



KASICA UPUTE

Kasica — povezano bankarstvo

Povezano bankarstvo povezuje Kasicu s vašom bankom. Stanja i promet poslovnih računa vidite izravno u Kasici, bez ulaska u internetsko bankarstvo i bez preuzimanja izvoda. Za svaku uplatu Kasica prema pozivu na broj prepoznaje koji je račun ili ponuda plaćen, a uplatu može i automatski evidentirati kao naplatu. Modul je uključen u Napredni paket, a nalazi se u izborniku Moduli.

VERZIJA

1.0

AŽURIRANO

29.10.2026.

KATEGORIJA

Povezano bankarstvo

1 Prije povezivanja

Za povezivanje banke potrebno je:

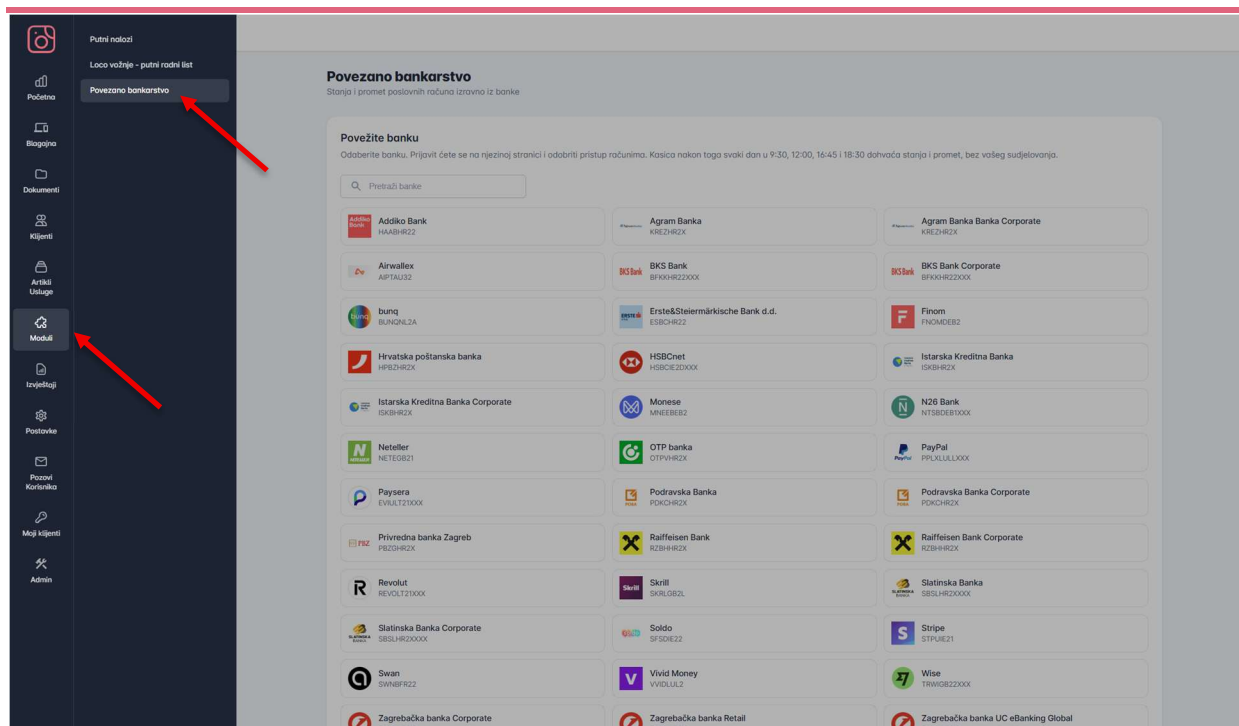
- **Napredni paket** — u ostalim paketima stavka **Povezano bankarstvo** u izborniku je siva, s oznakom „Dostupno u Naprednom paketu”.
 - **Administrator** poslovnog subjekta — banku povezuje i vezu prekida samo administrator. Povezano knjigovodstvo (vanjski suradnik) modul vidi, ali ne može povezati banku.
 - **Podržana banka** — popis banaka nalazi se na <https://ais.eposlovanje.hr/banks>.
 - **Pristup internetskom bankarstvu** poslovnog računa, jer pristup Kasici odobravate na stranici banke.
-

Napomena Podatke iz banke dohvaća informacijski posrednik ePoslovanje (Pondi d.o.o.). Pristup služi samo za čitanje stanja i prometa — Kasica ne može izvršiti nikakvo plaćanje niti promijeniti podatke u banci.

