



全面自动化企业

平民开发者：为自己的 日常工作建立自动化系统

演讲人：喻 杏
UiPath 售前顾问



议程

- 01 Studio X 介绍和展示
- 02 构建第一个自动化流程
- 03 哪些任务适合自动化
- 04 如何开始自动化

UiPath 平台助力企业成为全自动化公司



衡量与治理

测量和管理自动化程序，以配合业务结果

CoE Leads



发现

发现由人工智能和您的人员支持的自动化机会



构建

快速构建自动化，从简单到高级



管理

管理、部署和优化企业规模的自动化



运行

通过与您的应用程序和数据配合工作的机器人运行自动化



参与

将人员和机器人作为一个团队参与无缝流程协作



Automation Hub
Task Capture
Process Mining
Task Mining

Studio Family
Document Understanding
Marketplace and Integrations

Orchestrator
Test Manager
AI Fabric
Data Service
Insights

Attended Robots
Unattended Robots
Test Robots

Apps
Assistant
Action Center
Chatbots

Process Analysts

RPA & Citizen Developers

IT Operations

Robots

Automation Users

扩大数字化转型规模

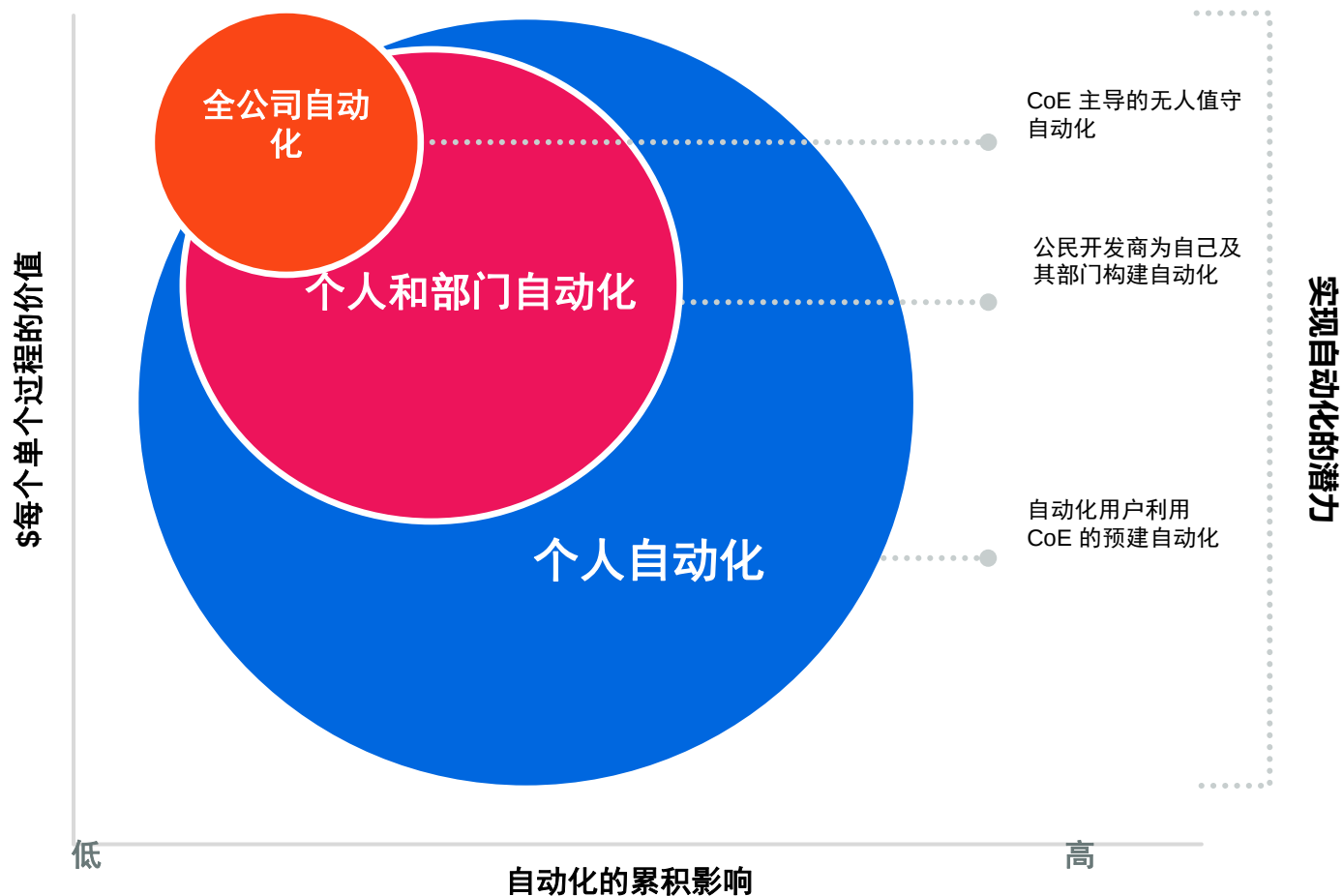


通过增强企业用户为自己及其直接团队实现任务自动化的能力，加速数字化转型。



Gartner 2020 预测:

到 2023 年，RPA 用于前台功能（销售和客户体验）将增加 30%



什么是平民开发者？



目标是自动化日常的简单任务



降低对用户的要求



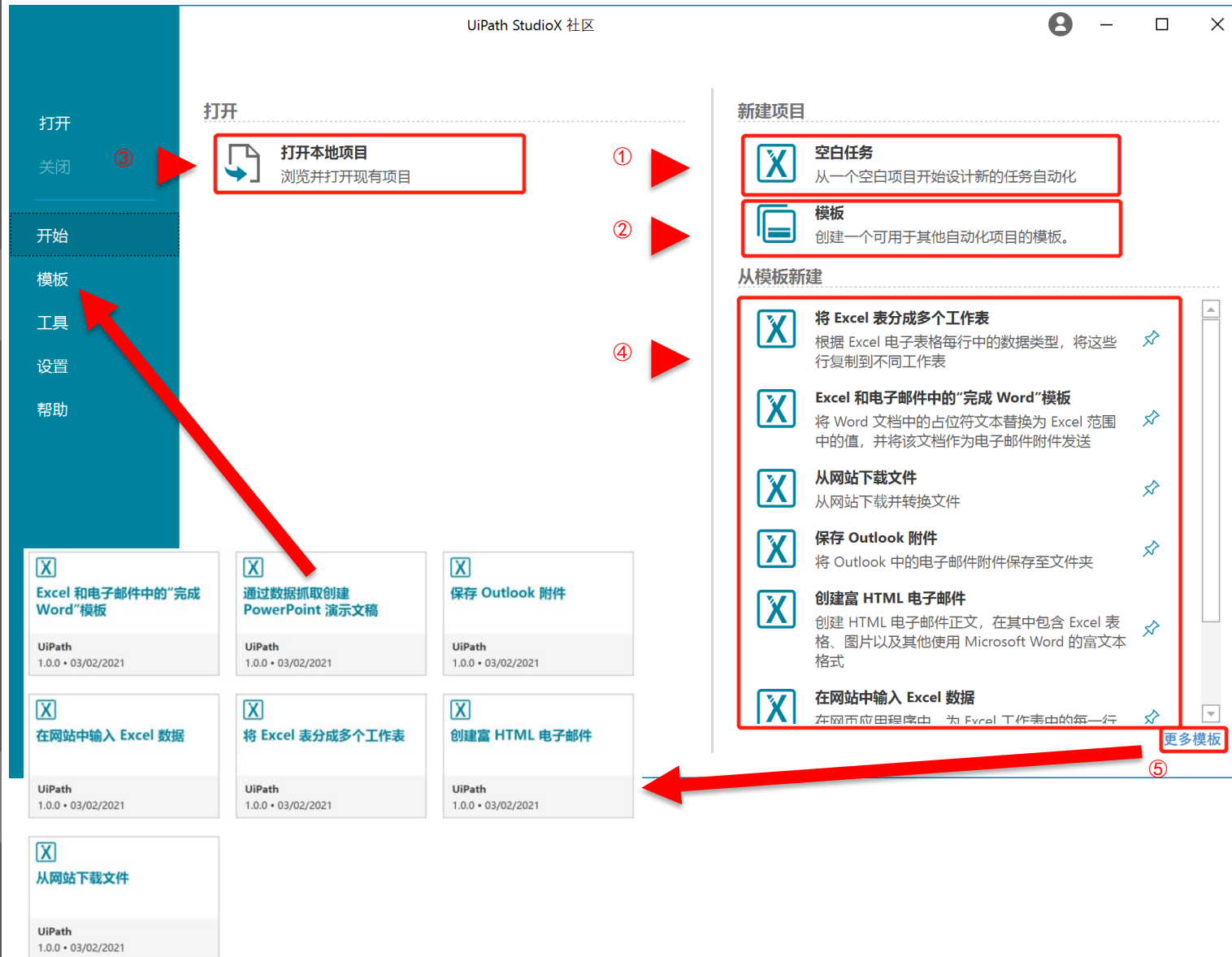
主要结合Excel等常用办公软件



构建和运行自己的自动化



2.StudioX – 开始页面



功能描述

- ①新建空白自动化流程。
- ②新建可共用于多个流程的自动化项目模板，创建后可在④中选择自己新建的模板开始一个新的自动化流程。
- ③打开本地已创建过的自动化流程项目。
- ④利用已有模板创建新的流程。
- ⑤点击更多模板将跳转到打开模板页面查看更多现有模板，包括StudioX官方提供的和自己创建的。

