**<<Müşteri İsmi>>**

**<<Süreç İsmi>>**

**Süreç Tasarım Belgesi**



**Robusta Cognitive Automation**

**<<YIL>>**

**İçindekiler**

[**1. Sürecin Amacı ve Kapsamı 4**](#_heading=h.3znysh7)

[**2. Süreç Tanımları/Detayları 5**](#_heading=h.2et92p0)

[2.1.1. Genel Süreç Tanımları 5](#_heading=h.1t3h5sf)

[2.1.2. Mevcut Süreç Tanımı ve Akış Diyagramı 5](#_heading=h.3dy6vkm)

[2.1.3. Süreç İçerisinde Kullanılan Uygulamalar 6](#_heading=h.4d34og8)

[2.1.4. Süreç İçerisinde Yaşanan Problemler 6](#_heading=h.8v0fx498pxd4)

[2.2. Otomasyon İçin Ön Adımlar ve Teknik Gereksinimler 7](#_heading=h.3rdcrjn)

[2.2.1. Entegre Sistemlere Erişim Bilgileri 7](#_heading=h.26in1rg)

[2.2.2. Dosya Yapıları 7](#_heading=h.lnxbz9)

[2.2.3. Kaynak Veriler 8](#_heading=h.35nkun2)

[2.3. Otomasyon (Hedef) Süreç Tanımı ve Akış Diyagramı 9](#_heading=h.44sinio)

[2.3.1. Hedef Süreç Tanımı 9](#_heading=h.3tgv423bu3ok)

[2.3.2. Otomasyon Üst Seviye Kapsam 9](#_heading=h.2jxsxqh)

[2.3.3. Hedef Süreç Akış Diyagramı 10](#_heading=h.4ad8nijsyrzr)

[2.3.4. Hedef Süreç Akış Adımları 11](#_heading=h.z337ya)

[2.3.5. Hedef Süreç İçerisinde Kullanılan Uygulamalar 11](#_heading=h.p9b9pslklc8i)

[2.3.6. Hedef Süreçte Beklenen İyileştirmeler 11](#_heading=h.v842lao6iklu)

[2.3.7. İstisnalar 12](#_heading=h.3j2qqm3)

[3. Test Senaryoları ve Veri Setleri 13](#_heading=h.1y810tw)

[3.1. Test Senaryoları 13](#_heading=h.sthutzfe9ur4)

[3.2. Test Verileri ve İhtiyaçlar 15](#_heading=h.fdlroq112s74)

[4. Kapsam Dışı Konular, Varsayım ve Kısıtlar 16](#_heading=h.4i7ojhp)

[4.1. RPA Kapsam Dışı Konular 16](#_heading=h.l137697gwa40)

[**4.2. Varsayım ve Kısıtlar 16**](#_heading=h.2grqrue)

[**5. Ekler ve Referanslar 16**](#_heading=h.vx1227)

| **SÜREÇ SORUMLULARI** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **AD SOYAD** | **E-POSTA** | **TELEFON** | **BÖLÜM** | **POZİSYON** |
| <<>> | <<>> | <<>> | <<>> | Süreç Anahtar Kullanıcı |
| <<>> | <<>> | <<>> | <<>> | RPA Süreç Yöneticisi |
| <<>> | <<>> | <<>> | <<>> | RPA sistem Yöneticisi |
| <<>> | <<>> | <<>> | <<>> | RPA Geliştirici |
| <<>> | <<>> | <<>> | <<>> | RPA Şampiyonu |
| <<>> | <<>> | <<>> | <<>> | RPA Sponsoru |

