



# **PROCESS DESCRIPTIONS DOCUMENT (PDD)**

## **AUTOMATIZACIÓN DE TIEMPO DE COBRANZAS Y CIERRE**

**Version 1.1**

**Preparado por Bloomcker**

**24 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	9
Proceso 3	17
III. Descripción del proceso to be	20
3.1 Mapa de procesos	20
Proceso 1	20
3.3 Requisitos de proceso To Be con RPA	21
3.4 Fuera del Alcance de RPA	21
3.5 Manejo de Excepciones	22
3.6 Errores de Aplicación y Manejo de Errores	22
3.6.1 Errores de Aplicación Conocidos y Excepciones	22
3.6.2 Errores de Aplicación Desconocidos y Excepciones	23
IV. Otros	24
4.1 Otras Fuentes de Documentación del Proceso	24

## Historial de Revisión

Date	Versión	Autor	Revision Description
24/10/2022	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

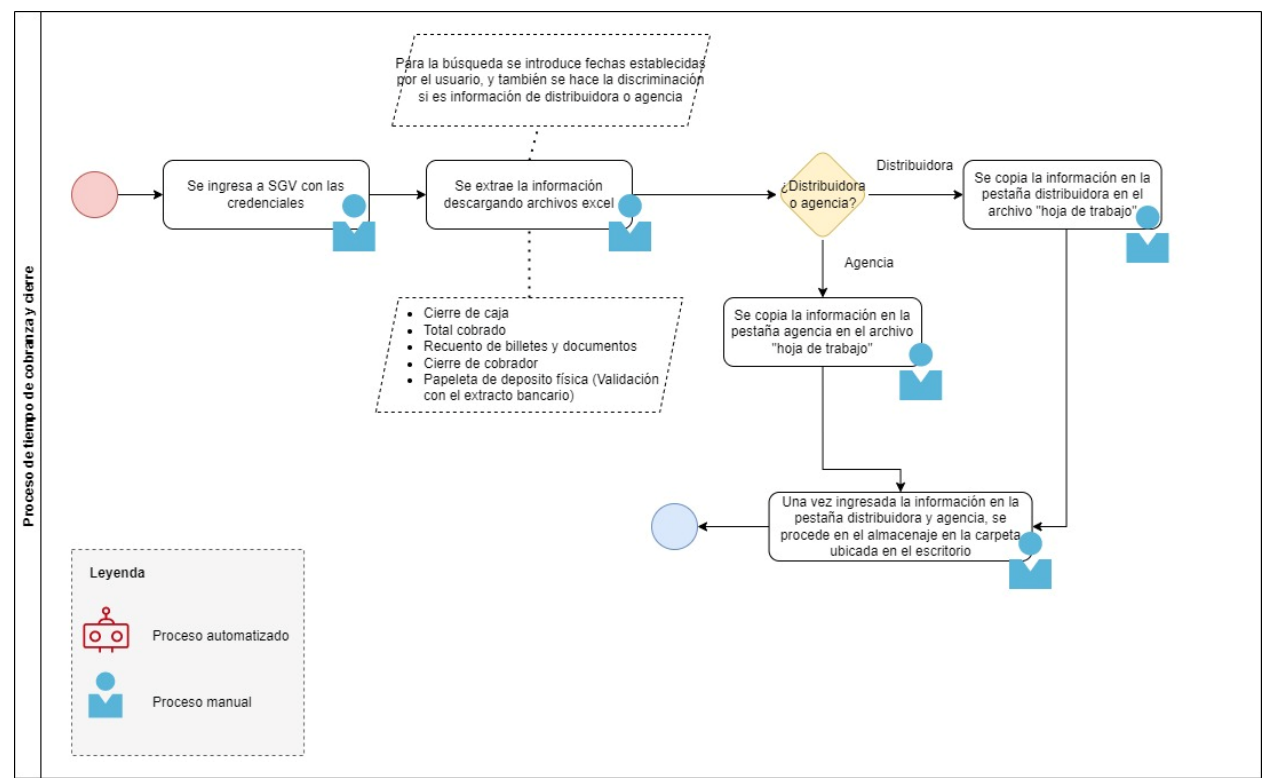
## 1.3 Prerrequisitos mínimos para la automatización

- 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

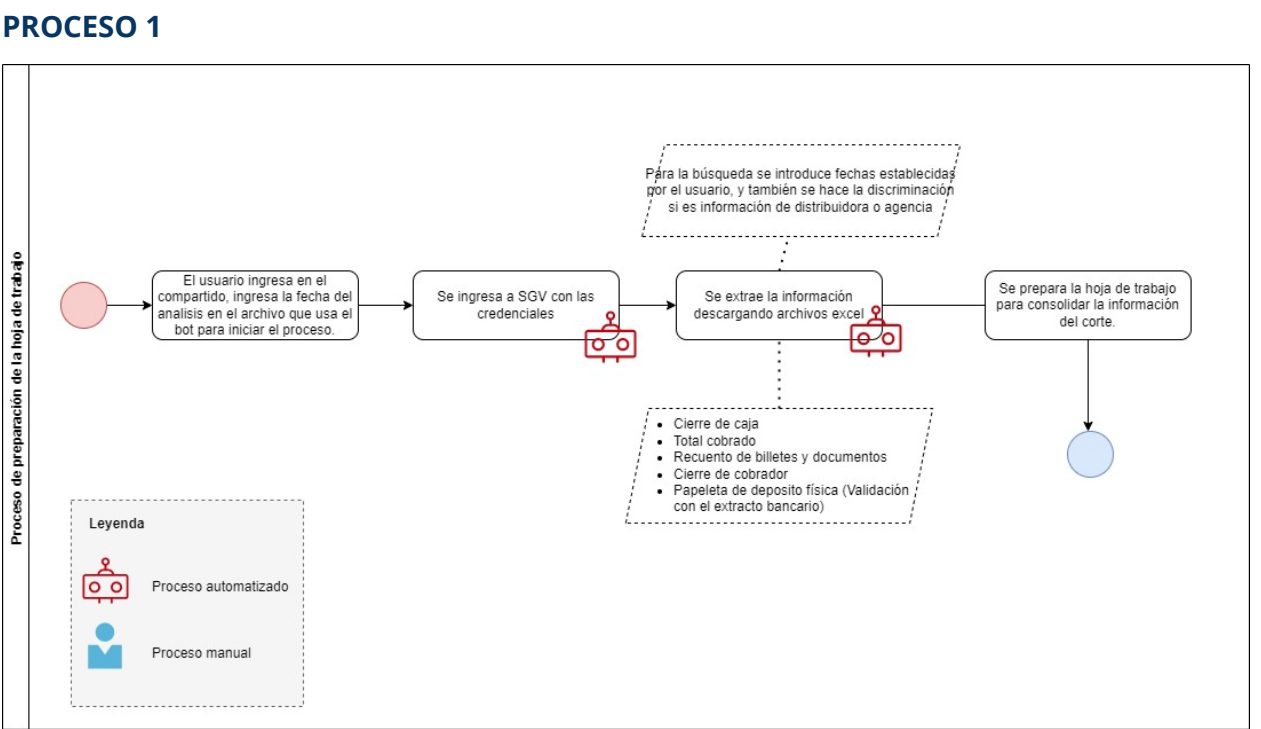
## II. Descripción del proceso actual (As Is)

