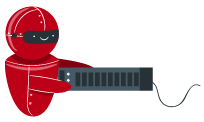


****

{{robot\_name}}

{{description}}

**Tabla de contenidos / índice**

1. **Introducción**  
   1.1 Propósito………………………………………………………...………...………...………...……………. 4  
   1.2 Objetivos………………………………………………………...…...………...………...………...……….. 4  
   1.3 Contactos clave…………………………………………………...………...………...………...………. 4  
   1.4 Mínimos pre-requisitos para la automatización……...………...………...………… 5
2. **Descripción del proceso AS-IS**

2.1 Vista general del proceso……………………………………………………………………………6  
2.2 Aplicaciones utilizadas……………………………………….………………………………...…….7  
2.3 Mapa de proceso AS-IS……………………………………………………………………………….7  
 2.3.1 Mapa de procesos de alto nivel…………………………………………………..7  
 2.3.2 Mapa de procesos de nivel detallado…………………………………………7  
2.4 Estadísticas del proceso……………………………………….……………………………………..7  
2.5 Acciones detalladas del proceso AS-IS…………………………………………………….8  
2.6 Descripción de los datos de entrada…………………………………………………………8

1. **Descripción del proceso TO-BE**

3.1 Mapa detallado del proceso TO-BE…………………………………………………………. 9  
3.2 Iniciativa paralelas……………………………………………..………………………………………. 9  
3.3 En la mira de RPA…………………………………………..…………………………………………… 9  
3.4 Fuera de mira del RPA……………………………………………………………………………….. 9  
3.5 Manejo de excepciones………………………………………………………………………..…….. 9  
 3.5.1 Excepciones del negocio conocidas…………………………………………. 10  
 3.5.2 Excepciones del negocio desconocidas…………………………………… 10  
3.6 Errores de aplicaciones y manejo de excepciones………………………………… 10  
 3.6.1 Errores conocidos de aplicaciones y excepciones………….………. 10  
 3.6.2 Errores desconocidos de aplicaciones y excepciones……………. 10  
3.7 Reportes………..………..………..………..………..………..……………………………………………. 11

**4. Otros**  
4.1 Fuentes adicionales del proceso de documentación…………………………… 12

**1. Introducción**

1.1 Propósito

El **Documento de Definición de Procesos** describe el proceso empresarial elegido para la automatización. El documento describe la secuencia de acciones realizadas como parte del proceso empresarial, las condiciones y reglas del proceso antes de la automatización (**AS-IS**), así como la nueva secuencia de acciones que seguirá el proceso como resultado de la preparación para la automatización (**TO-BE**).

El **PDD** es un documento de comunicación entre:

* El analista de negocios de RPA y el propietario de la SME/proceso. El objetivo es garantizar que el analista de negocios de RPA comprenda correctamente el proceso y lo haya representado con precisión.
* El analista de negocios de RPA y el equipo de desarrollo (representado por el arquitecto de soluciones y el líder de desarrollo de RPA). El objetivo es garantizar que el proceso se documente de manera adecuada y con un nivel de detalle suficiente para que el arquitecto de soluciones pueda crear la solución basada en el contenido del **PDD**.

1.2 Objetivos

Los objetivos comerciales y los beneficios que espera el propietario del proceso comercial después de la automatización del proceso comercial seleccionado son:

* Reducir el tiempo de procesamiento por artículo en un 80%.
* Mejor seguimiento de la actividad general mediante el uso de los registros proporcionados por los robots.

1.3 Contactos clave

Agregue aquí las partes interesadas que deban ser informadas o aprobar cambios en el proceso:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rol** | **Nombre** | **Detalles de contacto ( mail, teléfono)** | **Notas** |

1.4 Mínimos pre-requisitos para la automatización

1. Documento de definición de proceso llenado.
2. Datos de prueba para apoyar el desarrollo.
3. Acceso de usuario y creación de cuentas de usuario (licencias, permisos, restricciones para crear

cuentas para robots).

1. Credenciales (ID de usuario y contraseña) necesarias para iniciar sesión en máquinas y aplicaciones.

**2. Descripción del proceso AS IS**En esta sección, el analista de negocios documentará el proceso. Esta sección servirá como punto de partida para el esfuerzo de reingeniería y automatización.

