

*Administrateur ECare || Gestion et limitation des budgets (côté administration)

- ADMINISTRATEUR ECare || Mettre en place une limitation de budget par Services
- ADMINISTRATEUR ECare || Mettre en place une limitation de budget par Adresses de livraison
- ADMINISTRATEUR ECare || Mettre en place une limitation de budget Globale (Par Société Cliente)
- ADMINISTRATEUR ECare || Mettre en place une limitation de budget par Utilisateur
- ADMINISTRATEUR ECare || Mettre en place une limitation de budget par lot
- ADMINISTRATEUR ECare || Mettre en place une limitation de budget par utilisateur ET par lot

ADMINISTRATEUR ECare ||

Mettre en place une limitation de budget par Services



Ce que vous allez apprendre : Mettre en place une limitation de budget par Services

Prérequis :

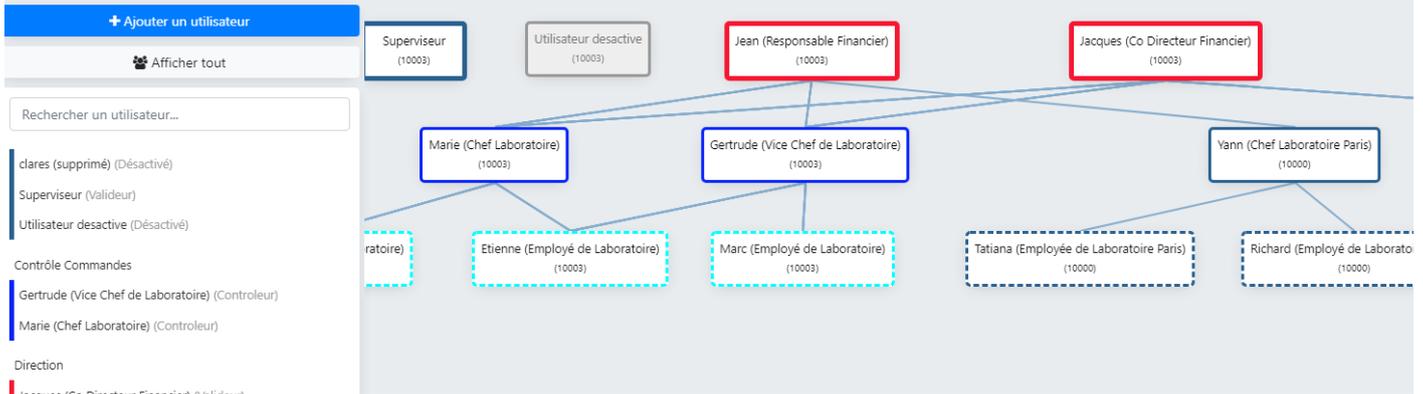
Pour commencer ce tutoriel :

- Savoir modifier un utilisateur
- Avoir une hiérarchie déjà définie
- Avoir des services déjà en place et bien définis

Pour mettre en place une limitation de budget, assurez vous déjà qu'un utilisateur à la capacité de modifier un budget.

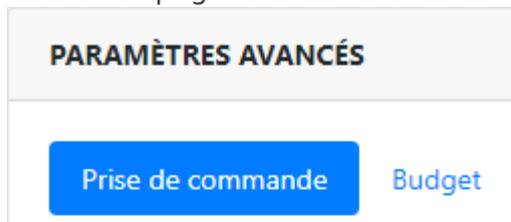
Nous allons prendre Jean sur notre arborescence que vous connaissez déjà.

Gestion des utilisateurs de CLIENT DEMO TOULOUSE (Ref. 10003)



Jean (Responsable Financier)

- Cliquez sur lui et modifier (Stylo jaune).
- En bas de page "Paramètres avancés"



- Cliquez sur Budget
- Ici nous allons modifier le "Gérer le budget des services"

PARAMÈTRES AVANCÉS

Prise de commande **Budget** Factures Livraison Offre de Prix Accès client/enseigne Notifications & SMS Divers

Gérer le budget global	Non	Autoriser l'utilisateur à gérer le budget total du client.
Gérer le budget des utilisateurs	Non	Autoriser l'utilisateur à attribuer un budget à un utilisateur.
Gérer le budget des lots	Non	Autoriser l'utilisateur à définir un budget pour chaque lot de l'offre de prix. Ex: L'utilisateur peut décider que le client ne pourra pas commander plus de 10000€ sur le lot N°1 et 15000€ sur le lot N°2.
Gérer le budget des lots par utilisateur	Non	Autoriser l'utilisateur à définir le budget sur un lot pour un utilisateur. Ex: Cet utilisateur peut décider que l'utilisateur A ne peut pas dépasser 5000€ de commande sur le lot N°1 et 6000€ sur le lot N°2.
Gérer le budget des adresses	Non	Autoriser l'utilisateur à définir un budget par adresse de livraison
Gérer le budget des services	Non	Autoriser l'utilisateur à définir un budget par service
Masquer le budget	Non	L'utilisateur ne pourra pas voir le budget qui lui est affecté ni le budget restant

- Changez le à "de toute l'enseigne"

Gérer le budget des services

de toute l'enseigne

Autoriser l'utilisateur à définir un budget par service

- Remontez en haut de page et enregistrez

Nous pouvons voir qu'un budget au service à été correctement attribué.

