

买方指南

选择正确的企业 PLM 来支持数字主线

Tech-Clarity

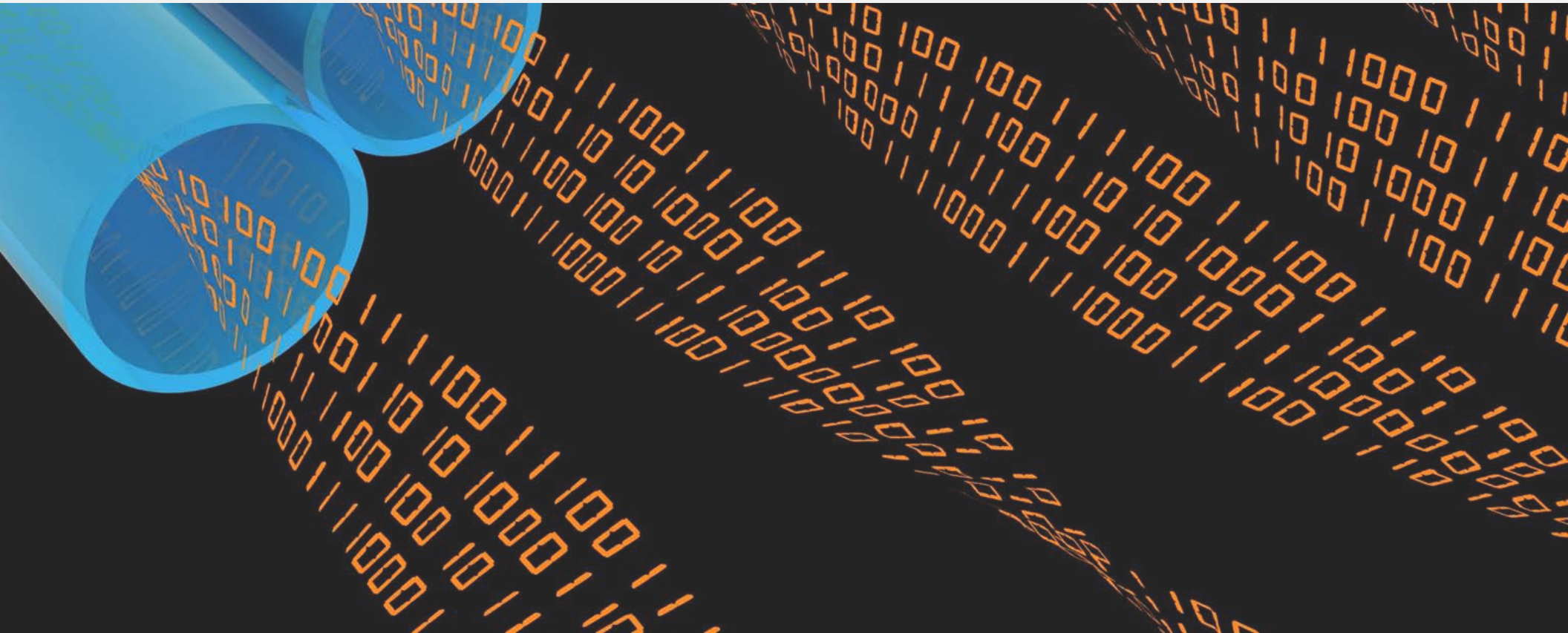
JIM BROWN |
总裁, *Tech-Clarity*

© Tech-Clarity, Inc. 2020

选择正确的 PLM

支持数字主线计划

超过 3/4 的制造商认为数字主线对实现其业务战略很重要或很关键。PLM 如何通过有凝聚力的数字主线帮助企业简化工程和建立数字连续性？

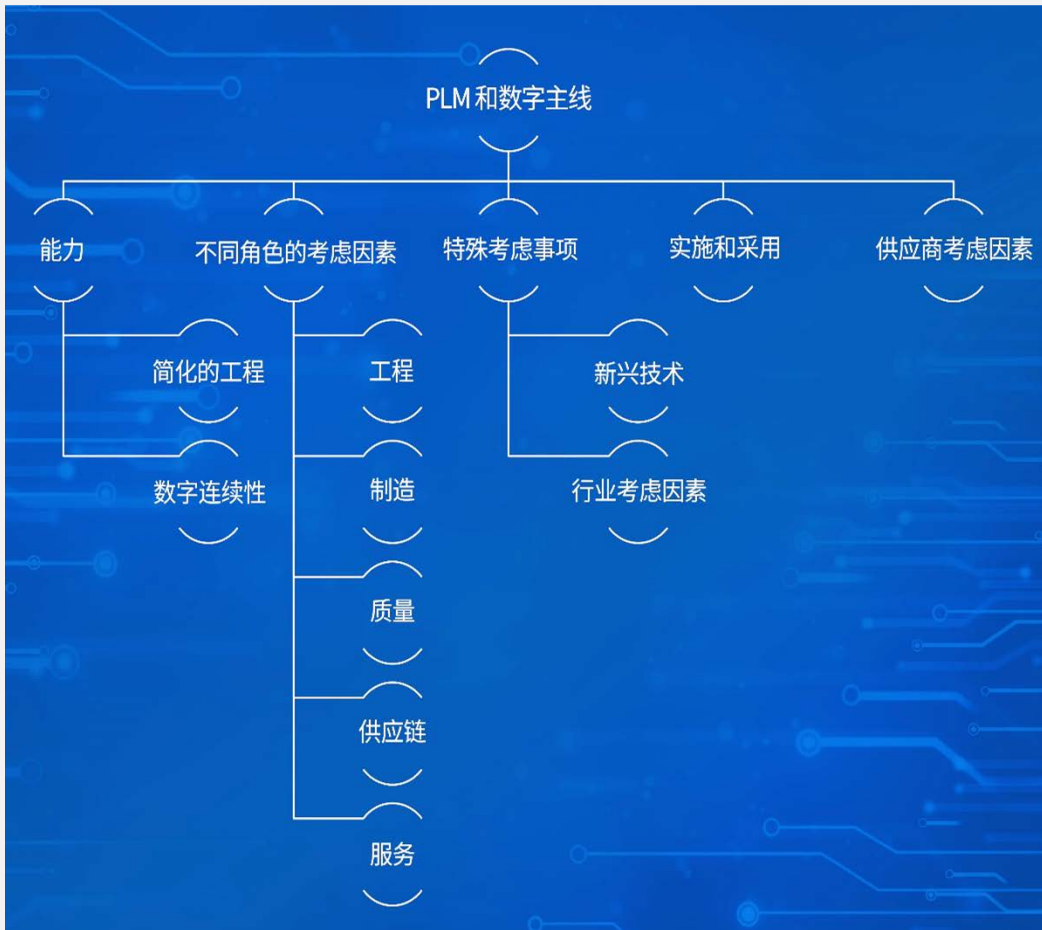


目录



	页码
选择正确的 PLM	2
《买方指南》简介	4
数字主线势在必行	5
如何简化工程	6
如何建立数字连续性	7
数字主线的商业价值	8
不同角色的考虑因素 - 工程	9
不同角色的考虑因素 - 制造	10
不同角色的考虑因素 - 质量	11
不同角色的考虑因素 - IT	12
不同角色的考虑因素 - 服务	13
PLM 是数字主线的支柱	14
特殊考虑因素 - 新兴技术	15
特殊考虑因素 - 行业需求	16
实施考虑因素	17
供应商考虑因素	18
总结和后续步骤	19
关于本调研	20
致谢	21

《买方指南》简介



数字主线和 PLM 调查要点

