

Utilisateur ECare || Mettre en place une limitation de budget Globale (Par Société Cliente)



Ce que vous allez apprendre : Mettre en place une limitation de budget par Société Cliente

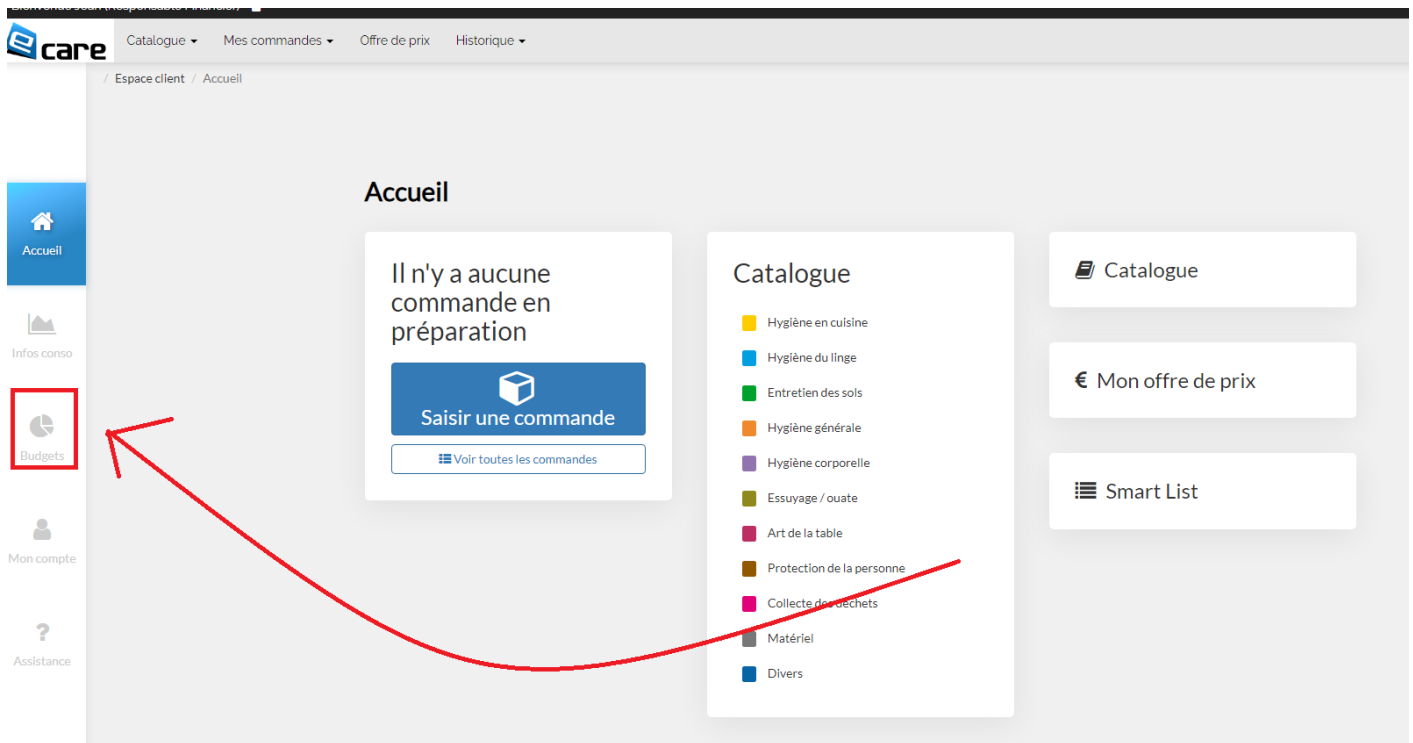
Prérequis :

Pour commencer ce tutoriel :