3.StudioX - 工具页面

功能描述

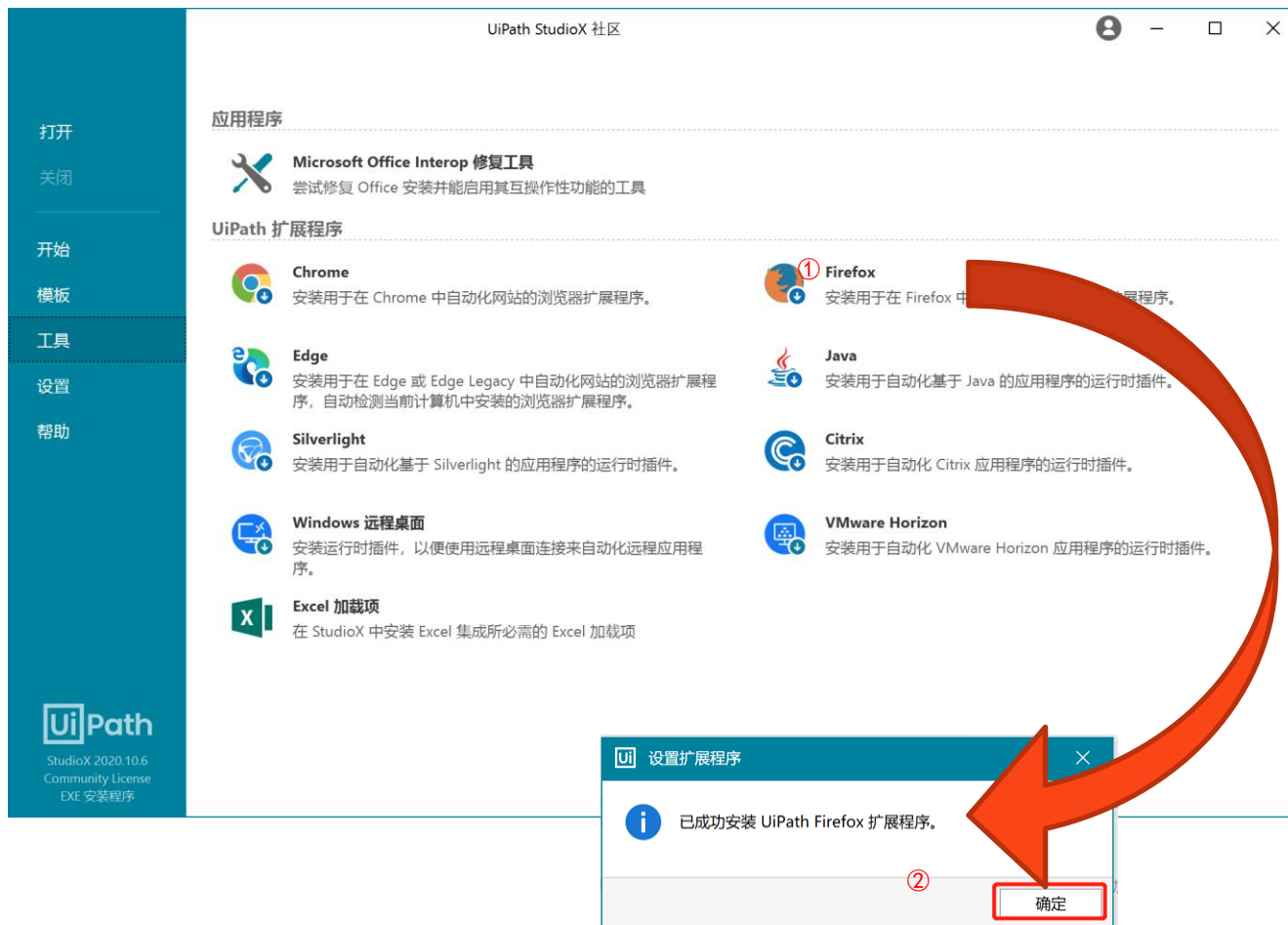
一键式修复安装不完全或者有问题
的微软办公软件

一键式安装自动化设计过程中操
作相关软件所需的扩展程序，以
安装Firefox浏览器扩展程序为例

①点击Firefox（**点击之
前关闭Firefox浏览器**）

②等待扩展程序安装完
成后，点击已成功安装
的确定按钮。

**注：任何扩展程序安装之前都
需要先关闭相应的程序。**



4.StudioX – 设置页面

打开

关闭

开始

模板

工具

设置

帮助

设置

常规 ①

设计

位置 ②

管理源

许可证和配置文件 ③

常规

语言

使用此选项可更改 Studio 和机器人中的界面语言。

中文(简体)

主题

使用此选项可更改 Studio 中的界面主题。

浅色

默认位置

项目路径 ?

发布流程 URL ?

发布库 URL ?

发布项目模板 URL ?

C:\Users\Administrator\Documents\UiPath\templates

自定义 workflow 分析器规则位置 ?

