



Oxiva - Zapier Documentation



TABLE DES MATIÈRES

1. Introduction.....	3
2. Fonctionnement de l'intégration.....	4
L'Authentification.....	4
L'action Nouveau client.....	4
L'action Nouvelle activité commerciale.....	4
L'action Nouveau ticket.....	4
Le partage.....	5
3. L'utilisation de zapier.....	6
Création de zap pour l'utilisateur.....	6
Les zaps de base.....	8



1. INTRODUCTION

L'intégration d'Oxiva à Zapier vous permet de connecter votre CRM à plus de 4 000 applications grâce à des workflows automatisés. Vous pourrez alors accéder aux données de votre dossier depuis une application tierce.

Pour utiliser Zapier vous devez vous créer un compte sur www.zapier.com et avoir activé l'API Oxiva (voir la documentation [api_oxiva.pdf](#)). Grâce à Zapier, aucune connaissance en code n'est nécessaire.

2. FONCTIONNEMENT DE L'INTÉGRATION

Pour accéder à l'administration de l'intégration, rendez-vous sur <https://developper.zapier.com>. L'adresse e-mail est [REDACTED] et le mot de passe est [REDACTED].

Actuellement, le statut de l'intégration est privé. Cela signifie que Oxiva est connecté à Zapier pour permettre exclusivement aux personnes possédant le lien de partage de créer des workflows.

L'Authentification

L'authentification se fait par clé API et demande également le nom de dossier de l'utilisateur. Après cela, un GET est fait à <https://www.oxiva.cloud/appli/api/oxiva/v2.0/version/?dossier={{bundle.authData.dossier}}&token={{bundle.authData.token}}>. Si la demande réussit, l'authentification est validée.

L'action Nouveau client

L'action Nouveau client se déclenche lorsqu'un nouveau client est créé. L'utilisateur doit fournir l'id de la société cliente. Puis, un GET est fait à <https://www.oxiva.cloud/appli/api/oxiva/v2.0/societe/?dossier={{bundle.authData.dossier}}&token={{bundle.authData.token}}&id={{bundle.inputData.id}}>. Cela retourne les données liées au client.

L'action Nouvelle activité commerciale

L'action Nouvelle activité commerciale se déclenche lorsqu'une nouvelle activité commerciale est créée. L'utilisateur doit fournir l'id de la société cliente et l'identifiant de l'activité commerciale (ccom_id). Puis, un GET est fait à <https://www.oxiva.cloud/appli/api/oxiva/v2.0/societe/?dossier={{bundle.authData.dossier}}&token={{bundle.authData.token}}&id={{bundle.inputData.id}}&activites=Y>. Et on ne récupère que l'activité avec l'id défini grâce à un filtre :

```
const nouvelleActivite = results.activites.filter(
  (activity) => activity.ccom_id === bundle.inputData.ccom_id );
```

L'action Nouveau ticket

L'action Nouveau ticket se déclenche lorsqu'un nouveau ticket est créé. L'utilisateur doit fournir l'id de la société cliente et l'identifiant du ticket (sticket_id). Puis, un GET est fait à



`https://www.oxiva.cloud/appli/api/oxiva/v2.0/societe/?dossier=${bundle.authData.dossier}&token=${bundle.authData.token}&id=${bundle.inputData.id}&tickets=Y``. Et on ne récupère que le ticket avec l'id défini grâce à un filtre :

```
const nouveauTiket = results.tickets.filter(
  (ticket) => ticket.sticket_id === bundle.inputData.sticket_id );
```

Le partage

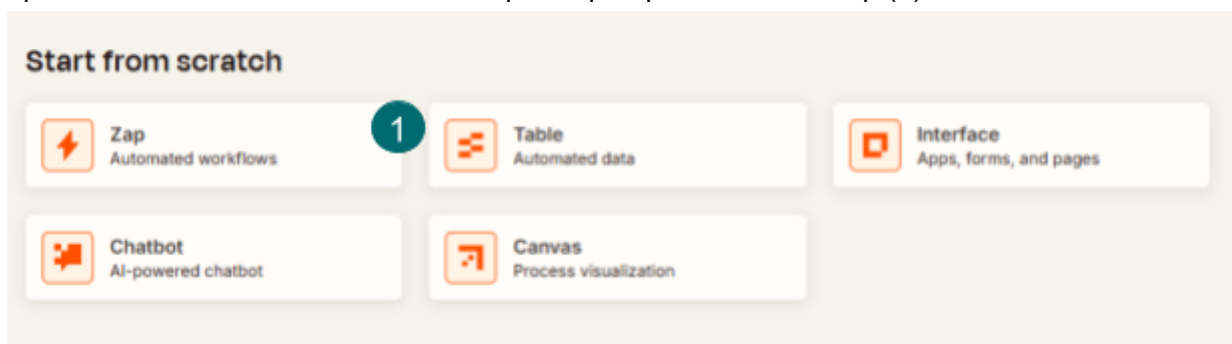
Le partage permet d'Inviter votre équipe ou vos utilisateurs à automatiser leurs flux de travail à l'aide de votre intégration via un lien ou un e-mail.

3. L'UTILISATION DE ZAPIER

Création de zap pour l'utilisateur

Tout d'abord, assurez-vous que votre API est activée.

