**光大理财RPA项目**

**证券户修改流程需求说明**

**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 | 1.0 | 时爱家 |  | 2022年12月7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. | 运营管理部 | 李潇 | 读取PDF信息，将读取的信息写入到文档模板中并另存为到指定文件夹中，文件夹进行压缩重命名 | 4次/周 | 0.12h | 2022年12月7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

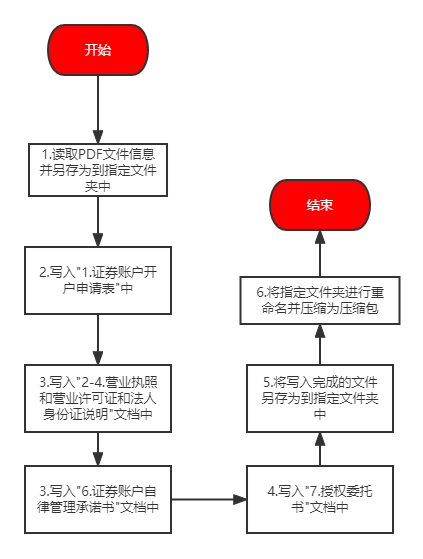
*（必填项）*

*//说明流程要求和属性*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名 | 说明 |
|  | 流程描述 | 读取PDF信息，将读取的信息写入到文档模板中并另存为到指定文件夹中，文件夹进行压缩重命名 |
|  | 性能要求 |  |
|  | 时间周期要求 |  |
|  | 锁屏要求 | 无 |
|  | 日志要求 | 无 |
|  | 录屏要求 | 无 |
|  | 涉及系统 | 无 |
|  | 涉及软件 | Excel、Word |
|  | 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



## 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PDF文件信息，并将pdf文件另存为” D:\RPA\运营\_证券户修改\已完成\股卡开户-理财产品名称”中

2.打开” 1.证券账户开户申请表.xls”表，在B3、B15、B18单元格中分别写入”产品名称”、”产品编码”、”产品简称”

3.打开” 6.证券账户自律管理承诺书.docx”将” YYYY年MM月 DD日”修改为当前日期的年月日

4.打开” 7.授权委托书.docx”将”本授权委托书有效期”中的起始日修改为当前日期，截止日为次月最后一天，”生效日期”修改为当前日期

5.将以上文件修改完成后另存为” D:\RPA\运营\_证券户修改\已完成\股卡开户-理财产品名称”中，并将该文件夹压缩为” 股卡开户-理财产品名称.zip”

# 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 |
|  | 读取PDF文件信息并另存为到指定文件夹中 |  |
|  | 写入"1.证券账户开户申请表"中 |  |
|  | 写入"2-4.营业执照和营业许可证和法人身份证说明"文档中 |  |
|  | 写入"6.证券账户自律管理承诺书"文档中 |  |
|  | 写入"7.授权委托书"文档中 |  |
|  | 将写入完成的文件另存为到指定文件夹中 |  |
|  | 将指定文件夹进行重命名并压缩为压缩包 |  |

# 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；*

如发生机器人无法使用的情况，恢复原人工制作开户材料的方式，效率有所降低，不会影响实际业务展业

# 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 | Pdf文件需要存在 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

# 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： |