

× Страница находится в разработке

Шаблоны документов

В платформе Olvery администраторы локации могут создавать и настраивать шаблоны документов для создания в дальнейшем [договоров и других типов документов](#) между компаниями-арендаторами и управляющей компанией в соответствии с выбранным шаблоном.

В интерфейсе «**Управление экосистемой**» в разделе «**Справочники > Шаблоны документов**» осуществляется управление шаблонами документов: [создание](#), [редактирование](#), [удаление](#).

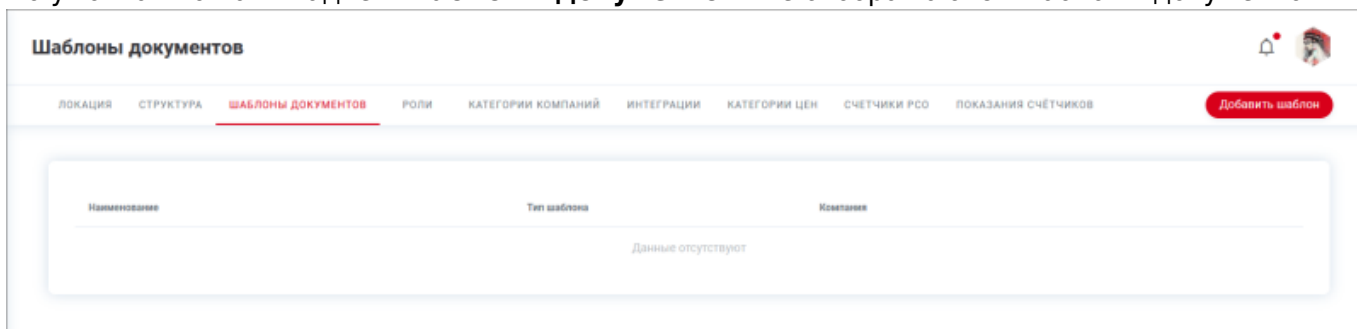
Примечание. Управление шаблонами документов доступно только в веб-приложении для пользователя с ролью «**Администратор локации**».

Как перейти к управлению шаблонами документов

Для перехода в раздел:

1. Войдите в веб-приложение Olvery.
2. В боковом меню в переключателе интерфейсов выберите «**Управление экосистемой**». В результате будет осуществлён переход в интерфейс администрирования.
3. Перейдите в раздел «**Справочники**» на вкладку «**Шаблоны документов**».

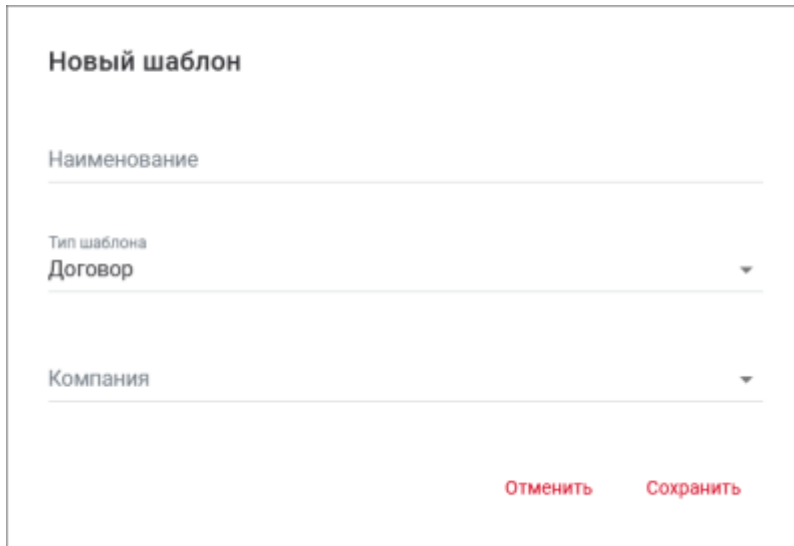
По умолчанию на вкладке «**Шаблоны документов**» не отображаются шаблоны документов:



Создание шаблона документа

Для создания нового шаблона документа:

1. Нажмите кнопку «**Добавить шаблон**» в правом верхнем углу. В результате будет открыта форма «**Новый шаблон**»:



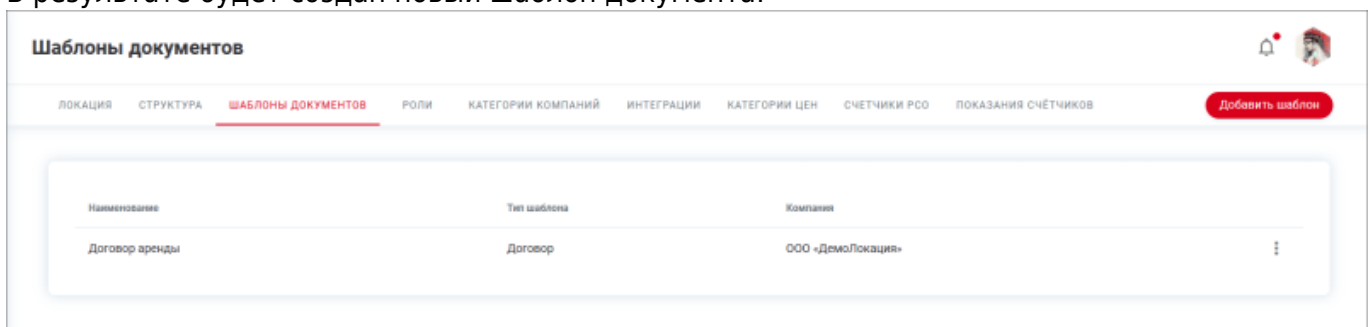
2. Заполните поля:

- **Наименование.** Обязательное поле. Укажите наименование нового шаблона документов;
- **Тип шаблона.** Обязательное поле. Выберите тип из раскрывающегося списка. Возможные варианты:
 - **Договор;**
 - **Доп. соглашение;**
 - **Акт приёма-передачи;**
 - **Счёт.**

Примечание. На данный момент поддерживается только создание документов типа «**Договор**».
- **Компания.** Обязательное поле. Выберите компанию из раскрывающегося списка.

3. Нажмите «**Сохранить**».

В результате будет создан новый шаблон документа:



Наименование	Тип шаблона	Компания
Договор аренды	Договор	ООО «ДемоЛокация»

Редактирование шаблона документа

Для редактирования шаблона документа:

- Нажмите на контекстное меню в строке с названием шаблона документа, который необходимо отредактировать.

- Выберите пункт «**Редактировать**». В результате откроется форма редактирования шаблона:

Редактирование шаблона

Наименование
Договор аренды

Тип шаблона
Договор

Компания
ООО «ДемоЛокация»

[Отменить](#) [Сохранить](#)

- Внесите необходимые изменения.
- Нажмите «**Сохранить**».

Удаление шаблона документа

Для удаления шаблона документа:

- Нажмите на контекстное меню в строке с названием шаблона документа, который необходимо удалить.
- Выберите пункт «**Удалить**».

В результате шаблон документа будет удален.

См. также: [Управление локацией](#) | [Структура объектов локации](#) | [w_categories_companies](#) | [Интеграции](#) | [y_price_category](#) | [y_rso_counters](#) | [z_meter_readings](#)

From:
<https://wiki.olvery.ru/> - **Olvery**

Permanent link:
https://wiki.olvery.ru/doku.php?id=help:z_admin:t_reference:a_templates_document&rev=1701757860

Last update: 2023/12/05 06:31

