



# 向培训管理要绩效

——摆渡人培训管理信息化系统TMS介绍

上海都盈信息科技有限公司

2021年8月

# 培训经理Kathy的困惑

每年的需求调查、计划、实施、评估和报告

课程管理和内训师管理

还有各类会议，沟通……

其中，大部分业绩无法衡量

且很难得到领导认可

这其中 **70%** 工作，可通过系统完成，且更专业

Kathy面临选择

是坐等被淘汰，还是努力修炼，主动把控人生



# 目

# 录

-  **1 摆渡人系统简介** .....
-  摆渡人系统原理功能 .....
-  成功案例和专业保障 .....
-  报价和服务 .....



# Kathy遇到的更多的难题



## 培训管理

体系不完善  
课程太零散  
需求不准确  
计划难落地  
实施难推动  
评估走过场  
报表无意义



## 培训部门

非科班，欠专业，  
且兼职为主  
培训难推动  
缺工具，效率低  
绩效难衡量  
效果被质疑



## 职能部门

培训职责不明  
不了解下属培训状  
况，培训较盲目



## 员工

需求不准确，培训  
无转化，效果差

**摆渡人帮助Kathy找到最佳解决方案**

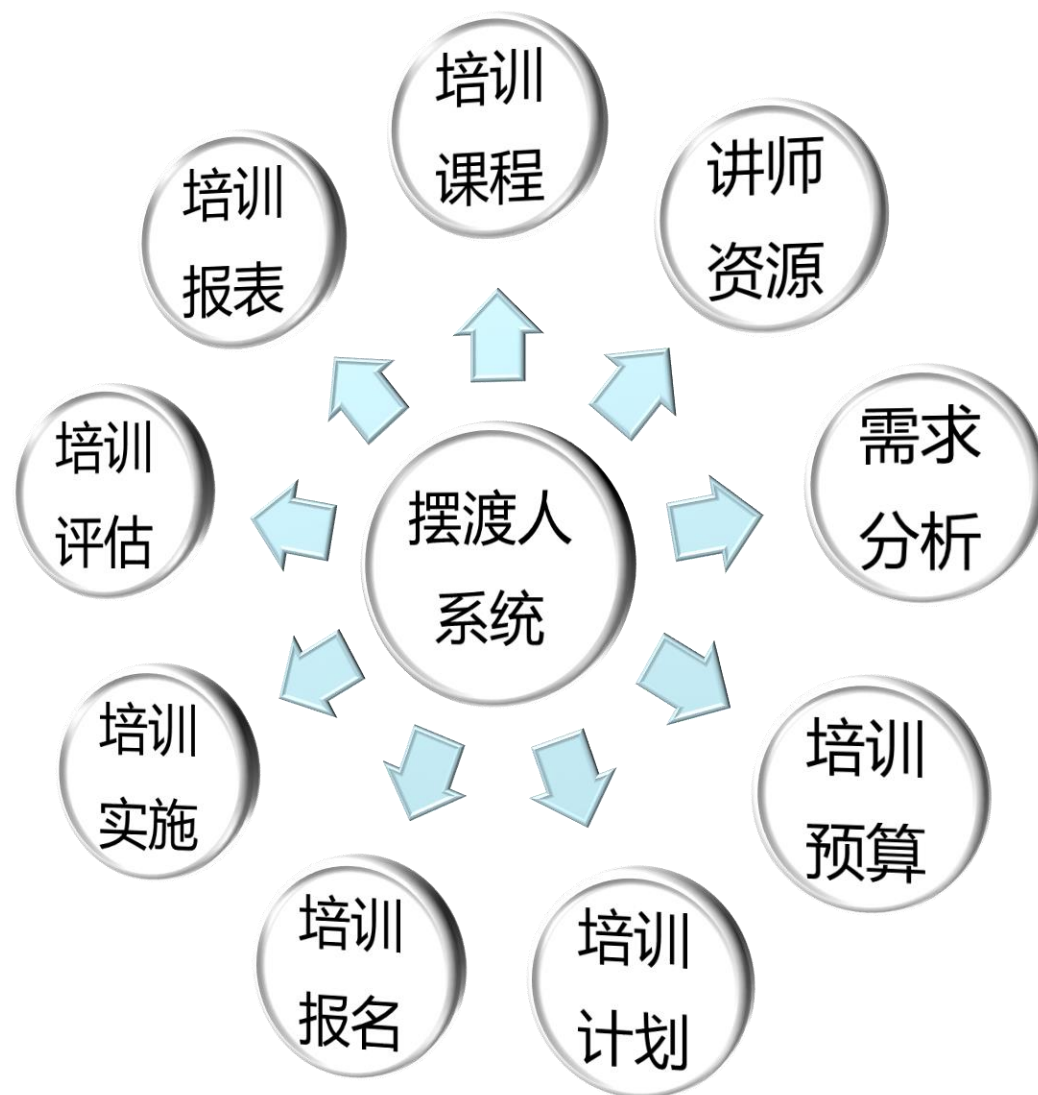
# 摆渡人，大幅提升培训管理的专业度和效率

所有培训管理在一个平台上完成，高效

嵌入世界先进的培训管理理念工具，专业

通过学习地图及管理，快速培养人才

过程量化，让培训绩效得以有效呈现



# 摆渡人发展史

摆渡人重要阶段

**2002年** ① 通力电梯、奇胜电器

**2007年** ② 拜耳作物科学、爱芬食品

**2008年** ③ 中法水务10多家

**2009年** ④ 沙角电厂、九阳小家电

**2010+** ⑤ 泰科电子、兄弟工业

**2010+** ⑥ 益仕敦电子、波司登

**2014+** ⑦ .....

单机版

局域网版

互联网+

# “摆渡人”的价值



## 针对公司/组织

- 专业报表，推动科学决策
- 建立培训-能力-绩效的数据模型，加速人才培养

## 针对培训部门

- 结合学习地图，快速培养人才
- 所有信息一键得到，高效管理
- 培训量化管理，业绩可视

## 针对职能经理

- 掌控下属的培训动态，确保培训为战略绩效服务
- 结合学习地图，建设人才梯队，有效培养人才

## 针对员工

- 学习方向明确，快速提升能力，提高绩效
- 推动自身职业生涯发展

# 强大的培训运作管理功能



员工需求及职业生涯管理

- 专业快捷

从需求到评估的系统管理

- 提升效率

需求、预算、计划、报名、实施动态管理

- 高效专业

二维码扫描：签到和评估瞬间完成

- 省时省力

多维度培训报表

- 便捷、快速、专业

各类量化数据及图状显示

- 为培训/职能部门提供决策支持



# 摆渡人可以帮助培训管理者

省下 **70%** 的时间

且更系统、更专业

