Introduir la informació del pla

Introduir la informació del pla

Context

Des de l’inici, premeu Pla nou. El pas 1 reuneix la informació general.

Punt de partida

Inici → Pla nou → pas 1

Requisits previs

- El client ha d’existir, introduït manualment o sincronitzat des de l’ERP.

Passos

1. Seleccionar el 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.

2. Gestionar la proposta de plantilla

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.

3. Completar la informació

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.

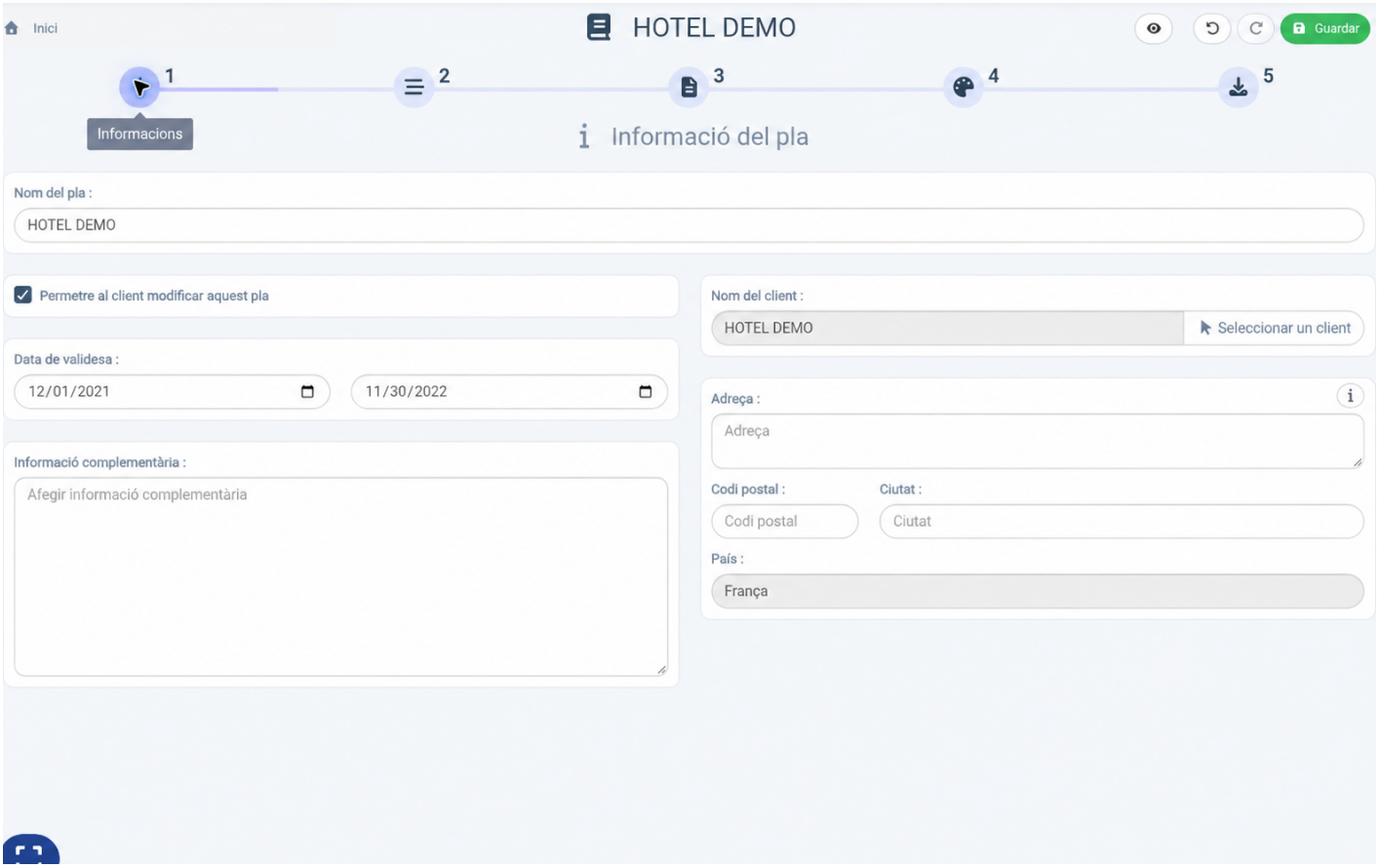
Resultat esperat

El pla té nom, el client està seleccionat i la informació general comprovada.

Recordeu

- Deseu periòdicament mentre treballeu.

Il·lustracions



Vegeu també

- Crear i emplenar un client
- Aplicar una plantilla d’activitat

Revision #2
Created 2026-11-24 06:36:33 UTC by eCare Content Studio
Updated 2026-11-24 07:00:07 UTC by eCare Content Studio