Après cela, rendez-vous sur votre compte Zapier puis créez un Zap (1) :

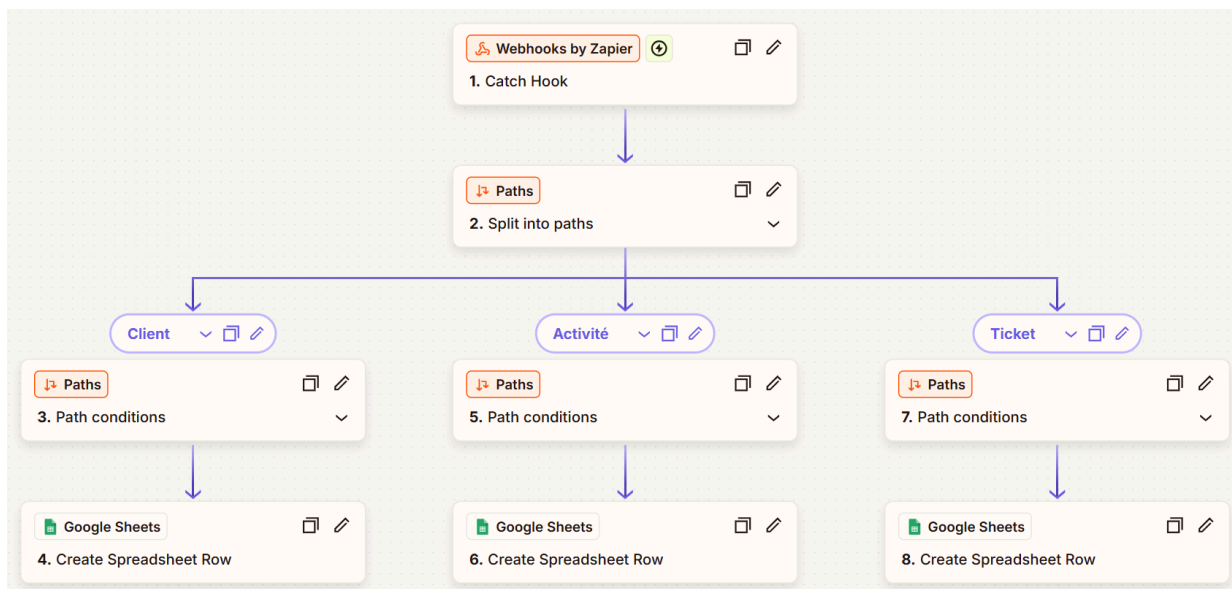


Dans la case Trigger, sélectionnez Webhooks. Puis, dans choose an event, Catch Hook. A l'étape Test, vous obtenez alors l'URL de votre webhook, copiez-la.

Puis sur votre logiciel Oxiva, signalez que vous souhaitez utiliser Zapier. Votre URL webhook vous est alors demandée, collez-la ici.

Vous pouvez ensuite retourner sur votre application afin de terminer la configuration de votre Zap. Il ne vous reste plus qu'à sélectionner l'application où partager vos données Oxiva. Désormais, lorsque vous créez de nouveaux clients, activités ou tickets sur votre interface Oxiva, les informations seront envoyées à votre webhook et cela déclenchera votre Zap.

Exemple de Zap



Lorsque mon webhook reçoit de nouvelles données, trois chemins sont possibles. Chacun possède une condition afin de vérifier le type de données transmises (client, activité ou ticket).



S'exécute alors une action en conséquence. Dans mon exemple, je remplis une feuille de tableur différente en fonction du type.

Les zaps de base

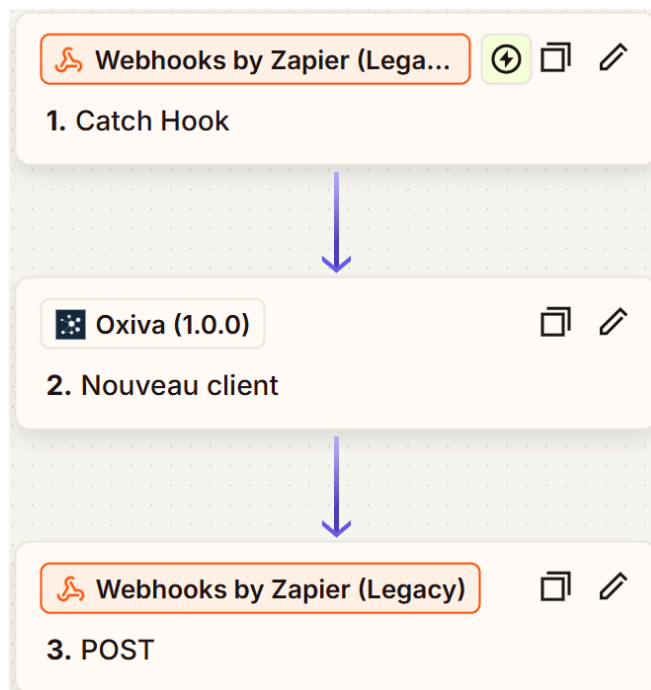
Les zaps de base “Nouveau client”, “Nouvelle activité commerciale” et “Nouveau ticket” fonctionnent de la même façon.

Si l'utilisateur a bien communiqué qu'il souhaitait utiliser Zapier et qu'il a transmis l'URL du webhook de son Zap, alors lorsqu'il va créer des clients, activités ou tickets, une requête cURL va être faite à l'URL du webhook du Zap correspondant (le Zap “Nouveau client”, “Nouvelle activité commerciale” ou “Nouveau ticket”) en ajoutant à sa suite les paramètres nécessaires. Les paramètres indispensables sont l'id de la société et l'url du webhook de l'utilisateur. Pour la création d'activité ou de ticket, on y ajoute l'id de celui-ci.

