

KCC Information & Communication

UiPath Studio 기본 실습 과정

실습2:
거래처 정보 업데이트 자동화

CONTENTS

01

프로젝트 목표

02

프로젝트 흐름도

03

실습 설명
액티비티 / 요구조건

실습2: 거래처 정보 업데이트 자동화 개요

프로젝트 목표

신규로 접수된 거래처 정보 업데이트 요청을
기존 마스터 데이터에 자동으로 반영하고, 변경 내역을 보고서로
기록하여 정확하고 최신의 거래처 정보를 유지한다.

서브 목표

- ✓ Studio 액티비티 활용 이해
- ✓ Lookup Data Table을 활용한 데이터 비교
- ✓ 예외 사항 대응
- ✓ 담당자에게 메일 발송

프로젝트 확장 및 응용

기술적 확장

AI OCR 연동

Power BI / Excel 피벗

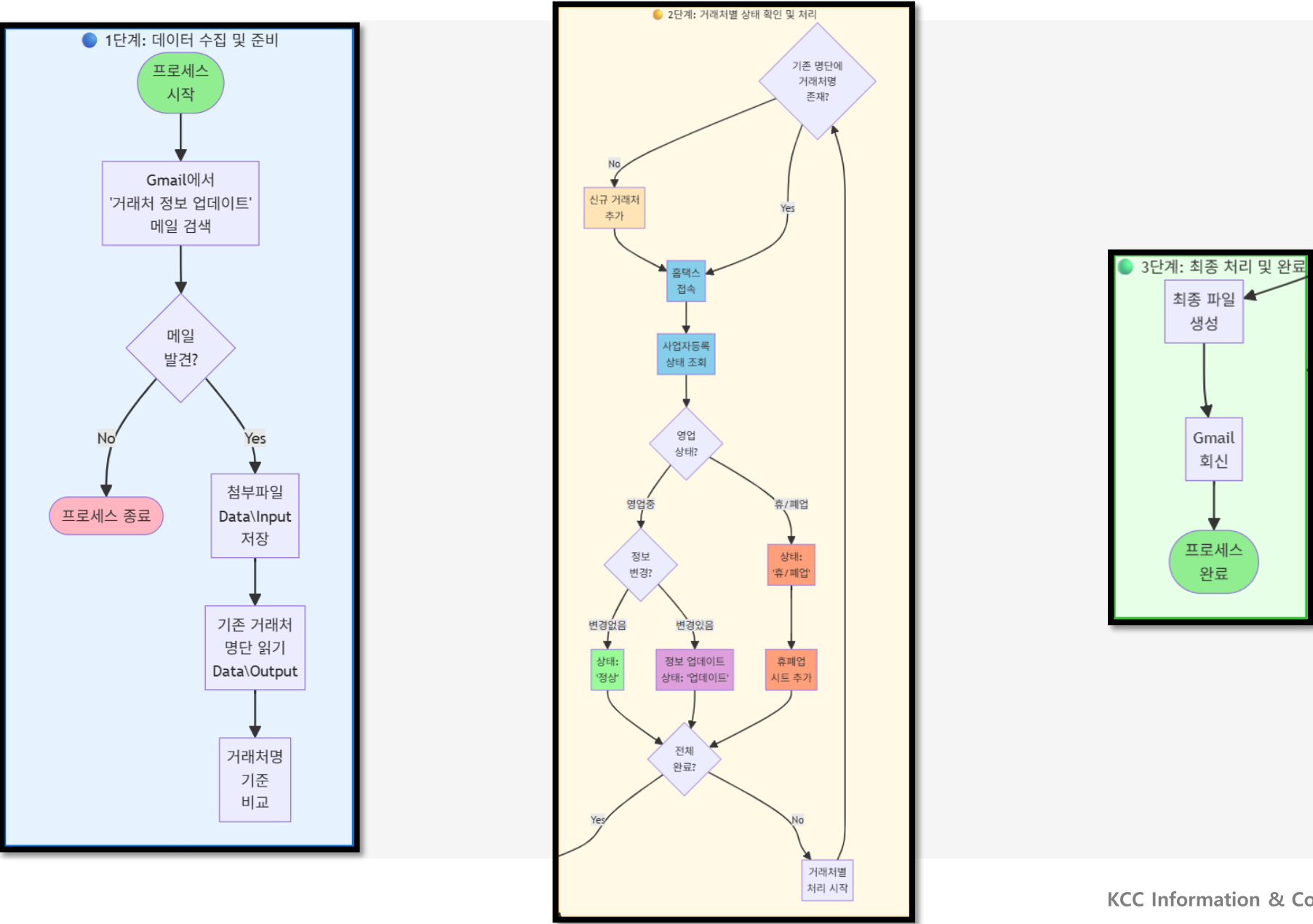
