



Planner y Power Automate: Automatiza tus tareas

21.04.2020

WEBINAR



Gema Molina

SOFTWARE DEVELOPER ENGINEER

Desarrollo de soluciones Sharepoint y Office 365
Power Platform (Power Apps - Power Automate)

@GMV258

Agenda



21 abril 2020

16:00 – 16:20

Introducción a Microsoft Planner

Visión General: introducción a grupos de O365
Características particulares de Planner

¿Qué es Planner?

¿Qué es un plan?

Planner Hub – mostrar pantalla

Buckets & Tasks

Distintas vistas

Otras herramientas

Charts

Mis tareas

16:20 – 16:40

Introducción a Power Automate

¿Qué es Power Automate?

Conectores a Servicios

Cómo empezar con Power Automate

Qué elementos podemos utilizar con Power Automate

Integración con SharePoint Modern List

16:40 – 16:55

Demo

Caso de uso: Recruiting

16:55 – 17:00

Q&A

Planner



Grupos de O365

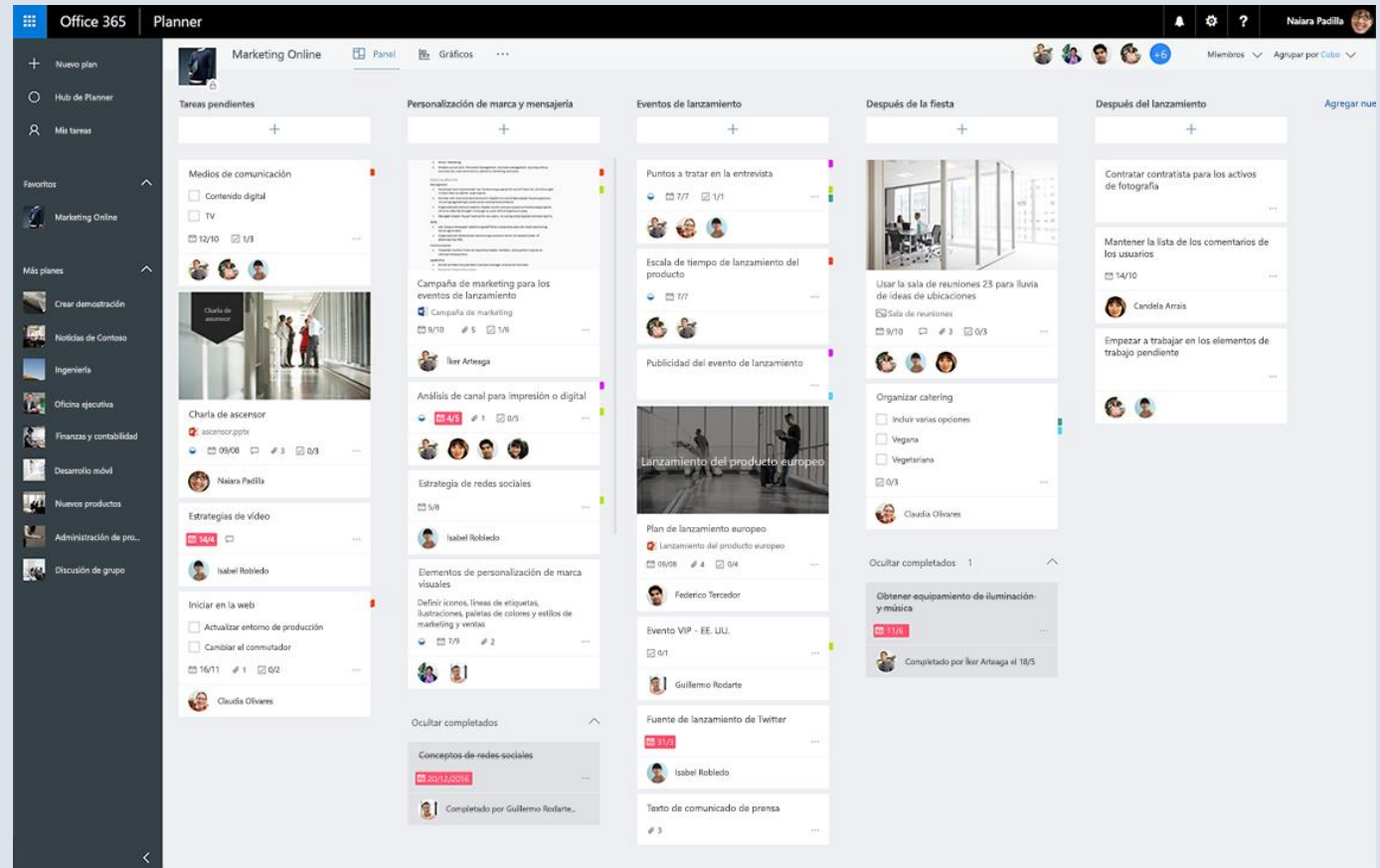
¿Qué es?

