

《管理咨询机构等级评定规范》（送审稿）

编制说明

一、项目背景

（一）目的

1. 扎实推进中国特色社会主义先行示范区建设，提升深圳市企业管理咨询机构的管理水平、服务质量、经营效益、市场竞争力、可持续发展和可持续服务的能力，打造深圳管理咨询的品牌，输出深圳的管理经验，发挥深圳在社会主义建设中的先行示范作用，将深圳的管理咨询企业引向国际。

从 20 世纪八十年代末以来，随着深圳经济特区的成立，改革开放大潮汹涌澎湃，深圳涌现出了业务类型繁多的管理咨询机构，据有关数据统计显示，截至 2021 年，在企业经营范围里有管理咨询业务的公司高达 20 万多家，但这些管理咨询机构绝大部分还是以小作坊形式存在，其企业组织架构简单，分工含糊，少数的几个人便可以打着专业管理咨询机构的旗号进行运作，虽然也产生了一定的积极作用，但随着中国企业、中国企业家和职业经理人越来越成熟，这样的不规范、不系统的管理模式和咨询模式明显落后于时代发展的需要。

为了适应粤港澳大湾区经济发展的需要，更充分地利用好党中央、国务院赋予深圳在重点领域和关键环节改革上更多自主权，发扬深圳人“埋头苦干、敢为人先”的实干精神，我们决心在制度创新方面先行先试有所作为，构建高质量发展的体制机制，增

强深圳在粤港澳大湾区建设中的核心引擎功能。

因此，深圳市管理咨询行业协会基于政策趋势的引领和行业使命的要求，首先要制定地方标准、然后再参与制定国家标准、最后融入国际标准，创新制定出一系列可用于规范自身作业行为的地方标准。这样有助于提高管理咨询机构服务的专业性和质量，鼓励管理咨询机构汲取中华文明营养，开发自主知识产权的知识体系，抓住“双区”驱动、“双区”叠加的历史机遇，进行机制和制度的创新，讲好“中国故事”、输出“中国经验”、提供“中国方案”、贡献“中国智慧”，彰显特区文化自信。

2. 界定和规范管理咨询服务提供商的层级与能力，为深圳市企业管理咨询机构的规范化发展提供专业指引，为实现深圳先行示范区的高质量发展，提供智慧产业独有的聚能、赋能、创能的高端服务。

（二）意义

1. 有助于企业管理咨询行业的健康有序发展，维护消费者利益。目前国内对企业管理咨询机构的评价没有统一标准，造成客户和咨询机构无法有效对接，即：客户不知道怎样才能找到有实力的咨询机构。

2. 有助于搭建智慧产业的创能、赋能和客户三者之间的桥梁，不断提升企业管理咨询机构的服务质量、科学管理能力、创新能力以及可持续发展能力；

3. 有助于规范和优化企业管理咨询机构的人才引进，创建公平、公正的市场竞争环境。深圳目前品牌咨询机构的数量远不能

满足经济转型与社会发展的需要，大的咨询项目多数被国外咨询机构垄断，不利于民族品牌的发展和壮大；

4. 有助于在市场经济中，因出现服务质量纠纷时，为仲裁提供依据；

5. 有助于提高咨询机构积极开发自有知识产权的知识体系、加强行业自律的积极性；

6. 有助于巩固深圳市企业管理咨询机构的先进地位，提升深圳管理咨询知名度和品牌美誉度、提升国际影响力。长期以来，深圳的咨询地位一直都与北京、上海构成三足鼎立的态势，如果深圳标准不尽快出台和实施，深圳将难保在全国企业管理咨询行业的领先地位。

