Robotics Process Automation: Proceso: Pre análisis de cuentas contables Process Definition Document Grupo Alicorp

Historia del documento

Fecha	versión	Rol	Nombre	Organización	Función	Comentario
22-07-	1.0	Business	Paula	Chazey	Creación	
2022		Analyst	Ruiz	Partners		

Flujo de aprobación del documento

versión	Flujo	Rol	Nombre	Organización (Dept.)	Firma y fecha:
1.0	Documento preparado por:	Business Analyst	Paula Ruiz	Chazey Partners	22-07-2022
1.1	Documento aprobado por:	Dueño del proceso	Margarita Seminario	Grupo Alicorp	
1.2	Documento aprobado por:	RPA Developer	Diego Torres	Chazey Partners	22-07-2022
1.3	Documento aprobado por:	Delivery Lead	Torsten Schulz	Chazey Partners	25-07-2022

Contenido

1.	Intr	oducción	4
	1.1	Propósito del documento	4
	1.2	Objetivos	4
	1.3	Contactos claves	4
	1.4	Requisitos mínimos para automatización	5
2.	As	- Is Descripción del proceso	5
:	2.1	Descripción del proceso	5
;	2.1	As - Is diagrama del proceso	6
:	2.2	Aplicaciones Usadas en el proceso	7
:	2.3	Documentación adicional	7
3.	То	- Be Descripción del proceso	7
;	3.1	To - Be Mapeo de proceso diagrama	8
;	3.2	To - Be Mapeo de proceso detallado	9
;	3.3	Dentro del alcance de RPA	18
;	3.4	Fuera del alcance RPA	18
;	3.5	Manejo de excepciones de negocio	18
;	3.6	Errores de aplicación y manejo de excepciones	19
4.	Otr	os requisitos y observaciones	20

1. Introducción

1.1 Propósito del documento

El documento de especificaciones funcionales del proceso describe el proceso de pre análisis de cuentas correspondientes a conciliaciones intercompañia, diferencia en cambio, reporte de conciliación NIIF 16 y gastos operativos de acuerdo a la matriz de cuentas. Este proceso ha sido elegido para la automatización utilizando la tecnología Robotic Process Automation (RPA) basada en la herramienta de UiPath.

El documento describe la secuencia de pasos realizados como parte del proceso de negocio, las condiciones y reglas del proceso antes de la automatización y cómo se prevé que funcionen después de la automatización, parcial o totalmente. Este documento de especificaciones sirve como base para los desarrolladores, proporcionándoles los detalles necesarios para aplicar la automatización robótica al proceso seleccionado.

1.2 Objetivos

El robot considera la automatización de pre análisis de cuentas contables en un horario en específico, de acuerdo a la necesidad del equipo de R2R.

El objetivo a alcanzar esperado es:

• Automatizar el proceso de pre análisis de los procesos de conciliación intercompañia, diferencia en cambio, reporte de conciliación NIIF 16 y gastos operativos, que tendrá como input la información descargada, depurada y mejorada en cada carpeta compartida con el equipo de R2R, está información será pre analizada con ciertas reglas de negocio claras, identificando etiqueta y propuestas que puedan darse, se generará un reporte de ejecución el cual contiene la información de las cuentas pre análisis y su estado.

1.3 Contactos claves

El documento da especificaciones incluye requisitos concisos y completos del proceso de negocio y se basa en los aportes proporcionados por el experto del proceso (SME) / propietario del proceso.

Se espera que el Propietario del proceso lo revise y proporcione la aprobación para la precisión y la finalización de los pasos, el contexto, el impacto y el conjunto completo de excepciones del proceso.

