



Agence conseil Marketing Relationnel & CRM

Utiliser le Web Service de MS CRM dans ses formulaires



Sommaire

PROBLEMATIQUE	3
TECHNIQUES UTILISEES	3
Récupérer le GUID du tarif Standard	3
Positionner le Tarif Standard dans le formulaire	4
Tout cela est trop facile	4
LES SOURCES	5
ONLOAD	5
GETCRMINFO	6

PROBLEMATIQUE

L'idée est de récupérer des informations provenant du CRM depuis les formulaires de celui-ci en s'appuyant sur les événements JavaScript paramétrables OnLoad, OnSave etc...

La première application, décrite ici, est de sélectionner automatiquement le Tarif Standard en cours dans une application lorsqu'on crée un nouveau devis depuis l'interface CRM, sachant que ce tarif est régulièrement recréé (mise à jour du catalogue) mais porte toujours le même nom.

La difficulté principale en l'occurrence vient donc du fait que le Tarif Standard change régulièrement et que, par conséquent, son GUID ne peut pas être codé en dur dans le JavaScript.

TECHNIQUES UTILISEES

RECUPERER LE GUID DU TARIF STANDARD

Pour récupérer le GUID du Tarif Standard, on va appeler le Web Service de MSCRM en JavaScript en utilisant l'ActiveX Microsoft.XMLHTTP.

On construit ensuite la requête SOAP ad hoc. Cette requête renvoie le GUID du Tarif Standard en cours, on s'en sert alors pour créer le lookup Tarif dans le formulaire.

Pour industrialiser cela, le script de création de la requête SOAP est externalisé dans CafeCRMUtils.js qu'on positionne dans un dossier accessible depuis le CRM mais non inclus dans l'installation de celui-ci. L'idée sous-jacente est de centraliser nos développements en dehors des dossiers créés par MS CRM lors de son installation.

CafCRMUtils.js contient une fonction (pour l'instant) : **getCRMInfo**

Elle prend comme paramètres :

- my_entity** = Nom de l'entité recherchée. Dans cet exemple « pricelevel »
- my_query** = Attribut utilisé dans la recherche. Ici « name », le nom du tarif.
- my_display** = Attribut qu'on veut récupérer en retour. Ici « pricelevelid », le GUID du tarif.
- my_criteria** = Le critère de recherche. Ici « Tarif Standard », le nom du tarif recherché.

En retour, la fonction renvoie la liste des valeurs de my_display séparées par des « , ».

Il n'y a pas de « , » derrière la dernière valeur.

Cette fonction pourra être déclinée pour renvoyer plusieurs colonnes si besoin est.

Donc, l'appel de la fonction permettant de récupérer le GUID du Tarif Standard est :

```
var tarifDefaultGuid = getCRMInfo('pricelevel','name','pricelevelid','Tarif Standard');
```

POSITIONNER LE TARIF STANDARD DANS LE FORMULAIRE

Pour cela, on change le script OnLoad() du devis en y insérant ce bout de script :

```
var TarifSelectionne = new Array();

// Récupération d'un éventuel tarif déjà sélectionné

TarifSelectionne = crmForm.all.pricelevelid;

// S'il n'est pas vide, on le laisse tranquille

if (TarifSelectionne == null || TarifSelectionne.DataValue == null)
{
    // Appel de notre fonction
    var tarifDefautGuid = getCRMInfo('pricelevel','name','pricelevelid','Tarif Standard');

    // Si elle donne quelque chose...
    if (tarifDefautGuid != null && tarifDefautGuid != "")
    {
        // ... on crée un lookupitem en indiquant le GUID du tarif, que c'est un tarif (1022), et son nom en plus pour faire
        joli
        var lookupItem = new Array();
        lookupItem[0] = new LookupControlItem (tarifDefautGuid, 1022, "Tarif standard");
        // On colle le lookupitem dans le champ du formulaire
        TarifSelectionne.DataValue = lookupItem ;
    }
}
```

TOUT CELA EST TROP FACILE

Il reste deux points à traiter :

Inclure mon script externe dans mon événement OnLoad ().
M'assurer que le script se charge bien avant l'exécution de l'événement.

Inclure un script externe

Voici le bout de code à ajouter en tête de votre OnLoad () :

```
var script = document.createElement('script');
script.type='text/javascript';
script.language = 'javascript';
script.src = '/data/js/cafecrmutils.js';
document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(script);
```

Le code s'explique de lui-même ☺

Attendre la fin du chargement du script externe

Pour cela, il faut inclure tout le traitement dans une variable fonction :

```
Var f = fonction () { blah blah blah } ;
```

Puis traiter l'événement "onreadystatechange":

```
script.attachEvent ("onreadystatechange", f);
```