最近一项对 250 多家制造商和工程公司的调查凸显了数字主线的战略价值，以及 PLM 在实现企业目标中扮演的关键角色。

公司在选择企业 PLM 解决方案支持其数字主线时，应该考虑哪些因素？

本指南的结构

本买方指南首先分析数字主线的战略价值，然后分享公司在选择支持解决方案时应考虑的因素。本指南将分享在整个产品生命周期中简化工程和建立数字连续性的功能需求。还会分享制造企业中各种关键角色需考虑的一些关键因素。

除了功能考虑因素，本指南还会指出各种特殊考虑因素、供应商需求，以及确保成功植入和采用数字主线的重要因素。

数字主线势在必行

业务战略需要一条有凝聚力的数字主线

超过 3/4 的公司表明，数字主线对实现其业务战略很重要或很关键。

所调查的公司报告了其数字主线计划的各种重要目标（参见附图）。这一系列的目标凸显了数字主线的诸多潜在优势。

尽管定义不尽相同，但数字主线有两种主要价值；简化的工程和数字连续性。

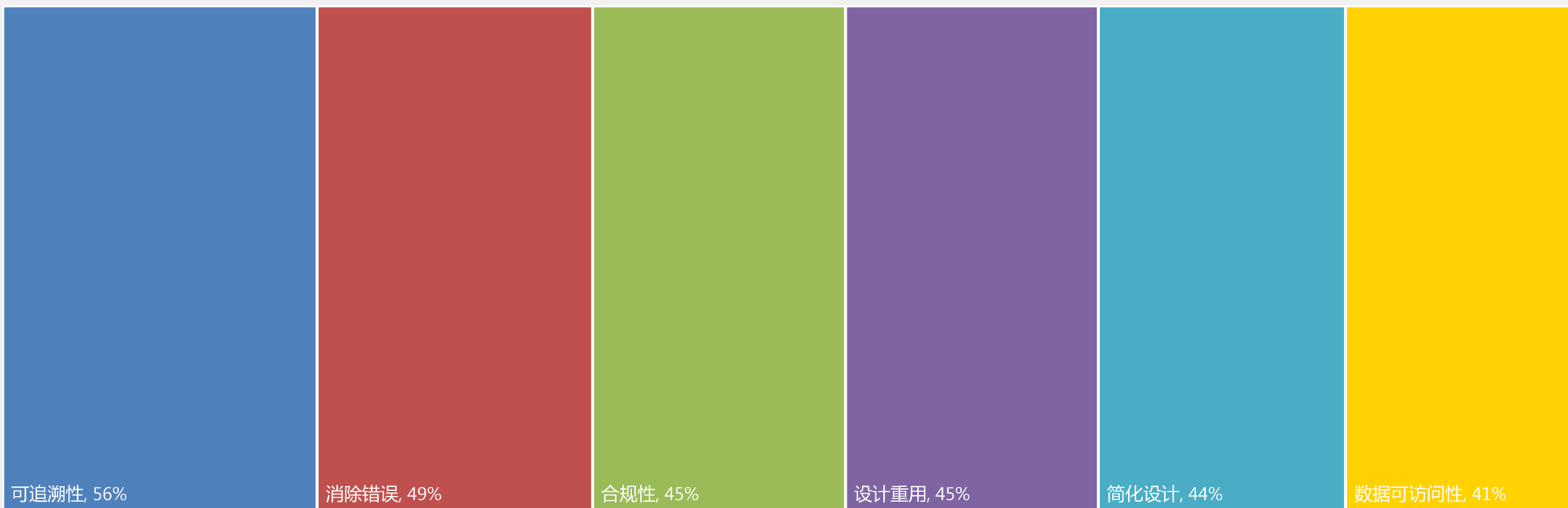
简化的工程

数字主线简化了设计工作，允许产品开发团队在各个创新阶段共享和重用设计数据。沿数字主线实现设计连续性让设计师能将其设计信息添加到一个有凝聚力的设计模型中，直接整合并扩展之前步骤的设计数据。

