<流程名>

## 联系详细信息

AN Other, a.n.other@example.company.com, 01234 567 890, 07123 456 789。

## 流程需求

提供业务需求的高度概括性描述。

## 提议 Blue Prism 解决方案

提供有关如何使用 Blue Prism 满足业务需求的高度概括性说明。

## 前提条件

* 需要用于介绍每个步骤说明的详细流程文档。
* 需要在项目初始阶段定义合适的 IT 开发环境，以及对范围系统的访问权限。

## 假定

* 将提供具备适当技能的主题专家 (SME)，以支持该流程自动化的交付

## 估计

### 交付

以下估计值包括分析、设计、形成文档、配置、测试和上线支持。

* 选项 1 - x 天
* 选项 2 - y 天

### 生产

控制器 - 估计该流程可纳入现有流程控制器资源工作负载/估计将需要额外流程控制器来在生产中运行该流程/需要新的控制器团队来运行该流程/其他

维护 - 由于底层系统和/或业务规则倾向于发生变化，估计该流程的常规维护活动业务将相当于每年 x 天/由于底层系统和业务规则是静态的，估计该流程的常规维护活动业务将相当于每年 x 天/其他

## 案例数量和流程指标

列出数量或预计吞吐量的现有或预计主要指标。

（包含每个主要场景类型的单位时间、每个主要场景类型的数量、影响运行的截止日期或 SLA、日常数量差异。）

## 业务优势类别

说明由客户量化的优势。

（例如：节约 FTE、改进数据质量、提高客户体验、合规性等——请求者量化，必要时 Blue Prism 为量化活动提供支持）

## 异常和转介

预计初始业务转介级别（即 Blue Prism 流程转介给运营部门手动输入的流程操作，因此预计不会进行端到端自动化处理）将位于 x-y% 的范围内。该范围估计值假定只有“范围内”的案例将会被传递到 Blue Prism 进行处理，并将在从项目设计到交付阶段的整个过程中进行审核。

流程初始运行时，主机系统异常（即遇到非预期主机系统事件的情况）级别预计位于 x-y% 的范围内。将会在项目设计和交付阶段审核和细化该范围估计值。

## 环境考虑因素

为通过 Blue Prism 进行自动化流程交付，需要安全、灵活且受控的 IT 平台。我们提供了《基础设施指南》和《硬件规格指南》文档，以支持此等平台的定义和创建。

Blue Prism 专业服务将在项目初始阶段与客户合作，共同督促实施该平台所需的活动。

我们假定该流程所需虚拟桌面的数量等于当前操作该流程的 FTE 数量的一半。该数量将会在项目的后续阶段进行审核和细化。

# 初始流程分析汇总

## 主要因素评估

以下因素作为该初始流程分析的数据收集练习的一部分进行评估。每项按以下级别评定：

1. 降低异常级别、大小或估计范围

2. 平均异常级别 (5-15%)、大小（20-30 日）或估计范围（10 日）

3. 增大异常级别或估计范围

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 因素 | 评级 | 注释 | 影响范围 |
| **业务流程定义** | **1** | **存在详细的文档化流程说明，并已获得证明。将在客户站点调查期间评估文档质量** | **异常级别**  |
| 主题专家 | 1 | SME 非常了解文档化流程，并将会为该项目提供支持 | 异常级别 |
| **流程复杂性**  | **2** | **业务流程仅访问一个或两个应用程序，并存在平均表达式** | **估计大小** |
| 主机应用程序技术 | 2 | Java 和 Windows | 主机应用程序技术 |
| **重复利用现有组件** | **3** | **不存在任何组件**  | **估计大小**  |
| 测试数据可用性 | 2 | 测试环境精确复制了实际环境 | 估计范围 |
| **硬件可用性和安全审批** | **3** | **此时硬件和安全策略不明确** | **估计范围** |
| <根据需要添加其他因素> | 等等 | 等等 | 等等 |

### **注意**：

粗体格式突出显示的任何类别中评级分数为 3 的应触发生成细化流程分析 (RPA) 所需的活动。

### **评级和示例用词**

#### 业务流程定义评级：

* 1 - 存在详细的文档化流程说明，并已获得证明。文档质量将在项目的后续阶段进行评估
* 2 - 存在高度概括性的流程说明，并已获得证明。概述质量将在项目的后续阶段进行评估
* 3 - 不存在任何实质性流程文档。需要业务流程演练，以生成细化流程分析。

#### 主题专家：

* 1 - SME 非常了解文档化流程，并将会为该项目提供支持
* 2 - SME 对文档化流程的了解程度有限，或者 SME 对该流程具有适当的了解，但却没有足够的机会为该项目提供支持
* 3 - 没找到对详细流程足够了解的 SME

#### 流程复杂性：

* 1 - 业务流程访问具有较小的平均单位时间和/或流程涉及单一队列事务和/或流程不会更新关键业务数据和/或端到端业务流程无需任何更改。
* 2 - 业务流程访问具有合理的平均单位时间和/或流程涉及多个队列事务和/或流程稍后会更新关键业务数据和/或端到端业务流程需要略微更改。
* 3 - 业务流程访问具有较大的平均单位时间和/或流程涉及多个队列事务和/或流程在整个周期中都会更新关键业务数据和/或端到端业务流程需要重大更改。需要业务流程演练，以生成细化流程分析。

#### 主机应用程序技术：

* 1 - HTML、Windows 或大型机
* 2 - Java
* 3 - Citrix 等（需要应用程序评估，以生成细化流程分析。）

#### 重复利用现有组件

* 1 - 所需的大多数组件已存在于生产中
* 2 - 所需的某些组件已存在于生产中
* 3 - 不存在任何组件

#### 测试数据可用性

* 1 - 实际环境中存在测试案例和/或客户同意使用生产案例以进行受控测试。
* 2 - 存在精确复制实际环境的测试环境，且环境适合 BP 应用。
* 3 - 客户没有适合的测试环境，且实际环境中的案例不可用于受控测试或者尚未定义测试方法。

#### 硬件可用性和安全审批

* 1 - IT 团队已介入，可提供所需的硬件基础设施，无需 Blue Prism 团队过多介入。安全团队已根据交付项目期间的确认结果暂时批准了该方法。
* 2 - 已与 IT 初步接洽，但尚未定义创建所需硬件基础设施的路径。
* 3 - 硬件基础设施难以获得和/或安全团队提出了对于该方法的担忧。或者 - IT 和/或安全团队尚未介入。

### **注意**：

#### 业务流程演练

业务流程演练需要 Blue Prism 顾问与 SME 共同参与监督流程手动演练。此次面对面会议之前应提供所有可用流程文档。

#### 应用程序评估

如果 IPA 在主机系统中找到了新的或复杂技术，则将进行应用程序评估——这需要在能够访问相应主机系统的客户端桌面上安装 Blue Prism 产品/

#### 客户站点

所有新的和潜在的 Blue Prism 客户将进行客户站点调查——客户站点调查包含业务流程演练和应用程序评估。