2 Povezivanje banke

Modul se otvara u izborniku **Moduli → Povezano bankarstvo**.

1. U kartici **Povežite banku** pronađite svoju banku (polje **Pretraži banke**) i kliknite na nju.
2. U dijalogu **Povezivanje banke** piše koliko dana vrijedi pristup za tu banku. Kliknite **Nastavi**.
3. U novoj kartici preglednika otvara se stranica banke. Prijavite se kao inače i odobrite pristup računima.
4. Dok čekate, Kasica prikazuje status **Čeka potvrdu**. Kad u banci završite, stranica u Kasici se sama osvježi. Ako ste zatvorili stranicu banke, kliknite **Otvori stranicu banke**, a za ručnu provjeru **Provjeri status**. Gumbom **Odustani** poništavate zahtjev.
5. Nakon odobrenja veza je **Aktivna**, a Kasica odmah dohvati sve odobrene račune, njihova stanja i promet do 90 dana unatrag.



Napomena Poslovni subjekt ima jednu vezu s bankom, a kroz nju se dohvaćaju svi računi koje ste u banci odobrili.

3 Status veze i obnova pristupa

Uz naziv banke prikazan je status veze i datum do kojeg pristup vrijedi:

- **Čeka potvrdu** — pristup još nije odobren u banci.
- **Aktivna** — Kasica redovito dohvaća stanja i promet.
- **Pauzirana** — dohvat je zaustavljen jer subjekt više nema Napredni paket. Ako se paket ne obnovi u 7 dana, veza se prekida.
- **Istekla** — istekao je pristup koji je odobrila banka; stanja i promet se ne osvježavaju dok ga ne obnovite.

Banka pristup odobrava na ograničeno vrijeme, najčešće 90 dana. **14 dana prije isteka** administrator vidi upozorenje na vrhu aplikacije i na početnoj stranici, a u modulu se pojavljuje gumb **Obnovi pristup**. Obnova ide istim koracima kao povezivanje, uz potvrdu u banci.

Napomena Nakon obnove promet se nastavlja dohvaćati od zadnjeg dohvata, pa u prometu nema praznine. Već dohvaćeni promet ostaje u Kasici i kad veza istekne ili se prekine.

4 Stanja računa i promet

Kasica stanja i promet dohvaća sama, **svaki dan u 9:30, 12:00, 16:45 i 18:30**. Za svaki račun prikazana je kartica s IBAN-om, stanjem i vremenom zadnjeg ažuriranja. U tablici **Promet** možete filtrirati po:

- **Račun** — pojedini račun ili Svi računi (ako ih imate više)
- **Razdoblje** — od / do
- **Smjer** — Sve, Uplate ili Isplate
- **Pretraga** — opis, naziv, IBAN ili poziv na broj

Stupci tablice su Datum, Platitelj / primatelj, Opis, Poziv na broj, Iznos i Dokument.

Početak

Bilagisi

Dokumenti

Klijenti

Arhiv Usuge

Modul

Izveštaji

Postavke

Poslovi Kontakti

Moj klijent

Admin

Povezano bankarstvo

Stanja i promet poslovnih računa izravno iz banke

Raiffeisen Bank Corporate

Aktuelno: prikaz vrijedi do 24.4.2021.

Prekini vezu

IBAN: XZ430400011135463392

RAIFI BT d.o.o. - Multivalentni račun

EUR

Raspolaživo

29.045,85 EUR

Očekivano stanje

29.045,85 EUR

Zadnje ažuriranje: 27.10.2020. 10:33

Promet

Razdoblje

Smjer

Pretraga

Datum

Platitelj / primatelj

Opis

Poziv na broj

Iznos

Dokument

26.10.2020.

TEST d.o.o.

Po dokumentu 56-PP2-11

8800 542112026

200,00 EUR

2 dokumenta

26.10.2020.

Iva Ivic

Uplata 427-PP2-11

8800 4272112026

50,00 EUR

Povezano

26.10.2020.

