



Historial del Documento de Diseño de Procesos (P.D.D)

| Fecha | Versión | Rol | Nombre | Organización | Función | Comentarios |
|------------|---------|----------|-----------------|-------------------|---------|----------------|
| 28.09.2017 | 1.0 | borrador | Olfa Ben Taarit | ACME Systems Inc. | SME | Creación v 1.0 |
| 28.09.2017 | 1.2 | revisor | Vrabie Stefan | Ui Path | BA | Aprobado v 1.0 |

Índice

| | |
|--|-----|
| 1. Introducción | 3 |
| 1.1 Finalidad del documento | 3 |
| 1.2 Objetivos | 3 |
| 1.3 Contactos clave para el proceso | 3 |
| 2. Descripción del proceso TAL CUAL | 4 |
| 2.1 Resumen del proceso | 4 |
| 2.2 Mapa detallado del proceso | 6 |
| 2.4 Explicación detallada de los pasos del proceso | 8 |
| 2.5. Gestión de excepciones | 10 |
| 2.6 Asignación y gestión del errores | 112 |
| 2.7 Detalles de las aplicaciones dentro sel ámbito | 12 |
| 3. Detalles del desarrollo | 13 |
| 3.1 Requisitos previos para el desarrollo | 13 |
| 3.2 Políticas de contraseña | 13 |
| 3.3 Credenciales y gestión de activos | 13 |
| 4. Flujo de aprobación de documentos | 115 |
| 5.Apéndice | 14 |
| 5.1 Detalles del proceso automatizado de UiPath | 14 |

1. Introducción

1.1 Finalidad del documento

El documento de diseño de procesos describe los procesos de negocio escogidos para su automatización mediante la tecnología de automatización robótica de procesos (Robotic Process Automation, RPA) de UiPath.

Este documento describe la secuencia de pasos realizados como parte del proceso, así como las condiciones y los requisitos previos a su automatización. Este documento de diseño sirve como documentación base para que los desarrolladores recopilen la información necesaria para la automatización robótica del propio proceso empresarial.

1.2 Objetivos

El proceso ha sido seleccionado para automatizar usando RPA como parte de la iniciativa de un proyecto más amplio llevado a cabo dentro de [ACME Systems Inc.](#), en el Departamento de Finanzas y Contabilidad.

El objetivo de esta automatización de procesos se vincula al caso de negocio del proyecto y tiene como objetivo:

- agilizar el procesamiento,
- reducir las tareas redundantes,
- mejorar el rendimiento general y la fiabilidad.

1.3 Contactos clave para el proceso

El documento de diseño incluye un conjunto breve, pero completo de requisitos para el proceso. Su estructura se basa en las aportaciones del experto en la materia (SME) en el proceso.

| Rol | Nombre | Fecha de actuación | Notas |
|----------------------------|--------------------|--------------------|---|
| Proceso SME | Aurel Vlaicu | por determinar | Persona de contacto para preguntas relacionadas con las excepciones comerciales y contraseñas |
| Revisor/propietario | Sergiu Celibidache | por determinar | Persona de contacto para las excepciones del proceso |
| Aprobación para producción | Nicoale Herlea | por determinar | Remisión a instancia superior, retrasos |

2. Descripción del proceso TAL CUAL

2.1 Resumen del proceso

Información general sobre el proceso seleccionado para la implementación de RPA antes de su automatización:

| Detalles del proceso TAL CUAL | |
|---|--|
| Nombre completo del proceso | Calcular el código <i>hash</i> de seguridad del cliente |
| Función | Seguridad |
| Departamento | Finanzas y Contabilidad |
| Breve descripción del proceso (funcionamiento, actividad, resultados) | Generar el <i>hash</i> de seguridad para cada cliente en función de su información personal. |
| Rol requerido para realizar el proceso | Usuario de System 1 |
| Planificación del proceso | Diario |
| N.º de procesos de elementos/día | 7–15 clientes |
| Tiempo medio de gestión por elemento | 2 min/cliente |

| | |
|---|-----------------------------|
| Periodo(s) máximo(s) | No hay periodo(s) máximo(s) |
| N.º de FTE que respaldan esta actividad | 1 |
| Nivel de excepciones | No se esperan excepciones |

| | |
|------------------|---|
| Datos de entrada | Datos del cliente |
| Datos de salida | Código <i>Hash</i> de seguridad del cliente |

