|  |  |
| --- | --- |
|  | | Prozessdefinitionsdokument |

{Title}

{Description}

# Inhaltsverzeichnis

[| Prozessdefinitionsdokument 1](#_Toc256000000)

[Inhaltsverzeichnis 2](#_Toc256000001)

[1 Einführung 3](#_Toc256000002)

[I.1 Zweck des Dokuments 3](#_Toc256000003)

[I.2 Ziele 3](#_Toc256000004)

[I.3 Ansprechpartner für den Prozess 3](#_Toc256000005)

[I.4 Mindestvoraussetzungen für die Automatisierung 3](#_Toc256000006)

[Beschreibung des Ist-Prozesses 4](#_Toc256000007)

[II.1 Prozessübersicht 4](#_Toc256000008)

[II.2. Im Prozess verwendete Anwendungen 5](#_Toc256000009)

[II.3 Ist-Prozessübersicht 5](#_Toc256000010)

[II.4 Prozessstatistiken 6](#_Toc256000011)

[II.5 Detaillierte Ist-Prozessaktionen 7](#_Toc256000012)

[II.6 Ausnahmebehandlung 8](#_Toc256000013)

[1. Beschreibung des Soll-Prozesses 9](#_Toc256000014)

[III.1 Detaillierte Soll-Prozessübersicht 9](#_Toc256000015)

[III.2 Parallele Initiativen/Überschneidung (falls zutreffend) 9](#_Toc256000016)

[III.3 Im Scope von RPA 9](#_Toc256000017)

[III.4 Außerhalb des Scope von RPA 10](#_Toc256000018)

[III.5 Behandlung von Geschäftsausnahmen 10](#_Toc256000019)

[III.6 Anwendungsfehler- und Ausnahmebehandlung 11](#_Toc256000020)

[III.7 Berichterstellung 12](#_Toc256000021)

[1. Andere Beobachtungen 12](#_Toc256000022)

[1. Zusätzliche Quellen für die Prozessdokumentation 13](#_Toc256000023)

# Einführung

## I.1 Zweck des Dokuments

Im Prozessdefinitionsdokument wird der Geschäftsprozess beschrieben, der für die Automatisierung mithilfe der RPA-Technologie (Robotic Process Automation) von UiPath ausgewählt wurde.

Das Dokument beschreibt die Abfolge der Aktionen, die im Rahmen des Geschäftsprozesses ausgeführt werden, die Bedingungen und Regeln des Prozesses vor der Automatisierung und wie sie nach der vollständigen oder teilweisen Automatisierung des Prozesses aussehen sollen. Dieses Spezifikationsdokument dient Entwicklern als Grundlage und liefert ihnen die Details, die für die Anwendung von Robotic Process Automation auf den ausgewählten Geschäftsprozess erforderlich sind.

## I.2 Ziele

Die Geschäftsziele und Vorteile, die der Geschäftsprozessverantwortliche nach der Automatisierung des ausgewählten Geschäftsprozesses erwartet, sind:

1. Reduzierung der Verarbeitungszeit pro Element um 80 %
2. Bessere Überwachung der Gesamtaktivität durch Verwendung der von den Robotern bereitgestellten Protokolle.

## I.3 Ansprechpartner für den Prozess

Das Spezifikationsdokument enthält präzise und vollständige Anforderungen des Geschäftsprozesses und basiert auf den Eingaben, die vom **Prozessexperten (Subject Matter Expert, SME)/Prozessinhaber bereitgestellt werden.**

Vom **Prozessinhaber** wird erwartet, **dass er es überprüft** und die Richtigkeit und Vollständigkeit der Aktionen, des Kontexts, der Auswirkungen und einer Reihe von Prozessausnahmen genehmigt. Die Einzelheiten sind in die nachfolgende Tabelle aufzunehmen.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ****Rolle**** | ****Name**** | ****Kontaktdaten (E-Mail-Adresse, Telefonnummer)**** | ****Hinweise**** |
|  | {Author} | {email} |  |

