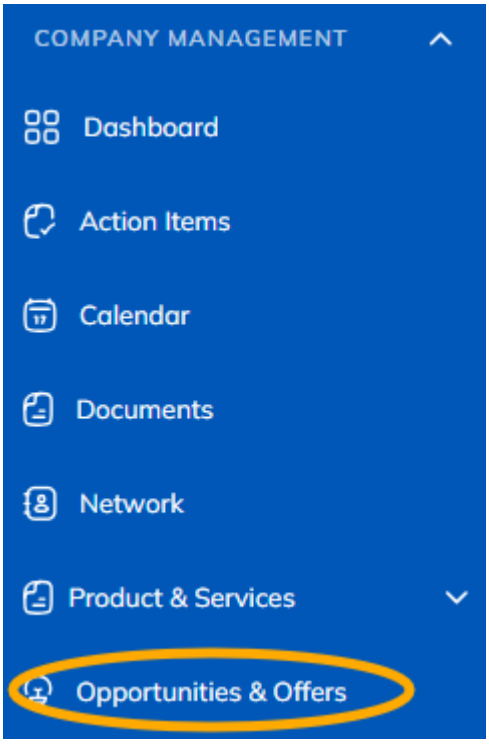
Je veux lier un élément d’action à mon opportunité

Processus communs à tous les types de solutions sharemundo links · https://sharemundo.com/help/je-veux-lier-un-element-daction-a-mon-opportunite/

Cette fonctionnalité est commune à toutes les solutions sharemundo links®.

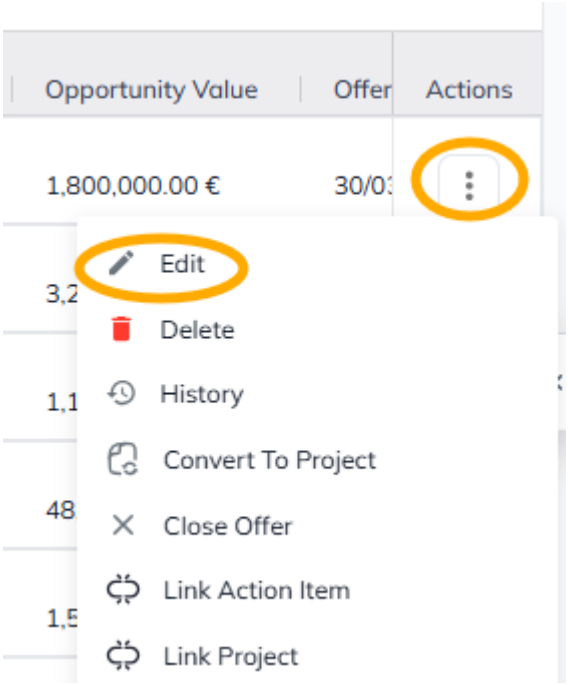
Note : Cette section n’est accessible que pour l’administrateur de l’entreprise et les utilisateurs disposant de droits d’administration (utilisateurs administrateurs).

Etape 1 : Allez à la section ‘Opportunités et Offres’ depuis le menu de navigation.

