

Title: Formularz zdarzenia typu Zadanie

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

Version: 13

Date: 06/06/25 18:07:03

Table of Contents

| | |
|---|---|
| <i>Formularz zdarzenia typu Zadanie</i> | 3 |
| <i>Zakładka Ogólne</i> | 3 |
| <i>Zakładka Dodatkowe</i> | 4 |
| <i>Pozostałe</i> | 4 |

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

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

The screenshot shows the 'Nowe zadanie' window with the 'Ogólne' tab selected. The form contains the following elements:

- Pracownicy:** A dropdown menu showing 'Systemu Administrator - Demo S.A.' with a user icon.
- Temat:** An empty text input field.
- Opis:** A large empty text area.
- Klient:** A search field with 'Wyszukaj' and icons for search, add, and list.
- Osoby:** A search field with a user icon.
- Numer sprawy:** A search field with 'Wyszukaj' and icons for search, add, and list.
- Data rozp.:** A date and time picker set to 2015-08-05 12:15.
- Na kiedy:** A date and time picker set to 2015-08-05 12:30.
- Czas pracy:** A field showing '15m' with a clock icon.
- Postęp:** A field showing '0%'.
- Kategoria:** A dropdown menu with '--wybierz--'.
- Priorytet:** A dropdown menu with 'Normalny'.
- Checkboxes:** 'poinformuj mnie jeżeli wykonano' and 'oznacz jako prywatne'.
- Buttons:** 'Zapisz', 'OK', and 'Anuluj' at the bottom.

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 zadanie ma charakter spotkania, uczestników tego wydarzenia wskazujemy w polu **Osoby**.
- 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 zainstalowano 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 manulanie**. Czas pracy będzie wtedy równy czasowi trwania zadania. Rozmieszczanie manulane 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](#).