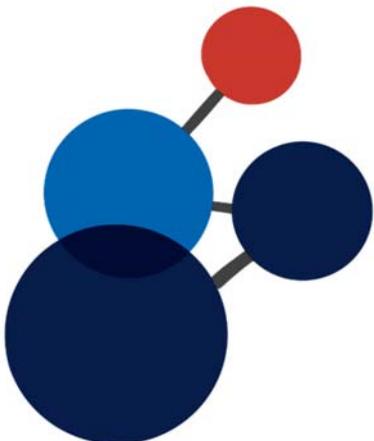


9. CRÉER UN NOUVEAU DOCUMENT

- Créer un nouveau document dans Constellio Web
- Créer un nouveau document dans le lecteur Constellio

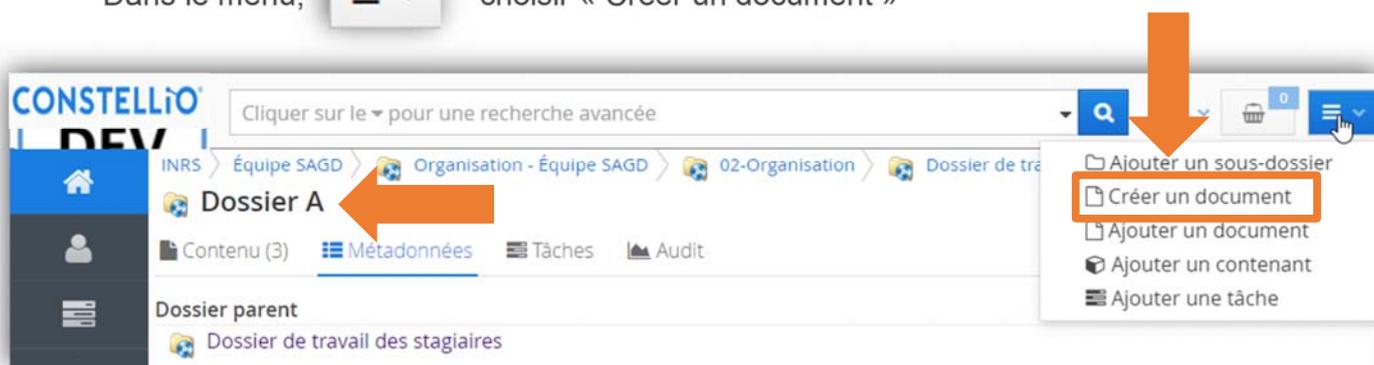


9. CRÉER UN NOUVEAU DOCUMENT

Cette option permet de créer un nouveau document directement dans l'interface Web de Constellio. L'autre avantage de cette option : elle permet de créer un document basé sur un modèle.

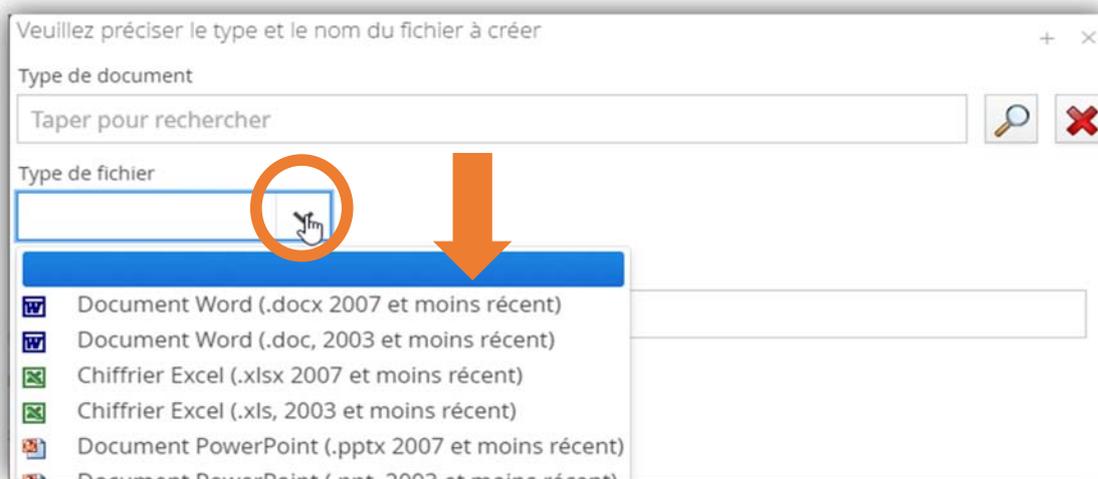
Voir également le chapitre 5 sur le lecteur Constellio pour découvrir les autres options de création de documents.

