

Créer et gérer vos documents d'entreprise avec les modèles

Nicolas ARBOUIN - 2025-08-20 - Administrer votre plateforme

Au sein de votre plateforme, vous pouvez gérer des modèles de document, propre à votre entreprise, qui seront alors utilisables par vos collaborateurs

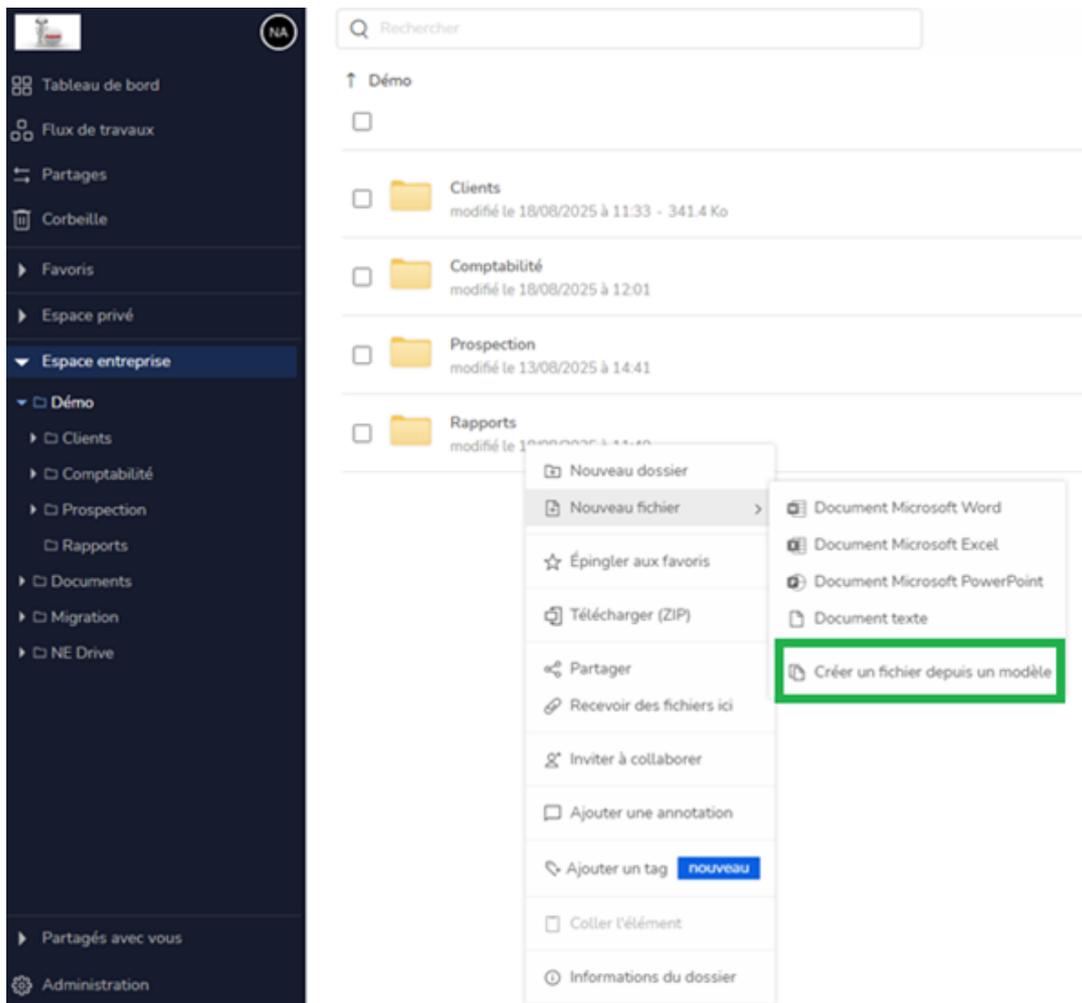
Créer vos modèles d'entreprise

Vous possédez des modèles de document, qui doivent être utilisés par les collaborateurs de la plateforme (facture, rapport, notes de frais...), vous pouvez alors les inclure, au sein même de votre plateforme, comme modèles d'entreprise.

2 méthodes vont vous permettre de les créer :

Première méthode

Faites un clic droit, au sein d'un répertoire, puis cliquez sur Nouveau fichier, enfin Créer un nouveau fichier depuis un modèle.



Vous arrivez alors sur la fenêtre ci-dessous :



Aucun modèle de document d'entreprise n'a été ajouté.



Ajouter un modèle

Cliquez sur le bouton **Ajouter un modèle** de pouvoir ajouter vos modèles de document

Ajouter un modèle



1 Choisir un fichier

2 Importer un fichier

Emplacement

Modèles d'entreprise 3

Mes modèles

Nom du modèle

Facturation générale 4

Ajouter une description pour le modèle

5

Tags 6

Ajouter

Sauvegarder

La création de votre modèle commence :

1. Vous pouvez sélectionner le fichier servant de modèle, au sein de la plateforme
2. Vous pouvez sélectionner le fichier servant de modèle, au sein de votre ordinateur ou sur un support externe
3. Vous pouvez décider si le modèle sera personnel (utilisable par moi uniquement) ou servira de modèle d'entreprise (utilisable par tout collaborateur)
4. Vous donnez un nom à ce modèle (si non remplis, le nom donné sera celui du fichier sélectionné)
5. Vous pouvez ajouter une description sur le type de modèle créé
6. Vous pouvez ajouter un tag à ce modèle.

