

Dodawanie dokumentów inwestycji widocznych w Panelu Klienta

Dokumenty przypisane bezpośrednio do inwestycji można udostępnić klientom w **Panelu Klienta (PK)**. Aby dokument był poprawnie wyświetlany, należy najpierw utworzyć odpowiedni **typ pliku**, a następnie podczas dodawania dokumentu przypisać go do tego typu.

1. Przejście do dokumentów inwestycji

1. Przejdź do modułu **Inwestycje**.
2. Otwórz wybraną inwestycję.
3. Przejdź do zakładki **Dokumenty**.

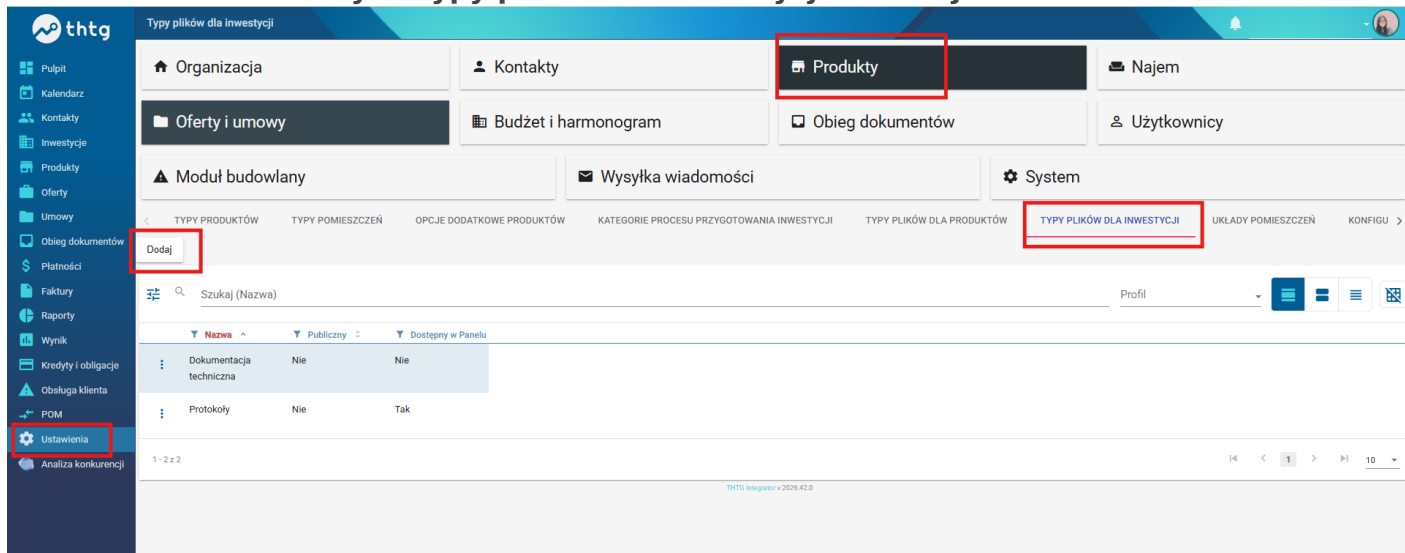
W tym miejscu widoczne są dokumenty bezpośrednio powiązane z daną inwestycją.

2. Dodanie typu pliku

Przed dodaniem dokumentu należy upewnić się, że istnieje odpowiedni **typ pliku**.

Aby przejść do konfiguracji typów plików:

Ustawienia → Produkty → Typy plików dla inwestycji → Dodaj



Następnie:

1. Wprowadź **nazwę typu**.
2. Zdecyduj, czy dokumenty przypisane do tego typu mają być:
 - **Publicznie dostępne** – pliki przypisane do tej kategorii będą dostępne do pobrania przez API.
 - **Dostępny w Panelu Klienta** – wszystkie pliki przypisane do tego typu będą udostępniane w Panelu Klienta dla klientów posiadających powiązaną umowę.

Jeżeli dokument ma być widoczny dla klienta w **Panelu Klienta**, należy włączyć opcję „**Dostępny w Panelu Klienta**”.

Następnie kliknij „**Zapisz**”.

Dodaj typ pliku dla inwestycji

Nazwa *



Publicznie dostępny

Wszystkie pliki przypisane do tej kategorii będą dostępne do pobrania przez API.



