Crear

La guía paso a paso con la que puede crear con éxito una app con FileMaker

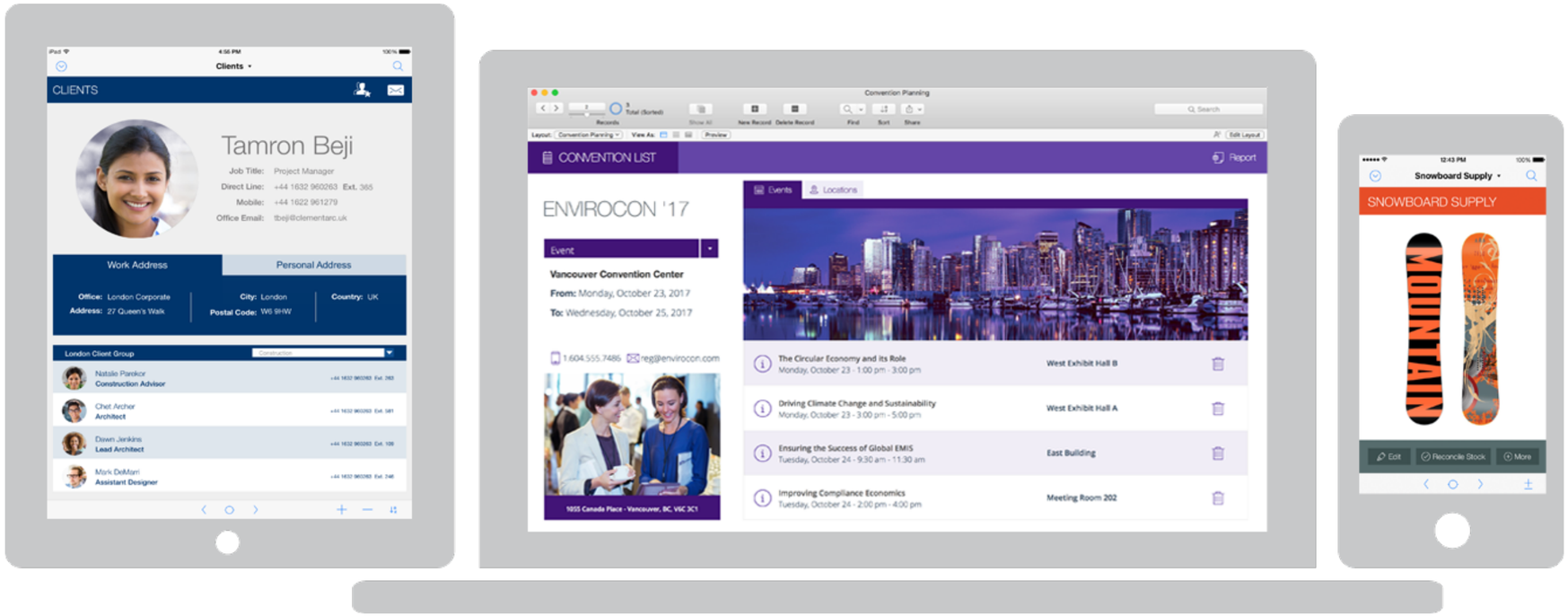
FileMaker
An Apple Subsidiary

¡Dele vida!

Ahora que ha terminado la guía Planificar y que ha aprendido a reunir los requisitos, realizar el prototipo del diseño y recibir las observaciones de los usuarios, ya está preparado para ponerse manos a la obra con la creación de la app.

Esta guía le indica los primeros pasos para crear su app personalizada utilizando la Plataforma FileMaker.

Cree las apps personalizadas perfectas para conectar su equipo con su negocio.



FileMaker
An Apple Subsidiary

Empiece a crear su app personalizada con la Plataforma FileMaker

Esta guía proporciona una descripción general de los pasos para crear una app personalizada mediante la Plataforma FileMaker.

Aprenda los elementos esenciales de FileMaker y, a continuación, empiece a hacer realidad su idea.

En esta guía

Pasos para crear una app personalizada 5

Información sobre las bases de datos 8

Diseñar un modelo de datos 10

Diseñar la interfaz de usuario 15

Importar datos 21

Integrar otras fuentes de datos 25

Crear la lógica empresarial y el flujo de trabajo de diseño 27

Configurar la seguridad 38

Probar la app 44

FileMaker
An Apple Subsidiary

Pasos para crear una app personalizada

La creación de una app personalizada se realiza en tres etapas.

Planificar

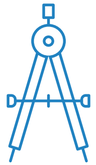
Crear

Implementar

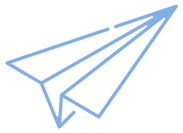
Estas etapas, ilustradas en tres guías individuales, le orientan por el proceso de creación de una app personalizada que transforme la forma en que lleva a cabo sus negocios.

Tres principios que le ayudan a crear una app personalizada.

Examine lo que puede hacer con apps personalizadas y cómo sería su propia app. Empiece por *Planificar*.



Obtenga orientación sobre el proceso de creación con *Crear*, una descripción general del proceso de creación de apps personalizadas en la Plataforma FileMaker.



Ponga su app personalizada en acción. Aprenda a hacerla útil para los usuarios con *Implementar*.

FileMaker
An Apple Subsidiary

Comprobaciones previas

Asegúrese de tener la versión más reciente de FileMaker Pro o FileMaker Pro Advanced en su escritorio.

Si no la tiene, considere las opciones siguientes:

Póngase en contacto con el departamento de ventas: 93 272 62 00 o descargue una versión de prueba gratuita: http://info2.filemaker.com/FileMaker_Platform_Trial_Request.html?Language=es

Nota: esta guía hace referencia al caso de usuario de “Jennifer”, descrito en la guía de planificación. Consulte la guía *Planificar* para obtener más información sobre esta situación de ejemplo.

FileMaker Pro

FileMaker Pro Advanced

FileMaker
An Apple Subsidiary

Plataforma FileMaker: una plataforma de apps personalizadas

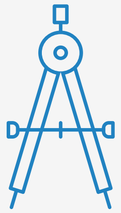
FileMaker es una herramienta de desarrollo rápido de aplicaciones.

Cuenta con una interfaz gráfica de usuario que funciona mediante operaciones de arrastrar y soltar, lo cual facilita la creación de apps.

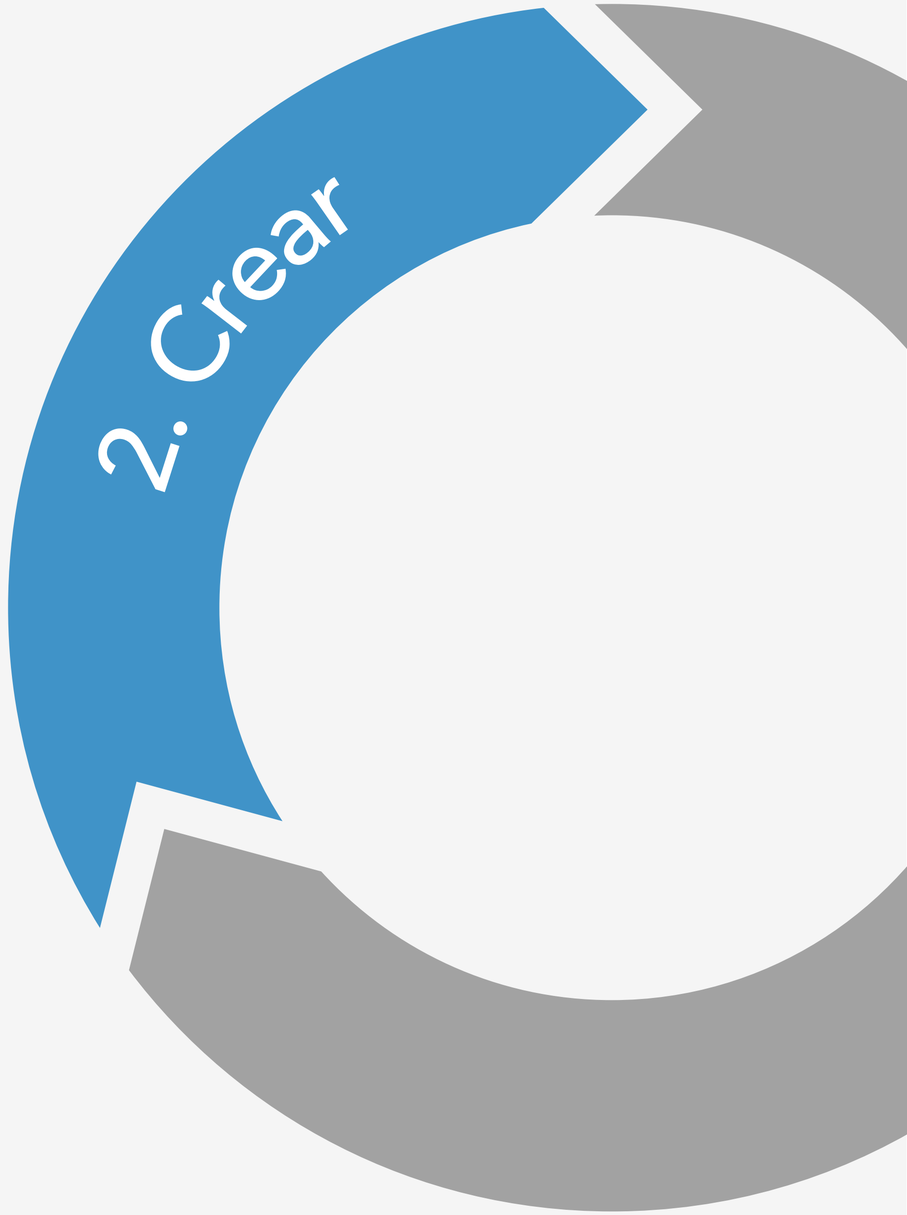
Proporciona las herramientas para calcular datos y automatizar los flujos de trabajo.

En su núcleo, tiene una base de datos que proporciona la estructura para almacenar y recuperar diversos datos.

Información sobre las bases de datos



- Pasos para crear una app personalizada
- **Información sobre las bases de datos**
- Diseñar un modelo de datos
- Diseñar una interfaz de usuario
- Importar datos
- Integrar otras fuentes de datos
- Crear la lógica empresarial y diseñar el flujo de trabajo
- Configurar la seguridad
- Probar la app



FileMaker
An Apple Subsidiary

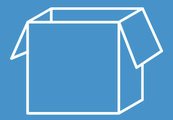
Aspectos básicos

¿Qué es una base de datos relacional?
Las bases de datos relacionales permiten organizar y almacenar información. Se pueden vincular diferentes tipos de datos según sea necesario. Por ejemplo, un cliente puede vincularse a sus facturas, que a su vez pueden vincularse a los productos o servicios adquiridos.

¿Por qué es importante para usted?
Al organizar correctamente los datos, puede crear o actualizar datos mientras minimiza su duplicación. También puede recuperar datos relacionados sin necesidad de crear consultas complejas.

Por ejemplo, en una empresa de alquiler de equipos (como se indica en la guía Planificar), un solo cliente puede alquilar varios equipos mediante contratos de alquiler. Si cambia el número de teléfono principal del cliente, este se modifica una vez en el nivel de cliente y este cambio se refleja a continuación en todos los contratos de alquiler.

Ejemplos de bases de datos relacionales

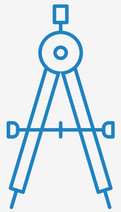

Gestión del inventario

Notas de los estudiantes

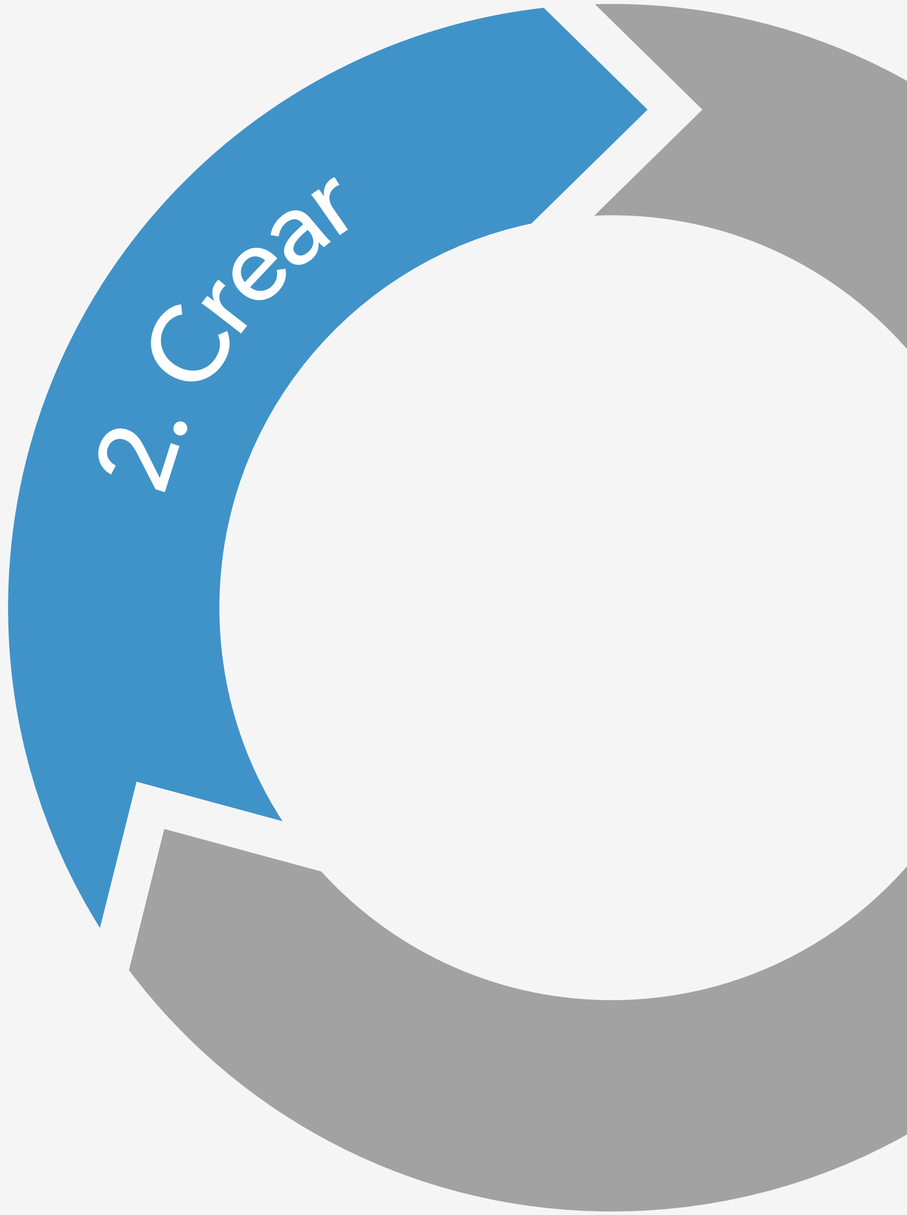
Seguimiento de activos

Hojas de horario

Diseñar un modelo de datos



- Pasos para crear una app personalizada
- Información sobre las bases de datos
- **Diseñar un modelo de datos**
- Diseñar una interfaz de usuario
- Importar datos
- Integrar otras fuentes de datos
- Crear la lógica empresarial y diseñar el flujo de trabajo
- Configurar la seguridad
- Probar la app



FileMaker
An Apple Subsidiary

Organizar los datos

El primer paso para planificar la app es examinar los datos y averiguar cómo se van a organizar. Este proceso recibe el nombre de *modelado de datos*.

