

中国科技咨询协会咨询人员 注册及管理办法 (2013年11月26日试行)

第一章 总 则

第一条 咨询人员在社会上获得信任，需要具有广博知识、专业技能、实践经验和职业道德。建立咨询人员职业注册制度，对其进行职业能力测评和职业道德规范，是界定职业与非职业的重要方法。其目的是帮助中国科技咨询协会会员提高服务水平和社会地位，增强客户对咨询人员的可信度和认知度。

第二条 根据《中国科技咨询协会章程》和《中国科技咨询协会会员管理办法》，在本协会会员范围内，开展咨询人员注册工作，为培养和选用人才提供客观标准和服务，并将其作为职业保护和职业形象树立以及协会自律性管理的方法之一。

第三条 咨询人员是指协助客户解决问题的从事咨询职业的人员，即利用科学（自然科学和社会科学）与管理知识，技术、方法和工具，以及实践经验，依据合同要求，对客户委托解决的问题，进行客观、独立的分析研究，提供适宜解决方案的从业人员。

第四条 通过不同等级职业能力综合测评咨询人员，分别颁发“中国科技咨询协会注册咨询分析员”、“中国科技咨询协会注册咨

询师”和“中国科技咨询协会注册高级咨询顾问”证书。

第五条 开展中国科技咨询协会咨询人员职业能力测评范围：

- 1、中国科技咨询协会单位会员中从业的咨询人员（不包括从事行政事务的工作人员）；
- 2、中国科技咨询协会个人会员；
- 3、中国科技咨询协会团体会员中从业的咨询人员。

第六条 咨询人员职业能力测评内容包括知识水平、学习能力、从业资历、服务能力、应变能力和职业道德水准。

第七条 中国科技咨询协会负责咨询人员职业能力测试方案的编制及实施。各省市团体会员单位负责组织实施其会员的申报和面试工作，面试官要通过本协会的审核认证。各单位会员负责对本单位咨询人员进行职务等级的分类和推荐工作。本协会的单位会员和个人会员（含独立咨询顾问）可直接向本协会申报。

第二章 职业能力的的基本要求

第八条 申请注册的咨询人员，受教育程度均要求接受过大学本科及以上学历教育，并提供国家教育行政部门印发的毕业证书或学历证书。

第九条 申请注册的咨询人员要充分理解《中国科技咨询协会职业行为准则》，并自觉依其约束执业行为。

第十条 中国科技咨询协会注册咨询分析员主要是针对大学毕

业生加入我协会会员单位而设立，其目的是解决新入职人员的职业认知、基本职业技能掌握，从而实现从学生到职业人员的过渡。

第十一条 中国科技咨询协会注册咨询分析员职业能力要求：

1、职业培训：参加我协会组织的“就业辅导训练”的课程学习，并取得合格证书。

2、实践经验：参加咨询机构实习，至少参加 1 项咨询项目的信息分析工作，并提交由实习咨询机构出具的证明文件。

3、工作能力：掌握数据收集、对比、分析的基本方法，能根据客户的具体需求定制调查方案，为客户提供有力的具有可比性或标准化的数据。

第十二条 中国科技咨询协会注册咨询师职业能力要求：

1、实践经验：连续 5 年以上咨询服务经历，参与咨询项目数不少于 10 项，或主持过至少 3 项咨询项目（咨询合同额在 10 万以上），每年咨询服务的工作时间不少于 1200 小时，担任过或正在担任相当于项目经理（组长）的职务。

2、工作能力：

(1) 对数据及项目实施具有足够的洞察能力。

(2) 具备逻辑推理能力和创造性思维，以及解决复杂问题的能力。

(3) 能辨明客户需要解决问题的范围、制定合理咨询项目工作计划和资金管理计划及可行的工作路线。

(4) 能够带领团队制定客户接受的咨询及实施方案，并及时

发现和应对项目执行风险。

(5) 具有与客户进行良好沟通的技能和管理客户期望的能力。

第十三条 中国科技咨询协会注册高级顾问职业能力要求：

1、实践经验：连续从事咨询业务工作满 8 年，且成功主持过 20 个以上的咨询项目（项目金额在 10 万元以上），每年从事咨询服务的工作时间不少于 1200 小时，担任过或正在担任相当于咨询机构高级主管或合伙人职务。

2、工作能力：

(1) 能准确理解客户的真实需求，迅速发现有价值的信息。

(2) 具有概括、提炼归纳和判断问题的能力，以及恰如其分的表达能力。

(3) 具有在众多复杂问题中抓住关键问题的能力，并能够采用多种的手段解决客户问题，与客户实现业务与合作双赢。

(4) 能够间接或直接领导或指导咨询团队，并能对客户决策给予影响。

(5) 能与客户建立彼此信任关系和保持职业化的良好合作关系。

(6) 具备在复杂情况下的协调指挥能力，能及时判断咨询项目中的风险，并快速做出控制风险的反应，具有较强的应变能力。

(7) 具备传递知识和技能的能力，能担负咨询人员的培训工作。

第三章 申请程序

第十四条 咨询人员职业能力测评基本工作流程为：本人自愿申请、所在单位出具相关证明文件、注册咨询分析员和注册咨询师申请人参加“中国科技咨询协会会员职业行为准则”（以下简称“职业行为准则”）笔试，注册咨询师和注册高级咨询顾问参加资深咨询顾问的面试、提交客户评价文件、获得协会评审委员会审核通过。具体程序为：

