

# ADMINISTRATEUR ECare ||

## Mettre en place une limitation de budget par Utilisateur



**Ce que vous allez apprendre :** Mettre en place une limitation de budget par utilisateur

### Prérequis :

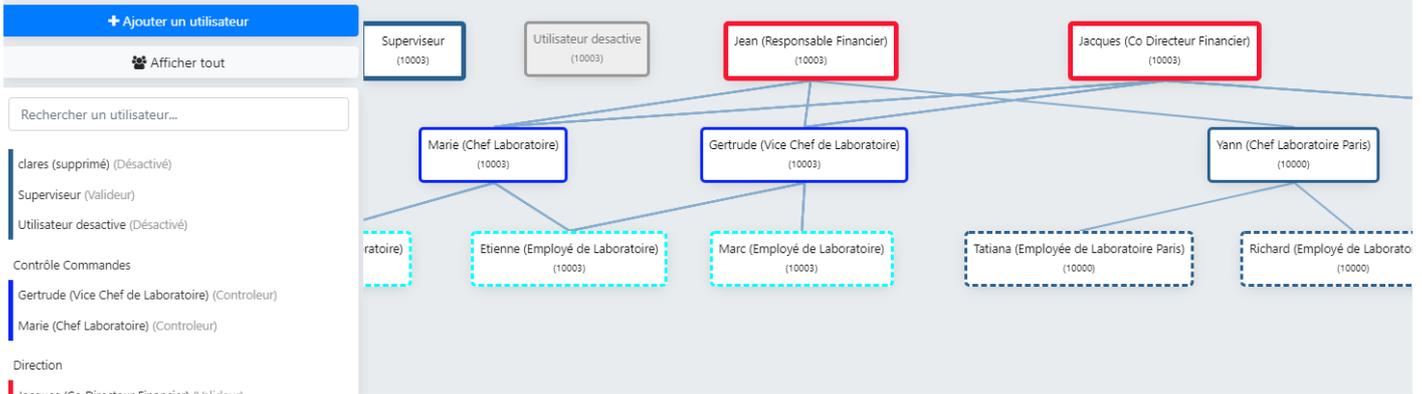
Pour commencer ce tutoriel :

- 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.

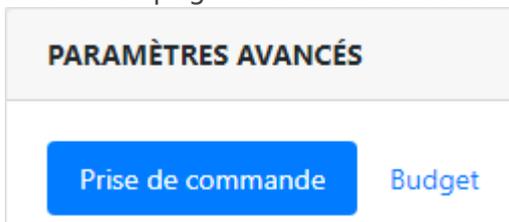
Nous allons prendre Jean sur notre arborescence que vous connaissez déjà.

## 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 utilisateurs"

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.

- Changez le à "De toute l'enseigne"

Gérer le budget des utilisateurs

de toute l'enseigne

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

- Remontez en haut de page et enregistrez



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



**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 par utilisateur"
  - 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

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. <b>Ex:</b> 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. <b>Ex:</b> 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 13:05:53

Updated 21 July 2022 13:45:05