



## 上海竞越信息科技有限公司

### 企业详情

企业官方注册名称：上海竞越信息科技有限公司  
 企业常用简称（英文）：FIRST PRIORITY CONSULTING  
 企业常用简称（中文）：竞越顾问公司  
 所属国家：中国  
 中国总部地址：上海静安区武宁南路488号智慧广场2701室  
 网址：www.first-priority.com.cn

所属行业类别：领导力发展培训、销售培训、在线和移动学习、个人能力发展、教练技术培训、专业能力发展  
 在中国成立日期：1996年  
 在中国雇员人数：177

### 业务详情

1、主要客户所在行业：快速消费品/生命科学（如医药，医疗器械等）/汽车及零部件/互联网与游戏业/金融服务（如银行，保险，财富管理）

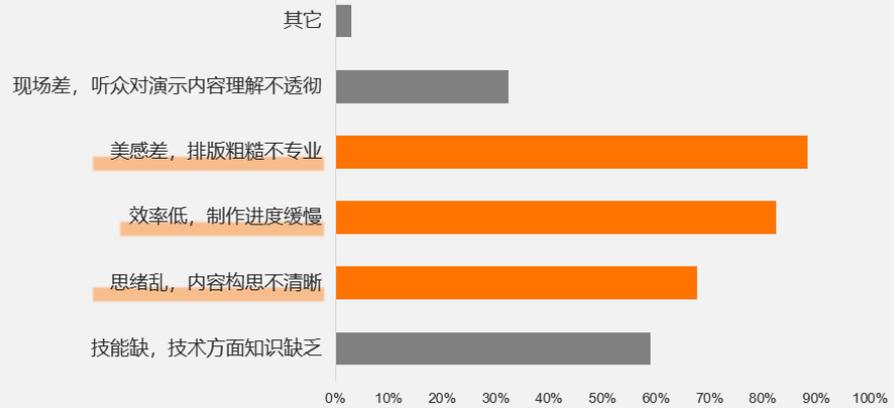
### 2、曾服务过的客户案例

#### 客户案例一：

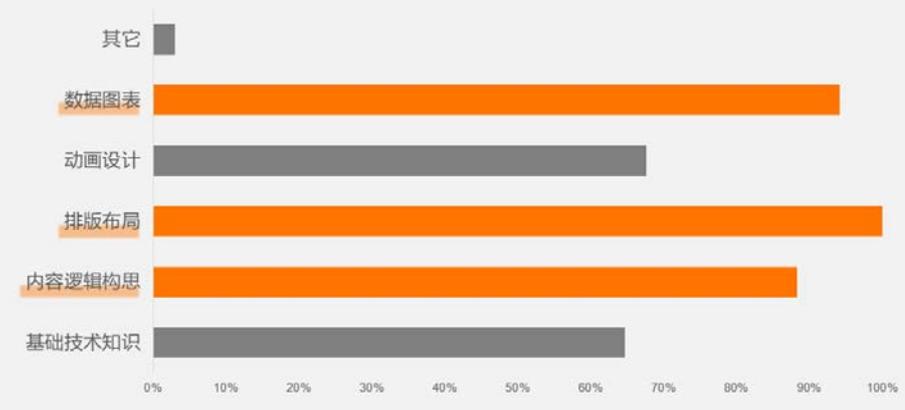
所提供的服务类别	在线和移动学习(内容)
客户公司性质	国有
客户公司行业	专业性服务（如法律，公关，教育等）
客户当时的需求	<p><b>需求背景</b>                      Facebook一项调研显示：                      80%的职场人士每天工作都离不开PPT</p> <p>某核电类工程服务专业公司，员工常年需要与政府进行项目汇报以及投标、提案演示，对于他们而言，PPT就是在职场的第二张名片，述职报告、提案演示、年终总结都绕不过PPT。学员主要包括需要撰写大量方案的售前销售以及定期需要</p>

