

## 智雅企业管理咨询（上海）有限公司

### 企业详情

企业官方注册名称：智雅企业管理咨询（上海）有限公司  
 企业常用简称（英文）：BizAcumen Consulting®  
 企业常用简称（中文）：智雅商业洞察®（色彩财务）  
 所属国家：中国  
 中国总部地址：中国（上海）自由贸易试验区基隆路89号1001室  
 网址：www.bizacumen.cn

所属行业类别：专业能力发展  
 在中国成立日期：2011年10月20日  
 在中国雇员人数：9人

### 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、IT信息技术、半导体及通讯、机械制造、

2、曾服务过的客户案例

#### 客户案例一：

所提供的服务类别	专业能力发展
客户公司性质	外商独资
客户公司行业	零售业与电子商务
客户当时的需求	<p>客户是全球知名的零售商，在全球60多个市场拥有四百多家商场。客户公司采取全球化的采购模式，其中，中国的采购量已占到全球总量的18%，排名第一。</p> <p>在此背景下，总部对客户中国采购团队提出更高要求，特别是如何提升供应商开发效率和质量，寻找更可长期合作的战略合作伙伴。在内部调研中采购人员普遍反映需要提升财务能力，特别是需要学习运用财务工具对供应商进行评估和甄选。</p> <p>在此之前，客户公司内部对采购团队进行过财务培训，但普遍反映效果不佳，财务术语和指标枯燥，知识点零散割裂，同时由于</p>



	<p>缺乏案例，导致学员无法对学习内容进行深刻理解和应用。因此，客户公司希望能够借助外部专业培训机构，帮助采购部门人员快速提升财务能力，解决在新供应商开发中面临的问题：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、运用财务知识和工具，更加专业地甄选和评估供应商，提升新供应商开发效率，及时发现和规避潜在风险；</li> <li>2、从财务和经营的视角，与供应商高效沟通，赢得优质供应商信任并建立长期合作。</li> </ol> <p>基于以上背景，客户广泛寻找能够满足需求的课程和项目，最终选定智雅商业洞察 (BizAcumen Consulting) 的核心版权课程“色彩财务®商业洞察与财务智慧Color Accounting Business &amp; Financial Acumen for non-financial managers”（以下简称“色彩财务”）。</p> <p>客户采购部门管理层及人力资源部认为，选择“色彩财务”课程的主要原因包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、超过20年历史的国际版权课程，独特的财务整体看板、逻辑色彩和动手模拟的学习方式区别于以往传统非财课程；</li> <li>2、定制化的内容设计，基于特定岗位，有针对性地解决特定问题满足个性化培训需求；</li> <li>3、业务管理背景的课程导师，可以与学员产生更多共同语言，课程效果更好。</li> </ol>
<p>具体服务内容</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、调研访谈聚焦核心问题 通过课前访谈，深刻理解客户公司采购团队面临的问题和挑战，基于特定岗位的特定需求，解决具体业务问题。</li> <li>2、真实案例研讨和场景设置 突出针对采购人员的实战性和针对性，选取客户真实的供应商作为教学案例。通过对供应商财务报告的解读，在学员熟悉的场景中理解成本、收入、利润、现金流等重要财务概念，将抽象的财务概念变得鲜活有生命力，让学员快速掌握财务工具并学会如何评估供应商的经营能力。</li> <li>3、工作坊式深入讨论学习 用真实案例和数据，营造真实的环境，学员在课堂中展开深入的讨论。 财务经理和内部管理层全程参与，基于不同的背景经验和视角，在学习和讨论中贡献更多的思考角度，让课堂学习和讨论更加充分深刻。</li> <li>4、图示化学习方式，生动高效 财务整体看板：摒弃传统非财课程的术语概念罗列，色彩财务课程注重打造学员的全局观 (Big Picture)。通过财务看板和沙盘模拟让学员形成财务和经营的整体思维，例如有学员表示第一次理解了利润表和资产负债表的联系和逻辑关系，各种财务概念不再是独立和割裂的。</li> </ol>



	<p>图示化方式：色彩财务课程将复杂的财务报告变成财务结构图，对供应商财务结构和资源分布进行直观分析，大大提升学习效率。有学员表示这种运用色彩结构图和动手模拟的方式，生动，高效，让人眼前一亮。</p>
<p>服务成果</p>	<p>1、快速掌握财务语言，高效地阅读和分析财务报表 通过色彩财务课程学习，学员理解了财务数字背后的业务活动和影响因素，特别是对供应商的成本构成和运营效率方面有更加深刻的理解。</p> <p>2、站在财务视角，提高供应商开发效率 学会从财务视角甄选和评估供应商，跳出以往围绕价格和交付条件的谈判，站在更高层次，学会运用更丰富的谈判手段，获得更多合作维度，寻求与供应商建立共赢的途径；</p> <p>3、站在管理视角，控制潜在风险 对供应商经营成本和结构有全新和全面的认识，通过评估供应商的运营及管理水平，识别和控制潜在风险；</p> <p>4、更加专业和自信的沟通 通过色彩财务课程的学习，采购部门人员能够更专业、更自信地与供应商管理层沟通，通过成本构成和运营效率等专业维度的分析，寻找更有利的谈判信息，并赢得优质供应商信任。</p>