Los nombres deben incluirse en la tabla a continuación:

Rol	Nombre	Detalles de contacto (email, numero celular)	Notas
Lider de proceso	Margarita Seminario	MSeminarioCa@alicorp.com.pe	Gerente R2R
Líder de proyecto	Kelly Rodriguez Luis Diaz	KRodriguezT@alicorp.com.pe LDiazG@alicorp.com.pe	ior de Estados financieros
Process Owner/	Victor Sandoval Marily Oroya	VSandovalC@alicorp.com.pe MOroyaA@alicorp.com.pe	Analistas R2R
Approver for production	Miriam Mamanich	MMamanich@alicorp.com.pe JCalderonMez@alicorp.com.pe	

1.4 Requisitos mínimos para automatización

- Diagnóstico de proceso completado a partir de la herramienta de diagnóstico con un alcance máximo.
- > Se requieren credenciales y aplicativos (ID de usuario y contraseña) para iniciar sesión en máquinas y aplicaciones.
- > Licenciamiento activo en todas las aplicaciones a utilizar.
- > Datos de prueba para apoyar el desarrollo con la información descargada o enviada por los analistas que sirva como ejemplo para su correspondiente configuración.
- Las transacciones/ pantallas de las aplicaciones deben mantener su estructura. En caso de existir cambios deben ser reportados para su correspondiente configuración.
- ➤ Los formatos a utilizar en la automatización no deben ser modificados y deben mantener una estructura fija. En caso de existir cambios deben ser reportados para su correspondiente configuración.

2. As - Is Descripción del proceso

2.1 Descripción del proceso

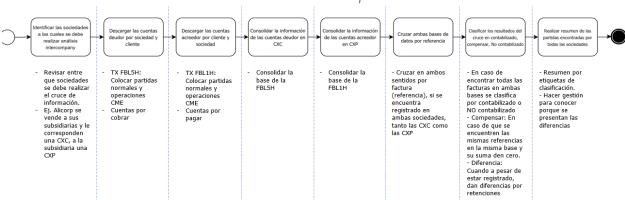
Información general sobre el proceso seleccionado para RPA antes de la automatización.

#	Ítem	Descripción
1	Nombre del proceso	Análisis de cuentas contables
2	Área del proceso	R2R
3	Descripción corta del proceso (operación, actividad, resultados)	Generación de análisis de cuentas contables por cada analista dependiendo el tipo de cuenta, generando investigaciones correspondientes para generar las propuestas y resúmenes finales
4	Roles requeridos para realizar el proceso	Analistas de R2R
5	Horario de proceso y frecuencia	Mensual
6	# de ítems procesados por mes	Aprox. 2000 cuentas al mes

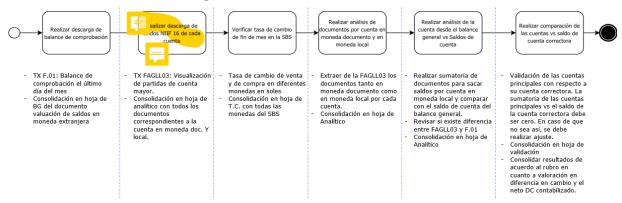
7	Periodos de picos(s)	Cierre de mes	
8	Nivel de excepciones	14, de acuerdo al tipo de análisis	
9	Input	Descarga de Información de SAP	
10	Output data	Análisis de cuentas (compensaciones, reclasificaciones)	

2.1 As - Is diagrama del proceso

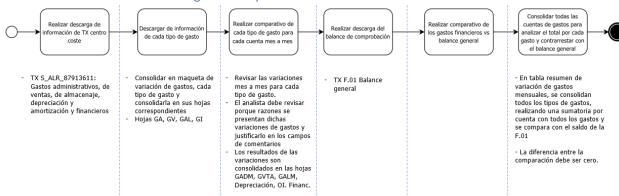
2.1.1 AS-IS cuentas de conciliación intercompañia

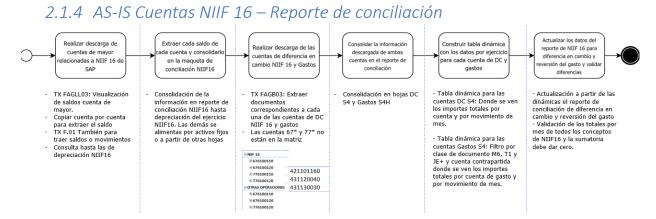


2.1.2 AS-IS Cuentas de Diferencia en cambio



2.1.3 AS-IS Cuentas de gastos operativos





2.2 Aplicaciones Usadas en el proceso

La tabla incluye una lista completa de todas las aplicaciones que se utilizan como parte del proceso automatizado, en varios pasos del flujo.

