

Vorlagen

Problemstellung

Im Rahmen des Projektes können in anderem Zusammenhang zahlreiche Dokumente benötigt werden, die einen Bezug zu in IPS gespeicherten Daten haben. Damit diese Daten nicht jedes Mal mit Hilfe eines fehlerbehafteten Kopiervorgangs übertragen werden müssen, bietet IPS die Möglichkeit, definierte Daten in MS-Word® zu exportieren. Hierzu wird vom Administrator eine Vorlage bereitgestellt, welche an den relevanten Stellen einen Platzhalter für die Daten enthält. Per Knopfdruck werden die Platzhalter dann durch die lebenden Daten ersetzt und können weiter genutzt werden.

Wo können Vorlagen genutzt werden?

Projekte:

→ Projekt → Wählen und Verwalten → Beschreibung → Vorlagen

An dieser Stelle können nur Projektdaten eingeblendet werden.

Aufträge:

→ Bearbeiten → Kosten → Bearbeiten → Reiter Aufträge → Vorlagen

An dieser Stelle können nur Auftrags- und Projekt-Daten eingeblendet werden.

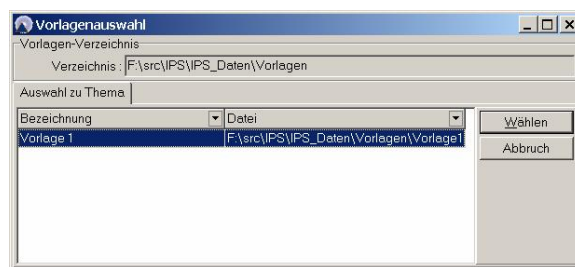
Zahlungen:

→ Bearbeiten → Kosten → Bearbeiten → Reiter Zahlungen → Vorlagen

An dieser Stelle können nur Zahlungs- und Projekt-Daten eingeblendet werden.

Aufruf

Nach Klicken des Knopfes ‚Vorlagen‘ bei Projekten, Aufträgen oder Zahlungen erscheint ein Folgedialog:



Das Verarbeiten der Vorlage geschieht nach Klicken des Knopfes ‚Wählen‘: Hiernach wird MS-Word® mit den eingeblendeten Daten aufgerufen.