

# Día 5

28/11/2023

Sitios: Cree una experiencia de usuario personalizada y centrada

Un **sitio** es una interfaz personalizada para un conjunto preciso de usuarios que se centran en un conjunto particular de actividades.

## Acceder y navegar por un sitio

Para los usuarios finales solo deben acceder a la URL que Appian genera automáticamente. Se hace uso de

- Barra de navegación
- Menú de usuario del sitio
- Menú de navegación del sitio

## Crear un sitio

Los nombres de los sitios son internos, y los usuarios finales no lo ven directamente

Se puede utilizar un diagrama de jerarquía de sitio para planificarlo. Es una forma visual de comprender las relaciones de los objetos y mejorar la capacidad de navegar por los objetos.

Para la personalización entre colores:

- gris
- rojo
- negro
- verde
- blanco

Un sitio puede contener como página:

- interfaces
- acción de registro
- lista de tareas

## Establecer la seguridad del sitio

El usuario debe tener al menos permiso como espectador para poder acceder a un sitio

Además el usuario debe tener visibilidad de las páginas del sitio y al menos permisos de Espectador para cada interfaz, informe, tipo de registro, modelo de proceso y dato subyacente configurados como el contenido de una página del sitio.

# Query your Data

Las consultas se utilizan para devolver datos en función de un conjunto específico de criterios. En Appian se puede consultar un tipo de registro o directamente a una base de datos relacional utilizando una entidad de almacenamiento de datos

## Términos importantes

- Consulta / Query: Expresión que permite acceder a los datos para mostrarlos en diferentes partes de una aplicación.
- Editor de consultas: Herramienta que permite crear y probar consultas utilizando una experiencia guiada.
- Regla de expresión: Expresión almacenada que devuelve un valor que puede estar influenciado por una o más entidades.

Las consultas permiten devolver datos en función de criterios específicos. Puede usar los datos devueltos para:

1. Rellenar un formulario.
2. Completar acciones en un menú desplegable
3. Representar un KPI

Se pueden mostrar 2 tipos de objetos

1. Tipo de Registro → Usando !query Record Type (). Esto le permite consultar datos de una BD, así como de Salesforce y otros servicios web cuando el tipo de registro tiene habilitada la sincronización de datos.
2. Entidad de almacenamiento de datos → Usando !query Entity (). Esto permite consultar datos directamente desde una BD.

## ¿Cuándo debe consultarse cada uno?

Tipo de Registro cuando deseamos ver datos de registro, por ejemplo:

- Interfaces
- Reportes
- Vistas de registros (Record views)

## Métodos de consulta

- !related Record Data () → Consulta de selección → 1 sola fila de datos.
  - !aggregation Fields ()
  - !grouping ()
  - !measure
- Consulta de agregación → Agrupan campos por valores comunes y producen resultados calculados en estos campos especificados.

## Generar una consulta de selección de entidad de almacenamiento de datos

Si se necesita consultar una entidad de almacenamiento de datos, deberá seleccionar una constante que apunte a esa entidad de almacenamiento de datos. A continuación se pueden elegir los campos que desea devolver. También se puede filtrar los resultados, así como aplicar paginación y clasificación. Siga estos pasos para generar una consulta de entidad de almacenamiento de datos de selección.

- ① Dentro del editor seleccionar el ícono
- ② Cambie la entidad seleccionar fuente de datos a Entidad de almacenamiento de datos
- ③ Seleccione la constante que apunta a la entidad del almacenamiento de datos que desea consultar
- ④ CONTINUAR
- ⑤ Campos
- ⑥ ELIMINAR TODO
- ⑦ Verificar consulta
- ⑧ Paginación y Clasificación
- ⑨ Agregar filtros si es necesario\*
- ⑩ Generar consulta
- ⑪ Verificar regla
- ⑫ Guardar cambios

## Práctica 1

- 1.- Generar una consulta de selección de tipo de registro
- 2.- Cree una consulta de agregación de tipo de registro
- 3.- Genere una consulta de selección de entidad de almacenamiento de datos

## Aplicar Filtros

Un filtro permite aplicar un conjunto de condiciones para que la consulta solo devuelva los datos necesarios.

### Ejemplos de filtros avanzados:

- Filtrar valores nulos
- Devolver datos entre dos fechas
- Filtro más de un campo

a) related Record Data() → Permite filtrar registros relacionados

## Práctica 2

- 1.- Aplique un filtro de consulta en un campo en el tipo de registro Vehículo usando el editor de consultas
- 2.- Usar a) related Record Data() y aplicar un filtro en el costo del mantenimiento del campo de registro relacionado usando el Editor de Expresiones.

## Clasificar y limitar datos

28/ marzo/2023

### Clasificar y limitar datos con el editor de consultas

#### Ejemplos

- Clasificar en varios campos en una consulta de selección → "Anidar las reglas de selección".
- Clasificar en varios campos en una consulta de agregación →

### Práctica 3

1. Clasificar y limitar el tipo de registro base de tu vehículo
2. Clasificar y limitar sus registros de relación de una a muchas.

### Utilice Consultas en sus aplicaciones

Se pueden llamar a las reglas de expresión en todas las aplicaciones. Esto permite mostrar los resultados de las consultas en interfaces, informes, modelos de procesos y otros objetos.

#### Llamar a una regla de expresión

Puede hacer referencias a consultas en todas las aplicaciones, es recomendable hacerlo mediante una regla de expresión para que sea más fácil de mantener y hacer referencia a una consulta.

Como cualquier regla se usa: rule | ReglaNombre para llamarla.

#### Use una consulta de selección

- \* Un uso común de una consulta de selección es devolver un registro específico dada la identificación de ese registro.
- \* También se puede hacer uso de las consultas de agregación.