|  |  |
| --- | --- |
|  | | Documento de definición de procesos |

{Title}

{Description}

# Tabla de contenidos

[| Documento de definición de procesos 1](#_Toc256000000)

[Tabla de contenidos 2](#_Toc256000001)

[1 Introducción 3](#_Toc256000002)

[I.1 Finalidad del documento 3](#_Toc256000003)

[I.2 Objetivos 3](#_Toc256000004)

[I.3 Contacto clave del proceso 3](#_Toc256000005)

[I.4 Requisitos previos mínimos para la automatización 3](#_Toc256000006)

[Descripción del proceso tal cual es 4](#_Toc256000007)

[II.1 Resumen del proceso 4](#_Toc256000008)

[II.2. Aplicaciones empleadas en el proceso 5](#_Toc256000009)

[II.3 Mapa del proceso tal cual es 5](#_Toc256000010)

[II.4 Estadísticas del proceso 6](#_Toc256000011)

[II.5 Acciones detalladas del proceso tal cual son 7](#_Toc256000012)

[II.6 Gestión de excepciones 8](#_Toc256000013)

[1. Descripción del proceso futuro 9](#_Toc256000014)

[III.1 Mapa detallado del proceso futuro 9](#_Toc256000015)

[III.2 Iniciativas paralelas/superposición (si procede) 9](#_Toc256000016)

[III.3 En el ámbito de Automatización robótica de procesos (RPA) 9](#_Toc256000017)

[III.4 Fuera del ámbito de RPA 10](#_Toc256000018)

[III.5 Gestión de excepciones empresariales 10](#_Toc256000019)

[III.6 Gestión de errores y excepciones de la aplicación 11](#_Toc256000020)

[III.7 Informes 12](#_Toc256000021)

[1. Otras observaciones 12](#_Toc256000022)

[1. Fuentes adicionales de documentación del proceso 13](#_Toc256000023)

# Introducción

## I.1 Finalidad del documento

El documento de definición de procesos describe el proceso de negocio elegido para la automatización empleando la tecnología Automatización robótica de procesos (RPA) de UiPath.

El documento describe la secuencia de acciones realizadas como parte del proceso de negocio, las condiciones y las reglas del proceso antes de la automatización y cómo se prevé que funcionen luego de automatizarlo, en parte o en su totalidad. Este documento de especificaciones sirve como base para los desarrolladores, ya que les proporciona los detalles necesarios para aplicar la automatización robótica de procesos al proceso de negocio seleccionado.

## I.2 Objetivos

Los objetivos empresariales y los beneficios que espera el propietario del proceso de negocio tras la automatización del proceso de negocio seleccionado son los siguientes:

1. Reducir el tiempo de procesamiento por elemento en un 80 %
2. Lograr una mejor supervisión de la actividad general mediante el uso de los registros proporcionados por los robots.

## I.3 Contacto clave del proceso

El documento de especificaciones incluye requisitos concisos y completos del proceso de negocio, y se crea en función de las entradas proporcionadas por el **experto en la materia (SME)/propietario del proceso.**

Se espera que el **propietario del proceso lo revise y apruebe la precisión** y la finalización de las acciones, el contexto, el impacto y un conjunto de excepciones del proceso. Los detalles se deben incluir en la siguiente tabla.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ****Rol**** | ****Nombre**** | ****Datos de contacto (correo electrónico, número de teléfono)**** | ****Notas**** |
|  | {Author} | {email} |  |

## I.4 Requisitos previos mínimos para la automatización

1. Un documento de definición de procesos rellenado
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)

# Descripción del proceso tal cual es

## II.1 Resumen del proceso

Información general sobre el proceso seleccionado para automatización robótica de procesos (RPA) antes de la automatización.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **#** | **Elemento** | **Descripción** |
| 1 | **Nombre completo del proceso** | {Title} |
| 2 | **Área del proceso** |  |
| 3 | **Departamento** |  |
| 4 | **Breve descripción del proceso (operación, actividad, resultado)** | {Description} |
| 5 | **Roles necesarios para realizar el proceso** |  |
| 6 | **Programación y frecuencia del proceso** |  |
| 7 | **N.º de elementos procesados/período de referencia** |  |
| 8 | **Tiempo de ejecución del proceso** | {process\_execution\_time} |
| 9 | **Períodos máximos** |  |
| 10 | **Volumen de transacciones durante el período pico** |  |
| 11 | **Cantidad total de FTE que apoyan esta actividad** |  |
| 12 | **Aumento previsto del volumen en el próximo período de referencia** |  |
| 13 | **Nivel de tasa de excepción** |  |
| 14 | **Datos de entrada** |  |
| 15 | **Datos de salida** |  |

