



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 Proccess
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

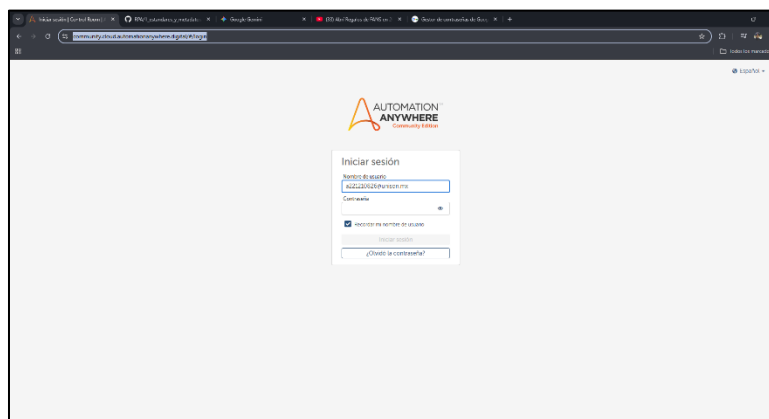
RAM: 8GB o Superior

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:

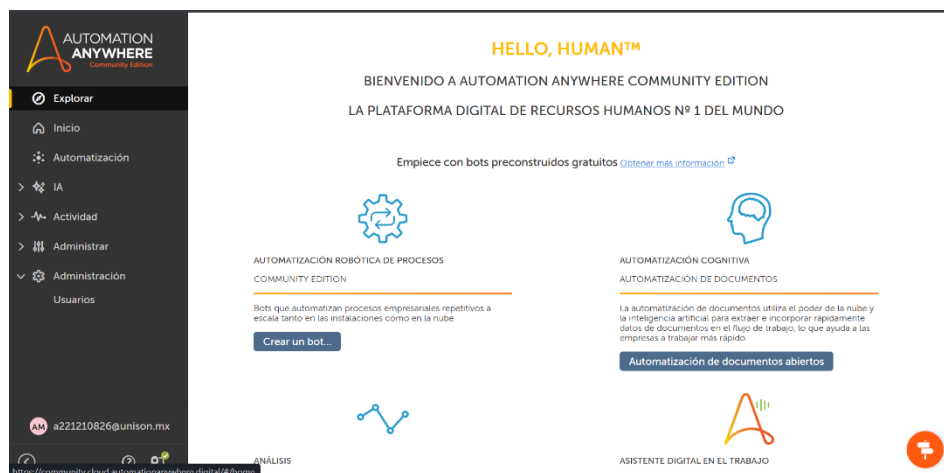
Una vez se halla iniciado sesión se encontrara con el panel principal (Dashboard) mediante este puedes acceder a todas las funcionalidades de la plataforma.



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 pagina 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.

Inicio

Resumen

Actualizado hace 0 min. Actualización automática cada 5 minutos.

Mis automatizaciones (0) [?](#)
Últimos 7 días

Nombre	Estado	Última modificación
No hay datos		

Visto recientemente

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.

Automatización

+ Crear Administrar

Carpets

Bots

Bot Store

Búsqueda en subcarpetas

Nombre Buscar

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

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).

- 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 ejecutaron y el resultado de su ejecución.

○ En proceso:

○ Histórica:

- Explorar
- Inicio
- Automatización
- IA
- Actividad
 - En proceso
 - Histórica**
- Información
- Administrar
 - Administración

AM a221210826@unison.mx

Actividad histórica

Filtro de tiempo: Últimos 90 días

Estado: Seleccione una opción

Estado: Completado

Actividad (3 de 13)

Estado	Tipo de automatizaci...	Nombre de la actividad	Prioridad	Nombre del dispositi...	Nombre
Completado	TaskBot	Extraccion de datos 2025.10.02...	Media	Eidan_Laptop	Extraccio...
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.

- Explorar
- Inicio
- Automatización
- IA
- Actividad
- Administrar
 - Dispositivos**
 - Valores globales
 - Credenciales
 - Paquetes
- Administración

AM a221210826@unison.mx

Dispositivos

Nombre del dispositi... Buscar

Dispositivos (1)

Estado	Nombre del dispositivo	Plataforma	Usuarios predetermi...	Apodo del dispositivo	Tipo de c
Conectado	Eidan_Laptop	Windows	AM a221210826@unison	--	Usuario u...

