

Construindo o seu primeiro Bot de automação – lista de etapas



# TABELA DE CONTEÚDO

Proposito	2
Pré-requisito	2
1. Registre seu(s) dispositivo(s) e defina as credenciais do dispositivo	do usuário3
2. Criar e estruturar o bot de tarefas	4
3. Etapa 1: Extrair dados de um portal da web para um arquivo CSV	6 4. Etapa
2: Abra o arquivo CSV e inicie o CRM11	
5. Etapa 3: preencher o formulário web do CRM	13
6. Passo 4: Salve e envie o arquivo CSV para o Gerenciador de Relac	cionamento21
7. Execute o bot de tarefa	24

### Propósito

Neste caso de uso, você aprenderá a usar ações do Automation 360 para criar um bot para automatizar um processo de negócios.

As principais etapas a serem executadas pelo bot são:

- Extraia dados de clientes de um portal da web para um arquivo CSV.
- Abra o arquivo CSV e inicie um site de CRM.
- Preencha o formulário web do CRM.
- Salve e envie o arquivo CSV ao gerenciador de relacionamento.

#### Pré-requisito

• Acesso à edição comunitária do Automation Anywhere:

Acesse o Automation Anywhere Community Edition e registre-se. Se você já se registrou, faça login no Community Edition usando o URL que é mencionado no e-mail de boas-vindas da Community Edition enviado ao seu endereço de email.

 Microsoft Excel: Você precisará ter o Microsoft Excel instalado para execução bem-sucedida do bot.



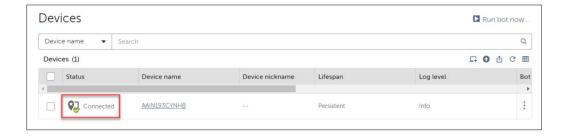
#### Registre seu(s) dispositivo(s) e defina as credenciais do dispositivo do usuário

- a. Faça login na sala de controle do Automation Anywhere Community Edition.
- b. Para registrar seu dispositivo.
  - i Clique em **Dispositivos** na seção Gerenciar, no painel de navegação.
  - ii Clique no ícone Conectar dispositivo local no menu Ações.
  - iii Clique em **Conectar ao meu computador**, aguarde até que a Automação Baixe o Anywhere Bot Agent e instale-o.
  - iv Siga as etapas descritas no assistente para instalar o Bot Agent.

Nota: Se o acesso do seu dispositivo à Internet for controlado através um servidor proxy de autenticação, você será solicitado a fornecer o detalhes de autenticação do servidor proxy. Essas credenciais são obrigatórias para que o dispositivo se comunique com a Sala de Controle. Para habilitar o proxy autenticado, registre o dispositivo através de um Chrome navegador com a extensão Automation Anywhere do Chrome habilitada.

v Ative a extensão do Chrome.

vi Clique em Concluído.



- c. Defina as credenciais do dispositivo do usuário.
  - i Clique no nome de usuário no painel de navegação.
  - ii Clique em **Minhas configurações** no painel suspenso.

iii Navegue até Dispositivos e digite o **nome de usuário do dispositivo** no campo campo correspondente. Se o seu nome de usuário fizer parte de um domínio, inclua o domínio no formato *domínio\nome de usuário*.

Nota: Para obter o nome de usuário do dispositivo, digite o comando whoam! no Prompt de comando. Observe que essas credenciais são de rede dependente.

iv Clique em Salvar alterações.



Parabéns! Agora você registrou seu dispositivo com sucesso e forneceu as credenciais de login para execução do bot.

#### 2. Crie e estruture o bot de tarefas

- a. Crie um bot de tarefa.
  - i Clique no link Criar um bot, na página Explorar.
  - ii Insira um nome para o bot e clique em Criar e editar.



#### Observação:

- As ações são agrupadas em pacotes com base na tecnologia eles automatizam. Por exemplo, o pacote avançado do Excel contém ações relacionadas ao Excel, que você pode usar para automatizar operações em uma planilha.
- Ao passar o mouse sobre o pacote, você notará
   que um pop-up exiba informações sensíveis ao contexto. Você pode
   assista a um vídeo rápido sobre o pacote clicando no Tutorial
   ícone. Observe que vídeos tutoriais estão disponíveis para o
   Pacotes de e-mail, Excel avançado e gravador com o
   Lançamento do Automation 360 v.29.
- Você também pode acessar a documentação em tempo real relacionada ao pacote de ação ou uma ação. Para fazer isso, clique no Ícone de documentação. Isso abrirá a Central de Ajuda do aplicativo widget, que exibe a documentação relacionada.



