

厦门市经济管理咨询协会

关于开展 2021 年度厦门市管理咨询机构网络备案 和项目流程备案的通知

各咨询机构:

为进一步提升厦门市中小微企业的管理水平和综合竞争力，配合做好厦门市工业和信息化局开展的企业管理咨询项目资金申报工作。自即日起，厦门市经济管理咨询协会(以下简称“协会”)开始受理“管理咨询机构网络备案申请”和“管理提升项目流程备案申请”，具体通知如下:

一、管理咨询机构备案

(一) 备案对象

依法设立的，直接为我市中小企业提供专业咨询服务(服务范围包括组织战略、精益生产、人力资源以及品牌和市场营销管理等)的管理咨询机构。

(二) 备案条件

1. 在国内依法注册，具有独立法人资格的管理咨询机构;
2. 有合格的经营场所和业务设施，拥有完善的组织架构，严格的内部管理及健全的规章制度;

3. 从事企业管理咨询服务 2 年以上（含），上一年度营业额不低于 200 万；

4. 上一年度（2019.7.1-2020.6.30）年服务案例不少于 3 例（主要为组织战略、精益生产、人力资源以及品牌和市场营销管理等），需提供咨询项目合同证明及资金凭证。

（三）备案流程

1. 注册法人通行证。

登入“i 厦门”官网（<https://www.ixiamen.org.cn/>）按要求注册法人通行证。

2. 开始备案。返回“i 厦门”官网首页，进入 i 工信 > 数据报送 > 登入窗口 > 管理咨询机构和项目备案管理系统。

获取备案帐号：根据页面提示信息获取备案账号。进入系统选择“机构业务管理”中的“机构备案管理”填写“备案登记表”等材料，并上传相关证明材料。

3. 机构备案初审。厦门市经济管理咨询协会对机构备案信息进行初审并反馈审核意见。

4. 提交书面材料。管理咨询机构在初审通过后，按申报要求提交书面材料至市经济管理咨询协会。

5. 颁发备案确认书。对终审通过的管理咨询机构颁发《厦门市管理咨询机构网上备案确认证书》。

（四）备案需提交的材料（一式一份）

1. 厦门市管理咨询服务机构备案登记表（备案初审通过后系



统打印)。

2. 营业执照复印件, 办公场所证明材料(房产证或租赁合同复印件)提交纸质资料时(验原件)。

3. 上一年度服务案例(咨询项目)合同证明及资金凭证。

4. 机构上一年度纳税申报表。

5. 相关资质证书和获奖证书印件(非必要)。

注: 纸质材料按照顺序装订完整, 盖公章。

(五) 备案登记的扶持政策

厦门市经济管理咨询协会对经审核符合备案登记条件的机构, 颁发《厦门市管理咨询机构备案确认证书》。经备案登记通过的机构, 可优先享受本市相关管理咨询类扶持政策。

(六) 备注

机构备案登记以自愿为原则, 每年备案一次。

二、管理提升项目流程备案

(一) 备案对象

已通过机构备案, 真实有效开展的中小企业管理咨询项目。

特别说明:

1. 2021 年以前的项目, 不受限开始时间, 但项目结算时间需在 2020 年 7 月 1 日-2021 年 6 月 30 日, 需补提交项目流程材料。

2. 2021 年及以后的项目, 不受限起止时间, 常年备案有效。



(二) 备案流程

1. 注册法人通行证。

登入“i 厦门”官网 (<https://www.ixiamen.org.cn/>) 按要求注册法人通行证(已注册的无需重复注册)。

2. 开始备案。“i 厦门”官网首页，进入 i 工信 > 数据报送 > 登入窗口 > 管理咨询机构和项目备案管理系统 > 项目流程备案，完善备案信息，并上传相关证明材料。

3. 项目流程备案初审。厦门市经济管理咨询协会对机构的项目流程备案资料进行初审并反馈审核意见。

4. 提交书面材料。管理咨询机构在初审通过后，按申报要求提交书面材料至市经济管理咨询协会。

5. 项目流程备案终审。厦门市经济管理咨询协会组织专家对备案材料进行终审并出具评审意见，为政策实施部门项目评选提供参考意见。

(三) 备案纸质材料(一式一份)

1. 厦门市管理咨询服务项目流程备案登记表(备案初审通过后系统打印)。

2. 项目服务合同(复印件)。

3. 项目约定成果文件或清单(PDF 文档)。

4. 项目总体计划(ppt 或 EXCLE 文档)(咨询项目组成员责任清晰)。

5. 项目启动会照片(20M 以内)。

6. 项目首次付款凭证（20M 以内）。

7. 项目阶段报告与评审（20M 以内）。

注：纸质材料按照顺序装订完整，盖公章。

(四) 备注

项目流程备案登记以自愿为原则，接受常年备案，备案前需通过机构备案。

三、联系方式

备案咨询：2037723 18050100802- 陈柳芬

2070611 陈胜男

厦门市经济管理咨询协会

2021年4月20日

