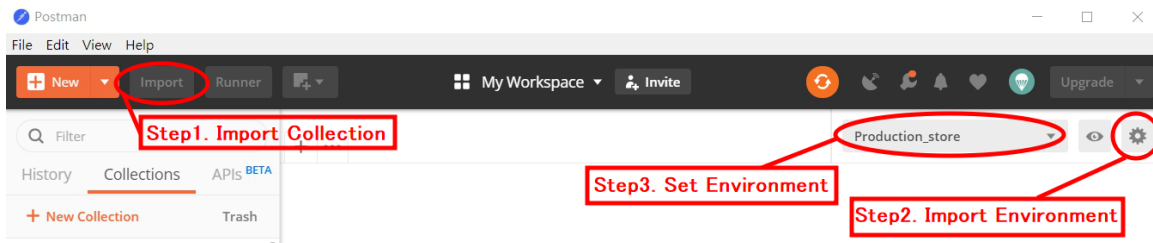


Vital CRM API說明:

- 此文件是API接口範例之說明文件，針對各接口的輸入資料欄位與使用上的注意事項進行說明，而範例輸入格式與URL請依下列步驟，將範例檔匯入postman後即可使用。
- 開發人員可依本說明檔的操作流程，於測試站台依序建立起帳號、公司、客戶、消費、記事、問題手機/信箱，以便初步了解Vital CRM API可操作系統內各資料domain之間的關聯。
- 測試環境的建立：本說明文件的壓縮檔內備有API範例，為Postman專用的格式，請[下載](#)並安裝**最新版本**Postman後，依下圖與說明來操作：



- Step 1. 將VitalCRM_Production.postman_collection.json以import的方式加入Postman的Collections。
- Step 2. 將Production_store.postman_environment以import的方式加入Postman的Environments。
- Step 3. 將當前使用的環境參數集設為Production_store。
- Step 4. Collection內各個request的HttpMethod、URL、QueryStrings、Headers、Body皆已設定好，可以自由修改與測試，以大括弧包起來的參數如{{baseUri}}，為環境參數替換值，可以查看環境參數來確認實際內容。
- Step 5. request完成後可以至測試站台查看結果是否資料正確，連結：<https://crm.vitalyun.com/store/>

※ 測試站台為**公開**的，有定期回溯的機制，歡迎API開發人員盡情測試，無須拘泥；**為避免個資外洩，請勿於此使用客戶的真實資料。**

※ 使用 response 的 Http 狀態碼(2xx、4xx 等)來判斷 request 的成功與否。

※ 請記得在Header內加入一組Content-Type: application/json，讓系統能夠正確解析body的內容。

※ 若您有申請**專用的測試站台**，請於「系統=>服務資訊」產生一組可用的店點ApiKey，將Environment內的參數做以下修改：「apiKey」的CURRENT VALUE替換成方才產生的店點ApiKey；baseUri替換成您的測試站台的網址(測試站台的網址(<https://crm.vitalyun.com/>)店點識別碼)，店點識別碼是一組長度 32 的HASH值，也可以於服務資訊內找到，修改完畢請務必按「**Persist All**」將新的參數帶入環境。

Production_store							Fork	0	Save	Share	...
	VARIABLE	TYPE ①	INITIAL VALUE ①	CURRENT VALUE ①	...	Persist All	Reset All				
<input checked="" type="checkbox"/>	apiKey	default ▾	9fc8bef83d9040b89b1e5f38e7b29739	我的api key							
<input checked="" type="checkbox"/>	baseUri	default ▾	https://crm-storeapi.vitalyun.com/store	https://crm-storeapi.vitalyun.com/{店點識別碼}							
<input checked="" type="checkbox"/>	customerNo	default ▾	APICust0001	APICust0001							
<input checked="" type="checkbox"/>	customerNo_2	default ▾	APICust0002	APICust0002							
<input checked="" type="checkbox"/>	identity	default ▾	Line00001	Line00001							
<input checked="" type="checkbox"/>	companyNo	default ▾	APIComp0001	APIComp0001							
<input checked="" type="checkbox"/>	page	default ▾	1	1							

使用建議與規範(※重要，請開發人員務必配合):

- 目前提供的接口，**皆為一次處理一筆資料的接口**，所以若有每天都要匯入大量的資料時，建議替自己的資料做標記，避免重

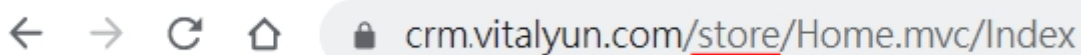
覆的資料匯入的動作，節省處理時間。

- 資料的編號為比對資料的標準，因此須**開啟編號**的功能，才可以對資料編輯或刪除。(建議系統管理員於系統設定中，將各類資料的自動編號規則也設定好，避免以API建立出無編號的資料，以便處理後續的查詢與維護)。
- 各類自動編號的流水號，可能因資料筆數超過流水號的上限，考量系統的正常運作，**目前系統設計，繼續往下依序編號**，例如，設定流水號位數為 3 碼，當流水號編碼至 999 之後，系統會自動依序編號為 1000、1001、1002...，這是系統各項資料的識別編號，是**唯一值**，請特別注意。
- 每次Request有短暫的等待時間，開發人員在撰寫資料串接的程式(特別是**系統導入、批量處理**大量資料時)請使用**單一線程、同步**(發出一個request後，待response回來，才發出下一個request)的資料處理模式，請勿使用多線程或非同步(也就是類DDoS行為)，**順暢的服務環境需要您我的共同維持，感謝各位辛苦的開發人員！**

API接口URL：

格式為：<https://crm-storeapi.vitalyun.com/{StoreName}/api/{resource}>

{ StoreName } 為網址識別，如圖：



也可以從管理=>服務資訊裡找到網址識別

服務資訊	
服務名稱/公司行號	Videgree_DEMO
識別碼	Store
語系	繁體中文
服務地區	台灣
時區	(UTC+08:00) 台北
電子郵件代表帳號	test@videgree.com.tw (尚未確認：重發確認信)
店點Logo	<div>店點 ICON 上傳圖檔</div> <div>登入頁置頂 上傳圖檔</div> <div>登入頁置中 上傳圖檔</div>

可使用的接口與對應的功能：

{resource}對應到下表的Resource URL：

新增的接口以紅色表示，接口內容有更新以綠色表示，詳細更新內容請查閱接口說明

功能	Request Method	Resource URL	對應的接口格式說明
驗證ApiKey	GET	apikey	CheckApiKey
啟用/停用各類編號	PATCH	sysparams/{ParamName}	SetSystemParams
新增擴充欄位	POST	extendedattrs	CreateExtendedAttr
新增帳號	POST	accounts	CreateAccount
啟用/停用帳號	PATCH	accounts	EnableAccount
查詢帳號	GET	accounts/{account} accounts?account=xxxxx	GetAccount
帳號群組更新	PATCH	accounts/{account}	ModifyUserTeam
新增公司	POST	companies	CreateCompany
修改公司	PUT	companies/{companyno} companies?companyid=xxxxx	UpdateCompany

合併公司	PATCH	companies/{companyno} companies?companyid=xxxxx	MergeCompany
修改公司(依統一編號)	PUT	companies/byfederaltaxid/{federaltaxid}	UpdateCompanyByFederadTaxId
修改公司(依CRM內ID)	PUT	companies/byid/{id}	UpdateCompanyById
查詢公司	GET	companies/{companyno} companies?id=xxxxx&no=yyyyy	GetCompany
查詢公司(依查詢條件)	POST	companies/search/	SearchCompany(ByCriteria)
批量維護公司標籤	PATCH	companies/labels	MaintainCompanyLabel
批量更新公司擴充欄位	PUT	companies/extendedattrs	MaintainCompanyExtendedAttr
查詢公司成員	GET	companies/{companyno}/employees	SearchCompanyMembers
新增客戶	POST	customers	CreateCustomer
修改客戶	PUT	customers/{customerno} customers?customerid=xxxxx	UpdateCustomer
合併客戶	PATCH	customers/{customerno} customers?customerid=xxxxx	MergeCustomer
查詢客戶	GET	customers/{customerno} customers?id=xxxxx&no=yyyyy	GetCustomer
查詢客戶(依查詢條件)	POST	customers/search/	SearchCustomer(ByCriteria)
取得客戶的標籤	GET	customers/{customerno}/labelrels customers/labelrels?customerid=xxx	GetCustomerLabelRels
貼標籤	PATCH	customers/{customerno}/labelrels customers/labelrels?customerid=xxx	MergeCustomerLabelRels
覆蓋標籤	PUT	customers/{customerno}/labelrels customers/labelrels?customerid=xxx	UpdateCustomerLabelRels
移除標籤	DELETE	customers/{customerno}/labelrels customers/labelrels?customerid=xxx	DeleteCustomerLabelRels
批量維護客戶標籤	PATCH	customers/labels	MaintainCustomerLabel
批量更新客戶擴充欄位	PUT	customers/extendedattrs	MaintainCustomerExtendedAttr
使用聯繫腳本範本	POST	customers/{customerno}/scriptplans	UseScriptPlanTemplate
新增親友	PATCH	customers/{customerno}/interpersonalRels customers/interpersonalRels?id=xx&no=oo	AddInterpersonalRel
移除親友	DELETE	customers/{customerno}/interpersonalRels customers/interpersonalRels?id=xx&no=oo	DeleteInterpersonalRel
新增記事	POST	notes	CreateNote
查詢記事	POST	notes/search/	SearchNote
新增產品	POST	products	CreateProduct
修改產品	PUT	products/{productno}	UpdateProduct
合併產品	PATCH	products/{productno}	MergeProduct
查詢產品	GET	products/{productno} products?id=xxxxx&no=yyyyy	GetProduct

批量更新產品擴充欄位	PUT	products/extendedattrs	MaintainProductExtendedAttr
新增消費	POST	orders	CreateOrder
刪除消費	DELETE	orders/{orderNo}	DeleteOrder
查詢消費(依消費編號)	GET	orders/{orderNo}	GetOrder(ByOrderNo)
查詢消費(依客戶編號)	GET	orders	GetOrders(ByCustomerNo)
查詢消費(依查詢條件)	POST	orders/search	SearchOrders
設定單一消費欄位	PATCH	orders/{orderNo}/status	SetOrderProperty
批量更新消費擴充欄位	PUT	orders/extendedattrs	MaintainOrderExtendedAttr
新增潛在商機	POST	leads	CreateLead
刪除潛在商機	DELETE	leads/{leadNo}	DeleteLead
查詢潛在商機	GET	leads/{leadNo} leads?id=xxxx&no=yyyy	GetLead
查詢潛在商機(依查詢條件)	POST	leads/search	SearchLeads
批量更新潛在商機擴充欄位	PUT	leads/extendedattrs	MaintainLeadExtAttr
設定潛在商機轉換狀態	PATCH	leads/{leadNo}/closeInfo	SetLeadCloseInfo
設定單一潛在商機欄位	PATCH	leads/{leadNo}/status leads/{leadNo}/owner	SetLeadProperty
新增商機	POST	opportunities	CreateOpportunity
刪除商機	DELETE	opportunities/{opportunityNo}	DeleteOpportunity
查詢商機	GET	opportunities/{opportunityNo} opportunities?id=xxxx&no=yyyy	GetOpportunity
查詢商機(依查詢條件)	POST	opportunities/search	SearchOpportunities
批量更新商機擴充欄位	PUT	opportunities/extendedattrs	MaintainOpportunityExtAttr
設定商機結案狀態	PATCH	opportunities/{opportunityNo}/closeInfo	SetOpportunityCloseInfo
設定單一商機欄位	PATCH	opportunities/{opportunityNo}/status opportunities/{opportunityNo}/probability opportunities/{opportunityNo}/expectedCloseDate opportunities/{opportunityNo}/owner	SetOpportunityProperty
問題手機/信箱	POST	unsubscriptions	CustomerUnsubscribe
查詢群組	GET	teams?name=xxxx&page=yyyy&pageSize=zzzz	GetTeams
新增群組	POST	teams	CreatTeam
更新群組	PUT	teams/{teamName}	UpdateTeam

API認證方式：

為安全性考量，ApiKey請透過request的authorization header來傳遞，header的key請使用「Authorization」，value則為「{scheme} {param}」scheme為「ApiKey」，param則為店點的ApiKey。

請以系統管理者身份登入系統，到管理=>服務資訊功能編輯店點可使用的ApiKey，如圖：

服務資訊	
服務名稱/公司行號	Videgree_DEMO
識別碼	Store
語系	繁體中文
服務地區	台灣
時區	(UTC+08:00) 台北
電子郵件代表帳號	test@videgree.com.tw (尚未確認: 重發確認信)
店點Logo	<div>店點 ICON 上傳圖檔</div> <div>登入頁置頂 上傳圖檔</div> <div>登入頁置中 上傳圖檔</div>

店點ApiKey	
給OO資訊介接的API使用	
API Key	0DtT2w1cxk8Q2y/pLdn5X696Jvbp5wlgXZ2oFnBlNm0= 重新產生 複製
說明	
到期日	2020/08/31
狀態	啟用
公司內部測試用	
API Key	BpXRG0XYyjc7uopYg2vw9ZTF5FM4gYXwv3a/A9zPbo= 重新產生 複製
說明	
到期日	無
狀態	啟用
<div>新增</div>	

以上圖為例，若要在識別碼為「store」的店點使用「測試用」來取得編號為「Customer001」的客戶資訊，完整的URL就會如下：

<https://crm-storeapi.vitalyun.com/store/api/customers/Customer001>

並加入一組header 「Authorization: ApiKey BpXRG0XYyjc7uopYg2vw9ZTF5FM4gYXwv3a/A9zPbo=」

※請注意，2019 年 4 月的版本更新後，支援同時存在多組API認證資訊，若您是原有的客戶，系統會為您的店點自動建立一組「DefaultApiKey」(此key是原本API模組唯一的認證資訊，供既有的API使用，若要重新產生/刪除/停用，請與您系統使用API相關開發人員做好協調)。新店點請忽略上述註記，在加購API模組後，預設是不會有可用的API認證資訊，請系統管理員依使用需求自行新增。

Post JSON Data 說明：

由於目前有很多JSON framework，雖然都很像

但在一些複雜一點的物件上，Serialize跟Deserialize會有些微的差異，

導致有些值無法被正確的轉出來，或是產生錯誤，

所以我們採用的JSON格式是依照Json.Net

特別寫出來說明是為了避免因為格式問題導致無法順利使用API接口

參考位置：<https://github.com/JamesNK/Newtonsoft.Json>

CheckApiKey 接口說明：

注意事項：

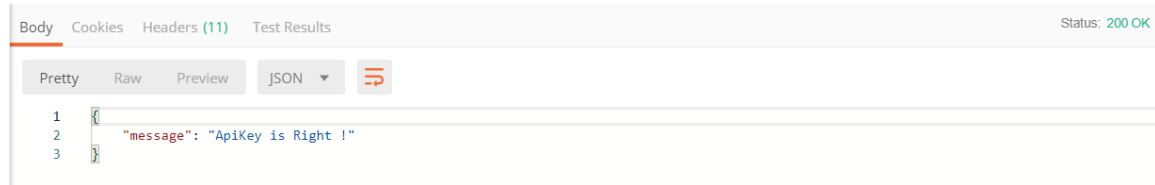
不用Body，設好header後直接GET就可以

回傳狀態說明：

200 OK : ApiKey是合法的

400 BadRequest : ApiKey是不合法的

執行 API 範例 apikey/CheckApiKey 後，會收到 200 OK



SetSystemParams(CustomerNo & OrderNo & CompanyNo) 接口說明：

注意事項：

ParamName可使用：「CustomerNo」、「OrderNo」、「CompanyNo」

QueryString須包含：enable=true/false

串起來的URL會像這樣

https://crm-storeapi.vitalyun.com/{StoreName}/api/sysparams/customerno?enable=true

回傳狀態說明：

200 OK：設定成功

分別執行API範例 sysparams/EnableCustomerNumber、sysparams/EnableCompanyNumber、sysparams/EnableOrderNumber後，於測試站台進入管理=>設定，可以看到客戶、公司、消費的編號功能皆已開啟，如下圖所示：



CreateExtendedAttr 接口說明：

注意事項：

欄位種類	欄位意義	注意事項
------	------	------

Name	擴充欄位名稱	必填、顯示的名稱
DefaultValue	預設值	
IsRequired	是否必填	
Domain	擴充欄位主體	必填、有客戶擴充欄位(PersonAccount) 跟公司擴充欄位(Company) 新增時要先決定好是那一種
AttrType	屬性型態	必填、TextBox 或 DropDownList 1. TextBox 相關屬性為 IsMultiLines、MaxLength 2. DropDownList 相關屬性為 Options
IsMultiLines	是否多行	TextBox 相關屬性
MaxLength	最大長度	TextBox 相關屬性，必填(AttrType 為 DropDownList 則無須理會)
Options	下拉單內容	DropDownList 相關屬性，值為字串格式，選項之間以分號隔開，例如： "選項 A; 選項 B; 選項 C"，必填(AttrType 為 TextBox 則無須理會)

回傳狀態說明：

201 Created：create成功

400 BadRequest：已有同名的擴充欄位

執行API範例 extendedattrs/CreateCustomerExtendedAttr後，於測試站台進入管理=>擴充欄位=>客戶=>擴充欄位名稱 1 編輯畫面應如下圖：

