

Robotics Process Automation:
Proceso: Dispatcher de información de
cuentas
Process Definition Document
Grupo Alicorp

Historia del documento

Fecha	versión	Rol	Nombre	Organización	Función	Comentario
22-07-2022	1.0	Business Analyst	Paula Ruiz	Chazey Partners	Creación	
27-07-2022	1.3	Business Analyst	Paula Ruiz	Chazey Partners	Modificación	

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	
1.3	Documento aprobado por:	Delivery Lead	Torsten Schulz	Chazey Partners	22-07-2022

Contenido

1.	Introducción.....	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
2.2	As - Is diagrama del proceso	6
2.3.	Aplicaciones Usadas en el proceso.....	10
2.4	Documentación adicional	10
3.	To - Be Descripción del proceso.....	10
3.1	To - Be Mapeo de proceso diagrama	11
3.2	To - Be Mapeo de proceso detallado.....	14
3.3	Dentro del alcance de RPA	64
3.4	Fuera del alcance RPA.....	65
3.5	Manejo de excepciones de negocio.....	65
3.6	Errores de aplicación y manejo de excepciones	66
4.	Reporting.....	67
5.	Otros requisitos y observaciones.....	67

1. Introducción

1.1 Propósito del documento

El documento de especificaciones funcionales del proceso describe el proceso de descarga de información de SAP de acuerdo a la matriz de cuentas y tipo de análisis solo para el equipo de R2R. 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 descarga de información para cada tipo de análisis en un horario en específico, de acuerdo a la necesidad del equipo de R2R.

El objetivo a alcanzar esperado es:

- Automatizar el proceso de descarga de información de aproximadamente 14 transacciones desde SAP teniendo como input la matriz de cuentas contables que deberá ser actualizada por el equipo de R2R que tendrá las transacciones y Layouts a los que deberá acceder el robot para obtener la información y dejar en carpetas compartidas de acuerdo a análisis, se generará un reporte de ejecución el cual contiene la información de las cuentas descargadas 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
Líder de proceso	Margarita Seminario	MSeminarioCa@alicorp.com.pe	Gerente R2R
Líder proyecto	Kelly Rodriguez Luis Diaz	LDiazG@alicorp.com.pe	Jefe de Estados financieros

Process Owner/ Approver for production	Jessica Vargas Victor Sandoval Omar Capuñay Marily Oroya Maria Ofelia Palma Miriam Mamanich Jackeline Calderon	CVargasC@alicorp.com.pe VSandovalC@alicorp.com.pe ECapunayP@alicorp.com.pe MOroyaA@alicorp.com.pe MPalmal@alicorp.com.pe MMamanich@alicorp.com.pe JCalderonMez@alicorp.com.pe	Analistas R2R
---	--	--	---------------

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. **Nota:** RPA simula las tareas que realiza el analista, la forma de descarga será igual a la que ellos generán, de esta manera el equipo de IT debe asegurar que se pueda descargar la información completa, debido al NO acceso directo a base de datos.
- Licenciamiento activo en todas las aplicaciones a utilizar.
- Datos de prueba para apoyar el desarrollo en ambiente de calidad, en caso de ser directamente productivo, levantar las alertas necesarias.
- 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 - ls Descripción del proceso

2.1 Descripción del proceso

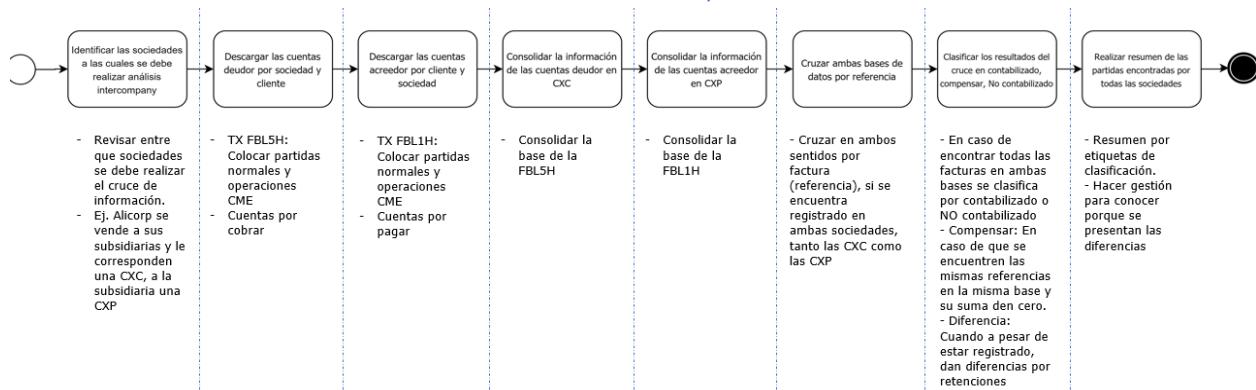
Información general sobre el proceso seleccionado para RPA antes de la automatización.

#	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

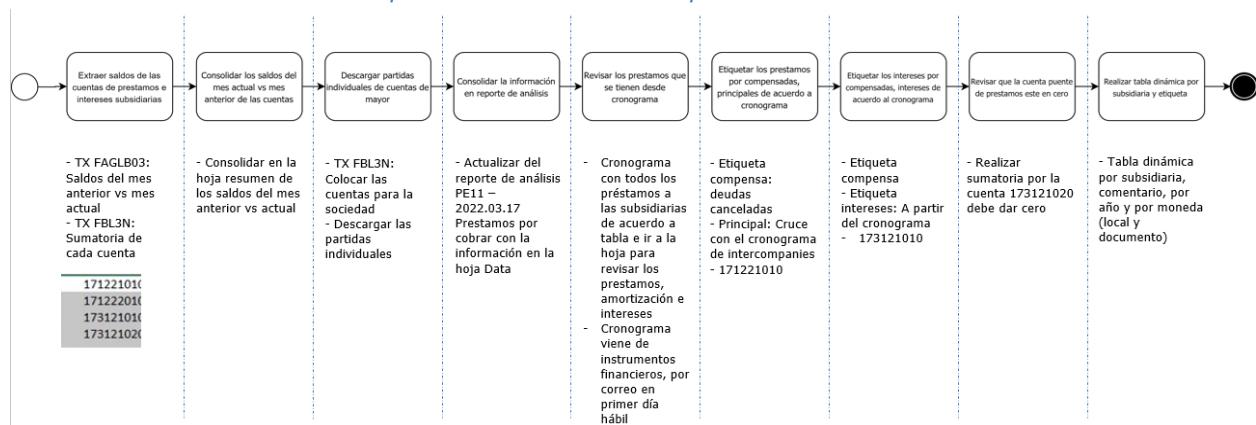
8	Nivel de excepciones	15, de acuerdo al tipo de análisis incluyendo las cuentas que NO tienen un tipo de análisis y que se agruparían por transacciones
9	Input	Descarga de Información de SAP
10	Output data	Análisis de cuentas (compensaciones, reclasificaciones)

2.2 As - Is diagrama del proceso

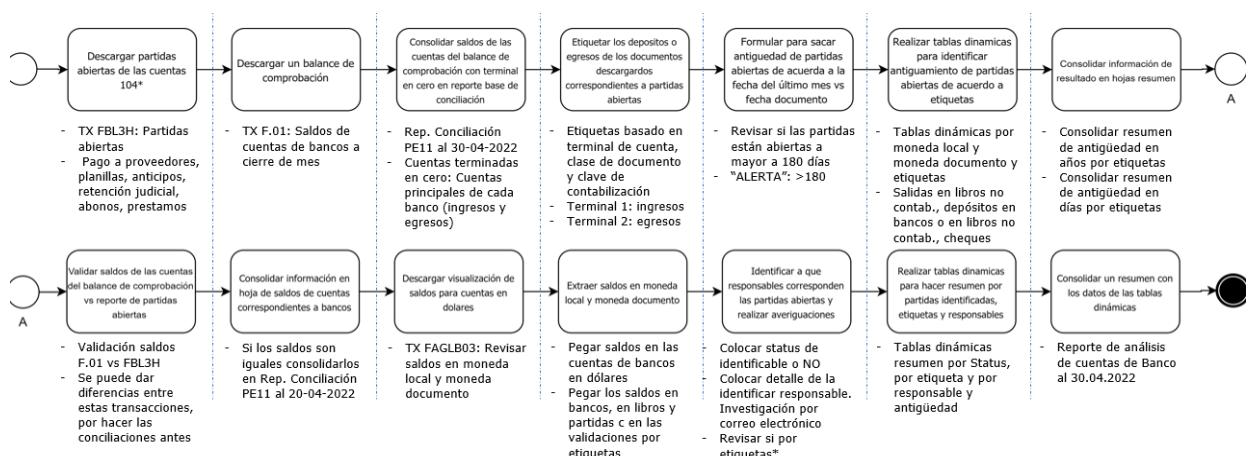
2.2.1 Asis cuentas de conciliación intercompañía



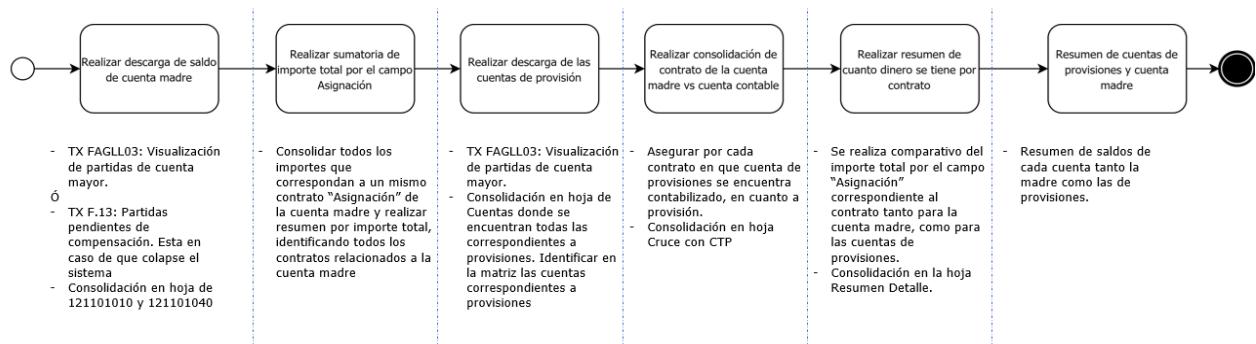
2.2.2 Asis cuentas de préstamos intercompañía



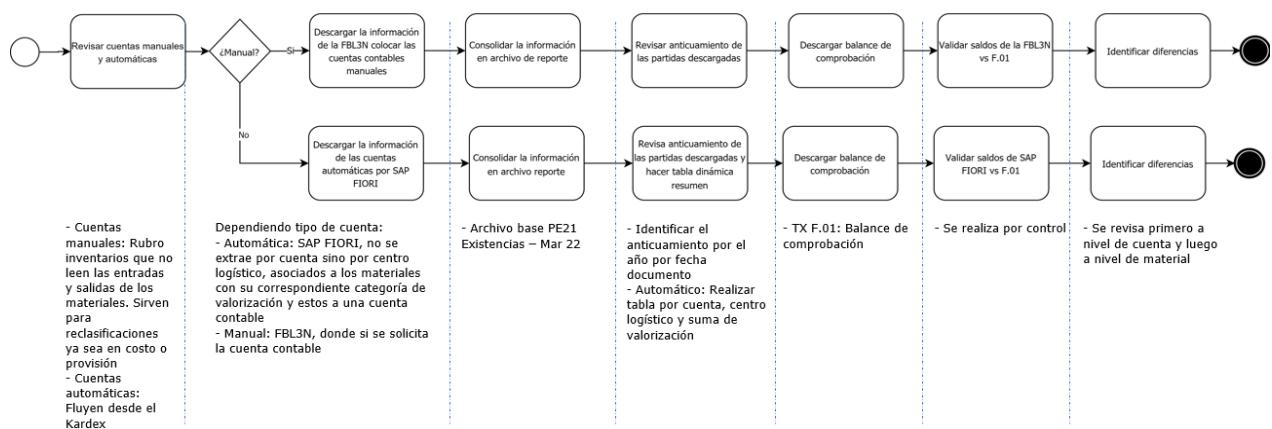
2.2.3 ASIS Cuentas de conciliación bancaria



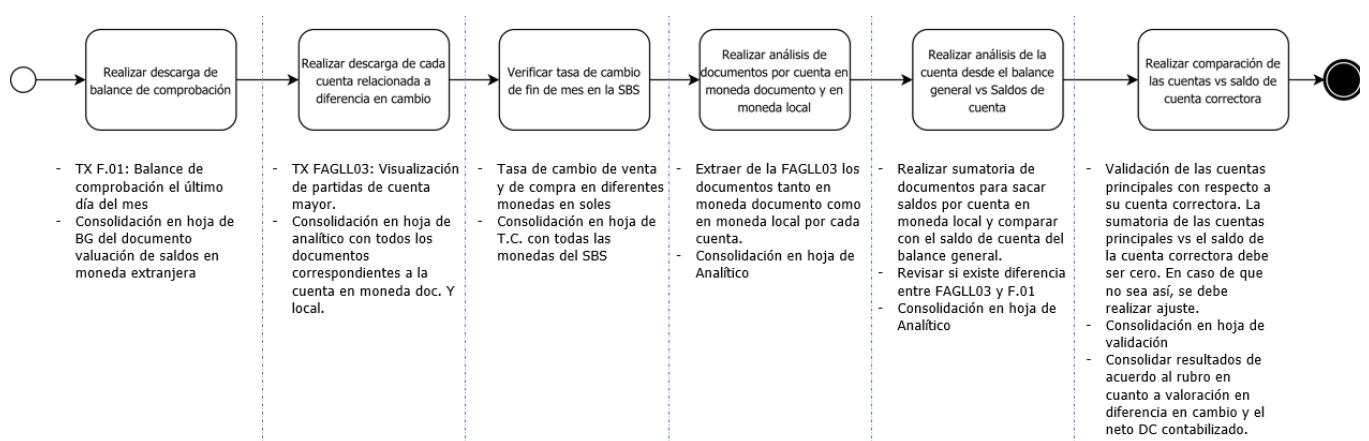
2.2.4 ASIS Cuentas Rebates



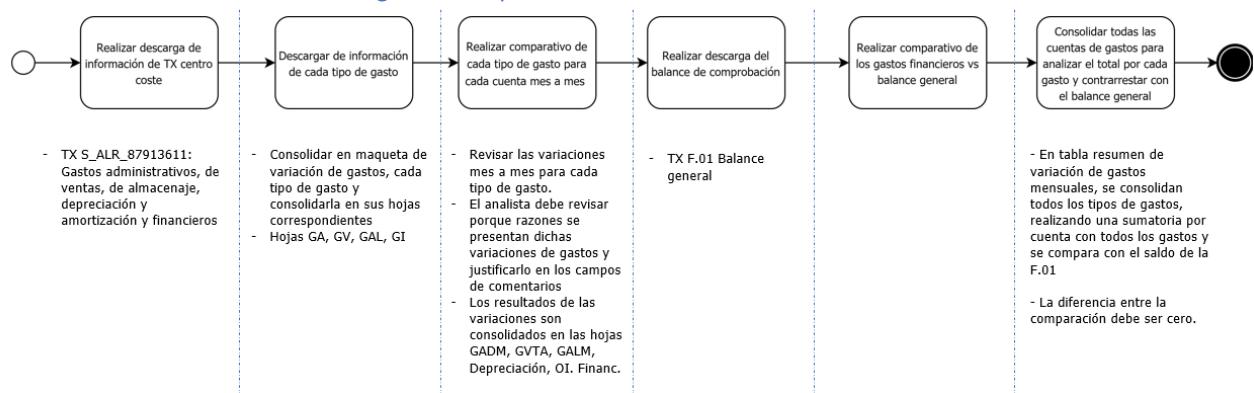
2.2.5 ASIS Cuentas de procesos y cumplimiento



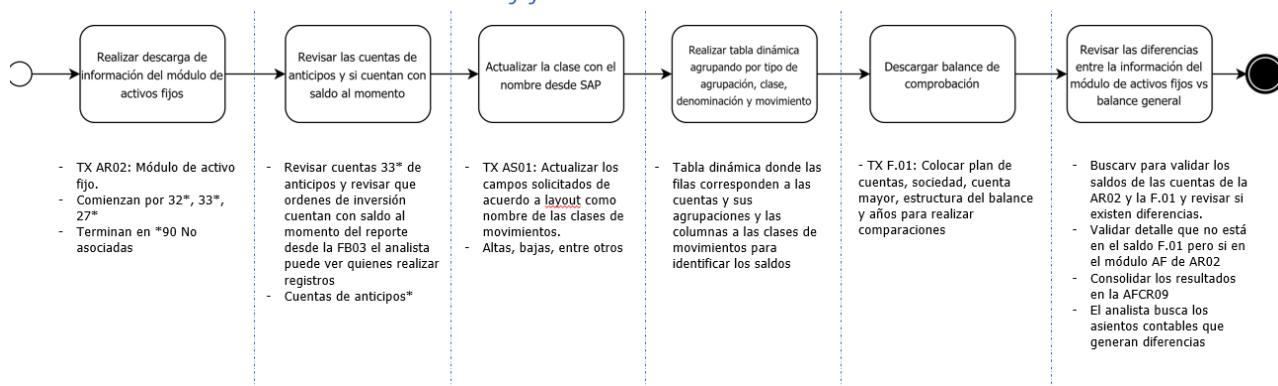
2.2.6 ASIS Cuentas de Diferencia en cambio



