

《人力资源价值量化管理与成本分析规划》

HR 经营三张表与降本增效策略

主讲：钟意老师

【课程背景】

经济持续低迷，很多企业面临着市场竞争激烈、人力成本控制压力大、人才流失风险高等挑战。人力资源管理者需要在保证员工满意度和绩效的同时，优化人力成本结构，提升公司整体运营效率。本次工作坊旨在帮助人力资源管理者掌握科学的人力成本分析与规划方法，提升数据驱动的决策能力，并通过实操练习和案例分析，解决实际工作中的问题，最终输出可执行的人力成本优化方案。

方案课程有理论、有工具、有案例,实操性强,帮助学员解决人力资源管理中的成本分析问题,通过课程方法输出,使学员能够学之解惑,学之能用,带领企业踏上持续提效之旅,实现企业持续发展。

【课程收益】

- 绘制人力资源管理价值点：运用杜邦分析法，从企业经营的视角建设人力资源管理价值呈现指标体系；
- 掌握人力成本分析方法：运用三类成本分析法，分析识别成本结构问题并辅助决策；
- 编制 HR 经营三张表：编制经营报表，链接人力资源管理指标体系与经营报表数据；
- 建立数据分析思维：建设数据决策习惯，建立与业务团队沟通的成本数据分析沟通模式；
- 输出实际成果 1：通过实操练习和案例分析，输出公司内部人力资源价值管控指标体系及人力资源报表分析体系；
- 输出实际成果 2：通过团队共创，输出公司人力资源预算模版及降本增效策略；

【课程特色】

互动性强，逻辑清晰；实战聚焦，学之能用；案例精彩;结果输出

【课程对象】

企业人力资源总监、经理、HRBP

【课程时间】

1-2 天(6 小时/天)

【课程大纲】

DAY1 人力资源价值指标体系与 HR 三张表分析路径

一、人力资源价值指标体系建设

1、人力资源管理如何体现价值？

- 一个难题：HR 的价值如何体现？
- 人力资源管理的本质是人力成本投资
- 人力资源价值的量化呈现：人力资源仪表盘

案例：HRD 的困境

工具：人力资源仪表盘

互动：头脑风暴

2、如何识别人力资源管理中的价值指标

- 识别企业经营效率-杜邦分析法
- 用杜邦分析法拆解业务指标
- 实战：绘制提高企业运营效率的人力指标体系

案例：一个生意选择（资产周转率）

工具：杜邦分析法

互动：团队共创

3、人力成本结构

- 人力成本的显性与隐形结构（薪酬/福利/招聘费） vs （低效会议/流程冗余）
- 本行业特有成本分类项
- 绘制人力资源利润表

案例：某企业人力成本结构案例

工具：成本分类界定工具、人力资源利润表模版

互动：成本计算、利润表计算

二、人力成本分析方法与决策路径

1、人力成本分析方法

- 人力成本分析的困境（仅做表层分析）
- 人力成本分析三类方法（对照法、有效性分析、敏感度分析）
- 人力成本分析的三层应用（价值呈现、决策分析、协同语境）

案例：被老板骂的分析报表

工具：分析方法清单

互动：练习（deepseek 应用）

2、人力成本数据与结构分析实践应用

- 决策链 1：人才结构分析与招聘渠道选择

- 决策链 2：从人才盘点到培训项目设计
- 决策链 3：从人均产值到用工结构调整
- 决策链 4：从离职成本损失到管理调整

案例：巧用量化分析降本 28%

互动：分析练习

3、HR 三张表与价值指标体系的应用对照

- HR 资产负债表、流量表、利润表
- 三张表的下一层分析逻辑
- 团队共创：找出三张表对经营指标体系的数据支撑关系

案例：计算你的员工价值

互动：团队共创

DAY2 人力资源预算编制与降本增效策略

一、基于战略支持的人力资源预算编制

1、全面预算管理的基本逻辑

- 从战略到业务落地的 W 循环
- 预算总额编制方法（业绩目标反推法、业务增长比例法、总额限定法）
- 总额结构分解（成本结构、单位结构）

案例：阿里巴巴的预算管理逻辑

工具：预算编制方法

互动：数据练习

2、基于人效价值链的人力资源动作分解

- 人效价值链分解逻辑
- 编制分解逻辑
- 事项分解逻辑
- 指标提取逻辑

案例：某企业的人效落地分解案例

工具：人效价值分解表

互动：分解练习

3、实战：本单位的预算编制与降本评审

- 人力资源预算模版
- 团队共创：本单位预算编制（基于战略目标分解）
- 预算降本：识别浪费点的评审方法

案例:某企业的人效落地分解案例

工具: 预算模版、成本思维模型

互动:预算编制模型、预算评审

二、人力资源规划的提效策略管理

1、其他行业增效场景

- AI 客服与人工服务的成本平衡点测算
- 项目制用工的 SOW（工作说明书）优化技巧
- 团队技能复用（某企业智家业务试水）

案例:增效案例

互动:分享

2、如何寻找人力资源增效点

- 基于成本分析管理的增效策略
- 人效九宫格的实践应用
- 团队共创：寻找本团队的人力增效点

案例:某通讯企业增效管理

工具: 人效九宫格

互动:漫游挂图

3、降本增效策略实施如何落地？

- 难题解决：PCA 冲突分析
- 创新策略：九屏幕法
- 实战研讨：降本增效落地策略汇总

案例:资源盘点应用

互动:团队共创《**企业降本增效计划》

4、回顾

- 内容回顾
- 落地计划
- 优化研讨

互动: 制定《90 天降本增效实施路线图》、专家点评与跨组优化建议