



فناوری در مدار مشتری

راهنمای استفاده از وب سرویس فرم های پیامگستر

(form)

Version: ۱.۱

سابقه بازنگری

نویسنده	توضیحات	نسخه مستند	تاریخ
محمد رضا کارونی	نسخه اولیه	۰.۱	۱۳۹۳/دی/۱۷
محمد رضا کارونی	افزودن کد نوع فرم	۰.۲	۱۳۹۴/خرداد/۳۱
هانیه فرجی	افزودن متد جستجو	۰.۳	۱۳۹۴/مهر/۰۱
هانیه فرجی	افزودن متد جستجو با استفاده از Id	۰.۴	۱۳۹۴/آذر/۱۵
هانیه فرجی	افزودن متد حذف با استفاده از Id	۰.۵	۱۳۹۴/دی/۲۳
امید نصری	افزودن فیلد رنگ	۰.۶	۱۳۹۵/تیر/۲۷
مهدی خادمی	افزودن فیلد تاریخ ایجاد و ویرایش	۰.۷	۱۳۹۶/مرداد/۳
محیا کردانی	افزون فیلد RefId	۰.۸	۱۳۹۷/تیر/۲۴
امید نصری	بروزرسانی مستندات	۰.۹	۱۳۹۸/مهر/۲۳
شیوا مرتضوی	ویرایش فیلدهای متد DeleteInvoiceById، ویرایش فیلدهای کلاس FormInfo	۱.۰	۱۳۹۹/اسفند/۱۴
زهرا برومند	بازنگری وب سرویس ها	۱.۱	۱۴۰۱/مرداد/۲۳

فهرست

۱	متد SaveForm	۱
۱	پارامترهای ورودی	۱
۱	فیلدهای کلاس FormInfo	۱
۳	فیلدهای کلاس BaseCrmObjectExtendedPropertyInfo	۳
۳	نحوه مقدار دهی فیلدهای تعریف شده توسط کاربر	۳
۵	مقدار بازگشتی	۵
۵	متد SearchForm	۵
۵	پارامترهای ورودی	۵
۶	پارامتر query	۶
۸	مقدار بازگشتی	۸
۸	متد FindFormById	۸
۸	پارامترهای ورودی	۸
۹	مقدار بازگشتی	۹
۹	متد DeleteFormById	۹
۱۰	پارامترهای ورودی	۱۰
۱۱	مقدار بازگشتی	۱۱

http(s)://[crm address]/services/api/iform.svc			آدرس وب سرویس :
زهرا برومند	توسط :	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	تاریخ آخرین تغییر :
۱.۱	نسخه :	form	نام سرویس :

چکیده

وب سرویس فرم، عملیات ذخیره، جستجو و حذف اطلاعات فرم ها را انجام می دهد.

متد SaveForm

این متد وظیفه ذخیره فرم را بر عهده دارد.

پارامترهای ورودی

جدول ذیل پارامترهای ورودی تابع SaveForm را به ترتیب شرح می دهد.

پارامترهای ورودی			
نام پارامتر	نوع پارامتر	الزامی	توضیحات
userName	String	✓	این پارامتر نام کاربری، کاربر مورد نظر را جهت بررسی دریافت می نماید.
password	String	✓	این پارامتر رمز عبور کاربر مورد نظر را جهت بررسی دریافت می نماید.
formInfo	FormInfo	✓	این پارامتر که از نوع کلاس FormInfo می باشد تمامی اطلاعات مربوط به فرم را برای ثبت در پایگاه داده دریافت می نماید.

فیلدهای کلاس FormInfo

فیلدهای کلاس FormInfo			
نام	نوع	الزامی	توضیحات
CrmlId	Guid?		شناسه فرم در این پارامتر تعیین می گردد. لازم به ذکر است در صورت عدم مقدارهی این پارامتر سیستم فرم جدیدی ثبت می کند و در غیر اینصورت وضعیت آیتم ویرایش است و مقادیر داده جاری جایگزین داده قبلی می شود.
ParentCrmo bjectId	Guid?		شناسه آیتمی که قرار است برای فرم به عنوان والد ثبت شود در این پارامتر تعیین می گردد.

http(s)://[crm address]/services/api/iform.svc			آدرس وب سرویس :
زهرا برومند	توسط :	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	تاریخ آخرین تغییر :
۱.۱	نسخه :	form	نام سرویس :

