Een volledig bibliotheekplan maken

Een volledig bibliotheekplan maken

Context

Een bibliotheekplan is een branchesjabloon: de structuur en bijlagen worden hergebruikt in klantplannen.

Startpunt

Bibliotheek → Plannen → Nieuw plan

Voorwaarden

- Bereid klantfamilies, procedures en bijlagen voor.

Stappen

1. Het sjabloon openen en benoemen

Klik in Bibliotheek > Plannen op Nieuw plan. Geef het een naam die past bij de branche of activiteit.

2. Klantfamilies koppelen

Kies een of meer families waarvoor het sjabloon bedoeld is. Door deze koppeling kan het sjabloon worden voorgesteld bij een plan voor een klant uit de betreffende familie.

3. De inhoud opbouwen

Ga naar de invoerstap voor zones, oppervlakken en procedures. Voeg nuttige apparatuur toe en gebruik bibliotheekprocedures, kopieën en imports om dubbele invoer te vermijden. Zie pagina’s 9 tot 20.

4. Bijlagen toevoegen

Ga naar de documentstap. Sleep de gekozen pagina’s naar de inleiding of afsluiting en orden ze opnieuw. Controleer vooral de inhoud van dynamische documenten in het voorbeeld.

5. Controleren en opslaan

Bekijk bij het afronden van het sjabloon de opmaak. Klik op Opslaan. Het sjabloon kan nu als basis dienen voor volgende klantplannen.

6. De gekoppelde procedures bijwerken

Bereid eerst de artikelen in de gewenste taal voor en koppel deze aan de bibliotheekprocedures in die taal. Werk daarna de bibliotheekplannen bij die deze procedures gebruiken. Open na een procedurewijziging elk betrokken model, wacht tot de #-knoppen weer blauw zijn en gebruik de #-opdracht om de gekoppelde procedures opnieuw in te stellen. Controleer het resultaat en sla het model op.

Verwacht resultaat

Het opgeslagen sjabloon kan aan klanten uit de gekoppelde families worden voorgesteld.

Onthouden

- De bibliotheken Bedrijf en Groep werken op dezelfde manier als ze beschikbaar zijn. Met een volledig sjabloon kunt u eenvoudig elementen verwijderen die bij de klant niet aanwezig zijn.

Zie ook

- Een branchesjabloon toepassen
- Bijlagen plaatsen en ordenen

Revision #2
Created 2026-11-23 16:11:59 UTC by eCare Content Studio
Updated 2026-11-23 16:33:12 UTC by eCare Content Studio