	<p>Félicitations: Vous avez mis en place votre premier budget par Service</p>
	<p>Pour résumer : Pour allouer un budget il vous faut :</p> <ul style="list-style-type: none">• <ul style="list-style-type: none">◦ Cliquez sur un utilisateur et modifier (Stylo jaune).◦ En bas de page "Paramètres avancés"◦ Cliquez sur Budget◦ Ici nous allons modifier le "Gérer le budget des services"◦ Changez à toute l'enseigne◦ Remontez en haut de page et enregistrez
	<p>Pour aller plus loin : Suivez les règles suivantes pour paramétrer si vos utilisateurs peuvent voir les budgets restants ou non.</p>

Nous allons sélectionner Yann sur Paris

- Survol souris -> Modifier (Stylo jaune)
- Descendez bas de page dans les paramètres avancés
- Cliquez sur Budget

PARAMÈTRES AVANCÉS

Prise de commande

Budget

Factures

Livraison

Offre de Prix

Accès client/enseigne

Notifications & SMS

Divers

Gérer le budget global

Non

Autoriser l'utilisateur à gérer le budget total du client.

Gérer le budget des utilisateurs

Non

Autoriser l'utilisateur à attribuer un budget à un utilisateur.

Gérer le budget des lots

Non

Autoriser l'utilisateur à définir un budget pour chaque lot de l'offre de prix.

Ex: L'utilisateur peut décider que le client ne pourra pas commander plus de 10000€ sur le lot N°1 et 15000€ sur le lot N°2.

Gérer le budget des lots par utilisateur

Non

Autoriser l'utilisateur à définir le budget sur un lot pour un utilisateur.

Ex: Cet utilisateur peut décider que l'utilisateur A ne peut pas dépasser 5000€ de commande sur le lot N°1 et 6000€ sur le lot N°2.

Gérer le budget des adresses

Non

Autoriser l'utilisateur à définir un budget par adresse de livraison

Gérer le budget des services

Non

Autoriser l'utilisateur à définir un budget par service

Masquer le budget

Non

L'utilisateur ne pourra pas voir le budget qui lui est affecté ni le budget restant

Si la case est sur "Non" :

- **L'utilisateur peut voir le budget qui lui reste**

Si la case est sur "Oui" :

- **L'utilisateur ne peut PAS voir le budget qui lui reste**

N'hésitez pas à changer selon vos désirs !

ADMINISTRATEUR ECare ||

Mettre en place une limitation de budget par Adresses de livraison



Ce que vous allez apprendre : Mettre en place une limitation de budget par Adresse de livraison

Prérequis :

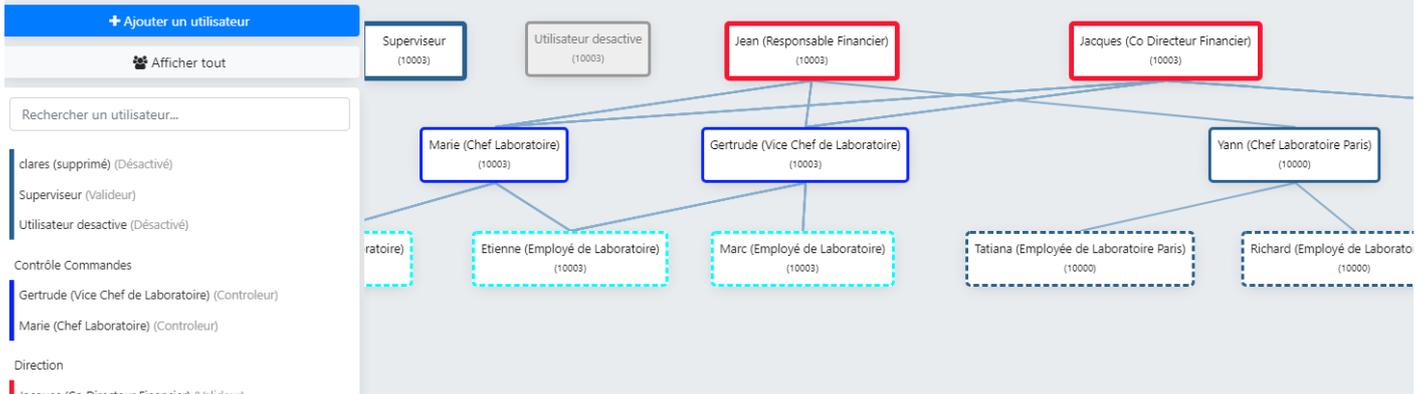
Pour commencer ce tutoriel :

- Savoir modifier un utilisateur
- Avoir une hiérarchie déjà définie
- Avoir des services déjà en place et bien définis

Pour mettre en place une limitation de budget, assurez vous déjà qu'un utilisateur à la capacité de modifier un budget.

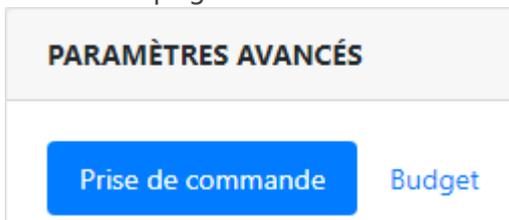
Nous allons prendre Jean sur notre arborescence que vous connaissez déjà.

Gestion des utilisateurs de CLIENT DEMO TOULOUSE (Ref. 10003)



Jean (Responsable Financier)

- Cliquez sur lui et modifier (Stylo jaune).
- En bas de page "Paramètres avancés"



- Cliquez sur Budget
- Ici nous allons modifier le "Gérer le budget des Adresses"

PARAMÈTRES AVANCÉS

Prise de commande **Budget** Factures Livraison Offre de Prix Accès client/enseigne Notifications & SMS Divers

Gérer le budget global
 Autoriser l'utilisateur à gérer le budget total du client.

