



# Documentation API REST

Version 1.1



## Sommaire

I. Présentation générale .....	3
Type d'appel : .....	3
Point d'entrée .....	3
II. Opérations disponibles.....	3
Opération : getchallenge.....	3
Paramètres .....	3
Retour .....	3
Opération : login.....	4
Paramètres .....	4
Retour .....	4
Opération : listtypes .....	4
Paramètres .....	4
Retour .....	4
Opération : describe .....	6
Paramètres .....	6
Retour .....	6
Opération : retrieve.....	12
Paramètres .....	12
Retour .....	12
Opération : create .....	13
Paramètres .....	13
Retour .....	13
Ajout d'une pièce jointe .....	14
Opération : update .....	14
Paramètres .....	14
Retour .....	14
Opération : query.....	15
Paramètres .....	15
Exemples d'appel : .....	15
Retour .....	16
Exemples de retour : .....	16
Opération : retrieve_related.....	17
Paramètres .....	17
Retour .....	17

## I. Présentation générale

### Type d'appel :

HTTP GET / POST

application/x-www-form-urlencoded

### Point d'entrée

URL du CRM Initiative suivi de /wstiger.php

Exemple : <https://app.initiative-crm.com>

## II. Opérations disponibles

L'opération d'authentification se déroule en 2 phases :

Via un appel à l'opération « getchallenge » qui renvoi un token lié à l'utilisateur Initiative CRM suivi d'un appel à l'opération « login » qui retourne un identifiant de session pour les opérations de traitement du CRM.

### Opération : getchallenge

Appel en méthode **GET**

### Paramètres

```
operation=getchallenge  
username=prefix/admin
```

### Retour

Dans le retour, la variable « token » est à conserver pour l'opération de login

```
{  
  "success": true,  
  "result": {  
    "token": "594212b2703c2",  
    "serverTime": 1497502386,  
    "expireTime": 1497502686  
  }  
}
```

## Opération : login

Appel en méthode **POST**

### Paramètres

```
operation=login
username=prefix/user
accessKey=md5(token+wsuserkey)
```

accessKey est à calculer en fonction du token renvoyé dans l'opération « getchallenge » concaténé à la valeur « wsuserkey » (Clé d'accès personnelle au webservice) de la fiche utilisateur dans le Menu « Mes préférences » quand on est connecté sur l'interface Web de Initiative CRM.

Une fois ces 2 valeurs concaténées, il faut appliquer la fonction de cryptage md5 pour alimenter la paramètre « accessKey »

### Retour

Dans le retour, la variable « sessionName » est à conserver pour les opérations suivantes. C'est la variable de session à passer en paramètre dans les opérations de traitements de Initiative CRM.

```
{
  "success": true,
  "result": {
    "sessionName": "prefix-1c16594212db2b5a1",
    "userId": "19x1",
    "version": "0.22",
    "VtigerVersion": "6.0.0"
  }
}
```

