Zoom Integratie met Platform Essentials Afspraken Planner

Externe koppelingen · https://platformessentials.nl/doc/zoom-integratie-met-platform-essentials-afspraken-planner/

De integratie van Zoom en je kalender in je afsprakensysteem maakt het organiseren van online meetings een stuk eenvoudiger. Met deze koppeling kun je moeiteloos audio-, chat- en videogesprekken inplannen en beheren. Het werkt hetzelfde als Calendly, maar het voordeel is dat de afspraken direct gekoppeld kunnen worden met allemaal geavanceerde elementen in je platform en emailmarketing.

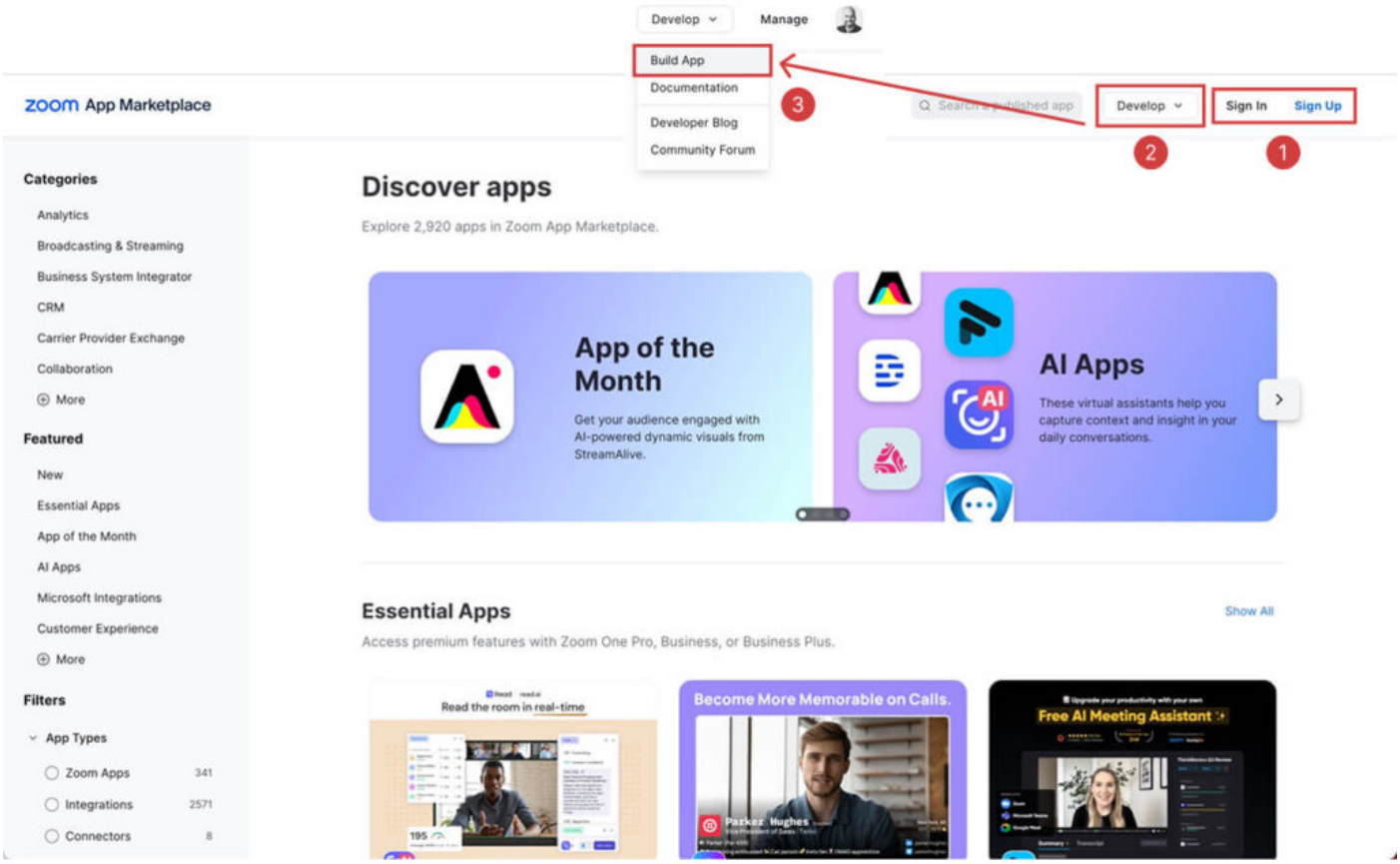
In deze gids leggen we stap voor stap uit hoe je Zoom verbindt met de Afspraken planner van Platform Essentials.

