**Robusta RPA Süreç Analizi Standart Operasyon Prosedürü**

**RBM-DO-SOP-ProcessAnalysis-TR-V1.0**



**Robusta Cognitive Automation**

**2025**

**İçindekiler**

[**1. Amaç**](#_cxnqmmcjmggr) **3**

[**2. Kapsam**](#_y7cw6n98dxuq) **3**

[**3. Sorumluluklar**](#_mzsjkfjpw2z) **3**

[**4. Süreç Akışı ve Tanımları**](#_qodego88ozb2) **3**

[4.1 Süreç Keşfi ve Ön Değerlendirme](#_yquuqn5duv1f) 3

[4.2 Süreç Analizi](#_lj8oijs8vg9f) 4

[4.3 Teknik ve Sistem Gereksinimlerinin Belirlenmesi](#_pk2hobq225qs) 4

[4.4 Process Definition Document (PDD) Hazırlama](#_wfb0gauqyj85) 4

[4.5 PDD Onay Süreci](#_fab8mi1si6v) 4

[**5. Teslimatlar**](#_8aq24i6eyab3) **4**

[**6. Risk Yönetimi ve İyileştirme**](#_m72mj8ge1yil) **4**

[**7. Değişiklik Yönetimi**](#_2gzqp2yre8x2) **5**

[**8. Referanslar**](#_yykh1y4s8869) **5**

# 1. Amaç

Bu dokümanın amacı, Robusta Cognitive Automation tarafından yürütülen RPA projelerinde **süreç analizi** aşamasının standart hale getirilmesini sağlamaktır. Süreç analizi, RPA için uygun aday süreçleri belirlemek, süreçlerin teknik ve işlevsel gereksinimlerini tanımlamak ve PDD (Process Definition Document) oluşturmak için yapılır.

# 2. Kapsam

Bu SOP, **Robusta RPA Projelerinin Süreç Keşfi ve Analiz Aşamalarını** kapsamaktadır. **Süreç keşfi, süreç analizi, PDD oluşturma ve onay sürecini** içermektedir.

# 3. Sorumluluklar

| **Rol** | **Sorumluluklar** |
| --- | --- |
| **RPA Şampiyonu** | Süreçlerin belirlenmesi ve RPA'ya uygunluk değerlendirmesi |
| **RPA Süreç Sahibi** | Süreçlerin detaylarının paylaşılması, test verilerinin sağlanması |
| **Proje Lideri** | Analiz sürecini uçtan uca yönetme |
| **Süreç Analisti** | Süreçlerin iş kurallarını analiz etme ve PDD dokümanını hazırlama |
| **RPA Geliştirici** | Süreç analizine teknik değerlendirme ile katkı sağlama |
| **Teknik Müşteri Yöneticisi** | Teknik gereksinimleri belirleme, API, erişim bilgileri doğrulama |
| **RPA Operasyon Yöneticisi** | Sürecin canlı ortamda nasıl çalışacağını değerlendirir |

# 4. Süreç Akışı ve Tanımları

RPA süreç analizi **ROBIM metodolojisine** uygun şekilde aşağıdaki aşamalardan oluşur:

## 4.1 Süreç Keşfi ve Ön Değerlendirme

* RPA Şampiyonu ve süreç sahipleriyle **süreç keşif toplantısı** gerçekleştirilir.
* **Süreç Adayları Belirlenir**:
  + Tekrarlayan ve kurallara dayalı mı?
  + Yüksek hacimli mi?
  + Hata oranı yüksek mi?
  + İnsan etkileşimi en az seviyede mi?
* **Süreçlerin Önceliklendirilmesi Yapılır**:
  + İş değeri yüksek olan süreçler **Pilot Proje** olarak seçilir.
* **Onaylanan süreçler için ön analiz raporu hazırlanır**.

## 4.2 Süreç Analizi

Seçilen süreçler **daha detaylı analiz edilir ve aşağıdaki unsurlar değerlendirilir**:

* Sürecin mevcut durumu **(As-Is Model)** belirlenir.
* Otomasyona uygun hale getirilecek versiyonu **(To-Be Model)** tasarlanır.
* Sürecin girdileri, çıktıları ve karar noktaları tanımlanır.
* **İstisna Senaryoları** analiz edilir.
* **Kullanıcı Etkileşimleri** ve manuel adımlar belirlenir.

## 4.3 Teknik ve Sistem Gereksinimlerinin Belirlenmesi

* **Erişim Bilgileri**: VPN, RDP, Citrix, API bağlantıları.
* **Veritabanı ve Entegrasyonlar**: API, veri tabanı bağlantıları.
* **Performans Gereksinimleri**: Sistem kaynakları, işlem süresi gereksinimleri.

## 4.4 Process Definition Document (PDD) Hazırlama

* **Süreç Tanımı ve İş Kuralları** oluşturulur.
* **Süreç Adımları**: İş akışı, karar noktaları detaylandırılır.
* **Kullanıcı Rollerinin Tanımlanması** yapılır.
* **İş ve Teknik Gereksinimler** yazılır.
* **İstisna Senaryoları ve Hata Yönetimi** eklenir.
* **Test Senaryoları** belirlenir.

## 4.5 PDD Onay Süreci

* PDD dokümanı **RPA Şampiyonu ve Süreç Sahibi** tarafından gözden geçirilir.
* **İş birimleri ve teknik ekip tarafından onaylanır**.
* Onay sonrası, **RPA geliştirme ekibine iletilir**.

# 5. Teslimatlar

| **Doküman / Çıktı** | **Açıklama** |
| --- | --- |
| **Süreç Keşif Raporu** | Ön değerlendirme ve süreç adaylarının listesi |
| **Süreç Analiz Dokümanı** | As-Is & To-Be süreç analizleri ve sistem gereksinimleri |
| **Process Definition Document (PDD)** | Süreç detayları, iş kuralları, teknik gereksinimler |
| **Onay E-postaları** | RPA Şampiyonu ve süreç sahiplerinin PDD'yi onayladığını gösteren e-posta kayıtları |

# 6. Risk Yönetimi ve İyileştirme

| **Risk** | **Önlem** |
| --- | --- |
| Süreçlerin otomasyon için uygun olmaması | Süreç keşfi aşamasında detaylı değerlendirme yapılmalı |
| Eksik veri ve dokümantasyon | Süreç sahiplerinden detaylı bilgi alınmalı |
| Teknik entegrasyon zorlukları | IT ve teknik ekiplerle erken aşamada iş birliği yapılmalı |

# 7. Değişiklik Yönetimi

* Süreç analizinde yapılan değişiklikler **RPA Süreç Analisti ve Teknik Ekip tarafından değerlendirilir**.
* PDD onaylandıktan sonra **değişiklikler SteerCo onayına sunulur**.
* **Tüm değişiklikler versiyon kontrolü altında takip edilir**.

# 8. Referanslar

* **RBM-DO-REQ-ProjectInitiation-TR-V1.0** (Proje Gereksinim Dokümanı)​(Proje Gereksinim Doküm…
* **RBM-DO-WI-ProjectRequirements-TR-V1.0** (Gereksinim Hazırlama Talimatı)​RBM-DO-WI-ProjectRequir…
* **RBM-DO-SOP-ProjectInitiation-TR-V1.1** (Proje Başlangıç SOP)​RBM-DO-SOP-ProjectIniti…
* **RBM-DO-MTP-KickOff-TR-V1.0** (Kickoff Toplantı Taslağı)​(Kickoff Toplantı Tasla…