

SDEMCA

山东省企业管理咨询协会团体标准

T/SDEMCA 2024—003

管理咨询从业人员等级评价规范

Standard for Grading Evaluation of Management Consulting Practitioners

2024 - 12 - 20 发布

2024 - 12 - 21 实施

目 录

前 言 II

1 范围 3

2 规范性引用文件 3

3 术语和定义 3

4 总则 3

5 评价等级 5

6 评价指标 6

7 评价程序 6

8 服务等级管理 7

附录 A 管理咨询从业人员服务等级申报表 8

附录 B 管理咨询从业人员等级评价条件及标准 11

参考文献 14

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由山东省企业管理咨询协会提出、归口并组织实施。

本文件起草单位：山东省轻工集体企业联社、山东省中小企业发展促进中心、山东德鲁克企业管理咨询有限公司、合易管理咨询(山东)集团有限公司、山东省中小企业服务联合会、济南玖源机电科技有限公司、山东华链医疗科技有限公司、山东盛元税务师事务所、山东领蝶云计算有限公司、山东新资汇律师事务所、万润网络有限公司、山东玖相财智管理咨询有限公司、沃尔德管理咨询有限公司、尼山合易（山东省）经济咨询有限公司、青岛博金管理咨询有限公司、山东省人才在线有限公司、济南启智管理咨询有限公司、瑞创（山东）企业服务有限公司

本文件主要起草人：周雷、陈虎、刘民安、蔡凌宇、高鹏、刘清德、马超、许潇星、李明宇、齐延波、丁志刚、李志国、王克亮、文红、刘洪勇、管西博、冯成伟、张彦、张宇、王连龙、林泽宇、高树山、王冰涛、杨超群、张志、王丽楠、李真真、邢现忠、狄彦国

管理咨询从业人员等级评价规范

1 范围

本文件规定了管理咨询从业人员等级评价的术语和定义、基本要求、评价机构、评价标准、评价程序、动态管理等要求。

本文件适用于任职于山东省内注册的管理咨询机构的管理咨询从业人员。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

SB/T 11222—2018 管理咨询服务规范

T/SDAS 200-2020 管理咨询通用服务规范

T/SDEMCA 001—2023 管理咨询机构服务等级评价规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 管理咨询 Management consulting

根据相关组织的需求，运用专业知识和工具，通过对其内外部状况进行深入调查和定量、定性分析，帮助组织找出制约其运营发展的关键问题及问题产生的原因，制定可行解决方案并指导实施的有偿智力服务活动。

3.2 管理咨询服务 Management consulting services

通过调研发现并确认，制约组织的管理、发展和经营活动的关键问题，并提供相应的解决方案，且通过培训与指导实施或运用技术手段，帮助其解决问题的过程。

3.3 管理咨询机构 Management consulting agency

提供管理咨询服务的组织。

3.4 管理咨询人员 Management advisory personnel

掌握管理专业知识且具备管理咨询服务能力，为相关组织提供管理咨询服务的人员。

3.5 管理咨询师 Management consultant

受聘于管理咨询机构，经相关专业组织对其管理咨询专业能力评价，被认定符合规定要求的管理咨询人员。

4 总则

4.1 管理咨询从业人员基本要求

4.1.1 遵守职业道德和行为规范，包括：

- 遵守国家法律、法规和政策；
- 积极进取、不断提升业务能力和水平；
- 恪守咨询工作独立、公正、客观的立场；
- 诚实守信，一切判断必须基于事实；
- 优先考虑委托方长远和持续发展的利益；
- 严守委托方的商业秘密；
- 不接受力所不能及的委托；
- 不浪费委托方的各项资源；
- 不诋毁同行和同事；
- 不借咨询机会谋取私利。

4.1.2 执业技能：

- 熟悉国家有关法律法规；
- 掌握咨询基本理论、方法及相关专业知识；
- 具有实际性的管理咨询工作经历；
- 具有较强表达和沟通能力；
- 具有较强分析和判断能力；
- 具有较强快速学习能力；
- 具有较强创新工作能力；
- 具有较强承受压力能力。

