

加拿大沃尔玛 利用Wrike实现流程自动化 并彰显项目价值



加拿大沃尔玛公司成立于1994年，其在线商店及全国400多家实体店铺为240万顾客提供服务。作为全球最大的零售商，沃尔玛提供的服务有效帮助顾客节省开支，使他们能够获取更好的生活质量。沃尔玛在27个国家，掌控77个品牌并拥有超过11,500个零售单位，且持续致力于创造机会，为世界各地的客户和小区带来价值。

成功故事

挑战

2019年3月，加拿大沃尔玛建立了持续改进团队，以帮助提高物流部门的生产力和效率。“我们专注于项目开发、项目治理、运营支持。和车队分析，”加拿大沃尔玛持续改进部门高级经理Carolyn Lum解释说道。“我们管理物流团队的整个资本流程，为其提供运营支持，并为高级管理层提供业务建议。

实时

项目核准

免除

重新作业

减量

电子邮件

Lum接手相关职务之初，她被交接一个Excel电子表格，用以跟踪所有的物流项目和相关渠道。“表格里大约有50行。其中一些单元格中只有一个单字，”Lum回忆说。“持续改进部经理Nicole Fakhri补充道“同事们的辅助工具仅仅是笔记本、电子表格或任何其他类似工具。”

单一平台

适用所有项目通路

人力精简

更密集的状态更新

公司深知团队将需要一个更好的项目管理系统，以简化作业并有效地完成项目。“我们的最终愿景是拥有一个具有充分可视性的单一渠道。在一个完整的画面中，任何人都可以在任何时候取得信息，并摆脱繁琐的电话沟通、电子邮件和项目审查会议，”Lum说道。

解决方案

持续改进团队渴望摆脱落后的人工管理模式，于是选择Wrike协作管理系统来协助他们完成这一转变。凭借Wrike平台，加拿大沃尔玛公司简化了沟通、重新合理组织各项目以使之与实际情况相符、实现审批自动化、并利用Wrike的分析和菜单视图为业务决策提供关键信息。

使项目进程与公司战略相一致

Wrike使加拿大沃尔玛在启动项目时更具战略性”，Fakhri解释说，“我们可以对项目进行排名，并将其与整个通路进行对比。”我们能够选择正确的项目，确保与我们的战略保持一致，并确保所有资源到位以顺利执行这些项目。”

“Wrike使管理层能够获得一些关键信息”，Fakhri继续说道，“如我们在做什么？是否与我们的企业目标一致？是否与今年的战略目标一致？是否与企业结构一致？是否有足够的资源？是否能让我们在五年内达到目标？”团队也开始利用Wrike的协作管理能力指数来验证，是否运用行业最佳实践规范来指导作业管理战略。

简化申请和核准程序

Wrike帮助沃尔玛加拿大团队实现重复性作业，如申请和批准新项目，的自动化操作。

持续改进团队使用Wrike的客制申请表来管理项目接收，这使得申请者需仔细考虑提出申请的原因。“我们在运输部门使用的申请表是我们实施的所有项目管理手段中最佳实践的延伸”，Lum说道，“任何时候，只要有人想把一个新项目新建到通路中，就必须详细填写所有所需的字段。”

摘要

客户名称

加拿大沃尔玛公司

总部

安大略省密西沙加市

产业

零售、电子商务、批发业务

#雇员总数

90,000+

顶级挑战

受困在电子表格中、项目管理知识不足、孤立的沟通、资产组合缺乏可见性

计划中的整合项目

SAP, Outlook, Tableau

先前的解决方案

Excel, Notebooks

为什么选择Wrike

以单一平台来改善协作、提升清晰度、执行力和洞察力

"我们还通过Blueprint功能实现了项目审核的自动化", Fakhri指出, "这项功能会自动启动项目在正式开始之前所需进行的前几项工作: 新建项目任务、确保财务状况良好、确保拥有所需的信息和资源、并提前获得任何必要的批准。" 使用Wrike中的审核功能可自动完成这一流程, 而持续改进团队则确保每个项目都有专属的虚拟记录, 使项目信息增加透明度。

验证每个项目对业务的影响

Wrike平台也让持续改进团队能够量化每个已完成项目的业务影响和价值。"最大的好处之一, 我们可以实际追踪和验证我们的项目", Lum解释说, "一旦一个项目被完成, 我们就把它转移到数字空间的一个受监控的文件夹里, Fakhri和我们团队的另一个成员会在那里验证规划之初的种种节约举措是否落实, 看看这个项目是否实现了要求。这是我们以前从未做过的事情。我们过去只要完成了一个项目就认为结束了。但现在Wrike让我们得以再次审视它, 并评估若我们没有达到设定目标, 是否需要重新审视并增加一个补充项目。"

能够透过Wrike评估每个项目对业务目标的贡献, 使沃尔玛加拿大公司能够更专注于长期发展轨迹和全球影响。"我们对整个团队所取得的成就有一个概观。我们可以追踪实际的节约, 以及我们减少的二氧化碳排放。无论我们想追踪什么, 都能够在项目和组合层面上看到, 这是非常有帮助的,"Fakhri说。

