

Schreiben im PDF Format erstellen



PDF Vorlage

Name der Vorlage: 1 Schlüsselverlust

Betreff (auf der PDF): 2 Meldung Schlüsselverlust

Benötigte Daten: 3 Schlüssel
 Objekt
 Einheit
 Entleiher (Adresse)

PDF Kopfzeile: 4 Schreiben Kopfzeile (Schreib ...)

PDF Fußzeile: 4 Schreiben Fußzeile (Schreib ...)

Bausteine für die Vorlage: 5

Pos	Bezeichnung	Editierbar
1	TB: Schlüsselverlust Anrede	ja
2	Freitext	ja
3	TB: Schlüsselverlust Abschluss	nein
+	Baustein hinzufügen	

Löschen Speichern Schließen

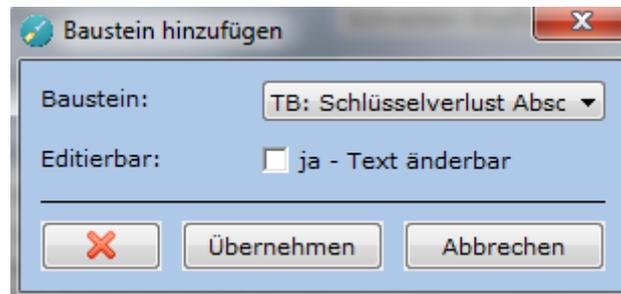
Angaben für die PDF Vorlage

(1)	Name der Vorlage	Die Bezeichnung der Vorlage für die interne Auswahl. Dieser Name erscheint nicht auf der letztendlich generierten PDF.
(2)	Betreff	Hierbei handelt es sich um die Betreffzeile auf Ihrem Schreiben.
(3)	Benötigte Daten	In diesem Bereich kann festgelegt werden, welche Daten für das Schreiben benötigt werden. Die entsprechenden Auswahlfelder werden bei der späteren Erstellung eines Schreibens automatisch angezeigt.
(4)	PDF Kopf- und Fußzeile	Hier können Textbausteine für die Kopf- und Fußzeile des Schreibens hinterlegt werden.
(5)	Bausteine	In dieser Liste können die einzelnen Bausteine (Textblöcke) für das Schreiben angegeben werden.

Im oberen Bereich werden die grundlegenden Parameter festgelegt. So braucht die Vorlage ein einen Namen und einen Betreff. Optional können Sie je einen Textbaustein (siehe 2.) für die Kopfzeile und die Fußzeile auswählen.

Im unteren Bereich können verschiedene Bausteine der Vorlage hinzugefügt werden. Diese werden auf dem Schreiben blockweise dargestellt. Hinweis: Die Bausteine können erst hinzugefügt werden, wenn die Vorlage einmal gespeichert wurde.

Bei den Bausteinen kann zwischen vordefinierten Textbausteinen und freien Textfeldern gewählt werden.



Hinzufügen einen Textbausteines

Bei der Verwendung der Textbausteine lässt sich zusätzlich festlegen, ob der Text bei der Erstellung des Schreibens noch geändert werden kann, oder nicht.

Die freien Textfelder verstehen sich als optionale Textfelder, die bei der Erstellung des Schreibens nach Belieben ausgefüllt werden können. Werden diese leer gelassen, hat das keine Auswirkung auf das resultierende Schreiben.

