

Opdrachten Power Automate

Opdracht module 1

- a) Login op de leeromgeving
- b) Open binnen de leeromgeving de flow website
- c) Download de Microsoft Power Automate (Flow) app naar je telefoon
- d) Log in in de flow app met jouw username en wachtwoord van de leeromgeving

Opdracht module 2 – Excel

Wij hebben een excelsheet met geplande uitjes. In onze Outlook kalender dienen al deze uitjes als event te verschijnen op de juiste dag wanneer de flow wordt gestart

- a) Maak een Excelsheet in Excel Online (in OneDrive for Business lokatie)
- b) Maak minimal een drietal kolommen:
 - a. Titel
 - b. Omschrijving
 - c. Startdatum
 - d. Einddatum
- c) Vul de tabel met minimaal drie rijen. Zorg ervoor dat de startdatum en einddatum kolommen zijn opgebouwd volgens dit formaat (en dus ook een tijdstip bevatten): 2022-06-23T12:00:00.
- d) Selecteer je gehele tabel (alle cellen van de tabel) en kies op het tabblad 'Invoegen' voor 'Tabel' en geef aan dat de tabel kolomkoppen bevat
- e) Maak een flow op basis van een Instant trigger de Excelsheet doorloopt
- f) Maak middels de Flow voor ieder item in de Excelsheet een nieuw event in jouw Outlook kalender aan met Subject (titel) de titel van je uitje uit de Excelsheet. Doe dit ook voor de start- en eindtijd. Er hoeft niet gecontroleerd te worden of hij al bestaat.

Let op! Er wordt automatisch een 'Apply toe each' stap gemaakt. Dit wordt in een volgend hoofdstuk behandeld. Je mag de data -in- de apply to each stap toevoegen om het Agenda-item te maken.

Opdracht module 3 – Teams

Afmeldingen voor werkdagen worden soms via Teams in de chat gezet, maar niet altijd door een manager gelezen. Er is afgesproken met de werknemers dat ze altijd het woord 'Afwezig' en de betreffende dag/tijd erbij benoemen. Deze Teams chat berichten dienen automatisch opgepikt te worden.

- a) Ga naar Teams (<https://teams.microsoft.com>)
- b) Maak een nieuw Team aan
- c) Maak een nieuw kanaal binnen het team aan
- d) Maak een Flow die ervoor zorgt dat:
 - Zodra er een bericht in een Teams kanaal wordt geplaatst ('When a new channel message is added')
 - Er middels een condition gekeken wordt of er het woord 'Afwezig' in de berichttekst staat ('Message body content')
 - Er dan een e-mail naar een vooraf gedefinieerd e-mail adres wordt verzonden met als onderwerp: gebruiker X (invullen) is binnenkort afwezig. In de body van de e-mail mag het gehele teamsbericht worden geplaatst.

Opdracht module 3 – Dataverse

We willen weten welke klanten er meer dan een jaar langs niets hebben besteld. Deze klanten dienen wij eerst in een Dataverse tabel te registreren. Voor het overzicht kiezen wij nu ervoor zowel de klanten als de laatste besteldatum in eenzelfde tabel te registreren.

- a) Maak in de Dataverse (tabblad 'Data' > 'Tables'), een nieuwe tabel aan om klantgegevens in op te slaan.
- b) Noem de tabel 'Klant', pas e.v.t. de plural naam (meervoud) aan naar 'Klanten'.
- c) De primary column (tabblad twee) mag je naar 'klantcode' veranderen
- d) Voeg een kolom toe (<New><Column>); met als naam 'Voornaam' van het type 'Single line of text' met format 'Text' en maak deze 'business required'
- e) Voeg een kolom 'Achternaam' toe, ook van het type 'Text'
- f) Voeg een kolom 'Emailadres' toe van het type 'Single line of text' met als type 'Email' en maak deze ook 'business required'
- g) Voeg een kolom 'laatst besteld' toe met als datatype 'Date and time' en als format 'Date only'
- h) Klik op 'Save table'
- i) Ga naar je tabel specificatie overzicht van de tabel Klant (als je daar nog niet was)
- j) Kies nu voor 'Edit' bij de onderste helft van het scherm, je bent nu in een scherm voor toevoegen en wijzigen van rijen
- k) Zorg dat je alle kolommen ziet die je zojuist in de tabel hebt aangemaakt door ze hier toe te voegen.
- l) Voeg nu minimaal 3 rijen aan de tabel toe door links bovenin op 'New row' te klikken, vul de gegevens in, met bij minimaal één van de rijen een datum van meer dan een jaar geleden.
- m) Maak nu in Power Automate een nieuwe flow die alle rijen uit de zojuist gemaakte tabel doorloopt en bij iedere rij waar een datum in de kolom 'Laatstbesteld' staat die groter is dan: nu minus 365 dagen een mail naar die jou toe stuurt (in het echt naar die persoon natuurlijk).

Tip: gebruik de functie utcNow() om 'nu' op te halen.