	<p>向上汇报、陪同销售拜访的技术顾问。</p> <p><b>学习难点</b>                  内容方面：作为职场必修课，网上的PPT教程比比皆是，反手一搜就是一堆P圈大神的全套珍藏资料包，然而学了很多课，下载了很多模板却仍然“过不好这一生”。原因在于很多教程属于：                  ● 停留在操作层面的“技能类”教程                  ● 追求炫酷动画效果的“炫技类”教程                  ● 脱离日常工作场景的“发布会级”教程                  形式方面：疫情后，企业往年采购的课程有一部分转为线上。然后经过一段时间发现，单纯的线上录播、直播课程，仍然无法解决学习后的“应用”问题。很多学员眼睛学会了，但实际上手后，还是做不出满意的PPT。                  于是，如何让线上培训也能有效促成行为转化，成为培训组织者需要解决的重要问题。</p>
<p>具体服务内容</p>	<p><b>服务形式</b> “三高”PPT达人翻转训练营</p> <div style="text-align: center;"> <p><b>三高PPT达人养成计划</b></p> <p>解决企业PPT培训面临的三道“坎”</p>  </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 人数：20人/营</li> <li>● 6门微课+3次作业+3场直播辅导</li> <li>● “学”、“练”、“评”三段式交叉训练</li> <li>● 班主任全程监督并答疑</li> </ul> <p>一、学员调研</p>

在制作PPT时，遇到了什么困难？



您希望学习到哪些技能？



在多期训练营的调研中，竞越发现该企业在PPT上的共性需求

**1、希望PPT能够清晰表达自己观点**

员工无法清晰并有逻辑的展示自己的观点，导致项目无法拿下

**2、希望PPT页面呈现美观大方**

页面不美观，影响客户阅读体验，并影响了客户对我公司专业度的判断

**3、希望自己的操作速度更快一点**

PPT制作量大，成为了员工的负担

**二、针对以上问题，竞越对课程内容进行了针对性调整**



### 三、互动教学：充分践行赫尔巴特学习循环

## 训练

互动教学：尊重学员内在的探索需要  
充分践行赫尔巴特学习循环，带着浓厚的学习印记

#### 传统讲授

做PPT要注意两个核心要点...  
我分头讲讲这两个核心要点下的内容...  
下面我说说为什么要遵循这两个要点...  
遵守了这两个核心要点你就成了PPT高手了.....

#### 践行赫尔巴特学习循环

- 准备** 建立相关的场景 同一个主题，不同人做出来的PPT差别很迥异.....
- 呈现** 呈现相关事实和数据 对比这两个PPT...哪一个给你的感官更好?
- 对比和抽象** 探索新旧事实的异同 大家看看，这两个PPT存在哪些异同?
- 抽象和概括** 形成普遍原理 归纳一下大家的看法：逻辑和美观都非常重要
- 应用** 深化理解促进转化 想一想，平常你比较容易忽视哪个要点?  
你希望今后注意哪个要点?

### 赫尔巴特学习循环

使用学员真实作业

### 四、科学化训练方式



## 训练 不止于理论 ▼ 针对每个知识模块设置命题练习作业

七天翻转训练营：6门微课+3次作业+3场直播辅导



## 五、班主任全程监督并答疑

竞越 (助教)

@所有人  
【今天是学习日】  
▼ 今日任务 ▼  
1. “课程导入”视频  
2. “Part1 演示目标与内容逻辑”视频与闯关 (完成至第6小节)

竞越 (助教)

成功标志

完成至目录6 ✓

竞越 (助教)

→ 目前已经有 20 位同学完成了课程导入的学习，大家非常的积极

## 六、专业反馈：超强双师+辅导天团+小班督学



# 反馈

你不是一个人在战斗▼  
超强双师+辅导天团+小班督学

## 15人小班深度辅导

完成作业的每位学员都将获得针对性的点评辅导和诊断报告



学员

## 超强教学团队

左右脑各设一位主讲老师  
班主任全程社群督学  
背后更有强大的导师团队专业点评



双师+



### 服务成果

#### 一、重复采购，全员覆盖

经过第一次授课大获好评后，该企业滚动召开了5次训练营，覆盖企业全部售前、技术顾问岗位员工共100余人

#### 二、学员课堂练习作业 前后对比

案例一

# BEFORE

## 疼痛管理

- ✓ 轻度疼痛到中度疼痛
  - ✓ 纳布芬5~10毫克
  - ✓ 酮咯酸30毫克
- ✓ 中度疼痛到剧烈疼痛
  - ✓ 杜冷丁10~20毫克
    - ✓ 儿童0.25~0.5毫克/公斤
  - ✓ 吗啡10~20毫克
    - ✓ 儿童0.025~0.5毫克/公斤
- ✓ IVPKA/PCEA



