



# **PROCESS DESCRIPTIONS DOCUMENT (PDD)**

## **AUTOMATIZACIÓN DE TRASLADO DE TESORERIA**

**Version 1.1**

**Preparado por Bloomcker**

**18 de octubre de 2022**

I. Introducción	3
1.1 Propósito	3
1.2 Objetivos	4
1.3 Prerrequisitos mínimos para la automatización	4
II. Descripción del proceso actual (As Is)	5
2.1 Mapa de procesos a Alto Nivel	5
Proceso 1	5
2.2 Mapa de procesos a detalle	6
Proceso 1	6
Proceso 2	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
Proceso 3	6
III. Descripción del proceso to be	17
3.1 Mapa de procesos	17
Proceso 1	17
3.3 Requisitos de proceso To Be con RPA	18
3.4 Fuera del Alcance de RPA	18
3.5 Manejo de Excepciones	19
3.6 Errores de Aplicación y Manejo de Errores	19
3.6.1 Errores de Aplicación Conocidos y Excepciones	19
3.6.2 Errores de Aplicación Desconocidos y Excepciones	20
IV. Otros	21
4.1 Otras Fuentes de Documentación del Proceso	21

## Historial de Revisión

Date	Versión	Autor	Revision Description
18/10/2022	1.0	Equipo funcional	Primera versión PDD proceso de automatización

## I. Introducción

### 1.1 Propósito

El presente documento de definición de proceso describe el proceso empresarial elegido para la automatización. En este sentido, tiene como objetivo documentar y describir la secuencia de acciones realizadas como parte del proceso empresarial, las condiciones y reglas del proceso antes de la automatización (**AS IS**) así como la nueva secuencia de acciones que el proceso seguirá como resultado de la preparación para la automatización (**TO BE**).

#### El PDD es un documento de comunicación entre:

a) El analista de negocios de RPA y el propietario del proceso. El objetivo es asegurarse de que el *RPA Business Analyst* tenga la correcta comprensión del proceso y lo haya representado con precisión.

b) El analista de negocios de RPA y el equipo de desarrollo (representado por el arquitecto de soluciones y el líder en desarrollo de RPA). El objetivo es asegurarse de que el proceso se documenta correctamente y con un nivel de detalle suficiente para que el arquitecto de soluciones pueda crear la solución en función del contenido de PDD.

## 1.2 Objetivos

Los objetivos de negocio y los beneficios esperados por el Propietario del Proceso de Negocio después de la automatización del proceso de negocio seleccionado son:

- A) Reducir el tiempo de procesamiento por transacción
- B) Disponibilidad de colaboradores para otras actividades.
- C) Mejorar el monitoreo de la actividad general mediante el uso de los registros proporcionados por los robots