数字连续性

数字主线以一种结构化的综合方式将产品信息、决策和历史结合在一起，在产品的整个生命周期中不断捕获产品创新和知识。它建立了从创新的前端一直到开发、制造、服务和现场运营的可追溯性。

数字主线计划的目标



如何简化工程

数字主线解决了常见的工程挑战

一些公司依靠数字主线来解决常见的工程挑战，比如提高设计效率、重用设计数据，以及改善数据访问。数字主线提供了产品数据的单一来源，便于数据检索和重用。这些改进实现了更高的工程效率和更快的设计周期，进而有助于企业更快地发布产品或者花更多时间迭代和优化设计。

需求

公司需拥有正确的能力才能通过数字主线简化工程。本页上的表格分享了公司在选择企业软件（包括 PLM）支持其数字主线时，需考虑的一些重要的购买因素。这个列表并不全面，注重对成功完成简化工作至关重要的一些关键特性。与创建数字主线相比，这些能力以更多的方式为工程师提供价值。

在采用了数字主线的公司，技术人员在创新、设计和开发工作中投入的增值时间要多 10%。

数字主线：简化工程工作的需求

快速查找和访问产品数据的能力

可通过数字方式访问的数据
(而不是扫描或专用格式)

可在生命周期的各个步骤间重用数据
(无需重新输入或转换数据)

整体性的数字产品设计模型

基于角色来处理数据的应用

集成的可视化技术

变更和发布管理

如何建立数字连续性

数字主线：数字连续性的需求

跨工程学科集成的数据

能将多种 CAD 系统的数据合并到数字主线中

数据在各步骤间保持同步

数字化产品定义

在生命周期中的各步骤间集成产品历史记录

记录在案的设计和决策

数字主线提供了连续性和可追溯性

数字主线提供了一个完整、集成的产品知识库，进而提供了价值。此信息提供了端到端的产品可追溯性，支持更有效地测试和验证产品。集中化、集成的数字主线也可以减轻手动为多种格式的合规性报告组合数据的负担。

需求

PLM 提供了创建数字主线的数字化产品数据支柱。本页上的表格突出了支持数字连续性的关键考虑因素。这个列表同样并不全面，而且本节中的需求与电子书中其他部分讨论的目标存在重叠。