*\*Süreç Anahtar Kullanıcı : Süreci gerçekleştirmede sorumlu kişi  
\*RPA Süreç Yöneticisi : Sürecin yapısal değişikliklerini karar vermede sorumlu olan kişi  
\*RPA Sistem Yöneticisi : Süreç ile ilgili teknik destekten sorumlu olan kişi  
\*RPA Geliştirici : Sürecin otomasyona geçirilip teslimattan sorumlu olan kişi  
\*RPA Şampiyonu : Otomasyonun şirket bünyesinde hayata geçirilmesinden sorumlu olan kişi  
\*RPA Sponsoru : Sürecin otomasyona geçirilmesinin güvencesinden sorumlu olan kişi*

| **DEĞİŞİKLİK TARİHÇESİ** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **YAYIM NO** | **TARİH** | **DETAY** | **HAZIRLAYAN/GÜNCELLEYEN** |
| 1.0 | <<YAZILANTARİH>> | <<YAZILMA SEBEBI>> | <<GÜNCELLEYEN AD SOYAD>> |
|  |  |  |  |

# Sürecin Amacı ve Kapsamı

<<Sürecin amacı ve kapsamı bu kısımda yazılmalıdır! >>

<<Örnek: Bu süreç, muhasebe bölümünün defter kayıt işlemlerini yapmaktadır. E-posta üzerinden gelen bilgiler doğrultusunda SAP uygulamasından ilgili alanda ilgili bilgilerin doldurulup kaydedilmesi ile defter kayıt aktarımının yapılıp, tüm defter kayıt işlem sonuçlarının gelen e-postaya cevap olarak dönmesidir.

Aşağıdaki tablo müşteri ile çalışılarak doldurulmalıdır! (Tablo içerisindeki veriler örnek amaçlı eklenmiştir.)>>

| **Süreç Ayrıntıları** | **Mevcut Durum** | **Gelecek Durum Beklentisi** |
| --- | --- | --- |
| Süreç Tamamlanma Süresi | <<Süre Örnek: 2dk>> | <<Süre Örnek: 2dk>> |
| Süreçteki İşlem Adeti | <<Adet Örnek: 250-300>> | <<Adet Örnek: 1250-1500>> |
| İşlemdeki Veri Sayısı | <<11 alanı kontrol 5 alanı sistemlere veri girişi yapılıyor (1 tane tabloda) >> | <<6 tabloda borçluya göre 72 tane alanın alınması>> |
| Süreç Tekrarlama Sıklığı | <<6 saatte 1 (Günde 3 kez) >> | <<Günde 1 kez>> |
| Süreci gerçekleştiren kişi adeti | <<2 personel>> | <<1 robot>> |

<<\*Veri Sayısı: Manuel yapılan süreçlerde doküman (fatura, excel) veya benzeri kaynaklardan alınan veri sayısını ifade eder. Örneğin manuel bir pdf dokümanından 10 alan alınıyorsa robot ile 30 alan alınıyor olabilir. >>

