



**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
*"El Saber de mis Hijos hará mi Grandeza"*

## **Manual de usuarios para el bot (UiPath)**

### **Servicio Social dirigido a Robotic Proccess Automation (RPA)**

**Coordinado por:**

**Mery Helen Pesantes Espinoza**

<b>1. Propósito del Bot.....</b>	<b>3</b>
<b>2. Vista General del Proceso (Diagrama Lógico).....</b>	<b>3</b>
<b>3. Requisitos Previos.....</b>	<b>3</b>
<b>4. Configuracion previa de Orchestrator.....</b>	<b>4</b>
<b>5. Ejecución del Bot en UiPath Orchestrator.....</b>	<b>7</b>
5.1 Inicio del Proceso.....	7
5.2 Interacción con el Bot.....	12
<b>6. Criterios de Elegibilidad (Lógica del Bot).....</b>	<b>12</b>
<b>7. Actividades del Usuario (Revisión de HR).....</b>	<b>13</b>
<b>8. Estructura de Archivos Generados.....</b>	<b>13</b>
<b>9. Resolución de Problemas (Troubleshooting).....</b>	<b>13</b>
<b>10. Soporte Técnico.....</b>	<b>13</b>

# Manual de Usuario: Bot de Bonos de Productividad (UiPath)

## 1. Propósito del Bot

El bot de bonos de productividad automatiza el procesamiento de incentivos para empleados basándose en el reporte de asistencia y métricos de desempeño.

- **Automatización de archivos:** Descarga plantillas y reportes desde SharePoint/OneDrive.
- **Criterios de Elegibilidad:** Filtra automáticamente a los empleados según faltas, vacaciones e incapacidades.
- **Cálculo de Bonos:** Cruza la información de las líneas de producción con el "Master File" para asignar montos exactos.
- **Notificación:** Envía los resultados finales por correo electrónico a los responsables de nómina.

## 2. Vista General del Proceso (Diagrama Lógico)

El proceso se divide en dos grandes flujos de trabajo (Workflows):

### 1. Fase 1: Preparación y Elegibilidad

- o Crea una carpeta temporal local.
- o Descarga Reporte\_Headcount.xlsx, Bono\_Directos.xlsx, Bono\_Indirectos.xlsx y el Archivo\_Masterfile.xlsx desde SharePoint.
- o Clasifica empleados en "Acreedores" y "No Acreedores" según las reglas de negocio.
- o Genera los archivos preliminares y los envía por correo para revisión de HR.

### 2. Fase 2: Asignación de Montos (Procesar Datos)

- o Lee el Master File actualizado.
- o Limpia nombres de áreas (quita espacios y caracteres especiales).
- o Asigna el monto de bono correspondiente a cada empleado Directo basándose en su línea.
- o Actualiza el archivo final con los montos asignados.

## 3. Requisitos Previos

- **UiPath Assistant:** Instalado y conectado al Orchestrator de la empresa.

- **Accesos:** Permisos de lectura/escritura en la carpeta de SharePoint/Teams destino.
- **Excel:** Microsoft Excel instalado localmente.
- **Outlook/Office 365:** Cuenta configurada para el envío automático de correos.

#### 4. Configuracion previa de Orchestrator

##### 1. Seleccionamos la opción de Orchestrator

The screenshot shows the UiPath Orchestrator interface. On the left, there is a sidebar with a tree view of 'Favorites'. Underneath the tree, the 'Orchestrator' option is highlighted with a red box and a red arrow pointing to it. The main content area displays various monitoring metrics and a chart titled 'Jobs History'.

##### 2. Seleccionamos Manage Access

This screenshot is similar to the previous one, but the 'Manage Access' tab is now highlighted with a red box and a red arrow pointing to it. The rest of the interface remains the same, showing the monitoring dashboard and the 'Jobs History' chart.