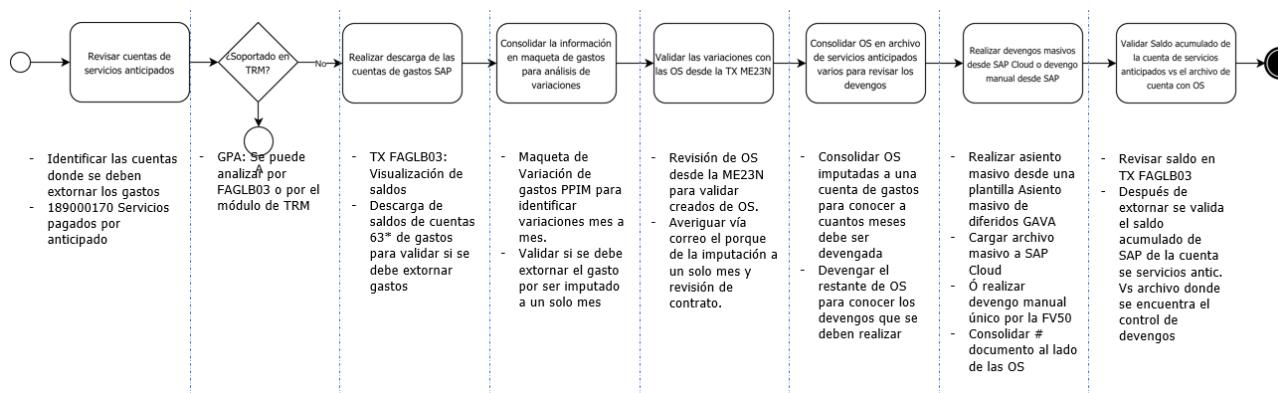
2.2.7 ASIS Cuentas de gastos operativos



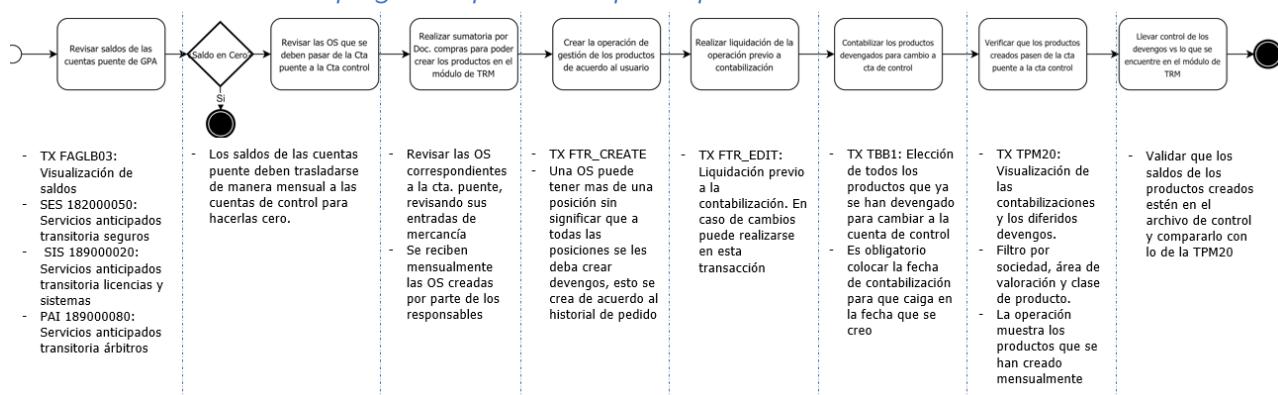
2.2.8 ASIS Cuentas de activos fijos



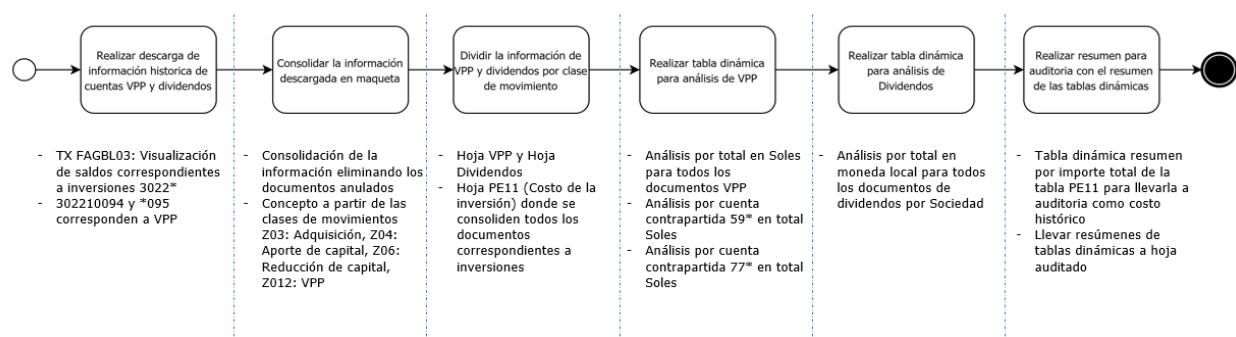
2.2.9 ASIS Gastos pagados por anticipado



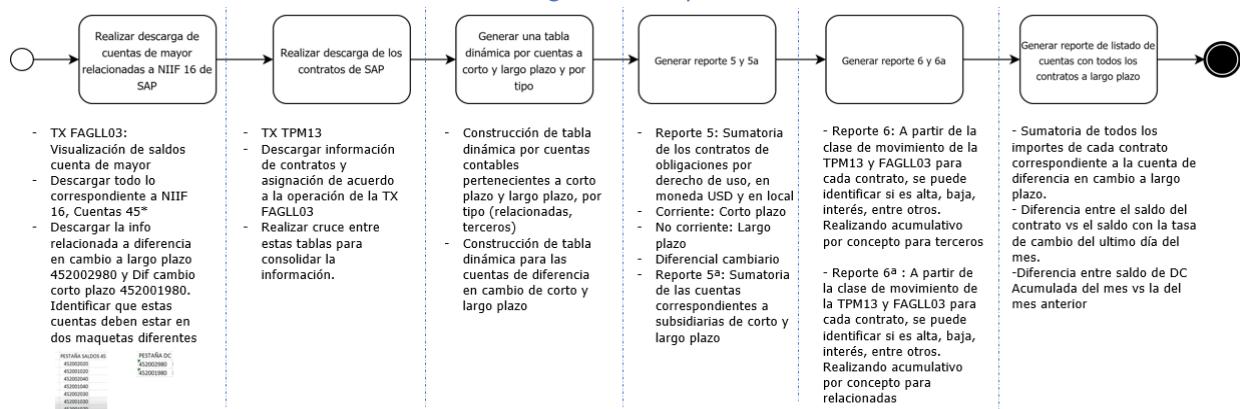
2.2.10ASIS Gastos pagados por anticipado por TRM



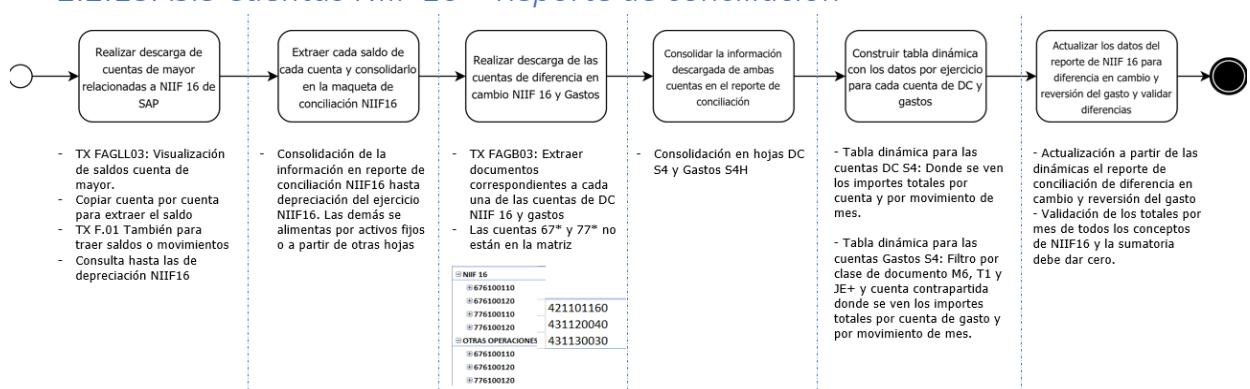
2.2.11ASIS Cuentas de inversión



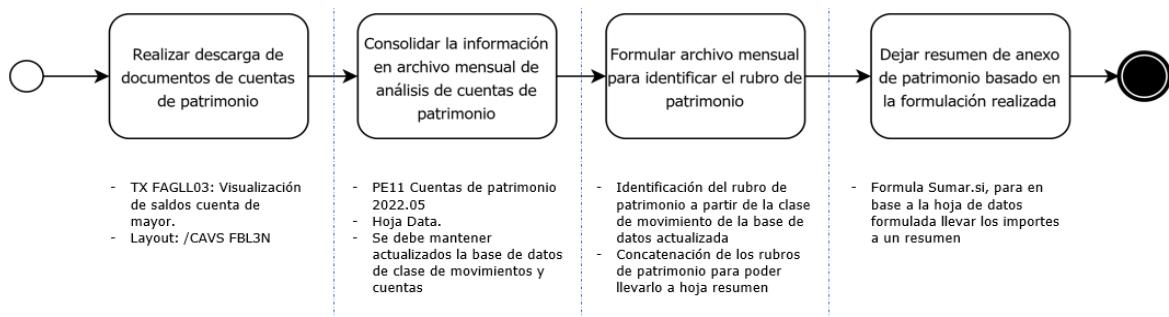
2.2.12ASIS Cuentas NIIF 16 - Obligaciones por derecho de uso



2.2.13ASIS Cuentas NIIF 16 – Reporte de conciliación



2.2.14 ASIS Cuentas de patrimonio



2.3. 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 productivo y	
2	MS office	ES	N/A	N/A	productivo	

2.4 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	<i>Excel</i>	Matriz de cuentas contables Mod 14-07.
Procedimiento de análisis de cuentas	<i>PDF</i>	PROD-PER-CONTA-001 Procedimiento de

Nota: Las transacciones que serán tenidas en cuenta para la descarga de información serán las que se tuvieron en levantamientos. El procedimiento de análisis de cuentas servirá como guía, pero en caso de que exista una transacción diferente a la levantada con el analista NO será tenida en cuenta.

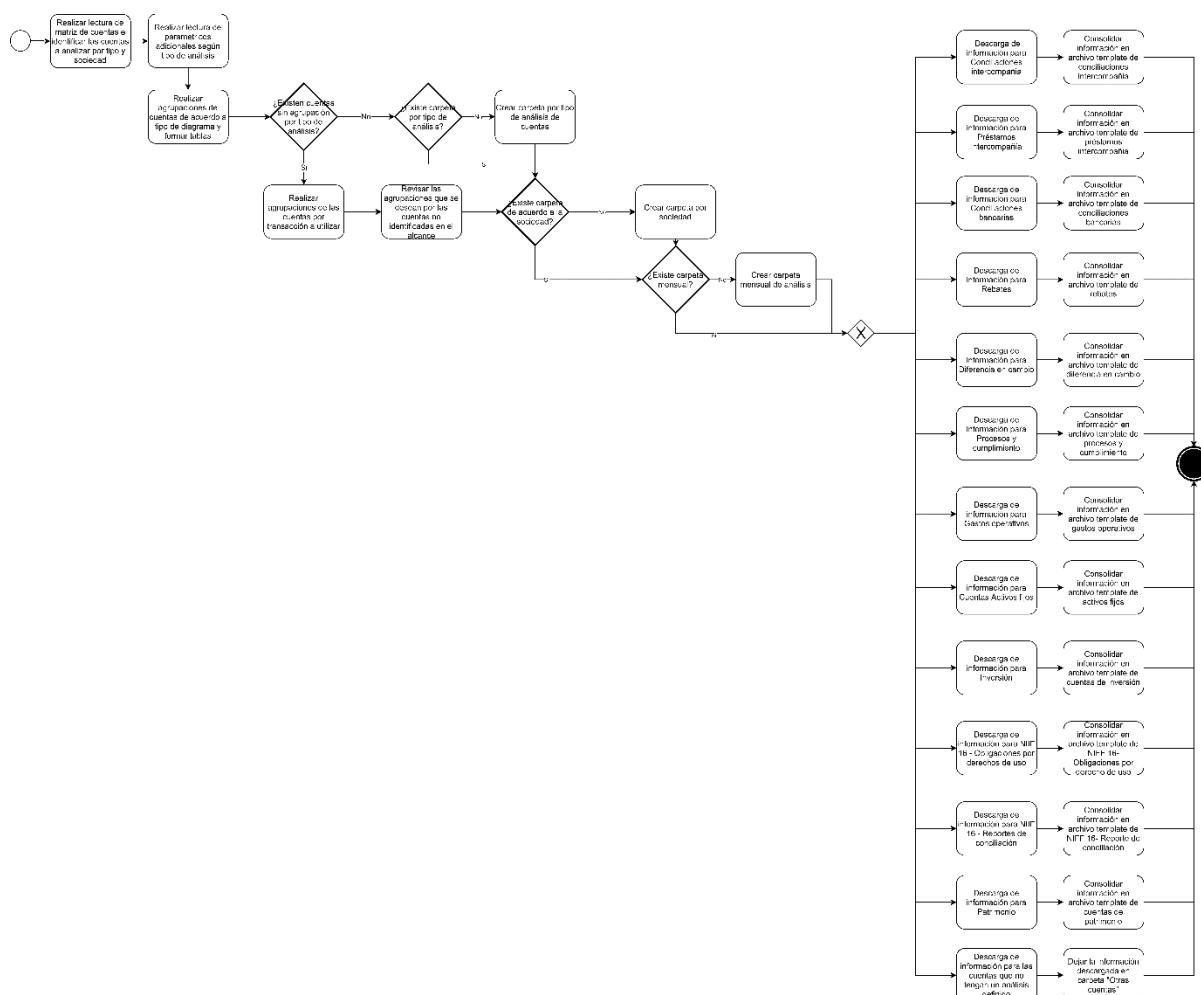
3.To - Be Descripción del proceso

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

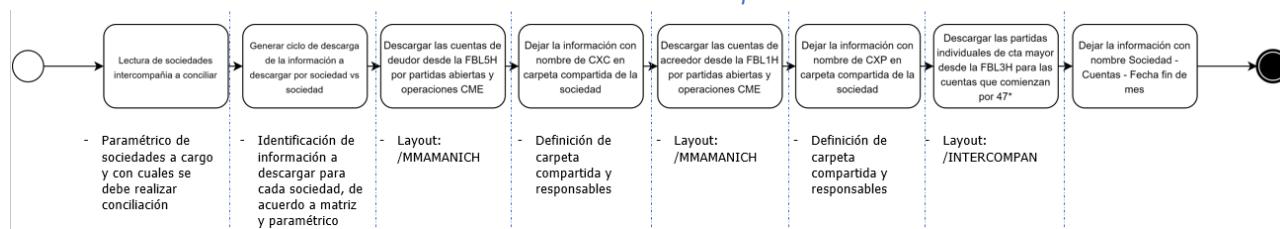
Contempla el alcance inicial con el cual se realizó el Business Case el cual incluye la descarga de información para cada uno de los tipos de análisis y consolidar la información en un template. Esta opción NO contempla preanálisis o reglas únicas a realizar para cada tipo de análisis, los análisis de cuentas manuales y que NO contemplan un tipo de análisis serán agrupadas por transacción y se realizará descarga masiva.

