

Title: Sprawa jako sposób organizacji dokumentów

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

Version: 14

Date: 04/19/26 00:40:25

Table of Contents

| | |
|--|---|
| <i>Sprawa jako sposób organizacji dokumentów</i> | 3 |
| <i>Jakie dokumenty widzę</i> | 3 |
| <i>Zobacz także</i> | 4 |

[Podręcznik użytkownika](#) > [Sprawy](#) > Sprawa jako sposób organizacji dokumentów

Sprawa jako sposób organizacji dokumentów



Wykorzystanie sprawy jako elektronicznej koszulki na dokumenty pozwala m.in. na przetrzymywanie w jednym miejscu pisma, załączników do niego i odpowiedzi na nie, dzięki czemu możemy śledzić historię dokumentu. Sprawy takie najczęściej [tworzymy z dokumentu](#).

Dokumentami w sprawie zarządzamy z poziomu [kartoteki sprawy](#) w zakładce **Dokumenty**.



Zakładka Dokumenty w oknie sprawy

Na zawartość zakładki **Dokumenty** składa się **lista dokumentów** z [wyszukiwarką](#), **Pasek narzędzi** oraz panel nawigacyjny **Foldery**. Jeśli w sprawie zostały utworzone podsprawy, pod które podpięto dokumenty, to zaznaczenie filtra **dokumenty spraw podrzędnych** sprawi, zostaną one wyświetlone na liście.

Czynności takie, jak: dodawanie, edycja, przekazywanie itd. wykonujemy analogicznie jak w module [Dokumenty](#).

Jakie dokumenty widzę

W zależności od posiadanych uprawnień, zakres dostępnych dla użytkownika dokumentów może być różny. Zakładamy, że pracownik ma dostęp do sprawy i zakładce **Uprawnienia** w **sprawie** zostały mu nadane prawa: **Odczyt** oraz **Zapis zadań i dokumentów** (aby mógł samodzielnie dodawać dokumenty). Zestaw uprawnień pozwalający na odczyt dokumentów w sprawie przedstawia poniższa tabela.

| Zakres dokumentów, które użytkownik może odczytać | Wymagane uprawnienia |
|---|----------------------|
|---|----------------------|

| | |
|--|---|
| Użytkownik odczytuje wszystkie dokumenty w sprawie | Uprawnienia przyznane w zakładce Uprawnienia w sprawie (poza wyżej wymienionymi): Oglądanie wszystkich dokumentów oraz terminarza Prawo do odczytu w Zaawansowanych uprawnieniach na dokumencie |
| Użytkownik odczytuje tylko dokumenty dodane przez siebie | brak prawa do odczytu w Uprawnieniach zaawansowanych na dokumencie |
| Użytkownik odczytuje dokumenty dodane przez siebie i takie, do których jest uprawniony | prawo do odczytu w Uprawnieniach zaawansowanych na dokumencie |

Uwaga

To, że jakiś dokument jest widoczny na liście w zakładce **Dokumenty**, nie oznacza, że użytkownik może go odczytać.

Uwaga

Zarządzanie uprawnieniami dla spraw - globalnie - ma miejsce w **Panelu sterowania (Maski praw do spraw)**.

Uwaga

Pozostałe uprawnienia, m.in. dostęp do danych powiązanych z kontaktem czy prawa do jednostek, nie mają wpływu na dostęp do dokumentów w sprawie.

Zobacz także

- [Modyfikacja, zamykanie i usuwanie spraw](#)