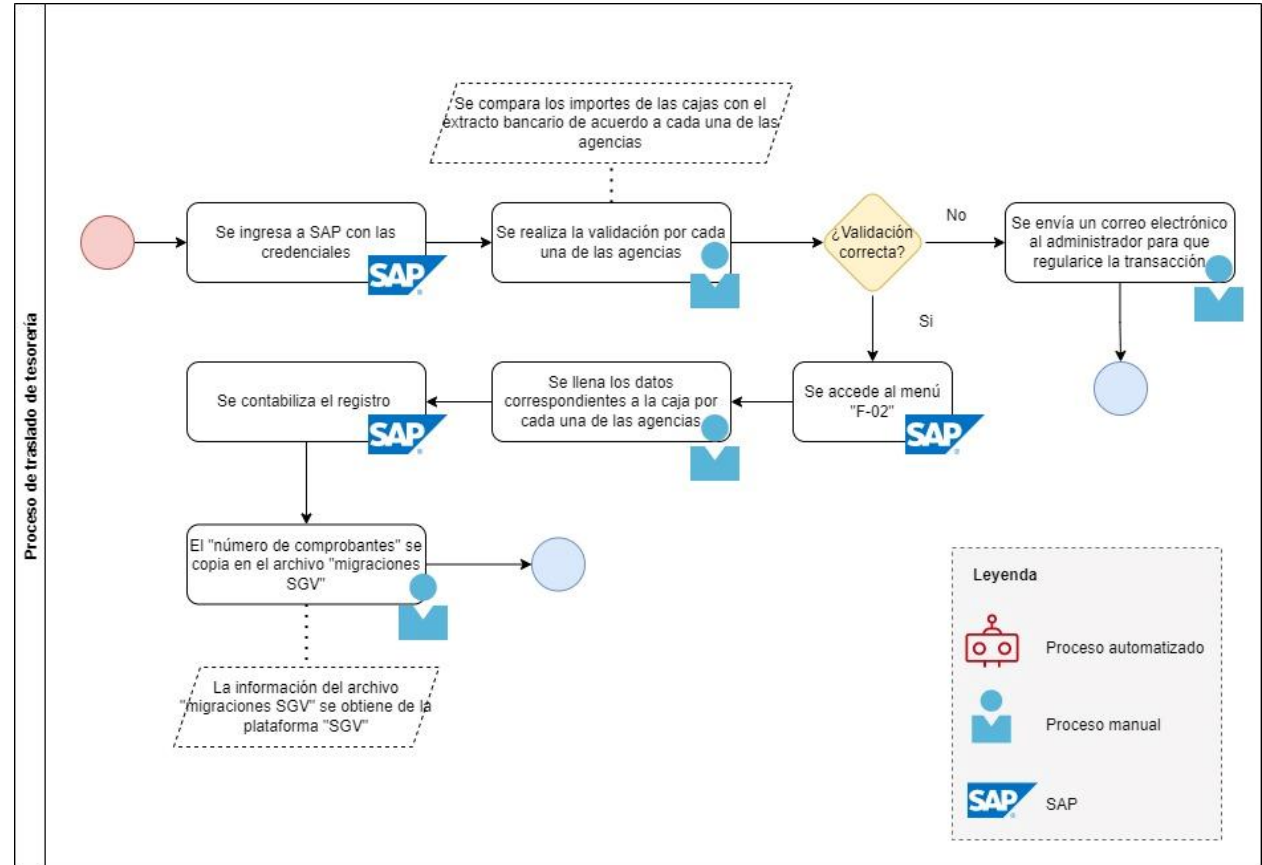
## 1.3 Prerrequisitos mínimos para la automatización

- Documento de definición de proceso rellenado
- Datos de prueba para apoyar el desarrollo
- Acceso de usuario y creaciones de cuentas de usuario (licencias, permisos, restricciones para crear cuentas para robots)
- Credenciales (ID de usuario y contraseña) necesarias para iniciar sesión en máquinas y aplicaciones
- Estandarización de herramientas, datos y procedimientos

