

KCC Information & Communication

# UiPath Studio 기본 실습 과정

실습3:  
계좌 금액 검증 프로세스



# CONTENTS

01

프로젝트 목표

02

프로젝트 흐름도

03

실습 설명  
액티비티 / 요구조건

## 실습3: 계좌 금액 검증 프로세스 개요

### 프로젝트 정의

시스템 간 계좌 잔액 불일치를 자동으로 감지하고 검증하여,  
재무 데이터의 정확성을 보장하는 프로세스

#### 프로젝트 목표

- ✓ 시스템 간 데이터 연동 자동화 구현
- ✓ 계좌 잔액 검증 로직 개발
- ✓ 요청 처리 내역 로그 파일 생성 및 저장
- ✓ 작업 결과 자동 업데이트 시스템 완성

### 프로젝트 확장 및 응용

#### 회계 및 금융

인보이스 처리 자동화

월말 결산 자동화

대출 심사 자동화

#### 제조업

재고 수준 모니터링

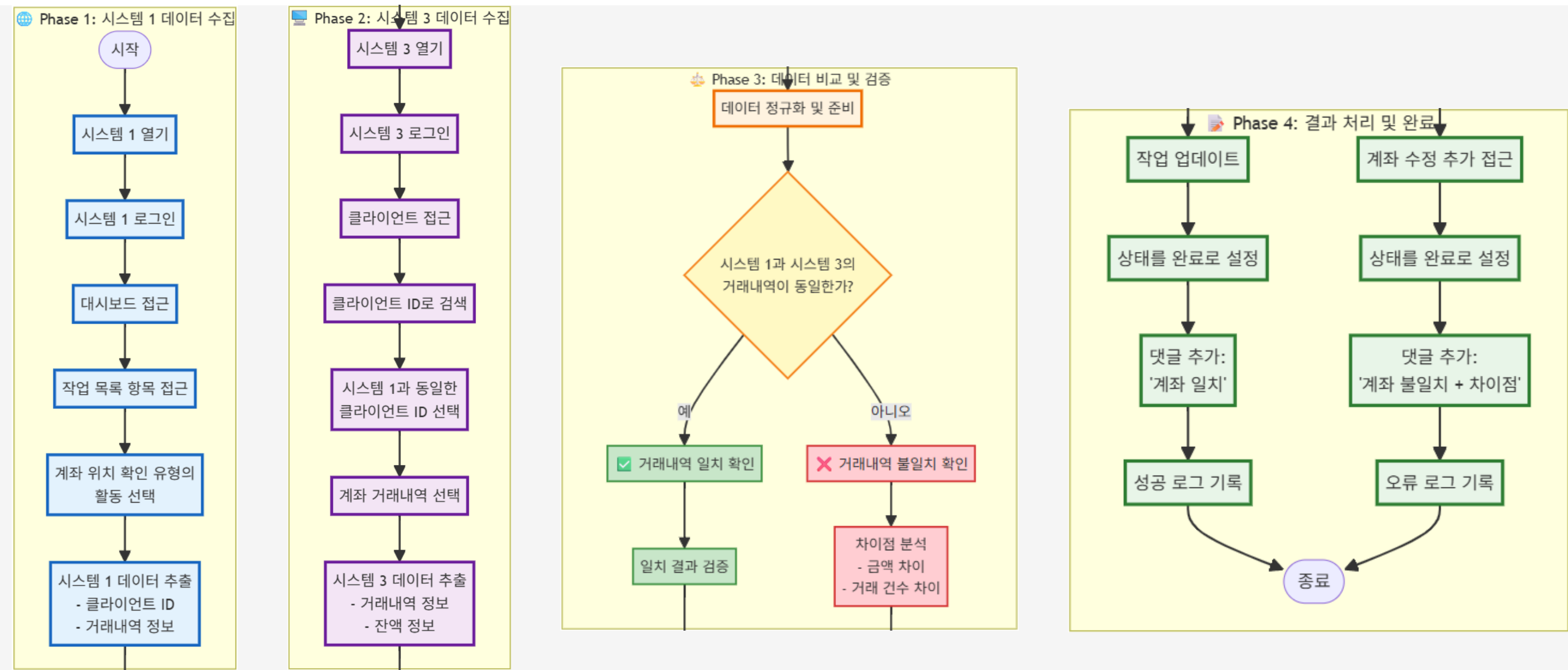
공급업체 결제 승인 처리

#### 헬스케어

환자별 청구서 정리

월간 의료비 정산 보고  
자동화

# 실습3: 계좌 금액 검증 프로세스 흐름도



# 실습3: 계좌 금액 검증 프로세스 업무 단계별 간략 설명

단계	간단한 설명
1.1	ACME 시스템 1 웹 애플리케이션 열기
1.2	시스템 1에 로그인 (입력 데이터: 이메일 및 비밀번호)
1.3	대시보드 접근 - 사용자가 특정 메뉴 항목을 선택할 수 있는 중앙 위치
1.4	작업 항목 목록에 접근하여 수행 가능한 모든 작업 조회 (출력 데이터: 작업)
1.5	ACME 시스템 3 데스크탑 애플리케이션 열기
1.6	동일한 자격 증명을 사용하여 ACME 시스템 3에 로그인
1.7	WI1 유형의 각 활동에 대해 다음 단계들을 수행
1.7.A	선택된 활동의 세부 정보 페이지를 열고 계좌 번호와 계좌 금액을 읽기
1.7.B	ACME 시스템 3에서 클라이언트 → 클라이언트 ID로 클라이언트 검색 메뉴 옵션에 접근
1.7.C	ID를 기반으로 클라이언트를 입력하고 클라이언트 이름을 더블 클릭. 또한 "비활성 클라이언트 포함"을 체크 (활성 클라이언트도 때로는 찾을 수 없는 경우가 있음)
1.7.D	선택된 클라이언트의 계좌 페이지 열기
1.7.E	계좌 번호를 기반으로 현재 계좌를 더블 클릭
1.7.F	지정된 계좌의 모든 거래 합계 계산
1.7.G	작업 항목 세부 정보로 돌아가서 "작업 항목 업데이트" 열기
1.7.H	시스템 3의 모든 거래 합계가 시스템 1의 계좌 금액과 같은지 확인 [예 (일치하는 경우) - 단계 1.8, 아니오 (불일치하는 경우) - 단계 1.9]
1.8	상태 설정: 완료로 설정, 댓글 추가: "계좌 값이 일치함"
1.9	상태 설정: 완료로 설정, 댓글 추가: "계좌에 xxx의 차이가 있음"

## 실습3: 계좌 금액 검증 프로세스 업무 단계

1

