



Nastavení v účetní kanceláři

Devět kroků, časová náročnost a snímky obrazovek z aplikace.

Podklad pro jednání s účetními kancelářemi. Září 2026. dokladbot.cz

Příloha k obchodnímu jednání. Účel je dvojitý: majitel si z ní odhadne, kolik hodin ho zavedení bude stát, a účetní z ní uvidí, že se nemusí učit nic nového kromě jedné obrazovky.

Obrazovky a názvy tras jsou ověřené v kódu k 5. 9. 2026.

O snímcích obrazovky. Všechny jsou z reálné aplikace, ne z návrhu. Pořízené jsou na samostatné instanci s vymyšlenými daty: firmy, dodavatelé, IČO i částky jsou smyšlené a neodpovídají žádnému skutečnému klientovi. Produkční databáze se jich nijak netýká.

Kolik to celé zabere

Zhruba **4 až 5 hodin přípravy** plus dva týdny paralelního provozu, ve kterých čas neušetříte, protože účetní kontroluje dvakrát. Tohle číslo v materiálu uvádějte. Majitel si ho stejně spočítá a když ho zamlčíte, bude předpokládat horší.

Krok	Obsah	Čas	Kdo
1	Účet kanceláře, role a přístupy	15 min	majitel
2	První dva klienti pro pilot	20 min	účetní
3	Kanál, kterým budou doklady chodit	20 min	účetní
4	Napojení na Pohodu a testovací přenos	30 až 45 min	účetní
5	Dodavatelé a jejich výchozí předkontace	45 min	účetní
6	Firemní pravidla a limity	45 min	majitel a účetní
7	Zkušební průchod na 20 reálných dokladech	60 min	účetní
8	Dva týdny paralelního provozu	průběžně	účetní
9	Vyhodnocení a rozhodnutí	45 min	majitel

Krok 1: Účet kanceláře, role a přístupy

Po registraci se spustí úvodní průvodce. Projde se čtyřmi kroky: volba role, založení firmy, doplňující nastavení pro účetní a dokončení. Firma se zakládá vyhledáním podle IČO v ARES, takže se nepřepisuje adresa ani název.

Když v prvním kroku zvolíte roli účetní, přidá se krok navíc. Je v něm napsané to podstatné: schvalovací oprávnění je aktivní, do účetního systému jdou jen schválené doklady, a pokud si sem pozvete sekretářku, ta bude doklady jen nahrávat. Pozvánku pro ni odešlete rovnou odsud.

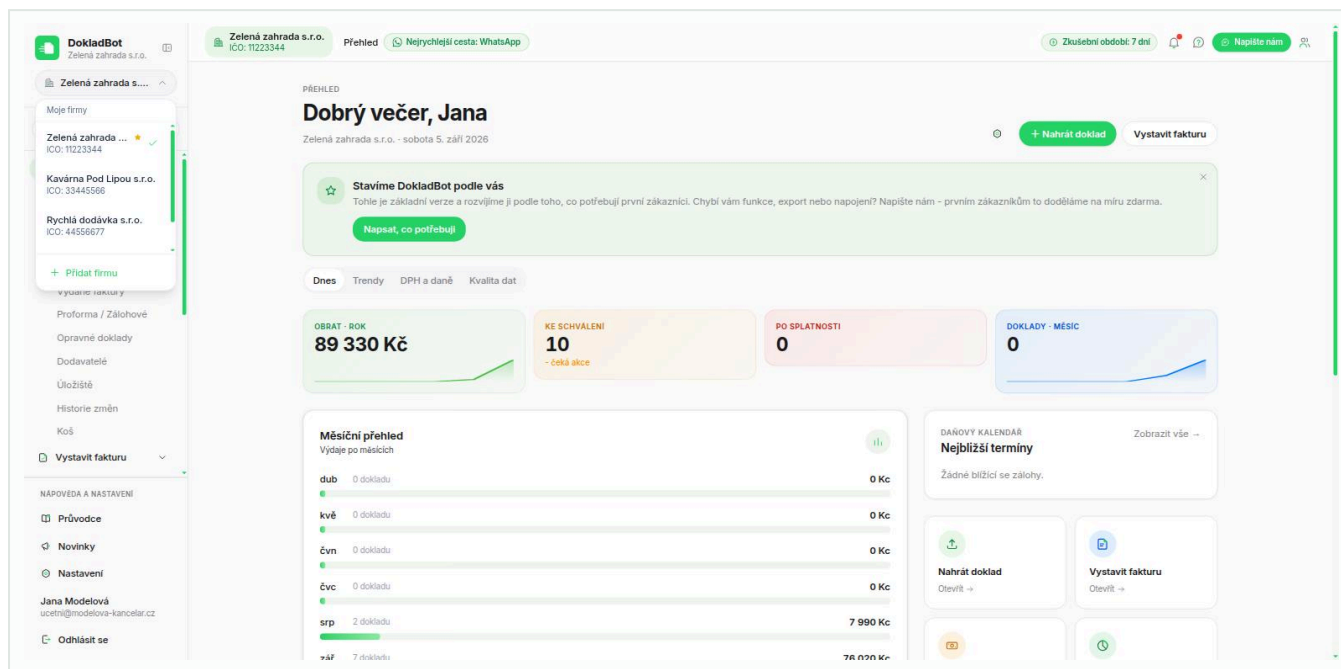
Členy týmu spravujete v Nastavení, sekce Tým. **Pozor na jednu věc:** oprávnění schvalovat se nedá přepnout dodatečně. Uděluje se volbou role v pozvánce, Účetní versus Kolega. Účetní vidí doklady a může je schvalovat, Kolega může nahrávat a upravovat, schvalovat ne. Změnit to později znamená člena odebrat a pozvat znovu, takže si to rozmyslete napoprvé.

