

# GENERER UN OU PLUSIEURS DOCUMENTS A PARTIR D'UNE OU PLUSIEURS MATRICES

A mettre à jour

Une fois configuré, les documents sont mis à jour automatiquement à chaque modification.

## Configuration de la table

Pour pouvoir générer des documents, une table doit contenir :

Un champ de type <b>Booléan</b> intitulé <b>MISE A JOUR AUTO ?</b>	Celui-ci permet d'activer la génération automatique des documents ou de la désactiver
Un champ intitulé <b>MATRICES</b>	Celui-ci doit être de type <b>Lien vers une table</b>
Un champ intitulé <b>DOSSIERS PARTAGES</b> qui doit contenir l'emplacement de destination du document	<div>Celui-ci peut être de type <b>Texte</b>, mais de préférence de type formule afin de rendre le dossier dynamique</div> <div>Exemple:</div> <div><pre>concat("TECHNIQUE/",datetime_format(field('DEPART'),'YYYY'),"/PRETS/",datetime_format(field('DEPART'),'YYYY-MM-DD')," ",upper(field("COMPAGNIE")),"/")</pre></div> <div>Ce qui va générer un répertoire sous ce format</div> <div>TECHNIQUE/2024/PRETS/2024-05-13 L'AGIT/</div>

Un champ intitulé <b>NOM GÉNÉRIQUE</b> qui doit contenir le nom du document généré	<p>Celui-ci peut être de type <b>Texte</b>, mais de préférence de type formule afin de rendre le nom du document dynamique</p> <p>Exemple:</p> <p>Si plusieurs fichiers doivent être générés, la formule doit retourner une liste de nom <b>séparés par des points virgules</b>.</p> <pre>concat(concat( field("COMPAGNIE"), " - ", lookup("MATRICES", "NOM DU FICHIER"), concat(";", field("COMPAGNIE"), " - ") ) )</pre> <p>Ce qui permet de créer plusieurs fichiers sous ce format</p> <p>CONTRAT FINANCIER - TEST CONTRAT BLABLA - TEST</p>
Un champ de type <b>Champs rapporté</b> intitulé <b>Template</b> pointant vers le champs <b>MATRICE</b> de la table MATRICE	Ce champ doit contenir les fichiers matrice DOCX, ou XLSX .

## Ajout de l'automatisation

### Création de la matrice (template)

Après activation de l'automatisation (Webhook), un fichier **schema-table-{identifiant de votre table}.json** aura été généré dans le dossier **0-LIAISON/TEMPLATES**

On y trouve tous les champs disponibles pour la matrice. Afin de le visualiser correctement, ouvrez le avec votre navigateur internet (Firefox, Chrome, Brave...)

Dans votre document, vous devez insérer des balises

- entre accolades **{ }**
- contenant le nom du champ en majuscule précédée de **d.**
  - les espaces sont remplacées par des espaces
  - les caractères spéciaux sont supprimés

```
{d.NOM_DE_MON_CHAMP}
```

Certains champs contenant plusieurs valeurs sont transformés en listes qui peuvent permettre de générer des tableaux.

```
{d.NOM_DE_MON_CHAMP_LISTE}
```

#### A voir :

- la documentation des matrices <https://carbone.io/documentation.html>
- un exemple concret <https://files.grainerie.netlib.re/s/L6RbFyX>

## Test de la matrice

Vous pouvez tester votre matrice à cette adresse : <https://url.grainerie.netlib.re/s/matrice-baserow>

---

Revision #20

Created 22 July 2024 10:23:07 by Nassim

Updated 7 May 2025 15:13:51 by Marty