

**JumiTech 聚米**

卓越的项目管理咨询·专业的项目管理IT服务

**聚米科技**

## 承建方项目管理系统解决方案

项目管理数字化转型利器，AI+项目管理，未来已来。

让项目管理一气呵成、一脉相通、一劳永逸、一览无余。

时间：2024年9月

卓越的项目管理咨询服务|专业的项目管理 IT 解决方案

## 目录

1、概述	2
2、客户定位	2
3、业务痛点	3
4、方案架构	4
5、功能架构	5
6、核心价值	5
7、应用收益	7
8、功能模块-过程维度	8
9、功能模块-管理维度	10
10、接口集成	13
11、用户角色	13
12、客户案例	14
13、联系方式	18

## 1、概述

聚米科技承建方项目管理系统解决方案是一个以“项目”为中心的场景产品，通过重塑项目组织边界、协同企业内外部资源、赋能项目建设的参与者、成为善建者，提高建设效率。系统以“数据、平台、生态、连接、赋能、增效”为主要特点，定位为数字化、智能化时代的项目管理系统。系统聚焦项目管理过程中“效率”的提升，聚焦“数据”的沉淀、积累与复用。为客户打造一个跨区域、跨组织的项目协作平台；一个看得见、管得住、留得下的项目管理平台；一个项目沟通、项目协作、项目控制的效率提升平台；一个项目全过程、全要素管理的数据集成平台；一个连接和赋能项目参与方的生态合作平台，实现客户项目管理的组织在线、沟通在线、协同在线、业务在线和生态在线。

聚米科技承建方项目管理系统解决方案在新能源领域已经服务了正泰新能源、苏美达集团、光大环保等客户，在新基建领域服务了华为公司、上海电气数科、佳都科技、郑州数智科技集团等客户，在 EPC 总承包领域服务了中国电建重庆工程公司、中国电建贵阳院、杰瑞恒日、苏美达集团、中广核工程公司、光大环保集团、世源科技、中国电子院等客户，在专项分包领域服务了时代装饰、志邦家居、拓斯达、粤标等客户，在国际工程领域服务了苏美达集团、东方机电等客户，在智能制造领域服务了拓斯达、丹尼克尔等客户。

## 2、客户定位

新基建、新能源、智能制造、数字经济、专业技术服务、国际工程、传统装备制造向服务型制造转型领域，是以高新技术、先进制造和专有技术提供 EPC 总承包、专项分包服务、生产性服务的企业，不是传统建筑施工企业。

为上述领域的客户提供工程 EPC 总承包、智能制造 EPC、专业技术服务 EPC、传统设计院 E 转 EPC、传统施工企业 C 转 EPC 的项目管理数字化转型服务。

### 3、业务痛点

1) **专业人员缺失和管理手段落后**: 对项目的进度、成本、质量安全、变更等缺乏有效的管理, 项目的进度、成本和质量看不见、管不住、留不下。

2) **缺乏专业管理工具**: 现有企业的 IT 系统如 OA、ERP、招采系统不是专业的项目管理系统, 项目管理流程依附于现有的 OA、ERP 等系统, 不够专业, 数据统计汇总困难。

3) **项目推进效率低下**: 项目对内需要衔接企业的职能部门 (如设计部门、采购部门、成本部门等), 对外需要管理好分包商 (设计方、监理方、施工方、设备材料供应方), 项目推进效率低下。

4) **项目进度控制难**: 各个职能之间分段管理, 项目数据和信息传动、流通不及时, 项目关键里程碑计划、总控计划和各个专项计划的计划编制、执行和控制体系没有建立起来, 项目进度控制难。

5) **项目成本控制难**: 如何从投标预算、进项合同、项目预算、出项合同、收款、付款、结算到决算, 全过程数据拉通, 如何控制项目的变更和签证, 如何做到分级分层有效控制, 如何积累项目成本数据?

