|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Manual Operativo del Artefacto** | | | | | | | | |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Envio de Pruebas Psicometricas** | | | | | | | | |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Número de Revisión: 1.1 | | | | | Fecha: 25/02/2019 | | | |  |
|  |  |
|  | **BORRADOR** | | | | | | | | |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | |

**Tabla de Contenidos**

Contenidos

[Historial de Revisión del Documento 2](#_Toc1985986)

[1. Vista General de la Solución de Negocio 4](#_Toc1985987)

[2. Requerimientos de la Solución de Negocios 4](#_Toc1985988)

[2.1. Especificación de la Máquina 4](#_Toc1985989)

[2.2. Especificación de Software 4](#_Toc1985990)

[3. Requerimientos Operativos 5](#_Toc1985991)

[3.1. Requerimientos Técnicos 5](#_Toc1985992)

[3.2. Generalidades de la Solución 6](#_Toc1985993)

[Diagrama de la Solución 7](#_Toc1985994)

[4. Control de Proceso y Contingencia Operacional 8](#_Toc1985995)

[4.1. Error / Excepción 8](#_Toc1985996)

[4.2. Excepción / Error de Negocio 9](#_Toc1985997)

[4.3. Notificaciones y Reportes de Salida Correctos del Proceso 10](#_Toc1985998)

[5. Producción y Operaciones 10](#_Toc1985999)

[5.1. Reportería 10](#_Toc1986000)

[5.2. Seguridad de la Información 10](#_Toc1986001)

[5.3. Manejo de Credenciales 11](#_Toc1986002)

[6. Apéndice – Manual de Usuario 12](#_Toc1986003)

Historial de Revisión del Documento

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versión | Descripción del Cambio | Fecha | Autor |
| 1.0 | Creación de Borrador |  | **Carranza, Juan Jose** |
|  |  |  |  |

Información del Documento

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre del Archivo | Ubicación |
|  |  |

Documentos Relacionados

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # Doc | Tipo de Documento | Título del Documento | Creado por |
| 1 | Documento de Evaluación de Automatizaciones Potenciales | 3.CMI\_APAD\_Envío de Pruebas Psicométricas.xlsx | **CMI** |
| 2 | Grabación de Ejecución del Proceso | VideoAsignacinAmitai.mp4, VideoAsignacinMil.mp4, VideoAsignacinPCA.mp4 | **CMI** |
| 3 | Documentos del Cliente | Conexiones\_Aplicativos.xlsx  Config\_ADT\_Pruebas\_Psicometricas.xlsx | **CMI** |
| 4 | Proceso Actual & Requerimientos de Automatización | 2. CMI\_Pruebas Psicométricas\_CPAR\_v.1.4\_02062019(Proceso Actual y Requerimientos de Automatización).docx | **Lopez, Ana Deisy** |
| 5 | Aceptación de Pruebas de Usuario | 4. CMI\_Envio Pruebas Psicometricas\_UAT\_v.1.0 UAT (Reporte de Aceptacion de Pruebas de Usuario).pdf | **Carranza, Juan Jose** |

Referencias

|  |  |
| --- | --- |
| Título | Ubicación |
|  |  |

Contribuidores

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre del Contribuidor (Apellido, Nombre) | Responsabilidad |
| **Lopez, Ana Deisy** | Crear diseño de negocios y requerimientos |
| **Carranza, Juan Jose** | Crear diseño de artefactos, dueño del artefacto |

Aprobación del Documentación

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Título, Departamento/Área | Firma | Fecha |
| **Fuentes, Wendy** | **SME** |  |  |
| **Morales, José** | **Líder del Proceso** |  |  |

1. Vista General de la Solución de Negocio

El propósito de este document es describer los requerimientos y manejo del proceso Automatizado de UiPath para ‘Envio de Pruebas Psicometricas’

El document presenta y prove una breve vista general del proceso actual y será utilizado para asistir en el desarrollo de la solución de Automatización de Proceso Robótico utilizando UiPath. Apunta a dar una vista general del estado del proceso COMO SERÁ, al igual que los sistemas y aplicaciones usadas a través del flujo del proceso y los requerimientos del negocio.

