

Wikiprint Book

Title: Sprawy

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

Version: 30

Date: 07/03/24 09:39:21

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.



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