Exemple d'URL pour une création de ticket :

`hooks.zapier.com/hooks/catch/xxxxxx/xxxxxx/?id=11&sticket_id=810&url=https://hooks.zapier.com/hooks/catch/xxxxxx/xxxxxx/`

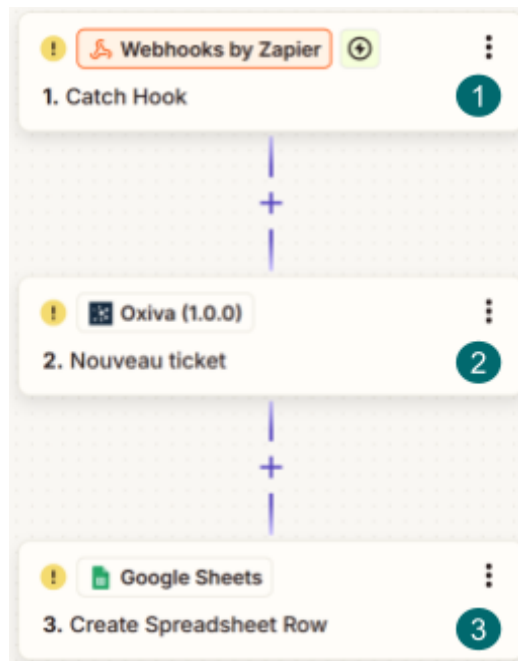
Une fois cette requête faite, le Zap concerné se déclenche.



Le Catch Hook reçoit les données envoyées à son url et les transmet à l'intégration Oxiva afin qu'elle récupère l'intégralité des données recherchées dans l'API. Elle envoie alors ces données au webhook de l'utilisateur qui pourra s'en servir comme il le souhaite.



(**P.S. :** Il y a un moyen de simplifier l'usage de Zapier pour les utilisateurs. Il faudrait simplement leur fournir une documentation expliquant comment intégrer directement l'application Oxiva dans leurs zaps (comme c'est le cas dans le zap "Nouveau client" par exemple).



Ils auraient alors simplement à transmettre l'url du webhook (1) dans un onglet du logiciel Oxiva dédié à l'intégration de Zapier qui pourrait ressembler à cela :

Oxiva

Généralités Administration Editions e-mails Paramètres Services Outils Outils avancés **Modules**

Modules actifs

Modules disponibles

API
Utilisez l'API pour faire communiquer Oxiva avec votre application métier.
Details

ZAPIER
Utilisez Zapier pour faire communiquer Oxiva avec plus de 4 000 applications.
Details

Zapier


Utilisez Zapier pour faire communiquer Oxiva avec plus de 4 000 applications.

Pour utiliser Zapier vous devez vous créer un compte sur www.zapier.com et avoir activé l'API Oxiva.

☒ J'active le module Zapier



Le panel Zapier (4) n'apparaît que si l'API est déjà activée.


 Zapier

i Zapier est disponible pour votre dossier


Veuillez nous transmettre l'URL de votre Webhook générée par Zapier pour la création de chacun des éléments suivants.

[Documentation de Zapier](#)


URL du webhook de votre zap déclenché par la création d'un nouveau client.



URL du webhook de votre zap déclenché par la création d'un nouveau ticket.



URL du webhook de votre zap déclenché par la création d'une nouvelle activité commerciale.