客戶

*欄位名稱

預設值

*是否為必填欄位 ☒ 是 ☐ 否

欄位型態 ☒ 文字方塊 ☐ 數字方塊 ☐ 下拉選單 ☐ 複選下拉選單 ☐ 選取方塊 ☐ 複選選取方塊 ☐ 選項按鈕 ☐ 日期 ☐ 帳號名

*是否多行 ☐ 是 ☒ 否

限制長度

後續執行extendedattrs/CreateCompanyExtendedAttr、extendedattrs/CreateOrderExtendedAttr、extendedattrs/CreateItemExtendedAttr，為公司、消費、消費品項也分別建立出測試用的擴充欄位

CreateAccount 接口說明：

注意事項：

欄位種類	欄位意義	注意事項
Account	客戶編號	必填，非 SSO 店點使用
CurrentName	姓名	必填，非 SSO 店點使用
FirstName	名	必填，SSO 店點使用
FamilyName	姓	必填，SSO 店點使用
Password	密碼	必填，非 SSO 店點使用
Emails	電子郵件	在 SSO 店點必填 因 SSO 店點會以 Email 來當帳號
Enable	帳號是否啟用	
EnableBusinessCardOcr	是否啟用名片辨識	

FixedPhone	電話號碼	
MobilePhone	手機號碼	
RoleNames	角色名稱	
ForceDefaultPrivilege	資料權限是否強制使用偏好設定	
DefaultPrivilegeEditable	是否可編輯個人專區的偏好設定	
DefaultDataPrivilege	預設權限設定	<p>包含 ShareType、Accounts 與 Teams 三個欄位，說明如下：</p> <p>ShareType：ContactMech 的主要類別</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 限定為以下 3 種：Everyone、OnlyMe、Custom，分別對應權限種類的「所有人」、「只有我」、「自訂」 2. 只有指定為 Custom，才須指定 Accounts 與 Teams <p>Teams：自訂權限的群組部分</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 請先到 管理>帳號>群組 功能定義您系統內的群組資訊 2. 值為 JSON array，格式為 ["群組名 A", "群組名 B", "群組名 C"] 3. 輸入的群組名若不存在於系統中，則自動忽略。 <p>Accounts：自訂權限的帳號部分</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SSO 店點請使用帳號登入用的 Email 地址；非 SSO 店點請使用帳號。 2. 值為 JSON array，格式為 ["帳號 A", "帳號 B", "帳號 C"] 3. 輸入的帳號若不存在於系統中，則自動忽略。

回傳狀態說明：

201 Created：create成功

※請注意，當帳號數超過店點授權的上限時，新增的帳號會強制設為停用狀態

400 BadRequest：傳入的資料有誤，response 內的 message 會有詳細說明

執行API範例 accounts/CreateAccount後，於測試站台進入帳號「APIAccount01」的編輯畫面應如下圖：

* 帳號

* 密碼 [顯示密碼](#)

密碼強度

* 確認密碼

* 姓名

手機

室內電話

電子郵件 顯示名稱:

新增

狀態 ☐ 啟用 ☒ 停用

名片辨識 ☐ 啟用 ☒ 停用 (停用帳號，系統將停止其名片辨識使用權)

* 使用者角色 ☐ 系統管理員 ☒ 行銷管理員 ☒ 客戶管理員
☐ 客戶助理 ☐ 業務人員 [?](#)

資料存取權限 ☐ 不強制 ☒ 強制 套用下方偏好設定

此帳號在新增修改有權限的資料時，強制套用下方偏好設定，不得修改，亦不得於個人專區修改偏好設定

個人專區修改偏好設定 ☐ 允許 ☒ 不允許 帳號自行修改偏好設定
 定 不允許此帳號在個人專區修改偏好設定

此帳號的偏好設定 **誰能存取資料？**

☐ 所有人 ☐ 只有我 ☒ 自訂

我和以下群組

請輸入

我和以下使用者

SA ×

測試帳號 ×

×

* 系統管理員可瀏覽所有資料

EnableAccount 接口說明：

注意事項：

QueryString須包含：account與enable=true/false

account(帳號名)可能包含特殊字元，請使用URLEncode，從QueryString傳入

以帳號名為aaa+bbb@ccc.com為例(URLEncode後：aaa%2Bbbb%40ccc.com)

串起來的URL會像這樣

<https://crm-storeapi.vitalyun.com/{StoreName}/api/accounts?account=aaa%2Bbbb%40ccc.com&enable=true>

回傳狀態說明：

200 OK：設定成功

400 BadRequest：啟用中的帳號數已到達授權允許的上限

404 NotFound：帳號不存在

執行 API 範例 accounts/EnableAccount 後，「APIAccount01」變為「啟用」

中長系統

APIAccount01

你的名字

0987654321

25867890

qss@qsss.com.tw

啟用 停用

用戶狀態 啟用 停用 用戶狀態授權已用過

GetAccount 接口說明：

可以透過 Route 或 QueryString 來傳遞查詢條件，Resource URL 會有以下兩種：

1. {store}/accounts/{account}
 2. {store}/accounts?account={account}
- 透過 Route，以 account 為條件來查詢
- 透過 QueryString

欄位定義請參考 [CreateAccount](#) 說明

回傳狀態說明：

200 OK：取得成功

404 NotFound：該 Account 不存在

執行 API 範例 accounts/GetAccount，回傳的 data 如下圖：

Body Cookies Headers (6) Test Results

Status: 200 OK

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```

1 {
2   "message": "Account Exists!",
3   "data": {
4     "CurrentName": "你的名字",
5     "Account": "APIAccount01",
6     "Emails": [],
7     "Enable": true,
8     "EnableBusinessCardOcr": false,
9     "RoleNames": [
10      "客戶管理員",
11      "行銷管理員"
12    ],
13     "MobilePhone": "0987654321",

```

ModifyUserTeam 接口說明：

注意事項：

此接口的行為是「調整客戶所屬群組」。

欄位種類	欄位意義	注意事項
teamNames	目標群組名稱	至少需要填入一個群組名稱 被指定的使用者會被清空自己所屬的群組，並替換成填入的群組

回傳狀態說明:

200 OK : update成功

400 BadRequest、404 NotFound : 傳入的資料有誤，response 內的 message 會有詳細說明

執行 API 範例 : accounts/ModifyUserTeam 成功更新會回傳 200OK

PATCH

▼

{{baseUri}}/api/accounts/{{account}}

Params

Authorization

Headers (9)

Body ●

Pre-re

☐ none

☐ form-data

☐ x-www-form-urlencoded

☒ ra

1 {

2 "teamNames": [

3 "關南組",

4 "關東組"

5]

6 }

CreateCompany & MergeCompany & UpdateCompany 接口說明:

三者間的差異:

CreateCompany(POST): 純新增。

MergeCompany(PATCH): 匯入時，針對單一的資料與可多筆的資料，有以下的處理方式：

- 單一的資料(公司名、公司簡稱等)：如輸入的JSONData包含此資料，就會以JSONData的資料為主，若沒有，就會維持系統內原有的值。

- 可多筆的資料：原則上都是直接新增，以下列出不會被新增的情況
 - ◆ 聯絡方式：同類型(subtype)若包含相同內容的聯絡方式，就不會被新增，避免重複資料

UpdateCompany(PUT): 匯入時完全會以JSONData的資料為主，有對映到的資料部份會一律覆蓋過去，而JSONData設定的屬性為空或許者是根本沒把屬性放上去的情況下，原資料會以清除的方式清空。

Routing的差異:

Merge與Update時可以選擇以編號或Id比對，routing說明如下：

- companies/{companyno}
預設以編號比對，透過route傳遞。編號可以在create時自行指定，或至「管理>系統設定>編號」設定自動編號，不論何種方式，新增成功後皆會回傳編號(data內的CompanyNo)
- companies?companyid=
以內部Id比對，透過QueryString傳遞。內部Id在資料建立成功後自動產生，新增成功後回傳(data內的CompanyId)

注意事項:

欄位種類	欄位意義	注意事項
CompanyNo	公司編號	1. [公司編號]的啟用請到 管理>系統>系統設定 啟用 2. 必填欄位 3. 開啟自動編號時，會以自動編號為主，輸入的編號僅供比對用 4. 公司資料自動編號的流水號，可能因資料筆數超過流水號的上限，考量系統的正常運作， 目前系統設計，繼續往下依序編號 ，例如，設定流水號位數為 3 碼，當流水號編碼至 999 之後，系統會自動依序編號為 1000、1001、1002...，這是公司資料的識別編號，是 唯一值 ，請特別注意。
Name	公司名	必輸入欄位
Abbreviation	公司簡稱	可忽略欄位
GlobalName	公司英文名	可忽略欄位
FederalTaxId	統一編號	可忽略欄位
Description	備註	可忽略欄位
ContactMechs	聯絡方式	為 JSON 陣列，可包含多組 ContactMech，一組完整的 ContactMech 須包含 "SubType"、"Name"、"Value"、"IsPrimary" 四種屬性，如下方 JSON Object 格式： <pre>{ "SubType": "PostalAddress", "Name": "公司地址", "Value": "台北市中山區德惠街 9 號 5 樓", "IsPrimary": "false" }</pre> SubType : ContactMech 的主要類別 3. 限定為以下 4 種：PostalAddress、Url、FixedPhone、Fax，分別對應公司的地址、網址、室內電話、傳真號碼 4. 使用上述的中英文皆可，為必填項目，若未填入值或值非為上述 4 種之一，則這筆 ContactMech 不會被新增。 Name : ContactMech 的名稱 4. 請預先到 管理>自訂類別 的 聯絡方式 定義相對應的 Name

		<p>5. Name 必須在系統預先定義，若未定義，會被新增成新的 Name(屬於該 SubType)</p> <p>6. 若客戶已擁有相同聯絡號碼、地址(不分 ContactMechName)，則這筆 ContactMech 不會被新增</p> <p>Value : ContactMech 的值</p> <p>IsPrimary : 是否為主要</p> <p>1. 可填入 true 或 false(預設為 false)</p> <p>2. 各 SubType 只可包含一筆主要</p> <p>3. 若為新增的情況，且客戶未屬於有該 SubType 的 ContactMech，這筆會被設為主要</p> <p>4. 輸入資料同 subtype 若有多筆被指定為主要，則以最後一筆為主</p>
CompanyExtendedField	擴充欄位	<p>1. 請先到 管理>擴充欄位 功能定義您的擴充欄位相對應的 Key</p> <p>2. 擴充欄位必須先在系統預先定義好,若 Key 欄位值未被定義, Value 值不會被匯入。</p> <p>3. 值為 JSON 陣列, 使用 Key 和 Value 方式串接, 如下: { "擴充欄位名稱 1": "AAAAAAAAAAAA", "擴充欄位名稱 2": "BBBBBBBBBBBBBB" }</p>
CompanyLabels	公司標籤	<p>1. 多個標籤使用分號隔開, 如: "第一個標籤;第二個標籤"</p> <p>2. 階層可用斜線分開, 如: "父層/子層"</p> <p>3. 若輸入的標籤名不存在於系統中, 則會新增於系統內</p>
CapitalType	資本額	必須是系統內的資本額選項名稱, 若輸入的值不存在於選項內則整筆不會匯入。可登入系統選擇功能, 管理>自訂類別>資本額, 編輯資本額選項。
IndustryType	產業別	必須是系統內的產業別選項名稱, 若輸入的值不存在於選項內則整筆不會匯入。可登入系統選擇功能, 管理>自訂類別>產業別, 編輯產業別選項。
ManpowerScaleType	人力規模	必須是系統內的人力規模選項名稱, 若輸入的值不存在於選項內則整筆不會匯入。可登入系統選擇功能, 管理>自訂類別>人力規模, 編輯人力規模選項。
EffectiveDate	生效日	<p>1. 非必填欄位</p> <p>2. 請使用合法日期和合法日期格式, 如: 2015/08/19 (格式: yyyy/MM/dd)</p>
PrivilegeAccount	權限帳號	<p>可忽略欄位。此欄位用於設定這筆公司資料欲套用的帳號預設權限, 請於「個人專區>偏好設定」先設定好。</p> <p>為避免資料錯誤, 請注意以下情況(Create、Merge、Update 皆適用)：</p> <p>1. SSO 店點請使用帳號登入用的 Email 地址；非 SSO 店點請使用帳號。</p> <p>2. 若輸入的 PrivilegeAccount 不存在於系統中, 則本次匯入不會成功。</p> <p>3. 若輸入的 PrivilegeAccount 存在, 但未設定預設權限, 則會套用系統預設的「所有人」。</p>
OwnerAccount	負責人(帳號)	<p>可忽略欄位。此欄位用於設定這筆公司資料的負責人。</p> <p>為避免資料錯誤, 請注意以下情況(Create、Merge、Update 皆適用)：</p> <p>1. SSO 店點請使用帳號登入用的 Email 地址；非 SSO 店點請使用帳號。</p> <p>2. 若輸入的 OwnerAccount 不存在於系統中, 則本次匯入不會成功。</p>

回傳狀態說明：

200 OK : merge/update成功

201 Created : create成功

400 BadRequest、404 NotFound：傳入的資料有誤，response 內的 message 會有詳細說明

執行 API 範例 `companies/CreateCompany` 後，至公司列表畫面找到「API 匯入公司」點進去後到修改畫面，應如下圖：

公司資訊

公司編號	APIComp0001		
*公司名	API匯入公司		
公司英文名	API Company		
公司簡稱	API.co		
統一編號	統一編號		
室內電話	25867890#000	FixedPhone ▼	
新增			
傳真號碼	25868787#000	Fax ▼	
新增			
地址	台北市 ▼	中山區 ▼	德惠111號1樓 ▼ PostalAddress ▼
新增			
網址	https://www.videgree.com/	公司網址 ▼	
新增			
擴充欄位名稱1	AAAAAAAAAAAA (可輸入字數:0)		
附註	附註		
附加檔案	請選擇檔案		
誰能存取資料？	<input type="radio"/> 所有人 <input type="radio"/> 只有我 <input checked="" type="radio"/> 自訂		
※註1	我和以下群組		
	請輸入		
	我和以下使用者		
	SA x	你的名字 x	x

※註 1：權限是跟隨 APIAccount01，權限表是從登入帳號「guest」的角度來看，所以是「我和 SA、APIAccount01」

執行 API 範例 `companies/MergeCompany`，說明如下：

1. 聯絡方式各有一筆不重複，所以四種類別各增加了一筆，而 `PostalAddress0` 因為值與原有的相同，故不會新增
2. 英文名、統一編號不包含於輸入的 `body` 內，故維持原狀
3. 其他有輸入的欄位，皆取代為新的值

於「API 匯入公司」修改畫面重新整理，應如下圖：

公司資訊

公司編號	APIComp0001		
*公司名	API匯入公司1		
公司英文名	API Company		
公司簡稱	API.co1		
統一編號	統一編號		
室內電話	<input type="radio"/> 主要	25867890#000	FixedPhone ▼ 移除
	<input checked="" type="radio"/> 主要	25867890#111	FixedPhone1 ▼ 移除
新增			
傳真號碼	<input checked="" type="radio"/> 主要	25868787#000	Fax ▼ 移除
	<input type="radio"/> 主要	25868787#9871	Fax1 ▼ 移除
新增			
地址	<input checked="" type="radio"/> 主要	台北市 ▼ 中山區 ▼ 德惠111號1樓	PostalAddress ▼ 移除
	<input type="radio"/> 主要	台北市 ▼ 中山區 ▼ 德惠1號11樓	PostalAddress1 ▼ 移除
新增			
網址	<input checked="" type="radio"/> 主要	https://www.videgree.com/	公司網址 ▼ 移除
	<input checked="" type="radio"/> 主要	https://www.gss.com.tw/	公司網址1 ▼ 移除
新增			
擴充欄位名稱1	Merged (可輸入字數:0)		
附註	附註1		

執行 API 範例 `companies/UpdateCompany`，全部欄位都會被覆蓋成新的資料，於「API 匯入公司」修改畫面重新整理，應如下圖：

公司資訊

公司編號	APIComp0001		
*公司名	API匯入公司		
公司英文名			
公司簡稱	API.co		
統一編號	統一編號		
室內電話	25867890#=_#2	FixedPhone2 ▼	
新增			
傳真號碼	25868787#9872	Fax2 ▼	
新增			
地址	台北市 ▼ 中山區 ▼ 德惠22號2樓	PostalAddress2 ▼	
新增			
網址	https://www.gsscloud.com/tw/?server=1	公司網址2 ▼	
新增			
擴充欄位名稱1	Updated (可輸入字數:0)		
附註			

UpdateCompany ById/ ByFederalTaxId 接口說明：

行為與UpdateCompany一致。差別是UpdateCompany是依公司編號，而這兩個接口CRM內公司資料的Id或統一編號當作公司的識別，找出公司後將資料整筆更新。

注意事項：

可用欄位與 [UpdateCompany](#) 相同，請參考 API 範例 `companies/UpdateCompanyById`、`UpdateCompanyByFederalTaxId`，公司 Id 或統一編號為當次 API 識別公司的唯一值，請於 URL 上傳遞。

ById 時，Body 內可以傳遞「公司編號」與「統一編號」，請注意以下說明：

- 公司編號只在原有資料無編號時可以更新，若原有資料有編號，且輸入的公司編號與原有的不一致，會更新失敗。
- 統一編號會更新為 body 內指定的(如有輸入，且不為空值)。

ByFederalTaxId 時，Body 內也可以傳遞「公司編號」與「統一編號」，請注意以下說明：

- 公司編號只在原有資料無編號時可以更新，若原有資料有編號，且輸入的公司編號與原有的不一致，會更新失敗。
- 若 Body 內包含統一編號的欄位，且與 URL 內的不一致，則會更新失敗，回傳 400。

回傳狀態說明：

200 OK：update成功

400 BadRequest、404 NotFound：傳入的資料有誤，response 內的 message 會有詳細說明

GetCompany 接口說明：

可以透過 Route 或 QueryString 來傳遞查詢條件，Resource URL 會有以下兩種：

1. `{store}/companies/{companyNo}`

透過 Route，以 companyNo 為條件來查詢

2. `{store}/companies?id=xxxxx&no=yyyyy`

透過 QueryString，可使用 id 與 no 作為條件

回傳狀態說明：

200 OK：取得成功

404 NotFound：該 Company 不存在

執行 API 範例 `companies/GetCompany`，回傳的 data 應與 `UpdateCompany` 傳入的資料相符，如下圖：

The screenshot shows a REST client interface for the `GetCompany` endpoint. The URL is `{{baseUri}}/api/companies/{{companyId}}`. The response is a 200 OK status with a time of 209ms and a size of 998 B. The response body is a JSON object:

```
{
  "message": "Company Exists !",
  "data": {
    "CompanyId": "78263760955a4ad3990c7f0f832eef15",
    "CompanyNo": "APIComp0001",
    "Name": "API匯入公司",
    "Abbreviation": "API.co",
    "GlobalName": "",
    "FederalTaxId": "統一編號",
    "Description": "",
    "CompanyExtendedField": {
      "擴充欄位名稱1": "Updated"
    },
    "ContactMechs": [
      {
        "SubType": "Fax",
        "Name": "Fax2",
        "Value": "25868787#9872"
      }
    ]
  }
}
```

SearchCompany(ByCriteria) HttpPost 接口說明：

注意事項：

所有查詢條件都為非必填，但無任何條件則會查出空陣列，條件之間的關係皆為「且(and)」。

其中，具特殊意義的欄位說明如下：

欄位種類	欄位意義	注意事項
CustomerNo	公司編號	[公司編號]的啟用請到 管理>系統>系統設定 啟用
Name	公司名	
GlobalName	英文名	
Abbreviation	簡稱	
FederalTaxId	統一編號	
TelecomNum	電話	
Fax	傳真	
Addrs	地址	
Url	網址	
ExtendedField	擴充欄位	
CreateDateFrom、CreateDateThru	建立日期	非必填，請使用標準日期格式(yyyy/MM/dd)，可以只填入起日或迄日，來查詢某日以後或以前建立的公司。
ModifyDateFrom、ModifyDateThru	修改日期	同上
EffectiveDateFrom、EffectiveDateThru	生效日期	同上
ByDateTime	依日期時間	配合建立、修改日期的條件使用，值為布林值，預設為 false。 如指定為 true，表示輸入的日期內容為日期時間(yyyy/MM/dd hh/mm)
Page、PageSize	分頁資訊	由於部分條件下查詢結果眾多，本 API 提供分頁的功能以方便資料的分批處理。 Page: 目前頁數(預設為第一頁) PageSize: 每頁包含的資料筆數(預設為 50 筆)

回傳狀態說明：

200 OK：search成功

400 BadRequest：傳入的資料有誤，response 內的 message 會有詳細說明

執行 API 範例 companies/SearchCompany，應與 get 找出的資料一致，此時 data 的內容為 JSON 陣列，如下圖：

The screenshot shows a REST client interface for the `SearchCompany` endpoint. The request is a POST with a JSON body. The response is a 200 OK status with a JSON body containing a success message and a data array.

```
POST {{baseUri}}/api/companies/Search
```

```
{  "CustomerNo": "{{companyId}}",  "Name": "API匯入公司",  "GlobalName": null,  "Abbreviation": "API.co",  "FederalTaxId": "統一編號",  "TelecomNum": "25867890#-2",  "Fax": "2586787#9872",  "Addrs": "台北市中山區錦惠22號2樓",  "Url": "https://gss.com.tw",  "ExtendedField": {    "擴充欄位名稱1": "Updated"  },  "Page": "1",  "PageSize": "5"}
```

```
{  "message": "Search Success count:1 !",  "data": [    {      "CompanyId": "87e9f2de71da48769345c55f900f4aa5"    }  ]}
```

SearchCompanyMembers(ByCompanyNo) HttpPost 接口說明：

注意事項：

QueryString 可包含分頁資訊 Page 與 PageSize，非必填，未指定則會使用預設值

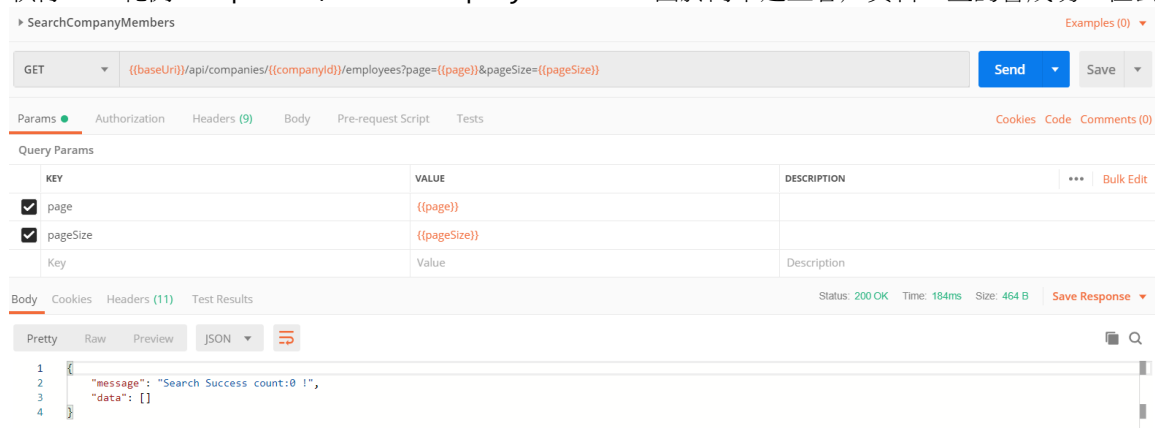
欄位種類	欄位意義	注意事項
CompanyNo	公司編號	[公司編號]的啟用請到 管理>系統>系統設定 啟用
Page、PageSize	分頁資訊	由於部分公司包含眾多客戶，本 API 提供分頁的功能以方便資料的分批處理。 Page: 目前頁數(預設為第一頁) PageSize: 每頁包含的資料筆數(預設為 50 筆)

回傳狀態說明：

200 OK：search成功

404 NotFound：傳入的資料有誤，response 內的 message 會有詳細說明

執行 API 範例 companies/SearchCompanyMembers，由於尚未建立客戶資料，查詢會成功，但公司無成員，如下圖：



MaintainCompanyLabel 接口說明：

注意事項：

批量處理，每次最多 50 筆，傳入的資料是 JSON array，請參考範例 companies/MaintainLabels

此接口的行為是批量透過 Id/編號來加入/移除公司標籤，如有傳 Id 就會以 Id 比對，沒有 Id 才以編號比對；加入/移除的標籤必須已經存在系統內才會成功。

若資料有誤，正確的部分仍會執行，錯誤的資料會回傳於 data 內，最多會包含下列三種：

NotExistNumbers：不存在系統內的編號

NotExistIds：不存在系統內的 Id

NotExistLabels：不存在系統內的標籤

請注意：由於程序是在後台執行，同時間只允許單一程序，若前一次 Maintain 未完成，會直接回傳 403

回傳狀態說明：

202 Accepted：已開始於後台執行，若有錯誤資料則會有回傳的data

403 Forbidden：後台已經有執行中的程序

MaintainCompanyExtendedAttr 接口說明：

注意事項：

批量處理，每次最多 50 筆，傳入的資料是 JSON array，請參考範例 `companies/MaintainExtendedAttrs`

此接口的行為是批量透過 Id/編號來修改公司擴充欄位，如有傳 Id 就會以 Id 比對，沒有 Id 才以編號比對；修改的擴充欄為必須已經存在系統內才會成功。

若資料有誤，正確的部分仍會執行，錯誤的資料會回傳於 `data` 內，最多會包含下列三種：

NotExistNumbers: 不存在系統內的編號

NotExistIds: 不存在系統內的 Id

NotExistExtendedAttrs: 不存在系統內的擴充欄位

請注意：由於程序是在後台執行，同時間只允許單一程序，若前一次 **Maintain** 未完成，會直接回傳 403

欄位內容：

請參考「[擴充欄位內容範例與說明](#)」

回傳狀態說明：

202 Accepted: 已開始於後台執行，若有錯誤資料則會有回傳的 `data`

403 Forbidden: 後台已經有執行中的程序

CreateCustomer & MergeCustomer & UpdateCustomer 接口說明：

三者間的差異：

CreateCustomer(POST): 純新增。

MergeCustomer(PATCH): 匯入時，針對單一的資料與可多筆的資料，有以下的處理方式：

- 單一的資料(姓名、暱稱、國家、擴充欄位、重要日-每年)：如輸入的 `JSONData` 包含此資料，就會以 `JSONData` 的資料為主，若沒有，就會維持系統內原有的值。
- 可多筆的資料：原則上都是直接新增，以下列出例外的情況
 1. 標籤：客戶已有的標籤不會再次新增
 2. 聯絡方式：同類型(subtype)若包含相同內容的聯絡方式，就不會被新增
 3. 公司資訊：公司編號、部門、職稱與客戶既有的公司資訊完全重複時，不會被新增
 4. 重要日-一次性：為直接新增

UpdateCustomer(UPDATE): 匯入時完全會以 `JSONData` 的資料為主，有對映到的資料部份會一律覆蓋過去，而 `JSONData` 設定的屬性為空或許者是根本沒把屬性放上去的情況下，原資料會以清除的方式清空。

Routing的差異：

Merge與**Update**時可以選擇以編號或Id比對，routing說明如下：

- `customers/{customerNo}`
預設以編號比對，透過route傳遞。編號可以在create時自行指定，或至「管理>系統設定>編號」設定自動編號，不論何種方式，新增成功後皆會回傳(`data`內的CustomerNo)
- `customers?customerid=`
以內部Id比對，透過QueryString傳遞。內部Id在資料建立成功後自動產生，新增成功後回傳(`data`內的CustomerId)

注意事項：

欄位種類	欄位意義	注意事項
------	------	------

CustomerNo	客戶編號	<p>1. [客戶編號]的啟用請到 管理>系統>系統設定 啟用</p> <p>2. 必填欄位</p> <p>3. 開啟自動編號時，會以自動編號為主，輸入的編號僅供比對用</p> <p>4. 客戶資料自動編號的流水號，可能因資料筆數超過流水號的上限，考量系統的正常運作，目前系統設計，繼續往下依序編號，例如，設定流水號位數為 3 碼，當流水號編碼至 999 之後，系統會自動依序編號為 1000、1001、1002...，這是客戶資料的識別編號，是唯一值，請特別注意。</p>
CurrentName	姓名	必輸入欄位
FirstName	名	可忽略欄位
LastName	姓	可忽略欄位
EnglishName	英文名	可忽略欄位
Nickname	暱稱	可忽略欄位
Gender	性別	<p>可接受的值為：</p> <p>M, Male, Man, 男, 男生</p> <p>F, Female, Woman, 女, 女生</p>
Notes	備註	可忽略欄位
Labels	標籤	<p>1. 多個標籤使用分號隔開，如： "第一個標籤;第二個標籤"</p> <p>2. 階層可用斜線分開，如： "父層/子層"</p> <p>3. 若輸入的標籤名不存在於系統中，則會新增於系統內</p>
HomeCountry	國家	可到 管理>自訂類別 的 國家別 預先定義
ExtendedField	擴充欄位	<p>1. 請先到 管理>擴充欄位 功能定義您的擴充欄位相對應的 Key</p> <p>2. 擴充欄位必須先在系統預先定義好,若 Key 欄位值未被定義, Value 值不會被匯入.</p> <p>3. 值為 JSON 陣列, 使用 Key 和 Value 方式串接, 如下:</p> <pre>{ "擴充欄位名稱 1": "AAAAAAAAAAAAA" , "擴充欄位名稱 2": "BBBBBBBBBBBBBB" }</pre>
GeneralIdentities	外部 ID	<p>1. 目前只提供 Line , Facebook , POS , Kerebro , I4Uweb 這幾種的 ID 類型</p> <p>2. 值為 JSON 陣列, 使用 Key 和 Value 方式串接, 如下:</p> <pre>{ "Line": "A000000001" , " POS ": "B000000002" }</pre>
WorkingCareers	公司資訊	<p>為 JSON 陣列, 可包含多組 WorkingCareers, 一組完整的 WorkingCareers 須包含 "CompanyNo"、"CompanyName"、"Department"、"JobTitle"、"IsPrimary"、"IsOnTheJob"六種屬性, 如下方 JSON Object 格式:</p> <pre>{ "CompanyNo": "company001", "CompanyName": "勸揚資訊", "Department": "雲端部門", "JobTitle": "經理", "IsPrimary": "true", "IsOnTheJob": "true" }</pre> <p>CompanyNo : 公司編號</p> <p>比對公司時的最優先條件, 若用編號找不到才會用名稱</p> <p>CompanyName : 公司名</p>

		<p>1. 比對公司時的次要條件</p> <p>2. 若編號、名稱都找不到對應的公司，且輸入名稱不為空時，會新增一筆公司，且編號以自動編號為主</p> <p>3. 若客戶已擁有公司名、部門、職稱完全相同的公司資訊時，則不會新增一筆公司資訊，視為對 IsPrimary、IsOnTheJob 進行修改</p> <p>Department : 職稱</p> <p>JobTitle : 部門</p> <p>IsPrimary : 是否為主要</p> <p>1. 可填入 true 或 false(預設為 false)</p> <p>2. 只可包含一筆主要</p> <p>3. 若為新增的情況，且客戶未擁有其他公司資訊，則這筆會被設為主要</p> <p>IsOnTheJob : 是否在職</p> <p>1. 可填入 true 或 false(預設為 true)</p>
ContactMechs	聯絡方式	<p>為 JSON 陣列，可包含多組 ContactMech，一組完整的 ContactMech 須包含"SubType"、"Name"、"Value"、"IsPrimary"四種屬性，如下方 JSON Object 格式：</p> <pre>{ "SubType": "PostalAddress", "Name": "公司地址", "Value": "台北市中山區德惠街9號5樓", "IsPrimary": "false" }</pre> <p>SubType : ContactMech 的主要類別</p> <p>1. 限定為以下 7 種: PostalAddress、Email、Url、IM、FixedPhone、MobilePhone、Fax，分別對應客戶的地址、電子郵件、網址、即時通訊、室內電話、手機、傳真號碼</p> <p>2. 使用上述的中英文皆可，為必填項目，若未填入值或值非為上述 7 種之一，則這筆 ContactMech 不會被新增。</p> <p>Name : ContactMech 的名稱</p> <p>1. 請預先到 管理>自訂類別 的 聯絡方式 定義相對應的 Name</p> <p>2. Name 必須在系統預先定義，若未定義，會被新增成新的 Name(屬於該 SubType)</p> <p>3. 若客戶已擁有相同聯絡號碼、地址(不分 ContactMechName)，則這筆 ContactMech 不會被新增</p> <p>Value : ContactMech 的值</p> <p>IsPrimary : 是否為主要</p> <p>1. 可填入 true 或 false(預設為 false)</p> <p>2. 各 SubType 只可包含一筆主要</p> <p>3. 若為新增的情況，且客戶未屬於有該 SubType 的 ContactMech，這筆會被設為主要</p> <p>4. 輸入資料同 SubType 若有多筆被指定為主要，則以最後一筆為主</p>
ImportantDates	重要日	<p>為 JSON 陣列，可包含多組 ImportantDate，一組完整的 ImportantDate 須包含"Name"、"Date"、"FrequencyType"三種屬性，如下方 JSON Object 格式：</p> <pre>{</pre>

		<pre>"FrequencyType": "Annually", "Name": "生日", >Date": "2015/08/19" }</pre> <p>FrequencyType：重要日類型</p> <p>1. 重要日類型有兩種，分別為 Annually(每年)、OnceOnly(一次性)</p> <p>Name：重要日名稱</p> <p>1. 請先到 管理>自訂類別>重要日 功能定義您的重要日相對應的 Name 與 FrequencyType</p> <p>2. Name 必須先在系統預先定義好,若 Name 與對應的 FrequencyType 欄位值未被定義,這筆資料便不會被匯入</p> <p>Date：重要日日期</p> <p>1. 請使用合法日期和合法日期格式,如: 2015/08/19 (格式: yyyy/MM/dd)</p> <p>2. 類型為 Annually 的重要日可以不輸入年分,而類型為 OnceOnly 則必須輸入年分,若未填入,這筆資料便不會被匯入</p>
EffectiveDate	生效日	<p>1. 非必填欄位</p> <p>2. 請使用合法日期和合法日期格式,如: 2015/08/19 (格式: yyyy/MM/dd)</p>
PrivilegeAccount	權限帳號	<p>可忽略欄位。此欄位用於設定新增這筆客戶資料欲套用的帳號預設權限,請於「個人專區>偏好設定」先設定好。</p> <p>為避免資料錯誤,請注意以下情況(Create、Merge、Update 皆適用):</p> <p>1. SSO 店點請使用帳號登入用的 Email 地址;非 SSO 店點請使用帳號名。</p> <p>2. 若輸入的 PrivilegeAccount 不存在於系統中,則本次匯入不會成功。</p> <p>3. 若輸入的 PrivilegeAccount 存在,但未設定預設權限,則會套用系統預設的「所有人」。</p> <p>4. 若 WorkingCareers 內包含不存在於系統的公司名(即本次客戶匯入成功後,會一併被建立的公司資訊),則這筆公司資訊的權限也會套用此預設權限。</p>
OwnerAccount	負責人 (帳號)	<p>可忽略欄位。此欄位用於設定這筆客戶資料的負責人。</p> <p>為避免資料錯誤,請注意以下情況(Create、Merge、Update 皆適用):</p> <p>1. SSO 店點請使用帳號登入用的 Email 地址;非 SSO 店點請使用帳號。</p> <p>2. 若輸入的 OwnerAccount 不存在於系統中,則本次匯入不會成功。</p>

回傳狀態說明:

200 OK : merge/update成功

201 Created : create成功

400 BadRequest、404 NotFound : 傳入的資料有誤, response 內的 message 會有詳細說明

執行 API 範例 customers/CreateCustomer 後,至客戶列表畫面找到「API 客戶」,「檢視個人資料」畫面與修改畫面,應如下圖:



API客戶

列印

關閉

APICust0001

經理 於 655 (雲端部門)
title 於 API匯入公司 (dept.)

Api/匯入 測試標籤

MobilePhone 0912345666 (主要)

FixedPhone 25867890#000 (主要)

Fax 25868787#000 (主要)

PostalAddress 104台北市中山區德惠111號1樓 (主要)

Email aaa@bbb.ccc (主要)

公司網址 https://www.videgree.com/

Skype skyyyyyy (主要)

英文名 APICustomer

暱稱 API

年齡 19 歲

國籍 台灣

性別 男

附註 備註

擴充欄位名稱1 AAAAAAAAAAAAAA

建立人員 API

建立時間 2019/07/29 11:21

客戶

客戶編號 APICust0001

*姓名 API客戶 (姓 姓 名 名)

暱稱 API

英文名 APICustomer

外部編號 A1234567890 POS 移除

Line00001 Line 移除

B1234567890 I4Uweb 移除

C1234567890 Facebook 移除

新增

公司資訊 ● 主要 API匯入公司 職稱 title 部門 dept. 在職 移除

● 主要 655 職稱 經理 部門 雲端部門 在職 移除

新增

手機 0912345666 MobilePhone

新增

室內電話 25867890#000 FixedPhone

新增

傳真號碼 25868787#000 Fax

新增

地址 台北市 中山區 德惠111號1樓 PostalAddress

新增

電子郵件 aaa@bbb.ccc Email

新增

網址 公司網址

新增

即時通訊 Skype

新增

國籍

性別 ☐ 未知 ☒ 男 ☐ 女

生日 移除

擴充欄位名稱1 (可輸入字數:0)

附註

附加檔案

名片上傳

誰能存取資料？

☐ 所有人 ☐ 只有我 ☒ 自訂

我和以下群組

請輸入

我和以下使用者

SA × 你的名字 ×

* 系統管理員可瀏覽所有資料

執行 API 範例 `customers/MergeCustomer`，說明如下：

1. 聯絡方式各有一筆不重複，所以四種類別各增加了一筆，而 `PostalAddress0` 因為值與原有的相同，故不會新增
2. 公司資訊有完全相同的「`title` 於 API 匯入公司(`dept.`)」被更新為離職，而「經理於 655(產品部門)」由於部門名稱與先前的不同，所以新增了一筆
3. 標籤的部分，「測試標籤」不會被新增，但新增了「`Api/修改`」，且「`Api/匯入`」不變
4. 生日的變動附帶影響年齡
5. 不包含於輸入的 `body` 內的資料會維持原狀
6. 其他有輸入的欄位，皆取代為新的值

於「API 客戶」檢視個人資料，應如下圖：

檢視個人資料

API客戶1

APICust0001

經理 於 655 (雲端部門)
經理 於 655:離職 (產品部門)
title 於 API匯入公司:離職 (dept.)

Api/修改 Api/匯入 測試標籤

列印 關閉

MobilePhone 0912345666

MobilePhone1 09123456661 (主要)

FixedPhone 25867890#000

FixedPhone1 25867890#001 (主要)

Fax 25868787#000 (主要)

Fax1 25868787#001

PostalAddress 104台北市中山區德惠111號1樓 (主要)

PostalAddress1 104台北市中山區德惠111號2樓

Email aaa@bbb.ccc (主要)

Email1 aaa@bbb.ccc1

公司網址 <https://www.videgree.com/>

公司網址1 <https://www.gss.com.tw/>

Skype skyyyyyy

Discord Discooooo (主要)

英文名 Customer

暱稱 API

年齡 21 歲

國籍 台灣

性別 男

附註 Merged

擴充欄位名稱1 是個人

執行 API 範例 customers/UpdateCustomer，全部欄位都會被覆蓋成新的資料，於「API 客戶」檢視個人資料，應如下圖：

檢視個人資料

API客戶

APICust0001

經理 於 655 (雲端部門)
title 於 API匯入公司 (dept.)

Api/匯入 測試標籤

MobilePhone2 0912345666 (主要)
FixedPhone2 25867890#000 (主要)
Fax2 25868787#000 (主要)

PostalAddress2 104台北市中山區德惠111號1樓 (主要)
Email2 aaa@bbb.ccc (主要)
公司網址 <https://www.videgree.com/>
Skype skyyyyyy (主要)

英文名 APICustomer
暱稱 API
年齡 26 歲
國籍 台灣
性別 男
附註 Updated

擴充欄位名稱1 AAAAAAAAAAAAAA
修改人員 API
修改時間 2019/07/29 13:10
建立人員 API
建立時間 2019/07/29 11:21

由於此客戶的公司資訊包含一筆「API 匯入公司」，此時重新執行 API 範例 SearchCompanyMembers，即可找到，如下圖：

SearchCompanyMembers

Examples (0)

GET ((baseUri))/api/companies/((companyId))/employees

Send Save

Params Authorization Headers (9) Body Pre-request Script Tests Cookies Code Comments (0)

Query Params

KEY	VALUE	DESCRIPTION	...	Bulk Edit
Key	Value	Description		

Body Cookies Headers (12) Test Results Status: 200 OK Time: 668ms Size: 1.64 KB Save Response

Pretty Raw Preview JSON

