

费用进度一体化解决方案分享 -- 基于PU

高学武



ORACLE®

HSOFT
北京市华思维软件技术有限公司
BEIJING HSW SOFTWARE TECHNOLOGY CO., LTD.

2025年11月5日



0. 华思维简介

1. 费用进度一体化方案

- 1.1 一体化基础理论
- 1.2 一体化目的与关键要素
- 1.3 一体化基本方案
- 1.4 PU一体化实现方案

2. PU平台特点与初步建议

- 2.1 PU平台特点
- 2.2 初步建议

3. SSEC案例简介

- 3.1 背景与目标
- 3.2 实施范围与阶段
- 3.3 主要成果
- 3.4 主要创新点与开发举例
- 3.5 典型界面
- 3.6 客户初步评价

0. 华思维简介：组织架构

为助力行业数字化转型和国产化，承担更多社会责任：

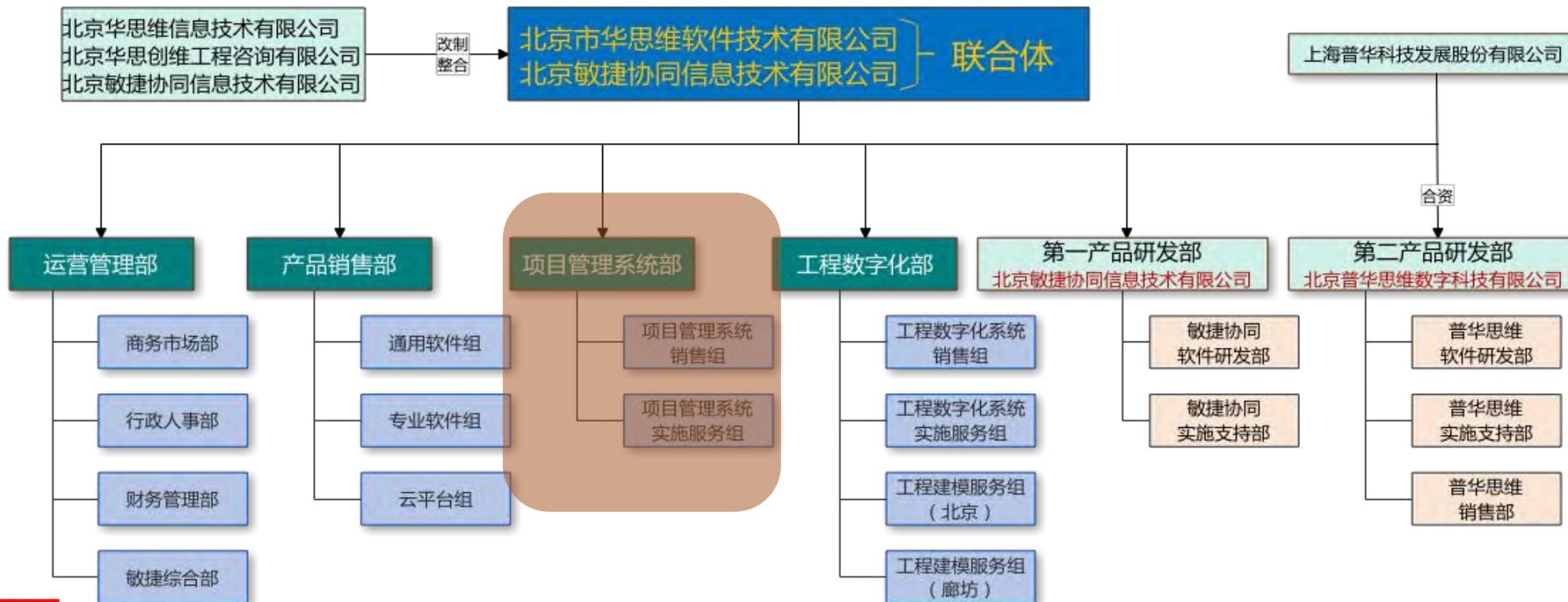
- ① 2019年，华思维向**技术服务**转型，逐步拓展了**工程数字化**和**项目管理实施服务**；
- ② 2021年，华思维与敏捷协同**联合运营**，拥有了**自主产品研发队伍**和**能力**（**工程主数据**和**材料管理**）；
- ③ 2023年，华思维与普华科技**合资**成立**普华思维**，进一步增强了**自主产品研发能力**，专注于**工程数据管理**；
- ④ 近年来，调整机构，创新机制，引进人才，优化结构，打造**高端咨询、开发、服务队伍**，初见**成效**；

HSOFT 北京市华思维软件技术有限公司
BEIJING HSW SOFTWARE TECHNOLOGY CO.,LTD.

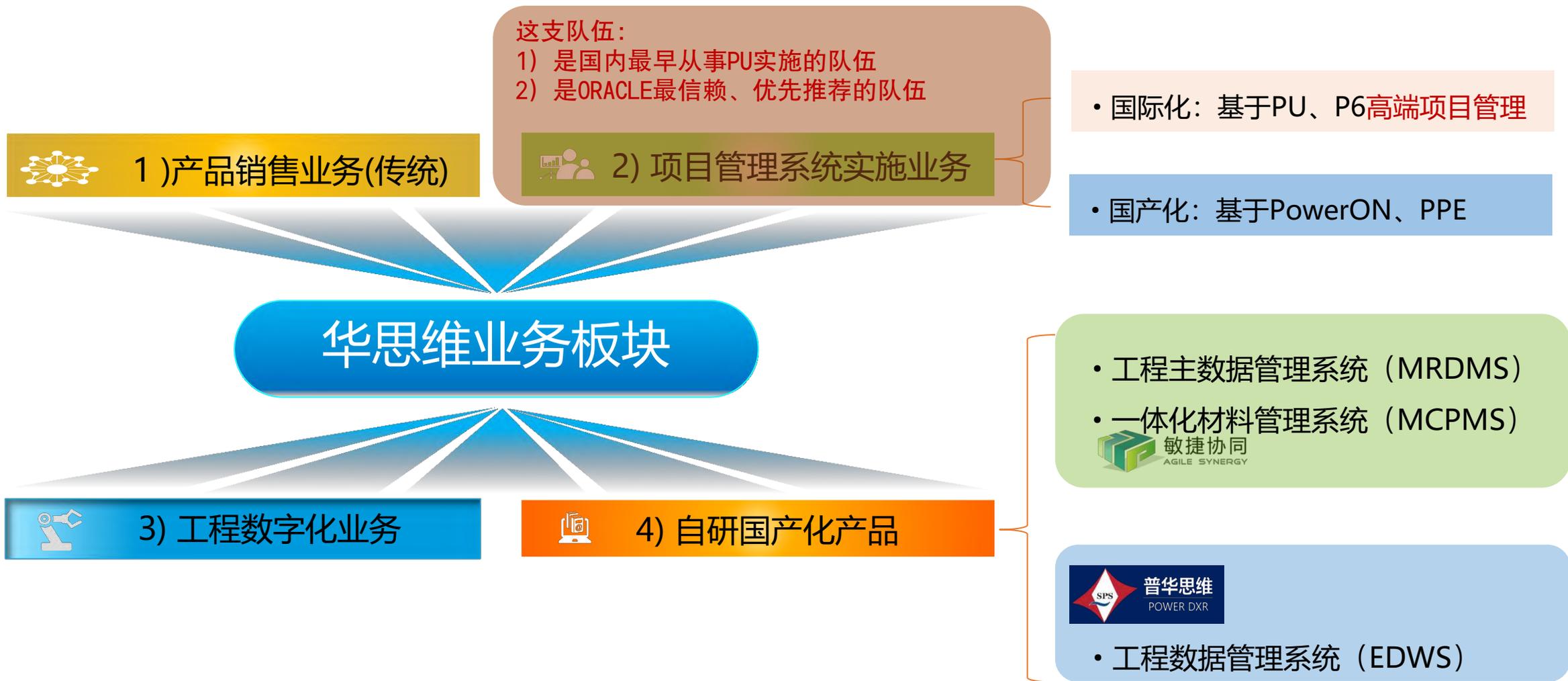
SPS 上海普华科技发展股份有限公司
Shanghai Power Science & Technology Co.,Ltd.

敏捷协同 北京敏捷协同信息技术有限公司
BEIJING AGILE SYNERGY INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.

普华思维
POWER D&R



0. 华思维简介：核心业务





0. 华思维简介

1. 费用进度一体化方案

- 1.1 一体化基础理论
- 1.2 一体化目的与关键要素
- 1.3 一体化基本方案
- 1.4 PU一体化实现方案

2. PU平台特点与初步建议

- 2.1 PU平台特点
- 2.2 初步建议

3. SSEC案例简介

- 3.1 背景与目标
- 3.2 实施范围与阶段
- 3.3 主要成果
- 3.4 主要创新点与开发举例
- 3.5 典型界面
- 3.6 客户初步评价

1.1 一体化基础理论--赢得值原理（项目绩效测量的方法之一，进度管理软件）

- 计划价值 (PV-**预算**)，实际成本 (AC-**成本**)，赢得值 (EV-**产值**)
- 进度偏差 ($SV = EV - PV$)，进度绩效指数 ($SPI = EV / PV$)；成本偏差 ($CV = EV - AC$)，成本绩效指数 ($CPI = EV / AC$)
- 完工预算 (BAC)，完工估算【 $EAC = BAC / CPI$ 】，完工尚需估算【 $ETC = (BAC - EV) / CPI$ 】，完工尚需绩效指数 ($TCPI = ETC / (BAC - AC)$)
- 完工偏差(预算赤字或盈余)【 $VAC = BAC - EAC$ 】

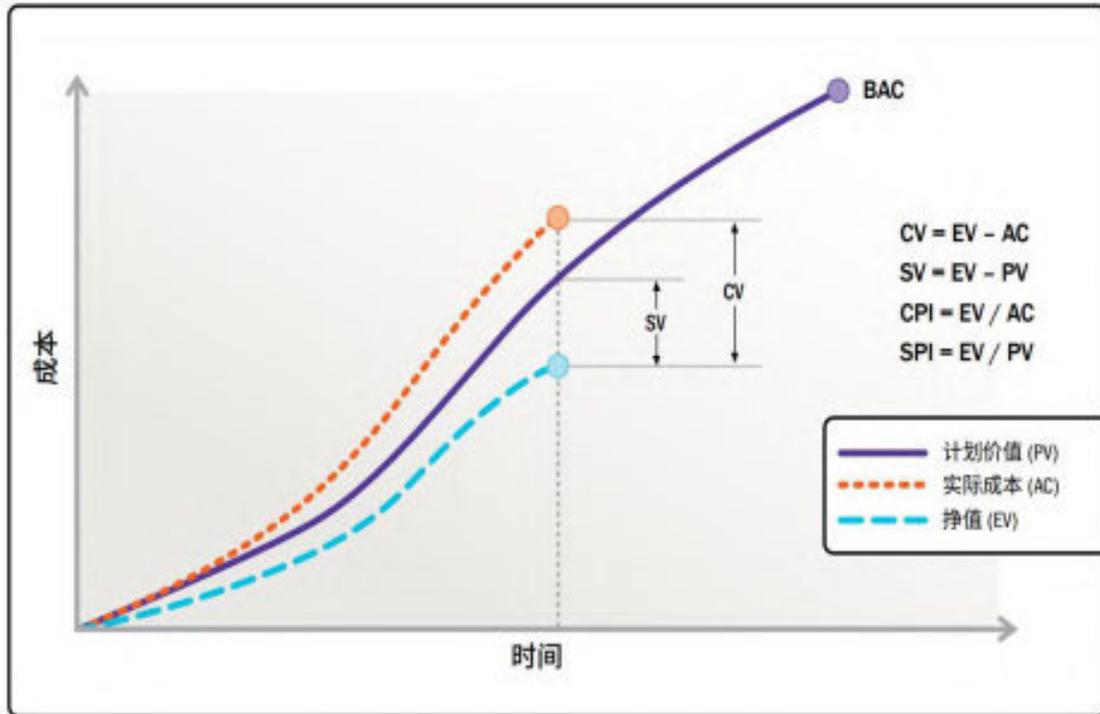


图 2-24. 表明进度偏差和成本偏差的挣值分析

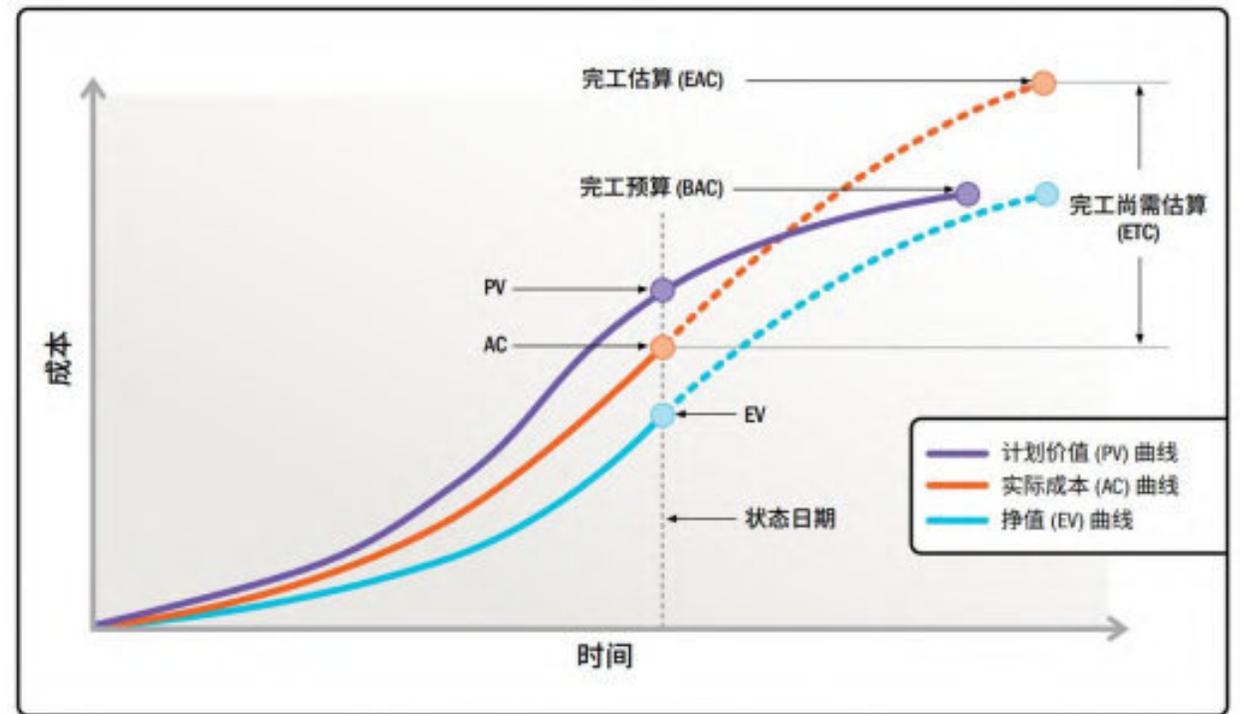


图 2-26. 完工估算和完工尚需估算的预测

1.1 一体化基础理论--10大知识域、5大过程组

PMBOK第六版:

- ① 5大过程组, 49个过程;
- ② 10大知识域, 实际上只有进度、费用、质量、沟通、分险等5个关键要素! 其中, 重点还是进度、费用及一体化是关键。
- ③ 其他几个知识域是对这几个关键要素的支撑。
- ④ 如:

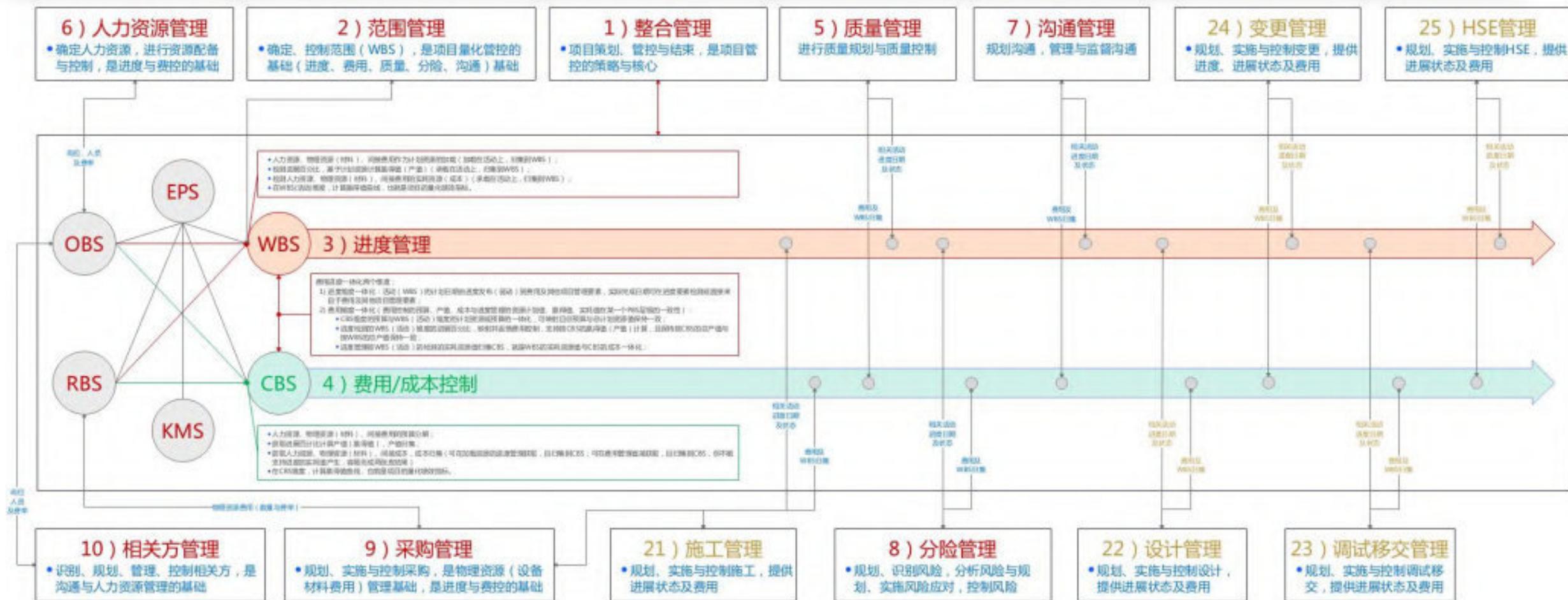
- 人力资源: 技能与能力(资质、全职/兼职), 本节(第9节)团队/人力资源
- 实物资源: 设备、材料、设施(12节)

