



فناوری در مدار مشتری

راهنمای استفاده از وب سرویس یادداشت

(BusinessNote)

Version: ۰.۴

سابقه بازنگری

| نویسنده | توضیحات | نسخه مستند | تاریخ |
|-------------|---------------------|------------|---------------|
| مهدی خادمی | نسخه اولیه | ۰.۱ | ۱۳۹۶/دی/۲۰ |
| امید نصری | بروزرسانی مستندات | ۰.۲ | ۱۳۹۸/مهر/۳۰ |
| شیوا مرتضوی | بازنگری وب سرویس ها | ۰.۳ | ۱۳۹۹/اسفند/۱ |
| زهرا برومند | بازنگری وب سرویس ها | ۰.۴ | ۱۴۰۱/مرداد/۲۳ |

فهرست

| | |
|---|---|
| ۱ | چکیده |
| ۱ | متد SaveBusinessNote |
| ۱ | پارامترهای ورودی |
| ۱ | فیلدهای کلاس BusinessNoteInfo |
| ۳ | نحوه مقدار دهی فیلدهای تعریف شده توسط کاربر |
| ۵ | مقدار بازگشتی |
| ۶ | متد GetBusinessNote |
| ۶ | پارامترهای ورودی |
| ۷ | مقدار بازگشتی |

| | | | |
|--|--------|--------------|---------------------|
| http(s)://[crm address]/services/api/ibusinessnote.svc | | | آدرس وب سرویس : |
| زهرا برومند | توسط : | ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ | تاریخ آخرین تغییر : |
| ۰.۴ | نسخه : | BusinessNote | نام سرویس : |

چکیده

وب سرویس یادداشت ، عملیات جستجو، ذخیره یادداشت ها را انجام می دهد.

متد SaveBusinessNote

این متد وظیفه ذخیره یادداشت را بر عهده دارد که جهت استفاده می بایست توسط کاربر فراخوانی شود.

پارامترهای ورودی

جدول ذیل پارامترهای ورودی تابع SaveBusinessNote 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. |
| businessNoteInfo | BusinessNoteInfo | | این پارامتر که از نوع کلاس BusinessNoteInfo می باشد تمامی اطلاعات مربوط به یادداشت را برای ثبت در پایگاه داده دریافت می نماید. |

فیلدهای کلاس BusinessNoteInfo

| فیلدهای کلاس BusinessNoteInfo | | | |
|-------------------------------|-------|--------|---|
| نام | نوع | الزامی | توضیحات |
| CrmlId | Guid? | | شناسه یادداشت 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 |

| | | | |
|--|--------|--------------|---------------------|
| http(s)://[crm address]/services/api/ibusinessnote.svc | | | آدرس وب سرویس : |
| زهرآ برومند | توسط : | ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ | تاریخ آخرین تغییر : |
| ۰.۴ | نسخه : | BusinessNote | نام سرویس : |

| | | | |
|---|---|--------------------------------|--------------------|
| آیتم ویرایش است و مقادیر داده جاری جایگزین داده قبلی می‌شود. | | | |
| شناسه آیتمی که قرار است برای یادداشت به عنوان والد ثبت شود در این پارامتر تعیین می‌گردد. | | Guid? | ParentCrmObjectId |
| این پارامتر محتوا یادداشت مورد نظر برای ذخیره دریافت می‌نماید. | | string | Content |
| این پارامتر نوع یادداشت مورد نظر را تعیین می‌نماید. لازم به ذکر است در هنگام ذخیره یادداشت، نیازی به مقداردهی آن نیست. | | string | CrmObjectTypeName |
| در این پارامتر کد نوع یادداشت مورد نظر برای ذخیره تعیین می‌گردد. | ✓ | String | CrmObjectTypeCode |
| شناسه شرکت یا شخصی که قرار است این یادداشت برای آن ثبت شود در این پارامتر تعیین می‌گردد. | ✓ | Guid? | IdentityId |
| توضیحات مربوط به یادداشت در این پارامتر تعیین می‌گردد. | | string | Description |
| عنوان یادداشت در این پارامتر مشخص می‌گردد. | ✓ | String | Subject |
| تاریخ ایجاد یادداشت در این پارامتر تعیین می‌گردد و فقط قابل خواندن است. | | DateTime | CreateDate |
| تاریخ ویرایش یادداشت 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 یادداشت در این پارامتر تعیین می‌گردد و فقط قابل خواندن است. | | string | Stage |
| در این پارامتر سایر فیلدهای یادداشت به صورت لیستی از عنوان و مقادیر فیلدها تعیین می‌گردند. شایان ذکر است، این فیلدها در شخصی سازی نوع هر یادداشت، 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<BaseCrmObjectExtendedProp | ExtendedProperties |

| | | | |
|--|--------|--------------|---------------------|
| http(s)://[crm address]/services/api/ibusinessnote.svc | | | آدرس وب سرویس : |
| زهرآ برومند | توسط : | ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ | تاریخ آخرین تغییر : |
| ۰.۴ | نسخه : | BusinessNote | نام سرویس : |

| | | | |
|---|--|-----------|--------------------|
| | | ertyInfo> | |
| شناسه‌ی مرحله‌ی آیتم در این پارامتر مشخص می‌گردد. | | Guid? | Stageld |
| در این پارامتر شناسه نوع موجودیت تعیین می‌گردد. | | Guid | CrmObjectTypeid |
| در این پارامتر اندیس نوع موجودیت تعیین می‌گردد. | | int | CrmObjectTypeIndex |
| در این پارامتر وضعیت فرآیند تعیین می‌شود. | | int | ProcessStateIndex |