Gérer le budget des utilisateurs
 Autoriser l'utilisateur à attribuer un budget à un utilisateur.

Gérer le budget des lots
 Autoriser l'utilisateur à définir un budget pour chaque lot de l'offre de prix.
 Ex: L'utilisateur peut décider que le client ne pourra pas commander plus de 10000€ sur le lot N°1 et 15000€ sur le lot N°2.

Gérer le budget des lots par utilisateur
 Autoriser l'utilisateur à définir le budget sur un lot pour un utilisateur.
 Ex: Cet utilisateur peut décider que l'utilisateur A ne peut pas dépasser 5000€ de commande sur le lot N°1 et 6000€ sur le lot N°2.

Gérer le budget des adresses
 Autoriser l'utilisateur à définir un budget par adresse de livraison

Gérer le budget des services
 Autoriser l'utilisateur à définir un budget par service

Masquer le budget
 L'utilisateur ne pourra pas voir le budget qui lui est affecté ni le budget restant

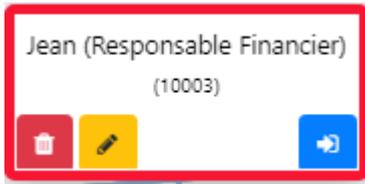
- Changez le à "de toute l'enseigne"

Gérer le budget des adresses

de toute l'enseigne

Autoriser l'utilisateur à définir un budget par adresse de livraison

- Remontez en haut de page et enregistrez
- Survolez l'utilisateur avec votre souris et cliquez sur la porte bleue



Nous pouvons voir qu'un budget à l'adresse désignée à été correctement attribué.

	<p>Félicitations: Vous avez mis en place votre premier budget par Adresses de Livraison</p>
	<p>Pour résumer : Pour allouer un budget il vous faut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cliquez sur un utilisateur et modifier (Stylo jaune). • En bas de page "Paramètres avancés" • Cliquez sur Budget • Ici nous allons modifier le "Gérer le budget des services"
	<p>Pour aller plus loin : Suivez les règles suivantes pour paramétrer si vos utilisateurs peuvent voir les budgets restants ou non.</p>

Nous allons sélectionner Yann sur Paris

- Survol souris -> Modifier (Stylo jaune)
- Descendez bas de page dans les paramètres avancés
- Cliquez sur Budget

PARAMÈTRES AVANCÉS

Prise de commande

Budget

Factures

Livraison

Offre de Prix

Accès client/enseigne

Notifications & SMS

Divers

Gérer le budget global

Non

Autoriser l'utilisateur à gérer le budget total du client.

Gérer le budget des utilisateurs

Non

Autoriser l'utilisateur à attribuer un budget à un utilisateur.

Gérer le budget des lots

Non

Autoriser l'utilisateur à définir un budget pour chaque lot de l'offre de prix.

Ex: L'utilisateur peut décider que le client ne pourra pas commander plus de 10000€ sur le lot N°1 et 15000€ sur le lot N°2.

Gérer le budget des lots par utilisateur

Non

Autoriser l'utilisateur à définir le budget sur un lot pour un utilisateur.

Ex: Cet utilisateur peut décider que l'utilisateur A ne peut pas dépasser 5000€ de commande sur le lot N°1 et 6000€ sur le lot N°2.

Gérer le budget des adresses

Non

Autoriser l'utilisateur à définir un budget par adresse de livraison

Gérer le budget des services

Non

Autoriser l'utilisateur à définir un budget par service

Masquer le budget

Non

L'utilisateur ne pourra pas voir le budget qui lui est affecté ni le budget restant

Si la case est sur "Non" :

- **L'utilisateur peut voir le budget qui lui reste**

Si la case est sur "Oui" :

- **L'utilisateur ne peut PAS voir le budget qui lui reste**

N'hésitez pas à changer selon vos désirs !

ADMINISTRATEUR ECare ||

Mettre en place une limitation de budget Globale (Par Société Cliente)



Ce que vous allez apprendre : Mettre en place une limitation de budget par Société Cliente

Prérequis :

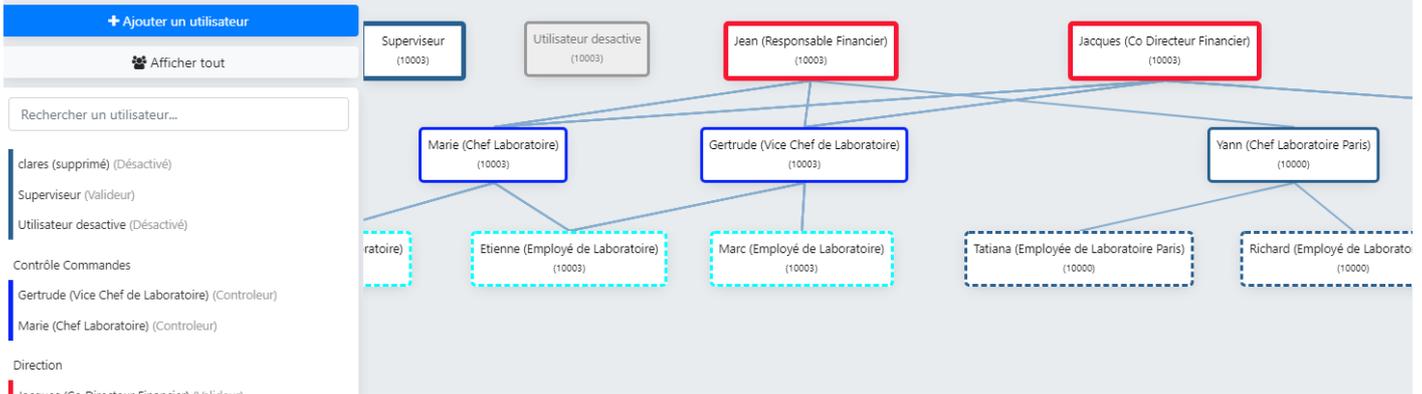
Pour commencer ce tutoriel :

