



Grupo **epm**

DOCUMENTO DE DEFINICIÓN DEL PROCESO SOLICITUD AUTOGENERADORES

Área de gestión comercial

Desarrollado por el CoE de
RPA

Electrificadora de Santander
del Grupo EPM

Historial del Documento

| Fecha | Versión | Rol | Nombre(s) | Organización | Proceso | Comentarios |
|------------|---------|---------------------|---|--------------|---------------------------------|----------------|
| 01.02.2023 | 1.0 | Practicantes CoE | Gabriel André Ordoñez Vergel Tatiana Marcela Flórez Acosta | ESSA | Solicitud de Autogeneradores | Primera parte. |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Contenido

| | | |
|-----|---|----|
| 1. | Introducción | 4 |
| 1.1 | Propósito del documento | 4 |
| 1.2 | Objetivo | 4 |
| 1.3 | Contactos clave del proceso | 4 |
| 1.4 | Prerrequisitos mínimos para la automatización | 4 |
| 2. | Descripción del proceso “As IS” | 5 |
| 2.1 | Vista general del proceso | 5 |
| 2.2 | Servicios y Aplicaciones utilizadas en el proceso | 5 |
| 2.3 | Diagrama BPMN “As IS” | 6 |
| 2.4 | Fuentes adicionales de documentación del proceso | 7 |
| 3. | Diagrama BPMN “To BE” | 8 |
| 3.1 | En alcance para RPA | 10 |
| 3.2 | Fuera de alcance para RPA | 10 |
| 4. | Otros Requerimientos y Observaciones | 11 |
| 5. | Aprobación del Documento | 11 |

1. Introducción

1.1 Propósito del documento

El Documento de Definición del Proceso determina y describe detalladamente las características del proceso escogido para la automatización usando la tecnología de RPA de UiPath.

El documento describe la secuencia de pasos realizados como parte del proceso de negocio, las condiciones y reglas del proceso antes de la automatización y cómo está previsto que el proceso funcione después de automatizarlo, parcial o en su totalidad. Este documento de especificaciones sirve como una base para desarrolladores, suministrándoles los detalles requeridos para realizar la automatización al proceso de negocios seleccionado.

1.2 Objetivo

Facilitar el proceso de revisión documental que se realiza posteriormente al ingreso de la información de solicitudes de autogeneradores al sistema SAC.

1.3 Contactos clave del proceso

| Rol | Nombre | Detalles de Contacto (email, teléfono) | Notas |
|--|-------------------------------|--|---|
| Dueño del proceso | Yeny Paola Ramírez Sánchez | yeny.ramirez@essa.com.co Teléfono: n/a | Contacto para preguntas acerca del proceso, excepciones de negocio y contraseñas. |
| Analista de proceso | Gabriel André Ordoñez Vergel | Gabriel.ordonez@essa.com.co Teléfono: 301 353 2971 | Contacto para preguntas acerca de la automatización |
| | Tatiana Marcela Flórez Acosta | Tatiana.florez@essa.com.co Teléfono: 311 235 5386 | Contacto para preguntas acerca de la automatización |
| Aprobador para puesta en producción | Víctor Rangel Álvarez | victor.rangel@essa.com Teléfono: n/a | Contacto para Escalado, Demoras, etc. |

1.4 Prerrequisitos mínimos para la automatización

1. La primera parte del Documento de Definición del Proceso.
2. Acceso al SAC.
3. Correo electrónico de notificación de solicitud de conexión.
4. Archivo de seguimiento de solicitudes de autogeneradores.
5. Permisos de creación, lectura y actualización sobre las carpetas compartidas en las que se almacena la documentación de los solicitantes.

