Com crear un nou pla per a un client?

Des de Pla nou, comproveu la llengua del pla i obriu la selecció de clients. Cerqueu el client existent pel nom o la referència, seleccioneu-lo i tanqueu la finestra. El client s’ha d’haver creat o sincronitzat prèviament. Després de seleccionar el client, es pot proposar una plantilla sectorial segons la seva família. Apliqueu la plantilla adequada i espereu que se’n carregui el contingut. Comproveu les zones, superfícies i procediments incorporats abans de tornar a la informació del pla. Després d’aplicar la plantilla, introduïu o comproveu el nom definitiu del pla i la informació addicional. Reviseu l’adreça, les dates de validesa i la llengua del pla. Examineu l’opció que permet al client modificar el pla segons els permisos disponibles i deseu els canvis.

Revision #1
Created 2026-11-24 06:38:58 UTC by eCare Content Studio
Updated 2026-11-24 06:38:58 UTC by eCare Content Studio