電子銀行付款RPA流程（未完成）

1. 確認FLEX系統上的應付科目金額是否正確(由**按到期日**/**按科目編號**進行核對)

1-1. 按到期日

一張含有 文字, 螢幕擷取畫面, 軟體, 數字 的圖片

自動產生的描述

↓到期日範圍需包含每月5、15、25號付款日的前後2日（我司固定付款日如遇假日則往後延至下一個工作日，需由人工填入到期日範圍/實際付款日期後啟動機器人）

Q1.能讓系統做成排程(抓5、15、25+/-2天，產出EXECL檔嗎?

一張含有 文字, 螢幕擷取畫面, 陳列, 數字 的圖片

自動產生的描述

↓另存成EXCEL檔後，確認到期日、傳票編號(英文第一碼)及金額

一張含有 文字, 螢幕擷取畫面, 陳列, 數字 的圖片

自動產生的描述

一張含有 文字, 螢幕擷取畫面, 數字, 軟體 的圖片

自動產生的描述

一張含有 文字, 螢幕擷取畫面, 數字, 軟體 的圖片

自動產生的描述

由以上步驟，分類出3/5付款共有

1. P傳票（3/5、3/6到期）
2. Q傳票（3/5到期）
3. 總金額$36,173,033

1-2. 按科目編號（再次覆核付款金額是否正確）

一張含有 文字, 螢幕擷取畫面, 數字, 軟體 的圖片

自動產生的描述

一張含有 文字, 螢幕擷取畫面, 陳列, 軟體 的圖片

自動產生的描述

Q2.能讓系統做成排程(抓5、15、25+/-2天(規則如1-1)，產出EXECL檔嗎?

一張含有 文字, 螢幕擷取畫面, 數字, 字型 的圖片

自動產生的描述

一張含有 文字, 螢幕擷取畫面, 數字, 字型 的圖片

自動產生的描述

1. 至副系統執行「產生付款交易項目」（將上述藍字的傳票編號，按不同到期日依序分三次產生）

執行前需先**手動輸入**S-5-B的付款項目，如：外幣、修改匯款申請…等

一張含有 文字, 字型, 軟體, 數字 的圖片

自動產生的描述

**(只有達榮006的付款編號類別為J)**

第一次：文件到期日:113/03/05、篩選傳票類別:P

一張含有 文字, 螢幕擷取畫面, 陳列, 數字 的圖片

自動產生的描述

第二次：文件到期日:113/03/06、篩選傳票類別:P

一張含有 文字, 螢幕擷取畫面, 陳列, 數字 的圖片

自動產生的描述

第三次：文件到期日:113/03/05、篩選傳票類別:Q

一張含有 文字, 螢幕擷取畫面, 數字, 陳列 的圖片

自動產生的描述

1. 產生需列印的付款交易文件並另存PDF檔案（待Rita列印）

3-1. 付款交易項目列表-銀行檔

一張含有 文字, 字型, 軟體, 數字 的圖片

自動產生的描述

一張含有 文字, 電子產品, 螢幕擷取畫面, 陳列 的圖片

自動產生的描述

一張含有 文字, 電子產品, 螢幕擷取畫面, 陳列 的圖片

自動產生的描述

Q3:第一列跟最後一個，是每次都固定選的嗎?

Q4:若是，為何不做成由系統產出的排程呢?給予抓取時間規則即可。

↓另存成PDF檔（檔名：公司別-付款交易項目列表-銀行檔）

一張含有 文字, 螢幕擷取畫面, 軟體, 陳列 的圖片

自動產生的描述

1. 需確認總金額是否與步驟1.所得出之總金額相符，若不相符，需按「應付科目編號」進行差異數查找並發信通知異常、提供異常明細
2. 需確認「收款人名稱」是否與步驟1.的「應付科目名稱」相符，若不相符，需發信通知異常、提供異常明細

