

RFC-1122 Releasenotes

RFC-1122 Skapa Webbservice för att kunna lägga till eller uppdatera en kontaktperson hos en kund.

Problem

I samband med utvecklingen av en serviceordermodul (SOM) samt ett CRM-system från CITK i Norge har det framkommit ett behov av att kunna skapa/uppdatera en kontaktperson hos en viss kund och att detta kan ske på ett enkelt sätt för användarna i Imdok. Vi önskar därför att en Webbservice skapas som kan ta emot uppgifter för en kontaktperson hos en viss kund. Anropet skall stödja både nyupplägg samt ändring av befintlig kontaktperson.

Imdok skall skicka in följande uppgifter som lagras i tabellen Contact:

Fält i 4PS	Fält i 4PS (Norsk ledtext)	Typ	Obligatoriskt	Anm
No. Tabell Customer	(Kunde) Nr.	Code 20	JA	
No. Tabell Contact	Kontaktperson	Code 20	NEJ	Om nyupplägg lämnas denna parameter blank. Om uppdatering skall ett kontaktnummer (KONTnnnnn) anges och då måste denna kontakt existera i 4PS
First Name	Fornavn	Text 30	JA	Förnamn skall konkateneras med Efternamn till fältet Navn (Name)
Surname	Etternavn	Text 50	JA	
Phone No.	Telefonnr	Text 30	NEJ	
Mobile Phone No.	Mobiltelefonnr	Text 30	NEJ	
E-Mail	E-Post	Text 80	NEJ	
Job Title	Stilling	Text 50	NEJ	
Modified By	Endret av	Code 50	JA	Aktuell användare i Imdok, t.ex. NORDIC\THRE01

Regler:

Fält för senaste ändring, datum och tid skall uppdateras med aktuellt systemdatum och tid när en post i tabellen Contact skapas eller uppdateras. Imdok skickar inte med datum/tid i anropet.

Samtliga koder som t.ex. Kundnummer, eventuellt angivet kontaktnummer måste valideras mot befintliga poster i 4PS och om ett "icke existerande" nummer anges skall 4PS returnera ett fel.

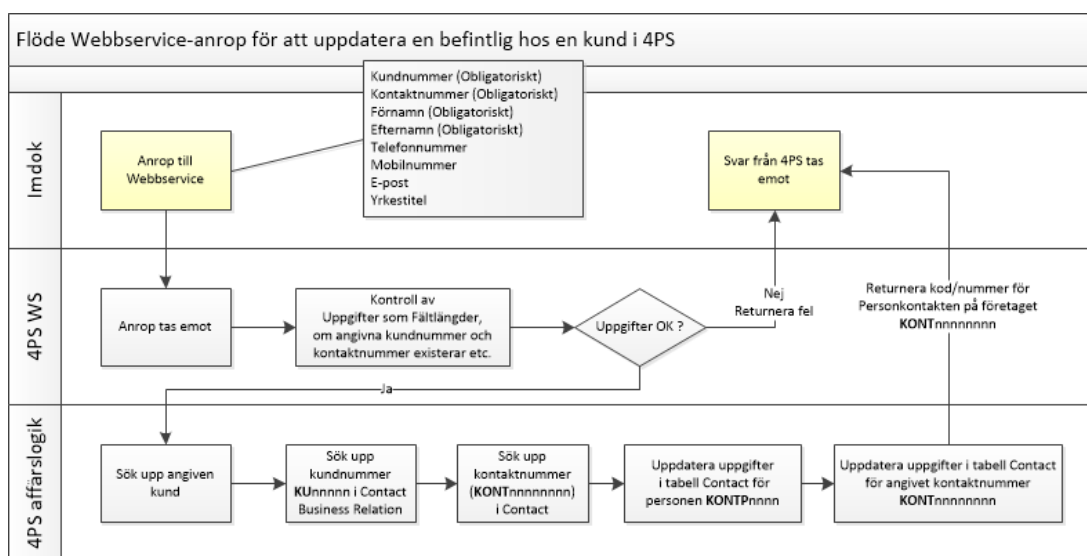
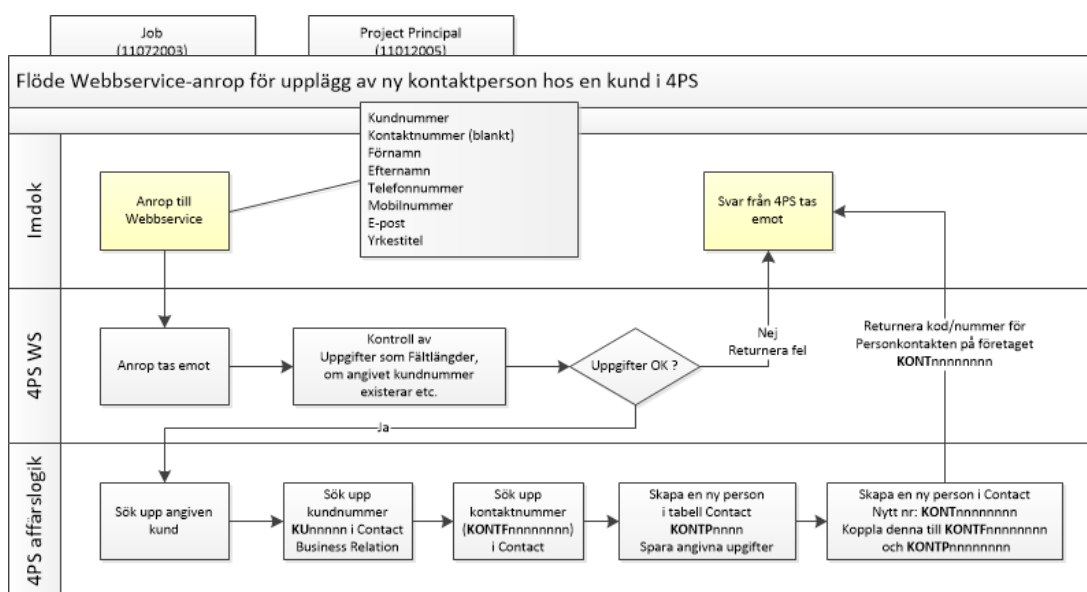
Nedan följer ett försök från Assemblins sida att analysera hur 4PS hanterar kontaktpersoner hos kunder. Vi har också försökt att beskriva arbetsflödet inne i systemet i samband med att Webbservice-anropen görs.

