CONOCIENDO POWER AUTOMATE





CONOCIENDO POWER AUTOMATE

¿QUÉ ES POWER AUTOMATE?

TIPOS DE FLUJOS EN POWER AUTOMATE

CÓMO CREAR UN FLUJO EN POWER AUTOMATE - CASO RESUELTO



¿QUÉ ES POWER AUTOMATE?

Microsoft Power Automate es un sistema basado en la nube con el que se pueden crear flujos de trabajo automatizados y, por lo tanto, simplificar los procesos de manera más efectiva.

Su objetivo es automatizar cualquier tarea repetitiva, de bajo esfuerzo y que consuma mucho tiempo, como la clasificación de notificaciones, la recopilación de datos, las alertas, etc. Además, esta herramienta, viene con plantillas listas para usar y recomendaciones de qué aplicaciones se pueden vincular.

Es posible usar Microsoft Power Automate para conectar sus aplicaciones y crear un flujo entre ellas. Por ejemplo, Power Apps, Outlook, Office 365.



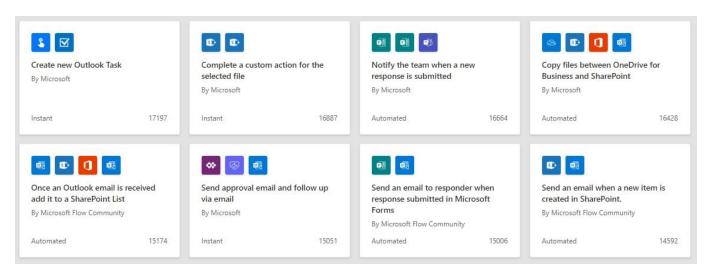


Cuando se trabaja con flujos, tenemos que tener muy claro dos conceptos: el **desencadenador** y las **acciones**.

Desencadenador	Es el evento que da inicio al flujo. Puede ser un email nuevo, un video nuevo en tu canal de youtube o la creación de un elemento en una lista de SharePoint, entre otras cosas.
Acciones	Es lo que ocurre cuando un desencadenador es invocado. Por ejemplo, escribir un mensaje en un grupo de teams, subir un archivo a OneDrive, o comenzar un proceso de aprobación. Cada flujo tiene una o más acciones.

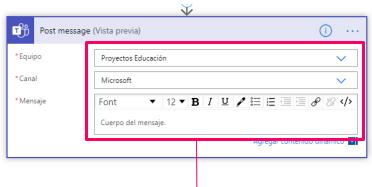


Power Automate nos ofrece plantillas predefinidas como ayuda para construir nuestro flujo. Cada una con una función específica que trabaja con herramientas de la suite de office 365.





En las plantillas de flujo, podemos ver la variedad de alternativas que nos ofrece cada herramienta. Solo debemos elegir la plantilla:



Escogemos el Teams y el canal al que llegaran las respuestas del formulario. Redactamos un mensaje.

En las plantillas los flujos ya vienen predeterminado, solo es cuestión de "Setear" los "emisores y receptores" de información de nuestro flujo.

Podemos comprobar el funcionamiento con el comprobador de flujo.

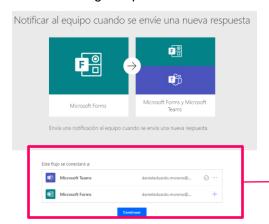




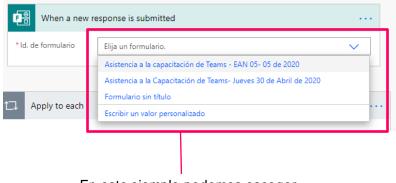


Microsoft

En las plantillas de flujo, podemos ver la variedad de alternativas que nos ofrece cada herramienta. Solo debemos elegir la plantilla:



El flujo se conecta automáticamente a nuestra cuenta de Microsoft.



En este ejemplo podemos escoger un formulario con cual trabajar.



Tambien permite crear fujos con conectores de terceros como twitter, google drive, Instagram, facebook, etc, algunos son gratis y otros premium. Los puedes ver en el siguiente link:

https://southamerica.flow.microsoft.com/es-es/connectors/



Twitter



SharePoint



OneDrive for B...



Microsoft Forms



Planner



Microsoft Teams



Common Data ...



Outlook.com



FTP



Google Drive



Wunderlist



Yammer



Slack



GitHub



YouTube



WordPress

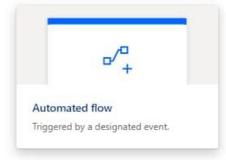


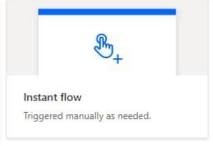


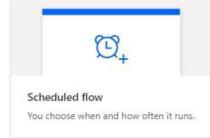


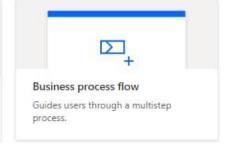


También tenemos la posibilidad de crear nuestros propios flujos desde cero. Se puede crear cuatro tipos de flujos basados en el desencadenante que lo inicia: **automatizado**, **instantáneo**, **programado y de proceso empresarial**.



