|  |  |
| --- | --- |
|  | | 流程定义文档 |

{Title}

{Description}

# 目录

[| 流程定义文档 1](#_Toc256000000)

[目录 2](#_Toc256000001)

[1 简介 3](#_Toc256000002)

[I.1 文档目的 3](#_Toc256000003)

[I.2 目标 3](#_Toc256000004)

[I.3 流程关键联系人 3](#_Toc256000005)

[I.4 自动化的最低先决条件 3](#_Toc256000006)

[现有流程说明 4](#_Toc256000007)

[II.1 流程概述 4](#_Toc256000008)

[II.2. 流程中使用的应用程序 5](#_Toc256000009)

[II.3 现有流程图 5](#_Toc256000010)

[II.4 流程统计信息 6](#_Toc256000011)

[II.5 详细的现有流程操作 7](#_Toc256000012)

[II.6 异常处理 8](#_Toc256000013)

[1. 未来流程说明 9](#_Toc256000014)

[III.1 详细的未来流程图 9](#_Toc256000015)

[III.2 并行计划/重叠（如适用） 9](#_Toc256000016)

[III.3 在 RPA 范围内 9](#_Toc256000017)

[III.4 超出 RPA 的范围 10](#_Toc256000018)

[III.5 业务异常处理 10](#_Toc256000019)

[III.6 应用程序错误和异常处理 10](#_Toc256000020)

[III.7 报告 12](#_Toc256000021)

[1. 其他观察结果 12](#_Toc256000022)

[1. 其他流程文档来源 13](#_Toc256000023)

# 简介

## I.1 文档目的

本《流程定义文档》概述了使用 UiPath 机器人流程自动化 (RPA) 技术为自动化选择的业务流程。

本文档描述了作为业务流程的一部分执行的操作序列、自动化前流程的条件和规则，以及在部分或全部自动化后预计的工作方式。本规范文档可用作开发者的基础，为他们提供将机器人流程自动化应用于所选业务流程所需的详细信息。

## I.2 目标

在所选业务流程自动化后，业务流程负责人预期的业务目标和收益为：

1. 每个项目的处理时间减少 80%
2. 使用机器人提供的日志更好地监控整体活动。

## I.3 流程关键联系人

本规范文档包含业务流程的简明完整的要求，并且根据**流程主题专家 (SME)/流程负责人**提供的输入而制定。

**流程负责人**应对**其进行审核，并签字确认**操作的准确性和完成情况、上下文、影响以及一组流程异常。详细信息将包括在下表中。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ****角色**** | ****名称**** | ****联系人详细信息 （电子邮件、电话号码）**** | ****注意**** |
|  | {Author} | {email} |  |

## I.4 自动化的最低先决条件

1. 已填写的流程定义文档
2. 支持开发的测试数据
3. 用户访问和用户帐户创建（为机器人创建帐户的许可证、权限和限制）

# 现有流程说明

## II.1 流程概述

在自动化之前为 RPA 选择的流程的一般信息。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **#** | **项目** | **说明** |
| 1 | **流程全名** | {Title} |
| 2 | **流程领域** |  |
| 3 | **部门** |  |
| 4 | **流程简短说明 （操作、活动、结果）** | {Description} |
| 5 | **执行流程所需的角色** |  |
| 6 | **流程计划和频率** |  |
| 7 | **已处理的项目数量/参考时段** |  |
| 8 | **流程执行时间** | {process\_execution\_time} |
| 9 | **高峰时段（秒）** |  |
| 10 | **高峰时段内的事务量** |  |
| 11 | **支持此活动的 FTE 总数** |  |
| 12 | **下一个参考时段的预计增加量** |  |
| 13 | **异常率级别** |  |
| 14 | **输入数据** |  |
| 15 | **输出数据** |  |

\* 在表格中添加更多行，将自动化流程的相关数据包括在内。任何字段均不应留空。对于不适用于所选业务流程的项目，请填写“n/a”（不适用）。

## II.2. 流程中使用的应用程序

此表格包含所有应用程序的完整列表，这些应用程序是自动化流程的一部分，用于执行流程中的给定操作。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | 应用程序名称和版本 | 系统语言 | 瘦/胖 客户端 | 环境/ 访问方法 | 注释 |
|  | {appName} |  |  |  |  |

\* 在表格中添加更多行，填写完整的应用程序列表。

## II.3 现有流程图

### 高级别现有流程图：

本章简要描述了高级别现有业务流程，以便开发者能够深入了解当前流程。



## II.4 流程统计信息

### 简要统计信息

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **流程** | **Windows** | **操作** | **鼠标单击** | **按下的键** | **文本条目** | **使用的热键** | **时间** |
| {total\_applications\_count} |  | {total\_actions\_count} | {total\_clicks} | {total\_keys\_pressed} | {total\_text\_entries} | {total\_hotkeys} | {process\_execution\_time} |

### 详细统计信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 流程名称 | 鼠标单击 | 文本条目 | 按下的键 |
| {name} | {clicks } | {entries} | {keys } |

