Créer un plan bibliothèque complet

Créer un plan bibliothèque complet

Contexte

Un plan bibliothèque est un modèle métier : sa structure et ses annexes seront réutilisées dans les plans clients.

Point de départ

Bibliothèque → Plans → Nouveau plan

Pré-requis

- Préparer les familles clients, procédures et annexes.

Étapes

1. Ouvrir et nommer le modèle

Dans Bibliothèque > Plans, cliquez sur Nouveau plan. Donnez-lui un nom correspondant au métier ou à l’activité concernée.

2. Associer les familles clients

Sélectionnez une ou plusieurs familles auxquelles le modèle s’adresse. Cette association permet de proposer le modèle lors de la création d’un plan pour un client de la famille correspondante.

3. Construire le contenu

Passez à l’étape de saisie des zones, surfaces et procédures. Ajoutez les équipements utiles et utilisez les procédures bibliothèque, les copies et les imports pour éviter les ressaisies. Voir pages 9 à 20.

4. Ajouter les annexes

Passez à l’étape des documents. Faites glisser les pages choisies en introduction ou conclusion, puis réordonnez-les. Vérifiez notamment le contenu des documents dynamiques dans l’aperçu.

5. Vérifier et enregistrer

À l’étape de finalisation du modèle, examinez le rendu proposé. Cliquez sur Enregistrer. Le modèle est prêt à servir de base pour les prochains plans clients.

6. Mettre à jour les procédures référencées

Préparez d’abord les articles dans la langue voulue, puis affectez ces articles aux procédures bibliothèque de cette langue. Mettez ensuite à jour les plans bibliothèque qui reprennent ces procédures. Après une modification des procédures, ouvrez chaque modèle concerné, attendez que les boutons # redeviennent bleus, puis utilisez la commande # de réinitialisation des procédures référencées. Contrôlez le résultat et enregistrez le modèle.

Résultat attendu

Le modèle enregistré peut être proposé aux clients des familles associées.

À retenir

- Les bibliothèques Société et Groupe fonctionnent de la même manière lorsqu’elles sont disponibles. Un modèle complet facilite ensuite le retrait des éléments absents chez le client.

Voir aussi

- Appliquer un modèle métier
- Placer et organiser les documents annexes

Revision #7
Created 2026-11-17 20:19:38 UTC by eCare Content Studio
Updated 2026-11-23 12:17:12 UTC by eCare Content Studio