

ICS 03.120.20

CCS A 00

DB4403

深圳市地方标准

DB4403/T 559—2024

管理咨询机构等级评定规范

Rating specification for management counseling agency

2024-12-20 发布

2025-01-01 实施

深圳市市场监督管理局

发布

目 次

前言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 等级评定对象	1
5 等级评定原则	1
5.1 自愿性原则	1
5.2 公平性原则	1
5.3 保密性原则	1
5.4 规范性原则	2
6 参评资格	2
7 等级划分标准	2
7.1 等级划分	2
7.2 等级划分具体条件	2
8 等级评定指标	2
8.1 党建工作	2
8.2 依法经营	2
8.3 综合实力	2
8.4 经营管理	3
8.5 经营规模	3
8.6 咨询能力	3
8.7 服务质量	3
9 等级评定程序	3
9.1 评定时间	3
9.2 发布公告	3
9.3 提交申请	3
9.4 申请受理	4
9.5 资料审查	4
9.6 综合评定	4
9.7 反馈与发布	4
10 等级评定证书管理	4
10.1 证书有效期	4
10.2 监督	4
10.3 复评	4
10.4 升级评定	4
10.5 证书监管	4
10.6 证书撤销	5
11 评定机构要求	5

11.1	评定机构的资质和能力要求	5
11.2	管理机制	5
11.3	备案记录	6
12	监督要求	6
12.1	监督和指导	6
12.2	评定责任追究	6
13	评定结果应用	6
附录 A (规范性)	管理咨询机构等级评定评分细则	7
附录 B (资料性)	管理咨询等级评定申请书	14
附录 C (规范性)	管理咨询机构情况表	18
参考文献	25

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。

本文件由深圳市商务局提出并归口。

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、深圳市锦绣前程人才服务集团有限公司、深圳市逸马科技有限公司、百思特管理咨询有限公司、深圳市深远企业顾问有限公司、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、深圳市汉捷管理咨询有限公司、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、中国（深圳）综合开发研究院、中国企业评价协会、深圳市质量协会、广州市欧博管理软件科技有限公司、东莞市电子计算中心、厦门市经济管理咨询协会。

本文件主要起草人：单海洋、徐春明、周文皓、马瑞光、李志明、周林、杜建君、王朝阳、张正华、胡向阳、周子游、岳华新、李武盛、李榕、陈志强、胡红卫、郑文生、凌华、王全一、祝波善、陈奕毅、叶琴、左军、杨思卓、马瑜彬、韩勇。

管理咨询机构等级评定规范

1 范围

本文件规定了管理咨询机构等级评定对象、等级评定原则、参评资格、等级划分标准、等级评定指标、等级评定程序、等级评定证书管理的要求。

本文件适用于对管理咨询机构的等级评定。

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

管理咨询服务 management counseling services

通过调研发现并确认制约组织管理、发展和经营活动的关键问题，提供相应的解决方案，并通过培训、指导实施或运用技术手段，帮助各类组织解决相关问题的过程。

[来源：SB/T 11222—2018，2.1]

3.2

管理咨询机构 management counseling agency

提供和交付管理咨询服务（3.1）的组织。

注：担任管理咨询服务的经纪人或介绍人（推动者）或向管理咨询机构提供管理事务支持（例如开发票、支付薪酬）的组织不视为管理咨询机构。

[来源：GB/T 42493—2023，3.12，有修改]

3.3

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。

4 等级评定对象

从事管理咨询服务，认可本文件评价内容且自愿申报的管理咨询机构。

5 等级评定原则

5.1 自愿性原则

管理咨询机构的等级评定采取自愿申报的原则。

5.2 公平性原则

评定机构可参照本文件规定的条款内容，秉承公平、公开、公正的原则开展等级评定工作。

5.3 保密性原则

参与评定的工作人员在评定过程中，对管理咨询机构的商业秘密负有保密责任。

5.4 规范性原则

评定机构依据本文件的条款规定，审核参评机构的申报材料，并遵守评定程序。

6 参评资格

参评机构应同时具备以下条件：

- a) 在中华人民共和国境内依法注册登记、提供管理咨询服务且自主经营、独立核算、自负盈亏、自担风险的法人机构，或者在当地工商部门登记注册，具有独立经营场地、独立经营的办事处及分公司；
- b) 具有良好的社会信誉，近三年未被市场监督管理部门列入严重违法失信机构名单或未被列入经营异常名录；
- c) 无严重违反行业规章和行业公约的行为；
- d) 申报的材料无弄虚作假。

7 等级划分标准

7.1 等级划分

管理咨询机构的等级划分为AA、AAA、AAAA、AAAAA四个等级。

7.2 等级划分具体条件

7.2.1 管理咨询机构的等级除AA级以外，均依据所有评定指标得分的总和确定，评定指标的总分为1000分，具体划分如下：

- a) 850分 < AAAAA级 ≤ 1000分；
- b) 700分 < AAAA级 ≤ 850分；
- c) 450分 < AAA级 ≤ 700分；
- d) 150分 < AA级 ≤ 450分。

