

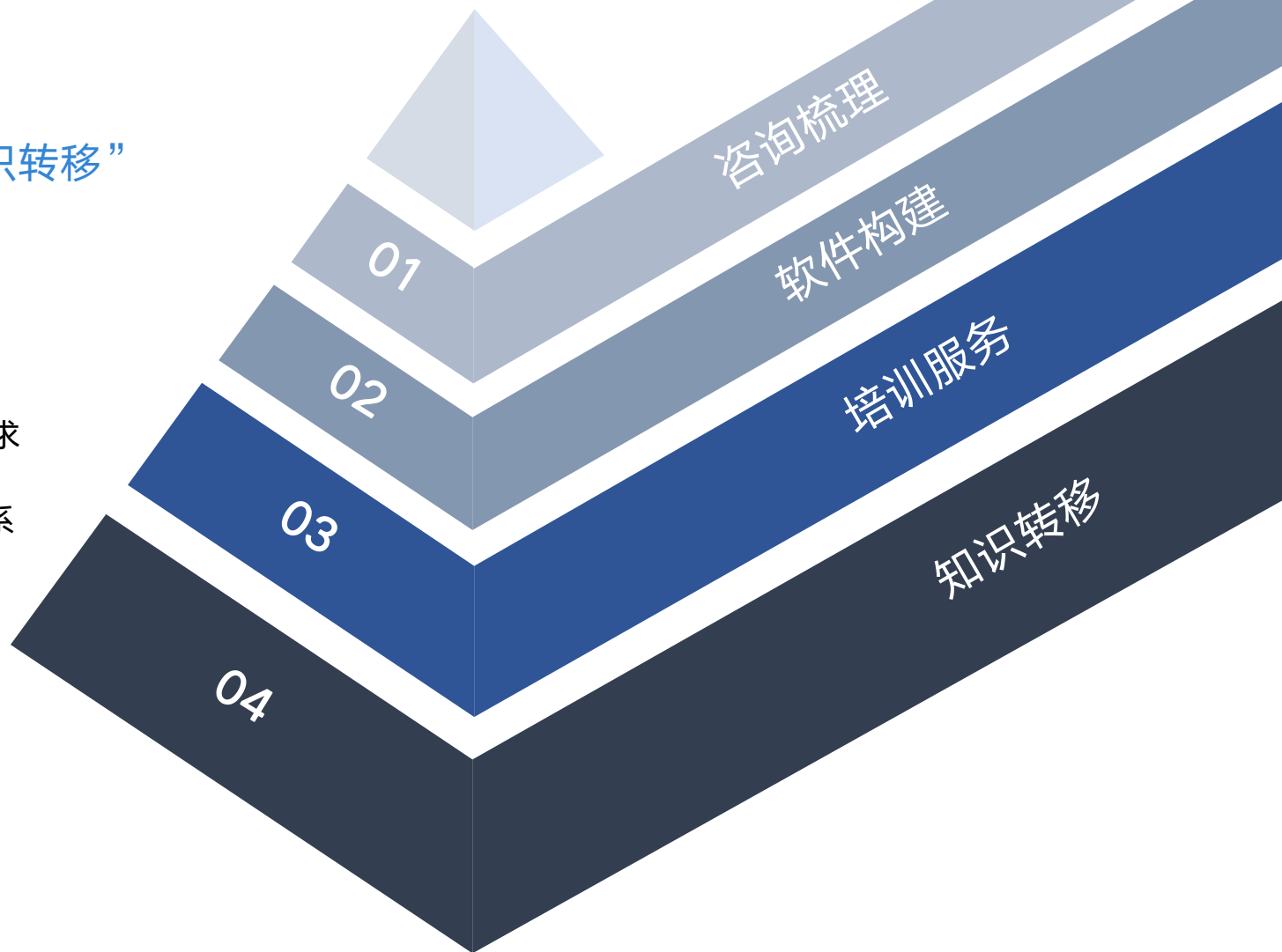
The background of the slide is a solid blue color with a faint, blurred image of two hands shaking, symbolizing agreement or partnership.

