



UNIVERSIDAD DE SONORA

"El Saber de mis Hijos hará mi Grandeza"

Manual de uso de la herramienta Automatization AnyWhere Community Edition

**Para el Servicio Social dirigido al Robotic Procces
Automation**

Dirigido por:

Mery Helen Pesantes Espinoza

1. Introducción y requisitos

1.1 ¿Qué es Automatization AnyWhere?

Es una empresa global que se encarga de una de las principales plataformas de Automatización Robótica de Procesos (RPA).

Esto permite que negocios con tareas repetitivas y manuales, sean gestionadas mediante bots, el propósito de Automatization AnyWhere es optimizar procesos y generar una “fuerza laboral digital” que trabaje 24/7.

1.2 Requisitos del Sistema

En este caso se esta utilizando Automatization AnyWhere Community Edition, los requisitos para el uso de creación de bots como lo es en nuestro caso:

Procesador: Al menos 2,6 GHz, de preferencia de múltiples núcleos

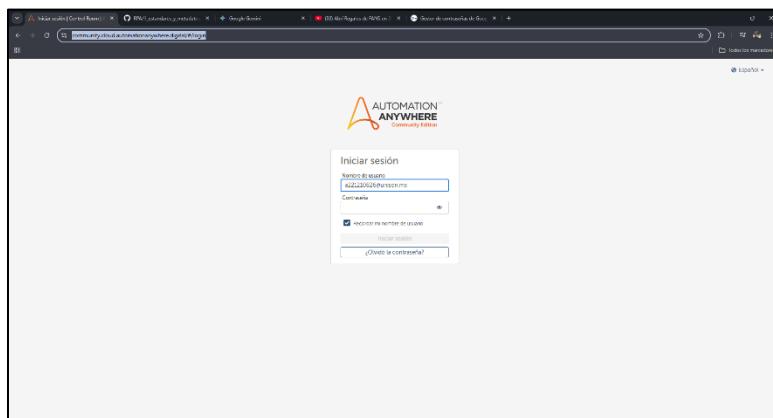
RAM: 8GB o Superior

Almacenamiento: Entre 100 y 150 KB por script de Automatization AnyWhere, y entre 40 y 50 GB por proyecto para el MetaBot a largo plazo.

1.3 Inicio de sesión

Para el inicio de sesión de necesitan las credenciales ya solicitadas, con eso listo se ingresa en el siguiente link:

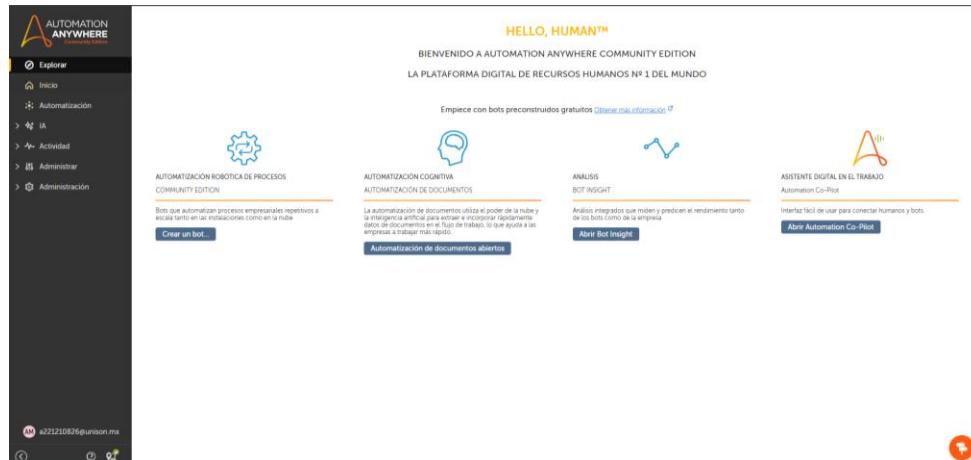
<https://community.cloud.automationanywhere.digital/#/login> el cual luce de la siguiente manera.



