

Aplikacija FirMax

Korisničke upute

Fm

- 1. Uvod**
- 2. Licence**
- 3. Registracija**
- 4. Moduli u aplikaciji FirMax**
 - 4.1. Preuzimanje i unos novih klijenata**
 - 4.2. Svi klijenti firme u aplikaciji**
 - 4.3. Moja „To-do“ lista**
 - 4.4. Postavke aplikacije i šifrnici**
- 5. Prilagodite izgled radnog prozora**
- 6. Osnovni podaci**
- 7. Kontakt podaci**
- 8. Bilješke i aktivnosti**
- 9. Financijski podaci**
- 10. Blokade**
- 11. Pretraga klijenata**
- 12. Izvoz podataka u excel**
- 13. Podrška**

1. Uvod

FirMax je aplikacija koja omogućava kvalitetno i brzo pronalaženje novih klijenata.

Omogućava pretragu i preuzimanje podataka o poslovnim subjektima po željenim parametrima poput djelatnosti, visini prihoda, broju zaposlenih. Baza sadrži preko 492.282 pravnih subjekata u RH a rezultati pretrage uključuju osnovne i kontaktne podatke kao i financijske podatke i podatke o blokadama u zadnjih godinu dana za sve aktivne tvrtke. U aplikaciju je moguće upisivati vlastite napomene, bilješke i aktivnosti za svakog unesenog klijenta kao i preuzimanje podatke u Excel tabeli

2. Licence

Pristup aplikaciji FirMax moguć je odabirom jednog od slijedećih paketa odnosno godišnjih licenci:

	DEMO	START	PROFI
OPIS PAKETA	Besplatno	99,00 kn mjesečno	299,00 kn mjesečno
		x 12 mjeseci	x 12 mjeseci
		1.188 kn godišnje + PDV = 1.485 kn	3.588 kn godišnje + PDV = 4.485 kn
Valjanost licence	10 dana	365 dana	365 dana
Maksimalan broj korisnika (korisničkih računa)	neograničeno	neograničeno	neograničeno
Maximalan broj unosa klijenata za vrijeme valjanosti licence (unos kao rezultat targetiranja, unos preko OIB-a ili pojedinačni unos)	100	1200	12000
Targetiranje baze po raznim parametrima	√	√	√
Financijski podaci i podatak o blokadama u posljednjih godinu dana za aktivne tvrtke	√	√	√
Mogućnost upisivanja statusa klijenata, napomena, bilješki i aktivnosti za svakog unesenog klijenta	√	√	√
Pristup aplikaciju preko računala, tabela i mobitela	√	√	√
Export osnovnih (adresnih i kontaktnih) podataka u Excel za svakog klijenta unesenog u bazu	√	√	√

3. Registracija

Registrirajte se na slijedećem linku: <https://firmax.hr/Account/Register.aspx>

i dobiti ćete besplatan pristup DEMO licenci koja traje 10 dana.

Prilikom registracije potrebno je unijeti ispravan OIB pravnog subjekta, popuniti sva ostala obavezna polja u formularu za registraciju te vaše korisničko ime.

Na email ćete primiti potvrdu o uspješno otvorenom korisničkom računu i info da vam besplatna licenca traje narednih 10 dana.

Prilikom Registracijom vaše korisničko ime postaje ADMIN.

Važno: U modulu „ Postavke aplikacije i šifrnici“ možete dodavati nove korisnike – vaše djelatnike koji će se koristiti aplikacijom FirMax i dodjeljivati im role: ADMIN ili KORISNIK.

Ukoliko ne želite biti ADMIN, prvo i obavezno odredite nekog drugog za Administratora a potom sebi promijenite rolu. Svaka organizacija mora imati barem jednog ADMINA jer jedino on ima dozvolu mijenjati Postavke aplikacije i šifrnici (vidi točku 4.4)

4. Moduli u aplikaciji FirMax

Preuzimanje i unos novih klijenta (vidi točku 4.1)

Svi klijenti firme u aplikaciji (vidi točku 4.2)

Moja „To Do“ lista (vidi točku 4.3)

Postavke aplikacije i šifrnici (vidi točku 4.4.)

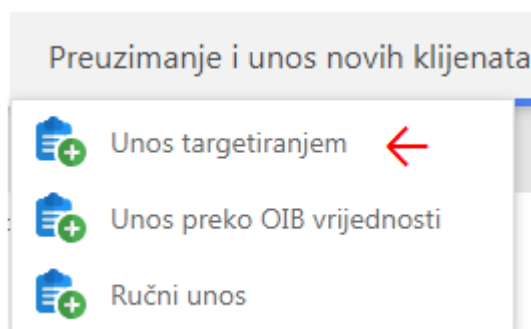
Preuzimanje i unos novih klijenata ▾

Svi klijenti firme u aplikaciji

Moja "To Do" lista

Postavke aplikacije i šifrnici ▾

4.1. Preuzimanje i unos novih klijenata

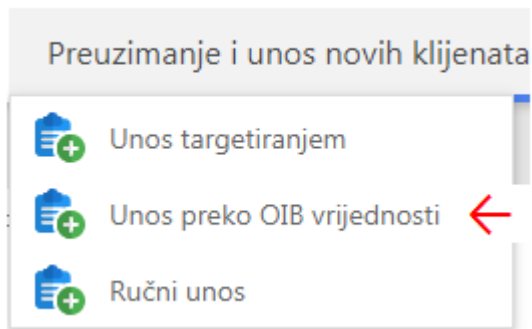


Unos targetiranjem je opcija unosa gdje odabirom željenih parametara poput lokacije, broja zaposlenih, visini prihoda i još dvadesetak parametara možete u aplikaciju unijeti nove klijente u vašu bazu klijenata. U bazi raspoložemo s preko 450.000 subjekata u RH koje ovdje možete targetirati i unijeti u aplikaciju po raznim parametrima.

