AI asistent u V2 — što zna i kako se koristi

ai asistent v2 pomoć kontakti projekti računi crm

> Ovo je priručnik za asistenta u **novom sučelju (V2)**. Asistent u starom sučelju radi drukčije i opisan je zasebno — nemoj miješati to dvoje.

Gdje ga naći

Ljubičasti gumb **dolje desno**, na svakoj stranici. Klik otvara ploču preko trenutnog ekrana — ne gubiš ono na čemu radiš. Strelica ↗ u zaglavlju ploče otvara asistenta preko cijelog prozora.

Ako gumb javi poruku o ugovoru, AI za tvoj račun još nije uključen. Uključuje se ugovorom o korištenju AI funkcija; javi se svom kontaktu u Toscani.

Kako se s njim razgovara

Piši običnim jezikom, kako bi rekao kolegi. **Odgovara na jeziku kojim ga pitaš.**

- „Daj mi zadnjih 5 projekata"
- „Nađi kontakt Franago"
- „Koje projekte ima Franago?"
- „Zadnja 3 računa za kupca Vodovod"
- „Što sam te zadnje pitao?"

Enter šalje pitanje, **Shift+Enter** prelazi u novi red. Pamti tijek razgovora, pa smiješ reći „a njegovi računi?" bez ponavljanja imena.

Što zna pronaći

Pitaš za	Što dobiješ
Kontakte	popis tvrtki koje odgovaraju upitu, s gradom i e-poštom, i poveznicom na karticu
Projekte	zadnje projekte tvoje tvrtke, po potrebi samo jednog kupca, s datumom i poveznicom
Izlazne račune	zadnje račune jednog kupca: broj, datum, iznos, PDV, vrsta, poveznica na račun
Prošli razgovor	što si ga ranije pitao i što je odgovorio

Ispod svakog odgovora piše **koje je alate upotrijebio** (npr. `⌕ find_contact, list_recent_projects`). To je namjerno: kad asistent nešto tvrdi, moraš moći vidjeti je li to pročitao iz baze ili zaključio sam.

Što može zapisati — i zašto uvijek pitaš ti

Asistent zasad zna pripremiti **jedan** zapis: **CRM bilješku** uz kontakt.

> Reci mu: *„Zapiši bilješku za Franago: nazvao sam ih danas oko ponude za rujan, javljaju se u srijedu."*

Ništa ne sprema sam. Umjesto toga prikaže prijedlog kao tablicu:

Kontakt	Franago d.o.o. (id 5756321)
Predmet	Poziv – ponuda za rujan
Bilješka	Nazvao sam ih danas oko ponude za rujan. Javljaju se u srijedu.
Datum	04.09.2026

Tek klik na **Potvrdi** upisuje. **Odustani** odbacuje prijedlog i ništa se ne mijenja.

Zašto tako: model ponekad krivo razumije ime ili datum. Dok upis ide preko tvoje potvrde, ta greška je nešto što vidiš i odbaciš, a ne nešto što poslije tražiš po bazi.

Što (još) ne može

- **Ne mijenja i ne briše** postojeće zapise.
- **Ne otvara nove kontakte, projekte ni račune.**
- Ne vidi podatke drugih tvrtki — svaki upit je ograničen na tvoju.
- Ne vidi ono za što ti nemaš prava. Za račune, primjerice, vrijede ista prava kao na ekranu *Izlazni računi*.

Ako zatražiš nešto od toga, reći će da to još ne može i uputiti te na ekran koji to radi.

Koliko košta i gdje se to vidi

Svaki poziv se bilježi: koliko je trajao i koliko je stajao. Iznos uz odgovor je **prodajna cijena** za tvoj račun. Tvrtka ima **mjesečno ograničenje**; kad se dosegne, asistent to jasno kaže i ne šalje daljnje upite do sljedećeg mjeseca.

Dulji razgovor je skuplji poziv, jer se šalje i ono što je ranije rečeno. Za novu temu je jeftinije osvježiti stranicu nego nastaviti stari razgovor.

Privatnost

Pitanja i odgovori bilježe se u tvom ERP-u radi troška i povijesti. Prema modelu ide sadržaj tvog pitanja i ono što alati pročitaju iz tvoje baze. Naziv tvrtke smije izaći prema modelu; to je dio ugovora koji se potpisuje pri uključivanju AI-ja.

Ako nešto ne radi

Simptom	Što je
Gumb javlja poruku o ugovoru	AI nije uključen za tvoj račun
„Dosegnuto je mjesečno ograničenje…"	potrošen je mjesečni budžet
„Zahtjev serveru nije uspio"	prekid prema modelu; pokušaj ponovno za minutu
Odgovori su prazni ili čudni	započni novi razgovor (osvježi stranicu)

© 1999–2026 Toscana systems · Centar za pomoć PočetnaKategorijePDF priručnikO sustavu ↗Pravila privatnosti ↗Postavke kolačića