## Opération : listtypes

Appel en méthode **GET**

**But** : Obtenir la liste des modules disponibles

### Paramètres

```
operation=listtypes
sessionName=prefix-1c16594212db2b5a1
```

### Retour

```
{
  "success": true,
  "result": {
    "types": [
      "Quotes",
      "SalesOrder",
      "Calendar",
      "Accounts",
      "Contacts",
      "Products",
    ]
  }
}
```

```
    "Documents",
    "Emails",
    "HelpDesk",
    "Events",
    "Users",
    "ModComments",
    "EventReport",
    "Groups",
    "Currency",
    "DocumentFolders",
    "CompanyDetails",
    "ProductTaxes"
  ],
  "information": {
    "Quotes": {
      "isEntity": true,
      "label": "Offres de prix",
      "singular": "Offres de prix"
    },
    "SalesOrder": {
      "isEntity": true,
      "label": "Projet",
      "singular": "Projet"
    },
    "Calendar": {
      "isEntity": true,
      "label": "Agenda",
      "singular": "Tâche"
    },
    "Accounts": {
      "isEntity": true,
      "label": "Comptes",
      "singular": "Compte"
    },
    "Contacts": {
      "isEntity": true,
      "label": "Contacts",
      "singular": "Contact"
    },
    "Products": {
      "isEntity": true,
      "label": "Produits",
      "singular": "Produit"
    },
    "Documents": {
      "isEntity": true,
      "label": "Documents",
      "singular": "Document"
    },
    "Emails": {
      "isEntity": true,
      "label": "Emails",
      "singular": "Email"
    },
    "HelpDesk": {
      "isEntity": true,
      "label": "Tickets",
      "singular": "Ticket"
    },
    "Events": {
      "isEntity": true,
      "label": "Events",
      "singular": "Event"
    },
    "Users": {
      "isEntity": true,
```

```
        "label": "Users",
        "singular": "SINGLE_Users"
    },
    "ModComments": {
        "isEntity": true,
        "label": "Commentaires",
        "singular": "Commentaire"
    },
    "EventReport": {
        "isEntity": true,
        "label": "Compte-rendus",
        "singular": "Compte-rendu"
    },
    "Groups": {
        "isEntity": false,
        "label": "Groups",
        "singular": "Groups"
    },
    "Currency": {
        "isEntity": false,
        "label": "Currency",
        "singular": "Currency"
    },
    "DocumentFolders": {
        "isEntity": false,
        "label": "DocumentFolders",
        "singular": "DocumentFolders"
    },
    "CompanyDetails": {
        "isEntity": false,
        "label": "CompanyDetails",
        "singular": "CompanyDetails"
    },
    "ProductTaxes": {
        "isEntity": false,
        "label": "ProductTaxes",
        "singular": "ProductTaxes"
    }
}
}
```

## Opération : describe

Appel type **GET**

### Paramètres

```
operation=describe
sessionName=prefix-1c16594212db2b5a1
elementType=<module> (ex : elementType=HelpDesk)
```

### Retour

L'appel renvoie au format JSON la liste des champs définis pour le module.

Pour chaque champ, les attributs suivants sont disponibles :

- « name » : nom technique du champ
- « label » : Libellé du champ dans la langue de l'utilisateur connecté

- « mandatory » : valeurs possibles « true » ou « false », caractère obligatoire du champ type : définition du type de champ au sens Initiative
- « string »
- « owner »
- « refersTo » : format de type « 1x2 » où « x » est un séparateur, la première valeur est l'identifiant du module dans les webservice, la seconde valeur numérique est l'identifiant de la fiche.
- « picklistValues » : contient la liste des valeurs possibles, la valeur « value » est à renseigner lors des envois vers le Webservice
- « text »
- « double »
- « datetime »
- « date »
- « boolean »

Exemple de retour au format JSON :

```
{
  "success": true,
  "result": {
    "label": "HelpDesk",
    "name": "HelpDesk",
    "createable": true,
    "updateable": true,
    "deleteable": true,
    "retrieveable": true,
    "fields": [
      {
        "name": "ticket_no",
        "label": "Ticket N°",
        "mandatory": false,
        "type": {
          "name": "string"
        },
        "nullable": false,
        "editable": false,
        "default": ""
      },
      {
        "name": "assigned_user_id",
        "label": "Assigné à",
        "mandatory": true,
        "type": {
          "name": "owner"
        },
        "nullable": false,
        "editable": true,
        "default": ""
      }
    ]
  }
}
```

```
    "name": "parent_id",
    "label": "Relatif à",
    "mandatory": false,
    "type": {
      "refersTo": [
        "Accounts"
      ],
      "name": "reference"
    },
    "nullable": true,
    "editable": true,
    "default": ""
  },
  {
    "name": "ticketpriorities",
    "label": "Priorité",
    "mandatory": false,
    "type": {
      "picklistValues": [
        {
          "label": "Bas",
          "value": "Low"
        },
        {
          "label": "Normale",
          "value": "Normal"
        },
        {
          "label": "Haute",
          "value": "High"
        },
        {
          "label": "Urgente",
          "value": "Urgent"
        }
      ],
      "defaultValue": "Low",
      "name": "picklist"
    },
    "nullable": true,
    "editable": true,
    "default": ""
  },
  {
    "name": "product_id",
    "label": "Produit",
    "mandatory": false,
    "type": {
      "refersTo": [
        "Products"
      ],
      "name": "reference"
    },
    "nullable": true,
    "editable": true,
    "default": ""
  },
  {
    "name": "ticketseverities",
    "label": "Engagement",
    "mandatory": false,
    "type": {
      "picklistValues": [
        {
          "label": "Mineur",
          "value": "Minor"
        }
      ]
    }
  }
}
```

```

        },
        {
            "label": "Majeur",
            "value": "Major"
        },
        {
            "label": "Fonctionnel",
            "value": "Feature"
        },
        {
            "label": "Critique",
            "value": "Critical"
        }
    ],
    "defaultValue": "Minor",
    "name": "picklist"
},
"nullable": true,
"editable": true,
"default": ""
},
{
    "name": "ticketstatus",
    "label": "Statut",
    "mandatory": true,
    "type": {
        "picklistValues": [
            {
                "label": "Ouvert",
                "value": "Open"
            },
            {
                "label": "En cours",
                "value": "In Progress"
            },
            {
                "label": "Attente réponse",
                "value": "Wait For Response"
            },
            {
                "label": "Fermé",
                "value": "Closed"
            }
        ],
        "defaultValue": "Open",
        "name": "picklist"
    },
    "nullable": true,
    "editable": true,
    "default": ""
},
{
    "name": "ticketcategories",
    "label": "Catégorie",
    "mandatory": false,
    "type": {
        "picklistValues": [
            {
                "label": "Gros problème",
                "value": "Big Problem"
            },
            {
                "label": "Petit problème",
                "value": "Small Problem"
            }
        ],
    }
}