2.1 Vista general del proceso

La sección contiene información general sobre el proceso antes de la automatización.

|  |  |
| --- | --- |
| **Item** | **Descripción / Respuesta** |
| Nombre completo del proceso | {{robot\_name}} |
| Área del proceso |  |
| Departamento |  |
| Descripción corta (operación, actividad, resultado) | {{description}} |
| Rol/es requerido/s en las aplicaciones que realizarán el proceso |  |
| Programación y frecuencia del proceso |  |
| Número de veces que se ejecuta el proceso según la frecuencia seleccionada |  |
| Tiempo de ejecución del proceso | {{time\_execution}}sec. |
| Restricciones del proceso | Esto es necesario para que el arquitecto de soluciones decida cómo necesitarán dividir el proyecto principal en proyectos más pequeños (la programación de los robots dependerá de esto).  **Ejemplo:** Las aplicaciones solo se pueden usar entre las 7 a.m. y las 8 p. m. Durante los días laborables y no se permite su uso durante los fines de semana. |
| Período pico | Es importante comprender los picos para diseñar una solución robusta y escalable.  **Ejemplo**: comienzo de mes, generalmente del día 28 al 30 de cada mes. |
| Volumen máximo. Aumento aproximado | Es importante comprender los picos para diseñar una solución robusta y escalable.  **Ejemplo**: 600 |
| Número de personas que realizan el proceso |  |
| Aumento de volumen esperado durante los próximos períodos | Es importante comprender los picos para diseñar una solución robusta y escalable.  **Ejemplo**: 10-20% |
| Porcentaje de excepciones no gestionadas |  |
| Descripción de los datos de entrada | **Ejemplo**: facturas en formato PDF de 100 proveedores |
| Descripción de los datos de salida | **Ejemplo**: informe de facturas contabilizadas en SAP |

*\* Agregue más filas a la tabla para incluir datos relevantes para el proceso de automatización. Ningún campo debe dejarse vacío. Utilice "n / a" para los elementos que no se aplican al proceso de negocio seleccionado.*

2.2 Aplicaciones utilizadas

La tabla incluye una lista completa de todas las aplicaciones que se utilizan como parte del proceso que se automatizará para realizar las acciones dadas en el flujo.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre**  **de la aplicación** | **Versión** | **Lenguaje de la aplicación** | **Cliente Thin / Think** | **Entorno / método de acceso** | **Comentarios** |
|  | [Esto es importante para los desarrolladores de RPA ya que:  No es raro que los entornos de desarrollo tengan versiones inferiores a las de producción;  El desarrollador sabrá (o sabrá que tiene que investigar) si puede reutilizar un componente que existe para una versión anterior o si necesita desarrollar uno nuevo] | Lenguaje de aplicación  [Esto es importante ya que diferentes lenguajes de aplicación también pueden significar diferentes configuraciones (por ejemplo, punto v/s coma como separador decimal). Si el desarrollador conoce el lenguaje, sabrá cuáles son los desafíos que conlleva.] |  |  |  |

*\* Agregue más filas a la tabla para incluir la lista completa de aplicaciones.*

2.3 Mapa de proceso AS IS

Esta sección contiene varios mapas de procesos que contribuyen a una mejor comprensión de cómo se realiza el proceso antes de la automatización.

**2.3.1 Mapa de procesos de alto nivel**

Esta sección es útil para el Analista de Negocios en presentaciones y discusiones con la gerencia para subrayar áreas de debilidad, ineficiencia o para demostrar qué acciones podrían estar dentro del alcance de la automatización.

{{process\_list:description}}

**2.3.2 Mapa de procesos de nivel detallado**

Esta sección describe el proceso a nivel de pulsación de tecla y es una parte esencial para la comunicación con los desarrolladores.