- Placez-vous dans le dossier dans lequel vous souhaitez créer un nouveau document.
- Dans le menu,  choisir « Créer un document »



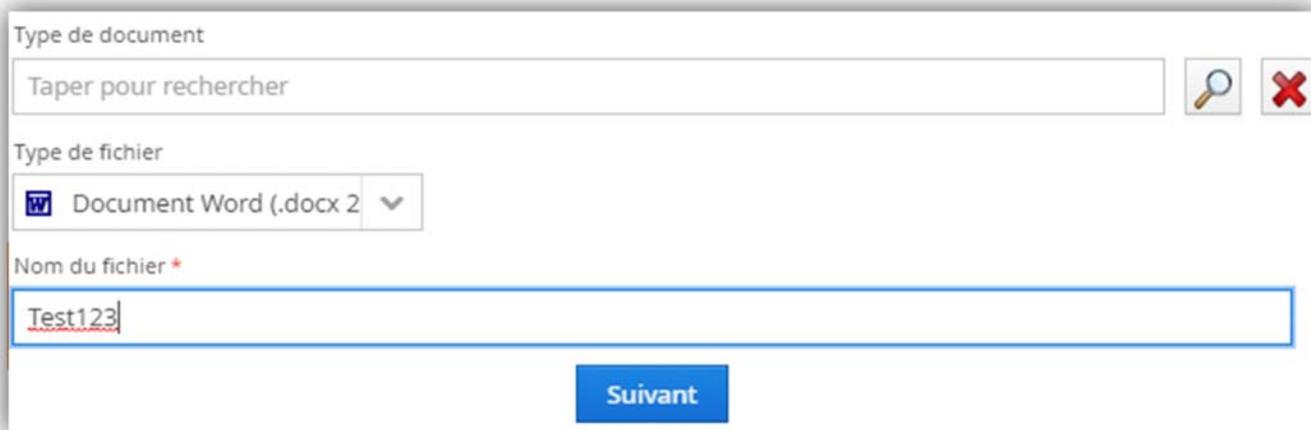
Dans la fenêtre qui s'ouvre, il est possible de :

- Choisir un type de document¹³ : **optionnel**. Vous pouvez laisser ce champ vide.
 - Pour l'instant, seuls quelques types de documents ont été créés, mais au fil du temps, il y aura de plus en plus d'options.
- Choisir le type de fichier que vous souhaitez créer :



¹³ Les types de documents vont permettre d'utiliser des gabarits de documents préfabriqués, de créer des fiches de métadonnées (propriétés) personnalisées, des outils de recherches personnalisées, etc.

- Donner un nom à votre document, puis cliquez sur « Suivant »



Type de document

Taper pour rechercher

Type de fichier

Document Word (.docx 2)

Nom du fichier *

Test123

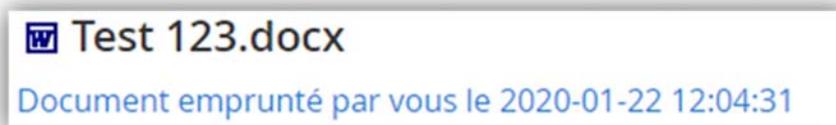
Suivant

- Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous pouvez ajouter des métadonnées supplémentaires si vous le souhaitez, puis cliquez sur « Enregistrer ». Vous pourrez toujours retourner plus tard dans la fiche du document pour ajouter des métadonnées.



Quand vous êtes dans le champ « Titre », il suffit de taper sur retour pour que le dossier ou document s'enregistre automatiquement.

- Le nouveau document est automatiquement emprunté (réservé à votre nom).



- Le document s'ouvre ensuite de façon automatique (via l'Agent).
- Vous pouvez éditer votre nouveau document, puis quand vous avez terminé, retournez-le et vos modifications seront sauvegardées dans Constellio.

Créer des documents dans le lecteur Constellio Z

- Vous pouvez utiliser le lecteur Constellio pour créer des documents. Voir le chapitre 5 pour tous les détails.



Voir le chapitre suivant pour plus de détails sur comment emprunter, éditer et retourner vos documents.