

ICS
A 01

T/HBCHR

团 体 标 准

T/HBCHR 1-2019

湖北省商务策划行业标准评价规范

Appraisal criteria for business devise for HuBei Province

2019- 4-26 发布

2019- 5- 1 实施

湖北省策划行业协会 发布

目 次

前 言	II
1 范围.....	3
2 术语和定义.....	3
3 评价指标.....	3
4 评价准则.....	3
5 评价方式.....	4
6 评价程序.....	4
附录 A 商务策划组织等级划分及管理、评价指标及评分标准（规范性附录）	5
附录 B 商务策划人员资质划分及管理、评价指标及评分标准（规范性附录）	8
附录 C 商务策划项目评价指标及评分标准（规范性附录）	10
附录 D 商务策划案例评价指标及评分标准（规范性附录）	12
附录 E 商务策划评价申报表（规范性附录）	

前 言

本标准由湖北省策划行业协会提出。

本标准由湖北省策划行业协会归口。

本标准起草单位为湖北省策划行业协会、湖北策划人投资管理有限公司、湖北在点传媒公关策划有限公司、湖北窝本生态农业科技发展有限公司。

本标准主要起草人：张戈哥（建国）、何阳、吴志远、邓飞、张世雄、丁海明、朱莉莉、向丽丽、戴捷、周丹、胡必文、谢海洲、余俊峰、马海闻、梁锦标、柯贤祥、张毅、胡飞、李瑾、张筱均、张亚卿、黄炬、蔡梨生、舒咏平、陈先红、邓楚君、李春梅、周昇翰、乔辉、吴诗蓓、张娟、熊茂春、张奕轩、李苇、李飞、郭天发、孙曼莉、陈方铭、张辉、刘琳、王式强、任泽青、胡志桥、张兴武、蒋武、周彬、张亚卿、黄菲、殷竞哲、徐春来、范春来、陆涛、苏亚飞、王纯、王海文、马威、余明阳、林力源、陈放、陈国庆、罗立、李兴国、王克、林森、蒋永生、胡涛、朱玉童、苏沛德、龙夫、郭井立、赵跃溪、杨登权、邓向东、李华友、肖天、孙美然、施文球、李芳、史松林、史广明、杨彪。

本标准的附录A、附录B、附录C、附录D、附录E均为规范性附录。

商务策划行业标准评价规范

1 范围

本标准规定了商务策划组织的等级划分标准、商务策划人员的资质划分标准，以及商务策划组织、商务策划人员、商务策划项目和商务策划案例的评价指标、评价准则、评价方式和评价程序。

本标准商务策划包含：企业策划、品牌策划、广告策划、设计策划、活动策划、营销策划、管理策划、项目策划、战略策划、城市策划、旅游策划、工业策划、农业策划、规划策划、教育策划、影视策划、会展策划、书刊策划、印务策划、文创策划、创业策划、餐饮策划、艺术策划、婚庆策划、主持策划、医美策划、职业策划、房地产策划、投融资策划、物联网策划、新媒体策划、心理学策划、演艺赛事策划、快消品策划、汽车后市场策划、公共关系策划、宗教策划、工商财税策划、资产（源）整合策划、政策法规策划、社会组织策划等41个子项。

本标准适用于在中华人民共和国湖北省境内合法注册、从事商务策划活动的策划组织和策划人员，及其所做的策划项目和策划案例的评价。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

2.1 策划 Strategic Planning

策划是为达到一定目标，在充分调查研究的基础上，遵循事物发展的规律，对事物的未来发展进行系统科学全面的创意、构想和谋划，制订和选择合理达到预期目标的可行的执行方案，并付诸实施的一种创造性的社会活动过程。

2.2 策划服务 Strategic planning services

策划服务是指专业的策划组织（策划人员）为客户提供策划全案、策划研究、策划文案、策划内容并实施指导、参谋等服务活动。

2.3 商务活动 Business activity

商务活动是指以盈利为目的、将社会资源转换为产品和服务的一种有组织的活动。

2.4 商务策划 Business strategic planning

商务策划是指以商务活动为基础的策划活动。

2.5 创意 Creativity

创意是指具有创造性的主意和构思。它是以一种突破常规的思维方式来对问题进行总体思考和想象。

3 评价指标

3.1 商务策划组织的评价指标按附录 A 执行。

3.2 商务策划人员的评价指标按附录 B 执行。

3.3 商务策划项目的评价指标按附录 C 执行。

3.4 商务策划案例的评价指标按附录 D 执行。

4 评价准则

-
- 4.1 商务策划评价应以体现强烈的社会责任、良好的职业操守、显著的经济效益为宗旨，由专门的评审组织机构负责实施。
 - 4.2 商务策划评价的对象应是热爱祖国、遵纪守法的组织和个人。
 - 4.3 商务策划评价的项目和案例应是合法、健康、符合社会经济秩序基本原则。
 - 4.4 商务策划评价的评价应注重对创意性的评价。

