

KASICA UPUTE

Kasica — povezivanje s knjigovodstvom (vanjski suradnici)

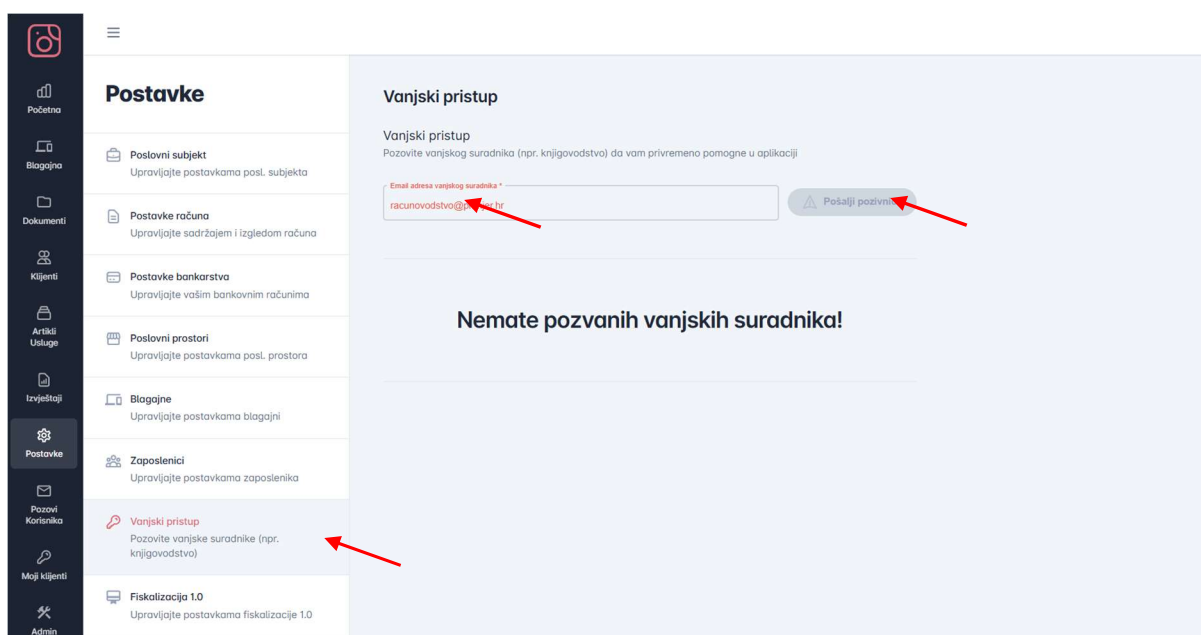
Kasica omogućuje jednostavno povezivanje s vašim knjigovodstvom. Vlasnik poslovnog subjekta može pozvati knjigovođu (ili drugog vanjskog suradnika) da se privremeno prijavi u ime tvrtke i obavi potrebne radnje — bez dijeljenja lozinke i bez otvaranja posebnog korisničkog računa za tvrtku. Svaki ulazak i izlazak iz sustava, kao i djelovanje u vaše ime, evidentira se, a pristup u svakom trenutku možete opozvati.

VERZIJA**1.0****AŽURIRANO****22.07.2026.****KATEGORIJA****Vanjski suradnici**

1 Za korisnike (vlasnike/administratore poslovnog subjekta)

Kako pozvati knjigovođu (vanjskog suradnika)

