

深圳普华宇鹏技术文件

Oracle Primavera Unifier
介绍资料
(02)

发 送	中
版 本	
批 准	
审 核	
编 制	
编 号	
类 型	

深圳普华宇鹏信息咨询有限公司编制的文件未经本公司书面同意不得外用、复印和泄漏。

甲骨文金牌合作伙伴(OPN)

目 录

1. PRIMAVERA UNIFIER 简介—成本和流程管理	2
2. PRIMAVERA UNIFIER 应用建议.....	6
2.1 工作流自动化.....	6
2.2 投资成本管理.....	8
2.3 进度计划管理.....	8
2.4 文档管理.....	10
2.5 规划管理.....	11
2.6 资产管理.....	11
2.7 设备管理.....	11
2.8 空间管理.....	12
2.9 仪表盘报表和告警.....	12
2.10 任务管理.....	13
2.11 建议应用重点.....	14
2.12 企业系统管理.....	16
2.13 配置管理-UDESIGNER.....	17

Oracle Primavera Unifier 介绍资料 (02)

本文件仅供普华宇鹏员工内部参考，不得外传。

1. PRIMAVERA UNIFIER 简介—成本和流程管理

Primavera Unifier (PU)是 Oracle Primavera 新推出的项目协同管理平台，它可以单独使用，也可以与 P6 结合在一起使用，共同完成项目的全生命周期管理

Primavera Unifier 提供了一个从业主\总包的角度，来对大型资本项目和设备生命周期进行全方位管理的解决方案。它同时也是一个完全基于 Web 的、以数据为中心的协作平台。基于这个平台，项目信息可以顺畅地从规划设计阶段，平滑流向采购和执行阶段，以及资产运营和维护管理阶段，在每个阶段都有功能强大的项目仪表板和报表来支撑。

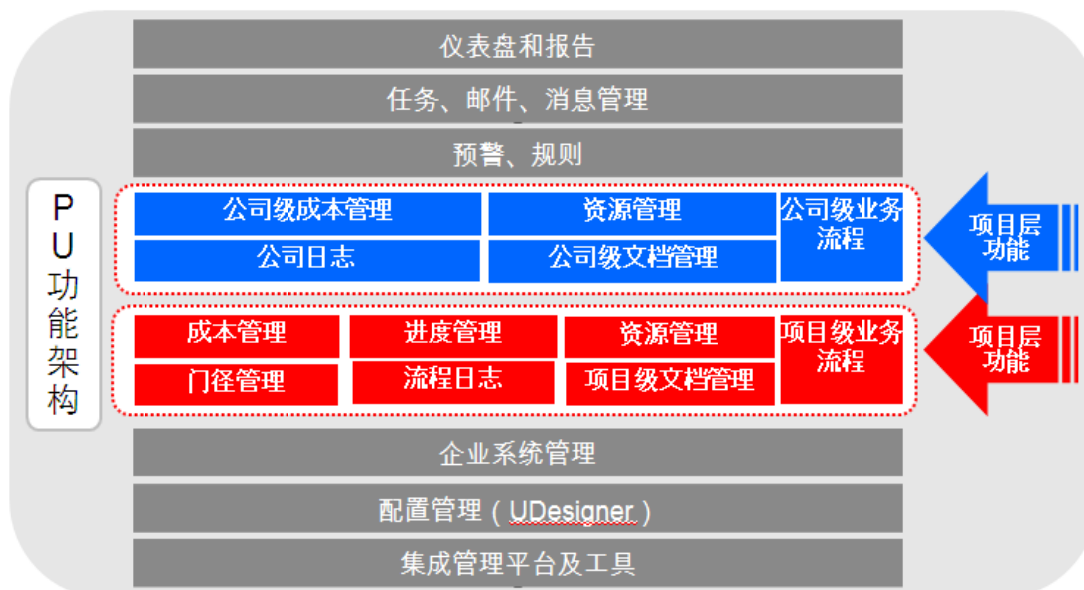
- 它是一个企业级项目组合生命周期管理方案软件；
- 它通过可配置的业务流程自动化特性，来驱动业务规则，加强可审计性，提升项目执行过程的可见性；
- 可实现跨组织机构的管理，例如跨多个业务部门；
- 具有一流的成本控制功能和项目执行功能。

主要功能：

- 业务流程自动化 (Business process automation)
- 大型资本项目管理 (Capital project management)
- 设备管理 (Facility management)
- 组合管理 (Portfolio management)
- 资产维护和运营 (Operations & Maintenance)
- ...

PU 的核心功能包括一个强大而灵活的业务流程自动化系统，流程的定义通过可视化设计工具 uDesigner 来完成，只需通过一系列拖拽操作即可完成流程定义，而不需要任何编程背景和对软件本身进行定制。uLink 是一个可扩展的集成平台，它通过标准的 Web Service/XML 来集成客户现有的系统并交换项目数据（基础信息、成本信息、预算信息和用户数据等）。

功能架构：



PU 产品功能架构

产品功能模块：



公司级成本管理：

■ 成本工作表

- 自动将公司所有项目的成本工作表进行汇总
- 可追溯到单个项目的成本工作表细节

■ 现金流

- 自动生成公司的现金流曲线
- 可同时展现多个指标曲线

Company Cost Sheet - Current View: All

1 Item(s)

Title	Reference No.	Date Created	Creator	Type	Status
Company Cost Sheet		10/03/2012	OOTB Admin	Cost Sheet	Active