44% 的公司表明，将下游数据（比如制造、质量、服务）与设计数据相集成是一大挑战。

数字主线的商业价值

数字主线带来的收益

通过简化工程工作，可以提高效率和缩短上市时间。通过建立数字连续性，有助于改善测试、验证、质量、可追溯性和合规性。调查回复证实了数字主线的战略商业价值。

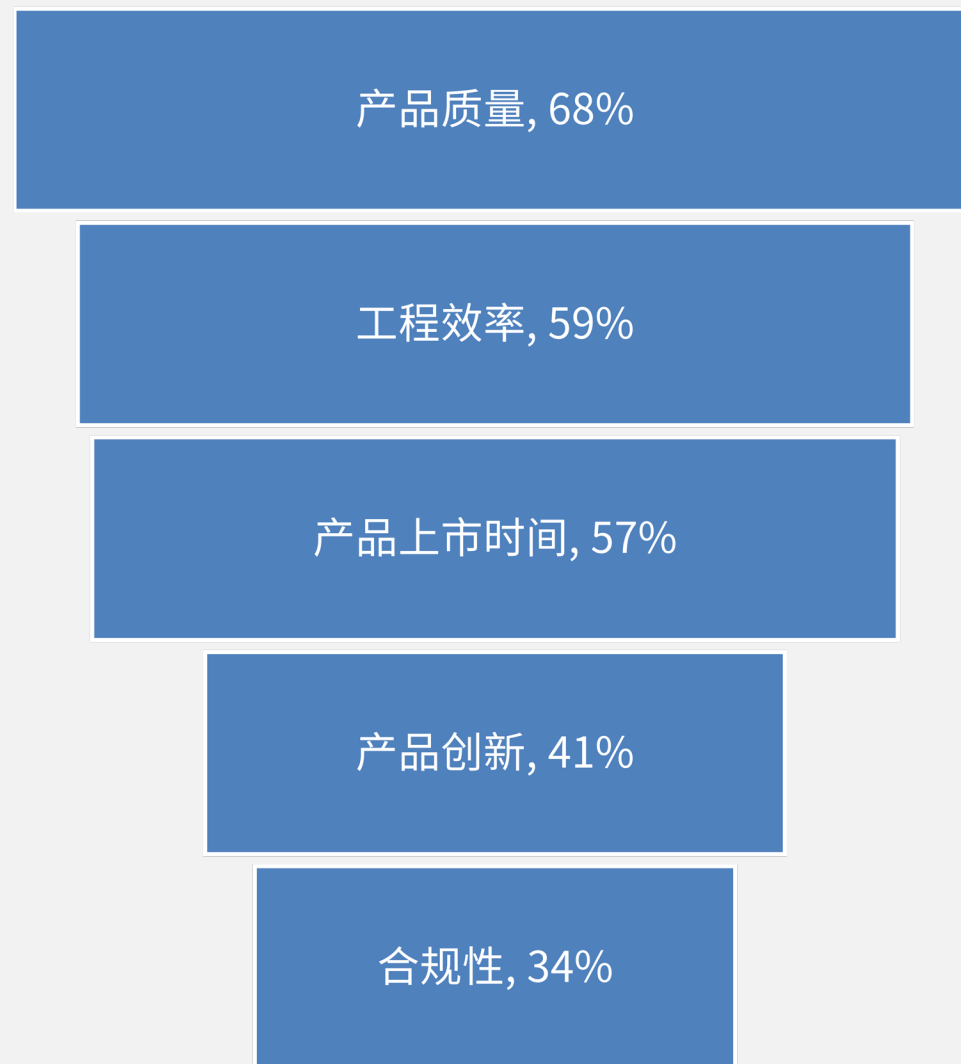
显著的商业成果

数字主线的改进可带来切实的优势。在关键产品开发指标上优于竞争对手的表现杰出企业，已经实施数字主线计划的可能性接近其他企业的 2.5 倍。

更直接的证据是，调查分析表明，已实施数字主线计划的公司的技术人员在增值创新、设计和开发工作上投入的时间多 10%。这些都是富有战略性的竞争优势。

* 有关表现杰出企业绩效范围确定方法的更多信息，请参阅关于本调研部分。

数字主线的商业价值



不同角色的考虑因素 - 工程

数字主线：工程部门的需求

将 CAD 紧密集成到数字化产品模型中

支持多种 CAD 系统

整合和集成 MCAD、ECAD 和软件设计

集成来自 IoT 的制造和现场数据

系统工程角度

减少非增值时间

调查结果表明，平均来讲，工程师等技术人员在增值创新、设计和开发工作上投入的时间只有 49%。他们利用非增值时间来执行数据管理，搜索信息，重新创建数据，为其他人收集数据（比如状态更新、会议和支持变更），合并其他人的更改，管理等。这些挑战随处可见，45% 的回复者表明，可追溯性、数据连续性和数据管理挑战会导致工程效率低下。

PLM 和数字主线有助于显著减少对非增值活动的需要。更高的效率让他们有更多的时间进行试验、创新和优化设计。来自现场的反馈也可以帮助工程师不断改进设计。有关针对工程的其他一些考虑因素，请参见本页上的表格。

2/3 已实施数字主线计划的工程部门人员表示工程效率得到了改善。

不同角色的考虑因素 – 制造

改善数据可访问性和同步

制造业依靠来自工程领域的最新正确数据来生产高质量产品并快速投放到市场。超过一半的制造部门人员 (57% 表明，让产品信息易于访问是其数字主线计划的一个目标。此外，超过一半的制造部门人员表明，保持产品数据在整个生命周期中同步是其数字主线计划的一个目标。与其他部门相比，制造部门提出这些目标的可能性要高 50%，其中数据同步排在前列。

数字主线有助于让数据在整个业务和供应链中可访问且同步。有关针对制造部门的其他一些考虑因素，请参见本页上的表格。

65% 已实施数字主线的制造部门人员报告，其公司的产品市场投放速度提高了。

数字主线：制造部门的需求

包含生产步骤的产品设计模型

生产模型中集成的工具和设备

根据配置显示工作说明

整合到数字主线中的制造数据

集成 IoT 的数据以捕获实际生产数据

不同角色的考虑因素 - 质量

数字主线：质量部门的需求

与验证需求相关的数据

集成测试规划

以数字方式捕获和关联测试结果的能力

包含根源分析的全面、集中化的数据

具有与制造和现场数据关联的
集成式 FMEA 的闭环质量循环

集成产品数据以便验证和追溯

当今的复杂产品需要一种具有凝聚力的测试和验证方法，从需求级别开始，贯穿各个学科。48% 的回复者报告，与数字主线相关的可追溯性挑战中尤为重要是测试和验证。产品和测试数据常常分散在多个系统中，或者以难以进行数字编译的格式捕获。超过 1/3 的公司表明，可追溯性、数据连续性和数据管理挑战会导致质量问题，这是调查中第二个相当常提及的业务影响。同样数量的回复者声明，尽管从过去的问题中汲取了教训，但仍然反复犯错，让公司无法持续改进。

使用 PLM 实现数字主线为此信息提供了集成数据框架，无论数据完全包含在 PLM 中还是引用自其他系统。这种集成让公司能提高产品质量，防止发生会影响市场投放速度的晚期错误。有关针对质量部门的其他一些考虑因素，请参见本页上的表格。

3/4 已实施数字主线的质量部门人员表明其已提高了产品质量。

不同角色的考虑因素 - IT

提高整体产品开发效率

信息技术部门常常负责改进全公司的流程和效率，所以带给 IT 的好处是全局性的，而不只是 IT 独有的。IT 能比其他人更敏锐地看到连续性和集成的缺乏，2/3 的 IT 部门人员报告整个生命周期中缺少数据集成，60% 报告需要在不同步骤之间重新创建设计数据。他们看到了不同部门和生命周期中不同步骤间的效率低下，包括时间损失和错误。

使数据可用于合规性报告

尽管质量部门扮演着重要的角色，但 IT 常常参与合规性报告。约一半的 IT 部门人员报告，合规性报告的复杂性是一大挑战。合规性报告常常需要进行人工干预，从而以适合不同人和用途的格式组织数据，哪怕数据是以电子方式捕获的。幸运的是，超过一半的 IT 表明更容易满足或更高的合规水平是数字主线的一大优势。

数字主线有助于减少产品开发流程中的冲突，从而提高效率。它还将跨职能数据集中在一起，减少了创建合规性报告的麻烦。有关针对 IT 部门的其他一些考虑因素，请参见本页上的表格。

