

Conector MS SharePoint online

Contenido

Conector SharePoint online	2
Crear la aplicación en Office 365	4
Crear un conector SharePoint Online	4
Operaciones	6
El conector SharePoint online en la tarea del sistema CONECTOR (SharePoint Online).....	10
El conector SharePoint Online en una tarea del sistema CONECTOR de un botón de acción	11

Conector SharePoint online

La funcionalidad del conector SharePoint online permite las operaciones siguientes:

- Integrar en bibliotecas de SharePoint online documentos que están integrados en bibliotecas en diccionario de AuraQuantic.
- Convertir grupos de campos en listas de SharePoint online.
- Descargar documentos de bibliotecas de SharePoint online en bibliotecas de AuraQuantic.

Todas las operaciones permiten condiciones para realizar el ingreso y también recoger cierta información sobre el ingreso o registro realizado, tal como la URL de acceso directo, etc.

El conector puede ejecutarse desde una tarea de sistema CONECTOR – (SharePoint Online), como objeto independiente y también desde un botón de acción en un formulario. Más adelante en este documento hay detalles explicativos para ambas posibilidades.



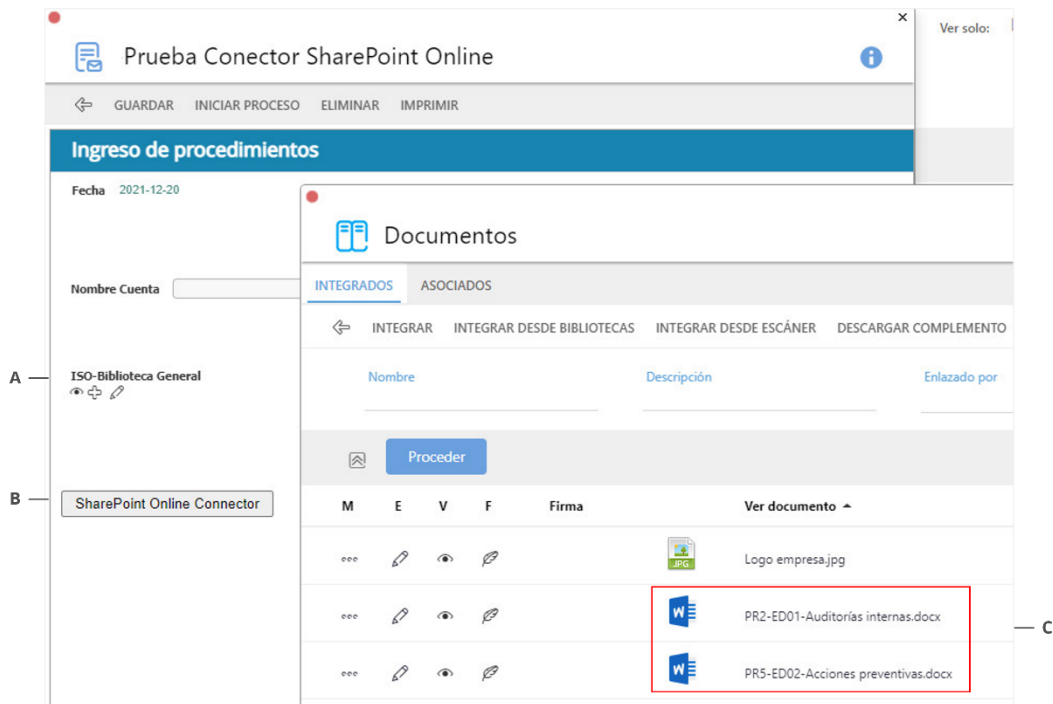
En el siguiente proceso de ejemplo, se tiene un mensaje de inicio (IM) en el que el autor del mensaje de inicio integra unos documentos en el campo biblioteca 'ISO-Biblioteca General' y, como parte del proceso, se quiere que solo los documentos etiquetados como procedimientos (*Procedimientos de Calidad*) se copien en la biblioteca 'Procedimientos ISO' del sitio de SharePoint online (*TestConnector*) para su almacenamiento.

Para ello, se utiliza un conector de SharePoint online (el conector de *SharePoint online para pruebas*) y una operación (*Copia de procedimientos ISO en SharePoint*).

