



CAC 职业（岗位）培训教材

企划专员

罗伟钊 胡晓阳◎编著
CAC 教育产品研发中心◎监制



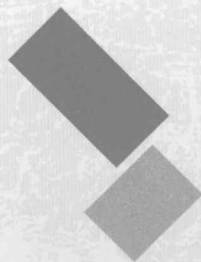
岗位职业技能

培训教程



QIHUAZHUANYUAN
GANGWEIZHIYEJINENG
PEIXUNJIAOCHENG

广东省出版集团
广东经济出版社



企划专员

岗位职业技能培训教程

QIHUAZHUYANYUAN

GANGWEIZHIYEJINENG

PEIXUNJIAOCHENG



罗伟钊 胡晓阳◎编著
CAC 教育产品研发中心◎监制

广东省出版集团
广东经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

企划专员岗位职业技能培训教程 / 罗伟钊, 胡晓阳编著, CAC 教育产品研发中心监制. —广州: 广东经济出版社, 2007. 10

[CAC 职业 (岗位) 培训教材]

ISBN 978 - 7 - 80728 - 710 - 0

I. 企… II. ①罗…②胡…③C… III. 企业管理 - 经营决策 - 技术培训 - 教材 IV. F272.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 147342 号

出版发行	广东经济出版社 (广州市环市东路水荫路 11 号 11~12 楼)
经销	广东新华发行集团
印刷	佛山市浩文彩色印刷有限公司 (南海区狮山科技工业园 A 区)
开本	730 毫米 × 1020 毫米 1/16
印张	17.25 2 插页
字数	255 000 字
版次	2007 年 10 月第 1 版
印次	2007 年 10 月第 1 次
印数	1~5 000 册
书号	ISBN 978 - 7 - 80728 - 710 - 0
定价	30.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与承印厂联系调换。

门市部地址: 广州市五羊新城寺右二马路冠城大厦省图批新场三楼 330 号

电话: (020) 87395594 87393204 邮政编码: 510600

邮购地址: 广州市环市东路水荫路 11 号 11 楼 邮政编码: 510075

广东经济出版社有限公司发行部电话: (020) 37601950 37601509

图书网址: <http://www.gebook.com>

广东经济出版社常年法律顾问: 屠朝锋律师、刘红丽律师

• 版权所有 翻印必究 •

CAC 职业(岗位)培训教材 策划委员会

顾 问：	宋 建	俸培宗	王锡赞	毛世屏	
主 任：	周怀军	陈逢阳	孙泽军		
副主任：	霍 红	张海让	郭燕春	滕宝红	
委 员：	何 伟	储志强	潘启东	马晓旭	毕丛娣
	高显嵩	李 明	董 辉	邓承翔	殷秀彬
	董 超	武 杰	华 峰	王亚光	董春华
	荆 华	赵晓英	刘 洪	竭岸扬	王 闯
	袁福庆	时武略	黎文武	彭 艳	赵俊敏
	董怀军	赵懂琪	殷明成	陈昌豪	郑志斌
	肖守柏	黎俊峰	唐奉生	刘金宇	魏金刚
	刘严霜	莘莉姗	赵占坤	王 刚	程福来

CAC 职业(岗位)培训教材 编委会

主 任：	周怀军				
副主任：	霍 红	张海让	郭燕春	滕宝红	
委 员：	白 皓	岳万里	张 跃	郭中原	卫 瑶
	田慧芳	王 君	魏 菲	张春月	冷燕萍
	张 雪	李 云	谢 鑫	郑 磊	洪志钢
	朱愉爽	何历怀	鲁 辉	李葆华	方雅芬
	杜 波	刘志强	冯仰欣		

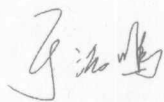
序 言

职业教育和职业培训是国民教育事业的重要组成部分，在实施科教兴国战略和人才强国战略中具有特殊的重要地位，是促进经济社会发展和劳动就业的重要途径。《国务院关于大力发展职业教育的决定》提出：“要把发展职业教育作为经济社会发展的重要基础和教育工作的战略重点”，体现了党中央、国务院对发展职业教育的高度重视。职业教育和职业培训的根本任务，就是培养适应现代化建设需要的高技能专门人才和高素质劳动者。因此，职业教育特别是职业培训要从劳动力市场的实际需要出发，坚持就业导向，着力加强劳动者的实际技能，全面提高劳动者的综合素质。