#	Nombre de la aplicación y versión	Lenguaje del sistema	Módulo de inicio	Interfaz	Ambiente/Método de acceso	Comentarios
1	SAP	ES	N/A	N/A	Calidad y productivo	
2	MS office	ES	N/A	N/A	productivo	

2.3 Documentación adicional

En caso de que haya material adicional creado para soportar la automatización del proceso, menciónelo aquí, junto con la respectiva documentación.

Documentación adicional						
Matriz de cuentas contables	Excel	X ==				
		Matriz de cuentas contables Mod 14-07				

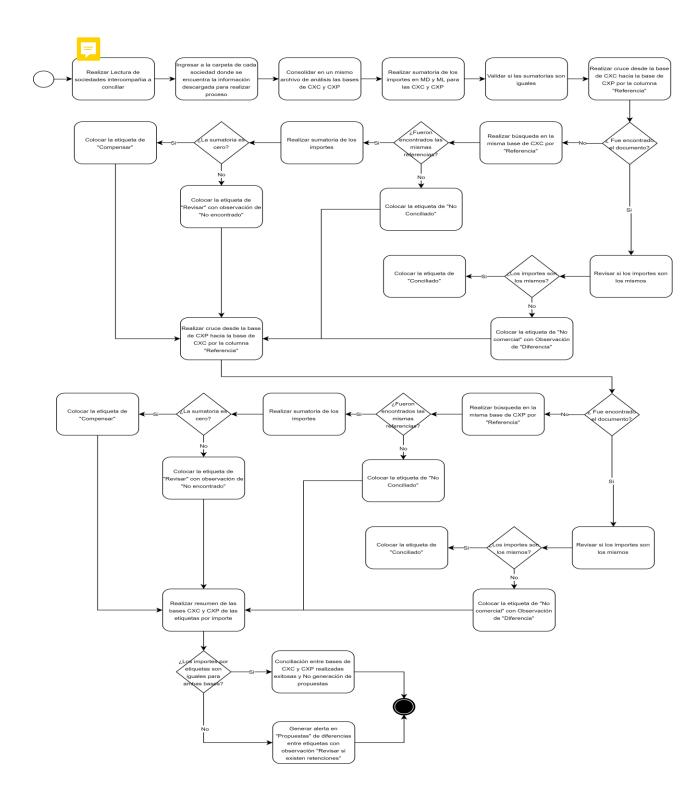
3. To - Be Descripción del proceso

Este capítulo destaca el diseño esperado del proceso de negocio después de la automatización.

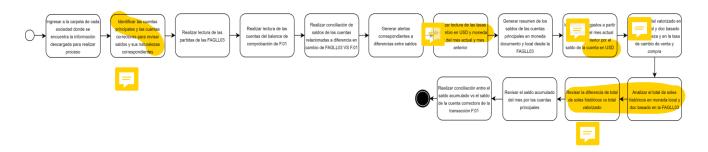
Contempla el alcance inicial con el cual se realizó el Business Case el cual incluye la descarga de información para cada uno de los tipos de análisis y consolidar la información en un template. Esta opción NO contempla preanálisis o reglas únicas a realizar para cada tipo de análisis

