



Banka v mPohodě

# 3 doporučené postupy

**pro synchronizaci banky mezi mPohodou  
a programem POHODA**

**Efektivní práce s bankovními doklady a úhradami je klíčová pro udržení přehledu o financích firmy. Synchronizace mezi účetním programem POHODA a mobilní aplikací mPOHODA nabízí flexibilní možnosti, jak tento proces přizpůsobit Vaším potřebám. Představujeme tři ověřené postupy, ze kterých si můžete vybrat ten, který nejlépe odpovídá Vašemu stylu práce.**

# 1 Kompletní vedení banky v mPohodě

Tento postup je ideální pro uživatele, kteří chtějí mít bankovní transakce plně pod kontrolou. V klidu si zpracujete a spárujete všechny platby v mPohodě a až poté odešlete ucelený a zkontrolovaný balík dat do programu POHODA. Zabráníte tak odesílání rozpracovaných nebo chybných dokladů.

## Požadované nastavení v mPohodě

- 1 V **agendě Nastavení → Bankovní účty** otevřete detail požadovaného účtu a zkontrolujte, že je v sekci Synchronizace povolena volba Synchronizovat bankovní doklady do programu POHODA.
- 2 V **Nastavení → Nastavení dokladů → sekce SYNCHRONIZACE POHODA** nastavte přepínač Synchronizace nově vytvořených dokladů do programu POHODA na stav **Pozastavit synchronizaci bankovních dokladů**.

**TIP:** Proč synchronizaci pozastavit? Tímto nastavením zajistíte, že Vám účetní při průběžné synchronizaci dat nezamkne bankovní doklady, které ještě chcete v mPohodě upravovat nebo párovat. Jakmile budete mít vše zkontrolováno, synchronizaci povolíte hromadně a teprve poté se vše odešle do programu POHODA.

## Doporučený postup

- 1 **Import banky**  
V mPohodě naimportujte bankovní transakce (manuálně nebo pomocí automatické služby pro import transakcí).
- 2 **Zpracování a párování**  
Projděte naimportované pohyby a spárujte je s fakturami. Automatické párování Vám práci usnadní, nespárované doklady snadno přiřadíte ručně.
- 3 **Kontrola**  
V pravidelném intervalu (např. na konci týdne či měsíce) si zkontrolujte, že máte všechny bankovní doklady k určitému datu správně zpracované a spárované.  
[www.seznam.cz/vn/621](http://www.seznam.cz/vn/621)
- 4 **Hromadné povolení synchronizace**  
V Nastavení → Nastavení dokladů → sekce Synchronizace POHODA najdete funkci **Povolit synchronizaci u pozastavených dokladů**. Zaškrtněte volbu **Zahrnout bankovní doklady**, zadejte datum, do kterého jsou doklady zpracovány, a klikněte na tlačítko Povolit.
- 5 **Finální synchronizace**  
Spusťte synchronizaci dat v Pohodě. Zpracované bankovní doklady se přenesou do účetnictví a v mPohodě se uzamknou pro další úpravy. Jakékoliv budoucí opravy či změny je poté nutné provádět již v Pohodě.

### Pro koho je tento postup ideální?

Pro všechny, kteří si chtějí spravovat banku sami a mít nad ní plnou kontrolu. V mPohodě si stáhnete a spárujete platby a účetní předáte už kompletní podklady. Její práce se tak zjednoduší – nebude muset v Pohodě používat homebanking a bude se moci soustředit pouze na správné zaúčtování.

## 2 Paralelní evidence (informace o úhradách bez synchronizace dokladů)

Tento model vyhovuje situaci, kdy si účetní zpracovává banku postaru v programu POHODA (např. jednou měsíčně z ABO/PDF výpisů), ale Vy jako uživatel mPohody chcete mít okamžitý přehled o tom, které faktury jsou již uhrazené. Každý systém si tak spravuje bankovní doklady odděleně, ale informace o úhradách z programu POHODA se přenáší do aplikace mPOHODA, kde má uživatel kompletní přehled.

### Požadované nastavení v mPohodě

- 1 V agendě **Nastavení → Bankovní účty** otevřete detail požadovaného účtu a přepínač Synchronizace bankovních dokladů nastavte na Zakázat.
- 2 V **Nastavení → Nastavení dokladů → sekce SYNCHRONIZACE POHODA** zkontrolujte, že je volba Synchronizace úhrad nastavena na Nesynchronizovat úhrady bez vazby do programu POHODA.