Nakon što ste odabrali željene parametre targetiranja kliknite na dalje i aplikacija vam javlja broj subjekata koji je pronađen u bazi a da zadovoljavaju kriterije vaše pretrage. Također, aplikacija vam javlja broj subjekata koji već jesu u aplikaciji (rezultat vaših prethodnih unosa) Te broj novih potencijalnih subjekata koje možete preuzeti u aplikaciju.

Maksimalan broj unosa novih klijenata u Demo licenci je 100
Maksimalan broj unosa novih klijenata u Start licenci je 1.200
Maksimalan broj unosa novih klijenata u Profi licenci je 12.000

Aplikacija će vas pitati za broj klijenta koje želite unijeti te po kojim parametrima i redoslijedu sortiranja, opcionalno možete odmah odrediti djelatnika zaduženog za klijente, status klijenta i slično. Ukoliko ste prilikom unosa umjesto sebe, odabrali nekog drugog djelatnika/korisnika onda su klijenti automatski prebačeni u njegovu sekciju „Moja To do lista“.
Svi klijenti koji se unesu u aplikaciju nalaze se u modulu „Svi klijenti firme u aplikaciji“ (vidi točku 4.2)



Unos preko OIB vrijednosti je druga opcija unosa klijenta u aplikaciju. Omogućava unos klijenata iz drugih programa, prihvaća Copy/Paste OIB-a, ukoliko odjednom upisujete više OIB vrijednosti upisujete ih jedno ispod drugog u tzv. OIB listu:



Unos klijenata 1/3

Ovdje možete unijeti jedan ili više poslovnih subjekata u bazu vaših klijenata.

Dovoljno je upisati jedan ili više OIB vrijednosti te kliknuti na „Dalje“

Pažnja: Ako odjednom unosite više OIB vrijednosti upisujete ih jednu ispod druge.

Kod unosa OIB liste program prihvaća copy/paste mogućnosti iz drugih programa

OIB lista:* 123456789013

Aplikacija će vam javiti broj subjekata koji već jesu u aplikaciji (rezultat vaših prethodnih unosa)

Maksimalan broj unosa novih klijenata u Demo licenci je 100

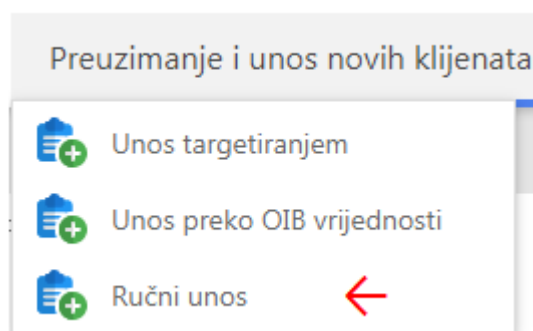
Maksimalan broj unosa novih klijenata u Start licenci je 1.200

Maksimalan broj unosa novih klijenata u Profi licenci je 12.000

Opcionalno možete odmah odrediti djelatnika zaduženog za klijente, status klijenata i slično.

Ukoliko ste prilikom unosa umjesto sebe, odabrali nekog drugog djelatnika/korisnika onda su klijenti automatski prebačeni u njegovu sekciju „Moja To do lista“.


Svi klijenti koji se unesu u aplikaciju nalaze se u modulu „Svi klijenti firme u aplikaciji“ (vidi točku 4.2)



Ručni unos omogućava unos novog klijenta na stari ručni način. Jedino obavezno polje je Naziv a ostatak polja popunite sa onime što smatrate potrebnim te spremite.

Napomena: Ako znate OIB možete koristiti funkciju u desnom kutu „Dohvati matične podatke“ te će vam aplikacija automatski popuniti polja sa podacima iz baze.

Dodavanje klijenta

 Dohvati matične podatke

 Spremi

Osnovni podaci



Ovdje možete upisati novog klijenta – na stari ručni način. Popunite što smatrate potrebnim te spremite. Kontakt podaci
Extra: Ako znate OIB možete koristiti funkciju u desnom kutu: „Dohvati matične podatke“ te će vam aplikacija popuniti p

Matični podaci

Naziv:*	<input type="text" value="npr. Subjekt d.o.o."/>
OIB:	<input type="text" value="0000000000"/>
Matični broj:	<input type="text"/>
MBS:	<input type="text"/>
Ulica:	<input type="text" value="npr. Ilica 42"/>
Poštanski broj:	<input type="text"/>
Grad:	<input type="text" value="npr. Zagreb"/>
Županija:	<input type="text" value="npr. Grad Zagreb"/>
Djelatnost:	<input type="text" value="npr. A - 0311 - Morski ribolov"/>

