九彩云
JIUCAIYUN.CN

让流程管理更智能

大型企业数字化转型管理平台探索
---多维流程管理论MPM

快速构建大型企业/集团级数字化平台
实现从业务流程梳理到流程绩效的全过程落地
构建大型企业内控管理平台
构建管理要素一体化平台

企业网D1Net 2021北京CIO年会

@九彩云

Multidimensional Process Management

目录

CONTENTS

1. 数字化转型现状分析

2. 如何让数字化技术切入到企业业务流

3. 多维流程管理论MPM实现数字化转型管理平台

4. 数字化转型管理平台实施方法论

5. 数字化转型管理平台效益分析

6. 数字化转型管理平台实施路径建议

7. 问题讨论

企业网D1Net 2021北京CIO年会

九彩云 JIUCAIYUN.CN

01

企业数字化现状分析

企业网D1Net 2021北京CIO年会

九彩云 JIUCAIYUN.CN

政策背景

国务院国有资产监督管理委员会文件

国资发监督规〔2019〕101号

关于印发《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》的通知

各中央企业：

《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》已经国资委第14次委务会议审议通过，现印发给你们，请遵照执行。

国务院国有资产监督管理委员会

2019年10月19日

- 2019年，国务院国资委发布《关于加强中央内部控制体系建设与监督工作的实施意见》
- 《意见》中提出“加强信息化管理、落实各项规章制度，将风险管理和合规管理要求嵌入业务流程…”，为加快建立与世界一流企业相匹配的管控机制、治理能力现代化提供了制度保障
- 确实实现管理制度化，制度流程化，流程表单化，表单信息化
- 地方国资会跟进相关内容

企业网D1Net 2021北京CIO年会

九彩云 JIUCAIYUN.CN

经过信息化的不断建设，实现了以ERP为核心的大量的烟囱式的系统

流程　　业务　　商务

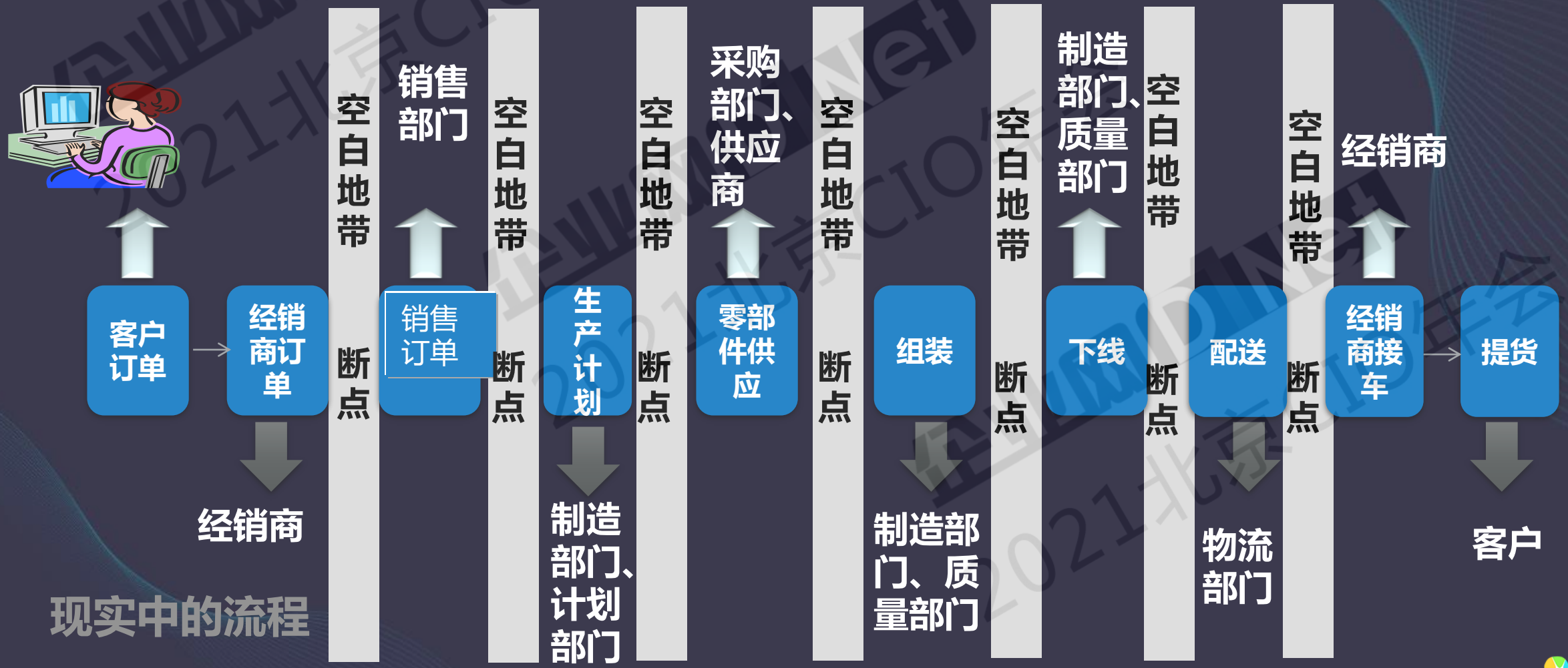
研发　　生产　　供给　　服务

烟囱式系统的建设只覆盖了部分分段式业务，没有涵盖全业务流程。

企业网D1Net 2021北京CIO年会

烟囱式系统建设造成了业务整体流程是段到段和断到断，没有实现端到端打通。

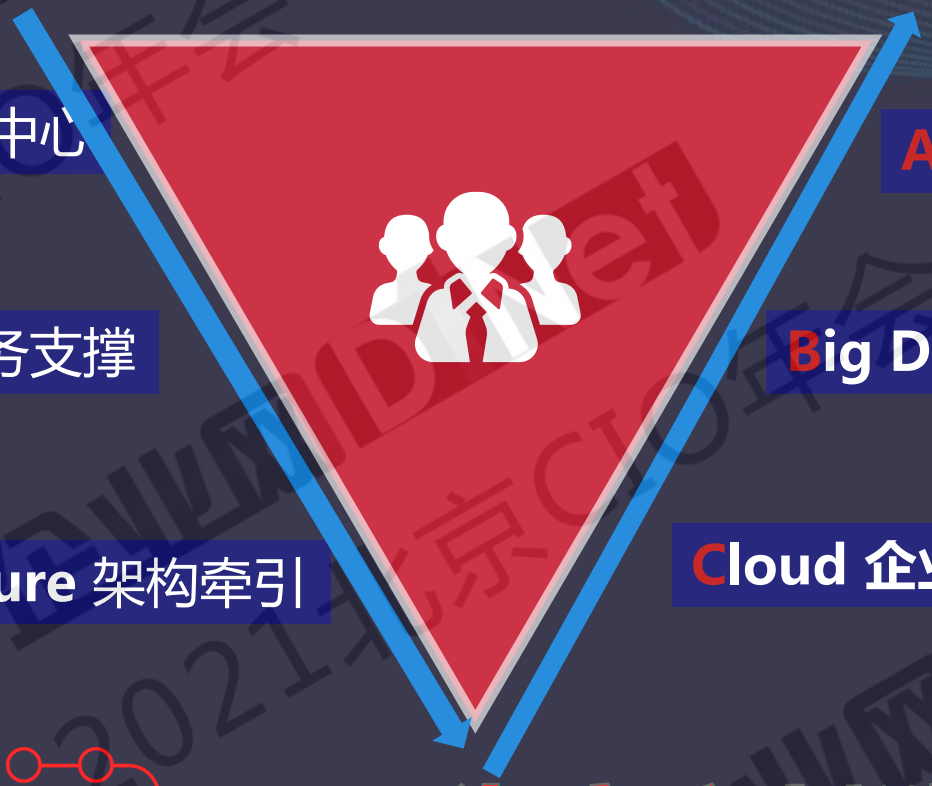
跨部门的流程存在空白地带和断点，导致流程流转效率低下，不能做到整体最优。流程碎片化，低阶流程较多，没有在高阶流程上实现端到端拉通



