

# 《活动策划师职业能力水平评价标准》

## 团体标准编制说明

### 一、工作简况

#### 1.1 任务来源

本标准由青春创业（北京）管理咨询有限公司、中国智慧工程研究会策划专业委员会提出，经中国智慧工程研究会批准立项，并于2024年1月先后在全国团体标准信息平台、中国智慧工程研究会策划专业委员会官网公开发布了相关信息。经过遴选和商议，确定由中国智慧工程研究会策划专业委员会、武汉商学院旅游管理学院、青春创业（北京）管理咨询有限公司为主要起草单位。

#### 1.2.起草单位与参编单位

本标准起草牵头单位为中国智慧工程研究会策划专业委员会、武汉商学院旅游管理学院、青春创业（北京）管理咨询有限公司，参编单位有武汉城市职业学院、北京月巴月巴科技有限公司、四川健鹰活动策划有限公司、沈阳飞翔建设集团有限公司、广东领睿设计集团有限公司、天津传媒学院、黑龙江工程学院昆仑旅游学院、安徽工程学院体验产业学院、燕山大学经济管理学院、北京海归协会、成渝文旅产业创新发展联盟、辽宁省装饰协会、嘉峪关海纳百川文化传媒有限公司、伊吾县金胡杨酒店管理有限公司、商圣范鑫财商经济技术信息研究（湖北）院、承德致寰文化传媒有限公司等。

#### 1.3.主要起草人及其工作

本标准主要起草人有王双全、杨崇君、胡璟、谭子杰、杨建鹰、孙久杰、郑雪、刘兴贵、武小宇、崔晓晓、刘林舒、于斌、徐双喜、欧阳国忠、薛保红、李庆雷、范贵宾、逯宝峰、李持坤、李鸿斌、孙淑梅、蔡继鹏等众多院校、策划机构、社会组织等单位的专家学者和企业家。他们凭借深厚专业知识与丰富实践经验，在标准制定中发挥关键引领作用。如王双全负责整体框架设计与逻辑架构搭建，确保标准体系完整、层次分明；各起草人分工协作、紧密配合，共同推动标准编制进程。

### 二、制定标准的必要性和意义

#### 2.1 必要性

在当前活动策划行业蓬勃发展态势下，人才水平参差不齐成为制约行业进阶的关键因素。企业在招聘、培养活动策划师时，常因缺乏统一评价尺度而陷入困境，难以精准甄别人才能力优劣，导致人力成本攀升、项目执行风险增大。同时，行业内部分从业者对自身职业发展路径迷茫，缺乏清晰提升方向与目标。故而，建立权威、规范的职业能力水平评价标准，是精准界定人才能力层级、化解企业用人难题、指引从业者成长的必由之路，对行业规范化、专业化发展意义深远。

#### 2.2 意义

规范人才培养与评价体系: 本标准在活动策划人才培养勾勒清晰路径, 院校及培训机构可依此优化课程架构、革新教学模式, 培育契合市场需求的专业人才; 用人单位能依标准精准选人、用人, 提升人力资源管理效能, 实现人才与岗位的高效匹配, 为行业可持续发展筑牢人才根基。

提升行业整体服务品质: 精准衡量策划师能力, 激励从业者持续提升专业素养与创新能力, 催生更多高品质活动策划方案, 优化受众体验, 增强行业社会公信力与市场竞争力, 助力行业迈向高端化、品质化发展阶段, 塑造积极行业形象。

促进市场有序竞争: 统一评价标准明晰活动策划师能力边界, 避免企业在项目招投标与业务拓展中因人才能力认定差异引发的不正当竞争, 营造公平、公正、透明的市场环境, 保障行业稳健、有序前行, 推动市场资源合理配置与高效利用。

### 三、主要起草过程

本标准的起草遵循严谨的工作流程, 包含资料收集、调研分析、标准框架设计、征求意见、审查修订和批准发布等环节, 确保标准的科学性、系统性和适用性。以下为各阶段具体过程的详细描述。

#### 3.1 资料收集与调研阶段 (2024.01—2024.02)

##### 3.1.1 收集国际及国家标准

目标: 系统了解国内外职业能力评价和活动策划相关标准中的定义、分类及适用范围。

步骤:

###### 1. 查阅标准数据库

访问国际标准组织 (ISO)、国际劳动组织 (ILO)、国家标准化管理委员会 (SAC) 等权威网站, 下载并研究相关国际及国家标准。

重点关注与职业能力框架、策划管理流程和评价指标相关的标准文件, 如 ISO9001、ISO30409 (人力资源管理) 和国家职业技能标准等。

###### 2. 整理与对比

按照标准主题对收集的文件进行分类整理, 提炼标准中关于职业能力评价的关键术语和核心定义。

比较国际与国内标准在术语、分类方法及适用领域方面的异同点, 归纳共同特征和差异内容。

###### 3. 报告编制

撰写报告, 总结分析结果, 为标准起草提供理论依据。

##### 3.1.2 检索相关文献

目标: 梳理国内外关于活动策划职业能力评价的研究现状及最新进展。

步骤:

###### 1. 文献检索

使用 Google Scholar、CNKI、Web of Science 等学术数据库, 检索与“活动策划”、“职业能力评价”、“策划技能”等主题相关的文献, 包括学术论文、技术报告、专利及行业白皮书。

结合重点文献内容, 筛选高质量研究成果作为分析依据。

###### 2. 筛选与分析

按照学术影响力和应用价值筛选高质量文献，深入分析研究内容、方法论和结论。

结合国内外研究现状，梳理活动策划职业能力评价体系的主要挑战及发展方向。

## 2. 撰写调研报告

编制《活动策划职业能力研究现状报告》，系统呈现国内外研究现状、存在问题及未来发展趋势。

## 3.2 标准框架与内容拟定（2024.02-04）

### 3.2.1 标准术语与定义章节

目标：确定标准中关键术语的定义和分类方法，确保内容的科学性和一致性。

步骤：

#### 1. 术语整理

根据调研结果，初步定义“活动策划师”、“职业能力水平评价”、“策划执行力”等核心术语，明确其内涵和外延。

#### 2. 定义草稿编写

按照 ISO 术语编写规则，起草术语和定义章节，确保语言简洁、表述精准，避免歧义。

#### 3. 分类与可视化

利用图表展示术语定义与分类结果，确保定义的可视化和易于理解。

#### 4. 审查与修订

组织专家团队对术语定义章节进行内部审查，根据审查意见进行修订和完善。

### 3.2.2 分类指标与评价体系设计

目标：构建活动策划职业能力水平评价指标框架。

步骤：

#### 1. 能力框架设计

基于 KSA 理论，构建知识、技能与态度三维度评价框架，明确活动策划师的核心能力分类及分级要求。

引入实际案例验证指标设计的科学性和可操作性。

#### 2. 标准章节撰写

编写分类指标与评价方法章节，详细说明能力要素的具体指标及评价方式（如定性与定量结合）。

## 3.3 能力评价与实施章节编制（2024.05-2024.08）

### 3.3.1 能力评价方法

目标：设计全面的职业能力评价方法，提供理论依据和实施细则。

步骤：

#### 1. 研究评价方法

引用行为事件访谈法、绩效评估模型等方法，设计基于实践的能力评价体系。针对不同能力级别设置多样化评估方法（笔试、案例分析、实操测试）。

#### 2. 案例支持

结合企业实际案例，验证评价方法的科学性与适用性，并进行必要的调整。

### 3.3.2 对策与实施建议

目标：提出能力提升和职业发展建议，提供从业者参考路径。

步骤：

#### 1. 对策制定

基于评价结果，提出能力提升建议，包括强化培训计划、资源优化与行业认证体系建立等内容。

#### 2. 应用验证

结合实际应用场景（如大型活动策划项目），验证建议措施的有效性和可操作性。

### 3.4 附录编制（2024.10-2024.11）

目标：补充标准内容，提供实际操作指导。

步骤：

#### 1. 案例选择

选择典型案例（如某国际论坛活动策划过程），详细记录活动策划师能力的表现与评估。

#### 2. 分析与展示

在附录中详细描述案例分析方法及能力评价的操作流程，为标准用户提供实际操作指导。

### 3.5 团体标准申报材料编制（2024.12-2025.01）

#### 3.5.1 编制申报材料

目标：整理申报材料，确保标准申报流程顺畅。

步骤：

#### 1. 整理文档

汇总标准草案、背景说明、修改说明、试验论证报告等材料，确保内容完整且表述规范。

#### 2. 申报文件编写

编写申报材料，涵盖标准背景、适用范围、主要内容及必要的附录。

#### 3.5.2 提交与审批

目标：完成材料提交，推动标准正式发布。

步骤：

#### 1. 提交材料

将完整材料提交至中国智慧工程研究会标准化领导小组。

#### 2. 跟进审批流程：

积极跟进审批进展，处理审批过程中出现的问题，确保标准顺利通过并发布。

## 四、制定标准的原则和依据

在制定《活动策划师职业能力水平评价标准》时，我们严格遵循科学性、适应性、一致性、前瞻性及公正性等原则，确保标准的制定过程科学合理、符合实

际应用需求，并在法律法规和技术标准的框架内开展。同时，我们以充分的法律依据、技术规范、行业需求、实践经验和专家意见为支撑，保障标准的准确性、权威性和可操作性。

## 4.1 制定标准的原则

### 1.整体性原则

本团体标准参考《国家职业标准编制技术规程(2023年版)》的相关规定要求，反映当前该职业活动的整体状况和水平，不仅突出该职业的主流技术、主要技能要求，而且兼顾不同地域或行业间可能存在的差异，同时考虑其未来发展趋势。