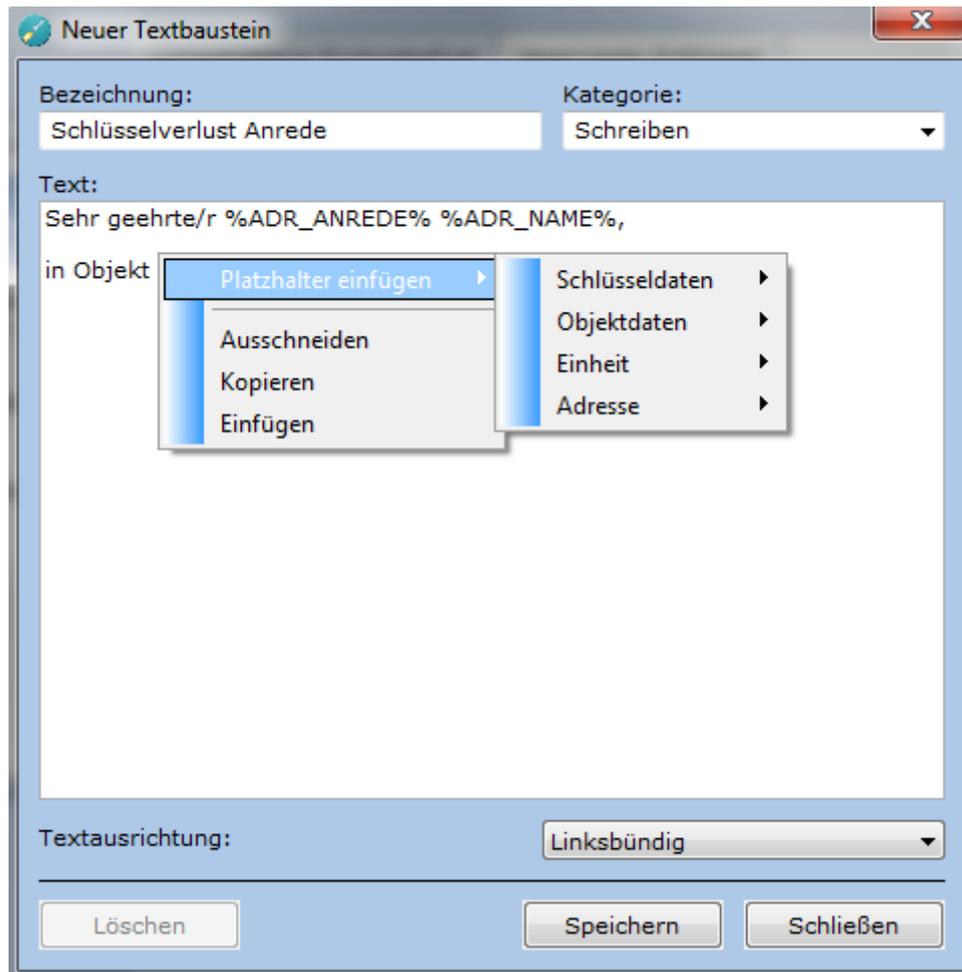
Die **Reihenfolge der Bausteine** entspricht der späteren Darstellung auf der PDF. Diese lassen sich problemlos via Drag & Drop in ihrer Reihenfolge verschieben.

2. Textbausteine in den PDF Vorlagen

Um einheitliche Texte in den Schreiben zu haben, empfiehlt es sich, diese als Textbausteine vorher festzulegen. In der Datenpflege lassen sich die Textbausteine erstellen und bearbeiten. Zudem lassen sich die Textbausteine kategorisieren, so dass eine spätere Zuordnung einfacher ist.

2.1. Platzhalter in den Textbausteinen

Durch Platzhalter für bestimmte Daten, lassen sich auch die Textbausteine dynamischer gestalten. Klicken Sie dazu im Text einfach mit der rechten Maustaste an die Stelle, an der der Platzhalter eingefügt werden soll, und wählen Sie das gewünschte Werte-Feld aus.



