



3E

制定战略规划谋求成功

项目质量模型战略阶段



为客户打造成功策略

向 3E® 切换不仅仅关乎数据转移。律所也可借机重新调整业务流程，开展未来规划。Thomson Reuters Elite 设计严谨且行之有效的实施程序，保证项目与客户业务策略保持一致，客户可快速从 3E 创新中受益。

Thomson Reuters Elite 感谢客户为购入解决方案所投入的时间和资源。为保障客户投入，Thomson Reuters Elite 全球服务团队采用项目质量模型（PQM），确保系统顺利向 3E 切换。Thomson Reuters Elite 采用项目质量模型提供的流程，确保 3E 解决方案可有效交付予客户。

项目质量模型流程中包括战略阶段，在这一阶段将开展全面分析和规划，召开研讨会，进行文档编制等，确保顺利过渡。本手册解释了何为战略阶段，向用户介绍实施流程各阶段的预期目标。

Thomson Reuters Elite 致力于为客户提供解决方案，助力客户在当今竞争日益激烈的商业环境中应对挑战。为实现这一目标，我们为客户提供了一整套综合实施服务。从业务流程咨询、方案设计、专业技术服务到持续提供支持、教育和培训的每一个步骤，Thomson Reuters Elite 全球服务团队都将为客户提供协助。

引领全球创新

Thomson Reuters Elite 提供的端到端企业业务管理解决方案，可令律所与专业服务机构对所有业务运营流程（包括业务拓展、风险管理、客户与事项管理和财务管理）进行管理。

六十多年来，我们已经展示律所业务和财务运营方面的专长，我们的工具可以简化流程，提供组织层面可见性和工作流程效率，还可依据客户需求和业务增长进行灵活调整。



全心投入的专家团队



Thomson Reuters Elite 的优质客户服务并非只停留在口头承诺，同时也是一种经营之道。我们的全球服务团队由最具行业经验的专业人员组成。凭借数十年深耕法律与专业服务行业的专长知识，我们的团队具备首屈一指的行业专长。我们采用全面项目管理生命周期方法，确保项目从规划到部署的每一步都能在客户方成功实施。

Thomson Reuters Elite 全球服务团队由以下四个具有各自学科知识的顾问小组组成：

- PM** 项目管理小组
- AC** 应用服务小组
- TC** 技术服务小组
- CC** 切换服务小组

战略阶段要素

第二阶段



Thomson Reuters Elite 全球一流的项目管理方法，也即 PQM，为整个项目提供清晰的路线图，确定了项目整体范围、关键生产里程碑、关键交付物和预期结果。

战略阶段是 PQM 流程的组成部分。这一阶段包括以下六个要素：

- 技术战略
- 职能战略
- 切换战略
- 开发战略
- 用户战略
- 项目管理战略

战略阶段初期，Thomson Reuters Elite 顾问人员与客户团队合力，对客户律所及其业务流程各方面进行研究，可据此编制一系列需求文件，清楚表明律所实施 3E 系统的业务需求。





技术战略

对架构和系统开展审查



技术战略阶段，完成以下步骤后，可确保客户律所的技术基础设施可部署 3E 方案：

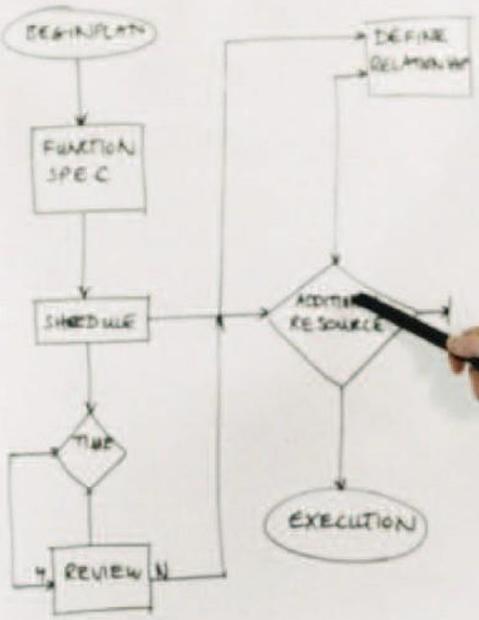
- Thomson Reuters Elite 顾问与客户员工会面并对 3E 框架进行介绍
- Thomson Reuters Elite 顾问对 3E 系统要求进行审查，审查包括以下方面：
 - 用户基础和计划使用情况（薪金赚取人员、会计人员、冲突用户的人数）
 - 网络基础设施（办公室数目、地点、是否使用广域网加速技术、带宽延迟等）
 - 服务器配置
 - 目录服务（是否使用活跃和远程目录）
 - 软件、许可证、数据和硬件等现有资产（当下使用何种系统、财务数据库大小、数据陈旧程度等）