2.1.1 Dentro del ámbito de la RPA

Las actividades y excepciones en este proceso que entran dentro del ámbito de la RPA se listan a continuación:

- Alcance total para RPA: el proceso se puede automatizar al 100 %.

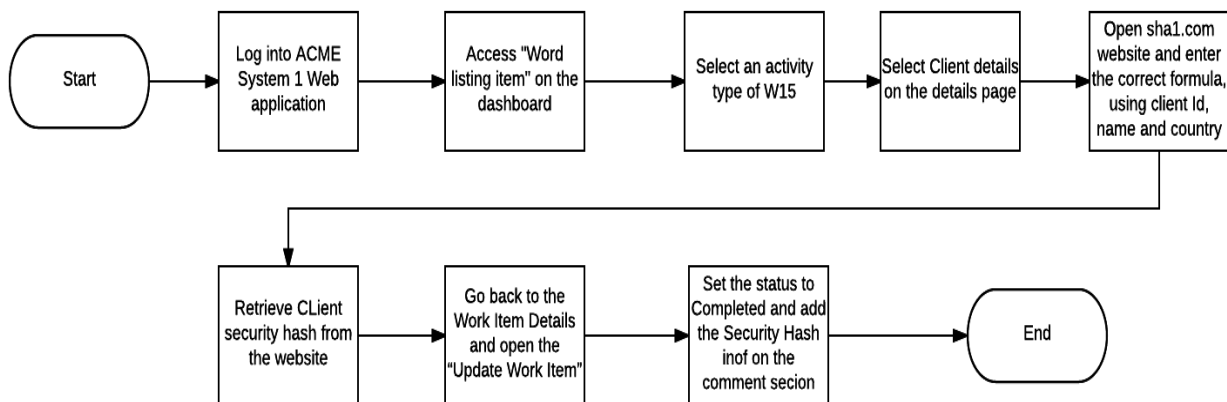
1.

2.1.2 Fuera del ámbito de la RPA

No hay actividades fuera del ámbito de la RPA.

2.2 Mapa detallado del proceso

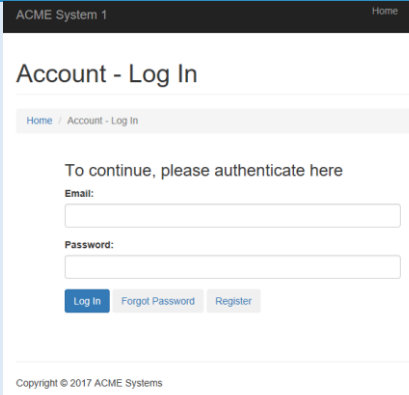
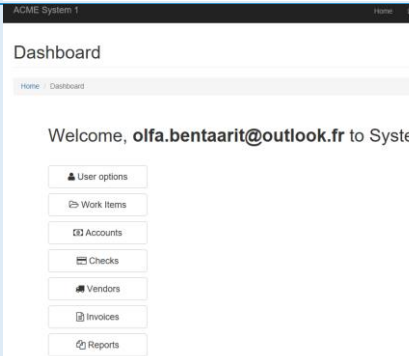
Este capítulo presenta el proceso elegido en detalle, lo que permite al desarrollador diseñar el proceso automatizado.