2. Conociendo el entorno

2.1 El panel principal:

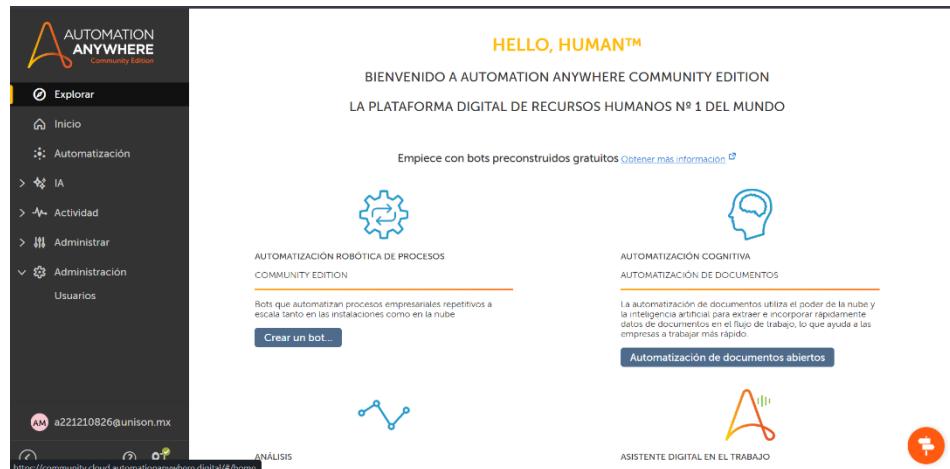
Una vez se halla iniciado sesión se encontrara con el panel principal (Dashboard) mediante este puedes acceder a todas las funcionalidades de la plataforma.



2.2 Navegación Principal:

Como podemos observar en el menú de navegación aparecen varios apartados entre ellos esta explorar, inicio, automatización, IA, Actividad, Administrar y Administración, cada uno con sus respectivas funciones.

- Explorar: Muestra el panel principal, muestra los accesos rápidos a las opciones para crear bots, automatizar documentos, Bot insight (miden y predicen el rendimiento de los bots) y un asistente digital de trabajo.



- **Inicio:** Muestra la página de resumen, en este puedes ver las ejecuciones de los bots realizados los últimos siete días, también muestra enlaces rápidos a las últimas páginas, bots o carpetas que visitaste y ofrece enlaces directos a documentación oficial, foros y recursos de aprendizaje.

The screenshot shows the 'Inicio' (Home) page of the Automation Anywhere Community Edition. The sidebar on the left includes 'Explorar', 'Inicio' (which is selected), 'Automatización', 'IA', 'Actividad', 'Administrador', 'Administración', and 'Usuarios'. The main content area has a title 'Resumen' and a message 'Actualizado hace 0 min. Actualización automática cada 5 minutos.' Below this is a section titled 'Mis automatizaciones (0)' with a note 'Últimos 7 días'. A table header 'Nombre', 'Estado', and 'Última modificación' is shown, followed by a message 'No hay datos'. At the bottom are two cards: 'Visto recientemente' and 'Comunidad Pathfinder y recursos de aprendizaje'.

- **Automatización:** Esta sección es la gestión de proyectos, donde se almacenan los procesos automatizados, funciona como explorador de archivos para los bots, y es la puerta de entrada para la creación.

The screenshot shows the 'Automatización' (Automation) page within a web browser. The sidebar on the left is the same as the 'Inicio' page. The main content area is titled 'Automatización' and shows a list of files and folders under 'Archivos y carpetas (5)'. The table has columns for 'Tipo', 'Nombre', 'Estado', and 'Plataforma'. The data in the table includes:

Tipo	Nombre	Estado	Plataforma
Carpeta	Document Workspace Processes	N/D	N/D
Carpeta	Sample_bots	N/D	N/D
TaskBot	AccesarCorreo	Nuevo	Windows
TaskBot	Lectura_de_datos	Nuevo	Windows
TaskBot	Prueba de Escritura	Nuevo	Windows

At the bottom right of the table, there is a link '100 por página'.

- IA: Esta sección está diseñada para extraer datos de documentos, utiliza modelos de aprendizaje automático para identificar campos claves de documentos y estructurarlos para su procesamiento (para la Community Edition se está limitado a cinco instancias de aprendizaje).

Instancias de aprendizaje

Seleccione "Create Learning Instance" (Crear instancias de aprendizaje) para extraer datos de las facturas

Los usuarios de la edición comunitaria están limitados a 5 instancias de aprendizaje.

Nombre	Buscar						
Instancias de aprendizaje (0)							
Nombre	Modo...	Provee...	Tipo de ...	Cargas	Última ...	Estado	Acciones
No existen instancias de aprendizaje							

- Actividad: maneja tres apartados en proceso e histórica, en la sección en proceso, se muestran los bots que se encuentran funcionando en el momento, mientras que en histórica se muestran los bots que se ejecutarán y el resultado de su ejecución.

- En proceso:

Actividad en proceso

Estado: Selecione una opción

Actividad (0)

Estado	Tipo de automatizaci...	Nombre de la actividad	Prioridad	Progreso
Cuando haya alguna actividad, aparecerá aquí de forma automática.				

