

DOCUMENTACIÓN DEL FLUJO CERRAR CARTELERA DEL PROCESO CERRAR CARTELERA.

Automatización de procesos con Power Automate.

ÁREA GESTIÓN COMERCIAL - SOPORTE CLIENTES.

Resumen

La documentación presenta una guía completa para el bot de Automatización desarrollado en Power Automate. Este bot se ha diseñado para optimizar, mejorar la productividad y disminuir el error del proceso de Cerrar Cartelera. En este documento se abarca la configuración, acciones claves, flujo de trabajo y recomendaciones, proporcionando de esta forma al usuario una comprensión detallada y facilitando la implementación efectiva del bot.

Recomendación

Se recomienda que el usuario conozca y comprenda el flujo del proceso manualmente, incluso al utilizar bots o procesos automatizados, debido a la posibilidad de errores técnicos, interrupciones en la red o servidores, así como la necesidad de adaptarse a cambios en el flujo o procedimientos del sistema. El conocimiento del flujo manual es crucial para garantizar la seguridad, dar soluciones rápidas o realizar el proceso para que se cumplan las regulaciones específicas, equilibrando así la automatización con la capacidad humana de intervención y toma de decisiones.

TABLA DE CONTENIDO

DOCUMENTACIÓN FLUJO CERRAR CARTELERA	3
1. INTRODUCCIÓN	3
2. ARQUITECTURA.....	3
2.1 Busca ID - Actividad 1.	3
2.1.1 Acciones antes de ejecutarlo.	3
2.1.2 Configuración.....	3
2.2 Cerrar Cartelera - Actividad 2.....	4
2.2.1 Acciones antes de ejecutarlo.	4
2.2.2 Configuración.....	4
2.3 Secuencia de ejecución.....	4
2.4 Diagrama de flujo del proceso.....	5
3. REQUISITOS.....	6
3.1 Power Automate.	6
3.2 SAC.....	6
3.3 Mercurio.	7
3.4 Teams - Equipo Devoluciones.	7
3.5 Onedrive - Mecys.....	8
3.6 Carpeta y archivos necesarios.	8
4. CONFIGURACIÓN DEL FLUJO.....	9
4.1 Paso 1: Descarga Soportes.....	9
4.1.1 Inicio del proceso.....	9
4.1.2 Carpeta Soportes.....	9
4. 2 Paso 2: Filtrado y copiado.	10
4.2.1 Acceso a Microsoft Teams.	10
4.2.2 Datos.....	11
4.2.3 Preparación para la ejecución del bot.	11
4.3 Paso 3: Ejecución del bot - 'Buscar IDs faltantes'.	11
4.3.1 Ejecución del Bot.	11
4.3.2 Revisión post ejecución.....	12
4.4 Paso 4: Actualización datos.	12
4.4.1 Edición de datos.	12
4.4.2 Actualización en Microsoft Teams.....	13
4.4.3 Copiar datos en archivo 'CARTELERA'.	13
4.4.4 Preparación para la ejecución del bot.....	14
4.5 Paso 5: Ejecución del bot - 'Cerrar Cartelera'.....	14
4.5.1 Ejecución del Bot.	14
4.5.2 Revisión Post ejecución.	14
5. MANEJO DE ERRORES	15
5.1 Anexo de evidencias.....	15
5.2 Cierre de notificación.....	15
5.3 Guardado de evidencia.	15
6. MONITOREO.....	15

DOCUMENTACIÓN FLUJO CERRAR CARTELERA

1. INTRODUCCIÓN

El Flujo de Cerrar Cartelera es una herramienta integral diseñada para agilizar el proceso de cierre de procesos dentro de una organización. Dividido en dos funciones principales, primero busca las identificaciones de los procesos faltantes de manera automatizada, y luego carga la evidencia necesaria, usualmente archivos de soporte, para respaldar el cierre de dichos procesos. Una vez cargada la evidencia, los usuarios tienen la facilidad de descargar los archivos de soporte para su revisión, promoviendo la transparencia y facilitando la auditoría de los procesos cerrados.

2. ARQUITECTURA

El proceso tiene como estructura un bot que se ejecuta en un flujo de Power Automate y está diseñado para utilizar localmente. Aunque es un solo flujo se ejecuta en 2 partes.

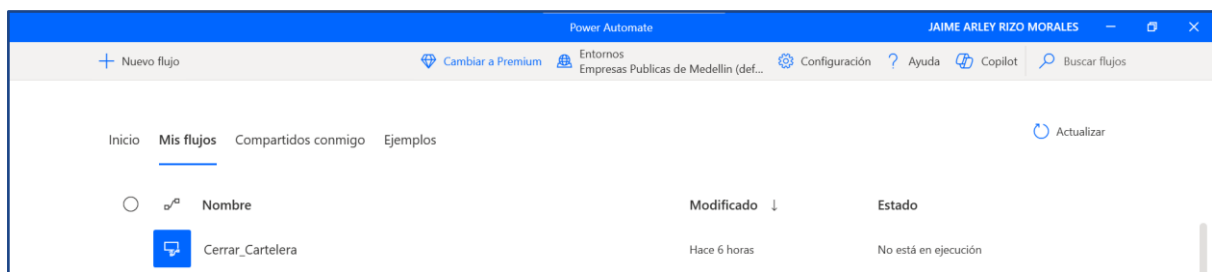


Imagen 1. Flujo del bot en Power Automate.

2.1 Busca ID - Actividad 1.

Se activa cuando el usuario ejecuta el bot desde el flujo en Power Automate y selecciona la opción 'Buscar IDs faltantes' en el menú luego de ejecutarlo.

La actividad que cumple es la búsqueda de la descripción de los procesos a los cuales les falta la ID, la descripción la guarda en una hoja de Excel local 'Vacías' junto con el radicado al que pertenecen.

2.1.1 Acciones antes de ejecutarlo.

Validar datos del Excel 'Vacías'.

Descargar carpeta soportes de Onedrive.

Validar datos carpeta 'CERRAR CARTELERA' local.

2.1.2 Configuración.

Configuración Excel 'Vacías': debe contener los datos de número de radicado que no tengan la ID en la hoja 'RADICADO', la hoja 'ID' no debe contener datos.

