



CM - PRIRUČNIK ZA BRZ POČETAK

Verzija 1.3

www.infinityecm.com

SADRŽAJ

1. Prijava korisnika u sustav.....	1
2. Postavljanje korisničkih podataka	2
3. Glavna upravljačka ploča	4
3.1. Pregled upravljačke ploče	4
3.2. Postavke tabličnog pregleda	5
3.3. Profil entiteta	6
4. Promjena pretplate	7
5. Kreiranje nove narudžbe	9
6. Pokretanje Infinity ECM – portala	12

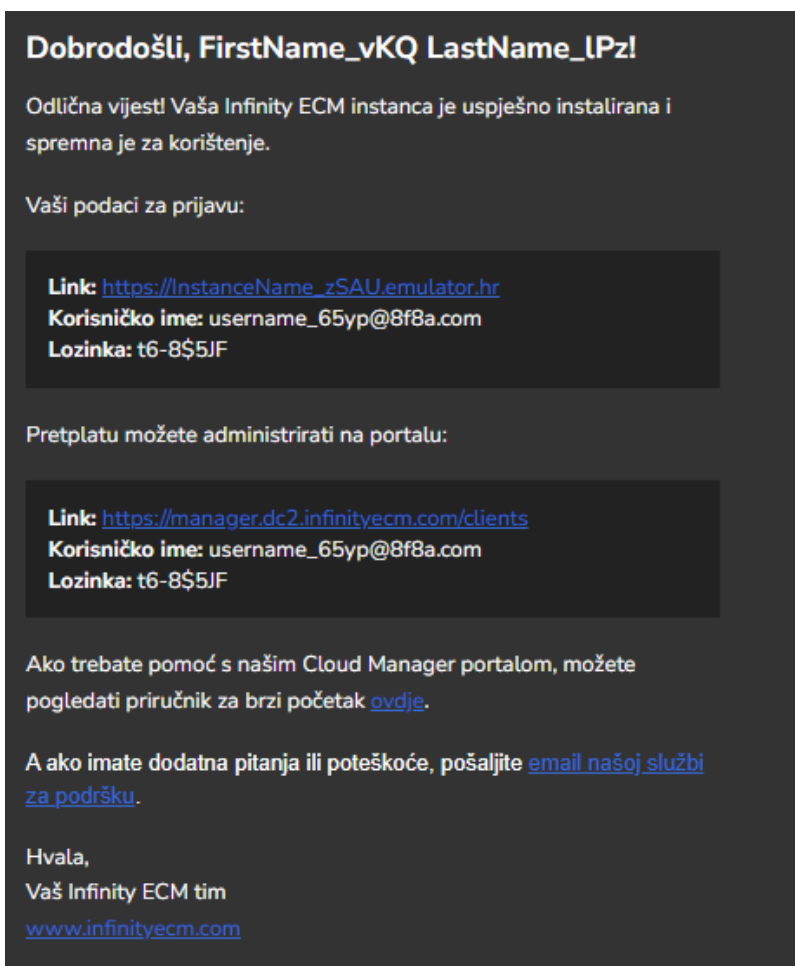
UVOD

Dobrodošli u Infinity ECM - Cloud priručnik za brzi početak.

Pomoću ovog Priručnika za brzi početak i online uputa koje se nalaze pod odjeljkom Dokumentacija - Cloud u korisničkom izborniku sustava, Infinity ECM platforma bit će jednostavna za korištenje.

U ovom priručniku možete očekivati detaljne upute za postavljanje računa: od uređivanja korisnika za početak, pripreme postavki i opcija za korištenje pa sve do pojašnjenja pregleda i početka korištenja Infinity ECM-a.

Cijeli postupak korištenja počinje nakon što ste primili korisničke podatke za prijavu na CM portal gdje možete upravljati svojom pretplatom te podaci za prijavu na Infinity ECM instancu koju možete odmah početi koristiti (Slika 1.).

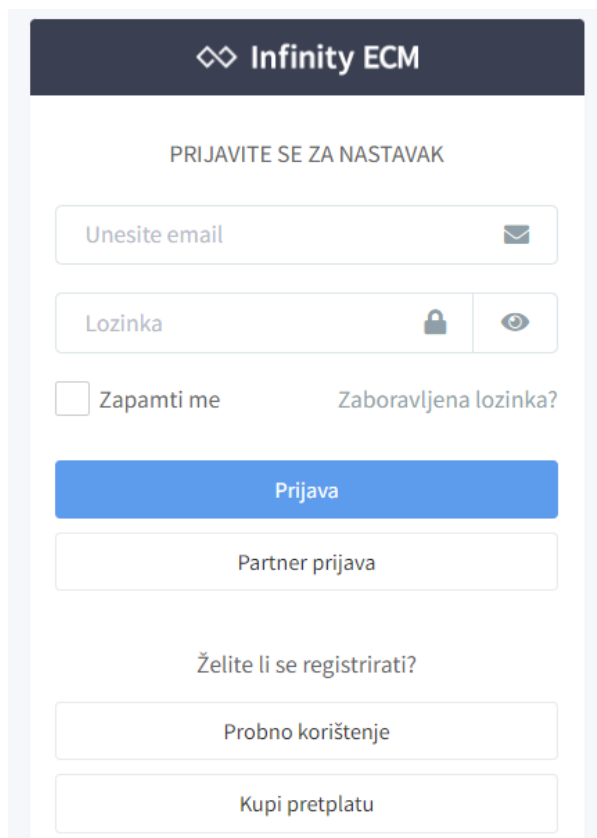


Slika 1. E-Mail sa podacima za prijavu

Unutar maila se nalazi i link na korisničku dokumentaciju koju uvijek imate na raspolaganju.

1. PRIJAVA KORISNIKA U SUSTAV

Početak korištenja počinje prijavom u Infinity ECM – Cloud portal (Slika 2.) sa podacima dobivenim u mailu (korisničko ime i lozinka). Nakon uspješne prijave na Infinity ECM – Cloud korisnički portal možete započeti koristiti usluge na portalu.



