



Автоматизация UiPath

Документ разработки процесса

История документа разработки процесса

Дата	Версия	Роль	Имя	Организация	Функция	Комментарии
01.08.2017	1.0	Автор	Олфа Бен Таарит	ACME Systems Inc.	SME	Создание версия 1.0
06.09.2017	1.2	Рецензент	Врабие Стефан	UiPath	BA	Утверждено версия 1.0
20.01.2018	1.3	Рецензент	Врабие Стефан	UiPath	BA	Обновленная версия 1.2

Содержание

1. Введение	3
1.1 Цель документа	3
1.2 Цели и задачи	3
1.3 Ключевые контактные лица по процессу	3
2. Описание процесса (как есть)	4
2.1 Обзор процесса	4
2.3 Подробная карта процесса	6
2.4 Подробные этапы процесса	8
2.5. Обработка исключений	11
2.6 Обнаружение и обработка ошибок	12
2.7 Сведения об используемых приложениях	13
3. Сведения о разработке	13
3.1 Предварительные требования для разработки	13
3.2 Политики паролей	14
3.3 Управление учетными записями и активами	14
4. Порядок утверждения документа	14
5. Приложение	14
5.1 Сведения об автоматизированном процессе UiPATH	15

1. Введение

1.1 Цель документа

В документе разработки процесса описываются бизнес-процессы, выбранные для автоматизации с использованием технологии роботизированной автоматизации процессов (RPA) UiPath.

В этом документе описывается последовательность шагов, выполняемых как часть процесса, а также условия и требования, предваряющие его автоматизацию. Этот проектный документ служит базовой документацией для разработчиков и помогает собрать сведения, необходимые для роботизированной автоматизации одинаковых бизнес-процессов.

1.2 Цели и задачи

Этот процесс был выбран для RPA в рамках более крупной проектной инициативы, осуществляемой в финансовом и бухгалтерском отделе корпорации [ACME Systems Inc.](#)

Цель автоматизации этого процесса связана с бизнес-кейсом проекта и в основном преследует:

- Ускорение обработки.
- Снижение затратной по времени деятельности.
- Использование автоматизации для повышения общей производительности и надежности отдела.

1.3 Ключевые контактные лица по процессу

Проектный документ содержит краткий, но исчерпывающий набор требований к процессу. Его структура основывается на материалах, представленных профильным специалистом (SME) по данному процессу.

По вопросам обращения к ответственным лицам смотрите таблицу ниже:

Роль	Имя	Дата действия	Примечания
Эксперт по процессу	Аурел Влайку	Уточняется	Контактное лицо для вопросов, связанных с бизнес-исключениями и паролями
Рецензент / Ответственный	Сергиу Селибидаче	Уточняется	Контакт для исключений по процессу.
Утверждение в продуктив	Никоаль Херлеа	Уточняется	Сложности, задержки

2. Описание процесса (как есть)

2.1 Обзор процесса

Общая информация о процессе, выбранном для реализации RPA, до его автоматизации:

Сведения о процессе (как есть)	
Полное имя процесса	Создание ежегодного отчета по поставщикам
Функция	Отчетность
Отдел	Финансы и бухгалтерский учет
Краткое описание процесса (работа, действия, результат)	Загрузить все ежемесячные отчеты для конкретного поставщика и сгенерировать годовой отчет.
Роль, необходимая для выполнения процесса	Пользователь System 1
График процесса	Ежегодно, в середине января
Кол-во элементов процессов в месяц	7 – 15 поставщиков
Среднее время обработки на единицу	15 мин на поставщика
Пиковый период (ы)	Нет пикового периода
Количество полных штатных единиц, поддерживающих эту операцию	1
Уровень исключений	От 1 до 3 ежемесячных отчетов по каждому поставщику могут отсутствовать. Эти месяцы следует проигнорировать.