1. Requerimientos de la Solución de Negocios

La sección de Descripción del Ambiente describe la configuración de software y hardware para la máquina dedicada para este proceso. Una actualización puede ser requerida si nuevos sistemas, recursos o artefactos han sido instalados o se ha realizado algún tipo de cambio requerido a la configuración que facilite el proceso.

* 1. Especificación de la Máquina

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema Operativo | Tipo de Sistema | Procesador | Memoria RAM | Resolución |
| Windows 10 Pro | 64 bits | Intel ® Xeon ® CPU E5-2673 v4 @ 2.30 GHz 2.29 GHz | 7.00 GB | 1280x768 |

* 1. Especificación de Software

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ambiente | Sistema/Aplicación | Versión | Módulo/Transacción |
| Local/Directo | Microsoft Office 365 ProPlus | 1808 en español | * Microsoft Excel * Microsoft Outlook |
| Local/Directo | UiPath Studio | 2019.1.0 Community Edition | N/A |
| Local/Directo | Google Chrome | 72.0.3626.119 | **MIL**  **PCA** |
| Local/Directo | Microsoft Internet Explorer | 11.523.17134.0 | AuraPortal  AMITAI |

1. Requerimientos Operativos

Los requerimientos operativos son para describir cómo un proceso debe ser iniciado o reiniciado.

El proceso de inicio consta de tres fases:

* + Manualmente: Se debe inicar el proceso principal que contiene los diferentes artefactos y esta revisando constantemente el correo por solicitudes pendientes.
  + Mediante correo electrónico: Se debe enviar un correo a la dirección de correo configurada en la computadora que contenga el artefacto con el asunto:

CSI\_ADT\_ENVIO\_PRUEBAS\_PSICOMETRICAS

CSI\_ADT\_RESULTADOS\_PRUEBAS\_PSICOMETRICAS

Para poderse ejecutar el proceso es necesario que exista un archivo de configuración individual al proceso en la ruta:*"C:\Automaty\\_1PreparacionPropuesta\UiPath\ADT\_PRUEBA\_PSICOMETRICA\Config\_ADT\_Pruebas\_Psicometricas.xlsx"* dentro de este se configura la ruta del archivo de conexiones para los diferentes portales (AuraPortal, Amitai, PCA, MIL) el cual debe estar presente en la ruta indicada con accessos de lectura.

Se debe tener una cuenta de correo electrónico correctamente configurada en Microsoft Outlook.