¿Qué es un plan?

Planner Hub
Buckets & Tasks

Distintas vistas

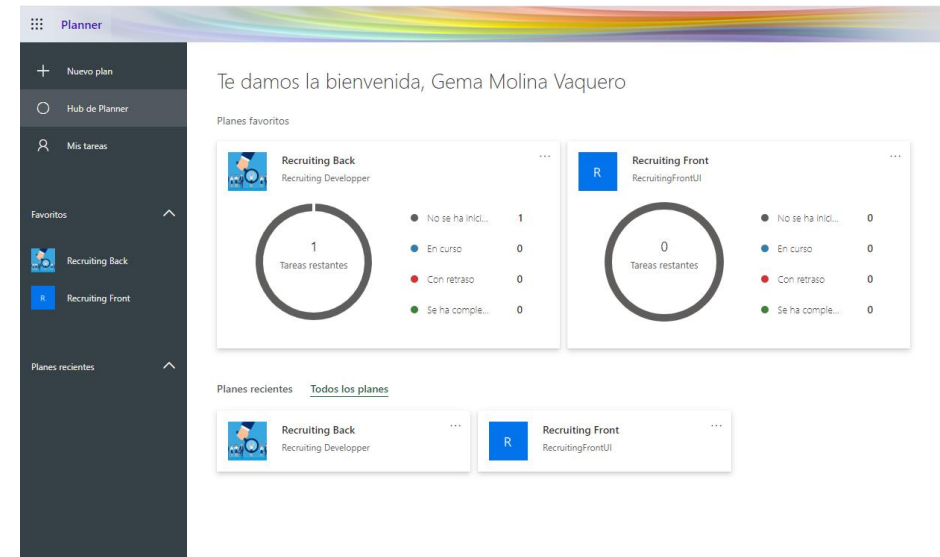
Otras herramientas



Características

Encontramos

- Office Groups
- Asignación/clasificación de tarjetas
- Gráficos
- Adjuntar documentos. Mantener conversaciones
- Notificaciones vía email



Planes, cubos, tarjetas y etiquetas

Nomenclatura interesante de conocer a la hora de utilizar Planner

- El **Plan** es el grupo de trabajo
- El **Cubo** es el contenedor de las tarjetas
- Las **Tarjetas** son las tareas
- Las **Tags** nos ayudan a subclasificar nuestras tareas



Visualización

Encontramos son las siguientes vistas:

- **Hub**: resumen de estado de todos los planes
- **Mis Tareas**: tareas asignadas a nuestro usuario
- **Board** : tarjetas del equipo
- **Panel, Gráficos y Programación**



