

105年管理顧問服務科技發展計畫— 管理顧問業實務社群與科技應用推廣

提案單位：中華民國企業經營管理顧問協會

計畫主持人：章鈿

簡 報 人：章鈿

簡報大綱

一

• 計畫緣起與目標

二

• 實施策略與作法

三

• 專案團隊分工與組成

四

• 預期產出及效益

五

• 預定進度與查核點

一、計畫緣起與目標 (2/2)

- 協助中小微企業檢視企業資訊優化應用流通及管理能量，進而提供專業顧問諮詢服務，解決企業疑難問題，促進中小微型企業的經營體質改善及競爭能力的提升。
- 透過診斷諮詢輔導機制，建立中小型管顧業者與產業界良好互動及密切合作夥伴關係，共謀成長茁壯，以創新、主動、靈活的方式服務產業，提升顧問專業服務能量與服務領域。

一、計畫緣起與目標 (2/2)

- 鼓勵中小型管顧業者將**管理工具/量表/系統**參與展會進行發表，**深化管顧業者研發創新與科技能量**，提升產業鏈整體競爭優勢。
- 促成供需兩端企業共同交流並橋接合作之機會，促進市場商機5,000萬元。

二、實施策略與作法(1/10)

- 建構適合中小微企業的經營管理資訊優化診斷諮詢模組，
- 並於北、中、南各舉辦一場次的推廣活動，提供參與企業免費的『企業健檢』及『經營管理資訊優化』診斷諮詢服務，
- 從中挑選具擴張性及創新性的企業，指派本會專業顧問進行臨廠訪視輔導，並完成輔導訪視報告乙份，提供企業妥適的經營管理與資訊優化建議。

二、實施策略與作法(2/10)

OLSS 診斷輔導模型解析

OLSS 模型

- ➡ 從輸出效果看成績與問題 (Output)
- ➡ 從管理環節找經驗和原因 (Link)
- ➡ 從觀念、體制與機制找根源 (System)
- ➡ 針對原因和根源提出改善方案 (Scheme)