## II. Descripción del proceso actual (As Is)

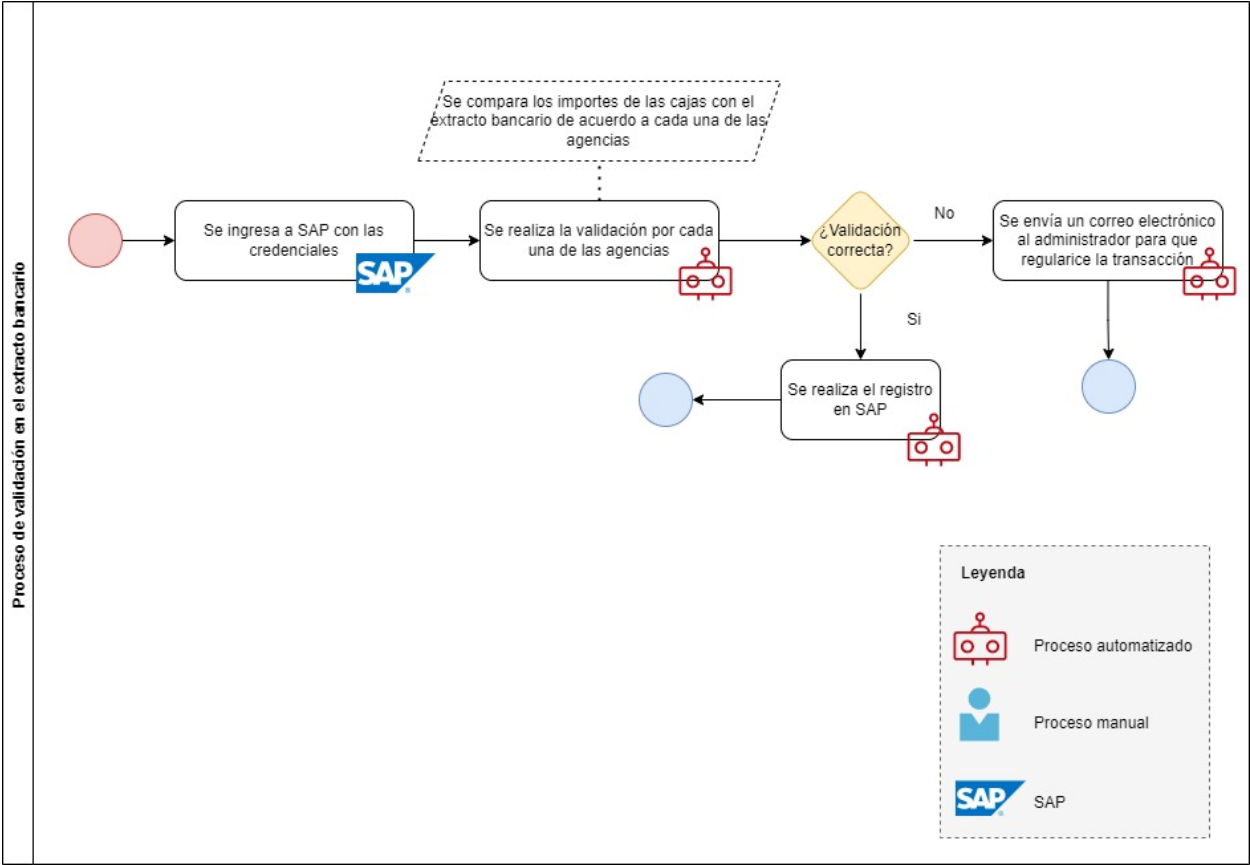
### 2.1 Mapa de procesos a Alto Nivel

#### PROCESO 1

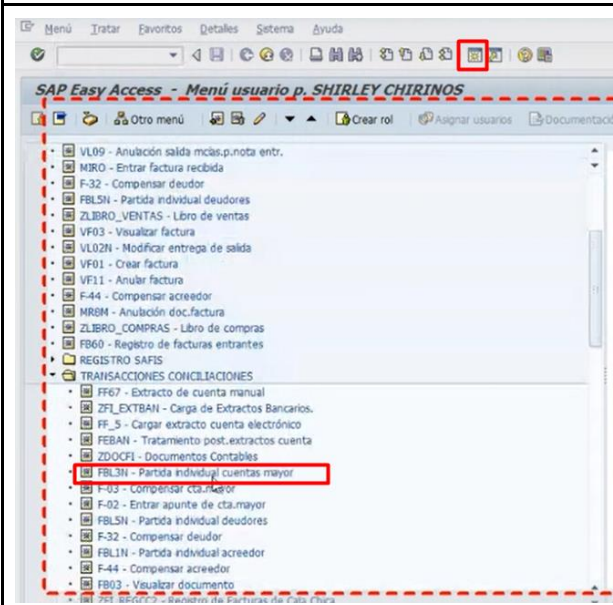


2.2 Mapa de procesos a detalle

PROCESO 1



Proceso de validación en el extracto bancario

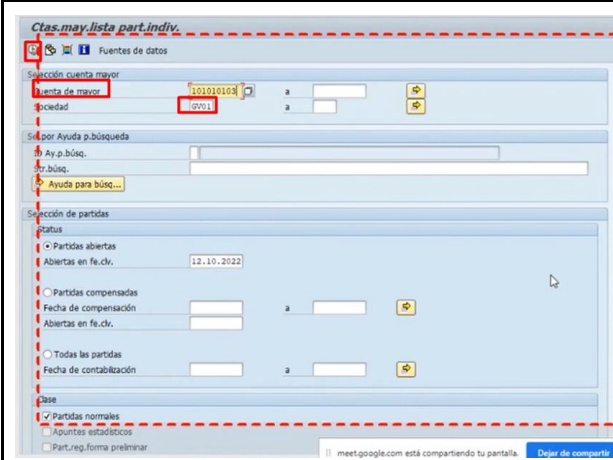


Se accede al SAP con las credenciales correspondientes.

Se efectúa clic en el botón superior, el cual permite abrir otra ventana.

Luego se accede al menú “FBLN – Partida individual cuentas mayor”.

La frecuencia del proceso debe ser de forma diaria.



- Se ingresa la cuenta correspondiente por agencia. La revisión es de forma unitaria, es decir agencia por agencia (ingresando su número de cuenta por cada una de ellas).
- Se ingresa la sociedad: GV01
- Finalmente se presiona el botón de generar que se encuentra ubicada en la parte superior izquierda.