در این پارامتر نوع فرم مورد نظر تعیین می‌گردد. لازم به ذکر است برای ذخیره فرم نیازی به مقداردهی پارامتر وجود ندارد و نوع فرم از طریق پارامتر CrmObjectTypeCode تعیین می‌گردد.		string	CrmObjectTypeName
در این پارامتر کد نوع فرم مورد نظر برای ذخیره تعیین می‌گردد.	✓	String	CrmObjectTypeCode
در این پارامتر سایر فیلدهای فرم به صورت لیستی از عنوان و مقادیر فیلدها تعیین می‌گردند. شایان ذکر است، این فیلدها در شخصی سازی نوع هر فرم، قابل تعریف توسط خود کاربر می‌باشند و در این پارامتر، کاربر می‌تواند لیستی از فیلدهای تعریف شده را به همراه مقادیرشان جهت ثبت ارسال نماید.		List<BaseCrmObjectExtendedPropertyInfo>	ExtendedProperties
تاریخ ایجاد فرم در این پارامتر تعیین می‌گردد و فقط قابل خواندن است.		DateTime	CreateDate
تاریخ ویرایش فرم در این پارامتر تعیین می‌گردد و فقط قابل خواندن است.		DateTime	ModifyDate
آرایه ای از برچسب (Tag) ها را برای این آیتم مشخص می‌کند.		String[]	Tags
این فیلد برای ارجاعات احتمالی به CrmObject استفاده می‌گردد.		string	RefId
مرحله فرم در این پارامتر تعیین می‌گردد و فقط قابل خواندن است.		string	Stage
شناسه شرکت یا شخصی که قرار است این فرم برای آن ثبت شود در این پارامتر تعیین می‌گردد.		Guid?	IdentityId
توضیحات مربوط به فرم در این پارامتر تعیین می‌گردد.		string	Description
عنوان فرم در این پارامتر مشخص می‌گردد.	✓	String	Subject
شناسه نوع موجودیت در این پارامتر تعیین می‌گردد.		Guid	CrmObjectTypeId

http(s)://[crm address]/services/api/iform.svc			آدرس وب سرویس :
زهرا برومند	توسط :	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	تاریخ آخرین تغییر :
۱.۱	نسخه :	form	نام سرویس :

اندیس نوع موجودیت در این پارامتر تعیین میگردد.		int	CrmObjectTypeId
شناسه‌ی مرحله‌ی آیتم در این پارامتر مشخص می‌گردد.		Guid?	StageId
در این پارامتر وضعیت فرآیند تعیین می‌شود.		Int?	ProcessStateIndex

فیلدهای کلاس BaseCrmObjectExtendedPropertyInfo

لازم به ذکر است در صورت استفاده از فیلد اضافه، مقادیر name و value اجباری است.

فیلدهای کلاس BaseCrmObjectExtendedPropertyInfo			
نام	نوع	الزامی	توضیحات
Name	string	✓	عنوان فیلد تعریف شده توسط کاربر در این پارامتر مشخص می‌گردد. توجه شود اگر مقداری برای پارامتر UserKey در نظر گرفته نشود مقداردهی این پارامتر اجباری است.
Value	string	✓	مقدار فیلد تعریف شده توسط کاربر در این پارامتر مشخص می‌گردد.
UserKey	string	✓	کلید فیلد تعریف شده توسط کاربر در این پارامتر مشخص می‌گردد.

نحوه مقدار دهی فیلدهای تعریف شده توسط کاربر

جدول زیر مقادیر معتبر انواع فیلدهای تعریف شده توسط کاربر که می‌توانند در این سرویس مقدار دهی شوند را نمایش می‌دهد.

فرمت معتبر انواع فیلدهای تعریف شده توسط کاربر	
فرمت صحیح	نوع فیلد
این فیلدها یک رشته معمولی را دریافت می‌نمایند.	متن
	Html
	لینک

http(s)://[crm address]/services/api/iform.svc			آدرس وب سرویس :
زهرا برومند	توسط :	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	تاریخ آخرین تغییر :
۱.۱	نسخه :	form	نام سرویس :