##### 3. Seleccionamos nuestro usuario en este caso Desarrollo RPA

UiPath Orchestrator

Tenant

Monitoring Robots Folders Manage Access Machines Solutions Packages Audit Credentials Webhooks License Settings

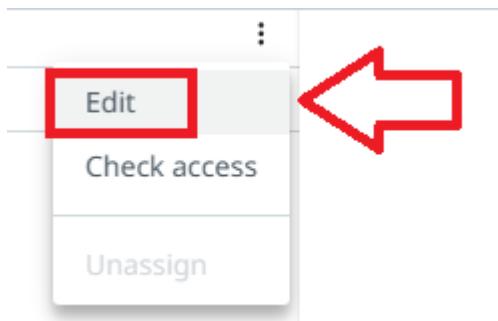
My Folders My Workspace Shared

Access Rules Roles

All Groups Users Robot accounts External apps

Name	Type	Roles	Role assignment
Administrators	Local group	Orchestrator Administrator,Solutions Administrator	Direct assignment
Automation Developers	Local group	Allow to be Automation Developer	Direct assignment
Automation Express	Local group	Allow to be Automation User	Direct assignment
Automation Users	Local group	Allow to be Automation User	Direct assignment
Citizen Developers	Local group	Allow to be Automation User	Direct assignment
Default Robot	Robot account		Inherited from groups
Desarrollo RPA	Local user	Allow to be Automation Developer,Allow to be Automation Publisher,Allow to be Fo...	Direct assignment
Everyone	Local group		Inherited from groups

1 - 8 / 8 Page 1 / 1 Items 25



#### 4. Configuramos la computadora que ejecutara el servicio

**Configuration**

The selected values below may be superseded by inherited ones. Check the summary card for the effective access rules.

**Additional roles**

- Allow to be Folder Administrator
- Allow to be Automation User
- Allow to be Automation Developer
- Allow to be Automation Publisher

+ New role

**Settings**

**UI Profile**

None

Cannot select Personal Workspace if Personal Automation Setup does not grant Personal Workspace

**Personal automation setup**

None

Read more about the personal automation options.

**Client binaries (Robot, Assistant and Studio) auto-update policy\***

Latest version

**Summary card**

Access is always additive, what's assigned explicitly and what's inherited from groups.

**Check permissions**

**Roles**

- Allow to be Folder Administrator (Direct assignment)
- Allow to be Automation User (Direct assignment)
- Allow to be Automation Developer (Direct assignment, Automation Developers)
- Allow to be Automation Publisher (Direct assignment)
- Orchestrator Administrator (Administrators)
- Solutions Administrator (Administrators)

**Settings**

**UI Profile:** Standard Interface (Administrators, Automation Developers)

**Personal automation setup:** Enable personal automation + Personal workspace (Automation Developers)

**Update policy settings:** Latest version (Direct assignment)

**Enterprise robot setup:** Custom Windows credentials

**Advanced robot options:** None

Enterprise setup (not recommended for users)

Cancel Update

A large red box highlights the 'Enterprise setup (not recommended for users)' dropdown, and a red arrow points from it towards the 'Edit' icon in the first screenshot.

## 5. Seleccionamos la opción de Custom windows credentials

Enterprise setup (not recommended for users)

For running unattended automations, we recommend using a [Robot account](#) instead.

Enterprise robot setup

Custom Windows credentials

None

Predefined credentials

Custom Windows credentials

Read [more details](#) about different account types and how to get the credentials.

Credential Store\*

Orchestrator Database

Password

\*\*\*\*\*

Credential Type\*

Windows Credentials

Advanced robot options

Access is always additive, what's assigned explicitly and what's inherited from groups.

Check permissions

Roles

Allow to be Folder Administrator (Direct assignment)  
Allow to be Automation User (Direct assignment)  
Allow to be Automation Developer (Direct assignment, Automation Developers)  
Allow to be Automation Publisher (Direct assignment)  
Orchestrator Administrator (Administrators)  
Solutions Administrator (Administrators)

Settings

UI Profile: Standard Interface (Administrators, Automation Developers)  
Personal automation setup: Enable personal automation + Personal workspace (Automation Developers)  
Update policy settings: Latest version (Direct assignment)  
Enterprise robot setup: Custom Windows credentials  
Advanced robot options: None

Cancel Update

## 6. En dominio elegimos nuestra computadora (poniendo el comando whoami en cmd podemos ver que dominio poner)

```
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.6466]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\luis_>whoami
*
C:\Users\luis_>
```

## 7. Las demás opciones son

Credential Store: Orchestrator Database

Password: La contraseña que utilizas para desbloquear la computadora que ejecutara el bot

Credential Type: Windows Credentials

Enterprise setup (not recommended for users) ^

For running unattended automations, we recommend using a [Robot account](#) instead.

