**光大理财RPA项目**

**行外代销保有量数据整理流程需求说明**

**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8月28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 | 开放平台部 | 周鹏亮 | 需要将“行外代销保有量”表根据产品名称写入对应的投资经理及部门 | 每日1次 | 0.5h | 2023年8月28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）*

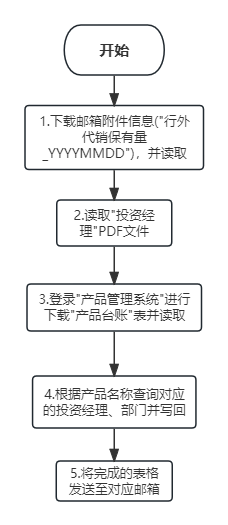
*//说明流程要求和属性*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名 | 说明 |
|  | 流程描述 | 需要将“行外代销保有量”表根据产品名称写入对应的投资经理及部门 |
|  | 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 | 产品管理系统（http://iam.cebwm.com/login.html?domain=000） |
|  | 涉及软件 | Wps\foxmail |
|  | 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. 读取””邮箱中当日10:30收到的邮件，并下载附表表”行外代销保有量-YYYYMMDD”到”D:\RPA\开放平台\_行外代销保有量数据整理\行外代销保有量存放”中,(若不存在则流程终止并进行提示)
2. 在”D:\RPA\开放平台\_行外代销保有量数据整理\投资人员信息公示”中读取提供的”投资人员信息公示”pdf文件，进行数据分析出对应的投资经理及部门（若不存在则流程终止并进行提示）
3. 登录”产品管理系统”，分别选择”工作台”-”产品查询管理”-”产品台账”,点击”查询”后选择”导出”按钮，下载”产品台账报表”到”D:\RPA\开放平台\_行外代销保有量数据整理\产品台账报表存放”中
4. 读取”行外代销保有量-YYYYMMDD”表中的所有产品名称，根据产品名称，查找”产品台账报表”对应的投资经理，并将投资经理及部门写回到”行外代销保有量-YYYYMMDD”表中对应的信息列中

5.将处理完成的”行外代销保有量-YYYYMMDD”表通过邮箱进行发送至对应收件人（zhoupl.ew@cebwm.com 和 zhoupl.ew@cebwm.cn）

# 流程操作步骤详解

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 步骤 | 流程操作步骤描述 | 截图 |
|  | 读取””邮箱中当日10:30收到的邮件并下载附件 |  |
|  | 读取提供的”投资人员信息公示”pdf文件 |  |
|  | 登录”产品管理系统”，下载”产品台账报表” |  |
|  | 进行数据处理 | 略 |
|  | 邮件发送 |  |

# 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；*

通过excel函数等进行人为手动操作，对生产环境无影响

# 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 |
|  | 登录产品管理系统 | 由于网络卡顿、需要更改密码、提示密码即将到期等会影响机器人正常登录 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

# 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： |