- 现有托管方案
- 灾难恢复/业务连续性计划（数据丢失时的备份计划）
- 3E 可视化政策

技术战略成功结案后，Thomson Reuters Elite 技术服务小组将交付以下交付物：

以下技术需求文档 TRD：

- 开发系统的产品系统要求(适用于项目早期阶段)
- 生产系统的产品系统要求（用于上线运营）
- 3E 部署矩阵表
- 技术网络架构方面的其他考量因素



职能战略

了解业务职能



PQM 战略阶段的第二项要素包括职能战略环节。这一要素包括一套模块化流程研讨会，其目的在于增进项目团队对业务的了解，如何对 3E 进行最佳定位，以完成业务挑战。研讨会覆盖范围广泛，包括客户发票管理（计费）、应收账、收款、信托会计、应付账、采购、总账、固定资产、记录等 3E 模块以及其他一致约定的模块。

每场模块化研讨会将对以下方面进行结构化分析：

- 数据流
- 入向/出向整合
- 已有以及全新数据量
- 币种和税务
- 明细流程
- 月末程序
- 模块层报告

我方应用服务小组将与客户方财务和业务团队合作，举办现场职能策略（OFS）研讨会，商定结果将通过职能要求文件发布。该文件汇集客户方所有“待定”业务流程，以及总账代码等必要的设置信息。之后将开展严格的差异分析，目的是打造全面的工作分解结构，完成项目执行阶段工作。

职能策略成功部署后，我方应用服务小组将向客户提供：

- 职能要求文件
- 设置电子表格
- 差异分析

切换策略

关键业务数据安全切换至 3E 系统



Thomson Reuters Elite 切换策略旨在明确了解项目切换目标、持续时间、资源要求和面临的挑战。固然，所有实施步骤都是流程的组成部分，但数据切换流程则是整个实施过程的核心。为确保切换成功，Thomson Reuters Elite 切换服务小组将与客户团队协作，确保所有相关方了解各自的职责以及相应的时间安排和程序。

各方将召开初次评审说明会，对总体切换方法进行审查。同时确定团队成员，设定具体的角色和职责，确保所有团队成员之间的最佳沟通和合作。

切换策略结束时，Thomson Reuters Elite 切换服务小组将向客户团队提供切换要求文件，该文件将列明确保数据切换成功的相关要求。

实际的切换工作包括：

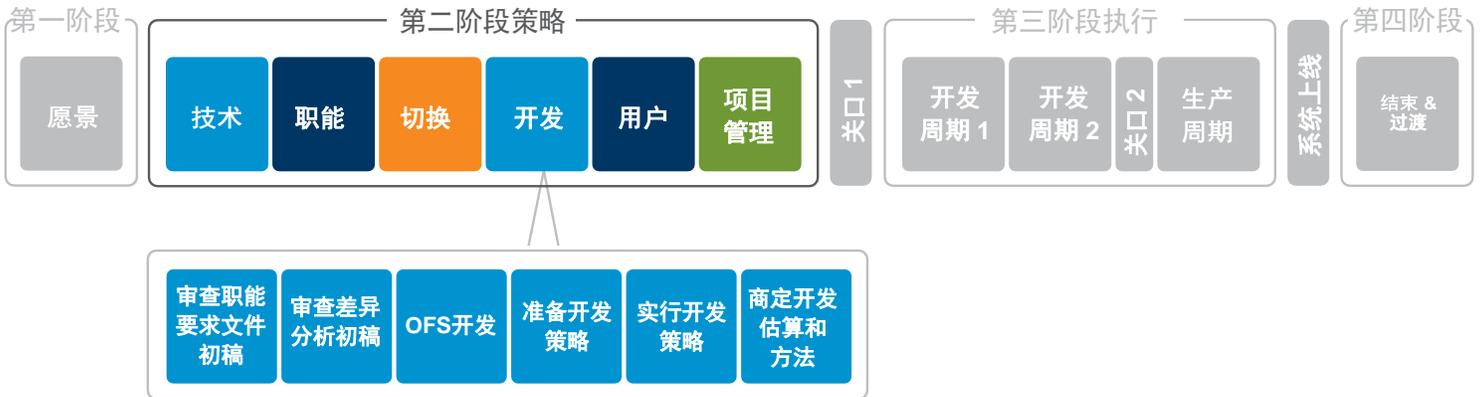
- 数据映射准备工作
- 数据发现研讨会
- 数据提取的生产和验证
- 首次测试切换
- 数据验证和系统测试
- 首次测试审查
- 第二次测试重复上述流程
- 上线审查
- 最终切换和输出

