Indholdsfortegnelse

[Synopsis 1](#_Toc500424647)

[Spørgeskema 2](#_Toc500424648)

[Processdetaljer 3](#_Toc500424649)

[Kort beskrivelse (hvem hvad hvordan) 3](#_Toc500424650)

[Hvad sker der ved fejl? 3](#_Toc500424651)

[Hvor ofte afvikles processen? 3](#_Toc500424652)

[Hvilke særlige regler er der (undtagelser)? 3](#_Toc500424653)

[Er der privilegeret adgange? 3](#_Toc500424654)

[Egnethedsvurdering 3](#_Toc500424655)

[Risikovurdering 3](#_Toc500424656)

[Kritikalitetsvurdering 3](#_Toc500424657)

[Sikkerhedsvurdering 3](#_Toc500424658)

# Synopsis

Dette dokument beskriver hvad der skal være på plads for at vurdere om processen kan robotificeres.

# Spørgeskema

Spørgeskemaet kan læne sig op ad UiPaths egen metode:



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Vedr. arbejdsprocessen | Uddybning | Sæt X |  |
| 1 | Er den manuel og har mange gentagelser? |  | [ ]  Ja [ ]  Nej | Optimer proces |
| 2 | Er den baseret på regler? |  | [ ]  Ja [ ]  Nej | Optimer proces |
| 3 | Er der skriften læsbare elektronisk? |  | [ ]  Ja [ ]  Nej | Optimer proces |
| 4 | Er input ligetil? |  | [ ]  Ja [ ]  Nej | Optimer proces |
| 5 | Er der kun få undtagelser? |  | [ ]  Ja [ ]  Nej | Optimer proces |
| 6 | Kan den ændres? |  | [ ]  Ja [ ]  Nej | Self-Service |
| 7 | Er der stor volumen? | Udføres den mange gange eller løser den mange opgaver | [ ]  Ja [ ]  Nej | Se på andre løsninger |
| 8 | Vil mindre justeringer gøre den bedre? |  | [ ]  Ja [ ]  Nej | Se på andre løsninger |
| 9 | Kræves der større systemændringer? |  | [ ]  Ja [ ]  Nej | Systemintegration |

Hvis *Ja* til alle undtagen #6, #8 og #9 så er processen en oplagt kandidat til at går videre i RPA-forløbet.

# Processdetaljer

Her beskrives kort hvad processen gør, hvordan den udføres og hvilke systemer der arbejdes med.

## Kort beskrivelse (hvem hvad hvordan)

[Beskriv kort hvem der gør hvad og på hvilken måde]

## Hvad sker der ved fejl?

[Beskriv kort hvordan fejl håndteres og om processen kan genoptages/gentages efter en fejl]

## Hvor ofte afvikles processen?

[Angiv hvor ofte processen normalt afvikles]

## Hvilke særlige regler er der (undtagelser)?

[Angiv hvis der er undtagelser eller særlige forhold ud over den normale regelbaserede funktion]

# Er der privilegeret adgange?

[Angiv hvilke priviligerede adgange er krav om.

# Egnethedsvurdering

[Indsæt punkter egnethedsvurdering her]

# Risikovurdering

[Udfyldes af procesejer – skema følger]

# Kritikalitetsvurdering

[Udfyldes af SIT Sikkerhed – skema følger]

# Sikkerhedsvurdering

[Udfyldes af SIT Sikkerhed – skema og vurdering følger]