Petar Peric

Plaćanje računa

8800 4262112026

125,00 EUR

Povezano

26.10.2020.

NULTI BIT d.o.o.

Prijenos na glavni račun

8800 1

-1.200,00 EUR

26.10.2020.

Graditelj d.o.o.

Ostatak po računu

8800 4222112026

5.254,24 EUR

Dodaj uplatu

26.10.2020.

NULTI BIT d.o.o.

Plaćanje ponude 48-PP2-11

8800 4822112025

137,50 EUR

Povezano

26.10.2020.

NULTI BIT d.o.o.

Pozov 56-PP2-11

8800 562112026

110,00 EUR

Povezano

26.10.2020.

NULTI BIT d.o.o.

Avans po ponudi

8800 52112026

60,00 EUR

Povezano

26.10.2020.

TEST d.o.o.

Plaćanje računa

8800 4252112026

125,00 EUR

Povezano

Napomena Stavke koje banka još nije proknjižila označene su s „u obradi“. Uplata od danas pojavljuje se nakon sljedećeg dohvata.

Kasica — Povezano bankarstvo — upute za korištenje · v1.0 · 4

5 Povezivanje uplata s računima i ponudama

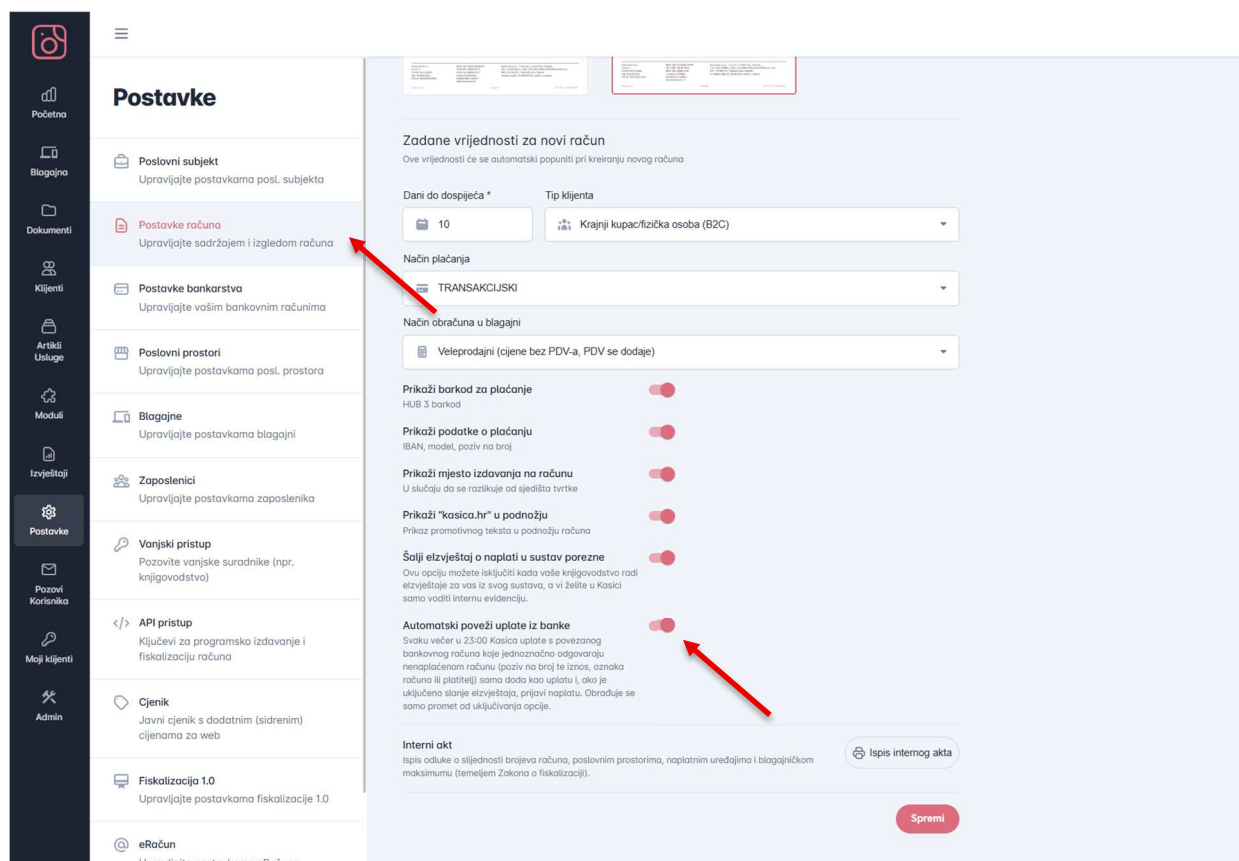
U stupcu **Dokument** Kasica za svaku uplatu prema pozivu na broj pokazuje koji je račun ili ponuda plaćen, uz provjeru oznake dokumenta u opisu, iznosa i platitelja. Prijelazom miša preko gumba vidite o kojem je dokumentu riječ i po čemu odgovara.