ACME System 1 웹 애플리케이션 열기 및 로그인

<https://acme-test.uipath.com/login>

ACME System 1

Login

[Home](#) / [Login](#)

To continue, please authenticate here

Email:

Password:

☐ Remember Me

Login

[Forgot Your Password?](#)

[Register](#)

2


Work Item 메뉴 접근


Dashboard

[Home](#) / [Dashboard](#)


Welcome, **hjchoi@kcc.co.kr** to System 1.

If this is your first time logging in, please make sure to go to User Options -> Reset Test Data

 User options

 Work Items

 Accounts

 Checks

 Vendors



# 실습3: 계좌 금액 검증 프로세스 업무 단계

3





















모든 데이터 조회

Work Items

Home / Work Items

Search Results

Please find below your work items. They need to be completed in the order specified by your manager.

Actions	WIID	Description	Type	Status	Date
 	105922994	Process Vendor Invoice	WI3	Open	2022-06-02
 	105922997	Process Vendor Invoice	WI3	Open	2023-11-12
 	105923083	Verify Account Position	WI1	Open	2018-12-29
 	105923092	Verify Account Position	WI1	Open	2022-02-21
 	105922990	Process Vendor Invoice	WI3	Open	2022-10-11
 	105922915	Calculate Client Security Hash	WI5	Open	2025-01-05
 	105923049	Research Client Check Copy	WI2	Open	2024-03-21
 	105923091	Verify Account Position	WI1	Open	2020-11-25
 	105923038	Research Client Check Copy	WI2	Open	2020-06-11
 	105923037	Research Client Check Copy	WI2	Open	2020-05-11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