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 |
| این فیلدها رشته‌ای عددی را دریافت می‌نمایند. مثال: "۱۰۰۰" | عدد |
| | پول |
| این فیلد می‌تواند حاوی مقادیر رشته‌ای "True" و "False" باشد. | چک باکس |
| "۱۳۹۳/۸/۲۵" | تاریخ شمسی |
| "۱۰/۱۷/۲۰۱۴" | تاریخ میلادی |
| "۸:۳۰" | ساعت |
| مقدار ورودی و خروجی این فیلد، رشته‌ای بصورت JSON است. خروجی این فیلد حین جستجوی آبجکت مورد نظر بصورت زیر می‌باشد: | شرکت/شخص |

| | | | |
|--|--------|--------------|---------------------|
| http(s)://[crm address]/services/api/ibusinessnote.svc | | | آدرس وب سرویس : |
| زهرا برومند | توسط : | ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ | تاریخ آخرین تغییر : |
| ۰.۴ | نسخه : | BusinessNote | نام سرویس : |

| | |
|---|----------------------|
| <p>نام "\Id\":"۲۴f۴ecad-cc۵۴-۴c۷۴b۷۶bba۳۵۴۲۸۷۲۱۶۷\", \"Name\":" مشتری"</p> <p>همچنین برای ثبت این فیلد باید بصورت JSON داده مورد نظر را ارسال نمایید. پر کردن پارامتر Id الزامی می باشد. ولی پارامتر Name می تواند خالی باشد.</p> <p>{"Id":"۲۴f۴ecad-cc۵۴-۴c۷۴b۷۶bba۳۵۴۲۸۷۲۱۶۷","Name":" نام مشتری"}</p> <p>یا</p> <p>{"Id":"۲۴f۴ecad-cc۵۴-۴c۷۴b۷۶bba۳۵۴۲۸۷۲۱۶۷","Name":""}</p> <p>در ثبت این فیلد، مقدار پارامتر Name اهمیتی ندارد ولی خود پارامتر باید وجود داشته باشد.</p> | |
| این فیلد نام کاربری کاربر مورد نظر را دریافت می نماید. | لیست کاربران |
| لازم به ذکر است، در صورتی که نام کاربری ارسال شده معتبر نباشد، ذخیره فرم امکان پذیر نمی باشد. | |
| این فیلد نام گروه کاربری مورد نظر را دریافت می نماید. | لیست گروه ها |
| لازم به ذکر است، در صورتی که نام گروه کاربری ارسال شده معتبر نباشد، ذخیره فرم امکان پذیر نمی باشد. | |
| این فیلد نام گروه کاربری و همچنین نام کاربر مورد نظر را دریافت می نماید. | لیست کاربران/گروه ها |
| لازم به ذکر است، در صورتی که نام گروه کاربری یا نام کاربری ارسال شده معتبر نباشد، ذخیره فرم امکان پذیر نمی باشد. | |
| این فیلد می بایست حاوی یکی از مقادیر لیست تعریف شده توسط کاربر باشد. | لیست |
| 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. | |
| این فیلد می تواند حاوی مقادیر یکی از آیتم های سیستم در قسمت "تنظیمات < مدیریت آیتم های سیستم" باشد. | مشخصه |
| 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. | |

| | | | |
|--|--------|--------------|---------------------|
| http(s)://[crm address]/services/api/ibusinessnote.svc | | | آدرس وب سرویس : |
| زهرا برومند | توسط : | ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ | تاریخ آخرین تغییر : |
| ۰.۴ | نسخه : | BusinessNote | نام سرویس : |

مقدار بازگشتی

جدول ذیل مقدار بازگشتی متد SaveBusinessNote 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 سه ویژگی Message و Success با CrmId می باشد.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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. ویژگی CrmId، شناسه یادداشت ذخیره شده را برمی گرداند. | object | SaveCrmObjectResult |

| | | | |
|--|--------|--------------|---------------------|
| http(s)://[crm address]/services/api/ibusinessnote.svc | | | آدرس وب سرویس : |
| زهرا برومند | توسط : | ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ | تاریخ آخرین تغییر : |
| ۰.۴ | نسخه : | BusinessNote | نام سرویس : |

متد GetBusinessNote

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

پارامترهای ورودی

جدول ذیل پارامترهای ورودی متد GetBusinessNote 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. |
| crmId | Guid | این پارامتر شناسه یکتای یادداشت را جهت جستجوی آن دریافت می نماید. |

| | |
|--|---------------------|
| http(s)://[crm address]/services/api/ibusinessnote.svc | آدرس وب سرویس : |
| زهرا برومند | توسط : |
| ۰.۴ | نسخه : |
| ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ | تاریخ آخرین تغییر : |
| BusinessNote | نام سرویس : |

مقدار بازگشتی

جدول ذیل مقدار بازگشتی متد **GetBusinessNote** 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 BusinessNoteResult است که دارای سه ویژگی Message ، Success به همراه کلاس BusinessNoteInfo می باشد.</p> <ul style="list-style-type: none"> ویژگی Message در صورت عدم جستجوی فاکتور 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 فاکتور را باز می گرداند. کلاس BusinessNoteInfo حاوی اطلاعات کامل یادداشت مورد نظر در صورت جستجوی آن می باشد. شایان ذکر است شرح این کلاس در بخش پارامترهای ورودی متد GetBusinessNote ذکر شده است. | object | businessNoteResult |