Bonus:

- n) Probeer dezelfde oefening nogmaals, maar maak dan gebruik van een zelf te maken Excelsheet (op OneDrive bijvoorbeeld). Let op: zorg ervoor dat je nadat je de tabel hebt gemaakt, je hem ook daadwerkelijk als 'tabel' definieert in Excel onder 'Invoegen' > 'tabel'

Optionele opdracht module 4 – Data gateway

Wij hebben een database met gevoelige informatie, die daarom niet publiekelijk aan het Internet gekoppeld is. Om er toch via het Power Platform mee te kunnen praten, dient er een data gateway gemaakt te worden. Ook zal de SQL Server oefen database zelf gemaakt moeten worden.

- a) Dit is een bonus opdracht en kan aan het einde van de training worden gedaan indien daar tijd voor is.
- b) Download SQL Server Developer edition via: <https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=866662>
(google: SQL Server download, eerste hit, scroll iets naar beneden 'Download nu')
- c) Download SQL Management Studio indien nog niet geïnstalleerd
- d) Installeer de SQL Server Developer editie (volgende, volgende, enz)
- e) Installeer de data gateway:
 - Ga naar: <https://make.powerapps.com>
 - Navigeer naar: 'Data->Gateways' en klik op 'New Gateway'
- f) Open SQL Server Management Studio:
 - Kies bij inloggen voor 'Windows authentication' en klik dan op 'Connect'
 - Klik door naar: 'Databases'>'System Databases'>'Master'
- g) Maak een nieuwe tabel aan in de database:
 - Klik op 'Tables'
 - Klik met rechtermuis op 'Tables' en kies voor 'New'>'Table'
 - Kolommen:
 - Afzender (nvarchar(100))
 - Onderwerp (nvarchar(100))
 - Klik op de 'save knop' bovenin of druk op <ctrl>-<s>
 - Kies als tabelnaam: emails
- h) Maak een Flow die:
 - Na ontvangen van een e-mail, de afzender en het onderwerp in de zojuist aangemaakte tabel in de database plaatst.
 - De loggegevens mogen lokaal zijn, dus van de hostmachine

Optionele opdracht module 4 – Custom connector

- a) Dit is een bonus opdracht en kan aan het einde van de training worden gedaan indien daar tijd voor is.
- b) Maak een custom connector en kies hiervoor een API uit de lijst:
<https://github.com/TeacherStijn/public-apis>

Opdracht module 5 - Forms

We willen een eenvoudige enquête flow exporteren en importeren, maar hebben tussentijds per ongeluk de Forms connectie verwijderd. Gaat het importeren nog goed?

- a) Ga naar Forms (<https://forms.microsoft.com>)
- b) Maak een nieuw Formulier aan (een soort enquête), met twee vragen erin (één open vraag en een vraag waar men een score kan geven)
- c) Maak een Flow die:
 - a. Start zodra er een reactie wordt ontvangen op het invullen van de Form
 - b. Je de ingevulde gegevens ophaalt (middels een 'get response details' actie)
 - c. Er een notificatie wordt gestuurd naar je Flow App en tegelijk een e-mail naar je toe wordt gestuurd
- d) Test de flow. Kan dit de eerste keer automatisch?
- e) Exporteer de flow, verwijder de bestaande flow
- f) Ga in het menu naar 'Data' > 'Connections' en verwijder de Microsoft Forms connectie
- g) Importeer de flow, gaat dit goed? Waarom wel / niet?

Opdracht module 6 – Environments en solutions

We willen voor onze verkoopdatabase waar wij een Producten tabel in willen maken, gebruik gaan maken van updaten van Solutions middels Patches. Hiervoor willen wij een solution unmanaged exporteren, vervolgens een laag op toevoegen en vervolgens weer samenvoegen tot een nieuwe solution.

- a) (Indien je licentie dit toestaat): Maak een nieuwe development (trial voor nu, anders sandbox) environment aan, zorg ervoor dat er ook een nieuwe database (Dataverse) wordt aangemaakt
- b) (Indien stap a) is gelukt): Ga naar het solutions scherm, ververs (F5) en zorg ervoor dat je nieuwe environment is geselecteerd.
- c) Maak een nieuwe solution en een voor jezelf passende Publisher. Hierbij is enkel de prefix van belang voor het kunnen herkennen van je gemaakte objecten.
- d) Voeg al je gemaakte flows (die kunnen) aan deze solution toe.
- e) Maak een tabel aan in je Dataverse. Doe dit via het 'solutions' scherm (kies 'Solutions' in het linker menu). Selecteer daar jouw solution, kies in het menu voor 'Objects' en vervolgens in het uitklap menu genaamd '+New' voor 'Table'
- f) Noem de tabel 'Product' (meervoud = Producten). Laat de instellingen standaard als het gaat om de primaire kolom.
- g) Maak nu een nieuwe kolom genaamd 'Prijs' aan in de zojuist aangemaakte tabel.
- h) Ga naar: <https://make.powerapps.com> dit is de startpagina waar wij apps kunnen bouwen. Wij gaan dat nu proberen.
- i) Zorg dat je op de 'home' pagina bent
- j) Kies onder 'Start from data' in het midden van het scherm voor de optie 'Dataverse' en klik op 'Create' indien er wordt gevraagd een Dataverse connectie aan te maken.
- k) Selecteer vervolgens je tabel 'Producten' en klik op 'Connect'
- l) Wanneer de app gemaakt is, ga je links bovenin het 'File' menu en kies je voor 'Save' (de app heet nu 'App')
- m) Ga terug naar de make.powerapps.com site en voeg de zojuist aangemaakte tabel en App toe aan jouw Solution door in het linker menu te kiezen voor 'Solution', jouw betreffende solution en in het topmenu te kiezen voor 'Add existing'.
- n) Kies voor 'Publish all customizations'