现实中的流程

企业网D1Net 2021北京CIO年会

数字化转型中需要回归到为用户创造价值本质，而不是为了系统而系统



目的=为客户创造价值

企业数字化转型本质是通过数字化技术及数学算法显性的切入到企业业务流行成智能化闭环，使得企业的生产经营全过程可度量、可追溯、可预测、可传承，从而构建核心竞争力

企业网D1Net 2021北京CIO年会

02

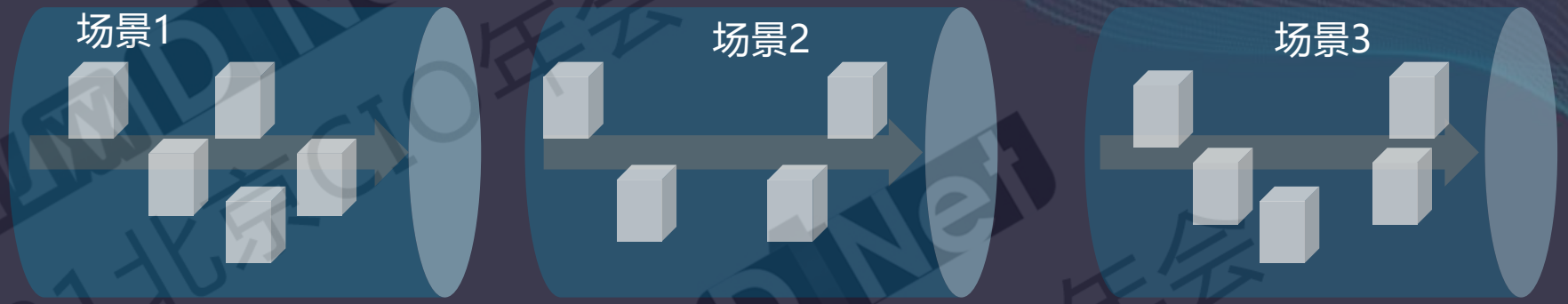
如何让数字化技术切入到企业业务流

企业网D1Net 2021北京CIO年会

九彩云 JIUCAIYUN.CN

数字化通过业务流程横向拉通，实现基于场景的端到端，让原有信息化系统成为稳定的后台

面向创新
system of Innovation



- 服针对场景可以进行看碎度服务编排，快速适应业务变化

服务编排　服务编排　服务编排

面向差异
system of Differentiation

- 业务与IT一体化团队共同识别和构建服务
- 通过服务市场建立生态

面向记录
system of Record

- 只有交易结果才进ERP等业务系统,为业务系统减负
- 数据拉通一致，全局共享

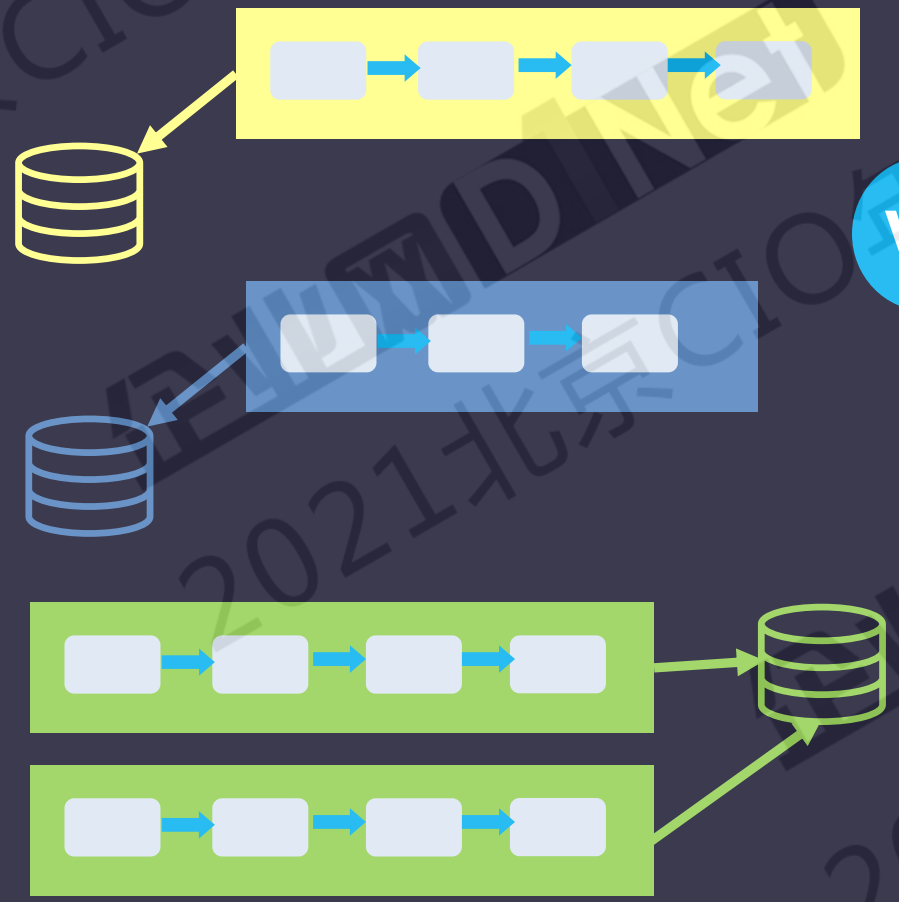
企业网D1Net 2021北京CIO年会
九彩云 JIUCAIYUN.CN

端到端流程业务实现依托于具体实现流程的全面数字化

只有实施最小单元流程的表单信息化和打破数据孤岛，才能最终实现端到端的价值链；精益管理离不开这些具体的执行流程。这就是为何有些咨询项目没法落地的根本，因为很多咨询项目没有深入到末端流程。

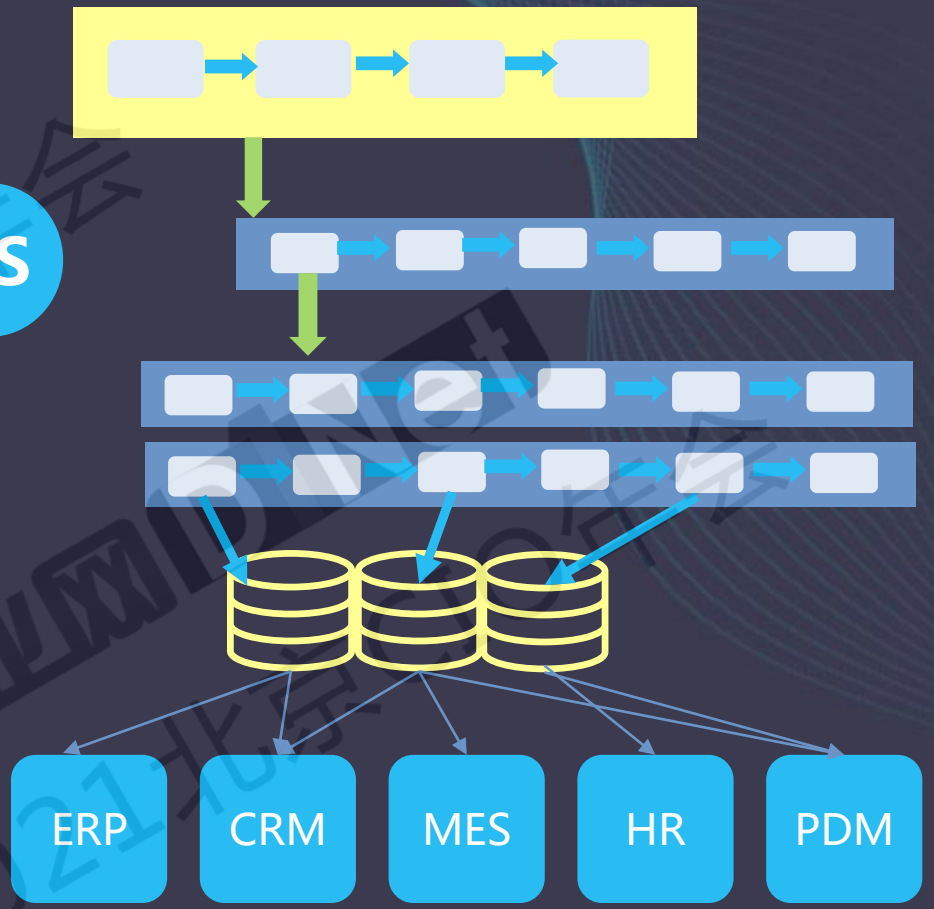
传统手工作业

VS



孤立流程/局部数据/信息孤岛

VS



端到端流程/全局数据/整体信息化

企业网D1Net 2021北京CIO年会

端到端流程业务实现-可以先从职能入手，逐步过渡到端到端，直接端到端切入难度会很大

企业网D1Net 2021北京CIO年会

由职能流程入手到端到端流程业务实现示例

企业网D1Net 2021北京CIO年会

由业务到数据对象，层层深入，逐步到达数据模型

业务域

采购 | 销售 | 研发 | 物流 | 服务 | 生产 | 质量 | ……

1

业务流程

采购流程

采购需求 | 采购订单 | 采购收货 | 采购付款…

子流程

建模 | 工作流 | 业务规则 | 管理 | 绩效度量

2

业务对象

采购订单 | 采购合同 | 供应商 | 收货单

3

数据对象

采购订单 | 组织 | 供应商 | 合同 | ……

企业网D1Net 2021北京CIO年会

九彩云 JIUCAIYUN.CN

获取业务的全景数字化数据模型，并针对性管理，从而实现数字化实施深度评估

企业网D1Net 2021北京CIO年会

03

MPM如何实现数字化转型管理平台

企业网D1Net 2021北京CIO年会

九彩云 JIUCAIYUN.CN

企业数字化转型很必要，如何切入

数字化转型怎么入手?

企业网DiNet 2021北京CIO年会

九彩云 JIUCAIYUN.CN

MPM提供了一个构建数字化转型平台的思路

移动端 IOS Android 钉钉

PC端： IE Chrome Edge

专业工具端：数模 工具

1 数字化分析平台

- 数字化智能中心
- 数字化管控中心
- 数字化图表中心

2 数字化运营平台

经营生产

- 生产营运
- 安全环保
- 能源及公用工程
- 设备管理
- 工程管理
- 金融服务
- 勘探开发
- 石油化工

管理服务

- 财务管理
- 人力资源
- 物资管理
- 战略与投资
- 风险与监督
- 行政管理
- 供应链物流
- 信息化管理

3 数字化科技平台

- 三维协同设计
- 二维协同设计
- 科技研发管理

4 数字化转型管理平台

- 流程框架
- 管理要素
- 价值链
- 流程稽核
- 流程还原

数据中台

业务中台

技术中台

私有云数据中心

客户 项目 合同 费用 人员 进度 质量 文档 ...

公有云数据中心

...