- Savoir modifier un utilisateur
- Avoir une hiérarchie déjà définie
- Avoir des services déjà en place et bien définis

Pour mettre en place une limitation de budget, assurez vous déjà qu'un utilisateur à la capacité de modifier un budget.

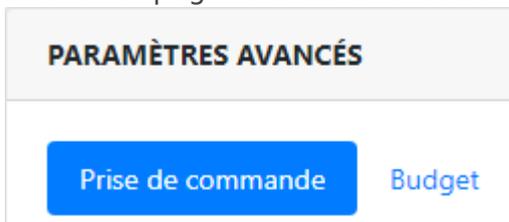
Nous allons prendre Jean sur notre arborescence que vous connaissez déjà.

Gestion des utilisateurs de CLIENT DEMO TOULOUSE (Ref. 10003)

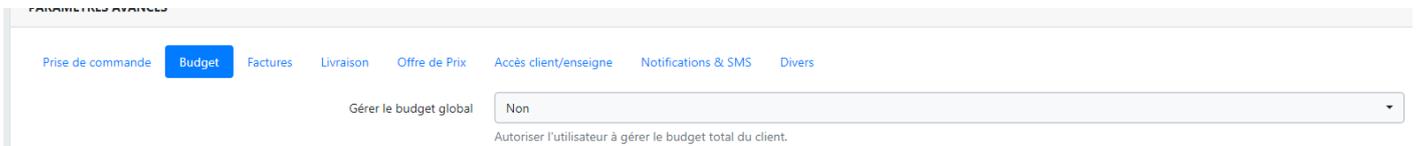


Jean (Responsable Financier)

- Cliquez sur lui et modifier (Stylo jaune).
- En bas de page "Paramètres avancés"



- Cliquez sur Budget
- Ici nous allons modifier le "Gérer le budget global"



- Changez le à "de tous les clients de l'enseigne"

Gérer le budget global

de tous les clients de l'enseigne

Autoriser l'utilisateur à gérer le budget total du client.



A noter : Si votre utilisateur n'a besoin d'avoir accès au budget de sa hiérarchie ou son compte client rattaché, changez selon votre souhait.

- Remontez en haut de page et enregistrez
- Survolez l'utilisateur avec votre souris et cliquez sur la porte bleue



Félicitations: Vous avez mis en place votre premier budget global /par Société Cliente



Pour résumer : Pour allouer un budget il vous faut :

- - Cliquez sur un utilisateur et modifier (Stylo jaune).
 - En bas de page "Paramètres avancés"
 - Cliquez sur Budget
 - Ici nous allons modifier le "Gérer le budget global"
 - Changez le à "de toute l'enseigne"
 - Remontez en haut de page et enregistrez



Pour aller plus loin : Suivez les règles suivantes pour paramétrer si vos utilisateurs peuvent voir les budgets restants ou non.

Nous allons sélectionner Yann sur Paris

- Survol souris -> Modifier (Stylo jaune)

- Descendez bas de page dans les paramètres avancés
- Cliquez sur Budget

PARAMÈTRES AVANCÉS

Prise de commande **Budget** Factures Livraison Offre de Prix Accès client/enseigne Notifications & SMS Divers

Gérer le budget global	Non	Autoriser l'utilisateur à gérer le budget total du client.
Gérer le budget des utilisateurs	Non	Autoriser l'utilisateur à attribuer un budget à un utilisateur.
Gérer le budget des lots	Non	Autoriser l'utilisateur à définir un budget pour chaque lot de l'offre de prix. Ex: L'utilisateur peut décider que le client ne pourra pas commander plus de 10000€ sur le lot N°1 et 15000€ sur le lot N°2.
Gérer le budget des lots par utilisateur	Non	Autoriser l'utilisateur à définir le budget sur un lot pour un utilisateur. Ex: Cet utilisateur peut décider que l'utilisateur A ne peut pas dépasser 5000€ de commande sur le lot N°1 et 6000€ sur le lot N°2.
Gérer le budget des adresses	Non	Autoriser l'utilisateur à définir un budget par adresse de livraison
Gérer le budget des services	Non	Autoriser l'utilisateur à définir un budget par service
Masquer le budget	Non	L'utilisateur ne pourra pas voir le budget qui lui est affecté ni le budget restant

Si la case est sur "Non" :

- **L'utilisateur peut voir le budget qui lui reste**

Si la case est sur "Oui" :

- **L'utilisateur ne peut PAS voir le budget qui lui reste**

N'hésitez pas à changer selon vos désirs !

