Projekt — jedan klijent, jedan zapis, status koji se mijenja

projekt · ponuda · status · klijent · dostava · plaćanje · račun · kalkulacija · stavke

Ovo pročitajte prvo

Ako u sustavu tražite gdje se „pravi ponuda", pa onda gdje se „pravi projekt", pa gdje „račun" — tražite tri stvari kojih nema. Postoji **jedan zapis: projekt**. On kroz vrijeme mijenja **status**, a iz njega nastaju računi i dokumenti dostave.

To je najčešća točka na kojoj novi korisnici zapnu, i vrijedi je razumjeti prije svega ostalog.

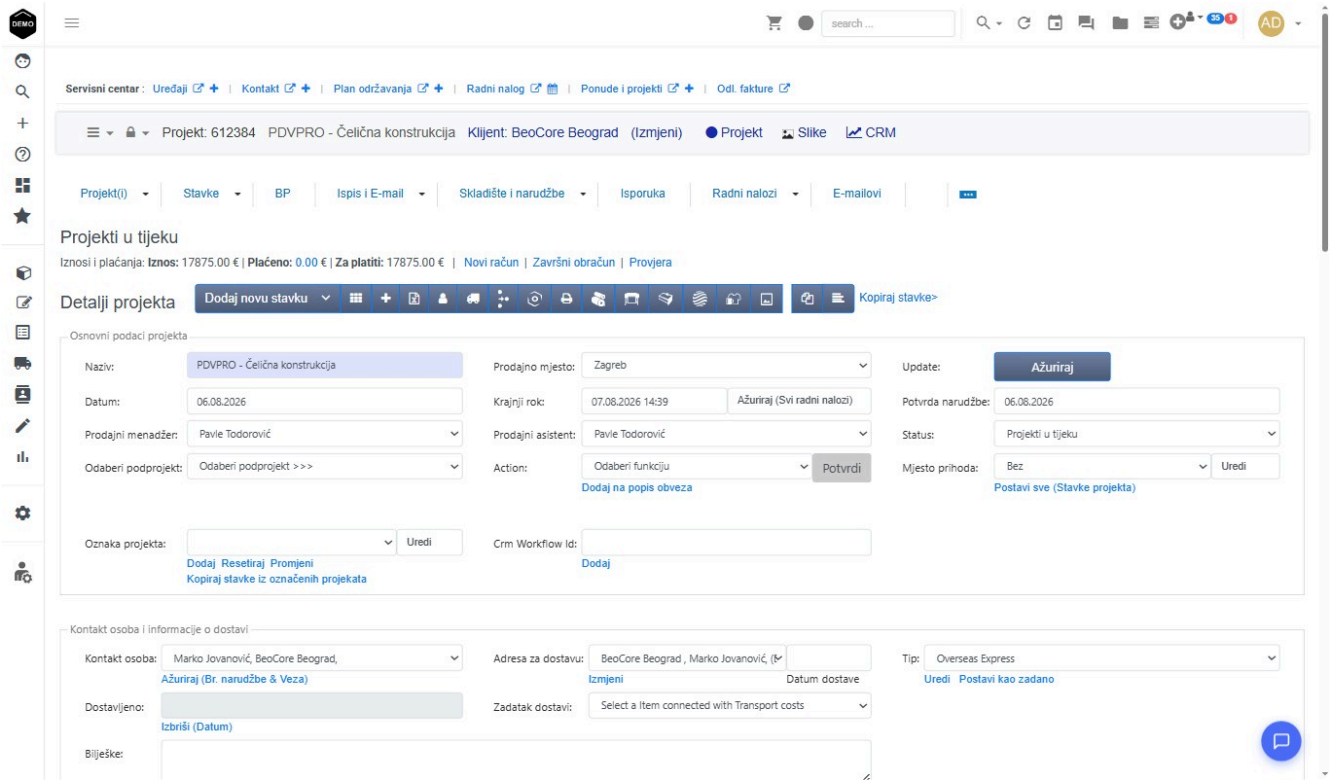
Što je projekt

Projekt je mjesto na kojem živi **cijeli jedan posao**. Vrijedi pravilo:

> **Jedan projekt pripada točno jednom klijentu.**

Uz klijenta, projekt nosi sve što je za taj posao potrebno:

- **kontakt osobu** kod klijenta,
- **adresu za dostavu** i **način dostave** (ili oznaku da kupac sam preuzima robu),
- **vrstu računa** i **status plaćanja**,
- **stavke** — one koje su na ponudi i/ili one koje se fakturiraju,
- **radne naloge** vezane uz stavke,
- dokumente, e-poruke i CRM zabilješke.