6) **缺乏数据串联拉通和集成**: 急需以项目为主线, 把分散在各个职能部门、各个 IT 系统的项目数据和信息, 可以在各个职能部门之间、在各个 IT 系统之间流动起来, 串联起来, 聚合起来。

## 4、方案架构



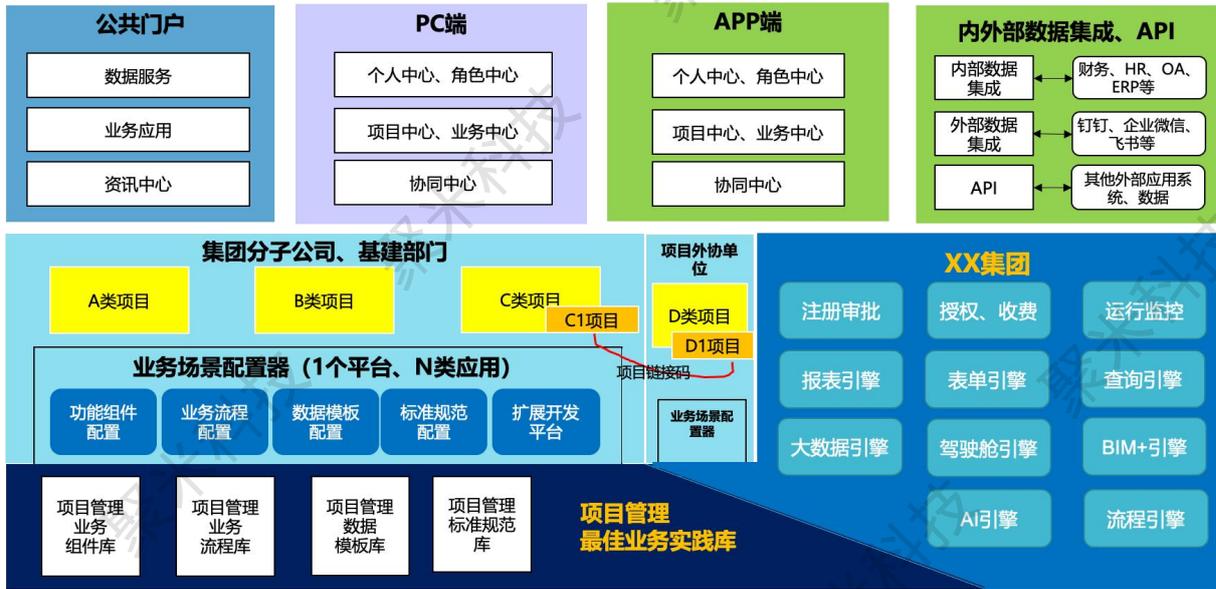
**1.赋能、提升效率：**为商务经理、报价经理、项目经理、设计主管、采购主管、造价主管、工程主管、质量安全工程师、文档工程师赋能，提升跨组织、跨部门、跨专业的协同。