Enterprise robot setup

Custom Windows credentials ▾

Run only one job at a time

Domain\Username\*  
dominio\whoami

Read [more details](#) about different account types and how to get the credentials.

Credential Store\*  
Orchestrator Database

Password  
..... 

Credential Type\*  
Windows Credentials ▾

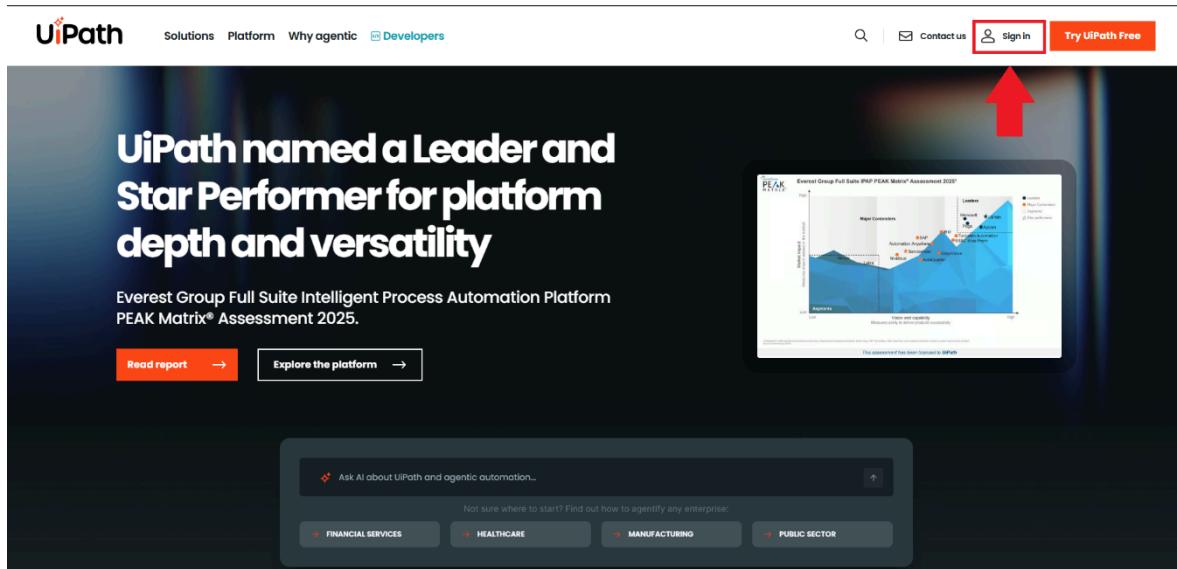
Advanced robot options ▾

8. Guardamos

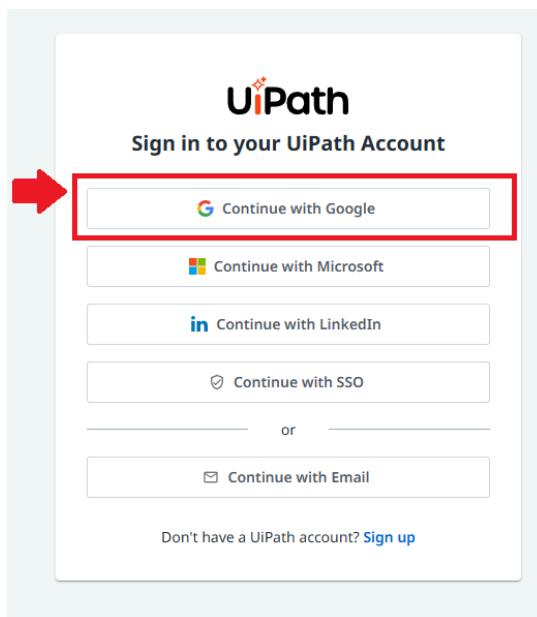
## 5. Ejecución del Bot en UiPath Orchestrator

