

Wikiprint Book

Title: Sprawy

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

Version: 30

Date: 08/25/24 02:27:53

Table of Contents

| | |
|---------------------------|---|
| <i>Sprawy</i> | 3 |
| <i>Zastosowanie spraw</i> | 3 |
| <i>Zakładanie spraw</i> | 3 |
| <i>Funkcjonalność</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.



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 i wiadomości e-mail](#)
- [Teczki](#)

Funkcjonalność

- [Kartoteka sprawy](#)
- [Modyfikowanie, zamykanie i usuwanie spraw](#)
- [Grupy spraw](#)
- [Projekty i ich szablony. Wykres Gantta i obłożenie zasobów](#)
- [Komasowanie spraw](#)
- [Pozostałe akcje w module Sprawy](#)
- [Uprawnienia do spraw](#)

Konfiguracja

- [Zarządzanie kategoriami](#)

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