

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE CIENCIAS Y SISTEMAS
SISTEMAS ORGANIZACIONALES Y GERENCIALES 2

PROYECTO
Manual 1

NOMBRE	CARNET
Eduardo Alexander Reyes Gonzalez (COORDINADOR)	202010904
Luis Antonio Cutzal Chalí	201700841
Brayan Giovanny Rivas Estrada	201325641

2 SEMESTRE 2025
07 de octubre de 2025

RESUMEN EJECUTIVO

El presente manual proporciona una guía para la implementación de un ERP y CRM de la empresa MegaCity en Odoo, la cual es una empresa que se dedica a la venta de productos alimenticios y de uso diario.

Se expone de forma detallada los siguientes procesos realizados para su creación:

Configuraciones Iniciales: Detalla el registro en la plataforma Odoo y la selección e instalación de aplicaciones esenciales para el ERP.

Gestión de la Información: Se explican y muestran los pasos para importar de forma masiva datos empresariales como productos, clientes, proveedores, etc. y también se muestra la configuración de los procesos administrativos como ventas, facturación y órdenes de compra.

Como segunda parte también se detalla el proceso de desarrollo de procesos automatizados, RPA utilizando el software UiPath, detallando lo siguiente:

Diagramas de flujo creados para la recolección, transformación y gestión de los datos automatizados.

Casos de uso en los cuales se puede hacer aplicar estos flujos, principalmente de tareas operativas recurrentes, lo cual logra cierta escalabilidad y reducción de pérdida de información y tiempo.

ÍNDICE

RESUMEN EJECUTIVO	2
OBJETIVOS	4
General	4
Específicos	4
SECCIÓN 1	5
Como instalar el sistema	5
SECCIÓN 2	9
Funcionamiento de cada Módulo	9
CRM (Customer Relationship Management)	9
Ventas	10
Contabilidad (Accounting)	12
Documentos (Documents)	13
Planeación (Planning)	14
Sitio Web (Website)	16
Marketing por Correo (Email Marketing)	17
Compras	19
Inventario	20
SECCIÓN 3	22
Carga masiva	22
1. Clientes	22
2. Departamentos	23
3. Puestos de Trabajo	24
4. Empleados	25
5. Proveedores	26
6. Materiales	27
7. Órdenes de Compra	29
Cómo se generaron las órdenes	30
1. Compra	30
2. Venta	32
3. Manejo de Clientes en CRM	34
4. Administración de empleados	35
5. Generación de Facturas	36
SECCIÓN 4	39
Como se realizó el RPA	39
Carga de Proveedores	41
Carga de Clientes	43
Búsqueda de Terrenos	45
Qué ventajas tiene implementar un RPA	51

OBJETIVOS

General

Detallar los pasos de implementación de un ERP y CRM para MegaCity en Odoo, con el desarrollo en UniPath de RPA para optimización de las operaciones empresariales.

Específicos

- Identificar módulos necesarios en Odoo para cumplir las expectativas de MegaCity
- Implementar un ERP y CRM en Odoo mediante carga masiva utilizando archivos csv de los datos importantes.
- Describir los pasos para implementación de un RPA en Path para ejecutar las tareas necesarias garantizando eficiencia y optimización.

SECCIÓN 1

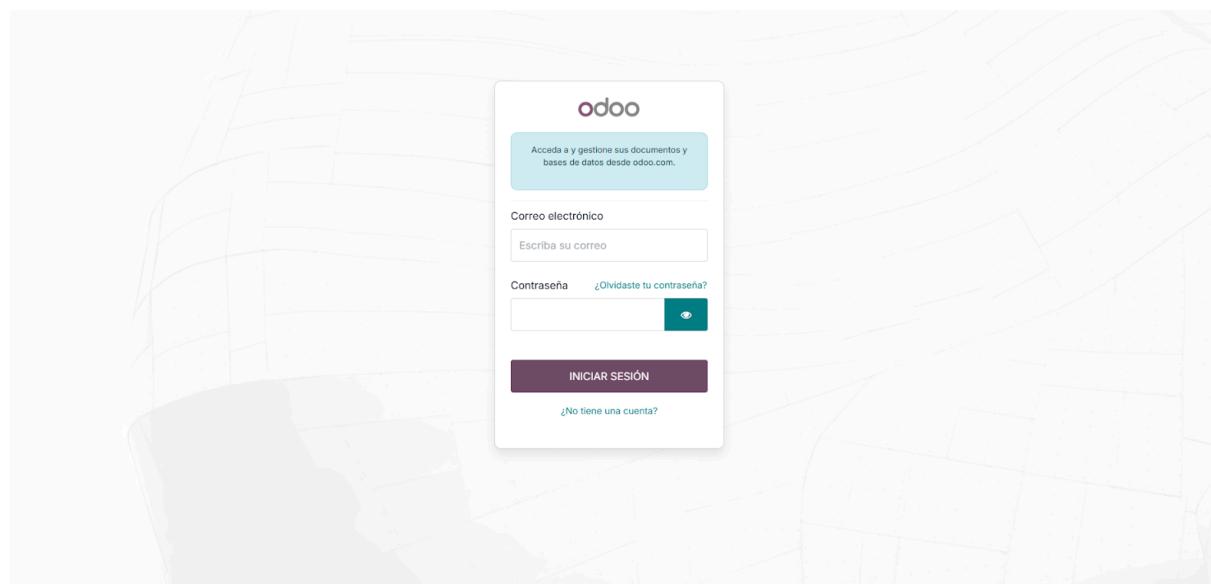
Como instalar el sistema

Utilizamos la herramienta Odoo para la realización del proyecto.

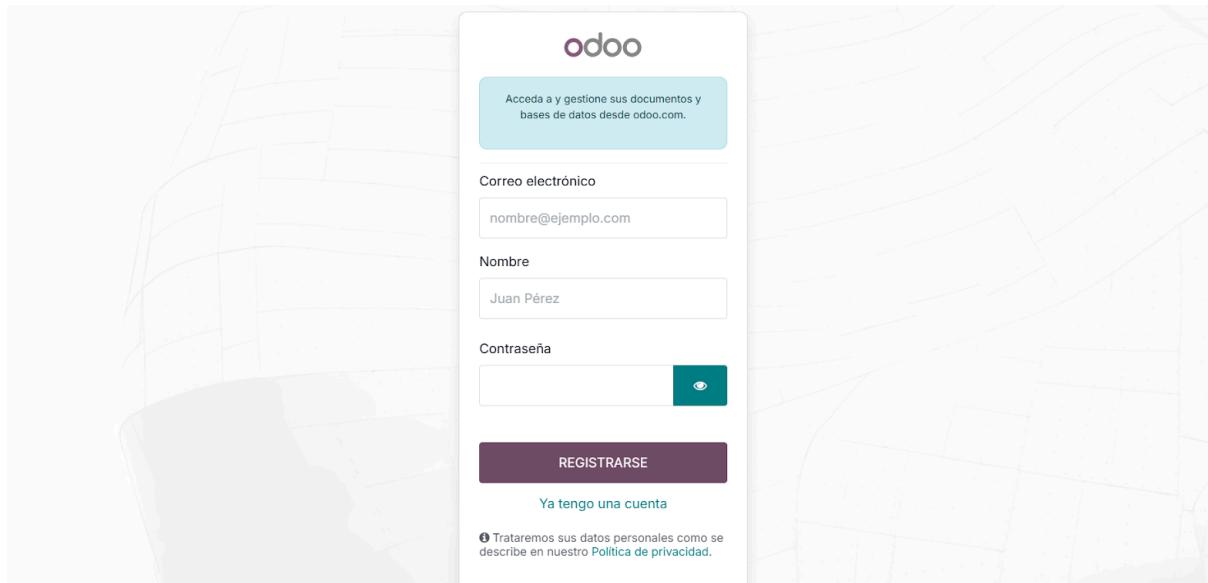
Se accede al sitio oficial de Odoo: <https://www.odoo.com/es>



En caso de tener una cuenta puede iniciar sesión.



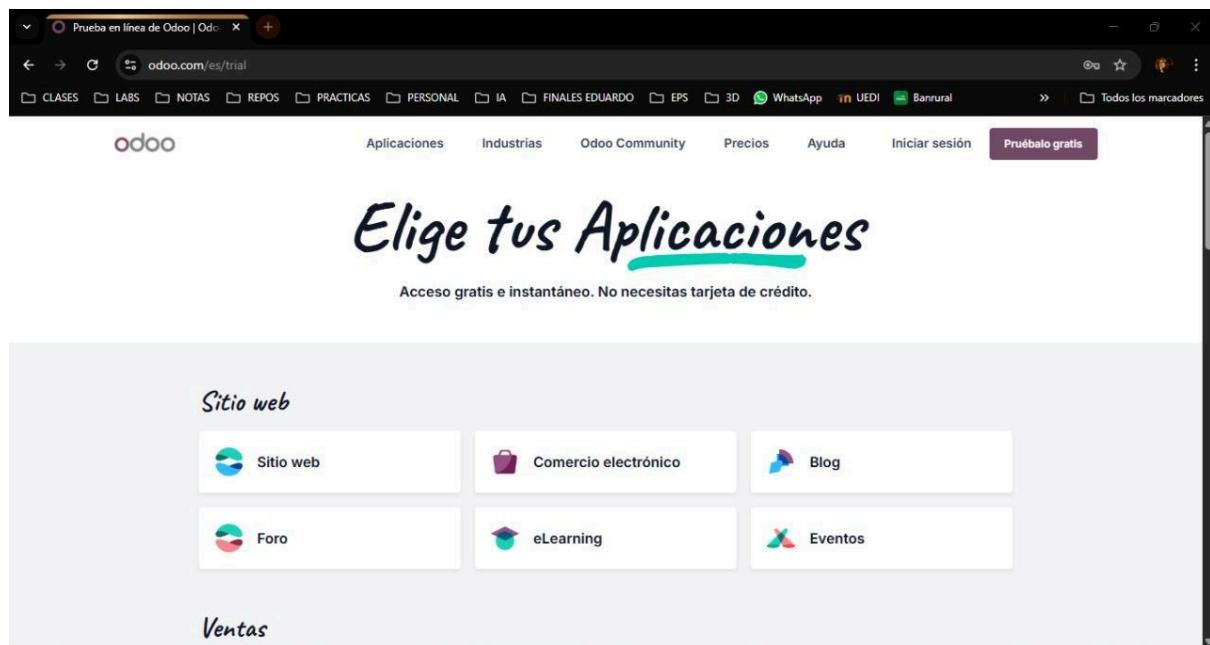
En caso de no tener cuenta se debe registrar una cuenta con un correo electrónico válido.



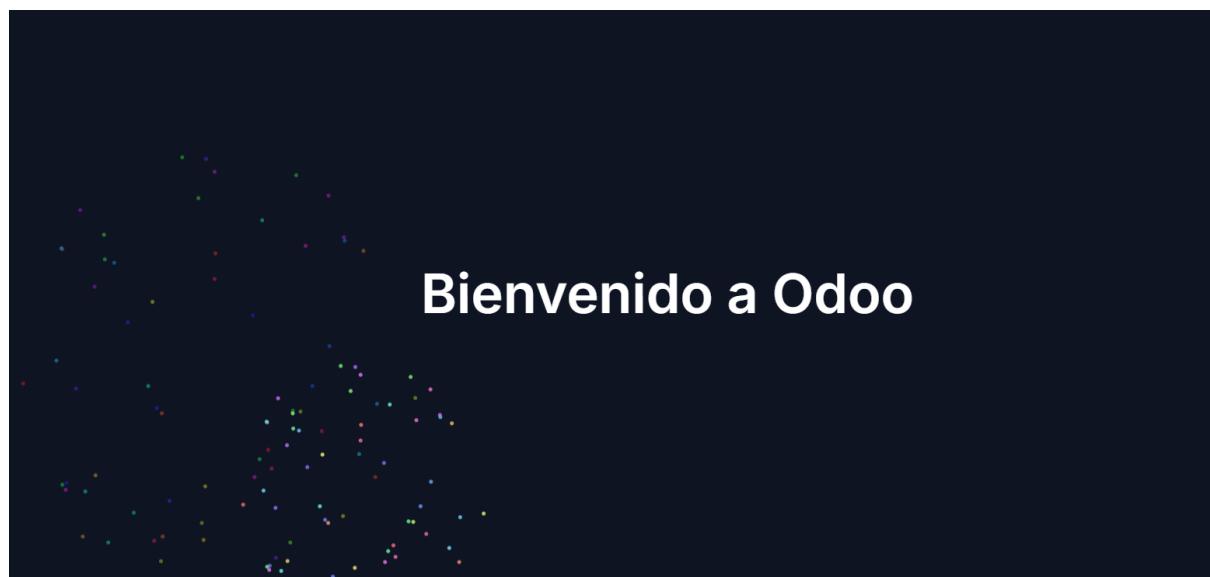
También podemos seleccionar la opción de “Pruébalo Gratis”.

A screenshot of the Odoo 'Mi cuenta' (My Account) dashboard. At the top, there's a navigation bar with links for 'Aplicaciones', 'Sectores', 'Comunidad', 'Precios', 'Ayuda', and a 'Pruébalo gratis' button. The main area is titled 'Mi cuenta' and contains several cards: 'Sus órdenes' (Orders), 'Sus facturas' (Invoices), 'Hojas de horas' (Timesheets), 'Direcciones' (Addresses), and 'Conexión y seguridad' (Connection and security). To the right, there's a profile section for 'Grupo Seis Gerenciales' (Six Management Group) showing the user's location in Guatemala City, Guatemala, and their email address: bapofah861@ancewa.com. There are also links for 'Editar información' (Edit information) and 'Enlaces útiles' (Useful links) which include 'Mi tablero de partner' and 'Tablero de aplicaciones'.

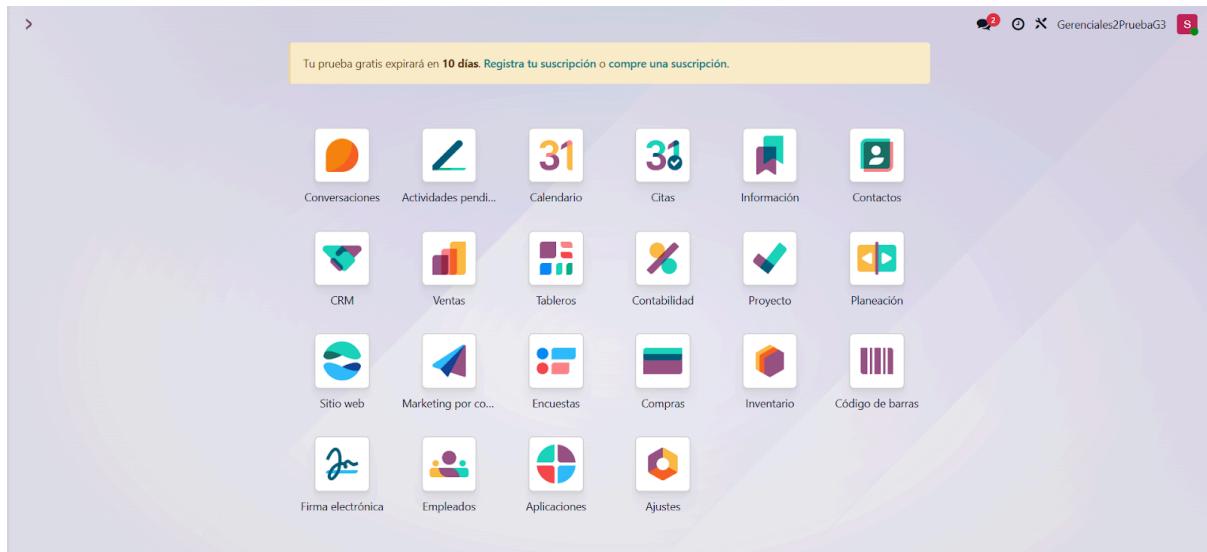
Lo cual desplegará las aplicaciones que podemos utilizar.



Luego de seleccionar las opciones que se consideren necesarias se procede a llenar el formulario de acceso.



Para este caso se instalaron las herramientas de: Sitio Web, Ventas, CRM, Contabilidad, Facturación, Comercio electrónico, etc. como se muestra a continuación.



En caso que necesitemos instalar aplicaciones adicionales lo hacemos desde el panel de aplicaciones.