Demo

Planner

Planner

+ Nuevo plan

○ Hub de Planner

○ Mis tareas

Favoritos

- Recruiting Back
- Recruiting Front

Planes recientes

Te damos la bienvenida, Gema Molina Vaquero

Planes favoritos

Recruiting Back

Recruiting Back

1
Tareas restantes

● No se ha inici...	0
● En curso	0
● Con retraso	1
● Se ha comple...	1

Recruiting Front

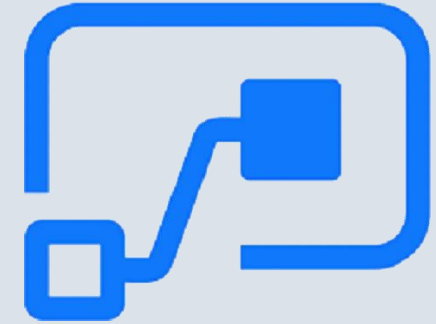
RecruitingFrontUI

4
Tareas restantes

● No se ha inici...	1
● En curso	3
● Con retraso	0
● Se ha comple...	3

Planes recientes Todos los planes

Power Automate



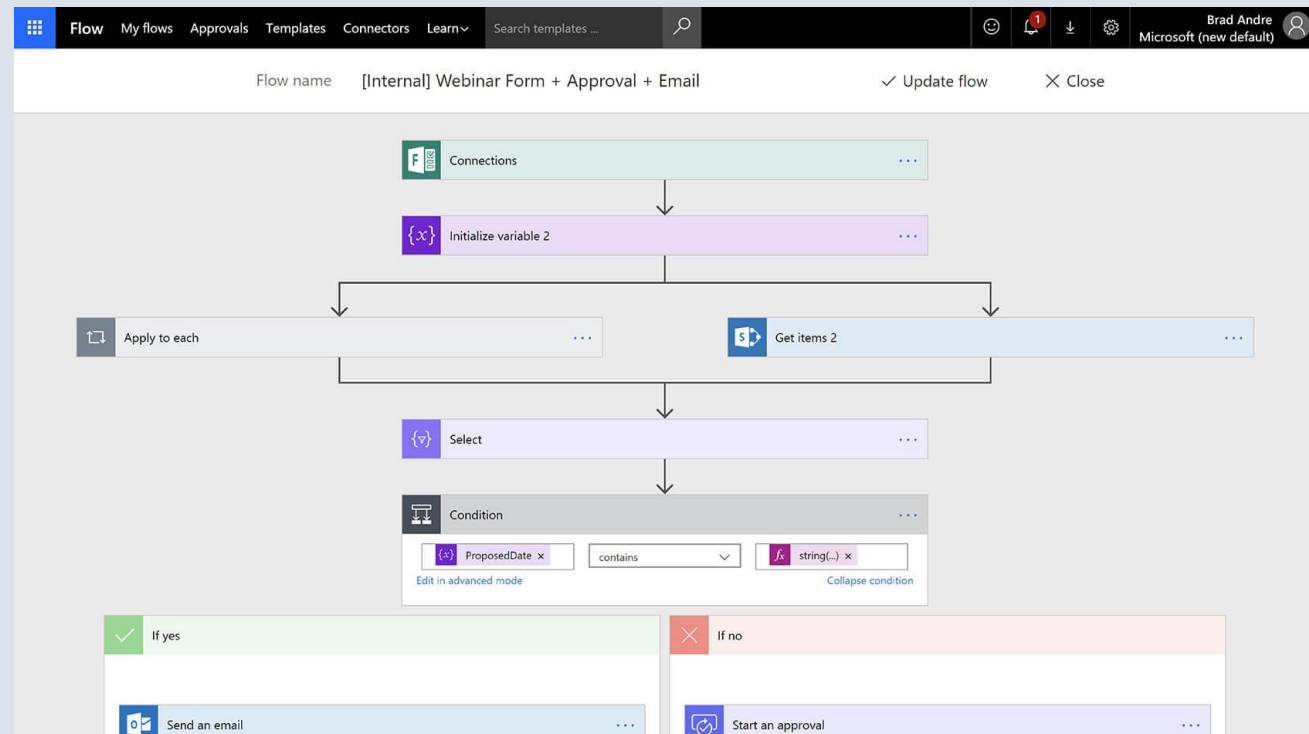
¿Qué es?

Conectores

Empecemos

Elementos con Power
Automate

Integración con
SharePoint Modern List



¿Qué es Power Automate?

