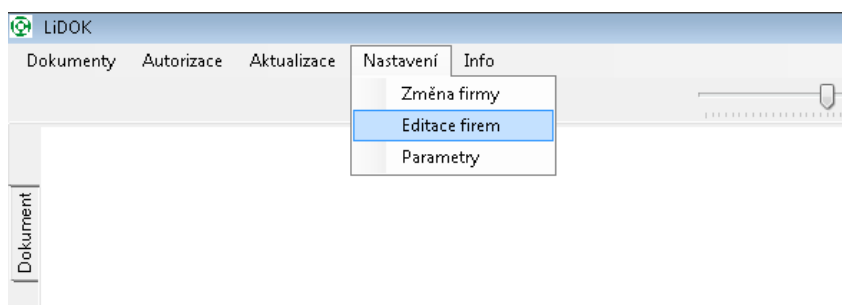


LiDOK - nastavení nové účetní jednotky

1. Přidání nové firmy, účetního roku.

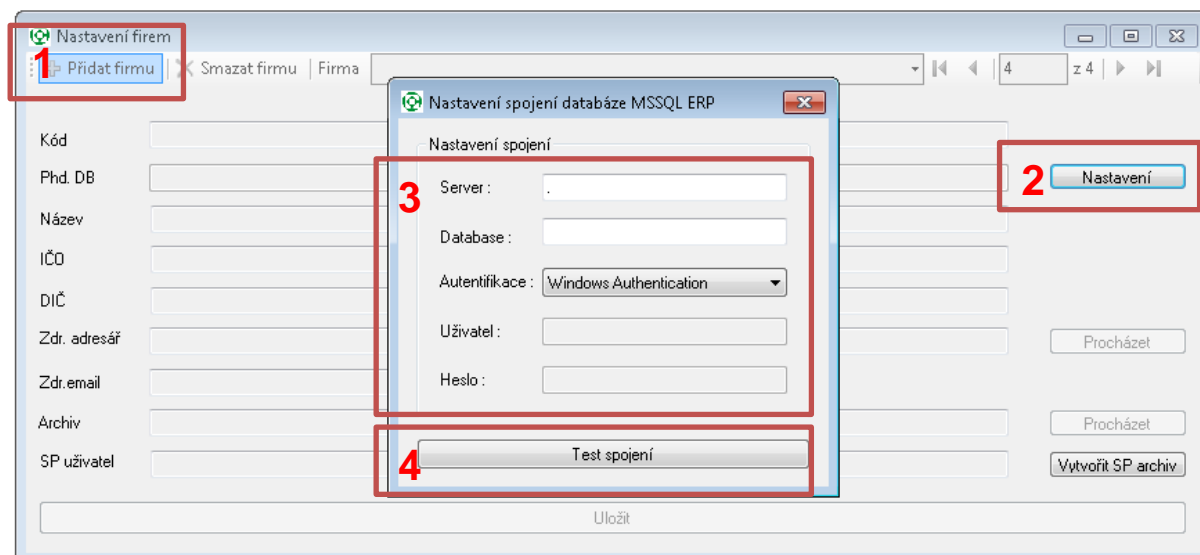
Nastavení napojení na databázi účtované firmy / účtovaného roku v programu POHODA.

V základním menu – Nastavení / Editace firem



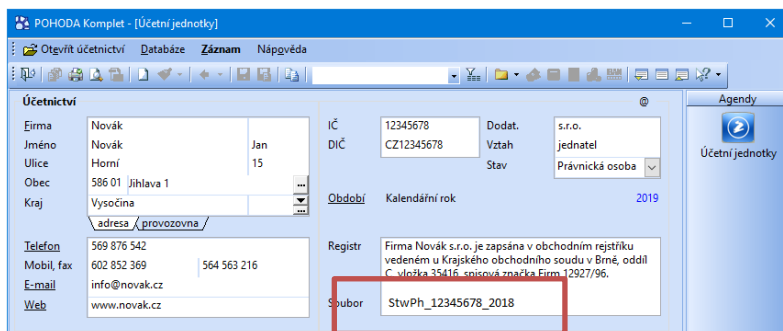
a) Verze databáze SQL

1. „+ Přidat firmu“



2. „Nastavení“

- Standardně je vše vyplněné a stačí doplnit jméno SQL databáze účetní jednotky. Toto jméno je dostupné v POHODĚ v okně výběru firmy:



POHODA Komplet - [Účetní jednotky]

Otevřít účetnictví Databáze Záznam Nápvěda

Účetnictví

Firma: Novák
 Jméno: Novák Jan
 Ulice: Horní 15
 Obec: 586 01 Jihlava 1
 Kraj: Vysočina
 Telefon: 569 876 542
 Mobil, fax: 602 852 369 564 563 216
 E-mail: info@novak.cz
 Web: www.novak.cz

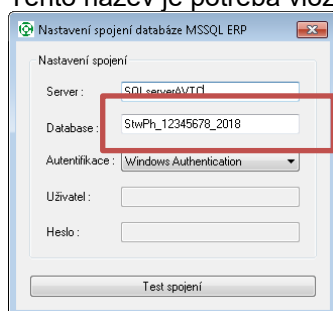
IČ: 12345678
 DIČ: CZ12345678
 Dodat. s.r.o.:
 Vztah: jednatel
 Stav: Právnícká osoba

Období: Kalendářní rok 2019

Registr: Firma Novák s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C vložka 35416, spisová značka Firm 12927/96.

Soubor: StwPh_12345678_2018

Tento název je potřeba vložit do definice připojení v LiDoku:



Nastavení spojení databáze MSSQL ERP

Nastavení spojení

Server: SQL server AVETEC

Database: StwPh_12345678_2018

Autentifikace: Windows Authentication

Uživatel:

Heslo:

Test spojení

- Pomocí tlačítka „**Test spojení**“ načíst definici firmy. Po načtení základní identifikace firmy je potřeba doplnit ostatní definice.

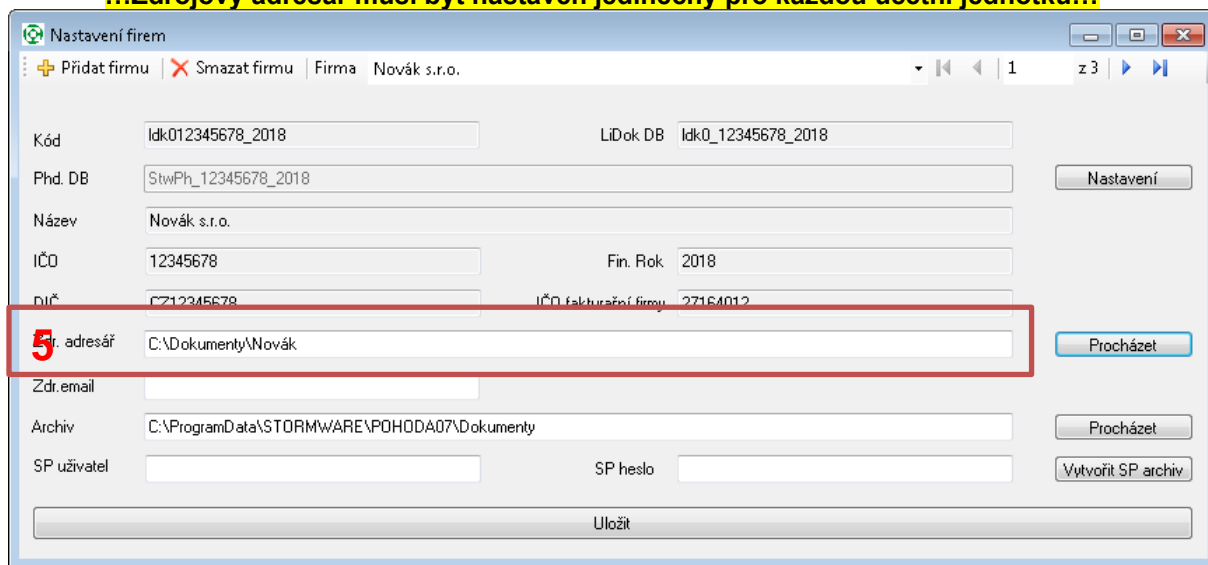
Pokud v okně „Nastavení spojení databáze MSSQL ERP“ jsou ostatní pole prázdná, spojení neproběhne. Potom je potřeba znát název serveru SQL – případně, že Autentifikace je nastavená na „Windows Authentication“, případně je pole prázdné

V případě nastavení „SQL server authentication“ je potřeba ještě vyplnit pole „Uživatel“ a „Heslo“.