100 por página

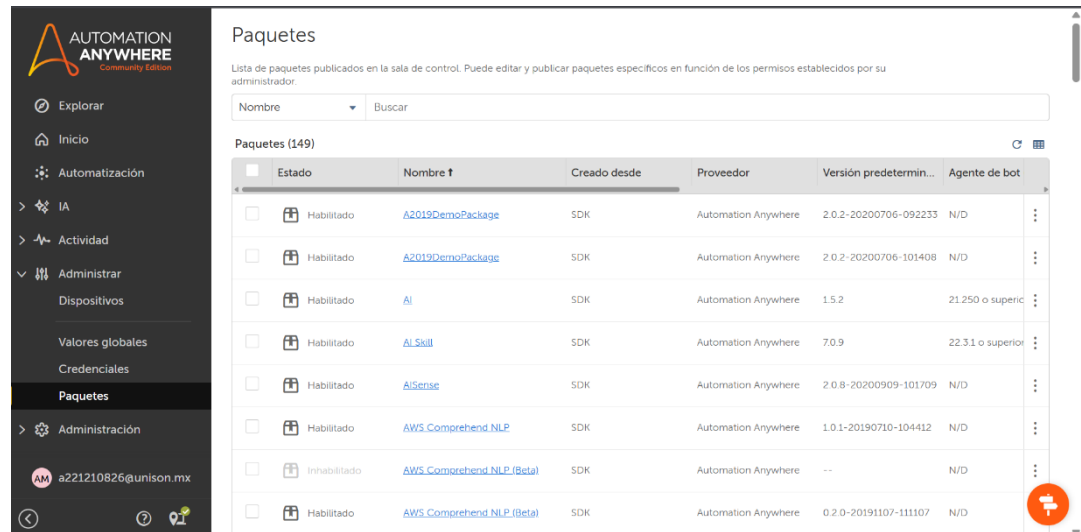
- Valores globales: permite definir variables o datos que pueden ser utilizados por múltiples bots en proyectos diferentes, asegurando su consistencia y facilitando la actualización de datos comunes.

The screenshot shows the 'Valores globales' (Global Values) section of the Automation Anywhere Community Edition interface. On the left is a dark sidebar with the 'A AUTOMATION ANYWHERE Community Edition' logo and a menu with options: Explorar, Inicio, Automatización, IA, Actividad, Administrar (with a sub-option 'Dispositivos'), and 'Valores globales' (which is highlighted). Below 'Valores globales' are 'Credenciales', 'Paquetes', and 'Administración'. At the bottom of the sidebar is a user profile for 'a221210826@unison.mx'. The main content area is titled 'Valores globales' and features a search bar. Below the search bar, it says 'Valores globales (0)'. A table header is visible with columns: Tipo, Nombre de valor global ↑, ¿Alcance modificable?, Última modi..., and Modificado por. The table body is empty, displaying a large globe icon and the message: 'No existen valores globales. Cuando se creen, aparecerán automáticamente aquí.' The browser's address bar at the bottom shows the URL: 'https://community.cloud.automationanywhere.digital/#/bots/globalvalues'.

- 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.

The screenshot shows the 'Credenciales' (Credentials) section of the Automation Anywhere Community Edition interface. The sidebar is identical to the previous screenshot, with 'Credenciales' highlighted in the menu. The main content area is titled 'Credenciales' and has three tabs: 'Credenciales' (selected), 'Casilleros', and 'Solicitudes de credenciales'. There is a search bar. Below it, it says 'Credenciales (0)'. A table header is visible with columns: Tipo, Nombre ↑, Nombre del casillero, Mi acceso, and Estado de la solicitud. The table body is empty, displaying a large key icon and the message: 'Para ver una credencial en la lista, [cree una credencial](#).' The browser's address bar at the bottom shows the URL: 'https://community.cloud.automationanywhere.digital/#/bots/credentials'.

