

Wikiprint Book

Title: Sprawy

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

Version: 30

Date: 07/22/24 17:03:06

Table of Contents

<i>Sprawy</i>	3
<i>Moduł Sprawy krok po kroku:</i>	3

[Podręcznik użytkownika](#) > Sprawy

Sprawy

Sprawa jest elektroniczną teczką lub koszulką na dokumenty. Można w niej połączyć kilka dokumentów powiązanych tematycznie, jak również tworzyć zadania i podpinąć pliki. Sprawa może być udostępniana wybranym pracownikom i mieć określony termin realizacji. Dzięki tym funkcjonalnościom **sprawę** możemy wykorzystać na przykład do zarządzania projektami realizowanym przez naszą firmę.

The screenshot displays the 'Sprawy' module interface. On the left, there are navigation panels for 'Teczki' (Cases) and 'Workflow - zadania' (Workflow - tasks). The top of the window features a menu bar with 'Akcje' (Actions) and 'Pracownicy' (Employees), and a toolbar with icons for 'Nowa sprawa' (New case), 'Nowa grupa spraw' (New case group), 'Edytuj' (Edit), 'Usuń' (Delete), and 'Zamknij' (Close). The main area contains a table of cases with columns for 'Krótki opis' (Short description), 'Znak sprawy' (Case number), 'Teczka' (Case folder), 'Termin' (Deadline), 'Klient' (Client), and 'Osoba' (Person). The table shows two rows of data. A dropdown menu for 'Grupowanie' (Grouping) is visible above the table.

Ekran główny modułu Sprawy

Moduł Sprawy krok po kroku:

- [Teczki](#)
- Tworzenie, modyfikowanie, zamykanie i usuwanie spraw
- Grupy spraw
- Generowanie szablonu projektu ze spraw. Wykres Gantta i obłożenie zasobów
- Komasowanie spraw
- Zarządzanie kategoriami, cechami, terminami załatwienia spraw
- Zarządzanie szablonami projektów oraz definiowanie i modyfikacja informacji o projektach
- Zarządzanie wyciągiem z wykazu akt
- Zarządzanie maskami praw do spraw