

Szablony dokumentów

Spis treści

1. Opis zarządzania szablonami dokumentów
 - 1.1. Ekran główny
 - 1.2. Dodawanie i edycja szablonu dokumentu

1. Opis zarządzania szablonami dokumentów

1.1. Ekran główny

Pulpit > Firma > Dokumenty > Szablony dokumentów

Na tym widoku 

Szablony dokumentów

1. Dodaj typ dokumentu

2. Wyszukaj...

3. Zaznacz wszystkie

4. Usuń zaznaczone

5. Data dodania

6. Nazwa

7. Wersja

8. Opis

9. Opcje

10. Opcje

11. Opcje

	Data dodania	Nazwa	Wersja	Opis	Opcje
☐	2022-09-05 15:38:24	Analiza/diagnoza potrzeb szkoleniowych – dokument wewnętrzny	1.1		  
☐	2022-10-25 11:40:22	Analiza/diagnoza potrzeb szkoleniowych – dokument wewnętrzny - COPY	1.2		  
☐	2022-09-06 10:38:42	Ankieta ewaluacyjna – uczestnicy szkolenia	1.0		  
☐	2022-10-25 11:40:50	Ankieta ewaluacyjna – uczestnicy szkolenia - COPY	1.1		  
☐	2022-09-12 12:16:21	Protokół wykonania usługi - strony Vaxla – firmy zewnętrzne	1.0		  
☐	2022-09-06 14:44:57	Referencja od Klienta - strony Vaxla – firmy zewnętrzne	1.0		  
☐	2022-09-06 14:58:52	BODO – uczestnicy szkolenia	1.0		  
☐	2022-09-06 14:25:30	Wzór umowy doradczej - dotacje - strony Vaxla – firmy zewnętrzne	1.0		  
☐	2022-09-06 13:47:43	Wzór umowy pożyczki - strony Vaxla – firmy zewnętrzne	1.0		  
☐	2022-08-12 11:09:49	Wzór umowy szkoleniowej - strony Vaxla – firmy zewnętrzne	1.0		  
☐	2022-09-02 15:25:11	Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia – uczestnicy szkolenia	1.0		  

3. Zaznacz wszystkie

4. Usuń zaznaczone

12. Pokaż 50

1. Przycisk przenoszący do okna dodawania nowego szablonu dokumentów. (punkt 1.2)
2. Słowna wyszukiwarka szablonów dokumentów, po wpisaniu frazy należy kliknąć na ikonę lupy.
3. Przycisk, który powoduje zaznaczenie wszystkich wyświetlanych szablonów dokumentów.
4. Przycisk zbiorczego usuwania zaznaczonych szablonów dokumentów.
5. Kolumna z datą dodania szablonu dokumentu.
6. Kolumna z nazwą szablonu dokumentu.
7. Kolumna z wersją szablonu dokumentu.
8. Kolumna z opisem szablonu dokumentu.
9. Ikona przenosząca do edycji szablonu dokumentu. (punkt 2.1)
10. Ikona kopiująca szablon dokumentu dodając do nazwy - COPY.

- 11 Ikona usuwania danego szablonu dokumentu z systemu.
- 12 Ile wyświetlać szablonów dokumentów na jednej stronie.

1.2. Dodawanie i edycja szablonu dokumentu

- 1 Pole na nazwę szablonu dokumentu.
- 2 Pole wyboru rozmiaru szablonu dokumentu.

- 3 Pole wyboru orientacji szablonu dokumentu.
- 4 Zaznaczenie spowoduje pokazywanie nagłówka.
- 5 Zaznaczenie spowoduje pokazywanie stopki.
- 6 Zaznaczenie doda możliwość tytułu dokumentu w generatorze.
- 7 Przycisk przenoszący do [informacji o systemie](#).
- 8 Pole na wersję szablonu dokumentu.
- 9 Zaznaczenie spowoduje ustawienie blokady usunięcia szablonu dokumentu.
- 10 Zaznaczenie spowoduje ustawienie blokady edycji szablonu dokumentu.
- 11 Pole na opis szablonu dokumentu
- 12 Pola wyboru typu szablonu dokumentu.
- 13 Zaznaczenie umożliwi korzystanie ze zmiennych w szablonie dokumentu.
- 14 Pole na treść szablonu dokumentu.
- 15 Przycisk zapisu i powrotu do listy szablonów dokumentów.
- 16 Przycisk zapisz i dodaj szablon dokumentu.
- 17 Przycisk zapisz i edytuj szablon dokumentu.
- 18 Przycisk anuluj, powrót do listy szablonów dokumentów.

Informacje podstawowe
Konfiguracja pól szablonu dokumentu

Wprowadź zmienne w szablonie dokumentu by następnie je tutaj zdefiniować. Np. {Zmienna1}, {Zmienna2}

Zmienna	Nazwa	Opis	Typ	Wartość domyślna	Wymagane	Tylko do odczytu
firma	Nazwa firmy		Krótki tekst	Kontrahent - Nazwa firmy	☒ Wymagane	☐ Tylko do odczytu
cele_potrzeby			Tekst (Edytor html)	Brak	☒ Wymagane	☐ Tylko do odczytu
szkolenie			Krótki tekst	Brak	☒ Wymagane	☐ Tylko do odczytu
etapy			Tekst (Edytor html)	Brak	☒ Wymagane	☐ Tylko do odczytu
wprowadzenie			Tekst (Edytor html)	Brak	☒ Wymagane	☐ Tylko do odczytu
program_nazwa			Krótki tekst	Brak	☒ Wymagane	☐ Tylko do odczytu
program_tresc			Tekst (Edytor html)	Brak	☒ Wymagane	☐ Tylko do odczytu

- 1 Kolumna z polem na nazwę zmiennej.
- 2 Kolumna z polem na opis zmiennej.
- 3 Kolumna z polem wyboru typu zmiennej.
- 4 Kolumna z polem wyboru wartości domyślnej zmiennej.
- 5 Kolumna z polem do zaznaczenia czy zmienna jest wymagana.

- 6 Kolumna z polem do zaznaczenia czy zmienna jest tylko do odczytu.