Aplicar una plantilla de actividad

Aplicar una plantilla de actividad

Contexto

Tras elegir el cliente en el paso 1, utilice una plantilla de actividad para preparar la estructura del plan.

Punto de partida

Paso 1 tras elegir el cliente; importación manual en el paso 2

Requisitos previos

- Para una propuesta automática, asigne al cliente una familia que disponga de plantillas.

Pasos

1. Examinar la propuesta automática

Si la familia del cliente está asociada a planes de biblioteca, pueden proponerse las plantillas correspondientes. Compruebe la plantilla y su idioma. En la vista de tarjetas, utilice el botón de acción de la plantilla deseada; en la vista con confirmación al pie de la ventana, seleccione la plantilla y confirme. Espere a que se cargue el contenido del plan.

2. Comprender el resultado

Las zonas, superficies y procedimientos de la plantilla rellenan el plan. Si continúa sin plantilla mediante la opción disponible en su versión, no se aplica la plantilla. Revise y adapte después el contenido en el paso 2.

3. Importar una plantilla manualmente

En el paso 2, pulse Importar elementos y abra Planes disponibles. Elija el plan de origen; encima de su estructura, abra Acción y elija Añadir todo al plan. El detalle figura en la página 19.

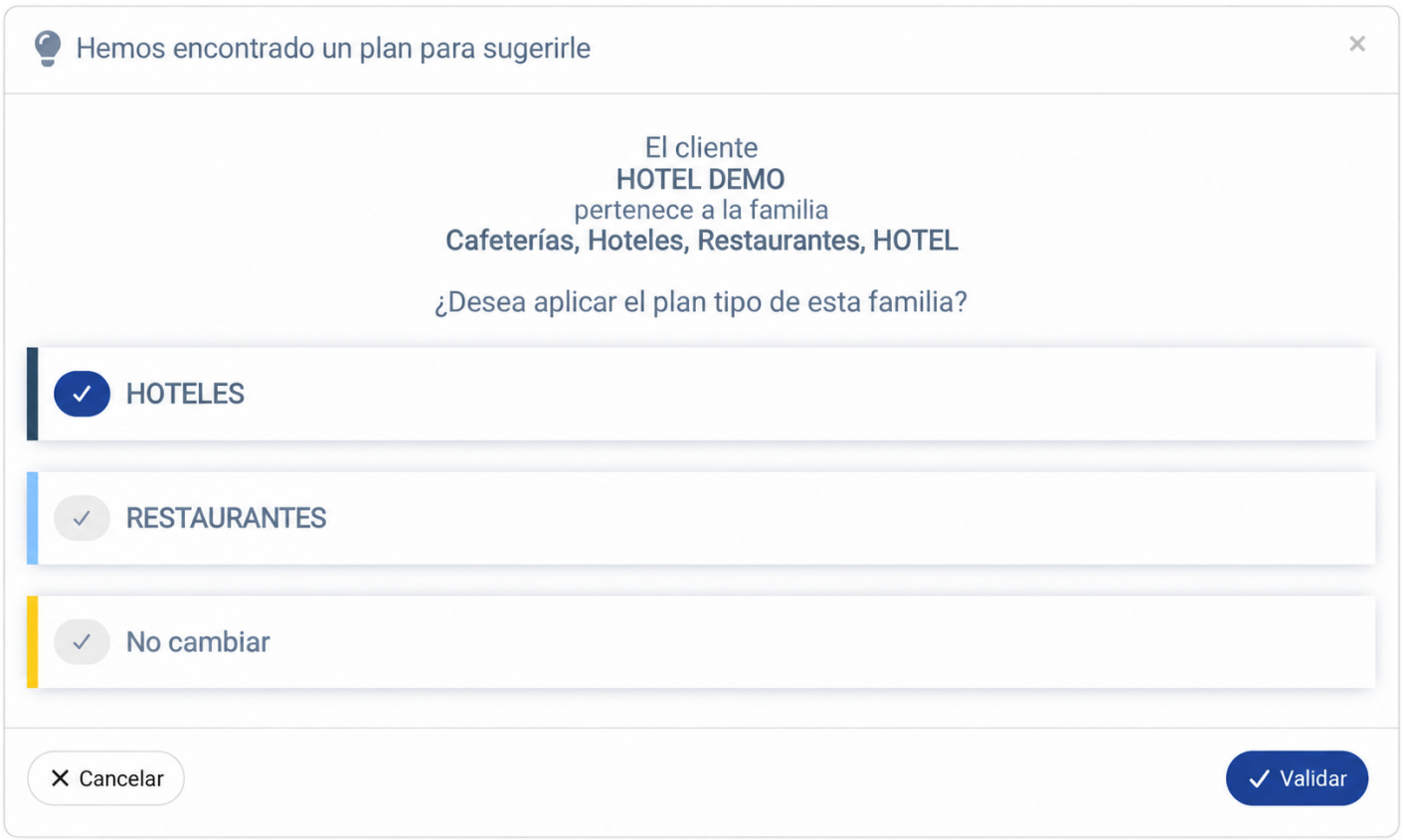
Resultado esperado

El plan se rellena desde la plantilla elegida o continúa sin plantilla.

Recuerde

- Una plantilla es una base de trabajo: retire los elementos ausentes y adapte los productos al consumo real del cliente.

Ilustraciones



Véase también

- Importar elementos o un plan completo
- Crear un plan biblioteca completo

Revision #2
Created 2026-11-23 19:17:00 UTC by eCare Content Studio
Updated 2026-11-23 19:40:33 UTC by eCare Content Studio