

Comment retrouver un document ?

A quoi ça sert ?

Vous pouvez retrouver un document soit en effectuant une recherche soit en allant le chercher à l'endroit où il est rangé.

Comment faire ?

Je souhaite retrouver un document par son nom

Dans la zone **Recherche**, je saisis le nom du document et je clique sur l'icône  pour effectuer la recherche.

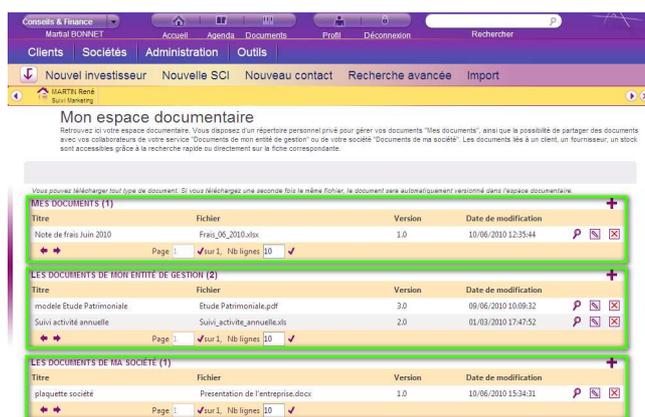


Comment sont rangés les documents ?

Mes documents personnels sont dans **Mes documents**

Les documents partagés par les collaborateurs d'une même entité de gestion sont dans **Les documents de l'entité de gestion**.

Les documents communs à toute la société sont dans **Les documents de la société**.



Les documents des clients sont dans le nœud Documents.

The screenshot displays two sections of a software interface. The top section is titled 'Foyer fiscal : M. MARTIN René' and shows a sidebar with categories like 'Etat civil', 'Famille', 'Coordonnées', 'Suivi Marketing', 'Simulations Tournest (2)', 'Structures de obtention (0)', 'Recommandations (0)', 'Relations commerciales (0)', 'Portefeuille(s)', 'Tâches (0/0)', and 'Documents'. A green arrow points to the 'Documents' category. The main area shows a table of documents for 'M. MARTIN René' with columns for 'Titre', 'Fichier', 'Version', and 'Date de modification'. A document titled '2044' with file 'Declaration 2044.pdf' is listed, with a modification date of 10/08/2010 17:36:30. The bottom section is titled 'Société : MUST PROMOTION' and shows a sidebar with categories like 'Détail', 'Adresses et coordonnées', 'Contacts', 'Recommandations', 'Fournisseur', 'Commissions (0)', 'Tâches (0/0)', and 'Documents'. A green arrow points to the 'Documents' category. The main area shows a table of documents for 'MUST PROMOTION' with columns for 'Titre', 'Fichier', 'Version', and 'Date de modification'. Two documents are listed: 'presentation generale' with file 'presentation.pdf' (modified 11/08/2010 12:03:05) and 'plaquette programme lyon' with file 'plaquette programme lyon.pdf' (modified 11/08/2010 12:03:32).

Les documents des fournisseurs/prescripteurs sont dans le nœud Documents

Les Post-it associés

- Comment associer un document à un de mes clients ?