* 1. Requerimientos Técnicos

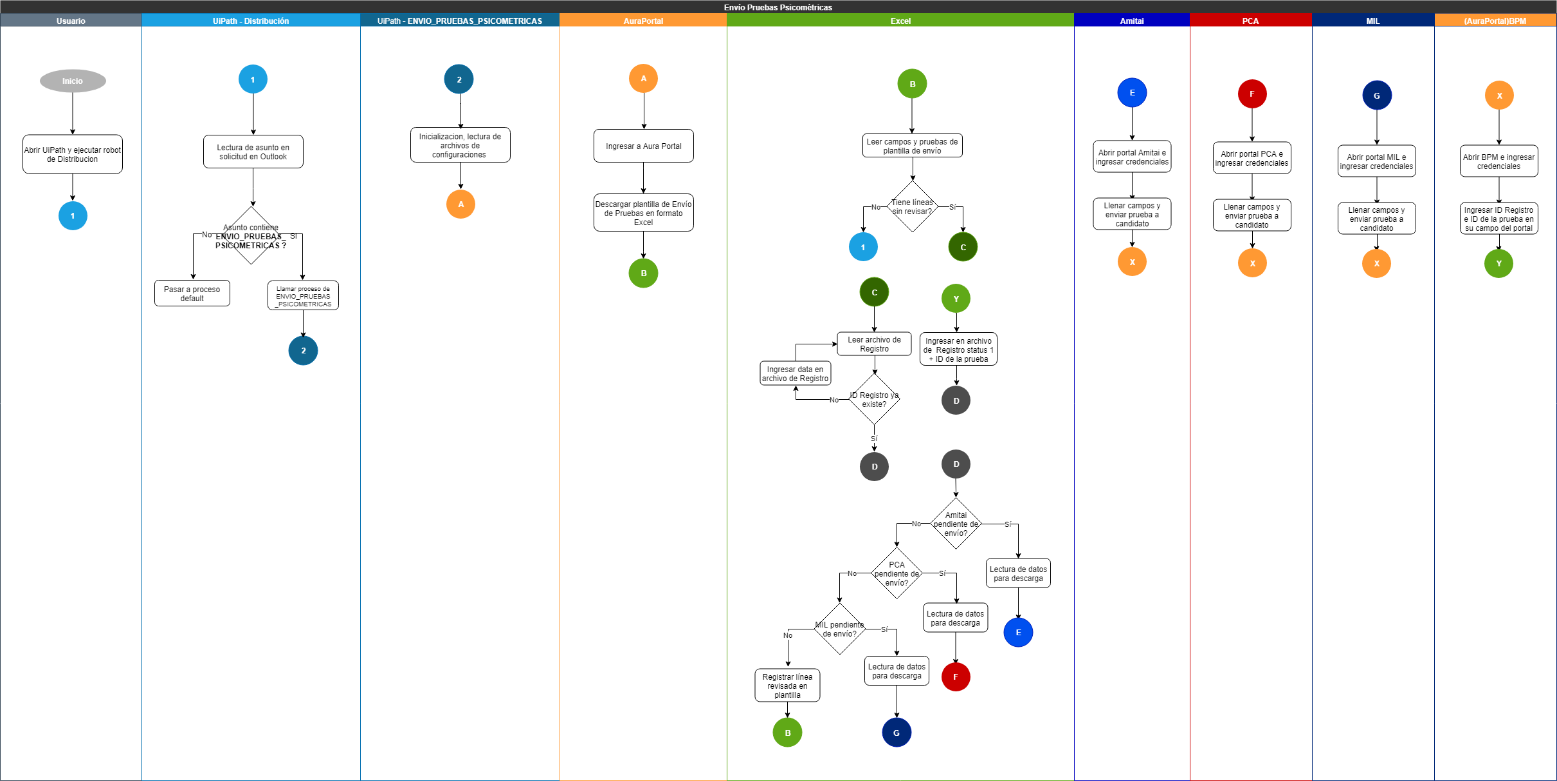
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID del Requerimiento | Tipo | Requerimiento para la Ejecución |
| Inicio – 01 | Configuración | El archivo de configuración individual debe encontrarse en el siguiente directorio:  C:\Automaty\\_1PreparacionPropuesta\UiPath\ADT\_PRUEBA\_PSICOMETRICA |
| Inicio – 02 | Configuración | El archivo de conexión a aplicativos debe encontrarse en la ruta especificara en el archvo individual (Inicio – 01) |
| Inicio ‘ 03| | Archivo Registros | El archivo de control de los registros procesados y por procesar, deben de estar en la ruta especificada en el archivo de Configuracion individual: |
| Reporte – 04 | Salida | Se debe tener acceso a escritura a los siguientes directorios:  C:\Automaty\\_1PreparacionPropuesta\UiPath\ADT\_PRUEBA\_PSICOMETRICA\ADT\_PRUEBA\_PSICOMETRICA\_ENVIO\Data\Output  C:\Automaty\\_1PreparacionPropuesta\UiPath\ADT\_PRUEBA\_PSICOMETRICA\ADT\_PRUEBA\_PSICOMETRICA\_RECEPCION\Data\Output |
| Reporte – 05 | Salida | Los reportes del dia configurado descargados de SAP deben tener el siguiente formato: |
| Reporte – 06 | Configuración | Google Chrome debe de tener habilitado la opción “Pedir ubicación antes de la descarga”:    Asi mismo el archivo de Preferences ubicado en "C:\Users\automaty.csi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences", la propiedad:  “exit\_type”: “none”,  “exit\_cleanly”: “true”  Despues el archivo Preferences debe ser marcado como “Solo lectura”. |
| Reporte – 07 | Salida | La aplicación ‘Carga Pruebas Psicometricas’ (BPM) debe tener la siguiente presentación |
| Notificación – 08 | Salida | Se debe tener configurada una cuenta de correo electrónico valida en Microsoft Outlook |
| General | General | Actualización continua de todos los requerimientos anteriormente listados – crítico para la calidad |

* 1. Generalidades de la Solución

La siguiente sección documenta los componentes principales y sus interacciones, el flujo robótico a alto nivel, las entradas y salidas.