### 2.1 Mapa de procesos a Alto Nivel

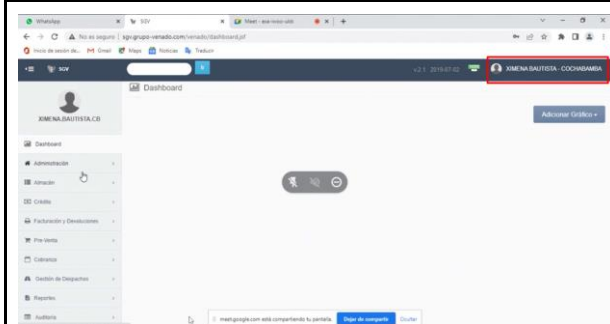
#### PROCESO 1



2.2 Mapa de procesos a detalle

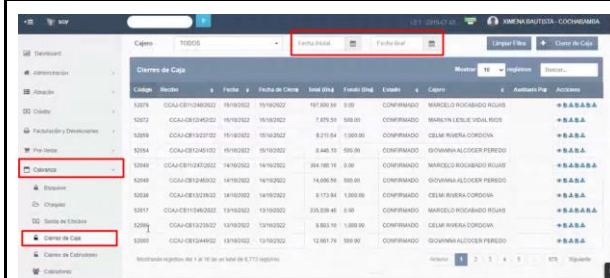


## Proceso de Preparación de la hoja de trabajo

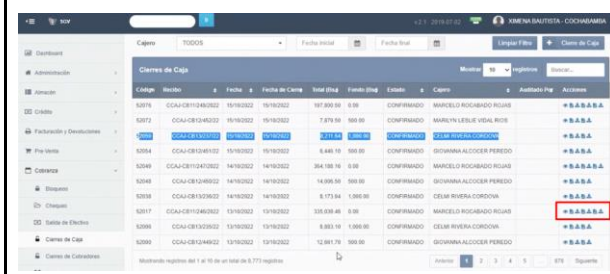


Se accede al SGV con las credenciales correspondientes.

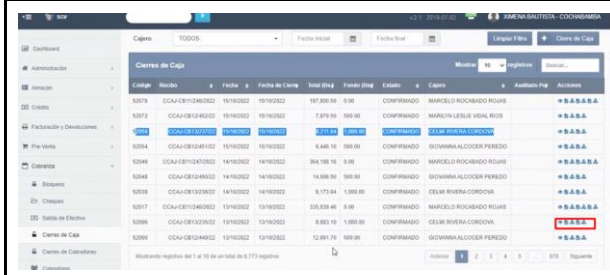
Cada región tiene su propia relación de usuarios y contraseñas, los mismos que se encuentran en el ambiente compartido, este archivo tiene el nombre de "Usuarios SGV".



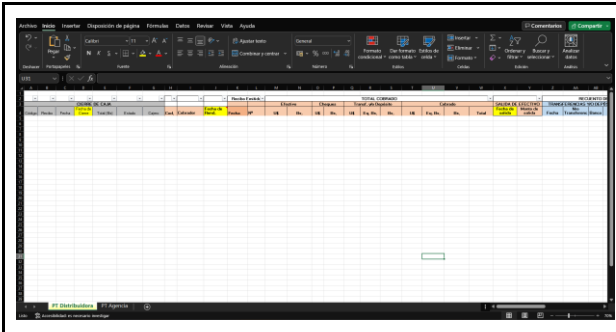
- Se debe acceder a "cobranzas".
- Luego se debe acceder a "cierres de caja".
- Debemos colocar la fecha del corte a revisar. La relación de los cortes se encontrará en un archivo en el ambiente compartido el cual el usuario, podrá colocar el rango de fecha y el bot pueda efectuar la búsqueda.



Se debe precisar para la generación de la pestaña "Distribuidora" el bot identificará por la cantidad de archivos que se muestran. En este caso son tres archivos para determinar que es "Distribuidora".



