

Utilisateur ECare || Mettre en place une limitation de budget par Adresses de livraison

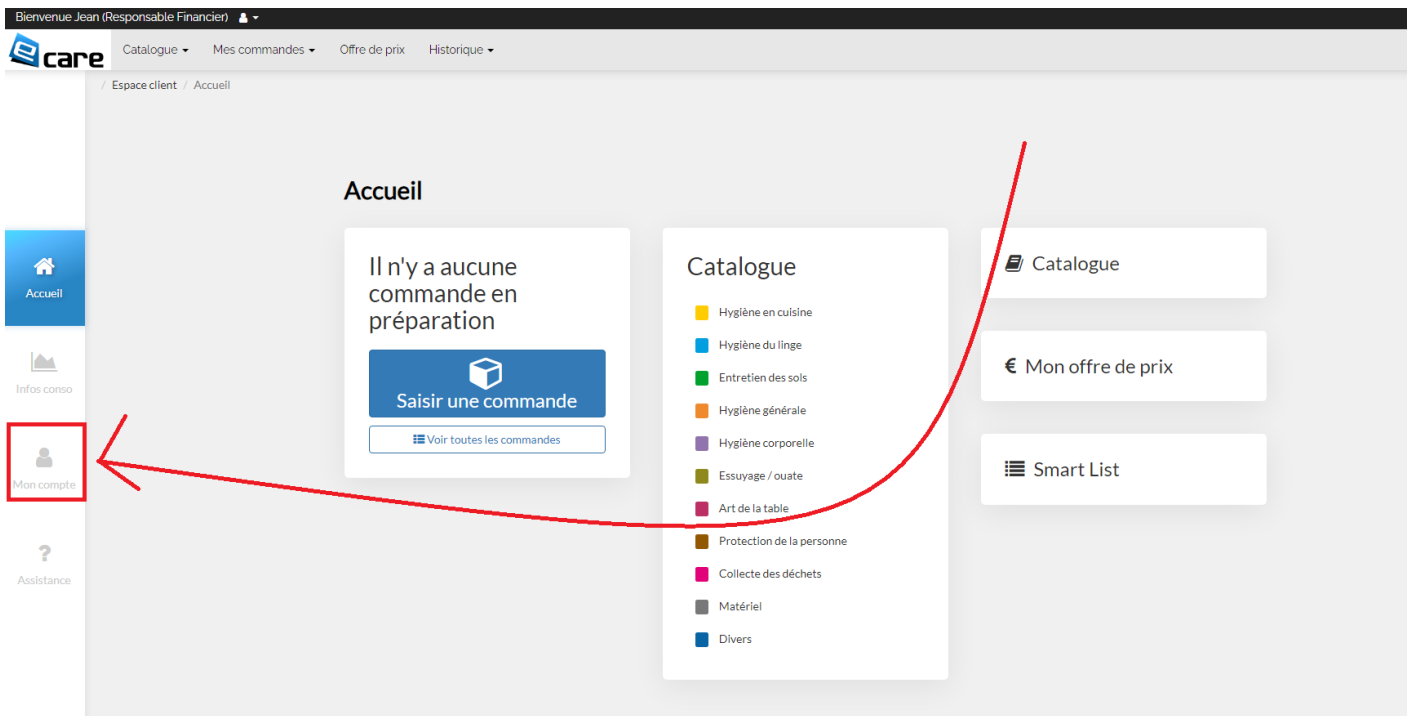


Ce que vous allez apprendre : Mettre en place une limitation de budget par Adresse de livraison

