

Title: Grupowanie i filtrowanie listy zdarzeń, przypomnień i adnotacji

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - NewBusinessAdmin/Tasks/View

Version: 11

Date: 06/07/25 06:16:30

Table of Contents

<i>Grupowanie i filtrowanie listy zdarzeń, przypomnień i adnotacji</i>	3
<i>Zmiana widoku listy</i>	3
<i>Czyje zadania możemy przeglądać</i>	4

[Podręcznik użytkownika](#) > [Zadania](#) > Grupowanie i filtrowanie listy zdarzeń, przypomnień i adnotacji

Grupowanie i filtrowanie listy zdarzeń, przypomnień i adnotacji

Zmiana widoku listy

Aby zmienić zakres danych w [tabeli](#), posługujemy się [filtrami](#) w kolumnie po lewej stronie i [wyszukiwarką](#). Po wybraniu wartości w każdym panelu nawigacyjnym lista zostanie automatycznie przeładowana.

Przykład 1

Chcę zobaczyć zadania zlecone przeze mnie dla użytkownika Kowalska. W panelu **Dla kogo** wybieram **wszyscy**, odznaczam **własne** i **zlecone przez innych** - zostaje zaznaczony checkbox **zlecone**. W wyszukiwarce po prawej stronie nad tabelą wpisuję **Kowalska**. Lista zostaje zawężona.

Dla kogo

--wszyscy--

☐ Pokaż własne
☒ Pokaż zlecone
☐ Zlecone przez innych

Przykład 2

Chcę zobaczyć listę rozmów telefonicznych z ostatniego tygodnia pracownika Kowalska. W tym celu wybieram z listy **Dla kogo** pracownika **Kowalska**, ustawiam **zakres dat**, w panelu **Jakie wpisy** zaznaczam **Pokazuj załatwione** i wybieram kategorię **Rozmowa telefoniczna**.

Jakie wpisy

Typ: Wszystkie
 Priorytet: Wszystkie
 Kategoria: Handlowa rozmowa telefo















☐ Pokazuj cykliczne
☒ Pokazuj załatwione

Termin

Od: 2015-08-13
 Do: 2015-08-20
 Zakres: zeszły tydzień

☐ Załącz
☐ Pokaż plan dnia

Elementy na liście możemy także grupować wg określonych kryteriów. W tym celu wybieramy z listy **Grupowanie** w nagłówku tabeli odpowiednią pozycję. Lista przeładowywana jest automatycznie.

Grupowanie: Kontrahent		1-15						
	Temat	Czas	Od	Do	Data załatw.	Pracownik	Sprawa	
	omówienie problemu	30m	2015-07-14 06:00	2015-07-14 06:30	-	Administrator Systemu	DK AS.011-1/15 Dug	<input type="checkbox"/>
	poszerzyć ławkę	30m	2015-08-03 08:00	2015-08-03 08:30	-	Administrator Systemu	DK AS.011-1/15 Dug	<input type="checkbox"/>
	zoptymalizować wymiary - obliczenia	30m	2015-07-17 06:30	2015-07-17 07:00	-	Administrator Systemu	DK AS.011-1/15 Dug	<input type="checkbox"/>
	Poza biurem	4h	2015-08-10 12:00	2015-08-10 16:00	-	Administrator Systemu		<input type="checkbox"/>
	Przygotować paczkę do wysyłki	30m	2015-08-11 09:00	2015-08-11 09:30	-	Administrator Systemu		<input type="checkbox"/>
	Narada ws. zmian layoutu	1h	2015-08-11 10:15	2015-08-11 11:15	-	Administrator Systemu		<input type="checkbox"/>
	Impreza integracyjna	5h	2015-08-14 15:30	2015-08-14 20:30	-	Administrator Systemu,		<input type="checkbox"/>
	Analiza	119h30m	2015-08-14 09:30	2015-08-19 09:00	-	Administrator Systemu		<input type="checkbox"/>
		131h30m						
Mój nowy klient								
	zadanie, a co	30m	2015-08-02 15:30	2015-08-02 16:00	-	Administrator Systemu		<input type="checkbox"/>
		30m						
Another brick in the wall								
	Przynieść cegły	30m	2015-08-02 15:30	2015-08-02 16:00	-	Administrator Systemu		<input type="checkbox"/>
	Spotkanie inżynierów	1h15m	2015-08-06 08:15	2015-08-06 09:30	-	Administrator Systemu		<input type="checkbox"/>
	Rozmowa telefoniczna		2015-08-12 12:15	2015-08-12 12:15	-	Administrator Systemu		<input type="checkbox"/>
	Rozmowa telefoniczna	30m	2015-08-11 14:00	2015-08-11 14:30	-	Administrator Systemu		<input type="checkbox"/>
	Spotkanie!		2015-08-14 12:00	2015-08-14 12:00	-	Administrator Systemu	DK AS.011-1/15 Dug	<input type="checkbox"/>
		2h15m						
		134h15m						

Lista Zadania z aktywnym grupowaniem Kontrahent

Dodatkowo możemy przeglądać zadania **aktywne** lub **usunięte**. Widok listy zmieniamy w tym przypadku klikając ikonę **Zmiana widoku listy** w **Pasku narzędzi**.

Uwaga

Czerwona czcionka oznacza, że zdarzenie jest przeterminowane.

Czyje zadania możemy przeglądać

To, do których zadań mamy dostęp, zależy od tzw. praw do jednostek (więcej na ten temat można przeczytać w [artykule na temat grup](#)). Osoby, do których jesteśmy uprawnieni, będą wyświetlone na liście w panelu **Dla kogo**. W tym samym oknie określamy również typy zdarzeń, jakie mają zostać wyświetlone na liście.

Dla kogo

Systemu Administrator - Demo S.A.

☒ Pokaż własne
☒ Pokaż zlecone
☒ Zlecone przez innych

Grupa filtrów Dla kogo