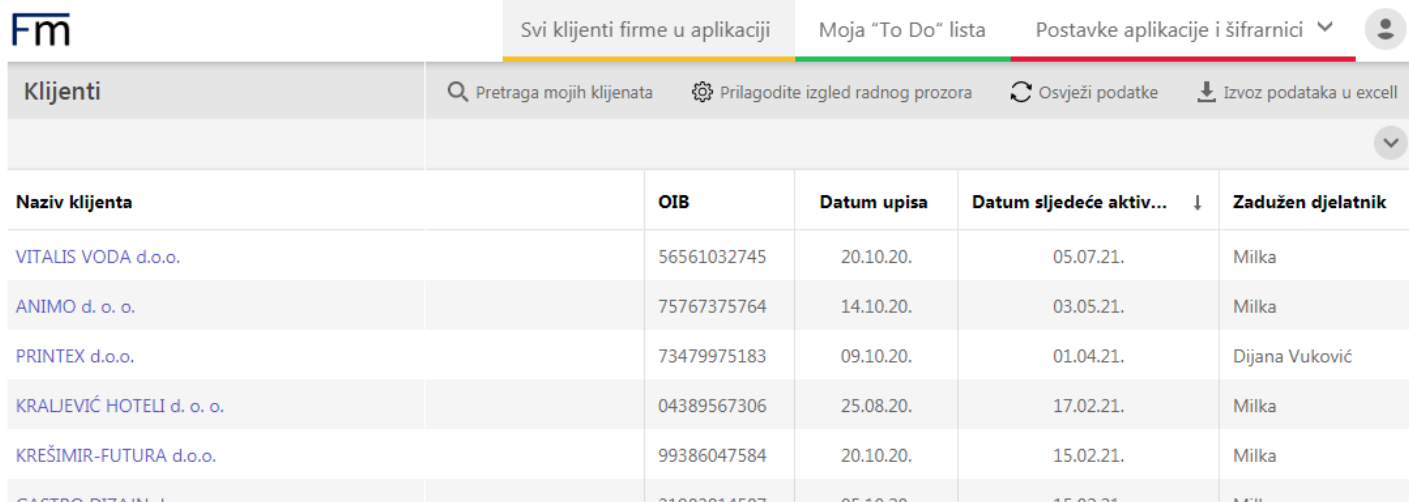
Opis klijenta

Djelatnik zadužen za klijenta:	<input type="text" value="Dijana Vuković"/>
Kupac:	<input type="checkbox"/>
Dobavljač:	<input type="checkbox"/>

Maksimalan broj unosa novih klijenata u Demo licenci je 100
Maksimalan broj unosa novih klijenata u Start licenci je 1.200
Maksimalan broj unosa novih klijenata u Profi licenci je 12.000

Opcionalno možete odmah odrediti djelatnika zaduženog za klijente, status klijenata i slično. Ukoliko ste prilikom unosa umjesto sebe, odabrali nekog drugog djelatnika/korisnika onda su klijenti automatski prebačeni u njegovu sekciju „Moja To do lista“.
Svi klijenti koji se unesu u aplikaciju nalaze se u modulu „Svi klijenti firme u aplikaciji“ (vidi točku 4.2)

4.2. Svi klijenti firme u aplikaciji



Naziv klijenta	OIB	Datum upisa	Datum sljedeće aktiv...	Zadužen djelatnik
VITALIS VODA d.o.o.	56561032745	20.10.20.	05.07.21.	Milka
ANIMO d. o. o.	75767375764	14.10.20.	03.05.21.	Milka
PRINTEX d.o.o.	73479975183	09.10.20.	01.04.21.	Dijana Vuković
KRALJEVIĆ HOTELI d. o. o.	04389567306	25.08.20.	17.02.21.	Milka
KREŠIMIR-FUTURA d.o.o.	99386047584	20.10.20.	15.02.21.	Milka
CASTRO DIZAJN d.o.o.	31000014507	05.10.20.	15.02.21.	Milka

U modulu „Svi klijenti firme u aplikaciji“ nalaze se svi klijenti koje ste unijeli u program. U točki 5. pogledajte kako možete prilagoditi izgled liste odnosno kako prilagoditi izgled radnog prozora.

Klikom na naziv klijenta otvaraju se sljedeći podaci o klijentu:

- Osnovni podaci (vidi točku 6.)
- Kontakt podaci (vidi točku 7.)
- Bilješke i aktivnosti (vidi točku 8.)
- Financijski podaci (vidi točku 9.)
- Blokade (vidi točku 10.)

VITALIS VODA d.o.o.

