



# OPTR<sup>®</sup>企业管理平台白皮书

BootMe@NcBoot.Cn

## 概述

### 背景：

在全球化和信息化迅猛发展的背景下，企业面临着越来越多的挑战，包括管理复杂性增加、市场竞争加剧和创新需求提升。为了在竞争中立于不败之地，企业必须不断提升管理效率和创新能力。

OPTR (Objective/Project/Task/Result) 企业管理平台正是为了解决这些问题而设计的，它通过整合目标管理和项目管理的优势，为企业提供了一套全面而高效的管理工具。

首先，企业想办好，要有目标和执行力；员工想做好工作，要有目标和计划；OKR 把企业目标和员工目标对齐，形成合力，并发挥员工潜力，最终是执行力；PM（项目管理）是最有效的计划和执行工具；OPTR 就是 OKR、PM 的有机融合，它基于管理思想和企业实践，完美支持企业敏捷运营和员工高效协同工作；OKR+PM = OPTR ！

### 目的：

本白皮书旨在介绍 OPTR 企业管理平台的基本概念、实施方法、实际应用案例以及其对企业管理的显著影响，帮助企业理解和应用这一管理工具，从而提升整体管理水平和市场竞争力。

## 什么是 OPTR？

## 定义：

OPTR 是 Objective（目标）、Project（项目）、Task（任务）、Result（结果）的缩写。这一管理方法结合了 OKR (Objectives and Key Results) 和传统项目管理的优势，不仅关注最终的目标和结果，还涵盖了实现目标的具体项目和任务。

## 框架：

- **Objective（目标）**：确定公司、部门和个人的战略目标，这些目标应该是具体的、可衡量的、可实现的、相关的和有时间限制的（SMART 原则）。
- **Project（项目）**：每个目标下设立具体的项目，包含实现目标所需的主要步骤和工作流。
- **Task（任务）**：将项目进一步分解为具体的任务，每个任务都有明确的负责人、截止日期和绩效指标。
- **Result（结果）**：定期评估每个目标、项目和任务的结果，不仅关注目标的达成情况，还评估过程中遇到的问题 and 改进建议。

## OPTR 的优势

1. **全面覆盖目标和过程**：确保每个目标都有明确的实现路径和步骤。
2. **提高信息透明度和准确性**：所有项目和任务的进展情况都可以被清晰地记录和跟踪。
3. **促进跨部门协作**：确保目标的实现有跨部门的支持和资源投入。

4. **加强风险管理和问题解决**：及时识别和管理风险，解决过程中遇到的问题。
5. **责任清晰和员工效能全面评估**：每个项目和任务都有明确的负责人，目标与结果有全面的指标体系，确保员工的工作及成果充分展现，激发员工潜力。

## **OPTR 管理流程**

### **1. 设定目标 (Objective) :**

- 目标设定应符合 SMART 原则 ( Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) 。
- 目标应与企业的长期战略和愿景保持一致。

### **2. 制定项目 (Project) :**

- 根据目标制定具体的项目计划，明确项目的主要步骤、里程碑和所需资源。
- 项目应具有清晰的时间表和可交付成果。

### **3. 分解任务 (Task) :**

- 将项目进一步分解为具体的任务，确保每个任务都有明确的责任人、截止日期和绩效指标。
- 任务分解要充分考虑各个团队和个人的能力和资源。

#### **4. 评估结果 (Result) :**

- 定期评估目标、项目和任务的进展情况，确保及时发现和解决问题。
- 评估不仅关注结果，还要分析过程中的表现和改进空间。

### **实施 OPTR 的步骤**

#### **1. 前期准备:**

- 提供 OPTR 相关的培训，帮助员工和管理层理解并有效实施这一方法。
- 培养透明、合作和持续改进的企业文化。

#### **2. 平台部署:**

- 选择适合企业需求的项目管理工具，确保其能够支持目标、项目、任务和结果的全面管理。
- 在平台部署过程中，确保所有相关人员能够熟练使用该工具，并了解其功能和优势。

#### **3. 持续改进:**

- 建立持续的反馈机制，定期召开项目状态会议和反馈会，确保所有相关人员能够及时沟通和调整工作计划。

- 通过不断优化和改进管理流程，提升整体管理效率和创新能  
力。

## **典型成功案例**

### **1. 创投行业：**

- 新开发创投（北京）
- 华新投资
- 九州汇丰资产
- 大中投资集团
- 上海百悦投资

### **2. 互联网行业：**

- 上海宝尊电商
- 骅骝金准科技
- 特百步电子商务
- China Red 平台
- 中关村人才网

### **3. 研发行业：**

- 北京京卫信康
- 深圳亚矽科技
- 大唐软件

- 上海蒸源机电
- 中电联信息

#### 4. 其他行业:

- 中国交通建设集团一公司
- 北京机场物管
- 九鼎房地产
- 首都机场配餐

### OPTR 在行业的应用与效果

#### 1. 制造行业:

- **目标:** 提升生产效率和产品质量。
- **项目:** 智能制造项目。
- **任务:** 引入自动化生产线、员工培训、质量检测体系建立。
- **效果:** 生产效率提升, 产品质量合格率提升。

#### 2. 零售行业:

- **目标:** 提升顾客满意度和市场份额。
- **项目:** 新零售模式推广。
- **任务:** 线上线下渠道整合、数据分析系统建设、客户服务提升。
- **效果:** 顾客满意度提升, 市场份额增加。

### 3. 科技行业:

- **目标:** 加速技术创新和产品上市速度。
- **项目:** 新产品研发项目。
- **任务:** 技术研究、产品开发、市场调研、产品推广。
- **效果:** 新产品上市周期缩短, 市场占有率增加。

### 4. 制造业:

- **目标:** 实现智能制造, 提升生产效率。
- **项目:** 自动化生产线引入项目。
- **任务:** 设备采购与安装、员工技能培训、系统调试与优化。
- **效果:** 生产效率显著提升, 产品不良率下降。

### 5. 零售业:

- **目标:** 提升顾客体验, 增加销售额。
- **项目:** 数字化转型项目。
- **任务:** 电商平台搭建、客户数据分析、精准营销策略实施。
- **效果:** 线上销售额显著增长, 顾客满意度提升。

## 结论

OPTR 企业管理平台通过整合目标管理和项目管理的优势, 提供了一套全面而高效的管理工具。通过实施 OPTR, 企业可以提升信息透明度和准确性, 促进跨部门协作, 加强风险管理和问题解决, 从而提升整



体管理水平和市场竞争力。希望本白皮书能够帮助企业更好地理解和应用 OPTR 方法，实现管理效率和创新能力的全面提升。