Company Cost Sheet - Windows Internet Explorer

File Edit View

Save As Export Import Columns Find Split Freeze

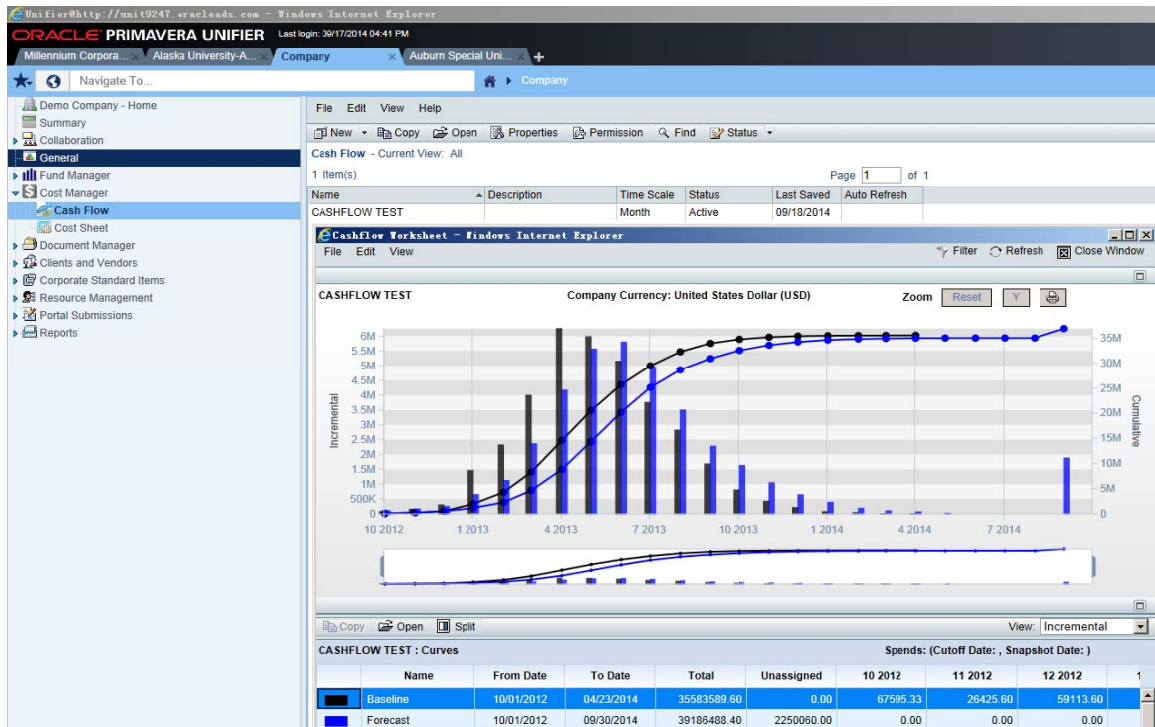
Company Cost Sheet

Currency: United States Dollar (USD)

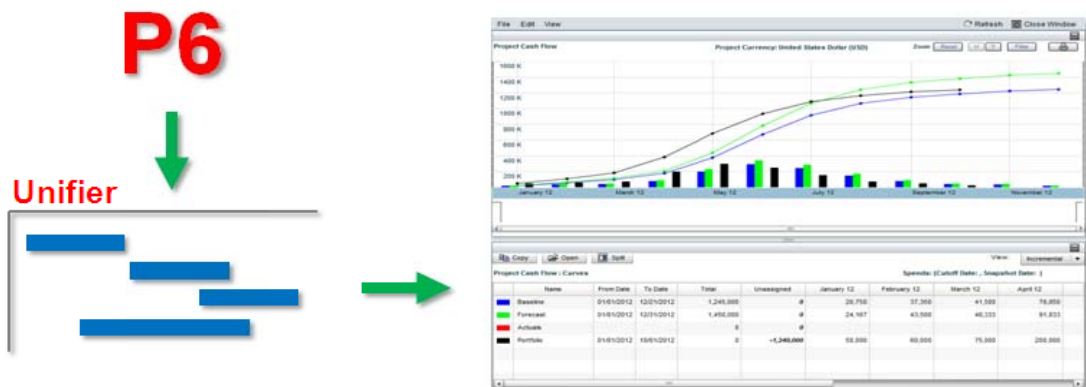
Project Number	Project	Pending Budget Revisions	Approved Budget Revisions	Revisions
1 COM-1004	British Columbia - University of Var	0.00	0.00	
2 COM-2016	Alaska University-Anchorage	251,500.00	1,543,500.00	
3 COM-2019	Alaska University - Juneau	0.00	0.00	
4 COM-2061	UCC-San Francisco - Arts Wing	0.00	0.00	
5 COM-2091	Stanford Research Facility	0.00	0.00	
6 COM-2093	Pepperdine Malibu University	0.00	0.00	
7 COM-2094	Reed James College	0.00	0.00	
8 COM-2095	University of Seattle - WAS	0.00	0.00	
9 COM-3122	UCC-Davis Cafeteria	0.00	0.00	
10 COM-3145	UCC-Berkeley - Parking Expansion	0.00	0.00	
11 COM-3563	UCC-Santa Barbara - Housing	0.00	0.00	
12 COM-3577	UCC-Los Angeles - Studio	0.00	0.00	
		293,500.00	1,590,500.00	