5 评价方式

- 5.1 商务策划组织的评价采用资质等级划分及评分制，策划人员的评价采用等级划分及评分制，策划项目和策划案例的评价采用评分制。
 - 5.1.1 商务策划组织的评分按附录 A 中表 A1 规定执行。
 - 5.1.2 商务策划人员的评分按附录 B 中表 B1 规定执行。
 - 5.1.3 商务策划项目的评分按附录 C 中表 C1 规定执行。
 - 5.1.4 商务策划案例的评分按附录 D 中表 D1 规定执行。
 - 5.1.5 上述各项评分值达到 90 分以上的，评定为高等、80-89 分评定为中等、评分值达到 60 分但低于 79 分的，评定为合格达标；评分值低于 60 分的，为不合格。
- 5.2 商务策划组织、商务策划人员、商务策划项目和商务策划案例的评价活动实行评审员制度。
 - 5.2.1 商务策划的评价工作，由评审员负责实施。
 - 5.2.2 评审员实行资格准入制，凡通过商务策划评审员资质认证培训、考试合格并获得评审员资质证书者，方可担任评审员。
- 5.3 评审员的遴选范围主要是策划行业的各级管理机构、有关行业协会、策划研究机构、高等院校的相关专业、以及相关领域具有丰富策划经验的人士。
- 5.4 商务策划组织、商务策划人员、商务策划项目和商务策划案例等各项评价活动的参与，采用行业自荐或推荐制度。
 - 5.4.1 凡在中华人民共和国合法注册并从事商务策划活动的组织和个人，均有权申请参加商务策划评价活动。
 - 5.4.2 凡申请参加商务策划评价活动的组织和个人，须向当地策划行业管理部门或相关协会提出申请，经初步资格认定并筛选后汇总到所在地区的（市、州、县区级）行业协会，由所在地区的（市、州、县区级）行业协会统一推荐给湖北省商务策划行业标准评审委员会。
 - 5.4.3 商务策划组织和个人也可参照本标准进行自我评价。

6 评价程序

- 6.1 评审公告：由湖北省商务策划行业标准评审委员会发布商务策划评价活动公告，规定评价活动细则。
- 6.2 提出申请：由申请参加评审的组织和个人填写申请表（见附表 E），并汇同相关参评材料提交至湖北省商务策划行业标准评审委员会办公室。
- 6.3 资格审查：由各当地策划行业管理部门或行业协会将本地区所有申请者的资料汇总，统一上报湖北省商务策划行业标准评审委员会办公室，由其根据商务策划评价活动细则对申请者进行资格审查，并将合格的申请者的材料提交给湖北省商务策划行业标准评审委员会。
- 6.4 正式评审：由评审员根据本标准制定的评审活动细则，以及上报的调查问卷和评审材料，进行评价。
- 6.5 评审结果：由湖北省商务策划行业标准评审委员会公布评审结果。

附录 A (规范性附录)

商务策划组织等级划分及管理评价指标及评分标准

本标准对商务策划组织划分了 3 个等级，规定了 25 个具体的评价指标，等级划分条件及每个指标的说明和相应评分标准如下：

A.1 商务组织等级划分

A.1.1 总则

A.1.1.1 申请等级评定的商务策划组织至少应具备提供商务策划服务的能力，提供专项商务策划服务的机构应具有相关的资格认证。

A.1.1.2 商务策划服务组织等级的划分应将等级划分条件和评价要素量化打分制相结合。

A.1.1.3 商务策划服务组织在评定等级时，除应满足相应等级的划分条件外，还应满足相应等级的分值要求。商务策划组织评价指标及分值详见附表 A1。

A.1.1.4 商务策划组织等级的划分从低到高依次为三级、二级、一级 3 个等级。

A.1.1.5 商务策划组织如设有分支机构应分别划分等级。

A.1.2 等级划分条件

A.1.2.1 三级

A.1.2.1.1 应在工商管理机构合法注册（公司成立 2 年以上），注册资金不少于 100 万元。

A.1.2.1.2 近 1 年内无重大服务质量事故或诉讼（投诉）。

A.1.2.1.3 固定办公场所建筑面积应不少于 100 M²。

A.1.2.1.4 有与业务开展相匹配的办公、运营设备，且性能良好，运行正常。

A.1.2.1.5 应具有一定的商务策划能力。

A.1.2.1.6 有正在执行的商务策划服务合同。

A.1.2.1.7 有大专及以上学历或有初级以上职称（或具有与之相对应的专业能力）的专业技术人员、管理人员。

A.1.2.1.8 获湖北省策划行业协会组织培训合格的《商务策划项目经理资格证》达 3 人。参加湖北省策划行业协会组织的培训，员工持有湖北省策划行业协会颁发的《湖北省注册策划师职业资格证书》数量达到公司在册员工的 30%以上。其中，至少有 1 名中级以上策划师。

A.1.2.1.9 管理制度健全，规章制度一般包括以下内容：

——员工手册，主要包括机构简介、服务理念、职业道德、行为准则。

——职位说明书，主要包括职位名称与职责、任职条件与要求、工作流程与考核要求。

——管理规章，主要包括管理制度、业务规程、劳动纪律和奖惩办法等。

A.1.2.2 二级

A.1.2.2.1 应满足三级的要求。

A.1.2.2.2 应在工商管理机构合法注册（公司成立 3 年以上），注册资金不少于 300 万元

A.1.2.2.3 近 2 年无重大服务质量事故或诉讼（投诉）。

A.1.2.2.4 上年度商务策划服务营业额 500 万元以上或年纳税额 15 万元以上。

A.1.2.2.5 固定办公场所建筑面积应不少于 100-300 M²。

A.1.2.2.6 独立承接年商务策划服务费 50 万元以上的合同期内项目不少于 3 项。

A.1.2.2.7 应具有承担至少 1 项专项商务策划服务项目的的能力。

A. 1.2.2.8 获湖北省策划行业协会组织培训合格的《商务策划项目经理资格证》达 6 人。参加湖北省策划行业协会组织的培训，员工持有湖北省策划行业协会颁发的《湖北省注册策划师职业资格证书》数量达到公司在册员工的 50%以上。其中，至少有 3 名中级以上策划师或获得湖北省商务策划技能大赛前三名奖项。

