

## Helder, flexibel en altijd actueel!

### Productsheet: Yoobi - Yuki koppeling

In yoobi is het mogelijk om te koppelen met yuki. De volgende type koppelingen zijn hierbij beschikbaar:

1. Automatisch betalingen verwerken
2. Aanbieden van xml facturen aan yuki

Deze types zijn automatische koppelingen. Dit wil zeggen dat er na instellen dat je er gebruik van wilt maken, verder geen omkijken meer naar hebt.

### Yuki instellingen

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.

Op het moment van schrijven (10 oktober 2016) maakt yuki gebruik van een fair-use-policy. Bij onrechtmatig gebruik kan Yuki de toegang tot de api blokkeren

1. Om een webservice aan te maken ga je naar “Mijn domein”



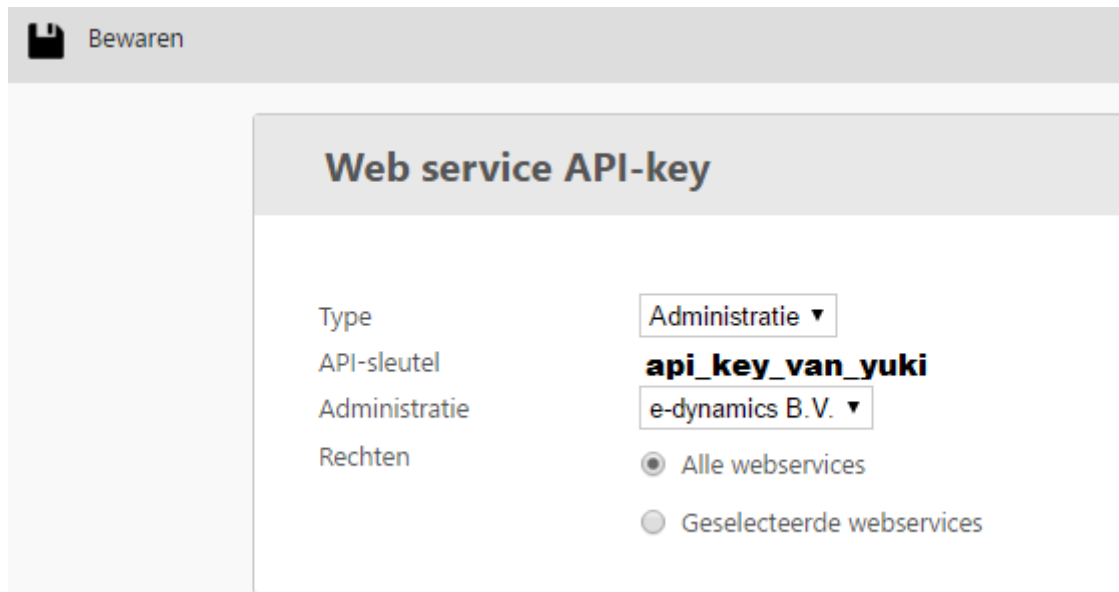
2. Vervolgens in het blok Algemene instellingen, klik je op Webservices:

### Algemene instellingen

- Mijn domein
- Instellingen
- Rechtenmatrix
- Webservices

**Helder, flexibel en altijd actueel!**

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.