Embedded media: https://www.youtube.com/embed/E1bo_80T-bM?feature=oembed

Aan de slag met de Zoom-integratie

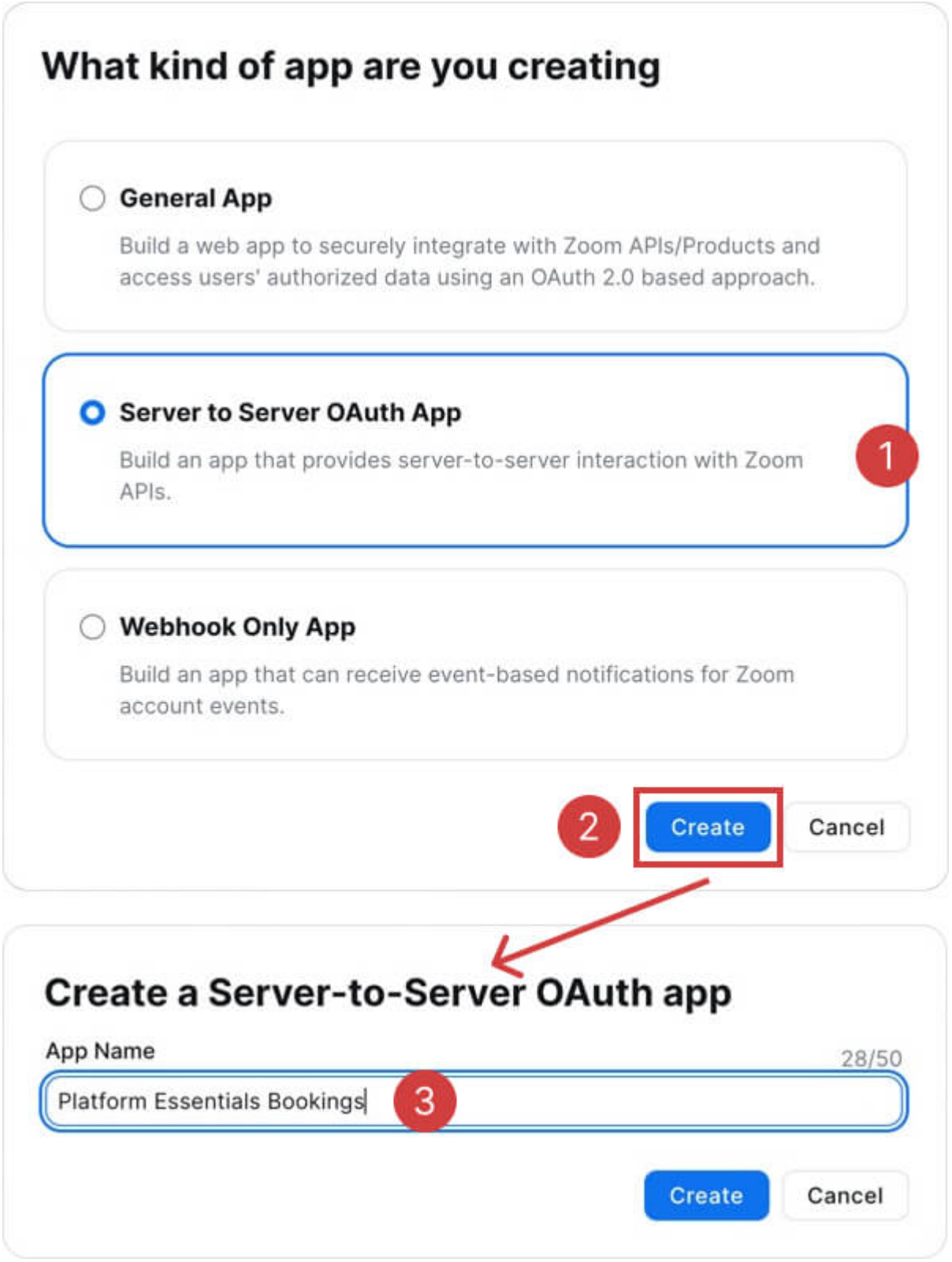
Voor het koppelen van Zoom met je platform heb je bepaalde toegangsgegevens nodig. Daarvoor kun je naar de Zoom Marketplace (marketplace.zoom.us). Log in met je bestaande Zoom-account of maak een nieuwe Zoom-account aan als je deze nog niet hebt.

1.



Een Zoom App creëren

Om de integratie mogelijk te maken, moet je eerst een Zoom applicatie aanmaken. Rechts bovenaan de Zoom Marketplace pagina vind je een **Develop** knop. Wanneer je hierover beweegt met je cursor, verschijnt de optie **Build App** - klik hierop.