3.1 To - Be Mapeo de proceso diagrama

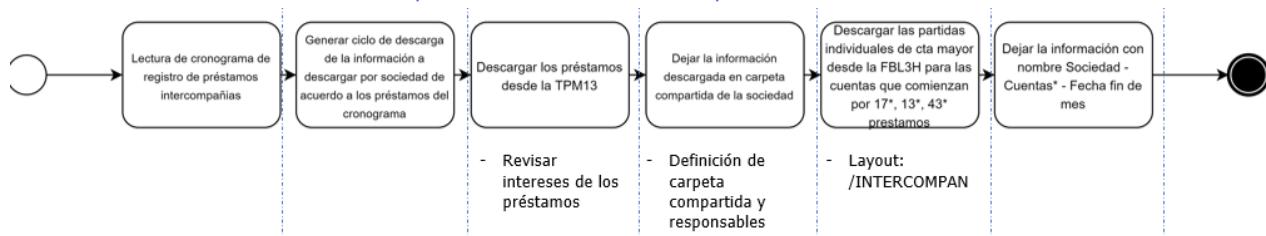
3.1.1 TO BE Dispatcher general del proceso – Descarga de información



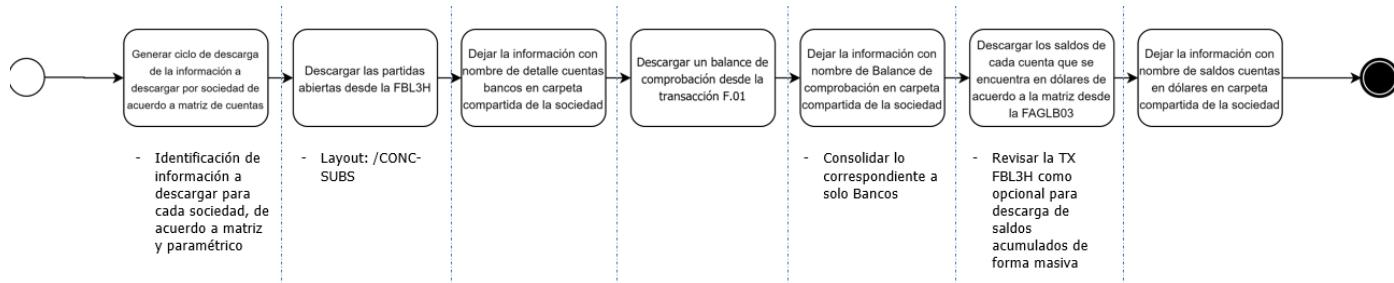
3.1.2 TO BE Cuentas de conciliación intercompañía



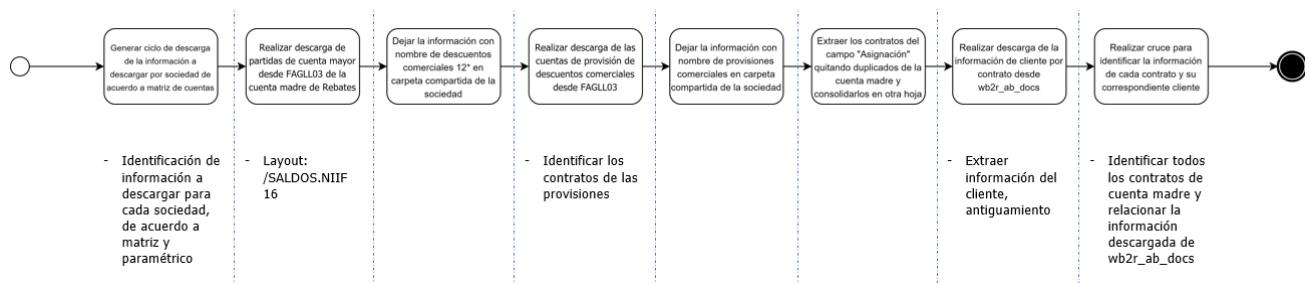
3.1.3 TOBE Cuentas de préstamos intercompañía



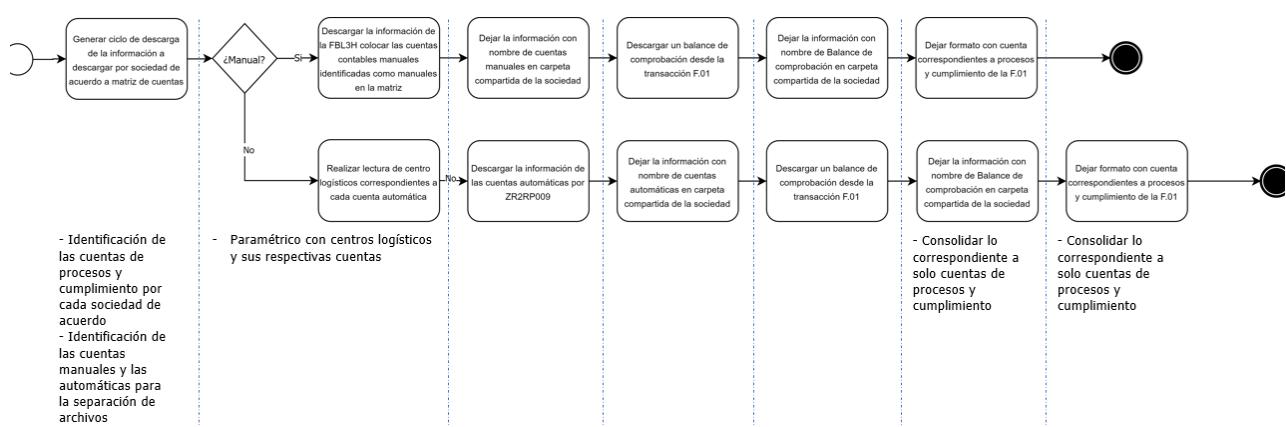
3.1.4 TOBE Cuentas de conciliación bancaria



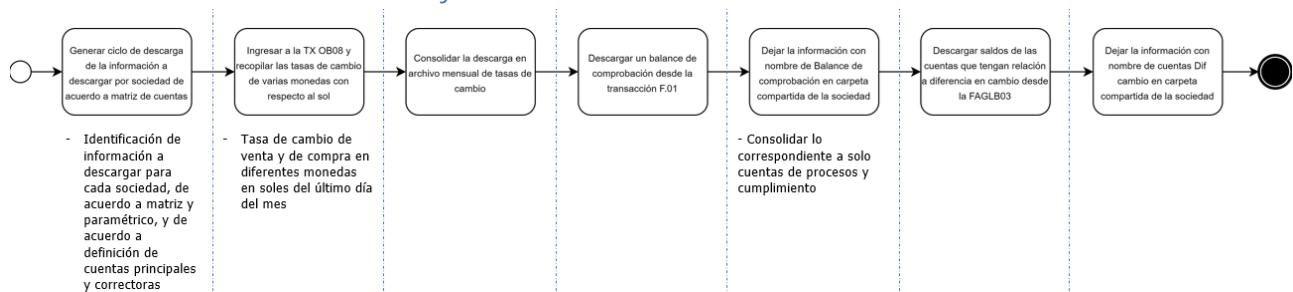
3.1.5 TOBE Cuentas de Rebates



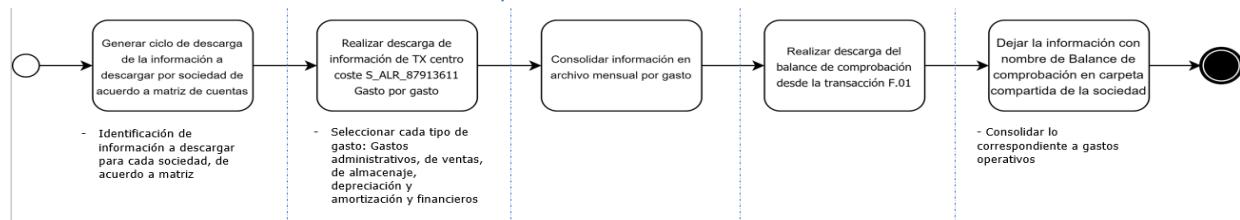
3.1.6 TOBE Cuentas de procesos y cumplimiento



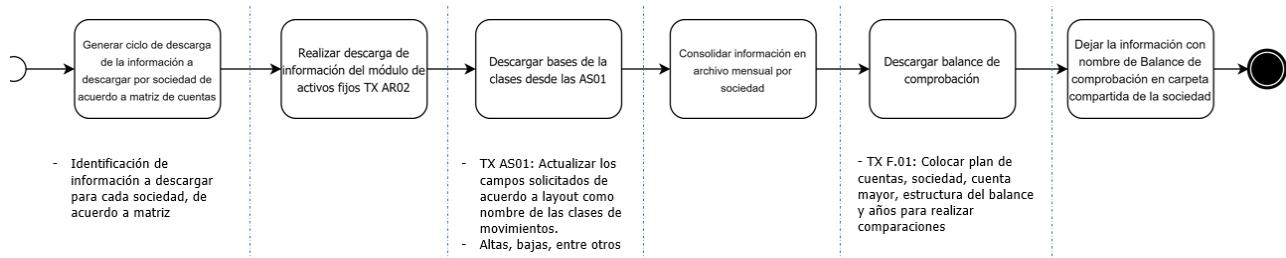
3.1.7 TOBE Cuentas de diferencia en cambio



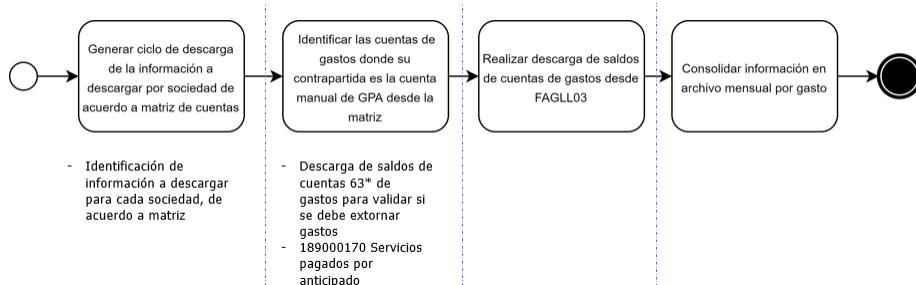
3.1.8 TOBE Cuentas Gastos operativos



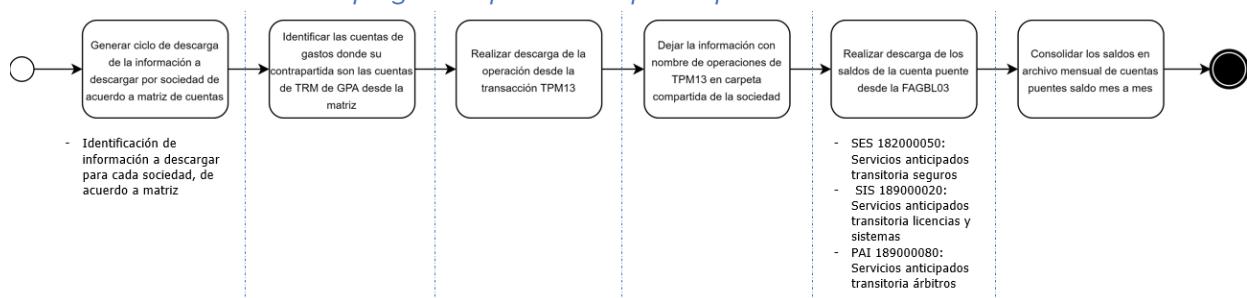
3.1.9 TOBE Cuentas activos fijos



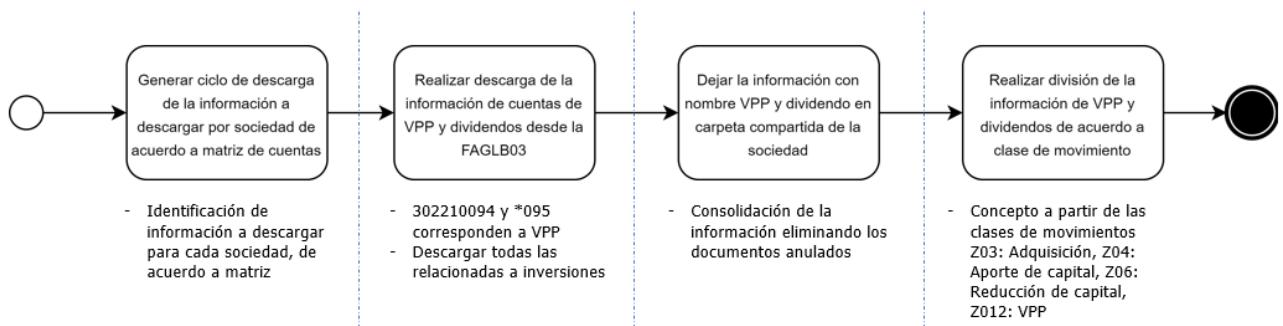
3.1.10 TOBE Gastos pagados por anticipado



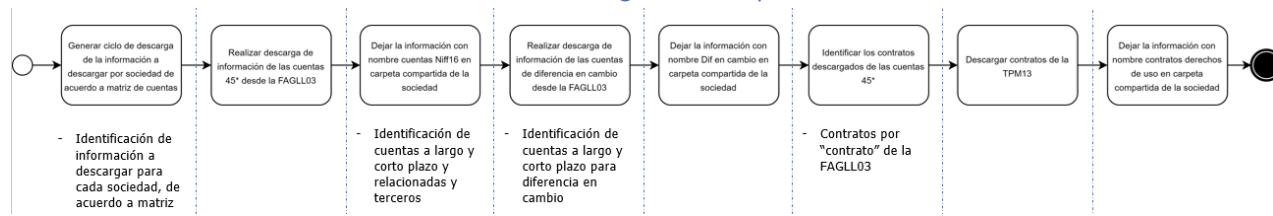
3.1.11 TOBE Gastos pagados por anticipado por TRM



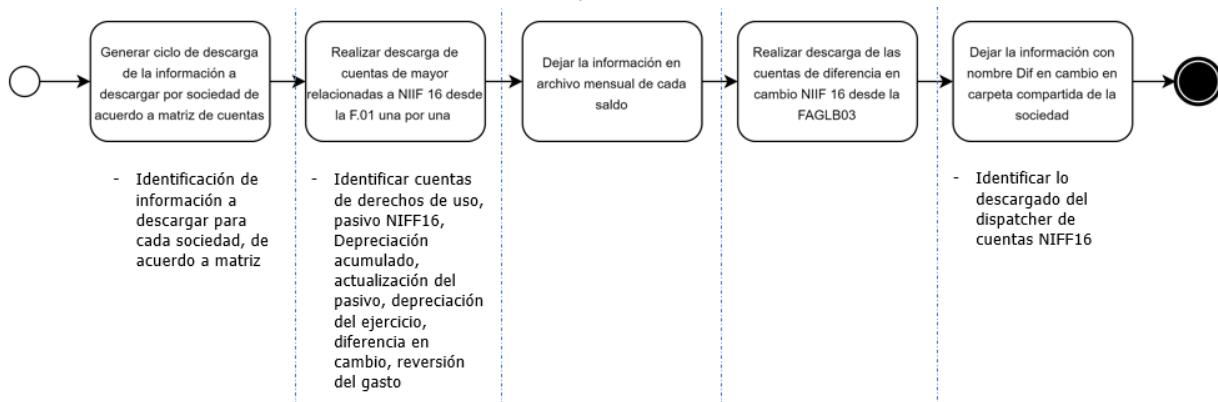
3.1.12 TOBE Cuentas de inversión



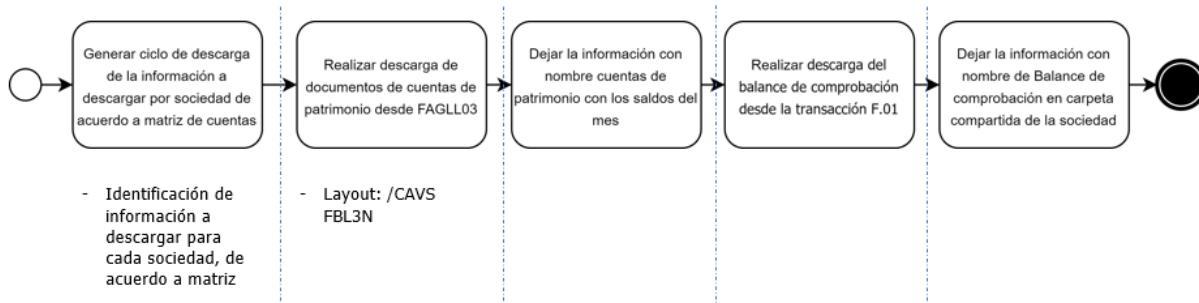
3.1.13 TOBE Cuentas de NIIF 16 – Obligaciones por derecho de uso