**Bewaren**

### Web service API-key

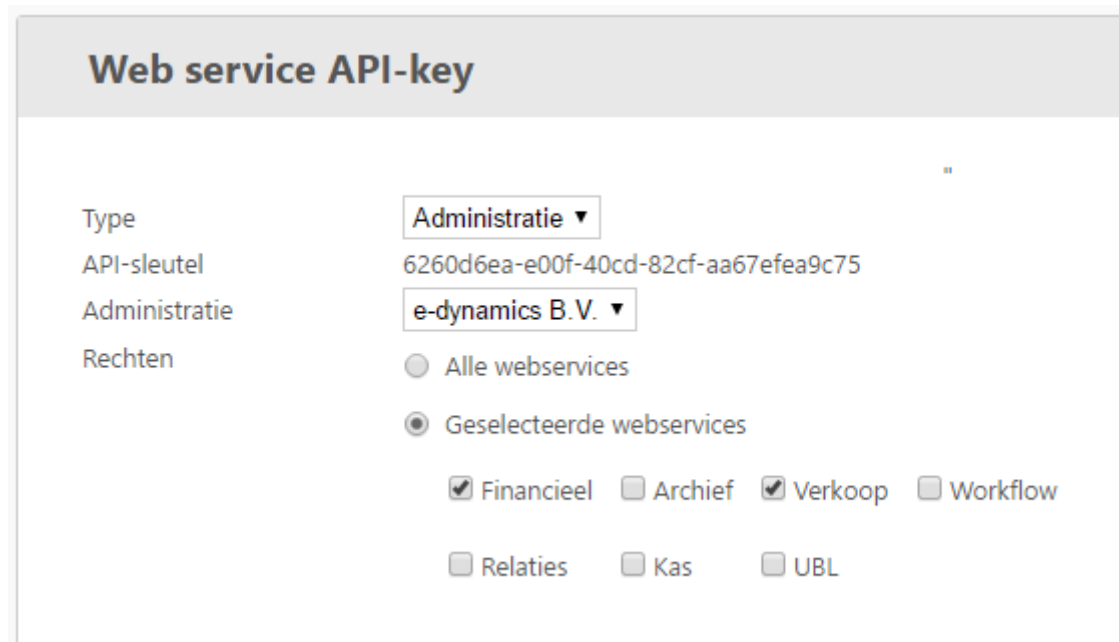
Type

API-sleutel **api\_key\_van\_yuki**

Administratie

Rechten  Alle webservices  
 Geselecteerde webservices

Optioneel, kun je aangeven welke objecten deze webservices 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.



### Web service API-key

Type

API-sleutel 6260d6ea-e00f-40cd-82cf-aa67efea9c75

Administratie

Rechten  Alle webservices  
 Geselecteerde webservices

Financieel  Archief  Verkoop  Workflow

Relaties  Kas  UBL

**Helder, flexibel en altijd actueel!**

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

## Webservice API-sleutels

| API-SLEUTEL               | TYPE          | ADMINISTRATIE   | ADMINISTRATIE-ID        |
|---------------------------|---------------|-----------------|-------------------------|
| > <b>api_key_van_yuki</b> | Administratie | e-dynamics B.V. | <b>adminID_van_yuki</b> |

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

### Yoobi instellingen

Yoobi heeft 2 type koppelingen:

- a) Automatisch betalingen verwerken.
  - Yoobi neemt de betaaldstatus over uit Yuki. In yuki kun je handmatig de facturen op betaald zetten of je kunt je bank koppelen en dan doet Yuki elke nacht de betalingen verwerken van de openstaande facturen.
  - Wanneer je gebruik maakt van dit type, dan haalt yoobi elke ochtend om 7.00 de status op van de openstaande facturen in yoobi en kijkt dan of voor deze factuur een betaling is geweest en of hiermee de factuur volledig betaald is. Een betaling wil nog niet zeggen dat de hele factuur is betaald, maar kan ook een gedeeltelijke betaling zijn.
  - Je hebt alleen de api-sleutel nodig voor deze koppeling
- b) Aanbieden van facturen in xml-formaat aan yuki
  - Na het facturatie proces wanneer een factuur wordt verzonden naar de klant (email/post) wordt de factuur direct aan yuki aangeboden in xml-formaat
  - Dit geldt niet voor de optie "opnieuw verzenden" bij een factuur
  - Herinneringen worden niet aangeboden aan yuki
  - In de lijst met facturen is er nu de optie om een selectie van facturen in 1x aan te bieden aan yuki.