# AFTER

## 止痛药物分级



案例二

BEFORE

### 活动整体效果

说明：活动整体得分=活动方案评估\*其权重+转化流程评估\*其权重+成本收益评估\*其权重+分享流程评估\*其权重；  
得分>80，活动非常成功，各个环节都比较好；得分>60，活动比较成功，部分环节存在问题；得分<60，活动一般，大部分环节存在问题；

LOGO HERE

- 活动整体 比较成功/一般
- 活动方案吸引力较好/较弱
- 成本控制较好/较弱
- 转化流程 比较/不够顺畅

衡量核心环节	得分	权重
活动整体	76.8	-
活动方案	83	50%
转化流程	48	20%
成本收益	85	30%
分享流程	0	0%

AFTER

### 活动整体效果 比较成功

LOGO HERE

整体得分

# 76.8

活动方案  
**83**  
×50%

转化流程  
**48**  
×20%

成本收益  
**85**  
×30%

分享流程  
**N/A**  
×0%

案例三

# BEFORE

**自我介绍**

**芭比 ( Babi )**

曾经：

Office Lady职场女性（职龄18年）

Working Mother职场妈妈(职龄6.5年)

现在：

全职妈妈Housewife

亲子共成长群主

亲子阅读推广人

亲子教育践行者与传播人

“生命一棵树”智慧父母亲子疗愈成长营学员



**努力**

不是每个人都能成为自己想要的样子，  
但至少每个人都可以努力成为自己想要的样子。

# AFTER

**曾经**

**18年**

Office Lady 职场女性

**6.5年**

Working Mother 职场妈妈



**现在**

全职妈妈 Housewife

亲子共成长群主

亲子阅读推广人

亲子教育践行者与传播人

“生命一棵树”亲子疗愈成长营

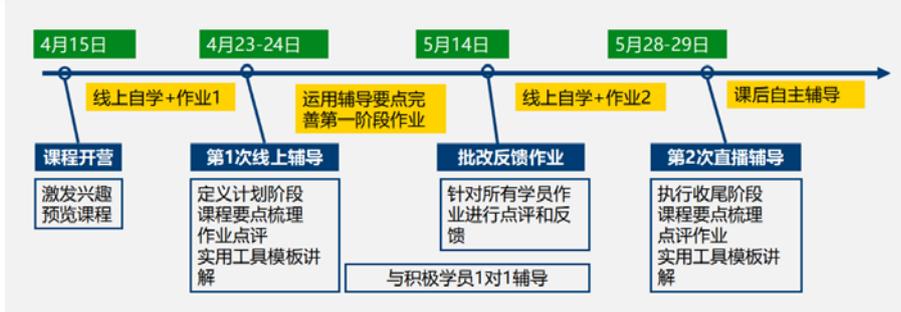
**芭比「Babi」**

### 三、组织者、学员评价

- 从构思到具体技巧，还教了很多“神器”，太棒了
- 特别有实操技巧，很有用的一门课
- 氛围像回到了上大学的时代，大家比着去完成作业，谁也不愿意落后
- 后续会继续安排学习分享，希望大家可以学以致用
- 整个team非常的配合，相信老板看到了这次的成绩，以后还会有更多的合作机会
- 两位老师倾囊相授，不管是原本的课程内容，还是老师们藏得“私货”都拿出来了，非常感谢
- 谢谢班主任的全程跟进

