



PROCESS DESIGN DOCUMENT (pdd) ACME - UiPath

TABLE OF CONTENTS

1. TABLE OF CONTENTS	2
2. DOCUMENT CONTROL	3
2.1 VERSION CONTROL.....	3
2.2 DOCUMENT REVIEW AND SIGN-OFF	3
3. PROCESS GENERAL DESCRIPTION	4
3.1 PROCESS SUMMARY.....	4
3.2 DATA FLOW & APPLICATIONS	4
3.3 PROCESS FLOW – AS-IS	4
3.4 PROCESS FLOW – TO-BE.....	5
3.5 ALCANCE (IN_OUT OF SCOPE)	6
3.5.1 ALCANCE RELEASE	12
3.5.2 ALCANCE FUNCIONAL.....	12
4. STEP-BY-STEP PROCESS DOCUMENTATION	14
4.1 PROCESAR INPUTS DE LA RUTA	14
4.2 FLUJO DE TRABAJO DEL PROYECTO ¡Error! Marcador no definido.	
4.2.1 PANTALLAS Y PASOS	¡Error! Marcador no definido.
4.2.2 ESCENARIO DE ERRORES.....	14
4.3 GUARDAR OUTPUT EN LA RUTA.....	14
4.4 DOCUMENTACIÓN Y TRASPASO	15

DOCUMENT CONTROL

VERSION CONTROL

Versión	Fecha	Autor	Observaciones
1.0	27-08-2024	Alex Buendia H	Versión inicial

DOCUMENT REVIEW AND SIGN-OFF

Name	Business Role	Unidad de Negocio	Action	Date Reviewed
Alex Buendia H	Analista RPA	Líder TI	Aprobación	

PROCESS GENERAL DESCRIPTION

PROCESS SUMMARY

El documento de definición del proceso PDD, contiene el flujo del proceso del negocio que debe ser desarrollado con UiPath. Muestra, a alto nivel, el proceso de negocio que será automatizado, las aplicaciones cliente utilizadas en el proceso y cualquier condición que tenga que ser tenida en cuenta. Una vez acordado como base de la automatización del proceso elegido, el diagrama de flujo y las condiciones se utilizarán como una plataforma desde la cual se diseñará la solución automática.

Los cambios en el proceso pueden implicar una necesidad de cambio en el robot por lo que deberán estar sujetos a los procedimientos ágiles de cambio acordados.

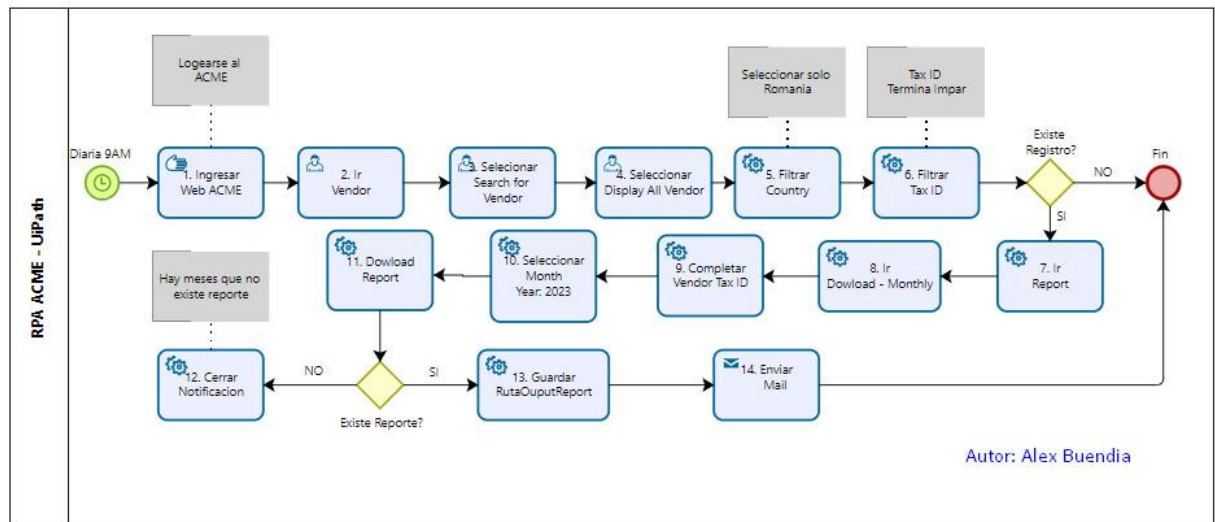
Este proyecto tiene por objetivo implementar una RPA bajo la herramienta UiPath para automatizar el proceso, el proceso de Descarga de Facturas Mensuales tiene como objetivo principal ingresar al sistema ACME system filtrar a los que son de Romania y que tengan TaxID impar y obtener las facturas mensuales del año 2023

