

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

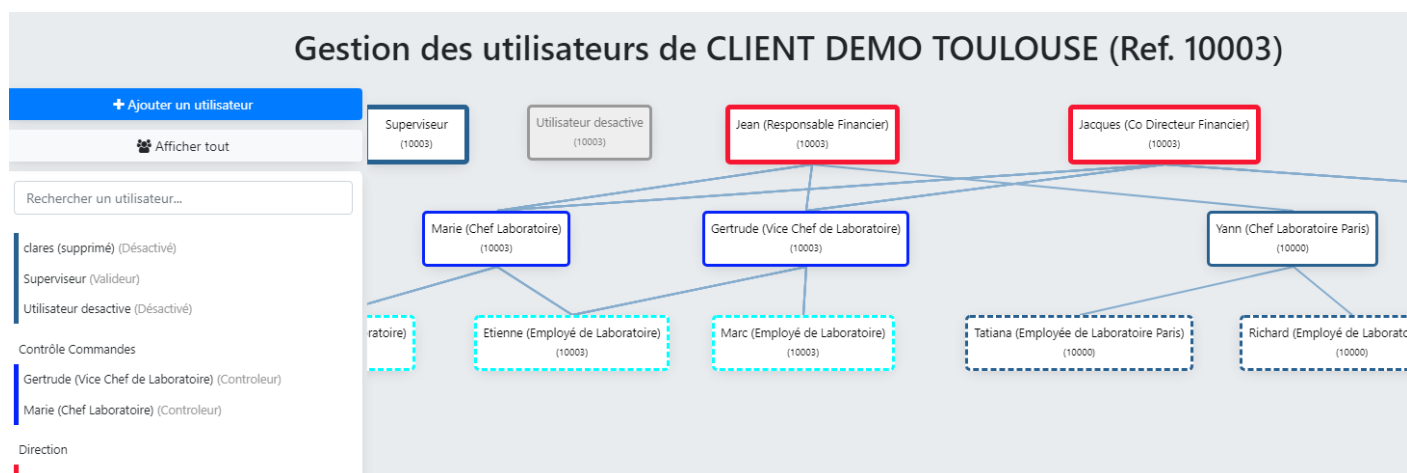
Prérequis :

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	<div>Non</div> <div>Autoriser l'utilisateur à gérer le budget total du client.</div>
Gérer le budget des utilisateurs	<div>Non</div> <div>Autoriser l'utilisateur à attribuer un budget à un utilisateur.</div>
Gérer le budget des lots	<div>Non</div> <div>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.</div>
Gérer le budget des lots par utilisateur	<div>Non</div> <div>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.</div>
Gérer le budget des adresses	<div>Non</div> <div>Autoriser l'utilisateur à définir un budget par adresse de livraison</div>
Gérer le budget des services	<div>Non</div> <div>Autoriser l'utilisateur à définir un budget par service</div>
Masquer le budget	<div>Non</div> <div>L'utilisateur ne pourra pas voir le budget qui lui est affecté ni le budget restant</div>

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 13:14:32

Updated 21 July 2022 13:45:15