3.1 To - Be Mapeo de proceso diagrama

3.1.1 TO-BE Cuentas de conciliación intercompañia



3.1.2 TO-BE Cuentas de diferencia en cambio



3.1.3 TO-BE Cuentas de gastos operativos



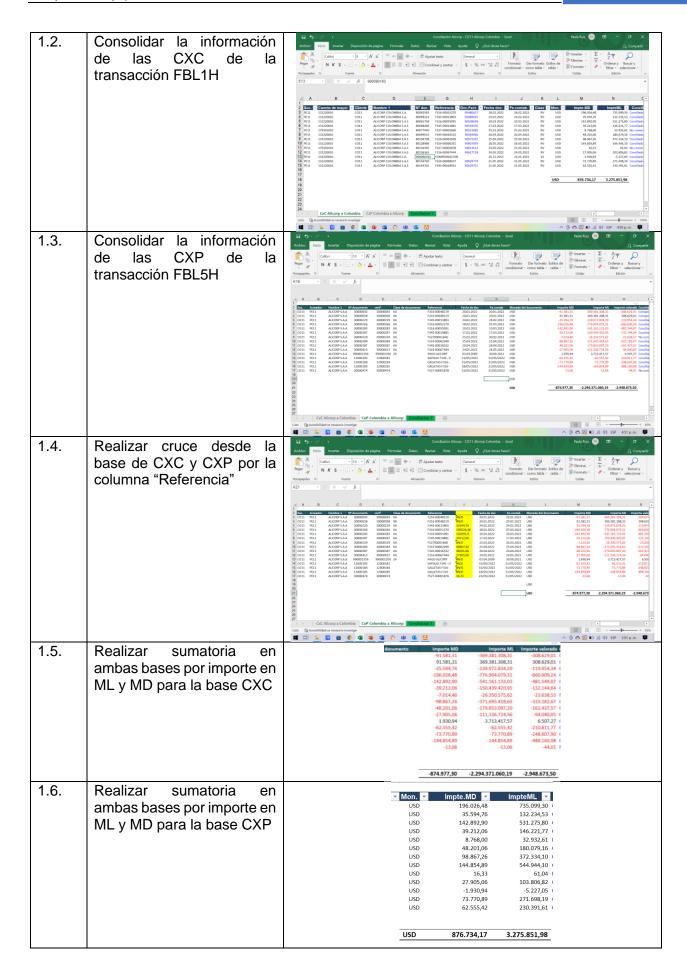
3.1.4 TO-BE Cuentas de reporte de conciliación NIIF 16