A. 1.2.2.9 具有大专以上学历或有初级以上职称（或具有与之相对应的专业能力）的业务部门负责人应不少于 3 人，专业技术人员应不少于 3 人，其中至少 1 人具有专科以上学历或具有中级以上职称（或具有与之相对应的专业能力）。

A. 1.2.3 一级

A. 1.2.3.1 应满足二级的要求。

A. 1.2.3.2 应在工商管理机构合法注册（公司成立 5 年以上），注册资金不少于 500 万元。

A. 1.2.3.3 近 3 年无重大服务质量事故或诉讼（投诉）。

A. 1.2.3.4 固定办公场所建筑面积应不少于 300-500M²

A. 1.2.3.5 上年度商务策划服务营业额 1000 万元以上或年纳税额 30 万元以上。

A. 1.2.3.6 独立承接年商务策划服务费 100 万元以上的合同期内项目不少于 3 项。

A. 1.2.3.7 应具有承担至少 3 项专项商务策划服务项目的的能力。

A. 1.2.3.8 获湖北省策划行业协会组织培训合格的《商务策划项目经理资格证》达 10 人。参加湖北省策划行业协会组织的培训，员工持有湖北省策划行业协会颁发的加湖北省策划行业协会组织的培训，员工持有湖北省策划行业协会颁发的《湖北省注册策划师职业资格证书》数量达到公司在册员工的 70%以上。其中，至少有 1 名高级策划师、2 名中级策划师或获得湖北省商务策划技能大赛前二名奖项。

A. 1.2.3.9 具有大专以上学历或有初级以上职称（或具有与之相对应的专业能力）的业务部门负责人应不少于 6 人。专业技术人员不少于 6 人，其中至少 6 人具有专科以上学历或具有初级以上职称（或具有与之相对应的专业能力）。

A. 2 等级评定与管理

A. 2.1 评定组织

A. 2.1.1 湖北省商务策划行业标准评审委员会(以下简称“评委会”)负责全省系统商务策划组织等级的评定工作。

A. 2.1.2 评委会的主要职责包括:

- 根据初审意见，确定是否受理申请。
- 组成专家组对机构做评定检查。
- 根据检查结果和申报材料确定机构评定等级。

A. 2.1.3 评委会下设办公室，负责商务策划组织等级评定的具体工作，评委会办公室的主要职责包括:

- 审查申报材料，提出初审意见。
- 组织实施各项评定程序。
- 在评委会领导下负责开展日常工作。

A. 2.2 评定程序

A. 2.2.1 申请

A. 2.2.1.1 商务策划组织可不定期自愿申请等级评定。

A. 2.2.1.2 商务策划组织申请等级评定，应提供以下材料:

-
- 商务策划组织等级评定申报表（附表 E1）；
 - 营业执照复印件及法定代表人身份证复印件；
 - 办公场所、厂房或生产车间或仓库证明或租赁合同及复印件；
 - 近期财务报表等资料；
 - 业绩证明(合同及复印件)；
 - 主要办公及生产设施设备（固定资产）情况汇总表；
 - 与等级评定相关的其它资料。