A screenshot of the Microsoft Dynamics 365 App Store. On the left, there are two navigation panels: "APLICACIONES" (Todos, Aplicaciones oficiales, Industrias) and "CATEGORÍAS" (Todos, Ventas, Sitio web, Servicios, Contabilidad, Cadena de suministro, Productividad, Marketing, Recursos humanos, Conectores de envío, ESG, Personalizaciones, Administración, Inventario). The main area shows a grid of 12 application cards. Each card includes an icon, the application name, a brief description, and "Instalar" or "Más información" buttons. The cards are: Ventas (De cotizaciones a facturas), Restaurante (Extensión de restaurante para la aplicación Punto de venta), Facturación (Facturas y pagos); CRM (Lleve seguimiento de sus leads y cierre oportunidades), Sitio web (Creador de sitios web para empresas), Inventario (Gestione sus actividades de inventario y logística); Contabilidad (Gestione la contabilidad financiera y analítica), Compra (Órdenes de compra, licitaciones y contratos), Punto de venta (Gestionar los pagos para tiendas y restaurantes); Proyecto (Organice y planeé sus proyectos), Comercio electrónico (Venda sus productos en línea), Manufactura (Órdenes de fabricación y listas de materiales); Marketing por correo (Diseñe, envíe y rastree correos electrónicos), Hojas de horas (Lleve seguimiento del tiempo que tardan los empleados en sus tareas), Gastos (Envíe, valide y vuelva a facturar los gastos de los empleados).

SECCIÓN 2

Funcionamiento de cada Módulo

CRM (Customer Relationship Management)

The screenshot shows the CRM module's main interface. At the top, there are tabs for CRM, Ventas, Reportes, and Configuración. Below the tabs, a navigation bar includes 'Nuevo', 'Generar leads', 'Flujo', and a search bar labeled 'Mi flujo'. The main area displays a pipeline with four stages: 'Nuevo' (184k), 'Calificado' (299k), 'Propuesta' (155k), and 'Ganado'. Each stage contains a list of opportunities with details like REF ID, Amount, and Owner. A central callout box says 'Crear una oportunidad'. A red banner on the right side of the pipeline says 'SAMPLE DATA'.

Como podemos ver en la parte superior izquierda están estas 3 opciones desplegables.

The screenshot shows the navigation bar with tabs for Ventas, Reportes, and Configuración. The 'Reportes' tab is selected. A dropdown menu for 'Configuración' is open, listing options like Ajustes, Equipos de ventas, Actividades, Flujo, and Generación de leads. To the left, a sidebar lists 'Mi flujo', 'Mis actividades', 'Mis cotizaciones', 'Equipos', and 'Clientes'.

¿Qué es?

Este módulo ayuda a llevar un mejor control de los clientes y de las personas interesadas en nuestros productos o servicios. Permite registrar oportunidades de venta, darles seguimiento, organizar actividades como llamadas, correos o reuniones, y revisar el rendimiento del equipo con reportes claros. Es una

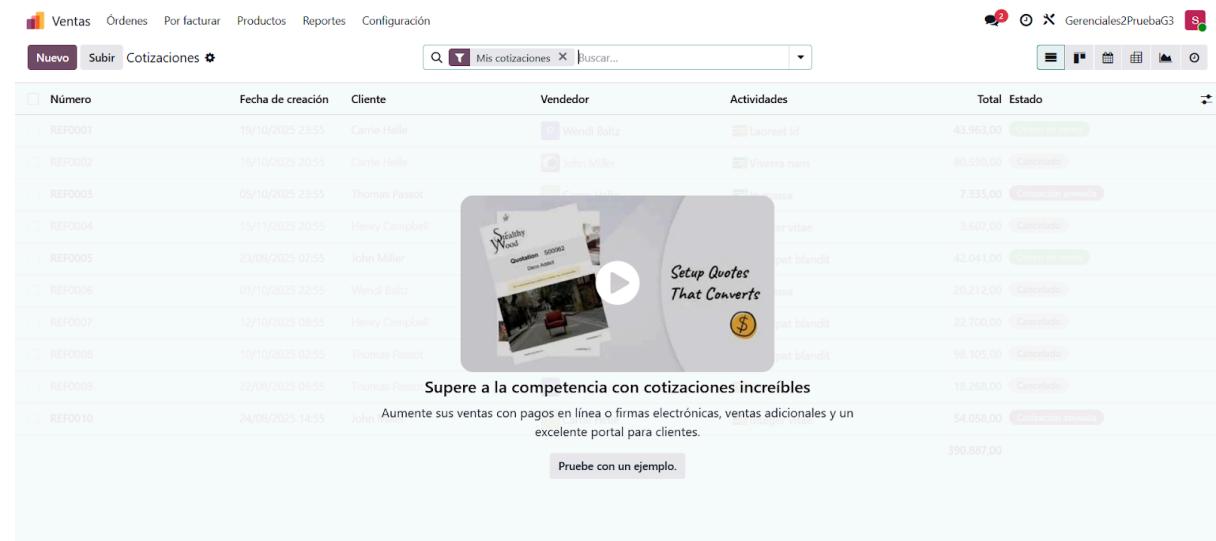
herramienta clave para mantener el orden en el proceso de ventas, ahorrar tiempo y asegurarse de no perder contacto con ningún cliente o prospecto.

¿Qué se puede hacer?

- Registrar y hacer seguimiento de clientes potenciales.
- Organizar las oportunidades de ventas en etapas (Kanban).
- Programar actividades como llamadas, reuniones o correos.
- Asignar leads automáticamente a los vendedores.
- Medir el rendimiento de ventas mediante reportes.

Este módulo facilita todo el proceso de ventas, desde la creación de cotizaciones hasta la generación de pedidos y facturas. Permite llevar un control claro de los precios, descuentos y condiciones de pago, además de ofrecer reportes para analizar el desempeño de las ventas. Con esta herramienta es más fácil agilizar el trabajo del equipo comercial y brindar una mejor atención a los clientes.

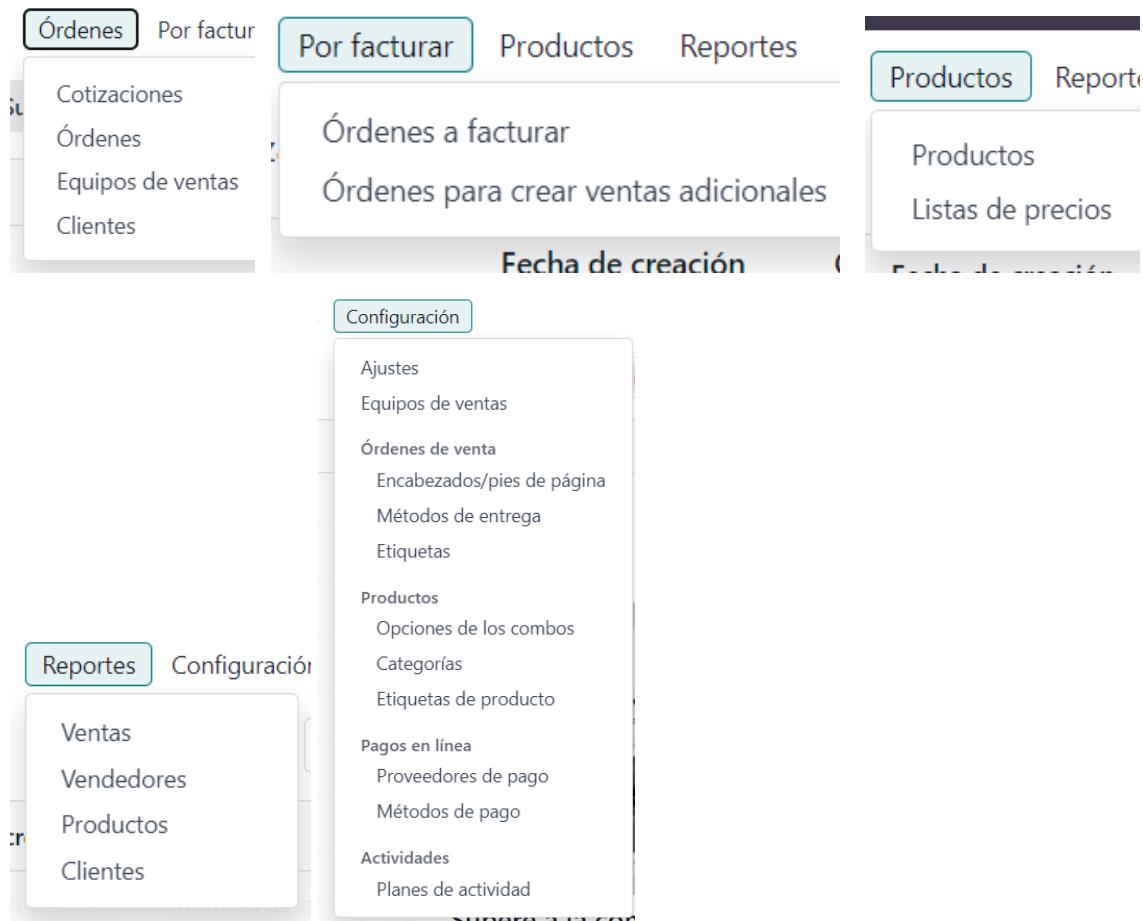
Ventas



The screenshot shows the Sales module interface. At the top, there are navigation links: Ventas, Órdenes, Por facturar, Productos, Reportes, and Configuración. Below the links are buttons for Nuevo, Subir, and Cotizaciones. A search bar displays "Mis cotizaciones" and "Buscar...". On the right side, there are several icons: a speech bubble, a user profile, a close button, and a save icon. The main area is a table with columns: Número, Fecha de creación, Cliente, Vendedor, Actividades, Total, and Estado. The table lists 10 quotation entries with various details like creation date, client name, vendor, total amount, and status (e.g., Pendiente, Enviado, Cancelado). A large promotional overlay is visible in the center, featuring a video player with a play button, a thumbnail of a quotation document, and the text "Setup Quotes That Converts". Below the video, a banner says "Supere a la competencia con cotizaciones increíbles". At the bottom of the table, a note reads: "Aumente sus ventas con pagos en línea o firmas electrónicas, ventas adicionales y un excelente portal para clientes." A button at the bottom right says "Pruebe con un ejemplo."

Número	Fecha de creación	Cliente	Vendedor	Actividades	Total	Estado
REF0001	19/10/2025 23:55	Carmen Hello	Wendy Dultz	Lauren Id	43.963,00	Pendiente
REF0002	19/10/2025 23:55	Carmen Hello	John Miller	Viviana nra	88.580,00	Enviado
REF0003	05/10/2025 23:55	Thomas Posit	John Miller	John Posit	7.335,00	Cancelado
REF0004	15/11/2025 23:55	Henry Campbell	John Miller	Henry Campbell	3.607,00	Cancelado
REF0005	23/09/2025 07:55	John Miller	John Miller	John Miller	42.041,00	Pendiente
REF0006	01/10/2025 22:55	Wendy Dultz	John Miller	John Miller	29.212,00	Cancelado
REF0007	12/10/2025 08:55	Henry Campbell	John Miller	Henry Campbell	22.700,00	Cancelado
REF0008	10/10/2025 02:55	Thomas Posit	John Miller	Thomas Posit	98.105,00	Cancelado
REF0009	22/09/2025 08:55	Thomas Posit	Thomas Posit	Thomas Posit	18.268,00	Cancelado
REF0010	24/09/2025 14:55	John	Aumente sus ventas con pagos en línea o firmas electrónicas, ventas adicionales y un excelente portal para clientes.		54.058,00	Cancelado

Como podemos ver en la parte superior izquierda están estas 5 opciones desplegables, las cuales son:



¿Qué es?

Este módulo facilita todo el proceso de ventas, desde la creación de cotizaciones hasta la generación de pedidos y facturas. Permite llevar un control claro de los precios, descuentos y condiciones de pago, además de ofrecer reportes para analizar el desempeño de las ventas. Con esta herramienta es más fácil agilizar el trabajo del equipo comercial y brindar una mejor atención a los clientes.

¿Qué se puede hacer?

- Crear cotizaciones y convertirlas en pedidos de venta.
- Gestionar listas de precios y condiciones especiales.
- Automatizar la generación de facturas.
- Ver el historial de ventas por cliente.
- Integrar con pagos en línea y firma electrónica.

Contabilidad (Accounting)

The screenshot shows a dashboard with several modules:

- Ventas:** Recebe tus pagos en línea. Envía facturas electrónicas. Includes a bar chart showing payment status by date range.
- Compras:** Deja que la inteligencia artificial escanee tus facturas, paga sin problemas y enfócate en lo que realmente importa. Includes options to upload files or create manual invoices.
- Banco:** Conecta tu banco y concilia facturas de forma automática. Shows logos for ING, Belfius, KBC, Chase, CBC, Rabobank, and BNP Paribas Fortis.
- Tax Returns:** Conecta tu banco y concilia facturas de forma automática. Includes a declaration fiscal section with links to establish company data, configure periods, and review account plans.

Como podemos ver en la parte superior izquierda están estas 5 opciones desplegables, las cuales son:

The main menu includes tabs for:

- Clientes**: Facturas, Notas de crédito, Pagos, Productos, Clientes.
- Proveedores**: Facturas, Reembolsos, Pagos, Productos, Proveedores.
- Contabilidad**: Asientos contables, Apuntes contables, Apuntes analíticos, Activos, Préstamos, Conciliar, Fechas de bloqueo...
- Reportes**: Reportes de estados de cuenta, Balance general, Estado de resultados, Estado de flujo de efectivo, Resumen ejecutivo, Declaración fiscal, Reportes de auditoría, Libro mayor, Balance de comprobación, Auditoría de diario, Reportes del contacto, Libro mayor de la empresa, Cuentas por cobrar vencidas, Cuenta por pagar vencida, Gestión, Análisis de facturas, Reporte analítico.

A configuration sidebar on the left lists various settings:

- Ajustes**: Contabilidad (Plan de cuentas, Impuestos, Diarios, Monedas, Posiciones fiscales, Varios libros mayores, Categorías fiscales, Modelos de activos), Facturación (Términos de pago, Niveles de seguimiento, Categorías de productos), Pagos en línea (Proveedores de pago, Métodos de pago).

¿Qué es?

Este módulo permite llevar al día las finanzas de la empresa de forma fácil y organizada. Ayuda a registrar facturas, pagos y gastos, además de generar reportes contables y estados financieros. También facilita el control de impuestos y la conciliación bancaria. Con esta herramienta se gana tiempo en las tareas administrativas y se tiene una visión más clara de la salud financiera del negocio.

¿Qué se puede hacer?

- Crear y enviar facturas a clientes.
- Registrar pagos y cobros.
- Realizar conciliaciones bancarias.
- Generar informes financieros y de impuestos.
- Automatizar la contabilidad conectada con ventas, compras e inventario.

Documentos (Documents)

The screenshot shows the Odoo Documentos module. At the top, there's a header with icons for document, search, and user, followed by the title 'Gerenciales2PruebaG3'. Below the header is a toolbar with buttons for 'Nuevo', 'Todos', 'Buscar...', and navigation controls. On the left, a sidebar has a 'Carpeta' section with links to 'Todos', 'Empresa', 'Mi unidad', 'Compartido conmigo', 'Reciente', and 'Papelera'. The main area is divided into 'Carpetas' and 'Archivos'. The 'Carpetas' section contains eight items: 'Firma En Empresa', 'Proyectos En Empresa', 'Productos En Empresa', 'Employees En RR. HH.', 'RR. HH. En Empresa', 'ayd1grupo5proy2@gmail.com En Employees', 'Finanzas En Empresa', and 'Marketing En Empresa'. The 'Archivos' section contains one item: a thumbnail for a video titled 'Video: documentos de Odoo' with status 'Validado' and 'Presentaciones'.

Como podemos ver en la parte superior izquierda está una opción plegable.

Configuración

- Ajustes
- Plantillas de hojas de cálculo
- Estructura
- Etiquetas
- Actividades
- Tipos de actividad
- Planes de actividad

¿Qué es?

Ayuda a organizar y gestionar archivos de forma digital. Permite guardar, clasificar y compartir documentos fácilmente, evitando el desorden y la pérdida de información.

¿Qué se puede hacer?

- Subir y clasificar documentos por tipo o departamento.
- Aprobaciones de documentos con flujo de trabajo.
- Integración con contabilidad, RRHH y legal.
- Escaneo y reconocimiento automático de documentos.