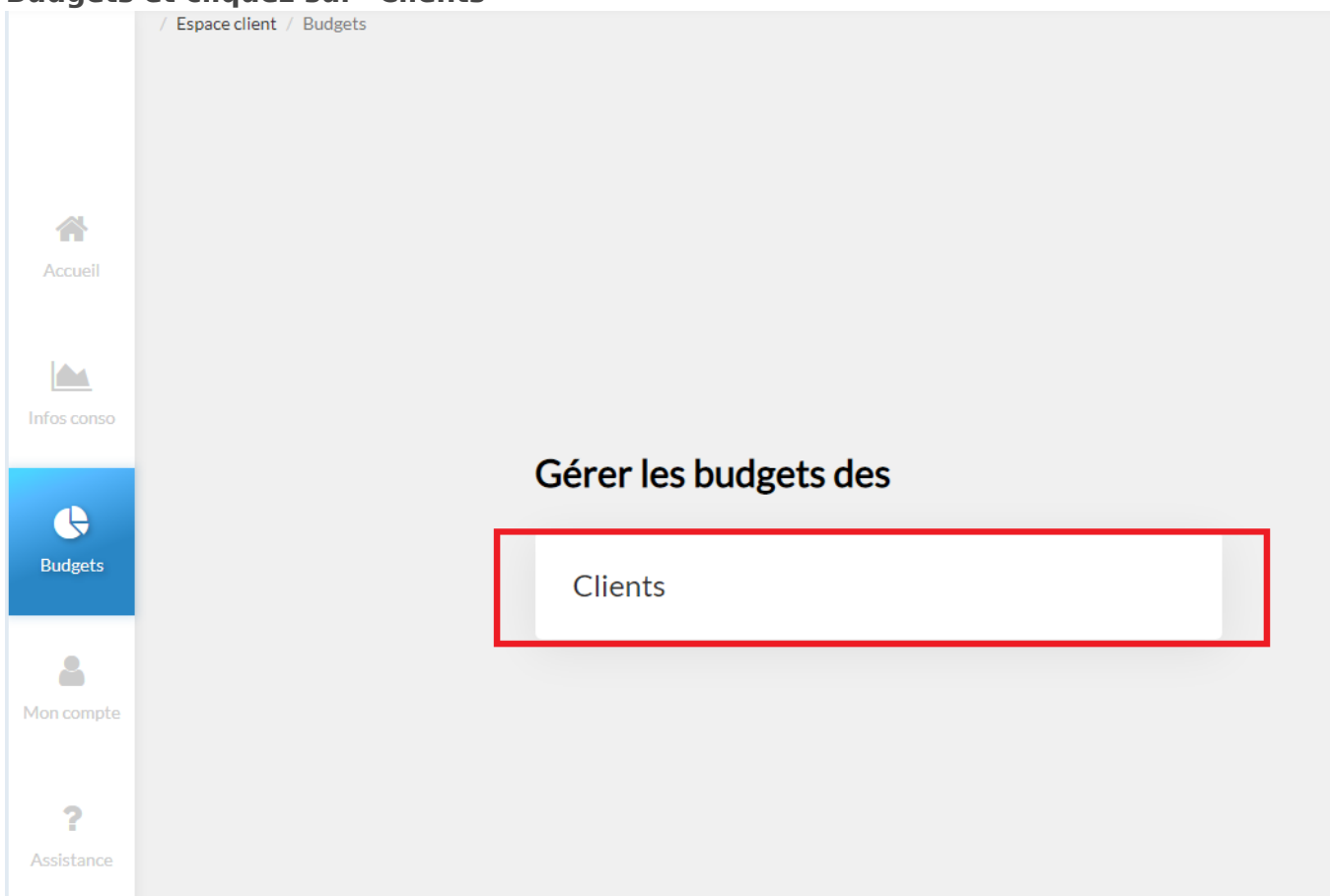
- Avoir un utilisateur qui a les droits pour cette limitation de budget
- Avoir une hiérarchie déjà définie
- Avoir des services déjà en place et bien définis

Pour mettre en place une limitation de budget, assurez vous déjà qu'un utilisateur à la capacité de modifier un budget.