\* La relación de las cuentas por agencias (Nombre de archivo: “cartilla de cuentas”, alrededor de 22 agencias), también la relación de colaboradores que ejecutan el depósito a las cuentas bancarias, estarán ubicadas en un archivo Excel, dentro de una carpeta compartida.

The screenshot shows a software window titled 'Caja' with a menu bar (File, Edit, View, Format, Window, Help) and a toolbar. Below the toolbar is a search bar and a 'Caja' dropdown menu. The main area displays a table with columns: 'Caja', 'Cuenta', 'Fecha', 'Importe', 'Tipo', 'Estado', 'Fecha de', 'Importe', 'Tipo', 'Estado'. The table contains several rows of data, with the first row highlighted in yellow. A red dashed box is drawn around the 'Caja' column header and the first row of data.

Caja	Cuenta	Fecha	Importe	Tipo	Estado	Fecha de	Importe	Tipo	Estado
1	20	11/11/2013	5.176,45	DE	1	11/11/2013	5.176,45	DE	1
2	20	11/11/2013	5.176,45	DE	1	11/11/2013	5.176,45	DE	1
3	20	11/11/2013	5.176,45	DE	1	11/11/2013	5.176,45	DE	1

Se visualiza la información de cuenta y a qué agencia pertenece.

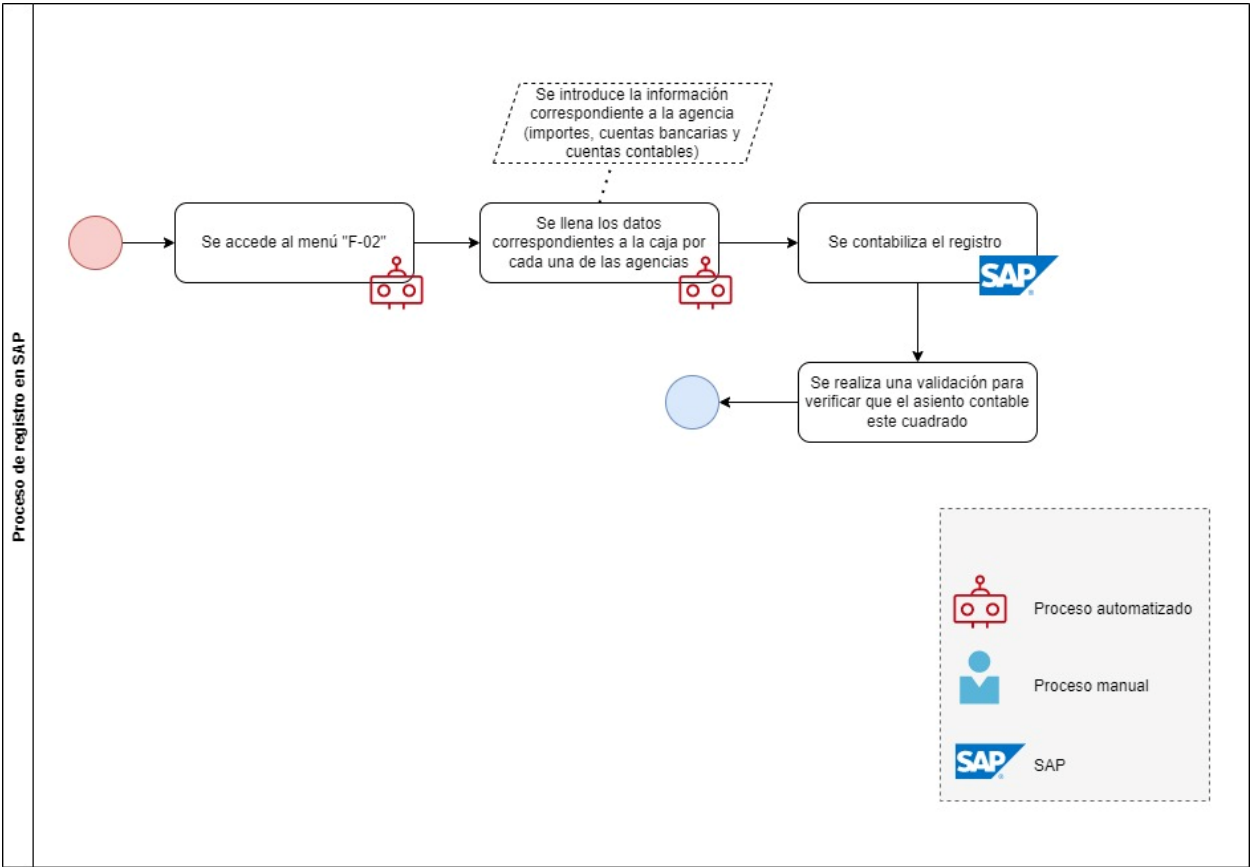
Se debe revisar el extracto bancario (se encuentran almacenados en el compartido) para validar que el importe ya se encuentra dentro de las cuentas bancarias.