این فیلدها رشته ای عددی را دریافت می نمایند. مثال : "۱۰۰۰"	عدد
	پول
این فیلد می تواند حاوی مقادیر رشته ای "True" و "False" باشد.	چک باکس
"۱۳۹۳/۸/۲۵"	تاریخ شمسی
"۱۰/۱۷/۲۰۱۴"	تاریخ میلادی
"۸:۳۰"	ساعت
این فیلد نام کاربری کاربر مورد نظر را دریافت می نماید. لازم به ذکر است، در صورتی که نام کاربری ارسال شده معتبر نباشد، ذخیره فرم امکان پذیر نمی باشد.	لیست کاربران
این فیلد نام گروه کاربری مورد نظر را دریافت می نماید. لازم به ذکر است، در صورتی که نام گروه کاربری ارسال شده معتبر نباشد، ذخیره فرم امکان پذیر نمی باشد.	لیست گروه ها
این فیلد نام گروه کاربری و همچنین نام کاربر مورد نظر را دریافت می نماید. لازم به ذکر است، در صورتی که نام گروه کاربری یا نام کاربری ارسال شده معتبر نباشد، ذخیره فرم امکان پذیر نمی باشد.	لیست کاربران/گروه ها
این فیلد می بایست حاوی یکی از مقادیر لیست تعریف شده توسط کاربر باشد. به عنوان مثال در صورت تعریف یک فیلد از نوع DropDown با مقادیر "اجرا شده" ، "شروع نشده" و "در حال اجرا" ، مقدار ارسالی به این پارامتر می بایست یکی از آیتم های ذکر شده باشد، در غیر این صورت ذخیره فرم امکان پذیر نمی باشد.	لیست
این فیلد می تواند حاوی مقادیر یکی از آیتم های سیستم در قسمت "تنظیمات < مدیریت آیتم های سیستم " باشد. به عنوان مثال در صورتی که آیتم "مدرک تحصیلی" برای این فیلد انتخاب شده باشد، مقادیر آن می تواند شامل "کارشناسی" یا "کاردانی" و غیره باشد. لازم به ذکر است در صورتی که مقدار ارسال شده حاوی یکی از مقادیر تعریف شده برای آیتم مورد نظر نباشد، ذخیره فرم امکان پذیر نمی باشد.	مشخصه

http(s)://[crm address]/services/api/iform.svc			آدرس وب سرویس :
زهرا برومند	توسط :	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	تاریخ آخرین تغییر :
۱.۱	نسخه :	form	نام سرویس :

مقدار بازگشتی

جدول ذیل مقدار بازگشتی متد SaveForm که توسط آن می توان از صحت ثبت اطلاعات مطلع گردید را شرح می دهد.

مقدار بازگشتی		
توضیحات	نوع پارامتر	نام پارامتر
<p>نوع خروجی این متد یک object از نوع SaveCrmObjectResult است که دارای دو ویژگی Message و Success می باشد.</p> <ul style="list-style-type: none"> • CrmId مربوط به آیتم ذخیره شده • ویژگی Message پیغامی مبنی بر عدم موفقیت ذخیره اطلاعات را به همراه شرح خطا باز می گرداند. • ویژگی Success مقداری از نوع bool مبنی بر موفقیت یا عدم موفقیت نهایی در عملکرد وب سرویس را باز می گرداند. 	object	SaveCrmObjectResult

متد SearchForm

این متد انواع فرم های موجود در سیستم را بر اساس کوئری تعیین شده توسط کاربر جستجو می نماید.

پارامترهای ورودی

جدول ذیل پارامترهای ورودی متد SearchForm را نمایش می دهد:

پارامترهای ورودی		
توضیحات	نوع پارامتر	نام پارامتر
این پارامتر نام کاربری کاربر مورد نظر را جهت بررسی دریافت می نماید.	string	userName
این پارامتر رمز عبور کاربر مورد نظر را جهت بررسی دریافت می نماید.	string	password

http(s)://[crm address]/services/api/iform.svc			آدرس وب سرویس :
زهرا برومند	توسط :	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	تاریخ آخرین تغییر :
۱.۱	نسخه :	form	نام سرویس :

این پارامتر کد نوع فرم مورد نظر است و در صورتی که کاربر آن را وارد نماید، جستجو محدود به فرم های آن نوع می شود. لازم به ذکر است، برای جستجوی فیلدهای تعریف شده توسط کاربر در فرم ها، می بایست حتماً این پارامتر مقداردهی شده باشد.	string	typeKey
این پارامتر کوئری مورد نظر کاربر برای جستجو در فرم ها را به صورت یک رشته دریافت می نماید.	string	query

پارامتر query

همانطور که در جدول پارامترهای ورودی ذکر شد، این پارامتر، کوئری مورد نظر کاربر برای جستجوی فرم ها را به صورت یک عبارت رشته ای دریافت می نماید. به عنوان مثال :

“ CreateDatePersian > “۱۳۹۴/۰۵/۱۵” || Modifier == “

همانطور که مشاهده می شود، شما می توانید از عملگرهای ریاضی و منطقی و همچنین پرانتزها استفاده نمایید. لازم به ذکر است در صورتی که عبارت ارسالی نامعتبر باشد، با خطای "invalid syntax" مواجه خواهید شد.

