

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:

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 «**Настройки системы**».
4. Перейдите на вкладку «**Шаблоны документов**».

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

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. Укажите тип шаблона документа. Возможные варианты:

- **Договор;**
- **Доп. соглашение;**
- **Акт приёма-передачи;**
- **Счёт.**

- **Компания.** Обязательное поле. Выберите компанию из раскрывающегося списка.

3. 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**