```

1 {
2   "message": "Search Success count:1 !",
3   "data": [
4     {
5       "ImportantDates": [
6         {
7           "Name": "Birthday",
8           "FrequencyType": "Annually",
9           "Date": "1993-3-3"
10        }
11      ],
12      "WorkingCareers": [
13        {
14          "CompanyNo": null,
15          "CompanyName": "655",
16          "Department": "雲端部門",
17          "JobTitle": "經理",
18          "IsPrimary": true,
19          "IsOnTheJob": true
20        }
21      ]
22    }
23  ]
24 }

```

GetCustomer 接口說明：

可以透過 Route 或 QueryString 來傳遞查詢條件，Resource URL 會有以下兩種：

1. {store}/customers/{customerNo}
透過 Route，以 customerNo 為條件來查詢
2. {store}/customers?id=xxxxx&no=yyyyy

透過 QueryString，可使用 id 與 no 作為條件

回傳狀態說明：

- 200 OK：取得成功
- 404 NotFound：該 Customer 不存在

執行API範例 customers/GetCustomer，回傳的data應與UpdateCustomer傳入的資料相符，如下圖：

Videgree_Production / customers / GetCustomer

GET {{baseUri}}/api/customers/{{customerNo}}

Send

Params Authorization Headers (9) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

Query Params

KEY	VALUE	DESCRIPTION
Key	Value	Description

Body Cookies Headers (8) Test Results

Status: 200 OK Time: 795 ms Size: 3.94 KB Save Response

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```
1 {
2   "message": "Customer Exists !",
3   "data": {
4     "ImportantDates": [
5       {
6         "Name": "Birthday",
7         "FrequencyType": "Annually",
8         "Date": "2020-1-1"
9       },
10      {
11        "Name": "一次性重要日",
12        "FrequencyType": "OnceOnly",
13        "Date": "1995-5-5"
14      },
15    ]
16  }
```

SearchCustomer(ByCriteria) HttpPost 接口說明：

注意事項：

所有查詢條件都為非必填，但無任何條件則會查出空陣列，條件之間的關係皆為「且(and)」。

其中，具特殊意義的欄位說明如下：

欄位種類	欄位意義	注意事項
CustomerNo	客戶編號	
CurrentName	客戶姓名	
CompanyName	公司名	
WorkingDeptName	部門名稱	
Title	職稱	
TelecomNum	聯絡號碼	電話、傳真、手機皆可，此欄位只允許填入一筆，值為字串
ElectronicAddress	電子郵件	值為字串
PostalAddress	地址	值為字串
ExtendedField	擴充欄位	值為字串，不區分類別
GeneralIdentity	外部 ID	值為字串

Labels	同時擁有標籤	非必填，值為一般陣列，格式如下： { "標籤名稱 1", "標籤名稱 2" } 系統會依據名稱進行模糊比對，建議使用含有完整階層的標籤名稱(例：企業別/科技業/資訊人員)，
OrLabels	擁有任一標籤	同上
NotLabels	不包括指定標籤	同上
CreateDateFrom、CreateDateThru	建立日期	非必填，請使用標準日期格式(yyyy/MM/dd)，可以只填入起日或迄日，來查詢某日以後或以前建立的客戶。
ModifyDateFrom、ModifyDateThru	修改日期	同上
EffectiveDateFrom、EffectiveDateThru	生效日	同上
ByDateTime	依日期時間	配合建立、修改日期的條件使用，值為布林值，預設為 false 。 如指定為 true ，表示輸入的日期內容為日期時間(yyyy/MM/dd hh/mm)
Page、PageSize	分頁資訊	由於部分條件下查詢結果眾多，本 API 提供分頁的功能以方便資料的分批處理。 Page : 目前頁數(預設為第一頁) PageSize : 每頁包含的資料筆數(預設為 50 筆)

回傳狀態說明：

200 OK：search成功

400 BadRequest：傳入的資料有誤，response 內的 message 會有詳細說明

執行API範例 customers/SearchCustomer，應與get找出的資料一致，此時data的內容為JSON陣列，如下圖：

The screenshot shows a REST client interface with a POST request to `{{baseUri}}/api/customers/search`. The request body is a JSON object with various fields like CustomerNo, CurrentName, CompanyName, WorkingDeptName, Title, TeleconNum, ElectronicAddress, PostalAddress, ExtendedField, GeneralIdentity, Labels, OrLabels, and NotLabels. The response status is 200 OK, and the response body is a JSON object with a message "Search Success count:1 !" and a data array containing an object with ImportantDates.

GetCustomerLabelRels 接口說明：

取得客戶身上的所有標籤。

可以透過 Route 或 QueryString 來傳遞客戶的唯一識別，Resource URL 會有以下兩種：

3. {store}/customers/{{customerNo}}/labelrels

透過 Route，以 customerNo 目標

4. {store}/customers/labelrels?id=xxxxx&no=yyyyy

透過 QueryString，可使用 id 與 no

ParentLabelName的意義：

此欄位的效果可以理解為：將本次請求的操作範圍限定在某個標籤階層下。

假設目前指定的客戶身上有「地區/北部、興趣/籃球、興趣/釣魚」3 個標籤

使用GET，並指定ParentLabelName為「興趣」，只會回傳「興趣/籃球、興趣/釣魚」2 個標籤

注意事項：

欄位種類	欄位意義	注意事項
ParentLabelName	父階層	1. 非必填欄位，預設為空白 詳細說明請參考前述 ParentLabelName 的意義

回傳狀態說明：

200 OK：get成功

400 BadRequest、404 NotFound：傳入的資料有誤，response 內的 message 會有詳細說明

Merge/Update/Delete CustomerLabelRels 接口說明：

可以透過 Route 或 QueryString 來傳遞客戶的唯一識別，Resource URL 會有以下兩種：

5. {store}/customers/{customerNo}/labelrels

透過 Route，以 customerNo 目標

6. {store}/customers/labelrels?id=xxxxx&no=yyyyy

透過 QueryString，可使用 id 與 no

三者間的差異：

MergeCustomerLabelRels (PATCH)：為客戶貼上標籤

UpdateCustomerLabelRels (PUT)：將客戶身上的標籤完全更新（原有的標籤會被清空，更新為本次呼叫的輸入內容）

DeleteCustomerLabelRels (Delete)：刪除客戶身上指定的標籤

※如須清除客戶身上的所有標籤，請使用PUT，Labels指定為空陣列[]

ParentLabelName的意義：

此欄位的效果可以理解為：將本次請求的操作範圍限定在某個標籤階層下（Labels的內容會掛上含有ParentLabelName欄位內容的階層）。

假設目前指定的客戶身上有「地區/北部、興趣/籃球、興趣/釣魚」3 個標籤

- PATCH的情況：若指定ParentLabelName為「興趣」，而Labels欄位為「上網」，執行後，客戶除了原有的 3 個標籤，還會被貼上「興趣/上網」，共 4 個標籤。
- PUT的情況：若指定ParentLabelName為「興趣」，而Labels欄位為「上網」，執行後，因為範圍限定在「興趣」下，只會影響名稱開頭為「興趣/」的標籤，所以「地區/北部」會被保留，只移除「興趣/籃球、興趣/釣魚」，並貼上「興趣/上網」，最後有「地區/北部、興趣/上網」2 個標籤。
 - ※ 如果有「地區」、「會員等級」這類意義上只會貼上一個的標籤，在特定行為如：區域移轉、會員等級提升...等，需更新特定階層下的標籤的情況，可以使用此方法。
- Delete的情況：若指定ParentLabelName為「興趣」，而Labels欄位為「釣魚」，執行後，客戶身上的「興趣/釣魚」會被移除，剩下「地區/北部、興趣/籃球、興趣/釣魚」2 個標籤

注意事項：

欄位種類	欄位意義	注意事項
ParentLabelName	父階層	2. 非必填欄位，預設為空白 3. 詳細說明請參考前述 ParentLabelName 的意義
CreateLabelIfNotExist	標籤未定義時是否建立標籤	1. 非必填欄位，預設為 false 2. 此欄位是用來保護系統內的標籤定義，舉例來說，若是經由外部系統導出資料至 Vital CRM，且 CRM 內已有嚴謹地定義會使用到的標籤，將此欄位指定為 false 即可避免建立出預期外的標籤 3. 若完全信任來源資料，當標籤名稱不存在 CRM 定義時要直接建立，請指定為 true 。（由於標籤名是 完全比對 ，若指定的標籤名稱內含有多餘的空白或不可視字元，無論在前/後/中間，皆會影響 資料正確性 ， 請妥善整理來源資料 ）
Labels	標籤	1. 必填欄位 2. 資料為字串的 array ，例如：["地區/北部","興趣/籃球","優質客戶"]