2. Descripción del proceso “As IS”

2.1 Vista general del proceso

| # | Ítem | Descripción |
|----|--|--|
| 1 | Nombre del proceso | Solicitud Autogeneradores |
| 2 | Área del proceso | Área de gestión comercial |
| 3 | Equipo de trabajo | Comercial T&D |
| 4 | Descripción corta del proceso | Ingreso de datos de solicitudes entrantes de Autogeneradores al archivo Excel de seguimiento y agrupamiento de documentación por solicitud en carpetas para posterior revisión documental. |
| 5 | Rol(es) requeridos para realizar el proceso | N/A |
| 6 | Horario y frecuencia del proceso | Diariamente |
| 7 | # de ítems procesados al mes | ~35 |
| 8 | # personas que realizan la actividad | 1 |
| 9 | Tiempo promedio utilizado por ítem | 30 min |
| 10 | Periodo(s) pico | n/a |
| 11 | # Total de ETC* involucrados en el proceso | 0,16 |
| 12 | Datos de entrada | Correo electrónico de notificación de solicitud de conexión. Datos de la solicitud provenientes del SAC. |
| 13 | Datos de salida | Archivo de seguimiento de solicitudes de autogeneradores actualizado. Documentación de los solicitantes almacenada en las carpetas compartidas correspondientes. |

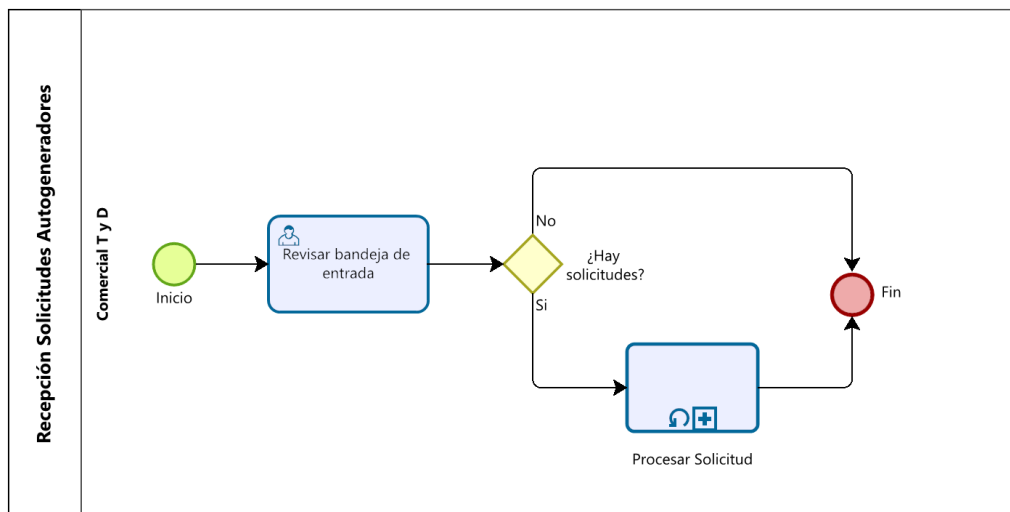
* El equivalente a tiempo completo (ETC) se define como 1 ETC = 45 horas de trabajo semanales.

2.2 Servicios y Aplicaciones utilizadas en el proceso

| # | Nombre de la Aplicación y versión | Idioma del Sistema | Permisos | Método de acceso | Comentarios (Incluir URLs) |
|---|---|--------------------|---------------|------------------|----------------------------|
| 1 | Microsoft Excel para Microsoft 365 MSO (versión 2212 compilación 16.0.15928.20196) de 32 bits | ES | Microsoft 365 | Computador Local | N/A |
| 2 | SAC | ES | N/A | Computador Local | N/A |
| 3 | Microsoft Teams versión 1.6.00.376 (64 bits) | ES | Microsoft 365 | Computador Local | N/A |
| 4 | Microsoft Outlook (versión 2301 compilación 16.0.16026.20002) de 64 bits | ES | Microsoft 365 | Computador Local | N/A |

2.3 Diagrama BPMN “As IS”

Esta sección describe en detalle el proceso tal cual está (**As IS**) para que el desarrollador pueda construir el proceso automatizado (**To BE**).

