

Zapier aansluiten op Yoobi API

Achtergrond

Yoobi Software is cloud software voor urenregistratie, facturatie en CRM. Yoobi bevat een API¹ module. Dit is een submodule bij een bestaande Yoobi licentie. Er gelden extra kosten voor het gebruik van deze submodule. Daarnaast is enige technische kennis over API's en het instellen van gebruikergegevens nuttig om dit document goed te kunnen begrijpen.

Bezoek ook Zapier.com voor meer informatie over allerlei onderwerpen die te maken hebben met het integreren van (cloud) apps en data.

Zapier is een integratie platform

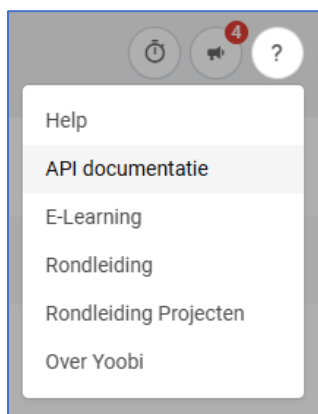
Hiermee wordt bedoeld: Je kunt m.b.v. het Zapier platform zélf integraties tussen verschillende software in elkaar zetten. In de basis werkt het als volgt:

- Je hebt een (web)applicatie die je wilt aansluiten op Zapier.
- Deze (web)applicatie biedt enkele *triggers* waarmee Zapier door de applicatie kan worden verteld dat er iets moet gebeuren.
- Vervolgens sluit je 1 of meerdere (web)applicaties aan op Zapier en regelt in een zap in Zapier in wát er dan moet gebeuren. Zo kun je legio koppelingen zelf aanmaken, inregelen en beheren.

Ga naar <https://zapier.com/apps/yoobi-software/integrations> en bekijk enkele voorbeelden van integraties tussen Yoobi en andere applicaties via Zapier.

Instellingen

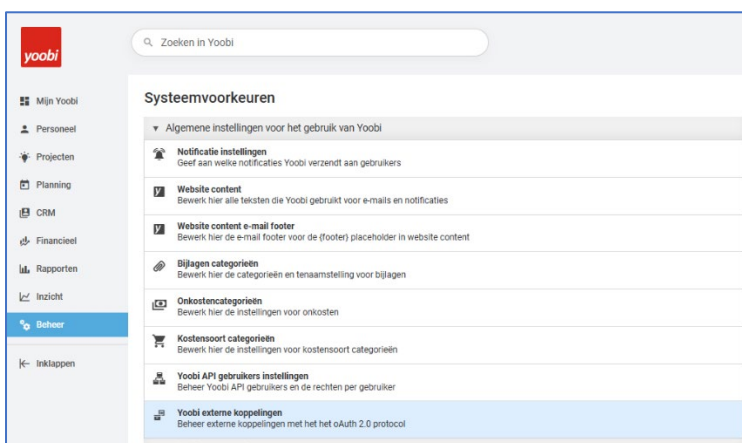
Om Zapier te kunnen koppelen met de Yoobi API heb je een account en een aantal gegevens nodig. Klik hiervoor rechtsboven in je Yoobi omgeving op het vraagteken en kies 'API documentatie'.



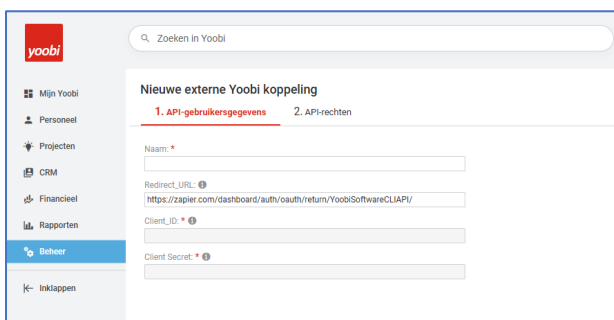
¹ Application Programming Interface – API's zijn een gangbare manier om systemen te koppelen en informatie uit te wisselen. Zowel eenmalig als periodiek of zelfs realtime.

Wat je nodig hebt is:

- De URL van je Yoobi omgeving en de API.
- De ‘methode’ waarmee jij jouw data wilt gaan ophalen (zie volgende paragraaf voor de mogelijkheden).
- Een Yoobi externe koppeling (oAuth) om de koppeling te kunnen maken. Ga hiervoor naar *Beheer > Stelsysteemvoorkeuren > Yoobi externe koppelingen*:



Het volgende scherm opent:



De ‘Redirect_URL’ wijst naar zapier.com

Yoobi API ontdekken

Klik op het vraagteken rechtsboven in je Yoobi omgeving en kies ‘API documentatie’. Als deze optie niet aanwezig is, dat heb je of niet de juiste rechten hiervoor, of de API module is niet geactiveerd in jouw Yoobi omgeving.

