Appliquer un modèle métier

Appliquer un modèle métier

Contexte

Après le choix du client à l’étape 1, utilisez un modèle métier pour préparer la structure du plan.

Point de départ

Étape 1 après le choix du client ; import manuel à l’étape 2

Pré-requis

- Pour une proposition automatique, associer le client à une famille disposant de modèles.

Étapes

1. Examiner la proposition automatique

Si la famille du client est associée à des plans bibliothèque, une fenêtre peut proposer les modèles correspondants. Vérifiez le modèle proposé et sa langue. Dans la présentation par cartes, cliquez sur Utiliser sur la carte du modèle souhaité ; dans la présentation avec validation en bas de fenêtre, sélectionnez le modèle puis validez. Attendez que le contenu du plan soit chargé avant de poursuivre.

2. Comprendre le résultat

Les zones, surfaces et procédures du modèle préremplissent le plan. Si vous poursuivez sans appliquer de modèle avec la commande proposée par votre version, le modèle n’est pas repris. Parcourez ensuite l’étape 2 pour contrôler et adapter le contenu.

3. Importer un modèle manuellement

À l’étape 2, cliquez sur Importer des éléments, puis ouvrez Plans disponibles. Sélectionnez le plan source ; au-dessus de sa structure, ouvrez Action et choisissez Tout ajouter au plan. Le détail est expliqué page 19.

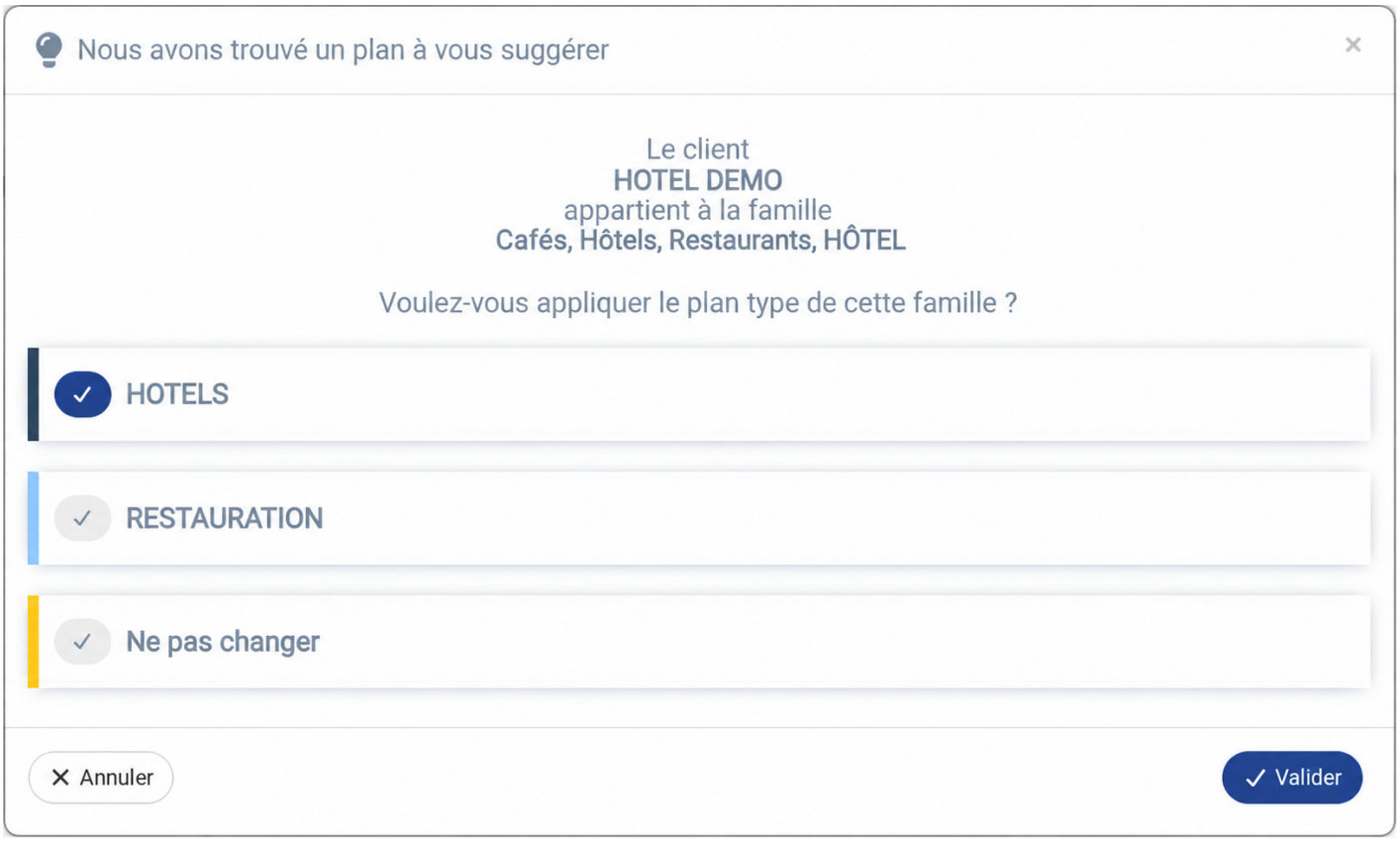
Résultat attendu

Le plan est prérempli à partir du modèle choisi ou poursuivi sans modèle.

À retenir

- Un modèle est une base de travail : retirez les éléments absents du site et adaptez les produits aux consommations réelles du client.

Illustrations



Voir aussi

- Importer des éléments ou un plan entier
- Créer un plan bibliothèque complet

Revision #7
Created 2026-11-17 20:19:33 UTC by eCare Content Studio
Updated 2026-11-23 12:17:06 UTC by eCare Content Studio