Wikiprint Book

Title: Sprawy

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

Version: 3

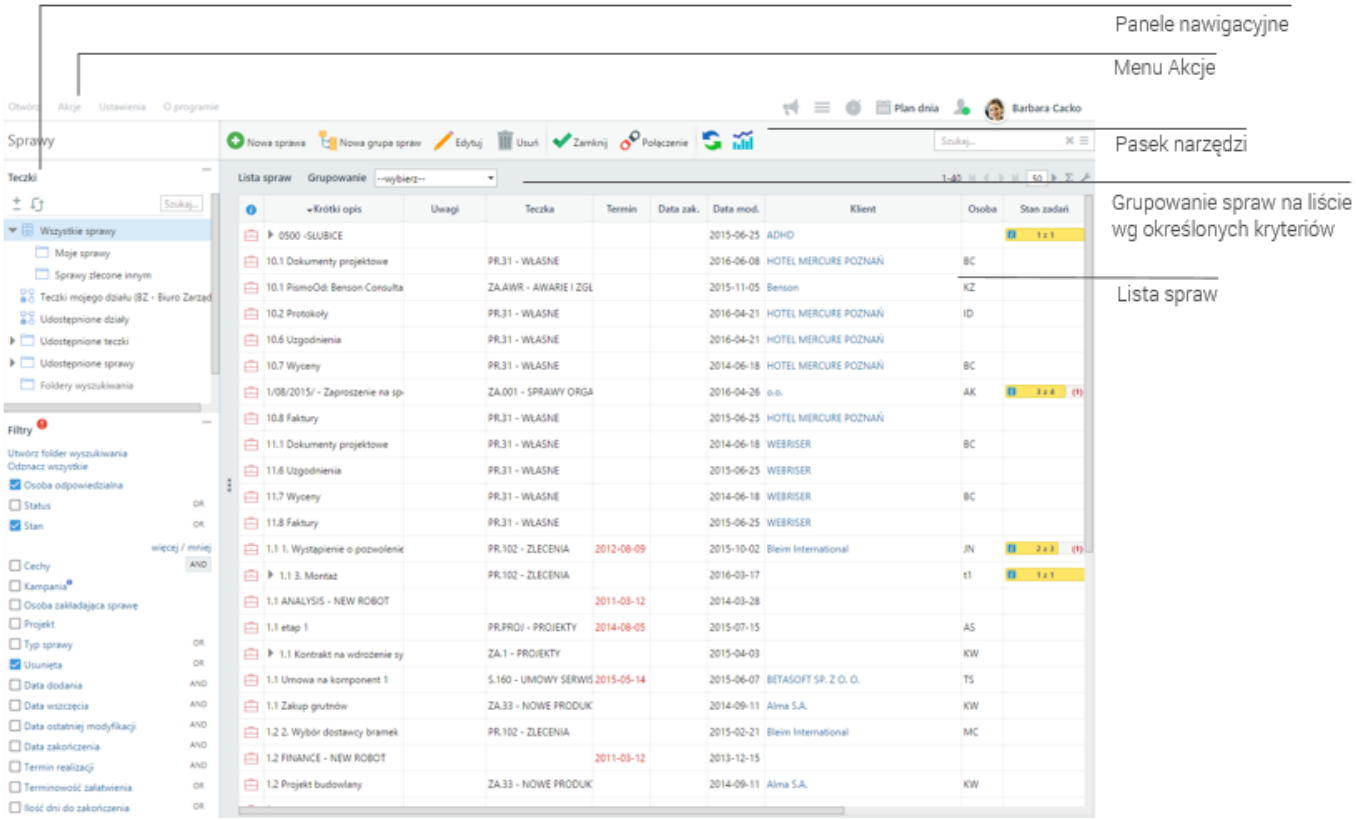
Date: 08/03/25 21:05:39

Table of Contents

Sprawy *3*
- *Zastosowanie spraw* *3*
- *Zakładanie spraw* *3*
- *Funkcjonalność* *3*
- *Konfiguracja* *4*

Sprawy

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



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