## 摆渡人的初心和使命

把太专业、太繁琐的工作交给摆渡人

不是人做的工作交给摆渡人

你只做更有价值的工作

为企业、员工创造更大价值

同时提高你的核心竞争力

# 目

# 录

-  1 摆渡人系统简介
-  2 **摆渡人系统原理功能**
-  3 成功案例和专业保障
-  4 报价和服务

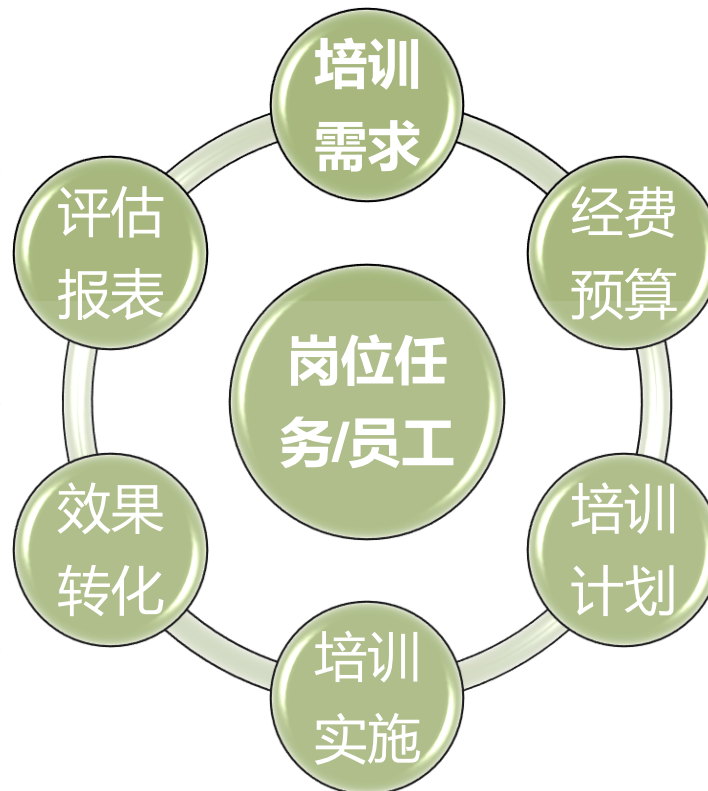
# 培训体系模型



高层：重视

中层：推动

基层：参与



战略

汽车：运作

绩效

路面：资源

培训课程库 培训师资源库 培训管理组织/人员 培训设备

培训管理IT系统

在线学习系统

地基：制度

职责定位

讲师课程

导师师徒

实施评估

费用档案

梯队生涯

培绩挂钩

An aerial photograph of a two-lane asphalt road winding through a dense, lush green forest. A dark-colored car is visible on the road, moving away from the viewer. The road has a double yellow line in the center and white lines on the edges. The surrounding trees are vibrant green, suggesting a healthy, mature forest.

# 培训体系模型

地基是制度

路面是资源

汽车是运作

运作管理需围绕岗位任务  
以及员工的表现

找出培训需求，结合预算、  
计划、实施、转化和评估  
构成完整的汽车轮胎

它们之间互相关联

互相影响，成为一个整体



# 摆渡人的理论模型 ——高速公路理论

不专业的培训运作

就像没有轮胎的汽车，无法行驶

摆渡人系统

将所有这些内容串在一个平台上

加上路面中的课程和讲师资源

再嵌入专业的工具和方法

打造出专业的汽车轮胎

让培训管理这辆车运转良好

大大提升了培训管理专业度

同时提升培训管理的效率

# Kathy做需求调查的困惑

Kathy每年做培训需求调查  
发放问卷到各部门  
收回的结果大失所望  
除要求提高下属专业水平  
还有要求MBA和出国培训的  
到底需求在哪里？Kathy很困惑  
这做法  
就像医生问病人，你得了什么病？想吃什么药？  
是方法出了问题

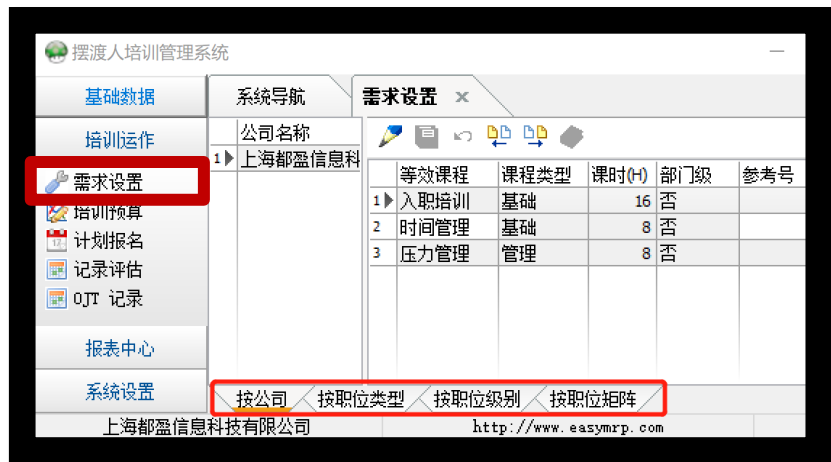




# 传统的需求分析法的局限

无论调查问卷方法多先进，访谈多细致  
它只能调查部门的整体问题  
而部门每个人的问题和需求是不同的  
如，一个销售部门业绩不好，原因复杂  
可能有的是选错人，有部分员工是销售能力欠缺  
但我们一般的做法是  
先来一轮销售技巧培训，再来一轮产品知识培训  
就像一个人得病，让他全家吃药一样  
真正的培训需求，需细化到每个人