```

```
        "label": "Autre problème",
        "value": "Other Problem"
    }
    ],
    "defaultValue": "Big Problem",
    "name": "picklist"
},
"nullable": true,
"editable": true,
"default": ""
},
{
    "name": "update_log",
    "label": "Mise à jour historique",
    "mandatory": false,
    "type": {
        "name": "text"
    },
    "nullable": true,
    "editable": true,
    "default": ""
},
{
    "name": "hours",
    "label": "Heures",
    "mandatory": false,
    "type": {
        "name": "double"
    },
    "nullable": true,
    "editable": true,
    "default": ""
},
{
    "name": "days",
    "label": "Jours",
    "mandatory": false,
    "type": {
        "name": "double"
    },
    "nullable": true,
    "editable": true,
    "default": ""
},
{
    "name": "createdtime",
    "label": "Date de création",
    "mandatory": false,
    "type": {
        "name": "datetime"
    },
    "nullable": false,
    "editable": false,
    "default": ""
},
{
    "name": "modifiedtime",
    "label": "Date de modification",
    "mandatory": false,
    "type": {
        "name": "datetime"
    },
    "nullable": false,
    "editable": false,
    "default": ""
},
},
```

```
{
  "name": "modifiedby",
  "label": "Modifié par",
  "mandatory": false,
  "type": {
    "refersTo": [
      "Users"
    ],
    "name": "reference"
  },
  "nullable": false,
  "editable": true,
  "default": ""
},
{
  "name": "ticket_title",
  "label": "Titre",
  "mandatory": true,
  "type": {
    "name": "string"
  },
  "nullable": false,
  "editable": true,
  "default": ""
},
{
  "name": "description",
  "label": "Description",
  "mandatory": false,
  "type": {
    "name": "text"
  },
  "nullable": true,
  "editable": true,
  "default": ""
},
{
  "name": "solution",
  "label": "Solution",
  "mandatory": false,
  "type": {
    "name": "text"
  },
  "nullable": true,
  "editable": true,
  "default": ""
},
{
  "name": "contact_id",
  "label": "Nom du contact",
  "mandatory": false,
  "type": {
    "refersTo": [
      "Contacts"
    ],
    "name": "reference"
  },
  "nullable": true,
  "editable": true,
  "default": ""
},
{
  "name": "id",
  "label": "ticketid",
  "mandatory": false,
  "type": {
```

```

        "name": "autogenerated"
      },
      "editable": false,
      "nullable": false,
      "default": ""
    }
  ],
  "idPrefix": "9",
  "isEntity": true,
  "labelFields": "title"
}

```

## Opération : retrieve

Appel en mode **GET**

### Paramètres

```

operation=retrieve
sessionName=prefix-1c16594212db2b5a1
id=<idPrefix>x<idfiche> (exemple id=9x6617554)

```

Appel de la fiche 6617554 du module ticket (dont l'id module pour les webservice est 9).