2.2 Cerrar Cartelera - Actividad 2.

Se activa cuando el usuario ejecuta el bot desde el flujo en Power Automate y selecciona la opción 'Cerrar Cartelera' en el menú luego de ejecutarlo.

La actividad que cumple es cerrar procesos y anexar evidencia; Hay que aclarar que los únicos procesos que se deben cerrar en la cartelera, son los tipo 0 (avisos), a los demás procesos en las devoluciones solo se les debe anexar la evidencia de que estuvieron en cartelera.

2.2.1 Acciones antes de ejecutarlo.

Editar datos Excel 'Vacías'.

Validar datos en archivo Teams.

Validar datos Excel 'Cartelera'.

2.2.2 Configuración.

Configuración Excel 'Vacías': la hoja 'RADICADO' no debe contener datos, la hoja 'ID' se debe editar con las ID faltantes.

Configuración Excel Teams: debe contener las ID faltantes de cada radicado.

Configuración Excel 'Cartelera': debe contener todos los procesos a cerrar.

2.3 Secuencia de ejecución.

Se debe ejecutar primero la opción del menú 'Buscar IDs faltantes', de esta forma se obtienen las ID faltantes, en la hoja 'ID' del Excel 'VACIAS' registra la descripción de cada uno de los radicados con su número de radicado correspondiente. Cuando finaliza se deben llevar estos registros al archivo Excel 'CARTELERIA' junto con los que tienen ID para así poder ejecutar nuevamente el bot y elegir la opción 'Cerrar cartelera'.

2.4 Diagrama de flujo del proceso.

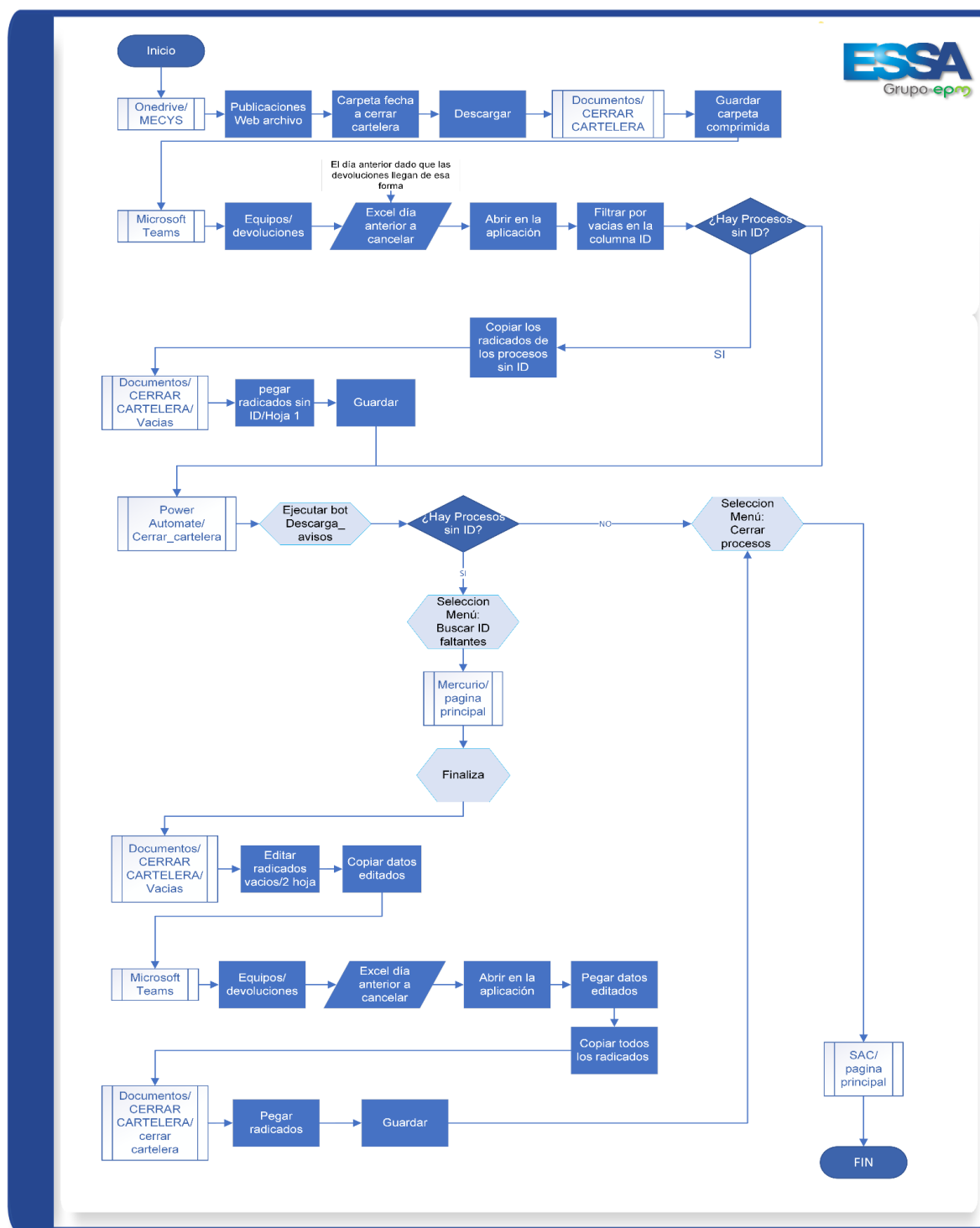


Imagen 2. Diagrama de flujo del proceso Notificaciones por aviso.

3. REQUISITOS

3.1 Power Automate.

Licencia de Power Automate, el flujo está desarrollado en esta herramienta.

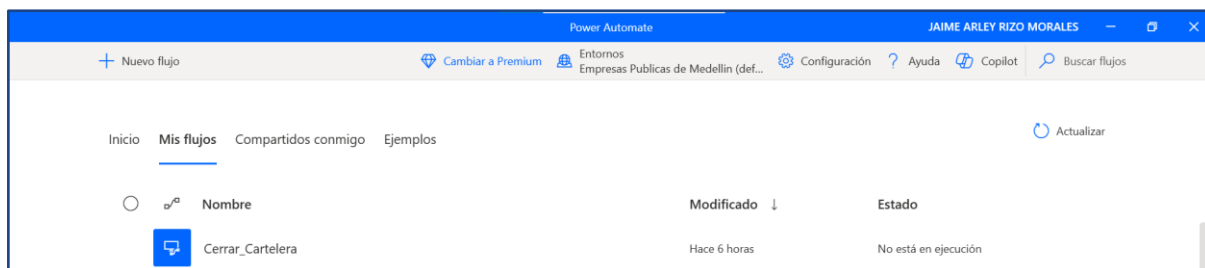


Imagen 3. Flujo del bot en Power Automate.