Potom opět dát „**Test spojení**“

- 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 | X Smazat firmu | Firma: Novák s.r.o.

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

5 Zdr. adresář: C:\Dokumenty\Novák [Procházet]

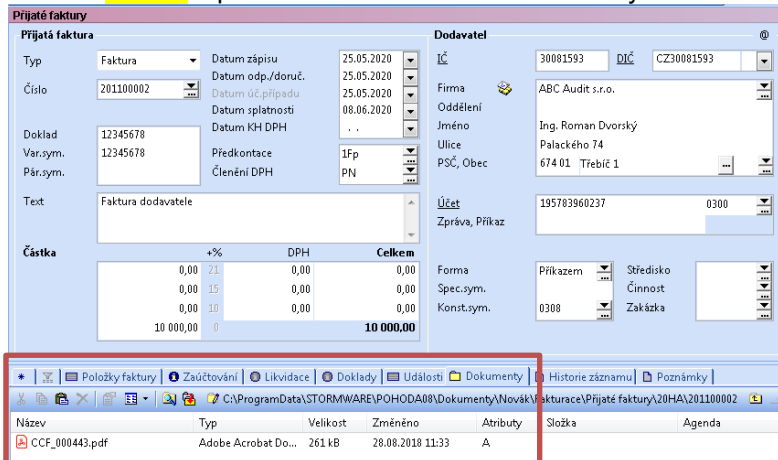
Zdr. email:

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

SP uživatel: SP heslo: [Vytvořit SP archiv]

Uložit

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



Přijaté faktury

Typ: Faktura Datum zápisu: 25.05.2020 Datum odp./doruč.: 25.05.2020 Datum úč.případu: 25.05.2020 Datum splatnosti: 08.06.2020 Datum KH DPH: . . .

Číslo: 201100002

Doklad: 12345678 Var.sym.: 12345678 Pár.sym.:

Text: Faktura dodavatele

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

Dodavatel: IČ: 30081593 DIČ: CZ30081593 Firma: ABC Audit s.r.o. Oddělení: Ing. Roman Dvorský Ulice: Palackého 74 PSČ, Obec: 674 01 Třebíč 1 Účet: 195783960237 0300 Zpráva, Příkaz: Příkazem: Středisko Spec.sym.: Činnost Konst.sym.: 0308 Zakázka

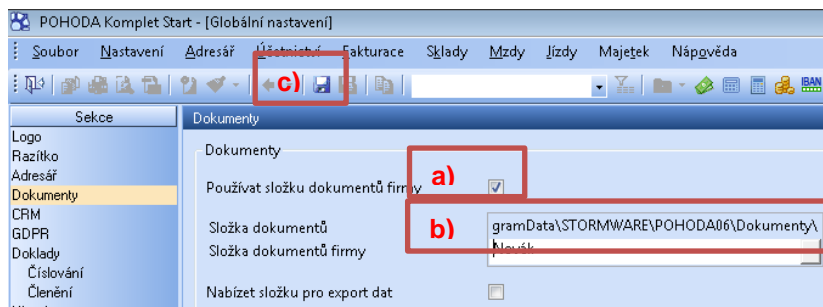
Dokumenty: C:\ProgramData\STORMWARE\POHODA08\Dokumenty\Nová faktura\Přijaté faktury\20HA\201100002

