Wikiprint Book

Title: Formularz zdarzenia typu Zadanie

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

Version: 13

Date: 11/21/24 13:12:47

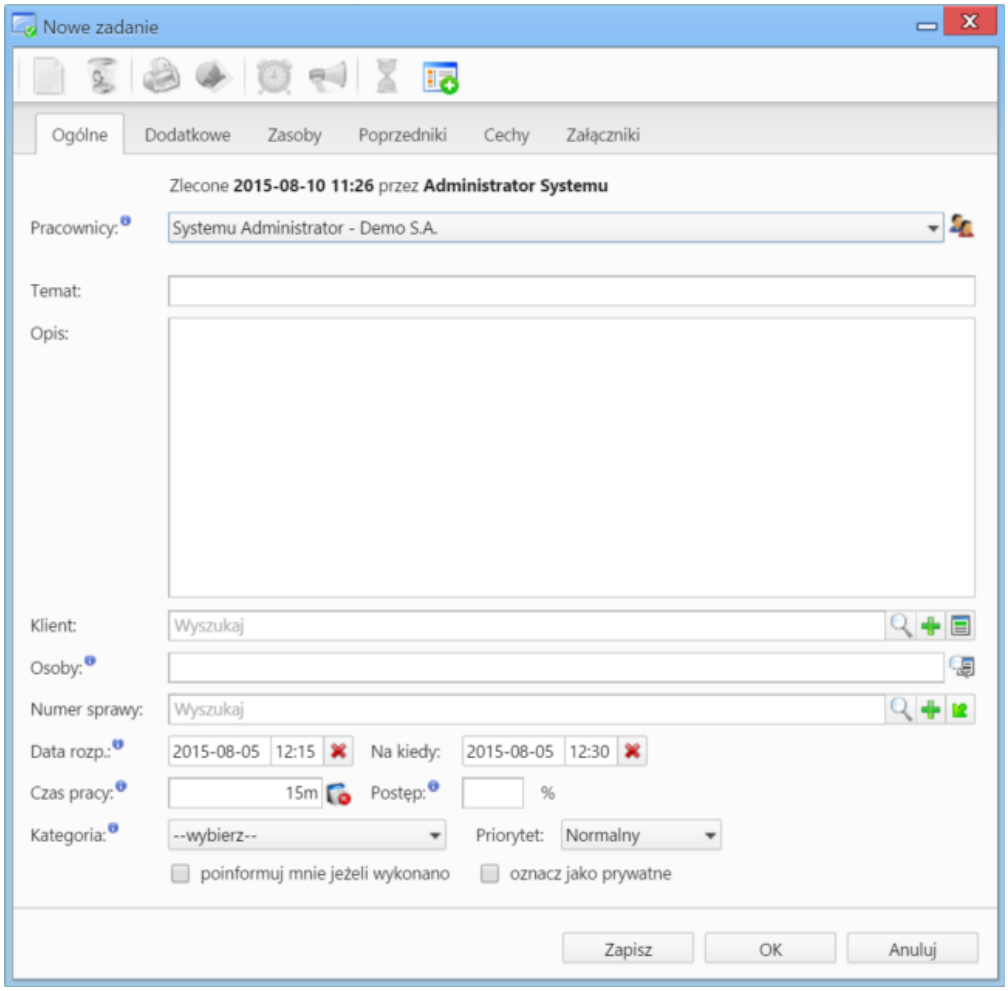
Table of Contents

Formularz zdarzenia typu Zadanie 3
- *Zakładka Ogólne* 3
- *Zakładka Dodatkowe* 4
- *Pozostałe* 4

Formularz zdarzenia typu Zadanie

Okno dodawania nowego zadania składa się sześciu zakładek: **Ogólne**, **Dodatkowe**, **Zasoby**, **Poprzedniki**, **Cechy**, **Załączniki**. Trzecia i czwarta wiążą się z zarządzaniem projektami, dlatego ich zawartość została opisana w osobnym artykule.