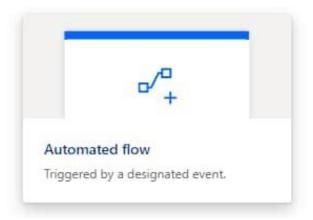






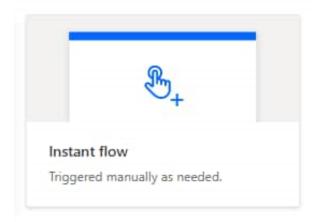


En un flujo **automatizado** tendre mos que elegir cual será el evento que desencadenará automáticamente el flujo.



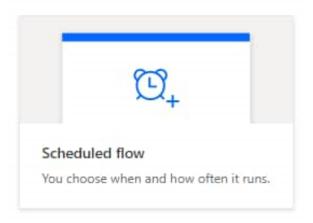


En un flujo **instantáneo** el desencadenante es manual. También se le conoce como flujo de botón porque se puede iniciar través de un botón desde la aplicación móvil de Power Automate.



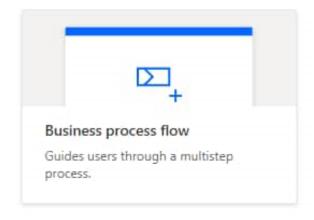


Un flujo **programado** permite crear flujos que se ejecutan en una fecha en concreto, después de un tiempo prefijado o repetidos en el tiempo.





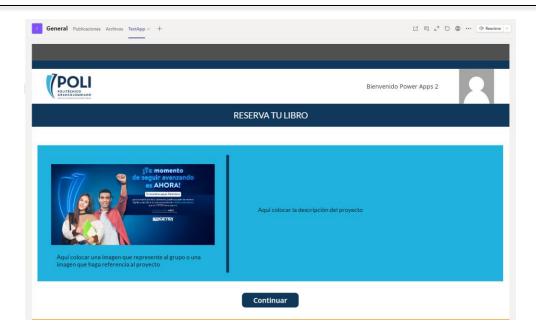
Un flujo de **proceso empresarial** permite crear flujos
más complejos que se basan en reglas
de negocio y procesos definidos por la
organización para guiar a los usuarios a
lo largo de su trabajo y de esta manera
obtener los resultados deseados.





CÓMO CREAR UN FLUJO EN POWER AUTOMATE

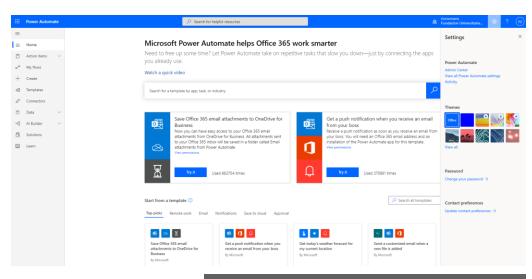
A continuación, veremos cómo crear un flujo en Power **Automate**, el cual se integrará a nuestra aplicación realizada en Power Apps.





PRIMEROS PASOS EN POWER AUTOMATE

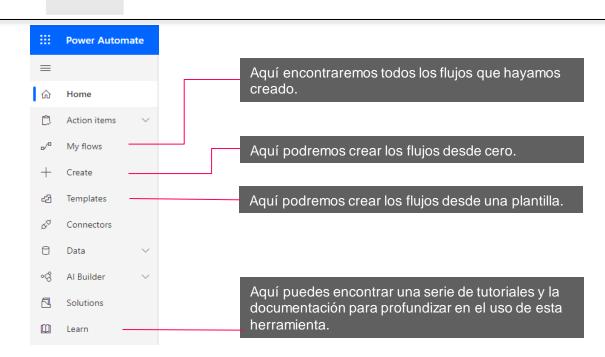




Esta es la interfaz principal de Power Automate



PRIMEROS PASOS EN POWER AUTOMATE

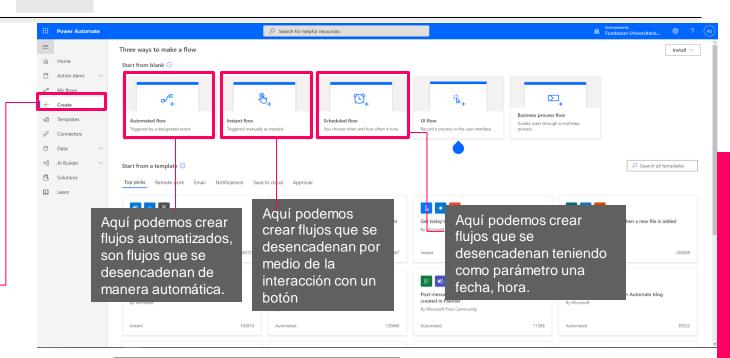




CREACIÓN PRIMER FLUJO EN POWER AUTOMATE

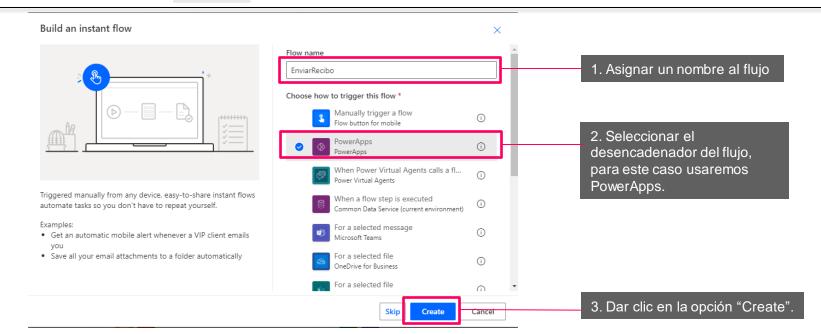
Para nuestro ejercicio usaremos un flujo del tipo "Instant flow", ya que lo queremos conectar con nuestra aplicación en PowerApps.