Como acción final el RPA enviara un informe con el estado de procesamiento de cada Excel requerido, donde detallara el correcto procesamiento o las observaciones.

DATA FLOW & APPLICATIONS

Application	Interface	Código de aplicativo / URL	Horario de funcionamiento	Tipo de aplicación (User It en migración, Web interna/externa,etc)
Acme UiPath	Chrome / Credential	https://acme-test.uipath.com/login	24h	Web
Carpeta de red	Carpeta compartida			Escritorio

PROCESS FLOW – AS-IS



PROCESS DESCRIPTION

Estructura de carpetas

Todos los papeles de trabajo que sean necesario para el desarrollo y ejecución del Bot, se van a organizar dentro de la siguiente estructura:

Filtrar Display All Vendors

1. Ingresar a Acme UiPath.
2. Ir Opción Vendor/Search for vendor/Display all Vendors.
3. Filtrar Country solo Romania.
4. Filtrar Tax ID impar.

Descargar Reportes Mensuales del 2023

1. Obtener los miembros Display all Vendors subidos al Orquesador
2. Ir Opción Reports/Download Monthly Report
3. Descargar Excel mensual / Si no existe cerrar ventana emergente
4. Moverlos los Excel a una ruta para enviar los reportes
5. Repetir la acción 3 y 4 hasta que se termine todos los meses y de la lista de

Detalles Outlook

1. Tomar los Reportes obtenidos
2. Enviar correos con la información descargada.

ALCANCE (IN_OUT OF SCOPE)

Descripción de la solución

A continuación, se detallará como va a ser la solución del proceso Descarga de Reportes Mensuales. Es importante indicar que del lado izquierdo se encuentra la foto ilustrativa del proceso y del lado derecho la descripción de lo que se debe realizar.

Reglas del Negocio:

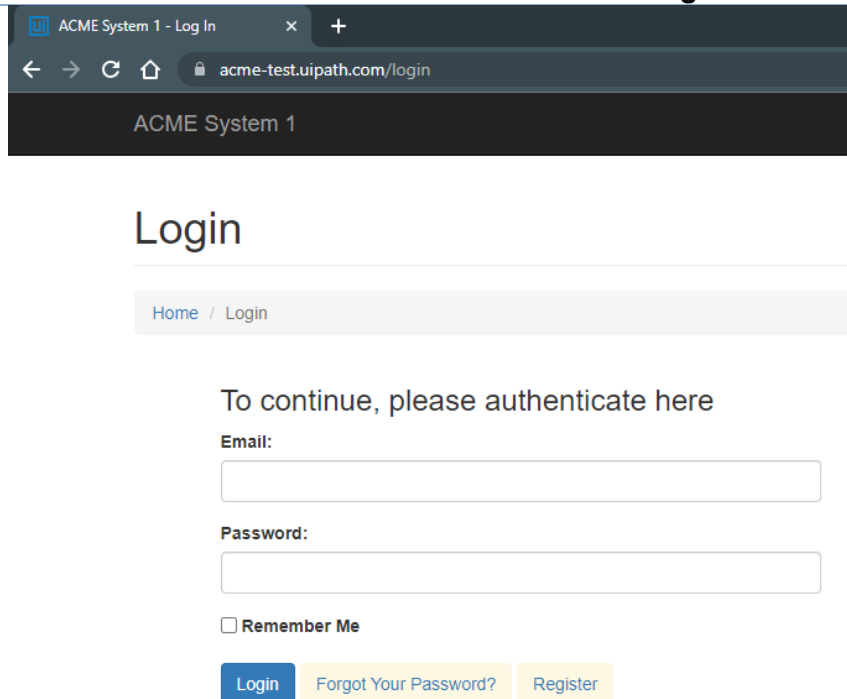
Ingresar a la Web de Acme con credenciales guardadas en el Orquestador en la Carpeta Acme dentro están las credenciales del para ingresar a la Web del Acme y la del correo para enviar mail por smtp.