Screenshot obrazovky Tým doplníme, až bude v demo instanci pozvánka rozpracovaná. Popis rolí výše je z kódu.

Krok 2: První dva klienti

Založte dva klienty, na kterých poběží pilot. **Vyberte jednoho snadného a jednoho typického, ne dva snadné.** Pilot na dvou snadných klientech vám dá čísla, která pak v ostrém provozu neplatí.

Mezi klientskými firmami se přepíná přímo v aplikaci, není potřeba se odhlašovat.



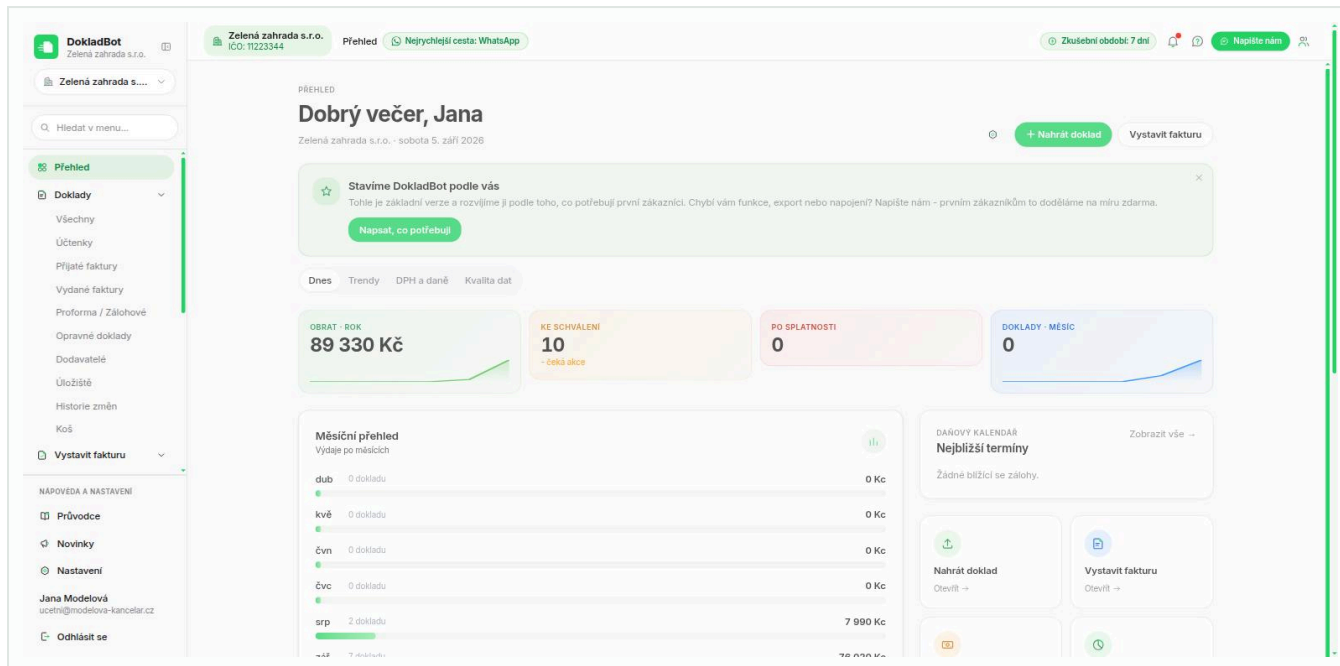
Přepínač v levém panelu. Mezi klienty se přepíná jedním kliknutím, bez odhlašování.