70% 的 IT 部门人员报告，数字主线加快了产品市场投放速度。

数字主线：IT 部门的需求

可扩展的数据模型

可轻松与外部数据集成

自动化的任务、工作流和设计自动化

消除对设计转换的需求

消除对不同数据查看器的需求

能向下游部门提供可视设计数据，包括 AR

简化合规性报告和历史数据转换的报告工具

遵守 PLM 开放性标准 (CPO)

不同角色的考虑因素 – 服务

数字主线：服务部门的需求

能转换产品数据来支持服务

能使用服务数据来扩充产品数据

根据配置显示服务指令

通过 IoT 监视产品性能

通过预测性分析来增强服务

具有与制造和现场数据关联的
集成式 FMEA 的闭环质量循环

将服务紧密融合到数字主线中

服务处于产品生命周期的末端，而且依赖于其他人开发的信息来完成其工作。然后他们需要重新组织并添加数据来协助有效地提供服务。缺乏有效的数字主线意味着缺乏数据连续性，这将导致在步骤间重新创建设计数据，很难执行变更影响分析，并且在整个生命周期中保持数据同步也要面临挑战。46% 的服务部门回复者报告，消除错误是其数字主线计划的主要目标。不幸的是，所调查公司中只有约 1/3 在其数字主线范围内包含服务信息，少于工程、质量和制造信息。

通过 IoT 和分析转型服务

服务正在转型，变得更具预测性。公司的一种转型方式是，监视设备以预测和预防性能问题。从 IoT 收集操作数据可以提供丰富的信息来源，特别是在集成其他数据时。分析可以根据数据建立洞察，进而改善服务的绩效和价值。有关更多信息，请参阅[买方指南：通过远程监控提高服务水平](#)。有关其他一些服务考虑因素，请参见本页上的表格。

表现杰出的企业在其数字主线的基础上利用分析来获取洞察的可能性要高 44%。

PLM 是数字主线的支柱

数字主线依赖于 PLM

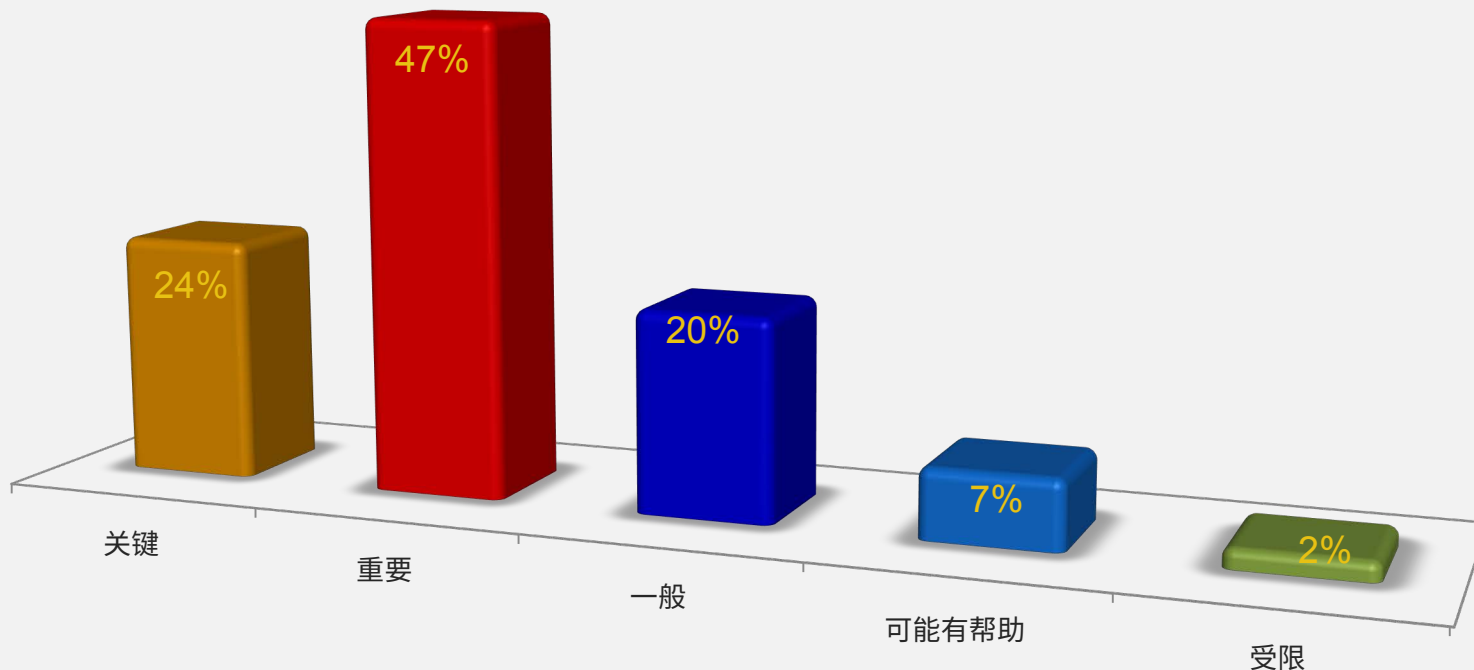
调查分析表明，PLM 对支持数字主线至关重要。约 3/4 的调查回复者表明，PLM 对支持数字主线计划很重要或很关键。PLM 提供了数据模型和流程，有助于建立数据连续性和提高工程效率，让它成为制造企业的数字支柱。

