

Natura Chile – <PROCESO ACTUALIZACION DE DATOS>

DOCUMENTO DE DEFINICIÓN DE PROCESO

Version: 0.00

1.	Introducción	4
2.	Resumen general.....	4
	Descripción.....	4
	Sistemas y aplicaciones implicadas.....	4
3.	Diagrama de proceso.....	5
4.	Descripción del proceso.	7
	Detalles Cambio de informacion Lego.....	7
	Obtención informacion Gera.....	7
	Validación de modificación Geras - Lego.	7
	Detalles Share Point.....	8
5.	Control y alerta operacional	17
	Planificación y comienzo.....	17
	Excepciones	17
	Alertas.....	17
6.	Alcance del proyecto	17
	Estrategia de la organización para la automatización.....	17
7.	Seguridad de la información y credenciales	18
	Almacenamiento de la información	18
	Credenciales.....	18
8.	Supuestos.....	18
	Técnicos	18
	De negocio	19
9.	Aprobación del documento.....	19

Restricciones de distribución

La información detallada en el siguiente documento es de carácter confidencial por lo que su distribución está restringida para uso interno de Natura.

Clasificación del documento.

Clasificación	Confidencial.
Definición	La información es confidencial y necesita ser protegida.
Contexto	La pérdida de información confidencial puede significar serios daños a los intereses de la organización, pérdidas financieras, impacto en la reputación y perdida de la información sensible.

Control de versión de documento

Fecha de emisión	Versión	Descripción	Autor
01/08/2023	1.1	actualización	Juan Pablo Leyton
10/08/2022	1.0	Creación	Wilmer Vanegas

Contribuyentes

El contenido de este documento ha sido autorizado con las contribuciones del siguiente grupo de personas clave:

Nombre	Función	Área

Documentos de origen

Título	Autor	Versión	Fecha

Requisitos de firma de documento

La siguiente tabla contiene los nombres de las personas requeridas para firmar y para revisar este documento, y aquellos que deben ser informados de su existencia.

Nombre	Departamento	Responsabilidad

1. Introducción.

El proceso de actualización de datos tiene como objetivo principal la actualización del correo electrónico, teléfono y dirección de entrega de las consultoras de natura.

2. Resumen general.

Descripción.

Este proceso se encarga de descargar todas las solicitudes de cambio que ingresan por medio del sistema natura, los datos deben estar diligenciados correctamente en el sistema y todos los campos deben ser obligatorios.