7.2.2 具体评定指标应符合附录A的要求。

8 等级评定指标

8.1 党建工作

参评机构拥护中国共产党的领导，重视基层党组织建设和员工政治思想教育，发扬基层党组织的先锋模范作用。评定指标包括：党群建设和党建荣誉。

8.2 依法经营

参评机构遵守国家法律法规，合法经营。评定指标包括：依法注册、依法纳税和依法用工。

8.3 综合实力

参评机构提供管理咨询服务人员、场地、资金、无形资产等综合能力。评定指标包括：实缴资本、人员规模、办公场地、机构荣誉和社会公益。

8.4 经营管理

参评机构的经营和管理能力。评定指标包括：公司治理、财务管理、业务管理、信息化管理、咨询数字化、风险管理、安全管理和机构文化。

8.5 经营规模

参评机构经营效益、经营业绩、经营成果。评定指标包括：客户数量、咨询业绩、纳税规模和单项合同金额。

8.6 咨询能力

参评机构咨询、人才、研发等专业服务能力。评定指标包括：擅长领域、专业人才、研发经费和研发成果。

8.7 服务质量

参评机构在管理咨询服务项目的全过程质量管理及控制能力。评定指标包括：流程制度、人才培养、投诉处理和客户纠纷。

9 等级评定程序

9.1 评定时间

每年组织一次评定工作，时间安排在下半年。

9.2 发布公告

评定机构在相关媒体上公告等级评定工作具体事项。

9.3 提交申请

9.3.1 申请单位应按照评定机构所提供的《管理咨询机构等级评定申请书》（参见附录 B）填写相应信息。

9.3.2 申请单位申请时应提供以下材料：

- a) 等级评定申请书；
- b) 申请单位营业执照复印件；
- c) 申请单位法定代表人身份证复印件；
- d) 申请单位信用等级报告；
- e) 近三年财务审计报告；
- f) 纳税申报表；
- g) 有代表性咨询服务合同与发票的复印件；
- h) 参评单位专业人员情况说明；
- i) 知识产权相关材料；
- j) 房屋产权证明或租赁证明；
- k) 党建工作记录；

- l) 公益活动记录;
- m) 其他证明机构实力的有效资料。

9.4 申请受理

- 9.4.1 申请单位应按照9.3.2提交相关的材料，否则评定机构将不予受理。
- 9.4.2 申请单位应承诺所有提交材料信息真实有效。

9.5 资料审查

- 9.5.1 评定机构根据评定程序、等级评定指标评分细则的要求，依照本文件相关规定，在正式接收申请后15个工作日内，对申请单位所提交的申请文件与材料进行初步审查并保存相关审查记录。
- 9.5.2 申报材料应齐全，若初次申报材料不符合要求，评定机构应及时通知申请单位在规定时间内进行补充和完善；若再次申报材料经审核仍不合格的，不予受理，评定机构需说明不予受理的原因。
- 9.5.3 评定机构根据申报单位所申报的等级，进行现场考察并与相关人员访谈，核实材料的真实性。

9.6 综合评定

- 9.6.1 由评定机构组织评定专家进行综合评定。在评定过程中，评定专家应对评定资料进行客观、严谨、公正的审查并给出评分。
- 9.6.2 评定时，由审查小组成员和评定机构专家所组成的评定委员会签署评定意见。
- 9.6.3 评定机构应公示评定结果，公示期为10个工作日。如在公示期内提出异议的，评定机构经过核实认为有必要的可以对异议进行复核并重新评定。

9.7 反馈与发布

- 9.7.1 评定机构应将评定结果反馈给申报单位。
- 9.7.2 评定机构在公示期结束后，对无异议的申报单位按相关程序向社会公布最终结果并颁发《管理咨询机构等级评定证书》。

10 等级评定证书管理

10.1 证书有效期

《管理咨询机构等级评定证书》有效期为三年。

10.2 监督

评定机构应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

评定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，按实际得分确认评定等级，满一年后再次申请。

10.4 升级评定

机构获得等级评定满三年后，可申请等级升级评定，升级评定不通过的，按实际得分确认评定等级，满一年后可再次申请升级评定。

10.5 证书监管

管理咨询机构在证书有效期内，如果出现客户投诉、恶性竞争、扰乱行业市场秩序等不良行为，评定机构调查核实后，视情节轻重要求管理咨询机构进行整改，并对其证书进行暂停或降级等处理。