- Histórica:

Actividad histórica

Filtro de tiempo: Últimos 90 días

Estado: Seleccionar una opción
Estado: Completado

Actividad (3 de 13)

Estado ↑	Tipo de automatizaci...	Nombre de la actividad	Prioridad	Nombre del dispositivo...	Nombre
Completado	TaskBot	Extraccion de datos 2025.10.02...	Media	Eidan_Laptop	Extraccion...
Completado	TaskBot	Prueba de Escritura 2025.10.02.1...	Media	Eidan_Laptop	Prueba de ...
Completado	TaskBot	Prueba de Escritura 2025.10.02.1...	Media	Eidan_Laptop	Prueba de ...

100 por página

- Administrar: consta de cuatro subapartados, dispositivos, valores globales, credenciales y paquetes.
 - Dispositivos: Es donde conecta su maquina local (o Bot Runner) con la Control Room. Sin un dispositivo conectado, no podrá ejecutar los bots que cree.

Dispositivos

Ejecutar ▶

Nombre del dispositivo... Buscar

Dispositivos (1)

Estado	Nombre del dispositivo ↑	Plataforma	Usuarios predeterminados	Apodo del dispositivo	Tipo de conexión
Conectado	Eidan_Laptop	Windows	a221210826@unison...	--	Usuario único

100 por página

- **Valores globales:** permite definir variables o datos que pueden ser utilizados por múltiples bots en proyectos diferentes, asegurando su consistencia y facilitando la actualización de datos comunes.

Valores globales

	Tipo	Nombre de valor global	¿Alcance modifiable?	Última modi...	Modificado por
No existen valores globales. Cuando se creen, aparecerán automáticamente aquí.					

- **Credenciales:** Es una sección de seguridad. En esta se pueden almacenar de forma segura los nombres y contraseñas que sus bots necesitaran para iniciar sesión en otras aplicaciones, evitando que las credenciales estén codificadas en el Bot.

creé una credencial.'"/>

Credenciales

	Tipo	Nombre	Nombre del casillero	Mi acceso	Estado de la solicitud
Para ver una credencial en la lista, creé una credencial .					

- Paquetes: Muestra el listado de los comandos y acciones que están disponibles en el Bot editor.

Estado	Nombre	Creado desde	Proveedor	Versión predeterminada	Agente de bot
Habilitado	A2019DemoPackage	SDK	Automation Anywhere	2.0.2-20200706-092233	N/D
Habilitado	A2019DemoPackage	SDK	Automation Anywhere	2.0.2-20200706-101408	N/D
Habilitado	AI	SDK	Automation Anywhere	1.5.2	21250 o superior
Habilitado	AI_Skill	SDK	Automation Anywhere	7.0.9	22.31 o superior
Habilitado	AISense	SDK	Automation Anywhere	2.0.8-20200909-101709	N/D
Habilitado	AWS_Comprehend_NLP	SDK	Automation Anywhere	1.0.1-20190710-104412	N/D
Inhabilitado	AWS_Comprehend_NLP_(Beta)	SDK	Automation Anywhere	--	N/D
Habilitado	AWS_Comprehend_NLP_(Beta)	SDK	Automation Anywhere	0.2.0-20191107-111107	N/D

- Administración: Dentro de esta sección está el apartado usuarios, en este como su nombre lo describe se muestran los usuarios y permite ver, crear y editar los usuarios que tienen una cuenta en esta instancia de Control Room. Al ser la Community Edition es normal que solo vea el usuario propio. En la versión empresarial este entorno funciona para asignar diferentes roles y dar distintas licencias a los miembros del equipo.

Tipo de usuario	Nombre de usuario	Descripción	Nombre	Apellido	Correo electrónico
Bot Creator	a221210826@unison.mx	--	--	--	a221210826@unisc...

2.3 Conexión del dispositivo local:

La conexión de su máquina local es esencial, ya que es donde se ejecutará físicamente el Bot. La Control Room necesita saber que maquina “enviar” las instrucciones de automatización/

Ubicación: Menú Administrar > Dispositivos.

Estado: El campo más importante es Estado. Para que un Bot pueda ejecutarse en su máquina debe estar **Conectado**.

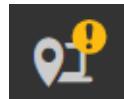
Nombre del dispositivo y Plataforma: Muestra el nombre asignado a su maquina y el sistema operativo utilizado.

