Cercar, obrir o crear un pla

Cercar, obrir o crear un pla

Context

L’inici «Plans dels meus clients» reuneix els plans visibles per al vostre usuari.

Punt de partida

Inici — Plans dels meus clients

Requisits previs

- Haver iniciat sessió a eCare Cleaning.

Passos

1. Cercar un pla

Utilitzeu la cerca per paraules clau i les pàgines de resultats per trobar el dossier.

2. Filtrar els estats

Trieu Tots, En curs, Tancats, Pendents de tancament o Rebutjats. La fitxa del pla indica l’estat i, si cal, la informació de validació.

3. Obrir o crear

Premeu Modificar el pla per reprendre'l o Veure el pla per consultar-lo. Pla nou inicia una creació nova.

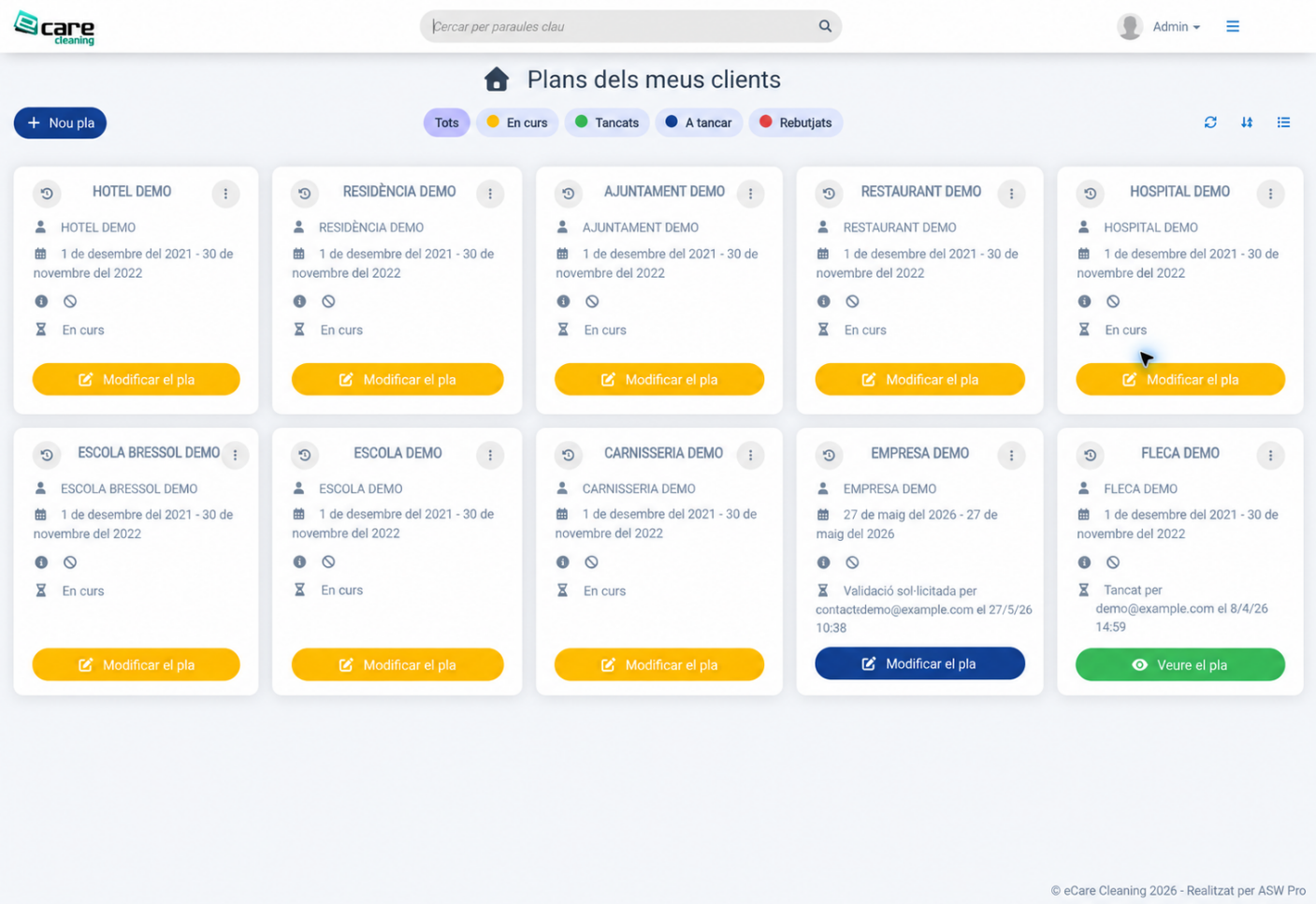
Resultat esperat

Es localitza el pla i s'obre per editar o consultar, o se n'inicia un de nou.

Recordeu

- El menú superior dret permet accedir a clients, articles i biblioteques.

Il·lustracions



Revision #1
Created 2026-11-24 06:35:45 UTC by eCare Content Studio
Updated 2026-11-24 06:35:46 UTC by eCare Content Studio