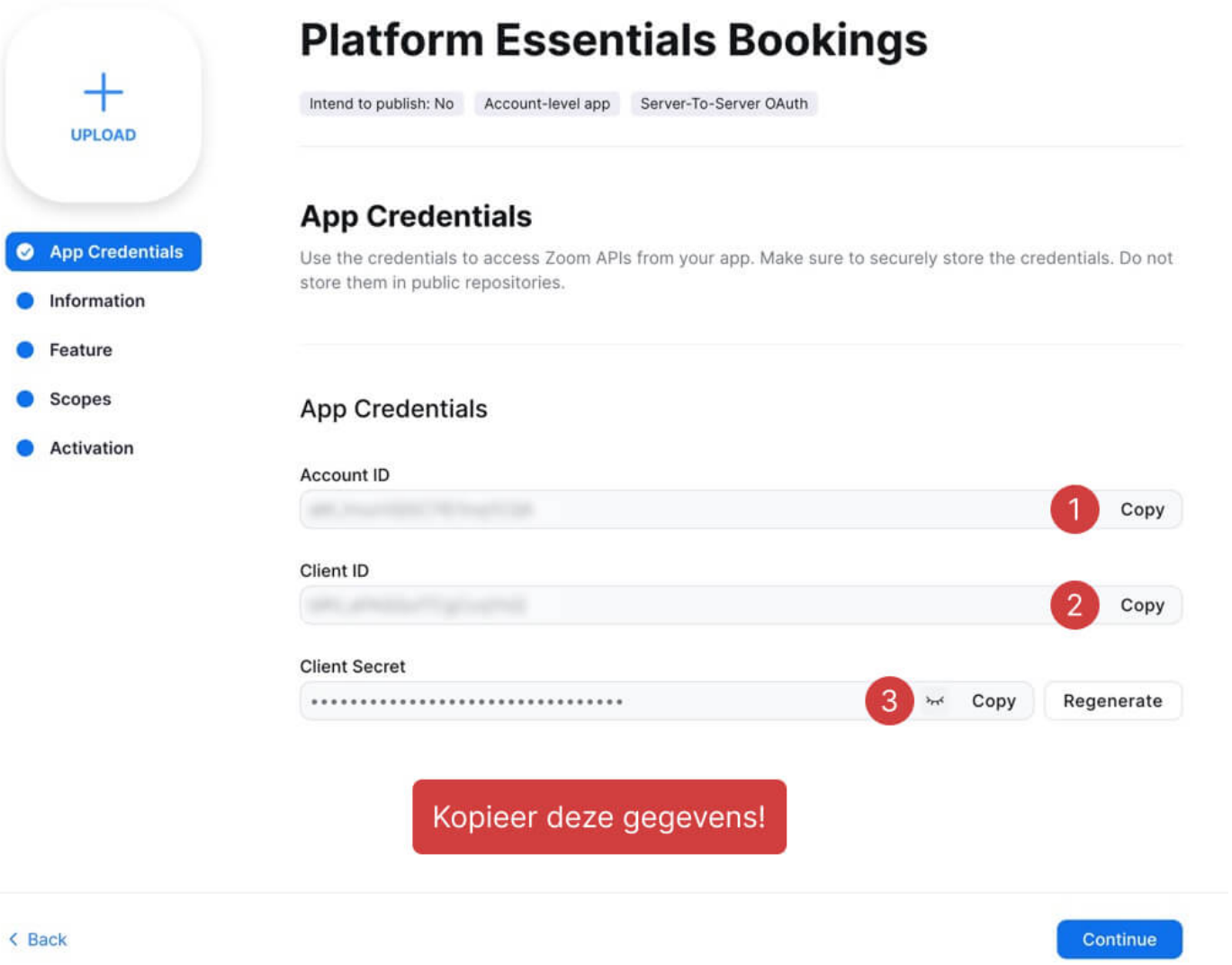


Kies vervolgens voor het applicatietype **Server-to-Server OAuth App** en bevestig je keuze met de **Create** knop.

Geef je applicatie een herkenbare naam en klik nogmaals op **Create**.