#### Pro koho je tento postup ideální?

Pro uživatele mPohody, kteří potřebují denní přehled o zaplacených fakturách, ale zároveň nechtějí narušovat zavedené pracovní postupy své účetní v programu POHODA.

### Doporučený postup

- 1 **Vedení banky v mPohodě**  
Uživatel si pravidelně stahuje a zpracovává banku v aplikaci mPOHODA. Spárované faktury se mu v aplikaci zobrazují jako uhrazené. Díky nastavení se tyto bankovní doklady neodesílají do programu POHODA.
- 2 **Vedení banky v Pohodě**  
Účetní pracuje nezávisle a zpracovává bankovní výpisy tak, jak je zvyklá, přímo v programu POHODA.
- 3 **Synchronizace informací**  
Při synchronizaci dat si oba systémy vymění informaci o tom, které faktury byly uhrazeny. Uživatel v mPohodě tak na záložce Úhrady u dané faktury uvidí jak platby zadané v mPohodě, tak (v závorce) stav úhrady, který zaevidovala účetní v programu POHODA.

**Pravidelná dávka tipů  
a návodů k Vaší mPohodě**

**mPOHODA**

**Přečíst na mBlogu**

# Synchronizace informací mezi Pohodou a mPohodou v praxi

## ● Doklad je v mPohodě plně uhrazený, v Pohodě jen částečně

The screenshot shows the mPohoda interface with the 'Úhrady' (Payments) tab selected. At the top, there are buttons for 'Přidat úhradu' (Add payment), 'Uhradit pokladním dokladem' (Pay with receipt), and a status indicator 'K úhradě: 0,00 Kč (4 600,00 Kč dle programu POHODA k 26. 6. 2025)'. Below this, there are four input fields: 'Číslo dokladu' (Receipt number) with the value 'KB250626002', 'Datum' (Date) with '26.06.2025', 'Částka v Kč' (Amount in Kč) with '9 600,00', and 'Poznámka' (Note). At the bottom right, there are buttons 'ULOŽIT' (Save) and 'ZRUŠIT' (Cancel).

*V případě, že se neshodují úhrady v mPohodě a Pohodě vypadá záložka úhrad následovně. V mPohodě je doklad plně uhrazený, ale v Pohodě je uhrazený jen částečně – zbývá uhradit 4600 Kč*

## ● Doklad je v mPohodě uhrazený částečně, v Pohodě plně

The screenshot shows the mPohoda interface with the 'Úhrady' (Payments) tab selected. At the top, there are buttons for 'Přidat úhradu' (Add payment), 'Uhradit pokladním dokladem' (Pay with receipt), and a status indicator 'K úhradě: 0,00 Kč (dle programu POHODA k 26. 6. 2025)'. Below this, there are four input fields: 'Číslo dokladu' (Receipt number), 'Datum' (Date), 'Částka v Kč' (Amount in Kč), and 'Poznámka' (Note). There are two entries: the first entry has 'Číslo dokladu' 'KB250626003', 'Datum' '26.06.2025', 'Částka v Kč' '5 000,00', and 'Poznámka' 'Dorovnání úhrad z programu POHODA'; the second entry has 'Číslo dokladu' 'KB250626002', 'Datum' '26.06.2025', 'Částka v Kč' '4 600,00', and 'Poznámka' 'Dorovnání úhrad z programu POHODA'. At the bottom right, there are buttons 'ULOŽIT' (Save) and 'ZRUŠIT' (Cancel).

*Pokud proběhla úplná úhrada v Pohodě a v mPohodě jenom částečná (5 000 Kč), vytvoří se dorovnání úhrad z programu POHODA na rozdílovou částku*

## ● Doklad je plně uhrazený jak v mPohodě, tak Pohodě

The screenshot shows the mPohoda interface with the 'Úhrady' (Payments) tab selected. At the top, there are buttons for 'Přidat úhradu' (Add payment), 'Uhradit pokladním dokladem' (Pay with receipt), and a status indicator 'K úhradě: 0,00 Kč (dle programu POHODA k 26. 6. 2025)'. Below this, there are four input fields: 'Číslo dokladu' (Receipt number) with the value 'KB250626002', 'Datum' (Date) with '26.06.2025', 'Částka v Kč' (Amount in Kč) with '9 600,00', and 'Poznámka' (Note). At the bottom right, there are buttons 'ULOŽIT' (Save) and 'ZRUŠIT' (Cancel).