# Süreç Tanımları/Detayları

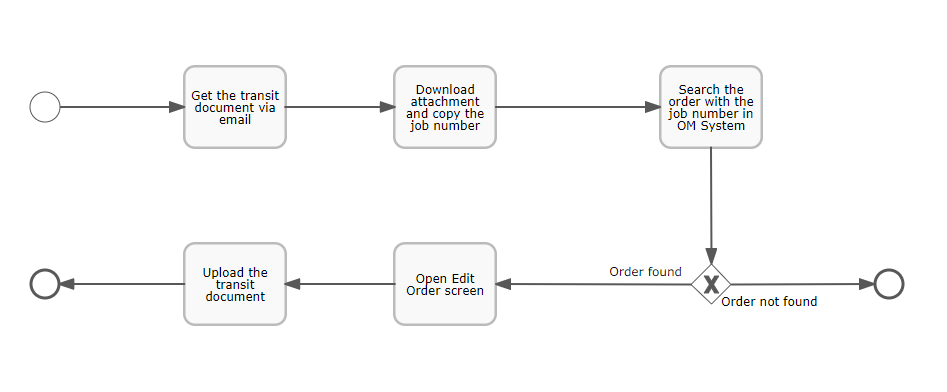
### Genel Süreç Tanımları

| **Tanımlama** | **Değer** |
| --- | --- |
| *Süreç İsmi* | <<Sürecin adı>> |
| *Departman* | <<Sürecin çalışacağı ilgili departman>> |
| *Süreci gerçekleştirmek için gerekli rol* | <<Süreci icra edenin rolü>> |
| *Süreç Sıklığı* | <<Sürecin çalışma sıklığı>> |
| *İşlenen veri sayısı /gün* | <<Süreçte gün bazında veri adeti>> |
| *Her bir veri için harcanan ortalama zaman* | <<Süreçte bir veri için harcanan ortalama süre>> |
| *Kabul Seviyesi* | <<Süreçte istisna durumların yoğunluğu>> |
| *Input verisi* | <<Süreç için ihtiyaç duyulan veriler>> |
| *Output verisi* | <<Süreç sonunda iletilen veriler>> |
| *Bağımlıklıklar* | <<Süreçte şu olmazsa bu süreç çalışmaz denilen veriler/uygulamalar>> |

### Mevcut Süreç Tanımı ve Akış Diyagramı

<<Burada sürecin şuanki akışını(iş biriminin yaptığı şeklindeki) çizilmesi gerekiyor, analiz toplantısında anlattığı süreç nasıl yapılıyorsa birebir aşağıdaki akışta gösterilmeli, aşağıdaki akış örnektir, silinip şuanki sürecin akışı eklenmelidir.>>

HL süreç akışı ve kısa tanımlama



***Şekil 1 As-is Business Model Diyagramı***

### Süreç İçerisinde Kullanılan Uygulamalar

| **No** | **Uygulama** | **Erişim Metodu** | **Açıklamalar** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | <<UYGULAMA ADI>> | *<<ERİŞİM YÖNTEMİ>>* | *<<Kullanım Amacı>>* |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

<<Erişim Metodu: Chrome, Veritabanı, SAP, Java, Web Arayüzleri vb.>>

### Süreç İçerisinde Yaşanan Problemler

<< Aşağıdaki örnekler biçiminde süreç içerisinde yaşanan problemler detaylandırılır.>>

* *Onay sürecinin manuel olması nedeniyle zaman kaybı*
* *Eksik veri girişleri nedeniyle sık yaşanan hatalar.*
* *İlgili departmanlar arasında iletişim eksikliği.*

## Otomasyon İçin Ön Adımlar ve Teknik Gereksinimler

### Entegre Sistemlere Erişim Bilgileri

<<Gerekli sistem ve yetkiler tanımlandıktan sonra çalışmalara başlanacaktır. Riskler bu aşamada belirtilmelidir.>>

* *Sunucu ve altyapı gereksinimleri.*
* *Ağ erişim gereksinimleri.*
* *Gerekli güvenlik ayarları.*
* *Kullanılacak teknolojiler ve API detayları.*

| **No** | **Sistem/Uygulama İsmi** | **Gerekli Erişim Seviyesi** | **Uygulama Türü** | **Tanım** | **Sorumlu** | **Durum** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | <<Sistem/Uygulamanın ismi>> | <<İhtiyaç duyulan yetki seviyesi>> | <<Uygulama türü bilgisi>> | <<Ne için ihtiyaç duyulduğunun bilgisi>> | <<Ayarlamayı yapacak kişi>> | <<Durum Bilgisi>> |
|  |  |  |  |  |  |  |

<<Gerekli Erişim Seviyesi: Yönetici/Uygulama Özelinde Yetki/Süreç Gereksinimi>>

<<Tip: DB/App/Mesaj/Klasör/E-Posta/Kullanıcı Hesabı >

### Dosya Yapıları

| **Dosya Yolu** | **Tanımlama** |
| --- | --- |
| <<Dizin bilgisi>> | <<Dizinin ne amaçla kullanılacağının bilgisi>> |

### Kaynak Veriler

| **Adım İsmi** | **Açıklama** | **Veri Tipi** |
| --- | --- | --- |
| <<Hangi adımda ihtiyaç olduğunun bilgisi> | <<Sürecin ihtiyaç olduğu veri>> | <<Veri tipinin çeşidi, Excel / E-posta / PNG / vb.>> |

## Otomasyon (Hedef) Süreç Tanımı ve Akış Diyagramı

### Hedef Süreç Tanımı

Bu bölümde ilgili sürecin, otomasyona dönüştürüldükten sonraki çalışmasının detayları açıklanmaktadır.

