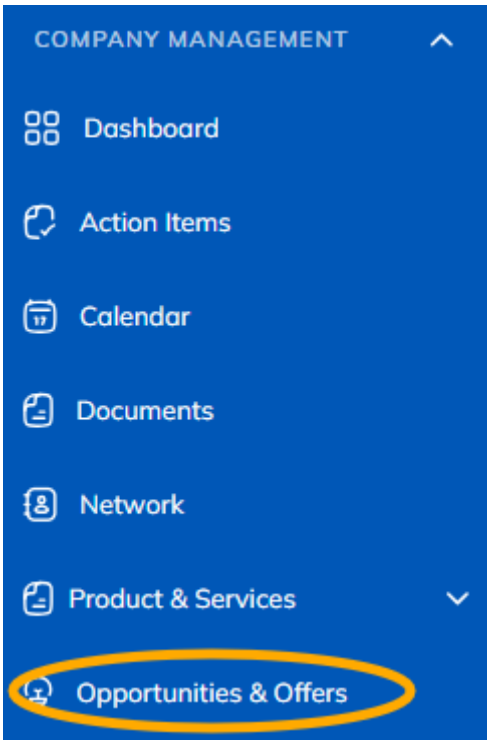
Je veux lier une structure à mon opportunité

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

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

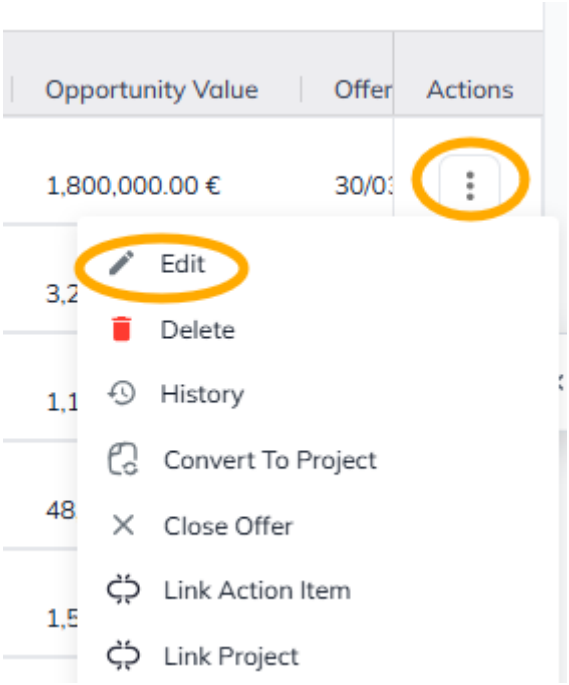
Note : Cette section n'est accessible que pour l'administrateur de l'entreprise et les utilisateurs disposant de droits d'administration (utilisateurs administrateurs).

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 une structure.

