

Title: Formularz zdarzenia typu Termin

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - NewBusinessAdmin/Calendar/AddEditEvent/Event

Version: 7

Date: 11/21/24 19:46:15

Table of Contents

| | |
|--|---|
| <i>Formularz zdarzenia typu Termin</i> | 3 |
| <i>Ogólne</i> | 3 |
| <i>Pozostałe</i> | 4 |

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

Formularz zdarzenia typu Termin

Okno **Nowy termin** składa się z trzech zakładek: **Ogólne**, **Cechy**, **Załączniki**.

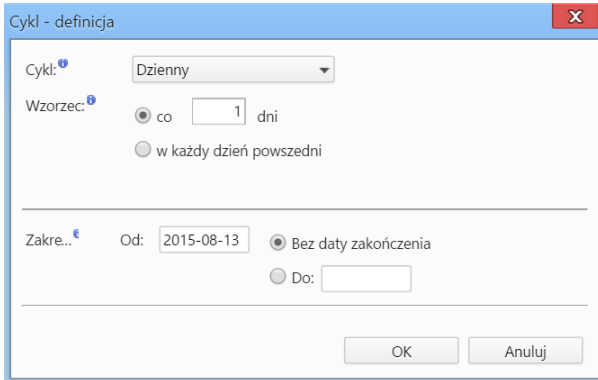
Zakładka *Ogólne* formularza dodawania terminu

Ogólne

Opis pól

- 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**.
- W polu **Temat** wpisujemy nazwę wydarzenia, np. praca poza biurem.
- W polu **Opis** wpisujemy szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia.
- 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, np. firma, dla której robimy projekt. Zadanie 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**.
- Elementy do pola **Zasoby** dodajemy po kliknięciu ikony . W wyświetlonym oknie przenosimy elementy z sekcji **Zasoby** do sekcji **Wybrane**.
- Podając terminy **Od**, **Do**, uzupełniamy zarówno datę, jak i godzinę.
- Z listy **Pokaż jako** wybieramy potocznie stosowany w kalendarzach dodatkowy status. Będzie on widoczny jedynie dla użytkowników, którzy mają prawo do edycji wydarzenia (wolny, zajęty, niepotwierdzony, poza biurem).
- Z listy **Priorytet** wybieramy stopień ważności zdarzenia.
- Z listy **Kategoria** wybieramy kategorię zdarzenia, która zostanie dodana do nazwy wpisanej w polu **Temat**, np. nieobeność.

- Z listy **Priorytet** wybieramy poziom istotności zdarzenia.
- Jeśli chcemy, aby zadanie było wyświetlane w **Planie dnia**, zaznaczamy checkbox **plan dnia**.
- Zaznaczenie opcji **oznacz jako prywatne** sprawi, że zadanie będzie widoczne tylko i wyłącznie dla osoby, której przydzielamy zadanie, a zatem wskazanej w polu **Pracownicy**.
- Po zakończeniu zadania zaznaczamy checkbox **oznacz jako załatwione**.
- Powtarzalność zdarzeń ustawiamy po kliknięciu przycisku **Cykl** i uzupełnieniu wyświetlonego formularza.



Cykl - definicja

Cykl: Dzienny

Wzorzec:

co 1 dni

w każdy dzień powszedni

Zakre... Od: 2015-08-13

Bez daty zakończenia

Do:

OK Anuluj

Formularz ustalania cykliczności zadania

Pozostałe

- Zawartość zakładki **Cechy** jest definiowana indywidualnie w **Panelu sterowania**.
- Szczegółowy opis panelu zarządzania załącznikami wyświetlonego w zakładce **Załączniki** znajduje się [w osobnym artykule](#).