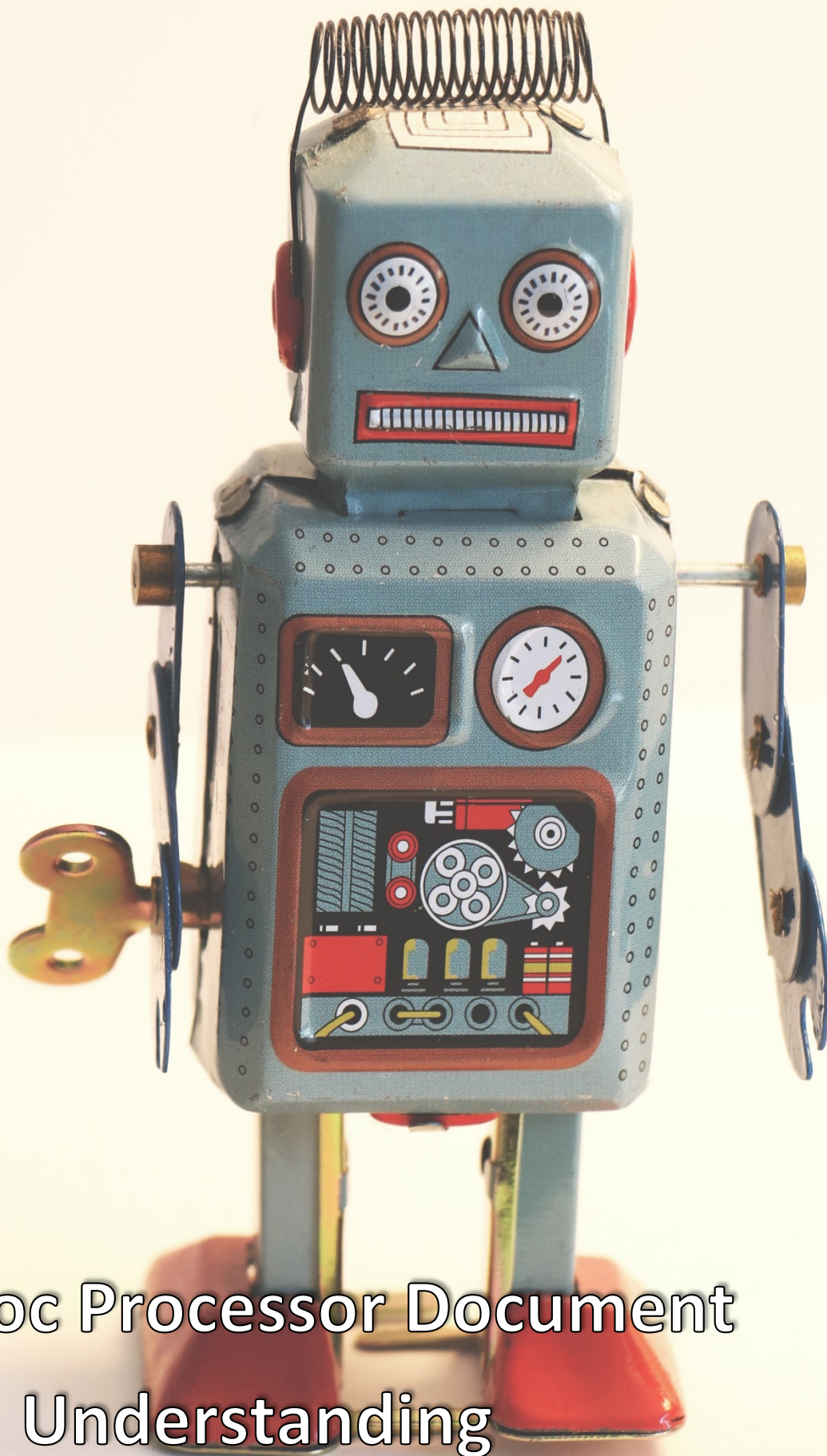


Proyecto por Brayan Jimenez



Mail Doc Processor Document
Understanding

USE CASE

As is process:

