

Title: Grupowanie i filtrowanie listy zdarzeń, przypomnień i adnotacji

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - NewBusinessAdmin/Tasks/View

Version: 11

Date: 05/18/24 07:36:14

## Table of Contents

<i>Grupowanie i filtrowanie listy zdarzeń, przypomnień i adnotacji</i>	3
<i>Zmiana widoku listy</i>	3
<i>Czyje zadania możemy przeglądać</i>	4

[Podręcznik użytkownika](#) > [Zadania](#) > Grupowanie i filtrowanie listy zdarzeń, przypomnień i adnotacji

## Grupowanie i filtrowanie listy zdarzeń, przypomnień i adnotacji

### Zmiana widoku listy

Aby zmienić zakres danych w [tabeli](#), posługujemy się [filtrami](#) w kolumnie po lewej stronie i [wyszukiwarką](#). Po wybraniu wartości w każdym panelu nawigacyjnym lista zostanie automatycznie przeładowana.

#### Przykład 1

Chcę zobaczyć zadania zlecone przeze mnie dla użytkownika Kowalska. W panelu **Dla kogo** wybieram **wszyscy**, odznaczam **własne** i **zlecone przez innych** - zostaje zaznaczony checkbox **zlecone**. W wyszukiwarce po prawej stronie nad tabelą wpisuję **Kowalska**. Lista zostaje zawężona.

**Dla kogo**

--wszyscy--

☐ Pokaż własne  
☒ Pokaż zlecone  
☐ Zlecone przez innych

#### Przykład 2

Chcę zobaczyć listę rozmów telefonicznych z ostatniego tygodnia pracownika Kowalska. W tym celu wybieram z listy **Dla kogo** pracownika **Kowalska**, ustawiam **zakres dat**, w panelu **Jakie wpisy** zaznaczam **Pokazuj załatwione** i wybieram kategorię **Rozmowa telefoniczna**.

**Jakie wpisy**

Typ: Wszystkie  
 Priorytet: Wszystkie  
 Kategoria: Handlowa rozmowa telefo

☐ Pokazuj cykliczne  
☒ Pokazuj załatwione

**Termin**

Od: 2015-08-13  
 Do: 2015-08-20  
 Zakres: zeszły tydzień

☐ Załącz  
☐ Pokaż plan dnia

Elementy na liście możemy także grupować wg określonych kryteriów. W tym celu wybieramy z listy **Grupowanie** w nagłówku tabeli odpowiednią pozycję. Lista przeładowywana jest automatycznie.

Grupowanie: Kontrahent		1-15						
Temat	Czas	Od	Do	Data załatw.	Pracownik	Sprawa		
omówienie problemu	30m	2015-07-14 06:00	2015-07-14 06:30	-	Administrator Systemu	<a href="#">DK AS.011-1/15 Dug</a>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
poszerzyć ławkę	30m	2015-08-03 08:00	2015-08-03 08:30	-	Administrator Systemu	<a href="#">DK AS.011-1/15 Dug</a>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
zoptymalizować wymiary - obliczenia	30m	2015-07-17 06:30	2015-07-17 07:00	-	Administrator Systemu	<a href="#">DK AS.011-1/15 Dug</a>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Poza biurem	4h	2015-08-10 12:00	2015-08-10 16:00	-	Administrator Systemu		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Przygotować paczkę do wysyłki	30m	2015-08-11 09:00	2015-08-11 09:30	-	Administrator Systemu		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Narada ws. zmian layoutu	1h	2015-08-11 10:15	2015-08-11 11:15	-	Administrator Systemu		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Impreza integracyjna	5h	2015-08-14 15:30	2015-08-14 20:30	-	Administrator Systemu,		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Analiza	119h30m	2015-08-14 09:30	2015-08-19 09:00	-	Administrator Systemu		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<b>131h30m</b>							
<b>Mój nowy klient</b>								
zadanie, a co	30m	2015-08-02 15:30	2015-08-02 16:00	-	Administrator Systemu		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<b>30m</b>							
<b>Another brick in the wall</b>								
Przywieźć cegły	30m	2015-08-02 15:30	2015-08-02 16:00	-	Administrator Systemu		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Spotkanie inżynierów	1h15m	2015-08-06 08:15	2015-08-06 09:30	-	Administrator Systemu		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rozmowa telefoniczna		2015-08-12 12:15	2015-08-12 12:15	-	Administrator Systemu		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rozmowa telefoniczna	30m	2015-08-11 14:00	2015-08-11 14:30	-	Administrator Systemu		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Spotkanie!		2015-08-14 12:00	2015-08-14 12:00	-	Administrator Systemu	<a href="#">DK AS.011-1/15 Dug</a>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<b>2h15m</b>							
	<b>134h15m</b>							

Lista Zadania z aktywnym grupowaniem Kontrahent

Dodatkowo możemy przeglądać zadania **aktywne** lub **usunięte**. Widok listy zmieniamy w tym przypadku klikając ikonę **Zmiana widoku listy** w **Pasku narzędzi**.

#### Uwaga

Czerwona czcionka oznacza, że zdarzenie jest przeterminowane.

### Czyje zadania możemy przeglądać

To, czyje zadania widzimy, zależy od [udostępnionych kalendarzy](#) i [praw do jednostek](#). Osoby, do których kalendarzy mamy uprawnienia - w tym **prawo do edycji** oraz osoby, do których mamy prawa, są wyświetlone na liście w panelu **Dla kogo**. W tym samym oknie określamy również typy zdarzeń, jakie mają zostać wyświetlone na liście.

Dla kogo

Systemu Administrator - Demo S.A.

☒ Pokaż własne
☒ Pokaż zlecone
☒ Zlecone przez innych

Grupa filtrów Dla kogo