3.2 SAC.

Acceso a SAC en Google Chrome, en este sistema de información se podrán llevar a cabo las acciones de cerrar cartelera.

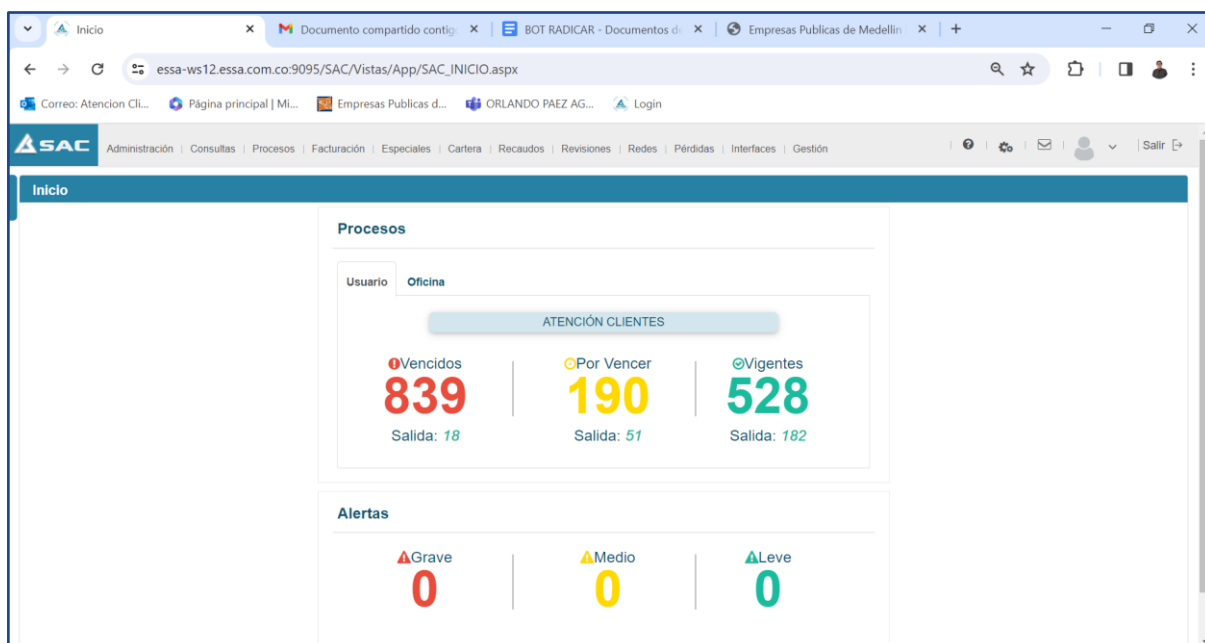


Imagen 4.SAC en Google Chrome.

3.3 Mercurio.

Acceso a mercurio en Google Chrome, en este sistema de información se podrán llevar a cabo las acciones de búsqueda de ID.

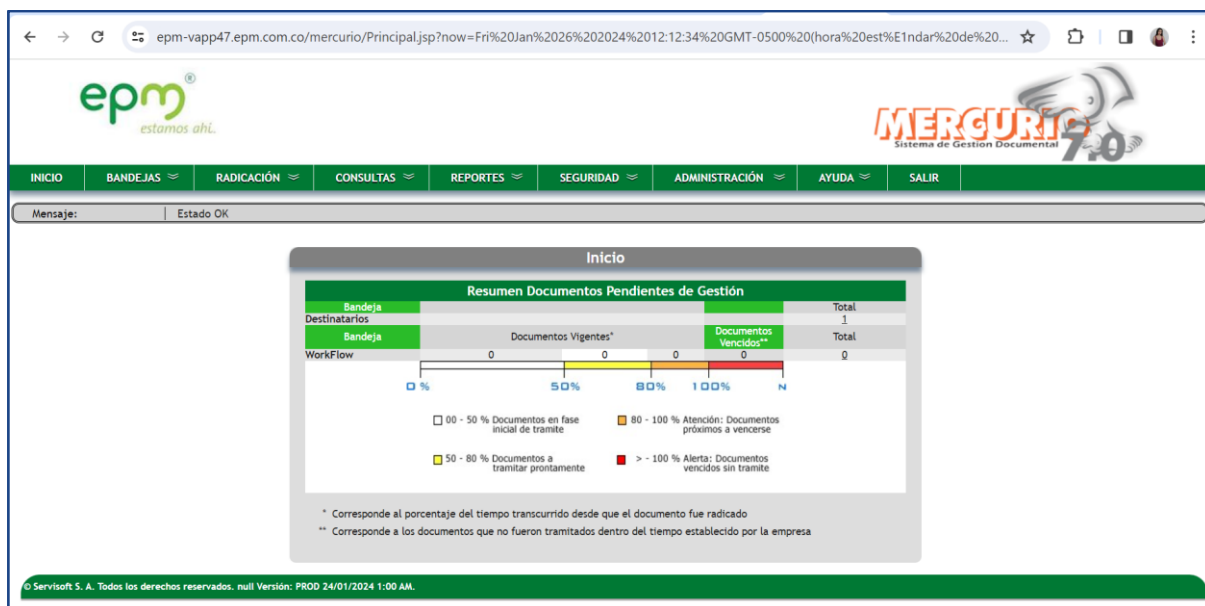


Imagen 5. Mercurio en Google Chrome.

3.4 Teams - Equipo Devoluciones.

Es donde se encuentran los datos para cargar el bot.