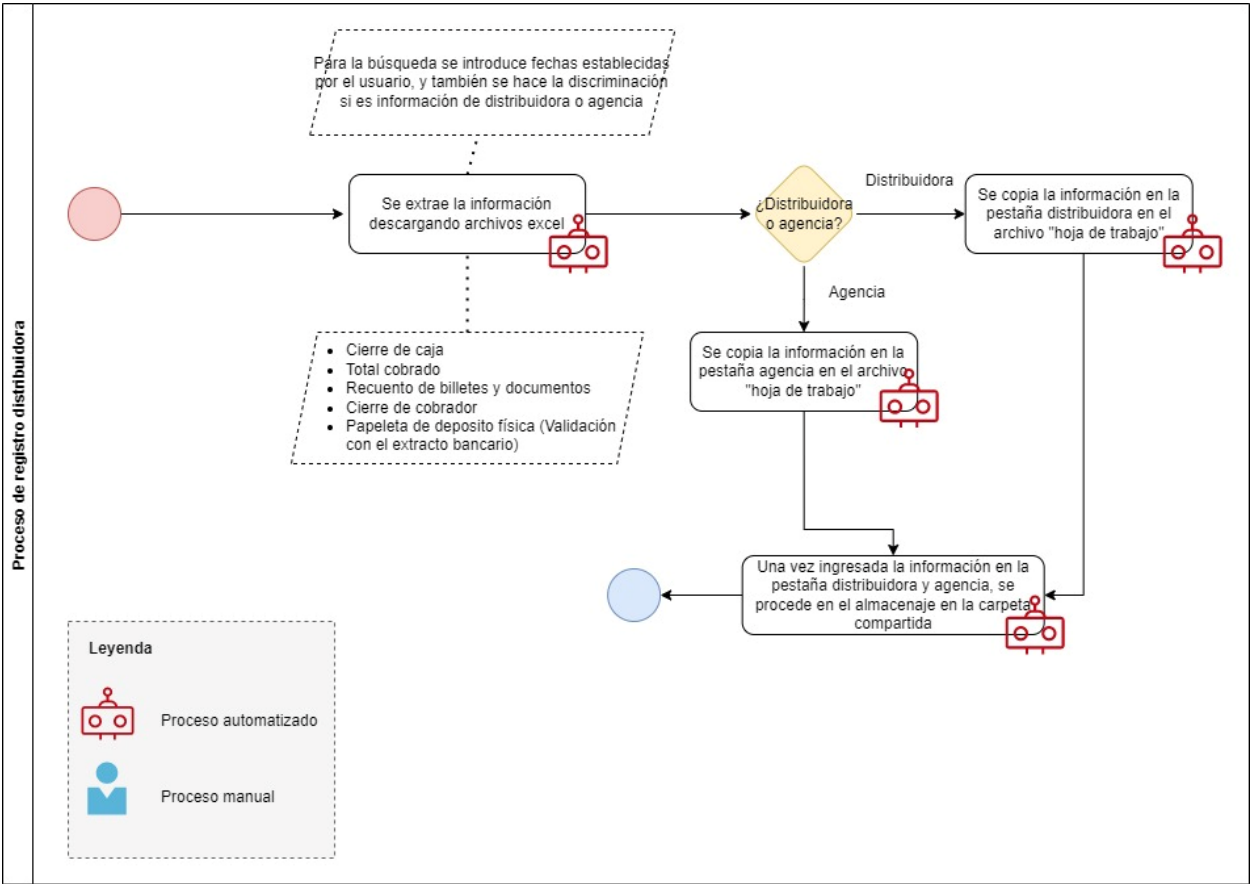
Se debe precisar para la generación de la pestaña "Agencia" el bot identificará por la cantidad de archivos que se muestran. En este caso son dos archivos para determinar que es "Agencia".



Se contará con el archivo de “Papel de trabajo”, el cual reúne la estructura para colocar la información extraída del SGV. El mismo que tendrá un nombre de archivo de acuerdo con la fecha de realización. En el archivo en mención se usarán para “distribuidora” y “agencia”.



PROCESO 2



## Proceso de registro Distribuidora

Para la ejecución del bot se esta creando una archivo excel que se encuentre almacenado en el ambiente compartido, el cual tendrá diferentes columnas indicando, fecha, agencia, distribuidora, estados.

El usuario alimentará con la fecha de corte que se requiere analizar, dentro del Excel, el cual el bot hará la lectura del archivo y verá un nuevo registro, y comenzará con todo el proceso.

Código	Fecha	Fecha de Corte	Total (Caja)	Estado	Cajero	Autenticación
5076	CCAA-1810140002	18101002	101.883.56	0.00	CONFIRMADO	MARCELO RODRIGUEZ RIGAU
5077	CCAA-1810140002	18101002	1.079.16	999.99	CONFIRMADO	MARCELO RODRIGUEZ RIGAU
5078	CCAA-1810140002	18101002	8.440.16	999.99	CONFIRMADO	JOHANNA ALCOCER PEREZ
5079	CCAA-1810140002	18101002	364.186.16	0.00	CONFIRMADO	MARCELO RODRIGUEZ RIGAU
5080	CCAA-1810140002	18101002	16.008.36	999.99	CONFIRMADO	JOHANNA ALCOCER PEREZ
5081	CCAA-1810140002	18101002	8.177.84	1.000.00	CONFIRMADO	CELIA RIVERA CORDOVA
5082	CCAA-1810140002	18101002	10.550.46	0.00	CONFIRMADO	MARCELO RODRIGUEZ RIGAU
5083	CCAA-1810140002	18101002	8.893.16	1.000.00	CONFIRMADO	CELIA RIVERA CORDOVA
5084	CCAA-1810140002	18101002	12.891.76	999.99	CONFIRMADO	JOHANNA ALCOCER PEREZ

Una vez ingresada el rango de fecha, nos ubicamos en la fecha correspondiente por cada una de las transacciones del periodo seleccionado.

Solo se trabajará con la información que se encuentre en estado "confirmado".

Se copia toda la información a la pestaña de "distribuidora".

Código	Fecha	Fecha de Corte	Total (Caja)	Estado	Cajero	Autenticación
5076	CCAA-1810140002	18101002	101.883.56	0.00	CONFIRMADO	MARCELO RODRIGUEZ RIGAU
5077	CCAA-1810140002	18101002	1.079.16	999.99	CONFIRMADO	MARCELO RODRIGUEZ RIGAU
5078	CCAA-1810140002	18101002	8.440.16	999.99	CONFIRMADO	JOHANNA ALCOCER PEREZ
5079	CCAA-1810140002	18101002	364.186.16	0.00	CONFIRMADO	MARCELO RODRIGUEZ RIGAU
5080	CCAA-1810140002	18101002	16.008.36	999.99	CONFIRMADO	JOHANNA ALCOCER PEREZ
5081	CCAA-1810140002	18101002	8.177.84	1.000.00	CONFIRMADO	CELIA RIVERA CORDOVA
5082	CCAA-1810140002	18101002	10.550.46	0.00	CONFIRMADO	MARCELO RODRIGUEZ RIGAU
5083	CCAA-1810140002	18101002	8.893.16	1.000.00	CONFIRMADO	CELIA RIVERA CORDOVA
5084	CCAA-1810140002	18101002	12.891.76	999.99	CONFIRMADO	JOHANNA ALCOCER PEREZ

Se procede con el pegado en el archivo "papel de trabajo". En la sección de color plomo.