### Retour

Valeurs de la fiche concernée dans la variable "result" sous la forme de clé:valeur

Exemple de retour :

```

{
  "success": true,
  "result": {
    "ticket_no": "TT4",
    "assigned_user_id": "19x1",
    "parent_id": "",
    "ticketpriorities": "Normal",
    "product_id": "",
    "ticketseverities": "",
    "ticketstatus": "Open",
    "ticketcategories": "Big Problem",
    "update_log": "",
    "hours": "0.00000000",
    "days": "0.00000000",
    "createdtime": "2017-06-15 05:17:47",
    "modifiedtime": "2017-06-15 05:17:47",
    "modifiedby": "19x1",
    "ticket_title": "souci de livraison",
    "description": "",
    "solution": "",
    "contact_id": "",
    "id": "9x6617554"
  }
}

```

## Opération : create

Appel en mode **POST**

### Paramètres

```
operation=create
sessionName=prefix-1c16594212db2b5a1
elementType : <module>
element : valeurs au format JSON
```

Exemple d'appel :

```
element": {
  "assigned_user_id": "19x1",
  "parent_id": "3x262015", (lien vers une fiche Compte)
  "ticketpriorities": "High",
  "ticketseverities": "Major",
  "ticketstatus": "Open",
  "ticketcategories": "Small Problem",
  "ticket_title": "Panneau livré en retard",
  "description": "Plus de 3 heures de retard, chantier ....",
  "contact_id": ""
}
```

**Attention** : Tous les champs obligatoires doivent être renseignés, en cas d'erreur lors la mise à jour, le message d'erreur contiendra le détail de l'erreur rencontrée.

### Retour

En cas de succès, l'enregistrement créé est retourné avec en dernier paramètre, l'identifiant de la fiche créée.

Exemple de retour:

```
{
  "success": true,
  "result": {
    "ticket_no": "TT5",
    "assigned_user_id": "19x1",
    "parent_id": "3x262015",
    "ticketpriorities": "High",
    "product_id": "",
    "ticketseverities": "Major",
    "ticketstatus": "Open",
    "ticketcategories": "Small Problem",
    "update_log": "",
    "hours": "0.00000000",
    "days": "0.00000000",
    "createdtime": "2017-06-16 12:57:40",
    "modifiedtime": "2017-06-16 12:57:40",
    "modifiedby": "19x1",
    "ticket_title": "Panneau livré en retard",
    "description": "Plus de 3 heures de retard, chantier ....",
    "solution": "",
    "contact_id": "",
    "id": "9x6617557"
  }
}
```

En cas d'échec, un message avec success = false est retourné avec la cause de l'erreur

Exemple en cas d'erreur, il s'agit le plus souvent d'un champ obligatoire manquant :

```
{
  "success": false,
  "error": {
    "code": "MANDATORY_FIELDS_MISSING",
    "message": "ticket_title does not have a value"
  }
}
```

## Ajout d'une pièce jointe

Cas particulier de la création d'un document avec un fichier joint ou URL de fichier

2 paramètres supplémentaires sont à ajouter après le paramètre element

```
operation=create
sessionName=prefix-1c16594212db2b5a1
elementType : Documents
element : ({'note_title': 'my first document', 'assigned_user_id': '19x12',
'filelocationtype': 'I', 'filestatus': '1'})
filename_attachment: '...', // encoded file
in Base64 format / file URL
filename_attachment_name: myFile // File name without extension
related_to :5x12345 // lié ce document à une affaire
```

Un paramètre optionnel 'related\_to' peut être ajouté pour relier ce document à un enregistrement existant, par exemple un ticket, une affaire ou un contact.

Il est impossible avec cette méthode de créer un document externe ('filelocationtype' => 'E')

## Opération : update

Appel en mode **POST**

### Paramètres

```
operation=update
sessionName=prefix-1c16594212db2b5a1
elementType : <module>
element : valeurs au format JSON identique à l'opération create
```

**Attention** : Tous les champs obligatoires doivent être renseignés, en cas d'erreur lors la mise à jour, le message d'erreur contiendra le détail de l'erreur rencontrée.

### Retour

Identique à l'opération create

## Opération : query

### Appel en mode GET

```
<QUERY>
FORMAT:
SELECT * | <column_list> | <count(*)>
FROM <object>
[WHERE <conditionals>]
[ORDER BY <column_list>]
[LIMIT [<m>, ] <n>]
<column_list>      Comma separated list of field names.
<object>           Type or Module Name.
<conditionals>     <condition_operations> or <in_clauses> or <like_clauses>
separated by 'and' or 'or' operators these are processed from left to right.
They are no grouping that is bracket operators.
<condition_operations>  <, >, <=, >=, =, !=
<in_clauses> in ( )
<like_clauses>       like 'sqlregex'
<value_list> a comma separated list of values.
m, n integer values to specify the offset and limit respectively.
```

### LIMITATIONS

- Queries are currently limited to a single object.
- Joins are not supported.
- Query always limits its output to 100 records, Client application can use limit operator to get different records.

