Imprimir, baixar i enviar el dossier

Imprimir, baixar i enviar el dossier

Context

Les ordres del pas 5 permeten imprimir, baixar el dossier o enviar un enllaç de consulta.

Punt de partida

Pas 5 — ordres de lliurament

Requisits previs

- Comproveu el dossier, el destinatari i la versió que voleu enviar.

Passos

1. Imprimir o baixar el pla

A dalt a la dreta de la previsualització, utilitzeu l’ordre d’impressió o premeu Baixar PDF. Obtindreu el pla amb la presentació i els annexos triats.

2. Baixar el dossier complet

Premeu Baixar ZIP. El fitxer conté el pla en PDF, una carpeta de fitxes tècniques i una altra de fitxes de dades de seguretat dels articles presents al pla.

3. Obrir l’enviament de l’enllaç

Premeu Enviar l’enllaç de consulta. S’obre una finestra amb les adreces disponibles: client, representant i usuaris vinculats al client, segons les dades introduïdes.

4. Triar el destinatari

Seleccioneu una adreça proposada o introduïu-ne una altra. Comproveu el destinatari abans d’enviar. El correu conté un enllaç per recuperar el dossier complet, sense adjunts.

5. Distingir opinió i lliurament definitiu

Podeu enviar un esborrany per recollir opinions. Per a un lliurament definitiu, feu les comprovacions i el tancament de la pàgina següent i envieu la versió tancada.

Resultat esperat

El pla està imprès o baixat, el ZIP recuperat o l’enllaç enviat.

Recordeu

- El ZIP conté els documents dels articles utilitzats al pla. Comproveu que hi siguin i estiguin actualitzats abans d’enviar el dossier al client.

Vegeu també

- Validar i tancar el pla

- Comprovar el dossier abans de lliurar-lo

Revision #2
Created 2026-11-24 06:35:34 UTC by eCare Content Studio
Updated 2026-11-24 06:59:17 UTC by eCare Content Studio