

Title: Formularz zdarzenia typu Rozmowa telefoniczna

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

Version: 5

Date: 11/21/24 19:26:40

Table of Contents

Formularz zdarzenia typu Rozmowa telefoniczna

3

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


Formularz zdarzenia typu Rozmowa telefoniczna

Zdarzenie typu **Rozmowa telefoniczna** ma charakter czynności dokonanej. Celem wykorzystania tej funkcjonalności jest uzyskanie wiarygodnej historii wykonanych rozmów z informacją o ich temacie i przebiegu. Taki rejestr pozwala na łatwe rozliczanie pracowników.

Zakładka *Ogólne* formularza dodawania zdarzenia typu *Rozmowa telefoniczna*

Uwagi dotyczące wypełniania wybranych pól

Zakładka **Ogólne**

- Dodając zdarzenie, obowiązkowo uzupełniamy pola: **Temat** (domyślnie jest to **Rozmowa telefoniczna**), **Klient** oraz **Rozmówca**.
- Akcje w polu **Klient**: **Wyszukiwanie**, **Dodawanie nowego klienta** oraz **Wstawianie do tematu** (wstawianie nazwy wybranego klienta do pola **Temat**)
- W polu **Rozmówca** wskazujemy osoby spoza naszej firmy, znajdujące się w naszej bazie kontaktów. Aby dodać [osoby kontaktowe](#) klikamy ikonę 
- Wartość w polu **czas trwania** obliczana jest automatycznie na podstawie godzin rozpoczęcia i zakończenia rozmowy.
- Jeżeli w systemie eDokumenty zainstalowano moduł **Kampanie**, nazwy aktywnych kampanii będą wyświetlone na liście **Kampania**
- Zaznaczenie checkboxa **ponowny kontakt** spowoduje utworzenie **Zadania** na termin podany w polu obok.
- 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

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