许可

更改本地许可证

更改或更新 UiPath 产品和服务的本地许可证。

查看或更改配置文件

查看或更改 Studio 配置文件。

功能描述

语言设置为中文或英文

选择浅色或深色主题

功能描述

设置流程相关文件存放路径。

功能描述

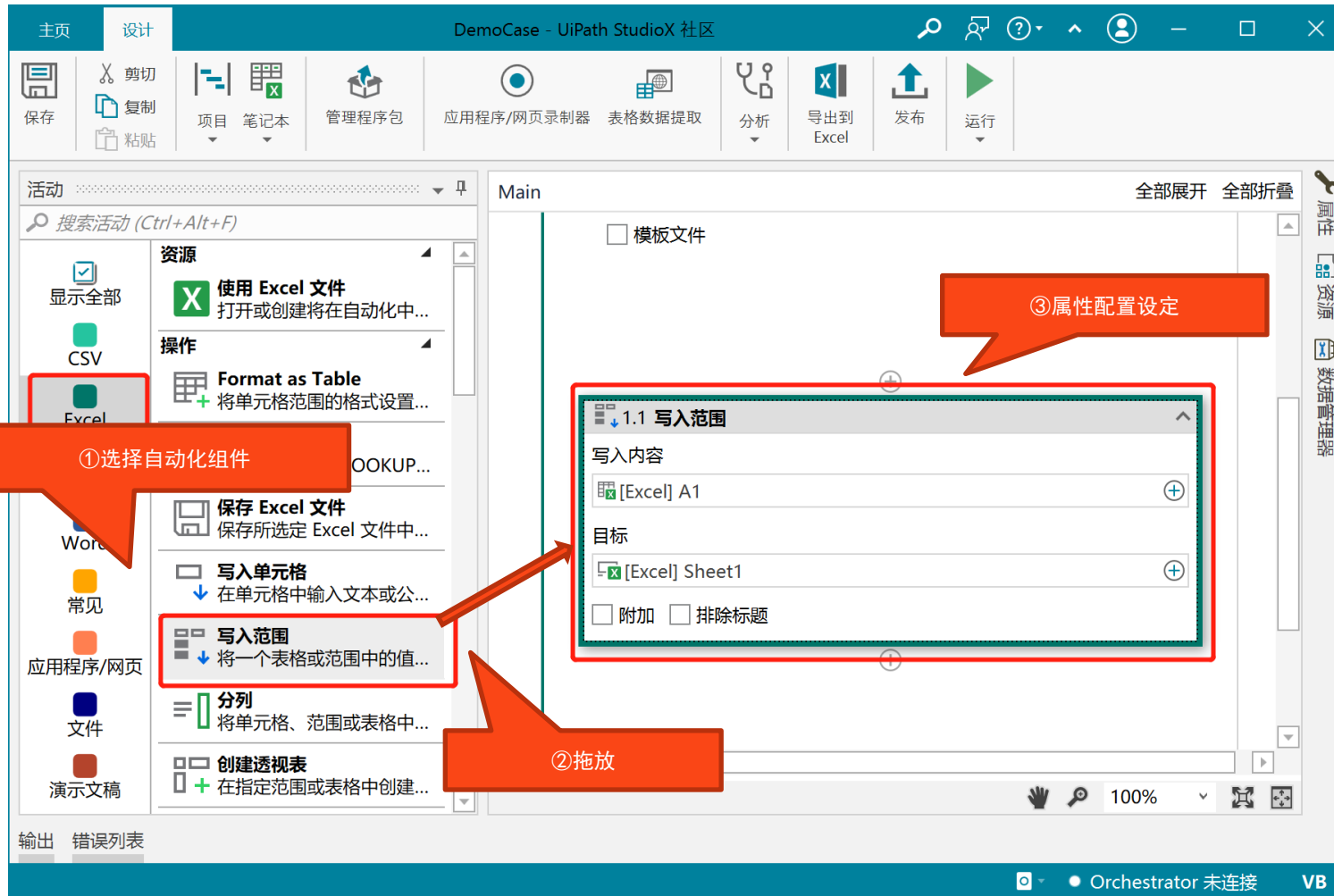
更新许可证信息

切换StudioX为Studio或StudioPro

5. StudioX主界面



6. StudioX 设计方式



专注于所需的功能

①简单的界面拖放设计

②缩小学习范围

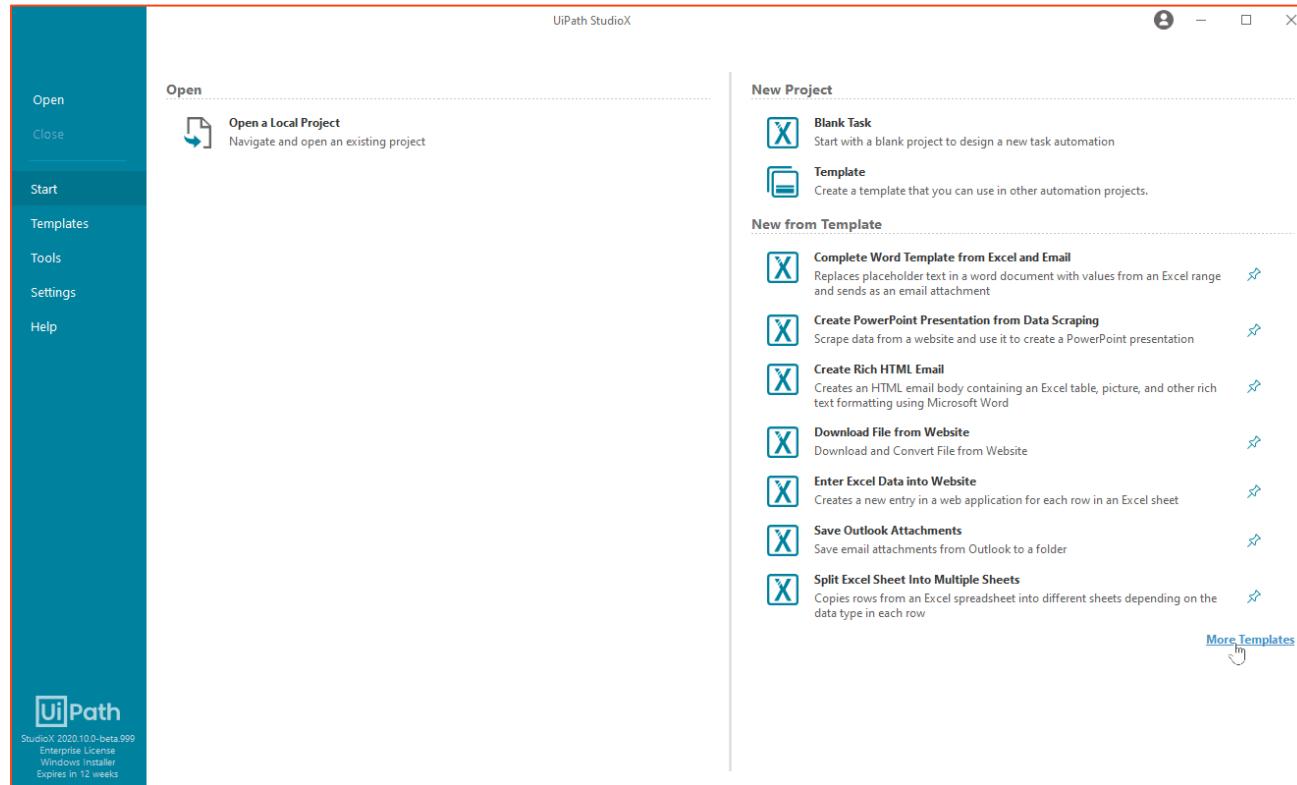
③无编程无变量

④无.NET语法



StudioX 功能组件介绍

业务用户严重依赖模板来让他们开始执行最小的修改。



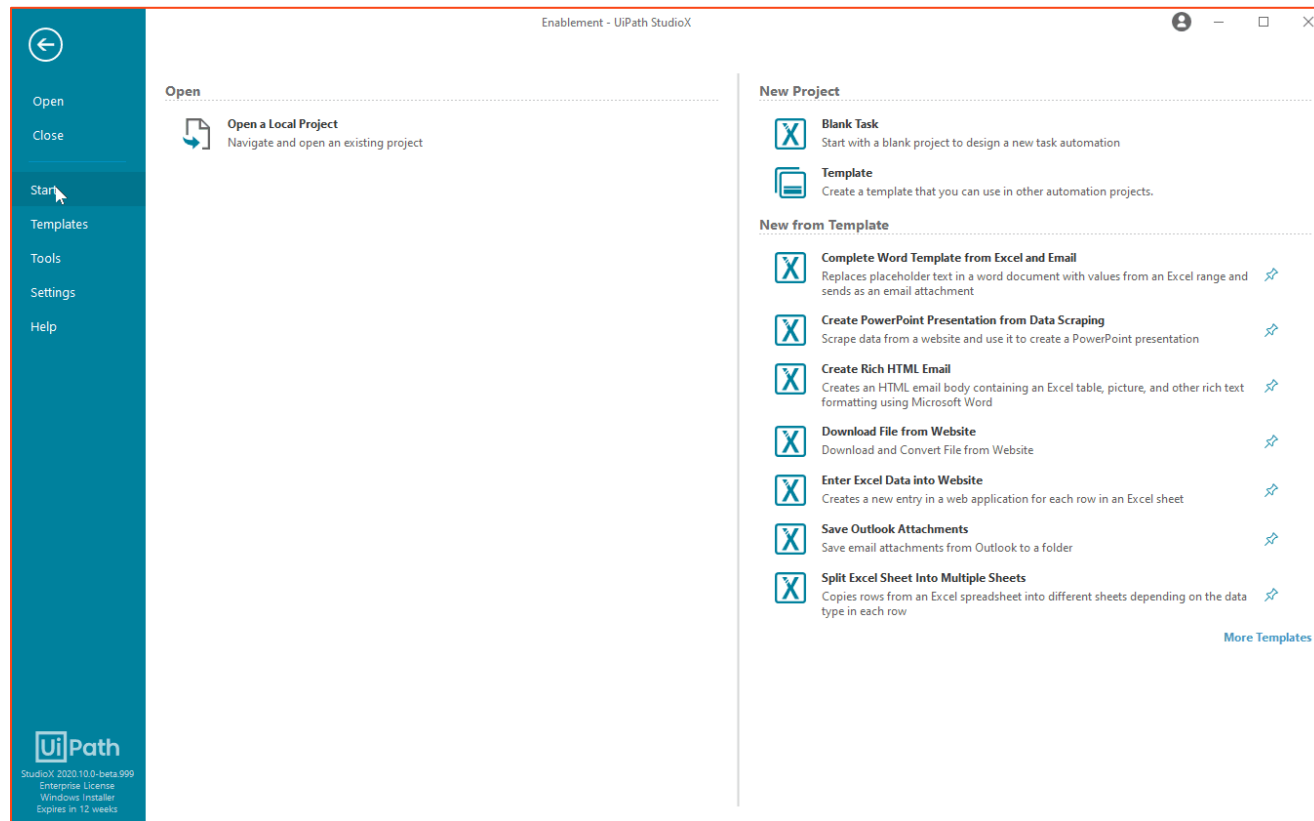
□ 新模板

□ 专用菜单

□ 搜索栏

□ 现在，您可以使用"模板"项目类型为 StudioX 用户编写和共享模板。然后，任何连接到同一源的 StudioX 用户都可以访问并使用发布到共享模板源的模板。

Function | Repair Tool



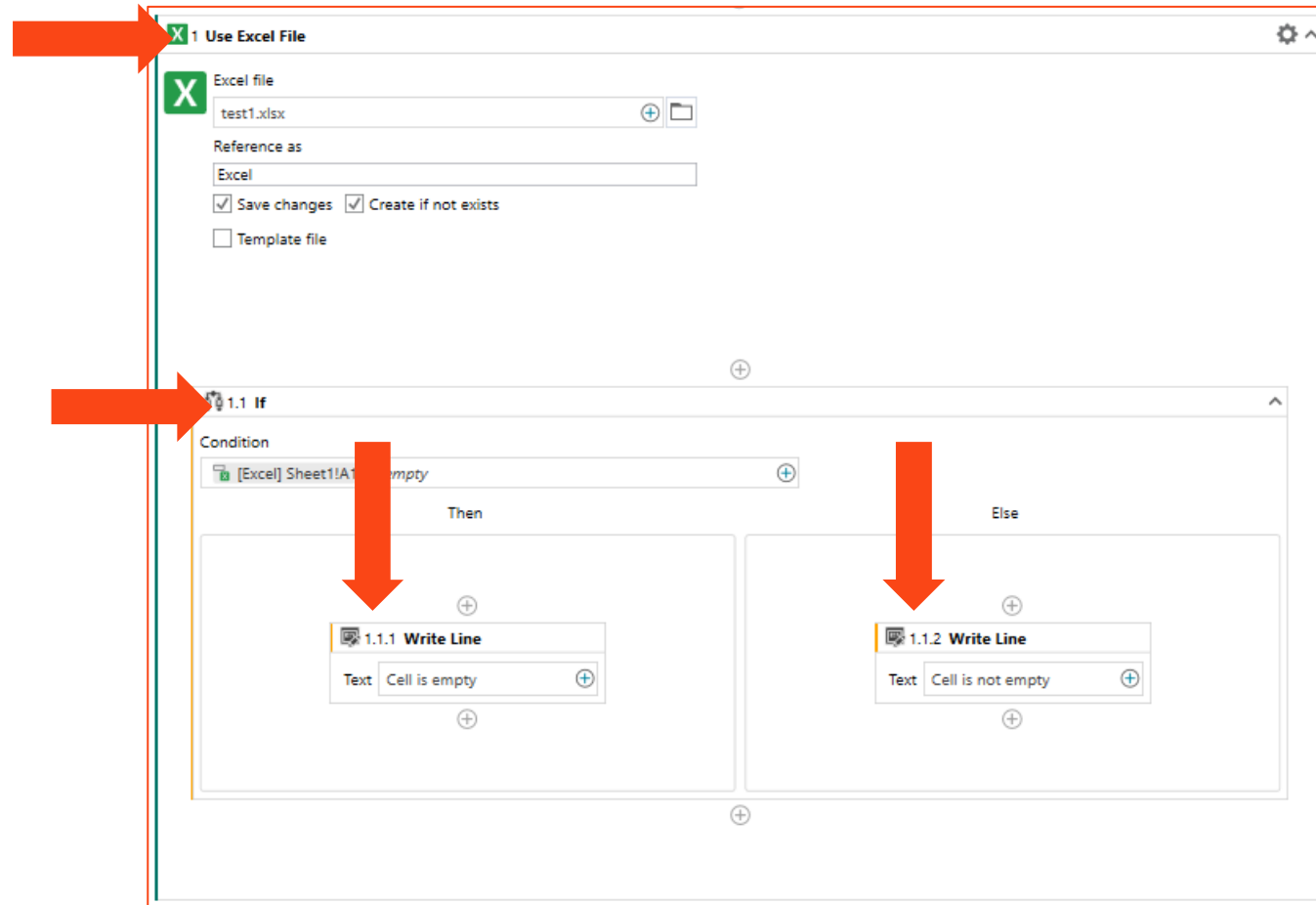
! 微软 Office 在尝试使用 StudioX 与 Office（尤其是 Excel）构建自动化时可能会出现安装问题，从而导致错误。