“全国1+N复合型人才职业培训项目”正是为了适应职业教育发展与改革的新形势而推出的，目的在于培养符合企业实际和劳动力市场需求的复合型人才。

要提高培训质量，课程体系的构建和教材的建设是关键。当然，教师队伍建设、教学实践基地建设也是办好职业培训所不可或缺的。但是作为知识和思想的载体，以及来自实践又能指导实践的教材，既具有基础性又具有前瞻性的特点，使其成为培养技能型人才的首要保证。基于这样的认识，“1+N复合型人才”系列培训教材将陆续出版面世。本系列教材的最大特点是以就业为导向，突出实用性和专业性，重点培养学员的技术运用能力和岗位从业能力。

在此我谨向教材的作者、组织者和所有参与1+N职业培训工作的同志们表示感谢，并希望1+N课程培训在我国职业培训工作中发挥先锋模范作用，为培养高技能复合型人才做出应有的贡献。



二〇〇六年八月二十九日

出版说明

随着我国教育事业的深入发展及细化,将职业教育拓展为学校职业教育和职业培训两种模式。学校职业教育基本是传统的学历教育,已经不能适应目前经济的高速发展、职业多变和终身教育的需要。随着我国就业结构调整和技术技能折旧速度的加快,劳动力跨行业流动更加频繁,职业培训进一步成为涉及面最广、受益面最大的教育,已经成为国家教育的重要组成部分,越来越受到人们的广泛欢迎。

为了弥补目前教育体制与人才市场需求的脱节状态,全面提升学员的综合就业力,培养企业需求的复合型人才,CAC教育机构按照劳动保障部提出的以就业为导向,以企业实际需求,编制了《CAC职业(岗位)培训系列教材》,本系列教材的编写是根据“中国就业促进会中国大学生就业促进工程”和“全国1+N复合型人才职业培训项目”中所设立的岗位进行编写,在学员参加相应的岗位培训并经过考核合格,可以获得国家承认的《就业能力证书》或《职业培训证书》,详细课程介绍可登录 www.ccetu.org 和 www.ccepe.org 进行查询。

《CAC职业(岗位)培训系列教材》使用对象为学完基础课程的相关专业的在校大学生和进一步提高实训技能方面的专业人员。目的是提高学员自学能力和实践动手能力,其次是培养学员探索和分析归纳创新能力,将学员学习的技术技能同他将来的工作岗位紧密结合起来。CAC职业(岗位)培训系列教材实现了学生学习与就业间的“无缝对接”。

《CAC职业(岗位)培训系列教材》是对目前人才市场和企业实际需求进行调研分析,以及对高等院校、职业院校以及各类社会培训机构进行广泛调查的基础上,由长期从事本专业工作的专家和在教学第一线有丰富教学经验的教师编写的一套系列丛书。本丛书的最大特点是以就业为导向,突出实用性和专业性,重点培养学员的技术运用能力和岗位工作能力。

《CAC职业(岗位)培训系列教材》包括IT类、管理营销类、物流类、

汽车类、语言类、国际贸易类、酒店类、企业管理类等多个领域的上百门实训技能课程。部分CAC职业(岗位)培训系列丛书配套《教学案例百问》和相关课件(www.cacedu.cn下载)。本系列教材具有以下特点:

◇按照“岗位划分→核心技能→教学方案→内容设置”的思路组织开发教材。

◇按照“理论少实践多”的原则,对各个专业的课程进行了按需重新整合。

◇教材统一配套相对应的说明手册,包括课程体系、教学及考试纲要和教材信息等。

◇各专业教材配备课后习题和答案。

◇各专业教材突出理论和实际的比例分配,注重实训教学。多数教材都配备了实训内容,部分专业的教材配备了案例百问和PPT教学课件。

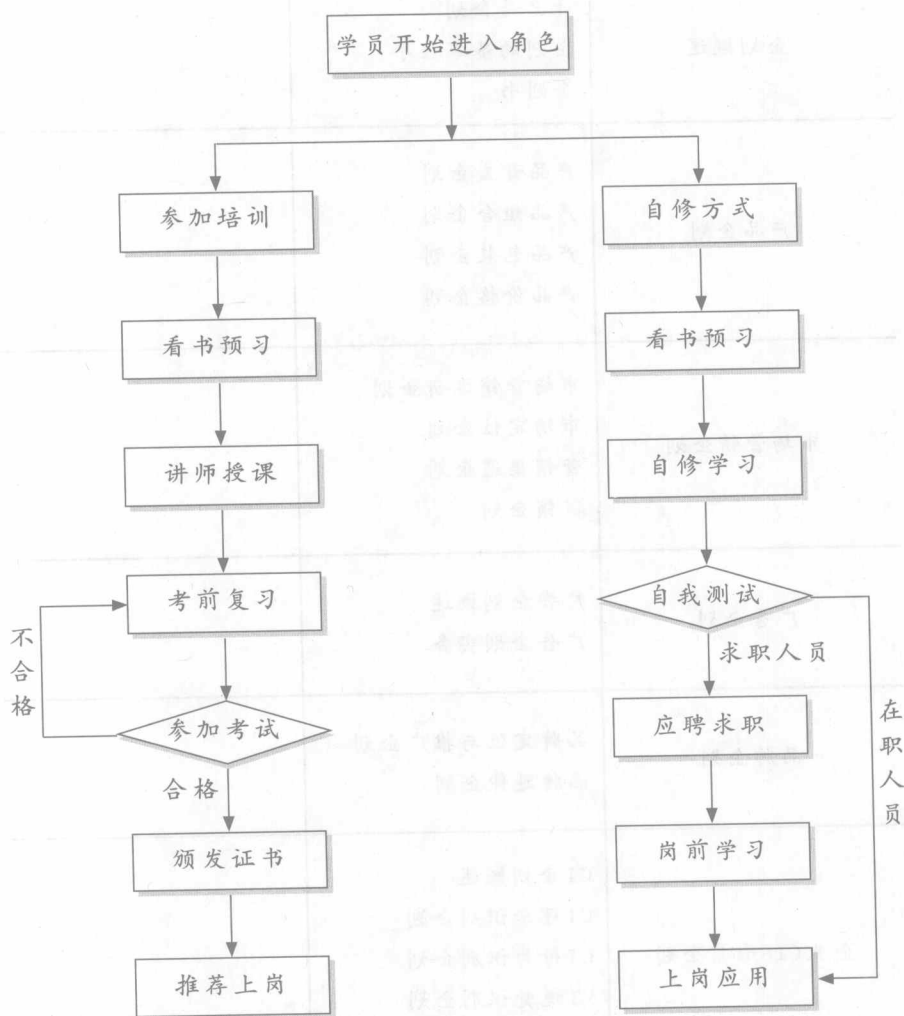
《CAC职业(岗位)培训系列教材》的出版是一项较大的工程,由于时间紧迫,不足之处在所难免,如有印刷缺页或其他错误,欢迎各使用单位及读者对我们提出宝贵意见和建议,以便教材修订时补充更正。

CAC教育机构产品研发中心

二〇〇七年七月二日

导 读

导读一 岗位培训(自修)实施流程



导读二 岗位培训(自修)本书导引

学习项目	学习要点	备注
企划专员岗位认知	企划专员岗位描述 企划专员岗位要求	
企划概述	什么是企划 企划的基本程序 企划书	
产品企划	产品开发企划 产品组合企划 产品包装企划 产品价格企划	
市场营销企划	市场营销调研企划 市场定位企划 营销渠道企划 促销企划	
广告企划	广告企划概述 广告企划实务	
品牌企划	品牌定位与推广企划 品牌延伸企划	
企业CIS形象企划	CI企划概述 CI理念识别企划 CI行为识别企划 VI视觉识别企划 CI企划传播反馈	

导读三 岗位培训(自修)课程设置

学习时间		学习内容	学习形式		课时
			授课	自修	
第一周	星期一				
	星期二				
	星期三				
	星期四				
	星期五				
	星期六				
	星期日				
第二周	星期一				
	星期二				
	星期三				
	星期四				
	星期五				
	星期六				
	星期日				
第三周	星期一				
	星期二				
	星期三				
	星期四				
	星期五				
	星期六				
	星期日				

