Rechercher un dossier ou un projet

Rechercher un dossier ou un projet

Frontiva vous offre **trois façons** de retrouver rapidement un dossier ou un projet. Choisissez celle qui correspond le mieux à votre contexte.

Méthode 1 — Via le module Projets

C'est la vue la plus complète pour parcourir l'ensemble de vos projets.

1. Depuis la **page d'accueil**, cliquez sur le module **PROJETS**
2. Parcourez la liste ou utilisez les filtres disponibles (statut, client, période…)

Module Projets — liste complète

Méthode 2 — Via la barre de recherche

La solution la plus rapide quand vous savez ce que vous cherchez.

1. Cliquez sur la **barre de recherche** en haut à droite de n'importe quelle page
2. Tapez le **nom** ou le **numéro** du dossier/projet
3. Sélectionnez le bon résultat dans la liste déroulante

Recherche via la barre de recherche

> **? Astuce :** La barre de recherche est disponible depuis toutes les pages de Frontiva. C'est votre raccourci universel !

Méthode 3 — Navigation croisée Dossier ? Projet

Quand vous êtes déjà dans un dossier ou un projet et que vous voulez naviguer vers l'autre.

Depuis un dossier ? trouver les projets associés

- Ouvrez le **Dossier**
- Allez dans l'onglet **"Devis reliés"**
- Vous y trouvez l'ensemble des projets/devis liés à ce dossier

Depuis un projet ? retrouver le dossier parent

- Ouvrez le **Projet**
- Allez dans l'onglet **"Général"**
- Le dossier relié y est affiché avec un lien direct

Navigation croisée Dossier — Projet