>

4

(선택) Type이 WI1, Status가 Open인 항목들만 따로 Excel에 출력

	A	B	C	D	E	F	G	
1	Actions	Actions Ur	WIID	Description	Type	Status	Date	
2		https://ac	10592308	Verify Acco	WI1	Open	2018-12-29	
3		https://ac	10592309	Verify Acco	WI1	Open	2022-02-21	
4		https://ac	10592309	Verify Acco	WI1	Open	2020-11-25	
5		https://ac	10592309	Verify Acco	WI1	Open	2024-08-18	
6		https://ac	10592309	Verify Acco	WI1	Open	2022-03-13	
7		https://ac	10592308	Verify Acco	WI1	Open	2021-05-20	
8		https://ac	10592308	Verify Acco	WI1	Open	2022-11-01	
9		https://ac	10592307	Verify Acco	WI1	Open	2023-02-11	
10		https://ac	10592309	Verify Acco	WI1	Open	2021-01-02	
11		https://ac	10592308	Verify Acco	WI1	Open	2022-03-16	
12		https://ac	10592309	Verify Acco	WI1	Open	2024-03-09	
13		https://ac	10592309	Verify Acco	WI1	Open	2022-09-28	
14		https://ac	10592308	Verify Acco	WI1	Open	2020-08-04	

1) ">" 버튼은 엄격한 선택기가 안정적입니다.