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



Paquetes

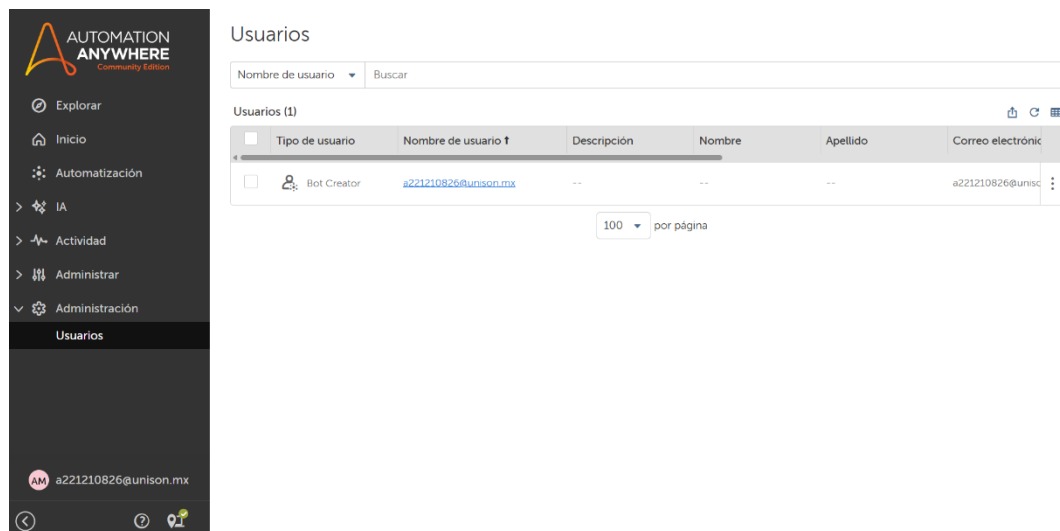
Lista de paquetes publicados en la sala de control. Puede editar y publicar paquetes específicos en función de los permisos establecidos por su administrador.

Nombre Buscar

Paquetes (149)

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	21.250 o superior
Habilitado	AI Skill	SDK	Automation Anywhere	7.0.9	22.3.1 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 esta 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.



Usuarios

Nombre de usuario Buscar

Usuarios (1)

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

100 por página

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 máquina “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**.

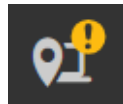
Nombre del dispositivo y Plataforma: Muestra el nombre asignado a su máquina y el sistema operativo utilizado.

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 instales 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**

Ajustes del dispositivo

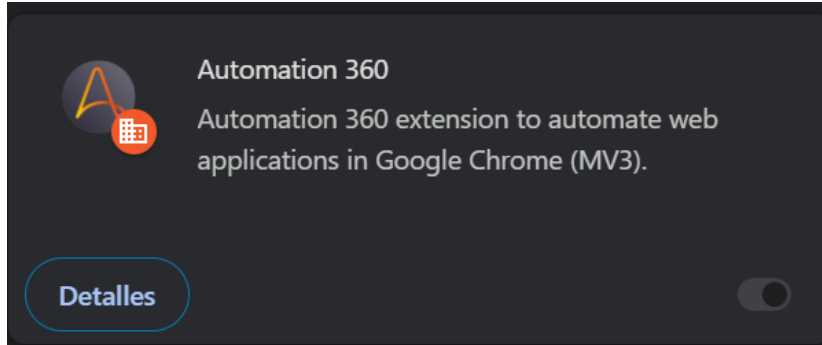
Dispositivo predeterminado

Dispositivo local

Conecte su dispositivo local a Control Room para ejecutar automatizaciones.

Conectar un dispositivo local

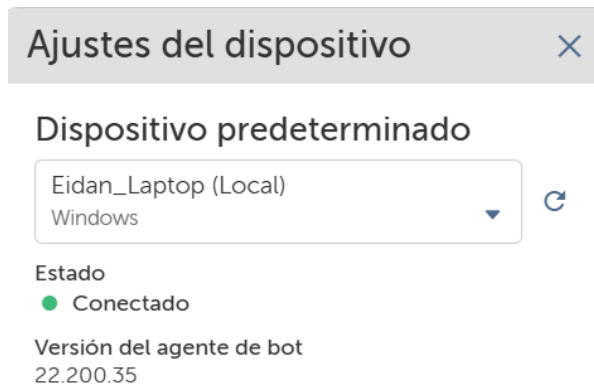
Esto genera una descarga que es el Bot Agent, una vez descargado, lo instalaremos, ya instalado en el apartado de extensiones de nuestro navegador nos aparecerá Automation 360, debemos habilitar esa extensión