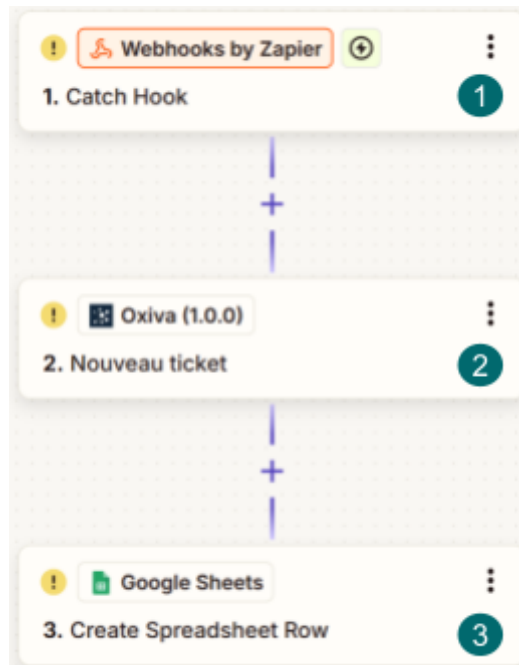


☐
Suspendre l'utilisation de Zapier

☒
Valider

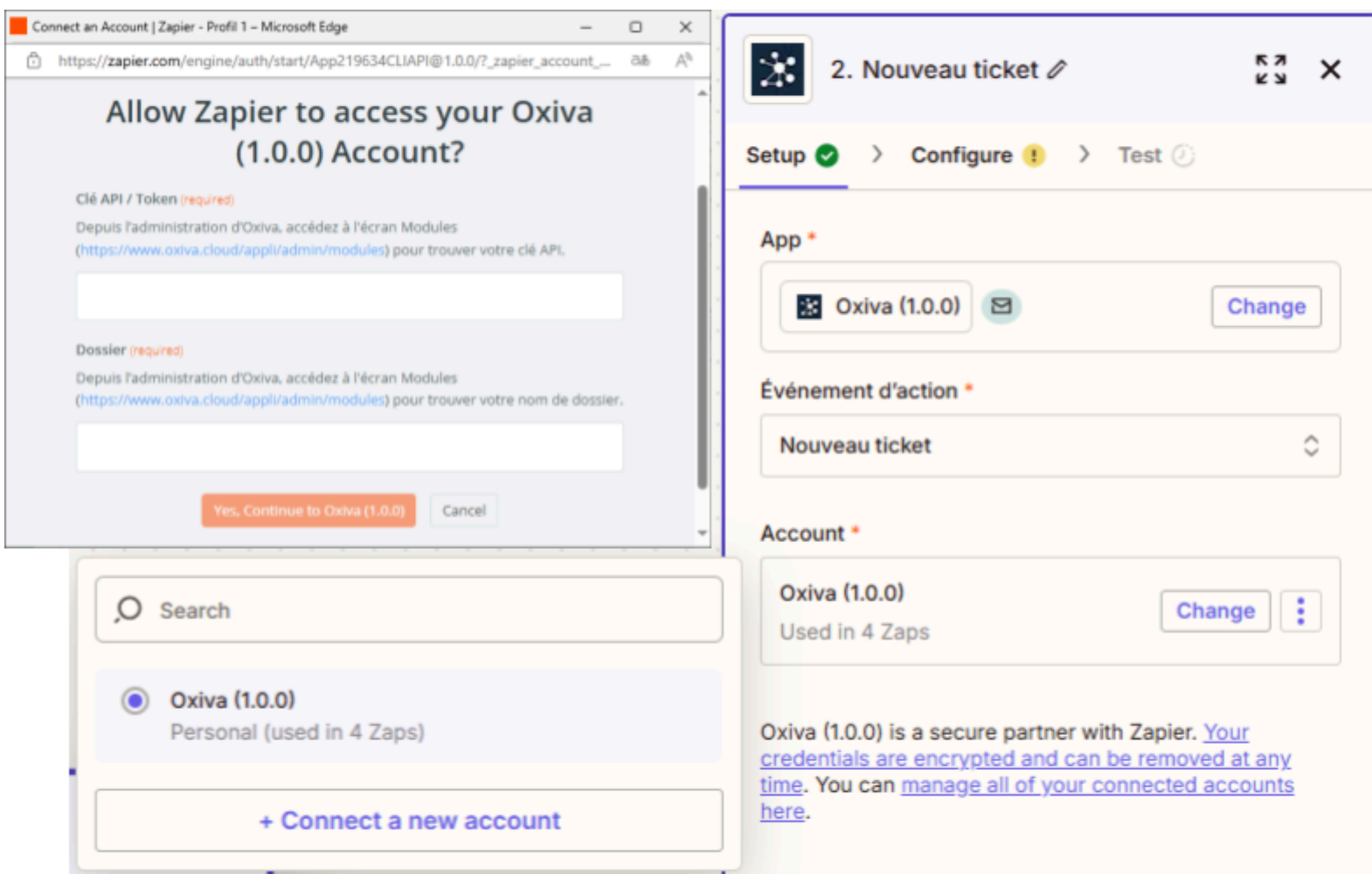
Puis, lorsqu'un ticket serait créé, une requête serait faite à cette URL en transmettant l'id de la société et l'id du nouveau ticket.

Le zap de l'utilisateur se déclenche alors.



L'action "Nouveau ticket" (2) cherche le nouveau ticket dans l'API d'Oxiva.

Préalablement, à la création de son Zap, l'utilisateur s'est connecté à l'API Oxiva en transmettant sa clé API et son nom de dossier (ces deux données pourront être réutilisées facilement dans Zapier).



L'utilisateur choisit ensuite l'application (3) où il souhaite transmettre les données récupérées.

Ce qu'il faut changer pour mettre en place cette solution :

Dans <https://developer.zapier.com/> -> Intégration Oxiva -> Actions -> Nouveau client -> Input Designer : Enlevez les inputs token et dossier, puis dans API Configuration -> Configure your API Request -> API Endpoint : changer

"https://www.oxiva.cloud/appli/api/oxiva/v2.0/societe/?dossier={{bundle.inputData.dossier}}&token={{bundle.inputData.token}}&id={{bundle.inputData.id}}" par

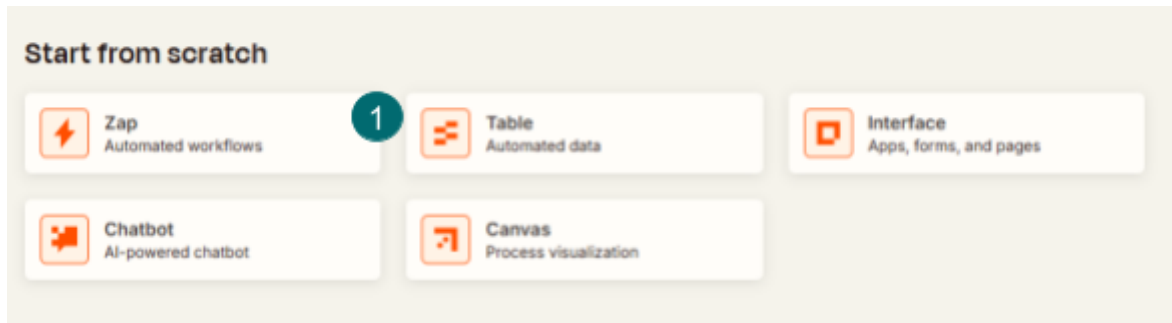
"https://www.oxiva.cloud/appli/api/oxiva/v2.0/societe/?dossier={{bundle.authData.dossier}}&token={{bundle.authData.token}}&id={{bundle.inputData.id}}". Et répéter la même chose avec Nouveau ticket et Nouvelle activité commerciale.

Enfin, dans l'onglet Sharing, partagez le lien aux utilisateurs Oxiva.)

Exemple de documentation à fournir aux utilisateurs Oxiva :

Tout d'abord, assurez-vous que votre API est activée.