10.6 证书撤销

持证机构发生下列情况时，经评定机构核实，应撤销等级证书：

- a) 因破产、歇业或其他原因终止咨询服务及相关业务活动；
- b) 因分立、合并等咨询服务能力的条件发生较大变化，未及时申请变更；
- c) 因咨询主营业务质量下降，导致客户投诉较多；
- d) 因自身原因造成所承担的咨询项目出现较大事故，被政府部门通报、处罚；
- e) 涂改、伪造、出租、出借、转让证书；
- f) 存在弄虚作假、违法违规、违反合同约定等不诚信行为。

11 评定机构要求

11.1 评定机构的资质和能力要求

评定机构的资质和能力应符合下列要求。

- a) 评定机构为管理咨询行业中的社会组织。
- b) 建立管理咨询机构等级评定委员会（简称“委员会”）及评定专家库，委员会下设办公室负责日常工作。委员会职责包括：
 - 1) 基于本文件的内容制定管理咨询机构等级评定具体的实施方法；
 - 2) 对已获得评定资格证书的管理咨询机构进行监督与管理。
- c) 评定专家库由管理类专家、经济类专家、财税金融专家、法律风险专家、数字领域专家、行业技术专家等组成，专家应实行聘任制和动态管理，聘期4年。专家应符合下列要求：
 - 1) 管理类专家、经济类专家应具有高级或以上专业技术资格，并具有管理咨询领域内相关工作经验，对管理咨询领域的发展及市场状况有较全面的了解，且从事相关工作10年以上；
 - 2) 财税金融专家、法律风险专家、数字领域专家、行业技术专家等应具有相关专业高级或以上专业技术资格，从事管理咨询服务领域工作5年以上；
 - 3) 应具有良好的职业道德，坚持原则，办事公正。
- d) 建立完善的线上、线下受理评定体系。

11.2 管理机制

评定机构应建立严格的管理机制，建立各项相关的规章制度，严格管控管理咨询机构等级评定的管理和实施过程，包括：

- a) 评审专家库管理机制：建立职称评审专家库，对专家进行资格审核、培训和考核，确保评审专家的专业性和公正性；
- b) 申报材料审核机制：对申报人的材料进行严格审核，确保材料的真实性、完整性和规范性，防止弄虚作假；
- c) 评审过程监督机制：对评审过程进行全程监督，确保评审程序的公正、透明和高效，防止评审过程中的违规行为；

- d) 评审结果公示与反馈机制：对评审结果进行公示，接受社会监督，并建立反馈机制，及时处理和解决评审过程中的问题和争议；
- e) 质量控制与持续改进机制：建立质量控制体系，对评审结果进行质量评估，及时发现和纠正问题，持续改进评审工作。

11.3 备案记录

评定机构应建立备案记录机制：

- a) 在管理咨询机构评定过程中，完整记录、保存所有相关文档，并建立相关的管理制度；
- b) 建立管理咨询机构评定的备案及保密制度。

12 监督要求

12.1 监督和指导

- 12.1.1 管理咨询机构评定工作应接受相关部门的监督和指导。
- 12.1.2 管理咨询机构评定过程中发生的费用应接受相关部门的监督和指导。

12.2 评定责任追究

评定机构工作的人员如有下列行为之一的，由其所属部门或机构责令限期改正，并依法予以处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- a) 违反评定工作程序和工作原则；
- b) 滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊、索贿受贿；
- c) 违反评定工作保密规定等要求；
- d) 其他违反相关法律法规行为。

13 评定结果应用

评定结果有以下几种应用方式：

- a) 资质认证：作为管理咨询机构专业能力的权威证明，增强市场认可度；
- b) 客户甄选指南：在招投标等合作决策中，为客户提供客观、可靠的依据，助力其精准识别并选用专业水平高、服务质量优的咨询机构；
- c) 行业标杆树立：通过评选优秀管理咨询机构，树立行业典范，为同行提供可借鉴的成功案例与学习榜样；
- d) 提升自我动力：激励管理咨询机构不断精进专业能力和服务水平，以追求更高的评定等级，形成自我驱动的良好循环；
- e) 强化监管依据：为行业监管部门提供有力的监管工具，有助于维护市场秩序，推动行业整体水平的持续提升；
- f) 政策制定参考：为政府部门制定和完善管理咨询行业的统计数据、分类、标准等提供数据支撑和实证基础；
- g) 促进良性竞争：激发管理咨询机构间的健康竞争氛围，鼓励创新思维与实践，推动整个行业的持续进步与发展。

附录 A

(规范性)

管理咨询机构等级评定评分细则

管理咨询机构等级评定指标共分为 7 大项 30 小项，涵盖了被评价机构的党建工作、依法经营、综合实力、经营管理、经营规模、咨询能力和服务质量。

表 A.1 给出了管理咨询机构等级评定指标权重，表 A.2 给出了管理咨询机构等级评定评分细则。

表 A.1 管理咨询机构等级评定指标权重表

序号	一级指标名称	一级指标权重	二级指标名称
1	党建工作	2%	党群建设
			党建荣誉
2	依法经营	10%	依法注册
			依法纳税
			依法用工
3	综合实力	10%	实缴资本
			人员规模
			办公场地
			机构荣誉
4	经营管理	18%	公司治理
			财务管理
			业务管理
			信息化管理
			咨询数字化
			风险管理
			安全管理
5	经营规模	20%	客户数量
			咨询业绩
			纳税规模
			单项合同金额
6	咨询能力	28%	擅长领域
			专业人才
			研发经费
7	服务质量	12%	研发成果
			流程制度
			人才培养
			投诉处理
			客户纠纷

