

Wikiprint Book

Title: Sprawy

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

Version: 30

Date: 11/21/24 19:58:32

Table of Contents

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

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	DK.AS.011-1/15	DK.011 - REKRUTACJA			AS

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

- [Zarządzanie kategoriami](#)
- [Cechy](#)
- [Terminy załatwienia spraw](#)
- [Zarządzanie szablony projektów](#)
- Zarządzanie wyciągiem z wykazu akt
- Zarządzanie maskami praw do spraw