

Title: Tworzenie sprawy z dokumentu

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - UserGuideV5.2/Cases/DocumentCreate/New

Version: 2

Date: 11/23/24 14:06:05

Table of Contents

<i>Tworzenie sprawy z dokumentu</i>	3
<i>Zobacz także</i>	4

[Podręcznik użytkownika](#) > [Sprawy](#) > Tworzenie sprawy z dokumentu

Tworzenie sprawy z dokumentu

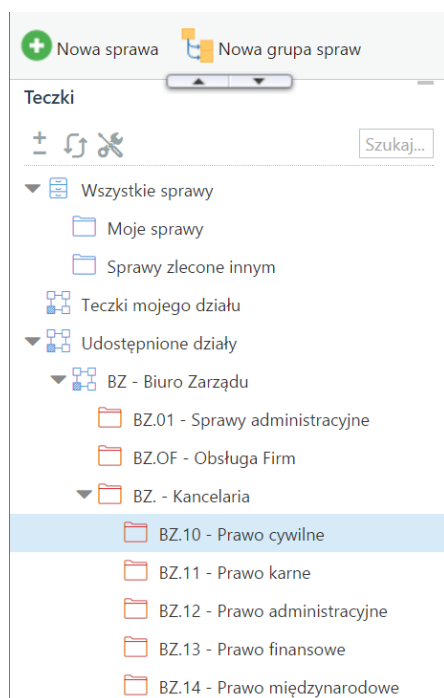
Tworzenie sprawy na podstawie dokumentu (w tym wiadomości email) ma miejsce w module [Dokumenty](#) (lub - w przypadku wiadomości - **Poczta e-mail**) i jest możliwe na dwa sposoby:

- po zaznaczeniu dokumentu (wiadomości) na liście i kliknięciu ikony **Dołącz do sprawy** w **Pasku narzędzi**
- w oknie [edycji](#) dokumentu (oknie wiadomości), po kliknięciu ikony **Dołącz do sprawy** w **Pasku narzędzi**.

Pasek narzędzi w formularzu dokumentu

Powyższe ścieżki prowadzą do otwarcia formularza **Dołącz do sprawy**, w którym:

1. zaznaczamy na drzewku w panelu nawigacyjnym **Teczki** [teczkę](#), w której ma zostać utworzona sprawa
2. klikamy przycisk **Nowa sprawa** umieszczony powyżej.



Zostaje wyświetlony formularz zakładania sprawy. Pola w tym oknie są wypełnione automatycznie na podstawie danych z formularza dokumentu i wybranej na drzewie teczek. Formularz jest edytowalny, zatem możemy te dane zmieniać.

Nowa sprawa

Opis: OFERTA DLA ARTUREX SP. Z O.O.

Teczka: * DH.007 - POTENCJALNE

Procedura: PROSTY CRM

Sprawa nadrz.:

Numer: DH.AS.007.10.2016 Generuj znak

Klient: ARTUREX Sp. z o.o., Poznań, Francuska 45

Uwagi:

Zapisz Zamknij

Podstawowy formularz dodawania nowej sprawy

Uwaga

- Jeśli tworzona sprawa ma być **podsprawą**, element nadrzędny wskazujemy w polu **Sprawa nadrzędna**.
- Numer będzie wygenerowany automatycznie, jeśli zaznaczony jest checkbox **Generuj znak** na podstawie ustalonego [wzoru numeracji](#).

Po kliknięciu **Zapisz** następuje powrót do okna **Dołącz do sprawy**. Utworzona sprawa wyświetla się na liście. Zaznaczamy ją i klikamy **Zapisz**.

Po zamknięciu okna dokumentu (wiadomości) i odświeżeniu listy, obok nazwy dokumentu (tytułu wiadomości) pojawia się ikona oznaczająca powiązanie dokumentu ze sprawą. Ikona ta jest odnośnikiem do kartoteki sprawy.

Założoną w ten sposób sprawę możemy edytować w module **Sprawy**.

Zobacz także

- [Sprawa jako sposób organizacji dokumentów](#)