

★第2版★

管理案头必备手册

# 培训管理

## 工具箱

超级实用的培训管理工具  
打造学习型组织的好伴侣

群峰企业管理教育有限公司  
培训管理工具箱编写组  
◎编著◎

TRAINING

KIT

MANAGEMENT



★第2版★

管理案头必备手册

# 培训管理

## 工具箱

TRAINING KIT MANAGEMENT



机械工业出版社  
CHINA MACHINE PRESS

本书从职业培训师的工作需要出发，全面、系统地梳理了职业培训师日常工作中需要掌握的相关技能工具以及知识。全书从培训的三大层面，即运营层面、资源层面、制度层面着手，从宏观上把握培训的体系，再根据培训体系编制工具和相关制度，旨在为企业培训专员、培训规划师、专业培训师及有志于培训行业的人士提供一套实用、系统的培训工具，推进培训的专业化和科学性。本书附赠光盘，将书中的精华部分电子化，以便于读者高效率地使用。

### 图书在版编目 (CIP) 数据

培训管理工具箱 / 群峰企业管理教育有限公司《培训管理工具箱》编写组编著. —2 版. —北京：机械工业出版社，2011. 3

(管理案头必备手册)

ISBN 978 - 7 - 111 - 33203 - 9

I . ①培… II . ①群… III . ①企业管理—职工培训—手册  
IV . ①F272. 92 - 62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 013953 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：徐 井

责任印制：杨 曦

北京双青印刷厂印刷

2011 年 3 月第 2 版第 1 次印刷

170mm × 242mm · 27.5 印张 · 2 插页 · 450 千字

标准书号：ISBN 978-7-111-33203-9

ISBN 978-7-89451-888-0 (光盘)

定价：68.00 元 (含 1CD)

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

# 前言

作为企业而言，要提高自身综合竞争力，适应世界不断变化的趋势，迎接新经济带来的机遇和挑战，就需要努力将自己打造成“学习型组织”。培训是一项高回报的投资，培训可以提升企业竞争力；它是解决问题的有效途径，是企业发展的力量源泉。作为员工而言，要想在激烈的人才竞争中立于不败之地，就要不断提升自己的学习能力；在知识经济时代，知识更新日新月异，如果还抱着“以不变应万变”的心态，不接受培训，那么很快就会惨遭淘汰。

当企业需要改进工作业绩时，需要培训；当企业要加强生产安全时，需要培训；当员工提升和晋级时，需要培训；当企业要开拓新市场和新业务时，需要培训；当新员工入职时，需要培训；当企业需要解决某个问题时，需要培训；当企业引进新技术、新系统或新程序时，需要培训；当企业颁布新的法规时，需要培训；当企业实行组织变革时，需要培训……企业要赢得现在及未来的竞争，就需要培训！

培训应该贯穿于企业经营管理活动的始终。管理者的工作绩效在很大程度上取决于其下属的工作表现，管理者的工作就是通过员工使组织的目标得以实现。怎样才能用人去实现目标呢？这当然需要建立一支富有战斗力的队伍，这就需要给他们提供适当的训练，不断提升他们的个人能力。从这个意义上来说，管理者取得的成就很大一部分取决于其培训下属或者让下属受到培训这件事做得如何。

因此，企业培训的成效决定企业的竞争力。对于企业经营者来说，要追求基业长青，要在不断变化和竞争激烈的市场环境中立于不败之地，必须依赖于培训的成效。培训系统已成为现代企业管理系统中不可或缺的一部分，它是企业赢得现在和未来竞争优势的制胜法宝。

但是，企业培训作为一门新兴的科研课题，其发展历程短暂，而它被现代中国企业所接受并引进的历史就更短了。国内的企业经营者还存在着对培

训的误解。企业经营者一方面强调培训在企业发展中的地位非常重要，另一方面又将培训置于次要位置。企业如果经营得好，培训所做的工作就被认为是理所应当；企业如果经营得不好，培训作为花钱的事，首当其冲会被砍掉，培训预算大大缩水，令企业培训举步维艰。而就培训行业本身而言，发展不够完善，行业的规范和标准尚待确定。