PLM 提供了更好的结果

调查发现，公司不仅依赖于 PLM，他们还因为它而实现了更好的业务成果。例如，与未在计划中使用 PLM 的公司相比，使用 PLM 支持数字主线的公司报告数字主线工作提高工程效率的可能性高 51%。

使用 PLM 支持数字主线的公司通过数字主线工作提高工程效率的可能性高 51%。

PLM 对支持数字主线的重要性



特殊考虑因素 – 新兴技术

PLM 正在扩展

PLM 解决方案正在扩展，变成更加全面的产品创新平台。PLM 已在 5 个主要方面进行了扩展：

- 整合更广泛的产品定义
- 扩展到更多产品开发角色
- 支持更广泛的业务流程
- 进一步涵盖产品生命周期的上游和下游
- 更全面地集成到制造系统生态系统中

除了这一增量扩展，PLM 平台还在整合更多的高级技术。至关重要的是认识这些技术如何支持和扩展数字主线。选择企业 PLM 系统时，需主要考虑 3 种技术。选择过程中应考虑这些因素。

IoT

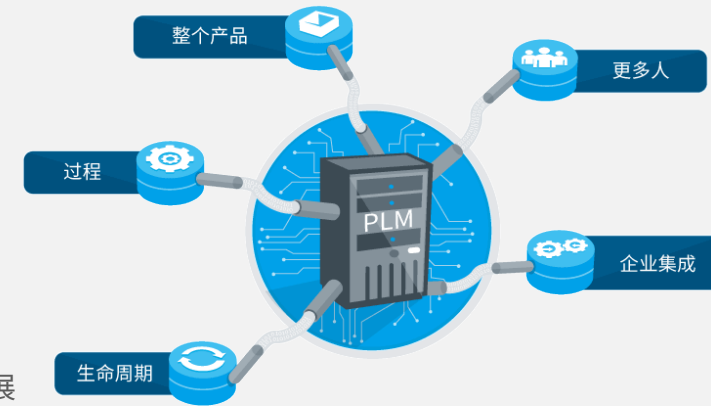
数字主线不应止于产品发布之时。通过 IoT 监视产品，工程师可以理解其设计在工厂和现场的表现。这一反馈有助于工程、制造和服务部门间的持续改进和协作，进而根据诊断和不合格情况进行改变。

分析

高级分析与 IoT 紧密配合，可以帮助理解 IoT 信息。这扩展了数字主线，可进一步强化持续改进，还能改善服务和性能。有关更多信息，请参阅我们的买方指南，[通过监控客户设备提高服务水平](#)。

增强现实

AR 可进一步帮助公司简化与制造和服务部门的设计数据通信。例如，工厂或服务人员可以利用基于数字主线配置数据的最新工作或服务指令。



表现杰出的企业使用 IoT 数据，通过来自普通产品的生产和/或现场数据扩展数字主线的可能性高 2.8 倍

特殊考虑因素 - 行业需求

安全关键型行业

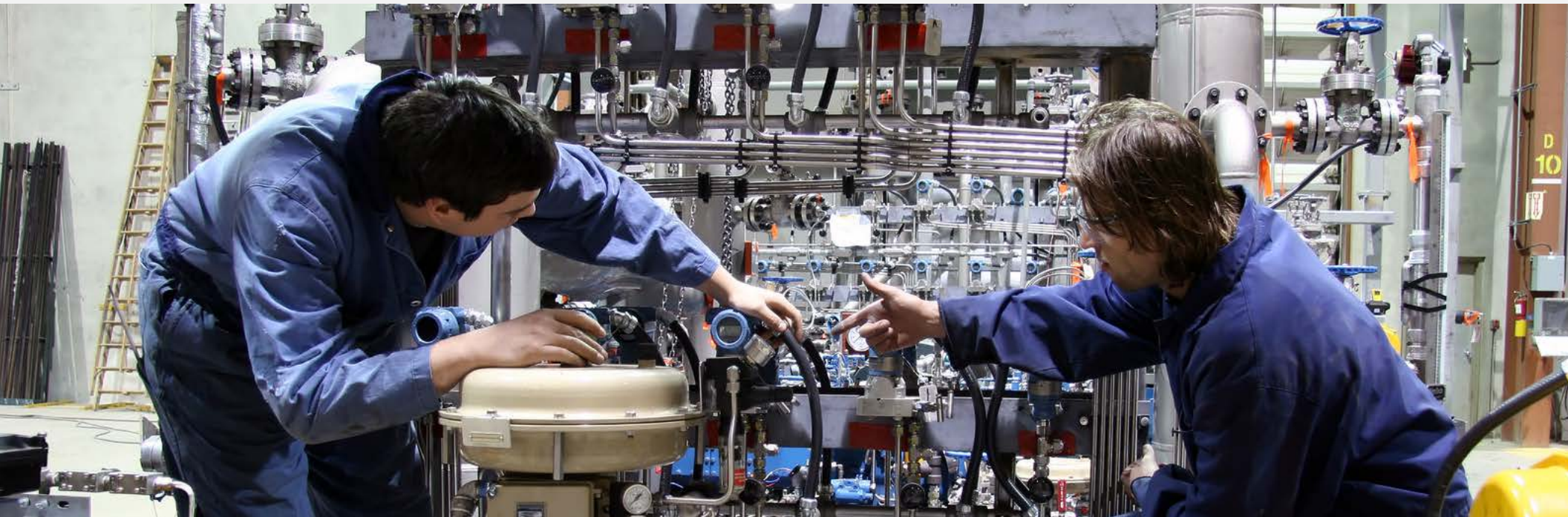
不同公司或行业的需求常常不同。数字主线尤为突出的行业驱动购买考虑因素是对合规性报告的不同需求。工业设备、航空航天和汽车等安全关键型行业正在建立系统级质量系统和报告，包括需求可追溯性、FMEA 和 CAPA。应该确保您选择的系统提供了行业独有的能力来满足这些需求，这至关重要。