# 五维需求设置解决了难题



## 1. 公司层面

- 所有员工应学课程
- 如，企业文化，时间管理、沟通、礼仪、安全等

## 2. 职位类型

- 将职位分为：研发、销售、采购、生产、售后、HR等
- 分析每一类型应学的课程，如销售应学产品知识

## 3. 职位级别

- 将员工分为：管理层、总监、经理、主管、职员等
- 分析每一级别应学的课程，如经理应学领导力

## 4. 职位矩阵

- 某一级别与某一类型的交叉，如HR—经理
- 分析该特定职位应学课程，如：薪酬设计

## 5. 个人维度

- 达标的：免除；
- 需要的：保留
- 发展的：增加

**注：** 第五个维度是个人维度，在基础数据/员工信息中设置



# 摆渡人学习地图管理： 从岗位到个人学习地图

## 1. 设置岗位学习地图

- 公司层面
- 职位类型
- 职位级别
- 职位矩阵



## 2. 员工入职某岗位

- 上司分析员工背景和表现



## 3. 构建个人学习地图

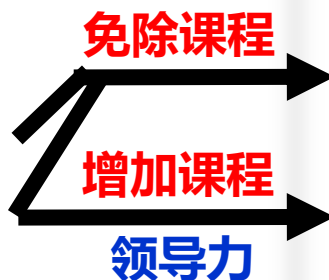
- 去除完成课程
- 免除达标课程
- 增加特别课程
- 保留需要课程



# 学习地图管理 (例：生产主管周立波)

## 生产主管的岗位学习地图

1. 入职培训
2. 精益物料管理
3. 质量控制
4. 安全管理
5. 5S
6. TPM
7. 精益生产
8. 团队建设



## 周立波的个人学习地图

1. 入职培训 (已完成)
2. 精益物料管理
3. 质量控制
4. TPM
5. 精益生产
6. 团队建设
7. 领导力

设置了学习地图，就等于开车设定了GPS导航，不迷航





# 用了五维需求设置法， 上司轻松了

Kathy公司生产主管周立波入职第一天  
摆渡人自动带出他的岗位需求

结合周立波的背景

上司免除了他的两门课程

试用期结束后，他完成了入职培训

结合周立波的表现和潜力

上司帮他增加了一个领导力需求

系统生成了周立波的个人学习地图

周立波自己，他上司，以及Kathy以后  
能及时了解他的培训动态了



# 用了五维需求设置法， 所有人都轻松了

就像你开车使用的导航仪  
设置目的地，总距离算出来  
行驶过程中  
去掉已经行驶过的路途  
剩余的路途你一目了然  
下属对未来的培训发展充满了期待和信心  
上司再也不用为下属培训什么操心了  
培训经理Kathy再也不需要为需求调查发愁了

# Kathy做计划以及实施培训的烦恼



从培训计划开始的每一项工作

Kathy感觉都有巨大的工作量

如，学员报名，发邀请函，场地准备，后勤安排，签到，  
培训记录，培训评估……

所有这些工作

让Kathy感觉繁琐又头疼

且无价值，稍有不慎，还会出错

如何让计划与培训需求挂钩

且跟后面的计划报名，邀请函，签到，记录和评估挂钩？

**摆渡人的计划报名和记录评估功能，彻底解决了Kathy这些烦恼！**

# 签到表

## 入职培训(新员工) 签到表

培训对象:					系统录入	确认
培训时间: 2021/6/15(周二) 至 2021/6/16(周三) 9-17 共(16H)						
培训地点: 上海						
培训讲师: 郑德国, 16						
序号	组别	所属部门	工号	姓名	签名	备注
1	第1组	华南地区	20210317	孙楠		
2		华东地区	20210508	小美		
3		华南地区->深圳办事处	8121	李红日		
4		华西地区->成都办事处	8231	温真东		
5		华南地区->广州办事处	8312	梁宜帅		
6		华南地区->厦门办事处	9712	张谦		
7	第2组	华西地区->成都办事处	8208	王明忠		
8		华南地区->深圳办事处	8224	张青松		
9		华南地区->惠州办事处	8308	沈荣华		
10		华东地区->上海办事处	8352	乐海雯		
11		华南地区->厦门办事处	9657	宁拥军		

# 邀请函

mailto:  
cc:

各位学员:  
CC: 部门人才育成担当 一人才育成课

第2季度教育 一 (入职培训(新员工)) 开班通知, 内容如下:  
培训时间: 2021/6/15(周二) 至 2021/6/16(周三) 9-17 共(16H)  
培训地点: 上海  
培训讲师: 郑德国, 16

注意:  
1. 请学员于培训开始前十分钟赶到培训室;  
2. 要求附件对象者全员参加, 不得无故缺席及迟到早退, 如特殊原因请假时须提前填好附  
3. 为了支持公司的环保活动, 请学员自带饮水杯前来参加培训。

以上, 请各位人才育成担当转给受训者, 提前做好工作安排准时参加培训。

序号	组别	所属部门	工号	姓名
1	第1组	华南地区	20210317	孙楠
2		华东地区	20210508	小美
3		华南地区->深圳办事处	8121	李红日
4		华西地区->成都办事处	8231	温真东
5		华南地区->广州办事处	8312	梁宜帅
6		华南地区->厦门办事处	9712	张谦
7	第2组	华西地区->成都办事处	8208	王明忠
8		华南地区->深圳办事处	8224	张青松
9		华南地区->惠州办事处	8308	沈荣华
10		华东地区->上海办事处	8352	乐海雯
11		华南地区->厦门办事处	9657	宁拥军

» Invitation (+)

点击“打印”键, 自动生成“邀请函”、“签到表”和“席位卡”等, 若人员信息完整, 一键可将邀请函发送给学员及其上司

# 席位卡

研學

研學

孙楠

华南地区

点击打印机符号，作进一步选择

摆渡人培训管理系统

基础数据 | 系统导航 | 需求设置 | 计划报名 x

培训运作

需求设置 | 培训预算 | 计划报名 | 记录评估 | OJT 记录

计划年度: 2019 | 计划描述: 2019年度计划

邀请函(A)  
签到表(B)  
席位卡(C)  
二维码签到、评估(D)

等效课程	课程别名	课时	培训	实报	报名内培训
1 有效授权		16	余倩,16	20	
2 SCM供应链管理		16	许盛华,16	20	
3 入职培训	雏鹰成长计划	16	余倩,16	20	
4 仓储运输管理		16	许盛华,16	20	
5 ▶ 压力容器操作证审		2	李琴,2	20	15
6 采购策略规划		16	黄鹏军,16	20	
7 采购管理实务		16	许盛华,16	20	
8 入职培训		16		20	
9 库存管理		16	李琴,16	20	
10 团队建设		16	余倩,6;李琴,6;黄鹏军,4	20	
11 非人力资源经理的人力资源管理		24	肖宛愚,24	20	
12 供应商评估与管理		16	王湘蓉,16	20	

报表中心 | 系统设置

上海都盈信息科技有限公司 | <http://www.easvmd.com> | Tel: 021-64855587 | 00:33350

签到扫描



评估扫描



互联网时代，手机扫一扫：即可签到、评估，数据自动进入系统，无需二次输入统计，无需任何纸张，快速、高效且环保



# Kathy做培训报表的烦恼

每到月底，到了提交报表的时候

Kathy都闷闷不乐

要整理一个月的培训记录

整理学员反馈，统计评估分数

加班加点，做完报表上交

领导没有任何反馈

Kathy心里忐忑

.....





