

**Process  
Definition**

**Document**

|  |
| --- |
|  |
| <Virksomhedsnavn> |
| Startdato:  Slutdato: |

|  |
| --- |
| Indholdsfortegnelse |

[**Indholdsfortegnelse**](#_kakz6fhkpx5v) **2**

[**Introduktion**](#_kmoe0n5mcdo3) **3**

[**1.1 Formål med dokumentet**](#_3znysh7) **3**

[**1.2 Målet**](#_2et92p0) **3**

[**1.2 Kontaktpersoner**](#_tyjcwt) **3**

[**Deltagere**](#_eesr12vv0klm) **3**

[**Procesbeskrivelse**](#_pp9c34n7ubtz) **4**

[**2.1 Oversigt**](#_1t3h5sf) **4**

[**Process detaljer**](#_vjdq1gimuk8n) **4**

[**Dokument version**](#_5fxjqf77rt0l) **4**

[**Systemer**](#_nw37csgnsmnb) **4**

[**2.1.1 Hvad er inkluderet**](#_4d34og8) **5**

[**2.1.2 Hvad er ikke inkluderet**](#_2s8eyo1) **5**

[**2.2 Beskrivelse (High-level description)**](#_17dp8vu) **6**

[**2.3 Flowchart**](#_26in1rg) **7**

[**2.4 Detaljeret procesbeskrivelse**](#_3rdcrjn) **7**

[**2.5 Exception handling**](#_lnxbz9) **8**

[**Logik undtagelser**](#_v4o11yna0zdy) **8**

[**System undtagelser**](#_fpclhjbe05kw) **8**

[**Udvikling**](#_94y5hdadst53) **9**

[**3.1 IT miljø**](#_1ksv4uv) **9**

[**3.2 Password politik**](#_44sinio) **9**

[**3.3 Lagring af adgangskoder**](#_2jxsxqh) **9**

[**Afslutnings dokument**](#_l6nl0gkra704) **10**

[**4.1 Generelle detaljer**](#_3j2qqm3) **10**

|  |
| --- |
| Introduktion |

## 1.1 Formål med dokumentet

Dokumentet skal være med til at beskrive de forskellige steps som bliver taget i forbindelse med automatisering af den valgte arbejdsproces. Der er også beskrevet, hvilke personer, som har indsigt i arbejdsprocessen og generelle regelsæt for udviklingen.

## 1.2 Målet

### **Succeskriterie**

|  |
| --- |
| Beskrivelse: |

## 1.2 Kontaktpersoner

### **Deltagere**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rolle | Navn | Dato | Noter |
| Proces ejer |  |  | Tvivl om processen |
| Udvikler og proces kortlægger |  |  | Kontaktes hvis fejl opstår |
| Nærmeste leder |  |  | Tvivlsspørgsmål om godkendelser eller ansvar |

|  |
| --- |
| **Procesbeskrivelse** |

## 2.1 Oversigt

### **Process detaljer**

|  |  |
| --- | --- |
| **Procesnavn** |  |
| **Formål** |  |
| **Procesansvarlig** |  |
| **Kunde** |  |
| **Leverandører** | NyxTech |
| **Trigger** |  |

### **Dokument version**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Version | Forfatter | Dato |
| 1.1 |  |  |

### Systemer

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **System** | **Bliver brugt til** | **Adgang** |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

## 2.1.1 Hvad er inkluderet

* 1. NyxTech lever en løsning fra start til slut, medmindre andet er aftalt.
* PDD dokumentation
* Businesscase
* Egnetheds score
* RPA udvikling
* Implementering
* Barriere
* Videooptagelse af arbejdsprocess

## 2.1.2 Hvad er ikke inkluderet

* (Standard) Licenser til diverse interne systemer.
  + ERP
  + CRM osv.
* (Standard) Licenser til Robotics process automation systemer
  + Power automate (<https://flow.microsoft.com/en-us/pricing/>)
  + Robot framework (free/open-source)
  + Selenium (free/open-source)
* (Standard) Opdatering af robot
  + Klippekort
  + Enkelte timer
  + Abonnement

## 2.2 Beskrivelse (High-level description)

|  |  |
| --- | --- |
| Steps | Kort Beskrivelse |
| 1 | |  |  | | --- | --- | | Navn: | Beskrivelse: | |
| 2 | |  |  | | --- | --- | | Navn: | Beskrivelse: | |
| 3 | |  |  | | --- | --- | | Navn: | Beskrivelse: | |
| 4 | |  |  | | --- | --- | | Navn: | Beskrivelse: | |

## 2.3 Flowchart

## 2.4 Detaljeret procesbeskrivelse

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivitet** | **Step beskrivelse** | **Screenshot** | **Output** | **Noter/Værktøj** | **Time enheder** |
| **1.1** |  |  |  |  |  |
| **1.2** |  |  |  |  |  |
| **1.3** |  |  |  |  |  |
| **1.4** |  |  |  |  |  |
| **1.5** |  |  |  |  |  |
| **2.0** |  |  |  |  |  |
| **2.1** |  |  |  |  |  |
| **2.2** |  |  |  |  |  |
| **2.3** |  |  |  |  |  |
| **2.4** |  |  |  |  |  |
| **3.0** |  |  |  |  |  |

## 2.5 Exception handling

Her bliver dokumenter, hvor en potentiel risiko for en fejl opstår og hvad skal systemet gøre for at rette op på det.

Der kan være flere årsager til at en fejl opstår. Alt fra at programmet som robotten prøver at åbne er forsinket, så timingen ikke er rigtig eller at dele af programmet har ændret sig siden udviklingen.

### **Logik undtagelser**

Specielle regelsæt, fejl eller mangler i data, fejl i databehandling.

**(Logical exceptions)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nummer | Exception navn | Parameter | Hvad der skal ske |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

### **System undtagelser**

Systemfejl, netværksproblemer, forældet adgangskode

**(system exceptions)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nummer | Exception navn | Parameter | Hvad der skal ske |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Udvikling** |

## 3.1 IT miljø

Udviklingsmiljøet skal være tilgængeligt til at udvikle i.

Miljøet skal være en tro kopi af det aktuelle miljø som robotten skal køre i.

Adgange til diverse systemer og tilladelser skal gives.

## 3.2 Password politik

Der stilles ingen krav til længde, specielle karakterer eller andet men min. af 8 karakterer bør overholdes.

## 3.3 Lagring af adgangskoder

Alle koder skal gemmes i **Windows Credential Manager**, **Orchestrator assets** eller lignende.

Det kan have en sikkerhedsrisiko at opbevare brugernavn og kode direkte i programmet, da det vil være synligt for alle der åbner robottens program, derfor skal ovenstående bruges.

|  |
| --- |
| Afslutnings dokument |

## 4.1 Generelle detaljer

*Udvikling:* ca. 40 time enheder

*Robot type:* Unattended

*Sprog:* Engelsk/Dansk

*Navne i programmet:* For at undgå fejl bruges Engelsk

*Bilag:* Business case beregning, Processernes egnetheds-score

*Hoved filnavn:* main.xaml

*Json/xml fil:*

*Godkendelse af robotten:* <Indsæt navn>