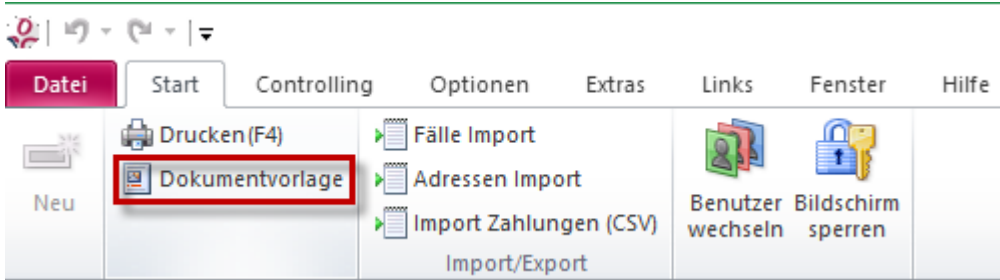
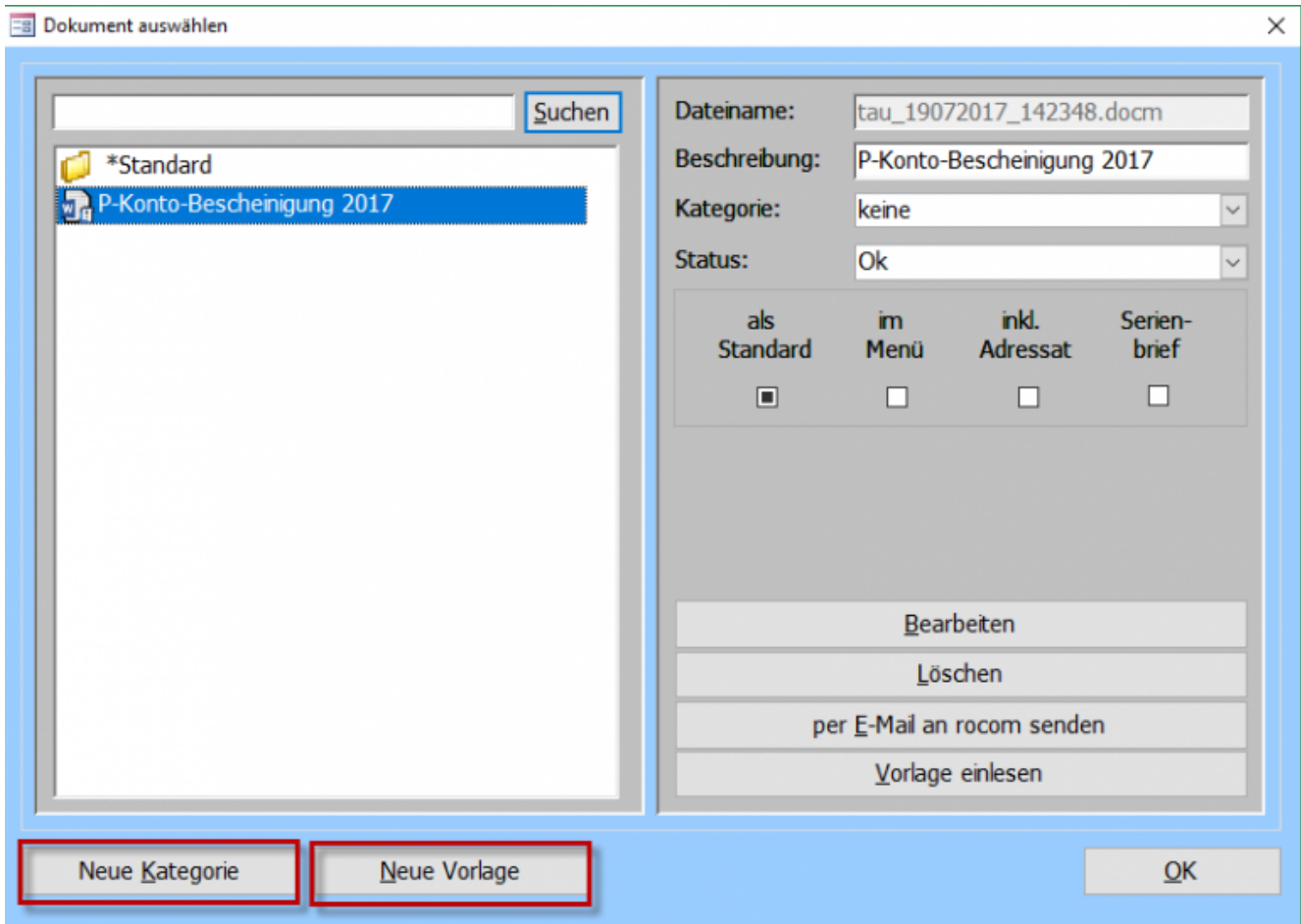


Wie lege ich ein Dokument in der Dokumentenvorlage an und fülle dieses mit Platzhalter?

Um eine Dokumentenvorlage anzulegen, gehen Sie auf „Start“ -> „Dokumentenvorlage“.



Dort klicken Sie auf „**Neue Kategorie**“ und es wird ein neuer Ordner dargestellt.



Dokument auswählen

Geben Sie den Namen der neuen Kategorie an:

Übergeordnete Kategorie: keine

Beschreibung: Allgemein

Abbrechen **Erstellen**

Beim Klicken auf „**Neue Vorlage**“ öffnet sich der Explorer. Dort wählen Sie die gewünschte Vorlage aus.

Unter „**Bearbeiten**“ können Sie die Vorlage in Tau-Office noch mal anpassen. Die Vorlage in Ihrem Explorer verändert sich dabei nicht.

