

ICS 03.080.20

CCS A16

团体标准

T/SZGL 1—2022

管理咨询师能力评价准则

Management Consultants Competence Evaluation Criteria

2022-04-30 发布

2022-06-30 实施

深圳市管理咨询行业协会

发布

目 次

前言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 评价原则	2
4.1 自愿性原则	2
4.2 公平性原则	2
4.3 规范性原则	2
5 评价对象	2
5.1 参评条件	2
5.2 参评人所需的职业素养	3
6 能力要求	3
6.1 基本素质要求	3
6.2 业务知识要求	3
6.3 技能要求	3
6.4 经验要求	4
7 评价标准	4
8 考评人员的条件	4
8.1 考评人员要求	4
8.2 考评人员要求	4
9 评价程序	4
9.1 评价工作申报	4
9.2 申报材料受理	5
9.3 评价机构考评	5
10 评价结果管理	5
10.1 评价结果公示及发布	5
10.2 监督	5
10.3 复评	5
10.4 升级评价	5
附录 A（规范性） 管理咨询师职业等级能力评价得分细则	6

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。

本文件由深圳市管理咨询行业协会提出并归口。

本文件起草单位：深圳市管理咨询行业协会、深圳市深远企业顾问有限公司、深圳智高点咨询科技有限公司、深圳市七鼎管理咨询有限公司、华谋咨询技术（深圳）有限公司、深圳市逸马科技有限公司、深圳市华一世纪企业管理顾问有限公司、深圳市康达信管理顾问有限公司、东莞市电子计算中心。

本文件主要起草人：杜建君、岳华新、徐春明、李志明、郎鸣镝、杜俊逸、单海洋、李武盛、马瑞光、卿剑、陈奕毅、韩勇。

管理咨询师能力评价准则

1 范围

本文件规定了管理咨询师能力评价原则、评价对象、能力要求、评价标准、考评人员条件、评价程序、评价结果管理的要求。

本文件适用于对管理咨询师的能力评价。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

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

管理咨询人员根据客户的需求，运用科学专业的方法，通过深入的调查分析，找出客户管理中存在的问题及其产生的原因，有针对性地提出科学的、切实可行的咨询建议与解决方案，并能够参与客户讨论、指导方案实施，以提高客户绩效、创造价值和促进变革的智力服务过程。

3.2

管理咨询人员 Management consultants

独立的、有良好素质和知识的人，他们为商务、公众和其他社会机构提供非常专业的服务，这些服务包括调查和甄别客户在战略、管理、政策、营销、生产过程、组织领域中存在的问题，通过全面分析，提出合适的建议用于商业和管理的应用，在得到客户的认同之后，有必要配合客户的要求协助客户实现这些建议。

3.3

管理咨询师 Management consultant

经相关专业组织对其管理咨询能力进行评价认可，具备专业的独立分析判断能力和解决问题能力，从事管理咨询工作的管理咨询人员。

3.4

职业素养 Professionalism

管理咨询师所应具备的职业道德、积极的心态、正确的职业价值观、职业行为规范、职业操守及工作信念等素养要求。

3.5

客户 Customer

提出并确认管理咨询需求，采购管理咨询服务的组织或个人。

4 评价原则

4.1 自愿性原则

管理咨询师的能力等级评价采用自愿申报的原则。

4.2 公平性原则

评价机构的工作人员应严格按照本文件规定的条款内容作业，实施评价程序应具有公平性，不可妨碍或阻碍管理咨询师的能力评价申请；对任何参评自然人持有公平态度，严格遵循评价机构的评价程序，开展相关的工作。

4.3 规范性原则

评价机构依据本文件的条款规定，审核参评管理咨询师自然人的申报材料，并严格遵守评价程序实施评价行为。

5 评价对象

5.1 评价对象范围

从事和准备从事管理咨询职业的专业人员。

5.2 参评条件

凡具备表1的条件者，均可申报相应等级管理咨询师。

表1 等级管理咨询师资质条件表

等级	专业	学历、学位、专业资格	
高级咨询师	经济学或管理学类专业	专科学历	取得咨询师后，从事管理咨询相关工作满5年
		本科及以上学历	取得咨询师后，从事管理咨询相关工作满3年
		其他	取得高级经济师、高级会计师资格证书或经济类中级职业（执）业资格证书，获得CMC国际注册管理咨询师，从事管理咨询及相关业务工作满1年。 对在管理咨询行业做出一定贡献，拥有特殊才能和独到见解或见识者可放宽资质条件
咨询师	经济学或管理学类专业	专科学历	从事管理咨询工作满5年
		大学本科学历或学士学位	从事管理咨询工作满4年
		第二学士学位或研究生学历毕业	从事管理咨询工作满2年
		硕士或博士学位	从事管理咨询工作满1年
		其他专业中级职称	已经取得中级职称的，从事管理咨询及相关业务工作满1年