Apply OK Close

PU 的成本工作表



PU 的现金流曲线

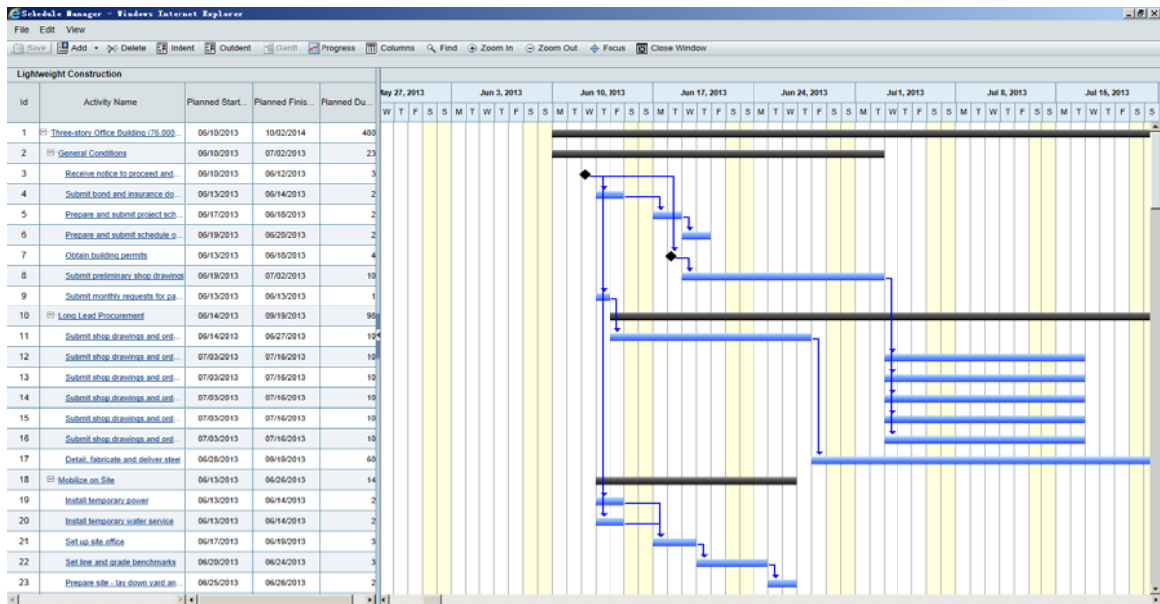


PU 与 P6 结合计算公司赢得值

PU 进度管理:

- 一个项目可以有多个进度工作表
 - 甘特图
 - 资源分配
 - 进度
- 管理项目的时间进度计划、资源分配

- 能够与业务流程相关联，通过流程驱动任务状态
- 与 Primavera P6 计划集成



PU 中的进度管理

Id	Activity Name	Planned Start	Planned Finish	Planned Duration
1	Three-story Office Building (76,000...	06/10/2013	10/02/2014	400
2	General Conditions	06/10/2013	07/02/2013	23
3	Receive notice to proceed and...	06/10/2013	06/12/2013	3
4	Submit bond and insurance do...	06/13/2013	06/14/2013	2
5	Prepare and submit project sch...	06/17/2013	06/18/2013	2
6	Prepare and submit schedule o...	06/19/2013	06/20/2013	2
7	Obtain building permits	06/13/2013	06/18/2013	4
8	Submit preliminary shop drawings	06/19/2013	07/02/2013	10
9	Submit monthly requests for pa...	06/13/2013	06/13/2013	1
10	Long Lead Procurement	06/14/2013	09/19/2013	98
11	Submit shop drawings and ord...	06/14/2013	06/27/2013	10
12	Submit shop drawings and ord...	07/03/2013	07/16/2013	10
13	Submit shop drawings and ord...	07/03/2013	07/16/2013	10
14	Submit shop drawings and ord...	07/03/2013	07/16/2013	10
15	Submit shop drawings and ord...	07/03/2013	07/16/2013	10
16	Submit shop drawings and ord...	07/03/2013	07/16/2013	10

Action Task Setup

Activity Id: 3 Activity Name: Receive notice to proceed and sign contract

Linked Business Process: Action Items

Record Due Date: ☒ Enforce Activity Duration ☐ Enforce Activity Finish Date

Responsible User(s)/Group(s): Select...

Completion Conditions

Activity Task is complete when the following condition(s) are met:

Data Element	Condition	Value(s)	AND/OR
Action Item Status	equals	Closed	AND

Add Modify Remove ☐ Show result matching ANY condition

PU 中进度管理和业务流结合

2. PRIMAVERA UNIFIER 应用建议

2.1 workflow 自动化

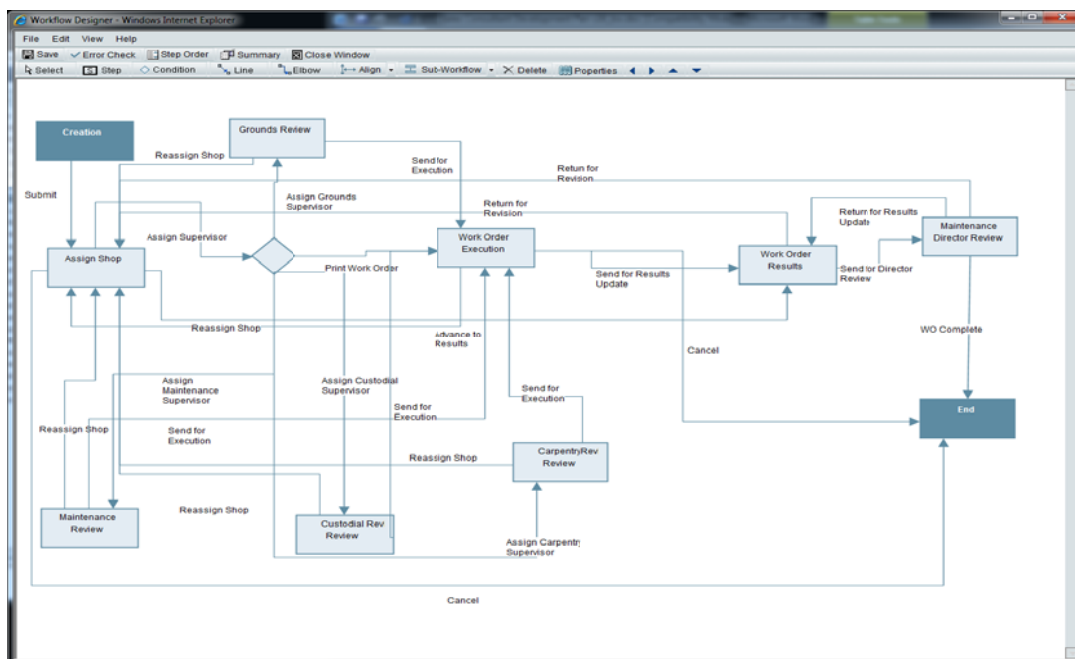
workflow automation is very important. Through uDesigner flow design tool, you can in the project life cycle of any stage, to define across different business blocks workflow, no need any customer programming and professional IT skills. uDesigner make you have better, more rational strategic decision-making ability, at the same time can make your work self

Form Designer (表单设计器):

Through uDesigner intuitive drag environment, you can based on standard or extended page elements (controls) to quickly configure specific flow forms, and design out the desired form layout.

