***Taho Process Automation***

銀行委代扣傳票製作

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**** |
| 銀行委代扣傳票製作 | 01 17 2024 | Lauren Huang |

## I.2 編修紀錄

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ****版本**** | ****日期**** | ****編修者**** | ****內容**** |
| 1 | 01 17 2024 | Lauren Huang | First draft of PSD |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# **流程概述**

|  |  |
| --- | --- |
| **項目** | **說明** |
| **流程名稱** | 銀行委代扣傳票製作 |
| **部門** | 資金部門 |
| **流程簡短說明** | 更新扣帳資料，進入會計系統進行扣帳作業 |
| **流程假設** | 1. 利用每日帳戶變動表明係串接餘額 2. 目前處理的銀行僅包含兆豐、中信、瑞穗、華南，其他銀行若需要執行，需另進行評估，不在本次專案範圍之內。 |
| **執行頻率** | 每周 |
| **處理數量** | 8+以上帳戶下載 |
| **流程執行所需工作時間(每人)** | 1.5 hr/month |
| **執行員工數** | 1人 |
| **需要總工時數 (年)** | 18 hr |
| **輸入資料** | 機器人設定檔.xlsx |
| **輸出資料** | 扣帳標準檔.xlsx |

# **作業流程說明**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **編號** | **流程詳細說明** |  |
| **0** | **使用者前置作業** | |
|  | 原則上無需前置作業，然收到水電費檢核未通過而重啟時，應先更新扣帳標準檔對照表，url如附；重啟時應OC上填寫日期(若未輸入日期，日期預設為前一天) | |
| **1** | 機器人前置作業 | |
|  | 讀取當日帳戶變動表，篩選所有帳務日期為今天者，並篩選性質為勞健保及水電費及電話費的明細，若沒有資料則結束該流程，若有資料則逐一貼入扣帳標準檔  確認扣帳標準檔檢核是否皆有通過，若出現摘要檢核未通過時將寄信通知使用者並終止流程，使用者回到步驟0調整扣帳標準檔對照表後重新執行作業。 | |
| **2** | **會計系統作業** | |
|  | 逐一讀取分頁資訊，判斷該分頁是否有資料，若有進入以下會計系統作業，若無，執行次一作業  依據不同會計系統代碼登入會計系統    判斷當日批次號碼(日期十位數以英文判斷0123->STUV) + (日期個位數)  解鎖傳票號碼，並輸入傳票基本資訊  依據扣帳標準檔Keyin下列黃底資訊(扣帳標準檔1筆即會一組借貸方資訊)，詳細邏輯請詳扣帳標準檔 | |
| **3** | 信件通知使用者完成作業 | |
|  | 結束作業後將會寄發Email通知使用者，並附上扣帳標準檔連結 | |

# **其他附件**

* 機器人設定檔.xlsx
* 扣帳標準檔.xls