첨부파일 자동 수신

자동화

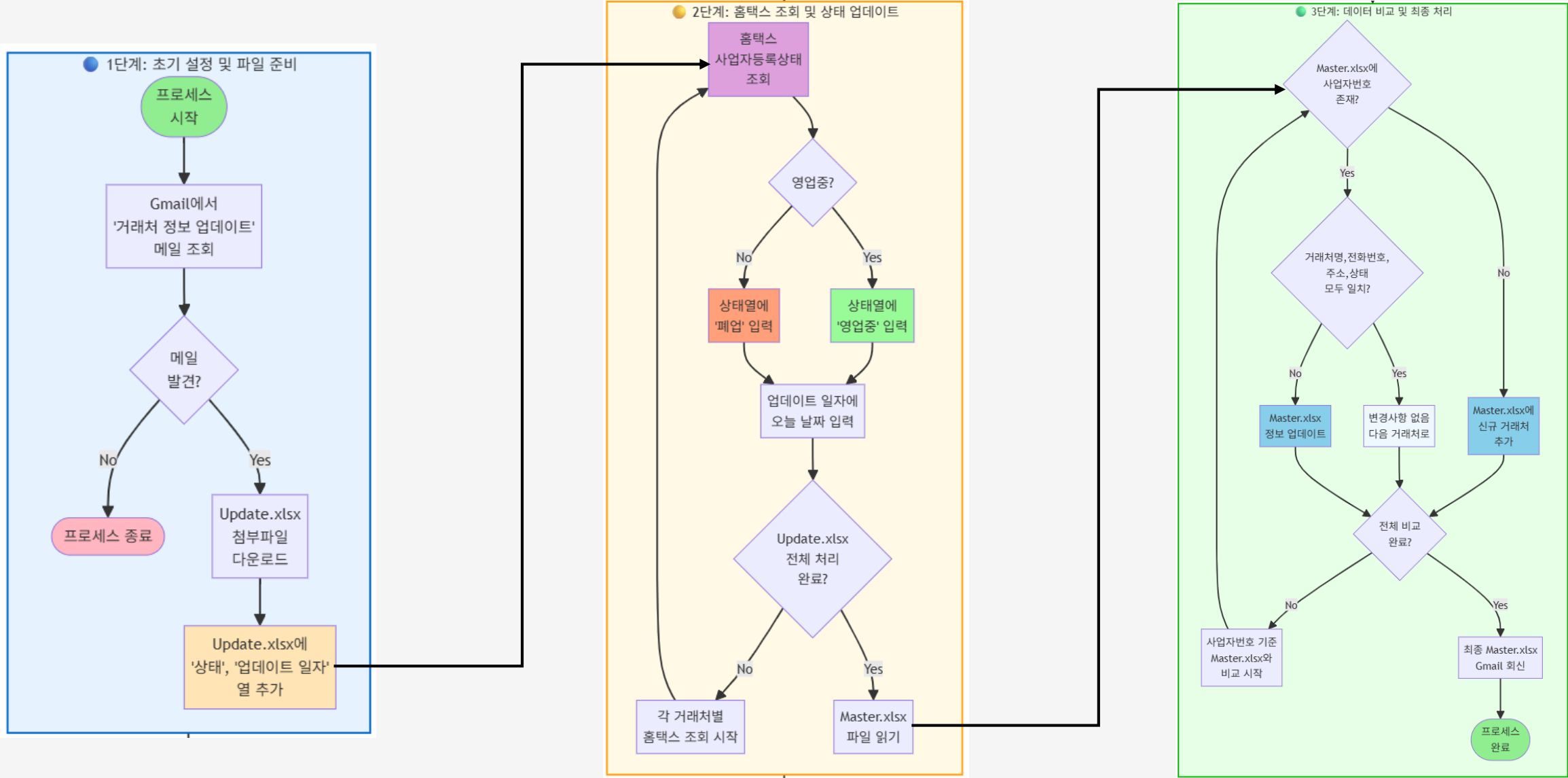
비즈니스 응용

- | | | |
|---|--------------|---|
| 1 | 상품 정보 자동화 | 공급업체로부터 받은 신상품 리스트를 ERP에 자동 반영 |
| 2 | 직원 정보 변경 처리 | 인사팀에서 받은 변경 정보(주소, 연락처 등)를 HR 시스템에 자동 반영 |
| 3 | 협력사 계약 변경 | 계약 조건 변경 시, 관련 내용을 DB 및 계약서 관리 시스템에 자동 반영 |
| 4 | 정기 정보 정합성 검토 | 월 1회 마스터 데이터와 외부 DB 간 동기화 및 보고 자동화 |

실습2: 거래처 정보 업데이트 자동화 흐름도 (As - Is)



실습2: 거래처 정보 업데이트 자동화 흐름도 (To - Be)