简化文件的修订和版本管理

团队最喜欢的Wrike功能之一是Wrike内的文档编辑器和版本管理。"这是一个强大的功能", Fakhri夸赞道, "使用者知道确实在最新的版本上, 并可看到所有的编辑痕迹。也可以直接对文件进行变更给其他人看, 这是一个非常有用的协作工具。

Lum很高兴Wrike解决了他们之前遭遇的文件版本问题。"当每个项目都有很多人员参与的时候, 版本控制是非常困难的。我们将Wrike用于我们最大的一个跨职能项目。在我们的第一次供应链数据峰会时, 我们让每个人通过申请表格输入他们所有的数据, 然后将其放入单一项目。现在, 整个部门共享一个完整的数据集, 这在以前是不存在的。"

摘要

使用部门

持续改进、PMO

战略、运输

供应链规划

东西部物流运作 (包括所有配送中心)

供应链重塑/端到端

营销

电子商务

特色亮点

- 可视性强的互动图表
- 自动文件版本管理
- 关键的财务和作业量报表
- 全资产组合的鸟瞰式菜单

Website网站

www.walmart.ca

Wrike为加拿大沃尔玛提供了所需的清晰回馈和便捷的档案共享，使团队能够更好地专注于手头的作业，而毋需费力地去处理繁杂的文件往来。

使用可视化分析和报告模块为决策提供数据

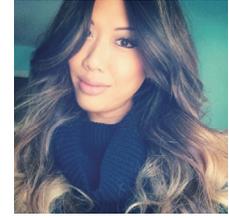
Fakhri表示，Wrike内建的高级分析模块让持续改进团队得以“全面了解我们的整体资产组合，其可视化饼状图和互动元素真的很一目了然，我可以很快看到什么资产被积压，什么资产已到期，什么资产已经偏离时间表”。此外，Wrike可将项目时间表与先前的时间表进行比较，此功能有助于Fakhri和她的团队了解某些环节是如何影响交付时程的。

“高管们喜欢通过Wrike查看通路的状态”，Lum指出，“当团队展示我们为运输所做的作业和全通路的完整视图时，领导层欣然表示，‘这种高度的通路可见性比我们所要求的还要多’就在那时，他们就决心积极将Wrike的运用扩展到我们团队之外。”

Fakhri还使用Wrike中的报告模块来更好地掌握部门的财务和资源分配情况。“我非常喜欢实时报告模块”，她说，“我喜欢用它来展示一个人员在执行多少个项目，一个通路内的所有项目有多少节余，或者我们为明年保留了多少节余或资金等。”这类洞察功能帮助沃尔玛加拿大运输团队管理工作量，以决定各业务发展项目的优先顺利。

通过简单的部署和独特的培训计划提高平台利用率

为了帮助他们的团队加入Wrike并有效地部署这个协作式工作管理系统，沃尔玛加拿大公司求助于Wrike的专业服务。Lum说，“Wrike团队指导我们完成了整个部署过程和对运输团队的培训。他们真的很了不起。他们有如此丰富的知识，不断地用流程挑战团队，要求我们用不同的方式思考，并最终帮助我们优化流程，使我们的运作更有效率”。此外，负责支持加拿大沃尔玛的Wrike客户经理也通过参与每周会议，帮助他们持续改进。



“在Wrike中，整个通路的可视性都存放在图一个地方，实时数据随时都可产生，这是最大的好处之一，也是我们以前从未有过的。”

Carolyn Lum,
持续改进部高级经理
加拿大沃尔玛



“如果没有Wrike，就很难确保项目被正确启动，且无法确认我们拥有所有必需的信息。”

Nicole Fakhri,
持续改进部经理,
加拿大沃尔玛

为了鼓励新员工采用Wrike，并进一步增强现有Wrike用户的能力，Lum和Fakhri推动了所谓的Wrike开放日--一个开放式的每周虚拟会议，会议中，任何人都可以提出任何关于Wrike的问题。"我们希望团队对Wrike感到兴奋，并理解我们为什么使用它，以及我们选择它是为了让他们的作业更轻松"，Lum补充说道，"我们希望打造一个安全的空间，让需要的人寻求帮助，这样的空间有助提高大家的参与程度。"



"Wrike帮助我们持续改进团队集中到单一平台，改善我们的工作方式，并消除无价值的作业。"

Francis Lalonde,
副总裁
加拿大沃尔玛运输部

结论

Wrike已经将加拿大沃尔玛的项目管理从DIY电子表格的方法转变为一个复杂的战略操作。由于所有的沟通都集中在单一平台，团队可以更有效率地进行合作，并轻松地取得每个项目和任务的背景信息。Wrike的申请表和审核功能，确保了正确的项目得以被启动并获优先处理。Wrike中的关键分析和报告模块协助持续改进团队向领导层提出建议。

"一切都包含Wrike平台中"，Lum总结道，"我们不再需要电子邮件，再也不用每天打电话了。我们可以轻松检视工作量、储备量、时间表、通路等。我们的通话现在是维持在非常高的水平，基本专注在沟通相关支持和下一步的措施。我们告诉每个人，不需要做任何形式的介绍，因为一切信息都已整合在Wrike平台中。"

Wrike能如何对您的企业提供协助

Visit www.wrike.com

免费试用

