Lier des documents – documents déjà chargés dans sharemundo links®

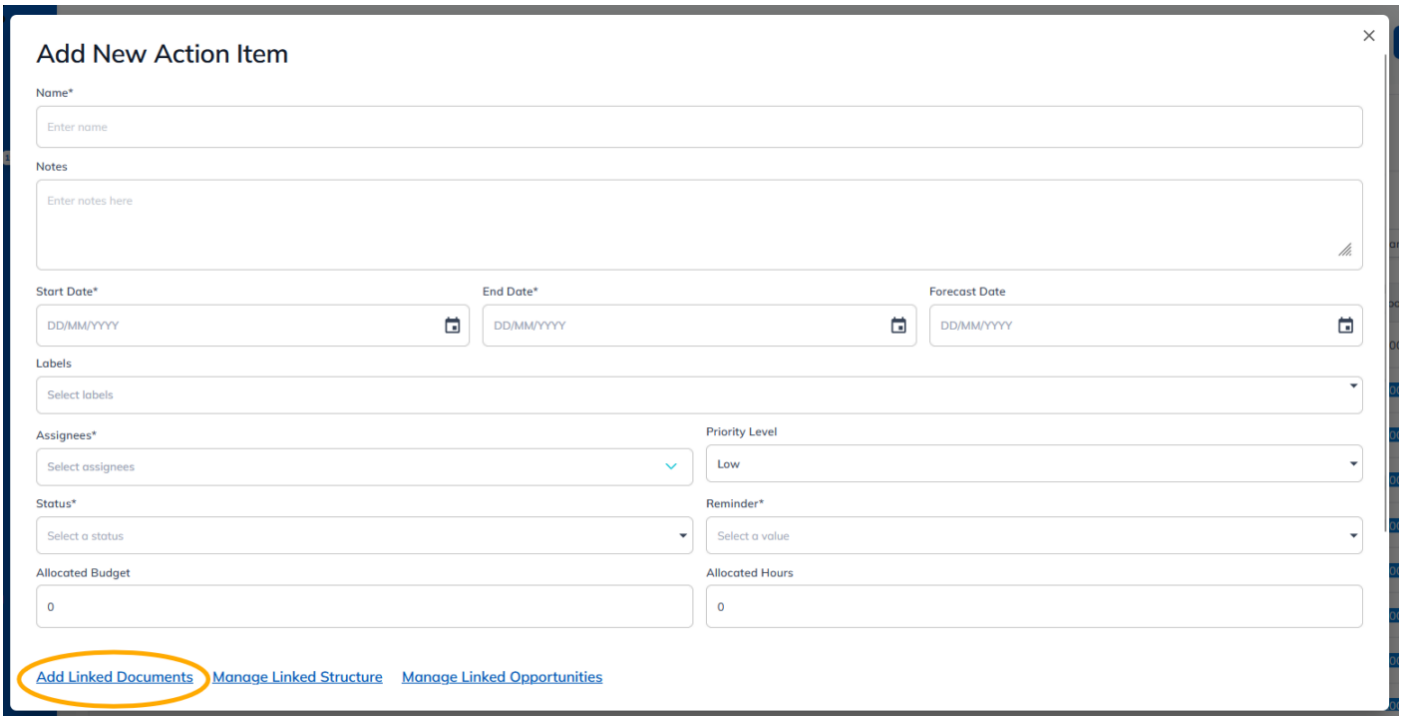
Processus communs à tous les types de solutions sharemundo links · https://sharemundo.com/help/lier-des-documents-documents-deja-charges-dans-sharemundo-links/

