|  |  |
| --- | --- |
|  | | Process Definition Document (PDD) |

{Title}

{Description}

# Tabla de contenidos

[| Process Definition Document (PDD) 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 actual 4](#_Toc256000007)

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

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

[II.3 Mapa del proceso actual 5](#_Toc256000010)

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

[II.5 Acciones detalladas del proceso actual 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 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 empresarial elegido para la automatización utilizando la tecnología de automatización de procesos robóticos (RPA) de UiPath.

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

## I.2 Objetivos

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

1. Reducir el tiempo de procesamiento por elemento en un 80 %
2. 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 empresarial 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 deben incluirse en la siguiente tabla.

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

## I.4 Requisitos previos mínimos para la automatización

1. Un Process Definition Document cumplimentado (PDD)
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 actual

## II.1 Resumen del proceso

Información general sobre el proceso seleccionado para 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 | **Periodos máximos** |  |
| 10 | **Volumen de transacciones durante el período pico** |  |
| 11 | **Número total de ETC 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** |  |

\*Añadir más filas a la tabla para incluir datos relevantes para el proceso de automatización. No se debe dejar ningún campo vacío. Utilice "n/a" para los elementos que no se aplican al proceso empresarial seleccionado.

## II.2. Aplicaciones utilizadas en el proceso

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 y versión de la aplicación | Idioma del sistema | Fino/Grueso Cliente | Medio ambiente/ Método de acceso | Comentarios |
|  | {appName} |  |  |  |  |

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

## II.3 Mapa del proceso actual

### Mapa de procesos actuales de alto nivel:

Este capítulo describe el proceso empresarial actual a un nivel alto para permitir a los desarrolladores tener una comprensión de alto nivel del proceso actual.



## II.4 Estadísticas del proceso

### Estadísticas de alto nivel

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Procesos** | **Windows** | **Actions** | **Clics del ratón** | **Tecla pulsada** | **Entradas de texto** | **Teclas de acceso rápido utilizadas** | **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 ratón | Entradas de texto | Tecla pulsada |
| {name} | {clicks } | {entries} | {keys } |

## II.5 Acciones detalladas del proceso actual

* {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 empresarial después de la automatización.

## III.1 Mapa detallado del proceso futuro

Resalte las intervenciones de bot/las acciones automatizadas futuras con una leyenda/icono 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 RPA

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

Acciones 1-10

## III.4 Fuera del ámbito de RPA

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subproceso (si corresponde) | Actividad (acción) | Razones para fuera del ámbito\* | Impacto en el futuro | Posibles medidas a tener en cuenta para la futura automatización |
| 1.1 | 1.1.1 | Entrada: formulario escrito a mano | Después 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 RPA.

## III.5 Gestión de excepciones empresariales

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. Se pueden clasificar de la siguiente manera:

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

### Excepciones conocidas

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BE # | Nombre de la excepción | Acción | Parámetros | Acción a 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 consolidarse 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 como:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Área | Conocido | Desconocido |
| Tecnología/Aplicaciones | Experiencia previa, un plan de acción o una solución disponible. | Nunca se ha encontrado antes, o puede ocurrir independientemente de las aplicaciones utilizadas 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 a realizar |
| 1 | Bloqueo de la aplicación/Error interno del servidor | Cualquier acción | Mensaje de error | Recuperar y reintentar un máximo de 3 veces. Cierre las aplicaciones y vuelva a ejecutar la secuencia |

### Errores desconocidos y excepciones

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

## III.7 Informes

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Tipo de informe | Frecuencia de actualización | Detalles | Herramienta de supervisión para visualizar los datos |
| 1 | Registros de proceso | Diario | ¿Cuántas veces se ejecutó este proceso desde el comienzo del mes y cuál fue la duración media de la ejecución? | Kibana |
| 2 | Registros de proceso | Mensual | ¿Cuántos robots trabajaron en este proceso cada mes? | Archivo CSV publicado diariamente en la unidad compartida |
| 3 | Registro de transacción | Diario | ¿Cuántas transacciones ejecutó este proceso desde el comienzo del mes y cuál fue la duración media de las transacciones? | Kibana |
| 4 | Registros de errores | Diario | Número medio 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 adjúntelo a la documentación actual

# Otras observaciones

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

Ejemplo: requisitos específicos de supervisión empresarial (auditoría e informes), etc.

# 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 vídeo 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 RPA.