10大知识域	5大项目管理过程组				
	1) 启动过程组	2) 规划过程组	3) 执行过程组	4) 监控过程组	5) 收尾过程组
1) 4.项目整合管理 --项目策划、管控与结束, 是项目管控的策略与核心	4.1制定项目章程	4.2制定项目管理计划	4.3指导与管理项目工作 4.4 项目管理知识	4.5监控项目工作 4.6 实施整体变更控制	4.7结束项目或阶段
2) 5.项目范围管理 --确定、控制范围(WBS), 是项目量化管控的基础(进度、费用、质量、分险、沟通)基础		5.1规划范围管理 5.2收集需求 5.3定义范围 5.4 创建WBS		5.5确认范围 5.6控制范围	
3) 6.项目进度管理 --确定活动与进度计划, 并进行控制		6.1规划进度管理 6.2定义活动 6.3排列活动顺序 6.4估算活动持续时间 6.5制定进度计划		6.6控制进度	
4) 7.项目费用/成本管理 --确定CBS与费用预算, 进行费用/成本控制		7.1规划费用/成本管理 7.2估算费用/成本 7.3制定费用预算		7.4控制费用/成本	
5) 8.项目质量管理 --规划质量, 进行质量控制		8.1规划质量管理	8.2实施质量保证	8.3控制质量	
6) 9.项目人力资源管理 --确定人力资源, 进行资源配备与控制, 是进度与费控的基础		9.1规划资源管理 9.2估算活动资源 9.3资源获取	9.4建设团队 9.5管理团队	9.6控制资源	
7) 10.项目沟通管理 --规划沟通, 管理与监督沟通		10.1规划沟通管理	10.2管理沟通	10.3监督沟通	
8) 11.项目风险管理 --规划、识别风险, 分析风险与规划、实施风险应对, 控制风险		11.1规划风险管理 11.2识别风险 13.3实施定性风险分析 13.4实施定量风险分析 13.5规划风险应对	13.6实施风险应对	11.7控制风险	
9) 12.项目采购管理 --规划采购, 实施与控制采购, 是物理资源管理核心, 是进度与费控的基础		12.1规划采购管理	12.2实施采购	12.3控制采购	
10) 13.项目相关方管理 --识别、规划、管理、控制相关方, 是沟通与资源管理的基础	13.1识别相关方	13.2规划相关方参与	13.3管理相关方参与	13.4控制相关方参与	



1.2 一体化目的和关键要素

- 鉴于：
 - P6、MS Project等以进度管理为主的项目管理软件，将费用作为进度（WBS与活动）的资源处理，需要费用按WBS和活动分解；而费用估算与控制软件，一般按照CBS和清单项分解与控制费用；造成了在两个维度分解与控制费用的情况，容易造成两张皮现象。
 - 但产值（赢得值）的计算，是基于进度进展的，说明进度与费用是密不可分的，为了体现良好的项目管控效果，就需要考虑并实施费用与进度的一体化，解决两个维度管理费用或者说两张皮的问题。
- 一体化目的和关键要素都有哪些？



1.2 一体化目的和关键要素

• 从进度角度：

- 人力资源、物理资源（材料）、间接费用作为计划资源的加载（加载在活动上，归集到WBS）；
- 检测进展百分比，基于计划资源计算赢得值（产值）（承载在活动上，归集到WBS）；
- 检测人力资源、物理资源（材料）、间接费用的实耗资源（成本）（承载在活动上，归集到WBS）；
- 在WBS(活动)维度，计算赢得值曲线，也就是项目的量化绩效指标。

• 从费用角度：

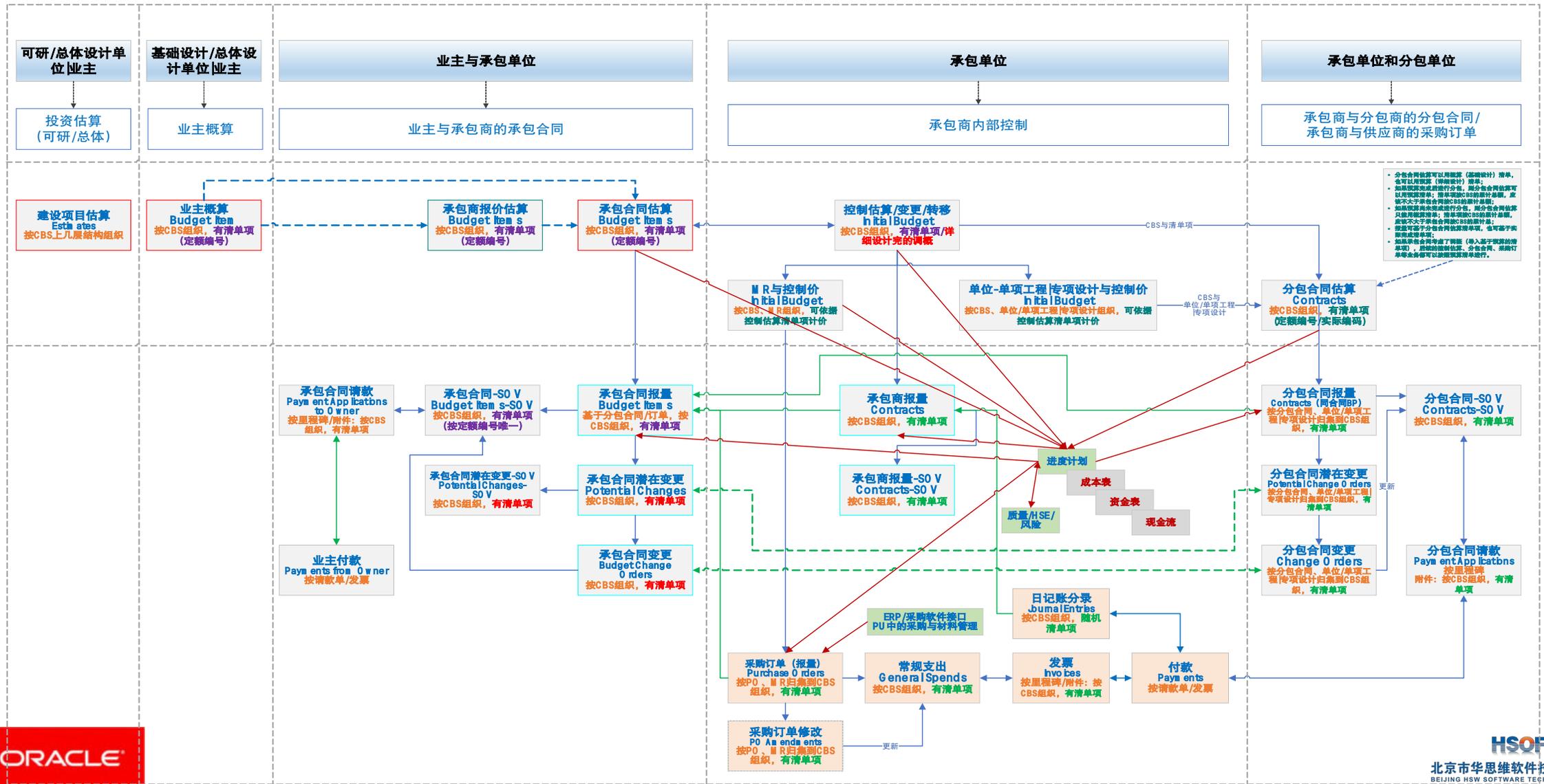
- 人力资源、物理资源（材料）、间接费用的预算分解；
- 获取进展百分比计算产值（赢得值），产值归集；
- 获取人力资源、物理资源（材料）、间接成本，成本归集（可在加载资源的进度管理获取，且归集到CBS；可在费用管理直接获取，且归集到CBS，但不能支持进度的实耗值产生，容易形成两张皮结果）
- 在CBS维度，计算赢得值曲线，也就是项目的量化绩效指标。

• 费用进度一体化两个维度：

- 进度维度一体化：活动（WBS）的计划日期由进度发布（驱动）到费用及其他项目管理要素，实际完成日期可在进度要素检测或直接来自于费用及其他项目管理要素；
- 费用维度一体化（费用控制的预算、产值、成本与进度管理的资源计划值、赢得值、实耗值在某一个PBS层级的一致性）：
 - CBS维度的预算与WBS（活动）维度的计划资源或预算的一体化，可映射且总预算与总计划资源值保持一致；
 - 进度检测的WBS（活动）维度的进展百分比，映射并反馈费用控制，支持按CBS的赢得值（产值）计算，且保持按CBS的总产值与按WBS的总产值保持一致；
 - 进度管理按WBS（活动）的检测的实耗资源值归集CBS，就是WBS的实耗资源值与CBS的成本一体化；

1.3 一体化基本方案

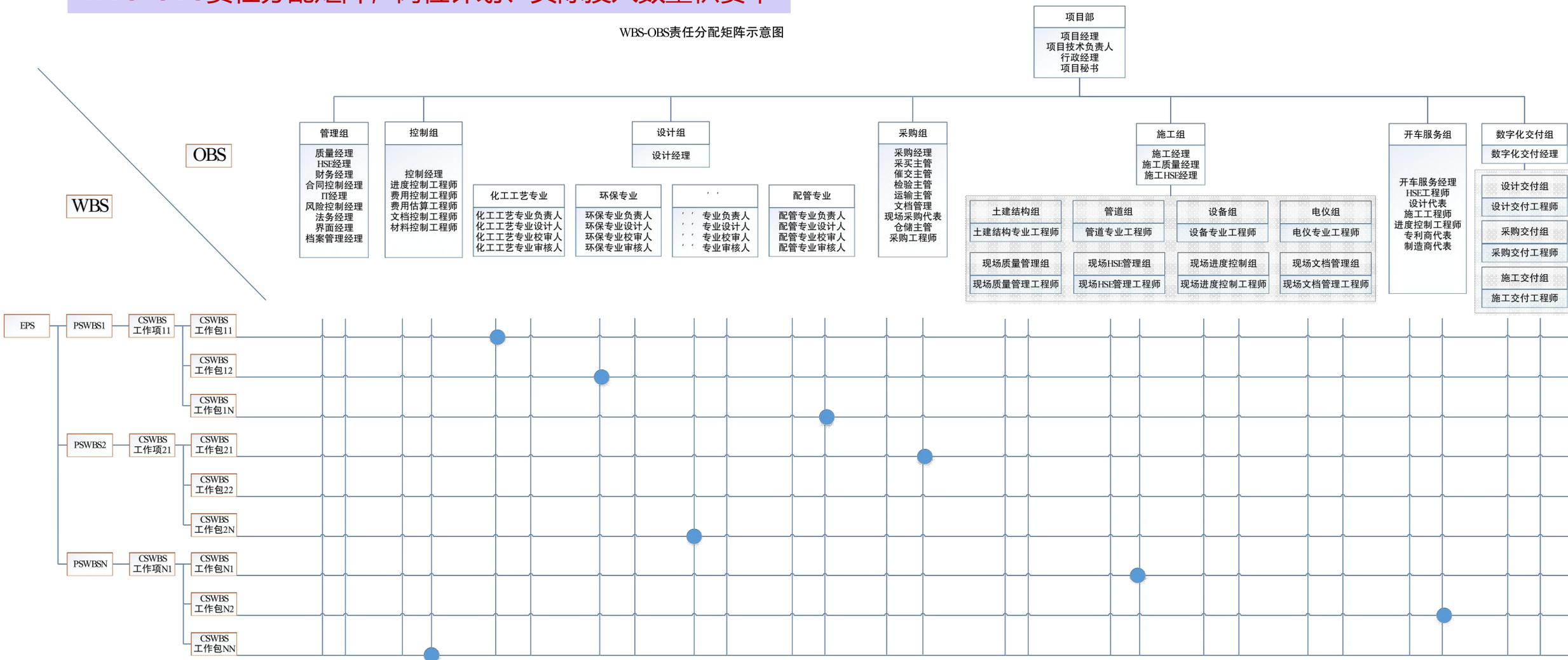
费用控制数字化业务模型：业务架构（承包商）



1.3 一体化基本方案

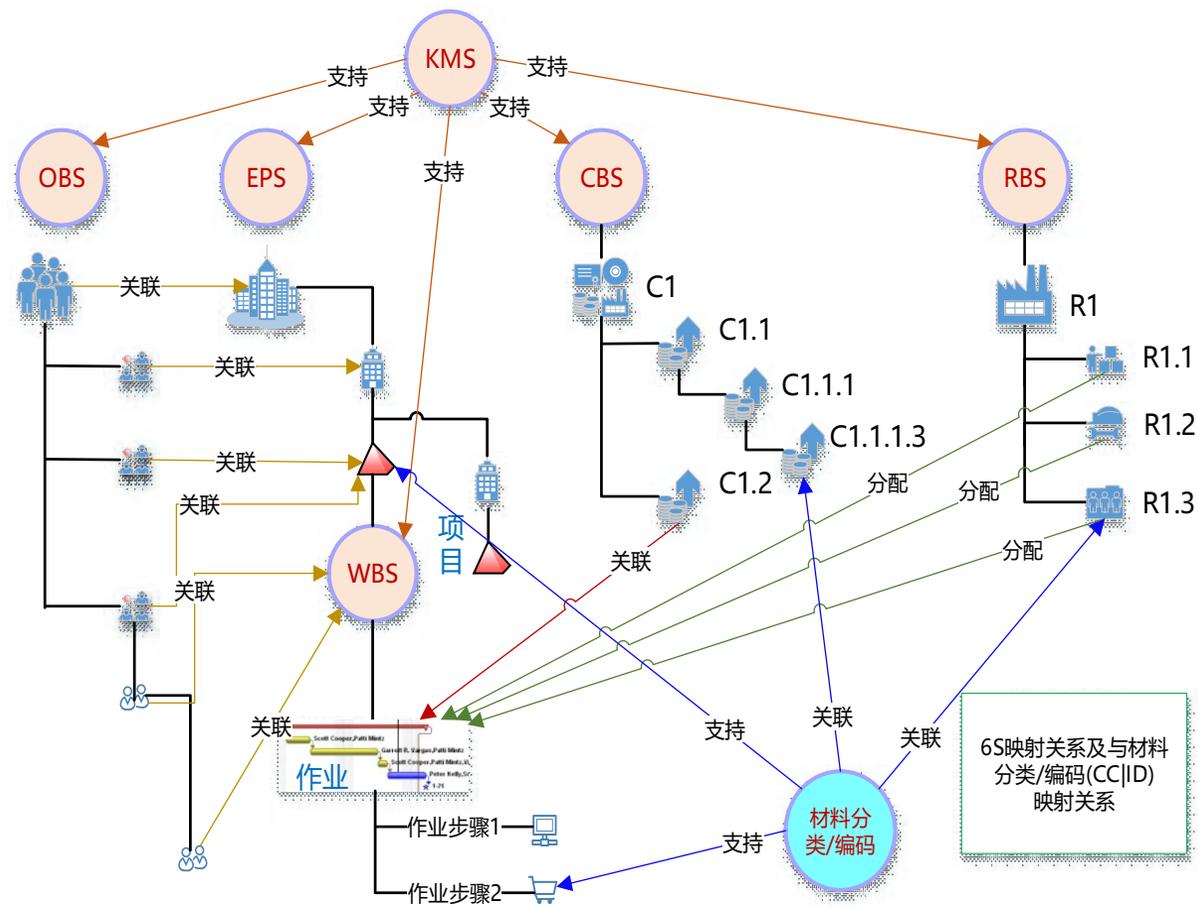
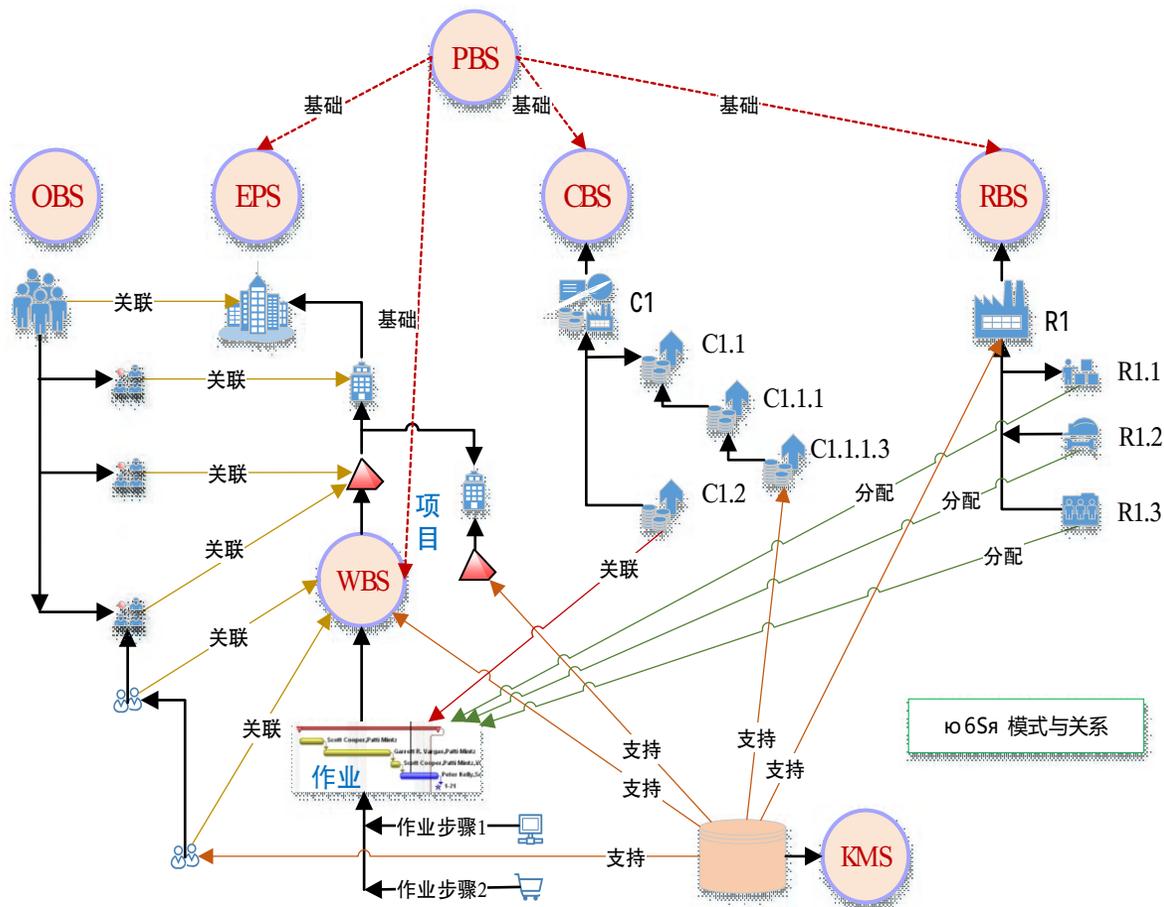
WBS-OBS责任分配矩阵，岗位计划、实际投入数量积费率

