

关于转发《关于组织开展2024年山东省中小企业管理咨询机构服务等级评价工作的通知》的通知

各相关单位：

为推动管理咨询行业健康发展，增强内生动力，提升我市中小企业服务机构服务能力。现将《关于组织开展2024年山东省中小企业管理咨询机构服务等级评价工作的通知》（鲁轻企联【2024】46号）转发给你们，请高度重视，按照通知要求做好申报工作。

一、申报要求

请符合条件的服务机构积极申报，根据《管理咨询机构服务等级评价规范》的相关要求，于11月11日前报送申报材料。

二、申报材料

申报材料包括申报表和相关证明材料，各申报单位需自行下载申报表（下载地址：轻联网<http://www.sdql.cn>通知公告栏），按照要求，如实填写相关内容。申报表与证明材料汇编成册，形成可编辑word版和盖章PDF版，电子版以压缩包方式（压缩包命名格式：单位+项目名称）发送至指定邮箱，纸质版材料（一式两份，与电子版内容一致）盖章后报送聊城市中小企业发展促进中心。

三、联系方式

(一) 聊城市中小企业发展促进中心

联系人：乔福全

联系电话：2990015

邮 箱：lcsngxjfwzx@lc.shandong.cn

(二) 聊城市中小企业服务机构联合会

联系人：李敏

联系电话：15095013999

附件：关于组织开展2024年山东省中小企业管理咨询机构
服务等级评价工作的通知

聊城市中小企业发展促进中心

聊城市中小企业服务机构联合会

2024年10月21日

山东省轻工集体企业联社

文件

山东省企业管理咨询协会

鲁轻联企〔2024〕46号

关于组织开展2024年山东省中小企业管理咨询机构服务等级评价工作的通知

各有关单位：

为深入贯彻党的二十届三中全会精神，落实工业和信息化部办公厅印发的《工业中小企业管理咨询提升指南(试行)》要求，提高我省管理咨询机构服务质量，推动管理咨询行业向上发展，增强内生动力，更好服务中小企业实现高质量发展，根据《管理咨询机构服务等级评价规范》的相关要求，经研究，山东省轻工集体企业联社联合山东省企业管理咨询协会共同开展2024年山东省中小企业管理咨询机构服务等级评价工作。现将有关事项通知如下：

一、参评对象

山东省境内注册的提供产业经济咨询、战略管理咨询、组织管理咨询、人力资源管理咨询、市场营销咨询、生产运营管理咨询、财务管理咨询、文化管理咨询、信息化智能化咨询、科技服务咨询、标准化及知识产权咨询等相关管理咨询服务的组织。

二、评价内容及等级

评价内容包括守法经营、经营年限、营业收入、专业人员数量、服务能力、服务质量、社会荣誉等方面；评价等级设五星级、四星级、三星级和二星级(相关服务等级评价指标参考附件3)，评价有效期为二年。

三、申报要求

(一) 申报渠道

1. 各市、县(市、区)中小企业主管部门、中小企业发展促进(服务)中心；
2. 各市、县(市、区)轻工联社(中心、协会)；
3. 各省级行业协会、学会。

(二) 申报材料

申报材料包括申报表和相关证明材料，各申报单位需自行下载申报表(下载地址：轻联网<http://www.sdql.cn> 通知公告栏)，按照要求，如实填写相关内容。申报表与证明材料汇编成册，

形成可编辑word 版和盖章 PDF 版，电子版以压缩包方式(压缩包命名格式：单位+项目名称)发送至指定邮箱，纸质版材料(一式两份，与电子版内容一致)盖章后邮寄至山东省企业管理咨询协会。

四、申报时间

2024年11月15日前。

五、评价结果及应用

(一)管理咨询机构应严格遵守国家和山东省行业相关规定，自主自愿参加申报工作。

(二)申报工作坚持公平公正和保密原则，严格按照工作标准执行，保守申报机构的商业秘密。

(三)此次申报严格按照评价程序和方法开展服务等级评价工作，评价结果可作为机构经营活动的信用证明以及行业评先树优的依据。

(四)建立山东省中小企业管理提升服务机构库，对评价认定的山东省中小企业管理咨询机构全部统一入库管理，入库机构有资格参加后续开展的相关活动，在政府购买服务中优先考虑，企业购买服务中优先推荐。服务机构库采取动态管理机制，入库机构有效期二年，到期后参加复审，复审合格继续在库管理。

六、联系方式

(一) 山东省轻工集体企业联社

联系人：马超

联系电话：0531-51756336

(二) 山东省企业管理咨询协会

联系人：蔡凌宇

联系电话：15966679123

邮箱：sdglzxxh@126.com

地址：济南市二环南路山东科创大厦12楼

- 附件：1. 中小企业管理咨询机构服务等级申报表
2. 相关证明材料目录
3. 管理咨询机构服务等级评价指标及标准



附件1

中小企业管理咨询机构服务等级申报表

备案时间： 年 月 日

基础信息栏			
机构名称		社会统一信用代码	
法定代表人		联系电话	
成立时间		办公地点	
公司经营范围			
涉及管理咨询项目	<input type="checkbox"/> 产业经济咨询 <input type="checkbox"/> 战略管理咨询 <input type="checkbox"/> 组织管理咨询 <input type="checkbox"/> 人力资源管理咨询 <input type="checkbox"/> 市场营销咨询 <input type="checkbox"/> 生产经营管理咨询 <input type="checkbox"/> 财务管理咨询 <input type="checkbox"/> 文化管理咨询 <input type="checkbox"/> 信息化、智能化咨询 <input type="checkbox"/> 标准化及知识产权咨询		
归属类别	<input type="checkbox"/> 专业管理咨询机构 <input type="checkbox"/> 综合管理咨询机构		
资质信息栏			
1顾问情况			
公司总人数		管理咨询人员数量	
管理咨询人员持证情况			
2案例情况			
上一年度咨询案例量	<input type="checkbox"/> 山东省内案例数量_____ <input type="checkbox"/> 山东省外案例数量_____	咨询案例市场价值区间	

