

國泰金控 流程自動化機器人 (Robotic Process Automation) 專案分享

金融科技科

2018.6.14



AGENDA

- 什麼是流程自動化機器人(RPA)
- RPA的應用場景 & 效益
- RPA 未來規劃



什麼是流程自動化機器人(RPA)?



影片

RPA是...



系統設定配置
24HR自動執行大量重複性高的工作

演算法
針對特定流程演算出最佳解決方案

虛擬機器人
可與企業現有系統結合

工作流程
促使不同系統、介面間互動

RPA不是...



具有形體的
機器人

完全取代現
有人力

取代人類認
知功能

成本巨大的
投資

流程自動化機器人(RPA)的使用場景

人資作業場景

加班時間檢查
薪資付款-扣除作業
退休津貼扣款處理
教育訓練費用結算
人員異動分析報告...

IT作業場景

資訊服務管理流程檢核
例行資料變更
組態變更檢核...

行銷企劃作業場景

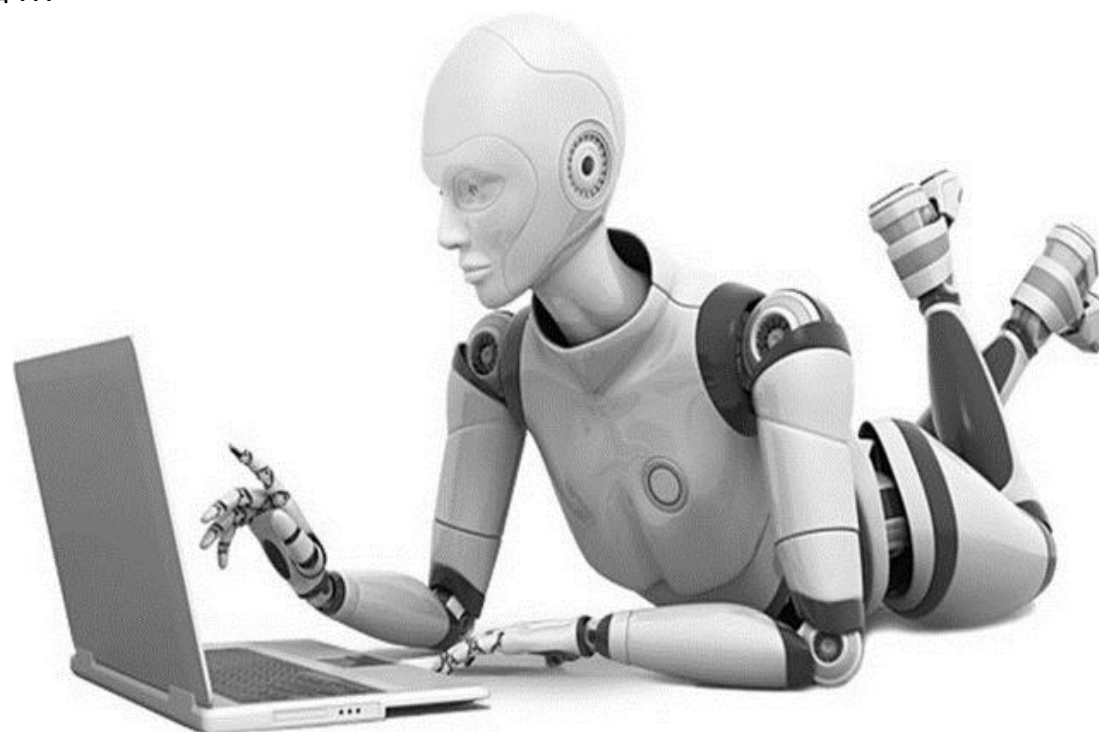
市場情報、價格彙整報告...

財務會計作業場景

採購訂單處理
應付帳款作業
應收帳款作業
處理發票和退貨通知
旅行費用·提交/批准費用申請...

業務作業場景

建立報價書
訂單登錄
通路管理
新合約/合約變更工作...



導入RPA的效益



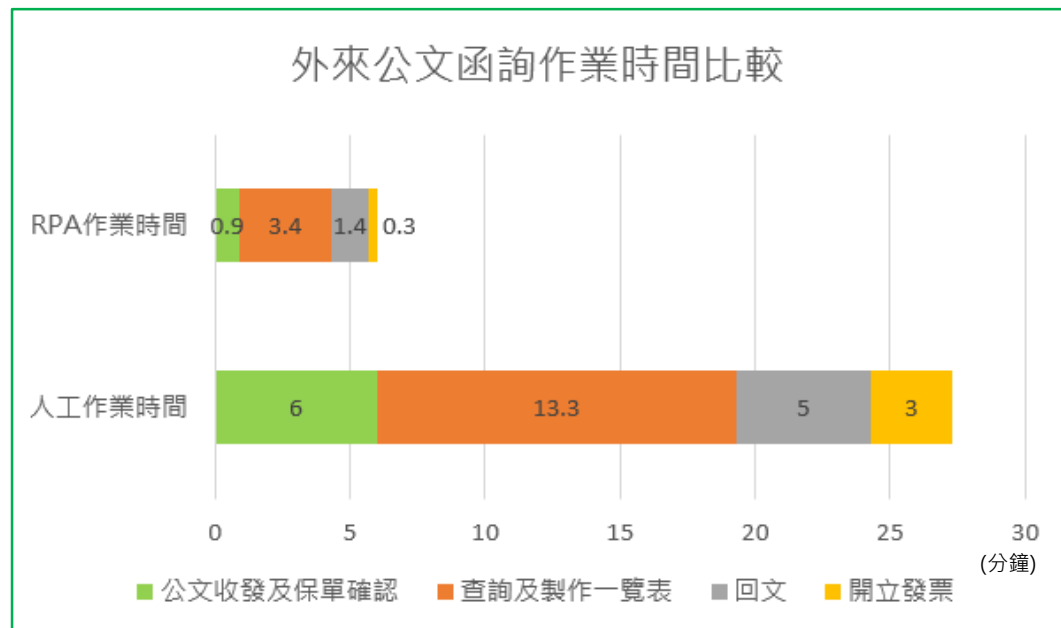
流程自動化機器人(RPA)