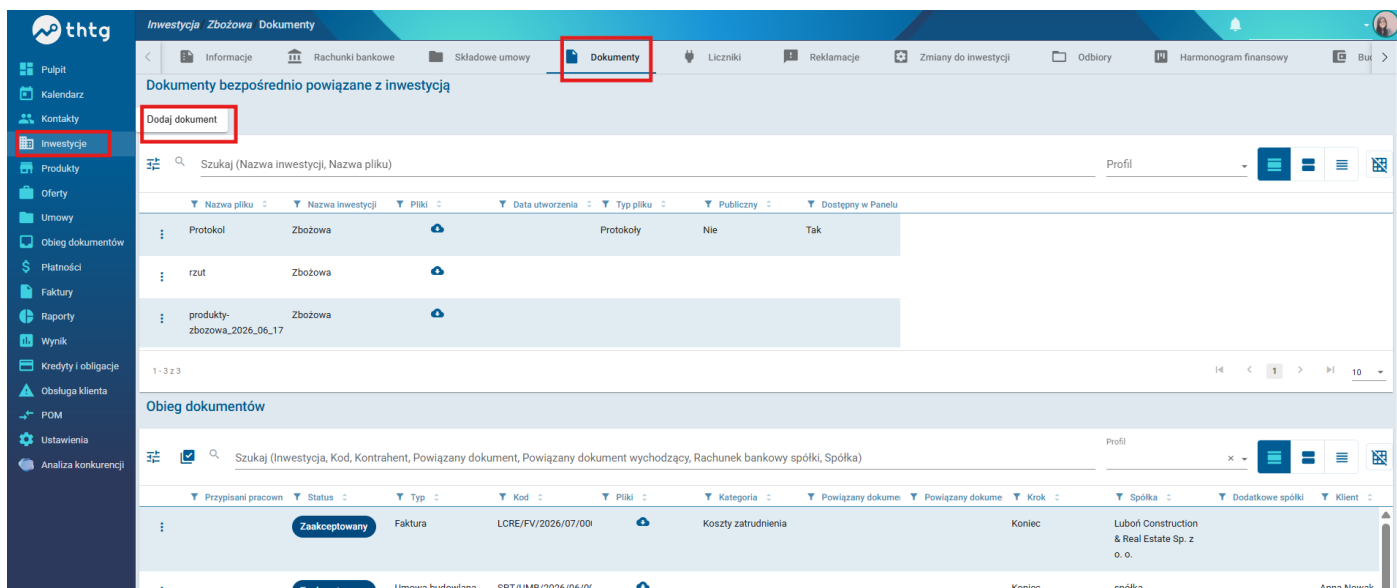
Dostępny w Panelu Klienta

Wszystkie pliki przypisane do tej kategorii będą udostępniane w Panelu Klienta dla każdej powiązanej umowy.

Anuluj

Zapisz

3. Dodanie dokumentu do inwestycji



Aby dodać dokument:

1. W zakładce **Dokumenty** kliknij „**Dodaj dokument**”.
2. Uzupełnij pole **Nazwa**.
3. Wybierz odpowiedni **Typ** pliku.
4. Opcjonalnie uzupełnij **Date**.
5. Kliknij „**Dodaj pliki**” i wybierz dokument, który ma zostać dodany.
6. Po dodaniu pliku kliknij „**Zapisz**”.

4. Widoczność dokumentu w Panelu Klienta

O tym, czy dokument będzie widoczny w Panelu Klienta, decyduje **typ pliku przypisany podczas dodawania dokumentu**.

Jeżeli dla wybranego typu została włączona opcja „**Dostępny w Panelu Klienta**”, w tabeli typów plików w kolumnie „**Dostępny w Panelu**” będzie widoczna wartość „**Tak**”.

W takim przypadku dokumenty przypisane do tego typu zostaną wyświetlone klientowi w sekcji **Dokumenty - Dokumenty inwestycji** w Panelu Klienta.

Ważne: samo dodanie pliku do inwestycji nie powoduje automatycznie jego udostępnienia w Panelu Klienta. Dokument musi zostać przypisany do typu pliku, dla którego włączono opcję „**Dostępny w Panelu Klienta**”.

Wersja #2

Utworzono 2026-08-20 13:47:18 CEST przez Patrycja

Zaktualizowano 2026-08-20 13:52:45 CEST przez Patrycja