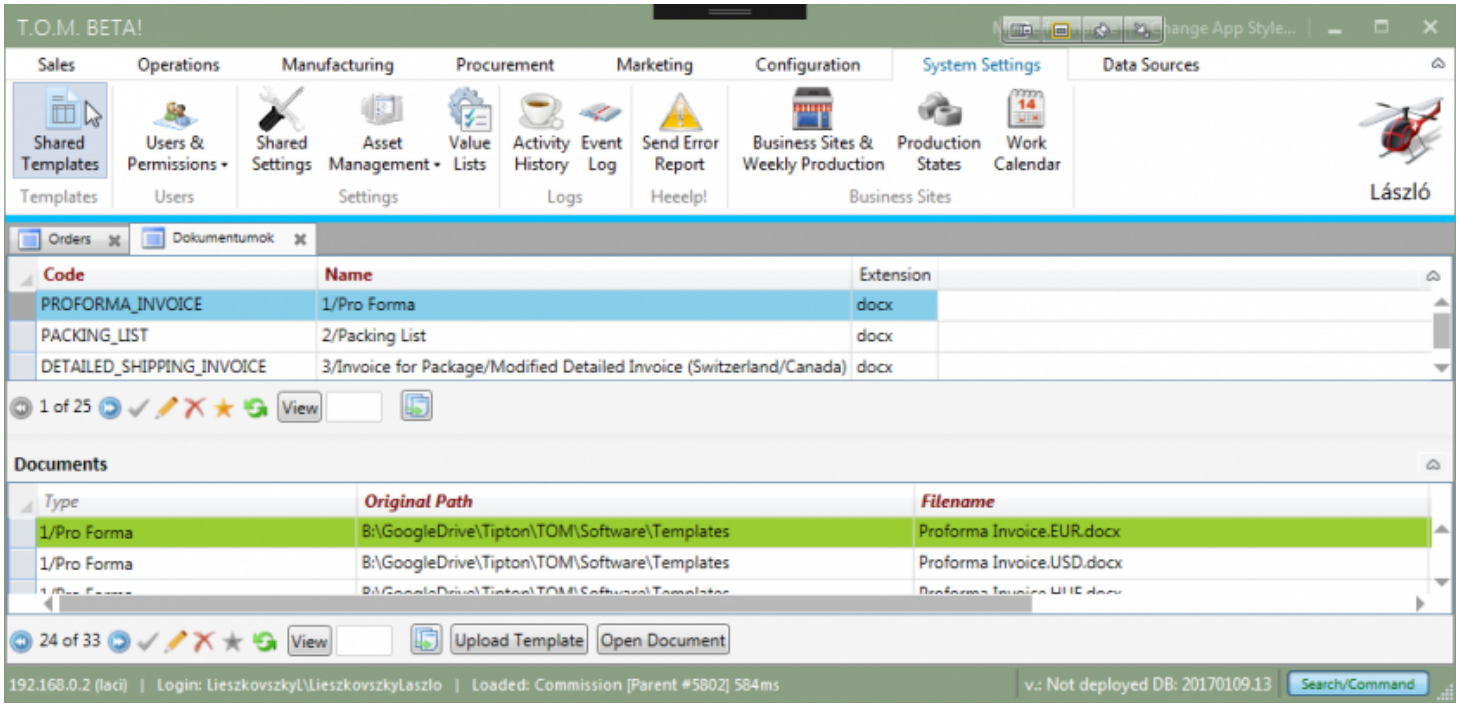
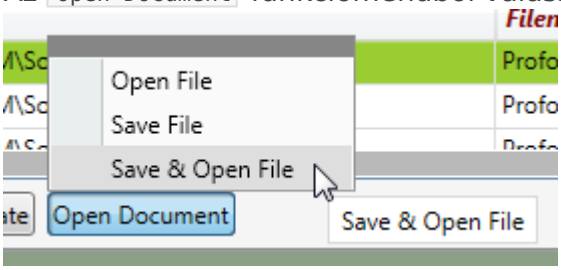
Riport sablonok karbantartása

A riport sablonokat megfelelő jogosultsággal rendelkező felhasználók tarthatják karban a System Settings / Shared Templates oldalról.



