

Title: Grupowanie i filtrowanie listy zdarzeń, przypomnień i adnotacji

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

Version: 1

Date: 05/20/24 17:27:09

## 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 te

☐ Pokazuj cykliczne

☒ Pokazuj załatwione

☐ Pokazuj plan dnia

#### Termin

Zakres:

bieżący miesiąc

☐ Załącz

Data:

Od:

2016-07-01



Do:

2016-08-08



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.

| Zadania  |   | Grupowanie                  | Sprawa        | 1-100                 |  | 100 | Σ | ↗                                   |
|--|---|-----------------------------|---------------|-----------------------|--|-----|---|-------------------------------------|
| <b>DH.AK.120.15.2016 Warido Reklamacja</b>                     |   |                             |               |                       |  |     |   |                                     |
| 7760   | ✓ przygotowanie umów                    | 2016-08-01 11:00            | Anna Kowalska | 3s                    |  |     |   | <input type="checkbox"/>            |
| 7761   | ✓ monituj                               | 2016-07-29 11:00            | Anna Kowalska | 3s                    |  |     |   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>S.TS.161.5.2016 Awaria</b>                                  |   |                             |               |                       |  |     |   |                                     |
| 7749   | ✓ Wyjazd serwisowy                      | 2016-07-29 08:30            | Tomasz Scalak | Handloplex            |  |     |   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>S.AS.161.2.2016 AWARIA ROBOTA GOTUJĄCEGO</b>                |   |                             |               |                       |  |     |   |                                     |
| 7739   | ✓ Wykonanie naprawy                     | 2016-07-27 09:00            | Tomasz Scalak | Food and More         |  |     |   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>DZ.JN.110.1.2016 Zamówienia do dostawców</b>                |   |                             |               |                       |  |     |   |                                     |
| 7735   | ✓ Dostawa ZD 0286/16                    | 2016-07-25 15:00            | John Nowak    | Aspe Sp. z o.o.       |  |     |   | <input type="checkbox"/>            |
| 7736   | ✓ backup                                | 2016-07-25 14:10 2016-07-25 | John Nowak    | Aspe Sp. z o.o.       |  |     |   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>ZI.AS.3.2.2016 BUDOWA LINII PRODUKCYJNEJ W MIASTOWICACH</b> |   |                             |               |                       |  |     |   |                                     |
| 7730   | ✓ Rezerwacja hotelu na delegację        | 2016-07-25 08:30            | Barbara Cacko | Demo Sp. z o.o.       |  |     |   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>DM.AS.15.2016 UZUPEŁNIENIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ</b>     |   |                             |               |                       |  |     |   |                                     |
| 7701   | ✓ Sporządzenie dokumentacji technicznej | 2016-07-28 12:30            | Tomasz Scalak | eDokumenty Sp. z o.o. |  |     |   | <input type="checkbox"/>            |
| 7691   | Omówienie etapu I                       | 2016-07-21 12:30            | Tomasz Scalak |                       |  |     |   | <input type="checkbox"/>            |

*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, czyje zadania widzimy, zależy od [udostępnionych kalendarzy](#) i [praw do jednostek](#). Osoby, do których kalendarzy mamy uprawnienia - w tym **prawo do edycji** oraz osoby, do których mamy prawa, są wyświetlone na liście w panelu **Dla kogo**. W tym samym oknie określamy również typy zdarzeń, jakie mają zostać wyświetlone na liście.

**Dla kogo**

Cacko Barbara - Asystent Zarządu

☒ Pokaż własne

☒ Pokaż zlecone

☒ Zlecone przez innych

Grupa filtrów Dla kogo