Lees de documentatie door, hierin staat uitgelegd hoe je een verbinding kunt maken met onze API. Een belangrijk onderdeel van onze API zijn de API limieten. We hanteren momenteel een limiet van

10.000 requests² per dag. Daarnaast geldt een limiet op de beschikbaarheid van de CPU voor intensieve requests. Er staan ook methoden beschreven die je kunt gebruiken.

Dit zijn momenteel³ o.a.:

- /employees: Medewerker informatie.
- /customers: Relatie informatie (klanten, bij CRM module ook prospect e.d.).
- /projects: Project informatie.
- /activities: Activiteit informatie.
- /declarations: Declaraties van medewerkers. Dit zijn de geregistreerde uren, aantallen, dagen en opmerkingen. Let op: gebruik hierbij method: GET.
- /planning: Ophalen planning informatie.
- /invoices: Ophalen factuur informatie, ook submethoden voor bijbehorende gegevens als bijlagen en rapporten.
- /report: Met deze methode haal je de data van een bestaand rapport binnen Yoobi op. Er zijn submethoden om een rapportage m.b.v. filters aan te maken.
- /reportDirectGet: Met deze methode haal je direct de data van een bestaand rapport binnen Yoobi op.
- /selections/{objectSelectionID}: Deze methode haalt de data van een selectie op (onderdeel van CRM uitgebreid!). Een dataset vanuit selecties kan bijvoorbeeld een groep klanten zijn.

Wat je moet weten

1. De uitwisseling van data m.b.v. API's gebeurt door middel van JSON⁴. Dit is een gangbare manier en universeel toepasbaar. Zapier verwerkt dit zelf.
2. De autorisatie met Zapier verloopt via het OAuth 2.0 protocol (in Yoobi externe koppeling aanmaken). Als je de API methodes wilt testen moet je dat met een eigen API gebruikersaccount doen (in Yoobi API gebruikers koppeling aanmaken).

API gebruiker

Om de API documentatie goed te kunnen gebruiken en testen is een API gebruiker nodig. Die moet je zelf aanmaken via *Beheer > systeemvoorkeuren > Yoobi API gebruikers instellingen*.

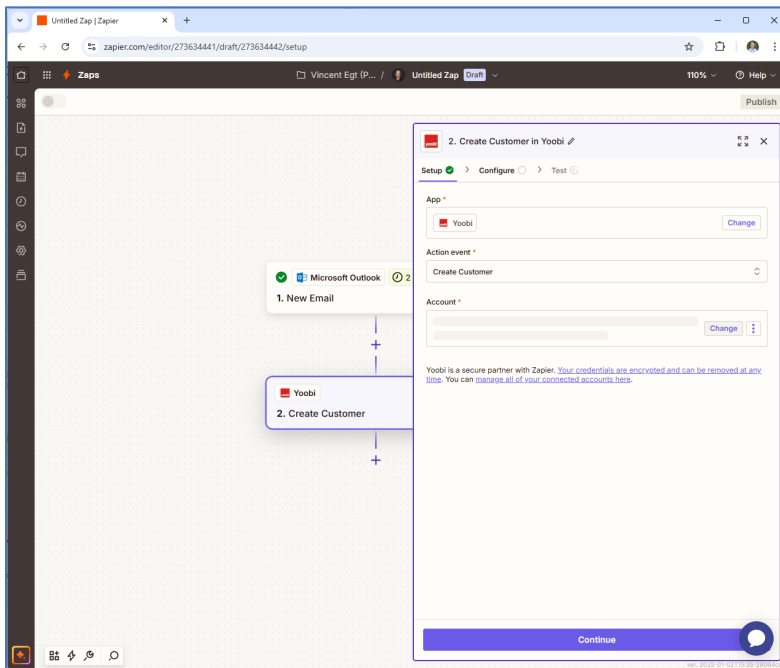
² Een request betekent hier een http aanroep naar onze API server die deze vervolgens aanneemt en verwerkt. Voor de verwerking is CPU (central processing unit – ook wel processor) kracht nodig

³ Zie de huidige Yoobi API documentatie voor alle methoden.

