

SiteMap

This is a list of all of the eTMF Help pages in alphabetical order. To search for a specific topic hold ctrl + F and type in a keyword, or, use the search bar to the right.

Pages

- [About Unblinded Documents](#)
- [Acquire Tasks](#)
- [Action Item](#)
- [Action Item Workflow Tasks](#)
- [Action Items](#)
- [Ad Hoc](#)
- [Add-Ons](#)
- [Adding Announcements or Notes on a Home Page](#)
- [Adding Non Document Review Items to a File Review](#)
- [Adding Study Items to a File Review](#)
- [Advanced Search](#)
- [Announcement and Note Editor](#)
 - [My Study Notes](#)
- [Announcements](#)
- [Approving a Package](#)
- [Associate Enterprise Document](#)
- [Associate Program Document](#)
- [Audit Trail](#)
- [Auditor Help](#)
- [Authoring New Document from Template](#)
- [Breadcrumb Trail](#)
- [Business Documents](#)
- [Bypass QC for QC Corrections](#)
- [Change Due Date in Bulk](#)
- [Change Organization](#)
- [Changing the Review Manager for a File Review](#)
- [Changing Your Notification Settings or Other User](#)

Account Information

- Check In
- Closing a File Review
- Common QC Task Outcomes
- Compare Uploaded Content to Indexed Content or Metadata
- Complete Document Metadata
- Completeness Dashboard
- Configure Document Types for eUpload
- Configure eUpload Workflow Settings
- Configuring eUpload
- Copy Document
- Country Setup
- Create and Update Document Templates
- Create Expected / Generate Transmittals
- Create Expected Documents
- Create Reference Model Browser Item
- Create Workflow Definition
- Create Workflow Task Definition
- Creating a File Review
- Creating a File Review Template
- Creating a Package
- Creating a Package Definition
- CTMS Data
- Date Guidance History
- Delegate All Tasks
- Delegate Task
- Delete Documents from eUpload
- Delete Study Item
- Delete Work Area Documents
- Deleting a File Review
- Dictionaries
- Disassociate Enterprise Document
- Disassociate Program Document
- Distribute Documents
- Document
- Document Date
- Document Indexing

- [Document Indexing](#)
- [Document Templates List](#)
- [Document Upload](#)
 - [Drag and Drop to Study Item](#)
- [Document Upload Methods](#)
- [Download Content of Document for Review](#)
- [Downloads List Page](#)
- [Draft Status Document](#)
- [Dump Object](#)
- [Edit an Email Template](#)
- [Edit Dictionary Values](#)
- [Edit Study Item](#)
- [Electronic Signature](#)
- [Email Notifications](#)
- [Email Templates](#)
- [Enable / Disable SiteZone for a Site](#)
- [Enable eUpload for eTMF](#)
- [Enterprise Level Document](#)
- [eTMF Planned Maintenance](#)
- [eUpload Overview](#)
- [Evaluating a Review Item](#)
- [Events](#)
- [Expected Document](#)
- [Exporting a Package](#)
- [Facet Picker](#)
- [Favorite Study Items](#)
- [File Review](#)
- [File Review Dashboard](#)
- [File Review Reports](#)
- [File Review Sample Size Calculator](#)
- [File Review Template Fields](#)
- [File Review Templates](#)
- [File Reviews – Creation and Management](#)
- [File Reviews – Review Items](#)
- [File Reviews – Setup and Configuration](#)
- [File Reviews Overview](#)
- [Filter Editor](#)

- [Finalize](#)
- [Forgot Password](#)
- [Generate Transmittals](#)
- [Generating a Site Reconciliation Report](#)
- [Generating Expected Documents and Transmittals](#)
- [Getting Started with Metrics and Reports](#)
- [Glossary](#)
- [How Are Completeness, Timeliness and Quality Calculated?](#)
- [How to “Narrow Choices” with Facets](#)
- [How to Filter Items](#)
- [Inbox](#)
- [Inbox Overview](#)
- [Index](#)
- [Index Task](#)
- [Indexing](#)
 - [Match to Study Item](#)
- [Instructions History](#)
- [IP Greenlight](#)
- [ISF Export](#)
- [Logging In](#)
- [Logging Into eUpload](#)
- [Make Obsolete](#)
- [Make Obsolete and Retire All Items](#)
- [Make Obsolete and Revise All Items](#)
- [Manage CRAs](#)
- [Manage SiteZone Templates](#)
- [Managing Expected Documents](#)
- [Managing File Review Templates](#)
- [Managing Other Users’ Inboxes](#)
- [Mark All Items as Fulfilled](#)
- [Mark All Items as Unfulfilled](#)
- [Mark as Fulfilled](#)
- [Mark as Unfulfilled](#)
- [Match to Document Type](#)
- [Matching Process Overview](#)
- [Metrics and Reports](#)
- [Minimum Sampling Percentage](#)

