

Dotation carburant

Cette fonctionnalité se trouve au niveau de **Clientèle→Dotation Carburant→Liste des clients à dotation**.

Elle affiche la liste des clients à dotation avec les informations suivantes:

- Etablissement
- Catégorie
- Client
- Adresse
- Téléphone

Au niveau de cette vue il est possible de:

- effectuer une recherche multicritère
- exporter la liste sous le format excel
- consulter la dotation du client
- éditer la dotation du client
- ajouter une nouvelle liste de dotation

Effectuer une recherche multicritère

Saisir un critère de recherche au niveau de la **barre de recherche**.

Les éléments affichés sont en fonction de la recherche effectuée.

Exporter la liste des clients à dotation

Cliquer sur le bouton **Exporter** puis sélectionner le format du fichier.

Le système exporte la liste des clients à dotations. Le fichier est directement téléchargé par votre navigateur internet.

Consulter la dotation du client

Cliquer sur le bouton **Consulter** de l'élément correspondant au niveau de la liste des clients à dotation.

La liste des cartes rattachées au client sont affichées avec les informations suivantes:

- statut carte
- numéro carte
- porteur
- périodicité - fréquence à laquelle la recharge va se faire par le système

- valeur dotation
- unité recharge
- cumulatif

Au niveau de cette vue il est possible de mettre à jour les données des dotations en cliquant sur le bouton **Modifier**.

Editer la dotation du client (mise à jour)

1. Cliquer sur le bouton **Editer** de l'élément correspondant au niveau de la liste des clients à dotation
2. Renseigner les champs à modifier
3. Cliquer sur bouton **Enregistrer**

Ajouter une nouvelle liste de dotation

1. Cliquer sur le bouton **Nouvelle liste de dotation**
2. Renseigner l'intitulé du client au niveau de la barre de recherche
3. Renseigner les champs des cartes éligibles affichées du client
 1. **Périodicité**
 2. **Unité**
 3. **Valeur de la dotation**
 4. **Date de début de la dotation**
 5. **Cumulatif ?**
4. Cliquer sur le bouton **Valider**

A noter que le système vérifie chaque 24h les listes de dotation pour appliquer les traitements. Dès qu'une dotation est planifiée pour le mois courant par rapport à la périodicité, cette dernière sera positionnée.

From:
<https://cynod.wiki.sensoft-next.com/> - cynod

Permanent link:
<https://cynod.wiki.sensoft-next.com/doku.php?id=cynod:uguide:dotationclient&rev=1664533349>

Last update: 2022/09/30 10:22