ADMINISTRATEUR ECare ||

Mettre en place une limitation de budget par Utilisateur



Ce que vous allez apprendre : Mettre en place une limitation de budget par utilisateur

Prérequis :

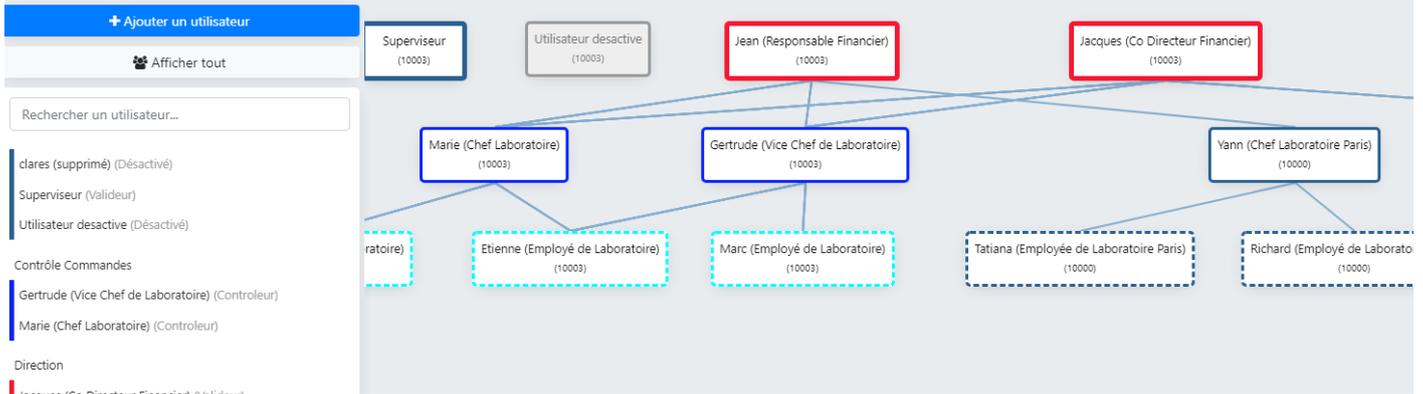
Pour commencer ce tutoriel :

- Savoir modifier un utilisateur
- Avoir une hiérarchie déjà définie
- Avoir des services déjà en place et bien définis

Pour mettre en place une limitation de budget, assurez vous déjà qu'un utilisateur à la capacité de modifier un budget.

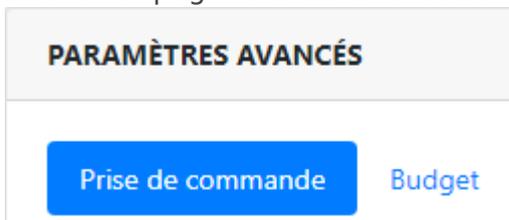
Nous allons prendre Jean sur notre arborescence que vous connaissez déjà.

Gestion des utilisateurs de CLIENT DEMO TOULOUSE (Ref. 10003)

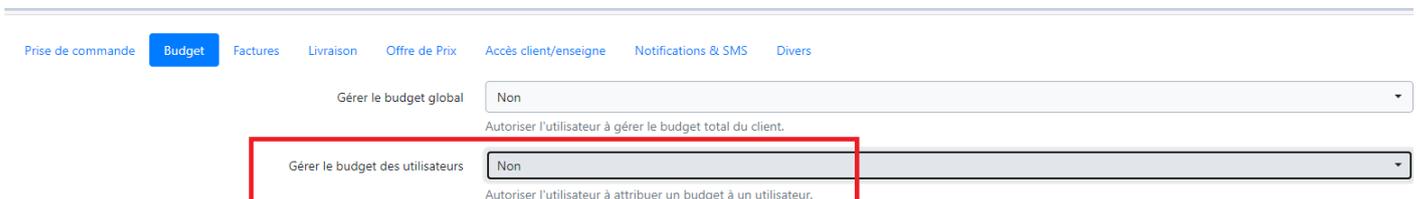


Jean (Responsable Financier)

- Cliquez sur lui et modifier (Stylo jaune).
- En bas de page "Paramètres avancés"



- Cliquez sur Budget
- Ici nous allons modifier le "Gérer le budget des utilisateurs"



- Changez le à "De toute l'enseigne"

Gérer le budget des utilisateurs

de toute l'enseigne

Autoriser l'utilisateur à attribuer un budget à un utilisateur.

- Remontez en haut de page et enregistrez



Félicitations: Vous avez mis en place votre premier budget global pour un utilisateur



Pour résumer : Pour allouer un budget il vous faut :

- - Cliquez sur un utilisateur et modifier (Stylo jaune).
 - En bas de page "Paramètres avancés"
 - Cliquez sur Budget
 - Ici nous allons modifier le "Gérer le budget par utilisateur"
 - Changez le à "Oui"
 - Remontez en haut de page et enregistrez



Pour aller plus loin : Suivez les règles suivantes pour paramétrer si vos utilisateurs peuvent voir les budgets restants ou non.

Nous allons sélectionner Yann sur Paris

- Survol souris -> Modifier (Stylo jaune)
- Descendez bas de page dans les paramètres avancés
- Cliquez sur Budget

PARAMÈTRES AVANCÉS

Prise de commande

Budget

Factures

Livraison

Offre de Prix

Accès client/enseigne

Notifications & SMS

Divers

Gérer le budget global

Non

Autoriser l'utilisateur à gérer le budget total du client.

Gérer le budget des utilisateurs

Non

Autoriser l'utilisateur à attribuer un budget à un utilisateur.

Gérer le budget des lots

Non

Autoriser l'utilisateur à définir un budget pour chaque lot de l'offre de prix.