回傳狀態說明：

200 OK：merge/update/delete 成功

400 BadRequest、404 NotFound：傳入的資料有誤，response 內的 message 會有詳細說明

MaintainCustomerLabel 接口說明：

注意事項：

批量處理，每次最多 50 筆，傳入的資料是 JSON array，請參考範例 customers/MaintainLabels

此接口的行為是批量透過 Id/編號來加入/移除客戶標籤，如有傳 Id 就會以 Id 比對，沒有 Id 才以編號比對；加入/移除的標籤必須已經存在系統內才會成功。

若資料有誤，正確的部分仍會執行，錯誤的資料會回傳於 data 內，最多會包含下列三種：

NotExistNumbers：不存在系統內的編號

NotExistIds：不存在系統內的 Id

NotExistLabels：不存在系統內的標籤

請注意：由於程序是在後台執行，同時間只允許單一程序，若前一次 Maintain 未完成，會直接回傳 403

回傳狀態說明：

202 Accepted：已開始於後台執行，若有錯誤資料則會有回傳的 data

403 Forbidden：後台已經有執行中的程序

MaintainCustomerExtendedAttr 接口說明：

注意事項：

批量處理，每次最多 50 筆，傳入的資料是 JSON array，請參考範例 customers/MaintainExtendedAttrs

此接口的行為是批量透過 Id/編號來修改客戶擴充欄位，如有傳 Id 就會以 Id 比對，沒有 Id 才以編號比對；修改的擴充欄為必須已經存在系統內才會成功。

若資料有誤，正確的部分仍會執行，錯誤的資料會回傳於 data 內，最多會包含下列三種：

NotExistNumbers：不存在系統內的編號

NotExistIds: 不存在系統內的 Id

NotExistExtendedAttrs: 不存在系統內的擴充欄位

請注意：由於程序是在後台執行，同時間只允許單一程序，若前一次 Maintain 未完成，會直接回傳 403

欄位內容：

請參考「[擴充欄位內容範例與說明](#)」

回傳狀態說明：

202 Accepted: 已開始於後台執行，若有錯誤資料則會有回傳的 data

403 Forbidden: 後台已經有執行中的程序

CreateNote(CustomerNote) 接口說明：

注意事項：

本接口目前只可建立客戶記事，欄位說明如下：

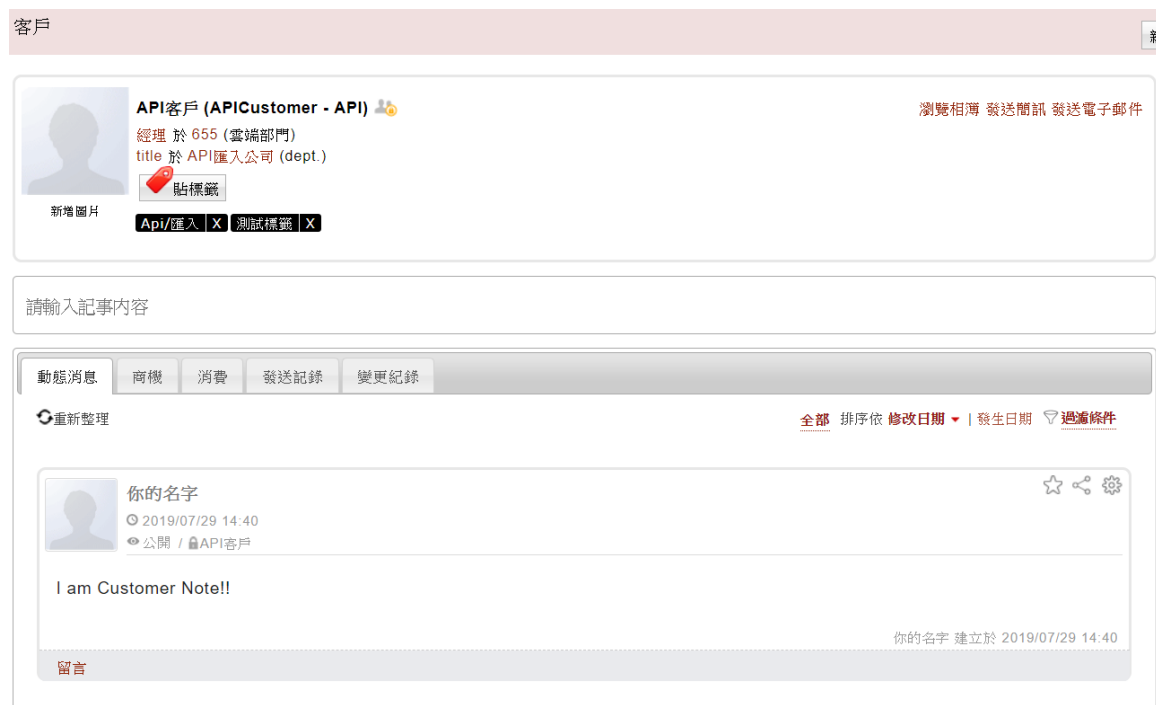
欄位種類	欄位意義	注意事項
CustomerNo	客戶編號	必填
Content	記事內容	必填
IsPublic	是否公開	必填 True: 公開，在系統內記事就會『有(分享連結)』的功能可用 False: 不公開，只有系統登入者可看到該記事
IsMarkdown	是否格式化記事	必填，決定記事在畫面呈現時是否解析 markdown 語法
CreateUser	記事建立者	建立者帳號，SSO 店點請使用帳號登入用的 Email 地址；非 SSO 店點請使用帳號。 可不填，若為空系統會以 "API" 為建立者名稱
Types	記事類別	可不填，為 JSON 字串陣列格式，可輸入多組類別名稱，判斷方式為「擁有任一」。 請先到 管理>自訂類別>記事 功能定義您的記事類別，若類別名稱不存在於系統中，則該項目會被忽略。
HappenDate	發生日期	可不填，預設與記事的建立時間相同。
FileAttachments	附加檔案	可不填，為 JSON 陣列，可包含多組附加檔案資訊，一組完整的附加檔案須包含 "FileName"、 "Base64String" 兩種屬性，如下方 JSON Object 格式： <pre>{ "FileName": " test.txt ", "Base64String": "SSBhbSBhIHRleHQgZmlsZSE="</pre> FileName：檔案名稱 必須為包含副檔名的完整檔案名稱，例如：test.txt ※不可上傳.exe 等可能具有風險的檔案 Base64String：經過 Base-64 編碼後的檔案內容 無特殊限制，只須將檔案經由程式轉換成標準 Base-64 編碼後的字串即可

回傳狀態說明：

201 Created：create成功

400 BadRequest、404 NotFound：傳入的資料有誤，response 內的 message 會有詳細說明

執行API範例 notes/CreateNote後，可於「API客戶」的動態消息找到這則記事，如下圖：



SearchNote 接口說明：

注意事項：

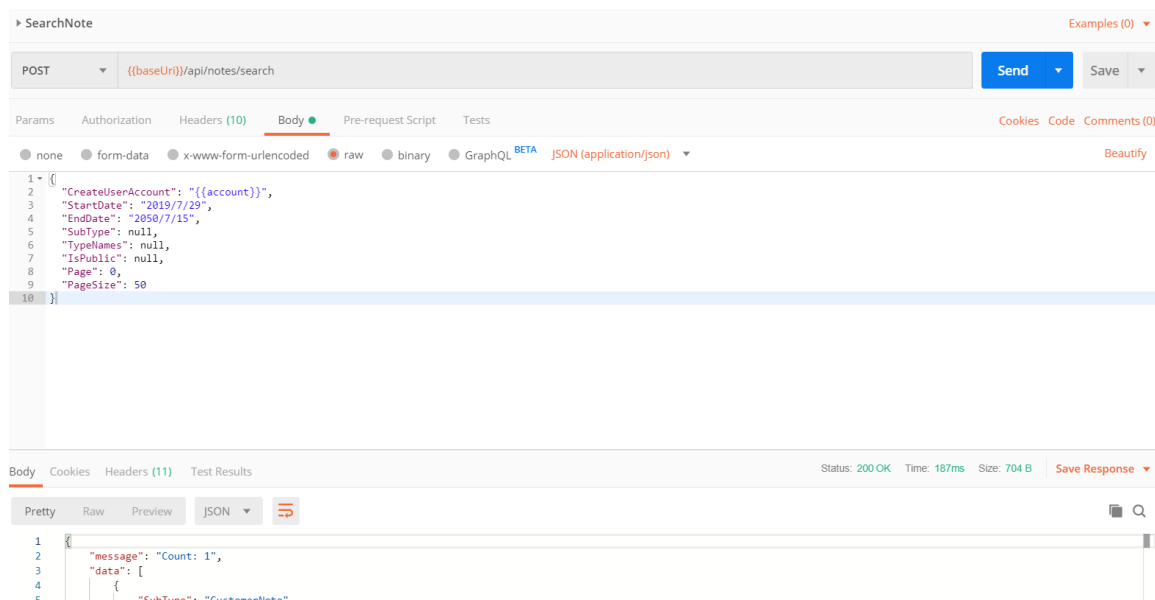
欄位種類	欄位意義	注意事項
CreateUserAccount	建立者帳號	可不填，SSO 店點請使用帳號登入用的 Email 地址；非 SSO 店點請使用帳號。
DateType	日期區間類型	可不填，決定日期區間的種類，目前支援類型有記事的發生日期「ByHappenDate」、建立日期「ByCreateDate」與修改日期「ByModifyDate」三種，預設為 ByHappenDate
StartDate、EndDate	日期區間	必填，格式為 yyyy/MM/dd
SubType	記事類型	可不填，只提供單選，可填入項目為 AppUserNote、CustomerNote、CaseNote、OpportunityNote，分別對應「個人記事」、「客戶記事」、「事件/活動記事」、「商機記事」
Categories	記事類別	可不填，為 JSON 字串陣列格式，可輸入多組類別名稱。
Page、PageSize	分頁資訊	由於部分條件下查詢結果眾多，本 API 提供分頁的功能以方便資料的分批處理。 Page: 目前頁數(預設為第一頁) PageSize: 每頁包含的資料筆數(預設為 50 筆)

回傳狀態說明：

200 OK：search成功

400 BadRequest：傳入的資料有誤，response 內的 message 會有詳細說明

執行API範例 notes/SearchNote後，可於「API客戶」的動態消息找到這則記事，如下圖：



CreateProduct & MergeProduct & UpdateProduct 接口說明：

三者間的差異：

CreateProduct(POST)：純新增。

MergeProduct(PATCH)：匯入時，針對單一的資料與可多筆的資料，有以下的處理方式：

- 單一的資料(品名、描述等)：如輸入的JSONData包含此資料，就會以JSONData的資料為主，若沒有，就會維持系統內原有的值。
- 可多筆的資料(產品類別)：直接新增，系統會避免重複

UpdateProduct(PUT)：匯入時完全會以JSONData的資料為主，有對映到的資料部份會一律覆蓋過去，而JSONData設定的屬性為空或許者是根本沒把屬性放上去的情況下，原資料會以清除的方式清空。

注意事項：

欄位種類	欄位意義	注意事項
Id	內部識別碼	系統在建立資料後自動產生的一組識別碼，Create 後會回傳，Merge 與 Update 時可使用此識別碼來對應
ProductNo	產品編號	1. [產品編號]的啟用請到 管理>系統>系統設定 啟用 2. 必填欄位 3. 開啟自動編號時，會以自動編號為主，輸入的編號僅供比對用 4. 不得透過 Merge 或 Update 來修改，使用 Id 比對時只可以對原本無編號的資料補值 5. 產品資料自動編號的流水號，可能因資料筆數超過流水號的上限，考量系統的正常運作， 目前系統設計，繼續往下依序編號 ，例如，設定流水號位數為 3 碼，當流水號編碼至 999 之後，系統會自動依序編號為 1000、1001、1002...，這是產品資料的識別編號，是 唯一值 ，請特別注意。
Name	品名	必輸入欄位
FeatureDesc	描述	可忽略欄位
UnitPrice	單價	必輸入欄位，值為數字
Enable	啟用	必輸入欄位，值為 boolean 的 true 或 false

TypeNames	產品類別	可忽略欄位，值為字串陣列，如 {"類別 1","類別 2","類別 3"}，如輸入的新類別不存在系統內，會將新類別加進系統
ExtendedField	擴充欄位	1. 請先到 管理>擴充欄位 功能定義您的擴充欄位相對應的 Key 2. 擴充欄位必須先在系統預先定義好，若 Key 欄位值未被定義，Value 值不會被匯入。 3. 值為 JSON 陣列，使用 Key 和 Value 方式串接，如下： { "擴充欄位名稱 1": "AAAAAAAAAAAAAA" , "擴充欄位名稱 2": "BBBBBBBBBBBBBB" }

回傳狀態說明：

200 OK：merge/update成功

201 Created：create成功

400 BadRequest、404 NotFound：傳入的資料有誤，response 內的 message 會有詳細說明

MaintainProductExtendedAttr 接口說明：

注意事項：

批量處理，每次最多 50 筆，傳入的資料是 JSON array，請參考範例 products/MaintainExtendedAttrs

此接口的行為是批量透過 Id/編號來修改產品擴充欄位，如有傳 Id 就會以 Id 比對，沒有 Id 才以編號比對；修改的擴充欄為必須已經存在系統內才會成功。

若資料有誤，正確的部分仍會執行，錯誤的資料會回傳於 data 內，最多會包含下列三種：

NotExistNumbers：不存在系統內的編號

NotExistIds：不存在系統內的 Id

NotExistExtendedAttrs：不存在系統內的擴充欄位

請注意：由於程序是在後台執行，同時間只允許單一程序，若前一次 Maintain 未完成，會直接回傳 403

欄位內容：

請參考「[擴充欄位內容範例與說明](#)」

回傳狀態說明：

202 Accepted：已開始於後台執行，若有錯誤資料則會有回傳的data

403 Forbidden：後台已經有執行中的程序

GetProduct 接口說明：

可以透過 Route 或 QueryString 來傳遞查詢條件，Resource URL 會有以下兩種：

1. {store}/products/{productNo}

透過 Route，以 productNo 為條件來查詢

2. {store}/products?id=aaaaaaa&no=bbbbbbbbb

透過 QueryString，可使用 id 與 no 作為條件

回傳狀態說明：

200 OK：取得成功

404 NotFound：該 Product 不存在

CreateOrder 接口說明：

注意事項：

一個完整的消費包含「消費主體資訊(Order)」與一到多筆「產品資訊(Products)」，

請參考API範例 orders/CreateOrder的body部分

以下是消費主體資訊(Order)的欄位

欄位種類	欄位意義	注意事項
OrderNo	消費編號	1. 非必填欄位 2. 若是該編號已存在，系統會以新資料蓋掉舊資料(Update) 3. 開啟自動編號時，會以自動編號為主，輸入的編號僅供比對用 4. 消費資料自動編號的流水號，可能因資料筆數超過流水號的上限，考量系統的正常運作， 目前系統設計，繼續往下依序編號 ，例如，設定流水號位數為 3 碼，當流水號編碼至 999 之後，系統會自動依序編號為 1000、1001、1002...，這是消費資料的識別編號，是 唯一值 ，請特別注意。
CustomerType	消費者類型	本欄位為消費資料的客戶類型，可輸入"PersonAccount"或"Company"。 指定為"PersonAccount"時，代表此資料是客戶消費；為"Company"時代表公司消費。未填此欄位或填入錯誤值時則使用預設的"PersonAccount"。
CustomerNo	消費者編號	此欄位的意義依據 CustomerType 而有所不同，CustomerType 為"PersonAccount"時代表客戶編號；CustomerType 為"Company"時代表公司編號。
OrderDate	消費日期	1. 必須為合法日期 2. 必輸入欄位
SalesRepresentative	業務代表(帳號)	為系統的使用者帳號，SSO 店點請使用帳號登入用的 Email 地址；非 SSO 店點請使用帳號。
OpportunityNo	關聯商機編號	1. 非必填欄位 2. 若指定的關聯商機編號不存在於系統內，則整筆消費不會被匯入。
Products	產品資訊	值為 JSON Array，內容請參考下方表格
OrderStatusName	消費狀態	必須是系統內的消費狀態選項名稱，若輸入的值不存在於選項內則整筆消費不會匯入。 可登入系統選擇功能，管理>自訂類別>消費狀態，編輯消費狀態選項。
Type	消費類別	必須是系統內的消費類別選項名稱，若輸入的值不存在於選項內則整筆消費不會匯入。 可登入系統選擇功能，管理>自訂類別>消費，編輯消費類別選項。
Source	消費來源	必須是系統內的消費來源選項名稱，若輸入的值不存在於選項內則整筆消費不會匯入。 可登入系統選擇功能，管理>自訂類別>消費來源，編輯消費來源選項。
ExtendedField	擴充欄位	1. 請先到 管理>擴充欄位 功能定義您的擴充欄位相對應的 Key 2. 擴充欄位必須先在系統預先定義好，若 Key 欄位值未被定義，Value 值不會被匯入。 3. 值為 JSON 陣列，使用 Key 和 Value 方式串接，如下： { "擴充欄位名稱 1": "AAAAAAAAAAAA", "擴充欄位名稱 2": "BBBBBBBBBBBBBB" }
PrivilegeAccount	權限帳號	可忽略欄位。此欄位用於設定新增這筆消費資料欲套用的帳號預設權限，請於「個人專區>偏好設定」先設定好。 為避免資料錯誤，請注意以下情況： 1. SSO 店點請使用帳號登入用的 Email 地址；非 SSO 店點請使用帳號名。 2. 若輸入的 PrivilegeAccount 不存在於系統中，或輸入的 PrivilegeAccount 存在，但未設定預設權限，則會套用系統預設的「權限隨選擇的客戶/公司」。
FileAttachments	附加檔案	可不填，為 JSON 陣列，可包含多組附加檔案資訊，一組完整的附加檔案須包含"FileName"、"Base64String"兩種屬性，如下方 JSON Object 格式： {

		<pre>"FileName": " test.txt ", "Base64String": "SSBhbSBhIHRleHQgZmlsZSE=" }</pre> <p>FileName：檔案名稱 必須為包含副檔名的完整檔案名稱，例如：test.txt ※不可上傳.exe 等可能具有風險的檔案 Base64String：經過 Base-64 編碼後的檔案內容 無特殊限制，只須將檔案經由程式轉換成標準 Base-64 編碼後的字串即可</p>
OrderDiscount	折扣	消費整單折扣 必須為數字
OrderDiscountUnit	折扣單位	消費整單折扣單位 可以使用以下兩種："Percentage"或"Amount"，Percentage 為百分比，Amount 為金額

以下是產品資訊(Products)的欄位

欄位種類	欄位意義	注意事項
ProductName	產品名稱	名稱與編號可擇一輸入
ProductNo	產品編號	有輸入編號欄位，比對產品時會只以編號來找，找不到時會有以下情況： <ul style="list-style-type: none"> ● 有輸入名稱：新增出一筆此名稱與編號的產品 ● 未輸入名稱：本次新增會失敗，回傳 404
Quantity	數量	1. 必輸入欄位 2. 必須為數字
UnitPrice	單價	
Discount	折扣	
DiscountUnit	折扣單位	可以使用以下兩種："Percentage"或"Amount"，Percentage 為百分比，Amount 為金額
ItemDesc	描述	可忽略欄位
ExtendedField	擴充欄位	1. 請先到 管理>擴充欄位 功能定義您的擴充欄位相對應的 Key 2. 擴充欄位必須先在系統預先定義好，若 Key 欄位值未被定義，Value 值不會被匯入。 3. 值為 JSON 陣列，使用 Key 和 Value 方式串接，如下： { "擴充欄位名稱 1": "AAAAAAAAAAAA", "擴充欄位名稱 2": "BBBBBBBBBBBBBB" }

回傳狀態說明：

201 Created：create成功

400 BadRequest、**404 NotFound**：傳入的資料有誤，response 內的 message 會有詳細說明

執行API範例 `orders/CreateOrder`後，可於消費列表找到，點擊客戶名稱可進入消費詳細畫面，點擊修改後，如下圖：

消費

消費編號

APIOrder0001

總金額：

99,000.000

*客戶/公司

API客戶

搜尋客戶

*消費日期

2019/07/29

業務代表

SA

狀態

消費類別

消費來源

擴充欄位名稱1

測試測試

(可輸入字數:255)