编写本书的目的就是为企业培训专员、培训规划师、专业培训师及有志于培训行业的人士提供一套实用、系统的培训工具，推进培训的专业化和科学性。目前，关于培训方面的工具和制度零散地存在于各种培训方面的书籍之中，还有不少有效的工具掌握在咨询机构和咨询专家手中，被视为不宜公开的“秘密武器”。可以说，从事企业培训的人很难找到一本权威、全面、系统而且实效性强的工具书。我们正是从弥补这一缺憾出发，参考大量资料，结合自身实践编写了本书。纵观全书，具备以下特点：

通用性与专业性相结合。我们一开始编写本书的时候，就牢牢树立了一个观念，就是既要达到专业的水准，又要通俗易懂、简单易行，即使是非专业人士也能容易地看懂，拿来就用。专业性不强，就无法有效地帮助培训人员开展培训工作，而做不到通俗实用，培训人员根本不会用或用不上，同样也达不到目的。

系统性与实用性相结合。全书从培训的三大层面，即运营层面、资源层面、制度层面，从宏观上把握培训的体系，再根据培训体系编制工具和相关制度。其中，培训运营层面向包括培训需求分析、培训计划制订、培训实施、培训效果评估和培训实施过程中的监督和管理；培训资源层面向包括培训课程库、培训师资源库、学员档案库、培训设备等；培训制度层面向包括培训报名制度、学籍管理制度、内部讲师培养制度、外聘讲师管理制度、费用管理制度、新课程开发管理制度等。在注重系统性的同时，兼顾工具的实用性，弱化理论部分。为了方便培训人员，我们随书附赠光盘，目的就是让培训专员可以直接使用本书提供的工具，不用再费时费力自行设计了。另外，我们考虑到工具必须要求简便，所以我们将工具基本用表格形式呈现，是因为表格简洁明了，使繁杂变得简单、使杂乱变得有序。

理论性与实践性相结合。本书的编写人员都是从事培训工作多年的专业培训师与咨询师，理论基础扎实、实践经验丰富。在全书的编写过程中，编者参考了大量书籍，博采众长，同时提炼自己的实战经验，这些宝贵的经验都是经过实践检验行之有效的。

相信本书对您一定有所帮助。祝您成功！

编 者

# 目 录

## 前言

概述 .....	1
<b>第一章 培训需求分析 .....</b>	<b>28</b>
<b>第一节 组织层面的培训需求分析 .....</b>	<b>33</b>
组织问题自查表 .....	33
组织目标自查表 .....	35
组织计划职能分析表 .....	37
组织组织职能分析表 .....	39
组织指挥职能分析表 .....	40
组织协调职能分析表 .....	41
组织控制职能分析表 .....	42
组织创新氛围调查表 .....	44
学习型组织调查表 .....	45
组织文化分析表 .....	47
组织文化检查表 .....	50
组织文化诊断 .....	52
<b>第二节 工作层面的培训需求分析 .....</b>	<b>54</b>
部门培训需求调查表 .....	54
岗位培训需求调查表（范本1） .....	55
岗位培训需求调查表（范本2） .....	56
岗位培训需求分析表——策划总监 .....	56
岗位培训需求分析表——生产总监 .....	57
岗位培训需求分析表——财务总监 .....	58
岗位培训需求分析表——人力资源总监 .....	59
岗位培训需求分析表——行政总监 .....	60

岗位培训需求分析表——质量总监 .....	61
岗位培训需求分析表——企划部经理 .....	62
岗位培训需求分析表——市场部经理 .....	63
岗位培训需求分析表——销售部经理 .....	65
岗位培训需求分析表——客户部经理 .....	66
岗位培训需求分析表——技术开发部经理 .....	67
岗位培训需求分析表——会计员 .....	68
岗位培训需求分析表——行政职员 .....	69
岗位培训需求分析表——员工关系专员 .....	71
岗位培训需求分析表——培训专员 .....	71
岗位培训需求分析表——市场调研员 .....	72
岗位培训需求分析表——销售代表 .....	74
工作任务调查表 .....	75
培训需求评估课程计划表（销售类范本） .....	76
<b>第三节 人员层面的培训需求分析 .....</b>	<b>76</b>
培训人员自查表 .....	76
高层管理人员培训需求访问提纲表 .....	77
中层管理人员培训需求调查表——访谈清单 .....	78
中层管理人员培训需求调查表 .....	79
基层管理人员培训需求调查分析表 .....	80
基层员工培训需求调查表 .....	82
员工工作能力评估表（范本1） .....	84
员工工作能力评估表（范本2） .....	85
员工工作价值观列表 .....	87
创造力自我评价表 .....	89
管理技巧评估 .....	91
管理能力问卷 .....	92
管理者教练技巧调查表 .....	94
面试技巧：观察者检查表 .....	96
绩效评估检查表 .....	97
倾听技巧评估 .....	98
反馈技巧评估 .....	99
技术人员岗位技能调查表 .....	100
技术人员能力评估表 .....	101
咨询技巧评估 .....	102

