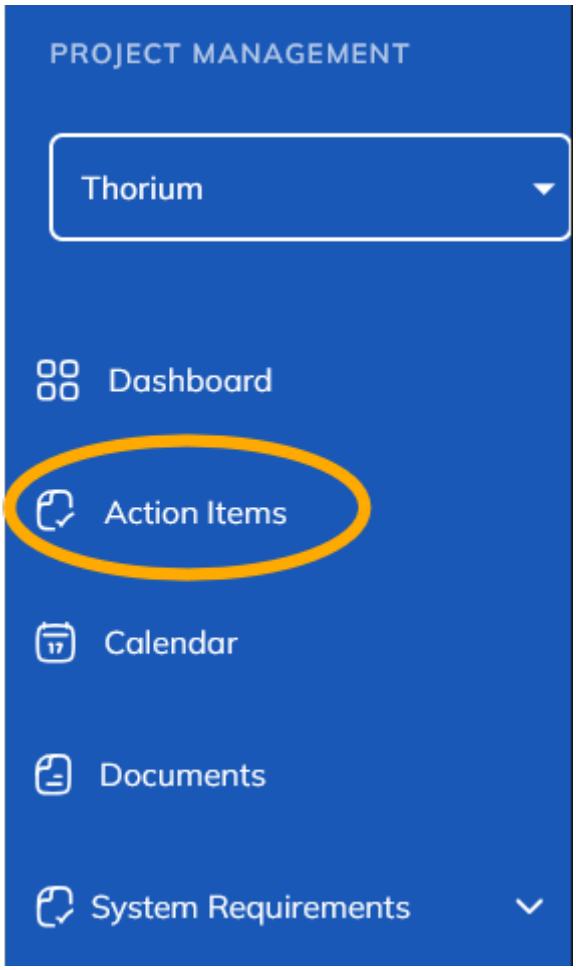
Créer une nouvelle action de projet

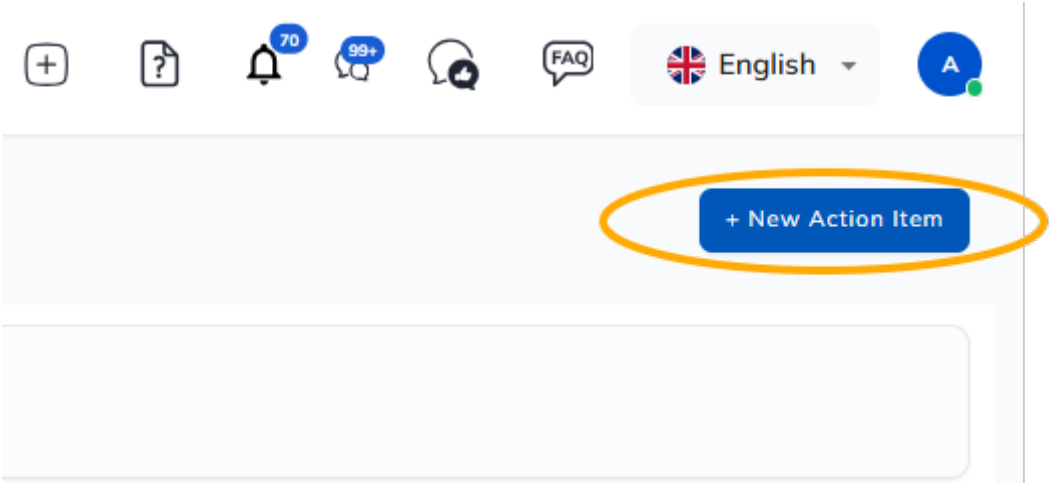
Processus spécifiques aux solutions sharemundo links "Entreprise" · https://sharemundo.com/help/creer-une-nouvelle-action-de-projet/

Cette fonctionnalité n'est disponible que si vous disposez d'une licence pour une des solutions sharemundo links® de type 'Entreprise'.

Etape 1 : Après avoir sélectionné le projet pour lequel vous souhaitez créer une action, allez à la section '*Actions*' dans le menu de gauche (section '*Gestion de projet*').



