

Créer un nouveau dossier

Créer un nouveau dossier

Un **dossier** dans Frontiva regroupe l'ensemble des projets liés à un client. C'est l'entité de base qui organise votre travail.

La relation Client ? Dossier ? Projet

Client ABC

└ Dossier "Refonte site web 2024"

└─ Projet / Devis n°001 – Phase 1 : Design

└─ Projet / Devis n°002 – Phase 2 : Développement

└─ Projet / Devis n°003 – Phase 3 : Déploiement

Un client peut avoir plusieurs dossiers, et chaque dossier peut contenir plusieurs projets/devis.

Créer un nouveau dossier

1. Depuis la fiche **client**, cliquez sur **Nouveau dossier**
2. Renseignez :
 - **Nom du dossier** (ex. : "Campagne été 2024")
 - **Catégorie** — elle sera reprise automatiquement lors de la création des devis
 - Autres informations pertinentes
3. **Enregistrez**

Création d'un nouveau dossier

“ **?? Important** : La **catégorie du dossier** est héritée par les projets que vous créez ensuite — choisissez-la bien dès le départ !