

ICS 03.180

CCS A18

# 团体标准

T/SZGL 2—2022

## 管理培训师能力评价准则

Management Trainer 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 .....	1
4.1 自愿性原则 .....	1
4.2 公平性原则 .....	1
4.3 专业性原则 .....	2
4.4 规范性原则 .....	2
5 评价对象 .....	2
5.1 评价对象的范围 .....	2
5.2 参评条件 .....	2
6 评价标准 .....	2
7 评价内容 .....	3
7.1 总要求 .....	3
7.2 职业素养 .....	3
7.3 管理通识 .....	3
7.4 专业能力 .....	3
8 评价程序 .....	4
8.1 评价申报 .....	4
8.2 申报材料受理 .....	4
8.3 评价机构考评 .....	4
9 评价结果 .....	4
9.1 公示 .....	4
9.2 监督 .....	5
9.3 复评 .....	5
9.4 升级评价 .....	5
附 录 A（规范性） 管理培训师能力评价细则 .....	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、深圳市锦绣前程人才服务集团、深圳市华一世纪企业管理顾问有限公司、深圳市中旭教育科技有限公司、深圳市七鼎管理咨询有限公司、深圳市逸马科技有限公司、华谋咨询技术（深圳）有限公司、深圳市康达信管理顾问有限公司。

本文件主要起草人：周文皓、单海洋、马瑞光、王笑菲、徐春明、李志明、岳华新、李武盛、姚军、胡向阳、雷志平、郎鸣镝、杜俊逸、邓继进、张浩峰。

# 管理培训师能力评价准则

## 1 范围

本文件规定了管理培训师能力的评价原则、评价对象、评价标准、评价内容、评价程序和评价结果的要求。

本文件适用于对管理培训师的能力评价。

## 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

**管理培训** Management training

根据客户需求,管理培训服务机构组织管理培训师运用专业知识和工具,以提高管理人员的管理能力为目的的培训活动。

### 3.2

**管理培训师** Management trainer

经相关专业组织对其管理培训能力进行评价认可,具备从事管理培训课程和教材的研发,以及管理培训教学实施的专业人员。

### 3.2

**客户** Customer

提出或确认管理培训需求,并采购管理培训服务的组织或个人。

## 4 评价原则

### 4.1 自愿性原则

管理培训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培训师的能力评价申请;对任何参评自然人均持有公平态度,严格遵循评价机构的评价程序开展相关的工作。

### 4.3 专业性原则

遵循管理科学及其相关学科的概念和原理，运用科学的方法和工具，实施有计划、有系统、有实效的管理培训师能力评价活动。

### 4.4 规范性原则

评价机构依据本文件的条款规定，审核参评管理培训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 评价对象的范围

从事和准备从事管理培训师职业的自然人，包括各种管理培训机构聘用的专职人员及自由职业者。

### 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培训师。

表1 等级管理培训师资质条件表

等级	专业	学历、学位、专业资格	
高级管理培训师	经济学或管理学类专业	专科学历	取得管理培训师后，从事管理培训相关工作满5年
		本科及以上学历	取得管理培训师后，从事管理培训相关工作满3年
		其他专业高级职称	取得高级职称的，从事管理培训及相关业务工作满1年。对在管理培训行业做出一定贡献，拥有特殊才能和独到见解或见识者可放宽资质条件
管理培训师	经济学或管理学类专业	专科学历	从事管理培训工作满5年
		大学本科学历或学士学位	从事管理培训工作满4年
		第二学士学位或研究生学历毕业	从事管理培训工作满2年
		硕士或博士学位	从事管理培训工作满1年
		其他专业中级职称	已经取得中级职称的，从事管理培训及相关业务工作满1年
初级管理培训师	经济学或管理学类专业	大专及大专以上学历	从事管理培训工作满1年
注：			
1. 非经济学或管理学类专业，其从事管理培训及相关业务工作年限相应增加1年；			
2. 管理培训属需提供推荐意见。			

## 6 评价标准

管理培训师的等级能力，按照其实际能力高低不同，划分为三个等级，具体如下：

- a) 初级管理培训师：应了解管理培训的技巧与方法。不需参加面试评审，机考成绩达到 60 分及以上的参评人即可评定为初级管理培训师；
- b) 管理培训师：应熟练掌握管理培训的技巧与方法。不需参加面试评审，机考成绩达到 80 分及以上的参评人即可评定为管理培训师；
- c) 高级管理培训师：应熟练掌握管理培训的技巧与方法，并对管理培训课程具有创新能力。不需参加机考，面试答辩评审成绩达到 80 分及以上的参评人，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培训师。

