

# AI asistent v MyÚčtu - uživatelský manuál

Průvodce nastavením a používáním AI asistenta (Claude, ChatGPT a další) napojeného na data firmy v MyÚčtu: připojení krok za krokem, oprávnění, bezpečnost, příklady dotazů podle rolí, čtení a zápis s potvrzováním

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| DOKUMENT     | Manual-ai-asistent.md |
| VERZE        | 1.1                   |
| DATUM        | 8. 10. 2026           |
| AUTOR        | Radek Hulán           |
| SPOLEČNOST   | MyWebdesign.cz s.r.o. |
| VYGENEROVÁNO | 8. 10. 2026           |

# Obsah

---

1. Jak AI asistent v MyÚčtu funguje
  2. Než začnete: co a kdo potřebuje
  3. Zapnutí serveru (správce instalace)
  4. Připojení asistenta (online)
  5. Lokální server a jiní klienti
  6. Rozsah, oprávnění a firmy
  7. Bezpečnost a soukromí
  8. Jak se ptát
  9. Příklady dotazů podle rolí
  10. Čtení versus zápis a potvrzování
  11. Více firem
  12. Soubory, přílohy a dokumenty
  13. Jak ověřit odpověď v aplikaci
  14. Modelový příklad: ranní kontrola a upomínky
  15. AI funkce uvnitř aplikace (stručně)
  16. Limity a když se něco pokazí
  17. Časté otázky
  18. Co aplikace nedělá a jak to obejít
  19. Slovník pojmů
- Související dokumentace

## Vítejte u AI asistenta

Představte si, že se na stav firmy zeptáte stejně, jako byste se zeptali kolegy: „Kdo nám ještě nezaplatil?“ nebo „Kolik letos zaplatíme na DPH?“ A za pár vteřin máte odpověď z vašich skutečných dat. Přesně to AI asistent umí. Ukážeme vám, jak ho za pár minut připojit a jak se ptát, abyste dostali co nejlepší odpovědi.

Tento manuál ukazuje, jak do MyÚčta napojit AI asistenta, například Claude nebo ChatGPT, a jak se ho ptát na vlastní data firmy běžnou češtinou: „Kdo nám dluží nejvíc?“, „Kolik zaplatíme na DPH?“, „Připrav upomínky k fakturám po splatnosti“. Asistent si sám vybere správný přehled v MyÚčtu, načte data a odpoví. Pokud mu to dovolíte, umí také připravit koncepty faktur, zapsat úhradu nebo založit objednávku u dodavatele. Účetnictví, daně a mzdový běh ale zůstávají vždy na člověku v aplikaci.

Manuál vás provede v pořadí, v jakém se agenda skutečně dělá. Nejdřív jednorázové nastavení (kapitoly 2 až 6: zapnutí serveru, připojení, rozsah přístupu), pak bezpečnost a každodenní práce (kapitoly 7 až 13: jak se ptát, příklady, zápis s potvrzením, více firem, soubory, ověření odpovědí) a nakonec modelový příklad, limity, časté otázky a slovník. Manuál je určen majitelům firem, účetním, mzdovým účetním, fakturantům a skladníkům. Nastavení připojení zabere řádově deset minut a nevyžaduje programování. Na straně instalace MyÚčta ho ale musí jednou zapnout správce celé instalace (superadmin), proto je v kapitole 2 přehled, kdo co potřebuje.

Názvy tlačítek, polí, záložek a stavů jsou uvedeny **tučně** přesně tak, jak je v MyÚčtu uvidíte. Cesta v menu je zapsaná jako `Firma → MCP server`. Příklady otázek pro asistenta jsou v uvozovkách „takto“. Odborné pojmy (MCP, konektor, token, OAuth, LLM a další) vysvětluje **Slovník pojmů** v kapitole 19.

**TIP:** Vzhled a názvy položek v samotném Claude nebo ChatGPT určuje jejich poskytovatel a mění se podle jazyka a verze aplikace. Kapitola 4 proto uvádí české názvy z nápovědy MyÚčta a v závorce anglické ekvivalenty. Aktuální návod poskytovatele najdete vždy v nápovědě asistenta.

## Jak manuál číst

Manuál nemusíte číst celý. Podle toho, co od asistenta čekáte, stačí tyto kapitoly:

| Role                                   | Kapitoly                                                                          |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Chcete jen rychle začít</b>         | 2 (předpoklady), 4 (připojení krok za krokem), pak ověřovací dotaz v kapitole 4.8 |
| <b>Majitel jedné firmy</b>             | 1, 4, 8, 9.2, 14 a 17                                                             |
| <b>Majitel nebo ředitel více firem</b> | 1, 4, 6, 9.7, 11 a 14                                                             |
| <b>Účetní</b>                          | 4, 6, 9.3, 10, 13 a 16                                                            |

| Role                                            | Kapitoly                                                                |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Mzdová účetní                                   | 6, 7, 9.4 a 10.4 (u mezd platí zvláštní hranice)                        |
| Obchod a fakturace                              | 8, 9.5, 10 a 14                                                         |
| Skladník, nákupčí                               | 9.6, 10.4 a 12                                                          |
| Správce instalace (superadmin)                  | 2, 3, 7 a 16                                                            |
| IT, kdo chce lokální server nebo vlastní klient | 5, 6.2 a 16                                                             |
| Řešíte konkrétní problém                        | tabulky „Když něco nejde“ na konci každé kapitoly, souhrn v kapitole 16 |

## Kalendář povinností

AI asistent nemá pevné termíny. Tabulka ukazuje, kdy se co vyplatí udělat, od jednorázového zapnutí po pravidelnou kontrolu.

| Kdy                    | Co                                                                         | Kde v aplikaci                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| jednou za instalaci    | Správce zapne vzdálený MCP server a ověří, že nabízí nástroje              | Firma → MCP server ,<br>záložka <b>Připojit online</b>                    |
| jednou za uživatele    | Přidat konektor v Claude nebo ChatGPT a dát souhlas v MyÚčtu               | okno souhlasu <b>Připojit MyÚčto k AI asistentovi</b>                     |
| při prvním použití     | Ověřit připojení dotazem „Ověř připojení k MyÚčtu a vypiš dostupné firmy.“ | nový chat s konektorem                                                    |
| denně, podle potřeby   | Ranní kontrola, dotazy na pohledávky, DPH, zisk                            | chat s asistentem                                                         |
| před každým zápisem    | Požádat o koncept, přečíst potvrzovací výpis, hromadné akce zkontrolovat   | chat; koncepty v seznamu dokladů                                          |
| po zápisu              | Zkontrolovat, co asistent skutečně udělal                                  | Firma → MCP server ,<br>záložka <b>Spustit lokálně (.mjs), Log volání</b> |
| u důležitého čísla     | Porovnat odpověď s aplikací                                                | Grafy → Zisk , Grafy → Akce pro tebe , sekce Daně a další (kapitola 13)   |
| po aktualizaci MyÚčta  | Začít nový chat a obnovit seznam nástrojů                                  | v ChatGPT <b>Refresh</b> u serveru                                        |
| čtvrtletně             | Projít <b>Aktivní připojení</b> a odvolat nepoužívaná                      | Firma → MCP server ,<br>záložka <b>Připojit online</b>                    |
| při odchodu kolegy     | Odebrat mu přístup do MyÚčta, jeho připojení přestane fungovat             | správa uživatelů a rolí                                                   |
| při vypršení platnosti | Připojit asistenta znovu (termín je u připojení v poli <b>Platí do</b> )   | Firma → MCP server ; u lokálního tokenu Firma → API tokeny                |

# 1. Jak AI asistent v MyÚčtu funguje

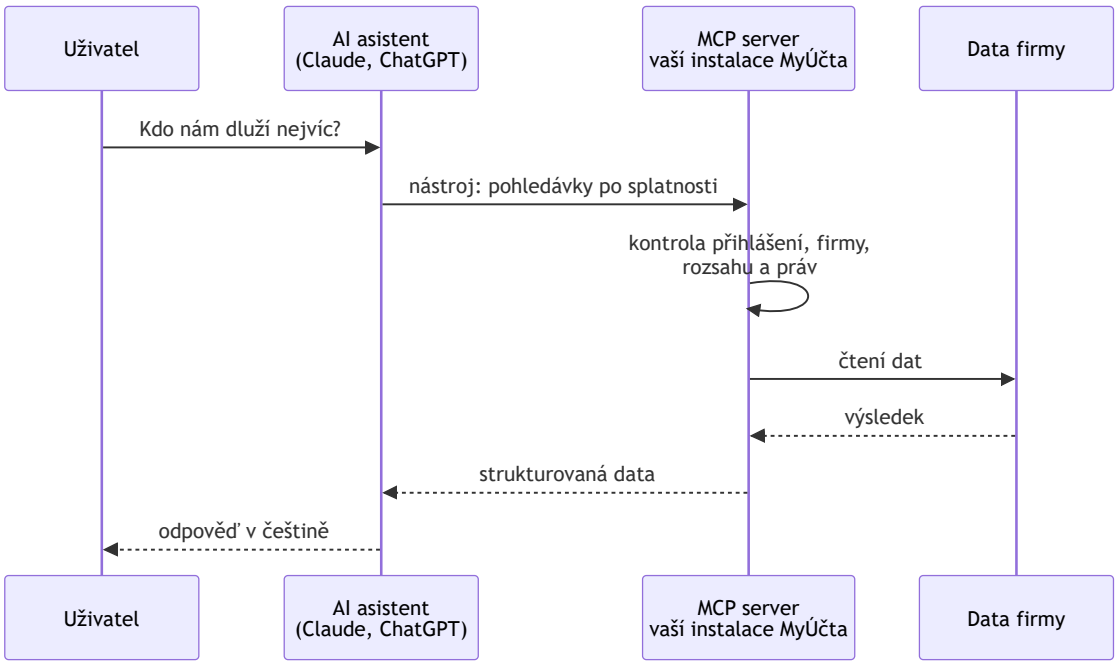
## 1.1 Kdy to potřebujete

- Chcete se zeptat na stav firmy běžnou češtinou, bez hledání v menu.
- Rozhodujete se, zda a jak asistenta připojit.
- Potřebujete vědět, co asistent smí a co ne, dřív než mu cokoli povolíte.

## 1.2 Co to je

**AI asistent** je chatovací program s umělou inteligencí (velký jazykový model, zkratka LLM), například Claude od společnosti Anthropic nebo ChatGPT od OpenAI. Sám o vašich datech nic neví. MyÚčto mu ale umí nabídnout **konektor**: sadu pojmenovaných nástrojů, kterými asistent smí do aplikace nahlédnout, a pokud mu to povolíte, i zapsat. Technický standard, který to umožňuje, se jmenuje **MCP** (Model Context Protocol).

Po připojení asistent v rozhovoru postupuje takto: přečte vaši otázku, vybere vhodný nástroj (například seznam neuhrazených faktur), zavolá ho, výsledek si přečte a odpoví vám. U složitější otázky zavolá nástrojů několik a výsledky spojí. Žádné menu ani názvy sestav znát nemusíte.



## 1.3 Dva různé druhy AI v MyÚčtu

V aplikaci se potkáte se dvěma věcmi, které se obě jmenují „AI“. Liší se tím, kdo koho volá:

| AI asistent (tento manuál) |                                           | AI funkce uvnitř aplikace                          |
|----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Kdo je zahájí              | Vy, otázkou v chatu Claude, ChatGPT apod. | Aplikace sama, při importu dokladu nebo zaúčtování |
| Kde běží rozhraní          | V aplikaci poskytovatele asistenta        | Přímo v MyÚčtu                                     |

| AI asistent (tento manuál) |                                                     | AI funkce uvnitř aplikace                                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Čí je účet u poskytovatele | Váš vlastní (Claude, ChatGPT)                       | Vlastní API klíč firmy v <a href="#">Firma → AI nastavení</a>                                                   |
| K čemu slouží              | Dotazy, přehledy, příprava konceptů, ranní kontrola | Vytěžení PDF faktur, návrh druhu nákladu, návrhy zaúčtování                                                     |
| Co se posílá poskytovateli | To, co asistent v rozhovoru načte                   | Obsah nahraného dokladu, resp. pseudonymizované údaje                                                           |
| Kde se nastavuje           | <a href="#">Firma → MCP server</a>                  | <a href="#">Firma → AI nastavení</a> , <a href="#">Nákup → AI import</a> , <a href="#">Účetnictví → Automat</a> |

Obě oblasti jsou nezávislé. AI vytěžení dokladů funguje, i když asistenta nikdy nepřipojíte, a naopak. Funkce uvnitř aplikace jsou stručně v kapitole 15, podrobně je popisuje manuál **Workflow dokladů v MyÚčtu**.

### 1.4 Co asistent umí

Asistent pracuje se stejnými daty a stejnými pravidly jako aplikace. Přehledově:

| Oblast                                | Co umí číst                                                                                                                               | Co umí zapsat (jen s rozsahem čtení a zápis)                                                |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Přehledy a statistiky</b>          | tržby, zisk, trendy, žebříčky klientů a dodavatelů, platební morálka, koncentrace, riziko odchodu klienta, cash flow, přehled všech firem | nic                                                                                         |
| <b>Vydané faktury</b>                 | seznam, detail, nezaplacené, stáří pohledávek, ISDOC, PDF                                                                                 | koncepty, úpravy konceptů, vystavení, odeslání, upomínky, evidence úhrad, storno a dobropis |
| <b>Pravidelná fakturace</b>           | šablony a jejich historie                                                                                                                 | založení, úprava, pozastavení, obnovení, ruční vygenerování                                 |
| <b>Přijaté faktury</b>                | seznam, detail, zálohy, platební údaje                                                                                                    | koncepty, druh nákladu, zakázka, přijetí, úhrada, příprava příkazu k úhradě                 |
| <b>Odběratelé</b>                     | vyhledání, karta, údaje z ARES                                                                                                            | založení podle IČO, úprava karty                                                            |
| <b>Zakázky, dokumenty, kniha jízd</b> | ziskovost, text dokumentů, jízdy, tankování                                                                                               | zakázky, tagy a vazby dokumentů, jízdy, tankování, vozidla                                  |
| <b>Účetnictví a daně</b>              | obratová předvaha, rozvaha, výsledovka, hlavní kniha, saldo, deník, DPH, daň z příjmů, kalendář                                           | jen koncepty ostatních pohledávek a závazků                                                 |
| <b>Mzdy</b>                           | zaměstnanci, sjednané mzdy, výsledky mezd                                                                                                 | změna sjednané mzdy, přesčas, absence, odměna jako vstupy                                   |
| <b>Sklad a e-shop</b>                 | zboží, ceny, zásoby, objednávky                                                                                                           | zboží, ceny, příjemky a výdejky jako koncepty, objednávky u dodavatele, inventury           |
| <b>Hledání</b>                        | globální hledání v odběratelích a dokladech                                                                                               | nic                                                                                         |

Přesný rozsah závisí na verzi vaší instalace, na zapnutých modulech (například sklad) a na oprávněních vašeho účtu. Server při připojení hlásí verzi instalace a nabízí vždy aktuální sadu nástrojů. Jde zhruba o tři stovky nástrojů, z nichž asi třetina dokáže zapisovat.

