

只要1小时你就能马上变身企划高手

培养「企划脑」



第一次完全图解

做企划就上手



加 师瑞德 | 著

企划当做终身职业吗？

你想用好的企划案来提升自己的地位吗？

成为有“企划脑”的企划人，
真的很简单！

你想成为月入百万的企划高手吗？

创意营销想象技巧：

杰出
创意

观察+模仿+训练+整合

企划案撰写小秘诀：

创意+观察+文笔+工具

简报提案要领大公开：

准备+工具+自信

完美
简报

perfect
企划案



我識出版集團
I'm Publishing Group

→ 特别收录 ←

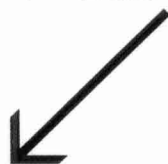
企划人的成功秘诀大公开
企划工作职场大禁忌
应聘技巧大解析
升职加薪小贴士



机械工业出版社
China Machine Press

只要1小时你就能马上变身企划高手

培养『企划脑』

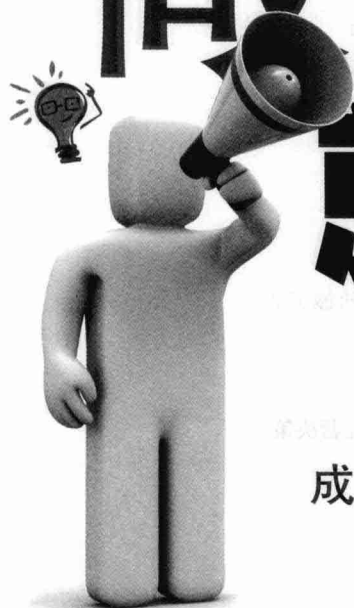


第一次**完全图解**

做企划就上手

流川美加 师瑞德 | 著

成为有“**企划脑**”的企划人，
真的很简单！



你想成为月入百万的企划高手吗？



机械工业出版社



机械工业出版社

在现代社会中,无论从事何种职业,均离不开企划。身为企划人,必须具备创造力、营销力、企划力和专业力等能力,这些能力将赋予企划人最实际的应用能力。书中内容深入浅出,图解说明浅显易懂,力图让即使是企划的“门外汉”也可领会企划的真正内涵。对一位成功企划人员所应具备的“十八般武艺”的通俗讲解,使得读者在掌握了这些能力后就可以从容面对在企划工作中接踵而来的变化与挑战。

本书可以作为企业中高级管理人员及高级企划人员的工具书,也可以作为人们打算从事企划工作的入门书和参考书。

簡體中文版由我識出版社有限公司(Taiwan)授權出版發行

第一次做企劃就上手,流川美加,師瑞德著,2009年,初版

ISBN: 978-986-6957-83-3

版權所有,侵權必究。

本書引進版權登記號:圖字:01-2010-3385

图书在版编目(CIP)数据

第一次做企划就上手/流川美加,师瑞德著. —北京:机械工业出版社,2010.7

ISBN 978-7-111-30953-6

I. ①第… II. ①流…②师… III. ①企业管理—经营决策
IV. ①F272.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第106192号

机械工业出版社(北京市百万庄大街22号 邮政编码100037)

策划编辑:谢小梅 责任编辑:刘学

责任校对:侯灵 责任印制:杨曦

保定市中国画美凯印刷有限公司印刷

2010年7月第1版第1次印刷

170mm×242mm·16印张·189千字

标准书号:ISBN 978-7-111-30953-6

定价:39.80元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

电话服务

网络服务

社服务中心:(010) 88361066

门户网:<http://www.cmpbook.com>

销售一部:(010) 68326294

教材网:<http://www.cmpedu.com>

销售二部:(010) 88379649

读者服务部:(010) 68993821

封面无防伪标均为盗版

编辑的话 一生能有多少个第一次

虽然是第一次，也要让每个第一次都成功！

你是否还记得你的每个第一次呢？在大多数的第一次从事某个职业的时候，你是否都以生涩的技巧，在紧张摸索中，完成没有经验的挑战呢？不管你将来能否成为该工作领域中的高手，你总会有跌跌撞撞的第一次、遍体鳞伤的第一次、饱受欺凌的第一次，当然也可能有精彩刺激的第一次、战果辉煌的第一次、成绩斐然的第一次。但最后的结果不管好与坏，相信都会在你的心中留下难以忘怀的印象。