**2.打造核心运营能力：**打造投标报价能力、设计管理能力、采购管理能力、现场施工管理能力、计划编制和进度控制能力、预算和成本管理能力和QHSE管理能力。

**3.形成开发创新生态：**通过企业组织边界的重塑，共享数字服务，可以把分包商、供应商纳入平台、形成生态，形成开放创新的生态。

**4.提升服务体验、带来营收增长：**提升服务体验、带来营收增长：以客户为中心，提供优质、高效的项目建设、项目交付和项目制造服务，助力公司营收的增长。

## 5、功能架构



**1.平台运营商：**平台私有化部署，多租户架构，可以把项目参建单位通过企业入驻、审核，纳入这个平台，协同工作、完成项目交付。

**2.项目管理最佳业务实践库：**包括多个行业、不同项目类型的业务组件库、业务流程库、数据模板库和标准规范库。

**3.业务场景配置器：**为不同的项目类型，配置不同的业务组件、业务流程、数据模板和标准规范，不够的可以通过扩展开发平台，扩展开发，做到一个平台、N类应用。

**4.接入层：**门户、PC端、APP端、与第三方系统接口集成，包括个人中心、角色中心、业务中心、协同中心、项目中心。

## 6、核心价值

一个看得见、管得住、留得下的项目管理平台

**1) 看得见：**通过项目管理驾驶舱、数字大屏、视频监控、BIM+、自动化的周期性报告，让决策层和管理层对单项目、多项目、项目群、项目组合的进度、成本、合同收付款、质量、安全、问题和风险等情况一览无余。

**2) 管得住：**基于目标管理、控制论，实现对项目计划和进度、预算和成本、质量安全、变更和签证的有效管控，对项目的进度、成本、质量、安全、文档、问题和风险进行监控和预警。

**3) 留得下：**通过正在执行的项目数据库、项目关闭后的历史项目数据库、及总结提炼出来的项目管理最佳业务实践库合计 3 个数据库，做到项目数据的沉淀积累和复用。

### 一个项目沟通、项目协作、项目控制的效率提升平台

**1) 项目沟通的效率提升：**项目参与方针对进度、合同、图纸、模型、变更等业务对象在线讨论与沟通，包括文字、现场图片、语音、视频、在线会议、文件和三维模型等，沟通的过程记录永久存储。

**2) 项目协作的效率提升：**以项目为主线，计划为龙头，任务驱动，通过关键链项目管理，找到业务瓶颈，解决阻塞、增加项目的流动性，实现跨组织、跨部门有序、高效协同。

**3) 项目控制的效率提升：**通过计划的分级分层管理、滚动计划、界面计划，通过质量安全的 PDCA 循环、通过项目文档控制，把数据和信息的传递由传统的线下传递转变为线上，有效提升项目控制的效率。

### 一个项目全过程、全要素管理的数据集成平台

项目管理系统本质上是一个以项目为主线、与企业现有的 IT 系统数据集成、串联、拉通，数据聚合的系统。核心任务是要“以项目为主线引导、统筹，任务驱动，实现项目数据和信息按项目阶段、按项目任务在各个专业系统的传递和流动，避免信息孤岛，提升协同效率。这些系统如：ERP 系统、招采系统、OA 系统、BPM 系统、MDM 系统、财务系统、资金支付系统、企业网盘、合同及法务管理系统、预算系统、企业微信、钉钉、飞书系统等。

### 一个连接和赋能项目参与方的生态合作平台

以项目为载体、以门户为入口，把上下游产业链的企业（如客户、咨询公司、设计方、监理方、分包方）纳入到平台中来，通过企业注册、入驻，从企业内部协同走向外部协同，构筑生态圈。外部协作的业务场景如：跨组织的多级多层的计划编制和进度控制、在线文档收发、在线设计协同管理、在线招投标、在线质量安全问题整改、在线变更签证审批管理、在线产值填报和付款申请等。