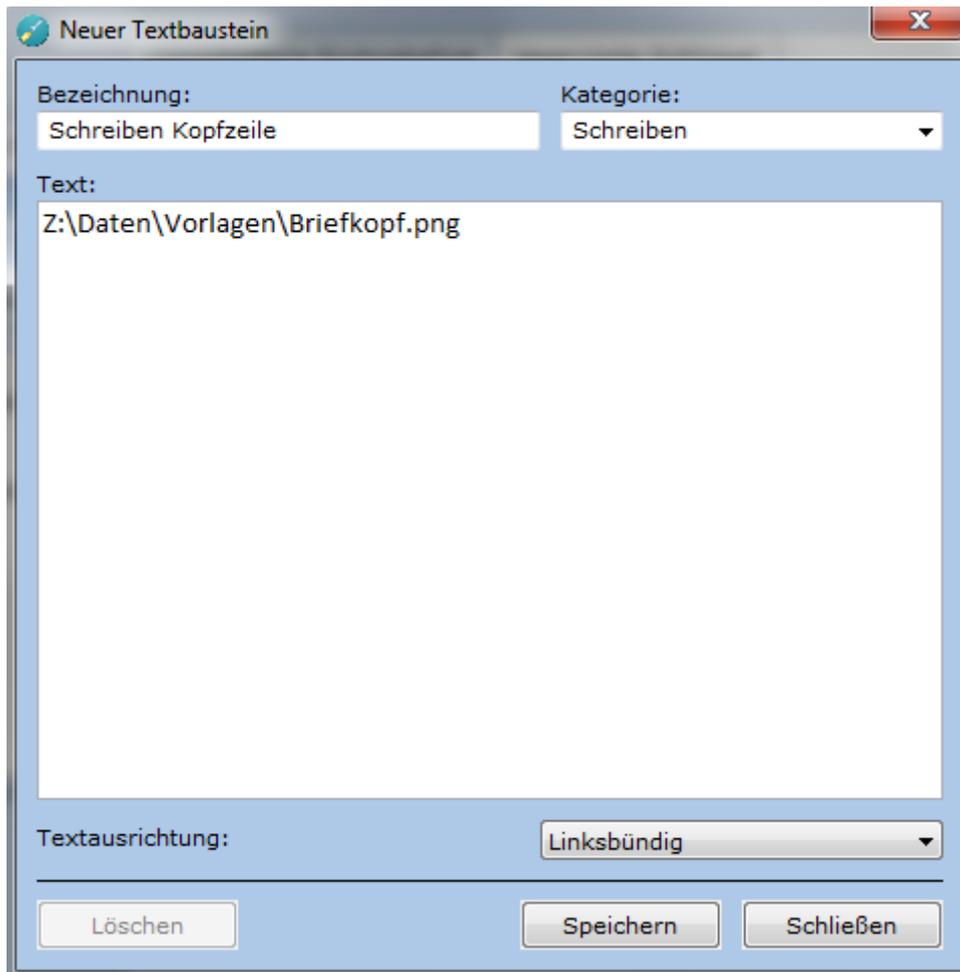
Einfügen von Platzhaltern über die rechte Maustaste

Bei der späteren Erstellung des Schreibens werden diese Platzhalter entsprechend der gewählten Daten ausgefüllt.

2.2. Grafik als Textbaustein

Über einen einfachen Trick lassen sich auch Grafiken in die Schreiben einbauen. Dies wird aktuell nur bei der Kopf- und Fußzeile der Vorlage beachtet und entsprechend interpretiert.

Tragen Sie dafür einfach nur das Verzeichnis und den Dateinamen der Grafik ein, die dafür verwendet werden soll. Es empfiehlt sich, die gewünschte Datei für alle Benutzer zugänglich abzulegen. Unterstützt werden die Dateitypen: JPG, PNG und BMP.



Angabe einer Grafik-Datei in einem Textblock

Die Darstellung der eingefügten Grafik können Sie am Ende dieses Dokumentes sehen.