WBS-OBS责任分配矩阵示意图



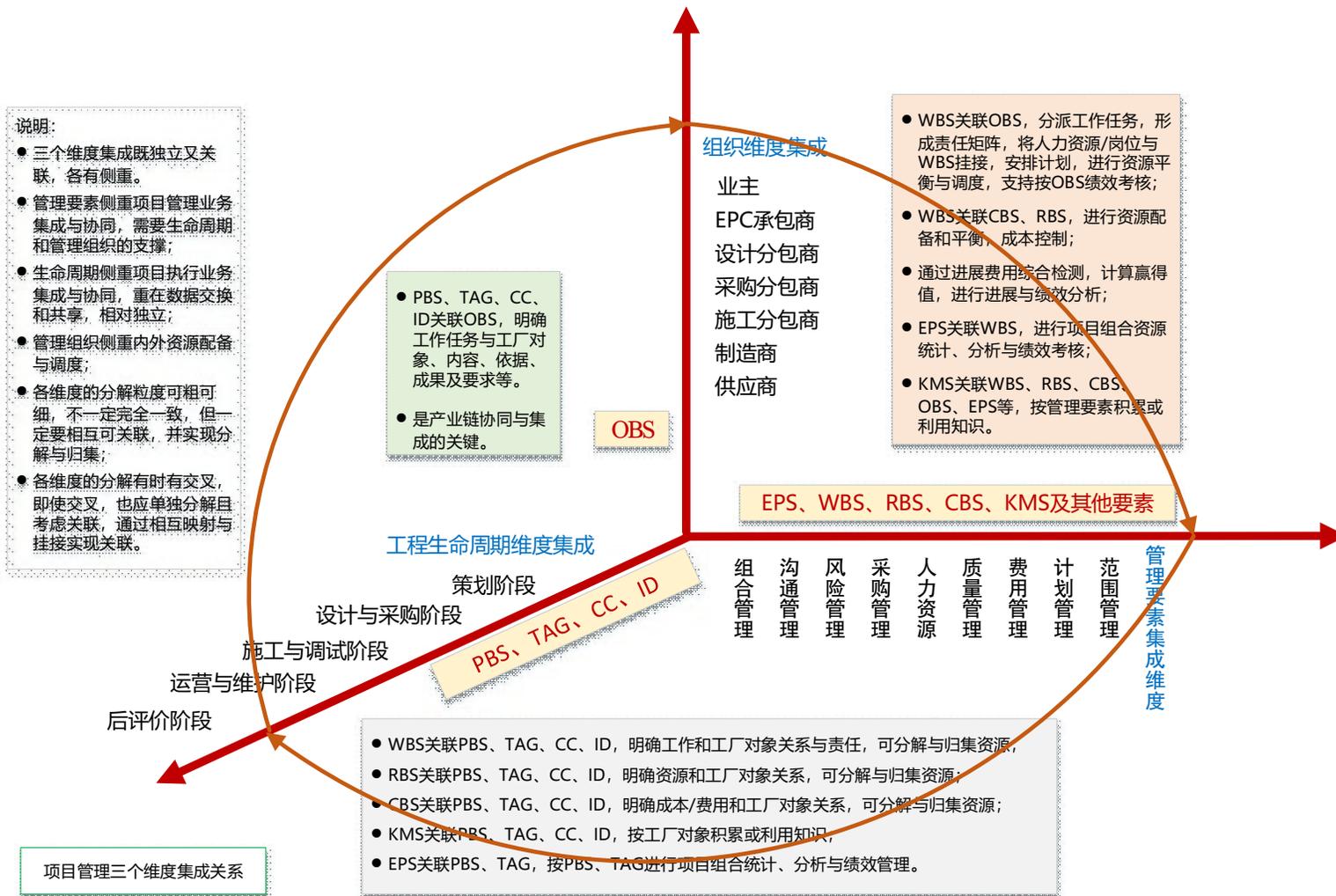
1.3 一体化基本方案

人力资源、物理资源（材料）与进度、费用的关系



1.3 一体化基本方案

项目管理三个维度集关系



PU一体化实现方案



0. 华思维简介

1. 费用进度一体化方案

- 1.1 一体化基础理论
- 1.2 一体化目的与关键要素
- 1.3 一体化基本方案
- 1.4 PU一体化实现方案

2. PU平台特点与初步建议

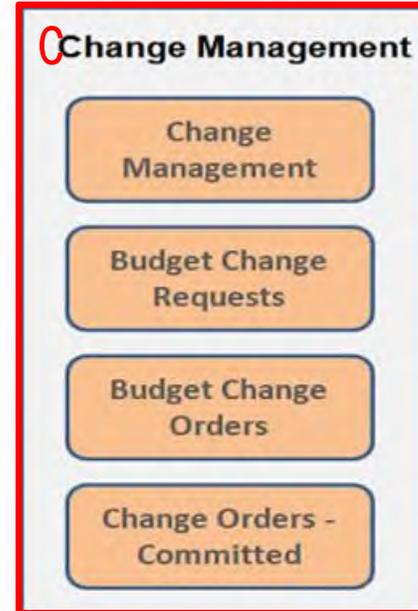
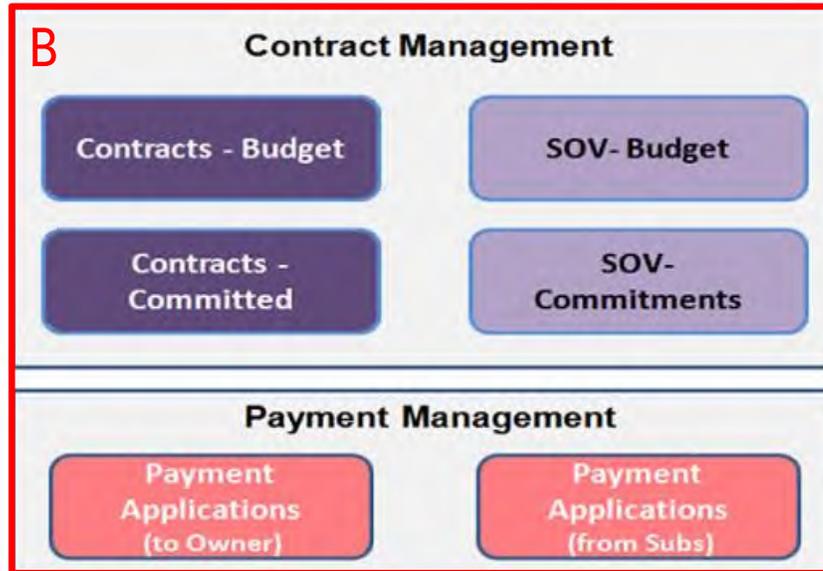
- 2.1 PU平台特点
- 2.2 初步建议

3. SSEC案例简介

- 3.1 背景与目标
- 3.2 实施范围与阶段
- 3.3 主要成果
- 3.4 主要创新点与开发举例
- 3.5 典型界面
- 3.6 客户初步评价

2.1 PU平台特点

1) 基本架构与核心业务模型



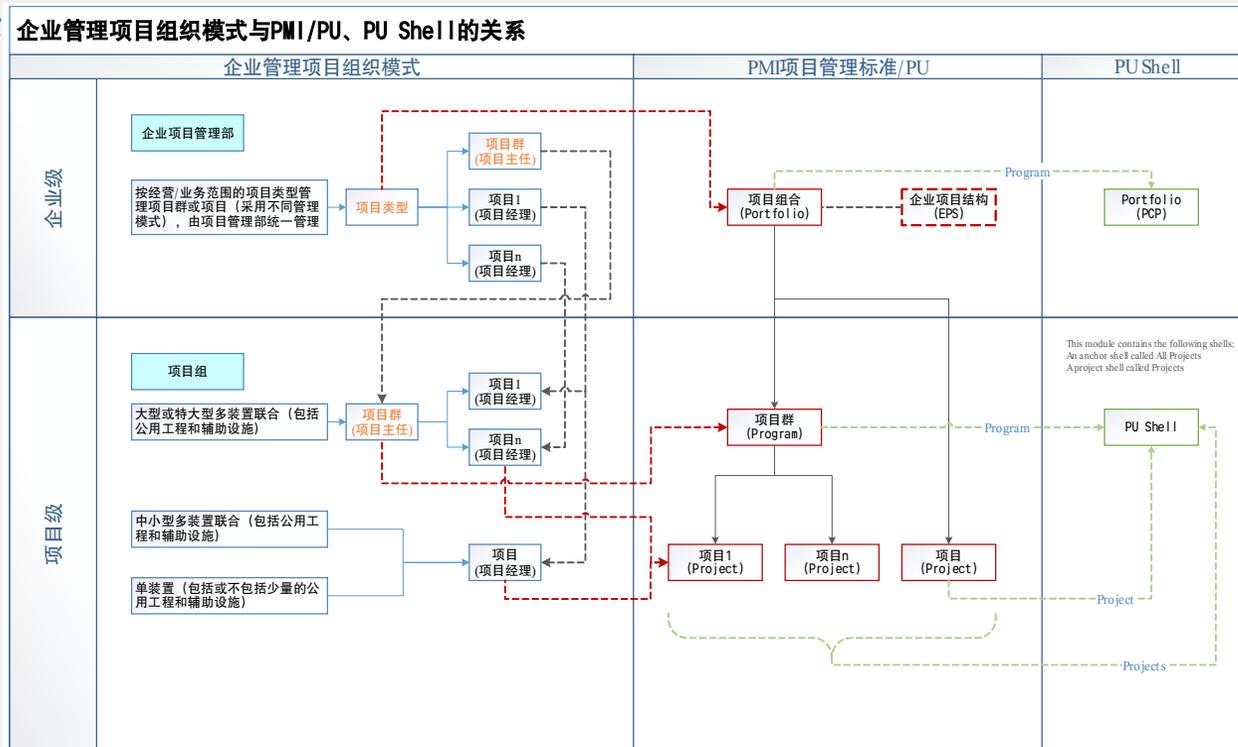
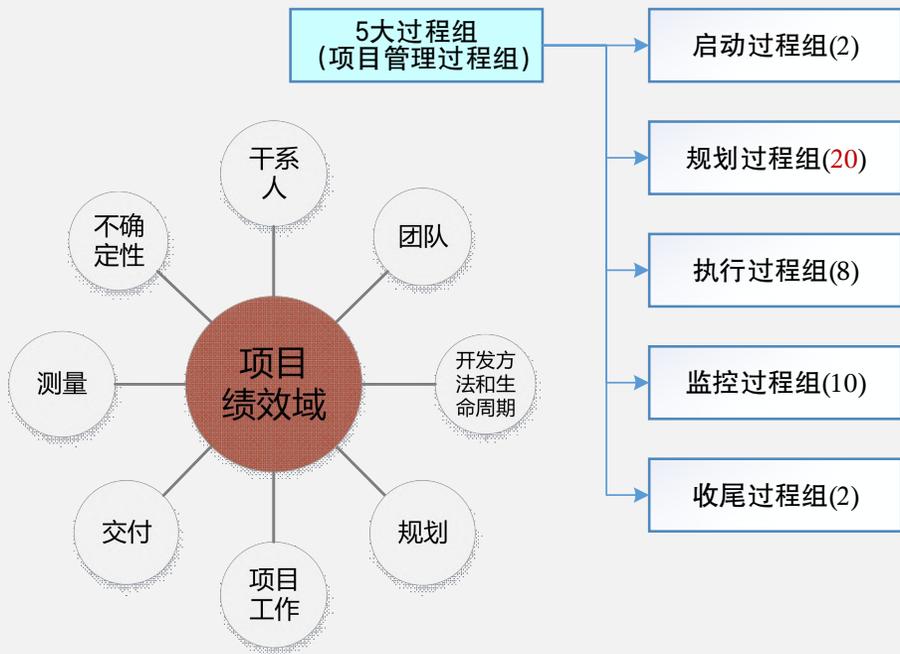
- A. 以“成本表、现金流、进度表、文档管理表”等四张表作为数字化业务模型的基石；
- B. 以“合同与产值管理（承包、分包、订单等）及收付款”业务模型作为全生命周期、全过程的数字化费用控制、合同管理与资金管理的主线；
- C. 以“关联费用和进度并涉及所有业务的变更管理”业务模型作为数字化费用与进度变化的核心；
- D. 以“信息请求、会议纪要、行动项、问题、报告、交付、文档等”业务模型作为沟通管理的基础；
- E. 以“材料管理（可集成其他材料系统）”业务模型作为资产管理、物资精细化管理的载体；
- F. 以“图纸与文件的交付管理”业务模型作为交付管理的关键。

- 国际标准：固化了PMI第六版、第七版《PMBOK指南》基础理论模型和国际著名业主、承包商的标准；

【项目管理标准、项目管理知识体系指南】

- 企业项目管理模式与PU固化的业务模型基本一致；

【项目组合管理、项目群管理、项目管理】



2.1 PU平台特点

3) 基因纯正（出身柏克德）并承载了的国际最佳实践经验的业务模型

定位：企业级/项目全生命周期/数字化业务协同



100余个开箱即用的业务报表模板



- **最佳实践：**通过“模板”汇集并承载了国际著名业主、承包商的最佳实践和经验，如业务流程、主数据、业务表单、报表、项目等模板。

60多个开箱即用的业务流程（业务模型/模块）模板



- **快速实现:**
 - 两个基础产品和个性化配置支持开箱即用, 引导客户快速上线和快速上手;
 - 基于统一架构的模块化、可配置的实施模式, 支持业务深化应用;
 - 多种应用模式, 快速定位和满足客户业务需求并降低一次性投资成本。
- **按需应变:**
 - 多级部署模式, 应用配置功能, 工作流引擎, 图表编辑器, 可配置的模板等, 确保了灵活配置, 满足了按需应变。
- **集成开发:**
 - 提供的Gateway, 可通过配置方式, 快速集成ORACLE部分产品;
 - 提供的接口工具 (WebService), 可通过接口程序方式, 快速集成ORACLE和非ORACLE产品;
 - 支持JAVA开发整合, 可增强或补充功能或集成非ORACLE产品。
- **平台云化:**
 - 基于JAVA、微服务技术, 构建了统一数据仓库, 符合数字化、平台化、云化趋势;
- **高效移动:**
 - 平台底层支持移动应用配置, 可大大简化移动应用开发成本和应用的灵活性与方便性。

2.2 初步建议

1) 建立一体化、数字化的项目管理系统（企业级或/和项目级）一定要围绕项目管理的关键业务线展开

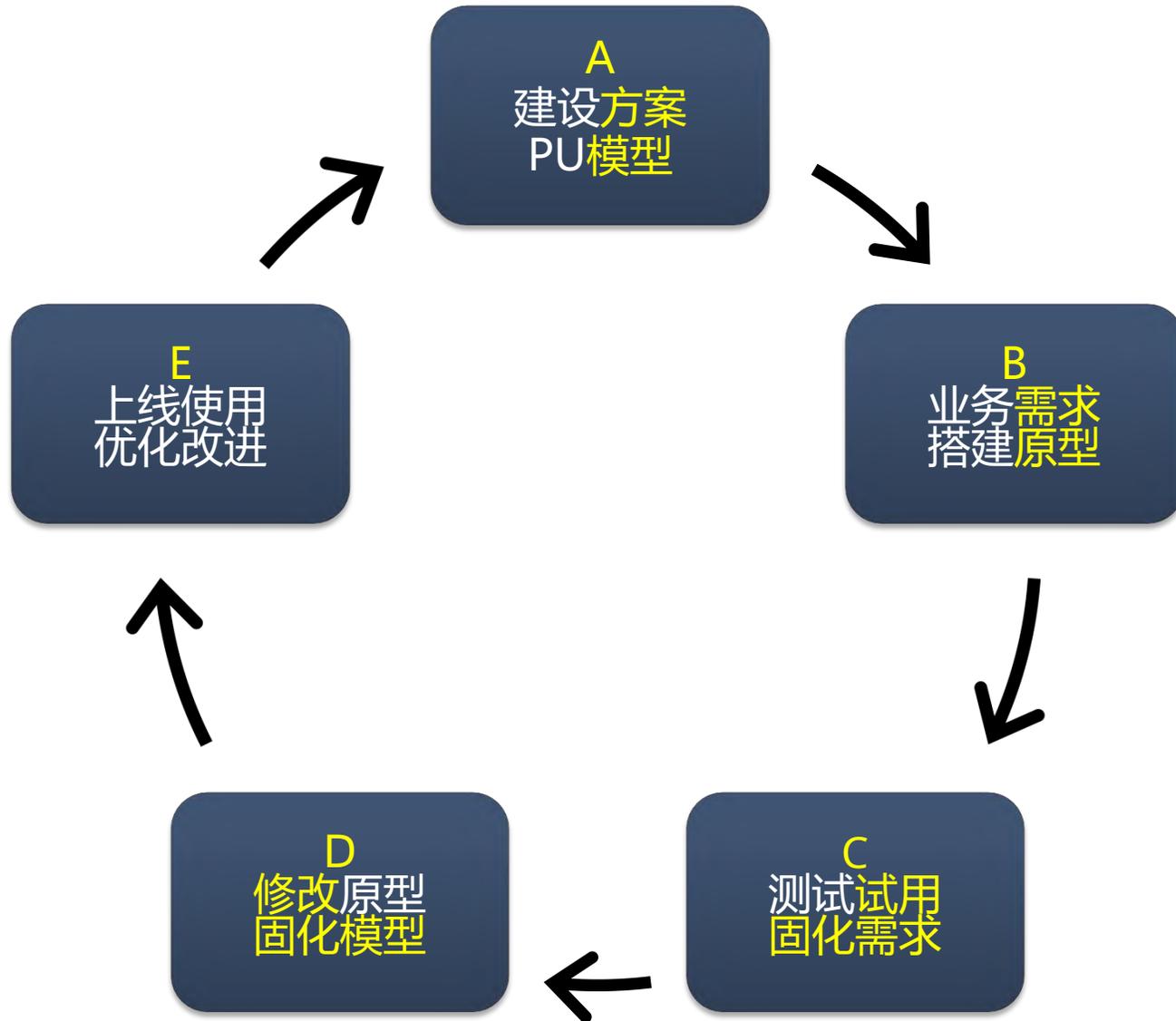
项目管理的关键业务线：

- 第一条：**主线是计划**：经营计划，综合计划/组合计划，项目（群）进度计划，资源加载，实耗和赢得/产值检测；
- 第二条：**核心是费用 | 投资**：估算/概预算，资金，资产，承包合同、费用控制、订单、分包合同、承包商服务的估算、报量与产值、变更、收付款申请/发票、收款/付款等，资金计划与平衡，项目结算等，是**费用与进度一体化、业财融合体现**；
- 第三条：**关键是质量**：企业质量保证、项目质量控制、控制点在进度与费用中的体现（门径）；
- 第四条：**基础是材料**：与企业材料管理系统的集成，或实现一体化材料管理，也是费用控制的基础【涉及面广】
- 第五条：**效率是沟通**：文件与交付、澄清、行动项与会议纪要的跟进、信息传送与交换，确保沟通信息及时、高效、对称；
- 第六条：**问题是风险和HSE**：风险点、环境、管理体系、采取的措施措施等；
- 第七条：**支撑是资源 | 资源管理**：人力资源、机具资源、其他资源等（角色、费率等），如何有效支撑进度、费用；
- 第八条：**效益是数据联通**：基于业务流程的数据联通（无论内部业务，还是外部软件系统）。

依据最佳实践经验，建立一体化、数字化的项目管理系统（特别是企业级）至少应以**进度和费用为主线**；否则，建立的项目管理系统就不可能是一体化的，只能是项目管理的局部。

几点实施要点：

- 业务线的**模型化、数据化**，关键业务一定是数字化的、量化的，非关键业务可以流程化；
- 业务线的**主数据与模板**不能缺失或凑合，要适当，满足基本数字化需要；
- 业务线间**流程/关系清晰**，且可实现**数据联通**，支撑业务链、产业链**协同**【不一定非要集成，数据联通联动是**关键**】。



基本实施方法:

- 确定建设方案, 了解PU模型, 是基于最佳实践, 提升自己的基础;
- 基于建设方案、PU原型, 对接业务需求, 基于上述方案搭建原型;
- 测试试用原型, 完善并固化需求;
- 基于固化的需求, 修改原型, 并固化模型。
- 按固化模型, 上线使用、逐步优化改进。

此方法好处:

- 遵循基本项目管理理论;
- 借鉴“最佳实践”;
- 快速、灵活;
- 可基本保证效果, 实现目标。

华思维实施方法（另一个维度的表述）：

- ① 基于 Oracle PU、P6固化的、承载的业务模型、数据模型、标准及先进经验，通过客户化适应性模板与功能定制，导入国际先进的项目管理理论和最佳业务模型，满足国际化需求；
- ② 二次开发与原创开发相结合，弥补PU在项目管理业务功能缺失或不足，改进PU的操作不便，使其更适应国内业务状况，满足客户化需求；
- ③ 采用集成开发/数据交换方法，实现与企业原有管理、业务系统的数据联通，真正实现纵向、横向业务协同，避免重复操作。如与ERP、财务、合同、人力资源、统一身份认证等系统集成。
- ④ 基于PU经二次开发与原创开发结合，开发主数据管理、经营计划管理、市场营销管理等模块，并与项目管理平台无缝集成，实现建立公司计划体系，打造经营指标监控平台，支撑公司层对项目的监控和决策。
- ⑤ 基于数字化转型思路，结合开发，进行系统方案设计、数据治理和业务流程梳理与优化，特别是主数据治理和项目管理核心业务（如进度、费用/成本、经营、收款、付款等）的梳理和规范，支撑高质量、高效的定制开发，确保数字化/量化闭环管控以及纵向与横向协同的效果，积累数据资产。





0. 华思维简介

1. 费用进度一体化方案

- 1.1 一体化基础理论
- 1.2 一体化目的与关键要素
- 1.3 一体化基本方案
- 1.4 PU一体化实现方案

2. PU平台特点与初步建议

- 2.1 PU平台特点
- 2.2 初步建议

3. SSEC案例简介

- 3.1 背景与目标
- 3.2 实施范围与阶段
- 3.3 主要成果
- 3.4 主要创新点与开发举例
- 3.5 典型界面
- 3.6 客户初步评价

3.1 背景、范围与目标

项目背景

2022年底，中石化上海工程公司(SSEC) 随数字化转型的不断深入，拟建设新型项目管理系统代替10多年前的老系统，力求解决如下主要问题：

- ① 企业总体业务、应用、数据、技术架构不完整、不闭环，系统在集团、企业和项目管理层、项目执行层级的定位、界面不够清晰，自上而下和自下而上的业务流、数据流不顺畅（纵向）；体现各业务岗位的职责、关键业务流、数据流不够清晰与顺畅（横向）；
- ② 10多年前建设的项目管理系统已不能适应数字化协同工作和企业发展战略需要。

2023初，经长时间调研，从PU(ORACLE)、ECOSYS(海克斯康)、POWERON(上海普华)三个产品选择了PU平台和华思维的咨询与实施服务，建设该项目。

项目范围

- ① 信息系统整体架构优化、工程项目管理系统建设方案咨询；
- ② 企业级项目管理平台开发与实施；
- ③ 经营计划与市场营销管理系统的开发与实施。

项目目标

- ① 建立公司计划体系，打造经营指标监控平台。打通经营、营销、项目综合与执行计划自上而下工作和资源分解下达，以及自下而上的反馈与归集链路，对产值、成本、利润进行综合分析，支撑公司、项目部的经营指标监控。同时，建立市场营销管理系统。
- ② 建立企业级项目管理（组合管理）系统，打造公司项目指挥、核算与监控平台。整合立项、任务与资源分派、综合计划编制与发布功能，打通基于EPS的企业多级计划和基于WBS的项目多级计划数据链，实现统一立项、任务分解、资源配备、进展检测、成本与产值分析、绩效分析、预测预警、应急指挥、优化调度。
- ③ 整合、重构项目管理系统，打造项目级管控平台。依据现代项目管理模型，实现总承包、设计、技术开发等类型项目的整合、范围、进度、成本/费用、质量、HSE、风险、沟通、人力资源、采购等管理，实现一体化闭环与量化管控。
- ④ 进行数据治理，打造项目管理数据管理平台。包括主数据与业务数据治理，解决管控基础不扎实与瓶颈问题，如EPS、WBS、OBS、CBS、RBS、KMS等及各种定额库；建立业务数据自动积累、利用和分析机制并落地，沉淀数据资产，挖掘价值，实现驾驶舱式辅助管理，提升项目辅助决策能力。

3.2 实施目标、范围、阶段及实施情况

总体目标

- 1) 支撑量化、闭环的企业级、项目级项目管理;
- 2) 纵向、横向、生命周期协同工作, 达到高效、高质量。

具体目标

- 一是, 规范和优化项目组合管理业务 (基于EPS), 为公司项目管理部提供数字化工作平台, 促进集约化项目管理;
- 二是, 规范和优化项目 (群) 的整合、范围、进度计划(包括检测与赢得)、费用控制 (包括控制估算、承包合同、分包合同、非合同类成本等)、沟通、变更、设计(计划与费用, 文档系统集成)、采购(集成SPM&ERP)、施工、质量、HSE、风险、资源、项目关闭/收尾、试运行/竣工验收等业务, 为项目组各管理和执行岗位提供数字化工作平台, 促进高效、高质量项目管理;
- 三是, 规范、优化并创新项目管理要素 (如进度、费控、质量、财务等) 横向业务协同或一体化模式, 促进闭环和量化管理;
- 四是, 规范、优化并创新单项目、项目群、项目组合、经营管理 (营销、人力资源、财务等) 纵向业务协同或一体化模式, 促进闭环和量化管理, 支撑实现经营管理指标、项目绩效指标监控。

注: 规范、优化并创新的重点是: 标准化、体系化、模板化、数字化梳理并形成业务模型 (包括数据、流程和关系)

保障基础

- 1) 理论: 如PMI;
- 2) 最佳实践: 同行和自己的项目管理手册、程序、惯例等;
- 3) 创新: 规范、优化业务, 支撑目标实现;
- 4) 组织: 掌握理论、最佳实践并勇于创新的组织;
- 5) PU的量化模型、最佳实践 (包括模板)。

保障策略

- 1) 重视运用理论。
- 2) 重视运用最佳实践。
- 3) 重视创新。
- 4) 组织好实施团队, 掌握理论、最佳实践并勇于创新的内外协作的实施团队。

3.2 实施目标、范围、阶段及实施情况

第一阶段：2023年4月启动，至2023年7月底，完成：

- “公司信息系统**优化和整合方案**”和“项目管理系统**建设方案**”，确定了定位、范围、界面关系及目标，**有效指导了**后续平台建设。

第二阶段：至2024年3月底，完成核心主数据、经营计划（计划线）、营销管理、立项等模块并投用，打下了良好的基础：

- **核心主数据**（EPS、OBS、WBS、CBS等）；
- **经营计划**（经营目标、经营计划、营销计划、**项目计划**等）；
- **市场营销管理**（客户信息、商机、合同、任务单等）；
- **项目组合管理**（**立项**、**项目OBS**等）；

第三阶段：至2024年9月底，完成了进度与费用的一体化闭环管理，解决了项目管理的主线与核心，上线试用并开始优化：

- **进度计划**：
 - 计划、实耗（工时填报）、赢得（检测）的贯通；
 - 经营计划、综合计划及项目计划的贯通；资源管理（与人力资源集成）等
- **费用控制**：
 - 承包合同、分包合同、采购订单（与**ERP集成/采购**）的估算、报量、产值、请款、收款/付款，发票全流程打通，
 - 控制估算、设计变更、现场签证贯通；
 - 公司级与项目级的成本控制、资金管理：成本表、资金表、现金流打通；
 - 财务集成：收款、付款、报销成本等
- **进度与费用一体化**：
 - 预算、成本、赢得百分比等；

第四阶段：至2025年3月底，完成了进度、费用优化、其它功能的开发以及重点项目迁移：

- **HSE与风险管理、质量管理、设计管理、施工管理**等（公司级、项目级）
- **澄清管理、沟通管理、报告/仪表盘**
- **重点设计和EPC项目分批迁移、整合与应用**
- **公司级、项目级看板以及项目组合分析**

第五阶段：至2024年5月底，完成了增强与优化及全部项目迁移，全面投用。

- 所有项目（包括技术、前期、设计和EPC等）分批迁移与整合
- 增加**HR资源管理**：内部、外协人员；公司、项目维度
- 立项优化：**费用/人工时分解**、流程优化
- 项目组合管理优化：**费用与资金、综合计划、成本/产值/绩效分析**
- 工时填报优化：**专职、外协、在家加班**工时填报
- 进度管理优化：**计划模板、计划编制基础、检测、赢得值计算**等
- 费用控制优化：**一次、二次分解，CBS优化，付款、收款、发票**（贯通）
- 分包商人员管理优化：拓展到**设计、采购、施工、项目管理、人力资源**等；
- 主数据完善与补充：**前期项目、技术项目**等；
- 经营计划优化：**打通项目与经营的反馈线，实现绩效指标闭环**等；
- 市场营销优化：**指标、合同、收款**等；
- 软件接口优化：包括与**ERP、合同**等，提高自动化程度；

3.2 实施目标、范围、阶段及实施情况

公司级-公司工作区					
序号	一级菜单	二级菜单	三级菜单	四级菜单	备注
1	中石化上海工程公司-主页	常规			
2		任务			
3		待办任务			
4	任务	已办任务			
5		通知			
6		草稿			
7	常规				
8		资源仪表盘			
9	资源管理器	角色			
10		资源			
11		资源表			
12		现金流			
13	成本管理	成本表			
14		资金分配			
15		工时填报(项目)			
16		工时填报(活动)			
17		居家加班签到			
18		居家加班填报			
19		专职工时填报配置			
20			项目服务工时模板		
21	工时管理	工时设置	非项目工时模板		
22			代理人		
23			工时统计(项目)		
24		工时统计	工时统计(部门)		
25			工时统计(人员)		
26			工时库(项目)		
27		工时库	工时库(项目服务)		
28			工时库(非项目)		
29		准入	分包商资格评审		
30			分包策划与申请		
31	分包商管理	招标管理	招标文件评审		
32			意向书备案		
33			专业人员情况备案	针对设计分包商	
34			合同备案		
35		检查评价	检查记录		
36			综合考评		
37		供应商库		设计、施工、专业分包商及供应商	
38			人员基本信息		
39			技术服务费		
40			岗位需求计划		
41		外协人员管理	外协人员申请		
42			退用或变更申请		
43			框架协议结算申请		
44			框架协议结算审定		
45			人员考核评价表		
46			公司评分评价表		
47		资源名单			
48		资源核减			
49		公司资源池			
50		项目资源池			
51		典型文档模板		使用文档管理IP模型	
52		收发文登记			
53			适用法律法规识别	与项目级关联	
54		合规性管理	适用法律法规库	与项目级关联	
55			合规风险评价		
56			合规风险评价库		
57			合规风险事件处理		
58	HSE管理		危险源风险库	与项目级关联	
59			环境因素风险库	与项目级关联	
60			危险源评价结果汇总表		
61		危险源/环境因素	环境因素评价结果汇总表		
62			月度风险管控	与项目级关联	
63			风险降级情况说明	与项目级关联	
64			风险销项管理	与项目级关联	
65			安全风险库	与项目级关联	

序号	一级菜单	二级菜单	三级菜单	四级菜单	备注
66			HSE检查督查计划		与项目级关联
67			公司HSE督查		
68		检查与整改	上级/政府单位督查		与项目级关联
69			检查清单库		与项目级关联
70			项目安全环保隐患库		与项目级关联
71			HSE督查问题整改		与项目级关联
72			处罚管理	考核台账	与项目级关联
73				分包商/个人记分考核	与项目级关联
74				人员黑名单	
75		职业健康管理	职业病危害因素识别		
76			职业病危害因素识别清单		
77			员工健康管理档案		
78			特殊工种档案库		
79		环保管理	绿色工地评审计划		
80			绿色工地验收		
81			绿色工地自评		
82		危大工程管理	危大工程清单		
83			作业信息填报		
84			异常事件台账		
85	HSE管理	事故事件管理	安全事故事件台账		
86			生态环境突发台账		
87			事故事件学习通知		
88		教育培训	培训课件及题库		
89			年度培训计划		
90			培训通知		
91			培训记录		
92			二级教育人员档案		
93		应急管理	应急演练计划		
94			应急演练		
95		文化建设	文化宣传方案		
96			文化宣传文件通知		
97		项目体系审核	项目体系审核		
98			公司内审问题台账		
99			上部单位审核问题台账		
100			外部审核问题台账		
101		本质安全管理	安评、环评、能评、职评批复意见落实跟踪抽查		
102			安全、消防、环保、节能、职业卫生专篇审查意见落实跟踪抽查		
103			HAZOP SIL审查意见落实跟踪抽查		
104	沟通与跟进	会议纪要			
105		行动项			
106		日报			
107	文档管理	公司文档			
108		未发布文档			
109	报表	用户定义(UDR)	分包商		
110			管理岗		
111			HR管理	多个	
112			按公司列出的使用情况详细信息	管理员	
113			按公司列出的使用情况汇总	管理员	
114			按项目/外壳程序列出的使用情况详细信息	管理员	
115			按项目/外壳程序列出的使用情况汇总	管理员	
116			按公司工作区列出的使用情况详细信息	管理员	
117	系统信息		按公司工作区列出的使用情况汇总	管理员	
118			按用户列出的使用情况详细信息	管理员	
119			按用户列出的使用情况汇总	管理员	
120			用户账户详细信息	管理员	
121			用户账户汇总	管理员	
122			用户会话详细信息	管理员	
123			上次登录	管理员	
124			当前登录	管理员	
125			代理登录	管理员	

公司级-公司工作区：
约125项



3.2 实施目标、范围、阶段及实施情况

公司级-SSEC 外壳工作区					
序号	一级菜单	二级菜单	三级菜单	四级菜单	备注
1		汇总			
2		工作区			
3			...		
4			1-经营指标-年度进展		授权管理人员
5			2-经营指标-年度分布		授权管理人员
6			3-经营指标-年度趋势		授权管理人员
7			4-营销计划-合同额		授权管理人员
8			5-公司HR状况		授权管理人员
9			过去 30 天内有效的待变更单		
10			过去 30 天内的有效问题		
11			按阶段列出的有效项目		
12			按项目经理列出的有效项目		
13			按项目列出的修订预算		
14			按区列出的有效项目		
15			按 PM 列出的项目计数		
16			按 PM 列出的修订预算		
17			进度计划状态		
18			预算状态		
19			按用户列出的未完成任务		
20			按项目列出的未完成任务		
21			按用户列出的逾期任务		
22			按项目列出的逾期任务		
23			按项目列出的平均任务工期 (天)		
24			按项目 PM 列出的平均任务工期 (天)		
25			按供应商列出的历史合同计数		
26			按供应商列出的历史合同金额		
27			按供应商列出的有效合同计数		
28			按供应商列出的有效合同金额		
29			按项目列出的已批准合同计数		
30			按项目列出的已批准合同与付款申请		
31			按项目列出的变更单计数		
32			按原因列出的变更单金额		
33			按供应商批准的合同与变更单		
34			变更单占合同的百分比		
35			已批准的付款申请		
36			按项目列出批准的订单数量		
37			CBS层1成本分析		
38			按项目CBS		
39			按地区/现场/建筑/项目进行的成本分析		
40			地区/现场/建筑/项目CBS		
41		待办任务			
42		已办任务			
43		通知			
44		草稿			
45		目录			
46		常规			
47			EPS-级		
48			EPS-级		
49				公司组织	
50				公司专业	
51				公司岗位	
52				公司人员	
53				POBS	

序号	一级菜单	二级菜单	三级菜单	四级菜单	备注
54		PSWBS			
55		CSWBS			
56		CBS	概预算CBS		
57			数粒CBS		
58			基础设计中型项目		
59			详细设计中型项目		
60			采购		
61			工序定额库		
62			语种代码		
63			计量单位代码		
64			中国区域代码		
65			行业代码		
66			项目组织		
67			项目岗位		
68			项目专业		
69			项目子集代码		
70			大项代码		
71			装置/单元号		
72			主项号/系统		
73			营销计划指标		
74					
75				分包商年度考核项	
76				施工装备设备车辆检查项	
77				非特种设备管理	
78				特种设备管理	
79			成本代码和合同类型		
80			数据库软件		
81			商机状态		
82			经营目标		
83			经营目标执行月报		
84			经营计划		
85			经营计划执行月报		
86			营销计划		
87			营销计划执行月报		
88			产值分解		
89			客户关系管理	客户信息查询	
90				客户信息登记	
91			商机管理	商机登记	
92				商机变更	
93				商机台账	
94			投标报价管理	市场准入查询	
95				市场准入登记	
96				合同模板	
97				签约信息	
98				签约依据	
99				合同保函	保函申请
100				合同编制	保函登记
101				合同台账	
102				发票管理	
103				合同收款	
104				合同索赔	
105				合同关闭	
106				统计表	月度收款统计表
107					年度收款统计表
108					项目收款统计表
109			任务单管理	任务单	
110			保密协议		

序号	一级菜单	二级菜单	三级菜单	四级菜单	备注
111		立项			
112			查看/编辑		
113				高级负责人任命	
114				技术负责人任命	
115				组织与岗位/OBS	
116				部门主管主任安排	
117				项目管理人员任命	
118				专业人员任命	
119				项目人员派遣	项目人员派遣
120				项目人员新增	
121				项目人员变更	项目人员更换
122				项目人员离场	项目人员离场
123				项目人员名单	
124				合同费用首次分解	
125				合同费用首次分解变更	
126				工程费用控制估算审批表	
127				人工时策划	
128				人工时策划变更	
129				人工时分解	
130				人工时分解变更	
131				项目进度计划变更	
132				成本代码与科目	
133				报销费用	
134				分摊费用	
135				数据库软件新建申请	
136				软件系统用户申请	
137				公共盘模板	
138				项目共享文件夹申请表	
139				项目共享文件夹变更申请表	
140				保密协议签订	
141				文档	
142				未发布文档	
143					项目人员名单
144					所有项目状态汇总
145					所有项目初始估算汇总与详情
146					所有项目签证费用汇总、详情与历史
147					所有项目预算转移详情
148					所有项目合同汇总与详情
149					所有项目合同差异
150					所有项目合同历史
151					所有项目订单汇总与详情
152					所有项目签证单汇总与详情
153					所有项目付款申请SOV汇总
154					所有项目日报汇总
155					所有项目事件汇总
156					所有项目经验教训汇总
157					所有项目近30天经验教训汇总
158					非EPC合同收款计划

3.2 实施目标、范围、阶段及实施情况

项目级-项目群				
序号	一级菜单	二级菜单	三级菜单	备注
1	所有项目-主页			
2	SSEC-主页	汇总		
3		工作区		
4		我的仪表盘	...	
5	汇总			
6	成本管理器	现金流		
7		成本表		
8	计划管理器	计划单（综合计划）		原计划管理器、原计划单
9		活动表（项目群）		原活动表
10	报表	用户定义		

项目级-项目群：约10项

外壳/项目级-个人页面					
序号	一级菜单	二级菜单	三级菜单	四级菜单	备注
1	主页				
2	任务	待办任务			
3		已办任务			
4		通知			
5		草稿			
6	邮箱	收件箱			
7		已发送项			
8	以下导航器结构，基于SSEC外壳与项目结构，按岗位授权建立				
9	按照岗位授权，如公司领导、设计部领导、计划工程师等				