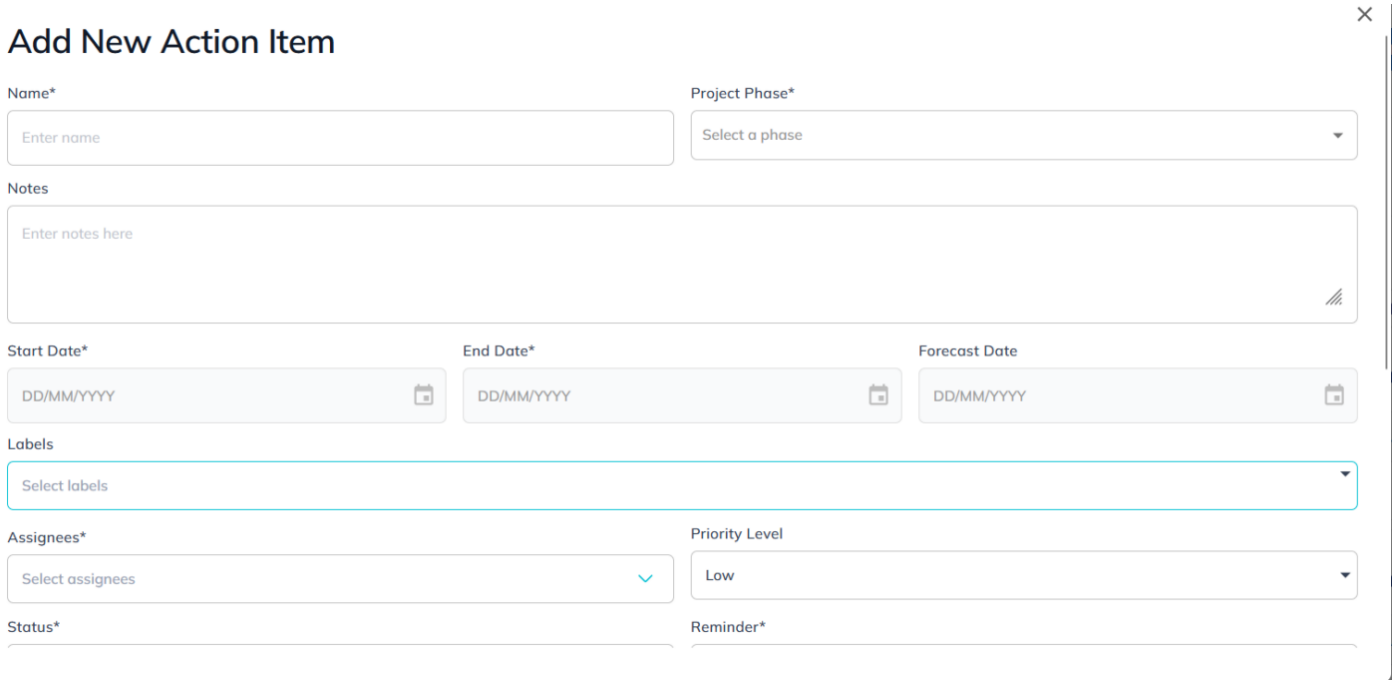
Etape 2 : Cliquez sur 'Créer une action' (en haut à droite de votre écran).



Etape 3 : Entrez les détails de l'action et cliquez sur 'Enregistrer les modifications'.

Notes :

- *Les champs marqués d'une * sont obligatoires ;*
- *Vous trouverez des détails sur les différents champs en dessous de l'image.*



Détails sur les différents champs

- **Nom** * : entrez le nom de l'action ;
- **Phase de projet** * : sélectionnez la phase de projet à laquelle l'action est liée dans le menu déroulant ;
- **Notes** : entrez des détails relatifs à l'action ;

- **Dates de début et de fin** * : entrez les dates de démarrage et de fin de l'action ou sélectionnez les à l'aide du calendrier ;
- **Date prévisionnelle** : : entrez la date prévisionnelle de fin de l'action ou sélectionnez la à l'aide du calendrier ;
- **Labels** : sélectionnez un label dans la liste déroulante ;
- **Assignée à** * : sélectionnez un collaborateur dans e menu déroulant ;
- **Niveau de priorité** : sélectionnez le dans le menu déroulant ;
- **Statut** * : sélectionnez le statut de l'action dans le menu déroulant ;
- **Rappel** * : sélectionnez le délai pour envoyer un rappel, si nécessaire ;
- **Budget alloué** : entrez le montant du budget alloué à l'action ;
- **Heures allouées** * : entrez le nombre d'heures prévues pour la réalisation de l'action ;
- **Documents liés** : vous pouvez, si vous le souhaitez, lier un ou plusieurs document(s) à l'action.
- **Structure liée** : vous pouvez, si vous le souhaitez, sélectionner un ou plusieurs dossier(s) dont vous souhaiter lier la structure à l'action.
- **Ajouter une sous-tâche** : Vous pouvez ajouter une ou plusieurs sous-tâches.