A. 2. 2.1.3 商务策划组织所提供的材料应真实、准确

A. 2. 2.2 受理

A. 2. 2.2.1 接到商务策划组织申请材料后，评委会办公室应在 5 日内完成申请材料的初审,并提出初审意见。

A. 2. 2.2.2 评委会接到初审意见后，组成专家组于 5 日内提出是否受理的意见。

A. 2. 2.2.3 评委会办公室根据专家组意见通知申请机构受理结果。

A. 2. 2.3 现场检查

A. 2. 2.3.1 评委会办公室根据已受理的申请安排现场检查计划，提交专家组。

A. 2. 2.3.2 专家组应根据现场检查计划在 10 个工作日内完成现场检查，出具检查报告提交评委会办公室。

A. 2. 2.4 评审

A. 2. 2.4.1 接到检查报告后 1 个月内，评委会应按照办公室的安排，召开评审会议，提出评审意见。

A. 2. 2.4.2 评审的主要内容包括：

- 审定申请资格；
- 核实申请报告；
- 认定商务策划组织达标情况；
- 查验违规及事故；
- 投诉处理情况。

A. 2. 2.5 公示

A. 2. 2.5.1 评审通过的商务策划组织应予以在湖北省策划行业协会官网 www.hbchr.com 公示，公示时间应不少于 5 个工作日。

A. 2. 2.5.2 在公示期间内收到举报的，评委会应查证情况。举报情况属实重新确定评审结论。

A. 2. 2. 6 批复

A. 2. 2. 6.1 对于评审通过的商务策划组织，评委会应给予评定等级的批复，并授予相应等级的标志和证书。

A. 2. 2. 6.2 对于未通过评审的商务策划组织，由评委会办公室提出限期整改意见。

A. 2. 2. 6.3 在期限内完成整改，经再次评审通过的商务策划组织，评委会应给予评定等级的批复，并授予相应等级的标志和证书。

A. 2. 2. 7 等级复核及处理

A. 2. 2. 7.1 对已经完成等级评定的商务策划组织，应每年进行 1 次复核年检。

A.2.2.7.2 对商务策划组织应对照等级标准先行自查自纠，并将自查结果报告评委会。评委会以明查或暗访的形式安排抽查复核。

A.2.2.7.3 对复核认定达不到相应等级的商务策划组织，按以下办法处理：

——评委会签发期限3个月整改通知书；

——3个月内商务策划组织应向评委会申请再次复核，如仍未达到相应等级，应降低或取消原有等级，并向社会公布；

——被降低或取消等级的商务策划组织，自降低或取消等级之日起1年后，方可重新申请等级评定；

——已取得等级的商务策划组织发生重大事故造成恶劣影响的，评委会应立即做出降低或取消等级的处理。

A.2.3 证书和标志管理

A.2.3.1 商务策划组织等级证书与标志由评委会统一制作。

A.2.3.2 等级证书的有效期限为3年（自颁发证书之日起计算），到期应重新申请评定。在有效期内，满1年可继续申请评定更高等级。证书有效期满，不得继续使用。

A.2.3.3 等级标志应置于商务策划组织服务场所内的显著位置。

A.3 评价指标

A.3.1 物质资源

A.3.1.1 办公场所

A.3.1.1.1 拥有固定的、正式的办公场所，并且办公使用面积不少于商务组织等级划分规定的对应标准。

A.3.1.2 办公设备

A.3.1.2.1 为策划人员提供必备的办公条件，其中信息化的办公设备达到较高的配置水平，并且重点保障策划人员的使用。

A.3.1.3 组织网站和微信公众号

A.3.1.3.1 建立拥有互联网域名的、内容丰富的、运行状况良好的网站和微信公众号，能够实现与客户的互动交流。

A.3.1.4 内部网络

A.3.1.4.1 为策划人员提供便捷、有效的上网条件、局域网络和内部交流条件。

A.3.2 知识资源

A.3.2.1 人力资源

A.3.2.1.1 应该有合理的策划人力资源配置。初级、中级和高级商务策划组织的专职策划人员总数分别不低于1人、2人和4人，取得经湖北省策划行业协会颁发的《湖北省注册策划师资格证书》不少于1/3，并且专兼职策划人员的结构合理。

