Preparar las bibliotecas para los planes de clientes

Preparar las bibliotecas para los planes de clientes

Contexto

Antes de los primeros planes de clientes, prepare sus procedimientos tipo y plantillas de actividad en las bibliotecas.

Punto de partida

Menú → Bibliotecas

Requisitos previos

- Identifique los productos de la gama y las actividades de los clientes.

Puntos clave

Preparar los procedimientos

Abra Biblioteca > Procedimientos. Compruebe los procedimientos suministrados, asigne sus productos habituales y adapte parámetros y tareas. La creación se detalla en la página 32.

Preparar las plantillas de actividad

Abra Biblioteca > Planes. Cree una plantilla por actividad con las zonas, superficies, procedimientos y anexos útiles. Asóciela a las familias correspondientes; véase el recorrido en la página 33.

Utilizar esta base en el cliente

Al crear el plan del cliente, parta de la plantilla propuesta o impórtela manualmente. Retire los elementos ausentes y adapte los procedimientos al consumo real. Actualice las bibliotecas si cambia la gama.

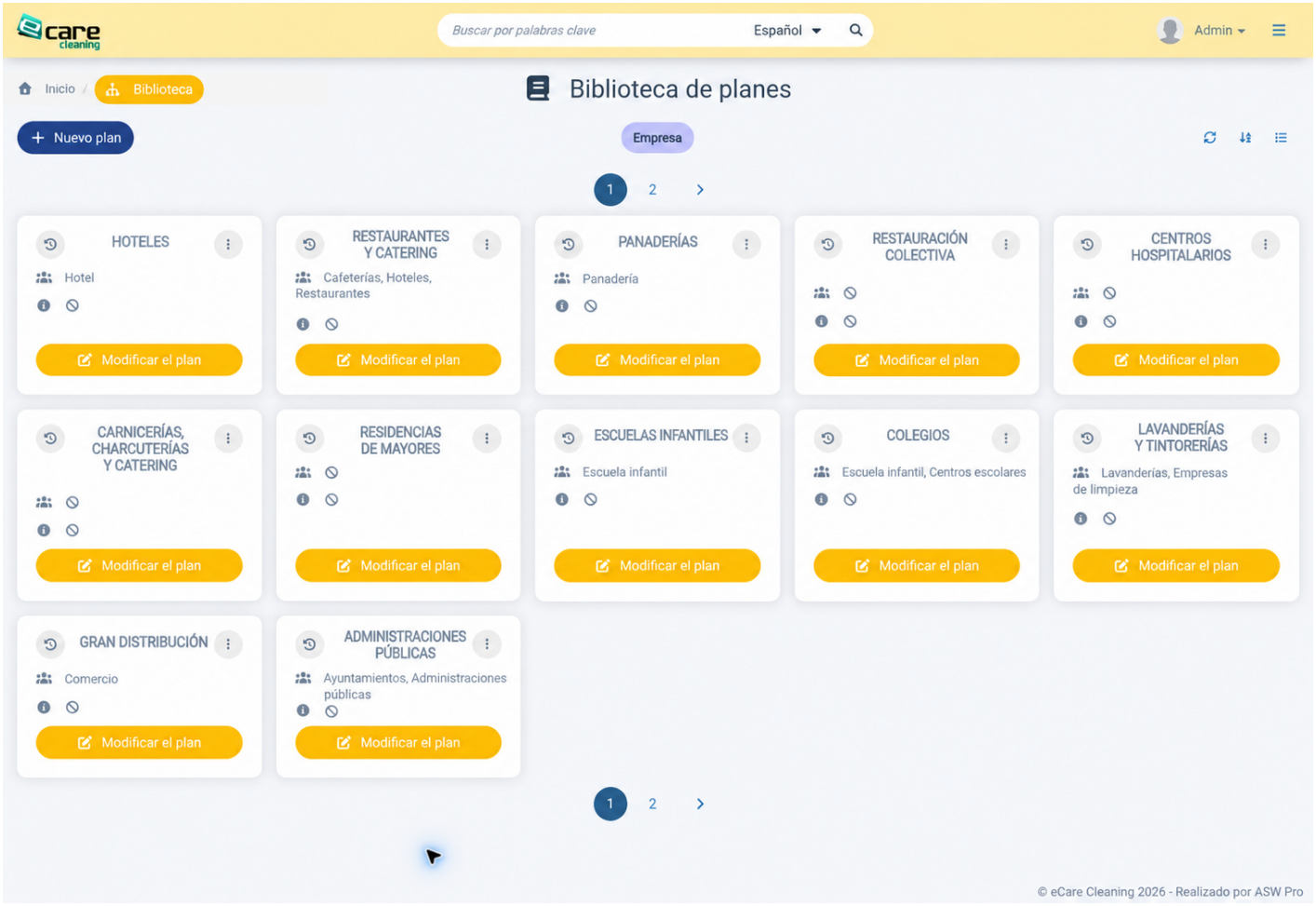
Resultado esperado

Procedimientos y plantillas de actividad son bases coherentes para los planes de clientes.

Recuerde

- Con la opción colaborativa, las bibliotecas Grupo complementan las de Empresa. Compruebe en qué biblioteca trabaja antes de crear un elemento.
- Prepare primero los artículos en el idioma deseado y asígnelos a los procedimientos de biblioteca de ese idioma. Actualice después los planes de biblioteca que utilizan esos procedimientos. Tras modificar los procedimientos, abra cada plantilla afectada, espere a que los botones # vuelvan a estar azules y utilice la orden # para reinicializar los procedimientos referenciados. Compruebe el resultado y guarde la plantilla.

Ilustraciones



Véase también

- Crear y preparar un procedimiento de biblioteca
- Crear un plan biblioteca completo

Revision #2
Created 2026-11-23 19:17:41 UTC by eCare Content Studio
Updated 2026-11-23 19:41:07 UTC by eCare Content Studio