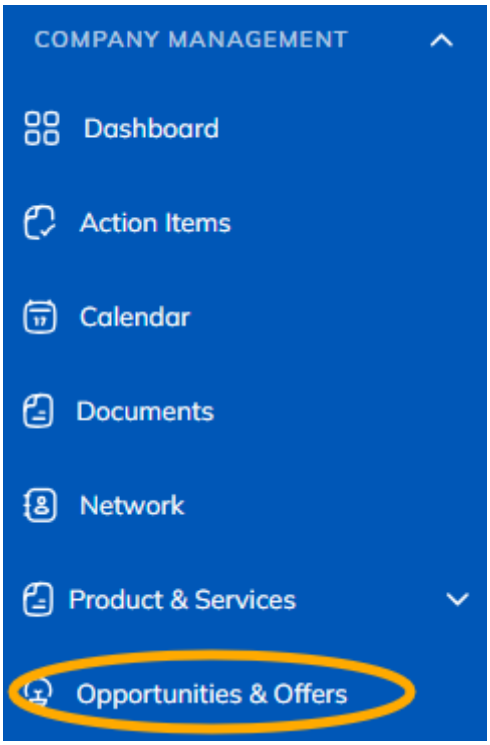
Convertir une offre en projet

Processus communs à tous les types de solutions sharemundo links · https://sharemundo.com/help/convertir-une-offre-en-projet/

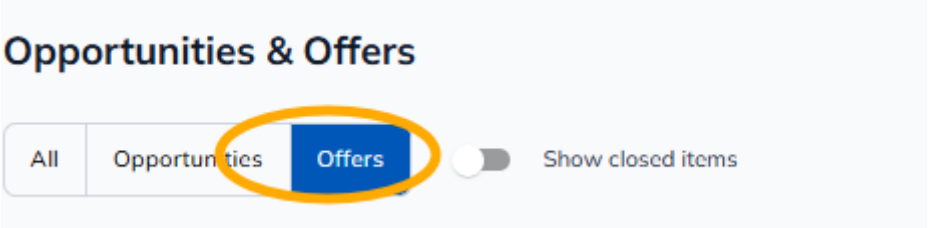
Cette fonctionnalité n'est disponible que si vous disposez d'une solution sharemundo links® qui inclut la gestion de projet.

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.

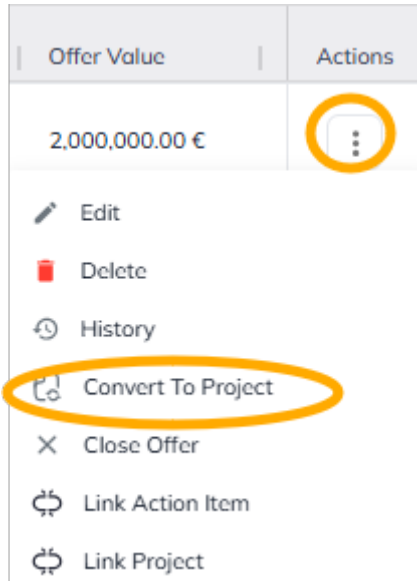


Etape 2 : Allez à l'onglet 'Offres'.



Etape 3 : Cliquez sur 'Convertir en projet' dans le menu d'actions de l'offre que vous souhaitez convertir.