A.3.2.2 专家顾问

A.3.2.2.1 聘请经验丰富的外部专家作为策划业务的顾问，指导和帮助企业策划业务的运作。专家人数与专职策划人员的比例应较为合理。

A.3.2.3 品牌资源

A.3.2.3.1 建立自己的品牌，提升品牌的知名度和美誉度，并具有一定的社会影响力。

A.3.2.4 文献资料

A.3.2.4.1 对策划业务过程中产生的各种文献资料加以有效保存，并能够提供日后使用。

A. 3. 2. 5数据库资源

A. 3. 2. 5. 1具备一定的数据库资源，直接服务于策划业务，可以采用自建和外购等不同方式。同时应自建用于内部员工知识交流的、积累员工知识和经验的、沉淀策划项目数据和经验的数据库。

A. 3. 3管理能力

A. 3. 3. 1管理制度

A. 3. 3. 1. 1建立完善、合理的内部管理制度，包括行政管理、财务管理、项目管理、考核激励、知识管理以及保密管理等方面的制度。

A. 3. 3. 2项目管理

A. 3. 3. 2. 1具备对策划项目的管理能力，包括时间管理、规范管理、文档管理、质量管理等方面内容。

A. 3. 3. 3知识管理

A. 3. 3. 3. 1能综合运用内外部知识资源，注重内部知识交流，发挥知识资源的效益，以制度化形式鼓励创意和创新，促进新思想、新方法的应用。

A. 3. 3. 4人力管理

A. 3. 3. 4. 1建立合理的人才招聘、贮备和任用机制，注重员工的培训，尤其是策划人员的知识补充。同时，形成一个有效的项目策划团队构建机制。

A. 3. 3. 5组织文化

A. 3. 3. 5. 1建立具有凝聚力、向心力、先进性和生命力的文化氛围，员工可以深刻领会并在工作中得以体现，形成良好的组织形象。

A. 3. 4 服务能力

A. 3. 4. 1服务规范

A. 3. 4. 1. 1应制订并公布策划服务规范，包括服务流程是否明确、服务价格是否透明、服务内容和方式是否易于理解等。

A. 3. 4. 2服务范围

A. 3. 4. 2. 1鼓励组织专注于一定的行业范围，能够为客户提供专业化的商务策划服务。

A. 3. 4. 3客户关系

A. 3. 4. 3. 1经常性与客户的沟通、交流。实施客户关系管理，建有客户关系管理系统，进行客户满意度调查。

A. 3. 4. 4服务国际化

A. 3. 4. 4. 1实现与国际的接轨，加强与国际策划业的交流，遵循国际化的行业规范。

A. 3. 4. 5社会责任

A. 3. 4. 5. 1具备社会责任感，策划活动应以促进社会、经济、文化的健康和可持续发展为根本要求。

A. 3. 5 策划业绩

A. 3. 5. 1项目数量

A. 3. 5. 1. 1商务策划组织每年完成的商务策划项目数量。

A. 3. 5. 2项目规模

A. 3. 5. 2. 1商务策划项目的规模情况。项目规模按照项目合同标的进行计算，50万元以下的项目属于小型项目，50万—100万的属于中型项目，100万以上的属于大型项目。

A. 3. 5. 3策划效益

A. 3. 5. 3. 1商务策划组织通过策划项目给客户带来的直接或间接经济效益。

A. 3. 5. 4策划影响力

A. 3. 5. 4. 1商务策划组织的社会影响力或业界反响。

A. 3. 5. 5客户满意度

A. 3. 5. 5. 1客户对商务策划组织所提供的商务策划服务的满意度情况。

A. 4 评分标准

本标准规定商务策划组织评价的总评分100分，分值分配见下表A1。

表A1 商务策划组织评价指标及分值

指标类	指标项	指标分值	合计分值
物质资源	注册资本	2	12
	办公场所	2	
	办公设备	2	
	公司年限	2	
	组织网站	2	
	内部网络	2	
知识资源	人力资源	5	15
	外脑资源	2	
	品牌资源	2	
	文献资料	3	
	数据库资源	3	
管理能力	管理制度	4	20
	项目管理	4	
	知识管理	4	
	人力管理	4	
	组织文化	4	
服务能力	服务规范	3	13
	服务范围	2	
	客户关系	2	
	国际化程度	2	
	社会责任	2	
	社会征信	2	
策划业绩	项目数量	5	40
	项目规模	5	
	策划效益	10	
	策划影响力	10	
	客户满意度	10	
合计	—	—	100

附录 B (规范性附录)

商务策划人员资质划分及管理评价指标及评分标准

本标准对商务策划人员执业资质划分了三个等级，规定了 15 个具体的指标，每个指标的说明和相应标准如下：

B.1 商务策划人员执业资质

在中华人民共和国湖北省境内从事商务策划人员，需具备相应从业资格，持有湖北省策划行业协会颁发的《湖北省注册策划师职业资格证书》。

B.1.1 商务策划人员资质划分

B.1.1 总则

B.1.1.1 申请资质评定的商务策划人员至少应具备提供商务策划服务的基本能力，参加湖北省策划行业协会组织的湖北省注册策划师职业资格培训，并取得相应职业资格证书。

B.1.1.2 商务策划服务人员等级的划分应将等级划分条件和评价要素量化打分制相结合。

B.1.1.3 商务策划服务人员在资质评定时，除应满足相应等级的划分条件外，还应满足相应等级的分值要求。商务策划人员评价指标及分值详见附表 B1。

B.1.1.4 商务策划人员的资质划分从低到高分三级，即初级资质、中级资质、高级资质。各级资质对应名称分别为：初级资质：策划员、助理策划师；中级资质：策划师；高级资质：高级策划师。