企业网D1Net 2021北京CIO年会

企业管理中的战略、组织、运营铁三角，其以业务流程体系为支撑

战略

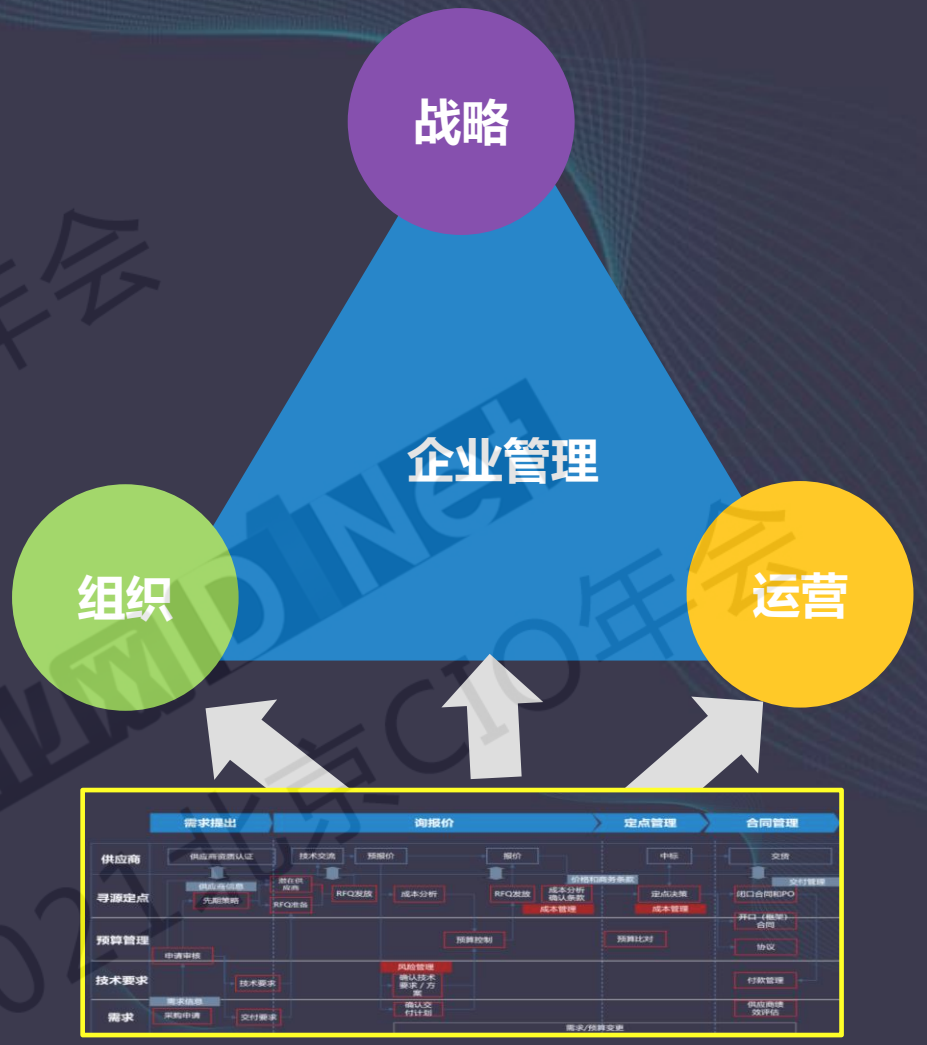
愿景与战略

运营

制度/流程 | 管理体系 | KPI | 管理标准 | 风险管理

组织

组织变革 | 权责分配 | 管理事项 | 部门权限清单



MPM 流程体系是支撑战略运营组织的核心

企业网D1Net 2021北京CIO年会
九彩云 JIUCAIYUN.CN

MPM是以业务流程为核心的多维管理要素一体化,实现战略运营组织的有效结合

多维体系的建设，应该是以流程为核心，将各管理要素融合的过程，因为从不同的维度都可以生成或者融合成一套独立的体系，所以称为多维体系

Multidimensional Process Management

企业网D1Net 2021北京CIO年会

MPM以流程核心实现各部分的串接，实现五个融合一个稽核

- 加强组织领导，建立健全内部控制工作组织体系；
- 持续强化制度建设，不断完善内部控制制度体系；
- 深化重大风险管理，提升风险防控能力；
- 坚持问题导向，加大内部控制体系监督评价工作力度；
- 实现**业务流程与组织、制度、风险、体系及标准的融合，通过绩效实现流程稽核**

企业网D1Net 2021北京CIO年会

MPM通过流程属性模型，完成与各管理要素的融合，松耦合式的融合，可以逐步推进

1、基本属性	2、风险管理	3、业务规则	4、价值链	5、体系融合	6、绩效指标
名称	风险编号	名称	名称	体系名称	指标名称
编号	风险名称	编号	上游流程	体系条款	指标描述
生效日期	风险描述	控制条件	下游流程	体系附件	指标公式
版本	控制编号	规则	输出	…. ….	…. ….
试用范围	控制要求	…. ….	…. ….		
流程描述	制度融合				
制度融合					

企业网D1Net 2021北京CIO年会

九彩云 JIUCAIYUN.CN

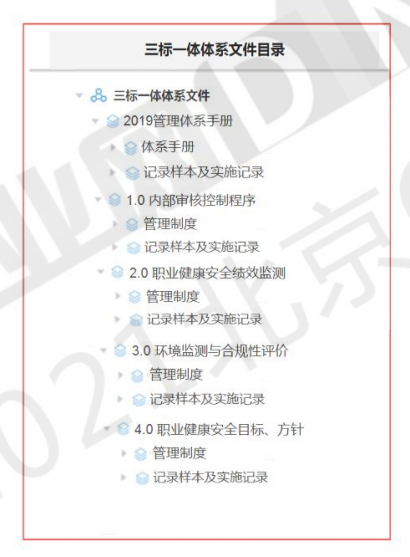
MPM制度与流程融合方法

场景描述		实现方案
1 制度与流程深度融合	✓ 1.同时完成	1、制度流程框架一致 2、一并管理发布
2 先流程，后制度 流程选择制度	✓ 1.设计流程 ✓ 2.选择制度	1、流程制度框架不一致 2、流程为主线
3 先制度，后流程 流程绘制关联制度及章节，进行发布	✓ 1.设计制度 ✓ 2.选择流程 流程发布-生成	1、制度流程框架不一致 2、制度为主线