3.1.14 TOBE Cuentas de NIIF 16 – Reporte de conciliación



3.1.15 TOBE Cuentas de patrimonio



3.2 To - Be Mapeo de proceso detallado

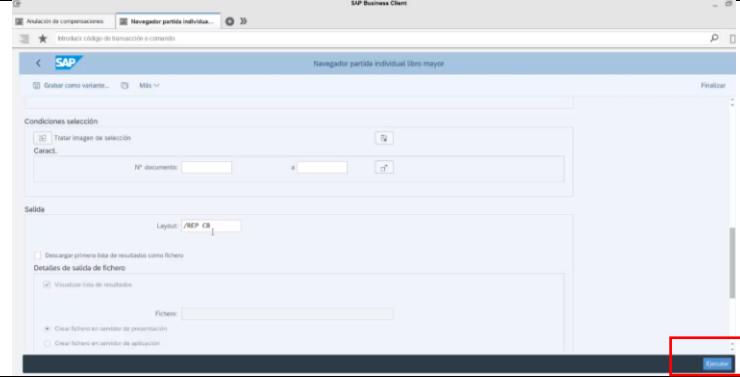
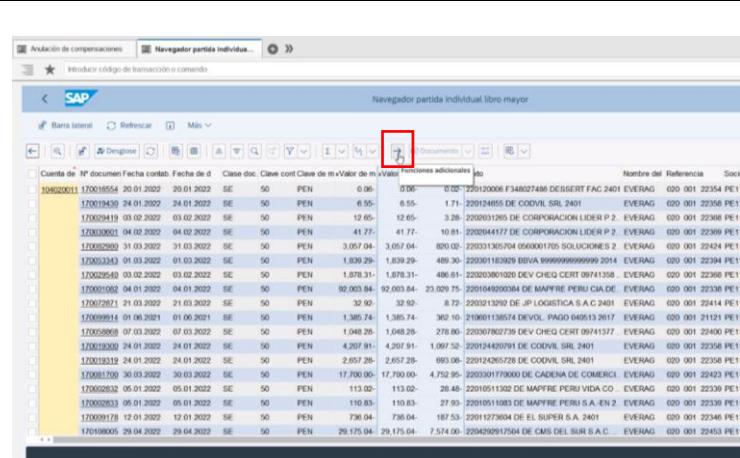
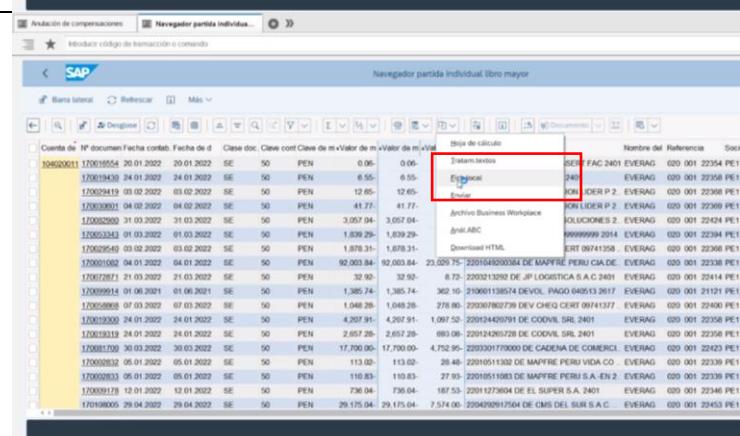
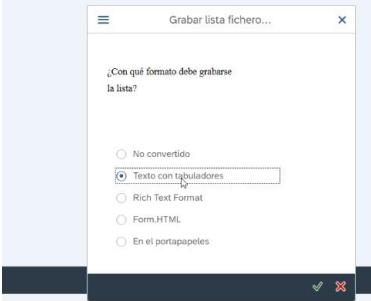
Paso	Descripción
1.1.	Realizar lectura de la matriz de cuentas contables con sus correspondientes análisis

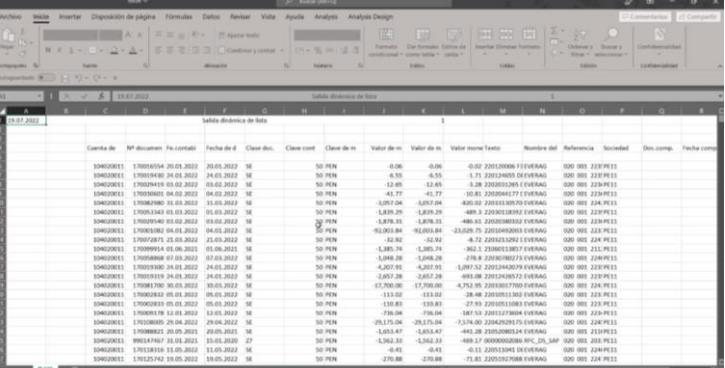
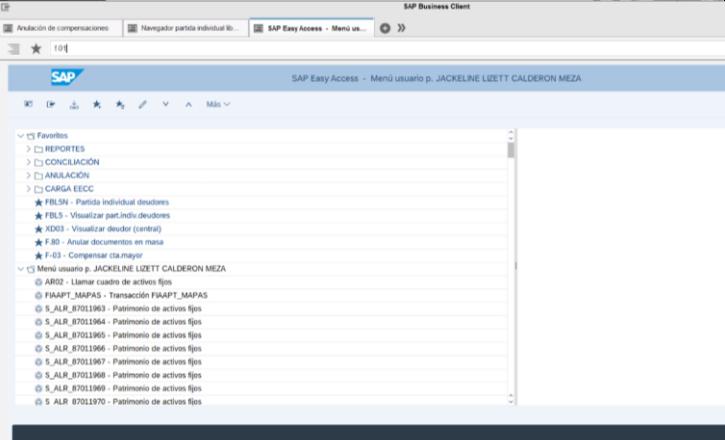
1.2.	Identificar las cuentas por tipo de análisis y sociedad y realizar agrupaciones para la descarga de la información	
1.3.	Identificar las cuentas que NO tienen agrupación por tipo de análisis y agrupar por transacción	
1.4.	Generar carpetas sociedad y mes a analizar y tipo de análisis	

Conciliación bancaria

Paso	Descripción	Pantalla
2.0.	Ingresar a la transacción FBL3H	
2.1.	Seleccionar variante de conciliación bancaria	

2.3.	Buscar variante correspondiente a conciliación bancaria. Eliminar el “creador por”	
2.4.	Seleccionar la variante CONC BAN	
2.5.	Verificar los espacios completados “Sociedad”, “Cuentas de mayor”, “Partidas abiertas”, fecha de las partidas	

2.5.	Verificar el Layout y ejecutar la transacción	
2.6.	Seleccionar botón de funciones adicionales	
2.7.	Seleccionar Exportar— Fichero local	
2.8.	Seleccionar Texto con tabuladores	

2.9	<p>Seleccionar el directorio de la carpeta compartida de acuerdo a tipo de análisis y sociedad. Fichero colocar el nombre del documento con una estructura estándar.</p> <p>Ej: Sociedad – Transacción - Mes</p>	
2.10	Permitir selección	
2.11	Quitar columnas y filas en blanco. Modificar formato	
2.12.	<p>Ingresar a la transacción F.01. Se determina la sociedad por las cuentas de la sociedad que se están descargando</p>	

2.13.	Seleccionar variante	
2.14.	Variante: Signals	
2.15	Revisar que se haya generado el plan de cuentas, cuentas de mayor, sociedad	
2.16.	Seleccionar el periodo para realizar descarga	
2.17	Ejecutar transacción F.01	

2.18.	Seleccionar Mas	
2.19.	Selecciona Lista—Grabas/Enviar—Fichero local	
2.20	Seleccionar Texto con tabuladores	
2.21	Seleccionar el directorio de la carpeta compartida de acuerdo a tipo de análisis y sociedad. Fichero colocar nombre estándar.xls	
2.22	Permitir selección	

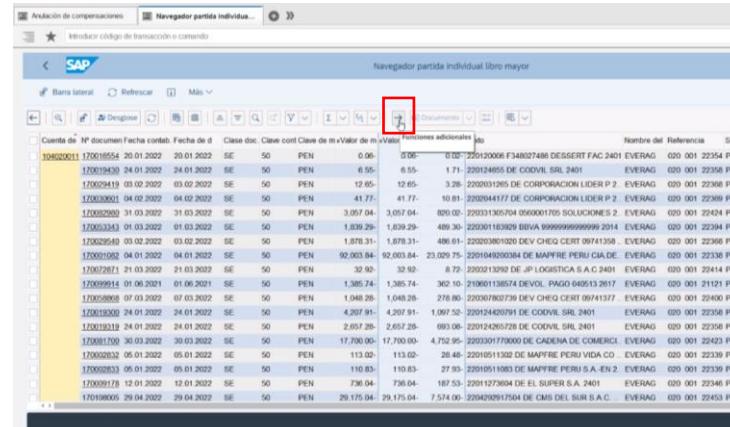
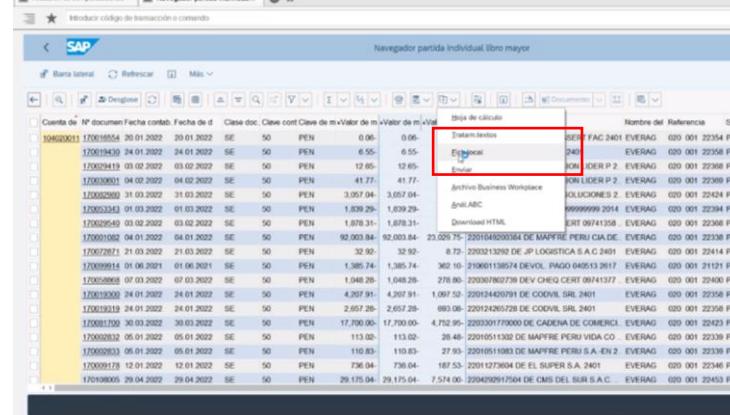
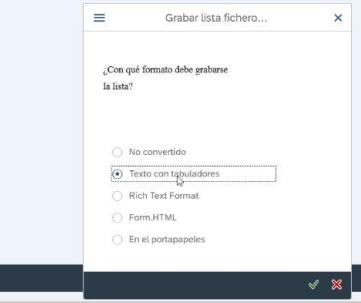
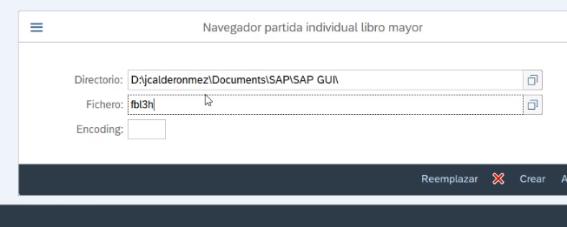
2.23	Quitar columnas y filas en blanco. Modificar formato	
2.24.	Revisar desde la matriz de cuentas, las cuentas en dólares desde la columna “Cuenta en dólar”	
2.25	Ingresar a la transacción FAGLB03	
2.26	Seleccionar una a una las cuentas y extraer el saldo de cada cuenta en dolar	

2.27.	Extraer el saldo acumulado mensual por cada cuenta	<p>Documentos (todos) en moneda: USD Moneda visualiz.: USD Moneda del documento</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th><th>Debe</th><th>Haber</th><th>Saldo</th><th>Saldo acumulado</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Arrastre saldos</td><td></td><td></td><td></td><td>1,613,833.65</td></tr> <tr><td>1</td><td>9,006,016.99</td><td>8,935,780.06</td><td>70,236.93</td><td>1,684,070.58</td></tr> <tr><td>2</td><td>16,203,164.06</td><td>15,213,029.35</td><td>990,134.71</td><td>2,674,205.29</td></tr> <tr><td>3</td><td>35,572,752.51</td><td>36,578,263.91</td><td>1,005,511.40</td><td>1,668,693.89</td></tr> <tr><td>4</td><td>18,033,785.77</td><td>18,178,420.08</td><td>144,654.31</td><td>1,524,039.58</td></tr> <tr><td>5</td><td>53,994,578.84</td><td>54,537,710.66</td><td>543,131.82</td><td>980,907.76</td></tr> <tr><td>6</td><td>11,302,384.24</td><td>11,324,198.81</td><td>21,814.57</td><td>959,093.12</td></tr> <tr><td>7</td><td>3,778,979.74</td><td>4,020,675.59</td><td>241,695.85</td><td>717,397.34</td></tr> <tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td>717,397.34</td></tr> <tr><td>9</td><td></td><td></td><td></td><td>717,397.34</td></tr> <tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td>717,397.34</td></tr> <tr><td>...</td><td></td><td></td><td></td><td>717,397.34</td></tr> </tbody> </table>	Periodo	Debe	Haber	Saldo	Saldo acumulado	Arrastre saldos				1,613,833.65	1	9,006,016.99	8,935,780.06	70,236.93	1,684,070.58	2	16,203,164.06	15,213,029.35	990,134.71	2,674,205.29	3	35,572,752.51	36,578,263.91	1,005,511.40	1,668,693.89	4	18,033,785.77	18,178,420.08	144,654.31	1,524,039.58	5	53,994,578.84	54,537,710.66	543,131.82	980,907.76	6	11,302,384.24	11,324,198.81	21,814.57	959,093.12	7	3,778,979.74	4,020,675.59	241,695.85	717,397.34	8				717,397.34	9				717,397.34	10				717,397.34	...				717,397.34
Periodo	Debe	Haber	Saldo	Saldo acumulado																																																															
Arrastre saldos				1,613,833.65																																																															
1	9,006,016.99	8,935,780.06	70,236.93	1,684,070.58																																																															
2	16,203,164.06	15,213,029.35	990,134.71	2,674,205.29																																																															
3	35,572,752.51	36,578,263.91	1,005,511.40	1,668,693.89																																																															
4	18,033,785.77	18,178,420.08	144,654.31	1,524,039.58																																																															
5	53,994,578.84	54,537,710.66	543,131.82	980,907.76																																																															
6	11,302,384.24	11,324,198.81	21,814.57	959,093.12																																																															
7	3,778,979.74	4,020,675.59	241,695.85	717,397.34																																																															
8				717,397.34																																																															
9				717,397.34																																																															
10				717,397.34																																																															
...				717,397.34																																																															
2.28.	Opcional FBL3N ó FBL3H para extraer masivamente los saldos de las cuentas de dólar	<p>SAP Business Client</p> <p>Anulación de compensaciones Navegador partida individual lib... Balance/PyG Balance/PyG</p> <p>Introducir código de transacción o comando Presentando...</p> <p>Navegador partida individual libro mayor</p> <p>Grabar como variante... Más ▾</p> <p>Restricciones generales</p> <p>Sociedad: PEL1 Cuenta de mayor: 104020710</p> <p>Selección de partida individual</p> <p>Status</p> <p>Partidas abiertas: <input checked="" type="radio"/></p> <p>Detalles de la selección de partidas abiertas</p> <p>Partid.abiert.en fecha clave: 19.07.2022</p> <p><input type="checkbox"/> Incluir partidas de cuentas sin gestión de PA</p> <p>Partidas compensadas: <input type="radio"/></p> <p>Detalles de selección de partidas compensadas</p> <p>Fecha compensación: Partid.abiert.en fecha clave:</p>																																																																	
2.29	Realizar una selección múltiple con todas las cuentas de dólar,	<p>Selección múltiple para Cuenta de mayor</p> <p>Seleccionar valores indiv. (11) Seleccionar intervalos Excluir valores indiv. Excluir intervalos</p> <p>P... Valor indiv.</p> <ul style="list-style-type: none"> 104020710 104020730 104020790 104030710 104070710 104070720 104090710 104110710 104380710 104550710 																																																																	
2.30	Seleccionar el Layout /USD	<p>Clas.may lista part.indv.</p> <p>Abiertas en fe.dic.: 30.06.2022</p> <p>Partidas compensadas</p> <p>Fecha de compensación: Abiertas en fe.dic:</p> <p>Todas las partidas</p> <p>Fecha de contabilización: Abiertas en fe.dic:</p> <p>Clase</p> <p>Partidas normales: <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Ajustes estadísticos: <input type="checkbox"/></p> <p>Part.reg./norma preliminar: <input type="checkbox"/></p> <p>Salida en lista</p> <p>Layout: /V50</p>																																																																	