Un cliente envía por medio de Outlook los siguientes tipo de documentos:

- Invoice
- Receipt
- W9 Form
- Certificate of filing

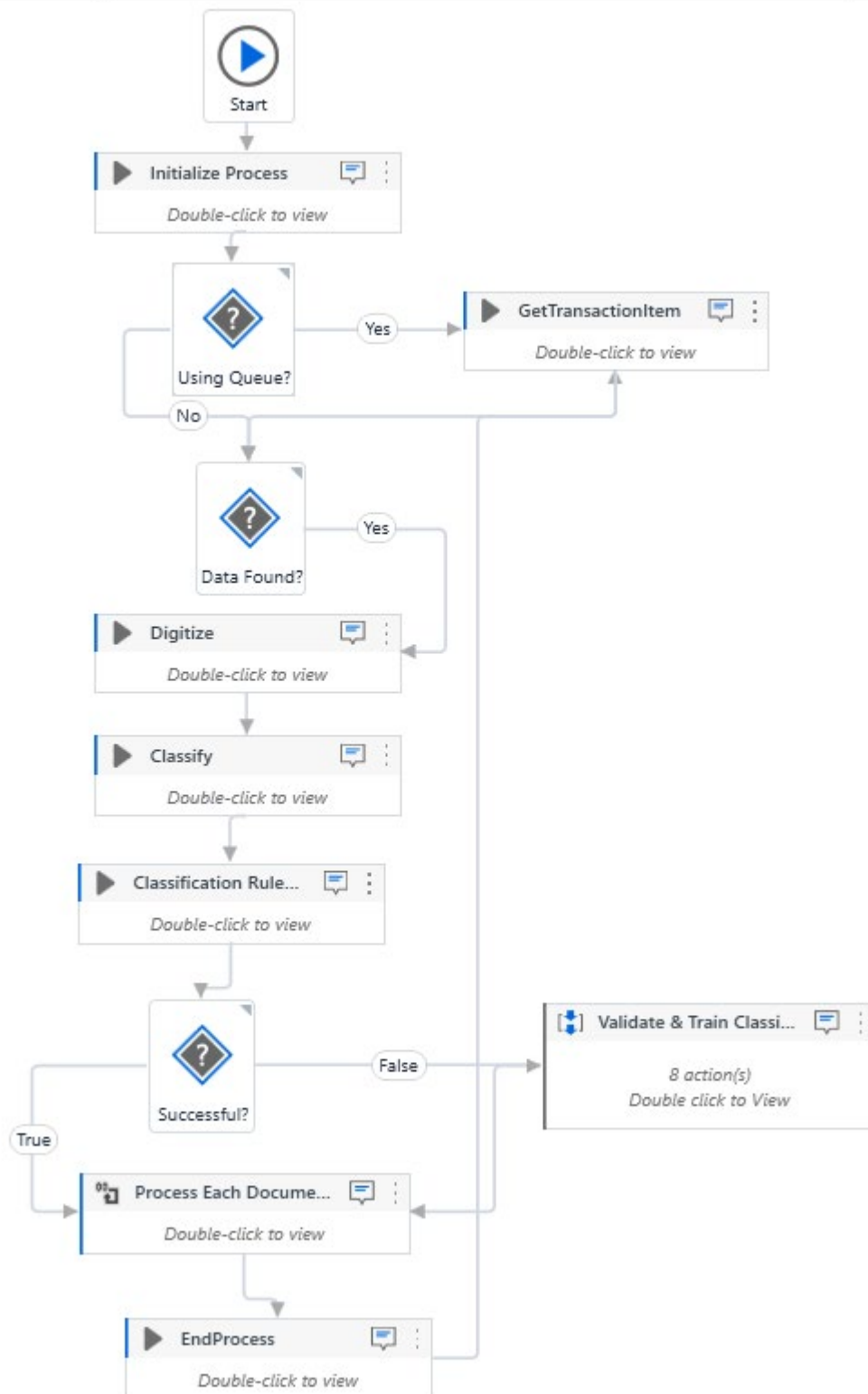
Se requiere que estos documentos sean extraídos del correo electrónico automáticamente, luego descargados, y luego subidos a filas en el orquestador, posteriormente procesados para extraer los datos de cada tipo de documento para su posterior exportación a Excel, será extraída la información de cada archivo pdf y luego exportado en un Excel para cada tipo de documento.