最終落實到輸出效果的提高上

綜合診斷

成熟的諮詢技法能夠對企業實施快速、準確的診斷

從輸出效果看
成績與問題

從管理環節找
經驗和原因

從體制、機制
和觀念找根源

整體優化

全面提升企業管理平臺，
達到管理、效益、競爭能
力整體優化的效果

達到整體優化的目的

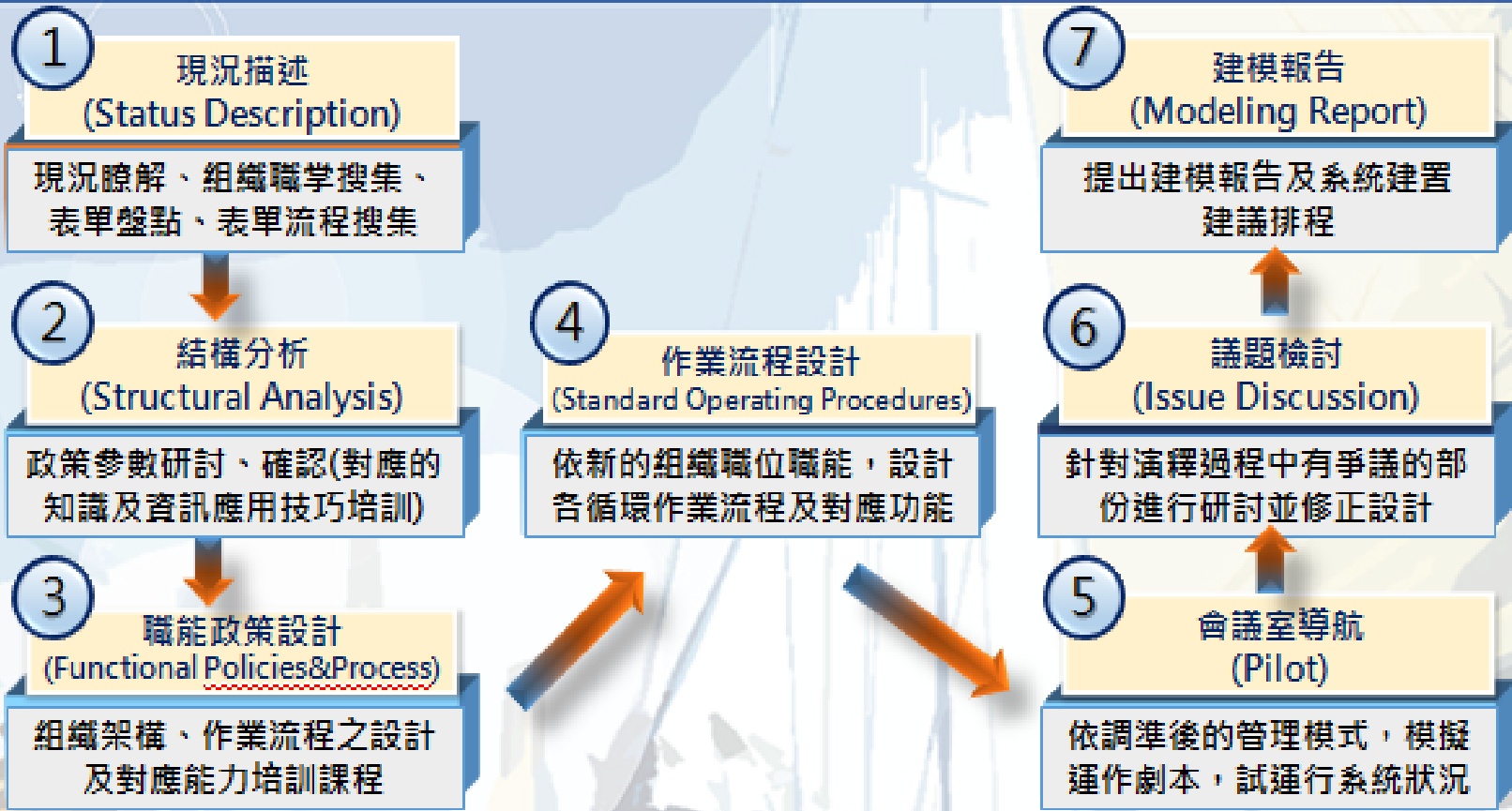
配套服務

針對原因和根源提出操作
性強的解決方案，通過配
套服務予以落實

提出改善方案提供配套服務

二、實施策略與作法(3/10)

諮詢服務—管理模式校準方案



二、實施策略與作法(4/10)

本計畫將透過

- 顧問共識營
- 輔導經驗分享（企業主及輔導顧問）
- 標竿企業參訪

進一步促進管顧業者與企業交流，深化中小型管顧業者與產業界良好互動及密切合作夥伴關係，進而提供企業更優質的顧問諮詢服務，協助企業解決疑難問題。

二、實施策略與作法(5/10)