Входные данные	TaxID поставщика
Выходные данные	Годовой отчет – файл Excel Загрузить ID

2.1.1 Объем RPA

Виды деятельности и исключения в рамках этого процесса, которые составляют объем RPA, перечислены ниже:

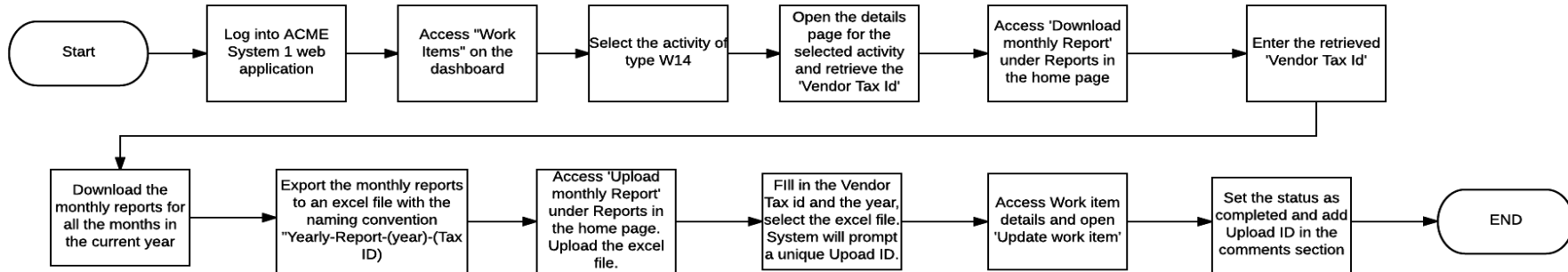
- Все возможности для RPA - процесс должен быть 100% автоматизирован.

2.1.2 Вне рамок RPA

Нет никакой деятельности вне рамок RPA

2.3 Подробная карта процесса

В этой главе представлены подробные сведения о выбранном процессе, что позволяет разработчику построить автоматизацию.

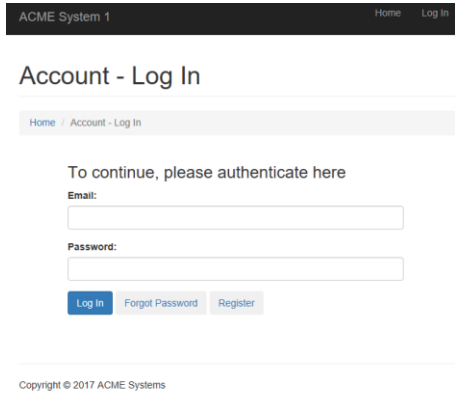
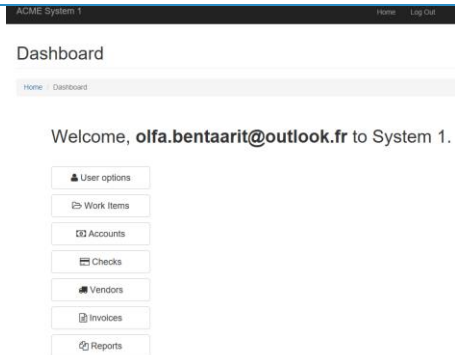