## 7、应用收益

### 1、计划达成率提升 10%

正泰新能源、佳都科技、世源科技等客户建立了项目计划编制和进度控制的体系，有效缩短项目工期。项目计划达成率从 70%提升到 85%，提升了 15%。

### 2、成本降低 5%

佳都科技、重庆电建、拓斯达等客户建立了项目预算编制和成本控制的体系，对项目成本精细化管理，单个项目成本降低了 5%以上。

### 3、质量、安全管理水平提升 15%

杰瑞恒日、苏美达集团、志邦家居等客户通过 APP 端的质量安全检查、不合格项整改，有效提升施工现场的管理水平，质量和安全管理水平提升了 15%。

### 4、协同效率提升 15%

佳都科技、拓斯达、上海电气数科等客户，实现了从项目启动、项目执行、项目收尾全过程跨部门协同，及与项目参与各方的跨组织协同，整体协同效率提升了 15%。

### 5、客户满意度提升 35%

通过为客户提供优质、高效的项目建设服务，大幅度提升客户满意度。上海电气数科、郑州数智等企业把项目管理平台对客户开放，客户满意度从 50%提升到 75%。

### 6、营收增长 5%

通过项目管理的数字化转型，打造公司的核心运营能力，助力营收增长。佳都科技自 2015 年开始建设项目管理平台，年度营业额增长超 10%。

数据来源：PMI(美国项目管理协会) 关于项目管理系统的效果评价指标及聚米科技 XPM+平台在典型客户的应用效果统计 (2012~2023)。

## 8、功能模块-过程维度

功能模块	功能模块描述
客户关系管理	潜在客户、正式客户、无效客户，客户 360 度信息查询，客户拜访计划、拜访日志、表扬、投诉、回访和满意度调查。
市场开发	项目线索、项目机会、跟进记录，项目线索、机会、投标项目评估和转化，销售漏斗分析、战略销售、销售阶段和销售动作设置。
项目投资、融资管理	投资线索管理、投资计划管理、项目融资计划及融资进展管理。
项目创建	项目编号规则、项目创建、项目信息调整、与 MDM 系统对接。
项目启动、策划	项目经理任命，人员调拨、项目成员维护，项目交接、项目启动会，项目协作单位、项目通讯录，项目总体策划和项目分项策划。
项目前期、报批报建、合规手续管理	项目前期报批报建计划、前期手续办理、前期资料归档。
项目设计管理	设计专项计划，设计委托书或设计合同，设计图纸上传、下载、分发和接收，设计评审（图纸在线查看、批注）、设计交底和设计变更。
供应商准入、评价管理	供应商准入邀请、考察打分表、准入申请和供应商库管理，日常监控、供应商评价模板、评价、激活、拉黑和特批使用，与企查查对接，供应商 360 信息查询。
项目招标、采购管理	采购专项计划，合约规划、招标文件发行、答疑回复、投标方报价、评标专家、开标记录、定标评审、中标公示、中标通知书，采购文档资料、收退投标保证金。
物料编码库	物料分类、物料分类特征码、物料库自动生成（笛卡尔积）、物料库查询，物料编码申请，与 ERP 物料库对接，聚米提供 10 万条物料编码。

材料预算、采购需求	材料预算编制、材料预算变更、材料预算统计、材料变更记录、材料成本控制表。采购需求、采购需求变更。
材料采购	交期预警设置、采购定标评分规则、项目采购控制价、采购包、在线询价、供应商报价、采购定标、框架合同、采购订单、材料采购进度跟踪、材料采购数量跟踪、订单发货跟踪。
仓储管理	验收入库、调拨入库、领用出库、物料退库、物料退货、物资盘点、废旧物料处理、调拨出库、现场物资查询、公司物资库。
设备监造管理	设备监造质量检验计划、设备监造质量检查、设备监造质量整改、设备监造质量验收、设备监造质量验评总览。
生产管理	生产专项计划、生产专项计划进展的获取或跟踪、生产专项计划的协同、生产专项计划的监控预警、调整和考核、库存产品管理、发出产品管理。
发运管理	项目要货信息表、发运专项计划、批次物流信息、发运回执、发出商品盘点。
项目施工管理	施工专项计划、施工方案、施工组织设计、施工准备、开工管理、停工管理、复工管理，技术交底、施工日志、施工文档资料。
项目调试、试运行管理	调试试运行专项计划，调试方案、调试记录、调试总结，试运行方案、试运行记录、试运行总结，问题整改。
项目竣工验收管理	阶段验收、预验收、专项验收、竣工验收，移交计划、移交清单，实体移交，接收记录。
项目总结、后评价管理	各专业总结报告，项目总结报告，项目总结会议及会议报告。项目后评价记录。
项目移交管理	移交计划、移交清单，实体移交，接收记录。
项目质保期、运维管理	运维项目、运维工单、故障申报，维修方案，维修预算编制，下达维修任务书。
项目关闭管理	出项合同结算、出项合同关闭，竣工决算，项目关闭检查清单，项目关闭。