Krok 3: Kanál pro doklady

Rozhodněte, jak budou doklady chodit. Na výběr je nahrání v aplikaci po jednom, hromadné nahrání více souborů naráz a příjem na e-mailovou adresu.

Tohle rozhodnutí má důsledek, který je potřeba znát dopředu. Porovnání dodavatele s ARES a vyhodnocení firemních pravidel dnes běží jen u dokladu nahraného **jednotlivě**. U hromadného nahrání a u dokladů přijatých e-mailem tyto kontroly neproběhnou. Detekce duplicit a archivace běží u všech tří cest.

Prakticky: pokud na kontrolách proti ARES a na pravidlech stavíte, ved'te klienty k nahrávání po jednom, dokud se to nedodělá. Pokud jde hlavně o objem, hromadné nahrání je rychlejší a kontroly doženete při schvalování.



Úvodní obrazovka. Dlaždice Ke schválení je vstup do fronty, kterou účetní projde denně.

Krok 4: Napojení na Pohodu

Napojení se nastavuje **pro každou klientskou firmu zvlášť**, ne jednou pro celou kancelář. Počítejte s tím při odhadu času: u třiceti klientů je to třicet nastavení, ne jedno.

Připojení jde dvěma cestami. Buď přes průvodce s jednorázovým kódem, nebo ručně vyplněním identifikátorů serveru a agendy a přístupových tajemství. Kromě Pohody je podporovaná Money S3 a ABRA Flexi.

Než pustíte cokoli dalšího, **pošlete jeden testovací doklad a ověřte, že se přenesl a vrátil správně**. Tenhle krok se nedá přeskočit, špatně nastavená agenda se projeví až u dvacátého dokladu.

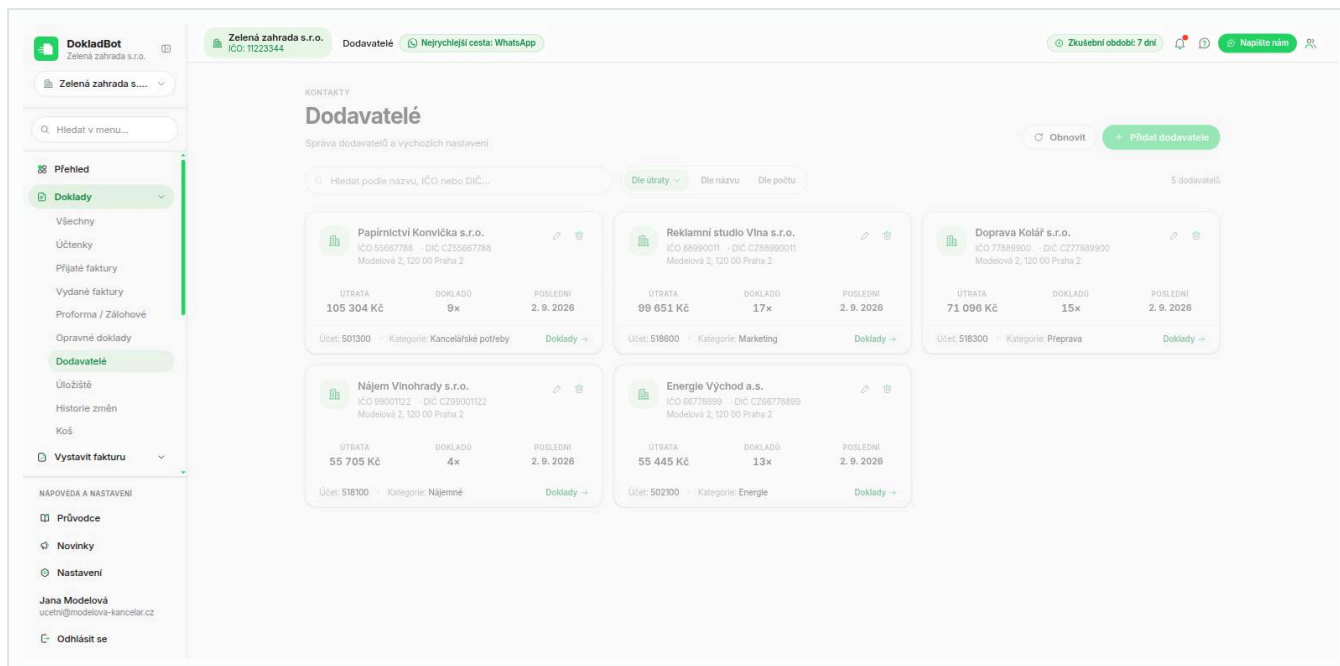
Snímek nastavení Pohody sem doplníme z instalace u prvního klienta. Bez reálné agendy by na obrázku byla prázdná pole, což nic neukáže.

