

# Генерация сертификатов и обновление шаблонов

На текущей странице описывается процесс генерации PDF-документов на основании шаблонов DOCX применительно к процедуре генерации сертификатов для олимпиад. Тем не менее, данная инструкция предлагается в качестве основы для ознакомления с функцией генерации документов в CRM Битрикс. Также в ней рассматривается процедура замены шаблона и один из вариантов реализации отправки сертификатов на основе стадий канбана в CRM.

Подробнее логика работы с сертификатами олимпиад описана в [отдельной статье](#).

## 1. Создание шаблона

В шаблоне, который вы хотите использовать для генерации и рассылки сертификата, нужно использовать специальные ключевые слова в фигурных скобках, которые автоматически заменяться нужными для вас данными. Эти ключевые слова вы самостоятельно добавлять не можете, поэтому, если появится такая необходимость, обратитесь к кому-нибудь из администраторов с этим вопросом. Ключевые слова, имеющиеся в данный момент в шаблоне сертификата по итогу участия в олимпиаде:

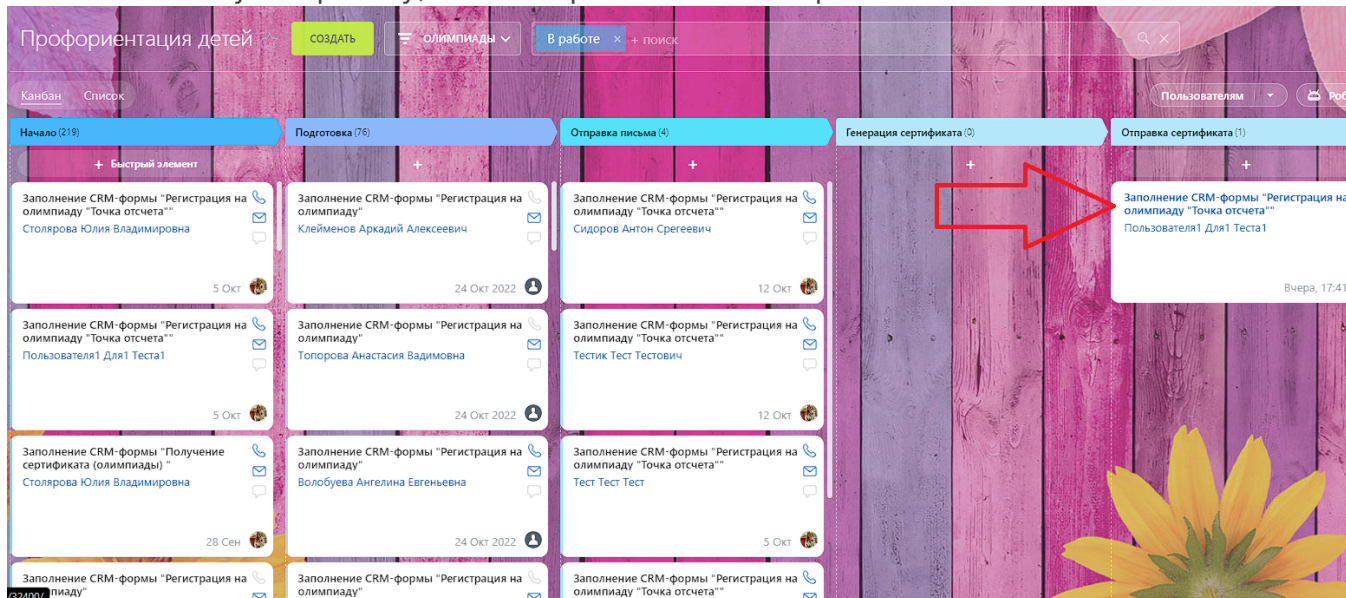
- {ContactFormattedName} - Полное имя участника
- {EducationalInstitution} - Образовательное учреждение
- {Class} - Класс

Если планируете использовать для документа подложку (фоновое изображение), то делайте использующуюся для этой задачи картинку полупрозрачной (бледной) в любом редакторе изображений. При использовании подложки в Word'е фоновое изображение автоматически делается бледным, однако при генерации документа в Битриксе на основе такого шаблона берется оригинал изображения (полноцветный, яркий) и текст плохо виден на его фоне.