客户案例二：

所提供的服务类别	在线和移动学习(内容)
客户公司性质	外商独资
客户公司行业	生命科学(如医药, 医疗器械等)
客户当时的需求	<p>随着企业的不断发展和变化, 员工需要领导参与到越来越多的项目中。某大型生物制造公司的客服部, 销售技术支持等同事项目管理过程中遇到以下典型问题:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 没有清晰的项目概念, 没能从一开始就识别出项目特点的工作, 并意识到需要用项目管理的一些方法对全过程进行管理</li> <li>● 在项目早期阶段, 没有围绕项目目标, 和干系人共识项目目标和规则, 每个关键利益方的职责分工, 导致后面的项目规划和管控缺乏关键依据</li> <li>● 项目计划没有把模糊工作分解到每个责任人, 也没有和执行人共识, 导致工作无法推进。</li> <li>● 在项目执行中, 没有系统性的沟通规划, 也没有借助好的监控工具, 项目经理精力不够, 让团队始终围绕项目计划展开工作很难。</li> <li>● 项目执行中的问题处理不及时, 对风险评估缺乏有效的方法</li> </ul> <p>针对以上问题, 员工迫切地通过系统学习来提高他们项目管理能力</p>
具体服务内容	<p><b>课前调研</b></p> <p>为了让项目管理培训更加贴合学员的现状, 培训内容更有针对性, 我们通过电话访谈, 对5位学员进行了一对一课前调研。</p> <p><b>调研产出一份“访谈总结报告”, 包括如下内容:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公司当前的项目类型, 机器范围、资源和挑战</li> <li>2. 总结学员在项目管理中遇到的典型问题</li> <li>3. 基于电话问题给出的初步建议</li> <li>4. 结构化电话访谈详细记录</li> </ol> <div data-bbox="363 1406 1267 1816"> <p>The image shows two screenshots from a report. The top one is a 'Interview Summary Report' (访谈总结报告) for a project at a company in Shanghai. It includes a table with columns for 'Product Development' (产品开发), 'Product Promotion' (产品推广), 'Interview' (访谈), 'Resources' (资源), and 'Challenges' (挑战). The bottom screenshot is a 'Telephone Interview Record' (电话访谈记录) showing a grid of interview notes for five participants.</p> </div> <p><b>实施过程</b></p> <p>系统完善的学习过程, 通过多次多样学习方式促进学习有效发生</p>



专业理论背景，为学习打下扎实的基础



**课程创始人 Eric Verzuh**

全球公认的项目管理及实战专家  
 著作《The Fast Forward MBA in Project management》一书  
 15年来持续占据亚马逊畅销书榜单  
 基于此书，Versatile公司开发了《捷为™卓越项目管理》课程。  
 竟越于2015年引进该课程，并作为中国区的独家代理。



此课程，是Eric基于20多年的项目咨询和实践经验，以及对大量项目管理需求的研究，将复杂的项目管理理论和工具，进行了精选和简化，大大提升了项目管理的实践性。

**准备阶段：课程开营**

微信造势、线上视频会议互动、激发参与、预览课程

**互相认识 熟悉Zoom平台**

**培训目标**

- 1 清晰、准确地判断什么是项目，以及可能存在多大程度的不确定程度
- 2 结合课程所学，针对自己的项目进行复盘和梳理，建立一套管理项目的思路
- 3 通过全流程的学习，掌握并输出一套配合实际项目管理的工具

