

Novi kontakt i cjenik klijenta

kontakt

klijent

dobavljač

cjenik

popust

katalog

PDV

valuta

uvjeti plaćanja

Zašto se isplati napraviti kako treba

Kontakt je zapis od kojeg sve kreće. Kad su na njemu jednom postavljeni cjenik, popust, PDV i valuta, **cijene se u svaki idući projekt povlače same**. Tko to preskoči, upisivat će cijene ručno na svakoj ponudi — i prije ili kasnije pogriješiti.

Otvaranje kontakta

Novi kontakt otvara se preko **Dodaj novi**, ili s postojeće kartice kroz izbornik gore desno.

Kartica kontakta. Gore su tabovi s poviješću odnosa — projekti, CRM aktivnosti, radni nalozi, ulazne i izlazne fakture, plaćanja, e-poruke i dokumenti.

Osnovne informacije

Polje	Napomena
Kontakt ili tvrtka	naziv; kvačica To je osoba (ne tvrtka) za fizičke osobe
Ulica i broj, Pošt. broj, Mjesto, Država	adresa; država utječe i na predloženi jezik dokumenata

Polje	Napomena
E-mail, Telefon, Web stranica	osnovni kontakt podaci
E-mail (računi)	zasebna adresa za račune, ako se razlikuje
Menadžer	osoba kod vas zadužena za tog klijenta
Tip kontakta	<i>Klijent / Dobavljač</i> — ista tvrtka može biti oboje
Ocjena klijenta	interna procjena
Poslovnica, Kategorija kontakta, Zona	razvrstavanje za izvještaje

Ista tvrtka koja vam je i kupac i dobavljač je jedan kontakt s obje uloge. Otvaranjem dva zapisa povijest odnosa razdvaja se na dva mjesta i statistika više nije točna.

Provjeri — dohvat podataka iz registra po OIB-u

Pored polja **OIB** stoji gumb **Provjeri**. Upišite OIB (11 znamenki) i pritisnite ga: ispod polja ispiše se naziv tvrtke, a u obrazac se popune podaci koje registar zna — **naziv, adresa, mjesto i zakonski zastupnik**. Ono što ste već sami upisali ostaje netaknuto.

Time se izbjegava najčešća greška kod otvaranja kontakta: krivo prepisan naziv ili OIB, zbog čega kasnije račun ne prođe kod kupca.

Što provjera ne popunjava

Podatak	Zašto
Poštanski broj	registar vraća svoju internu šifru naselja, ne poštanski broj — upišite ga sami
Matični broj	registar vraća MBS (matični broj sudskog registra), a polje traži MB (DZS) — to je drugi izvor
E-mail, telefon, web	registar ih ne objavljuje

Odakle podatak dolazi

Provjera ide na **Sudski registar** (sudreg-data.gov.hr) za hrvatske tvrtke, odnosno na **Narodnu banku Srbije** za srpske, i vraća današnje stanje. Ako registar ne odgovori, koristi se starija lokalna kopija — tada podatke slobodno ispravite ručno, jer mjerodavan je registar.

Ako niste sigurni koji je podatak važeći, otvorite <https://sudreg.pravosudje.hr> i potražite tvrtku po OIB-u. Ono što tamo piše je službeno stanje.

U V2 je ovaj ekran napravljen iznova — vrsta osobe se bira prekidačem, duplikati se javljaju dok tipkate, a ispod OIB-a piše iz kojeg je registra podatak i od kojeg datuma. Opisano je u članku *Novi kontakt u V2 — unos i automatsko povlačenje iz registra*.

Informacije o plaćanju i cijeni

Informacije o plaćanju i cijeni

OIB: Plaćatelj: Zadani PDV: [Uredi](#)

U sustavu PDV-a: Plaćanje (dana): Zadana valuta: [Uredi](#)

Zadani popust: Način plaćanja: Cjenik: [Uredi](#)

Popust (cjenik(%)): [Popusti \(Katalozi\)](#) Relacijski Id: Uvjeti plaćanja: [Uredi](#)

Kako se primjenjuje popust: Koristit će se cijena iz odabranog cjenika (-popust iz cjenika), a ako cijena nije unesena, koristit će se kataloški popust. Ako nema kataloškog popusta, koristit će se redovni popust.