Código	Fecha	Fecha de Corte	Total (Caja)	Estado	Cajero	Autenticación
5076	CCAA-1810140002	18101002	101.883.56	0.00	CONFIRMADO	MARCELO RODRIGUEZ RIGAU
5077	CCAA-1810140002	18101002	1.079.16	999.99	CONFIRMADO	MARCELO RODRIGUEZ RIGAU
5078	CCAA-1810140002	18101002	8.440.16	999.99	CONFIRMADO	JOHANNA ALCOCER PEREZ
5079	CCAA-1810140002	18101002	364.186.16	0.00	CONFIRMADO	MARCELO RODRIGUEZ RIGAU
5080	CCAA-1810140002	18101002	16.008.36	999.99	CONFIRMADO	JOHANNA ALCOCER PEREZ
5081	CCAA-1810140002	18101002	8.177.84	1.000.00	CONFIRMADO	CELIA RIVERA CORDOVA
5082	CCAA-1810140002	18101002	10.550.46	0.00	CONFIRMADO	MARCELO RODRIGUEZ RIGAU
5083	CCAA-1810140002	18101002	8.893.16	1.000.00	CONFIRMADO	CELIA RIVERA CORDOVA
5084	CCAA-1810140002	18101002	12.891.76	999.99	CONFIRMADO	JOHANNA ALCOCER PEREZ

Se procede con la descarga del primer archivo Excel, este procedimiento se efectúa por cada uno de los cierres de caja.

Código	Fecha	Fecha de Corte	Total (Caja)	Estado	Cajero	Autenticación
5076	CCAA-1810140002	18101002	101.883.56	0.00	CONFIRMADO	MARCELO RODRIGUEZ RIGAU
5077	CCAA-1810140002	18101002	1.079.16	999.99	CONFIRMADO	MARCELO RODRIGUEZ RIGAU
5078	CCAA-1810140002	18101002	8.440.16	999.99	CONFIRMADO	JOHANNA ALCOCER PEREZ
5079	CCAA-1810140002	18101002	364.186.16	0.00	CONFIRMADO	MARCELO RODRIGUEZ RIGAU
5080	CCAA-1810140002	18101002	16.008.36	999.99	CONFIRMADO	JOHANNA ALCOCER PEREZ
5081	CCAA-1810140002	18101002	8.177.84	1.000.00	CONFIRMADO	CELIA RIVERA CORDOVA
5082	CCAA-1810140002	18101002	10.550.46	0.00	CONFIRMADO	MARCELO RODRIGUEZ RIGAU
5083	CCAA-1810140002	18101002	8.893.16	1.000.00	CONFIRMADO	CELIA RIVERA CORDOVA
5084	CCAA-1810140002	18101002	12.891.76	999.99	CONFIRMADO	JOHANNA ALCOCER PEREZ

Se procede con el copiado de todo el contenido seleccionado como la imagen de referencia.

Previo al copiado y pegado, se debe borrar las columnas que no contienen datos y celdas combinadas.

La casilla de inicio es A12 hasta el extremo derecho Y12, y las filas dependen de la cantidad de transacciones, en este caso se reconoce como fin una casilla antes de la fecha (el copiado se efectuará desde la fila saldo anterior hasta el último registro por cobrador).

Se procede con el pegado en el archivo “papel de trabajo”. En la sección de color rosada. Se debe considerar en la columna “total efectivo” que se cuenta con las siguientes columnas: USD, Eq Bs, Bs, para que el bot copie de manera integra los datos del cierre de caja.

Se debe identificar las columnas de dólares, las mismas que deben ser multiplicadas por 6.96. Para que las columnas de efectivo y cheques reflejen montos en moneda local, se debe tener identificado los importes que se encuentren en US\$ (DOLARES) al TC del día, que puede ser extraído del reporte de salida de efectivo de la misma fecha del cierre o dividiendo los importes de la columna Total Efectivo US\$ / Eq Bs.

Dependiendo de las líneas de la sección rosada, se copiará la primera línea de la sección ploma, en la misma proporción, cabe precisar que el importe total en Bs. Solo estará expreso en la primera fila.

[illegible]

Finalmente, ese importe en Bs. Es el que se baja como un total.

[illegible]

Se procede con el copiado de la celda "cobranza del día".

[illegible]

Se procede con el pegado en el archivo "papel de trabajo". En la sección de color rosada.