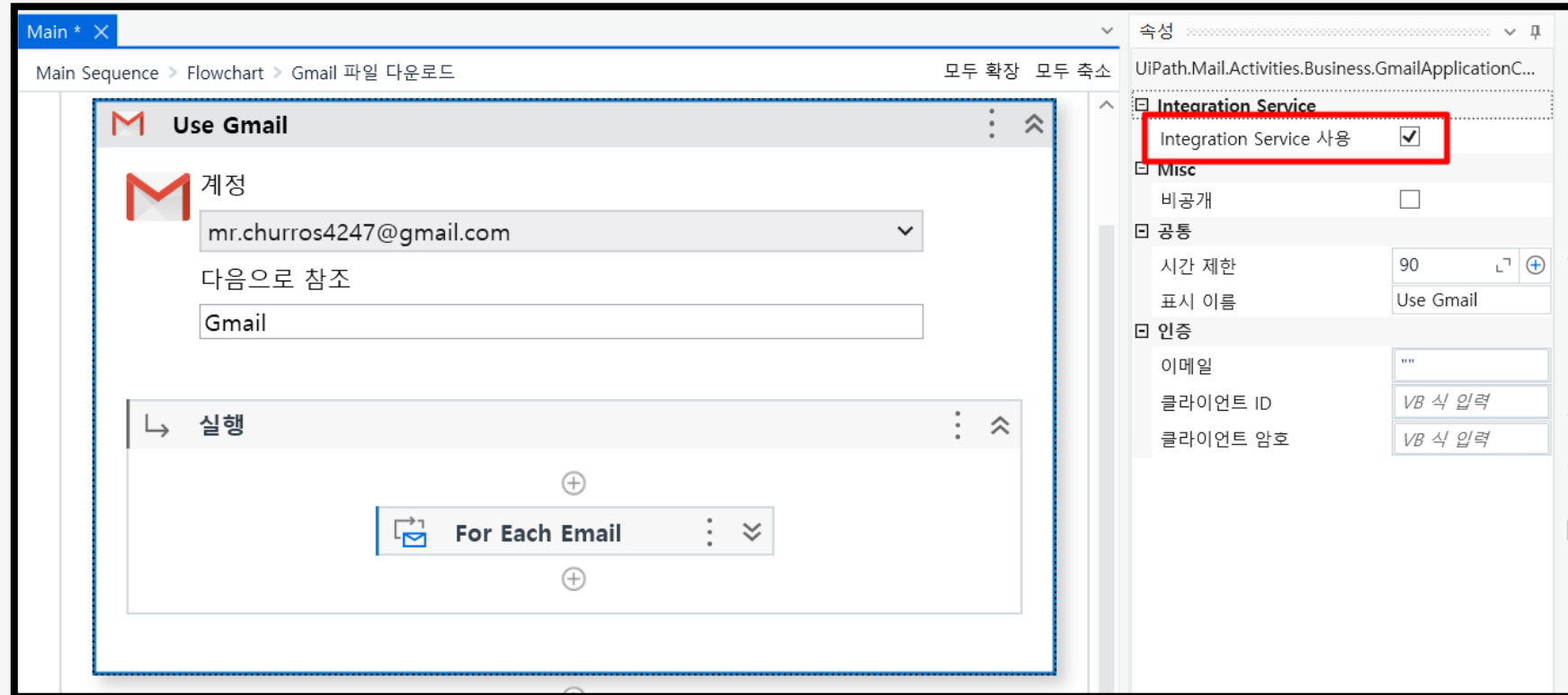
활용할 만한 액티비티(Use Gmail)

Use Gmail



Use Gmail 액티비티는 Google 계정과 연동하여 Gmail 서비스를 기반으로 이메일 송수신 및 필터링 작업을 수행할 수 있는 컨테이너형 액티비티입니다. Google Workspace 또는 개인 Gmail 계정을 연결하여, 컨테이너 내부에 포함된 Gmail 전용 액티비티들(Send Email, Get Emails 등)을 실행할 수 있습니다.

- ☒ **활용 목적:** Gmail을 활용한 자동화된 이메일 전송, 수신, 필터링, 첨부파일 저장 등 업무 커뮤니케이션 및 데이터 수집 자동화에 사용됩니다.