\* Agregar más filas a la tabla para incluir datos relevantes para el proceso de automatización. No se debe dejar ningún campo vacío. Emplee “n/a” para los elementos que no se aplican al proceso de negocio seleccionado.

## II.2. Aplicaciones empleadas en el proceso

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Nombre y versión de la aplicación | Idioma del sistema | Cliente  fino/grueso | Medio ambiente/ método de acceso | Comentarios |
|  | {appName} |  |  |  |  |

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

## II.3 Mapa del proceso tal cual es

### Mapa de procesos de alto nivel tal cual es:

Este capítulo describe el proceso de negocio tal cual es en un nivel alto para permitir que los desarrolladores tengan una comprensión de alto nivel del proceso actual.



## II.4 Estadísticas del proceso

### Estadísticas de alto nivel

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Procesos** | **Windows** | **Acciones** | **Clics del mouse** | **Teclas presionadas** | **Entradas de texto** | **Teclas de acceso rápido empleadas** | **Hora** |
| {total\_applications\_count} |  | {total\_actions\_count} | {total\_clicks} | {total\_keys\_pressed} | {total\_text\_entries} | {total\_hotkeys} | {process\_execution\_time} |

### Estadísticas detalladas

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre del proceso | Clics del mouse | Entradas de texto | Teclas presionadas |
| {name} | {clicks } | {entries} | {keys } |

## II.5 Acciones detalladas del proceso tal cual son

* {actionList}

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

## II.6 Gestión de excepciones

# Descripción del proceso futuro

Este capítulo destaca el diseño esperado del proceso de negocio luego de la automatización.

## III.1 Mapa detallado del proceso futuro

Resalte las intervenciones de bot/las acciones automatizadas pendientes con una leyenda o ícono diferente (púrpura)

\* Mencione a continuación si se realizaron mejoras en el proceso en el diseño futuro y proporcione detalles.

|  |  |
| --- | --- |
| Leyenda | Descripción |
|  | Número de acción en el proceso. Referenciado en los detalles o en la tabla Excepciones y errores |
|  | Esta acción de proceso se propone para la automatización |
|  | Esta acción de proceso sigue siendo manual (la realizará un agente humano) |

## III.2 Iniciativas paralelas/superposición (si procede)

Este capítulo cubre los cambios propuestos en el negocio, los procesos y los sistemas que se realizarán en un futuro próximo y su impacto.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S.No | Nombre de la iniciativa | Procesar acciones donde se identifique | ¿Impacto en la solicitud de automatización actual? ¿Cómo? | Fecha de finalización prevista | Persona de contacto para obtener más información |
|  | N/D |  |  |  |  |

## III.3 En el ámbito de Automatización robótica de procesos (RPA)

Las actividades **En el ámbito de RPA** se enumeran aquí:

Acciones 1-10

## III.4 Fuera del ámbito de RPA

Las actividades **Fuera de ámbito de RPA** se enumeran aquí:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subproceso (si corresponde) | Actividad (acción) | Razones para fuera de ámbito\* | Impacto en el futuro | Posibles medidas para tener en cuenta para la futura automatización |
| 1.1 | 1.1.1 | Entrada: formulario escrito a mano | Luego de procesar la acción 1.1.2, se envía un correo electrónico al usuario para realizar la acción 1.1.3 en un archivo csv  Para ir a la acción 1.1.4, el robot leerá el archivo csv | Recopile el formulario en un formato pdf editable y firmado electrónicamente |