Guía para la conexión inicial (Si el dispositivo no aparece o aparece desconectado)

Si su dispositivo no aparece en esta lista o si el estado es Desconectado, significa que el **Bot Agent (el software cliente Automatization AnyWhere que se instala en su máquina)** no está activo o conectado al Control Room.

1. **Instalación del Bot Agent:** Si es la primera vez, el sistema te pedirá que descargues e instalas el Bot Agent. Este software se instala localmente y actúa como puente de comunicación entre el Control Room y su computadora.

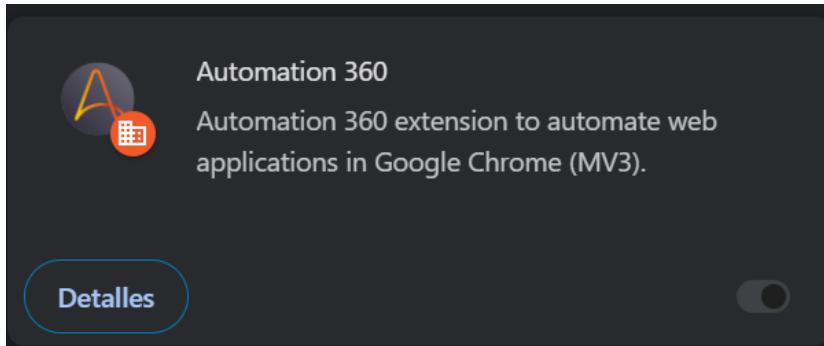
Para instalar el **Bot Agent** debemos dar clic sobre el dashboard en la zona de hasta abajo donde se encuentra el siguiente icono



Al dar clic sobre el aparecerá el siguiente recuadro, en este mismo daremos clic sobre **conectar un dispositivo local**



Esto genera una descarga que es el Bot Agent, una vez descargado, lo instalaremos, ya instalado en el apartado de extensiones de nuestro navegador nos aparecerá Automation 360, debemos habilitar esa extensión



Una vez habilitada la extensión la herramienta ubicara de manera automática nuestro dispositivo y lo vinculara.

2. Verificar el estado de conexión

Para esto tenemos dos opciones: Podemos dar clic en el ícono que utilizamos para iniciar el proceso y se nos mostrara lo siguiente:

Ajustes del dispositivo

Dispositivo predeterminado

Eidan_Laptop (Local)

Windows

Estado

● Conectado

Versión del agente de bot

22.200.35

O bien podemos ir al Menú Administrar > Dispositivos. En este podremos visualizar de igual manera el dispositivo y su estado.

Estado	Nombre del dispositivo	Plataforma	Usuarios predeterminados	Apodo del dispositivo	Tipo de c
Conectado	Eidan_Laptop	Windows	AM a221210826@unison	--	

