

September 2017

ClientView – Excel skabelon



Indhold

1	Excel skabelon i ClientView	2
2	Forberedelse	2
2.1	Sæt funktion op	2
2.2	Anvend funktionen	3

1 Excel skabelon i ClientView

Under dokument fanen er det muligt at anvende særlige Excel skabeloner.

Det er muligt at oprette ubegrænsede antal skabeloner.

2 Forberedelse

Inden anvendelse skal funktionen sættes op.

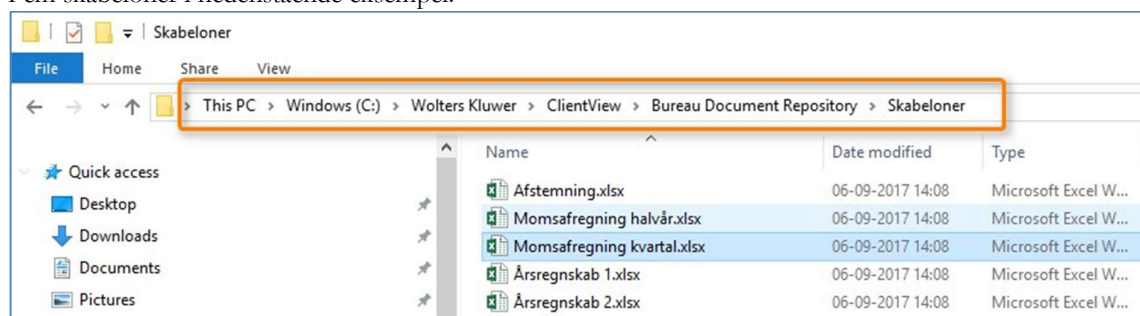
2.1 Sæt funktion op

For at anvende det, så kræver det at man danner de ønskede skabeloner i Excel.

Dokumentet skal gemmes direkte i ClientView mappestrukturen, som typisk ligger her ...:

C:\Wolters Kluwer\ClientView\Bureau Document Repository\Skabeloner

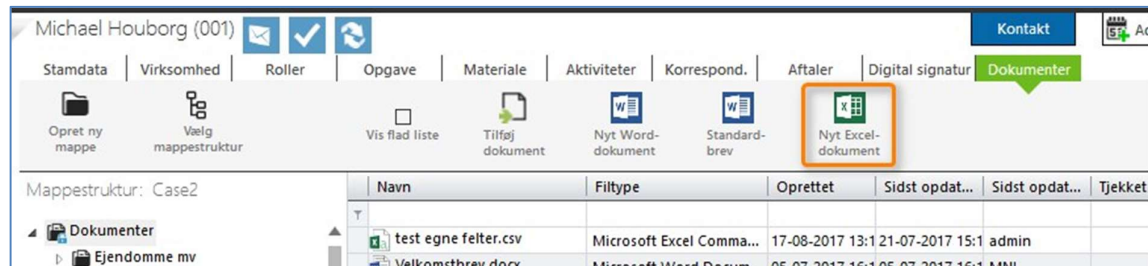
Fem skabeloner i nedenstående eksempel.



Læg mærke til at skabelonerne er i xlsx-format.

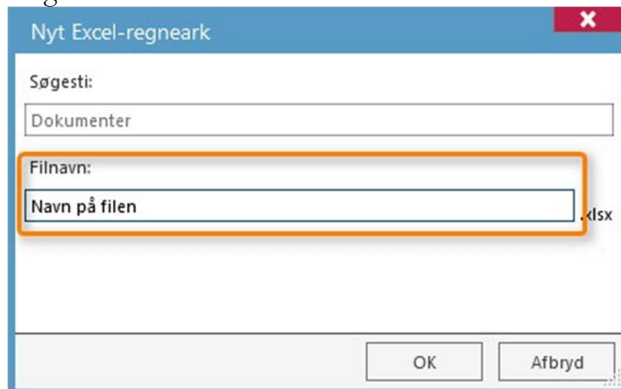
2.2 Anvend funktionen

Funktionen benyttes på klientens Dokument-fane.
Klik på Nyt Excel dokument.

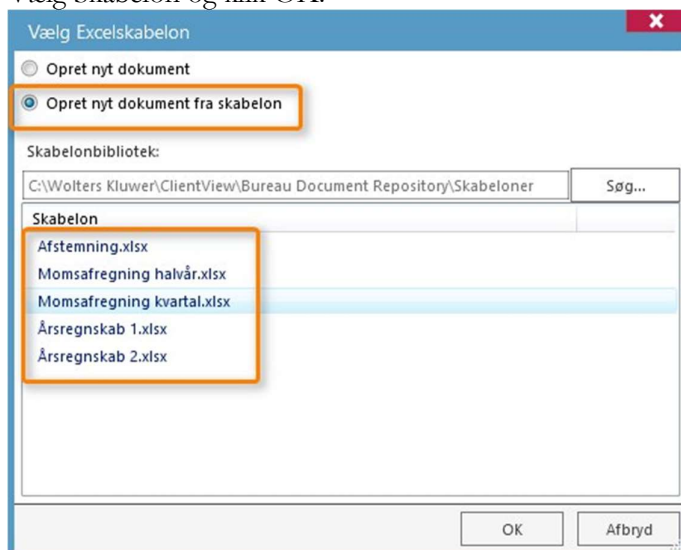


Nedenstående billede dukker op.

- Angiv filnavn til dokumentet



- Vælg Skabelon og klik OK.



- Excel skabelonen åbnes. Når den gemmes, så bliver dokumentet gemt på den aktuelle kunde.