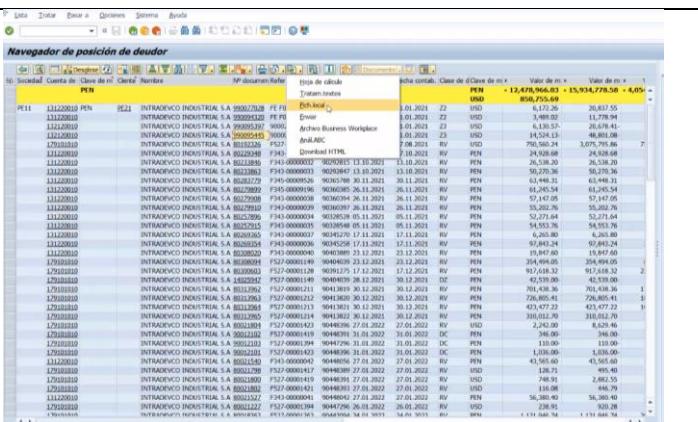
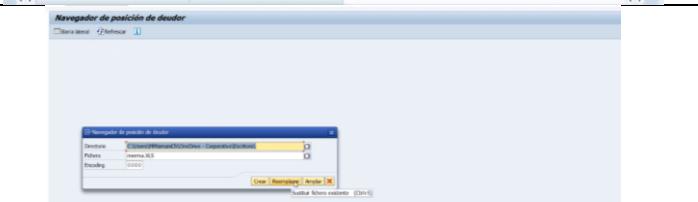
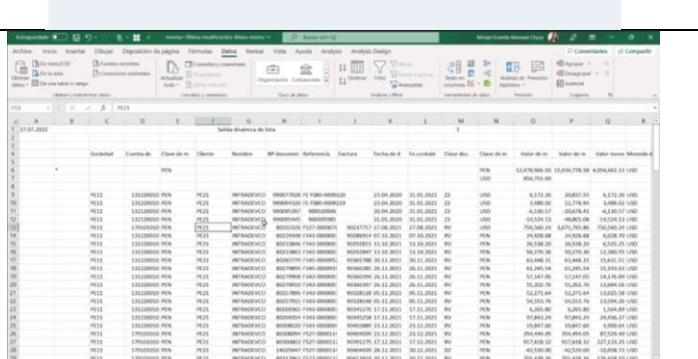
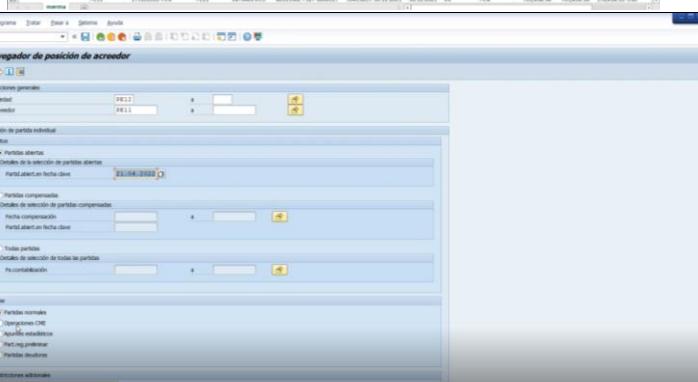
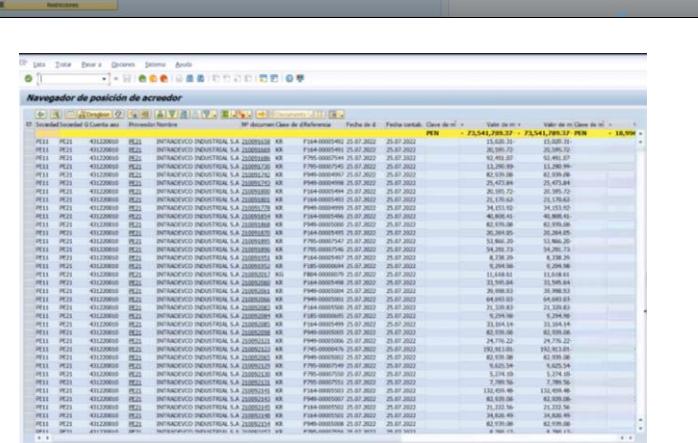
2.31.	Descarga de saldos acumulados de la FBL3N o FBL3H	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Mes/año</th> <th>Importe en moneda doc.</th> <th>Importe en moneda local SoS.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1040000000</td><td>USD</td><td>90,993.19</td><td>2,366,430.23</td></tr> <tr><td>1040000000</td><td>USD</td><td>40,976.17</td><td>4,000.00</td></tr> <tr><td>1040000000</td><td>USD</td><td>20,317.48</td><td>1,000.00</td></tr> <tr><td>1040000000</td><td>USD</td><td>21,601.79</td><td>816,301.03</td></tr> <tr><td>1040000000</td><td>USD</td><td>2,304,913.86</td><td>4,972,299.42</td></tr> <tr><td>1040000000</td><td>USD</td><td>77,379.35</td><td>2,810,207.62</td></tr> <tr><td>1040000000</td><td>USD</td><td>20,983.82</td><td>836,400.96</td></tr> <tr><td>1040000000</td><td>USD</td><td>30,640.17</td><td>1,240,406.58</td></tr> <tr><td>1040000000</td><td>USD</td><td>1,400.00</td><td>3,000.00</td></tr> <tr><td>1040000000</td><td>USD</td><td>8,000.00</td><td>11,000.00</td></tr> <tr><td>1040000000</td><td>USD</td><td>53,652.48</td><td>4,450,403.89</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>16,167,638.88</td><td>34,021,255.15</td></tr> </tbody> </table>		Mes/año	Importe en moneda doc.	Importe en moneda local SoS.	1040000000	USD	90,993.19	2,366,430.23	1040000000	USD	40,976.17	4,000.00	1040000000	USD	20,317.48	1,000.00	1040000000	USD	21,601.79	816,301.03	1040000000	USD	2,304,913.86	4,972,299.42	1040000000	USD	77,379.35	2,810,207.62	1040000000	USD	20,983.82	836,400.96	1040000000	USD	30,640.17	1,240,406.58	1040000000	USD	1,400.00	3,000.00	1040000000	USD	8,000.00	11,000.00	1040000000	USD	53,652.48	4,450,403.89			16,167,638.88	34,021,255.15
	Mes/año	Importe en moneda doc.	Importe en moneda local SoS.																																																			
1040000000	USD	90,993.19	2,366,430.23																																																			
1040000000	USD	40,976.17	4,000.00																																																			
1040000000	USD	20,317.48	1,000.00																																																			
1040000000	USD	21,601.79	816,301.03																																																			
1040000000	USD	2,304,913.86	4,972,299.42																																																			
1040000000	USD	77,379.35	2,810,207.62																																																			
1040000000	USD	20,983.82	836,400.96																																																			
1040000000	USD	30,640.17	1,240,406.58																																																			
1040000000	USD	1,400.00	3,000.00																																																			
1040000000	USD	8,000.00	11,000.00																																																			
1040000000	USD	53,652.48	4,450,403.89																																																			
		16,167,638.88	34,021,255.15																																																			

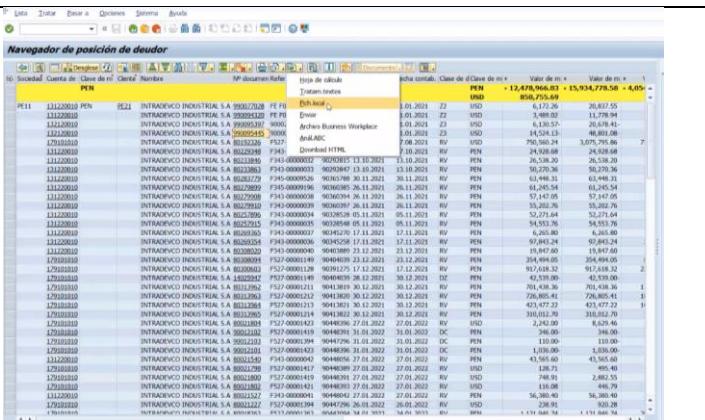
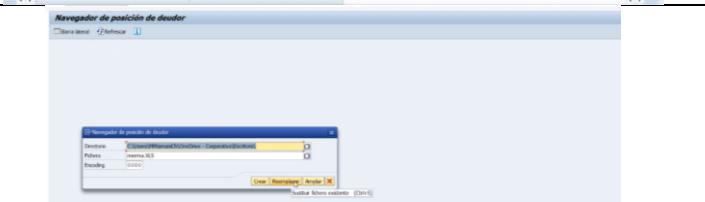
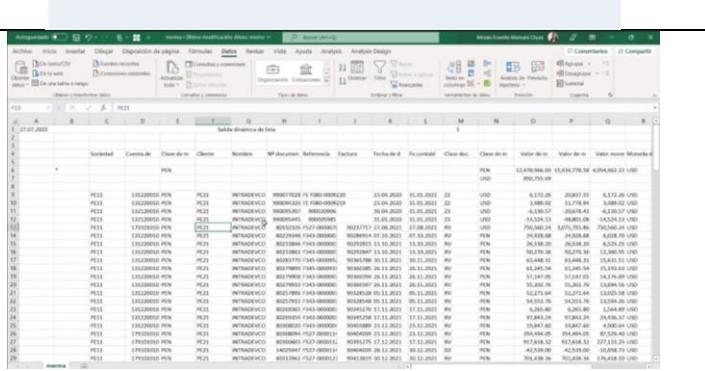
Conciliaciones intercompañía

Paso	Descripción	Pantalla
3.0.	Ingresar a la transacción FBL3H	
3.1.	Verificar los espacios completados "Sociedad", "Cuentas de mayor", "Partidas abiertas", fecha de las partidas	
3.2.	Verificar el Layout y ejecutar la transacción	

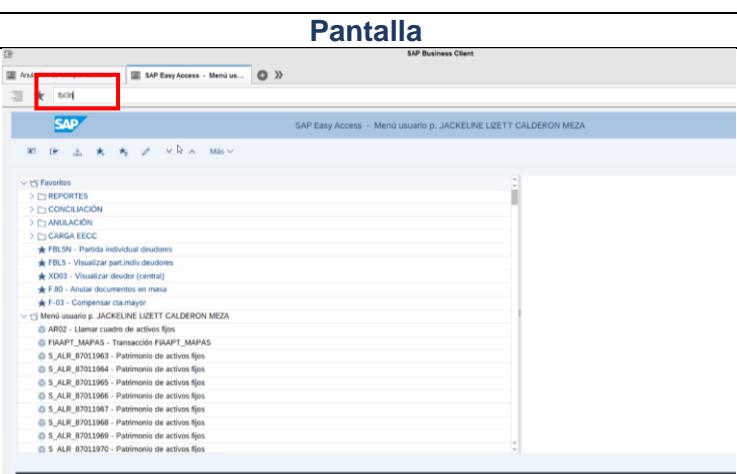
3.3.	Seleccionar botón de funciones adicionales	
3.4.	Seleccionar Exportar— Fichero local	
3.5.	Seleccionar Texto con tabuladores	
3.6.	Seleccionar el directorio de la carpeta compartida de acuerdo a tipo de análisis y sociedad. Fichero colocar nombre estándar.xls	

3.7.	Permitir selección	
3.8.	Quitar columnas y filas en blanco. Modificar formato	
3.9.	Ingresar a la transacción FBL5H, seleccionar sociedad, cliente deudor (intercompañía), partidas abiertas y fecha última del mes y partidas normales y operaciones CME y Layout /MMAMANICH	
3.10.	Ejecutar transacción FBL5H	

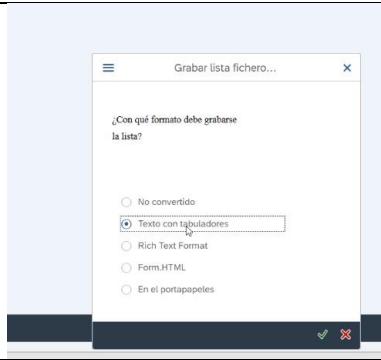
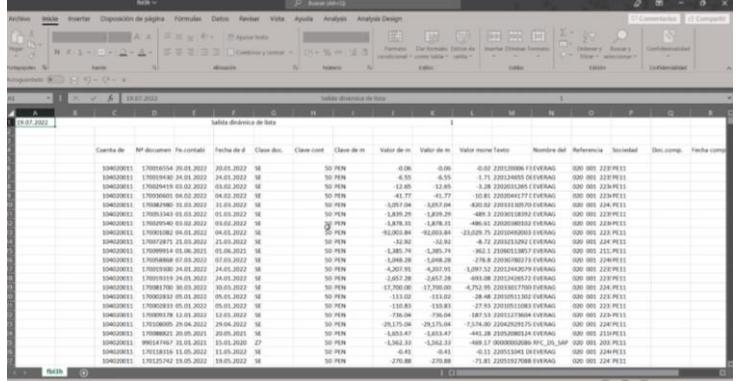
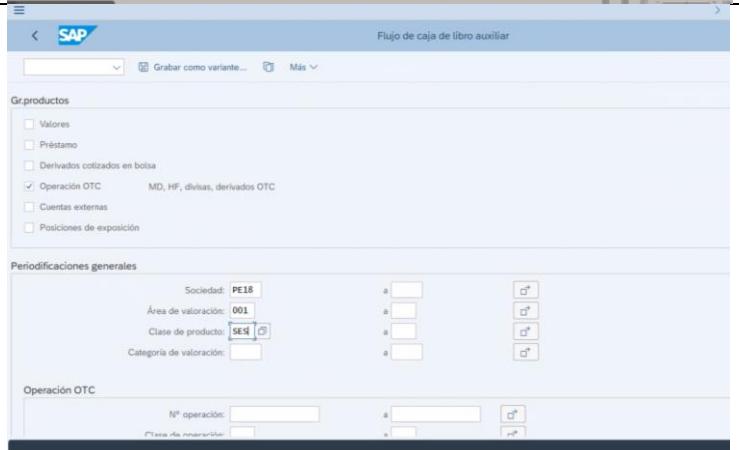
3.11.	Exportar → Fichero local	
3.12.	Texto con tabuladores y seleccionar la ruta donde quedará alojado con extensión .XLS	
3.13.	Quitar columnas en blanco y filas	
3.14.	Ingresar a la transacción FBL1H, seleccionar sociedad, proveedor (intercompañía), partidas abiertas y fecha última del mes, partidas normales y operaciones CME y layout	
3.15.	Ejecutar transacción FBL1H	

3.16.	Exportar → Fichero local	
3.17.	Texto con tabuladores y seleccionar la ruta donde quedará alojado con extensión .XLS	
3.18.	Quitar columnas en blanco y filas	

Préstamos intercompañía

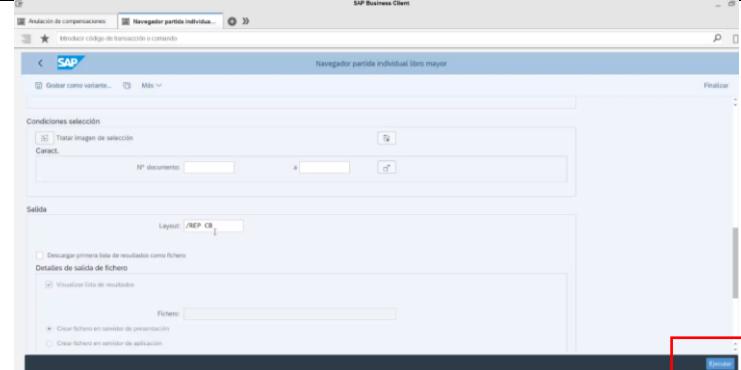
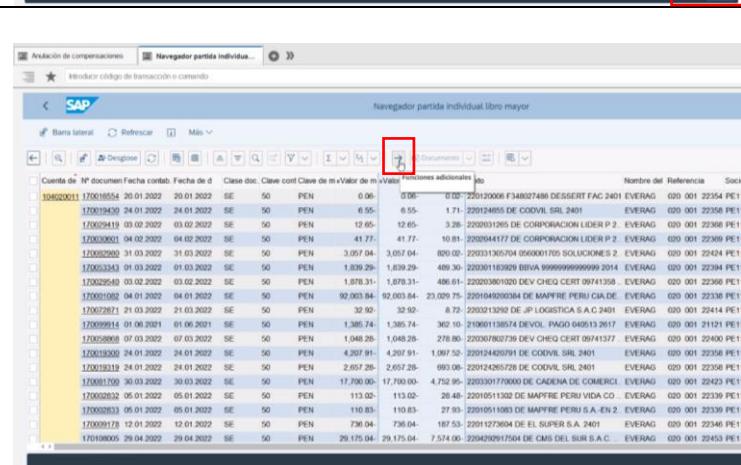
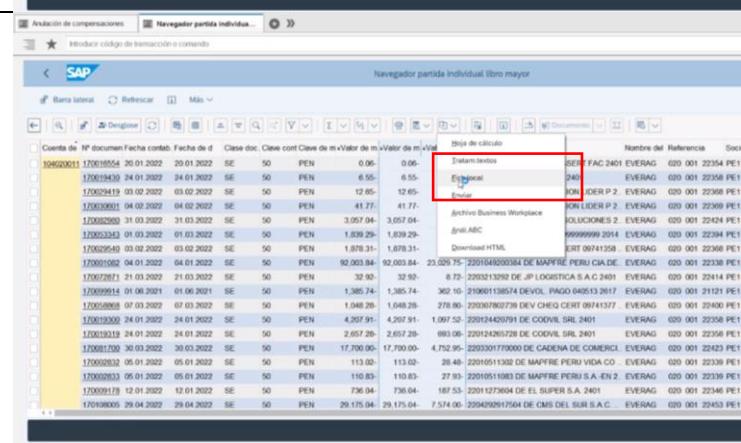
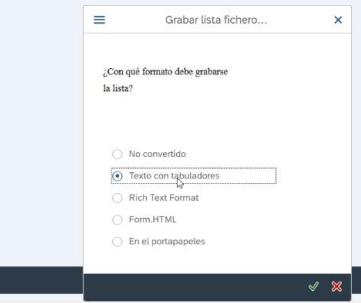
Paso	Descripción	Pantalla
4.0.	Ingresar a la transacción FBL3H	
4.1.	Verificar los espacios completados "Sociedad", "Cuentas de mayor",	

	“Partidas abiertas”, fecha de las partidas	
4.2.	Verificar el Layout y ejecutar la transacción	
4.3.	Seleccionar botón de funciones adicionales	
4.4.	Seleccionar Exportar— Fichero local	