### 5.1 Inicio del Proceso

1. Ingresar a [uipath.com](#)
2. Seleccionamos la opción para iniciar sesión



3. Seleccionamos la opción de inicio de sesión con Google y proporcionamos las credenciales que el docente proporcione



4. Una vez se haya iniciado sesión, nos dirigimos a las opciones en la parte superior izquierda de la página.

Good evening, Desarrollo RPA

Level up with UiPath

Join the program →

Studio Agents Maestro Orchestrator

Orchestrator services

DefaultTenant

Start from popular templates

Table Data Extraction for Sales... Table Data Extraction for Sales... Extract data from a new invoice file in... Integration Service Connector OpenAI

Boost your productivity effortlessly

Start in Studio Web

Looking for desktop products? Download center

What's New

Meet a new class of UiPath agents that engage in multi-turn, real-time conversations. Now in public preview

ScreenPlay is now generally available. Try it today. Read the user guide

Build as one, deploy as one. The unified developer experience is here. Release notes

Agents now support file handling. In public preview. Release notes

Resources

Subscribe to our product documentation. Subscribe to docs

Join the agentic automation community

## 5. Seleccionamos la opción de “Orchestrator”

Favorites ★

Admin Orchestrator

Home

Studio

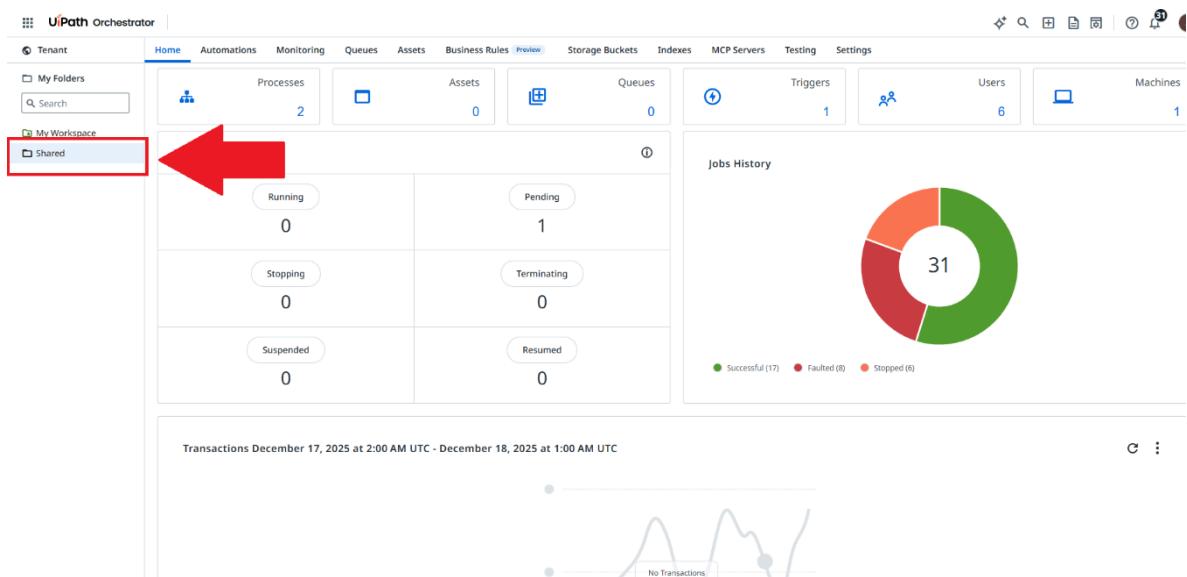
Orchestrator

Maestro

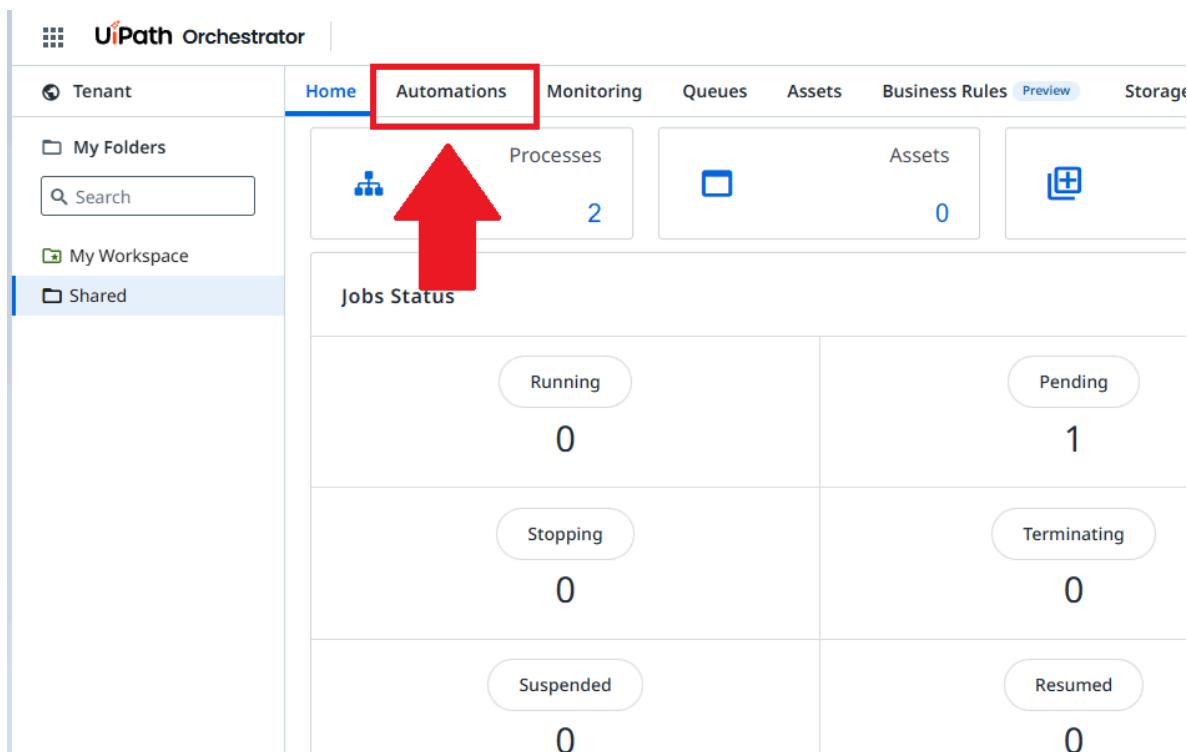
Admin

More

## 6. Una vez en el orquestador, nos aseguramos de que estemos en la carpeta de “Shared”



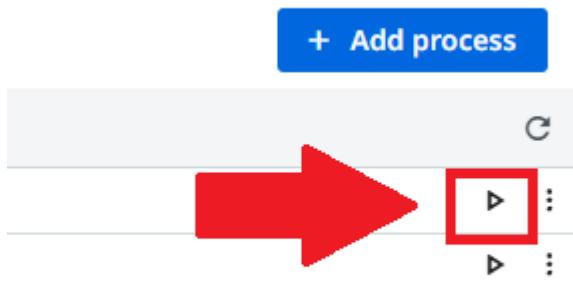
## 7. Nos dirigimos a “Automations”



8. En esta sección se encuentran las dos partes del proceso etiquetadas, “01\_Generacion\_DIR\_e\_IND” es la primer parte del proceso y “02\_Bot\_Asignacion\_Bonos” es la segunda.

