Sisukord

ZEVOY 3
Nustatykite savo išlaidų tipus ir kategorijas 3
Nustatykite žymas 3
Atlikę nustatymus galite aktyvuoti integraciją 3
Kaip eksportuoti savo išlaidas į „Directo“ 4
Veiksmai Directo sistemoje 4

ZEVOY

Zevoy įrankis suteikiantis kreditą (išduodama kortelė) su kuriuo vartotojai gali atlikti pirkimus, o vėliau tuos pirkimo dokumentus galima legvai eksportuoti į Directo sistemą. Kad pradėtumėte naudotis Zevoy reikia atlikti šiuos veikmus:

- Susiekite su Zevoy atstovais lietuvoje ir pasirinkite planą https://zevoy.com/lt
- Turėdami kortelę aktyvuokite ją ir prisijunkite prie Zevoy savitarnos.

Toliau savitarnoje reikia atlikti šiuos veiksmus:

Nustatykite savo išlaidų tipus ir kategorijas

„Zevoy“ valdymo platformos dalyje „Settings“ (nustatymai) eikite į kortelę Accounting“ (apskaita):

1. Pridėkite savo **išlaidų tipus** kaip sąnaudų sąskaitų numerius ir įsitikinkite, kad jie atitinka informaciją, esančią „Directo“. Daugiau informacijos apie sąnaudų sąskaitų konfigūravimą rasite čia.
2. Pridėję išlaidų tipus nueikite į kategorijų kortelę ir sukurkite kategorijas, iš kurių kortelių turėtojai galėtų pasirinkti, atlikę mokėjimą.

Nustatykite žymas

Sukurkite **žymas** ir įsitikinkite, kad jos atitinka esančias „Directo“. „Directo“ sistemoje savo žymas rasite dalyje „Object“.

Jei sukursite žymą pavadinimu **Project**, „Directo“ sistemoje ji pasirodys stulpelyje **Projekt**.

Žymos pavadinimu **DocumentNumber** „Directo“ sistemoje bus rodomos stulpelyje **Dok. Nr.**

Atlikę nustatymus galite aktyvuoti integraciją

1. „Zevoy“ valdymo platformos dalyje „Export“ (eksportuoti) nueikite į **integracijų** kortelę ir pasirinkite „Directo“.
2. Pridėkite savo įmonės el. pašto adresą, skirtą duomenų perkėlimui į „Directo“.
3. Prisijungę būsite nukreipti į „Zevoy“.
4. Atlikta!

Kaip sužinoti įmonės el. pašto adresą, skirtą duomenų įkėlimui į „Directo“?

„Directo“ el. pašto adresas yra jūsų įmonėspavadinimas@data.directo.ee. Jį galite rasti savo „Directo“ URL adrese, po žodžio „ocra_“. Pabaigoje pridėkite @data.directo.ee.

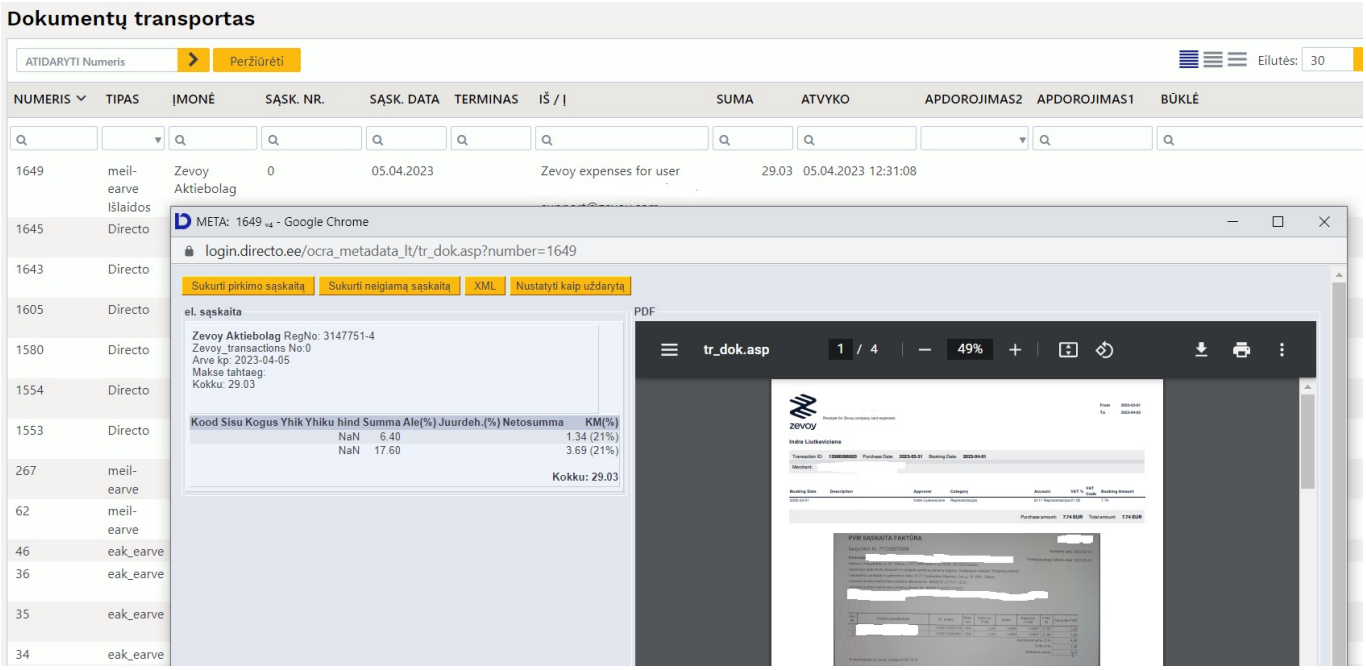
Kaip eksportuoti savo išlaidas į „Directo“