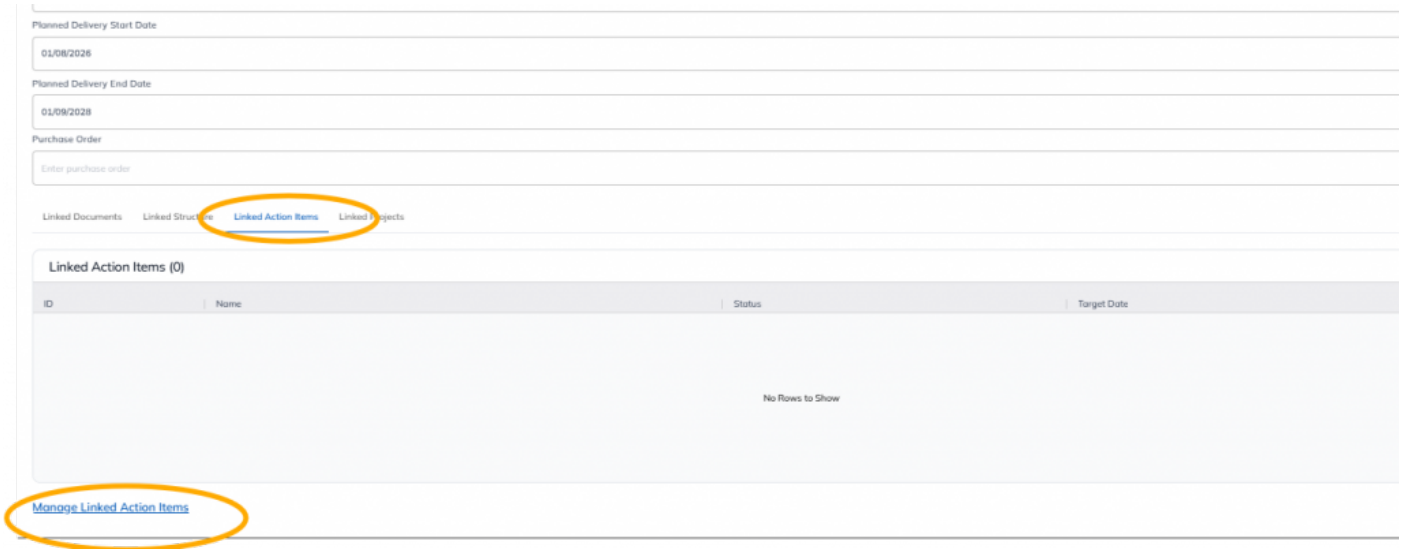


Etape 2 : Cliquez sur ‘Editer’ dans le menu d’actions de l’opportunité pour lier un élément d'action.

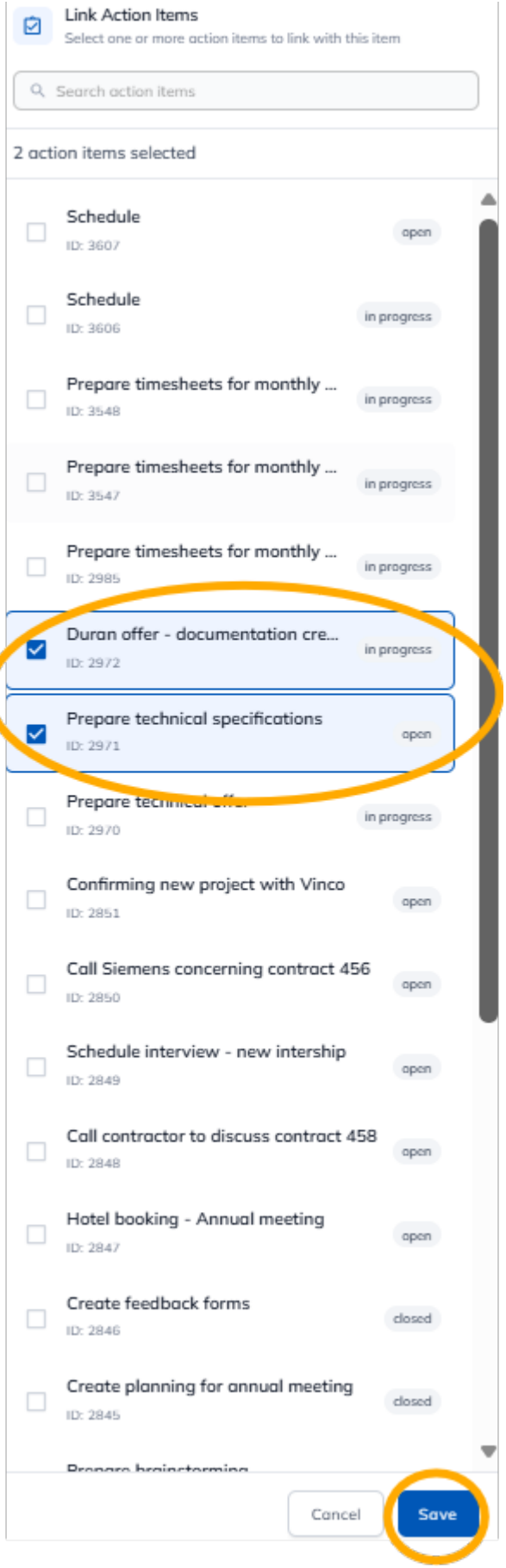
Note : ce menu se trouve dans la dernière colonne du tableau (à l’extrême droite).



