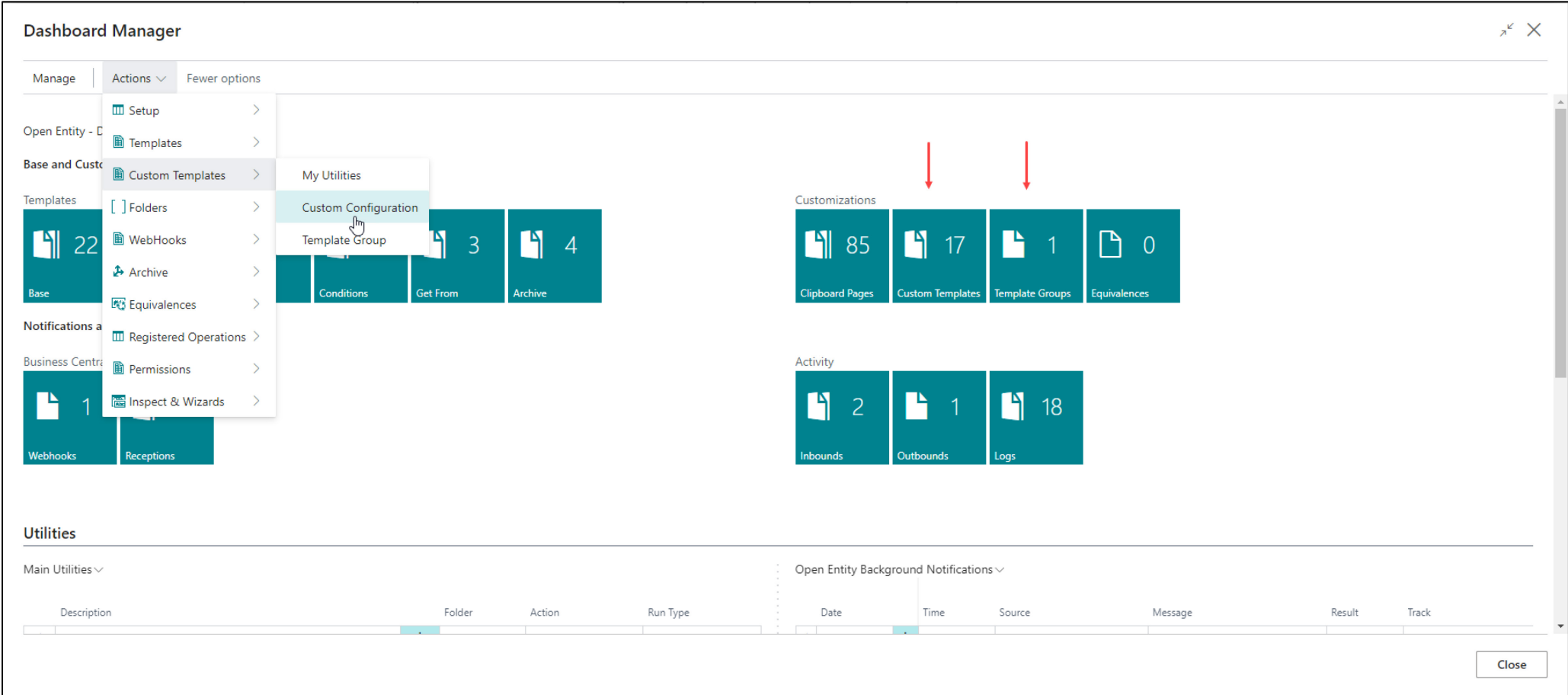


CUSTOM TEMPLATES

En esta sección de la aplicación personalizamos las plantillas base y las fichas Requests para su utilización por parte de los usuarios con la opción ‘Custom Configuration’ o con la pila ‘Custom Templates’, también creamos grupos de plantillas ejecutables para los webhooks o para la cola de tareas (Jobs) con la acción o pila ‘Template Group’. La primera opción My Utilities es simplemente una lista de plantillas personalizadas (Custom Configuration) como serán vistas por el usuario en su sección Main Utilities.



CUSTOM CONFIGURATION

Las plantillas personalizadas básicamente determinarán una acción o sustituirán las propiedades de una plantilla base PARA UN USUARIO DETERMINADO.

Por ejemplo, la acción que debe ejecutar (copy-paste, export, save-file, etc.) y/o sus propiedades, si es una exportación su destino, la ‘perspectiva’ de tal exportación, si se utilizará una página tipo selector o launcher y el tipo de visor para las solicitudes de información.

SECCION GENERAL

‘Code’: si hemos asignado un número de serie en la página ‘OE Setup’, sección ‘Series & Others’, simplemente validando el campo sin ningún valor nos agregará un nuevo código (serie). También es posible crear uno manualmente.