## 1.5 Co asistent nikdy neudělá

Tyto věci jsou přes asistenta zakázané bez ohledu na rozsah přístupu a oprávnění účtu. Server je odmítne i při pokusu o obejití:

- **zaúčtovat doklad, uzavřít období, zapsat opravu podle § 46 a § 74b, odeslat podání na portál finanční správy (EPO),**
- **spustit, schválit nebo uzavřít mzdový běh,** vypočítat mzdy, připravit platby, odeslat hlášení a mzdové dokumenty,
- **odeslat příkaz k úhradě do banky** nebo označit faktury jako uhrazené na základě příkazu (soubor pro banku stáhnete a odešlete vy v aplikaci),
- měnit uživatele, role, licence a citlivá nastavení,
- spouštět hromadný import zboží z tabulek nebo import ceníku dodavatele.

## 2. Než začnete: co a kdo potřebuje

### 2.1 Kdy to potřebujete

- Chcete asistenta připojit poprvé a nevíte, jestli máte všechno potřebné.
- Jste správce a potřebujete vědět, co musí být na serveru hotové.
- Asistent hlásí, že server neodpovídá, a hledáte příčinu v předpokladech.

### 2.2 Předpoklady

| Co                                              | Proč a kdo to zajistí                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zapnutý vzdálený MCP server</b>              | Po instalaci je vypnutý. Zapnout ho může jen superadmin instalace tlačítkem <b>Zapnout server</b> na <b>Firma → MCP server</b> (kapitola 3).                                                                                                       |
| <b>Node.js na serveru MyÚčta</b>                | Server ho potřebuje pro MCP. Na vašem počítači ani telefonu Node není potřeba. Zajišťuje správce serveru, v Dockeru je součástí obrazu.                                                                                                            |
| <b>Veřejná adresa s HTTPS</b>                   | Asistent se připojuje ze serverů svého poskytovatele, ne z vašeho počítače. Doména musí mít veřejný DNS záznam a certifikát od veřejně důvěryhodné autority. Lokální adresa ani certifikát vlastní autority nestačí.                               |
| <b>Účet v MyÚčtu s právem pracovat s tokeny</b> | Přihlášení ke konektoru vyžaduje, aby měl váš účet alespoň pro jednu firmu právo ke správě API tokenů (v menu <b>Firma → API tokeny</b> ). Pro zápis je potřeba právo zápisu. Bez tohoto práva položku <b>Firma → MCP server</b> v menu neuvídíte. |
| <b>Účet u poskytovatele asistenta</b>           | Claude, ChatGPT nebo jiný klient. Některé tarify vlastní konektory neumožňují, v organizaci je musí přidat vlastník.                                                                                                                               |
| <b>Spravovaná SaaS instalace</b>                | Záložka <b>Připojit online</b> se zobrazí, až provozovatel zprovozní serverovou část. Do té doby jde použít jen lokální postup se souborem                                                                                                         |

| Co | Proč a kdo to zajistí           |
|----|---------------------------------|
|    | <code>.mjs</code> (kapitola 5). |

**POZOR:** Do asistenta zadávejte adresu **své** instalace, ne adresu vývojového prostředí ani jiné firmy. Každá instalace MyÚčta má vlastní MCP server. Žádný společný server provozovatele neexistuje.

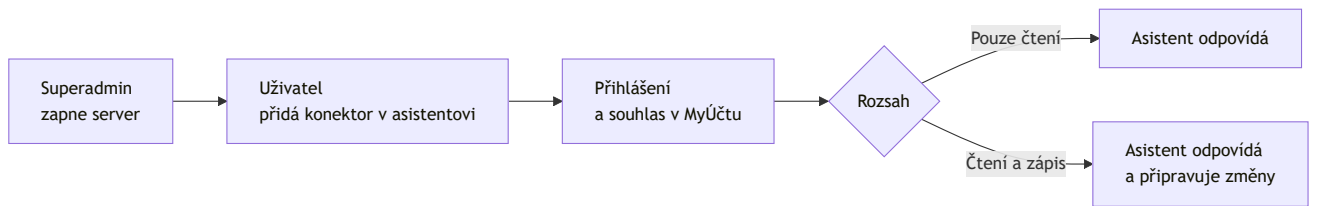
**Jak poznáte, že je hotovo:** na `Firma → MCP server` vidíte záložku **Připojit online** a ve stavu serveru **Zapnuto**. Máte účet u poskytovatele asistenta, který vlastní konektory povoluje.

2.3 Dvě cesty připojení

|                 | Připojit online                                     | Spustit lokálně (.mjs)                                                      |
|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Doporučení      | Doporučený způsob pro běžné uživatele               | Pro techničtější uživatele a vývojáře                                       |
| Co se instaluje | Nic                                                 | Soubor <code>myucto-mcp.mjs</code> a Node 20 nebo novější na vašem počítači |
| Přihlášení      | Přihlášení do MyÚčta a souhlas v prohlížeči (OAuth) | API token <code>mi_pat_...</code> v konfiguraci                             |
| Platí pro firmy | Všechny, k nimž máte právo, i později přidělené     | Firma tokenu, nebo vybraná proměnnou <code>MYUCTO_SUPPLIER_ID</code>        |
| Klienti         | Claude (web, desktop, mobil), ChatGPT               | Claude Code, Claude Desktop, Codex CLI, Gemini CLI, VS Code, Cursor         |
| Aktualizace     | Spolu s MyÚčtem                                     | Ručně výměnou souboru                                                       |

Většina manuálu popisuje online připojení. Lokální cesta je v kapitole 5.

2.4 Kdo co smí



2.5 Když něco nejde

| Co vidíte                                            | Proč                                                                 | Co udělat                               |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Položka <code>Firma → MCP server</code> v menu chybí | Účet nemá právo ke správě API tokenů, případně to neumožňuje licence | Požádejte správce, ať vám právo přidělí |

| Co vidíte                                    | Proč                                                                                  | Co udělat                                                                            |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Záložka <b>Připojit online</b> chybí         | Jde o spravovanou SaaS instalaci, kde provozovatel serverovou část ještě nezprovoznil | Použijte lokální postup (kapitola 5) nebo vyčkejte na provozovatele                  |
| Konektor jde přidat jen v některých tarifech | Omezení poskytovatele asistenta                                                       | Ověřte tarif v nápovědě poskytovatele, ve firemní organizaci konektor přidá vlastník |

## 3. Zapnutí serveru (správce instalace)

### 3.1 Kdy to potřebujete

- Instalace je nová a nikdo zatím asistenta nepřipojil.
- Uživatel hlásí, že asistent „neodpovídá“ nebo „žádný server neodpověděl“.
- Po změně prostředí nebo serveru chcete ověřit, že nástroje stále fungují.

### 3.2 Než začnete

Musíte být superadmin instalace. Na serveru musí být dostupný Node.js, PHP CLI a povolená funkce `proc_open` (kapitola 2).

### 3.3 Krok za krokem: zapnout server

Cesta: `Firma → MCP server`, záložka **Připojit online**. Stránka ukazuje blok **Vzdálený MCP server** se stavem **Zapnuto** nebo **Vypnuto**.

1. Přihlaste se jako superadmin a otevřete `Firma → MCP server`.
2. Přepněte na záložku **Připojit online**.
3. Klikněte na **Zapnout server**. Aplikace uloží nastavení a stav se změní na **Zapnuto**.
4. Klikněte na **Otestovat nástroje**. Pokud vše funguje, aplikace oznámí, kolik nástrojů pro čtení server nabízí.

**Jak poznáte, že je hotovo:** stav je **Zapnuto** a test ohlásí počet nástrojů pro čtení.

Stejným přepínačem lze server později **Vypnout server**. Když stav řídí proměnná prostředí `MYINVOICE_MCP_ENABLED`, je přepínač jen informativní a změnu provede správce serveru v nastavení prostředí.

### 3.4 Krok za krokem: test nástrojů a diagnostika

Test ověří, že serverový most skutečně nabízí nástroje, a při chybě ukáže její příčinu. Použijte ho vždy, když asistent hlásí nedostupný konektor nebo nula nástrojů.

1. Otevřete `Firma → MCP server` a záložku **Připojit online**.
2. Klikněte na **Otestovat nástroje**.

3. Přečtěte si výsledek. Při chybě vás aplikace upozorní, že se nástroje nepodařilo načíst, a ukáže příčinu.

**Jak poznáte, že je hotovo:** test oznámí počet nástrojů pro čtení.

### 3.5 Když něco nejde

| Co vidíte                                                                                                                                          | Proč                                                                    | Co udělat                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vzdálený MCP server může zapnout nebo vypnout pouze superadmin instalace.                                                                          | Nejste superadmin                                                       | Požádejte správce instalace                                                                                                                                                  |
| Server potřebuje Node.js, PHP CLI a povolenou funkci <code>proc_open</code> . Ověřte jejich dostupnost pro aplikaci a potom stránku načtěte znovu. | Na serveru chybí Node.js nebo je zakázaná funkce <code>proc_open</code> | Správce serveru doinstaluje Node.js a povolí <code>proc_open</code> . Na IIS může být třeba nastavit identitu aplikačního poolu a proměnnou s cestou k <code>node.exe</code> |
| Stav serveru řídí proměnná <code>MYINVOICE_MCP_ENABLED</code> .                                                                                    | Stav je pevně dán prostředím                                            | Změňte proměnnou v nastavení prostředí a restartujte aplikaci                                                                                                                |
| Stav vzdáleného MCP serveru se nepodařilo načíst.                                                                                                  | Dočasná chyba nebo problém serveru                                      | Obnovte stránku, případně zkontrolujte log serveru                                                                                                                           |
| Adresa <code>/mcp</code> vrací chybu <code>404 mcp_disabled</code> , Claude hlásí, že na adrese žádný server neodpověděl                           | Server je vypnutý                                                       | Nejdřív zkontrolujte přepínač <b>Zapnout server</b>                                                                                                                          |

## 4. Připojení asistenta (online)

### 4.1 Kdy to potřebujete

- Jste nový uživatel a chcete se poprvé zeptat asistenta na data firmy.
- Přecházíte na jiného asistenta nebo jiný účet.
- Odvolali jste dřívější připojení a potřebujete ho obnovit.

### 4.2 Než začnete

- Správce musí mít zapnutý server (kapitola 3).
- Máte účet v MyÚčtu s právem pracovat s tokeny a účet u poskytovatele asistenta (kapitola 2).
- Rozhodněte, zda začnete s rozsahem **Pouze čtení**. Doporučujeme to, k zápisu se můžete vrátit později (kapitola 6).

### 4.3 Krok za krokem: zkopírovat adresu

V záložce **Připojit online** je pole **Adresa vzdáleného MCP serveru**, například `https://ucto.vase-firma.cz/mcp`.

1. Otevřete `Firma → MCP server`.

2. Na záložce **Připojit online** klikněte na **Kopírovat adresu**.

**Jak poznáte, že je hotovo:** adresa je ve schránce a končí `/mcp`.

Pod adresou je upozornění, že doména musí fungovat ve veřejném DNS a být dostupná z internetu přes HTTPS s důvěryhodným certifikátem. Pokud váš MyÚčto běží jen ve vnitřní síti, online připojení nepůjde použít a zbývá lokální cesta (kapitola 5).

#### 4.4 Krok za krokem: připojení v Claude (web, desktop)

1. V Claude na webu nebo v desktopové aplikaci otevřete **Přizpůsobit → Konektory** (anglicky Customize, Connectors).
2. U osobního účtu zvolte **+ → Přidat vlastní konektor** (Add custom connector). Ve firemní organizaci musí vlastní konektor nejprve přidat vlastník organizace v nastavení organizace. Teprve potom ho mohou členové zapnout.
3. Zadejte název (například „MyÚčto“) a vložte adresu. Konektor přidejte.
4. Tlačítkem **Připojit** (Connect) dokončete přihlášení. Otevře se okno MyÚčta, viz kapitola 4.7.
5. V konverzaci zapněte konektor přes tlačítko **+ → Konektory**.
6. Ověřte připojení dotazem z kapitoly 4.8.

**Jak poznáte, že je hotovo:** konektor „MyÚčto“ je v konverzaci zapnutý a po ověřovacím dotazu asistent vypíše vaše firmy.

#### 4.5 Claude v mobilní aplikaci

Po přidání konektoru k účtu Claude na webu nebo v desktopu lze vzdálený konektor používat také v mobilní aplikaci Claude. Do mobilu ho tedy nepřidáváte zvlášť.

1. Přidejte a připojte konektor v počítači (kapitola 4.4).
2. V mobilní aplikaci Claude otevřete novou konverzaci.
3. Zapněte v ní konektor.