企业网D1Net 2021北京CIO年会

九彩云 JIUCAIYUN.CN

MPM体系融合方法



体系审核

1、通过选择方式选择流程提供证据

2、没有提供流程运行的，手工方式提交证据

体系文件

1、体系文件与流程在文件级别融合

2、体系文件与流程制度文件融合

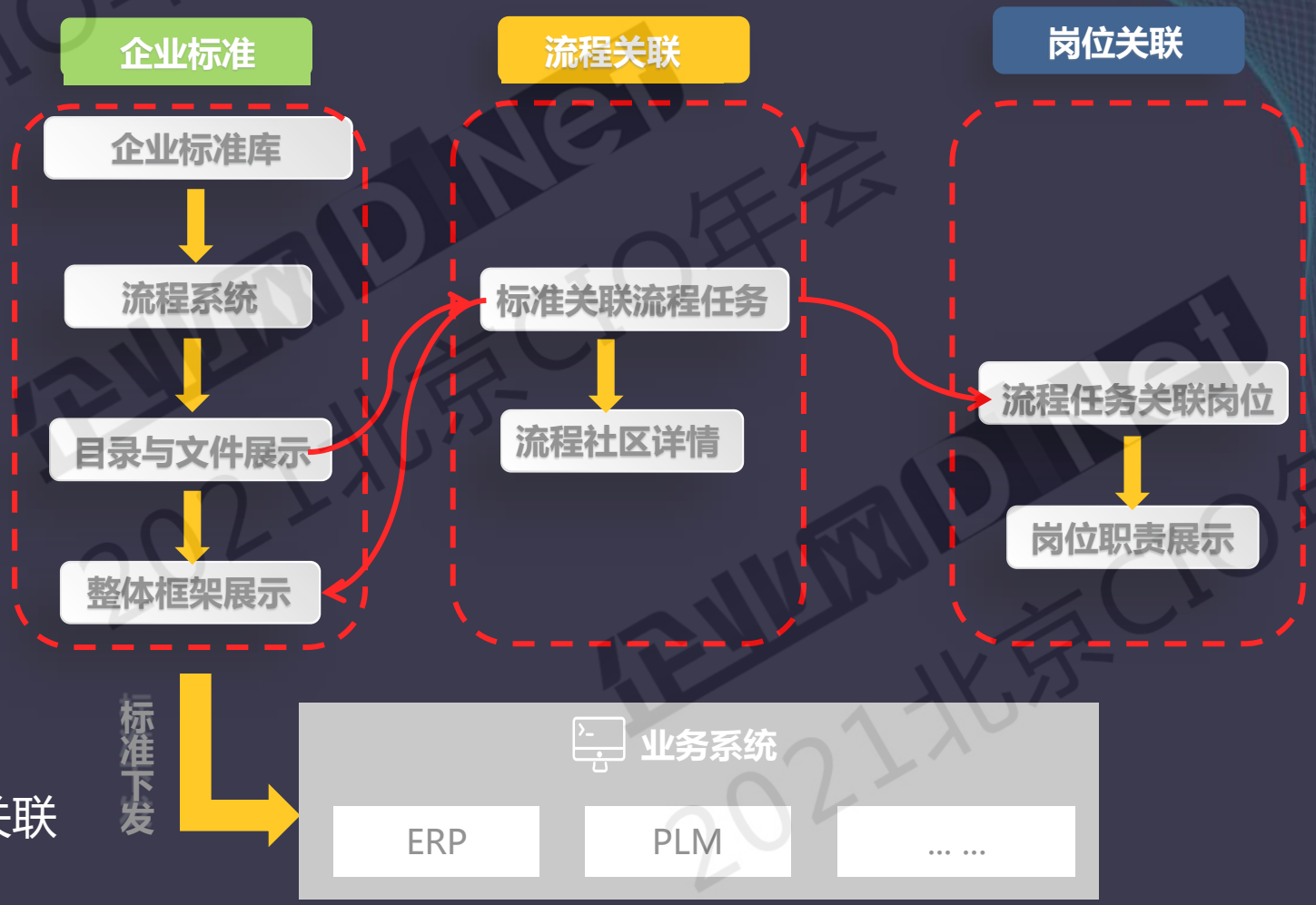
体系运行

1、运行记录的流程集成，自动产生审核证据

企业网D1Net 2021北京CIO年会

九彩云 JIUCAIYUN.CN

MPM管理标准融合方法



1、管理标准建设在标准库中
2、企业标准通过流程系统下发
3、企业标准通过流程实现岗位关联

企业网D1Net 2021北京CIO年会

MPM岗位职责融合方法

以流程节点依托

实际岗位

通过HR同步，实现实际岗位的输入，并可以构建虚拟岗位

制度框架/制度

以职能为依托，实现制度的分解

流程框架与流程

基于流程框架实现流程管理，并细化到节点

风险

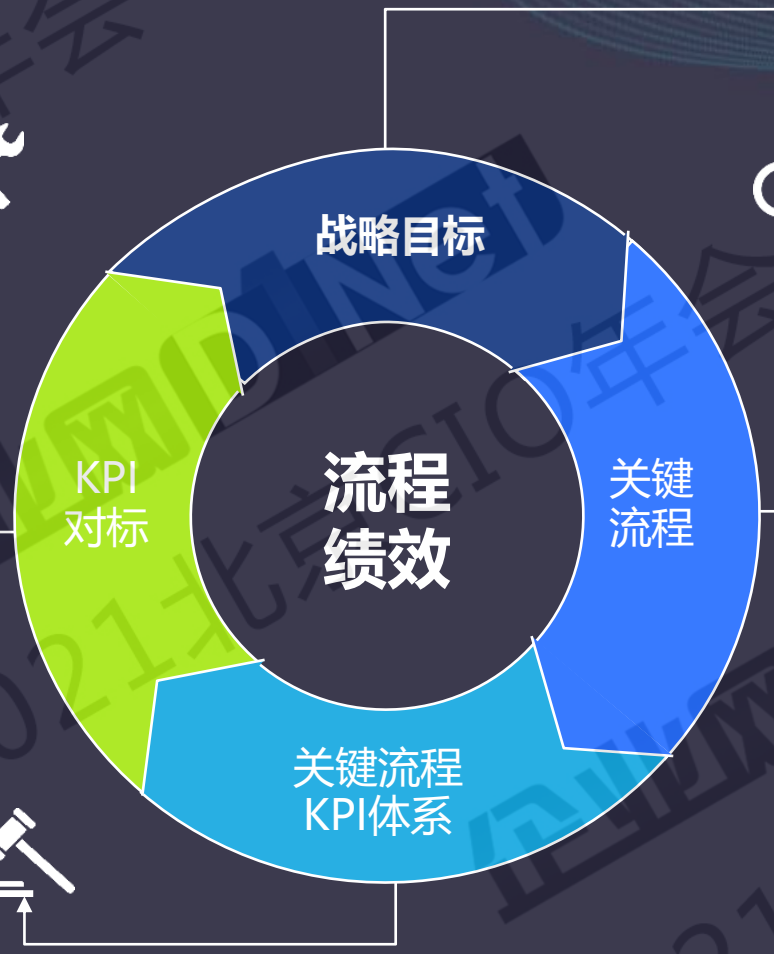
多种风险模式，实现流程、流程节点、职能、制度为依托的风险

企业网D1Net 2021北京CIO年会

MPM风险融合方法

企业网D1Net 2021北京CIO年会

MPM流程绩效融合方法



1 战略目标

- 经营目标
- 质量目标
- 合规性

2 找出关键流程

- 分析战略目标
- 获取关键流程
- 获取关键成功因素KSF

3 构建关键流程KPI

- 针对关键流程设置KPI
- KPI建立分级体系
.

4 KPI对标及流程优化建议

- 针对建立的KPI体系获取数据
- 抽取实际运行数据对标
- 生成流程绩效报告
- 差异分析
- 流程优化

企业网D1Net 2021北京CIO年会

依托MPM实现企业数字化转型管理平台

一套方法论

方法论 → 流程框架 → 流程梳理 → 流程落地 → 流程绩效

一个平台

中台技术/人工智能AI/流程机器人RPA

企业网D1Net 2021北京CIO年会

04

数字化转型管理平台实施方法论

企业网D1Net 2021北京CIO年会

数字化管理平台实施方法论-数字化转型管理5步法

阶段	方法论	流程框架	流程梳理	流程运行	流程绩效
主要活动	•局部培训标准与方法 •全局研讨 •修订流程标准 •建立流程组织	•一级流程，二-?级流程 •职能流程与价值链 •搭建流程管理工具 •修订部分功能 •制度融合	•不同的业务域流程的梳理 •设立流程KPI •设立上下游流程 •流程进入系统 •生成流程文件 •体系融合方法 •流程审核	•流程导入引擎 •流程开发 •流程数据 •流程权限 •流程培训 •流程考试	•流程还原 •流程效率分析 •流程业务绩效分析 •流程优化
主要成果	•流程框架标准 •流程规范 •流程组织架构 •流程管理方法	•一级流程定义 •流程框架定义 •制度框架定义或者融合 •流程门户 •流程管理工具 •流程管理工具培训教程	•自动生成流程文件 •自动生成价值链 •KPI体系（可选） •风险体系（可选） •特定业务域流程 •流程管理	•流程管理平台 •流程开发工具 •运行流程	•流程绩效监控 •流程绩效报告 •流程业务绩效分析 •流程优化成果

企业网D1Net 2021北京CIO年会
九彩云 JIUCAIYUN.CN

构建流程标准与规范-流程框架规范

- 方法论普及
  - 流程规范
  - 流程组织
  - 流程培训
- 流程框架
  - 流程框架
  - 制度框架
  - 流程工具
- 流程梳理
  - 流程图
  - 流程文档
  - AI
- 流程运行
  - 流程流转
  - 业务规则
  - 移动端
- 流程绩效
  - 价值链
  - 流程绩效

流程管理标准

1. **企业级流程标准** — 定义企业最高级流程-L1
2. **业务域级流程标准** — 定义企业L2-L4级流程
3. **执行级流程标准** — 定义企业L5-L6级流程

企业网D1Net 2021北京CIO年会

九彩云 JIUCAIYUN.CN

建立流程管理组织机构并分配流程权限

- 方法论普及：流程规范、流程组织、流程培训
- 流程框架：流程框架、制度框架、流程工具
- 流程梳理：流程图、流程文档、AI
- 流程运行：流程流转、业务规则、移动端
- 流程绩效：价值链、流程绩效

流程管理指导委员会

各部门主管领导

委员：16个一级流程所有者（CPO - Corporate Process Owner）

1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0

流程管理部门（MS-OR）

流程顾问(PC) Process Consultant

PC - 1

PC - 2

⋮

PC - 16

PC：由MS-OR的组织设计师担任，原则上每个CPO配置1个

二级流程所有者（BPO - Business Process Owner）

5.1 …… 5.x

……

三级流程所有者（PO - Process Owner）

5.1.1 …… 5.1.x

⋮

按需增加层级（L3及以下均叫PO，即Process Owner，由L2及以上经理人员担任）

流程管理支持团队（PA+PS）

PA

PS-1 …… PS-x

PA：流程所有者助理（CPO Assistant），由CPO任命，原则上每个CPO配置1个，由L2及以上经理人员担任；

PS：流程专员（Process Specialist），BD根据业务复杂性指定1个或数个PS（亦可由PA提名，BD任命），由三年以上领域内工作经验的业务骨干担任

业务部门(BD) Business Dept.

BD - 1

BD - 2

⋮

BD - x

企业网D1Net 2021北京CIO年会

九彩云 JIUCAIYUN.CN

流程框架示例：基于价值链的流程体系架构，强化战略、运营与支撑，突出四级管控模式

- 方法论普及
  - 流程规范
  - 流程组织
  - 流程培训
- 流程框架
  - 流程框架
  - 制度框架
  - 流程工具
- 流程梳理
  - 流程图
  - 流程文档
  - AI
- 流程运行
  - 流程流转
  - 业务规则
  - 移动端
- 流程绩效
  - 价值链
  - 流程绩效

1.0愿景与战略

2.0产品管理 | 3.0认知到订单 | 4.0订单到交付 | 5.0服务交付 | 6.0管理产品售后服务

7.0管理客户体验 | 8.0管理质量 | 9.0管理经营控制与财务 | 10.0管理采购 | 11.0管理资产

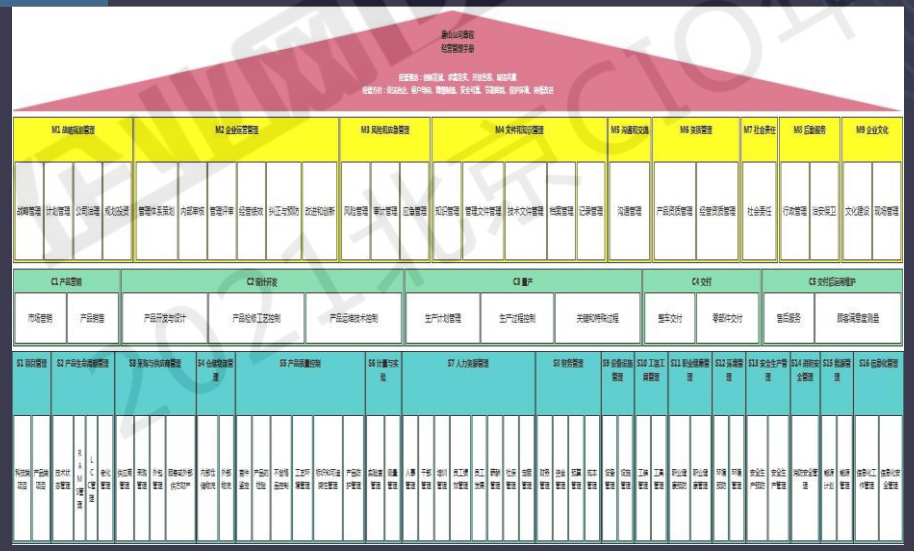
12.0发展与管理人力资源 | 13.0管理业务变革与信息技术 | 14.0管理企业风险与合规 | 15.0管理企业品牌与外部关系 | 16.0发展与管理义务能力

1.0战略发展 | **2.0资本运营**

3.0市场 | 4.0销售 | 5.0服务 | 6.0研发 | 7.0采购 | 8.0生产 | 9.0质量

10.0行政管理 | 11.0财务管理 | 12.0人力资源 | 13.0信息技术 | 14.0审计监察

	跨行业通用流程分类框架（APQC Version 7.0.5）
操作流程	1.0 构建愿景和战略
	2.0 开发和管理产品与服务
	3.0 营销和售卖产品和服务
	4.0 交付实物产品
	5.0 交付服务
	6.0 管理客户服务
管理和支持服务	7.0 开发和管理人力资本
	8.0 管理信息技术
	9.0 管理财务资源
	10.0 获取、建造和管理资产
	11.0 管理企业风险、合规、整治和持续性
	12.0 管理外部关系
	13.0 开发和管理业务能力