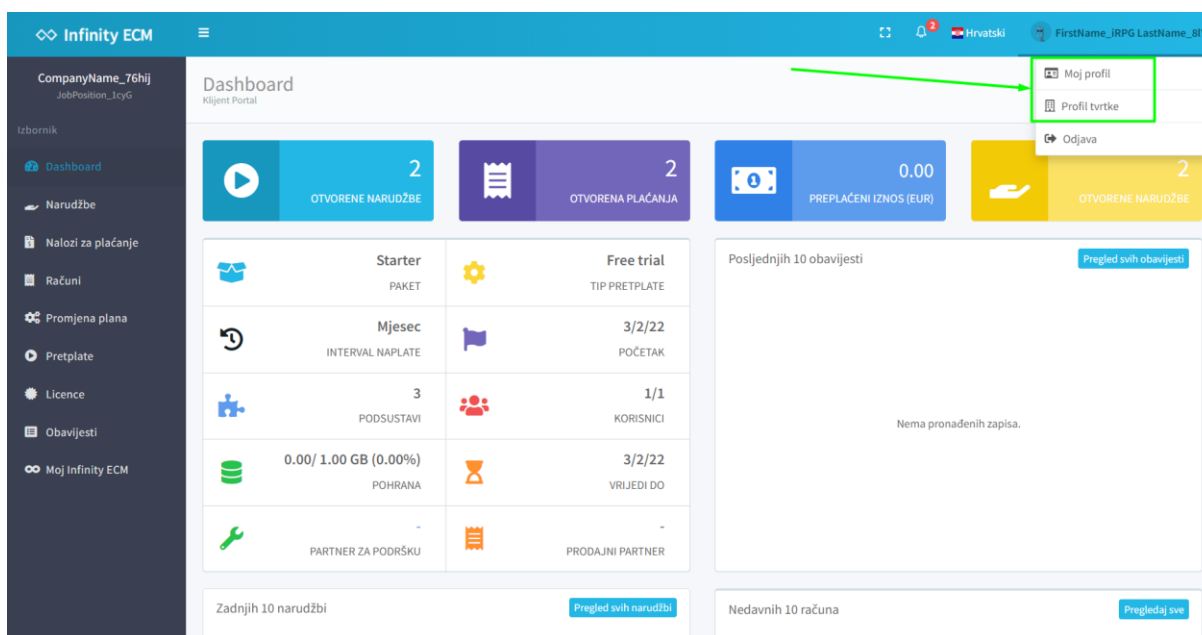
The screenshot shows the login interface for the Infinity ECM portal. At the top, there is a dark header with the Infinity ECM logo and name. Below the header, the text 'PRIJAVITE SE ZA NASTAVAK' is centered. The main form contains an email input field with a placeholder 'Unesite email' and an envelope icon. Below it is a password input field with a placeholder 'Lozinka', a lock icon, and an eye icon for toggling visibility. There is a checkbox for 'Zapamti me' and a link for 'Zaboravljena lozinka?'. A prominent blue button labeled 'Prijava' is positioned below the password field. Underneath, there is a button for 'Partner prijava'. At the bottom, there are three buttons: 'Želite li se registrirati?' (with sub-buttons for 'Probno korištenje' and 'Kupi pretplatu').

Slika 2. Prijava korisnika

Kod prvog pokretanja korisničkog portala nije potrebno ništa podesiti u postavkama. Potrebno je samo provjeriti i nadopuniti korisničke podatke.

2. POSTAVLJANJE KORISNIČKIH PODATAKA

Do korisničkih podataka se dolazi klikom na korisničku ikonu u gornjem desnom kutu nakon čega se otvara padajući izbornik sa opcijama (Slika 3.). Na raspolaganju se nalaze podaci vezani uz tvrtku (**Profil tvrtke**) i podaci vezani uz prijavljenog korisnika (**Moj profil**). Korisnik može mijenjati sve navedene podatke unutar svog portala.



Slika 3. Korisnički podaci unutar portala

Podaci o tvrtki su podijeljeni u nekoliko sekcija:

- Detalji o tvrtki – osnovni podaci o tvrtki.
- Adrese – unos primarne adrese tvrtke te unos adrese na koju će se slati podaci za naplatu.
- Administratori – popis korisnika koji imaju administratorska prava.
- Kreditne kartice – pregled kreditnih kartica.
- Uloge korisnika – pregled uloga koje korisnik ima unesene. Ovisno o unesenim ulogama, korisnik na raspolaganju ima pripadajuća prava i ovlasti nad podacima.
- Moji partneri – pregled tvrtki partnera.
- Podrška – pregled tvrtki koje nude podršku.
- Logo tvrtke – podešavanje loga tvrtke.
- Email zapisi – pregled primljenih e-mailova od strane CM administracije

Profil tvrtke
Moji podaci

Moji podaci

Detalji o tvrtki

Adrese

Administratori

Kreditne kartice

Uloge korisnika

Moji partneri

Podrška

Logo tvrtke

Detalji o tvrtki

Naziv
CompanyName_7ghij

Partner za podršku
Info Novitas Ltd.

OIB tvrtke **Broj zaposlenika**

Email **Telefon**

Mobitel **Telefaks**

Web URL

[Ažuriraj](#)

Slika 4. Korisnički podaci - Profil tvrtke

Podaci o prijavljenom korisniku su podijeljeni u slijedeće sekcije:

- Profil – osnovni podaci o korisniku.
- Postavke računa – omogućeno je mijenjanje lozinke prijavljenog korisnika.

