

**Wikiprint Book**

**Title: Zadania**

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

**Version: 8**

**Date: 06/06/26 00:26:18**

## Table of Contents

|  |   |
|--|---|
| Zadania                                    | 3 |
| <i>Przeglądanie zadań i spotkań</i>        | 3 |
| <i>Zarządzanie zadaniami i spotkaniami</i> | 5 |
| <i>Załatwianie zadań i spotkań</i>         | 7 |

[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**.

| ☰ Zestawienie +  | ☰ Zadania +   |
|--|---|
| Zadania na dzisiaj   | MOJE ZLECONE  |
|  Omówienie planu finansowan<br>09:30 <input type="checkbox"/> | ZALEGŁE (4)   |
|  Podsumowanie miesiąca<br>11:30 <input type="checkbox"/>    | DZISIAJ (2)   |
|  |  Omówienie planu finansowan<br>09:30 <input type="checkbox"/>              |
|  |  Podsumowanie miesiąca<br>11:30 <input type="checkbox"/>                   |
|  | WKRÓTCE (3)   |
|  |  Spotkanie z Prezesem Klinińs<br>04-11-2016 09:30 <input type="checkbox"/> |
|  |  S{potkanie 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 na ekranie startowym i w module Zadania*

Zdarzenia w module są podzielone na przypisane do nas i zlecone przez nas dla innych użytkowników. 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](#)



#### Szczegóły widok spotkania

W szczegółowym widoku zdarzenia mamy dostępne opcje:

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

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



*Okno dodawania komentarza do zdarzenia*

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

### 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

*Formularz dodawania zadania*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**.

×

## Klienci

Znaleziono 2 klientów

---

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| University of robotics | <input checked="" type="radio"/> |
| RoboBat Sp. z o.o.     | <input type="radio"/>            |

ANULUJ

ZAPISZ

### Wyszukiwarka klientów

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.

Analogicznie wygląda formularz edycji zadania.

### 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**.

---

**ZALEGŁE (4)**

---

**DZISIAJ (2)**

---



Omówienie planu finansowan  
09:30



Podsumowanie miesiąca  
11:30



---

**WKRÓTCE (3)**

---



Spotkanie z Prezesem Klinińs  
04-11-2016 09:30



S{potkanie z dostawcą  
04-11-2016 11:00



Oznaczono wydarzenie jako  
wykonane

COFNIJ

*Opcja wycofania załatwienia zadania*