## 7 评价内容

### 7.1 总要求

管理培训师的能力评价内容包括职业素养、管理通识和专业能力，具体评价标准应符合附录A表A.1 对应条目内容的要求。

### 7.2 职业素养

管理培训师应具备一定的职业素养，包括职业道德、职业守则和行为规范。

### 7.3 管理通识

#### 7.3.1 知识范围

管理培训服务所需要的管理通识范围包括但不限于：

- a) 对所擅长培训课程领域内的经典管理理论、方法论和前沿性管理成果，有充分的认知和见地；
- b) 熟悉和掌握管理培训服务对象期望范围内的管理学知识、工具、方法论或操作技巧等相关知识。

#### 7.3.2 行业知识

提供定制化管理培训时，管理培训师应收集并研究客户所在行业的知识、情报和资料等，并进行行业分析。必要时还应了解客户产品与服务等方面的信息资料。

### 7.4 专业能力

#### 7.4.1 专业能力种类

专业能力种类包括但不限于：

- a) 需求分析能力；
- b) 课程开发能力；
- c) 课件设计能力；
- d) 教材编写能力；
- e) 教学讲演能力；
- f) 现场培训应变能力；
- g) 教学效果评价能力。

#### 7.4.2 需求分析能力

管理培训师应具备客户管理培训需求调研方法选择、需求调查与收集，分析培训需求并提炼转化以及撰写需求分析报告的能力。

#### 7.4.3 课程开发能力

管理培训师应掌握管理培训课程开发流程、培训目标设定、管理培训方案策划、课程教学大纲编制、内容整体设计与单元设计、管理培训案例策划、内容阶段性评价与调整优化、演示方法与手段设计、考核方法与作业设计等开发能力。

#### 7.4.4 课程设计能力

管理培训师应具备根据培训课程教学大纲的要求和教学的需要，进行严格的教学设计，并以多种媒介表现方式和超文本结构制作课程讲义的能力。

#### 7.4.5 教材编写能力

管理培训师应能够依据培训课程教学大纲、培训课件等内容，策划、设计和编写培训教材。

#### 7.4.6 教学讲演能力

管理培训师应具备良好的语言表达、教具操作、洞察学员心理状态、现场实践指导、课堂气氛营造与节奏掌控等培训教学实施的能力。

#### 7.4.7 现场培训应变能力

管理培训师应具备妥善处理教学中偶发事件等特殊情形的应变处理能力。

#### 7.4.8 教学效果评价能力

管理培训师应具备运用多种评价方法和工具测评教学效果的能力。

### 8 评价程序

#### 8.1 评价申报

评价机构应定期向社会发布管理培训师能力评价工作的通知，并受理申报人的参评申请。其内容应包括但不限于：

- a) 个人身份信息；
- b) 从业经历；
- c) 教学案例；
- d) 申请理由和申请级别；
- e) 相关学历、职称、获奖、论文、著作、知识产权等证明文件；
- f) 推荐单位推荐意见。

#### 8.2 申报材料受理

评价机构可组织有关专家，初审申报人的参评条件。对不符合参评条件的，则不予受理并注明理由。

#### 8.3 评价机构考评

按其申报的初、中、高三等级能力，分别采用机考、试讲和现场答辩的考评方式，形成评价结果。

### 9 评价结果

#### 9.1 公示

评价结果应在相关主流媒体上予以公示，公示期为15个自然日。在公示期内被举报或提出异议的，经核实后，评价机构应对参评者进行复审或对评价结果进行撤销处理。

## 9.2 监督

评价机构应在其公示媒体上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。

## 9.3 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。

## 9.4 升级评价

获得评价认证通过的管理培训师满三年后，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)**  
**管理培训师能力评价细则**

