

# 湖南省咨询业协会咨询机构资信评价办法

2018年5月9日 本会四届三次会员代表大会审议通过

## 第一章 总 则

**第一条** 为强化自律管理,规范咨询服务行为,提高服务质量和商业价值,促进行业发展,依据湖南省咨询业协会章程,制定本办法。

**第二条** 本办法所称咨询机构是指系统运用现代科学知识、现代技术手段和现代分析方法,为国家机关、企事业、社会团体或者公民的决策提供咨询服务,并依法能独立承担民事责任的机构。

**第三条** 本办法所称的资信评价是指咨询机构的商业价值,运用科学的评价指标体系、评价方法与程序,对第二条规定的咨询机构的服务业绩、咨询能力和水平、管理水平、职业道德水准、用户满意程度等方面组织专家进行客观、公正的评价,并向社会公布其确立结果的全过程。

**第四条** 本办法适用湖南省咨询业协会的法人会员。

湖南省咨询业协会负责对会员资信评价及其管理工作。

**第五条** 咨询机构资信评价内容包括业务能力和信誉知名度以及咨询业务范围三部分。

## 第二章 资信等级评价

**第六条** 咨询机构资信分为甲级、乙级、丙级。

**第七条** 咨询机构资信评价,必须具备以下基本条件:

- (一)具有法人资格;
- (二)以咨询服务为主要业务;
- (三)具有本会一年以上的会员资格;
- (四)有专业咨询人员;
- (五)取得咨询成效。

**第八条** 甲级资信评价标准:

- (一)具有本会会籍二年以上,或从事咨询服务三年以上,独立完成咨询项目六个以

上,咨询建议被用户采纳实施后取得了明显的经济和社会效益;

(二)全职咨询专业人员能力强,有独立承担大型咨询项目的能力;

(三)技术设备先进,有较完整的专业技术资料,具有跟踪和处理国内外相关信息以及独立与国内外咨询机构进行合作的能力,实现了办公自动化;

(四)管理科学,质量管理体系和制度健全;

(五)服务质量优;

(六)社会信誉度高。

#### **第九条 乙级资信评价标准:**

(一)具有本会会籍一年以上,或从事咨询服务二年以上,独立完成咨询项目四个以上,咨询建议被用户采纳实施后有较好的经济和社会效益;

(二)全职咨询专业人员能力比较强;有独立承担较大的咨询项目能力;

(三)技术装备比较先进,积累了一定的专业技术资料,具备查询相关专业信息的条件,基本实现办公自动化;

(四)管理规范,建立了质量管理体系和制度;

(五)服务质量好;

(六)社会信誉度较高。

#### **第十条 丙级资信评价标准:**

(一)具有本会会籍和从事咨询服务届满一年,有独立完成的咨询项目;

(二)有全职专业人员,能承担咨询项目;

(三)有进行咨询业务技术设备,能采用较先进的技术和科学方法完成咨询任务;

(四)管理制度完善;

(五)服务质量良好;

(六)社会信誉度好。

### **第三章 服务范围评价**

**第十一条** 服务范围主要依据咨询机构的技术力量和技术水平与业绩进行评价。

**第十二条** 咨询服务范围主要包括以下五个方面:

(一)战略咨询;

(二)管理咨询;

(三)技术咨询;

(四)工程技术咨询;

(五)专业咨询。

**第十三条** 战略咨询服务范围,主要按照以下六个方面划分:

- (一)经济、科技、社会发展战略、发展规划研究;
- (二)地域国土开发、产业结构调整研究;
- (三)地域投入产出研究;
- (四)行业发展战略、技术经济论证和可行性研究;
- (五)政策研究;
- (六)专题决策咨询。

**第十四条** 管理咨询服务范围,主要按照以下十个方面划分:

- (一)一般管理咨询;
- (二)战略管理咨询;
- (三)销售与行销管理咨询;
- (四)生产与服务管理咨询;
- (五)财务与会计管理咨询;
- (六)人力资源管理咨询;
- (七)管理信息系统咨询;
- (八)公共管理咨询;
- (九)综合(R&D)管理咨询;
- (十)项目管理咨询。