## 실습3: 계좌 금액 검증 프로세스 업무 단계

5

ACME System 3 데스크탑 애플리케이션 로그인

1) ACME System1과 계정/비밀번호 동일

해당 작업부터 For Each Row in DataTable 내에서 작업

6

System1) 현재 진행되는 W1 항목의 Work Item Details 페이지 이동

(선택) 실습에 제공된 라이브러리 활용



## 실습3: 계좌 금액 검증 프로세스 업무 단계

### 7 System1) Client ID, Account Number, Account Amount 값 추출

#### Account Information Details

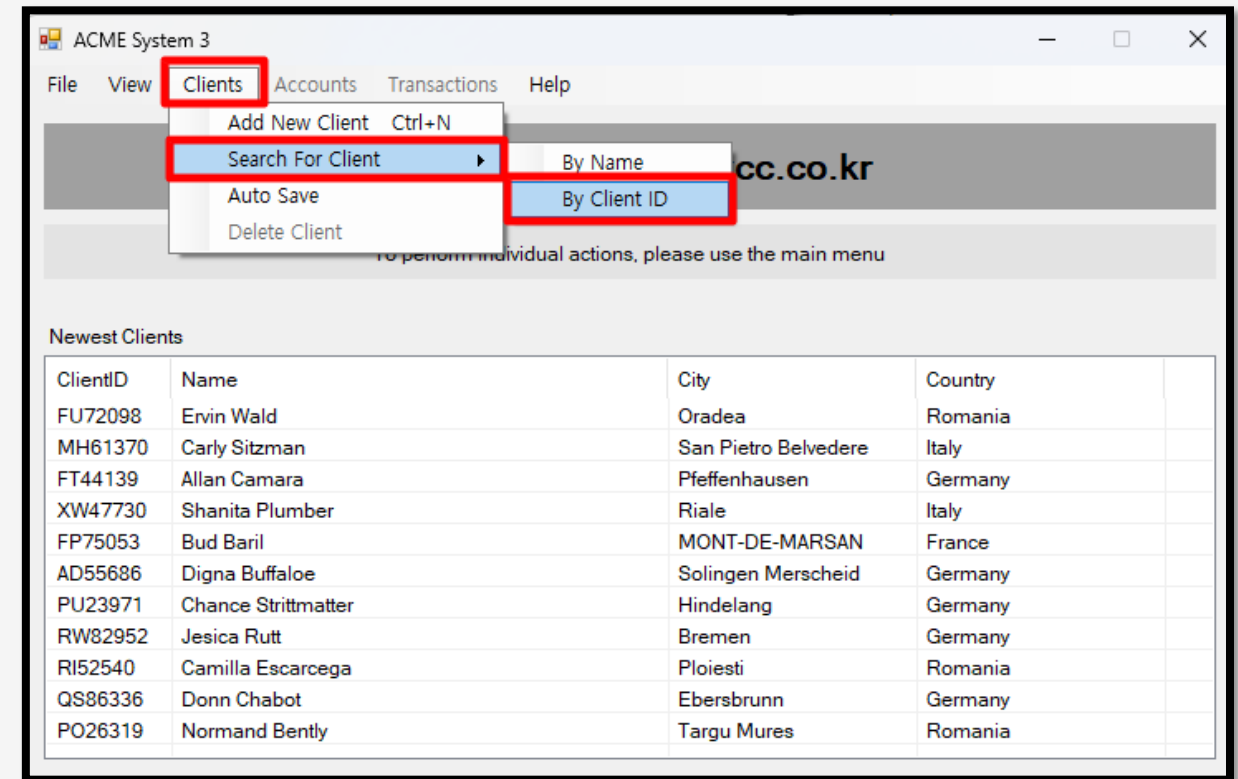
Client ID: XW47730

Account Number: 427595

Account Amount: 843150 EUR

(선택) 실습에 제공된 라이브러리 활용

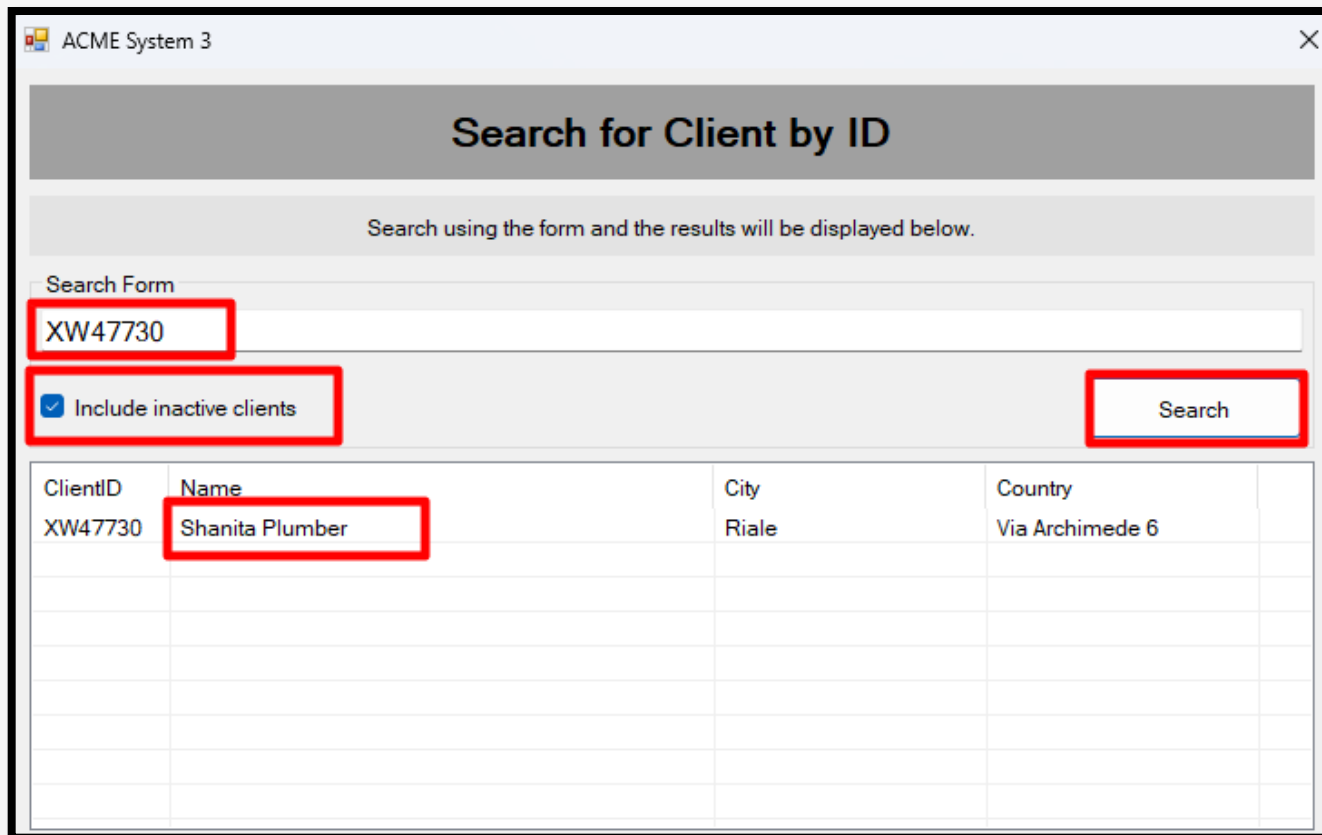
### 8 System3) Clients – Search For Client – By Client ID 이동