### Paramètres

```
operation=query
sessionName=prefix-1c16594212db2b5a1
query : SELECT * FROM HelpDesk;
```

### Exemples d'appel :

#### Récupérer tous les tickets:

```
SELECT * FROM HelpDesk;
```

#### Récupérer tous les tickets d'un client avec l'identifiant du Compte :

```
SELECT * FROM HelpDesk WHERE parent_id = 3x262015;
```

#### Récupérer tous les tickets non fermés d'un client avec l'identifiant du Compte :

```
SELECT * FROM HelpDesk WHERE ticketstatus != 'Closed' AND parent_id = 3x262015;
```

#### Récupérer le nombre de tickets non fermés d'un client avec l'identifiant du Compte :

```
SELECT COUNT(*) FROM HelpDesk WHERE ticketstatus != 'Closed' AND parent_id =
3x262015;
```

## Retour

### Exemples de retour :

Retour d'un ticket à l'issue de la requête :

```
{
  "success": true,
  "result": [
    {
      "ticket_no": "TT5",
      "assigned_user_id": "19x1",
      "parent_id": "3x262015",
      "ticketpriorities": "High",
      "product_id": "",
      "ticketseverities": "Major",
      "ticketstatus": "Open",
      "ticketcategories": "Small Problem",
      "update_log": "",
      "hours": "0.00000000",
      "days": "0.00000000",
      "createdtime": "2017-06-16 12:57:40",
      "modifiedtime": "2017-06-16 12:57:40",
      "modifiedby": "19x1",
      "ticket_title": "Panneau livré en retard",
      "description": "Plus de 3 heures de retard, chantier ....",
      "solution": "",
      "contact_id": "",
      "id": "9x6617557"
    }
  ]
}
```

Retour d'une requête de type COUNT(\*) :

```
{
  "success": true,
  "result": [
    {
      "count": "2"
    }
  ]
}
```

## Opération : retrieve\_related

Appel en mode **GET**

### Paramètres

```
operation=retrieve_related
sessionName=prefix-16594212db2b5a1
id=<idPrefix>x<idfiche> (exemple id=5x12345)
relatedType=<ModuleName> (exemple relatedType=Contacts)
relatedLabel=<ModuleName> (exemple relatedLabel=Contacts) -- Optionnel
```

Appel les contacts liés de la fiche 12345 du module Affaires (dont l'id module pour les webservice est 5).

### Retour

Valeurs des fiches concernées dans la variable “result” sous la forme d’un tableau de clé:valeur .

Exemple de retour :

```
{
  "success": true,
  "result": {
    [
      {
        "salutationtype": "Mr.",
        "firstname": "christophe",
        "contact_no": "CON00003",
        "phone": "12345679899",
        "lastname": "Michel",
        "mobile": "",
        "account_id": "3x4",
        "homephone": "",
        "leadsource": "",
        "otherphone": "",
        "title": "",
        "fax": "",
        "birthday": "",
        "email": "christophe@initiative-crm.com",
        "assigned_user_id": "19x1",
        "reference": "",
        "notify_owner": "",
        "createdtime": "2020-11-19 20:14:59",
        "modifiedtime": "2020-11-19 20:14:59",
        "modifiedby": "19x1",
        "tickets_access": "",
        "mailingstreet": "",
        "otherstreet": "",
        "mailingcity": "",
        "othercity": "",
        "mailingstate": "",
        "otherstate": "",
        "mailingzip": "",
        "otherzip": "",
        "mailingcountry": "",
        "othercountry": "",
        "mailingpobox": "",
        "otherpobox": "",
        "description": "",
        "isconvertedfromlead": "0",
        "accounting_code": "FRANCE",
        "customer_code": "",
        "last_contact": "",
        "last_event": "",
        "last_task": "",
        "last_mail_in": "",
        "last_mail_out": "",
        "massmailing_subscribed": "1",
        "massmailing_undeliverable": "0",
        "creator": "19x1",
        "last_futur_contact": "",
        "gdpr_access": "0",
        "id": "4x48",
        [.....] // autres fiches liées
      }
    ]
  }
}
```

