

Wikiprint Book

Title: Sprawy

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

Version: 30

Date: 07/22/24 18:02:31

Table of Contents

<i>Sprawy</i>	3
<i>Podręcznik użytkownika > Sprawa</i>	3
<i>Moduł Sprawy krok po kroku:</i>	3

[Podręcznik użytkownika](#) > Sprawy

Sprawy

Sprawa jest elektroniczną teczką lub 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 przykład do zarządzania projektami realizowanym przez naszą firmę.

Miejsce na wpisanie
szukanej frazy

Kryterium wyświetlania wyników

Filtry

The image shows a search bar with the following elements:

- A text input field containing the placeholder text "Proszę wpisać szukaną frazę".
- A dropdown menu currently set to "wg trafności".
- A "Filtry" (Filters) icon.
- A search icon (magnifying glass).
- A red "X" icon to clear the search.

 Blue lines connect these elements to their respective labels: "Miejsce na wpisanie szukanej frazy" points to the input field, "Kryterium wyświetlania wyników" points to the dropdown menu, "Filtry" points to the filter icon, "Wyczyść kryteria wyszukiwania" points to the red X icon, and "Przycisk Szukaj" points to the search icon.

Wyczyść kryteria wyszukiwania

Przycisk Szukaj

Ekran główny modułu Sprawy

[Podręcznik użytkownika](#) > Sprawa

Moduł Sprawy krok po kroku:

- Teczki i podteczki
- Tworzenie, modyfikowanie, zamykanie i usuwanie spraw
- Tworzenie spraw podrzędnych, grupowanie spraw
- Wznawianie i przywracanie, przenoszenie i archiwizacja spraw
- Zarządzanie terminarzem, dokumentami i produktami w sprawie
- Generowanie szablonu projektu ze spraw. Wykres Gantta i obłożenie zasobów
- Komasowanie 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