Ex: L'utilisateur peut décider que le client ne pourra pas commander plus de 10000€ sur le lot N°1 et 15000€ sur le lot N°2.

Gérer le budget des lots par utilisateur

Non

Autoriser l'utilisateur à définir le budget sur un lot pour un utilisateur.

Ex: Cet utilisateur peut décider que l'utilisateur A ne peut pas dépasser 5000€ de commande sur le lot N°1 et 6000€ sur le lot N°2.

Gérer le budget des adresses

Non

Autoriser l'utilisateur à définir un budget par adresse de livraison

Gérer le budget des services

Non

Autoriser l'utilisateur à définir un budget par service

Masquer le budget

Non

L'utilisateur ne pourra pas voir le budget qui lui est affecté ni le budget restant

Si la case est sur "Non" :

- **L'utilisateur peut voir le budget qui lui reste**

Si la case est sur "Oui" :

- **L'utilisateur ne peut PAS voir le budget qui lui reste**

N'hésitez pas à changer selon vos désirs !

ADMINISTRATEUR ECare ||

Mettre en place une limitation de budget par lot



Ce que vous allez apprendre : Mettre en place une limitation de budget par lot

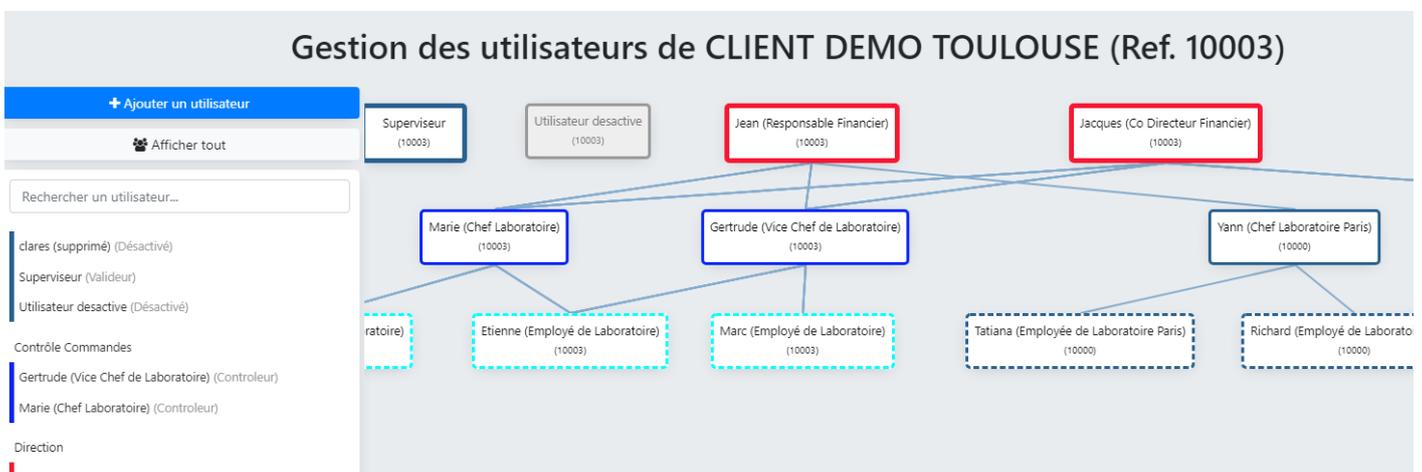
Prérequis :

Pour commencer ce tutoriel :

- Savoir modifier un utilisateur
- Avoir une hiérarchie déjà définie
- Avoir des services déjà en place et bien définis

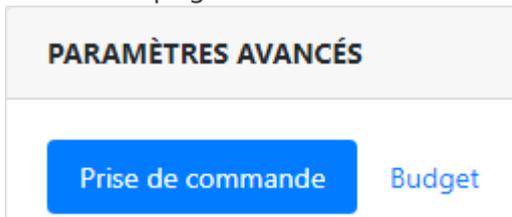
Pour mettre en place une limitation de budget, assurez vous déjà qu'un utilisateur à la capacité de modifier un budget.

Nous allons prendre Jean sur notre arborescence que vous connaissez déjà.

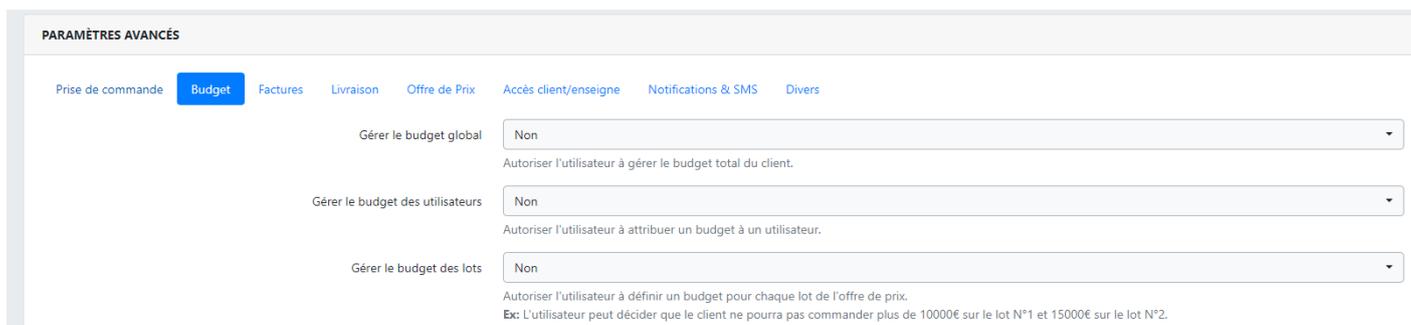


Jean (Responsable Financier)