B.1.2 资质划分条件

B.1.2.1 策划员

B.1.2.1.1 了解商务策划的基本原理和方法。

B.1.2.1.2 有做一般策划工作的基本能力，能胜任本岗位的工作；提交一篇商务策划方案的代表作（含合作）。

B.1.2.1.3 大专毕业，从事策划工作一年以上。

B.1.2.2 助理策划师

B.1.2.2.1 比较熟悉商务策划的基本原理和方法，较好地在自己工作范围内运用和实施。

B.1.2.2.2 提交一篇全案商务策划方案代表作（含合作）。

B.1.2.2.3 具有从事本职工作的实际能力和经验，能独立完成商务策划全案的执行，并有成功案例。

B.1.2.2.4 大专毕业，担任策划员职务累计满二年；大学本科毕业，从事策划工作满 1 年；取得双学位、研究生毕业生，均可直接确认为助理策划师资格。

B.1.2.3 策划师

B.1.2.3.1 熟悉商务策划的基本原理和方法，较好地在自己工作范围内运用和实施。

B.1.2.3.2 提交两篇独立完成并执行的全案商务策划方案，其中一篇应在湖北省策划行业协会会刊（网站、公众号）或地（市）级以上刊物发表。

B.1.2.3.3 大学专科毕业、大学本科毕业，受聘担任助理策划师职务累计满三年；后取大学

专科毕业，受聘担任助理策划师职务累计满三年；取得双学位或研究生毕业，担任助理政工师职务累计满 2 年。

硕士学位获得者，从事策划工作累计满二年，一般工作论文 2 篇；博士学位获得者，或获得湖北省商务策划技能大赛前三奖项可直接确认为策划师资格。

正常申报中级策划专业职务任职资格，其相应的专业能力、业绩、资历评价，应在及格成绩以上。

B. 1. 2. 4 高级策划师

B. 1. 2. 4. 1 比较系统地掌握商务策划的基本原理和方法，熟练地在自己工作范围内运用和实施。

B. 1. 2. 4. 2 对商务策划行业的基本原则、优良传统及国内外有关的新成果、新经验有较深的研究与见解，具有比较科学系统的综合知识和资源整合能力，有比较丰富的策划工作经验，在业内中有较高的诚信。

B. 1. 2. 4. 3 具有较强的研究、写作和演讲表达能力，起草或主持起草过重要报告、文章；提交三篇商务策划专业的论文或专著，其中两篇应在湖北省策划行业协会会刊（网站、公众号）或在地（市）级以上刊物发表。

B. 1. 2. 4. 4 独立完成的省级以上机构全案商务策划方案并执行，在策划行业有较大的影响或知名度，项目业绩达到评价指标要求，在业内有诚信。

B. 1. 2. 4. 5 大学专科以上毕业，担任策划师职务累计满四年以上，取得申报高级策划师专业能力评价良好等级分，业绩、资历加分 20 分以上；后取大学专科毕业，受聘担任策划师职务累计满四年以上，取得申报高级策划师专业能力评价良好等级分，业绩、资历加分 20 分以上；大学本科毕业或后取研究生毕业，受聘担任策划师职务累计满四年以上，后取大学本科毕业，受聘担任策划师职务累计满四年；双学位、研究生毕业、硕士学位获得者，受聘担任策划师职务累计满四年以上；博士学位获得者，受聘担任策划师职务或从事策划师工作累计满三年，或获得湖北省商务策划技能大赛前二奖项可直接确认为高级策划师资格。

B. 2 资质评定与管理

B. 2.1 评定组织

B. 2.1.1 湖北省商务策划行业标准评审委员会(以下简称“评委会”)负责全省系统商务策划人员资质的评定工作。

B. 2.1.2 评委会的主要职责包括：

- 根据初审意见，确定是否受理申请。
- 组成专家组对商务策划人员做评定检查。
- 根据检查结果和申报材料确定商务策划人员资质评定等级。

B. 2.1.3 评委会下设办公室，负责商务策划人员资质评定的具体工作，评委会办公室的主要职责包括：

- 审查申报材料，提出初审意见。
- 组织实施各项评定程序。
- 在评委会领导下负责开展日常工作。

B. 2.2 评定程序

B. 2.2.1 申请

B. 2.2.1.1 商务策划人员可不定期自愿申请资质评定。

B. 2. 2.1.2 商务策划人员申请资质评定，应提供以下材料：

- 商务策划人员资质评定申报表（附表 E2）；
- 学历证明、身份证等复印件、二寸登记照二张；
- 著作、论文、策划全案等资料；
- 业绩证明(合同及复印件)；
- 与资质评定相关的其它资料。

B. 2. 2.1.3 商务策划人员所提供的材料应真实、准确

B. 2. 2.2 受理

B. 2. 2.2.1 接到商务策划人员申请材料后，评委会办公室应在 5 日内完成申请材料的初审,并提出初审意见。

B. 2. 2.2.2 评委会接到初审意见后，组成专家组于 5 日内提出是否受理的意见。

B. 2. 2.2.3 评委会办公室根据专家组意见通知申请商务策划人员资质评定的受理结果。

B. 2. 2.3 现场检查

B. 2. 2.3.1 评委会办公室根据已受理的申请安排约见申请人，提交专家组。

B. 2. 2.3.2 专家组应根据约见计划在 10 个工作日内完成约见检查，出具检查报告提交评委会办公室。

B. 2. 2.4 评审

B. 2. 2.4.1 接到检查报告后 1 个月内，评委会应按照办公室的安排，召开评审会议，提出评审意见。

B. 2. 2.4.2 评审的主要内容包括：

- 审定申请资格；
- 核实申请报告；
- 认定商务策划人员达标情况；
- 查验策划案例成果；
- 投诉处理情况。

B. 2. 2.5 公示

B. 2. 2.5.1 评审通过的商务策划人员应予以在湖北省策划行业协会官网 www.hbchr.com 公示，公示时间应不少于 5 个工作日。

B. 2. 2.5.2 在公示期间内收到举报的，评委会应查证情况。举报情况属实重新确定评审结论。

B. 2. 2.6 批复

B. 2. 2.6.1 对于评审通过的商务策划人员，评委会应给予资质评定的批复，并授予相应等级的资质证书。

B. 2. 2.6.2 对于未通过评审的商务策划人员，由评委会办公室提出限期整改意见。

B. 2. 2.6.3 在期限内完成整改，经再次评审通过的商务策划人员，评委会应给予评定等级的批复，并授予相应等级的资质证书。

B. 2. 2.7 等级复核及处理

B. 2. 2.7.1 对已经完成资质评定的商务策划人员，应每年进行 1 次复核年检。

B.2.2.7.2 对商务策划人员应对照资质标准先行自查自纠，并将自查结果报告评委会。评委会以明查或暗访的形式安排抽查复核。

B.2.2.7.3 对复核认定达不到相应资质的商务策划人员，按以下办法处理：

——评委会签发期限 3 个月整改通知书；

——3 个月内商务策划人员应向评委会申请再次复核，如仍未达到相应资质，应降低或取消原有资质，并向社会公布；

——被降低或取消资质的商务策划人员，自降低或取消资质之日起 1 年后，方可重新申请资质评定；

——已取得资质的商务策划人员发生重大事故造成恶劣影响的。

B.2.3 证书管理

A.2.3.1 商务策划人员资质证书由评委会统一制作。

A.2.3.2 资质证书的有效期为 3 年（自颁发证书之日起计算），到期应重新申请评定。在有效期内，满 1 年可继续申请评定更高资质。证书有效期满，不得继续使用，对不讲职业道德，缺乏诚信，评委会应立即做出降低或取消资质的处理，并在湖北省策划行业协会官网上通报批评，三年内不可申领《湖北省注册策划师资格证》。