## II.5 详细的现有流程操作

* {actionList}

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

## II.6 异常处理

# 未来流程说明

本章重点介绍自动化后业务流程的预期设计。

## III.1 详细的未来流程图

使用不同的图例/图标（紫色）高亮显示机器人干预/未来自动化操作

\* 在下方注明是否对未来设计进行了流程改进，并提供详细信息。

|  |  |
| --- | --- |
| 图例 | 说明 |
|  | 流程中的操作编号。引用在详细信息或“异常和错误”表格中 |
|  | 此流程操作设计用于自动化 |
|  | 此流程操作仍为手动（人工执行） |

## III.2 并行计划/重叠（如适用）

本章涵盖了近期内拟进行的业务、流程和系统变更及其影响。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S.No | 初始名称 | 已识别的流程操作 | 是否对当前自动化请求有影响？有何影响？ | 预计完成日期 | 如需更多详细信息，请联系相关人员 |
|  | 不适用 |  |  |  |  |

## III.3 在 RPA 范围内

此处列出了**在 RPA 范围内**的活动：

操作 1-10

## III.4 超出 RPA 的范围

此处列出了**超出 RPA 范围**的活动：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子流程（如适用） | 活动（操作） | 超出范围的原因\* | 对未来的影响 | 未来自动化需考虑的可能措施 |
| 1.1 | 1.1.1 | 输入：手写表单 | 处理完操作 1.1.2 后，用户会收到一封电子邮件，其中要求用户以csv 文件执行操作 1.1.3  为转到操作 1.1.4，机器人将读取 csv 文件 | 收集格式为可编辑的 pdf 且已电子签名的表单 |

\*在表格中添加更多行，以反映为支持 RPA 流程而提供的完整文档。

## III.5 业务异常处理

业务流程负责人和业务分析师应在下方记录自动化流程中发现的所有业务异常。异常类型可分为：

|  |  |
| --- | --- |
| 已知 | 未知 |
| 以前遇到过。为每种情况定义具有明确操作和解决方法的场景。 | 以前从未遇到过的新情况。可能由外部因素引起。无法精确预测，一旦发生，则必须将其传达给授权人员进行评估。 |

### 已知异常

下表反映了在流程评估和记录期间遇到的所有业务流程异常。这些是之前发生的**已知异常**。对于每项异常，确定机器人在遇到异常时应完成的相应预期操作。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BE # | 异常名称 | 操作 | 参数 | 待采取的操作 |
|  |  |  |  |  |

### 未知异常

对于所有其他意外或未知业务（流程）异常，机器人应：

## III.6 应用程序错误和异常处理

应在此处合并所有错误、警告或通知的完整列表，并附上说明以及机器人针对每个错误、警告或通知应采取的操作。

自动化流程中发现的错误可分为以下几类：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 区域 | 已知 | 未知 |
| 技术/应用程序 | 根据以往的经验，可提供操作计划或解决方法。 | 从未遇到过，或者可能独立于流程中使用的应用程序而发生。 |

### 已知错误或异常

下表反映了流程评估和记录中发现的所有错误。

对于每项错误或异常，确定机器人在遇到错误或异常时应完成的相应预期操作。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # | 错误名称 | 操作 | 参数 | 待采取的操作 |
| 1 | 应用程序崩溃/服务器内部错误 | 任何操作 | 错误消息 | 恢复并重试最多 3 次。 关闭应用程序，然后再次运行序列 |

### 未知错误和异常

对于所有其他意外或未知的应用程序异常/错误，机器人应：

## III.7 报告

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # | 报告类型 | 更新频率 | 详细信息 | 用于将数据可视化的监控工具 |
| 1 | 流程日志 | 每天 | 自月初以来，此流程已运行多少次？平均运行持续时间是多少? | Kibana |
| 2 | 流程日志 | 每月 | 每月有多少个机器人处理此流程? | 每天在共享云端硬盘上发布的 csv 文件 |
| 3 | 事务日志 | 每天 | 自月初以来，此流程运行了多少个事务？事务的平均持续时间是多少? | Kibana |
| 4 | 错误日志 | 每天 | 按类型划分的每天平均错误数 | Kibana |
| 5 | 错误日志 | 每天 | 按类型分组的每月所有错误 | 每天在共享云端硬盘上发布的 csv 文件 |

\* 对于复杂的报告要求，请将其记录在单独文档中，并将其随附到当前文档

# 其他观察结果

在下方添加您认为需要记录的任何其他相关观察结果。

示例：特定业务监控要求（审核和报告）等。

# 其他流程文档来源

如果制定了其他材料来支持流程自动化，请在此处注明并提供受支持的文档。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他流程文档 | | |
| 流程的视频录制（可选） | ACME-System1-Process-WI5-Manual-Walkthrough | 插入任何相关注释 |
| 标准操作程序 （可选） |  | 插入任何相关注释 |
| 业务规则库 （可选） | 插入跳转至业务规则库的链接 | 插入任何相关注释 |
| 其他文档 （可选） | 插入跳转至任何其他相关流程文档（L4、L5 流程说明、字段映射文件等）的链接 | 插入任何相关注释 |

\* 在表格中添加更多行，以反映为支持 RPA 流程而提供的完整文档。