Agrupará los datos en función de lo que representan. Estos grupos se denominan *entidades*. Las entidades son grupos genéricos o clases de elementos que son distintos unos de otros.

Cada entidad se describe mediante el uso de *atributos*, que proporcionan información específica sobre una entidad.

Entidades	Clientes	Equipo
Atributos	Nombre	Marca
	Apellidos	Modelo
	Página web	Número de serie
	Número de teléfono principal	Descripción
	Empresa	Fecha de puesta en servicio
	Dirección	Valor

Academia de apps personalizadas de FileMaker Serie de vídeos 201: lección 2

Academia de apps personalizadas de FileMaker Serie de vídeos 202: lección 4

FileMaker An Apple Subsidiary

Estructura de la base de datos relacional: tablas, registros y campos

En la terminología de bases de datos, las entidades se representan por medio de *tablas*. Cada uno de los elementos de las tablas es un *registro* y las características o los atributos de las entidades son son *campos*. Las tablas, los registros y los campos se convierten de forma conjunta en los cimientos de la base de datos relacional.

El modelo de datos representará la información del mundo real. En este ejemplo, mostramos la tabla de clientes de Jennifer. El ejemplo mostrado es muy similar a una hoja de cálculo. Cada cliente es un registro (fila), y el atributo de cada cliente, como nombre y dirección, entre otros, es un campo (columna).

Campos (columnas)

Registros (filas)

Nombre	Apellidos	Empresa	Correo electrónico	Teléfono
Dave	Jones	West Side Antiques	dave.jones@davejones.com	555-817-9172
Sue	Smith	Rankin Studios	sue.smith@suesmith.com	555-931-6728
Tom	Chase	XYZ Global	tomchase@tomchase.com	555-678-0987
Weling	Chan	ACME	weilingchan@weilingchan.com	555-978-3652

Procedimiento recomendado

Cuando introduzca datos en una base de datos, piense cómo dividirlos en los componentes más básicos con el fin de maximizar las funciones de búsqueda y elaboración de informes.

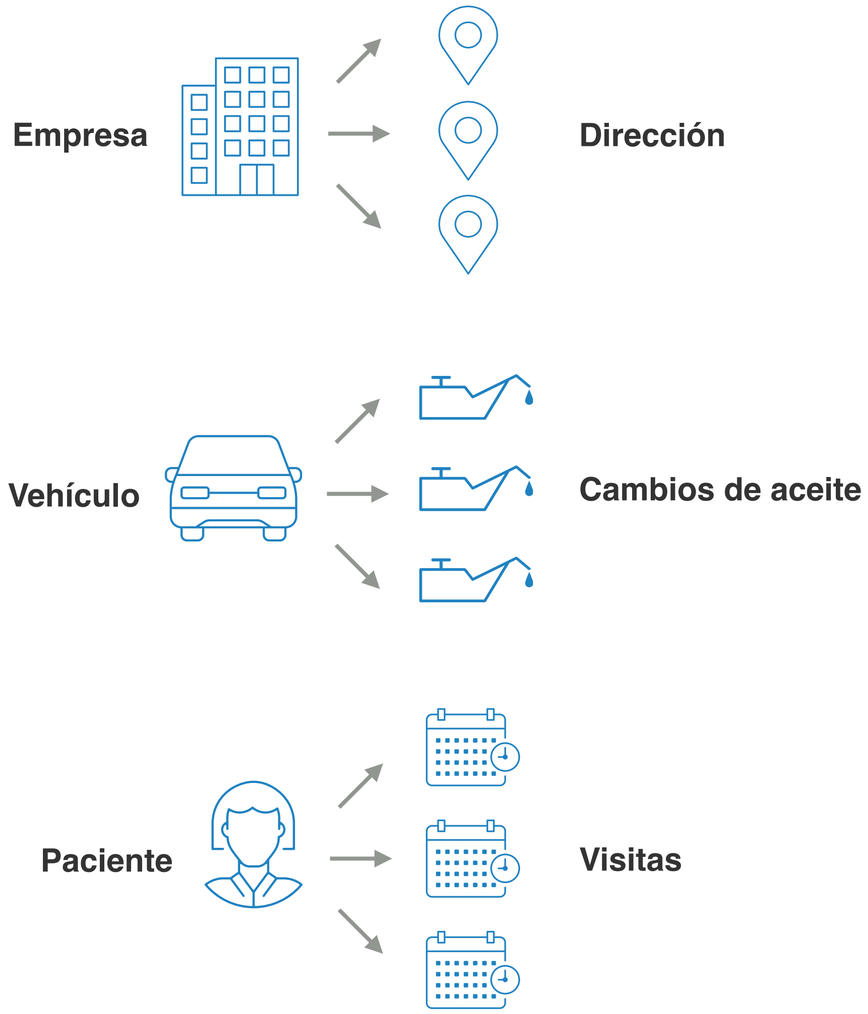
Por ejemplo, si va a introducir el nombre de una persona en una base de datos, defina el nombre y el apellido como campos diferentes. Del mismo modo, en el caso de la dirección postal de una persona, divídala en componentes, como dirección, ciudad, estado, etc.

FileMaker An Apple Subsidiary

Relaciones

Las relaciones conectan datos almacenados en diferentes tablas, de modo que cuando examina un registro en una tabla, puede tener acceso a datos pertinentes en otra tabla. Se conectan mediante datos que coinciden en ambas tablas (normalmente un identificador único o ID exclusivo). Estos campos coincidentes reciben el nombre de *claves*. A continuación se muestran algunos ejemplos de relaciones:

- Una empresa puede tener varias direcciones conectadas mediante un ID de empresa exclusivo.
- Un vehículo puede haberse sometido a diversos cambios de aceite a lo largo del tiempo, conectados por un ID de coche exclusivo.
- Un paciente puede haber recibido varias visitas del doctor, conectadas por un ID de paciente exclusivo.



Claves principales y externas

Las claves utilizadas para relacionar dos tablas reciben el nombre de claves principales y externas.

Una clave principal identifica de forma exclusiva cada registro de una tabla, y debe seguir tres reglas: la clave principal debe **ser exclusiva, no estar vacía y no cambiar nunca.**

Se utiliza una clave externa para relacionar un registro de una tabla con un registro exclusivo de otra tabla. En otras palabras, una clave externa contiene un identificador exclusivo, o clave principal, de un registro de otra tabla.

En el ejemplo de empresa y dirección, una empresa puede tener varias direcciones y cada una de ellas pertenece a una empresa. La tabla de empresas tiene una clave principal denominada ID de empresa para identificar a cada empresa. La tabla de direcciones también tiene un campo ID de empresa, pero se trata de la clave externa.

Tenga en cuenta que la clave externa no será exclusiva en la tabla, ya que varias direcciones pertenecerán a la misma empresa. Definir las relaciones entre las tablas establece una base sólida para la creación de lógica e informes en el futuro. **Repase los documentos de supuestos de usuarios y requisitos para reflexionar sobre las relaciones que tiene que crear.**

Clave principal

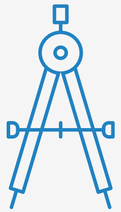
ID de compañía	Empresa
101	West Side Antiques
102	Rankin Studios
103	XYZ Global
104	A to Zinc Inc

Clave externa

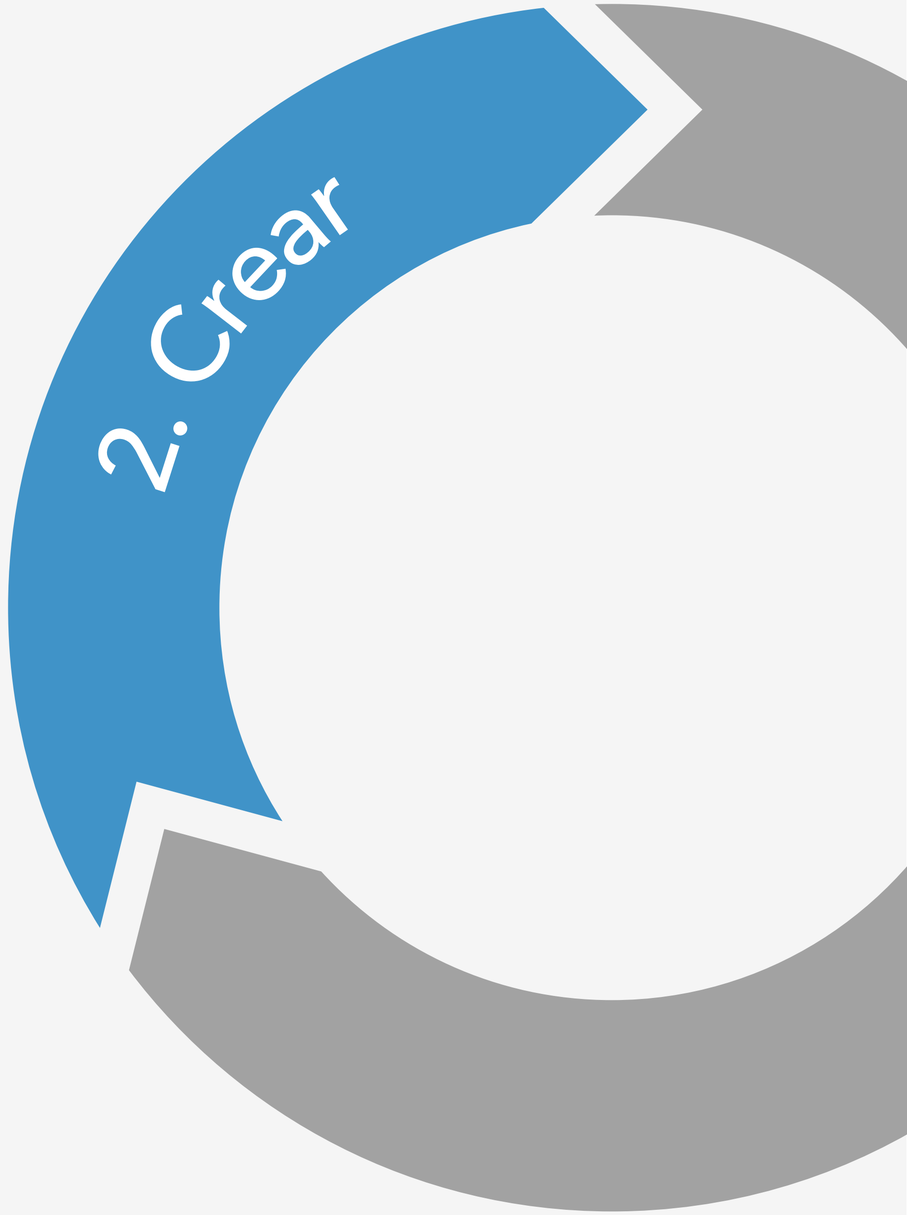
ID de compañía	Dirección	Ciudad	Provincia
101	123 Main Street	Phoenix	AZ
102	987 Market Road	Houston	TX
101	143 1st Avenue	Richmond	VA
104	1515 South Street	Seattle	WA

FileMaker
An Apple Subsidiary

Diseñar una interfaz de usuario



- Pasos para crear una app personalizada
- Información sobre las bases de datos
- Diseñar un modelo de datos
- **Diseñar una interfaz de usuario**
- Importar datos
- Integrar otras fuentes de datos
- Crear la lógica empresarial y diseñar el flujo de trabajo
- Configurar la seguridad
- Probar la app

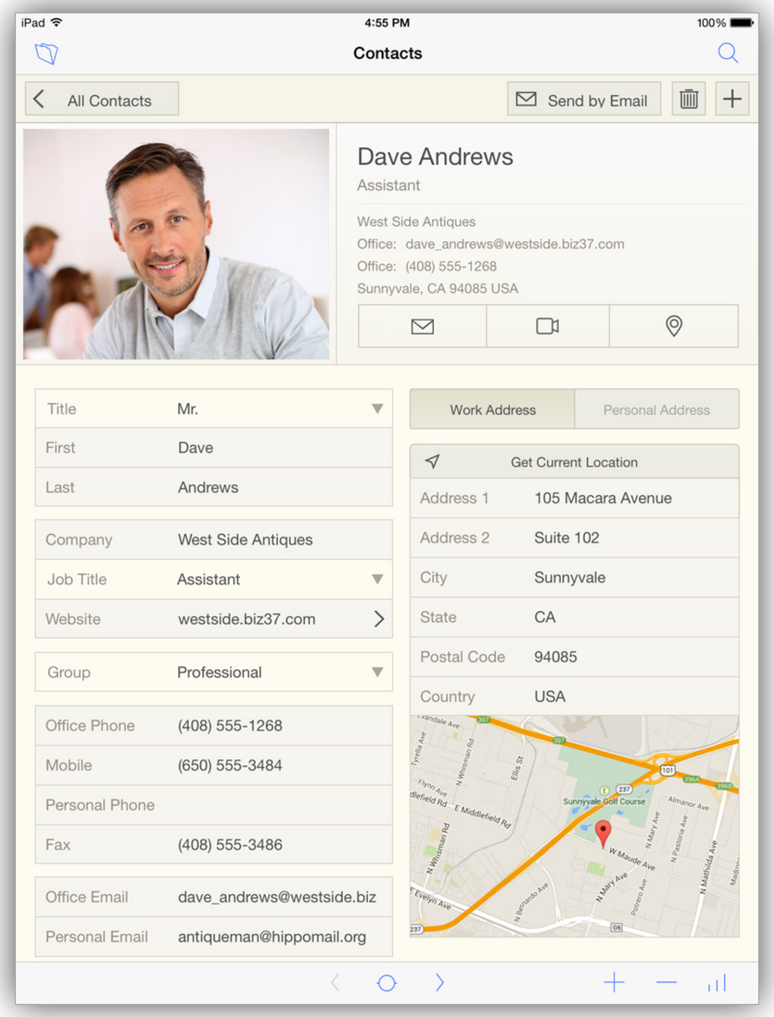


FileMaker
An Apple Subsidiary

Diseñar una interfaz de usuario

Diseñar una interfaz de usuario es un proceso iterativo. En primer lugar debemos pensar en los usuarios y en las actividades que estos quieren llevar a cabo. ¿Van a introducir datos? ¿Van a buscar información? ¿Van a realizar acciones de seguimiento basadas en datos específicos? ¿Qué es un flujo de trabajo?

Los requisitos de los usuarios, recogidos en el paso de planificación de este proyecto, le ayudarán a decidir el aspecto que debe tener la interfaz de usuario y las normas empresariales que se deben aplicar para conectar los datos.