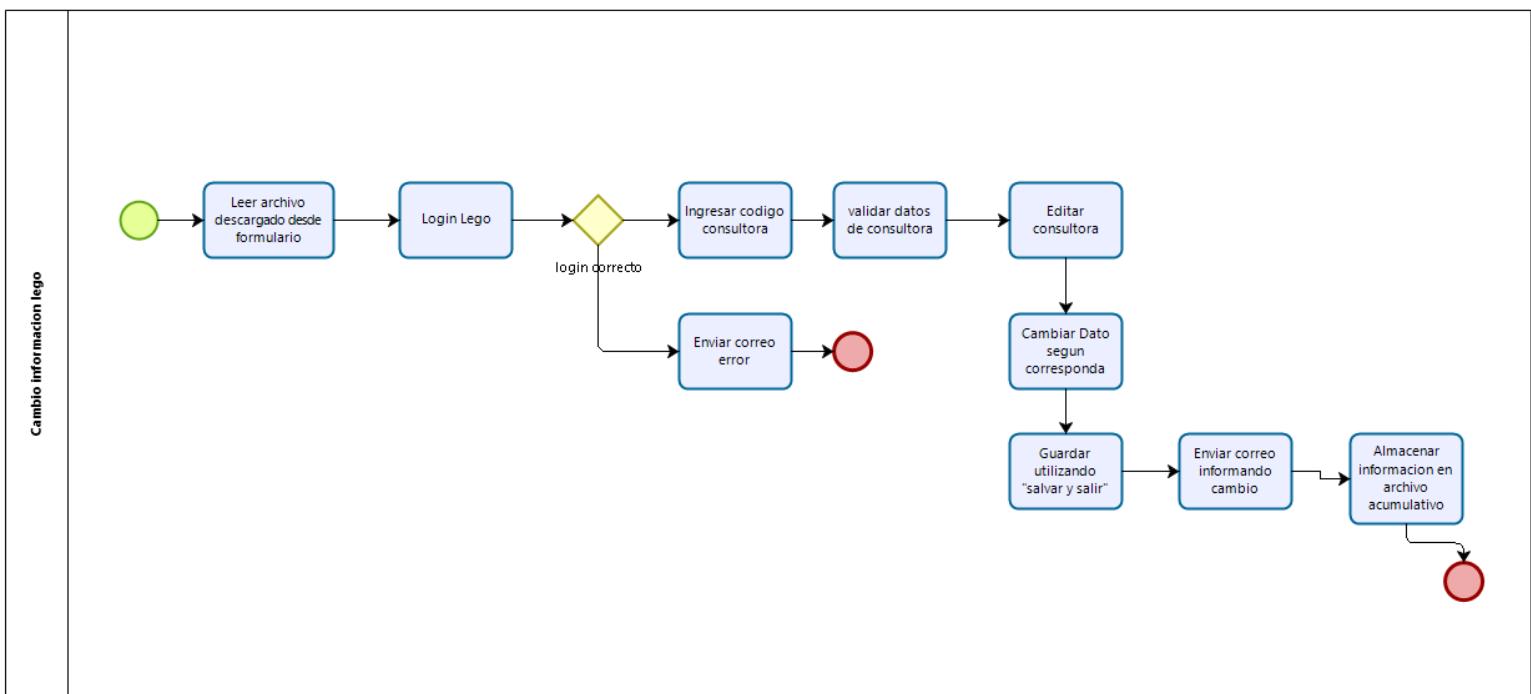
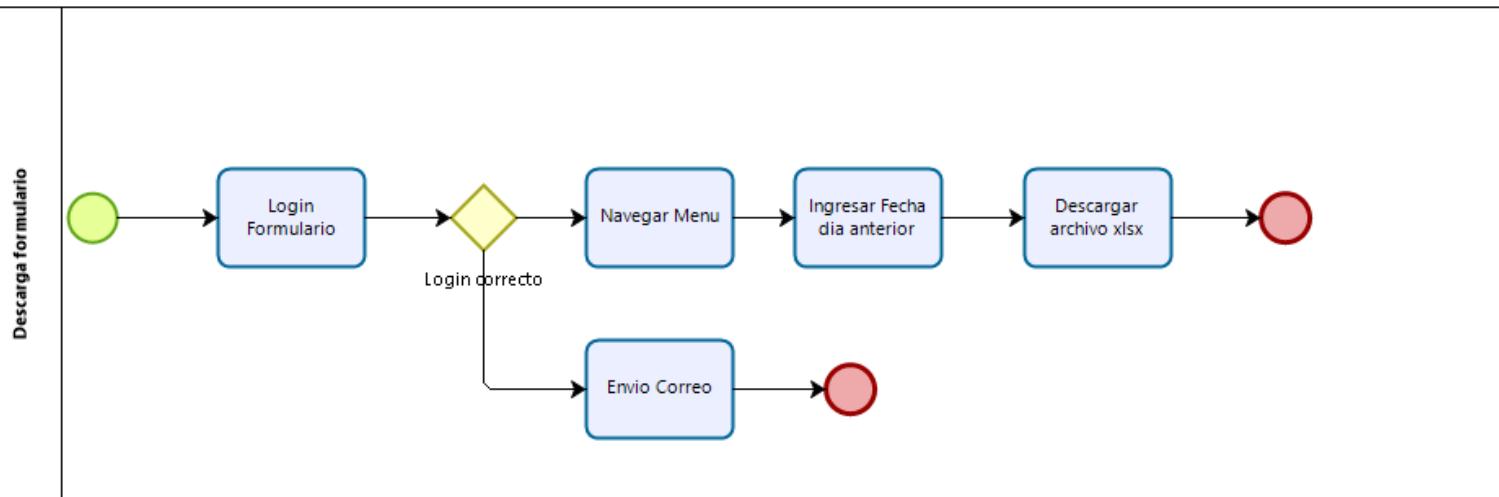
Para obtener los cambios realizados, se entregará un archivo xls, el cual proveerá la información necesaria para realizar los cambios.

