

Обзор

Настроить отчет Word — общий порядок действий

Версия 8.0



Эта документация предоставляется с ограничениями на использование и защищена законами об интеллектуальной собственности. За исключением случаев, прямо разрешенных в вашем лицензионном соглашении или разрешенных законом, вы не можете использовать, копировать, воспроизводить, переводить, транслировать, изменять, лицензировать, передавать, распространять, демонстрировать, выполнять, публиковать или отображать любую часть в любой форме или посредством любые значения. Обратный инжиниринг, дизассемблирование или декомпиляция этой документации, если это не требуется по закону для взаимодействия, запрещены.

Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления и не может гарантировать отсутствие ошибок. Если вы обнаружите какие-либо ошибки, сообщите нам о них в письменной форме.

Содержание

Настроить отчет Word — общий порядок действий	4
--	----------

Настроить отчет Word — общий порядок действий

ПРОДУКТЫ: **ВСЕ ПРОДУКТЫ**

Используя отчеты (печатные формы) Word, вы можете формировать документы на основе записей разделов. Например:

- отчеты раздела [*Договоры*] позволяют распечатать формуляры договоров;
- отчеты раздела [*Контакты*] позволяют распечатать досье контактного лица;
- отчеты раздела [*Активности*] могут быть использованы для распечатки электронных писем, формирования протоколов встреч и т. д.

Отчеты выгружаются в формате *.docx для Word. Чтобы защитить файл от редактирования, воспользуйтесь [инструкцией Microsoft](#).

Для настройки отчета Word в стандартном случае необходимо:

1. Установить плагин Creatio для Word. [Подробнее >>>](#)
2. Создать отчет Word в Creatio. На этом этапе определяется раздел, в котором будет использоваться отчет, где отчет будет доступен для печати — в реестре раздела или на странице записи. Кроме того, определяется перечень колонок с данными, которые будут использованы в отчете. [Подробнее >>>](#)
3. Настроить отчет в плагине Word и загрузить в Creatio. При этом выполняется настройка внешнего вида отчета: организация данных на странице, форматирование текста, формирование таблиц и т. д. [Подробнее >>>](#)