Zakładka Ogólne



Zakładka Ogólne formularza dodawania zadania

Opis pól

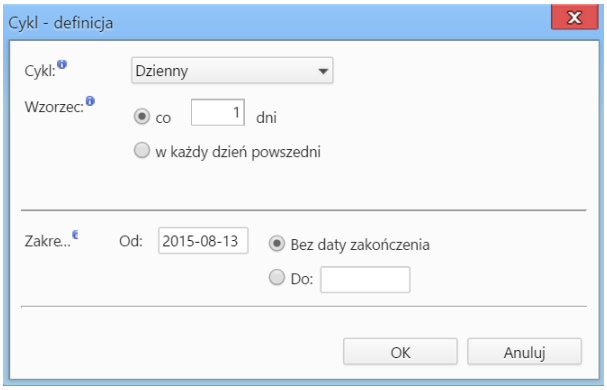
- Z listy **Pracownicy** wybieramy osobę, która ma wykonać zadanie. Aby dodać więcej niż jednego pracownika lub grupę pracowników, klikamy ikonę i przenosimy odpowiednie elementy z okna po lewej stronie do okna **Wybrani** za pomocą strzałek między oknami lub wciskając klawisz **Enter**.
- W polu **Temat** wpisujemy nazwę zadania, np. przygotowanie analizy.
- W polu **Opis** notujemy szczegółowe informacje, np. uwagi dotyczące wykonania zadania.
- 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 zadanie, np. firma, dla której robimy projekt. Zadanie to będzie widoczne w kartotece wybranego klienta w zakładce **Terminarz**.
- Jeśli w zadaniu uczestniczą również osoby spoza naszej firmy, wskazujemy je w polu **Osoby** wybierając nazwiska z listy wyświetlonej po kliknięciu ikony .
- Ikony w polu **Numer sprawy** oznaczają - kolejno - wyszukiwanie sprawy, tworzenie nowej sprawy w formularzu podstawowym oraz ładowanie listy spraw wybranego powyżej klienta. Zadanie powiązane ze sprawą będzie wyświetlone w kartotece tej sprawy w zakładce **Terminarz**.
- Podając terminy **Od**, **Do**, uzupełniamy zarówno datę, jak i godzinę. Pole **Czas pracy** jest uzupełniane automatycznie na podstawie danych w powyższych polach.
- W polu **Postęp** podajemy procentową wartość obrazującą postęp wykonania zadania w danym momencie.

- Z listy **Kategoria** wybieramy kategorię zadania, która zostanie dodana do nazwy wpisanej w polu **Temat**, np. zadanie priorytetowe.
- Z listy **Priorytet** wybieramy poziom istotności zadania.
- Jeśli przydzielamy zadanie innemu pracownikowi i chcielibyśmy otrzymać powiadomienie o jego zakończeniu (w momencie, kiedy będzie ono wykonane w 100% lub oznaczone jako **załatwione**), zaznaczamy checkbox **poinformuj mnie, jeżeli wykonano**.
- Zaznaczenie opcji **oznacz jako prywatne** sprawi, że zadanie będzie widoczne tylko i wyłącznie dla osoby, której przydzielamy zadanie, a zatem wskazanej w polu **Pracownicy**.

Zakładka Dodatkowe

Opis pól

- W polu **Identyfikator** wpisywany jest ciąg znaków (np. SP01Z01), który wykorzystywany jest przy tworzeniu struktury zadań z szablonu projektu i umożliwia dalsze przetwarzanie zadań przez procedury.
- Jeżeli w systemie eDokumenty skonfigurowano moduł **Kampanie**, nazwy aktywnych kampanii będą wyświetlone na liście **Kampania**.
- Z listy **Przypomnienie** możemy wybrać, z jakim wyprzedzeniem chcielibyśmy otrzymać przypomnienie o rozpoczęciu zadania.
- W polu **Ostateczny termin** podajemy tzw. *deadline*.
- Powtarzalność zdarzeń ustawiamy po kliknięciu przycisku **Cykl** i uzupełnieniu wyświetlonego formularza.



Formularz ustalania cykliczności zadania

- Jeśli chcemy, aby zadanie było wyświetlane w **Planie dnia**, zaznaczamy checkbox **plan dnia**.
- Jeśli zadanie ma charakter kamienia milowego w projekcie, zaznaczamy checkbox **oznacz jako kamień milowy**.
- Aby dodać zadanie poza godzinami pracy (szary obszar na kalendarzu), zaznaczamy checkbox **rozmieszczaj manualnie**. Czas pracy będzie wtedy równy czasowi trwania zadania. Rozmieszczanie manualne jest istotne na wykresie Gantta. Konsekwencją zaznaczenia tej opcji jest przesunięcie czasu rozpoczęcia zadania - następnika po ręcznym przesunięciu na wykresie zadania - poprzednika.
- Jeśli do zadania zostało utworzone zadanie podrzędne (delegowane), to po zaznaczeniu checkboxa **Automatycznie oznacz jako załatwione zadanie źródłowe** i jego zakończeniu, status zadania podrzędnego także zmieni się na zakończony.

Pozostałe

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