Wikiprint Book

Title: Sprawy

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

Version: 30

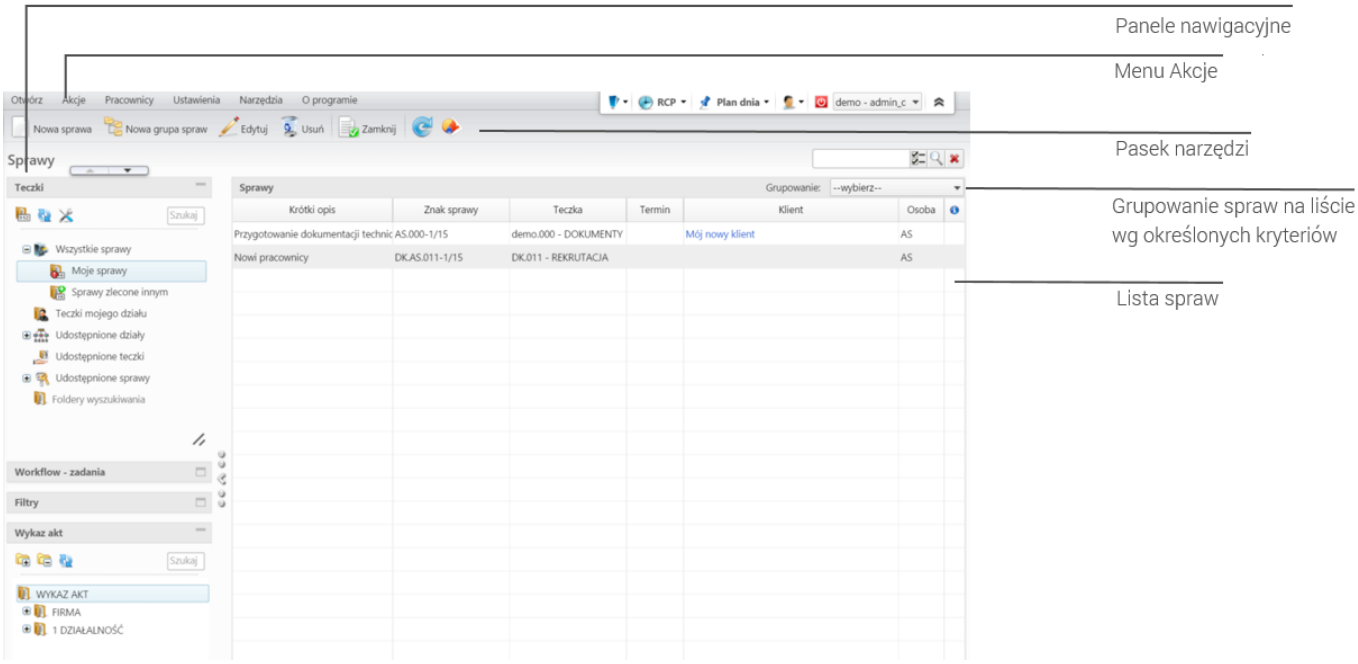
Date: 06/06/25 16:30:04

Table of Contents

Sprawy *3*
- *Zastosowanie spraw* *3*
- *Zakładanie spraw* *3*
- *Funkcjonalność* *3*
- *Konfiguracja* *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

Zastosowanie spraw

- Sprawa jako sposób organizacji dokumentów
- Sprawa jako plan zadań
- Sprawa jako wsparcie procesu sprzedaży
- Sprawa jako ewidencja kosztów projektu

Zakładanie spraw

- Tworzenie spraw w module Sprawy
- Tworzenie spraw z dokumentów
- Teczki

Funkcjonalność

- Modyfikowanie, zamykanie i usuwanie spraw
- Grupy spraw
- Projekty i ich szablony. Wykres Gantta i obłożenie zasobów
- Komasowanie spraw
- Pozostałe akcje w module Sprawy

Konfiguracja

- Zarządzanie kategoriami
- Cechy
- Terminy załatwienia spraw

- Zarządzanie szablonami projektów
- Zarządzanie wyciągiem z wykazu akt
- Zarządzanie maskami praw do spraw