⚙️ 维修工具将尝试修复防止使用 StudioX 的常见问题。

维修工具有两种模式：

- 运行修复操作
- 创建.REG注册文件

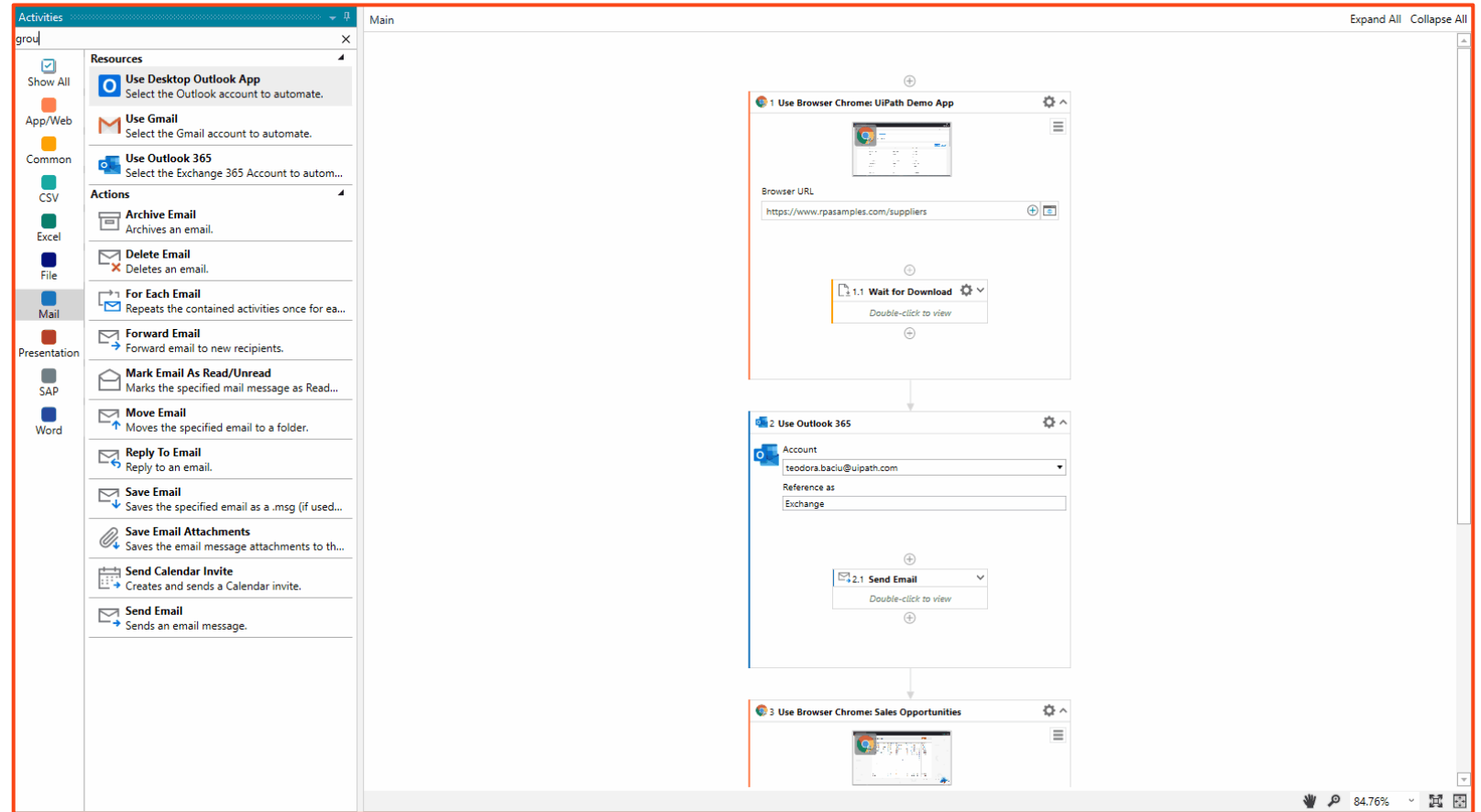
Project organization | Numbered activities



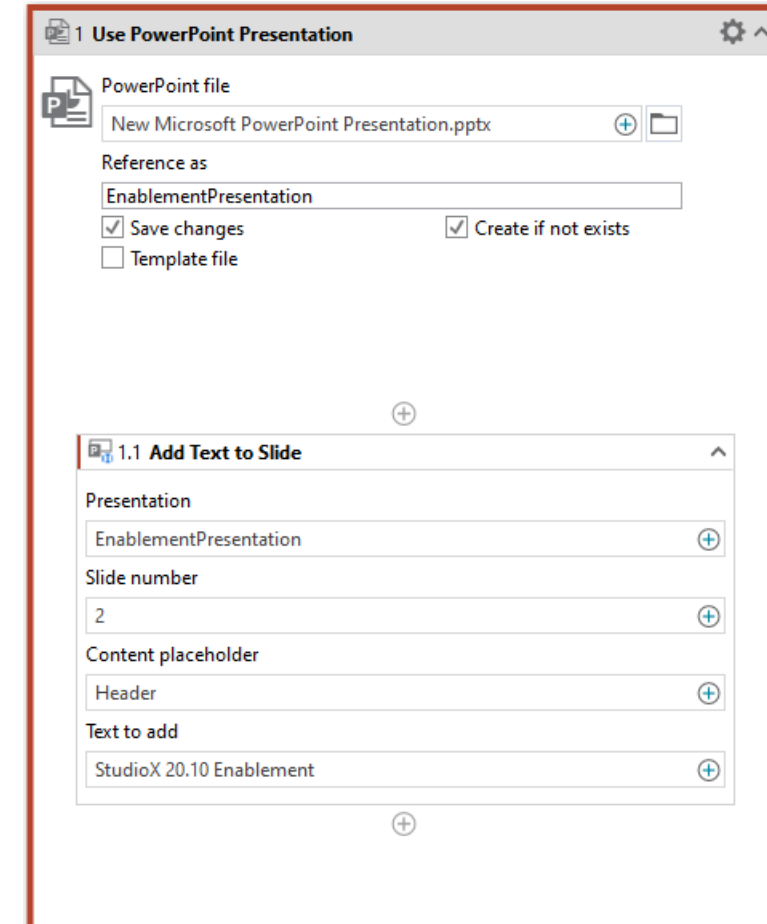
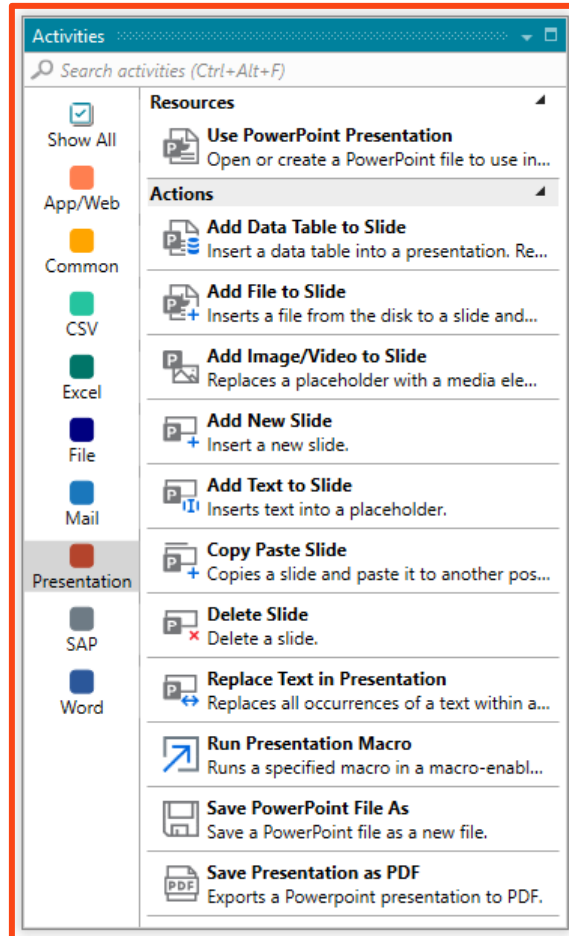
Project organization | Grouping