- o) Ga nu weer naar de Flow portal (<https://flow.microsoft.com>) en navigeer naar je tabel (menuitem 'Dataverse' -> 'Tables')
- p) Probeer je aangemaakte tabel 'Producten' te verwijderen. Waarom lukt dit wel of niet?
- q) Ga nu naar de solutions pagina en klik op jouw solution
- r) Kijk of je solution in orde is middels de solution checker, de onderwerpen die de solution checker checkt zijn:
- Dataverse plugins (uitbreidingen middels code)
 - Dataverse custom workflows
 - Dataverse web resources
 - Dataverse configurations (ook m.b.t. access labels e.d. in apps)
- Het kan zijn dat er enkel 'medium' of 'low' severity meldingen zijn m.b.t. de Canvas app. Deze mag je nu negeren.
- s) Exporteer je solution nu als een unmanaged oplossing
- t) Maak een nieuwe Patch aan voor de huidige solution. Dit doe je door:
- Je huidige solution te selecteren middels het 'bolletje' ervoor
 - In het menu te kiezen voor de optie 'Clone' -> 'Clone a patch'
 - Kies eventueel een duidelijke naam en laat het versienummer zo staan (dit wijzigt automatisch)
- u) Voeg één je bestaande tabel 'Producten' ook toe aan deze Patch.
- v) Wijzig deze tabel nu door er een kolom aan toe te voegen met een bijzondere naam zoals #bijzondere_kolom.
- w) Merge deze patch samen met de originele solution door:
- Je originele solution te selecteren middels het 'bolletje' ervoor
 - In het menu te kiezen voor de optie 'Clone' -> 'Clone solution'
 - Laat het versienummer zo staan
- x) Bekijk nu in je bijgewerkte solution of de nieuwe kolom in de tabel is toegevoegd.

Opdracht module 7

Door de commercieafdeling worden te vaak offertes in Sharepoint geplaatst die qua bedragen niet voldoen aan gestelde eigen door managers. Ook een melding dat er een offerte is opgesteld zou voor de managers prettig zijn.

- a) Maak een Sharepoint lijst waarin wij de offertes gaan bijhouden. Voor nu hoeven dit enkel namen, aantallen en prijzen te zijn. Navigeer naar Sharepoint, en kies een Site (of maak er één indien je er nog geen hebt).
- b) Maak een nieuwe lijst/list en zorg voor minimaal de volgende kolommen:
 - a. Klantnaam (tekst)
 - b. Productaantal (geheel getal)
 - c. Offerteprijs (kommagetal)
- c) Maak een flow die start zodra er een nieuwe rij aan de Sharepointlijst wordt toegevoegd.
- d) Voeg een approval toe waarin akkoord wordt gevraagd aan de manager van de gebruiker die het item aan Sharepoint heeft toegevoegd. Kies voor nu gewoon je eigen e-mail adres, of ga 'voor de bonuspunten' en maak op <https://admin.microsoft.com> een extra gebruiker aan en laat dit jouw manager zijn (te configureren via Active Directory). Gebruik de volgende site om het UPN op te halen van de gebruiker: <https://medium.com/@klaas365/how-to-get-the-upn-of-a-sharepoint-list-person-field-in-power-automate-b845ad3eeb66> en tot slot de stap/actie 'Get Manager' in de flow.
- e) Indien niet akkoord, dient er een e-mail naar de persoon gestuurd te worden die de rij aan de Sharepoint lijst heeft toegevoegd
- f) Optioneel! (enkel bij tijd over einde v/d cursus):
 - a. Maak i.p.v. losse kolommen in Sharepoint, een file upload voor een PDF bestand.
 - b. Maak een paar voorbeeld facturen in Word en schrijf deze weg als PDF bestanden naar OneDrive for Business
 - c. Gebruik een AI Model functionaliteit om het bestand bij uploaden middels OCR in te lezen en op basis van een bedrag > 2000 enkel de approval te sturen
- g) Open nu je flow app
- h) Zoek in de flow app het approval op en bekijk het verschil met hoe dit via de website gaat
- i) Bekijk in welke mate je de flow kunt wijzigen. Pas een nieuwe laatste stap toe en zorg ervoor dat indien de offerte wél akkoord is, er een notificatie wordt verzonden naar de persoon die de offerte in Sharepoint heeft gezet