7. 有助于深圳企业管理咨询机构做强做大，进而抢占更多的国内阵地和市场，在高水平上扩大与发达国家管理咨询机构的交流与合作。

（三）必要性

1. 制定《管理咨询机构等级评定规范》是与国际规则保持一致的需要；

2. 促进社会监管规范化。企业管理咨询机构的规范发展，急需出台《管理咨询机构等级评定规范》；

3. 促进对外服务规范化。深圳要高质量发展，离不开深圳软实力的提升，而管理咨询作为赋能智慧产业，恰恰是体现深圳软实力的重要方面之一；

4. 要实现深圳先行示范区的既定目标，必须要吸引、培养和

聚集各类顶级人才和高端人才，只有规范、有影响力的企业管理咨询机构，才能吸引更多的高端人才、优秀人才的加入，进而形成良性循环；

5. 标准的出台，必然促进更多的机构进行合规建设，提高软实力，进而打造精准服务深圳先行示范区的各类民间智库；

6. 向外宣传深圳模式、输出深圳经验、讲好深圳故事，离不开高端咨询机构的策划、引导、前瞻的智慧贡献与付出。

二、工作简况

（一）任务来源

根据深圳市市场监督管理局 2021 年 1 月 15 日《深圳市市场监督管理局关于开展 2021 年深圳市地方标准制修订计划项目征集工作的通知》精神及 2021 年 4 月 30 日公布的深圳市第一批地标立项名单（排序号为 111 和 112）（详见：深圳市市场监督管理局官网 2021 年 4 月 30 日公布的地标立项名单），经 2022 年 10 月 12 日深圳市管理咨询行业协会第四届理事会第九次会议审议通过，同意成立管理咨询行业地方标准制定工作领导小组并由深圳市华一世纪企业管理顾问有限公司牵头编制《管理咨询机构等级评定规范》地方标准。

（二）标准起草单位

深圳市管理咨询行业协会、深圳市华一世纪企业管理顾问有限公司、深圳市七鼎管理咨询有限公司、深圳市逸马科技有限公司、百思特管理咨询有限公司、华谋咨询技术（深圳）有限公司、深圳市深远企业顾问有限公司、深圳市锦绣前程人才服务集团有

限公司、中国（深圳）综合开发研究院、深圳市质量协会、中国企业评价协会、深圳市天成投资集团有限公司、深圳市康达信房地产管理咨询有限公司、深圳市智高点商务策划咨询有限责任公司、深圳市汉捷研发管理咨询有限公司、深圳市启航管理咨询有限公司、北京汉道管理咨询有限公司、上海百仕瑞企业管理顾问有限公司、广州市欧博管理软件科技有限公司、长沙市咨询协会、厦门市经济管理咨询协会。

（三）编制过程

1. 起草阶段

2022年10月12日，在华一世纪总部召开的深圳市管理咨询行业协会第四届理事会第九次会议同意由深圳市华一世纪企业管理顾问有限公司负责牵头编制《管理咨询机构等级评定规范》地方标准起草工作。

2023年5月9日，在华一世纪总部召开深圳市管理咨询行业协会第四届理事会第十次会议，就地方标准编撰方法进行沟通交流。

2023年6月30日，深圳市管理咨询行业协会标准化工作组第三次会议在锦绣前程公司召开，对标准工作的进展情况进行检查和督导。

2023年10月14日，深圳市管理咨询行业协会标准化工作组第四次会议在深圳市七鼎管理咨询公司召开，对《管理咨询机构等级评定规范》修改点和内容逐一做了说明，形成了《管理咨询

机构等级评定规范》征求意见稿。

2. 征集意见阶段

初步征求意见：2023 年 11 月下旬，编制组就《管理咨询机构等级评定规范》征求意见稿，通过函审的方式征求各方及相关专家意见。编制组根据征求意见对《管理咨询机构等级评定规范》进一步修改完善，形成送审稿及其编制说明等相关材料。

再次修订：2023 年 11 月下旬，编制组就《管理咨询机构等级评定规范》送审稿内容再次进行修订。

根据《深圳市地方标准管理办法》相关要求，地方标准送审稿及其编制说明需在市有关行政主管部门门户网站公开征求意见，期限不少于三十日，编制组于 2024 年 2 月 27 日-2024 年 3 月 27 日，在深圳市商务局门户网站就《管理咨询机构等级评定规范》公开征求意见，共收集意见 2 条，根据反馈意见对标准进行了修改，并报送深圳市市场监督管理局审核。

三、地方标准主要内容的依据以及与国内领先、国际先进标准的对标情况

在美、日、欧，咨询业相当发达，几乎涉及社会生活的各个领域，而且市场运作规范，专业化程度高。但是，对于咨询机构的评价，目前国际上还没有统一的标准。

2012 年中国企业联合会管理咨询委员会起草了《全国管理咨询机构资质认定管理办法（试行）（征求意见稿）》，但因各种原因没有正式颁布，更谈不上实施；除此外，其它行业标准、省地方标准包括：