**客户案例二：**

<p>所提供的服务类别</p>	<p>专业能力发展</p>
<p>客户公司性质</p>	<p>外商独资</p>
<p>客户公司行业</p>	<p>机械制造</p>
<p>客户当时的需求</p>	<p>客户是世界工具行业最具核心竞争力、最具专业性的制造商之一，旗下拥有多个一线品牌，在世界工具领域具有领导地位。但随着国内同行企业的快速发展，市场竞争加剧，客户公司已有市场份额面临被蚕食的巨大压力。与此同时，客户总部对中国区制定了更高的业绩指标。</p> <p>在此背景下，如何应对激烈的市场竞争，如何更好地提升业绩，成为客户管理层的高度重视的问题，也对管理者的财务素养和能力提出更高的要求。因此，客户管理层提出对各部门核心骨干人员，特别是销售和市场部门管理人员进行财务培训。</p> <p>基于以往学员推荐和课程的良好口碑，客户选择了智雅商业洞察的核心版权课程：色彩财务®商业洞察与财务智慧（Color Accounting Business &amp; Financial Acumen for non-financial managers）。目标是提升核心管理人员的财务素养，培养商业和经营意识，理解财务指标背后的驱动要素，学会站在业务和经营的视角做出管理决策，以保证企业在市场竞争中实现快速发展和更高的盈利能力。</p>



<p>具体服务内容</p>	<p>为满足客户公司的培训需求，色彩财务课程设计了多种方式相结合的混合式学习方案，课前预习打基础、课堂聚焦问题针对性研讨，课后巩固延伸，提升学习效率强化学习成果。</p> <p>1、课前深入沟通，聚焦关注点 通过课前对管理层及学员的深入访谈，特别是与财务总监的多轮沟通，聚焦重点解决的核心问题，以便让课程更加具有针对性，提升学习效率。</p> <p>聚焦盈利能力：建立盈利意识，提升盈利能力。理解公司关注的考核指标，特别是与利润相关指标； 建立经营思维和全局观：理解企业设置财务业绩指标的原因和与自身工作的关系，理解行业和市场竞争格局，通过扩大收入、降低成本，提升企业运营效率； 定制教学案例：客户公司、国际对标企业、本土竞争对手。</p> <p>2、课前线上学习，打牢基础提高效率 为提高课堂效率打牢学习基础，色彩财务课程为学员提供线上学习平台支持。课前为每位学员开通线上学习账号，通过“打造商业头脑”系列视频课程学习，理解基本财务概念，建立经营思维和管理意识，为迅速融入课堂学习打下良好基础。</p> <p>3、研讨式课堂学习，解决业务实际问题 因为学员在课前已经进行了在线学习，理解了基本财务概念，并对企业经营有了整体认识，因此课堂学习可以更加聚焦重点业务问题，有更多时间进行定制的案例研讨和分析。</p> <p>基于客户公司本次培训的需求，在课程中并未使用通用的学习案例，而是使用客户母公司的财务报告，以及行业对标上市公司的财务报告（包括国际对标企业和本土竞争对手）。通过财务指标和数据的分析比较，让学员更加深刻地理解自己企业和行业所关注的指标和关键的成功要素，深刻理解竞争背后企业面临的竞争压力，而不局限于财务知识本身。</p> <p>4、课后线上分享，更大范围的普及和延伸 课后，授课老师将课程内容进行总结和提炼，通过线上课程的形式，让客户公司更多部门的更多员工参与进来。线上分享课程跳出财务框架，用简单有效的工具在短时间内培养员工的财务思维 and 经营头脑，并通过大量跨行业案例拓展学员的商业意识和管理视野。</p>
<p>服务成果</p>	<p>色彩财务课程受到学员的一致好评，以及总经理的高度认可。学员反馈最多的是老师对他们业务的深入理解，以及为课程而做的精心准备，包括资源手册内容和定制案例的设计。同时学员在课堂中就财务和商业问题的踊跃参与和讨论，体现了课程内容的务实和针对性。通过色彩财务课程学习，学员的收获包括：</p> <p>1、理解财务概念和指标，特别是与盈利相关指标，读懂财务报告，抓取关键财务信息，学会用财务语言进行思考和沟通；</p>

2、提升企业经营全局观和业绩导向思维，深刻理解企业经营核心要素，以及经营活动对企业价值创造及财务结果的影响；  
3、通过定制案例深入学习，挖掘企业经营的关键驱动因素，发现改进机会并提升经营业绩。同时从企业内部拓展至外部行业和市场，分析所在行业和对标企业的数据和关键指标，研讨行业竞争格局和发展趋势。

色彩财务课程内容的学习不只局限在课堂中，也延伸到了课前和课后，将原本有限的课堂教学延伸为多种方式相结合的持续学习过程。特别是课程中使用的对标企业案例和财务数据，已经在客户公司层面推动进行更加深入的研究和学习。

资源手册中的财务工具和案例，学员带回到工作中，可以作为课后工作中的指导手册，随时查阅和使用。同时，线上学习平台也为学习成果巩固提供持续支持。。

档案内容更新于2023年8月