* Süreç Adı: Fatura Onay Sürecinin Otomasyonu
* Departman: Finans
* Süreç Sahibi: Finans Operasyon Müdürü
* Otomasyon Hedefi: Manuel veri doğrulama ve onay adımlarının otomatikleştirilmesi
* Beklenen Kazanımlar: Zaman tasarrufu, hata oranının azaltılması, süreç izlenebilirliği.

#### 

### Otomasyon Üst Seviye Kapsam

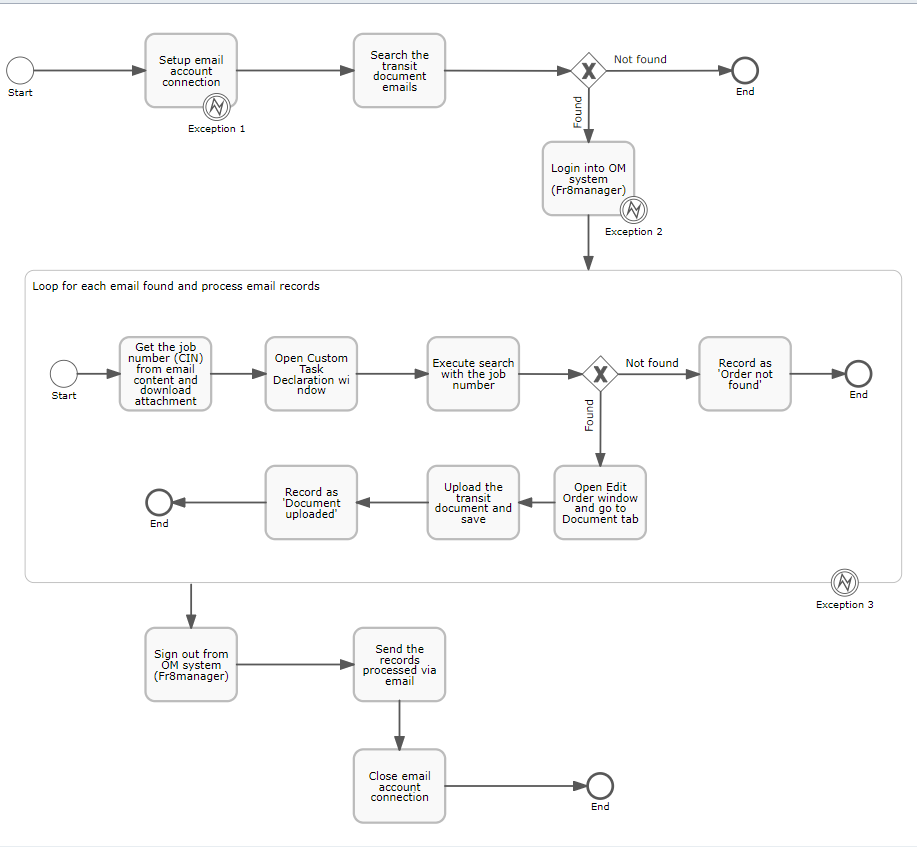
<<Aşağıdaki tabloda, otomasyon sürecinde adım adım neler yapılacağının bilgisi yazılmalı>>

| **Adım No** | **Akış adımları** | **Otomasyon/Manuel** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sürecin çalışması için mailin atılması | Manuel |
| 2 | Mailden pdflerin indirilmesi | Otomasyon |
| 3 | ……………. |  |
| 4 | …………….. |  |
| 5 | Sürecin bittiğine dair e-posta gönderilmesi | Otomasyon |

***Şekil 1 Otomasyon İş Modeli***

### Hedef Süreç Akış Diyagramı

<<Aşağıdaki çizimde, otomasyon sürecinin akışı tasarımsal olarak gösterilmeli. Sürecin tasarımının temel hatları aşağıdaki tabloda gösterilmeli>>