2021北京CIO年会

九彩云 JIUCAIYUN.CN

规章制度视图-制度流程一级框架

一级文件

二级文件

- 方法论普及
  - 流程规范
  - 流程组织
  - 流程培训
- 流程框架
  - 流程框架
  - 制度框架
  - 流程工具
- 流程梳理
  - 流程图
  - 流程文档
  - AI
- 流程运行
  - 流程流转
  - 业务规则
  - 移动端
- 流程绩效
  - 价值链
  - 流程绩效

制度流程框架

战略管理
制度内容 关联流程 4 下级制度数量 2 下级流程数量

- 战略管理
- 公司治理
- 发展规划

综合计划管理
制度内容 关联流程 27 下级制度数量 21 下级流程数量

- 计划管理
- 企业信息公示

预算管理
制度内容 关联流程 16 下级制度数量 5 下级流程数量

- 预算管理

投资管理
制度内容 关联流程 3 下级制度数量 0 下级流程数量

- 投资管理
- 规划投资

财务管理
制度内容 关联流程 11 下级制度数量 2 下级流程数量

- 财务管理
- 资金管理
- 成本管理

人力资源管理
制度内容 关联流程 9 下级制度数量 7 下级流程数量

- 人事管理
- 干部管理
- 培训管理
- 员工绩效管理
- 员工发展
- 薪酬管理
- 社保管理
- 档案管理

招标采购管理
制度内容 关联流程 21 下级制度数量 20 下级流程数量

- 采购管理
- 供应商管理
- 外包管理
- 采购监督管理

合同管理
制度内容 关联流程 48 下级制度数量 34 下级流程数量

- 合同管理
- 合同支付管理
- 供应商管理
- 用印管理

市场营销管理
制度内容 关联流程 67 下级制度数量 61 下级流程数量

- 市场营销管理
- 营销策略管理
- 市场分析
- 市场定价管理

绩效考核管理
制度内容 关联流程 108 下级制度数量 99 下级流程数量

- 绩效考核管理
- 领导班子考核管理

安全生产管理
制度内容 关联流程 59 下级制度数量 37 下级流程数量

- 安全生产管理
- 危险源管理

质量管理
制度内容 关联流程 270 下级制度数量 237 下级流程数量

- 质量管理
- 体系管理
- 产品检验
- 工程建设管理

科技管理
制度内容 关联流程 41 下级制度数量 29 下级流程数量

- 科技创新管理
- 科研项目管理
- 工程技术管理
- 标准编制管理

环境保护管理
制度内容 关联流程 98 下级制度数量 25 下级流程数量

- 环境预防
- 环境管理

审计管理
制度内容 关联流程 64 下级制度数量 55 下级流程数量

- 审计管理
- 内部审核

2021北京CIO年会 企业IMDINEN
九彩云 JIUCAIYUN.CN

规章制度视图-制度流程二级框架

一级文件
二级文件
三级文件
四级文件

一级框架

招标采购管理

采购管理

制度内容 6 关联流程 19 下级制度数量 12 下级流程数量

- 采购计划管理
- 采购需求管理
- 采购价格管理
- 采购决策管理

供应商管理

制度内容 6 关联流程 27 下级制度数量 21 下级流程数量

- 供应商资料管理
- 供应商资质管理
- 供应商信息管理
- 供应商联系人管理

外包管理

制度内容 6 关联流程 3 下级制度数量 0 下级流程数量

- 外包内容管理
- 外包单位管理
- 外包类型管理
- 外包人员管理

采购监督管理

制度内容 5 关联流程 2 下级制度数量 1 下级流程数量

- 采购合规管理
- 采购价格监督
- 采购需求监督
- 采购流程监督

二级框架

9.5年度招标采购计划编制及调整管理流程

返回列表

管理员 2020-07-15 14:03:52

招标及采购管理制度

第一章 总则

第一条 为规范中国长江三峡集团有限公司（以下简称集团公司）招标及采购活动，确保有效控制成本，提高投资效益，根据《招标投标法》《招标投标法实施条例》及相关法律、法规，参照《政府采购法》并结合集团公司实际制定本制度。

第三条 招标及采购活动应遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。集团公司招标及采购按照事权、招标权、评标权和决标权"四权分立"的机制实施。

第二条 集团公司各部门、各单位的招标及采购活动实行集团公司集中管理，在集团公司党组和招标采购委员会的领导和组织下实施。

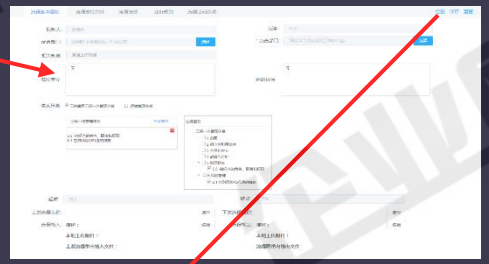
第四条 本制度所称招标及采购，是指按照国家有关法律、法规和本制度的要求，通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源采购（含自营项目和直接对外委托）等方式，选择和确定工程施工、货物和服务采购中标人（成交供应商）等一系列行为的总称。

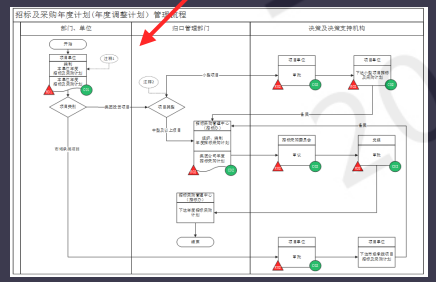
第五条 招标及采购项目按照资金来源分为集团公司投资项目和市场承揽项目。项目投资主体为集团公司或所属单位的招标及采购项目属于集团公司投资项目，其余属市场承揽项目。本制度相关条款如果未明确适用于市场承揽项目，均适用于集团公司投资项目。

制度内容

9.5 年度招标采购计划编制及调整管理流程
10.7 单一来源采购决策管理流程
11.2 国际项目招标及采购决策流程
13.5 竞争性谈判和询价项目采购文件管理流程
13.7 竞争性谈判和询价项目决策管理流程
15.1 招标及采购监督管理流程

关联流程





供应商管理

- 供应商资料管理（制度内容 6 关联流程 19 下级制度数量 12 下级流程数量）
  - 报价单管理
  - 物料需求单管理
  - 投标文件管理
  - 供应商发货单
- 供应商资质管理（制度内容 6 关联流程 19 下级制度数量 12 下级流程数量）
  - 供应商保证书
  - 供应商资质证明
  - 供应商财务证明
  - 供应商公司资料
- 供应商信息管理（制度内容 6 关联流程 19 下级制度数量 12 下级流程数量）
  - 基本信息管理
  - 供应信息管理
  - 供应商等级管理
  - 供应商评价管理
- 供应商联系人管理（制度内容 6 关联流程 19 下级制度数量 12 下级流程数量）
  - 多联系人管理
  - 联系人沟通管理
  - 联系人基本信息管理
  - 联系方式管理

三级框架

2021北京CIO年会 企业网D1Net

九彩云 JIUCAIYUN.CN

规章制度视图-具体制度实现跟流程的深度融合

招标及采购管理制度

返回

39、招标及采购管理制度.docx 1 / 47 58%

1

2

CTG-G2-ZT-01-2018

中国 XXX 集团有限公司

招标及采购管理制度

基本属性

标题:招标及采购管理制度

上传时间:2021-03-14 22:16:15

发布时间:2021-03-16

版本:V1

部门:企管信息部,HSE管理部门

拟制人:管理员

发布人:管理员

体系分类:

历史版本

V202101 招标及采购管理制度

相关流程

制度 招标及采购管理制度

- 招标及采购文件审批管理流程
- 招标采购（不包括单一来源采购）决策管理流程

制度支持文件

企业网D1Net 2021北京CIO年会

业务流程与风险控制深度融合

9.5 年度招标采购计划编制及调整管理流程

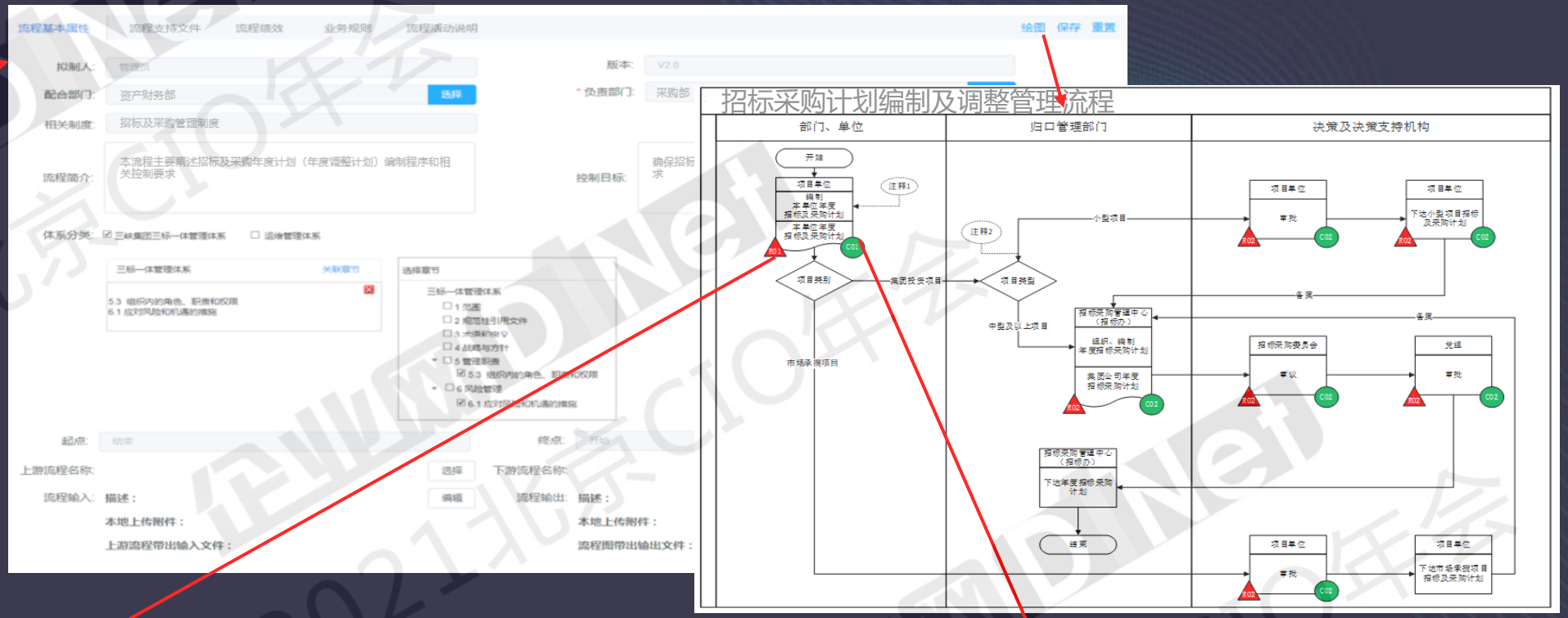
10.7 单一来源采购决策管理流程

11.2 国际项目招标及采购决策流程

13.5 竞争性谈判和询价项目采购文件管理流程

13.7 竞争性谈判和询价项目决策管理流程

15.1 招标及采购监督管理流程



风险			控制		
风险编号	风险名称	风险描述	控制编号	控制名称	控制要求
R01	招标及采购紧急计划申请风险	1.未按要求提前提交申请，计划金额、采购方式等填报信息不准确，或者先实施再补填计划，造成对紧急实施项目招标采购失去控制，延误紧急计划的实施，部分单位借此规避监管。	C01	招标及采购紧急计划申请管理	1.需立即实施的突发、紧急项目，应申报紧急计划并经相关机构审批方可启动招标及采购工作。 2.紧急实施项目的项目单位应按制度规定向具有审批权限的机构提交申请报告或者在招标管理系统中发起零星计划补报申请。

企业网D1Net 2021北京CIO年会

九彩云 JIUCAIYUN.CN

数字化管理平台示例

- 方法论普及
  - 流程规范
  - 流程组织
  - 流程培训
- 流程框架
  - 流程框架
  - 制度框架
  - 流程工具
- 流程梳理
  - 流程图
  - 流程文档
  - AI
- 流程运行
  - 流程流转
  - 业务规则
  - 移动端
- 流程绩效
  - 价值链
  - 流程绩效

企业网D1Net 2021北京CIO年会

制度框架样例

- 方法论普及
  - 流程规范
  - 流程组织
  - 流程培训
- 流程框架
  - 流程框架
  - 制度框架
  - 流程工具
- 流程梳理
  - 流程图
  - 流程文档
  - AI
- 流程运行
  - 流程流转
  - 业务规则
  - 移动端
- 流程绩效
  - 价值链
  - 流程绩效

企业网D1Net 2021北京CIO年会

九彩云 JIUCAIYUN.CN

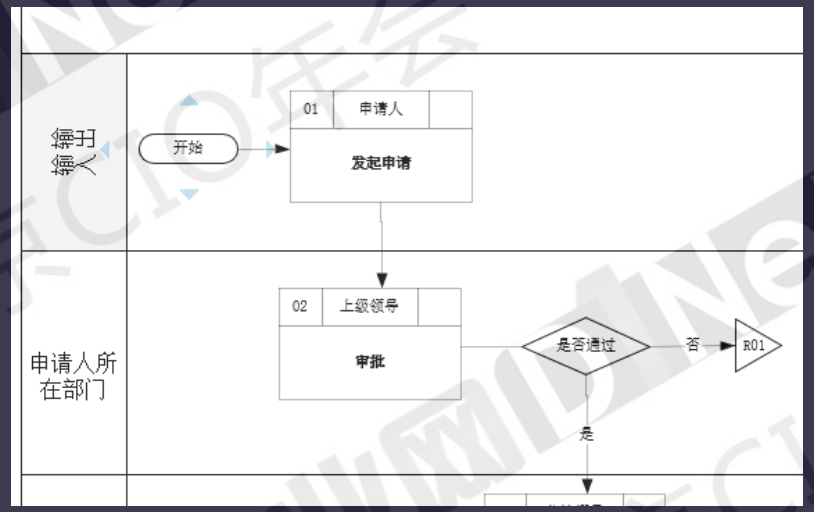
企业标准样例

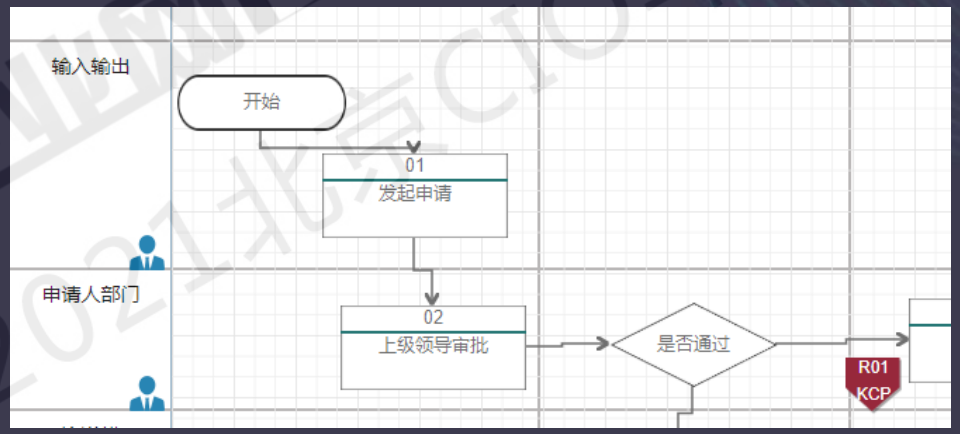
- 方法论普及
  - 流程规范
  - 流程组织
  - 流程培训
- 流程框架
  - 流程框架
  - 制度框架
  - 流程工具
- 流程梳理
  - 流程图
  - 流程文档
  - AI
- 流程运行
  - 流程流转
  - 业务规则
  - 移动端
- 流程绩效
  - 价值链
  - 流程绩效

企业网D1Net 2021北京CIO年会

通过AI技术可以将现有流程导入系统，1000条流程瞬间导入，节省大量人工

- 方法论普及
  - 流程规范
  - 流程组织
  - 流程培训
- 流程框架
  - 流程框架
  - 制度框架
  - 流程工具
- 流程梳理
  - 流程图
  - 流程文档
  - AI
- 流程运行
  - 流程流转
  - 业务规则
  - 移动端
- 流程绩效
  - 价值链
  - 流程绩效





企业网D1Net 2021北京CIO年会

九彩云 JIUCAIYUN.CN

业务流程架构 – 基于价值链或者业务域分别梳理

- 方法论普及
  - 流程规范
  - 流程组织
  - 流程培训
- 流程框架
  - 流程框架
  - 制度框架
  - 流程工具
- 流程梳理
  - 流程图
  - 流程文档
  - AI
- 流程运行
  - 流程流转
  - 业务规则
  - 移动端
- 流程绩效
  - 价值链
  - 流程绩效