Osnovni podaci

Kontakt podaci

Bilješke i aktivnosti

Financijski podaci

Blokade

4.3. Moja „To-do“ lista



Svi klijenti firme u aplikaciji

Moja "To Do" lista

Postavke aplikacije i šifrnici

Moji klijenti

Pretraga mojih klijenata

Prilagodite izgled radnog prozora

Osvježi podatke

Izvoz podataka u e

Naziv klijenta	OIB	Datum sljedeće aktivnosti	Datum zadnje akt.	Status posljednje ... ↓	#	Datum upi
DRAGON BAJUN d.o.o.	52244079228	01.10.20.	19.08.20.	UAP		19.08.20.
PIVOVARA MAXIMUS d.o.o.	22418354907	20.11.20.	03.11.20.	TEST-ČOD		02.11.20.
INDIKATOR d. o. o.	40973277765	15.09.20.	04.09.20.	TEST-ČOD		04.09.20.
ALFA ATEST d.o.o.	03448022583	15.09.20.	04.09.20.	TEST-ČOD		04.09.20.

Ukoliko se prilikom unosa odmah odredi djelatnik zadužen za klijenta/klijente, onda su klijenti automatski prebačeni u njegovu sekciju „Moja To do lista“.

U točki 5. pogledajte kako možete prilagoditi izgled liste odnosno kako prilagoditi izgled radnog prozora.

Klikom na naziv klijenta otvaraju se sljedeći podaci o klijentu:

Osnovni podaci (vidi točku 6.)

Kontakt podaci (vidi točku 7.)

Bilješke i aktivnosti (vidi točku 8.)

Financijski podaci (vidi točku 9.)

Blokade (vidi točku 10.)

VITALIS VODA d.o.o.

Osnovni podaci

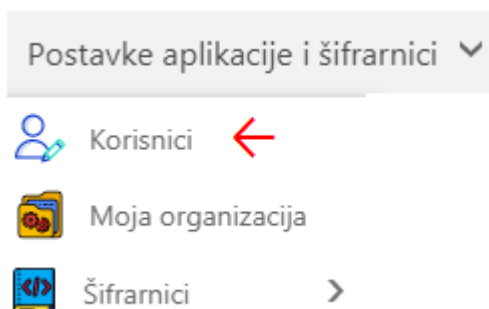
Kontakt podaci

Bilješke i aktivnosti

Financijski podaci

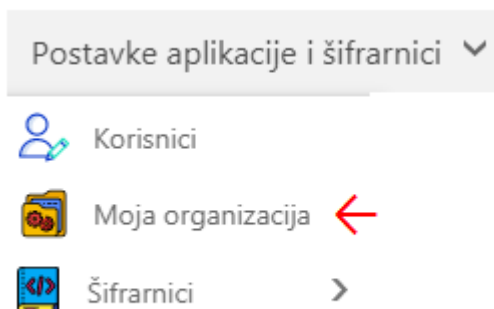
Blokade

4.4. Postavke aplikacije i šifrnici



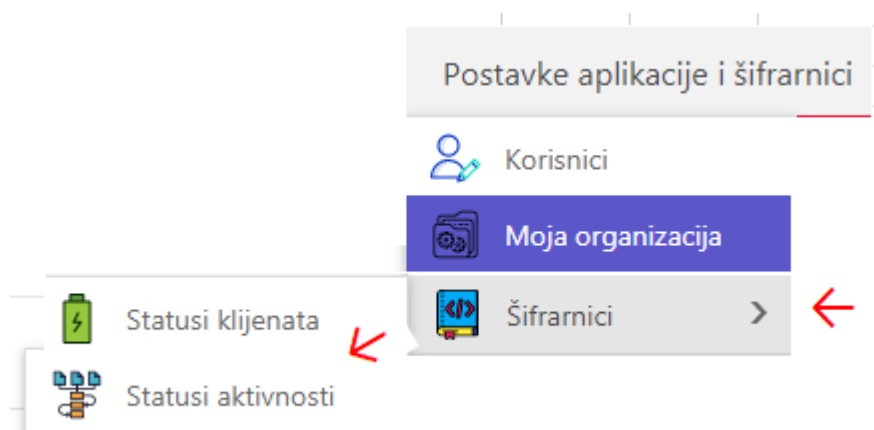
KORISNICI: Ovdje možete dodavati nove korisnike – vaše djelatnike koji će se koristiti aplikacijom FirMax i dodjeljivati im role: ADMIN ili KORISNIK.

Ukoliko ne želite biti ADMIN, prvo i obavezno odredite nekog drugog za Administratora a potom sebi promijenite rolu. Svaka organizacija mora imati barem jednog ADMINA jer jedino on ima dozvolu mijenjati Postavke aplikacije i šifrnike



MOJA ORGANIZACIJA: Ovdje se nalaze podaci o vašoj organizaciji i FirMax licenci koju imate.

Pogledajte broj klijenata koje možete preuzeti pod licencom koju imate, broj klijenata koje ste do sada dodali u bazu, broj klijenata preostalih za dodavanje, datum isteka licence.

