# Överlämningsprotokoll RPA

## Ny robot och/eller process

Detta dokument är ett stöd att användas vid överlämning av ny robot och/eller process till förvaltning (Servicecenter IT) eller vidareutveckling av process som hanterats som utvecklingsärende.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Robotobjekt (namn) | Ny | Befintlig |
| Klicka eller tryck här för att ange text. |[ ] [ ]
|  |  |  |
| Process(er) | Ny | Befintlig |
| Klicka eller tryck här för att ange text. |[ ] [ ]
|  |  |  |
| AD konto som nyttjas av roboten |
| Klicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
| Robotobjektägare | Robotfobjektörvaltare |
| Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Projektledare eller motsv för uppdraget | Om extern uppge bolag |
| Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Utvecklare för uppdraget | Om extern uppge bolag |
| Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. |

| Område | Ja | Nej | Ej relevant | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Slutgodkänd process och designdokumentation är framtagen och överlämnad till RPA Plattforms-förvaltning samt robotobjekt-förvaltning.  |[ ]   |  | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Rutinbeskrivningar inom verksamheten har tagits fram och godkänts av robotobjektägaren.  |[ ] [ ]   | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Förbättringsförslag som identifierats är dokumenterade och överlämnade till robotförvaltaren.  |[ ]   |[ ]  Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Kända utestående fel är dokumenterade inkl ev workaround eller åtgärd samt överlämnat till robotförvaltaren.  |[ ]   |[ ]  Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Har schemaläggning för roboten dokumenterats. |[ ]   |[ ]  Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Är schemaläggning i Orchestrator genomförd enligt dokumentationen.  |[ ]   |  | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| CMDB är uppdaterad med information om Robotobjekt och/eller robotprocess (CI) |[ ]   |  | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Är supportrutin för eskalering från drift till utvecklare definierad. |[ ]   |  | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Aktuell kod är incheckad i Sundsvalls Kommuns Gitlab  |[ ]   |  | Repo namn: Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Utfall av tester är dokumenterade och godkända av verksamheten (testprotokoll).  |[ ] [ ]   | Namn på den som godkänt: Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Om avsteg gjorts från utvecklingsregler har dessa dokumenterats[[1]](#footnote-1) | [ ]  |  | [ ]  | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Har robotobjektförvaltare fått tillgång till Orchestrator för att följa robot/processer samt styra schemaläggning.  |[ ]  [ ]  |  | Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Har robotförvaltaren information om vilka konton som roboten nyttjar samt när dessa förfaller. | [ ]  |  | [ ]  | Klicka eller tryck här för att ange text. |

1. Aktuellt t.ex. om kod från annan kommun återanvänds och vissa regler för utveckling inom Sundsvalls Kommun därför inte följts. Kan dokumenteras i bilaga till protokollet. [↑](#footnote-ref-1)