El diseño de alto nivel de la solución corresponde al flujo del proceso tal cual identificado y descrito en el Documento de Proceso Actual y Requerimientos de Automatización

Diagrama de la Solución



|  |
| --- |
| **1. Entradas del Proceso** |
| Reporte que se descargara de AuraPortal, y archivo de Control de Registros |
| Los archivos de configuración de excel que se encuentran en las rutas establecidas |

|  |  |
| --- | --- |
| 2. Ejecución del Proceso | |
| 1 | Fase Asignacion de Pruebas Psicometricas a candidatos: |
| 1.1 | Inicio de configuración: Carga de archivo individual y general de configuración |
| 1.2 | Ingreso a AuraPortal, descarga de reporte de registros con los candidatos a los que se les enviaran las pruebas |
| 1.3 | Busqueda de coincidencias y de registros “nuevos” para agregar al archivo de control |
| 1.4 | Verificacion de estatus “”(vacio) para tomar en cuenta a los registros que se procesaran |
| 1.5 | Se procesaran cada registro por ID Registro/Prueba ingresando a cada uno de los portales para asignar  las pruebas correspondientes, ejemplo AP\_1\_ADT/AMITAI, AP\_1\_ADT/PCA, AP\_1\_ADT/MIL |
| 1.6 | Notificacion de registros procesados: De existir registro de pruebas asignadas se enviara un reporte csv al final de la ejecución |
| 1.7 | Notificación de errores: De existir algún error de sistema o de negocio se acumulara en un archivo csv para su envio al final |
| 2 | Fase Envio de Resultados de Pruebas Psicometricas |
| 2.1 | Inicio de configuración: Carga de archivo individual y general de configuración |
| 2.2 | Verificacion del archivo de registro los registros que tengan 2 o 3 para procesar correspondientemente |
| 2.3 | Verificacion de la carpeta “ADTPruebaPsicometrica\_Pendientes” en Outlook para verificar si existen notificaciones pendientes |
| 2.4 | Se procesaran cada registro por ID Registro/Prueba ingresando a cada uno de los portales para descargar las pruebas y  cargarlas a AuraPortal mediante aplicación BPM, ejemplo AP\_1\_ADT/AMITAI, AP\_1\_ADT/PCA, AP\_1\_ADT/MIL |
| 2.5 | Notificacion de registros procesados: De existir registro de pruebas cargadas a BPM se enviara un reporte csv al final  de la ejecución, con el detalle de los elementos procesados |
| 2.6 | Notificación de errores: De existir algún error de sistema o de negocio se acumulara en un archivo csv para su envio al final |

|  |
| --- |
| **3. Salidas del Proceso** |
| Reporte de registros procesados: Dicho reporte es enviado al final de cada ejecución via email |
| Notificación por Email: Una notificación que se envia a los interesados en caso durante la ejecución ocurra un error. |

1. Control de Proceso y Contingencia Operacional

La sección de Control de Proceso y Contiengencia Operaciona describe los detalles de las acciones que deberían tomarse por parte del equipo operacional o el centro operacional de robótica para completar exitosamente un caso en evento que:

* El proceso no puede ser ejecutado (Error de Sistema / Negocio)
* Una excepción siendo generada en el progreso de la ejecución del proceso (Excepción de Negocio / Sistema)
  1. Error / Excepción