**TIP:** Claude se připojuje ze svých serverů, ne z telefonu. Telefon proto nemusí být ve vnitřní síti firmy ani mít přístup k vaší instalaci. Stačí, že je adresa instalace veřejně dostupná.

#### 4.6 Krok za krokem: připojení v ChatGPT

1. V **Nastavení → Integrace → Pluginy** zvolte **Přidat → Přidat server MCP**.
2. Jako typ zvolte **Streamovatelné HTTP**. Vyplňte název a adresu končící `/mcp`.
3. Pole **Proměnná prostředí tokenu nositele** i pole záhlaví nechte prázdná. OAuth se v tomto formuláři nevybírá, doběhne samo po uložení serveru.
4. Server uložte. V desktopové aplikaci ji případně restartujte.

5. Pokud se v seznamu serverů zobrazí **Authenticate (Ověřit)**, zvolte tuto akci a dokončete souhlas v MyÚčtu (kapitola 4.7).
6. V konverzaci server zapněte.

**Jak poznáte, že je hotovo:** server je v konverzaci zapnutý a ověřovací dotaz (kapitola 4.8) vrátí vaše firmy.

Pokud akce **Authenticate** chybí, zkontrolujte, že je vzdálený MCP server v MyÚčtu zapnutý. Po změně sady nástrojů použijte u serveru akci **Refresh** a začněte nový chat.

**POZOR:** Ručně přidáný server je v ChatGPT uložený u desktopového hostitele a do běžného mobilního chatu se nepřenáší. Z mobilu jej lze použít jen přes funkci **Remote**, která ovládá připojený počítač. Ten musí být zapnutý a funkce musí být ve vašem účtu dostupná. Samostatné mobilní připojení touto cestou zatím není ověřené.

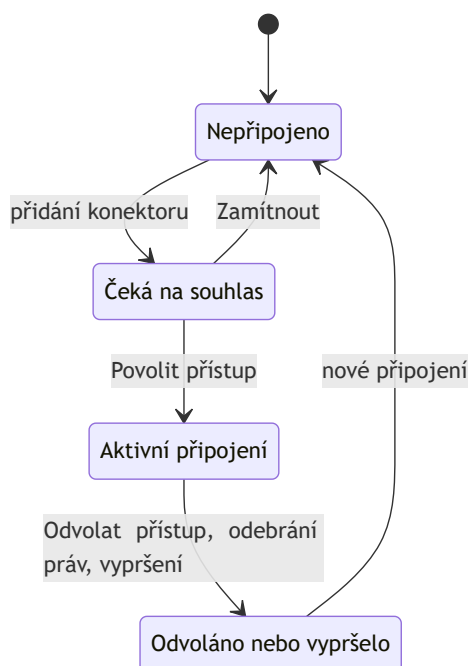
## 4.7 Krok za krokem: souhlas v MyÚčtu

Při připojení se v prohlížeči otevře stránka **Připojit MyÚčto k AI asistentovi**. Uvidíte název aplikace, která o přístup žádá, a řádek **Asistent požaduje nejvýše** s požadovaným rozsahem. Stránka také uvádí, kolik firem aktuálně můžete použít.

1. Pokud nejste přihlášení, přihlaste se do MyÚčta.
2. Pokud asistent žádá o čtení a zápis, v poli **Udělit přístup** zvolte **Pouze čtení** (výchozí) nebo **Čtení a zápis**. Žádá-li asistent jen o čtení, širší přístup mu udělit nelze.
3. V bloku **Ověření identity** potvrďte sebe. Máte-li passkey, klikněte na **Ověřit passkey**. Máte-li ověřovací aplikaci, zadejte nový šestimístný kód (pole **Aktuální kód ověřovací aplikace**). Kód použitý při přihlášení nelze použít znovu. Bez dvoufázového ověření stačí přístup potvrdit.
4. Klikněte na **Povolit přístup** (nebo **Zamítnout**).
5. Prohlížeč se vrátí do asistenta. Nestane-li se tak samo, zvolte **Pokračovat do asistenta**.

**Jak poznáte, že je hotovo:** v `Firma → MCP server` v bloku **Aktivní připojení** přibyl řádek s názvem aplikace, rozsahem a termíny **Povoleno** a **Platí do**.

**TIP:** Pro začátek vždy vybírejte **Pouze čtení**. Rozsah už uděleného připojení nelze změnit, lze ho jen odvolat a připojit asistenta znovu s jiným rozsahem (kapitola 6.3). K zápisu se můžete vrátit, až budete asistentovi věřit.



#### 4.8 Krok za krokem: ověřit, že připojení funguje

1. Otevřete nový chat s konektorem zapnutým.
2. Napište: „Ověř připojení k MyÚčtu a vypiš dostupné firmy.“
3. Zkontrolujte odpověď. Asistent zavolá nástroje **whoami** a **list\_suppliers** a měl by vrátit vaše jméno, roli, zvolený rozsah (čtení, nebo čtení a zápis) a seznam firem, ke kterým máte přístup. V dalších dotazech asistent u každé firmy předává její číslo (v nástrojích `supplier_id`).
4. Volitelně otevřete `Firma → MCP server`, záložku **Připojit online**, a v bloku **Aktivní připojení** najdete nový řádek. Právě provedená volání uvidíte v **Logu volání** na záložce **Spustit lokálně (.mjs)**, včetně názvu nástroje.

**Jak poznáte, že je hotovo:** asistent vypsál vaše firmy a rozsah odpovídá tomu, co jste při souhlasu zvolili.

#### 4.9 Když něco nejde

| Co vidíte                                       | Proč                                                                            | Co udělat                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asistent konektor nevidí                        | Konektor není v konverzaci zapnutý                                              | Zapněte ho přes <b>+</b> → <b>Konektory</b> a začněte nový chat                                                                      |
| „Server neodpovídá“, „žádný server neodpověděl“ | Vypnutý server, nedostupná adresa nebo nedůvěryhodný certifikát                 | Zkontrolujte zapnutý server v MyÚčtu, veřejnou adresu s HTTPS a důvěryhodným certifikátem, správnou adresu končící <code>/mcp</code> |
| Nástroje se nenačetly nebo je jich nula         | Chyba serverového mostu                                                         | Správce klikne na <b>Otestovat nástroje</b> a přečte uvedenou chybu                                                                  |
| Seznam firem je prázdný                         | Účet nemá přístup k žádné firmě, nebo bylo připojení schváleno před změnou práv | Připojení odvolejte (kapitola 7.2) a vytvořte znovu                                                                                  |

| Co vidíte                                                     | Proč                                      | Co udělat                                                                             |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Změnila se sada nástrojů                                      | Rozběhnutý chat má starý seznam nástrojů  | Obnovte seznam nástrojů v asistentovi a začněte nový chat (v ChatGPT <b>Refresh</b> ) |
| <b>Nemáte oprávnění k vydání API tokenu pro žádnou firmu.</b> | Účet nemá právo ke správě tokenů          | Správce vám právo přidělí                                                             |
| <b>Pro zápis nemáte oprávnění.</b>                            | Účet smí tokeny jen číst                  | Udělte jen <b>Pouze čtení</b> , nebo požádejte správce o právo zápisu                 |
| V ChatGPT chybí akce <b>Authenticate</b>                      | Vzdálený MCP server v MyÚčtu není zapnutý | Zkontrolujte zapnutí serveru (kapitola 3)                                             |

## 5. Lokální server a jiní klienti

### 5.1 Kdy to potřebujete

- Používáte Codex CLI, Gemini CLI, VS Code, Cursor nebo jiný klient, který se k vzdálenému serveru připojit neumí.
- Instalace nemá veřejnou adresu, takže online připojení nejde použít.
- Chcete token vázaný na jednu firmu s omezením podle IP adresy.

### 5.2 Než začnete

- Potřebujete Node 20 nebo novější na počítači, kde server poběží.
- Potřebujete právo vydat API token (kapitola 2).
- Server je jediný soubor `MCP/dist/myucto-mcp.mjs` v distribuci MyÚčta. Lze ho zkopírovat kamkoli, například na jiný počítač.

### 5.3 Krok za krokem: token a server

1. Otevřete `Firma → API tokeny` a klikněte na **Nový token**.
2. Vyplňte **Název**, **Dodavatel** (firmu, ke které token patří) a **Rozsah**. Pro zkoušení zvolte **read, read & write** až později.
3. Nastavte **Expiraci**. Bez zadání platí token 90 dní, nejdéle 730 dní.
4. Prokažte se passkey, kódem ověřovací aplikace, nebo aktuálním heslem, a klikněte na **Vytvořit**.
5. Token (`mi_pat_...`) se zobrazí **jen jednou**. Uložte si ho do správce hesel.
6. U tokenu otevřete **Nastavit omezení podle IP adresy**, do pole **IP adresa nebo rozsah** zadejte svou adresu nebo rozsah a klikněte na **Přidat**. Uniklý token je pak mimo vaši síť k ničemu.
7. Zkopírujte soubor `myucto-mcp.mjs` na počítač, kde má server běžet.

**Jak poznáte, že je hotovo:** token je v přehledu **Aktivní** a u sloupce **IP omezení** vidíte vaši adresu.

### 5.4 Krok za krokem: registrace v klientovi

1. Otevřete `Firma → MCP server` a v záložce **Spustit lokálně (.mjs)** zvolte v kroku registrace svého asistenta. Zobrazí se hotová konfigurace s adresou vaší instalace.
2. Zkopírujte ji do souboru klienta podle tabulky.
3. Nastavte proměnné prostředí (druhá tabulka níže), minimálně adresu API a token.
4. Restartujte klienta.
5. Napište asistentovi „Ověř připojení k MyÚčtu“ (kapitola 4.8).

**Jak poznáte, že je hotovo:** asistent vypíše firmu tokenu a rozsah.

| Klient                      | Kam konfigurace patří                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Claude Code (CLI i desktop) | příkaz <code>claude mcp add</code>                                                |
| Claude Desktop              | soubor <code>claude_desktop_config.json</code> (Settings, Developer, Edit Config) |
| ChatGPT přes Codex CLI      | soubor <code>~/.codex/config.toml</code>                                          |
| Gemini CLI                  | soubor <code>~/.gemini/settings.json</code>                                       |
| VS Code (Copilot)           | soubor <code>.vscode/mcp.json</code>                                              |
| Cursor                      | soubor <code>.cursor/mcp.json</code>                                              |

Server čte proměnné prostředí. Nejdůležitější jsou:

| Proměnná                        | Výchozí     | Význam                                                             |
|---------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| <code>MYUCTO_API_URL</code>     | bez výchozí | Povinná. Adresa API, musí končit <code>/api/v1</code> .            |
| <code>MYUCTO_API_TOKEN</code>   | bez výchozí | Povinná. Token <code>mi_pat_...</code> .                           |
| <code>MYUCTO_SUPPLIER_ID</code> | bez výchozí | Firma, se kterou pracovat, jen u tokenů nevázaných na jednu firmu. |
| <code>MYUCTO_READ_ONLY</code>   | 0           | Hodnota 1 skryje všechny zapisující nástroje.                      |
| <code>MYUCTO_MAX_RPS</code>     | 8           | Nejvýše tolik požadavků za sekundu.                                |
| <code>MYUCTO_MAX_FILE_MB</code> | 10          | Největší soubor ke stažení nebo nahrání, nejvýše 50 MB.            |

**POZOR:** Lokální soubor `.mjs` nelze přidat do ChatGPT na webu. ChatGPT používá jen vzdálený server. Token nikdy neukládejte do souborů, které verzujete v gitu (hlavně `.vscode/mcp.json` a `.cursor/mcp.json` v projektu).

Kdo spravuje IT, najde úplnou konfiguraci včetně vlastního HTTPS certifikátu v hlavním manuálu v kapitole **106. MCP server (napojení AI asistenta)**.

## 5.5 Rozsah u lokálního tokenu

U lokálního serveru rozhoduje o tom, co asistent může, **Rozsah** tokenu:

| Rozsah                  | Co povoluje                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>read</b>             | Jen čtení. Vhodné pro reporting, přehledy a dotazy.       |
| <b>read &amp; write</b> | Plné API: vytvářet faktury a klienty, vystavovat doklady. |

Pro tvrdé zabezpečení lze navíc nastavit `MYUCTO_READ_ONLY=1`. Zapisující nástroje se pak asistentovi vůbec nenabídnou, takže si nenaplňuje postup, který by nemohl dokončit. U nedozorovaného provozu je to pořád správná volba.

## 5.6 Když něco nejde

| Co vidíte                           | Proč                                                   | Co udělat                                                                           |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 401 <code>invalid_token</code>      | Token je zrušený nebo vypršel                          | Vytvořte nový token (kapitola 5.3)                                                  |
| 403 <code>token_ip_forbidden</code> | Token má omezení podle IP a vaše adresa mezi nimi není | Přidejte adresu u tokenu v <b>IP omezení</b>                                        |
| 403 <code>insufficient_scope</code> | Token má jen rozsah <b>read</b>                        | Vytvořte token s rozsahem <b>read &amp; write</b> , pokud zápis opravdu potřebujete |
| Asistent nástroje nevidí            | Špatná cesta k souboru <code>myucto-mcp.mjs</code>     | Zkontrolujte úplnou cestu v konfiguraci klienta a restartujte klienta               |

## 6. Rozsah, oprávnění a firmy

### 6.1 Kdy to potřebujete

- Rozhodujete, zda asistentovi povolit zápis.
- Chcete změnit rozsah už uděleného připojení.
- Potřebujete vědět, proč asistent něco nesmí, ačkoli ho o to žádáte.

### 6.2 Pouze čtení nebo čtení a zápis

|                 | Pouze čtení                                         | Čtení a zápis                                                         |
|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Co asistent smí | Odpovídat, počítat, porovnávat                      | Navíc zakládat a upravovat doklady, odesílat e-maily, evidovat úhrady |
| Výchozí volba   | Ano                                                 | Jen když ji výslovně zvolíte                                          |
| Pro koho        | Majitelé, vedení, nezkušení uživatelé, ranní dotazy | Účetní a fakturanti, kteří s asistentem pracují denně                 |
| Jak změnit      | Odvolat a připojit znovu                            | Odvolat a připojit znovu                                              |

Pro běžné dotazy stačí **čtení**. **Čtení a zápis** povolujte jen tehdy, když má asistent opravdu měnit data. I při povolení zápisu platí oprávnění vašeho účtu: asistent nikdy nedokáže víc, než byste dokázali sami v aplikaci.