IBAN: Bank name and place: Swift:

(Id) Korisnici javnih sredstava:

Add default discount [Add Individual Discount](#)

Blok u kojem se postavljaju cjenik, popusti, PDV, valuta i uvjeti plaćanja. Ispod polja Popust stoji i objašnjenje redoslijeda primjene.

Polje	Značenje
OIB	porezni broj
U sustavu PDV-a	je li klijent u sustavu PDV-a
Zadani PDV	stopa koja se predlaže: 25 %, 13 %, 5 % ili 0 % (izvoz, neoporezivo)
Zadana valuta	valuta u kojoj se klijentu izdaju dokumenti
Plaćanje (dana)	rok plaćanja; iz njega se računa dospijeće na računu
Uvjeti plaćanja	gotovi uvjet, npr. popust za rano plaćanje
Način plaćanja	ocjena kako klijent plaća — avansno, na vrijeme, nakon podsjetnika, loše
Kreditno ograničenje	gornja granica izloženosti prema tom klijentu
Porezni obveznik	Da, Da (EU), Da (Izvan EU), Ne
IBAN, Bank name and place, Swift	bankovni podaci

Cjenik i popusti — kojim redoslijedom sustav bira cijenu

Ovo je dio koji najčešće zbunjuje, jer se cijena može odrediti na tri načina. Sustav ih primjenjuje **redom**, i staje na prvom koji daje rezultat:

1. **Cijena iz odabranog cjenika**, umanjena za **Popust (cjenik)(%)**.
2. Ako u cjeniku **cijena nije unesena** — primjenjuje se **kataloški popust** iz *Popusti (Katalozi)*.
3. Ako nema ni kataloškog popusta — primjenjuje se **Zadani popust**.

Isti tekst stoji i na samom ekranu, ispod polja *Popust (cjenik)*.

Praktična posljedica: **cjenik ne mora sadržavati sve proizvode**. U njega se stavljaju samo oni s dogovorenom cijenom, a za sve ostalo se sustav vraća na kataloški ili redovni popust.

Individualni popusti

Ispod je i **Add default discount** s gumbom **Add Individual Discount** — za popuste koji vrijede samo za tog klijenta, npr. akcijski popust. Dodijeljeni popusti prikazuju se u tablici ispod.

Što se onda događa u projektu

Kad se otvori projekt za tog klijenta i dodaje stavka, u polju **Cjenik** već stoji njegov cjenik, a cijene i popusti povlače se sami. Pokraj polja je i link **Uredi** za otvaranje cjenika.

Postupak dodavanja stavki opisan je u [Dodavanje stavki u projekt](#).

Redoslijed rada za novog klijenta

1. Otvorite kontakt i upišite **osnovne podatke** i **OIB**.
2. Postavite **Tip kontakta** i **Menadžera**.
3. Upišite **PDV**, **valutu** i **rok plaćanja**.
4. Dodijelite **cjenik**, ako klijent ima dogovorene cijene.
5. Ako nema cjenik, postavite **kataloški** ili **zadani popust**.
6. Provjerite **kreditno ograničenje** ako je klijent nov ili nepoznat.
7. **Ažuriraj**.

Česte greške

Cjenik nije dodijeljen, pa se cijene upisuju ručno. Radi se svaki put iznova i vodi do različitih cijena za istog kupca na dvije ponude.

Popust upisan na dva mjesta. Ako proizvod ima cijenu u cjeniku, kataloški i zadani popust se neće primijeniti. Očekivani dvostruki popust neće se dogoditi.

Rok plaćanja ostane na nuli. Račun tada dospijeva istog dana kad je izdan.

Otvoren drugi zapis za istu tvrtku. Povijest, promet i dugovanja razdvoje se na dva kontakta.

Povezano

- [CRM i kontakti — što se gdje nalazi](#)
- [Proizvodi i cijene](#)

- [Izdavanje računa iz projekta](#)