<input type="checkbox"/>	Name	Type	Version
<input type="checkbox"/>	01_Generacion_DIR_e_IND	RPA	1.0.8
<input type="checkbox"/>	02_Bot_Asignacion_Bonos	RPA	1.0.8

9. Para ejecutar la primer parte del proceso, debemos dar click en el icono de “Play”



Asegúrándonos que los archivos DIR, IND y el reporte HC se encuentran en la carpeta de Teams/Sharepoint

10. Dentro del proceso, veremos una pantalla con diferentes opciones:

Shared > Processes > Start Job

Process*	(RPA) 01_Generacion_DIR_e_IND	Job priority*	Inherited	Runtime type*	Production (Unattended)
			1 Runtime Available, 1 Connected		
<b>Execution Target</b>		<b>Runtime Arguments</b>			
Allocate dynamically		Entry point Main.xaml (Current)			
Execute the process 1 times		Name Type Value			
<input checked="" type="checkbox"/> Enable Healing Agent <small>Limited</small> Enable the Healing Agent to provide recommendations and suggestions on how to fix UI automation issues on running jobs in the future. Option to self heal available.		This process has no arguments			
<input checked="" type="checkbox"/> Enable Healing Agent self-healing Enable the Healing Agent self-heal when issues are detected on running jobs.					
<input type="checkbox"/> Schedule ending of job execution					
<input type="checkbox"/> Generate an alert if the job is stuck in pending or resumed status					
<input type="checkbox"/> Generate an alert if the job started and has not completed					
<b>Account</b>					
Any User/Robot account					
Search for robot or user accounts with unattended robots assigned to this folder or run automations as yourself.					
<b>Machine</b>					
Any machine					
<input type="button" value="Cancel"/> <input type="button" value="Start"/>					

Las únicas que configuraremos son las de “Account”, “Machine” y “Hostname”

## 5.2 Interacción con el Bot

- El bot trabajará en segundo plano abriendo y cerrando Excel.
- **Nota:** No interactuar con el ratón o teclado mientras Excel esté visible para evitar errores de escritura.
- Al finalizar la primera etapa, el bot enviará un correo con los archivos adjuntos a: rpadesarrollounison@gmail.com.

## 6. Criterios de Elegibilidad (Lógica del Bot)

El bot utiliza una fórmula interna para determinar quién **NO** recibe bono. Un empleado es movido a la hoja "No Acreedores" si cumple cualquiera de estas condiciones:

- **FI (Faltas Injustificadas):** Mayor a 0.
- **Vacaciones:** Más de 15 días.
- **Incapacidades (INC):** Más de 15 días.
- **Permisos (Con o Sin Goce):** Mayor a 0.

## 7. Actividades del Usuario (Revisión de HR)

Entre la ejecución de la Fase 1 y la Fase 2, el usuario de Recursos Humanos debe:

1. Abrir el archivo Bono\_Directos.xlsx recibido por correo.
2. Validar la columna "**Nombre de la linea**". Es vital que el nombre coincida con el Master File.
3. Asegurarse de que el Archivo\_Masterfile.xlsx tenga los montos actualizados en la hoja "MÉTRICOS PARA CÁLCULO".

## 8. Estructura de Archivos Generados

El bot organiza la información en las siguientes hojas dentro del reporte final:

- **Todos:** Lista completa del Headcount original.
- **Acreedores:** Empleados que pasaron el filtro de asistencia.
- **No Acreedores:** Empleados descartados por faltas o permisos.
- **Asistencia Directos / Indirectos:** Formatos listos para carga en nómina.

## 9. Resolución de Problemas (Troubleshooting)

Error Común	Causa Probable	Solución
"Source: Read Range... Sheet1 not found"	El archivo Headcount no tiene una hoja llamada "Sheet1".	Renombrar la hoja principal a "Sheet1" o ajustar la plantilla.
Bono aparece en \$0	El nombre de la línea en DIR.xlsx no coincide con el del Master File.	Revisar espacios o guiones. El bot limpia el texto, pero el nombre base debe ser similar.
Error de acceso a SharePoint	La sesión de Office 365 en UiPath ha expirado.	Re-autenticar la conexión en Orchestrator (Integration Service).
Archivo en uso	El usuario tiene abierto el archivo mientras el bot intenta escribir.	Cerrar todos los archivos de Excel de la computadora antes de ejecutar.

## 10. Soporte Técnico

Para reportar fallas en la lógica de cálculo o cambios en las columnas de los reportes:

- **Departamento:** RPA Development / Universidad de Sonora.