## 실습3: 계좌 금액 검증 프로세스 업무 단계

7

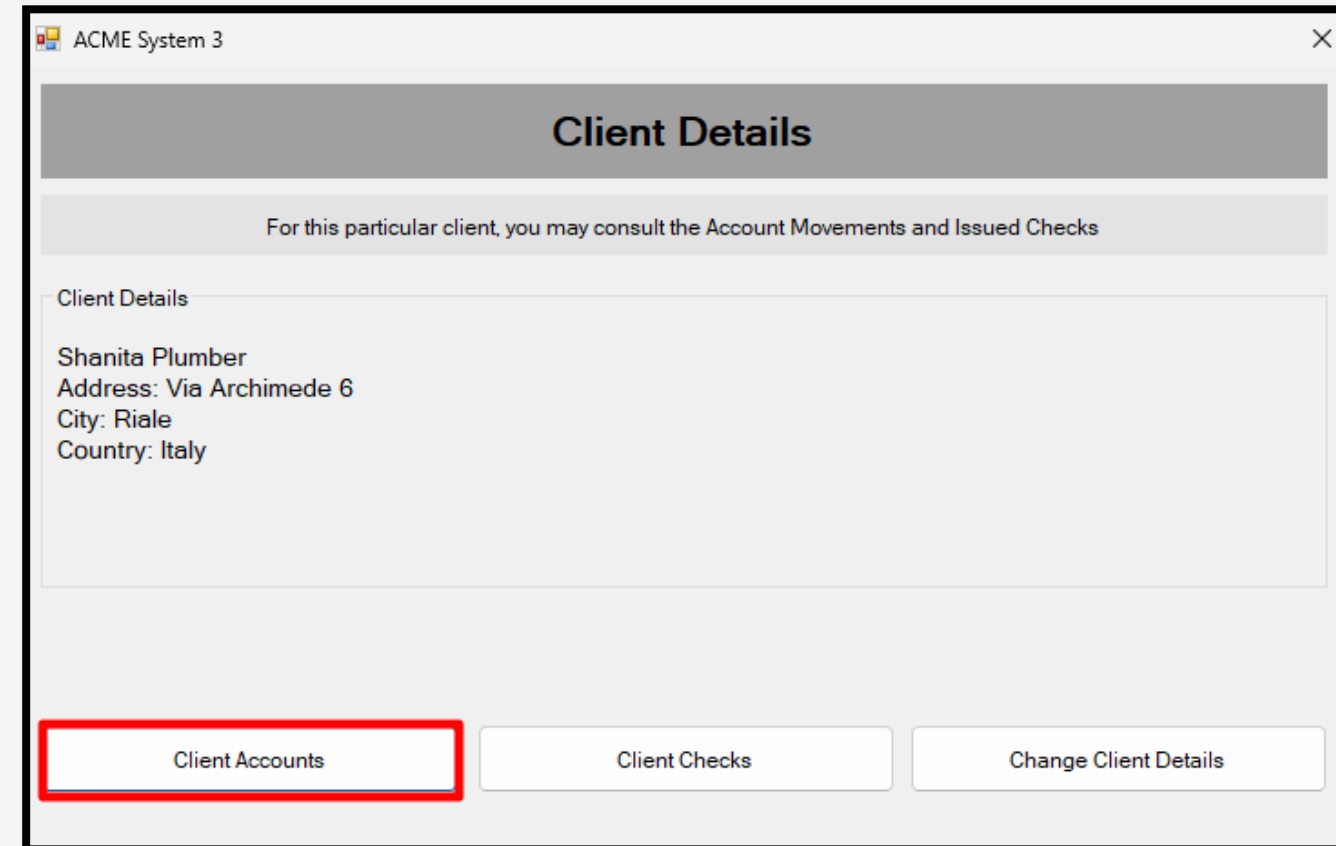
System3) ID를 입력하고 Search 버튼 클릭 후, Name 더블 클릭.



