## 南京医科大学康达学院线上服务流程需求确认表

## 一、基本信息

|  |  |
| --- | --- |
| **事项名称** |  |
| **使用群体** | □校领导和中层干部 □教职工 □学生 □访客  |
| **所属部门** |  |
| **业务调研人** | 姓名： | 联系方式： |
| **流程名称** | 网页端 |  |
| 移动端 | 名称建议为6位 |
| **流程描述** |  |
| **办理方式** | □网上办理 □人工办理 □网上办理+人工办理 |
| **办理时限** | □当即办理 □其他时限：  |
| **表格资料** |  |
| **文件规定** |  |
| **计划上线日期** |  |
| **年使用人次** |  |
| **年用户人数估计** |  |
| **其他事项** |  |

请确认业务调研人详细信息，业务调研人职责包括：具体描述服务流程信息，提供明确的服务办理表格；确认业务流程图并提供相应流程环节的办理人员或角色信息；负责提供业务上线后使用问题的收集。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **人员姓名** | **部门** | **固话** | **手机** | **邮箱** | **QQ** |
|  |  |  |  |  |  |

## 流程需求描述

### 2.1流程基本信息

（流程描述：可以通过文字、流程图等方式详细描述流程步骤和需求）

### 2.2流程主要步骤对应及相关人员信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **流程步骤** | **步骤对应人员** | **接受提醒待办方式** |
| 1 |  |  | □校园APP、□短信 |
| 2 |  |  | □校园APP、□短信 |
| 3 |  | \*\*\*部门负责人/王\*\*\* | □校园APP、□短信 |
| 4 |  |  | □校园APP、□短信 |
| 5 |  |  | □校园APP、□短信 |

### 2.3服务流程使用表格

### （以附图、附表、电子邮件等形式提供。如需使用线下表格，也请提供。）

### 2.4流程支撑数据及数据使用要求

|  |  |
| --- | --- |
| 流程中用到的业务数据来源于 | 业务系统名称：业务系统网址： |
| 流程数据的后处理要求 | □汇总查询要求、□导出要求、□其他要求 |

**\*如有要求，请附加具体数据汇总或导出需求描述。**

## 三、流程初评估结果（信息网络中心）

|  |  |
| --- | --- |
| **评估点** | **具体结果** |
| 实现方式 |  |
| 工作量评估 |  |
| 流程评估情况 |  |
| 风险点（不确定因素） |  |

业务部门意见：（签字盖章） 信息网络中心意见：（签字盖章）

日期： 日期：