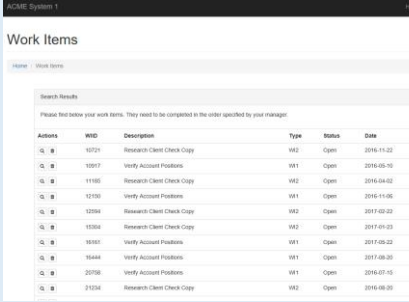
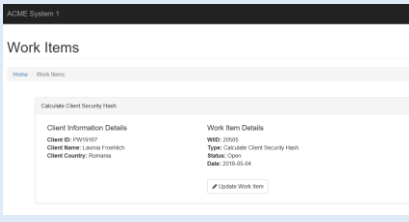

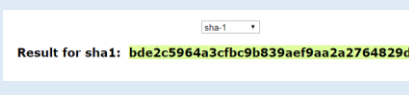
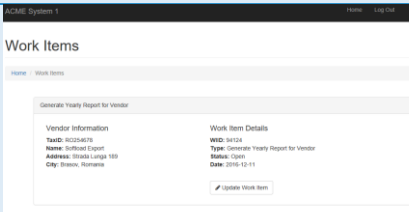


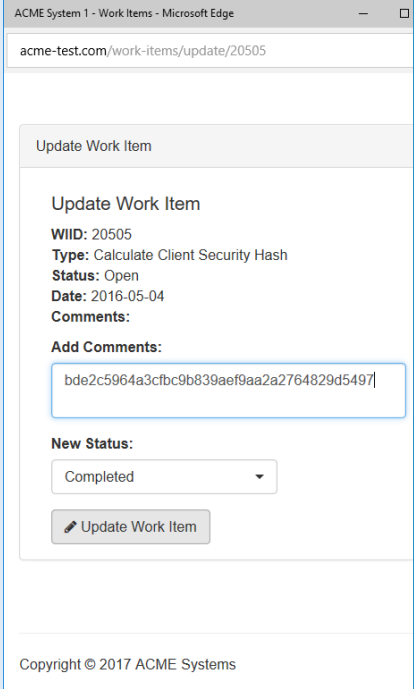
| Paso | Breve descripción |
|-------|--|
| 1.1 | Abra la aplicación web ACME System 1. |
| 1.2 | Inicie sesión en System 1. Datos necesarios: correo electrónico y contraseña. |
| 1.3 | Acceda al panel de control, la ubicación central donde el usuario puede seleccionar un elemento específico del menú. |
| 1.4 | Acceda a la lista Work Items para ver todas las tareas pendientes disponibles (datos de salida: Work Items). |
| 1.5 | Realice los siguientes pasos para cada actividad de tipo WI5: |
| 1.5.A | Abra la página Details de la actividad seleccionada para recuperar los datos del cliente. |
| 1.5.B | Abra la página web de SHA1 Online (http://www.sha1-online.com/) e indique los siguientes datos: [IDcliente] - Sustituya todas las variables por los valores que corresponda. Utilice guiones entre los diferentes elementos, tal y como se muestra en el ejemplo. |
| 1.5.C | Recupere el valor del código hash de seguridad del cliente de la página web. |
| 1.5.D | Vuelva a Work Item Details y abra Update Work Item. |
| 1.5.E | Cambie el estado a «Completed». Añada un comentario con el [hash_de_seguridad] obtenido. |
| 1.6 | Continúe con la siguiente actividad WI5. |

2.4 Explicación detallada de los pasos del proceso

El conjunto completo de pasos del proceso, incluidas las pulsaciones de teclas y los clics, deben definirse con capturas de pantalla. Si hay alguna restricción de datos, oculte la información confidencial, como el número de póliza, el ID de cliente, el número de cuenta bancaria, etc.).