활용할 만한 액티비티(For Each Email & Save Email Attachments)

For Each Email & Save Email Attachments

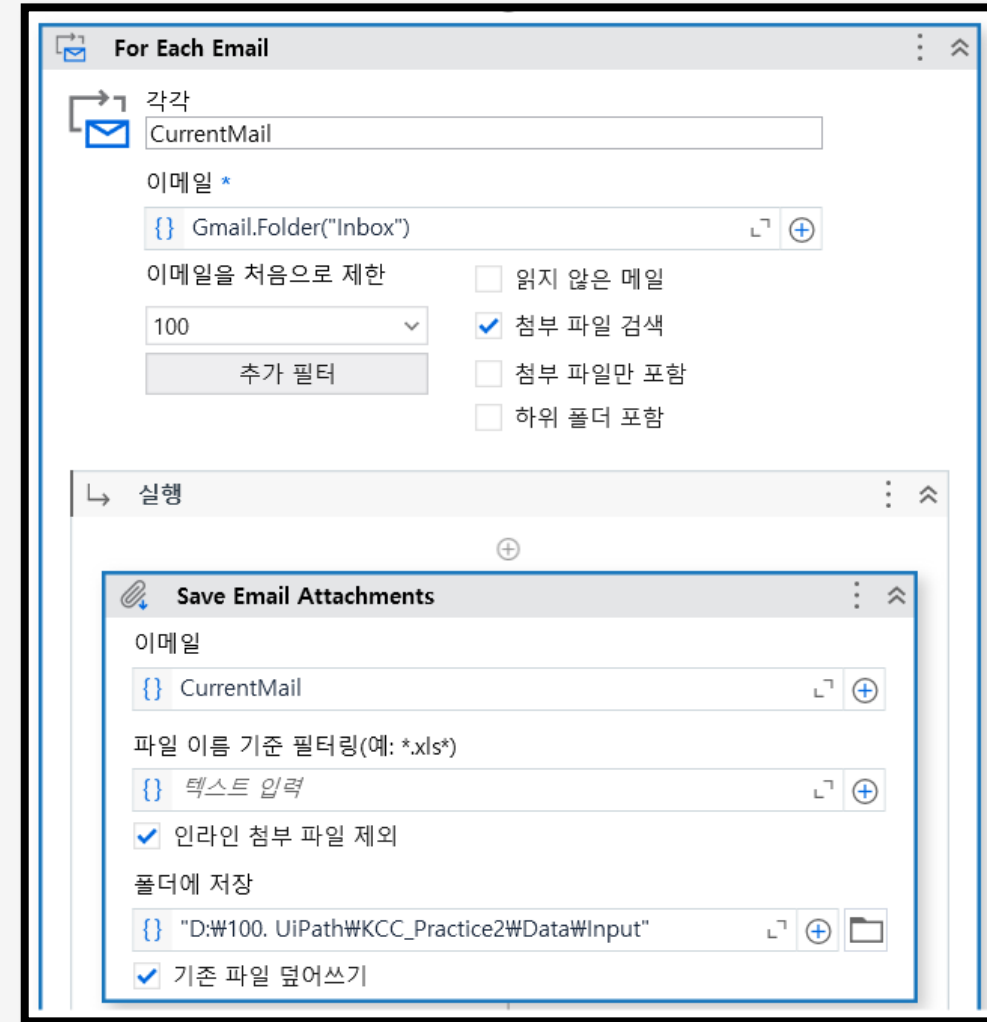


For Each Email 액티비티는 컨테이너 내에서 불러온 이메일 목록을 하나씩 반복 처리할 수 있도록 하는 반복 제어 액티비티입니다.

- ☒ 활용 목적: 수신된 이메일 하나하나에 대해 자동 처리 로직을 적용해야 할 때 사용됩니다.

Save Email Attachments 액티비티는 단일 이메일 객체에서 첨부파일을 지정된 로컬 폴더에 저장하는 액티비티입니다. For Each Email 루프 내에서 사용되며, 저장할 경로 및 파일명 형식을 지정할 수 있습니다. 첨부파일이 여러 개인 경우 모두 저장됩니다.

- ☒ 활용 목적: 보고서, 신청서, 이미지, 문서 등 첨부파일을 자동으로 수집 및 보관할 때 사용됩니다.



The screenshot displays the UiPath Studio interface with two activities configured:

- For Each Email:**
 - Each: CurrentMail
 - Email: Gmail.Folder("Inbox")
 - Limit emails to first: 100
 - Filters:
 - ☐ Skip read emails
 - ☒ Search attachments
 - ☐ Include attachments only
 - ☐ Include subfolders
- Save Email Attachments:**
 - Email: CurrentMail
 - File name pattern (e.g., *.xls*): 텍스트 입력
 - ☒ Exclude inline attachments
 - Save to folder: "D:\100. UiPath\KCC_Practice2\Data\Input"
 - ☒ Overwrite existing files

활용할 만한 액티비티(Lookup Data Table)

✓ 활용 목적: 변수 초기화, 연산 결과 저장, 조건 분기 전에 필요한 데이터 준비 등 단일 변수의 값 설정 또는 변경에 사용됩니다.

Lookup Data Table



Lookup Data Table 액티비티는 지정한 DataTable 내에서 특정 값이 존재하는지를 지정한 컬럼 기준으로 검색하고, 해당 값이 있는 행의 인덱스 또는 다른 컬럼의 값을 반환하는 액티비티입니다. 검색 기준이 되는 컬럼 인덱스 또는 컬럼명을 지정하고, 일치하는 값이 발견되면 대응되는 값을 출력 변수로 반환할 수 있습니다.