### 6.3 Krok za krokem: změnit rozsah připojení

Rozsah už uděleného připojení změnit nelze. Připojení odvoláte a vytvoříte znovu.

1. Otevřete **Firma → MCP server** a záložku **Připojit online**.
2. V bloku **Aktivní připojení** klikněte u připojení na **Odvolat přístup** a potvrďte. Zobrazí se **Přístup byl odvolán**.
3. V Claude nebo ChatGPT konektor znovu připojte (kapitola 4).
4. V okně souhlasu zvolte v poli **Udělit přístup** nový rozsah (kapitola 4.7) a klikněte na **Povolit přístup**.

**Jak poznáte, že je hotovo:** v bloku **Aktivní připojení** je nový řádek s požadovaným rozsahem (**pouze čtení**, nebo **čtení a zápis**) a ověřovací dotaz (kapitola 4.8) rozsah potvrdí.

### 6.4 Oprávnění účtu a role

Každé volání asistenta se v MyÚčtu ověřuje znovu: členství ve firmě, zvolený rozsah a oprávnění vaší role. Odebrání firmy nebo práva se proto projeví při dalším dotazu, bez nového připojení. Nové firmy, ke kterým později dostanete přístup, se zpřístupní bez dalšího souhlasu.

Katalog nástrojů se zatím nefiltruje podle jednotlivých práv role. Asistent tak může nabídnout nástroj, který váš účet nesmí použít. API takové volání odmítne a asistent vám to řekne. Uživatel s rolí **pouze pro čtení** může připojení povolit jen pro čtení.

Samotné připojení asistenta nevytváří nové oprávnění. Je to okno do aplikace s vašimi právy. Jinak než přes vaše přihlášení se k datům nedostane.

### 6.5 Co se děje s přístupem v čase

Po souhlasu MyÚčto vystaví asistentovi krátkodobý přístupový token (platí zhruba jednu hodinu) a obnovovací token, kterým se přístup obnovuje sám. Celé povolení má omezenou platnost, kterou vidíte u každého připojení v poli **Platí do**. Po jejím uplynutí se musíte k asistentovi přihlásit znovu. Okamžitě přístup ukončí tlačítko **Odvolat přístup** (kapitola 7.2).

### 6.6 Když něco nejde

| Co vidíte                                          | Proč                                                 | Co udělat                                                             |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Asistent hlásí, že má pouze čtení, a změnu odmítne | Připojení bylo uděleno s rozsahem <b>Pouze čtení</b> | Změňte rozsah podle kapitoly 6.3, nebo změnu udělejte sami v aplikaci |
| Asistent nabídne nástroj, který nejde použít       | Váš účet nemá příslušné právo                        | Požádejte správce o právo, nebo to udělejte přes jiného uživatele     |

| Co vidíte                                        | Proč                                                         | Co udělat                                    |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Pole <b>Udělit přístup</b> v okně souhlasu chybí | Asistent žádá jen o čtení, nebo váš účet smí tokeny jen číst | Širší přístup v takovém případě udělit nelze |

## 7. Bezpečnost a soukromí

### 7.1 Kdy to potřebujete

- Před prvním připojením, abyste věděli, co poskytovatel asistenta uvidí.
- Při odchodu kolegy nebo ztrátě důvěry v připojení.
- Čtvrtletně jako pravidelná revize přístupů.
- Když potřebujete zjistit, co asistent opravdu udělal.

### 7.2 Krok za krokem: odebrat přístup

Přístup lze ukončit na třech místech, každé stačí:

| Kde           | Jak                                                                                                                                                                                         |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MyÚčto        | Firma → MCP server, blok <b>Aktivní připojení</b> , tlačítko <b>Odvolat přístup</b> a potvrzení. Okamžitě zneplatní přístupový token i jeho obnovu. Zobrazí se <b>Přístup byl odvolán</b> . |
| Asistent      | V nastavení konektorů Claude nebo ChatGPT konektor odeberte.                                                                                                                                |
| Účet v MyÚčtu | Odebráním práva k firmě nebo zablokováním účtu. Projeví se při dalším volání.                                                                                                               |

Postup v MyÚčtu:

1. Otevřete **Firma → MCP server** a záložku **Připojit online**.
2. V bloku **Aktivní připojení** najděte připojení, které chcete ukončit.
3. Klikněte na **Odvolat přístup** a potvrďte.

Lokální token zrušíte takto:

1. Otevřete **Firma → API tokeny**.
2. U tokenu klikněte na **Zrušit** a potvrďte.

Tlačítko **Smazat** token trvale odstraní z přehledu a jeho volání v logu pak zůstanou bez přiřazení. Pokud chcete jen zastavit přístup, volte **Zrušit**.

**Jak poznáte, že je hotovo:** připojení zmizelo z bloku **Aktivní připojení**, případně má token stav **Zrušen**, a asistent při dalším dotazu hlásí chybu přihlášení.

## 7.3 Krok za krokem: zkontrolovat, co asistent dělal

Log volání obsahuje každé volání vašich tokenů včetně zamítnutých. U volání z MCP serveru je vidět i **název nástroje**, takže poznáte, co asistent dělal, ne jen jaké adresy zavola. U zápisových nástrojů je to také nejlepší místo, kde zjistit, zda se něco opravdu stalo.

1. Otevřete **Firma → MCP server** a přepněte na záložku **Spustit lokálně (.mjs)**.
2. Sjedťte dolů k bloku **Log volání**.
3. V poli **Zdroj** zvolte **jen MCP server**. Podle potřeby zúžte filtr podle **Token**, **Metoda**, **Cesta** nebo zaškrtněte **jen chyby**. Klikněte na **Filtrovat**.
4. V tabulce najděte řádek s časem a sloupcem **Nástroj**.

**Jak poznáte, že je hotovo:** řádek s požadovaným nástrojem a časem je v tabulce a výsledek odpovídá tomu, co asistent tvrdí.

## 7.4 Krok za krokem: čtvrtletní revize

1. Otevřete **Firma → MCP server** a záložku **Připojit online**.
2. Projděte blok **Aktivní připojení** a u každého řádku zkontrolujte název aplikace, rozsah a termín **Platí do**.
3. U připojení, která nepoznáváte nebo už nepoužíváte, klikněte na **Odvolat přístup**.
4. Otevřete **Firma → API tokeny** a zrušte lokální tokeny, které už nikdo nepoužívá.

**Jak poznáte, že je hotovo:** v seznamu zůstala jen připojení, která znáte a používáte.

## 7.5 Co vidí poskytovatel asistenta

MCP server nevytváří vlastní kopii dat. Nástroj ale vrací výsledek přímo asistentovi a ten ho podle svého provozního modelu může zpracovávat na serverech poskytovatele (Anthropic, OpenAI a podobně). Co asistent v rozhovoru načte, je pro poskytovatele stejně viditelné, jako kdybyste text vložili do chatu ručně.

**POZOR:** Citlivost dotazu posuzujte stejně jako při ručním vložení údajů do asistenta. Zvažte zejména dotazy na mzdy, zdravotní a osobní údaje zaměstnanců a obsah smluv. Zda a jak poskytovatel data uchovává nebo používá, určují podmínky vašeho tarifu u něj (osobní, týmový nebo firemní tarif, nastavení soukromí a uchovávání konverzací). Rozhodnutí o tom patří majiteli firmy.

## 7.6 Doporučení

- Začněte s rozsahem **Pouze čtení** a zápis přidejte, až si ověříte, jak asistent pracuje.
- Pro citlivé agendy (mzdy) zvažte, zda je vůbec chcete poskytovateli předávat. Účet bez práva k mzdám je neuvidí ani přes asistenta.

- Používejte firemní nebo týmový tarif poskytovatele s vhodnými smluvními podmínkami, ne soukromý účet sdílený s rodinou.
- Konverzace s citlivými daty po použití smažte, pokud to vaše zásady vyžadují.
- Každý uživatel by měl mít vlastní připojení pod svým účtem. Účet a heslo nesdílejte, stopa v logu se jinak ztratí.
- Zápisové dotazy vždy čtete před potvrzením, zejména e-maily zákazníkům.
- Pokud odejde kolega, odeberte mu přístup do MyÚčta. Jeho připojení tím přestane fungovat při dalším volání.

## 7.7 Pojistky v MyÚčtu

- **Každé volání se ověřuje znovu** podle členství, rozsahu a oprávnění.
- **Účetnictví a daně jsou jen ke čtení.** Tvrdé pravidlo serveru platí i pro token se zápisem. Jediná výjimka: koncepty ostatních pohledávek a závazků, které se nezaúčtují.
- **Nevratné kroky se napoprvé neprovedou.** Nástroj nejdřív vrátí, čeho by se změna týkala, a provede ji až po výslovném potvrzení (kapitola 10.5).
- **Argumenty se ověřují.** Server odmítne neznámé parametry a hodnoty mimo povolený rozsah dřív, než cokoli odejde do aplikace.
- **Mzdy mají hranici.** Asistent smí jen číst a zadávat vstupy. Nová absence zůstane ve stavu k posouzení a schválí ji člověk.
- **Log volání.** Každé volání se zapíše včetně názvu nástroje, tokenu a výsledku (kapitola 7.3).
- **Omezení rychlosti.** Server brzdí počet volání, aby asistent nezpomalil běžné uživatele aplikace.

## 7.8 Když něco nejde

| Co vidíte                                                         | Proč                                                               | Co udělat                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Blok <b>Log volání</b> na záložce <b>Připojit online</b> nevidíte | Log je na druhé záložce                                            | Přepněte na <b>Spustit lokálně (.mjs)</b> a sjedte dolů                                     |
| V logu je prázdná tabulka                                         | Filtr je příliš úzký, nebo asistent zatím nic nevolal              | Klikněte na <b>Zrušit filtr</b> a ověřte, že je konektor v chatu zapnutý                    |
| Asistent po odvolání dál odpovídá                                 | Chat má v paměti starou odpověď, nebo bylo odvoláno jiné připojení | Zeptejte se znovu v novém chatu a v bloku <b>Aktivní připojení</b> zkontrolujte, co zůstalo |
| Odešel kolega a jeho asistent ještě funguje                       | Kolegovi zůstal přístup do MyÚčta                                  | Odeberte mu práva nebo zablokujte účet, připojení přestane fungovat při dalším volání       |

## 8. Jak se ptát

### 8.1 Kdy to potřebujete

- Asistent odpovídá obecně nebo o jiné firmě či jiném období, než jste čekali.
- Chcete z asistenta dostat víc než holé číslo.
- Zadáváte první dotazy a hledáte osvědčený postup.

### 8.2 Krok za krokem: položit dobrý dotaz

1. V chatu zapněte konektor MyÚčta.
2. Napište, o kterou firmu jde („Za firmu Novák stavby...“).
3. Uveďte období („za září 2026“, „od začátku roku“).
4. Řekněte, co chcete s výsledkem udělat („...a navrhni, komu zavolat“).
5. Počkejte na odpověď a doptejte se, co není jasné („A bez toho jednoho klienta?“).
6. U důležitého čísla požádejte o zdroj („Uveď, z jakého přehledu číslo pochází.“).

**Jak poznáte, že je hotovo:** odpověď uvádí firmu, období a zdroj čísla a odpovídá tomu, na co jste se ptali.

### 8.3 Šest zásad dobrého dotazu

| Zásada                                | Příklad a důvod                                                                                               |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Řekněte firmu</b>                  | „Za firmu Novák stavby...“ Máte-li více firem, asistent se jinak zeptá, o kterou jde.                         |
| <b>Řekněte období</b>                 | „Za září 2026“, „od začátku roku“, „posledních 12 měsíců“. Bez období asistent odhadne, a to nemusí být vaše. |
| <b>Řekněte, co chcete s výsledkem</b> | „...a navrhni, komu zavolat“. Asistent pak výsledek zpracuje, nejen vypíše.                                   |
| <b>Pište konkrétní jména a čísla</b>  | „faktura 2026042“, „klient ACME“. Asistent doklad dohledá přesně.                                             |
| <b>Žádejte zdroj</b>                  | „Uveď, z jakého přehledu číslo pochází.“ Usnadní to ověření.                                                  |
| <b>Rozdělte velký úkol</b>            | Nejdřív „ukaz“, potom „udělej“. Zápis odděluje od čtení.                                                      |

### 8.4 Dobrý a špatný dotaz

| Slabý dotaz        | Lepší dotaz                                                                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| „Jak jsme na tom?“ | „Porovnej tržby, náklady a zisk za září 2026 se zářím 2025 a řekni, co se změnilo nejvíc.“                                  |
| „Dluhy“            | „Které faktury jsou po splatnosti déle než 30 dní a kdo nám dluží nejvíc? Seřaď podle částky.“                              |
| „Vystav fakturu“   | „Připrav koncept faktury pro ACME na 10 hodin konzultací po 1 500 Kč se splatností 14 dní. Nevystavuj ji, ukaž mi koncept.“ |

| Slabý dotaz      | Lepší dotaz                                                                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| „Pošli upomínky“ | „Ukaž seznam faktur po splatnosti déle než 30 dní a komu by upomínky odešly. Odešli je až po mém potvrzení.“ |

## 8.5 Pracujte jako s kolegou

- **Doptávejte se.** „A bez toho jednoho klienta?“, „Rozděl to po měsících.“
- **Nechte si vysvětlit.** „Proč se zisk liší od výsledovky?“
- **Zeptejte se, co byste měli udělat,** ne jen na číslo. „Které tři klienty bych měl tento týden obvolat a proč?“ vede k užitečnější odpovědi než „Vypiš pohledávky“.
- **Požádejte o tabulku nebo shrnutí.** „Dej to do tabulky se sloupci klient, částka, dny po splatnosti.“
- **Opravte ho.** „Myslel jsem fakturu z června, ne ze září.“

**TIP:** Asistent nemá paměť mezi chaty. Důležité údaje, třeba firmu a období, uveďte v každé nové konverzaci znovu, případně si ve svém nastavení u poskytovatele uložte stálé pokyny (například „Odpovídej česky a částky uváděj v Kč“).

