

MANUAL ROBOT DE REPORTES SALESFORCE

Proceso

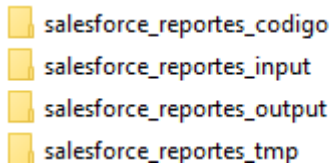
- Preparando ambiente de ejecución de robot
- Ejecución de robot
- Copia de resultado del robot
- Descripción de los ejecutables
- Descripción de archivo configuración
- Descripción de archivo control
- Soporte Técnico

1.- Preparando ambiente de ejecución de robot

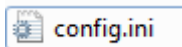
Para iniciar la correcta ejecución del robot, es necesario verificar el ambiente de ejecución. En el disco "D:", debe estar la siguientes carpetas y archivos



Dentro de la carpeta robot las siguientes carpetas



Dentro de la carpeta salesforce_reportes_codigo debe estar el archivo config



Dentro de la carpeta salesforce_reportes_tmp debe estar el archivo control



En el salesforce, la sesión del usuario debe estar correctamente cerrada



Las páginas del google Chrome deben estar cerradas.

2.- Ejecución de robot

En el escritorio se encontrara el ejecutable “Robot Reportes Salesforce”

Nota: Antes de ejecutar, revisar el archivo “control”, para mejor información revisar el punto “Descripción de archivo control”

3.- Copia de resultado del robot

Después de que el robot haya terminado su proceso, El robot hace una copia en la siguiente carpeta de salida (salesforce_reportes_output).

Ejemplo:


Este equipo > Cliente (D:) > robot > salesforce_reportes_output > 2018 > SETIEMBRE

Nota: El robot creara las subcarpeta “año/mes” según la fecha actual del sistema.

El archivo de salida es un “txt” que describe la cantidad de registros y reportes que se descargaron.

Con nombre salesforce_reporte_(año)-(mes)-(día)-(hora)-(minuto)-(segundo)

Ejemplo:

 reporte_salesforce_2018-09-13_04-30-02.txt

4.- Descripción de los ejecutables

- Robot Reportes Salesforce
Este ejecutable se encarga de descargar los siguientes reportes:
 - I. Reporte ING PREVENTA TLCR tgestionara
 - II. Información oportunidades FCV02
 - InformeOpt. Territorio
 - ClienteEmpresas
 - Usuarios Activos Perú V2

Nota: El archivo se descarga en formato “.csv” para posteriormente pasarlo a un Excel con formato “.xlsx”

- Salesforce_imp_kill
Este ejecutable se encarga de detener los robots

5.- Descripción de archivo configuración

Está en la ruta D:\robot\salesforce_reportes_codigo\config.ini, se detallaran las variables modificables para el usuario.

En la sección Rutas:

Se encuentran las rutas de carpetas que leerá el robot

Carpetanavegador= (ruta del navegador Chrome)

Carpetaprograma= (ruta donde se guardaran los Reportes Salesforce)

Carpetaexcel= (ruta del programa Excel)

En la sección Credenciales:

Se encuentra:

User= (usuario de ingreso al salesforce)

Pass= (password de ingreso al salesforce)

6.- Descripción de archivo control

Este archivo es el que se encarga de manejar los tiempos de ejecución.

A continuación los campos modificables para el usuario.

En la sección Salesforce:

Se encuentra:

Horaini= (hora de inicio que empezó el último registro)

Horafin= (hora de término del último registro)

Ultxls= (Nombre del último Excel que se registró)

Ulthorareg= (Última hora de registro)

En la sección tiempoejecucion

Dia_exe= (Son los días que se ejecutará el robot)

Ejemplo:

Lunes-Domingo (El robot se ejecutará de lunes hasta domingo)

Nota: los días tienen que estar en orden y bien escritos, sin acento.

Hora_exe= (Es la hora y minuto que se ejecutará el robot)

Formato de 24 horas.

Ejemplo:

13:00 (Se ejecutará a las 1 de la tarde)

Nota: La hora debe estar bien escrita de lo contrario el robot no se ejecutará

Repetir_cada_hora= (Es el intervalo de horas que se ejecutará el robot)

Con un inicio de 0: Este valor no agrega ningún intervalo

Con un fin de 24: horas máximas que se pueden agregar

Ejemplo:

Repetir_cada_hora= 1 (Se repetirá cada 1 hora)

Repetir_cada_minuto= (Es el intervalo de minutos que se ejecutara el robot)

Con un inicio de 0: Este valor no agrega ningún intervalo

Con un fin de 59: Minutos máximo que se pueden agregar

Ejemplo:

Repetir_cada_minuto=5 (se repetirá cada 5 minutos)

7.- Soporte Técnico

Cualquier consulta con referente al funcionamiento, errores, mejoras o modificaciones el correo del equipo de desarrollo es.

- SWFI Equipo DES4 <swfiequipodes4@tgestiona.com.pe>
- Julio Cesar Aburto Aquije <jaburto@tgestiona.com.pe>