

## Table of Contents

<b>Skrzynka pocztowa bazy danych</b> .....	3
<b><i>Dostęp do przesłanych załączników</i></b> .....	3
<b><i>Powiadomienia o niepowiązanych załącznikach</i></b> .....	5
<b><i>Skrzynka pocztowa wydarzeń</i></b> .....	5



# Skrzynka pocztowa bazy danej

Każda firma korzystająca z Directo automatycznie otrzymuje adres e-mail służący do przesyłania załączników bezpośrednio do systemu. Adres ten jest tworzony na podstawie nazwy bazy danych, usuwając prefiks **ocra\_**. Przykładowo, jeśli nazwa bazy danych to **ocra\_directopolska\_pl**, to adres e-mail będzie miał postać **directopolska\_pl@data.directo.ee**

Wszystkie wiadomości e-mail wysłane na ten adres zostaną zapisane w Directo jako niepowiązane załączniki.

## Ważne informacje dotyczące załączników:

- **Maksymalny rozmiar załącznika:** 20 MB. Przekroczenie tej wartości spowoduje niedostarczenie wiadomości do Directo, a nadawca otrzyma powiadomienie o błędzie.
- **Wiele załączników:** Jeśli wiadomość zawiera kilka załączników, każdy z nich zostanie zapisany w Directo jako oddzielny plik. W celu powiązania załączników z jednym dokumentem, należy utworzyć dokument na podstawie pierwszego załącznika, a następnie powiązać pozostałe załączniki z poziomu widoku załączników dokumentu. Pliki pochodzące z tego samego adresu e-mail są wizualnie pogrupowane.
- **Opóźnienia:** Dostarczanie i odbieranie wiadomości w Directo może nie odbywać się w czasie rzeczywistym, choć zazwyczaj tak jest.

## Dodawanie adresu Directo do listy mailingowej firmy:

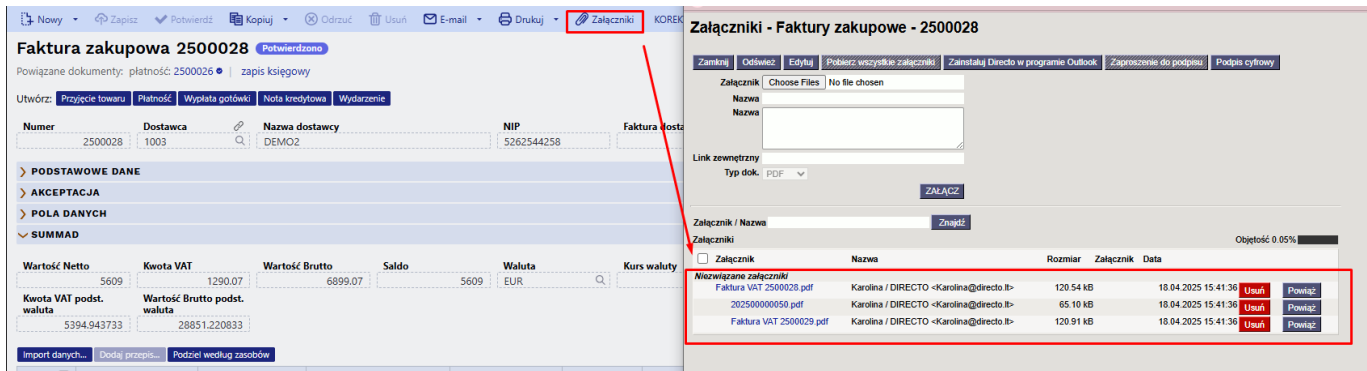
Jeśli chcesz użyć adresu Directo (np. [directopolska\\_pl@data.directo.ee](mailto:directopolska_pl@data.directo.ee)) jako adresu na liście mailingowej firmy (np. [faktury@directo.pl](mailto:faktury@directo.pl)), musisz powiadomić o tym Directo. Jest to konieczne, aby przypisać listę do właściwej bazy danych firmy, ponieważ w niektórych przypadkach automatyczne rozpoznanie celu wiadomości jest niemożliwe. Aby to zrobić, wyślij wiadomość e-mail z prośbą na adres [info@directo.pl](mailto:info@directo.pl).