表 A.2 管理咨询机构等级评定评分细则

一级指标			二级指标			评价标准	评分依据
序号	指标名称	分值	序号	指标名称	分值		
1	党建工作	20	1.1	党群建设	10	① 成立有基层党组织且组织健全，得 4 分 ② 成立有工会及团组织且组织健全，得 2 分 ③ 党组织是否参与机构重大事项的决策，得 2 分 ④ 党组织生活有序有效开展，得 2 分	查阅机构提供的上级党组织、工会组织的批复文件；查阅党建记录、工会记录等
			1.2	党建荣誉	10	① 获得街道、区县、市州级别的组织或个人荣誉，每项得 5 分 ② 获得省、直辖市级别的组织或个人荣誉，每项得 5 分 ③ 获得国家级别的组织或个人荣誉，每项得 10 分	查阅机构提供的荣誉证书、资料等，满分 10 分
2	依法经营	100	2.1	依法注册	20	① 咨询机构应依法设立，合法经营，是能够独立承担民事责任的法人，具有国家法定机构颁发的营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一后的营业执照，得 5 分 ② 依法年检，得 5 分 ③ 有注册登记的正式办公地点，得 10 分 如市场监督管理系统内显示上述任一项异常，该指标（依法注册）得 0 分	查看机构提供的相关证明材料、市场监督管理系统
			2.2	依法纳税	40	① 办理纳税人资格，得 10 分 ② 纳税信用评级：A 级得 20 分，B 级得 15 分，M 级得 10 分 ③ 无其他纳税信息记录异常，得 10 分 机构纳税信息完整清晰，发票依法管理，按时申请纳税，按上述条件评分，如不能提供，或税收征管系统内显示异常，该指标（依法纳税）记 0 分	查看机构提供的相关证明材料、税务征收管理系统
			2.3	依法用工	40	① 根据劳动法、劳动合同法，依法与员工签署劳动合同，建立劳动关系，此项满分 10 分 ② 根据社保政策，依法为员工缴纳社会保险费用，且标准符合当地规定，此项满分 20 分 ③ 根据公积金政策，依法为员工缴纳住房公积金，且标准符合当地规定，此项满分 10 分	查看机构提供的相关的证明材料、社保查询系统

表 A.2 管理咨询机构等级评定评分细则（续）

一级指标			二级指标			评价标准	评分依据
序号	指标名称	分值	序号	指标名称	分值		
3	综合实力	100	3.1	实缴资本	20	① 实缴资本 \geq 1000万元，得20分 ② 500万元 \leq 实缴资本 $<$ 1000万元，得18分 ③ 200万元 \leq 实缴资本 $<$ 500万元，得16分 ④ 100万元 \leq 实缴资本 $<$ 200万元，得12分 ⑤ 50万元 \leq 实缴资本 $<$ 100万元，得8分 ⑥ 实缴资本 $<$ 50万元，得4分 满分20分	查看市场监督管理部门相关查询系统
			3.2	人员规模	20	① 在岗人员 \geq 100人，得20分 ② 50人 \leq 在岗人员 $<$ 100人，得18分 ③ 20人 \leq 在岗人员 $<$ 50人，得16分 ④ 10人 \leq 在岗人员 $<$ 20人，得14分 ⑤ 5人 \leq 在岗人员 $<$ 10人，得10分 ⑥ 在岗人员 $<$ 5人，得5分 注： 在岗人员即公司参保人员	核查近半年社保缴纳记录
			3.3	办公场地	20	① 有固定办公场地，总办公面积 \geq 1000 m ² ，得20分 ② 有固定办公场地，500 \leq 总办公面积 $<$ 1000 m ² ，得15分 ③ 有固定办公场地，300 \leq 总办公面积 $<$ 500 m ² ，得10分 ④ 有固定办公场地，100 \leq 总办公面积 $<$ 300 m ² ，得5分 ⑤ 有固定办公场地，总办公面积 $<$ 100 m ² ，得2分	核对机构提供的租赁协议或者房产证信息
			3.4	机构荣誉	20	获得相关机构（党政部门或事业单位、行业协会）颁发的荣誉（且荣誉尚在有效期内）： ① 获得国家/国际级荣誉，每项得20分 ② 获得省/部/厅级荣誉，每项得15分 ③ 获得市/局级荣誉，每项得10分 ④ 获得区/县级荣誉，每项得5分 注： 以上各项累计总分最高为20分，社会机构/行业协会颁发的荣誉参照以上标准	核对机构提供的获奖荣誉证书、嘉奖文件或颁奖机构文件
			3.5	社会公益	20	① 积极参与社会公益活动，包括公益性质的中小机构管理知识讲座、贫困山区儿童捐助、扶持残障群体、关爱孤寡老人等公益活动，每次得5分 ② 社会公益得到省市级、行业表彰的，每次得10分 ③ 获得区级表彰的，每次得5分 注： 以上各项累计总分最高分为20分	查阅机构提供的相关资料