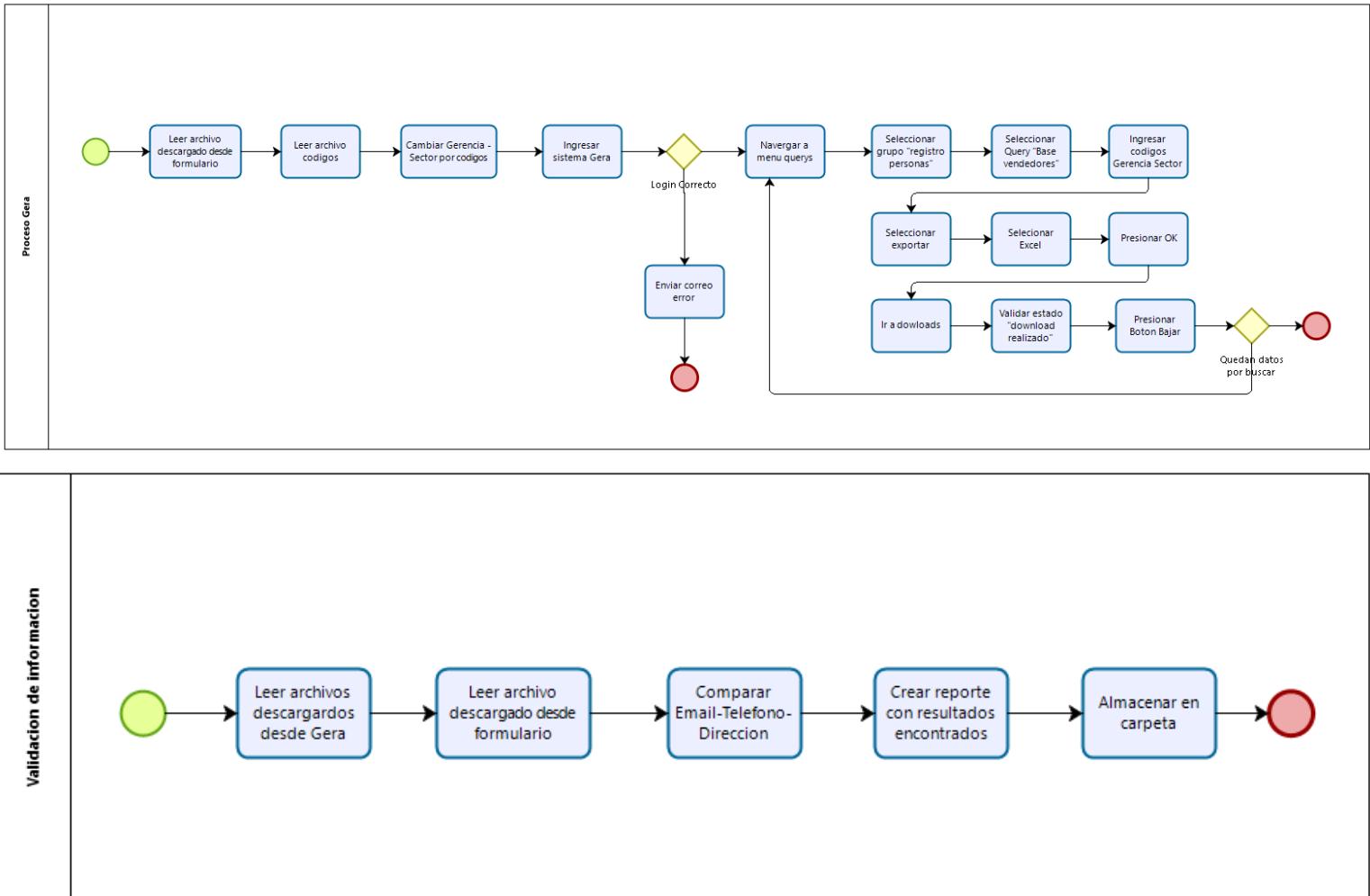
El proceso se encarga de realizar el cambio de dirección entrega, teléfono y e-mail en el sistema Lego, para posteriormente validar que todos los cambios se realizaron correctamente a través del sistema Geras

Sistemas y aplicaciones implicadas.

Nombre	Requiere credenciales de acceso	Características	Plataforma
Excel	SI	En español	Escritorio
Outlook	SI	En español	Escritorio
Carpeta de red	SI	Carpeta compartida	Escritorio
FTP	NO		UiPath
Lego	SI	Login Único	Web
Geras	SI	Login Único	Web

3. Diagrama de proceso.





4. Descripción del proceso.

Detalles Cambio de informacion Lego

1. Lee ar chivo descargado desde formulário.
2. Ingresar a Lego
3. Ingresar código persona.
4. Validar datos de consultora
5. Editar datos de consultora
6. Cambiar Telefono
7. Cambiar e-mail.
8. Cambiar dirección de envío.
9. Guardar cambios en sistema.
10. Enviar correo informando cambio realizado.
11. Guardar registro de cambios en informe acumulativo Excel.