Equipo Devoluciones

General Posts Archivos

+ Nuevo Cargar Compartir Copiar vínculo

Documentos > General > Devoluciones

Nombre	Modificado	Modificado por
Agosto 2023	01/08/2023	DIEGO ANDRES A...
Diciembre 2023	01/12/2023	DIEGO ANDRES A...
Enero 2024	3 de enero	DIEGO ANDRES A...
Julio 2023	04/07/2023	DIEGO ANDRES A...
Junio 2023	15/05/2023	FRANCISCO JAVIER...
Mayo 2023	15/05/2023	FRANCISCO JAVIER...
Noviembre 2023	01/11/2023	DIEGO ANDRES A...
Octubre 2023	02/10/2023	DIEGO ANDRES A...
Septiembre 2023	01/09/2023	LAURA JULIANA A...

Imagen 6. Equipo Devoluciones Teams.

3.5 Onedrive - Mecys.

Es donde se encuentran los soportes que se deben anexar en el proceso de cerrar cartelera.

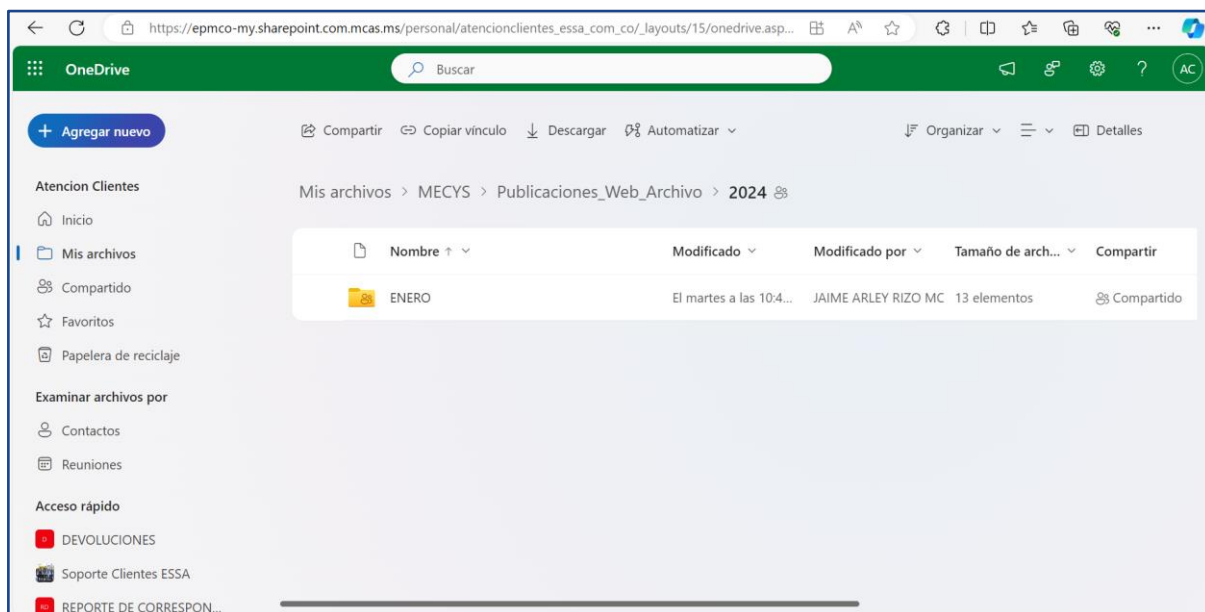


Imagen 7. Onedrive - Mecys.

3.6 Carpeta y archivos necesarios.

Se debe tener la siguiente estructura en la ruta "C:\Users\atencionclientes\Documentos\" carpeta llamada "CERRAR CARTELERA" en documentos.

Libro de Excel llamado "VACIAS" en carpeta "CERRAR CARTELERA"

Libro de Excel llamado "CARTELERA" en carpeta "CERRAR CARTELERA"

Soportes descargados comprimidos con la fecha a desfijar en carpeta "CERRAR CARTELERA".

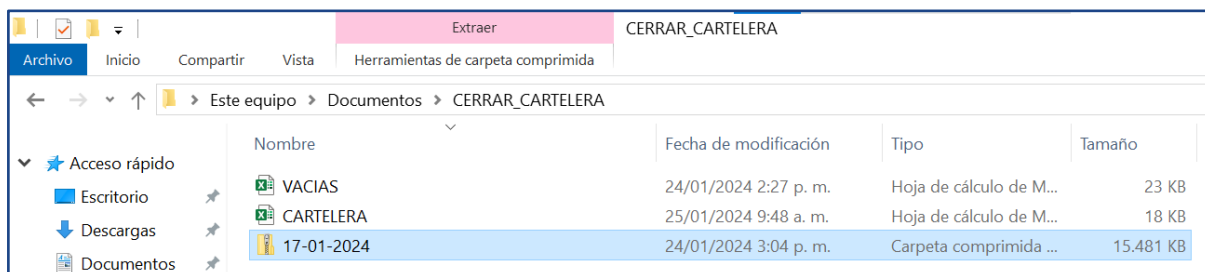


Imagen 8. Carpeta y archivos Excel para funcionamiento del bot.

4. CONFIGURACIÓN DEL FLUJO

4.1 Paso 1: Descarga Soportes.

4.1.1 Inicio del proceso.

El usuario debe iniciar el proceso ingresando a Onedrive- mecys y buscar la carpeta Publicaciones Web Archivo. Descarga la carpeta con fecha correspondiente a desfijar.

