Crear un pla en cinc passos

Crear un pla en cinc passos

Context

Comenceu amb una plantilla d’activitat, adapteu-la al centre del client i al consum real i comproveu el dossier abans d’enviar-lo.

Punt de partida

Inici → Pla nou

Requisits previs

- Disposeu del client a la base i prepareu les biblioteques.

Punts clau

Informació

Poseu nom al pla, trieu el client i comproveu-ne les dades i el període de validesa.

Pla

Adapteu les zones i superfícies. Ajusteu productes, procediments i tasques.

Documents

Col·loqueu els annexos a la introducció o conclusió del pla.

Tema

Trieu una presentació i comproveu el resultat proposat.

Finalitzar

Comproveu el pla, feu-lo validar si cal i després tanqueu-lo i lliureu el dossier.

Resultat esperat

El recorregut inclou Informació, Pla, Documents, Tema i Finalitzar.

Vegeu també

- Introduir la informació del pla
- Aplicar una plantilla d’activitat
- Comprovar el dossier abans de lliurar-lo

Revision #2
Created 2026-11-24 06:36:30 UTC by eCare Content Studio
Updated 2026-11-24 07:00:04 UTC by eCare Content Studio