## I.4 Mindestvoraussetzungen für die Automatisierung

1. Ein ausgefülltes Prozessdefinitionsdokument
2. Testdaten zur Unterstützung der Entwicklung
3. Benutzerzugriff und Erstellung von Benutzerkonten (Lizenzen, Berechtigungen, Einschränkungen zum Erstellen von Konten für Roboter)

# Beschreibung des Ist-Prozesses

## II.1 Prozessübersicht

Allgemeine Informationen über den für RPA ausgewählten Prozess vor der Automatisierung.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Element** | **Beschreibung** |
| 1 | **Vollständiger Prozessname** | {Title} |
| 2 | **Prozessbereich** |  |
| 3 | **Abteilung** |  |
| 4 | **Kurze Beschreibung des Prozesses (Vorgang, Aktivität, Ergebnis)** | {Description} |
| 5 | **Für die Durchführung des Prozesses erforderliche Rolle(n)** |  |
| 6 | **Zeitplan und Häufigkeit des Prozesses** |  |
| 7 | **Anzahl der verarbeiteten Elemente/Referenzzeitraum** |  |
| 8 | **Prozessausführungszeit** | {process\_execution\_time} |
| 9 | **Peak-Zeitraum (Sek.)** |  |
| 10 | **Transaktionsvolumen während des Peak-Zeitraums** |  |
| 11 | **Gesamtzahl der VZÄ, die diese Aktivität unterstützen** |  |
| 12 | **Erwartete Erhöhung des Volumens im nächsten Referenzzeitraum** |  |
| 13 | **Ebene der Ausnahmerate** |  |
| 14 | **Eingabedaten** |  |
| 15 | **Ausgabedaten** |  |

\* Fügen Sie der Tabelle weitere Zeilen hinzu, um relevante Daten für den Automatisierungsprozess aufzunehmen. Es dürfen keine Felder leer bleiben. Verwenden Sie „n/a“ für die Elemente, die nicht auf den ausgewählten Geschäftsprozess zutreffen.

## II.2. Im Prozess verwendete Anwendungen

Die Tabelle enthält eine umfassende Liste aller Anwendungen, die als Teil des Prozesses verwendet werden und automatisiert werden sollen, um die angegebenen Aktionen im Flow auszuführen.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Anwendungsname und -version | Systemsprache | Thin/Thick Client | Umgebung/ Zugriffsmethode | Kommentare |
|  | {appName} |  |  |  |  |

\* Fügen Sie der Tabelle weitere Zeilen hinzu, um die vollständige Liste der Anwendungen aufzunehmen.

## II.3 Ist-Prozessübersicht

### Allgemeine Übersicht über den Ist-Prozess:

Dieses Kapitel enthält eine grobe Darstellung des Ist-Geschäftsprozesses, um Entwicklern ein grundlegendes Verständnis des aktuellen Prozesses zu vermitteln.



## II.4 Prozessstatistiken

### Allgemeine Statistiken

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prozesse** | **Windows** | **Aktionen** | **Mausklicks** | **Gedrückte Tasten** | **Texteingaben** | **Verwendete Hotkeys** | **Uhrzeit** |
| {total\_applications\_count} |  | {total\_actions\_count} | {total\_clicks} | {total\_keys\_pressed} | {total\_text\_entries} | {total\_hotkeys} | {process\_execution\_time} |

### Detaillierte Statistiken

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prozessname | Mausklicks | Texteingaben | Gedrückte Tasten |
| {name} | {clicks} | {entries} | {keys} |

## II.5 Detaillierte Ist-Prozessaktionen

* {actionList}

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1 {actionTitle} |  |
| {actionDescription}  Graphical user interface, application  Description automatically generated | {action\_execution\_time}{action\_type} |

## II.6 Ausnahmebehandlung

# Beschreibung des Soll-Prozesses

In diesem Kapitel wird das erwartete Design des Geschäftsprozesses nach der Automatisierung erläutert.