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

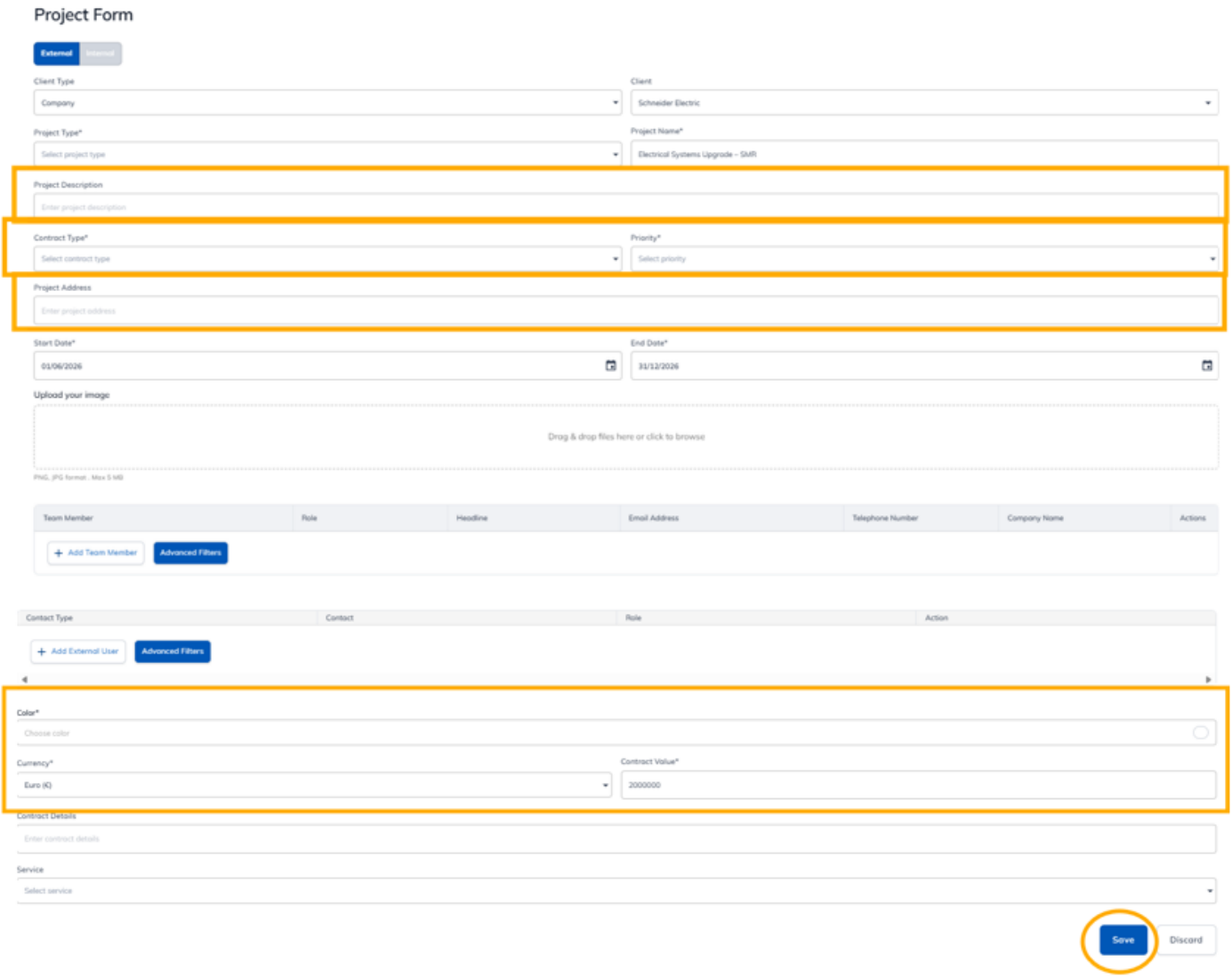


Etape 4 : La majorité des champs du formulaire de création de projet est déjà préremplie.

Entrez les informations manquantes (description, type de contrat, priorité, adresse du projet, informations budgétaires) et cliquez sur 'Enregistrer'.

Notes :

- *vous pouvez également modifier les autres champs si nécessaire.*
- *Si vous souhaitez plus d'informations sur la création de projet, cliquez ici.*


Project Form
External
Client Type
Company
Client
Schneider Electric
Project Type*
Select project type
Project Name*
Electrical Systems Upgrade – SMR
Project Description
Enter project description
Contract Type*
Select contract type
Priority*
Select priority
Project Address
Enter project address
Start Date*
01/06/2026
End Date*
31/12/2026
Upload your image
Drag & drop files here or click to browse
PNG, JPG format . Max 5 MB
Team Member
Role
Headline
Email Address
Telephone Number
Company Name
Actions
Add Team Member
Advanced Filters
Contact Type
Contact
Role
Action
Add External User
Advanced Filters
Color*
Choose color
Currency*
Euro (€)
Contract Value*
2000000
Contract Details
Enter contract details
Service
Select service
Save
Discard