La validación del extracto bancario es por importe, fecha (debe ser dos días posterior que se vea reflejado en el extracto bancario, efectuándose un reconocimiento por colaborador que ejecuta el depósito, permitiendo identificar la agencia que pertenece el depósito de la caja).

En caso de que no existe una coincidencia del extracto bancario, y las cajas de alguna agencia, enviar un correo al administrador, para que el responsable lo pueda ejecutar de forma manual, identificando las razones por las cuales no se pudo ejecutar la validación.



PROCESO 2



Proceso de registro en SAP	
	<p>Se ingresa a SAP con las credenciales correspondientes, posteriormente se ingresa la transacción "F-02 – Entrar apunte de cta. mayor".</p>
	<p>Se coloca los datos de la fecha de documento, fecha contable, sociedad, moneda (la fechas deben ser las mismas que se está procediendo con el registro).</p> <p>Referencia: AG. ACHUMANI (depende de la agencia).</p> <p>Txt.cab.doc.: TRASLADO A BISA 0022 (glosa colocada en referencia para entender a que cuenta se esta efectuando el depósito de la caja, al ser la agencia ACHUMANI, esta necesariamente tendrá la glosa que se visualiza en la pantalla izquierda).</p> <p>La relación de las cuentas bancarias por agencia, también estarán incluidas en el archivo “cartilla de cuentas”, ubicadas en el compartido.</p>

También se debe colocar el número de cuenta contable asignada al banco, en este caso en la glosa se colocó que es el banco Bisa, es por ello por lo que se coloca la cuenta contable correspondiente.

Posterior a ello, se presiona "enter".

#### Vista actual (llenado de campos)

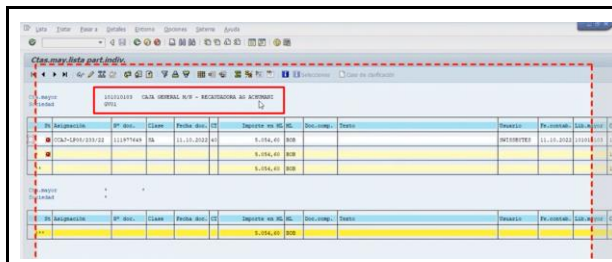
Vista de pantalla anterior (de esta pantalla se copian los datos)

Se procede a copiar la información mostrada en la pantalla anterior.

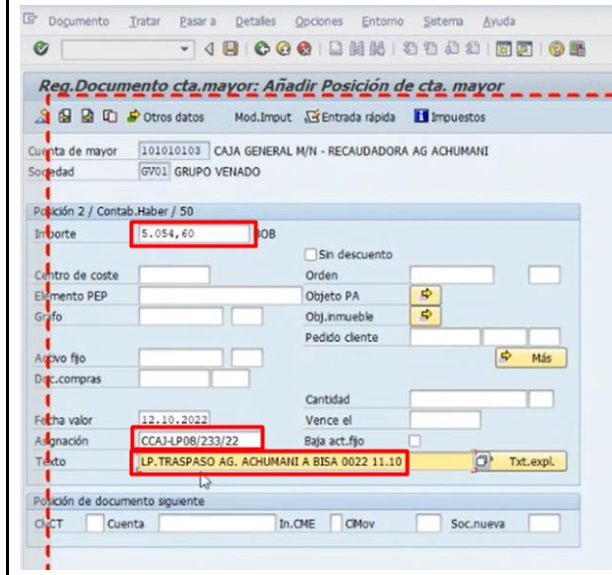
- Importe.
- Asignación: número de la caja.
- Texto: debe tener la estructura que se muestra en la imagen, lo cual hace referencia a la agencia como a al banco y cuenta donde se efectúa el abono.