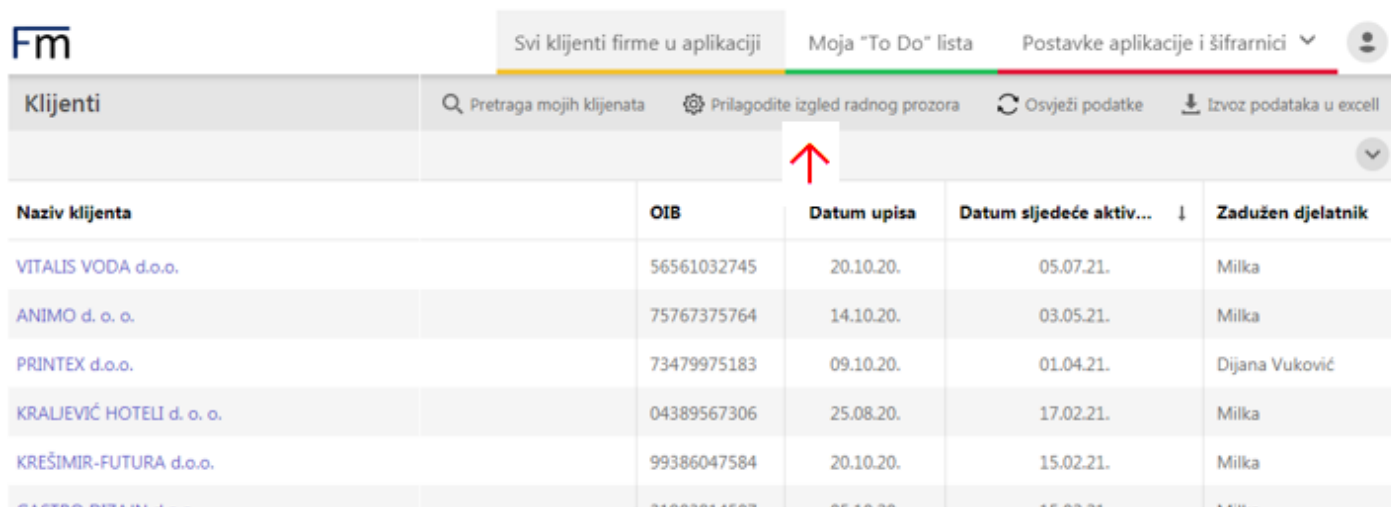


ŠIFRANICI: U šifrarniku aplikacije postoje već neki zadani Statusi klijenata (npr. Novi klijent, Klijent od konkurencije ltd.) Možete koristiti postojeće ali isto tako kao Admin možete uređivati i dodavati nove statuse klijenata.

Također, u šifrarniku aplikacije postoje veći neki zadani Statusi aktivnosti (npr. Poslana ponuda, Nazvati kasnije itd.) Možete koristiti postojeće ali isto tako kao Admin možete uređivati i dodavati nove statuse aktivnosti.

5. Prilagodite izgled radnog prozora

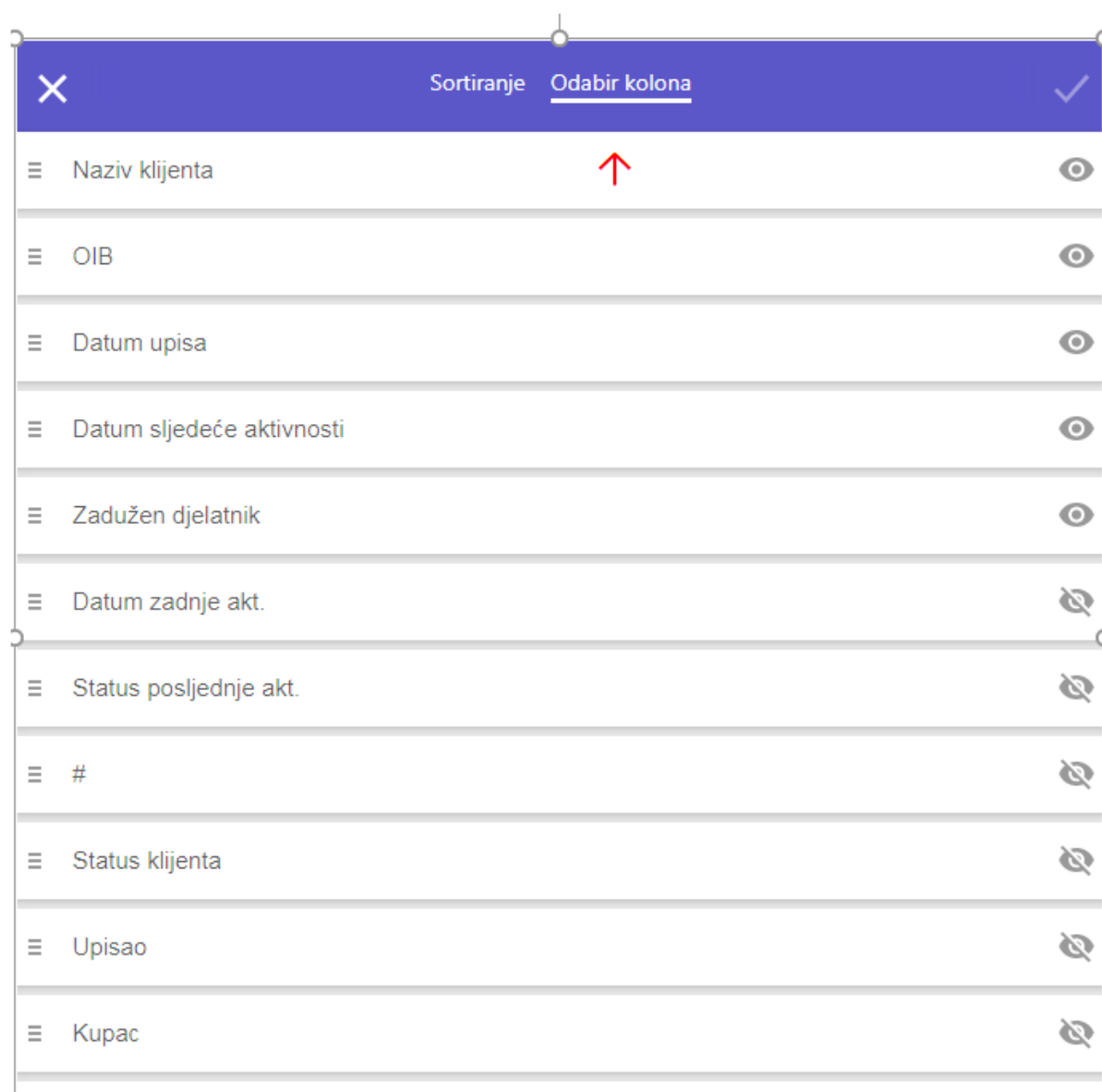
U modulu „Svi klijenti firme u aplikaciji“ i Moja „To-do“ lista moguće je prilagoditi izgled radnog prozora:



The screenshot shows the application interface with the 'Klijenti' table. The table has columns: Naziv klijenta, OIB, Datum upisa, Datum sljedeće aktiv..., and Zadužen djelatnik. A red arrow points to the 'Prilagodite izgled radnog prozora' menu item in the top navigation bar.

Naziv klijenta	OIB	Datum upisa	Datum sljedeće aktiv...	Zadužen djelatnik
VITALIS VODA d.o.o.	56561032745	20.10.20.	05.07.21.	Milka
ANIMO d. o. o.	75767375764	14.10.20.	03.05.21.	Milka
PRINTEX d.o.o.	73479975183	09.10.20.	01.04.21.	Dijana Vuković
KRAJEVIĆ HOTELI d. o. o.	04389567306	25.08.20.	17.02.21.	Milka
KREŠIMIR-FUTURA d.o.o.	99386047584	20.10.20.	15.02.21.	Milka
CACTUS BIZNIS d.o.o.	31003014507	09.10.20.	15.02.21.	Milka

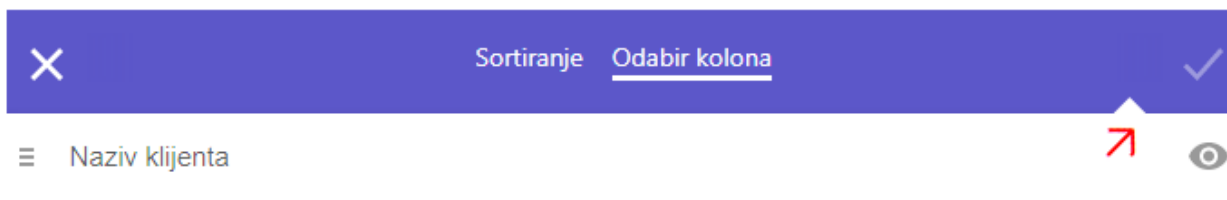
Nakon što kliknete na „Prilagodite izgled radnog prozora“, prvo odredite koje kolone želite da vam se prikazuju na listi na ekranu:



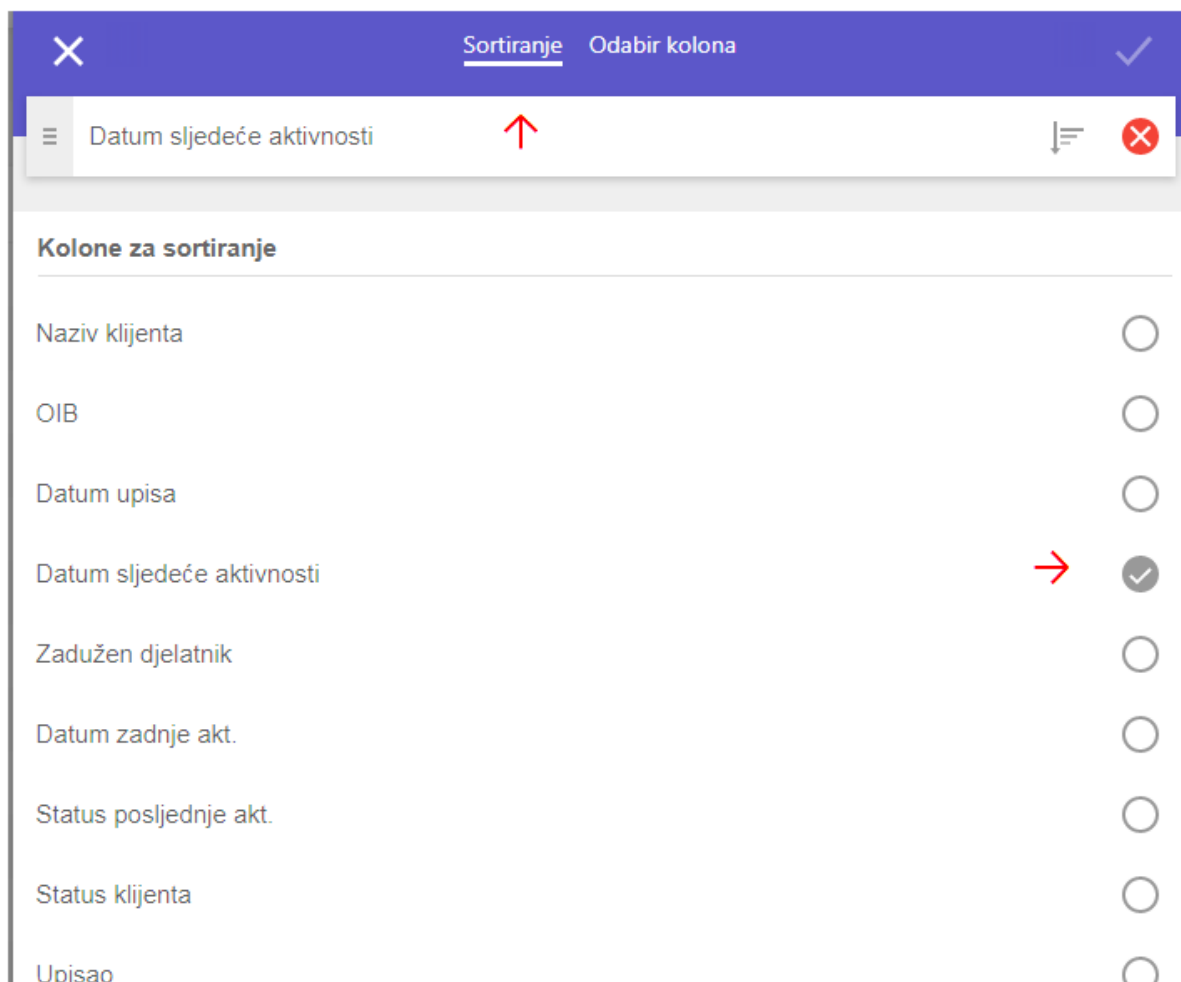
Koristite slijedeće pali/gasi ikone:



I nakon toga obavezno potvrdite željene promjene sa kvačicom:



Nakon što ste odabrali kolone koje želite da se prikazuju na ekranu, odaberite način sortiranja, npr. odaberite da lista klijenata na ekranu bude sortirana po Datumu sljedeće aktivnosti:



Obavezno potvrdite sa kvačicom:



6. Osnovni podaci

VITALIS VODA d.o.o.

Osnovni podaci

Kontakt podaci

Bilješke i aktivnosti

Financijski podaci

Blokade

Klikom na osnovne podatke nekog klijenta dobivate slijedeće podatke:

Naziv

OIB

Matični broj

MBS

Adresa

Županija

Djelatnost

Kontakt podaci (iz baze – ukoliko postoje)

I dr.

7. Kontakt podaci

VITALIS VODA d.o.o.

Osnovni podaci

Kontakt podaci

Bilješke i aktivnosti

Financijski podaci

Blokade

Klikom na Kontakt podatke nekog klijenta dobivate mogućnost upisivanja vlastitih kontakata.

Možete dodavati nove, uređivati postojeće kontakte, dodavati brojeve telefona, mailove i slično.

8. Bilješke i aktivnosti

Osnovni podaci	Kontakt podaci	Bilješke i aktivnosti	Financijski podaci	Blokade
----------------	----------------	------------------------------	--------------------	---------

Datum sljedeće aktivnosti:	02.11.20. 00:00
Opis sljedeće aktivnosti:	poslati mail da im ističe licenca

Bilješke i aktivnosti	
Datum	Napomena
06.11.20. 14:23	ipak će opet uzeti Start licencu
16.10.20. 11:00	ne može se odlučiti da li da kod obnove ugovora uzme Start ili Profi licencu

Klikom na Bilješke i aktivnosti unosite vlastite bilješke, napomene, zadatke za nekog klijenta.

U šifrniku aplikacije postoje već neki zadani Statusi klijenata (npr. Novi klijent, Klijent od konkurencije itd.) Možete koristiti postojeće ali isto tako kao Admin možete uređivati i dodavati nove statuse klijenata. Također, u šifrniku aplikacije postoje veći neki zadani Statusi aktivnosti (npr. Poslana ponuda, Nazvati kasnije itd.) Možete koristiti postojeće ali isto tako kao Admin možete uređivati i dodavati nove statuse aktivnosti (vidi opet točku 4.4.)

9. Financijski podaci

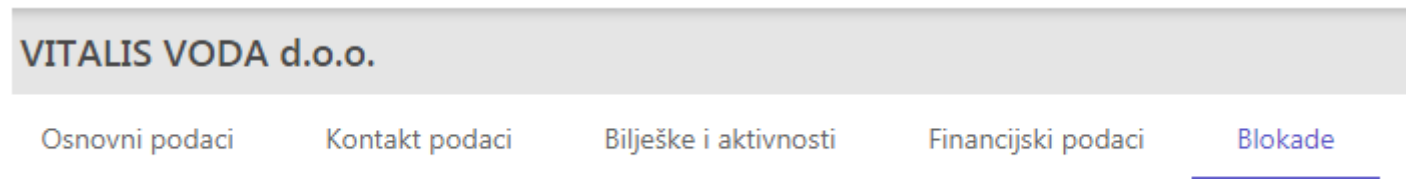
VITALIS VODA d.o.o.				
Osnovni podaci	Kontakt podaci	Bilješke i aktivnosti	Financijski podaci	Blokade

