# 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)