Eine Branchenvorlage anwenden

Eine Branchenvorlage anwenden

Kontext

Verwenden Sie nach der Kundenauswahl in Schritt 1 eine Branchenvorlage für die Planstruktur.

Ausgangspunkt

Schritt 1 nach der Kundenauswahl; manueller Import in Schritt 2

Voraussetzungen

- Ordnen Sie den Kunden für einen automatischen Vorschlag einer Familie mit Vorlagen zu.

Schritte

1. Automatischen Vorschlag prüfen

Wenn der Kundengruppe Bibliothekspläne zugeordnet sind, können passende Vorlagen vorgeschlagen werden. Prüfen Sie die Vorlage und ihre Sprache. Verwenden Sie in der Kartenansicht die Aktionsschaltfläche der gewünschten Vorlage; wählen Sie in der Ansicht mit Bestätigung am unteren Fensterrand die Vorlage aus und bestätigen Sie. Warten Sie, bis der Planinhalt geladen ist.

2. Ergebnis verstehen

Zonen, Flächen und Verfahren der Vorlage werden in den Plan übernommen. Wenn Sie mit dem in Ihrer Version angebotenen Befehl ohne Vorlage fortfahren, wird diese nicht übernommen. Prüfen und bearbeiten Sie anschließend den Inhalt in Schritt 2.

3. Vorlage manuell importieren

Klicken Sie in Schritt 2 auf Elemente importieren und öffnen Sie Verfügbare Pläne. Wählen Sie den Quellplan, öffnen Sie darüber Aktion und wählen Sie Alles zum Plan hinzufügen. Einzelheiten stehen auf Seite 19.

Erwartetes Ergebnis

Der Plan wird mit der gewählten Vorlage vorgefüllt oder ohne Vorlage fortgesetzt.

Merken

- Eine Vorlage ist eine Arbeitsgrundlage: Entfernen Sie am Standort nicht vorhandene Elemente und passen Sie Produkte an den tatsächlichen Verbrauch des Kunden an.

Abbildungen



Siehe auch

- Elemente oder einen vollständigen Plan importieren
- Vollständigen Bibliotheksplan erstellen

Revision #2
Created 2026-11-23 18:31:50 UTC by eCare Content Studio
Updated 2026-11-23 18:55:09 UTC by eCare Content Studio