X L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA																
Fecha Efectivo		TOTAL COMPAÑO										Saldo de Efectivo				
		Efectivos		Chequeros		Transfer. y/o Depósito						Cobros		Fecha Saldo		
Fecha	Nº	US	Dts.	US	Dts.	US	Eq.	Dts.	US	Eq.	Dts.	US	Dts.	Total	Fecha Saldo	Moneda de salida
5			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30403022		
6	010403022		0.00	10.0100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.0100	0.00	30403022		
7	010403022													30403022		
8	010403022		0.00	13.8620	0.00	0.00	0.00	3.345 92	0.00	0.00	17 207 92	17 207 92	0.00	30403022		
9	010403022													30403022		
10	010403022													30403022		
11	010403022													30403022		
12	010403022		16.7040	253.033 30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.400.00	16.7040	253.033 30	269.737 30	0.00	30403022		
13	010403022		0.00	41.730 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.730 20	41.730 20	0.00	0.00	30403022		
14	010403022		0.00	3.951 70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.951 70	3.951 70	0.00	0.00	30403022		
15	010403022		0.00	13.736 40	0.00	0.00	0.00	679.00	0.00	0.00	16.476 40	16.476 40	0.00	30403022		
16	010403022													30403022		
17	010403022													30403022		
18	010403022													30403022		
19	010403022													30403022		
20	010403022													30403022		
21	010403022													30403022		
22	010403022													30403022		
23	010403022													30403022		
24	010403022													30403022		
25	010403022													30403022		
26	010403022													30403022		
27	010403022													30403022		
28	010403022													30403022		
29	010403022													30403022		
30	010403022													30403022		
31	010403022													30403022		
32	010403022													30403022		
33	010403022													30403022		
34	010403022													30403022		
35	010403022													30403022		
36	010403022													30403022		
37	010403022													30403022		
38	010403022													30403022		
39	010403022													30403022		
40	010403022													30403022		
41	010403022													30403022		
42	010403022													30403022		
43	010403022													30403022		
44	010403022													30403022		
45	010403022													30403022		
46	010403022													30403022		
47	010403022													30403022		
48	010403022													30403022		
49	010403022													30403022		
50	010403022													30403022		
51	010403022													30403022		
52	010403022													30403022		
53	010403022													30403022		
54	010403022													30403022		
55	010403022													30403022		
56	010403022													30403022		
57	010403022													30403022		
58	010403022													30403022		
59	010403022													30403022		
60	010403022													30403022		
61	010403022													30403022		
62	010403022													30403022		
63	010403022													30403022		
64	010403022													30403022		
65	010403022													30403022		
66	010403022													30403022		
67	010403022													30403022		
68	010403022													30403022		
69	010403022													30403022		
70	010403022													30403022		
71	010403022													30403022		
72	010403022													30403022		
73	010403022													30403022		
74	010403022													30403022		
75	010403022													30403022		
76	010403022													30403022		
77	010403022													30403022		
78	010403022													30403022		
79	010403022													30403022		
80	010403022													30403022		
81	010403022													30403022		
82	010403022													30403022		
83	010403022													30403022		
84	010403022													30403022		
85	010403022													30403022		
86	010403022													30403022		
87	010403022													30403022		
88	010403022													30403022		
89	010403022													30403022		
90	010403022													30403022		
91	010403022													30403022		
92	010403022													30403022		
93	010403022													30403022		
94	010403022													30403022		
95	010403022													30403022		
96	010403022													30403022		
97	010403022													30403022		
98	010403022													30403022		
99	010403022													30403022		
100	010403022													30403022		
101	010403022													30403022		
102	010403022													30403022		
103	010403022													30403022		
104	010403022													30403022		
105	010403022													30403022		
106	010403022													30403022		
107	010403022													30403022		
108	010403022													30403022		
109	010403022													30403022		
110	010403022													30403022		
111	010403022													30403022		
112	010403022													30403022		
113	010403022													30403022		
114	010403022													30403022		
115	010403022													30403022		
116	010403022													30403022		
117	010403022													30403022		
118	010403022													30403022		
119	010403022													30403022		
120	010403022													30403022		
121	010403022													30403022		
122	010403022													30403022		
123	010403022													30403022		
124	010403022													30403022		
125	010403022													30403022		
126	010403022													30403022		
127	010403022													30403022		
128	010403022													3		

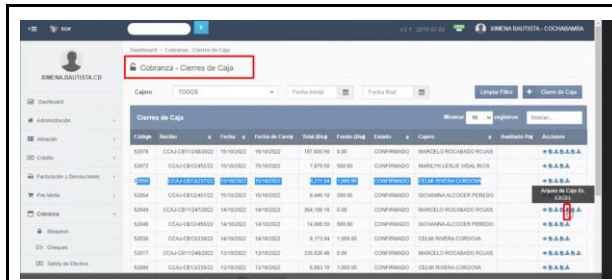
En la columna de salida de efectivo que se encuentra en la celda Y, se debe sumar lo que compone "efectivo" y "cheque".

Todos los montos exportados al Excel no pueden ser sumados debido a que la separación de los miles y decimales no corresponden, por lo que debe reemplazarse los puntos por comas y recién se podrá realizar cualquier operación sobre los montos copiados.

La salida del monto efectivo no solo es de la cobranza del día, sino también del saldo anterior. Por tanto debe pegar y sumar la fila "Saldo Final".

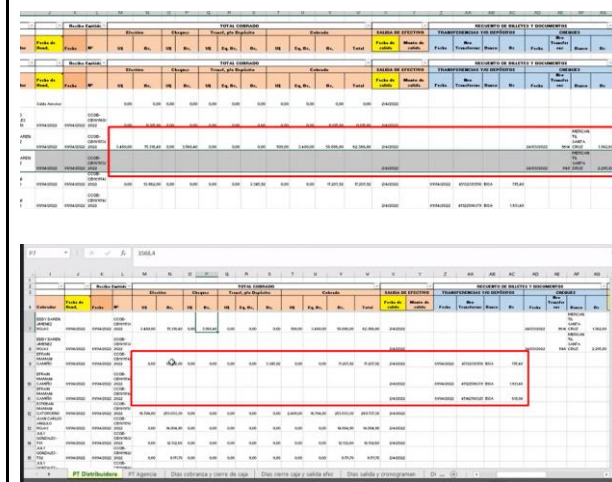
Se busca el importe de la sumatoria de la vista anterior, para identificar la fecha, la misma que será trasladada al archivo "hoja de trabajo".