Krok 5: Dodavatelé a výchozí předkontace

V sekci Dodavatelé si u každého opakujícího se dodavatele nastavíte **výchozí účet a kategorii**. Tady si kancelář předdefinuje vlastní kontace, takže se pak nemusí opravovat u každého dokladu. U dodavatele je vidět i to, jestli byl ověřen v ARES.

Kolik jich nastavit: u kanceláře s běžným portfoliem stačí začít deseti až dvaceti nejčastějšími dodavateli, kteří pokryjí většinu objemu. Zbytek se doplňuje za provozu.

Tenhle krok se často přeskakuje a je to chyba. Bez výchozích předkontací účetní opravuje ručně to samé dokola a čas na doklad neklesne tak, jak by mohl.



U každého dodavatele je vidět výchozí účet a kategorie. Tohle je místo, kde si kancelář předdefinuje vlastní kontace.

Krok 6: Firemní pravidla a limity

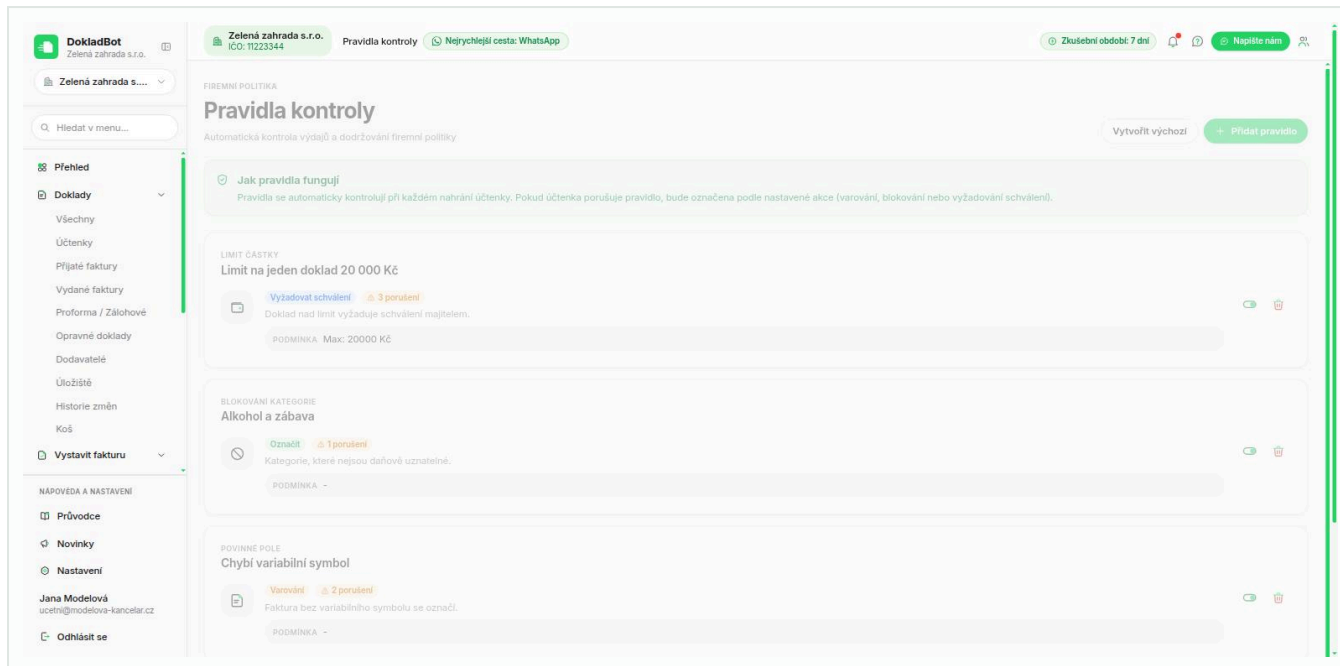
Nastavují se limity částek, blokové kategorie a klíčová slova, povinná pole a pravidla podle pracovní doby nebo víkendu. Ke každému pravidlu se volí akce.