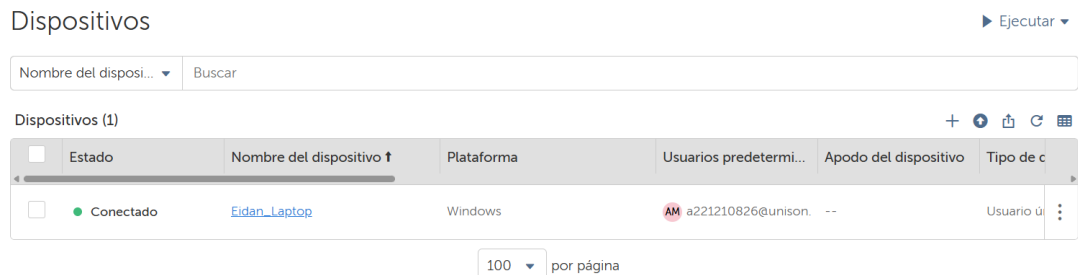
Una vez habilitada la extensión la herramienta ubicara de manera automática nuestro dispositivo y lo vinculara.

2. Verificar el estado de conexión

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



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

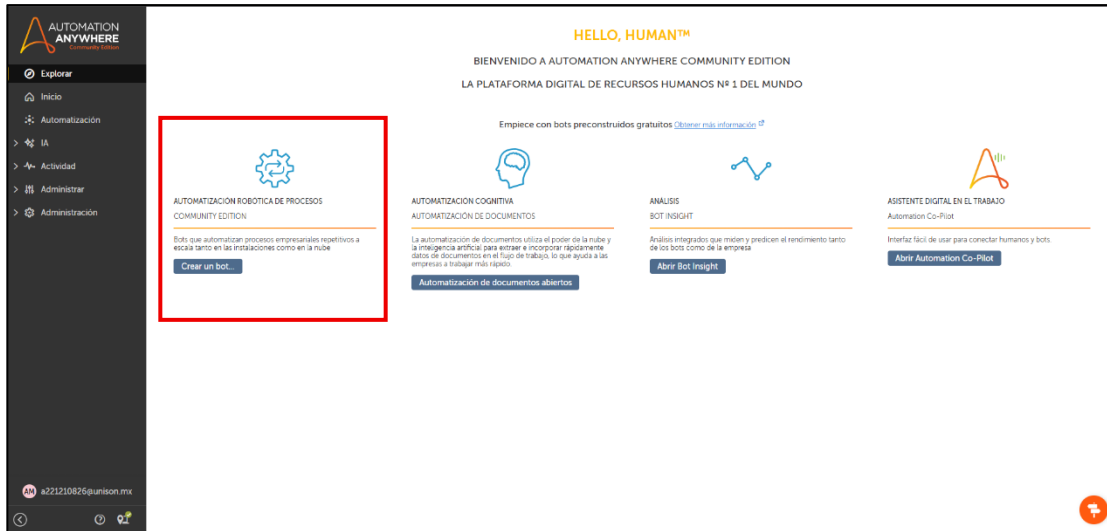


3. Creación de tu primer Bot

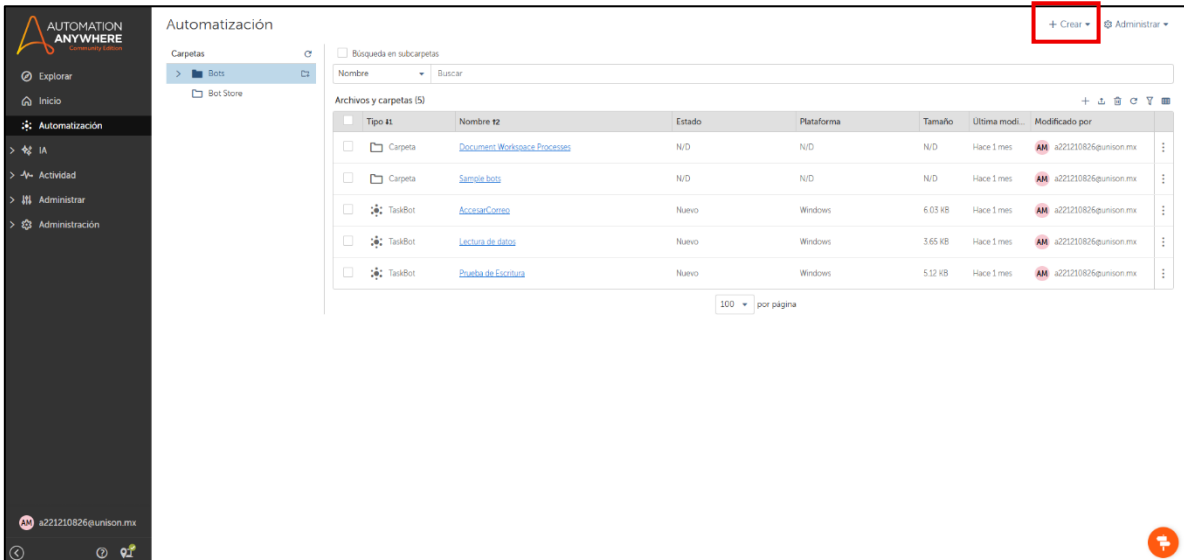
3.1 Iniciar la creación del proyecto

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:



Opción 2:



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 Cancelar Crear y editar

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 Caracteres máximos = 50