面向系统的行业

对于包括高科技和电子在内的面向系统的行业，由于机械、电气与软件设计间的复杂关系，需要更高的可追溯性和测试能力。电子产品的整合也为整合组件目录数据以实现可追溯性、采购决策和风险评估创造了机会。这些公司往往也具有更短的产品生命周期，以及动态、分布式的供应链。这些供应链对协作能力具有更高的要求，增加了对多种 CAD 系统的需求，并且让质量和可追溯性更有挑战性。

考虑其他行业独有的需求

其他行业面临着不同的特定挑战。一些公司，比如医疗设备制造商，可能同时面临着来自行业 and 系统角度的需求。



实施考虑因素

实施和采用

选择正确的软件但不努力实施、采用和支持，这是目光短浅的做法。公司应考虑与实施和采用解决方案相关的基础能力，比如快速实施核心能力、获取价值和不断扩展的能力。

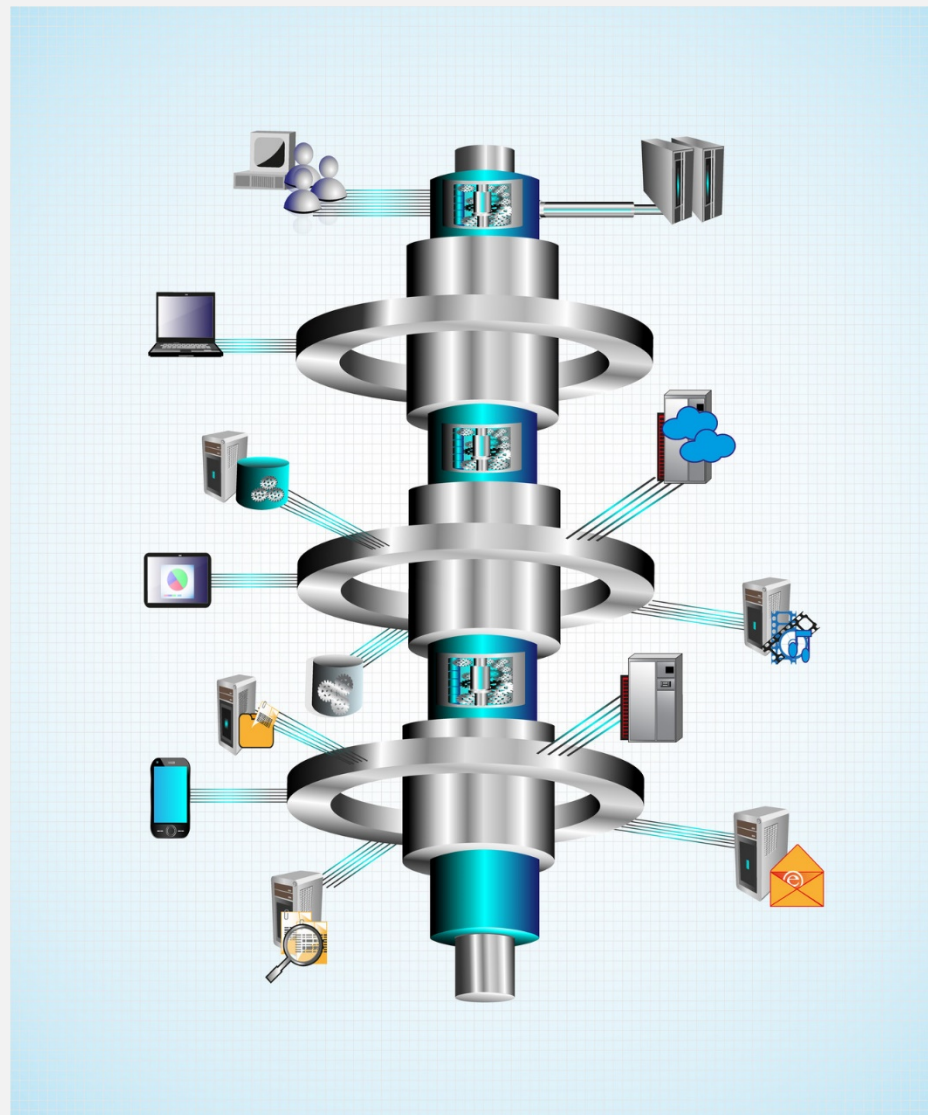
用户培训是关键采用考虑因素。数字主线是一个新概念，可以促进全公司广泛使用 PLM 系统。对这些人进行有关新业务概念和软件的有效入职培训至关重要。大部分数字孪生体计划也可以通过业务咨询服务来确保流程一致性并发挥计划的整体潜在价值。

考虑云

是否采用云解决方案是一项基础考虑因素，在当前的任何软件选择中都必须加以考虑。有关这些考虑因素的更多信息，请参阅 *选择正确的 PLM 买方指南*。我们认为，即使您的公司没有考虑在云上实施数字主线和 PLM，确保潜在的软件供应商拥有云战略也是明智的。考虑到重要行业在向云计算转变，没有清晰云战略的软件供应商可能面临着业务可持续性风险。

考虑集成

最后，并不是数字主线需要的相关数据都在 PLM 中。MES、ERP、IoT 和其他系统拥有对数字主线相当有价值的信息。应该确保您选择的解决方案能轻松集成其他解决方案来完成数字主线，这至关重要。