表1 等级管理咨询师资质条件表（续）

等级	专业	学历、学位、专业资格	
初级咨询师	经济学或管理学类专业	大专及大专以上学历	从事管理咨询工作满1年
注： 1. 非经济学或管理学类专业，其从事管理咨询及相关业务工作年限相应增加1年； 2. 因管理咨询属于有组织性的服务行为，参评人需提供推荐单位推荐意见。			

5.3 参评人所需的职业素养

管理咨询师所需的职业素养，应符合评价机构发起并颁布的《管理咨询行业道德规范公约》内容的约束。

6 能力要求

6.1 基本素质要求

管理咨询师应具备以下基本素质，具体内容包括但不限于：

- a) 具备经济学、管理学相关基础知识；
- b) 具备较强的逻辑思维能力；
- c) 具备洞察力、表现力、沟通力和持久性的信息分析处理能力；
- d) 具备一定听、说、读、写能力；
- e) 具备案例总结归纳的能力。

6.2 业务知识要求

知识（Knowledge，简称为K）评价内容主要包括：基础知识、专业知识和相关知识，各类知识的等级和要求，见表2。

表2 知识等级要求

知识等级	等级要求
等级 3 (K3)	精通经济学、管理学、运筹学、组织行为学等管理咨询师通识，能够开展知识创新
等级 2 (K2)	理解经济学、管理学、运筹学、组织行为学等管理咨询师通识，掌握管理咨询基本方法论原理和应用
等级 1 (K1)	了解管理咨询领域概念性和实践性知识和信息

6.3 技能要求

技能（Skill，简称为S）评价内容主要包括：基本技能、专业技能和软技能，各类技能的等级和要求，见表3。

表3 技能等级要求

技能等级	等级要求
等级 3 (S3)	能够给出专业管理咨询意见，能够领导其他人成功完成管理咨询项目，能够独立工作
等级 2 (S2)	能够独立主持项目工作，可以成功完成大多数项目任务
等级 1 (S1)	在他人指导下可以完成项目工作任务

6.4 经验要求

经验（Experience，简称为E）应从工作年限、工作履历和工作传承等方面进行评价，评价等级和要求，见表4。

表4 经验等级要求

经验等级	等级要求
等级 3 (E3)	具有全面的、广博的、领导他人成功运作管理咨询项目的经验，有咨询、改进或创新的经验
等级 2 (E2)	具有有效的、深入的、带领他人运作项目的成功经验
等级 1 (E1)	有限的工作经验，在指导和协助下可以应用

7 评价标准

管理咨询师的等级能力，按照其实际的咨询能力大小不同，划分为三个等级，见表5。

表5 能力综合评价

职业等级	知识	技能	经验
高级管理咨询师	K3	S3	E3
管理咨询师	K2	S2	E2
初级管理咨询师	K1	/	/

具体要求如下：

- 初级管理咨询师，主要是辅助管理咨询师完成子项目、局部任务或专题工作。不需要参加面试，机考成绩达到 60 分的，即可成为初级管理咨询师；
- 管理咨询师，应具备主持常规性管理咨询项目的的能力。不需要参加面试，机考成绩达到 80 分的，即可成为管理咨询师；
- 高级管理咨询师，具备培养和指导管理咨询师的全面能力。不需要参加机考，面试答辩评审成绩达到 80 分的，并符合相关行业评价机构对于从业年限的要求，可以评定为高级管理咨询师。

8 考评人员的条件

8.1 考评人员要求

考评人员由评价机构在其专家库中抽取，具体要求如下：

- 担任高级管理咨询师满一年以上者；
- 具有高级职称，且曾担负过咨询类资格评定工作经验者。

8.2 考评人员要求

评价机构应采用理论问卷、过往咨询案例分析评价与实操技能考察相结合、定量分析与定性分析相结合的评价方式，应符合附录A的规定。

9 评价程序

9.1 评价工作申报

评价机构应定期向社会发布参评管理咨询师的自然人管理咨询等级能力评价工作通知,并受理参评管理咨询师自然人的参评申请。申请表可由评价机构适时发布,其格式应包括但不限于以下内容:

- a) 报名:填写评价机构发布的报名申请表;
- b) 推荐单位推荐意见:申请评价人员须提供管理咨询机构的推荐意见;
- c) 笔试:考试内容为管理咨询通识相关专业知识和案例分析,时间为2小时;
- d) 高级管理咨询师答辩提交申请材料:参评人提交学历证书、职称证书、咨询从业经历、获奖情况、咨询成果、咨询案例等;
- e) 面试答辩评审:面试考核要求参评人根据事先提交的管理咨询案例,进行20分钟陈述和25分钟答辩。具体评审内容应符合附录A中表A.2的规定。