III 项目实施服务保障

泛微“咨询梳理+软件构建+培训服务+知识转移”

四位一体方法论

- ◆ 明确的项目目标和范围
- ◆ 通过管理咨询了解企业管理成熟度状态，明确管理需求
- ◆ 通过IT系统构建将管理思路落地，形成信息化保障体系
- ◆ 通过管理培训宣导，保障咨询与IT的共同认知
- ◆ 通过知识转移增强企业自身快速响应能力



泛微方：确保人员的专业度

客户方：确保对接人员具有决策和推进能力



项目实施过程



- 项目立项与交接
- 制定项目策略
- 确定项目SOW
- 项目组织保障
- 项目主体计划
- 项目沟通机制
- 项目工作模板
- 系统环境要求
- 项目启动会

- 蓝图需求框架
- 调研策略与计划
- 调研提纲&模板
- 案例构件库借鉴
- 需求调研培训
- 需求调研访谈
- 需求文件收集、整理与分析

- 方案蓝图设计
- 方案蓝图讨论
- 基础数据梳理
- 技术方案设计*
- 原型设计方案*
- 系统实施方案
- 方案确认
- 实施与二次开发计划确认

- 正式&测试系统部署
- 基础数据导入
- 系统配置与实施
- 系统集成整合*
- 历史数据迁移*
- 二次开发&测试*
- 系统测试

- 上线前CheckList
- 上线前阶段汇报
- 系统使用培训（员工层）
- 系统使用培训（管理层）
- 关键一对一培训
- 系统运维策略制定
- 系统安全策略制定

- 系统上线试运行
- 试运行问题处理与反馈
- 需求偏差分析
- 试运行阶段总结
- 制定全面上线策略
- 系统正式上线
- 系统全面推广*
- 系统持续运维运营