Herramienta **100%** dedicada a crear flujos de trabajo automatizados

- obtener notificaciones
- sincronizar archivos
- recopilar datos
- integrar sistemas de información.

Aplicación PowerUser junto con PowerApps y PowerBI



¿Qué es Power Automate?

Recibir notificaciones

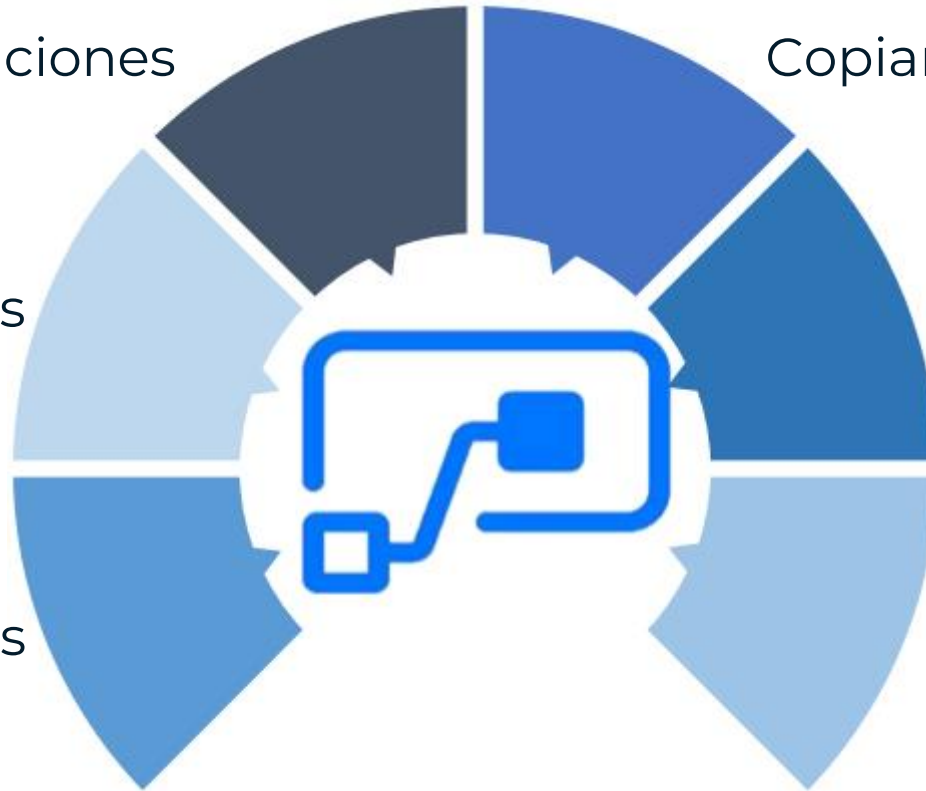
Copiar archivos

Automatizar Aprobaciones

Realizar acciones al producirse un evento en una aplicación

Complemento de PowerApps

Recopilar información



Conectores a Servicios

Flujo

Gema Molina
PowerPlatformTeam

Inicio

Acciones

Mis flujos

Crear

Plantillas

Conectores

Datos

Buscar conectores...

Conectores populares

Office 365 Out... OneDrive para l... Usuarios de Off... SharePoint

Todos los conectores

Office 365 Out... SharePoint OneDrive para l... Microsoft Forms Planner Microsoft Teams Common Data ... Outlook.com

RSS SQL Server PREMIUM Power BI Azure DevOps PREMIUM OneNote (Emp... Notifications Usuarios de Off... Google Calendar

Approvals Twitter Excel Online (E... Dynamics 365 PREMIUM Correo Microsoft To-D... Gmail MSN El Tiempo

Tareas de Outlo... Dropbox Trello Facebook Project Online Azure Applicat... PREMIUM Instagram Sistema de arc...