- b. Estruture o bot de tarefas.
  - i Procure a ação **Step** na paleta Actions e arraste e solte a ação **Step** para a tela.
  - ii Insira um título apropriado para a etapa no painel de detalhes da Ação.
  - iii Clique em Salvar.
    - **Observação:** você pode salvar o bot ou continuar trabalhando na próxima ação e salve as alterações no final.
  - iv Repita as etapas i a iii para adicionar as três etapas restantes que o bot deve executar.



Parabéns! Agora você estruturou com sucesso o bot de tarefas.

#### 3. Etapa 1: extrair dados de um portal da web para um arquivo CSV

a. Lançar o site de pacotes de férias IT Bricks.

i Procure o pacote **Browser** na paleta Actions e arraste

e solte a ação Abrir para a primeira etapa.

Nota: A maioria das ações no pacote Navegador são projetadas para

trabalhar com o Google Chrome. Algumas ações como a

Navegador: a ação Fechar não funcionará em outros navegadores.

ii Clique em Nova janela no campo O que abrir .



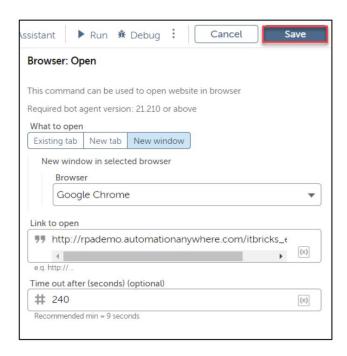
iii Selecione **Google Chrome** na lista suspensa do **navegador** campo no painel de detalhes da ação.

iv Insira a URL do portal web

(http://rpademo.automationanywhere.com/itbricks\_enroll.php) em

o campo Link para abrir.

v Clique em Salvar.



vi Execute o bot. A janela **IT Bricks - Relatório de clientes de feriados** será aberto no Google Chrome.

**Observação:** você pode executar o bot de acordo com as etapas que criou. Embora seja uma boa prática clicar em salvar em intervalos regulares para preserve seu progresso, executar o bot também salva seu progresso até aquele ponto.

- b. Capture os dados da tabela da web.
  - i Procure o pacote **Recorder** na paleta Actions e arraste e solte a ação **Capturar** no final da primeira etapa.

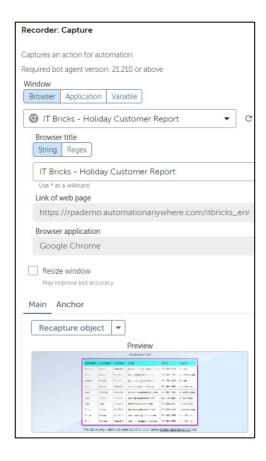
ii Clique no botão de alternância Aplicativo e na lista suspensa,

selecione a janela IT Bricks - Holiday Customer Report na

Seção da janela do painel de detalhes da Ação.

**Nota:** Você deve clicar no ícone **Atualizar janelas** para preencher o lista suspensa.

- iii Clique em Capturar objeto.
- iv Navegue até o portal da web, passe o mouse sobre a mesa até que apareça um contorno vermelho aparece e clique para capturá-lo.



- v Navegue de volta para o Bot Editor e a partir da **Ação a ser executada**lista suspensa **do objeto** no painel de detalhes da Ação, selecione **Obter**ação **de mesa**.
- vi Clique no painel **Variáveis** e, em seguida, clique no ícone **Criar variável** para criar uma variável de tabela.

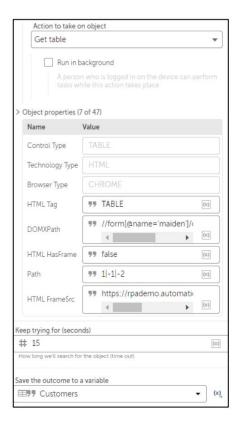


**Nota:** Uma variável é um símbolo ou caractere que pode conter um valor específico tipo de dados temporariamente.

vii Selecione o tipo de variável como **Tabela** e insira o nome da variável como **Clientes** e clique em **Criar**, no pop-up **Criar variável**.

viiiSelecione Clientes na lista suspensa em Salvar o resultado para um campo variável da ação Capture.