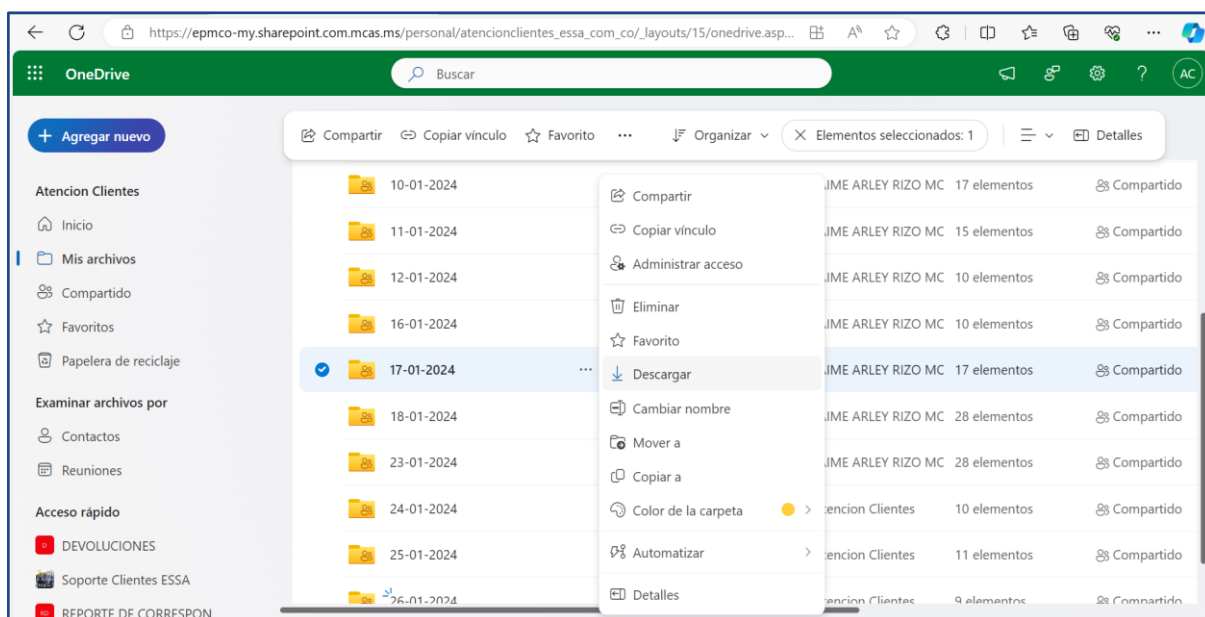


Imagen 9. Onedrive - mecys.

4.1.2 Carpeta Soportes.

La guarda en “CERRAR CARTELERA” en documentos del equipo local.

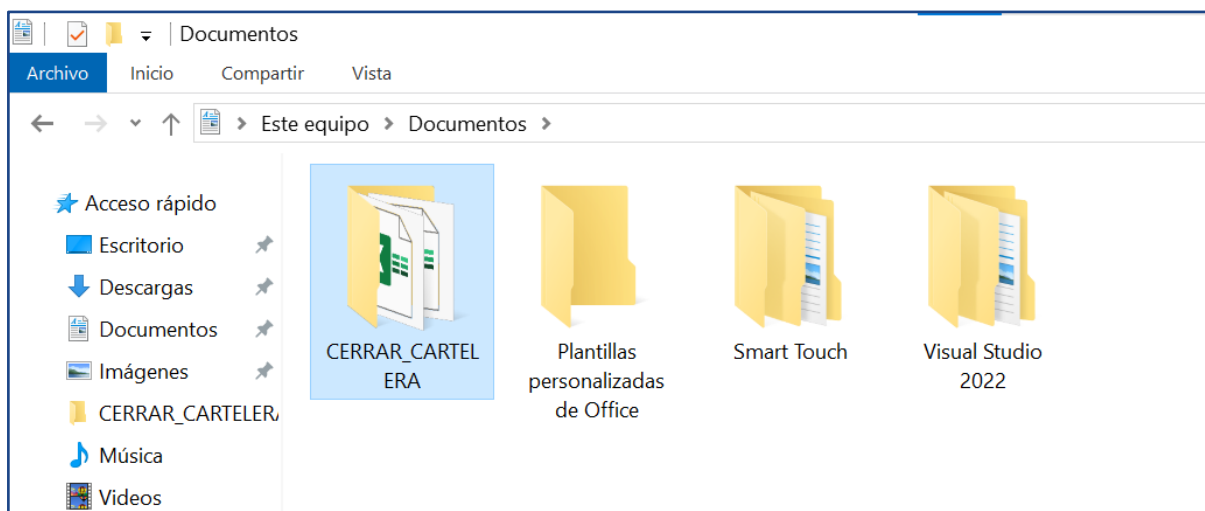


Imagen 10. carpeta cerrar cartelera.

4.2 Paso 2: Filtrado y copiado.

4.2.1 Acceso a Microsoft Teams.

Entra a Microsoft Teams, en el equipo 'Devoluciones' y busca el archivo Excel nombrado con la fecha anterior a la de desfijar (se debe a que los archivos se suben un día antes de la fijación).

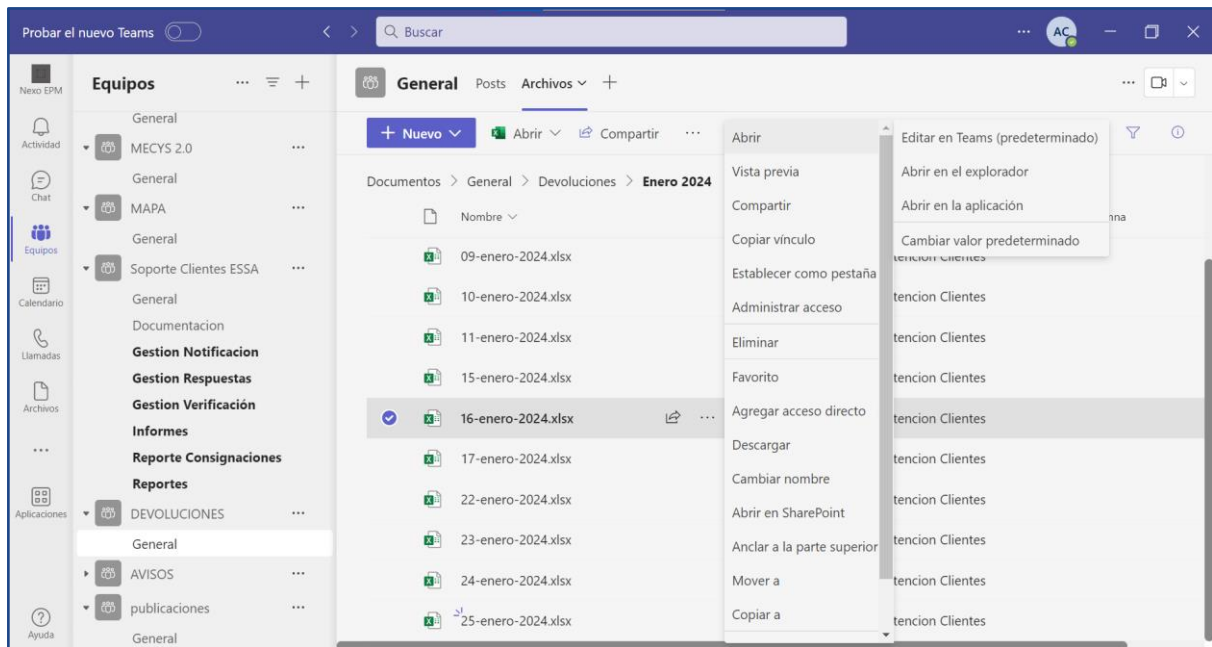


Imagen 11. Selección archivo Excel.