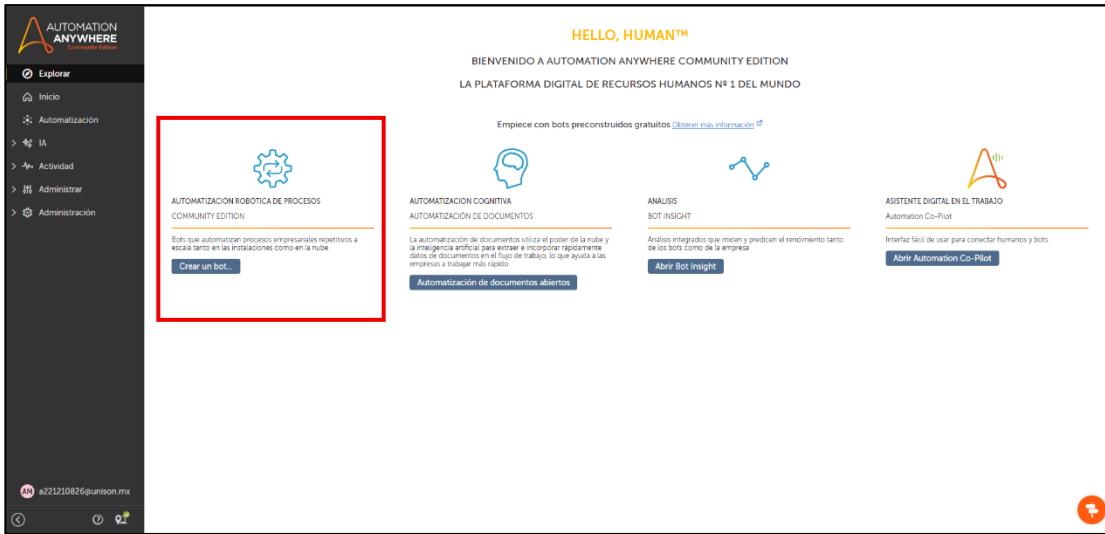
100 por página

3. Creación de tu primer Bot

3.1 Iniciar la creación del proyecto

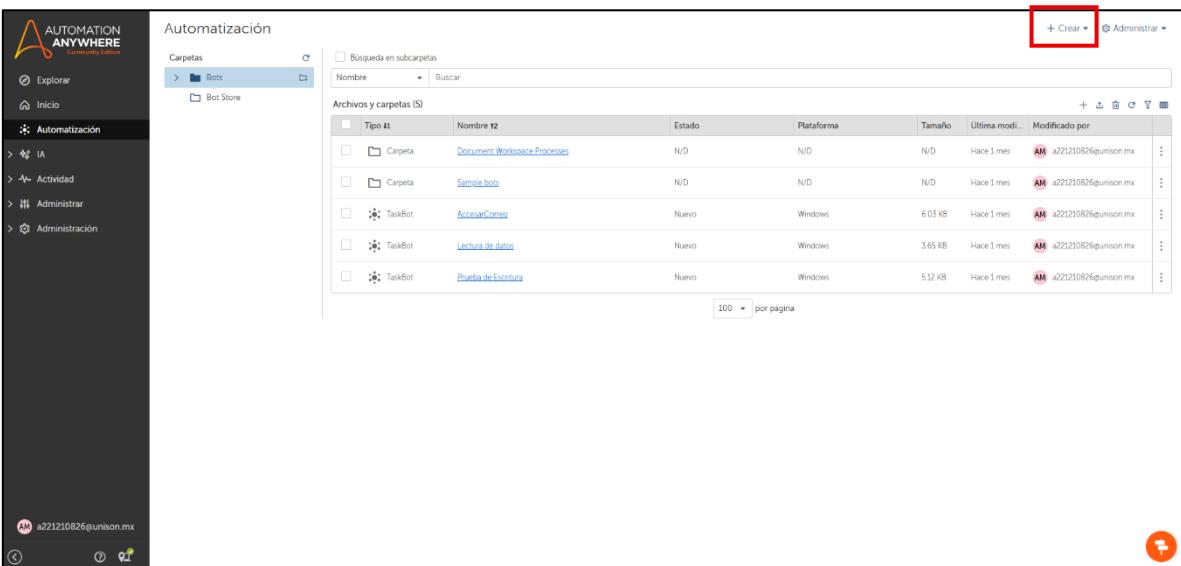
Para comenzar con la creación de un Bot podemos hacerlo desde el acceso rápido que se encuentra en explorar o directamente vamos a Menú Automatización y clic en crear.

Opción 1:



The screenshot shows the main interface of the Automation Anywhere Community Edition. On the left, there's a sidebar with options like Explorar, Inicio, Automatización, IA, Actividad, Administrar, and Administración. The main area has a banner that says "BIENVENIDO A AUTOMATION ANYWHERE COMMUNITY EDITION" and "LA PLATAFORMA DIGITAL DE RECURSOS HUMANOS N° 1 DEL MUNDO". It features several sections: "AUTOMATIZACIÓN ROBOTICA DE PROCESOS COMMUNITY EDITION" with a "Crear un bot..." button (which is highlighted with a red box), "AUTOMATIZACIÓN COGNITIVA AUTOMATIZACIÓN DE DOCUMENTOS" (with a "Bot Insight" section), "ANÁLISIS BOT INSIGHT" (with a "Abrir Bot Insight" button), and "ASISTENTE DIGITAL EN EL TRABAJO Automation Co-Pilot" (with a "Abrir Automation Co-Pilot" button). At the bottom right, there's a red circular icon with a white minus sign.

Opción 2:



The screenshot shows the "Automatización" section of the interface. The sidebar remains the same. The main area is titled "Automatización" and shows a list of "Archivos y carpetas (5)". The table includes columns for Tipo #1, Nombre #2, Estado, Plataforma, Tamaño, Última modif., and Modificado por. The rows show: "Carpeta Document Workspace Processes" (Estado: N/D, Plataforma: N/D, Tamaño: N/D, Modificado por: a221210826@unison.mx), "Carpeta Sencillo bot" (Estado: N/D, Plataforma: N/D, Tamaño: N/D, Modificado por: a221210826@unison.mx), "TaskBot AcercaConsejo" (Estado: Nuevo, Plataforma: Windows, Tamaño: 6.03 KB, Modificado por: a221210826@unison.mx), "TaskBot Lectura de datos" (Estado: Nuevo, Plataforma: Windows, Tamaño: 3.65 KB, Modificado por: a221210826@unison.mx), and "TaskBot Prueba de Escritura" (Estado: Nuevo, Plataforma: Windows, Tamaño: 5.12 KB, Modificado por: a221210826@unison.mx). A red box highlights the "+ Crear" button at the top right of the table header. At the bottom right, there's a red circular icon with a white minus sign.

