

## Productsheet: Yoobi Yuki API koppeling



Yoobi heeft een koppeling met Yuki gemaakt. Heb je deze koppeling aangeschaft dan kunnen debiteur- en financiële boekingen van Yoobi facturen automatisch vanuit Yoobi verstuurd worden naar Yuki. Daarnaast kunnen betalingen die verwerkt worden in Yuki automatisch verwerkt worden binnen Yoobi.

**Let op:** Je hebt de YUKI FACTUUR module nodig in je Yuki omgeving. Yuki maakt op basis van onze API koppeling zelf een factuur aan in de administratie.

**NB:** Koppelen met Yuki België is ook mogelijk. De validatie van Yuki-kant tijdens de API-verbinding zal plaatsvinden in het veld Sessie-id op basis van de Domein-API-key of de Beheer-API-key.

### Vooraf

Om gebruik te kunnen maken van de Yuki koppeling in Yoobi dien je in Yoobi minimaal te beschikken over de facturatiemodule en de boekhoudkoppeling (Yuki).

Voordat de koppeling geactiveerd kan worden zullen er een aantal gegevens ingesteld moeten worden, zodat Yuki de gegevens kan verwerken.

- **Grootboekrekeningen:** Het is belangrijk dat de grootboekrekeningen binnen Yoobi en Yuki overeenkomen. In Yoobi vind je de grootboekrekeningen onder:

*Beheer > Instellingen > Financieel boekhouding*

of

*Beheer > Afdelingen > Kies afdeling > Tabblad Instellingen > Financieel boekhouding*

Daarnaast kun je per product, artikel, project of activiteit afwijkende grootboekrekeningen opgeven.

- **Relatienummer:** Om gebruik te kunnen maken van de koppeling met Yuki dienen de relatienummers in Yoobi gevuld te zijn.

## Helder, flexibel en altijd actueel!

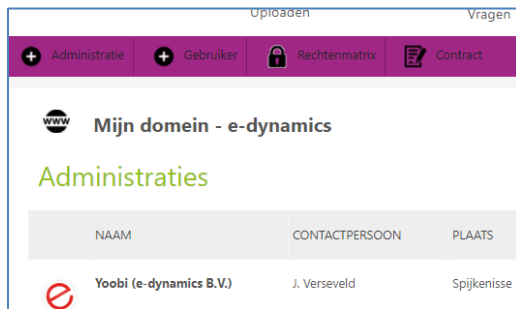
### Koppeling instellen in Yuki

Om gebruik te kunnen maken van de koppeling, moet je allereerst in Yuki aangeven dat 'andere' systemen gebruik kunnen maken van specifieke functionaliteiten. Dit doe je in Yuki door een webservice aan te maken.

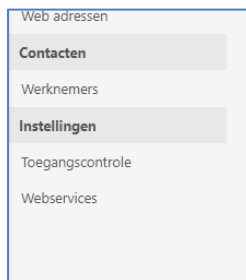
Om een webservice aan te maken ga je naar 'Mijn domein':



1. Vervolgens klik je in de lijst met administratie, op de administratie die je wilt koppelen:

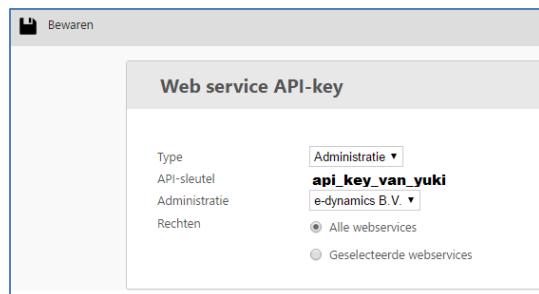


2. In het blok Instellingen, klik je op 'Webservices':

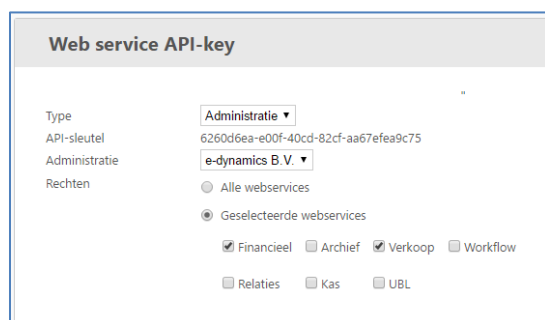


3. Klik vervolgens op de 'plus' om een nieuwe webservice aan te maken.
4. In principe hoef je in dit scherm niets te veranderen. Eventueel in het geval dat je account is gekoppeld aan meerdere organisaties, dan kun je nog aangeven voor welke administratie de webservice moet gelden.

**Helder, flexibel en altijd actueel!**

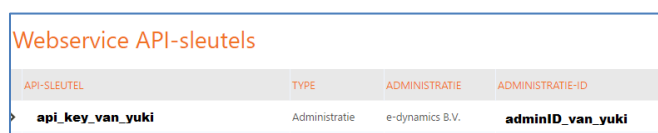


Optioneel, kun je aangeven welke objecten deze webservice mag aanpassen, dit doe je door de rechten op 'Geselecteerde webservices' te zetten. Je hebt in ieder geval de rechten voor financieel en verkoop nodig.



Klik op bewaren om deze webservice op te slaan

5. Je komt nu terug in de lijst van de webservices. Hier zie je welke webservices je hebt aangemaakt.



API-SLEUTEL	TYPE	ADMINISTRATIE	ADMINISTRATIE-ID
api_key_van_yuki	Administratie	e-dynamics B.V.	adminID_van_yuki

Voor de koppeling met Yoobi heb je de API-sleutel en de administratie-ID nodig.