*產品

Videgree 個人版

10

1000

折扣

10

%

Videgree 個人版待價優惠打9折

擴充欄位名稱1

是個人

(可輸入字數:255)

自訂欄位1

(可輸入字數:255)

自訂欄位2

(可輸入字數:255)

自訂欄位3

(可輸入字數:255)

自訂欄位4

(可輸入字數:255)

自訂欄位5

(可輸入字數:255)

自訂欄位6

(可輸入字數:255)

自訂欄位7

(可輸入字數:255)

自訂欄位8

(可輸入字數:255)

自訂欄位9

(可輸入字數:255)

自訂欄位10

(可輸入字數:255)

Videgree 企業版

10

10000

折扣

1000

元

Videgree 企業版現折一千元

擴充欄位名稱1

是個人

(可輸入字數:255)

自訂欄位1

(可輸入字數:255)

自訂欄位2

(可輸入字數:255)

DeleteOrder 接口說明：

請參考 API 範例 `orders/DeleteOrder`

回傳狀態說明：

200 OK：刪除成功

404 NotFound：該 OrderNo 不存在

MaintainOrderExtendedAttr 接口說明：

注意事項：

批量處理，每次最多 50 筆，傳入的資料是 JSON array，請參考範例 `orders/MaintainExtendedAttrs`

此接口的行為是批量透過 Id/編號來修改消費擴充欄位，如有傳 Id 就會以 Id 比對，沒有 Id 才以編號比對；修改的擴充欄為必須已經存在系統內才會成功。

若資料有誤，正確的部分仍會執行，錯誤的資料會回傳於 data 內，最多會包含下列三種：

NotExistNumbers：不存在系統內的編號

NotExistIds：不存在系統內的 Id

NotExistExtendedAttrs：不存在系統內的擴充欄位

請注意：由於程序是在後台執行，同時間只允許單一程序，若前一次 Maintain 未完成，會直接回傳 403

欄位內容：

請參考「[擴充欄位內容範例與說明](#)」

回傳狀態說明：

202 Accepted：已開始於後台執行，若有錯誤資料則會有回傳的data

403 Forbidden：後台已經有執行中的程序

GetOrder(ByOrderNo) 接口說明：

回傳狀態說明：

200 OK：取得成功

404 NotFound：該 OrderNo 不存在

執行 API 範例 orders/GetOrder 後，結果如下圖：

The screenshot shows a REST client interface for the endpoint `GET /api/orders/{orderId}`. The response status is 200 OK, with a time of 166ms and a size of 1.1 KB. The response body is displayed in JSON format:

```
{
  "message": "Order Exists !",
  "data": {
    "OrderNo": "APIOrder0001",
    "CustomerNo": "APICust0001",
    "CustomerName": "API客戶",
    "OrderDate": "2019-07-29T00:00:00.0000000",
    "SalesRepresentative": "SA",
    "CreateDate": "2018-12-27T02:04:14.0000000",
    "Products": [
      {
        "UnitPrice": "1,000",
        "Discount": "10",
        "DiscountUnit": "Percentage",
        "ItemDesc": "Vidgree 個人跟特優優惠打9折",
        "ProductName": "Vidgree 個人版",
        "ProductTypeName": null,
        "Quantity": "10",
        "ExtendedField": {}
      }
    ]
  }
}
```

CustomerOrders (ByCustomerNo) HttpGet 接口說明：

QueryString 須包含：customerNo=xxxxxx，Page 與 PageSize 非必填，未指定則會使用預設值

串起來的 URL 會像這樣

`https://crm-storeapi.vitalyun.com/{StoreName}/api/orders?customerNo=xxx&page=1&pageSize=10`

注意事項：

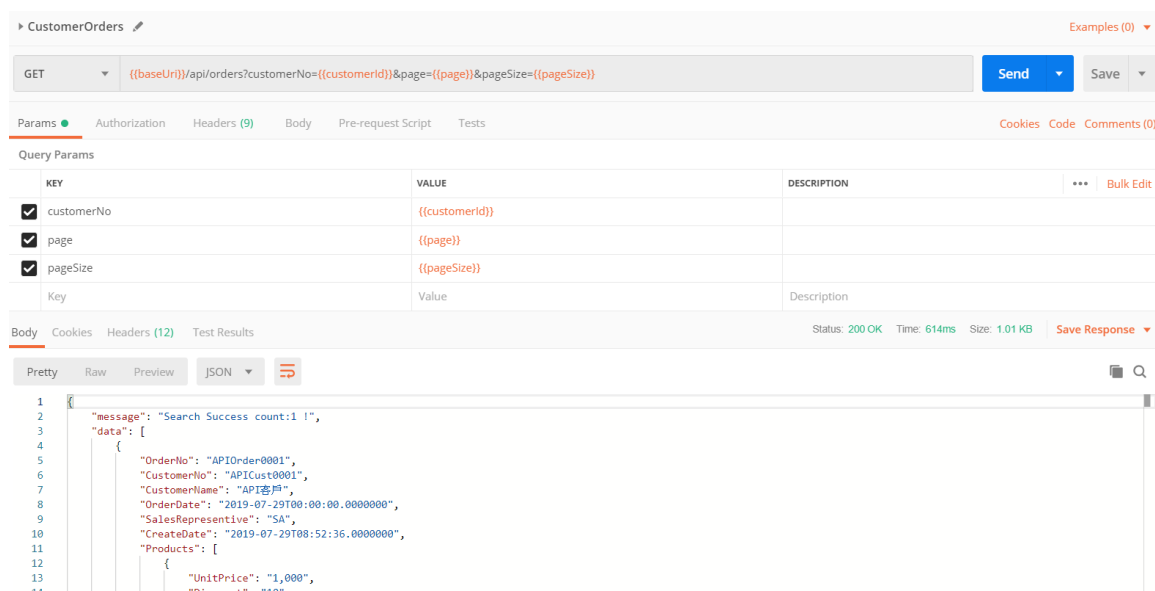
欄位種類	欄位意義	注意事項
CustomerNo	客戶編號	[客戶編號]的啟用請到 管理>系統>系統設定 啟用
Page	分頁	可忽略欄位 預設是 1
PageSize	每頁筆數	可忽略欄位 預設是 10

回傳狀態說明：

200 OK：get成功

404 NotFound：該 CustomerNo 不存在

執行API範例 orders/CustomerOrders，應與get找出的資料一致，此時data的內容為JSON陣列，如下圖：



SetOrderProperty 接口說明：

請參考 API 範例 `orders/SetStatus`

可以透過 Route 或 QueryString 來傳遞消費識別，Resource URL 會有以下兩種：

1. `{store}/orders/{{orderNo}}/status`
透過 Route，以 `orderNo` 為條件來更新
2. `{store}/orders/status?id=aaaaaaa&no=bbbbbbbbb`
透過 QueryString，可使用 `id` 與 `no` 作為條件來更新

Body 須包含欲更新的值

```

{
  "value": "XXXX"
}

```

SetStatus 時請輸入系統內「管理>自訂類別>消費狀態」可用的選項

SearchOrders 接口說明：

消費查詢 API 接口為：POST `https://crm-storeapi.vitalyun.com/{StoreName}/api/orders/search`

所有查詢條件都為非必填，分頁 **pageSize** 固定為 **10**(每個 request 最多回傳 **10** 筆)，但無任何條件則不可查詢，條件之間的關係皆為「且(and)」，欄位說明如下：

欄位種類	欄位意義	注意事項
OrderNo	消費編號	此處為模糊搜尋，欲使用精準搜尋請使用 GetOrder
FromOpportunityNo	關聯商機編號	此處為精準搜尋
CustomerType	客戶類型	本欄位為消費資料的客戶類型，可輸入"PersonAccount"、"Company"或 null。指定為"PersonAccount"時，代表此資料是客戶消費；為"Company"時代表公司消費。未填此欄位或 null 則不區分客戶類型。
CustomerId	客戶 Id	此欄位的意義依據 CustomerType 而有所不同，CustomerType 為"PersonAccount"時代表客戶 Id；CustomerType 為"Company"時代表公司 Id。

CustomerNo	客戶編號	此欄位的意義依據CustomerType而有所不同，CustomerType為"PersonAccount"時代表客戶編號；CustomerType為"Company"時代表公司編號。
Status	消費狀態	必須是系統內的消費狀態選項名稱，若輸入的值不存在於選項內則會查詢失敗。可登入系統選擇功能，管理>自訂類別>消費狀態，編輯消費狀態選項。
Type	消費類別	必須是系統內的消費類別選項名稱，若輸入的值不存在於選項內則會查詢失敗。可登入系統選擇功能，管理>自訂類別>消費，編輯消費類別選項。
Source	消費來源	必須是系統內的消費來源選項名稱，若輸入的值不存在於選項內則會查詢失敗。可登入系統選擇功能，管理>自訂類別>消費來源，編輯消費來源選項。
SalesRepresentative Account	業務代表(帳號)	為系統的使用者帳號，SSO店點請使用帳號登入用的Email地址；非SSO店點請使用帳號。
OrderDate	消費日期	為JSON object，格式如下： { "From": "日期(起)", "To": "日期(迄)" }
CreateDate	建立日期	為JSON object，格式如下： { "From": "日期(起)", "To": "日期(迄)", "IsDateTime": true/false } IsDateTime表示日期條件是否精準到時分秒，預設為false
ModifyDate	修改日期	同「建立日期」
Page	分頁資訊	由於部分條件下查詢結果眾多，本API提供分頁的功能以方便資料的分批處理。 Page: 目前頁數(預設為第一頁)

回傳狀態說明：

200 OK：search成功

400 BadRequest：傳入的資料有誤，response內的message會有詳細說明

回傳內容欄位意義請參考[CreateOrder](#)

CreateLead 接口說明：

注意事項：

請參考API範例 leads/CreateLead的body部分

以下是潛在商機主體資訊(Lead)的欄位

欄位種類	欄位意義	注意事項
LeadNo	潛在商機編號	<ol style="list-style-type: none"> 1. 非必填欄位 2. 若是該編號已存在，系統會以新資料蓋掉舊資料(Update) 3. 開啟自動編號時，會以自動編號為主，輸入的編號僅供比對用 4. 潛在商機資料自動編號的流水號，可能因資料筆數超過流水號的上限，考量系統的正常運作，目前系統設計，繼續往下依序編號，例如，設定流水號位數為3碼，當流水號編碼至999之後，系統會自動依序編號為1000、1001、1002...，這是潛在商機資料的識別編號，是唯一值，請特別注意。
Name	潛在商機名稱	必填欄位
Description	附註	非必填欄位
CustomerType	客戶類型	本欄位為潛在商機資料的客戶類型，可輸入"PersonAccount"或"Company"。指定為"PersonAccount"時，代表此資料是客戶潛在商機；為"Company"時代表公司

		潛在商機。未填此欄位或填入錯誤值時則使用預設的"PersonAccount"。
CustomerId	客戶 Id	此欄位的意義依據 CustomerType 而有所不同，CustomerType 為"PersonAccount"時代表客戶 Id；CustomerType 為"Company"時代表公司 Id。
CustomerNo	客戶編號	此欄位的意義依據 CustomerType 而有所不同，CustomerType 為"PersonAccount"時代表客戶編號；CustomerType 為"Company"時代表公司編號。
CaseId	事件/活動 Id	1. 非必填欄位 2. 若指定的關聯事件/活動 Id 不存在於系統內，則整筆潛在商機不會被匯入。
CaseNo	事件/活動編號	3. 非必填欄位 4. 若指定的關聯事件/活動編號不存在於系統內，則整筆潛在商機不會被匯入。
CloseStatus	轉換狀態	非必填欄位，值為字串，可輸入"None"、"Success"或"Fail" 新增時預設為"None"，修改時若未輸入，則維持原本的轉換狀態 ● "None": 進行中，指定為此狀態時，轉換原因與日期會直接忽略，且會清除原有的轉換原因與日期。 ● "Success": 轉換成功，指定為此狀態時，轉換原因與日期皆為必填，轉換原因請先至「管理>自訂類別>潛在商機轉換成功原因」設定好，不存在時則整筆不會匯入。 ● "Fail": 轉換失敗，指定為此狀態時，轉換原因與日期皆為必填，轉換原因請先至「管理>自訂類別>潛在商機轉換失敗原因」設定好，不存在時則整筆不會匯入。
CloseReason	轉換原因	轉換狀態為"Success"或"Fail"時必填，轉換原因請事先至「管理>自訂類別>潛在商機 XX 原因」設定好。
CloseDate	轉換日期	轉換狀態為"Success"或"Fail"時必填，必須為合法日期。
Status	潛在商機階段	必須是系統內的潛在商機階段選項名稱，若輸入的值不存在於選項內則整筆潛在商機不會匯入。 可登入系統選擇功能，管理>自訂類別>潛在商機階段，編輯潛在商機階段選項。
Type	潛在商機類別	必須是系統內的潛在商機類別選項名稱，若輸入的值不存在於選項內則整筆潛在商機不會匯入。 可登入系統選擇功能，管理>自訂類別>潛在商機，編輯潛在商機類別選項。
Source	潛在商機來源	必須是系統內的潛在商機來源選項名稱，若輸入的值不存在於選項內則整筆潛在商機不會匯入。 可登入系統選擇功能，管理>自訂類別>潛在商機來源，編輯潛在商機來源選項。
ExtendedField	擴充欄位	1. 請先到 管理>擴充欄位 功能定義您的擴充欄位相對應的 Key 2. 擴充欄位必須先在系統預先定義好，若 Key 欄位值未被定義，Value 值不會被匯入。 3. 值為 JSON 陣列，使用 Key 和 Value 方式串接，如下： { "擴充欄位名稱 1": "AAAAAAAAAAAA", "擴充欄位名稱 2": "BBBBBBBBBBBBBB" }
PrivilegeAccount	權限帳號	非必填欄位。此欄位用於設定新增這筆潛在商機資料欲套用的帳號預設權限，請於「個人專區>偏好設定」先設定好。 為避免資料錯誤，請注意以下情況： 1. SSO 店點請使用帳號登入用的 Email 地址；非 SSO 店點請使用帳號名。 2. 若輸入的 PrivilegeAccount 不存在於系統中，或輸入的 PrivilegeAccount 存在，但未設定預設權限，則會套用系統預設的「所有人」。
OwnerAccount	負責人 (帳號)	非必填欄位。此欄位用於設定這筆客戶資料的負責人。 為避免資料錯誤，請注意以下情況： 1. SSO 店點請使用帳號登入用的 Email 地址；非 SSO 店點請使用帳號。 2. 若輸入的 OwnerAccount 不存在於系統中，則本次匯入不會成功。

回傳狀態說明：

201 Created：create成功

400 BadRequest、404 NotFound：傳入的資料有誤，response 內的 message 會有詳細說明

MergeLead 接口說明：

注意事項：

資料body內容與CreateLead相同；欄位若沒有輸入或值為null，該欄位就不會被異動
潛在商機的比對方式分為下列兩種：

1. {store}/leads/{leadNo}
透過 Route，以 leadNo 為條件來更新
2. {store}/leads?id=aaaaaaa
透過 QueryString，使用 id 作為條件

DeleteLead 接口說明：

請參考 API 範例 leads/DeleteLead

可以透過 Route 或 QueryString 來傳遞刪除條件，Resource URL 會有以下兩種：

3. {store}/leads/{leadNo}
透過 Route，以 leadNo 為條件來刪除
4. {store}/leads?id=aaaaaaa&no=bbbbbbbbb
透過 QueryString，可使用 id 與 no 作為條件

回傳狀態說明：

200 OK：刪除成功

404 NotFound：該 LeadNo 不存在

GetLead 接口說明：

請參考 API 範例 leads/GetLead

可以透過 Route 或 QueryString 來傳遞查詢條件，Resource URL 會有以下兩種：

1. {store}/leads/{leadNo}
透過 Route，以 leadNo 為條件來查詢
2. {store}/leads?id=aaaaaaa&no=bbbbbbbbb
透過 QueryString，可使用 id 與 no 作為條件

SearchLeads 接口說明：

請參考 API 範例 leads/SearchLeads

所有查詢條件都為非必填，分頁 pageSize 固定為 10(每個 request 最多回傳 10 筆)，但無任何條件則不可查詢，條件之間的關係皆為「且(and)」，欄位說明如下：

欄位種類	欄位意義	注意事項
LeadNo	潛在商機編號	此處為模糊搜尋，欲使用精準搜尋請使用 GetLead
CustomerType	客戶類型	本欄位為潛在商機資料的客戶類型，可輸入"PersonAccount"、"Company"或 null。指定為"PersonAccount"時，代表此資料是客戶潛在商機；為"Company"時代表公

