



راهنمای استفاده از وب سرویس شرکت/شخص

(Identity)

Version: ۰.۸

سابقه بازنگری

۱۳۹۴/دی/۰۵	۰.۱	نسخه اولیه	هانیه فرجی
۱۳۹۵/تیر/۲۷	۰.۲	افزودن فیلد رنگ	امید نصری
۱۳۹۶/خرداد/۲۸	۰.۳	افزودن متد FindIdentityByPhoneNumber	امید نصری
۱۳۹۷/تیر/۲۴	۰.۴	افزودن فیلد RefId	محیا کردانی
۱۳۹۹ / ۱۲ / بهمن	۰.۵	افزودن متد DeletIdentityById، ویرایش فیلدهای متد SearchIdentity، ویرایش فیلدهای معتبر برای جستجو، ویرایش متد DeletIdentityById	شیوا مرتضوی
۱۴۰۱/مرداد/۲۳	۰.۶	بازنگری وب سرویس‌ها	زهرا برومند
۱۴۰۲/خرداد/۱۰	۰.۷	اضافه شدن متد QualifyLead	زهرا برومند
۱۴۰۲/شهریور/۰۱	۰.۸	افزودن فیلد «Stageld» به پارامترهای Query، در متد SearchIdentity	نیلوفر سیدعلیخانی

فهرست

۱	چکیده
۱	متد SaveIdentity
۱	پارامترهای ورودی
۲	متد SearchIdentity
۲	پارامترهای ورودی
۲	پارامتر query
۵	مقدار بازگشتی
۶	متد FindIdentityById
۶	پارامترهای ورودی
۶	مقدار بازگشتی
۷	متد DeleteIdentityById
۷	پارامترهای ورودی
۸	مقدار بازگشتی
۸	متد FindIdentityByPhoneNumber
۹	پارامترهای ورودی
۹	مقدار بازگشتی
۱۰	متد QualifyLead
۱۰	پارامترهای ورودی
۱۱	مقدار بازگشتی

http://[Crm address]/Services/API/Identity.svc	آدرس وب سرویس :
نیلوفر سیدعلیخانی	توسط :
۱۴۰۲/۰۶/۰۱	تاریخ آخرین تغییر :
۰.۸	نسخه :
Identity	نام سرویس :

چکیده

وب سرویس شرکت/شخص ، عملیات ذخیره، جستجو و حذف اطلاعات شرکت/شخص را انجام می دهد.

متد SaveIdentity

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

پارامترهای ورودی

جدول ذیل پارامترهای ورودی تابع SaveIdentity 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.
identity	از نوع PersonInfo یا OrganizationInfo	✓	این پارامتر که از نوع کلاس IdentityInfo می باشد که تمامی اطلاعات مربوط به شرکت/شخص را برای ثبت در پایگاه داده دریافت می نماید. پارامتر ورودی باید یکی از انواع شرکت یا شخص باشد.

****توجه:**

برای مطالعه ی فیلدهای کلاس های personinfo یا OrganizationInfo به مستندات مرتبط با آنها مراجعه کنید.

http://[Crm address]/Services/API/Identity.svc	آدرس وب سرویس :
نیلوفر سیدعلیخانی	توسط : ۱۴۰۲/۰۶/۰۱
۰.۸	نسخه : Identity
	نام سرویس :

متد SearchIdentity

با استفاده از این متد، براساس کوئری تعیین شده توسط کاربر، در میان انواع شرکت/شخص های موجود در سیستم جستجو انجام می‌شود.

پارامترهای ورودی

جدول زیر پارامترهای ورودی متد SearchIdentity را نمایش می‌دهد:

پارامترهای ورودی		
نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
userName	string	این پارامتر نام کاربری کاربر مورد نظر را جهت بررسی دریافت می‌نماید.
password	string	این پارامتر رمز عبور کاربر مورد نظر را جهت بررسی دریافت می‌نماید.
typeKey	string	این پارامتر کد نوع شرکت/شخص مورد نظر است و در صورتی که کاربر آن را وارد نماید، جستجو محدود به شرکت/شخص های آن نوع می‌شود. لازم به ذکر است، برای جستجوی فیلدهای تعریف شده توسط کاربر در شرکت/شخص ها، می‌بایست حتماً این پارامتر مقداردهی شده باشد.
query	String	این پارامتر کوئری مورد نظر کاربر برای جستجو در شرکت/شخص ها را به صورت یک رشته دریافت می‌نماید.

پارامتر query

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

CreateDatePersian > "1394/05/15" || Modifier == "علی احمدی"

http://[Crm address]/Services/API/Identity.svc	آدرس وب سرویس :	
نیلوفر سیدعلیخانی	توسط :	۱۴۰۲/۰۶/۰۱
۰.۸	نسخه :	Identity

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 زیر عملگرهای معتبر برای استفاده در پارامتر کوئری نمایش داده می شود.

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

در جدول زیر فیلدهای معتبر برای جستجو در شرکت/شخص ها نمایش داده می شود.