Syftet med detta är att förklara våra önskemål och förenkla för kommande tester men Orango måste ansvara för att de föreslagna flödesbilderna nedan verkligen fungerar att implementera.

Det viktigaste i dessa krav är att när anropet görs till 4PS så skall en kontaktperson skapas eller uppdateras enligt samma regelverk som när arbetet görs manuellt i 4PS.

Imdok ansvarar för att anropet görs enligt ovanstående fältlista och när en kontaktperson har skapats på detta sätt så skall det gå att välja denna under kortet för uppdragsgivare i ett projekt där den aktuella kunden har valts.

Datamodell (här har vi försökt åskådliggöra hur tabellerna hänger ihop i 4PS):



Övrigt:

Regler för central hantering av kunder och kontaktpersoner skall följas på samma sätt som vid manuell registrering. Om en kontaktperson bara kan läggas upp i ett s.k. "Leading Company" så är det också mot detta företag som Webbservice-anropet skall göras.

I dagsläget är arbetsgången för att skapa en ny kontaktperson väldigt komplicerad och svår att förstå för användare som inte gör de olika handgreppen dagligen.

Det finns inget enkelt sätt att bara lägga till en ny kontaktperson till en kund.

I CRM-systemet från CITK är processen avsevärt förenklad, tanken är att man skall kunna välja en kund, lägga till en kontaktperson och sedan skicka den till 4PS.

Serviceordermodulen (SOM) kunna ange kod/nummer för kontaktperson när ett underprojekt skapas via webbserviceanropet enligt RFC-1118 och därför måste Imdok också kunna skapa nya kontaktpersoner.

Lösning

Befintligt Webbtjänst (ImdokWS) har kompletterats med en ny funktion: CreateUpdatePrincipalContactPerson detta ord används även som tagg i XML-strukturen.

Vid import kontrolleras först att obligatoriska fält (enl ovan) har ett värde, meddelande kommer vid ev fel och import avbryts. Därefter görs kontroll på om vissa värden finns i underliggande tabeller, meddelande kommer vid ev fel och import avbryts. Nästa kontroll gäller om anropat 4PS-bolag får skapa/uppdatera kontakter med avseende på 'Central kontaktshantering'.

Tomma taggar (ex. <phoneNo></phoneNo>) hanteras inte alls, ingen tömning av bef. värde.

Baserat på angivet kundnummer, söker 4PS efter det (företags-) kontaktkort som har flest kontaktpersoner kopplat till sig, skulle det vara lika många så väljer 4PS den första kontakten.

Om <contNo> saknas eller kontaktperson med id = <contNo> kommer 2 nya personposter skapas som kopplas till företagskontakten som är kopplad till <custNo>, 1 kontaktperson och 1 personkontakt som kopplas till kontaktpersonen.

Returvärde är personens kontaktperson-ID vid lyckad uppdatering/skapande.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2" standalone="no"?>
<ImdokWS xmlns="urn:microsoft-dynamics-nav/codeunit/ImdokWS">
  <CreateUpdatePrincipalContactPerson>
    <custNo>KU30001014</custNo>
    <contNo>KONT30002657</contNo>
    <firstName>Christina</firstName>
    <surName>Olausson</surName>
    <phoneNo></phoneNo>
    <mobilePhoneNo></mobilePhoneNo>
```

```
<eMail>christina.olausson@assemblin.se</eMail>
<jobTitle></jobTitle>
<modifiedBy>NORDIC\MAHJ01</modifiedBy>
</CreateUpdatePrincipalContactPerson>
</ImdokWS>'
```

Ändrade eller nya objekt

Objekttyp	Objektnummer	Objektnamn	Kommentar
Codeunit	81621	ImdokWS	Ny funktion

Inställningar

Inga ändrade inställningar och/eller sökvägar.

Behörigheter

Inga ändrade behörigheter.

Menyer/Rollcenter

Inga ändrade sökvägar, menyer och/eller rollcenter.