外壳/项目级-个人页面：依据权限10<X<300项

3.3 主要成果

4) 进行了数据治理, 规范并建立了核心主数据库和模板, 解决了管控基础不扎实与瓶颈问题, 建立了数据自动积累、利用和分析机制, 沉淀数据资产, 支撑挖掘数据新价值。

• 分解结构类, 如EPS、WBS、EOBS、POBS、CBS。定额类, 如人工单价、工序检测模板、费用分解等。

表1.2 企业级主数据与模板表(按类型)

序号	类型	名称	来源	主要用途
1	EPS	EPS一级	定制	支撑EPS/Shell建立及所有功能
2	EPS	EPS二级	定制	支撑EPS/Shell建立及所有功能
3	EPS	SSEC(EPS根)	PU	基于EPS的Shell顶级模板, 用于Shell建立
4	EPS	EPS L1	PU	基于EPS的Shell一级模板, 用于Shell建立
5	EPS	EPS L2	PU	基于EPS的Shell二级模板, 用于Shell建立
6	EPS	PROJECTS	PU	基于EPS的Shell三级模板, 用于Shell建立
7	EPS	全部(标准项目模板)	PU	基于EPS的项目模板, 用于项目建立
8	EOBS	公司组织	定制	用于立项功能
9	EOBS	公司专业	定制	用于立项功能
10	EOBS	公司岗位	定制	用于立项功能
11	EOBS	公司人员	定制	用于立项功能
12	EOBS	公司用户	PU	支撑资源管理、授权和所有功能
13	EOBS	合作伙伴公司	PU	支撑资源管理、授权和所有功能
14	EOBS	合作伙伴用户	PU	支撑资源管理、授权和所有功能
15	EOBS	供应商库	PU	供应商库, 包括供应商、分包商、业主资源模板, 可以从公司人员表中选择, 可以定义默认角色(项目角色), 可基于公司用户表制作导入模板并导入
16	POBS/RBS	资源(人力资源)	PU	项目角色模板, 用于项目角色、类型、UOM、费率、资源(资质)等设置, 可制作导入模板并导入
17	POBS/RBS	角色(项目角色、费率、资质)	PU	项目角色模板, 用于项目角色、类型、UOM、费率、资源(资质)等设置, 可制作导入模板并导入
18	POBS	POBS模板	定制	用于立项功能
19	POBS	OBS表	PU	项目OBS模板, 用于活动管理器
20	WBS	PSWBS	定制	支撑WBS快速生成, 项目的WBS和定额库模板支撑项目计划模板的编制
21	WBS	CSWBS	定制	支撑WBS快速生成, 支撑定额库模板的建立, 项目的WBS和定额库模板支撑项目计划模板的编制
22	CBS	概预算CBS	定制	用于支撑编制成本表模板
23	CBS	费控CBS	定制	用于支撑编制成本表模板
24	计划/Plan	计划管理器	PU	计划管理器(Planning)设置, 用于计划管理器
25	计划/Plan	规划表模板	PU	规划表(Planning)模板, 用于计划管理器
26	进度	工序定额库	定制	基于CSWBS、标准活动及工序, 编制设计、采购、施工的定额库模板, 支撑计划编制、赢得检测
27	进度	主费率表	PU	主费率表, 用于活动管理器Activity Manager
28	进度	日历	PU	日历模板, 用于计划管理器和活动管理器
29	进度	季节性日期	PU	季节性日期设置, 用于计划管理器
30	进度	P6数据源	PU	P6数据源设置, 用于计划管理器
31	进度	计划单	PU	计划单模板, 用于计划管理器
32	进度	活动表	PU	活动表模板, 用于活动管理器
33	费用与资金	账户表	PU	账户表, 用于成本管理器的资金管理
34	费用与资金	租赁合同	PU	
35	费用与资金	数据源(现金流)	PU	现金流模板, 用于成本管理器
36	费用与资金	分配配置文件(现金流)	PU	现金流模板, 用于成本管理器
37	费用与资金	模板(现金流)	PU	现金流模板, 用于成本管理器
38	费用与资金	货币	PU	货币设置, 用于成本管理器
39	费用与资金	汇率	PU	汇率设置, 用于成本管理器
40	费用与资金	期间结构	PU	期间结构设置包括标准计划期间和财务期间, 用于计划、成本管理
41	费用与资金	承付款汇总	PU	承付款汇总表, 用于成本管理器
42	费用与资金	常规费用表	PU	常规费用表(Generic Cost Manager)模板, 用于成本管理器
43	费用与资金	成本表	PU	成本表模板, 用于成本管理器
44	费用与资金	资金分配表	PU	资金分配表模板, 用于成本管理器
45	费用与资金	承付款资金分配表	PU	承付款资金分配表模板, 用于成本管理器
46	费用与资金	常规支出SOV	PU	常规支出SOV模板, 用于成本管理器
47	费用与资金	规则(项目成本与资金)	PU	规则设置, 用于项目成本、项目资金的计算规则设置
48	费用与资金	规则(公司资金)	PU	公司资金规则设置, 用于公司资金表
49	费用与资金	自动更新状态设置	PU	自动更新状态设置, 用于计划单更新频率、数据类型要素状态的设置
50	费用与资金	指数利率	PU	指数利率率, 用于资金计划与付款

51	进度与费用	基础设计中型定额库	定制	基于CSWBS、标准活动及工序, 编制中型基础设计项目定额库模板, 支撑计划编制、赢得检测
52	进度与费用	详细设计中型定额库	定制	基于CSWBS、标准活动及工序, 编制中型详细设计项目定额库模板, 支撑计划编制、赢得检测
53	进度与费用	采购	定制	基于CSWBS、标准活动及工序, 编制采购的定额库模板, 支撑计划编制、赢得检测
54	组合管理	设施状况评估经理	PU	项目组合[Facility Condition Assessment (FCA) Manager]设置, 用于组合管理器
55	项目群	项目群	PU	项目群设置, 用于计划管理器的项目群定义
56	项目群	项目群计划单	PU	用于计划管理器的项目群计划单(综合计划)的模板定义
57	项目群	项目群活动表	PU	用于计划管理器的项目群活动表(关联活动)的模板定义
58	文档	文件夹结构	PU	文件夹结构模板, 用于文档管理器
59	报表	报表	PU	报表设置, 用于定制报表模板
60	经营计划	月报统计周期设置	定制	与标准和库中的期间结构的财务期间整合、目前用于经营计划
61	经营计划	签约信息	定制	用于合同编制功能
62	经营计划	工时填报设置	定制	用于工时填报功能
63	经营计划	出差类型映射表	定制	用于员工自助出差同步功能
64	业务流程	业务流程设置	PU	业务流程模板, 用于设置业务流程
65	业务流程	业务流程更新	PU	业务流程模板, 用于设置业务流程更新
66	授权	组(公司用户组)	PU	支撑资源管理、授权和所有功能
67	授权	有效用户任务	PU	公司工作空间有效用户任务设置, 支撑资源管理、授权和所有功能
68	授权	无效用户任务	PU	公司工作空间无效用户任务设置, 支撑资源管理、授权和所有功能
69	授权	集成用户	PU	公司工作空间集成用户任务设置, 支撑资源管理、授权和所有功能
70	授权	访问控制	PU	公司工作空间访问控制设置, 支撑资源管理、授权和所有功能
71	授权	权限模板	PU	公司工作空间权限模板设置
72	授权	用户首选项模板	PU	公司工作空间用户首选项模板设置
73	授权	批准的电子邮件列表	PU	公司工作空间批准的电子邮件列表设置
74	授权	访问控制	PU	项目群访问控制设置, 用于计划管理器的项目群访问控制设置
75	授权	用户(项目群)	PU	项目群用户设置, 用于计划管理器的项目群用户设置
76	授权	组(项目群用户组)	PU	项目群组设置, 用于计划管理器的项目群组设置
77	数据字典	语种代码	定制	
78	数据字典	计量单位代码	定制	
79	数据字典	中国区域代码	定制	
80	数据字典	行业代码	定制	
81	数据字典	项目组织	定制	
82	数据字典	项目岗位	定制	
83	数据字典	项目专业	定制	
84	数据字典	项目子集代码	定制	
85	数据字典	大项代码	定制	
86	数据字典	装置/单元号	定制	
87	数据字典	主项号/系统	定制	
88	数据字典	营销计划指标	定制	
89	数据字典	分包商年度考核项	定制	用于施工管理功能
90	数据字典	施工装备设备车辆检查项	定制	用于施工管理功能
91	数据字典	特种设备管理	定制	用于施工管理功能
92	数据字典	特种设备管理	定制	用于施工管理功能
93	数据字典	成本代码和合同类型	定制	
94	数据字典	数据库软件	定制	用于软件申请功能
95	数据字典	商机状态	定制	用于商机管理功能

表2.2 Shell/项目级主数据与模板表(按类型)

序号	类型	名称	来源	主要用途
1	POBS	成员公司(Shell/项目级)	PU	Shell/项目级成员公司模板, 可来自供应商
2	POBS	成员公司(项目)	PU	项目成员公司模板, 可来自供应商
3	POBS	OBS表	PU	OBS表模板, 用于活动管理器
4	WBS	WBS表	PU	WBS表模板, 用于活动管理器
5	进度	常规(信息)	PU	Shell/项目级项目信息设置
6	进度	门径(Shell/项目级)	PU	Shell/项目级门径模板, 用于计划管理器等
7	进度	工序定额库	定制	基于CSWBS、标准活动及工序, 编制设计、采购、施工的定额库模板, 支撑计划编制、赢得检测
8	进度	门径(项目)	PU	项目门径模板, 用于计划管理器
9	进度	计划项设置(Shell/项目级)	PU	Shell/项目级计划项设置, 用于计划管理器的计划项设置、Planning
10	进度	计划项设置(项目)	PU	项目计划项设置, 用于计划管理器的计划项设置、Planning
11	进度	资源管理器-常规配置(Shell/项目级)	PU	Shell/项目级资源管理器-常规配置, 用于设置公司或shell/项目分配角色/资源开关
12	进度	资源管理器-常规配置(项目)	PU	项目资源管理器-常规配置, 用于设置公司或shell/项目分配角色/资源开关
13	进度	计划单	PU	计划单模板, 用于计划管理器
14	进度	活动表	PU	活动表模板, 用于活动管理器
15	进度	自定义日历	PU	自定义日历模板, 用于活动管理器
16	费用与资金	常规费用表	PU	Shell/项目级常规费用表(Generic Cost Manager)模板, 用于成本管理器
17	费用与资金	现金流(Shell/项目级)	PU	Shell/项目级现金流模板, 用于成本管理器
18	费用与资金	成本表(Shell/项目级)	PU	Shell/项目级成本表模板, 用于成本管理器
19	费用与资金	资金分配表(Shell/项目级)	PU	Shell/项目级资金分配表模板, 用于成本管理器
20	费用与资金	承付款资金分配表(Shell/项目级)	PU	Shell/项目级承付款资金分配表模板, 用于成本管理器
21	费用与资金	常规支出SOV(Shell/项目级)	PU	Shell/项目级常规支出SOV模板, 用于成本管理器
22	费用与资金	付款申请(Shell/项目级)	PU	Shell/项目级付款申请模板, 用于成本管理器
23	费用与资金	预算清单-SOV(Shell/项目级)	PU	Shell/项目级预算清单-SOV模板, 用于成本管理器
24	费用与资金	合同-SOV(Shell/项目级)	PU	Shell/项目级合同-SOV模板, 用于成本管理器
25	费用与资金	潜在变更-SOV(Shell/项目级)	PU	Shell/项目级潜在变更-SOV模板, 用于成本管理器
26	费用与资金	规则(项目成本与资金)	PU	规则设置, 用于项目成本、项目资金的计算规则设置
27	组合管理	设施状况评估经理	PU	Shell/项目级项目组合[Facility Condition Assessment (FCA) Manager]设置, 用于组合管理器
28	文档	文档(文件夹结构)	PU	Shell/项目级文件夹结构, 用于文档管理器
29	报表	仪表盘(Shell/项目级)	PU	Shell/项目级项目仪表盘模板, 用于统计分析
30	报表	仪表盘(项目)	PU	项目仪表盘模板, 用于统计分析
31	报表	用户定义(报表/Shell/项目级)	PU	Shell/项目级报表设置, 用于定制报表模板
32	业务流程	业务流程(Shell/项目级)	PU	Shell/项目级业务流程模板, 用于设置业务流程
33	业务流程	业务流程(项目)	PU	项目业务流程模板, 用于设置业务流程
34	业务流程	业务流程更新(项目)	PU	项目业务流程模板, 用于设置业务流程更新
35	授权	访问控制(Shell/项目级)	PU	Shell/项目级访问控制设置, 支撑资源管理、授权和所有功能
36	授权	用户(Shell/项目级)	PU	Shell/项目级用户设置, 支撑资源管理、授权和所有功能
37	授权	组(Shell/项目用户组)	PU	Shell/项目级用户组设置, 支撑资源管理、授权和所有功能
38	授权	访问控制(项目)	PU	项目访问控制设置, 支撑资源管理、授权和所有功能
39	授权	用户(项目)	PU	项目用户设置, 支撑资源管理、授权和所有功能
40	授权	组(项目用户组)	PU	项目用户组设置, 支撑资源管理、授权和所有功能
41	授权	项目有效用户任务(项目)	PU	项目有效用户任务设置, 支撑资源管理、授权和所有功能
42	授权	无效用户任务(项目)	PU	项目无效用户任务设置, 支撑资源管理、授权和所有功能
43	设计	印章库	定制	用于印章管理功能

3.3 主要成果

定制 workflow 300 多项，大部分业务上线。

主要流程清单			
BP ID	BP 代码	BP 名称 (中文)	流程数量
2025/6/9		报表运行者: 系统 管理员	
461	uxaedo	现场代表检查日报	1
376	uxccmc	承包商报量(CBS & Fund)	1
417	uxcmysae	分包商年度考核	1
389	uxcnacc	分摊费用	1
374	uxcnaccf	分摊费用(CBS & Fund)	1
575	uxcnahtp	年度培训计划	2
327	uxcnaai	行动方案	1
266	uxcnajo	追加任务单	2
515	uxcnands	数据库软件新建申请	1
640	uxcnasn	事故事件学习通知	1
414	uxcnato	携出申请	1
533	uxcnawt	高空作业车台账	1
360	uxcnbe	概算	1
182	uxcnbo	经营目标	3
217	uxcnbom	商机变更	1
659	uxcnbormw	商机登记	1
220	uxcnbov	经营目标历史版本	2
218	uxcnbp	经营计划	2
223	uxcnbpcl	产值分解	3
226	uxcnbpv	经营计划历史版本	1
625	uxcncadn	文化宣传文件通知	1
622	uxcncatp	年度培训计划	2
231	uxcncnc	合同索赔	1
358	uxcncnf	承包合同估算(CBS & Fund)	1
235	uxcnccl	合同关闭	1
391	uxcnccm	承包商服务报量	1
239	uxcncce	合同收款	1
337	uxcncfr	承包合同变更	4
471	uxcncgra	合规风险事件处理	1
348	uxcncce	报销费用	1
537	uxcncEAU	月度检查表	1
331	uxcnccef	报销费用(CBS & Fund)	1
387	uxcncff	合同档案	1
399	uxcncff	承包合同估算 (Fund)	1
230	uxcncgg	保函申请	1
457	uxcncgre	合规风险评价	1
649	uxcncgtr	培训通知	1
335	uxcncif	承包合同发票	1
383	uxcncil	意向书档案	1
458	uxcncil	施工日志	1
479	uxcncilr	适用法律法规识别	1
336	uxcncmcf	承包合同报量(CBS & Fund)	1
368	uxcncmf	承包合同报量(Fund)	1
596	uxcncmm	月度风险监控	1
536	uxcncoci	合格证标识	1
627	uxcncohf	职业病危害因素识别	1
352	uxcnccon	承包合同报量	1
366	uxcnccon	承包合同估算	1
232	uxcncpc	合同编制	4
341	uxcncpc	承包合同潜在变更	2
407	uxcncpdr	施工方案评审	1
254	uxcncpl	项目列表	1
639	uxcncpsa	项目体系审核	3
528	uxcncpsf	承包商人员安全记分	1
310	uxcncpw	收款计划预警	1
186	uxcncrm	客户信息登记	2
553	uxcncstj	岗位需求计划	3
438	uxcncdr	设计变更	4
289	uxcncdde	WBS-详细设计	1
416	uxcncdr	设计评审	1
340	uxcncdre	日报	1
384	uxcncdsf	分包商资质评审	1
610	uxcncdwo	危废转移联单	1
572	uxcncneel	生态环境突发事件台账	1
464	uxcncnefe	环境因素识别评价	1
542	uxcncnell	电梯台账	1

BP ID	BP 代码	BP 名称 (中文)	流程数量
624	uxcnenpl	外部审核问题台账	1
356	uxcnenpld	报销费用	1
591	uxcnenpra	应急预案	1
373	uxcnenfapp	业主付款	1
290	uxcnenfde	引用CS WBS	1
531	uxcnenfde	叉车台账	1
409	uxcnenfri	一级分包商信息登记	2
538	uxcnenngcl	气瓶台账	1
609	uxcnenngesr	绿色工地验收	1
608	uxcnenngess	绿色工地自评	1
650	uxcnenngfa	绿色工地验收	1
234	uxcnenngre	保函登记	1
570	uxcnenngwo	一般固废转移联单	1
629	uxcnenngzcp	文化宣传方案	1
464	uxcnenrhin	公司HS E管理	1
541	uxcnenrhoma	起重机械台账	1
459	uxcnenrhiae	危险源辨识评价	1
468	uxcnenrhism	HS E收发文管理	1
648	uxcnenrhssc	HAZOP/SIL审查意见落实跟踪抽查	1
613	uxcnenrhwr	HS E周报	1
382	uxcnenriae	综合考评	1
589	uxcnenriapl	公司内审问题台账	1
509	uxcnenribcc	合同费用首次分解变更	1
510	uxcnenribcf	合同费用首次分解	1
408	uxcnenrihsr	HS E收发资料管理	1
380	uxcnenrihvf	采购订单发票	1
244	uxcnenrima	发票管理	4
370	uxcnenripa	分包合同发票 (PA)	1
483	uxcnenrirep	事件报告	1
420	uxcnenrirep	作业信息填报	1
236	uxcnenrirep	任务单	6
297	uxcnenrirep	判断专业人员 (隐藏)	1
265	uxcnenripo	部门主管主任安排	3
642	uxcnenriwvo	危大工程清单	1
546	uxcnenriwvli	起重机械(设备/车辆)检查	3
435	uxcnenriwvli	适用法律法规识别	1
534	uxcnenriwvli	月度检查表	1
53	uxcnenriwvli	合格证标识	1
219	uxcnenriwvli	营销计划	1
277	uxcnenriwvli	项目管理人员确认表	2
268	uxcnenriwvli	项目管理人员任命	1
229	uxcnenriwvli	营销计划历史版本	1
367	uxcnenriwvli	控制价	1
465	uxcnenriwvli	互提资料确认	1
452	uxcnenriwvli	互提资料识别	1
470	uxcnenriwvli	互提资料登记	1
462	uxcnenriwvli	互提资料登记预警	2
520	uxcnenriwvli	保密协议	2
439	uxcnenriwvli	考核台账	1
429	uxcnenriwvli	问题/隐患整改通知单	1
478	uxcnenriwvli	开工通知	1
556	uxcnenriwvli	雇工加班申请/审批	1
419	uxcnenriwvli	职业病危害因素识别	1
623	uxcnenriwvli	职业病危害因素识别清单	1
564	uxcnenriwvli	现场员工健康体检管理	1
585	uxcnenriwvli	人员黑名单	1
274	uxcnenriwvli	专业人员任命	3
467	uxcnenriwvli	采购订单付款	1
350	uxcnenriwvli	采购订单修改	1
343	uxcnenriwvli	承包合同清款	1
353	uxcnenriwvli	承包合同清款(Fund)	1
482	uxcnenriwvli	分包商人员名单登记	1
250	uxcnenriwvli	创建项目	1
362	uxcnenriwvli	控制估算	1
349	uxcnenriwvli	控制估算调整	1
354	uxcnenriwvli	控制估算转移	1
413	uxcnenriwvli	施工大记录	1
292	uxcnenriwvli	专业人员需求调查	1
460	uxcnenriwvli	合规风险事件处理	1
267	uxcnenriwvli	组织与岗位/OBS	2
606	uxcnenriwvli	应急演练计划	1
616	uxcnenriwvli	应急演练	1
507	uxcnenriwvli	人工时分解	1
598	uxcnenriwvli	上级政府单位普查	1
448	uxcnenriwvli	合规风险评价	1
264	uxcnenriwvli	高级负责人任命	3
228	uxcnenriwvli	收款计划 (明细)	2
578	uxcnenriwvli	月度风险监控	1
481	uxcnenriwvli	农民工工资支付台账	1
539	uxcnenriwvli	现场签证申请单	1
611	uxcnenriwvli	职业病危害因素监测记录	1
355	uxcnenriwvli	采购订单	1
564	uxcnenriwvli	现场签证单	3
269	uxcnenriwvli	POBS	2
486	uxcnenriwvli	项目人员新增	4
658	uxcnenriwvli	项目人员派遣	1
275	uxcnenriwvli	项目组人员名单 (未使用)	1