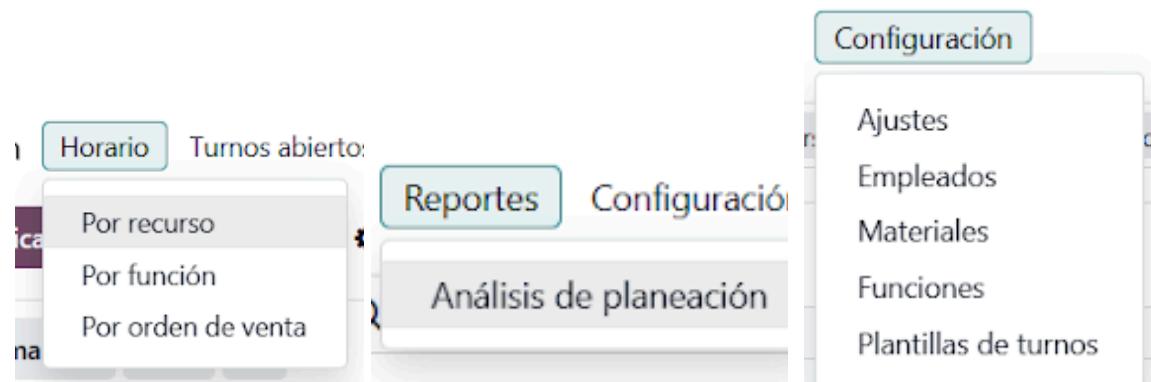
Planeación (Planning)

The screenshot shows the 'Planeación' (Planning) module interface. At the top, there is a navigation bar with links: 'Planeación', 'Horario', 'Turnos abiertos', 'Mi planeación', 'Reportes', and 'Configuración'. Below the navigation bar is a toolbar with buttons for 'Nuevo', 'Publicar', 'Programar por recurso', a search bar labeled 'Recurso' with a placeholder 'Buscar...', and various icons for file operations like 'Copiar', 'Pegar', 'Borrar', etc. The main area features a weekly calendar grid for 'Semana 39, de 22 sept a 28 sept'. The days of the week are labeled: lunes 22, martes 23, miércoles 24, jueves 25, viernes 26, sábado 27, and domingo 28. A row above the calendar is labeled 'Turnos abiertos'. To the left of the calendar, there is a sidebar with several buttons: 'In mesa', 'Integrar vitales', 'Lanenet id', 'Viviera nam', and 'Voluppat blandit'. Below the calendar, there is a large button labeled 'Total'. In the center of the page is a cartoon notepad character with a smiley face. Below the character, a message reads: 'No se encontraron turnos. ¡Creemos uno!'. At the bottom of the page, there is a footer note: 'Programe sus recursos humanos y materiales entre funciones, proyectos y órdenes de venta.'

¿Qué es?

Sirve para coordinar y organizar la producción o el trabajo en equipo. Ayuda a definir tiempos, recursos y prioridades, asegurando que las actividades se realicen de manera ordenada.

Como podemos ver en la parte superior izquierda están las 3 opciones plegables.



¿Qué se puede hacer?

- Planificar la carga de trabajo por empleado o proyecto.
- Asignar turnos semanales.
- Enviar horarios y recibir confirmaciones.
- Coordinar la disponibilidad de recursos humanos.

Sitio Web (Website)



Como podemos ver en la parte superior izquierda están las 3 opciones plegables.

A screenshot of the website builder's sidebar. The sidebar has three main sections: 'Sitio' (with 'Comercio electrónico' as a child item), 'Comercio electrónico' (which is expanded to show 'Órdenes', 'Productos', and other sub-options), and 'Configuración' (which is also expanded to show 'Ajustes', 'Aplicaciones', and other sub-options). The 'Órdenes' and 'Productos' sections are currently active, indicated by a yellow background.

¿Qué es?

Permite crear y administrar páginas web sin necesidad de conocimientos técnicos. Incluye herramientas para diseñar, publicar y mantener la presencia digital de la empresa.

¿Qué se puede hacer?

- Crear páginas web personalizadas con bloques.
- Integrar formularios de contacto o registro.

- Publicar productos, eventos o blogs.
- Optimizar el sitio para buscadores (SEO).

Marketing por Correo (Email Marketing)

The screenshot shows a marketing software interface with a navigation bar at the top. The main area displays a table of email campaign data. The columns include: Fecha, Asunto, Responsable, Enviado, Entregado (%), Abiertos (%), Clics (%), Respondido (%), and Estado. The table contains 12 rows of sample data. A red ribbon on the right side of the table is labeled "SAMPLE DATA".

Fecha	Asunto	Responsable	Enviado	Entregado (%)	Abiertos (%)	Clics (%)	Respondido (%)	Estado
03/10/2025 09:25	Loreet id	John Miller	6	58 %	40 %	16,38	92,19	Verde
19/09/2025 19:25	Volutpat blandit	Henry Campbell	15	17 %	20 %	5,01	94,12	Verde
30/10/2025 06:25	Integer vitae	John Miller	31	26 %	54 %	50,16	35,72	Verde
01/09/2025 01:25	Vivamus nam	John Miller	7	73 %	45 %	88,53	10,32	Verde
22/08/2025 03:25	In massa	John Miller	21	49 %	72 %	31,58	17,17	Verde
01/09/2025 15:25	Loreet id	John Miller	34	79 %	11 %	30,69	38,42	Verde
23/09/2025 06:25	Volutpat blandit	Wendi Baltz	2	87 %	59 %	49,91	92,41	Verde
08/10/2025 08:25	Integer vitae	Wendi Baltz	1	15 %	15 %	21,81	71,89	Verde
14/09/2025 09:25	Vivamus nam	Thomas Person	1	0 %	0 %	93,82	84,63	Verde
21/09/2025 14:25	In massa	Thomas Person	44	96 %	55 %	16,12	16,83	Verde
			214	57,52	42,50	40,40	55,37	

Como podemos ver en la parte superior izquierda están las 3 opciones plegables.

The screenshot shows the software interface with three collapsed sections: "Listas de correo", "Reportes", and "Configuración". The "Listas de correo" section is expanded, displaying two items: "Listas de correo" and "Contactos de la lista de correo". The "Reportes" section is also expanded, displaying two items: "Análisis de correos masivos" and "Reporte de cancelación de suscripciones".

Configuración

- Ajustes
- Etapas de campaña
- Etiquetas de la campaña
- Rastreador de enlaces
- Direcciones de correo electrónico incluidas en la lista de exclusión
- Motivos de la exclusión
- Filtros favoritos

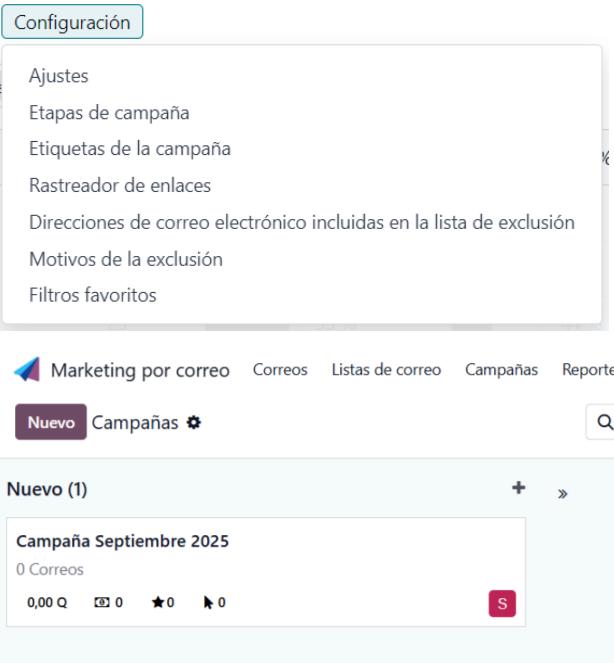
Marketing por correo Correos Listas de correo Campañas Reportes

Nuevo Campañas 

Nuevo (1)

Campaña Septiembre 2025

0 Correos
0,00 Q 0 0 ★0 0 S



¿Qué es?

Facilita el envío de campañas de correo electrónico a clientes y prospectos. Ayuda a mantener la comunicación activa y mejorar la relación con la audiencia. Muy útil para su preferencia y promociones.

¿Qué se puede hacer?

- Crear boletines y correos promocionales con plantillas.
- Enviar correos a grupos segmentados de contactos.
- Ver métricas de apertura, clics y conversiones.
- Automatizar campañas según comportamiento de usuarios.

Compras

The screenshot shows the Odoo Compras module. At the top, there are four buttons: 'Nuevo' (New), 'Subir' (Upload), 'Solicitudes de cotización' (Quotation Requests), and a search bar labeled 'Buscar...'. To the right are various system icons. Below this is a summary section with counts for 'Nuevo' (0), 'Solicitud de cotización enviada' (0), 'Solicitud de cotización atrasada' (0), 'No reconocido' (0), and 'Recepción atrasada' (0). It also displays performance metrics: '100 % Entregas cumplidas a tiempo' (Deliveries fulfilled on time) and '0.0 Días para orden' (Days for order). A red banner on the right says 'SAMPLE DATA'. The main area is a table with columns: 'Referencia' (Reference), 'Proveedor' (Supplier), 'Comprador' (Buyer), 'Fecha límite de la orden' (Order deadline), 'Actividades' (Activities), 'Total' (Total), and 'Estado' (State). The table lists 10 entries, each with a small icon and some descriptive text. One entry is highlighted with a yellow background and the message: 'No se encontró ninguna solicitud de cotización. ¡Creamos una!' (No quotation request found. Let's create one!).

Como podemos ver en la parte superior izquierda están las 4 opciones plegables.

The screenshot shows the Odoo navigation menu. The 'Compras' module is selected and highlighted in blue. Its sub-options are visible in a dropdown: 'Órdenes' (Orders), 'Productos' (Products), 'Reportes' (Reports), 'Solicitudes de cotización' (Quotation Requests), 'Órdenes de compra' (Purchase Orders), and 'Proveedores' (Suppliers). Below this, other modules like 'Reportes' (Reports) and 'Configuración' (Configuration) are shown, each with their own sub-options. The 'Productos' option under 'Compras' is also highlighted in blue.

¿Qué es?

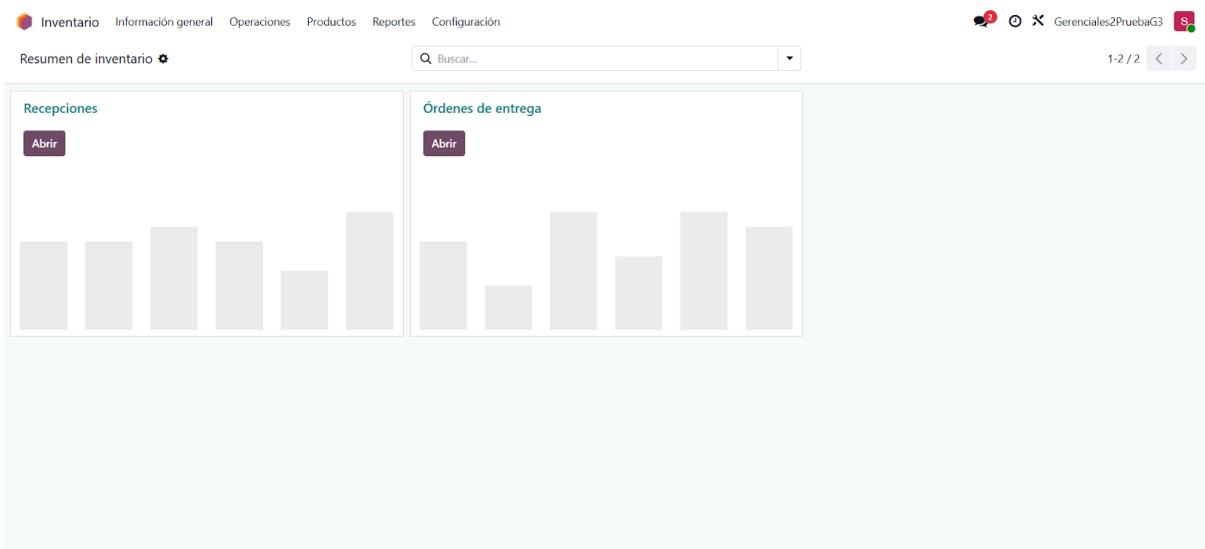
Ayuda a gestionar las órdenes de compra y la relación con proveedores. Facilita el control de precios, tiempos de entrega y abastecimiento de la empresa.

¿Qué se puede hacer?

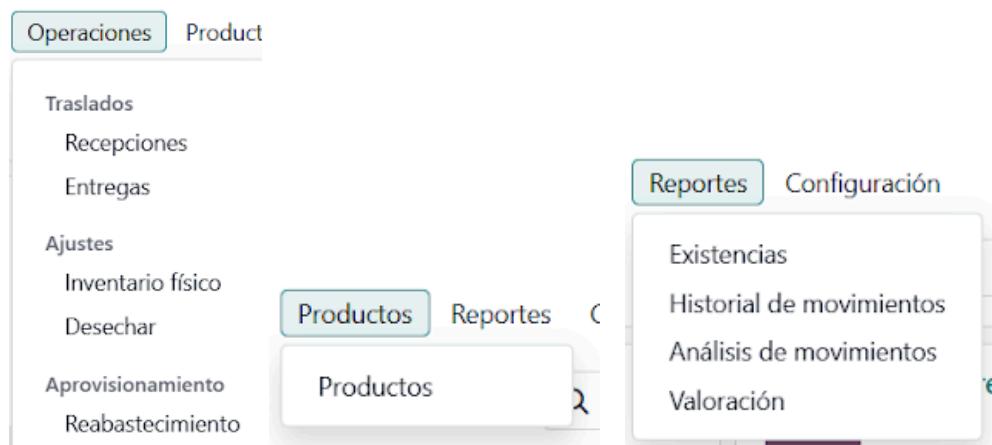
- Enviar solicitudes de cotización a proveedores.
- Confirmar pedidos de compra y registrar recepciones.
- Registrar facturas y pagos a proveedores.

- Comparar precios entre distintos proveedores.
- Automatizar reabastecimientos desde inventario.

Inventario



Como podemos ver en la parte superior izquierda están las 4 opciones plegables.



Configuración

- Ajustes
- Gestión del almacén
 - Almacenes
 - Tipos de operaciones
- Productos
 - Categorías
- Entrega
 - Métodos de entrega

¿Qué es?

Permite controlar el stock en bodegas o almacenes. Ayuda a registrar entradas y salidas de productos, evitando pérdidas y mejorando la gestión del inventario.

¿Qué se puede hacer?

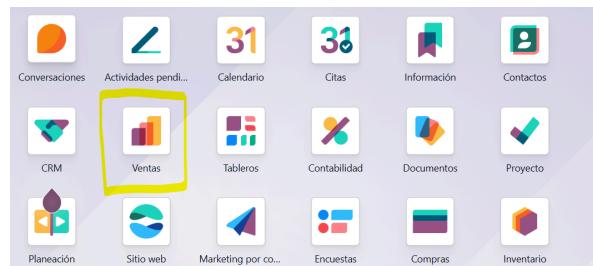
- Gestión de productos.
- Ubicaciones y almacenes
- Registrar facturas y pagos a proveedores
- Comparar precios entre distintos proveedores.
- Operaciones de stock
- Reporte y análisis

SECCIÓN 3

Carga masiva

1. Clientes

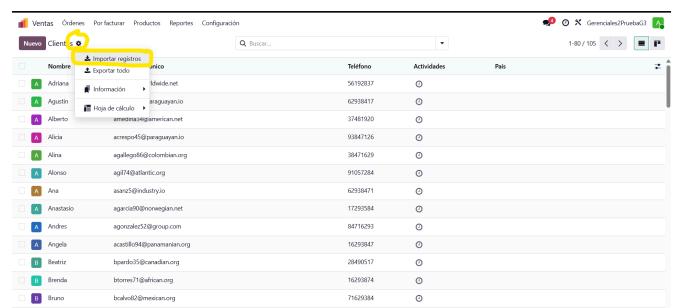
Nos dirigimos al apartado "ventas"



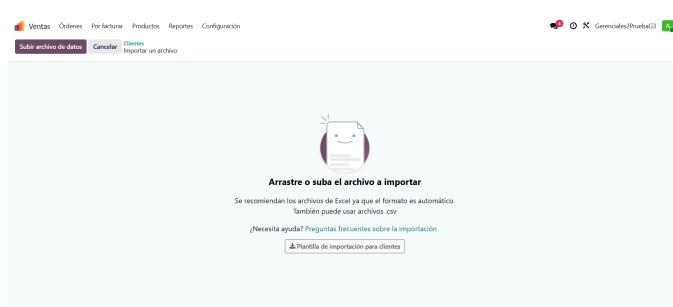
Luego nos dirigimos a la pestaña Ordenes / Clientes



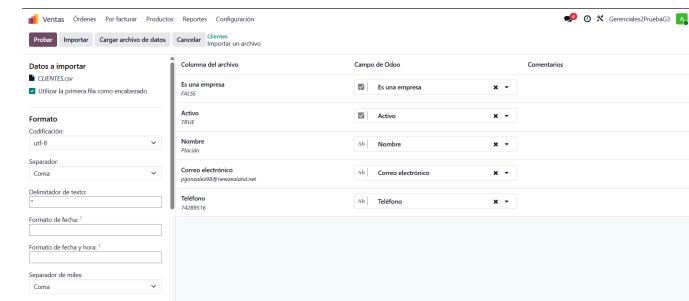
Luego Presionamos el engranaje (configuración) y presionamos la opción importar registros



Luego en la ventana siguiente arrastramos el archivo csv con los datos de los clientes



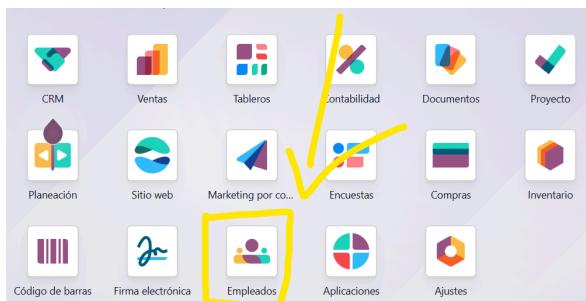
Una vez arrastrado el documento, saldra la informacion de la estructura



del archivo, debemos validar que los campos sean correctos y presionar el botón Importar

Y listo, ya tenemos los clientes registrados.