1. 2012 年，广东省企业管理咨询协会 DB44T 1023—2012《企业管理咨询和培训机构资质等级评审规程》；

2. 2018 年，湖南省咨询业协会《湖南省咨询业协会咨询机构资信评价办法》；

长沙市管理咨询行业协会《咨询机构资信评价指标体系及其标准》；

3. 2019 年，北京企业管理咨询协会 T/BEMCA 001—2019《企业管理咨询和培训机构资质等级评审规范》；

4. 2022 年 4 月，深圳市管理咨询行业协会通过新闻媒体向社会各界发布了《深圳咨询机构能力评价准则》团体标准，同年 6 月开始核实，2022 年 7 月获批登入全国团体标准信息平台(<http://www.ttbz.org.cn/>全国团体标准信息平台)。

上述标准除了深圳市管理咨询行业协会制修订的《深圳咨询机构能力评价准则》外，存在的共性问题主要有：

(1) 内容过于简单，比如《全国管理咨询机构资质认定管理办法（试行）（征求意见稿）》以及《湖南省咨询业协会咨询机构资信评价办法》；

(2) 评价体系不够完善，不能全面真实反映管理咨询机构的能力和资信状态；

(3) 可操作性差，评价方法难落地；

(4) 认可度低、影响力小。

《管理咨询机构等级评定规范》的立项，与国际标准及国内的一些标准，最本质的区别在于可操作性。管理咨询机构等级评

定规范的国际标准目前还没有发现；国内的一些地方标准及团标，多是定性的一些描述，定量的、过程量化的指标少，可操作性差，采标企业少，影响力不足，对行业基本上没有什么推动作用。

《管理咨询机构等级评定规范》其内容更加看重机构自身建设及客户满意度，在目前咨询行业服务欠规范的情况下，该标准必将对行业服务质量的提高，客户满意度的提升，推进现代服务业在建设深圳先行示范区过程中，发挥聚能赋能创能的积极作用。

四、主要条款的说明以及主要技术指标、参数、试验验证的论述

（一）主要条款说明

1. 编制原则

本标准的编制遵循以下原则：自愿性、公平性、保密性、规范性。

（1）自愿性：管理咨询服务机构的能力等级评价采取自愿申报的原则。

（2）公平性：评审机构应严格按照本标准规定的条款内容，秉承公平、公开、公正的原则开展评价工作。

（3）保密性：参与评审的工作人员在评审过程中，对管理培训服务机构的商业秘密负有保密责任。

（4）规范性：评审机构依据本标准的条款规定，审核参评机构的申报材料，并严格遵守评价程序开展评价工作。

2. 主要内容

本标准将管理咨询机构按基础项和标准项，分为AAAAA、AAAA、

AAA、AA，四个等级，具体分为十个部分：

第1部分：范围；

第2部分：规范性引用文件；

第3部分：术语和定义；

第4部分：评价对象；

第5部分：评价原则；

第6部分：参评资格；

第7部分：评价等级划分标准；

第8部分：评价指标；

第9部分：评价程序；

第10部分：证书动态管理。

（二）主要技术指标、参数、试验验证

本标准的编制遵循以下原则：规范性、协调性、适用性。

1. 规范性：本标准依据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》给出的规则起草，符合标准编写要求。

2. 标准内容符合创新性、协调性、统一性要求。本标准编制过程中，借鉴和参考国际标准、国内行业标准和地方标准，进行有效的创新。

3. 适用性：本标准从便于实施的角度出发，提出的等级评定规范来源于实践，服务于实践。

4. 前瞻性：制定的等级评定规范有利于行业的发展，符合未

来的发展趋势。

五、是否涉及专利等知识产权问题

无

六、重大意见分歧的处理依据和结果

无

七、实施地方标准的措施建议

标准制定后需要积极推广，可以通过研讨会、线上/线下培训、答疑、视频、网站、公众号软文等方式进行标准宣贯，组织管理咨询机构进行培训，同时深入管理咨询机构进行辅导。

协会计划组织管理咨询师培训班，一方面培训现有人才，另一方面培训新进人才，加速行业的健康发展。

管理咨询行业协会会同主要起草单位负责对标准进行宣贯。