- ✓ 활용 목적: 참조 데이터 매핑, 테이블 기반 조건 비교, 키-값 검색 로직 구현 등에 사용됩니다.
- ✓ 활용 팁: Lookup 실패 시 -1을 반환하므로, 이후 If 문 등을 통해 검색 성공 여부 분기 처리를 하는 것이 일반적입니다. 이 액티비티는 특히 엑셀 기반 참조 테이블, 또는 마스터 데이터 비교 자동화 등에 매우 효과적이며, For Each Row 없이도 원하는 값을 빠르게 찾을 수 있습니다.

Lookup Data Table

데이터 테이블 *

{}

DT_Master

열 *

{}

검색할 열이 포함된 변수입니다. 하나의 열을 선택하십시오.

열 숫자 *

{}

검색할 열의 인덱스입니다. 하나의 조회를 선택하십시오.

열 이름 *

{}

"사업자번호"

조회 값 *

{}

UpdateRow("사업자번호").ToString

실습2: 거래처 정보 업데이트 자동화 업무 단계

1

Gmail 확인

신규 고객사 정보 업데이트 받은편지함 x



최효준

나에게 ▾

안녕하세요, 대리님
DX사업팀 최효준 입니다.

아래는 금일 기준으로 업데이트된 거래처 정보입니다.
첨부된 엑셀 파일(Update.xlsx)을 확인하여 기존 거래처 마스터를 최신화해주시기 바랍니다.

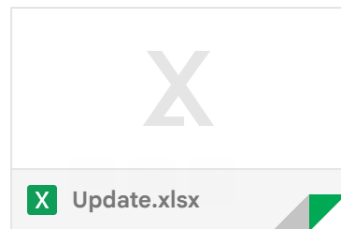
⚠ 확인 및 처리 기준:

- 기존 거래처는 사업자등록번호 기준으로 비교해주시고,
- 주소/전화번호/이메일이 모두 동일한 경우 변경 없이 유지해 주세요.
- 신규 거래처는 Master.xlsx에 추가해 주세요.
- 사업자번호 유효성은 홈택스 조회 기준에 따릅니다.

📎 첨부파일: Update.xlsx

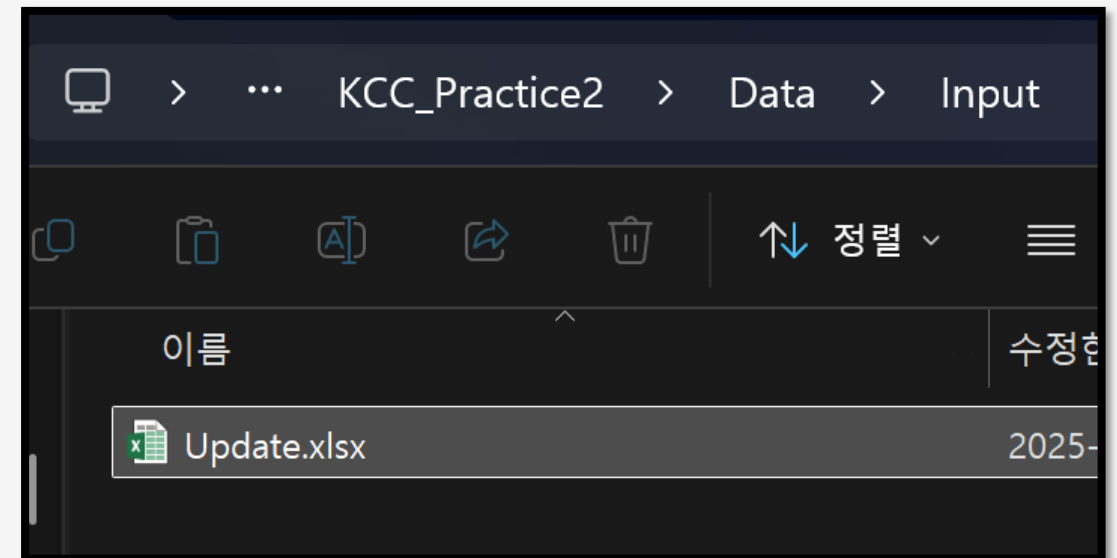
감사합니다.