Abre el archivo en la aplicación y filtra la columna 'ID' por vacías, copia los datos filtrados.

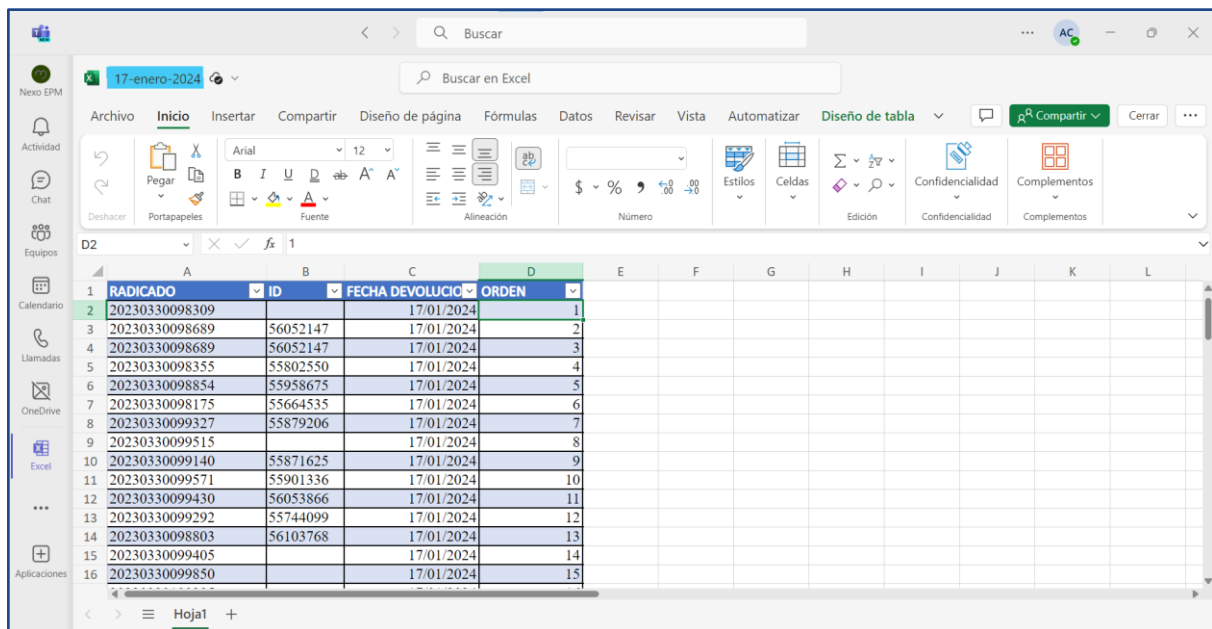


Imagen 12. Filtrado y copiado de datos.

4.2.2 Datos.

Se dirige a documentos en el equipo local, en la carpeta 'CERRAR CARTELERA', abre el archivo Excel 'VACIAS' y pega las ID copiadas.

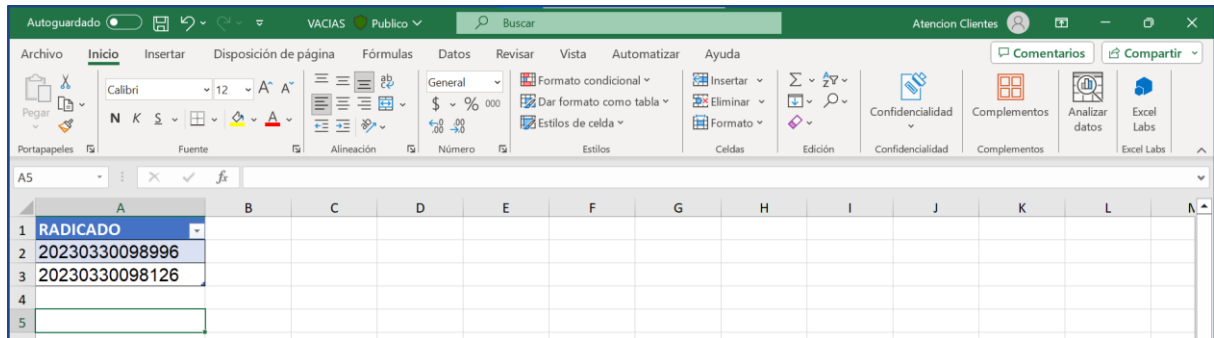


Imagen 13. Datos en archivo local 'VACIAS'.

4.2.3 Preparación para la ejecución del bot.

Asegurarse que la hoja 'ID' del archivo Excel 'VACIAS' no contenga datos.
Tener una ventana abierta en Google Chrome con la página de ingreso a mercurio.

4.3 Paso 3: Ejecución del bot - 'Buscar IDs faltantes'.

4.3.1 Ejecución del Bot.

El usuario ejecuta el bot y elige la opción del menú 'Buscar IDs faltantes'

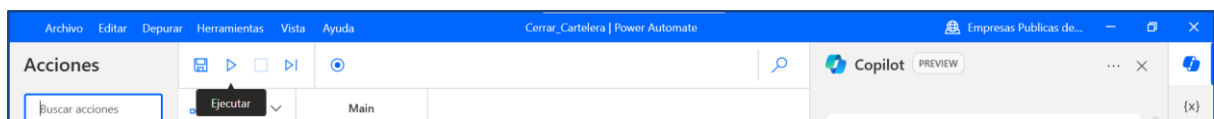


Imagen 14. Ejecutar flujo Cerrar cartelera.