Creación rápida de soluciones de FileMaker

Guía de formación de inicio rápido

FileMaker Training Series: Fundamentos Lecciones 9 y 13

Lección “Planificar” de la Academia de apps personalizadas 201

FileMaker An Apple Subsidiary

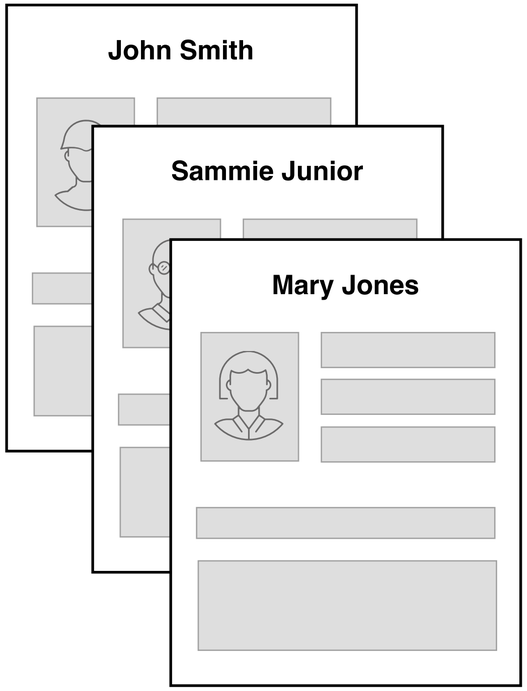
Presentaciones

Las presentaciones son la base de la interfaz de usuario y permiten al usuario ver los datos e interactuar con ellos. Los datos pueden mostrarse como un formulario, donde solo se muestra un registro a la vez. En una lista de vista o tabla, se muestran varios registros a la vez.

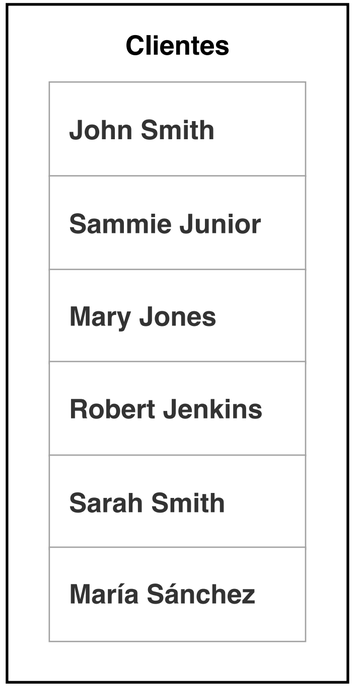
Las vistas Formulario y Lista ofrecen una gran flexibilidad en cuanto a la posible apariencia de la presentación. Estas son las dos vistas utilizadas con más frecuencia para que los usuarios interactúen con los datos de la app.

En la vista Tabla, se muestran datos de forma similar a una hoja de cálculo, pero se limita la cantidad de formato que se puede aplicar a la presentación.

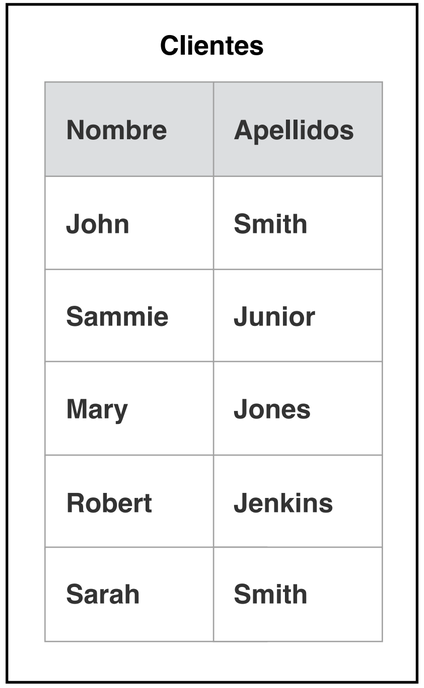
Vista Formulario



Vista Lista



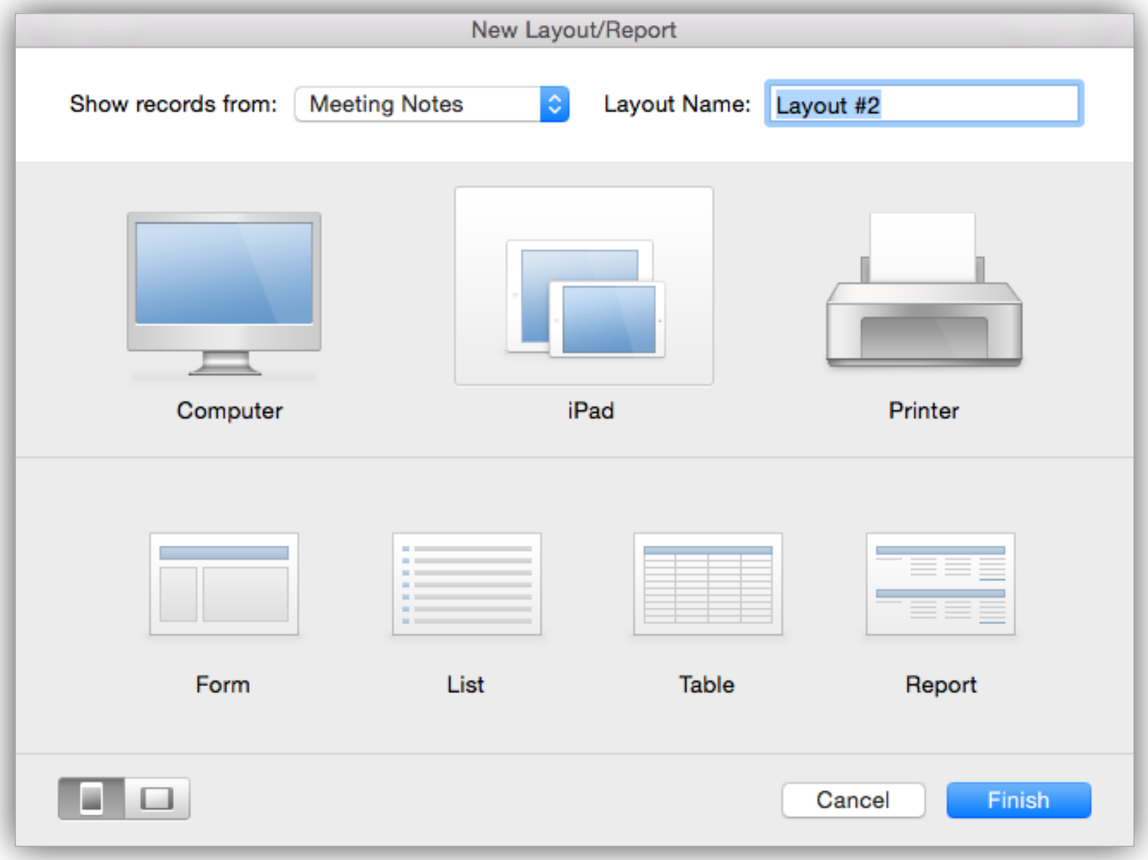
Vista Tabla



Ayuda de presentaciones

Cuando se crea una presentación, FileMaker Pro le ayuda a elegir una plantilla de presentación adecuada para el dispositivo donde se visualizará. Hay plantillas para ordenadores (de escritorio y portátiles), dispositivos iOS e impresoras.

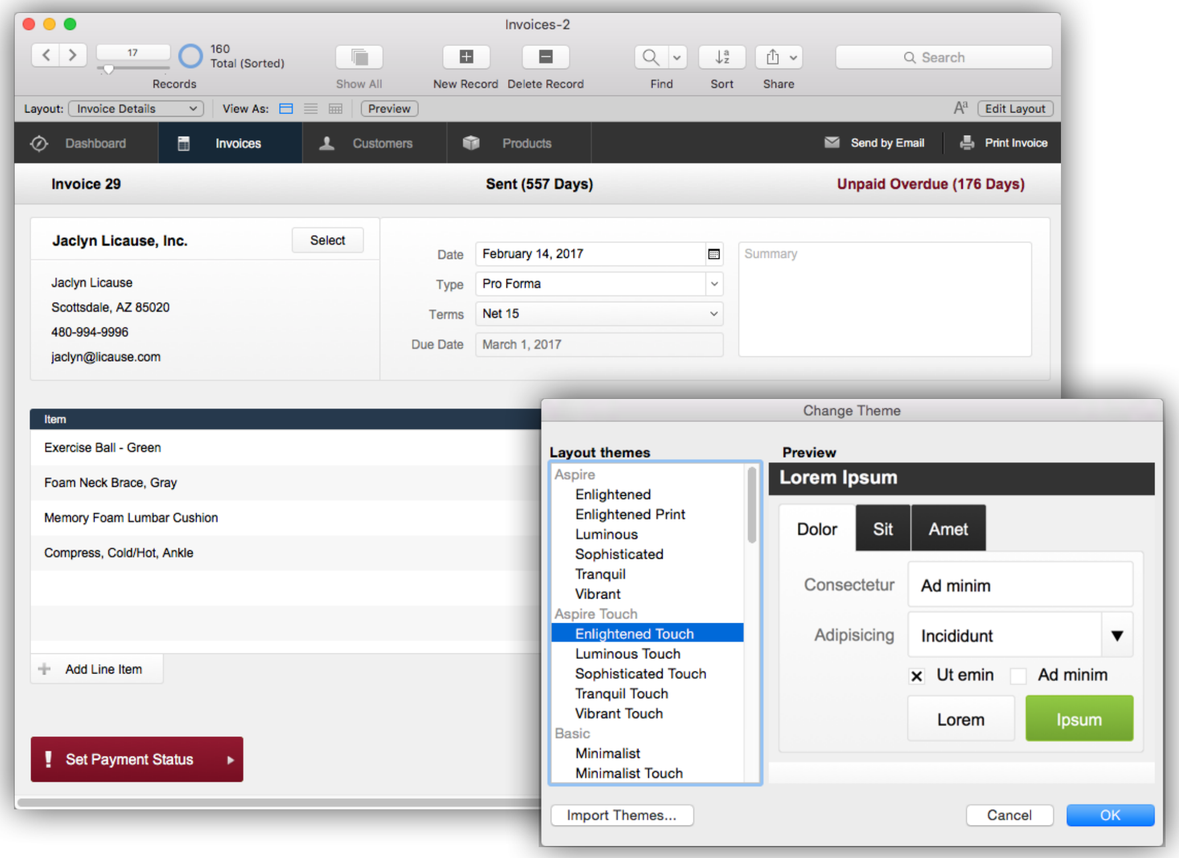
La mayoría de las soluciones iniciales incluyen diferentes presentaciones diseñadas específicamente para ordenadores y dispositivos iOS, así como WebDirect, al que se accede a través del navegador Web.



Temas

Otra fantástica función que ofrece FileMaker es la posibilidad de elegir temas para las presentaciones. Los temas ayudan a crear una interfaz de usuario atractiva visualmente al proporcionar estilos coherentes para botones, campos, el fondo y otros objetos de una presentación.

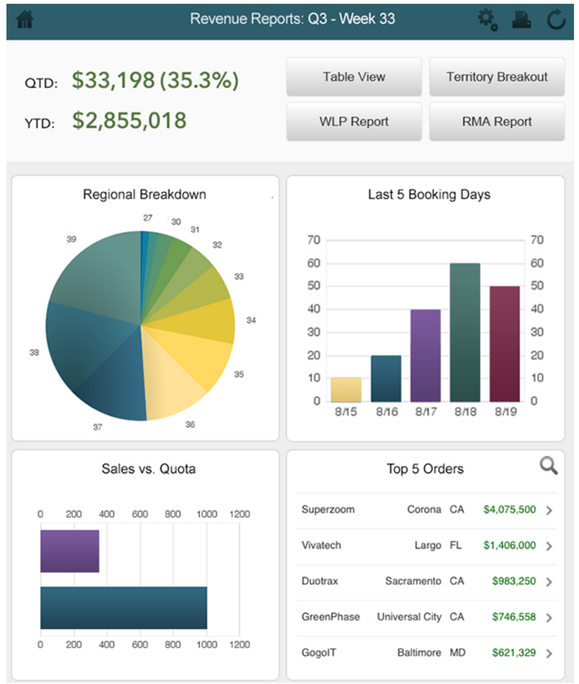
Utilizan fuentes, tamaños, colores y otros elementos de estilo predefinidos en la presentación para dar a la interfaz de usuario un aspecto atractivo y profesional.



Informes

Es posible que necesite ver los datos en otros formatos, como paneles o informes.

Panel



Los paneles utilizan la herramienta de gráficos y campos globales para resumir los datos.

Informe

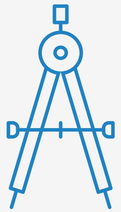
Sales Report By Year and Month

		Invoices	Invoice Summary Total	Average Invoice
Year of Sale	**2006**	**29**	**$10,279.15**	**$354.45**
December	2006	2	$239.00	$119.50
November	2006	1	$650.00	$650.00
September	2006	2	$209.95	$104.98
August	2006	2	$78.90	$39.45
July	2006	1	$18.95	$18.95
June	2006	4	$7,653.95	$1,913.49
May	2006	1	$0.00	
April	2006	4	$554.85	$138.71
March	2006	8	$798.75	$99.84
February	2006	2	$34.90	$17.45
January	2006	2	$39.90	$19.95
Year of Sale	**2005**	**252**	**$17,945.05**	**$71.49**
December	2005	4	$103.75	$25.94
November	2005	2	$154.95	$77.48
October	2005	3	$107.80	$35.93
September	2005	6	$193.45	$38.69
August	2005	4	$76.80	$19.20
July	2005	6	$128.65	$21.44
June	2005	10	$554.70	$55.47
May	2005	13	$5,884.35	$452.64
April	2005	65	$6,188.40	$95.21
March	2005	57	$1,676.00	$29.40
February	2005	31	$890.00	$28.71
January	2005	51	$1,986.20	$38.95

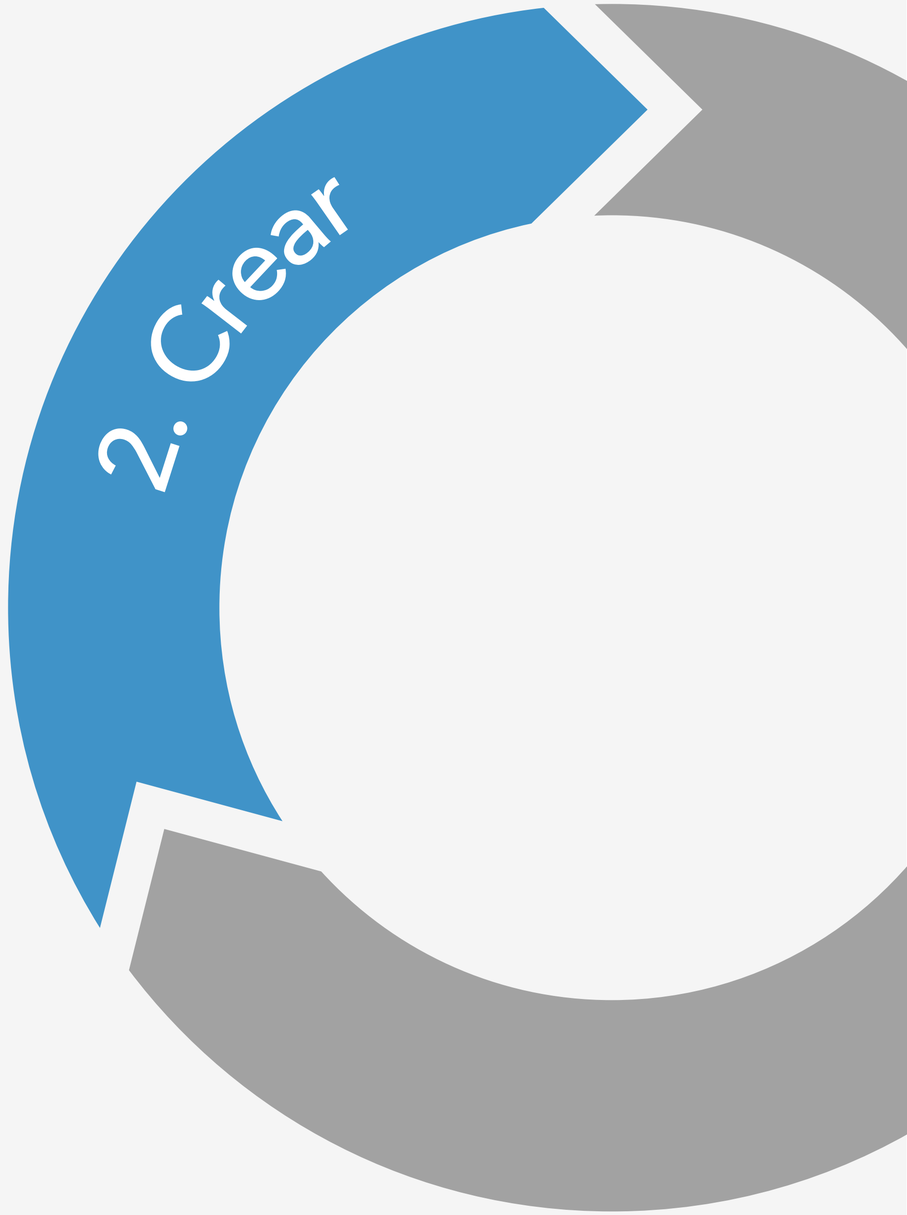
Los informes muestran los datos por categorías, utilizan campos sumario y presentan los datos en distintos niveles de jerarquía.