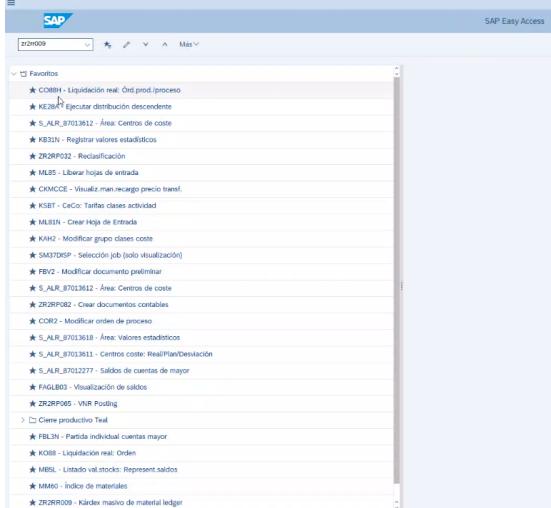
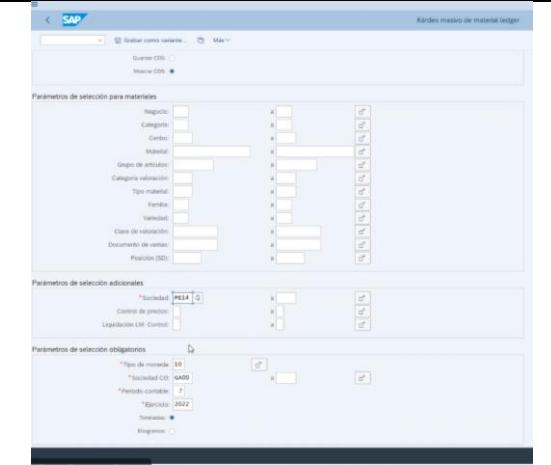
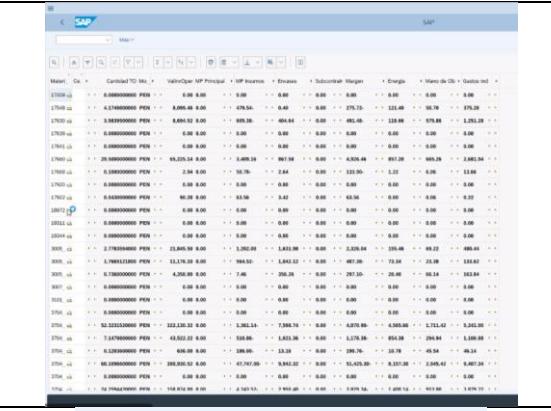
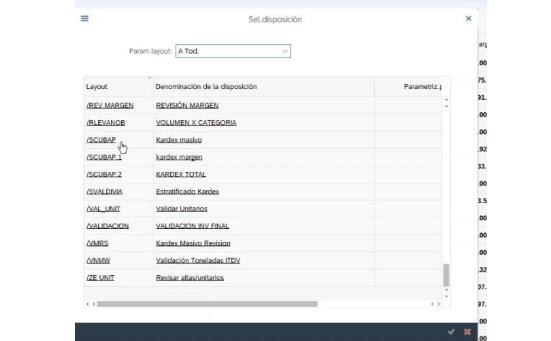
4.5.	Seleccionar Texto con tabuladores	
4.6.	Seleccionar el directorio de la carpeta compartida de acuerdo a tipo de análisis y sociedad. Fichero colocar nombre estándar.xls	
4.7.	Permitir selección	
4.8.	Quitar columnas y filas en blanco. Modificar formato	
4.9.	Ingresar a la transacción TPM13 para la descarga de los intereses de los préstamos	

Procesos y cumplimiento

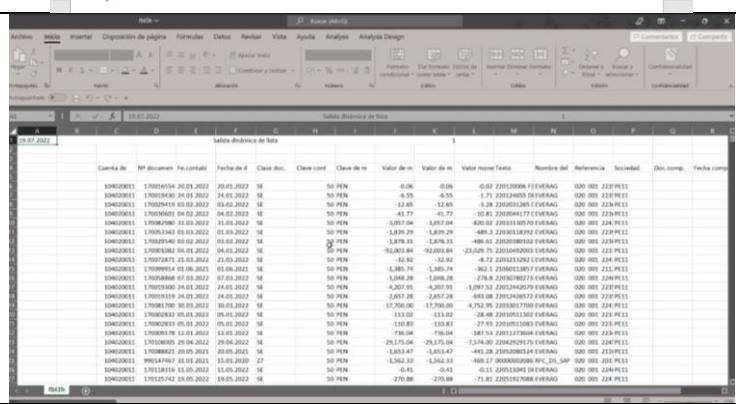
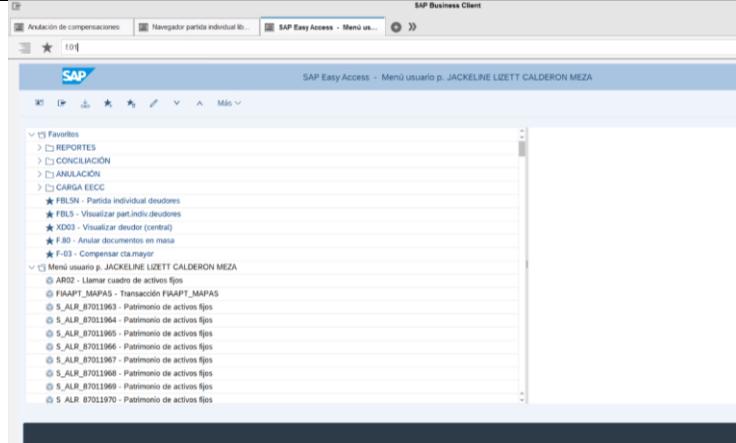
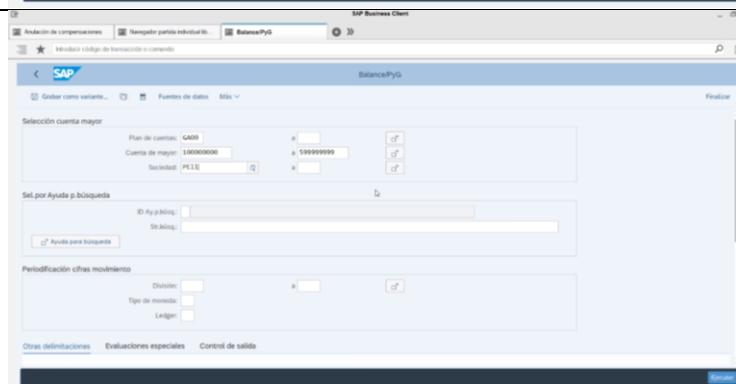
Paso	Descripción	Pantalla
5.0.	Identificar las cuentas manuales directamente desde la matriz de cuentas	
5.1.	Ingresar a la transacción FBL3H	
5.2.	Verificar los espacios completados "Sociedad", "Cuentas de mayor", "Partidas abiertas", fecha de las partidas	
5.3.	Realizar selección múltiple de las cuentas manuales	

5.4.	Verificar el Layout y ejecutar la transacción	
5.5.	Seleccionar botón de funciones adicionales	
5.6.	Seleccionar Exportar— Fichero local	
5.7.	Seleccionar Texto con tabuladores	

5.8.	Seleccionar el directorio de la carpeta compartida de acuerdo a tipo de análisis y sociedad. Fichero colocar nombre estándar.xls	
5.9.	Permitir selección	
5.10.	Quitar columnas y filas en blanco. Modificar formato	
5.11.	Identificar las cuentas automáticas directamente desde la matriz de cuentas	

5.12.	Ingresar a la transacción ZR2R009	
5.13.	Seleccionar la sociedad y los periodos a ejecutar	
5.14.	Seleccionar disposición	
5.15.	Seleccionar Kardex masivo	

5.16.	Seleccionar la columna "categoría"	
5.17.	Seleccionar la categoría "EB"	
5.18.	Seleccionar Exportar— Fichero local	
5.19.	Seleccionar Texto con tabuladores	
5.20.	Seleccionar el directorio de la carpeta compartida de acuerdo a tipo de análisis y sociedad. Fichero colocar nombre estándar.xls	

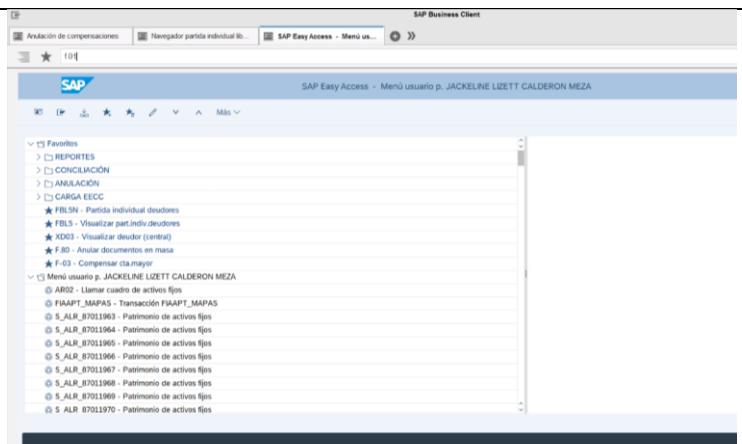
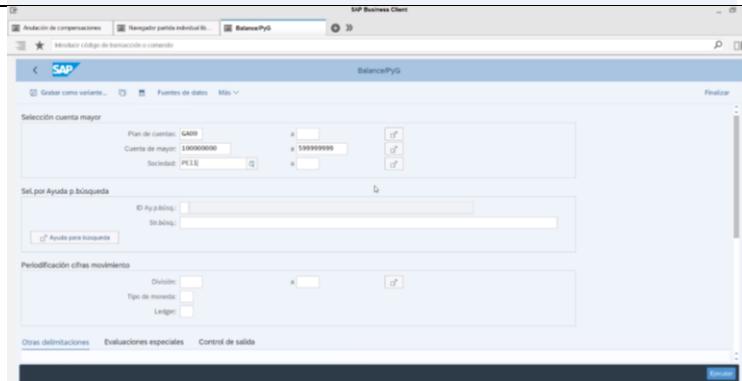
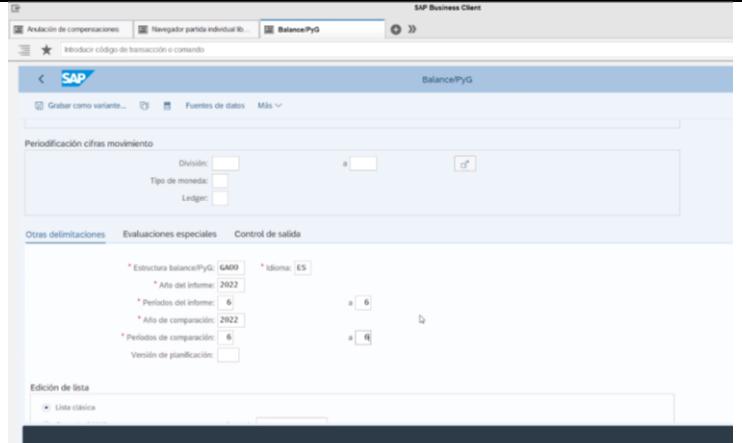
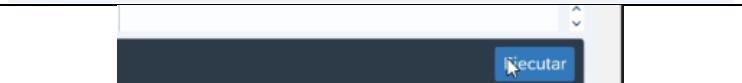
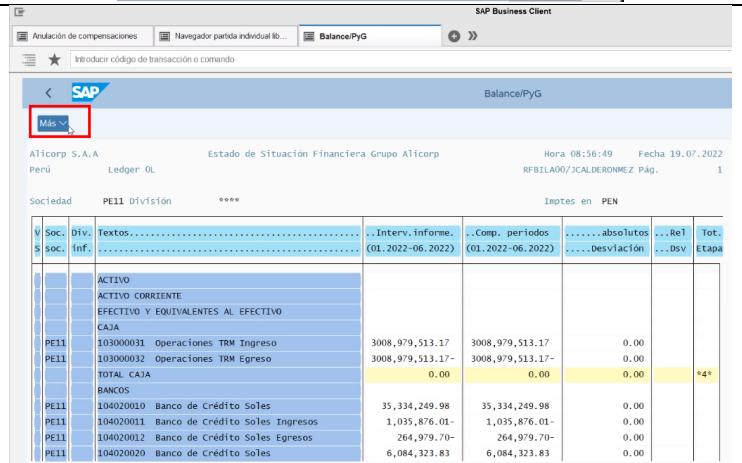
5.21.	Permitir selección	
5.22.	Quitar columnas y filas en blanco. Modificar formato	
5.23.	Ingresar a la transacción F.01	
5.24.	Revisar que se haya generado el plan de cuentas, cuentas de mayor, sociedad	

5.25.	Seleccionar el periodo para realizar descarga	
5.26.	Ejecutar transacción F.01	
5.27.	Seleccionar Mas	
5.28.	Selecciona Lista—Grabas/Enviar—Fichero local	
5.29.	Seleccionar Texto con tabuladores	

5.30.	Seleccionar el directorio de la carpeta compartida de acuerdo a tipo de análisis y sociedad. Fichero colocar nombre estándar.xls	
5.31.	Permitir selección	
5.32.	Quitar columnas y filas en blanco. Modificar formato	

Diferencia en cambio

Paso	Descripción	Pantalla

6.0.	Ingresar a la transacción F.01	
6.1.	Revisar que se haya generado el plan de cuentas, cuentas de mayor, sociedad	
6.2.	Seleccionar el periodo para realizar descarga	
6.3.	Ejecutar transacción F.01	
6.4.	Seleccionar Mas	

6.5.	Selecciona Lista—Grabas/Enviar—Fichero local	
6.6.	Seleccionar Texto con tabuladores	
6.7.	Seleccionar el directorio de la carpeta compartida de acuerdo a tipo de análisis y sociedad. Fichero colocar nombre estándar.xls	
6.8.	Permitir selección	
6.9.	Quitar columnas y filas en blanco. Modificar formato	

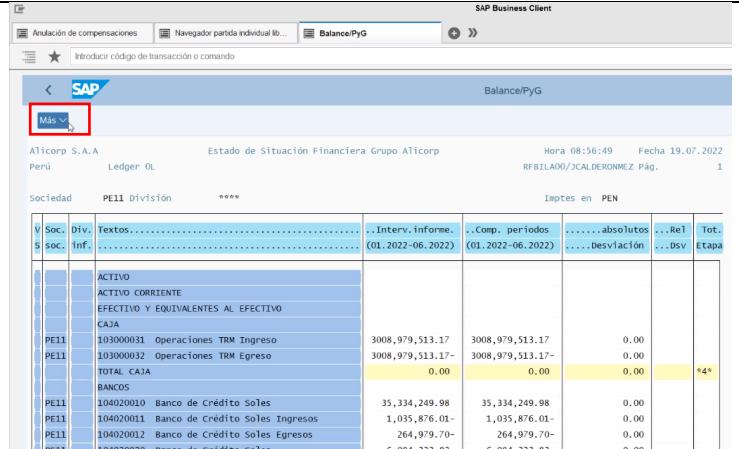
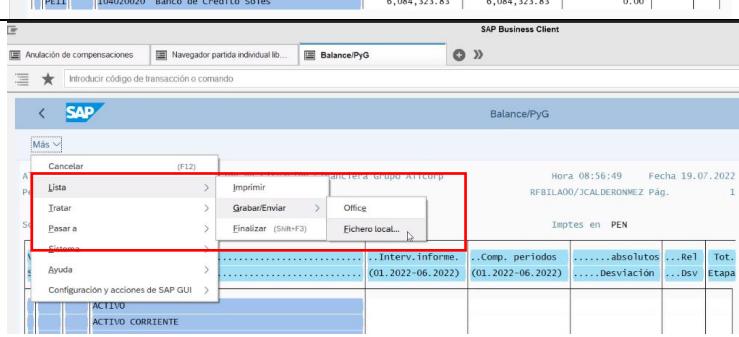
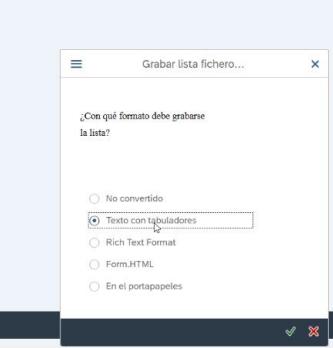
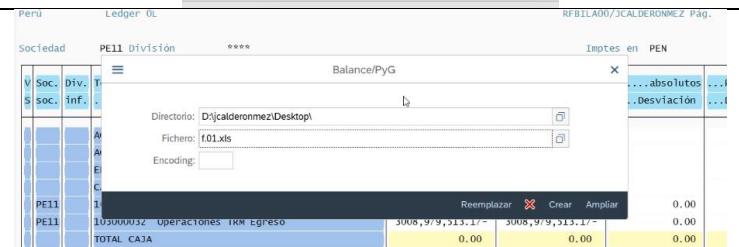
6.10.	Ingresar a la transacción OB08	<p>The screenshot shows the SAP Easy Access menu for user p. DAVID BRYAN ASTETE NOLAZCO. The 'Favoritos' section contains several items, including 'OB08 Validar tbc F1 Actualización tabla TCURR'. This indicates the user has bookmarked the transaction OB08.</p>
6.11.	Seleccionar el botón Posicionar	<p>The screenshot shows a table titled 'Visualizar vista Tipos de cambio para la conversión: Resumen'. The table lists currency exchange rates from January 1, 2001, to January 1, 2002, comparing EUR to USD. A cursor is hovering over the 'Posicionar.....' button at the bottom left of the table area.</p>
6.12	<p>Seleccionar el Tipo de cotización y la moneda de procedencia y destino. B= Venta G= Compra</p> <p>Extraer tanto para compra como para venta</p>	<p>The screenshot shows the same table as above, but with a context menu open over the first row. The menu includes options like 'Otra entrada', 'Tipo cotización', 'Mon.procedencia', 'Moneda destino', and 'Valido de'. A cursor is hovering over the 'Otra entrada' option.</p>
6.13.	Ingresar a la transacción FAGLL03, seleccionar cuenta mayor, sociedad y partidas abiertas con fecha	<p>The screenshot shows the SAP Fiori launchpad search interface. The search bar contains 'FAGLL03'. Below the search bar, there are fields for 'Cuenta de mayor' (182000010) and 'Sociedad' (PE18). The results list shows 'FAGLL03 - Cuentas de mayor, lista de partidas individuales Vista LM'.</p>

6.14.	Quitar subtotales de la transacción FAGLL03	
6.15	Exportar en fichero local	
6.16.	Seleccionar Excel	
6.17.	Guardar la información de las cuentas de la FAGLL03	