Workflow Engine (工作流引擎):

Workflow engine is PU system very important and indispensable part, it controls all the behavior and information flow (approval branch or rejection branch etc.). Through using workflow engine's some advanced functions, such as automated information routing, conditional branching, loop, dynamic resource allocation, multi-template configuration etc.



2.2 投资成本管理

成本管理是 PU 整个系统的核心模块，它提供强大、灵活和直观的解决方案，适应高水平业主单位复杂的业务需求，支持从大型资本型项目到小型维修维护活动的整个管理过程。PU 强大的成本管理能力强确保有效地对项目、项目群及项目组合实施动态的、可视化的成本管控。

关键特征：

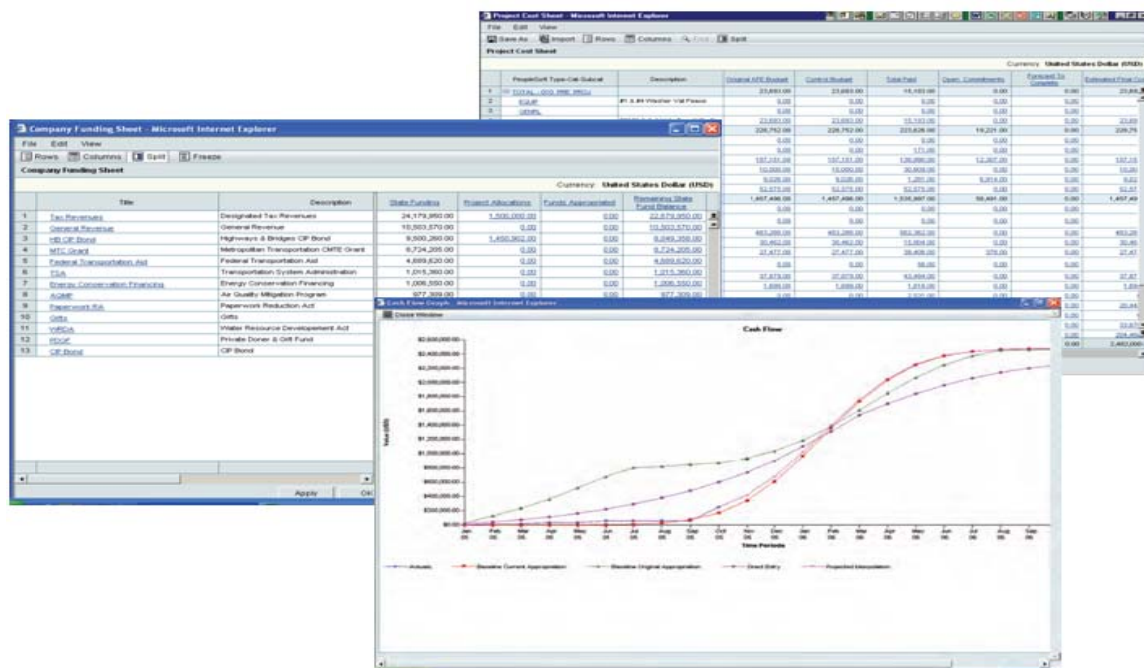
- 完全可配置性（支持客户特有的 WBS 和成本控制方法论）
- 采购及招投标管理(Procurement and bid management)
- 估算、预算及范围管理(Estimates, budget and scope management)
- 合同及变更管理(Contract and change management)
- 分项价值定义、发票及应付账款管理(SOV, Invoices, Payment applications)
- 现金流管理(Cash Flow)
- 资金管理 (Funding management)
- 多币种管理(Multicurrency)
- 工作包管理(Work packages)。

2.3 进度计划管理

PU 的进度计划管理提供了一个内置进度计划工具可以用友好的列表和甘特图格式创建进度计划，所有的作业都可以有多个日期（计划开始、实际开始等等），并可以根据用户需求进行设定作业工期数据的计算。PU 的进度计划管理还提供基于 WEB 的可视化，可用于查看常见格式进度计划的关键信息，如 P6。这一功能允许用户方便的查看进度计划信息而不需要使用相应的客户端的专业知识，可展现作业数据，如：紧前作业、资源等等。

关键特征：

- 紧前任务 (Predecessors)
- 资源 (Resources)
- 关键路径计算和显示
- 作业进度跟踪
- 更新每项任务或资源的完成百分比
- 支持不同的数据格式类型（日期、货币、百分比、十进制）
- 完全可配置的作业属性表单
- 通过 Web 浏览器操作的交互式甘特图
- 为相同的项目创建多个进度计划的能力
- 与资源管理的无缝集成
- 每个活动可加载多个成本代码用来捕获成本类别，如人工、非人工和固定成本等
- 多项目视图中项目可向上汇总
- 审计日志全面记录所有作业修改



2.4 文档管理

PU 通过网络化存储,使文档管理可以极大地提升效率,降低错误,为团队成员提供安全的协同环境. 文档管理器是功能全面,同类最佳的文档管理系统。

关键特性:

- 精细的权限控制
- 锁定/解锁
- 检入/检出
- 版本控制
- 审计日志
- 高级 CAD 参考文件管理
- 可配置的元数据
- 文件/文本搜索
- “空”文件
- 协同和注释日志
- 集成的浏览器/红线/标注
- 模板库
- 基于阶段和目录的自动可视化控制

