

**Wikiprint Book**

**Title: Tworzenie sprawy z dokumentu**

**Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - NewBusinessAdmin/Cases/DocumentCreate/New**

**Version: 7**

**Date: 06/04/26 01:31:48**

## Table of Contents

*Tworzenie sprawy z dokumentu*

3

[Podręcznik użytkownika](#) > [Sprawy](#) > Tworzenie sprawy z dokumentu

## Tworzenie sprawy z dokumentu

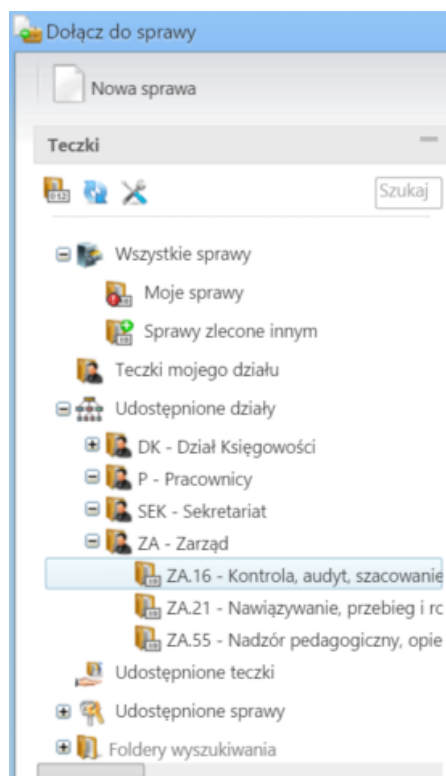
Tworzenie sprawy na podstawie dokumentu ma miejsce w module [Dokumenty](#) i jest możliwe na dwa sposoby:

- po zaznaczeniu dokumentu na liście i kliknięciu ikony **Dołącz do sprawy** w **Pasku narzędzi**
- w oknie [edycji](#) dokumentu, po kliknięciu ikony **Dołącz do sprawy** w **Pasku narzędzi**.

*Pasek narzędzi w formularzu dokumentu*

Powyższe ścieżki prowadzą do otwarcia formularza **Dołącz do sprawy**, w którym:

1. zaznaczamy na drzewku w panelu nawigacyjnym **Teczki** [teczkę](#), w której ma zostać utworzona sprawa
2. klikamy przycisk **Nowa sprawa** umieszczony powyżej.



Zostaje wyświetlony formularz zakładania sprawy. Pola w tym oknie są wypełnione automatycznie na podstawie danych z formularza dokumentu i wybranej na drzewie teczek. Formularz jest edytowalny, zatem możemy te dane zmieniać.




Podstawowy formularz dodawania nowej sprawy

### Uwaga

- Jeśli tworzona sprawa ma być **podsprawą**, element nadrzędny wskazujemy w polu **Sprawa nadrzędna**.
- Numer będzie wygenerowany automatycznie, jeśli zaznaczony jest checkbox **Generuj znak** na podstawie ustalonego [wzoru numeracji](#).

Po kliknięciu **Zapisz** następuje powrót do okna **Dołącz do sprawy**. Utworzona sprawa wyświetla się na liście. Zaznaczamy ją i klikamy **Zapisz**.

Po zamknięciu okna dokumentu i odświeżeniu listy, obok nazwy dokumentu pojawia się ikona  oznaczająca powiązanie dokumentu ze sprawą. Ikona ta jest odnośnikiem do kartoteki sprawy.

Założoną w ten sposób sprawę możemy edytować w module **Sprawy**.