4.2 管理咨询从业人员基本服务内容

管理咨询从业人员的服务内容具体包括：

4.1.1 需求分析和问题诊断

对客户的需求进行深入了解，通过与客户进行沟通、分析数据等方式，诊断客户存在的问题和挑战，并为客户提供解决方案。

4.1.2 制定管理咨询方案

基于需求分析和问题诊断的结论，制定有针对性的管理解决方案。包括确定目标、制定实施计划、确定关键要素和可行的方案、具体措施等。

4.1.3 组织变革和改进

协助客户进行组织变革和改进，包括优化组织结构、调整岗位职责、改进流程等，以帮助客户提高效率 and 实现可持续发展。

4.1.4 培训和发展

为客户提供相关的培训和发展服务，以提高客户的管理水平和员工的工作表现。主要包括各类方案培训、管理能力提升课程、领导力发展计划等。

4.1.5 监控和评估

定期监控和评估方案的实施效果，确保客户在实施过程中能够达到预期目标，调整方案以适应客户需求的变化。

4.3 组织实施

4.3.1 管理咨询从业人员等级评价实行统一组织、统一评定。山东省企业管理咨询协会（以下简称“协会”）负责实施全省企业管理咨询从业人员等级评价工作。

4.3.2 管理咨询从业人员应严格遵守国家、山东省行业相关规定，遵守本文件要求，共同净化行业环境。

4.4 评价原则

4.4.1 自愿原则

管理咨询从业人员服务等级评价实行自愿申报的原则。

4.4.2 公正原则

实施评价程序公平，不得妨碍或阻挠管理咨询从业人员的等级评价申请。对申报机构及申报人持公正态度，严格执行工作标准，秉公办事，不以权谋私，不收受任何相关利益方的贿赂、佣金、礼物或其他利益输送。

4.4.3 保密原则

参与评价的所有人员（包括所有专职及兼职的工作人员、评价人员、审批人员、技术咨询专家以及其他参与评价活动的相关人员），对评价过程中获得的涉及申报机构及申报人的财务信息、独创研发的知识技术、客户信息等商业秘密，负保密责任。不属于保密范畴的信息如下：

- 得到申报人的书面许可；
- 申报人本身已正常公开或应公开的信息；
- 申报人被其他渠道已发布公开的信息。

4.3.4 公益性原则

不以盈利为目的开展相关评价工作，不以商业目的和不正当竞争手段垄断业务或进行业务竞争。

4.3.5 专业性原则

评价机构应确保评价人员具备相应的专业知识与技能。工作人员不得以任何方式损害评价机构的名誉；对于违反法律或本体系的任何行为，评价机构有权追究当事人的法律责任。

5 评价等级

管理咨询从业人员等级设初级、中级、高级、正高级，名称依次为助理管理咨询师、管理咨询师、高级管理咨询师、正高级管理咨询师。

a) 正高级管理咨询师代表服务等级最高，指具有深厚的本专业咨询服务专业水平和丰富的工作经验，担任咨询服务机构负责人或主要业务骨干的管理咨询师。

b) 高级管理咨询师代表服务等级次高，指具备较高的专业水平和较丰富的本专业咨询服务工作经验，能够独立负责管理咨询工作或设计实施本专业咨询服务项目的管理咨询师。

c) 中级代表服务等级次低，指具有较丰富的本专业咨询服务工作实践经验，能够负责管理咨询工作某个方面或组织实施本专业咨询服务项目的管理咨询师。

d) 初级代表服务等级最低，指具有一定的专业知识和实践经验，能承担管理咨询或本专业咨询服务服务工作的某个方面或某项业务的管理咨询师。

6 评价指标

评价指标包含必备条件、评分指标（高级、正高级）两类。

6.1 必备条件

申报某服务等级的管理咨询从业人员必须符合的门槛条件：

6.2 评分指标

申报高级、正高级者除达到必备指标外，还需参加个人述职、面试答辩评分，分数达标后方可通过该服务等级评价。

具体评价指标及标准见附录 B。

7 评价程序

7.1 本人申报

7.1.1 管理咨询从业人员服务等级评价的申报人，每年向协会提交书面申报材料。

7.1.2 所提报材料应符合本文件的规定，不符合要求的不予受理。

7.1.3 申报人提交的材料，如涉及国家安全和机构及当事人利益需要保密的，应在提交时予以说明。

7.1.4 服务等级评价以申报人提交的材料为主要依据，初级、中级以提交材料的评审结果确定等级，副高级和正高级职称除材料评审外，采用个人述职、面试答辩进行综合评定后确定等级。申报机构、申报人在申报中弄虚作假者，责任自负。评价机构有权视情节轻重进行必要的调查，并出具调查报告。