Obtención informacion Gera

1. Ingresar a Gera.
2. Ingresar a Queries.
3. Seleccionar grupo “Registro de Personas”
4. Seleccionar Query “Base de Revendedores
5. Ingresar “Código Gerencias Vendas” (por cada código entregado en el Excel anterior)
6. Ingresar “Código Sector Actual” (por cada código entregado en el Excel anterior)
7. Seleccionar “Exportar”
8. Seleccionar Excel
9. Presionar OK
10. Ir a “Downloads”
11. Validar “download realizado”
12. Presionar botón “bajar”
13. Repetir por cada Código de gerencia y Código de sector actual.

Validación de modificación Geras - Lego.

1. Obtener archivo resultado de formulario.
2. Obtener archivo resultado desde Geras.
3. Comparar los siguientes campos utilizando la columna cedula:
 - Tel_Movil
 - Email
 - Direccion_Entrega
4. Registrar en archivo Excel los datos correctos e incorrectos.
5. Almacenar archivo resultando en carpeta compartida.

Detalles Share Point

1. Dejar reporte acumulativo lego en carpeta compartida.
2. Dejar reporte acumulativo gera en carpeta compartida.

Archivo Formulario

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	id	cn_code	cn_rut	field_change	cn_email	cn_new_email	cn_phone	cn_new_phone	cn_original_address	cn_region	cn_commune	cn_address	cn_number	cn_complement	cn_ref	created_at	updated_at	gerencia
2																		Sector

a.-

→ El archivo de formulario descargado desde el sistema “yclon” tendrá el siguiente formato:

id
 cn_code
 cn_rut
 field_change
 cn_email
 cn_new_email
 cn_phone
 cn_new_phone
 cn_original_address
 cn_region
 cn_commune
 cn_address
 cn_number
 cn_complement
 cn_ref
 created_at
 updated_at
 gerencia
 Sector

→ Para la modificación de informacion de lego y la comparación de informacion en Gera, se deberá usar los siguientes campos, los cuales si están vacío no deben cambiar en el sistema:

cn_new_email
 cn_new_phone
 cn_region
 cn_commune
 cn_address
 cn_number
 cn_complement
 cn_ref

Cambio de datos en sistema LEGO	
<p><u>Web Lego</u></p> <p>https://natura-auth.prd.naturacloud.com/</p>	<p>a.- → Abrir el navegador e ingresar a la página web https://natura-auth.prd.naturacloud.com/</p>
<p>Web Lego</p> 	<p>b.- → Ingresar Credenciales de acceso c.- → Oprimir Acceso</p> <p>Nota: el logueo no es instantáneo, sino que tarda algunos segundos en redirigirse a la pantalla principal.</p>

<p><u>Web Lego</u></p>  <table border="1" data-bbox="171 1596 993 1695"> <thead> <tr> <th>Modelo Comercial</th><th>Papel</th><th>Función</th><th>Fecha de Inicio</th><th>Fecha Final</th><th>Estructura Comercial</th><th>Status</th><th>Substatus</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Venta Directa</td><td>Consultora</td><td>Consultora De Belleza</td><td>22/03/2021</td><td>11/02/2022</td><td>407</td><td>Aprobado</td><td>Cesado</td></tr> <tr> <td>Venta Directa</td><td>Consultora</td><td>Consultora De Belleza</td><td>01/06/2022</td><td></td><td>407</td><td>Aprobado</td><td>Aprobado</td></tr> </tbody> </table>	Modelo Comercial	Papel	Función	Fecha de Inicio	Fecha Final	Estructura Comercial	Status	Substatus	Venta Directa	Consultora	Consultora De Belleza	22/03/2021	11/02/2022	407	Aprobado	Cesado	Venta Directa	Consultora	Consultora De Belleza	01/06/2022		407	Aprobado	Aprobado	<p>d.- → Escoge la opción Código Persona</p> <p>e.- → Digita el código de la Consultora.</p> <p>f.- → Clic en Búsqueda</p> <p>g.- → Clic al nombre de la consultora</p> <p>h.- → Edita el registro cuando la columna función sea “Consultora de belleza” y SubStatus sea “Aprobado”.</p>
Modelo Comercial	Papel	Función	Fecha de Inicio	Fecha Final	Estructura Comercial	Status	Substatus																		
Venta Directa	Consultora	Consultora De Belleza	22/03/2021	11/02/2022	407	Aprobado	Cesado																		
Venta Directa	Consultora	Consultora De Belleza	01/06/2022		407	Aprobado	Aprobado																		

