

Wikiprint Book

Title: Sprawy

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

Version: 3

Date: 07/03/24 03:15:20

Table of Contents

<i>Sprawy</i>	3
<i>Zastosowanie spraw</i>	3
<i>Zakładanie spraw</i>	3
<i>Funkcjonalność</i>	3
<i>Konfiguracja</i>	4

[Podręcznik użytkownika](#) > Sprawy

Sprawy

Sprawa jest elektroniczną koszulką na dokumenty. Można w niej połączyć kilka dokumentów powiązanych tematycznie, jak również tworzyć zadania i podpinac pliki. Sprawa może być udostępniana wybranym pracownikom i mieć określony termin realizacji. Dzięki tym funkcjonalnościom **sprawy** możemy wykorzystać na zarówno do grupowania dokumentów, jak i zarządzania projektami.

Panele nawigacyjne

Menu Akcje

Pasek narzędzi

Grupowanie spraw na liście wg określonych kryteriów

Lista spraw

Krótki opis	Uwagi	Teczka	Termin	Data zak.	Data mod.	Klient	Osoba	Stan zadań
0500 - SŁUBICE		PR.31 - WŁASNE			2015-06-25	ADHD		1 x 1
10.1 Dokumenty projektowe		PR.31 - WŁASNE			2016-06-08	HOTEL MERCURE POZNAŃ	BC	
10.1 PismoOd: Benson Consulta		ZA.AWR - AWARIE I ZGL			2015-11-05	Benson	KZ	
10.2 Protokoły		PR.31 - WŁASNE			2016-04-21	HOTEL MERCURE POZNAŃ	ID	
10.6 Uzgodnienia		PR.31 - WŁASNE			2016-04-21	HOTEL MERCURE POZNAŃ	BC	
10.7 Wyceny		PR.31 - WŁASNE			2014-06-18	HOTEL MERCURE POZNAŃ	BC	
1/08/2015/ - Zaproszenie na sp		ZA.001 - SPRAWY ORGA			2016-04-26	o.o.	AK	1 x 4 (1)
10.8 Faktury		PR.31 - WŁASNE			2015-06-25	HOTEL MERCURE POZNAŃ		
11.1 Dokumenty projektowe		PR.31 - WŁASNE			2014-06-18	WEBRISER	BC	
11.6 Uzgodnienia		PR.31 - WŁASNE			2015-06-25	WEBRISER		
11.7 Wyceny		PR.31 - WŁASNE			2014-06-18	WEBRISER	BC	
11.8 Faktury		PR.31 - WŁASNE			2015-06-25	WEBRISER		
1.1 1. Wystąpienie o pozwolenie		PR.102 - ZLECENIA	2012-08-09		2015-10-02	Bleim International	JN	1 x 3 (1)
1.1 3. Montaż		PR.102 - ZLECENIA			2016-03-17		t1	1 x 1
1.1 ANALYSIS - NEW ROBOT			2011-03-12		2014-03-28			
1.1 etap 1		PR.PROJ - PROJEKTY	2014-08-05		2015-07-15		AS	
1.1 Kontrakt na wdrożenie sy		ZA.1 - PROJEKTY			2015-04-03		KW	
1.1 Umowa na komponent 1		S.160 - UMOWY SERWIS	2015-05-14		2015-06-07	BETASOFT SP. Z O. O.	TS	
1.1 Zakup gruntu		ZA.33 - NOWE PRODUK			2014-09-11	Alma S.A.	KW	
1.2 2. Wybór dostawcy bramek		PR.102 - ZLECENIA			2015-02-21	Bleim International	MC	
1.2 FINANCE - NEW ROBOT			2011-03-12		2013-12-15			
1.2 Projekt budowlany		ZA.33 - NOWE PRODUK			2014-09-11	Alma S.A.	KW	

Ekran główny modułu Sprawy

Zastosowanie spraw

- [Sprawa jako sposób organizacji dokumentów](#)
- [Sprawa jako plan zadań](#)
- [Sprawa jako wsparcie procesu sprzedaży](#)

Zakładanie spraw

- [Tworzenie spraw w module Sprawy](#)
- [Tworzenie spraw z dokumentów i wiadomości e-mail](#)
- [Teczki](#)

Funkcjonalność

- [Kartoteka sprawy](#)
- [Modyfikowanie, zamykanie i usuwanie spraw](#)
- [Grupy spraw](#)
- [Projekty i ich szablony. Wykres Gantta i obłożenie zasobów](#)
- [Komasowanie spraw](#)
- [Przydzielanie spraw](#)
- [Wydruk listy spraw](#)

- [Uprawnienia do spraw](#)

Konfiguracja

- [Zarządzanie kategoriami](#)
- [Cechy](#)
- [Terminy załatwienia spraw](#)
- [Zarządzanie szablonami projektów](#)
- [Zarządzanie wyciągiem z wykazu akt](#)
- [Zarządzanie maskami praw do spraw](#)