



强势企业 国际化管理丛书

企划管理

Marketing Communication Management

通用文本
General Reference

丛书主编 宿春礼

本书主编 姜慧德



科学技术文献出版社

F270
J510:1



强势企业

国际化管理丛书

企 划 管 理

Marketing Communication Management

通用文本

General Reference

丛书主编	宿春礼			
本书主编	姜慧德			
编 委	蔡亚兰	于心愿	孙洪波	杜延超
	赵彩霞	苏亚莉	刘 涛	李晓林
	李淑敏	李秀敏	陆小飞	李 乐
	齐 冲	果凤双	邢群麟	胡乃波
	何瑞欣	高 宇	孙国华	杨正清

科学技术文献出版社

Scientific and Technical Documents Publishing House
北 京

前 言

企划是以现代科学技术武装的,运用现代手段和装备,着眼于开拓潜在市场,树立企业形象,弘扬企业文化,培养新兴的生活方式和消费心理的策划行为。企划在激烈的市场竞争中扮演着更加重要的角色,业已成为企业经营好坏的重要决定因素之一。

企划所要构建的是企业的未来蓝图,因此,企业要想在有限的市场资源中争取到属于自己的份额,就必须要有科学规范的企划制度作为支撑,从而寻找最佳的位置和契机。成功的企划管理源于优异的管理制度。面对企业竞争激烈程度的不断提升以及企划工作的新颖性和复杂性,如何制定出适合自己企业需要的科学具体的企划制度,依然是中国企业的软肋,这也无疑成为 21 世纪中国企业发展最为迫切的工作。

企划管理文案是企划工作运行的基本工具,是企划中各个管理环节进行有效沟通的重要载体,在企业企划过程中起着执行的作用。从

某种意义上说,企划管理文案是企划工作得以顺利完成的有效保障。

另外,在企划过程中,许多复杂的工作都可以简化,表格化管理便是最有效的方法之一。标准化的企划管理表格清晰、简洁,所表达的内容一目了然。它是企业企划中最简便有效的文件处理模式。可以说企划管理表格是企划理念的格式化,是企划管理行为的规范化,是企划工作中不可或缺的管理工具。

鉴于对企划制度、文案、表格的重要认识,为了使广大企划管理人员能够直接借鉴成功企业企划的方法与经验,我们搜集了国内外众多优秀企业中大量规范实用的制度、文案与表格,汇编成了这本《企划管理通用文本》。本书涵盖了企划管理过程中可能使用到的各种制度、文案与表格,是广大企业企划人员不可多得的管理工具和案头必备书。

我们期望这本书能给您的企划工作带来帮助!但是,由于水平所限,本书在编辑过程中讹误在所难免,敬请读者朋友批评指正。

编 者

2004 年 7 月

(京)新登字 130 号

内 容 简 介

企划管理在企业进行市场竞争中扮演着重要的角色,已成为企业经营好坏的重要决定因素之一,本书将优秀企业的企划管理制度、规定、文案、报告、表格等重要管理工具和手段呈现给广大读者,使我国众多的企业管理者能够直接借鉴成功企业的企划方法与方案,尽快提升我国企业的企划管理水平,进而提高企业竞争力。

科学技术文献出版社是国家科学技术部系统惟一一家中央级综合性科技出版机构,我们所有的努力都是为了使您增长知识和才干。

目 录

导论 全球化背景下的企业规范化管理	(1)
-------------------	-------

第一章 战略企划管理通用文本

第一节 战略企划管理制度	(9)
企业战略企划操作规程	(9)
企业战略企划案制定要点	(11)
企业战略企划委托管理规程	(13)
第二节 战略企划管理文案	(15)
I 企业经营目标管理文案	(15)
企业年度经营目标	(15)

企业年度各部门经营目标	(16)
II 企业经营方针管理文案	(18)
企业基本经营方针说明书	(18)
III 企业经营计划管理文案	(19)
企业中长期经营计划书	(19)
企业年度经营计划书	(21)
第三节 战略企划管理表格	(27)
I 战略企划综合管理表格	(27)
企业经营总体战略规划表	(27)
企业战略企划情报对策表	(28)
企业中期战略规划表	(29)
企业年度经营目标规划表	(30)
企业战略企划目标体系规划表(A)	(31)
企业战略企划目标体系规划表(B)	(32)
企业长期综合经营计划表	(33)
企业竞争战略对策表	(34)
企业战略转移方式表	(35)
企业经营管理战略诊断表(A)	(36)
企业经营管理战略诊断表(B)	(37)
II 战略企划分类管理表格	(38)
企业投资战略分析表	(38)
企业市场战略选择表	(39)
企业销售战略计划表	(40)

