

Wikiprint Book

Title: Zadania

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

Version: 2

Date: 05/06/26 20:03:12

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.

The screenshot shows the 'Zadania' module interface. On the left is a sidebar with navigation icons for 'Zestawienie', 'Klienci', 'Kalendarz', 'Zadania', 'Dokumenty', 'Poczta', 'Sprawy', and 'CRM'. The main area is titled 'Zadania' and contains a table of tasks. The table has columns: ID zdarzenia, Temat, Do, Data załatw., Pracownik, Sprawa, and Kontrahent. The table lists various tasks such as 'Wykonanie naprawy', 'Kończy się ważność umowy', and 'Dekretacja'. Above the table is a search bar and a 'Pasek narzędzi' (toolbar) with icons for actions like 'Zadanie', 'Spotkanie', 'Termin', etc. Labels with arrows point to 'Panele nawigacyjne' (navigation panels), 'Menu Akcje' (action menu), 'Pasek narzędzi' (toolbar), and 'Lista zadań' (task list).

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