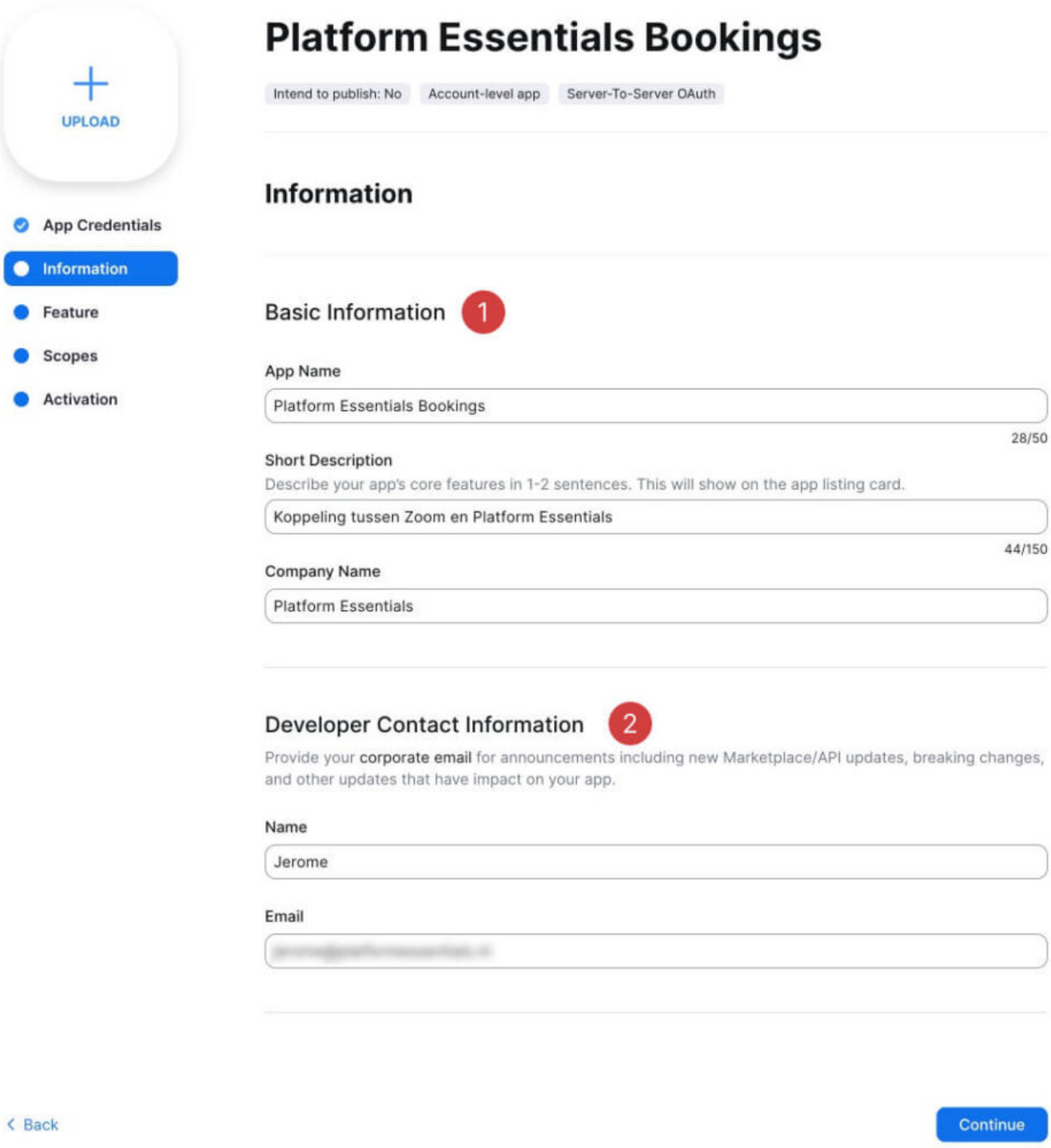
Inloggegevens voor je app

Je wordt nu doorgestuurd naar de pagina **App Credentials** waar je de benodigde toegangsgegevens vindt. Hoewel je deze gegevens al kunt kopiëren om later in Platform Essentials te gebruiken, is het configuratieproces nog niet afgerond. Bewaar de gekopieerde gegevens tijdelijk.



Basisinformatie invullen

Op de informatiepagina moet je enkele verplichte velden invullen: een **App Name**, **Short Description**, **Company Name** en je **contactgegevens als ontwikkelaar (naam en e-mailadres)**. Vul deze informatie in en ga verder naar de volgende stap.