ClientID	Name	City	Country
XW47730	Shanita Plumber	Riale	Via Archimede 6

8

System3) Clients Accounts 클릭



Client Details

Shanita Plumber  
Address: Via Archimede 6  
City: Riale  
Country: Italy

Client Accounts   Client Checks   Change Client Details

1) Include inactive clients 체크박스 활성화

# 실습3: 계좌 금액 검증 프로세스 업무 단계

9 System3) '7번'에서 추출한 Accounts Number 더블 클릭

ACME System 3

Client Accounts

Please review the list of Client Accounts

Client Details

Shanita Plumber  
Address: Via Archimede 6  
City: Riale  
Country: Italy

Account	Last Transaction	Amount	Status
427595	2018-10-09 오전 6:58:59	408584 EUR	Active
632062	2018-10-09 오전 6:58:59	-1335950 CAD	Active
844854	2018-10-09 오전 6:58:59	2353120 EUR	Suspended

10 System3) 'Show All' 버튼 클릭

ACME System 3

Account Movements

Please review the list of transactions and movements pertaining to this account

Search Form

From: 28 / 05 / 2025

To: 30 / 05 / 2025

Search

Show All

Account

427595

transactionID	transaction Date	Amount	Type
-	No search results		

## 실습3: 계좌 금액 검증 프로세스 업무 단계

11

System3) Table 추출 - Amount열의 모든 값 합산 후,  
'7번'의 Account Amount와 비교

ACME System 3

### Account Movements

Please review the list of transactions and movements pertaining to this account

Search Form

From: 23 / 05 / 2025 Search

To: 30 / 05 / 2025 Show All

Account: 427595

transactionID	transaction Date	Amount	Type
69074560	2017-06-20 오전 12:00:00	-214994	Offline
62665239	2017-06-24 오전 12:00:00	263483	Online
96182752	2017-04-26 오전 12:00:00	-50543	Offline
80855948	2017-01-06 오전 12:00:00	147547	Online
34571199	2017-06-22 오전 12:00:00	-141321	Online
32594896	2017-05-02 오전 12:00:00	-25257	Online
63984023	2017-06-08 오전 12:00:00	272040	Online
37298424	2017-01-04 오전 12:00:00	-192563	Online

12

System1) Amount 값을 비교했을 때 같은 경우(True)

Work Items - Work Item Details

Home / Work Items / Work Item Details

Verify Account Positions

Account Information Details

Client ID: RI52540  
Account Number: 513237  
Account Amount: 355137 USD

Work Item Details

WIID: 106616322  
Type: Verify Account Position  
Status: Completed  
Date: 2021-05-25

Update Work Item

Copyright © 2025 ACME Systems

Update Work Item

WIID: 106616322  
Type: Verify Account Position  
Status: Completed  
Date: 2021-05-25  
Comments: completed

Add Comments:

Matched

New Status:

Completed

Update Work Item

1) Update Work Item 클릭

2) Add Comment : Matched

3) New Status : Completed

4) Update Work Item 클릭 이후 열렸던 창 닫기

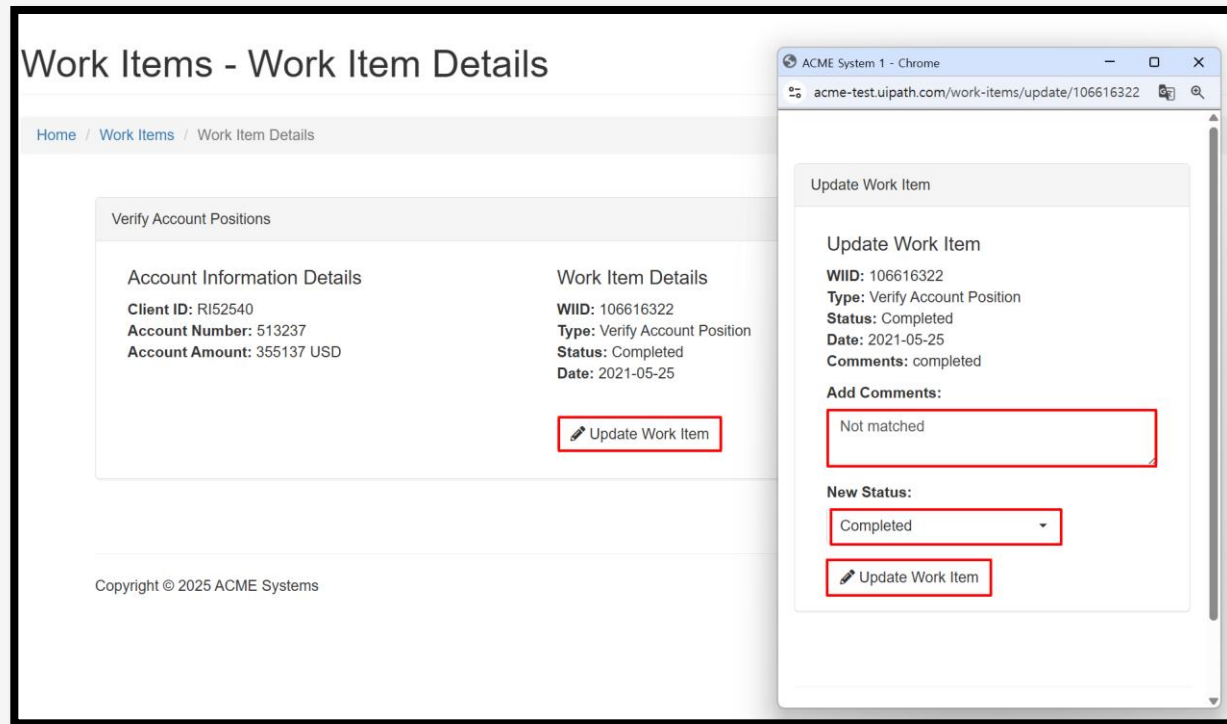


# 실습3: 계좌 금액 검증 프로세스 업무 단계

## 6번부터 14번 까지 For Each Row in DataTable에서 작업

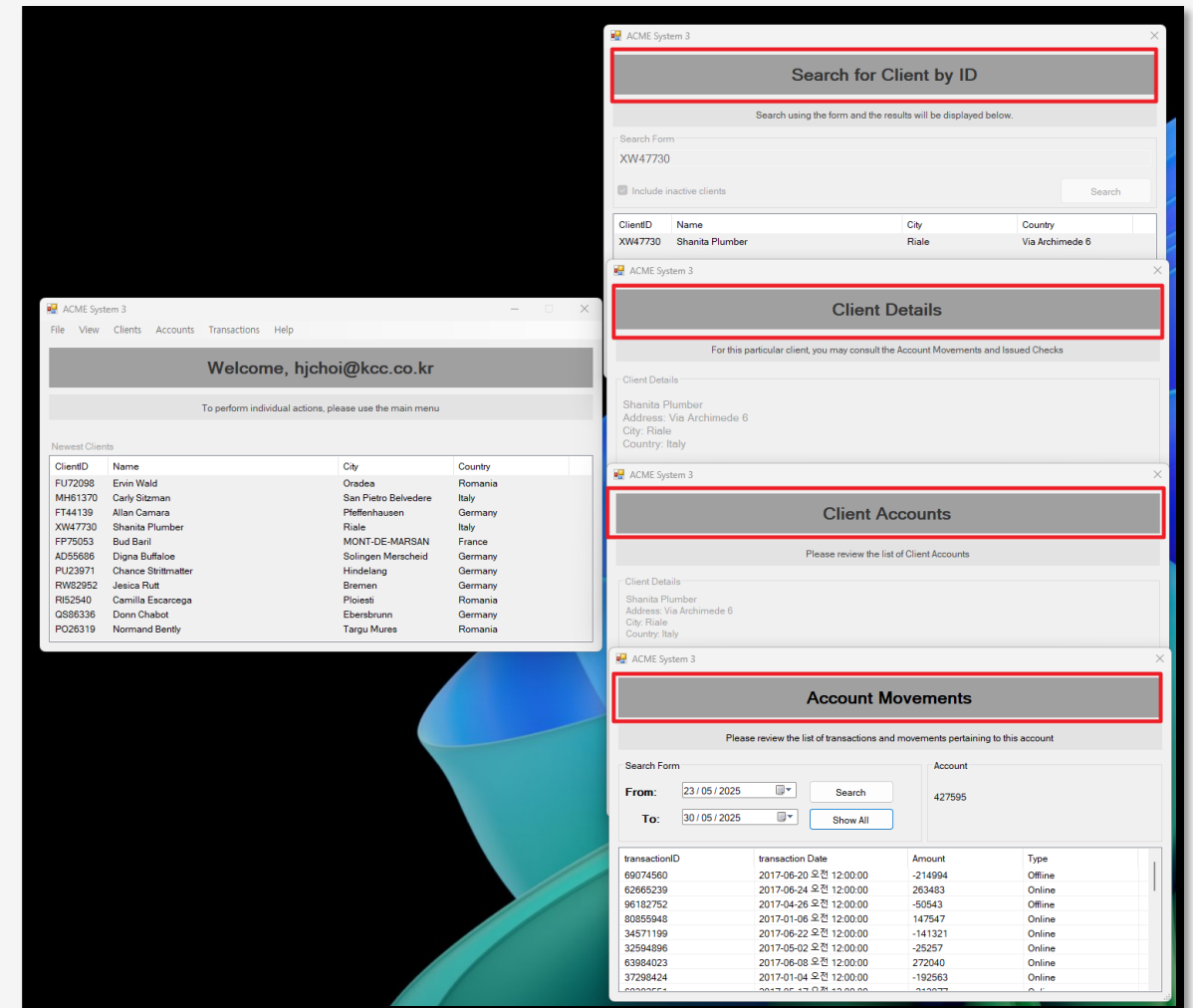
13

System1) Amount 값을 비교했을 때 다른 경우(False)



14

System3) 열었던 창 닫기



