

Wikiprint Book

Title: Zadania

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

Version: 2

Date: 06/03/26 22:07:15

Table of Contents

<i>Zadania</i>	3
<i>Definicje</i>	3
<i>Funkcjonalność</i>	3
<i>Konfiguracja</i>	3

[Podręcznik użytkownika](#) > Zadania

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 kontrahentów lub sprawy.

ID zdarzenia	Temat	Do	Data załatw.	Pracownik	Sprawa	Kontrahent
7141	Wykonanie naprawy			Cezary Beck	DP.10-4.1/15.4.1.3	
7175	Kończy sie ważność umowy	2016-09-01 08:30		Barbara Cacko, Iwona	ZA.IN.4456.1.2015	Alma S.A.
7790	Dekretacja: FP/4/08/2016 - Zapytanie	2016-08-10 09:00		Anna Kowalska		
7791	Zbliża się termin rozpoczęcia: Dekret	2016-08-10 08:30		Anna Kowalska		
7792	Zbliża się termin rozpoczęcia: Dekret	2016-08-10 08:30		John Nowak		
7794	Dekretacja: FP/2/08/2016 - zgłoszenie	2016-08-08 09:00		Anna Kowalska		
7769	Contract discussion and approval	2016-08-04 12:30		Anna Kowalska, John	PR.PROJ-4.1/12.4.1	Clever Age Polska Sp. z o.o.
7787	Email: Oferta CANON-INKRED (od: P	2016-08-04 11:08		Tomasz Scalak		
7756	Dekretacja: FP/6/07/2016 - zapytanie	2016-08-02 09:00		Anna Kowalska		
7758	Dekretacja: FP/6/07/2016 - zapytanie	2016-08-02 09:00		John Nowak		
7766	Przygotowanie listy pytań do Zama	2016-08-01 12:30		Anna Kowalska, Cez	DH.AK.1002.3.2016	FOOD AND MIÓD
7671	Transport sprzętu	2016-07-28 10:30		Tomasz Scalak	PR.AKAN.3.2016.K	
7698	Omówienie sposobów poprawienia i	2016-07-28 10:30		Anna Kowalska, John	DM.AS.13.2016.AN	eDokumenty Sp. z o.o.
7735	Dostawa ZD 0286/16	2016-07-25 15:00		John Nowak	DZ.IN.110.1.2016.Z	Aspe Sp. z o.o.
7651	Planowanie strategii firmy	2016-07-22 12:00		John Nowak	DM.AS.7.2016.OTV	eDokumenty Sp. z o.o.
7632	Dekretacja: Prośba o wycenę roboty	2016-07-22 09:00		Anna Kowalska	PR.IN.PROJ.1.2016	
7685	Dekretacja: FP/1/07/2016 - zapytanie	2016-07-22 09:00		Anna Kowalska		
7681	Kończy sie ważność umowy	2016-07-21 16:00		John Nowak	ZA.IN.4456.1.2015	Alma S.A.
7663	FP/4/06/2015 - Re: Oferta na system	2016-07-18 17:00		John Nowak		eDokumenty Sp. z o.o.
7646	Email: Zapytanie ofertowe - roboty	2016-07-15 13:07		Tomasz Scalak	ZA.IN.P.1.2016.Gie	
7620	Szkolenie	2016-07-12 14:30		Iwona Dobek		
7608	Email: Między 13/08/01/13 - Pod	2016-07-08 14:30		Anna Kowalska		Zeta Polska Sp. z o.o.

główny moduł 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.

Funkcjonalność

- [Grupowanie i filtrowanie listy zdarzeń, przypomnień i adnotacji](#)
- [Dodawanie, modyfikacja i usuwanie zdarzeń](#)
- [Przypomnienia i adnotacje](#)
- [Zadania dla wielu pracowników](#)
- [Delegowanie zadań](#)
- [Import listy zdarzeń](#)
- [Wydruk listy zadań](#)
- [Uprawnienia do terminarza](#)

Konfiguracja

- [Zarządzanie kategoriami zdarzeń](#)

Okno