¿Cómo crear un nuevo plan para un cliente?

Desde Nuevo plan, compruebe el idioma del plan y abra la selección de clientes. Busque el cliente existente por nombre o referencia, selecciónelo y cierre la ventana. El cliente debe haberse creado o sincronizado previamente. Después de seleccionar el cliente, puede proponerse una plantilla sectorial según su familia. Aplique la plantilla adecuada y espere a que se cargue su contenido. Compruebe las zonas, superficies y procedimientos incorporados antes de volver a la información del plan. Después de aplicar la plantilla, introduzca o compruebe el nombre definitivo del plan y la información adicional. Revise la dirección, las fechas de validez y el idioma del plan. Examine la opción que permite al cliente modificar el plan según los permisos disponibles y guarde los cambios.

Revision #1
Created 2026-11-23 19:19:52 UTC by eCare Content Studio
Updated 2026-11-23 19:19:52 UTC by eCare Content Studio