<p>Nombre Completo</p> <input type="text" value="Rosa Del Pilar Aravena Riquelme"/> <p>Teléfono</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Celular</td> <td style="width: 85%;"><input type="text" value="99440 3572"/></td> </tr> </table> <p>E-mail</p> <input type="text" value="rosa.aravenar@gmail.com"/> <p>Región</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"><input type="text" value="REGION METROPOLITANA SANTIAGO"/></td> <td style="width: 50%;">Comuna</td> </tr> <tr> <td><input type="text" value="LO ESPEJO"/></td> <td><input type="text"/></td> </tr> </table> <p style="text-align: right;">CONTINUAR</p>	Celular	<input type="text" value="99440 3572"/>	<input type="text" value="REGION METROPOLITANA SANTIAGO"/>	Comuna	<input type="text" value="LO ESPEJO"/>	<input type="text"/>	i.- → Cambiar número de teléfono, en caso el campo cn_new_phone posea información. → Cambiar dirección e-mail, en caso el campo cn_new_email posea información. → Clic en Continuar
Celular	<input type="text" value="99440 3572"/>						
<input type="text" value="REGION METROPOLITANA SANTIAGO"/>	Comuna						
<input type="text" value="LO ESPEJO"/>	<input type="text"/>						

<p style="text-align: center;"><u>Web Lego</u></p> <p>Dirección residencial</p> <p>Para continuar, completa los campos con la información de tu dirección:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"><input type="text" value="Saturno"/></td> <td style="width: 50%;"><input type="text" value="03357"/></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Complemento</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><input type="text" value="Can Mayor"/></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Referencia</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><input type="text" value="Guadalupe"/></td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input checked="" type="checkbox"/> La dirección de entrega es igual a la dirección residencial </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">VER</td> <td style="text-align: center;">SALVAR Y SALIR</td> <td style="text-align: center;">CONTINUAR</td> </tr> </table> <p>Dirección de Entrega</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Región</td> <td style="width: 50%;">Comuna</td> </tr> <tr> <td><input type="text" value="REGION METROPOLITANA SANTIAGO"/></td> <td><input type="text" value="LO ESPEJO"/></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dirección</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><input type="text" value="Saturno"/></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Número</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><input type="text" value="3357"/></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Complemento</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><input type="text" value="Casa esquina"/></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Referencia</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><input type="text" value="Entre av.central y guadalupe"/></td> </tr> </table>	<input type="text" value="Saturno"/>	<input type="text" value="03357"/>	Complemento		<input type="text" value="Can Mayor"/>		Referencia		<input type="text" value="Guadalupe"/>		<input checked="" type="checkbox"/> La dirección de entrega es igual a la dirección residencial		VER	SALVAR Y SALIR	CONTINUAR	Región	Comuna	<input type="text" value="REGION METROPOLITANA SANTIAGO"/>	<input type="text" value="LO ESPEJO"/>	Dirección		<input type="text" value="Saturno"/>		Número		<input type="text" value="3357"/>		Complemento		<input type="text" value="Casa esquina"/>		Referencia		<input type="text" value="Entre av.central y guadalupe"/>		j.- → Desmarcar Check “la dirección de entrega es igual a la dirección residencial”. k.- → Ingresar los datos de la nueva dirección, en caso el campo cn_region , cn_commune, cn_address, cn_number, cn_complemen, cn_ref , posea información. l.- → Ingresar los datos de la nueva dirección. m.- → Clic en Salvar y salir. n.- → Clic nuevamente en el nombre de la consultora. o.- → Clic en Logo de Natura gestionar el próximo registro
<input type="text" value="Saturno"/>	<input type="text" value="03357"/>																																			
Complemento																																				
<input type="text" value="Can Mayor"/>																																				
Referencia																																				
<input type="text" value="Guadalupe"/>																																				
<input checked="" type="checkbox"/> La dirección de entrega es igual a la dirección residencial																																				
VER	SALVAR Y SALIR	CONTINUAR																																		
Región	Comuna																																			
<input type="text" value="REGION METROPOLITANA SANTIAGO"/>	<input type="text" value="LO ESPEJO"/>																																			
Dirección																																				
<input type="text" value="Saturno"/>																																				
Número																																				
<input type="text" value="3357"/>																																				
Complemento																																				
<input type="text" value="Casa esquina"/>																																				
Referencia																																				
<input type="text" value="Entre av.central y guadalupe"/>																																				

