

Wikiprint Book

Title: Sprawy

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

Version: 30

Date: 07/22/24 13:21:15

Table of Contents

<i>Sprawy</i>	3
<i>Informacje o sprawach</i>	3
<i>Zastosowanie spraw</i>	3
<i>Konfiguracja spraw</i>	3

[Podręcznik użytkownika](#) > Sprawy

Sprawy

Sprawa jest elektroniczną koszulką na dokumenty. Można w niej połączyć kilka dokumentów powiązanych tematycznie, jak również tworzyć zadania i podpinac 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

Informacje o sprawach

- [Sprawa jako organizacja dokumentów](#)
- [Tworzenie spraw w module](#)
- [Modyfikowanie, zamykanie i usuwanie spraw](#)
- [Grupy spraw](#)
- [Projekty i ich szablony. Wykres Gantta i obłożenie zasobów](#)
- [Komasowanie spraw](#)
- [Pozostałe akcje w module Sprawy](#)
- [Teczki](#)

Zastosowanie spraw

- [Sprawa jako mały projekt](#)
- [Sprawa jako wsparcie procesu sprzedaży](#)
- [Sprawa jako ewidencja kosztów projektu](#)

Konfiguracja 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