|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documentation du processus | | | | | | | | |  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TITRE | | | | | | | | |  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Version : 1.0 | | | | | Date : 00.00.0000 | | | |  |  |
|  |  |
|  | | | | | | | | |  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



Table des Matières

[1. Introduction 3](#_Toc129645460)

[1.1. But 3](#_Toc129645461)

[1.2. Prérequis pour l’automatisation 3](#_Toc129645462)

[2. Vue générale du processus & besoins 4](#_Toc129645463)

[2.1. Résumé 4](#_Toc129645464)

[2.2. Entrée du processus 4](#_Toc129645465)

[2.3. Sortie du processus 4](#_Toc129645466)

[2.4. Fichiers d’exécution 4](#_Toc129645467)

[3. Description du processus manuel – PDD 6](#_Toc129645468)

[3.1. Flux d’activités 6](#_Toc129645469)

[3.2. Etapes du processus manuel 6](#_Toc129645470)

[3.3. Etape 1a : ETAPE 6](#_Toc129645471)

[3.4. Sortie du processus 7](#_Toc129645472)

[4. Principes d’automatisation 7](#_Toc129645473)

[4.1. Liste des prérequis 7](#_Toc129645474)

[4.2. Risques du projet 7](#_Toc129645475)

[4.3. Fréquence de lancement du RPA 8](#_Toc129645476)

[5. Etapes du processus automatisé - SDD 9](#_Toc129645477)

[5.1. Système 9](#_Toc129645478)

[5.2. Application 9](#_Toc129645479)

[5.3. Comptes 9](#_Toc129645480)

[5.4. Vision générale du processus 10](#_Toc129645481)

[5.5. Entrée du processus 10](#_Toc129645482)

[5.6. Variables 10](#_Toc129645483)

[6. Gestion des exceptions & erreurs 11](#_Toc129645484)

[6.1. Exceptions métiers 11](#_Toc129645485)

[6.2. Erreurs d’application/système 11](#_Toc129645486)

[7. Hors du périmètre 11](#_Toc129645487)

[8. Perspectives d’évolution 11](#_Toc129645488)

[9. Annexes 12](#_Toc129645489)

**Historique des versions**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Version | Commentaires | Date | Relecteur | Auteur |
| **1.0** | Création |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Documents annexes**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Doc. # | Type de document | Nom du document | Créé par |
| **1** | Dossier de qualification |  |  |
| **2** | Vidéo démonstration |  |  |

**Contributeurs**

|  |  |
| --- | --- |
| Nom du Contributeur | Responsabilités |
| Business Consultant : | Identification du processus, qualification, et restitution des spécifications et prérequis |

**Validation du document**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nom | Titre | Signature | Date |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. Introduction

**Ce document formalise une description détaillée du processus actuel (PDD) et sa déclinaison en version automatisée (SSD).** Ce document est formel et valide, lié au processus d’automatisation. Une fois validé, il sera garant de l’accord que les étapes du processus, exceptions et périmètre de l’automatisation sont ici représentés de manière adéquate et précise.

Tout changement dans ces règles métiers ou choix de la solution doit être immédiatement communiqué à l’équipe de conception. Tout changement pourra entrainer une « Change Request », engendrant une augmentation de la charge de travail, du coût du projet et donc une extension du calendrier de livraison.

* 1. But

Le but de ce document est de fournir une vision détaillée des étapes, des conditions et des règles du processus à automatiser, pour qu’elles soient revues et approuvées avant le développement du robot.

Ce document :

* Fournit une vision générale du processus ainsi que des prérequis généraux.
* Fournit un flux détaillé du processus, par le biais de descriptions étape par étape ainsi que d’une cartographie de ce dernier.
* Spécifie la liste des environnements et des applications utilisées pendant le processus à automatiser.
* Met en avant les bonnes pratiques des processus métiers autour de l’automatisation ainsi que les exceptions que le robot peut rencontrer.
  1. Prérequis pour l’automatisation
* Un processus métier bien défini, mature et stable avant l’automatisation, tel que décrit dans ce document
* Infrastructure RPA prête (Machines robots et postes de développement)
* Accès aux applications fournis
* Un jeu de données représentatif sur les environnements de développement et de recette afin de couvrir les besoins de développement et de test.
* Répartition des responsabilités établies et approuvées (RACI).

Toutes les applications utilisées dans le processus actuel ainsi que celles nécessaires à l’automatisation doivent être accessibles dans un environnement de développement et être exactement similaires en version et en installation à l’environnement de production. Afin de mettre en œuvre tous les cas métier dans le cadre du développement de l’automatisation, le jeu de données mis à disposition doit être représentatif des cas réels. Celui-ci doit fournir une variété de cas les plus communs ainsi que les cas exceptionnels prévus dans le périmètre de l’automatisation. Le jeu de données est utilisé dans les environnements de développement et de test.

Afin de garantir le développement et la performance de l’automatisation, tous prérequis concernant les licences et les comptes robot ainsi que leurs accès devront être fournis conformément à la feuille de route établie.

Pour éviter toute disruption dans le développement, le planning de réalisation doit être aligné sur le planning des applications interfacées dans la mesure où l’automatisation serait impactée par une évolution de celles-ci.

Le planning de maintenance ou de mise hors services de certaines applications doit également être partagé.