- Cliquez sur lui et modifier (Stylo jaune).
- En bas de page "Paramètres avancés"



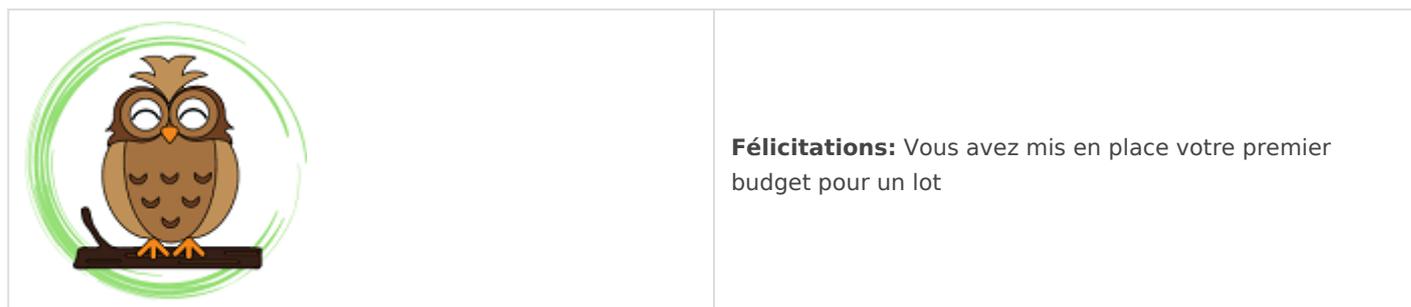
- Cliquez sur Budget
- Ici nous allons modifier le "Gérer le budget des lots"



- Changez le à "Oui"



- Remontez en haut de page et enregistrez





Pour résumer : Pour allouer un budget il vous faut :

- Cliquez sur un utilisateur et modifier (Stylo jaune).
- En bas de page "Paramètres avancés"
- Cliquez sur Budget
- Ici nous allons modifier le "Gérer le budget des lots"
- Changez le à "Oui"
- Remontez en haut de page et enregistrez



Pour aller plus loin : Suivez les règles suivantes pour paramétrer si vos utilisateurs peuvent voir les budgets restants ou non.

Nous allons sélectionner Yann sur Paris

- Survol souris -> Modifier (Stylo jaune)
- Descendez bas de page dans les paramètres avancés
- Cliquez sur Budget

PARAMÈTRES AVANCÉS

Prise de commande **Budget** Factures Livraison Offre de Prix Accès client/enseigne Notifications & SMS Divers

Gérer le budget global
Autoriser l'utilisateur à gérer le budget total du client.

Gérer le budget des utilisateurs
Autoriser l'utilisateur à attribuer un budget à un utilisateur.

Gérer le budget des lots
Autoriser l'utilisateur à définir un budget pour chaque lot de l'offre de prix.
Ex: L'utilisateur peut décider que le client ne pourra pas commander plus de 10000€ sur le lot N°1 et 15000€ sur le lot N°2.

Gérer le budget des lots par utilisateur
Autoriser l'utilisateur à définir le budget sur un lot pour un utilisateur.
Ex: Cet utilisateur peut décider que l'utilisateur A ne peut pas dépasser 5000€ de commande sur le lot N°1 et 6000€ sur le lot N°2.

Gérer le budget des adresses
Autoriser l'utilisateur à définir un budget par adresse de livraison

Gérer le budget des services
Autoriser l'utilisateur à définir un budget par service

Masquer le budget
L'utilisateur ne pourra pas voir le budget qui lui est affecté ni le budget restant

Si la case est sur "Non" :

- **L'utilisateur peut voir le budget qui lui reste**

Si la case est sur "Oui" :

- **L'utilisateur ne peut PAS voir le budget qui lui reste**

N'hésitez pas à changer selon vos désirs !

ADMINISTRATEUR ECare ||

Mettre en place une limitation de budget par utilisateur ET par lot



Ce que vous allez apprendre : Mettre en place une limitation de budget par lot

Prérequis :

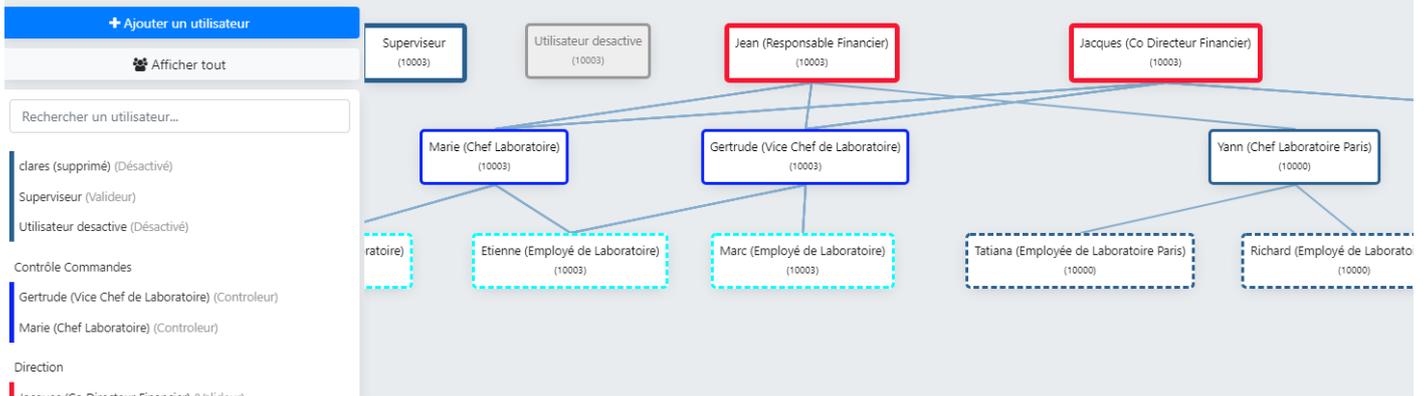
Pour commencer ce tutoriel :