Para que únicamente se pasen a SharePoint los procedimientos, se definirá la condición correspondiente, basada en una etiqueta de los documentos. Finalmente, el responsable de la documentación del departamento de calidad recibe una tarea en cuyo formulario se guarda el resultado del ingreso en un grupo de campos (*GC-Prueba conector SharePoint*). Los datos que se guardan son: el Nombre del documento y la URL para acceder directamente al mismo.

Más adelante en el documento se explica la configuración de este ejemplo.

En la imagen siguiente, en el campo biblioteca ISO-Biblioteca General del formulario se han integrado dos procedimientos (*PR05* y *PR02*, señalados con flecha roja) y una imagen (*Logo empresa.jpg*) que, como no cumple la condición de ser un procedimiento, no debe ser integrada en la biblioteca de SharePoint.



A Biblioteca con los procedimientos a ingresar con el conector B Botón de acción C Procedimientos

Nota: La definición del documento como 'procedimiento' se ha hecho en una etiqueta.

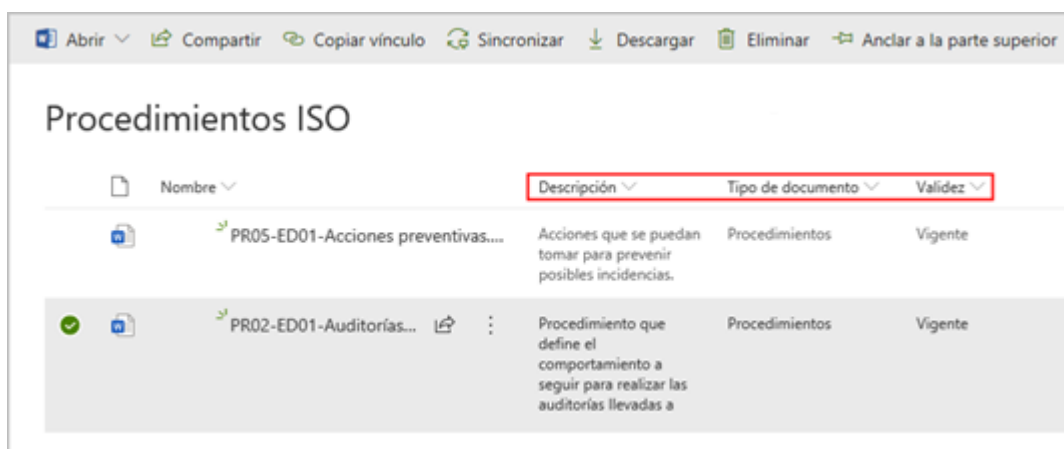
Para más información sobre las bibliotecas en diccionario, consultar el documento correspondiente de la Knowledge base.

En este ejemplo, el conector se ejecuta desde un botón de acción en el formulario del mensaje de inicio (IM) configurado con una tarea de sistema CONECTOR (SharePoint Online).

Antes del ingreso, la biblioteca está vacía, al pulsar el botón de acción que ejecuta el conector, se produce el ingreso.

En la imagen siguiente se ve la biblioteca de SharePoint con los dos procedimientos que se han ingresado y sus correspondientes metadatos.

La imagen 'Logo empresa.jpg' no se ha ingresado por no cumplir la condición.



Antes de comenzar con la configuración del conector en AuraQuantic, se debe dar de alta una App en la web de Office 365. Esto solo puede realizarlo un usuario administrador, pero después, para usar el conector, no es necesario.

Nota: Hay que tener en cuenta que la App de Microsoft no permite la autenticación de Doble Factor, por lo tanto, es preciso desactivarla en el usuario de SharePoint que se va a utilizar para hacer la conexión con SharePoint Online, tanto al utilizarlo en diseño para la autenticación como posteriormente cuando el conector esté en producción. Lo adecuado es crear un usuario exclusivamente para este fin.

Crear la aplicación en Office 365

Para crear esta aplicación, acceder a la web de Office 365 con un usuario administrador y acceder al Centro de Administración de Microsoft 365.