Ir a Opción Vendor/Search for vendor/Display all Vendors.

Filtrar Contry solo Romania y Tax ID impar

Subir al orquestador vendor cumple

1. Descarga Facturas Resumen



a.- Ingresar a Acme UiPath.

b.- Ir Opción Vendor\Download Monthly Report

c.- Obtener Country Romania y Tax ID termina impar

Subir al Orquestador los usuarios que cumplen

Imagen 1

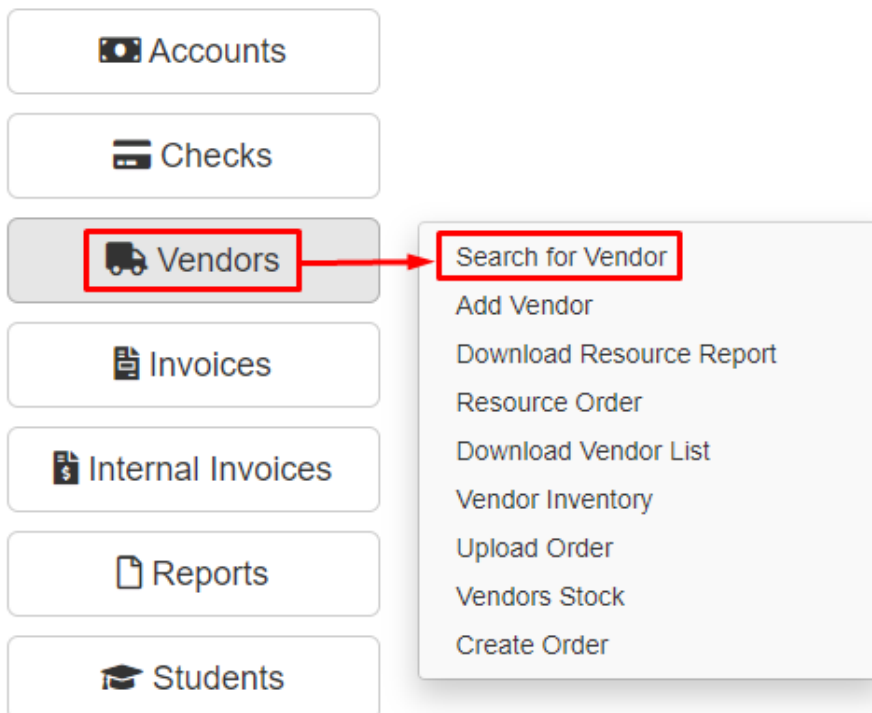


Imagen 2

Vendors

[Home](#) / Vendors

You may search based on the Vendor's TaxID OR based

Vendor TaxID:

- OR -

Vendor Name:

Search

Display All Vendors

Imagen3

System 1 Home Switch to new theme				
Vendor	Tax ID	Address	City	Country
Volga Rivers	DE325476	Hoch Strasse 12	Koln	Germany
IT Works	IT231232	Via Prossima 12	Torino	Italy
Copiers and More	RO874231	Strada Copiatoarelor 33	Brasov	Romania
Softing Company	IT145632	Via Longa 201	Rimini	Italy
Megatron Inc Incorporated	RO345879	Strada Sperantei la parter	Bucuresti	Romania
Moretronic Intelligence	DE987564	Bauhaus Strasse 21	Munchen	Germany
Blue Lagoon	FR329083	Avenue Foch 28	Paris	France
Red Communications	RU567434	Pobeda Ulitsa 21	Moscow	Russia
Limited Adventure	FR121212	Avenue Marcheariere 18	Paris	France
Purple Store	DE456232	Moven Strasse 44	Berlin	Germany
Telephone Systems	RO874232	Intrarea Telefoanelor 112	Bucuresti	Romania
Miditronic Technologies	FR322345	Avenue Lafarge 23	Grenoble	France