## 9、功能模块-管理维度

功能模块	功能模块描述
项目计划编制与进度控制	标准任务库、计划模板，关键里程碑计划、总控计划、专项计划的编制与审批，多级计划联动，任务推送、任务执行与反馈，进度监控与预警、计划调整和进度考核。
职能计划编制与进度控制	标准任务库、计划模板，职能计划的编制与审批，任务推送、任务执行与反馈，进度监控与预警、计划调整、进度考核。
项目工程量清单管理	项目招标工程量清单、项目合同工程量清单、项目工程清单完成情况填报、审核、确认，项目完成产值汇总统计。
项目进项合同管理	进项合同录入与评审、进项合同台账、合同索赔、合同被索赔、合同奖惩、合同终止、暂停、重启、合同关闭检查清单模板、合同关闭、合同竣工结算。
项目合同付款管理	收款节点台账、收款清单台账、收款申请、开票申请、形式发票、来款认领、来款查询。
项目出项合同管理	出项合同录入与评审、出项合同台账，合同变更、补充协议，合同索赔、合同被索赔，合同奖惩，合同终止、暂停、重启，合同结算，合同关闭检查清单、合同关闭。
项目合同付款管理	合同付款节点确认、合同工程量清单填报与确认，合同付款节点台账、合同工程量清单付款台账、合同付款申请、无合同付款申请、付款申请台账、发票接收。
项目资金计划管理	合同付款节点、工程量清单与项目进度计划绑定，项目月度资金计划、公司月度资金计划，项目年度资金计划、公司年度资金计划。
项目预算与成本控制	项目费用科目、项目费用工作表模板，项目费用科目、项目费用工作表定义，项目预算（目标成本）的编制与审批，项目实际成本归集，项目成本超支预警。
项目文档管理	项目文档目录及文档模板，项目文档的起草、审批、分发、接收、借阅、

	归档、查询检索、授权、下载和版本管理，在线文档共编、项目文控一览表。
项目质量管理	质量策划、质量标准库、质量检查模板，质量检查计划、质量检查（APP端）、不合格项整改、统计分析。
项目安全、环境、职业健康管理	HSE 检查模板、开工备案、危大工程、安全教育、安全检查、隐患整改、机械设备、特种作业人员、应急、事故快报、安全处罚、作业票、班组早班会等。
项目巡检管理	项目巡检模板、项目巡检计划、项目巡检、项目巡检排名、质量不合格项整改、安全隐患整改。
项目沟通管理	项目通讯录，公告、新闻、通知，工作联系单、会议管理、会议纪要、会议决议项跟踪，收文管理、发文管理。
项目问题/需协调事项管理	提出、解决和关闭问题（需协调事项），问题（需协调事项）清单，问题（需协调事项）与风险的转化，问题（需协调事项）沉淀为经验教训。
项目风险管理	风险清单模板，风险识别、风险监控、风险解除，计划延误、成本超支、人员超负荷、质量安全风险预警设置。
项目变更管理	联系单、变更单、签证单，项目计划变更、项目预算变更、项目交付物变更、项目人员变更、项目变更履历表。
现场人员管理	企业资源池、项目资源池，项目资源需求计划、资源申请、资源调拨、资源外包需求处理、资源续约、资源使用记录、资源释放，资源负荷分析，资源绩效报告、工作交接。
信用证	信用证接收、信用证开立、到单议付台账。
保函管理	保函查询、保函开立、保函正本信息、保函注销申请、保函修改、保函被索赔、保函付款申请、保函费用登记。
保险管理	工程项目险、保单索赔、保单付款申请、信用险、货运险。
项目阶段、状态管理	项目阶段模板、项目阶段定义、项目阶段评审、项目节点评审、项目开工、项目暂停、项目重启、项目终止。

经验教训管理	经验教训横展矩阵、经验教训沉淀与审批、经验教训横展、经验教训库查询、经验教训智能推送。
项目集、项目组合管理	项目集、项目组合定义，项目优先级排序，项目项目集、项目组合数据分析
项目周期性报告	周期性报告要素定义，周期性报告模板设置，周期性报告自动生成、发送及查阅。
项目管理驾驶舱	全局看板、多项目/项目群、项目组合、单项目看板，项目进度、投资、合同、质量、安全、项目文档专题看板，项目设计、采购、施工、验收、问题和风险专题看板。
业务组件库	PC 端业务组件、APP 端业务组件、自定义组件库，项目进度管理业务组件、项目成本管理业务组件、项目质量管理业务组件、项目文档管理业务组件等。
业务流程库	业务流程绘制、业务流程发布，项目交付可视化，数据流动自动化，项目交付瓶颈识别。
标准规范库	标准规范分类（国家、行业、企业）、标准规范上传、标准规范查询和检索，标准规范借阅、标准规范作废。
历史项目数据库	历史项目进度、成本、质量、安全、合同、文档等数据库，历史项目数据的查询、检索和复用。
数据模板库	项目角色模板、项目阶段模板、项目计划模板、费用科目模板、图纸文档目录模板、项目质量检查模板、项目安全检查模板、项目巡检模板、合同模板等。
BIM+	集成 BIM 引擎，BIM 模型轻量化浏览，与项目进度、成本、文档数据集成。
APP 端	审批待办、责任事项，消息通知和预警，任务推送、进度反馈，质量检查、拍照，整改，安全检查、拍照、整改，项目部、分包商人员考勤打卡、签到，项目中心、驾驶舱数据查看。