2. Departamentos



Nos dirigimos al apartado “Empleados”

Luego presionamos la opción “Departamentos”

Seleccionamos el engranaje y presionamos la opción importar registros

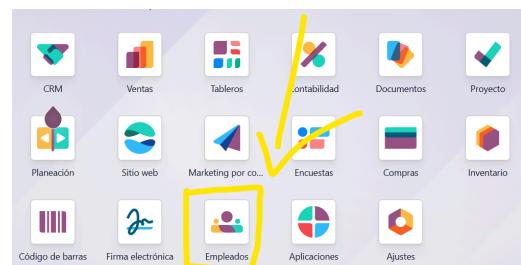
Sale una ventana en la que podemos arrastrar el archivo csv con el contenido de los departamentos

Al cargar el archivo con los datos, saldrá una visualización de la estructura del mismo y si todo es correcto presionamos el botón importar.

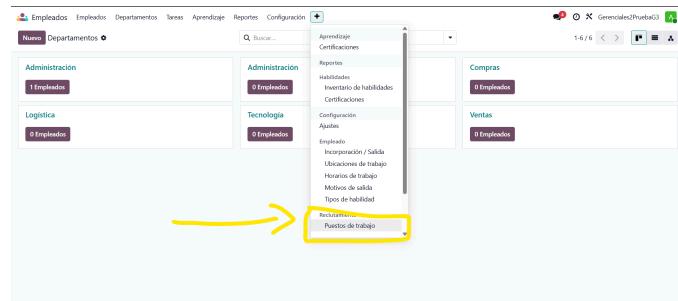
Y listo, ya tenemos los departamentos importados mediante carga masiva

3. Puestos de Trabajo

Nos dirigimos al apartado “Empleados”



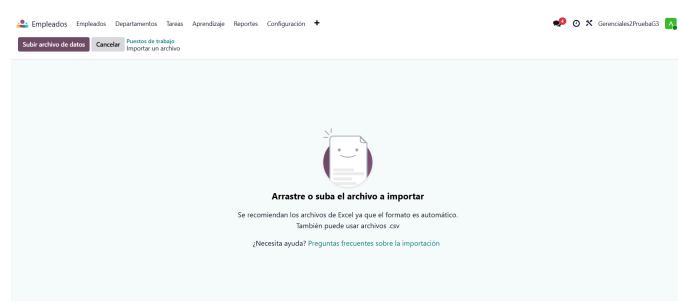
Luego seleccionamos la opción (+) y presionamos la opción de puestos de trabajo



y nos saldrá la ventana en la que debemos seleccionar el engranaje y en importar registros

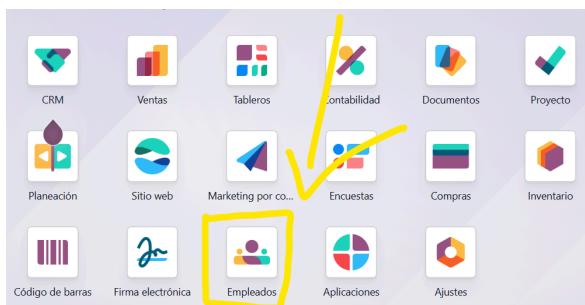


Nos saldrá una ventana para arrastrar el archivo csv con los datos de los puestos de trabajo.

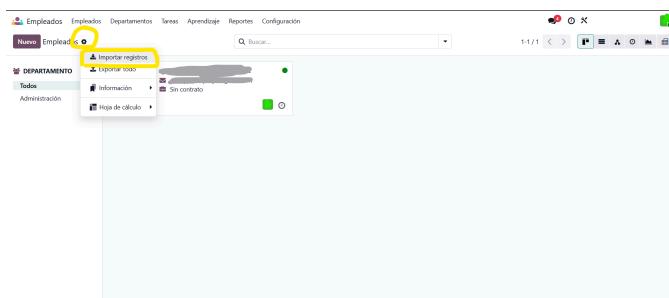


Y listo, ya tenemos los puestos de trabajo.

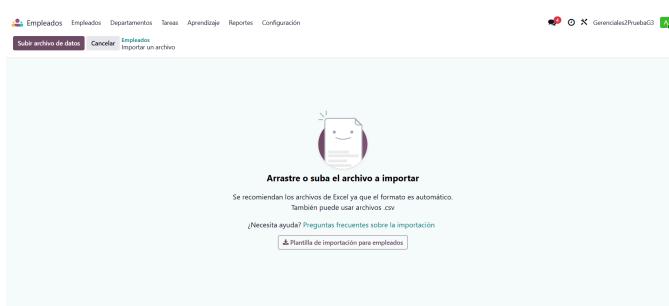
4. Empleados



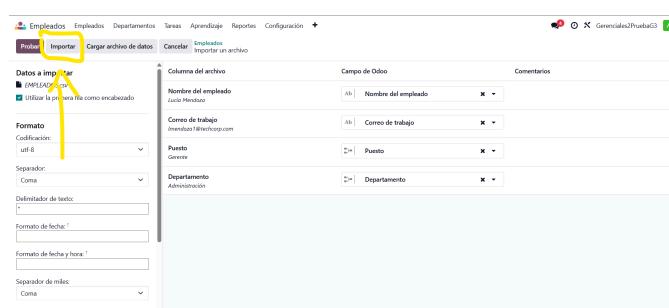
Nos dirigimos al apartado “Empleados”



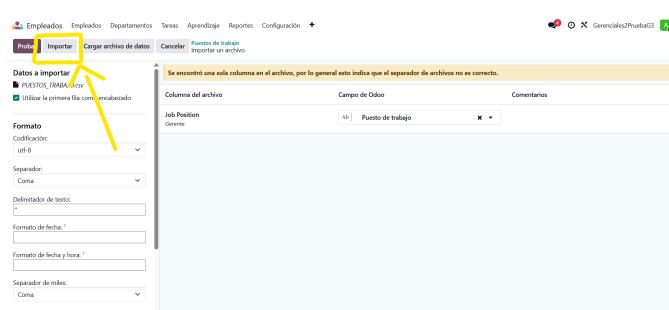
Luego presionamos el engranaje y presionamos la opción importar registros



Nos saldrá una ventana donde podremos arrastrar el archivo csv con los datos de los empleados



Al cargar los datos nos saldrá una vista de la estructura del archivo y validamos que todo esté correcto y presionamos importar



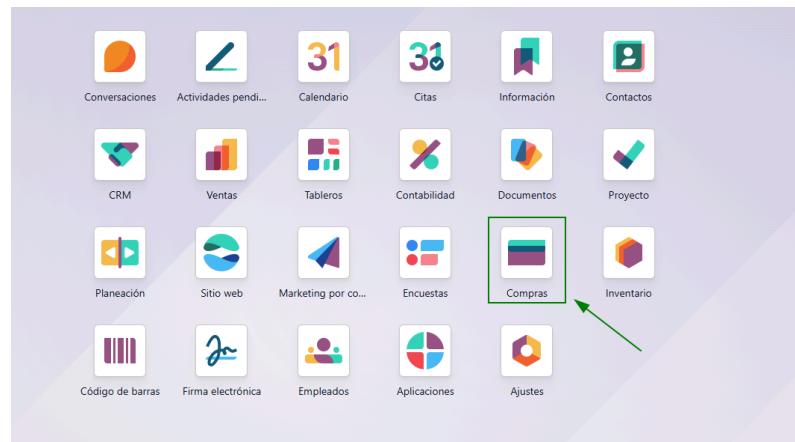
y con eso ya tendremos cargados los empleados

Al arrastrar el archivo nos saldrá la estructura del mismo, y si todo está correcto debemos presionar el botón importar

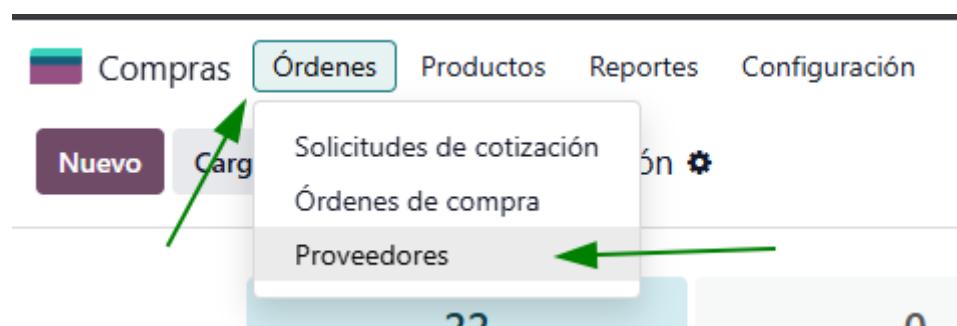
Y listo, ya tenemos los empleados registrados mediante carga masiva

5. Proveedores

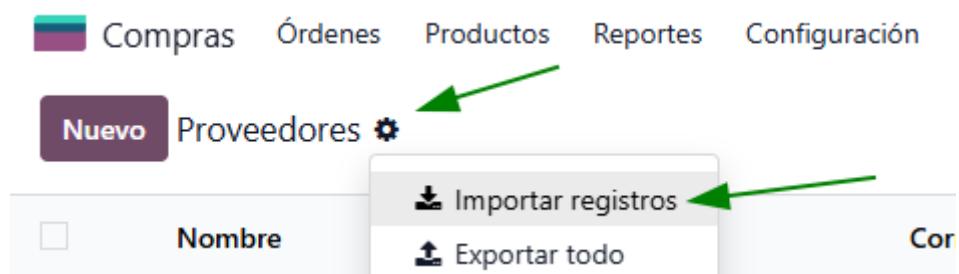
Nos vamos a la aplicación de Compras



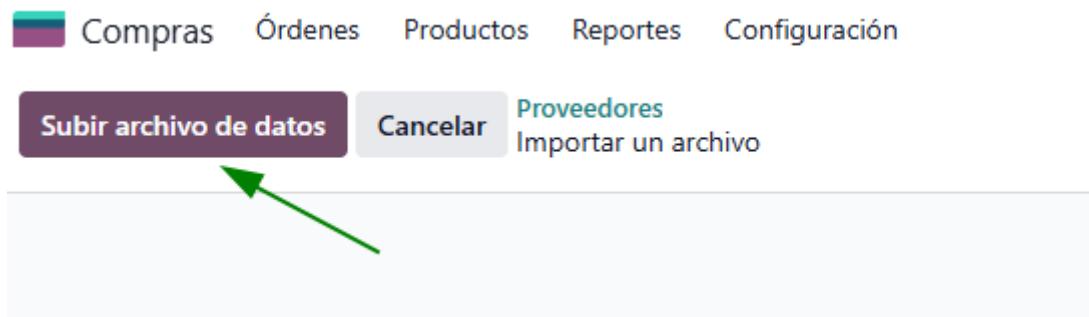
Buscamos dentro de la opción de órdenes, el ítem de Proveedores



Damos clic en Importar Registros



Seleccionamos nuestro archivo de proveedores



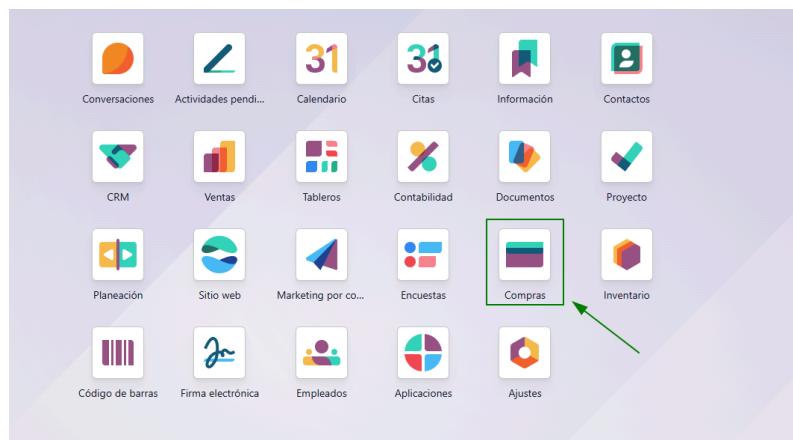
Una vez cargado el archivo validamos nuestras columnas y damos click en Importar

This screenshot shows the 'Importar' (Import) screen for a supplier spreadsheet. It includes a preview of the file, a mapping table, and an 'Ayuda' (Help) section. A green arrow points to the 'Importar' (Import) button at the top left of the main area.

Datos a importar	Columna del archivo	Campo de Odoo	Comentarios
name	name	Nombre	
is_company	is_company	Es una empresa	
company_name	company_name	Nombre de la empresa	
country_id	country_id	País	
state_id	state_id	Estado	
zip	zip	Código postal	
city	city	Ciudad	
street	street	Calle	
street2	street2	Calle2	
phone	phone	Teléfono	
mobile	mobile	Número de teléfono	

6. Materiales

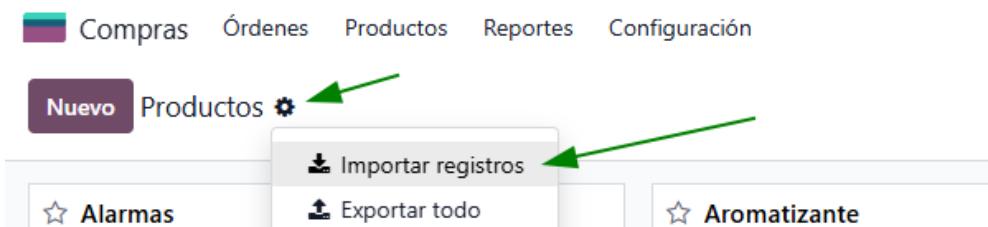
Nos vamos a la aplicación de Compras



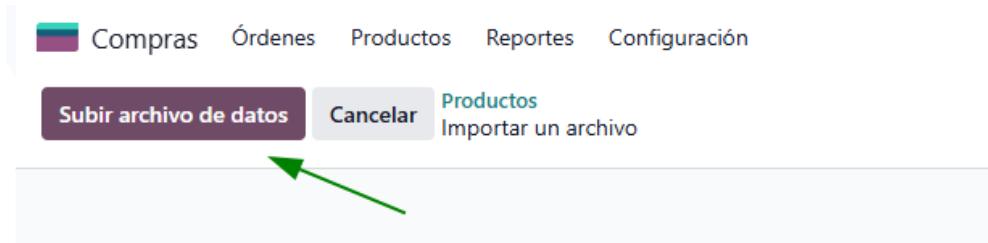
Nos vamos a la opción de Productos



Damos clic en Importar Registros



Seleccionamos nuestro archivo de materiales



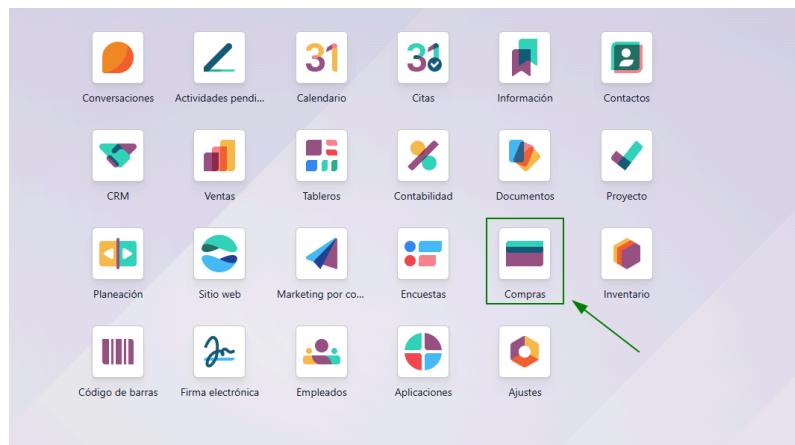
Una vez cargado el archivo, validamos nuestras columnas, importante incluir un campo con el valor Falso para productos Ventas, para que los materiales cargados no se incluyan en el catálogo de Productos para Ventas.