		司潛在商機。未填此欄位或 <code>null</code> 則不區分客戶類型。
CustomerId	客戶 Id	此欄位的意義依據 <code>CustomerType</code> 而有所不同, <code>CustomerType</code> 為 "PersonAccount" 時代表客戶 Id ; <code>CustomerType</code> 為 "Company" 時代表公司 Id 。
CustomerNo	客戶編號	此欄位的意義依據 <code>CustomerType</code> 而有所不同, <code>CustomerType</code> 為 "PersonAccount" 時代表客戶編號 ; <code>CustomerType</code> 為 "Company" 時代表公司編號 。
CaseId	事件/活動 Id	關聯的事件/活動 Id , 此處為精準搜尋
CaseNo	事件/活動編號	關聯的事件/活動編號 , 此處為精準搜尋
Name	潛在商機名稱	模糊搜尋
Status	潛在商機階段	必須是系統內的潛在商機階段選項名稱, 若輸入的值不存在於選項內則會查詢失敗。 可登入系統選擇功能, 管理>自訂類別>潛在商機階段, 編輯潛在商機階段選項。
Type	潛在商機類別	必須是系統內的潛在商機類別選項名稱, 若輸入的值不存在於選項內則會查詢失敗。 可登入系統選擇功能, 管理>自訂類別>潛在商機, 編輯潛在商機類別選項。
Source	潛在商機來源	必須是系統內的潛在商機來源選項名稱, 若輸入的值不存在於選項內則會查詢失敗。 可登入系統選擇功能, 管理>自訂類別>潛在商機來源, 編輯潛在商機來源選項。
CloseStatus	轉換狀態	值為字串, 可輸入 "None" 、 "Success" 或 "Fail" ● "None": 進行中。 ● "Success": 轉換成功。 ● "Fail": 轉換失敗。
CloseReason	轉換原因	須配合「轉換狀態」使用, 轉換原因請事先至「管理>自訂類別>潛在商機 XX 原因」設定好, 若輸入的值不存在於選項內則會查詢失敗。
CreateDate	建立日期	為 JSON object, 格式如下: { "From": "日期(起)", "To": "日期(迄)", "IsDateTime": true/false } IsDateTime 表示日期條件是否精準到時分秒, 預設為 false
ModifyDate	修改日期	同「建立日期」
CloseDate	轉換日期	為 JSON object, 格式如下: { "From": "日期(起)", "To": "日期(迄)" }
Page	分頁資訊	由於部分條件下查詢結果眾多, 本 API 提供分頁的功能以方便資料的分批處理。 Page: 目前頁數(預設為第一頁)

回傳狀態說明:

200 OK : search成功

400 BadRequest : 傳入的資料有誤, response 內的 message 會有詳細說明

MaintainLeadExtendedAttr 接口說明:

注意事項:

批量處理, 每次最多 50 筆, 傳入的資料是 JSON array, 請參考範例 leads/MaintainExtendedAttrs

此接口的行為是批量透過 Id/編號來修改潛在商機擴充欄位, 如有傳 Id 就會以 Id 比對, 沒有 Id 才以編號比對; 修改的擴充欄為必須已經存在系統內才會成功。

若資料有誤, 正確的部分仍會執行, 錯誤的資料會回傳於 data 內, 最多會包含下列三種:

NotExistNumbers: 不存在系統內的編號

NotExistIds: 不存在系統內的 Id

NotExistExtendedAttrs：不存在系統內的擴充欄位

請注意：由於程序是在後台執行，同時間只允許單一程序，若前一次 Maintain 未完成，會直接回傳 403

欄位內容：

請參考「[擴充欄位內容範例與說明](#)」

回傳狀態說明：

202 Accepted：已開始於後台執行，若有錯誤資料則會有回傳的data

403 Forbidden：後台已經有執行中的程序

SetLeadCloseInfo 接口說明：

請參考 API 範例 leads/SetCloseInfo

可以透過 Route 或 QueryString 來傳遞潛在商機識別，Resource URL 會有以下兩種：

1. {store}/leads/{leadNo}/closeInfo

透過 Route，以 leadNo 為條件來更新

2. {store}/leads/closeInfo?id=aaaaaaa&no=bbbbbbbbb

透過 QueryString，可使用 id 與 no 作為條件來更新

Body 須包含轉換內容

```
{
  "CloseStatus": "Fail",
  "CloseReason": "rejected",
  "CloseDate": "2022/07/14"
}
```

欄位說明如下：

欄位種類	欄位意義	注意事項
CloseStatus	轉換狀態	可使用下列三種： 1. "Success":成功 2. "Fail":失敗 3. "None":進行中 設定為"Success"或"Fail"時，需指定轉換原因與日期 設定為"None"則會一併將潛在商機的轉換原因與轉換日期清除
CloseReason	轉換原因	依據轉換狀態輸入轉換原因，必須是系統內的轉換成功/失敗原因選項名稱，若輸入的值不存在於選項內則會回傳 400。 可登入系統選擇功能，「管理>自訂類別>潛在商機轉換成功原因」或「管理>自訂類別>潛在商機轉換失敗原因」，編輯轉換原因選項。
CloseDate	轉換日期	請使用標準日期格式(yyyy/MM/dd)

回傳狀態說明：

200 OK：取得成功

400 BadRequest：內容有誤

404 NotFound：該 Lead 不存在

SetLeadProperty 接口說明：

請參考 API 範例 leads/SetStatus、leads/SetOwner

可以透過 Route 或 QueryString 來傳遞潛在商機識別，Resource URL 會有以下兩種：

3. {store}/leads/{leadNo}/xxxxx

透過 Route，以 leadNo 為條件來更新

4. {store}/leads/xxxxx?id=aaaaaaa&no=bbbbbbbbb

透過 QueryString，可使用 id 與 no 作為條件來更新

Body 須包含欲更新的值

```
{
  "value": "XXXX"
}
```

SetStatus 時請輸入系統內「管理>自訂類別>潛在商機階段」可用的選項

SetOwner 時，SSO 店點請使用帳號登入用的 Email 地址；非 SSO 店點請使用帳號。

回傳狀態說明：

200 OK：取得成功

400 BadRequest：內容有誤

404 NotFound：該 Lead 不存在

CreateOpportunity 接口說明：

注意事項：

一個完整的商機包含「商機主體資訊(Opportunity)」與一到多筆「產品資訊(Products)」，

請參考API範例 opportunities/CreateOpportunity的body部分

以下是商機主體資訊(Opportunity)的欄位

欄位種類	欄位意義	注意事項
OpportunityNo	商機編號	5. 非必填欄位 6. 若是該編號已存在，系統會以新資料蓋掉舊資料(Update) 7. 開啟自動編號時，會以自動編號為主，輸入的編號僅供比對用 8. 商機資料自動編號的流水號，可能因資料筆數超過流水號的上限，考量系統的正常運作， 目前系統設計，繼續往下依序編號 ，例如，設定流水號位數為 3 碼，當流水號編碼至 999 之後，系統會自動依序編號為 1000、1001、1002...，這是商機資料的識別編號，是 唯一值 ，請特別注意。
Name	商機名稱	必填欄位
Description	附註	非必填欄位
CustomerType	客戶類型	本欄位為商機資料的客戶類型，可輸入"PersonAccount"或"Company"。 指定為"PersonAccount"時，代表此資料是客戶商機；為"Company"時代表公司商機。 未填此欄位或填入錯誤值時則使用預設的"PersonAccount"。
CustomerId	客戶 Id	此欄位的意義依據 CustomerType 而有所不同，CustomerType 為"PersonAccount"時代表客戶 Id；CustomerType 為"Company"時代表公司 Id。
CustomerNo	客戶編號	此欄位的意義依據 CustomerType 而有所不同，CustomerType 為"PersonAccount"時代表客戶編號；CustomerType 為"Company"時代表公司編號。

LeadId	潛在商機 Id	1. 非必填欄位 2. 若指定的關聯潛在商機 Id 不存在於系統內，則整筆商機不會被匯入。
LeadNo	潛在商機編號	5. 非必填欄位 6. 若指定的關聯潛在商機編號不存在於系統內，則整筆商機不會被匯入。
ExpectedCloseDate	預定結案日	1. 必須為合法日期 2. 必輸入欄位
CloseStatus	結案狀態	非必填欄位，值為字串，可輸入"None"、"Success"或"Fail" 新增時預設為"None"，修改時若未輸入，則維持原本的結案狀態 ●"None": 進行中，指定為此狀態時，結案原因與日期會直接忽略，且會清除原有的結案原因與日期。 ●"Success": 結案成功，指定為此狀態時，結案原因與日期皆為必填，結案原因請先至「管理>自訂類別>商機結案成功原因」設定好，不存在時則整筆不會匯入。 ●"Fail": 結案失敗，指定為此狀態時，結案原因與日期皆為必填，結案原因請先至「管理>自訂類別>商機結案失敗原因」設定好，不存在時則整筆不會匯入。
CloseReason	結案原因	結案狀態為"Success"或"Fail"時必填，結案原因請事先至「管理>自訂類別>商機 XX 原因」設定好。
CloseDate	結案日期	結案狀態為"Success"或"Fail"時必填，必須為合法日期。
SalesRepresentative Account	業務代表 (帳號)	為系統的使用者帳號，SSO 店點請使用帳號登入用的 Email 地址；非 SSO 店點請使用帳號。
Probability	可能性	必須是系統內的成交可能性選項名稱，若輸入的值不存在於選項內則整筆商機不會匯入。 可登入系統選擇功能，管理>自訂類別>成交可能性，編輯成交可能性選項。
Products	產品資訊	值為 JSON Array，內容請參考下方表格
Status	商機階段	必須是系統內的商機階段選項名稱，若輸入的值不存在於選項內則整筆商機不會匯入。 可登入系統選擇功能，管理>自訂類別>商機階段，編輯商機階段選項。
Type	商機類別	必須是系統內的商機類別選項名稱，若輸入的值不存在於選項內則整筆商機不會匯入。 可登入系統選擇功能，管理>自訂類別>商機，編輯商機類別選項。
Source	商機來源	必須是系統內的商機來源選項名稱，若輸入的值不存在於選項內則整筆商機不會匯入。 可登入系統選擇功能，管理>自訂類別>商機來源，編輯商機來源選項。
ExtendedField	擴充欄位	1. 請先到 管理>擴充欄位 功能定義您的擴充欄位相對應的 Key 2. 擴充欄位必須先在系統預先定義好，若 Key 欄位值未被定義，Value 值不會被匯入。 3. 值為 JSON 陣列，使用 Key 和 Value 方式串接，如下： { "擴充欄位名稱 1": "AAAAAAAAAAAA", "擴充欄位名稱 2": "BBBBBBBBBBBBBB" }
PrivilegeAccount	權限帳號	非必填欄位。此欄位用於設定新增這筆商機資料欲套用的帳號預設權限，請於「個人專區>偏好設定」先設定好。 為避免資料錯誤，請注意以下情況： 3. SSO 店點請使用帳號登入用的 Email 地址；非 SSO 店點請使用帳號名。 4. 若輸入的 PrivilegeAccount 不存在於系統中，或輸入的 PrivilegeAccount 存在，但未設定預設權限，則會套用系統預設的「所有人」。
OwnerAccount	負責人 (帳號)	非必填欄位。此欄位用於設定這筆客戶資料的負責人。 為避免資料錯誤，請注意以下情況： 3. SSO 店點請使用帳號登入用的 Email 地址；非 SSO 店點請使用帳號。 4. 若輸入的 OwnerAccount 不存在於系統中，則本次匯入不會成功。

以下是產品資訊(Products)的欄位

欄位種類	欄位意義	注意事項
ProductName	產品名稱	名稱與編號可擇一輸入

ProductNo	產品編號	有輸入編號欄位，比對產品時會只以編號來找，找不到時會有以下情況： ● 有輸入名稱：新增出一筆此名稱與編號的產品 ● 未輸入名稱：本次新增會失敗，回傳 404
Quantity	數量	1. 必輸入欄位 2. 必須為數字
UnitPrice	單價	
Discount	折扣	
DiscountUnit	折扣單位	可以使用以下兩種："Percentage"或"Amount"，Percentage 為百分比，Amount 為金額
ItemDesc	描述	可忽略欄位
ExtendedField	擴充欄位	1. 請先到 管理>擴充欄位 功能定義您的擴充欄位相對應的 Key 2. 擴充欄位必須先在系統預先定義好，若 Key 欄位值未被定義，Value 值不會被匯入。 3. 值為 JSON 陣列，使用 Key 和 Value 方式串接，如下： { "擴充欄位名稱 1": "AAAAAAAAAAAAA" , "擴充欄位名稱 2": "BBBBBBBBBBBBBB" }

回傳狀態說明：

201 Created：create成功

400 BadRequest、404 NotFound：傳入的資料有誤，response 內的 message 會有詳細說明

DeleteOpportunity 接口說明：

請參考 API 範例 opportunities/DeleteOpportunity

可以透過 Route 或 QueryString 來傳遞刪除條件，Resource URL 會有以下兩種：

5. {store}/opportunities/{opportunityNo}}

透過 Route，以 opportunityNo 為條件來刪除

6. {store}/opportunities?id=aaaaaaa&no=bbbbbbbbb

透過 QueryString，可使用 id 與 no 作為條件

回傳狀態說明：

200 OK：刪除成功

404 NotFound：該 OpportunityNo 不存在

GetOpportunity 接口說明：

請參考 API 範例 opportunities/GetOpportunity

可以透過 Route 或 QueryString 來傳遞查詢條件，Resource URL 會有以下兩種：

3. {store}/opportunities/{opportunityNo}}

透過 Route，以 opportunityNo 為條件來查詢

4. {store}/opportunities?id=aaaaaaa&no=bbbbbbbbb

透過 QueryString，可使用 id 與 no 作為條件

SearchOpportunities 接口說明：

請參考 API 範例 opportunities/SearchOpportunities

所有查詢條件都為非必填，分頁 pageSize 固定為 10(每個 request 最多回傳 10 筆)，但無任何條件則不可查詢，條件之間

的關係皆為「且(and)」，欄位說明如下：

欄位種類	欄位意義	注意事項
OpportunityNo	商機編號	此處為模糊搜尋，欲使用精準搜尋請使用 GetOpportunity
CustomerType	客戶類型	本欄位為商機資料的客戶類型，可輸入"PersonAccount"、"Company"或 null。指定為"PersonAccount"時，代表此資料是客戶商機；為"Company"時代表公司商機。未填此欄位或 null 則不區分客戶類型。
CustomerId	客戶 Id	此欄位的意義依據 CustomerType 而有所不同，CustomerType 為"PersonAccount"時代表客戶 Id；CustomerType 為"Company"時代表公司 Id。
CustomerNo	客戶編號	此欄位的意義依據 CustomerType 而有所不同，CustomerType 為"PersonAccount"時代表客戶編號；CustomerType 為"Company"時代表公司編號。
Name	商機名稱	模糊搜尋
Status	商機階段	必須是系統內的商機階段選項名稱，若輸入的值不存在於選項內則會查詢失敗。可登入系統選擇功能，管理>自訂類別>商機階段，編輯商機階段選項。
Type	商機類別	必須是系統內的商機類別選項名稱，若輸入的值不存在於選項內則會查詢失敗。可登入系統選擇功能，管理>自訂類別>商機，編輯商機類別選項。
Source	商機來源	必須是系統內的商機來源選項名稱，若輸入的值不存在於選項內則會查詢失敗。可登入系統選擇功能，管理>自訂類別>商機來源，編輯商機來源選項。
SalesRepresentative Account	業務代表 (帳號)	為系統的使用者帳號，SSO 店點請使用帳號登入用的 Email 地址；非 SSO 店點請使用帳號。
Probability	成交可能性	必須是系統內的成交可能性選項名稱，若輸入的值不存在於選項內則會查詢失敗。可登入系統選擇功能，管理>自訂類別>成交可能性，編輯成交可能性選項。
CloseStatus	結案狀態	值為字串，可輸入"None"、"Success"或"Fail" ● "None": 進行中。 ● "Success": 結案成功。 ● "Fail": 結案失敗。
CloseReason	結案原因	須配合「結案狀態」使用，結案原因請事先至「管理>自訂類別>商機 XX 原因」設定好，若輸入的值不存在於選項內則會查詢失敗。
CreateDate	建立日期	為 JSON object，格式如下： { "From": "日期(起)", "To": "日期(迄)", "IsDateTime": true/false } IsDateTime 表示日期條件是否精準到時分秒，預設為 false
ModifyDate	修改日期	同「建立日期」
CloseDate	結案日期	為 JSON object，格式如下： { "From": "日期(起)", "To": "日期(迄)" }
ExpectedCloseDate	預定結案日	同「結案日期」
Page	分頁資訊	由於部分條件下查詢結果眾多，本 API 提供分頁的功能以方便資料的分批處理。 Page: 目前頁數 (預設為第一頁)

回傳狀態說明：

200 OK：search成功

400 BadRequest：傳入的資料有誤，response 內的 message 會有詳細說明

MaintainOpportunityExtendedAttr 接口說明：

注意事項：

批量處理，每次最多 50 筆，傳入的資料是 JSON array，請參考範例 opportunities/MaintainExtendedAttrs

此接口的行為是批量透過 Id/編號來修改商機擴充欄位，如有傳 Id 就會以 Id 比對，沒有 Id 才以編號比對；修改的擴充欄為必須已經存在系統內才會成功。

若資料有誤，正確的部分仍會執行，錯誤的資料會回傳於 data 內，最多會包含下列三種：

NotExistNumbers：不存在系統內的編號

NotExistIds：不存在系統內的 Id

NotExistExtendedAttrs：不存在系統內的擴充欄位

請注意：由於程序是在後台執行，同時間只允許單一程序，若前一次 Maintain 未完成，會直接回傳 403

欄位內容：

請參考「[擴充欄位內容範例與說明](#)」

回傳狀態說明：

202 Accepted：已開始於後台執行，若有錯誤資料則會有回傳的 data

403 Forbidden：後台已經有執行中的程序

SetOpportunityCloseInfo 接口說明：

請參考 API 範例 opportunities/SetCloseInfo

可以透過 Route 或 QueryString 來傳遞商機識別，Resource URL 會有以下兩種：

3. {store}/opportunities/{opportunityNo}/closeInfo

透過 Route，以 opportunityNo 為條件來更新

4. {store}/opportunities/closeInfo?id=aaaaaaa&no=bbbbbbbbb

透過 QueryString，可使用 id 與 no 作為條件來更新

Body 須包含結案內容

```
{
  "CloseStatus": "Fail",
  "CloseReason": "rejected",
  "CloseDate": "2022/07/14"
}
```