*Kartica projekta. U zaglavlju broj projekta, naziv i klijent. Ispod su osnovni podaci sa **Statusom**, pa blok s kontakt osobom i dostavom. Traka „Iznosi i plaćanja" pokazuje iznos, plaćeno i za platiti, s linkovima **Novi račun** i **Završni obračun**.*

Statusi projekta

Status	Što znači	Što se tada radi
Ponuda u tijeku	Poslana je ponuda, čeka se odgovor klijenta	dorada stavki, cijena i rokova
Ponuda odbijena	Klijent nije prihvatio ponudu	zapis ostaje za povijest i kasniju analizu
Projekti u tijeku	Ponuda je prihvaćena, posao se izvodi	nabava, proizvodnja, radni nalozi, računi

Status	Što znači	Što se tada radi
Isporučeno	Roba ili usluga je isporučena klijentu	preostaje naplata i završni obračun
Završno kalkuliran	Svi troškovi su uneseni i nabavne cijene točne	projekt je zaključen i mjerljiv
Projekt prekinut	Posao je stao i neće se dovršiti	zapis ostaje, ne ulazi u realizaciju
Grupa projekata u izradi	Više povezanih projekata vodi se zajedno	rad na pojedinim podprojektima
Grupa projekata završena	Cijela grupa je dovršena	—
Knjižna transakcija	Zapis knjigovodstvene naravi, nije prodajni posao	—

Status se mijenja u polju **Status** na kartici projekta. Nije automatski — mijenja ga osoba koja vodi posao, kada se posao stvarno pomakne.

Tijek jednog posla

```
Ponuda u tijeku │ ├─ klijent odbio ──────────────► Ponuda odbijena │ └─ klijent prihvatio ──────────► Projekti u tijeku │ │ iz projekta nastaju │ račun i dokum
```

Posao može stati u bilo kojem trenutku — tada ide u **Projekt prekinut**.

Što znači „Završno kalkuliran"

Ovo je status koji se najčešće postavlja prerano, pa brojke poslije ne odgovaraju.

Projekt je završno kalkuliran tek kada vrijedi **sve** od navedenog:

1. **svi troškovi su uneseni** — roba, usluge, vanjski izvođači, dostava, rukovanje;
2. **nabavne cijene stavki su točne**, izračunate prema stvarnim nabavnim cijenama;
3. ako je stavka povezana s **radnim nalogom**, uzet je i trošak iz tog naloga.

Tek tada iznos zarade na projektu odgovara stvarnosti. Dok to nije napravljeno, projekt izgleda profitabilnije nego što jest, jer dio troška još nije ušao.

Pojmovi koji se često miješaju

Pojam	Što jest	Što nije
Projekt	cijeli posao za jednog klijenta	nije samo ponuda i nije samo račun
Stavka	jedan redak posla — proizvod ili usluga	nije isto što i radni nalog
Radni nalog	posao koji se izvodi nad stavkom	ne postoji sam za sebe, veže se na stavku
Klijent	tvrtka za koju se posao radi	nije nužno i primatelj robe — adresa dostave može biti druga
Adresa za dostavu	gdje roba fizički ide	nije nužno sjedište klijenta
Status plaćanja	je li račun plaćen	nije isto što i status projekta
Podprojekt	dio većeg posla pod istim klijentom	nije zaseban posao

Obratite pažnju na zadnja dva retka u prvom stupcu: **projekt ima svoj status, a plaćanje svoj**. Projekt može biti „Isporučeno", a plaćanje „Neplaćeno" — to su dvije neovisne stvari.

Česte greške

Otvoren je novi projekt umjesto promjene statusa. Kad klijent prihvati ponudu, ne otvara se novi zapis — istom projektu se status prebaci u *Projekti u tijeku*. Otvaranjem novog zapisa gubi se povijest i isti posao broji se dvaput u statistici.

Projekt je stavljen u „Završno kalkuliran" čim je roba otišla. Prvo *Isporučeno*, pa tek nakon što uđu svi troškovi *Završno kalkuliran*.

Odbijena ponuda se briše. Ne treba je brisati — status *Ponuda odbijena* postoji upravo zato. Iz tih se podataka poslije vidi koliko se ponuda gubi i zašto.

Traži se „gdje da upišem drugu adresu isporuke". Na kartici projekta, u bloku s kontakt osobom: **Adresa za dostavu**. Tu je i opcija *Kupac preuzima robu*.

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