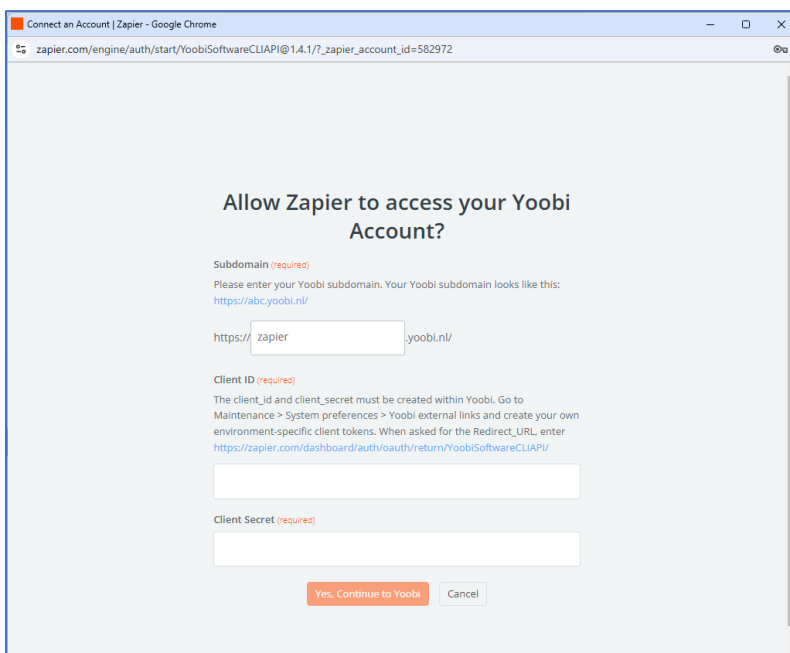
⁴ JavaScript Object Notation

Een connectie maken

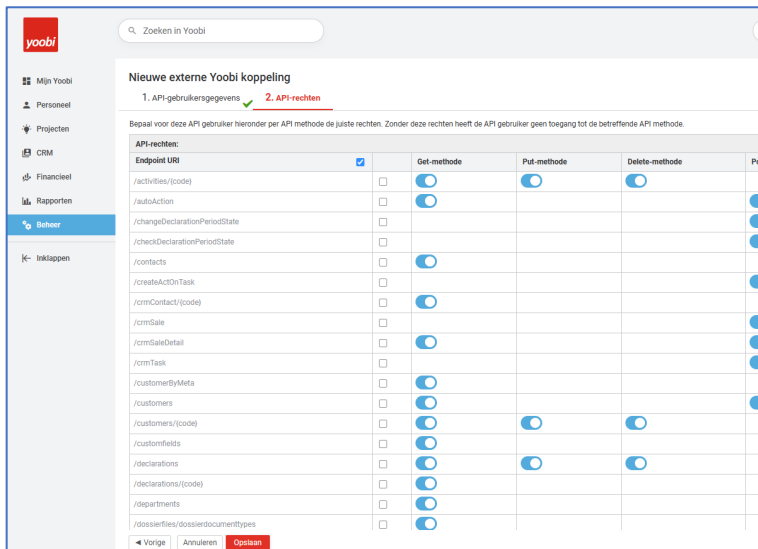
1. Binnen Zapier maak je een zap aan en kies je als App: Yoobi. Je kiest dan een *Action event* en een *Account*. Die zul je de eerste keer aan moeten maken:



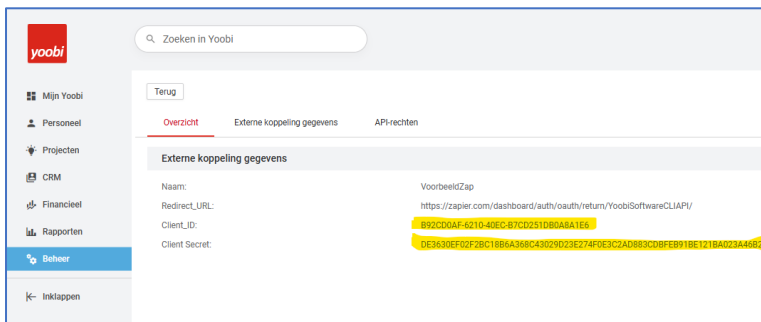
2. Vervolgens opent deze pop-up. Vul de gegevens in. Hiermee geef je Zapier toegang tot je Yoobi account:



- Ga naar Yoobi. Ga naar *Beheer > Systeemvoorkeuren > Nieuwe externe koppeling*. Vul hier de url uit de vorige afbeelding in:
[\(https://zapier.com/dashboard/auth/oauth/return/YoobiSoftwareCLIAPI/\)](https://zapier.com/dashboard/auth/oauth/return/YoobiSoftwareCLIAPI/)
 Met deze url heb je nu de volgende rechten:



- Kies 'Opslaan'. De externe koppeling is aangemaakt en kan direct geopend worden:



- De geel gearceerde 'Client_ID' en 'Client Secret' heb je nodig om in te vullen in stap 2.

Vragen

Vragen over Yoobi, Zapier en Yoobi of de Yoobi API stel je aan onze support afdeling. Helaas kunnen we niet alle inhoudelijke vragen over Zapier beantwoorden. Neem daarvoor contact op met Zapier zelf.