## III.1 Detaillierte Soll-Prozessübersicht

Hervorheben von Bot-Eingriffen / zu automatisierenden Aktionen mit unterschiedlicher Legende / Symbol (lila)

\* Geben Sie unten an, ob Prozessverbesserungen am Soll-Entwurf vorgenommen wurden, und nennen Sie Details.

|  |  |
| --- | --- |
| Legende | Beschreibung |
|  | Aktionsnummer im Prozess. Siehe Details oder Tabelle „Ausnahmen und Fehler“. |
|  | Diese Prozessaktion wird zur Automatisierung vorgeschlagen. |
|  | Diese Prozessaktion bleibt manuell (wird von einem Mitarbeiter ausgeführt). |

## III.2 Parallele Initiativen/Überschneidung (falls zutreffend)

Dieses Kapitel behandelt die vorgeschlagenen Geschäfts-, Prozess- und Systemänderungen, die in naher Zukunft vorgenommen werden sollen, sowie deren Auswirkungen.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S.No | Name der Initiative | Prozessaktionen, in denen sie identifiziert wird | Auswirkungen auf aktuelle Automatisierungsanforderung? Wie? | Erwartetes Fertigstellungsdatum | Kontaktperson für weitere Details |
|  | n. a. |  |  |  |  |

## III.3 Im Scope von RPA

Die Aktivitäten **im Scope von RPA** sind hier aufgeführt:

Aktionen 1–10

## III.4 Außerhalb des Scope von RPA

Die Aktivitäten **außerhalb des Scopes von RPA**, sind hier aufgeführt:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unterprozess (falls zutreffend) | Aktivität (Aktion) | Gründe für „Außerhalb des Scopes“\* | Auswirkungen auf den Soll-Prozess | Mögliche Maßnahmen, die für die zukünftige Automatisierung in Betracht gezogen werden können |
| 1.1. | 1.1.1 | Eingabe: handschriftliches Formular | Nach der Verarbeitung von Aktion 1.1.2 wird eine E-Mail an den Benutzer gesendet, um die Aktion 1.1.3 in einer CSV-Datei auszuführen.  Um mit Aktion 1.1.4 fortzufahren, liest der Roboter die CSV-Datei. | Erfassen Sie das Formular in einem bearbeitbaren PDF-Format und elektronisch signiert |

\* Fügen Sie der Tabelle weitere Zeilen hinzu, um die vollständige Dokumentation des RPA-Prozesses wiederzugeben.

## III.5 Behandlung von Geschäftsausnahmen

Vom Geschäftsprozessinhaber und den Geschäftsanalysten wird erwartet, dass sie unten alle im Automatisierungsprozess identifizierten Geschäftsausnahmen dokumentieren. Diese können klassifiziert werden als:

|  |  |
| --- | --- |
| Bekannt | Unbekannt |
| Bereits aufgetreten. Für jeden Fall wird ein Szenario mit eindeutigen Aktionen und Problemumgehungen definiert. | Eine neue, noch nie dagewesene Situation. Sie kann durch externe Faktoren verursacht werden. Kann nicht genau vorhergesagt werden, aber wenn sie auftritt, muss dies einer autorisierten Person zur Bewertung mitgeteilt werden. |

### Bekannte Ausnahmen

Die folgende Tabelle enthält alle Ausnahmen von Geschäftsprozessen, die während der Prozessbewertung und -dokumentation aufgetreten sind. Es handelt sich um **bekannte Ausnahmen**, die schon einmal aufgetreten sind. Definieren Sie für jede dieser Ausnahmen eine entsprechende erwartete Aktion, die der Roboter ausführen sollte, wenn er auf die Ausnahme trifft.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BE # | Name der Ausnahme | Aktion | Parameter | Auszuführende Aktion |
|  |  |  |  |  |

### Unbekannte Ausnahmen

Bei allen anderen unvorhergesehenen oder unbekannten Geschäfts-(Prozess-)Ausnahmen sollte der Roboter:

## III.6 Anwendungsfehler- und Ausnahmebehandlung

Eine umfassende Liste aller Fehler, Warnungen oder Benachrichtigungen sollte hier mit der Beschreibung und der vom Roboter zu ergreifenden Maßnahme für jeden einzelnen Fehler zusammengefasst werden.

