

Korisnički priručnik

Toscana ERP & CRM — korisnički priručnik

2026-06-25

AI asistent — pomoć i izvršavanje naredbi

Napomena: AI asistent je trenutno u **testnoj fazi** i dostupan administratoru; postupno se otvara korisnicima. Dio poruka je još na engleskom (lokalizacija u tijeku).

Što je

Pomoćnik unutar Toscana ERP-a kojem **prirodnim jezikom** (tipkanjem ili glasom) zadaš zadatak, a on ga **izvrši u ERP-u** (npr. otvori nacrt projekta, promijeni status, izlista projekte) ili odgovori na pitanje. Princip: *AI razumije namjeru, ERP backend izvršava radnju* — sve ograničeno isključivo na podatke tvoje tvrtke.

Gdje se nalazi

- **Plavi kružni gumb dolje desno** na svakoj stranici ERP-a.
- Klik otvori prozor za razgovor; možeš **pisati** ili **govoriti** (mikrofon, birač jezika).

Kako se ponaša

- **Prirodni jezik** — ne treba točna sintaksa; reci što želiš („napravi ponudu za firmu X”).
- **Pamti razgovor** — nastavlja kontekst kroz više poruka i preživljava automatsko otvaranje stranica (po kartici preglednika, do 30 min neaktivnosti).
- **Više radnji u jednoj naredbi** — izvršava ih redom (npr. kreira projekt pa nudi stavke); na stranicu navigira tek kad je sve gotovo.
- **9 jezika** — ENG, DE, FR, HR, SI, CZ, PL, SRB, MKD; odgovara na jeziku kojim mu se obratiš.
- **Glas** — klik na mikrofon i govori; šalje se nakon tišine (3 s; 10 s kad nudi odabir).
- **Kontekst stranice** — na kartici projekta „ovaj projekt” znači baš taj projekt.
- **Potvrda prije promjene** — radnje koje mijenjaju podatke prvo pokažu **pregled** i traže „da”; „ne” poništava. Prijedlog vrijedi 15 min.
- **Privici** — spajalica ili Ctrl+V: slika (vizitka, pečat, fotka), PDF, Word/Excel ili email; AI pročita i iskoristi. Do 5 datoteka, 12 MB, čuvaju se do 3 dana.
- **Evidencija** — sve naredbe i odgovori se bilježe (tko, koja firma, što je izvršeno).

Što sve može (funkcije)

Funkcija	Što radi	Primjeri naredbi
Kreiraj nacrt projekta/ponude	Otvori novi projekt (nacrt) za kupca i odmah ga otvori.	„napravi novi projekt za firmu Cvrčak”

Funkcija	Što radi	Primjeri naredbi
Otvori projekt	Otvori postojeći projekt (link na karticu).	„otvori projekt 592222“, „otvori ovaj projekt“
Promijeni status projekta	Postavi status uz pregled i potvrdu (za odbijeno pita razlog).	„stavi ovaj projekt u izradu“
Promijeni polje projekta	Kupac, menadžer, prodajni asistent, plaćanje, poslovnica, dostava, izvor upita...	„promijeni dostavu na GLS“, „stavi menadžera Martina“
Lista zadnjih projekata	Izlista zadnje projekte s linkovima.	„zadnjih 10 projekata“, „mojih zadnjih 5“
Dodaj stavku na projekt	Pretraži vlastitu bazu i kataloge dobavljača → pregled → unos; razdioba po veličinama.	„dodaj 10 NCR blokova“, „dodaj Classic majicu crnu: 10 M, 5 XL“
Dodaj slobodnu (custom) stavku	Unese stavku slobodnim tekstom (naziv + količina + po želji cijena).	„dodaj stavku Montaža opreme, 2 kom po 150 €“
Dodaj kontakt	Kreira klijenta/dobavljača uz provjeru duplikata i potvrdu.	„dodaj klijenta Beta d.o.o., Zagreb“
Otvori karticu kontakta (i tab)	Otvori kontakt i navigira na sekciju (fakture, projekti, e-mailovi...).	„pokaži izlazne fakture za firmu X“
Računi kontakta	Izlista zadnje izlazne/ulazne račune s linkom na svaki.	„zadnja 3 računa klijenta X“
Dodaj termin	Kreira termin u CRM planeru (datum/vrijeme, trajanje, kontakt).	„zakaži meeting s Toscana Systems u petak 14:30, 60 min“
Povijest razgovora	Tvoja prethodna pitanja i odgovori asistenta.	„prikaži moju povijest“