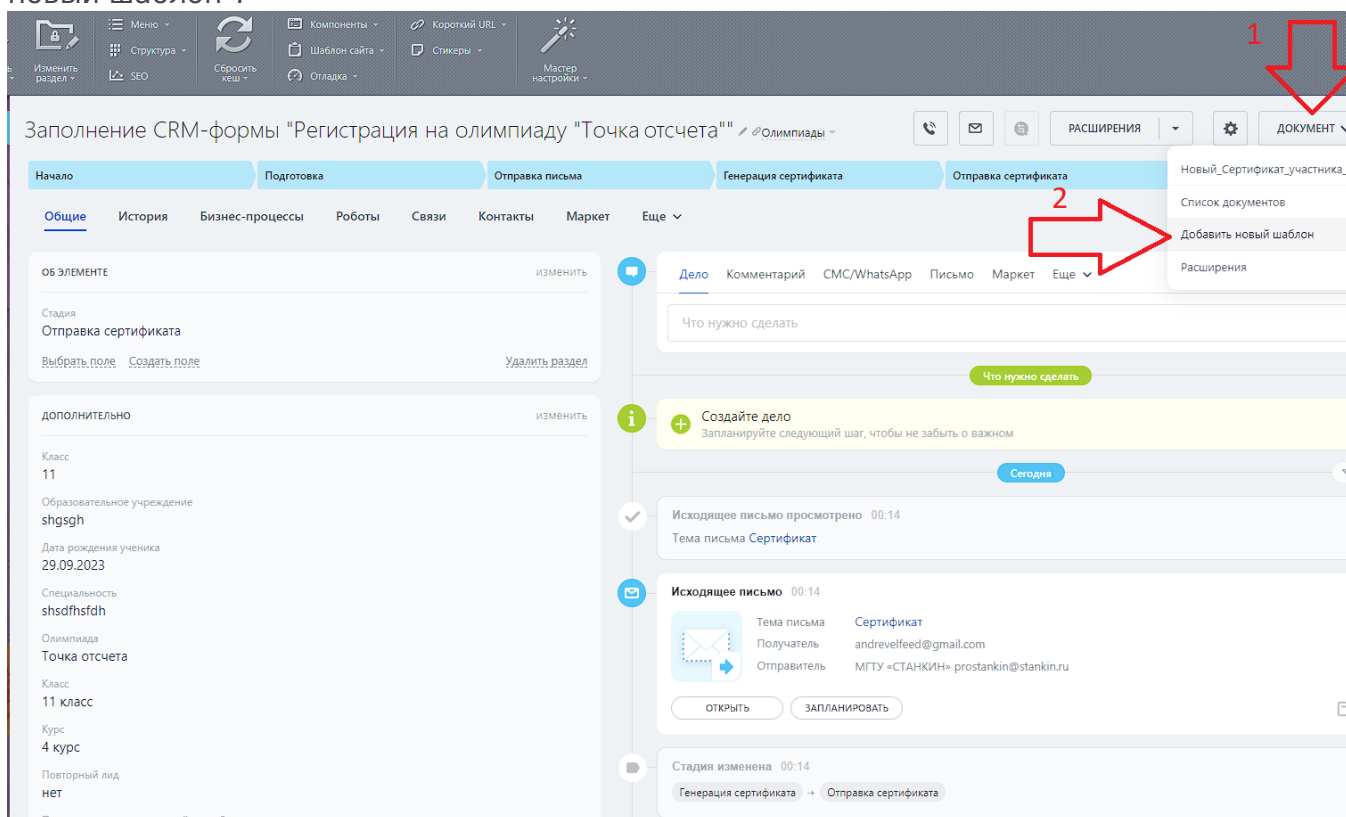
## 2. Предоставление прав доступа

Для работы с шаблоном необходимо обладать правами доступа. Предоставить кому-либо права доступа вы можете самостоятельно, для этого нужно:

1. Нажать на любую карточку, чтобы перейти в меню карточки:



2. Нажать на кнопку "Документ", затем в выпавшем меню нажать на пункт "Добавить новый шаблон":



3. Нажать на шестеренку, затем на пункт "Права доступа":

Список шаблонов

Узнайте, как настроить и загрузить собственные шаблоны документов [подробнее](#)

Настройка прав доступа

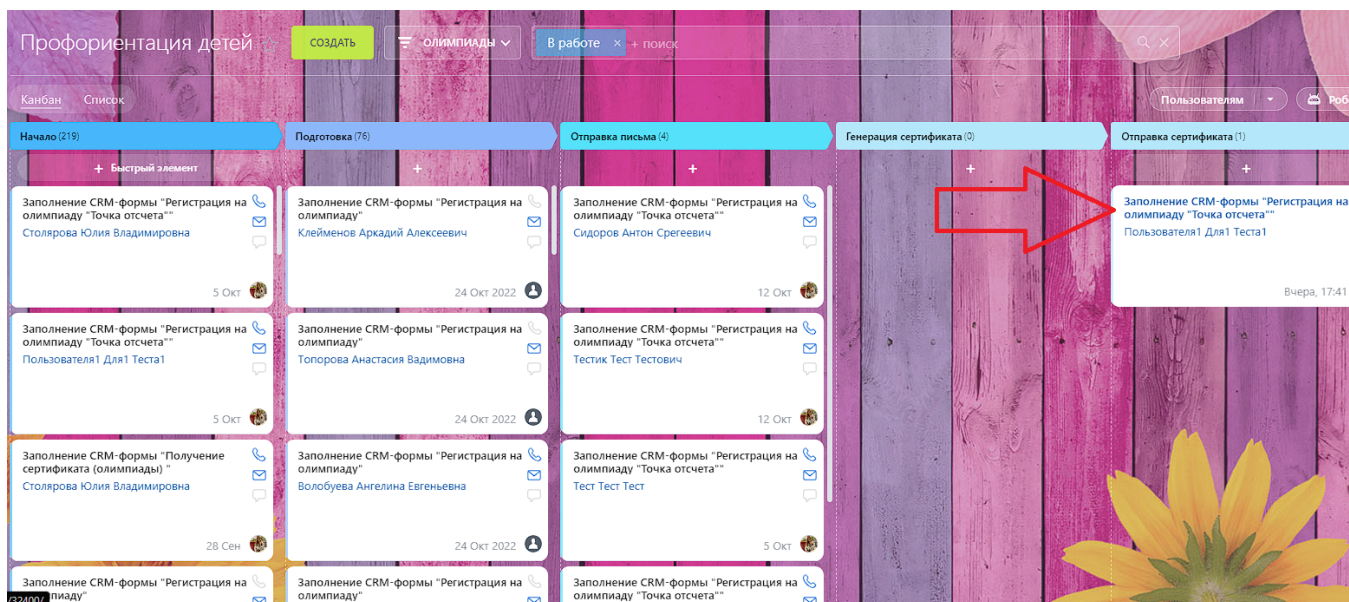
<input type="checkbox"/>	Название	Привязка к разделам		
<input type="checkbox"/>	Акт (Россия)	Компания, Контакт, Сделка (Общая), Лид, Заказ, Предложение, Счёт	07:19:02	
<input type="checkbox"/>	Счет (Россия)	Компания, Контакт, Сделка (Общая), Лид, Заказ, Предложение, Счёт	10.11.2020 07:19:02	<a href="#">Скачать</a>
<input type="checkbox"/>	Счет-фактура (Россия)	Компания, Контакт, Сделка (Общая), Лид, Заказ, Предложение, Счёт	10.11.2020 07:19:02	<a href="#">Скачать</a>
<input type="checkbox"/>	Накладная (Россия)	Компания, Контакт, Сделка (Общая), Лид, Заказ, Предложение, Счёт	10.11.2020 07:19:02	<a href="#">Скачать</a>
<input type="checkbox"/>	Договор на курсы с реквизитами	Контакт, Профориентация детей (Подготовительные курсы)	07.09.2022 13:24:44	<a href="#">Скачать</a>
<input type="checkbox"/>	Заявление и Согласие	Контакт, МИРИТ (Заполнение договора)	09.09.2022 16:24:39	<a href="#">Скачать</a>
<input type="checkbox"/>	Сертификат участника	Конференции (Всероссийская конференция по профориентации)	12.10.2023 15:18:22	<a href="#">Скачать</a>
<input type="checkbox"/>	Сертификат ЦТПО	Профориентация детей (ЦТПО (сертификаты))	31.08.2023 16:52:30	<a href="#">Скачать</a>
<input type="checkbox"/>	Сертификат участника Турнир Городов 15.10.2023	Профориентация детей (Олимпиады)	16.10.2023 17:14:39	<a href="#">Скачать</a>
<input type="checkbox"/>	Доверенность (Россия)	Компания, Контакт, Сделка (Общая), Лид, Заказ, Предложение, Счёт	10.11.2020 07:19:03	<a href="#">Скачать</a>