涉及服务对象	<input type="checkbox"/> 民营企业 <input type="checkbox"/> 国有企业 <input type="checkbox"/> 民办非企业组织 <input type="checkbox"/> 政府	服务满意情况	<input type="checkbox"/> 无投诉 <input type="checkbox"/> 产生行业投诉
咨询成果简介			
创新案例名称		提报时间	
组织承诺			
<p>1. 承诺上述登记信息真实。</p> <p>2. 自愿签署《管理咨询行业自律公约》，并承诺认真履行公约内容，遵守评价体系要求，自觉接受行业监督。</p> <p style="text-align: right;">承诺人(企业法定代表人):</p> <p style="text-align: right;">年_____月_____日</p>			

附件2

相关证明材料目录

一、咨询业绩文件：

(一)近两年内承担过咨询业务的项目任务书或合同文本(复印件)；

(二)近两年内已完成的咨询业务项目专家评审结果或用户验收意见(复印件)；

(三)近两年内咨询业务项目成果被各级咨询机构或其它权威机构授奖材料(复印件)；

(四)咨询客户符合大型、中型企业标准的说明材料；

二、机构营业执照(复印件),机构章程、管理制度和机构设置情况介绍材料；

三、机构法定代表人身份证、劳动合同、社保缴费证明(复印件)及管理咨询经历证明(单位开具)；

四、机构专职管理咨询人员劳动合同、社保缴费证明及职业资格证书、职称证书(复印件)；

五、机构自述材料，内容包括：咨询服务的业绩、技术力量、水平、合作情况，机构质量管理体系和信用体系基本情况，以及能说明本机构在社会上的知名度、公信度和职业道德水平的相关内容材料(不超过5000字)；

六、办公场所的房屋产权证明或租赁证明(复印件);

七、近两年的财务审计报告(复印件)及管理咨询收入明细,内容包括项目名称、签约时间、开票金额、开票时间、回款情况;

八、机构信用报告;

九、机构所获各类资质、荣誉证书(复印件)、标牌或奖杯(照片)。

附件3

管理咨询机构服务等级评价指标及标准

一、基本指标

(一) 遵纪守法，照章纳税，营业范围严格执行国家的登记许可规定，不得超范围经营。同时，未被列入“失信被执行人”名录；

(二) 有固定的工作场所，人均使用面积不少于10平方米；

(三) 组织规章制度完善、管理规范、质量管理体系健全有效，服务经营运作正常。

二、必备指标

必备指标		标准			
		五星级	四星级	三星级	二星级
1	经营年限(年及以上)	8	5	3	2
2	年营业额(万元及以上)	1000	600	300	150
3	单位技术负责管理咨询年限(年及以上)	8	5	3	2
4	专职管理咨询人员总人数(人及以上)	16	12	7	4
5	持证人数(人及以上)	7	5	3	1

注：

1. 营业额指管理咨询业务营业额，由管理咨询机构提供管理咨询收入明细，内容包括项目名称、签约时间、开票金额、开票时间、回款情况。

2. 持证人数指管理咨询机构中持有管理咨询师(MC)证书、国际注册管理咨询师(CMC)证书或相关行业的高级职业资格证书(含一级、二级、注册类一级、二级或注册类不分级)、中级职称及以上人数。相关行业必须与管理咨询机构所从事主营业务相关。

三、评分指标

(一) 评分指标及标准

评分指标		评分标准	评分上限
1	经营年限	每1年得5分	100
2	年营业额	2000万及以上150分；1500(含)-2000万130分；1000(含)-1500万100分；600(含)-1000万80分；300(含)-600万70分；150(含)-300万60分；150万以下50分	150
3	持证人数	每1人得10分	150
4	人均创收	每10万元得10分	100
5	平均项目金额	每5万元得10分	100
6	上一年度内开展管理咨询项目	每1个得2分	100
7	大中型企业管理咨询家数	每1家大型企业得10分	100
		每1家中型企业得5分	
8	大中型项目个数(大型项目指100万及以上,中型项目指60万及以上)	每1家大型项目得10分	100
		每1家中型项目得5分	
9	资质及荣誉	国家级资质、省级资质及国家级荣誉、省部级荣誉每项得50分；市级每项得20分；	100

注：

1. 大中型企业类型的划分参照《统计上大中小微型企业划分标准(2017)》执行。

2. 本文件中国家级、省级资质特指党中央、国务院、国家各部(委)认定的资质；省级资质特指省委、省政府、省各厅(局)认定的资质；市级资质特指市委、市政府、各局(委、办)认定的资质；如公共服务平台、专精特新、专精特新小巨人、示范基地、领军企业、信用企业等。

3. 本文件中国家级荣誉特指党中央、国务院、国家各部(委)颁发的荣誉；省级荣誉特指省委、省政府、省各厅(局)颁发的荣誉；市级荣誉特指市委、市政府、各局(委、办)颁发的荣誉；如技术创新奖、管理创新奖等。

(二)服务等级达标分

服务等级	五星级	四星级	三星级	二星级
达标分	650分及以上	450分及以上	300分及以上	200分及以上