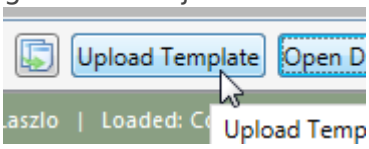
Sablon szerkesztésének menete:

1. Válasszuk ki a megfelelő sablon típust a fenti listából
2. Az alsó listában válasszuk ki a legújabb (legfelső, zölddel jelölt) sort
3. Az `Open Document` funkciómenüből válasszuk ki a `Save & Open File` funkciót



4. A rendszer a kiválasztott mappába lementi a sablont és megnyitja szerkesztésre
5. Szerkesztés után az `Upload Template`

gombbal tudjuk feltölteni a frissített sablont



A korább feltöltött sablonjaink nem kerülnek felülírásra, továbbra is elérhetők.

Pénznem/ország-specifikus sablonok

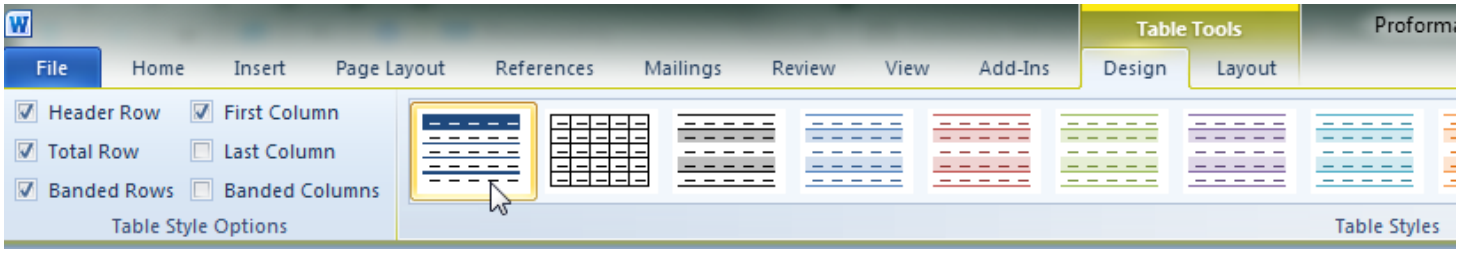
Egyes riportokhoz (pl. a Proforma Invoice és a Detailed Invoice) meg lehet adni pénznem / ország-specifikus sablonokat. Ez annyit jelent, hogy ha a rendszer olyan sablont talál, amelynek a fájlneve a megfelelő elő-kiterjesztéssel rendelkezik, akkor az olyan kiterjesztéssel rendelkező sablonok közül használja a legújabbat.

Ezt legkönnyebb példával illusztrálni:

- Proforma generáláskor, ha a megrendelés országa "United States",
- és van sablon, amelynek a fájlneve a így végződik: "....United States.docx" - akkor a rendszer ezt a sablont használja. Pl. a fájlnév lehet ilyen: *Proforma Invoice.**United States**.docx*
- Ha a megrendelés pénzneme EUR, és van sablon, amelynek a fájlneve a így végződik: "....EUR.docx" - akkor a rendszer ezt a sablont használja. Pl. a fájlnév lehet ilyen: *Proforma Invoice.**EUR**.docx*
- USA dolláros megrendeléshez megfelelő fájlnév: *Proforma Invoice.**USD**.docx*
- Forint megrendeléshez a megfelelő fájlnév: *Proforma Invoice.**HUF**.docx*

Táblázatok megfelelő formázása

Sablonokban található táblázatokat érdemes egész táblázatként formázni, tehát ne állítsunk be külön-külön formázást és rámkákat az egyes sorokra, hanem alkalmazzuk a Word-ből elérhető Table Tools / Design menüből elérhető táblázat formázás sablonokat:



Figyelem! A Table Tools csak akkor jelenik meg, ha a kurzort a táblázaton belülre helyezzük.

Revision #1

Created Thu, Feb 7, 2019 8:47 PM by Lieszkovszky László

Updated Sat, Apr 6, 2019 10:48 PM by Lieszkovszky László