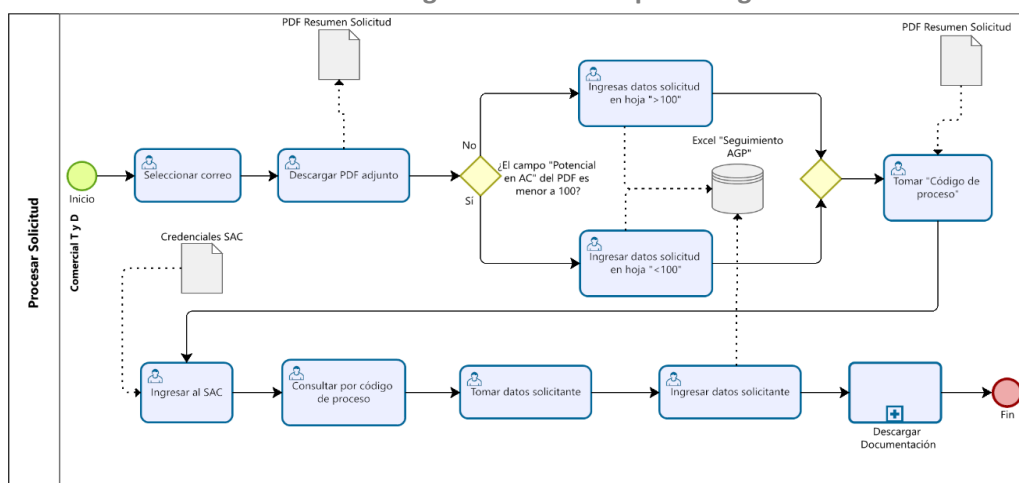


Powered by
bizagi
Modeler

Figura 1. Diagrama BPMN del proceso general “AS IS”.

| Paso | Descripción corta de la actividad. | Comentarios |
|------|--|-----------------|
| 1 | Un empleado de Comercial T y D revisa la bandeja de entrada de su correo en búsqueda de solicitudes. Si no existen solicitudes, finaliza el proceso. | N/A |
| 2 | Si se encontraron solicitudes se inicia el subproceso “Procesar Solicitud” | Ver Figura 1.1. |

Tabla 1. Detallado del diagrama BPMN del proceso general “AS IS”.

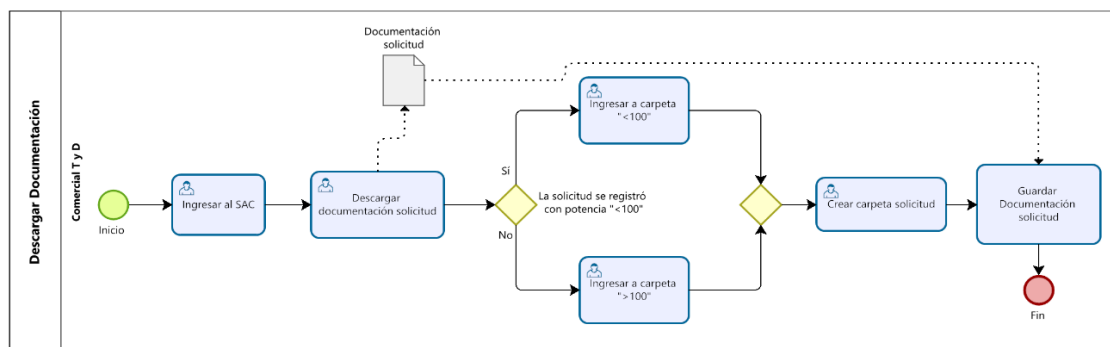


Powered by
bizagi
Modeler

Figura 1.1. Diagrama BPMN del subproceso “Procesar Solicitud”