*Doklad je kompletně uhrazený*

### 3 mPOHODA jako prostředník banky pro program POHODA

Tento postup využívá aplikaci mPOHODA primárně jako nástroj pro import bankovních transakcí, které se následně ihned odesílají ke konečnému zpracování do programu POHODA. Tento postup je ideální pro zjednodušení a automatizaci stahování banky, což je funkce, kterou program POHODA sám o sobě nenabízí. Stejně tak se hodí pro napojení na banky, se kterými POHODA přímo nekomunikuje (především zahraniční banky prostřednictvím služby Everifin).

#### Požadované nastavení v mPohodě

- 1 V agendě **Nastavení → Bankovní účty** otevřete detail požadovaného účtu a zkontrolujte, že je přepínač Synchronizace bankovních dokladů v poloze Povolit.
- 2 V **Nastavení → Nastavení dokladů → sekce SYNCHRONIZACE POHODA** nastavte přepínač Synchronizace nově vytvořených dokladů do programu POHODA na stav Povolit.

#### Pro koho je tento postup ideální?

Pro uživatele, kteří chtějí co nejvíce automatizovat import banky a veškeré párování a zaúčtování provádět centrálně až v programu POHODA.

#### Sledujte mPohodu na Instagramu a nic důležitého Vám neunikne

- novinky v mPohodě
- videonávody a podcasty
- aktuální dění ze světa podnikání



#### Doporučený postup

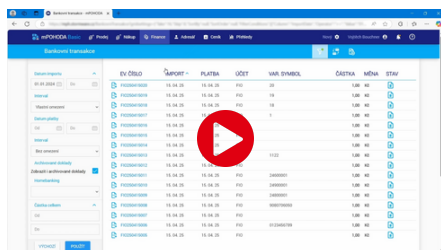
- 1 **Automatický import**  
V mPohodě se naimportují bankovní transakce (např. automaticky každý den). Případné automatické párování faktur v mPohodě může sloužit jako předběžné, pokud vystavujete faktury i v aplikaci mPOHODA, ale není pro tento postup klíčové.
- 2 **Okamžitý přenos**  
Protože je synchronizace nově vytvořených dokladů povolena, všechny naimportované bankovní doklady se automaticky označí jako připravené k přenosu do Pohody.
- 3 **Synchronizace do Pohody**  
Při nejbližší synchronizaci dat se všechny tyto nové bankovní doklady odešlou do programu POHODA. Pro plnou automatizaci lze synchronizaci spouštět i automaticky, například spuštěním programu POHODA z příkazové řádky pomocí Plánovače úloh.
- 4 **Zpracování v Pohodě**  
Účetní v programu POHODA najde v agendě Banka nové, nezpracované doklady. Zde provede finální zpracování – například spustí funkci Automatická likvidace, ručně dopáruje zbylé platby a provede zaúčtování.



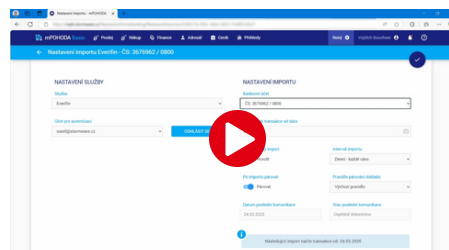
## Chcete vědět více? Podívejte se na naše videonávody k Bance v mPohodě

S bankou teprve začínáte a potřebujete pomoci s úvodním nastavením? Podívejte se na naše videonávody, které jsme pro Vás natočili.

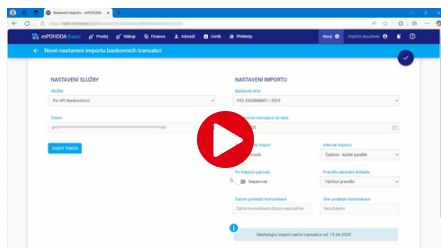
### Úvod k Bance v mPohodě



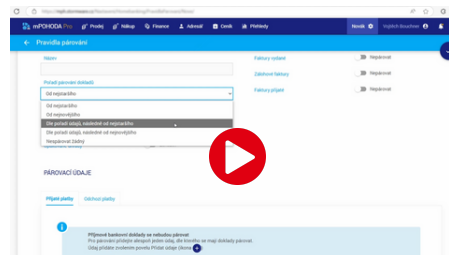
### Jak nastavit službu Everifin?



### Jak stahovat bankovní transakce přes FIO API



### Pravidla párování



**V rámci předplatného  
máte zákaznickou podporu  
ZDARMA**

V případě, že budete potřebovat s čímkoliv poradit, neváhejte kontaktovat naši zákaznickou podporu (tel.: **567 117 711**, e-mail **[hotline@stormware.cz](mailto:hotline@stormware.cz)**).