1. Dar click sobre la opción "Create"



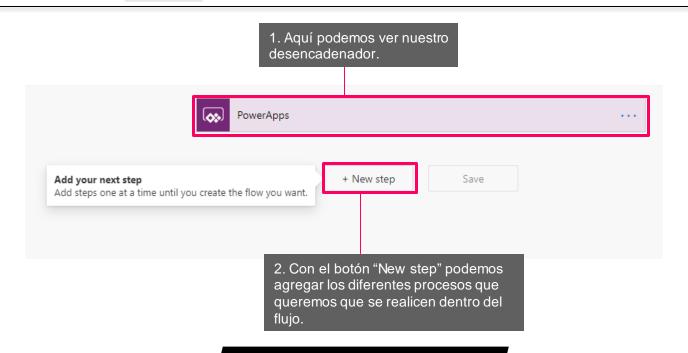


CREACIÓN PRIMER FLUJO EN POWER AUTOMATE



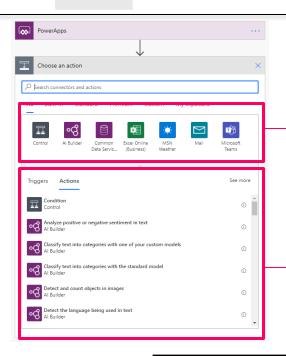


AÑADIR PASOS AL FLUJO



Microsoft

AÑADIR PASOS AL FLUJO



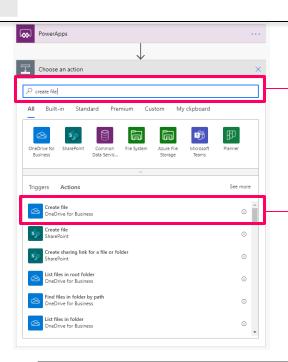
Aquí puedes buscar la herramienta que usaras como segundo paso.

Aquí puedes Seleccionar la acción que deseas usar de esa herramienta.



Para este ejercicio crearemos un flujo que tomará de PowerApps: el nombre del libro, el nombre del usuario y la captura de la cámara para crear un recibo en un documento PDF y enviarlo por medio de Outlook.

Lo primero que vamos a realizar será guardar la imagen captura desde la cámara en una carpeta en OneDrive.



1. Escribimos "Create file" para buscar las diferentes opciones de creación de archivos.

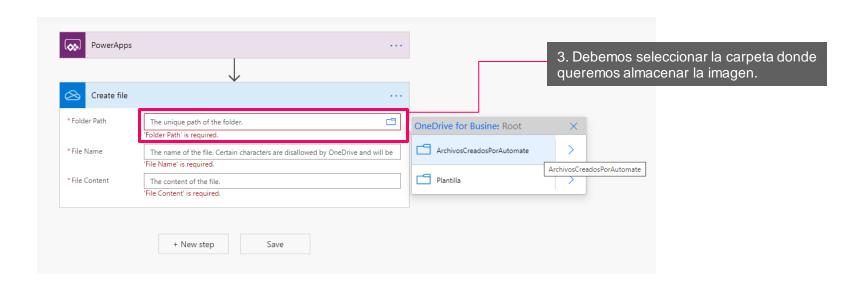
2. Para este ejercicio seleccionaremos la opción "Create file" de OneDrive for Business, ya que el archivo lo alojaremos en una carpeta dentro de OneDrive.