导读四 岗位培训(自修)自我评估

学员基本情况			
姓名		电话	
岗位		学历	
相关工作经历		本岗位入职时间	
学习方式		有无取证	
学习内容			
自我评估			

目 录

导 读

导读一 岗位培训(自修)实施流程/1

导读二 岗位培训(自修)本书导引/2

导读三 岗位培训(自修)课程设置/3

导读四 岗位培训(自修)自我评估/4

第1讲 企划专员岗位认知

第1课时 企划专员岗位描述 2

一、企划在企业中的地位 3

二、企划专员的工作职责 4

三、企划专员的工作程序 6

第2课时 企划专员岗位要求 8

一、全面的知识结构 8

二、企划人员必备能力 9

本讲思考 14

第2讲 企划概述

第1课时 什么是企划 16

一、什么是企划 16

二、企划的分类 19

第2课时 企划的基本程序	22
一、界定企划主题	22
二、搜集企划资料	26
三、寻求企划切入点	27
四、产生企划创意	28
五、制定企划方案	30
六、修正企划方案	32
第3课时 企划书	34
一、企划书的八个基本要素	34
二、企划书的一般格式	35
三、企划书的种类	37
四、企划书的表现手法	38
五、企划书的介绍	42
本讲思考	44
 第3讲 产品企划	 46
第1课时 产品开发企划	46
一、新产品的类别	47
二、新产品开发流程	47
三、新产品开发企划方案	53
第2课时 产品组合企划	56
一、产品整体概念	57
二、产品分类	58
三、什么是产品组合	61
四、产品组合企划类型	62

五、产品组合的优化	64
六、产品差异化	67
第3课时 产品包装企划	69
一、产品包装的作用	69
二、产品包装的分类	71
三、产品包装的基本要求	72
四、产品包装企划的步骤	73
五、包装策略	75
第4课时 产品价格企划	81
一、影响产品定价的因素	82
二、产品定价的方法	84
三、新产品定价技巧	88
四、产品组合定价	90
五、产品价格调整	93
本讲思考	99
第4讲 市场营销企划	
第1课时 市场营销调研企划	102
一、市场营销调研的内容	102
二、调研准备阶段的任务	104
三、调研实施阶段的任务	109
四、调研结果处理阶段的任务	110
第2课时 市场定位企划	112
一、市场定位企划的内容	112
二、市场定位最基本的要求	114

三、市场定位的根据	114
四、市场定位的方式	116
五、市场定位的步骤	117
第3课时 营销渠道企划	128
一、营销渠道的定义	128
二、营销渠道的结构及成员组成	129
三、营销渠道的组建方式	132
四、确定营销渠道的限制因素	134
五、营销渠道设计的步骤	136
六、营销渠道的管理	138
第4课时 促销企划	143
一、促销企划的层面	143
二、促销企划的关键流程	144
三、促销形式的选择	149
四、促销策略管理	156
本讲思考	157
第5讲 广告企划	160
第1课时 广告企划概述	160
一、广告企划的类型	160
二、广告企划的内容	161
三、广告定位	163
四、广告企划创意	167
第2课时 广告企划实务	170
一、广告主题企划	171

二、广告媒介选择企划	174
三、广告企划书的撰写	178
本讲思考	189

第6讲 品牌企划

第1课时 品牌定位与推广企划	192
一、品牌定位	192
二、品牌命名	197
三、品牌推广	202
第2课时 品牌延伸企划	206
一、品牌延伸决策	207
二、品牌延伸的步骤	207
三、品牌延伸的策略性问题	208
本讲思考	210

第7讲 企业CIS形象企划

第1课时 CI企划概述	212
一、CIS的构成	212
二、CI系统能解决的具体问题	214
三、企业导入CIS的程序	214
四、CI企划作业程序	216
五、CI企划方案	217
第2课时 CI理念识别企划	222
一、理念识别的含义	222

二、理念识别的要素	223
三、企业理念的表现形式	225
四、理念识别(MI)设计	227
第3课时 CI行为识别企划	231
一、行为识别系统的特点	231
二、企业内部识别系统	232
三、企业对外识别活动	233
第4课时 VI视觉识别企划	236
一、视觉识别的构成	236
二、企业形象视觉形式的应用	237
三、视觉识别的美学原则	238
四、视觉识别基本要素的设计	240
第5课时 CI企划传播反馈	247
一、CI导入效果测试	247
二、CI的传播	250
本讲思考	254
模拟测试	255
参考文献	259