

**Wikiprint Book**

**Title: Zadania**

**Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - MobileApp/Tasks**

**Version: 8**

**Date: 06/06/26 00:26:29**

## Table of Contents

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Zadania                             | 3 |
| Przeglądanie zadań i spotkań        | 3 |
| Zarządzanie zadaniami i spotkaniami | 5 |
| Załatwianie zadań i spotkań         | 6 |

[Podręcznik użytkownika](#) > [Aplikacja mobilna](#) > Zadania








## Zadania

W module **Zadania** możemy:

- przeglądać i edytować przypisane do nas zadania i spotkania
- przeglądać i edytować zlecone przez nas zadania i spotkania
- tworzyć zadania i spotkania dla nas i innych użytkowników
- oznaczać zadania i spotkania jako załatwione.

### Przeglądanie zadań i spotkań

Lista bieżących zadań i spotkań jest widoczna na ekranie startowym. Aby wyświetlić wydarzenia zaległe i nadchodzące, rozwijamy menu i wybieramy z niego **Zadania**.

| Zadania   |  | Zestawienie              |   |
|---|--|--------------------------|---|
| MOJE  | ZLECONE  | Zadania na dzisiaj       |   |
| ZALEGŁE (4)   |  |                          |   |
| DZISIAJ (2)   |  |                          |   |
|  | Omówienie planu finansowan<br>09:30              | <input type="checkbox"/> |  Omówienie planu finansowan<br>09:30 |
|  | Podsumowanie miesiąca<br>11:30                   | <input type="checkbox"/> |  Podsumowanie miesiąca<br>11:30     |
| WKRÓTCE (3)   |  |                          |   |
|  | Spotkanie z Prezesem Klinińs<br>04-11-2016 09:30 | <input type="checkbox"/> |   |
|  | Spotkanie z dostawcą<br>04-11-2016 11:00         | <input type="checkbox"/> |   |
|  | Spotkanie ws. omówienia II e<br>08-11-2016 09:30 | <input type="checkbox"/> |   |

Lista zadań i spotkań w module Zadania oraz na ekranie startowym

Zdarzenia w module są podzielone na nasze i zlecone. W każdej zakładce znajduje się lista składająca się z trzech części:

- zaległe
- bieżące (dziś)
- nadchodzące (wkrótce).

Liczba w nawiasie oznacza, ile zdarzeń odpowiada każdemu z nagłówków. Listę rozwijamy dotykając odpowiedni nagłówek.

Aby wyświetlić szczegóły zdarzenia, klikamy jego nazwę na liście.

←
Szczegóły
EDYTUJ

---

Spotkanie

---

Temat  
**Omówienie planu finansowania projektu**

---

Opis  
-


---

Czas rozpoczęcia  
**czwartek 03-11-2016 09:30**


---

Czas zakończenia  
**czwartek 03-11-2016 10:30**


---


Klient  
 [Exponenta Sp. z o.o.](#)

---

Sprawa  
 **ROBOT GOTUJĄCY - PRZYSTOSOWANIE DC**

---

Pracownicy  
 [Anna Kowalska, John Nowak](#)



W szczegółowym widoku zdarzenia mamy dostępne opcje:

- edycji zdarzenia (*patrz niżej*)
- przejścia do [kartoteki klienta](#)
- dodanie komentarza do zadania.

Aby dodać komentarz, klikamy ikonę w prawym dolnym rogu, a następnie pole tekstowe w dolnej części ekranu.



Wpisujemy treść komentarza i naciskamy ikonę papierowego samolotu. Dodany komentarz będzie widoczny w zakładce **Komentarze** zdarzenia w systemie.

### Zarządzanie zadaniami i spotkaniami

Aby dodać nowe zdarzenie, klikamy na ekranie startowym lub w module **Zadania** ikonę + umieszczoną w prawym górnym rogu. Następnie wybieramy z wyświetlonej na dole listy typ zdarzenia.

←
Nowe zadanie
ZAPISZ

---

Temat

Telefon do prezesa Ostrowskiwgo

---

Opis

Ws. Przetargu na dostawę robotów paczkujących

---

Data rozpoczęcia

sobota, 04.11.2016 09:00

---

Czas pracy

30 minut ▼

---

Klient

University of robotics ✕

---

Sprawa

WYBIERZ SPRAWĘ

---

Pracownicy

---

Uzupełniamy formularz, po czym klikamy przycisk **Zapisz**.

Aby wybrać klienta, sprawę lub pracownika, klikamy odpowiedni przycisk, po czym wyszukujemy dane w systemie wpisując co najmniej trzy znaki nazwy. Następnie wybieramy z wyników wyszukiwania wartość zaznaczając kółeczko obok nazwy i klikamy **Zapisz**.

Po błędnym wybraniu wartości którejs z powyższych opcji, możemy ją usunąć przy pomocy czerwonej ikony z prawej strony.

#### Uwaga

Domyślnie zadania dodawane są dla użytkownika aplikacji, zatem nie ma potrzeby wybierania go, jeśli tworzymy zadania dla siebie.

Utworzone w aplikacji zdarzenie będzie widoczne w systemie w przeglądarce.

#### **Załatwianie zadań i spotkań**

Aby oznaczyć zdarzenie jako załatwione:

- na liście zaznaczamy kwadracik obok nazwy zdarzenia lub
- klikamy przycisk **oznacz jako wykonane** w dolnej części ekranu ze szczegółami zadania.

Po oznaczeniu zdarzenia jako wykonane - w ciągu 5 sekund, możemy cofnąć tę operację klikając opcję **Cofnij**.