در جدول ذیل عملگرهای معتبر برای استفاده در پارامتر کوئری را مشاهده می نمایید.

عملگرهای معتبر	
عنوان	عملگر
عملگرهای ریاضی	
مساوی	==
نامساوی	!=
کوچکتر مساوی	<=
بزرگتر مساوی	>=
پرانتز	()
عملگرهای منطقی	
AND	&&
OR	

http(s)://[crm address]/services/api/iform.svc			آدرس وب سرویس :
زهرآ برآمند	توسط :	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	تاریخ آخرین تغییر :
۱.۱	نسخه :	form	نام سرویس :

در جدول ذیل فیلدهای معتبر برای جستجو در فرم ها را مشاهده می نمایید.

فیلدهای معتبر برای جستجو در فرم ها	
عنوان	نام پارامتر
عنوان	Subject
توضیحات	Description
تاریخ ایجاد (میلادی)	CreateDate
تاریخ ایجاد (جلالی)	CreateDatePersian
تاریخ ویرایش (میلادی)	ModifyDate
تاریخ ویرایش (جلالی)	ModifyDatePersian
شناسه موجودیت	Id
شناسه هویت مرتبط	IdentityId
شناسه ارجاع	RefId
ایجاد کننده	Creator
ویرایش کننده	Modifier
نام مشتری	NickName
شماره مشتری	CustomerNumber
تاریخ مشتری شدن (میلادی)	CustomerDate
تاریخ مشتری شدن (جلالی)	CustomerDatePersian

نکته:

مقادیر معتبر هر یک از انواع فیلدهای ذکر شده برای جستجو به شرح ذیل است:

مقادیر معتبر برای جستجو		
مثال	توضیحات	نوع
"علی احمدی"	عبارت رشته ای	فیلدهای رشته ای
۵۲۵۴۸	رشته عددی	مقادیر عددی
"۲۰۱۵-۰۹-۱۵ ۱۷:۴۸:۲۳,۴۰۳"	عبارت رشته ای	تاریخ (میلادی)

http(s)://[crm address]/services/api/iform.svc			آدرس وب سرویس :
زهرا برومند	توسط :	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	تاریخ آخرین تغییر :
۱.۱	نسخه :	form	نام سرویس :

"۱۳۹۴/۰۴/۲۵"	عبارت رشته ای	تاریخ (جلالی)
True	بولین	نوع منطقی

مقدار بازگشتی

مقادیر بازگشتی متد SearchForm به صورت ذیل می باشد.

مقدار بازگشتی		
توضیحات	نوع پارامتر	نام پارامتر
<p>نوع خروجی این متد یک object از نوع FormInfoResult است که دارای ویژگی های Message و Success به همراه کلاس FormInfoList می باشد.</p> <ul style="list-style-type: none"> ویژگی Message در صورت عدم جستجوی فرم، پیغامی مبنی بر آن را باز می گرداند. ویژگی Success مقداری از نوع bool مبنی بر موفقیت یا عدم موفقیت نهایی در جستجوی فرم ها را باز می گرداند. پارامتر FormInfoList ، لیستی از کلاس FormInfo که حاوی اطلاعات کامل فرم مورد نظر است، می باشد. که در اینجا حاوی فیلدهای مشترک بین crmObject هاست. 	object	FormInfoResult

متد FindFormById

این متد وظیفه جستجوی فرم مورد نظر را بر اساس شناسه یکتای آن بر عهده دارد.

پارامترهای ورودی

جدول ذیل پارامترهای ورودی متد FindFormById را به ترتیب شرح می دهد.