Imagen4

2. Descarga Reportes Mensuales

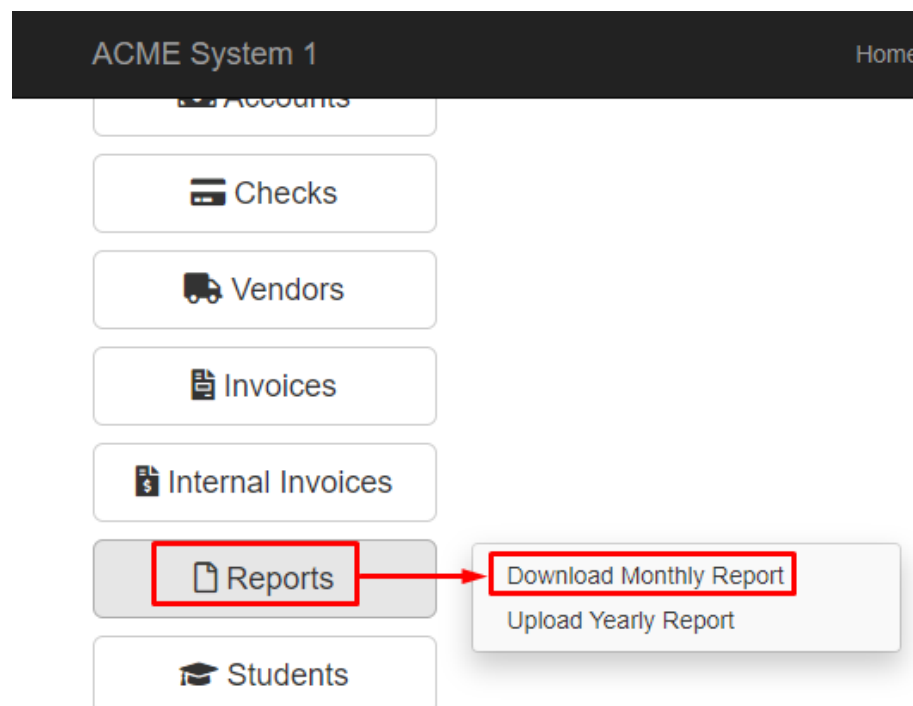


Imagen 5

a.- Obtener un miembro del vendor

Que previamente subimos al Orquestador

b.- Ir Opción Reports\Download Monthly Report

c.- Colocar los valores en el formulario, convirtiendo el valor del mes a letras

d.- Presionar el botón Download Report

e.- Guardar Excel en Carpeta Temp

f.- Repetir las acciones hasta que se termine la lista del reporte Facturas resumen

En caso no haya el reporte cerrar la ventana emergente, e ir a la siguiente iteración.

Reports - Download Monthly Report

[Home](#) / Reports - Download Monthly Report

Please fill in the following form to be able to download a specific Vendor Monthly Report.

Vendor TaxID:

RO874231

Month:

January

Year:

2023

Download Report

Imagen 6

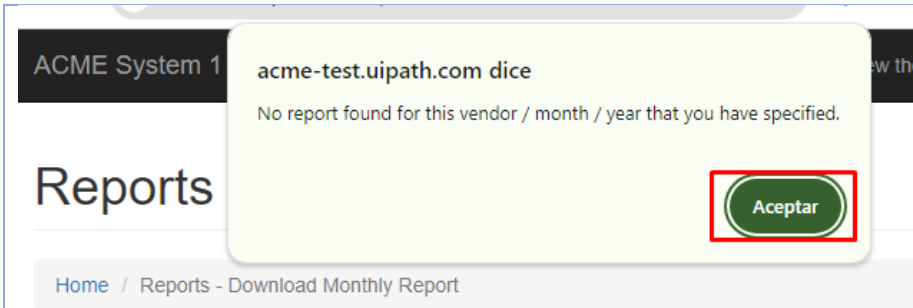
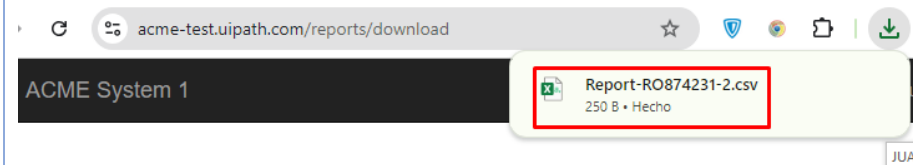