- **Dodaj uplatu** — za nenaplaćeni račun. Otvara se evidencija naplate s već upisanim iznosom, datumom knjiženja, načinom plaćanja (transakcijski) i napomenom s nazivom platitelja. Provjerite podatke i kliknite **Dodaj**.
 - **Izradi račun** — kupac je platio po ponudi. Otvara se blagajna s računom izrađenim iz ponude i već upisanim plaćenim iznosom (polje **PLAĆENO**).
 - **N dokumenta** — uplati odgovara više dokumenata; iz izbornika **Odaberite dokument** odaberite pravi.
 - **Povezano** — uplata je već evidentirana (oznaka „automatski” znači da ju je povezala noćna obrada). **Plaćen** znači da je račun već u cijelosti plaćen.
-

Napomena Prepoznavanje radi kad kupac plati s pozivom na broj s vašeg računa ili ponude (npr. iz barkoda za plaćanje). Ponude imaju poziv na broj s nastavkom -20, kako se ne bi miješale s računom istog broja. Ako je uključeno slanje elzvještaja o naplati, naplata se prijavljuje kao i kod ručnog unosa.

6 Automatsko povezivanje uplata

U **Postavke** → **Postavke računa** administrator može uključiti opciju **Automatski poveži uplate iz banke** (vidljiva kad je banka povezana).



Kad je opcija uključena, Kasica **svaku večer u 23:00** uplate koje jednoznačno odgovaraju nenaplaćenom računu (poziv na broj te iznos, oznaka računa ili platitelj) sama doda kao uplatu i, ako je uključeno slanje elzvještaja, prijavi naplatu.

- Obrađuje se samo promet nakon uključivanja opcije.
- Uplata se doda samo kad postoji točno jedan odgovarajući račun i kad nije veća od preostalog iznosa (djelomična uplata je u redu).

Napomena Ponude, preplate, uplate koje odgovaraju na više računa i uplate koje ste već upisali ručno ostaju za ručno povezivanje u modulu.

7 Bankovni računi na početnoj stranici

Kad je banka povezana, administrator na početnoj stranici vidi karticu **Bankovni računi**: stanje svakog računa, ovomjesečne uplate i isplate (samo proknjiženo) te zadnjih pet transakcija s istim gumbima kao u modulu. Poveznica **Sav promet** vodi u modul. Uz karticu je graf **Bankovne uplate i isplate** po mjesecima.

8 Prekid veze i česta pitanja

Prekid veze. Gumb **Prekini vezu** administratoru je dostupan mjesec dana nakon povezivanja (do tada je onemogućen, a na prijelaz miša piše od kada je moguć). Nakon prekida Kasica više ne dohvaća stanja ni promet, a već dohvaćeni promet ostaje u Kasici.

Ne vidim današnju uplatu. Promet se osvježava u 9:30, 12:00, 16:45 i 18:30, pa se uplata pojavljuje nakon sljedećeg dohvata. Neke banke uplatu najprije prikazuju kao „u obradi”.

Moja banka nije na popisu. Popis podržanih banaka održava ePoslovanje:

<https://ais.eposlovanje.hr/banks>.

Što ako istekne Napredni paket? Dohvat se pauzira, a nakon 7 dana bez obnove paketa veza s bankom se prekida. Dohvaćeni promet ostaje u Kasici.

Ukoliko primijetite da su u nekim dijelovima upute netočne ili manjkave, javite nam na info@kasica.hr kako bismo ih ažurirali.