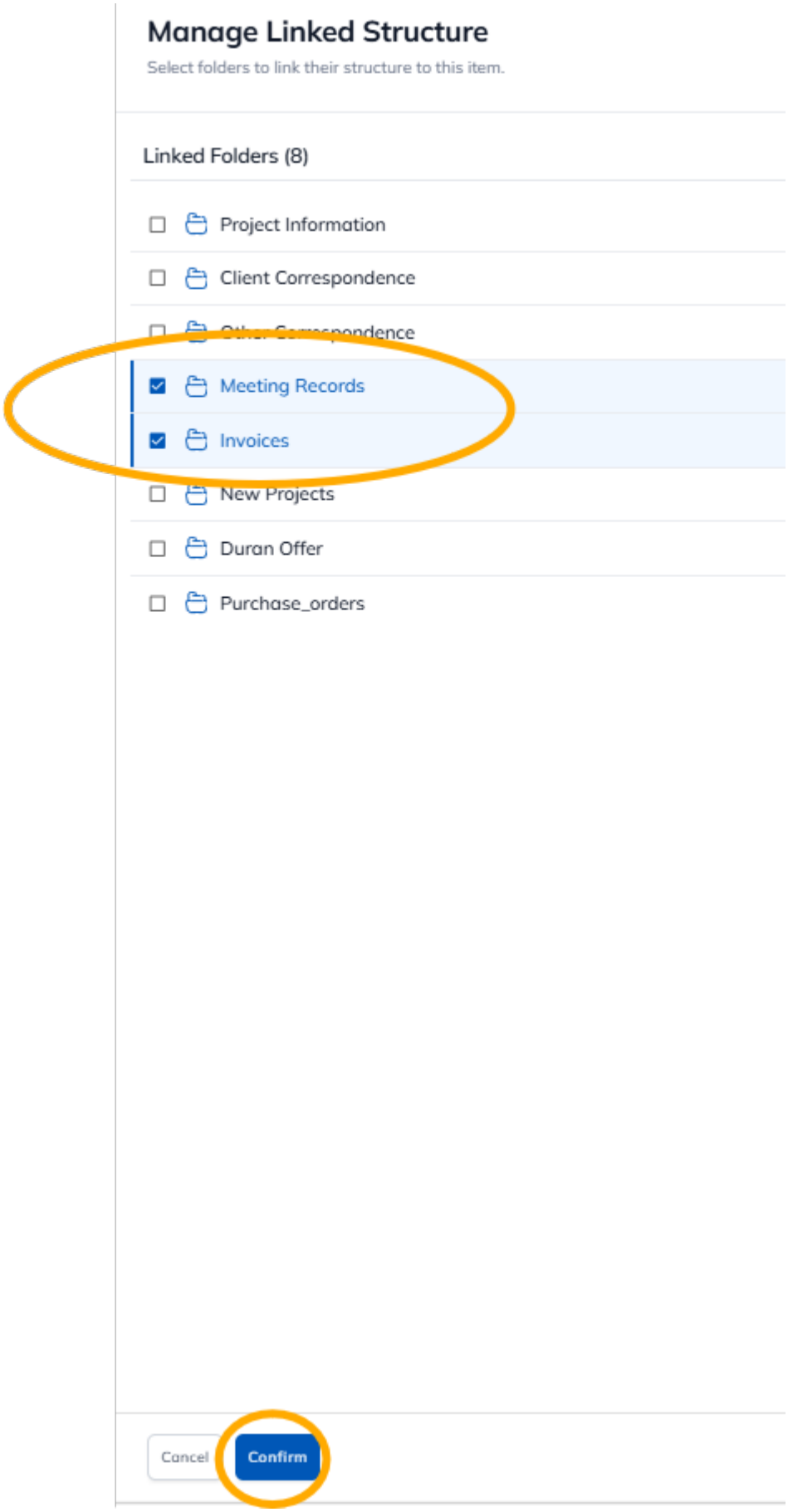
Note : ce menu se trouve dans la dernière colonne du tableau (à l'extrême droite).



Etape 3 : Cliquez sur structure liée, gérer la structure liée.

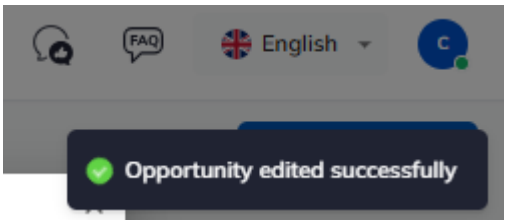


Etape 4 : Choisissez la ou les structures à lier. Confirmez votre choix.



Les structures sont liées. Vous pouvez fermer la fenêtre. La sauvegarde est automatique.


Contract Date
01/04/2026
Planned Delivery Start Date
01/08/2026
Planned Delivery End Date
01/09/2028
Purchase Order
Enter purchase order
Linked Documents
Linked Structure
Linked Action Items
Linked Projects
Linked Folders (2)
meeting records
invoices
Manage Linked Structure


FAQ
English
C
Opportunity edited successfully