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

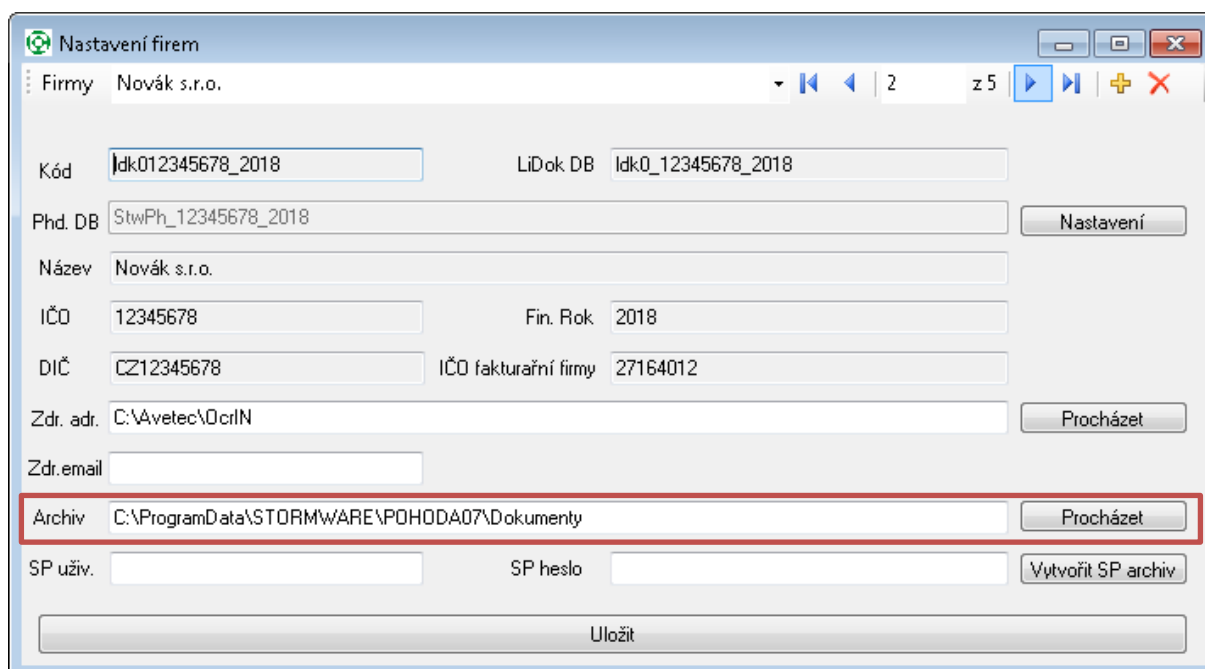
Používat složku dokumentů firmy a)

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

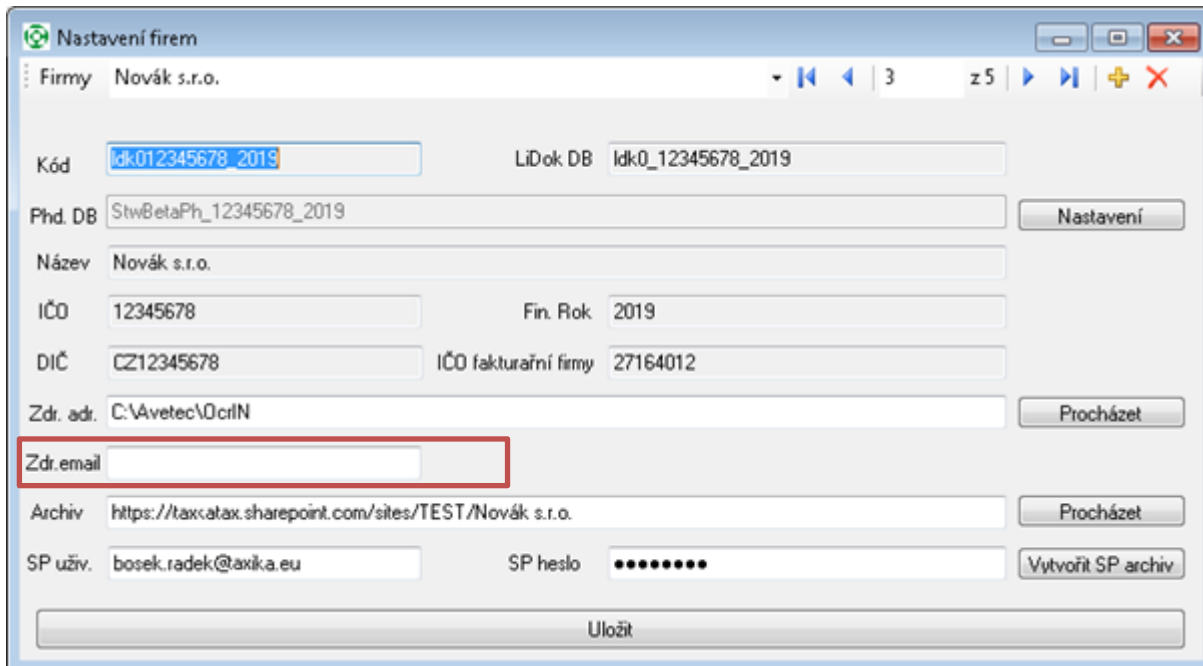
Archiv C:\ProgramData\STORMWARE\POHODA07\Dokumenty Procházet

SP uživ. SP heslo Vytvořit SP archiv

Uložit

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

2. Vstupní kanál – email.



Nastavení firem

Firmy Novák s.r.o.

