

PLANTILLAS BASE (II)

Siguiendo el ejemplo del apartado anterior, sobre la plantilla creada, vamos a crear varias líneas relacionadas con Producto (Item) como las variantes, las referencias, unidades de medida y substituciones, por ejemplo. Una vez creadas navegamos hasta la configuración de campos y creamos todos los campos con la acción ‘Get and Enable All Fields’ de la plantilla general.

Ahora vamos a resituarlas hacia un subnivel (indentación) inferior con el botón flecha derecha. El botón con la imagen de una flecha hacia la izquierda hace lo contrario, retrocede a un nivel anterior(superior en jerarquía).

Al resituar estas tablas a un nivel ‘inferior’ lo que hacemos es definir una relación de un registro con varios (muchos), es decir que en nuestro caso para un producto determinado podemos tener diversas Variantes, Referencias, Unidades de Medida y Productos sustitutivos.

Ahora tenemos que indicar que campos se relacionan entre ellos y para ello utilizamos la sección ‘Field Relations’.

← OE Template Base

+

✓ Saved

EXPORTITEMS

Copy-Paste

Export Data

Excel

Run Process

Save File

Archive

Copy Template

Permissions

Vars & Formulas

Get and Enable All Fields

Delete Obsolete/Unexistent Fields

Get Related Tables

⋮

?

General >

Lines

New Line

Delete Line

Use Key

Clear Key

Excel Header

Excel Line

◀ ▶ Indent

	Target Table ID	Target Table Name	Indentation	Related Table ID	Tag	Operation	Table Trig...	Key	Fields	Formu...	Filters	Fusion	Excel	Ena...	Force
	27	Item	0	27		Insert-Mod...	☐		211	No	3	No	11	☒	☐
→	5401	Item Variant	2	27		Insert-Mod...	☐		9	No	0	No	0	☒	☐
	5777	Item Reference	2	27		Insert-Mod...	☐		10	No	0	No	0	☒	☐
	5404	Item Unit of Measure	2	27		Insert-Mod...	☐		10	No	0	No	0	☒	☐
	5715	Item Substitution	2	27		Insert-Mod...	☐		14	No	0	No	0	☒	☐

Field Relations

New Line

Delete Line

	Source Field ↑	Name	Type	Target Field	Name	Type	Enabled
→	1	No.	Code20	4	Item No.	Code20	☐

La modificación de los demás campos de línea no implica cambios para el resto de los datos de la plantilla.

Borrado:

Cuando se borra una línea se borrarán también el resto de los datos asociados como los campos de tabla, Excel, filtros y sus relaciones si existen, si hay líneas dependientes con un nivel inferior (mayor sangrado->Indentation) tendremos que corregirlas subiendo un nivel (flecha izquierda) o borrarlas. Al borrar una línea solamente aparecerá el mensaje de confirmación estándar de Business Central 'Go ahead and delete'. En este caso Open Entity no da ningún aviso adicional de la eliminación de campos, relaciones, etc. para comodidad del usuario.

Lines

New Line

Delete Line

Use Key

Clear Key

Excel Header

Excel Line

Indent

Target Table ID	Target Table Name	Indentation	Related Table ID	Tag	Operation	Table Trig...	Key	Fields	Formu...	Filters	Fusion	Excel	Ena...	Force (Im...
27	Item	0	27		Insert-Mod...	☐		214	No	3	No	11	☒	☐
5401	Item Variant	2	27		Insert-Mod...	☐		8	No	0	No	8	☒	☐
→ 5777	Item Reference	4	5401		Insert-Mod...	☐		10	No	0	No	10	☒	☐
	Item Unit of Measure	6	5777		Insert-Mod...	☐		0	No	0	No	0	☒	☐

New Line

Delete Line

Select More

Field Relations

New Line

Delete Line

Source Field ↑	Name	Type	Target Field	Name	Type	Enable
→ 2	Item No.	Code20	1	Item No.	Code20	☒

Lines

New Line

Delete Line

Use Key

Clear Key

Excel Header

Excel Line

Indent

Target Table ID	Target Table Name	Indentation	Related Table ID	Tag	Operation	Table Trig...	Key	Fields	Formu...	Filters	Fusion	Excel	Ena...	Force (Im...
27	Item	0	27		Insert-Mod...	☐		214	No	3	No	11	☒	☐
5401	Item Variant	2	27		Insert-Mod...	☐		8	No	0	No	8	☒	☐
→ 5777	Item Reference	4	5401		Insert-Mod...	☐		0	No	0	No	0	☒	☐
5404	Item Unit of Measure	6	5777		Insert-Mod...	☐		9	No	0	No	0	☒	☐
5715	Item Substitution	8	5404		Insert-Mod...	☐		14	No	0	No	0	☒	☐

Go ahead and delete?

Yes

No

La línea inmediatamente inferior que quede 'huérfana' cambiará su color a rojo.

EXPORTITEMS

×

You have some line(s) after the line deleted. Check if any line or configuration can be affected.

Copy-Paste

Export Data

Excel

Save File

Vars & Formulas

Archive

Get All Fields & Enable

Permissions

Copy Template

Import from File

Import from Entity

Delete Obsolete/Non-Existent Fields

...

Source Table ID

27

Source Name

Item

Description

Template for export items

Operation

Insert-Modify

Table Trigger

Allow Requests

Enable

Use-Make Equivalence

Folder

WORLDBESTCONSULTANT

Template Use

0

Lines

New Line

Delete Line

Use Key

Clear Key

Excel Header

Excel Line

◀

▶

Indent

Target Table ID	Target Table Name	Indentation	Related Table ID	Tag	Operation	Table Trig...	Key	Fields	Formu...	Filters	Fusion	Excel	Ena...	Force (Im...
27	Item	0	27		Insert-Mod...	☐		214	No	3	No	11	☒	☐
5401	Item Variant	2	27		Insert-Mod...	☐		8	No	0	No	8	☒	☐
→ 5404	Item Unit of Meas...	6	5404		Insert-Mod...	☐		9	No	0	No	0	☒	☐
5715	Item Substitution	8	5404		Insert-Mod...	☐		14	No	0	No	0	☒	☐
Orphan Line in Red														

Cambios de nivel (sangrado o indentación):

Si cambiamos el nivel y el programa detecta que existe una relación, avisará que esa relación se eliminará si se continua con el cambio.

Lines

New LineDelete LineUse KeyClear KeyExcel HeaderExcel LineIndent

Target Table ID	Target Table Name	Indentation	Related Table ID	Tag	Operation	Table Trig...	Key	Fields	Formu...	Filters	Fusion	Excel	Ena...	Force (Im...
27	Item	0	27					214	No	3	No	11	☒	☐
5401	Item Variant	2	27					8	No	0	No	8	☒	☐
5777	Item Reference	2	27					10	No	0	No	10	☒	☐
→ 5404	Item Unit of Measure	2	27					9	No	0	No	9	☒	☐
5715	Item Substitution	2	27					0	No	0	No	0	☒	☐

Field Relations

New LineDelete Line

Source Field ↑	Name	Type	Target Field	Name	Type	Enable
→ 1	No.	Code20	1	Item No.	Code20	☒

?

There is some relations defined. if you go on that relations will be deleted. Sure you want to go on?

YesNo

Además, si cambiamos el sangrado de una línea que tiene líneas dependientes nos mostrará la siguiente línea en rojo como advertencia de una incoherencia en la estructura.

Recomendamos primero crear la estructura en la sección Lines y cuando estemos seguros de que la estructura cumple con nuestras expectativas, configurar el resto de la plantilla (relaciones, campos, filtros, etc.).