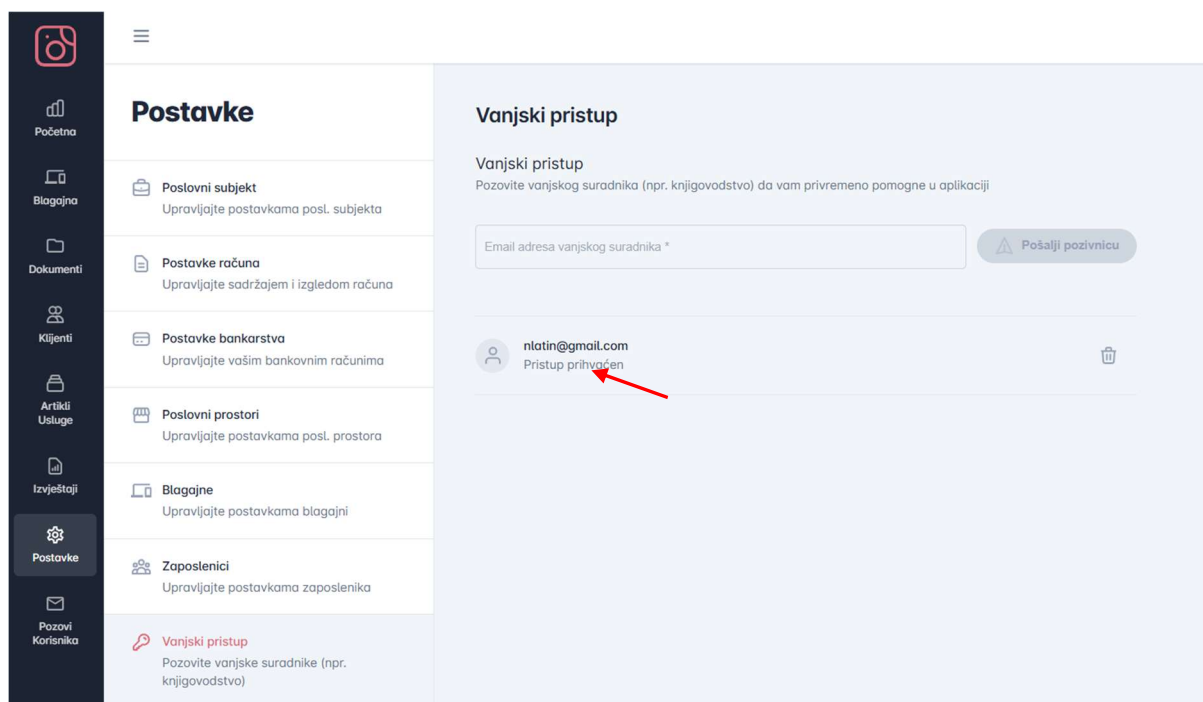
1. U aplikaciji otvorite **Postavke**, pa u lijevom izborniku odaberite „**Vanjski pristup**“ (opis: „Pozovite vanjske suradnike (npr. knjigovodstvo)“).
2. U polje „**Email adresa vanjskog suradnika**“ upišite email na koji vaše knjigovodstvo prima poštu (npr. racunovodstvo@primjer.hr) i kliknite „**Pošalji pozivnicu**“.



Forma za unos email adrese i gumb „Pošalji pozivnicu“

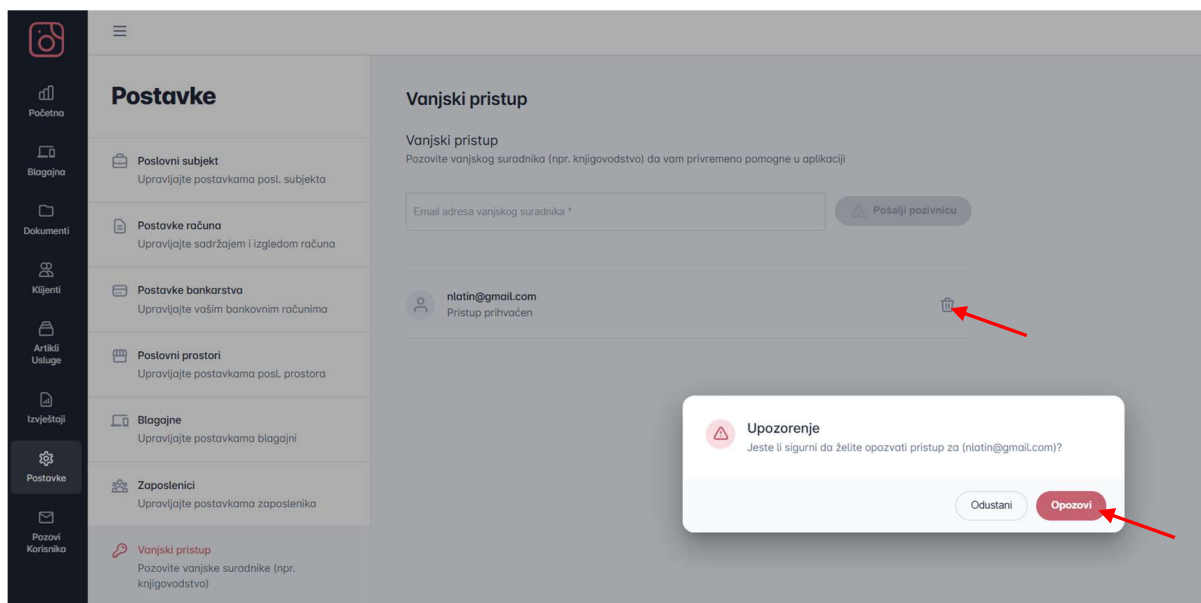
Nakon slanja, na ekranu se pojavljuje popis svih pozvanih suradnika, sa statusom svakog pristupa:

- „**Pozivnica poslana, čeka se prihvaćanje**“ – suradnik još nije prihvatio poziv
- „**Pristup prihvaćen**“ – suradnik može ulaziti u vaš poslovni subjekt
- „**Pristup opozvan**“ – pristup je ukinut



Popis pozvanih vanjskih suradnika sa statusima

Pristup možete u svakom trenutku opozvati klikom na ikonu kante za smeće pored suradnika („Opozovi pristup“), uz potvrdu u dijalogu koji se otvori.



Gumb „Opozovi pristup“ i dijalog potvrde

Napomena Slanje pozivnice ne znači da suradnik odmah može pristupiti podacima — on prvo mora imati Kasica korisnički račun (besplatan za knjigovodstvo) i mora mu biti dodijeljena rola „Vanjski suradnik“ (to odobrava Kasica administracija). Ako vaše knjigovodstvo javi da ne vidi vašu pozivnicu, provjerite jesu li se prijavili ispravnim emailom i imaju li aktivan Kasica račun.

Kada knjigovođa radi u vašoj aplikaciji

Kad knjigovođa „uđe“ u vaš poslovni subjekt, sve akcije (izdavanje računa i sl.) i dalje se u sustavu i na dokumentima vode na vas kao odgovornu osobu — knjigovođa samo privremeno upravlja vašim računom u vaše ime. Njegov ulazak i izlazak, kao i sve što napravi, evidentira se u pozadini.

2 Za knjigovođe (vanjske suradnike)

Preduvjet

Da biste mogli koristiti ovu funkcionalnost, morate:

1. imati vlastiti Kasica korisnički račun (registrirati se ako ga još nemate — za vas je besplatan), i
2. imati dodijeljenu rolu „**Vanjski suradnik**“ — to odobrava Kasica administracija (javite nam se ako je nemate, a klijent vas je već pozvao).

Prihvaćanje pozivnice

Klijent vam šalje pozivnicu na email. U emailu se nalazi link koji vas vodi na stranicu za prihvaćanje pozivnice. Otvorite link dok ste prijavljeni u Kasici. Kliknite „Prihvati pozivnicu“ — nakon prihvaćanja, sustav vas prebacuje na stranicu „Moji klijenti“.