M E N U														T E M P O														S E M E N T E		T E M P O	
Fecha de emisión		TOTAL COMPRAZO														SALIDA DE		ELECTIVO		TITULO											
Fecha Nº		Efectivos				Cheques				Transfer. de Depósitos				Cobranza				Fecha de salida		Fecha											
		U\$	Dts.	U\$	Dts.	U\$	Eq. Dts.	U\$	Dts.	U\$	Eq. Dts.	U\$	Dts.	U\$	Dts.	Total															
3		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	20/4/2022														
4		0.00		10,05.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10,05.00	20/4/2022														
5	COBO- CERVENA 2022																20/4/2022														
6	COBO- CERVENA 2022																20/4/2022														
7	COBO- CERVENA 2022																20/4/2022														
8	COBO- CERVENA 2022	0.00		10,062.00		0.00		0.00		0.00		3,345.92		0.00		0.00	17,207.92	17,207.92	20/4/2022	20/4/2022											
9	COBO- CERVENA 2022																20/4/2022			20/4/2022											
10	COBO- CERVENA 2022																20/4/2022			20/4/2022											
11	COBO- CERVENA 2022																20/4/2022			20/4/2022											
12	COBO- CERVENA 2022	16,704.00		253,033.30		0.00		0.00		0.00		2,460.00		0.00		16,704.00	253,033.30	269,737.30	20/4/2022												
13	COBO- CERVENA 2022																20/4/2022														
14	COBO- CERVENA 2022	0.00		41,730.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		41,730.20	41,730.20	20/4/2022													
15	COBO- CERVENA 2022																20/4/2022														
16	COBO- CERVENA 2022	0.00		3,951.70		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		3,951.70	3,951.70	20/4/2022													
17	COBO- CERVENA 2022	0.00		13,736.40		0.00		0.00		0.00		679.90		0.00		14,416.30	14,416.30	20/4/2022													
18	COBO- CERVENA 2022																20/4/2022			20/4/2022											
19	COBO- CERVENA 2022																20/4/2022			20/4/2022											
20	COBO- CERVENA 2022	20,304.00		473,262.00		0.00		3,568.40		0.00		4,624.52		2,500.00		20,304.00	480,356.92	501,159.32	20/4/2022	20/4/2022											
21	COBO- CERVENA 2022																20/4/2022			20/4/2022											
22	COBO- CERVENA 2022																20/4/2022			20/4/2022											
23	COBO- CERVENA 2022																20/4/2022			20/4/2022											
24	COBO- CERVENA 2022																20/4/2022			20/4/2022											
Sub Total		20,304.00		473,262.00		0.00		3,568.40		0.00		4,624.52		2,500.00		20,304.00	480,356.92	501,159.32	20/4/2022	20/4/2022											



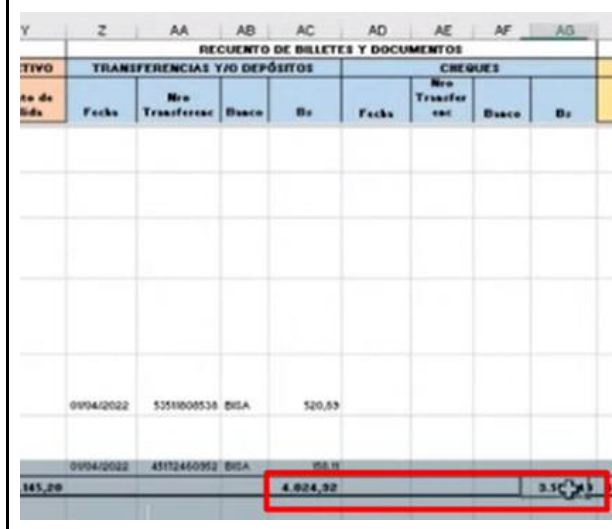
Para el llenado de la sección celeste, se debe ingresar a la siguiente ruta en el SGV: Cobranzas / cierre de caja, y colocar el rango de fecha. Se procede con la ubicación del segundo Excel y se descarga para extraer la información.

Se procede a la ubicación del segundo Excel y se descarga el documento "recuento de billetes y documentos".



La búsqueda se hace por importes, la transacción de la sección rosada, esto refiere a dos cheques, los mismos que se introducen en líneas distintas. Se debe ubicar si pertenece a "cheques" o "transferencias".

Los datos del documento exportado complementan los datos de las columnas cheques y transferencias de cierre de caja, ya que se deben ubicar los datos de los cheques y transferencias a la altura del cheque o transferencia, relacionada por los importes.



También se procede con la sumatoria de columnas, por transferencias y cheques.



Wondershare Filmora

Para la sección amarilla "cierre de cobrador", se identifica el número de "recibo emitido".

Para la sección naranja, se identifica el número de recibo de la sección de Cierre de caja y en base a este dato se busca los datos en el módulo Cobranzas / cierre cobrador.

Wondershare Filmora

Se ingresa al SGV, a la siguiente ruta: cobranzas / cierre de cobradores y se procede con el pegado del número copiado, una vez pegado se procede con la descarga del archivo.

Wondershare Filmora

Se procede copiar el total cobrado, como se muestra en la imagen, pegándolo en la sección amarilla.

Los importes pegados no tienen el formato de número, es por ello que el punto decimal debe ser cambiado por la coma decimal.

Wondershare Filmora

Este proceso de búsqueda se realiza por cada uno de los números ubicados en la columna "L".

Debe tener su columna sumatoria por cada cierre de caja que corresponda.

Estas sumatorias deben coincidir con los importes señalados en la sección "total cobrado".

Los importes ubicados en las columnas de dólares, se deben multiplicar por el TC del módulo de salida de efectivo.