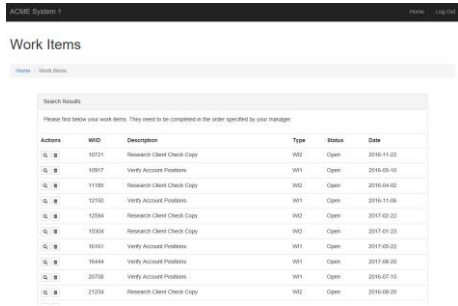
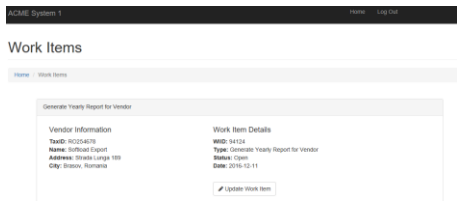
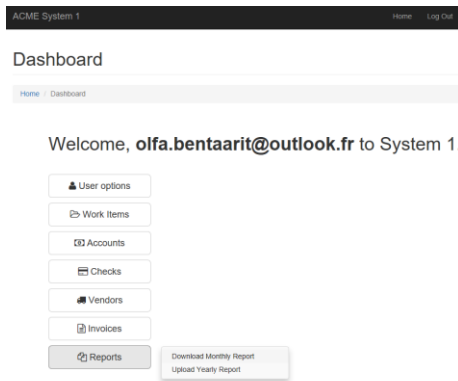
Этап	Краткое описание
1.1	Откройте веб-приложение ACME System 1.
1.2	Авторизуйтесь в System 1. Необходимые входные данные: адрес электронной почты и пароль.
1.3	Откройте Панель управления (Dashboard) - центральная страница, где пользователь может выбрать конкретный пункт меню.
1.4	Откройте список Рабочих элементов (Work Items) для просмотра всех доступных задач, которые необходимо выполнить (выходные данные: список задач)
1.5	Для каждого действия с типом WI5 выполните следующие шаги:
1.5.A	Откройте страницу сведений для выбранного действия, чтобы извлечь сведения о поставщике Vendor Tax ID (Выходные данные: TaxID).
1.5.B	Вернитесь к Панели управления и откройте раздел "Загрузка ежемесячного отчета" (Download Monthly Report) в меню Отчеты (Reports).

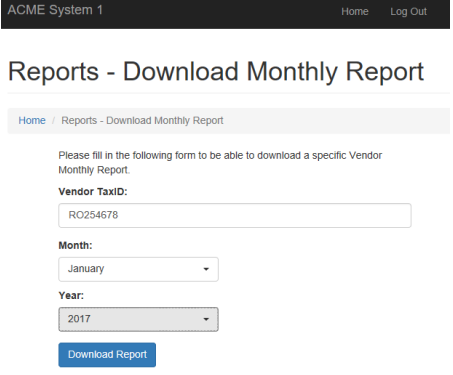
1.5.C	Заполните Vendor TaxID и скачайте ВСЕ соответствующие ежемесячные отчеты за 2017 год.
1.5.D	Сгруппируйте все загруженные ежемесячные отчеты в единый годовой отчет Excel с именем "Yearly-Report-2017- TAXID .xlsx".
1.5.E	Загрузите итоговый годовой отчет Excel в раздел «Загрузка годового отчета» (Upload Yearly Report) в меню «Отчеты» (Reports).
1.5.F	Заполните Vendor TaxID, установите год как 2017 и выберите файл на жестком диске. Это вернет уникальный идентификатор загрузки. Результат: идентификатор загрузки.
1.5.G	Вернитесь к "Сведениям о рабочем элементе" (Work Item Details) и откройте "Обновить рабочий элемент" (Update Work Item).
1.5.H	Смените его статус на "Completed" ("Завершено"). Добавьте следующий комментарий: "Загружено с идентификатором uploadID ".
1.6	Перейдите к следующему WI4 действию.

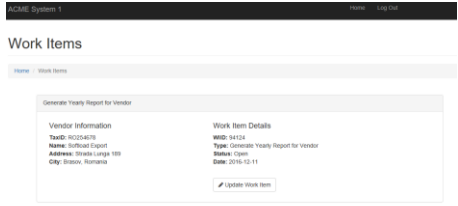
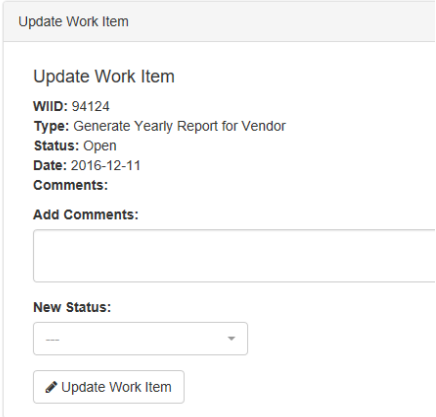
2.4 Подробные этапы процесса

Полный набор этапов в процессе, в том числе нажатия клавиш и щелчки мыши, должны быть подтверждены скриншотами. Если существуют какие-либо ограничения данных, замаскируйте конфиденциальную информацию, такую как номер полиса, код клиента, номер банковского счета и т.д.).