Si elegimos esta segunda opción nos dará a elegir entre un TaskBot, un proceso y un formulario.

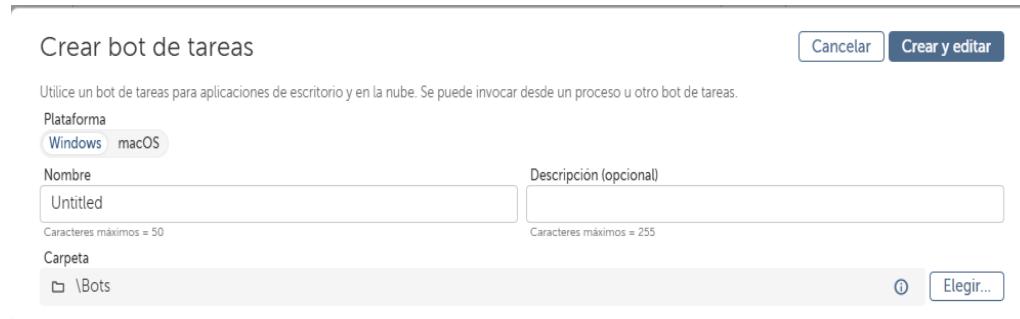
Cada uno funciona de manera distinta

TaskBot: Es el tipo de proyecto más común. Es utilizado para automatizar tareas repetitivas basadas en reglas, como la manipulación de datos, la interacción con aplicaciones de escritorio web, o la lectura y escritura de archivos.

Proceso: Es utilizado para automatizar flujos de trabajo de principio a fin, combinando múltiples TaskBot y potencialmente integrando acciones humanas y sistemas, ideal para desarrollar tareas complejas a la vez.

Formulario: Permite crear personalizado para interactuar con el usuario. Son útiles cuando un humano debe ingresar datos, tomar una decisión o validar información durante la ejecución de un proceso de automatización.

Al seleccionar TaskBot se nos muestra una pestaña con lo siguiente:



Crear bot de tareas

Utilice un bot de tareas para aplicaciones de escritorio y en la nube. Se puede invocar desde un proceso u otro bot de tareas.

Plataforma

Windows macOS

Nombre

Untitled

Descripción (opcional)

Carpetas máximas = 50

Carpetas máximas = 255

Carpeta

\Bots

Elegir...

Cancelar Crear y editar

En esta podemos observar los siguientes aspectos plataforma, nombre, carpeta y Descripción.

Plataforma: Muestra los sistemas operativos compatibles, usualmente se encuentra seleccionado el que estas utilizando.

Nombre (Obligatorio): Es el identificador del Bot, usualmente es llamado como la tarea que suele ejecutar.

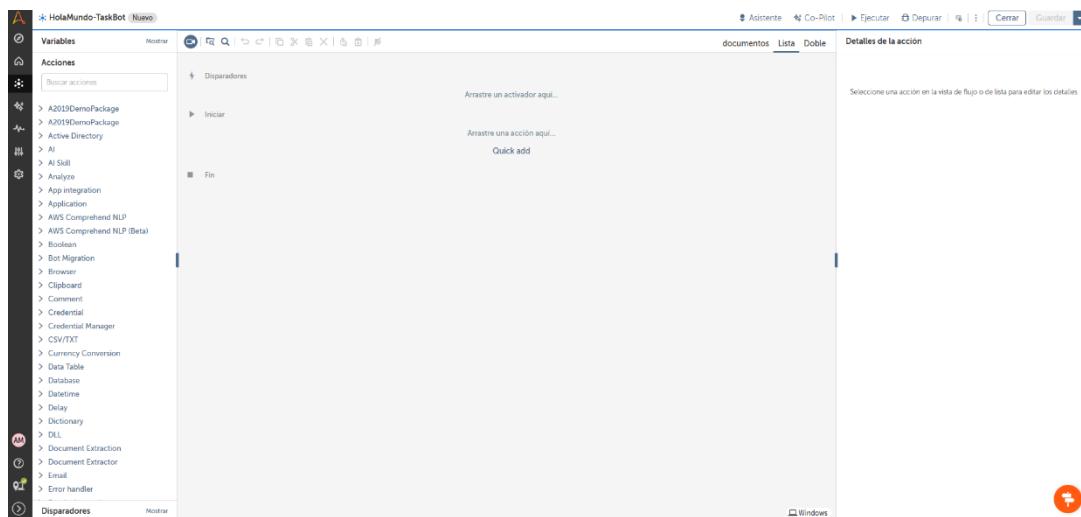
Descripción: En esta se añade un breve resumen de lo que hace el Bot y para que se está creando.

