Wikiprint Book

Title: Kalendarz

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - UserGuideV5.2/Calendar

Version: 1

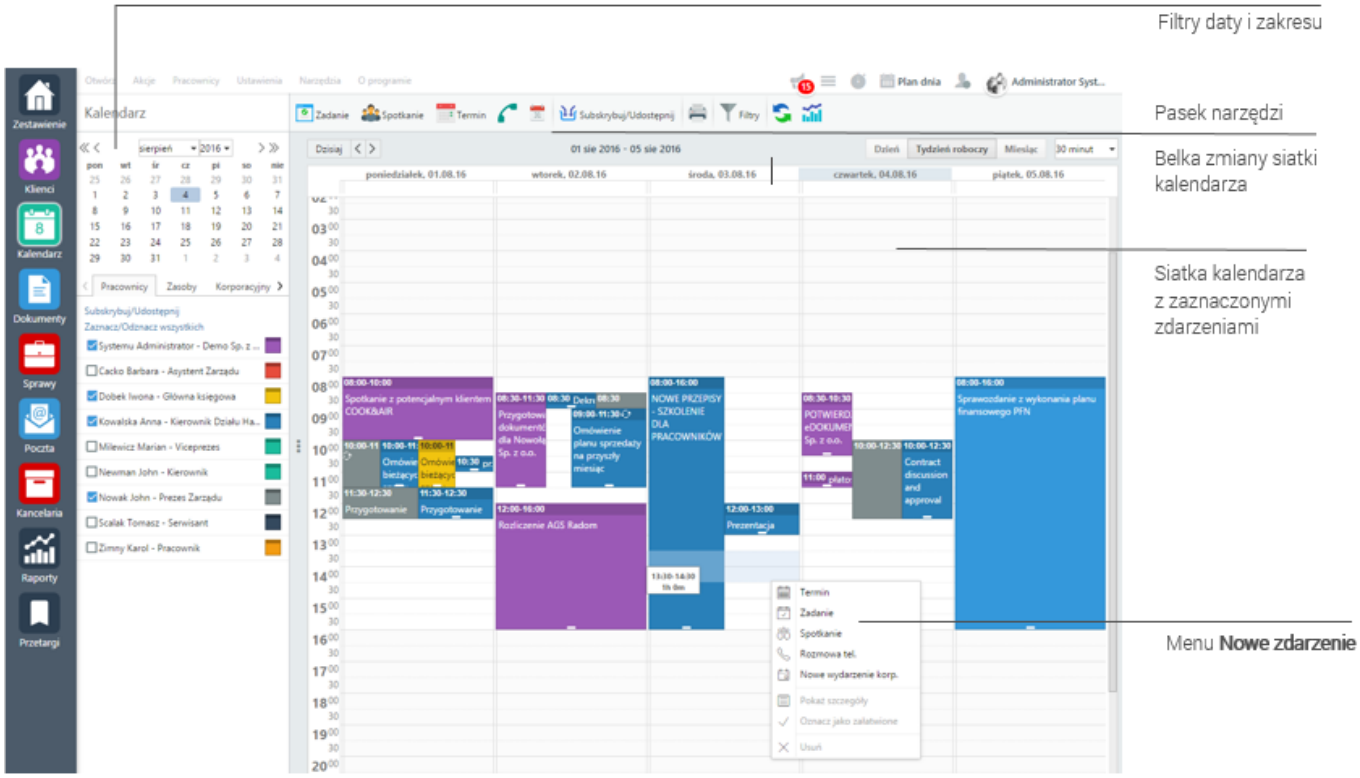
Date: 05/09/24 03:45:09

Table of Contents

Kalendarz *3*
- *Typy zdarzeń* *3*
- *Wspólne opcje* *3*
- *Funkcjonalność* *4*
- *Konfiguracja* *4*

Kalendarz

Niezależnie od wielkości firmy i funkcji, jakie sprawujemy, ważnym narzędziem pracy większości z nas jest kalendarz. Funkcjonalność ta w module eDokumenty pozwala na wygodne i przejrzyste zarządzanie różnymi typami zdarzeń (takimi jak: spotkanie, telefon, wydarzenie korporacyjne i inne) oraz zadaniami. W kalendarzu możemy również zarządzać zasobami, np. rezerwując salę konferencyjną, czy samochód służbowy.



Okno główne modułu Kalendarz

Typy zdarzeń

Przed przystąpieniem do pracy z kalendarzem, warto zapoznać się z definicjami typów zdarzeń i innych elementów z nimi powiązanych:

- **Zadanie** - służy zlecaniu poleceń służbowych najlepiej pojedynczej czynności. (W standardzie iCalendar odpowiada to elementowi TODO).
- **Termin** - dowolne zdarzenie np. urlop, termin ważności ubezpieczenia, rocznica (VEVENT)
- **Spotkanie**- służy do rejestracji zdarzeń, w których uczestniczą inne osoby. Ze względu na to, że nie można go tak łatwo przełożyć wyróżniony został osobny typ (vCalendar VEVENT).
- **Rozmowa telefoniczna** - miejsce, w którym zapisujemy informację o **odbytej** przez telefon rozmowie z klientem. Do rejestracji zaplanowanej rozmowy należy użyć zadania, a informację o tym że ktoś nie odbiera, lub jest nieobecny umieścić w komentarzu. Dopiero zrealizowana rozmowa powinna być odnotowana jako Rozmowa (vCalendar JOURNAL).
- **Przypomnienie** - wyskakujące w ustalonym czasie - w formie okna komunikatu - powiadomienie. Może być niezależne lub powiązane z innym zdarzeniem.
- **Wydarzenie korporacyjne** - służy do planowania lub upubliczniania informacji o ważnych wydarzeniach firmowych np. audyty, kontrole, wizyty ważnych klientów.

W zależności od typów zdarzeń, na etapie ich dodawania korzystamy z indywidualnych formularzy zawierających pola charakterystyczne dla danego typu zdarzenia.

Wspólne opcje

Dla różnych zdarzeń można zdefiniować:

- **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 NIKT, nawet osoby, którym udostępniliśmy nasz kalendarz oraz przełożeni, nie będą widziały tych zdarzeń.

Funkcjonalność

- Widok kalendarza
- Dodawanie zdarzeń
- Modyfikacja i usuwanie zdarzeń
- Subskrypcja i udostępnianie kalendarzy
- Synchronizacja z urządzeniami mobilnymi (CalDAV)
- Wydruk terminarza
- Wykres obciążenia zasobów
- Uprawnienia do terminarza

Konfiguracja

- Zarządzanie kalendarzami korporacyjnymi
- Zarządzanie kategoriami zdarzeń, typami i powodami usług, typami godzin