Wikiprint Book

Title: Sprawy

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

Version: 30

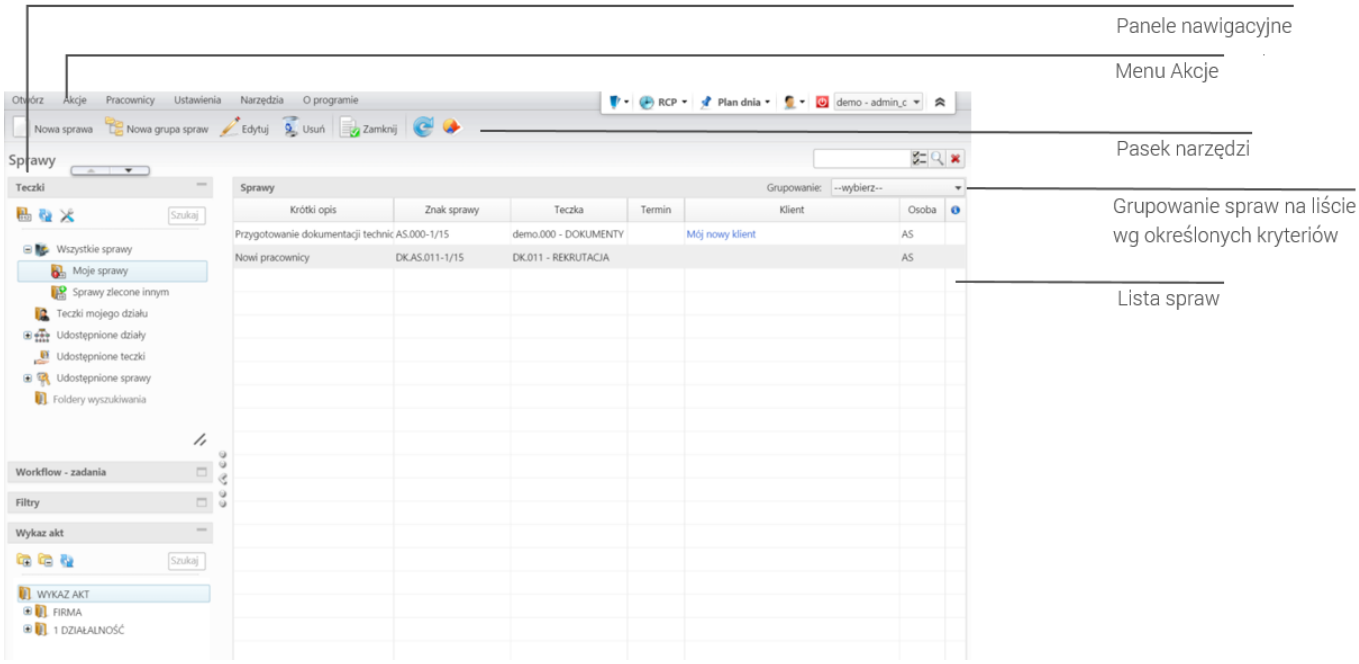
Date: 09/05/25 20:08:30

Table of Contents

Sprawy *3*
Moduł Sprawy krok po kroku: *3*

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

Moduł Sprawy krok po kroku:

- Tworzenie sprawy na podstawie dokumentu
- Tworzenie spraw w module
- Sprawa jako mały projekt
- Sprawa jako wsparcie procesu sprzedaży
- Sprawa jako ewidencja kosztów projektu
- Modyfikowanie, zamykanie i usuwanie spraw
- Grupy spraw
- Projekty i ich szablony. Wykres Gantta i obłożenie zasobów
- Komasowanie spraw
- Pozostałe akcje w module "'Sprawy'"
- Teczki
- 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