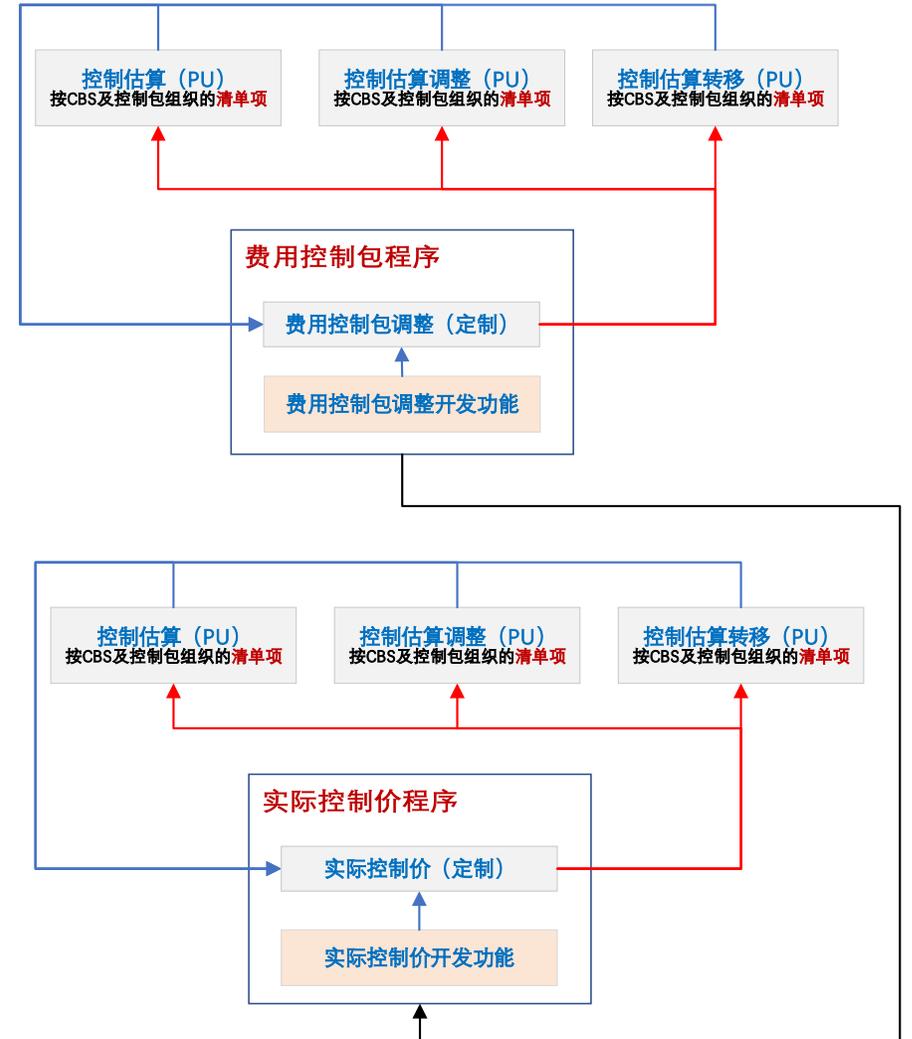
BP ID	BP 代码	BP 名称 (中文)	流程数量
488	uxcnenriwvli	项目人员离场	1
484	uxcnenriwvli	项目人员更换	4
487	uxcnenriwvli	人工时筹划	2
167	uxcnenriwvli	立项	3
571	uxcnenriwvli	个人记分考核	1
506	uxcnenriwvli	进度计划变更	1
560	uxcnenriwvli	项目共享文件变更申请表	1
540	uxcnenriwvli	合格标识	5
562	uxcnenriwvli	项目共享文件变更申请表	1
291	uxcnenriwvli	技术负责人任命	3
334	uxcnenriwvli	尾项清单	1
286	uxcnenriwvli	项目WBS创建	1
485	uxcnenriwvli	人工时筹划变更	1
385	uxcnenriwvli	分摊费用	1
661	uxcnenriwvli	施工人员核减	1
615	uxcnenriwvli	风险降级情况说明	1
621	uxcnenriwvli	风险降级情况说明	1
326	uxcnenriwvli	业主澄清	1
456	uxcnenriwvli	澄清 (业主: 简)	1
410	uxcnenriwvli	代材申请	1
215	uxcnenriwvli	市场准入登记	2
617	uxcnenriwvli	风险销项管理	1
647	uxcnenriwvli	风险销项管理	1
636	uxcnenriwvli	HS E普查问题整改	1
654	uxcnenriwvli	资源核减	1
441	uxcnenriwvli	用印申请	1
443	uxcnenriwvli	工程项目管理框架协议结算审定	1
552	uxcnenriwvli	框架协议结算审定	1
393	uxcnenriwvli	招标文件评审	1
480	uxcnenriwvli	分包商黑名单登记	1
561	uxcnenriwvli	保密协议签订	1
372	uxcnenriwvli	分包合同估算(CBS & Fund)	1
522	uxcnenriwvli	工程费用控制估算审批表	1
543	uxcnenriwvli	气瓶/特种设备/吊钩检查	2
433	uxcnenriwvli	安全制度/评价/职业卫生/专项检查意见跟踪抽查	1
607	uxcnenriwvli	安全消防环保/职业卫生/专项检查意见跟踪抽查	1
392	uxcnenriwvli	分包合同变更	3
626	uxcnenriwvli	分包商体系审核	1
432	uxcnenriwvli	工程师澄清	1
576	uxcnenriwvli	安全事故事件台账	1
593	uxcnenriwvli	安全事故事件台账	1
444	uxcnenriwvli	专项检查	1
375	uxcnenriwvli	分包合同发票	1
394	uxcnenriwvli	稽查记录	1
428	uxcnenriwvli	分包商月度考核	1
377	uxcnenriwvli	分包合同报量	1
379	uxcnenriwvli	分包策划与申请	1
369	uxcnenriwvli	分包合同清款	1
386	uxcnenriwvli	分包合同潜在变更	1
424	uxcnenriwvli	分包合同付款	1
577	uxcnenriwvli	安全生产费年度计划	1
437	uxcnenriwvli	文件交付修改	1
345	uxcnenriwvli	分包商澄清	1
425	uxcnenriwvli	安全风险登记	1
403	uxcnenriwvli	分包商/个人记分考核	1
433	uxcnenriwvli	周进度检测提醒	1
476	uxcnenriwvli	二级分包商方案备案	1
371	uxcnenriwvli	分包合同估算	1
554	uxcnenriwvli	公司评分评价表	1
580	uxcnenriwvli	培训记录	1
583	uxcnenriwvli	培训记录	1
594	uxcnenriwvli	二级教育人员档案	1
423	uxcnenriwvli	传递单	1
411	uxcnenriwvli	工程项目技术服务框架协议结算申请	1
547	uxcnenriwvli	框架协议结算申请	1
436	uxcnenriwvli	技术服务岗位需求申请	1
317	uxcnenriwvli	工时填报 (项目)	1
477	uxcnenriwvli	技术服务人员考核评价	1
550	uxcnenriwvli	人员考核评价表	1
405	uxcnenriwvli	通用或变更申请	1
406	uxcnenriwvli	特种岗位技术服务人员登记及岗位资格申请	2
549	uxcnenriwvli	外协人员申请	1
551	uxcnenriwvli	通用或变更申请	1
646	uxcnenriwvli	上部单位审核问题台账	1
513	uxcnenriwvli	软件系统用户申请	1
592	uxcnenriwvli	异常事件台账	1
361	uxcnenriwvli	会议纪要	1
440	uxcnenriwvli	月更新报告	1
645	uxcnenriwvli	上级政府单位普查	1
432	uxcnenriwvli	专项能力验证	1
508	uxcnenriwvli	人工时分解变更	1
521	uxcnenriwvli	项目工时报	1
473	uxcnenriwvli	周/月检	1
390	uxcnenriwvli	工作发布	1
		计数	306



3.4 主要创新点与原创开发举例

1) 主要创新点:

- ① 进度计划管理提高效率和落地方法
 - 活动工序定额库与工序检测方法;
 - 以点带面的WBS/活动资源加载方法;
- ② 费用控制提高效率和落地方法:
 - CBS及费用清单项与费用控制包 (MR/单位工程/单项工程/设计专业等) ” 的映射关系;
 - CBS及费用清单项与资金账户 的映射关系;
 - 按CBS和费用控制包两个维度的费用控制方法;
- ③ 进度费用一体化方法:
 - WBS/活动与CBS关联映射; CBS预算分解到WBS/活动的方法;
 - 报量与产值计算的进度与费用一体化方法;
 - 费用、进度自动使用 工时填报模型与方法;
- ④ 工时填报方法:
 - 按项目填报工时分解到具有资源的活动的方法;
 - 专职工时自动填报方法; 在家加班工时填报方法;
- ⑤ 资金管理:
 - 公司资金流/资金表与项目资金表和成本表数据联通与联动方法;
- ⑥ HR资源管理模型:
 - 自动计算公司HR资源 (包括外协HR) ;
 - 项目资源派遣代替HR资源分配和预订方法;
 - 公司级与项目级HR资源分级管理与联动方法;
- ⑦ 与ERP接口
 - 订单及明细与MR及明细的关系;
 - 订单、MR及明细费用归集与控制;
- ⑧ 分包费用归集方法
 - 分包合同及明细与单项/单位工程及明细的关系;
 - 分包合同、单项/单位工程及明细费用归集与控制;
- ⑨ 业财一体化方法:
 - 费用与财务数据贯通方法: 包括报销费用、收款/付款、发票等



3.4 主要创新点与原创开发举例

2) 原创开发举例:

- ① **WBS编辑器**, 解决WBS编辑不方便、效率低问题。
- ② **导入数据转换程序**, 解决编辑导入数据不方便、效率低问题。
- ③ **经营计划月报程序**, 解决经营目标、经营计划、营销计划执行分析及经营指标管控问题, 可钻取到合同或项目。
- ④ **工时填报与统计程序**, 解决PU工时填报不方便、不完整、效率低, 以及计划、费用管理的有效使用问题。包括常规工时、专职工时、出差工时、在家加班工时等。
- ⑤ **费用控制包及控制价程序**, 解决按MR、单位工程/单项工程、设计专业等维度的实际业务费用控制问题 (PU只能按照CBS, 但实际业务还需要按费用控制包控制, 需要使这两个维度协调一致!)。
- ⑥ **基于CBS的费用进度一体化程序**, 解决PU费用进度一体化方案不能落地以及模型太复杂问题, 使其变得简单和实用。
- ⑦ **发票识别程序**, 获取发票数据, 简化输入, 提高效率。
- ⑧ **与考勤系统接口程序**, 获取考勤数据并与填报工时对比。
- ⑨ **统一身份认证程序**, 解决系统与用户的统一身份认证问题。
- ⑩ **收款统计分析与预警程序**, 解决月度、年度、项目维度的收款计划、发票开具、实际收款数据的对比分析和预警问题。【需完善和推广、集成】
- ⑪ **付款统计分析与预警程序**, 解决月度、年度、项目维度的付款计划、发票收取、实际付款数据的对比分析和预警问题。【需完善和推广、集成】
- ⑫ **发票请款明细获取程序**, 解决获取发票明细问题, 提高效率。
- ⑬ **HR资源池及分析程序**, 解决按公司HR资源 (包括外协HR资源) 的自动更新、资源利用率分析以及项目HR资源与项目任务分派联动、资源利用分析等问题。

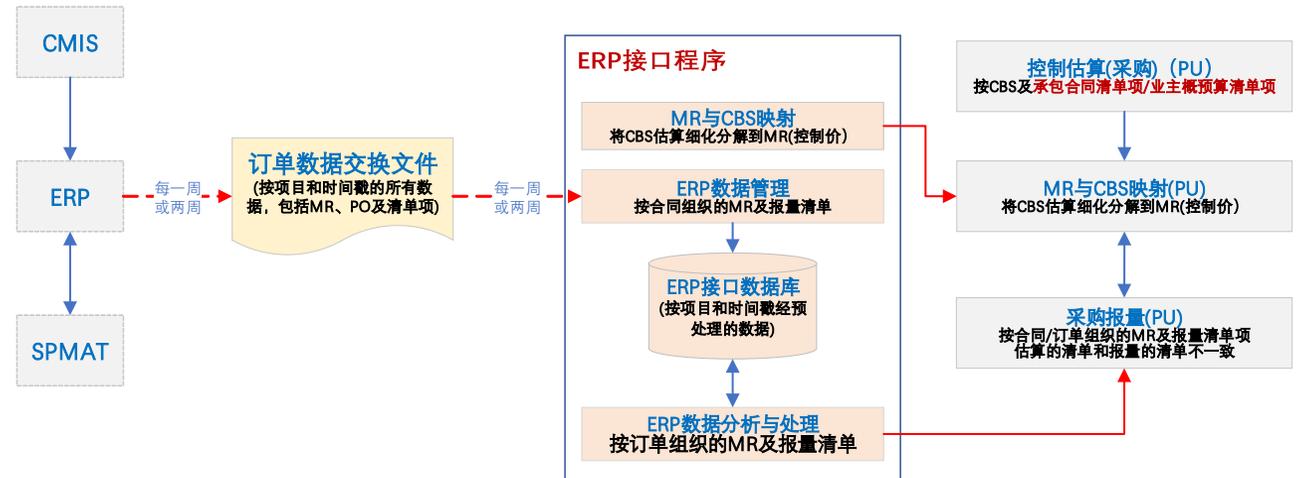
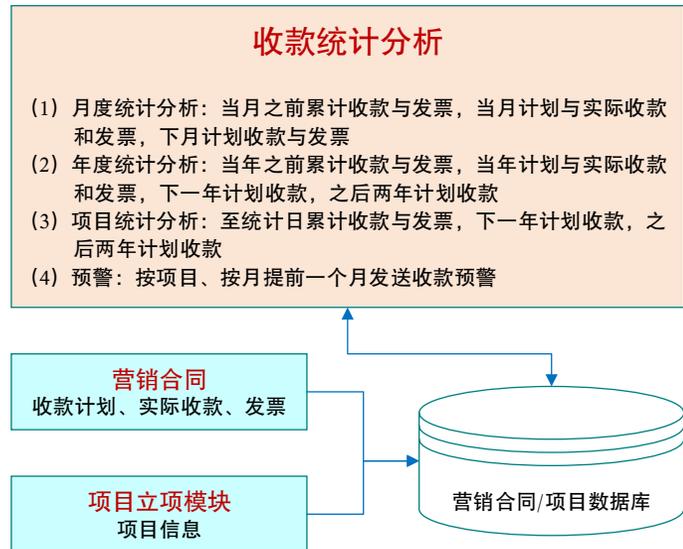
3.4 主要创新点与原创开发举例

3) 集成开发举例:

- ① 与ERP接口及按MR费用控制程序, 解决PO、MR及清单的数据贯通以及设备材料费与费用控制的数据贯通和控制问题。
- ② 承包商报销费用处理程序及与财务接口, 按周期与财务系统交换报销费用, 并一次性自动计入所有项目成本, 提高了效率。
- ③ 承包商分摊费用处理程序及与财务接口, 按周期与财务系统交换分摊费用, 并一次性自动计入所有项目成本, 提高了效率。
- ④ 与人力资源接口程序, 与人力资源系统同步人力资源主数据, 支撑项目管理系统中多HR资源的利用和分析。

集成软件列表

序号	名称	应用模块	集成方式	PU系统数据流向	备注
1	用户身份管理系统	公司用户/合作伙伴用户	接口自动推送	流入	
2	CMIS	营销合同	手动导出/录入	流入	
3	ERP	采购订单	手动导出/导入	流入	
4	报销系统	财务费用	手动导出/导入	流入	
5	考勤系统	工时填报	接口自动推送	流入	
6	员工自助	员工自助出差单同步	接口自动推送	流入	
7	文档系统	立项/组建项目组	获取数据视图	流出	



收款统计分析预警程序

3.5 典型界面

市场营销体系举例：经营目标、经营计划、项目计划的闭环量化管理；自上而下的计划指标下达；自下而上的执行状况汇总、归集和对比。

营销计划

计划编号	计划名称	年度	当年合同额 (万元)	当年工程合同额 (万元)	当年新增合同额 (万元)	当年新增工程合同额 (万元)	发布日期	备注
MP_24_01		2024	1,300,000	0	0	0	Q4 2024	经营部