The screenshot shows the 'Importar' dialog box. On the left, under 'Datos a importar', there is a file named 'Materiales.xls' with 'Sheet 1' selected. A checkbox 'Utilizar la primera fila como encabezado' is checked. In the center, there is a table with columns: 'Columna del archivo', 'Campo de Odoo', and 'Comentarios'. The last row of the table is highlighted with a green border. A green arrow points from the bottom-left towards this last row.

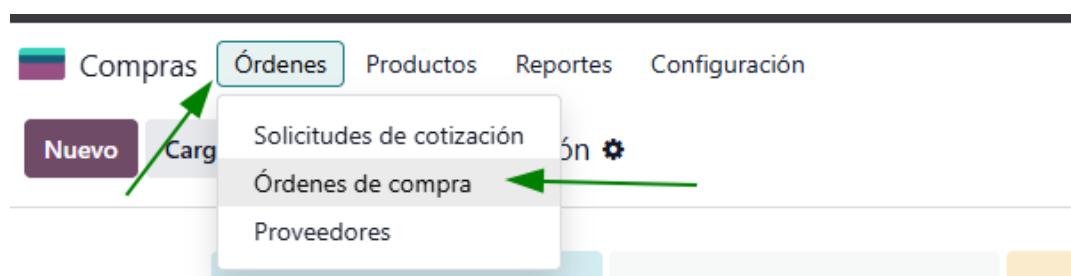
Columna del archivo	Campo de Odoo	Comentarios
External ID ER981484	ID externo	
Name Papel	Nombre	
Vendors/Vendor Twink	Proveedores / Proveedor	
Vendors/Vendor Product Name Papel	Proveedores / Nombre del producto del proveedor	
Vendors/Vendor Product Code ER981484	Proveedores / Código de producto del proveedor	
Vendors/Price 10	Proveedores / Precio unitario	
Vendors/Quantity 1	Proveedores / Cantidad	
Vendors/Start Date 01/01/2025	Proveedores / Fecha de Inicio	
Vendors/End Date 31/12/2025	Proveedores / Fecha de finalización	
Vendors/Delivery Lead Time 4	Proveedores / Plazo de entrega	
Ventas Falso	Ventas	

7. Órdenes de Compra

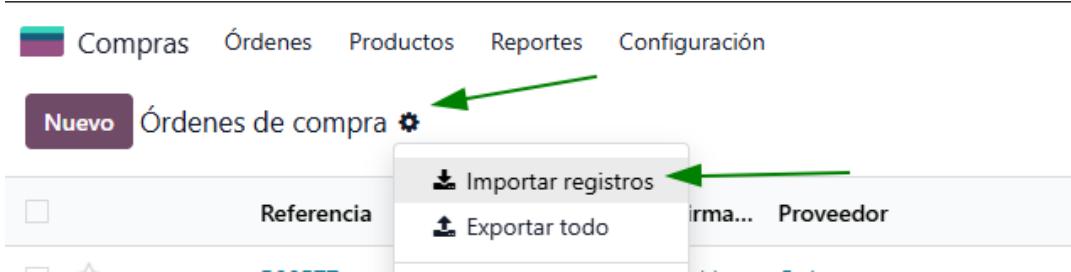
Nos vamos a la aplicación de Compras



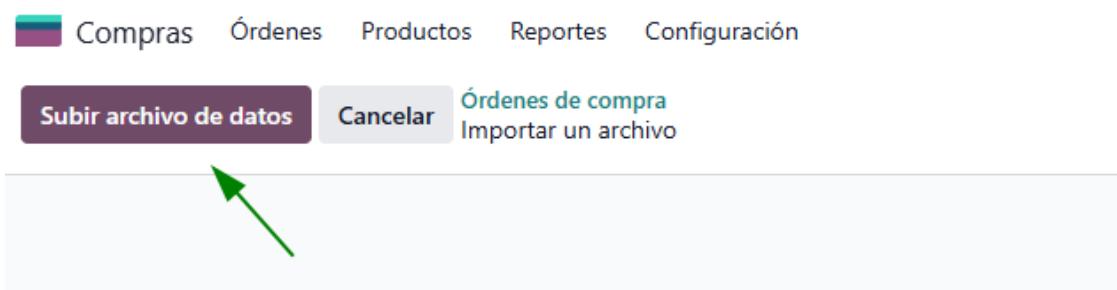
Buscamos en la opción de Órdenes el ítem Órdenes de Compra



Damos clic en Importar Registros



Seleccionamos nuestro archivo de Órdenes de Compra



Validamos nuestras columnas y damos click en Importar

Cómo se generaron las órdenes

1. Compra

Una vez importados los registros de forma masiva, nos aparecen las órdenes importadas de la siguiente manera:

	Referencia	Fecha de confirmación	Proveedor	Comprador	Actividades	Origen	Total	Estado de facturación
<input type="checkbox"/>	P00577	23/09/2025 07:11	Odeco	Arturo Salazar	<input type="radio"/>		7.500,00 Q	Facturado en espera
<input type="checkbox"/>	P00576	23/09/2025 07:11	Myers, Jordan and Clark	Arturo Salazar	<input type="radio"/>		0,00 Q	Nada por facturar
<input type="checkbox"/>	P00575	23/09/2025 07:11	Jackson, Austin and Blair	Arturo Salazar	<input type="radio"/>		0,00 Q	Nada por facturar
<input type="checkbox"/>	P00573	23/09/2025 07:11	Lee-Henderson	Arturo Salazar	<input type="radio"/>		0,00 Q	Nada por facturar
<input type="checkbox"/>	P00572	23/09/2025 07:11	Myers, Jordan and Clark	Arturo Salazar	<input type="radio"/>		0,00 Q	Nada por facturar
<input type="checkbox"/>	P00571	23/09/2025 07:11	Myers, Jordan and Clark	Arturo Salazar	<input type="radio"/>		0,00 Q	Nada por facturar
<input type="checkbox"/>	P00570	23/09/2025 07:11	Henderson-Price	Arturo Salazar	<input type="radio"/>		0,00 Q	Nada por facturar
<input type="checkbox"/>	P00569	23/09/2025 07:11	Riffpedia	Arturo Salazar	<input type="radio"/>		0,00 Q	Nada por facturar
<input type="checkbox"/>	P00568	23/09/2025 07:11	Twim	Arturo Salazar	<input type="radio"/>		12.000,00 Q	Facturado en espera

Ingresamos a la orden de compra deseada y damos click en Confirmar

Una vez confirmada la orden, damos click en Recibir

Nuevo Órdenes de compra P00575

Orden de compra

P00575

Proveedor: Jackson, Austin and Blair

Referencia de proveedor: H7454400

Fecha de confirmación: 23/09/2025 07:11

Entrega esperada: 23/09/2025 07:10

Entregar a: Gerenciales2PruebaG3: Recepciones

Productos

Producto	Cantidad	Recibido	Facturado	Precio unitario	Impuestos	Importe
Caja de Cartón [H7454400]	68.00	0.00	0.00	1.511.95	12%	91.796.96 Q

Defina sus términos y condiciones...

Subtotal: 91.796.96 Q
IVA 12%: 11.015.64 Q
Total: 102.812.60 Q

Enviar mensaje | Registrar una nota | Actividad

Como siguiente paso es necesario Validar la Orden

Nuevo Órdenes de compra / P00575

WH/IN/00006

Recibir de: Jackson, Austin and Blair

Tipo de operación: Gerenciales2PruebaG3: Recepciones

Fecha programada: 23/09/2025 07:10

Fecha límite: 23/09/2025 07:10

Documento origen: P00575

Operaciones

Producto	Demanda	Cantidad
Caja de Cartón [H7454400] Caja de Cartón [H7454400] Caja de Cartón [H7454400]	68.00	68.00

Enviar mensaje | Registrar una nota | Actividad

Por último se puede observar que la Orden de Compra fue finalizada

Nuevo Órdenes de compra / P00575

WH/IN/00006

Recibir de: Jackson, Austin and Blair

Tipo de operación: Gerenciales2PruebaG3: Recepciones

Fecha programada: 23/09/2025 07:10

Fecha efectiva: 26/09/2025 06:40

Documento origen: P00575

Operaciones

Producto	Demanda	Cantidad
Caja de Cartón [H7454400] Caja de Cartón [H7454400] Caja de Cartón [H7454400]	68.00	68.00

Enviar mensaje | Registrar una nota | Actividad

Hoy

- Arturo Salazar 07:00 a.m. • No → Si (Reconocido)
- Arturo Salazar 07:10 a.m. • 0.00 Q → 91.796.96 Q (Subtotal)
- Arturo Salazar 07:21 a.m. Línea extra con Caja de Cartón
- Arturo Salazar 23 sept. 07:11 a.m. • Solicitud de cotización → Orden de compra (Estado)

1-77 / 77

Referencia	Fecha de confirmación	Proveedor	Comprador	Actividades	Origen	Total	Estado de facturación	Entrega esperada
P00577	23/09/2025 07:11	Ooba	Arturo Salazar	○		7.500.00 Q	Facturas en espera	23/09/2025 07:10
P00576	23/09/2025 07:11	Myers, Jordan and Clark	Arturo Salazar	○		0.00 Q	Nada por facturar	
P00575	23/09/2025 07:11	Jackson, Austin and Blair	Arturo Salazar	○		102.812.60 Q	Facturas en espera	23/09/2025 07:10
P00579	23/09/2025 07:11	Lee-Henderson	Arturo Salazar	○		0.00 Q	Nada por facturar	
P00572	23/09/2025 07:11	Myers, Jordan and Clark	Arturo Salazar	○		0.00 Q	Nada por facturar	

2. Venta

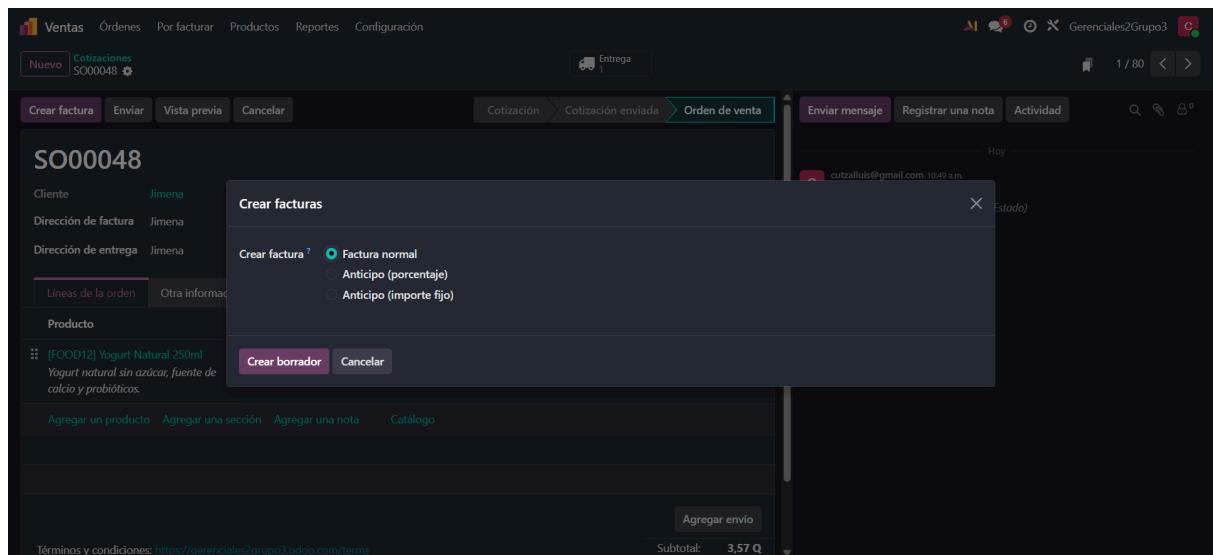
Una vez importada la información, nos aparecen las ventas de esta manera

Número	Fecha de creación	Cliente	Vendedor	Actividades	Total	Estado
SO00025	30 sept, 10:39 a.m.	Jacinta	C cutzalluis@gmail.com	0	2,50 Q	Cotización
SO00033	30 sept, 10:39 a.m.	Yolanda	C cutzalluis@gmail.com	0	2,60 Q	Cotización
SO00019	30 sept, 10:39 a.m.	Esther	C cutzalluis@gmail.com	0	1,30 Q	Cotización
SO00034	30 sept, 10:39 a.m.	Leandro	C cutzalluis@gmail.com	0	13,00 Q	Cotización
SO00042	30 sept, 10:39 a.m.	Claudia	C cutzalluis@gmail.com	0	32,00 Q	Cotización
SO00065	30 sept, 10:39 a.m.	Renato	C cutzalluis@gmail.com	0	31,51 Q	Cotización
SO00031	30 sept, 10:39 a.m.	Anastasio	C cutzalluis@gmail.com	0	171,00 Q	Cotización
SO00074	30 sept, 10:39 a.m.	Marina	C cutzalluis@gmail.com	0	20,00 Q	Cotización
SO00079	30 sept, 10:39 a.m.	Cristian	C cutzalluis@gmail.com	0	22,00 Q	Cotización

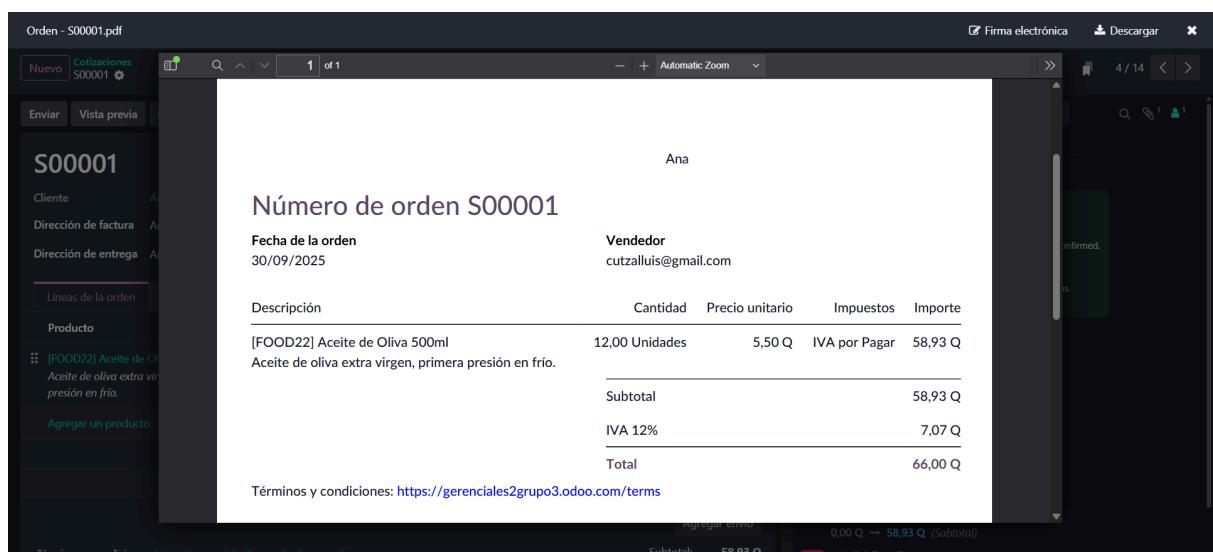
Ingresamos y le damos click a Confirmar así como se ve en la siguiente imagen:

Posteriormente le damos click a Crear factura.