- Нажмите на кнопку "Добавить право доступа", укажите пользователя, которому хотите дать эти права и укажите ему роль "Менеджер".

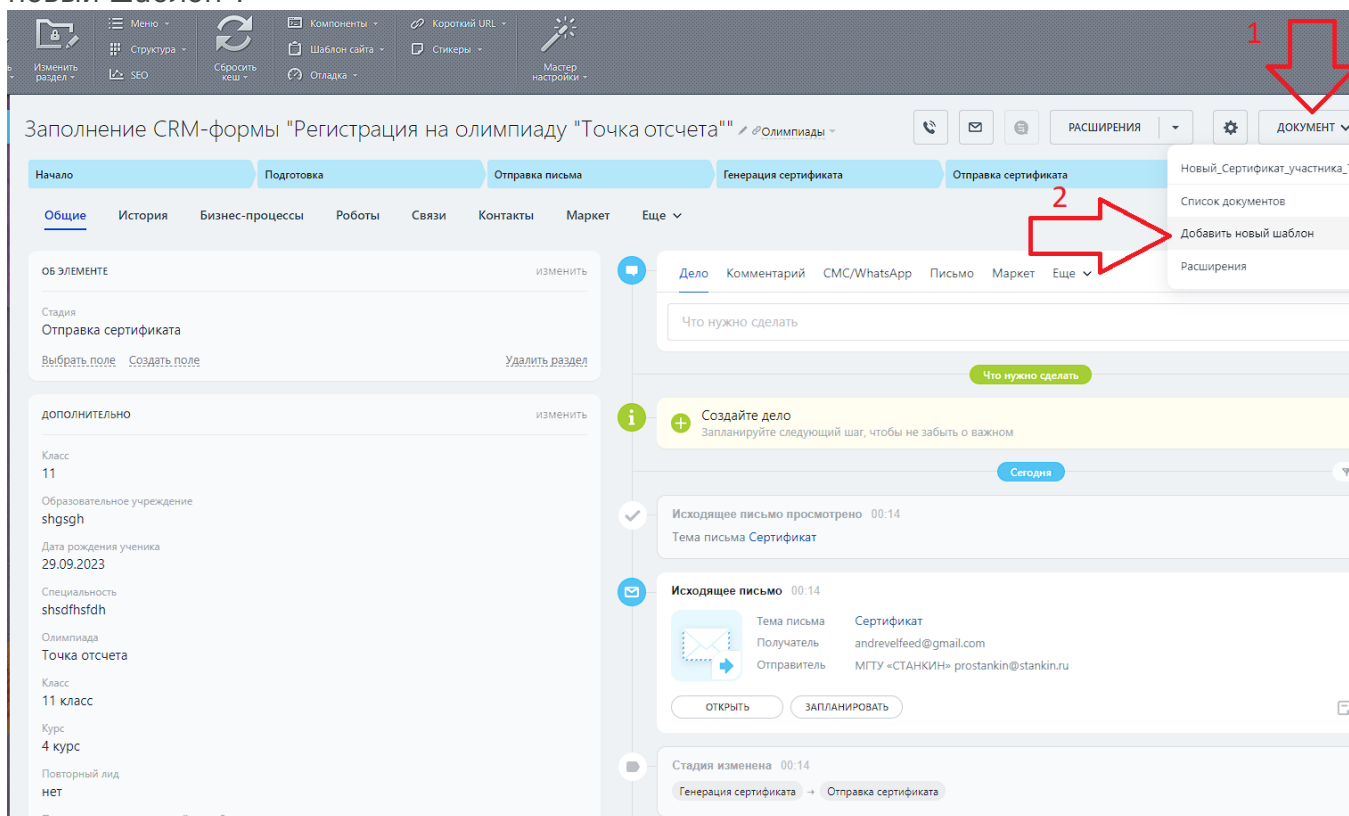
## 3. Обновление шаблонов

Для того, чтобы обновить шаблон, вам нужно:

- Нажать на любую карточку, чтобы перейти в меню карточки:



- Нажать на кнопку "Документ", затем в выпавшем меню нажать на пункт "Добавить новый шаблон":




- Выберите используемый в данный момент вами шаблон, который хотите поменять, и нажмите на иконку меню, затем на пункт "Изменить":

<input type="checkbox"/>	Название	Привязка к разделам	Изменен	Скачать
<input type="checkbox"/>	Акт (Россия)	Компания, Контакт, Сделка (Общая), Лид, Заказ, Предложение, Счёт	10.11.2020 07:19:02	<a href="#">Скачать</a>
<input type="checkbox"/>	Счет (Россия)	Компания, Контакт, Сделка (Общая), Лид, Заказ, Предложение, Счёт	10.11.2020 07:19:02	<a href="#">Скачать</a>
<input type="checkbox"/>	Счет-фактура (Россия)	Компания, Контакт, Сделка (Общая), Лид, Заказ, Предложение, Счёт	10.11.2020 07:19:02	<a href="#">Скачать</a>
<input type="checkbox"/>	Накладная (Россия)	Компания, Контакт, Сделка (Общая), Лид, Заказ, Предложение, Счёт	10.11.2020 07:19:02	<a href="#">Скачать</a>
<input type="checkbox"/>	Договор на курсы с реквизитами	Контакт, Профориентация детей (Подготовительные курсы)	07.09.2022 13:24:44	<a href="#">Скачать</a>