7.2 申报材料

申报人应提交下列材料：

7.2.1 申报表（见附录 A）；

7.2.2 咨询业绩文件：

——近三年内承担过咨询业务的项目任务书或合同文本（复印件）；

——近三年内已完成的咨询业务项目专家评审结果或用户验收意见（复印件）；

——近三年内咨询业务项目成果被各级咨询机构或其它权威机构授奖材料（复印件）；

——咨询客户符合大型、中型企业标准的说明材料。

7.2.3 本人身份证及管理咨询工作证明（单位开具）；

7.2.4 本人职业资格证书、职称证书、荣誉证书（复印件）、奖杯（照片）；

7.2.5 本人自述材料，内容包括：本人咨询服务的业绩、服务专长、服务优势等相关内容材料（不少于 2000 字，不超过 5000 字）。

7.3 评价

7.3.1 由协会组织成立管理咨询从业人员等级评价工作组（以下简称为工作组），工作组组成人数为单数，不少于 5 人。

7.3.2 工作组对受理的申报材料进行统一核实、评价，对副高级、高级组织个人述职、面试答辩后进行综合评分，工作组成员在评价过程中存在争议时由组长做最终判定。

7.3.3 参与评价的人员对申报机构及申报人的材料负有保密义务。

7.4 备案与公布

7.4.1 服务等级评价结果，由协会备案。

7.4.2 对经评价符合相关等级标准的管理咨询从业人员，分类向社会公示，公示时间为10天，接受社会监督。

7.4.3 任何对公示文件的申诉或对工作组实施评价过程的投诉，均应以书面形式向协会提交，由协会核实处理。

7.4.4 协会建立申诉投诉处理程序。该程序包括投诉和申诉的原因分析、不当行为应采取的措施、预防措施、处理结果公告等条款说明。

7.4.5 协会应确保参与处理投诉、申诉的人员没有实施投诉、申诉所涉及的工作。不得对投诉、申诉人有任何敌视、歧视和打击报复行为。对投诉、申诉人、申诉事项应保密。

8 服务等级管理

8.1 服务等级晋升

已取得服务等级（非最高等级）的管理咨询从业人员在取得现有服务等级满一年后，认为符合更高等级条件的，可申报更高等级。经评价通过后，可授予管理咨询从业人员更高等级，如评审不通过，其现有服务等级依旧有效。

8.2 变更备案

获得服务等级资格的管理咨询从业人员如变更工作单位，应向协会备案。

8.3 服务等级注销

获得服务等级资格的管理咨询从业人员若发生下列情形之一的，应及时向协会办理注销手续：

- a) 管理咨询服务终止；
- b) 当事人提出注销申请。

8.4 服务等级撤销

取得服务等级资格的管理咨询从业人员发生下列情形之一的，由协会予以撤销服务等级：

- a) 隐瞒真实情况、弄虚作假、骗取服务等级者；
- b) 从事违法经营活动或有严重违规者。

附录 A 管理咨询从业人员服务等级申报表

表 A.1 管理咨询从业人员服务等级申报表

备案时间： 年 月 日

基础信息栏					
姓名		性别		民族	
身份证号		从事管理咨询服务年限			(照片)
工作单位					
邮箱		职称/职务			
通讯地址		职业资格	<input type="checkbox"/> 获国家管理咨询师职业水平证书 <input type="checkbox"/> 获国际注册管理咨询师 (CMC) 证书 <input type="checkbox"/> 经中国企联认证的高级管理咨询顾问 <input type="checkbox"/> 其他：		
联系电话		工作手机			
最高学历	毕业时间	院校名称	所学专业	证书号	
咨询服务专长 (限选三项)	<input type="checkbox"/> 产业经济咨询 <input type="checkbox"/> 战略管理咨询 <input type="checkbox"/> 组织管理咨询 <input type="checkbox"/> 人力资源咨询 <input type="checkbox"/> 市场营销咨询 <input type="checkbox"/> 生产经营管理咨询 <input type="checkbox"/> 财务管理咨询 <input type="checkbox"/> 文化管理咨询 <input type="checkbox"/> 信息化、智能化咨询 <input type="checkbox"/> 标准化及知识产权咨询				
资质信息栏					
最近 3 年内咨询业绩 (不少于 10 家)	<input type="checkbox"/> 山东省内案例数量 _____ 家 <input type="checkbox"/> 山东省外案例数量 _____ 家		咨询案例市场	总价值	
近三年咨询业绩列表					
企业名称	项目名称	本人角色	起止日期	项目金额	项目质量自评

