

# 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

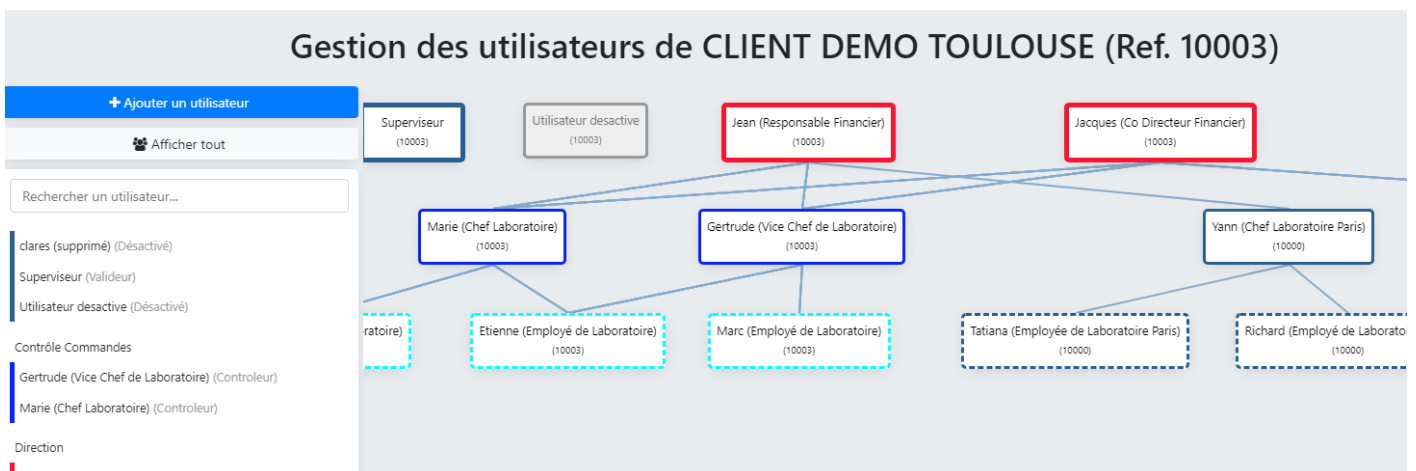
## Prérequis :

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"

**PARAMÈTRES AVANCÉS**

Prise de commande Budget

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

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.


- Changez le à "Oui"

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

Gérer le budget des lots Oui

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.

- Remontez en haut de page et enregistrez



**Félicitations:** Vous avez mis en place votre premier budget pour un 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 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 !**

---

Revision #6

Created 2022-07-18 13:14:32 UTC

Updated 2022-07-21 13:45:15 UTC