فیلدهای معتبر برای جستجو در شرکت/شخص ها	
عنوان	نام پارامتر
فیلدهای مشترک میان تمامی CrmsObject ها	
عنوان	Subject
توضیحات	Description
تاریخ ایجاد (میلادی)	CreateDate
تاریخ ایجاد (جلالی)	CreateDatePersian
تاریخ ویرایش (میلادی)	ModifyDate
تاریخ ویرایش (جلالی)	ModifyDatePersian

http://[Crm address]/Services/API/Identity.svc			آدرس وب سرویس :
نیلوفر سیدعلیخانی	توسط :	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	تاریخ آخرین تغییر :
۰.۸	نسخه :	Identity	نام سرویس :

ایجاد کننده	Creator
ویرایش کننده	Modifier
اندیس نوع موجودیت	CrmObjectTypeIndex
شناسه موجودیت	Id
شناسه‌ی شخص	IdentityId
این فیلد برای ارجاعات احتمالی به CrmObject استفاده می گردد.	RefId
شناسه مرحله هویت؛ با این فیلد به مرحله (کانبان) هویت دسترسی دارید.	StageId
فیلدهای شرکت/شخص	
ایمیل	Email
ایمیل ۲	Email2
وب سایت	Website
شماره مشتری	CustomerNumber
تاریخ مشتری شدن (میلادی)	CustomerDate
تاریخ ایجاد (شمسی)	CustomerDatePersian
مانده	Balance
شماره تماس	PhoneNumber
کشور	Country
استان.	State
شهر	City
آدرس	Address
تاریخ ایجاد (میلادی)	Color
کلاس مشتری	Classification
بااستفاده از نوع هویت که میتواند حقیقی یا حقوقی باشد، جستجو انجام می شود.	IdentityType
نام مشتری	NickName

آدرس وب سرویس :	http://[Crm address]/Services/API/Identity.svc		
تاریخ آخرین تغییر :	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	توسط :	نیلوفر سیدعلیخانی
نام سرویس :	Identity	نسخه :	۰.۸

نمونه ای از مقادیر معتبر هر یک از انواع فیلدهای ذکر شده برای جستجو به شرح زیر است:

مقادیر معتبر برای جستجو		
نوع	توضیحات	مثال
فیلدهای رشته ای	عبارت رشته ای	"علی احمدی"
مقادیر عددی	رشته عددی	۵۲۵۴۸
تاریخ (میلادی)	عبارت رشته ای	"2015-09-15 17:48:23.403"
تاریخ (جلالی)	عبارت رشته ای	"۱۳۹۴/۰۴/۲۵"

مقدار بازگشتی

مقادیر بازگشتی متد SearchIdentity به صورت زیر می باشد:

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

http://[Crm address]/Services/API/Identity.svc	آدرس وب سرویس :
نیلوفر سیدعلیخانی	توسط : ۱۴۰۲/۰۶/۰۱
۰.۸	نام سرویس : Identity نسخه :

متد FindIdentityById

این متد وظیفه جستجوی شرکت/شخص مورد نظر را بر اساس شناسه یکتای آن بر عهده دارد.

پارامترهای ورودی

جدول زیر پارامترهای ورودی متد FindIdentityById 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.
identityId	Guid	✓	این پارامتر شناسه یکتای شرکت/شخص را جهت جستجوی آن دریافت می نماید.

مقدار بازگشتی

جدول زیر مقدار بازگشتی متد FindIdentityById که حاوی نتیجه جستجو می باشد را شرح می دهد:

مقدار بازگشتی		
نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
IdentityInfoResult	object	نوع خروجی این متد یک object از نوع IdentityInfoResult است که دارای سه ویژگی

http://[Crm address]/Services/API/Identity.svc	آدرس وب سرویس :
نیلوفر سیدعلیخانی	توسط :
۰.۸	نسخه :
۱۴۰۲/۰۶/۰۱	تاریخ آخرین تغییر :
Identity	نام سرویس :

<p>Success ، Message و CrmId به همراه کلاس IdentityInfo 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 شرکت/شخص مورد نظر، شناسه آن را باز می گرداند. کلاس IdentityInfo حاوی اطلاعات کامل شرکت/شخص مورد نظر در صورت جستجوی آن می باشد. شایان ذکر است شرح این کلاس در بخش پارامترهای ورودی متد Save Identity ذکر شده است. 		
--	--	--

متد DeleteIdentityById

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

پارامترهای ورودی

جدول زیر پارامترهای ورودی متد DeleteIdentityById 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.

http://[Crm address]/Services/API/Identity.svc	آدرس وب سرویس :
نیلوفر سیدعلیخانی	توسط : ۱۴۰۲/۰۶/۰۱
۰.۸	نام سرویس : Identity

این پارامتر رمز عبور کاربر مورد نظر را جهت بررسی دریافت می نماید.	string	password
این پارامتر شناسه یکتای هویت را جهت حذف آن دریافت می نماید.	Guid	identityId
AssignChildrenToParent DeleteChildren .DeletePersons .DeleteWithHistory Nothing	CrmObjectDeleteOption	deleteOption

مقدار بازگشتی

جدول زیر مقدار بازگشتی متد DeleteIdentityById که حاوی نتیجه حذف می باشد را شرح می دهد.