顧問共識營：大數據分析與運用，講師/王薈惠 博士

於政府公開資訊開放基礎下，挖掘產業關鍵需求與應用構想

需求蒐集

- 多元管道調查蒐集民間產、學、研、NPO、社群等之資料需求。

需求討論彙整

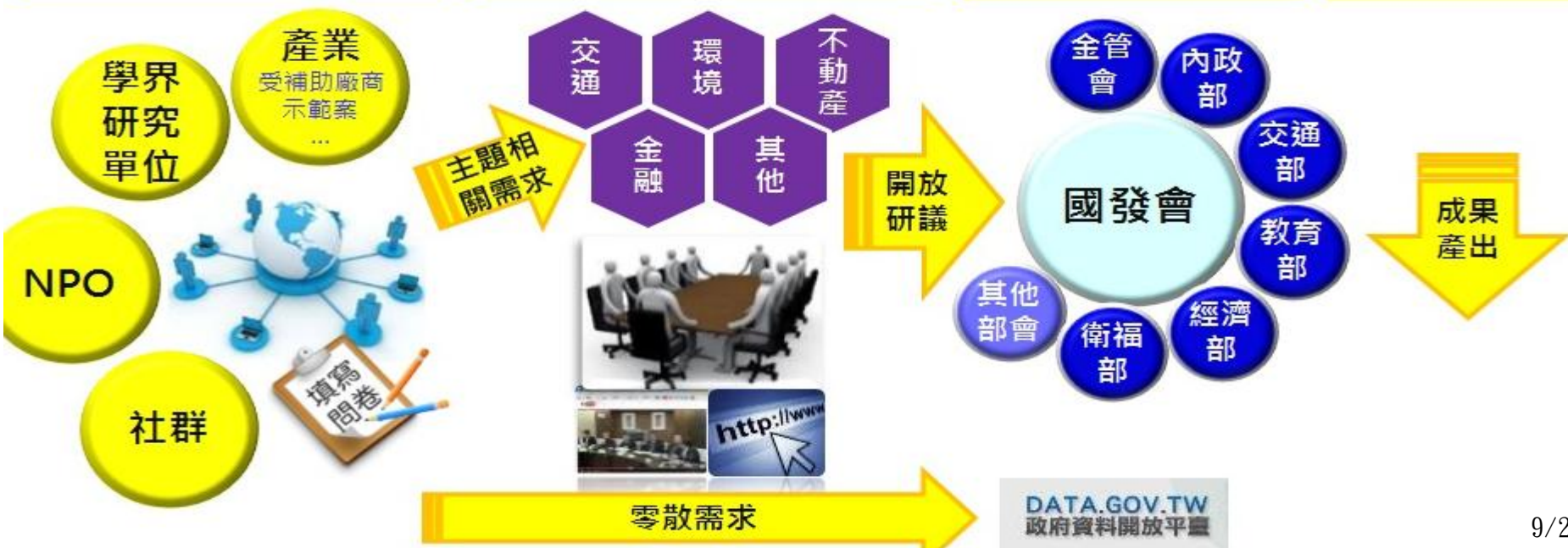
- 針對各領域召開主題座談會搭配線上協作平台或轉播，實虛同步，擴大參與。

需求提報研議

- 透過國發會座談會、直接聯繫部會、開放平台供政府研議盤點。

成效追蹤

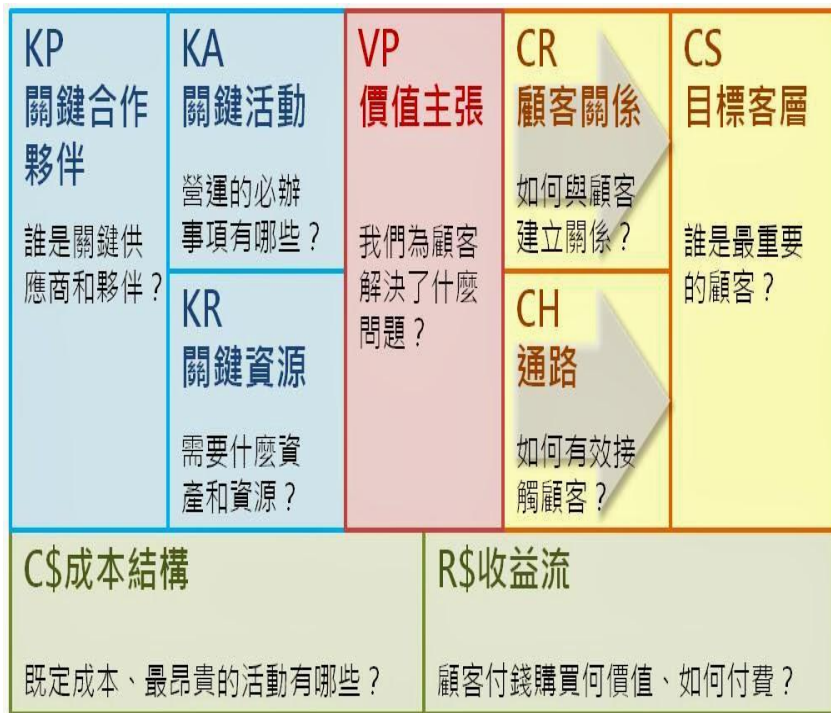
- 定期追蹤開放狀態並進行後續追蹤。



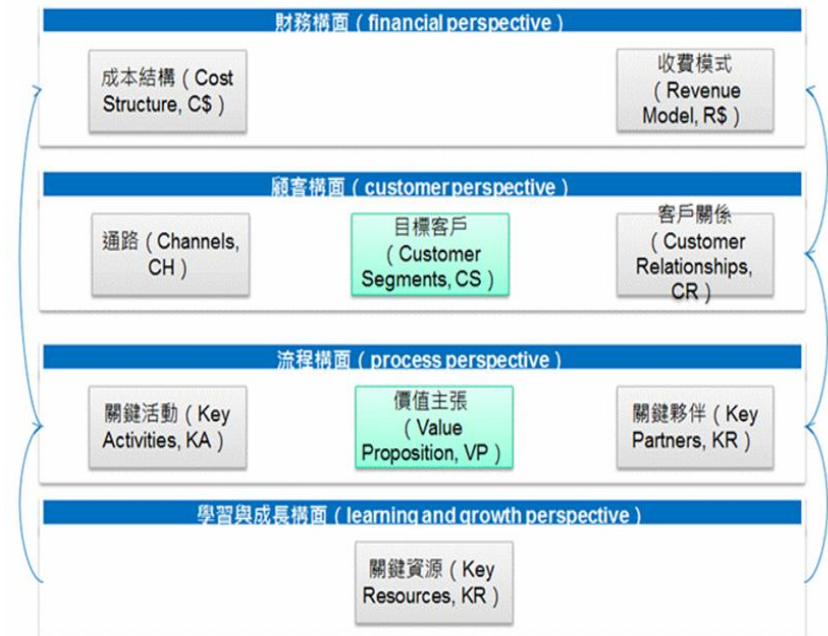
二、實施策略與作法(6/10)

國際化

經營策略：商業模式分析，台北、台中各1場，講師/邱明欽 顧問



商業模式與平衡計分卡的結合



二、實施策略與作法(7/10)

科技化

中小企業經營管理科技化：辦公室非結構化資訊，台北、台中各1場，講師/梁家彰 顧問

數字e化

- ERP
- SCM
- CRM
- B2B
- BI

管理e化