SOLICITUD DE DEPÓSITO									
DATOS DE DEPÓSITO					DATOS DE DEPÓSITO				
Fecha	Importe	Moneda	Depositar	Depositar	Fecha	Importe	Moneda	Depositar	Depositar
10/04/2022	10,015.79	USD	100070031	100070031	10/04/2022	10,015.79	USD	100070031	100070031
10/04/2022	7,207.87	USD	100070031	100070031	10/04/2022	7,207.87	USD	100070031	100070031
10/04/2022	3,737.33	USD	100070031	100070031	10/04/2022	3,737.33	USD	100070031	100070031
10/04/2022	1,173.15	USD	100070031	100070031	10/04/2022	1,173.15	USD	100070031	100070031
10/04/2022	3,551.71	USD	100070031	100070031	10/04/2022	3,551.71	USD	100070031	100070031
10/04/2022	4,415.38	USD	100070031	100070031	10/04/2022	4,415.38	USD	100070031	100070031
10/04/2022	1,170.11	USD	100070031	100070031	10/04/2022	1,170.11	USD	100070031	100070031
10/04/2022	501,170.12	USD	100070031	100070031	10/04/2022	501,170.12	USD	100070031	100070031

PAPELETA DE DEPÓSITO FÍSICA				
Fecha	N° Voucher	Monto Bs.	Depositar	# de cta bancaria
10/04/2022			MARCELO ROCA BADO ROJAS	100070031
10/04/2022		2,205.80	LIBATUBA S.R.L.	100070031
10/04/2022		795.40	BENAVIDES VEIZAGA LUIS	100070031
10/04/2022		1,931.48	ALFREDO	100070031
10/04/2022		619.04	BECSA S.R.L.	100070031
10/04/2022			JFCFASTFO OD S.R.L.	100070031
10/04/2022		520.89	ROCIO MAMANI CASTELLO	100070031
10/04/2022		158.11	MARCELO ROCA BADO ROJAS	100070031
10/04/2022		473,392.80	MARCELO ROCA BADO ROJAS	100070031
10/04/2022		20,184.00	MARCELO ROCA BADO ROJAS	100070031
10/04/2022		501,170.12		

Fecha	Importe	Moneda	Depositar	Depositar	Fecha	Importe	Moneda	Depositar	Depositar
10/04/2022	10,015.79	USD	100070031	100070031	10/04/2022	10,015.79	USD	100070031	100070031
10/04/2022	7,207.87	USD	100070031	100070031	10/04/2022	7,207.87	USD	100070031	100070031
10/04/2022	3,737.33	USD	100070031	100070031	10/04/2022	3,737.33	USD	100070031	100070031
10/04/2022	1,173.15	USD	100070031	100070031	10/04/2022	1,173.15	USD	100070031	100070031
10/04/2022	3,551.71	USD	100070031	100070031	10/04/2022	3,551.71	USD	100070031	100070031
10/04/2022	4,415.38	USD	100070031	100070031	10/04/2022	4,415.38	USD	100070031	100070031
10/04/2022	1,170.11	USD	100070031	100070031	10/04/2022	1,170.11	USD	100070031	100070031
10/04/2022	501,170.12	USD	100070031	100070031	10/04/2022	501,170.12	USD	100070031	100070031

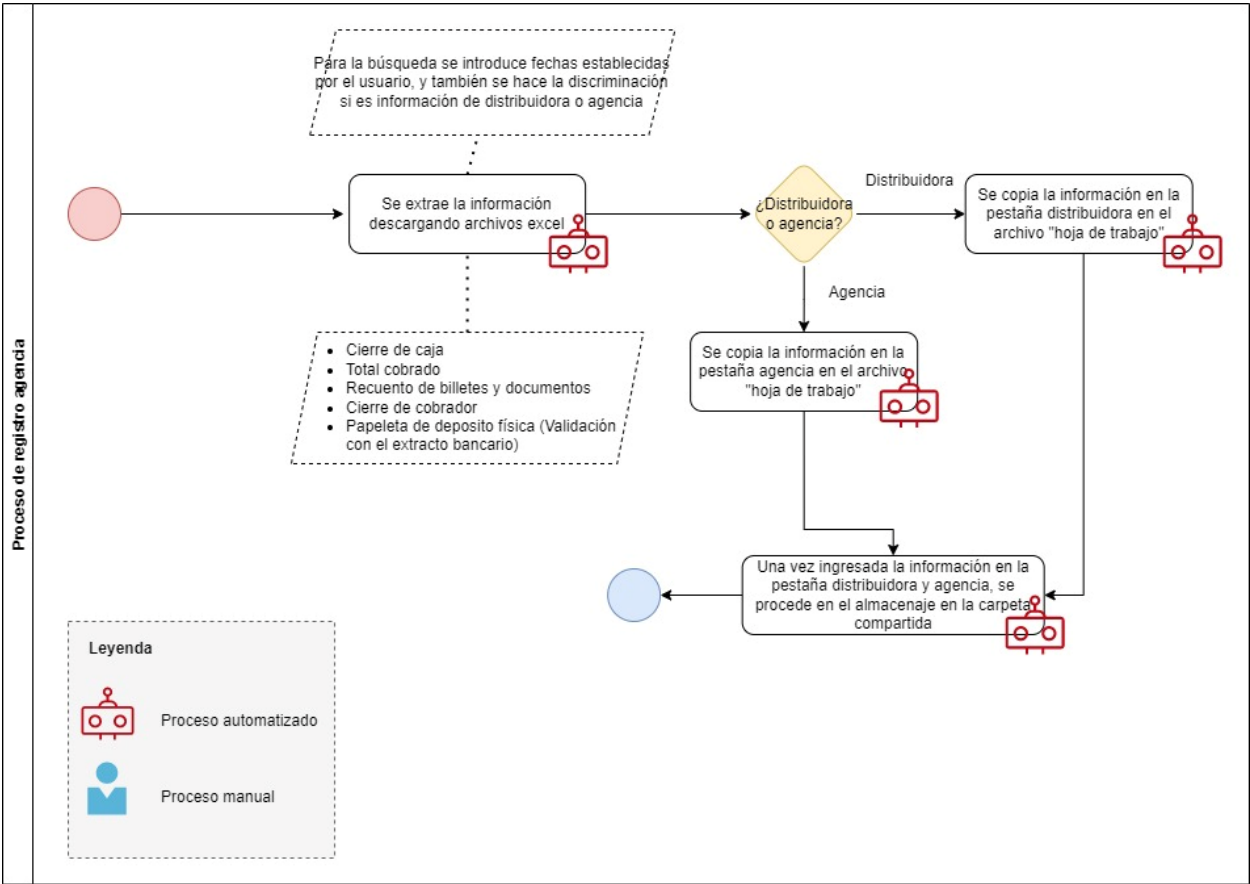
En la sección verde de “papeleta de depósito física”, se debe efectuar la búsqueda dentro de la carpeta del compartido que almacena los extractos bancarios por cuentas bancarias, y realizar la búsqueda por fecha, importe, #cuenta bancaria, y descripciones (que mencionan el nombre de la empresa Industrias Venado).