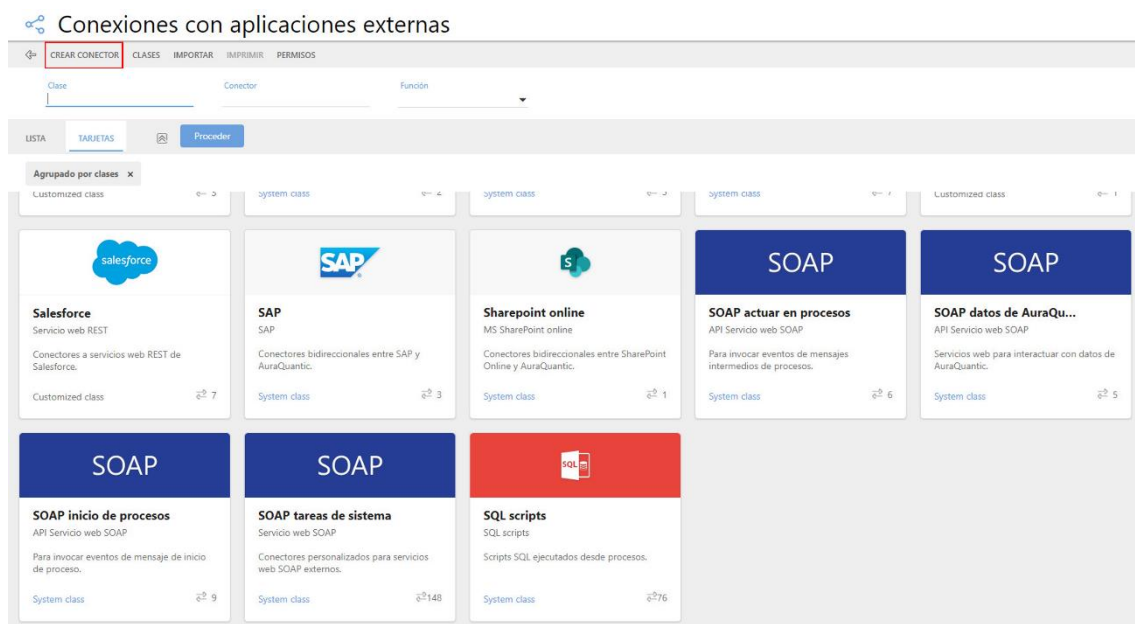
En este documento se explican las opciones de configuración que se realizan desde AuraQuantic. Para detalles sobre la configuración del lado Azure, consultar la documentación facilitada por Azure.

Crear un conector SharePoint Online

Para configurar en AuraQuantic la conexión con la aplicación de SharePoint Online se necesitan dos datos, proporcionados en el procedimiento de registro de la App. Estos datos son:

- Id. de aplicación (Cliente) (en AuraQuantic "Id de Cliente")
- Secreto de cliente (en AuraQuantic "Clave Secreta")

Para configurar el conector, acceder a **Estructura > Diccionarios > Conectores > Configurar**, se abrirá una ventana como la siguiente, con los distintos conectores agrupados por clases.



Pulsar el botón **Crear conector**.

Crear conector

Nombre
Pruebas conector SP-online

Función
MS SharePoint online

Clase
Sharepoint online

Siguiente

Registrar los datos que se solicitan y pulsar el botón **Siguiente**.

Conector SharePoint online

GUARDAR Y SALIR GUARDAR UBICACIÓN ELIMINAR COPIAR EXISTENTE PERMISOS

Nombre
Pruebas conector SP-online

URL

Clase
_MS SharePoint Online

Autenticación ☐ Publicar

Descripción

Crear operación

Introducir la URL y pulsar en **Autenticación**.

Conector SharePoint online

GUARDAR Y SALIR GUARDAR UBICACIÓN ELIMINAR COPIAR EXISTENTE PERMISOS

Nombre
Pruebas conector SP-online

URL
https://auraportal.sharepoint.com

Autenticación

Autenticación

GUARDAR Y SALIR GUARDAR

Id de cliente
74b5cc1f-2d3f-48f1-915f-d2a1f6f0f106

Clave secreta
4YGzJA10c4PmjsjZh2AX_UbrfjFH4SPD-

Nombre de usuario
school@auraquantic.com

Contraseña

En esta ventana se introducen los datos suministrados por la aplicación creada previamente:

- Id de cliente (corresponde al *Id. de aplicación (Cliente)*)
- Clave secreta (corresponde al *Secreto de cliente*)

Nota: La “URL” se refiere a la SharePoint tenant URL, que se conforma con el Office 365 tenant name (en el ejemplo anterior, auraportal), y el dominio sharepoint.com.