经过这一次次经验的累积之后，你才能最终有机会变成个中老手，然后开班授课，炫耀过往的荣耀，告诉后生晚辈们你当年到底有多英勇，又是怎样历经过可怕的大风大浪，但仍能凭借一身的好本领化险为夷，平安渡过难关的。

推究其原因，为什么大多数人对“第一次”总是念念不忘呢？我想就是为了“征服”二字吧！在人生道路上，如果你也想要得到“征服”的快感，那么最重要的事情就是：一开始就做对的事情！

那么，该怎样“一开始就做对的事情”，并且进一步获取胜利，超越别人呢？关键就在于“学习力”与“执行力”。

只有具备“学习力”，才能够在庞大而复杂的信息当中，撷取到对自己现况最有利的部分，并且在适当的时机，作出效率最高、伤害最小的决策。只有有了“执行力”，你才能有本事将学习到的精华内化为行动准则，进而运筹帷幄，决胜于千里之外。



俗话说得好：“鉴往知来”，聪明的人就会懂得站在巨人的肩膀上，借力使力、大步往前，因此总能比一般人更快地达到成功的目标。本书以完全图解的方式，一步步地让你能在轻松的氛围下阅读，希望在读完它后，能够让你在企划工作中少走冤枉路，把最主要的精力集中在比别人多付出一点点的努力上。

相信只要一开始就做对的事情，那么我们离成功也就不远了，让我们一起把第一次就做成功吧！

作者序 1 企划其实并不难

在资本密集的市场环境下，不管要做什么，其实都很需要“企划”的力量。在多年的职场工作中，我看过不少企划案，也亲自写过、执行过一些企划案。因此，在理论与实践的反复验证过程中，我对企划的概念有了越来越深的理解。

尤其是在接触了不少专业的企划人员并与其合作过之后，让我不断思考一个概念，那就是“什么叫企划”。特别是有些颇具创意的企划的最后执行成果却不尽如人意，这说明了企划人对事物的理解能否全面、能否抓住本质是至关重要的。

硬底子加上软实力

我有很多朋友在公关或广告公司工作，每次聚会时，总是听到他们在诉苦“企划难做”，因为在竞争激烈的买方市场中，一个好创意的诞生，有时候确实是可遇不可求的事情。

关于这一点，我个人认为，如果有丰富的人生经历、广博的知识，且充满对生活的热爱，那么很多绝妙的企划创意就会自然而然地诞生。

事实上，这也是一个由量变到质变的过程。有了对人生的深刻体验，企划人就会把握住很多人性的优点和弱点，也就能深入沟通到人的心灵；有了广博的阅历，企划人就会很容易接受新的理论和思维，然后使之与现实进行整合；有了对生活的热爱，企划人就会充满激情，并对周围所发生的平凡或不平凡的事有着高度的敏感，而这些都会使许多创意的火花闪现。



透过现象看本质

也有朋友说到，“曾有许多非凡的创意和设计完美的企划案，但最后执行的结果却非常不尽如人意”，这就是对“企划”的概念还没真正全面地理解。所谓企划，其实就是在现有的资源条件下，设定一个可实现的目标，且为达到这个目标而制定出的一整套策略。

从如何对待现象与本质的关系以及创意发展及执行程度中，可以看出一个企划人的素质；而在具体实施一个非凡的企划之际，还得要考虑是否有足够的资源，包括资金、人力、物力、组织能力、执行力度、社会背景等以及目标是否合理、是否有足够的时间去完成和等待结果的出现；且这一切是否能符合当地的市场需求，如文化、经济、风格等。

大处着眼，小处着手

在这个时候，思想境界和文化价值便决定了一个人看问题的高度和角度。

经得起推敲的优秀创意必须是立意高远，同时又不能成为一个离题万里的公益活动。在企划案里，除了表面的新、夸之外，在更深的层次里要体现出责任、效率等等，这就是一个策划包装的问题。

正因为这样，本书的切入点就必须从小处着手，毕竟成功的企划一定不能太虚，要实在；唯有实在才是最容易取得信任，又便于操作的。

真正感动人心的是每个人身边看得见、摸得到的平凡人事，在润物细无声的平淡之中体现出一种大气。

树立大企划的观点

企划本身有大企划和小企划之分，但无论从企业的概念还是从营销的概念上来讲，都应明确两点：首先，企划是一个系统工程，从分析、设计、执行、回馈、再分析到再执行。

其次，企划应归属于整个企业或营销大系统，只有这样，才能使其和其他各系统配合好，用最经济、最有效的方式整合各种资源从而服务于创意，做到真正实效的企划，进而达到预期的效果。也只有实效的企划，才能证明企划是核心，是整个营销的灵魂。