Klikom na financijske podatke nekog klijenta dobivate financijske podatke unatrag nekoliko posljednjih godina za pravne subjekte koji su obveznici javne objave financijskih izvještaja i to kako slijedi:

- Ukupni prihodi
- Ukupni rashodi
- Dobit/Gubitak
- Novac u banci/blagajni
- Broj zaposlenih
- Prosječna neto plaća
- Trošak Neto plaća
- Kratkoročna potraživanja
- Kratkoročne obveze
- Dugoročna potraživanja
- Dugoročne obveze

- Dugotrajna materijalna imovina
- Temeljni kapital

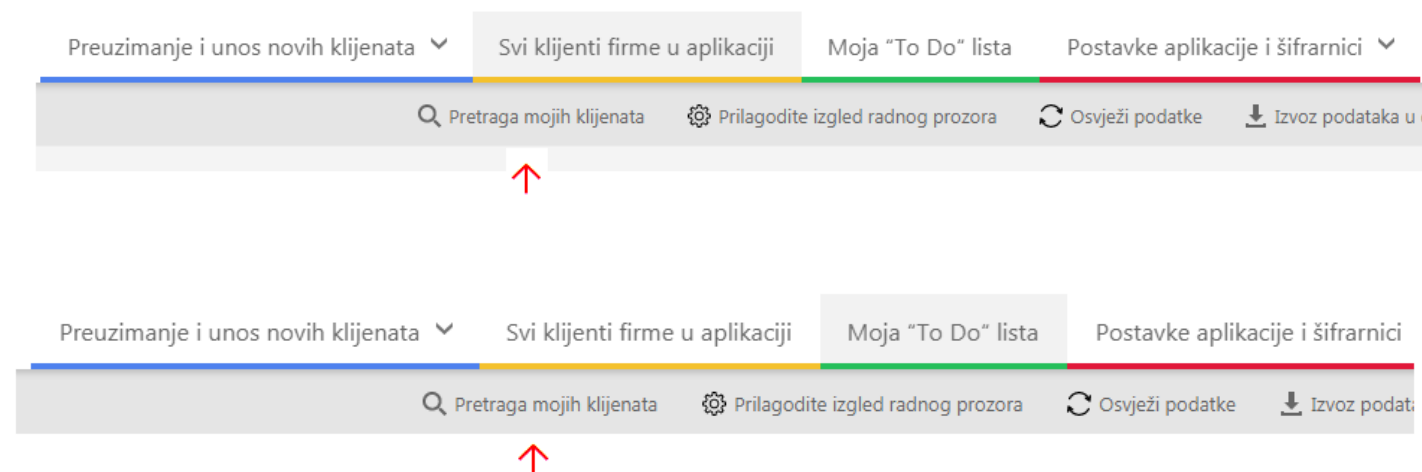
10. Blokade



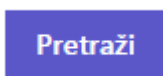
Klikom na Blokade dobivate podatak da li je klijent bio u blokadi posljednih godinu dana.

11. Pretraga klijenata

Brza pretraga klijenata koje ste unijeli u aplikaciju moguća je u modulu „Svi klijenti firme u aplikaciji“ i u modulu „Moja To-Do lista“ klikom na Pretraga mojih klijenata



Odaberite jedan ili više kriterija po kojima želite vršiti pretragu a potom kliknite na



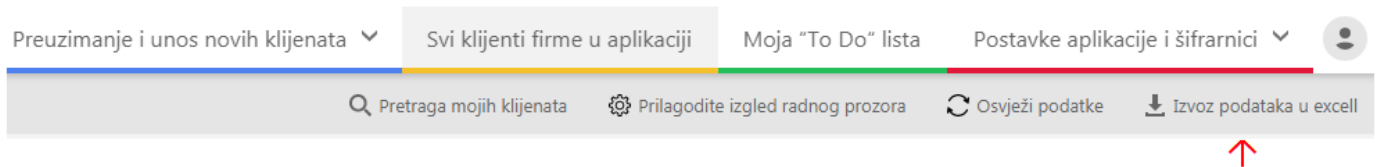
12. Izvoz podataka u excel

Omogućen je izvoz podataka koje ste unijeli u aplikaciju u excel. Izvoziti se mogu slijedeći podaci:

- Naziv klijenta
- OIB
- Datum upisa
- Status klijenta
- Slijedeća aktivnost
- Opis slijedeće aktivnosti
- Posljednja aktivnost
- Napomena posljednje aktivnosti
- Status posljednje aktivnosti
- Zadužen djelatnik

Upisao
Kupac
Dobavljač
Djelatnost
Napomena

U modulu „Svi klijenti firme u aplikaciji“ i u modulu „Moja To-Do lista“ dovoljno je kliknuti na Izvoz podataka u Excel:



13. Podrška

Za pomoć i podršku za rad s aplikacijom FirMax kontaktirajte nas na:

e-mail: kontakt@firmax.hr

Mob: 099 377 6362

Mob: 098 419 711