Applicare un modello di settore

Applicare un modello di settore

Contesto

Dopo la scelta del cliente nella fase 1, utilizzare un modello di settore per preparare la struttura del piano.

Punto di partenza

Fase 1 dopo la scelta del cliente; importazione manuale nella fase 2

Prerequisiti

- Per una proposta automatica, associare il cliente a una famiglia che dispone di modelli.

Passaggi

1. Esaminare la proposta automatica

Se la famiglia del cliente è associata a piani della libreria, si apre una finestra che propone i modelli corrispondenti. Selezionare quello appropriato e fare clic su Conferma.

2. Comprendere il risultato

Le zone, le superfici e le procedure del modello precompilano il piano. Non modificare permette di continuare senza applicare la proposta. Passare poi alla fase 2 per adattare il contenuto.

3. Importare un modello manualmente

Nella fase 2 fare clic su Importa elementi e aprire Piani disponibili. Selezionare il piano di origine; sopra la struttura aprire Azione e scegliere Aggiungi tutto al piano. I dettagli sono spiegati a pagina 19.

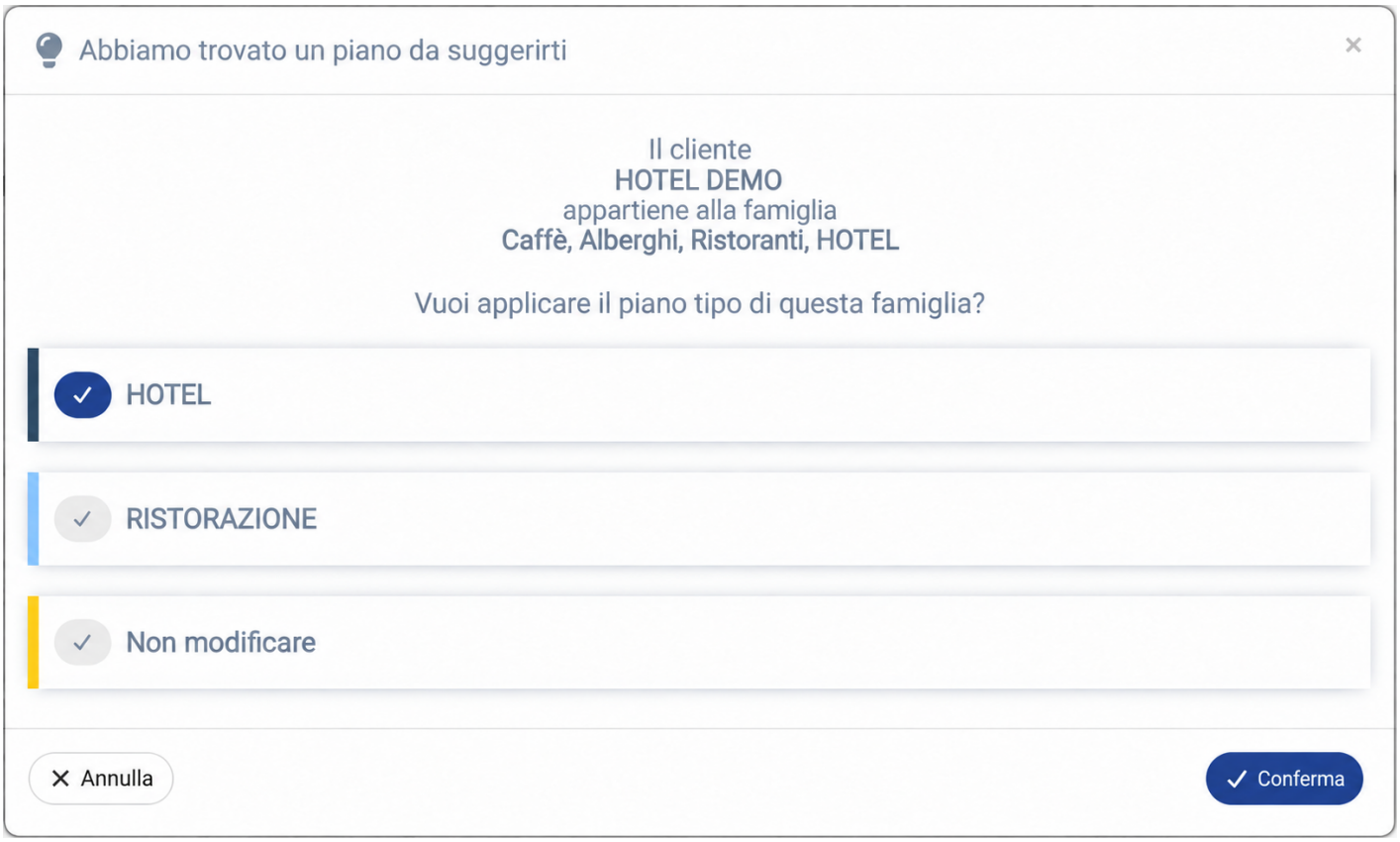
Risultato atteso

Il piano viene precompilato a partire dal modello scelto oppure prosegue senza modello.

Da ricordare

- Un modello è una base di lavoro: eliminare gli elementi assenti dal sito e adattare i prodotti ai consumi reali del cliente.

Illustrazioni



Vedi anche

- Importare elementi o un intero piano
- Creare un piano completo nella libreria

Revision #2
Created 2026-11-23 22:40:18 UTC by eCare Content Studio
Updated 2026-11-23 23:03:21 UTC by eCare Content Studio