一張含有 文字, 螢幕擷取畫面, 數字 的圖片

自動產生的描述

3-2. 付款交易項目列表（步驟同3-1）（檔名：公司別-付款交易項目列表）

一張含有 文字, 字型, 軟體, 數字 的圖片

自動產生的描述

1. 執行「支票號碼產生序」

一張含有 文字, 螢幕擷取畫面, 軟體, 陳列 的圖片

自動產生的描述

一張含有 文字, 電子產品, 螢幕擷取畫面, 陳列 的圖片

自動產生的描述

一張含有 文字, 電子產品, 螢幕擷取畫面, 陳列 的圖片

自動產生的描述

↓該付款日的第一份付款交易，匯出序號規則為U0+實際付款日+001

一張含有 文字, 螢幕擷取畫面, 陳列, 軟體 的圖片

自動產生的描述

1. 產生傳票分批檔

一張含有 文字, 螢幕擷取畫面, 字型, 數字 的圖片

自動產生的描述

一張含有 文字, 螢幕擷取畫面, 陳列, 數字 的圖片

自動產生的描述

1. 執行「付款交易項目拋轉」

一張含有 文字, 螢幕擷取畫面, 軟體, 陳列 的圖片

自動產生的描述

一張含有 文字, 電子產品, 螢幕擷取畫面, 陳列 的圖片

自動產生的描述

一張含有 文字, 電子產品, 螢幕擷取畫面, 陳列 的圖片

自動產生的描述

**↓（達榮的傳票類別為J）**

一張含有 文字, 螢幕擷取畫面, 陳列, 軟體 的圖片

自動產生的描述

1. 點選出該付款傳票後，編輯傳票內容

一張含有 文字, 螢幕擷取畫面, 陳列, 軟體 的圖片

自動產生的描述

↓將貸方科目刪除，只留最後一列之貸方科目，並修改金額及摘要

（機器人會先將原有的銀行科目全刪除後，於最後一列新增一筆銀行科目+總金額）

一張含有 文字, 螢幕擷取畫面, 數字, 陳列 的圖片

自動產生的描述

一張含有 文字, 螢幕擷取畫面, 數字, 陳列 的圖片

自動產生的描述

↓所有借貸方科目的摘要皆需填上「付款日+電子銀行匯款」

一張含有 文字, 螢幕擷取畫面, 數字, 字型 的圖片

自動產生的描述

1. 儲存傳票為PDF檔待Rita列印（檔名：公司別-付款傳票-付款日期）

一張含有 文字, 螢幕擷取畫面, 軟體, 陳列 的圖片

自動產生的描述

一張含有 文字, 螢幕擷取畫面, 數字, 字型 的圖片

自動產生的描述

（需將步驟8、3-1、3-2的PDF檔案此順序排列合併成一個檔案，後續由Rita列印出來）

1. 轉檔（鹿草/八里為中國信託，路徑S-5-J）

Q5:目前只有兆豐?後續會有其他銀行?

一張含有 文字, 螢幕擷取畫面, 軟體, 陳列 的圖片

自動產生的描述

**↓（注意：交易項目編號範圍會包含當月份的所有付款項目，所以不可以選ALL，一定要指定選取該付款日的所有編號）**

Q6:但圖式內的選法跟all是類似的篩選方式。應該是說付款項目，不也是都會呈列在下圖內的交易項目編號內?

一張含有 文字, 電子產品, 螢幕擷取畫面, 陳列 的圖片

自動產生的描述

一張含有 文字, 電子產品, 螢幕擷取畫面, 陳列 的圖片

自動產生的描述

↓匯出匯款資料檔案名稱的規格為：「公司編號\GEB\_西元年後2碼+實際付款月.日」

一張含有 文字, 電子產品, 螢幕擷取畫面, 陳列 的圖片

自動產生的描述

現有儲存路徑為D:\FlexGEB\022 （待確認RPA儲存位置）

一張含有 文字, 數字, 軟體, 字型 的圖片

自動產生的描述

1. 上傳電子檔至兆豐網銀（中國信託網銀因需要實體key而目前無法導入RPA上傳）

登入網銀後，至「收付款->付款檔案上傳」

Q7:兆豐無像中國信託有一個固定承接、收送檔案的FTP?或是可以談API串接資料進它們系統嗎?

一張含有 文字, 螢幕擷取畫面, 標誌, 字型 的圖片

自動產生的描述

點選「台幣轉帳->GEB台幣匯款檔->確認」，再點選「選擇檔案」

一張含有 文字, 螢幕擷取畫面, 行, 字型 的圖片

自動產生的描述

一張含有 文字, 字型, 行, 數字 的圖片

自動產生的描述

至存放的資料夾，點選出該付款日的電子檔

一張含有 文字, 螢幕擷取畫面, 軟體, 數字 的圖片

自動產生的描述

按照不同公司別，需點選不同的「交易流程選擇」，再點選「檔案上傳」

達環/新店/樹林/仁武/上水/大發/達技：達和（多家）

達清：達和廢棄物

達榮：達榮環保流程

一張含有 文字, 字型, 行, 數字 的圖片

自動產生的描述

每上傳1家公司的付款電子檔後會跳回此畫面，再重新上傳下一家公司的電子檔即可

一張含有 文字, 螢幕擷取畫面, 字型, 數字 的圖片

自動產生的描述