## 8.6 Když něco nejde

| Co vidíte                                | Proč                                  | Co udělat                                                  |
|------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Asistent se ptá, o kterou firmu jde      | Máte více firem a dotaz firmu neuvádí | Odpovězte názvem firmy                                     |
| Odpověď je o jiném období                | Dotaz období nezmiňuje                | Doplňte přesné období a zeptejte se znovu                  |
| Odpověď je obecná nebo plná jiných údajů | Dotaz je příliš široký                | Rozdělte ho na menší kroky, nejdřív „ukaž“, potom „udělej“ |
| Asistent zapomněl firmu z minulého chatu | Nemá paměť mezi konverzacemi          | Uveďte firmu a období v každém novém chatu                 |

## 9. Příklady dotazů podle rolí

### 9.1 Kdy to potřebujete

Hledáte inspiraci, co se asistenta zeptat. U každé role je několik osvědčených dotazů. Dotazy označené *(čtení a zápis)* vyžadují příslušný rozsah přístupu a oprávnění účtu. Ostatní fungují i s rozsahem **Pouze čtení**.

### 9.2 Majitel

#### Výsledky

- „Ukaž trend obratu a zisku po měsících za poslední rok.“

- „Jaký byl letos zisk oproti loňsku ke stejnému dni?“
- „Kde nám utíkají peníze? Rozpad nákladů podle kategorií.“
- „Z čeho vyděláváme nejvíc a kdo je náš největší klient?“
- „Jaká je ziskovost zakázek od začátku roku a které mají nezaúčtované doklady?“

### **Peníze a pohledávky**

- „Které faktury jsou po splatnosti a kdo nám dluží nejvíc?“
- „Kolik máme pohledávek starších než 60 dní?“
- „Jak dlouho nám klienti průměrně platí a kteří platí pozdě?“
- „Jak vypadá cashflow na příštích osm týdnů?“
- „Jaké jsou zůstatky na všech našich účtech?“

### **Rizika a rozhodování**

- „Jak moc jsme závislí na největších zákaznících?“
- „Kteří klienti nám dlouho nic neobjednali?“
- „Co bych měl dneska řešit?“
- „Kterým klientům hrozí, že zaplatí pozdě?“

### **Daně**

- „Kolik letos v říjnu zaplatíme na DPH?“
- „Kolik letos odvedeme na dani z příjmů a jak jsme na tom se zálohami?“
- „Jaký je daňový kalendář na příští měsíc?“

## **9.3 Účetní**

### **Kontroly a přehledy**

- „Spust měsíční kontrolu za září a vypiš, co je potřeba opravit.“
- „Které bankovní pohyby nemají doklad a které doklady jsou po splatnosti?“
- „Ukaž obratovou předvahu za letošní období a upozorni na neobvyklé zůstatky.“
- „Jak se zaúčtovala faktura číslo 2026001?“
- „Co visí v saldu, komu jsme nespárovali platby?“
- „Jak vypadá stav uzávěrky a co chybí?“
- „Jsou v číselné řadě vydaných faktur za letošek mezery?“
- „Ukaž odchylky kurzů cizoměnových dokladů od ČNB.“

### **Daně a DPH**

- „Z jakých dokladů se skládá DPH za červen?“
- „Jak vychází DPH za tento kvartál a co se ještě změní z konceptů?“
- „Jak je to s limitem pro OSS?“

- „Jaký je odhad daně z příjmů do konce roku?“

### Příprava dokladů *(čtení a zápis)*

- „Zapiš fakturu od Dodavatel s.r.o. číslo FA-118 na 2 000 Kč bez DPH, sazba 21 %, DUZP 9. září, splatnost 24. září.“ Asistent zapíše koncept. Přijetí a zaúčtování je samostatný krok.
- „U té faktury oprav číslo dokladu a přidej položku Doprava 350 Kč.“
- „Ke konceptu nastav druh nákladu na každé položce podle dodavatele.“
- „Připrav příkaz k úhradě na všechny faktury splatné tento týden.“ Soubor pro banku stáhnete vy v aplikaci.
- „Založ koncept závazku: nájem kanceláře na říjen, 15 000 Kč, splatnost 15. 10., protiúčet 518.“ Zaúčtuje ho až účetní v aplikaci.

## 9.4 Mzdová účetní

U mezd platí zvláštní hranice (kapitola 10.4). Asistent čte personální údaje a výsledky a zapisuje jen připravované vstupy.

- „Jakou má Jana Nováková sjednanou hrubou mzdu?“
- „Kolik vyšla Janě Novákové čistá mzda za srpen?“
- „Kdo ze zaměstnanců má v září nahlášenou absenci?“
- „Ukaž odpracované hodiny a přesčasy za srpen u všech zaměstnanců.“
- „Zvyš Janě mzdu od září na 55 000 Kč.“ *(čtení a zápis)*
- „Zadej Janě neschopenku od 3. do 12. září.“ *(čtení a zápis, absence čeká na schválení)*
- „Zapiš Janě dvě hodiny přesčasu dnes od 17 do 19 hodin.“ *(čtení a zápis)*
- „Přidej Janě mimořádnou odměnu 5 000 Kč za září.“ *(čtení a zápis)*

Mzdový běh tím nevznikne ani se neposune do dalšího stavu. Výpočet, kontrola, schválení, zaúčtování, platby, uzavření a odeslání zůstávají na člověku.

## 9.5 Obchod a fakturace

### Čtení

- „Najdi fakturu pro ACME z června a ukaž, jestli je zaplacená.“
- „Kteří naši klienti platí pravidelně pozdě a o kolik dní?“
- „Které upomínky nám v minulosti pomohly a které ne?“
- „Kdo je nejlepší zákazník za posledních 12 měsíců a jak se mu daří?“
- „Jaké šablony pravidelné fakturace máme a kdy vystavíme další fakturu?“

### Zápis *(čtení a zápis)*

- „Vystav fakturu firmě ACME na 10 hodin konzultací po 1 500 Kč.“ Raději požádejte nejdřív jen o koncept a vystavte až po kontrole.
- „Na konceptu pro ACME změň cenu druhé položky na 1 800 Kč.“

- „Přidej na koncept položku Doprava, 1 ks, 350 Kč.“
- „Posuň splatnost konceptu o 14 dní a doplň poznámku.“
- „Udělej kopii zářijové faktury pro ACME s datem 1. října.“
- „Záloha pro ACME je zaplacená, připrav finální fakturu.“
- „Zaeviduj k faktuře 2026042 hotovostní platbu 5 000 Kč z dnešního dne.“
- „Kolik by byl úrok z prodlení u faktury 2026031? Pokud víc než 100 Kč, připrav penalizační fakturu.“
- „Pošli upomínky ke všem fakturám, které jsou víc než 30 dní po splatnosti.“ Hromadná akce vždy čeká na potvrzení.
- „Založ klienta podle IČO 45274649.“ Údaje si asistent vytáhne z ARES.
- „Založ pro ACME měsíční paušál 5 000 Kč za správu serveru, vždy k 1. dni v měsíci.“
- „Pozastav pravidelnou fakturaci pro ACME, dokud se nedohodneme.“
- „Přidej mi do výkazu práce pro ACME 3 hodiny práce na webu.“

## 9.6 Sklad a e-shop

Sklad je volitelný modul. Když ho firma nemá zapnutý, nástroje vrátí chybu `403 stock_disabled`.

### Čtení

- „Které zboží je pod minimální zásobou a mělo by se doobjednat?“
- „Kolik máme uloženo ve skladu k dnešnímu dni a v jaké hodnotě?“
- „Kolik máme kabelů volných k prodeji a co z toho je jen rezervované?“
- „Co je na cestě od dodavatelů a kdy to dorazí?“
- „Kolik zaplatí ACME za 10 kartonů kabelu k 1. říjnu?“
- „Které zboží se v posledním čtvrtletí nejvíc prodávalo?“

### Zápis (čtení a zápis)

- „Založ zboží Kabel HDMI 2 m, sazba 21 %, minimální zásoba 10.“
- „Zdraž všechno zboží značky Acme o pět procent.“ Ceny se ukládají jako celek, asistent proto nejdříve vypíše současný stav.
- „Nasklad' 20 kusů kabelu na hlavní sklad za 89 Kč.“ Vznikne koncept příjemky. Zásoby změní až zaúčtování po vašem souhlasu.
- „Co je potřeba doobjednat a od koho? Založ objednávky.“ Vznikne jedna koncepční objednávka na dodavatele.
- „Spust' inventuru hlavního skladu.“ Pozor: sklad se po spuštění zablokuje.

## 9.7 Vedení více firem

- „Porovnej tržby a zisk všech mých firem za posledních dvanáct měsíců.“
- „Která z mých firem má nejvíc pohledávek po splatnosti?“

- „Jaký je souhrnný zůstatek na bankovních účtech skupiny?“
- „Jak vychází cashflow skupiny na osm týdnů a kdy nám hrozí propad?“
- „Které firmy mají nespárované platby nebo nezaúčtované doklady?“ (přehled pro účetní kancelář)
- „Jaký je zisk střediska Servis za rok 2026 přes všechny firmy skupiny?“

## 9.8 Zakázky, dokumenty, kniha jízd

- „Jaká je ziskovost zakázky Web 2026?“
- „Najdi ve smlouvách zmínku o výpovědní lhůtě a ukaž text dokumentu.“
- „Připoj tu smlouvu k zakázce Web 2026.“ (*čtení a zápis*)
- „Založ zakázku pro ACME s rozpočtem 200 000 Kč a splatností 14 dní.“ (*čtení a zápis*)
- „Přidej dnešní služební jízdu Praha, Kolín, 120 km.“ (*čtení a zápis, asistent si nechá vybrat kategorii jízdy*)
- „Zapiš tankování 40 litrů za 1 520 Kč.“ (*čtení a zápis*)
- „Kolik jsme letos naježdili služebně a kolik soukromě?“

## 10. Čtení versus zápis a potvrzování

### 10.1 Kdy to potřebujete

- Chcete, aby asistent připravil koncept faktury, zapsal úhradu nebo rozeslal upomínky.
- Chcete vědět, kdy se krok provede hned a kdy až po vašem souhlasu.
- Odesíláte faktury klientům a chcete, aby e-mail vypadal tak, jak klient požaduje.

### 10.2 Krok za krokem: zapsat změnu s potvrzením

Předpoklad: připojení s rozsahem **Čtení a zápis** (kapitola 6).

1. Popište změnu a výslovně napište, že chcete jen koncept („Připrav koncept, nevystavuj“).
2. Přečtěte si, co asistent připravil, a zkontrolujte firmu, částky a adresáty.
3. Otevřete koncept v aplikaci (například **Prodej → Vydané faktury**) a zkontrolujte ho.
4. U nevratného kroku nejdříve dostanete výpis **NEPROVEDENO - chybí potvrzení**. Pečlivě ho přečtěte.
5. Pokud souhlasíte, odpovězte „Ano, potvrzuji.“ Teprve pak se krok provede.
6. U kroků bez tvrdého potvrzení (vystavení, odeslání) napište výslovný pokyn, například „Vystav ji a odešli klientovi.“
7. Výsledek ověřte v **Firma → MCP server**, záložka **Spustit lokálně (.mjs), Log volání** (kapitola 7.3).

**Jak poznáte, že je hotovo:** doklad je ve správném stavu v aplikaci a v **Logu volání** je řádek s příslušným nástrojem.

### 10.3 Kdy asistent jen čte

U rozsahu **Pouze čtení** a u všech dotazů na přehledy, sestavy a seznamy asistent data jen načítá. Nemůže je změnit ani smazat. Pokud ho o změnu požádáte, odpoví, že má pouze čtení, a nabídne, co můžete udělat sami v aplikaci.

### 10.4 Co zapisovat smí a co ne

| Oblast                                | Smí zapsat                                                               | Nesmí                                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Vydané faktury</b>                 | koncepty, úpravy konceptů, vystavení, odeslání, storno, dobropis, úhrady | zaúčtovat, měnit vystavený doklad (opravuje se dobropisem) |
| <b>Přijaté faktury</b>                | koncepty, druh nákladu, zakázka, přijetí, úhrada, příprava příkazu       | zaúčtovat, odeslat do banky, upravit přijatý doklad        |
| <b>Ostatní pohledávky a závazky</b>   | koncepty, splátkový kalendář, opakování bez automatického účtování       | potvrdit, zaúčtovat, přeúčtovat, spárovat úhradu           |
| <b>Účetnictví a daně</b>              | nic                                                                      | vše ostatní                                                |
| <b>Mzdy</b>                           | změna sjednané mzdy, přesčas, absence, odměna                            | výpočet, schválení, běh, platby, podání, dokumenty         |
| <b>Sklad a e-shop</b>                 | zboží, ceny, koncepty skladových dokladů, objednávky, inventury          | import z tabulek, stahování PDF a XLSX sestav              |
| <b>Zakázky, dokumenty, kniha jízd</b> | zakázky, tagy, vazby, jízdy, tankování                                   | zaúčtovat nebo opravit účetní dopad                        |

### 10.5 Jak probíhá potvrzení

Existují dvě úrovně ochrany a obě se doplňují.