TRANSFORMACION DE DATOS

Como podemos deducir del diagrama de perspectiva o ‘transformar en’, visto en el documento anterior, los encargados de modificar los datos dependen de una serie de campos o columnas en la página de configuración de campos. Como en la configuración de filtros los campos Editable y Visible permiten que un usuario al ejecutar la plantilla pueda ver o reemplazar el valor de un campo. Esta sustitución se mostrará en la página lanzadera en la sección Replace o no se mostrará si hemos configurado los campos de las sustituciones como no visibles, ocultado la sección Replace o si hemos configurado el Requester Page con el tipo <blanco>.

Dependiendo de la perspectiva explicada anteriormente estos modificadores se tendrán en cuenta o se ignorarán excepto en dos casos: en el caso de la columna o campo ‘Fuse’ que solo cumple su función al seleccionar datos (Transform at -> Source o Both).

Otra excepción es la columna ‘Serie No.’ que va asociada con la columna ‘Get Serie When’ cuyas opciones de ‘Select & Saving’, ‘Only Select’ y ‘Only Saving’ replican el comportamiento del campo ‘Transform at’, para la lectura de un numero de serie y su asignación al campo en el que se haya situado.

El resto de modificadores funcionan potencialmente en ambos sentidos en la exportación o selección y en la importación de datos o guardado en la tabla de la base de datos.

Los campos que modifican los valores originales son:

← TableData - 27

✓ Saved

OE Field Lines

+ New

Edit List

Delete

Delete All

Get & Enabled All

Enabled All

Disable All

Check Duplicates

Enabled Selected

Disable Selected

Check formulas

Field ID	Field Name	Tag	Order	Serie No.	Get Serie When	Get From	Field Value	Mapping (Imports)	Ena... Map	Variable Id	Formula	Condit...	Ign... For...	Equal Field No.	Fuse	Cha... Sign (nu...	Vali...	Edit...	Visi...	Ena...	Lookup Page No.	Lookup Field No.
→ 1	No.		0					0	☐			No	☐	0		☐	☐	☐	☐	☒	0	0
2	No. 2		0					0	☐			No	☐	0		☐	☐	☐	☐	☒	0	0
3	Description		0					0	☐			No	☐	0		☐	☐	☐	☐	☒	0	0
4	Search Description		0					0	☐			No	☐	0		☐	☐	☐	☐	☒	0	0
5	Description 2		0					0	☐			No	☐	0		☐	☐	☐	☐	☒	0	0
6	Assembly BOM		0					0	☐			No	☐	0		☐	☐	☐	☐	☒	0	0

Serie No. : permite utilizar un número de serie.

Get Serie When: especifica cuando obtiene un nuevo numero de serie.

Get From: lee un dato directamente de una tabla.

Field Value: un valor fijo.

Mapping: permite sustituir datos de entrada con otros de salida, especialmente útil para las importaciones de datos o procesos de modificación internos.

Enable Mapping: habilita o inhabilita el anterior campo.

Variable Id. : permite asignar el valor del campo leído a una variable para ser usado posteriormente en algún otro lugar dentro de la plantilla.

Formula: nos permite crear una fórmula matemática, fecha o texto cuyo resultado se asignará al campo. También es donde colocamos una variable calculada anteriormente para asignar su valor al campo.

Conditions: condicionales que determinarán si hay que procesar la fórmula del campo anterior

Ignore Formula: inhabilita el cálculo de la fórmula, aunque esté configurada.

Equal Field No. : copiará el valor de un campo de la misma tabla al actual. Esta acción es habitual cuando copiamos el valor de un campo principal, por ejemplo, en la tabla Customer para el campo ‘No.’ e ‘Invoice Disc. Code’. Se puede ‘jugar’ con el campo Order de la plantilla para asegurarnos de que primero se procesará el campo que debe transferir su valor.

Fuse: sirve para acumular valores numéricos por alguna agrupación definida, tiene dos valores; ‘Group’ que indica los campos implicados en la agrupación y ‘Total’ que es el campo numérico que acumulara esta agrupación. Por ejemplo, podemos agrupar en una sola línea de ventas (tabla sales line) varios pedidos por el campo No. (código producto) y Type (tipo producto) si tenemos configurado para estos campos el valor ‘Group’ y el campo ‘Outstanding Quantity ‘ (cantidad pendiente) como ‘Total’. ESTA OPCION FUNCIONARA SOLO AL GENERAR O SELECCIONAR LOS DATOS, NO AL IMPORTARLOS o GUARDARLOS.

Change Sign: cambiará el signo de un valor numérico a su opuesto, de positivo a negativo o viceversa.

Serie No.

TableData - 27 ✓ Saved

Field Lines Search Analyze + New Edit List Delete Delete All Get & Enable All Enable All Disable All Enable Selected Disable Selected Check formulas More options

Field ID	Field Name	Order ↑	Series No.	Get From	Field Value	Mapping (Imports)	Ena... Map	Variable Id	Formula	Condi...	Ign... For...	Equal Field No.	Fuse	Cha... Sign (nu...	Va
→ 1	No.	0	ITEM			0	☐			No	☐	0		☐	
2	No. 2	0					☐			No	☐	0		☐	
3	Description	0	Code ↑	Description			☐			No	☐	0		☐	
4	Search Description	0	I-SHPT	Inventory Shipment			☐			No	☐	0		☐	
5	Description 2	0	I-SHPT+	Posted Inventory Shipment			☐			No	☐	0		☐	
6	Assembly BOM	0	→ ITEM	Items			☐			No	☐	0		☐	
8	Base Unit of Measure	0	JJNL-GEN	Job Journal			☐			No	☐	0		☐	
9	Price Unit Conversion	0	JJNL-REC	Recurring Job Journal			☐			No	☐	0		☐	
10	Type	0	+ New	Show details Select from full list			☐			No	☐	0		☐	
11	Inventory Posting Group	0					☐			No	☐	0		☐	
12	Shelf No.	0				0	☐			No	☐	0		☐	

Escogeremos un valor en el campo Serie No. cuando nos interese sustituir un código de una tabla por algún nuevo número de serie. Esta columna nos permitirá, por ejemplo, que cuando exportemos los datos con el campo ‘transform at’ a ‘target’ o ‘both’ se guarde la entidad transferida en destino con su propia numeración. En origen nos servirá para realizar un copiar-pegar con una nueva clave o número de serie. Al ejecutar alguna acción utilizando esta columna, el número de serie se incrementará automáticamente en Business Central.

Plantilla Get From

Es una plantilla especial que nos sirve para leer UN SOLO campo de una tabla.

Se puede configurar con datos fijos o con variables definidas y el nombre de estas variables deberá coincidir con los utilizados en la plantilla.

Veremos cómo podemos utilizar el Get From junto a una plantilla más adelante cuando tratemos esta sección.

En la imagen de abajo se muestra una sencilla plantilla Get From para leer nuestro Cif. Si ponemos el código GETMYVATREG en la columna GetFrom sobre un campo de una plantilla, leerá el valor de nuestro Cif/Nif y lo asignará al campo.

Get From Header

✓ Saved

GETMYVATREG

General

Code

GETMYVATREG

Source Table ID

79

▼

Source Name

Company Information

Description

Get my vat registration no.

Suitable for

Get From

Get From Return Field

Field ID

19

...

Name

VAT Registration No.

Enable

GetFrom Use

0

Lines

New Line

Delete Line

	Field ID	Field Name	Operator	Field Value	Is a Var	Order ↑
→	1	Primary Key	=		☐	0

Nota: si en las plantillas utilizamos siempre variables con el mismo nombre (los nombres son ‘sensitive case’) daremos mayor versatilidad al uso del GetFrom. No hace falta crear un GetFrom para cada plantilla, se pueden reutilizar en cualquier plantilla base.