Moj profil
Moji podaci

Moji podaci

Profil

Postavke računa

Profile

Ime **Prezime**

Korisničko ime **Tvrtka**

Radno mjesto **Poslovna email adresa**

Telefon **Mobitel**

Jezik **Kultura**

Vremenska zona

[Ažuriraj](#)

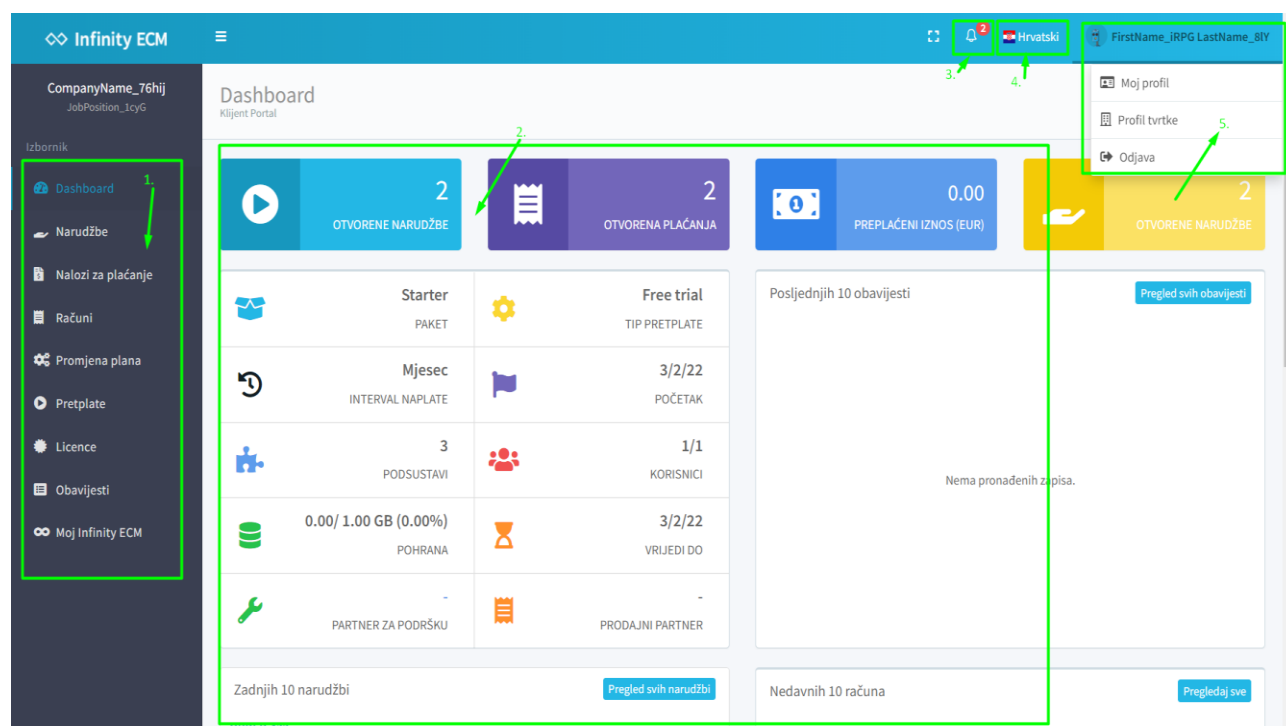
Slika 5. Korisnički podaci - Moj profil

3. Glavna upravljačka ploča

Nakon uspješnog postavljanja korisničkih podataka, korisnik može krenuti koristiti portal.

3.1. Pregled upravljačke ploče

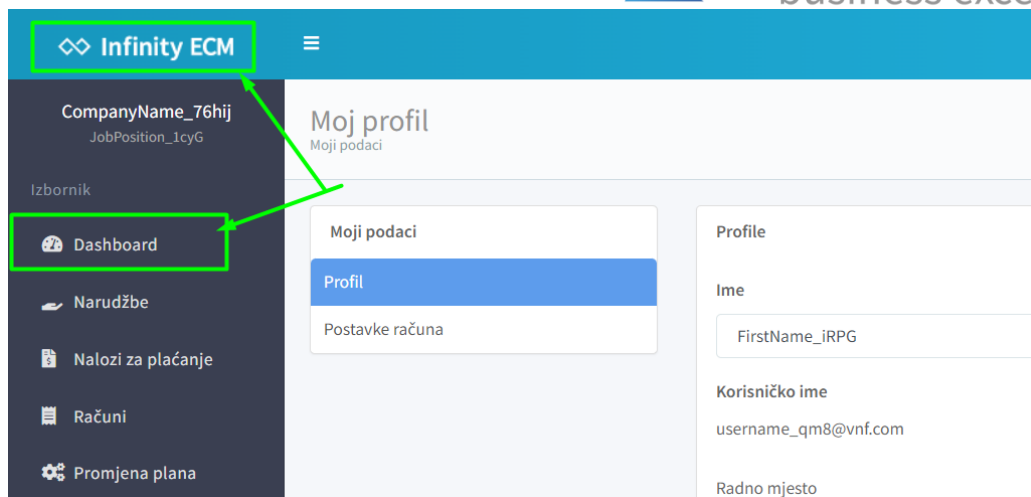
U desnom kutu se nalazi korisnički izbornik(1) preko kojeg se može direktno pristupiti pregledima narudžba, naloga za plaćanje, računima, pretplatama, obavijestima, opcijama promjene plana. U zaglavlju se nalaze opcije sa obavijestima(3), mogućnost promjene jezika(4) te izbornik sa opcijama za pristup do korisničkih podataka te opcijom odjave(5).



Slika 6. Upravljačka ploča i alatne trake

Upravljačka ploča sadrži pregled widgeta(2) koji prikazuju aktualno stanje portala prijavljenog korisnika (Slika 6.)

Povratak na glavnu upravljačku ploču je omogućen klikom na opciju **Dashboard** u izborniku sa lijeve strane ili klikom na Infinity ECM u gornjem lijevom kutu ekrana (Slika 7.).



Slika 7. Povratak na upravljačku ploču

3.2. Postavke tabličnog pregleda

U ovom će odjeljku biti objašnjene dostupne opcije vezane uz tablične preglede podataka. Tablični pregledi mogu imati ponuđene različite opcije ovisno o pravima i ovlastima prijavljenog korisnika.