Luego damos clic en Crear borrador y lo creamos.



Damos clic en confirmar y pagar, validamos el método de pago y está pagada



Número	Fecha de creación	Cliente	Vendedor	Actividades	Total	Estado
S00048	30 sept, 10:39 a.m.	Jimena	C cutzalluis@gmail.com	0	4,00 Q	Orden de venta
S00038	30 sept, 10:39 a.m.	Alicia	C cutzalluis@gmail.com	0	19,60 Q	Orden de venta
S00101	30 sept, 10:39 a.m.	Federico	C cutzalluis@gmail.com	0	10,51 Q	Orden de venta
S00024	30 sept, 10:39 a.m.	Marina	C cutzalluis@gmail.com	0	70,00 Q	Orden de venta
S00110	30 sept, 10:39 a.m.	Joaquín	C cutzalluis@gmail.com	0	9,00 Q	Orden de venta
S00078	30 sept, 10:39 a.m.	Julian	C cutzalluis@gmail.com	0	26,60 Q	Orden de venta
S00057	30 sept, 10:39 a.m.	Hugo	C cutzalluis@gmail.com	0	9,00 Q	Orden de venta
S00082	30 sept, 10:39 a.m.	Esther	C cutzalluis@gmail.com	0	26,00 Q	Orden de venta
S00098	30 sept, 10:39 a.m.	Vicente	C cutzalluis@gmail.com	0	20,00 Q	Orden de venta
S00046	30 sept, 10:39 a.m.	Matilde	C cutzalluis@gmail.com	0	1,50 Q	Orden de venta
S00083	30 sept, 10:39 a.m.	Angela	C cutzalluis@gmail.com	0	24,30 Q	Orden de venta

3. Manejo de Clientes en CRM

Al momento de importar los clientes de forma masiva, ya podemos gestionarlos en Odoo de la siguiente forma:

Entramos al apartado de ventas



Luego presionamos la pestaña órdenes, y luego Clientes



Y nos saldrá un listado de clientes que posee la empresa

Nombre	Correo electrónico	Teléfono	Actividades	País
Eduardo Reyes	eduardogpt1232000@gmail.com	0	24 \$4	Estados Unidos
Adriana	aeritz1@worldwide.net	56192837	0	México
Agustin	ahales91@paraguayan.io	62938417	0	México
Nicla	acresp045@paraguayan.io	93847126	0	México
Ara	asens05@industry.io	62938471	0	México
Emilia	egomate06@continental.org	47162938	0	México
Genero	gserman08@latvian.net	38471629	0	México
Imena	jgonzalez0@network.com	71629384	0	México
Julian	jodriguez0@alliance.org	47162938	0	México
Natalia	nroquez21@intercontinental.io	93847162	0	México
Samuel	sramirez20@latvian.com	94716293	0	México
Andres	agonzales52@group.com	94716293	0	El Salvador
Angela	acastillo94@panamania.org	16293847	0	El Salvador

4. Administración de empleados

Para administrar los empleados que se poseen, debemos seguir los siguientes pasos:

Abrir el apartado de Empleados



Y nos saldrá una ventana con los datos de todos los empleados

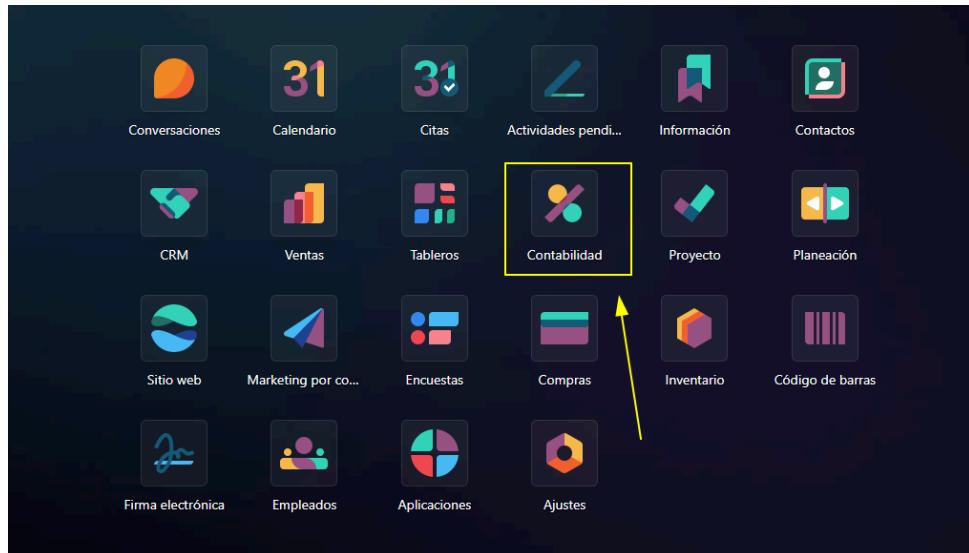
Nombre		Apellido		Email	
A	Alexandria Soto	A	Alejandra	alexanda.soto@newenterprise.net	
A	Andrés Morales	B	Alejandro	andres.morales@newenterprise.org	
C	Cesar López	D	Diana Castillo	diana.lopez@newenterprise.org	
A	Eduardo Reyes	E	Eduardo Castillo	eduardo.reyes@newenterprise.org	
G	George Salas	I	Isaac Ortega	isaac.ortega@newenterprise.org	
			I	Isaac Ortega	isaac.ortega@newenterprise.org

Aquí podemos modificar la información o actualizar datos.

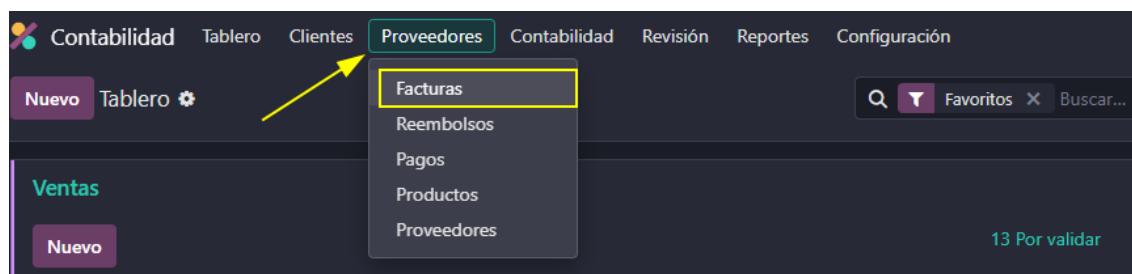
5. Generación de Facturas

Para la generación de facturas se sigue el siguiente proceso:

Primero se ingresa al módulo de Contabilidad



Se selecciona el tipo de factura a generar, en este caso se generará una factura de Proveedor que pertenece al área de Compras



Una vez en el módulo, ya damos click en Nuevo



Ingresamos el proveedor al cual se le creará la factura

Al seleccionar el proveedor ya nos carga automáticamente su información. Ahora buscamos una orden de compra que pertenece al proveedor para poder facturarla.

Una vez seleccionada la orden de compra, ya nos carga automáticamente la información de la misma en nuestras líneas de factura.

Líneas de factura	Apuntes contables	Otra información			
Etiqueta	Cuenta	Cantidad	Precio	Impuestos	Importe
⋮ [ART439589] Contenedor de Basura	5.1.01.01 Costos de Ventas	0.00	234,00		0,00 Q
Agregar una línea Agregar sección Agregar nota Catálogo					
Términos y condiciones					
Subtotal: 0,00 Q Total: 0,00 Q					
Cantidad por pagar: 0,00 Q					

Ingresamos la cantidad por la cual se desea facturar, lo cual actualiza los montos y como siguiente paso damos click en Confirmar.

Nuevo Facturas Compras P00023

Borrador

Confirmar **Cancelar**

Factura **Recepción**

Borrador **Registrado**

Enviar mensaje **Registrar una nota** **Actividad**

Hoy

Brayan Ríves 1:22 p.m.
Ninguno → P00023 (Origen)

Brayan Ríves 1:22 p.m.
Esta factura de proveedor se modificó desde: P00023

Brayan Ríves 1:19 p.m.
Factura de proveedor creada

Proveedor: Jones-Johnson
Zona 8
Guatemala GUA
Guatemala

Fecha de la factura: Hoy
Fecha contable: 4 oct

Referencia de pago: Usar referencia de factura

Banco receptor: [Usar referencia de factura](#)

Términos de pago: 15 días

Líneas de factura Apuntes contables Otra información

Etiqueta	Cuenta	Cantidad	Precio	Impuestos	Importe
[ART439589] Contenedor de Basura	5.1.01.01 Costos de Ventas	19.00	234.00		4,446.00 Q

Agregar una línea Agregar sección Agregar nota Catálogo

Términos y condiciones

Subtotal: 4,446.00 Q
Total: 4,446.00 Q

Cantidad por pagar: 0.00 Q

Una vez confirmada la Factura, nos genera un número.

Nuevo Facturas Compras P00023

Imprimir **Pagar** **Nota de crédito** **Restablecer a borrador**

Borrador **Registrado**

Enviar mensaje **Registrar una nota** **Actividad**

Hoy

Brayan Ríves 1:24 p.m.
No → Sí (Revisado)

Ninguno → BILL/2025/10/0006 (Número)

Borrador → Registrado (Estado)

Brayan Ríves 1:24 p.m.
0.00 Q → 4,446.00 Q (Subtotal)

Brayan Ríves 1:22 p.m.
Ninguno → P00023 (Origen)

Brayan Ríves 1:22 p.m.
Esta factura de proveedor se modificó desde: P00023

Brayan Ríves 1:19 p.m.
Factura de proveedor creada

BILL/2025/10/0006

Proveedor: Jones-Johnson
Zona 8
Guatemala GUA
Guatemala

Fecha de la factura: 4 oct
Fecha contable: 4 oct

Referencia de pago: Usar referencia de factura

Banco receptor: [Usar referencia de factura](#)

Términos de pago: 15 días

Líneas de factura Apuntes contables Otra información

Etiqueta	Cuenta	Cantidad	Precio	Impuestos	Importe
[ART439589] Contenedor de Basura	5.1.01.01 Costos de Ventas	19.00	234.00		4,446.00 Q

Términos y condiciones

Subtotal: 4,446.00 Q
Total: 4,446.00 Q

Cantidad por pagar: 4,446.00 Q

Y luego ya nos muestra el listado de facturas con el estado correspondiente.

Nuevo Subir Facturas

Facturas Buscar...

1-6 / 6

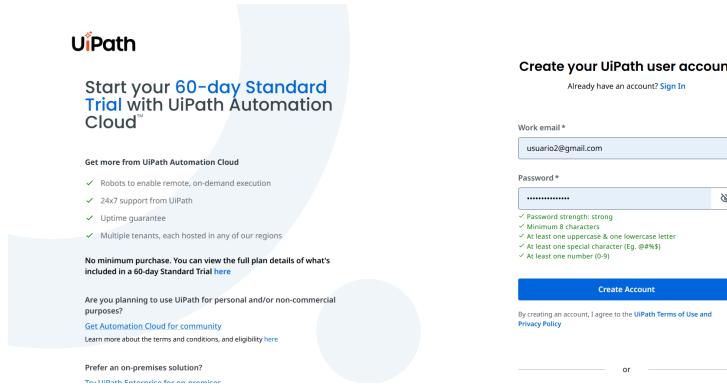
Número	Proveedor	Fecha de la...	Fecha de vencimiento	Referencia	Impuestos no ...	Estado
BILL/2025/10/0006	Jones-Johnson	4 oct	Dentro de 15 días		-4,446.00 Q	Registrado
BILL/2025/10/0005	Edgetag	4 oct			-17,930.40 Q	En proceso de pago
BILL/2025/10/0004	Lee-Henderson	4 oct			-11,250.00 Q	En proceso de pago
BILL/2025/10/0003	Lee-Henderson	4 oct			-7,500.00 Q	En proceso de pago
BILL/2025/10/0002	Graham Ltd	4 oct			-6,300.00 Q	En proceso de pago
BILL/2025/10/0001	Browsecat	4 oct			-250.00 Q	Pagado

-47,676.40 Q

SECCIÓN 4

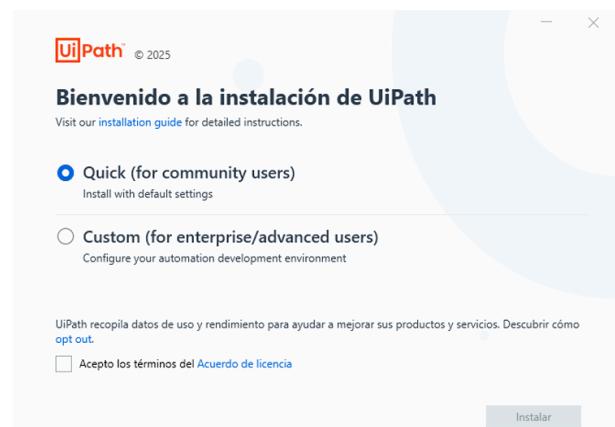
Como se realizó el RPA

- Crear una cuenta en UiPath llenando los campos solicitados



- Descargue el software de UiPath Studio en el siguiente link:
<https://www.uipath.com/product/studio> y siga los pasos de instalación

Seleccione el método de instalación



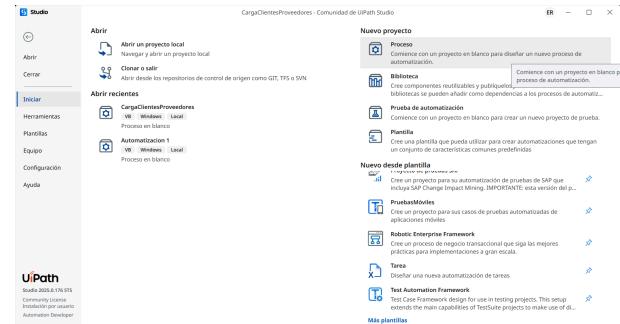
Esperar a que el programa se instale



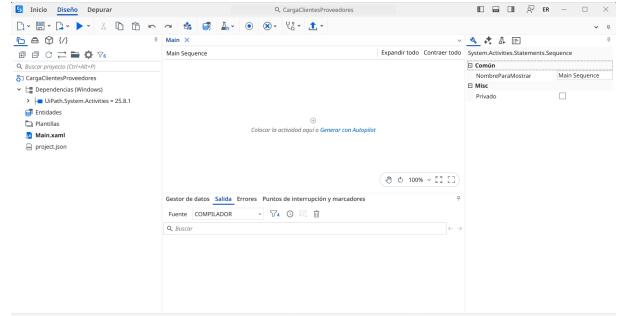
Luego de unos instantes saldrá un mensaje de finalización de UiPath

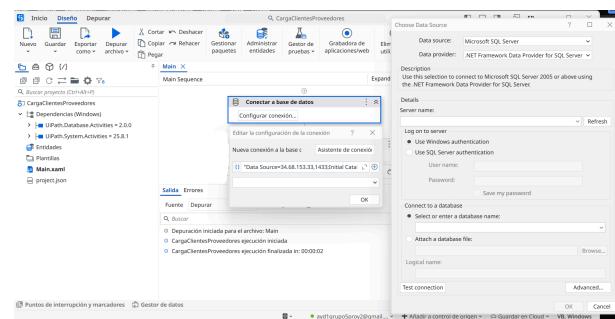


Creamos el nuevo proceso



Una vez tengamos esta ventana podemos agregar pasos necesarios para la automatización



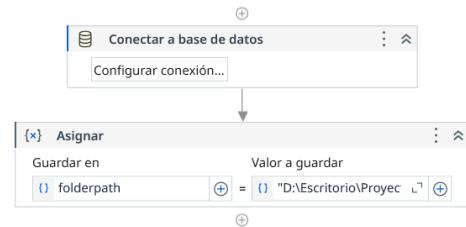


Conexión de base de datos

Configuramos la conexión con la base de datos

Asignar

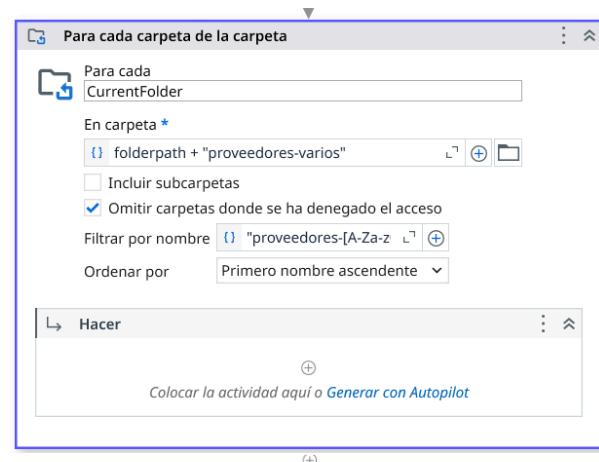
Luego guardamos la ruta donde estarán los archivos de clientes y proveedores



