

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](#).

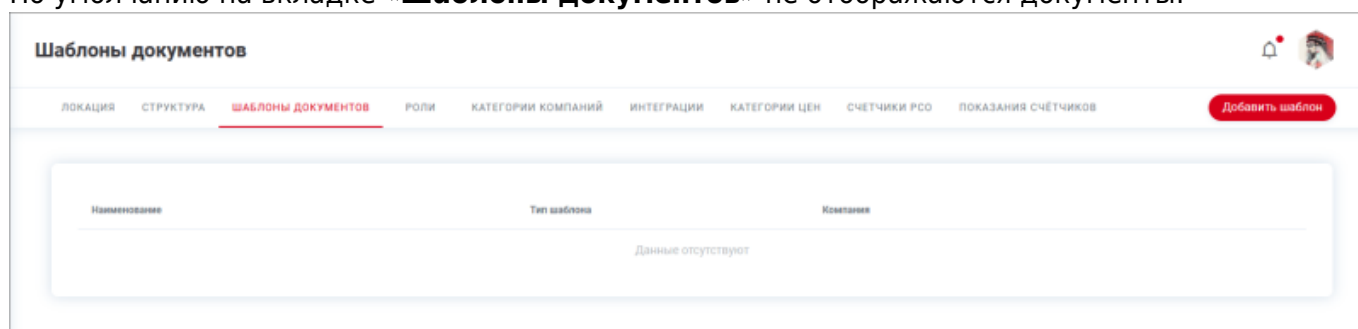
Примечание. Управление шаблонами документов доступно только в веб-приложении для пользователя с ролью **«Администратор локации»**.

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»**.

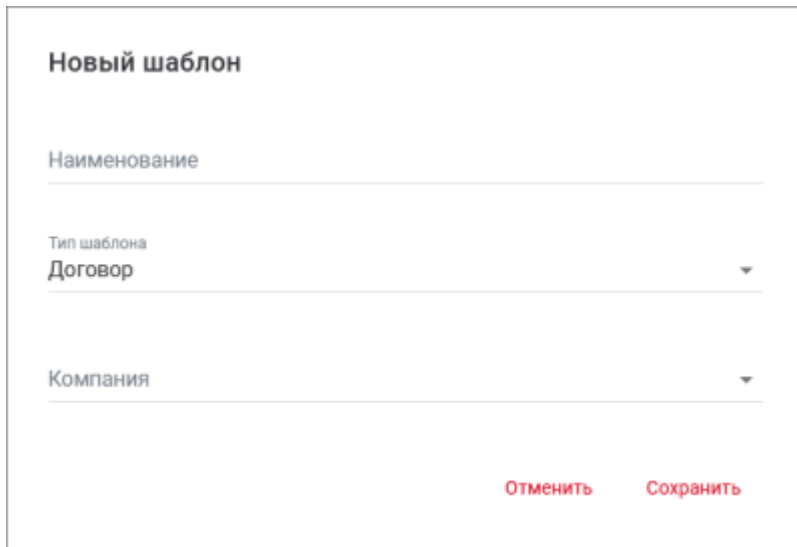
По умолчанию на вкладке **«Шаблоны документов»** не отображаются документы:



Создание шаблона документа

Для создания нового шаблона документа:

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

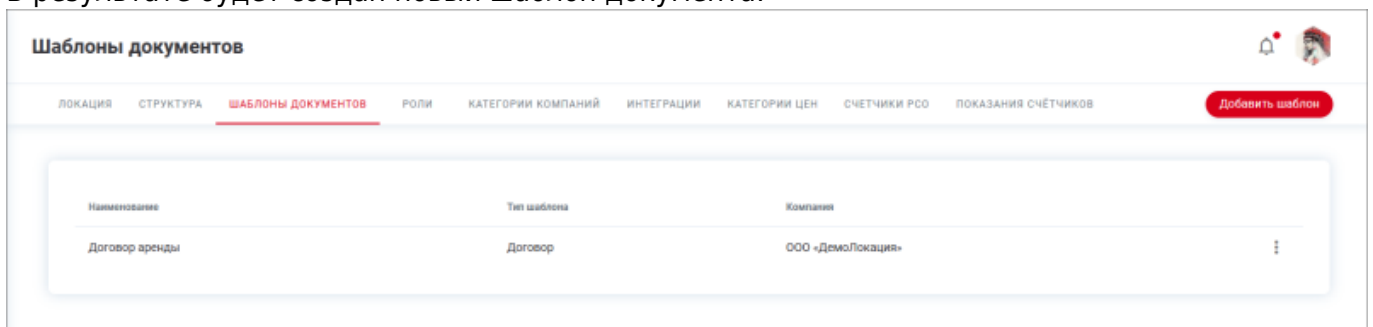


2. Заполните поля:

- **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:

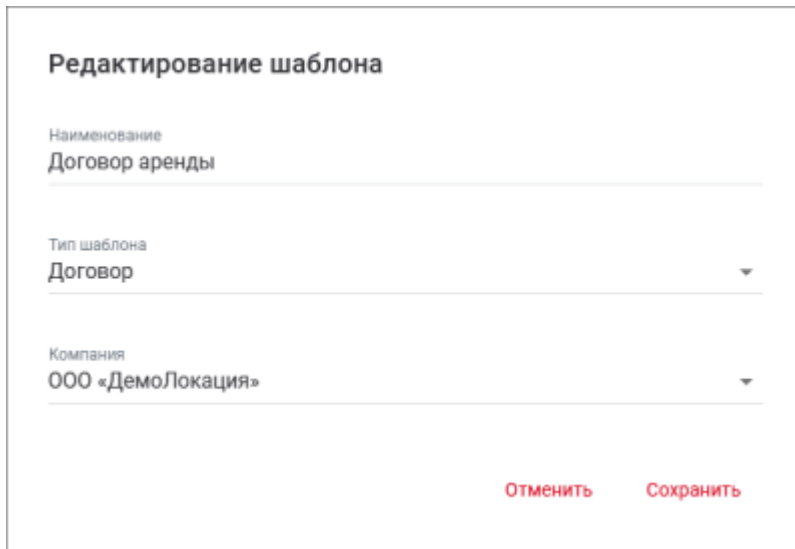


Наименование	Тип шаблона	Компания
Договор аренды	Договор	ООО «ДемоЛокация»

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:z_settings:templates_document&rev=1699001528

Last update: **2023/11/03 08:52**