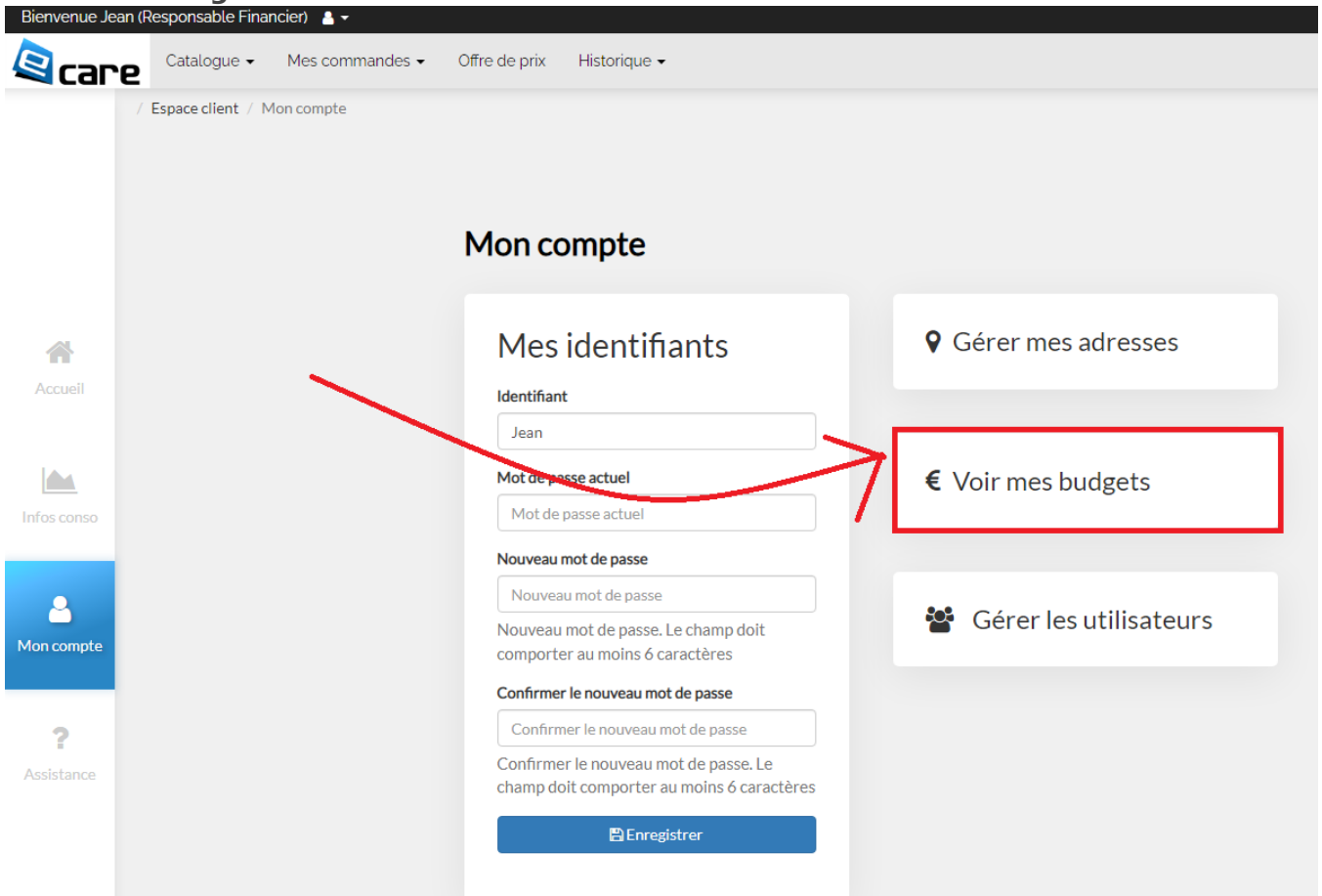
Prérequis :

Pour commencer ce tutoriel :


- Avoir un compte avec les droits de limitation de budget par adresses de livraison
- Avoir une hiérarchie déjà définie
- Avoir des services déjà en place et bien définis
- Allez sur mon compte







• Voir mes budgets



- Descendez en bas de page et cliquez sur "Gérer les budgets des services"