离岗参训人员职位要求分析表	104
培训需求评估面谈纲要	105
员工培训需求调查表	105
员工培训需求分析表	107
培训需求资料信息归纳表	108
<b>第四节 课程培训需求调查</b>	<b>109</b>
《高效时间管理》课程需求调查问卷	109
《沟通技能》培训需求调查问卷	111
《情境领导》课程需求调查问卷	112
《人际沟通与演讲口才的技巧》课程需求调查问卷	115
《销售技巧》培训需求调查问卷	117
《金牌客户服务》课程需求调查问卷	119
《执行型团队建设训练》课程需求调查问卷	121
《职业化素养》课程需求调查问卷	123
《中层管理者管理技能提升》课程需求调查问卷	125
<b>第五节 培训需求分析报告</b>	<b>126</b>
中层管理人员技能培训需求分析报告	126
销售人员培训需求分析报告	128
<b>第二章 培训计划制订</b>	<b>131</b>
<b>第一节 员工培训计划</b>	<b>133</b>
培训项目策划书的标准框架	133
培训准备工作要点	135
员工培训计划表（范本1）	137
员工培训计划表（范本2）	138
员工培训计划表（范本3）	139
员工培训计划表（范本4）	140
培训计划书	141
新员工培训计划表（范本1）	143
新员工培训计划表（范本2）	143
员工在职培训计划表	144
在职技能培训计划表	147
部门定期内部培训计划表	148
培训项目合作建议书	148

<b>第二节 年度/月度/周培训计划</b>	150
年度培训计划的制订模版	150
培训规划表（范本1）	153
培训规划表（范本2）	154
年度培训计划表（范本1）	154
年度培训计划表（范本2）	155
年度培训计划表（范本3）	156
年度培训计划表（范本4）	157
月度培训计划表	160
周培训计划表	161
<b>第三节 培训课程计划</b>	161
培训课程教案设计	161
培训课程教案设计策略	162
撰写培训教案的注意事项	163
培训课程规划表	164
培训课程内容一览表	165
新进员工职前培训内容表	165
高层管理人员通用培训内容表	166
高层管理人员管理技能提升培训内容表	167
高层管理人员财务管理知识培训内容表	168
中层管理人员培训内容表	169
基层管理人员培训内容表	169
通用课程安排计划表	170
年度安全培训计划表	170
培训课程实施计划表	171
<b>第四节 培训预算</b>	172
培训预算计提与管理方法比较表	172
培训成本分析表	173
培训计划与预算分析表	174
培训费用预算表	175
公司培训项目及费用计划表	177
公司培训例外新增培训及费用计划表	178
公司培训项目执行情况表	179

第三章 培训实施 .....	181
第一节 培训实施内容 .....	184
确定培训场所 .....	184
培训场地布置 .....	186
培训前准备工作检查表 .....	189
常用教具 .....	192
演示技能 .....	194
教学方法 .....	195
团体培训方式 .....	199
培训师自我对照表 .....	200
防止疲惫一览表 .....	201
与不易相处的人打交道一览表 .....	202
满足人们需求一览表 .....	202
设计学习方案一览表 .....	203
编写材料一览表 .....	203
成功进行培训一览表 .....	204
好的陈述一览表 .....	204
解决问题一览表 .....	205
问题类型 .....	205
处理困难局面 .....	207
克服焦虑 .....	208
激励学员 .....	209
克服沟通障碍 .....	210
非语言沟通 .....	211
教学辅助设备检查清单 .....	211
会议技巧检查 .....	213
交流风格调查表 .....	215
交流效力评估 .....	216
培训风格自查表 .....	217
培训技巧检查表 .....	219
倾听技巧检查表 .....	220
情商调查表 .....	221
设定目标检查表 .....	223
时间管理自我评估表 .....	224
思维方式调查 .....	225