6.18.	Eliminar columnas que no funcionen para el proceso	
-------	--	--

Gastos operativos

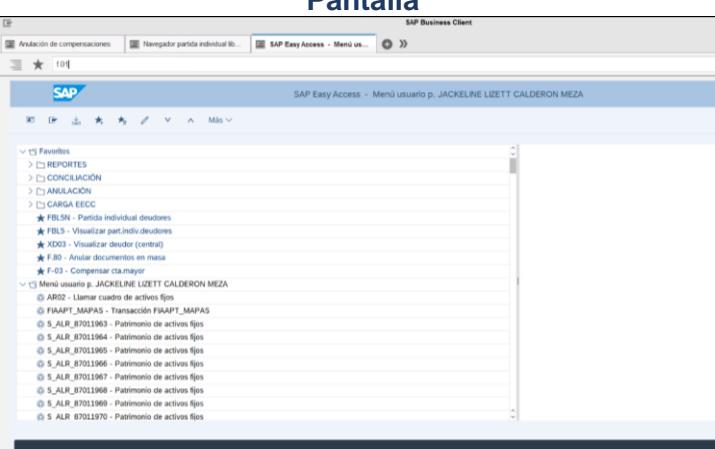
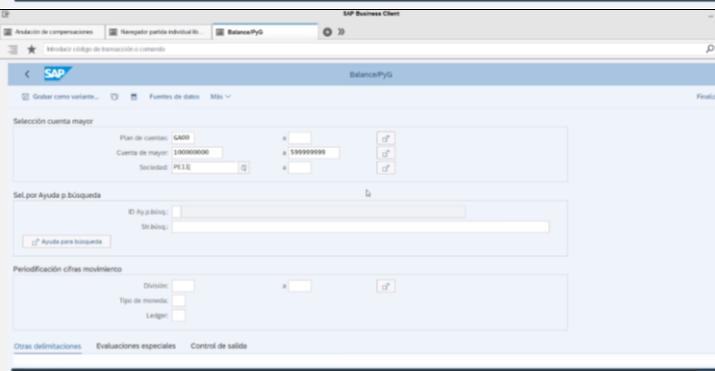
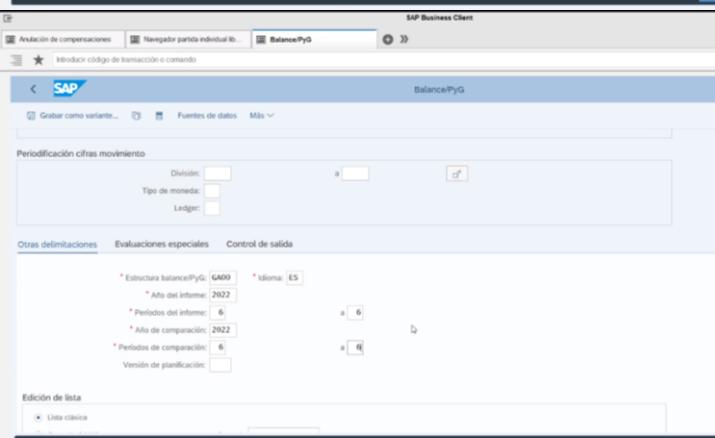
Paso	Descripción	Pantalla
7.0.	Ingresar a la transacción F.01	
7.1.	Revisar que se haya generado el plan de cuentas, cuentas de mayor, sociedad	
7.2.	Seleccionar el periodo para realizar descarga	

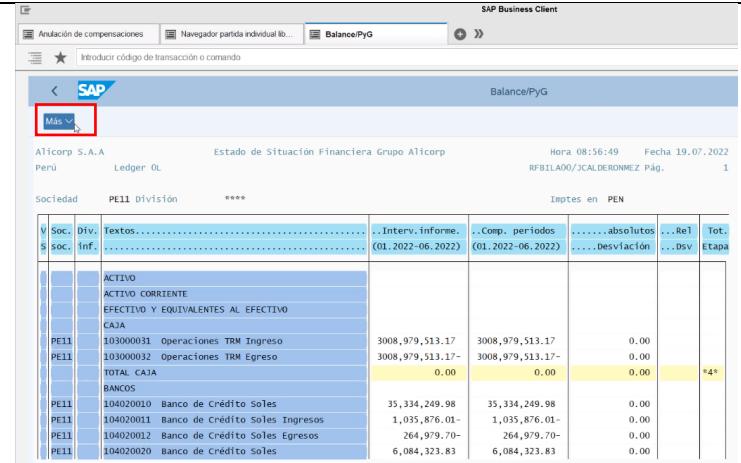
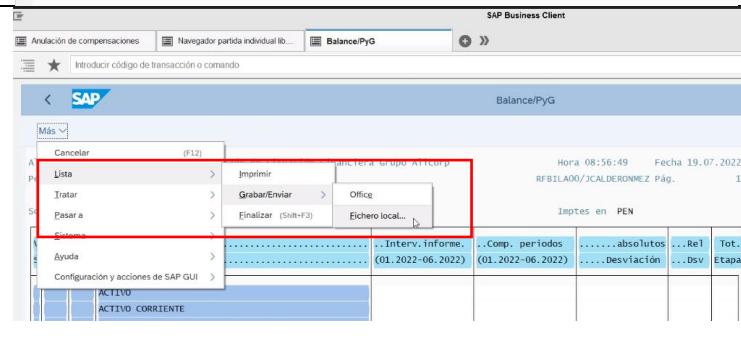
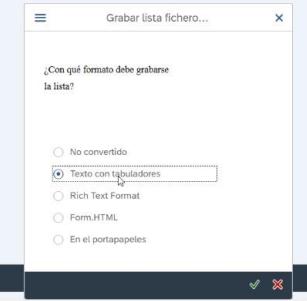
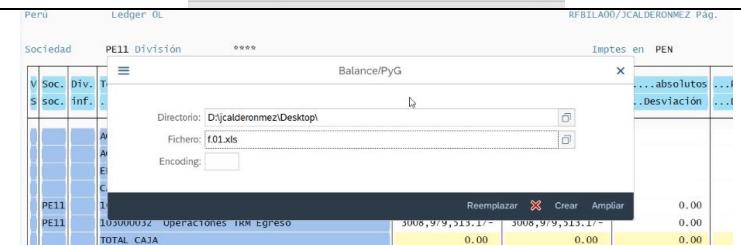
7.3.	Ejecutar transacción F.01	
7.4.	Seleccionar Mas	
7.5.	Selecciona Lista—Grabas/Enviar—Fichero local	
7.6.	Seleccionar Texto con tabuladores	
7.7.	Seleccionar el directorio de la carpeta compartida de acuerdo a tipo de análisis y sociedad. Fichero colocar nombre estándar.xls	

7.8.	Permitir selección	<p>The dialog box is titled "Seguridad SAP GUI". It contains the message: "El sistema intenta crear el fichero D:\jcalderonmez\Documents\SAP\SAP GUI\fb13h en el directorio D:\jcalderonmez\Documents\SAP\SAP GUI\". A question at the bottom asks: "¿Desea autorizar la modificación del directorio superior y de todos los subdirectorios?". There are two buttons: "Retener mi decisión" (checkbox) and "Permitir" (button).</p>
7.9.	Quitar columnas y filas en blanco. Modificar formato	
7.10.	Ingresar a la transacción S_ALR_87013611. Seleccionar sociedad, ejercicio, grupo de centros de costo y clases de costo. Revisar estos datos para las demás sociedades.	
7.11.	Seleccionar cada tipo de gasto y realizar descarga Nota: Realizar descarga para cada tipo de gasto	
7.12.	Seleccionar sistema—Lista ---Grabar---Grabar	

7.13.	Seleccionar texto con tabuladores	
7.14.	Seleccionar ruta donde se alojará el archivo	
7.15.	Quitar espacios y columnas en blanco	

Activos fijos

Paso	Descripción	Pantalla
8.0.	Ingresar a la transacción F.01	
8.1.	Revisar que se haya generado el plan de cuentas, cuentas de mayor, sociedad	
8.2.	Seleccionar el periodo para realizar descarga	
8.3.	Ejecutar transacción F.01	

8.4.	Seleccionar Mas	
8.5.	Selecciona Lista—Grabas/Enviar—Fichero local	
8.6.	Seleccionar Texto con tabuladores	
8.7.	Seleccionar el directorio de la carpeta compartida de acuerdo a tipo de análisis y sociedad. Fichero colocar nombre estándar.xls	
8.8.	Permitir selección	

8.9.	Quitar columnas y filas en blanco. Modificar formato	
8.10	Ingresar a la transacción AR02, seleccionar sociedad y diligenciar datos de informe	
8.11.	Seleccionar fecha del informe con último día del mes	
8.12.	Diligenciar representación	

8.13.	Seleccionar en Otras parametrizaciones Z001 y ejecutar transacción	
8.14.	Descargar información de activos fijos	
8.15.	Seleccionar disposición	
8.16.	Seleccionar Lista – Exportar –Fichero local	

8.17.	Seleccionar Texto con tabuladores	
8.18.	Quitar columnas y filas vacias	

Conciliación NIIF 16

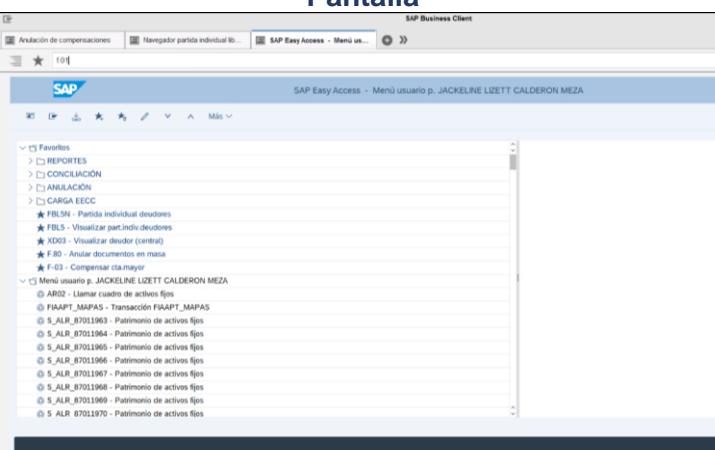
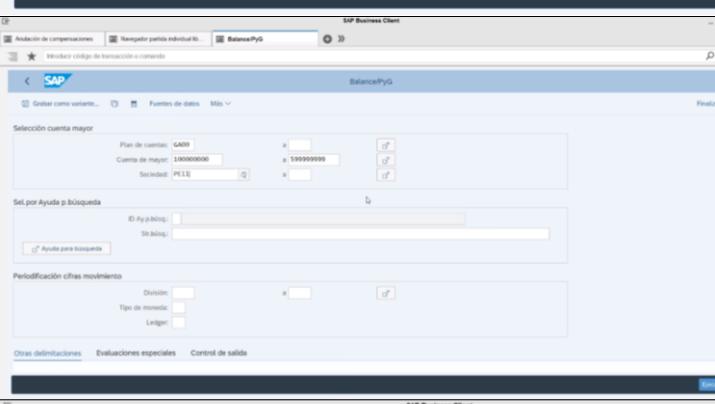
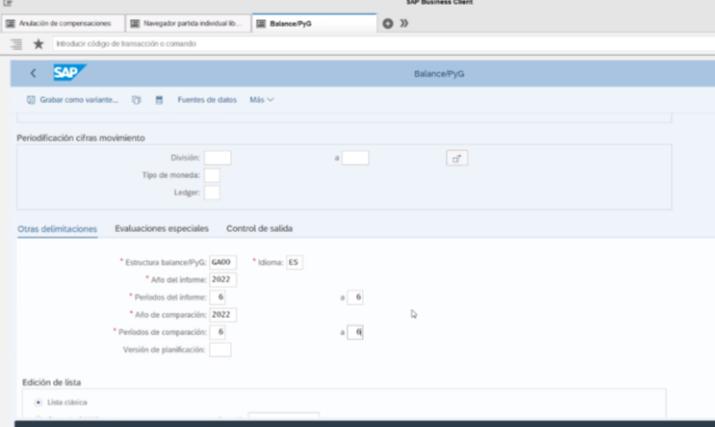
Paso	Descripción	Pantalla
9.0.	Ingresar a la transacción F.01	
9.1.	Revisar que se haya generado el plan de cuentas, cuentas de mayor, sociedad	

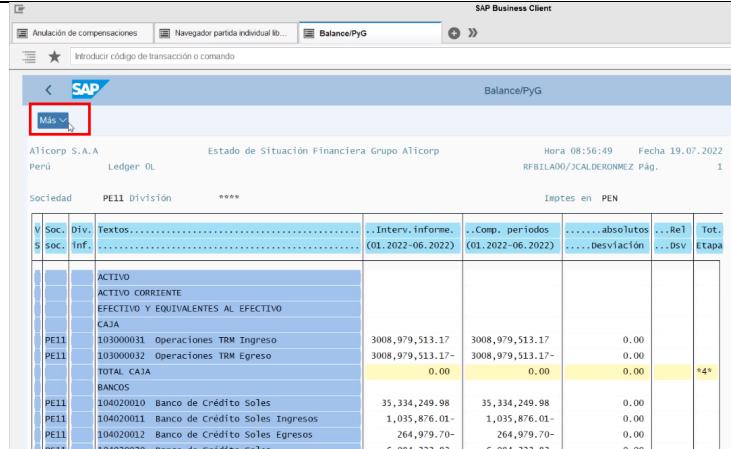
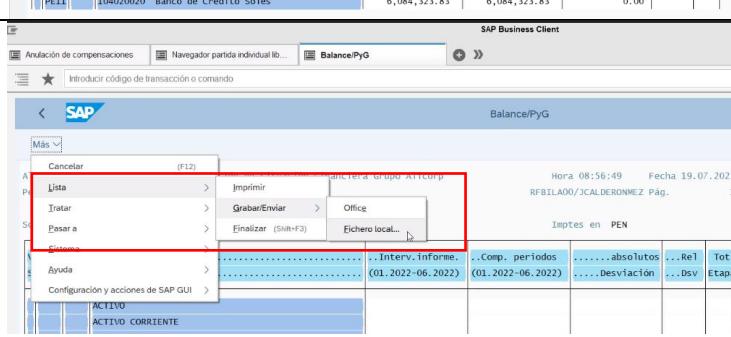
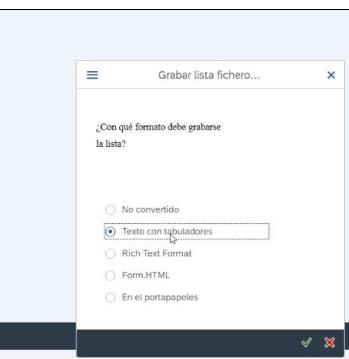
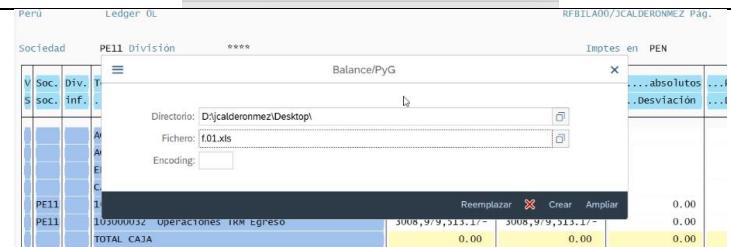
9.2.	Seleccionar el periodo para realizar descarga																																																																																																					
9.3.	Ejecutar transacción F.01																																																																																																					
9.4.	Seleccionar Mas	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sociedad</th> <th>PE11 División</th> <th>Textos</th> <th>..Interv.informe. (01.2022-06.2022)</th> <th>..Comp. periodos (01.2022-06.2022)</th> <th>.....absolutos</th> <th>...Rel.Desviación</th> <th>Tot.Dsv</th> <th>Etapa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Alicorp S.A. Peru</td> <td rowspan="2">CAJA</td> <td>ACTIVO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ACTIVO CORRIENTE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">PE11</td> <td>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CAJA</td> <td>103000031 Operaciones TRM Ingreso</td> <td>3008,979,513.17</td> <td>3008,979,513.17</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">PE11</td> <td>103000032 Operaciones TRM Egreso</td> <td>3008,979,513.17-</td> <td>3008,979,513.17-</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL CAJA</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>*4%</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">BANCOS</td> <td>104020010 Banco de Crédito Soles</td> <td>35,334,249.98</td> <td>35,334,249.98</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>104020011 Banco de Crédito Soles Ingresos</td> <td>1,035,876.01-</td> <td>1,035,876.01-</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>104020012 Banco de Crédito Soles Egresos</td> <td>264,979.70-</td> <td>264,979.70-</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>104020020 Banco de Crédito Soles</td> <td>6,084,323.83</td> <td>6,084,323.83</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Sociedad	PE11 División	TextosInterv.informe. (01.2022-06.2022)	..Comp. periodos (01.2022-06.2022)absolutos	...Rel.Desviación	Tot.Dsv	Etapa	Alicorp S.A. Peru	CAJA	ACTIVO							ACTIVO CORRIENTE							PE11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO								CAJA	103000031 Operaciones TRM Ingreso	3008,979,513.17	3008,979,513.17	0.00				PE11	103000032 Operaciones TRM Egreso	3008,979,513.17-	3008,979,513.17-	0.00					TOTAL CAJA	0.00	0.00	0.00				*4%	BANCOS	104020010 Banco de Crédito Soles	35,334,249.98	35,334,249.98	0.00					104020011 Banco de Crédito Soles Ingresos	1,035,876.01-	1,035,876.01-	0.00					104020012 Banco de Crédito Soles Egresos	264,979.70-	264,979.70-	0.00					104020020 Banco de Crédito Soles	6,084,323.83	6,084,323.83	0.00												
Sociedad	PE11 División	TextosInterv.informe. (01.2022-06.2022)	..Comp. periodos (01.2022-06.2022)absolutos	...Rel.Desviación	Tot.Dsv	Etapa																																																																																														
Alicorp S.A. Peru	CAJA	ACTIVO																																																																																																				
		ACTIVO CORRIENTE																																																																																																				
PE11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO																																																																																																					
	CAJA	103000031 Operaciones TRM Ingreso	3008,979,513.17	3008,979,513.17	0.00																																																																																																	
PE11	103000032 Operaciones TRM Egreso	3008,979,513.17-	3008,979,513.17-	0.00																																																																																																		
	TOTAL CAJA	0.00	0.00	0.00				*4%																																																																																														
BANCOS	104020010 Banco de Crédito Soles	35,334,249.98	35,334,249.98	0.00																																																																																																		
	104020011 Banco de Crédito Soles Ingresos	1,035,876.01-	1,035,876.01-	0.00																																																																																																		
	104020012 Banco de Crédito Soles Egresos	264,979.70-	264,979.70-	0.00																																																																																																		
	104020020 Banco de Crédito Soles	6,084,323.83	6,084,323.83	0.00																																																																																																		
9.5.	Selecciona Lista—Grabas/Enviar—Fichero local																																																																																																					
9.6.	Seleccionar Texto con tabuladores	<p>¿Con qué formato debe grabarse la lista?</p> <p><input checked="" type="radio"/> Textos con tabuladores</p> <p><input type="radio"/> No convertido</p> <p><input type="radio"/> Rich Text Format</p> <p><input type="radio"/> Form.HTML</p> <p><input type="radio"/> En el portapapeles</p>																																																																																																				