Kód LiDok DB

Phd. DB

Název

IČO Fin. Rok

DIČ IČO fakturační firmy

Zdr. adr.

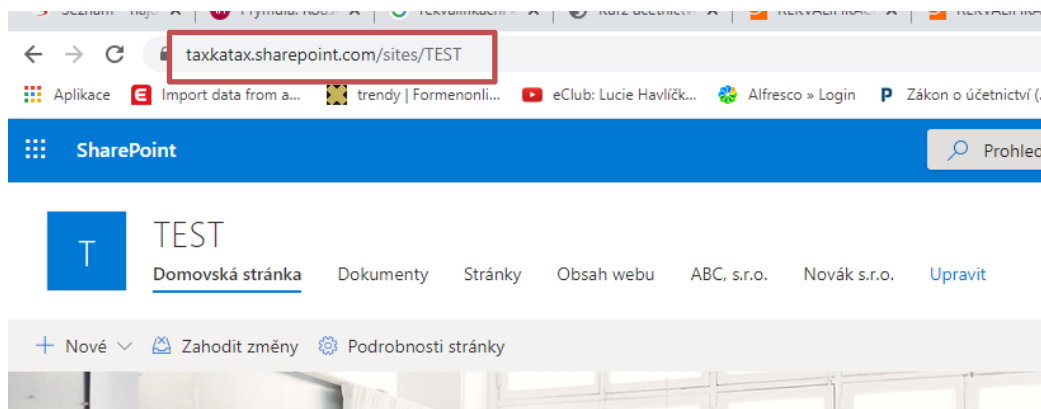
Zdr. email

Archiv

SP uživ. SP heslo

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.

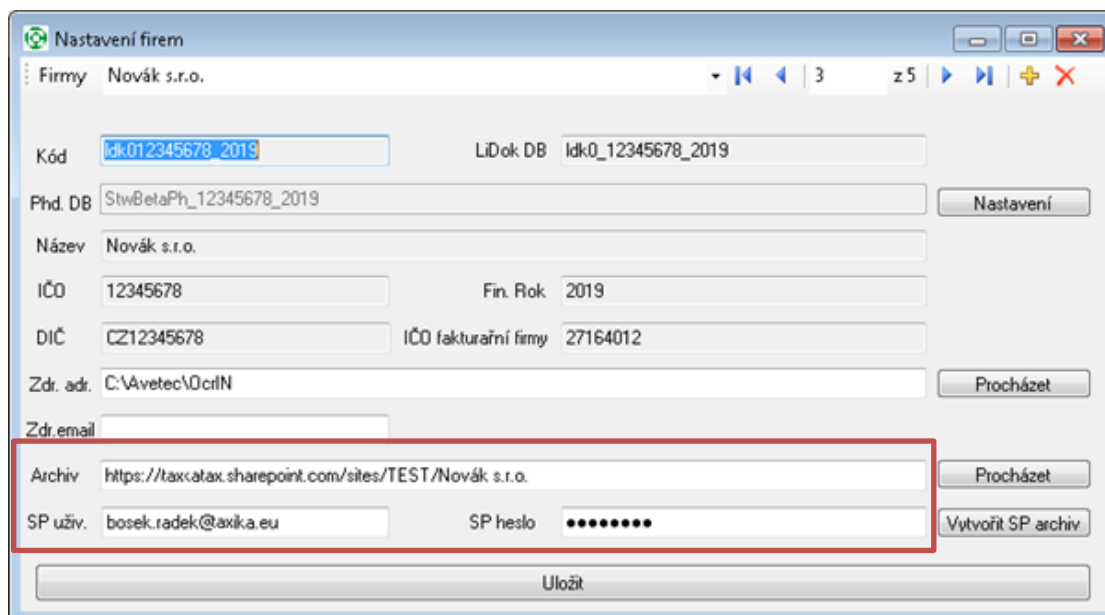
3. Výstupní kanál – SharePoint.



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“