Field Value: en esta columna ponemos un valor fijo que se mantendrá en el transcurso de la ejecución de una acción. La entrada del dato puede ser manual o captada desde el mismo recuadro del campo si encuentra la relación con su tabla maestra (assist edit) o si se han configurado los campos Lookup Page y Field.

TableData - 27 ✓ Saved  

Field Lines  Search ☐ Analyze  New  Edit List  Delete  Delete All ...   

Field ID	Field Name	Serie No.	Get From	Field Value	Mappir (Import)
92	Picture				
93	Transferred (Qty.)				
94	Transferred (LCY)				
→ 95	Country/Region of Origin Code				
96	Automatic Ext. Texts				

Countries/Regions    New  Edit List ...  

Code ↑	Name	ISO Code	ISO Numeric Code	Address Format	Contact Address Format	State Name	Tax
ST	São Tomé and Príncipe	ST	678	City+ZIP C...	After Comp...		
SV	El Salvador	SV	222	City+ZIP C...	After Comp...		
SZ	Swaziland	SZ	748	City+ZIP C...	After Comp...		
TH	Thailand	TH	764	ZIP Code+...	After Comp...		
TN	Tunisia	TN	788	ZIP Code+...	After Comp...		
TR	Türkiye	TR	792	ZIP Code+...	First		
TT	Trinidad and Tobago	TT	780	City+ZIP C...	After Comp...		
TW	Taiwan	TW	158	City+ZIP C...	After Comp...		
TZ	Tanzania	TZ	834	ZIP Code+...	After Comp...		
UA	Ukraine	UA	804	City+ZIP C...	After Comp...		
UG	Uganda	UG	800	City+ZIP C...	After Comp...		
→ US	USA	US	840	City+State...	After Comp...	State	
UY	Uruguay	UY	858	City+ZIP C...	After Comp...		
VG	British Virgin Islands	VG	092	City+ZIP C...	After Comp...		

Mapping: accedemos con un clic de ratón sobre el valor del campo Mapping que nos mostrará una pagina con los valores Entry Value o valor de entrada y Final Value o valor final para ese campo. Cuando se procesen los datos del campo respectivo se verificarán los valores de ese campo con el Mapa y si coincide con algún valor de entrada y tiene configurado un valor final lo reemplazará.

TableData - 27

Field Lines

Search

Analyze

+ New

Edit List

Delete

Delete All

Get & Enable All

Enable All

Disable All

Enable Selected

Disable Selected

Check formulas

More options

Field ID	Field Name	Tag	Order ↑	Series No.	Get From	Field Value	Mapping (Imports)	Ena... Map	Variable Id	Formula	Condi...	Ign... For...	Equa
1	No.		0				0	☐			No	☐	
2	No. 2		0				0	☐			No	☐	
3	Description		0				0	☐			No	☐	
4	Search Description		0				0	☐			No	☐	
5	Description 2		0				0	☐			No	☐	
6	Assembly BOM		0				0	☐			No	☐	
→ 8	Base Unit of Measure		0				0	☐			No	☐	
9	Price Unit Conversion		0					☐			No	☐	

EXPORTITEMS

✓ Saved

NOW Mapping Fields Lines

Search

Analyze

+ New

Edit List

Delete

Field ID ↑	Entry Value	Final Value
8	UD	UNIT
8	BOLSA	BAG
8	PIEZAS	PCS
→ 8	CAJA	

Para que la columna ‘Mapping’ sea operativa, debe tener la columna ‘Enable Mapping’ activada. Esta columna sirve para activar o desactivar el ‘mapeo’ de valores de entrada-salida sin tener que borrar su configuración.

VARIABLES Y FORMULAS

Las tres columnas siguientes ‘Variable Id’, ‘Formula’ y ‘Conditions’ pueden trabajar de forma combinada

Si ponemos un nombre en la columna Variable Id, cuando se lea la información del campo sobre el que se ha configurado la variable, le traspasará su valor. Esto nos permite tener acceso a este valor en cualquier ‘lugar’ o nivel de la plantilla, hasta que se asigne un nuevo valor a la variable por otro registro.

La columna formula tiene una funcionalidad doble, asigna el valor de una variable al campo o realiza un calculo matemático, de fecha o texto. Si es una fórmula con una variable realizará el cálculo con el valor contenido en la variable.

Si tenemos ambas columnas definidas, la secuencia de asignación es la siguiente.

- 1- El valor del campo se asigna a la variable
- 2- Se calcula la formula sustituyendo previamente el nombre de la variable por su valor.
- 3- El resultado se asigna al campo y a la variable si la columna ‘Variable Id’ la tiene informada. En la imagen inferior puede verse un uso típico de esta combinación, el incremento secuencial de un número de línea para ser insertado en el detalle de cualquier documento de Business Central o línea de Diario General.

TableData - 37

OE Field Lines

+ New

Edit List

Delete

Delete All

Get & Enabled All

Enabled All

Disable All

Check Duplicates.

Enabled Selected

Disable Selected

Check formulas

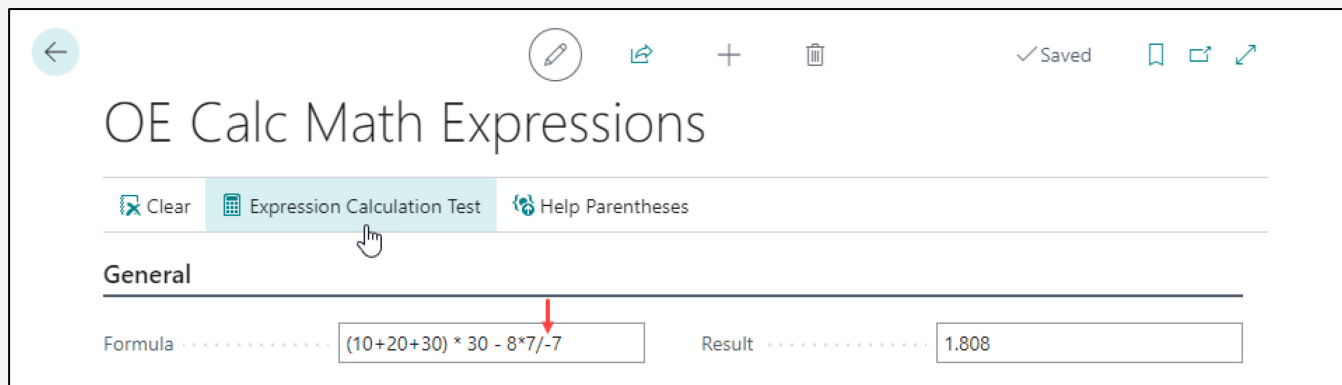
...

Field ID	Field Name	Tag	Order	Series No.	Get Series When	Get From	Field Value	Mapping (Imports)	Enable Mapping	Variable Id	Formula	Conditions	Ignore Formula	Equal Field No.	Fuse	Character Sign (number)	Valid	Edit	Visible	Enabled	Location
1	Document Type		0				Order	0	☐			No	☐	0		☐	☐	☐	☐	☒	
2	Sell-to Customer No.		0					0	☐		custNo	No	☐	0		☐	☐	☐	☐	☒	
3	Document No.		0					0	☐		orderNo	No	☐	0		☐	☐	☐	☐	☒	
→ 4	Line No.		0					0	☐	line	line + 10000	No	☐	0		☐	☐	☐	☐	☒	
5	Type		0				Item	0	☐			No	☐	0		☐	☐	☐	☐	☒	
6	No.		0					0	☐			No	☐	0		☐	☒	☐	☐	☒	
15	Quantity	Outstandi...	0					0	☐			No	☐	0		☐	☒	☐	☐	☒	