2018/5/28 PoC 完成

- 案由：為實際測試RPA產品解決方案與廠商執行能力，選定由KPMG(UiPath)和HPE(BluePrism) 進行PoC Workshop。

人壽PoC - 外來公文函詢(UiPath)

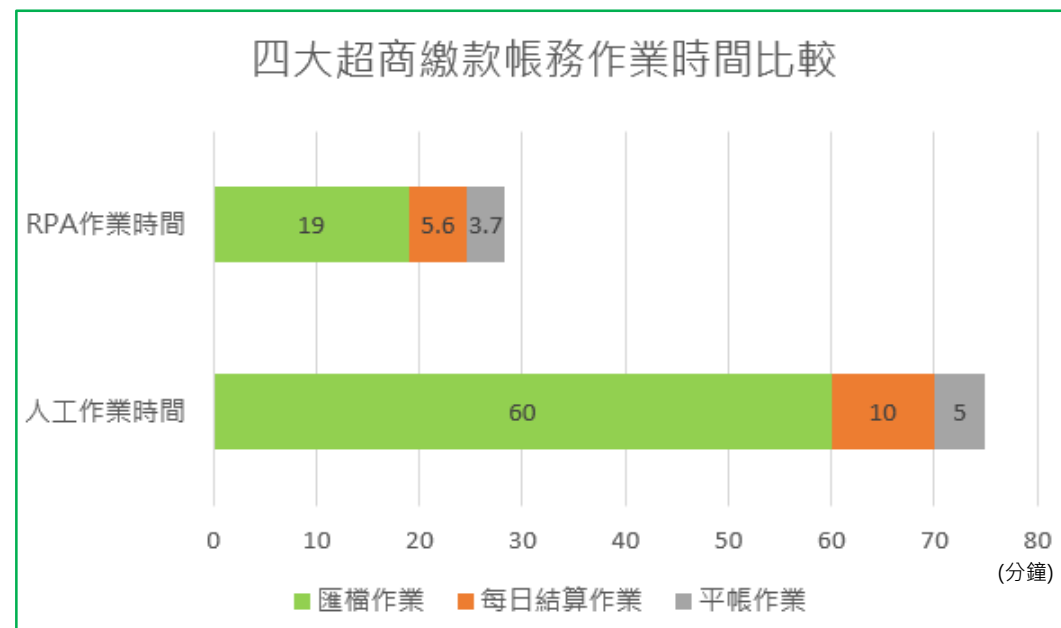
- 成果：RPA處理外來公文函詢的時間，較人工作業平均快**5倍**以上。



*以上作業皆含系統運算時間

銀行PoC - 信用卡繳款帳務處理(BluePrism)

- 成果：RPA處理四大超商信用卡繳款帳務的時間，較人工作業平均快**3倍**以上。



*以上作業皆含系統運算時間

流程自動化機器人(RPA)

2018下半年規劃

- 各子公司將於8月底完成簽約後啟動專案，預計於年底完成共10個流程，並舉辦成果發表會鼓勵BU端提出需求。

各子公司導入流程規劃

公司	作業流程	人工作業時間	RPA效益預估
人壽	1.完成公文函詢流程	1,840分鐘/天(專職4人)	1.各項流程至少減少一半以上作業時間 2.1/2以上專職人力及大部份兼職人力可轉而協助其他策略性作業。
	2.地建物謄本調閱與核對	550分鐘/天(專職2人兼職1人)	
	3.信用卡保費補扣作業	160分鐘/天(兼職20人)	
銀行	1.公文函詢流程	5,400分鐘/天(專職9人兼職10人)	
	2.作業中心業務專戶銷帳	4,950分鐘/天(專職2人兼職87人)	
	3.爭議帳扣款帳務作業處理	1,188分鐘/天(兼職6人)	
	4.完成信用卡繳款入帳作業	908分鐘/天(兼職5人)	
	5.金融交易帳務核對	660分鐘/天(兼職11人)	
產險	1.外部通路保費入帳核銷	150分鐘/天(兼職1人)	
	2.再保人對帳及清帳作業	360分鐘/天(兼職1人)	

採購金額

- 以下包含UiPath機器人及KPMG顧問費用：

公司	金額(稅後)	合計
人壽	2,883,943	8,296,247
銀行	3,316,154	
產險	2,096,150	

*銀行將視UiPath軟體導入情況，再決定是否採購BluePrism，故以上報價未包含HPE(DXC)服務的採購預算。