№	Описание пошагового действия	Скриншот	Ожидаемый результат	Замечания
1.1	Откройте веб-приложение ACME System 1.		Веб-приложение System 1 открыто	Возможное исключение: - Обработать исключение, если веб-приложение недоступно
1.2	Авторизуйтесь в System 1. Необходимые входные данные: адрес электронной почты и пароль.		Доступ к Панели управления	Возможное исключение: - Обработать исключение, когда введен неверный адрес электронной почты или пароль
1.3	Откройте Панель управления (Dashboard) - центральная страница, где пользователь может выбрать конкретный пункт меню.		Отображение каждого элемента в меню	

1.4	Доступ к списку Рабочих элементов (Work Items) для просмотра всех доступных задач, которые необходимо выполнить (выходные данные: задача)		Отображение списка задач	
1.5	Для каждого действия с типом WI4 выполните следующие шаги:			Возможное исключение: Обработать ошибку, если нет задачи типа "Обработать ежемесячный отчет по оставщикам"
1.5.A	Откройте страницу сведений для выбранного действия, чтобы извлечь сведения о поставщике Vendor Tax ID (Выходные данные: TaxID).			
1.5.B	Вернитесь к Панели управления и откройте раздел "Загрузка ежемесячного отчета" (Download Monthly Report) в меню Отчеты (Reports).			

1.5.C	Заполните Vendor TaxID и скачайте BCE соответствующие ежемесячные отчеты за 2017 год.			
1.5.D	Сгруппируйте все загруженные ежемесячные отчеты в единый годовой отчет Excel с именем "Yearly-Report-2017-TAXID.xlsx".			
1.5.E	Загрузите итоговый годовой отчет Excel в раздел «Загрузка годового отчета» (Upload Yearly Report) в меню «Отчеты» (Reports).			
1.5.F	Заполните Vendor TaxID, установите год как 2017 и выберите файл на жестком диске. Это вернет уникальный идентификатор загрузки. Результат: идентификатор загрузки (upload ID).			

1.5.G	Вернитесь к "Сведениям о рабочем элементе" (Work Item Details) и откройте "Обновить рабочий элемент" (Update Work Item).			
1.5.H	Смените его статус на "Completed" ("Завершено"). Добавьте следующий комментарий: "Загружено с идентификатором [uploadID]"			
1.6	Перейдите к следующему WI4 действию.			

2.5. Обработка исключений

Типы исключений, идентифицируемых в процессе автоматизации, можно классифицировать в соответствии с приведенной ниже таблицей.

Область	Известные	Неизвестные
Бизнес	Ранее возникавшая ситуация. Определен возможный сценарий, и для каждого случая предусмотрены четкие действия и обходные решения.	Ситуация никогда ранее не возникала - такого не должно было случиться. Это может быть вызвано внешними факторами.

Исходя из вышеприведенных критериев, в приведенной ниже таблице должны быть отражены все известные исключения, выявленные на протяжении всего процесса, и указаны ожидаемые действия, которые должен предпринять робот в каждом конкретном случае.

Вставьте в таблицу столько строк, сколько требуется, чтобы охватить все исключения в исчерпывающем списке.

№	Наименование исключения	Этап, на котором возникло исключение	Параметры	Действие, которое необходимо предпринять
1	Неверный адрес электронной почты или пароль	Этап № 1.2	Если существует сообщение о неверном имени пользователя или пароле	Отправить письмо на адрес Exceptions@acme-test.com "Приветствуем Вас, Имя пользователя или адрес электронной почты неверны. Пожалуйста, проверьте и повторите попытку. Благодарим Вас"
2	Не существует задачи типа "Обработка ежемесячного отчета по поставщикам"	Этап № 1.5		Остановить процесс

Для любых других непредвиденных или неизвестных ошибок робот должен отправить уведомление по электронной почте на exceptions@acme-test.com с оригинальной электронной почты и сообщение об ошибке с прилагаемым скриншотом.

