Crear un pla biblioteca complet

Crear un pla biblioteca complet

Context

Un pla biblioteca és una plantilla d’activitat: l’estructura i els annexos es reutilitzen als plans de clients.

Punt de partida

Biblioteca → Plans → Pla nou

Requisits previs

- Prepareu famílies de clients, procediments i annexos.

Passos

1. Obrir i anomenar la plantilla

A Biblioteca > Plans, premeu Pla nou. Poseu-hi un nom que correspongui al sector o activitat.

2. Associar les famílies de clients

Seleccioneu una o diverses famílies destinatàries de la plantilla. Aquesta associació permet proposar-la en crear un pla per a un client de la família corresponent.

3. Construir el contingut

Passeu a la introducció de zones, superfícies i procediments. Afegiu els equips útils i utilitzeu procediments de biblioteca, còpies i importacions per evitar repetir la introducció. Vegeu les pàgines 9 a 20.

4. Afegir els annexos

Passeu als documents. Arrossegueu les pàgines triades a la introducció o conclusió i reordeneu-les. Comproveu especialment els documents dinàmics a la previsualització.

5. Comprovar i desar

A la finalització de la plantilla, examineu el resultat. Premeu Desar. La plantilla està preparada com a base dels propers plans de clients.

6. Actualitzar els procediments referenciats

Prepareu primer els articles en la llengua desitjada i assigneu-los als procediments de biblioteca d'aquesta llengua. Actualitzeu després els plans de biblioteca que utilitzen aquests procediments. Després de modificar els procediments, obriu cada plantilla afectada, espereu que els botons # tornin a ser blaus i utilitzeu l'ordre # per reinicialitzar els procediments referenciats. Comproveu el resultat i deseu la plantilla.

Resultat esperat

La plantilla desada es pot proposar als clients de les famílies associades.

Recordeu

- Les biblioteques Empresa i Grup funcionen igual quan estan disponibles. Una plantilla completa facilita retirar després els elements absents al client.

Vegeu també

- Aplicar una plantilla d’activitat
- Col·locar i ordenar els documents annexos

Revision #2
Created 2026-11-24 06:36:15 UTC by eCare Content Studio
Updated 2026-11-24 06:59:50 UTC by eCare Content Studio