# Proposed Process Summary

|  |  |
| --- | --- |
| **Business Area** | **Operaciones** |
| **Business Contact Area**  ***(Process Owner)*** | **Name/ E-mail/ Ext**  **(Heleodoro heleodoro.retanafernandez@cognizant.com)** |
| **Process** | **Incidentes\_CDM** |

# Process Description

Descarga de correos provenientes del remitente [no-reply@oracle.com](mailto:no-reply@oracle.com) a partir de los filtros encontrado en el archivo ErrorCatalogCDM.xlsx. A partir de las reglas expuestas en este mismo archivo se debe encontrar el respectivo ID del usuario, y por ultimo enviar mensaje de error traducido al web service nuevamente con ayuda del archivo anteriormente mencionado.

# Systems

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **System Name** | erml.fa.us2.oraclecloud.com | |
| **Description** | Web service usado para el envío de información por medio del método POST | |
| **Contact** | Heleodoro Edmundo Retana Fernández | |
| **Contact** | heleodoro.retanafernandez@cognizant.com | |
| **Access Path / Executable file** | C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CloudBerryLab\CloudBerry Explorer for Amazon S3\ CloudBerry Explorer for Amazon S3.exe | |
| **Application version** |  | |
| **Does the system require login?** | **YES**  **( X)** | **NO**  **( )** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **System Name** | Outlook | |
| **Description** | Sistema necesario para enviar y recibir correos electronicos para inputs y outputs | |
| **Contact** | [Edgar](mailto:edgar@gbsupport.net) Efren Hernandez | |
| **Contact** | edgar.hernandez02@grupobimbo.com | |
| **Access Path / Executable file** | User: rpaanywhare010@grupobimbo.com  C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\OUTLOOK.EXE | |
| **Application version** | 2016 | |
| **Does the system require login?** | **YES**  **()** | **NO**  **( x )** |

# Operational Specifications List

|  |
| --- |
| **Planning the execution of the robot:** |
| **Start time** |  |
| **Ending time** | **1 hora aproximadamente** |
| **Days of the week in which the process is executed** | **diario** |
| **Days or times when the process should not be executed** | **NA** |

# Process Technical Assumptions

|  |
| --- |
| **In the process:** |
| **Needs Network Drive** | **YES**  **( X )** | **NO**  **( )** |
| **Use PDF documents or digital images (TIFF / JPG)** | **YES**  **( )** | **NO**  **( X )** |
| **Use Office (Word / Excel)** | **YES**  **( X )** | **NO**  **( )** |
| **Need universal template (s)** | **YES**  **( X )** | **NO**  **( )** |
| **Need connection to a Server (s)** | **YES**  **( )** | **NO**  **( X )** |
| **<Other considerations>** | **Needs active Office licence**  **Needs active java pluggin for oracle**  **Needs active ports to web service** | |

# Process Business Assumptions

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Internal dependencies:** | Archivo Config.xlsx  Archivo ErrorCatalogCDM.xlsx.xlsx  Archivos necesarios en la carpeta Formatos | | | |
| **External dependencies:** | Conexión a Web service.  Credenciales Actualizadas en control room.  Correo Outlook instalado y con seguridad configurada  Licencia de Office activa. | | | |
| **Workload peaks:** | **YES**  **( x )** | | **NO**  **( )** | **Periodicity**  variable |
| **Cases with priority attention** | **YES**  **( )** | **NO**  **( X )** | | **Situation or detail**  N/A |

# Process Triggers

< Describe the applications or Data on which you depend for the execution of the process >

