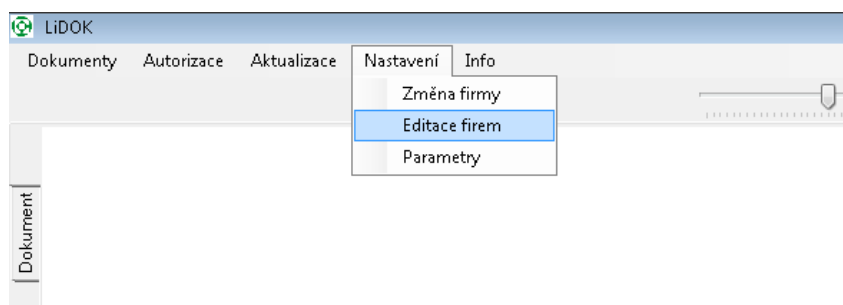


LiDok - nastavení nové účetní jednotky

1. Přidání nové firmy, účetního roku.

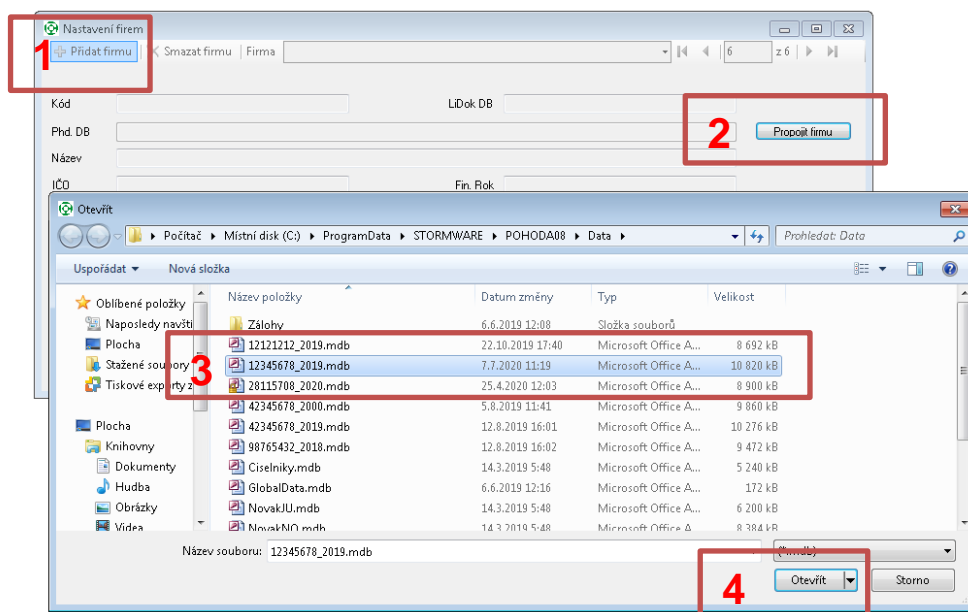
Nastavení napojení na databázi účtované firmy / účtovaného roku v programu POHODA.

