

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

<p>Un champ intitulé NOM GÉNÉRIQUE qui doit contenir le nom du document généré</p>	<p>Celui-ci peut être de type Texte, 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 séparés par des points virgules.</p> <pre>concat(concat(field("COMPAGNIE"), " - "), join(lookup("MATRICES", "NOM DU FICHER"), concat(";", field("COMPAGNIE"), " - "))</pre> <p>Ce qui permet de créer plusieurs fichiers sous ce format</p> <p>CONTRAT FINANCIER - TEST CONTRAT BLABLA - TEST</p>
<p>Un champ de type Champs rapporté intitulé Template pointant vers le champs MATRICE de la table MATRICE</p>	<p>Ce champ doit contenir les fichiers matrice DOCX, ou XLSX .</p>

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