‘User’: informamos del usuario que tendrá la opción de ejecutar la plantilla personalizada que estamos creando.

‘Template Type’: valores Base o Request, la elección del tipo determinará lo que se nos mostrará en el siguiente campo.

‘Template Code Source’: es la plantilla base o la solicitud que se va a ejecutar.

‘Description’: este campo cobra relevancia porque será el campo que el usuario verá en su sección ‘Main Utilities’ o en alguna carpeta que hayamos creado .

Los campos ‘Action’, ‘Operation’, ‘Run Type’, ‘Transform at’, ‘Table Trigger’, ‘Destination Execution’, ‘Use-Create Equivalence’ y ‘Enabled’ que definamos en la plantilla personalizada sustituirán a los de la plantilla base cuando se ejecute o nos permitirán organizarla dentro de la lista de ‘Custom Templates’ o en una carpeta (‘Folder’ y ‘Order’).

Groups: indica cuantos grupos utilizan la actual plantilla personalizada.

SECCION TARGET TEMPLATE

Con los campos destino de esta sección indicamos que para una acción de ‘Exportar’ o ‘Ejecución de un Proceso’ debe utilizar una Plantilla Destino para realizar su operación. Si la acción es ‘Run Process’ normalmente pondremos el Inquilino y Empresa actual junto a otra de nuestras Plantillas que no coincida con la Selección de datos que realizará la Plantilla Base, no sucederá nada especial si ambas plantillas coinciden, simplemente no es necesario en este caso configurar esta sección. Para las Exportaciones indica el Inquilino, Empresa y Plantilla a la que debe dirigirse para desplegar su operación.

SECCIONES EXCEL y REQUESTER-VIEWER PAGE

Son secciones casi idénticas a los de la Plantilla Base y su configuración se superpondrá a los de ella.

Se ha añadido en la sección REQUESTER el campo ‘Show Viewer’ que nos permitirá escoger la página de visualización de datos para las Solicitudes o Requests, en el caso de que se dejase en blanco, la página de visualización será la configurada en la página ‘OE Setup’.

El campo ‘Requester’ añade un valor llamado ‘Clipboard’ (Portapapeles) en las Plantillas Personalizadas. Si se escoge esta opción la Plantilla solamente se podrá utilizar en las páginas de este tipo (accesible desde las principales listas estándar de Business Central) y no será visible para el usuario desde la sección ‘Main Utilities’ o ‘Folders’.

En el mismo instante en que se activa el campo Enabled de un ‘Custom Template’ se hace accesible para el usuario y podrá verse en las secciones configuradas (Main Utilities o Clipboard Page).



CT-0018

Run | More options

General

Code	CT-0018	Transform at (*)	Target
User	TOLO.SASTRE	Table Trigger	☐
Template Type	Base	Destination Execution	☒
Source Template Code	SALESORDERTOVEDOR	Use-Create Equivalence	☐
Description	Create an unique Order from other documents	Folder	
Source Name	Customer	Order	0
Action (*)	Run Process	Enabled	☒
Operation (*)	Insert-Modify	Groups	0
Run Type (*)	Normal		

Target Template

Target Tenant	NOMADSERVICES	Target Template Code	SALEORDERFROMCUST
Target Company	CRONUS ES		

Excel

File Name		Include Indentation	☐
Name of Sheet			

Requester-Viewer Page

Requester	Launcher	Hide Parameters	☒
Some fields (*) can automatically change their value to other predefined in the clipboard page!		Hide tables section in launcher	☒
Hide Replace	☐	Show Viewer	Grid
Hide Filters	☐		

En la ultima sección puede verse un mensaje advirtiend de que algunos campos (con el signo asterisco) pueden cambiar sus valores si la página elegida (Requester) es del tipo portapapeles. Esto sucede por que en la página portapapeles por ejemplo puede haber varias acciones como la de copiar-pegar, exportar, etc. y será elección del usuario qué acciones se deben desarrollar. Además, hay acciones como las de Copiar-Pegar que siempre realizan la operación ‘Only Insert’ y los procesos ejecutados desde el portapapeles siempre son en segundo plano.

MY UTILITIES

Sirve simplemente para mostrar todas las plantillas personalizadas de todos los usuarios, el único valor que podemos cambiar en esta lista es el campo ‘Folder’.

Podemos ejecutar las Plantillas Personalizadas desde la lista o ficha de ‘Custom Configuration’, en la sección ‘Main Utilities’ o desde las ‘Carpetas’ del usuario con la acción Run. En la página Clipboard, después de escoger la Plantilla a ejecutar con las acciones que se muestran en la parte superior de la página.