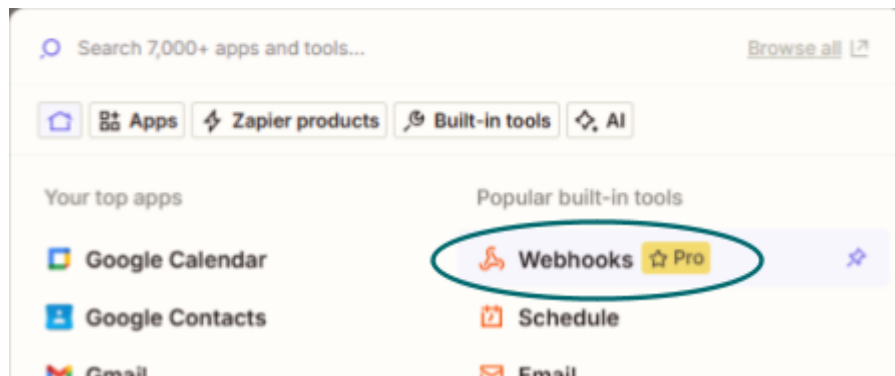
Après cela, rendez-vous sur votre compte Zapier puis créez un Zap (1) :



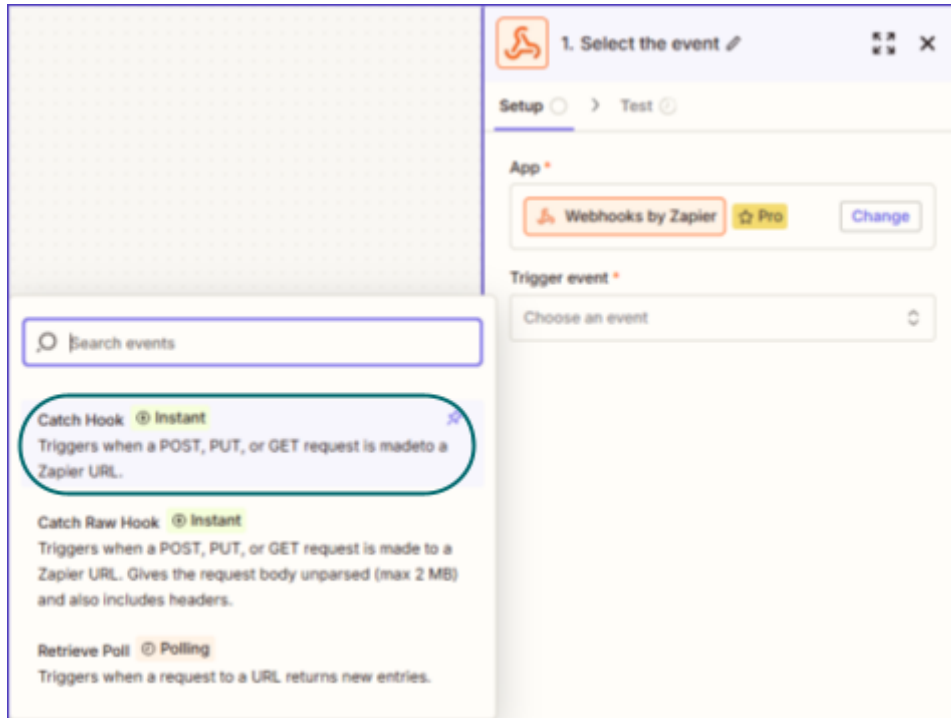
Dans la case Trigger,



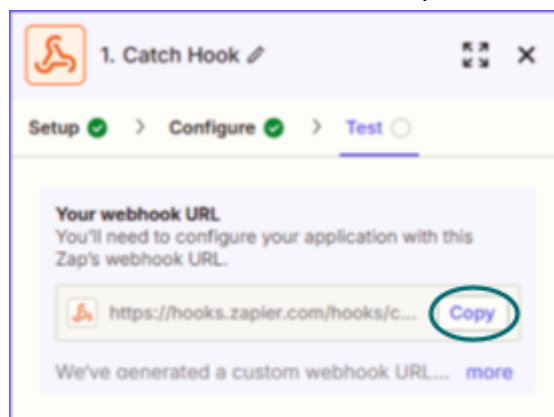
sélectionnez Webhooks.



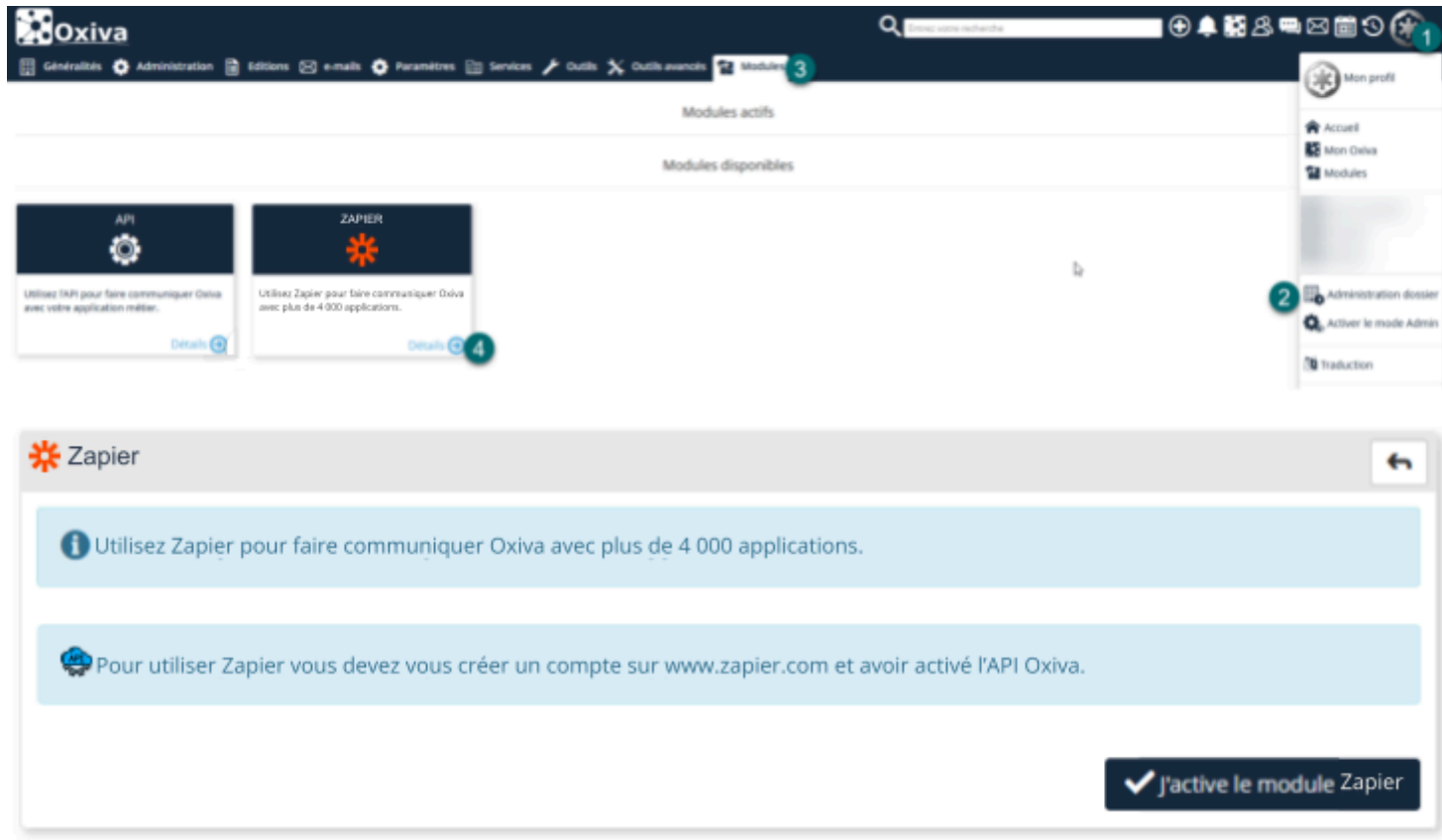
Puis, dans choose an event, Catch Hook.