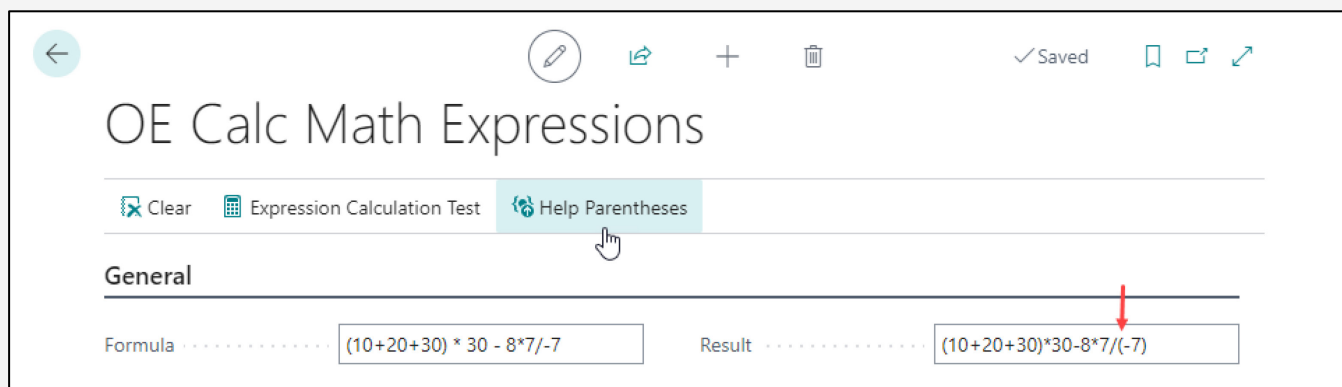
El campo Ignore Formula, funciona de forma similar al campo ‘Enable Mapping’.

Si ‘Ignore Formula’ está activado no se realizará ningún cálculo en la línea haciendo innecesario borrar la fórmula si existiese.

Podemos comprobar una formula con la acción de la barra superior 'Check Formulas' que nos abrirá una nueva página donde realizar algún cálculo numérico.



En el ejemplo anterior, hemos escrito una formula con dos operadores aritméticos contiguos. Business Central normalmente arrojaría un error por este motivo, sin embargo, la aplicación Open Entity añadirá un paréntesis automáticamente para permitir el cálculo. Si hacemos un clic en la acción 'Help Parentheses' veremos la sintaxis de la formula aplicada.



Las expresiones aritméticas solo comprenden los operadores básicos de sumar, restar, multiplicar, dividir y potencia, además de los paréntesis para agrupar y dar prioridad a las operaciones.

En la columna Formula de la sección Lines también podemos poner cálculos de fecha como Today, Workdate, 'vDate;+1M -1D' (incrementamos para una fecha un mes menos un día) y de texto como Invoice + InvNo en el que InvNo es una variable cuyo valor es un numero de factura, por ejemplo, el resultado podría ser Invoice INV24-0001.

Nota: el cálculo de expresiones matemáticas se basa en la función de Business Central relacionada con la funcionalidad del esquema de cuentas (balances), por lo que existen algunas limitaciones como la longitud de la expresión que no podrá superar los 250 caracteres (sin contar los espacios en blanco que se eliminan previamente) y que haya dos operadores consecutivos como mencionamos anteriormente.

CONDICIONES

Las condiciones se aplican sobre las fórmulas para determinar si se efectuarán sus cálculos o no. Primero debemos haber creado una ‘colección’ de condiciones individuales basadas en una tabla en particular (la creación de condiciones se verá más adelante). Estas fichas de condiciones son reutilizables para cualquier plantilla base y se pueden combinar con otras.

Para configurar una formula condicionada accedemos al valor de la columna ‘Conditions’ en la configuración de campos que nos abrirá la página de composición de condiciones para la formula del campo.

TableData · 27

Field Lines

Search

Analyze

+ New

Edit List

Delete

Delete All

...

Field ID	Field Name	Ena... Map	Variable Id	Formula	Condi...	Ign... For...
17	Commission Group	☐			No	☐
→ 18	Unit Price	☐	UPrice	UPrice + (UPrice * 10 / 100)	No	☒
19	Price/Profit Calculation	☐			No	☐

EXPORTITEMS

List of Conditions for the Formula

Search

Analyze

+ New

Edit List

Delete

	Condition		Order ↑	Logical Operator
→			0	

Detailed Conditions

New Line

Delete Line

EXPORTITEMS ✓ Saved 🔖 🔗 ↗

List of Conditions for the Formula

🔍 Search
🔘 Analyze
+ New
📄 Edit List
🗑 Delete
🔗
🔍
☰

	Condition		Order ↑	Logical Operator
→	ITEMSCONDITION1	:	0	And
	ITEMSCONDITION2		0	

OE Conditions Header

ITEMSCONDITION1

General

Code

ITEMSCONDITION1

Suitable for

Formula

Source Table ID

27

Enabled

☒

Source Name

Item

Use Condition

0

Description

Lines

New Line
 Delete Line

	Field ID	Field Name	Operator	Field Value	Criteria String	Order ↑	Logical Operator	Enabl...
→	4	Search Description			*CHAIR*	0	And	☒
	18	Unit Price	<	1000		0		☒

DETALLE ITEMSCONDITION2:

OE Conditions Header

ITEMSCONDITION2

General

Code

ITEMSCONDITION2

Suitable for

Formula

Source Table ID

27

Enabled

Source Name

Item

Use Condition

0

Description

Lines

New Line

Delete Line

	Field ID	Field Name	Operator	Field Value	Criteria String	Order ↑	Logical Operator	Enabl...
	78	Sales (LCY)			>15000	0	Or	☒
→	91	Gen. Prod. Posting Group	=	RETAIL		0		☒

En este ejemplo combinamos dos grupos o fichas de condiciones con el operador AND que significa que ambas deben cumplirse. Es decir que la descripción del producto contenga la palabra Silla (CHAIR) Y que el precio unitario sea menor que 1000, que las ventas del producto hayan sido superiores a 15000 O que su Grupo Contable Producto sea RETAIL. Si se cumplen ambos grupos de condiciones el cálculo que hayamos definido en la columna Formula se realizará.

IMPORTANTE: en la configuración de campos, los campos que intervienen en las condiciones deben preceder al campo sobre el que se realiza el cálculo.

En nuestro caso actual tendremos que el campo 91 ‘Gen. Prod. Posting Group’ se halla muy por delante del campo 18 ‘Unit Price’, por lo que al realizar la comprobación de las condiciones compararía un valor todavía no leído con el valor RETAIL, lo que provocaría que las condiciones no se cumpliesen y por tanto no realizaría el cálculo. La solución es sencilla, hay que cambiar el orden en la configuración de campos (columna Order) para que ‘Gen. Prod. Posting Group’ se lea antes que ‘Unit Price’ que es la línea donde se realiza el cálculo.

99008500	Common Item No.	0
91	Gen. Prod. Posting Group	10
18	Unit Price	20

Equal field No. : sustituirá el valor del campo donde lo hayamos definido por el valor actual del número de campo escrito. Es típico en algunas instalaciones ver como dos valores del código clave están definidos en dos campos diferentes, por ejemplo, para Clientes, podríamos tener el campo No. = 10000 y el campo Invoice Disc. Code con el

mismo valor. Si realizamos una exportación donde el campo No. va a cambiar su valor en destino, nos interesará conservar esta equivalencia con el nuevo valor generado en destino.

Así pues, en la línea del campo ‘Invoice Disc. Code’ pondríamos el valor 1 (campo No.) sobre la columna ‘Equal Field No’ para reemplazarla con el valor actualizado en destino.

Es importante que este modificador se halle en una posición posterior al valor del campo que queremos captar (‘No.’). Si no fuese el caso podríamos ordenar las líneas de la configuración de los campos con la columna ‘Order’ como en el caso anterior.