Imagen 7



Reports - Download Monthly Report

Imagen 8

3. Detalles Outlook

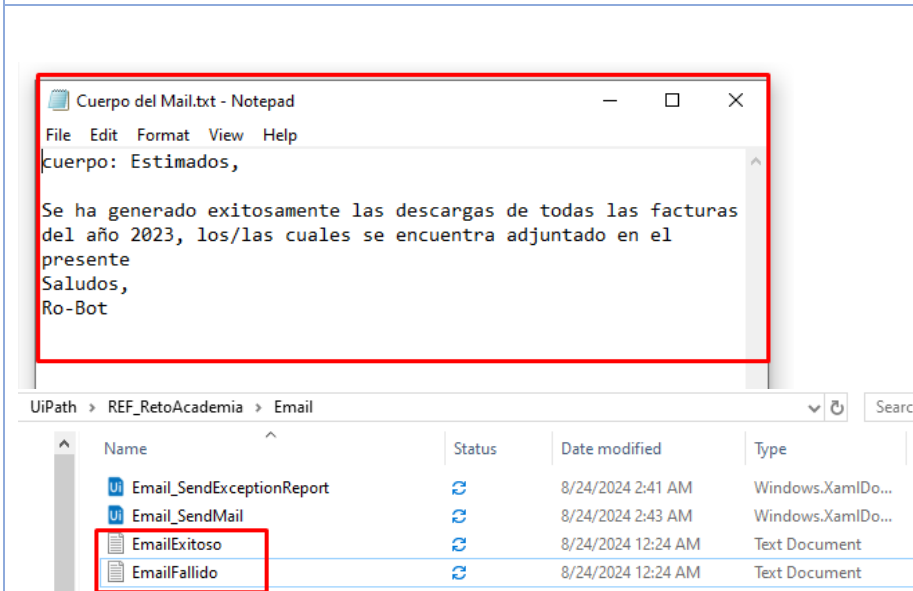


Imagen 9

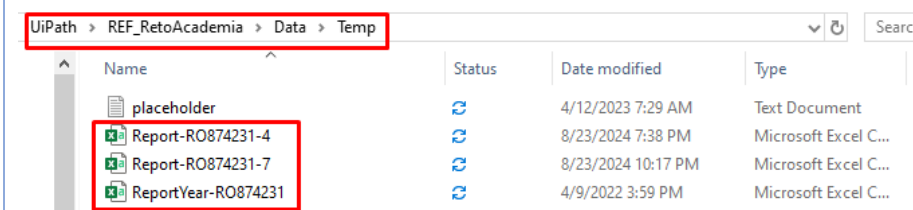

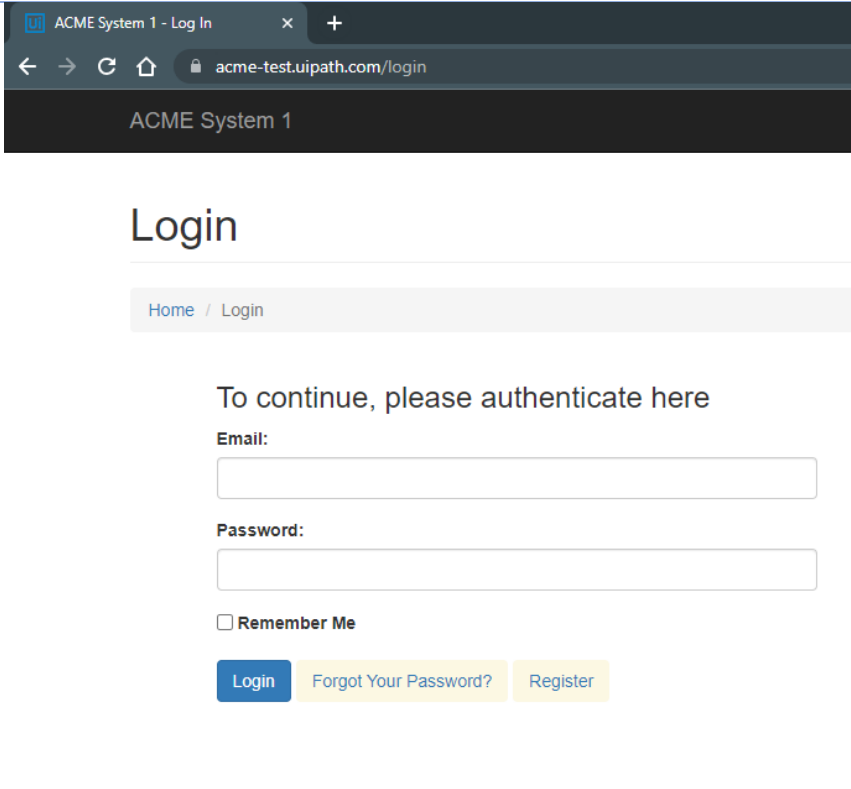


Imagen 10

☐ Tomar los archivos descargados por el bot , trasladarlos a la carpeta de finalización

- Enviar correo informando las descargas

 Excepción de negocio: En caso de no poder acceder a Acme se debe enviar un correo notificándolo.	
	<p>En caso de que el Bot intente el logueo y Acme le devuelva una respuesta incorrecta, va a dar un aviso vía mail y se finaliza la ejecución.</p>

ALCANCE (IN_OUT OF SCOPE)

ALCANCE RELEASE

Dentro del proceso de RPA Reto Academia, las actividades a automatizar son:

1. Login a ACME
2. Ir a Vendor / All Vendor.
3. Filtrar solo Romania y Tax ID termina impar.
4. Ir a Report/Monthly/Year 2023.
5. Enviar notificación con reporte.

ALCANCE FUNCIONAL

Definiciones	Descripción
¿Cuál es el horario de funcionamiento del RPA?	9:00
¿Con qué frecuencia se ejecutará el bot? Mensual / semanal / L-V	Semanal / L-V
¿Cuáles son los parámetros requeridos? 1. Usuarios a los que se enviará las notificaciones de error, inicio y fin 2. Número de intentos e intervalos que el RPA intentará reprocesar el flujo ante la falta de inputs 3. Rutas compartidas 4. Cuerpo del correo de las notificaciones 5. Hora de fin de ejecución del RPA 6. Asunto del correo	
¿Habrá reintentos por errores? No / Si - cuantos	2
¿Se manejarán notificaciones al usuario? Notificaciones más comunes: Inicio/Fin/Error de funcionamiento. En caso aplique, detallar el speech de la notificación y hacia quién va dirigido	
