

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

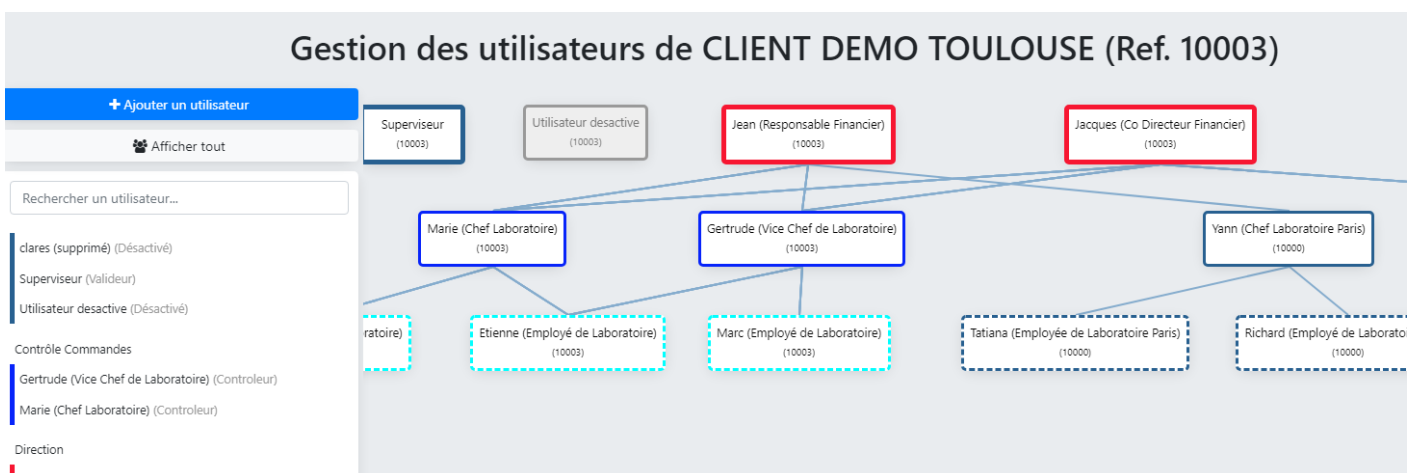
Prérequis :

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.

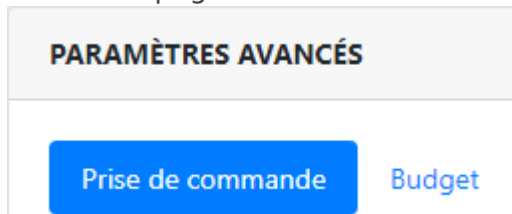
Nous allons prendre Jean sur notre arborescence que vous connaissez déjà.



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.



Félicitations: Vous avez mis en place votre premier budget par Service



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 à 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
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 10:14:51 UTC

Updated 2022-07-21 13:44:14 UTC