以上，与所有正在从事企划工作以及打算从事企划工作的伙伴们，共勉之！

流川美加

作者序 2 每个人都可以是企划人

很多人都说企划工作这一行的压力很大，因为企划人常常要推翻自己或别人的创意，每天做的都是不一样的工作，每次也都在挑战能力的极限，但这也正是企划工作最迷人的地方。

虽然很多企业都设有企划部门，但企业管理者和企划从业者却没有真正地了解企业部门应该做什么、适合用什么样的人，导致企划部门往往成为摆设或者其根本就是由设计、广告部门兼任。

其实，企划工作是需要企业支持，并需要适合做企划的人才来参与的。对于一个完全相同的课题，经历不同、背景不同、未经过磨合的企划人是会得出不同结论的。因为企划差异与企划人的才华、知识以及对行业的了解成正比。

企划作品能够充分反映人的个性、价值观、世界观和对市场的思考。有的企划比较偏重于企业战略、企业文化等厚重的路线；有的企划则偏重于企业战术、广告策略、执行方式等较轻巧的路线，两种派别的企划充分表明了企业文化的差异。就像同样的素材，因为导演的艺术观、价值观、审美情趣、艺术才华和艺术立场的不同，拍摄出来的作品就会有很大的差异。也就是说，任何作品，都是创作者性格的表现，企划作品也是如此。

企划人的性格差异是企划作品差异最根本的原因。我们知道，世界知名管理咨询公司如麦肯锡，实行的是项目管理，聚集的是行业精英，所有的企划作品充满理性，而在实施过程中又带有感性的飞扬与灵动。也就是说，大企划有其个性，但是基本上

消除了个人性格和知识的差异，而更多地呈现出一种科学性。

既然性格差异是企划作品差异最根本的原因，那么优秀的企划人需要怎样的性格呢？

你，运用想象力了吗

首先，企划人必须具备丰富的想象力。

企划工作是一个认识性非常强的思想活动，要求企划人在掌握认识规律的同时，充分发挥主观能动性去大胆思考，广泛地征求想法、主意、见解、梦想。

因此，勤于思考、善于思考，使内心世界丰富多彩是企划人必须具备的基本条件。他们对任何事情都有强烈的好奇心，遇到新事物、新问题，就立刻张开想象的翅膀，进入梦幻世界；他们一边思考可能发生的情形，一边思考解决问题的办法。

“白日做梦”、“异想天开”、“杞人忧天”、“痴心妄想”等是形容优秀企划人的绝妙好词。

你，有鲜明个性吗

第二，鲜明的个性。鲜明的个性不是单纯的个性张扬，而是能够清晰、冷静、客观地判断事件。清晰、冷静、客观地判断事件和丰富的想象力没有矛盾，它们是企划过程的不同阶段的表现。也就是说，企划人必须善于把感性的思维上升到理性的思维高度，形成理性认识。

鲜明的个性和丰富的想象力是企划人的基本功力，想象时不拘泥于营销理论的条条框框和传统观念的点点滴滴，敢于提出各种各样的假说与思路；而判断时，企划人必须冷静地评价经过思考的假说，运用各种评估的工具和方法来论证企划的框架，充实企划的细节。



只有这样，企划才能兼备感性与理性、稳妥与飞扬。

你，够勤奋刻苦吗

勤劳和刻苦是企划人的第三个性格特征。

优秀的企划人，不仅善于用脑，更善于用脚。他们精力充沛，热衷于涉足社会的各个领域、各个阶层，愿意和各种各样的人打交道。

因为，企划人的勤劳刻苦和他们所获取的信息资源成正比。他们接触的人、事、物越多，他们的信息资源也就越丰富，从而解决问题的手段也就越加多元化。

企划人的勤劳不仅仅表现在日常工作中，而且体现在企划人生活的各方面。卓越的沟通能力是企划人性格特征中的重要方面，企划人必须深入了解沟通的内容、过程、方式与沟通的环境，并把其正确地运用到企划中来。

