Wikiprint Book

Title: Szablony dokumentów

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - NewBusinessAdmin/Settings/ControlPanel/DocumentTemplates

Version: 12

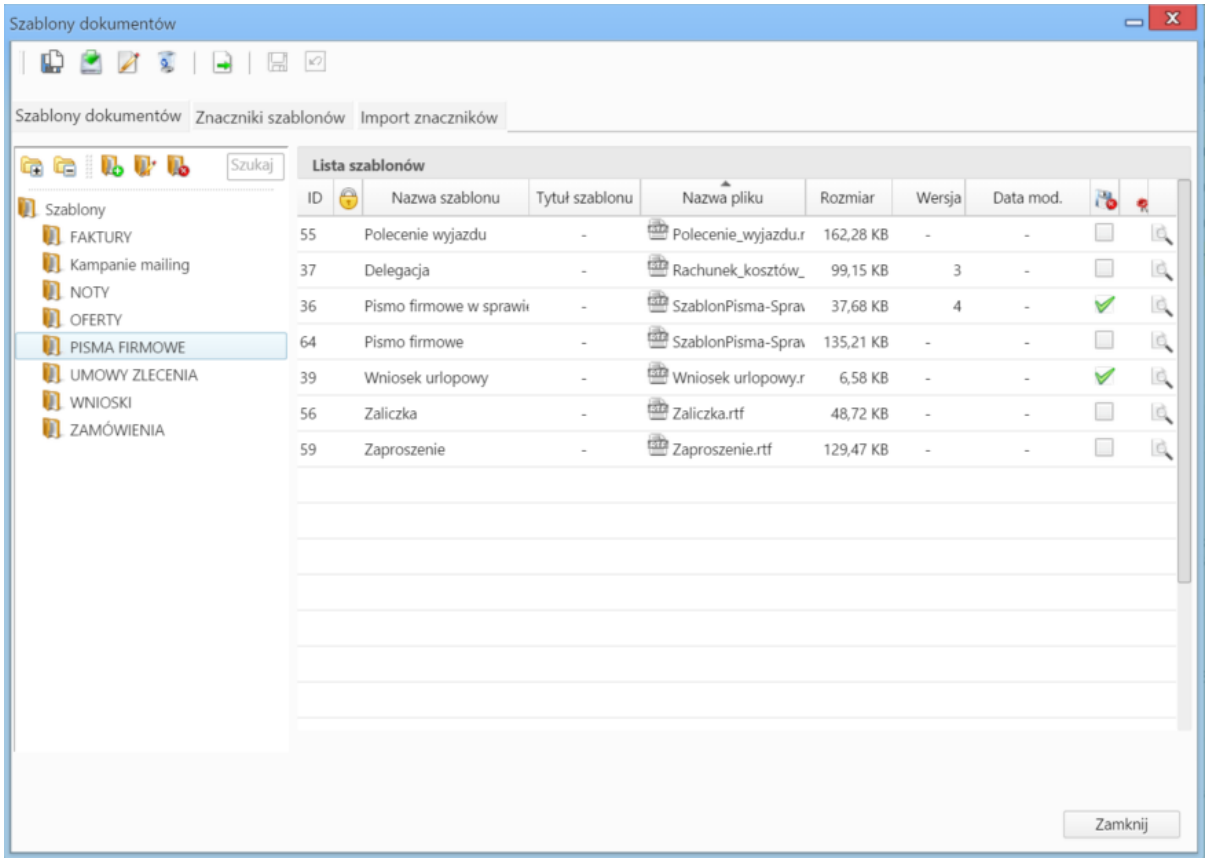
Date: 04/19/25 16:01:43

Table of Contents

Szablony dokumentów *3*
- *Zakładka Szablony dokumentów* *3*
- *Zakładki: Znaczniki szablonów oraz Import znaczników* *4*
- *Zobacz także* *4*

Szablony dokumentów

Użytkownicy systemu eDokumenty mogą używać szablonów dla tworzenia jednolicie wyglądających dokumentów firmowych. Przed pierwszym użyciem szablonu należy go odpowiednio skonfigurować. W tym celu w **Panelu sterowania** w grupie **Dokumenty** klikamy odnośnik **Szablony dokumentów**.



Panel zarządzania szablonami dokumentów - zakładka Szablony dokumentów

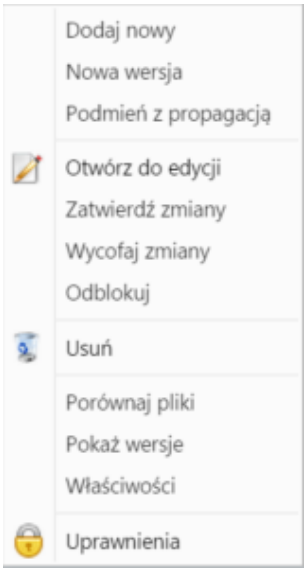
Okno zarządzania szablonami składa się z trzech zakładek: **Szablony dokumentów**, **Znaczniki szablonów** oraz **Import znaczników**.

Zakładka Szablony dokumentów

Zakładka **Szablony dokumentów** zakłada się z **Paska narzędzi**, drzewa folderów oraz listy szablonów.

Strukturę katalogów możemy dowolnie rozbudowywać korzystając z przycisków (odpowiednio: dodaj folder, edytuj nazwę, usuń folder).

Danymi na liście zarządzamy korzystając z **Paska narzędzi** lub z menu rozwiniętego po kliknięciu elementu na liście prawym przyciskiem myszy.



Panel zarządzania szablonami dokumentów - menu rozwijane

Formatem wszystkich szablonów jest ***.rtf**. Szablony mogą być różnego typu (np. pismo, delegacja) i na ich podstawie możemy tworzyć dokumenty w wielu miejscach w systemie, niekoniecznie muszą one dotyczyć modułu **Dokumenty**

Szablon możemy przygotować w edytorze tekstu, zapisać do na dysku i wczytać za pomocą managera **Szablon z pliku** po kliknięciu pierwszej ikony w pasku narzędzi.

Aby załadować domyślne szablony (przykładowe pisma firmowe), klikamy ikonę **Załaduj domyślne szablony**. Pliki te mogą być modyfikowane w trybie edycji z użyciem komponentu **Active Folder**.

Kliknięcie ikony **Edycja** oznacza edycję nazwy. Aby modyfikować szablon, należy z menu rozwijanego wybrać pozycję **Otwórz do edycji** (niezbędny jest tu komponent **Active Folder**).

Szablony możemy usuwać zaznaczając je na liście i klikając **Usuń** w pasku narzędzi lub menu rozwijanym.

Przenoszenie elementów między folderami możliwe jest po zaznaczeniu szablonu na liście i kliknięciu ikony **Przenieś**. W wyświetlonym oknie wskazujemy folder, do którego ma być przeniesiony szablon i klikamy **OK**.

Podgląd szablonu wyświetlany jest po kliknięciu ikony na liście.

Korzystając z menu rozwijanego po kliknięciu elementu prawym przyciskiem myszy, możemy nadać uprawnienia, dzięki którym wybrane osoby zobaczą dany szablon w drzewku szablonów i będą mogły z nich skorzystać. Uprawnienia przyznajemy zgodnie z instrukcją.

Zakładki: Znaczniki szablonów oraz Import znaczników

Szczegółowy opis zarządzania znacznikami można znaleźć w osobnym artykule.

Zobacz także

- Komponent Active Folder