**Uwaga dla użytkowników Gmaila:** Po dodaniu adresu Directo do listy mailingowej Gmail, Gmail wyśle wiadomość e-mail z linkiem lub kodem potwierdzającym dodanie. Ta wiadomość zostanie dostarczona do Directo jako oddzielny załącznik. Po jego otwarciu będziesz mógł potwierdzić dodanie adresu do listy.

## Dostęp do przesłanych załączników

Niepowiązane załączniki, czyli te, które zostały przesłane do Directo, ale nie są jeszcze powiązane z żadnym dokumentem, są widoczne w dwóch miejscach:

**1. Widok załączników dokumentu:** Ten widok, dostępny podczas tworzenia lub edycji dokumentu, pozwala łączyć, usuwać i przeglądać załączniki.



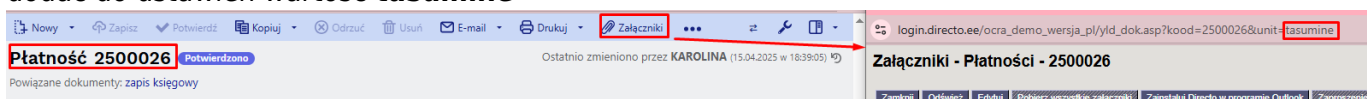
**!** Aby niepowiązane załączniki były widoczne w widoku załączników podczas tworzenia lub edycji konkretnego typu dokumentu, należy to skonfigurować w ustawieniach systemowych. Przejdź do: **USTAWIENIA** → Ustawienia podstawowe → Ustawienia ogólne **Dokumenty, gdzie są wyświetlane niepowiązane załączniki**

Dokumenty, gdzie są wyświetlane niepowiązane załączniki

**Ważne:**

- Należy wpisać dokładną nazwę dokumentu.
- Nazwa dokumentu, którą należy wpisać, jest wskazana w linku załączników tego dokumentu.

**Przykład:** Jeśli chcesz, aby niepowiązane załączniki wyświetlały się w dokumencie Płatności, musisz dodać do ustawień wartość **tasumine**



**2. Raport "Załączniki":** Znajdziesz **Ogólne > Raporty > Załączniki**, wybierając opcję "Typ" jako **Załączniki niepowiązane**. Informacje wyświetlane w raporcie **"Niepowiązane załączniki"**:

Typ dok. **- Niepowiązane załączniki -** Nazwa pliku \_\_\_\_\_ Rozmiar - \_\_\_\_\_ Użytkownik \_\_\_\_\_

Data załącznika \_\_\_\_\_ Nazwa \_\_\_\_\_ Dział \_\_\_\_\_  Archiwum **Utwórz archiwum** **RAPORT**

Projekt \_\_\_\_\_ Obiekt \_\_\_\_\_ Dostawca \_\_\_\_\_ Klient \_\_\_\_\_

Konto początek \_\_\_\_\_ koniec \_\_\_\_\_

- **Źródło załączników:** W tym miejscu wyświetlane są wszystkie niepowiązane załączniki, które zostały wysłane e-mailem do Directo.
- **Dodatkowe informacje dla wiadomości e-mail:** W kolumnie **Nazwa** wyświetlany jest nadawca i temat wiadomości e-mail, z której pochodzi załącznik.
- **Podgląd załącznika:** Kliknięcie na nazwę załącznika powoduje wyświetlenie podglądu po prawej stronie.
- **Usuwanie załączników:** Możesz usunąć załącznik, naciskając przycisk **Usuń**.
- **Tworzenie dokumentu:** W kolumnie **Typ dok** wybierz typ dokumentu, który chcesz utworzyć na podstawie załącznika, a następnie naciśnij przycisk **UTWÓRZ**. Po utworzeniu i zapisaniu dokumentu, załącznik zostanie z nim powiązany.
- **Powiązywanie załączników z wieloma dokumentami:** W raporcie załączników, kliknij dwukrotnie komórkę **Numer** znajdującą się obok załącznika. Wybierz dokument, z którym chcesz połączyć i zapisz zmiany. Powtórz dla każdego dokumentu, z którym chcesz powiązać załącznik.

