

Wikiprint Book

Title: Sprawy

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

Version: 30

Date: 11/21/24 19:54:45

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.

Panele nawigacyjne

Menu Akcje

Pasek narzędzi

Grupowanie spraw na liście wg określonych kryteriów

Lista spraw

| Krótki opis | Znak sprawy | Teczka | Termin | Klient | Osoba |
|--|----------------------|---------------------|--------|-----------------|-------|
| Przygotowanie dokumentacji technic AS.000-1/15 | demo.000 - DOKUMENTY | | | Mój nowy klient | AS |
| Nowi pracownicy | DKAS.011-1/15 | DK.011 - REKRUTACJA | | | AS |

Ekran główny modułu Sprawy

Moduł Sprawy krok po kroku:

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