Primjeri tijeka

- „napravi projekt za Toskana systems“ → ponudi listu kupaca → odabereš „1“ → kreira nacrt i otvori ga.
- (na kartici projekta) „stavi ovaj projekt u izradu“ → pregled (iz → u) → „da“ → promijeni i otvori.
- „dodaj 10 NCR blokova“ → ponudi proizvode → „broj 2“ → pregled (proizvod, količina, cijena) → „da“.
- „novi projekt za Toscana systems, majica 64000 crna, M 12, L 18, XL 5“ → kreira projekt i odmah ponudi pregled stavki po veličinama → „da“.

Dodavanje stavki u projekt (novi grid)

Što je

Ekran za brzo dodavanje proizvoda iz kataloga u projekt. Tablica proizvoda učitava se **jednom**, a pretraga i filtriranje su **trenutni** (bez čekanja). Za svaki proizvod upišeš količinu (po želji i cijenu, popust ili naziv); stavke se skupljaju u skočni panel „**Stavke za dodavanje**” i jednim klikom na **Unesi** ulaze u projekt — točno redosljedom kojim si ih dodavao.

Gdje se nalazi

Otvori projekt → **Dodaj novu stavku**. Ruta:

/V1/Projects/ProjectInsertNewItemFromProductsGrid.aspx?ProjectId=<id>

Pregled ekrana

Add new item (Project Id: 576543) [Offer](#) [Delivery Note](#) [Check](#) [+ Invoice](#)

test2 test1 Pumpa [Open](#)

Select from catalog: Select a supplier: Pricelist: Show available (in stock): Reserve from Stock:

Goods will not be reserved from the warehouse

Sales: Sales Items: 5 Total quantity: 11 [Details](#) Reservations: 0 from 11 [Details](#)

Fill quantities for all items you wish to add to project or order and click "Save changes". Optional you can also add Price or Discount and change Title or Description.
Q1-Q4/P1-P4=Sales | PQ1-PQ4/PP1-PP4=Purchasing prices and quantities, S=Stock state, R=Reserved, A=Available, MSQ=Minimum stock quantity, OQ=Order quantity [Update purchase price](#)
accounting Stock: [Update](#)

Table refresh: 89 min. [Refresh now](#) Show 4 Prices: Product Nr.: Minimum stock quantity: Item Title: Description: Color: Size: [Confirm](#)

Ordered/Production/Projects

Local / Server [Refresh now](#) 1268 | 39 ms (server-side)

Quantity	Price	%	Title	Item Nr.	Suppl. Item	Colour	P1	Incl. VAT	PP1	Supplier
			Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q
0.00	8.0000	0.00	Croccantino (Gelato)	00100	00100	_Undefined	8.0000	10.0000	4.0000	Tim Antunović d.o.o.
0.00	8.5000	0.00	Vanilija Bourbon Madagaskar (Gelato)	00200	00200	_Undefined	8.5000	10.6250	4.1000	Tim Antunović d.o.o.

Slika 1. Filtri na vrhu i tablica proizvoda.

Kako se koristi

- Filtri na vrhu** pa klik **Odaberi**: Izaberi iz kataloga / Odaberi dobavljača; Cjenik (zadani ili odabrani — pokraj se pojavi **Uredi**); Prikaži dostupno (na zalih); Rezerviraj robu sa skladišta.
- Pretraga** — upiši pojam u *Pretraži...* Možeš upisati **više riječi** (npr. *sigu 690*) — prikazuju se redovi koji sadrže **sve** riječi; pronađene riječi su **žuto označene**.

- Lokalno / Server** — Lokalno = sve odjednom (trenutna pretraga, za manje setove); Server = za velike kataloge (iznad ~25.000 automatski). Odabir se **pamti**.
- Prikaži ...** — kvačice prikazuju/skrivaju kolone (Cijene, Šifra, Naziv, Opis, Boja, Veličina...).
- Upiši količinu** u zeleno polje *Količina* (po želji i Cijena, % popust ili Naziv) — stavka se odmah pojavi u panelu.