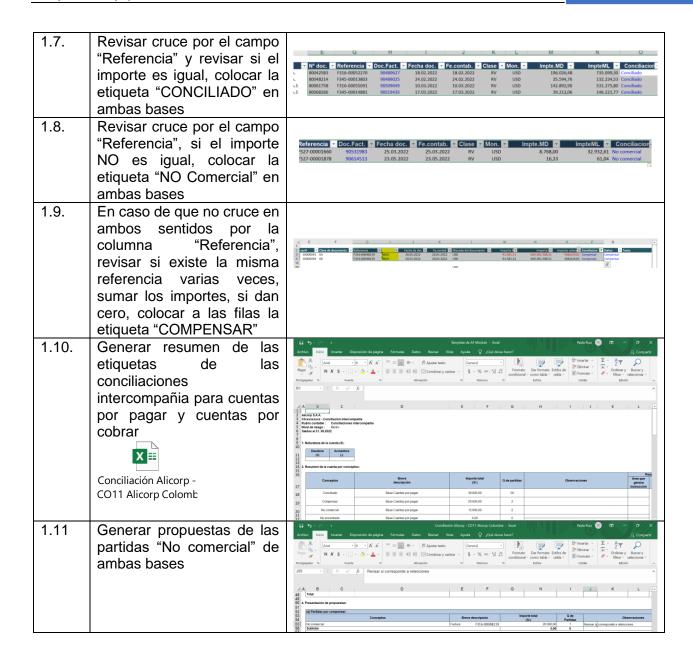


3.2 To - Be Mapeo de proceso detallado

Conciliación Intercompañia

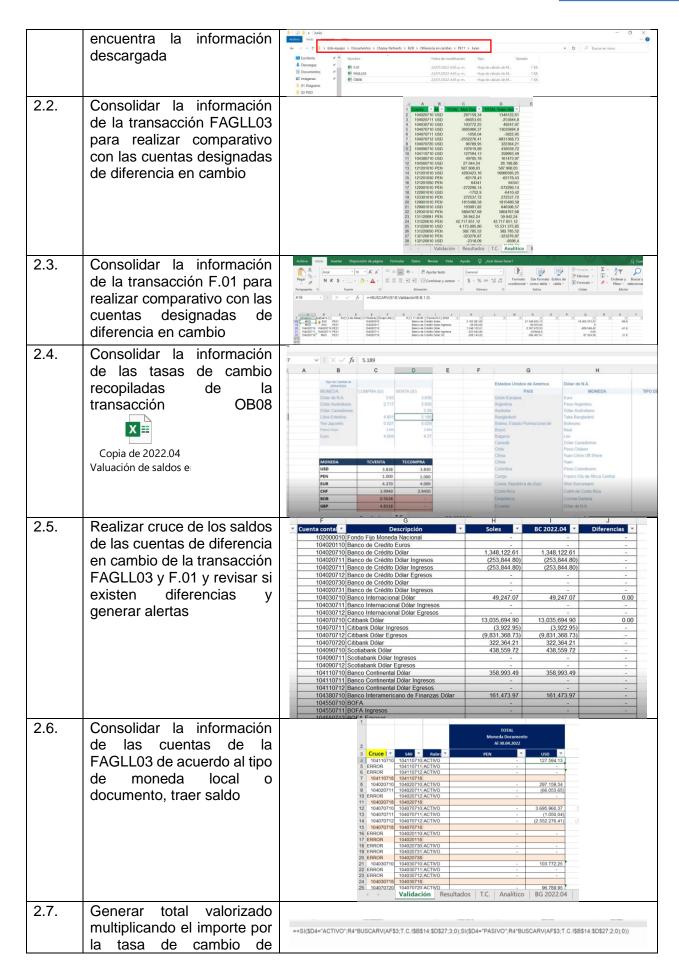
Paso	Descripción	Pantalla
1.0.	Realizar lectura de sociedades intercompañia a conciliar	Sociedades a cargo - Analisis de cuentas intercompañía: PE11 ALCORP PE12 VITAPRO PE14 MASTERBREAD PE15 ALIVERSONES PE16 PRODRIENTE PE17 CODISA PE18 R.TRADING PE17 LOGISA PE18 R.TRADING PE17 LOGISA PE18 R.TRADING PE17 MASTERBREAD PE17 MASTERBREAD PE17 MASTERBREAD PE18 R.TRADING PE19 MASTERBREAD
1.1.	Ingresar a la carpeta de cada sociedad donde se encuentra la información descargada	