El “Nombre de usuario” debe ser el de un usuario del site de SharePoint al que se va a acceder, con los permisos requeridos para la acción que se va a realizar, y no puede tener activada la característica de Doble Factor.

Operaciones

Al introducir los datos, tal como se ha explicado en el capítulo anterior, ya se puede crear una operación, pero se pueden crear posteriormente más operaciones pulsando el botón **Crear Operación**.

La ventana de introducción de datos puede verse a continuación.

The screenshot shows the 'Crear Operación' (Create Operation) window. At the top, there are tabs: 'GUARDAR Y SALIR', 'GUARDAR', 'UBICACIÓN', 'ELIMINAR', 'COPIAR EXISTENTE', and 'PERMISOS'. Below these, there are fields for 'Nombre' (Name), 'URL' (https://auraportal.sharepoint.com), and 'Clase' (_MS SharePoint Online). There is also a 'Publicar' checkbox. The main area is divided into two sections: 'ORIGEN' (Source) and 'DESTINO' (Destination). The 'ORIGEN' section has a field for 'Biblioteca de AuraQuantic' and a section for 'Ingresar' (Upload) with options: 'Todos los documentos' (selected), 'Solo las últimas versiones', and 'Solo el último documento'. There are also options for 'Si el documento existe en destino' (If the document exists in destination): 'Versionar' (selected), 'Añadir' (Add), and 'No ingresar' (Do not upload). The 'DESTINO' section has a field for 'Nombre del sitio de SharePoint' with options 'Seleccionar' (selected) and 'Panel'. Below that is a field for 'Nombre de la biblioteca de SharePoint' with options 'Seleccionar', 'Panel', and 'Default'. There is also a field for 'Ruta del documento en SharePoint' with options 'Indicar' (selected) and 'Panel'. At the bottom, there is a field for 'Guardar resultado en' (Save result in) and a 'Total: 0' indicator. A red box highlights the 'Operación' (Operation) section, which contains three radio buttons: 'Ingresar documentos' (selected), 'Crear registros en lista' (Create records in list), and 'Descargar documentos' (Download documents).

Se pueden realizar 3 tipos de operaciones:

- Ingresar documentos
- Descargar documentos
- Crear registros en lista

Operación Ingresar documentos

En la imagen que sigue aparece un ejemplo de configuración de una operación de tipo “Ingresar documentos”.

En la sección “Origen” se indica la biblioteca de AuraQuantic donde están los documentos, cuáles de ellos se quiere ingresar y qué hacer si ya existen en la biblioteca destino, pudiéndose configurar condiciones en base a las etiquetas de los documentos (por ejemplo, solo los procedimientos).

En la sección “Destino” hay que indicar datos del sitio de SharePoint donde se hará el ingreso. En la “Ruta del documento en SharePoint” se registra la biblioteca y carpeta (si la hay) en la que se guardará el documento. Ver los siguientes ejemplos:

- Campo = vacío: el documento se guarda en la biblioteca por defecto del site de SharePoint.
- Campo = Nombre Biblioteca: el documento se guarda en la biblioteca de ese Nombre Biblioteca.
- Campo = Nombre Biblioteca/Nombre Carpeta: el documento se guarda en la biblioteca Nombre Biblioteca y en la carpeta Nombre Carpeta.

Nota: No olvidar que la biblioteca elegida debe estar en el panel de la clase de procesos en la que se va a efectuar el ingreso por la tarea del sistema, ya sea como objeto independiente o por un botón de acción.

El campo “Guardar Resultado en” muestra un grid como el de la imagen siguiente.