- Savoir modifier un utilisateur
- Avoir une hiérarchie déjà définie
- Avoir des services déjà en place et bien définis

Pour mettre en place une limitation de budget, assurez vous déjà qu'un utilisateur à la capacité de modifier un budget.

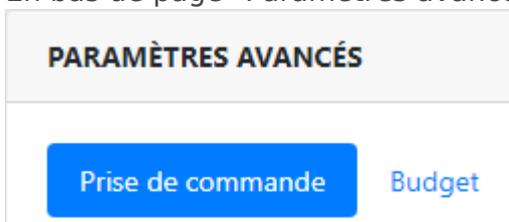
Nous allons prendre Jean sur notre arborescence que vous connaissez déjà.

Gestion des utilisateurs de CLIENT DEMO TOULOUSE (Ref. 10003)



Jean (Responsable Financier)

- Cliquez sur lui et modifier (Stylo jaune).
- En bas de page "Paramètres avancés"



- Cliquez sur Budget
- Ici nous allons modifier le "Gérer le budget des lots par utilisateur"

PARAMÈTRES AVANCÉS

Prise de commande **Budget** Factures Livraison Offre de Prix Accès client/enseigne Notifications & SMS Divers

Gérer le budget global
Autoriser l'utilisateur à gérer le budget total du client.

Gérer le budget des utilisateurs
Autoriser l'utilisateur à attribuer un budget à un utilisateur.

Gérer le budget des lots
Autoriser l'utilisateur à définir un budget pour chaque lot de l'offre de prix.
Ex: L'utilisateur peut décider que le client ne pourra pas commander plus de 10000€ sur le lot N°1 et 15000€ sur le lot N°2.

Gérer le budget des lots par utilisateur
Autoriser l'utilisateur à définir le budget sur un lot pour un utilisateur.
Ex: Cet utilisateur peut décider que l'utilisateur A ne peut pas dépasser 5000€ de commande sur le lot N°1 et 6000€ sur le lot N°2.

- Changez le à "De toute l'enseigne"

Gérer le budget des lots par utilisateur
Autoriser l'utilisateur à définir le budget sur un lot pour un utilisateur.
Ex: Cet utilisateur peut décider que l'utilisateur A ne peut pas dépasser 5000€ de commande sur le lot N°1 et 6000€ sur le lot N°2.

- Remontez en haut de page et enregistrez
- Survolez l'utilisateur avec votre souris et cliquez sur la porte bleue



Félicitations: Vous avez mis en place votre premier budget pour un utilisateur ET par lot



Pour résumer : Pour allouer un budget il vous faut :

- ◦ Cliquez sur un utilisateur et modifier (Stylo jaune).
- En bas de page "Paramètres avancés"
- Cliquez sur Budget
- Ici nous allons modifier le "Gérer le budget des services"

- Changez le à "de toute l'enseigne"

- Remontez en haut de page et enregistrez



Pour aller plus loin : Suivez les règles suivantes pour paramétrer si vos utilisateurs peuvent voir les budgets restants ou non.

Nous allons sélectionner Yann sur Paris

- Survol souris -> Modifier (Stylo jaune)
- Descendez bas de page dans les paramètres avancés
- Cliquez sur Budget

PARAMÈTRES AVANCÉS

Prise de commande

Budget

Factures

Livraison

Offre de Prix

Accès client/enseigne

Notifications & SMS

Divers

Gérer le budget global

Non

Autoriser l'utilisateur à gérer le budget total du client.

Gérer le budget des utilisateurs

Non

Autoriser l'utilisateur à attribuer un budget à un utilisateur.

Gérer le budget des lots

Non

Autoriser l'utilisateur à définir un budget pour chaque lot de l'offre de prix.

Ex: L'utilisateur peut décider que le client ne pourra pas commander plus de 10000€ sur le lot N°1 et 15000€ sur le lot N°2.

Gérer le budget des lots par utilisateur

Non

Autoriser l'utilisateur à définir le budget sur un lot pour un utilisateur.

Ex: Cet utilisateur peut décider que l'utilisateur A ne peut pas dépasser 5000€ de commande sur le lot N°1 et 6000€ sur le lot N°2.

Gérer le budget des adresses

Non

Autoriser l'utilisateur à définir un budget par adresse de livraison

Gérer le budget des services

Non

Autoriser l'utilisateur à définir un budget par service

Masquer le budget

Non

L'utilisateur ne pourra pas voir le budget qui lui est affecté ni le budget restant

Si la case est sur "Non" :

- **L'utilisateur peut voir le budget qui lui reste**

Si la case est sur "Oui" :

- **L'utilisateur ne peut PAS voir le budget qui lui reste**

N'hésitez pas à changer selon vos désirs !