Novi kontakt i cjenik klijenta

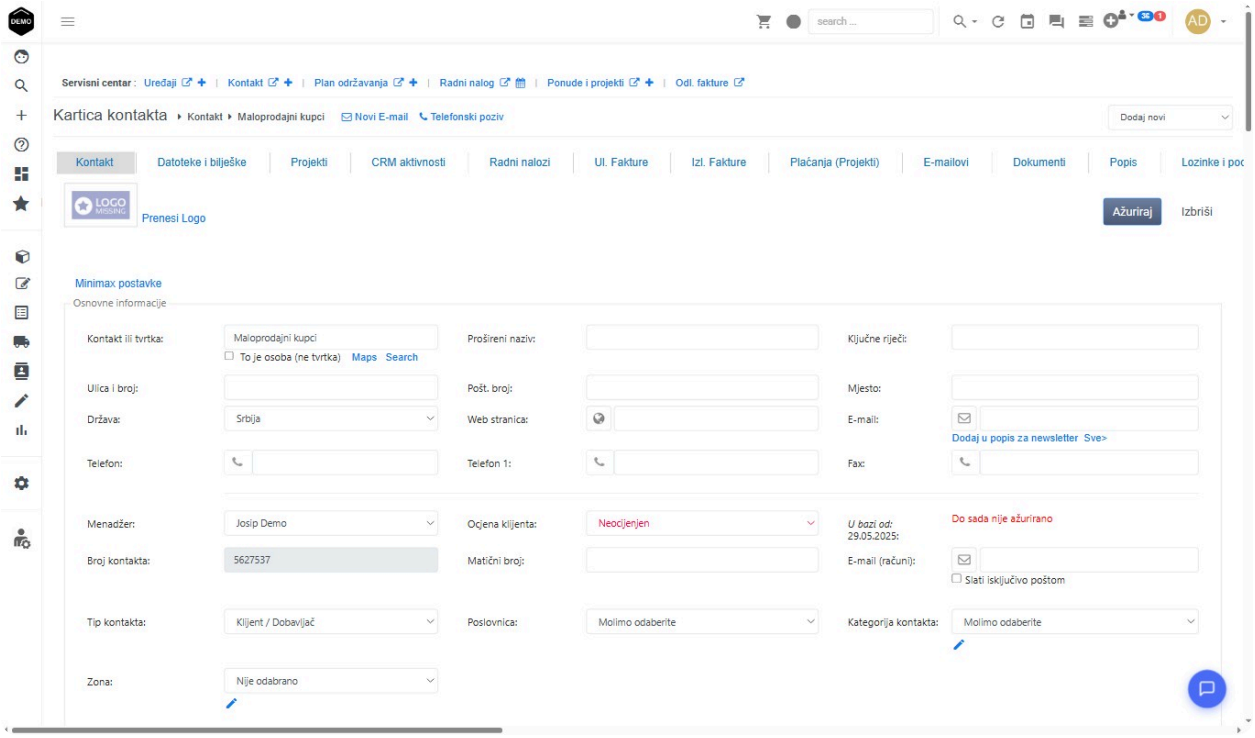
kontakt | klijent | dobavljač | cjenik | popust | katalog | PDV | valuta | uvjeti plaćanja

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	*Klijent / Dobavljač* — 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

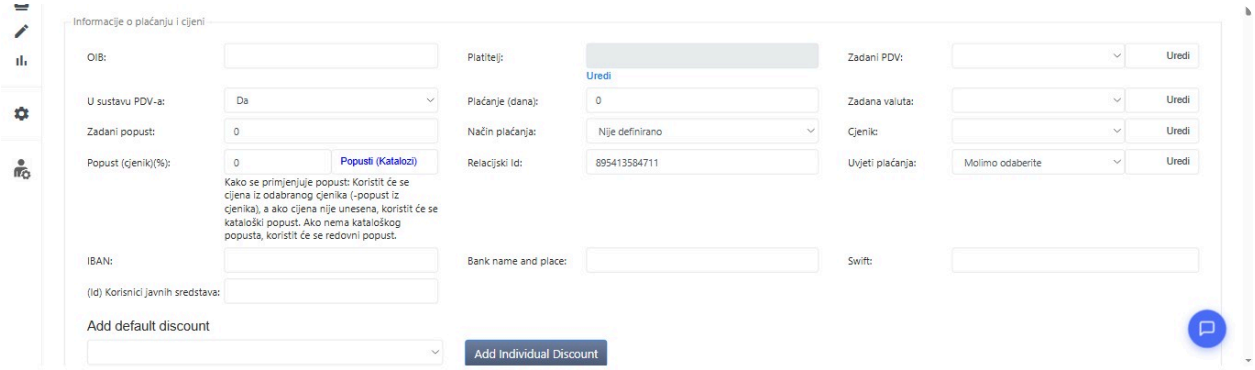
Odakle podatak dolazi

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



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

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