A l'étape Test, vous obtenez alors l'URL de votre webhook, copiez-la.

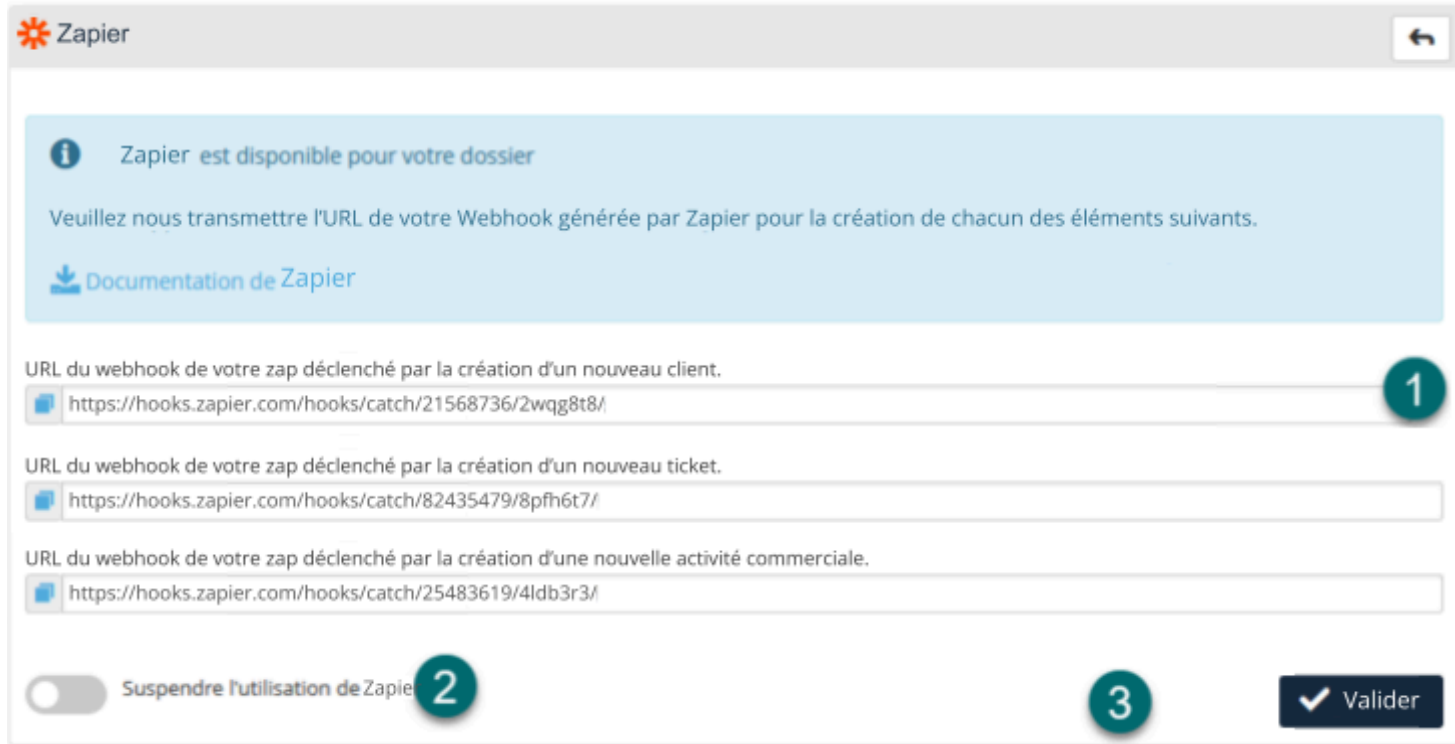


Puis sur votre logiciel Oxiva, signalez que vous souhaitez utiliser Zapier.