Office Force

- 行政管理
- 工作行程
- 文件管理
- 表單流程
- 協同作業
- 專案管理

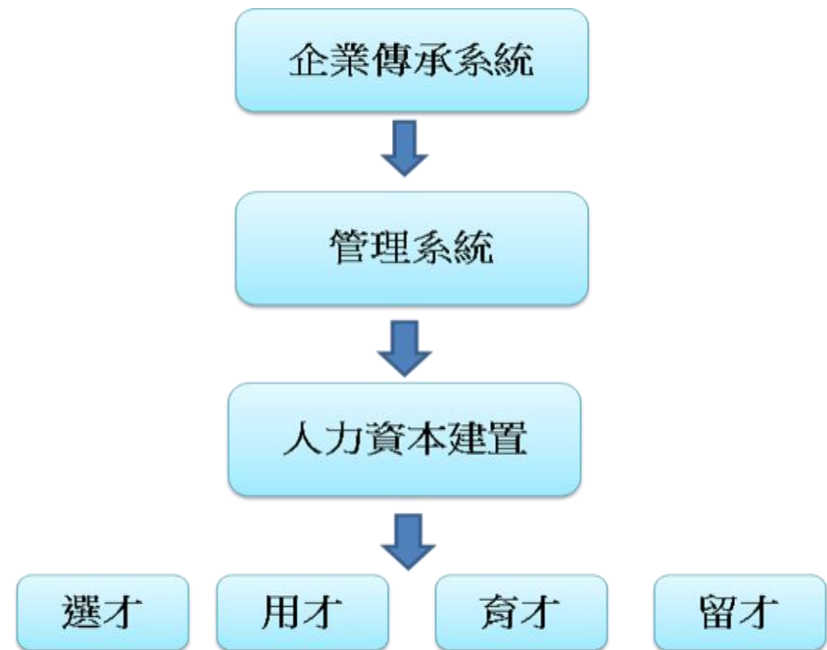
U-Office Force 雲端辦公室服務平台

企業資訊入口 EIP <ul style="list-style-type: none">影音客戶資料庫行事曆問卷調查數位儀表板公告區專案管理工作管理企業論壇跑馬燈天氣相簿會議管理網路磁碟資源管理公司語錄簡訊發送EM即時通訊	工作流程 <ul style="list-style-type: none">表單設計流程設計簽核追蹤與統計歸檔處理百張表單範本	ISO 文件管理 <ul style="list-style-type: none">文件審核文件履歷安全與權限控管版本控管	客服雲	
差勤管理 <ul style="list-style-type: none">班表/年假管理線上刷卡請假/加班/補刷卡出勤報表			行動辦公室 <ul style="list-style-type: none">行動協同行動簽核行動閱讀	郵件雲
行動訊息推播雲			通訊雲	
			簡訊雲	