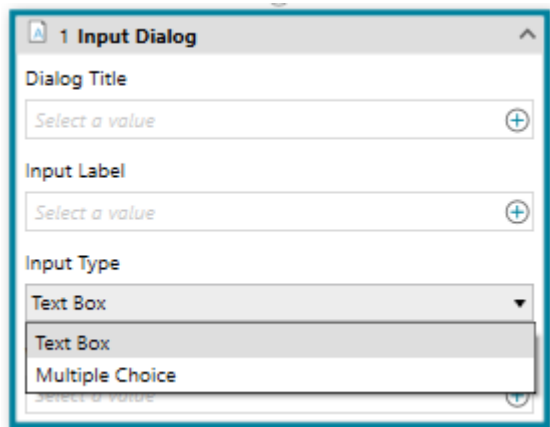
实现折叠和扩展活动，以便于编辑和更好的项目组织。



Activities | PowerPoint



| Input Dialog



1 Input Dialog

Dialog Title
Select a value

Input Label
Select a value

Input Type
Text Box
Text Box
Multiple Choice

- ✓ 类似于 **Input Dialog** in Studio.
- ✓ 从用户处获取输入并存储或稍后使用。

| Get Orchestrator Asset



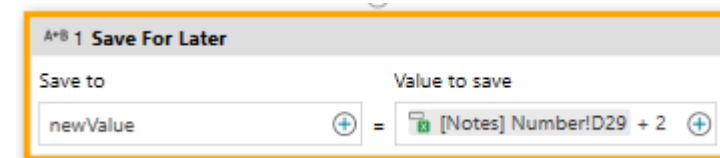
1 Get Orchestrator Asset

Asset name
testAsset

Asset value
Value from Get Orchestrator Asset

- ✓ **Get Orchestrator Asset** 并存储或以便以后使用。

| Save for later



A* 1 Save For Later

Save to
newValue

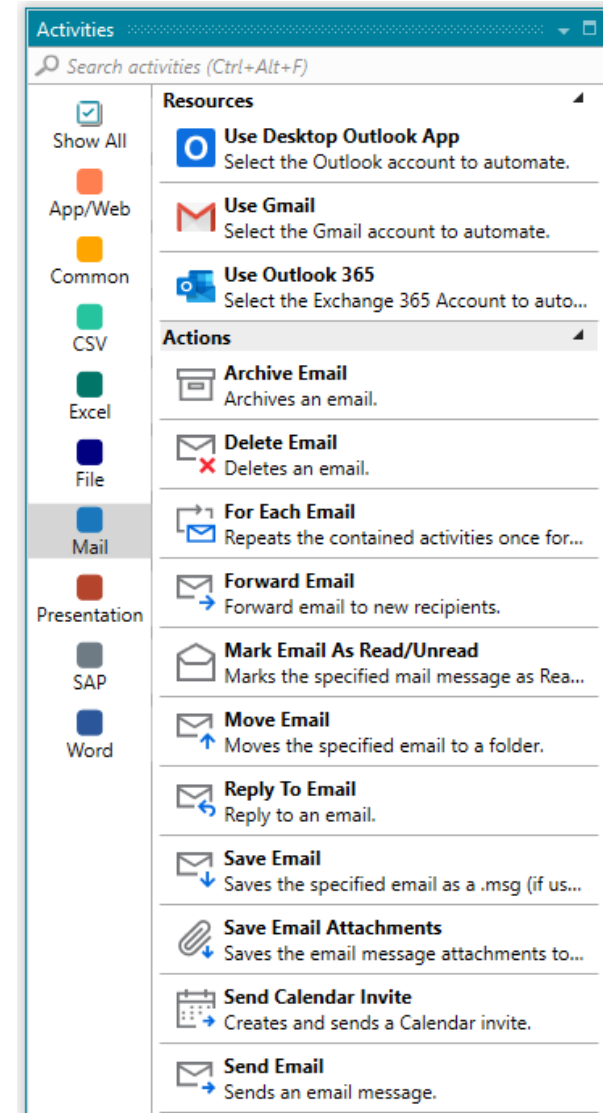
Value to save
[Notes] Number!D29 + 2

- ✓ 类似于 **Assign To** in Studio.
- ✓ 创建、存储、操纵任何值。

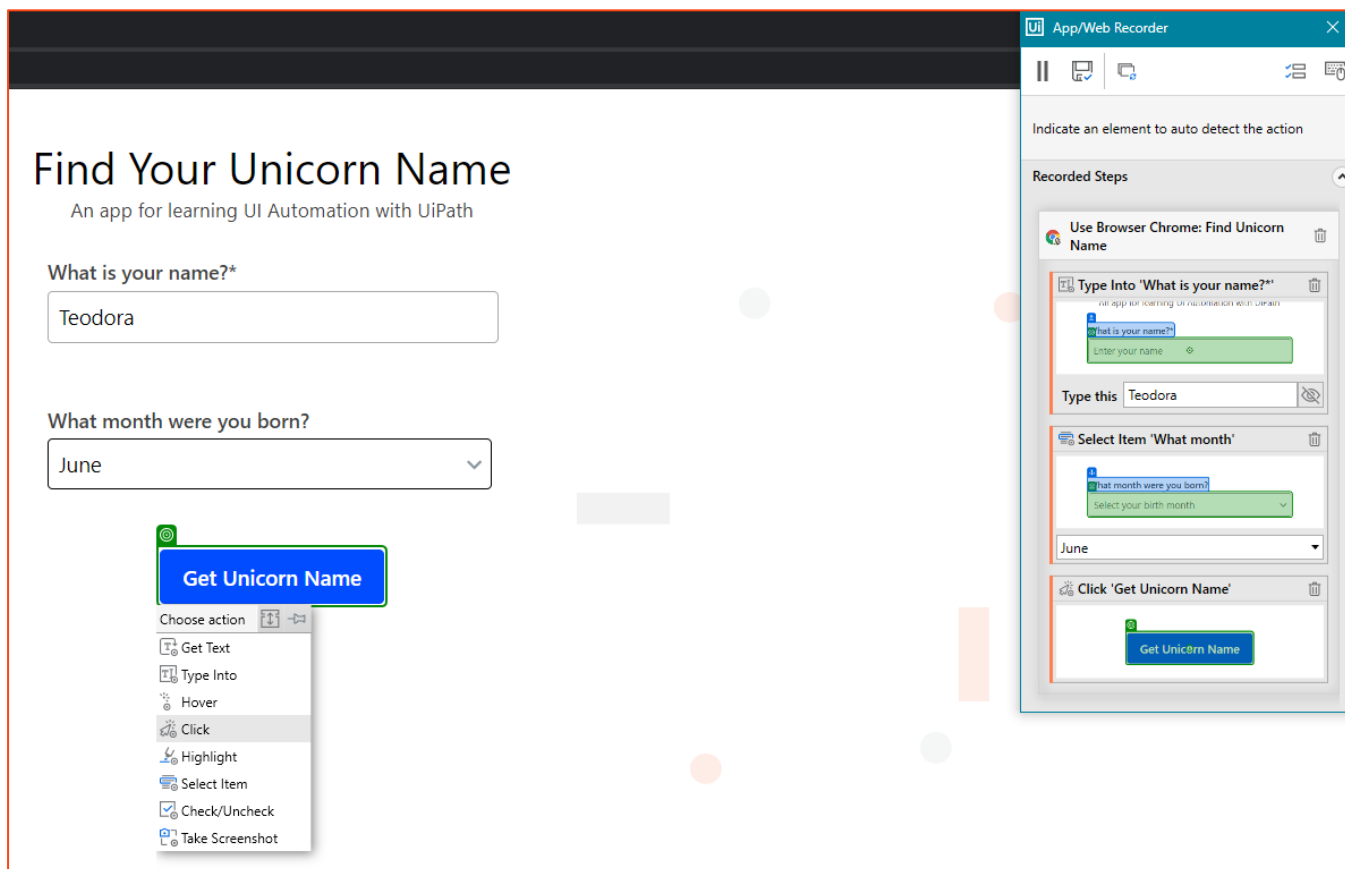
电子邮件活动可以在其他电子邮件应用程序上工作

 **Gmail**

 **Outlook 365**



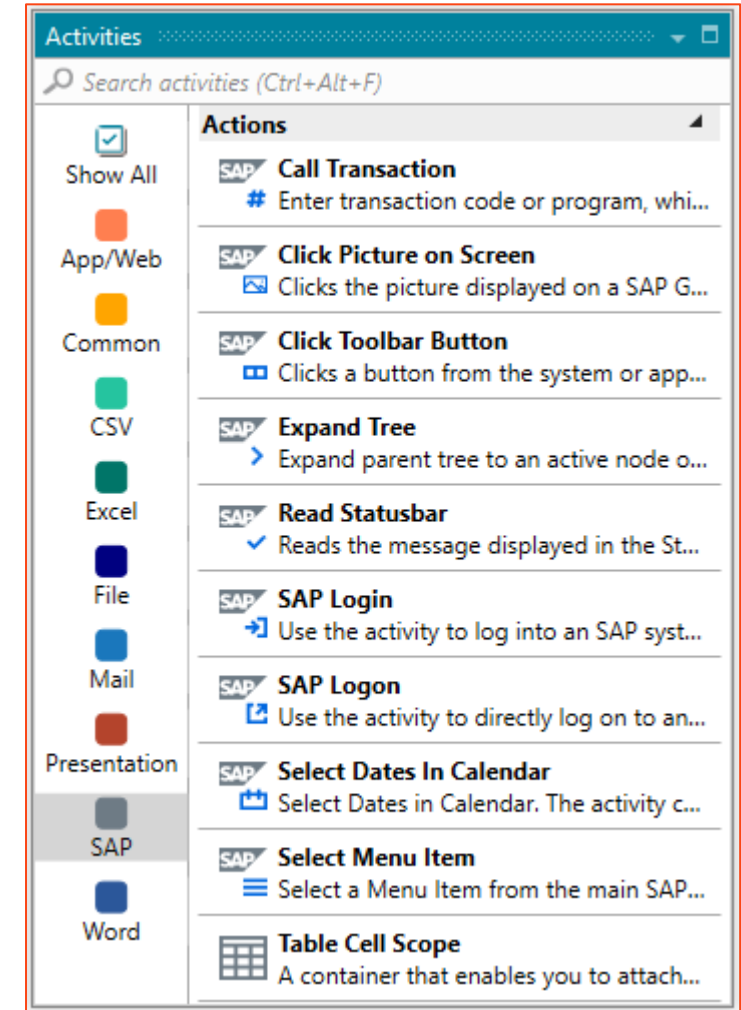
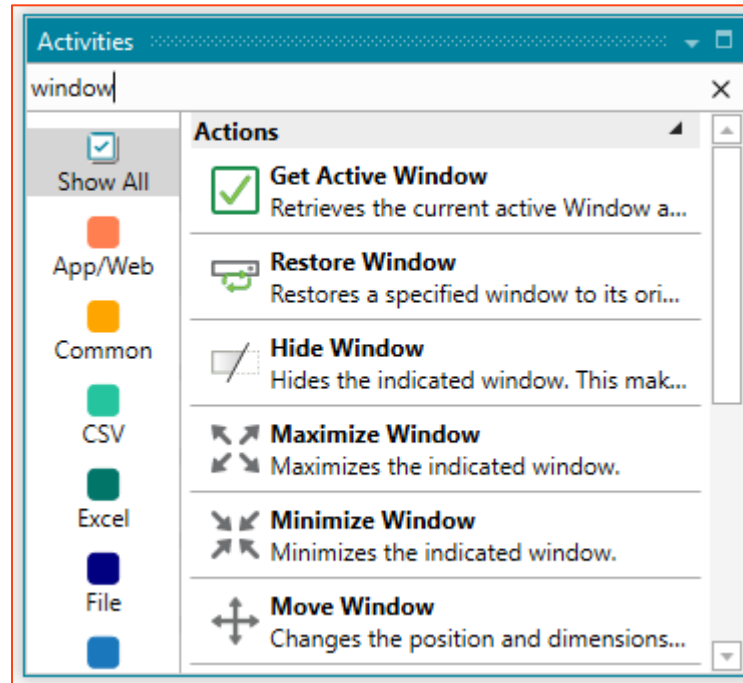
Functions | Recorder