行动计划检查表	228
演讲风格调查表	229
员工态度调查表	230
自信调查表	232
内部培训申请表（个人申请）	234
内部培训申请表（团体申请范本1）	235
内部培训申请表（团体申请范本2）	235
内部培训申请表（团队申请范本3）	236
外派培训申请表（范本1）	237
外派培训申请表（范本2）	238
外派培训推荐表	238
培训通知书（信息发布型）	239
培训通知书（信息采集型）	240
培训签到表（范本1）	241
培训签到表（范本2）	241
员工培训档案表（范本1）	242
员工培训档案表（范本2）	243
员工在职培训资历表	243
员工培训统计表	244
培训费用申请表（范本1）	245
培训费用申请表（范本2）	245
在职培训实施计划表	246
脱岗培训实施计划表	247
拓展训练项目实施计划表	248
内部培训讲师资格申报表	248
<b>第二节 培训实施监督</b>	<b>249</b>
随课记录表	249
个人训练/教学记录表	250
培训记录表	250
培训跟进信息反馈表	251
培训取消报告表	252
培训班后勤物件检查清单	252
培训协议书（范本1）	253
培训协议书（范本2）	255
培训协议书（范本3）	256

第四章 培训效果评估 .....	258
第一节 反应层面的评估 .....	264
技术人员培训效果调查表 .....	264
销售培训效果评估调查表 .....	264
课程评价表（学员用） .....	265
培训过程观察记录表 .....	267
培训成效调查表 .....	268
培训效果调查问卷 .....	269
培训效果调查表 .....	271
培训会务工作评价表 .....	272
培训讲师工作评估表（范本1） .....	273
培训讲师工作评估表（范本2） .....	274
培训评估表（范本1） .....	275
培训评估表（范本2） .....	276
外派培训签到表（讲师用） .....	277
外派培训效果评估表（范本1） .....	278
外派培训效果评估表（范本2） .....	279
新员工业务培训效果初步考核表 .....	280
新员工入职培训效果评估表（讲师用） .....	281
新员工入职培训效果评估表（学员用） .....	282
学员表现调查表 .....	284
员工培训信息反馈表 .....	285
员工培训意见调查表 .....	286
在职员工参训意见调查表 .....	287
在职训练实施结果表 .....	288
第二节 学习层面的评估 .....	289
学习层面的评估问卷范本 .....	289
入职培训效果评估表（范本1） .....	290
入职培训效果评估表（范本2） .....	291
参训人员报告书（范本1） .....	292
参训人员报告书（范本2） .....	293
拓展训练学员自我评估表 .....	294
外派培训心得报告 .....	295
外派培训评估报告 .....	296

新员工培训成绩评核表（范本 1）	297
新员工培训成绩评核表（范本 2）	298
新员工培训成效考评表（范本 1）	299
新员工培训成效考评表（范本 2）	300
新进员工教育内容检查表	301
课堂测验问卷（讲师用）	302
学员培训成绩登记表	303
在职员工培训测验成绩表	304
员工培训感性认知测评表	305
新进职员研修报告	306
员工培训报告书	307
员工外训报告	308
关于××外训的心得体会	309
职员培训报告表	310
<b>第三节 行为与组织结果层面的评估</b>	311
技术人员培训效果观察记录表	311
培训内化跟踪表	312
培训过程跟踪调查评估表	313
入职培训效果跟踪表	314
行为与结果层次评估调查表（刚性指标调查范例）	315
行为与结果层次评估调查表（柔性指标调查范例）	316
新员工特训跟踪评估表	317
员工培训跟踪表	318
员工培训跟踪表（学员用）	319
员工培训实绩测评表	320
员工培训后工作作风测评表	321
职员培训后行为分析表	322
<b>第五章 培训制度</b>	324
培训管理制度（范本 1）	324
培训管理制度（范本 2）	326
培训服务制度	332
培训参与制度	333
公司职前培训制度	333
员工在职训练制度	335

