

Utilisateur ECare || Mettre en place une limitation de budget par utilisateur ET par lot



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

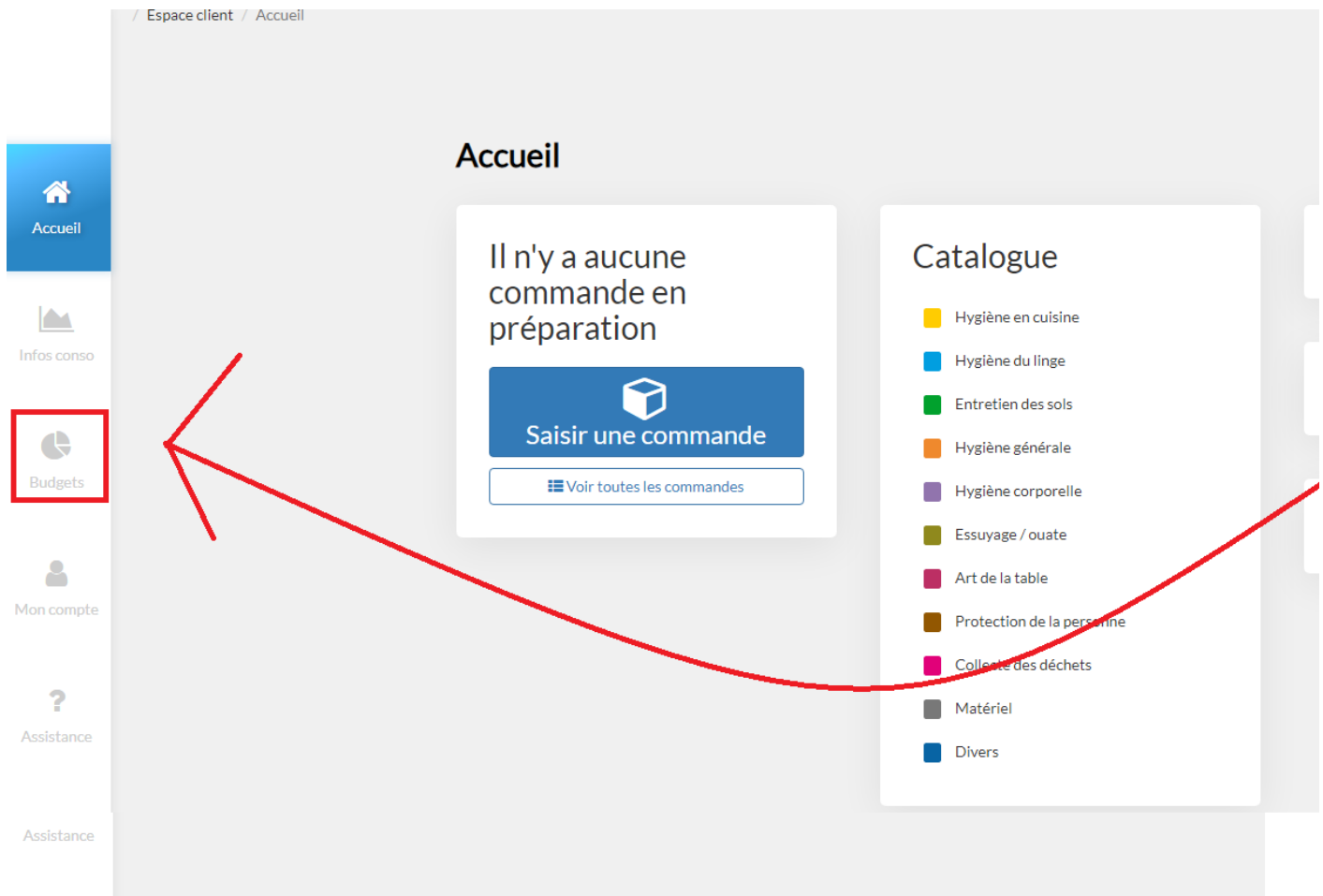
Prérequis :

Pour commencer ce tutoriel :