1) Update Work Item 클릭

2) Add Comment : Not Matched

3) New Status : Completed

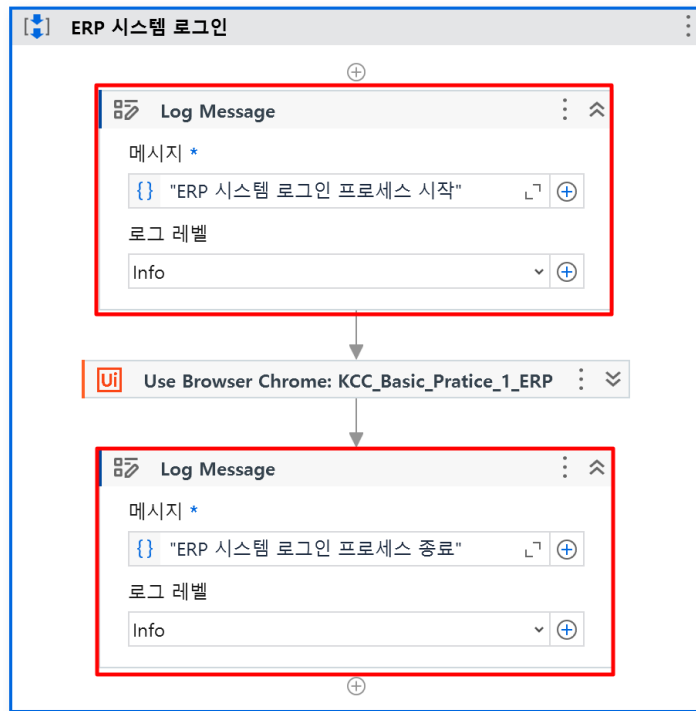
4) Update Work Item 클릭 이후 열렸던 창 닫기

빨간 박스가 있는 창을 닫아야 다음 항목 수행 가능

## 실습3: 계좌 금액 검증 프로세스 업무 요구사항

### Log 추가

모든 프로세스의 시작과 끝에 Log Message 액티비티를 위치해주세요.



### 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.

UiPath RPA를 통한 Digital Transformation

# THANK YOU