- [Minimum System Requirements](#)
- [Multi-Indexing](#)
- [Navigate to Study Level and TMF Reference Model Folders](#)
- [Navigation](#)
 - [Study Home Page](#)
- [Non Document Review Item](#)
- [Notes](#)
- [Outcomes of an Action Item Workflow Task](#)
- [Overarching Quality Dashboard – Bar Chart](#)
- [Package Definitions](#)
- [Package Reports Dashboard](#)
- [Packages](#)
- [Packages List](#)
- [PDF Renditions](#)
- [Potential Duplicate Document](#)
- [Program and Enterprise Documents](#)
- [Program Level Document](#)
- [Provide Users with eUpload Access](#)
- [QC Correct](#)
- [QC Fail \(Request Rework\)](#)
- [QC Instructions](#)
- [Quality Control](#)
- [Quality Dashboard](#)
- [Queue Item Metadata](#)
- [Queue Items](#)
- [Recall a Document from QC](#)
- [Receipt Date](#)
- [Recent Study Items](#)
- [Reconcile SMF Documents](#)
- [Reconciliation Dashboard](#)
- [Reference Model Browser Configuration](#)
- [Relationships](#)
- [Removing Review Items](#)
- [Rename your Study or Site](#)
- [Reopening a File Review](#)
- [Report as Filed Incorrectly](#)
- [Report Issue](#)

- [Reprinting a Transmittal](#)
- [Request a Study Item to be Marked as Fulfilled without Content or Deleted](#)
- [Request Assistance](#)
- [Request Document from Site and Upload Task](#)
- [Reset Password](#)
- [Return to eUpload Landing Page](#)
- [Return to Group Inbox](#)
- [Review Manager](#)
- [Review Participant](#)
- [Review Reader](#)
- [Reviewing Addressed Action Items](#)
- [Reviewing and Submitting Documents](#)
- [Revise Document Date or Relationships on a Final Document](#)
- [Risk-Based QC Sampling](#)
- [Sample Page](#)
- [Saved Reports](#)
- [Saving a TMF/ISF Reconciliation Report](#)
- [Scanning](#)
- [Scanning Methods](#)
- [Scanning Process Overview](#)
- [Select Document Owner/Submitter Facet in Inbox](#)
- [Select Document Type](#)
- [Select Sites for User Restriction](#)
- [Select Studies](#)
- [Send for Signature and Sign Task](#)
- [Set Out-of-Office Status](#)
- [Share Document](#)
- [Signing Out](#)
- [Site Metrics](#)
- [Site Select](#)
- [Site Setup](#)
- [SiteMap](#)
- [Sites Grid](#)
- [SMF](#)
- [Sort Documents for Review](#)

- [Sponsor and Partner Maintenance](#)
- [Standard Reports](#)
- [Studies Grid](#)
- [Study Export](#)
- [Study Item](#)
- [Study Item Icons](#)
- [Study Item Picker](#)
- [Study Item vs. Document](#)
- [Study Items Clipboard](#)
- [Study Items List](#)
- [Study Lock](#)
- [Study Management](#)
 - [Study Archive](#)
- [Study Metrics](#)
- [Study Setup](#)
- [Study Unlock](#)
- [Submit Documents](#)
- [System Alerts](#)
- [Task Details](#)
- [Tasks Clipboard](#)
- [Test Page](#)
- [The “More” Gear](#)
- [Timeline View](#)
- [Timeliness Dashboard](#)
- [Top Bar](#)
- [Translation](#)
- [Transmittal](#)
- [Understanding “The Gears”](#)
- [Understanding Expiration Dates](#)
- [Understanding the User Interface](#)
- [Upload](#)
- [Upload a Document to a Study Item in eUpload](#)
- [Upload Documents to a Drop Zone](#)
- [Upload Program & Enterprise Study Item](#)
- [Upload to Study Item](#)
- [Upload, Export, and Rendition Size Limits](#)
- [Uploading Documents in eUpload](#)

- [Uploading One or More Documents to Work Area](#)
- [User Home](#)
- [User Information Report](#)
- [User Restriction Property Editor](#)
- [User Restrictions List Page](#)
- [User Rights Report](#)
- [Using the Inbox View](#)
- [Video Test Page](#)
- [View Distribution Report](#)
- [View Reconciliation Dialog](#)
- [View Upload Progress](#)
- [View Versions](#)
- [View Versions of Document Templates, Workflow Definitions, or Workflow Task Definitions](#)
- [Virtual Delete](#)
- [Virtual Undelete](#)
- [Welcome to eTMF Help](#)
- [What is Reconciliation?](#)
- [What To Do If A Help Page Needs Updating](#)
- [Work Area](#)
- [Workflow Definitions List](#)
- [Workflow Edit/Manage Workflow](#)
- [Workflow Initiation](#)
- [Workflow Task Completion Report](#)
- [Workflow Task Definitions List](#)
- [Working with Saved Filters](#)

Glossary Terms

- [Review Participant](#)
- [File Review](#)
- [Review Item](#)
- [Review Reader](#)
- [Review Manager](#)
- [Non Document Review Item](#)
- [Action Item](#)
- [Minimum Sampling Percentage](#)

- [Draft Status Document](#)
- [IP Greenlight](#)
- [Ad-hoc](#)
- [SMF](#)
- [Expected Document](#)
- [Transmittal](#)
- [Receipt Date](#)
- [Document Date](#)
- [Upload](#)
- [Index](#)
- [Document](#)
- [Study Item](#)
- [Enterprise Level Document](#)
- [Program Level Document](#)

Glossary Groups

- [eTMF Glossary](#)