**Úroveň 1: tvrdé potvrzení v MyÚčtu.** Nevratné kroky (smazání, storno, dobropis, zrušení storna, hromadné upomínky, přijetí přijaté faktury, smazání úhrady, uzavření inventury a podobné) se **napoprvé neprovedou**. Server nejdříve vrátí výpis, čeho by se změna týkala, například:

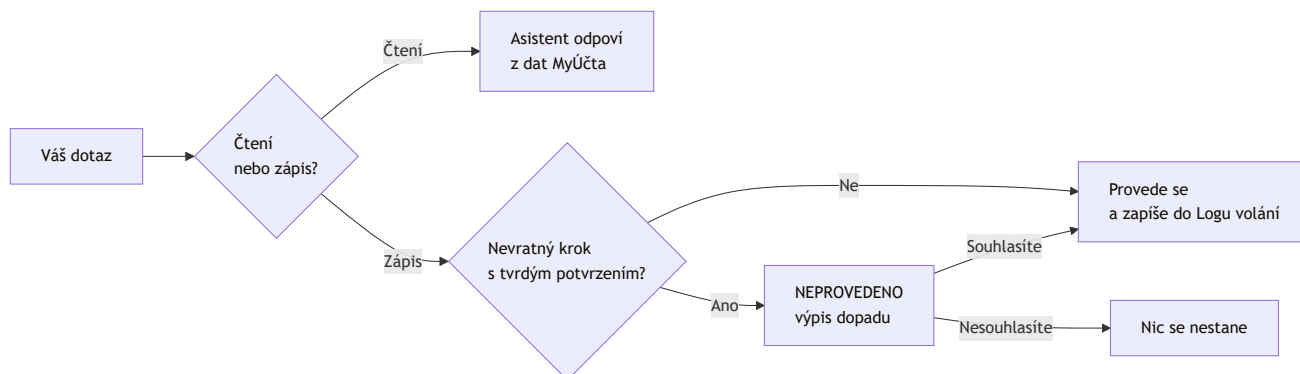
**NEPROVEDENO - chybí potvrzení.** Smazat se má výrobce: **ACME - Acme s.r.o.**

Operace je nevratná. Ukaž to uživateli a teprve po jeho souhlasu zavolej nástroj znovu s potvrzením.

Je to suchý běh: vidíte konkrétní záznam včetně čísla, částky a dodavatele, ne jen to, co si asistent myslí, že mění. Teprve druhé volání po vašem souhlasu krok provede.

**Úroveň 2: pokyn asistentovi.** U několika zápisových kroků (vystavení faktury, odeslání faktury nebo upomínky e-mailem, zaúčtování skladového dokladu) server tvrdé potvrzení nevynucuje. Nástroj ale asistenta výslovně instruuje, ať je provede jen na váš pokyn.

Spolehněte se tedy na to, že je asistent provede jen když o to požádáte, a pro jistotu to ve zprávě napište výslovně.



**POZOR:** Hromadná akce, například „Pošli upomínky všem fakturám po splatnosti déle než 30 dní“, rozešle skutečné e-maily vašim zákazníkům. Odeslaný e-mail nelze vzít zpět. Před potvrzením si pozorně přečtete seznam adresátů. Hromadně lze najednou odeslat nejvýše 50 upomínek.

Ve spodní části Claude nebo ChatGPT může klient před zavoláním nástroje požádat také o vaše schválení. Jde o ochranu poskytovatele asistenta, nezávislou na MyÚčtu. Schválení nástroje v klientovi nenahrazuje potvrzení z MyÚčta.

## 10.6 Které kroky potvrzení vyžadují

| Oblast                                | Kroky s tvrdým potvrzením                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vydané faktury</b>                 | smazání konceptu, storno, dobropis, zrušení storna, smazání úhrady, vrácení stavu zaplacení, hromadné upomínky, smazání přílohy, odebrání položky z konceptu                         |
| <b>Pravidelná fakturace</b>           | smazání šablony, ruční vygenerování faktury ze šablony                                                                                                                               |
| <b>Přijaté faktury</b>                | přijetí dokladu (může ho rovnou zaúčtovat), storno, smazání konceptu, odebrání položky, zrušení vazby na zálohu, změna účtu dodavatele, smazání příkazu k úhradě, smazání PDF        |
| <b>Ostatní pohledávky a závazky</b>   | smazání konceptu, zrušení celého splátkového kalendáře                                                                                                                               |
| <b>Zakázky, dokumenty, kniha jízd</b> | smazání nebo archivace zakázky, odpojení dokumentu, smazání vozidla, jízdy nebo tankování                                                                                            |
| <b>Sklad a e-shop</b>                 | smazání zboží, kategorií, výrobců, štítků, parametrů, skladů, médií, nabídek dodavatelů, storno skladového dokladu, uzavření inventury, zavřít zbytek, stornovat a smazat objednávku |

U přijaté faktury potvrzovací výpis vždy uvádí dodavatele, číslo dokladu dodavatele a částku.

## 10.7 Koncepty, dvě fáze a nahrazování celků

- **Koncepty.** Faktury, přijaté faktury, skladové doklady a objednávky vznikají jako koncepty, které si můžete zkontrolovat a opravit. Daňový nebo skladový dopad mají až po vystavení, přijetí či zaúčtování.
- **Skladový doklad má dvě fáze.** Příjemka, výdejka i převodka vznikne jako koncept, který stav skladu nemění. Pohyb provede až zaúčtování. Zaúčtovaný doklad už nelze upravit ani smazat, jen stornovat protidokladem.
- **Některé seznamy se ukládají jako celek.** Ceny, dodavatelé zboží, překlady, kategorie, štítky, parametry a řádky dokladů se ukládají celé: co v odeslaném seznamu chybí, to se smaže. Asistent proto nejdřív načte současný stav a pošle kompletní seznam. Když si nejste jistí, řekněte: „Nejdřív ukaž, co tam teď je.“
- **Mění se jen to, co řeknete.** Při úpravě konceptu zůstanou ostatní pole a položky beze změny, včetně údajů, které v rozhovoru nevidíte.
- **Sazbu DPH asistent nevymýšlí.** Bere ji z dokladu nebo se zeptá. Špatná sazba by se propsala do přiznání.
- **Kategorii jízdy nikdy neodhaduje.** U knihy jízd si nechá vybrat, zda je jízda služební, nebo soukromá.

## 10.8 Odeslání faktury klientovi

Asistent odesílá fakturu stejným e-mailem jako tlačítko v aplikaci. Platí proto nastavení klienta a instalace:

- **Předmět e-mailu a název PDF přílohy.** Někteří klienti zpracovávají faktury automaticky a předepisují předmět e-mailu nebo název souboru. Nastavíte je na kartě klienta ( [Prodej](#) → [Klienti](#) ) v části **E-mail s fakturou (volitelné)** v polích **Předmět e-mailu** a **Název přiloženého PDF**. Prázdné pole znamená výchozí text. Předmět platí pro e-mail s fakturou, název souboru pro všechny e-maily s přiloženým PDF faktury včetně upomínek a poděkování za úhradu. Zástupné znaky a ukázkou s náhledem najdete přímo ve formuláři.
- **Web faktura.** E-mail s fakturou obsahuje odkaz na veřejnou podobu faktury, kde si klient fakturu prohlédne a stáhne PDF. Provozovatel instalace může web fakturu pro celou instalaci vypnout (hodí se, když je MyÚčto dostupné jen ve vnitřní síti). E-mail pak odkaz neobsahuje, PDF zůstává v příloze a v detailu faktury se nenabízí tlačítko **Web faktura**. Podrobnosti jsou v kapitole **16. Faktura - PDF, QR platba, odeslání e-mailem**.
- **Podpis ISDOC.** Stažený ISDOC vydané faktury i ISDOC vložený do PDF je podepsaný, pokud je zapnutý podpis výstupu **Vydaná faktura**. Podpis ISDOC vyžaduje například POHODA při importu faktury z PDF. Nastavení najdete v [Systém](#) → [E-maily a certifikáty](#), záložka **Certifikáty a elektronické podpisy** (kapitola **99. Elektronické podpisy**).

## 10.9 Když něco nejde

| Co vidíte                                             | Proč                                                | Co udělat                                                             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>NEPROVEDENO - chybí potvrzení</b>                  | Není chyba. Je to náhled nevratné operace           | Zkontrolujte výpis a řekněte asistentovi, ať krok potvrdí             |
| Asistent odmítne zápis do účetnictví nebo daní        | Tvrdé pravidlo serveru platí i pro token se zápisem | Zaúčtování, uzávěrku a podání udělejte v aplikaci                     |
| Asistent připravil koncept, ale doklad neexistuje     | Koncept se nevystavil ani nezaúčtoval               | Otevřete koncept v seznamu dokladů a dokončete ho v aplikaci          |
| E-mail klientovi odešel s jiným předmětem, než čekáte | U klienta je vyplněný <b>Předmět e-mailu</b>        | Zkontrolujte kartu klienta, část <b>E-mail s fakturou (volitelné)</b> |
| Po odeslání upomínek chybí odkaz na web fakturu       | Web faktura je pro instalaci vypnutá                | Zeptejte se provozovatele instalace                                   |

## 11. Více firem

### 11.1 Kdy to potřebujete

- Máte víc firem a potřebujete s asistentem přepínat mezi nimi.
- Chcete součty za celou skupinu firem.
- Zapisujete do jedné firmy a nechcete omylem zasáhnout druhou.

### 11.2 Krok za krokem: zvolit firmu

Online připojení platí pro všechny firmy, k nimž máte aktuálně právo. Nástroj **list\_suppliers** vrátí jejich seznam a asistent pak u každého dotazu na firmu předává její číslo. U lokálního tokenu vázaného na jednu firmu vidíte jen tu firmu.

1. Zeptejte se vždy výslovně: „Za firmu Novák reality...”
2. Při nejasnosti se asistent zeptá, která firma se myslí. Odpovězte názvem.
3. Mezi firmami se můžete přepínat uprostřed rozhovoru.
4. U každé odpovědi si všimněte, o kterou firmu šlo. Asistent ji obvykle uvádí.

**Jak poznáte, že je hotovo:** odpověď výslovně uvádí firmu, na kterou jste se ptali.

### 11.3 Přehled za skupinu

Pro součty přes všechny přístupné firmy slouží manažerský přehled skupiny, v aplikaci **Grafy → Všechny firmy**. Zobrazuje se, když máte přístup k více firmám. Asistent ho umí načíst po částech: přehled, vývoj, predikce, cashflow, zůstatky, pohledávky a rizika. Výchozí období je posledních 12 měsíců, lze zadat přesné od a do (nejvýše 36 měsíců) a týdny prognózy (nejvýše 12). Částky jsou k dispozici v původních měnách i jako samostatný přepočet na Kč.

- „Ukaž přehled všech mých firem za rok 2026, částky v Kč.”

- „Ukaž rozpad pohledávek po splatnosti v jednotlivých firmách.“
- „Kolik z toho je mezi našimi vlastními firmami?“

Součet za skupinu je vždy tak úplný, jak úplná jsou vaše oprávnění. Chybí-li vám právo v jedné firmě, není v součtu. Pro účetní kanceláře je k dispozici také přehled firem (termíny, nezaúčtované doklady, nespárované platby, stav období) a měsíční kontrola jedné firmy.

Dimenze lze sčítat přes firmy jen u globálních typů a jen mezi firmami téže skupiny. Přístup vázaný na jedinou firmu se tímto způsobem nerozšíří. Podrobnosti jsou v manuálu **Dimenze v MyÚčtu** a v kapitole **11.4. Dimenze**.

## 11.4 Opatrnost při zápisu

- U zápisu vždy uveďte firmu a zkontrolujte ji v potvrzení.
- Nemíchejte v jednom úkolu čtení z jedné firmy a zápis do druhé, rozdělte to na dva kroky.
- Spojené osoby (vaše vlastní firmy) se v součtech skupiny mohou zdvojit. Požádejte o výpočet bez nich a ověřte, že jsou kontakty označeny jako spojené osoby.

## 11.5 Když něco nejde

| Co vidíte                                         | Proč                                                 | Co udělat                              |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Asistent nezná dané firmy                         | Připojení bylo dříve schváleno jen pro jednu firmu   | Odvolejte připojení a připojte znovu   |
| Součet za skupinu je nižší, než čekáte            | V některé firmě vám chybí právo                      | Požádejte správce o přidělení práva    |
| Součet je vyšší, než čekáte                       | Převody mezi vlastními firmami se zdvojují           | Požádejte o výpočet bez spojených osob |
| Položka <b>Grafy → Všechny firmy</b> v menu chybí | Máte přístup jen k jedné firmě, nebo vám chybí právo | Ověřte přístup k firmám u správce      |

## 12. Soubory, přílohy a dokumenty

### 12.1 Kdy to potřebujete

- Chcete shrnout nebo zkontrolovat PDF faktury.
- Potřebujete k faktuře přiložit objednávku nebo smlouvu.
- Chcete založit přijatou fakturu ze souboru ISDOC od dodavatele.

### 12.2 Krok za krokem: stáhnout nebo nahrát soubor

1. Řekněte asistentovi, co chcete: „Stáhni PDF faktury 2026015 a shrň mi, co na ní je.“
2. Pro nahrání souboru ho do chatu přiložte a napište, kam patří: „Přilož tuhle objednávku v PDF k faktuře 2026015.“ (čtení a zápis)

3. Zkontrolujte výsledek v aplikaci, například na detailu faktury v příloze.

**Jak poznáte, že je hotovo:** soubor je vidět u příslušného dokladu v aplikaci a v **Logu volání** je odpovídající nástroj.

Asistent umí soubory stahovat i nahrávat, ale soubor přitom **jde celý přes konverzaci**: obsah dostane poskytovatel modelu stejně, jako kdybyste soubor přiložili sami. Proto si o soubor řekněte jen, když ho opravdu potřebujete. Na otázku, co v dokumentu stojí, stačí jeho vytěžený text, který je mnohem menší a levnější.

