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 разделе «**Управление экосистемой > Настройки системы**» на вкладке «**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:

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

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

Создание шаблона документа

Путь: Интерфейс “Управление экосистемой“ → вкладка “Настройка системы“

Добавить вкладку “ Управление шаблонами“ после вкладки “Структура“.

На странице вкладки “Структуры“ добавить:

Список шаблонов отобразить в виде таблицы. Столбцы в таблице:

Наименование;

Тип шаблона;

Компания.

Добавить фильтр по типу шаблона и компании. Типы шаблонов:

- Договор;
- Акт приема-передачи;
- Доп. соглашение;
- Счет.

Редактирование шаблона документа

Удаление шаблона документа

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:z_settings:templates_document&rev=1698999484

Last update: **2023/11/03 08:18**