

Utilisateur 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 que votre compte à la capacité de modifier un budget.

- Connectez vous à votre compte

- Accueil
- Infos conso
- Budgets**
- Mon compte
- Assistance
- Assistance

Accueil

Il n'y a aucune commande en préparation

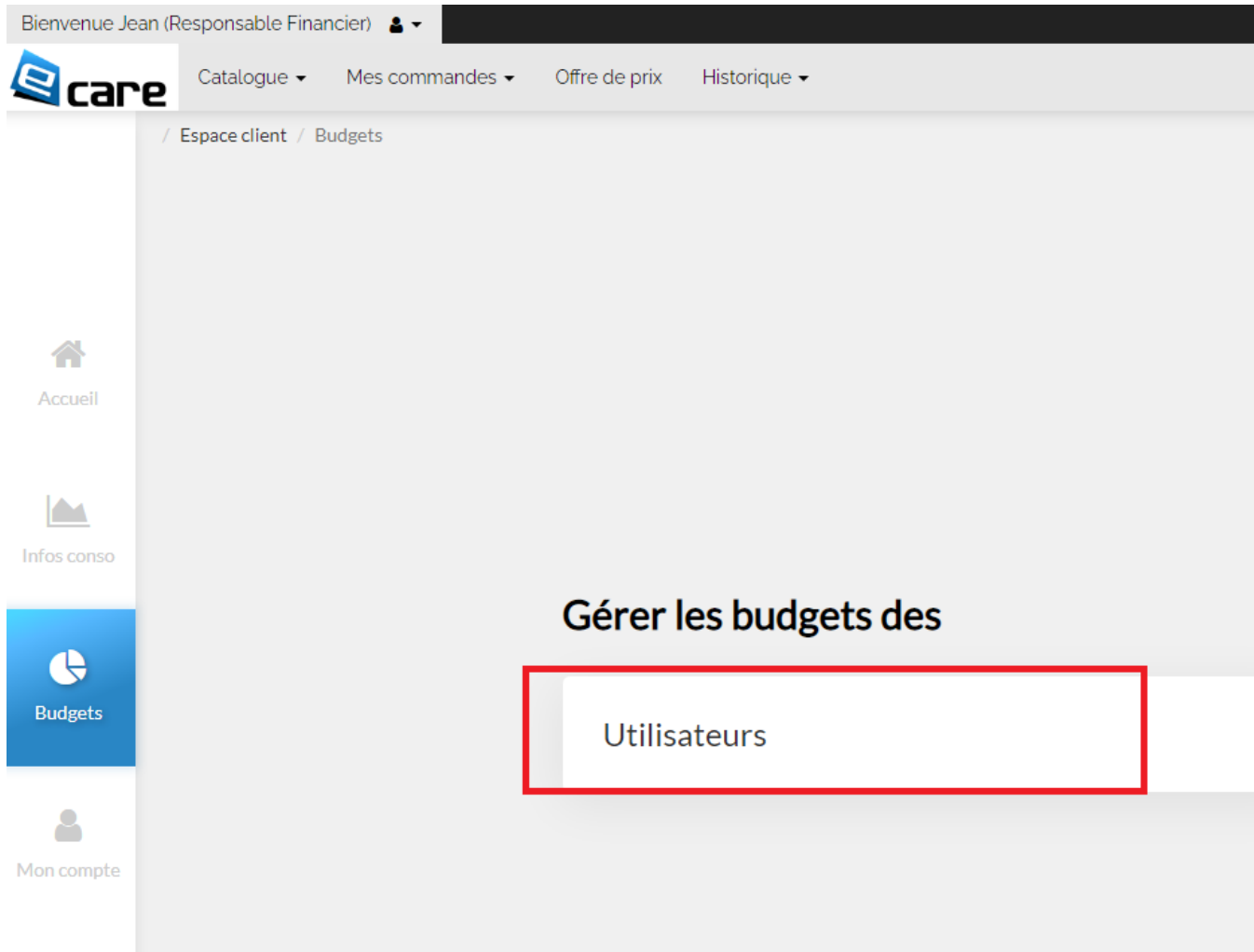
Saisir une commande

Voir toutes les commandes

Catalogue

- Hygiène en cuisine
- Hygiène du linge
- Entretien des sols
- Hygiène générale
- Hygiène corporelle
- Essuyage / ouate
- Art de la table
- Protection de la personne
- Collecte des déchets
- Matériel
- Divers