Se deberá hacer uso de triggers, para desencadenar el dispatcher, y triggers para desencadenar el performer.

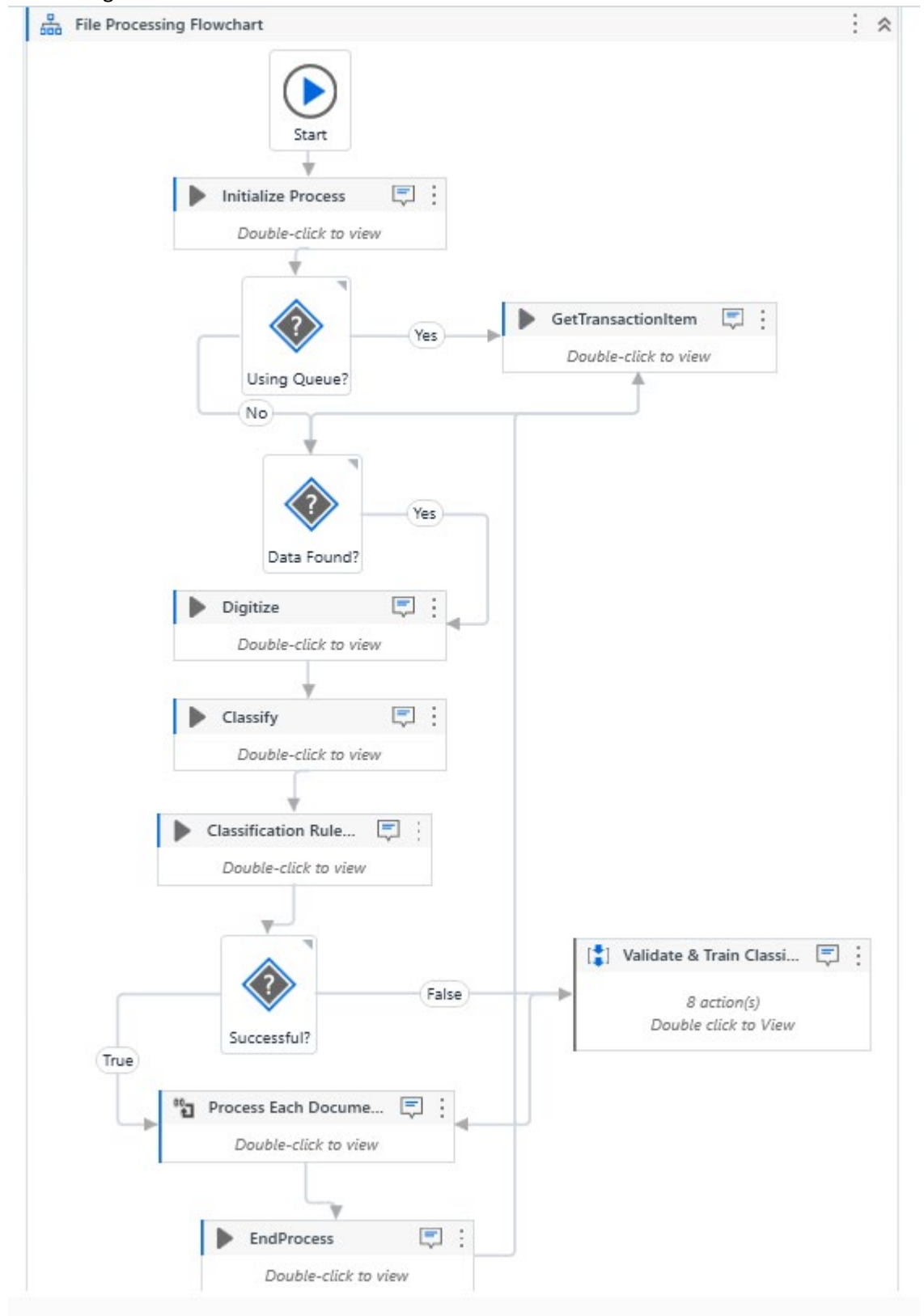
To be process:





- Se crea una queue en el orquestador la cual es donde se va a cargar todos los documentos después.
- Se crea el dispatcher por medio de REFramework for linear process para subir los documentos descargados via Outlook a la Queue en el orquestador.
- Se hace uso de Integration service para utilizar un event trigger por medio de una conexión con Outlook 365. Este trigger lo utilizara el dispatcher y permitirá al dispatcher ser lanzado automaticamente cuando nuevos ítems en este caso los documentos descargados sean cargados a la queue. El event trigger monitorea Outlook de recibir un correo con el asunto "Uipath" y que contenga documentos.
- Se crea el performer por medio de Document Understanding Framework y se configura el archivo file, se procede a configurar primero el settings y a indicar el DocumentUnderstandingQueueName, Target file, ExportsFolder, etc. Luego se configura la hoja de assets. Para esto primero se crean todos los assets en el orquestador para poder usarlos en la hoja de assets del archivo config.
- Document Understanding framework funciona bajo el concepto de un single job, lo que indica que a diferencia de el REFramework, este solo ejecuta un job o transacción a la vez, por lo cual habría que ejecutar el performer varias veces si hay varios documentos. Se tienen dos opciones, o se ejecuta varias veces para procesar cada factura, o se hace una modificación para que se ejecute una vez y procese todas las facturas con un solo job, esta ultima opción es la que aplicaremos en este caso
- La clasificación y validación sera hecha por medio de Action Center
- Es importante crear y editar los **ASSETS**

Se elimina la rama No procedente de la Flow decisión “Data found?” y además se conecta la rama de end process con el Workflow GetTransactionItem, de esta forma se procesan múltiples pdf.







- Si el objetivo es trabajar bajo el concepto de un “Single job” el workflow tendría que tener la siguiente estructura:







 DispatcherDuProject	10/25/2023 8:06 PM	File folder
 FilesInput	10/25/2023 9:30 PM	File folder
 FilesOutput	10/25/2023 9:42 PM	File folder
 PerformerDuProject	10/26/2023 8:51 PM	File folder

- Documentos guardados a partir de el dispatcher y el trigger

 Certificate of filing.pdf	10/25/2023 9:30 PM	Microsoft Edge P...	93 KB
 Invoice.pdf	10/25/2023 9:30 PM	Microsoft Edge P...	32 KB
 Receipt.pdf	10/25/2023 9:30 PM	Microsoft Edge P...	1,722 KB
 W-9.pdf	10/25/2023 9:30 PM	Microsoft Edge P...	1,209 KB

- Cuando los documentos sean procesados(clasificados, validados, y exportados). Arrojará las siguientes exportaciones

 Certificate of filing_1-1.xlsx	10/25/2023 9:32 PM	Microsoft Excel W...	7 KB
 Invoice_1-1.xlsx	10/25/2023 9:34 PM	Microsoft Excel W...	10 KB
 Receipt_1-1.xlsx	10/25/2023 9:37 PM	Microsoft Excel W...	10 KB
 W-9_1-1.xlsx	10/25/2023 9:41 PM	Microsoft Excel W...	8 KB