V základním menu – Nastavení / Editace firem



a) Verze databáze Access

1. „+ Přidat firmu“



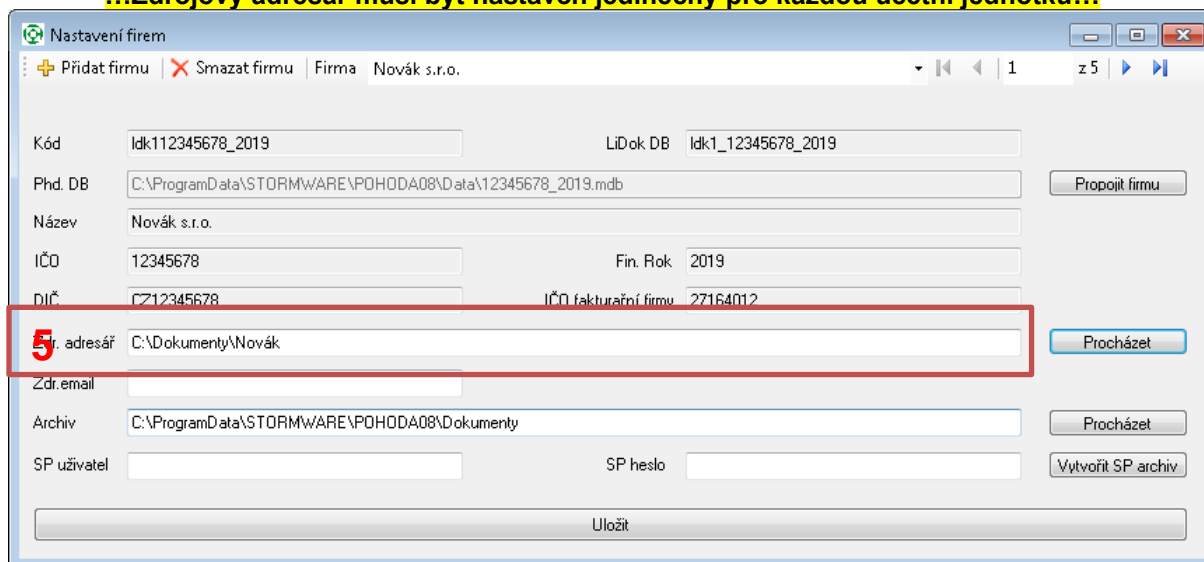
2. „Propojit firmu“

3. Vybrat databázi účetní jednotky POHODY, kterou chcete napojit.

4. Pomocí tlačítka „Otevřít“ načíst definici firmy. Po načtení základní identifikace firmy je potřeba doplnit ostatní definice.

5. **Zdr. Adresář** – adresář, odkud bude LiDok číst dokumenty pro tuto účetní jednotku

!!!Zdrojový adresář musí být nastaven jedinečný pro každou účetní jednotku!!!

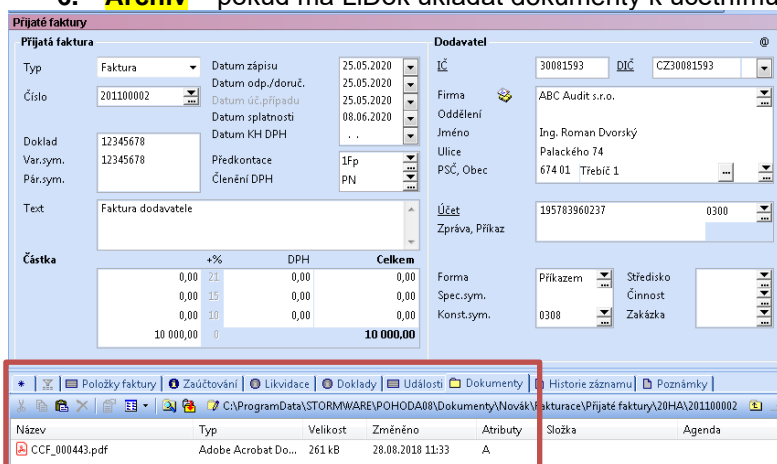


Nastavení firem
 Přidat firmu | Smazat firmu | Firma Novák s.r.o. | 1 z 5

Kód: ldk112345678_2019 | LiDok DB: ldk1_12345678_2019
 Phd. DB: C:\ProgramData\STORMWARE\POHODA08\Data\12345678_2019.mdb | Propojit firmu
 Název: Novák s.r.o.
 IČO: 12345678 | Fin. Rok: 2019
 DIČ: CZ12345678 | IČO fakturační firmy: 27164012

5 Zdr. adresář: C:\Dokumenty\Novák | Procházet
 Zdr. email: |
 Archiv: C:\ProgramData\STORMWARE\POHODA08\Dokumenty | Procházet
 SP uživatel: | SP heslo: | Vytvořit SP archiv
 Uložit

6. **Archív** – pokud má LiDok ukládat dokumenty k účetnímu případu v POHODĚ:



Přijaté faktury
 Typ: Faktura | Datum zápisu: 25.05.2020 | Dodavatel: 30081593 | DIČ: CZ30081593
 Číslo: 201100002 | Datum odp./doruč.: 25.05.2020 | Firma: ABC Audit s.r.o.
 Datum úč.případu: 25.05.2020 | Oddělení: |
 Datum splatnosti: 08.06.2020 | Jméno: Ing. Roman Dvorský
 Doklad: 12345678 | Předkontace: | Ulice: Palackého 74
 Var.sym.: 12345678 | Členění DPH: | PSČ, Obec: 674 01 Třebíč 1
 Pár.sym.: |
 Text: Faktura dodavatele | Účet: 195783960237 | 0300
 Zpráva, Příkaz: |
 Částka: | Form. | Příkazem: | Středisko: |
 Spec.sym.: | Konst.sym.: 0308 | Činnost: |
 Zakázka: |