二、實施策略與作法(8/10)

科技化

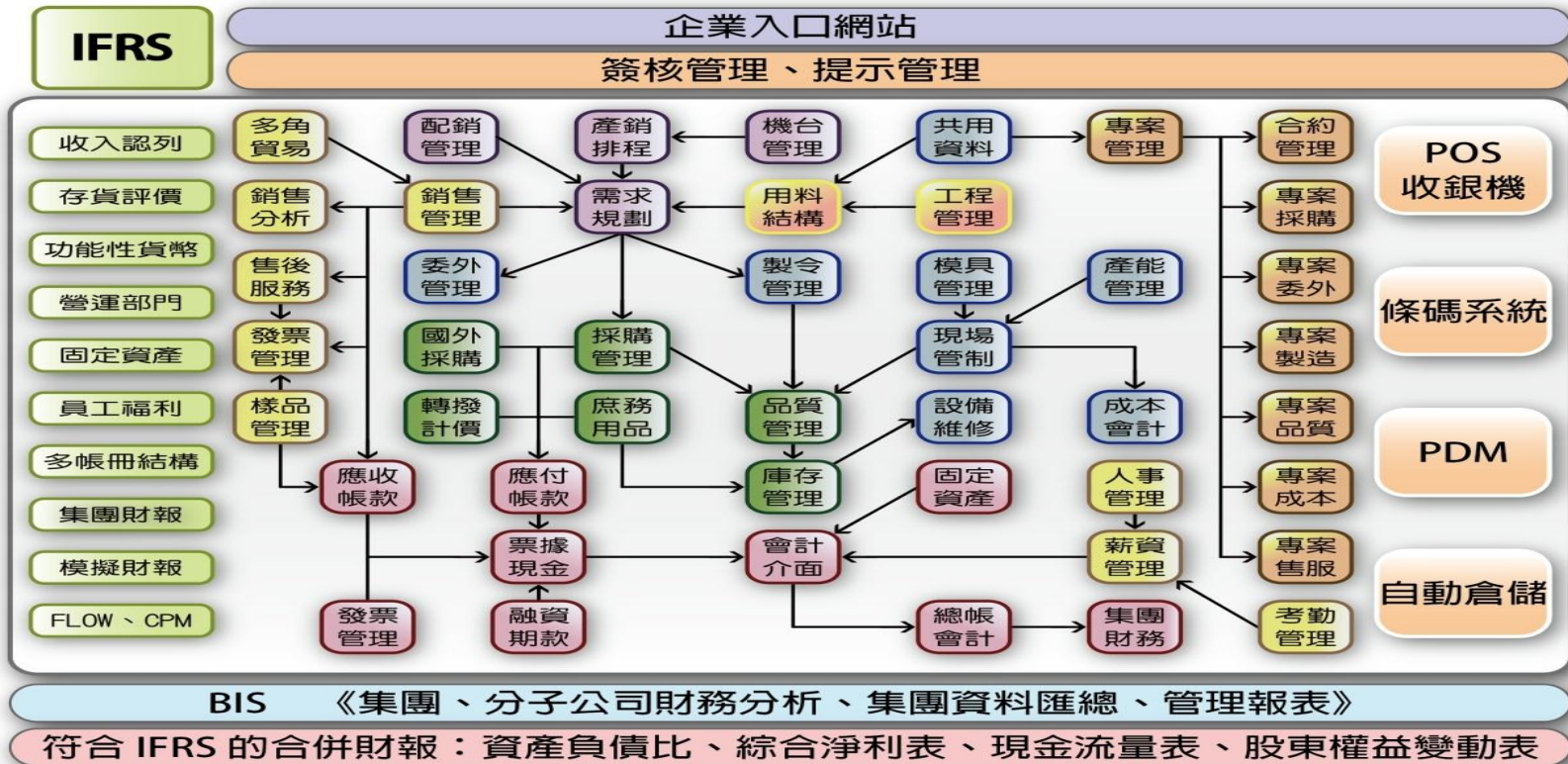
人力資源：建置科技含量的人力資源管理，台北、高雄各1場，
講師/甯在國 顧問



二、實施策略與作法(9/10)