Para la sección de documento siguiente:

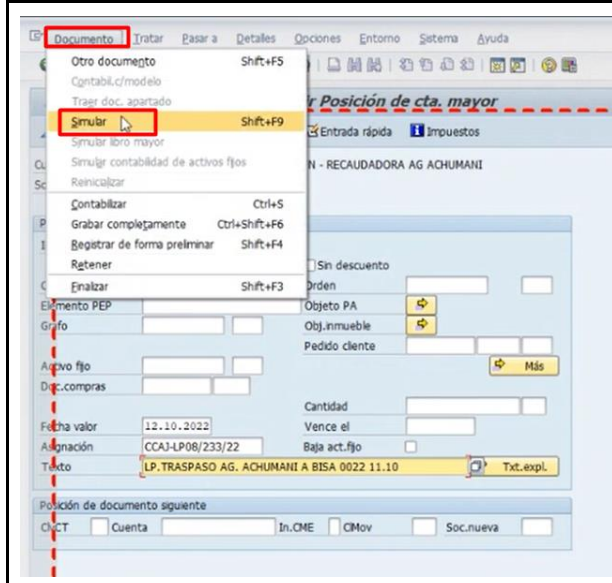
- CNTC: 50
- Cuenta: es la cuenta de la caja, correspondiente a la agencia.
- Una vez introducida el número de cuenta se presiona "enter".



Nuevamente se selecciona los mismos campos: importe, asignación, texto.



Se realiza clic en "documento" y luego en "simular".



**Reg. Documento cta.mayor: Visualizar Resumen**

Moneda visualiz.: Impuestos Reinicializar

Fecha documento: 12.10.2022 Clase doc.: SA Sociedad: GV01  
 Fecha contab.: 12.10.2022 Período: 7 Moneda: BOB  
 Nº documento: INTERNO Ejercicio: 2022 Fe.conversión: 12.10.2022  
 Referencia: AG. ACHUMANI Nº multisoc.:  
 Traslado.doc.: TRASLADO A BISA 0022 Div.interloc.:  
 Policiones en mon.documento

CC	Div.	Cuenta	BOB	Importe	Imp-IVA
001 40	0101044012 B IN CB	BOB 70022	5.054,60		
002 50	0101010103 CATA MH.	ACHUMANI	5.054,60-		

D: 5.054,60 H: 5.054,60 0,00 2 Posiciones

Una posición de documento  
 Cl:CT ☐ lenta ☐ In.CME ☐ C.Mov ☐ Soc.nueva ☐

Se visualiza la siguiente pantalla, el cual se tiene que validar que ambos importes coincidan y que la diferencia sea cero.

Posterior a esta validación de debe presionar el botón de “guardar”.

**Entrar apunte de cta.mayor: Datos cabecera**

Documento apartado Mod.Input Entrada rápida Contab./modelo Opciones tratamiento

Fecha documento: 12.10.2022 Clase doc.: SA Sociedad: GV01  
 Fecha contab.: 12.10.2022 Período: 7 Moneda/T/C: BOB  
 Nº documento: INTERNO Fe.conversión: 12.10.2022  
 Referencia: AG. ACHUMANI Nº multisoc.:  
 Traslado.doc.: TRASLADO A BISA 0022 Div.interloc.:  
 Policiones en mon.documento

Primera posición del documento  
☒ Doc.111983955 contabilizó en sociedad GV01

Una vez que presionemos “guardar”, en la parte inferior aparece un pequeño recuadro que, al hacer clic, mostrará el “número de documento”.

Ese número de documento debe ser pegado en el archivo de control elaborado por el responsable del proceso, el mismo que se encuentra en el compartido.

Cabe precisar, que una agencia puede tener más de una caja, es decir que este proceso es por cada una de ellas.

**Entrar apunte de cta.mayor: Datos cabecera**

Documento apartado Mod.Input Entrada rápida Contab./modelo Opciones tratamiento

Fecha documento: 12.10.2022 Clase doc.: SA Sociedad: GV01  
 Fecha contab.: 12.10.2022 Período: 7 Moneda/T/C: BOB  
 Nº documento: INTERNO Fe.conversión: 12.10.2022  
 Referencia: AG. ACHUMANI Nº multisoc.:  
 Traslado.doc.: TRASLADO A BISA 0022 Div.interloc.:  
 Policiones en mon.documento