Carpeta: Muestra la ruta de almacenamiento. Por defecto, es la carpeta \Bots. Aunque puedes crear un apartado nuevo y guardarla entre ellos.

Para un ejemplo práctico crearemos uno con nombre: HolaMundo-TaskBot y descripción: Muestra un mensaje simple en pantalla como prueba inicia, y damos clic en crear y editar.

3.2 El editor de Bots

En esta interfaz que es la que se te mostrará después de crear el Bot, nos encargaremos de darle la lógica y funcionalidad al Bot.



En la vista anterior podemos notar varias zonas de las cuales se encuentran:

- A) **Panel de acciones:** Es el listado completo de todas las acciones, paquetes y comandos disponibles para su automatización. Para usar una acción simplemente se arrastra desde la zona de panel de acción hacia el área central de diseño.
- B) **Área de diseño central:** Aquí es donde se construye el Bot, arrastrando y soltando las acciones del panel izquierdo. Muestra la secuencia lógica del Bot, desde Iniciar hasta Fin. En parte superior, puede alternar entre las vistas Documentos, Lista y Doble.

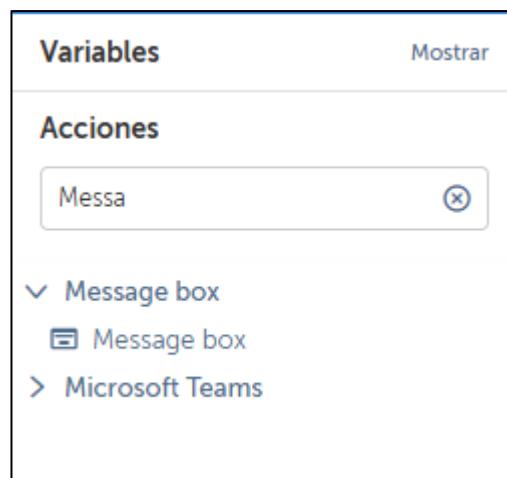
- C) Panel de detalles de la acción: Cuando selecciona una acción en el área central, este panel se activa para que pueda configurar los parámetros específicos de esa acción.

3.3 Acciones Básicas: “Hola Mundo” (Message Box)

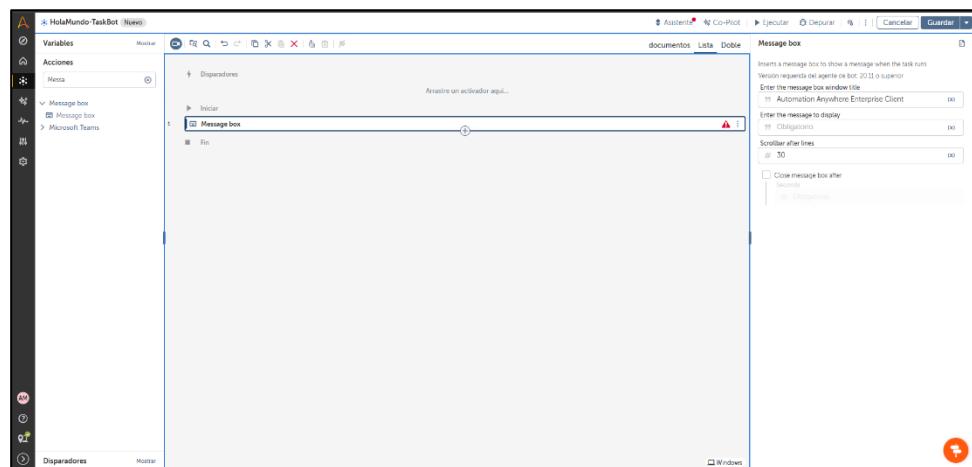
Comenzaremos con un Bot muy sencillo: mostrar un mensaje en pantalla, para confirmar que el Bot funciona correctamente haremos lo siguiente:

Pasos para seguir:

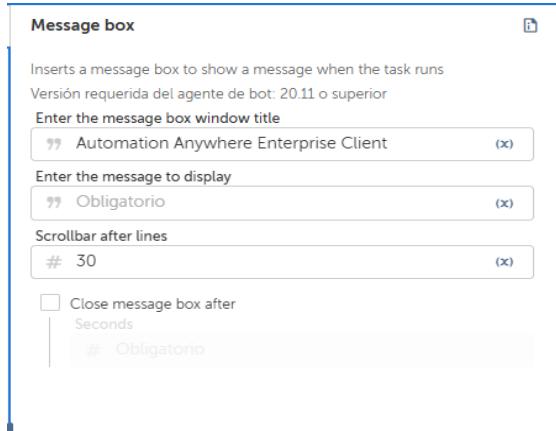
1. En el Panel de Acciones (A), utilice la barra de búsqueda y escriba Message Box (o Ventana de mensaje).



