

Title: Szablony dokumentów

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

Version: 12

Date: 11/21/24 18:19:17

Table of Contents

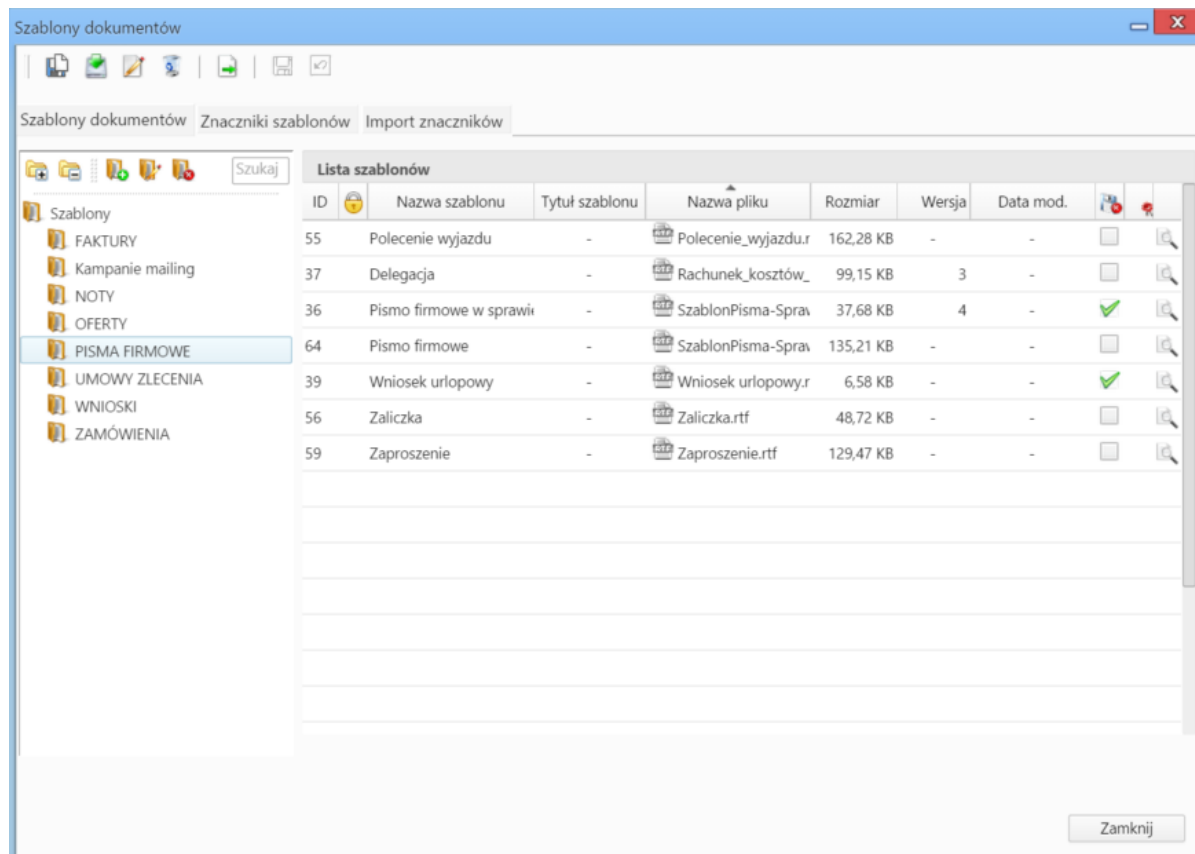
<i>Szablony dokumentów</i>	3
<i>Zakładka Szablony dokumentów</i>	3
<i>Zakładki: Znaczniki szablonów oraz Import znaczników</i>	4

[Podręcznik użytkownika](#) > [Ustawienia](#) > [Panel sterowania](#) > Szablony dokumentów



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 szablony dokumentów - zakładka Szablony dokumentów

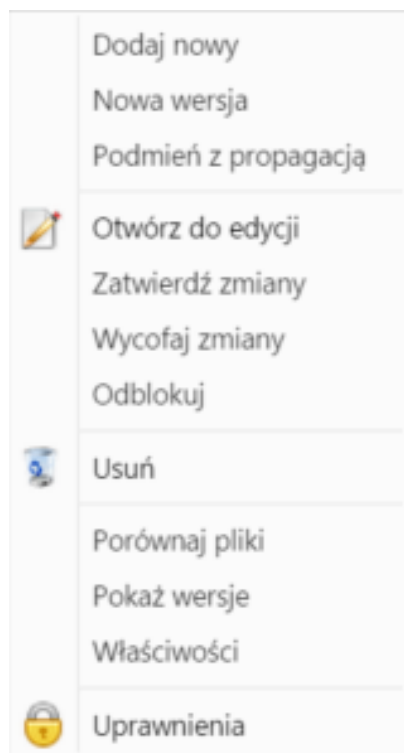
Okno zarządzania szablony składa się z trzech zakładek: **Szablony dokumentów**, **Znaczniki szablonów** oraz **Import znaczników**.

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](#) [prawy 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 menadżera **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 możemy nadać uprawnienia, dzięki którym wybrane osoby zobaczą dany szablon w drzewku szablonów i będą mogły z nich skorzystać.

Aby szablon był wyświetlany w menu **Nowy > Z szablonu** w module **Dokumenty**

Zakładki: Znaczniki szablonów oraz Import znaczników

Szczegółowy opis zarządzania znacznikami można znaleźć w osobnym [artykule](#).