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

## III.5 Gestión de excepciones empresariales

Se espera que el propietario del proceso de negocio y los analistas empresariales documenten a continuación todas las excepciones empresariales identificadas en el proceso de automatización. Estas se pueden clasificar de la siguiente manera:

|  |  |
| --- | --- |
| Conocidas | Desconocido |
| Encontradas anteriormente Se define un escenario con acciones claras y soluciones para cada caso. | Nueva situación nunca antes encontrada. Puede ser causada por factores externos. No se puede predecir con precisión; sin embargo, si ocurre, debe comunicar a una persona autorizada para su evaluación. |

### Excepciones conocidas

La siguiente tabla refleja todas las excepciones de procesos de negocio encontradas durante la evaluación y la documentación del proceso. Estas son **excepciones conocidas** que ocurrieron antes. Para cada una de estas excepciones, defina una acción esperada correspondiente que el robot debe completar si encuentra la excepción.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BE # | Nombre de la excepción | Acción | Parámetros | Acción por realizar |
|  |  |  |  |  |

### Excepciones desconocidas

Para todas las demás excepciones empresariales (procesos) imprevistas o desconocidas, el robot debe:

## III.6 Gestión de errores y excepciones de la aplicación

Aquí debe consolidar una lista completa de todos los errores, advertencias o notificaciones con la descripción y la acción que debe realizar el robot para cada uno.

Los errores identificados en el proceso de automatización pueden clasificarse de la siguiente manera:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Área | Conocido | Desconocido |
| Tecnología/aplicaciones | Experiencia previa, un plan de acción o una solución disponible. | Nunca se encontró antes o puede ocurrir independientemente de las aplicaciones empleadas en el proceso. |

### Errores conocidos o excepciones

La siguiente tabla refleja todos los errores identificados en la evaluación y documentación del proceso.

Para cada uno de estos errores o excepciones, defina una acción esperada correspondiente que el robot debe completar si se encuentra.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Nombre del error | Acción | Parámetros | Acción por realizar |
| 1 | Bloqueo de la aplicación/error interno del servidor | Cualquier acción | Mensaje de error | Recupere y reintente un máximo de tres veces. Cierre las aplicaciones y vuelva a ejecutar la secuencia |

### Errores desconocidos y excepciones

Para todas las demás excepciones o errores de aplicación imprevistos o desconocidos, el robot debe:

## III.7 Informes

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Tipo de informe | Frecuencia de actualización | Detalles | Herramienta de monitoreo para visualizar los datos |
| 1 | Registros de proceso | Diario | ¿Cuántas veces se ejecutó este proceso desde el comienzo del mes y cuánto duró la ejecución en promedio? | Kibana |
| 2 | Registros de proceso | Mensual | ¿Cuántos robots trabajaron en este proceso cada mes? | Archivo CSV publicado diariamente en la unidad compartida |
| 3 | Registros de transacciones | Diario | ¿Cuántas transacciones ejecutó este proceso desde el comienzo del mes y cuál fue la duración promedio de las transacciones? | Kibana |
| 4 | Registros de errores | Diario | Cantidad promedio de errores por tipo al día | Kibana |
| 5 | Registros de errores | Diario | Todos los errores por mes agrupados por tipo | Archivo CSV publicado diariamente en la unidad |

\* Para requisitos de informes complejos, inclúyalos en un documento separado y agréguelo a la documentación actual

# Otras observaciones

Incluya a continuación cualquier otra observación relevante que considere necesaria para documentar aquí.

Ejemplo: requisitos específicos de monitoreo empresarial (auditoría e informes), etcétera

# Fuentes adicionales de documentación del proceso

Si hay material adicional creado para apoyar la automatización del proceso, menciónelo aquí, junto con la documentación de apoyo proporcionada.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Documentación adicional del proceso | | |
| Grabación de video del proceso (opcional) | ACME-System1-Process-WI5-Manual-Walkthrough | Inserte cualquier comentario relevante |
| Procedimientos operativos estándar (opcional) |  | Inserte cualquier comentario relevante |
| Biblioteca de reglas empresariales (opcional) | Insertar enlace a la biblioteca de reglas empresariales | Inserte cualquier comentario relevante |
| Otra documentación (Opcional) | Insertar enlace a cualquier otra documentación de proceso relevante (descripción del proceso L4, L5, archivos de asignación de campos, etc.) | Inserte cualquier comentario relevante |

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