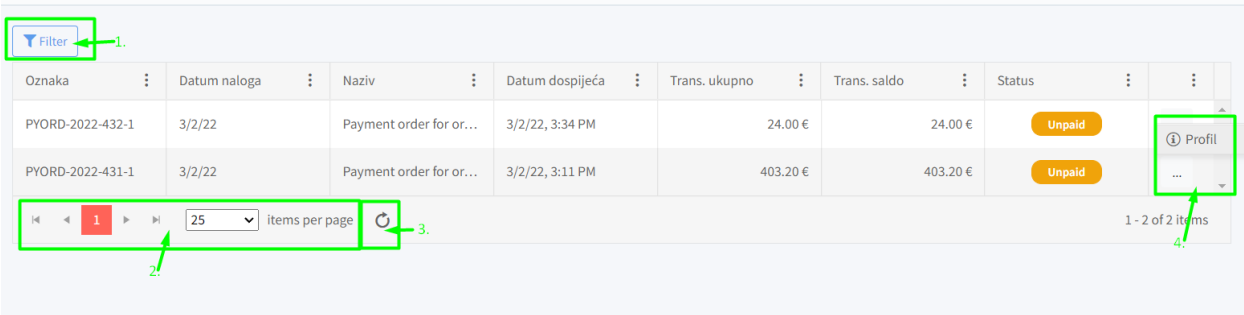
Do željenog pregleda se dolazi preko bočne trake u sustavu. Ako se žele pregledati računi, odabere se opcija Računi, ako se žele pregledati nalozi za plaćanje, odabere se opcija Nalozi za plaćanje na bočnoj traci u izborniku.

Glavne opcije na pregledu su slijedeće:

1. Filter – opcija preko koje se može filtrirati svaki stupac u pregledu. Može se upisati željena riječ prema kojoj se želi obaviti filtriranje rezultata.
2. Postavke straničenja - promjena broj stavki po stranici i prelazak na drugu stranu pregleda.
3. Osvježavanje pregleda
4. Dodatne opcije – svaki redak sadrži dodatne opcije (ovisno o pravima prijavljenog korisnika). Do njih se dolazi klikom na tri točkice (...) na kraju retka.

Nalozi za plaćanje

Pregled naloga za plaćanje



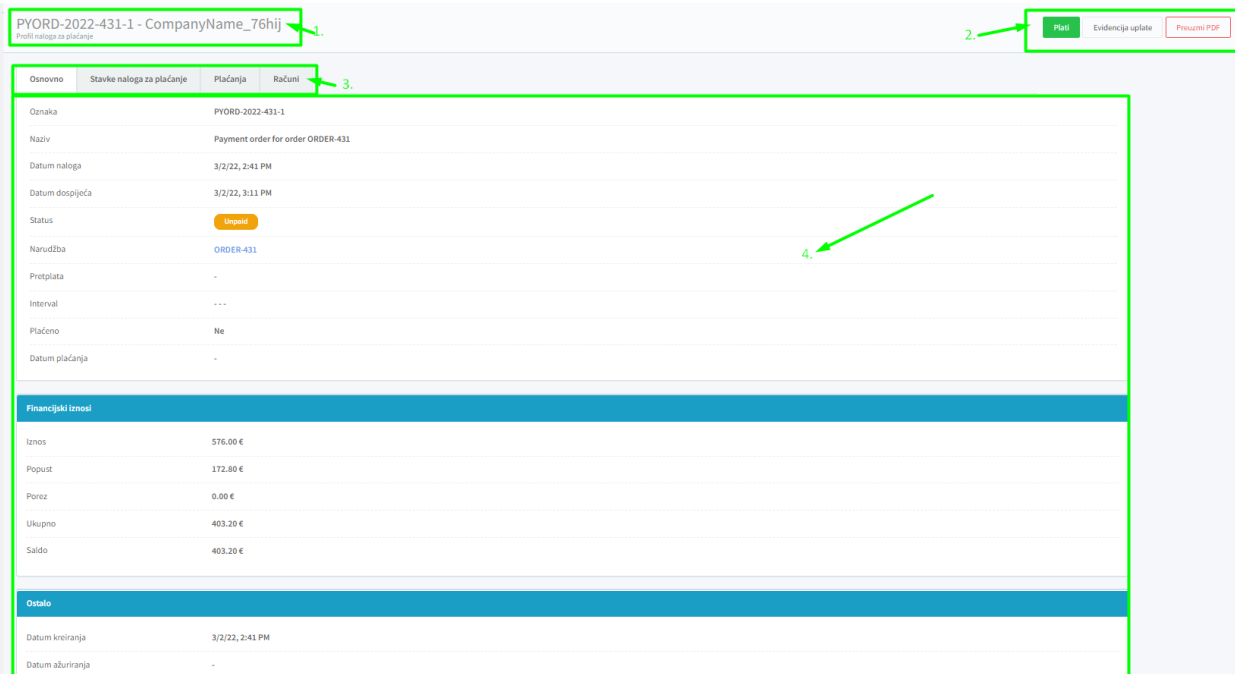
Oznaka	Datum naloga	Naziv	Datum dospijeća	Trans. ukupno	Trans. saldo	Status
PYORD-2022-432-1	3/2/22	Payment order for or...	3/2/22, 3:34 PM	24.00 €	24.00 €	Unpaid
PYORD-2022-431-1	3/2/22	Payment order for or...	3/2/22, 3:11 PM	403.20 €	403.20 €	Unpaid

Slika 8. Pregled tabličnih postavki

3.3. Profil entiteta

Dvostrukim klikom na pojedini redak u pregledu, ili odabirom opcije **Profil** na kraju retka u pregledu se otvara profil entiteta. Profil sadrži informacije te opcije vezane uz taj entitet.

Svaki profil ima svoj naziv (1) u gornjem lijevom kutu, opcije (2) u gornjem desnom kutu te podatke koji su grupirani i prikazani po karticama (3) te osnovni dio (4) u kojem su prikazani podaci.