本团体标准定位略高于全国平均水平，且是多数人员经过教育培训或岗位实践能够达到的水平。

### 2.等级性原则

本团体标准综合考量从业人员职业技能活动范围的宽窄、工作责任的大小、工作难度的高低、技术技能复杂程度等因素划分成“初级活动策划师、中级活动策划师和高级活动策划师”三个职业能力水平评价等级。

### 3.规范性原则

本团体标准的内容结构、表述方法符合《团体标准规定》要求；本团体标准中的术语保持一致，同一概念使用同一个术语；文字描述简洁明确且无歧义，能被专业人员理解；所用专业术语与文字符号符合现行国家技术标准。

### 4.实用性原则

本团体标准不仅客观、准确地反映工作现场对策划从业人员的知识和技能要求，而且符合人力资源管理、职业教育培训和技能人才评价的实际需要。

### 5.可操作性原则

本团体标准内容力求具体化、可度量、可检验，便于实施。

## 4.2 制定团体标准的依据

### 1.法律法规

主要依据：标准的制定严格遵循国家和地方的法律法规，确保其合法性和合规性。参考的法律法规包括：

《中华人民共和国职业分类大典》《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国标准化法》《职业教育法》《民法典》等。

核对内容：结合上述法律法规中对职业能力、劳动权益、职业教育的相关规定，确保标准的条文内容符合法律要求。

### 2.技术规范和标准

参考标准：本标准参考了国内外现有的相关标准，如：

国际标准：ISO30409（人力资源管理）、ISO9001（质量管理体系）。

国家标准：GB/T28001（职业健康安全管理体系），GB/T34000（职业技能等级标准）。

行业标准：国家职业技能标准中的策划相关条款。

补充完善：在研究现有标准的基础上，结合活动策划师职业能力的特点，制定了更具针对性和适用性的评价内容，填补了现有标准的空白。

### 3.行业需求

需求来源：通过行业调研、问卷调查及专家访谈，深入了解活动策划行业对职业能力评价的实际需求及未来发展趋势。

应用场景：标准内容覆盖了不同规模和类型的活动策划（如大型会议、企业年会、品牌推广活动等）的实际工作场景，确保评价方法的实用性。

#### 4. 实践经验

案例分析：参考国内外优秀的活动策划案例，总结策划师在实际工作中体现的核心能力和典型问题。

经验总结：结合大型活动策划项目（如国际展览会、文化艺术节等）的实际经验，提炼策划师职业能力的关键环节，为标准提供直接的实践依据。

#### 5. 专家意见

征求意见：在标准制定过程中，充分征求行业内专家、学者及相关利益方的意见和建议，通过座谈会、研讨会、网络征集等方式广泛听取反馈。

专家参与：邀请活动策划行业资深从业者、高校学者及标准化研究机构的专家参与标准内容的审查，确保标准的科学性、权威性和可行性。

## 五、与现行有关法律、法规和标准的关系

在制定此团体标准时，规范性引用了一系列现行法律法规和标准，确保其内容的合法性、科学性和可操作性。这些文件包括：

### 1. GB/T 24353-2009 《风险管理原则与实施指南》

提供风险管理的基本原则和实施方法，为活动策划中的风险识别、评估和应对提供重要指导。通过该标准，可有效建立系统化的风险管理流程，帮助活动策划师在应对突发事件和不确定性时制定科学的管理对策。

