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

Для создания нового шаблона документа:

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

- Заполните поля:
  - **Наименование**. Обязательное поле. Укажите наименование нового шаблона документов;
  - **Тип шаблона**. Обязательное поле. Укажите тип шаблона документа. Возможные варианты:
    - **Договор**;

        - **Доп. соглашение**;
        - **Акт приёма-передачи**;
        - **Счёт**.
    - **Компания**. Обязательное поле. Выберите компанию из раскрывающегося списка.
- Нажмите «**Сохранить**».

В результате будет создан новый шаблон документа:

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:
- 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:z_settings:templates_document&rev=1699000265

Last update: **2023/11/03 08:31**