表 A.2 管理咨询机构等级评定评分细则（续）

一级指标			二级指标			评价标准	评分依据
序号	指标名称	分值	序号	指标名称	分值		
4	经营管理	180	4.1	公司治理	20	① 组织架构完整合理，各部门的岗位职责清晰，得 10 分 ② 股东会、董事会、监事会按照公司法要求按时召开会议并有完整的会议记录，得 10 分	查看机构提供的组织架构图、岗位职责说明及会议记录
			4.2	财务管理	30	① 有符合国家会计准则的会计核算制度、完整的财务管理制度、内控管理制度，得 10 分 ② 有分工明确、职责清晰的财务管理团队、内部审计团队，得 10 分 ③ 每年度接受外部审计机构审计并出具了标准意见的审计报告，得 10 分	查看机构提供的相关财务管理规章制度、纳税工资表、组织架构图、外部审计业务合同
			4.3	业务管理	30	① 有完整清晰的管理制度和业务流程，得 10 分 ② 管理咨询业务合同内容完整，能够保障双方的合法权益，得 10 分 ③ 通过 ISO9000 质量认证标准，获得资质证书得 10 分	查看机构提供的相关的咨询服务合同模板及抽查 20% 客户合同文本
			4.4	信息化管理	20	信息化分类管理（咨询服务合同、咨询项目资料、咨询过程记录、咨询验收报告等）资料齐全完备、管理规范，有一项得 5 分，满分 20 分	查看机构提供的档案资料，随机抽样不低于 20%，
			4.5	咨询数字化	20	在运营、管理、营销、服务、售后、质量、品牌、文化、研发、创新等方面进行咨询数字化应用，每项得 5 分，满分 20 分	现场查看机构的各类咨询数字化建设及应用信息
			4.6	安全管理	20	① 有健全的客户资料信息库、公司重要信息保密制度，未发生过泄密事件，得 10 分 ② 有健全的疫情防控管理制度，设施齐备、分工明确，未发生过疫情失控事故，得 5 分 ③ 有健全的消防安全管理制度，设备齐全、人员到位，未发生过消防安全事故，得 5 分	机构提供文件资料，现场抽查、核对

表 A.2 管理咨询机构等级评定评分细则（续）

一级指标			二级指标			评价标准	评分依据
序号	指标名称	分值	序号	指标名称	分值		
4	经营管理	180	4.7	风险管理	20	① 建立、健全机构内部风险控制管理制度，得 10 分 ② 风险控制管理有详细的管控记录，得 10 分	查阅机构提供的相关资料
			4.8	机构文化	20	① 积极推进行业标准、行业经验分享，举办行业峰会、沙龙、研讨会等，每次得 1 分，满分 5 分 ② 积极参与咨询行业公益活动，每次得 1 分，满分 5 分 ③ 公司内部咨询项目经验交流与分享活动记录，每次 1 分，满分 5 分 ④ 开展机构文化活动及展示记录，每项记录 1 分，满分 5 分	以实际活动记录为准
5	经营规模	200	5.1	客户数量	50	① 近三年累计服务的客户数量 \geq 80 家或连续服务超 3 年客户总数 \geq 26 家，得 50 分 ② 近三年累计服务的客户数量 \geq 60 家或连续服务超 3 年客户总数 \geq 20 家，得 40 分 ③ 近三年累计服务的客户数量 \geq 40 家或连续服务超 3 年客户总数 \geq 13 家，得 30 分 ④ 近三年累计服务的客户数量 \geq 20 家或连续服务超 3 年客户总数 \geq 6 家，得 10 分	查看机构提供的合同及进账记录（抽查）
			5.2	咨询业绩	50	近三年咨询业务年收入： ① 咨询业务年收入 \geq 5000 万元，得 50 分 ② 2000 万元 \leq 咨询业务年收入 $<$ 5000 万元，得 40 分 ③ 1000 万元 \leq 咨询业务年收入 $<$ 2000 万元，得 30 分 ④ 300 万元 \leq 咨询业务年收入 $<$ 1000 万元，得 20 分 ⑤ 咨询业务年收入 $<$ 300 万，得 10 分	查看机构的财务报表
			5.3	纳税规模	50	年纳税总额： ① 年纳税总额 \geq 1000 万元，得 50 分 ② 500 万 \leq 年纳税总额 $<$ 1000 万元，得分 45 分 ③ 300 万 \leq 年纳税总额 $<$ 500 万元，得 40 分 ④ 50 万 \leq 年纳税总额 $<$ 300 万元，得 30 分 ⑤ 年纳税总额 $<$ 50 万元，得 25 分	查看机构提供的财务报表及审计报告