| Paso | Descripción corta de la actividad. | Comentarios |
|------|--|---------------------------------|
| 1 | El empleado selecciona el correo que contiene la solicitud. | N/A |
| 2 | El empleado descarga el PDF con el resumen de la solicitud | N/A |
| 3 | El empleado verifica si el campo Potencial en AC es menor o mayor a 100, e ingresa los datos de la solicitud en la hoja del documento histórico según corresponda. | El documento es Seguimiento AGP |
| 4 | El empleado toma el código del proceso del documento PDF descargado con anterioridad. | N/A |
| 5 | El empleado ingresa al SAC con las credenciales. | N/A |
| 6 | El empleado realiza la consulta por código de proceso. | N/A |
| 7 | El empleado toma los datos del solicitante | N/A |
| 8 | El empleado ingresa los datos del solicitante en el documento histórico | El documento es Seguimiento AGP |
| 9 | Se inicia el subproceso “Descargar Documentación”. | Ver Figura 1.1.1 |

Tabla 1.1 Detallado del diagrama BPMN del subproceso “Procesar Solicitud”



Powered by
Modeler

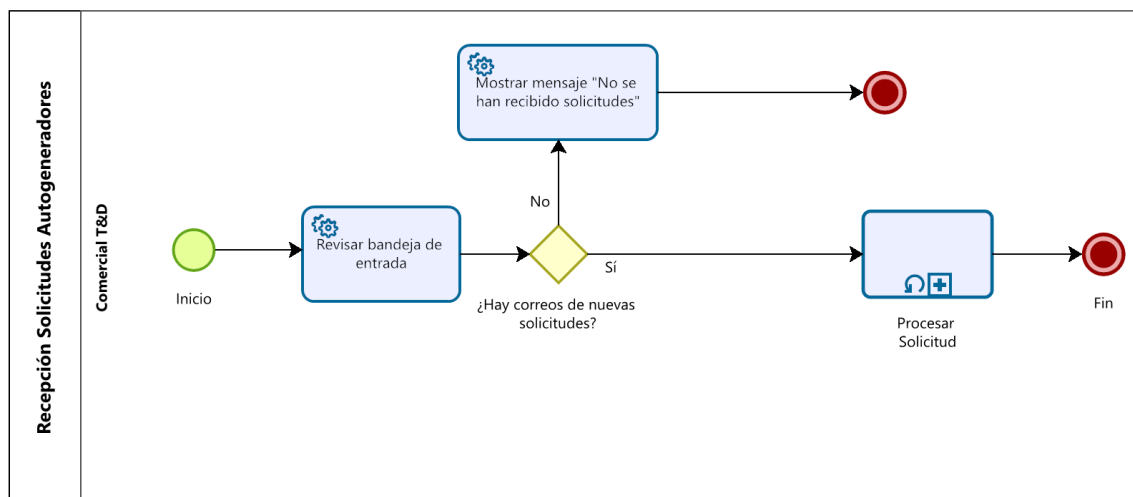
Figura 1.1.1. Diagrama BPMN del subproceso “Descargar Documentación”

2.4 Fuentes adicionales de documentación del proceso

| Fuentes Adicionales de Documentación | | |
|---|---|--|
| Video del proceso [Obligatorio] | Detallado de la actividad de Solicitud Autogeneradores Demo solicitud AGPE | N/A |
| Lista de documentos que soportan el proceso | Correo electrónico con la información de una solicitud de conexión. | Dato de prueba para replicar el proceso en la etapa de desarrollo. |
| Otra documentación (Opcional) | N/A | N/A |

3. Diagrama BPMN “To BE”

En esta sección se describe el proceso del negocio “TO BE” en detalle para permitirle al desarrollador construir el proceso automatizado.



Powered by
Modeler

Figura 2. Diagrama BPMN del proceso general “To BE”

| Paso | Descripción corta de la actividad. | Comentarios |
|------|---|---|
| 1 | El Bot revisa la bandeja de entrada del correo a la cual llegan las solicitudes de autogeneradores. | Este correo es el del usuario del servidor. |
| 2 | El Bot verifica si han llegado nuevas solicitudes de autogeneradores para determinar el paso a seguir. | N/A |
| 3 | En caso de no encontrar solicitudes nuevas en el paso anterior, el Bot envía informa mediante una ventana de mensaje que no se encontraron nuevas solicitudes. | El flujo finaliza enviando este mensaje. |
| 4 | En caso de encontrar solicitudes nuevas, el Bot inicia el subproceso de procesar solicitud. Este subproceso se realiza por cada una de las nuevas solicitudes que hayan llegado al correo del Bot | Ver Figura 2.1. |

