**光大理财RPA项目**

**自动打表流程垫资回款拆分需求说明**

**信息科技部 RPA项目组**

记录更改历史

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **相关内容** | **版本** | **作者** | **审核人** | **更改日期** | **备 注** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RPA需求记录** | | | | | | | |
| **序号** | **需求部门** | **需求人** | **需求简述** | **任务频次** | **效率提升（人员和时间）** | **需求记录时间** | **上线时间** |
| 1 | 运营管理部 | 郝晗之 | 将垫资回款流水单独拆到一个导出表中 | 每工作日 | 0.5小时/1人 | 20230423 |  |

目录

[1 流程概览 4](#_Toc116373912)

[2 业务流程 5](#_Toc116373913)

[2.1 业务流程图 5](#_Toc116373914)

[2.2 业务流程描述 5](#_Toc116373915)

[3 流程操作步骤详解 6](#_Toc116373916)

[4 紧急预案 7](#_Toc116373917)

[5 流程稳定性识别 7](#_Toc116373918)

[6 确认意见 7](#_Toc116373919)

# 流程概览

*（必填项）*

*//说明流程要求和属性*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名 | 说明 |
|  | 流程描述 | 通过机器人在“新一代”、“统一TA现金”、“统一TA净值”系统中取数并按照模板生成对应的电子划款指令。 |
|  | 性能要求 |  |
|  | 时间周期要求 | 每天 |
|  | 锁屏要求 |  |
|  | 日志要求 |  |
|  | 录屏要求 |  |
|  | 涉及系统 |  |
|  | 涉及软件 |  |
|  | 流程所属者 |  |
|  | 其他要求 |  |
|  | 运行消息通知 | 钉钉或邮件等方式确定格式和联系人 |

# 业务流程

## 业务流程图

*（必填项，能更加直观了解业务流程操作）*

*//一般用Visio画出业务流程图，流程图要与第3点“流程操作步骤详解”一一对应*

*注：如果流程图太大，直接画在《XXXRPA项目XX流程相关流程图.vsdx》文件的“需求流程图”中*

## 业务流程描述

*（必填项，简要说明流程场景，业务流程图做描述补充）*

1. **取值**

取值部分与《光大理财RPA项目自动打表流程需求说明》一致。

1. **导表**

1）新增导出表《7804-垫资回款\_\_日期》、//《2849-垫资回款\_\_日期》。  
2）将原导出表名称为《7804-结算\_行外\_日期》、《2849-结算\_行外\_日期》中，资金类型为”5:垫资回款”的流水数据单独拆出，放入新导出表《7804-垫资回款\_\_日期》、《2849-垫资回款\_\_日期》中。  
3）具体格式与《7804-结算\_行外\_日期》、《2849-结算\_行外\_日期》保持一致。

# 流程操作步骤详解

*（“流程操作步骤描述”为必填项，“截图”是非必填项，但“截图”是对“流程操作步骤描述”最为详细的说明，建议是附截图，如有录屏可以保留作为需求说明的补充）*

*//详细记录人工操作时，流程操作步骤。*

*//注意：当流程操作步骤出现容易歧义的内容时，应在流程操作步骤描述中详细举例说明操作步骤逻辑*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 步骤 | 流程操作步骤描述 | 截图 |
|  | 取值 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

# 紧急预案

*（必填项）*

*//对人工操作的流程，可能出现机器人由于不可抗拒原因导致无法运行后，进行人为处理方法；*

如出现机器人不可运行，则需人工进行处理，具体处理流程与“2.2业务流程描述”一致。

# 流程稳定性识别

*（必填项）*

*//对人工操作的流程，可能出现的不稳定性进行识别，比如：从1-2步会出现广告弹框等；*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 操作步骤 | 说明 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

# 确认意见

*//由甲方人员填写，并签字；*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 签字确认 | | | |
| 确认意见 |  | | |
| 甲方签字 | 姓名（章）：  日期： | 乙方签字 | 姓名（章）：  日期： |