Co která akce reálně udělá, ať nevznikne nedorozumění:

Akce	Co se stane
Označit	Doklad dostane příznak porušení a účetní ho ve výpisu dokladů vidí zvlášť
Varování	Totéž, jiná závažnost
Blokovat	Totéž jako Označit, jen s vyšší závažností. Doklad se nezastaví. Název je zavádějící
Vyžadovat schválení	Založí požadavek konkrétnímu schvalovateli podle e-mailu, s platností sedmi dnů, a doklad se objeví ve schvalovací frontě

Jediná akce s vlastním průběhem je Vyžadovat schválení. Zbylé tři se liší jen štítkem. Pokud chcete, aby doklad někde skutečně došel, používejte ji.

Pravidla má nastavovat **jeden člověk pro celou kancelář**. U čtyř účetních je největší riziko, že si každá zavede vlastní postup.



Pravidla se zadávají běžnou češtinou. U každého je vidět typ, zvolená akce a kolikrát se už porušilo. Všimněte si, že akce se jmenují Vyžadovat schválení, Označit a Varování.

Krok 7: Zkušební průchod na 20 dokladech

Cílem není nadchnout se. Cílem je změřit čas na doklad po zavedení, abyste ho mohli dosadit do výpočtu návratnosti místo našeho čísla.

Vezměte dvacet reálných dokladů, ideálně včetně těch nepříjemných, a projděte je schvalovací frontou. Použijte medián naměřených časů, ne průměr.

Do vzorku **záměrně zařaďte dva doklady navíc:** jeden duplicitní a jeden nečitelný nebo špatně vyfocený. Chcete vidět, jak se systém chová, když něco nesedí, ne jak vypadá na čisté faktuře.

Ve schvalovací frontě uvidíte doklady čekající na schválení. Je tu i hromadné schválení, ale **pozor: hromadné schválení jen změní stav, do účetnictví doklady neodešle.** Odeslání do Pohody běží jen přes schválení jednotlivého dokladu. Pro pilot to nevadí, pro provoz je to potřeba vědět.

Doklad, u kterého něco selhalo, skončí ve stavu s chybou. Sekce Chyby má filtry podle úrovně, zdroje a stavu, takže se dá dohledat, jestli šlo o problém s přenosem, s vytěžením nebo s přihlášením.

DokladBot

Zelená zahrada s.r.o.

Zelená zahrada s.r.o.

ICO: 11223344

Dokumenty

Nejrychlejší cesta: WhatsApp

Zkušební období: 7 dní

Napište nám

Hledat v menu...

Přehled

Doklady

Účtenky

Přijaté faktury

Vydané faktury

Proforma / Zálohové

Opravné doklady

Dodavatelé

Účtůžité

Historie změn

Koš

Vystavit fakturu

NAPOVEDA A NASTAVENÍ

Průvodce

Novinky

Nastavení

Jana Modelová

ucetni@modlova-kancelar.cz

Odhlásit se

DOKLADY

Všechny doklady

10 dokladů v Zelená zahrada s.r.o.