涉及服务对象	<input type="checkbox"/> 民营企业 <input type="checkbox"/> 国有企业 <input type="checkbox"/> 民办非企业组织 <input type="checkbox"/> 政府	服务满意情况	<input type="checkbox"/> 无投诉 <input type="checkbox"/> 产生客户投诉		
咨询成果简介（2000字至5000字）					
获奖情况					
申请等级	<input type="checkbox"/> 助理级管理咨询师 <input type="checkbox"/> 管理咨询师 <input type="checkbox"/> 高级管理咨询师 <input type="checkbox"/> 正高级管理咨询师				
本人承诺					

附录 B 管理咨询从业人员等级评价条件及标准

B.1 必备条件

管理咨询专业人员申报各服务等级，必须具备以下条件：

B.1.1 助理管理咨询师

B.1.1.1 正确理解和执行本专业咨询服务领域法律法规、规章制度和相关政策。

B.1.1.2 较为系统掌握本专业咨询服务领域的专业知识、工作方法和业务技能。

B.1.1.3 能够拟定本专业咨询服务工作方案，承担管理咨询或本专业咨询服务服务工作的某个方面或某项业务。

B.1.1.4 具备硕士学位；或具备大学本科学历，从事本专业管理咨询工作满 2 年；或具备大学专科学历，从事本专业管理咨询工作满 4 年。

B.1.2 管理咨询师

B.1.2.1 掌握并能够正确执行本专业咨询服务领域法律法规、规章制度和相关政策。

B.1.2.2 具有系统的本专业咨询服务领域专业理论知识、工作方法和业务技能。

B.1.2.3 有较丰富的本专业咨询服务工作实践经验，能够负责管理咨询工作某个方面或组织实施本专业咨询服务项目。

B.1.2.4 工作业绩良好，取得一定经济、社会效益。

B.1.2.5 具备博士学位；或具备硕士学位，从事本专业管理咨询工作满 2 年；或具备大学本科学历，从事本专业管理咨询工作满 4 年；或具备大学专科学历，从事本专业管理咨询工作满 6 年。

B.1.3 高级管理咨询师

B.1.3.1 系统掌握本专业咨询服务领域法律、法规、政策和理论知识、技术方法。

B.1.3.2 具备较高的专业水平和较丰富的本专业咨询服务工作经验，能够独立负责管理咨询工作或设计实施本专业咨询服务服务项目，指导助理管理咨询师、管理咨询师等高效、合规开展工作。

B.1.3.3 工作或经营业绩较为突出，能够在本专业咨询服务规划、配置、开发、评价、激励、组织发展等方面发挥重要作用，有效提高本专业咨询服务开发利用水平，取得一定的经济、社会效益。

B.1.3.4 任现职以来，在工作经历中满足下列条件中的 2 项：

a) 作为骨干参与本专业咨询服务服务企业经营管理活动，主持设计本专业咨询服务行业经验交流、发展研讨、供需对接等活动，取得较好的经济、社会效益；

b) 主持或作为主要人员，参与制定管理咨询、本专业咨询服务等领域法规、政策、发展规划和标准规范等，积极促进本地区、本单位本专业咨询服务开发利用；

c) 主持或作为主要人员，在推动管理咨询、本专业咨询服务服务产品研发、技术革新、模式创新方面取得突破或取得较好的经济、社会效益；

d) 本人担任所在咨询机构负责人或作为骨干参与本人所在咨询服务机构管理、发展工作；

e) 具有较强的研究能力和解决本专业咨询服务领域疑难问题的能力，公开发表过本专业学术论文或公开出版过本专业专著、教材，或完成本专业研究课题、调研报告、制度设计、专利成果转化、技术推广、决策咨询、方法创新等。

f) 具备博士学位，从事管理咨询工作满 3 年；或具备硕士学位，从事管理咨询工作满 5 年；或大

学本科学历，从事管理咨询工作满 8 年；或具备大学专科学历，从事管理咨询工作满 10 年。

B.1.4 正高级管理咨询师

B.1.4.1 系统掌握和正确运用本专业咨询服务领域相关法律、法规、政策和专业理论、技术、方法，准确把握本专业咨询服务工作规律和发展状况。

B.1.4.2 具备深厚的本专业咨询服务专业水平和丰富的工作经验，能够高标准规划设计、组织实施、评估监督管理咨询工作或本专业咨询服务服务项目，指导助理管理咨询师、管理咨询师、高级管理咨询师等合规高效开展工作。