Web Lego

SALVAR Y SALIR

CONTINUAR

Generación reporte final y envío de correo																			
																			
<p>Actualización de Datos - Portal Natura Ayuda</p> <p>ROBOT 01 CHILE</p> <p>R Para eve.castillo@hotmail.com</p> <p>viernes 22-09-2023 15:40</p> <p>Querido(a) Consultor(a), Hemos realizado la actualización de datos en nuestro sistema, si deseas puedes ingresar a MiNegocio.natura.cl y confirmar. Cariños, Equipo Customer Care Natura&CO Chile</p>																			

Obtención de informacion sistema geras					
A	B	C	D	E	F
CD_ESTRUCTURA	NM_NIVEL_ESTRUCTURA	DC_NIVEL_ESTRUCTURA	DC_ESTRUCTURA	CD_ESTRUCTURA_PA1	DC_ESTRUCTURA_PA1
200000504	3 SECTOR		OREGON	200001636	GERENCIA AMAZONAS
3	3 SECTOR		TOKIO	200001634	GERENCIA OASIS
4	3 SECTOR		TOKIO	200001634	GERENCIA OASIS
5	3 SECTOR		ANDES	200002471	GERENCIA NEHUEN
6	3 SECTOR		MILANO	200001635	GERENCIA TERRAMARE
7	3 SECTOR		DIAMANTE	200002463	GERENCIA VALLE VERDE
8	3 SECTOR		DIAMANTE	200002463	GERENCIA VALLE VERDE
9	3 SECTOR		EQUIPO DE PRUEBAS	200002370	PRUEBAS
R		S			
: Gerencia	Sector				
3 GERENCIA VIENTO SUR	SECTOR COLMENA				
3 GERENCIA VIENTO SUR	SECTOR COLMENA				

a.-

→ Generar reporte final con la información obtenida desde el formulario y el estado final de la transacción.

→ Almacenar archivo final en la carpeta compartida bajo el siguiente formato

“año\Mes\Dia\informacionLego_(HoraEjecucion)_00.xlsx”

b.-

→ Enviar correo a consultora con el siguiente mensaje:

Querido(a) Consultor(a),
Hemos realizado la actualización de datos en nuestro sistema, si deseas puedes ingresar a MiNegocio.natura.cl y confirmar.
Cariños,
Equipo Customer Care
Natura&CO Chile

a.-

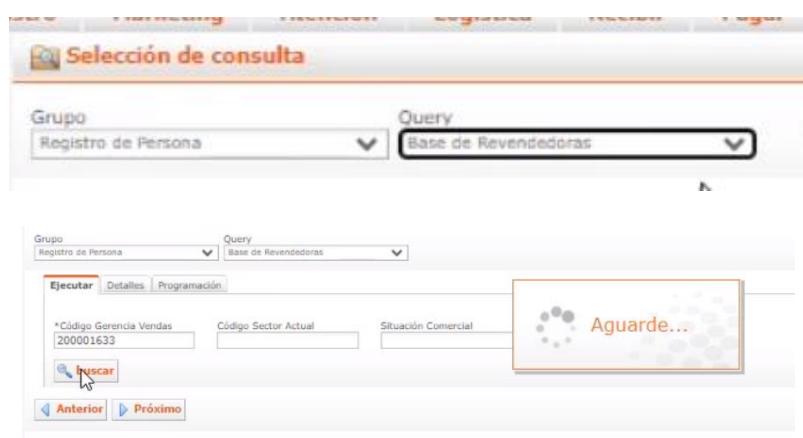
→ leer archivo “ArchivosCódigos”, con los códigos de gerencia y sector.