9.2 申报材料受理

评价机构可组织有关专家,初审参评管理咨询师的资格。对不符合参评条件的报名者,通知其按期完成补充材料,对补充材料后仍不符合参评条件的,不予受理并注明理由。

9.3 评价机构考评

评价机构工作人员可组织报名者到指定的考场进行通识知识考试或现场答辩,采用机考以及现场答辩的方式,确定各项评价指标分值,形成评价结果。

10 评价结果管理

10.1 评价结果公示及发布

10.1.1 公示:公示期内无争议的,则通知本人管理咨询师等级评价结果。

10.1.2 发布:对符合申请评价等级的参评报名者,在公示期结束后5个工作日内通过相关网站向社会发布并将结果通知报名者本人。

10.2 监督

评价机构应在其官网设置投诉电话和邮箱,接受有关部门、客户单位和社会的监督。

10.3 复评

评价结果从公告颁布之日起生效,有效期为三年。三年过后应进行复评,证书到期前三个月内提交复评资料,复评不通过的,须满一年后方可再次申请。

10.4 升级评价

获得通过的管理咨询师满三年后,方可申请升级评价,升级评价不通过的,须满一年后方可再次申请。

附录 A

(规范性)

管理咨询师职业等级能力评价得分细则

等级管理咨询师的考评规则见表 A.1。

表 A.1 等级管理咨询师的考评规则表

级别	考评方式	编制依据	考评时长	考评形式	备注
初级管理咨询师	机考	表 A.2	120 分钟	闭卷	60 分即为合格
管理咨询师	机考	表 A.2	120 分钟	闭卷	80 分即为合格
高级管理咨询师	案例讲解、现场答辩	表 A.3	45 分钟	案例讲解、现场答辩	现场须讲解 20 分钟的咨询案例内容，现场答辩 25 分钟

为了评价管理咨询师是否达到所申请等级的咨询理论和实践水平，具备相应等级的职业咨询能力，评价机构应依本细则表 A.2 和表 A.3 所载的 8 项内容（涵盖了管理咨询师基本职业素养、管理咨询师通识、咨询师专业能力；学历与职称、获奖情况、咨询成果、咨询案例、咨询能力）进行评价，然后采用机考或现场答辩评审两种方式对评价对象进行能力评价。

表 A.2 机考笔试评价指标与权重分布表

一级指标	序号	二级指标	权重(%)	考评要点（知识点）
一、管理咨询师基本职业素养 10	1	政治思想	10%	①掌握我国的基本国策、政治体制、宪法精神；②掌握中国共产党的发展历程、指导思想、重大历史事件；③掌握社会主义核心价值观的内容；④新时代中国特色社会主义思想
	2	道德品质		①掌握公民基本道德规范的内容；②掌握社会公德、职业公德、家庭美德的内容
	3	诚信守法		①了解国家民法典基础知识，正确传播和使用法律知识；②掌握行业公约、行业规范内容；③掌握敬廉崇洁、诚信守法等基本社会准则；④契约精神；⑤保密意识
	4	合作精神		①团队内部学习与分享；②团队合作协同；③客户协作与服务；④推动行业发展
	5	积极进取		①持续学习；②传授知识与方法的意识；③知识、工具创新与推广
	6	商务礼仪		①掌握中国的传统礼仪礼节；②掌握商务礼仪的基本知识和行为准则；③掌握商务活动的各种禁忌、地域与民族风俗；④了解国外的基本礼仪、宗教文化与民族风俗与

表 A.2 机考笔试评价指标与权重分布表（续）

一级指标	序号	二级指标	权重(%)	考评要点（知识点）
二、管理咨询师通识 60	7	管理学基础	60%	管理学
	8	组织行为学		组织行为学
	9	运筹学		运筹学
	10	形式逻辑		形式逻辑学
	11	工商管理		企业战略与经营决策
				企业治理结构
				品牌管理
				财务管理
				人力资源管理
				技术创新与工程研发管理
				供应链管理
				生产制造管理
				质量管理
				市场营销
				数字化管理
				电子商务运营
				物流管理（PMC）
				合规管理
	风险管理			
	12	管理咨询基础		管理咨询的特点及分类
	13	咨询业务洽谈		需求调研常用方法应用
				客户需求整理
				识别和判定不同类型客户的咨询需求与特点
				咨询需求边界管理
				撰写项目建议书的相关知识与方法
				拟定管理咨询合作合同的合理性与合法性分析
14	调研诊断	调研诊断方法		
		专业信息搜集能力		
		关键问题梳理能力		
		综合调研和专题调研分析		
		编写调研诊断报告书		
15	咨询方案输出	方案整体框架及设计逻辑		
		改善方案的有效性和可行性分析		
		编写咨询报告书		
		方案实施指导方法		
16	咨询项目管理	制定咨询项目计划		
		项目组织管理		
		咨询项目风险与质量的评估		
		咨询效果满意度评价方法		