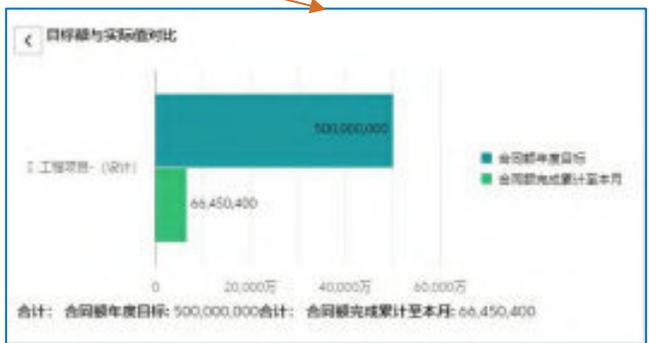
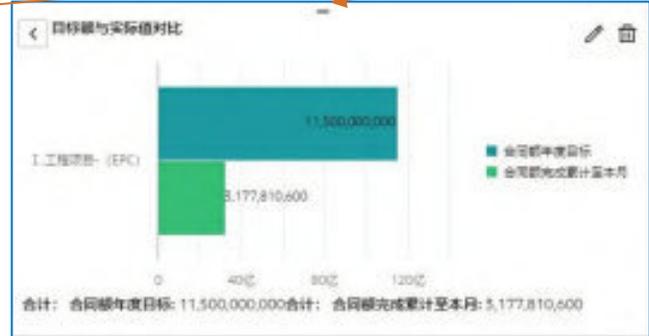
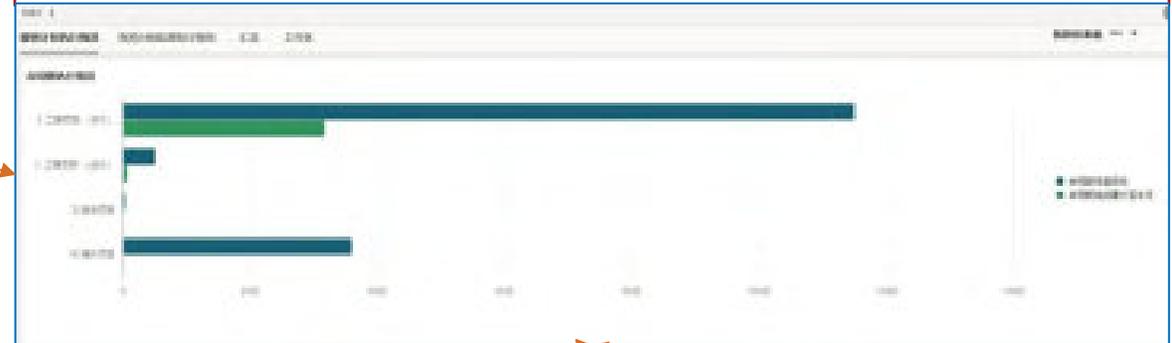
营销计划执行月报

一级分类名称	年度	月份	合同额年度目标	合同额累计至本月	合同额累计至本月%	工程合同年度目标	工程合同累计至本月	工程合同累计至本月%
I 工程项目- (设计)	2024	04	50,000	6,645,04	13.29	0	1,200	0
I 工程项目- (EPC)	2024	04	1,150,000	117,781.06	27.63	0	0	0
II 咨询项目	2024	04	3,500	131.83	3.77	0	0	0
IX 海外项目	2024	04	50,000	0	0	0	0	0
X 其他- 营销项目	2024	04	6,000	889.6	14.83	0	0	0
其中: 环保新能源项目	2024	04	30,000	450	4.5	0	0	0

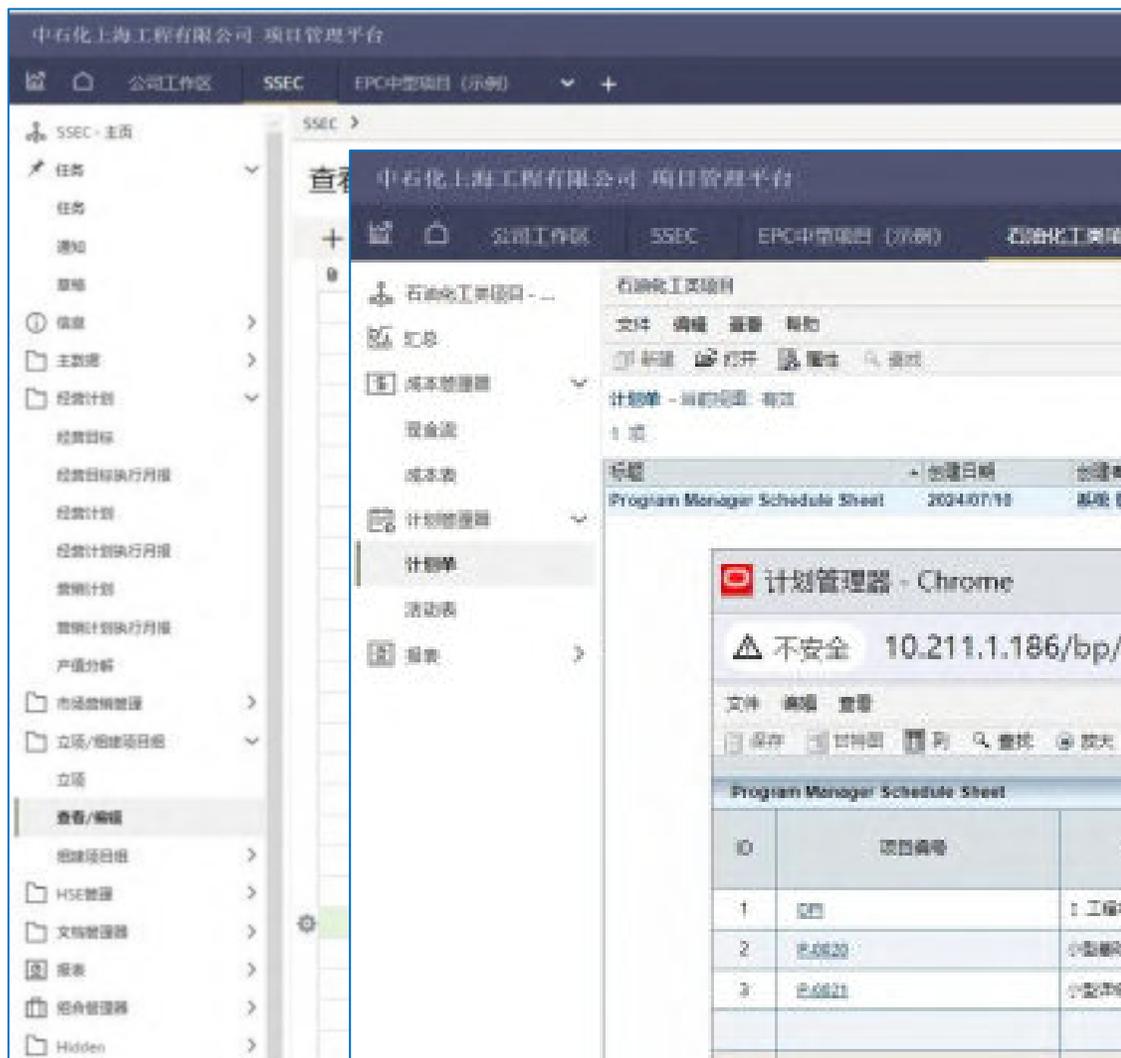
营销计划

营销计划 营销计划分解 商机预测 营销计划历史版本

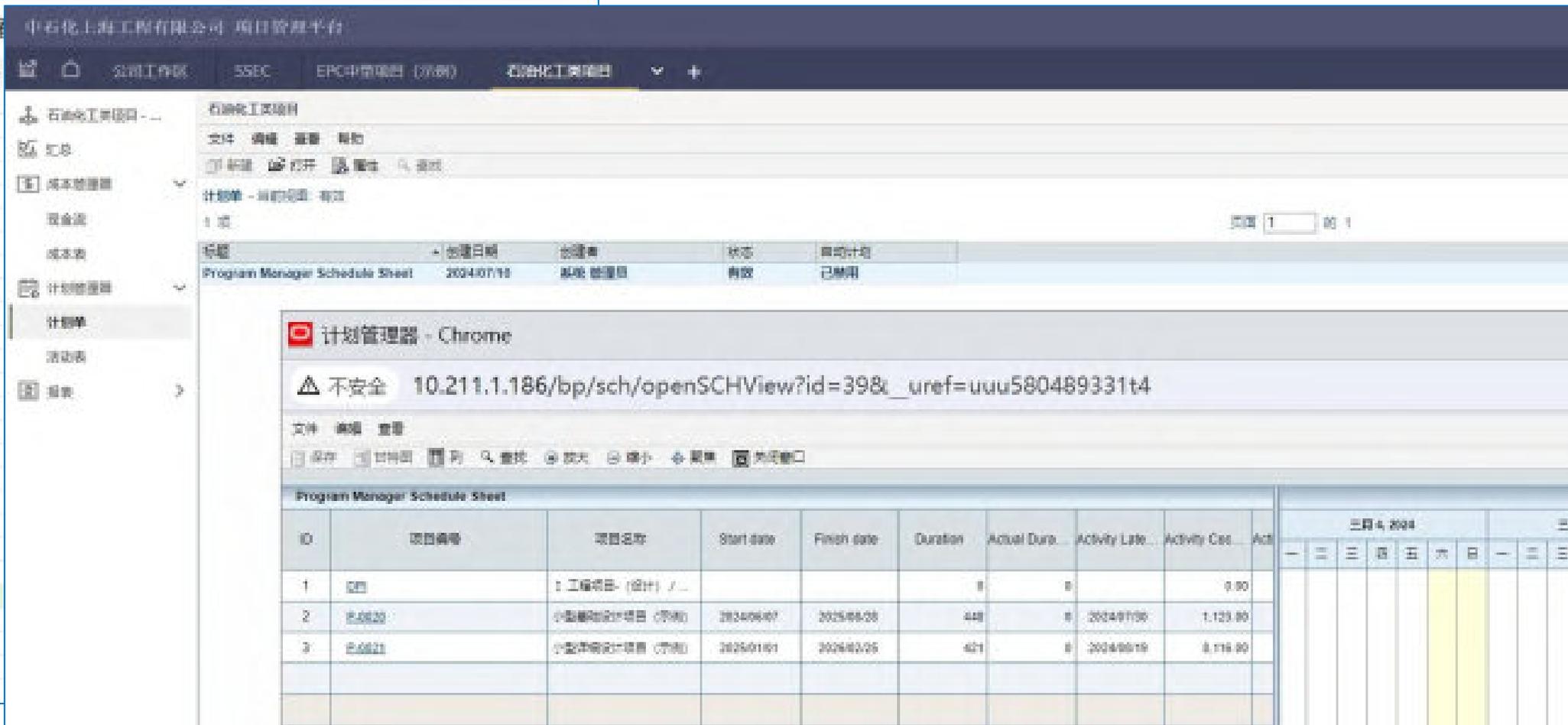
编号	EPS-一级分类	当年合同额【当前数据】	当年工程合同额【当前数据】	备注
005	I 工程项目- (设计)	50,000	0	I 工程项目- (设计)
006	I 工程项目- (EPC)	1,150,000	0	I 工程项目- (EPC)
001	II 咨询项目	3,500	0	II 咨询项目
004	IX 海外项目	50,000	0	IX 海外项目
002	X 其他- 营销项目	6,000	0	X 其他- 营销项目
003	其中: 环保新能源项目	30,000	0	其中: 环保新能源项目



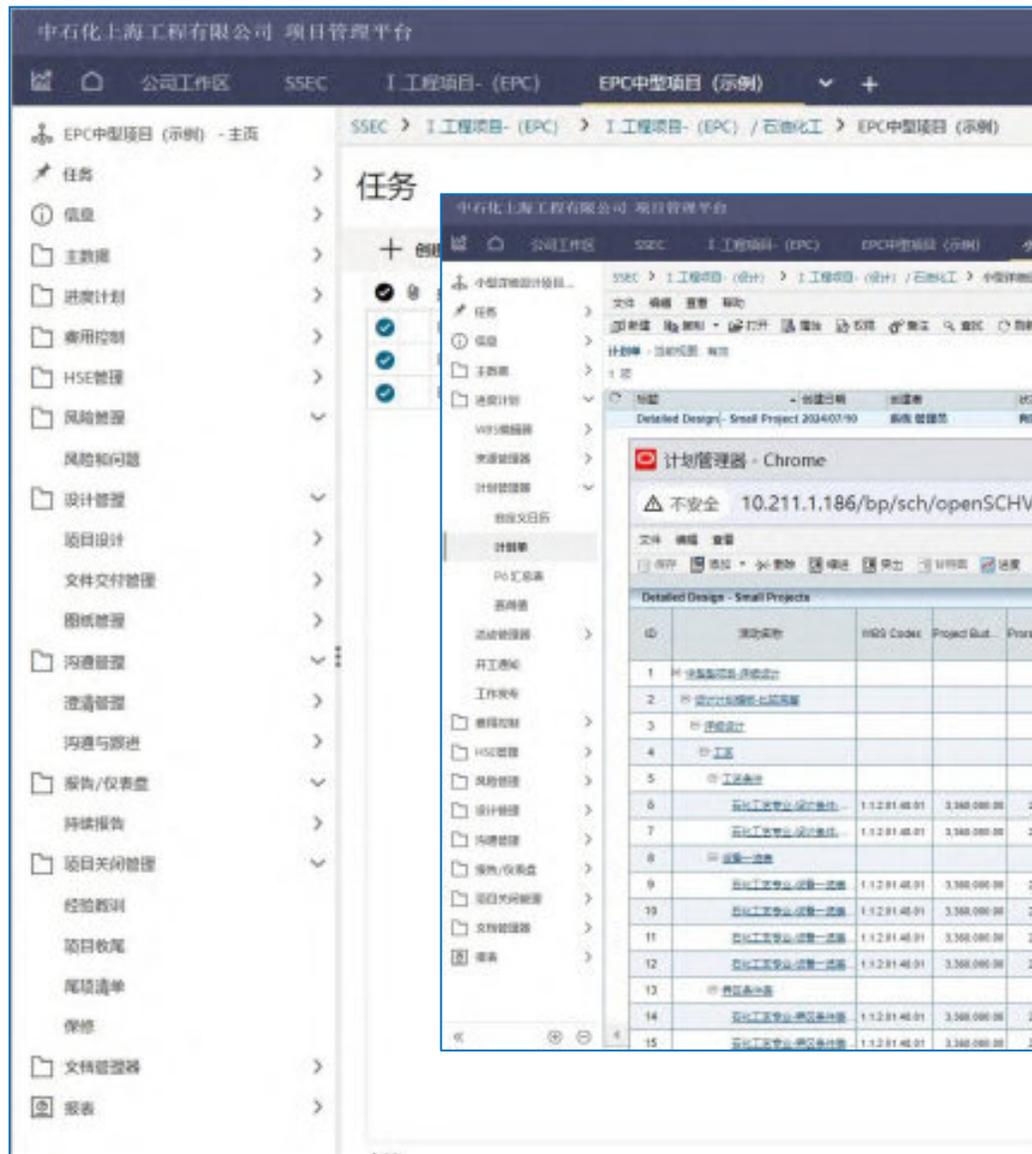
3.5 典型界面



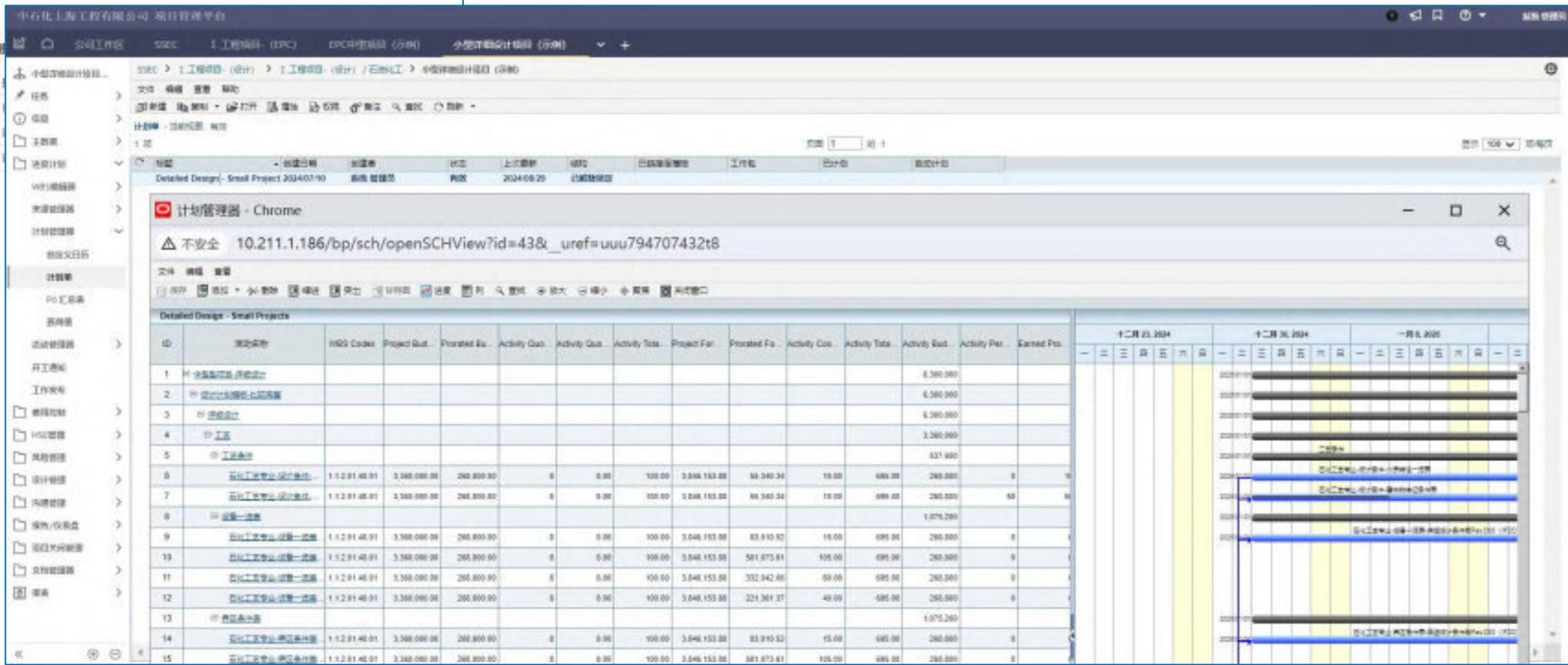
项目组合管理/项目综合计划举例：各级领导、项目部主管的闭环量化管控平台，进度、资金、成本可按项目汇集分析，并可钻取到具体项目。



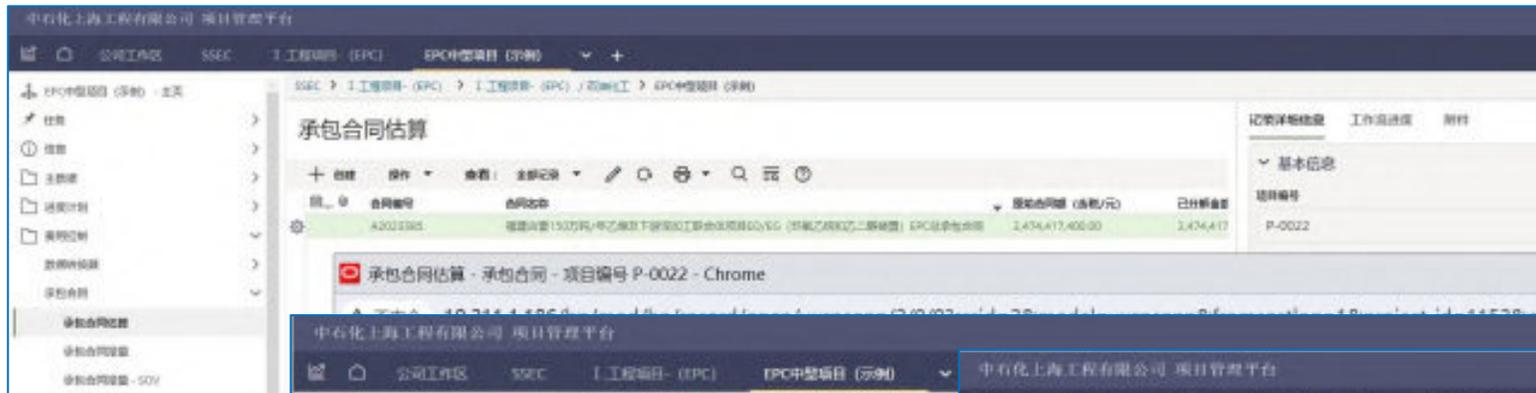
3.5 典型界面



进度计划及与费用一体化举例：项目预算来自费用控制（CBS）并按定额分解到活动；基于工序定额的进展检测，获得赢得；基于成本实耗采集费，获得实际成本；进行赢得计算与分析，实现量化项目绩效（数字化）管理。



