

# 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 :

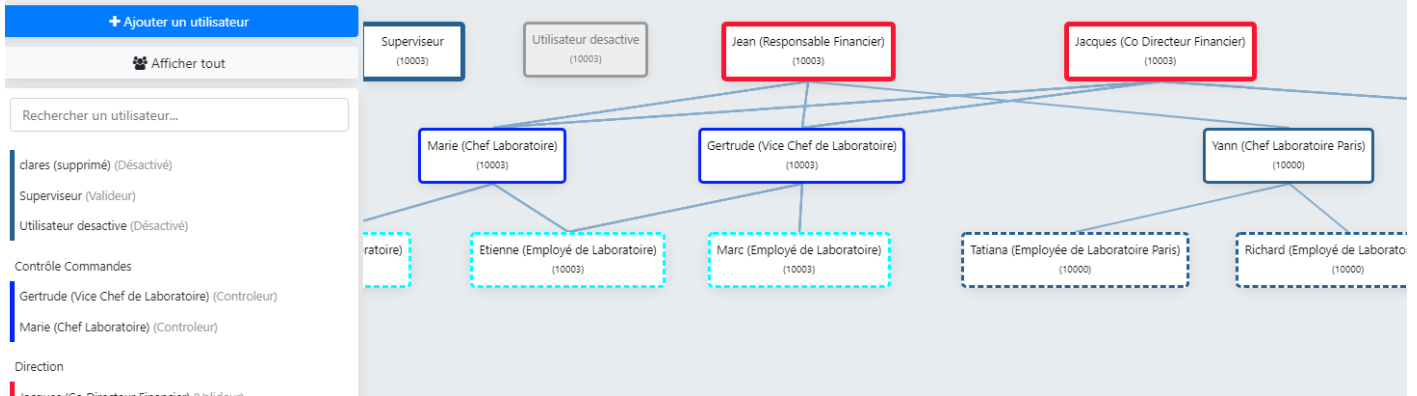
Pour commencer ce tutoriel :

- 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.

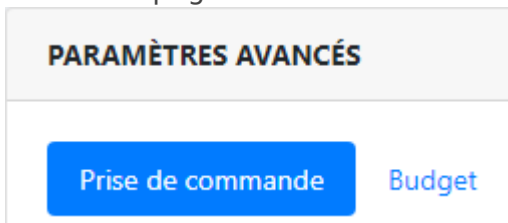
Nous allons prendre Jean sur notre arborescence que vous connaissez déjà.

## 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

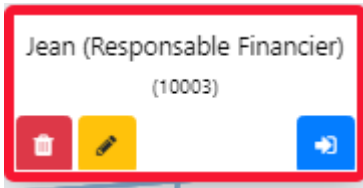
- Changez le à "de toute l'enseigne"

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><b>Félicitations:</b> Vous avez mis en place votre premier budget par Adresses de Livraison</p>
	<p><b>Pour résumer :</b> Pour allouer un budget il vous faut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Cliquez sur un utilisateur et modifier (Stylo jaune).</li> <li>◦ En bas de page "Paramètres avancés"</li> <li>◦ Cliquez sur Budget</li> <li>◦ Ici nous allons modifier le "Gérer le budget des services"</li> </ul>
	<p><b>Pour aller plus loin :</b> 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 !**

Revision #8

Created 18 July 2022 12:27:55

Updated 21 July 2022 13:44:51