Ainsi, voici la création d'un modèle de facturation générale

Ajouter un modèle



Facture.docx
21.7 Ko



Tags

Ajouter

Emplacement

Modèles d'entreprise

Mes modèles

Nom du modèle

Facturation générale

À utiliser pour toute facturation de services

Sauvegarder

Ma fenêtre de modèles affiche alors mon nouveau modèle d'entreprise, que je peux prévisualiser ou utiliser

Créer un fichier depuis un modèle



Parcourez vos modèles et utilisez-en un pour créer votre fichier.

Modèles d'entreprise

Mes modèles



Facturation générale.docx
ajouté le 20/08/2025 à 09:38

Prévisualiser

Utiliser le modèle

Seconde méthode

Repérez, en haut à droite de votre page, le bouton , puis cliquez dessus. Vous sont alors proposés les modèles.

Modèles de documents



Ajouter un modèle

Modèles d'entreprise

Mes modèles



Cliquez sur le bouton **Ajouter un modèle** afin de pouvoir ajouter vos modèles de document

Ajouter un modèle ✕

1 Choisir un fichier

2 Importer un fichier

Tags 6 Ajouter

Emplacement

Modèles d'entreprise 3

Mes modèles

Nom du modèle

Facturation générale 4

Ajouter une description pour le modèle

5

Sauvegarder

La création de votre modèle commence :

1. Vous pouvez sélectionner le fichier servant de modèle, au sein de la plateforme
2. Vous pouvez sélectionner le fichier servant de modèle, au sein de mon ordinateur ou sur un support externe
3. Vous pouvez décider si le modèle sera personnel (utilisable par moi uniquement) ou servira de modèle d'entreprise (utilisable par tout collaborateur)
4. Vous donnez un nom à ce modèle (si non remplis, le nom donné sera celui du fichier sélectionné).
5. Vous pouvez ajouter une description sur le type de modèle créé
6. Vous pouvez ajouter un tag à ce modèle.

Ainsi, voici la création d'un modèle de facturation générale

Ajouter un modèle



Tags

Ajouter

Emplacement

Modèles d'entreprise

Mes modèles

Nom du modèle

Facturation générale

À utiliser pour toute facturation de services

Sauvegarder

Ma fenêtre de modèles affiche alors mon nouveau modèle d'entreprise, que je peux prévisualiser ou utiliser.

Créer un fichier depuis un modèle



Parcourez vos modèles et utilisez-en un pour créer votre fichier.

Modèles d'entreprise

Mes modèles

Facturation générale.docx
ajouté le 20/08/2025 à 09:38

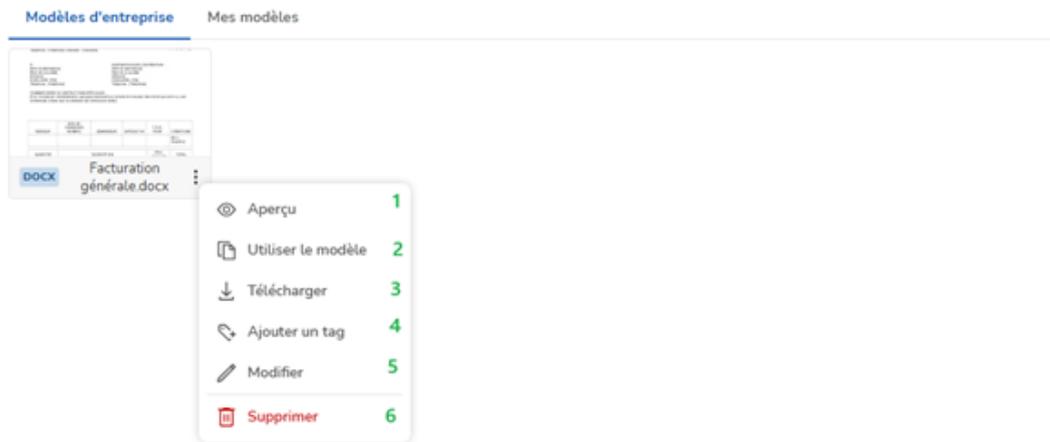
Prévisualiser

Utiliser le modèle

Gérer vos modèles

Vous avez des modèles déjà créés, mais souhaitez avoir une interaction sur eux. Cliquez sur le bouton  **Modèles** puis placez-vous  pour ouvrir le menu déroulant

Ajouter un modèle



1. Ouvrez un aperçu du fichier ciblé à des fins de vérifications
2. Utilisez le modèle ciblé au sein d'un dossier de votre plateforme
3. Téléchargez votre modèle
4. Ajoutez un tag sur celui-ci
5. Modifiez le contenu de votre modèle
6. Supprimez le