LES SOURCES

ONLOAD

```
var script = document.createElement('script');
script.type='text/javascript';
script.language = 'javascript';
script.src = '/data/js/cafecrmutils.js';
document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(script);

var f = function ()
{
    var attrCibTauxHoraire = crmForm.all.new_cib_tauxhoraire;

    //Si aucune valeur n'est définie, on met la valeur 49
    if( attrCibTauxHoraire .DataValue == null )
    {
        attrCibTauxHoraire .DataValue = 49;
    }

    var dateRetour = crmForm.all.new_cib_dateretour.DataValue;
    var dateDepot = crmForm.all.new_cib_datedepot.DataValue;

    if( dateDepot != null )
    {
        if( dateRetour == null )
        {
            dateRetour = dateDepot;
            dateRetour.setDate(dateRetour.getDate()+2);
            crmForm.all.new_cib_dateretour.DataValue = dateRetour;
        }
    }

    // Tarif par défaut

    var TarifSelectionne = new Array();

    TarifSelectionne = crmForm.all.pricelevelid;

    if (TarifSelectionne == null || TarifSelectionne.DataValue == null)
    {
        var tarifDefautGuid = getCRMInfo('pricelevel','name','pricelevelid','Tarif Standard');
        //var tarifDefautGuid = '106E2F51-12C0-DB11-BCF8-0003FFCB3E08';
        if (tarifDefautGuid != null && tarifDefautGuid != "")
        {
            var lookupItem = new Array();
            lookupItem[0] = new LookupControlItem (tarifDefautGuid, 1022, "Tarif standard");
            TarifSelectionne.DataValue = lookupItem ;
        }
    }
};

script.attachEvent ("onreadystatechange", f);
```



GETCRMINFO

```
function getCRMInfo(my_entity,my_query,my_display,my_criteria)
{
    var templand;
    var serverUrl = "/mscrmservices/2006";
    var xmlhttp = new XMLHttpRequest("Microsoft.XMLHTTP");
    xmlhttp.open("POST", serverUrl + "/crmservice.asmx", false);
    xmlhttp.setRequestHeader("Content-Type", "text/xml; charset=utf-8");
    xmlhttp.setRequestHeader("SOAPAction",
"http://schemas.microsoft.com/crm/2006/WebServices/RetrieveMultiple");
    var requeteSOAP = "<?xml version='1.0' encoding='utf-8'><n\n\n<soap:Envelope
xmlns:soap='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'";
    requeteSOAP += " xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'"
xmlns:xsd='http://www.w3.org/2001/XMLSchema'>";
    requeteSOAP += " <soap:Body> <query xmlns:q1='http://schemas.microsoft.com/crm/2006/Query'"
xsi:type='q1:QueryExpression' xmlns='http://schemas.microsoft.com/crm/2006/WebServices'>";
    requeteSOAP += "<q1:EntityName>"+my_entity+"</q1:EntityName>";
    requeteSOAP += "<q1:ColumnSet xsi:type='q1:ColumnSet'>";
    requeteSOAP += "<q1:Attributes>";
    requeteSOAP += "<q1:Attribute>"+my_display+"</q1:Attribute>";
    requeteSOAP += "</q1:Attributes>";
    requeteSOAP += "</q1:ColumnSet>";
    requeteSOAP += "<q1:Distinct>false</q1:Distinct>";
    requeteSOAP += "<q1:Criteria>";
    requeteSOAP += "<q1:FilterOperator>And</q1:FilterOperator>";
    requeteSOAP += "<q1:Conditions>";
    requeteSOAP += "<q1:Condition>";
    requeteSOAP += "<q1:AttributeName>"+my_query+"</q1:AttributeName>";
    requeteSOAP += "<q1:Operator>Equal</q1:Operator>";
    requeteSOAP += "<q1:Values>";
    requeteSOAP += "<q1:Value xsi:type='xsd:string'>"+my_criteria+"</q1:Value>";
    requeteSOAP += "</q1:Values>";
    requeteSOAP += "</q1:Condition>";
    requeteSOAP += "</q1:Conditions>";
    requeteSOAP += "</q1:Criteria>";
    requeteSOAP += "<q1:Orders>";
    requeteSOAP += "<q1:Order>";
    requeteSOAP += "<q1:AttributeName>"+my_query+"</q1:AttributeName>";
    requeteSOAP += "<q1:OrderType>Ascending</q1:OrderType>";
    requeteSOAP += "</q1:Order>";
    requeteSOAP += "</q1:Orders>";
    requeteSOAP += "</query>";
    requeteSOAP += "</soap:Body>";
    requeteSOAP += "</soap:Envelope>";

    // alert (requeteSOAP);
    xmlhttp.send(requeteSOAP);

    var result = xmlhttp.responseXML.xml;

    var my_index=result.indexOf(my_display);
    if (my_index ==-1)
    {
        return;
    }

    var BEs= result.split("<BusinessEntities>");

    var BE = BEs[1].split("<BusinessEntity");

    for (i = 0; i < BE.length; i++)
    {
        first = BE[i].indexOf("<"+my_display+">")+2+my_display.length);
        second = BE[i].indexOf("</"+my_display+">");
        if (first != -1 && second != -1 && first != second)
        {
            var tempcount = BE[i].substring(first,second);
        }
    }
}
```



Agence conseil Marketing Relationnel & CRM

```
if (templand == null)
{
    templand=tempcount;
}
else
{
    templand=templand+","+tempcount;
}
}
}

my_var=null;
my_var=templand;

return my_var;
}
```