Descripción (opcional) Caracteres máximos = 255

Carpeta

\Bots Elegir...

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.

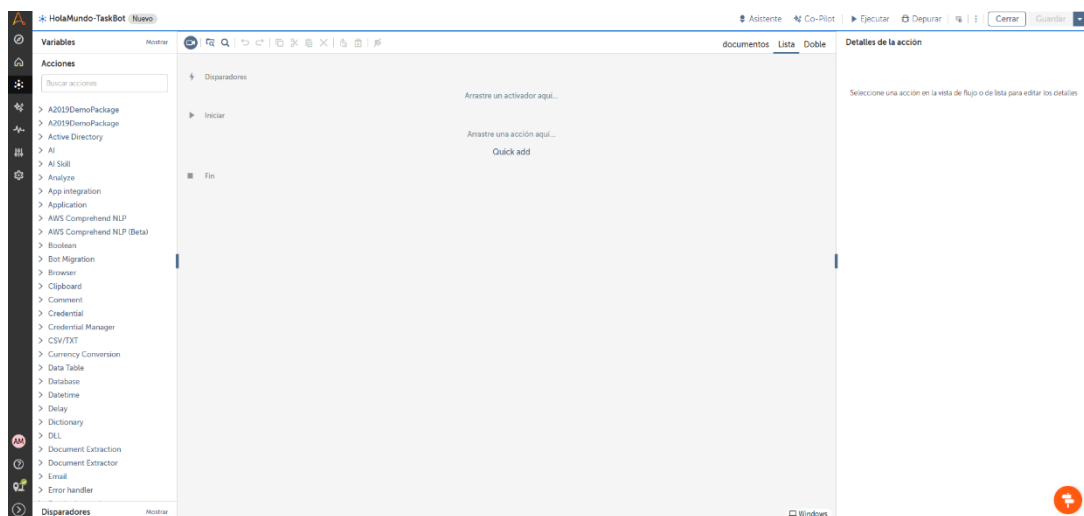
Descripción: En esta se añade un breve resumen de lo que hace el Bot y para que se está creando.

Carpeta: Muestra la ruta de almacenamiento. Por defecto, es la carpeta \Bots. Aunque puedes crear un apartado nuevo y guardarlo 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 area central de diseño.
- B) **Area 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. E parte superior, puede alternar entre las vistas Documentos, Lista y Doble.