Carga de Proveedores

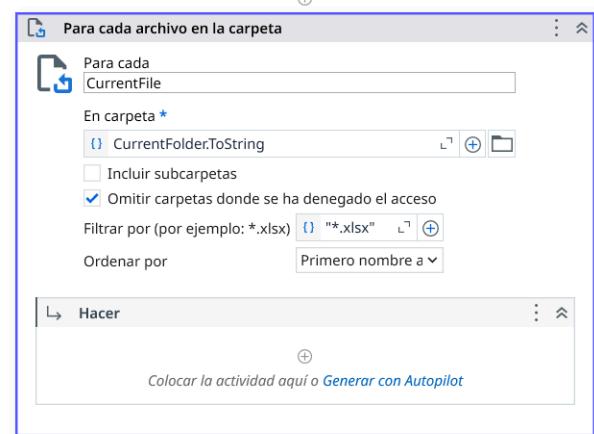
Para cada carpeta de la carpeta

recorremos cada carpeta que diga proveedores en la carpeta proveedores-varios



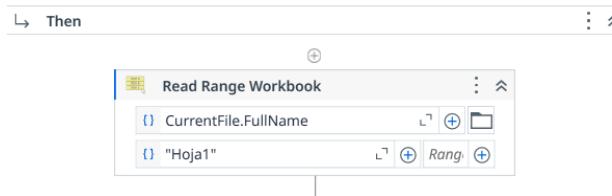
Para cada archivo en la carpeta

en el do del for each, agregamos un para cada archivo en la carpeta para que busque los archivos en formato .xlsx



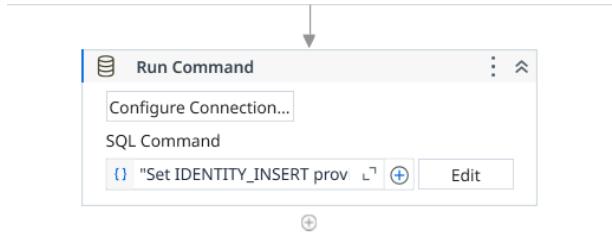
Leer libro de intervalo

Leemos cada archivo y leemos la Hoja1, guardando los datos en una tabla temporal para ser procesados.



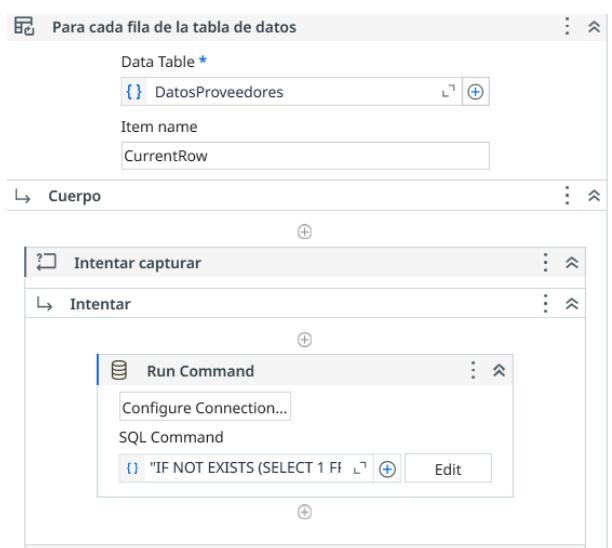
Run Command

Luego ejecutamos una consulta SQL para activar la carga incluyendo el ID.



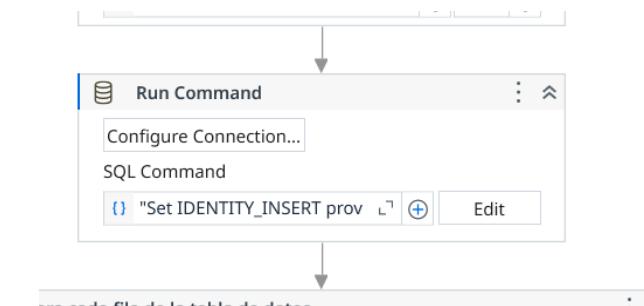
Para cada fila de la tabla de datos

Luego recorremos las filas y vamos insertando una a una en la base de datos



Run Command

Al finalizar el recorrido de las filas, debemos desactivar la carga mediante ID



Carga de Clientes

Para cada carpeta de la carpeta

Recorremos las carpetas de clientes-varios

The screenshot shows a 'For each' loop configuration for folders. The 'For each' block is set to 'CurrentFolder'. The 'In folder *' section contains a filter for 'filepath + "clientes-varios"' and a checked checkbox for 'Skip folders where access is denied'. A 'Filter by name' field contains the regex 'clientes-[A-Za-z0-9]+'. The 'Order by' field is set to 'Name ascending first'.

Para cada archivo en la carpeta

Recorremos los archivos de cada carpeta

The screenshot shows a 'For each' loop configuration for files. The 'For each' block is set to 'CurrentFile'. The 'In folder *' section contains a filter for 'CurrentFolder.ToString' and a checked checkbox for 'Skip folders where access is denied'. A 'Filter by (ex: *.xlsx)' field contains the regex '*.xlsx'.

If

Validamos que los archivos inicien con el nombre clientes-

Read Range Workbook

Leemos cada archivo si inicia con el nombre correcto

The screenshot shows an 'If' condition block with the condition 'CurrentFile.Name.ToLower.StartsWith("clientes")'. Below it is a 'Read Range Workbook' block with 'CurrentFile.FullName' and 'Hoja1' selected. An arrow points from the 'Read Range Workbook' block to a 'Run Command' block, which contains a 'SQL Command' with the query 'Set IDENTITY_INSERT clientes ON'.

Run command

Habilitamos la carga con ID manual

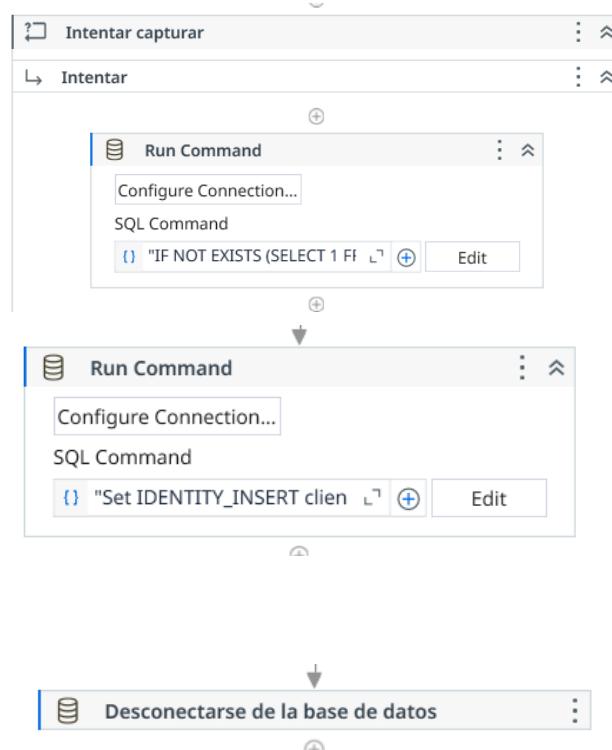
Para cada fila de la tabla de datos

Recorremos el archivo y guardamos los datos en una variable

The screenshot shows a 'For each' loop configuration for data rows. The 'For each' block is set to 'CurrentRow'. The 'Data Table *' section contains a reference to 'DatosClientes'. The 'Item name' field is set to 'CurrentRow'.

Try Catch

mediante un trycatch nos aseguramos que si ocurre algun error no se pierda el flujo de trabajo, e insertamos cada fila en la base de datos.



Run Command

Al finalizar la carga volvemos a desactivar la carga de datos con id, para que regrese a la normalidad.

Desconectarse de la base de datos

Al finalizar todas las cargas, nos desconectamos de la base de datos para finalizar la automatización

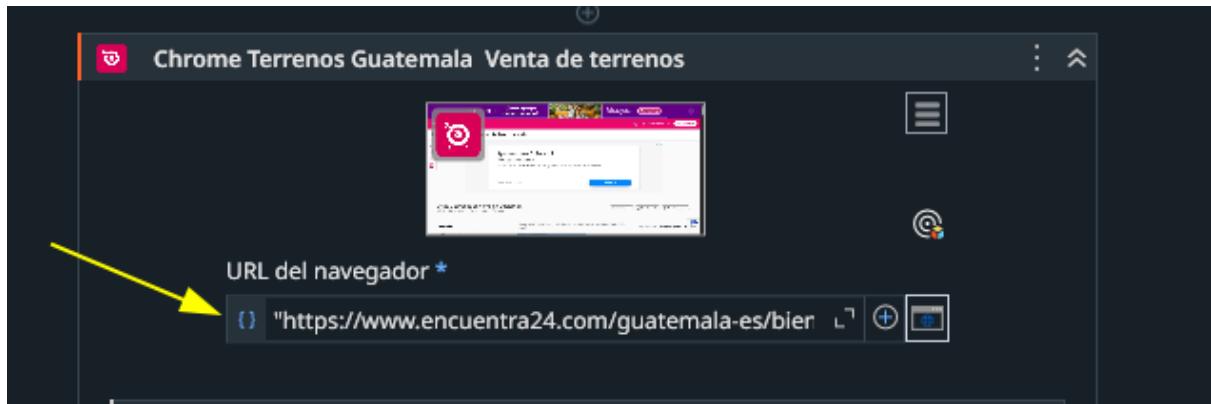
Variables clave y configuración

- **folderpath:** string que contiene la ruta de archivos a cargar
- **rutasArchivosExcel:** lista de rutas que contienen archivos Excel detectados recursivamente.
- **DatosProveedores:** Estructura en memoria para almacenar los datos de hojas de proveedores.
- **DatosClientes:** Estructura en memoria para almacenar los datos de hojas clientes.

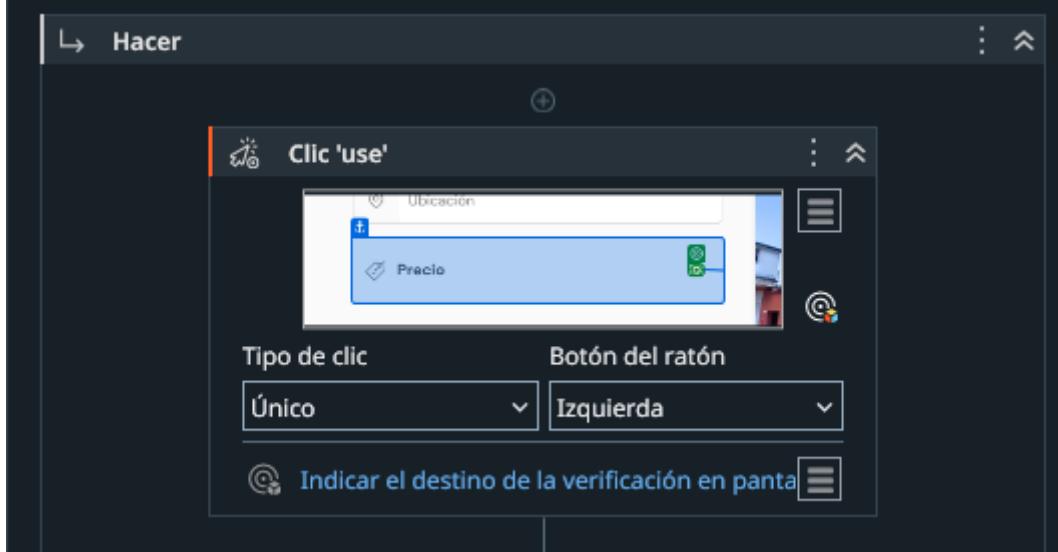
Búsqueda de Terrenos

Dentro de un objeto tipo Actividad de Browser se realiza la mayor parte de pasos para extraer la información de terrenos desde una página web.

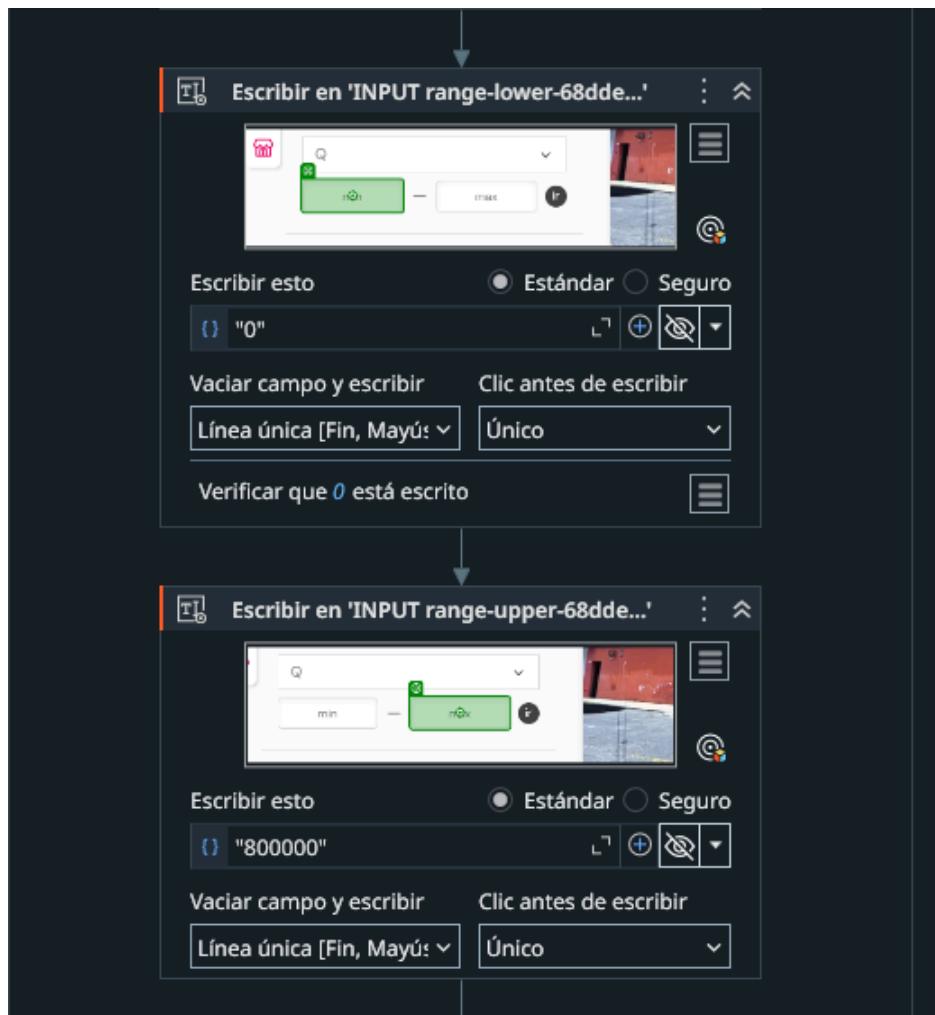
Se selecciona la url de la página web de donde se extrajo la información. Es importante mencionar que debe de instalarse la extensión de uipath en el navegador que se utilizará, en este caso se instaló en Chrome.



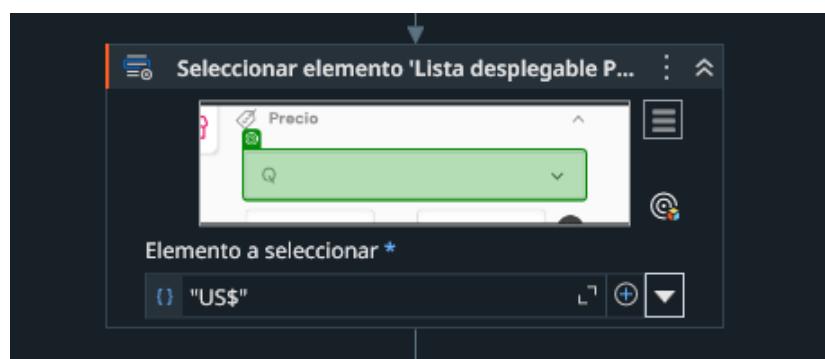
Se recorre la página por medio de actividades de tipo Click, seleccionando cada sección de la página en la cual se debe de realizar la interacción de este tipo.