- Budgets et cliquez sur "Utilisateurs"



- Vous obtenez alors cette interface :

Gérer les budgets par utilisateur

Gérer les budgets par utilisateur

[← Retour](#) [↻ Réinitialiser](#)

CLIENT DEMO FONTAINEBLEAU (Ref. 10001)

Utilisateur	Avancement	Budget Alloué	Budget Consommé
Henri (Utilisateur)			
isabelle (Utilisateur)			
Jacques (Désactivé)			
Jean-Luc (Utilisateur)			
Pierpont Létourneau (Utilisateur)			
Pierre (Utilisateur)			
Thomas (Utilisateur)			
Total		0€HT	0€HT

On sait que Jean, peut gérer les budgets des deux sites/deux clients, maintenant nous allons allouer un budget au client de Toulouse on descend donc en bas de page.

- Cliquez sur l'œil pour continuer (ici nous allons allouer un budget à Gertrude)

Utilisateur	Avancement	Budget Alloué	Budget Consommé	
Bernice (Employée Hygiène) (Utilisateur)				
clares (supprimé) (Désactivé)				
Eric (Employé de Laboratoire) (Utilisateur)				
Etienne (Employé de Laboratoire) (Utilisateur)				
Gertrude (Vice Chef de Laboratoire) (Utilisateur)				
Henry (Employé Maintenance Service Hygiène) (Utilisateur)				
Jacques (Co Directeur Financier) (Utilisateur)				
Jean (Responsable Financier) (Utilisateur)				
Marc (Employé de Laboratoire) (Utilisateur)				
Marie (Chef Laboratoire) (Utilisateur)				
Marie Thérèse (Responsable Hygiène) (Utilisateur)				
Superviseur (Utilisateur)				
Utilisateur desactive (Désactivé)				
Total		0,00 € HT	0,00 € HT	

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

Bienvenue Jean (Responsable Financier)

Catalogue Mes commandes Offre de prix Historique

Gestion des budgets / Gérer les budgets par utilisateur / CLIENT DEMO TOULOUSE (Réf. 10003)

Gérer les budgets par utilisateur

Gérer les budgets par utilisateur

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

Client	CLIENT DEMO TOULOUSE (Réf. 10003)
Utilisateur	Gertrude (Vice Chef de Laboratoire) (Utilisateur)
Budget	0,00 € HT
Budget consommé	0,00 € HT
Date de début	01/01/1900
Intervalle	0 Jour(s)
Budget restant	Reporter

Légende

A titre d'exemple ici nous avons renseigné :

- Budget de 20 000€ 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 utilisateur

Gérer les budgets par utilisateur

Annuler

Enregistrer

Client CLIENT DEMO TOULOUSE (Réf. 10003)

Utilisateur Gertrude (Vice Chef de Laboratoire) (Utilisateur)

Budget 20000 € 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)

Utilisateur	Avancement	Budget Alloué	Budget Consommé
Bernice (Employée Hygiène) (Utilisateur)			
clares (supprimé) (Désactivé)			
Eric (Employé de Laboratoire) (Utilisateur)			
Etienne (Employé de Laboratoire) (Utilisateur)			
Gertrude (Vice Chef de Laboratoire) (Utilisateur)	<input type="text" value="20000,00€ HT"/>	20000,00 € HT	0,00 € ^{HT}
Henry (Employé Maintenance Service Hygiène) (Utilisateur)			
Jacques (Co Directeur Financier) (Utilisateur)			
Jean (Responsable Financier) (Utilisateur)			
Marc (Employé de Laboratoire) (Utilisateur)			
Marie (Chef Laboratoire) (Utilisateur)			
Marie Thérèse (Responsable Hygiène) (Utilisateur)			
Superviseur (Utilisateur)			
Utilisateur desactive (Désactivé)			
Total		20000,00 € HT	0,00 € HT

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



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



Pour résumer : Pour allouer un budget il vous faut :

- Allez sur mon compte
- Descendez en bas de page et cliquez sur "Gérer les budgets par utilisateur"
- 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 20 000€ HT
- Débute le 1er Janvier 2022
- Dure 1 an
- Budget restant non reporté (quand l'enveloppe est épuisée il faut en créer une nouvelle)

Voir mes budgets

- Cliquez sur enregistrer
- Cliquez sur retour

Revision #3

Created 2022-07-21 08:02:19 UTC

Updated 2022-07-21 13:46:15 UTC