FileMaker
An Apple Subsidiary

Importar datos



- Pasos para crear una app personalizada
- Información sobre las bases de datos
- Diseñar un modelo de datos
- Diseñar una interfaz de usuario
- **Importar datos**
- Integrar otras fuentes de datos
- Crear la lógica empresarial y diseñar el flujo de trabajo
- Configurar la seguridad
- Probar la app



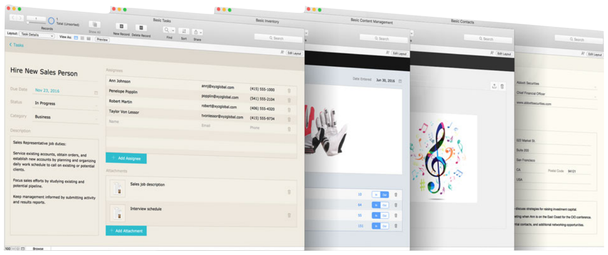
FileMaker
An Apple Subsidiary

Elija una forma de empezar

Existen tres modos de comenzar:

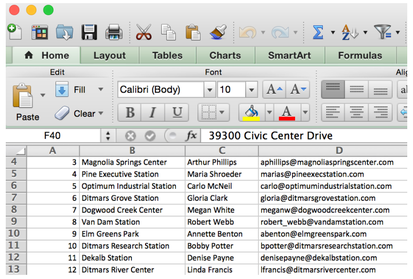
FileMaker Pro o Pro Advanced

Utilizar una solución inicial



FileMaker Pro proporciona apps prediseñadas que puede personalizar.

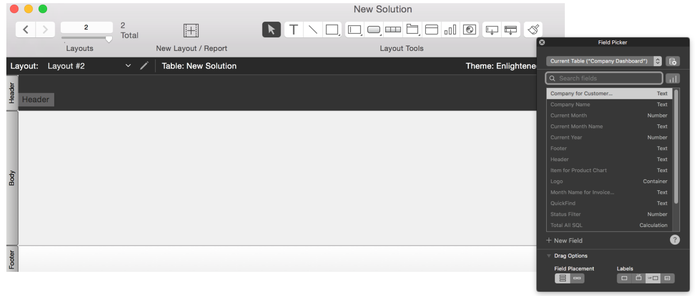
Importar datos



	A	B	C	D
4	3	Magnolia Springs Center	Arthur Phillips	aphillips@magnoliaspringscenter.com
5	4	Pine Executive Station	Maria Shroeder	marias@pineexecstation.com
6	5	Optimum Industrial Station	Carlo McNeil	carlo@optimumindustrialstation.com
7	6	Ditmars Grove Station	Gloria Clark	gloria@ditmarsgrovestation.com
8	7	Dogwood Creek Center	Megan White	meganw@dogwoodcreekcenter.com
9	8	Van Dam Station	Robert Webb	robert_webb@vandamstation.com
10	9	Elm Greens Park	Annette Benton	abenton@elmgreenspark.com
11	10	Ditmars Research Station	Bobby Potter	bpotter@ditmarsresearchstation.com
12	11	Dekalb Station	Denise Payne	denisepayne@dekalbstation.com
13	12	Ditmars River Center	Linda Francis	lfrancis@ditmarsrivercenter.com

La importación es tan fácil como arrastrar y soltar.

Comenzar desde cero



Cree una base de datos desde cero sin utilizar datos o presentaciones existentes.

Crear un archivo FileMaker a partir de una solución inicial

Importar datos en un archivo nuevo FileMaker

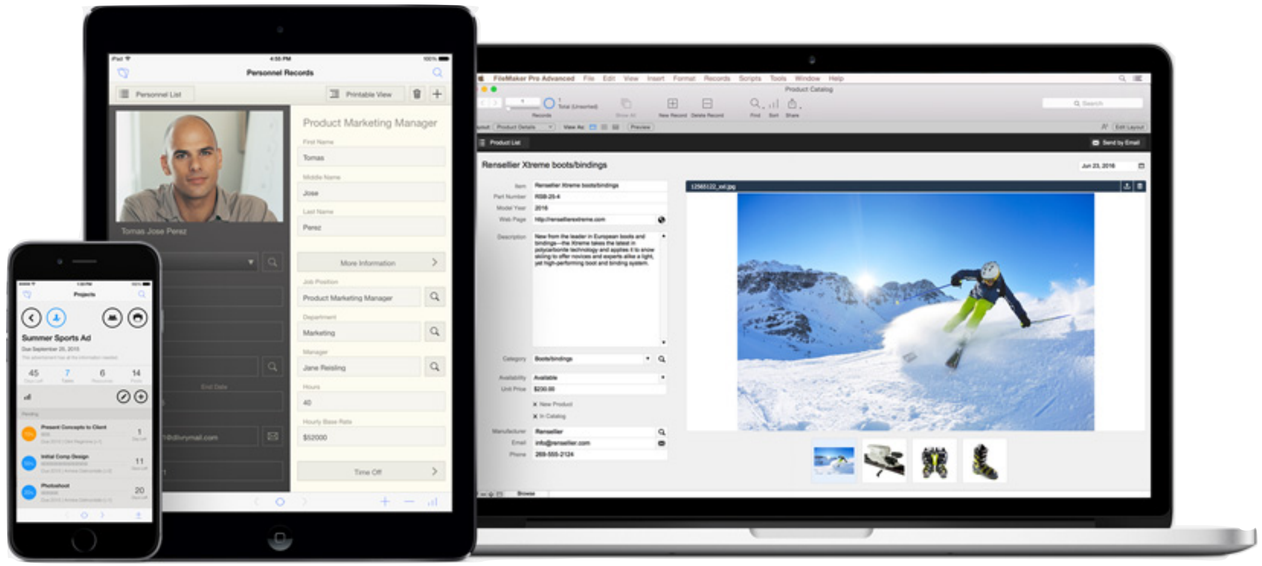
Crear un archivo FileMaker

FileMaker An Apple Subsidiary

Soluciones Iniciales

Comience a partir de una solución inicial de FileMaker disponible en el menú Archivo.

- Proyectos
- Gestión de eventos
- Contactos
- Activos
- Gestión de contenidos
- Facturas
- Inventario
- Tareas
- Presupuestos
- Programación de recursos
- Reuniones
- Informes de gastos
- Catálogo de productos
- Registros del personal
- Facturaciones de horas
- Notas de la investigación



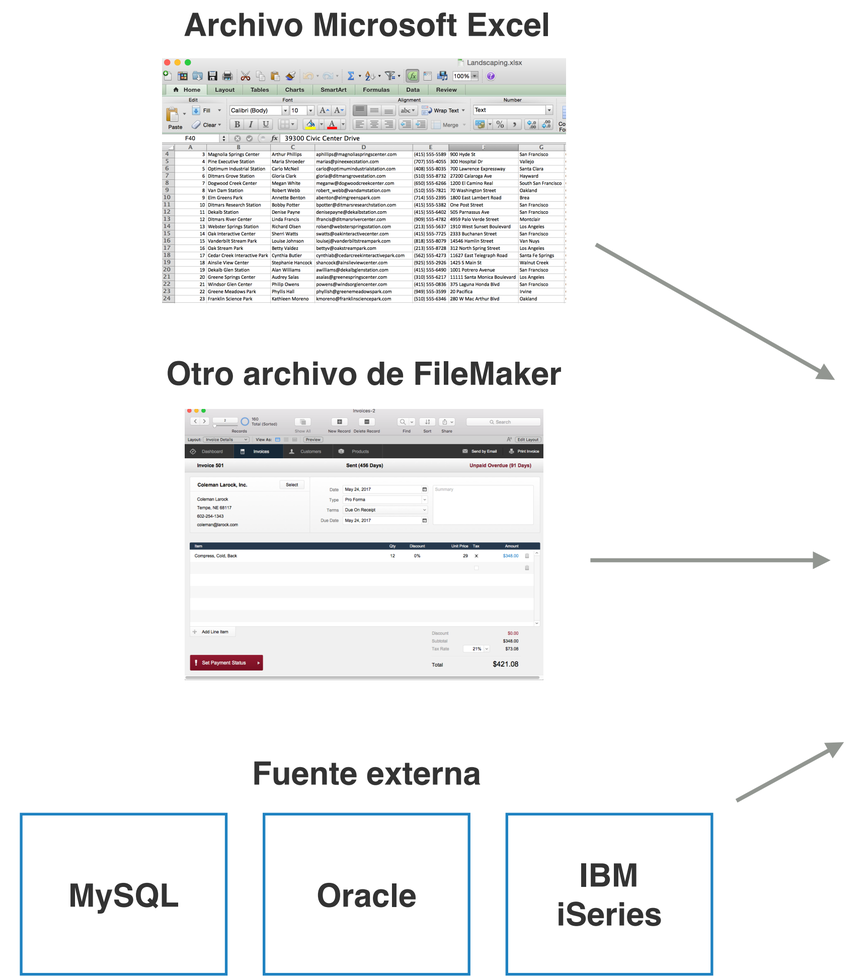
Crear un archivo FileMaker a partir de una solución inicial

FileMaker An Apple Subsidiary

Importar datos

Al importar datos, se llevan datos desde un origen (normalmente un archivo) a un archivo de FileMaker. Se pueden importar datos desde:

- Un archivo Microsoft Excel u otro tipo de archivo compatible
- Otro archivo de FileMaker
- Una fuente externa, como ODBC o MySQL



Importar datos en un archivo nuevo FileMaker

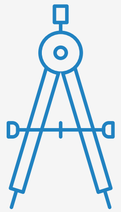
FileMaker Training Series: Fundamentos Lección 6

Guía de formación de inicio rápido

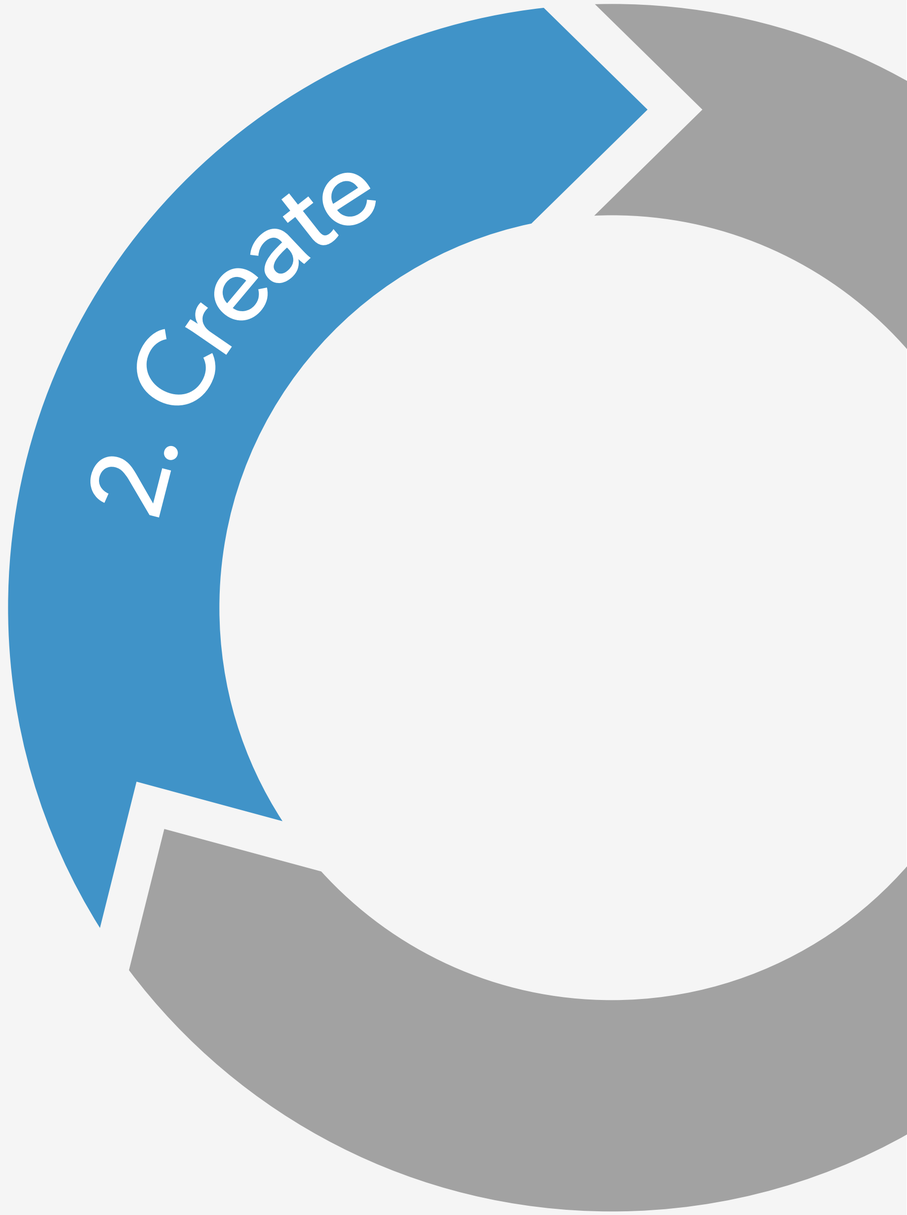
Academia de apps personalizadas 201

FileMaker An Apple Subsidiary

Integrar otras fuentes de datos



- Pasos para crear una app personalizada
- Información sobre las bases de datos
- Diseñar un modelo de datos
- Diseñar una interfaz de usuario
- Importar datos
- **Integrar otras fuentes de datos**
- Crear la lógica empresarial y diseñar el flujo de trabajo
- Configurar la seguridad
- Probar la app