Tabla 2. Detallado del diagrama BPMN del proceso general “To BE”

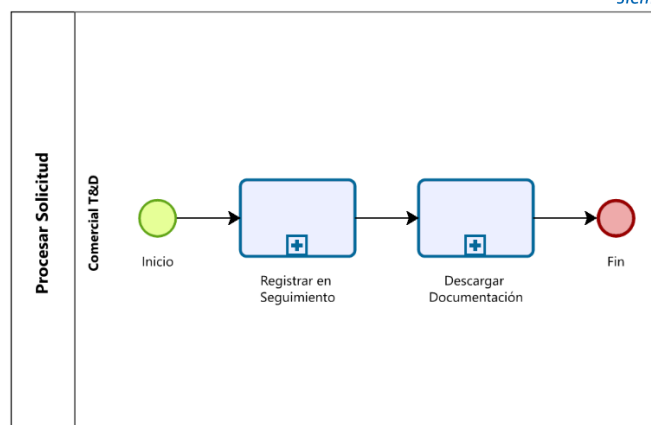


Figura 2.1. Diagrama BPMN del subproceso Procesar Solicitud.

| Paso | Descripción corta de la actividad. | Comentarios |
|------|---|-------------------|
| 1 | El Bot inicia el subproceso de registrar en seguimiento la nueva solicitud que está procesando. El “seguimiento” es un archivo de Excel que tiene el histórico de todas las solicitudes de autogeneradores recibidas. | Ver Figura 2.1.1. |
| 2 | El Bot inicia el subproceso de descargar la documentación de la nueva solicitud que está procesando. Esta documentación consta de archivos subidos por el cliente que generó la solicitud. | Ver Figura 2.1.2. |

Tabla 2.1. Detallado del diagrama BPMN del subproceso Procesar Solicitud.

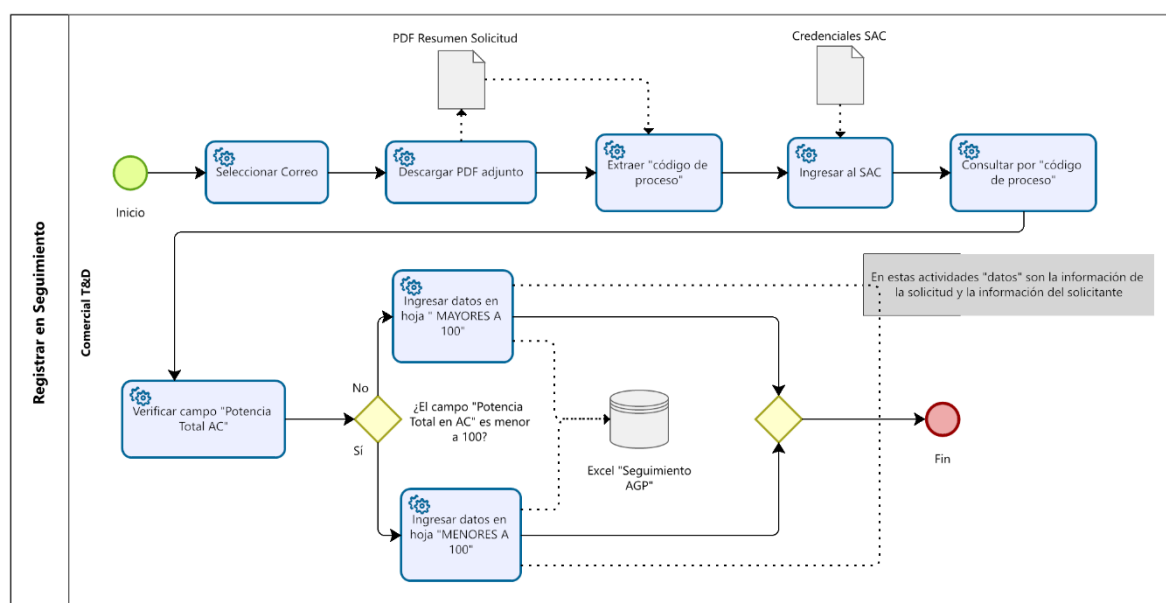


Figura 2.1.1 Diagrama BPMN del subproceso Registrar en Seguimiento.