Čekající

Schválené

Odeslané

S chybou

Zamítnuté

Vše

Účtenky

Přijaté faktury

Vydané faktury

Proforma

Opravné

Vše

K úhradě

Zaplaceno

Po splatnosti

Firma + nepřifázené

Všechny firmy

Jen firma

Nepřifázené

Nejnovější

Hledat...

Filtrovat

Datum dokladu od

Datum dokladu do

Vloženo od

Vloženo do

Částka od (Kč)

Částka do (Kč)

mm/dd/yyyy

mm/dd/yyyy

mm/dd/yyyy

mm/dd/yyyy

0

☐	DODAVATEL	ČÁSTKA	DATUM	VLOŽENO II	TYP	ÚČET	ČLENĚNÍ	STATUS
☐	Energie Východ a.s. ICO: 66778899 C: FV2026-8812 VS: 20268812	12 640,00 Kč	4. 9. 2026	4. 9. 2026 21:58	Přijátá faktura	502190 Daň DPH	-	Čeká
☐	Papírnictví Konvička s.r.o. ICO: 55667788 C: 2026-0431 VS: 20260431	3 480,00 Kč	4. 9. 2026	4. 9. 2026 21:58	Přijátá faktura	501390 Daň DPH	-	Čeká
☐	Neznámý dodavatel	0,00 Kč	-	3. 9. 2026 21:58	Přijátá faktura	+ Doplnit	-	Čeká
☐	Doprava Kolář s.r.o. ICO: 77889900 C: 260901 VS: 260901	24 900,00 Kč	3. 9. 2026	3. 9. 2026 21:58	Přijátá faktura	518390 Daň DPH	-	Čeká
☐	Reklamní studio Vlna s.r.o. ICO: 88990011 C: 2026-114 VS: 2026114	8 500,00 Kč	2. 9. 2026	2. 9. 2026 21:58	Přijátá faktura	518690 Daň DPH	-	Čeká
☐	Reklamní studio Vlna s.r.o. ICO: 88990011 C: 2026-114 VS: 2026114	8 500,00 Kč	2. 9. 2026	2. 9. 2026 21:58	Přijátá faktura	518690 Daň DPH	-	Čeká
☐	Nájem Vinohrady s.r.o. ICO: 99001122 C: N-2609 VS: 2609	18 000,00 Kč	1. 9. 2026	1. 9. 2026 21:58	Přijátá faktura	518190 Daň DPH	-	Čeká
☐	Tukláška Brno s.r.o.	501100	2. 9. 2026	2. 9. 2026 21:58	Přijátá faktura	501100 Daň DPH	-	Čeká

Zobrazeno 10 z 10 dokladů

Zobrazit: 25 50 100 500

Fronta dokladů. Každý má stav Čeká, dokud ho účetní neschválí. Do Pohody neodejde nic, co tímhle krokem neprojde.

Detail téže fronty ukazuje dvě věci, kvůli kterým celý materiál vzniká:

☐	DODAVATEL	ČÁSTKA	DATUM	VLOŽENO II	TYP	ÚČET	ČLENĚNÍ	STATUS
☐	Energie Východ a.s. ICO: 66778899 C: FV2026-8812 VS: 20268812	12 640,00 Kč	4. 9. 2026	4. 9. 2026 21:58	Přijátá faktura	502190 Daň DPH	-	Čeká
☐	Papírnictví Konvička s.r.o. ICO: 55667788 C: 2026-0431 VS: 20260431	3 480,00 Kč	4. 9. 2026	4. 9. 2026 21:58	Přijátá faktura	501390 Daň DPH	-	Čeká
☐	Neznámý dodavatel	0,00 Kč	-	3. 9. 2026 21:58	Přijátá faktura	+ Doplnit	-	Čeká
☐	Doprava Kolář s.r.o. ICO: 77889900 C: 260901 VS: 260901	24 900,00 Kč	3. 9. 2026	3. 9. 2026 21:58	Přijátá faktura	518390 Daň DPH	-	Čeká
☐	Reklamní studio Vlna s.r.o. ICO: 88990011 C: 2026-114 VS: 2026114	8 500,00 Kč	2. 9. 2026	2. 9. 2026 21:58	Přijátá faktura	518690 Daň DPH	-	Čeká
☐	Reklamní studio Vlna s.r.o. ICO: 88990011 C: 2026-114 VS: 2026114	8 500,00 Kč	2. 9. 2026	2. 9. 2026 21:58	Přijátá faktura	518690 Daň DPH	-	Čeká

Třetí řádek je nečitelný doklad. Systém nedomýšlí: dodavatel je Neznámý, částka 0,00 Kč, datum prázdné, a doklad dostal štítek Doplnit. Prázdného pole si účetní všimne, vymyšleného čísla ne.