2.5 规划管理

企业必须准确地规划未来支出以确保其企业的战略和业务目标。在多级组织中，支出的请求由成本中心或项目负责人发起，包含在一个全年的计划当中。一个核心的挑战是资本项目的规划，但这个挑战会延伸到其他方面的规划，如：运行和维护的费用，IT 管理的费用，以及其他。PU 的规划管理提供了创建、组织、管理、更新所有公司的规划的能力，在从构思到完成的整个生命周期。

关键特性：

- 提交规划请求
- 分析、确定优先级和批准的最终方案
- 跟踪不符合规划的项目

2.6 资产管理

PU 资产管理是一个功能强大，独一无二的解决方案，它主要用于公司资产的添置和管理。PU 提供了一个完整的生命周期解决方案，能够将项目与相关资产进行无缝集成，同时将正在进行的项目与相关的资产相关联，以简化维保和技改活动，同时确保与该资产相关的项目数据的可见性。PU 具备灵活配置的特性，能够定义父子结构的资产类目，同时能够定义和管理任意数量的资产分类。而每个类别的资产，均可以为之定义个性化的表单来录入相应的资产属性。

关键特性：

- 客户自定义的资产结构
- 不限数量的资产类别
- 折旧（线性折旧，加速折旧，年数加总折旧，手工折旧等）
- 全生命周期成本核算
- 维护资产与项目的关系

2.7 设备管理

PU 让你能够控制有关资产、空间和设施的资源，通过业界领先的流程自动化工具，大大简化管理活动，节省时间，提高效率。灵活的信息可视化则可以帮助你方便快捷地发现问题，监控活动状态，提供审计支持，输出报告。

关键特性:

- 设施资产数据和组织结构分解
- 设备资产数据
- 流程设备数据
- 维保管理
- 设施现状索引
- 供应商管理
- 材料管理
- 空间管理
- 搬场管理

2.8 空间管理

PU 的空间管理解决方案允许你维护一个集中物理空间库和空间信息, 它提供的强大功能可让您提高和优化整个组合的空间利用率。它的协作功能为空间规划师, 建筑和设备经理以及外部服务提供商们提供了一个扩展的公共环境, 以提高效率并赋予明智的决策能力, 从而促进一个组织的未来增长和变化。PU 的可配置性允许用户定义自己的资产细分结构的粒度, 包括建筑结构, 楼层, 空间定义。

2.9 仪表盘报表和告警

PU 为授权用户提供不需要特殊的 IT 技能就能容易地通过直观界面创建定制化报表和查询的能力。用户定制的报表查询也可以以可配置的仪表盘和预警触发器的形式体现, 在某些条件下对用户进行预警和提示 (例如预算超支等)。PU 同样支持通过业务对象/水晶报表定制报表以满足几乎

用户自定义报表:

- 表格式
- 交叉表格式
- 格式 HTML, CSV, PDF
- 标题页支持
- 数据组
- 查询

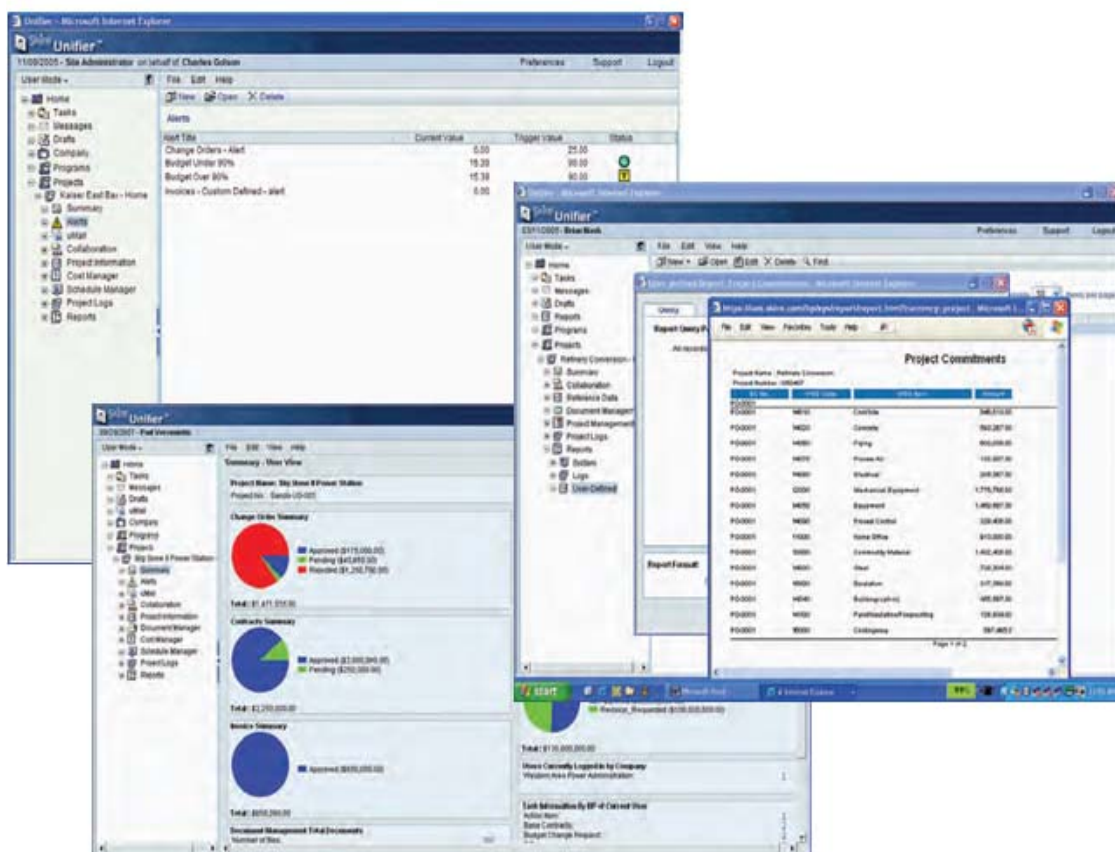
- 权限控制
- 定期报表

仪表盘：

- 饼图、柱状体和表状图
- 用户可配置
- 硬拷贝打印
- 向下钻取

预警：

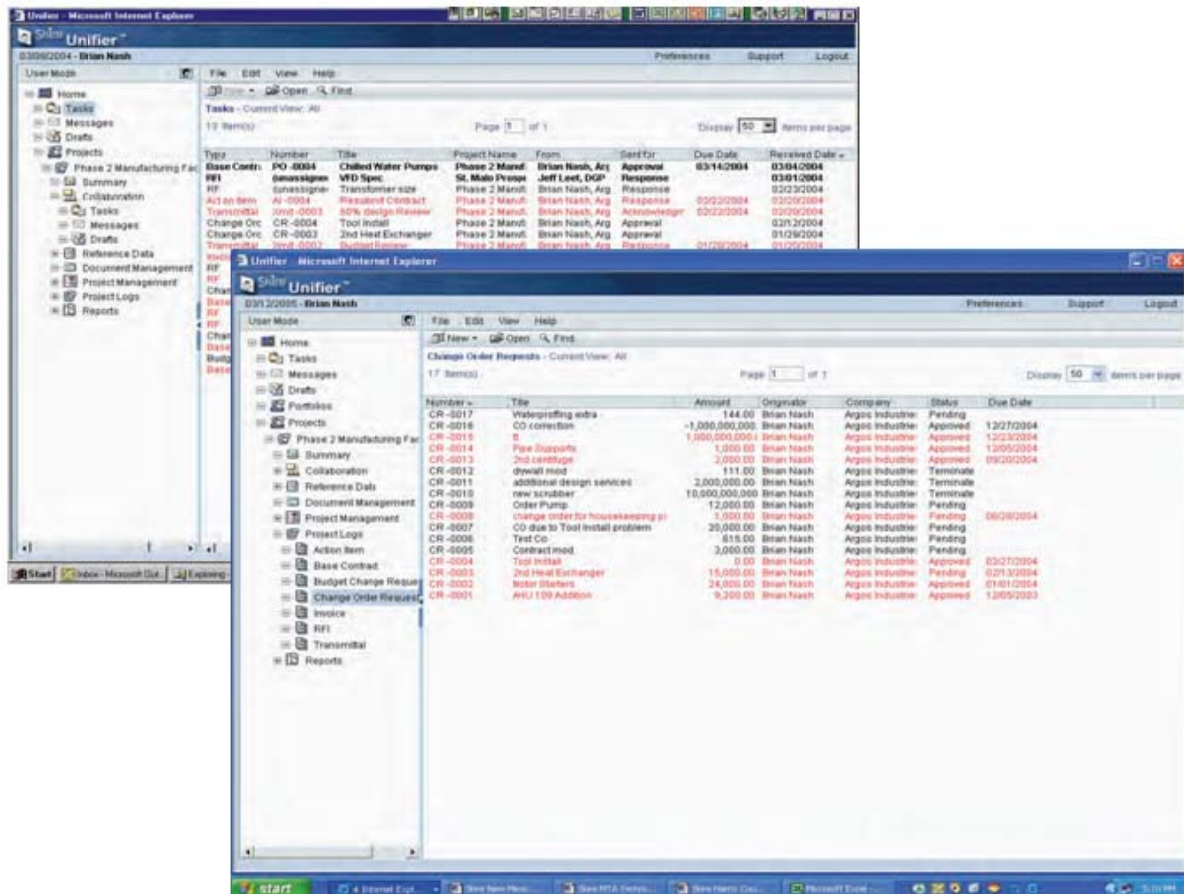
- 图形通知
- 邮件通知
- 通知频率可基于月、周、天、小时
- 可配置通知信息。



2.10 任务管理

PU 提供全面的基于项目及跨项目的任务管理能力。任务管理功能包含一个完善的消息通知系统，用户通过邮件的方式能够获知 PU 生成的任务或者消息，这些消息或者

任务可通过系统工作流或者用户自定义产生。任何需要用户活动的事项都可以定义为一个任务，例如 RFI 的协调者基于系统配置的工作流接收一个 RFI，或者一个用户接收一个由其他用户创建的活动项。消息就是传递给用户的信息事项，类似于普通邮件的 cc 功能。在任何情况下，用户接受一个带链接的邮件，打开链接可以直接进入 PU 里面的对应项。