مقدار بازگشتی		
توضیحات	نوع پارامتر	نام پارامتر
<ul style="list-style-type: none"> ویژگی Message در صورت عدم حذف هویت مورد نظر، پیغامی مبنی بر آن را باز می گرداند. ویژگی Success مقداری از نوع bool مبنی بر موفقیت یا عدم موفقیت نهایی در حذف هویت را باز می گرداند. 	object	DeleteCrmObjectResult

متد FindIdentityByPhoneNumber

این متد وظیفه جستجو هویت مورد نظر را بر اساس شناسه شماره تلفن بر عهده دارد.

http://[Crm address]/Services/API/Identity.svc	آدرس وب سرویس :
نیلوفر سیدعلیخانی	توسط : ۱۴۰۲/۰۶/۰۱
۰.۸	نام سرویس : Identity نسخه :

پارامترهای ورودی

جدول ذیل پارامترهای ورودی متد FindIdentityByPhoneNumber 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.
phoneNumber	string	این پارامتر شناسه شماره تلفن جهت بررسی دریافت می نماید.

مقدار بازگشتی

جدول زیر مقدار بازگشتی متد FindIdentityByPhoneNumber که حاوی نتیجه جستجو می باشد را شرح

می دهد.

مقدار بازگشتی		
نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
IdentityInfoResult	object	<p>نوع خروجی این متد یک object از نوع IdentityInfoResult است که دارای سه ویژگی Success ، Message و CrmId به همراه کلاس IdentityInfo می باشد.</p> <ul style="list-style-type: none"> ویژگی Message در صورت عدم جستجوی هویت مورد نظر، پیغامی مبنی بر آن را باز می گرداند. ویژگی Success مقداری از نوع Boolean مبنی بر موفقیت یا عدم موفقیت نهایی در جستجوی هویت را باز می گرداند.

http://[Crm address]/Services/API/Identity.svc	آدرس وب سرویس :
نیلوفر سیدعلیخانی	توسط :
۱۴۰۲/۰۶/۰۱	تاریخ آخرین تغییر :
۰.۸	نسخه :
Identity	نام سرویس :

<ul style="list-style-type: none"> ویژگی CrmPid در صورت جستجوی شرکت/شخص مورد نظر، شناسه آن را باز می‌گرداند. کلاس IdentityInfo حاوی اطلاعات کامل شرکت/شخص مورد نظر در صورت جستجوی آن می‌باشد. شایان ذکر است شرح این کلاس در بخش پارامترهای ورودی متد Save Identity ذکر شده است. 		
--	--	--

متد **QualifyLead**

این متد وظیفه تبدیل سرنخ به مخاطب را بر عهده دارد.

پارامترهای ورودی

جدول ذیل پارامترهای ورودی متد **QualifyLead** را به ترتیب شرح می‌دهد.

پارامترهای ورودی		
نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
username	string	این پارامتر نام کاربری کاربر مورد نظر را جهت بررسی دریافت می‌نماید.
password	string	این پارامتر رمز عبور کاربر مورد نظر را جهت بررسی دریافت می‌نماید.
LeadId	Guid	این پارامتر شناسه سرنخ مورد نظر جهت تبدیل به مخاطب می‌باشد.
targetIdentityTypeCode	string	این پارامتر کد تعیین شده در قسمت شخصی‌سازی زیرنوع مخاطبی است که می‌خواهید سرنخ را به آن تبدیل کنید.

http://[Crm address]/Services/API/Identity.svc			آدرس وب سرویس :
نیلوفر سیدعلیخانی	توسط :	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	تاریخ آخرین تغییر :
۰.۸	نسخه :	Identity	نام سرویس :

مقدار بازگشتی

جدول زیر مقدار بازگشتی **QualifyLead** که حاوی نتیجه تبدیل صحیح سرخ به مخاطب 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 سه ویژگی Message ، Success و CrmId می باشد.</p> <ul style="list-style-type: none"> ویژگی Message در صورت عدم تبدیل سرخ به مخاطب مورد نظر، پیغام خطای آن را باز می گرداند. ویژگی Success مقداری از نوع Boolean مبنی بر موفقیت یا عدم موفقیت نهایی در تبدیل سرخ به مخاطب را باز می گرداند. 	object	SaveCrmObjectResult

http://[Crm address]/Services/API/Identity.svc			آدرس وب سرویس :
نیلوفر سیدعلیخانی	توسط :	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	تاریخ آخرین تغییر :
۰.۸	نسخه :	Identity	نام سرویس :

<ul style="list-style-type: none"> ویژگی CrmId در صورت تبدیل بی خطای سرنخ به مخاطب مورد نظر، شناسه آن مخاطب را باز می گرداند. 		
---	--	--