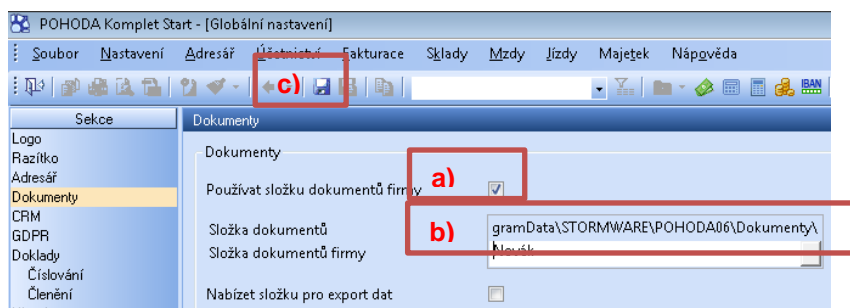
Částka	+%	DPH	Celkem
0,00	21	0,00	0,00
0,00	15	0,00	0,00
0,00	10	0,00	0,00
10 000,00	0		10 000,00

Název: CCF_000443.pdf | Typ: Adobe Acrobat Do... | Velikost: 261 kB | Změněno: 28.08.2018 11:33 | Atributy: A

Potom je potřeba zajistit následující:

V POHODĚ nastavit:

- Nastavení / Globální nastavení / Dokumenty – zaškrtnout „Používat složku dokumentů firmy“
- !!!Uložit změny!!!**



POHODA Komplet Start - [Globální nastavení]

Soubor | Nastavení | Adresář | Účetnictví | Fakturace | Sklady | Mzdy | Jízdy | Majetek | Nápvěda

Sekce: Dokumenty

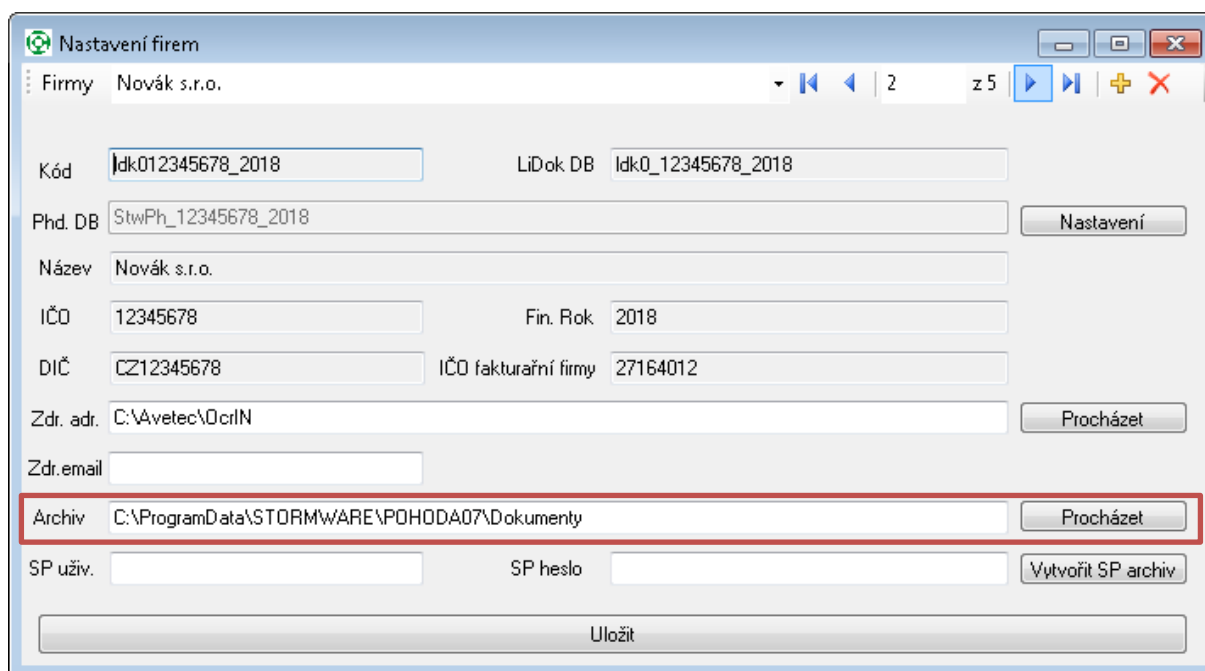
Dokumenty

Používat složku dokumentů firmy **a)**

Složka dokumentů **b)** gramData\STORMWARE\POHODA06\Dokumenty\
 Složka dokumentů firmy