**第一阶段：线上+作业**

线上学习平台视频自学+作业促进学员自主学习

定义阶段的核心工作

定义阶段的输出

项目宪章

工作说明书

责任分工表

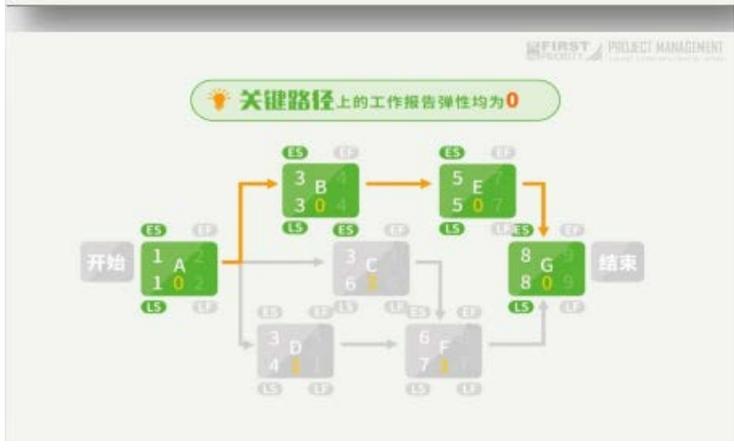
组织形式与职能



发布

发起人

- 有一定行政力和威望的人
- 项目结果的最终责任人
- 没有足够多的精力去做具体的项目管理工作



3		全面扫盲到底什么是“项目”	9分钟视频	必修	28人参与	0	预览	分享	分配	大屏幕	编辑	更多
4		闯关练习一	抢一抢	必修	27人参与	4个问题	预览	分享	分配	大屏幕	编辑	更多
5		描述一个实践案例	想一想	必修	27次提交	1个问题	预览	分享	分配	大屏幕	编辑	更多

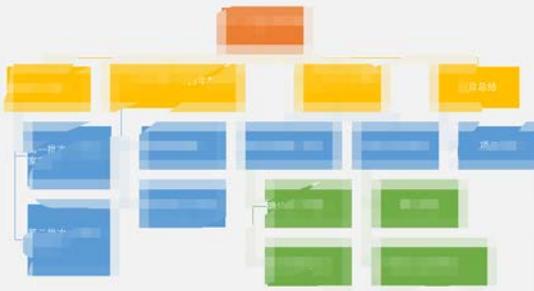
9		作业回收通道：定义阶段与计划阶段	文档作业	选修	14人参与		预览	分享	分配	编辑	更多
---	---	------------------	------	----	-------	--	----	----	----	----	----

## 学员作业示例



**项目工作说明书作业**

帮助学员练习澄清需求，定义目标

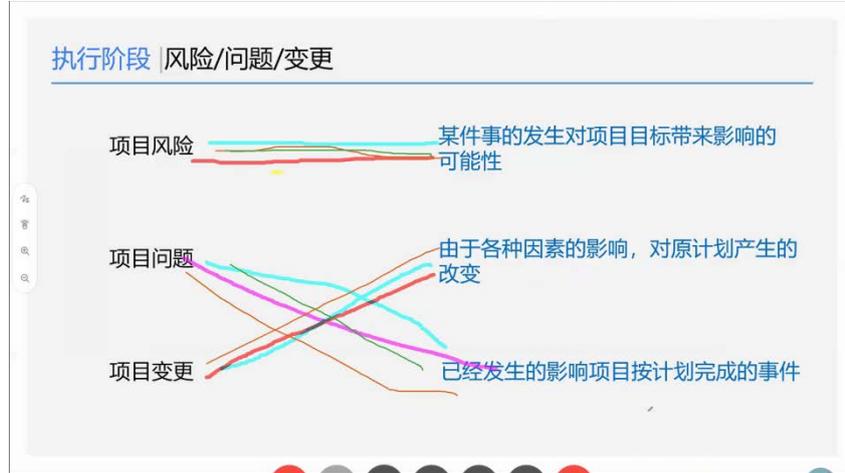


**WBS作业**

帮助学员学会将目标分解成项目任务

**第二阶段：线上直播辅导**

充满互动的线上直播辅导促进群体交流和讨论  
(学员连线，增加互动趣味)



(根据调研实际问题调整的课程案例场景)

**执行阶段 | 可能会遇到哪些问题?**

去导出，或者导出的数据不符合数据分析要求

- 因为疫情原因，订货量已经同比大幅下降，下半年临床推广难以达到目标增长量
- 因为软件的故障导致不能使用,解决故障的时间无限期延长
- 代理商,公司内部,用户三方之间意见不一致,无法按设定流程完成工作
- 转岗,上级领导迟迟不安排新负责人,试验时间延长。
- 设备安装时间的具体日期有可能会因为各种原因导致延误
- 在执行过程中,由于文件内容的更新牵扯到各个部门,会发生意见不一致的情况,导致初步确定的更新内容受阻,需要进一步沟通和完善,比较耗时

