

Title: Sprawa jako plan zadań

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

Version: 1

Date: 05/05/26 23:20:54

## 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 [Icons] Szukaj...			
Terminarz <input checked="" type="checkbox"/> zdarzenia spraw podrzędnych <input checked="" type="checkbox"/> wszystkie cykliczne <input checked="" type="checkbox"/> załatwione			
<b>27 lipiec 2016, środa</b>			
Tomasz Scalak		Transport sprzętu	13:30 <input type="checkbox"/>
<b>22 lipiec 2016, piątek</b>			
Tomasz Scalak		Przygotowanie stoiska	12:30 <input type="checkbox"/>
<b>jutro, środa</b>			
Anna Kowalska		Przygotowanie katalogu	12:30 <input type="checkbox"/>
<b>dzisiaj, wtorek</b>			
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"/>
<b>12 lipiec 2016, wtorek</b>			
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](#)