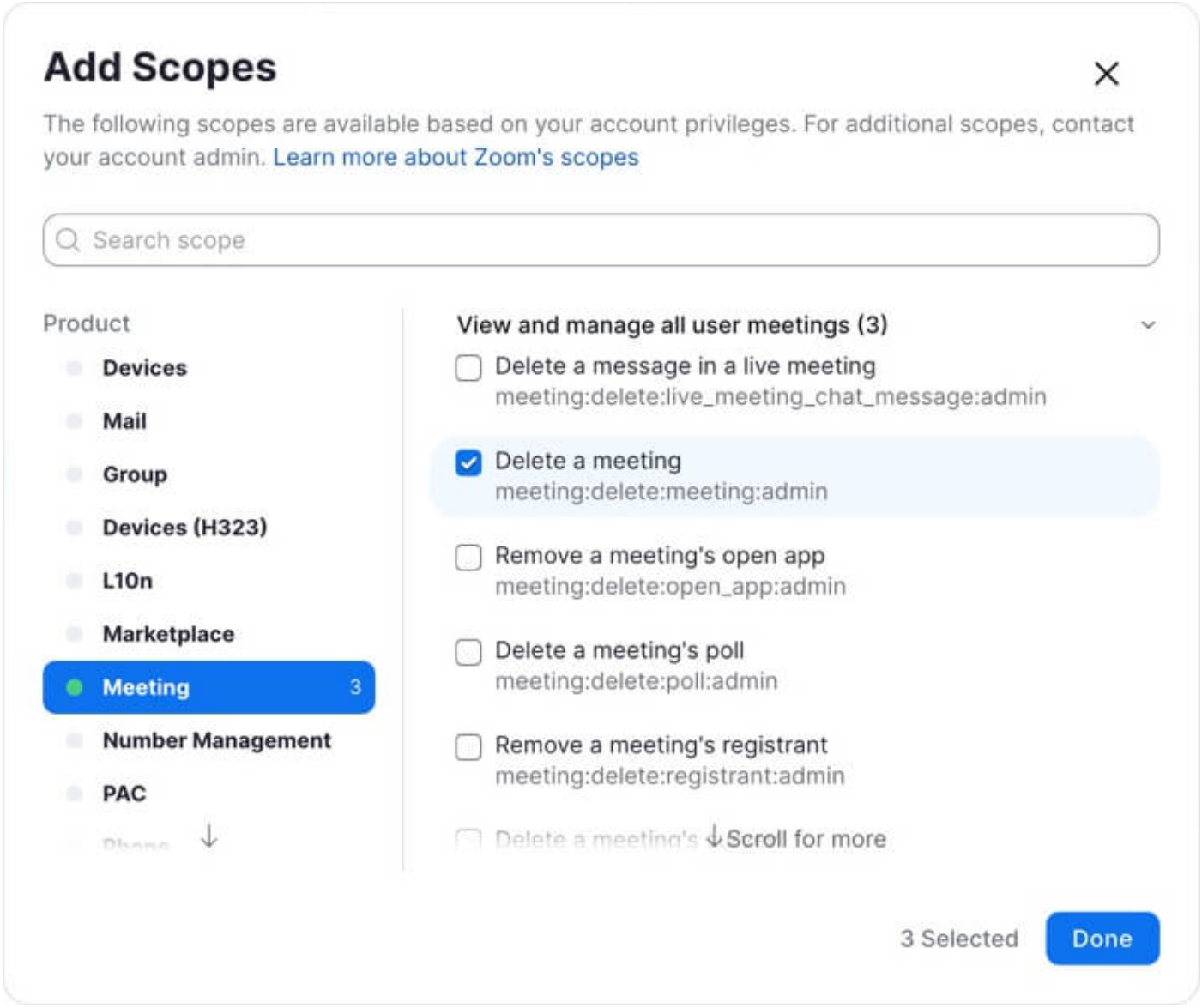


Functionaliteiten configureren

Bij het onderdeel 'Add feature' zijn geen aanpassingen nodig - je kunt dit gedeelte overslaan.

Machtigingen instellen

Hier moet je specifieke machtigingen (scopes) toevoegen. Klik op de knop **Add Scopes** waarna een pop-up verschijnt.



Selecteer de volgende machtigingen uit de categorieën **Meeting** en **User**:

Onder **Meeting** > **View and manage all user meetings** selecteer je:

- ***Delete a Meeting (meeting:delete:meeting:admin)***
- ***Update a Meeting (meeting:update:meeting:admin)***
- ***Create a meeting for a user (meeting:write:meeting:admin)***