IN-PUTS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Where will the input data be received from?** | Main folder in Outlook | |
| **Who is responsible for sending them?** | **Área de operaciones** | |
| **Does it contain sensitive information?** | **No** | |
| **Are there committed schedules to receive the information?** | **YES**  **( )** | **NO**  **( X )** |
| **At what time and how often does the input data arrive?** | **Daily** | |
| **How often is this information generated?** | **Daily** | |
| **At what time and / or moment it is consulted if there is new information to process?** | **Every execution** | |
| **Format in which it is generated** | **.xlsx** | |
| **Is it possible that no requests do arrive in a day?** | **YES**  **( x )** | **NO**  **( )** |
| **In case that you find no information at the expected time, how should you proceed?** | **Proceso Normal** | |
| **Number of retries in the input search** | **3** | |
| **Data Maintenance** | **Every month** | |

# 

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Where will the input data be received from?** | Outlook | |
| **Who is responsible for sending them?** | **Área de operaciones** | |
| **Does it contain sensitive information?** | **No** | |
| **Are there committed schedules to receive the information?** | **YES**  **( x )** | **NO**  **( )** |
| **At what time and how often does the input data arrive?** | **Daily** | |
| **How often is this information generated?** | **Daily** | |
| **At what time and / or moment it is consulted if there is new information to process?** | **In every execution** | |
| **Format in which it is generated** | **.xlsx** | |
| **Is it possible that no requests do arrive in a day?** | **YES**  **( x )** | **NO**  **( )** |
| **In case that you find no information at the expected time, how should you proceed?** | **Proceso Normal** | |
| **Number of retries in the input search** | **3** | |
| **Data Maintenance** | **Every month** | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Where will the input data be received from?** | WorkLoad in Control Room | |
| **Who is responsible for sending them?** | **ErrorCDM bot** | |
| **Does it contain sensitive information?** | **No** | |
| **Are there committed schedules to receive the information?** | **YES**  **( )** | **NO**  **( X )** |
| **At what time and how often does the input data arrive?** | **Diario** | |
| **How often is this information generated?** | **En cada ejecución de BotRunner** | |
| **At what time and / or moment it is consulted if there is new information to process?** | **De acuerdo al device pool en el control room** | |
| **Format in which it is generated** | **Data structure** | |
| **Is it possible that no requests do arrive in a day?** | **YES**  **( X )** | **NO**  **( )** |
| **In case that you find no information at the expected time, how should you proceed?** | **Proceso Normal** | |
| **Number of retries in the input search** | **3** | |
| **Data Maintenance** | **NA** | |

# OUT-PUTS

|  |  |
| --- | --- |
| **Report Name / File** | **TransactionStatusddMMyyyy.xlsx** |
| **Structure of the Output File (Layout)** | **TransactionStatusFormat.xlsx** |
| **Does it contain sensitive information?** | **No** |
| **How often is this file created?** | **Cada ejecución de BotRunner** |
| **What volume of files is expected?** | **1** |
| **Format in which it is generated** | **xlsx** |
| **Location and / or E-mail to which the file should be sent** | **Mis Documentos** **Incidentes\_CDM \Archivos Generados\yyyy\MM\dd\File y el resultado es enviado por correo a los usuarios interesados** |
| **End user who receives or takes the file** | **Usuarios de negocio** |
| **Number of retries to save / send the Output** | **3** |
| **Data Maintenance** | **NA** |

# Start Parameter

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parameter** | **Description** | **Value** |
| **Final report** | **Contains columns used to create final report** |  |

1. Configuration

Archivo “Config.xlsx” en la Carpeta “Configuración” que contiene configuración del sistema de robot como separador de listas, cantidad de reintentos, nombre de la consulta, … etc.

Archivo “ErrorCatalogCDM.xlsx” para descarga de correos, búsqueda del ID de usuario y construcción del mensaje de error traducido; en la carpeta “Parametrización” que contiene las plantas a ejecutar y sus equivalencias.