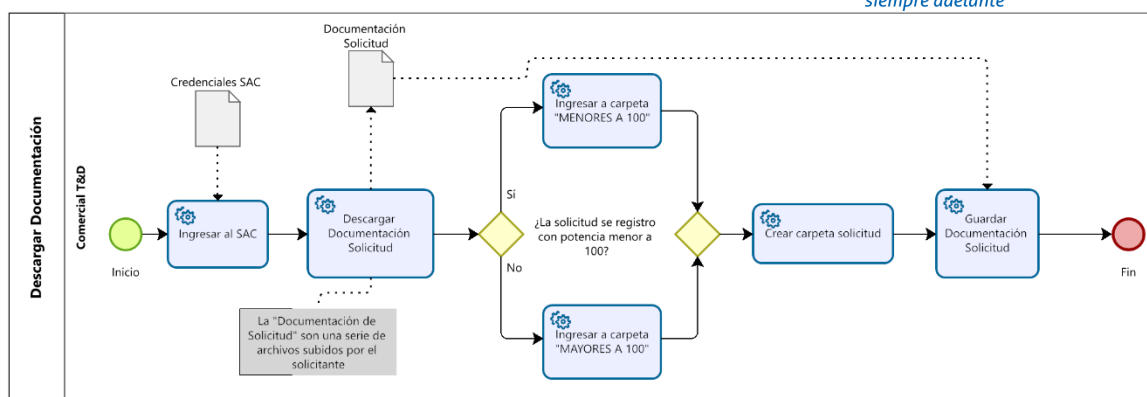


Figura 2.1.2 Diagrama BPMN del subproceso Descargar Documentación.

3.1 En alcance para RPA

Las siguientes son las actividades en alcance para RPA:

1. Extraer de los correos electrónicos de las solicitudes los códigos que permitan la búsqueda de información requerida en el SAC.
2. Extraer del SAC la información de la solicitud y diligenciarla en el Seguimiento de solicitudes AGPE.
3. Clasificar solicitudes entre Mayores o Menores correctamente.
4. Crear carpetas compartidas para almacenar la documentación de cada solicitud.
5. Descargar la documentación correspondiente a cada solicitud en las carpetas compartidas designadas.
6. En caso de que lleguen solicitudes, enviar al encargado del proceso un reporte de las solicitudes procesadas.
7. En caso de que no lleguen solicitudes, enviar al encargado del proceso un correo electrónico informando que no se encontraron nuevas solicitudes.

3.2 Fuera de alcance para RPA

Las siguientes son las actividades fuera de alcance para RPA:

1. Procesar las solicitudes que no se reciban mediante correo electrónico.
2. Realizar la revisión documental de cada solicitud.

Las siguientes son oportunidades de mejora fuera de alcance para RPA:

1. Desarrollar un aplicativo que permita llevar el seguimiento de las solicitudes y otros procesos AGPE.

4. Otros Requerimientos y Observaciones

1. Las columnas de las tablas Menores y Mayores del archivo de Seguimiento AGPE deben tener el mismo ordenamiento para que la información se escriba correctamente.
2. Los campos formulados no se encuentran contemplados para ser escritos por el bot.

5. Aprobación del Documento

| Versión | Flow | Rol | Nombre | Organización | Fecha de aprobación |
|---------|-------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------|---------------------|
| 1.0 | Documento preparado por | Practicantes CoE RPA | Gabriel Ordoñez, Tatiana Flórez | ESSA | 11/04/2023 |