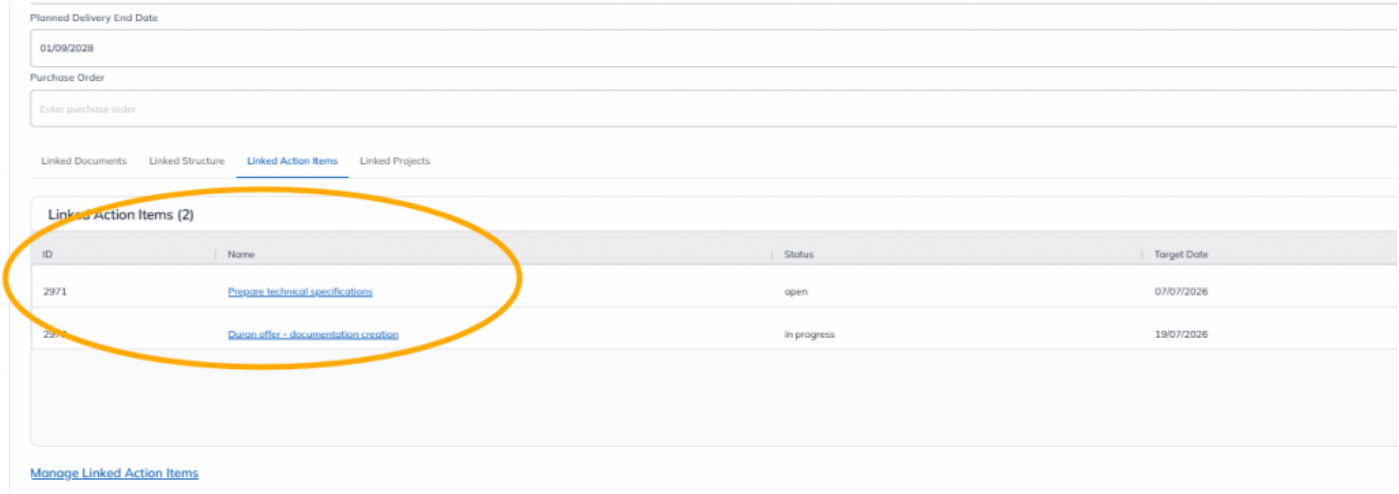
Etape 3 : Cliquez sur élément d'action lié, gérer l'élément d'action lié.

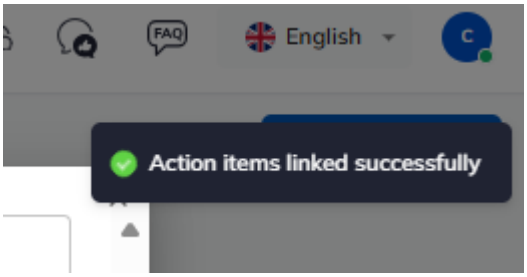


Etape 4 : Choisissez la ou les éléments d'action à lier. Confirmez votre choix.



Les éléments d'action sont liés. Vous pouvez fermer la fenêtre. La sauvegarde est automatique.


Planned Delivery End Date
01/09/2028
Purchase Order
Enter purchase order
Linked Documents
Linked Structure
Linked Action Items
Linked Projects
Linked Action Items (2)
ID
Name
Status
Target Date
2971
Prepare technical specifications
open
07/07/2026
Duran offer - documentation creation
in progress
19/07/2026
Manage Linked Action Items


FAQ
English
C
Action items linked successfully