Pretraga klijenata u V2 — adresar, filtri i otvaranje kartice

ERP V2 · kontakti · klijenti · dobavljači · adresar · pretraga · filtri · poslovnica · kampanja · neaktivni · izvoz

Čemu služi ovaj ekran

Adresar cijele tvrtke na jednom mjestu: klijenti, dobavljači i kontakt osobe. Odavde se traži, sužava popis i ulazi u karticu pojedinog klijenta.

Otvara se preko **Kontakti → Pretraga kontakata**, ili izravno na `/V2/Contacts`.

Pretraga klijenata — brojke, filtri i tablica

Četiri brojke na vrhu

Brojka	Što pokazuje
Ukupno	koliko kontakata ima adresar
Kupci	koliko ih je označeno kao kupac
Dobavljači	koliko ih je označeno kao dobavljač
Ažurirano (30 dana)	koliko ih je dirano u zadnjih mjesec dana

Te brojke pokazuju stanje **cijelog adresara** i ne mijenjaju se kad filtrirate popis — služe za osjećaj veličine baze, ne za rezultat pretrage.

Tri načina da nađete klijenta

1. Jedno polje za sve. U **Traži** iznad tablice upišite dio naziva, imena, grada, telefona ili e-maila. Pretraga gleda više stupaca odjednom, pa ne morate pogoditi u kojem se stupcu podatak nalazi. Popis se sužava dok tipkate.

2. Po točno određenom stupcu. Ispod naslova stupaca je red s ikonom povećala — to je filter tog stupca. Upišite *Zagreb* pod **Mjesto** i dobijete samo zagrebačke kontakte. Filtri se zbrajaju, pa možete tražiti npr. samo tvrtke iz Zagreba čiji naziv sadrži „print".

3. Filtri iznad tablice.

Filter	Za što služi
Kategorija	glavni kontakti ili kontakt osobe

Filter	Za što služi
Poslovnica	kontakti jedne poslovnice
Kampanje	samo kontakti iz odabrane CRM kampanje
Prikaži i neaktivne	uključuje deaktivirane kontakte, koji su inače skriveni
Poništi filtre	vraća ekran na početno stanje

Ako popis izgleda prazan

Gotovo uvijek je ostao uključen neki filter od prošlog puta — najčešće poslovnica ili kampanja. Pritisnite **Poništi filtre** pa ponovite pretragu.

Drugi čest slučaj: klijent je **deaktiviran**. Takvi se ne prikazuju dok ne uključite **Prikaži i neaktivne**. Kontakt se ne briše kad prestane suradnja, nego se označi neaktivnim — tako povijest projekata i računa ostaje na mjestu.

Otvaranje i uređivanje

- Klik na **naziv tvrtke** otvara karticu klijenta.
- **Olovka** na kraju retka otvara karticu odmah za uređivanje.
- **Tri točkice** nude dodatne radnje nad tim retkom.
- **Dodaj novi** gore desno otvara obrazac za novog klijenta.

Ikone iznad desnog ruba tablice služe za odabir vidljivih stupaca i za izvoz popisa — koristi se kad treba popis u Excelu za obradu izvan sustava.

Česta pitanja

Znam samo broj telefona. Upišite ga u glavno polje za pretragu; telefon je jedan od stupaca koje pretraga gleda.

Ista tvrtka mi se pojavljuje dvaput. To su dva zapisa iste tvrtke i to je problem, jer se povijest odnosa dijeli na dva mjesta. Otvorite oba, prebacite podatke na onaj koji ima projekte i račune, a drugi označite neaktivnim.

Tražim kontakt osobu, ne tvrtku. Kontakt osobe su pod **Kategorija → kontakt osobe**; u glavnom popisu se prikazuju tvrtke.

Povezano

- Kartica klijenta u V2 — uređivanje
- Novi kontakt u V2
- CRM i kontakti — što se gdje nalazi

© 1999–2026 Toscana systems · Centar za pomoć