¿Va a existir depuración de la ruta output? En caso afirmativo: ¿Cuál es el tiempo máximo de almacenamiento de los reportes?	

STEP-BY-STEP PROCESS DOCUMENTATION

PROCESAR INPUTS DE LA RUTA

Producción:

Servidor:

Compartida:

Nro	Usuario	Rol
1	Alex Buendia Huilca	Analista RPA

Nro	Nombre de Input	Formato [XLSX, CSV,TXT,etc]	Nomenclatura del input	¿Uso obligatorio? Sí/No	Lógica de depuración	Tamaño promedio del input
1	Report-RO874231-2	*.csv		Si	N/A	86.7MB
2						
3						

En caso de que el(los) input(s) presente(n) fallas ¿Se debe continuar con los registros correctos o hacer un rollback?

No, debido a que los outputs están en continuación uno del otro.

ESCENARIO DE ERRORES

Se considera que en casos de error serán solo a causa de las credenciales incorrectos para el login del ACMEy con los requisitos estos serán notificados al iniciar la ejecución del robot.

GUARDAR OUTPUT EN LA RUTA

UiPath/REF_RetoAcademia/Data/Temp

Producción:

Servidor:

Compartida: Ruta del Drive en caso ser necesario

Usuarios para acceso a la ruta REF_RetoAcademia: la ruta del drive

Usuarios para envío de notificaciones: Los correos de los usuarios

Nombre del archivo output: la denominación de los archivos

Nro	Nombre de Input	Formato [XLSX, CSV,TXT,etc]	Nomenclatura del input	¿Uso obligatorio? Sí/No	Lógica de depuración	Tamaño promedio del input
1	Report-RO874231-2	*.csv	Reporte_M	Si	N/A	120kb

DOCUMENTACIÓN Y TRASPASO

Archivo Report-RO874231-2.csv