### 2. GB/T 24421.1-2009 《服务业组织标准化工作指南 第1部分：基本要求》

明确服务业组织标准化工作的基本要求，确保服务流程的规范性和一致性。引用该标准有助于优化活动策划服务流程，提升活动服务的一致性和可靠性，满足不同客户的服务需求。

### 3. DB33/T 770-2009 《会展行业服务规范》

规定会展行业服务的通用规范，为活动策划行业的服务质量提升提供依据。通过参考该标准，可为活动策划中的组织管理和服务内容设计提供指导，促进行业服务标准化。

### 4. DB45/T 684-2010 《会展场馆安全管理要求》

为会展场馆的安全管理提供指导，确保场馆安全及管理规范。该标准对活动场馆的设施使用、消防安全、应急管理等方面提出具体要求，帮助活动策划师更有效地管理场馆安全风险。

### 5. WH/T 43-2011 《演出场馆设备技术术语 舞台灯光》

明确演出场馆中舞台灯光设备的技术术语，为活动策划相关设备使用提供标准支持。该标准的引用可以在设备使用中减少误解，保障舞台灯光设计和实施的精准性与专业性。

### 6. GB/T 19580-2012 《卓越绩效评价准则》

提供绩效评价的框架和准则，助力活动策划中的质量管理和绩效提升。该标准的引用可以帮助策划师建立科学的项目评价指标体系，持续优化策划方案，提高活动组织的整体效率。

### 7. DB34/T 2445-2015 《会展租赁服务规范》

明确会展租赁服务的基本要求，规范活动设备及场地租赁的服务质量。引用该标准有助于规范租赁服务中的交易行为，确保设备和场地的使用符合活动要求，并提供优质的后续服务支持。

#### 8. GB/T 19001-2016 《质量管理体系要求》

提供质量管理的基本要求和方 法，为活动策划全过程的质量控制提供保障。该标准引入国际化的质量管理理念，帮助策划团队优化流程设计，确保活动实施的稳定性和可控性。

#### 9. GA/T 1349-2017 《大型活动交通组织管理规范》

为大型活动交通组织管理提供规范，确保活动交通安排的安全与高效。引用该标准，可以系统化规划交通组织方案，有效缓解大规模人群流动带来的交通压力。

#### 10. DB21/T 2830-2017 《会展行业公共信息标志》

规范会展活动中公共信息标志的设计与使用，确保信息传递的统一性和规范性。通过该标准，策划师可以统一活动场景中的指引和警示标志，提升活动体验和安全管理。

#### 11. GB/T 36682-2018 《展览物流服务基本要求》

明确展览物流服务的基本要求，为活动物资运输和管理提供有效指导。该标准为物流服务流程设计和管理提供了框架，确保物资运输的安全、高效和规范。

#### 12. GB/T 19666-2019 《商务合同起草与审核指南》

提供商务合同起草和审核的技术规范，确保活动策划合同管理的合规性。通过参考该标准，可以避免合同签订过程中的法律和条款漏洞，有效保障活动各方的合法权益。

#### 13. GB/T 38555-2020 《礼仪服务基本要求》

为礼仪服务提出基本要求，提升活动策划中的礼仪服务水平。引用该标准，有助于规范活动礼仪服务的内容和流程，塑造活动品牌形象，提升客户满意度。

#### 14. GB/T 35273-2020 《信息安全技术 个人信息安全规范》

为个人信息保护提供技术指导，保障活动策划中用户数据的安全性。引用该标准，有助于策划师在活动中妥善保护参会者信息，防范数据泄露和信息滥用的风险。

#### 15. GB/T 42493-2023 《管理咨询服务指南》

提供管理咨询服务的规范化要求，提升活动策划管理咨询环节的专业性和标准化水平。通过引用该标准，可以规范咨询服务流程，提升策划项目中管理建议的可行性和科学性。

这些文件通过规范性引用构成了团体标准的重要依据，使标准在法律法规和现有标准的框架内进行，确保内容的合法性、合理性和适用性，提升标准的实际应用效果和行业认可度。

## 六、标准主要内容说明

### 6.1 标准主要内容说明

本标准规定了活动策划师的职业能力水平评价标准。从活动策划师的范围、规范性引用文件、术语和定义、适用院校专业、评价原则、面向职业岗位（群）、职业标准内容、基本要求、工作要求、评价组织、评价程序、评价管理等十二个方面进行了具体的说明。本标准适用于活动策划师职业培训、考核与评价，相关用人单位的人员聘用、培训与考核可参照使用。

#### 6.1.1 范围

规定了活动策划师的基本条件、不同等级活动策划师的能力要求及评价方法。

### 6.1.2 规范性引用文件

列出了本标准所引用的相关标准和规范。

### 6.1.3 术语和定义

列出了活动策划师的职业能力水平评价标准所涉及到的有关术语和定义。

### 6.1.4 适用院校专业和社会需求

规定了活动策划师所适用的院校及专业,包括中等职业学校、高等职业学院、应用型本科院校、退转军人群体,同时更适用于从事活动策划和执行工作人员等。

### 6.1.5 评价原则

规定了活动策划师职业能力水平评价标准的评价原则。

### 6.1.6 面向职业岗位(群)

规定了不同级别的活动策划师面向的职业岗位(群)。

### 6.1.7 职业标准内容

规定了活动策划师职业能力水平评价标准,从职业名称、职业编码、职业定义、职业技能等级、职业环境条件、职业能力特征、普通受教育程度、职业技能评定要求共八个方面进行说明。