Primera posición del documento  
☒ Doc.111983955 contabilizó en sociedad GV01

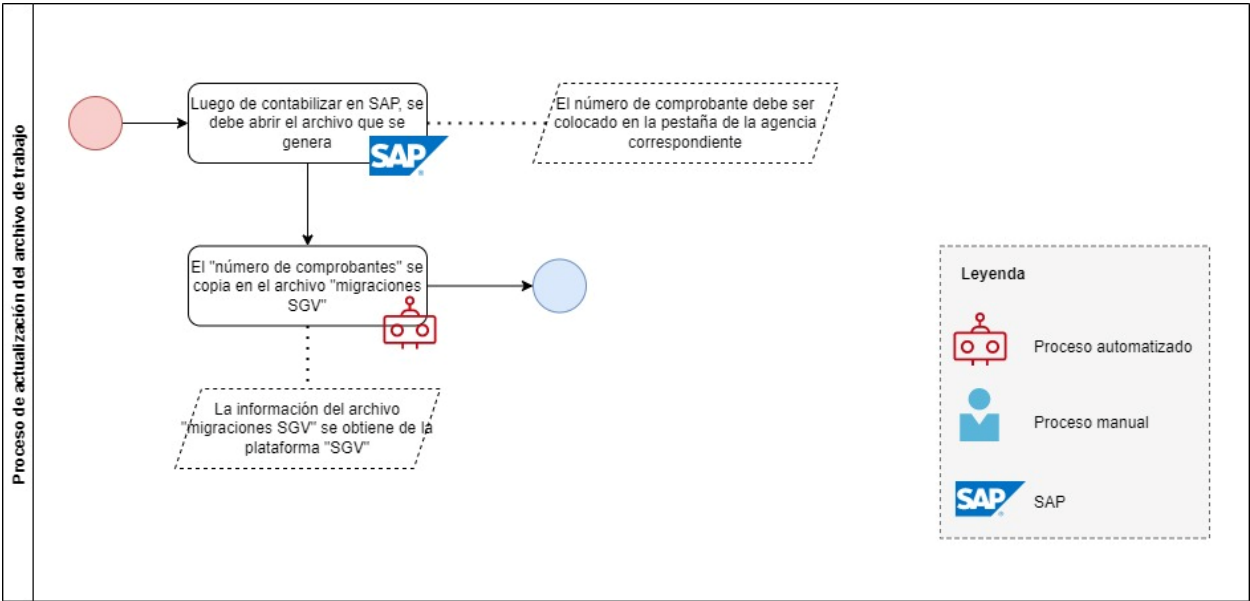
**Performance Assistant**  
 Doc.111983955 se contabilizó en sociedad GV01  
 Nº mensaje: FE312

Por un tema de control, se debe verificar que el registro sea correcto.

Se presiona "lista" y luego regresar.

Validando así que no exista diferencias.