2.6 Обнаружение и обработка ошибок

Полный список всех ошибок, предупреждений или уведомлений должен быть собран здесь с описанием и указанием действий, которые должен выполнить робот в каждом конкретном случае.

Ошибки, выявленные в процессе автоматизации, можно классифицировать в соответствии с приведенной ниже таблицей.

Область	Известные	Неизвестные
Технология	Ранее возникавшая ситуация - возможный план действий или обходное решение.	Ситуация никогда ранее не возникала или, возможно, возникает независимо от приложений, используемых в процессе.

Основываясь на вышеприведенных критериях, в таблице ниже должны быть отражены все обнаруженные ошибки в процессе и в каждом конкретном случае указаны предполагаемые действия робота.

Вставьте в таблицу столько строк, сколько требуется, чтобы охватить все ошибки в исчерпывающем списке.

Е №	Наименование ошибки	Этап, на котором возникла ошибка	Параметры	Действие, которое необходимо предпринять
1	Приложение не отвечает / Страница не загружается	Любой этап	Не отвечает / Пустая страница	Повторите попытку 2 раза. Закройте приложение и снова запустите последовательность

* Вы можете вставить дополнительную таблицу сопоставления ошибок для более полного объяснения.

2.7 Сведения об используемых приложениях

В таблице ниже перечислены все приложения, которые используются как часть автоматизированного процесса.

№	Название и версия приложения	Сист. Язык	Модуль авторизации	Интерфейс	Среда/Метод доступа	Комментарии
1	ACME System 1	Англ.	Веб	Веб	Веб-браузер	
2	Microsoft Excel	Англ.	н/д	Клиент	Локальный рабочий стол	

3. Сведения о разработке

3.1 Предварительные требования для разработки

- Для проектирования должна быть обеспечена среда разработки или отладки.
- Среда разработки/отладки являются точными копиями продуктивной среды.

- Доступ к системе и приложению предоставляется разработчикам с соответствующими разрешениями.

3.2 Политики паролей

Пользователи управляют своими собственными паролями. Никаких особых стратегий не существует.

3.3 Управление учетными записями и активами

Сведения для входа (идентификаторы пользователей и пароли) должны храниться в **Диспетчере учетных данных Windows** (Windows Credential Manager) или в **Активах (Assets) UiPath Orchestrator**.

4. Порядок утверждения документа

Версия	Порядок	Роль	Имя	Организация (Отдел)	Дата и подпись:
1.0	Документ подготовлен	Бизнес-аналитик	Имя Фамилия		
1.0	Документ утвержден:	Владелец бизнес-процесса:	Имя Фамилия		
1.0	Документ утвержден:	Разработчик/Архитектор решения RPA	Имя Фамилия		

5. Приложение

5.1 Сведения об автоматизированном процессе UiPATH

Примечание: этот раздел заполняется после завершения процесса автоматизации

Обзор автоматизации: (время разработки, отладки и т.п.)

Типы роботов: Бэк-офисный робот

Требуемый уровень вмешательства человека:

Использование Orchestrator:

Исключения, записанные в процессе автоматизации:

Ошибки, выявленные в процессе автоматизации:

Проблемы, выявленные в процессе автоматизации:

Извлеченные уроки:

Любые доработки, сделанные для облегчения процесса автоматизации и любые шаги, предпринятые для перехода от человеческого труда к автоматическому. Любые действия, предпринятые для улучшения процесса как такового и обеспечения более высоких темпов автоматизации процесса.

- Допущения по процессу
- Допущения по входным данным
- Количество или типы входных данных, которые должны быть получены
- Пропуск интерфейса входа и сбор сведений о бэкэнд-сервере
- Извлечение бэкэнд данных без открытия файла
- Преобразование / форматирование данных

Отчетность: Сведения и формат механизма протоколирования, доступный в рабочем процессе, должны быть указаны здесь, будь то локальный лог-отчет или журнал Orchestrator.

Формат должен уточняться бизнес-пользователями.

Рабочий процесс и сценарии: Здесь должен быть представлен краткий обзор каждого рабочего процесса и последовательность его выполнения.