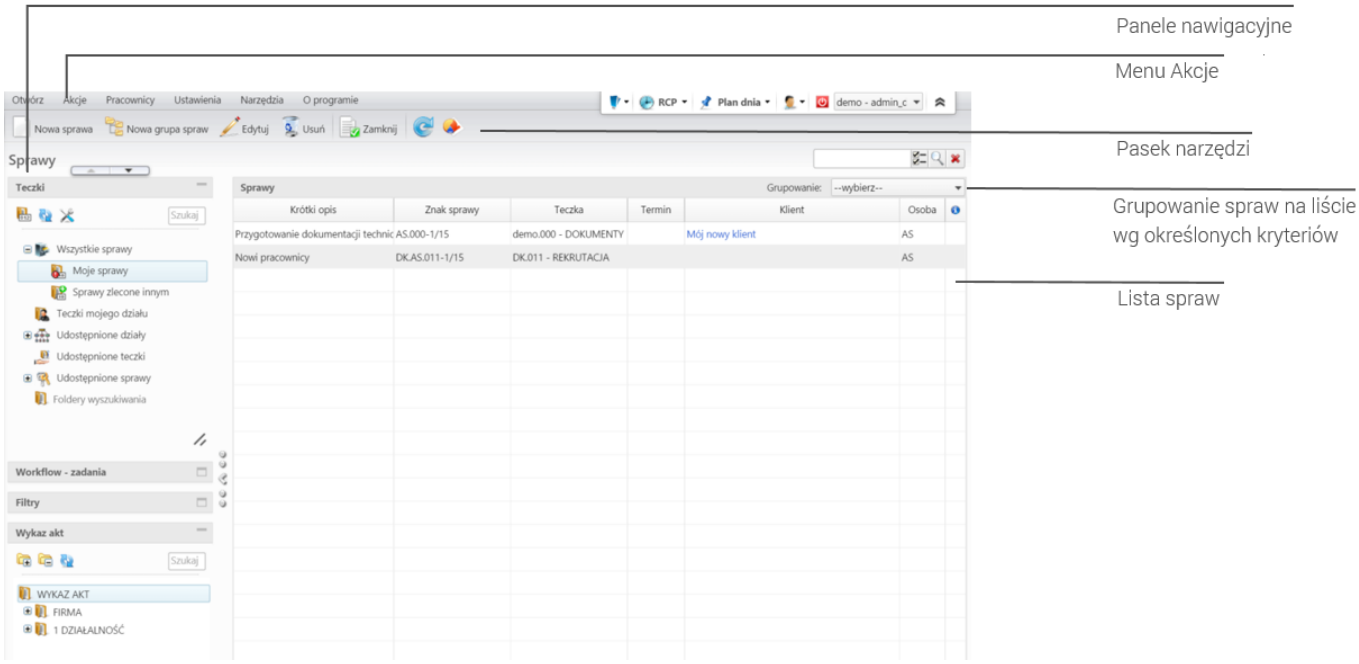
Sprawy

Sprawa jest elektroniczną koszulką na dokumenty. Można w niej połączyć kilka dokumentów powiązanych tematycznie, jak również tworzyć zadania i podpinać pliki. Sprawa może być udostępniana wybranym pracownikom i mieć określony termin realizacji. Dzięki tym funkcjonalnościom **sprawę** możemy wykorzystać na zarówno do grupowania dokumentów, jak i zarządzania projektami.



Ekran główny modułu Sprawy

Zastosowanie spraw

- Sprawa jako sposób organizacji dokumentów
- Sprawa jako plan zadań
- Sprawa jako wsparcie procesu sprzedaży
- Sprawa jako ewidencja kosztów projektu

Zakładanie spraw

- Tworzenie spraw w module Sprawy
- Tworzenie spraw z dokumentów i wiadomości e-mail
- Teczki

Funkcjonalność

- Kartoteka sprawy
- Modyfikowanie, zamykanie i usuwanie spraw
- Grupy spraw
- Projekty i ich szablony. Wykres Gantta i obłożenie zasobów
- Komasowanie spraw
- Pozostałe akcje w module Sprawy
- Uprawnienia do spraw

Konfiguracja

- Zarządzanie kategoriami

- Cechy
- Terminy załatwienia spraw
- Zarządzanie szablonami projektów
- Zarządzanie wyciągiem z wykazu akt
- Zarządzanie maskami praw do spraw