**Helder, flexibel en altijd actueel!**

## Koppeling instellen in Yoobi

Zodra de module Yuki is geactiveerd in de organisatie, verschijnt er een nieuw onderdeel in de Instellingen: API boekhoudkoppeling:

[Beheer](#) > [Instellingen](#) > [API boekhoudkoppeling](#)

### API boekhoudkoppeling

Yuki: Versturen van XML Facturen naar Yuki	<input checked="" type="checkbox"/>
Yuki: Automatisch betalingen verwerken met Yuki	<input checked="" type="checkbox"/>
Yuki: Apikey (automatische betalingen)	<input type="text"/>
Yuki: Apikey (versturen facturen/onkosten)	<input type="text"/>
Yuki: AdministrationID (versturen facturen)	<input type="text"/>
Yuki: Onkostendeclaraties versturen naar Yuki	<input checked="" type="checkbox"/>
Yuki: Onkostendeclaraties folderID in Yuki	<input type="text"/>

Wanneer Je gebruik maakt van een of meerdere afdelingen die aparte administraties voeren kunt je de betreffende afdeling(en) koppelen aan de administratie. In Yoobi stel je dat in bij de afdelingen zelf. Ga naar:

[Beheer](#) > [Afdelingen](#) > [\[selecteer de afdeling\]](#) > [tabblad Instellingen](#) > [API boekhoudkoppeling](#)

Wanneer je een afdeling niet voorziet van eigen instellingen, worden de organisatie instellingen genomen.

## Koppeling gebruiken

Als de gegevens en de koppeling correct ingesteld zijn, dan worden de (boekingsregels van de) facturen automatisch naar Yuki verstuurd op het moment dat je één of meerdere facturen verstuurt naar een relatie.

Het is ook mogelijk om handmatig een factuur te verzenden vanuit Yoobi naar Yuki.

Bij de factuur zelf is nu een extra knop aanwezig: 'Yuki':

← Vorige 1/3 Volgende

🔍 PDF Betalingen Crediteren **Yuki** Opnieuw verzenden Bewerken 🗑️ ✕

Factuur: 24177

FACTUUR 01-09-2024  
Gedeeltematig betaald

EERSTE HERINNERING TWEDE HERINNERING AANMANING

📄 Rapportage Geschiedenis

## Helder, flexibel en altijd actueel!

Tip: Je kan ook meerdere facturen tegelijk (bulk) handmatig naar Yuki versturen. Ga hiervoor naar het menu Financieel. In het dashboard wordt een overzicht met 'Status actuele facturen' getoond. Klik hier op 'Verzonden' en de lijst met verzonden facturen opent. Selecteer de facturen en kies voor de (bulk)actie 'Yuki'.

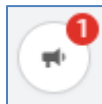
### Yuki logs

Ga naar het menu Financieel. In het dashboard klik je bij 'Status betalings verwerking' op het Yuki logo of het navigeer icoontje. De logs openen. (Je kan ook in het menublok 'Alle facturen' op de 3 puntjes klikken en kiezen voor 'Yuki logs').

Yuki logs (200)							Zoeken
Zoeken in Yuki logs							Bewaren
<input type="checkbox"/> Categorie	Type	Status	Startdatum	Einddatum	Resultaat	Totaal	
<input type="checkbox"/> Betaling verwerken	Yuki	Afgerond	7 augustus 2024 om 14:00	7 augustus 2024 om 14:28	Succesvol uitgevoerd zonder fouten	183	
<input type="checkbox"/> Verstuur onkostendeclaratie	Yuki	Afgerond	7 augustus 2024 om 11:10	7 augustus 2024 om 11:11	Succesvol uitgevoerd zonder fouten	9	

De start –en einddatum kolommen tonen hoe lang de actie heeft geduurd. De totaal kolom toont hoeveel facturen er zijn aangeboden.

In de logs zie je of de facturen goed verwerkt zijn door Yuki. Mocht er toch een verzending niet goed zijn verwerkt, dan krijg je hier een notificatiemelding van, rechtsboven in Yoobi:



Ook in de geschiedenis van de factuur vind je Yuki informatie terug:

Historie			
Bekijk de geschiedenis van de factuur			
Gebruiker	Datum	Tijd	Status
Systeem	06-08-2024	14:28	Factuur: Gedeeltelijk betaald
administrator	06-08-2024	14:28	<u>Yuki: Betaling van EUR 26.40 ontvangen op 06-08-2024.</u>
Systeem	01-08-2024	17:08	Factuur: Verzonden
Systeem	01-08-2024	17:04	<u>Yuki: factuur succesvol verwerkt</u>
vincent	01-08-2024	17:03	Factuur: bezig met versturen per e-mail
vincent	01-08-2024	17:03	Factuur: Gefiatteerd
vincent	01-08-2024	16:46	Factuur: Goedgekeurd

**Sluiten**



***Helder, flexibel en altijd actueel!***

### **Automatisch verwerken betalingen**

Yoobi neemt de betaalstatus over uit Yuki. In Yuki kan je handmatig de facturen op betaald zetten of je kunt je bank koppelen en dan verwerkt Yuki elke nacht de betalingen van de openstaande facturen.

Wanneer je gebruik maakt van automatisch betalingen verwerken, dan haalt Yoobi elke ochtend om 07:00 uur en om 14:00 uur de status op van de openstaande facturen in Yoobi en kijkt dan of er voor deze facturen een betaling is geweest.

Automatisch verwerken van betalingen stel je hier in:

***Beheer > Instellingen > API boekhoudkoppeling***

API boekhoudkoppeling	
Yuki: Versturen van XML Facturen naar Yuki	<input checked="" type="checkbox"/>
Yuki: Automatisch betalingen verwerken met Yuki	<input checked="" type="checkbox"/>