项目全周期：项目立项 → 项目准备阶段 → 项目设计与需求阶段 → 项目实施阶段 → 项目完工 阶段 → 项目后期 阶段

销售业务一体化：销售订单 → 生产计划 → 采购供应 → 库存发料 → 生产执行 → 销售发货 → 售后

采购业务一体化：战略寻源 → 需求计划 → 订单执行 → 财务结算 → 库存管理

财务业务一体化：应收帐款 → 应付帐款 → 总帐管理 → 生产成本 → 获利能力分析 → 利润中心 → 成本中心

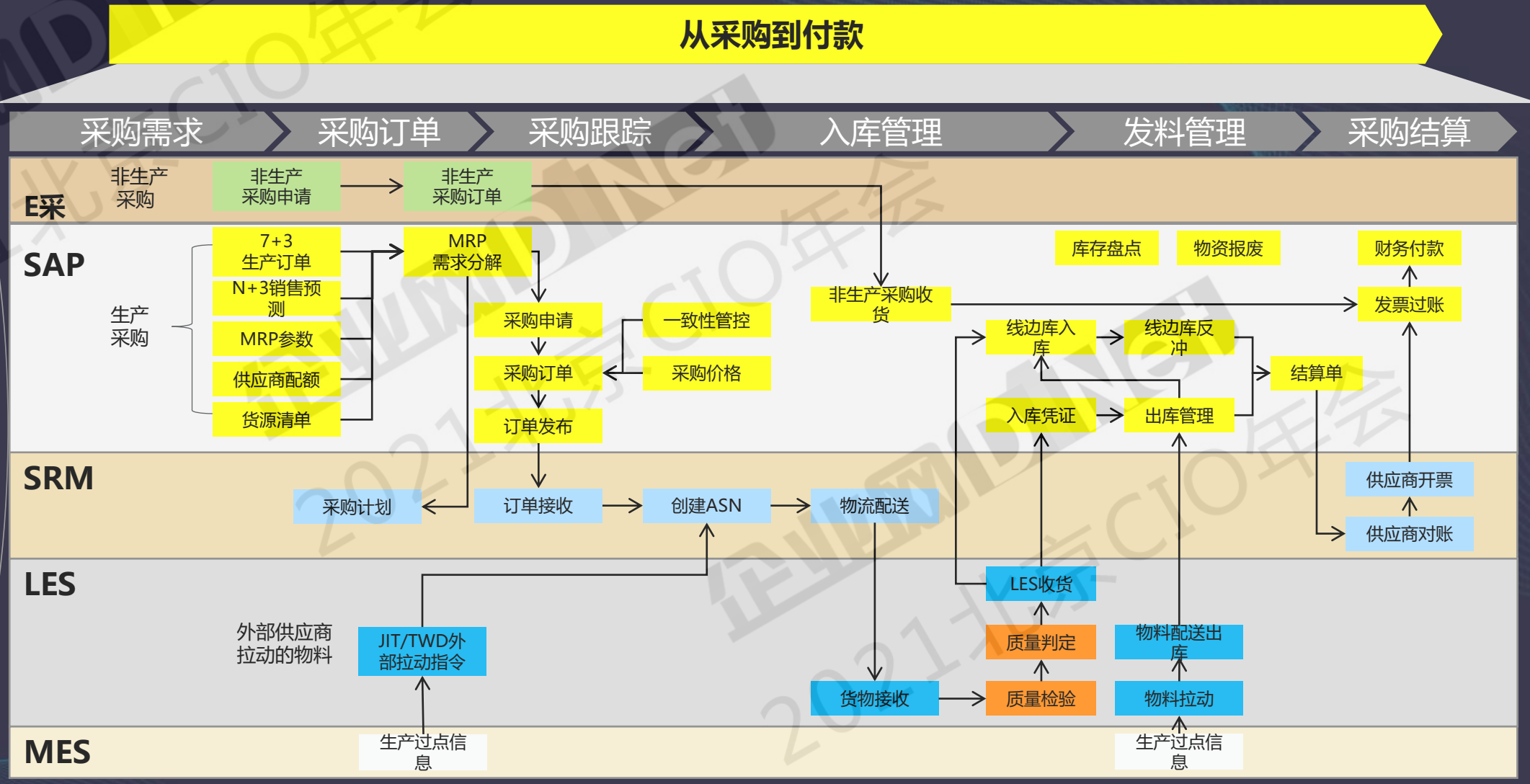
资产全周期：规划预算 → 购置建设 → 运行维护 → 技改退出 → 资产分析

全质量管理：人员质量 → 物资产品服务质量 → 财务质量 → 安全环保质量 → 业务规范质量

企业网D1Net 2021北京CIO年会
九彩云 JIUCAIYUN.CN

从采购到付款，实现供应链端到端流程

- 方法论普及：流程规范、流程组织、流程培训
- 流程框架：流程框架、制度框架、流程工具
- 流程梳理：流程图、流程文档、AI
- 流程运行：流程流转、业务规则、移动端
- 流程绩效：价值链、流程绩效



企业网D1Net 2021北京CIO年会

九彩云 JIUCAIYUN.CN

采购域流程及接口说明-SAP端发起流程/提升体验，减少SAP许可

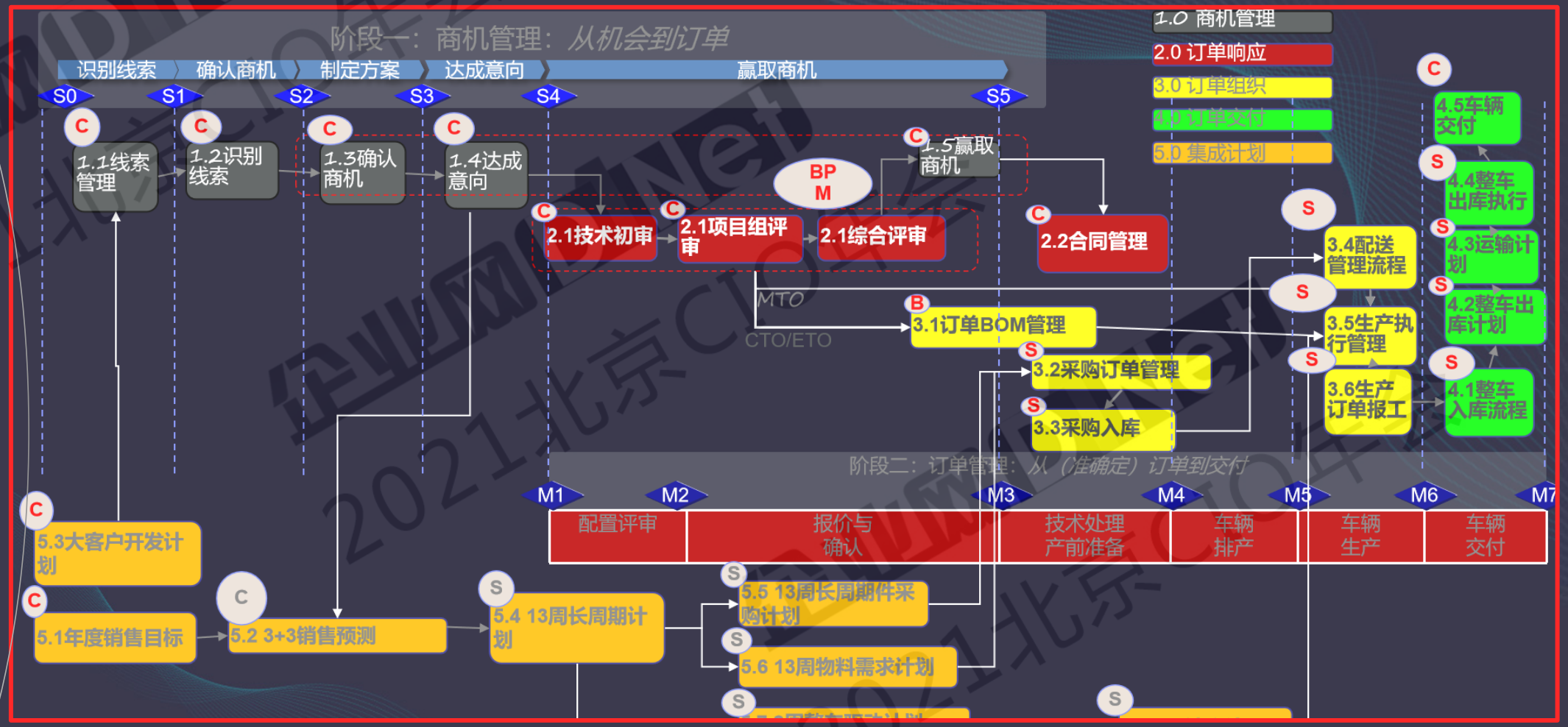
- 方法论普及：流程规范、流程组织、流程培训
- 流程框架：流程框架、制度框架、流程工具
- 流程梳理：流程图、流程文档、AI
- 流程运行：流程流转、业务规则、移动端
- 流程绩效：价值链、流程绩效

企业网D1Net 2021北京CIO年会

九彩云 JIUCAIYUN.CN

从订单到交付（OTD)端到端流程

- 方法论普及
  - 流程规范
  - 流程组织
  - 流程培训
- 流程框架
  - 流程框架
  - 制度框架
  - 流程工具
- 流程梳理
  - 流程图
  - 流程文档
  - AI
- 流程运行
  - 流程流转
  - 业务规则
  - 移动端
- 流程绩效
  - 价值链
  - 流程绩效

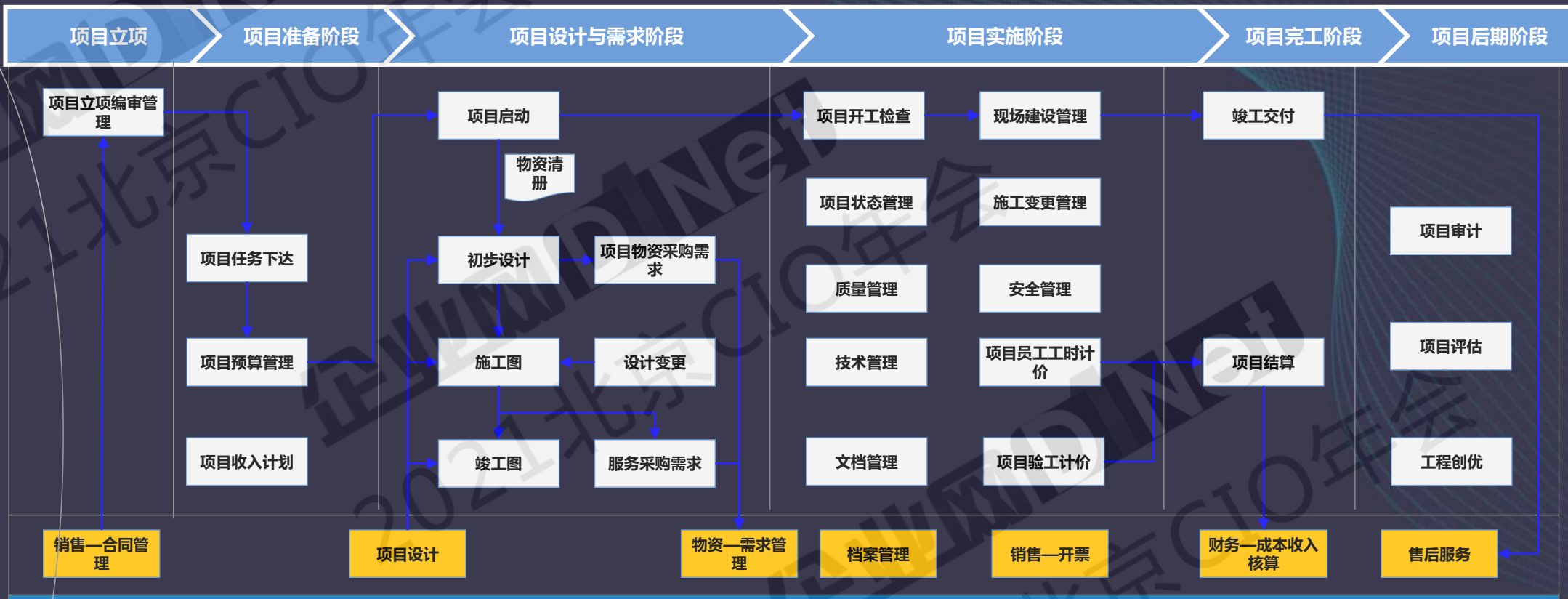


企业网D1Net 2021北京CIO年会

九彩云 JIUCAIYUN.CN

项目全生命周期的端到端流程

- 方法论普及：流程规范、流程组织、流程培训
- 流程框架：流程框架、制度框架、流程工具
- 流程梳理：流程图、流程文档、AI
- 流程运行：流程流转、业务规则、移动端
- 流程绩效：价值链、流程绩效



- 实现项目前期、准备、设计与需求、实施、完工、后期管理的全过程管理。
- 以项目为主线，贯穿计划、设计、采购、工程交付、售后服务及后期管理等各专业；
- 贯穿以合同概算、项目预算、预算变更、竣工结算的分阶段管理；
- 贯穿设备材料清册、外包服务清册、物资需求计划、采购、安装交付过程的物项管理

企业网D1Net 2021北京CIO年会

供应链端到端流程效率全过程分析

样例

- 方法论普及：流程规范、流程组织、流程培训
- 流程框架：流程框架、制度框架、流程工具
- 流程梳理：流程图、流程文档、AI
- 流程运行：流程流转、业务规则、移动端
- 流程绩效：价值链、流程绩效