表 A.2 管理咨询机构等级评定评分细则（续）

一级指标			二级指标			评价标准	评分依据
序号	指标名称	分值	序号	指标名称	分值		
5	经营规模	200	5.4	单项合同金额	50	① 单项最大合同金额 \geq 1000万元，得50分 ② 500万元 \leq 单项合同金额 $<$ 1000万元得40分 ③ 300万元 \leq 单项合同金额 $<$ 500万元，得30分 ④ 200万元 \leq 单项合同金额 $<$ 300万元，得20分 ⑤ 50万元 \leq 单项合同金额 $<$ 200万元，得10分	查看机构提供的咨询合同及进账明细
6	咨询能力	280	6.1	擅长领域	60	依据《T/SZGL 005-2022 管理咨询服务规范》中6.2条按照管理功能划分的管理咨询服务类别数量，得分标准： ① 服务7个及以上功能模块，得60分 ② 服务5个及以上功能模块，得40分 ③ 服务3个及以上功能模块，得20分 ④ 服务小于3个功能模块，得10分	结合机构提供的相应合同和咨询案例
			6.2	专业人才	100	① 每1名高级职称，得10分 ② 每1名中级职称，得8分 ③ 每1名初级职称，得1分 满分100分 注：AA级机构人数应至少有2人具有中级职称或相当于中级职称的专业、职业资格证书（不受专业限制），如：工程师、律师、注册会计师、会计师、审计师、经济师、统计师、二级建造师、PMP项目管理专业资格认证、CMC国际注册咨询师认证等高级职称及相当于高级职称，如：教授、研究员、高级会计师、高级经济师、高级统计师、高级工程师、执业注册会计师、执业律师等	机构提供职称证书或其他资质证明
			6.3	研发经费	40	实际发生的研发经费占公司咨询业务收入的比例： ① 研发经费 \geq 7%，得40分 ② 5% \leq 研发经费 $<$ 7%，得30分 ③ 3% \leq 研发经费 $<$ 5%，得20分 ④ 0 $<$ 研发经费 $<$ 3%，得10分 ⑤ 无研发经费，得0分	查看机构提供的财务报表及相关资料

表 A.2 管理咨询机构等级评定评分细则（续）

一级指标			二级指标			评价标准	评分依据
序号	指标名称	分值	序号	指标名称	分值		
6	咨询能力	280	6.4	研发成果	80	<p>从机构成立至今，获得自主创新性研发成果（包括发明创造、专利、知识产权、软件著作权、创新案例、权威专业论文等）且在有效期内的数量：</p> <p>① 发明创造并有证书、国际标准、国家标准、国家级驰名商标（每项 25 分）</p> <p>② 发明专利、管理著作、行标、地标、省/部级驰名商标（每项 15 分）</p> <p>③ 权威专业论文（国家级期刊发表）、团标、企标、获选优秀咨询案例（每项 10 分）</p> <p>④ 软件著作权、论文（省/市期刊）、创新案例（每项 5 分）</p> <p>⑤ 申请机构原创的管理方法、管理工具、管理模型等作品，并获得知识产权证书（每项 5 分）</p> <p>满分 80 分</p>	查看机构提供的相关证明材料
7	服务质量	120	7.1	流程制度	30	<p>① 有专业委员会负责质量管控，得 30 分</p> <p>② 有明确的质量管控制度，得 20 分</p> <p>③ 有质量评价记录，得 10 分</p>	查看机构提供的相关管理文件和制度
			7.2	人才培育	30	<p>① 有培训课程体系，得 6 分</p> <p>② 有人才培训制度，得 6 分</p> <p>③ 有专职培训人员，得 6 分</p> <p>④ 有培训计划及培训记录，得 6 分</p> <p>⑤ 有培训效果评估记录，得 6 分</p>	查看机构提供的组织架构及相关文件资料
			7.3	投诉处理	30	<p>① 有健全的客户投诉机制，得 15 分</p> <p>② 有完整的客户投诉处理记录，得 15 分</p>	机构提供文件资料
			7.4	客户纠纷	30	<p>近三年内客户纠纷：</p> <p>① 无诉讼或机构败诉案件，得 30 分</p> <p>② 机构败诉案件有 1 例，得 15 分</p> <p>③ 机构败诉案件超过 1 例，得 0 分</p>	查阅司法系统、商业性查询系统如天眼查、企查查等

附 录 B

(资料性)