## 12.3 Co jde stáhnout a nahrát

| Agenda                 | Stažení                                                                     | Nahrání a mazání                                                    |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Vydané faktury</b>  | PDF, ISDOC (jen vystavená, podepsaná při zapnutém podpisu výstupu), přílohy | přidat a smazat přílohu                                             |
| <b>Přijaté faktury</b> | archivované PDF originálu                                                   | nahrát PDF nebo fotku, smazat PDF, založit fakturu ze souboru ISDOC |
| <b>Dokumenty</b>       | originál dokumentu                                                          | nahrát soubor se jménem, popisem, tagy a vazbou                     |
| <b>E-shop</b>          | nic                                                                         | obrázek nebo PDF ke kartě zboží                                     |

- **Velikost.** Serverové připojení přenesou soubor do 5 MB, lokální do 10 MB. Větší soubor nástroj odmítne zprávou `file_too_large`. Nahrajte ho přímo v aplikaci.
- **Zakázané typy.** HTML, SVG, skripty a spustitelné soubory přes asistenta nahrát nejde.
- **Založení přijaté faktury ze souboru** je import strukturovaných dat (ISDOC), ne vytěžení umělou inteligencí. Když PDF vložený ISDOC nemá, asistent dostane chybu `no_embedded_isdoc`. Doklad pak založí ručně a PDF přiloží.
- **Dokument se čte po částech.** Dlouhý text se vrací nejvýše po 50 000 znacích.

Další příklady:

- „Najdi ve smlouvách výpovědní lhůtu a ukaž příslušný text.“
- „Tady je ISDOC od dodavatele, založ z něj přijatou fakturu.“ (*čtení a zápis*)

## 12.4 Když něco nejde

| Co vidíte                                      | Proč                                                   | Co udělat                                      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <code>file_too_large</code>                    | Soubor přesahuje limit (serverově 5 MB, lokálně 10 MB) | Nahrajte soubor přímo v aplikaci               |
| <code>no_embedded_isdoc</code>                 | PDF neobsahuje vložený ISDOC                           | Založte přijatou fakturu ručně a PDF přiložte  |
| Soubor typu HTML, SVG nebo skript nejde nahrát | Zakázaný typ                                           | Použijte PDF, obrázek nebo jiný běžný dokument |

| Co vidíte                   | Proč                              | Co udělat                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Dlouhý dokument je useknutý | Čte se po částech do 50 000 znaků | Požádejte o další část nebo o konkrétní pasáž |

## 13. Jak ověřit odpověď v aplikaci

### 13.1 Kdy to potřebujete

- Asistent uvedl číslo, které potřebujete použít při rozhodnutí nebo v účetnictví.
- Odpověď vám nesedí s tím, co znáte z aplikace.
- Chcete zkontrolovat koncept, který asistent připravil.

### 13.2 Krok za krokem: ověřit číslo

1. Požádejte asistenta, ať uvede, odkud číslo vzal (nástroj, období, firma).
2. Otevřete příslušnou stránku podle tabulky níže.
3. Porovnejte hodnoty. Pokud se liší, ověřte období, měnu a volbu spojených osob.
4. Koncept, který asistent připravil, otevřete v aplikaci a zkontrolujte před vystavením nebo přijetím. Každý koncept najdete v seznamu dokladů.
5. Zápis ověříte v **Logu volání** (název nástroje) a v historii dokladu.
6. U důležitých rozhodnutí se poradte s účetní.

**Jak poznáte, že je hotovo:** číslo z aplikace odpovídá odpovědi asistenta, nebo znáte důvod rozdílu.

### 13.3 Kde co najdete

Asistent vychází ze stejných dat jako aplikace, takže odpověď by měla jít dohledat.

| Co asistent říká          | Kde to ověřit                   | Cesta v menu                                   |
|---------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|
| Tržby, zisk, náklady      | karty a grafy v sekci Grafy     | Grafy → Zisk                                   |
| Neplacené a po splatnosti | seznam faktur, fronta akcí      | Prodej → Vydané faktury, Grafy → Akce pro tebe |
| Co čeká na zásah          | fronta akcí                     | Grafy → Akce pro tebe                          |
| Součet za firmy           | přehled za skupinu              | Grafy → Všechny firmy                          |
| DPH a daně                | výkazy DPH, daň z příjmů        | sekce Daně                                     |
| Zůstatky na účtech        | bankovní účty, pokladna         | sekce Peníze, Peníze → Bankovní účty           |
| Mzdy                      | detail zaměstnance a mzdový běh | sekce Mzdy                                     |
| Zásoby, ceny              | karta zboží, sklady             | Sklad → Skladové karty                         |

| Co asistent říká   | Kde to ověřit | Cesta v menu                                                  |
|--------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|
| Co asistent udělal | Log volání    | Firma → MCP server ,<br>záložka <b>Spustit lokálně (.mjs)</b> |

### 13.4 Když něco nejde

| Co vidíte                                 | Proč                                                   | Co udělat                                                                                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zisk v Grafech nesedí s účetním výsledkem | Přehledy v Grafech počítají z dokladů, ne z účetnictví | Porovnávejte s výsledkovkou v sekci <b>Účetnictví</b> ; rozdíl vysvětluje manuál <b>Manažerské přehledy v MyÚčtu</b> |
| Součet za firmy nesouhlasí                | Jiné období, měna, nebo se počítají spojené osoby      | Ověřte období, měnu a volbu spojených osob                                                                           |
| Odpověď neodpovídá zdroji                 | Asistent zavolał jiný přehled, než jste čekali         | Zeptejte se na zdroj a vyžádejte si výpočet znovu                                                                    |

## 14. Modelový příklad: ranní kontrola a upomínky

Pan Novák vlastní firmy **Novák stavby s.r.o.** a **Novák reality s.r.o.**. Má Claude s konektorem MyÚčta a rozsahem **Pouze čtení**. Účetní paní Marie pracuje v MyÚčtu denně, má vlastní připojení s rozsahem **Čtení a zápis**. Je pondělí začátkem října.

### 1. Pan Novák: ranní kontrola (3 minuty)

V novém chatu zapne konektor a napíše:

„Ověř připojení k MyÚčtu a vypiš dostupné firmy.“

Asistent vypíše obě firmy a potvrdí rozsah **Pouze čtení**. Pan Novák pokračuje:

„Za obě firmy: co bych měl dneska řešit? Pak mi ukaž pohledávky po splatnosti a kdo nám dluží nejvíc. Řekni, jak dlouho jsou po lhůtě a platili historicky včas.“

Asistent načte frontu akcí, aging a platební morálku a odpoví přehledem: v Novák stavby jsou po splatnosti čtyři faktury (celkem 312 000 Kč), z toho 148 000 Kč je dluh jednoho investora starší 90 dní, který dříve platil včas. Dvě bankovní platby jsou nespárované. Termín DPH je za 14 dní.

### 2. Pan Novák: cashflow a otázka na rozhodnutí (2 minuty)

„Vychází nám cashflow na další měsíc kladně i bez toho dluhu starého nad 90 dní?“

Asistent načte prognózu a zůstatky skupiny a spočítá rezervu s dluhem i bez něj. Pan Novák si čísla ověří v **Grafy → Všechny firmy** na záložce **Peníze** a rozhodne se pro osobní

telefonát investorovi.

### 3. Pan Novák zkusí zápis

„Pošli upomínky všem fakturám po splatnosti déle než 30 dní.“

Asistent odpoví, že má pouze čtení a upomínky odeslat nemůže. Nabídne seznam faktur a doporučí je odeslat v **Prodej → Vydané faktury**: faktury označit a v liště kliknout na **Odeslat upomínky (N)**, nebo požádat účetní.

### 4. Účetní: upomínky přes asistenta (5 minut)

Paní Marie píše svému asistentovi:

„Za Novák stavby ukaž faktury po splatnosti déle než 30 dní. U každé uveď klienta, částku, dny po splatnosti a komu by upomínka odešla. Nic neodesílej.“

Asistent vrátí tabulku pěti faktur s adresáty. Marie si všimne, že u jedné faktury má klient v bance nespárovanou platbu. Napíše:

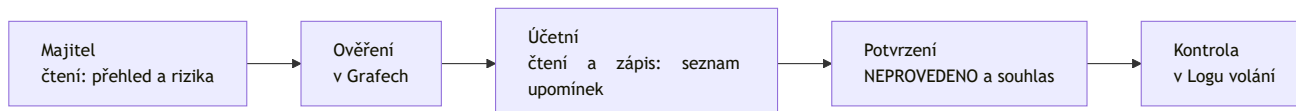
„Tu fakturu vynech, je zaplacená a čeká na spárování. Ostatním pošli upomínky.“

Asistent nejprve **nic neodešle** a vypíše potvrzovací výpis: čtyři faktury, příjemci a částky, hlášku **NEPROVEDENO - chybí potvrzení**. Marie výpis pozorně zkontroluje a odpoví: „Ano, potvrzuji.“ Teprve pak se čtyři upomínky odešlou. V **Firma → MCP server** na záložce **Spustit lokálně (.mjs)** je v **Logu volání** vidět volání hromadných upomínek.

### 5. Účetní: úklid a příprava (5 minut)

„Zapiš fakturu od Dodavatel s.r.o. číslo FA-118 na 2 000 Kč bez DPH, sazba 21 %, DUZP 9. září, splatnost 24. září.“

Asistent založí koncept přijaté faktury. Marie ho otevře v aplikaci, doplní druh nákladu a přijme a zaúčtuje ho sama. Pak si nechá připravit příkaz k úhradě na faktury splatné tento týden. Soubor pro banku stáhne a odešle v aplikaci.



## 15. AI funkce uvnitř aplikace (stručně)

### 15.1 Kdy to potřebujete

- Chcete vytěžit PDF faktury, aniž byste asistenta připojovali.

- Hledáte, kde nastavit vlastní API klíč firmy pro AI v aplikaci.
- Ptáte se, čím se AI funkce liší od asistenta z tohoto manuálu.

## 15.2 Přehled funkcí

Mimo asistenta umí MyÚčto využít umělou inteligenci i samo. Nevyžaduje to připojení Claude ani ChatGPT.

| Funkce                                | Co dělá                                                                                                                               | Kde to najdete                                  |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>AI vytěžení dokladů</b>            | z PDF nebo fotky faktury bez ISDOC vytáhne dodavatele, částky a položky. Platný ISDOC se používá přednostně a AI se pak vůbec nevolá. | Nákup → AI import ,<br>Nákup → Příchozí doklady |
| <b>Návrh druhu nákladu</b>            | u položky navrhne druh nákladu s jistotou a zdůvodněním. Tlačítkem <b>Použít</b> návrh převezmete.                                    | okno kontroly vytěžených dokladů                |
| <b>AI návrhy zaúčtování a Automat</b> | navrhují kontaci a pravidla. AI návrh se nikdy sám nezaúčtuje a vyžaduje člověka.                                                     | Účetnictví → Automat                            |
| <b>Nastavení AI</b>                   | poskytovatel (Anthropic, Azure OpenAI, OpenAI, Gemini, Ollama), vlastní API klíč firmy, model, EU rezidence dat                       | Firma → AI nastavení                            |

## 15.3 Podrobnosti a pravidla

Platí pro ně jiná pravidla než pro asistenta: AI funkce používají vlastní API klíč firmy, platí se přímo poskytovateli podle spotřeby a nastavují je správci. Obsah nahraného dokladu se přes HTTPS odesílá na servery zvoleného poskytovatele, u citlivých dokladů tedy zvažte import ISDOC. Podrobný popis najdete v manuálu **Workflow dokladů v MyÚčtu** (kapitola AI vytěžení) a v hlavním manuálu v kapitolách **25. AI extrakce faktur** a **53. Automat účtování**.

## 16. Limity a když se něco pokazí

### 16.1 Kdy to potřebujete

- Asistent hlásí chybu s kódem nebo anglickou zprávou.
- Hromadná akce nebo soubor překročily limit.
- Chcete vědět, kdy se asistentovi nedá věřit naslepo.

### 16.2 Když se něco pokazí

| Hláška nebo projev                   | Co znamená a co dělat                                                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NEPROVEDENO - chybí potvrzení</b> | Není chyba. Je to náhled nevratné operace. Zkontrolujte výpis a řekněte asistentovi, ať krok potvrdí. |
| 401 invalid_token                    | Token je zrušený nebo vypršel. U online připojení se připojte znovu, u lokálního vytvořte nový token. |

| Hláška nebo projev                    | Co znamená a co dělat                                                                                                            |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 403 insufficient_scope                | Přístup má jen čtení, ale operace vyžaduje zápis. Odvolejte připojení a připojte znovu se zápisem, pokud ho opravdu potřebujete. |
| 403 token_write_forbidden             | Zápis do účetnictví nebo daní přes API nejde. Udělejte to v aplikaci.                                                            |
| 403 token_ip_forbidden                | Lokální token má omezení podle IP a vaše adresa mezi nimi není.                                                                  |
| 403 stock_disabled                    | Sklad a e-shop nejsou pro firmu zapnuté.                                                                                         |
| 404 mcp_disabled                      | Vzdálený MCP server je vypnutý. Požádejte správce o zapnutí.                                                                     |
| 409 u mazání zboží, skladu, kategorie | Záznam je někde použitý a server ho nepustí. Archivujte nebo deaktivujte místo mazání.                                           |
| 409 u skladového dokladu              | Výdej do minusu, sklad s rozběhnutou inventurou, nebo uzavřené účetní období.                                                    |
| 429                                   | Překročen limit požadavků. Počkejte a zkuste znovu, případně zúžte dotaz.                                                        |
| „Neplatné argumenty nástroje...“      | Asistent poslal neznámý parametr nebo hodnotu mimo rozsah. Hláška jmenuje parametr a asistent obvykle volání sám opraví.         |
| Asistent hlásí, že server neodpovídá  | Zapnutý server, veřejná adresa, HTTPS certifikát od veřejně důvěryhodné autority. Správce klikne na <b>Otestovat nástroje</b> .  |
| Asistent nezná dané firmy             | Odvolejte připojení a připojte znovu, pokud bylo dříve schváleno jen pro jednu firmu.                                            |
| Odpověď je neúplná nebo useknutá      | Zúžte období, firmu nebo počet záznamů, nebo požádejte o výpis po částech.                                                       |

## 16.3 Limity

| Limit                             | Hodnota                                                                                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Velikost přenášeného souboru      | serverově 5 MB, lokálně 10 MB (nastavitelně do 50 MB), u příloh faktury 10 MB na soubor a 20 MB na všechny přílohy faktury |
| Hromadné upomínky najednou        | nejvýše 50 faktur                                                                                                          |
| Hromadné načtení zboží            | nejvýše 500 karet najednou                                                                                                 |
| Splátkový kalendář z dokumentu    | 2 až 120 splátek                                                                                                           |
| Počet požadavků lokálního serveru | 8 za sekundu, 3 souběžná volání                                                                                            |
| Počet požadavků na token          | výchozí limit API je 600 za minutu                                                                                         |
| Období přehledu skupiny           | nejvýše 36 měsíců, prognóza nejvýše 12 týdnů                                                                               |
| Přístupový token asistenta        | platí zhruba hodinu a obnovuje se sám, celé povolení má dobu platnosti                                                     |

## 16.4 Asistent se může mýlit

Umělá inteligence je výkonná, ale ne neomylná. Typické chyby:

- **Špatně pochopí otázku** (jiné období, jiná firma, jiný druh dokladu).