Im Automatisierungsprozess identifizierte Fehler können wie folgt klassifiziert werden:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bereich | Bekannt | Unbekannt |
| Technologie/Anwendungen | Bereits aufgetreten, ein Aktionsplan oder eine Problemumgehung ist verfügbar. | Noch nie zuvor aufgetreten oder kann unabhängig von den im Prozess verwendeten Anwendungen auftreten. |

### Bekannte Fehler oder Ausnahmen

Die folgende Tabelle zeigt alle Fehler, die bei der Prozessbewertung und -dokumentation festgestellt wurden.

Definieren Sie für jeden dieser Fehler oder jede dieser Ausnahmen eine entsprechende erwartete Aktion, die der Roboter ausführen sollte, wenn er darauf stößt.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Name des Fehlers | Aktion | Parameter | Auszuführende Aktion |
| 1 | Anwendungsabsturz/interner Serverfehler | Beliebige Aktion | Fehlermeldung | Wiederherstellen und maximal dreimal wiederholen. Anwendungen schließen und die Sequence erneut ausführen |

### Unbekannte Fehler und Ausnahmen

Bei allen anderen unvorhergesehenen oder unbekannten Anwendungsausnahmen/Fehlern sollte der Roboter:

## III.7 Berichterstellung

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Berichtstyp | Häufigkeit der Aktualisierung | Details | Überwachungstool zum Visualisieren der Daten |
| 1 | Prozessprotokolle | Täglich | Wie oft wurde dieser Prozess seit Anfang des Monats ausgeführt und wie lang war die durchschnittliche Ausführungsdauer? | Kibana |
| 2 | Prozessprotokolle | Monatlich | Wie viele Roboter haben jeden Monat an diesem Prozess gearbeitet? | CSV-Datei, die täglich auf dem Freigabelaufwerk veröffentlicht wird |
| 3 | Transaktionsprotokolle | Täglich | Wie viele Transaktionen wurden von diesem Prozess seit Anfang des Monats ausgeführt und wie war die durchschnittliche Transaktionsdauer? | Kibana |
| 4 | Fehlerprotokolle | Täglich | Durchschnittliche Anzahl von Fehlern nach Typ pro Tag | Kibana |
| 5 | Fehlerprotokolle | Täglich | Alle Fehler pro Monat, gruppiert nach Typ | CSV-Datei, die täglich auf dem Laufwerk veröffentlicht wird |

\* Bei komplexen Berichtsanforderungen fügen Sie diese in ein separates Dokument ein und fügen es der vorliegenden Dokumentation bei.

# Andere Beobachtungen

Fügen Sie hier alle anderen relevanten Beobachtungen ein, die Ihrer Meinung nach hier dokumentiert werden sollten.

Beispiel: Besondere Anforderungen an die Geschäftsüberwachung (Audit und Berichterstellung) usw.

# Zusätzliche Quellen für die Prozessdokumentation

Wenn zusätzliches Material zur Unterstützung der Prozessautomatisierung erstellt wurde, geben Sie es hier zusammen mit der bereitgestellten unterstützten Dokumentation an.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zusätzliche Prozessdokumentation | | |
| Videoaufzeichnung des Prozesses (optional) | ACME-System1-Process-WI5-Manual-Walkthrough | Relevante Kommentare einfügen |
| Standardbetriebsverfahren (optional) |  | Relevante Kommentare einfügen |
| Geschäftsregelbibliothek (optional) | Link zur Geschäftsregelbibliothek einfügen | Relevante Kommentare einfügen |
| Andere Dokumentation (optional) | Link zu anderen relevanten Prozessdokumentationen einfügen (L4-, L5-Prozessbeschreibung, Feldzuordnungsdateien usw.) | Relevante Kommentare einfügen |

\* Fügen Sie der Tabelle weitere Zeilen hinzu, um die vollständige Dokumentation des RPA-Prozesses wiederzugeben.