1. Vue générale du processus & besoins
   1. Résumé

|  |  |
| --- | --- |
| Critère | Description |
| Nom du processus |  |
| Contexte d’automatisation |  |
| Domaine |  |
| Fréquence actuelle |  |
| Pic d’utilisation (s) |  |
| Nombre total de personnes impliqués dans le processus |  |
| Volume (indiquer la période associée) |  |
| Temps actuel du processus |  |

* 1. Entrée du processus

Description des entrées

* 1. Sortie du processus

La sortie correspond à … .

* 1. Fichiers d’exécution

Description des fichiers annexes utilisés pendant le processus (ex : listes, références, template d’email, …).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Description | Format | Statut |
| 1 | Non applicable | - | - |

1. Description du processus manuel – PDD

Le processus décrit ci-dessous correspond à l’état actuel du processus identifié pendant l’étape de qualification.

* 1. Flux d’activités

Voici la liste des principales étapes réalisées par l’utilisateur :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Etape | Titre | Description |
| 1 | ETAPE | DESCRIPTION Avec sous-étape |
| 2 |  |  |
|  |
|  |
| 3 |  |  |
|  |  |
|  |  |
| 4 |  |  |

* 1. Etapes du processus manuel

Ce document vise à être exhaustif, et regroupe l’ensemble des règles métiers et vérifications à exécuter.

Le but de la démarche de

Le processus a été enregistré lors d’ateliers de qualification avec X,Y. sur les environnements de développement et de production de **« Application »**. Le processus présenté ci-après restitue les actions manuelles du processus issues de ces ateliers.

* 1. Etape 1a : ETAPE

DESCRIPTION

IMAGE

Capture 1 : image\_desc

|  |  |
| --- | --- |
| Actions – Capture 1 | |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Règles – Capture 1** | |
| **RG01** | Si l’identifiant ou le mot de passe ne sont pas corrects, le RPA interrompt le processus.  Les étapes à suivre sont mentionnées dans le paragraphe X Erreurs d’application / système |
| Sinon, continuer le processus tel que décrit |

* 1. Sortie du processus

A l’issue de l’exécution de ce robot, un fichier au format Excel est envoyé au métier qui contient un tableau indiquant les données des lignes traitées.

Le rapport produit est envoyé aux destinataires définis par configuration (ASSET).

Ces rapports tracent les actions exécutées par le RPA. Les informations présentes sont les suivantes :

|  |  |
| --- | --- |
| No. | Nom des colonnes du fichier Excel |
| **1** |  |

1. Principes d’automatisation
   1. Liste des prérequis

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Description | Fichier | Réalisation |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

* 1. Risques du projet

La liste des risques reliés au métier et aux opérations qui ont été identifiées sur la base du document de qualification et des démonstrations métiers du processus, agrémentée de leurs possibles impacts sur le calendrier de livraison, et de la démarche de gestion/limitation des risques. Les risques projet identifiés peuvent être reliés à la sécurité et/ou à la conformité.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Groupe | Risques Identifiés | Plan de gestion des risques | Accepté / Hors du périmètre |
| 1 |  | N/A |  |  |

* 1. Fréquence de lancement du RPA

Le robot est lancé *« Fréquence »*

Exigence d’éxecution

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | **Données** | **Commentaire** |
| **Fréquence** |  | |  |
| **Heure d’exécution** |  | |  |
| **Volumétrie moyenne de ligne à traiter par jour** |  | |  |
| **Durée prévisionnelle** |  | |  |

L’analyse ne montre pas de problématique liée au volume de données à traiter compte tenu de son principe de fonctionnement.

1. Etapes du processus automatisé - SDD

Ce document vise à être exhaustif, et regroupe l’ensemble des règles métiers et vérifications que le robot est amené à traiter.

Le processus automatisé reproduit le processus manuel qui est complété d’une étape 5 d’envoi de rapport métier

* 1. Système

|  |  |
| --- | --- |
| Système | Détail |
| VMs Robot  Windows 10 | Développement : |
| Recette : |
| Production : |

* 1. Application

|  |  |
| --- | --- |
| Application | Environnement |
|  |  |
|  |

* 1. Comptes

|  |  |
| --- | --- |
| Type | Compte |
| Windows | Développement : N/A |
| Recette : N/A |
| Production : N/A |
| Applicatif | Développement : N/A |
| Recette : N/A |
| Production : N/A |

* 1. Vision générale du processus

Schéma des étapes du processus :

Synoptique

* 1. Entrée du processus

N/A : Pas de données en entrée de type fichier ou mail, toutes les données à traiter sont collectées par le processus en autonomie.

* 1. Variables

L’ensemble des variables suivantes est défini en tant qu’asset du processus automatisé.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Description** | **Nom variable** | **Format** | **Exemple** |
| **1** |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |

1. Gestion des exceptions & erreurs
   1. Exceptions métiers

Aucune exception métier n’est identifiée.

* 1. Erreurs d’application/système

Le tableau ci-dessous vise à afficher les exceptions connues lors de l’évaluation et de documentation du processus. Ce sont des exceptions connues, rencontrées préalablement. Pour chacune de ces exceptions, le robot agira d’une manière prédéfinie s’il est amené à la rencontrer.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Nom de l’exception | Plan d’action RPA | Intervention manuelle |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. Hors du périmètre

N/A

1. Perspectives d’évolution

N/A

1. Annexes

About