供应商考虑因素



支持当下和未来

对于每个潜在的合作伙伴，都应评估它为公司当前和未来的业务生存能力提供支持的能力。对 PLM 来讲，有效的尽职调查不可免除，考虑到大多数公司对 PLM 解决方案的长期承诺，这项工作也许更为关键。

合作伙伴知识

确保您选择的供应商除了了解数字主线，还需要深入了解完整的数字化转型。除了有关其解决方案的技术知识，还要寻求有关数字化的业务知识。确保供应商在您公司的竞争环境中拥有相关的经验也是明智之举，因为各行各业的数字化转型目标可能大相径庭。考虑到数字主线的广度，选择具有工程、制造、质量、IT 和服务等行业专业经验的提供商也很重要。

数字化能力

评估您的供应商提供的数字化解决方案。同时包含 PLM 和数字化解决方案（如 IoT 和分析）的平台或解决方案套件可帮助企业实现平稳有效的过渡。全面的解决方案更容易通过性能数据来扩充数字主线，以及通过分析来扩展数字主线价值，因为表现杰出的企业更可能这么做。最后，您的解决方案提供商应拥有强大的合作伙伴生态系统，并且愿意与合作伙伴一起满足将数字主线从工程扩展到工厂和现场的广泛集成需求。

总结和后续步骤

投资数字主线

投资数字主线，以简化工程工作和建立数字连续性。表现杰出的企业认为数字主线对支持其业务战略至关重要的可能性高 2.6 倍。

将主线扩展到整个生命周期

采用一个整合了跨部门数据的全面数据范围。表现杰出的企业更可能将制造、质量和服务计划纳入其数字主线范围，并通过来自 IoT 的实际数据来扩充它。

利用 PLM 作为数字化制造支柱

采用 PLM 支持数字主线。表现杰出的企业认为 PLM 对支持数字主线至关重要的可能性高 2.4 倍，而且更可能利用 PLM 来支持数字主线。

享受收益

数字主线提供了重大、显著的收益，包括更高的工程效率，改善的质量，更快的上市速度，增强的创新，以及更加合规。表现杰出的企业获得的收益比其他企业更高。例如，平均来讲，与表现较差的同类企业相比，在这些尤为成功的开发企业中，技术人员可以在增值活动上投入的时间多 27%。

表现杰出的公司利用 PLM 支持数字主线的可能性高 73%。

关于本调研

数据采集

Tech-Clarity 在一项对数字主线和 PLM 的网络调查中，收集并分析了 250 多份回复。调查回复通过直接电子邮件、社交媒体和第三方数据收集方式收集。

行业

回复者代表各种各样的制造行业。21% 来自电子/高科技，20% 来自消费品，19% 来自工业设备/机械，16% 来自汽车/运输，11% 来自能源/公用事业，10% 来自生命科学/医疗设备，10% 来自建筑产品/加工及其他行业。*

公司规模

回复者代表各种各样的公司规模，其中 42% 来自小型公司（低于 2.5 亿美元），16% 介于 2.5 亿到 10 亿美元，21% 介于 10 亿到 50 亿美元，20% 超过 50 亿美元。公司规模均以美元等价货币报告。

地区

回复公司报告在北美 (64%)、西欧 (47%)、亚洲 (41%)、东欧 (17%)、澳洲 (13%)、中东 (12%)、拉丁美洲 (11%) 和包括非洲在内的其他地区经营业务。*

组织职能部门

在回复者中，31% 来自工程/设计部门，18% 来自制造部门，17% 来自服务/支持部门，14% 来自质量部门，10% 来自 IT 部门，等等。

职务

回复者中 27% 担任经理职务，23% 是个人贡献者/工程师，18% 是高管/“最高层主管”，16% 是董事，14% 是副总裁，2% 来自其他职务。

绩效范围

在满足各种产品开发指标中的关键产品相关指标的能力方面，表现杰出的企业占回复公司的前 24%（见右侧）。

我们对这些公司进行了基准测试，以了解他们在数字主线和 PLM 方面的不同做法，以便向绩效较差的公司提出建议。

在回复公司中，表现杰出的企业占整个产品生命周期的各种产品相关指标上优于竞争对手公司的前 24%，这些能力包括：

- 设计创新产品
- 快速开发产品
- 高效开发产品
- 实现产品成本目标
- 生产高质量产品
- 提供杰出的产品服务

* 请注意，这些值加起来可能大于 100%，原因是某些公司表示它们在不同行业和地区经营着业务。







Jim Brown

总裁，数字化创新研究
Tech-Clarity, Inc.

作者简介

Jim Brown 于 2002 年创立了 Tech-Clarity，在制造和软件行业拥有 30 多年经验。Jim 是一位经验丰富的研究人员、作家和演讲家，喜欢与人交流，对通过数字化企业战略和支持性软件技术提高业务绩效充满热情。

Jim 正积极研究制造行业中的数字化转型和技术融合的影响。

-  Tech-Clarity.com
-  TechClarity.inc
-  @TechClarityInc
-  Tech-Clarity

Tech-Clarity 是一家致力于揭示技术有何商业价值的独立研究公司。我们分析公司如何利用数字化转型、优良实践、软件技术、工业自动化和 IT 服务，改善创新、产品开发、设计、工程、制造和服务绩效。

图片版权

第 2、3 页 © DollarPhotoClub / 第 16、17、18 页 © CanStock Photo / 第 19 页 © AdobeStock。

版权声明

严禁在未取得 Tech-Clarity, Inc. 的明确书面许可的情况下未经授权使用和/或复制本材料。本电子书已授权给 PTC / www.ptc.com