# 培训报表的目的

是让我们发现问题并进行改进的  
如果你的报表看不出问题  
停止浪费大家的时间吧!

摆渡人的报表中心为你准备了十个维度的上百种报表，就像体检时从测血压、验血到核磁共振的全方位体检

帮助你发现培训存在的问题

你只需要按一下按钮，结果就出来了!

# 报表中心



## 需求查询

你能知道销售部门有多少人该参加但未参加产品知识培训，或有多少人参加过销售技巧培训，方便你采取行动

## 需求统计

你会知道哪些部门，或哪一层级员工最需要培训，方便你做出决策

## 培训一览表

你可知道上个月或上半年的培训概要，方便你分析或制作报告

## 费用统计

你可了解各部门，或各类型员工上个月的人均培训小时，培训百分比，培训人次数，普及率以及费用情况，并进行对比，就像透视镜，照亮成绩，照出问题

基础数据

系统导航

其它报表 x

培训运作

证书查询

部门名称:  x 🔍

职位级别:  x 🔍

职位类型:

自定义:  x 🔍

员工姓名:  x 🔍

证书名称:

有效日期控制

需求查询

需求统计

记录一览表

费用统计

其它报表

🖨️ 📄 📊 🔗 📅 🔍 🌱 📧

# 报表中心

你想到的报表，我们已经有了  
你没想到的报表，我们也帮你设计好了  
你只需要按一下按键，报表瞬间生成

.....