**第十五条** 技术咨询服务范围,主要按照以下八个方面划分:

- (一)技术信息分析;
- (二)技术诊断;
- (三)科技预测;
- (四)技术选择;
- (五)可研性研究与开发;
- (六)技术培训;
- (七)技术评价、鉴定、评估;
- (八)专题技术调查与引进技术决策咨询;

**第十六条** 工程技术咨询服务范围,主要按照以下六个方面划分:

- (一)工程投资前期咨询——投资机会研究,项目建议书,可行性研究,评估论证;
- (二)工程建设准备阶段咨询——工程设计,招标、评标咨询;

(三)工程实施阶段咨询——项目管理,施工监理,施工方案审查,设计变更审查,技术培训,竣工验收,工程造价;

(四)工程投产后咨询——建设项目后评估;

(五)工程技术勘测;

(六)涉外项目工程咨询。

**第十七条** 专业咨询服务范围,主要按照以下六个方面划分:

(一)资源、资产与信用评估,企业资质评价;

(二)专业培训;

(三)政策、法律、金融、商务、税务、会计、审计、心理等咨询;

(四)出国出境活动咨询;

(五)生产要素市场信息;

(六)技术经济诉讼案件、知识产权案件技术鉴定,工程纠纷技术鉴定,医学鉴定,银行高新技术贷款项目可行性咨询等。

## 第四章 资信评价程序

**第十八条** 咨询机构资信评价按下列程序进行:

(一)申请;

(二)初审;

(三)评价;

(四)公示;

(五)审批;

(六)颁证。

**第十九条** 咨询机构申请资信评价,必须填写由湖南省咨询业协会统一印制的申请书,并报送下列相关材料:

(一)注册机关登记证副本复印件;

(二)咨询机构章程;

(三)法人代表简历表;

(四)咨询人员登记表;

(五)申请资信等级和服务范围相对应的咨询案例;

(六)固定资产清单;

(七)当年度财务决算报表;

(八)信用评估材料;

(九)其他相关资料。

**第二十条** 资信申报工作在每年六月底以前,按本办法第十九条规定向初审单位提交申请材料。

**第二十一条** 资信申请书及相关材料由市州咨询业协会或省咨询协会秘书处进行初审。

初审内容主要包括:申报材料的可靠性、有效性和规范性。发现有不符合要求的,退回申请单位补正,让其完善;初审合格后,签署初审意见,连同申请材料于当年七月底以前提请省咨询协会专家委员会组织评审。

**第二十二条** 资信评价由省咨询业协会专家委员会于每年7月底前组织评审。

**第二十三条** 咨询机构资信评价结果,在湖南咨询网上公示。

**第二十四条** 省咨询业协会对咨询机构的资信等级进行审查批准后由省咨询协会颁发资信证书。

**第二十五条** 丙级资信等级咨询机构评价,依据本办法第四章规定由市州咨询业协会组织评审,并报省咨询协会备案颁发资信证书。

## 第五章 资信评价时效

**第二十六条** 咨询机构资信评价每年进行一次。咨询机构资信证书有效期为三年。

**第二十七条** 取得资信等级的咨询机构,自颁证之日起,在一年内,不能提出升级、扩大服务范围的变更申请。

**第二十八条** 咨询机构资信等级证书超过有效期的,必须办理延续手续。过期半年不办理延续手续,应自行失效。

**第二十九条** 办理延续手续,必须提交下列资料:

- (一)基期内注册单位对本机构年检结果的复印件;
- (二)咨询人员登记表;
- (三)两个以上咨询案例;
- (四)其它相关资料。

**第三十条** 取得资信等级的咨询机构,必须接受省咨询协会每三年一次执业资信审检。

**第三十一条** 咨询机构法人代表如有异动,持相关证件到省咨询协会办理相应的变更手续。

## 第六章 附 则

**第三十二条** 本办法规定的证书、表格均由省咨询协会统一印制。

**第三十三条** 本办法由省咨询业协会负责解释,自颁布之日起施行。

**第三十四条** 省咨询业协会会员单位原评定的资质和信誉等级,届满后持证在秘书处依原等级转换为资信证书

本议案经本会四届二次常务理事会审议通过,现提请四届三次会员代表大会审议。