***Şekil 2 Otomasyon Süreç Modeli***

### Hedef Süreç Akış Adımları

<<Mevcut akışlar aşağıda adım adım anlatılmalı, hiç bir adım & istisna atlanmamalı, aşağıdaki görselleri takip ederken ekran geçişlerinin arasında kesinlikle atlanma olmamalı, alınan ekran görüntüleri tüm ekranı kapsamalı ve ilgili alan kırmızı kutu ile gösterilmeli>>

| **No** | **Açıklama** | **Ekran Görüntüsü** | **İstisna** | **Giriş/Çıkış Verisi** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | <<Yapılan işlemin açıklanması>> | <<Yapılan işlemde ekranın görüntüsü>> | <<İstisna no>> | <<Bu adımdaki giriş/çıkış veri bilgisi>> |
| 2 | ………… |  |  |  |
| 3 | …………. |  |  |  |

### Hedef Süreç İçerisinde Kullanılan Uygulamalar

| **No** | **Uygulama** | **Erişim Metodu** | **Açıklamalar** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | <<UYGULAMA ADI>> | *<<ERİŞİM YÖNTEMİ>>* | *<<Kullanım Amacı>>* |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

<<Erişim Metodu: Chrome, Veritabanı, SAP, Java, Web Arayüzleri vb.>>

### Hedef Süreçte Beklenen İyileştirmeler

<< Aşağıdaki örnekler biçiminde süreç içerisinde beklenen iyileştirmeler detaylandırılır.>>

* *Fatura işlem süresinin %70 azaltılması.*
* *Veri doğrulama hatalarının ortadan kaldırılması.*
* *Süreç raporlarının otomatik olarak üretilmesi.*

### İstisnalar

Aşağıdaki tablo süreç içerisinde yer alan istisnaları ve alınacak aksiyonları gösterir.

| **İstisna No** | **İstisna Açıklaması** | **Muhtemel Nedenler** | **Aksiyon** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | <<İstisna durumun ayrıntısı>> | <<Bu istisnanın gerçeklşemesi için oluşabilecek nedenler>> | <<Bu istisna durum gerçekleştiğinde otomasyon sürecinde yapılacak olan işlemler>> |
|  |  |  |  |

# Test Senaryoları ve Veri Setleri

## Test Senaryoları

| **No** | **Senaryo Adı** | **Test Senaryosu** | **Test Adımları** | **Beklenen Sonuç** | **Test Sonucu** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FT-001 | Eksiksiz Veri ile Fatura İşleme | Bot, eksiksiz veri içeren faturaları doğru işliyor mu? | 1. Geçerli fatura bilgileri içeren bir Excel dosyası yükleyin. 2. Botu çalıştırın. 3. Faturaların sisteme işlendiğini kontrol edin. | Tüm faturalar başarıyla işlenir ve sistemde görünür. |  |
| FT-002 | Eksik Veri ile İşlem | Eksik veri içeren bir giriş dosyası işlendiğinde bot nasıl tepki veriyor? | 1. "Tutar" alanı boş olan bir fatura kaydı içeren dosya yükleyin. 2. Botu çalıştırın. 3. Botun eksik veriyi algılayıp hata mesajı verip vermediğini kontrol edin. | Bot eksik veriyi yakalar ve işleme devam etmez. |  |
| FT-003 | Hatalı Formatlı Tarih İşleme | Bot, yanlış tarih formatlarına sahip verileri işleyebiliyor mu? | 1. "Tarih" sütununda farklı formatlarda (örn. MM/DD/YYYY) veriler içeren bir dosya yükleyin. 2. Botu çalıştırın. 3. Botun tarih formatlarını otomatik düzeltip düzeltmediğini kontrol edin. | Bot hatalı formatı düzelterek işlemi tamamlar. |  |
| FT-004 | Yetkisiz Kullanıcı Erişimi | Yetkisiz bir kullanıcı botu çalıştırmaya çalışırsa ne olur? | 1. Yetkisi olmayan bir kullanıcı hesabı ile botu çalıştırın. 2. Sistem erişim kontrolünü test edin. | Bot çalıştırılmaz, erişim reddedilir ve log tutulur. |  |
| FT-005 | Yanlış Para Birimi Dönüşümü | Farklı para birimlerinde işlemler doğru yapılıyor mu? | 1. Fatura listesindeki bazı satırlara EUR ve USD ekleyin. 2. Botu çalıştırın. 3. Kur çevriminin doğru yapıldığını kontrol edin. | Bot tüm işlemleri doğru döviz kuru ile işler. |  |
| FT-006 | Büyük Veri Kümesi İşleme | Bot büyük hacimli veri kümelerini hatasız işleyebiliyor mu? | 1. 10.000+ satırlık bir veri seti içeren dosya yükleyin. 2. Botu çalıştırın. 3. Sürecin hatasız tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol edin. | Bot tüm verileri eksiksiz işler, performans sorunu yaşanmaz. |  |
| FT-007 | Yanlış E-posta Formatı ile İşlem | Bot yanlış formatta e-posta içeren talepleri nasıl işliyor? | 1. E-posta alanında "example@com" gibi hatalı bir veri içeren dosya yükleyin. 2. Botu çalıştırın. 3. Geçersiz e-posta adresi için hata mesajı alınıp alınmadığını kontrol edin. | Bot hatayı yakalar ve ilgili satırı işlem dışı bırakır. |  |