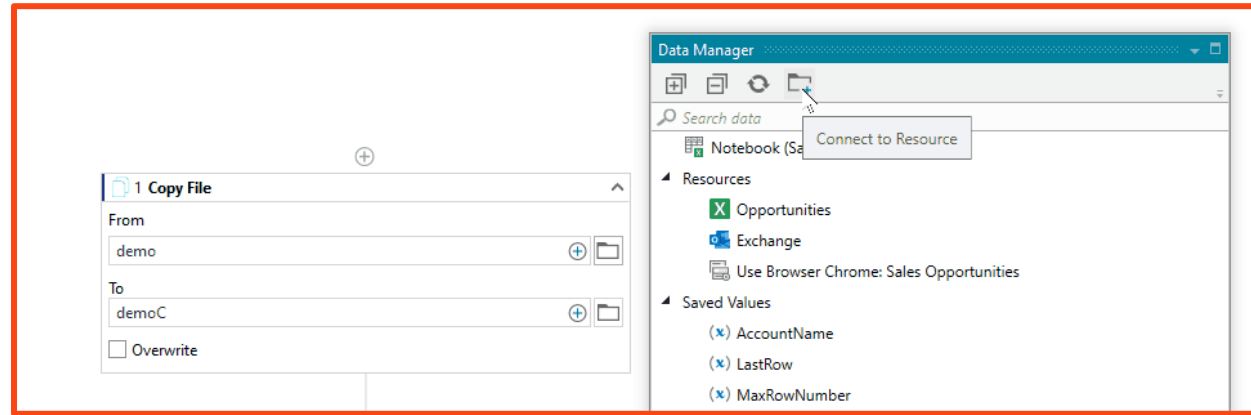
- ✖ 悬停在元素上以选择操作
- ✖ 启用目标的完整配置和保存的值。
- ✖ 选择输入法。
- ✖ 安全类型。
- ✖ 键盘快捷方式录制。

SAP UIAutomation Activities

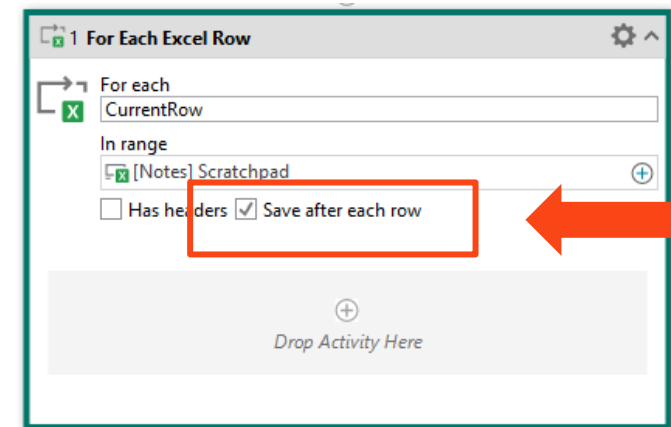
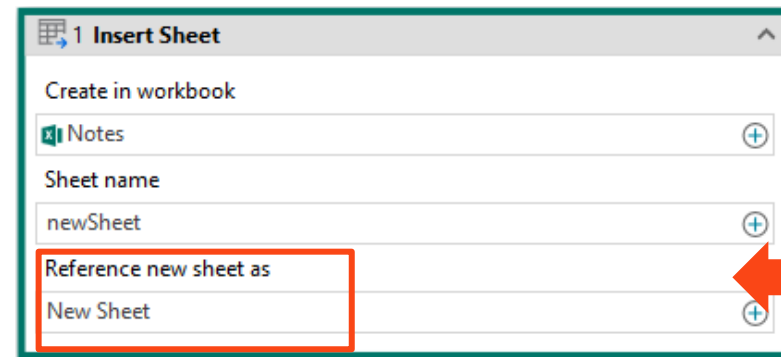
Window activities

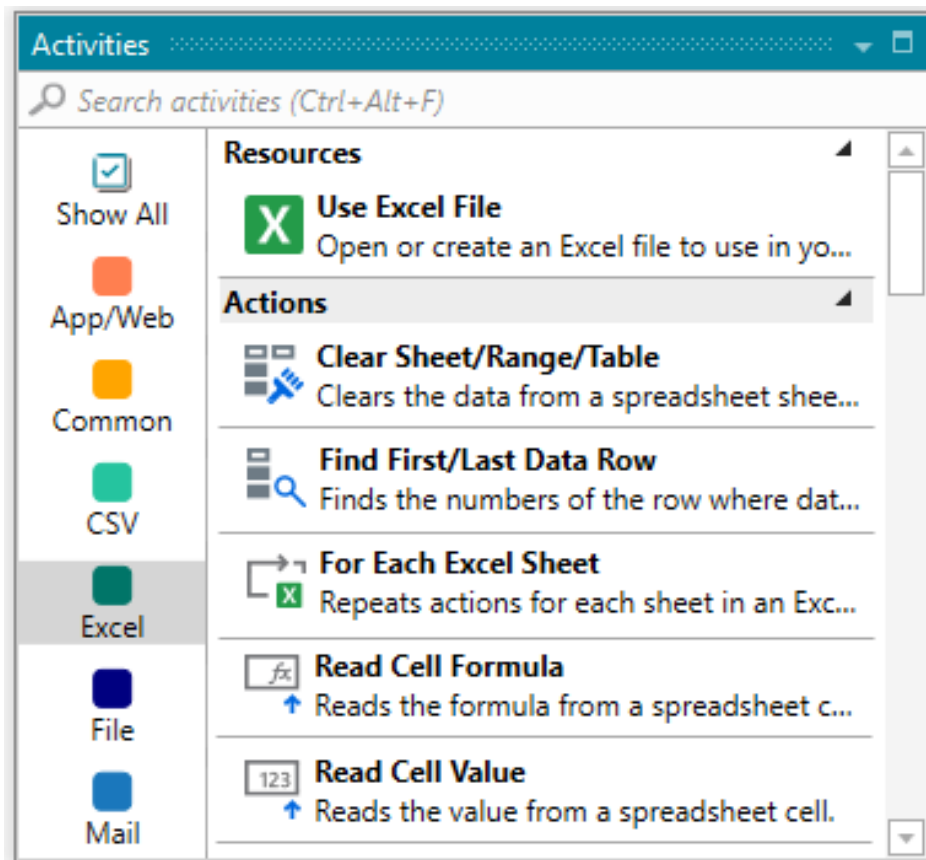


| Data Manager



| Sheets





- ☐ 使用已格式化的电子表格，仅清除使用其他电子表格并保留格式的值。
- ☐ 查找动态电子表格的第一个或最后一个数据行。
- ☐ 浏览每个表并重复操作。
- ☐ 在单元格内阅读公式。
- ☐ 阅读单元格的实际值或格式值。