De instellingen voor deze 2 koppelingen zijn te vinden via het menu:

Systeemvoorkeuren >>> Instellingen >>> Blok API Koppelingen

*Deze instellingen zijn alleen beschikbaar wanneer je de facturatie module hebt*

### Automatisch betalingen verwerken

Om gebruik te maken van dit type, moet je de volgende 2 instellingen invoeren:

## Helder, flexibel en altijd actueel!

- Automatisch betalingen verwerken – met pakket:
  - o **Yuki**
- Automatisch betalingen verwerken – APIKEY:
  - o **de “api-sleutel” van de webservice die je hebt aangemaakt in yuki**

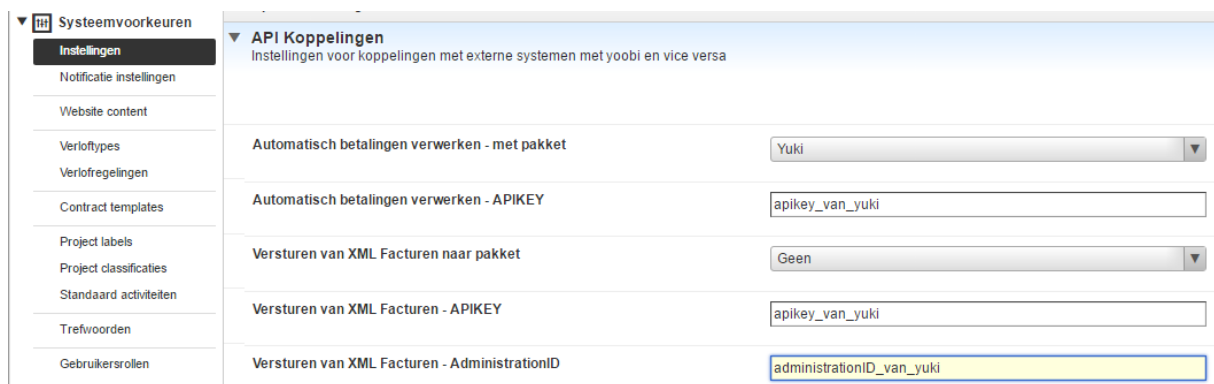


| API Koppelingen  |                           |
|--|---------------------------|
| Instellingen voor koppelingen met externe systemen met yoobi en vice versa |                           |
| Automatisch betalingen verwerken - met pakket                              | Yuki                      |
| Automatisch betalingen verwerken - APIKEY                                  | apikey_van_yuki           |
| Versturen van XML Facturen naar pakket                                     | Geen                      |
| Versturen van XML Facturen - APIKEY  | apikey_van_yuki           |
| Versturen van XML Facturen - AdministrationID                              | administrationID_van_yuki |

### Versturen van XML Facturen

Om gebruik te maken van dit type, moet je de volgende 3 instellingen invoeren

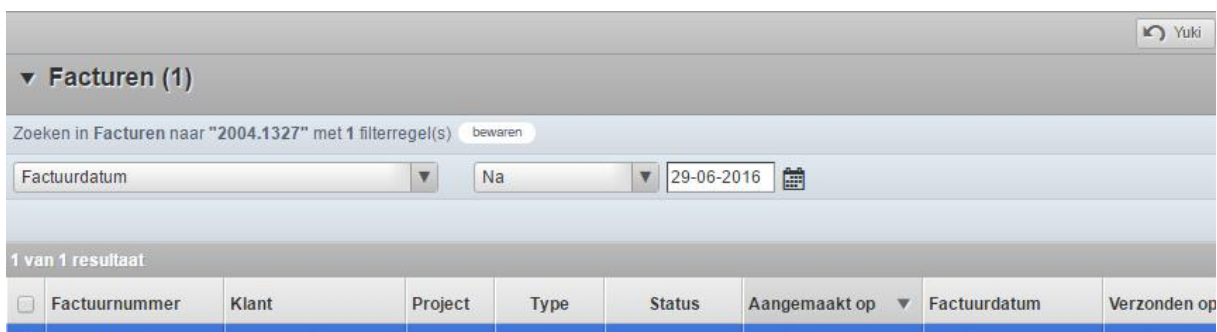
- Versturen van XML Facturen naar pakket:
  - o **Yuki**
- Versturen van XML Facturen – APIKEY:
  - o **de “api-sleutel” van de webservice die je hebt aangemaakt in yuki**
- Versturen van XML Facturen – AdministrationID:
  - o **de “administratie-ID” van de webservice die je hebt aangemaakt in yuki**



