Préparer les bibliothèques pour les plans clients

Préparer les bibliothèques pour les plans clients

Contexte

Avant les premiers plans clients, préparez vos procédures types et vos modèles métier dans les bibliothèques.

Point de départ

Menu → Bibliothèques

Pré-requis

- Identifier les produits de la gamme et les métiers des clients.

Repères

Préparer les procédures

Ouvrez Bibliothèque > Procédures. Vérifiez les procédures fournies, affectez les produits habituels de votre gamme et adaptez les paramètres et les tâches. La création d’une procédure est détaillée page 32.

Préparer les modèles métier

Ouvrez Bibliothèque > Plans. Créez un modèle par métier avec les zones, surfaces, procédures et annexes utiles. Associez-le aux familles clients concernées ; voir le parcours page 33.

Utiliser cette base chez le client

Lors de la création du plan client, partez du modèle proposé ou importez-le manuellement. Retirez les éléments absents et adaptez les procédures aux consommations réelles. Mettez à jour vos bibliothèques lors d’une évolution de gamme.

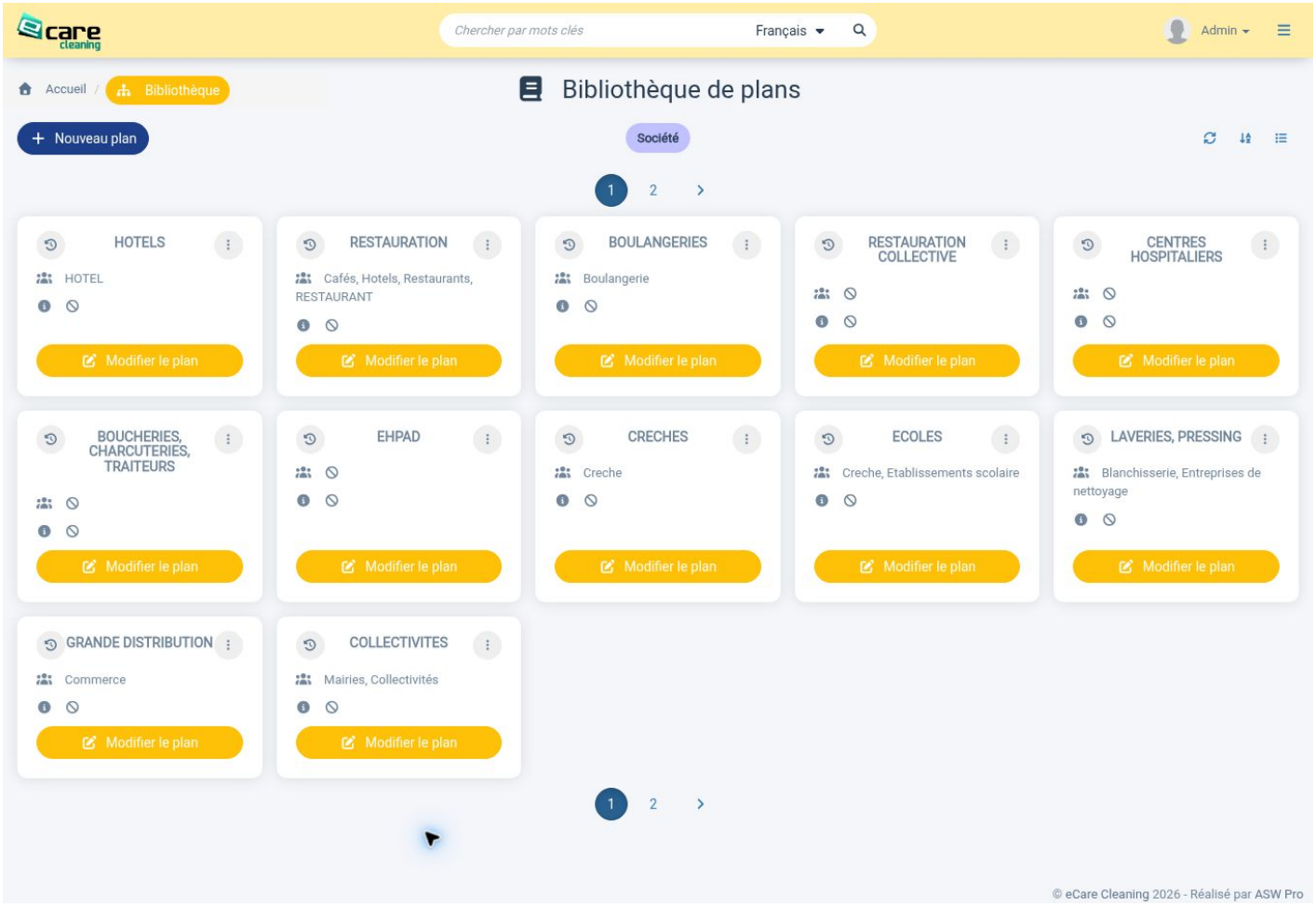
Résultat attendu

Les procédures et modèles métier servent de bases cohérentes aux plans clients.

À retenir

- Avec l’option collaborative, les bibliothèques Groupe complètent celles de la Société. Vérifiez dans quelle bibliothèque vous travaillez avant de créer un élément.
- 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.

Illustrations



Voir aussi

- Créer et préparer une procédure bibliothèque
- Créer un plan bibliothèque complet

Revision #2
Created 2026-11-17 20:19:59 UTC by eCare Content Studio
Updated 2026-11-17 20:37:40 UTC by eCare Content Studio