

Día 3

21/ Marzo / 2023

Design Appian Records Parte 1 Acceso a sus datos

1) ¿Qué son los Appian Records?

Registro / Records

Filas individuales de datos que son ofrecidas en una vista unidimensional de esos datos.

Un registro en Appian reúne todos los datos de un mismo tema y los muestra en una vista integrada, independientemente de la fuente o fuentes de datos. Pueden provenir de cualquier lado incluyendo:

- Bases de datos relacionales
- Modelos de procesos de Appian
- Salesforce
- Otros servicios web

Los registros permiten aportar valor a los desarrolladores y usuarios ya que permite:

- Consolidan los datos
- Generan y modifican datos
- Garantizan el rendimiento
- Referencia a lo largo de la aplicación.
- Relacionar datos
- Crear campos personalizados
- Registros seguros

Definición de Registro en Appian:

Vista procesable para el usuario de todos los datos que una organización recoge sobre un solo objeto o proceso

2) Planificar y diseñar Registros eficientes.

Consideraciones de diseño:

1. Diseño para los usuarios: Se deben diseñar registros que sean intuitivos de usar y permitan a los usuarios realizar el trabajo de manera rápida y correcta a la primera.
2. Registros seguros: Utilizar reglas de seguridad para determinar que usuarios y grupos pueden ver qué registros.
3. Atraer a los usuarios visualmente: Se debe evitar tener exceso de texto y optar por elementos visuales atractivos.
4. Enlaces a los discos: Útil para mostrar datos relacionados.
5. Múltiples puntos de vista: Útil para mostrar datos relacionados.
6. Diseño de móviles: Evitar el desplazamiento horizontal en vistas desde un celular o dispositivo móvil.
7. Llevar a los usuarios al tipo de registro: Asegurar que otras objetos de la aplicación conduzcan a los usuarios al registro.
8. Diseños en préstamo: Permite ahorrar tiempo utilizar diseños que ya han funcionado en el pasado en otras aplicaciones.

24/Marzo/2023

Errores en el diseño del tipo de registro

- Falta de filtros para la búsqueda de registros
- Registros innecesarios respaldados por procesos

3 Crear un objeto de tipos de registros

¿Qué es un objeto de tipo registro?

Un tipo de registro es un objeto de diseño en Appian que permite configurar los Appian Records. Se puede hacer referencia al objeto de tipo de registro en todas las aplicaciones para consultar los datos de los registros, las acciones, los filtros y las relaciones.

El tipo de registro debe contestar las siguientes preguntas:

- ¿Quién puede ver los datos del registro?
- ¿Qué tipo de información quieren ver los distintos usuarios?
- ¿Cómo navegarán los usuarios por los datos?
- ¿Qué acciones deberían estar disponibles a partir del contexto de los datos o utilizando los datos?

Elementos principales que componen el objeto de tipo registro:

1. Los datos del registro
2. Los registros
3. La lista de registros

4 Aplicar la seguridad

Niveles de seguridad

- Tipo de registro seguridad de los objetos

Se puede elegir si se desea mostrar un tipo de registro completo a determinados grupos o no.

- Seguridad a nivel de registro

Cuando se tiene activada la sincronización de datos se pueden añadir reglas de seguridad para definir quien puede ver que registros.

- Vista del registro y visibilidad de la acción

Se pueden establecer derechos de visibilidad para vistas adicionales y acciones relacionadas

Crear reglas de seguridad

Se deben crear las reglas de seguridad en función de:

1. ¿Quién es parte de la regla?
2. ¿Qué registros pueden ver?

5) Consultar un tipo de registro

* **al query Entity** → función que consulta la base de datos y devuelve los datos solicitados

* **al query Record type** → busca y devuelve los datos de un objeto de tipo registro

Se puede utilizar esta función para devolver:

- una lista de valores para un solo campo de registro
- una lista de registros con un subconjunto de campos
- datos agregados
- una sola fila de datos.

6) Configurar la lista de registros

¿Qué es una lista de registros?

Es una lista desgranable en la que los usuarios pueden buscar y filtrar para encontrar registros.

Puede configurar la lista de registros para elegir los campos que se desea que vea el usuario, proporcionar filtros para que los usuarios puedan controlar cómo ven los registros y añadir acciones relacionadas que los usuarios puedan realizar

Estilo de la lista de registros

Estilo de la lista de registro < Grid → Cuadrícula, mgta para listar registros.
Feed → Ideal para disp móviles (lista)

7) Aplicar filtros

Puede crear filtros interactivos para que los usuarios puedan crear determinar qué registros aparecen en la lista de registros.

Filtros de origen

Filtros aplicados en la fuente de datos de origen para excluir los datos que no cumplen con los criterios especificados. El uso de estos filtros permite sincronizar un subconjunto de datos, que de otro modo superaría el límite de filas para los tipos de registros con la sincronización activa.

Filtros por defecto

Cuando el tipo de registro no tiene activada la sincronización de datos, se puede utilizar los filtros por defecto para especificar qué registros aparecen en la lista de registros y en las vistas en función de las condiciones que se especifiquen.

Filtros de usuario

Permiten a los usuarios filtrar los datos de la lista de registros y mostrar solo los registros que cumplan ciertos criterios. Estos filtros también se pueden utilizar en grids fuera de la lista de registros.

** También se pueden crear filtros estáticos o basados en expresiones

Filtros estáticos

Permiten definir un valor específico o un rango de valores para el campo que se está filtrando.

Filtros basados en expresiones

Son dinámicos y permiten a los usuarios filtrar en función de los datos disponibles en la fuente de datos.

8) Crear vistas de registro

Una vista de registro consiste en una interfaz que muestra información de un solo registro a los usuarios finales. Se pueden crear vistas de registros para mostrar diferentes combinaciones de datos para cada registro, orientados hacia los intereses y necesidades de diferentes grupos de usuarios.

9) Acciones de registro

Existen dos tipos de acciones de registro.

1. Acciones de lista de registros

Es un enlace a un modelo de proceso que un usuario puede iniciar directamente desde la lista de registros. El tipo de acción común para configurar aquí es que los usuarios creen un nuevo registro para ese tipo de registro.

2. Acción relacionada

También es un enlace a un modelo de proceso. Esto difiere de una acción de lista porque estos modelos de proceso se inician directamente desde una vista de registro y utilizan datos de ese registro. Estos datos se denominan el contexto de la acción relacionada.