پارامترهای ورودی			
توضیحات	الزامی	نوع پارامتر	نام پارامتر
این پارامتر نام کاربری کاربر مورد نظر را جهت بررسی دریافت می نماید.	✓	string	username

http(s)://[crm address]/services/api/iform.svc	آدرس وب سرویس :
زهره برومند	توسط :
۱۴۰۱/۰۵/۲۳	تاریخ آخرین تغییر :
۱.۱	نسخه :
form	نام سرویس :

این پارامتر رمز عبور کاربر مورد نظر را جهت بررسی دریافت می نماید.	✓	string	password
این پارامتر شناسه یکتای فرم را جهت جستجوی آن دریافت می نماید.	✓	Guid	formId

مقدار بازگشتی

جدول ذیل مقدار بازگشتی متد FindFormByld که حاوی نتیجه جستجو می باشد را شرح می دهد.

مقدار بازگشتی		
توضیحات	نوع پارامتر	نام پارامتر
<p>نوع خروجی این متد یک object از نوع FormInfoResult است که دارای سه ویژگی Message ، Success و CrmId به همراه کلاس FormInfo می باشد.</p> <ul style="list-style-type: none"> ویژگی Message در صورت عدم جستجوی فرم مورد نظر، پیغامی مبنی بر آن را باز می گرداند. ویژگی Success مقداری از نوع bool مبنی بر موفقیت یا عدم موفقیت نهایی در جستجوی فرم را باز می گرداند. ویژگی CrmId در صورت جستجوی فرم مورد نظر، شناسه آن را باز می گرداند. کلاس FormInfo حاوی اطلاعات کامل فرم مورد نظر در صورت جستجوی آن می باشد. شایان ذکر است شرح این کلاس در بخش پارامترهای ورودی متد Save Form ذکر شده است. 	object	FormInfoResult

متد DeleteFormByld

این متد وظیفه حذف فرم مورد نظر را بر اساس شناسه یکتای آن بر عهده دارد.

http(s)://[crm address]/services/api/iform.svc	آدرس وب سرویس :
زهرا برومند	توسط : ۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۱.۱	نسخه : form
	تاریخ آخرین تغییر :
	نام سرویس :

پارامترهای ورودی

جدول ذیل پارامترهای ورودی متد DeleteFormById را به ترتیب شرح می دهد.

پارامترهای ورودی		
نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
userName	string	این پارامتر نام کاربری کاربر مورد نظر را جهت بررسی دریافت می نماید.
password	string	این پارامتر رمز عبور کاربر مورد نظر را جهت بررسی دریافت می نماید.
formId	Guid	این پارامتر شناسه یکتای فرم را جهت حذف آن دریافت می نماید.
deleteOption	CrmObjectDeleteOption	<p>در این پارامتر، نحوه حذف سوابق " فرم " مورد نظر تعیین می گردد.</p> <p>شایان ذکر است این پارامتر از نوع enum بوده و دارای مقدارهای زیر می باشد :</p> <ul style="list-style-type: none"> AssignChildrenToParent : در صورت ارسال این مقدار، سوابق یا زیر گروه های " فرم " مورد نظر، به Parent یا سرگروه آن ملحق خواهند شد. DeleteChildren : در صورت ارسال این مقدار، تمامی سوابق " فرم " مورد نظر، به همراه خود آن حذف خواهند شد. AssignChildrenToParent DeletePerson DeleteWithHistory Nothing

http(s)://[crm address]/services/api/iform.svc			آدرس وب سرویس :
زهرا برومند	توسط :	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	تاریخ آخرین تغییر :
۱.۱	نسخه :	form	نام سرویس :

مقدار بازگشتی

جدول ذیل مقدار بازگشتی متد DeleteFormById که حاوی نتیجه حذف می باشد را شرح می دهد.

مقدار بازگشتی		
توضیحات	نوع پارامتر	نام پارامتر
<p>نوع خروجی این متد یک object از نوع SaveCrmObjectResult است که دارای دو ویژگی Message و Success می باشد.</p> <ul style="list-style-type: none"> ویژگی Message پیغامی مبنی بر عدم موفقیت حذف اطلاعات را به همراه شرح خطا باز می گرداند. همچنین در صورت عدم معتبر بودن شناسه دریافت ارسال شده، پیغامی با این مضمون بازگشت داده می شود. ویژگی Success مقداری از نوع bool مبنی بر موفقیت یا عدم موفقیت نهایی در حذف فرم مورد نظر را باز می گرداند. 	object	SaveCrmObjectResult