欄位說明如下：

欄位種類	欄位意義	注意事項
CloseStatus	結案狀態	可使用下列三種： 4. "Success":成功 5. "Fail":失敗 6. "None":進行中 設定為"Success"或"Fail"時，需指定結案原因與日期 設定為"None"則會一併將商機的結案原因與結案日期清除
CloseReason	結案原因	依據結案狀態輸入結案原因，必須是系統內的結案成功/失敗原因選項名稱，若輸入的值不存在於選項內則會回傳 400。 可登入系統選擇功能，「管理>自訂類別>商機結案成功原因」或「管理>自訂類別>商機結案失敗原因」，編輯結案原因選項。

CloseDate	結案日期	請使用標準日期格式(yyyy/MM/dd)
-----------	------	-----------------------

回傳狀態說明：

200 OK：取得成功

400 BadRequest：內容有誤

404 NotFound：該 Opportunity 不存在

SetOpportunityProperty 接口說明：

請參考 API 範例 opportunities/SetStatus、opportunities/SetProbability、opportunities/SetExpectedCloseDate、opportunities/SetOwner

可以透過 Route 或 QueryString 來傳遞商機識別，Resource URL 會有以下兩種：

5. {store}/opportunities/{opportunityNo}/xxxxx

透過 Route，以 opportunityNo 為條件來更新

6. {store}/opportunities/xxxxx?id=aaaaaaaa&no=bbbbbbbbbb

透過 QueryString，可使用 id 與 no 作為條件來更新

Body 須包含欲更新的值

```
{
  "value": "XXXX"
}
```

SetStatus 時請輸入系統內「管理>自訂類別>商機階段」可用的選項

SetProbability 時請輸入系統內「管理>自訂類別>成交可能性」可用的選項

SetExpectedCloseDate 時請使用標準日期格式(yyyy/MM/dd)

SetOwner 時，SSO 店點請使用帳號登入用的 Email 地址；非 SSO 店點請使用帳號。

回傳狀態說明：

200 OK：取得成功

400 BadRequest：內容有誤

404 NotFound：該 Opportunity 不存在

CustomerUnsubscribe 接口說明：

注意事項：

此接口的行為是「取消訂閱」，在 Vital CRM 的定義是將屬於特定客戶的手機/信箱加進系統內的問題手機/信箱清單，後續就無法對清單內的聯絡方式發送行銷郵件/簡訊。

因資安考量，本功能須同時傳入 CustomerNo 做為比對依據，當輸入的手機/信箱屬於該 CustomerNo 的客戶時才會加入問題手機/信箱清單；支援多筆輸入，格式為[{資料內容 1},{資料內容 2},...]，詳見範例。

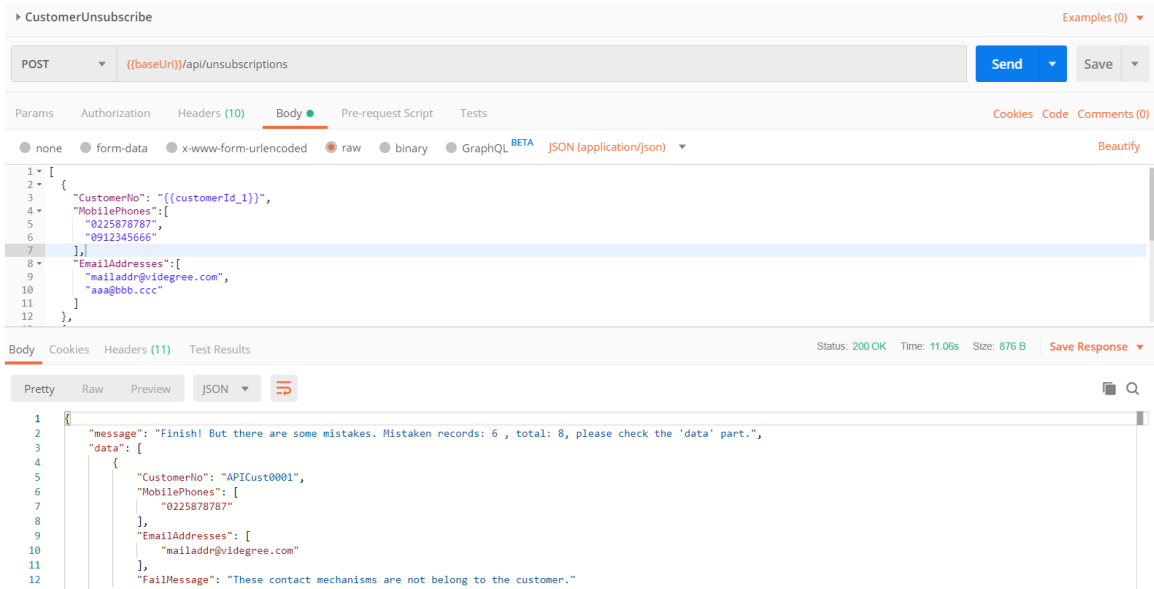
欄位種類	欄位意義	注意事項
CustomerNo	客戶編號	1. [客戶編號]的啟用請到 管理>系統>系統設定 啟用 2. 必填欄位,供比對用

MobilePhones	手機	值為一般陣列,不須傳入類別,如下: { "0225878787", "0288888888" }
EmailAddresses	信箱	同上

回傳狀態說明：

200 OK：處理完畢，錯誤訊息與對應不到的聯絡資料會包含在response的data內

執行 API 範例 `unsubscriptions/CustomerUnsubscribe`，回傳的 data 內容為 JSON 陣列，可查看分別的錯誤內容，如下圖：



UseScriptPlanTemplate 接口說明：

注意事項：

此接口的行為是「對客戶使用聯繫腳本」。

Request body 內需傳入參數"ScriptPlanName": "範本名稱"

欄位種類	欄位意義	注意事項
CustomerNo	客戶編號	1. [客戶編號]的啟用請到 管理>系統>系統設定 啟用 2. 必填欄位，供比對用
ScriptPlanName	聯繫腳本 範本名稱	必填，由於聯繫腳本名稱可能包含特殊字元，因此統一由 body 傳入，避免解編碼造成資料錯誤

回傳狀態說明：

200 OK：處理完畢，錯誤訊息與對應不到的聯絡資料會包含在response的data內

400 BadRequest、404 NotFound：傳入的資料有誤，response 內的 message 會有詳細說明

API 範例為 customers/UseScriptPlanTemplate，由於範例店點不包含範本，可自行建立並測試

50 接口說明：

注意事項：

此接口的行為是「為客戶新增親友關係」。

Request body 內需傳入 MySide 與 TheOtherSide 的客戶編號與稱謂，單一方的資料須包含 Id/No（可擇一或都填）與 Title，可使用的 url 說明如下：

1. customers/{customerno}/interpersonalRels

透過客戶編號來加入親友關係，routing內的{customerno}會對應到MySide的客戶編號(若routing和body內都有填，則以routing內的{customerno}為主)

2. customers/interpersonalRels?id=xx&no=oo

透過客戶id或編號（可擇一或都填）來加入親友關係，query string內的id與no會對應到MySide的客戶id與客戶編號(若query string和body內都有填，則以query string內的id與no為主)

單一 Side 可使用的欄位說明如下：

欄位種類	欄位意義	注意事項
No	客戶編號	1. [客戶編號]的啟用請到 管理>系統>系統設定 啟用 2. 與 Id 欄位可擇一或都填，供比對用
Id	客戶 Id	與 No 欄位可擇一或都填，供比對用
Title	稱謂	此客戶於此親友關係中的稱謂。 必須是系統內有定義的親友稱謂，若輸入的值未於系統內事先定義則整筆不會匯入。 可登入系統選擇功能，管理>自訂類別>親友的稱謂，定義可使用的親友稱謂。

※ 為避免重複呼叫產生相同資料，若系統內已存在相同的親友關係（目標的兩個客戶，於系統內已有此親友關係），則此次呼叫不會重複建立親友關係，而會回傳 400 bad request

回傳狀態說明：

200 OK：新增成功

400 BadRequest、404 NotFound：傳入的資料有誤，response 內的 message 會有詳細說明

API 範例為 customers/interpersonalRels/AddInterpersonalRel

DeleteInterpersonalRel 接口說明：

注意事項：

此接口的行為是「為客戶移除親友關係」。

Request body 內需傳入 MySide 與 TheOtherSide 的客戶編號，雙方稱謂為選填，單一方的資料須包含 Id/No（可擇一或都填），可使用的 url 說明如下：

3. customers/{customerno}/interpersonalRels

透過客戶編號來移除親友關係，routing內的{customerno}會對應到MySide的客戶編號(若routing和body內都有填，則以routing內的{customerno}為主)

4. customers/interpersonalRels?id=xx&no=oo

透過客戶id或編號（可擇一或都填）來移除親友關係，query string內的id與no會對應到MySide的客戶id與客戶編號（若query string和body內都有填，則以query string內的id與no為主）

單一 Side 可使用的欄位說明如下：

欄位種類	欄位意義	注意事項
No	客戶編號	1. [客戶編號]的啟用請到 管理>系統>系統設定 啟用 2. 與 Id 欄位可擇一或都填，供比對用
Id	客戶 Id	與 No 欄位可擇一或都填，供比對用
Title	稱謂	若本次呼叫要移除特定稱謂的親友關係，就須輸入雙方的稱謂。 必須是系統內有定義的親友稱謂，若輸入的值未於系統內事先定義則不會成功移除。 ※若有輸入單一 Side 的稱謂，則雙方的稱謂都須輸入。 ※若未輸入稱謂，則會移除此兩名客戶彼此之間的所有親友關聯（例：若兩名客戶同時為「老師-學生」、「鄰居-鄰居」，使用此 API 移除親友關聯且沒有輸入特定稱謂，這兩名客戶的「老師-學生」、「鄰居-鄰居」關係就都會被移除）。

回傳狀態說明：

200 OK：移除成功

400 BadRequest、404 NotFound：傳入的資料有誤，response 內的 message 會有詳細說明

API 範例為 customers/interpersonalRels/DeleteInterpersonalRel

GetTeams 接口說明：

注意事項：

此接口的行為是「查詢群組」。

可帶入的參數有name, account, page, pageSize, name為必填且page與pageSize須至少為 1 而account則可以依需求填寫，

回傳狀態說明：

200 OK：查詢成功

400 BadRequest、404 NotFound：傳入的資料有誤，response 內的 message 會有詳細說明

實際回傳結果如下：

```
1  {
2    "data": [
3      {
4        "Name": "813測試群組",
5        "Accounts": [
6          "SA",
7          "sales2",
8          "CM"
9        ]
10     }
11   ]
12 }
```

API 範例為 `teams/GetTeams` 執行後，會收到 `200 OK` 代表群組查詢完畢

CreateTeam 接口說明：

注意事項：

此接口的行為是「創建群組」。

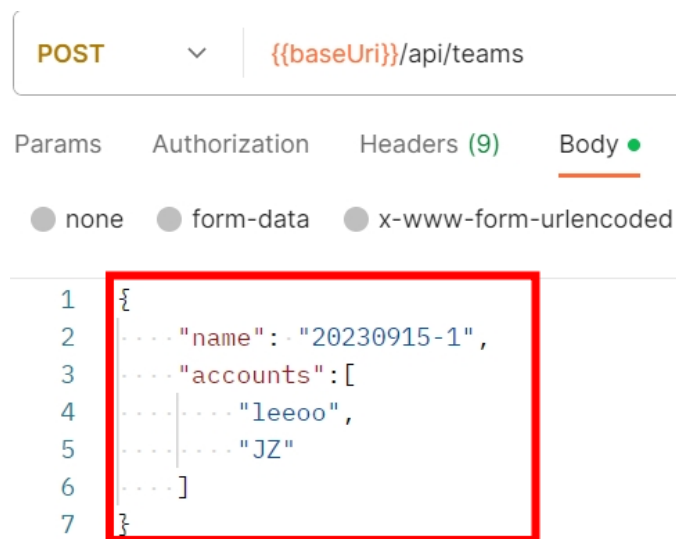
欄位種類	欄位意義	注意事項
name	群組名稱	必填欄位，會創建此名稱的群組
accounts	群組用戶帳號	必填欄位，帳號會被設定為上述群組所屬

回傳狀態說明：

201 Created：群組創建成功

400 BadRequest、**404 NotFound**：傳入的資料有誤，`response` 內的 `message` 會有詳細說明

結構範例如下：



API 範例為 執行 `teams/CreateTeam` 後，會收到 `201 Created` 代表群組創建成功

UpdateTeam 接口說明：

注意事項：

此接口的行為是「更新群組資訊」。

url 結構如下：`teams/{teamName}`，依據 `routing` 內指定的 `teamName` 找出符合的群組並更新群組成員與名稱

欄位種類	欄位意義	注意事項
name	群組名稱	目標群組會被更新成此名稱，如果不打算異動名稱，請輸入原先之群組名稱
accounts	群組用戶帳號	群組之使用者會被清除後更新成此清單中的使用者(須注意群組中舊有帳號會被清除)

回傳狀態說明：

`200 OK`：群組資訊更新成功

`400 BadRequest`、`404 NotFound`：傳入的資料有誤，`response` 內的 `message` 會有詳細說明

API 範例為 `teams/UpdateTeam` 執行後會收到 `200 OK` 代表群組更新成功

附錄 1、擴充欄位內容範例與說明

擴充欄位類型	欄位內容	範例	備註
文字方塊、數字方塊	純字串	"ABCD1234"	
下拉選單、選項按鈕	選項內容(字串)	"AAA"	
複選下拉選單、複選選取方塊	多個選項，以","分隔	"A,B,C,D,E"	原有的值會被清除(Update)
選取方塊	"Y"或"N"	"Y"	"Y"表示勾選，"N"表示不勾
日期欄位	標準日期格式 yyyy/MM/dd	"2020/02/02"	
帳號名	純字串	"xxx@gmail.com"	

附錄 2、2021 年 1 月版本更新廢止之功能與替代方案

基於安全性考量，Vital CRM API 模組已於 **2022 年 3 月** 的版本更新時，廢止部分認證方式、回應內容與接口。

※已廢止的認證方式：

1. 串於 URL 參數：`https://crm-storeapi.vitalyun.com/store/api/customers?apikey=xxxxxxxxxx`
2. 使用 api-key 的 header：`"headers": { "api-key": "xxxxxxxxxx" }`

請統一使用透過 Authorization header 傳遞的方式：

```
"headers": {  
  "Content-Type": "application/json",  
  "Authorization": "ApiKey xxxxxxxxxxxx",  
  ....  
}
```

※已廢止的回應內容：

1. 透過舊接口取得回傳結果的 ErrorCode 將不再使用，請以回應的 Http 狀態碼(2xx、4xx 等)判斷
2. Data 不再回傳 Json 字串，而是統一改為 Json 物件(不須將內容 decode)

※已廢止的接口與替代方案(替代方案不是 URL，請查看對應的 postman 範例)：

接口功能描述	接口 URL	替代方案
驗證 api key	Api/CheckApiKey.mvc	apikey/CheckApiKey
新增帳號	Api/Account.mvc/Create	accounts/CreateAccount
新增公司	Api/CreateCompany.mvc	companies/CreateCompany
合併公司	Api/MergeCompany.mvc	companies/MergeCompany
更新公司	Api/UpdateCompany.mvc	companies/UpdateCompany
搜尋公司	Api/CompanyInfo.mvc/Search	companies/SearchCompany
搜尋公司成員	Api/CompanyInfo.mvc/SearchMembers	companies/SearchCompanyMembers
新增客戶	Api/CreateCustomer.mvc	customers/CreateCustomer
合併客戶	Api/MergeCustomer.mvc	customers/MergeCustomer
更新客戶	Api/UpdateCustomer.mvc	customers/UpdateCustomer
查詢客戶(依外部編號)	Api/SearchCustomer.mvc/ByIdentity	customers/SearchCustomer 使用條件「GeneralIdentity」
查詢客戶(依條件)	Api/SearchCustomer.mvc/ByCriteria	customers/SearchCustomer
查詢客戶(依客戶編號)	Api/SearchCustomer.mvc/ByCustomerNo	customers/GetCustomer
確認客戶是否存在	Api/IsCustomerExists.mvc	customers/GetCustomer 以回傳的 Status(200/404)判斷
新增客戶記事	Api/CreateNote.mvc/CustomerNote	notes/CreateNote
新增消費	Api/AddOrders.mvc	orders/CreateOrder
查詢客戶消費	Api/orders/ByCustomerNo	orders/CustomerOrders

啟用客戶編號	Api/SetSysParam.mvc/EnableCustomerNo	sysparams/EnableCustomerNumber
啟用公司編號	Api/SetSysParam.mvc/EnableCompanyNo	sysparams/EnableCompanyNumber
啟用消費編號	Api/SetSysParam.mvc/EnableOrderNo	sysparams/EnableOrderNumber
建立擴充欄位	Api/CreateExtendedAttr.mvc	extendedattrs/CreateCustomerExtendedAttr
加入問題信箱	Api/AddBlacklist.mvc	unsubscriptions/CustomerUnsubscribe