Dokument auswählen

Suchen

- *Standard
- Allgemein
- Dokument
- P-Konto-Bescheinigung 2017

Dateiname: dokument.docx

Beschreibung: Dokument

Kategorie: Allgemein

Status: Ok

als Standard im Menü inkl. Adressat Serienbrief

MyTau-Office ist aktiviert:

Übernehmen in erweiterte Stammdaten - Feld:

Bearbeiten

Löschen

per E-Mail an rocom senden

Vorlage einlesen

Neue Kategorie Neue Vorlage OK

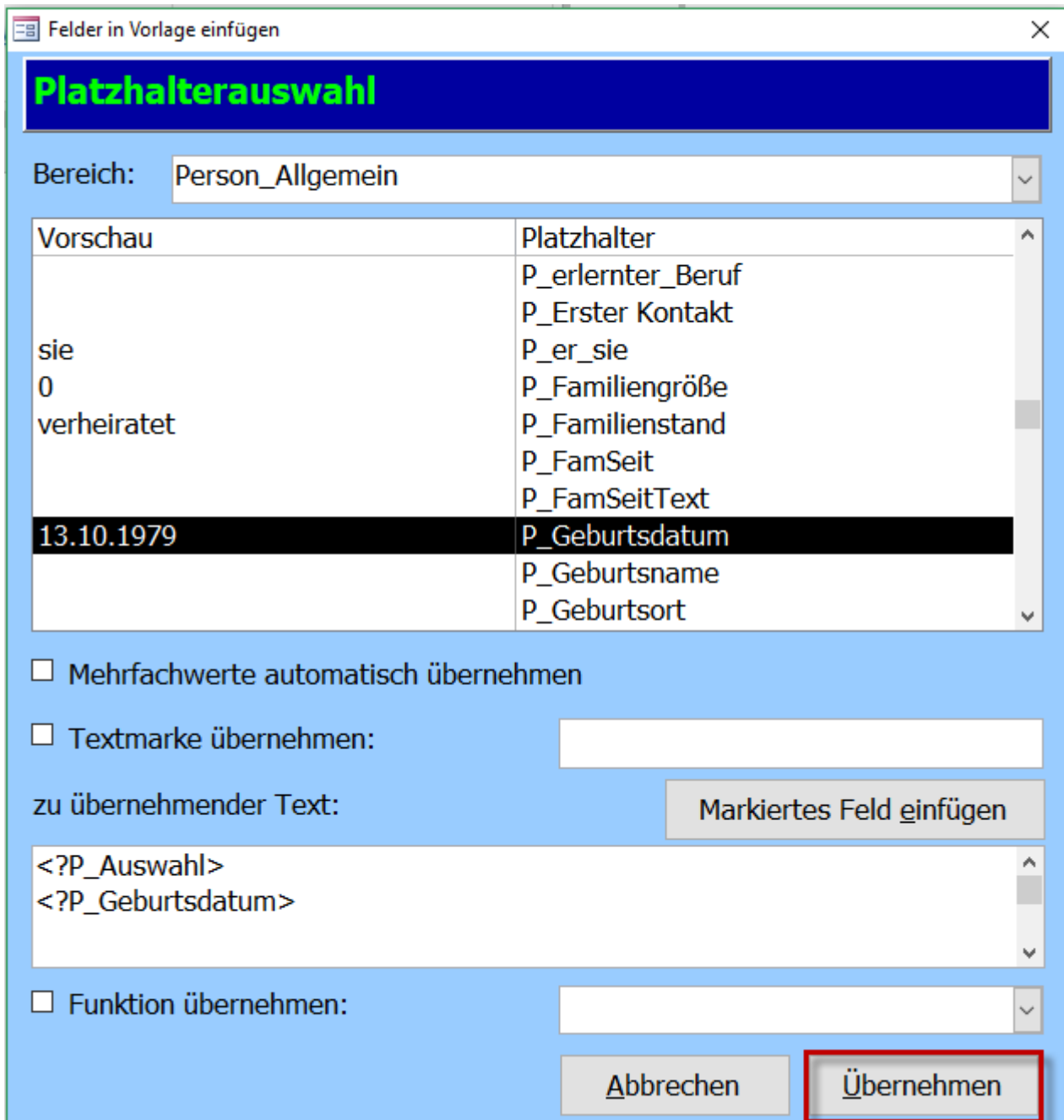
Zum Einfügen von Platzhaltern klicken Sie an die entsprechende Stelle im Dokument, wo der Platzhalter später eingefügt werden soll.



Anschließend klicken Sie auf den Button mit dem „**Stift**“.



Es öffnet sich die „**Platzhalterauswahl**“, in dem Sie einen Bereich wählen können. Rechts werden die Platzhalter angezeigt und links eine Vorschau, wie die Platzhalter nach dem Befüllen aussehen. Mit Doppelklick auf den gewünschten Platzhalter erscheint dieser unter „**zu übernehmender Text**“.



Beim Klicken auf „**Übernehmen**“ werden die Platzhalter eingefügt. Wenn Sie auf den „**Vorschau**“ Button (neben dem „Stift“) klicken, werden die Platzhalter als Vorschau gefüllt.


Meine neue Dokumentenvorlage:

Name: <?P_Auswahl>
Geburtsdatum: <?P_Geburtsdatum>

Meine neue Dokumentenvorlage:

Name: Müller, Josef
Geburtsdatum: 13.10.1979

Nun können Sie die Dokumentenvorlage überall hinterlegen und die Platzhalter werden mit den entsprechenden Daten hinterlegt.

 Copyright: rocom GmbH, Eichenstr. 8a, 83083 Riedering