



Documentos sin estrés

Domina la edición de Plantillas en BUK



**¿Ya te uniste a
nuestro grupo de
WhatsApp?**

Novedades Buk



Objetivo

Mostrar a los participantes el diseño y configuración de las plantillas dentro del Módulo de Gestión Documental y Firma, con la finalidad de que se pueden identificar lo que se puede o no se puede gestionar dentro del módulo.

Contenido

01. ¿Qué es una plantilla?



02. Tipos y formatos de plantilla



03. Contenido de plantilla



04. Práctica en Buk



¿Qué es una plantilla?



Plantillas

- Es un **estándar institucional** que, después de configurado, permite generar documentos masivos en segundos.
- Su **objetivo** es asegurar que todos los contratos, cartas o anexos de la empresa mantengan la misma imagen profesional, eliminando el error humano de 'copiar y pegar' datos manualmente.
- En BUK, una plantilla es un archivo digital que combina **texto estático** (lo que no cambia) con **variables dinámicas** (etiquetas como {{nombre}} o {{sueldo}}).
- Al activarse, **el sistema 'lee' la ficha del colaborador y rellena estos campos automáticamente** para crear un documento final único.

Tipos y formatos de plantillas




Tipos

- Contrato
- Anexo
- Liquidación / Finiquito
- Certificado (autogestionable)
- Carta de aviso
- Gestión de activos

Cada tipo tiene variables disponibles y comportamientos específicos dentro de los flujos y reportes de la plataforma.

Formatos

- **PDF:** recomendado para documentos que requieran firma electrónica o resguardo legal (no modificables).
- **DOCX:** útil cuando se desea editar manualmente el documento una vez generado.

 **Importante:** Solo los archivos PDF son válidos y asignables a procesos de firma, con el fin de garantizar su integridad y evitar modificaciones posteriores.



¿Nos ayudas con tu **opinión**?

Tu feedback nos permite
seguir creciendo.

·buk·



¡Déjanos una reseña
en **1 minuto!**



Contenido de plantilla



Configuraciones

Generador de plantillas con Buk AI:

- Si no sabes por dónde empezar, puedes pedirle **ayuda a Buk AI para que cree una plantilla base según el tipo de documento que necesites**. La IA **generará el texto inicial e insertará automáticamente las variables dinámicas** correspondientes. Esta herramienta es ideal para eliminar el problema del “lienzo en blanco” y ahorrar tiempo en la redacción.

Vista previa:

- Permite simular la generación de un documento seleccionando un colaborador real. De esta forma puedes ver cómo se reemplazarán las variables dinámicas y validar que el formato sea correcto antes de generar el documento definitivo.

Márgenes:

- Ajusta los márgenes del documento (espacio entre el texto y los bordes de la página).
- Puedes elegir entre configuraciones predefinidas o establecer márgenes personalizados según tus necesidades.

Configuraciones

Marca de agua:

- Agrega una **imagen difuminada que aparecerá en el centro** de todas las páginas del documento.
- Esto es útil para incluir elementos como **“Borrador”, “Confidencial” o el logotipo de la empresa.**

Variables dinámicas:

- Permiten automatizar la **personalización de los documentos reemplazando la información variable por los datos reales del colaborador al momento de generar el archivo.** Estas variables pueden **insertarse manualmente** ({{nombre_de_variable}}) o **seleccionarse desde el ícono { }** en la barra de herramientas del editor. Cada variable puede configurarse según su **tipo de dato** (texto, número, fecha, etc.) **y su formato** (separadores, decimales, formato de fecha, entre otros).

Búsqueda inteligente con Buk AI:

- Si no sabes qué variable necesitas, puedes usar el **buscador conversacional integrado con Buk AI.**
- Solo tienes que describir qué información quieres incluir (por ejemplo: “Quiero agregar el DNI del colaborador”), y **Buk AI te mostrará las variables disponibles que cumplen con esa descripción.**

Configuraciones

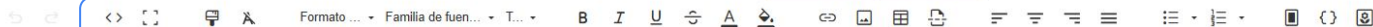
Contenido

Generar con Buk AI

Variables

Editor

Vista previa



Práctica en Buk



Encuesta de satisfacción



BUK



Crea un lugar de trabajo **más feliz ;)**

·buk· Gestión de
Personas