- Connectez vous avec vos identifiants




- **Budgets et cliquez sur "Clients"**



- **Vous obtenez alors cette interface :**

Bienvenue Jean (Responsable Financier) 




 Catalogue ▾ Mes commandes ▾ Offre de prix Historique ▾

Gestion des budgets / Gérer les budgets par client


Gérer les budgets par client


Gérer les budgets par client


[Retour](#) [Réinitialiser](#)


Client	Avancement	Budget Alloué	Budget Consommé
CLIENT DEMO FONTAINEBLEAU (Réf. 10001)			
CLIENT DEMO PARIS (Réf. 10000)			
CLIENT DEMO TOULOUSE (Réf. 10003)			
Total		0,00 € HT	0,00 € HT


Légende


 Correction à apporter


 En stock

 Marché

 Avertissement


 En rupture de stock


 Offre de prix

 Testé et validé

On sait que Jean, peut gérer les budgets des deux sites/deux clients, maintenant nous allons allouer un budget au client de Toulouse

- Cliquez sur l'œil pour continuer

Bienvenue Jean (Responsable Financier) 




 Catalogue ▾ Mes commandes ▾ Offre de prix Historique ▾

Gestion des budgets / Gérer les budgets par client


Gérer les budgets par client


Gérer les budgets par client


[Retour](#) [Réinitialiser](#)


Client	Avancement	Budget Alloué	Budget Consommé
CLIENT DEMO FONTAINEBLEAU (Réf. 10001)			
CLIENT DEMO PARIS (Réf. 10000)			
CLIENT DEMO TOULOUSE (Réf. 10003)			
Total		0,00 € HT	0,00 € HT


Légende


 Correction à apporter


 En stock

 Marché

 Avertissement

 En rupture de stock

 Offre de prix

 Testé et validé

- Nous pouvons voir qu'aucun budget n'a été alloué pour l'instant, cliquez sur modifier

Gérer les budgets par client

Gérer les budgets par client

[Retour](#)[Modifier](#)[Réinitialiser](#)

Client CLIENT DEMO TOULOUSE (Réf. 10003)

Budget 0,00 €^{HT}

Budget consommé 0,00 €^{HT}

Date de début 01/01/1900

Intervalle 0 Jour(s)

Budget restant Reporter

A titre d'exemple ici nous avons renseigné :

- Budget de 100 000€ HT
- Débute le 1er Janvier 2022
- Dure 1 an
- Budget restant non reporté (quand l'enveloppe est épuisée il faut en créer une nouvelle)

Gérer les budgets par client

Gérer les budgets par client

[Annuler](#)[Enregistrer](#)

Client CLIENT DEMO TOULOUSE (Réf. 10003)

Budget 100000 €^{HT}

Date de début 01/01/2020

Intervalle 1 Année(s)

Budget restant Ne pas reporter

Reporter le budget non utilisé sur la prochaine période



A noter : Si vous activez "Reporter le budget" tout le restant sera automatiquement ajouté à celui de l'année suivante !

- Cliquez sur enregistrer
- Cliquez sur retour

Gérer les budgets par client

Gérer les budgets par client			
Retour Réinitialiser			
Client	Avancement	Budget Alloué	Budget Consommé
CLIENT DEMO FONTAINEBLEAU (Réf. 10001)			
CLIENT DEMO PARIS (Réf. 10000)			
CLIENT DEMO TOULOUSE (Réf. 10003)	100000,00€ HT	100000,00 € HT	0,00 € HT
Total		100000,00 € HT	0,00 € HT

Nous pouvons voir qu'un budget au Client à été correctement attribué.



Félicitations: Vous avez mis en place votre premier budget global /par Société Cliente



Pour résumer : Pour allouer un budget il vous faut :

- Connectez vous avec vos identifiants
- Voir mes budgets
- Descendez en bas de page et cliquez sur "Gérer les budgets des services"
- Cliquez sur l'œil pour continuer
- Nous pouvons voir qu'aucun budget n'a été alloué pour l'instant, cliquez sur modifier

A titre d'exemple ici nous avons renseigné :

- Budget de 100 000€ HT
- Débute le 1er Janvier 2022
- Dure 1 an
- Budget restant non reporté (quand l'enveloppe est épuisée il faut en créer une nouvelle)
- - Cliquez sur enregistrer
 - Cliquez sur retour