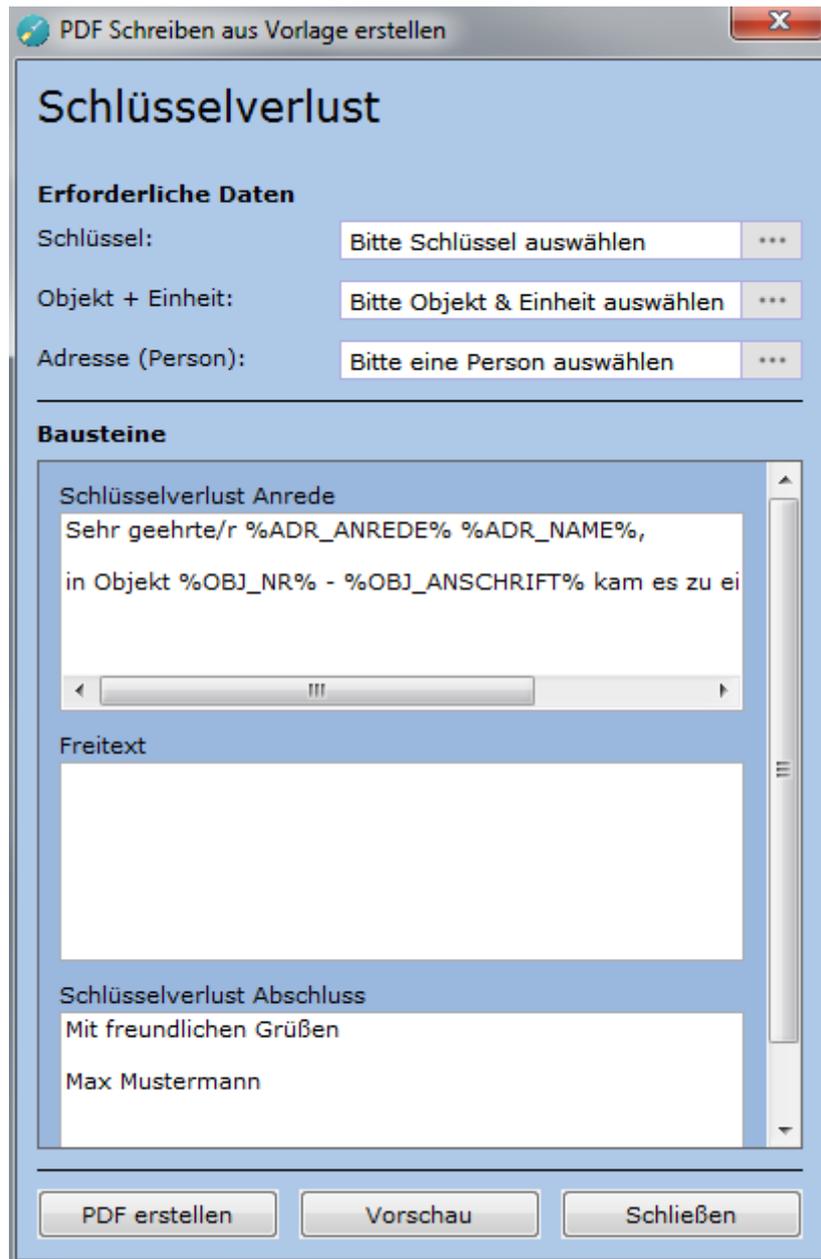
3. Schreiben erstellen

Wurde nun eine PDF Vorlage angelegt, gibt es viele Möglichkeiten, ein Schreiben zu erstellen. Welche dieser Optionen Sie wählen, spielt dabei keine Rolle, da die Daten erst bei der letztendlichen Erstellung verknüpft werden.

Der einfachste Weg, dies zu tun, ist über „Utilities“ -> „Schreiben erstellen“.



Im ersten Schritt wählen Sie sich die gewünschte Vorlage aus.



Nach dem erfolgreichen Erstellen des Schreibens, wird die generierte PDF angezeigt und automatisch als Dokument mit allen angegebenen Daten (wie Schlüssel, Entleiher oder Objekt) verknüpft.

Herr Max Mustermann
MaxMusterStraße 11
54321 MaxMusterStadt

05.06.2020

Meldung Schlüsselverlust

Sehr geehrte/r Herr Herr Mustermann, Max,
in Objekt 10002 - Objekt 2 kam es zu einem Schlüsselverlust.

Mit freundlichen Grüßen

Max Mustermann