切换策略成功完成后，我们的切换服务小组将向客户提供：

- 切换要求文件
- 数据发现报告

开发战略

培训和开发方法



开发策略方面，我们的技术服务小组将与客户团队合作，了解职能战略环节确定的定制要求，并商定适当的解决方案，解决该等难题。上述环节中，将采用协同式培训和开发方法，确保确定的所有方案在预算内按时交付，同时最大限度利用可能存在的机会，促进我方技术顾问人员和客户方 IT 团队的知识转移。

这一协同方式不但在可行情况下更高效地利用内部技术资源，还使客户 IT 团队具有积极参与为企业开发长期解决方案所需的技能，可使客户方降低 3E 产品整个生命周期内的总拥有成本。

开发策略环节的产出包括：

- 职能开发日志，确定职能策略中的所有差距
- 双方商定的开发途径，对所有估算的确认
- 针对客户 IT 开发团队定制的培训方案

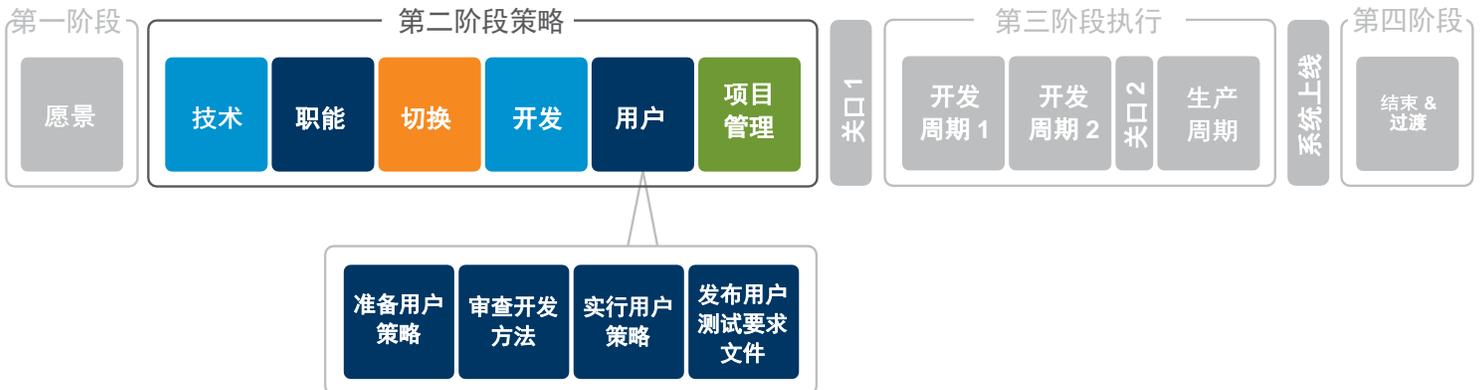


开发策略阶段结束之时，我方技术服务小组将向客户提供：

- 职能开发日志
- 培训/研讨会途径
- 开发途径

用户策略

培训和测试规则



用户策略旨在确定客户方各类用户群，确保在 3E 部署的整个生命周期内，各类用户群接受适当培训。我方用户策略还将延伸至系统测试领域，保证在 3E 系统投入生产之前，给予所有用户群在模块层面和框架层面上进行彻底测试和验证的机会。用户策略阶段还确保系统上线后，将在最初上线阶段和月底向客户团队提供充足的支持。