Campo de origen en SharePoint	Descripción	Campo de destino en el panel
ID	El identificador único del elemento dentro del drive.	
Nombre	El nombre del documento (nombre de archivo y extensión).	[6_GC-Prueba Conector SP/3_Nombre del ...]
Ruta del documento	La ruta completa del documento dentro de un sitio.	
Mensaje de error	Un mensaje que define el error que se ha producido.	
Tamaño	Tamaño del elemento en bytes.	
Tipo MIME	Tipo MIME para el archivo. Viene determinado por la lógica del servidor y puede que no sea el valor proporcionado cuando el archivo se cargó.	
Quick XOR Hash	Un hash de propietario del archivo que se puede usar para determinar si ha cambiado el contenido del archivo.	
Web URL	Dirección URL que muestra el recurso en el explorador.	[6_GC-Prueba Conector SP/3_URL del ...]
URL de edición de acceso anónimo	Crea una dirección URL de lectura y escritura para el documento. Cualquier persona con el vínculo tiene acceso, sin necesidad de iniciar sesión.	
URL de edición para la organización	Crea una dirección URL de lectura y escritura para el documento. Cualquier usuario que haya iniciado sesión podrá usar el vínculo para obtener acceso.	
URL de lectura de acceso anónimo	Crea una dirección URL de solo lectura para el documento. Cualquier persona con el vínculo tiene acceso, sin necesidad de iniciar sesión.	
URL de lectura para la organización	Crea una dirección URL de solo lectura para el documento. Cualquier usuario que haya iniciado sesión podrá usar el vínculo para obtener acceso.	

Total: 25

La columna Campo de origen en SharePoint muestra la información de SharePoint que puede ser recabada tras el ingreso, y la columna “Descripción” incluye una explicación de cada campo de SharePoint.

La columna “Campo de destino en el panel” permite elegir un campo de cualquiera de los de tipo texto para guardar esa información.

Si se trata de un campo singular, la información se guardará sobre el último documento ingresado. Si el campo está dentro de un grupo de campos, se creará un registro, con la información señalada, para cada documento ingresado.

Cualquiera de los campos de la biblioteca origen se pueden mapear a campos de tipo texto de la biblioteca de SharePoint, con una excepción: los campos de tipo “Sí/No” de la biblioteca origen deben ir a campos de tipo “Sí/No” de SharePoint. Por supuesto, los campos de fecha pueden ir a columnas de fecha, etc.

Cuando se versiona un documento con etiquetas, el funcionamiento estándar de SharePoint Online es mostrar dos versiones, una por el ingreso del documento y otra por las etiquetas.

Operación Crear registros en línea

Si la operación es del tipo “Crear registros en lista”, la ventana de introducción de datos cambia.

Nota: La mecánica es muy similar a la ya descrita para la operación Ingresar documentos. Los campos comunes, que son casi todos, cumplen la misma funcionalidad en ambas operaciones.

En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de la operación para ingresar los móviles asignados a empleados de la empresa en una lista de SharePoint.

URL

https://auraportal.sharepoint.com

Clase

_M5 SharePoint Online

Descripción

GUARDAR Y SALIR

GUARDAR

ELIMINAR

Nombre

Lista de móviles corporativos

Publicar

Operación

Ingresar documentos

Crear registros en lista

Descargar documentos

ORIGEN

Grupo de campos de AuraQuantic

Prueba conector SharePoint

RELACIÓN ENTRE GRUPO DE CAMPOS Y COLUMNAS DE SHAREPOINT

Campo origen en AuraQuantic	Nombre de la columna de SharePoint
_Register Creator	
_Extended Reference	
_Base Reference	
Nombre	Nombre empleado
Asignado en:	Fecha de asignación
Marca y modelo	Title
Departamento	Departamento

DESTINO

Nombre del sitio de SharePoint

Seleccionar

Panel

TestConnector

Nombre de la biblioteca de SharePoint

Seleccionar

Panel

Default

Nombre de la lista de SharePoint

Seleccionar

Panel

Lista de móviles corporativos

Guardar resultado en

[3_1Movil]

Conceder permisos adicionales

Indicar

Panel

Total: 6

En este caso, el origen siempre es un grupo de campos de AuraQuantic.

En el “Destino”, además de los nombres del sitio de SharePoint y la biblioteca, hay que indicar el nombre de la lista en la que se van a crear los registros.

En el grid “Relación entre grupo de campos y columnas de SharePoint” se establece el mapeo entre las columnas del grupo de campos origen y las de la lista de SharePoint.

Operación descargar documentos

La operación “Descargar documentos” se utiliza para pasar documentos de una biblioteca de SharePoint a una biblioteca de AuraQuantic. Los campos son parecidos a las otras operaciones. En este caso hay que indicar la biblioteca de SharePoint de donde descargar los documentos y la biblioteca de AuraQuantic donde almacenarlos.

El conector SharePoint online en la tarea del sistema CONECTOR (SharePoint Online)

La tarea del sistema CONECTOR con la función SharePoint Online se encarga de conectar AuraQuantic con un sitio de SharePoint. Ver la imagen siguiente.