A.2.3.3 资质证书由商务策划人员持有。

B.3 评价指标

B.3.1 能力素养

B.3.1.1 职业素养

B.3.1.1.1 遵守基本职业规范的情况，包括遵守国家法规和政策、实事求是、守诺保密、合理收费、客户至上、团结同业、社会责任等方面的要求。

B.3.1.2 文化修养

B.3.1.2.1 具有良好的文化背景、艺术修养等。

B.3.1.3 信息能力

B.3.1.3.1 策划人员应具备的基本信息素质，包括良好的信息意识、信息搜集调查水平、信息工具应用水平、文字表述、人际交流能力等。

B.3.1.4 分析能力

B.3.1.4.1 对问题的解析能力、对数据的分析能力、对前景的预测能力等。

B.3.1.5 创意能力

具备理论创新、思路创新、方法创新、知识创新、运作技巧创新等创意性能力。

B.3.1.6 组织能力

B.3.1.6.1 策划过程中能体现出组织、管理、沟通、协调和指导等方面的能力水平。

B.3.2 知识结构

B.3.2.1 专业知识

B.3.2.1.1 掌握策划专业知识和理论，例如策划技法、品牌策划、决策策划、项目策划、营销策划、广告策划、婚庆策划、活动策划等。

B.3.2.2 基础知识

B.3.2.2.1 掌握一些策划的基础知识，例如策划心理、策划艺术、策划咨询知识等。

B.3.2.3 相关知识

B.3.2.3.1除了专业知识外，应有广博的知识面，熟悉相关领域的一些知识，例如企业战略、企业经营、思维科学、运筹学、咨询学、美学、规划学、市场学、调研学、营销学、心理学、企业文化等。

B.3.3 策划业绩

B.3.3.1 项目数量

B.3.3.1.1 商务策划人员每年主持或参与的商务策划项目数量。

B.3.3.2 项目规模

B.3.3.2.1 每年主持或参与的商务策划项目的规模情况。项目规模按照项目合同标的进行计算，50万元以下的项目属于小型项目，50万—100万的属于中型项目，100万以上的属于大型项目。

B.3.3.3 项目实施

B.3.3.3.1 每年主持或参与的商务策划项目的实施情况，具体包括全部实施、科学系统而周密的文案、部分实施与没有实施三种情况。

B.3.3.4 项目效益

B.3.3.4.1 要求策划方案实施后给客户带来的直接或间接经济效益，以及良好的社会影响力或业界反响。

B.3.3.5 研究成果

B.3.3.5.1 商务策划人员在商务策划领域的综合学术成果，具体包括策划学专著、论文、教材等。

B.3.3.6 社会活动

B.3.3.6.1 参与策划领域相关的学术性、商业性、社会性活动的情况，以及参与和策划领域相关的各种培训、论坛活动等情况。

B.4 评分标准

本标准规定商务策划人员评价的总评分100分，分值分配见下表B1。

表B1 商务策划人员评价指标及分值

指标类	指标项	指标分值	合计分值
能力素养	职业素养	4	35
	文化修养	4	
	信息能力	6	
	分析能力	8	
	创意能力	8	
	执行能力	5	
知识结构	专业知识	5	15
	基础知识	5	
	相关知识	5	
策划业绩	项目数量	10	50
	项目规模	10	
	项目实施	10	
	项目效益	10	

	研究成果	5	
	社会活动	5	
合计	—	—	100

全国团体标准信息平台

附录 C
(规范性附录)
商务策划项目评价指标及评分标准

本标准对商务策划项目评价规定了 15 个具体的指标，每个指标的说明和相应标准如下：

C.1 项目水平

C.1.1 理论水平

C.1.1.1 策划项目中应当以策划理论为指导，合理运用各项理论和思想，达到科学系统策划的目的。

C.1.2 技术方法

C.1.2.1 在策划的过程中，应该合理选择策划技术和策划方法，保证策划结果的科学性、系统性和有效性。

C.1.3 创意水平

C.1.3.1 策划项目应该有创意。

C.1.4 文化水平

C.1.4.1 策划项目应该能够体现出丰富的文化内涵。

C.1.5 操作水平

C.1.5.1 策划项目的可操作性，以及实施过程中的顺利程度。

C.2 项目成效

C.2.1 客户满意度

C.2.1.1 策划项目应该能够达到客户的目的，结果能够让客户满意。

C.2.2 经济效益

C.2.2.1 策划项目实施后所产生的社会或业界反响，以及所产生的直接或间接经济效益。

C.2.3 社会影响力

C.2.3.1 策划项目实施后在社会上产生的反响如何，包括正面和负面的影响。

C.2.4 同业影响力

C.2.4.1 策划项目实施后在策划业的同行中产生的较好的反响。

C.2.5 相关成果

C.2.5.1 项目的策划和实施过程中，应该有其他相关成果产生。

C.3 项目管理

C.3.1 时间管理

C.3.1.1 策划项目须有严格的时间管理。项目规划阶段要对项目实施所需时间进行科学系统的计算，并合理分配各阶段的时间。项目运作过程中严格遵守时间规定，按时完成项目，及时将结果提交给客户。