Fuse: nos permite agrupar y totalizar valores numéricos. En la configuración de campos definimos aquellos que queramos agrupar con el valor desplegable ‘Group’ y algún campo de tipo numérico (cantidad, importes, etc.) con el valor desplegable ‘Total’. Por ejemplo, para una plantilla que gestione líneas de pedidos de venta, podemos agrupar por el campo ‘No.’ (código producto) y totalizar por Cantidad o Importe, por ejemplo. Convirtiendo así muchas líneas de producto en unas pocas (una para cada producto).

TableData - 37

✓ Saved

OE Field Lines

+ New

Edit List

Delete

Delete All

Get & Enabled All

Enabled All

Disable All

Check Duplicates

Enabled Selected

Disable Selected

Check formulas

Field ID	Field Name	Tag	Order	Series No.	Get Series When	Get From	Field Value	Mapping (Imports)	Enabled	Variable Id	Formula	Condition	Ignore	Equal Field No.	Fuse	Change Sign	Valid	Edit	Visible	Enabled	Lookup Page No.	Lookup Field No.
3	Document No.		0					0	☐			No	☐	0		☐	☐	☐	☐	☒	0	
6	No.		0			GETITEMREF		0	☐	itemVendor		No	☐	0	Group	☐	☐	☐	☐	☒	0	
→ 16	Outstanding Quantity		0					0	☐			No	☐	0	Total	☐	☐	☐	☐	☒	0	

Group

Total

Total

Change Sign: nos invertirá el signo del valor numérico que contenga el campo.

ACCIONES DE PLANTILLA

Las acciones situadas en la parte superior de la página de la plantilla base son acciones dedicadas para los usuarios avanzados como consultores o programadores, sirven para probar las plantillas o para realizar acciones o arreglos puntuales. Se recomienda primero realizar pruebas en los sandboxes on line que Microsoft provee de forma gratuita o por cualquier otro sandbox (Docker, Azure) antes de pasarlas y ejecutarlas en producción.

Los usuarios normales pueden ejecutar estas acciones dependiendo de la configuración y permisos que les haya otorgado el manager de la aplicación a través de las Plantillas Personalizadas, desde su página Panel de Control o Dashboard o desde las principales listas de datos de las que tengan permisos para utilizar las acciones Copy-Clipboard.

OE Template Base

EXPORTITEMS

Copy-Paste Export Data Excel Run Process Save File Archive Copy Template Permissions Vars & Formulas Get and Enable All Fields Delete Obsolete/Unexistent Fields Get Related Tables

General

Code: EXPORTITEMS

Source Table ID: 27

Source Name: Item

Description: Template for Export Items

Operation: Insert-Modify

Table Trigger: ☐

Permissions: ☐

Allow Requests: ☐

Enabled: ☒

Use-Create Equivalence: ☐

Folder:

Template Use: 0

1

1

COPY-PASTE

Copia varios registros (selector o lanzadera) con otra clave. La nueva clave se puede crear ya sea manualmente entrando un código o utilizando la columna 'Serie No.' que le irá dando nuevos valores.

TableData - 27

Field Lines Search Analyze New Edit List Delete Delete All Get & Enable All Enable All Disable All Enable Selected Disable Selected Check formulas More options

Field ID	Field Name	Order	Serie No.	Get From	Field Value	Mapping (Imports)	Ena... Map	Vari... Id	Formula	Condi...	Ign... For...	Equal Field No.	Fuse	Cha... Sign (nu...	Vali...	Edit...	Visi...	Ena...
1	No.	0	OEITEMS															
2	No. 2	0																

Select - No. Series

Code	Starting No.	Ending No.	Last Date Used	Last No. Used	Def... Nos.	Ma... Nos.	Date Order	Allow Gaps in Nos.
OEITEMS	OEIT-0001	-	-	-	☐	☐	☐	☐
OPP	OP000001	OP999999	-	-	☒	☒	☐	☒

La página inicial, dependerá de lo que tengamos definido en el campo Requester de la sección 'Requester Page' y veremos las secciones que nos interesen, en nuestro caso presente, la sección Filters y Replace de la lanzadera.

Requester Page

Requester

Launcher

Hide Parameters

Hide Replace

Hide Filters

Hide tables section in launcher

Los campos que hemos configurado como editables en la configuración de campos y filtros nos permitirán modificar sus valores (flechas en rojo) en la página Lanzadera.

OE Launcher

Edit List

Launch

OE Filters Section

Field Name	Operator	Field Value	Filter String	Ena.
Item				
No.			1896-S..1996-S	
Date Filter	:		010124..310324	
Location Filter				

OE Replace Section

Field Name	Value	Serie No.
Item		
No.	:	OEIT

Code ↑

Description

→ OEIT Open Entity Demo Items

OPO Oportunidad

P-ABRT Pedido abierto compra

PDIRTRANS Transferencia directa registrada

P-PL Lista de precios de compra

+ New

Show details

Select from full list

Filters

Fusion

Excel

Ena...

Force

3	No	11	✓	□
0	No	0	✓	□
0	No	0	✓	□
0	No	0	✓	□
0	No	0	✓	□

Al ejecutar la lanzadera con la acción Launch, la acción de copiar-pegar se ejecutará copiando toda la información definida en la plantilla con los nuevos códigos.

Items

You can get the sales forecast updated automatically

Search

Analyze

New

Manage

Adjust Inventory

Copy Item

No. ↑	Description	Type
1988-S	SEOUL Guest Chair, red	In
1996-S	ATLANTA Whiteboard, base	In
2000-S	SYDNEY Swivel Chair, green	In
OEIT-0001	ATHENS Desk	In
OEIT-0002	PARIS Guest Chair, black	In
OEIT-0003	ATHENS Mobile Pedestal	In
OEIT-0004	LONDON Swivel Chair, blue	In
OEIT-0005	ANTWERP Conference Table	In

← OEIT-0004 · LONDON Swivel Chair, blue

✓ Saved

Item Reference Entries

Search

Analyze

+ New

Edit List

Delete

Print Label

Reference Type ↑	Reference Type No. ↑	Reference No. ↑	Variant Code ↑	Unit of Measure ↑	Description	Starting Date	
→ Customer	:	50000	C100425		PCS	Armless swivel chair, blue	
Vendor		10000	1908-S		PCS		
Vendor		20000	1908-S		PCS		
Vendor		30000	BLUESWIVEL		PCS	Blue armless swivel chair	

Nota: A pesar de lo que se haya definido en la plantilla, la opción de Copy-Paste siempre realiza la acción de Insertar y su perspectiva (Transform at) será del tipo Source.

EXPORT DATA

Con la acción de exportación transferiremos nuestra entidad a otra empresa, base de datos o inquilino, por consiguiente, al ejecutarla lo primero que nos preguntará será por el destino (tenant y Company), si la perspectiva es Target o Both, también nos solicitará cual es la plantilla destino que debe recibir y procesar nuestros datos. Si 'Transform at' tiene el valor 'Source' no nos solicitará ninguna plantilla.

Los datos que nos mostrará pertenecen a la configuración localizada en Setup ->Tenants-Company.

Una vez confirmado el destino y su plantilla, aparecerá la lanzadera para poder editar nuestra selección.

Tenants Selection

Code ↑

Description

→

MY TENANT

:

My tenant description

Companies Selection

Company Name ↑

Addition

→

CRONUS USA, Inc.

:

My Company

?

Confirm the action for tenant MY TENANT, company My Company and template selection?