Activities | Numerical Calculation

1 Write Cell

What to write

Select a value

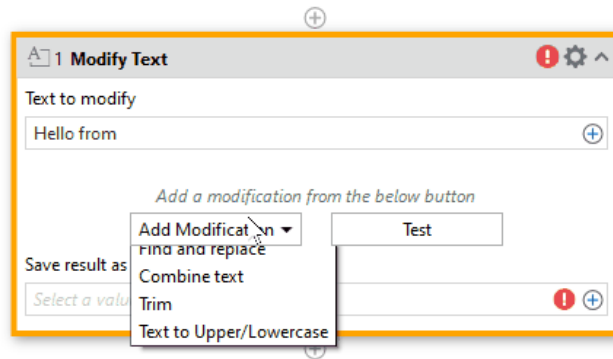
Where to write

[Notes] Scratchpad!_A1

☐ Auto increment row

- ⚙️ 无需使用笔记本即可执行基本的数学操作。
- ⚙️ 从其他来源（如其他数据列、其他表单和来自 Excel 的值）中提取数值
- ⚙️ 解析公式

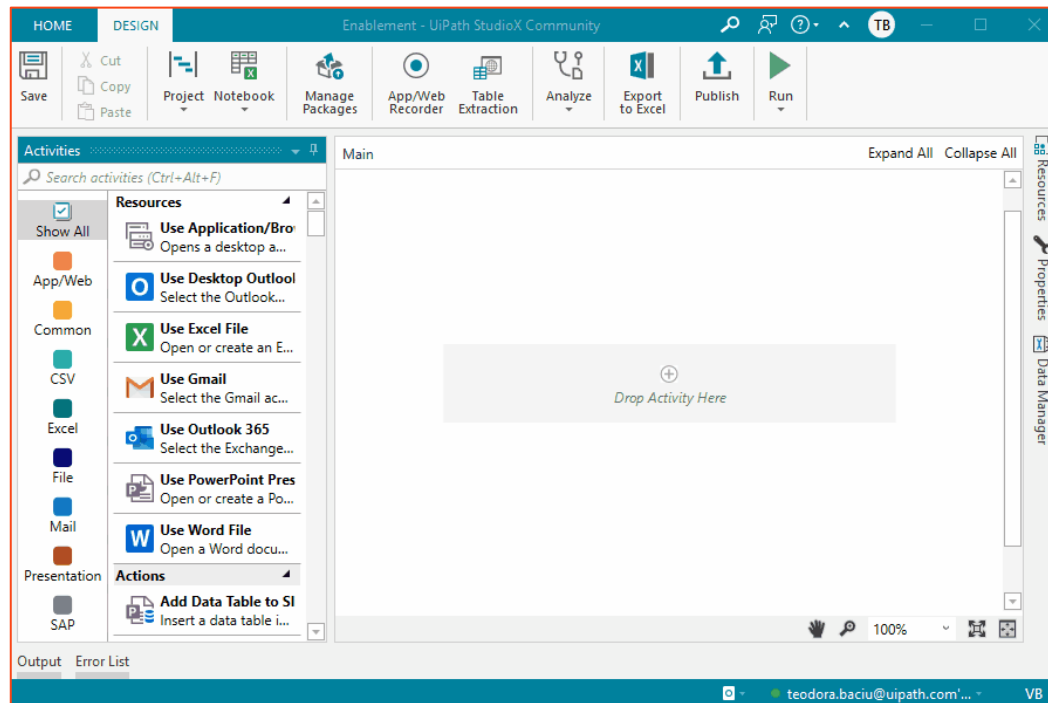
Activities | Modify Text



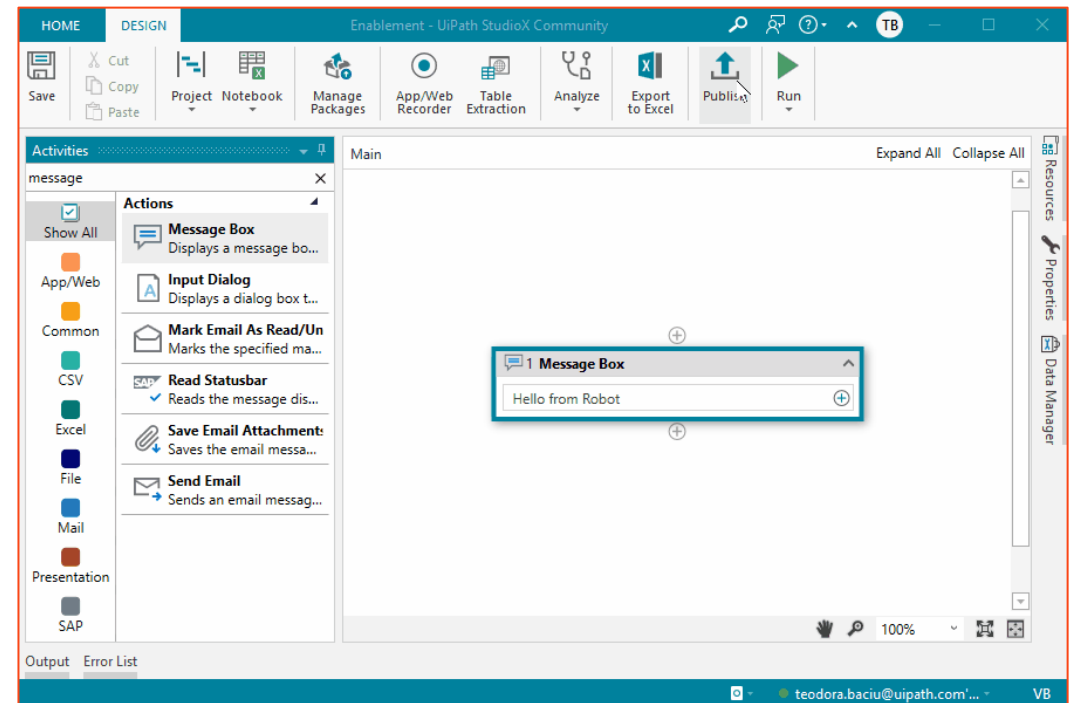
- ❏ 无需使用笔记本即可执行基本文本操作。
- ❏ 在一个活动中执行多个修改
- ❏ 活动内的测试修改
- ❏ 稍后存储并使用结果。