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

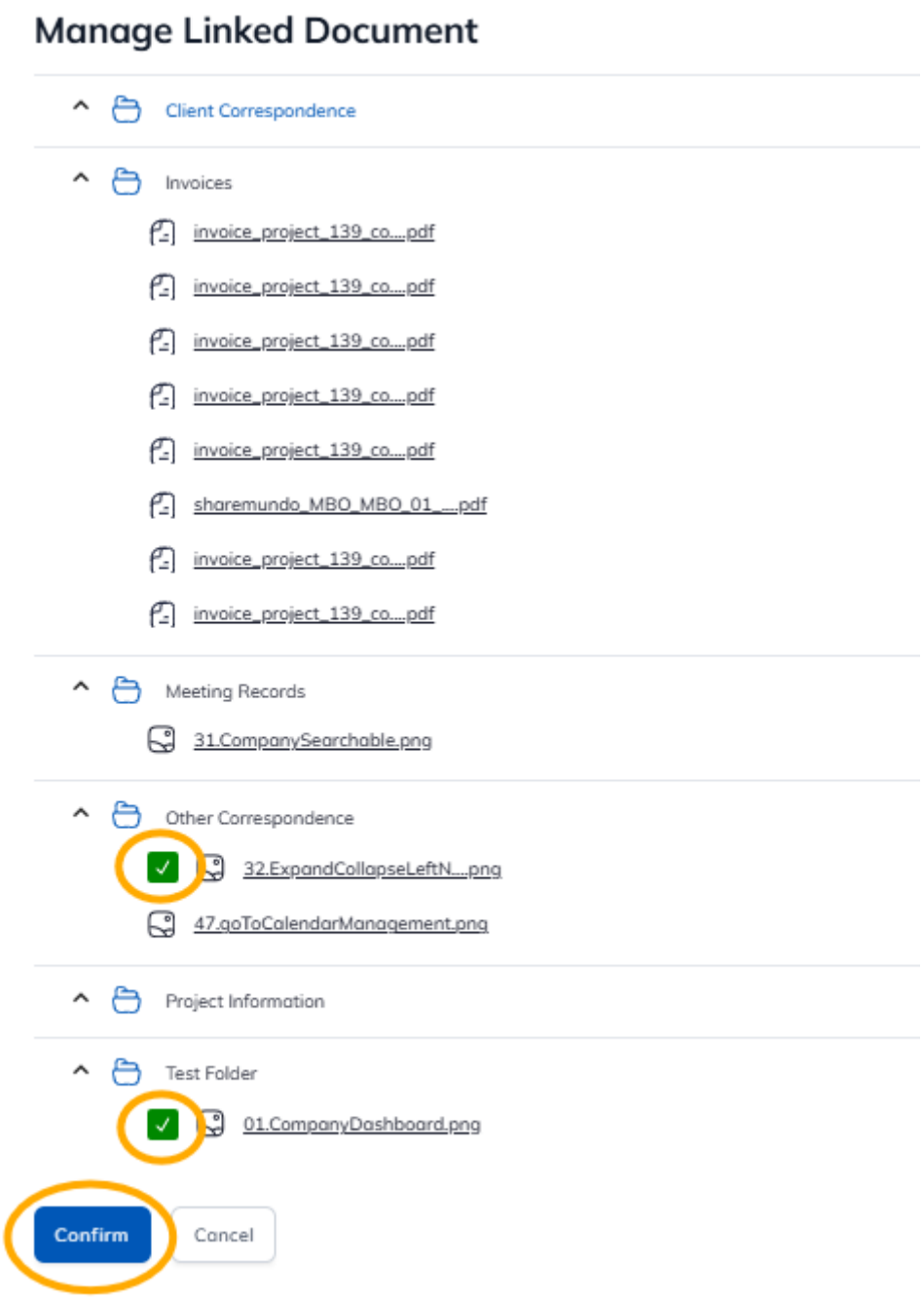
Notes :

- *Les captures ci-dessous concernent les actions d'entreprise, mais le processus est le même quel que soit l'objet auquel vous souhaitez lier un document.*
- *La procédure ci-dessous concerne la liaison de documents qui ont déjà été téléversés dans* ***sharemundo links®****. Si vous souhaitez téléverser un nouveau document depuis votre ordinateur afin de le lier, cliquez ici.*
- *Les documents doivent avoir été chargés :*
  - *dans la section 'Documents' (d'entreprise) afin de pouvoir être liés à des actions d'entreprise, des événements de calendrier, des produits et services, des opportunités et offres ou des bons de commandes et factures;*
  - *dans la section 'Documents' (de projet) afin de pouvoir être liés à des actions*, des exigences système, *des phases de projet ou des produits et services.*