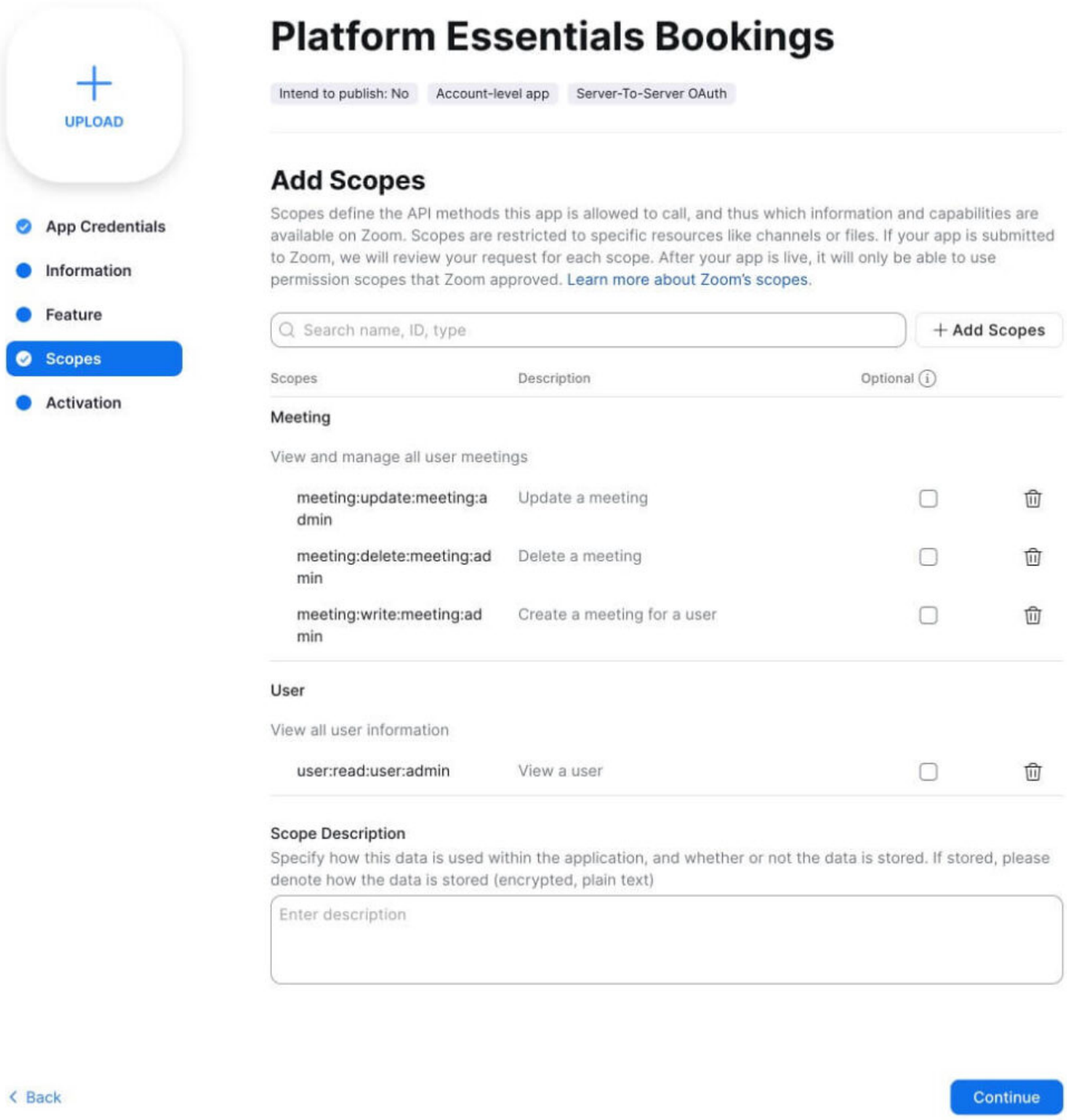
Onder **User** > **View all User information** selecteer je:

- ***View a user (user:read:user:admin)***

Klik op **Done** om je selectie te bevestigen.

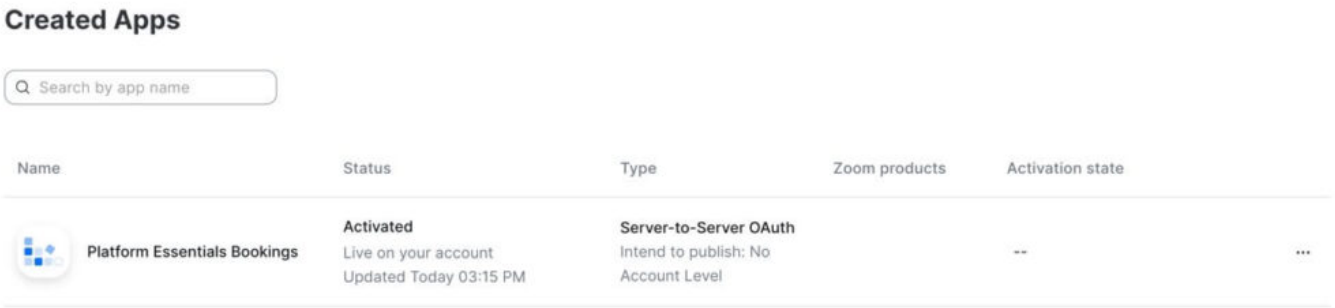
Kun je de scopes niet vinden? Bekijk onderstaande video:

Embedded media: https://www.loom.com/embed/c5b59f66022f46d1a7704abc0e18ed86?sid=ee4e8c5d-c86a-4480-8546-8b9709987a1a