PYORD-2022-431-1 - CompanyName_76hij

Plan Evidencija update Preuzmi PDF

Osnovno Stavke naloga za plaćanje Plaćanja Računi

Oznaka	PYORD-2022-431-1
Naziv	Payment order for order ORDER-431
Datum naloga	3/2/22, 2:41 PM
Datum dospijeća	3/2/22, 3:11 PM
Status	Unpaid
Naruđba	ORDER-431
Pretplata	-
Interval	---
Plaćeno	Ne
Datum plaćanja	-

Financijski iznosi

Iznos	576.00 €
Popust	172.80 €
Porez	0.00 €
Ukupno	403.20 €
Saldo	403.20 €

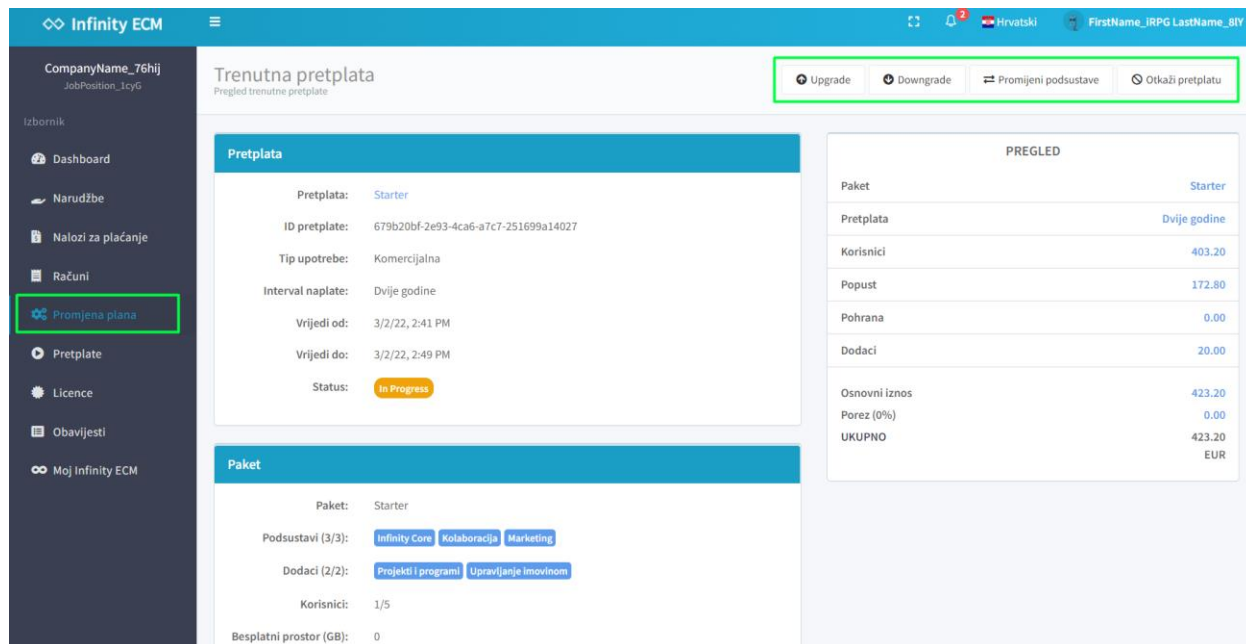
Ostalo

Datum kreiranja	3/2/22, 2:41 PM
Datum ažuriranja	-

Slika 9. Profil entiteta

4. PROMJENA PRETPLATE

Korisnik u bilo kojem trenutku može promijeniti trenutno aktiviranu pretplatu. Klikom na opciju **Promjena plana** u korisničkom izborniku sa lijeve strane se otvara profil trenutne pretplate.



Trenutna pretplata
Pregled trenutne pretplate

Upgrade Downgrade Promijeni podsustave Otkazi pretplatu

PREGLED	
Paket	Starter
Pretplata	Dvije godine
Korisnici	403.20
Popust	172.80
Pohrana	0.00
Dodaci	20.00
Osnovni iznos	423.20
Porez (0%)	0.00
UKUPNO	423.20
	EUR

Pretplata

Pretplata: Starter
 ID pretplate: 679b20bf-2e93-4ca6-a7c7-251699a14027
 Tip upotrebe: Komercijalna
 Interval naplate: Dvije godine
 Vrijedi od: 3/2/22, 2:41 PM
 Vrijedi do: 3/2/22, 2:49 PM
 Status: **In Progress**