高成長

工業 4.0時代顧問需具備雲端解決方案，台中、高雄各1場，
講師/宋發章



二、實施策略與作法(10/10)

- 為凝聚本計畫輔導顧問之共識，擴大管顧輔導工具應用效能、提升顧問知能與問題解能力，將以大數據分析與運用為基礎，舉辦顧問共識營。

問題分析
資料分析

建立模型

模型評估

模型佈署

三、專案團隊分工與組成

項次	姓名	職稱	本計畫主要工作內容及項目
1	章鈿	理事	計畫主持人，督導計畫執行全般狀況。
2	劉邦寧	理事長	計畫共同主持人兼顧問團總召集人，綜理顧問團相關事宜。
3	簡義源	理事	計畫共同主持人，襄助計畫主持人綜理相關事務。
4	蔡芬英	副理事長	顧問團副總召集人，襄理顧問團總召相關事宜。
5	許承堅	副理事長	北部顧問群召集人，綜理北部活動相關事宜，
6	陳立夫	常務理事	中部顧問群召集人，綜理中部活動相關事務。
7	林建成	常務理事	南部顧問群召集人，綜理南部活動相關事務。

四、預期產出及效益(1/6)

(一) 質化效益

1. 提供適合中小微型企業資訊優化的診斷諮詢輔導服務，例如經營管理、國際化、科技化、品牌經營、公司治理、制度改善、政府專案協助及資訊科技應用…等相關經營管理議題，協助改善中小微企業經營體質及提升企業競爭力。
2. 為中小微型企業及管顧業者量身訂做的經驗分享活動，提供貼切的案例觀摩、學習與啟發效果，緊密管顧業者與企業合作夥伴關係，提升管顧業者的服務效能與企業競爭力，共創榮景。

四、預期產出及效益(2/6)

(一) 質化效益

3. 提升輔導顧問知能，及透過大數據分析提供解決問題的模式，未來期望顧問產業能建立分析模型，運用在中小企業，降低企業經營風險。
4. 採用雲端技術服務提供物美價廉的優質診斷諮詢輔導商品，讓中小微企業有能力消費得起，並達到廣泛擴散效果。

四、預期產出及效益(3/6)

(二) 量化效益

績效指標	產出量化值	效益說明
1. 科技應用推廣	1-1辦理3場次推廣說明會（台北、台中、高雄各1場）。 1-1-1參與說明會企業至少50家，100人。 1-1-2提供至少50家企業經營體質義診服務 1-2臨廠訪視輔導至少25家企業。	1. 為提供中小微企業科技資訊優化管理的觀念、做法及相關諮詢服務，輔導顧問赴每家企業進行至少1次的輔導訪視，並提出可供企業改善的診斷報告，提供企業經營管理的新觀念、資訊優化管理做法建議、及企業品質相關問題諮詢診斷服務等。 2. 於北、中、南各舉辦1場次的推廣活動邀請管顧業者與企業參與，有效提升國內管理顧問業科技化服務能量，並推廣品質經營觀念認知，促進中小微企業提升經營觀念與手法。 3. 由本會（中華民國企業經營管理顧問協會之專業顧問進行臨廠訪視輔導，並完成的輔導訪視報告乙份，提供企業主妥適的經營管理與資訊優化建議，提升管理資訊效能與經營績效。

四、預期產出及效益(4/6)

(二) 量化效益

績效指標	產出量化值	效益說明
2. 顧問實務社群	2-1 辦理至少8場次顧問輔導經驗分享會，並以國際化、科技化、及高成長發展議題為主，每項議題至少2場。 2-2 辦理2場顧問輔導標竿案例訪視活動。 2-3 輔導經驗分享與輔導標竿案例參訪，參與人數150人次以上（顧問師至少120人次）。	1. 辦理顧問輔導經驗分享會，以輔導企業朝向國際化、科技化、及高成長發展等議題為，並透過顧問輔導標竿案例訪視活動，藉由顧問與業主的經驗分享，達到知識學習擴散的效果。 2. 邀集管顧業者參與「第四屆管理顧問服務博覽會」，以互動體驗方式呈現至少10式顧問輔導工具/手法/系統等服務能量，進一步促進管顧業者與企業的交流深化中小型管顧業者與產業界良好互動及密切合作夥伴關係，進而提供企業更優質的顧問諮詢服務，以解決企業疑難問題，提升管顧業的服務效能與企業競爭力。