Yes

No

OE Launcher

Edit List

Launch

Template

Code

EXPORTITEMS

Table Name

Item

Table ID

27

OE Filters Section

Field Name	Operator	Field Value	Filter String	Ena...
Item				☒
→ No.	:		OEIT-0001..OEIT-0003	☒
Date Filter				☒
Location Filter				☒

OE Replace Section >

Close

Una vez ejecutado el proceso de exportación, la página lanzadera desaparecerá y en la parte superior de la página veremos una notificación sobre el resultado de la acción. Si ha ocurrido un error se nos pedirá que revisemos las carpetas de entrada-salida de la aplicación.

OE Template Base

EXPORTITEMS

×

The action was executed correctly!

Copy-Paste

Export Data

Excel

Run Process

Revisamos los datos en la empresa destino y podemos ver que efectivamente se han exportado todos los datos de los registros.

Items

×

You can get the sales forecast updated automatically

✓

🔍

📄

New

Manage

Home

📄 Copy

📄 Clipboard

📄 Adjust Inventory

No. ↑	Description	Type
1988-S	Silla inv. SEUL, roja	In
1996-S	Pizarra ATLANTA, base	In
2000-S	Silla giratoria SIDNEY, verde	In
F-100	Bomba remota	In
F-101	Vasos de café de papel	In
GRH-1000	Precision Grind Home	In
GRH-1001	Smart Grind Home	In
MYITEMNEW	Escritorio ATENAS	In
OEIT-0001	Escritorio ATENAS	In
OEIT-0002	Silla inv. PARÍS, negra	In
OEIT-0003	Pedestal móvil ATENAS	In

←

OEIT-0001 · Escritorio ATENAS

✓ Saved

📄

🔗

Item Units of Measure

🔗 ✓ 🔍 📄 + New Edit List Delete

Code ↑	Qty. per Unit of Measure	Height	Width	Length	Cubage	Weight
→ LITROS	1	0	0	0	0	500
LL	1,8	0	0	0	0	0
UA	0,45	0	0	0	0	0
UDS	1	0	0	0	0	34,6

En la bandeja de salida de nuestra empresa veremos las acciones hacia el ‘exterior’ que hemos desarrollado. La página filtra las líneas por exportaciones, resto de operaciones o respuestas (View Exports, Others y Responses). En el caso actual, podemos ver que la columna ‘Target Template’ está vacía debido a que hemos enviado la información ‘tal cual’ con el campo ‘Transform at’ a ‘Source’. Recordar que con ‘Transform at’ Source, no hay ninguna Plantilla en Destino que reciba los datos, simplemente los importa ‘tal cual se reciben’.

En la parte inferior podemos ver en la sección Log, el resultado de las acciones desarrolladas en el destino.

La empresa destino tendrá también una entrada por la exportación efectuada, pero en la bandeja o carpeta de entrada (Inbound Folder).

OE Entity Imports List

+ New

Manage

Save File

Delete All

Clear All (Entity field)

Card

Grid

Manual Import

Send Response

Archive

Refresh

Take to Garage.

View Imports

...

Source Template	Target Template	Date	Time	Action	Operation	Run Type	Sending User	Sender Company	Target Company	Perspective	Tenant Code Source	Tenant Code Target	Us Cr Eq
EXPORTITEMS	:	05/08/2024	10:52:10	Export	Insert-Modi...	Normal	TOLO.SASTRE	CRONUS ES	CRONUS ES	Source	NOMADSERVICES	SANDBOXDEV	

Log

Record ID	Action	Success	Error Code	Error Description
Item: OEIT-0001	Insert	✓		
Item Unit of Measure: OEIT-0001,LITROS	Insert	✓		
Item Unit of Measure: OEIT-0001,LL	Insert	✓		
Item Unit of Measure: OEIT-0001,UA	Insert	✓		
Item Unit of Measure: OEIT-0001,UDS	Insert	✓		
Item: OEIT-0002	Insert	✓		
Item Reference: OEIT-0002,"",UDS,Vendor,10000,1900-S-NEW	Insert	✓		
Item Unit of Measure: OEIT-0002,CONJUNTO	Insert	✓		

EXCEL

Esta acción ya ha sido tratada anteriormente en la configuración de campos Excel. Genera y descarga en nuestra carpeta ‘Download’ del ordenador local una hoja Excel con los datos procesados por la plantilla y formateados por las opciones de Excel Header, Excel Line en la sección Lines de la plantilla y en la página de configuración de campos Excel por ‘sum up’, ‘total’ y ‘number format’.

RUN PROCESS

Con esta acción podemos ejecutar procesos de inserción o corrección de datos (errores de entrada usuarios) y procesos de negocio en la empresa actual. **Para esta acción la página seleccionada debería ser de tipo Launcher y las secciones de Replace y Filters deberían estar siempre visibles** para poder sustituir los campos que nos interesen y seleccionar adecuadamente los registros que se modificarán. Depende del creador de la Plantilla procurar que la ejecución del Proceso se lance adecuadamente según la funcionalidad deseada.

Las modificaciones estarán sujetas a los permisos estándar de Business Central y NO SE PODRÁN CAMBIAR LOS CAMPOS QUE FORMAN LA CLAVE PRIMARIA. Run Process no permite realizar la acción ‘Rename’ para una plantilla. Así como ‘Open Entity’ no aplica ningún cambio de clave en los datos, tampoco permite el borrado a través de las operaciones de Plantilla (campo Operation), solamente se puede borrar una selección de datos con la acción ‘Delete Entity’ desde las Plantillas Base (acción Delete entity).

OE Template Base

✓ Saved

EXPORTITEMS

Copy-Paste

Export Data

Excel

Run Process

Save File

Archive

Copy Template

Permissions

Vars & Formulas

Get and Enable All Fields

Delete Obsolete/Unexistent Fields

Get Related Tables

General

Code

EXPORTITEMS

Source Table ID

27

Source Name

Item

Description

Template for Export Items

Operation

Insert-Modify

Table Trigger

Permissions

1

Allow Requests

Enabled

Use-Create Equivalence

Folder

Template Use

0

Ejemplo Sustitución Valores Campos:

OE Launcher

Edit List

Launch

OE Filters Section

Field Name	Operator	Field Value	Filter String	Ena.
Item				
→ No.	:		1896-S..1996-S	

OE Replace Section

Field Name	Value	Serie No.
Item		
→ Gen. Prod. Posting Group	:	MERCADERÍA
VAT Prod. Posting Group		

Close

RUN PROCESS II

Ejecución Procesos de Negocio: la funcionalidad de ‘Run Process’ nos permitirá ejecutar varios procesos relacionados con la generación de nuevos datos, por ejemplo, la creación de nuevas líneas de descuentos a partir de líneas ya existentes o la unificación de líneas de cualquier tipo de documento registrable por cualquier otro tipo de documento registrado o no, diarios etc. En el primer caso, solo nos haría falta la Plantilla principal, para el segundo caso podemos usar una plantilla adicional ‘destino’ que configuraremos en la sección ‘Target’ de las Plantillas Personalizadas (Custom Templates) y que procesará los datos generados o seleccionados por la inicial.

