Revisar y actualizar un plan

Revisar y actualizar un plan

Contexto

Los cambios de centro, productos o documentos pueden requerir una nueva versión del plan.

Punto de partida

Inicio — acciones del plan

Requisitos previos

- Distinga entre plan en curso y plan cerrado.

Pasos

1. Retomar un plan en curso

Búsquelo en el inicio y pulse Modificar el plan. Corrija el contenido y guarde los cambios.

2. Revisar un plan cerrado

Duplique el plan desde sus acciones, identifique claramente la nueva versión y modifique la copia. Revise, valide y cierre la nueva versión.

3. Seguir las actualizaciones de productos

Con los datos y conectores adecuados, la solución puede proponer nuevas FT/FDS o artículos sustitutivos. Compruebe los planes afectados y su entrega al cliente.

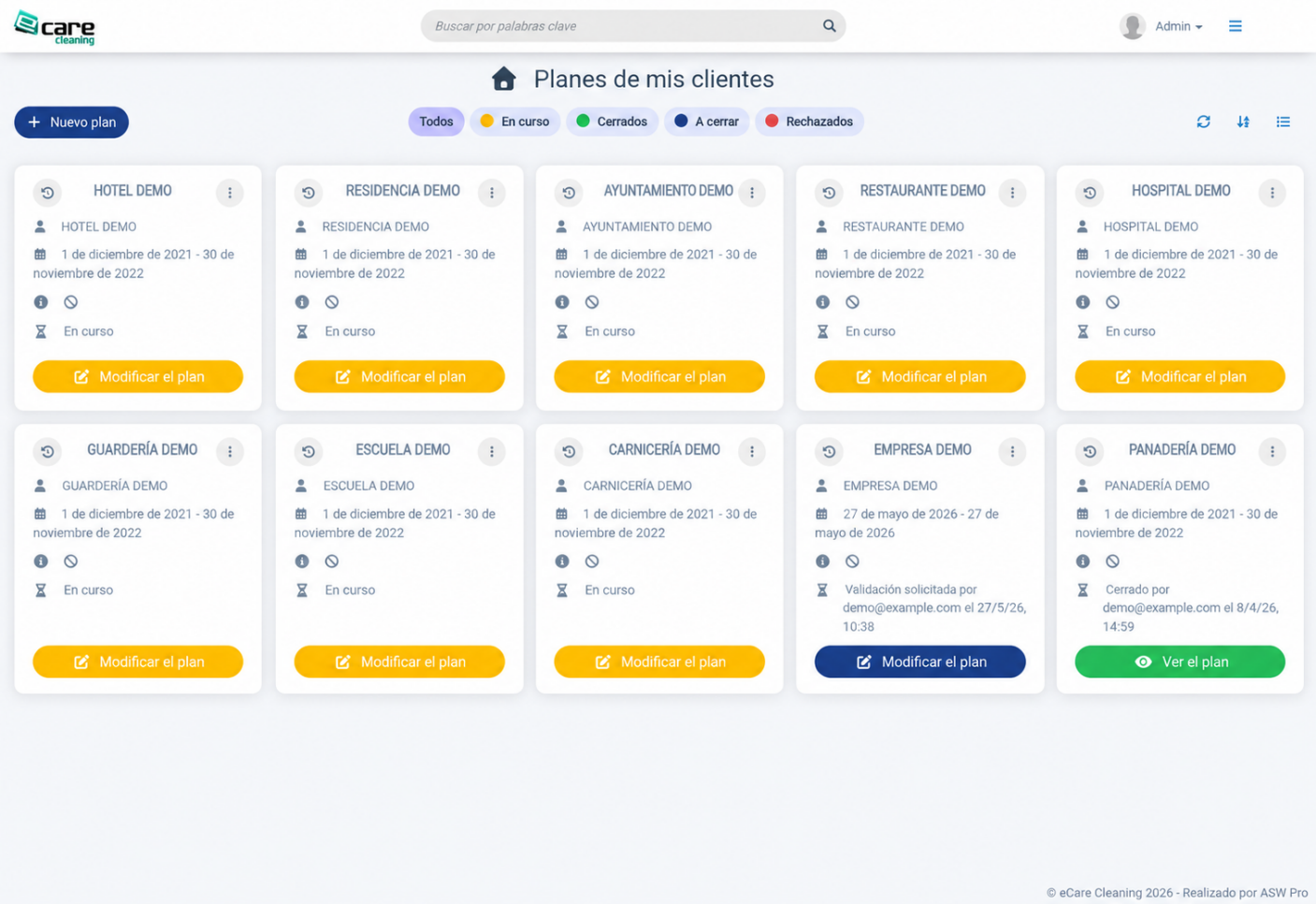
Resultado esperado

Se modifica el plan en curso o se crea una versión duplicando el plan cerrado.

Recuerde

- La revisión debe corresponder a la realidad del cliente; no se limite a sustituir el producto.

Ilustraciones



Véase también

- Validar y cerrar el plan
- Comprobar el expediente antes de entregarlo

Revision #2
Created 2026-11-23 19:18:07 UTC by eCare Content Studio
Updated 2026-11-23 19:41:31 UTC by eCare Content Studio