FileMaker
An Apple Subsidiary

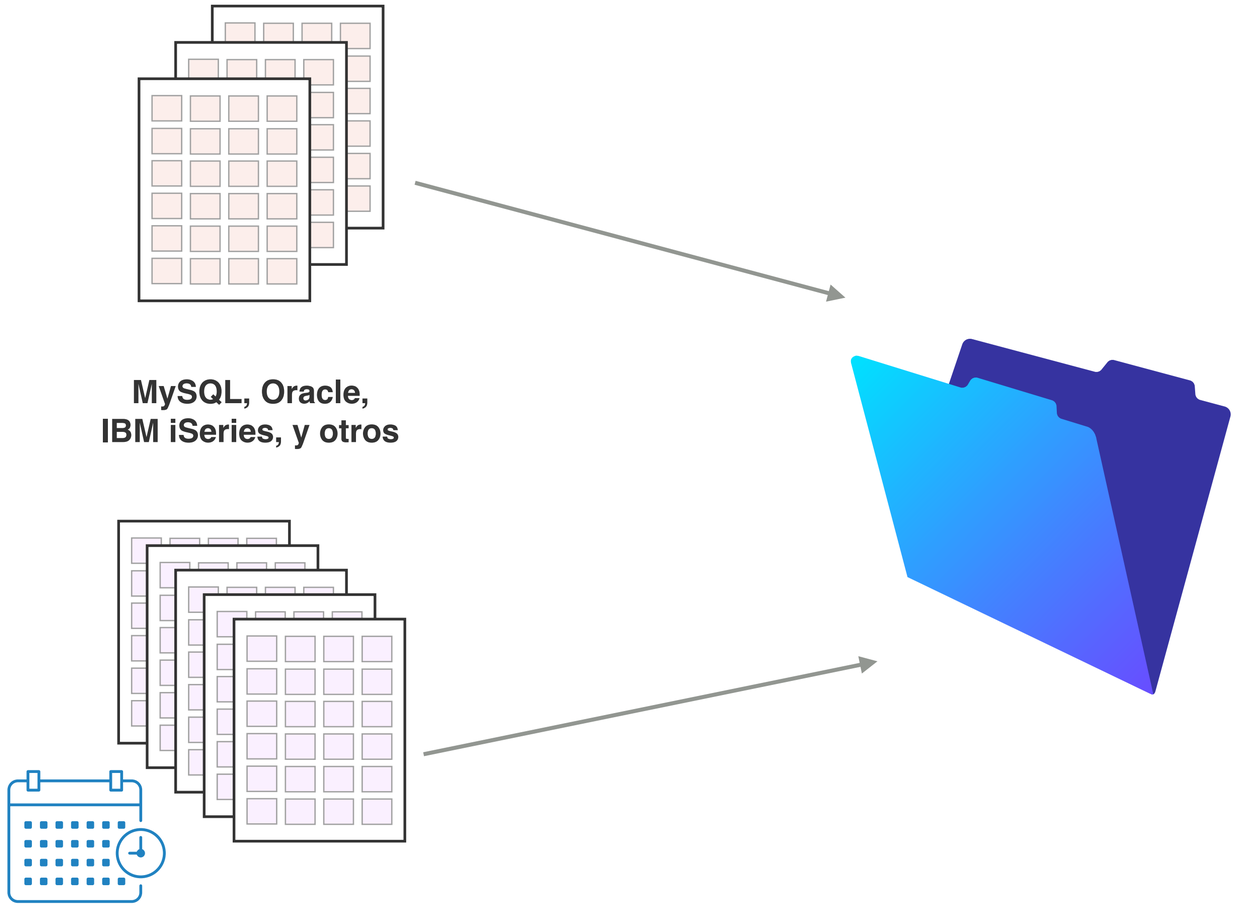
Fuentes de datos externas

Integración programada

Puede utilizar las herramientas de automatización del software FileMaker para programar la integración de datos, de forma que los datos entren en la app de FileMaker por lotes, y en las fechas y horas designadas.

Integración en tiempo real

Puede realizar la integración con datos externos en tiempo real manteniendo una conexión constante con una fuente externa. Esta potente función le permite interactuar con los datos almacenados en otros sistemas como si formaran parte de la app FileMaker.



Introducción a las Fuentes SQL Externas

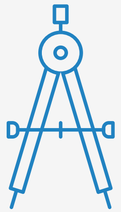
Acceso a las Fuentes de Datos SQL Externas

FileMaker Training Series: Fundamentos Lección 17

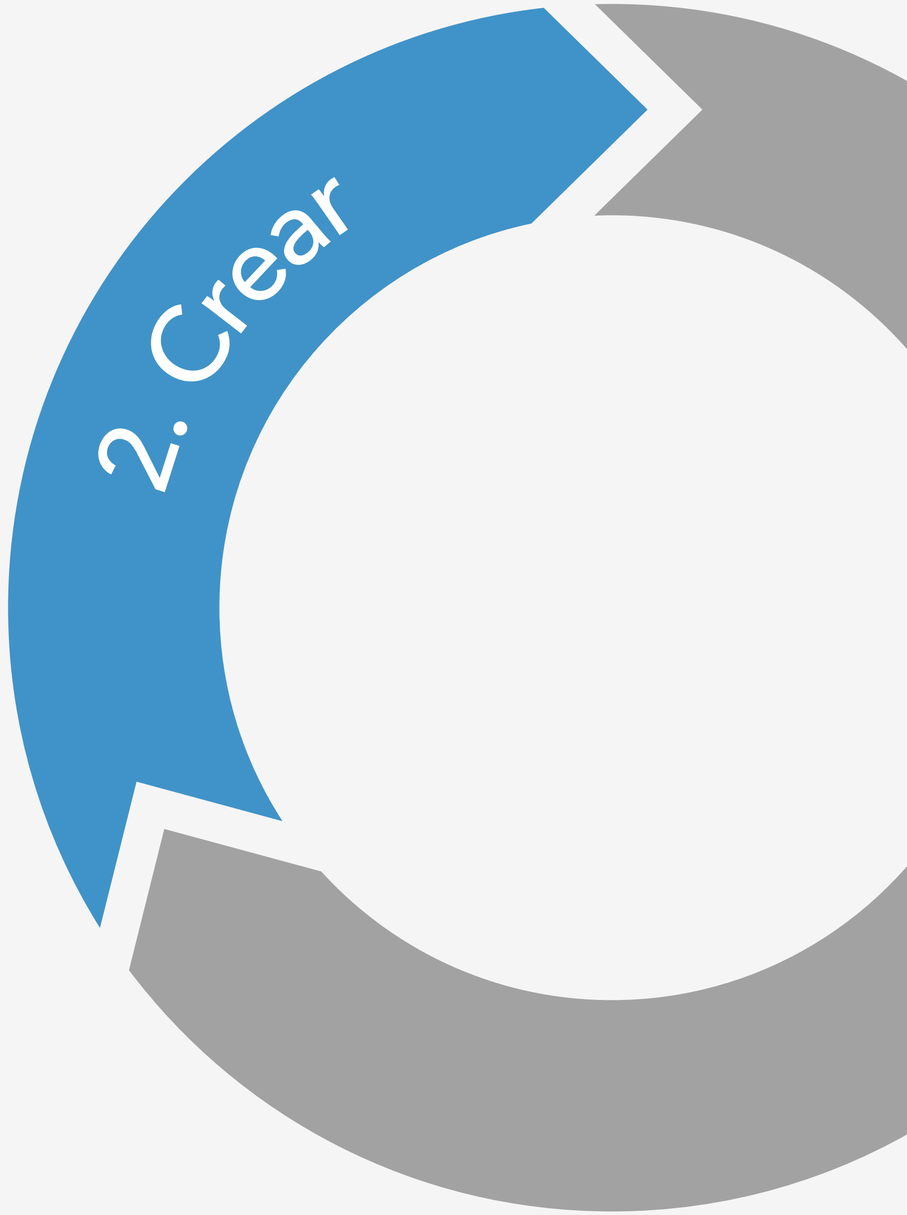
FileMaker Training Series: Conceptos avanzados Módulo 9

FileMaker
An Apple Subsidiary

Crear la lógica empresarial y diseñar el flujo de trabajo



- Pasos para crear una app personalizada
- Información sobre las bases de datos
- Diseñar un modelo de datos
- Diseñar una interfaz de usuario
- Importar datos
- Integrar otras fuentes de datos
- **Crear la lógica empresarial y diseñar el flujo de trabajo**
- Configurar la seguridad
- Probar la app

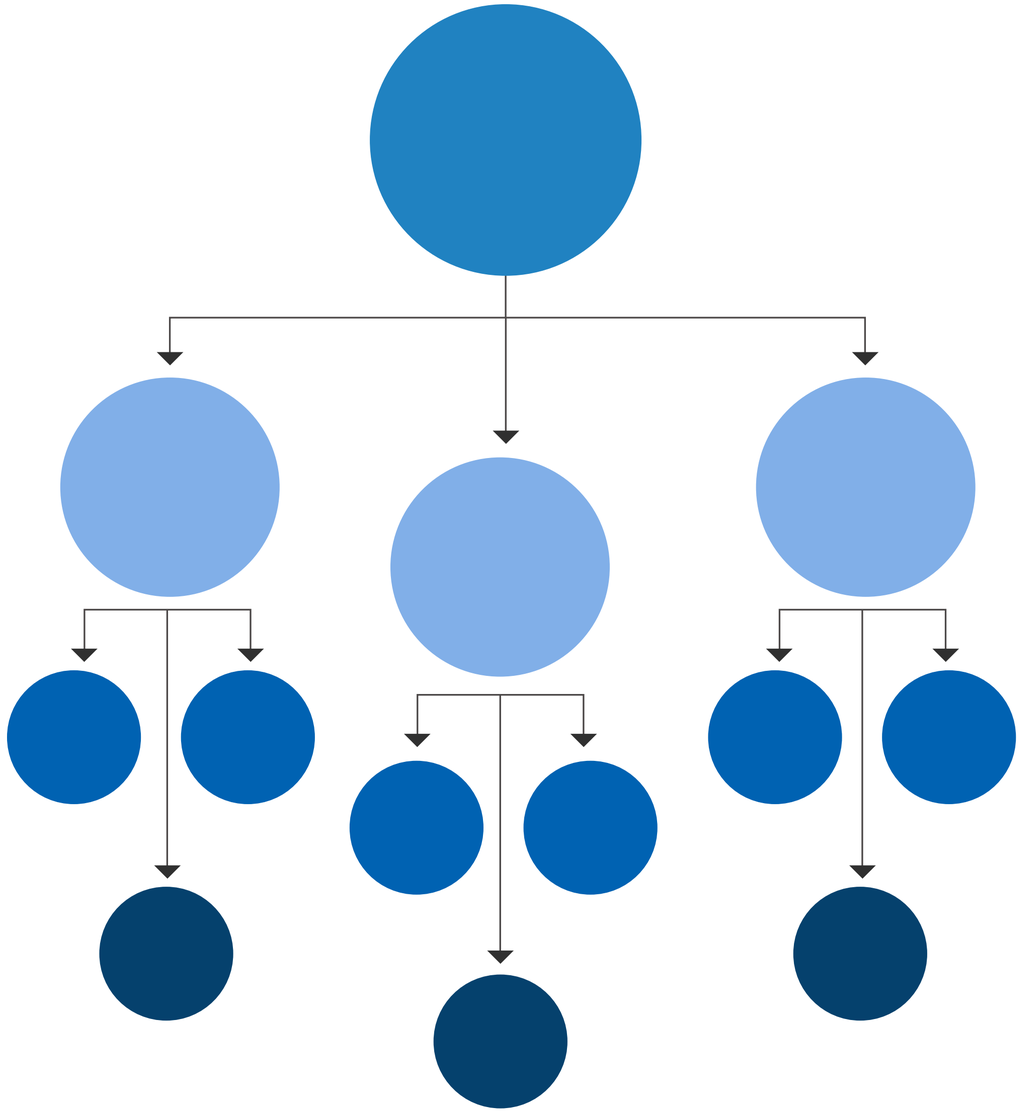


FileMaker
An Apple Subsidiary

¿Qué es la lógica empresarial?

La lógica empresarial es la programación que gestiona la comunicación entre la interfaz del usuario final y una base de datos. Los componentes principales de la lógica empresarial son las normas empresariales y los flujos de trabajo.

- Una norma empresarial describe un procedimiento específico.
- Un flujo de trabajo se compone de las tareas, los pasos procedimentales, la información de entrada y salida necesaria y las herramientas requeridas para cada paso del procedimiento.

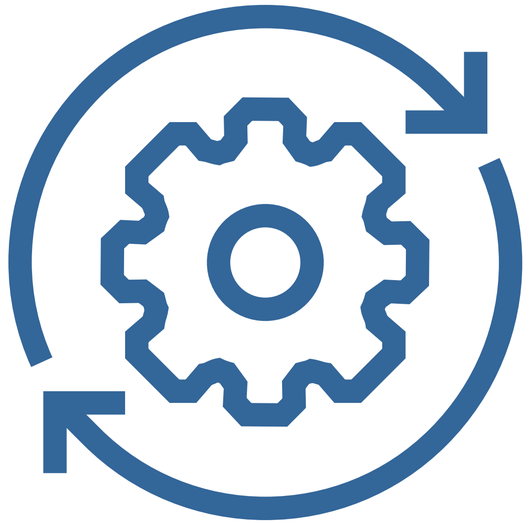


FileMaker
An Apple Subsidiary

Automatización empresarial

Al crear una app personalizada, es muy probable que tenga que automatizar algunos aspectos del flujo de trabajo. FileMaker proporciona un intuitivo lenguaje de guiones para ayudarle con esta tarea. Este lenguaje se lee y escribe fácilmente y, además, es muy versátil y permite dar forma a escenarios muy complejos.

Además del lenguaje de guiones, FileMaker incluye fórmulas de cálculo, funciones y otras útiles herramientas para agilizar los procesos.