FTP Google Drive Wunderlist Yammer Slack GitHub YouTube Todoist

OneDrive Azure Blob Stor... PREMIUM Salesforce Word Online (E... PREMIUM Dynamics 365 F... PREMIUM Azure Kusto Box Azure AD

Google Tasks Asana HTTP con Azar... PREMIUM Smartsheet Azure Automati... PREMIUM Business Central Blogger SMTP



¿Cómo empezar?

Creación de un Flujo

Desde una

Desde un

Iniciar desde una plantilla ⓘ

Selecciones principales Aprobación Calendario Recopilación de información Correo electrónico Productividad

Guardar datos adjuntos de correo electrónico de Office 365 en OneDrive para la Empresa
De Microsoft
Automatizado

Obtener previsión del tiempo de hoy para mi ubicación actual

Recibir una notificación push cuando reciba un correo

Iniciar desde un conector ⓘ

Office 365 Outlook

SharePoint

OneDrive para la Empresa

Microsoft Forms

Iniciar desde cero ⓘ

Flujo automatizado
Desencadenado por un evento designado.

Flujo instantáneo
Se desencadena de forma manual según sea necesario.

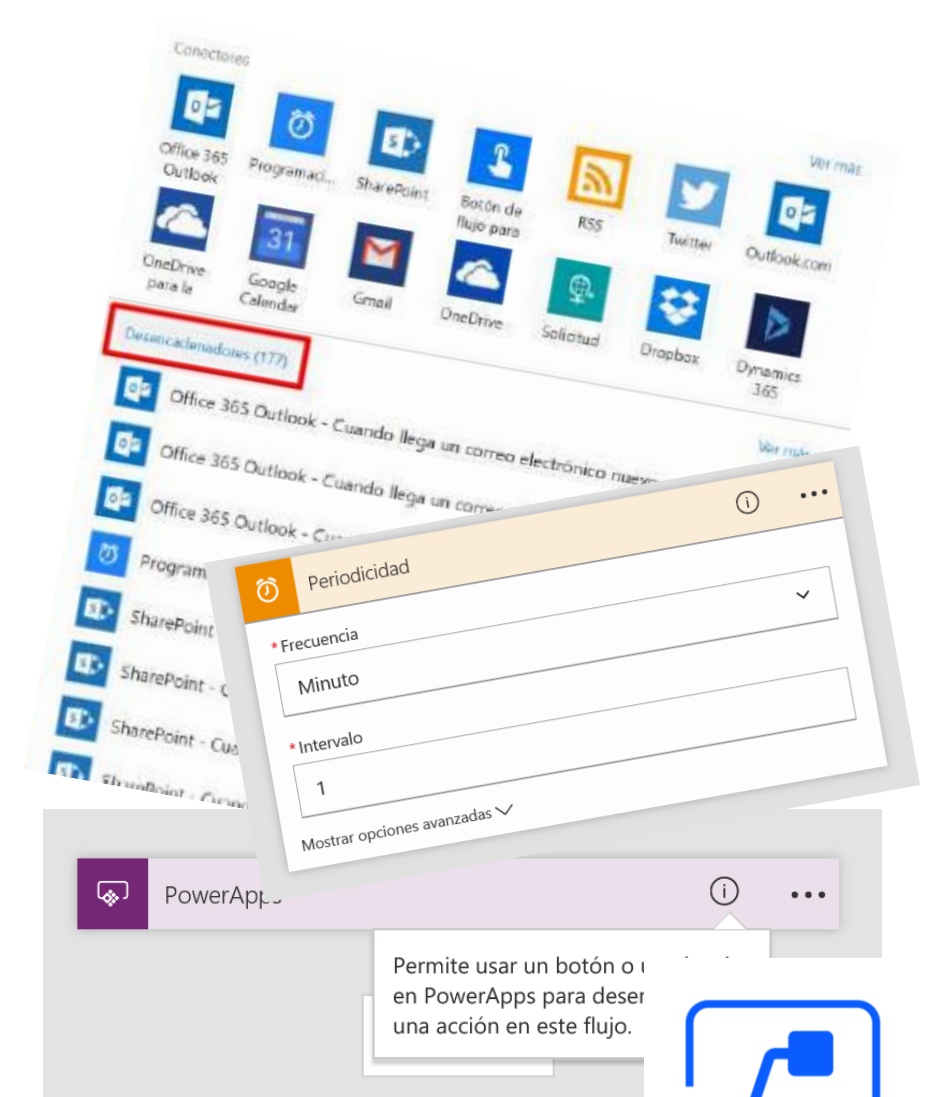
Flujo programado
Puede elegir cuándo y con qué frecuencia se ejecuta.