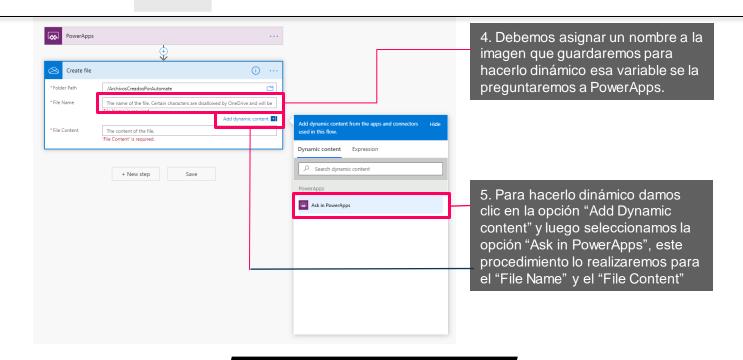






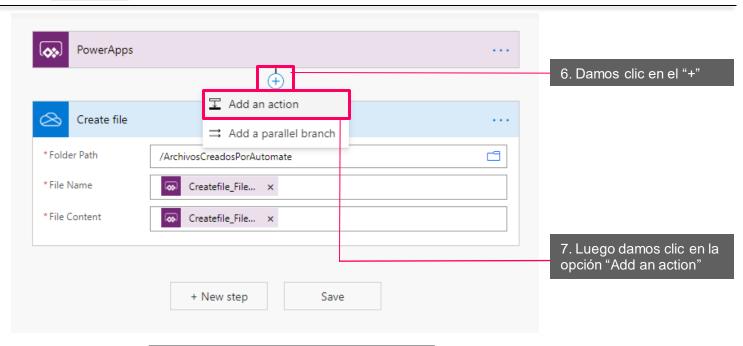




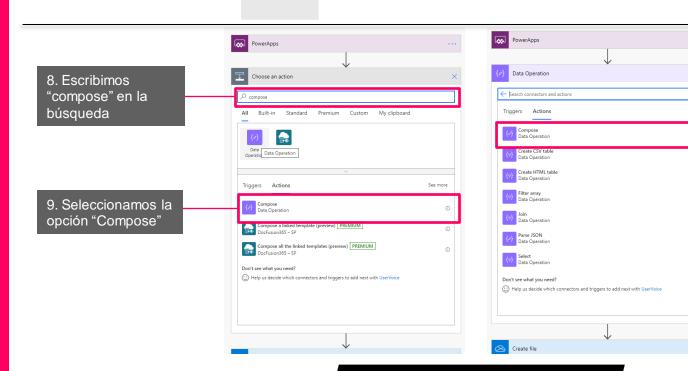


Microsoft

Agregaremos un paso intermedio entre en desencadenador de PowerApps y la acción "Create File".

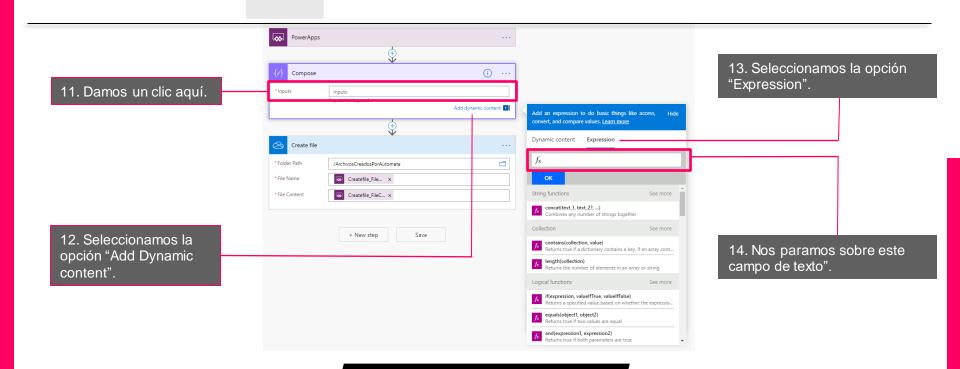




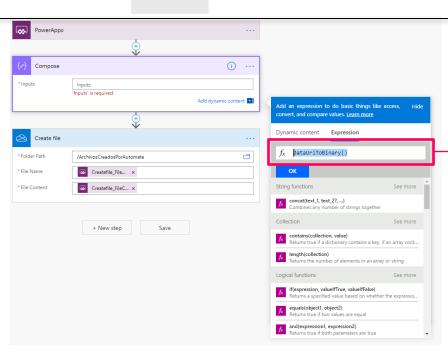


10. Seleccionamos esta opción, con la cual vamos a tomar la data de la captura de la cámara y la guardaremos en formato jpg.



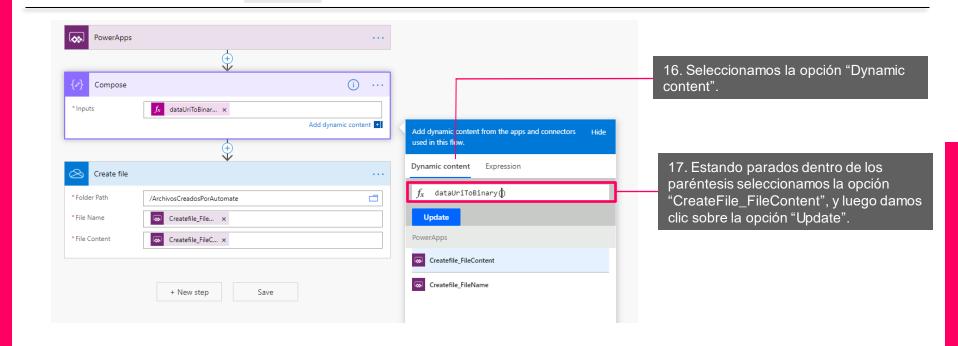


Microsoft

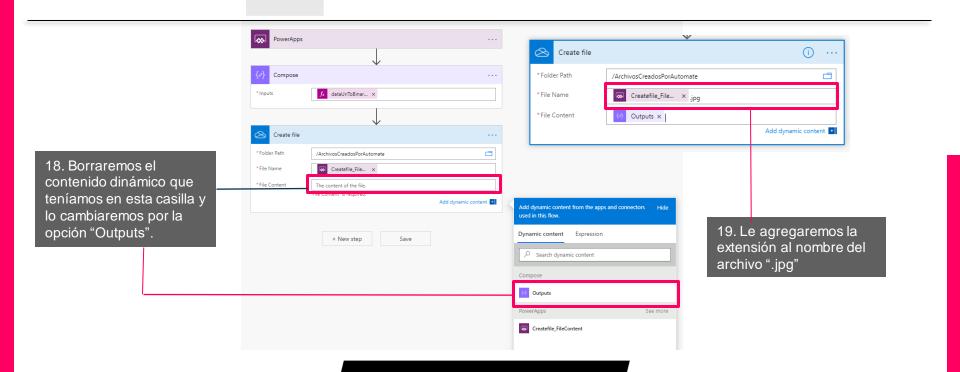


15. Escribimos la siguiente función "datUriToBinary()" esta opción analizará la data de la captura de la cámara para poder convertirla a formato JPG.