Creación de guiones

La creación de guiones permite automatizar procesos: desde tareas sencillas de navegación a la creación de informes y flujos de trabajo complejos. La automatización se consigue creando y aplicando guiones. Un guión está formado por una serie de instrucciones. Los guiones se pueden invocar realizando una acción en la app.
Por ejemplo:

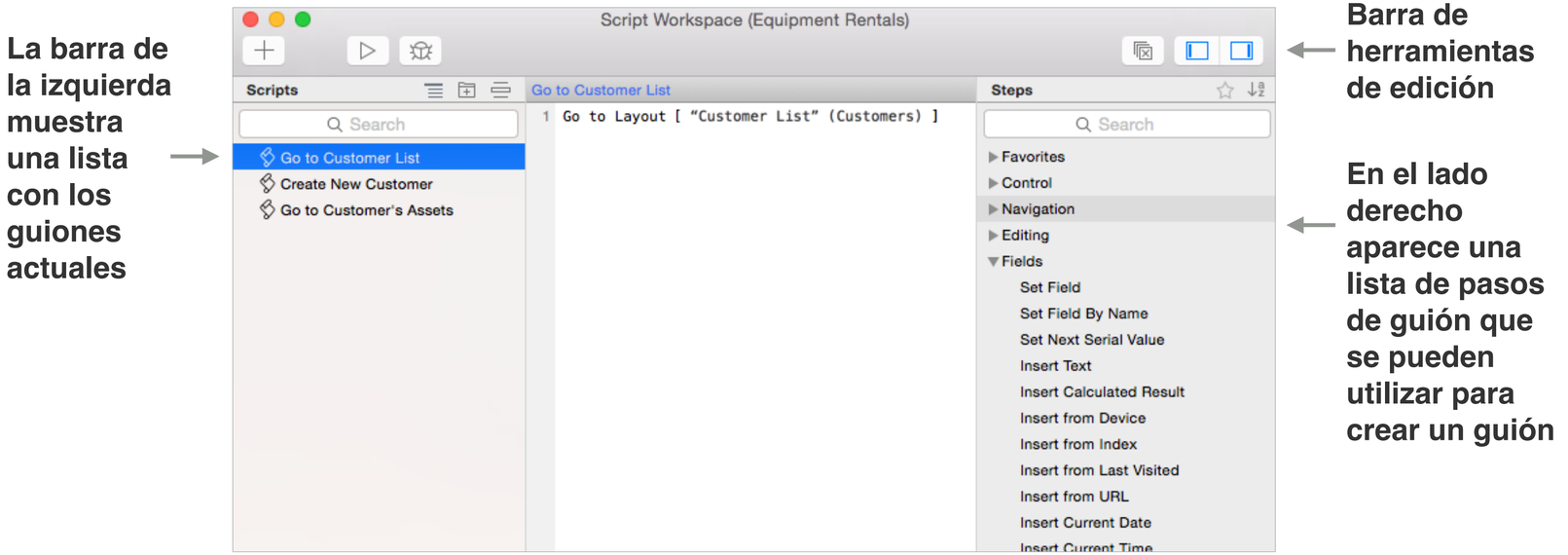
- Seleccionando un elemento de un menú
- Haciendo clic en un botón de una presentación
- Entrando en una presentación
- Navegando entre registros
- Abriendo un archivo

Espacio de trabajo de guiones

El espacio de trabajo de guiones de FileMaker es el lugar donde se crean, editan, visualizan y organizan los guiones.

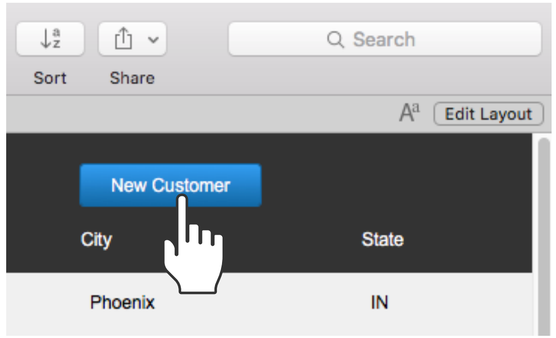
A la derecha aparece destacado un guión de un solo paso que cambia la pantalla, lo que permite que se muestre la presentación de lista de clientes.

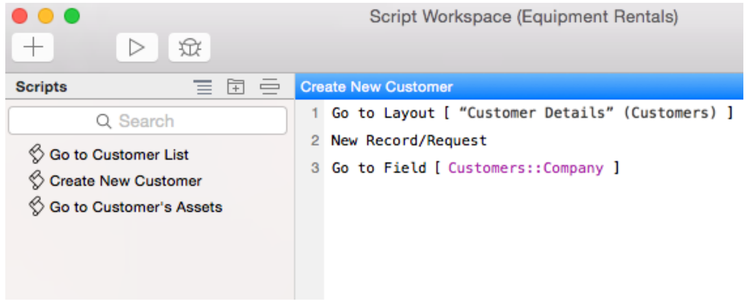
Espacio de trabajo de guiones

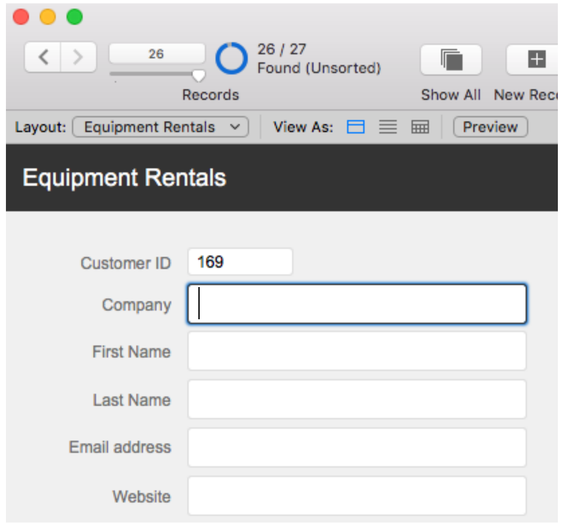


Automatización de una tarea

Jennifer necesita introducir información sobre nuevos clientes. A continuación presentamos un ejemplo de cómo un guion puede cubrir sus necesidades:







Qué hace el usuario:

El usuario hace clic en el botón “Nuevo cliente”. Este botón se ha configurado para que ejecute el guion “Nuevo cliente”.

Funciones de los guiones:

Paso 1: FileMaker Pro va a la presentación denominada “Detalles del cliente”.
Paso 2: Se crea un nuevo registro.
Paso 3: El cursor se desplaza a un campo denominado “Empresa”.

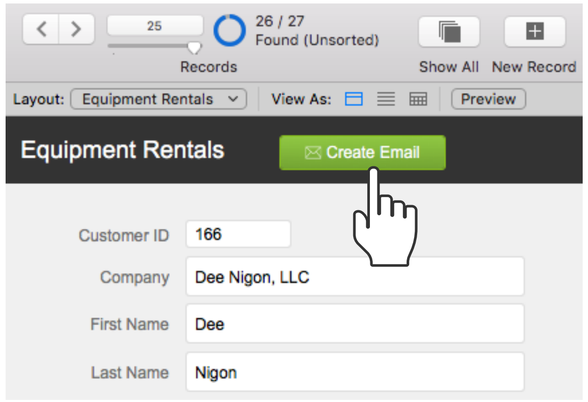
Qué ve el usuario:

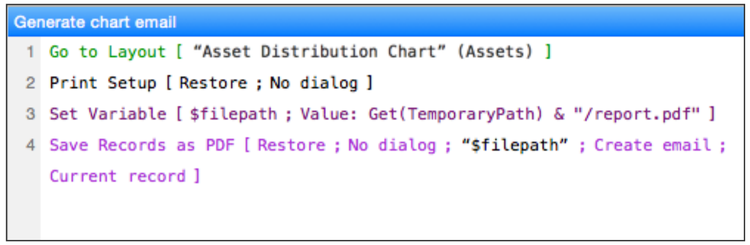
Aparece un formulario de cliente vacío. El cursor se encuentra en el campo “Empresa”, por lo que el usuario puede comenzar a introducir los datos del nuevo cliente.

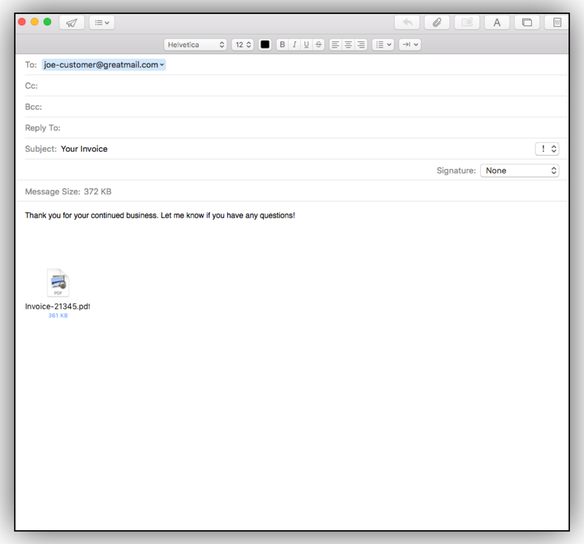
FileMaker
An Apple Subsidiary

Automatización de una tarea

Jennifer también tiene que automatizar la tarea de generar informes. Esto es lo que hace:







Qué hace el usuario:

El usuario hace clic en el botón “Crear correo electrónico” Este botón se ha configurado para generar un mensaje de correo electrónico con un archivo PDF adjunto.

Funciones de los guiones:

Paso 1: Aparece la presentación de gráfico.
Paso 2: Se establece la configuración de impresión (en este caso, horizontal).
Paso 3: Se genera una ruta de archivo temporal para establecer un lugar donde almacenar el archivo PDF.
Paso 4: Se genera el archivo PDF y se adjunta a un correo electrónico.

Qué ve el usuario:

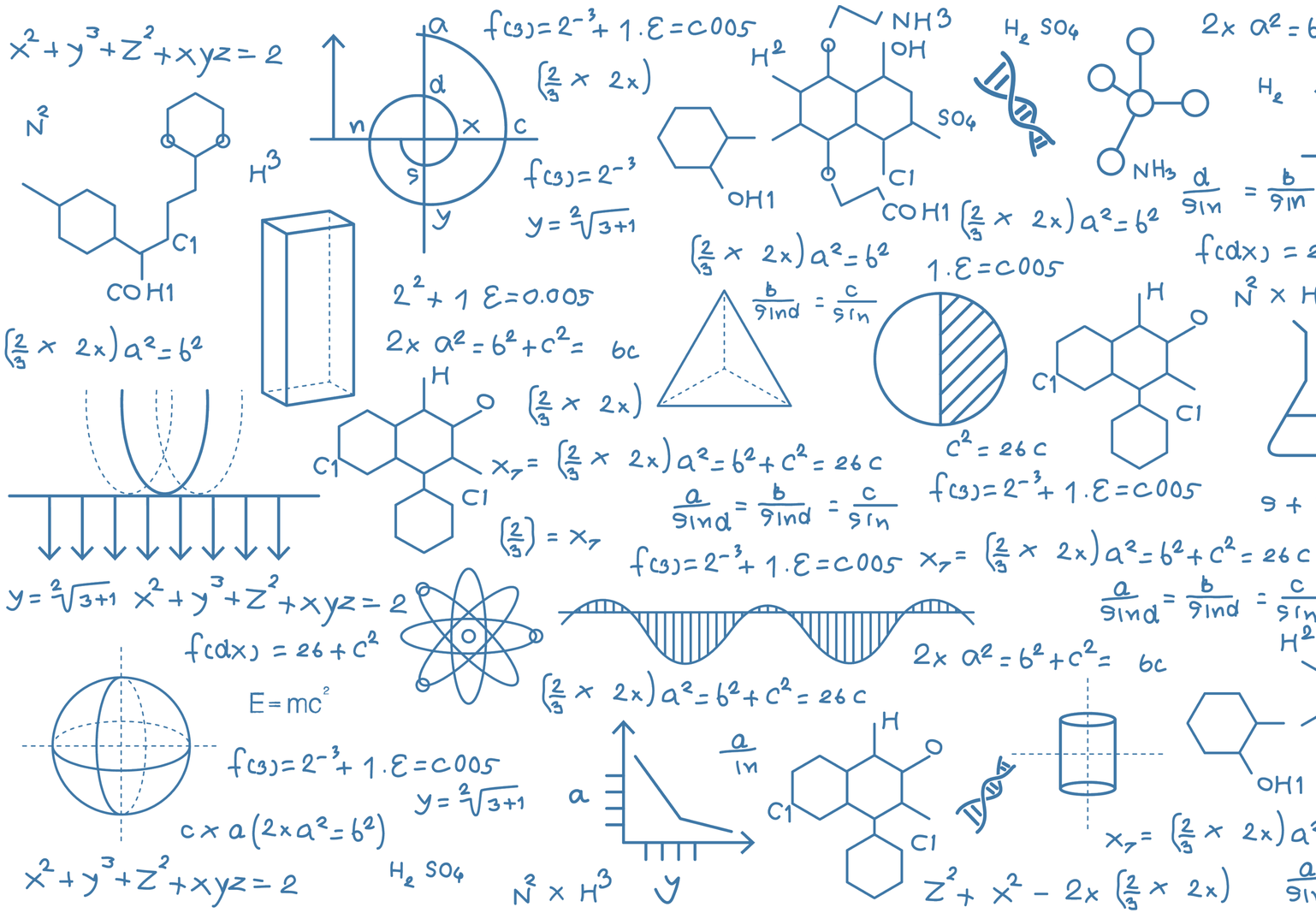
Los usuarios reciben un correo electrónico con el PDF adjunto.

FileMaker
An Apple Subsidiary

Cálculos

Un cálculo utiliza una fórmula para generar un resultado. A veces el resultado aparece en la pantalla como se muestran las fórmulas en una hoja de cálculo. Otras veces, el resultado lo utiliza un guión para decidir qué hacer a continuación. El uso de cálculos en el software FileMaker es similar al uso de fórmulas en las hojas de cálculo.

Los cálculos se pueden utilizar para rellenar campos, proporcionar mensajes de sugerencias, configurar mensajes de correo electrónico dinámicos, etc.



FileMaker Training Series: Fundamentos Lección 14

FileMaker Training Series: Conceptos avanzados Módulo 4

Lección "Cálculos" de la Academia de apps personalizadas en 201

FileMaker An Apple Subsidiary

Cálculos: inteligencia empresarial

Jennifer quiere averiguar el coste total de un equipo. También le interesan parámetros como la categoría del activo, la fecha de compra del activo, la fecha de comienzo del acuerdo de alquiler y el coste individual del activo para utilizar esta información con fines de planificación de inventario. El desarrollo de una app personalizada mediante la Plataforma FileMaker puede ayudar a Jennifer a tomar decisiones de negocio más acertadas atendiendo a estos parámetros específicos.

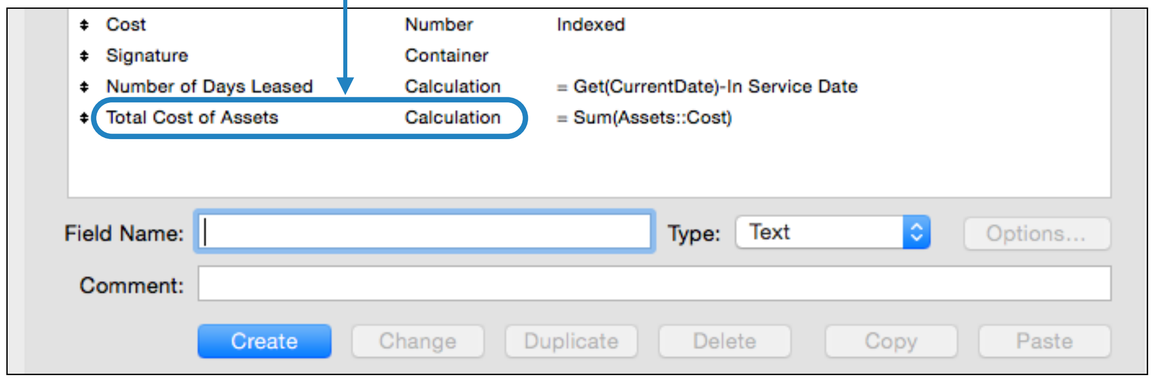
FileMaker Pro puede presentar esta información en forma de informes o gráficos para facilitar su visualización, como se muestra en las páginas siguientes.