첨부파일 1개 • Gmail에서 스캔함 ⓘ



2

첨부파일 다운로드



실습2: 거래처 정보 업데이트 자동화 업무 단계

3 Masterxlsx 파일과 Updatexlsx 파일의 사업자번호비교

<

Update.xlsx				
A	B	C	D	
거래처명	사업자번호	전화번호	주소	
1 더존유통	587-73-00724	012-3456-7890	제주특별자치도 제주시 관천로 24	
2 에이치무역	207-35-01183	042-6466-5802	광주광역시 중구 백범로 78	
4 프라임산업	469-19-01758	051-3749-5168	수원시 영통구 성수이로 11	
5 넥서스시스템	408-17-43439	031-5108-3004	대구광역시 영통구 성수이로 11	
6 프라임건설	408-90-72558	031-2733-3472	서울특별시 성동구 성수이로 11	

4 Case1. 신규 거래처인 경우 – Masterxlsx 파일에 추가

넥서스시스템	408-17-43439	031-5108-3004	대구광역시 영통구 성수이로 11
--------	--------------	---------------	-------------------

Master.xlsx - Excel

파일

홈

삽입

페이지 레이아웃

수식

데이터

검토

보기

수행할 작업을 알려 주세요.

공유

A16

✕

✓

fx

넥서스시스템

	A	B	C	D	E	F
10	이름산업	829-88-03255	031-9739-8583	대구광역시 성동구 달동로 58	영업중	2022년 04월 02일
11	이름솔루션	895-87-03352	053-1694-3858	대구광역시 북구 달동로 58	영업중	2022년 04월 02일
12	이름유통	405-29-00623	051-8338-9545	울산광역시 북구 월배로 77	영업중	2022년 04월 02일
13	청운무역	875-37-01146	051-5171-1253	서울특별시 서구 해운로 456	폐업	2022년 04월 02일
14	청운푸드	588-42-00801	042-7589-1039	부산광역시 서구 문화로 90	영업중	2022년 04월 02일
15	프라임산업	469-19-01758	051-3749-5168	수원시 영통구 성수이로 11	영업중	2022년 04월 02일
16	넥서스시스템	408-17-43439	031-5108-3004	대구광역시 영통구 성수이로 11		
17						
18						

가려처명단

폐업

+

대상을 선택한 다음 <Enter> 키를 누르거나 [붙여넣기]를 선택합니다.

개수: 4

1) 이후 홈택스 작업 (31p 참고)

실습2: 거래처 정보 업데이트 자동화 업무 단계

5

Case2. 기존 거래처인 경우지만 정보가 같은 경우

1) 이후 홈택스 작업 (32p 참고)

6

Case3. 기존 거래처인 경우지만 정보가 다른 경우
- Master.xlsx 파일 업데이트

넥서스시스템	408-17-43439	031-5108-3004	대구광역시 영통구 성수이로 11
--------	--------------	---------------	-------------------

Master.xlsx - Excel						
파일 홈 삽입 페이지 레이아웃 수식 데이터 검토 보기 ? 수행할 작업을 알려 주세요. 공유						
A16	=넥서스시스템					
	A	B	C	D	E	F
10	이룸산업	829-88-03255	031-9739-8583	대구광역시 성동구 달동로 58	영업중	2022년 04월 02일
11	이룸솔루션	895-87-03352	053-1694-3858	대구광역시 북구 달동로 58	영업중	2022년 04월 02일
12	이룸유통	405-29-00623	051-8338-9545	울산광역시 북구 월배로 77	영업중	2022년 04월 02일
13	청운무역	875-37-01146	051-5171-1253	서울특별시 서구 해운로 456	폐업	2022년 04월 02일
14	청운푸드	588-42-00801	042-7589-1039	부산광역시 서구 문화로 90	영업중	2022년 04월 02일
15	프라임산업	469-19-01758	051-3749-5168	수원시 영통구 성수이로 11	영업중	2022년 04월 02일
16	넥서스시스템	408-17-43439	031-5108-3004	대구광역시 영통구 성수이로 11		
17						
18						

거래처명단

폐업

대상을 선택한 다음 <Enter> 키를 누르거나 [붙여넣기]를 선택합니다.