管理咨询机构等级评定申请书

图B.1给出了管理咨询机构等级评定申请书的主要内容。

管理咨询机构
等级评定申请书

申请机构名称: _____

申请机构所在地: _____

申请日期: _____

评定类别: 初评 复评 升级 其他_____

声明: 本申请书上所填写的有关内容和提交的资料均准确真实, 合法有效, 无涉密信息, 本单位愿为此承担法律责任。

法定代表人签名:

(单位公章)

图 B.1 管理咨询机构等级评定申请书 (第 1 页/共 4 页)

填表须知：

- 1、本表适用于管理咨询机构等级评定申请；
- 2、本表要求使用计算机打印，不得涂改；
- 3、申请机构应如实逐项填写；
- 4、本表数字均使用阿拉伯数字，除万元、%保留两位小数外，其余均为整数；
- 5、本表中带□的位置用√选择填写；
- 6、申请资料如有附件加页，一律使用 A4 纸；
- 7、提交复印件的需加盖单位公章；
- 8、全套申请资料需提供一份电子档文件；
- 9、提交的全套纸质申请资料需加盖公章及骑缝章，一式两份并提供原件核查。

图 B.1 管理咨询机构等级评定申请书（第 2 页/共 4 页）

承诺书

- 1.我单位自愿提交《管理咨询机构等级评定申请书》
- 2.我单位向行业社会组织所提交的本申请书内容真实可靠；
- 3.申请资料内所涉及的管理咨询服务等相关活动，符合国家的法律、法规及其他相关规定；
- 4.严格遵循《管理咨询机构等级评定规范》的相关规定，保证评定实施时所需要提供的相关材料真实可靠；
- 5.如获得评定等级，我单位自愿接受等级的动态管理；
- 6.我单位已阅读并接受《管理咨询机构等级评定申请书》上所提及和公开的所有信息；
- 7.本申请材料仅用于管理咨询机构等级评定申请，并已自行备份备查，不再要求予以退还。

机构名称：

机构法人（签名）：

时间： 年 月 日

图 B.1 管理咨询机构等级评定申请书（第 3 页/共 4 页）

附 录 C

(规范性)

管理咨询机构情况表

管理咨询机构情况统计共分为 7 大项 30 小项, 从表 C.1 到表 C.15, 涵盖了被评价机构的党建工作、依法经营、综合实力、经营管理、经营规模、咨询能力和服务质量等。

表 C.1 党建工作情况统计表 (近三年)

党建工作情况统计表 (近三年)				
序号	时间	项目	具体内容	相关证明材料
1	—	党组织机构名称	—	—
2	—	参与机构重大事项决策	—	—
3	—	党组织生活 (次数)	—	—
...	—	—	—	—

表 C.2 其他群众组织情况统计表 (近三年)

其他群众组织情况统计表 (近三年)				
序号	时间	项目	具体内容	相关证明材料
1	—	党组织机构名称	—	—
2	—	工会活动 (次数)	—	—
3	—	其他群众活动次数	—	—
...	—	—	—	—

表 C.3 党群建设所获荣誉 (近三年)

党群建设所获荣誉 (近三年)				
序号	时间	项目	具体内容	相关证明材料
1	—	—	—	—
2	—	—	—	—
3	—	—	—	—
...	—	—	—	—

表 C.4 依法经营统计表

序号	类别	相关资料名称	备注
1	依法注册	证照（三证或三证合一）	—
2	依法经营	纳税信用评级证书	—
		税务征管系统信息记录	—
3	依法用工	劳动合同资料	—
		员工社保缴纳清单	—
		员工公积金缴纳清单	—

表 C.5 机构基本情况

机构名称 (中/英)	—				
注册地址	—				
经营地址	—				
注册资本	—	注册时间	—		
注册所在地	省 市 区	注册所在街道	—		
统一社会信用代码	—	登记注册类型	—		
主要业务范围	—				
主要服务行业	—				
机构资质	—	机构网址	—		
办公场地面积	—	分支机构数量	—		
从业人员情况					
法定代表人	姓名	—	移动电话	—	
	学历	—	身份证号	—	
联系人	姓名	—	移动电话	—	
从业人员总数	—	高级职称人数	—	CMC 证书人数	—
参加社保人数	—	中级职称人数	—	外籍专家人数	—
行政管理人数/销售人数/研发人数/咨询人数/其他人数		0/0/0/0/0			
博士毕业人数/硕士毕业人数/本科毕业生人数/大专毕业人数/其他人数		0/0/0/0/0			
公司股权结构					
序号	主要股东名称（前五名）	出资额（万元）	出资方式	所占比例（%）	备注
01	—	—	—	—	—
02	—	—	—	—	—
03	—	—	—	—	—
04	—	—	—	—	—
05	—	—	—	—	—