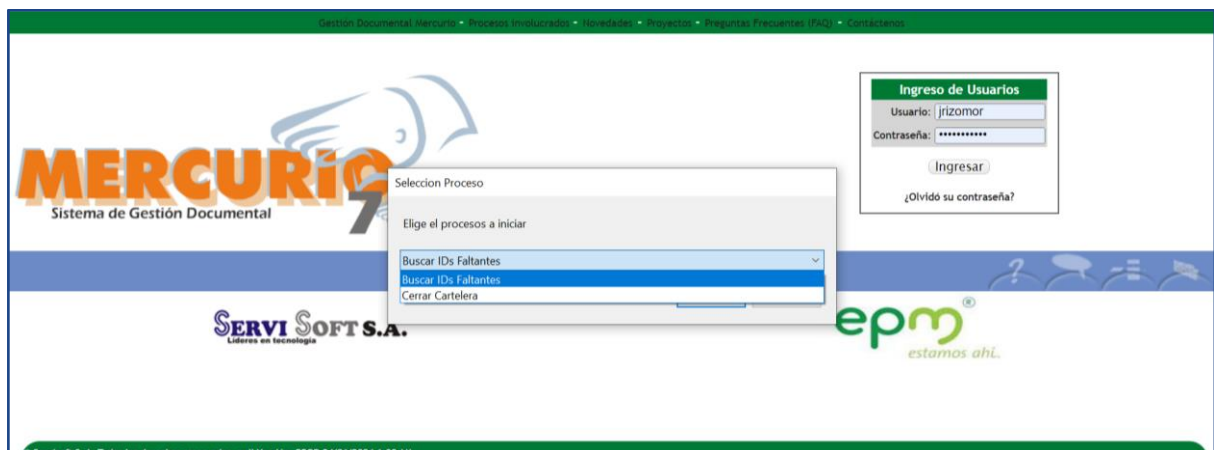


Imagen 15. Elección 'Buscar IDs faltantes' en menú.

Este bot utiliza una sesión de mercurio para buscar la descripción de los procesos a los cuales les falta la ID, estos los guarda en la hoja 'ID' del archivo Excel 'VACIAS' junto con el radicado al que pertenecen.

4.3.2 Revisión post ejecución.

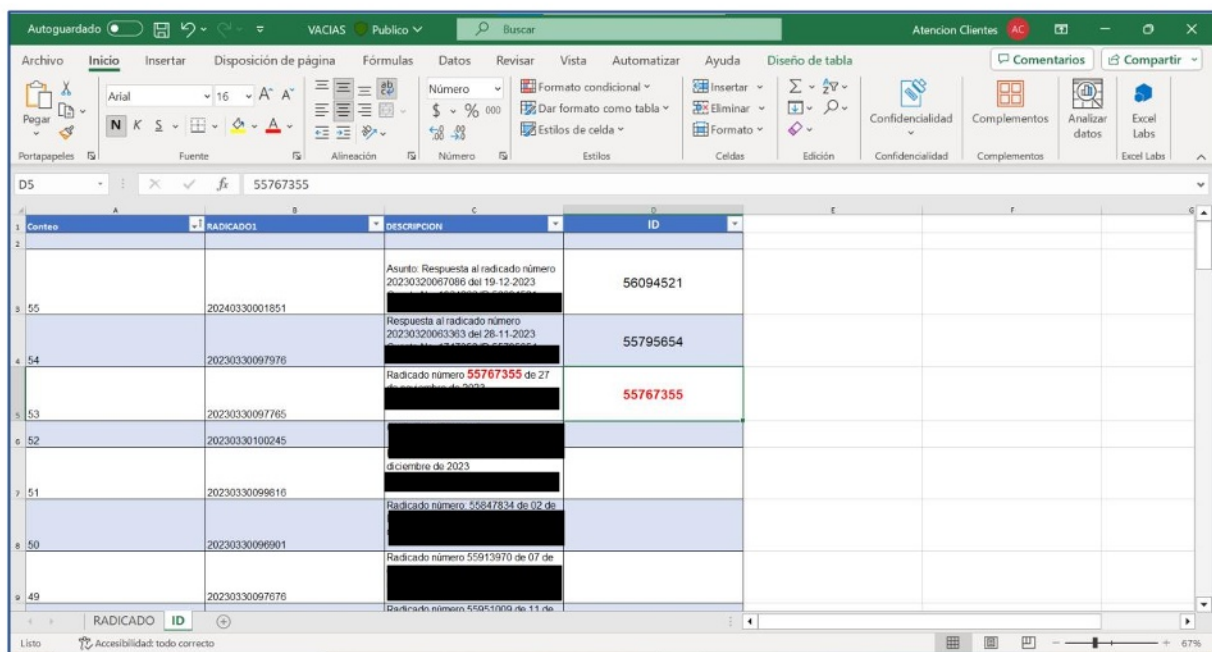
Verifica que haya hecho la búsqueda de los radicados.

Verifica que estén registrados los datos de ID y descripción en la hoja 'ID' del archivo Excel 'VACIAS'.

4.4 Paso 4: Actualización datos.

4.4.1 Edición de datos.

El usuario edita las columnas de la hoja 'ID' del archivo Excel "VACIAS" donde se registran la descripción y número de radicado. En la columna 'DESCRIPCION' está el número de ID faltante.



Conteo	RADICADO	DESCRIPCION	ID
55	20240330001851	Asunto: Respuesta al radicado número 20230320067086 del 19-12-2023	56094521
54	20230330097976	Respuesta al radicado número 20230320063363 del 26-11-2023	55795654
53	20230330097765	Radicado número 55767355 de 27 de septiembre de 2023	55767355
52	20230330100245		
51	20230330099816	disciembre de 2023	
50	20230330099901	Radicado número 55847834 de 02 de	
49	20230330097676	Radicado número 55913670 de 07 de	

Imagen 16. Datos registrados por el bot.