(直播点评作业，梳理要点)

**学员作业 直播点评**

**定义阶段 | 目的需要澄清哪些维度**

**定义阶段 | 目标需要共识哪些维度**

**定义阶段 | 需要做好三件事**

**计划阶段 | 需要做好哪些事情?**

**执行阶段 | 做好三件事**

**要点梳理**

**第三阶段：修改完善作业**



每位学员的每份作业都有讲师点评，在点评的基础上让学员修改完善定义阶段的学习



**第四阶段：课后针对积极学员1对1辅导**

共5名学员参加，每人1小时

解答了与课程和实际真实项目管理方面一些疑问

推动了学员实际应用

服务  
成果

**培训反馈**

- 在上课之前，我更直观的感受：我做的都是碎片化的行动，碎片化的管理，碎片化的处理事情/汇报工作。都是碎片化的！从4月份开始，我们近2个月的时间。老师提供了许多的工具和概念，我最明显的感受是通过这个课程，将我原来碎片化的行动串起来了。像个拼图似的，像个项目概念拼成了完整一个整体，能通过拼图将整个项目运作起来。也能总结经验，能用到下一次的项目中去。
- 感谢老师细致的讲解！因为我是销售的背景，原来针对销售项目的安排，一般是用“三板斧”的方法试一试。现在的话，如果项目通过：定义-计划-执行-收尾，系统铺排和规划的话，确实就项目而言，更有计划和层次性。这点会改变我的逻辑和思维方式，我觉得挺好的！
- 这次培训真的太及时了！我正在做一个项目，这个项目对我难度还是很大的。听了老师的课程，我开始用课程里的工具来规划项目，慢慢地，项目里需要考虑的东西就理清了，最近还跟老板汇报，老板非常满意，真的很实用！谢谢老师！
- 通过分层次、系统课程的学习，对“项目”建立了主体概念。现在对项目有了整体的逻辑框架，有了清晰的流程，不会乱。也知道如何安排项目更高效。
- 我现在正有进行中的项目。在做的作业也是实际在做的项目。通过学习，知道将项目拆分成了工作包。理出具体的项目跟进表，理出每一项任务的时间和负责人。这样有阶段性的、有层次感的项目，我会对整体更清晰，我这一步做什么，下一步要做什么。在最近的向上的汇报里面，我也参照做了这样的工具包表格，老板对我的评价也很好！评分得了A！感谢老师~
- 这是我上过最好的培训课程！用一句话来形容就是“接地气”！老师的讲解和辅导都很有针对性，而且特别实用，学完了马上就能用起来，效果也很好！我会把这些收获再复制给我的一些其他经常打交道的同事，大家一起形成这样的项目管理思路，有共同的工作语言，以后项目的效率就会更高效！谢谢老师，很多疑惑都解决了，很有启发！

**成果1：帮助学员系统学习项目管理框架方法**



## 成果2：帮助学员对真实项目进行了梳理

Four screenshots from a software application demonstrating project analysis:

- 定义项目目标和产出 (Define project goals and outputs):** Shows a project charter form.
- 分解项目任务 (Decompose project tasks):** Shows a hierarchical task breakdown tree.
- 估算项目任务 (Estimate project tasks):** Shows a Gantt chart with task durations.
- 制定项目计划 (Develop project plan):** Shows a detailed project schedule with resource allocation.
- 策划项目收尾 (Plan project closure):** Shows a checklist for project completion.

## 成果3：帮助学员获得一套实用项目管理工具

Three screenshots of software tools for different project phases:

- 项目定义阶段工具 (Project Definition Phase Tool):** A form for defining project scope and objectives.
- 项目计划阶段工具 (Project Planning Phase Tool):** A Gantt chart tool for task scheduling and resource management.
- 项目收尾阶段工具 (Project Closing Phase Tool):** A checklist tool for ensuring all project tasks are completed.

## 成果4：课程结束后，竞越讲师产出课程总结手册，并对学员还需提升能力以及课程进一步落地提出了专业建议

档案内容更新于2022年10月