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código | Tipo | Descripción | Respuesta del Artefacto | Acción |
| GE\_S001 | Excepción del sistema | Error de conexión al ingresar PCA | Reintentar iniciar Chrome e ingresar a PCA, sí, se tienen reintentos aun disponibles, de lo contrario excepción se propaga y proceso actual, de no tener disponibles reintentos en el proceso se registra error | Revisar poblemas de conexión |
| GE\_S002 | Excepción del sistema | Error de conexión al ingresar AMITAI | Reintentar iniciar Internet Explorer e ingresar a AMITAI sí, se tienen reintentos aun disponibles, de lo contrario excepción se propaga y proceso actual, de no tener disponibles reintentos en el proceso se registra error | Revisar procesos por algun cambio no mapeado con anterioridad o por poblemas de conexión |
| PM\_G001 | Excepción del sistema | Error de conexión al ingresar MIL | Reintentar iniciar Chrome e ingresar a MIL sí, se tienen reintentos aun disponibles, de lo contrario excepción se propaga y proceso actual, de no tener disponibles reintentos en el proceso se registra error | Revisar procesos por algun cambio no mapeado con anterioridad o por poblemas de conexión |
| DR\_S001 | Excepción del sistema | Error desconocido al descargar el reporte en cada uno de los portales | Reintentar iniciar cada uno de los portales sí, se tienen reintentos aun disponibles, de lo contrario excepción se propaga y proceso actual, de no tener disponibles reintentos en el proceso se registra error | Revisar procesos por algun cambio no mapeado con anterioridad o por poblemas de conexión |
| IN\_E001 | Error de configuración | Error al abrir el archivo Individual | El artefacto se detiene | Revisar archivo individual de configuración |
| IN\_E002 | Error de configuración | Error al abrir el archivo General | El artefacto se detiene | Revisar archivo general de configuración |
| IN\_E004 | Error de configuración | Error al buscar la ruta del archivo de control de registros | El artefacto se detiene | Revisar archivos individual y general de configuración |

* 1. Excepción / Error de Negocio

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código | Tipo | Descripción | Respuesta del Artefacto | Acción |
| CR\_S001 | Excepción de negocio | Error de credenciales al ingresar AMITAI | Reintenta si, se tienen reintentos aun disponibles para el login de AMITAI | Revisar las credenciales en archivo individual de configuración |
| PM\_B000 | Excepción de negocio | Error de credenciales al ingresar PCA | Reintenta si, se tienen reintentos aun disponibles para el login de PCA | Revisar las credenciales en archivo individual de configuración |
| PM\_B001 | Excepción de negocio | Error de credenciales al ingresar MIL | Reintenta si, se tienen reintentos aun disponibles para el login de MIL | Revisar las credenciales en archivo individual de configuración |
| ND\_G001 | Excepción de negocio | ID Usuario ya existen AMITAI | Se agrega al reporte de excepciones | N/A |

* 1. Notificaciones y Reportes de Salida Correctos del Proceso

|  |  |
| --- | --- |
| Escenario | Notificaciones y Reportes |
| Ejecucion correcta, fase Asignacion de Pruebas |  |
| Ejecución con algun error registrado en log, fase: Asignacion de Pruebas |  |
| Ejecucion correcta, fase Envio de Resultados |  |
| Ejecución con algun error registrado en log, fase: Envio de Resultados |  |

1. Producción y Operaciones

La siguiente sección especifíca los mínimos del ambiente y otras consideraciones de diseño en soporte de la infraestructura de IT y procedimientos de ooeraciones del sistema

* 1. Reportería

El tiempo de procesamiento será registrado automáticamente por el artefacto por cada registro procesado. Esto incluirá información acerca de la hora inicio, la hora de fin y un comentario en caso un registro sea fallido y omitido.

* 1. Seguridad de la Información

Ninguna información sale de la infraestructura de CMI. Los canales de entrada y salida son configurados dentro de la Red del Cliente.

Las regclas de Preservación de la Información será configuradas de acuerdo a las políticas de Riesgo y Conformidad de CMI.

* 1. Manejo de Credenciales

El artefacto tendrá credenciales definidas para todas las aplicaciones involucradas en el proceso (AMITAI, PCA, MIL, AuraPortal y BPM)

Las credenciales para todos los sistemas involucrado serán configurados en el archivo general de configuración y únicamente las personas designadas tendrán acceso a las mismas. El artefacto debería, de ser posible, tener contraseñas definidas no cambiantes para las aplicaciones requeridas como una excepción a la política.

