

¿Cómo editar una plantilla para Documentos y Comunicaciones existente?

Modificar una plantilla existente en Arrendasoft (nuby) es un proceso sencillo y te permite actualizar tanto su diseño como su configuración sin necesidad de crear una nueva desde cero. A continuación, te guiamos paso a paso sobre cómo editar una plantilla, cambiar sus parámetros y previsualizar los cambios antes de guardarla.

1. Accede al Módulo de Plantillas

1. Dirígete al **Módulo de Configuraciones**.
 2. En el menú, selecciona **Plantillas para Documentos y Comunicaciones**.
 3. Aparecerá el listado de todas las plantillas que has creado o que están disponibles en el sistema.
-

2. Selecciona la Plantilla que Deseas Editar

1. Desde el **Listado de Plantillas**, busca la plantilla que deseas modificar. Puedes utilizar el campo de búsqueda para encontrarla rápidamente por nombre o tipo de plantilla.
 2. Selecciona la plantilla presionando el campo de la primera columna
 3. Haz clic en el botón de **Editar** que aparece en la esquina superior derecha de la tabla. Esto te llevará al editor de plantillas donde podrás ver la configuración actual y el diseño de la plantilla.
-

3. Modifica la Configuración de la Plantilla

Cuando accedas a la plantilla seleccionada, serás dirigido al formulario de edición de la plantilla. Aquí podrás ajustar los parámetros de la plantilla como tipo de plantilla, nombre u otros parámetros dependiendo del tipo de plantilla.

¡Ten cuidado al editar el tipo de plantilla! Recuerda que a partir del tipo de plantilla se definen varias funcionalidades del sistema, por lo que al cambiar el tipo de plantilla deberás

validar que no se hayan visto afectados los tokens (comodines) de la plantilla y los módulos donde se hace uso de la misma.

Una vez hayas realizado los cambios en estos parámetros, haz clic en **Guardar** para conservar las modificaciones en la configuración de la plantilla.

4. Edita el Diseño de la Plantilla

1. Después de ajustar los parámetros, podrás modificar el diseño haciendo uso del editor de plantillas.
2. Puedes ajustar todos los elementos de la plantilla haciendo uso de las herramientas disponibles.

Si deseas cambiar la plantilla base deberás guardar los cambios para previsualizarla y cargarla antes de ingresar al editor de plantilla. Ten en cuenta que **cambiar la plantilla base sobrescribirá por completo la plantilla anterior**.

5. Guarda los Cambios

Una vez que estés conforme con las modificaciones que hiciste en la plantilla:

1. Haz clic en el botón **Guardar**.
2. La plantilla se actualizará con los nuevos cambios y estará lista para ser utilizada.

Recomendaciones al Editar Plantillas

- **Evita cambiar el tipo de plantilla:** Si lo que requieres es cambiar de tipo una plantilla, lo recomendable es crear una nueva, debido a que esto puede afectar la implementación de la misma.
- **Previsualiza con ejemplos reales:** Si es posible, previsualiza la plantilla con ejemplos reales (ej. un cliente específico o contrato real) para verificar cómo se verán los tokens y los datos insertados.
- **Verifica la coherencia visual:** Asegúrate de que todos los elementos estén alineados y mantengan un formato consistente en toda la plantilla.

Conclusión

Editar una plantilla en Arrendasoft (nuby) te ofrece la flexibilidad de ajustar tanto su configuración como su diseño de manera rápida y efectiva. Siguiendo estos pasos, puedes realizar las modificaciones necesarias y asegurarte de que tus plantillas estén siempre actualizadas, reflejando los cambios de contenido y formato que requieras.

¡Ahora puedes mantener todas tus plantillas al día de forma sencilla!

Revisión #3

Creado el 8 octubre 2024 12:45:34 por Isabel Higuita

Actualizado el 8 octubre 2024 13:46:02 por Isabel Higuita