四、預期產出及效益(5/6)

(二) 量化效益

績效指標	產出量化值	效益說明
2. 顧問實務社群	2-4 邀集10家以上管顧業者參與「第四屆管理顧問服務博覽會」以互動體驗方式呈現至少10式顧問輔導工具/手法/系統等服務能量。 2-5 提供顧問實務社群及輔導標竿案例訪視活動成效報告1式(含文宣/簡報/照片等)	1. 辦理顧問輔導經驗分享會，以輔導企業朝向國際化、科技化、及高成長發展等議題為，並透過顧問輔導標竿案例訪視活動，藉由顧問與業主的經驗分享，達到知識學習擴散的效果。 2. 邀集管顧業者參與「第四屆管理顧問服務博覽會」，以互動體驗方式呈現至少10式顧問輔導工具/手法/系統等服務能量，進一步促進管顧業者與企業的交流深化中小型管顧業者與產業界良好互動及密切合作夥伴關係，進而提供企業更優質的顧問諮詢服務，以解決企業疑難問題，提升管顧業的服務效能與企業競爭力。

四、預期產出及效益(6/6)

(二) 量化效益

績效指標	產出量化值	效益說明
3. 其他	辦理2場顧問共識營 (大數據分析應用， 參與人數至少40人)	凝聚輔導共識擴大管顧輔導工具應用效能 提升顧問知能與問題解能力，並進行輔導 手法交流，增進本案之輔導效能。 課程大綱： ● 什麼是大數據 ● 大數據資料的收集整理 ● 開放資料的運用 ● 視覺化圖表 ● 資料探索&預測

五、預定進度及查核點 (1/2)

(一)計畫進度甘特圖

分項 工作預定進度	月份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	權重
1. 科技應用推廣														
(1)辦理 3 場次活動推廣說明會(台北、台中、高雄各 1 場),含免費『企業健康檢查』及『經營管理資訊優化』義診服務				(1)	(2)	(3)								15
(2)臨廠輔導訪視							(4)	(5)	(6)	(7)				25
2. 顧問實務社群														
(1)辦理 8 場顧問輔導經驗分享會						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)				32
(2)辦理 2 場顧問輔導標竿案例參訪活動								(13)	(14)					8
(3)邀集 10 家以上管顧業者參與「第四屆管理顧問服務博覽會」,以互動體驗方式呈現至少 10 式顧問輔導工具/手法/系統等服務能量										(15)				10
3. 其他														
(1)辦理 2 場顧問共識營				(16)										8
(2)期中報告							(17)							1
(3)期末報告										(18)				1
每月工作進度 %			2	9	10	13	16	17	15	15	3			
累計工作進度 %			2	11	21	34	50	67	82	97	100			100

五、預定進度及查核點 (1/2)

(一)查核點說明

編號	預定完成日期	內容說明
(1)	5/15	辦理第 1 場次活動推廣說明會
(2)	5/30	辦理第 2 場次活動推廣說明會
(3)	6/10	辦理第 3 場次活動推廣說明會
(4)	7/10	臨廠輔導訪視 7 家企業
(5)	8/10	臨廠輔導訪視 7 家企業
(6)	9/10	臨廠輔導訪視 6 家企業
(7)	10/15	臨廠輔導訪視 5 家企業
(8)	6/30	辦理 2 場顧問輔導經驗分享會
(9)	7/31	辦理 2 場顧問輔導經驗分享會
(10)	8/31	辦理 1 場顧問輔導經驗分享會
(11)	9/30	辦理 2 場顧問輔導經驗分享會
(12)	10/15	辦理 1 場顧問輔導經驗分享會
(13)	8/31	辦理第 1 場顧問輔導標竿案例參訪活動
(14)	10/15	辦理第 2 場顧問輔導標竿案例參訪活動
(15)	10/15	邀集 10 家以上管顧業者參與「第四屆管理顧問服務博覽會」，以互動體驗方式呈現至少 10 式顧問輔導工具/手法/系統等服務能量
(16)	4/30	辦理 2 場顧問共識營
(17)	7/20	繳交期中報告
(18)	11/5	繳交期末報告

簡報完畢

敬請指正