Een plan maken in vijf stappen

Een plan maken in vijf stappen

Context

Begin met een branchesjabloon, pas dit aan de locatie en het werkelijke productverbruik van uw klant aan en controleer het dossier voordat u het verstuurt.

Startpunt

Startpagina → Nieuw plan

Voorwaarden

- Zorg dat de klant in de database staat en bereid de bibliotheken voor.

Aandachtspunten

Informatie

Geef het plan een naam, kies de klant en controleer de contactgegevens en geldigheidsperiode.

Plan

Pas de zones en oppervlakken aan. Stel producten, procedures en taken bij.

Documenten

Plaats bijlagen vóór of na het plan.

Thema

Kies een opmaak en controleer het voorbeeld.

Afronden

Controleer het plan, laat het zo nodig goedkeuren, sluit het af en lever het dossier.

Verwacht resultaat

Het proces omvat Informatie, Plan, Documenten, Thema en Afronden.

Zie ook

- Plangegevens invoeren
- Een branchesjabloon toepassen
- Het dossier controleren vóór levering

Revision #2
Created 2026-11-23 16:12:12 UTC by eCare Content Studio
Updated 2026-11-23 16:33:25 UTC by eCare Content Studio