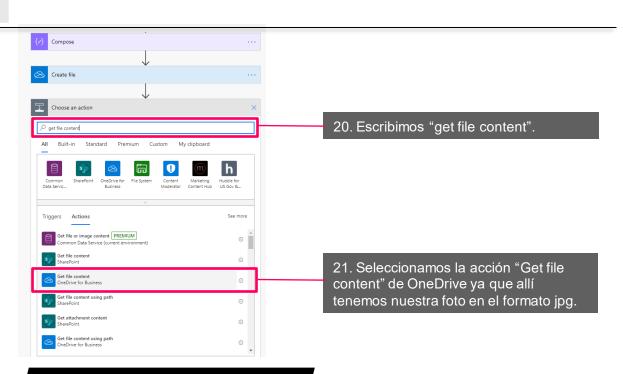


Microsoft



Microsoft

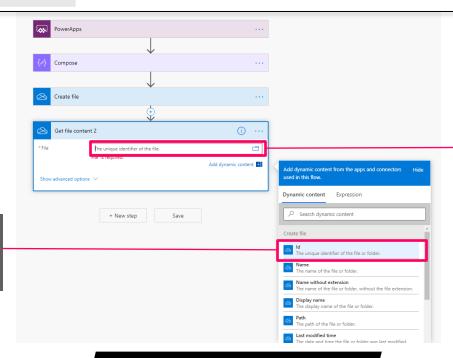
Agregaremos un nuevo paso debajo de la acción "Create File".





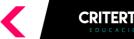






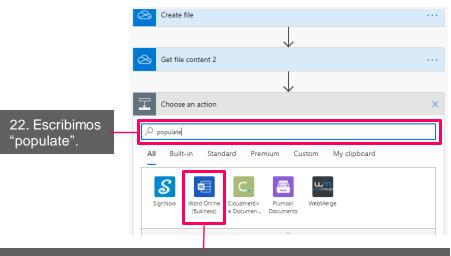
22. Nos paramos en esta campo de texto.

21. Seleccionamos la opción "ld" que hace referencia a identificador único del archivo que creamos en el paso anterior.

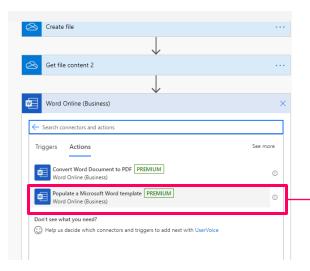








23. Seleccionamos la acción "Word Online (Business)" para filtrar las opciones que nos presenta esta herramienta.



24. Seleccionamos esta opción que nos permitirá editar una plantilla que se encuentra almacenada en nuestro OneDrive



Crearemos una plantilla en Word versión escritorio con el objetivo de modificar algunos campos desde Power Automate.

1. Abrir Word versión escritorio.

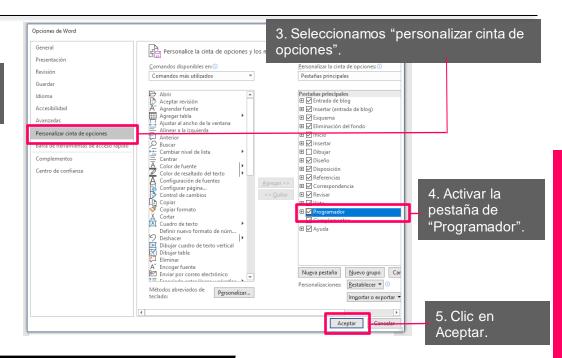
Mejor coincidencia

Word

Aplicación

 En la pestaña de "Archivo" seleccionamos "Opciones".











Ejemplo de plantilla que usaremos.

Esta imagen será reemplazada por la imagen capturada desde la cámara en PowerApps.





Esta palabra será reemplazada por el nombre del usuario que realiza la reserva del libro.

Hol<mark>. Nombre Usuario s</mark>u reserva se ha realizado con éxito, el libro <u>Nombre Libro</u> estará disponible durante tres días a partir de la fecha de hoy en la recepción de la biblioteca.

Cualquier duda o inquietud no dudes en comunicarte por medio de este correo.

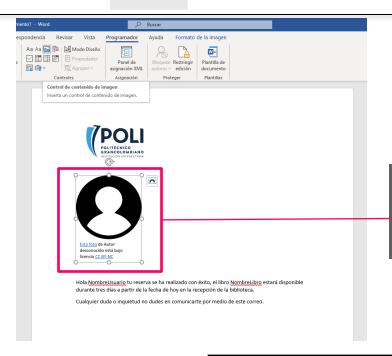
Esta palabra será reemplazada por el nombre del libro que el usuario reserve.





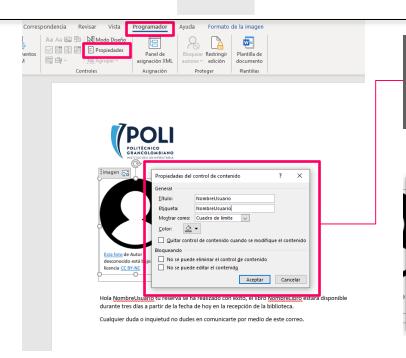




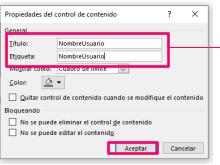


Para volver dinámica esta imagen debemos seleccionarla y luego abrir la pestaña de programador y seleccionar la opción "Control de contenido de imagen".