Bienvenue Jean (Responsable Financier) 

 Catalogue  Mes commandes  Offre de prix Historique 

Gestion des budgets

Client

Cient	Avancement	Budget Alloué	Budget Consommé
CLIENT DEMO TOULOUSE (Ref.10003)			

Utilisateur

Utilisateur	Avancement	Budget Alloué	Budget Consommé
Jean (Responsable Financier)			

Adresse de livraison

Adresse de livraison	Avancement	Budget Alloué	Budget Consommé

☒ Gérer les budgets des adresses de livraisons

Lot







--

Utilisateur sur les lots



--

- Vous obtenez alors cette interface :

CLIENT DEMO PARIS - Ref.10000

Adresse de livraison	Avancement	Budget Alloué	Budget Consommé
adresse de test, erts, 65100 LOURDES			
CLIENT DE DEMO - POMPIDOU, Place Georges Pompidou, 75004 PARIS			
CLIENT DE DEMO PARIS - BOULOGNE, Rue de la Falsandière, 75016 PARIS			
CLIENT DE DEMO PARIS - CONCORDE, Place de la Concorde, 75008 PARIS			
CLIENT DE DEMO PARIS - EIFFEL, Champ de Mars, 5 Avenue Anatole France, 75007 PARIS			
CLIENT DE DEMO PARIS - ETOILE, Place Charles de Gaulle, 75001 PARIS			
Total		0,00 € HT	0,00 € HT

CLIENT DEMO TOULOUSE - Ref.10003

Adresse de livraison	Avancement	Budget Alloué	Budget Consommé
101 Rue Bonnat, 31400 TOULOUSE			
233 Av. de Muret, 31300 TOULOUSE			
Total		0,00 € HT	0,00 € HT

On sait que Jean, peut gérer les budgets des deux sites/deux clients, maintenant nous allons allouer un budget au service Hygiène en bas de page.

- Cliquez sur l'œil pour continuer

CLIENT DEMO TOULOUSE - Ref.10003

Adresse de livraison	Avancement	Budget Alloué	Budget Consommé
101 Rue Bonnat, 31400 TOULOUSE			
233 Av. de Muret, 31300 TOULOUSE			
Total		0,00 € HT	0,00 € HT

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

Gérer les budgets des adresses de livraisons

Gérer les budgets des adresses de livraisons

[← Retour](#)[✎ Modifier](#)[↺ Réinitialiser](#)

Client	CLIENT DEMO TOULOUSE (Réf. 10003)
Adresse de livraison	101 Rue Bonnat 31400 TOULOUSE
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 5000€ 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 des adresses de livraisons

Gérer les budgets des adresses de livraisons

Annuler

Enregistrer

Client CLIENT DEMO TOULOUSE (Réf. 10003)

Adresse de livraison 101 Rue Bonnat
31400 TOULOUSE

Budget 5000 € HT

Date de début 01/01/2022

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

CLIENT DEMO TOULOUSE - Ref.10003

Adresse de livraison	Avancement	Budget Alloué	Budget Consommé	
101 Rue Bonnat, 31400 TOULOUSE	5000,00€ HT	5000,00 € HT	0,00 € HT	
233 Av. de Muret, 31300 TOULOUSE				
Total		5000,00 € HT	0,00 € HT	

Nous pouvons voir qu'un budget à l'adresse désignée à été correctement attribué.



Félicitations: Vous avez mis en place votre premier budget par Adresses de Livraison



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 le à "de toute l'enseigne"
- Remontez en haut de page et enregistrez
- Survolez l'utilisateur avec votre souris et cliquez sur la porte bleue
- Allez sur mon compte
- Voir mes budgets
- Descendez en bas de page et cliquez sur "Gérer les budgets des adresses de livraison"
- 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 5000€ 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



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 #3

Created 21 July 2022 08:02:15

Updated 21 July 2022 13:46:05