2.4 Estadísticas del proceso

**Estadísticas de alto nivel**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Procesos** | **Ventanas** | **Acciones** | **Clics del ratón** | **Teclas presionadas** | **Entradas de texto** | **Hotkeys**  **utilizados** | **Tiempo** |
| 1 | 4 | 9 | 5 | 27 | 2 | 0 | 32.8 sec. |

**Estadísticas detalladas**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre de ventana** | **Clics del ratón** | **Entradas de texto** | **Teclas presionadas** |
| Nueva ventana - Google Chrome | 2 | 1 | 17 |

2.5 Acciones del proceso AS IS detalladas

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#Acción** | **Entradas** | **Descripción** | **Detalles Pantalla / índice de grabación de video** | **Manejo de excepciones** | **Acciones posibles** |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **{{table\_events}}** |  |
|  |  |

2.6 Descripción de los datos de entrada

La siguiente tabla debe contener detalles sobre las entradas que toma cada acción del proceso.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #Acción | Muestra | Tipo de entrada | Ubicación | ¿Son las entradas nativamente digitales?\* | ¿Las entradas están estructuradas?\* |
|  |  |  |  |  |  |

*\** ***Nativamente Digitales:*** *Estos son datos que se crearon originalmente digitalmente, p. Excel, bases de datos o informes de aplicaciones, etc. Las entradas digitales no nativas suelen ser imágenes escaneadas.*

*\** ***Data Estructurada:*** *tiene un formato predecible y existe en campos fijos (por ejemplo, una celda de Excel o un campo en un formulario) y es fácilmente detectable mediante algoritmos de búsqueda.*

**3. Descripción del proceso TO-BE**

En esta sección se describirán las mejoras propuestas al proceso, las acciones al proceso así como las acciones propuestas para la automatización y el tipo de robot requerido. Esto será verificado por el arquitecto de soluciones.

3.1 Mapa detallado del procesoTO-BE

Aquí se describe un mapa de proceso detallado del proceso, ya que se verá como la post-automatización.  
  
*Resalte las* ***Intervenciones del Bot / Acciones To-Be automatizadas*** *futuras con diferentes leyendas / íconos (violeta).  
Mencione a continuación si se realizaron mejoras de proceso en el diseño* ***To-Be*** *y proporcione detalles.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Leyenda** | **Descripción** |
|  | Número de acción en el proceso. Se hace referencia a ella en los detalles o en la tabla de Excepciones y Errores. |
|  | Esta acción de proceso se propone para la automatización. |
|  | Esta acción del proceso sigue siendo manual (debe ser realizada por un agente humano). |

3.2 Iniciativas Paralelas

La siguiente tabla capturará los cambios propuestos en el **Negocio**, el **Proceso** o la **Aplicación** que se realizarán en un futuro próximo y que afectarían el proceso en cuestión (si lo hubiera).

estar listadas debajo:

3.4 Fuera de mira del RPA

Las acciones **fuera de la mira** para RPA deben estar listadas en la tabla debajo junto con la razón.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Actividad/Acción\*** | **Razón por la que está fuera de la mira** | **Impacto en el A-REALIZAR** | **Posibles medidas a tener en cuenta para la automatización futura** |
| Acción 3 | La entrada es escrita a mano | Después de la acción 2, se envía un correo electrónico al usuario para que realice manualmente la acción 3 | Recopile la entrada en formato pdf y utilice la firma electrónica |

*\* Agregue más filas a la tabla para reflejar la documentación completa proporcionada para respaldar el proceso de RPA.*

3.5 Manejo de Excepciones

Se espera que el propietario del proceso empresarial y los analistas empresariales documenten a continuación todas las excepciones empresariales identificadas en el proceso de automatización.

Las excepciones son de **2 tipos** y es necesario abordar ambas:

**Excepciones conocidas =** encontradas anteriormente. Se define un escenario con acciones claras y soluciones para cada caso.

**Desconocido =** Nueva situación que no se encontró antes. No se puede predecir y, en caso de que suceda, es necesario marcarlo y comunicarlo a una persona autorizada para su evaluación.

3.5.1 Excepciones del negocio conocidas

Detalles sobre cómo el robot debe manejar las excepciones.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre de la excepción** | **Acción** | **Parámetros** | **Acción a ser tomada** |
| ID de empleado <> 6 caracteres | Acción 1 | ID de empleado | Enviar correo a [exceptions@company.com](mailto:exceptions@company.com) con el texto:”Empleado ID <> 6 caracteres” Ir a la transacción |

3.5.2 Excepciones del negocio desconocidas

Se debe diseñar una regla general que incluya una notificación para todas las demás excepciones que podrían ocurrir y que no se pueden anticipar.