等级管理培训师的考评规则见表 A.1。

**表 A.1 等级管理培训师的考评规则表**

级别	考评方式	编制依据	考评时长	考评形式	备注
初级管理培训师	机考	表 A.2	120 分钟	闭卷	机考结果 60 分及以上即为合格
管理培训师	机考	表 A.2	120 分钟	闭卷	机考结果 80 分及以上即为合格
高级管理培训师	试讲和现场 答辩	表 A.3	45 分钟	试讲和现场 答辩	现场试讲 20 分钟的培训内容, 试讲和现场答辩 80 分及以上即为合格

为了评价管理培训师是否达到所申请等级的管理理论和实践水平, 具备相应等级的管理培训能力, 评价机构应依本细则表 A.2 和表 A.3 所载的 9 项内容(涵盖了职业素养、管理通识、需求分析能力、课程开发能力、课件设计能力、教材编写能力、教学讲演能力、现场培训应变能力和教学效果评价能力)编写试卷, 然后采用机考和现场答辩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
一、职业素养	1	政治思想	20%	掌握我国的基本国策、政治体制、宪法精神
				掌握中国共产党的发展历程、指导思想、重大历史事件
				掌握社会主义核心价值观的践行要求
				基本掌握新时代中国特色社会主义思想的主要内容
	2	道德品质		掌握公民基本道德规范的内容
				掌握社会公德、职业公德、家庭美德的内容
	3	诚信守法		了解国家民法典基础知识, 正确传播和使用法律知识
				掌握行业公约、行业规范内容
4	商务礼仪	掌握敬廉崇洁、诚信守法等基本社会准则		
		掌握中国的传统礼仪礼节		
		掌握商务礼仪的基本知识和行为准则		
		掌握商务活动的各种禁忌、地域风俗		
二、管理通识	5	《工商管理》 通识	40%	管理学
				战略管理
				组织行为学
				市场营销学
				人力资源管理
				经济学
				财务管理
				管理沟通
				运营管理
				数字化管理

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、专业能力	6	需求分析能力	40%	调研方法选择
				分析客户管理培训需求的能力
				撰写教学需求分析报告的相关知识与方法
	7	课程开发能力		管理培训课程开发流程
				培训目标设定
				管理培训方案策划
				课程教学大纲编制
				内容整体设计与单元设计
				管理培训案例策划
				培训考核方法与作业设计等开发能力
	8	课件设计能力		办公软件熟练程度
				课件的整体框架及设计逻辑
				教学效果的设计技巧
				视频、教具、沙盘、游戏等制作能力
				依据教学效果评价，与时俱进、迭代更新培训课程的能力
	9	教材编写能力		培训教材规划
设计培训教材的基本框架				
内容及案例的组织与优化				
文字表达与写作能力				
10	教学讲演能力	培训语言表达清晰、准确、简练、通俗、生动、逻辑严谨		
		具备线上/线下授课的教学讲演技巧		
		团队沟通与控场能力		
		洞察学员心理状态与调动学员情绪的能力		
		教学重点及时间的把握能力		
11	现场培训应变能力	及时响应现场学员提问的能力		
		妥善处理教学中偶发事件等特殊情形的应变处理能力		
12	教学效果评价能力	设计教学效果评价工具的能力		
		运用多种评价方法和工具测评教学效果的能力		

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、职称以及教学时长、教学经验等进行综合评估	10%	专科学历，取得中级管理培训师后，从事管理培训相关工作满 5 年，得分 8 分，每多一年教学经验加 1 分，本项满分 10 分。
				本科以上学历，取得中级管理培训师后，从事管理培训相关工作满 3 年，得分 8 分，每多一年教学经验加 1 分，本项满分 10 分。
				取得高级职称的，从事管理培训及相关业务工作满 1 年，得分 8 分，每多一年教学经验加 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、教学成果	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、教学案例	4	要求提供近三年实操的教学案例说明材料，字数不少于 2 万字。从课程需求分析、课程开发过程、课程设计、教材、课程 PPT，学员作业，课程评价、课程成果、学员类别、学员数量等方面进行评价。	25%	评估专家评分后取平均分数
五、教学能力	5	通过现场演讲及答辩，综合评估以下能力： ——需求分析能力 ——课程开发能力 ——课件设计能力 ——教材编写能力 ——教学讲演能力 ——现场培训应变能力 ——教学效果评价能力	40%	45 分钟演讲及答辩。其中现场演讲 20 分钟，专家提问及答辩 25 分钟。评估专家综合打分后取平均分数