## Session Variables

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variable | Description | Value |
| URL\_Web\_Service | Url del web service | https://erml.fa.us2.oraclecloud.com |
| Web\_Service\_consumption\_method | Metodo de consumo del web service | POST |
| field\_ID\_User\_JSON | Nombre de la columna 1 solicitada por el web service | 3 |
| field\_Message\_JSON | Nombre de la columna 2 solicitada por el web service | GB\_NroCliente\_c |
| field\_Send\_Email\_JSON | Nombre de la columna 3 solicitada por el web service | GB\_Mensaje\_c |
| ReporteTiempos | Nombre de las bitácoras de tiempos que busca tanto en BGC como en Outlook. | ReporteTiempos |
| ReporteDesperdicios | Nombre de las bitácoras de desperdicios que busca tanto en BGC como en Outlook. | ReporteDesperdicio |
| ReporteEnvolturas | Nombre de las bitácoras de subensambles que busca tanto en BGC como en Outlook. | ReporteEspEnvoltura |

# Work queues

|  |  |
| --- | --- |
| **Queue Name** | ErrorCDM |
| **Description** | **Queue donde se encontraran los datos necesarios para el procesamiento del BotRunner.** |
| **Key Name** | **Planta/Tipo** |
| **Priority** | **Misma prioridad** |
| **Maximum Attempts** | **1** |

# Credentials

<Depending on the security method used to access the target systems, details on management, scheduling, and changing user names and system passwords should be documented in this area>

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **System** | **CDM\_WebService\_Credentials** | |
| **Dedicated User** | **YES**  **( X)** | **NO**  **( )** |
| **Requires continuous maintenance (Change of password)** | **No** | |
| **Profiled** | **No** | |

# Contact

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Contact Name** | **Heleodoro Edmundo Retana Fernández** | | |
| **Address/ Area** | **Operaciones** | | |
| **Telephone/ Ext** |  | | |
| **E-mail** | **heleodoro.retanafernandez@cognizant.com** | | |
| **Type of exception or contingency to contact?** | **Systems**  **( x )** | **Business**  **( )** | **Both**  **( )** |

# Business Continuity

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Resources**  **Activities** | IT | Proceso | Soporte RPA |
| Exception 100: No se encontró archivo Config |  | x | x |
| Exception 101: No se pudo enviar correo Outlook | x |  |  |
| Exception 102: No se pudo conectar a al Web Service | x |  | x |
| Exception 103: Procesamiento fallido |  | x |  |
| Exception 105: Correo no validado |  | x |  |

# 13.1 Exception Matrix

Cada excepción que no permite la ejecución del proceso correctamente genera un correo informativo con la información de la excepción a las direcciones de correo que sean establecidas en los assets correspondientes.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Scenario | Method | Recipient (s) | Actions to be Taken |
| Exception 100: No se encontró archivo Config | No se encontró archivo Config necesario para la ejecución | File Exists | LeerArchivoConfig | Validar que el archivo config se encuentre en la ruta especificada de Documents/Carga Row Runner/Configuración/Config.xlsx |
| Exception 101: No se pudo enviar correo Outlook | No se pudo realizar conexión con Outlook. | Outlook v2 metabot |  | Validar que el correo se encuentre conectado y configurado |
| Exception 102: No se pudo conectar al web service | No se pudo conectar a la base de datos después de realizar los reintentos. | Connect data base | Download\_Errors\_Mails | Validar datos en las credenciales del control room y que la conexión sea posible |
| Exception 103: Procesamiento fallido | Se presentó un fallo en el procesamiento de una planta |  | Process | Validar los fallos en las plantas con el negocio. |
| Exception 105: Correo no validado | Estructura de Correo recibido no coincide con formato |  | DataValidation | Validar que el correo contenga todos los tags estandarizados en el archivo ErrorCatalogCDM.xlsx |

# 13.2 Contingency Plan

En caso de que una re-ejecución no solucione el problema es necesario contactar al negocio para realizar el procesamiento manual.

Se debe validar primero el origen el error y posterior a esto validar en el archivo TransactionStatusddMMyyyy.xlsx los correos procesados, los fallidos e identificar si en el caso de fallidos se puede hacer un re-proceso.