- 项目结项汇报
- 项目文件及系统工作交接



泛微针对 不同层次、不同阶段、不同对象 采用不同的培训策略



大体量多层次客户推广的难点：组织结构复杂、权责体系人员梳理困难

标准化

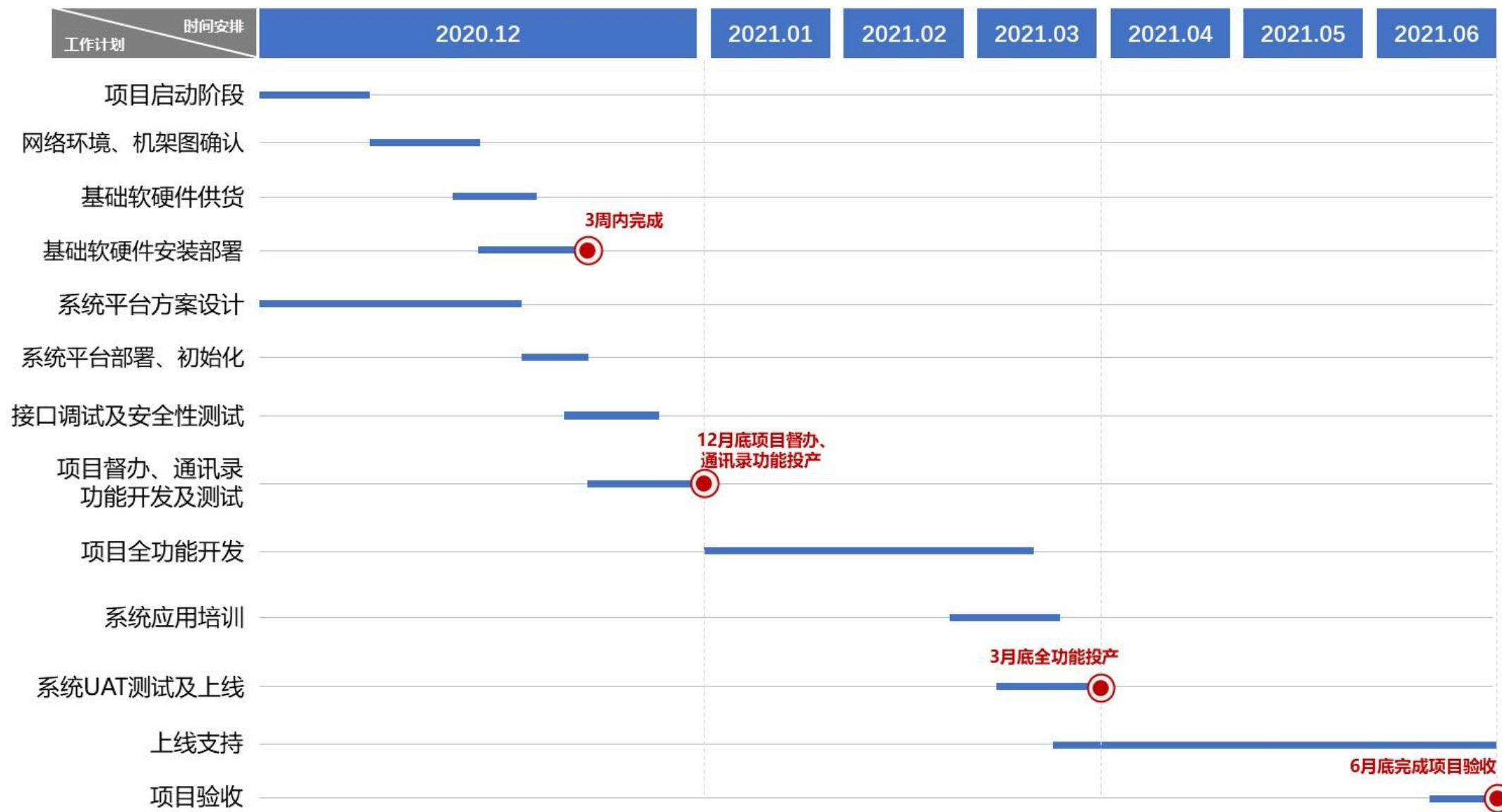
知识转移

持续培训

上线最难最繁重的是人员信息梳理、权限架构配置，以及用户使用宣导。可以借鉴我们历史项目的推广经验，建立培训训练营，组织分支机构工作人员集中培训，采用集中作业、战训结合的形式，在一周的培训时间内完成生产环境配置、系统使用培训、转培训训练，并且还安排业务考试、先进公司经验交流、全司视频培训演练、优秀学员评选等内容，每期训练营结束后编制“训练营快报”通报各分公司负责人



项目实施计划



项目沟通机制 确保目标一致

形式	主要沟通内容	时间	参与人	成果
每周进展通报	每周项目执行情况	每周五下午	双方项目组成员	每周计划
双周滚动计划	上阶段工作总结 下阶段工作安排	双周五下午	双方项目组成员	双周计划
项目阶段汇报	项目进展情况 项目成果	根据阶段计划	高层、双方项目组	阶段报告
培训	流程梳理方法 知识梳理方法 系统应用方法	根据项目需要	泛微顾问、培训对象	培训材料
访谈	流程管理相关	调研访谈计划	泛微顾问、访谈对象	访谈纪要 调研反馈与总结
专题会议	专项会议	根据项目需要	根据项目需求	专题会议纪要
项目简报	双周向管理层汇报 工作进展情况和重点关注问题	双周	高层、双方项目组	项目简报

风险：项目周期短

应对：

- 1、泛微方配备充足的项目资源，资深及经验丰富的项目团队支持
- 2、双方需要做好配合，在需求确认及关键用户测试环节需要积极配合

误区：系统建设是IT部门的事

正确理解：

- 1、业务部门是应用协同办公系统的主体。调研、规划方案确认、模拟、上线前的准备工作、上线后应用，都离不开业务部门的参与
- 2、协同办公系统的最终目标是实现流程优化和信息协同，企业与此有关的每一个员工都对项目的成功负有一定的责任，只是责任大小不同而已。



风险：系统上线推广难

应对：

- 1、一阶段5000用户可以直接推广使用
- 2、二阶段全行8万用户，建议可以先总行+试点分行的方式，然后对各分行进行分阶段推广
- 3、可以培养种子用户，种子用户在分行内部进行逐渐推广

误区：系统什么都能做

正确理解：

- 1、协同办公系统不能完全代替管理决策，可以辅助程序化决策；
- 2、协同办公系统本身不能判断业务的合规性、数据准确与否；
- 3、协同办公系统是提高企业管理的有效途径，但不是解决企业一切问题的灵丹妙药。

未来·已来

感谢各位领导的聆听，谢谢