Nabízet složku pro export dat

- c) V LiDoku v poli „Archiv“ nastavit stejnou cestu, jako je cesta v POHODĚ „Složka dokumentů“ (**bez posledního lomítka**) – u všech účetních jednotek bude tato cesta stejná



Nastavení firem

Firmy Novák s.r.o. 2 z 5

Kód ldk012345678_2018 LiDok DB ldk0_12345678_2018

Phd. DB StwPh_12345678_2018 Nastavení

Název Novák s.r.o.

IČO 12345678 Fin. Rok 2018

DIČ CZ12345678 IČO fakturační firmy 27164012

Zdr. adr. C:\Avetec\0crlN Procházet

Zdr. email

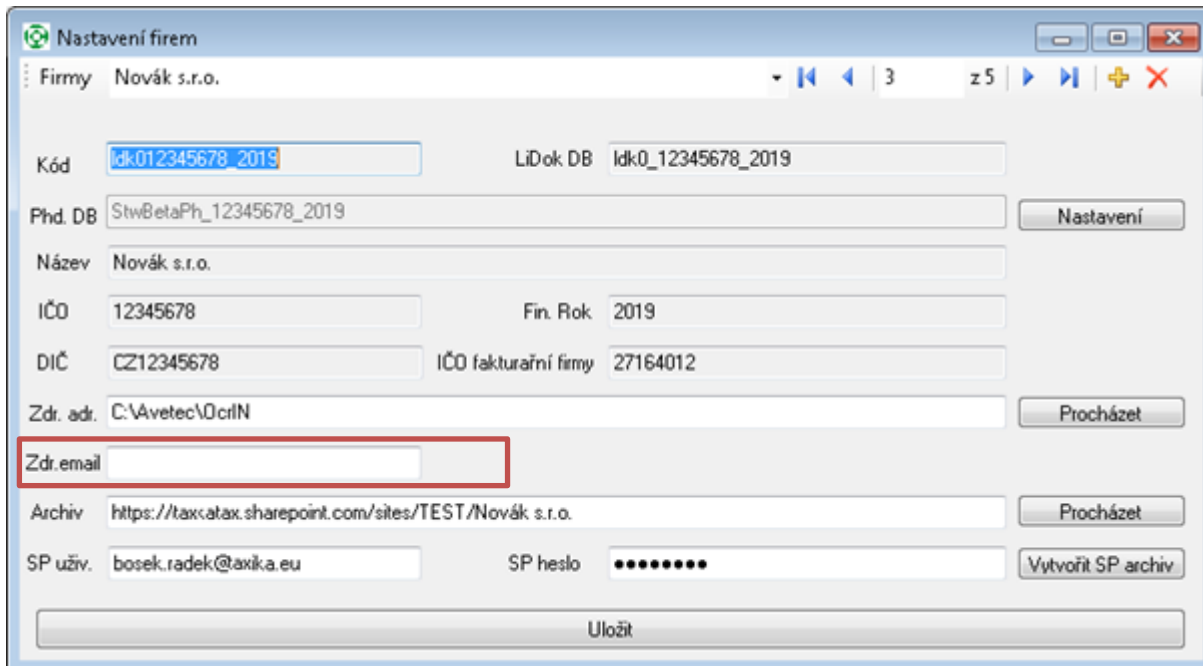
Archiv C:\ProgramData\STORMWARE\POHODA07\Dokumenty Procházet