The screenshot shows the Oxiva administration interface. The top navigation bar includes links for Généralités, Administration, Editions, e-mails, Paramètres, Services, Outils, and Outils avancés. The 'Modules' tab is selected, indicated by a red circle 3. The main content area is divided into 'Modules actifs' and 'Modules disponibles'. Under 'Modules disponibles', there are two cards: 'API' and 'ZAPIER'. The 'ZAPIER' card is highlighted with a red box and a red circle 4. Below the 'ZAPIER' card, a detailed view of the module is shown. It includes a title 'Zapier' with a red circle 2, a description 'Utilisez Zapier pour faire communiquer Oxiva avec plus de 4 000 applications.', and a button 'J'active le module Zapier' with a checkmark icon. A red circle 1 is also present in the top right corner of the interface.

Votre URL webhook vous est alors demandée, collez-la à la ligne correspondante. Si votre action concerne les clients, c'est donc la première ligne (1).



Zapier

i Zapier est disponible pour votre dossier

Veuillez nous transmettre l'URL de votre Webhook générée par Zapier pour la création de chacun des éléments suivants.

[Documentation de Zapier](#)

URL du webhook de votre zap déclenché par la création d'un nouveau client. **1**

<https://hooks.zapier.com/hooks/catch/21568736/2wqg8t8/>

URL du webhook de votre zap déclenché par la création d'un nouveau ticket.

<https://hooks.zapier.com/hooks/catch/82435479/8pfh6t7/>

URL du webhook de votre zap déclenché par la création d'une nouvelle activité commerciale.

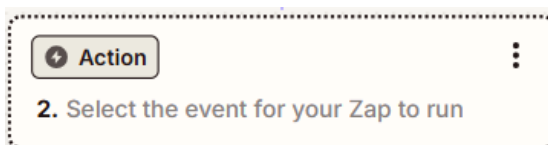
<https://hooks.zapier.com/hooks/catch/25483619/4ldb3r3/>

☐ Suspendre l'utilisation de Zapier **2** **3** **✓ Valider**

Ouvrez un nouvel onglet, collez également ici l'URL de votre webhook en ajoutant après le dernier slash (/) :

- Si vous faites une action "Nouveau client", ajoutez : ?id=1
- Si vous faites une action "Nouveau ticket", ajoutez : ?id=1&sticket_id=2
- Si vous faites une action "Nouvelle activité commerciale", ajoutez : ?id=1&cocom_id=2

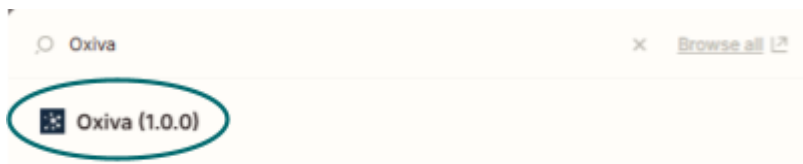
Vous pouvez ensuite retourner sur votre application afin de terminer la configuration de votre Zap. Dans Action,



Action

2. Select the event for your Zap to run

recherchez Oxiva.



Oxiva

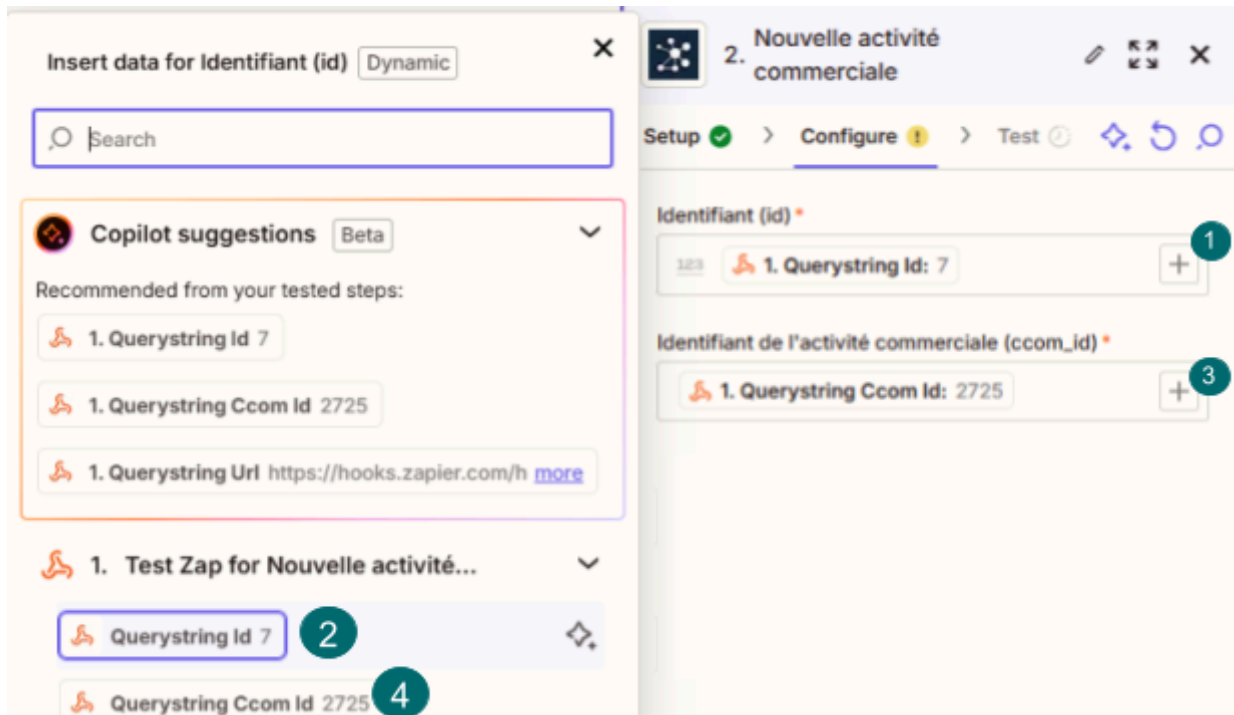
Oxiva (1.0.0)

Choisissez ensuite l'Action event qui correspond. Puis connectez-vous à l'API.