B.1.4.3 工作或经营业绩突出，作为本人任职咨询机构负责人组织开展本专业咨询机构规划、配置、开发、评价、激励、组织发展等工作。

B.1.4.4 任现职以来，在工作经历中满足下列条件中的 2 项。

a) 担任咨询服务机构负责人或主要业务骨干，引领支持所在企业规范诚信经营，作出较为突出的经济贡献，取得较为显著的社会效益，在行业或地区处于龙头和引领地位；

b) 主持或作为主要人员，参与制定管理咨询、本专业咨询领域法规、政策、发展规划和标准规范等，对促进本地区、本单位咨询服务开发利用有较大贡献；

c) 主持或作为主要人员，在管理咨询、本专业咨询服务领域产品研发、技术革新、模式创新方面取得关键性突破或取得较好的经济、社会效益；

d) 具备国际化视野及突出的综合分析和创新解决本专业咨询服务领域重大问题的能力，能够提出有重要指导意义的本专业咨询服务理论方法或将前沿技术应用于本专业咨询服务工作实践，创新管理理念、专业方法和商业模式，并有相应专著、论文或课题、报告、专利等支撑；

e) 具备博士学位，从事管理咨询工作满 5 年；或具备硕士学位，从事管理咨询工作满 8 年；或大学本科学历，从事管理咨询工作满 10 年；或具备大学专科学历，从事管理咨询工作满 12 年。

B.2 高级、正高级管理咨询师述职、答辩评分指标

表 B.1 述职及答辩评分表

评价项	分值	评分参考标准	评分	评价等级
述职部分	15分	述职内容是否对本人从事管理咨询工作做出深入理解和准确分析	较差：0-4分 合格：5-8分 较好：9-12分 优秀：13-15分	
	10分	述职内容是否能将专业知识及管理咨询工作相结合，并产生良好的效果	较差：0-2分 合格：3-5分 较好：6-8分 优秀：9-10分	
	10分	述职内容是否对行业发展提出有参考价值、有建设性的意见	较差：0-2分 合格：3-5分 较好：6-8分 优秀：9-10分	

	陈述表现及效果	10分	1、仪容仪表及精神状态 2、口头表达是否清晰、准确 3、演讲的说服力、感染力和影响力	较差：0-2分 合格：3-5分 较好：6-8分 优秀：9-10分	
答辩部分	逻辑思维能力	10分	是否思路清晰，逻辑清楚，条理性强，协调性好	较差：0-2分 合格：3-5分 较好：6-8分 优秀：9-10分	
	分析判断能力	10分	1、对提问是否能判断准确、分析深入 2、回答提问是否准确明了、切中要害	较差：0-2分 合格：3-5分 较好：6-8分 优秀：9-10分	
	语言表达能力	10分	1、言简意赅、清晰准确 2、口齿清楚、流利	较差：0-2分 合格：3-5分 较好：6-8分 优秀：9-10分	
	应变能力	10分	1、反应迅速 2、沉稳镇定、不怯场 3、对提问应对自如	较差：0-2分 合格：3-5分 较好：6-8分 优秀：9-10分	
	专业知识体现	15分	是否能充分利用专业知识结合实际经验对问题进行阐述	较差：0-4分 合格：5-8分 较好：9-12分 优秀：13-15分	
评委				总得分	

说明：1. 答辩顺序按抽签先后排序；

2. “评价得分”栏，依据评价档次填写具体分数；

3. 评委提 1-2 个问题。

4. 每位评委得分的平均分超过 80 分以上视为通过该等级评价。

参考文献

- [1] SB/T 11222—2018 管理咨询服务规范
- [2] T/SDAS 200-2020 管理咨询通用服务规范
- [3] T/SDEMCA 001—2023 管理咨询机构服务等级评价规范