OE Template Base

CUSTNEWDISCOUNTS

Copy-PasteExport DataExcelRun ProcessSave FileArchiveCopy TemplatePermissionsVars & FormulasGet and Enable All FieldsDelete Obsolete/Unexistent FieldsGet Related Tables

Source Table ID18Source NameCustomerDescriptionIncrement discount to a customerOperationInsert-ModifyTable Trigger

Allow RequestsEnabledUse-Create EquivalenceFolderDEMOTemplate Use1

LinesNew LineDelete LineUse KeyClear KeyExcel HeaderExcel LineIndent

Target Table ID	Target Table Name	Indentation	Related Table ID	Tag	Operation	Table Trig...	Key	Fields	Formu...	Filters	Fusion	Excel	Ena...	Force
18	Customer	0	18		Insert-Mod...			163	No	1	No	2		
→ 7004	Sales Line Discount	2	18		Insert-Mod...			11	Yes	1	No	11		

Field Relations >

ParametersNew LineDelete Line

Name ↑	Name for Users	Value
→ myIncrement	Increment Discount in	1.9

OE Field Lines - TableData · 7004

Field ID	Field Name	Ma... (Im...	Ena... Map	Variable Id	Formula ▼	Condi...	Ignore Formula
4	Starting Date	0			today	No	
15	Ending Date	0			today;+3M	No	
5	Line Discount %	0		Idisc	Idisc + myIncrement	Yes	

En este ejemplo, cuando se lance la acción ‘Run Process’, se leerán primero las líneas de descuento de los clientes seleccionados (fase selección) por fecha inicial y realizada esta selección el proceso continuará sobre la misma Plantilla creando (Insert-Modify) nuevas líneas según las formulas definidas en los campos (Starting-Ending Date y Line

Discount %'). Como se ha descrito es posible derivar la selección de una plantilla inicial a otra plantilla diferente para que realice algún otro tipo de operación que no podría realizar por si misma.

SAVE FILE

Genera un fichero en formato XML de la información procesada y lo descarga al ordenador personal. Es muy útil para revisar los datos que se van a procesar antes de copiar o exportarlos. Esta acción genera siempre el fichero de datos con los nombres de tablas y campos o con su numeración dependiendo del valor del campo 'Transform at' que tenga en ese momento.

OE Launcher

Edit List

Launch

Template

Code

EXPORTITEMS

Table Name

Item

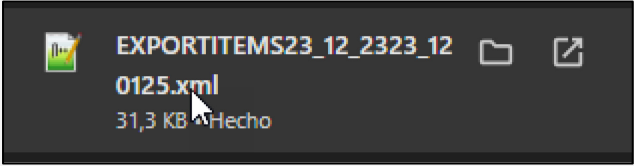
Table ID

27

OE Filters Section

Field Name	Operator	Field Value	Filter String	Ena...
Item				☒
→ No.	:		OEIT-0001..OEIT-0003	☒

El nombre del fichero será el nombre de la plantilla más la fecha y hora de ejecución del proceso.



Si lo único que se pretende es revisar información, recordar borrar la columna 'Serie No.' si se tiene configurado con algún valor, para que no se genere la información con nuevas numeraciones si así se desea.

Dependiendo del valor del campo 'Transform at' de nuestra plantilla, nuestro fichero se generará con las etiquetas numéricas de las tablas y campos (Source) o con sus nombres sin espacios ni caracteres especiales (Target-Both):

Target – Both

```

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
2 <Root>
3   <table:Item xmlns:table="Item">
4     <No.>OEIT-0001</No.>
5     <No.2></No.2>
6     <Description>Escritorio ATENAS</Description>
7     <SearchDescription>ESCRITORIO ATENAS</SearchDescription>
8     <Description2></Description2>
9     <AssemblyBOM>No</AssemblyBOM>
10    <BaseUnitofMeasure>UDS</BaseUnitofMeasure>
11    <PriceUnitConversion>0</PriceUnitConversion>
12    <Type>Inventory</Type>
13    <InventoryPostingGroup>MERCADERÍA</InventoryPostingGroup>
14    <ShelfNo.></ShelfNo.>
15    <ItemDisc.Group></ItemDisc.Group>
16    <AllowInvoiceDisc.>Yes</AllowInvoiceDisc.>
17    <StatisticsGroup>0</StatisticsGroup>
18    <CommissionGroup>0</CommissionGroup>
19    <UnitPrice>1005,8</UnitPrice>
20    <PriceProfitCalculation>Profit=Price-Cost</PriceProfitCalculation>
21    <Profit>21,99244</Profit>
22    <CostingMethod>FIFO</CostingMethod>
23    <UnitCost>784,6</UnitCost>
24    <StandardCost>784,6</StandardCost>
25    <LastDirectCost>784,6</LastDirectCost>
26    <IndirectCost>0</IndirectCost>
27    <CostisAdjusted>Yes</CostisAdjusted>
28    <AllowOnlineAdjustment>Yes</AllowOnlineAdjustment>

```

Source

```

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
2 <Root>
3   <table:T27 xmlns:table="Item">
4     <F1>OEIT-0001</F1>
5     <F2></F2>
6     <F3>Escritorio ATENAS</F3>
7     <F4>ESCRITORIO ATENAS</F4>
8     <F5></F5>
9     <F6>>false</F6>
10    <F8>UDS</F8>
11    <F9>0</F9>
12    <F10>Inventory</F10>
13    <F11>MERCADERÍA</F11>
14    <F12></F12>
15    <F14></F14>
16    <F15>true</F15>
17    <F16>0</F16>
18    <F17>0</F17>
19    <F18>1005,8</F18>
20    <F19>Profit=Price-Cost</F19>
21    <F20>21,99244</F20>
22    <F21>FIFO</F21>
23    <F22>784,6</F22>
24    <F24>784,6</F24>
25    <F25>784,6</F25>
26    <F28>0</F28>
27    <F29>true</F29>
28    <F30>true</F30>

```

ARCHIVE

Nos permite guardar o archivar los datos que vayamos a procesar con nuestra plantilla y que podremos revisar desde la acción o pila ‘Archive’ del Panel de Control que nos abrirá una lista de todos nuestros elementos archivados.

Al ejecutar esta acción se nos presentará la pagina configurada en el Requester Page (Selector o Launcher) pero en esta ocasión antes de finalizar nos pedirá un nombre y observación (datos opcionales). Según el valor del campo ‘Transform at’ de la plantilla, las etiquetas de los datos se guardarán en su formato numérico (source) o alfanumérico (target y both).

OE Template Base

EXPORTITEMS

Copy-PasteExport DataExcelRun ProcessSave FileArchiveCopy TemplatePermissionsVars & FormulasGet and Enable All FieldsDelete Obsol

General

Code

Source Table ID

Source Name

Description

Operation

Table Trigger

EXPORTIT

Item

Template

Insert-M

Lines

New LineDelete LineUse KeyC

Target Table ID

Target Table Name

Inden

→

27

:

Item

5401

Item Variant

5777

Item Reference

5404

Item Unit of Measure

5715

Item Substitution

Record Lookup

No. ↑

1988-S

1996-S

2000-S

F-100

F-101

GRH-1000

GRH-1001

MYITEMNEW

OEIT-0001

OEIT-0002

OEIT-0003

S00001

S00002

S00003

S-100

Description ↑

Silla inv. SEUL, roja

Pizarra ATLANTA, base

Silla giratoria SIDNEY, verde

Bomba remota

Vasos de café de papel

Precision Grind Home

Smart Grind Home

Escritorio ATENAS

Escritorio ATENAS

Pedestal móvil ATENAS

Lámpara ÁMSTERDAM

S-100 Semi-Automatic

Inventory ↑

0

10

38

0

0

35

35

0

0

0

0

0

0

0

Unit Price ↑

193,7

1.404,3

191

100

2.400

199

299

1.005,8

1.005,8

435,8

55,2

2.400

OK

Cancel

OE Archive Dialog

Name

OEIT items

Notes

Demo Archive

OK

Cancel

Lista Archivo

OE List Archives

Edit List

Delete

Card

Grid

Data Recovery

Save File

Load File

Load Backup File

Take to Garage.