Pátý a šestý řádek jsou stejná faktura od Reklamního studia Vlna, 8 500 Kč, stejné číslo dokladu i variabilní symbol. Systém dvojici označil, aby účetní rozhodla, ne aby ji smazal za ni.

Nedávejte do materiálu screenshot dashboardu s grafy. Účetní kancelář nekupuje grafy a působí to jako výplň.

Krok 8: Dva týdny paralelního provozu

Na dvou klientech, ne na všech. **Počítejte s tím, že v tomhle období čas neušetříte**, protože účetní kontroluje dvakrát. Je to náklad zavedení a patří na nákladovou stranu výpočtu.

U kanceláře s více účetními platí: jeden klient na jednu účetní, ne všichni naráz.

Krok 9: Vyhodnocení

Do rozhodnutí patří **naměřený čas na doklad z kroku 7, ne dojem**. Dosadte ho do vzorce v dokumentu `pripadove-studie-navratnost-ucetni.md` spolu s vlastní hodinovou sazbou a faktorem využitelnosti.

Pokud vám při faktoru 0,3 vyjde záporný výsledek a nemáte frontu odmítnutých poptávek, nerozšiřujte to. Je to poctivější závěr než rozšířit a po půl roce zjistit, že se to nevrátilo.

DokladBot
Zelená zahrada s.r.o.
ICO: 11223344

Historie změn
Přehled všech akcí s doklady – kdo co kdy přidal, upravil, schválil nebo smazal.

Všechny akce	Všechny typy	6 z 6 záznamů
Jana Modelová	login	5. září 2026 v 21:57
Jana Modelová	upravil	Doprava Kolář s.r.o. 24 900 CZK accountCode: 518100 → 518300 5. září 2026 v 21:28
Jana Modelová	upravil	Truhlárna Beran s.r.o. 5 320 CZK merchant: Truhlárna Beran → Truhlárna Beran s.r.o. · variableSymbol: - → 260177 5. září 2026 v 20:03
Jana Modelová	upravil	Reklamní studio Vlna s.r.o. 8 500 CZK totalAmount: 8050 → 8500 5. září 2026 v 17:03
Jana Modelová	smazal	Reklamní studio Vlna s.r.o. 8 500 CZK 5. září 2026 v 16:03
Jana Modelová	restore	Reklamní studio Vlna s.r.o. 8 500 CZK 5. září 2026 v 16:03

Historie změn. U každé úpravy je vidět kdo, kdy, u kterého dokladu a z jaké hodnoty na jakou. Například změna účtu 518100 na 518300 nebo doplnění variabilního symbolu.

Jana Modelová login
5. září 2026 v 21:57

Jana Modelová upravil **Doprava Kolář s.r.o.** 24 900 CZK
accountCode: 518100 → 518300
5. září 2026 v 21:28

Jana Modelová upravil **Truhlárna Beran s.r.o.** 5 320 CZK
merchant: Truhlárna Beran → Truhlárna Beran s.r.o. · variableSymbol: - → 260177
5. září 2026 v 20:03

Jana Modelová upravil **Reklamní studio Vlna s.r.o.** 8 500 CZK
totalAmount: 8050 → 8500
5. září 2026 v 17:03

Tohle je odpověď na otázku, kterou dostanete za rok při kontrole: proč je ten doklad zaúčtovaný takhle.

Kdy nasazení nezačínat

- **Leden až březen.** Sezóna, na zavádění není prostor.
- **Týden kolem 25.** Uzávěrková špička.
- Nejlepší okno je zhruba mezi 5. a 15. dnem v měsíci mimo hlavní sezónu.