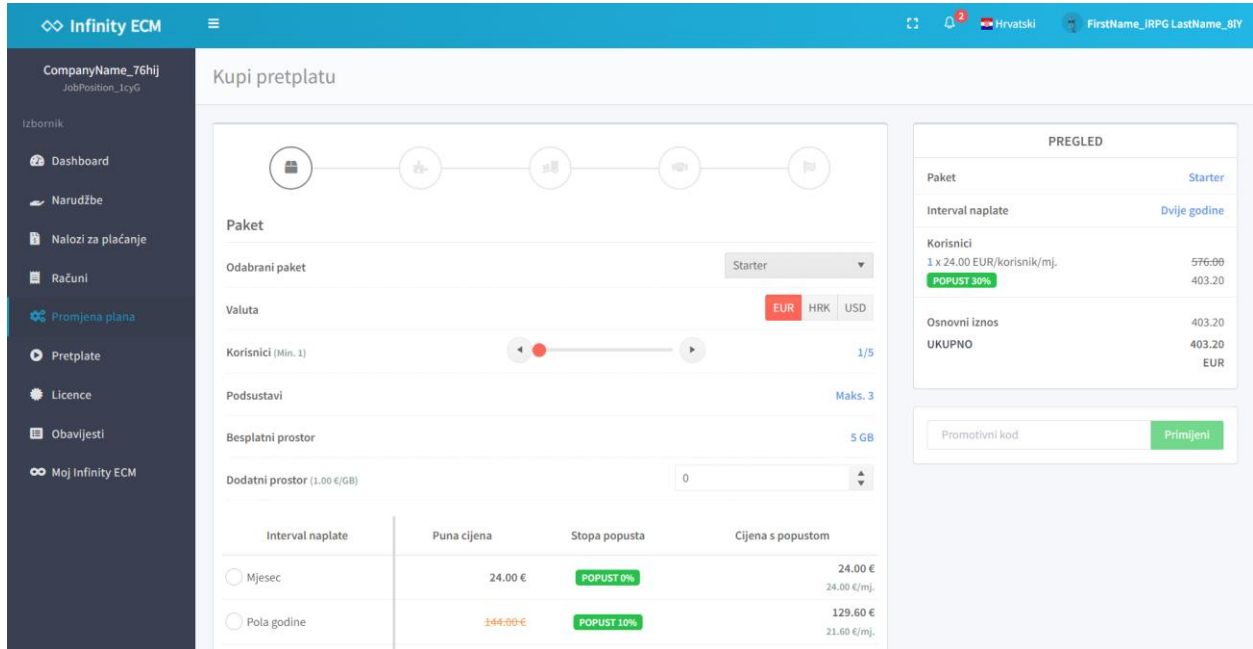
Paket

Paket: Starter
 Podsustavi (3/3): Infinity Core Kolaboracija Marketing
 Dodaci (2/2): Projekti i programi Upravljanje imovinom
 Korisnici: 1/5
 Besplatni prostor (GB): 0

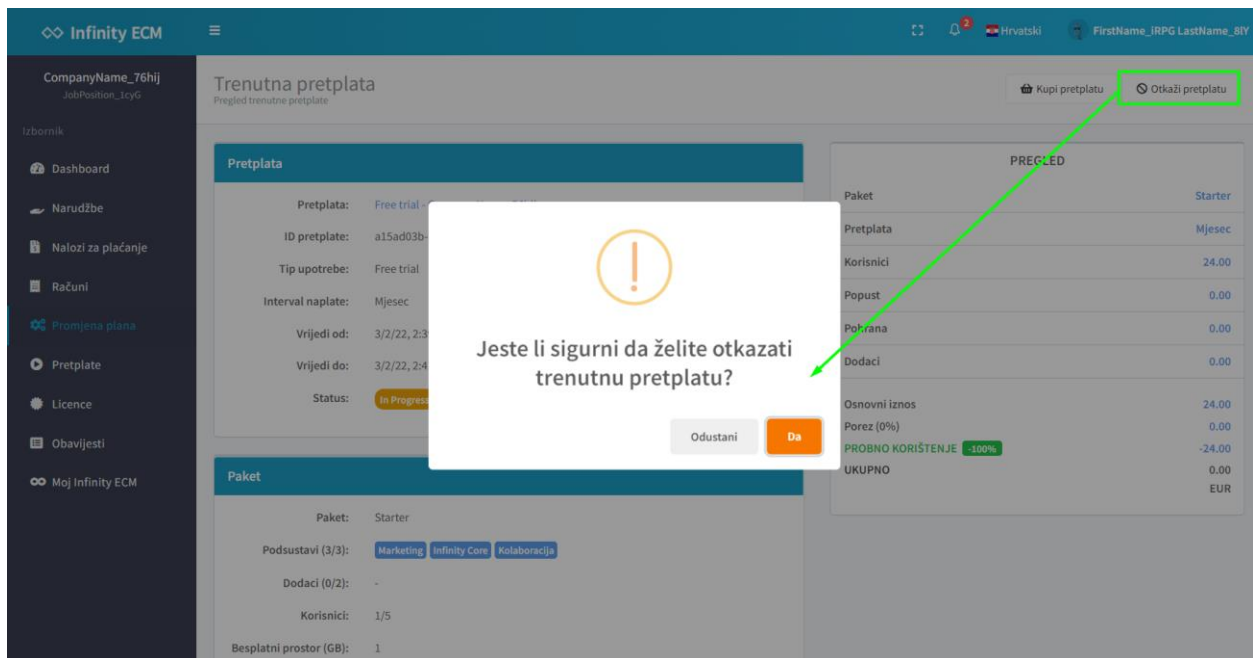
Slika 10. Trenutna pretplata

Korisnik na raspolaganju ima slijedeće opcije:

- **Kupi pretplatu** – otvara za novi obrazac (Slika 11.) za kupnju nove pretplate. Može se odabrati paket, interval naplate, prosto (GB), podsustavi te način plaćanja. Ako korisnik ima aktivnu komercijalnu pretplatu onda mu se prikazuju slijedeće opcije:
 - **Upgrade** – prelazak na pretplatu više razine. Pretplata više razine ima omogućeni veći broj aktiviranih modula i dodatnih opcija.
 - **Downgrade** – prelazak na pretplatu niže razine. Pretplata niže razine ima omogućeni manji broj aktiviranih modula i dodatnih opcija.
 - **Promijeni podsustave** – opcija kojom može promijeniti aktivirane podsustave ako je to moguće.
- **Otkazi pretplatu** – otvara se opcija za odabir prekida pretplate (Slika 12.). Prekida se trenutna pretplata te ovisno o opcijama trenutno aktivirane pretplate pokreće se period nakon otkazivanja u kojem korisnik može ponovno aktivirati staru ili pokrenuti novu pretplatu.



