Konfigurowanie systemu - funkcje administracyjne

Instrukcja edycji szablonu dokumentu PDF

Tworzenie Szablonu Oferty PDF

1. **Przygotowanie pliku:**
    - Otwórz program obsługujący formaty DOC/DOCX (np. Microsoft Word, LibreOffice Writer).
    - Stwórz dokument zawierający:
        - Tekst,
        - Obrazki,
        - Układ strony zgodny z preferencjami.
    - Dodaj **zmienne systemowe**, które automatycznie uzupełnią dane w ofercie (np. informacje o lokalach).
      Lista zmiennych: Kliknij tutaj.
      Kluczowe zmienne:
        - ${table_default} – tabela pionowa,
        - ${table_default_horizontally} – tabela pozioma.

2. **Zapisanie pliku:**
    - Po zakończeniu edycji, zapisz plik w formacie DOC lub DOCX.

Wgrywanie Szablonu do Systemu

1. **Przejdź do administracji:**
    - Wejdź w zakładkę **"Administracja"**.
    - Wybierz **"Szablony dokumentów"**.

2. **Dodaj szablon:**
    - Kliknij **"+ Dodaj szablon"**.
    - Uzupełnij:
        - **Nazwa** – Unikalna nazwa szablonu.
        - **Rodzaj szablonu** – Wybierz **"Szablon oferty PDF"**.
        - **Plik** – Załaduj przygotowany dokument.
        - **Inwestycja** (opcjonalnie) – Określ inwestycję, dla której szablon ma być dostępny.

3. **Zapisz zmiany:**
    - Kliknij **"Zapisz"**.

Personalizacja Tabel Ofertowych

1. **Domyślne tabele:**
    - Jeśli używasz ${table_default} lub ${table_default_horizontally}, przejdź do:
        - **"Administracja" > "Pozostałe" > "Ustawienia generatorów" > "Ustawienia oferty mieszkań"**.
    - Dostosuj:
        - **Kolumny tabeli** – Wybierz, które dane mają być widoczne.
        - **Styl** – Zmień kolor czcionki, tła i ogólny styl tabeli.
        - **Opcje dodatkowe**:

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 06-11-2026 18:45
URL: https://voxcrmedu.com/content/21/130/pl/instrukcja-edycji-szablonu-dokumentu-pdf.html

- **Dołączaj karty na końcu oferty PDF** – Dodaj szczegóły mieszkań jako nowe strony PDF.
- **Ukryj kolumny w tabelce ofertowej, jeżeli są puste** – Ukryj kolumny bez danych.

2. **Tabele Baltic:**

   - Jeśli używasz ${table_baltic} lub ${table_baltic_horizontally}, przejdź do:
     - **"Administracja" > "Pozostałe" > "Ustawienia generatorów" > "Ustawienia tabelki BALTIC WAVE"**.
   - Dostosuj kolumny i kolejność ich wyświetlania.

Wykorzystanie Szablonów Ofert PDF

1. Wysyłanie maila ofertowego:

- Przejdź do **"Wyszukiwarka"**.
- Zaznacz lokale.
- W polu **"Wykonaj na zaznaczonych"**, wybierz **"Wyślij na email"**.
- Wybierz klienta i szablon oferty.
- Kliknij **"Oferta PDF"**.

2. Pobieranie oferty PDF:

- Przejdź do **"Wyszukiwarka"**.
- Zaznacz lokale.
- W polu **"Wykonaj na zaznaczonych"**, wybierz **"Pobierz ofertę"**.
- Wybierz odpowiedni szablon.
- Kliknij **"Pobierz"** i pobierz plik PDF.

Unikalny ID rozwiązania: #1129
Autor: : Sebastian Pawluk
Data ostatniej aktualizacji: 2025-01-03 16:24

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 06-11-2026 18:45
URL: https://voxcrmedu.com/content/21/130/pl/instrukcja-edycji-szablonu-dokumentu-pdf.html