1、申请人要出具所学专业获得相应学历、咨询工作经历的证明文件。

2、申请人注册流程建立在分值递进的基础上，不同申请类别，其分值递进流程各有不同：

3、申请人登录中国科技咨询协会官方网站（www.chinaconsulting.org.cn），点击“注册顾问”按钮，进入本协会咨询人员注册管理系统，选择三种不同注册等级，填写相应申请，并提交有关证明文件。不同注册等级其测评要求有所不同：

（1）申请注册咨询分析员，系统会根据申请人提供的材料给出基本分值。分值表达为 60 分以上成绩者，为通过，将有资格参加“职业行为准则”网上笔试，笔试成绩达到 60 分以上者，进入协会评审委员会的审核程序。

（2）申请注册咨询师，系统会根据申请人提供的材料给出分值，分值表达为 60 分以上成绩者，为通过，将有资格参加“职业行为准则”的网上笔试，笔试成绩达到 60 分以上者，参加由 3 名资深咨询顾问组成的面试。协会将向咨询师的申请人发送 2 份“客

户调查表”，由申请人发送给近 5 年内服务的客户，并请客户将调查表直接反馈给协会。面试合格者，进入协会评审委员会审核程序。

(3) 申请注册高级咨询顾问的咨询人员，系统会根据申请人提供的材料给出分值，分值表达为 60 分以上成绩者视为通过，并参加由 3 名资深咨询顾问组成的面试，由申请人向近 3 年的客户发送 3 份“客户调查表”，并请客户将调查表直接反馈给协会。面试合格者，进入协会评审委员会审核程序。

3、协会评审委员会将对申请人的所有材料（包括申请表、相应证明文件、笔试卷和面试记录及成绩、客户调查表）进行审核，并有权要求申请人提供附加材料和进行第二次面试。

4、通过评审委员会审核的申请者，请与协会签署遵守职业行为准则协议书，并交纳注册会员管理费。

5、协会向申请者发送注册证书和向客户出示的工作手册。

6、申请表中填写的个人“履历资料”内容转载到协会网站“寻找顾问”的网页供咨询客户查询。

第四章 注册管理

第十五条 通过协会职业能力综合测评的“中国科技咨询协会注册咨询人员”实行每年 1 次的注册年检管理。

第十六条：年检内容如下：

- 1、是否继续从事咨询服务工作；
- 2、从业单位及个人信息是否变化；
- 3、是否有突出的业绩表现；

- 4、是否遵守法律和职业准则；
- 5、是否积极参加协会组织的各种活动；
- 6、是否交纳注册会员管理费。

第十七条 对于注册等级晋升人员，可根据不同等级的要求，直接提交申请表格和有关证明文件，接受相关工作能力的测评，经协会评审委员会审核通过。

第十八条 在年检之前，已不在从事咨询职业的人员，请自动提出注销申请。

第十九条 凡以不正当手段取得证书的，经查证核实，由本协会收回证书，三年内不得再参加注册活动。

在咨询业务活动中，对因违反职业准则，在提供咨询服务过程中严重违规，或由于技术错误对客户业务发展造成重大影响和经济损失的，由本协会收回证书。

第二十条 中国科技咨询协会注册咨询人员需交纳的费用：

- 1、面试费：主要用于面试过程中的发生费用。
- 2、注册会员管理费：主要用于注册人员的管理、研修、交流和社会推介活动等。

协会每年收取的注册会员管理费用接受审计机构的审计，并向会员公示。

第五章 促进注册咨询人员的业务发展

第二十一条 咨询人员在协会注册后，对其进行社会推介和业务促进工作，是协会的一项重要任务。

第二十二条 协助注册咨询人员寻求项目信息，向商业组织、政府和各种投资机构及其他潜在客户提供注册咨询人员数据库。

第二十三条 与咨询潜在客户或对咨询服务感兴趣的各种组织建立广泛的联系，向他们提供选聘咨询机构（注册咨询顾问）的方法和技巧、咨询项目管理和评价的知识与技能等。

第二十四条 组织注册咨询人员进行研修和经验交流活动，使他们有机会讨论共同关心的问题，向注册咨询人员推荐好的咨询方法和项目管理经验，开展注册咨询人员职业能力晋升的职业培训活动。

附 则

第二十五条 本办法未尽事宜，在试行中修改完善。本办法解释权属中国科技咨询协会理事会。

第二十六条 本办法自发布之日起试行。试行一年后进行修订。

附注：如果你目前还没有接受大学本科教育，请与协会办公室联系，参加由协会或委托举办的培训考试，并取得合格证书。