**光大理财RPA项目**

**产品日信息报表写入流程需求说明**

**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 | 初始化 | V1.0 | 时爱家 |  | 2023年7月11日 |  |
| 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 | 开放平台 | 高丹 | 机器人自动登录系统导出报表后，根据模板中的产品名称到报表中进行查询后，将查询结果写回模板对应位置 | 每日1次 | 10min | 2023年7月10日 |  |

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）*

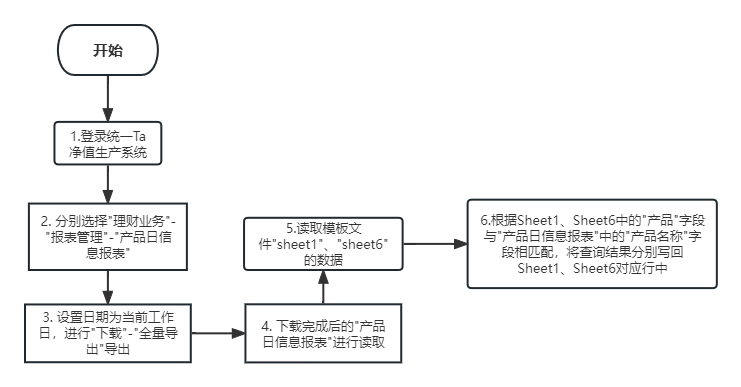
*//说明流程要求和属性*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名 | 说明 |
|  | 流程描述 | 机器人自动登录系统导出报表后，根据模板中的产品名称到报表中进行查询后，将查询结果写回模板对应位置 |
|  | 性能要求 |  |
|  | 时间周期要求 | 每日一次 |
|  | 锁屏要求 | 无 |
|  | 日志要求 | 默认 |
|  | 录屏要求 | 默认 |
|  | 涉及系统 | 统一Ta净值生产系统 |
|  | 涉及软件 | Wps |
|  | 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）*



## 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. 登录统一Ta净值生产系统（http://10.227.23.202:8082/jzweb/#/login）
      2. 分别选择”理财业务”-”报表管理”-” 产品日信息报表”
      3. 设置日期为当前工作日，进行”下载”-“全量导出”导出
      4. 读取下载的”产品日信息报表”数据
      5. 分别读取模板表中” Sheet1”、” Sheet6”的所有信息
      6. 根据Sheet1、Sheet6中的”产品”字段与” 产品日信息报表”中的”产品名称”字段相匹配，将查询结果分别写回Sheet1、Sheet6对应行中

注：日期格式为YYYY/M/D

“七日年化收益率”对应”近一周折合年化”

# 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 |
|  | 登录统一Ta净值生产系统 |  |
|  | 分别选择”理财业务”-”报表管理”-” 产品日信息报表” |  |
|  | 设置日期为当前工作日，进行”下载”-“全量导出”导出 |  |
|  | 读取下载的”产品日信息报表”数据 |  |
|  | 分别读取模板表中” Sheet1”、” Sheet6”的所有信息 |  |
|  | 根据Sheet1、Sheet6中的”产品”字段与” 产品日信息报表”中的”产品名称”字段相匹配，将查询结果分别写回Sheet1、Sheet6对应行中 | 略 |

# 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；*

机器人因不可抗拒原因导致运行失败，可进行人为导出表格后手动查询数据并写回excel（存在一定误差）

# 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 |
|  | 1 | 登录统一Ta净值生产系统时，由于系统卡顿可能会导致登录失败、重新登陆 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

# 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： |