9.7.	Seleccionar el directorio de la carpeta compartida de acuerdo a tipo de análisis y sociedad. Fichero colocar nombre estándar.xls	
9.8.	Permitir selección	
9.9.	Quitar columnas y filas en blanco. Modificar formato	
9.10.	Ingresar a la transacción FAGLB03	
9.11.	Seleccionar una a una las cuentas y extraer el saldo de cada cuenta en dolar	

		Documentos (todos) en moneda: USD				Moneda visualiz.: USD	Moneda del documento
		Periodo	Debe	Haber	Saldo	Saldo acumulado	
Arrastre saldos							1,613,833.65
1		9,006,016.99	8,935,780.06	70,236.93		1,684,070.58	
2		16,203,164.06	15,213,029.35	990,134.71		2,674,205.29	
3		35,572,752.51	36,578,263.91	1,005,511.40-		1,668,693.89	
4		18,033,765.77	18,178,420.08	144,654.31-		1,524,039.58	
5		53,994,578.84	54,537,710.66	543,131.82-		980,907.76	
6		11,302,384.24	11,324,198.81	21,814.57-		959,093.15-	
7		3,778,979.74	4,020,675.59	241,695.85-		717,397.34	
8						717,397.34	
9						717,397.34	
10						717,397.34	
							717,397.34

Patrimonio

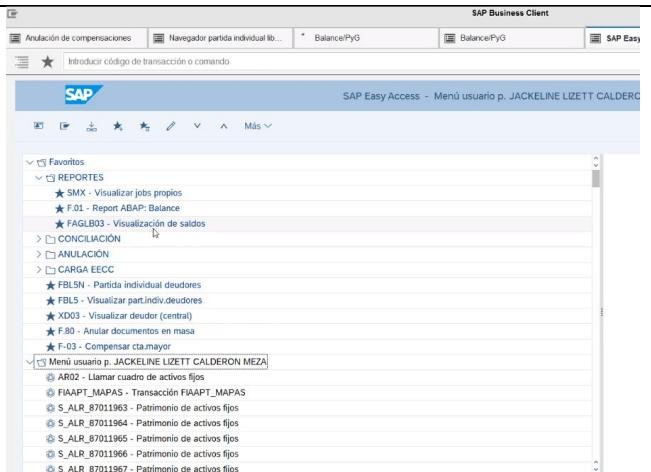
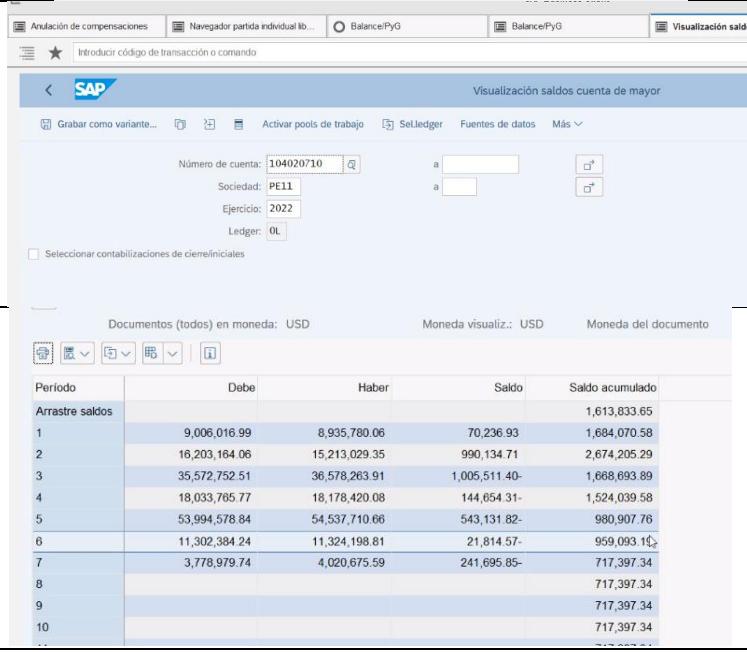
Paso	Descripción	Pantalla
10.0.	Ingresar a la transacción F.01	
10.1.	Revisar que se haya generado el plan de cuentas, cuentas de mayor, sociedad	
10.2.	Seleccionar el periodo para realizar descarga	

10.3.	Ejecutar transacción F.01	
10.4.	Seleccionar Mas	
10.5.	Selecciona Lista—Grabas/Enviar—Fichero local	
10.6.	Seleccionar Texto con tabuladores	
10.7.	Seleccionar el directorio de la carpeta compartida de acuerdo a tipo de análisis y sociedad. Fichero colocar nombre estándar.xls	

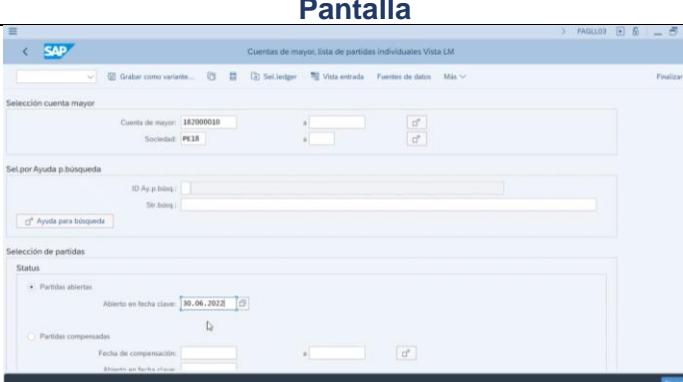
10.8.	Permitir selección	
10.9.	Quitar columnas y filas en blanco. Modificar formato	
10.10	Ingresar a la transacción FAGLL03, seleccionar cuenta mayor, sociedad y partidas abiertas con fecha	
10.11	Quitar subtotal de la transacción FAGLL03	
10.12	Exportar en fichero local	

10.13	Seleccionar Excel	
10.14	Guardar la información de las cuentas de la FAGLL03	
10.15	Eliminar columnas que no funcionen para el proceso	

Inversión

Paso	Descripción	Pantalla
11.0	Ingresar a la transacción FAGLB03	
11.1	Seleccionar una a una las cuentas y extraer el saldo de cada cuenta	
11.2	Extraer el saldo acumulado mensual por cada cuenta	

Conciliación NIIF16

Paso	Descripción	Pantalla
12.0	Ingresar a la transacción FAGLL03, seleccionar cuenta mayor, sociedad y partidas abiertas con fecha	

12.6.	Eliminar columnas que no funcionen para el proceso	
12.7	Ingresar a la transacción TPM13 para las clases de movimiento	

Rebates

Paso	Descripción	Pantalla
13.0	Identificar desde la matriz de cuentas, las cuentas madre del proceso para la descarga de información aparte, de las cuentas de provisión	
13.1	Ingresar a la transacción FAGLL03, seleccionar cuenta mayor, sociedad y partidas abiertas con fecha	

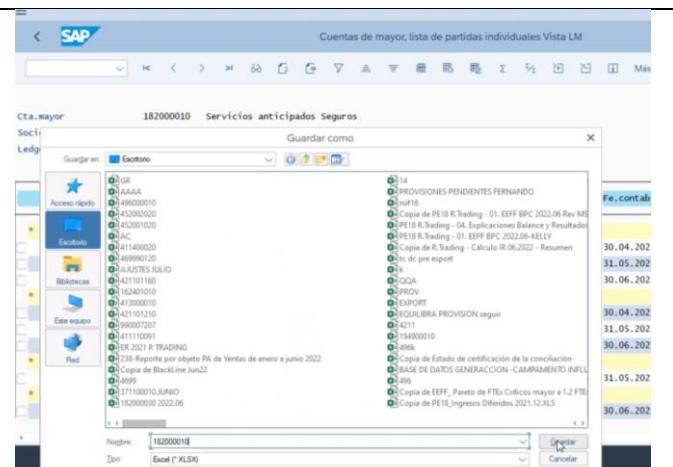
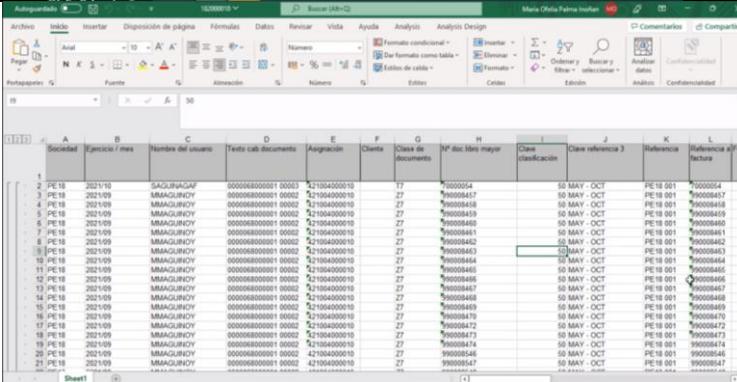
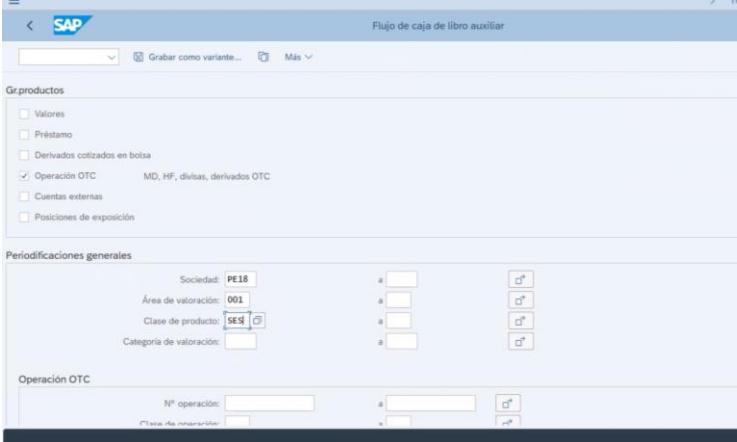
13.2.	Quitar subtotales de la transacción FAGLL03	
13.3.	Exportar en fichero local	
13.4.	Seleccionar Excel	
13.5.	Guardar la información de las cuentas de la FAGLL03	

13.6.	Eliminar columnas que no funcionen para el proceso	
13.7.	Identificar los contratos de la información descargada por el campo “Asignación”	
13.8.	Descargar la información de proveedor y anticuamiento del contrato por la transacción wb2r_ab_docs	

Gastos pagados por anticipado

Paso	Descripción	Pantalla
14.0	Identificar desde la matriz de cuentas que cuentas pertenecen a GPA Manual y GPA TRM	

14.1	Ingresar a la transacción FAGLL03, seleccionar cuenta mayor, sociedad y partidas abiertas con fecha	
14.2.	Quitar subtotales de la transacción FAGLL03	
14.3.	Exportar en fichero local	
14.4.	Seleccionar Excel	

14.5.	Guardar la información de las cuentas de la FAGLL03	
14.6.	Eliminar columnas que no funcionen para el proceso	
14.7.	Ingresar a la transacción TPM13, seleccionar la sociedad, área de valoración (001), clase de producto (SES, SIS, PAI), operación OTC	
14.8.	Realizar una selección múltiple con los tipos SES, SIS, PAI	
14.9	Seleccionar Mas	

14.10	Seleccionar Lista – Exportar – Hoja de cálculo	
14.11	Seleccionar Excel	

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 descarga de información. Para estos deberá quedar definido una estructura que NO podrá ser cambiada.
- Agrupación de las cuentas y su identificación dentro de un tipo de análisis para la correspondiente descarga de información

- Ajustar la información descargada quitando columnas y filas en blanco y que NO generan valor para la operación
- Consolidación de la información en Templates por cada tipo de análisis.
- Las cuentas NO agrupadas en un tipo de análisis, se realizará la descarga de forma agrupada por transacciones.
- La información descargada en cada carpeta por tipo de análisis, sociedad y mes, tendrá un nombre específico estándar definido por la operación.
- Generación de reporte final de las cuentas descargadas y su correspondiente Status

3.4 Fuera del alcance RPA

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

- Generación de cruces de información entre descargas realizadas
- Preanálisis de las cuentas contables en este PDD.
- Aplicación de reglas de negocio para el preanálisis de cuentas contables

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	Pop ups desconocidos en la ejecución de transacciones de SAP	Enviar alerta por correo electrónico directamente a cada analista y continuar con el siguiente proceso a descargar
4	Permisos en transacciones de SAP al usuario asignado	Enviar alerta por correo electrónico directamente a cada analista y continuar con el siguiente proceso a descargar
5	Transacciones fallidas	Enviar alerta por correo electrónico con pantallazos indicando los errores al momento de la descarga de la información

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:

AE#	Aplicación	Conocidas	Acciones
1	Servidor	Caída de servidores/sistema/Cambios de contraseña	El Robot capturará la excepción del sistema. Intentará recuperarse del último punto de control. Si puede recuperarse, el proceso continuará y finalizará con éxito. Si NO puede recuperarse volverá a intentarlo un máximo de 3 veces (paramétrico). De NO poderse recuperar por completo. El flujo seguirá el módulo de excepción del sistema que notificará a los usuarios y equipo de soporte RPA que el proceso NO puede completarse. Nota: Al reiniciar servidor, el robot manejará los datos pendientes en la cola
2	SAP	Caída de sistema/Cambios de contraseña/ SAP No responde	Enviará alertas con el informe de salida que se entregará normalmente, identificando aquellas transacciones que fueron exitosas y aquellas que fallaron o no se completaron debido a la excepción encontrada
3	WINDOWS	Actualización o problemas al acceder.	Se tomarán Screenshots que quedarán en carpeta compartida con el equipo para poder revisar el NO envío de inicio y finalización del robot y la depuración de excepciones.

3.6.1 Errores conocidos y excepciones.

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

AE #	Nombre del error	Acciones por considerar
1	Cambio de credenciales en SAP	Rango mas amplio al cambio de contraseña. Fechas mapeadas de cambio de credenciales

2	OFFICE	No se generarán correos que permitan conocer si el proceso terminó
----------	--------	--

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*

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. Reporting

BE #	Tipo de reporte	Acciones
1	Log de procesamiento mensual	<p>Informe de salida único:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nombre = Log matriz de cuentas AAAAMMDD-Hora.xlsx El contenido consistirá en el informe de entrada con columnas adicionales de Estado, observaciones y columnas de fechas previstas y montos previstos. Todos los informes se almacenan en una estructura de carpetas de año, mes y día Al final de la ejecución, el bot enviará un informe de estado de ejecución a los usuarios y equipos. De acuerdo a paramétrico se enviará a los correos que se encuentran allí El archivo de configuración del robot contendrá los destinatarios para facilitar la actualización en el futuro. <p>Ubicación de almacenamiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> El archivo de configuración contendrá la ruta para facilitar la actualización en el futuro. Archivos y carpetas necesarios para que el bot se ejecute, excepciones de capturas de pantalla.

5. 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 para cada tipo de análisis y los días que mejor se acoplen. Los horarios de ejecución podrán ser establecidos por la operación y esto se definirá días antes del paso a productivo.
- 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
- La descarga de información se basará en las transacciones de SAP levantadas y descritas en cada proceso To be.
- La información descargada se colocará en templates definidos, sin embargo solo quedará acomodada, mas NO se generarán alertas, cruces de información o propuestas.