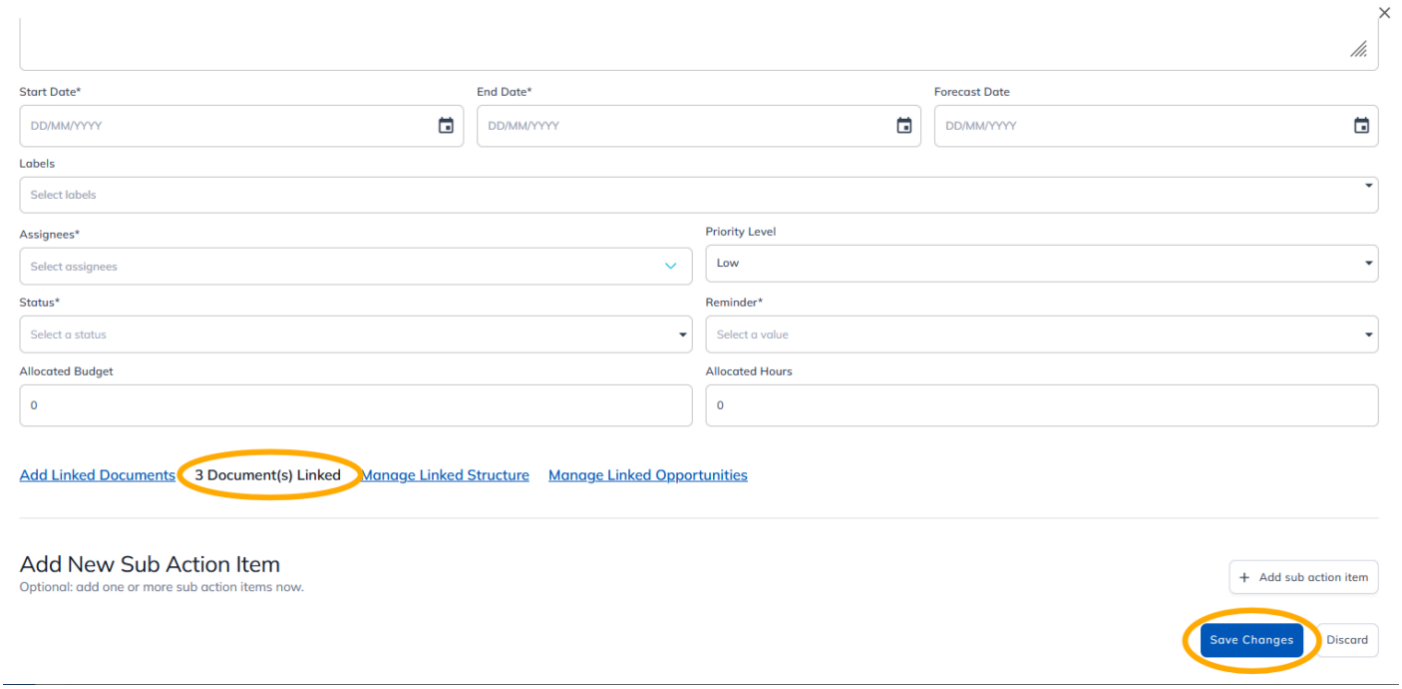
Etape 1 : Cliquez sur 'Gérer les documents liés'.



Etape 2 : Sélectionnez le ou les documents que vous souhaitez lier à votre objet, et cliquez sur 'Confirmer'.



Etape 3 : N'oubliez pas d'enregistrer vos changements.


Start Date*
DD/MM/YYYY
End Date*
DD/MM/YYYY
Forecast Date
DD/MM/YYYY
Labels
Select labels
Assignees*
Select assignees
Priority Level
Low
Status*
Select a status
Reminder*
Select a value
Allocated Budget
0
Allocated Hours
0
Add Linked Documents
3 Document(s) Linked
Manage Linked Structure
Manage Linked Opportunities
Add New Sub Action Item
Optional: add one or more sub action items now.
Add sub action item
Save Changes
Discard