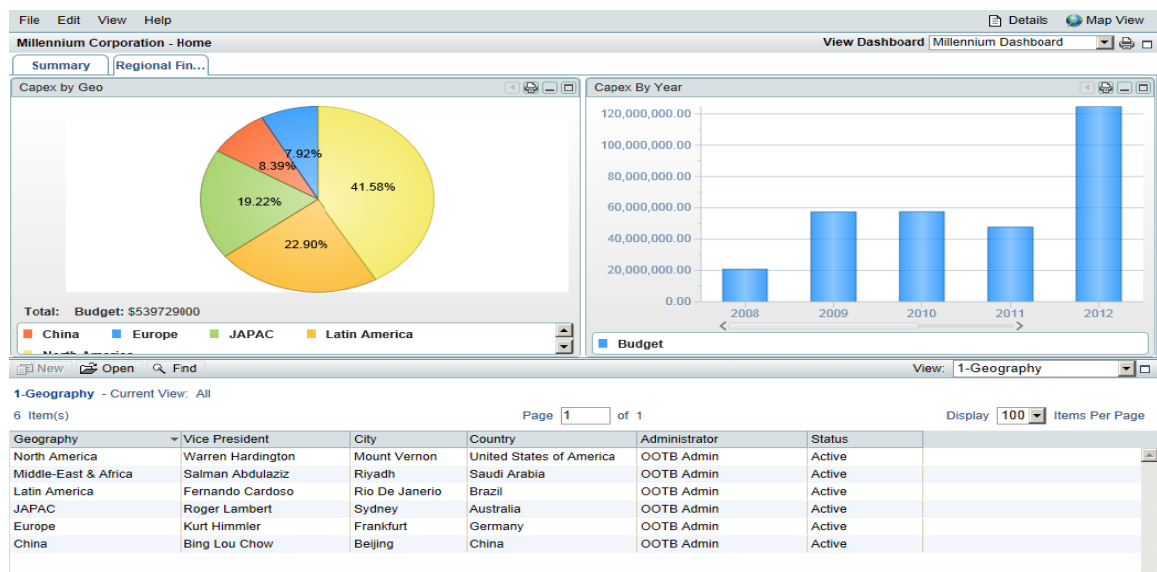
2.11 建议应用重点

从上述介绍可以看出，PU 功能强大，有完整的数据基础，在工程公司建议重点使用好如下几个模块，以解决目前这些管理领域的不足：

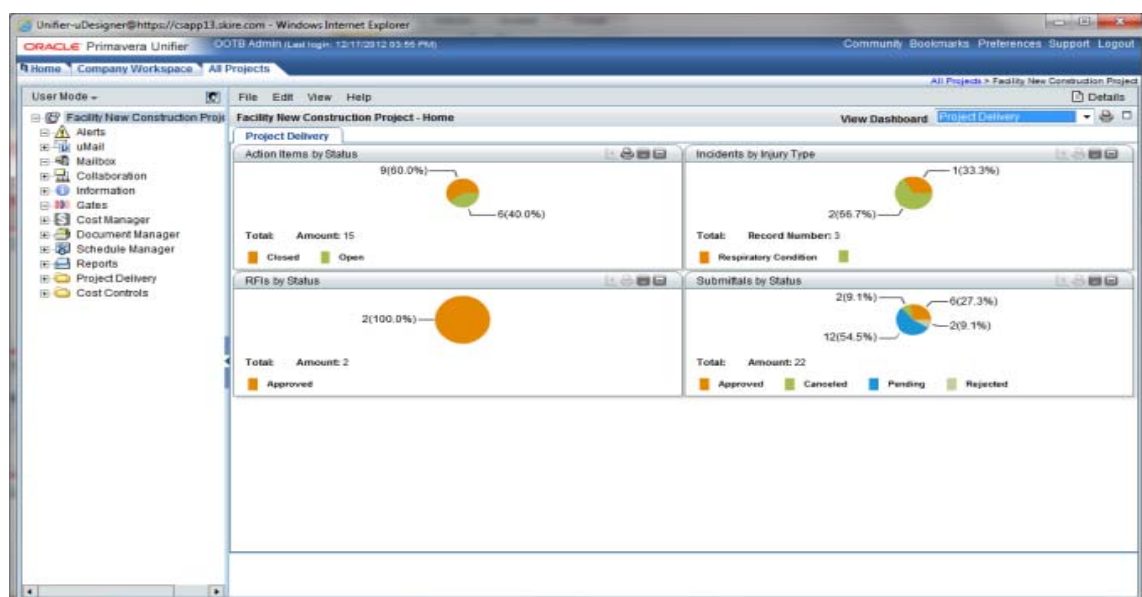
- 资本计划—完整、全面管理工程公司每个项目资本计划，实现工程公司层面资本计划管控；
- 项目计划管理—主要是与 P6 接口，实现成本与计划的联动；
- 成本控制—完整的成本费用科目分解、分成成本控制，这也是 PU 的核心功能之一；

- 现金流管理—从工程公司层面对企业现金流进行管理，与财务部配合实施现金流管控；
- workflow管理—PU 有强大的 workflow 管理，容易配置，应该扩大使用；
- 文档管理—与工程公司的 ECM 系统部矛盾，可以考虑与支付、成本、计划相关的文档进行统一归口管理，特别是与成本和支付相关的管理；
- 仪表盘、报表、预警、任务管理—基于个人中心的配置管理，有很好的应用价值。