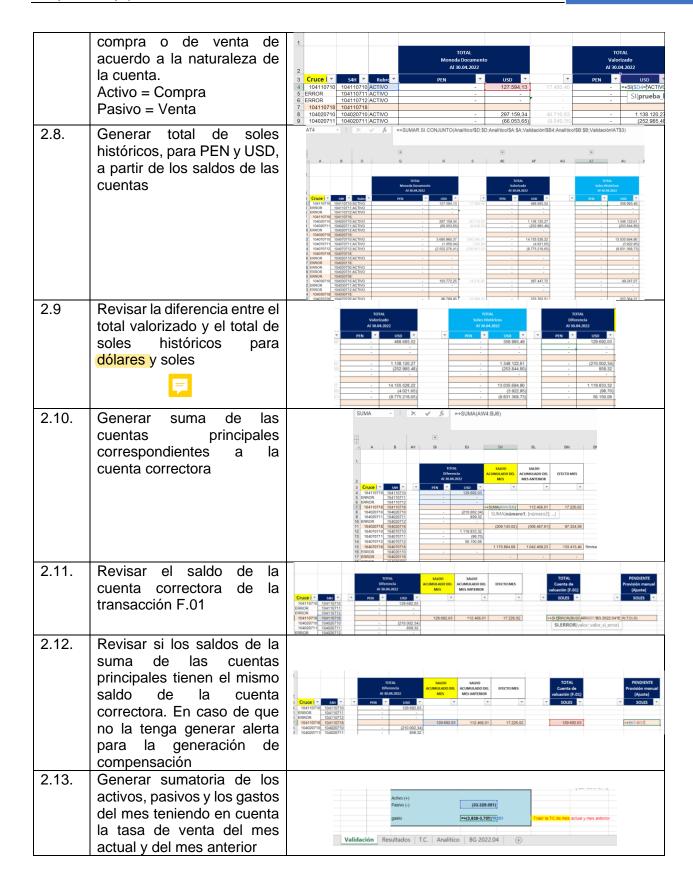




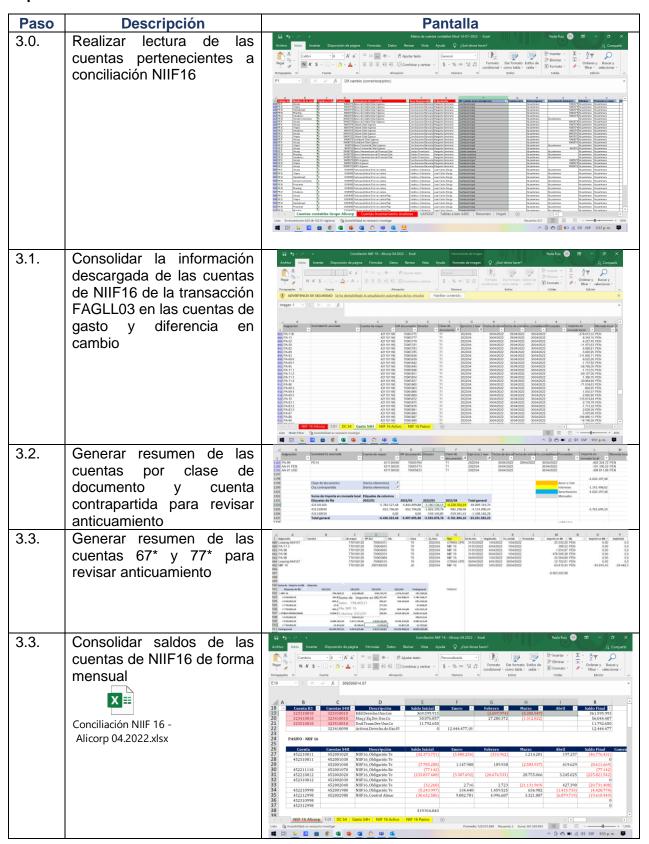
Diferencia en cambio



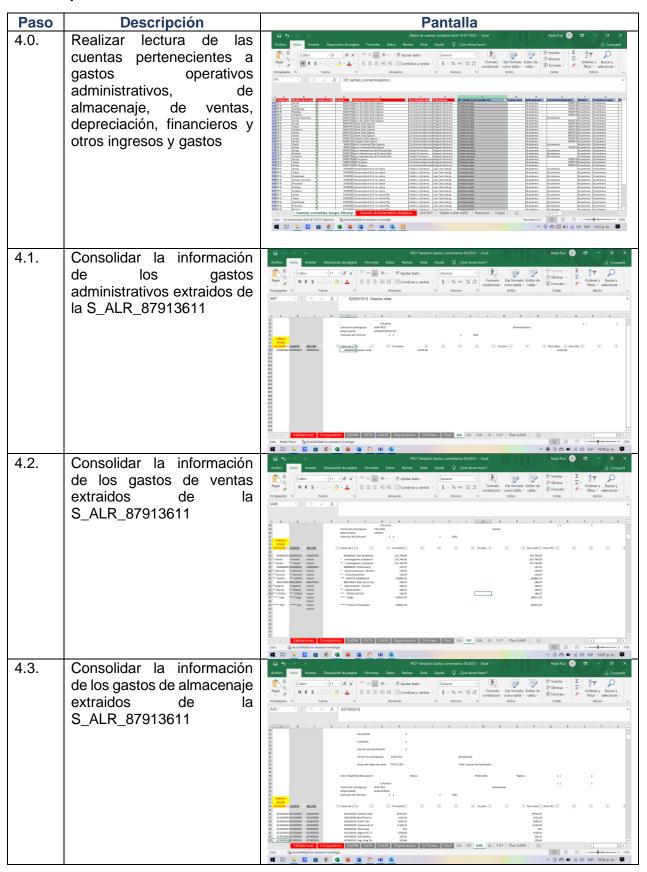


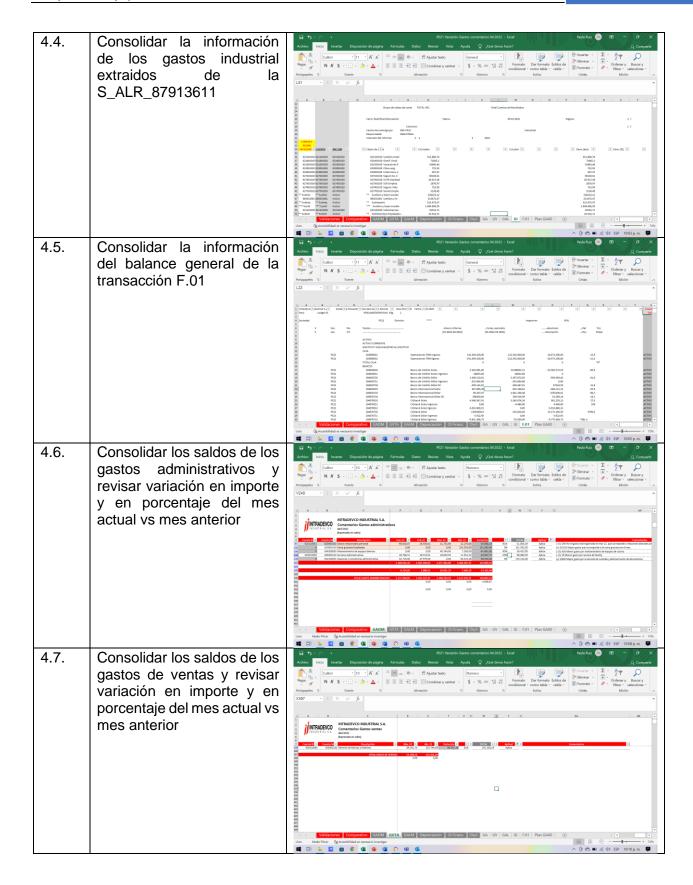