Je app activeren

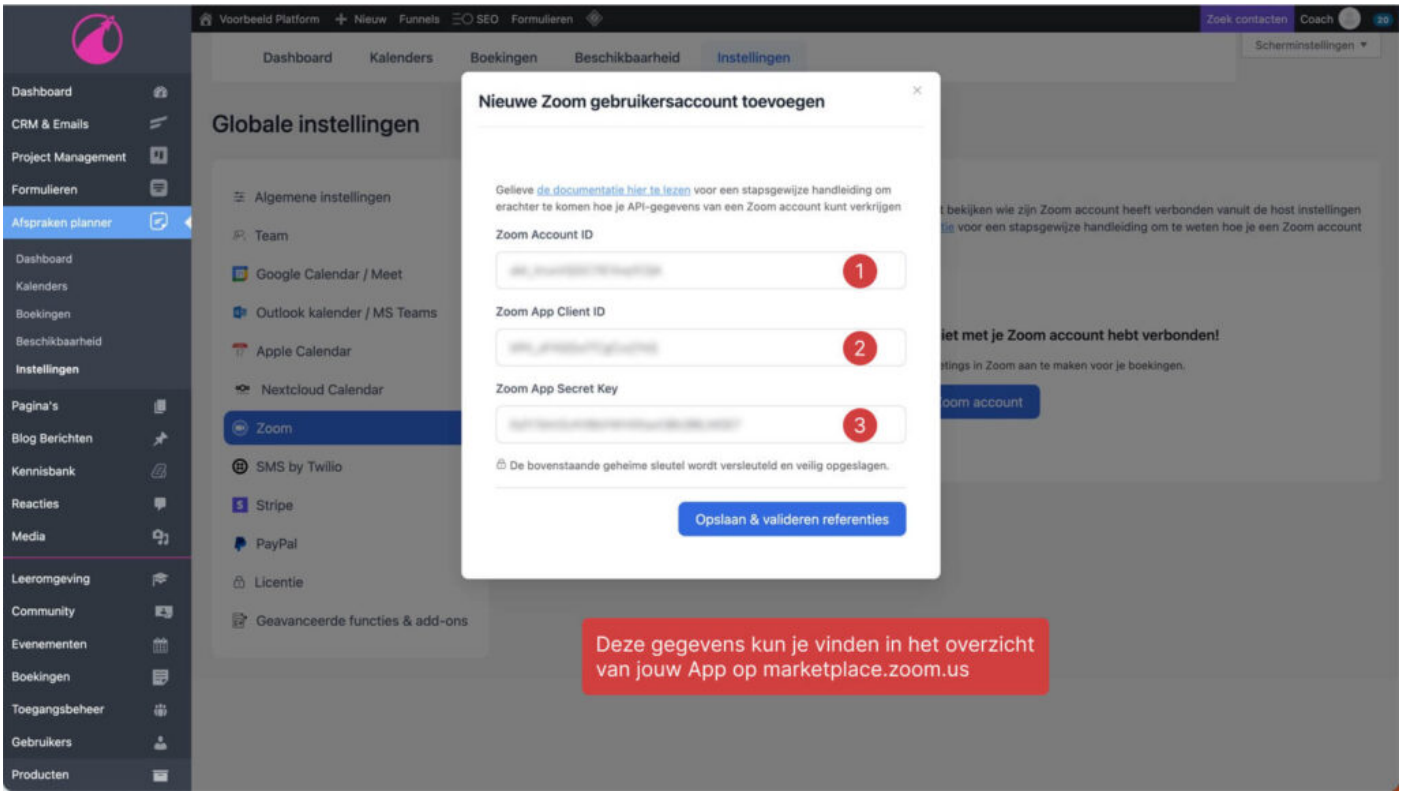
Na het doorlopen van bovenstaande stappen is het tijd om je app te activeren. Klik simpelweg op de knop **Activate your app**. Hiermee rond je het aanmaken van je Zoom-app af. Jouw app komt in het volgende overzicht te staan;



Koppeling maken met Platform Essentials

Nu je Zoom-app correct is aangemaakt, kun je deze koppelen aan de Afspraken planner van Platform Essentials. Ga naar het dashboard van Platform Essentials en navigeer naar **Settings > Zoom**. Hier vind je de knop **Connect Your Zoom Account** - klik hierop.

Er verschijnt een pop-up venster. Plak hier de eerder gekopieerde inloggegevens van je Zoom-app en klik op **Save & Validate Credentials**.



Gefeliciteerd! Je hebt Zoom nu succesvol gekoppeld aan Platform Essentials. Je ziet nu de verbonden host in je overzicht. Wil je nog een ander gebruikersaccount koppelen? Klik dan op **Add New User Account**.

Voor elke nieuwe gebruikerskoppeling moet je een nieuwe Zoom-app aanmaken via een ander Zoom-account en vervolgens dezelfde koppelingsprocedure volgen.