表 C.6 申请机构财务情况（近三年财务数据，不含申请当年）

序号	项目类别	20__年	20__年	20__年
01	营业收入万元	—	—	—
02	其中：主营业务收入	—	—	—
03	其他业务收入	—	—	—
04	净利润（万元）	—	—	—
05	应交税费总额（万元）	—	—	—
06	其中：企业所得税	—	—	—
07	个人所得税	—	—	—
08	增值税	—	—	—
09	其他税费	—	—	—
10	汇算清缴实缴税费总额 （万元）	—	—	—
11	总资产（万元）	—	—	—
12	固定资产总额（万元）	—	—	—
13	负债总额（万元）	—	—	—
14	资产负债率（万元）	—	—	—
15	净资产总额（万元）	—	—	—

表 C.7 其他综合实力

申请机构荣誉情况表（近三年）				
序号	时间	名称	颁发部门	荣誉级别
1	—	—	—	—
2	—	—	—	—
3	—	—	—	—
...	—	—	—	—
社会公益活动情况统计表（近三年）				
序号	时间	活动内容及名称	活动级别	证明资料
1	—	—	—	—
2	—	—	—	—
3	—	—	—	—
...	—	—	—	—

表 C.8 经营管理统计表（1）

公司治理			
序号	类别	相关资料名称	备注
1	—	—	—
2	—	—	—
3	—	—	—
...	—	—	—
财务管理			
序号	类别	相关资料名称	备注
1	—	—	—
2	—	—	—
3	—	—	—
...	—	—	—
业务管理			
序号	类别	相关资料名称	备注
1	—	—	—
2	—	—	—
3	—	—	—
...	—	—	—
信息化管理			
序号	类别	相关资料名称	备注
1	—	—	—
2	—	—	—
3	—	—	—
...	—	—	—

表 C.9 经营管理统计表（2）

咨询数字化			
序号	类别	相关资料名称	备注
1	—	—	—
2	—	—	—
3	—	—	—
...	—	—	—
风险管理			
序号	类别	相关资料名称	备注
1	—	—	—
2	—	—	—
3	—	—	—
...	—	—	—
安全管理			
序号	类别	相关资料名称	备注
1	—	—	—
2	—	—	—
3	—	—	—
...	—	—	—
机构文化			
序号	类别	相关资料名称	备注
1	—	—	—
2	—	—	—
3	—	—	—
...	—	—	—

表 C.10 经营规模统计表（近三年统计数据，不含申请当年）

序号	项目类别	20__年	20__年	20__年	合计
1	客户数量	—	—	—	—
2	咨询业绩（万元）	—	—	—	—
3	纳税规模（万元）	—	—	—	—
4	单项合同数量（≥50万）	—	—	—	—

表 C.11 近三年咨询项目统计表（单项合同金额≥50 万）（近三年统计数据，不含申请当年）

序号	起止时间	项目名称	项目金额	所属行业	咨询专业	备注
1	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—

表 C.12 专业能力统计表（近三年统计数据，不含申请当年）

序号	项目类别	20__年	20__年	20__年
1	咨询服务类别数量	—	—	—
2	高级职称/中级职称/初级职称数量	—	—	—
3	研发经费/当年咨询收入	—	—	—
序号	科研成果名称（自机构成立以来有效的科研成果）	各类有效数量		
1	发明创造/国际标准/国家标准/国家驰名商标	0/0/0/0		
2	发明专利/管理著作/行业标准/地区标准/省级驰名商标	0/0/0/0/0		
3	权威论文/团体标准/企业标准/优秀咨询案例	0/0/0/0		
4	软件著作权数/论文/创新案例	0/0/0		
5	申请机构原创的管理方法、管理工具、管理模型等作品，并获得知识产权证书	0		

表 C.13 人力资源情况表

（一）总体情况				
总数（人）	在岗咨询师	在岗其他人员	外籍人员	兼职/临聘人员
—	—	—	—	—
（二）全体人员结构				
学历	博士	硕士	本科	大专及以下
人数	—	—	—	—
职称	高级职称	中级职称	初级职称	其他
人数	—	—	—	—
年龄	29 岁及以下	30-39 岁	40-49 岁	50 岁及以上
人数	—	—	—	—

表 C.14 核心成员/专业咨询人员统计表

序号	姓名	性别	年龄	学历	专业	职称	在岗时间	专业证书号	社保编号
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
...	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表 C.15 服务质量情况统计表

流程制度			
序号	类别	相关资料名称	备注
1	—	—	—
2	—	—	—
3	—	—	—
...	—	—	—
人才培育			
序号	类别	相关资料名称	备注
1	—	—	—
2	—	—	—
3	—	—	—
...	—	—	—
投诉处理			
序号	类别	相关资料名称	备注
1	—	—	—
2	—	—	—
3	—	—	—
...	—	—	—
客户纠纷			
序号	类别	相关资料名称	备注
1	—	—	—
2	—	—	—
3	—	—	—
...	—	—	—

参 考 文 献

- [1] GB/T 42493—2023 管理咨询服务指南
 - [2] SB/T 11222—2018 管理咨询服务规范
-