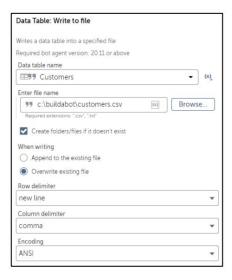
Observação: usaremos a variável Tabela Clientes para capturar dados de uma página da web e para recuperar várias células do Excel. Para permitir que esta variável seja reutilizada, certifique-se de definir a variável como um Variável de tabela usando o painel Variáveis.



- c. Grave a tabela capturada em um arquivo CSV.
  - i Procure o pacote **Data Table** na paleta Actions e arraste e solte a ação **Gravar no arquivo** no final da primeira etapa.

- ii Selecione a variável à qual você atribuiu a tabela capturada (o variável será 'Clientes' se você nomeou a variável de acordo com o etapa vii acima) do campo Nome da tabela de dados nos Detalhes da ação painel.
- iii Insira o local do arquivo CSV no campo Insira o nome do arquivo .
- iv Marque a caixa de seleção **Criar pastas/arquivos se não existir** e em seguida, clique na opção **Substituir arquivo existente** .
- v Selecione ANSI como a opção de codificação na lista Codificação.

**Nota:** Selecione a opção de codificação de acordo com o esquema de codificação de Seu sistema.



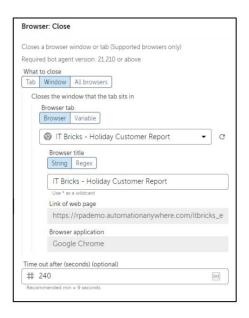
- d. Feche a janela do portal da web.
  - i Procure o pacote **Browser** na paleta Actions e arraste e solte a ação **Fechar** no final da primeira etapa.
  - ii Selecione o botão de alternância Janela no painel Detalhes da ação e, em seguida,
    - o botão de alternância **do navegador** e selecione os **blocos de TI –**Janela **Relatório de cliente de feriado** .

**Nota:** Você deve clicar no ícone **Atualizar janelas** para preencher o lista suspensa.



iii Execute o bot.

**Observação:** isso garante que o arquivo CSV seja criado e esteja disponível no local especificado.



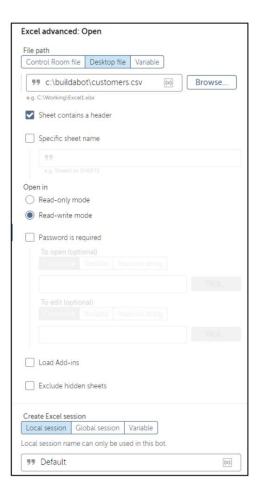
Ótimo! Você concluiu a primeira etapa.

# 4. Etapa 2: Abra o arquivo CSV e inicie o CRM

a. Abra o arquivo CSV.

Procure o pacote **avançado do Excel** na paleta Ações e arraste e solte a ação **Abrir** na segunda etapa.

- ii Selecione o botão de alternância **de arquivo da área de trabalho** no painel de detalhes da ação e insira o caminho do arquivo com nome e extensão do arquivo.
- iii Marque a caixa de seleção A **planilha contém um cabeçalho** e selecione a opção Botão de opção do modo **leitura-gravação** .
- iv Selecione **Sessão local** em **Criar sessão do Excel** e insira o nome da sessão como padrão. Clique **em Salvar.**



b. Posicione o cursor na célula necessária para atualizar o status.

Procure o pacote **avançado do Excel** na paleta Ações e arraste e solte a ação **Ir para a célula** no final da segunda etapa.

ii Selecione a opção **Célula específica** na seção **Opção de célula** do Painel de detalhes da ação e insira o endereço da célula como **G2**.





- c. Inicie a página da web do IT Bricks CRM.
  - i Procure o pacote **Browser** na paleta Actions e arraste e solte a ação **Abrir** para a segunda etapa.
  - ii Selecione o botão de alternância **Nova janela** no painel Detalhes da ação e selecione **Google Chrome** na lista suspensa **do navegador** .
  - iii Insira a URL do portal web

(http://rpademo.automationanywhere.com/itbricks\_crm.php) no

**Link para** campo aberto. Execute a etapa para abrir a página do CRM e em seguida, salve o bot.

Browser: Open	
This command can be used to open website in browser	
Required bot agent version: 21.210 or above	
What to open	
Existing tab New tab New window	
New window in selected browser  Browser	
Google Chrome	*
Link to open	
99 http://rpademo.automationanywhere.com/itbricks_c	
4	(x)
e.g. http://	
Time out after (seconds) (optional)	
# 240	(x)
Recommended min = 9 seconds	

Agora você adicionou as etapas para abrir o arquivo CSV e iniciar o CRM

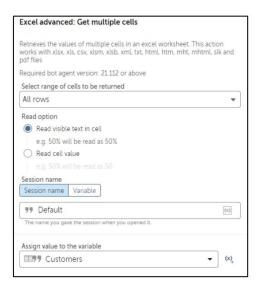
local na rede Internet.

