

Title: Sprawa jako plan zadań

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - UserGuideV5/Cases/TaskGroup

Version: 1

Date: 04/26/24 04:49:09

Table of Contents

| | |
|-------------------------------|---|
| <i>Sprawa jako plan zadań</i> | 3 |
| <i>Zobacz także</i> | 3 |

[Podręcznik użytkownika](#) > [Sprawy](#) > Sprawa jako plan zadań

Sprawa jako plan zadań

Sprawa może być wykorzystana do połączenia ze sobą kilku zadań składających się na jedno duże zadanie lub mały projekt, np. podpisanie umowy z klientem poprzedzone spotkaniami i przygotowaniem dokumentacji. Taką sprawę tworzymy zgodnie z [ogólną instrukcją](#). Zdarzenia możemy dodawać do sprawy w zakładce **Terminarz** w kartotece sprawy.

Sprawa - PR.AK.AN.3.2016 Kampania promująca nowe produkty

Podsumowanie

Terminarz

Dokumenty

Produkty

Uprawnienia

Komentarze

więcej...

Zadanie

Spotkanie

Termin

Szukaj...

Terminarz

☒ zdarzenia spraw podrzędnych

☒ wszystkie cykliczne

☒ załatwione

| | | |
|------------------------------|---|---|
| 27 lipiec 2016, środa | | |
| Tomasz Scalak | Transport sprzętu | 13:30 <input type="checkbox"/> |
| 22 lipiec 2016, piątek | | |
| Tomasz Scalak | Przygotowanie stoiska | 12:30 <input type="checkbox"/> |
| jutro, środa | | |
| Anna Kowalska | Przygotowanie katalogu | 12:30 <input type="checkbox"/> |
| dzisiaj, wtorek | | |
| Anna Kowalska, Barbara Cacko | Omówienie szczegółów kampanii | 15:00 <input type="checkbox"/> |
| Barbara Cacko | Rozmowa telefoniczna z organizatorem targów Ustalono szczegóły | 12:30 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 12 lipiec 2016, wtorek | | |
| John Nowak | Wstępna wycena | 13:30 <input checked="" type="checkbox"/> |

Zakładka *Terminarz* w oknie sprawy

W zakładce **Terminarz** możemy zarządzać różnymi typami zdarzeń. Dodawanie, edycja i usuwanie zdarzeń odbywa się analogicznie, jak w module [Zadania](#). Dodając nowe zdarzenie, pole **Numer sprawy** uzupełniane jest automatycznie.

Aby zmienić widok listy zdarzeń, klikamy ikonę **Widok** i z rozwiniętej listy wybieramy: **chronologiczny** lub **lista**. Dodatkowo zawartość listy możemy filtrować tak, aby wyświetlane były zdarzenia: **dla spraw podrzędnych**, **cykliczne** lub **załatwione**.

Uwaga

Zdarzenia do sprawy możemy dodawać również w module [Kalendarz](#) lub [Zadania](#) - wypełniając pole **Numer sprawy** w formularzu zdarzenia. Zdarzenia takie będą wyświetlane w karcie **Terminarz** sprawy.

Zobacz także

- [Ewidencja kosztów projektu](#)
- [Projekty](#)