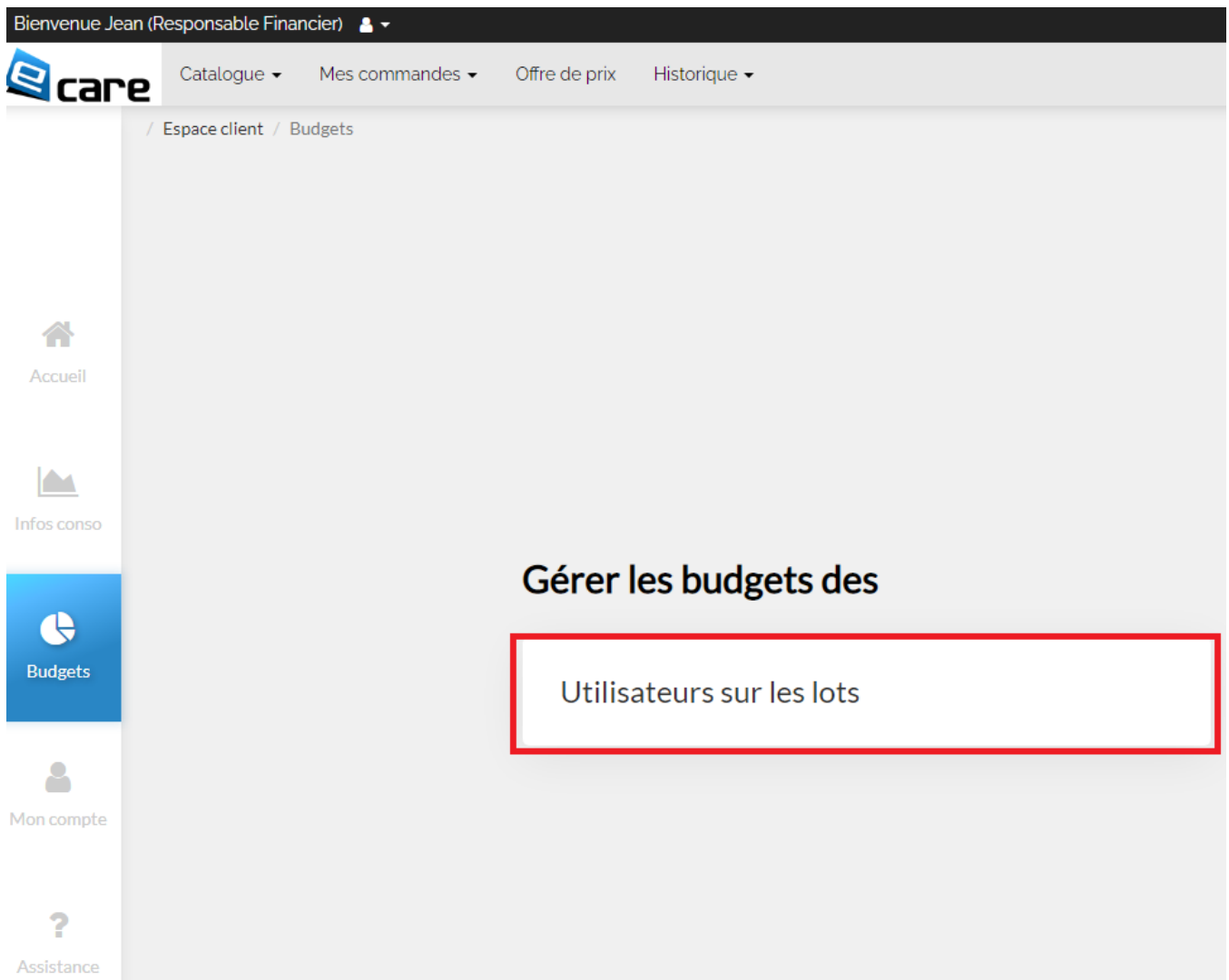
- Savoir modifier un utilisateur
- Avoir une hiérarchie déjà définie
- Avoir des services déjà en place et bien définis

Pour mettre en place une limitation de budget, assurez vous déjà que vous avez les droits

