

Title: Formularz zdarzenia typu Rozmowa telefoniczna

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - UserGuideV5/Calendar/AddEditEvent/PhoneCall

Version: 1

Date: 05/19/24 03:13:42

## Table of Contents

|  |          |
|--|----------|
| <i>Formularz zdarzenia typu Rozmowa telefoniczna</i> | <b>3</b> |
| <i>Zakładka Ogólne</i>                               | <b>3</b> |
| <i>Pozostałe</i>                                     | <b>4</b> |

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

## Formularz zdarzenia typu Rozmowa telefoniczna

Zdarzenie typu **Rozmowa telefoniczna** ma charakter czynności dokonanej. Celem wykorzystania tej funkcjonalności jest uzyskanie wiarygodnej historii wykonanych rozmów z informacją o ich temacie i przebiegu. Taki rejestr pozwala na łatwe rozliczanie pracowników.

### Zakładka Ogólne

The screenshot shows a web application window titled "Rozmowa telefoniczna". It has a toolbar with icons for adding, deleting, and other actions. Below the toolbar are four tabs: "Ogólne", "Cechy", "Karty pracy", and "Załączniki". The "Ogólne" tab is active. The form contains the following fields and controls:

- Temat:** Text input with value "Rozmowa telefoniczna".
- Przebieg:** Text area with value "Ustalono termin wydarzenia promującego nowe roboty i harmonogram wydarzeń promocyjnych - start 3 września g. 9:00 CH Szopy".
- Klient:** Dropdown menu with value "eDokumenty Sp. z o.o., Katowice, Kościuszki 9".
- Rozmówca:** Text input with value "Andrzej Laskowski".
- Pracownik:** Dropdown menu with value "Cacko Barbara - Asystent Zarządu".
- Czas rozp.:** Date and time input with value "2016-08-05 09:13".
- Czas zak.:** Date and time input with value "2016-08-05 09:30".
- Czas trwania:** Empty text input.
- Kategoria:** Dropdown menu with value "--wybierz--".
- Typ rozmowy:** Radio buttons for "wychodząca" (selected), "przychodząca", and "wewnętrzna".
- Sprawa:** Dropdown menu with value "DM.AS.14.2016 - PROMOCJA NOWEGO ROBOTA CR-2".
- Kampania:** Dropdown menu with value "-- wybierz --".
- Checkboxes:**
  - ☒ oznacz jako załatwione
  - ☐ ustaw jako prywatne
  - ☐ ponowny kontakt

At the bottom of the form are three buttons: "Zapisz", "OK", and "Anuluj".

Zakładka Ogólne formularza dodawania zdarzenia typu Rozmowa telefoniczna

### Opis pól

- W polu **Temat** wpisujemy temat rozmowy - domyślnie jest to **Rozmowa telefoniczna**.
- Pole **Przebieg rozmowy** przeznaczone jest na szczegółowy opis konwersacji. Możemy użyć wcześniej zdefiniowanej treści wybierając ją z listy **Kategoria**, np. handlowa rozmowa telefoniczna.
- W polu **Klient** wybieramy firmę, z którą skontaktowano się telefonicznie. Ikony w polu **Klient** oznaczają - kolejno - wyszukiwanie klienta w bazie, dodawanie nowego klienta do bazy kontrahentów oraz wstawianie nazwy wybranego klienta do pola **Temat**.
- W polu **Rozmówca** wybieramy osobę kontaktową - przedstawiciela firmy wskazanej w polu powyżej - z którą rozmawialiśmy. Aby dodać [osoby kontaktowe](#) z bazy klikamy ikonę . Rozmówcę możemy również wpisać ręcznie. W tym celu klikamy ikonę i wpisujemy nazwę rozmówcy.
- Z listy **Pracownik** wybieramy pracownika, który przeprowadził rozmowę telefoniczną.
- W polach **Czas rozpoczęcia** i **Czas zakończenia** podajemy dzień i godziny przeprowadzenia rozmowy. Wartość w polu **czas trwania** obliczana jest automatycznie na podstawie tych wartości.
- Wartość wybrana w polu **Kategoria** dodawana jest do treści w polu **Przebieg rozmowy**.
- W sekcji **Typ rozmowy** wybieramy charakter połączenia: rozmowa wychodząca, rozmowa przychodząca, rozmowa wewnętrzna.

- Ikony w polu **Numer sprawy** oznaczają - kolejno - wyszukiwanie sprawy, [tworzenie nowej sprawy w formularzu podstawowym](#) oraz ładowanie listy spraw wybranego powyżej klienta. Rozmowa powiązana ze sprawą będzie wyświetlona w kartotece tej sprawy w zakładce **Terminarz**.
- Jeżeli w systemie eDokumenty zainstalowano moduł **Kampanie**, nazwy aktywnych kampanii będą wyświetlone na liście **Kampania**.
- Ze względu na charakter rozmowy telefonicznej opcja **oznacz jako załatwione** jest domyślnie zaznaczona.
- Zaznaczenie opcji **oznacz jako prywatne** sprawi, że zdarzenie będzie widoczne tylko i wyłącznie dla osoby, której przypisujemy rozmowę, a zatem wskazanej w polu **Pracownicy**.
- Zaznaczenie checkboxa **ponowny kontakt** spowoduje utworzenie **Zadania** na termin podany w polu obok. Klikając ikonę budzika, możemy ustawić przypomnienie o zadaniu ze wskazanym na liście wyprzedzeniem.

#### Pozostałe

- Zawartość zakładki **Cechy** jest definiowana indywidualnie w [Panelu sterowania](#)
- Szczegółowy opis panelu zarządzania załącznikami wyświetlonego w zakładce **Załączniki** znajduje się [w osobnym artykule](#).