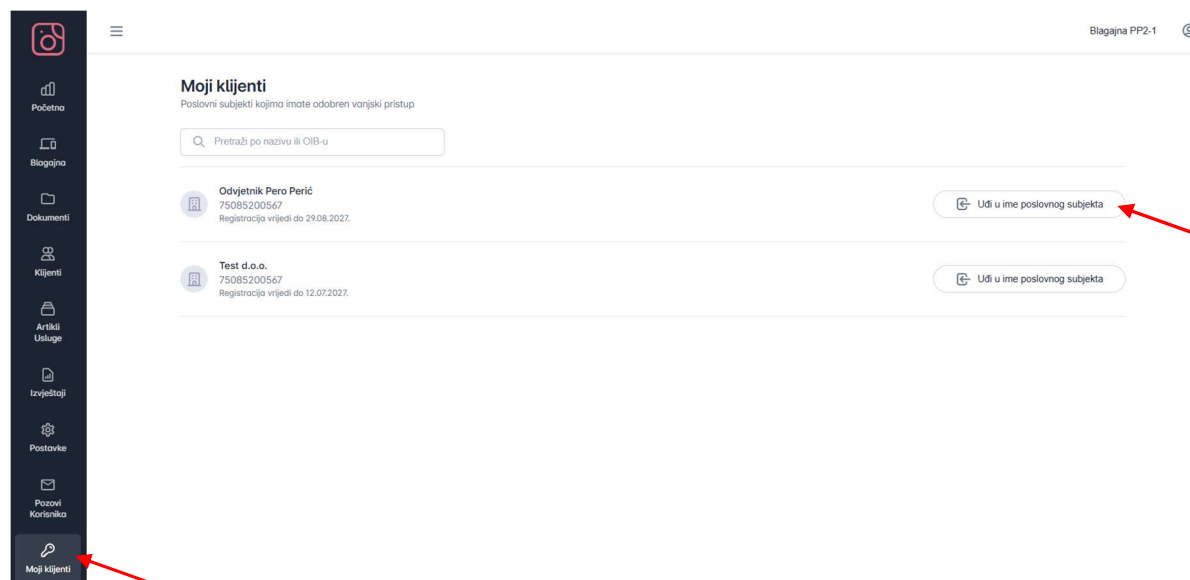


Prihvaćanje pozivnice

Rad na klijentovom računu

Na stranici „Moji klijenti“ vidite popis svih poslovnih subjekata kojima imate odobren pristup — naziv, OIB i rok valjanosti registracije. Klijenta možete pronaći i preko tražilice (po nazivu ili OIB-u).

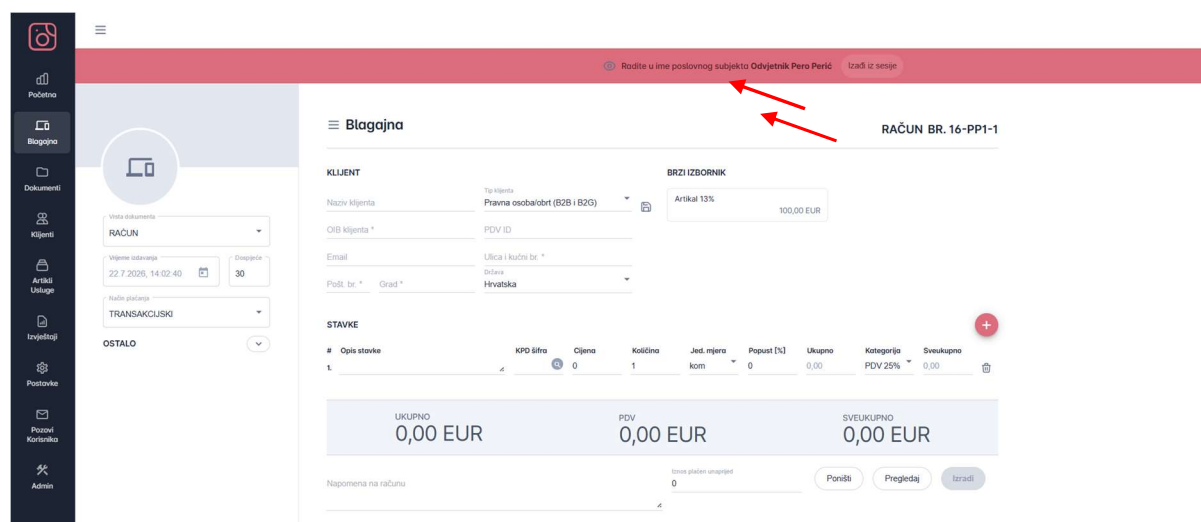
Za ulazak u klijentov račun kliknite gumb „Uđi u ime poslovnog subjekta“ pored željenog klijenta.



Stranica „Moji klijenti“ i gumb „Uđi u ime poslovnog subjekta“

Ako klijentova registracija u Kasici istekne, gumb postaje neaktivan uz poruku „Registracija ovog poslovnog subjekta je istekla“ — u tom slučaju klijent prvo mora obnoviti svoju registraciju.

Dok radite u klijentovo ime, na vrhu ekrana vidljiva je traka s natpisom „Radite u ime poslovnog subjekta [Naziv]“. Aplikacija se u tom trenutku ponaša kao da ste prijavljeni kao klijent (vidite njegove račune, artikle, blagajne itd.). Za izlazak iz klijentovog računa i povratak na svoj, kliknite „Izadi iz sesije“ u toj istoj traci.



Traka za rad u ime klijenta i gumb „Izadi iz sesije“

Napomena o sigurnosti Iz sigurnosnih razloga, dok radite u ime klijenta ne možete mijenjati lozinku niti brisati profil — te opcije ostaju vezane isključivo uz vaš, knjigovodnin, račun.

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