# 目

# 录

-  1 摆渡人系统简介
-  2 摆渡人系统原理功能
-  3 **成功案例和专业保障**
-  4 报价和服务

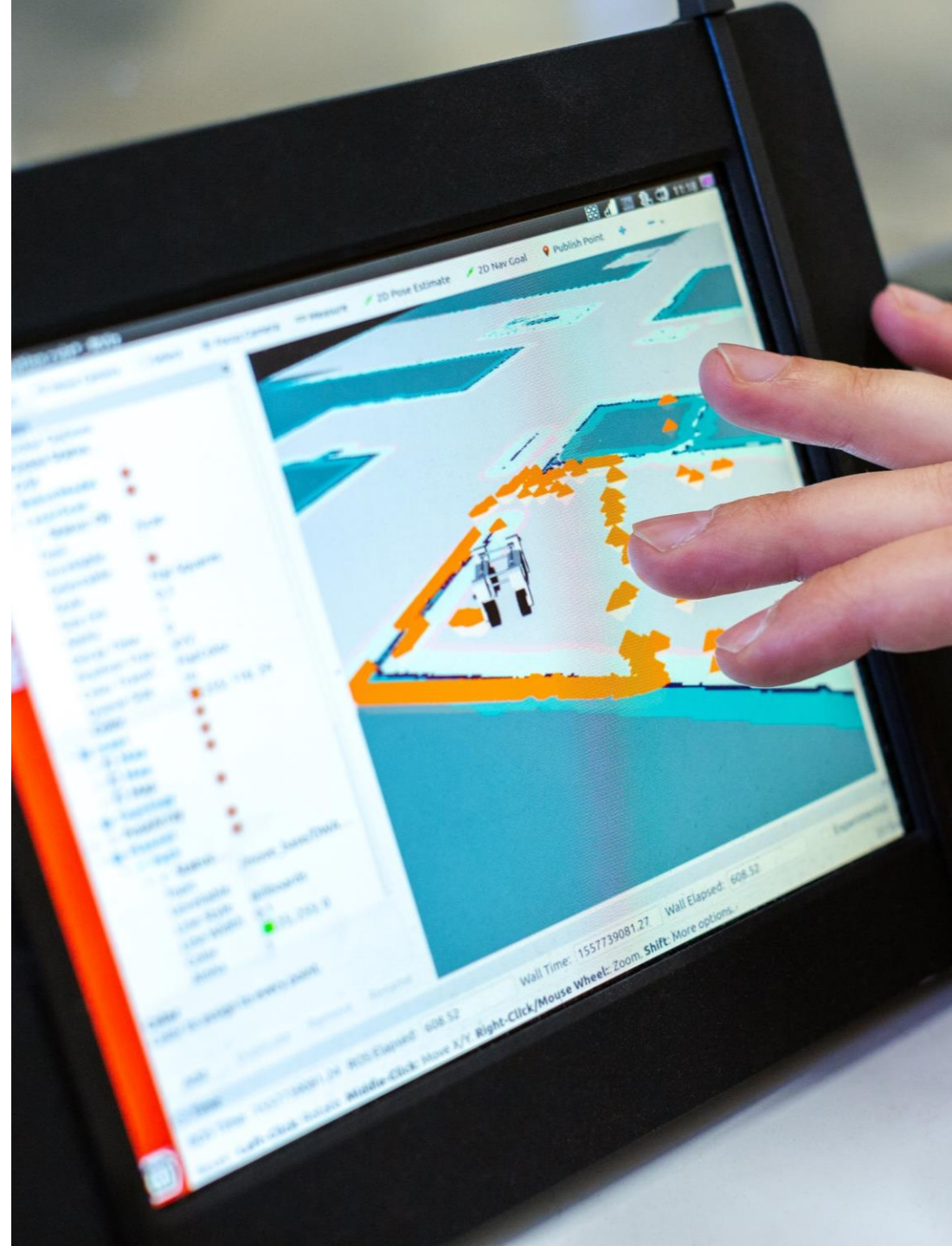


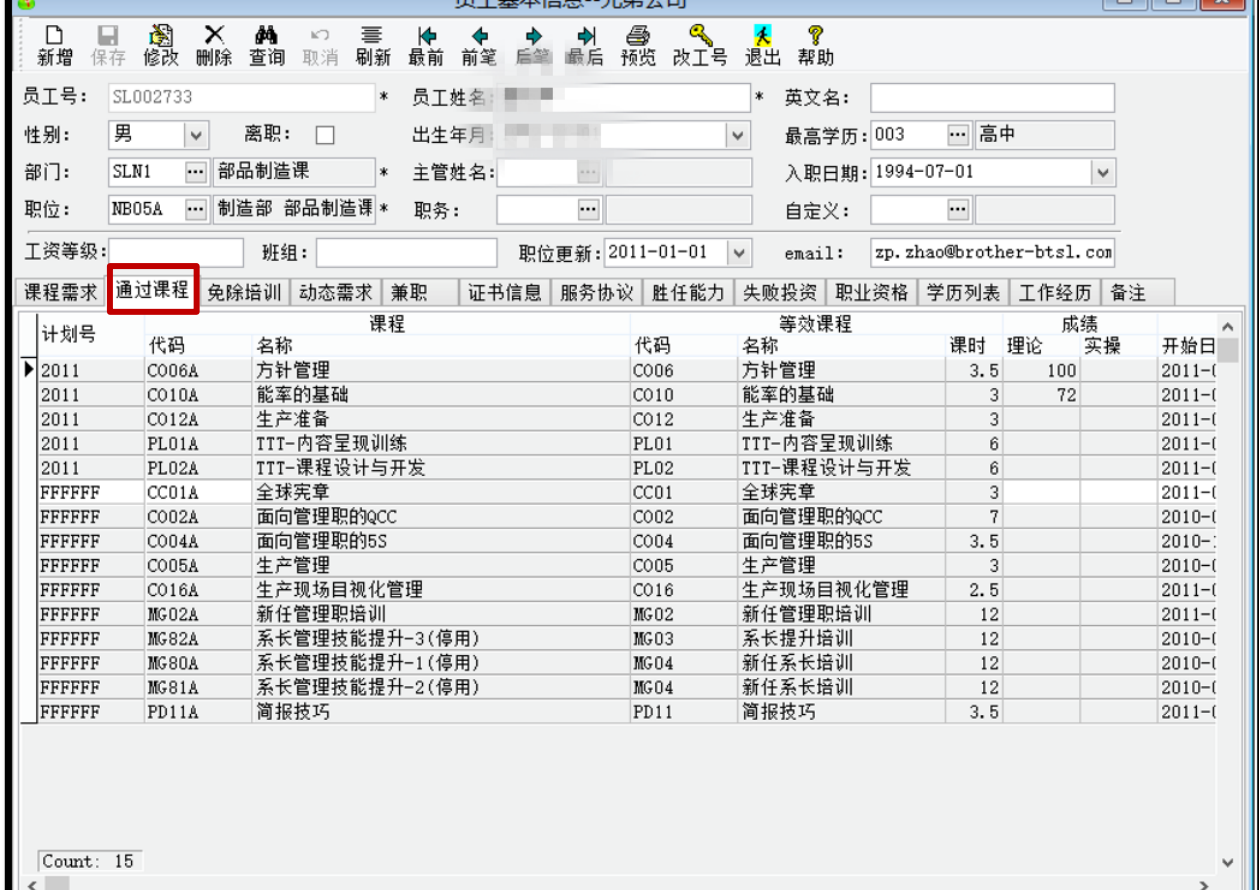
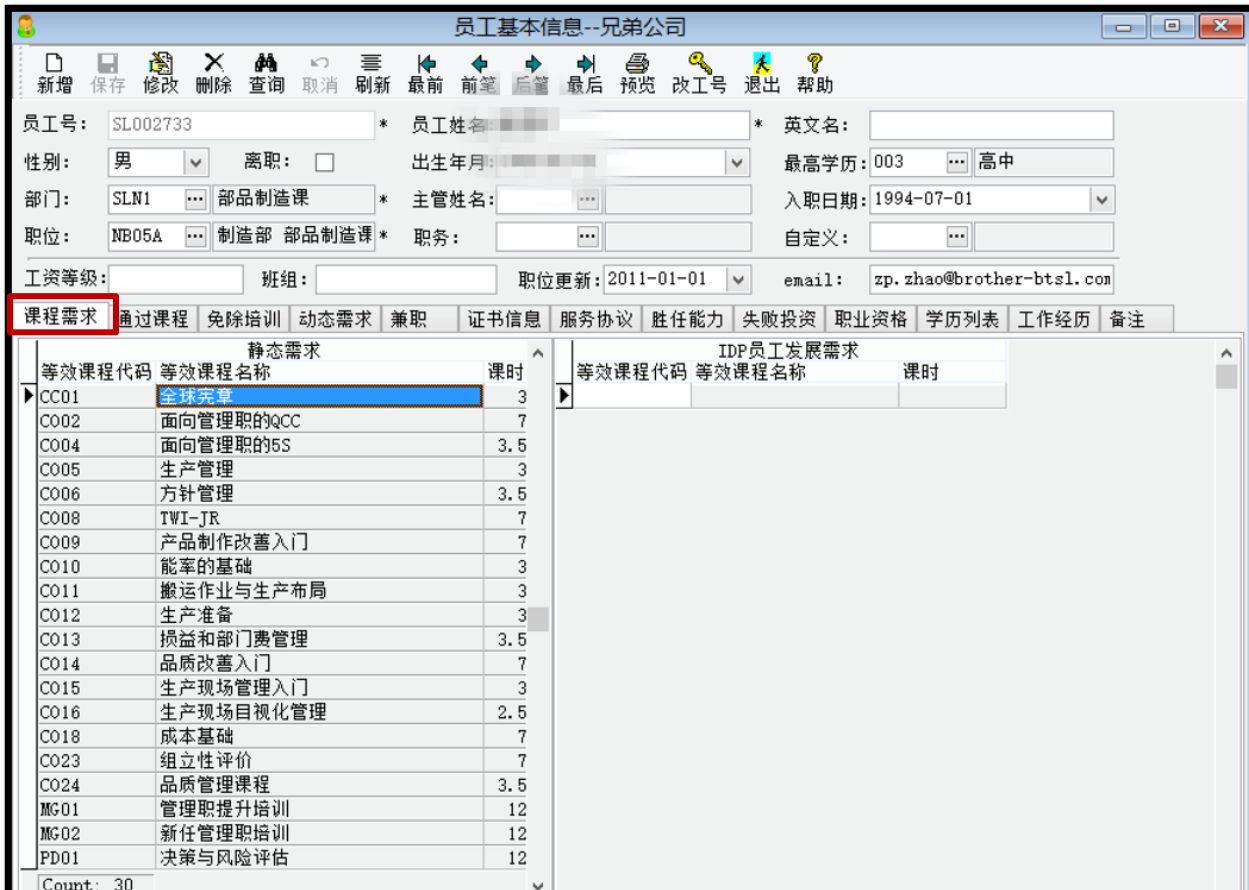
# 成功案例（节选）

日本兄弟工业：	全球领先的打印机、传真机相关电子产品制造商
玛氏集团：	全球领先的糖果、食品及宠物用品生产商
拜耳集团：	全球最大的化工和医药保健企业
港华燃气：	亚洲首屈一指的洁净能源供应商及优质服务商
中法水务：	世界大型自来水服务商
惠安集团：	中国兵器工业集团公司骨干企业
九阳小家电：	国内著名小家电企业
外高桥电厂：	国内一流发电企业
湖南出版集团：	国内大型专业化出版集团
美林基业：	中国房地产行业知名企业
尚德太阳能：	世界光伏行业领先高新技术企业
安徽中烟：	中国知名的大型卷烟企业
上汽依维柯红岩：	中国大型乘用车企业
达能（乐百氏）：	饮料业领先者
西安印钞厂：	印钞行业标杆