<input type="checkbox"/>	Заявление и Согласие	Контакт, МИРИТ (Заполнение договора)	09.09.2022 16:24:39	<a href="#">Скачать</a>
<input type="checkbox"/>	Сертификат участника	Конференции (Всероссийская конференция по профориентации)	12.10.2023 15:18:22	<a href="#">Скачать</a>
<input type="checkbox"/>	Сертификат ЦТПО	Профориентация детей (ЦТПО (сертификаты))	31.08.2023 16:52:30	<a href="#">Скачать</a>
<input type="checkbox"/>	<div> <div>Изменить</div> <div>Удалить</div> </div> Участника_ТурЛом	Профориентация детей (Олимпиады)	14.10.2023 00:41:14	<a href="#">Скачать</a>
<input type="checkbox"/>	Доверенность (Россия)	Компания, Контакт, Сделка (Общая), Лид, Заказ, Предложение, Счёт	10.11.2020 07:19:03	<a href="#">Скачать</a>
<div> ОТМЕЧЕНО: 0 / 10 ВСЕГО: 24 СТРАНИЦЫ: 1 2 3 &lt; ПРЕДЫДУЩАЯ СЛЕДУЮЩАЯ &gt; НА СТРАНИЦЕ: 20 </div> <div>  УДАЛИТЬ  РЕДАКТИРОВАТЬ </div>				

- Если требуется откорректировать имеющийся шаблон, нажмите "Скачать шаблон" и внесите в него необходимые правки. В противном случае переходите к следующему пункту.
- В появившемся меню нажмите на кнопку "Загрузить новый", таким образом вы замените имеющийся в данный момент шаблон новым:



## Изменить шаблон Новый\_Сертификат\_участника\_ТурЛом

 Новый\_Сертифик...