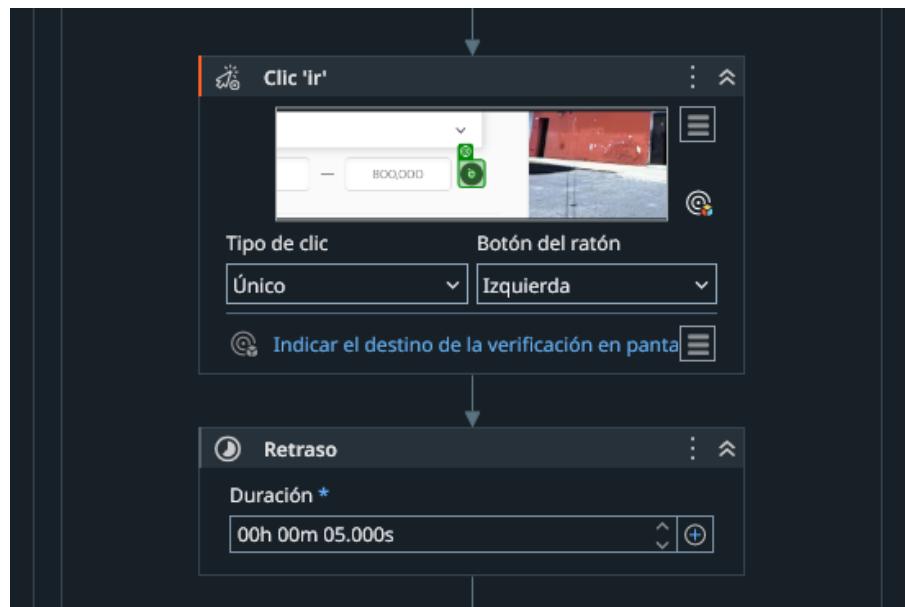
También se aplican las actividades de tipo Input para indicar los valores del precio por el cual se quiere filtrar la información.



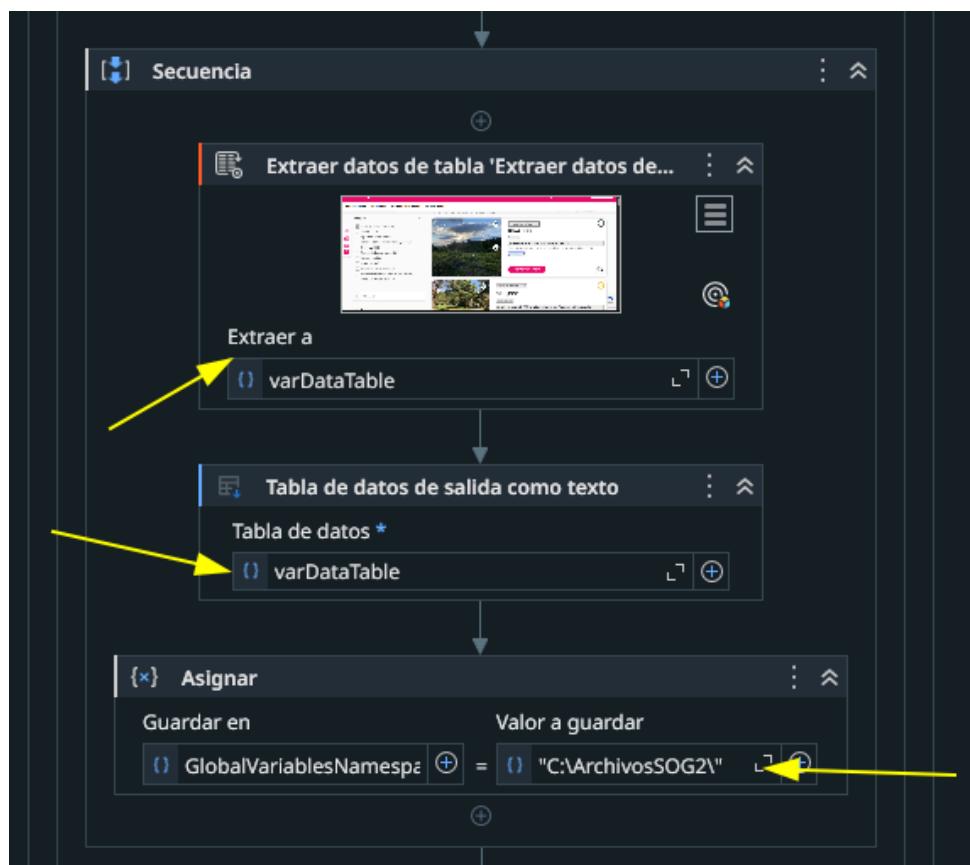
Se realiza la selección de la moneda, en este caso será en \$ dólares, por lo que se utiliza la actividad de tipo Selección Ítem.



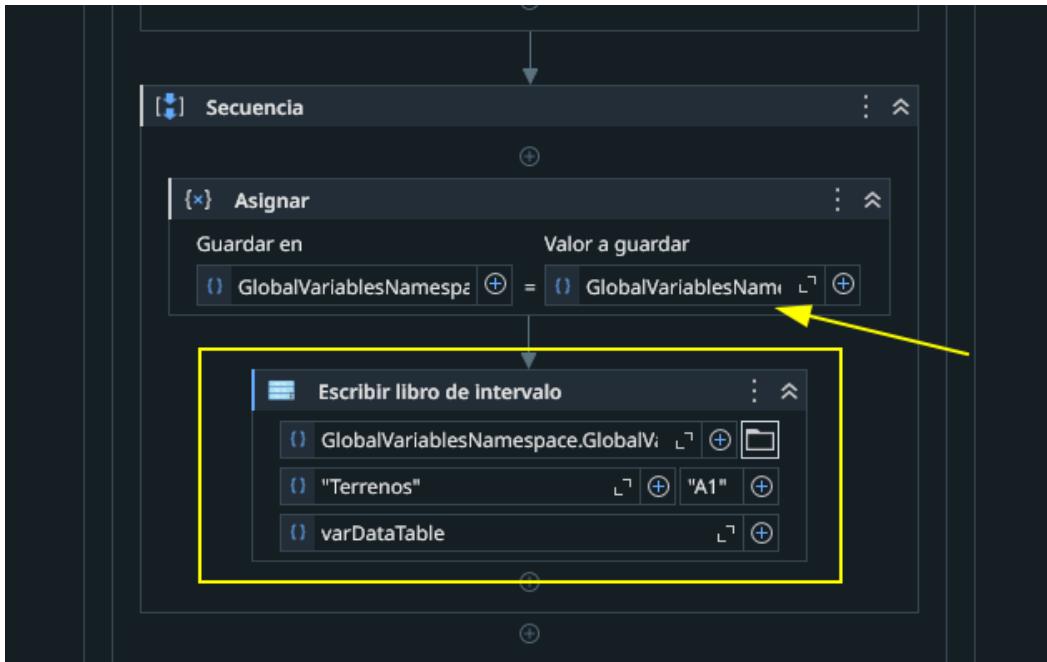
Por último una actividad de Click para empezar la búsqueda de información. Asimismo agregamos un Delay antes de pasar con la secuencia para la extracción de información en un DataTable.



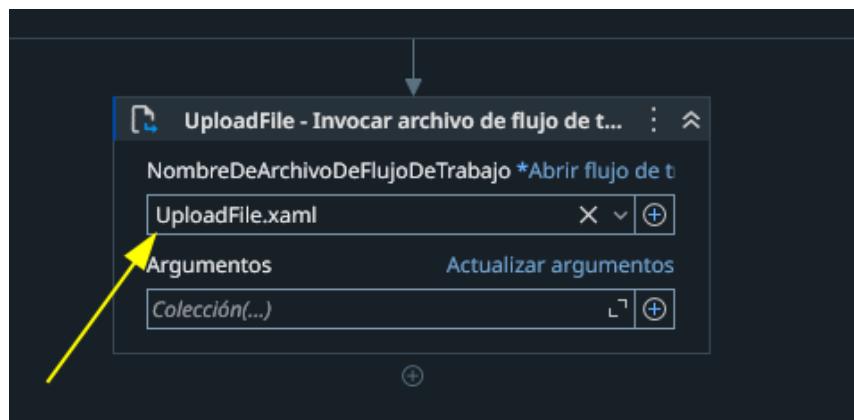
Se extrae la información obtenida en un DataTable y se define la ruta local en la cual se almacena el archivo de Excel que contiene la información previamente seleccionada.



Se define la asignación de una variable para la ruta del archivo de Excel y su nombre y por último creamos y guardamos el archivo con una actividad de tipo Write Workbook Range

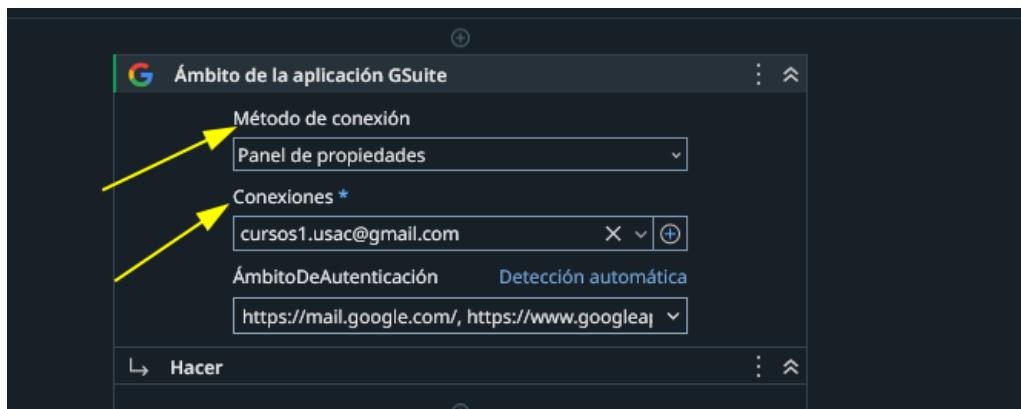


El archivo generado necesita enviarse por correo electrónico y subirse a una carpeta en Google Drive. Todo este proceso se realiza en un archivo de secuencia separado, por lo que es necesario crear una actividad de tipo InvokeWorkflowFile para poder llamar a nuestro otro archivo xml que contiene las secuencias para las actividades correspondientes.

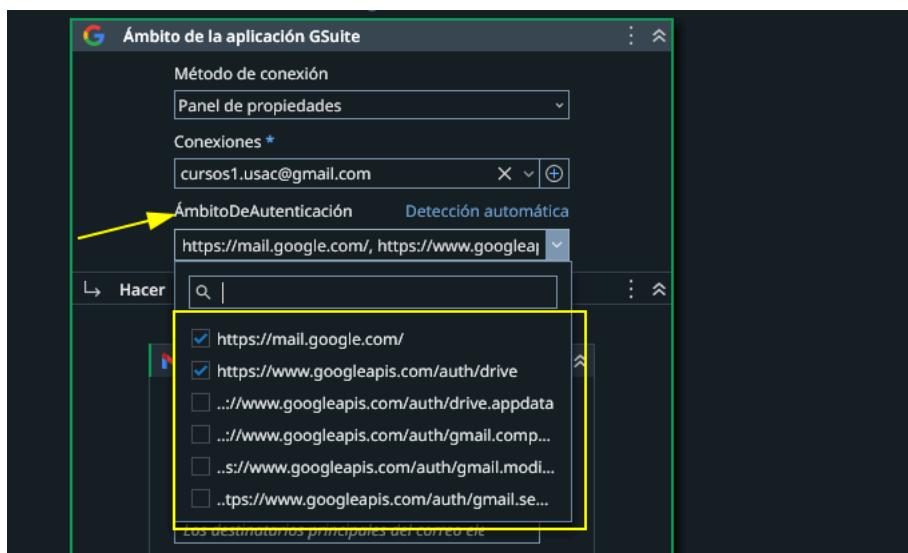


En nuestro segundo archivo de secuencias, creamos una actividad de tipo GSuiteApplicationScope para poder enviar correos y subir archivos a Drive.

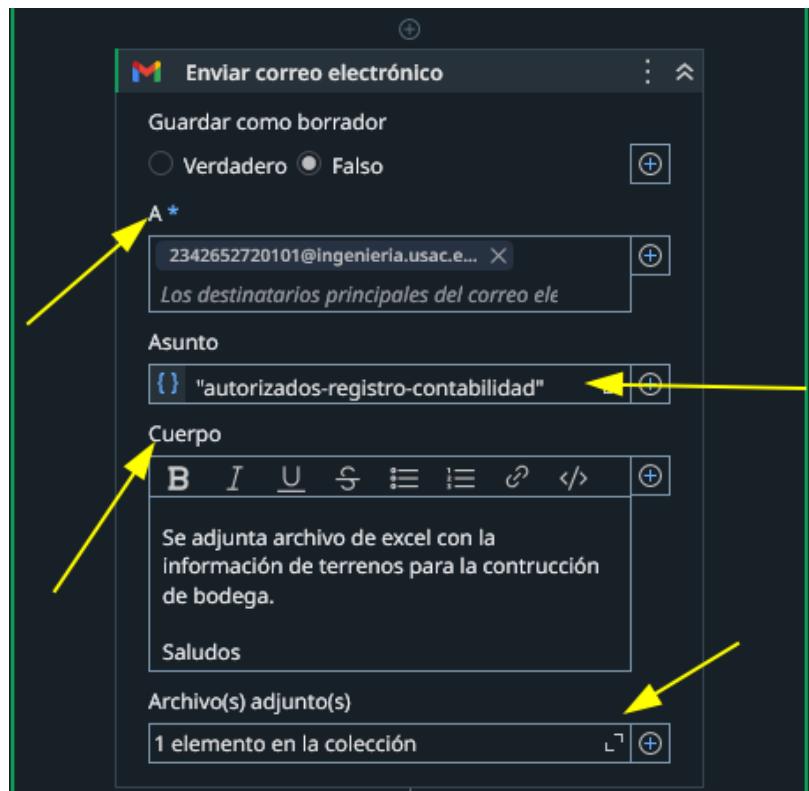
Indicamos primero nuestro método de conexión y un correo electrónico, el cual será de donde se enviarán los correos con los archivos adjuntos.



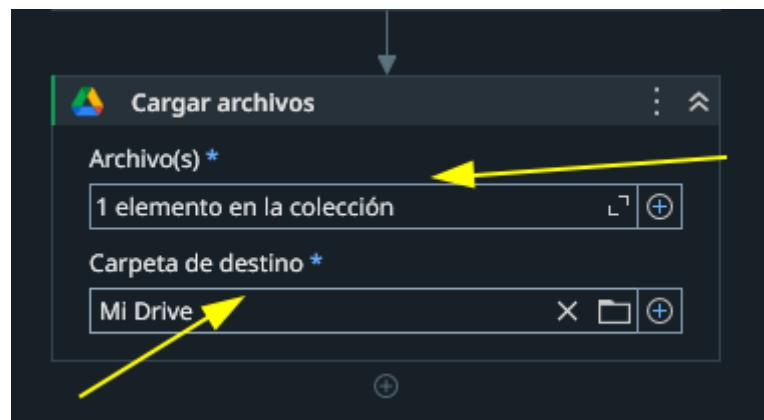
En el caso del campo Ámbito de Autenticación, se seleccionará después de agregar las actividades de tipo SendMailConnections y UploadFilesConnections, esto para que nos pueda habilitar las siguientes opciones:



Definimos ahora los destinatarios, el cuerpo del mensaje y el archivo adjunto que se enviará. Para esto se selecciona una actividad de tipo SendMailConnections y definimos la configuración



Por último en una actividad de tipo UploadFilesConnections, seleccionamos nuestro archivo a subir a Drive y la carpeta en la cual se almacenará.



Qué ventajas tiene implementar un RPA

- Elimina la necesidad de abrir documentos de forma manual para realizar acciones de leer, copiar y utilizar datos desde hojas de Excel.
- Garantiza precisión en la carga de datos.
- Permite escalar de forma eficiente, agregando más carpetas y archivos .
- Automatización de tareas repetitivas
- Reduce errores en la digitación de datos.
- Alta disponibilidad ya que está disponible todo el tiempo
- Extracción de datos desde una página web de forma automatizada, lo cual ahorra tiempo y recurso humano para tareas repetitivas.