

銀行對帳單下載&餘額表製作 測試驗收報告

測試日期	PGi(2023/12/1-20233/12/28) 達和(2023/12/28-~)			
功能名稱 / 測試內容	測試人員 勾選、簽章		審核人員 勾選、簽章	
	合格	代表性 樣本日期	合格	不合格
1. 機器人前置作業				
1.1 檢視是否有當日的銀行下載狀態，若無，自機器人設定檔複製一份致 01_Output 資料夾，並讀取銀行下載狀態	V		V	
1.2 確定變動表是否存在，若不存在，複製前一日變動表，並更新變動表日期及前期數；確定餘額表是否存在，若不存在，複製上一月份餘額表	V		V	
1.3 判斷是否為餘額表更新流程，若是，讀取帳戶變動表的活存/其他帳戶分頁，判斷是否有往後 30 天的 movement，若無則需要新增，並將變動表之資訊回寫到餘額表當中	V		V	
2. 兆豐下載銀行對帳單明細流程				
2.1 登入兆豐銀行，根據 Excel 資訊，針對銀行為兆豐，且性質不為彙總以及狀態未包含 success 者，逐一選取變數(戶名、設帳行、帳號)等資訊，下載存款明細	V		V	
2.2 若有檔案，列印 PDF 以及 Excel 檔，將其依據性質-日期的方式存於 RPA 資料夾當中，並將其帳戶資訊回寫進入變動表之中，並逐一回寫下載結果於銀行下載狀態表當中；若出現查無資料，回寫狀態為本月份無資料，跳到下一筆帳戶。	V		V	
2.3 下載餘額總表，貼入變動表之兆豐總表當中	V		V	
2.4 根據 Excel 資訊，針對銀行為兆豐，且性質為彙總以及狀態未包含 success 者，逐一選取變數(戶名、設帳行、帳號)等資訊，下載餘額明細(PDF 檔為主)，並回寫狀態至銀行下載彙總表	V		V	
2.5 將下載資料(pdf 檔案)依據公司別同步至 Server	V		V	
2.6 若中途有發生異常(如下畫面)，重新執行一次，若還是無法登入，截圖錯誤畫面寄信給使用者並終止流程	V		V	
2.7 若下載完成，會收到機器人信件，可透過超連結查看下載狀態	V		V	
3. 中信下載銀行對帳單明細流程				

3.1 根據 Excel 資訊，針對銀行為中信，且狀態未包含 success 者，逐一選取變數(戶名、設帳行、帳號)等資訊，下載存款明細，並依據不同公司登入中信	V		V	
3.2 至定存查找明細，並回寫到期日及本金至變動表	V		V	
3.3 至「現金管理」->「帳戶總覽」，點選「列印」後即會跑出該帳戶 PDF 檔並另存新檔該對帳單，將其命名為彙總-<日期>存放於 RPA 資料夾	V		V	
3.4 若為八里或鹿草，須至「授權管理」->「交易」->「檢視交易」中選取當日日期(須調整日期類別為預訂交易日)，若出現查無資料，回寫狀態為本月份無資料，跳到下一筆帳戶；依序點選交易序號，「全部下載」PDF 檔後，儲存檔名需加註實際交易日期若同日有 2 筆以上的整批匯款檔，則檔名加註-1、-2 依此類推	V		V	
3.5 至「現金管理」->「帳戶明細」，點選該帳戶下載對帳單，若出現查無資料，回寫狀態為本月份無資料，跳到下一筆帳戶；若有檔案，列印 PDF 以及 Excel 檔，將其依據性質-日期的方式存於 RPA 資料夾當中，並回寫 excel 內容至帳戶變動表中	V		V	
3.6 關閉下載視窗，若次一間為不同公司，則登出中信網銀	V		V	
3.7 回寫下載狀態，將下載資料(pdf 檔案)依據公司別同步至 Server	V		V	
3.8 若下載完成，會收到機器人信件，可透過超連結查看下載狀態	V		V	
4. 永豐下載銀行對帳單明細流程				
4.1 列印餘額表，將其命名為彙總-<日期>存放於 RPA 資料夾	V		V	
4.2 登入後至「帳戶總覽」->「往來明細」，選取該月區間後查詢，輸入查詢日期	V		V	
4.3 若出現查無資料，回寫狀態為本月份無資料；若有交易，列印 PDF 以及 Excel 檔，將其依據性質-日期的方式存於 RPA 資料夾當中並將資料回填至變動表當中，並回寫下載狀態	V		V	
4.4 將下載資料(pdf 檔案)依據公司別同步至 Server	V		V	
4.5 若下載完成，會收到機器人信件，可透過超連結查看下載狀態	V		V	
5. 華南下載銀行對帳單明細流程				
5.1 登入華南銀行，列印餘額表，將其命名為彙總-<日期>存放於 RPA 資料夾。	V		V	

5.2 至「帳務查詢」->「明細查詢」->「帳戶明細」，選取該月區間後送出資料	V		V	
5.3 若出現查無資料，回寫狀態為本月份無資料；若有交易，列印 PDF 以及 Excel 檔，將其依據性質-日期的方式存於 RPA 資料夾當中，並將資料回填至變動表當中，回寫下載狀態	V		V	
5.4 將下載資料(pdf 檔案)依據公司別同步至 Server	V		V	
5.5 若下載完成，會收到機器人信件，可透過超連結查看下載狀態	V		V	
6. 瑞穗下載銀行對帳單明細流程				
6.1 登入瑞穗銀行(OTP 需每次按壓 Token 才可以產出)，故瑞穗銀行須由人工觸發 trigger	V		V	
6.2 列印餘額表「查詢」->「帳戶餘額」->「帳戶餘額」，將其命名為彙總-<日期>存放於 RPA 資料夾	V		V	
6.3 點選活存帳戶，輸入區間	V		V	
6.4 若出現查無資料，回寫狀態為本月份無資料	V		V	
6.5 若有交易，列印 PDF 以及 Excel 檔，將其依據性質-日期的方式存於 RPA 資料夾當中，並將資料回寫至變動表	V		V	
6.6 點選定存帳戶，下載 excel 檔及 pdf 檔，回寫下載狀態	V		V	
6.7 將下載資料(pdf 檔案)依據公司別同步至 Server	V		V	
6.8 若下載完成，會收到機器人信件，可透過超連結查看下載狀態	V		V	
測試人員簽章處	Lauren Huang 黃琪滄			
審核人員簽章處	Rita Yeh 葉虹妤  			