Slika 11. Kupnja nove pretplate

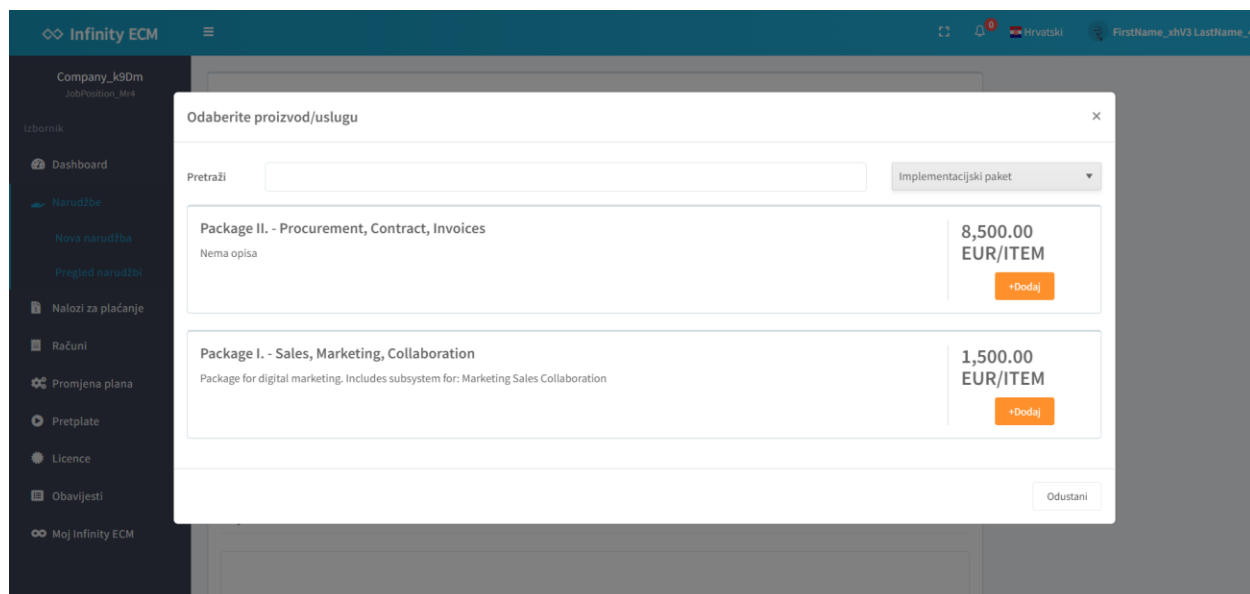


Slika 12. Otkazivanje pretplate

5. KREIRANJE NOVE NARUDŽBE

Tijekom korištenja Cloud portala moguće je kreirati nove narudžbe. Nova narudžba se kreira preko opcije **Nova narudžba** u izborniku **Narudžbe**. Otvara se nova forma gdje se odabire proizvod koji se želi naručiti te način plaćanja. Kreirana narudžba se vidi u **Pregledu narudžbi**.

Također se kod svake promjene pretplate (*upgrade, downgrade, promjena podsustava*) generira nova narudžba. Ako korisnik mjenja pretplatu npr. free-trial u komercijalnu, generira se nova narudžba. Stavke narudžbe su podsustavi koji su aktivirani kod kupnje ili promjene pretplate.



Slika 13. Dodavanje proizvoda na narudžbu

Iz narudžbe se kreira nalog za plaćanje koji se nalazi u **Pregledu naloga za plaćanje**. Obračun plaćanja radnog naloga se radi u procesu sa administratorom sustava.

PYORD-2022-586-1 - Company_k9Dm
 Profil naloga za plaćanje

Plati

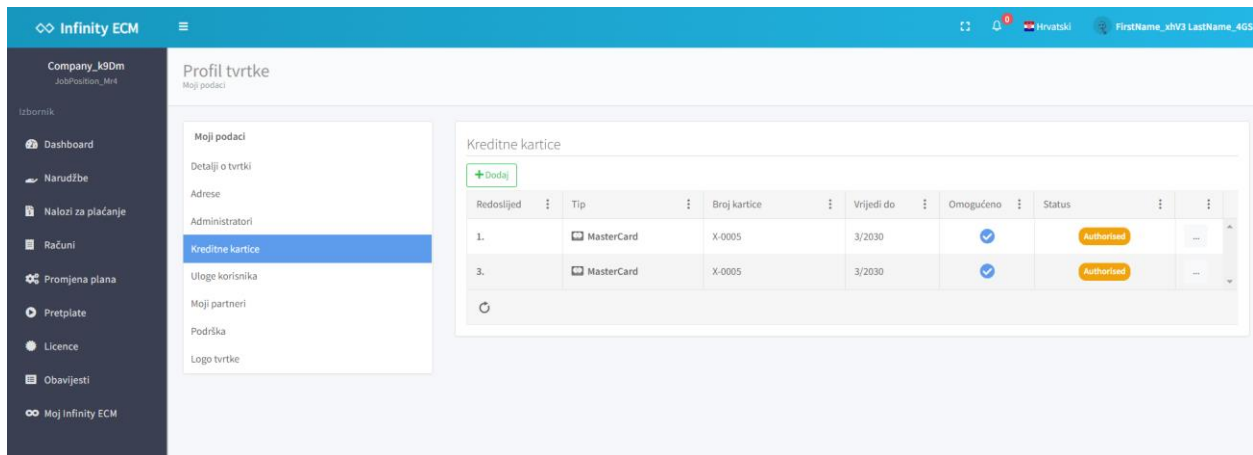
Evidencija uplate

Preuzmi PDF

Osnovno	Stavke naloga za plaćanje	Plaćanja	Računi
Oznaka	PYORD-2022-586-1		
Naziv	Payment order for Order ORDER-586		
Datum naloga	3/25/22, 8:28 AM		
Datum dospijea	4/8/22, 9:28 AM		
Status	Unpaid		
Narudžba	ORDER-586		
Pretplata	-		
Interval	---		
Plaćeno	Ne		
Datum plaćanja	-		

Slika 14. Nalog za plaćanje

Korisnik može platiti nalog za plaćanje pritiskom na gumb **Plati** u gornjem desnom kutu. Pokreće se proces plaćanja gdje korisnik može odabrati način plaćanja. Ako se odabere plaćanje putem kartice, onda se koriste kartice unesene na profilu prijavljenog korisnika.



Redoslijed	Tip	Broj kartice	Vrijedi do	Omogućeno	Status
1.	MasterCard	X-0005	3/2030	✓	Authorized
3.	MasterCard	X-0005	3/2030	✓	Authorized

Slika 15. Pregled kreditnih kartica

Ako se odabire plaćanje preko bankovnog računa, onda se plaćanje ne izvrši do kraja nego se prikažu podaci za uplatu na temelju kojih korisnik može platiti izravno u banci, preko mBankinga ili nekim drugim načinom.