3.5 典型界面



全流程费用控制：基于统一成本表和资金表的，承包合同估算、报量、SOV（合同执行情况）、请款、收款、变更、结算，分包合同与采购订单估算、报量、SOV、请款、发票、付款、变更、结算，控制估算、转移、变更、报量，项目资金计划与平衡、直接成本费用管理，实现全流程的费用控制。

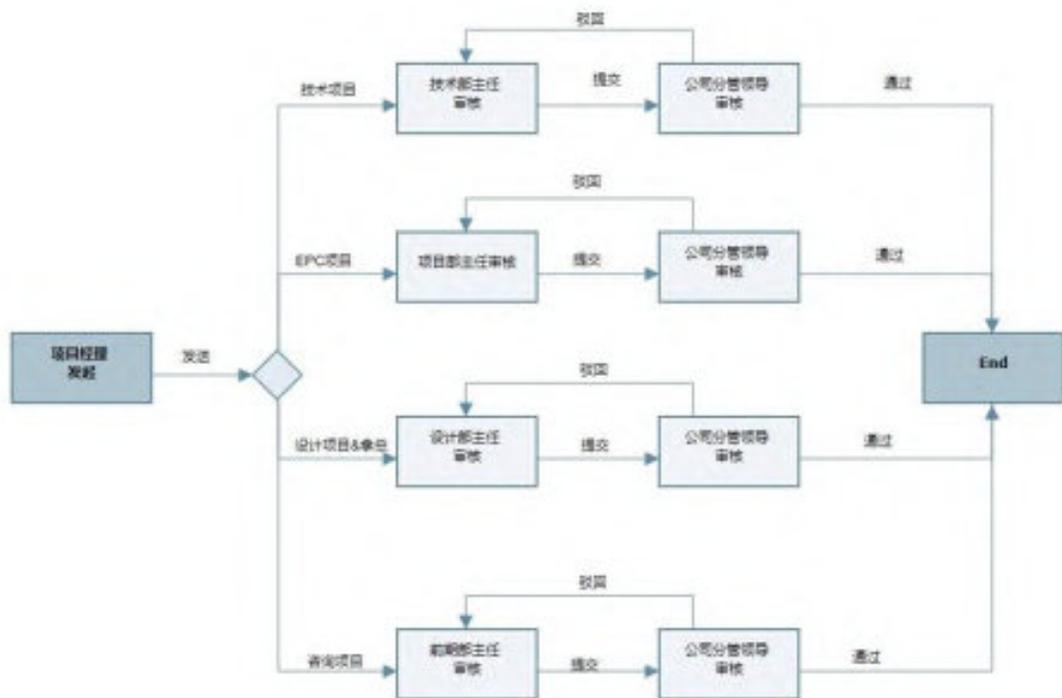
Cost Code	Cost Item	承包合同估算 (进行中)	承包合同报量 (未报量过)	承包合同报量 (进行中)	承包合同报量 (未报量过)	承包合同报量 (进行中)	承包合同报量 (未报量过)	业主付款	承包合同报量 (进行中)	承包合同报量 (未报量过)	控制估算 (进行中)	控制估算 (未报量过)	控制估算总计 (进行中)
1	1	2,474,417,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,096,617.30	0.00	
2	1.1	2,474,417,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,365,776,617.30	0.00	
3	1.1.1	2,514,356,165.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,356,805,417.30	0.00	
4	1.1.1.01	2,554,356,165.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,356,805,417.30	0.00	
5	1.1.1.01.01	22,036,396.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,036,396.15	0.00	
6	1.1.1.01.01.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	1.1.1.01.01.1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	1.1.1.01.01.1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	1.1.1.01.01.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	1.1.1.01.01.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	1.1.1.01.01.4	22,036,396.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,036,396.15	0.00	
12	1.1.1.01.01.4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	1.1.1.01.01.4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	1.1.1.01.01.4.02	22,036,396.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,036,396.15	0.00	
15	1.1.1.01.01.4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	1.1.1.01.01.4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	1.1.1.01.01.4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	1.1.1.01.01.4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	1.1.1.01.01.4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	1.1.1.01.01.4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	1.1.1.01.01.4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	1.1.1.01.01.4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	1.1.1.01.01.4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	合计	2,474,417,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,096,617.30	0.00	

合同号	合同状态	合同金额 (含税/元)	采购订单号
P-0015	承包合同	50,000.00	13350000-25-MY2
P-0015	分包合同	820,000.00	
P-0015	分包合同	10,096.84	
P-0015	分包合同	2,415.46	
P-0015	分包合同	1,001,640.00	
P-0015	分包合同	1,001,640.00	

3.5 典型界面

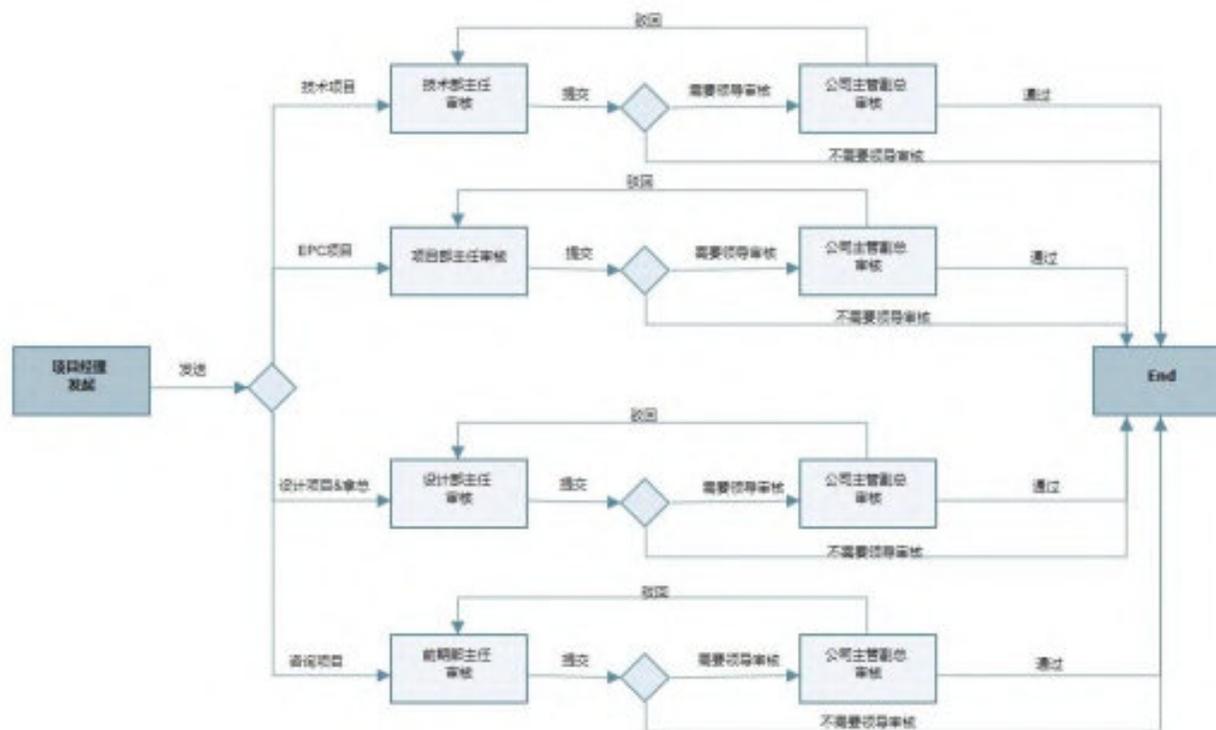
审批流程举例：

项目控制费用（包括人工时）批准流程

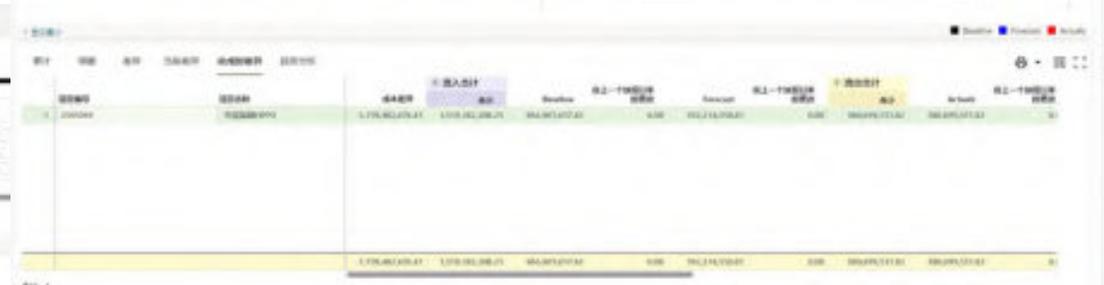
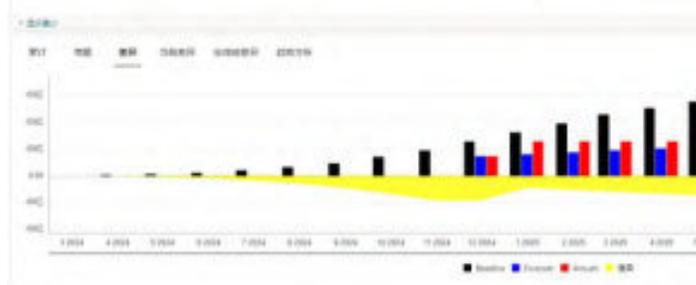


审批流程举例：

项目控制费用（包括人工时）变更批准流程



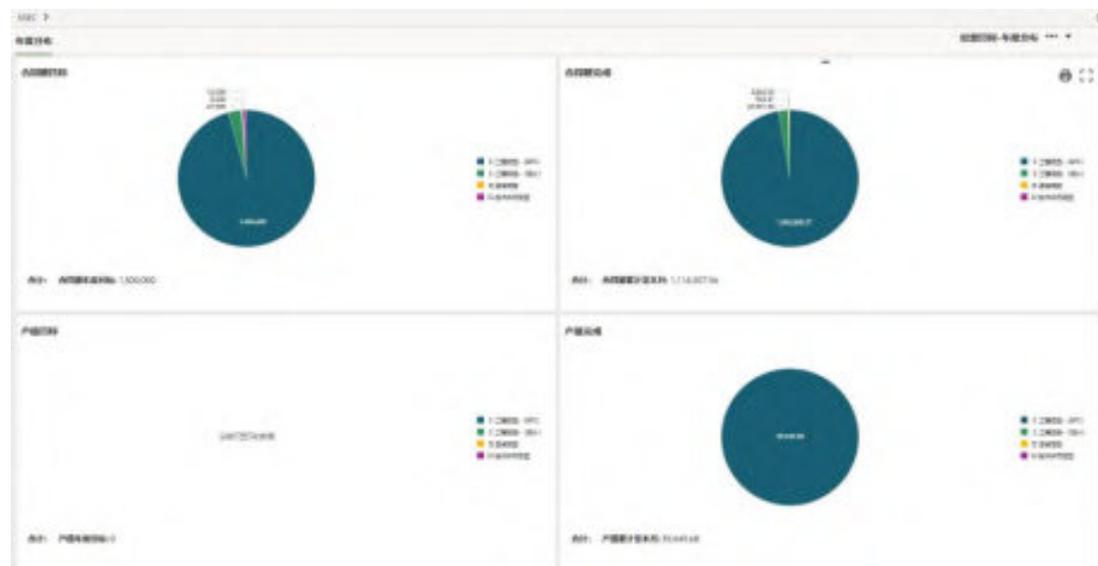
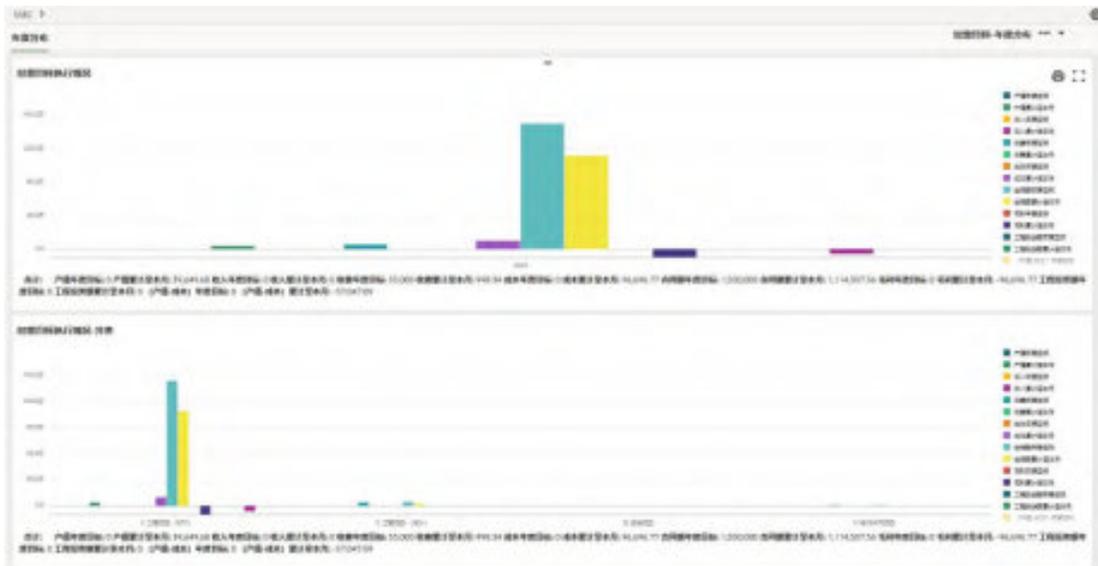
3.5 典型界面



项目级现金流曲线：S曲线分配方式



3.5 典型界面



经营指标--计划与完成分布

3.6 客户初步评价

A. SSEC评价:

- ① 项目管理平台已经完成一期所有开发计划，实现了打造“企业级数字化项目管理系统，支撑横向与纵向量化闭环管理”的基本目标。
 - 建立的核心功能模块包括：主数据、经营计划、市场营销管理、项目组合管理、进度计划管理、费用控制管理、进度与费用一体化管理、设计管理、施工管理、HSE管理。
 - 其中，项目管理部、设计管理部、技术管理部、市场部、财务部等部门开展了一系列管理业务“规范化、体系化、数字化、创新优化、线上优化”工作，进一步明确了权责，增进了协同效益。
- ② 开发工作量方面，从功能清单维度统计，公司工作区完成开发125项、项目组合管理完成开发158项、单项目管理完成开发282项。
- ③ 实现了“高效进度计划管理”、“高效费用控制”、“进度费用一体化管理”等多项创新以及大量原创开发。
- ④ 实现了所有在手执行项目的迁移，目前项目管理平台中已迁入或新建EPC、设计、技术开发、咨询、信息化建设等各类905个项目，其中700多个项目有管理活动。通过试运行，公司所有类型项目均已在项目管理平台上开展各类管理工作。
- ⑤ 仍存在新管理模式的接受程度、用户应用的熟练程度、与总部系统的分工界面有待梳理、部分业务域存在数据重复录入等问题，需要在后续应用推广中迅速加以优化完善。
- ⑥ 项目管理平台试运行及数据展示中，发现所有功能模块的规范应用、数据的及时和准确提供等方面还存在问题，各应用部门传统工作模式与平台工作模式间的差异还需要进一步磨合，平台与总部各类系统间的数据一致性、数据同步还需要进一步完善。
- ⑦ 信息部和开发组要针对存在的问题，认真研究如何通过如下措施推进全面应用：一是制订培训计划，对公司各层面人员进行原理和操作培训；二是持续开展优化和完善，不断提升系统数据展示的有效性和操作的便利性；三是建立运维保障机制，及时相应用户使用中的问题和优化完善需求；四是研究开展管理业务数据治理，进一步强化数据规范性管理。
- ⑧ 各部门要高度重视项目管理平台的应用推广和优化完善工作，要研究传统工作模式与平台模式的双向融合问题，重点是厘清各业务部门如何在平台基础上推进管理业务全面数字化问题。通过后续一段时间的应用和提升，逐步将项目管理平台发展为生产经营一体化管控平台。同时，在流程完善和数据贯通的基础上，尽快形成反映生产经营真实情况的各类指标和报表数据，逐步开始在公司各类生产经营管理会议中直接使用项目管理平台的数据和报表。
- ⑨ 在应用推广和持续完善的基础上，启动该平台二期建设内容的研究，主要从扩大功能覆盖、完善数据治理、开展人工智能辅助管理研究、推进该平台与协同设计平台、项目电子文档管理系统、人力资源系统的数据协同，以及通过公司数据中心提升数据自动获取能力、消除重复数据录入、确保与总部各类系统数据同步等方面着手，提出二期建设内容建议和计划。

3.6 客户初步评价

B. 成功要素分析：

- ① SSEC各级领导的**高度重视、大力推进**，以及对华思维的**信任和支持**；
- ② SSEC各级领导和同仁们的**热情指导、积极参与、努力创新**；
- ③ 华思维与SSEC项目组成员的**密切协作**；
- ④ 华思维的**专业技术、丰富经验**。40+工程项目管理经验，5+PMI认证顾问，20+PU项目实施经验，10+ JAVA开发经验；
- ⑤ 华思维对PU及相关项目管理产品的**深度理解和掌握**；
- ⑥ 华思维对工程行业的业务、项目管理的**深度理解和掌握**；
- ⑦ 华思维独特的“原型定制+自主开发”结合**实施方法**。
 - “原型定制”方法，可保持、发挥PU的优势、特点和作用（如先进的理论、业务模型、数字化模板、最佳实践经验等）；
 - “自主开发”方法，开发20+行业专用组件，以满足中国客户的具体要求，使系统集成平均耗时缩短60%以上，定制化需求响应速度提升60%以上，使客户满意度和实施效果尽可能达到最佳。

C. 体会：

- ① 只要甲乙双方**认识到位、资源到位、行动到位**，是可以打造出**高端数字化项目管理平台**。
- ② 通过本项目锤炼，华思维的项目管理**整体能力、资源积累、知识经验、人才**等方面都得到了**较大的提升**。
- ③ 华思维**有能力**为实施项目管理平台的**高端客户**，提供**优质、高效**的服务。

汇报结束，请各位领导指示！



公司地址：北京市海淀区甘家口三里河路39号迈行大厦4层411室（100037）

公司电话：010-68332347

公司网址：www.hsw.com.cn

公司邮箱：service@hsw.com.cn