Llenando así la sección verde, con la información extraída de la conciliación bancaria.

También se efectúa la sumatoria por cierre de caja.



PROCESO 3



## Proceso de registro Agencia

Una vez ingresada el rango de fecha, nos ubicamos en la fecha correspondiente por cada una de las transacciones del periodo seleccionado.

Se copia toda la información en la pestaña de "agencia".

Se procede con el pegado en el archivo "papel de trabajo". En la sección de color plomo.

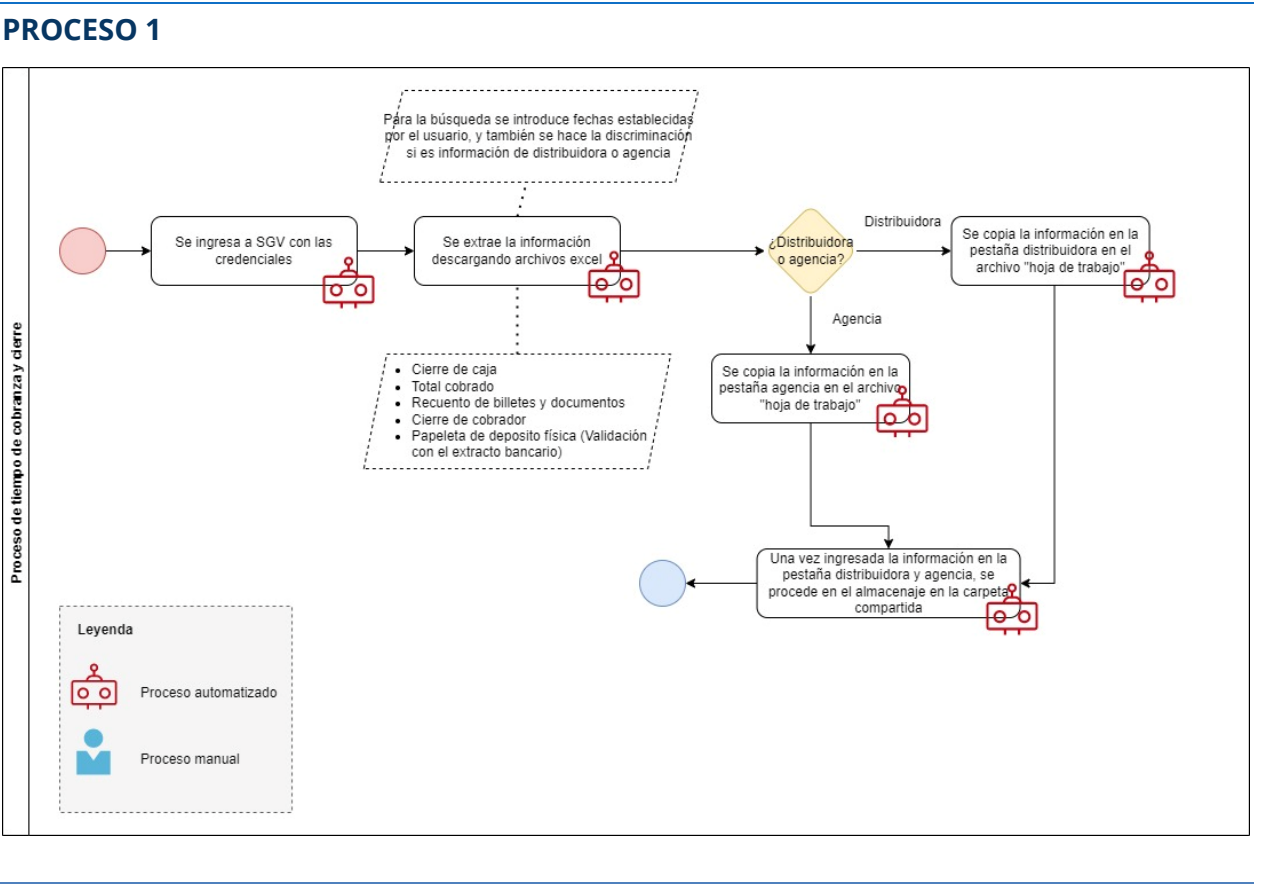
Se procede con la descarga del primer archivo Excel. Se reconoce como agencia a las que tienen dos archivos.

Se procede con el copiado de la sección de "Ventas efectuadas".

	<p>Se procede con el pegado en el archivo “papel de trabajo”. En la sección de “ventas efectuadas”</p>
	<p>Se procede con el copiado a la pestaña “agencia”.</p> <p>Se debe identificar las columnas de dólares, las mismas que deben ser multiplicadas por 6.96.</p> <p>Se procede con el copiado en la sección de Boucher de tarjetas y vales.</p> <p>También se deben efectuar las sumas por cada cierre de caja.</p>
	<p>En la sección verde de “papeleta de depósito física”, se debe efectuar la búsqueda dentro de la carpeta del compartido que almacena los extractos bancarios por cuentas bancarias, y realizar la búsqueda por fecha, importe, #cuenta bancaria, y descripciones (que mencionan el nombre de la empresa Industrias Venado).</p> <p>Llenando así la sección verde, con la información extraída de la conciliación bancaria.</p> <p>También se efectúa la sumatoria por cierre de caja.</p>

III. Descripción del proceso to be

3.1 Mapa de procesos



### 3.3 Requisitos de proceso To Be con RPA

Requisitos de Tecnologías:

- Entorno de desarrollo
- Credenciales de sistema SGV
- 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 la lectura de los documentos físicos, para la validación del depósito.	Requiere de la construcción de otro bot para su ejecución. El posible proceso para automatizar, no se podrá ejecutar el llenado de los datos al 100% debido que la influye la calidad de la imagen y la ubicación de la información.	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