📄 — ☰ — 📄

Nalog za plaćanje

Naziv	Payment order for Order ORDER-586
Datum naloga	3/25/22, 8:28 AM
Datum dospijea	4/8/22, 9:28 AM
Status	Part. paid
Narudžba	ORDER-586
Pretplata	Starter - Company_k9Dm
Interval	---
Otvoreni iznos	8,400.00 EUR

Način plaćanja

Kreditna kartica

Bankovni prijenos

Slika 16. Plaćanje naloga za plaćanje

Osim opcije plaćanja korisnik može unijeti potvrdu o uplati koja se šalje administratoru na provjeru. Nakon što se izvrši uplata, administrator mora provjeriti uplatu i nakon toga se mjenja status u *Plaćeno*.

PYORD-2022-586-1 - Company_k9Dm
Plati
Evidencija uplate
Preuzmi PDF

Osnovno	Stavke naloga za plaćanje	Plaćanja	Računi
Oznaka	PYORD-2022-586-1		
Naziv	Payment order for Or		
Datum naloga	3/25/22, 8:28 AM		
Datum dospijea	4/8/22, 9:28 AM		
Status	Part. paid		
Narudžba	ORDER-586		
Pretplata	-		
Interval	---		
Plaćeno	Ne		
Datum plaćanja	-		

Unos uplate
✕

Datum uplate:

Iznos (EUR):

Potvrda o uplati

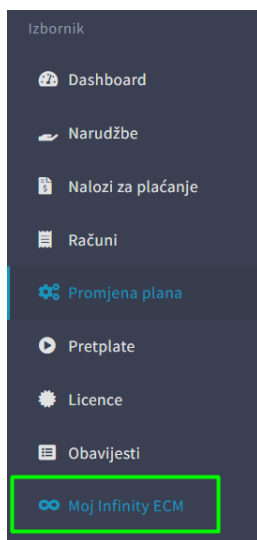
Potvrđujem da su uneseni podaci točni

Spremi
Odustani

Slika 17. Unos uplate

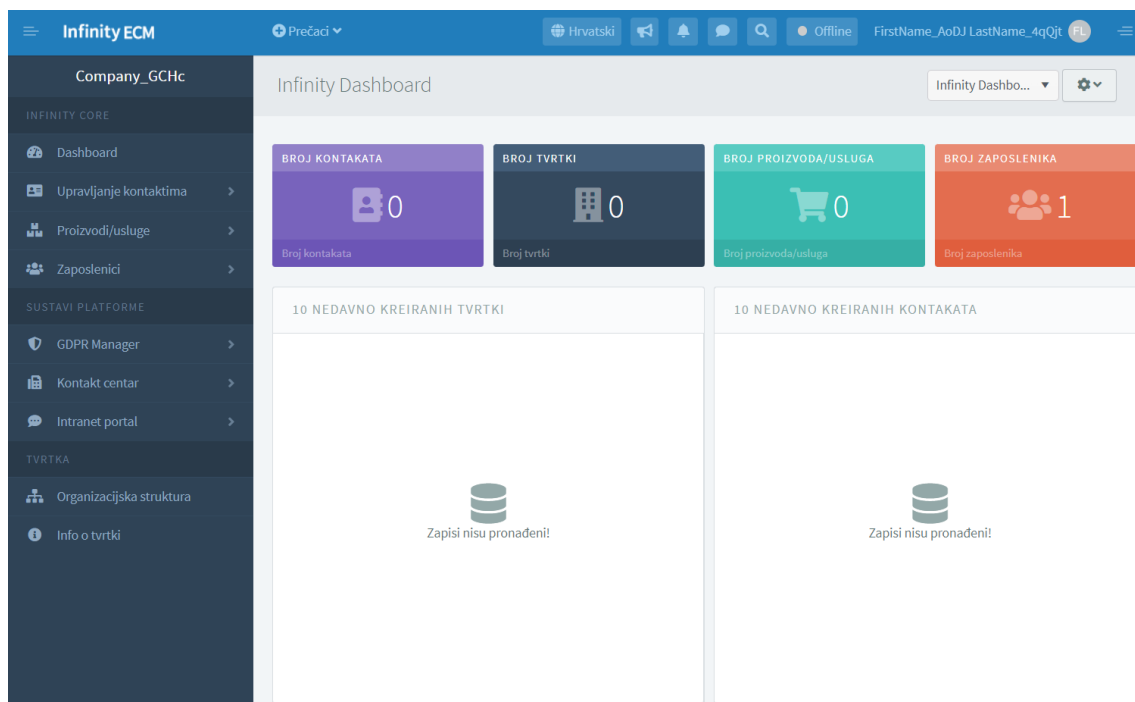
6. POKRETANJE INFINITY ECM – PORTALA

Na kraju izbornika se nalazi opcija **Moj Infinity ECM**. Odabirom te opcije može se direktno pristupiti Infinity ECM portalu.



Slika 18. Pokretanje Infinity ECM portala

Infinity ECM portal se otvara u novoj kartici te je nakon uspješne prijave spreman za korištenje.



Slika 19. Infinity ECM portal

SADRŽAJ SLIKA:

Slika 1. E-Mail sa podacima za prijavu	3
Slika 2. Prijava korisnika	1
Slika 3. Korisnički podaci unutar portala.....	2
Slika 4. Korisnički podaci - Profil tvrtke.....	3
Slika 5. Korisnički podaci - Moj profil.....	3
Slika 6. Upravljačka ploča i alatne trake	4
Slika 7. Povratak na upravljačku ploču.....	5
Slika 8. Pregled tabličnih postavki.....	6
Slika 9. Profil entiteta	6
Slika 10. Trenutna pretplata	7
Slika 11. Kupnja nove pretplate	8
Slika 12. Otkazivanje pretplate	8
Slika 13. Dodavanje proizvoda na narudžbu.....	9
Slika 14. Nalog za plaćanje	10
Slika 15. Pregled kreditnih kartica	10
Slika 16. Plaćanje naloga za plaćanje	11
Slika 17. Unos uplate.....	11
Slika 18. Pokretanje Infinity ECM portala	12
Slika 19. Infinity ECM portal.....	12