用户培训

- 高级关键用户
- 管理员/后台用户
- 最终用户 - 酬金赚取人员

技术培训

- 3E 集成开发环境
- Microsoft® Biztalk® 集成
- 水晶模板

测试

- 切换前测试
- 第一轮用户验收测试
- 第二轮用户验收测试

现场支持

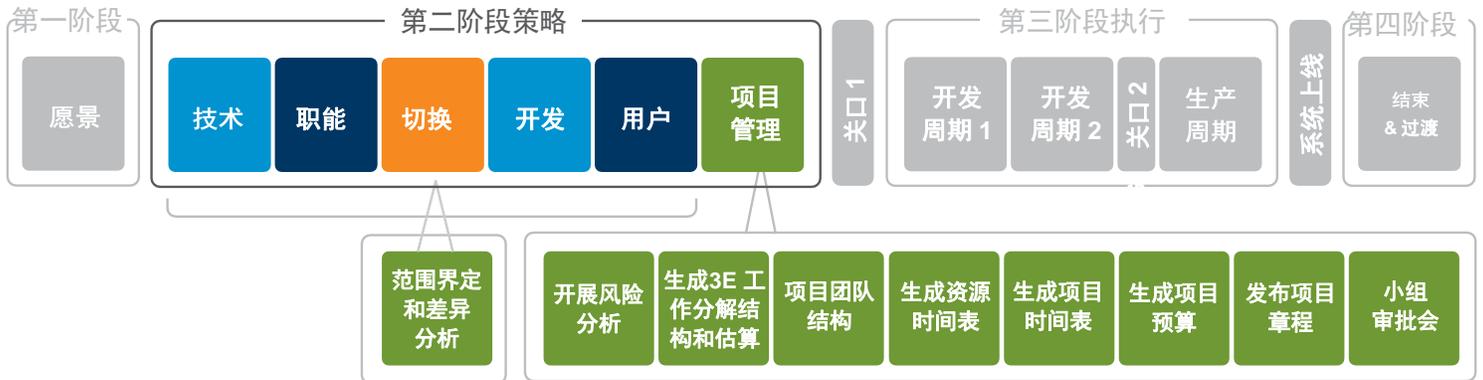
- 上线应用支持
- 上线技术支持
- 月末支持

用户策略阶段成功完成后，应用咨询小组将向客户提供：

- 培训和测试要求文件
- 培训、测试和支持时间表

项目管理策略

为成功而规划



项目管理是项目质量模式的核心所在。Thomson Reuters Elite 项目管理团队和客户项目经理将与各团队合作，确保就项目各阶段的规划、执行和完工达成一致。其中包括：

- 技术要求
- 职能要求
- 切换要求
- 开发要求
- 用户要求

在上述基础上，将利用差距分析和工作分解结构工具，同时结合对项目开展的初步风险评估，以自下而上方式对项目的执行、结束和交接阶段进行估算。

项目管理策略阶段圆满完成之时，项目管理小组将向客户提供：

- 最新项目章程
- 最新项目预算
- 最新项目时间表





服务交付长期价值

Thomson Reuters Elite 是汤森路透公司下辖业务模块，它利用大量的技术、资源和专长知识，进一步拓宽并强化产品和服务范围。我们与行业领先技术和服务公司合作，以此向客户提供综合、定制型解决方案。举例来说，作为微软官方认证的金牌合作伙伴，我们可令解决方案与微软平台之间实现无缝整合。正是因为建立了类似合作伙伴关系，使得我们能向客户提供所需的解决方案，实现客户业务流程的自动化，提高盈利能力，并打造竞争优势。

Thomson Reuters Elite 致力于实现 3E 方案的成功实施，协助客户方从设想阶段快速实现 3E 方案的积极实施。律所配备 3E 强大的财务和执业管理解决方案，将加快推进效率和盈利能力的提升。



迈向成功之路的伙伴

Thomson Reuters Elite 为律所和专业服务机构提供端到端企业业务管理解决方案，可统一整个业务经营流程的各个领域，包括业务发展、风险管理、客户与事项管理以及财务管理。作为全球行业领先机构，我们具有律所业务和财务运营方面的专长，我们的工具可以简化流程，提升效率，还可依据客户需求和业务增长进行灵活调整。

如需了解3E的更多信息或全球办公地点列表，可访问 [visit thomsonreuters.cn/zh/products-services/legal/elite-3e2.html](http://visit.thomsonreuters.cn/zh/products-services/legal/elite-3e2.html)。