### 6.1.8 基本要求

规定了活动策划师职业能力水平评价标准的职业道德、基础知识、专业知识、文化素养、身体素质等基本要求。

### 6.1.9 工作要求

规定了活动策划师职业能力水平评价标准的职业功能、工作内容、技能要求、相关知识要求等具体工作要求。

### 6.1.10 评价组织

规定了活动策划师职业能力水平评价标准的组织机构及评委会的主要职责。

### 6.1.11 评价程序

规定了活动策划师职业能力水平评价程序,共分为申请、受理、笔试、答辩、综评、公示、批复等七个流程。

### 6.1.12 评价管理

规定了已经完成职业能力水平评价、获得等级证书的活动策划师的复核时间、复核流程。

## 6.2 综述报告及技术经济论证

基于大量行业调研、专家访谈及历史数据分析,经过论证,该标准全面覆盖了活动策划师的核心能力,并着重强调其创新能力和实践经验。技术经济论证表明,标准的实施将提升活动策划师的工作效率与服务质量,推动会展产业升级,并有望带动相关培训与认证市场的发展。预期经济效果显示,标准的推行将有助于策划师个人职业生涯的发展,同时促进活动策划行业的规范化、标准化,为行业的长期健康发展奠定坚实基础。

## 七、分歧意见的处理过程、依据和结果

在本标准的编写过程中无重大分歧意见。

## 八、采用国际标准或国外先进标准情况

### 8.1 国际标准的参考

本标准在术语定义和分类方法上，结合了 ISO9001 和 ISO14001 的要求，确保与国际通行的标准体系保持一致。

## 8.2 与国际、国内同类标准的对比情况

起草小组深入对比了国际及国内同类标准，包括国际会展管理知识体系、国际项目管理知识体系、国际会展与活动认证等。本评价标准在参考这些国际标准的基础上，更加注重国内行业现状，力求使评价标准既符合国内实际，又与国际接轨。

## 九、贯彻标准的措施建议

本标准发布后，建议由中国智慧工程研究会策划专业委员会组建内设机构“活动策划师职业能力水平评价”评委会，建立标准实施工作小组，制定标准实施方案和时间表，及时跟进和协调标准实施过程中出现的问题；加强标准发布后的宣传贯彻和培训，由标准牵头起草单位通过线上线下多种形式对标准技术内容进行解读；鼓励企业、高等院校、科研机构等用人单位在职称评定中增加团体标准的评分权重。鼓励政府和企事业单位采用标准作为招聘、晋升、绩效考核、职称评定的依据，鼓励有关部门建立相关融资增信制度，激励企业通过执行团体标准提供高质量产品和服务。同时建立反馈机制，不断优化完善标准；定期开展标准实施情况的监督检查，适时开展标准实施绩效评估。

### 1. 线下宣传活动：

组织线下宣传活动，在各类展会、交流会、研讨会、推介会、赛事活动、培训会等场合展示和介绍《活动策划师职业能力水平评价标准》团体标准。

### 2. 线上宣传渠道：

通过中国智慧工程研究会策划专业委员会官方网站、微信公众号、策划人才网、视频号、抖音、快手等线上渠道进行《活动策划师职业能力水平评价标准》团体标准的内容宣传。

### 3. 培训和讲座：

组织相关专家进行培训和讲座，向人社局以及从事教育、活动策划等相关单位的管理者、企业家和专业技术人员介绍《活动策划师职业能力水平评价标准》团体标准，并解答相关问题。

### 4. 媒体合作：

与相关平面或网络媒体合作，发布与《活动策划师职业能力水平评价标准》相关的专访和宣传报道，扩大《活动策划师职业能力水平评价标准》团体标准的社会影响力。

### 5. 合作伙伴推广：

与全国各地相关的职业院校、高等院校、社会团体、政府旅游主管单位、策划机构、培训机构等单位进行合作，共同推广《活动策划师职业能力水平评价标准》团体标准，开展活动策划师职业能力水平评价工作。

### 6. 长期宣传推广：

将宣传团体标准《活动策划师职业能力水平评价标准》作为长期工作，不断加强宣传力度，提高《活动策划师职业能力水平评价标准》的知晓度和适用度。通过以上宣传贯彻计划的实施，可以提高行业管理者、经营者、策划机构对《活动策划师职业能力水平评价标准》团体标准的了解和认知，使其广泛应用于实践中，促进策划行业的健康发展。

## 十、其他应予说明的事项

无。