Cjenik i „Uredi“

Add new item (Project Id: 576543) [Offer](#) [Delivery Note](#) [Check](#) [+ Invoice](#)

test2 test1 Pumpa [Open](#)

Select from catalog Select a supplier Pricelist [Edit](#) Show available (in stock) Reserve from Stock [Select](#)

Goods will not be reserved from the warehouse
Sales: Sales Items: 5 Total quantity: 11 [Details](#) **Reservations:** 0 from 11 [Details](#)

Fill quantities for all items you wish to add to project or order and click "Save changes". Optional you can also add Price or Discount and change Title or Description.
 Q1-Q4/P1-P4=Sales | PQ1-PQ4/PP1-PP4=Purchasing prices and quantities, S=Stock state, R=Reserved, A=Available, MSQ=Minimum stock quantity, OQ=Order quantity [Update purchase price according Stock: Update](#)

Table refresh: 89 min. [Refresh now](#) **Show** 4 Prices: Product Nr.: Minimum stock quantity: Item Title: Description: Color: Size: [Confirm](#)

Ordered/Production/Projects Local / Server [Refresh now](#) 1268 | 33 ms (server-side)

Quantity	Price	%	Title	Item Nr.	Suppl. Item	Colour	P1	Incl. VAT	PP1	Supplier
0.00	8.0000	0.00	Croccantino (Gelato)	00100	00100	_Undefined	8.0000	10.0000	4.0000	Tim Antunović d.o.o.
0.00	8.5000	0.00	Vanilija Bourbon Madagaskar (Gelato)	00200	00200	_Undefined	8.5000	10.6250	4.1000	Tim Antunović d.o.o.

Slika 2. Odabran cjenik → pokraj se pojavljuje link **Uredi** (otvara cjenik u novom prozoru). Cijene/popusti dolaze iz odabranog cjenika.

Panel „Stavke za dodavanje“ i Unesi

Add new item (Project Id: 576543) [Offer](#) [Delivery Note](#) [Check](#) [+ Invoice](#)

test2 test1 Pumpa [Open](#)

Select from catalog Select a supplier Pricelist [Edit](#)

Show available (in stock) Reserve from Stock

Items to add 1

00100 Croccantino (Gelato) ✕

Quantity: Price: Discount:

Reservations: **Without** / [Any Warehouse](#) / [Skladište 3: 4.00](#)

Total 40,00

[Insert](#) [Reset](#)

Goods will not be reserved from the warehouse

Sales: Sales Items: 5 Total quantity: 11 [Details](#) Reservations: 0 from 11 [Details](#)

Fill quantities for all items you wish to add to project or order and click "Save changes". Optional you can also add Price

Q1-Q4/P1-P4=Sales | PQ1-PQ4/PP1-PP4=Purchasing prices and quantities, S=Stock state, R=Reserved, A=Available, MSQ=Minimum stock quantity, OQ=Order quantity [Update purchase price](#)

accounting Stock: [Update](#)

Table refresh: 89 min. [Refresh now](#) Show 4 Prices: Product Nr.: Minimum stock quantity: Item Title: Description: Color: Size: Confirm

Ordered/Production/Projects

Local / Server [Refresh now](#) 3 | 526 ms (server-side)

Quantity	Price	%	Title	Item Nr.	Suppl. Item	Colour	P1	Incl. VAT	PP1	Supplier	Stock	Reserved	Available
			Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q			
5.00	8.0000	0.00	Croccantino (Gelato)	00100	00100	_Undefined	8.0000	10.0000	4.0000	Tim Antunović d.o.o.	100.00	96.00	4.00
0.00	22.0000	0.00	Croccantino panettone	946584		_Undefined	22.0000	27.5000	10.0000	Tim Antunović d.o.o.	600.00	0.00	600.00

Slika 3. Stavke se skupljaju u panel (Količina / Cijena / Popust, Ukupno). Klik **Unesi** → sve uđu u projekt redosljedom dodavanja; poruka „Završeno“.