Wikiprint Book

Title: Zadania

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

Version: 24

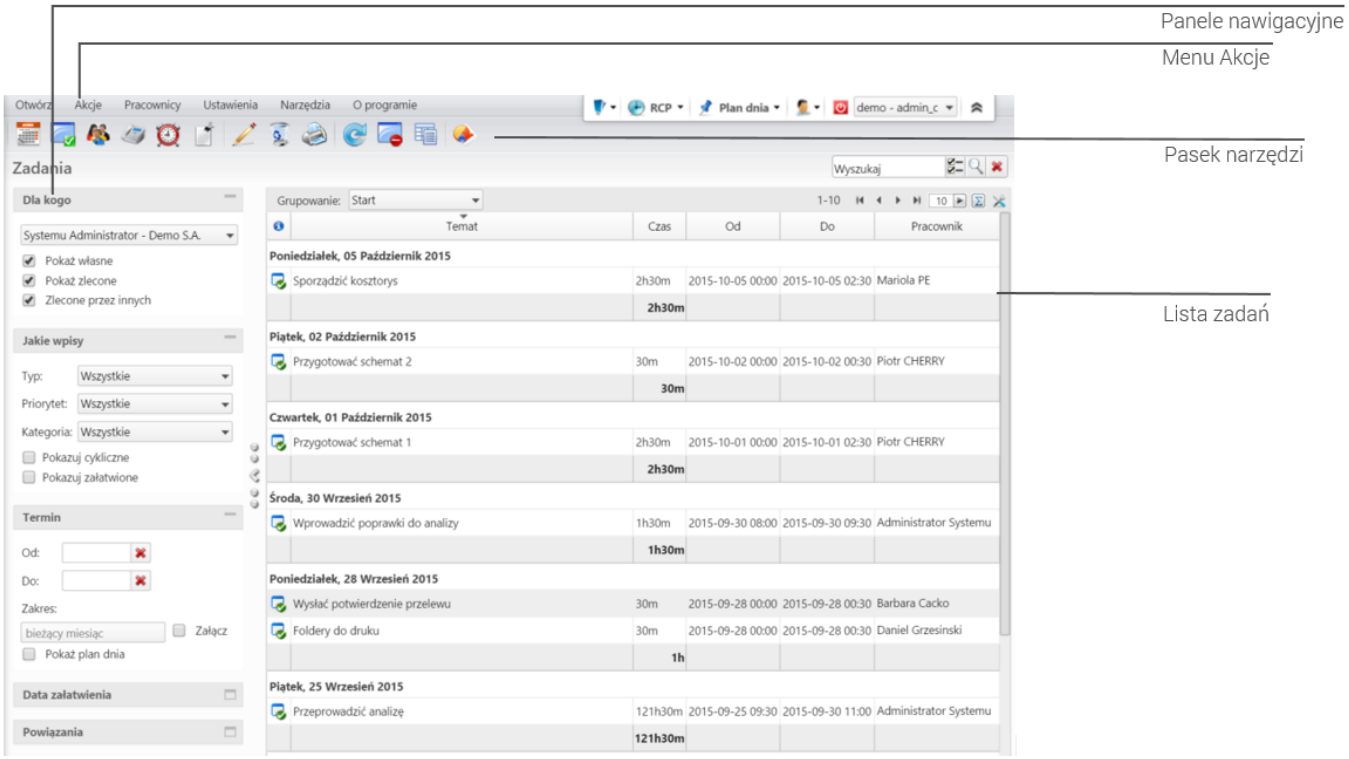
Date: 04/19/25 11:23:49

Table of Contents

Zadania *3*
Definicje *3*
Zadania krok po kroku: *3*

Zadania

Moduł **Zadania** to zestaw wszystkich spotkań, zadań, zdarzeń typu termin (w tym wydarzeń korporacyjnych), rozmów telefonicznych, przypomnień i adnotacji. Od modułu **Kalendarz** odróżnia go przede wszystkim sposób prezentacji. Dane gromadzone w tabeli możemy grupować np. ze względu na kontrahetów lub sprawy.



Okno główne modułu Zadania

Definicje

- **Przypomnienie** - służy informowaniu o zaplanowanych czynnościach w odpowiednim, ustalonym czasie.
- **Adnotacja** - inaczej można ją nazwać notatką. Pozwala dodawać dodatkowe informacje odnośnie do kontaktów z klientem bądź uwagi do zadania.
- **Cykl** - zdarzenie powtarzające się (np. zebranie zarządu odbywające się w każdy poniedziałek) w określonych odstępach czasu.
- **Zdarzenie prywatne** - zaznaczenie tej opcji w oknie zdarzenia sprawia, że osoby, którym udostępniliśmy nasz kalendarz, nie będą widziały tych zdarzeń.

Zadania krok po kroku:

- Grupowanie i filtrowanie listy zdarzeń, przypomnień i adnotacji
- Dodawanie, modyfikacja i usuwanie zdarzeń, przypomnień i adnotacji
- Zadania dla wielu pracowników
- Delegowanie zadań
- Import listy zdarzeń
- Wydruk listy zadań
- Zarządzanie kategoriami zdarzeń