## Test Verileri ve İhtiyaçlar

| **No** | **Veri Tipi** | **İhtiyaç** | **Durum** | **Veri Yolu** | **Sorumlu** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <<Yukarıdaki akışta denk gelen süreç adım no>> | <<Verinin kullanılacağı bölüm, testte mi UAT’de mi>> | <<İhtiyaç duyulan verinin bilgisi, örnek olarak en az 5 tane PDF>> | <<Test verisinin durumu>> | <<Test verilerinin ekleneceği dizin bilgisi>> | <<Test verisini sağlayacak kişinin Ad-Soyad>> |
|  |  |  |  |  |  |

# Kapsam Dışı Konular, Varsayım ve Kısıtlar

## RPA Kapsam Dışı Konular

* *Kapsam içinde olduğu açık ve net bir şekilde ortaya konulmayan tüm konular ve hizmetler,*
* *Robusta ürünün çalışması için gerekli her türlü donanım ve üçüncü parti yazılımların temin edilmesi,*
* *Bu dokümanda yer almayan ve teklif kapsamı dışında kalan, <<MÜŞTERİ ADI>> ilgili iş birimlerinin manuel iş süreçlerinin analiz edilmesi, dokümantasyonu ve Robusta ürünü üzerinde tasarlanması ve test edilmesi,*
* *Teklif içeriğinde yer almayan doküman ve çıktı gereksinimleri,*
* *<<MÜŞTERİ ADI>> ilgili iş birimleri tarafından tasarlanacak iş süreçlerinin kendisinde ortaya çıkacak hataların bakımı*

## Varsayım ve Kısıtlar

* *Robusta proje* *ekibinin uyarlama projesi kapsamında kullanılacak tüm canlı, test ve klon ortamlarına erişim yetkisi olacaktır.*
* *Proje* *boyunca Robusta dokümantasyon standartları kullanılacaktır. Bununla beraber ihtiyaç duyulması halinde taraflar karşılıklı mutabık kalmak kaydı ile Robusta doküman standartlarında değişiklik yapabilecektir.*
* *Proje gerekli olabilecek herhangi bir donanım, 3.parti yazılım, iletişim altyapısı vb. ihtiyaçlar <<MÜŞTERİ ADI>> tarafından sağlanacaktır.*
* *İşletim Sistemi konusunda gerekli kurulum, güncelleme ve ayarlar <<MÜŞTERİ ADI>> ekibi tarafından yapılacaktır*.
* *Proje planında değişiklik olması halinde bu durum <<MÜŞTERİ ADI>> ile Robusta arasında mutabık kalınarak yapılacaktır.*
* *<<Risk görülen bölümler bu alana madde madde eklenmelidir.*

# Ekler ve Referanslar

* Süreç haritaları.
* Teknik dokümanlar ve kılavuzlar.
* Kullanılan referans kaynaklar.