

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 :

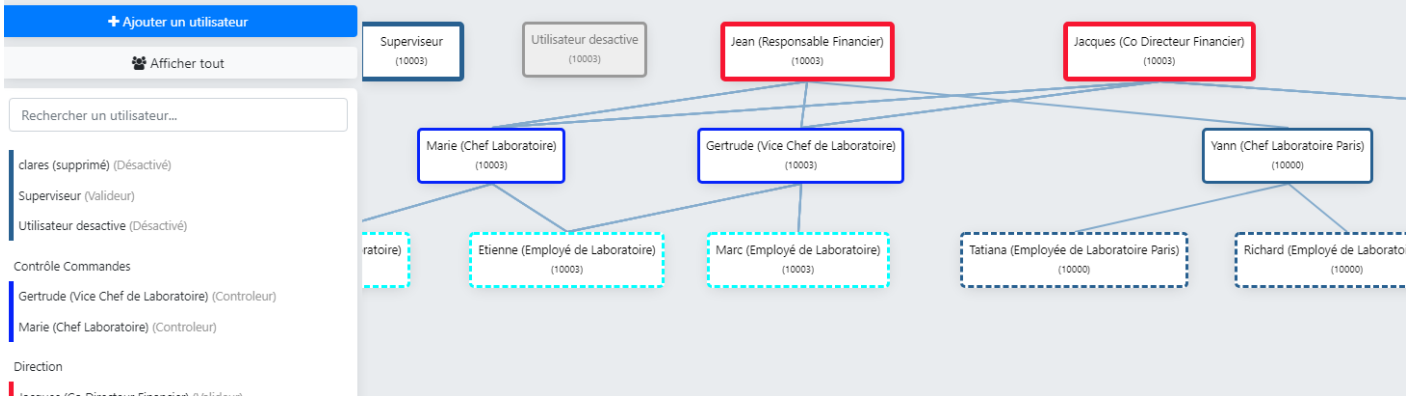
Pour commencer ce tutoriel :

- 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"

PARAMÈTRES AVANCÉS

Prise de commande

Budget

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

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.

- 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 !

Revision #6

Created 18 July 2022 12:57:13

Updated 21 July 2022 13:44:59