## 5. Etapa 3: preencher o formulário web do CRM

a. Recuperar dados do arquivo CSV.

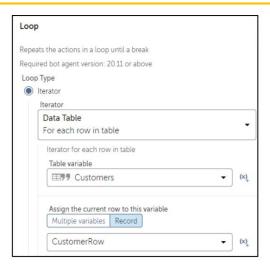
Procure o pacote **avançado do Excel** na paleta Ações e arraste e solte a ação **Obter várias células** na terceira etapa.

- ii Selecionar todas as linhas no intervalo Selecionar células a serem retornadas lista suspensa no painel de detalhes da ação.
- iii Selecione a mesma variável **Clientes** à qual você atribuiu o saída na lista suspensa **Atribuir valor à variável**.

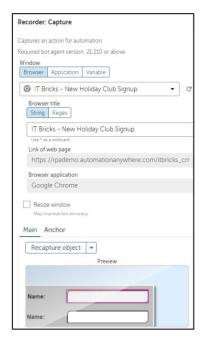


- b. Percorra as linhas do arquivo CSV e atribua cada linha a uma variável.
  - i Procure a ação **Loop** na paleta Ações e arraste e solte a ação Loop no final da terceira etapa na paleta Ações.
  - ii Selecione o tipo de loop como **Para cada linha da tabela** em **Tabela de Dados** no painel de detalhes da ação.
  - iii Selecione a mesma variável de tabela (Clientes) usada anteriormente na Lista de variáveis de tabela.
  - iv Clique no ícone **Criar variável** para criar a variável de tipo de registro em o campo **Atribuir a linha atual a esta variável** .
  - v Insira o nome da variável como **CustomerRow** e clique em **Criar e** selecione.





- c. Atualize cada campo do formulário web do CRM com os dados do arquivo CSV.
  - i Procure o pacote **Recorder** na paleta Actions e arraste e solte a ação **Capture** dentro da ação Loop.
  - ii Clique no botão de alternância **do aplicativo** na seção **Janela** da painel de detalhes da ação e na lista suspensa, selecione o **departamento de TI Bricks Nova** janela de inscrição no Holiday Club.
  - iii Clique no botão Capturar objeto.
  - iv Navegue até a página da web do CRM e capture o campo Nome.



v Navegue de volta para a Control Room e a partir da **Ação a ser executada** lista suspensa **de objetos**, selecione **Definir texto.** 

vi Use o ícone Inserir um valor para selecionar a variável de registro

(CustomerRow) na seção **Teclas** e selecione **Por**botão de alternância **de nome** e insira **o nome** na caixa de texto.

**Nota:** É uma boa prática copiar os nomes dos cabeçalhos das colunas, como como nome, sobrenome etc. do arquivo CSV. Isso vai ajudar elimine quaisquer erros potenciais que possam ocorrer durante a digitação.

vii Clique em Sim, inserir.



viiiRepita as etapas i a vii para cada campo no arquivo CSV.

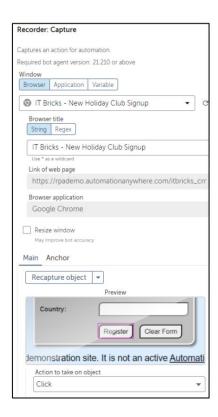




- d. Capture o botão Registrar e a mensagem que indica se o o registro foi bem-sucedido ou não.
  - i Procure o pacote **Recorder** na paleta Actions e arraste e solte a ação **Capture** dentro da ação Loop.
  - ii Clique no botão de alternância do aplicativo na seção Janela da painel de detalhes da ação e na lista suspensa, selecione o departamento de TI Bricks Nova janela de inscrição no Holiday Club.

- iii Clique no botão Capturar objeto.
- iv Navegue até a página da web do CRM e capture o botão Registrar.

