Créer un plan en cinq étapes

Créer un plan en cinq étapes

Contexte

Commencez par un modèle métier, adaptez-le au site de votre client et de ses consommations réelles, puis vérifiez le dossier avant de le transmettre.

Point de départ

Accueil → Nouveau plan

Pré-requis

- Disposer du client dans la base et préparer les bibliothèques.

Repères

Informations

Nommez le plan, choisissez le client et vérifiez ses coordonnées et la période de validité.

Plan

Adaptez les zones et surfaces. Ajustez les produits, les procédures et les tâches.

Documents

Placez les annexes en introduction ou en conclusion du plan.

Thème

Choisissez une présentation et contrôlez le rendu proposé.

Finaliser

Vérifiez le plan, faites-le valider si nécessaire, puis clôturez et remettez le dossier.

Résultat attendu

Le parcours comprend Informations, Plan, Documents, Thème et Finaliser.

Voir aussi

- Renseigner les informations du plan
- Appliquer un modèle métier
- Vérifier le dossier avant la remise

Revision #2
Created 2026-11-17 20:19:48 UTC by eCare Content Studio
Updated 2026-11-17 20:37:30 UTC by eCare Content Studio