2. Una vez que encuentre la acción, arrástrela y suéltela en el Área de Diseño Central (B), entre Iniciar y Fin.



3. Al soltarla, el Panel de Detalles de la Acción (C) se activará para configurarla.



4. Configuración del mensaje:

- a. Enter the Message box window Title
 - i. Este texto aparecerá en la barra de título de la ventana emergente.
 - ii. Ingresaremos: Primer BOT RPA
- b. Enter the Message display (Ingrese el mensaje a mostrar):
 - i. Este es el mensaje principal que vera el usuario. (Es un campo obligatorio)
 - ii. Pondremos: ¡Hola Mundo! Mi primer Bot se ha ejecutado con éxito.
- c. El Scrollbar after lines:
 - i. En esta zona se definen el límite de líneas de texto que se pueden mostrar en el mensaje antes de que se añada una barra de desplazamiento (Scrollbar) a la ventana.
- d. Close Message Box after:
 - i. Este apartado es opcional y se encarga de cerrar la ventana automáticamente después del tiempo establecido.

4. Ejecución y Gestión

4.1 Guardar y Desplegar el Bot

4.1.1 Guardar el Bot

Localice el botón **Guardar** en la esquina superior derecha del Workbench y haga clic en él. Esto asegurará que los cambios realizados (la acción Message box) queden registrados.

4.1.2 Ejecutar el Bot

Justo al lado del botón Guardar, haga clic en el botón **Ejecutar** (o **Run**)

4.1.3 Proceso de ejecución

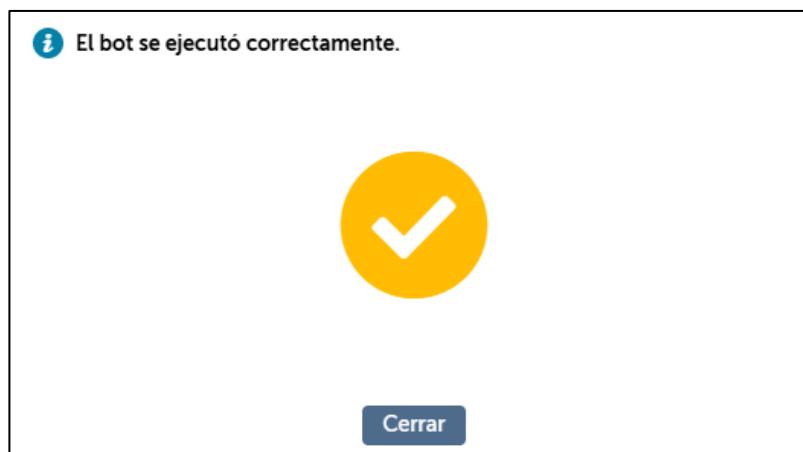
- El sistema verificará primero su dispositivo local conectado
- Se iniciará el Bot Agent en su máquina
- Verá aparecer el mensaje “Primer Bot RPA” con el texto que pusimos anteriormente.

4.1.4 Finalizar

Haga clic en cerrar o aceptar en el cuadro de mensaje para finalizar la ejecución del bot (a menos que haya configurado el cierre automático)

4.2 Monitoreo de la Actividad

De todo salir correcto se nos mostrará el recuadro de la actividad y un recuadro de que se ejecutó de manera correcta.



Otra manera de observarlo es en el apartado Menú Actividad > Histórica y podemos visualizar como la actividad se ejecutó correctamente.

<input type="checkbox"/>	Completado		TaskBot	HolaMundo-TaskBot 2025-11-30	Media	Eidan_Laptop	HolaMundo-TaskBot	AM a221210826@junison	20:54:46 MST 2025-11-29	20:54:57 MST 2025-11-29	Hace 3 minutos	AM a221210	:
--------------------------	------------	--	---------	--	-------	--------------	-------------------	-----------------------	----------------------------	----------------------------	----------------	------------	---