

# 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

The screenshot shows the ECare user interface. At the top, there is a navigation bar with the user's name 'Bienvenue Jean (Responsable Financier)' and a dropdown arrow. Below this is a secondary navigation bar with links for 'Catalogue', 'Mes commandes', 'Offre de prix', and 'Historique'. The main content area is titled 'Espace client / Accueil'. On the left, there is a vertical sidebar menu with icons for 'Accueil', 'Infos corso', 'Mon compte', and 'Assistance'. The 'Mon compte' item is highlighted with a red box, and a red arrow points from it towards the right side of the page. The main content area is divided into three columns. The first column, titled 'Accueil', contains a message 'Il n'y a aucune commande en préparation' and a blue button 'Saisir une commande', with a link 'Voir toutes les commandes' below it. The second column, titled 'Catalogue', lists various service categories with colored squares: 'Hygiène en cuisine' (yellow), 'Hygiène du linge' (blue), 'Entretien des sols' (green), 'Hygiène générale' (orange), 'Hygiène corporelle' (purple), 'Essuyage / ouate' (olive), 'Art de la table' (pink), 'Protection de la personne' (brown), 'Collecte des déchets' (magenta), 'Matériel' (grey), and 'Divers' (dark blue). The third column contains three white buttons: 'Catalogue', '€ Mon offre de prix', and 'Smart List'.

- Voir mes budgets

Bienvenue Jean (Responsable Financier)

Catalogue Mes commandes Offre de prix Historique

/ Espace client / Mon compte

### Mon compte

Accueil

Infos conso

**Mon compte**

Assistance

#### Mes identifiants

Identifiant

Mot de passe actuel

Nouveau mot de passe

Nouveau mot de passe. Le champ doit comporter au moins 6 caractères

Confirmer le nouveau mot de passe

Confirmer le nouveau mot de passe. Le champ doit comporter au moins 6 caractères

Gérer mes adresses

**Voir mes budgets**

Gérer les utilisateurs

- 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			
Client	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
<input checked="" type="checkbox"/> 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 Faisandière, 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			
<b>Total</b>		<b>0,00 € HT</b>	<b>0,00 € HT</b>

## CLIENT DEMO TOULOUSE - Ref.10003

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

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			
<b>Total</b>		<b>0,00 € HT</b>	<b>0,00 € HT</b>

- **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 €<sup>HT</sup>

**Budget consommé** 0,00 €<sup>HT</sup>

**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**  €<sup>HT</sup>

**Date de début**  

**Intervalle**  Année(s) 



**Budget restant**    
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	<input type="text" value="5000,00€ HT"/>	5000,00 € HT	0,00 € HT 
233 Av. de Muret, 31300 TOULOUSE			
<b>Total</b>		<b>5000,00 € HT</b>	<b>0,00 € HT</b>

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 2022-07-21 08:02:15 UTC

Updated 2022-07-21 13:46:05 UTC