Navegue de volta para o Editor do Bot e na lista suspensa **Ação a ser executada no objeto**, selecione **Clicar.** 



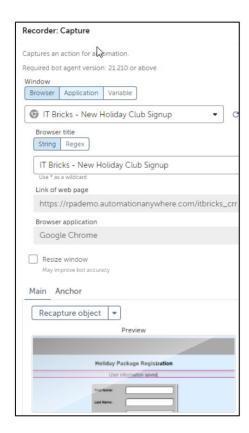
- v Procure o pacote **Recorder** na paleta Actions e arraste e solte a ação **Capture** dentro da ação Loop.
- vi Clique no botão de alternância **do aplicativo** na seção Janela da painel de detalhes da ação e na lista suspensa, selecione o **departamento de TI**

Bricks - Nova janela de inscrição no Holiday Club.

Observação: você precisará inserir todos os detalhes de um cliente manualmente e depois clique em cadastrar para que a mensagem a ser capturada é exibido.

- vii Clique no botão Capturar objeto.
- viiiNavegue até a página do CRM e capture a mensagem na parte superior da página que diz, 'Informações do usuário salvas'.





- ix Navegue de volta ao Editor do Bot e da **Ação a ser executada**lista suspensa **do objeto**, selecione a ação **Obter propriedade**.
- x Selecione **HTML InnerText** no menu suspenso na **Propriedade** campo **nome** .
- xi Clique no ícone **Criar variável** para criar uma variável de **status** do tipo String no campo **Salvar o resultado em uma variável** e clique em **Crie e selecione.**



- e. Atualize o status no arquivo CSV e mova o cursor uma célula abaixo.
  - Procure o pacote **avançado do Excel** na paleta Ações e arraste e solte a **célula Definir** após a última ação do Gravador dentro o laço.
  - ii Clique em **Célula ativa** na seção **Opção de célula** e em Valor da célula lista, use o ícone **Inserir um valor** para selecionar a variável de status.
  - iii Clique em Sim, inserir.





- iv Procure o pacote **avançado do Excel** na paleta Ações e arraste e solte a ação **ir para a célula** no final do loop.
- v Selecione o botão de opções **Célula ativa** e na lista suspensa, selecione **Uma célula abaixo.**
- vi Clique em Salvar.



Parabéns! Você agora completou a terceira etapa e preencheu todos os detalhes do cliente no formulário web do CRM.

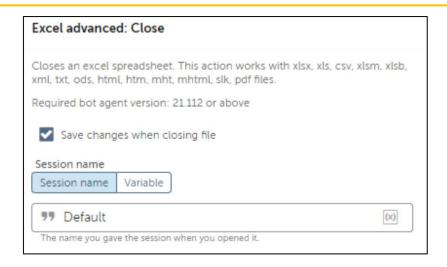
# 6. Etapa 4: Salve e envie o arquivo CSV para o Gerente de Relacionamento

a. Feche o arquivo CSV.

Procure o pacote **avançado do Excel** na paleta Ações e arraste e solte a ação **Fechar** na quarta etapa.

Nota: Certifique-se de que a caixa de seleção Salvar alterações ao fechar o arquivo é selecionado.

#### Construindo seu primeiro bot de automação - lista de etapas



b. Envie um e-mail para o Gerente de Relacionamento.

Procure o pacote **Email** na paleta Ações e arraste e elimine a ação **Enviar** no final da quarta etapa.

ii Insira o ID de e-mail do gerente de relacionamento no campo **Endereço para** do painel de detalhes da ação.

iii Atualize o assunto do email no campo Assunto.

iv Selecione a guia Lista e clique no sinal + e clique em

Botão de alternância de arquivo da área de trabalho na seção Anexo (opcional).

Em seguida, insira o caminho do arquivo e o nome do arquivo CSV.

v Insira a mensagem adequada a ser incluída no corpo do email no campo **Mensagem** .

Nota: Você também pode adicionar formatação rich text à sua mensagem usando a opção de design HTML. Ao selecionar a guia de design HTML, você são apresentados com um editor que permite aplicar formatação elementos como seleção de fonte, tamanho da fonte, negrito, sublinhado, itálico, cor da fonte e hiperlinks de texto.

vi Selecione o aplicativo para enviar o e-mail em **Enviar e-mail por** lista.

vii Clique em Salvar.





Ótimo! Seu bot agora está pronto!

#### 7. Execute o bot de tarefa

a. Feche a pasta de trabalho aberta do Excel.

Nota: Certifique-se de que não haja indicações de ações incompletas.

b. Clique **em Executar** na barra de ferramentas do Bot Editor.



Parabéns! Agora você criou com sucesso o bot que extrairia dados de um portal web, capture-os em uma planilha Excel, preencha todos os dados do cliente

detalhes no formulário web do CRM e também notificar os destinatários do e-mail.



# Vá ser ótimo.