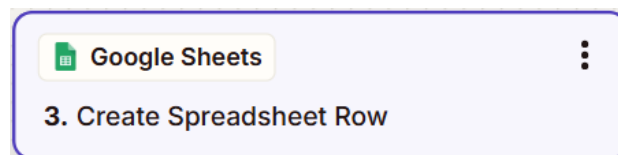


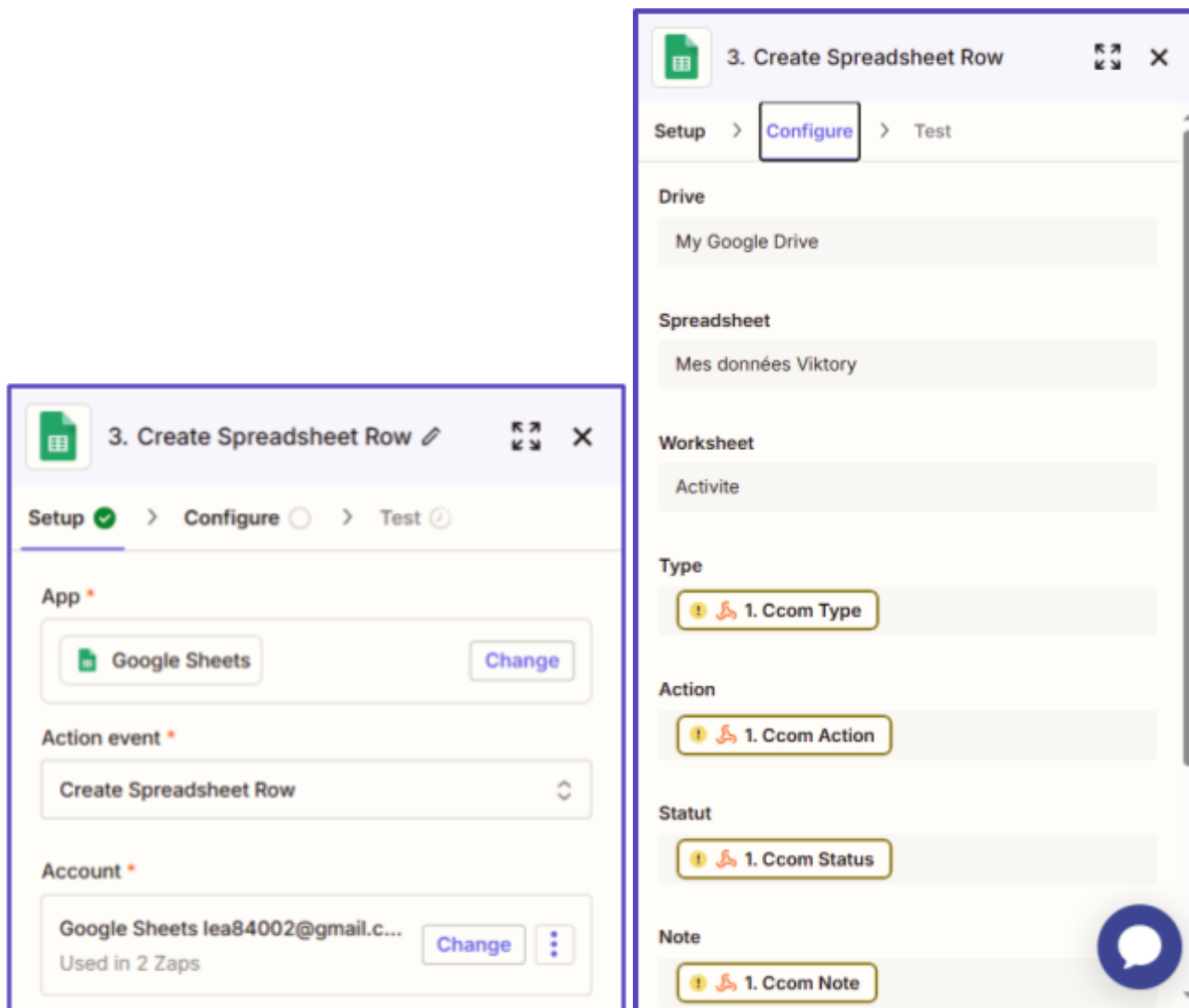
The image displays two screenshots from the Zapier interface. The left screenshot is a 'Connect an Account' dialog for Oxiva (1.0.0). It asks for a 'Clé API / Token (required)' and a 'Dossier (required)'. Instructions point to the Oxiva admin interface for finding these credentials. The right screenshot shows the '2. Nouveau ticket' configuration screen. It has tabs for 'Setup', 'Configure', and 'Test'. Under 'App', 'Oxiva (1.0.0)' is selected. Under 'Événement d'action', 'Nouveau ticket' is chosen. Under 'Account', 'Oxiva (1.0.0)' is listed as 'Used in 4 Zaps'. A note at the bottom states: 'Oxiva (1.0.0) is a secure partner with Zapier. Your credentials are encrypted and can be removed at any time. You can manage all of your connected accounts here.'

Entrez votre clé API et votre nom de dossier.



Il ne vous reste plus qu'à sélectionner l'application où partager vos données Oxiva. Dans cet exemple, nous choisissons d'ajouter une ligne à notre tableur Activités.





Cela me donne :

	A	B	C	D	E	F
1	Type	Action	Statut	Note	Sujet	Date création
2	task	todo	inprogress	<p>Test appli</p>	Test	2023-05-17 11:45:26.000
3						
4						
5						

lorsque je crée une nouvelle activité commerciale.

Désormais, lorsque vous créerez de nouveaux clients, activités ou tickets sur votre interface Oxiva, les informations seront envoyées à votre webhook et cela déclenchera votre Zap.