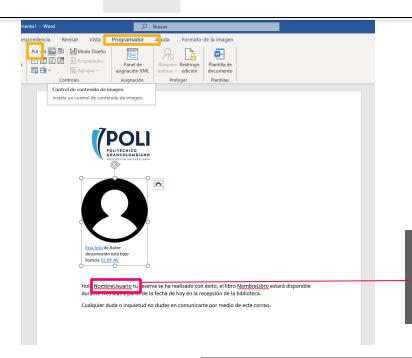
Ahora debemos asignarle un identificador a este campo, para hacer esto seleccionamos la pestaña "Programador" teniendo seleccionada la imagen y luego damos clic en "Propiedades", esto nos activará este panel de configuración.



En estos dos campos debemos colocar un nombre con el cual lo identificaremos para modificarlo desde Power Automate, luego de que le asignes el título y la etiqueta debemos dar clic en "Aceptar"



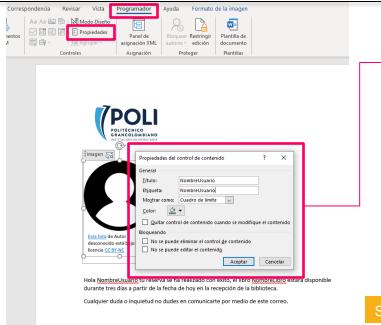
EJERCICIO: CREACIÓN DE PLANTILLA



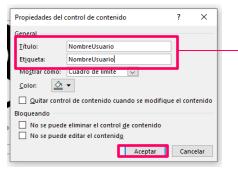
Para volver dinámico este texto debemos seleccionarlo y luego abrir la pestaña de programador y seleccionar la opción "Control de contenido de texto sin formato".



EJERCICIO: CREACIÓN DE PLANTILLA



Ahora debemos asignarle un identificador a este campo, para hacer esto seleccionamos la pestaña "Programador" teniendo seleccionado el texto y luego damos clic en "Propiedades", esto nos activará este panel de configuración.

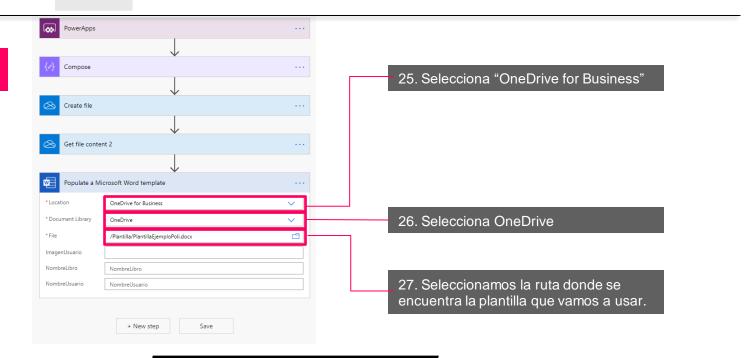


En estos dos campos debemos colocar un nombre con el cual lo identificaremos para modificarlo desde Power Automate, luego de que le asignes el título y la etiqueta debemos dar clic en "Aceptar", haz lo mismo con el nombre del libro.

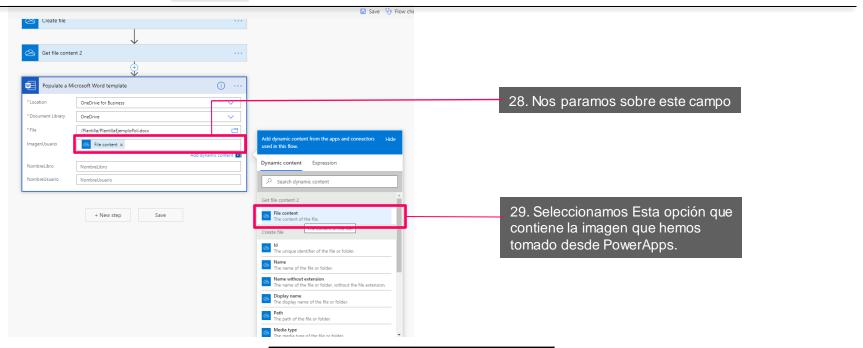
Solo te queda guardar el documento como .docx e importarlo a tu OneDrive.



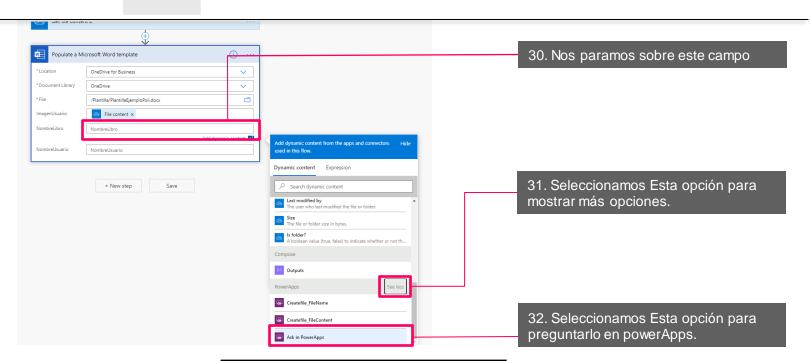
Volvamos a la construcción del flujo.