TOLO.SASTRE

✓ Saved

OE Clipboard

Edit List

Delete

Delete All

Paste

Export

⋮

General

TemplateCT-0002

Do

DescriptionCustomers for Clipboard

	Record ID		Template
→	Customer: 10000	⋮	CT-0002
	Customer: 30000		CT-0002
	Customer: 40000		CT-0002

Excel

Archive

Save to File

Refresh

More options

TEMPLATE GROUP

La plantilla Grupo es una plantilla que solamente se ejecuta a través de un servicio webhook, por una tarea programada (job queue) o manualmente por el Manager con la acción Run desde la lista o ficha de Grupos de Plantilla. Contienen uno o mas ‘Custom Templates’ a los que se ha añadido un ‘calendario semanal’.

Sirve para realizar un grupo de acciones (ejecución de varias plantillas personalizadas) cuando se activa alguna tarea programada o algún webhook suscrito. Por ejemplo, si el servicio webhook se activa por que se ha modificado un producto, podemos por ejemplo hacer que ese producto se exporte a dos o más empresas determinadas (varios Custom Templates) si la configuración del webhook tiene ese grupo asignado para su ejecución.

Job Queue Entries

+ New

Edit List

Delete

Edit

View

...

Stat...	User ID	Object Type to Run	Object ID to Run	Object Caption to Run	Description
Ready	TOLO...	Codeunit	72139596	NOW Export Replication (Job)	OE-Export Automated Replication Templat...
Ready	TOLO...	Codeunit	72139591	NOW Delete-Clear Entities	OE-Delete or Clear Out the Entries of I/O f...
Ready	TOLO...	Codeunit	72139586	NOW Entity Programmed (Job)	OE-Process Entities Queued(Programmed).
Ready	TOLO...	Codeunit	72139588	NOW AutoRenew Webhooks	OE-Auto Renew Webhooks Subscribed
→ Ready	TOLO...	Codeunit	72139595	NOW Template Group (Job)	OE-Run Automated Template Groups (Job).

La siguiente plantilla recoge dos custom templates casi idénticos en los que únicamente se ha cambiado el destino de exportación.

Group Header



✓ Saved

JOB-ITEMS

 Run | More options

General

Code JOB-ITEMS

Description Group of actions to run when trig!

Allow Job Queue Proc... ☒

Webhooks 0

Enable ☒

Lines |  New Line  Delete Line

Custom Template Code

Description

Action

Order ↑

Ena...

Mo...

Tue...

We...

Thu...

Friday

Sat...

CT-0001	Export Items for CRONUS ES	Export	10	☒	☒	☐	☒	☐	☒	☐
→ CT-0002	⋮	Export Items to SandboxDev	Export	20	☒	☐	☒	☐	☒	☐

SECCION GENERAL

Después de introducir un código para el Grupo y una descripción explicativa, se ha activado el campo 'Allow Job Queue Process' y el campo 'Enabled' en la sección general, para que la tarea programada pueda acceder a la ejecución de las líneas o Custom Templates. Así mismo, las líneas tienen que tener su campo Enabled activo y por lo menos algún día de la semana agendado. Si no hay ningún día marcado la tarea programada nunca la ejecutará.

El campo de la sección General Webhooks nos informa de cuantos de estos servicios de notificación de cambios están configurados para ejecutar el Grupo actual. Si el grupo es ejecutado desde un Webhook no se tiene en cuenta la agenda semanal.

BORRADO PLANTILLA DE GRUPO

Al borrar la plantilla Grupo pedirá confirmación avisando de que las líneas se borrarán y que todos aquellos webhooks que tengan su grupo configurado su valor se eliminará de su línea de configuración (campo Group).

CAMBIO CODIGO GRUPO (RENAME)

Al cambiar el nombre del código de un Grupo se pedirá confirmación de la acción avisando de que se modificarán las líneas con el nuevo código y que aquellos webhooks que tenían el código anterior se actualizarán al nuevo código (campo Group).

SECCION LINES

En la columna Custom Template Code recogemos el código del 'Custom Template' deseado y automáticamente nos pondrá su descripción y acción.

IMPORTANTE: tanto el servicio de webhooks como las tareas programadas (job queue) no permiten ningún interfaz de usuario (páginas, mensajes, etc.) por lo que si la Plantilla personalizada tiene en la sección 'Requester-Viewer Page' el campo Requester con las opciones 'Selector' o 'Launcher' no hay problema, simplemente no se tendrán en cuenta. También significa que todos los parámetros que se necesiten para desarrollar la acción deben estar bien cumplimentados.

Enabled: activamos la línea del Custom Template para permitir su procesamiento.

Días Semana: permite el procesamiento de la acción (Jobs) si coincide con los días de la semana marcados (agenda).