Zoom koppelen via host-instellingen

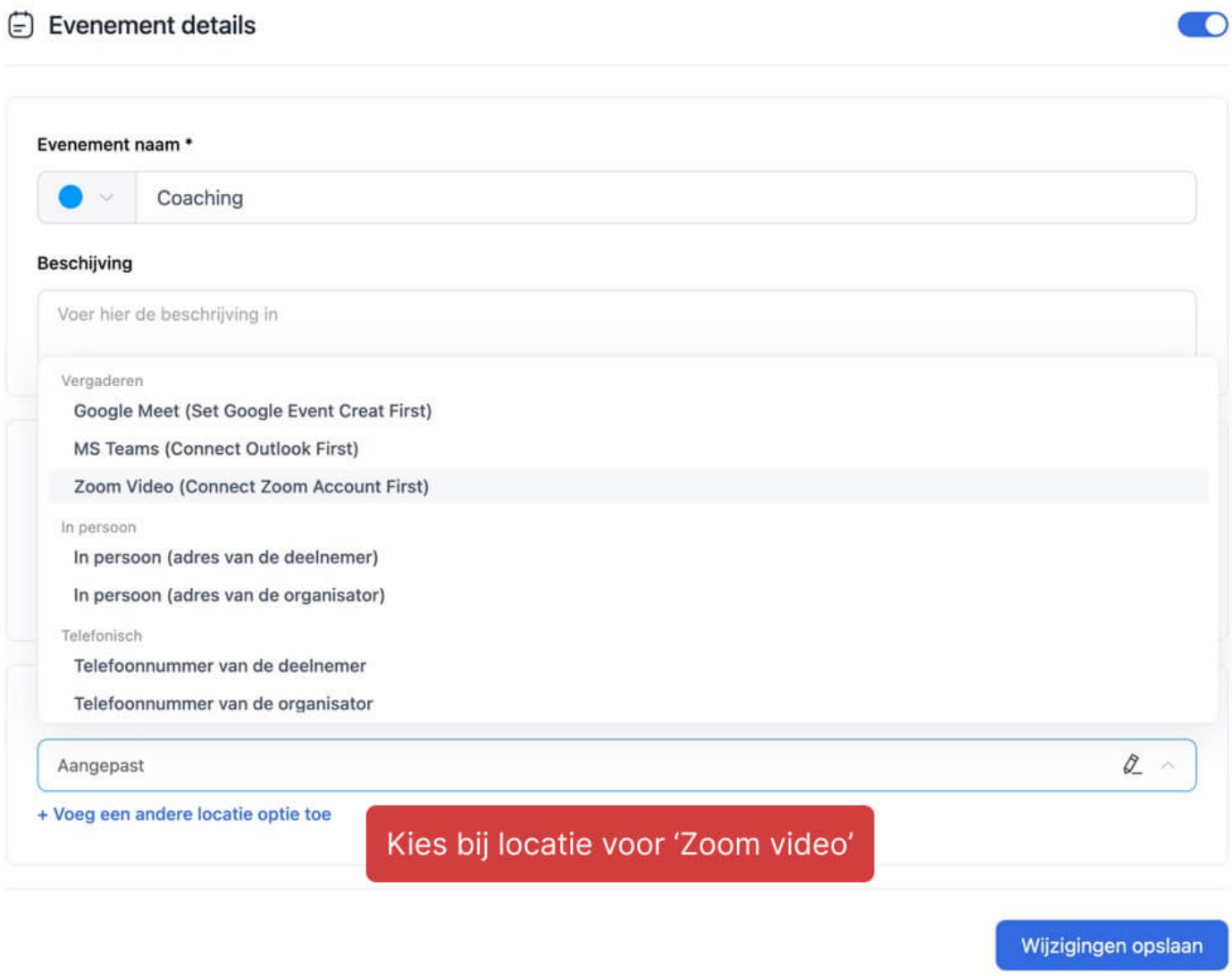
Je kunt Zoom ook direct koppelen vanuit de host-instellingen. Ga naar **Booking Calendars** in je Platform Essentials dashboard en klik op de knop **Host Settings** bij het profiel van de betreffende host/agenda.

Navigeer in dit menu naar **Zoom Integration** en klik op **Connect with Zoom Account**.

Opnieuw verschijnt er een pop-up venster waar je je Zoom-app inloggegevens kunt invoeren. Plak de gegevens en klik op **Save & Validate Credentials**.

Zoom toevoegen aan je afspraken

Na het voltooien van de integratie kun je bij **Event Location** de optie voor Zoom-videogesprekken selecteren voor je afspraken.



Zowel de host binnen Platform Essentials als alle deelnemers ontvangen automatisch de Zoom-link in hun bevestigingsmail.

Alle ingeplande vergaderingen zijn ook direct zichtbaar in je Zoom-account.

Heb je nog vragen over het instellen of gebruiken van deze integratie? Ons supportteam staat klaar om je te helpen.