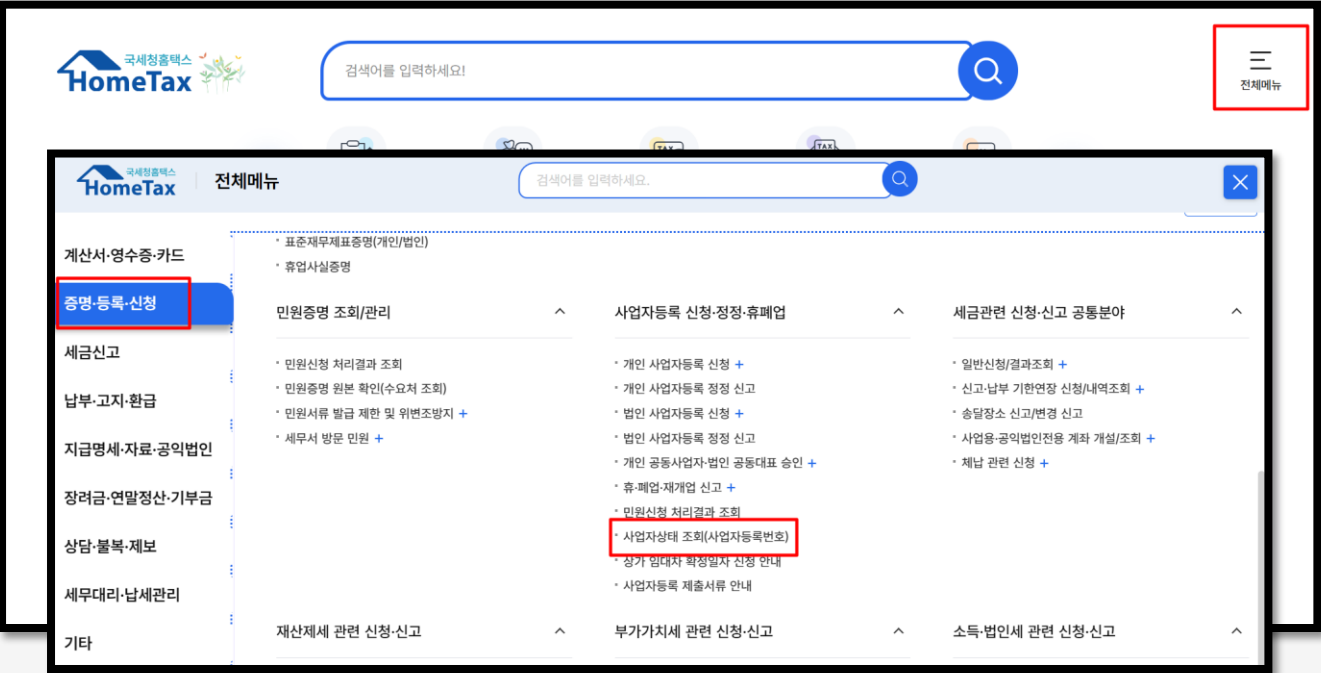
개수: 4

100 %

1) 이후 홈택스 작업 (36p 참고)

실습2: 거래처 정보 업데이트 자동화 업무 단계

7 홈택스 - 사업자상태 조회 메뉴 이동



8 사업자등록번호 조회 후 결과 확인

사업자등록상태조회

본 서비스는 **사업자간 거래 시 불의의 피해를 방지**하기 위해 최소한의 정보를 제공하고 있으며, 증빙자료로서의 **법적인 효력이 없습니다**.
세무서에서 **사업자등록 변경사항**(신규등록, 휴·폐업 등)을 **처리완료**한 경우에만 반영됩니다.

* 사업자등록번호

587-73-00724

조회

사업자등록상태조회

사업자등록번호	사업자등록상태	조회기준일자
587-73-00724	부가가치세 일반과세자 입니다.	2025-05-27

사업자등록상태조회

본 서비스는 **사업자간 거래 시 불의의 피해를 방지**하기 위해 최소한의 정보를 제공하고 있으며, 증빙자료로서의 **법적인 효력이 없습니다**.
세무서에서 **사업자등록 변경사항**(신규등록, 휴·폐업 등)을 **처리완료**한 경우에만 반영됩니다.

* 사업자등록번호

207-35-01183

조회

폐업인 경우

사업자등록상태조회

사업자등록번호	사업자등록상태	조회기준일자
207-35-01183	폐업자 (부가가치세 간이과세자, 폐업일자:2022-09-19) 입니다.	2025-05-27

실습2: 거래처 정보 업데이트 자동화 업무 단계

9 Masterxlsx 파일에 내용 입력

408-17-43439 부가가치세 간이과세자입니다. 2025-05-27

A	B	C	D	E	F	G
13	청운무역	875-37-01146	051-5171-1253	서울특별시 서구 해운로 456	폐업	2022년 04월 02일
14	청운푸드	588-42-00801	042-7589-1039	부산광역시 서구 문화로 90	영업중	2022년 04월 02일
15	프라임산업	469-19-01758	051-3749-5168	수원시 영통구 성수이로 11	영업중	2022년 04월 02일
16	넥서스시스템	408-17-43439	031-5108-3004	대구광역시 영통구 성수이로 11	영업중	2025년 05월 27일

207-35-01183 폐업자 (부가가치세 간이과세자, 폐업일자:2022-09-19)입니다. 2025-05-27

A	B	C	D	E	F	G
13	청운무역	875-37-01146	051-5171-1253	서울특별시 서구 해운로 456	폐업	2022년 04월 02일
14	청운푸드	588-42-00801	042-7589-1039	부산광역시 서구 문화로 90	영업중	2022년 04월 02일
15	프라임산업	469-19-01758	051-3749-5168	수원시 영통구 성수이로 11	영업중	2022년 04월 02일
16	넥서스시스템	408-17-43439	031-5108-3004	대구광역시 영통구 성수이로 11	영업중	2025년 05월 27일
17	에이치무역	207-35-01183	042-6466-5802	광주광역시 중구 백범로 78	폐업	2025년 05월 27일