***Ej:*** *Para todos los demás casos que no sigan las reglas definidas, se debe enviar un correo electrónico a: exceptions@company.com con una captura de pantalla y el robot debe continuar con la siguiente transacción.*

3.6 Errores de Aplicaciones y Manejo de Excepciones

Aquí se debe consolidar una lista completa de todos los errores, advertencias o notificaciones junto con la acción que debe tomar el Robot para cada uno.

Hay **2 tipos** de excepciones / errores:

**Conocido =** Encontrado anteriormente y plan de acción o solución alternativa disponible (por ejemplo, SAP no responde durante las horas pico).

**Desconocido =** estos son excepciones y errores que no se pueden anticipar pero para los cuales el robot necesita tener una regla para que la solución RPA sea sostenible.

3.6.1 Excepciones del negocio  y Errores de Aplicaciones conocidas

Detalles sobre cómo el robot debe manejar las excepciones

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre de la excepción** | **Acción** | **Parámetros** | **Acción a ser tomada** |
| Caída de la aplicación | Cualquier acción | Mensaje de error | Recuperar y reintentar 3 veces |

3.6.2 Excepciones del negocio  y Errores de Aplicaciones desconocidas

Se debe diseñar una regla general que incluya una notificación para todas las demás excepciones que podrían ocurrir y que no se pueden anticipar.

***Ej:*** *El robot debe intentar ingresar a la aplicación 3 veces, luego debe terminar el hilo.*

3.7 Reportes

En esta sección, se deben detallar todos los requisitos de informes de la empresa para que cuando la solución RPA pase a producción, los administradores puedan realizar un seguimiento del rendimiento de la solución.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tipo de Reporte** | **Frecuencia de actualización** | **Detalles** | **Herramienta de segumiento para visualizar los datos** |
| Registros de proceso | Diariamente | ¿Cuántas veces se ejecutó este proceso desde el comienzo del mes y cuál fue la duración promedio de ejecución? | Kibana |
| Registros de proceso | Mensualmente | ¿Cuántos robots trabajaron en este proceso por mes? | Archivo Csv posteado diariamente en carpeta compartida |
| Registros de transacción | Diariamente | ¿Cuántas transacciones se ejecutaron mediante este proceso desde el comienzo del mes y cuál fue la duración promedio de la transacción? | Kibana |
| Registros de errores | Diariamente | Número medio de errores por tipo por día | Kibana |
| Registros de errores | Diariamente | Todos los errores por mes agrupados por tipo | Archivo Csv posteado diariamente en carpeta compartida |

*\* Para requisitos de informes complejos, inclúyalos en un documento separado y adjúntelo a la presente documentación.*

1. **Otros**

Si hay material adicional creado para respaldar la automatización de procesos, menciónelo aquí, junto con la documentación compatible proporcionada.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Documentación de procesos adicional | | |
| Grabación de video del proceso (Opcional) | Acme-System1-Process-WI5-Manual-Tutorial | Inserte cualquier comentario relevante |
| Biblioteca de reglas comerciales (opcional) | Insertar enlace a la biblioteca de reglas comerciales | Inserte cualquier comentario relevante |
| Otra documentación (opcional) | Inserte un enlace a cualquier otra documentación de proceso relevante (descripción del proceso L4, L5, archivos de mapeo de campos, etc.) | Inserte cualquier comentario relevante |
| Procedimiento (s) de funcionamiento estándar (opcional) |  | Inserte cualquier comentario relevante |
| Mapa de procesos de alto nivel (opcional) |  | Inserte cualquier comentario relevante |
| Mapa detallado del proceso de nivel (opcional) |  | Inserte cualquier comentario relevante |
| Instrucciones de trabajo (opcional) |  | Inserte cualquier comentario relevante |
| Archivos de entrada (opcional) |  | Inserte cualquier comentario relevante |
| Archivos de salida (opcional) |  | Inserte cualquier comentario relevante |

*\* Agregue más filas a la tabla para reflejar la documentación completa proporcionada para respaldar el proceso de RPA.*