| N.º | Descripción de la acción | Captura de pantalla | Resultado previsto | Observaciones |
|-----|--|---|--|--|
| 1.1 | Abra la aplicación web ACME System 1. | | Se mostrará la pantalla de la aplicación web System 1. | Posible excepción: - Gestionar la excepción si la aplicación web no está disponible. |
| 1.2 | Inicie sesión en System 1. Datos necesarios: correo electrónico y contraseña. |  | Acceso al panel de control. | Posible excepción: - Gestionar la excepción si el correo electrónico o la contraseña son incorrectos. |
| 1.3 | Acceda al panel de control, la ubicación central donde el usuario puede seleccionar un elemento específico del menú. |  | Se mostrarán todos los elementos del menú. | |

| | | | | |
|-------|---|---|---------------------------------|--|
| 1.4 | Acceda a la lista Work Items para ver todas las tareas pendientes disponibles (datos de salida: tarea). |  | Se mostrará la lista de tareas. | |
| 1.5 | Realice los siguientes pasos para cada actividad de tipo WI5: | | | Posible excepción: gestionar la excepción si no existe ninguna tarea del tipo «Cálculo del hash de seguridad del cliente». |
| 1.5.A | Abra la página Details de la actividad seleccionada para recuperar los datos del cliente (datos de salida: datos del cliente). |  | | |
| 1.5.B | Abra la página web de SHA1 Online (http://www.sha1-online.com/) e indique los siguientes datos: [IDcliente]-[NombreCliente]-[PaísCliente]. Sustituya todas las variables por los valores que corresponda. Utilice guiones entre los diferentes elementos, tal y como se muestra arriba. |  | | |
| 1.5.C | Recupere el <i>hash de seguridad del cliente</i> de la página web. |  | | |
| 1.5.E | Vuelva a Work Item Details y seleccione Update Work Item. |  | | |

| | | | | |
|-------|--|---|--|--|
| 1.5.F | Cambie el estado a «Completed». Añada un comentario con el [hash_de_seguridad] obtenido. |  | | |
| 1.6 | Continúe con la siguiente actividad WI5. | | | |

2.5. Gestión de excepciones

Los tipos de excepciones identificables en el proceso de automatización se pueden clasificar conforme se muestra en la siguiente tabla:

| Área | Conocida | Desconocida |
|----------|--|---|
| Negocios | Situación que ya se ha dado anteriormente. Se define un escenario posible y se proporcionan acciones y soluciones claras para cada caso. | Una situación que no ha sucedido anteriormente. Puede haber sido provocada por factores externos. |

Basándose en los criterios anteriores, la siguiente tabla debe reflejar todas las excepciones conocidas identificadas a lo largo del proceso y asignar la acción esperada que el robot debe realizar en cada caso.

Inserte tantas filas como sea necesario en la tabla para recopilar todas las excepciones en una lista completa.

| N.º | Nombre de la | Paso donde se ha | Parámetros | Acción que debe realizarse |
|-----|--------------|------------------|------------|----------------------------|
|-----|--------------|------------------|------------|----------------------------|

| excepción producido la excepción | | | | |
|----------------------------------|--|----------|---|--|
| 1 | Correo electrónico o contraseña incorrectos. | Paso 1.2 | Si existe un mensaje de nombre de usuario o contraseña incorrectos. | Enviar un correo electrónico a exceptions@acme-test.com «Hola: El nombre de usuario o el correo electrónico son incorrectos. Compruébelo y reinicie. Muchas gracias». |
| 2 | No existe ninguna tarea de tipo WI5. | Paso 1.5 | | Detener el proceso. |

Para cualquier otra excepción imprevista o desconocida el robot debe enviar una notificación por correo electrónico a exceptions@acme-test.com con el correo electrónico original y la captura de pantalla del mensaje de error adjuntos.

2.6 Asignación y gestión de errores

Aquí se debe consolidar una lista completa de todos los errores, advertencias o notificaciones, con la descripción y las medidas que debe tomar el robot en cada caso.

Los errores identificados en el proceso de automatización se pueden clasificar según la siguiente tabla.

| Área | Conocida | Desconocida |
|-------------------|--|---|
| Tecnología | Situación que ya se ha dado anteriormente: plan de acción o solución disponible. | Una situación que no se ha dado anteriormente, o que puede ocurrir independientemente de las aplicaciones utilizadas en el proceso. |

Basándose en los criterios anteriores, la siguiente tabla debe reflejar todos los errores identificables en el proceso, y asignar la acción esperada que el robot debe realizar en cada caso.