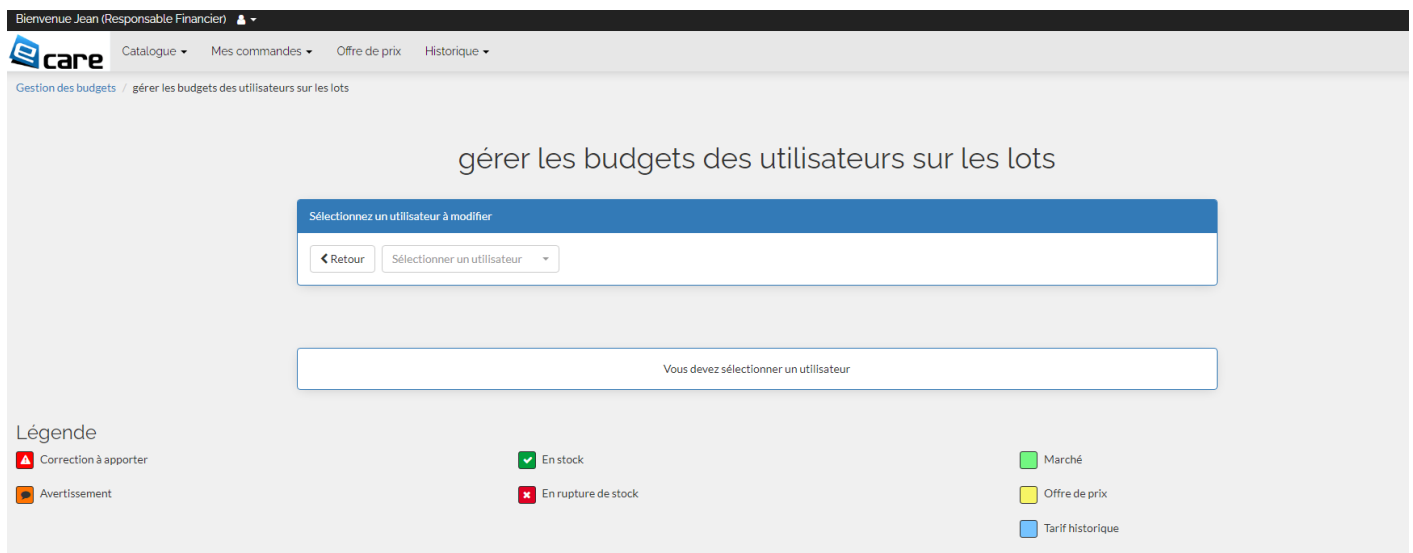
- Connectez vous avec vos identifiants



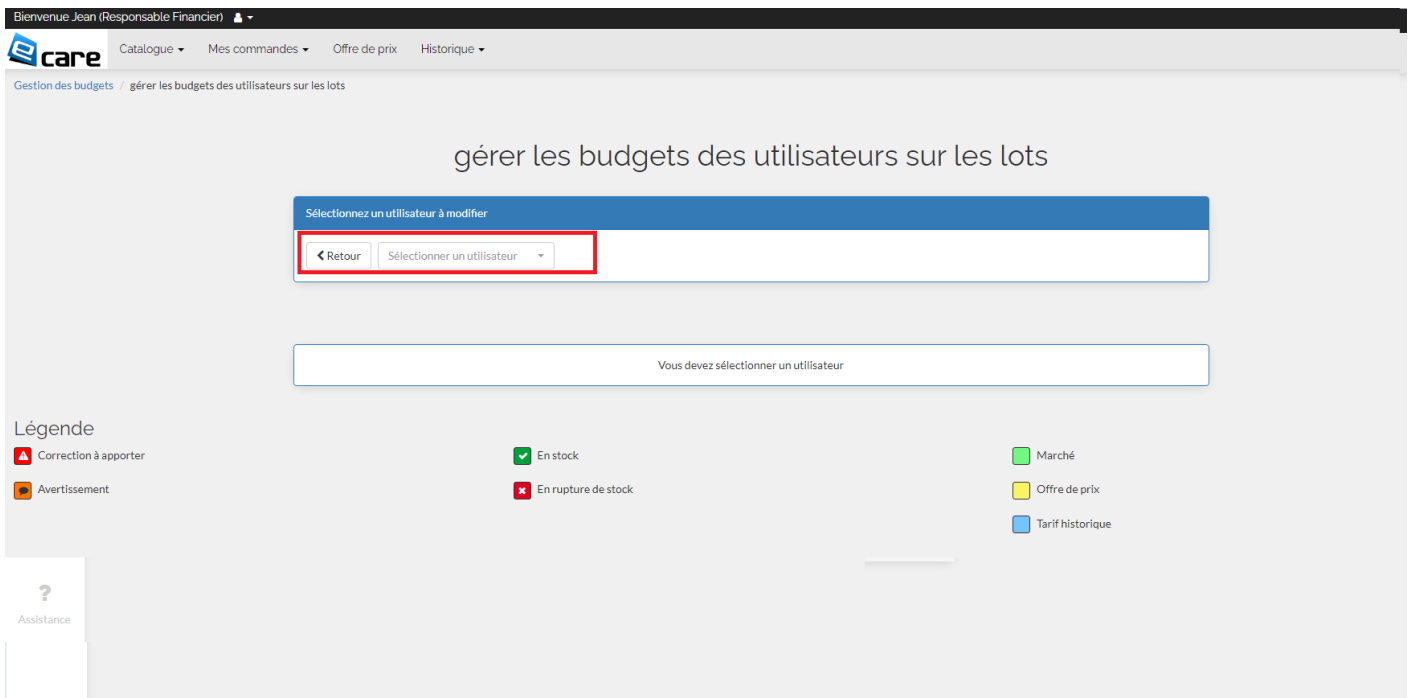