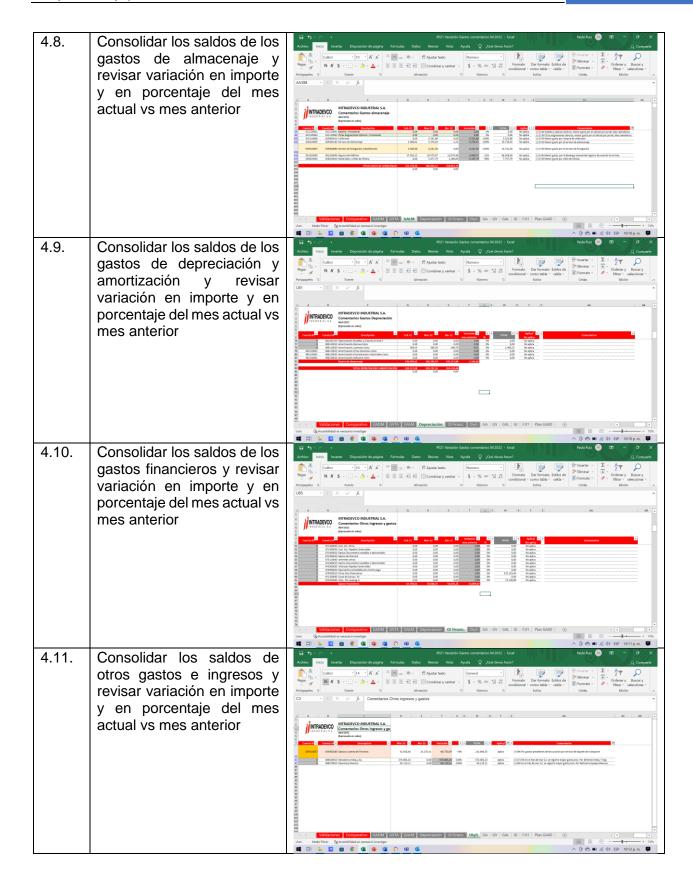
Reporte de conciliación NIIF 16

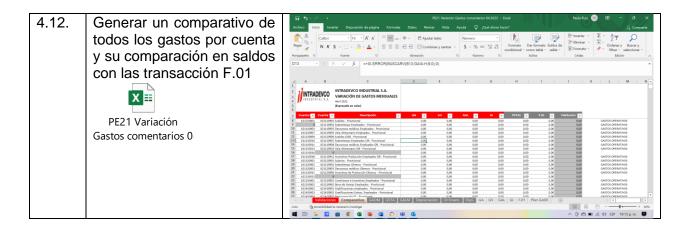


Gastos operativos









3.3 Dentro del alcance de RPA

Las actividades que entran en el alcance de RPA son:

- Lectura de matriz de cuentas contables que deberá quedar en un ruta definida compartida entre la máquina del RPA y la operación. Se deberá definir un responsable de actualización de la matriz de manera mensual.
- Lectura de archivos paramétricos que sirvan como INPUT para la aplicación de las reglas de negocio en cada tipo de análisis. Para estos deberá quedar definido una estructura que NO podrá ser cambiada.
- Agrupación de las cuentas y su identificación dentro de un tipo de cuenta para la correspondiente generación de pre análisis
- Consolidación de la información previo a la generación de los preanálisis.
- La información INPUT para la generación del pre análisis vendrá de la descargada en cada carpeta por tipo de cuenta, sociedad y mes con un nombre especifico estándar definido por la operación.
- Generación de alertas correspondientes a cada tipo de cuenta.
- Generación de reporte final de las cuentas pre análizadas.

3.4 Fuera del alcance RPA

Las actividades que **NO** entran en el alcance de RPA son:

- Pre análisis de cuentas que NO se encuentren en este PDD
- Análisis adicionales a los especificados para cada tipo de cuenta.

3.5 Manejo de excepciones de negocio

3.5.1 Excepciones conocidas

La siguiente tabla refleja todas las excepciones del proceso de negocio capturadas durante la evaluación y documentación del proceso. Estas son excepciones **conocidas**. Para cada una de estas excepciones, defina una acción esperada correspondiente que el robot debe completar si encuentra la excepción.

BE#	Nombre de la excepción	Acciones
1	Cambio en la estructura de la matriz de cuenta con columnas adicionales	Enviar alerta por correo electrónico a líder de proceso con el nombre del formato modificado. Finalizar proceso.
2	Cambio en la estructura de formatos adicionales	Enviar alerta por correo electrónico a líder de proceso con el nombre del formato modificado. Finalizar proceso.
3	Cambio de ubicación de templates	Enviar alerta por correo electrónico directamente a cada analista y continuar con el siguiente proceso a descargar

3.5.2 Excepciones desconocidas

Para todas las demás excepciones de (procesos) imprevistas o desconocidas, el robot debe:

No procesar la actividad, crear Log donde se indica el registro que no se procesó. Se envía correo a analistas informando la excepción.

3.6 Errores de aplicación y manejo de excepciones

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

Los errores identificados en el proceso de automatización se pueden clasificar como:

Aplicación	Conocidas				Desconocidas
WINDOWS	Actualización acceder.	0	problemas	al	

3.6.1 Errores conocidos y excepciones.

La siguiente tabla refleja todos los errores identificables en la evaluación y documentación del proceso.

Para cada uno de estos errores o excepciones, defina una acción esperada correspondiente que el robot debe completar si se encuentra.

3.6.2 Errores desconocidos y excepciones

AE#	Nombre del error	Acciones por considerar
1	OFFICE	No se generarán correos que permitan conocer si el proceso
		termino

Para todas las demás excepciones / errores de aplicación no anticipados o desconocidos, el robot debe suspender el procedimiento. Realizar un cierre de las aplicaciones usadas y reintentar después 5 a 10 minutos. Si la excepción persiste enviar un correo de notificación.

4. Otros requisitos y observaciones

- Posterior aprobación de este documento se inicia la fase de desarrollo y seguida la fase de testing.
- Se dejará parametrizable las horas de desempeño.
- Se adjunta el documento Excel "Matriz de cuentas contables" el cual contiene los tipos de análisis a descargar
- La matriz de cuentas contables quedará en una carpeta compartida con el área R2R, donde debe ser asignado un responsable de la actualización mensual y su correspondiente agrupación en un tipo de análisis
- Se generará el pre análisis para los procesos descritos en este documento PDD y solo bajo la información descargada del robot dispatcher encargado de la descarga de información.