C.3.2 规范管理

C.3.2.1 策划项目应规范化运作。要有规范的项目流程，要有规范的项目规划或计划书，项目过程文档应保留，专人负责版本控制，项目资料合理分类并有效共享，项目成果有规范化的提交方式。

C.3.3 质量控制

C.3.3.1 策划项目应实施良好的质量控制，包括严格审核项目规划、严格监督项目实施、合理选用研究方法、科学系统而周密的文案、有效的文档管理、数据可靠性验证、数据整理符合要求、结果呈现的科学系统化等。

C.3.4 沟通管理

C.3.4.1 在策划项目的合作过程中，需要保持有效的内部沟通和及时有效的客户沟通。

C.3.5 项目评估

C.3.5.1 建立项目评估制度，以保证和检验策划项目的质量和效果，包括对项目计划书的预评估、项目实施过程中的中期评估和项目结束后的效果评估。

C.4 评分标准

本标准规定商务策划项目评价的总评分100分，分值分配见下表C1。

表 C1 商务策划项目评价指标及分值

指标类	指标项	指标分值	合计分值
项目水平	理论水平	6	30
	技术方法	6	
	创意水平	8	
	文化水平	4	
	操作水平	6	
项目成效	客户满意度	10	46
	经济效益	10	
	社会影响力	10	
	同业影响力	10	
	相关成果	6	
项目管理	时间管理	4	24
	规范管理	6	
	质量控制	6	
	沟通管理	4	
	项目评估	4	
合计	—	—	100

C.5 商务策划项目评价申报表（附表E3）

附录 D

(规范性附录)

商务策划案例评价指标及评分标准

本标准对商务策划案例评价规定了 11 个具体的指标，每个指标的说明和相应标准如下：

D.1 策划水平

D.1.1 理论水平

D.1.1.1 策划过程中，应当以策划理论为指导，合理运用各项理论和思想，达到科学系统策划的目的。

D.1.2 技术方法

D.1.2.1 在策划的过程中，应该合理选择策划技术和策划方法，保证策划结果的科学系统性和有效性。

D.1.3 创意水平

D.1.3.1 策划案例应体现出一定的创意。

D.1.4 文化水平

D.1.4.1 策划案例应该能够体现出丰富的文化内涵。

D.2 文案效果

D.2.1 客户满意度

D.2.1.1 策划文案是应该能够达到客户的目的，能让客户满意。

D.2.2 实施效果

D.2.2.1 策划文案的内容应该能够付诸实施，并能取得较好的效果。

D.2.3 影响力

D.2.3.1 策划文案应该能产生良好的社会影响力和同行的反响。

D.3 文案质量

D.3.1 基本结构

D.3.1.1 策划文案应该是结构完整、条理清楚、逻辑通顺的。

D.3.2 内容表达

D.3.2.1 策划文案应达到内容丰富、表达准确、重点突出、图文并茂等要求。

D.3.3 写作方法

D.3.3.1 策划文案的写作方法应该合理，文案类型选择应该得当。

D.3.4 论据素材

D.3.4.1 策划文案中的论据应该充分，并能选用丰富的素材。

D.4 评分标准

本标准规定商务策划案例评价的总评分100分，分值分配见下表D1。

表 D1 商务策划案例评价指标及分值

指标类	指标项	指标分值	合计分值
策 划 水 平	理论水平	10	40
	技术方法	10	
	创意水平	10	
	文化水平	10	
文 案 效 果	客户满意度	10	30
	实施效果	10	
	影响力	10	
文 案 质 量	基本结构	8	30
	内容表达	8	
	写作方法	7	
	论据素材	7	
合计	—	—	100

D.5 商务策划案例评价申报表（附表E4）

附 录 E
(规范性附录)
商务策划评价申报表

表 E1

湖北省策划行业协会
商务策划组织等级评定申报表

编号： () 号 填报日期 年 月 日

申报单位			申报等级	<input type="checkbox"/> 三级 <input type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/> 一级		
法人代表	员工人数		联系人		联系电话	
注册资金	组织机构代码证			成立时间		
经营范围				办公\生产场所面积		
注册地址		办公电话		官网网址		
上年度营业额 (万元)				上年度纳税总额 (万元)		
上年度合同执行总额 (万元)				上年度合同执行数量 (个)		
项目经理人数		策划人员人数		其中：高级策划人员 (个)		
策划师 (个)		助理策划师 (个)		策划员 (个)		
重大服务事故或诉讼		<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 (附文字说明)				
受理意见			现场检查意见			
<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 不同意			<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格			
评委会办公室签字：			专家组组长签字：			
考核得分			评审结果			
<input type="checkbox"/> 90 分以上，高等 <input type="checkbox"/> 80-89，中等 <input type="checkbox"/> 60-79，合格 <input type="checkbox"/> 60 分以下，不合格			通过。			
评委会主任签字			(盖章)			
证书和标志发放记录						
评委会办公室签字：						