沟通是实施企划的重要环节，是企划执行的保证，没有良好的沟通，企划就只是纸上谈兵。因此，不具备沟通能力的企划人是不称职的。

企划人在企划的初期，就必须充分了解企划方案本身的沟通问题，然后在企划过程中融进沟通的因子。也就是说，企划该沟通什么、和谁沟通、如何沟通、采用怎样的沟通手段都必须经过精心的设计和执行，才能达到有效沟通的目的。

你，有包容力吗

企划人既是某一领域的专家，又必须是该领域的“传教士”。

良好的包容能力和创新能力是企划人的另一性格特征，企划人在奉献思想的同时，必须具备对不同思想、不同观点的包容能力。包容能力是企划人心胸博大的体现，也是企划思想体系的

基础。

创新能力是基于包容能力之上的企划功力，企划人必须在包容各种思想、各类知识的同时，运用创新能力吸收各种思想、各种知识的精华，并使之成为企划工作源源不断的素材库。

企划人的包容能力和创新能力还体现在对待专业和人才的心态上，企划人只有永远站在专业知识和理论的最高层，才能更加娴熟地运用各种知识；企划人只有包容不同性格、不同才华的人才，企划工作才不会陷入本色企划、个性企划的泥潭。

你，把握细节了吗

最后，企划人还必须具备对细节的把握能力。

很多人都在谈专业，但是到底什么是专业？专业就是对某一领域或所从事的行业有着非常深入、透彻的理解和领悟。专业的一个重要标志就是对细节的把握能力。

我们常常说“某人不专业”，指的就是对细节的把握不够、处理不好，企划人的细节把握不仅仅是重视细节，更重要的是对细节的洞察力。注意细节、重视细节是许多成功人士的成功之道。

总之，企划人不仅需要统筹全局的智慧，也要有最细腻的心思。有人说，“会做最简单的事才是真正的不简单；能做最容易的事才是真正的不容易”，这阐明的就是重视细节、把握细节的道理。

你，能打团队战吗

上述的性格条件不仅仅是企划人必须具备的条件，它们同时还具有更宽阔的适用性。世界进入信息时代，不仅仅企业需要企划，社会的各方面、各个部门在处理公务或作出重大决策时都需



要企划工作。在这个层面上，企划具有相当广泛的社会意义。

企划不应该是大师或者专家们的绝活，而应该是所有从事组织管理、组织规划工作的人都应具备的一种技能。企划的大众性应该得到提倡，这样，我们的管理工作就会更加有序，对资源的运用也将会更加合理。企划人的资质是从事管理工作、规划工作的基本资质。

企划人也是人，而不是神。企划不是众多大师们所吹嘘的那么神秘。企划仅仅是企业组织管理中的一部分，一个层次；企划仅仅是让工作执行得更好、更顺利的一种方法。

因此，企划人的性格必须更多地融进团队，融入到企业或者团队的价值观之中，只有这样，企划才能真正地实现其应有的意义。

企划就是这样一个十八般武艺都必须样样精通的全才工作，但正是这些“难做的事”，却一直在为你的未来储存能量，而不只是为他人作嫁衣。因为到最后，无论你是仍任职于某家公司还是找到自己的另一片天，你从头到尾所累积的战绩都是旁人所无可取代的。

在这本《第一次做企划就上手》中，我们从界定企划到底是什么、拟订企划内容与制作、提案技巧，到最后的企划执行都有精辟详尽的说明。为了照顾不具备相关背景的新手也能够轻松踏入企划领域，本书在内容上深入浅出，不卖弄专有名词，搞昏你的脑袋，再加上图解说明从而让你即可领会本书的内容。相信通过本书的学习，你也可以做出令人赞赏的企划案，最终成为名副其实的企划人。

目 录

CONTENTS

编辑的话 一生能有多少个第一次

作者序 1 企划其实并不难

作者序 2 每个人都可以是企划人

Chapter 1 | 事先做好准备才出发

谋定而后动，事情才能做到尽善尽美

21 世纪就是营销的时代。不管是什么行业都需要营销，而营销的每个职能和环节都需要经过企划才能寻求到最优方案；有了最优方案，企业才能取得最大的胜利，从而带来最大的获利。但企划工作并非天马行空，而是有系统方法可循的，只有那些能落实到实践，获得成效的企划才是好企划，否则一切都是空谈。如果想要踏入企划领域，那么你必须先搞懂企划是怎么一回事。

