

Title: Sprawa jako plan zadań

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

Version: 1

Date: 11/21/24 16:18:26

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 - PRAK.AN.3.2016 Kampania promująca nowe produkty

Podsumowanie Terminarz Dokumenty Produkty Uprawnienia Komentarze więcej...

Zadanie Spotkanie Termin

Szukaj...

Terminarz [checked] zdarzenia spraw podrzędnych [checked] wszystkie cykliczne [checked] załatwione

27 lipiec 2016, środa

Tomasz Scalak Transport sprzętu 13:30

22 lipiec 2016, piątek

Tomasz Scalak Przygotowanie stoiska 12:30

jutro, środa

Anna Kowalska Przygotowanie katalogu 12:30

dzisiaj, wtorek

Anna Kowalska, Barbara Cacko Omówienie szczegółów kampanii 15:00

Barbara Cacko Rozmowa telefoniczna z organizatorem targów
Ustalono szczegóły 12:30

12 lipiec 2016, wtorek

John Nowak Wstępna wycena 13:30

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](#)