- **Budgets et cliquez sur "Utilisateurs sur les Lots"**



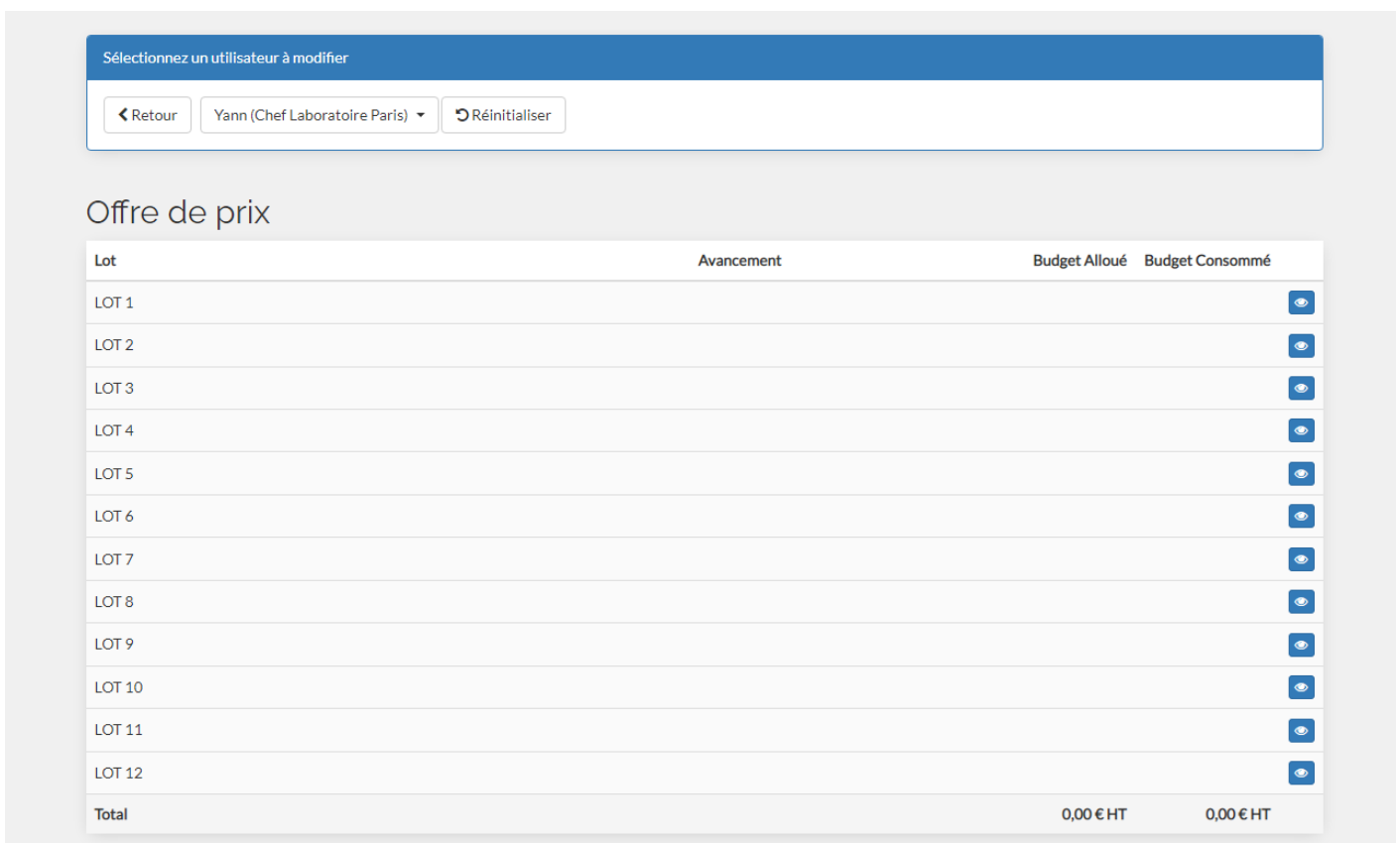
- Vous obtenez alors cette interface :