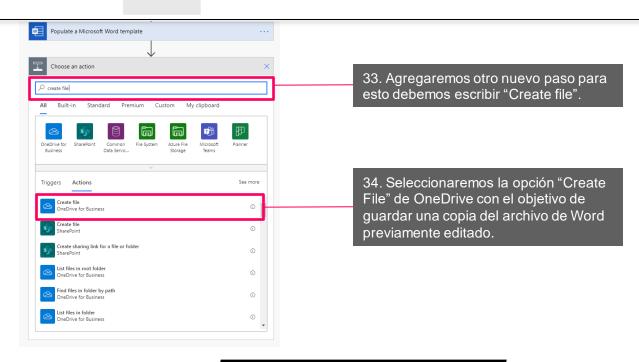




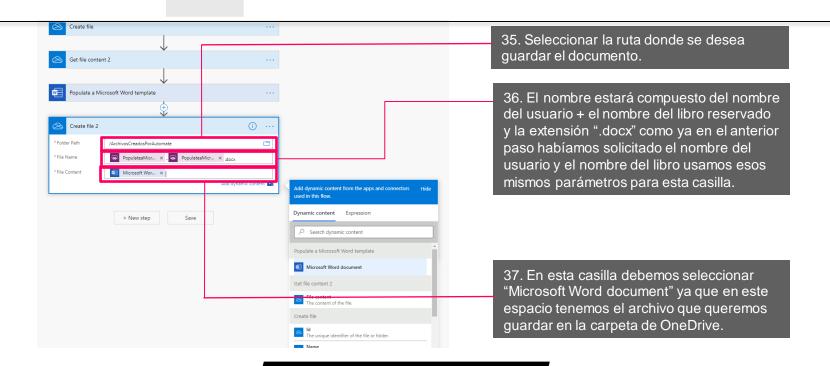






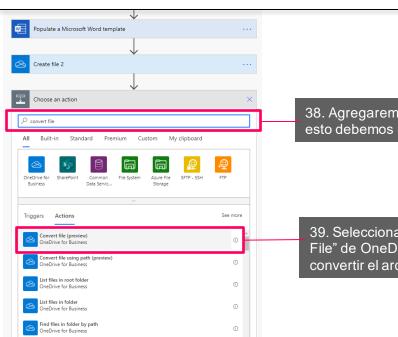






Microsoft

Ahora convertiremos el archivo .docx en un pdf para enviarlo vía mail.



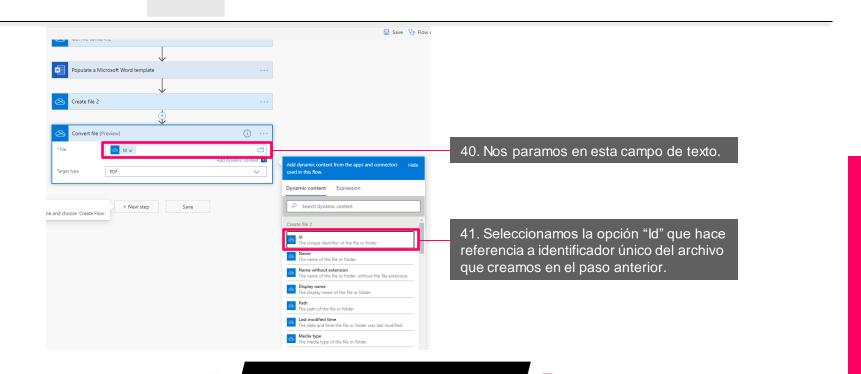
38. Agregaremos otro nuevo paso para esto debemos escribir "Conve<u>rt file".</u>

39. Seleccionaremos la opción "Create File" de OneDrive con el objetivo de convertir el archivo de Word en un PDF.



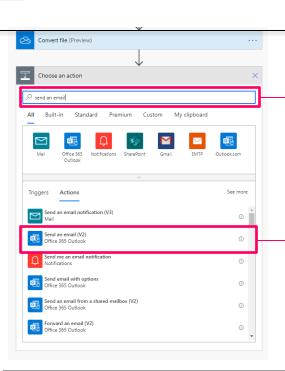






Microsoft

Ahora enviaremos vía mail el PDF junto con una breve descripción en el cuerpo del mensaje.



42. Debemos añadir un nuevo paso y escribir "send an email".

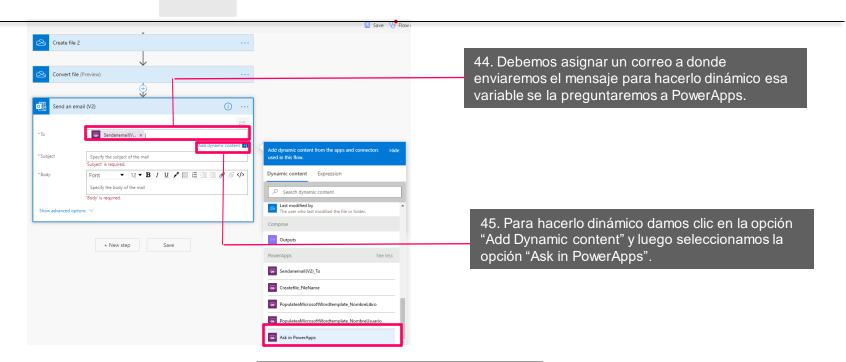
43. Seleccionamos la acción "Send and email (V2)" para agregar el paso de enviar un correo con nuestro PDF.