Flujo de proceso empresarial
Guía a los usuarios por un proceso de varios pasos.

Power Automate

Desencadenadores (Triggers)

- Creación de un elemento en el servicio de origen
- Periodicidad
- Peticiones HTTP
- Desde una lista de SharePoint



¿Qué elementos podemos utilizar?

Acciones (Actions)

Paso más dinámico o complejo

- Dentro de una acción tenemos casi el total de peticiones que podemos hacer desde Flow

Ejemplos:

operaciones **CRUD** contra aplicaciones como

- Sharepoint
- Dynamics 365
- Outlook

peticiones **Post** contra

- Custom API que tengamos registradas
- acciones de terminación de flujos.



Condiciones (Conditions)

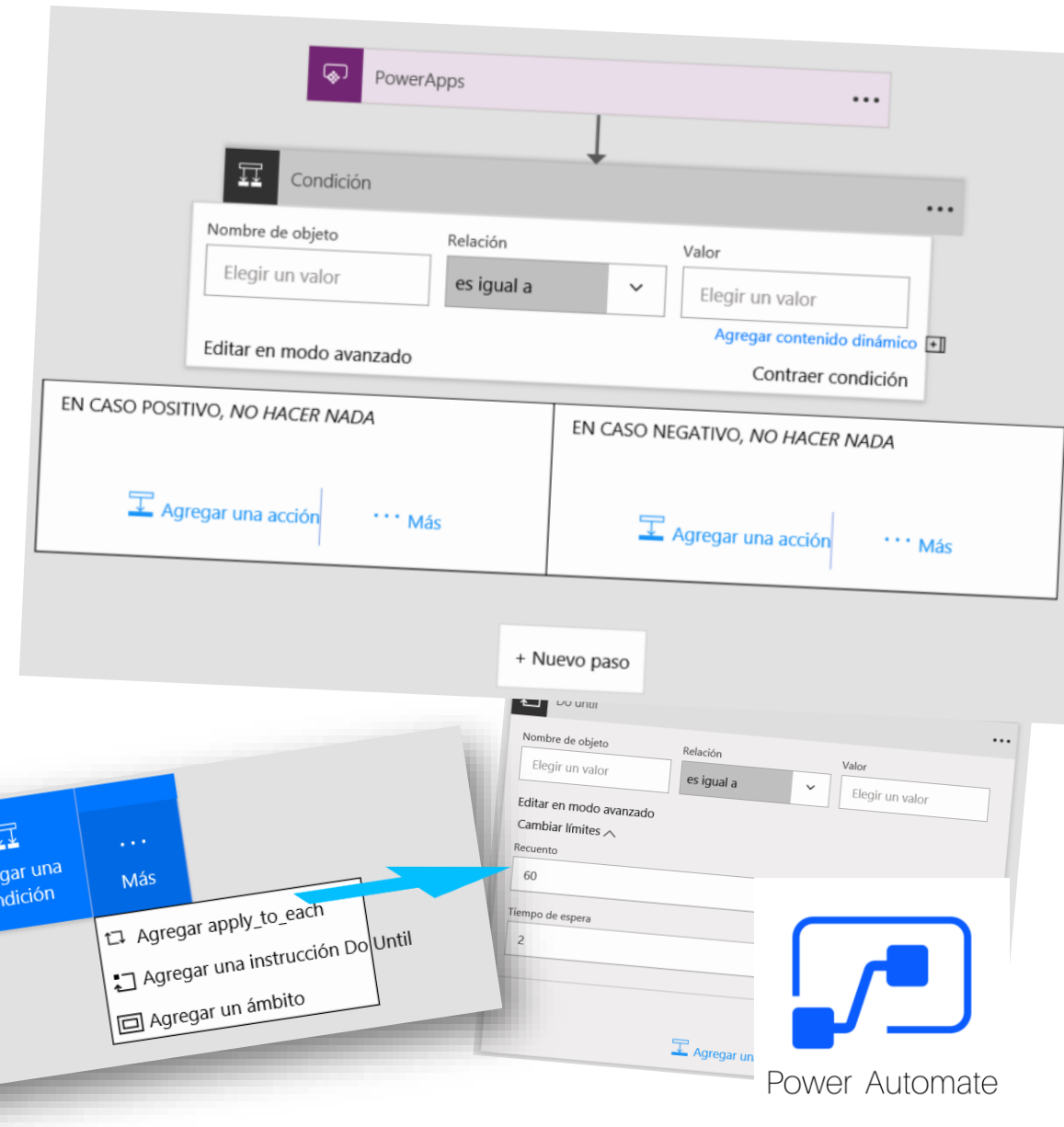
Del tipo IF – Else

Evaluar comparando con valores dinámicos o con constantes definidas en la condición

Loop y Do until

Del tipo Foreach & Do Until

Así podemos trabajar con estructuras de datos más complejas y que necesiten de repetición de una acción



Integración con Sharepoint Modern List

Power Automate se ha integrado en listas de Sharepoint

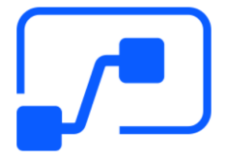
Desde la lista es posible crear flujos relacionados con esta lista en concreto

En el caso de Automate, podemos seleccionar crear nuevo flujo y es el propio Sharepoint el que propone una serie de plantillas predefinidas para crear un nuevo proceso

The screenshot shows the SharePoint Modern List interface for a list named 'Fichajes Equipo'. The left sidebar shows navigation options like 'Inicio', 'Bloc de notas', 'Documentos', 'Páginas', 'Fichajes Equipo', 'Employees-Equipment', 'Contenido del sitio', and 'Papelería de reciclaje'. The main area displays a table with columns for 'Nombre' and 'Apellido', containing several entries for 'Gema Molina Vaquer'. A 'Crear un flujo' (Create a flow) dialog is open, showing a list of pre-defined automation templates:

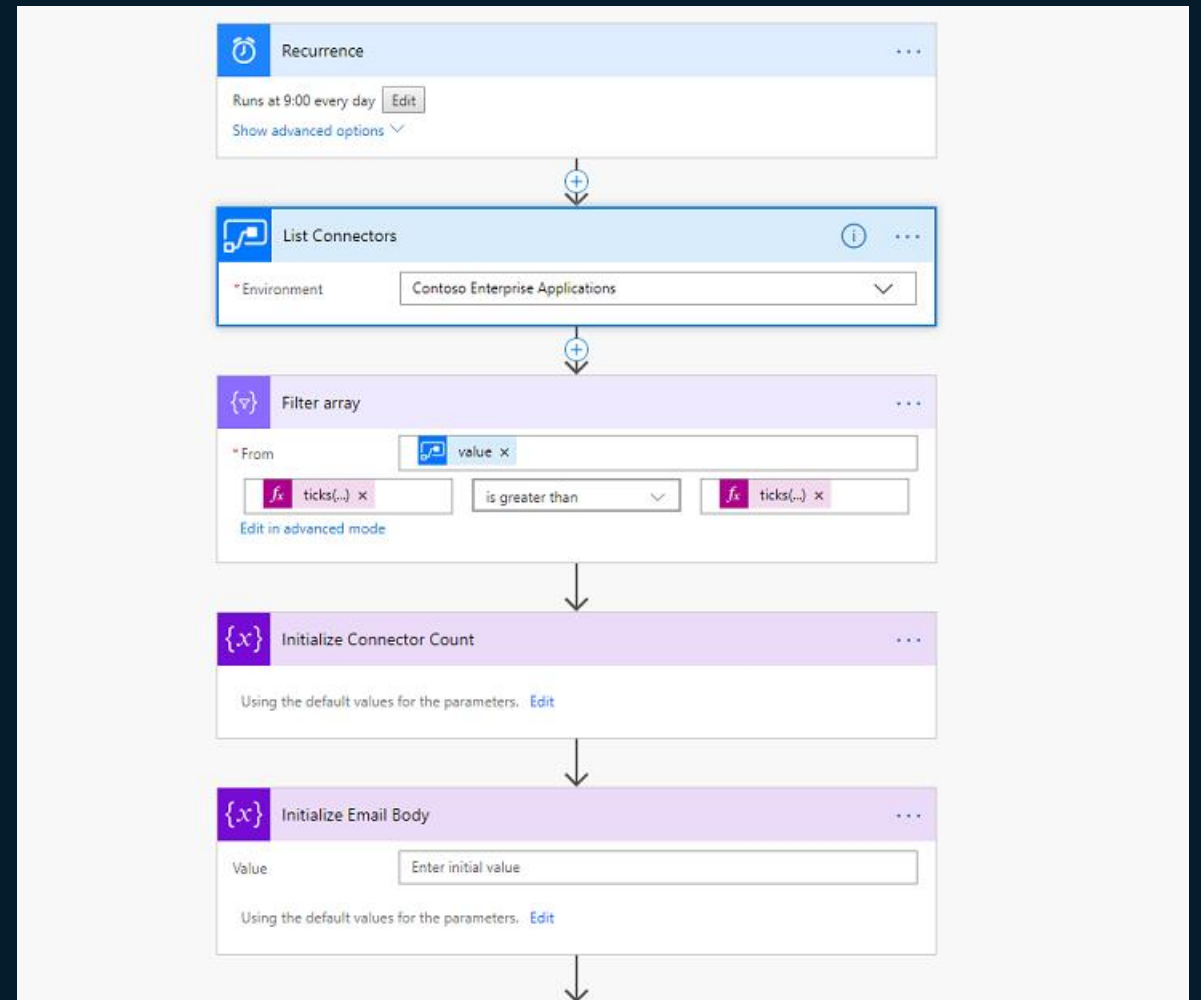
- Enviar un correo electrónico personalizado cuando se agregue...
- Enviar aprobación cuando se agregue un elemento nuevo
- Solicitar aprobación del administrador para un elemento...
- Request approval in Teams for a selected item in SharePoint
- Obtener firmas para un elemento de SharePoint seleccionado

At the bottom of the dialog, there is a 'Mostrar más' (Show more) dropdown and a 'Ver los flujos' (View flows) button. Below the dialog, there is a link to 'Obtener más información acerca de Microsoft Flow'.



Demo

Power Automate



Demo

Recruiting

Creación del Plan – grupo O365

Creación de los distintos buckets

Creación de flujo de entrada de email con y sin adjuntos

Proceso de mover/asignar tarjetas dentro de Planner

Demo con distintos emails

Q & A





Rediscover
the meaning of technology

www.plainconcepts.com



Para más información

info@plainconcepts.com

Gracias
por
tu tiempo

**plain
concepts**

Rediscover
the meaning of technology



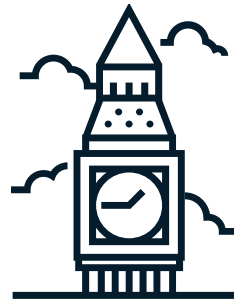
ESPAÑA



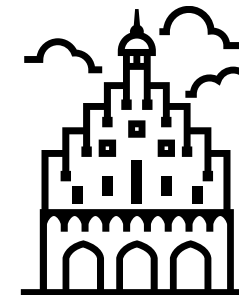
ESTADOS UNIDOS



EMIRATOS ARABES



REINO UNIDO



ALEMANIA



PAÍSES BAJOS

www.plainconcepts.com

Para más información

info@plainconcepts.com