| API Koppelingen  |                           |
|--|---------------------------|
| Instellingen voor koppelingen met externe systemen met yoobi en vice versa |                           |
| Automatisch betalingen verwerken - met pakket                              | Yuki                      |
| Automatisch betalingen verwerken - APIKEY                                  | apikey_van_yuki           |
| Versturen van XML Facturen naar pakket                                     | Geen                      |
| Versturen van XML Facturen - APIKEY  | apikey_van_yuki           |
| Versturen van XML Facturen - AdministrationID                              | administrationID_van_yuki |

## Helder, flexibel en altijd actueel!

In de lijst met facturen is er nu de knop “yuki” bijgekomen. Hiermee kun je een selectie van facturen in 1x aanbieden aan Yuki. Dit kan handig zijn als je “oudere” facturen die al verstuurd zijn, maar nog niet in yuki zitten alsnog aan te bieden aan Yuki. Daarnaast kan het ontbreken van bepaalde gegevens in yoobi ervoor zorgen dat een factuur wordt geweigerd in Yuki. Je zult dan de ontbrekende informatie moeten aanvullen / verbeteren en dan kun je vervolgens de factuur opnieuw naar yuki sturen.



The screenshot shows a web interface for managing invoices. At the top right, there is a 'Yuki' button with a circular arrow icon. Below it, a section titled 'Facturen (1)' contains a search bar with the text 'Zoeken in Facturen naar "2004.1327" met 1 filterregel(s) bewaren'. There are two input fields: 'Factuurdatum' with a dropdown arrow and 'Na' with a dropdown arrow, followed by a date field '29-06-2016' and a calendar icon. Below the search bar, it says '1 van 1 resultaat'. A table with the following columns is visible: 'Factuurnummer', 'Klant', 'Project', 'Type', 'Status', 'Aangemaakt op', 'Factuurdatum', and 'Verzonden op'.

### Resultaat logs van de koppeling

Je kunt het resultaat van de automatisch betaling of het aanbieden van de factuur aan Yuki terugvinden, via:

- de geschiedenis knop van de factuur

#### Historie

Bekijk de geschiedenis van de factuur

| Gebruiker | Datum      | Tijd  | Status   |
|-----------|------------|-------|--|
| Systeem   | 05-10-2016 | 7:00  | Factuur: Betaald                                       |
| Systeem   | 05-10-2016 | 7:00  | Yuki: Betaling van EUR 126.07 ontvangen op 05-10-2016. |
| Systeem   | 04-10-2016 | 17:42 | Yuki: factuur succesvol verwerkt                       |

In dit screenshot kun je zien, dat op 04-10-2016 om 17:42 de factuur is verwerkt in yuki. Blijkbaar wordt de betaling dezelfde dag gedaan, zodat Yuki 's nachts de betaling kan bijschrijven en om 7u wordt deze betaling in yoobi verwerkt en wordt de status van de factuur op “Betaald” gezet.

**In principe loopt de verwerking van de betalingen altijd 1 dag achter.**

- Via menu: Beheer >>> Apilogs

Dit scherm toont het resultaat van elke actie en de hoeveelheid facturen in een actie.