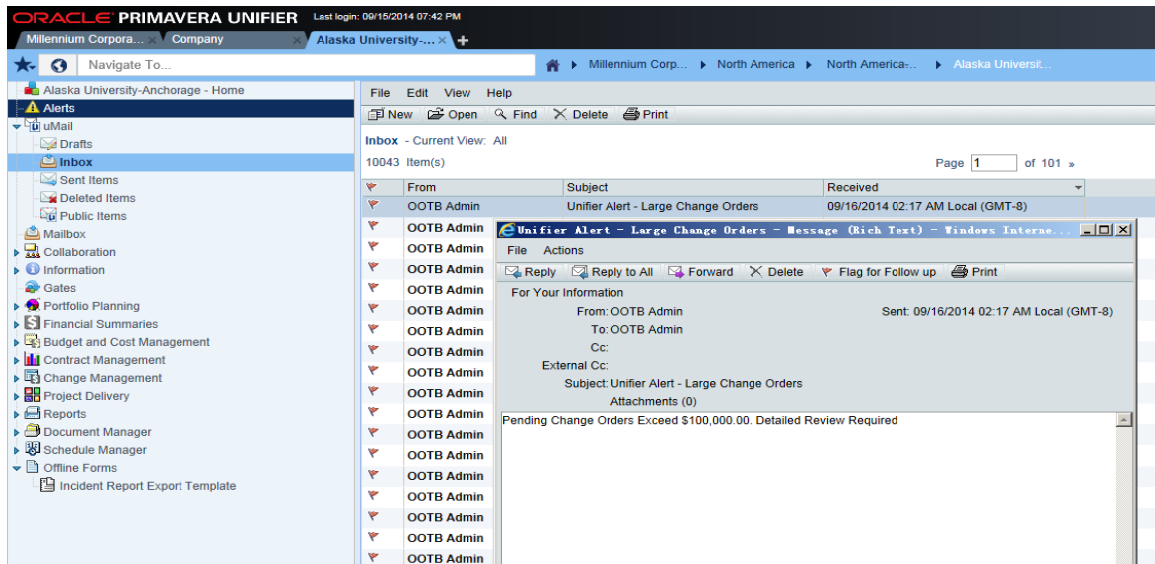
以下为上述功能模块应用示意图：



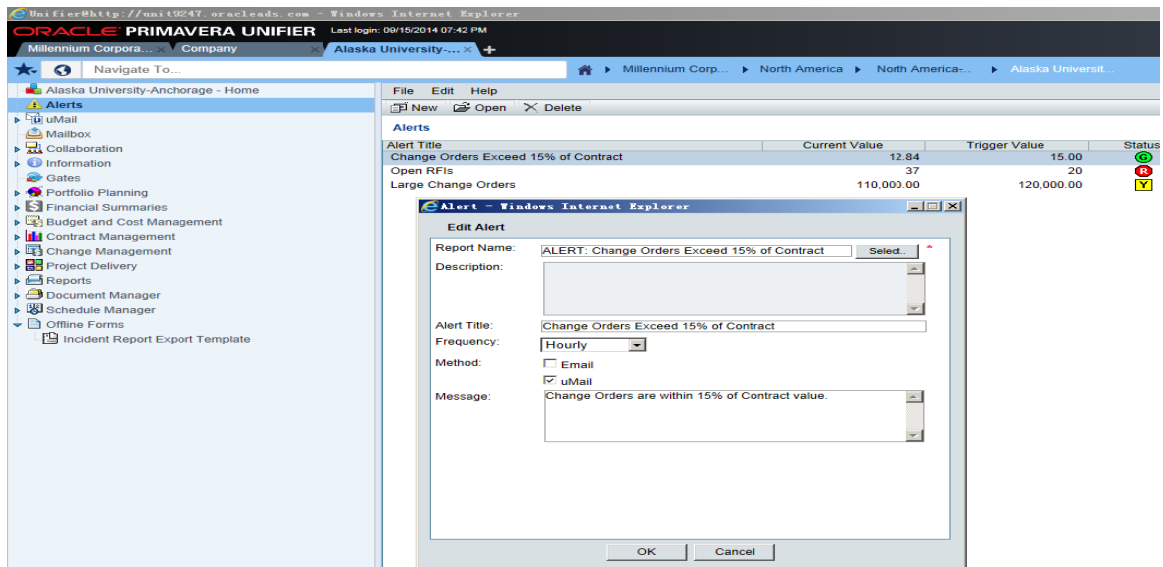
PU 的仪表盘管理功能



PU 的仪表盘管理功能



PU 内置的邮件系统功能



PU 的预警功能

2.12 企业系统管理

PU 功能强大，具有完整的企业系统管理，功能点如下：

■ 公司级管理

- 流程配置
- 模块属性配置
- 界面导航配置
- 模板配置

- 数据结构配置
- 用户和权限配置

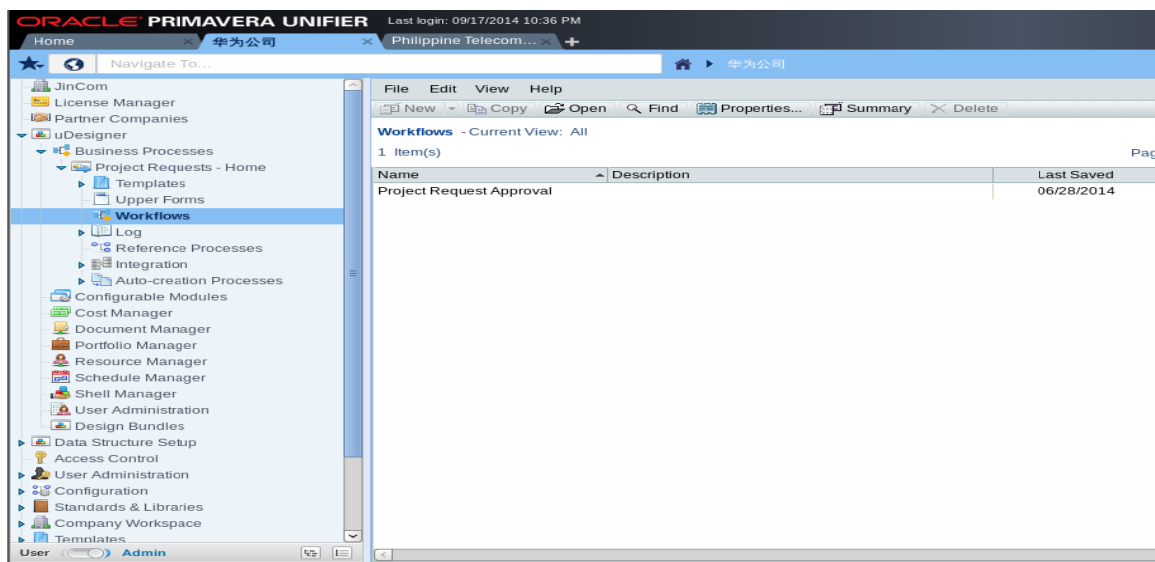
■ 项目级管理

- 用户和权限配置
- 流程设置
- 项目控制规则

2.13 配置管理-uDesigner

uDesigner 是 PU 的核心功能，用于规划、创建和配置各个管理模块，功能点如下：

- 配置业务流程（重点）
- 配置成本管理器
- 配置文档管理属性
- 配置 Portfolio
- 配置项目结构（Shell）
- 配置用户管理



PU 的 uDesigner 配置流程示意图

(正文完)