10 폐업인 경우, 폐업 시트에도 내용 입력

Masterxlsx - Excel

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	거래처명	사업자번호	전화번호	주소	상태	업데이트 일자		
2	다올전자	805-71-00332	042-5069-3579	광주광역시 동구 문화로 90	폐업	2022년 04월 02일		
3	에이치전자	667-42-00778	031-9715-8664	광주광역시 서구 테헤란로 123	폐업	2022년 04월 02일		
4	청운무역	875-37-01146	051-5171-1253	서울특별시 서구 해운로 456	폐업	2022년 04월 02일		
5	에이치무역	207-35-01183	042-6466-5802	광주광역시 중구 백범로 78	폐업	2025년 05월 27일		

실습2: 거래처 정보 업데이트 자동화 업무 단계

11

최종 업데이트 된 Masterxlsx 파일은 담당자에게 회신

▽ RE:신규 고객사 정보 업데이트

인쇄 일정등록 원문보기 AI 요약

보낸사람 : mr.churros4247@gmail.com

받는사람 : 최효준

보낸날짜 : 2025/05/27 화요일 오후 11:36:30

국가표시 : 사설 > 미국 > 사설

+ 관련메일 3개

첨부파일 1개

Master.xlsx (12.0KB) 미리보기

안녕하세요,
요청하신 거래처 정보 업데이트 작업이 완료되어,
최종 반영된 Master.xlsx 파일을 회신드립니다.

첨부파일: Master.xlsx

참고사항:

- 사업자등록번호 기준으로 기존 거래처와 매칭하여 주소/전화번호/이메일 정보를 업데이트했습니다.
- 폐업 상태로 확인된 거래처는 상태 컬럼에 "폐업"으로 명시하였으며, 별도 보고서(선택)로 관리 가능합니다.
- 혹시 누락되거나 추가적으로 반영할 사항이 있다면 회신 부탁드립니다.

감사합니다.
RPA 자동화 시스템 드림

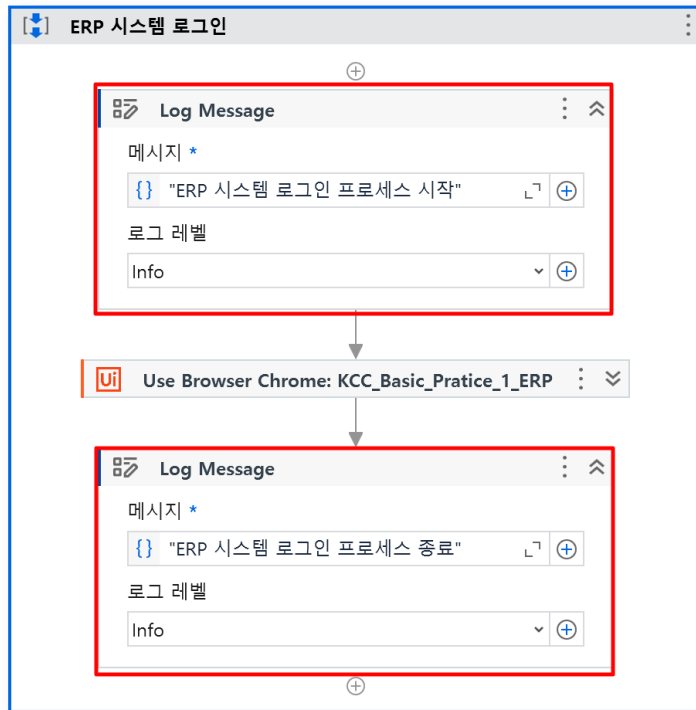
실습2: 거래처 정보 업데이트 자동화 요구 사항

Log 추가

모든 프로세스의 시작과 끝에 Log Message 액티비티를 위치해주세요.



예시



의미 있는 변수명

X, Test, data, temp 등 의미가 없는 변수명을 지양하고, 명확한 의미를 가진 변수명을 활용해주세요.

주석 작성

조건문 단계에서 어떤 작업을 하는 지 한 줄 정도 설명을 주석으로 남겨주세요.

불필요한 Write Line 삭제

Write line 액티비티는 디버그하는 경우에 주로 사용됩니다. 꼭 필요한 경우가 아니면, 디버그 후에는 삭제할 수 있도록 합니다. 데이터 확인은 Log Message 액티비티로 하면 좋습니다.

실습2: 거래처 정보 업데이트 자동화 응용하기

☒ 거래처별 변경 사항 리포트 자동 생성

- ✔ 변경된 항목(전화번호, 이메일 등)을 비교하여 전·후 값을 엑셀 테이블 형태로 기록
- ✔ 회신하는 메일에 해당 내용 붙여 넣기

UiPath RPA를 통한 Digital Transformation

THANK YOU