- Cliquez sur "**Sélectionner un utilisateur**"



- Ici nous avons choisi Yann (Chef Laboratoire Paris)



- Cliquez sur l'œil pour continuer (ici nous allons allouer un budget au lot 3)

Sélectionnez un utilisateur à modifier

Retour

Yann (Chef Laboratoire Paris)

Réinitialiser

Offre de prix

Lot	Avancement	Budget Alloué	Budget Consommé
LOT 1			
LOT 2			
LOT 3			
LOT 4			
LOT 5			
LOT 6			
LOT 7			
LOT 8			
LOT 9			
LOT 10			
LOT 11			
LOT 12			
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 utilisateurs sur les lots

gérer les budgets des utilisateurs sur les lots

Retour

Modifier

Réinitialiser

Client CLIENT DEMO PARIS (Réf. 10000)

Utilisateur Yann (Chef Laboratoire Paris) (Utilisateur)

Lot LOT 3

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 5 000€ 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 des utilisateurs sur les lots

gérer les budgets des utilisateurs sur les lots

Annuler

Enregistrer

Client CLIENT DEMO PARIS (Réf. 10000)

Utilisateur Yann (Chef Laboratoire Paris) (Utilisateur)

Lot LOT 3

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
- Resélectionnez Yann

Sélectionnez un utilisateur à modifier

Retour

Yann (Chef Laboratoire Paris)

Réinitialiser

Offre de prix

Lot	Avancement	Budget Alloué	Budget Consommé
LOT 1			
LOT 2			
LOT 3	5000,00€ HT	5000,00 € HT	0,00 € HT
LOT 4			
LOT 5			
LOT 6			
LOT 7			
LOT 8			
LOT 9			
LOT 10			
LOT 11			
LOT 12			
Total		5000,00 € HT	0,00 € HT

Nous pouvons voir qu'un budget au lot 3 à l'utilisateur Yann est correctement attribué.



Félicitations: Vous avez mis en place votre premier budget pour un utilisateur ET par lot



Pour résumer : Pour allouer un budget il vous faut :

- Connectez vous avec vos identifiants
- Aller sur mon compte
- Cliquer sur "Budgets"
- Cliquez sur gérer les budgets par lot
- Cliquez sur l'oeil du budget de votre choix pour continuer
- Modifiez votre budget
- Sauvegardez