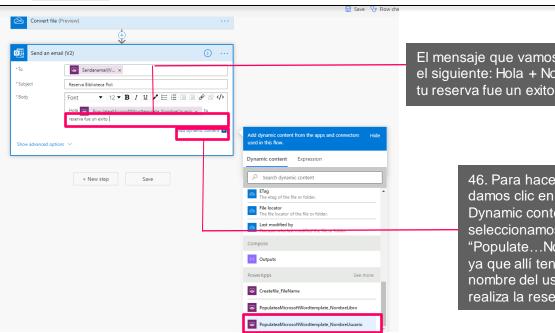








Ahora compondremos el mensaje que irá en el cuerpo del mensaje.

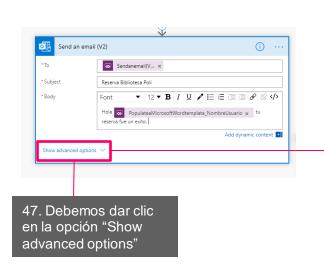


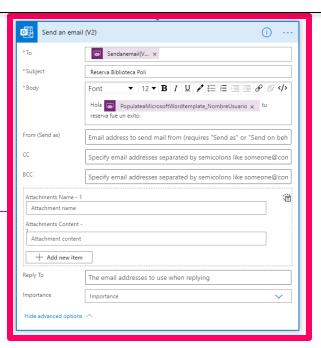
El mensaje que vamos a componer es el siguiente: Hola + NombreUsuario + tu reserva fue un exito.

> 46. Para hacerlo dinámico damos clic en la opción "Add Dynamic content" y luego seleccionamos la opción "Populate...NombreUsuario" ya que allí tenemos el dato del nombre del usuario quien realiza la reserva.



Solo nos queda adjuntar el PDF con el recibo de la reserva del libro.

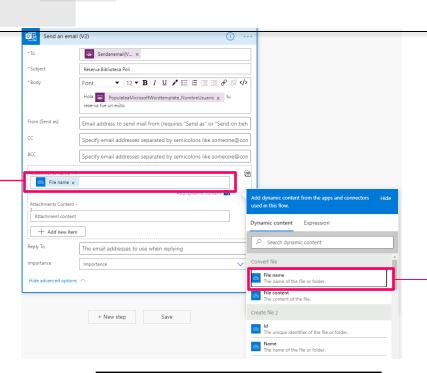








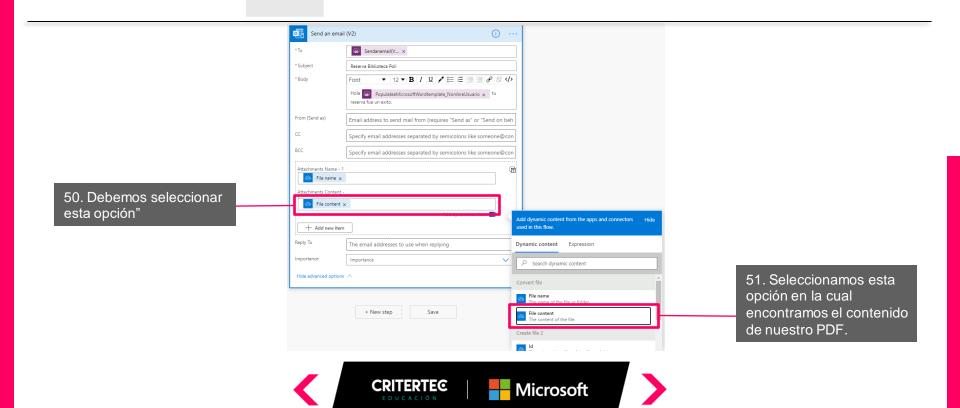
48. Debemos seleccionar esta opción"

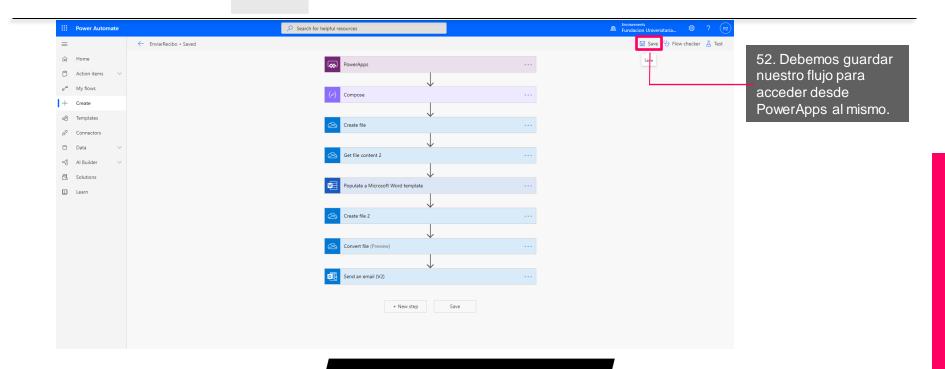


49. Seleccionamos esta opción que contiene el nombre de nuestro PDF.









Microsoft