387.5 КБ

[Скачать шаблон](#)

[Загрузить новый](#)

Название

Новый\_Сертификат\_участника\_ТурЛом

☒ Активность

☐ С подписями и печатью

Табличная часть

Товары и Услуги

Привязать к разделам CRM

Профориентация детей (Олимпиады)

Кто будет работать с шаблоном

Лизюков Степан Николаевич s.lizyukov@stankin.ru

Столярова Юлия Владимировна yu.stolyarova@stankin.ru

[+ Добавить еще](#)

Привязать к стране

Россия

[создать](#)

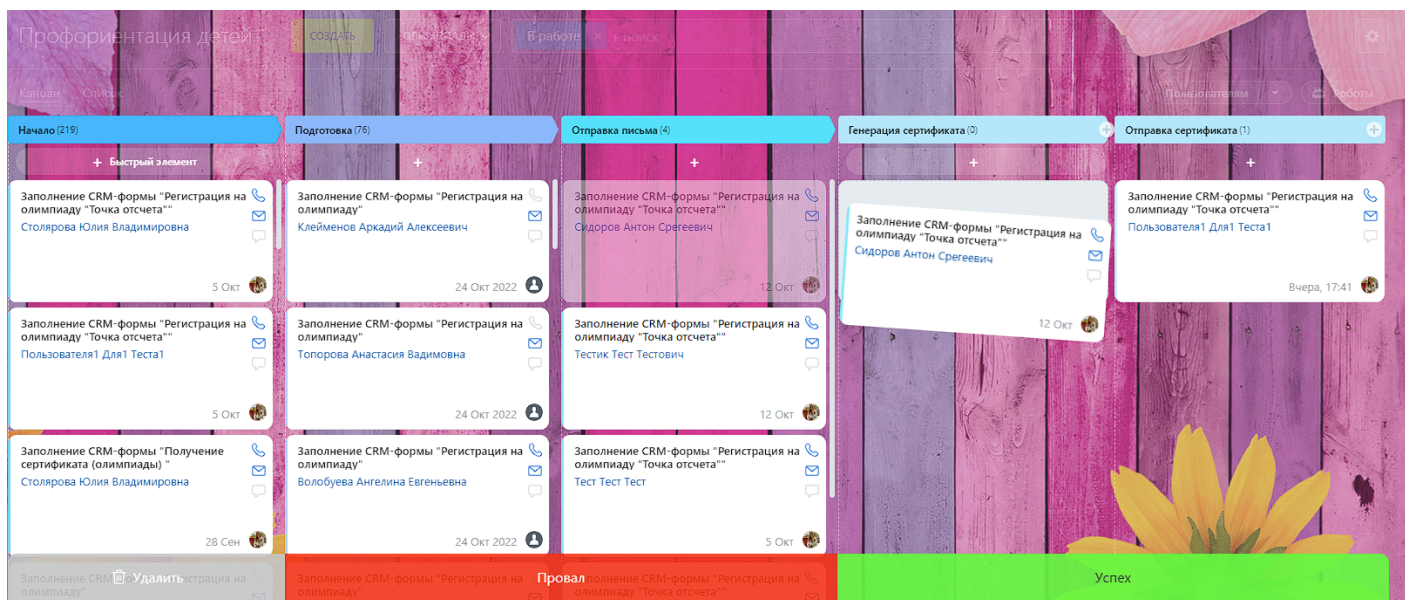
СОХРАНИТЬ

ОТМЕНИТЬ

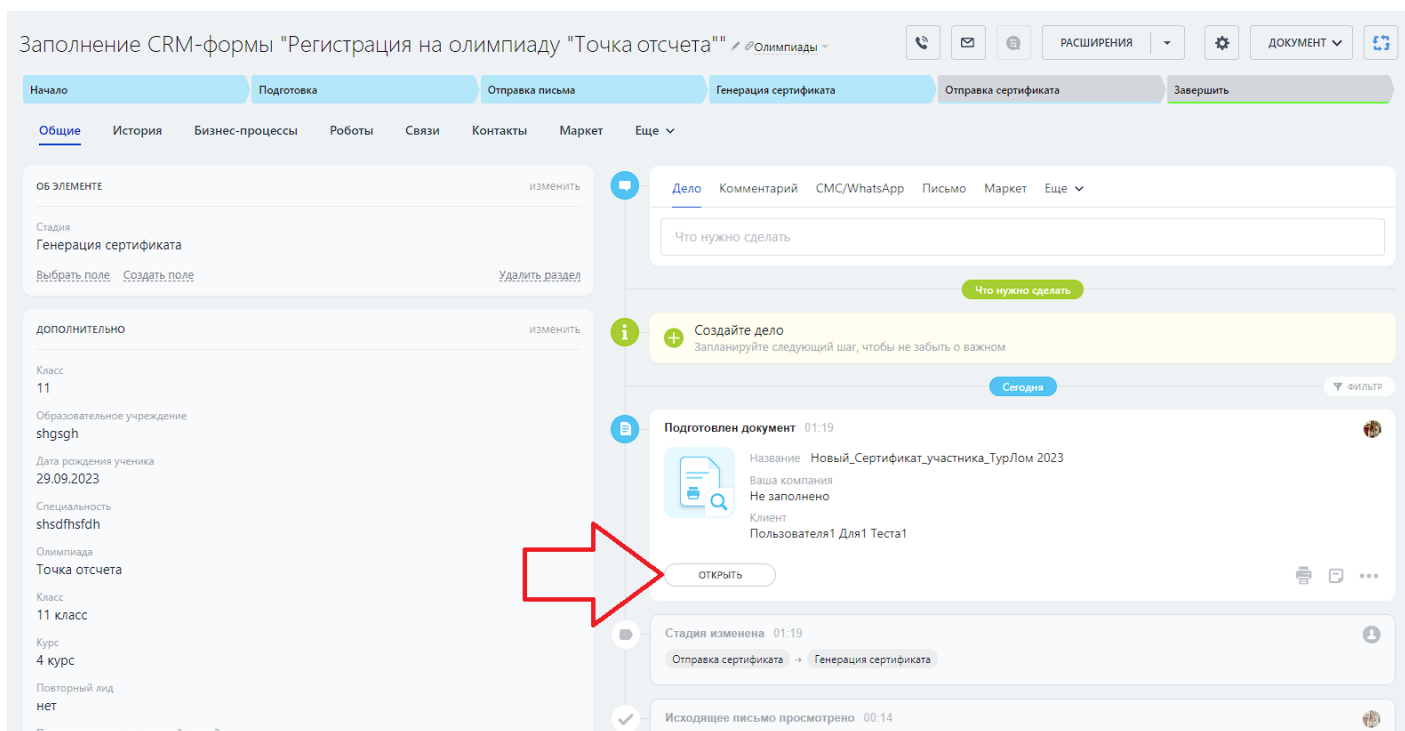
6. Из тех настроек, что есть в данном меню, рекомендую ничего, кроме названия и тех, кто будут работать с шаблоном, не менять. Если появиться такое желание, опять же, проконсультируйтесь перед этим с администратором.

## 4. Генерация сертификатов

Для того, чтобы сгенерировать сертификаты, достаточно переместить карточку участника на событие "Генерация сертификата" в канбане:



Вы можете посмотреть на результат вашей работы зайдя в меню карточки и нажав на кнопку "Открыть" в сообщении "Подготовлен документ":



После проверки можете отправить сертификат участнику, для этого достаточно перенести карточку участника на событие "Отправка сертификата".

Если по той или иной причине при генерации сертификата произошла ошибка и вы хотите повторить этот процесс еще раз, переместите карточку участника **на стадию "Подготовка"**, а затем снова **на стадию "Генерация сертификата"**.

Версия #4

Степан Лизюков создал 13 October 2023 21:29:26

Антон Хохоликов обновил 16 October 2023 16:51:24