脱岗与外部培训管理制度 .....	339
培训考核评估制度 .....	342
员工培训奖惩制度 .....	342
内部讲师管理制度 .....	343
外聘讲师管理制度 .....	345
教材管理制度 .....	346
培训设施管理制度（范本1） .....	348
培训设施管理制度（范本2） .....	350
培训实施管理制度 .....	351
培训室安全管理制度 .....	354
培训纪律管理制度 .....	355
新员工入职培训制度 .....	357
企业基层管理人员能力提升培训管理制度 .....	359
企业中层管理人员培训管理制度 .....	361
企业高层管理人员培训管理制度 .....	363
销售人员培训管理制度 .....	364
技术人员培训管理制度 .....	366
财务人员培训管理办法 .....	368
<b>第六章 培训游戏 .....</b>	<b>372</b>
<b>第一节 团队游戏 .....</b>	<b>372</b>
趣味跳绳 .....	372
蒙眼三角形 .....	373
蒙眼作画 .....	373
圆球游戏 .....	374
翻叶子 .....	375
航空公司的经营游戏 .....	375
核弹头 .....	376
平结绳圈 .....	377
齐眉棍/圈 .....	378
交通阻塞 .....	378
迷失丛林 .....	379
纸牌游戏 .....	381
解手链 .....	382
橡皮筋 .....	382

## 目 录

盲目走路 .....	383
你说我做 .....	383
如何建立信任 .....	384
报数 .....	384
踩报纸 .....	385
连点游戏 .....	385
<b>第二节 创造力游戏 .....</b>	<b>386</b>
错位的点 .....	386
水草 .....	387
沙漠奇案 .....	388
巧扮女郎 .....	388
举胖子 .....	389
找变化 .....	389
高空飞蛋 .....	389
<b>第三节 智力游戏 .....</b>	<b>390</b>
上升还是下降 .....	390
偶数游戏 .....	391
观察力测验 .....	391
水池 .....	392
黑手党 .....	392
数数有多少个正方形 .....	394
考考你的逻辑能力 .....	395
失踪了的 10 文钱 .....	395
分割图形 .....	396
连锁逻辑问答 .....	396
奇妙的正方形 .....	397
微软的智力题 .....	398
猜人名游戏 .....	398
<b>第四节 沟通游戏 .....</b>	<b>399</b>
苹果与凤梨 .....	399
狗仔队 .....	400
商店打烊时 .....	401
空方阵 .....	402
拼图游戏 .....	405

部属角色与领导角色	406
画图游戏	408
盲人摸号	409
撕纸	410
数字传递	411
囊中失物	412
“听与说”游戏	412
<b>第五节 领导力游戏</b>	<b>413</b>
踢足球	413
教练技术	414
他的授权方式	415
<b>第六节 心理游戏</b>	<b>416</b>
寻猎	416
勇于承担责任	417
抓间谍	417
杀人游戏	418
<b>参考文献</b>	<b>420</b>

# 概 述

## 一、培训的定义

从狭义上讲，培训是指为提高人们实际工作能力而实施的有组织、有计划、形式多样的教育与学习行为。从广义上讲，培训是创造智力资本的途径。智力资本包括基本技能、高级技能、对客户和生产系统的了解以及自我激发的创造力。完整意义上的培训包括了两方面：“教育”和“训练”。教育的目的是“知其然”，训练的目的是“知其行”。

## 二、培训的作用和意义

### (一) 培训是企业持续发展的力量源泉

培训是吸引新员工加入和留住好员工的重要因素，它能保证企业在日益激烈的人才争夺中不至于败下阵来。同时，培训也是一种智力资本投资，通过提高员工的个人能力，从而使其为企业创造出更大的效益。由此可见，培训是提升企业竞争力、保证企业持续发展的力量源泉。

### (二) 培训是解决问题的有效途径

企业管理过程中出现的问题，如顾客对服务质量的不满、内部管理混乱、员工士气低落、高消耗、低效率等，往往暗示着培训是刻不容缓的。通过培训，可以有效地提高员工的职业素养和技能、规范日常行为、宣扬公司价值观、传播高效的工作方法等，从根本上解决企业管理中出现的问题；还可以开展专题培训，针对性地解决企业存在的特殊问题。培训不仅是学习提升的方式，而且是企业解决实际问题的有效途径。培训过程中，培训对象在培训师的引导、激发下，群策群力，凭借集体的智慧和力量解决问题。