1. Apéndice – Manual de Usuario

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Antes de la Primera Ejecución** | | |
| 1.1 | Cambiar la configuracion en Google Chrome, habilitar la opción “Pedir ubicación antes de la descarga” | Abrir SAP Google Chrome  Click en los tres puntos, que se encuentran en la parte superior derecha.  Elegir configuración.  Habilitar la opción “Pedir ubicación antes de la descarga” |
| 1.3 | Cambiar configuracion el archivo Preferences localizado en "C:\Users\automaty.csi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences" | Ingresar a la Ruta:  "C:\Users\automaty.csi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\"  Editar el archivo Preferences  Buscar la propiedad “exit\_type”  Setear la propiedad a “exit\_type”:”none”  Despues cambiar el atributo de escritura sobre el archivo a “Solo lectura” |
| 1.4 | Cambiar la configuración de seguridad de acceso mediante programación en Outlook | 1. En Outlook, haga clic en **archivo**y, a continuación, haga clic en **Opciones**. 2. Haga clic en **Centro de confianza**y, a continuación, haga clic en **Configuración del centro de confianza**. 3. Haga clic en el **acceso mediante programación**. 4. No avisarme nunca sobre la actividad sospechosa (no recomendada)Seleccione la opción que prefiera. Si desea detener de forma permanente estos mensajes de advertencia, seleccione la opción **No avisarme nunca sobre la actividad sospechosa (no recomendada)**. 5. Nota si estas opciones no están disponibles, salga de Outlook y vuelva a iniciar Outlook en modo elevado. Para ello, escriba Outlook en el escritorio o en el cuadro **Iniciar búsqueda** , haga clic en el resultado de la búsqueda de **Microsoft Outlook** , haga clic en **Propiedades**, haga clic en la ficha **compatibilidad** y, a continuación, haga clic en ejecutar este programa de **como una Administrador.** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Configuración Individual** | | |
| 2.1 | Archivo individual, hoja ‘Settings\_Envio‘:  Este contiene las configuraciones necesariaras para la ejecucion del robot, para la fase de Asignacion de Pruebas a candidatos.   * Ruta del archivo de Configuracion. * Ruta del archivo de Control de Registros. * Cuenta de correo electrónico([Automaty.csi@cmi.co](mailto:Automaty.csi@cmi.co)) * Ruta del reporte de ítems procesados. * Ruta del reporte de errores ocurridos durante la ejecución. * Cuerpo del mensaje cuando el robot asigno pruebas correctamente, este esta en formato html. |  |
| 2.2 | Archivo individual, hoja ‘Settings\_Recepcion’:  Este contiene las configuraciones necesariaras para la ejecucion del robot, para la fase de Envio de Resultados(Descarga de reportes y carga de estos a AuraPortal).   * Ruta del archivo de Configuracion. * Ruta del archivo de Control de Registros. * Cuenta de correo electrónico([Automaty.csi@cmi.co](mailto:Automaty.csi@cmi.co)) * Remitente para cada uno de los portales(PCA,AMITAI,MIL) de donde se recibirá correos de notificación que el candidato ya realizo la prueba y que ya puede ser procesada. * Ruta del reporte de ítems procesados. * Ruta del reporte de errores ocurridos durante la ejecución. * Cuerpo del mensaje cuando el robot descarga y carga la pruebas correctamente, este esta en formato html. |  |
| 2.3 | Archivo individual, hoja ‘Constants:  Contiene informacion utilizada para ambas fases(Asignacion de Pruebas y Envio de Resultados) del proceso, aquí podemos las siguientes configuraciones:   * Cantidad maxima de reintentos en caso de un error de Sistema, este debe de ser un valor de tipo entero. * Cantidad máxima de reintetos en caso de una excepción haya ocurrido en el login de cada portal. * El folder donde se iran alojando las screenshots tomados en caso de un error de sistema. * Ruta de archivo configuración general, aquí se ira a buscar la lista de distribución en caso de que haya ocurrido una excepción durante la ejecución del proceso. * Cuerpo y asunto del correo en caso haya ocurrido una excepción durante la ejecución del proceso. * Asunto del del correo cuando la ejecución se realizo correctamente. |  |
| 2.4 | Archivo individual, hoja ‘Conexiones’:  Contiene las credenciales e infomacion necesaria para el acceso a cada uno de los portales/aplicaciones:   * Credencial y Url para AuraPortal * Credencial, ID Empresa y Url para AMITAI. * Credencial y Url para PCA. * Credencial y Url para MIL. * Credencial, ubicación del ejecutable y dominio para BPM. |  |
| 2.5 | Archivo individual, hoja ‘Correos:  Contiene la lista de distribución a donde se mandará correos en caso la ejecución haya procesado algún registro ya sea para Asignacion de Pruebas o el Envio de Resultados. |  |