# 摆渡人与其他产品的比较

特点	摆渡人	其他产品
设计	拥有20年世界著名企业培训管理经验人士设计	软件开发者设计
操作	输入简单，输出多	输入复杂，输出少
经验	近20年的迭代升级，行业领先优势	较少
特点	五维学习地图法、十维数据分析，一条龙运作管理，相当于医院对病人从基本体检到心电图、CT、核磁共振等的全方位体检	流水账管理。相当于医院最简单的量血压测体温功能。





# 成功案例1：兄弟公司

按四个层级设置需求  
 岗位和个人学习地图清晰全面  
 员工培训档案完整齐全，数据分析系统全面  
 外加部门经理、员工自我管理两个界面

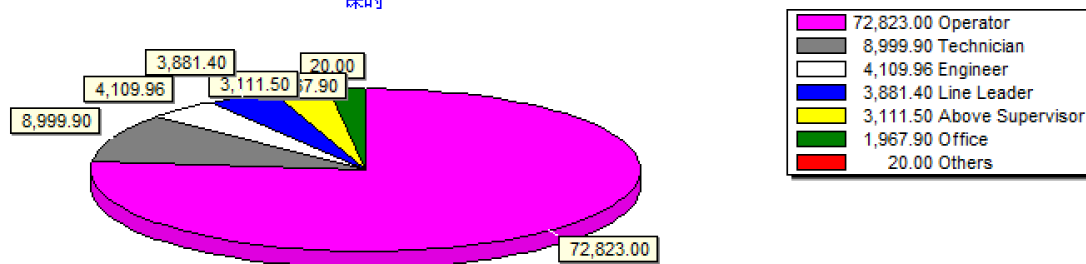
项目实施后，培训管理专业度和效率得到极大提升  
 且得到日方总部的重视，被推广到菲律宾和越南  
 且培训经理获得提升

培训费-按职位级别

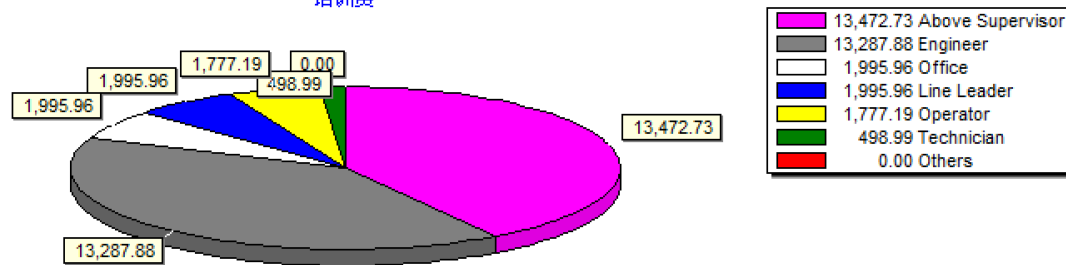
时间段: 2015-1-1 至 2015-12-31

行号	职位级别名称	课时	学费	差旅	其它	公司赞助	个人支付	隐性成本
1	Above Supervisor	3111.5	13472.73	0.00	0.00	13472.73	0.00	0.00
2	Engineer	4109.96	12987.88	300.00	0.00	13287.88	0.00	0.00
3	Office	1967.9	1995.96	0.00	0.00	1995.96	0.00	0.00
4	Line Leader	3881.4	1995.96	0.00	0.00	1995.96	0.00	0.00
5	Technician	8999.9	498.99	0.00	0.00	498.99	0.00	0.00
6	Others	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Operator	72823	1777.19	0.00	0.00	1777.19	0.00	0.00
合计		94913.66	32728.71	300.00	0.00	33028.71	0.00	0.00

课时



培训费

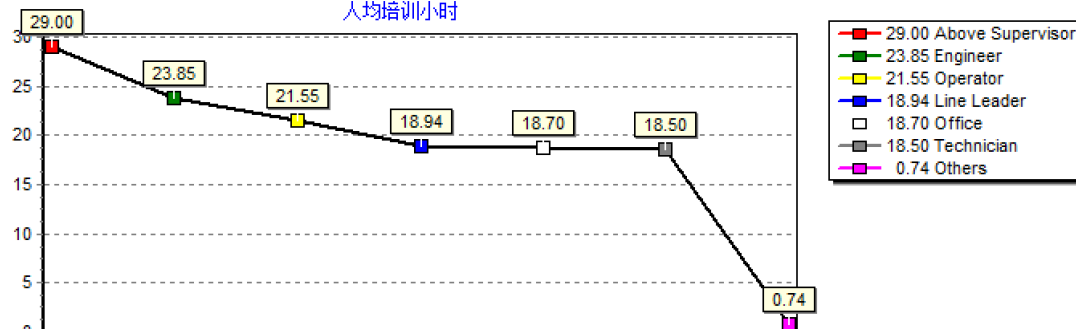


关键指标-按职位级别

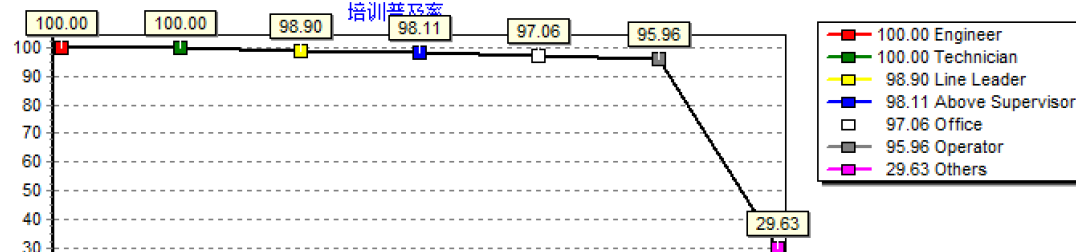
时间段: 2015-1-1 至 2015-12-31

行号	职位级别	课时	受训人次	课时 (在职)	受训人数 (在职)	级别人数 (在职)	普及率% (在职)	人均培训小时 (在职)	培训百分比 (在职)
1	Above Supervisor	3106.00	1077	3074	104	106	98.11	29.00	1.39
2	Engineer	4109.96	1900	3839	161	161	100.00	23.85	1.14
3	Office	1967.90	1002	1908	99	102	97.06	18.70	0.90
4	Line Leader	3663.40	1929	3447	180	182	98.90	18.94	0.91
5	Technician	9371.40	5079	9141	494	494	100.00	18.50	0.89
6	Others	20.00	14	20	8	27	29.63	0.74	0.04
7	Operator	72675.00	41070	45324	2018	2103	95.96	21.55	1.03
合计		94913.66	52071	66754	3064	3175	96.50	21.02	1.01