| ▼ Api logs (200)  |      |          |                         |                         |           |        | Zoeken: <input type="text"/> |
|---|------|----------|-------------------------|-------------------------|-----------|--------|------------------------------|
| Zoeken in Api logs <input type="button" value="bewaren"/> |      |          |                         |                         |           |        |                              |
| 20 van 200 resultaten                                     |      |          |                         |                         |           |        |                              |
| <input type="checkbox"/> Categorie                        | Type | Status   | Startdatum              | Einddatum               | Resultaat | Totaal |                              |
| <input type="checkbox"/> Betaling verwerken               | yuki | Afgerond | 10 oktober 2016 om 7:00 | 10 oktober 2016 om 7:00 |           | 103    |                              |
| <input type="checkbox"/> Betaling verwerken               | yuki | Afgerond | 9 oktober 2016 om 7:00  | 9 oktober 2016 om 7:00  |           | 103    |                              |
| <input type="checkbox"/> Betaling verwerken               | yuki | Afgerond | 8 oktober 2016 om 7:00  | 8 oktober 2016 om 7:00  |           | 107    |                              |
| <input type="checkbox"/> Versturen XML factuur            | yuki | Afgerond | 7 oktober 2016 om 17:31 | 7 oktober 2016 om 17:31 |           | 1      |                              |
| <input type="checkbox"/> Versturen XML factuur            | yuki | Afgerond | 7 oktober 2016 om 15:53 | 7 oktober 2016 om 15:53 |           | 2      |                              |

De start –en einddatum kolommen tonen hoe lang de actie heeft geduurd. De totaal kolom toont hoeveel facturen er zijn aangeboden. Het aantal aangeboden zegt nog niets over het aantal correct verwerkt.

A) Categorie > Betaling verwerken

| Api logs      |                    |   |
|---------------|--------------------|---|
| gegevens      |                    |   |
| Startdatum:   | 01-10-2016 07:00   |   |
| Einddatum:    | 01-10-2016 07:00   |   |
| Categorie     | Betaling verwerken |   |
| Type          | yuki               |   |
| Status        | complete           |   |
| Totaal        | 61                 |   |
| Verwerkt      | 5                  |   |
| Fout          | 1                  |   |
| Niets         | 55                 |   |
| Details       |                    |   |
| Element       | Status             | Resultaat   |
| factuurnr: 1  | Verwerkt           | Volledige betaling verwerken >>> 179.99                             |
| factuurnr: 2  | Verwerkt           | Volledige betaling verwerken >>> 1634.19                            |
| factuurnr: 3  | Verwerkt           | Deelbetaling verwerken >>> 355.74 >>> nog openstaand bedrag: 203.28 |
| factuurnr: 10 | Fout               | Geen betaling >>> factuur informatie is niet gevonden               |
| factuurnr: 6  | Verwerkt           | Volledige betaling verwerken >>> 974.05                             |
| factuurnr: 7  | Verwerkt           | Volledige betaling verwerken >>> 2768.48                            |

- In totaal zijn er 61 facturen gecontroleerd op 1 oktober
  - o Waarvan er 4 (factuurnummer 1, 2, 6, 7) op “volledig betaald” zijn gezet

## Helder, flexibel en altijd actueel!

- Waarvan er 1 (factuurnummer 3) een gedeeltelijke betaling heeft gehad
- Waarvan er 1 (factuurnummer 10) nog niet voorkomt in yuki. Deze factuur zal dus nog naar Yuki gestuurd moeten worden.
- De overige 55 facturen zijn wel gevonden in Yuki, maar deze zijn nog niet betaald.

### B) Categorie > Versturen XML factuur

#### Api logs

| gegevens    |                       |
|-------------|-----------------------|
| Startdatum: | 07-10-2016 15:51      |
| Einddatum:  | 07-10-2016 15:51      |
| Categorie   | Versturen XML factuur |
| Type        | yuki                  |
| Status      | complete              |
| Totaal      | 2                     |
| Verwerkt    | 1                     |
| Fout        | 1                     |
| Niets       | 0                     |

#### Details

| Element      | Status   | Resultaat  |
|--------------|----------|--|
| factuurnr: 1 | Verwerkt | succesvol verwerkt   |
| factuurnr 2  | Fout     | Er bestaat al een factuur met het factuurnummer '2004.1328'. |

- In totaal zijn er 2 facturen aangeboden op 7 oktober om 15:51
- Waarvan 1 factuur (factuurnummer 1) succesvol verwerkt is
- Waarvan 1 factuur (factuurnummer 2) al bestond en dus niet nogmaals is toegevoegd