- **Chybně spočítá** u dlouhých seznamů. Součty velkých tabulek si nechte zkontrolovat.
- **Domyslí si údaj**, který v datech není. U sazeb DPH a kategorií jízd to nástroje brání, jinde ne.
- **Zastará.** Odpověď odpovídá stavu v okamžiku dotazu. Při změně dat se zeptejte znovu.
- **Zaměňuje pojmy** (hrubý obchodní zisk z faktur versus účetní výsledek).

## 17. Časté otázky

**Musím mít placený účet u Claude nebo ChatGPT?** Záleží na poskytovateli a tarifu. Přidání vlastního (vzdáleného) konektoru může být dostupné jen v některých tarifech a v organizaci ho musí povolit vlastník. Aktuální podmínky najdete v nápovědě poskytovatele.

**Proč nevidím `Firma → MCP server`?** Položka se zobrazuje podle oprávnění účtu a licence. Požádejte správce, ať vám přidělí potřebná práva.

**Proč je server vypnutý a kdo ho zapne?** Po instalaci je vzdálený MCP server vypnutý. Zapnout ho může jen superadmin instalace tlačítkem **Zapnout server**. Správce musí mít na serveru Node.js.

**Můžu používat asistenta z mobilu?** Claude ano: vzdálený konektor, který přidáte k účtu, funguje i v mobilní aplikaci. ChatGPT ručně přidaný server do běžného mobilního chatu nepřenáší.

**Může mi asistent omylem něco smazat nebo rozeslat?** Při rozsahu **Pouze čtení** nemůže nic změnit. Při **Čtení a zápis** se nevratné kroky nejdříve jen popíše a provedou se až po vašem potvrzení. Několik kroků (vystavení faktury, odeslání jedné faktury nebo upomínky, zaúčtování skladového dokladu) závisí na tom, že je asistent provede jen na váš pokyn. Hromadné akce vždy zkontrolujte.

**Může asistent zaúčtovat doklad nebo podat přiznání?** Ne. Zaúčtování, uzávěrka, opravy podle § 46 a § 74b a podání na EPO se dělají výhradně v aplikaci. Server je odmítne i při pokusu o obejítí.

**Vidí asistent mzdy a osobní údaje zaměstnanců?** Pokud má váš účet příslušná práva, může číst personální údaje a výsledky mezd a zadávat vstupy. Mzdový běh řídit nemůže. Zvažte, zda citlivé údaje chcete poskytovateli asistenta vůbec předávat.

**Dostane poskytovatel asistenta moje data?** To, co asistent v rozhovoru načte, zpracovává poskytovatel jako kteroukoli jinou konverzaci. Posuzujte to stejně jako vkládání dat do chatu ručně.

**Dá se přístup omezit jen na jednu firmu nebo jen na některé přehledy?** Online připojení platí pro všechny firmy, ke kterým máte právo. Omezit lze oprávnění samotného účtu v MyÚčtu, případně použít lokální token vázaný na jednu firmu s rozsahem **read**.

**Proč asistent hlásí, že nemá nástroj nebo oprávnění?** Buď nemá váš účet právo, nebo máte jen čtení, nebo je modul (například sklad) vypnutý. Zeptejte se: „Pod jakým

uživatelé a s jakým rozsahem teď jsi připojen?"

**Asistent odpověděl číslem, kterému nevěřím.** Požádejte ho o zdroj a porovnejte s příslušnou stránkou (kapitola 13). Ověřte období, měnu, firmu a spojené osoby.

**Jak asistenta odpojím?** Firma → MCP server, záložka **Připojit online**, blok **Aktivní připojení**, **Odvolat přístup**. Přístup přestane fungovat okamžitě. Můžete ho odebrat i v nastavení asistenta (kapitola 7.2).

**Co když asistent opakovaně volá nástroje a nic nevrací?** Zastavte konverzaci, zúžte dotaz (firma, období) a zkuste znovu. Správce může v logu zkontrolovat chyby a kliknout na **Otestovat nástroje**.

**Platím za asistenta něco MyÚčtu?** Samotné připojení neúčtuje MyÚčto samostatně. Cena asistenta se řídí tarifem u jeho poskytovatele. U AI funkcí uvnitř aplikace platíte poskytovateli podle spotřeby vlastního API klíče firmy.

## 18. Co aplikace nedělá a jak to obejít

| Co aplikace nedělá                                                                    | Jak to obejít                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asistent nezapisuje do účetnictví a daní.                                             | Zaučtování, přiznání a uzávěrku provádí účetní v aplikaci. Asistent připraví podklady a seznamy.         |
| Asistent neřídí mzdový běh ani neodesílá podání.                                      | Mzdový běh a hlášení provádí oprávněná osoba ručně v aplikaci.                                           |
| Asistent neodešle příkaz k úhradě do banky.                                           | Soubor pro banku si stáhnete v aplikaci a odešlete v bankovníctví.                                       |
| Asistent nenahrazuje rozhodnutí a může se mýlit.                                      | Čísla ověřte (kapitola 13), u důležitých rozhodnutí se poradte s účetní.                                 |
| Hromadný import zboží z tabulek a import ceníku dodavatele nejdou.                    | Použijte průvodce importu v aplikaci. Jednotlivé nabídky dodavatelů asistent založit umí.                |
| Stažení PDF nebo XLSX skladového dokladu nebo sestavy nejde.                          | Data sestavy asistent přečte, hotový soubor stáhnete v aplikaci.                                         |
| Asistent nemá paměť mezi konverzacemi.                                                | Uvedte firmu a období v každém chatu, nebo si uložte stálé pokyny u poskytovatele.                       |
| Uživatel s rolí klienta (klientský portál) asistenta přes portál nepoužije.           | Manažerské i účetní přehledy pro klienta řeší klientský portál.                                          |
| Lokální vývojová adresa nebo certifikát vlastní autority nejdou pro online připojení. | Použijte lokální server <code>.mjs</code> (kapitola 5) nebo veřejnou doménu s důvěryhodným certifikátem. |
| Rozsah už uděleného připojení nejde změnit.                                           | Odvolejte přístup a připojte znovu s jiným rozsahem (kapitola 6.3).                                      |
| Sada nástrojů se neaktualizuje sama v rozběhnutém chatu.                              | Po aktualizaci MyÚčta začněte nový chat a obnovte seznam nástrojů.                                       |

## 19. Slovník pojmů

| Pojem                      | Vysvětlení                                                                                                                                 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AI asistent</b>         | Chatovací program s umělou inteligencí (Claude, ChatGPT a další), který se po připojení ptáte na data firmy.                               |
| <b>Aktivní připojení</b>   | Povolení uděleného asistentovi. Je vidět v bloku na <b>Firma → MCP server</b> (záložka <b>Připojit online</b> ) a lze ho odvolat.          |
| <b>API</b>                 | Rozhraní, kterým si programy předávají data. MCP server používá REST API MyÚčta.                                                           |
| <b>API token</b>           | Dlouhé heslo pro program, začíná <b>mi_pat_</b> . U lokálního serveru jím asistent prokazuje identitu. Zobrazí se jen jednou.              |
| <b>Claude, ChatGPT</b>     | Konkrétní AI asistenti. Připojují se z vlastních serverů poskytovatele.                                                                    |
| <b>Čtení a zápis</b>       | Rozsah přístupu, při kterém asistent smí i měnit data.                                                                                     |
| <b>Dimenze</b>             | Štítek na dokladu (středisko, projekt), podle kterého se počítá samostatný výsledek.                                                       |
| <b>ISDOC</b>               | Český formát strukturované faktury. Vytěžení z platného ISDOC je přesné a nevolá AI. Faktura vydaná v MyÚčtu může být podepsaná i v ISDOC. |
| <b>Konektor</b>            | Propojení asistenta s vnější službou, zde s MyÚčtem. Přidává se jako vlastní (vzdálený) konektor.                                          |
| <b>Koncept</b>             | Rozpracovaný doklad bez daňového nebo účetního dopadu. Asistent zapisuje primárně koncepty.                                                |
| <b>LLM</b>                 | Velký jazykový model, umělá inteligence, která rozumí a generuje text. Základ asistentů.                                                   |
| <b>MCP</b>                 | Model Context Protocol, otevřený standard, kterým se AI asistent připojuje k nástrojům a datům.                                            |
| <b>MCP server</b>          | Program, který asistentovi nabízí nástroje MyÚčta. Vzdálený běží přímo v instalaci, lokální na vašem počítači.                             |
| <b>MFA, passkey, TOTP</b>  | Dvoufázové ověření: přístupový klíč, nebo šestimístný kód z ověřovací aplikace. Vyžaduje se při souhlasu s připojením.                     |
| <b>Nástroj</b>             | Jedna funkce MCP serveru, například seznam neuhrazených faktur. Asistent je volá podle otázky.                                             |
| <b>OAuth</b>               | Standardní způsob přihlášení a souhlasu v prohlížeči. Díky němu nemusíte kopírovat token.                                                  |
| <b>Odvolat přístup</b>     | Tlačítko, které okamžitě zneplatní připojení asistenta a jeho obnovu.                                                                      |
| <b>Pouze čtení</b>         | Rozsah přístupu, při kterém asistent jen odpovídá a nic nemění.                                                                            |
| <b>Rozsah (scope)</b>      | Úroveň oprávnění připojení: čtení, nebo čtení a zápis.                                                                                     |
| <b>Soubor .mjs</b>         | Lokální program <b>myucto-mcp.mjs</b> , kterým lze asistenta připojit bez veřejné adresy. Vyžaduje Node 20 nebo novější.                   |
| <b>Streamovatelné HTTP</b> | Typ vzdáleného MCP serveru v ChatGPT.                                                                                                      |
| <b>Superadmin</b>          | Správce celé instalace MyÚčta. Jediný smí zapnout vzdálený MCP server.                                                                     |

| Pojem              | Vysvětlení                                                                                                        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Supplier ID</b> | Číslo firmy (dodavatele) v MyÚčtu, které asistent předává při dotazu na konkrétní firmu.                          |
| <b>Suchý běh</b>   | Náhled nevratné operace bez provedení. V MyÚčtu hláška <b>NEPROVEDENO - chybí potvrzení</b> .                     |
| <b>Web faktura</b> | Veřejný odkaz na fakturu, na kterém si klient fakturu prohlédne a stáhne PDF. Lze ho vypnout pro celou instalaci. |
| <b>Zápis</b>       | Změna dat, například založení konceptu faktury nebo evidence úhrady.                                              |

## Související dokumentace

Všechny příručky najdete ke stažení na **myucto.cz/prirucky**, kompletní manuál online na **myucto.cz/manual** a v aplikaci přes nápovědu.

## Další příručky

| Příručka                                   | O čem je                                                         |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Začínáme a přechod z jiného systému</b> | první nastavení firmy, uživatelé, převod dat ze starého programu |
| <b>Klientský portál</b>                    | předávání dokladů účetní a faktury pro podnikatele               |
| <b>Fakturace a pohledávky</b>              | vydané faktury, zálohy, upomínky a párování plateb               |
| <b>Workflow dokladů v MyÚčtu</b>           | přijaté doklady od příjmu přes schválení po úhradu               |
| <b>Mzdy v MyÚčtu</b>                       | zaměstnanci, docházka, mzdový běh, platby a podání               |
| <b>E-shop a sklad</b>                      | skladové karty, pohyby, inventura, e-shop a Shoptet              |
| <b>Majetek a kniha jízd</b>                | majetek, odpisy, vozidla, jízdy a tankování                      |
| <b>Uzávěrka a DPH</b>                      | měsíční kontroly, DPH, KH, SH, roční uzávěrka                    |
| <b>Dimenze v MyÚčtu</b>                    | střediska, projekty, rozpad nákladů a schvalování                |
| <b>Manažerské přehledy</b>                 | zisk, tržby, cashflow a přehled za skupinu firem                 |

## Kapitoly kompletního manuálu

| Kap. | Název                                          | Kap. | Název                                                                       |
|------|------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 10   | Přehled (dashboard)                            | 99   | Elektronické podpisy                                                        |
| 11   | Zisk                                           | 101  | Bezpečnost (MFA, passkeys, zámek session, IP allowlist, role, activity log) |
| 12   | Tržby (detailní statistiky vydaných faktur)    | 104  | REST API (automatizace a integrace)                                         |
| 13   | Náklady (detailní statistiky přijatých faktur) | 106  | MCP server (napojení AI asistenta)                                          |
| 16   | Faktura - PDF, QR platba, odeslání e-mailem    | 114  | Dimenze                                                                     |

| Kap. | Název                  | Kap. | Název            |
|------|------------------------|------|------------------|
| 22   | Upomínky po splatnosti | 96   | Nastavení        |
| 25   | AI extrakce faktur     | 53   | Automat účtování |