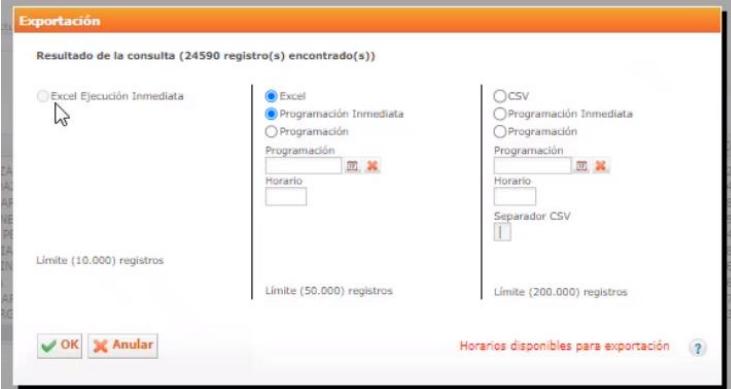
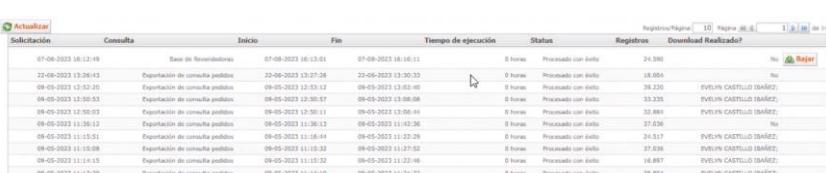
b.-

→ Leer información desde archivo descargado formulario, considerar todos los archivos descargados del día.

c.-

→ Cruzar la información de ambos archivos utilizando las columnas de gerencia y sector, para cambiar los nombres de estas por los códigos, esto es para poder realizar la búsqueda de los mencionados en el sistema Gera.

<p style="text-align: center;"><u>Web Geras</u></p> 	<p>b.- → Ingresar Credenciales de acceso c.- → Oprimir Login</p> <p>Nota: el proceso de login, no es instantáneo, sino que tarda algunos segundos en redirigirse a la pantalla principal.</p>
	<p>e.- → Clic en menú Queries.</p>
	<p>f.- → Seleccionar “Registro de persona” en grupo. → Seleccionar “Base de Revendedores” en Query.</p> <p>g.- → Ingresar en “Codigo Gerencia Vendas” el código proveniente desde el primer archivo. → Ingresar en “Codigo Sector Actual” el código proveniente desde el primer archivo. → Clic en buscar (se puede demorar unos momentos en procesar).</p> <p>h.- → Realizar clic en Excel. → Realizar clic en Programación Inmediata. → Realizar clic en el botón “ok”. → Presionar ok en la nueva ventana.</p>

 	
	<p>j.-</p> <p>→ Ingresar a menú “Downloads”</p>
	<p>k.-</p> <p>→ Validar que el archivo solicitado este haya completado su proceso de exportación, utilizando tipo de consulta (base de revendedores), y estatus (procesado con éxito) como estados correctos.</p> <p>→ Descargar los archivos solicitados presionando el botón “Bajar”.</p> <p>→ Almacenar archivo descargado en carpeta compartida, con estructura año/mes/dia/Código Gerencia-Código Sector.</p> <p>→ Repetir el proceso con cada gerencia y sector obtenida desde el archivo de formulario descargado en el primer paso del proceso</p>

Comparación de informacion Informe Final de cambios en sistema

Nombre	Estado	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
 200001633-200001869.xls	✓	21-09-2023 12:34	Hoja de cálculo d...	1.107 KB
 200001633-200002269.xls	✓	21-09-2023 12:30	Hoja de cálculo d...	671 KB
 200001633-200002730.xls	✓	21-09-2023 12:32	Hoja de cálculo d...	616 KB

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
1	id	cn_code	cn_name	field_change	cn_email	cn_new_email	cn_phone	cn_new_phone	cn_original_address	cn_region	cn_commune	cn_address	cn_number	cn_complement	cn_ref	created_at	updated_at	gerencia	Sector

AC	AE	AH
Tel_Movil	EMail	Direccion_Entrega
944108912	mariadelos	CENTRO 1073 CENTRO C
8-4543150	marina.sec	PADRE FRANCISCO SANT
	lorenaft@c	PUERTA DE ALCALÁ 360 A
994968598	carolinasm	LA SERENA 121 P. CAMPIL
998429448	verocan19!	ALDUNATE 0 NUMERO 04
08-894596	lissettemin	LA ESTANCIA 3 - TEMUCO
996891828	avallejosv	ESPAÑA 131 DEPTO 201 S
8-1384640	gabrielanai	PAULA JARAQUEMADA C
	angelro740	090 CEP ENTRE BILBAO C
991288028	adobesraiz	SANTIAGO ROSAS 2624 N

a.-

→ Obtener todos los archivos descargados desde Gera

b.-

→ Leer informacion desde archivo descargado formulario, considerar todos los archivos descargados del día.