人均培训小时



培训普及率



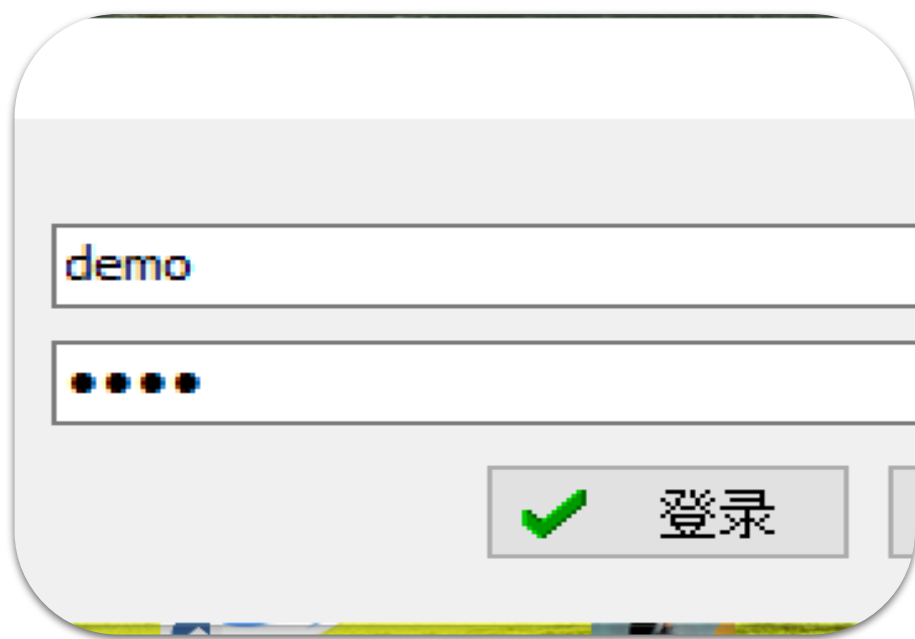
## 成功案例2: 泰科电子

针对特定员工的培训课程, 客户要审核相关人员的培训记录和档案, 同时企业关注员工的人均培训课时、百分比、普及率, 以及培训费用使用情况等

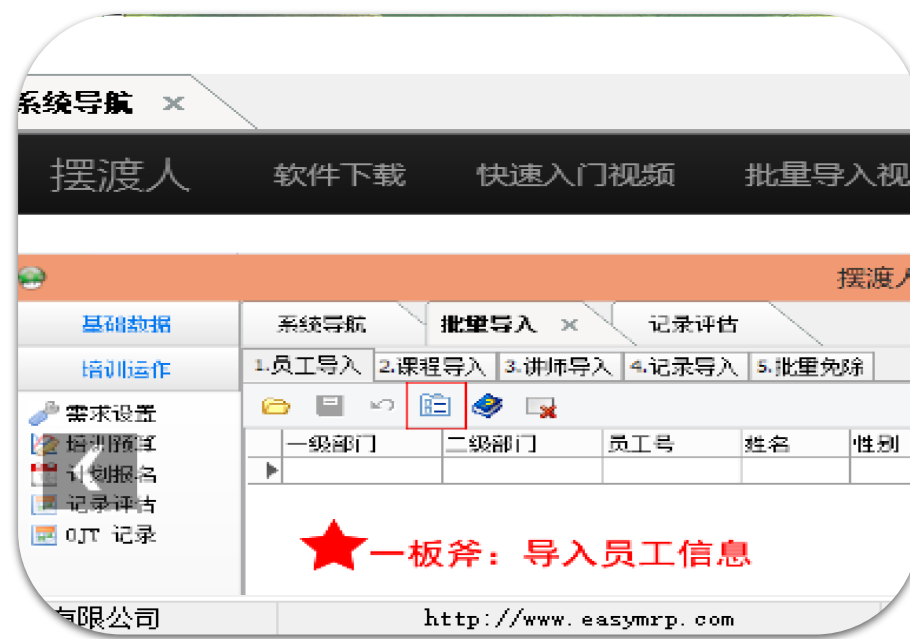
摆渡人强大的管理功能得到泰科电子及客户的高度评价, 已连续使用超过十年



# 沙盘学习，永久免费



用户名、密码都是  
“demo”



Demo账号下已有数据，可  
以尽情尝试学习，并试错



摆渡人公众号内有更多介绍.....



敬请关注：摆渡人公众号

强烈推荐下载并观看两个视频：

1. 快速入门
2. 批量导入



# 摆渡人的安全保障

1. 在线标准版：服务器通过腾讯云托管——专业防护
2. 收费版：数据在客户内部服务器上，客户自己确保安全

## 许盛华——摆渡人总设计师、培训体系建设及TTT实战专家



### 实战经验，历任

- ◆ 芬兰通力电梯有限公司培训经理、澳大利亚奇胜电器集团培训经理、乐百氏（达能集团）全国培训经理  
20年实战经验，其中10多年世界500强培训及人力资源管理经验，负责建立并完善公司的培训及发展体系
- ◆ 项目经验：兄弟公司、李宁、舍弗勒集团、泰科电子、云南省公安厅、沙角电厂、中航油等上百家企事业单位。

### 专业背景及成就

- ◆ 芬兰赫尔辛基工业大学硕士，北京航空航天大学学士。集理论与实践于一身，为“培训体系的建立与发展”领域带来了一系列创新。
- ◆ 荣誉和突出成就：
  - 摆渡人培训管理ERP系统创始人、总设计师。
  - 首创的“量化培训管理”方法，将复杂的培训管理变得简单、实用、高效。
  - 首位提出“静态需求”和“动态需求”理论的专家，解决了培训管理的最大难题 - 需求管理，为培训管理带来了创新。
  - 独创的“**GREAT卓越课程设计技巧**”和“**傻瓜相机式授课技巧**”以及培训师“一、二、三、四、五、六”技巧，将培训师的技巧浓缩为方便记忆，容易操作的实用性技巧。



## 毛小毛

### 摆渡人系统设计总监

个 96-2000.江苏理工大学  
 人 00-2008.明基电通软件  
 简 09-2010.华东信息科技  
 介 2011-今. 摆渡人软件科技

#### 主要工作成果

1.英飞凌科技(Infineon)	SPM (供应商备件管理)
2.明基集团(BenQ)	Working Space
3.三洋集团(Sanyo)	eOrder (电子订单管理)
4.圣迪奥(s.deer)	服装业ERP、DMS(门店管理系统)
5.天马微电子	ERP Customize(OE、INV、PO、MRP、Cost)
6.新加坡优普电子(europ)	ERP Customize(Cost)
7.乐百氏集团	培训管理软件 — 以需求为导向
8.玛氏中国(Mars)	培训管理软件 — 以计划为导向
9. 兄弟公司 (Brothers)	培训管理软件 — 以需求为导向