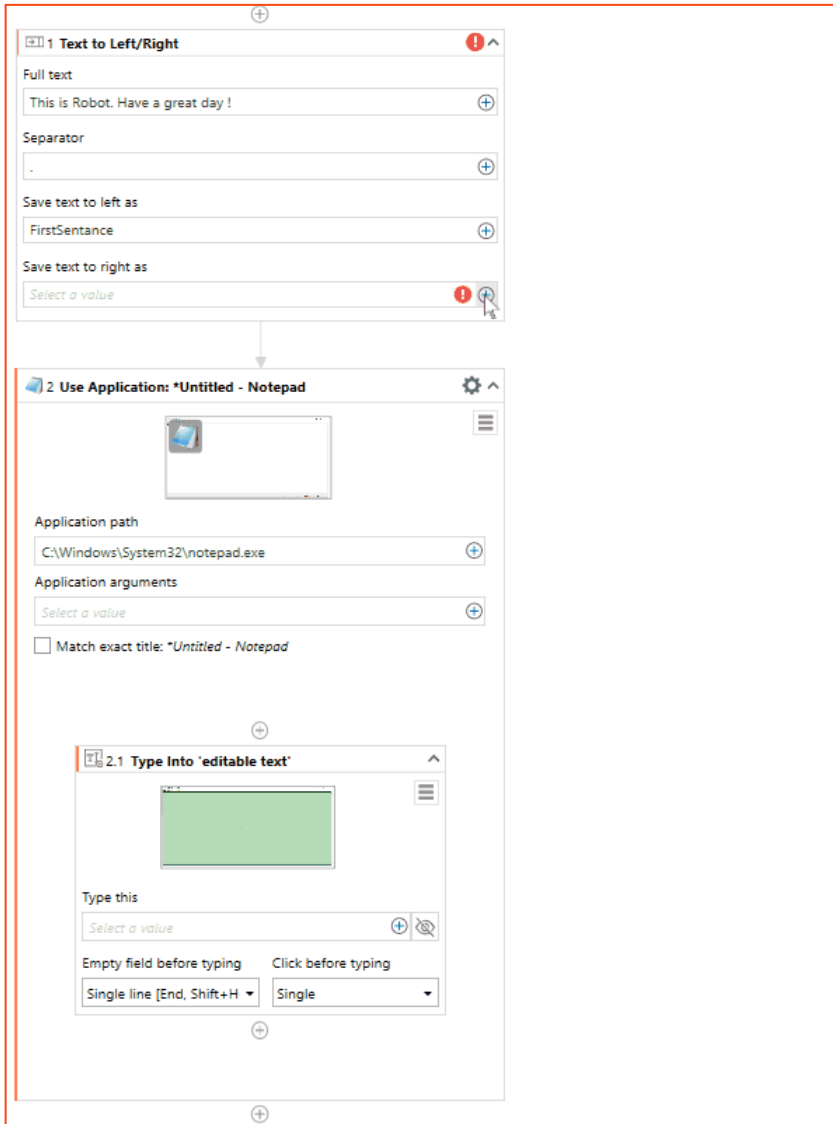
Manage | Personal Workspace

| Connect



| Publish

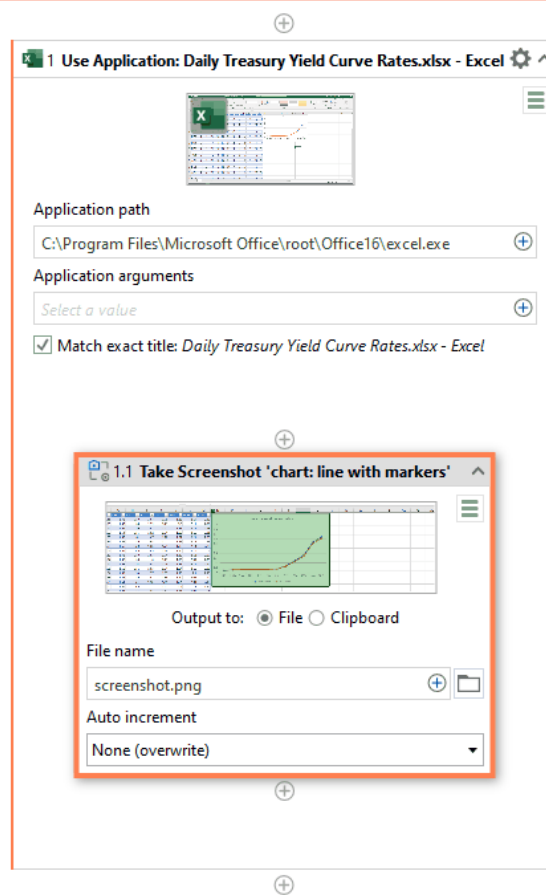




❑ Copy to /Paste from Clipboard

❑ Text to Left/Right

❑ Extract/Unzip Files & Compress/Zip Files



➤ 从UI界面抓取 Screenshot

➤ 您可以保存屏幕截图并稍后使用它

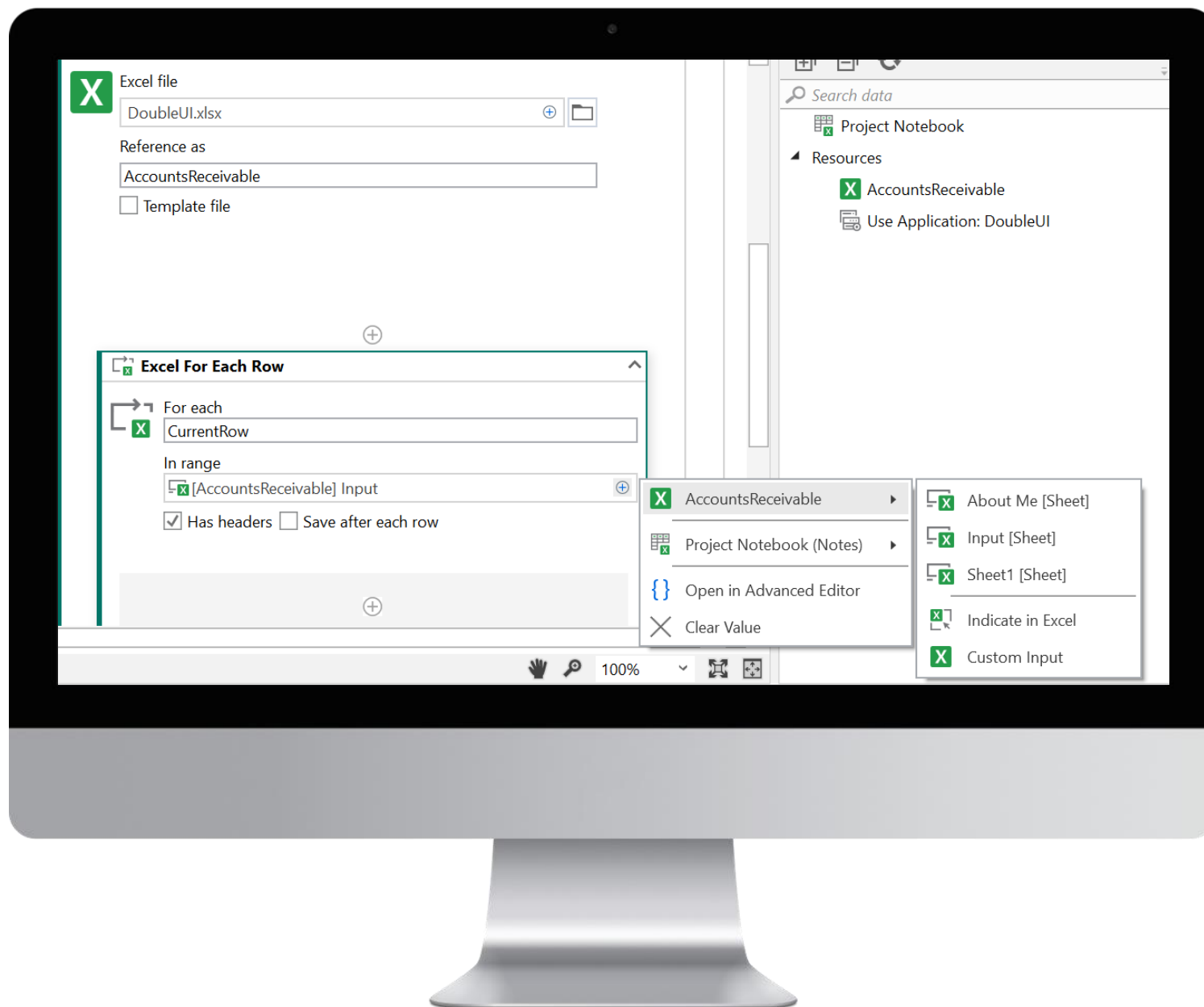
Activities | Variables in Selectors

The screenshot shows two side-by-side windows. The left window is the 'UiPath Demo App' displaying a 'Suppliers' page. It has a navigation bar with 'Reports', 'Invoices', 'Clients', 'Suppliers' (selected), and 'Business Units'. Below the navigation bar, there's a description: 'Suppliers This is a simple training page that let's you get used to UiPath's Studio'. There's a 'Select Field' dropdown and two buttons: 'New Supplier' and 'Export CSV'. Below this is a table with 8 rows of supplier data.

ID	External Name	Industry
1	Secure VPN Provider	Communicatic
2	ENEL	Energy
3	HR Expert	Human Resou
4	HR Top Recruitment	Human Resou
5	InterPower Group	Telecom
6	Smart Bank	Banking
7	Creative Wood	Wood
8	Modern Metal	Metal

The right window is an Excel spreadsheet titled 'Suppliers.xlsx'. It has a standard Excel ribbon with tabs like File, Home, Insert, Page Layout, Formulas, New Tab, Data, Review, View, Developer, and Help. The spreadsheet shows the same data as the table in the left window, with columns A, B, C, D, and E. The first column (A) is labeled 'External Name' and contains the same 8 rows of data.

- 可以包含其他活动的活动（例如，使用应用程序/浏览器、每个 Excel 行、组等）在右上角有一个"设置"图标。
- 选择价值映射
- 在左侧选择一个可变名称，并选择您想要在应用/Web 活动中瞄准的值（例如高光）。
- 在目标活动中表示一个元素，在它上空盘旋，然后单击"设置"图标。
- 在选择器编辑器中，您在任何地方看到您指示的文本（例如"安全 VPN 提供商"）将其替换为"[[variable_name]]"
- 取消检查"图像"



Demo time

StudioX

适合的自动化



办公自动化

与日常工作流程无缝
集成

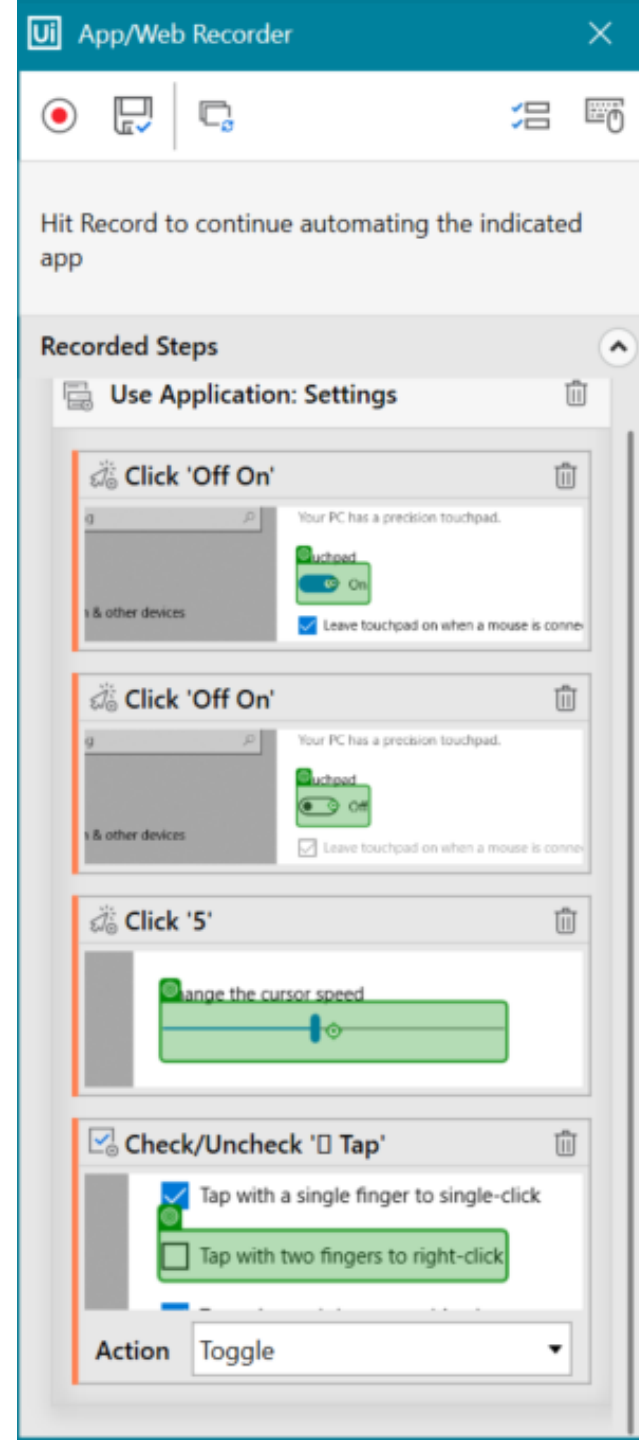


UI自动化

模拟人工，对任何应用程序进行自动化，
活动内容包括：

- Click（点击）
- Type（输入）
- Copy Text（复制文本）
- Navigate Browser（浏览器导航）

直观的录制器自动捕获步骤。



自动化业务应用程序



专用 SAP 活动

如何开始？

1. 从试点计划开始
2. 为员工奉献学习时间
3. 全方位正式支持流程
4. 阶段性汇总/ 庆祝胜利



治理

监管和责任制



整个组织的治理

控制输入

基于角色的权利管理

限制可自动化的应用程序和网址

防止不安全的密码使用

为您的组织配置自定义策略

控制输出

内置规则确保合规和高质量的自动化

要求用户在运行或发布前通过分析规则检查

记录和审计

机器人自动记录重要信息:

- 谁/什么时候
- 发生的错误
- 使用的应用
- 使用的资源（文字、Excel、电子邮件）
- 创建的电子邮件（to/cc/bcc、from、sent or save as draft）



谢谢

UiPath 服务号

一手直播早知道