4.4.2 Actualización en Microsoft Teams.

Entra a Microsoft Teams, en el equipo 'Devoluciones' y busca el archivo Excel nombrado con la fecha anterior a la de desfijar (Ver 4.2.1). Llena los campos de ID vacíos con la información ahora disponible en el archivo Excel 'VACIAS'. Una vez terminado se copian los datos.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	RADICADO	ID	FECHA DEVOLUCIÓN	ORDEN	N° PAG	SOPORTE						
2	20230330099526		24/01/2024	1	4	25-ene						
3	20230330099611		24/01/2024	2	8	25-ene						
4	20230330099617		24/01/2024	3	11	25-ene						
5	20230330099620		24/01/2024	4	14	25-ene						
6	20230330099350	55921794	24/01/2024	5	17	25-ene						
7	20230330098549	55805405	24/01/2024	6	21	25-ene						
8	20230330099441		24/01/2024	7	26	25-ene						
9	20230330099645	55884484	24/01/2024	8	28	25-ene						
10	20230330100512	55778103	24/01/2024	9	33	25-ene						
11	20230330100000	55893292	24/01/2024	10	39	25-ene						
12	20230330100247	55809451	24/01/2024	11	44	25-ene						
13	20230330099147	55708254	24/01/2024	12	47	25-ene						
14	20230330099410		24/01/2024	13	54	25-ene						
15	20230330099483		24/01/2024	14	56	25-ene						
16	20230330100341		24/01/2024	15	58	25-ene						

Imagen 17. Actualización datos.

4.4.3 Copiar datos en archivo 'CARTELERA'.

En el archivo Excel 'CARTELERA' que se encuentra en la carpeta local 'CERRAR CARTELERA', se copian los datos de la información ahora completa en Teams.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	ID											
2	55742284											
3	55754555											
4	55767754											
5	55697923											
6	55797629											
7	55824674											
8	55812276											
9	55959081											
10	55798023											
11	55648271											
12	50995967											

Imagen 18. Actualización archivo Excel 'CARTELERA'.

4.4.4 Preparación para la ejecución del bot.

Verifica que estén los datos en el Excel 'CARTELERA'.

Asegurarse que se encuentre la carpeta de soportes en la carpeta local 'CERRAR CARTELERA'.

Tener una ventana abierta en Google Chrome con la página de ingreso a SAC.

4.5 Paso 5: Ejecución del bot - 'Cerrar Cartelera'.

4.5.1 Ejecución del Bot.

El usuario ejecuta el bot y elige la opción del menú 'Cerrar Cartelera'.

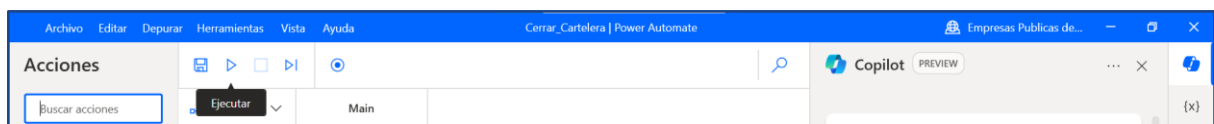


Imagen 19. Ejecutar flujo 'Cerrar Cartelera'.

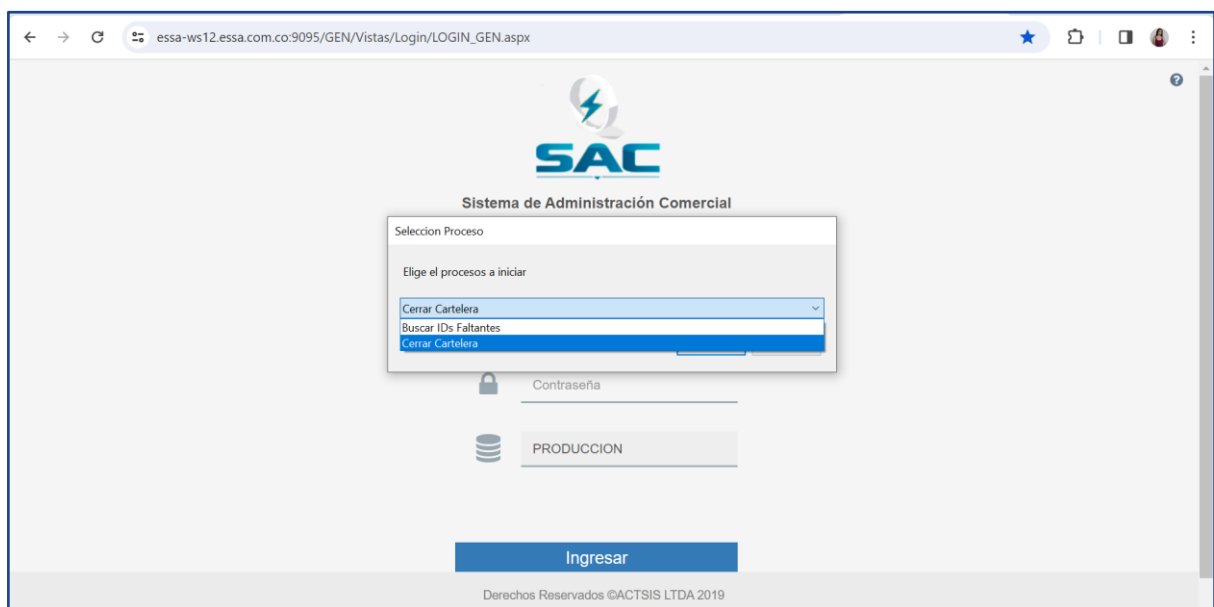


Imagen 20. Elección 'Cerrar cartelera' en menú.

Utiliza una sesión de SAC, el proceso se divide en dos partes, Cerrar el procesos y anexar la evidencia.

4.5.2 Revisión Post ejecución.

El usuario verifica que los procesos se hayan cancelado.

5. MANEJO DE ERRORES

5.1 Anexo de evidencias.

Cuando se adjunta evidencia, hay ocasiones en las que el bot puede presentar fallos al intentar agregar un título debido a que el sistema SAC aún no ha terminado de cargar. En este caso, el bot puede creer que el título ha sido añadido cuando en realidad no es así, lo que ocasiona que se salte este paso. Como consecuencia, el proceso no puede avanzar hasta que se complete la inserción del título correctamente.

Imagen 22. Error de título anexo.

5.2 Cierre de notificación.

En caso de fallo al cerrar la notificación, detener el bot, abrir el botón manualmente y reiniciar la ejecución.

Imagen 21. Error de cierre de notificación.

5.3 Guardado de evidencia.

Si el **SAC no genera** la ventana emergente de guardado y el bot muestra el error al guardar en la web, revisar que el botón esté cerrado o cerrarlo manualmente antes de continuar ejecutando el bot.

6. MONITOREO

Se debe hacer un monitoreo en tiempo real de la ejecución del desde el panel de administración de Power Automate, esto le permite ver en qué paso se encuentra y si se genera algún error.