***Taho Process Automation***

電子銀行付款

流程設計文件

Process Solution Document (PSD)

目錄

[*TSRC Process Automation* 1](#_Toc129246775)

[I. 版本控制 1](#_Toc129246776)

[I.1 流程設計文件 1](#_Toc129246777)

[I.2 編修紀錄 1](#_Toc129246778)

[II. 流程概述 2](#_Toc129246779)

[III. 作業流程說明 3](#_Toc129246780)

[IV. 其他附件 10](#_Toc129246781)

# **版本控制**

## I.1 流程設計文件

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ****流程名稱**** | ****日期**** | ****作者**** |
| 電子銀行付款 | 04/12/2024 | Lauren Huang |

## I.2 編修紀錄

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ****版本**** | ****日期**** | ****編修者**** | ****內容**** |
| 1 | 04/12/2024 | Lauren Huang | First draft of PSD |
| 2 | 04/19/2024 | Lauren Huang | 2ND draft of PSD |
| 3 | 06/27/2024 | Lauren Huang | 3rd draft of PSD |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# **流程概述**

|  |  |
| --- | --- |
| **項目** | **說明** |
| **流程名稱** | 電子銀行付款 |
| **部門** | 資金部門 |
| **流程簡短說明** | 應付科目付款交易文件生成、支票生成、傳票生成、轉檔、銀行付款作業 |
| **流程假設** | 1. 本次付款處理的銀行僅包含兆豐 |
| **執行頻率** | 每月多次 |
| **處理數量** |  |
| **流程執行所需工作時間(每人)** |  |
| **執行員工數** |  |
| **需要總工時數 (年)** |  |
| **輸入資料** | 機器人設定檔.xlsx |
| **輸出資料** | 支付、傳票PDF檔 |

# **作業流程說明**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **編號** | **流程詳細說明** |  |
| **0** | **使用者前置作業** | |
|  | * 其餘銀行為機器人排程執行，故使用者原則上無前置作業，僅須按排程等待執行結果即可。 * 請確認機器人的ip加入安全性的網站當中(一次性調整即可)，方能於機器人寄送之信件直接點開超連結，步驟如下        * 請於流程開始時指定公司別/到期日範圍/實際付款日，請至OC上調整 * 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 | |
| **1** | 機器人前置作業 | |
|  | * 將上一批次資料移置Complete資料夾 * 判斷本次會計期與上次是否相同，若相同，則指定本次傳票號碼流水號為機器設定檔之流水號，若不同，則重設傳票流水號為0 * 判斷本日與上次執行日期是否相同，若相同，則指定本次支票產生序流水號為機器設定檔之流水號，若不同，則重設傳票流水號為001 | |
| **2** | 分類FLEX系統上的應付科目金額 | |
|  | * 進入報表->應付科目列表->按科目編號   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   * 進入報表->應付科目列表->按科目編號 * 若查無資料，需要直接跳至下一家 * 需區分出不同傳票編號(英文第一碼)及不同到期日，並以到期日及傳票編號分類加總金額   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 | |
| **3** | **至副系統執行「產生付款交易項目」，並產生PDF檔** | |
|  | * 進入副系統->付款系統->產生付款交易項目   一張含有 文字, 字型, 軟體, 數字 的圖片  自動產生的描述   * 按照2結果，填寫傳票類別及到期日，並依據不同公司別填入公司編號/付款編號類別(達榮006的付款編號類別為J其他皆為U)及付款科目，付款日期則依據使用者指定日期填入一張含有 文字, 螢幕擷取畫面, 陳列, 數字 的圖片    自動產生的描述 * 產生付款交易文件並另存PDF檔案&Excel檔(For RPA核對用)，並本次搜尋記住付款編號範圍   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   * 存取Excel並進行以下核對   + 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(比對金額為應付科目編號的尚欠金額以及5D報表中的匯款金額(原值金額))   + 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   + 若以上兩點發現差異，需製作差異明細，並於信件發送時夾帶附件 * 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, 數字 的圖片    自動產生的描述 * 產生付款交易項目列表（除第一步進入付款交易項目列表外。其他同上，資料僅彙整方式不同，無須重複檢核）（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 | |
| **4** | 執行「支票號碼產生序」 | |
|  | * 副系統->付款系統->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   * 輸入交易編號範圍區間   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，若非第一份付款則為U0+實際付款日+上次最後一個文件編號+1一張含有 文字, 螢幕擷取畫面, 陳列, 軟體 的圖片    自動產生的描述 | |
| **5** | 生成傳票 | |
|  | * 產生傳票分批檔，分批檔編號為R+付款日流水號，付款日若與上次付款日為不同會計期，流程號從0計算 * 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 * 執行付款交易拋轉(副系統->付款系統->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 * 輸入交易項目編號範圍   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   * 輸入付款日、分批檔號碼、傳票類別、傳票日期（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   * 點選出該付款傳票後，編輯傳票內容，抓取最後一張傳票號碼   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   * 逐一進入傳票，若為非最後一張傳票，刪除所有銀行科目後，輸入暫估科目-貸「217499暫估應付費用-其他」，及金額差額、文件編號(實際付款日)，另存暫估金額(供最後一張進行迴轉)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      * 若為最後一張傳票，需先迴轉前面的暫付傳票(如無則跳過此步)，並新增銀行科目後，修改金額及摘要並輸入分析(詳對照表)，（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）      * 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   * 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   * 將傳票、付款交易項目列表-銀行檔、付款交易項目列表按照順序合併 | |
| **6** | **轉檔** | |
|  | * 進行轉檔作業（鹿草/八里為中國信託，路徑S-5-J）   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   * 填入交易項目範圍、日期、交易型態(當日0，預約1)   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 * 若下載完成，會收到機器人信件，信件內容包含pdf檔案連結位置以及轉檔匯出資料，可透過超連結查看下載狀態 | |
| **2-1** | **上傳電子檔至兆豐網銀** | |
|  | * 登入網銀後，至「收付款->付款檔案上傳」 * 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 * 輸入上傳檔案路徑 * 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   * 記錄下付款編號最後一筆後三碼，回寫至機器人設定檔 * 若會計期與上次執行不同，更新傳票流水號為0，若相同，流水號遞增 | |

# **其他附件**

* 機器人設定檔.xlsx
* 銀行下載狀態表.xls