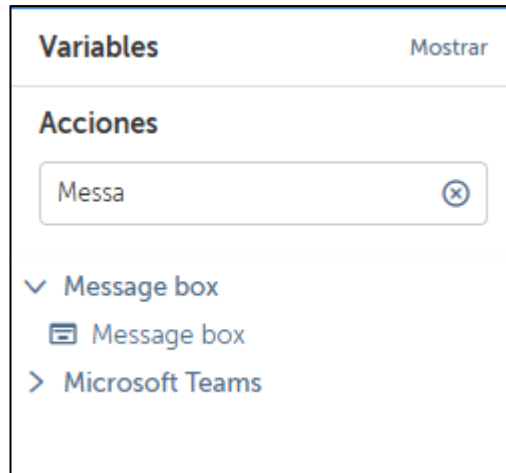
- C) Panel de detalles de la acción: Cuando selecciona una acción en el área central, este panel se activa para que pueda configurar los parámetros específicos de esa acción.

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

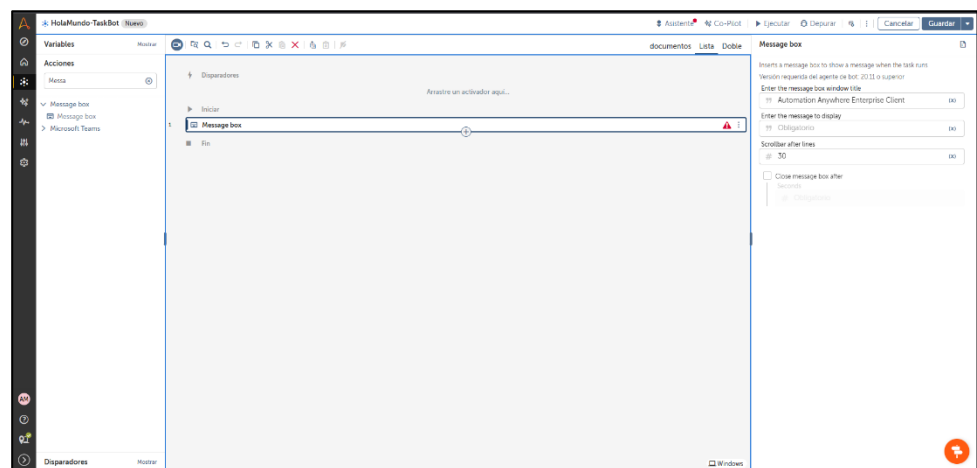
Comenzaremos con un Bot muy sencillo: mostrar un mensaje en pantalla, para confirmar que el Bot funciona correctamente haremos lo siguiente:

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.

Message box

Inserts a message box to show a message when the task runs
Versión requerida del agente de bot: 20.11 o superior

Enter the message box window title
Automation Anywhere Enterprise Client (x)

Enter the message to display
Obligatorio (x)

Scrollbar after lines
30 (x)

☐ Close message box after
Seconds
Obligatorio

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

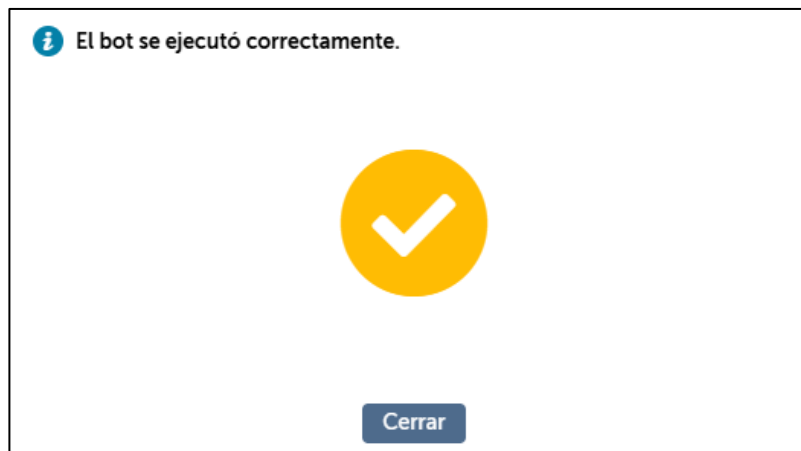
- El sistema verificara primero su dispositivo local conectado
- Se iniciará el Bot Agent en su máquina
- Verá aparecer el mensaje “Primer Bot RPA” con el texto que pusimos anteriormente.

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 mostrara 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.