SP uživ. SP heslo Vytvořit SP archiv

Uložit

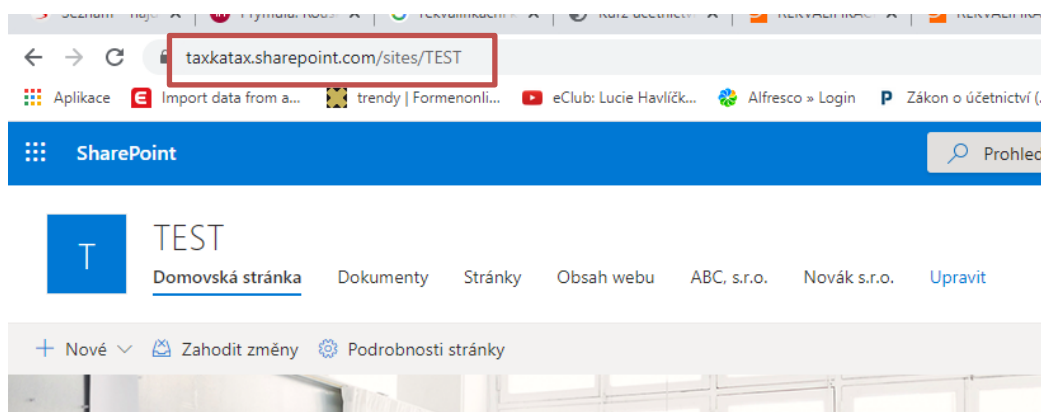
Po nastavení potřebných údajů je třeba uložit data tlačítkem „**Uložit**“.

2. Vstupní kanál – email.



Nastavení **e-mailové schránky** – může být pro každou firmu rozdílná (nastavení POP3 a hesla je v souboru config. Detailní nastavení přístupu do e-mailu provede Avetec.

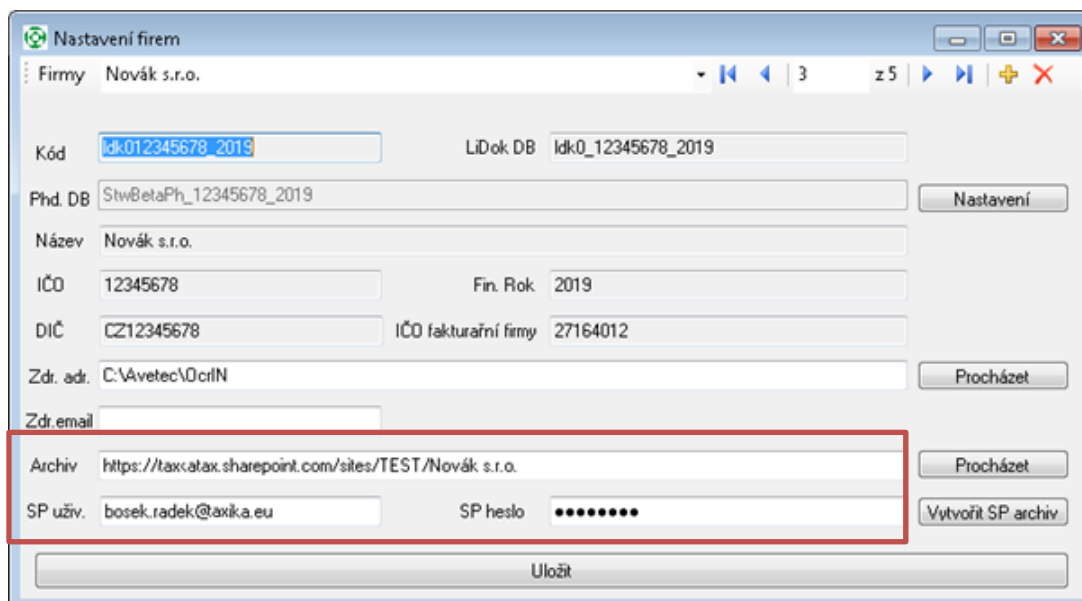
3. Výstupní kanál – SharePoint.



Do pole „Archiv“ v LiDoku vložit základní adresu SharePointu + název firmy, jak se má v SharePointu jmenovat

V tomto případě (firma na SharePointu se má jmenovat „Novák s.r.o.“):

<https://taxkatax.sharepoint.com/sites/TEST/Novák s.r.o.>



Dále vyplnit:
 - uživatele SharePointu
 - heslo SharePointu

Po nastavení potřebných údajů je třeba uložit data tlačítkem „**Uložit**“.

4. Vytvoření kompletní struktury adresářů a metadat na SharePointu.

Po uložení nastavení SharePointu v bodu 7:
 Stisknout tlačítko „**Vytvořit SP archiv**“