第二章 市场调研企划管理通用文本

第一节 市场调研企划管理制度	(43)
----------------	------

I 市场调查综合管理制度	(43)
市场调查规程	(43)
市场调查工作管理制度	(49)
II 市场调查分类管理制度	(51)
竞争对手调查实施要点	(51)
消费者调查实施办法	(53)
第二节 市场调研企划管理文案	(56)
I 市场调查计划	(56)
企业商标调查计划书	(56)
民意调查计划书	(62)
II 市场调查问卷	(64)
消费者调查问卷	(64)
经销商调查问卷	(67)
第三节 市场调研企划管理表格	(78)
同业产品市场价格调查表	(78)
市场开拓调查表	(79)
合作厂商调查表	(80)
代理商店调查表	(81)
特约商店调查表	(82)
市场调查报告表	(83)

第三章 新产品开发企划管理通用文本

第一节 新产品开发企划管理制度	(87)
I 新产品开发企划综合管理制度	(87)
新产品开发管理制度	(87)

II 新产品开发企划分类管理制度	(94)
新产品设计制度	(94)
新产品开发与评估制度	(97)
第二节 新产品开发企划管理文案	(98)
I 新产品开发研究立项管理文案	(98)
新产品开发可行性分析报告	(98)
新产品开发大纲	(104)
新产品开发战略实施与控制企划案	(106)
II 新产品鉴定管理文案	(112)
新产品鉴定大纲	(112)
新产品技术鉴定书	(115)
第三节 新产品开发企划管理表格	(116)
I 新产品开发计划管理表格	(116)
产品改良申请书	(116)
新产品开发计划表	(117)
新产品改良计划表	(118)
II 新产品开发控制管理表格	(119)
新产品开发研究进度管制表	(119)
新产品开发工作记录表	(119)

第四章 销售与营销渠道企划管理通用文本

第一节 销售与营销渠道企划管理制度	(123)
I 销售计划管理制度	(123)
销售计划管理制度	(123)
销售计划执行制度	(127)

II 营销渠道企划管理制度	(129)
批发商管理制度	(129)
零售商管理制度	(134)
加盟连锁店规章	(141)
第二节 销售与营销渠道企划管理文案	(145)
I 市场销售管理文案	(145)
企业年度销售计划书	(145)
市场促销策划书	(149)
II 营销渠道管理文案	(153)
特许经营招募书	(153)
代理体制建设方案	(156)
总代理供销合同	(158)
连锁公司加盟合同书	(162)
第三节 销售与营销渠道企划管理表格	(175)
I 销售企划管理表格	(175)
销售计划表	(175)
月度销售计划表	(176)
销售计划分析表	(177)
年度销售总额计划表	(178)
销售人员行动计划表	(179)
II 营销渠道企划管理表格	(180)
企业营销客户调查表	(180)
客户增减分析表	(181)
客户收款状况分析表	(182)
客户信用度分析表(管理人员)	(183)

客户信用度分析表(员工)	(184)
--------------	-------

第五章 品牌企划管理通用文本

第一节 品牌企划管理制度	(187)
I 品牌企划综合管理制度	(187)
企业品牌企划操作规程	(187)
品牌企划委托制作管理规范	(188)
II 品牌企划分类管理制度	(190)
品牌形象连锁经营细则	(190)
品牌质量检验制度	(193)
第二节 品牌企划管理文案	(199)
I 品牌开发企划管理文案	(199)
品牌认知程度调查报告	(199)
品牌企划案	(203)
II 品牌推广企划管理文案	(206)
品牌特许经营协议书	(206)
第三节 品牌企划管理表格	(215)
I 品牌调查表格	(215)
品牌形象调查表	(215)
品牌宣传效果调查报告表	(216)
品牌资产调查表	(217)
II 品牌分析表格	(218)
品牌产品形象分析表	(218)
品牌兼容要素分析表	(219)
品牌传播方式比较分析表	(220)

III 品牌规划表格	(221)
企业品牌视觉识别规划表	(221)
企业品牌发展规划表	(222)
企业品牌管理运作规划表	(223)
企业品牌资源构成表	(224)
IV 品牌评估表格	(225)
企业品牌标准化形象识别评估表	(225)
企业品牌命名要项评估表	(226)
企业品牌市场占有率评估表	(227)
企业品牌获利能力评估表	(228)