Załącznik	Typ dok.	Dokument Numer	Nazwa	Rozmiar	Data
Faktura VAT 2500028.pdf	1. Faktura zakupowe	2. 2500026	Karolina / DIRECTO <Karolina@	120.54k	18.04.2025 15:41:36
20250000050.pdf	Faktura zakupowe		Karolina / DIRECTO <Karolina@directo.lt>	65.10k	18.04.2025 15:41:36
				185.64k	

2 Zapisz

**! Uprawnienia:** Możliwe jest zablokowanie wyświetlania niepowiązanych załączników dla poszczególnych użytkowników lub grup w ustawieniach uprawnień użytkownika i grupy w obszarze Inne → Prawa widoczności → Niepowiązane załączniki

Dokumenty	Raporty	Ustawienia	Inne
<b>Dostępne moduły</b>			
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Obsługa	
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Korekta dokumentu	
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Wyzwalacze	
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Pulpit nawigacyjny	
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Przycisk korekty dokumentu	
<b>Prawa modyfikacji</b>			
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Wklejanie	
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Widok kosztów i zysku netto	
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Pole wyboru zmieniające stan magazynowy faktury	
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Kolumna stanu magazynowego	
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Wyświetl zamkniętych pracowników	
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Niepowiązane załączniki	

## Powiadomienia o niepowiązanych załącznikach

Można włączyć powiadomienia e-mail, informujące o pojawieniu się nowych, niepowiązanych załączników. Aby skonfigurować powiadomienia, przejdź do: Ustawienia → Ustawienia podstawowe → Ustawienia ogólne:

- **Czas powiadomień o niezwiązanych załącznikach (godziny, w których będą wysyłane powiadomienia)** - Pełne godziny, o których wysyłane są powiadomienia.
- **Kod użytkownika powiadomienia o niezwiązanych załącznikach (do kogo jest wysyłana pocztą)** - Kod użytkownika, do którego będzie wysyłane powiadomienie.

Czas powiadomień o niezwiązanych załącznikach (godziny, w których będą wysyłane powiadomienia)

Kod użytkownika powiadomienia o niezwiązanych załącznikach (do kogo jest wysyłana pocztą)

Po skonfigurowaniu tych ustawień, wyznaczony użytkownik będzie otrzymywał wiadomość e-mail zawierającą listę aktualnie niepowiązanych załączników w systemie Directo. Ważne: Niepowiązane załączniki starsze niż rok są automatycznie usuwane.

## Skrzynka pocztowa wydarzeń

Każda firma korzystająca z Directo automatycznie otrzymuje adres e-mail dedykowany do przesyłania wydarzeń bezpośrednio do systemu. Adres ten jest tworzony na podstawie nazwy bazy danych,

usuując prefiks **ocra\_**. Przykładowo, jeśli nazwa bazy danych to **ocra\_directopolska\_pl**, to adres e-mail będzie miał postać **directopolska\_pl@event.data.directo.ee**.

Wszystkie wiadomości e-mail wysłane na ten adres zostaną automatycznie przekształcone w nowe wydarzenie w module wydarzeń Directo, a sama wiadomość e-mail zostanie dołączona jako załącznik do tego wydarzenia.

### Automatyczne rozpoznawanie klienta i użytkownika:

- System automatycznie próbuje zidentyfikować klienta powiązanego z wydarzeniem na podstawie adresu "DO" (odbiorcy) wiadomości e-mail. System przeszukuje klientów i kontakty klientów w bazie danych.
- System automatycznie próbuje zidentyfikować użytkownika Directo powiązanego z wydarzeniem na podstawie adresu "FROM" (nadawcy) wiadomości e-mail. System przeszukuje adresy e-mail użytkowników Directo.

### Ustawienia systemowe statusu i typu wydarzenia:

Możesz zdefiniować domyślny status i typ wydarzenia dla wiadomości e-mail przychodzących do skrzynki pocztowej wydarzeń. Ustawienia te znajdziesz w Ustawienia → Ustawienia podstawowe → Ustawienia wydarzeń

- **Status wydarzenia:** Status wydarzenia poczty przychodzącej
- **Typ wydarzenia:** Typ wydarzenia poczty przychodzącej

## USTAWIENIA WYDARZEŃ

Status wydarzenia poczty przychodzącej

Typ wydarzenia poczty przychodzącej

From:

<https://wiki.directo.ee/> - Directo Help

Permanent link:

<https://wiki.directo.ee/pl/postkast?rev=1745310298>

Last update: **2025/04/22 11:24**