# 目

# 录

- 1 摆渡人系统简介
- 2 摆渡人系统原理功能
- 3 成功案例和专业保障
- 4 **报价和服务**

# 报价和服务

版本名称	软件价格	服务收费	服务说明
免费版	0	详细收费请与摆渡人客服联系： 电话：021-64855587 微信号：easymrp	系统升级、服务器托管
收费版	0	或与当地合作伙伴或经销商联系。	资料数据导入、版权费、软件使用在线指导、技术咨询、系统升级、服务器托管、经验分享等。
特制版	另议	另议	根据客户要求

# 免费、收费版本区别

功能	免费版	收费版	说明
员工档案	√	√	员工的信息，包括培训记录管理
课程档案	√	√	所有课程的信息档案
计划报名	√	√	年度、月度计划，或特定的培训计划，并开展报名，生成邀请函，制作席位卡，生成签到表，并生成二维码供学员扫一扫签到、评估
记录评估	√	√	课后培训记录自动进入员工档案，学员评估的结果也自动进入系统
需求设置	✘	√	五维需求设置：公司、职位类型、职级、职位矩阵和个人
实施报表	√	√	各类统计报表，包括课时，费用，培训百分比，培训普及率
培训预算	✘	√	根据需求完成状态生成相关培训预算数据，进而提供预算信息
需求报表	✘	√	需求设置后各维度的需求分析报告，包括未完成和已完成状况



# 其他功能 (定制)

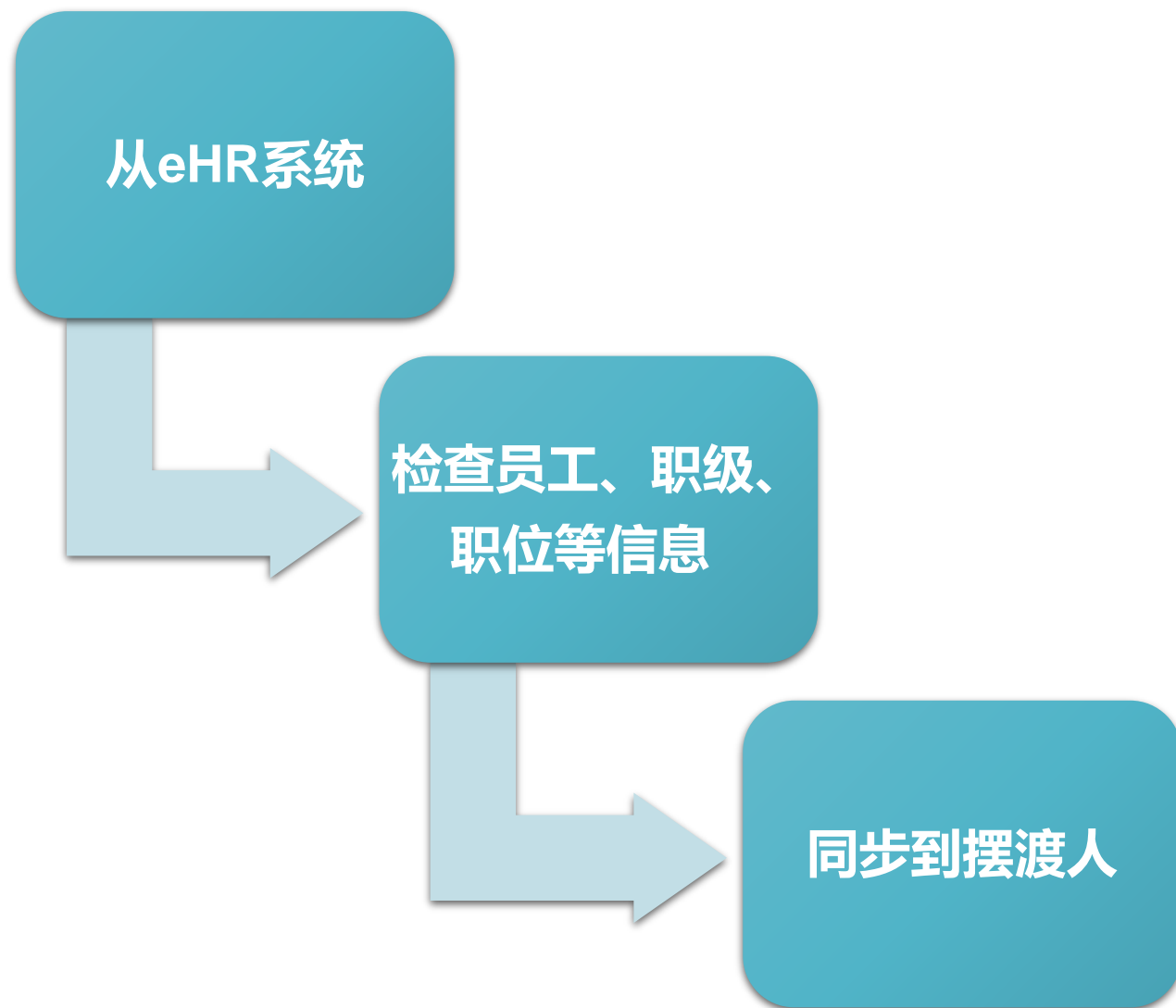
## 部门主管 查询

- 随时查询并管理下属的培训

## 员工查询

- 员工随时查询自己的需求，并查询相关课程的培训计划





## 定制HR系统的接口（定制）

从HR系统导入各类信息，及时同步

根据需求可做成半自动或全自动



# 总结：“摆渡人”—— 培训管理者的灯塔和管家

---

所有培训管理在一个平台上完成，节省**70%**时间

---

嵌入世界先进的培训管理理念工具，让管理更专业

---

五维需求法建学习地图，像灯塔照亮培训之路，让培训更有针对性

---

过程量化，让培训绩效得以有效呈现，并能纠偏



当然，Kathy最终有了自己的选择  
借助摆渡人系统  
将自己从繁杂的事务中解放出来  
使用摆渡人五年多时间里  
因业绩突出多次受到嘉奖  
并最终获得提升

# 扫一扫加摆渡人微信，并关注公众号

摆渡人微信，欢迎扫一扫加我：



欢迎关注摆渡人公众号



# 谢谢！