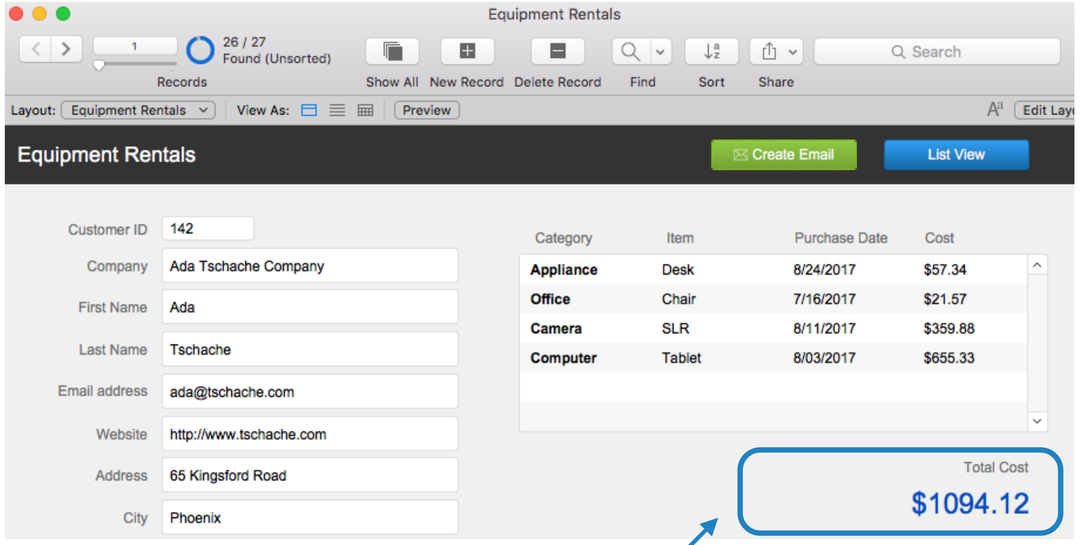
FileMaker
An Apple Subsidiary

Cálculos

Podemos definir dos cálculos para la app de Jennifer: uno para averiguar el número de días que se alquila un activo y otro para determinar el coste total de los activos de un cliente. Se puede realizar un seguimiento de estas métricas a lo largo del tiempo para ayudar a Jennifer a tomar mejores decisiones de negocio.

Definición de los cálculos





Presentación de los cálculos

Aquí se calcula el coste total de los activos de este cliente.

FileMaker An Apple Subsidiary

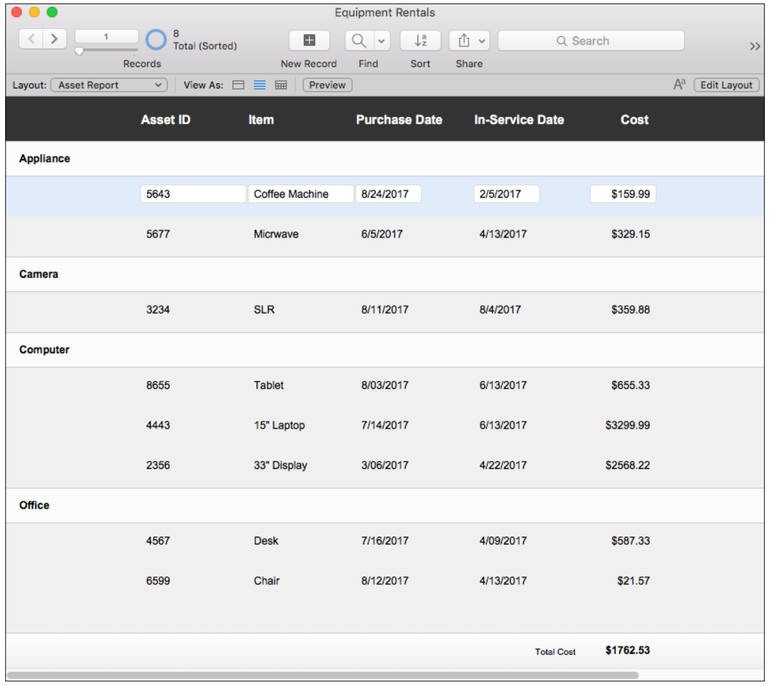
Visualización de los datos

El software FileMaker puede generar informes jerárquicos que resumen los grupos de registros.

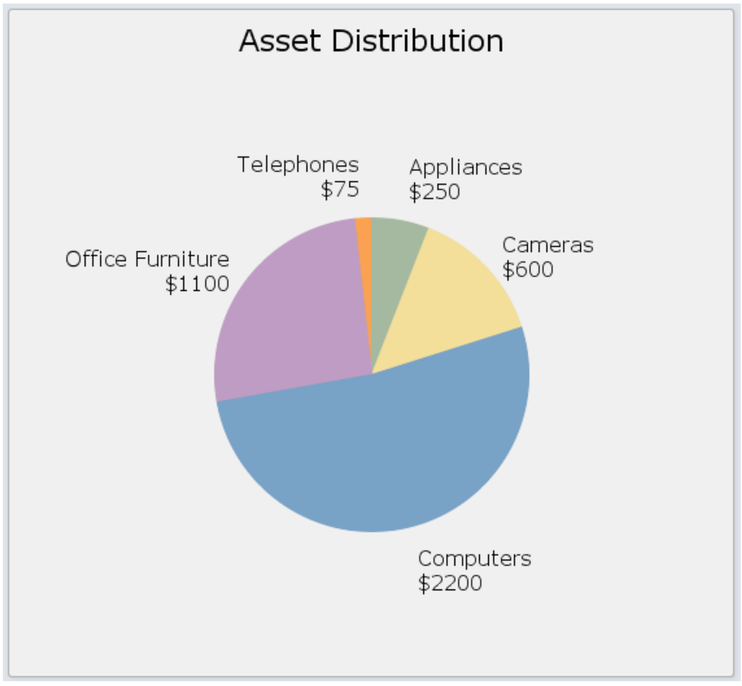
Los activos de este informe se han agrupado en registros de electrodomésticos, cámaras, equipos informáticos, mobiliario de oficina y teléfonos para ofrecer una vista sencilla de los costes.

Los datos de ese mismo activo se pueden presentar también en forma de gráfico circular para facilitar la visualización.

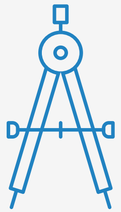
Informe de FileMaker



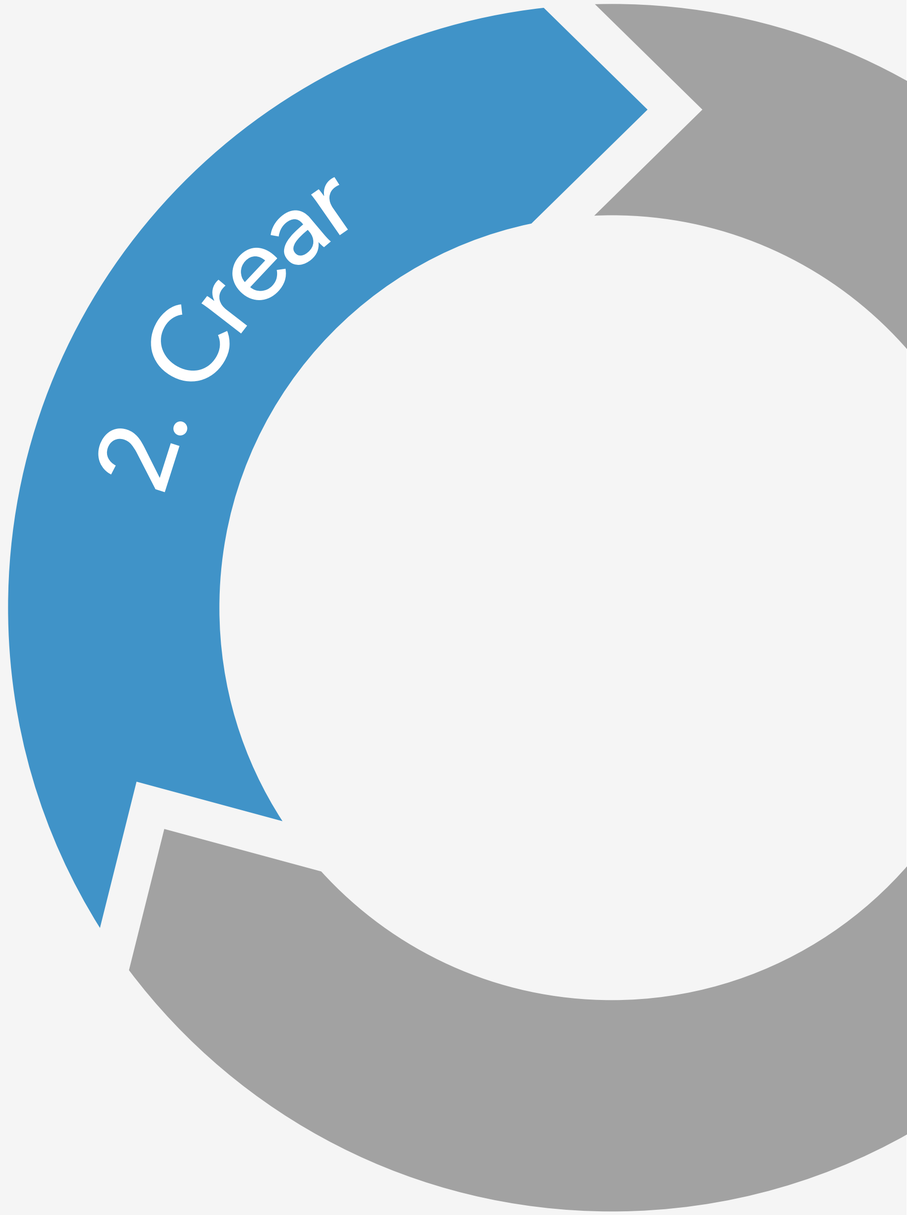
Asset ID	Item	Purchase Date	In-Service Date	Cost
Appliance				
5643	Coffee Machine	8/24/2017	2/5/2017	$159.99
5677	Micrwave	6/5/2017	4/13/2017	$329.15
Camera				
3234	SLR	8/11/2017	8/4/2017	$359.88
Computer				
8655	Tablet	8/03/2017	6/13/2017	$655.33
4443	15" Laptop	7/14/2017	6/13/2017	$3299.99
2356	33" Display	3/06/2017	4/22/2017	$2568.22
Office				
4567	Desk	7/16/2017	4/09/2017	$587.33
6599	Chair	8/12/2017	4/13/2017	$21.57
			Total Cost	**$1762.53**



Configurar la seguridad



- Pasos para crear una app personalizada
- Información sobre las bases de datos
- Diseñar una interfaz de usuario
- Diseñar un modelo de datos
- Importar datos
- Integrar otras fuentes de datos
- Crear la lógica empresarial y diseñar el flujo de trabajo
- **Configurar la seguridad**
- Probar la app



FileMaker
An Apple Subsidiary

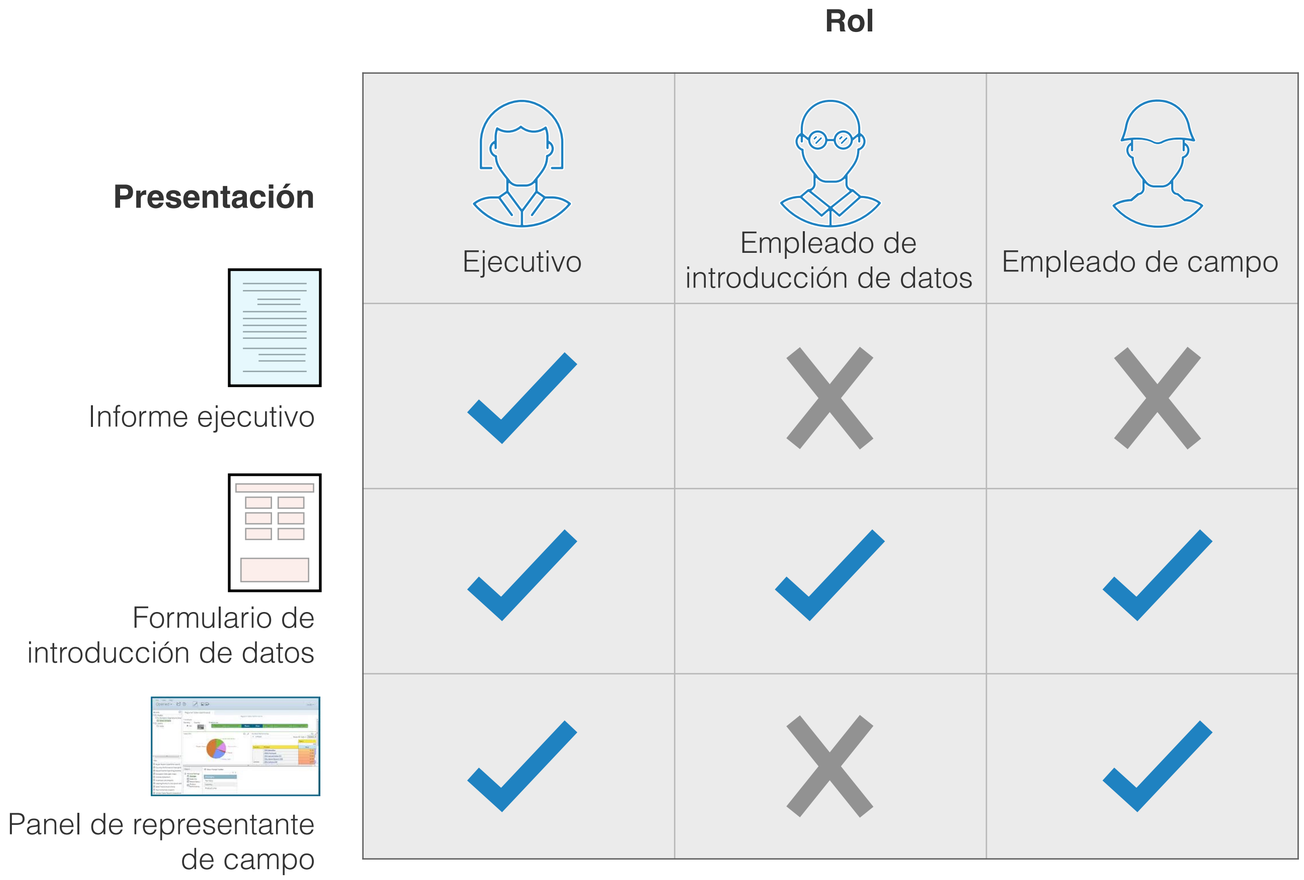
Seguridad basada en funciones: ¿Quién va a utilizar la app?

Identidad

La autenticación verifica la identidad del usuario. El usuario crea una cuenta que incluye un nombre de usuario y una contraseña para que solo los usuarios definidos puedan acceder a la app.

Control de acceso

FileMaker Pro le permite definir privilegios para cada usuario mediante la creación de conjuntos de privilegios y su asociación con cuentas de usuario específicas. Los conjuntos de privilegios controlan lo que puede hacer un usuario. Por ejemplo, determinan los datos que el usuario puede ver, crear, editar y eliminar. También ofrece controles para presentaciones, guiones y otras opciones de configuración.