Inserte tantas filas como sea necesario en la tabla para recopilar todos los errores en una lista completa.

| N.º E | Nombre del error | Paso donde se ha producido el error | Parámetros | Acción que debe realizarse |
|-------|---|-------------------------------------|-------------------------------|--|
| 1 | La aplicación no responde o la página no carga. | Cualquier paso | No responde/página en blanco. | Intentarlo dos veces. Cerrar la aplicación y repetir de nuevo la secuencia. |

*No dude en insertar una tabla de asignación de errores adicional para una explicación más completa.

2.7 Detalles de las aplicaciones dentro del ámbito

La siguiente tabla enumera todas las aplicaciones que se utilizan como parte del proceso automatizado.

| N.º | Nombre y versión de la aplicación | Idioma sist. | Módulo de inicio de sesión | Interfaz | Entorno/método de acceso | Comentarios |
|-----|-----------------------------------|--------------|----------------------------|----------|--------------------------|-------------|
| 1 | ACME System 1 | EN | web | web | navegador web | |

3. Detalles del desarrollo

3.1 Requisitos previos para el desarrollo

- Se debe proporcionar un entorno de desarrollo o de pruebas con fines de desarrollo.
- Los entornos de desarrollo y pruebas proporcionados son réplicas exactas del entorno de producción.
- El sistema específico y el acceso a la aplicación se dan a los desarrolladores con los permisos adecuados.

3.2 Políticas de contraseña

Los usuarios gestionan sus propias contraseñas. No existen políticas especiales para ello.

3.3 Credenciales y gestión de activos

Los datos de inicio de sesión (ID de usuario y contraseñas) deben guardarse en el **Administrador de credenciales de Windows** o en **UiPath Orchestrator Assets**.

4. Flujo de aprobación de documentos

| Versión | Flujo | Rol | Nombre | Organización (dpto.) | Firma y fecha: |
|---------|-------------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------|
| 1.0 | Documento elaborado por | analista de negocios | nombre apellido(s) | | |
| 1.0 | Documento aprobado por: | propietario del proceso empresarial | nombre apellido(s) | | |
| 1.0 | Documento aprobado por: | desarrollador/arquitecto de soluciones RPA | nombre apellido(s) | | |

5. Apéndice

5.1 Detalles del proceso automatizado de UiPath

Aviso: este paso debe completarse una vez finalizado el proceso de automatización

Resumen de la automatización: (tiempo de desarrollo, pruebas, etc.)

Tipo de robots: robot para procesos de administración (*back office*)

Grado de intervención humana requerido:

Uso de Orchestrator:

Excepciones registradas en el proceso de automatización:

Documento de diseño de procesos – Cálculo del *hash* de seguridad del cliente

Errores identificados en el proceso de automatización:

Retos identificados en el proceso de automatización:

Enseñanzas extraídas:

Cualquier ajuste que se haga para facilitar el proceso de automatización y cualquier paso que se dé para pasar de la forma humana de trabajar a la automática. Cualquier actividad que se realice para mejorar el proceso tal cual y permitir mayores tasas de automatización del proceso:

- Asunción del proceso
- Asunción de los datos de entrada
- Número o tipo de datos de entrada que se van a recibir
- Omisión de la interfaz de inicio de sesión y recopilación de detalles de *back-end*
- Extracción de datos de *back-end* sin abrir el archivo
- Conversión/formateo de los datos

Informes: los detalles y el formato del mecanismo de registro disponible en el flujo de trabajo deben especificarse aquí, ya sea un informe de registro local o el registro de Orchestrator.

El formato debe ser especificado por los usuarios de empresa.

Flujo de trabajo y *scripts*: aquí debe ofrecerse un breve resumen de cada flujo de trabajo y de la secuencia en la que se ejecuta.