1 什么是企划	2
2 企划的种类	6
3 企划的职责和工作内容	10
4 企划人需具备的基本特质	18
5 什么人适合做企划	21
6 你适合做哪种企划	25
【同场加映】企划工作应聘技巧解析	30



Chapter 2 | 培养你的企划脑

企划人必须十八般武艺样样精通

各行各业都需要企划人员与企划行动，企划大致可分为产品企划、营销企划、活动企划等等，其工作范畴从策略拟订、产品规划到推广宣传……涵盖层面十分广泛。而有了企划，政策才知道如何推动、产品才知道如何销售、资源才知道怎样配置、绩效才知道怎样考核。企划工作通常是跨领域、跨部门的，因此想做个杰出的企划人，拥有企划脑，你就必须得十八般武艺样样精通，才能面对接踵而来的变化与挑战。

十八般武艺之抗压力	36
十八般武艺之情报力	40
十八般武艺之活动力	44
十八般武艺之思考力	46
十八般武艺之整合力	50
十八般武艺之判断力	54
十八般武艺之创造力	60
十八般武艺之表演力	66
十八般武艺之分析力	68
十八般武艺之业务力	72
十八般武艺之执行力	77
十八般武艺之团结力	82
十八般武艺之简报力	87
十八般武艺之表达力	94
十八般武艺之语言力	100
十八般武艺之图像力	104
十八般武艺之广告力	106
十八般武艺之服务力	108
【同场加映】企划人的创意从何而来	111

Chapter 3

被采用的企划就是好企划

轻松拟订老板、客户都满意的优质企划

工欲善其事，必先利其器。要成为企划人，就必须学会拟订一份让老板、客户都买单，实际执行起来成功又有效率的企划案。一般初级的企划人在撰写企划案时，容易产生什么都想抓、都想写，但整篇企划案没重点的毛病；资深的企划人则容易产生“见树不见林”的毛病，太坚持细枝末节的琐事，结果常是钻入牛角尖的窘境。以下就是让企划人学会循序渐进，拟订优质企划的秘诀！

- 1 企划的开端该从何下手 114
- 2 企划的方法与步骤 118
- 3 锁定目标、开始分析 126
- 4 完整企划的要点 129
- 5 怎样撰写优质的企划书 135
- 6 撰写企划书的步骤 141
- 【同场加映】升职加薪有秘诀 150

Chapter 4

简报台上一分钟，台下要做十年功

简报提案要像一场错过会可惜的歌舞秀

企划的简报提案真的是一门学问。说它是学问，是因为人们可以从学习中去获得诀窍，去了解它的含义。一个成功的简报可以提升个人的形象、完成老板赋予的任务；就机构而言，透过一个成功的表达者，则可以将资料、观念、预期行动、产品等信息顺利传达给客户，以达成既定目标。

- 1 简报提案的技巧 152
- 2 简报提案十大要领 160
- 3 简报的风格，影响提案成效 170
- 4 良好的沟通与自信让你更有说服力 177



【同场加映】简报提案的独门武器	188
-----------------------	-----

Chapter 5 | 好的企划必须有好的执行

评价企划的执行成果有方法

企划需要创意，但创意并不是没有约束、天马行空。要有好的管理才能发挥企划的效果，所以需要一套考核评价的方法，把效果量化，否则就不算是好的企划。当然在评价之前，我们更要知道企划工作的局限性以及企划人容易陷入的误区，从而对症下药，进行治疗，才能让企划执行更有意义。

1 企划的局限性	192
2 企划人常见的缺点	196
3 企划人的考核重点	203
4 掌握企划流程与进度的有利工具	207
【同场加映】企划工作的职场大禁忌	211

Chapter 6 | 你我都可以成为企划高手

跟着高手做，企划其实一点都不难

当别人没有想到，你已经想到；当别人想到，你已经涉足；当别人涉足，你已经做得不错；当别人做得不错，你已经做到第一！但是，当别人做到第一时，你该怎么办呢？既然你已经踏入企划这个新领域，那么只要把握这些原则，你也可以成为企划高手！

1 成为企划高手的秘诀	216
2 企划书的格式范例	222
3 理解企划、执行企划	229
【同场加映】杰出企划人的成功秘诀	233