1. „Zevoy“ valdymo platformoje nueikite į dalį „Export“ (eksportuoti).
2. Pasirinkite norimą išlaidų laikotarpį.
3. Iš šablonų sąrašo pasirinkite „Directo Integration“.
4. Spustelėkite **Export to Directo** (eksportuoti į „Directo“).
5. Kai išlaidos bus sėkmingai eksportuotos, gausite pranešimą apie sėkmingai atliktą veiksmą!

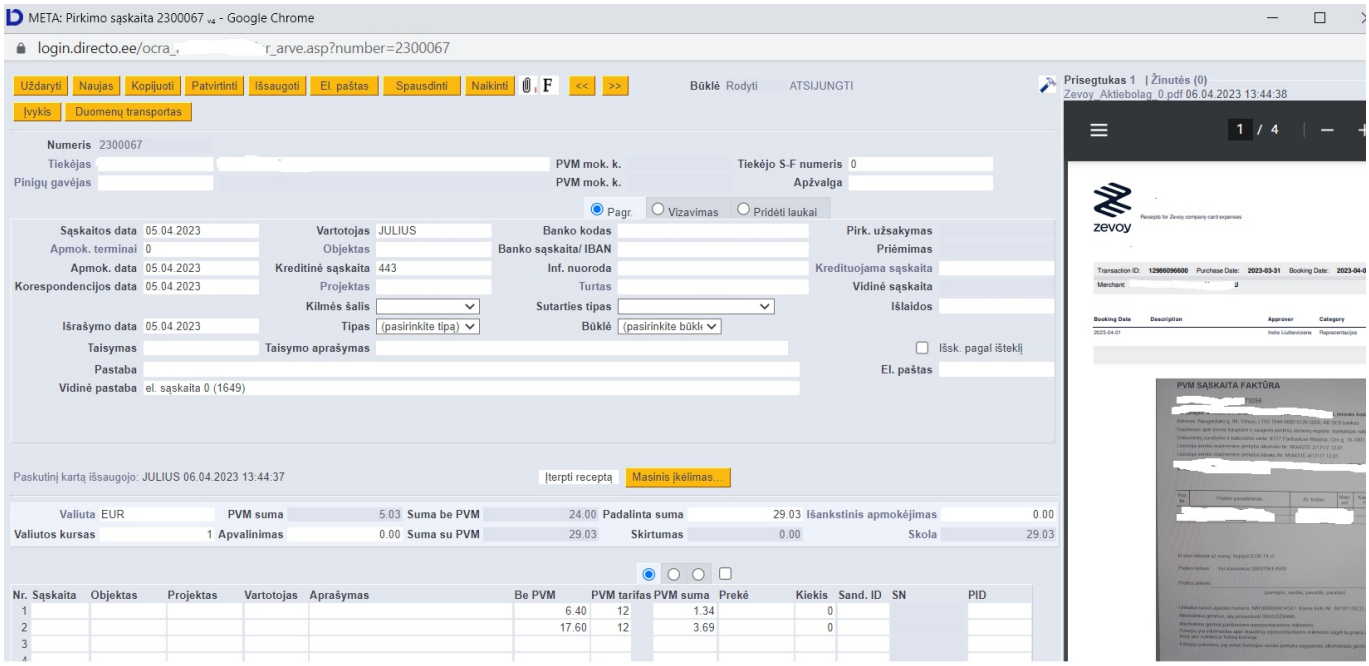
Jei integracija dar nėra aktyvuota arba buvo išjungta, būsite paraginti pridėti „Directo“ el. pašto adresą, kad galėtumėte eksportuoti duomenys. Sėkmingai eksportavę išlaidas, jas ir kvitų PDF kopijas rasie „Directo“.

Veiksmai Directo sistemoje

Dokumentai, sukurti „Zevoy“, duomenų eksporto metu patenka į „Directo“ dalį „Dokumentų transportas“. Iš gautų dokumentų galima sukurit pirkimo sąskaitą arba išlaidų, pajamų dokumentą.



Norėdami apdoroti dokumentą spaudžiame atitinkamą išlaidų dokumento numerį, tada bus atidaryta dokumento peržiūra.



Prie dokumento būtina pridėti išlaidų sąskaitą, reikia patikrinti, ar duomenys teisingi, taip pat pasirinkti mokėjimo laikotarpį. Norėdami automatizuoti sąskaitas, „Expenditure Type“ (išlaidų tipą) nustatykite taip, kad „Directo“ prie dokumento pridėtų konkrečią sąskaitą ir PVM kodą.

From:
https://wiki.directo.ee/ - **Directo Help**

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/lt/zevoy

Last update: **2023/04/06 13:47**