Backup Open Entity Tables

Restore OE Tables

More options

General

Entry No. ↑	Date	Time	Type	Transform at	Name	Notes	Use-Create Equiva...	Source Template	User	Track
1	03/06/2024	3:28:56	User	Target	test custnewdiscounts	test custnewdiscounts	☐	CUSTNEWDISCO...	TOLO.SASTRE	{87b5e6f0-c99f-4368-ab2a-0edc7001f...
2	06/06/2024	18:58:54	User	Target	InventorySandboxDev 06-06-24	Inventory with empty Location	☐		TOLO.SASTRE	{092cde69-96c3-4692-9001-0d7a9393...
3	11/07/2024	9:55:40	SysApp	Source	Backup Data OE	from sysbackuprestore template: Date ...	☐	SYSAPPBACUPR...	TOLO.SASTRE	{bb7938e0-fb79-4b81-bff2-680524fe4...
→ 4	06/08/2024	11:35:09	User	Target	OEIT items	Demo Archive	☐	EXPORTITEMS	TOLO.SASTRE	{2ef9f180-f43d-4237-a2f4-37a6c50e7d...

COPY TEMPLATE

Copia la plantilla actual con otro nombre, es la única alternativa para un cambio de código de la plantilla como ya se ha mencionado anteriormente.

Al ejecutar esta acción se nos presentará la pagina lanzadera basada en una plantilla del sistema (SysAppExportTemplate) y la sección ‘Filters’ y ‘Replace’ donde podemos dar un nuevo nombre a la plantilla seleccionada o filtrada.

PERMISSIONS

Esta acción es idéntica a la de hacer un clic sobre el campo ‘Permissions’ de la cabecera de plantilla nos mostrara una página donde podemos dar de alta usuarios o grupos de usuarios.

Los permisos de plantilla son ‘optimistas’, si no hay ningún usuario o grupo definido, todos los usuarios tienen permiso de ejecución, pero basta que se defina uno solo para restringir el permiso al resto no configurado.

OE Launcher

Edit List

Launch

Table ID 72139575

OE Filters Section

Field Name	Operator	Field Value	Filter String	Ena.
NOW Template Header				
→ Code	=	EXPORTITEMS		

OE Replace Section

Field Name	Value	Series No.
NOW Template Header		
→ Code	EXPORTITEMS4JOHN	...

Close

VARS AND FORMULAS

Nos permite visualizar y editar en una sola página las variables y fórmulas creadas en los diversos campos de las líneas de plantilla. También desde aquí podemos navegar a sus condicionales y editarlos (agregar o borrar).

Variables & Formulas

Edit List

	Line Related ↑		Source Table ID ↑	Field ID ↑	Field Name	Tag	Variable Id	Formula	Ign... For...	Condit...
	20000		7004	4	Starting Date			today	☐	No
	20000	:	7004	5	Line Discount %		ldisc	ldisc + myIncrement	☐	Yes
→	20000	:	7004	15	Ending Date			today; +3M	☐	

GET AND ENABLE ALL FIELDS

Esta acción es idéntica a su gemela ‘Get and Enable All’ de la configuración de campos, solo que su acción engloba todos los campos de todas las líneas de la plantilla.

Antes de ejecutar la acción nos pedirá confirmación.

?

Confirm the Insertion of All Fields and Mark them as Enabled for All Lines of the Template?

Yes

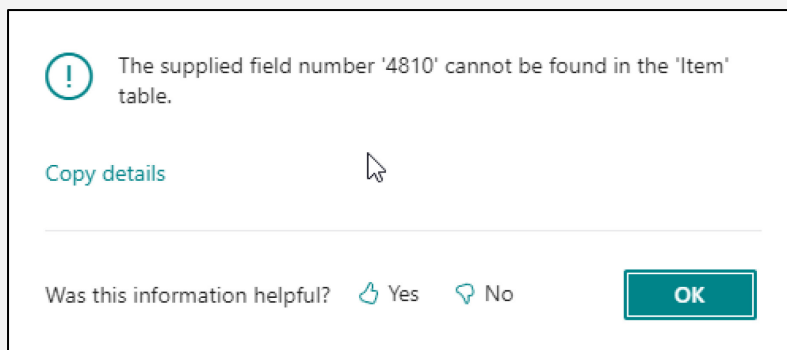
No

DELETE OBSOLETE/UNEXISTENT FIELDS

Con esta opción borraremos todos aquellos campos de todas las líneas de la plantilla que hayan quedado obsoletos debido a actualizaciones de Microsoft o Terceros o que simplemente no existan.

Parece extraño que haya campos que no existan en una plantilla, pero hay que recordar que no todas las tablas de Business Central son iguales, existen campos 'regionales' que existen para un país, pero no para otro. Es posible que nos encontremos con campos inexistentes si hemos exportado una plantilla de un Business Central a otro.

El mensaje de error será parecido al siguiente:



Esto ha sucedido porque se ha utilizado la plantilla EXPORT_TEMPLATE para exportar la plantilla EXPORTITEMS desde una base de datos europea (española) a la americana (USA) y este campo solo existe para las bases de datos europeas.

TableData - 27						
Field Lines Search Analyze + New Edit List Delete Delete All ...						
	Field ID ▼	Field Name	Tag	Order ↑	Serie No.	Get From
	1001	Qty. on Job Order		U		
	1002	Res. Qty. on Job Order		0		
	1217	GTIN		0		
	1700	Default Deferral Template Code		0		
→	<u>4810</u>	: Exclude from Intrastat Report		0		
	4811	Supplementary Unit of Measure		0		

Para corregir estos problemas ejecutamos la acción ‘Delete Obsolete / Non Existent Fields’ y confirmamos la ejecución.

OE Template Base

✓ Saved

EXPORTITEMS

Copy-Paste

Export Data

Excel

Run Process

Save File

Archive

Copy Template

Permissions

Vars & Formulas

Get and Enable All Fields

Delete Obsolete/Unexistent Fields

Get Related Tables

General

Code

EXPORTITEMS

Source Table ID

27

Source Name

Item

Description

Template for Export Items

Operation

Insert-Modify

Table Trigger

Permissions

1

Allow Requests

Enabled

Use-Create Equivalence

0

Lines

New Line

Delete Line

Use Key

Clear Key

Excel Header

This process will check for obsolete and non-existent fields in all lines of the template and delete them. Please confirm the execution!

Yes

No

Si no existe problema en que la plantilla tenga todos los campos de sus líneas configurados, lo más adecuado es ejecutar este proceso y al terminar ejecutar la acción ‘Get and Enable All Fields’ para asegurarnos de que se agregarán todos los campos de la base de datos actual.

5 Obsolete-Non Existent Fields Removed!

OK

	Table ID ↑	Table Name
☐	27	Item
☒	30	Item Translation
☐	31	Item Picture Buffer
☒	32	Item Ledger Entry
☐	37	Sales Line
☐	39	Purchase Line
☐	83	Item Journal Line
☐	90	BOM Component
☐	99	Item Vendor
☐	111	Sales Shipment Line
☐	113	Sales Invoice Line
☐	115	Sales Cr.Memo Line
☐	121	Purch. Rcpt. Line
☐	123	Purch. Inv. Line
☐	125	Purch. Cr. Memo Line

GET TABLES RELATED

Nos visualizará una página de todas las tablas relacionadas con la tabla de la cabecera de la plantilla, en este caso con 'Items'. Si marcamos algunas líneas y pulsamos sobre el botón OK, nos preguntará si queremos agregar estas tablas a nuestra plantilla.

DELETE DATA (ENTITY)

La última acción corresponde al borrado de datos. Primero nos aparecerá un mensaje avisando de que si se prosigue se mostrará el Launcher para ejecutar esta acción y nos preguntará si estamos seguros de proseguir. Una vez mostrado el 'Launcher' y seleccionado los datos que queremos eliminar, la aplicación intentará borrar los datos seleccionados. El borrado esta supeditado a los permisos que tenga el usuario Manager y a la naturaleza de la tabla (por ejemplo, las tablas de movimientos no se pueden eliminar).

Al terminar se nos notificará del resultado en la parte superior de la plantilla o de su cancelación si así lo decide el usuario.