表 A.2 机考笔试评价指标与权重分布表（续）

一级指标	序号	二级指标	权重(%)	考评要点
三、咨询师专业能力 30	17	战略咨询类	30%	战略综合调查
				企业外部环境分析
				企业内部资源与能力分析
				编写战略诊断报告
				战略制定
				战略实施指导
				内部治理制度安排
				集团管控的构成要素分析
				影响集团管控模式的权变因素分析
				集团管控的通用模式选择和设计
				商业模式创新设计
				企业知识产权管理
				产业发展战略与规划
				区域发展与规划咨询理论方法与实践
	对标管理咨询理论方法与实践			
	18	组织与人力资源 咨询类	30%	组织运行现状梳理分析
				企业组织文化建设
				组织优化方案设计
				人力资源规划
				职业生涯规划
				人力资源管理的工作分析
				人力资源开发与培训
				薪酬与绩效管理
	19	运营咨询类	30%	供应链管理调研分析
				供应链管理方案设计
				生产运营管理
				现代生产管理方式的应用
全面质量管理咨询				
数字化管理咨询理论与实践				
流程管理咨询理论与实践				
项目管理咨询理论与实践				
研发与创新管理咨询理论与实践				
标准化管理咨询理论与实践				
采购管理咨询理论与实践				

表 A.2 机考笔试评价指标与权重分布表（续）

一级指标	序号	二级指标	权重(%)	考评要点
三、咨询师专业能力 30	19	运营咨询类	30%	物流管理咨询理论与实践
				知识管理咨询理论与实践
	20	营销咨询类		营销观念、营销环境、营销能力分析
				目标市场分析
				营销竞争战略的选择
				营销组合策略的选择(产品、品牌、价格、渠道、促销)
				设计客户关系管理系统
				设计营销信息系统
	21	财务咨询类		企业经营与财务状况诊断分析
				成本管理环境、成本水平、成本形成过程分析
				成本管理和核算体系设计
				全面预算管理环境评估
				设计全面预算管理体系
				内控体系建设
				企业风险识别与评估
全面风险管理体系设计				

注：为了客观评价参评人的咨询专业能力，初级咨询师、咨询师参评人根据自身擅长的咨询模块，从 17-21 任选两个咨询类做咨询师专业能力评价。

表 A.3 现场答辩评价指标与权重分布表

一级指标	序号	二级指标	权重 (%)	评分标准
一、学历与职称	1	根据学历、职称以及咨询时长、咨询经验等进行综合评估	10%	专科学历，取得咨询师后，从事管理咨询相关工作满 5 年，得分 8 分，每多一年管理咨询经验加 1 分，本项满分 10 分。
				本科以上学历，取得咨询师后，从事管理咨询相关工作满 3 年，得分 8 分，每多一年管理咨询经验加 1 分，本项满分 10 分。
				取得高级职称的，从事管理咨询及相关业务工作满 1 年，得分 8 分，每多一年管理咨询经验加 1 分，本项满分 10 分。
二、获奖情况	2	近三年的获奖情况	10%	国家级获奖（含国际相关奖）1 项 5 分；省级获奖 3 分；市级获奖 1 分。本项满分 10 分。
三、咨询成果	3	有著作、论文、知识产权	15%	公开出版每部专著 5 分；国际/国家级期刊公开发表论文每篇 3 分，省级发表论文 1 分；专利、著作权每个 1 分。本项满分 15 分。
四、咨询案例	4	要求近三年实操的管理咨询案例，从咨询需求分析、调研诊断分析过程、关键问题梳理、解决方案开发、方案落地实施辅导、咨询效果、客户满意度等方面进行评价。案例字数不少于 2 万字。	25%	专家评分取平均分数。本项满分 25 分。
五、咨询能力	5	通过现场管理咨询案例讲解及答辩，评估以下能力： ——需求分析能力； ——项目计划与管理能力； ——关键问题梳理能力； ——解决方案开发能力； ——报告编写能力； ——报告汇演能力； ——结构化思维与专业洞察判断能力； ——沟通与客情关系管理能力； ——咨询效果评价能力。	40%	45 分钟案例讲解及答辩。其中现场案例讲解 20 分钟，专家提问 25 分钟。评委综合打分取平均分数。本项满分 40 分。