C.-

→ Se debe validar la información cruzando las siguientes columnas, utilizando la columna “RUT” de ambos archivos como clave única:

cn_new_phone->formulario
Tel_movil->Gera

cn_new_email->formulario
Email->Gera

cn_region,cn_commune,cn_address,
cn_number,cn_complement,
cn_ref->formulario
Direccion_Entrega->Gera

Como dato adicional, solo comparar columnas que estén con información desde el archivo de formulario.

d.-

→ Generar reporte con la información del formulario original y los datos que fueron encontrados.

e.-

→ Almacenar reporte final en una carpeta compartida, con la estructura año/mes/dia/Reporte_Gera_añomes dia

5. Control y alerta operacional

Planificación y comienzo

El Bot correspondiente al proceso de modificación de información va a ejecutarse desde el orquestador de UiPath en cuatro períodos diferentes, esto puede ser modificado a necesidad:

- 08:00hs AM
- 02:00hs PM
- 04:00hs PM
- 10:00hs PM

Excepciones

El documento contempla las excepciones de negocio dentro del paso a paso de cada módulo. También se contemplan como excepciones de sistema, errores de inicio, cerrado o guardado de Excel (“Error Excel - <nombre del archivo>”) o de Outlook (“Error Outlook”).

Para cualquiera de las anteriores Excepciones, el robot debe marcar el ítem con la leyenda correspondiente (Excepción Negocio/Excepción Sistema) y agregar un comentario que indique el módulo seguido de la excepción.

Alertas

Escenarios	Método	Receptor\es
Errores de Sistema	Correo electrónico	Equipo Natura Chile

Asunto: Error ejecución ROBOT actualización de datos.

Cuerpo de mail: Estimad@, || Se produjo un error al ejecutarse el Robot de actualización de datos, A continuación, se detalla el error presentado:|| “Excepción de sistema”. || Saludos

6. Alcance del proyecto

Estrategia de la organización para la automatización

Buscar eficiencia, estandarizar procesos e identificar errores, priorizando los que tengan mayor impacto.

Principalmente la finalidad es la reducción de errores y actualización de las direcciones de domicilios de las consultoras de natura.

7. Seguridad de la información y credenciales

Almacenamiento de la información

Todos los archivos generados por el robot y/o el analista de Natura Chile como resultado de la ejecución del proceso descripto en este documento serán guardados en un repositorio compartido, perteneciente al responsable del área.

Credenciales

Las credenciales del robot serán administradas y actualizadas manualmente por el responsable del área de préstamos. Si alguna de estas cambia es responsabilidad del usuario realizar el cambio de las mismas en los assets del orquestador de uipath.

8. Supuestos

Técnicos

Los siguientes son requerimientos técnicos, necesarios para conseguir el funcionamiento óptimo del proceso:

- Las computadoras en las que se ejecute el robot deben estar conectadas a la red de Natura Chile.
- Las computadoras en las que se ejecute el robot deben poseer al menos 8gb de memoria RAM.
- Las computadoras en las que se ejecute el robot deben poseer un procesador Intel Core i7 o superior.
- Las computadoras en las que se ejecute el robot deben tener instalado el software requerido por este documento para poder realizar el proceso.
- Las computadoras en las que se ejecute el robot deben poseer acceso a internet para poder interactuar con los elementos web requeridos.
- Las aplicaciones requeridas por este documento deben estar en la misma versión y configuradas de la misma manera que en la etapa de desarrollo, al momento de ejecutar el robot, para poder mantener una performance adecuada.
- Debe mantenerse el suministro eléctrico para la correcta ejecución del robot.

De negocio

Los siguientes son requerimientos de negocio, necesarios para conseguir un funcionamiento óptimo del proceso:

- Los archivos de input deben mantener el formato predeterminado en este documento, guardados en el repositorio y carpeta correspondiente, y no podrán ser modificados durante la ejecución del robot.
- El robot debe poseer sus propios accesos necesarios a aplicaciones web y de escritorio, para poder ejecutarse.

9. Aprobación del documento

Se firma el presente documento como constancia de su revisión, confirmación de la veracidad de la información y aprobación del uso de esta como insumo para la construcción de un Asistente de Procesos con la herramienta UiPath.