En la configuración de la tarea del sistema se elige un **conector**, como el que se ha configurado antes en este documento y una **operación** o más. Se puede indicar el “Orden” en el que deben ejecutarse las operaciones.

El campo “Condiciones” permite definir en qué casos se ha de ejecutar el conector.

Cuando la corriente pasa por la tarea del sistema, si se cumplen las condiciones, se ejecutan las operaciones que cumplen las condiciones y en el orden establecido. Como ya se ha explicado, las operaciones también permiten definir condiciones para su ejecución.

El conector SharePoint Online en una tarea del sistema CONECTOR de un botón de acción

El conector de SharePoint Online también se puede ejecutar desde un botón de acción en un formulario. Como se ve en la imagen siguiente:

The screenshot displays the 'Formulario de mensajes' (Message Form) interface, divided into two main panels: 'Botón de acciones' (Buttons) and 'Tarea de sistema' (System Task).

Botón de acciones: This panel shows the configuration for a button. The 'Nombre interno' (Internal Name) is 'SharePoint Online Connector'. The 'Título mostrado' (Displayed Title) is also 'SharePoint Online Connector'. The 'Descripción' (Description) is 'Hereda del formulario' (Inherits from the form). The 'Estilo del botón' (Button Style) is 'Hereda del formulario' (Inherits from the form). There is a checkbox labeled 'Ejecutar el botón cuando se cambia el valor de este campo:' (Execute the button when the value of this field changes:), which is currently unchecked. Below this, there is a section 'AÑADIR ACCIONES' (Add Actions) with a table:

Orden	Acción
1	Tarea de sistema

Tarea de sistema: This panel shows the configuration for a system task. The 'IDENTIDAD' (Identity) section has two checkboxes: 'Guardar formulario antes de ejecutar tarea de sistema' (Save form before executing system task) and 'Actualizar formulario después de ejecutar tarea de sistema' (Update form after executing system task), both of which are unchecked. The 'Ejecución' (Execution) section shows the 'Tipo de TS' (TS Type) as 'CONECTOR - (SharePoint Online)'. Below this, there is a red box highlighting the 'Conector' field, which contains the text 'Conector de SharePoint Online para prue'. To the right of this field is a link labeled 'Condiciones' (Conditions). Below the 'Conector' field, there is a table with the following data:

Orden	Operación
1	Copia de procedimientos ISO en SharePoint

Below the table, there is a section 'GUARDAR RESULTADOS EN PANEL' (Save results in panel) with a 'Código de devolución' (Return code) field, which is currently empty. A note at the bottom states: '+1: Todo correcto, -1 -2: Error registrado en visor de eventos'.

Las opciones son las mismas que en la tarea de sistema. El conector se ejecutará al pulsar el botón de acción en el formulario, el cual puede verse en la imagen inferior, junto con el grupo de campos que contiene los datos que se van a exportar a la lista de SharePoint.

Prueba Conector SharePoint Online

GUARDAR INICIAR PROCESO ELIMINAR IMPRIMIR

Registro de móviles

Fecha 2021-12-22

SharePoint Online Connector

Prueba Conector SP

Marca y Modelo	Empleado	Fecha asignado	Dep.
HUAWEI Y8 2021-L02	Sara Roma	4/12/2020	Marketing
SAMSUNG GALAXY S21	Antón Suarez	12/6/2019	Comercial
Total: 0			

En la siguiente imagen se muestra la lista de SharePoint con los registros creados por el conector.

+ Nuevo Exportar a Excel Edición rápida PowerApps ... Todos los elementos

Lista de móviles de empresa

Marca y Modelo	Fecha asignación	Departamento	Empleado
HUAWEI Y8 2021-L02	4/12/2020	Marketing	Sara Roma
SAMSUNG GALAXY S21	12/6/2019	Comercial	Antón Suarez



Conector MS SharePoint online

Estructura

30 de diciembre de 2021

ID: 7884

Esta publicación pertenece a AuraQuantic Training School (ATS) y todos los derechos están reservados. La reproducción total o parcial de este documento no está permitida, ni su transmisión a terceros sin el permiso por escrito de ATS.

www.auraquantic.com | school@auraquantic.com | Tel.: +34 962 954 497 |

Internacional: +1 (857) 239 0070