第六章 CI 企划管理通用文本

第一节 CI 企划管理制度	(231)
I CI 企划综合管理制度	(231)
CI 企划操作规程	(231)
CI 企划规范管理制度	(232)
CI 企划案制作规程	(234)
II CI 企划分类管理制度	(236)
CI 企划建设准则	(236)
CI 企划设计开发竞赛操作办法	(237)
CI 设计开发委托书制作规定	(238)
第二节 CI 企划管理文案	(240)
CI 企划发展战略报告(大纲)	(240)
企业 CI 手册(部分)	(241)
CI 企划发展系统报告(大纲)	(245)

CI 理念系统报告(大纲)	(250)
第三节 CI 企划管理表格	(251)
I 企业形象调查表格	(251)
企业形象调查表	(251)
CI 企划定性调查设计表	(252)
CI 企划定量调查设计表	(253)
CI 系统调查表	(254)
CI 调查报告重点项目表	(255)
II 企业形象分析表格	(256)
企业形象要素分析表	(256)
企业 CI 设计开发可行性分析表	(257)
III 企业形象规划表格	(258)
企业 CI 系统建设规划表	(258)
企业 CI 策划作业表	(259)
IV 企业形象评估表格	(260)
企业外在形象识别评估表	(260)
企业内外讯息识别评估表	(261)
企业内部形象评估表	(262)
企业 CI 系统整体评估表	(263)
企业理念识别评估表	(264)

第七章 公共关系企划管理通用文本

第一节 公共关系企划管理制度	(267)
I 公共关系企划综合管理制度	(267)
公关企划操作规程	(267)

公关企划管理制度	(268)
公关企划实施准则	(272)
II 公共关系媒介企划管理制度	(274)
公关媒介选择办法	(274)
媒介关系处理办法	(276)
III 公关专题活动企划管理制度	(278)
社区活动企划管理规定	(278)
新闻发布会企划管理制度	(280)
展览会企划管理制度	(281)
公关宴会企划管理制度	(282)
公关会议企划管理制度	(283)
企业赞助活动企划管理制度	(284)
第二节 公共关系企划管理文案	(285)
I 公关策划设计文案	(285)
年度公关宣传计划书	(285)
公关部年度工作计划书	(288)
II 危机公关企划文案	(289)
危急公关行动计划	(289)
危机公关策划方案	(292)
危机公关应急方案	(293)
灾难性危机处理方案	(295)
III 公关评估企划文案	(296)
媒介信息评估调查报告	(296)
公关评估计划书	(298)
IV 公关专题活动企划文案	(300)

开业庆典整体策划案	(300)
周年厂庆活动策划案	(304)
第三节 公共关系企划管理表格	(306)
I 公共关系调研分析表格	(306)
竞争对手公关实力调查表	(306)
企业危机预防工作责任分析表	(307)
企业危机调查报告表	(307)
企业危机记录分析表	(308)
企业公关危机发生部门工作分析表	(308)
II 公关规划表格	(309)
公关工作计划表	(309)
公关计划检查表	(310)
公关企划预算表	(311)
公关调研选择方式规划表	(312)
阶段性公关调研规划表	(313)
III 公关事务处理表格	(314)
企业危机预警处理对策表	(314)
企业危机预防质询单	(315)
企业危机预防回复单	(315)
企业危机事务管理修订表	(315)

第八章 广告宣传企划管理通用文本

第一节 广告宣传企划管理制度	(319)
I 广告宣传综合管理制度	(319)
广告宣传管理规定	(319)

广告宣传业务规定	(321)
广告企划操作规程	(322)
II 广告宣传分类管理制度	(324)
广告企划媒体选择管理制度	(324)
广告费用预算制度	(326)
广告企划效果评估制度	(328)
广告企划委托制作管理规范	(329)
第二节 广告宣传企划管理文案	(331)
I 广告宣传企划管理文案	(331)
广告策划书(整体框架)	(331)
企业年度整体广告策划书	(344)
广告实施计划书	(353)
广告发布合同	(358)
II 不同媒体广告宣传文案	(359)
印刷广告文本	(359)
广播广告文案	(360)
电视广告脚本	(361)
第三节 广告宣传企划管理表格	(363)
I 广告宣传业务管理表格	(363)
企业广告策划调查表	(363)
产品广告预定及实施报告表	(364)
企业广告投放规划表	(365)
广告费用分析表	(366)
广告预算表	(366)
企业广告解析表	(367)

企业媒体媒介评定表	(368)
传播媒介利用分析表	(369)
企业广告企划实施监测表	(370)
II 广告宣传效果评估表格	(371)
广告表达效果比较分析表	(371)
广告效果心理反应测定表	(372)
广告效果心理反应测定评估表	(373)
广告效果反馈表	(374)