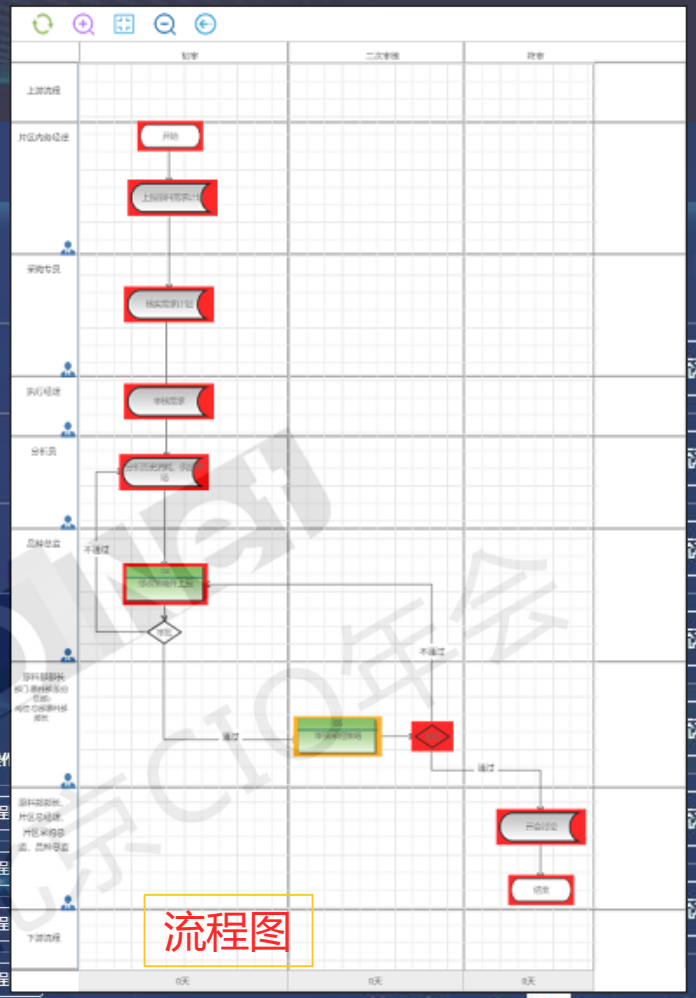
2021北京CIO年会 企业网D1Net

九彩云 JIUCAIYUN.CN

流程还原——流程匹配度分析（执行流程与业务流程是否匹配）

- 方法论普及
  - 流程规范
  - 流程组织
  - 流程培训
- 流程框架
  - 流程框架
  - 制度框架
  - 流程工具
- 流程梳理
  - 流程图
  - 流程文档
  - AI
- 流程运行
  - 流程流转
  - 业务规则
  - 移动端
- 流程绩效
  - 价值链
  - 流程绩效

按照价值链、流程清单两种方式查找不匹配的流程，并可以打开不匹配的流程图查看流程走向



价值链

流程图

销售一体化 85%

采购业务一体化 14%

搜索 高级

状态	申请单号	流程名称	主题	申请日期	申请人	审批状态	操作
	37720598	采购申请单	办公设备采购	2020-1-7	张三	已经完成	流程
	37720598	采购申请单	办公设备采购	2020-1-7	张三	已经完成	流程
	37720598	采购申请单	办公设备采购	2020-1-7	张三	已经完成	流程
	37720598	采购申请单	办公设备采购	2020-1-7	张三	已经完成	流程
	37720598	采购申请单	办公设备采购	2020-1-7	张三	已经完成	流程图
	37720598	采购申请单	办公设备采购	2020-1-7	张三	已经完成	流程图

流程清单

共 9 条 1 前往 1 页

共 7 条 1 前往

企业网D1Net 2021北京CIO年会

九彩云 JIUCAIYUN.CN

05

数字化转型管理平台效益分析

企业网D1Net 2021北京CIO年会

从业务流程梳理到业务流程落地绩效全打通，真正实现端到端流程

平均订单交付效率提升47%

第一阶段：商机管理，机会到订单

识别线索 → 识别商机 → 制定方案 → 达成意向 → 赢取商机

1.0商机管理

2.0订单响应

3.0订单组织

4.0车辆交付

第二阶段：订单到交付

配置评审 | 报价确认 | 技术处理产前准备 | 车辆排产 | 车辆生产 | 车辆交付

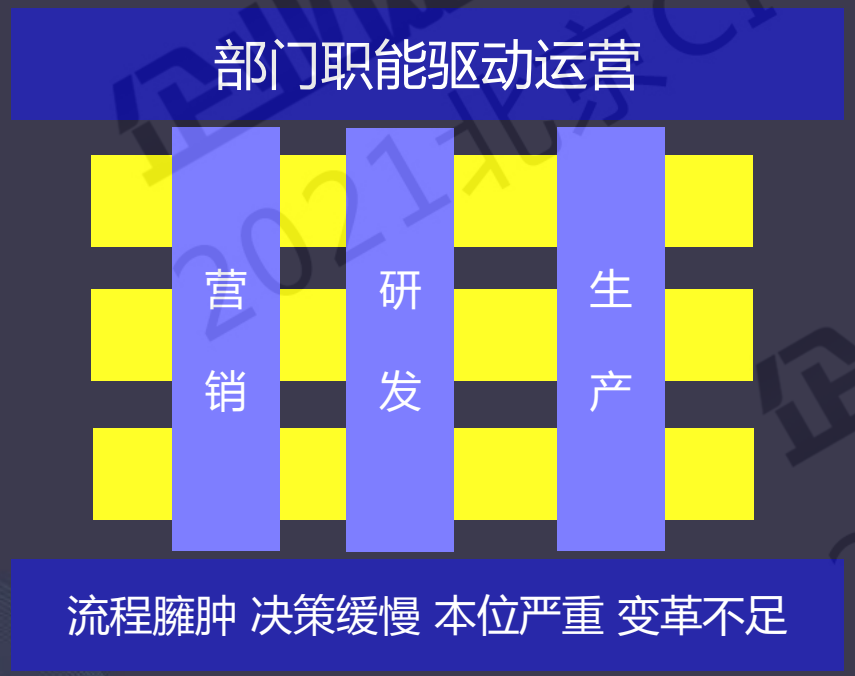
目标市场信息 | 潜在意向信息 | 有效意向信息 | 准备订单 | 确定订单 | 投产订单 | 完成订单 | 交付订单

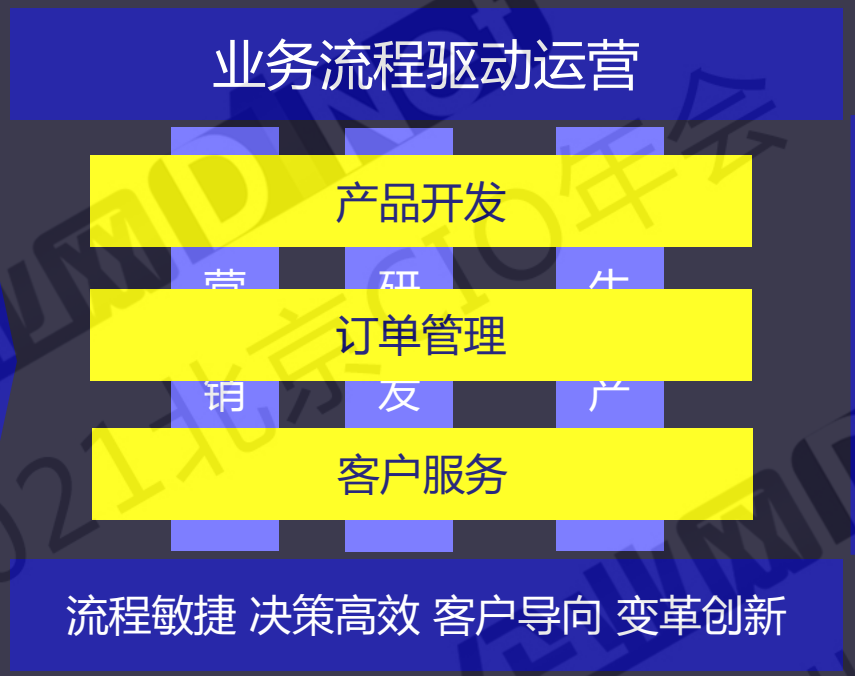
5.0集成计划

企业网D1Net 2021北京CIO年会

九彩云 JIUCAIYUN.CN

驱动企业由职能部门运营转变为业务流程驱动运营，真正实现数字化





企业网D1Net 2021北京CIO年会

实现“四个融合”，促进企业业务变革

业务/IT两张皮

业务流程业务部门管理信息系统建设时再重新梳理，没有统一管理，导致流程不一致

实现IT融合

流程管理与质量等体系缺乏融合

质量体系（ISO 16949等）等有不同部门主管，语言不同意，流程不统一，工作量大

实现体系融合

流程变革困难缺少流程绩效体系

年年进行流程变革，工作量巨大，很多变革缺乏数据支撑，变革雷声大，雨点小

实现绩效融合

缺乏有效流程组织

流程组织不够强势，无法有效组织，高度不够

实现管理融合

企业网D1Net 2021北京CIO年会

九彩云 JIUCAIYUN.CN

06

实施路径建议

企业网D1Net 2021北京CIO年会

数字化转型管理平台的总体建设思路，三个阶段逐步推行，形成管理要素一体化平台

一 基础期

1 流程规范与框架

2 构建基础数字化管理平台

3 制度与流程一体化融合

二 深入期

4 流程与岗位职责一体化融合

7 流程与管理标准的融合

8 端到端流程实现

5 流程与风险一体化融合

6 流程与体系一体化融合

三 优化期

9 业务流程绩效

10 业务流程的智能优化

11 数字化转型管理平台与各业务系统的打通，形成完备内控体系

企业网D1Net 2021北京CIO年会

九彩云 JIUCAIYUN.CN

谢谢大家！

丁来庆

上海 浦东新区

扫一扫上面的二维码图案，加我微信

企业网D1Net 2021北京CIO年会