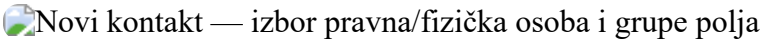
Novi kontakt u V2 — unos i automatsko povlačenje iz registra

ERP V2 · kontakt · novi kontakt · pravna osoba · fizička osoba · OIB · PIB · matični broj · registar · sudski registar · NBS · duplikati · uvoz iz Excela

Što je drukčije nego u V1

U V1 se do obrasca dolazi kroz tri koraka: prvo pretraga postoji li kontakt, pa odabir je li pravna ili fizička osoba, pa tek onda obrazac. U V2 je sve na **jednom ekranu**: vrsta se bira prekidačem, duplikati se javljaju sami dok upisujete, a podatke o tvrtki povlači registar.

Otvara se preko **Dodaj novi**, ili izravno na `/Contact/New`.


Novi kontakt — izbor pravna/fizička osoba i grupe polja

Pravna ili fizička osoba

Gore stoje dva gumba, **Pravna osoba** i **Fizička osoba**. Odabir mijenja polja: pravna osoba ima naziv tvrtke, OIB i registarske podatke, fizička ima ime, prezime, spol i datum rođenja. Prebacivanje ne briše ono što ste već upisali u zajednička polja.

Duplikati se javljaju dok tipkate

Čim upišete tri slova naziva ili četiri znamenke OIB-a, iznad obrasca se pojavi okvir s postojećim kontaktima koji izgledaju isto. Kliknite na kontakt da ga otvorite umjesto da radite drugi zapis.

> Dvostruki zapis iste tvrtke razdvaja povijest odnosa na dva mjesta — projekti na jednom, računi na drugom — i statistika prestaje biti točna. Zato ta provjera radi sama, bez pitanja.

Automatsko povlačenje iz registra po OIB-u

Ovo je najveća ušteda kod pravnih osoba. Upišite **OIB** i pritisnite **Provjeri**: ERP pita **službeni registar** i sam popuni ono što registar zna.

Koji registar, po čemu

Država kontakta	Registar	Po čemu se traži
Hrvatska	**Sudski registar** (sudreg-data.gov.hr)	OIB, 11 znamenki
Srbija	**Narodna banka Srbije**	matični broj (8 znamenki) ili PIB (9) — sustav sam prepozna koji ste upisali

Država se uzima s kontakta, pa se za hrvatsku tvrtku pita hrvatski registar, a za srpsku srpski. Za ostale države provjera nije dostupna.

Što se popuni

- naziv tvrtke
- ulica i kućni broj
- mjesto
- matični broj
- kod srpskih tvrtki još i **banka i broj računa**, što hrvatski registar ne objavljuje

Polja koja ste već sami ispunili ostaju netaknuta — provjera dopisuje, ne briše.

Ispod polja piše odakle je podatak

Nakon provjere ispod OIB-a stoji naziv tvrtke i, u zagradi, **izvor i datum**:

- *Sudski registar · 15.08.2026* ili *NBS · 15.08.2026* — podatak je današnji, zelene boje
- *Lokalna kopija · 04.02.2019* — registar nije odgovorio, pa je odgovor iz naše starije kopije; ispisuje se jantarnom bojom kao upozorenje

Ta oznaka postoji s razlogom: prije se stari podatak prikazivao jednako kao provjereni, pa se tvrtka znala otvoriti pod nazivom koji godinama nije imala. Ako vidite lokalnu kopiju, podatke provjerite na https://sudreg.pravosudje.hr i ispravite ručno.

Što provjera ne popunjava

Podatak	Zašto
Poštanski broj	hrvatski registar vraća internu šifru naselja, ne poštanski broj
E-mail, telefon, web	registri ih ne objavljuju

Datumi

Sva polja s datumom pišu se **dd.mm.yyyy** (npr. `18.08.2026`). Točke se dodaju same dok tipkate, a nepostojeći datum (npr. 31.02.) polje označi crveno i neće se spremiti.

Nakon spremanja

Prije spremanja odaberite što slijedi: **ništa**, odmah **novi projekt** za taj kontakt, ili **nova CRM aktivnost**. Time se preskače traženje tek otvorenog kontakta da bi se na njemu započeo posao.

Više kontakata odjednom

Gumb **Importiraj iz Excela** gore desno otvara unos većeg broja kontakata iz tablice ili zalijepljenog teksta, umjesto da se otvaraju jedan po jedan.

Cjenik, popusti i uvjeti plaćanja

Cjenik, popusti, PDV, valuta i uvjeti plaćanja postavljaju se na kartici kontakta i vrijede jednako u V1 i V2 — objašnjeni su u članku *Novi kontakt i cjenik klijenta*, uključujući redoslijed kojim sustav bira cijenu.

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