El ejecutivo tiene acceso a las tres presentaciones, mientras que el empleado de introducción de datos solo tiene acceso a una y el empleado de campo a dos.

FileMaker Training Series: Fundamentos Lección 18

FileMaker Training Series: Conceptos avanzados Módulo 7

FileMaker An Apple Subsidiary

Seguridad basada en funciones: conjuntos de privilegios

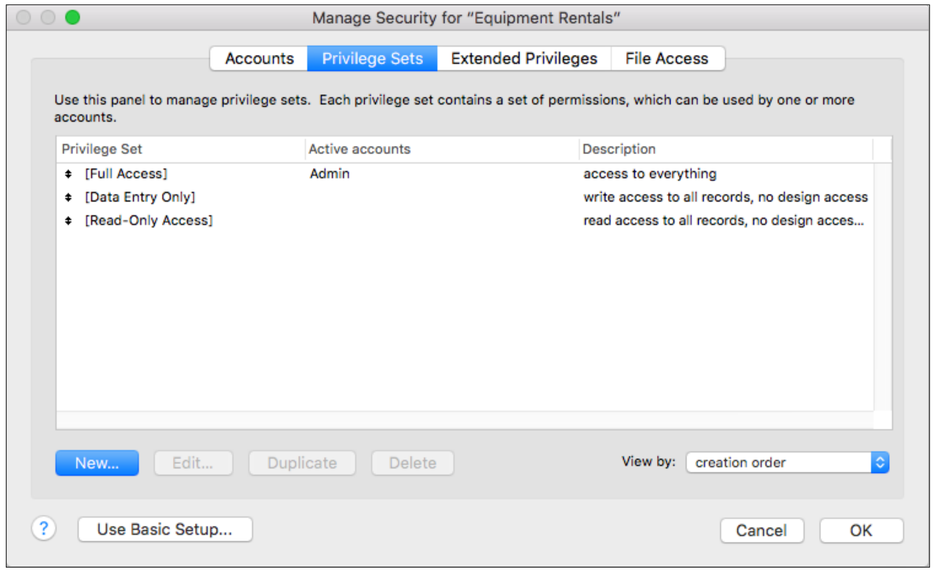
Todas las nuevas apps FileMaker cuentan con tres conjuntos de privilegios predefinidos:

Acceso total
El usuario tiene acceso total al archivo.

Solo entrada de datos
El usuario puede ver, crear, editar y eliminar registros, así como importar y exportar datos.

Solo lectura
El usuario puede ver registros y exportar datos.

Para satisfacer mejor las necesidades de su negocio, puede definir conjuntos de privilegios personalizados adicionales para obtener un control preciso sobre lo que puede realizar un usuario.



Gestión de cuentas de forma local o externa

FileMaker ofrece dos tipos de cuentas (local y externa), lo que le permite gestionarlas en cada uno de los archivos de FileMaker concretos o externamente desde un servicio de directorio.

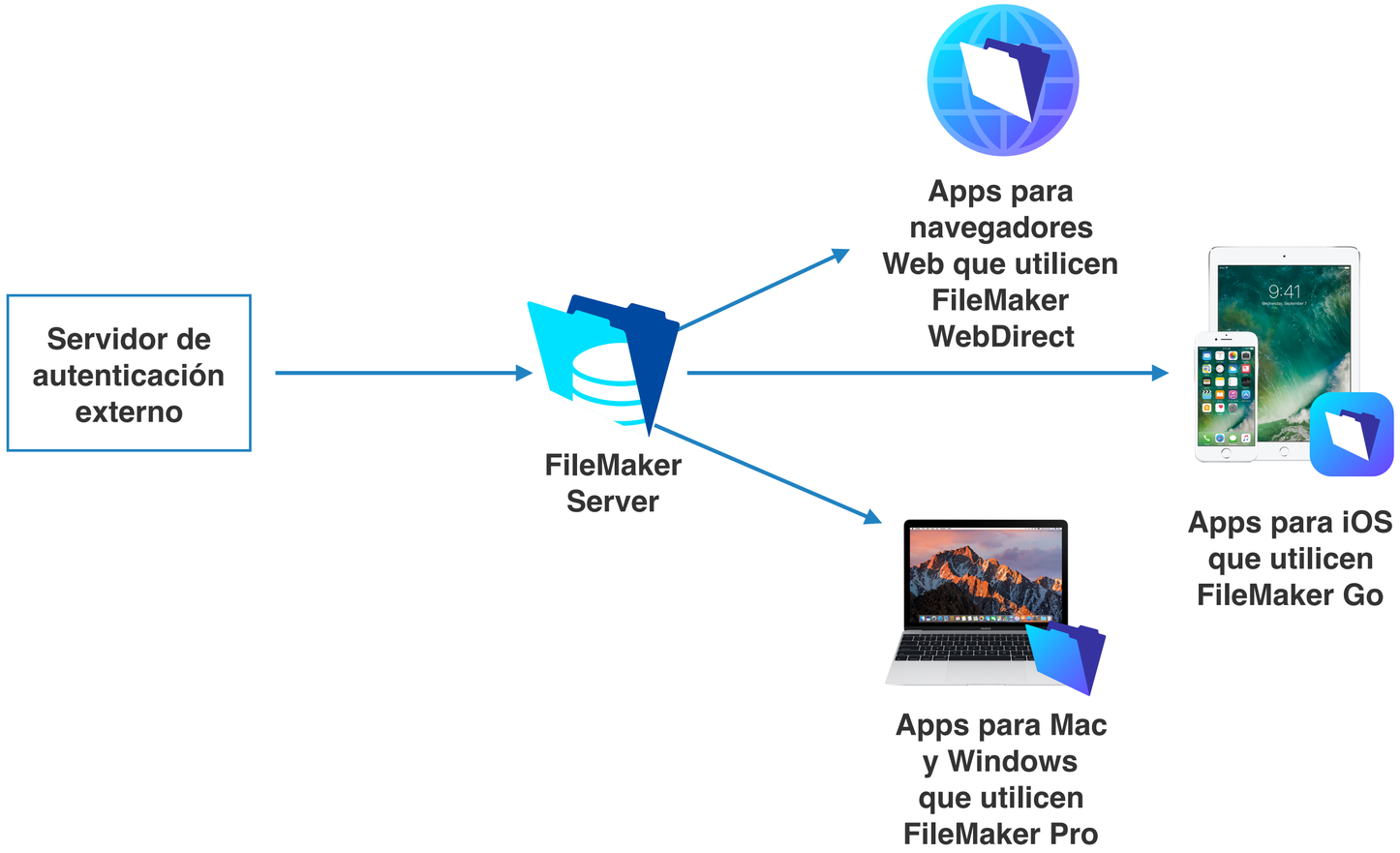
Las cuentas locales se definen en el propio archivo de base de datos de FileMaker Pro. Puede tener todas las que desee y puede utilizar estos guiones para crearlas y modificarlas de forma automática.

Al utilizar cuentas externas, estas se crean en un sistema externo, como Active Directory, Open Directory u OAuth, para que un administrador de TI pueda gestionar la autenticación.

FileMaker
An Apple Subsidiary

Diagrama de seguridad de alto nivel

La Plataforma FileMaker emplea un modelo de seguridad unificado, en el que la seguridad que se defina para una app se aplica en iPad, iPhone, Windows, Mac y la Web.



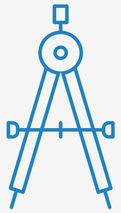
FileMaker
An Apple Subsidiary

Garantía de que los datos estarán seguros tanto en reposo como en proceso

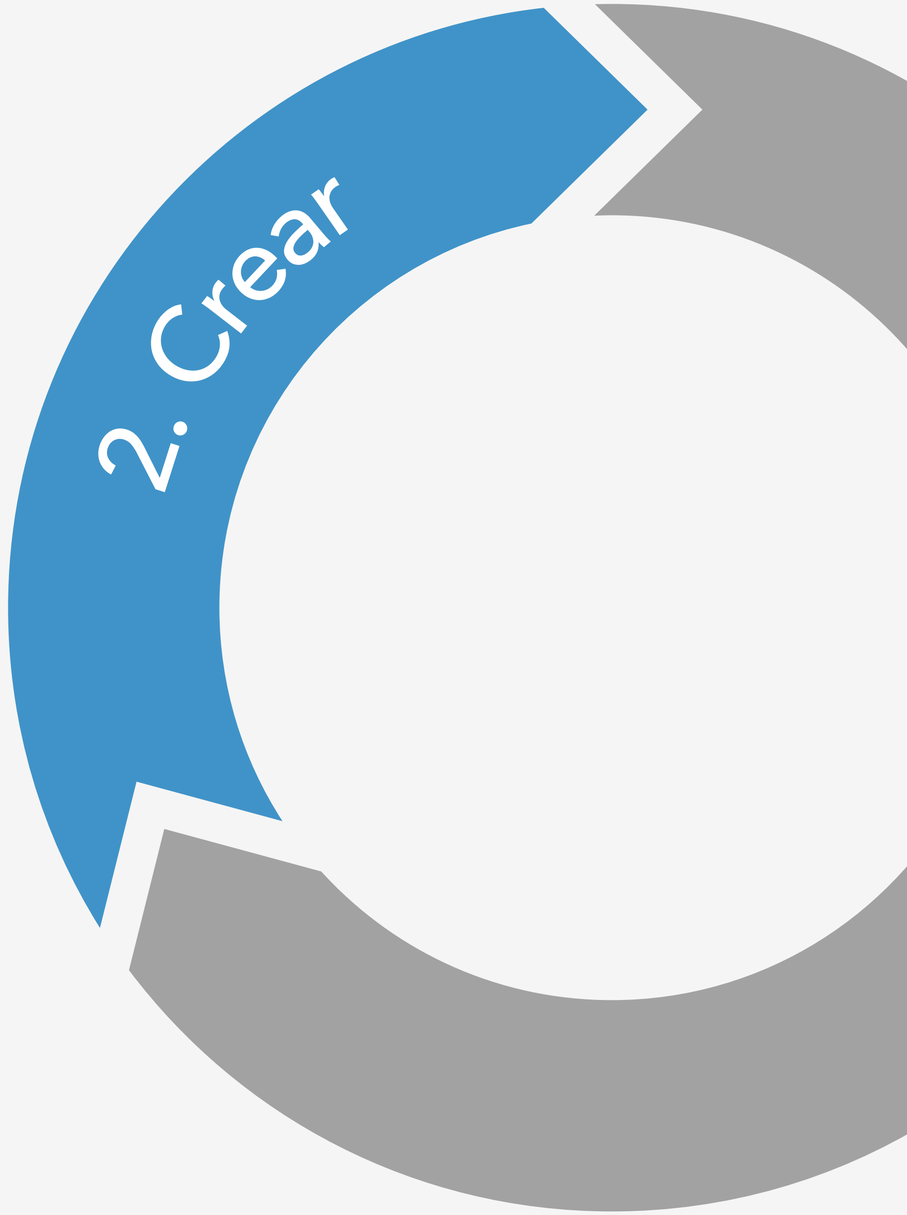
FileMaker Pro Advanced ofrece cifrado en reposo, que protege toda la información almacenada en el servidor, dentro de una app FileMaker específica para que solo los usuarios autorizados puedan acceder a ella. Esto se añade a la seguridad basada en la cuenta que se ha tratado anteriormente.

FileMaker Server utiliza la tecnología SSL (Secure Sockets Layer) para cifrar las conexiones entre FileMaker Server y sus clientes de FileMaker Pro y FileMaker Go, así como entre Web Publishing Engine y sus clientes de FileMaker WebDirect y Publicación en la Web personalizada. Esto ayuda a garantizar que las comunicaciones albergadas sigan siendo privadas.

Probar la app



- Información sobre las bases de datos
- Diseñar una interfaz de usuario
- Diseñar un modelo de datos
- Importar datos
- Integrar otras fuentes de datos
- Crear la lógica empresarial y diseñar el flujo de trabajo
- Configurar la seguridad
- **Probar la app**

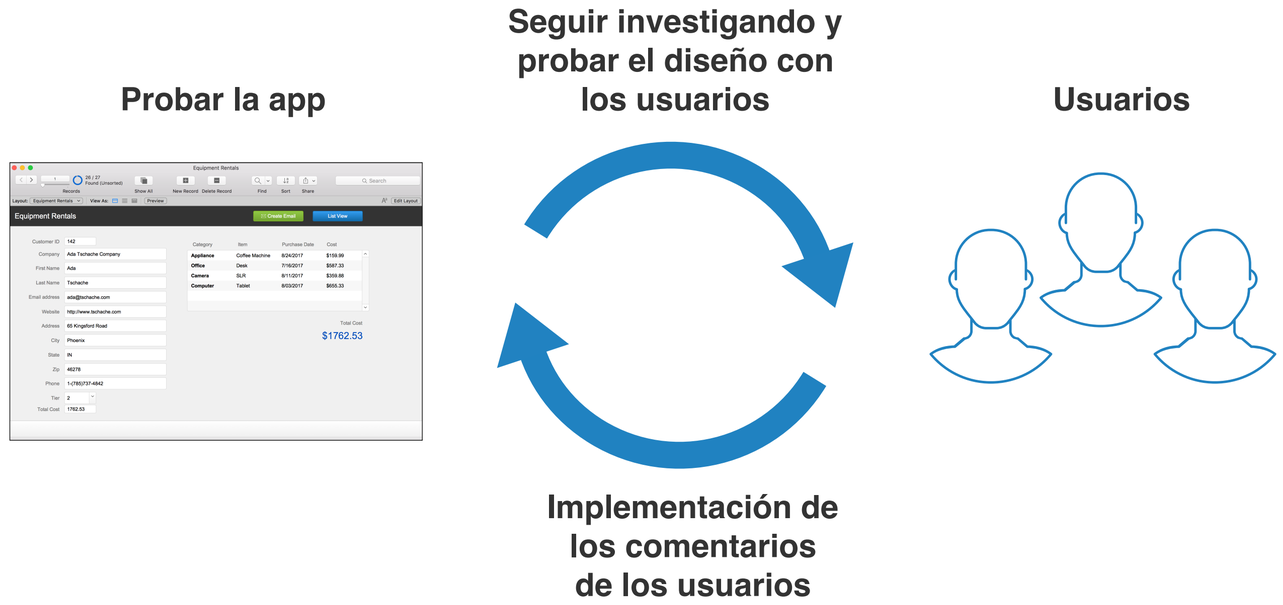


FileMaker
An Apple Subsidiary

Probar la app

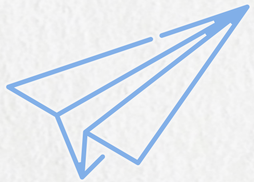
Una vez que haya creado la app, pruebe el diseño con los usuarios a los que va dirigida.

La fase de pruebas es un proceso iterativo y un paso fundamental en la creación de la app. Los resultados de la prueba determinarán si se repite otro ciclo del proceso de diseño antes de continuar con el paso “Implementar”.



FileMaker
An Apple Subsidiary

Empiece a compartir la app con la siguiente guía:



Implementar

La guía paso a paso para determinar cómo implementar la nueva app con la Plataforma FileMaker.