**光大理财RPA项目**

**自动预警与备注自动修改需求说明**

**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/h）** | **需求记录时间** | **上线时间** |
| 1 | 运营管理部 | 郝晗之 | 1、在RPA日间结算清算资金指令出具后，增加金额校验； 2、RPA生成日间结算清算资金指令时，根据付款账号与收款账号生成对应的备注 | 每天 | 0.5h/人 |  |  |

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 |  |
|  | 性能要求 |  |
|  | 时间周期要求 |  |
|  | 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 |  |

# 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）*

1. RPA预警：

在资金划拨指令生成完成后，对每一个导出表进行检查，如出现单笔金额或单日总金额超过最大授权金额的情况，则提示弹窗进行提醒，弹窗保持至操作人员点击确认为止。  
具体导出表与单笔金额/总金额对应表如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 导出表名称 | 单笔最大授权金额 | 单日最大授权金额 |
| 2509-赎回待转\_行内\_日期 | 80亿 | 35亿 |
| 2625-结算\_行外\_日期 | 80亿 | 50亿 |
| 8870-赎回待转\_日期（暂无） | 80亿 | 待定 |
| 所有导出表 | 80亿 | / |

2、部分导出表内备注修改：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 导出表名称 | 筛选条件 | 更新后备注 |
| 2509-赎回待转\_行内\_日期 | 导出表内全部流水 | 销售商代码:销售商名称-产品代码:产品名称-深圳分行T+0.5赎回款垫资 |
| 2625-结算\_行外\_日期 | 导出表内全部流水 | 销售商代码:销售商名称-产品代码:产品名称-平安银行T+0.5赎回款垫资 |
| 8870-赎回待转\_日期(暂无) | 导出表内全部流水 | 销售商代码:销售商名称-产品代码:产品名称-中信银行T+0.5赎回款垫资 |
| 7804-结算\_行外\_日期 | 收款账号为：78240127550000001 | 销售商代码:销售商名称-产品代码:产品名称-深圳分行T+0.5赎回款垫资 |
| 收款账号为：  048199262016700042 | 销售商代码:销售商名称-产品代码:产品名称-平安银行T+0.5赎回款垫资 |
| 收款账号为： | 销售商代码:销售商名称-产品代码:产品名称-中信银行T+0.5赎回款垫资 |
| 2849-结算\_行外\_日期 | 收款账号为：  78240127550000001 | 销售商代码:销售商名称-产品代码:产品名称-深圳分行T+0.5赎回款垫资 |
| 收款账号为：  048199262016700042 | 销售商代码:销售商名称-产品代码:产品名称-平安银行T+0.5赎回款垫资 |
| 收款账号为： | 销售商代码:销售商名称-产品代码:产品名称-平安银行T+0.5赎回款垫资 |

## 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）*

# 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*

# 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；*

# 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： |