PROCESO 3



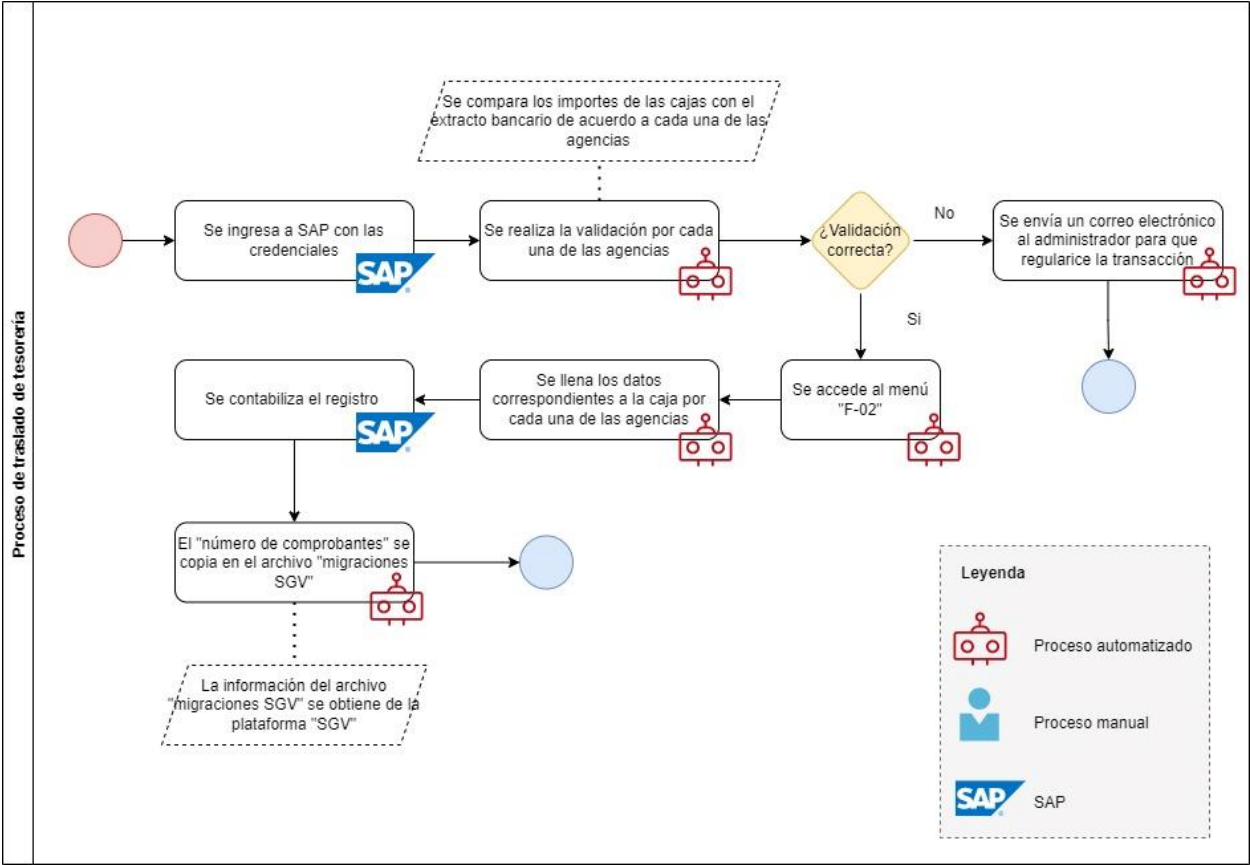




III. Descripción del proceso to be

3.1 Mapa de procesos

PROCESO 1



### 3.3 Requisitos de proceso To Be con RPA

Requisitos de Tecnologías:

- Entorno de desarrollo
- Credenciales de sistema SAP
- Credenciales para acceder a la carpeta compartida

### 3.4 Fuera del Alcance de RPA

Actividad/Acción	Razón por la que se encuentra fuera del alcance	Impacto en el TO BE	Posibles Medidas para ser consideradas en el futuro para la automatización
Efectuar el armado del archivo SGV.	Requiere de la construcción de otro bot para su ejecución.	Representa un flujo diferente.	Formular soluciones a través de indagaciones del proceso.

### 3.5 Manejo de Excepciones

Las excepciones son de 2 tipos y ambas deben abordarse:

- Excepciones conocidas: encontradas anteriormente. Un escenario se define con acciones claras y soluciones alternativas para cada caso.
- Excepciones desconocidas: nueva situación que no se ha encontrado antes. No se puede predecir y en caso de que ocurra, necesita ser marcado y comunicado a una persona autorizada para su evaluación.

### 3.6 Errores de Aplicación y Manejo de Errores

Hay 2 tipos de excepciones/errores:

- Conocido: plan de acción o solución alternativa previamente encontrados o soluciones alternativas disponibles para él.
- Desconocidos: son excepciones y errores que no se pueden anticipar, pero para los que el robot necesita tener una regla para que la solución RPA sea sostenible.

#### 3.6.1 ERRORES DE APLICACIÓN CONOCIDOS Y EXCEPCIONES

Error/Nombre de la Excepción	Acción	Parámetros	Acción
Ingreso invalido	Login en Correo	Login invalido	Verificar que las credenciales no cambien con el área responsable
Error en la Aplicación	Cambio de Configuración en el Sistema Operativo	Error en Configuración del Bot	Enviar un correo notificando a los usuarios correspondientes

Error en la Aplicación	Actualización de aplicaciones o sistema operativo	Lectura/Registro de Información	Enviar un correo notificando a los usuarios correspondientes
Error en la Aplicación	Cambio de Configuración en la plataforma	Registro de Información	Enviar un correo notificando a los usuarios correspondientes
Registro Suspendido	Registrar en base de datos	Registro de Información	Intentará nuevamente realizar el registro en caso contrario registrará una observación en la base

---

### 3.6.2 ERRORES DE APLICACIÓN DESCONOCIDOS Y EXCEPCIONES

Error/Nombre de la Excepción	Acción	Parámetros	Acción a tomar
Problemas de conexión a internet.	Volver a ejecutar el proceso.	Error desconocido.	Enviar correo notificando a los usuarios correspondientes que la plataforma BOT ha tenido un error.

## IV. Otros

### 4.1 Otras Fuentes de Documentación del Proceso

Grabación de Reuniones
Documentos de Trabajo, Hojas de Cálculos
Flujograma de Proceso a Alto Nivel
Captura de Pantalla de las plataformas