

Title: Formularz zdarzenia typu Wydarzenie korporacyjne

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - UserGuideV5.2/Calendar/AddEditEvent/CorpEvent

Version: 1

Date: 05/19/24 08:55:10

Table of Contents

<i>Formularz zdarzenia typu Wydarzenie korporacyjne</i>	3
<i>Zobacz także</i>	4

[Podręcznik użytkownika](#) > [Kalendarz](#) > [Nowe zdarzenie](#) > Formularz zdarzenia typu Wydarzenie korporacyjne

Formularz zdarzenia typu Wydarzenie korporacyjne

Wydarzenia korporacyjne są tworzone w **Kalendarzu korporacyjnym** i dotyczą zazwyczaj grupy pracowników.

Kalendaryzacja korporacyjna - Nowe wydarzenie

Typ: IMPREZY FIRMOWE

Temat: Wyjazd integracyjny

Opis: Weekendowy wyjazd w Bieszczady

Pracownik: Beck Cezary - Specjalista,
Cacko Barbara - Asystent Zarządu,
Dohek Iwona - Główna księgowa

Zasoby:

Klient:

Sprawa:

Od: 2016-08-05 14:30 Do: 2016-08-07 17:00

Brak

☐ oznacz jako załatwione

Zapisz OK Anuluj

Formularz dodawania zdarzenia do kalendarza korporacyjnego

Opis pól

- Z listy **Typ** wybieramy **Kalendarz korporacyjny**, na którym ma zostać utworzone zdarzenie.
- W polu **Temat** wpisujemy nazwę wydarzenia.
- W polu **Opis** wpisujemy dodatkowe informacje o wydarzeniu.
- Z listy **Pracownicy** wybieramy osobę, dla której definiujemy wydarzenie. Aby dodać więcej niż jednego pracownika lub grupę pracowników, klikamy ikonę i przenosimy odpowiednie elementy z okna po lewej stronie do okna **Wybrani** za pomocą strzałek między oknami lub wciskając klawisz **Enter**.
- Powtarzalność zdarzeń ustawiamy po kliknięciu przycisku **Cykl** i uzupełnieniu wyświetlonego formularza.

Formularz ustalania cykliczności zdarzenia

- Elementy do pola **Zasoby** dodajemy po kliknięciu ikony . W wyświetlonym oknie przenosimy elementy z sekcji **Zasoby** do sekcji **Wybrane**.
- Ikony w polu **Klient** oznaczają - kolejno - wyszukiwanie klienta w bazie, dodawanie nowego klienta do bazy kontrahentów oraz wstawianie nazwy wybranego klienta do pola **Temat**. Pole przeznaczone jest na informację o kontrahencie, z którym związane jest zdarzenie. Wydarzenie to będzie widoczne w kartotece wybranego klienta w zakładce **Terminarz**.
- Ikony w polu **Numer sprawy** oznaczają - kolejno - wyszukiwanie sprawy, [tworzenie nowej sprawy w formularzu podstawowym](#) oraz ładowanie listy spraw wybranego powyżej klienta. Zdarzenie powiązane ze sprawą będzie wyświetlone w kartotece tej sprawy w zakładce **Terminarz**.
- Podając terminy **Od**, **Do**, uzupełniamy zarówno datę, jak i godzinę.
- Po zakończeniu wydarzenia zaznaczamy checkbox **oznacz jako załatwione**.

Zobacz także

- [Kalendarz korporacyjny](#)