## 10、接口集成

- 1) XPM-Gateway
- 2) 统一身份认证
- 3) 与 OA 系统集成
- 4) 与 ERP、财务系统集成
- 5) 与 MDM 系统集成
- 6) 与 HR 系统集成
- 7) 与 CRM 系统集成
- 8) 与 SRM 系统集成
- 9) 与企业微信、钉钉、飞书集成
- 10) 与档案管理系统集成

## 11、用户角色

- 1) 市场营销部
- 2) 设计管理部
- 3) 招标采购部
- 4) 成本合约部
- 5) 工程建设部、施工管理部
- 6) 质量安全环保部
- 7) 项目经理
- 8) 设计管理
- 9) 采购经理
- 10) 施工经理
- 11) 调试经理
- 12) 进度控制工程师
- 13) 费用控制工程师
- 14) 项目文档工程师
- 15) 质量经理
- 16) 安全经理
- 17) 各专项分包商
- 18) 设备材料供应商

## 12、客户案例



HUAWEI

### 集成服务交付平台 ISDP3.0

面向工程交付项目三方成员（运营商、华为及合作方）的数字化交付作业平台，是智慧化现场作业模式创新的典范。



佳都科技

### 高科技企业 一站式项目管理服务平台

智慧轨道交通、智慧城市交通、应急管理、公共安全、企业数字化升级和创新业务等项目类型。



拓斯达

### 中国智能制造50强，智能工厂建设项目

EPC总承包、专项分包一站式项目管理服务平台，与SAP集成，精细化的材料控制。





## 水电、光伏发电、水资源与环境 和基础设施项目

EPC总承包一站式项目管理服务平台，  
数据、平台、生态、连接、赋能和增效。



## 能源电力、基础设施、 生态环境EPC、F+EPC、TOD

助力投融资、设计咨询、设备采购、  
工程施工和运维服务全过程数字化转型。



## 打造数字化驱动的 国际化产业链和供应链

项目全过程、全要素、全参与方的项目沟通、  
项目协作、项目控制的数字化转型服务平台。



## Jerell 杰瑞恒日

天然气、工业气体加工、  
处理与供应、煤化工、生物化工

EPC总承包、专项分包一站式项目管理服务平台  
(设计、采购、制造、物流、安装、调试、验收和竣工)



## ZBOM 志邦家居

大家居企业大宗工程业务项目管理系统

普通住宅、公寓、文旅、酒店、养老等地产业态  
装饰装修一站式项目管理服务平台



全球领先的工业级  
绿色智能系统解决方案提供商

智慧能源、智能制造和数智集成项目  
一站式项目管理服务平台





## 高科技电子厂房工程建设领域 EPC总承包项目管理平台的典范

数据、平台、生态、连接、赋能和增效，  
助力EPC总承包项目管理数字化转型。



## 智能化进度测量系统

通过规则引擎、智能匹配，与设计、采购、施工、  
调试业务子系统数据拉通，实现进度测量自动化，  
提升 Oracle P6软件价值。



## 电站EPC精细化运营 数字化管理平台

实现EPC项目业务对象数字化、  
业务过程数字化和业务规则数字化，  
实现EPC项目流程驱动、  
数据驱动和智能驱动。



## 13、联系方式

上海聚米信息科技有限公司

地址：上海市浦东新区新金桥路 201 号现代通信大厦 4 层 409 室

邮编：201206

电话：18802102160（微信同号）

邮箱：heshui.kang@jumipm.com

网址：[www.jumipm.com](http://www.jumipm.com)

西安研发中心

地址：西安市碑林区长安北路 91 号富城大厦 9 层 901 室

邮编：710061