**附件一：**

**团体会员年检及相关申报工作的说明**

为加强对中国数据分析行业的监督管理，规范执业行为，根据我会《会员管理办法（修订）》的有关规定，现将团体会员年检及相关申报工作做如下说明：

**一、年检时间及对象**

**1、年检时间：**

会员递交年检资料时间：2017年3月1日--3月20日

协会集中年检审核时间：2017年3月21日—3月25日

审核通过后缴费及证书发放时间：2017年3月26日—3月31日

**2、年检对象**

经批准在我会备案的团体会员及团体会员所辖的个人执业会员。

**3、特别说明**

**（1）在事务所从业的个人会员须按《2017年个人会员年检通知》的具体要求进行年检。**

**（2）本次年检时间截止至2017年3月31日，逾期未办理年检的，不安排补办。**

**（3）未在规定时间内提交年检资料，且未提前向我会做出说明的会员单位，以及未通过年检的会员单位，将取消会员执业资质，不再享受会员服务，并进行公示。**

**二、年检内容**

1、执业情况，按照国家相关部门和行业管理各项规定，依法诚信经营。

2、运营状况，会员单位的经营和市场开拓情况，特别是已完成项目的相关情况。

3、事务所内数据分析师的从业情况。

4、交纳足额会费。

**三、本次年检相关说明**

**1、团体会员请于2017年3月20日前提交以下资料：**

（1）《2017年团体会员年检申请表》；

（2）团体会员从业资质证书（原件）、事务所的企业营业执照副本复印件（加盖公章）；

（3）2016年事务所项目信息汇总表（参加2016年评优提交过此表格无需再次提交）；

（4）项目报告不少于2本（电子版）；

（5）其他材料（如使馆认证、其他类资质、变更信息的材料等）。

**2、团体会员年检及评审说明**

（1）年检流程图

**（2）**评审说明

协会年检评审小组于2017年3月21日至25日对团体会员所递交全部资料，按规定进行集中年检。常规年检项目分数为100分，加分年检项目为40分。年检综合评分达到60分以上（含60分）的会员单位视为年检合格，协会将通知缴费；低于60分的会员单位视为本次年检未达标，将取消会员资质。具体年检内容及评分见下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **年检类型** | **年检模块** | **主要年检内容** | **分值** |
| 常规年检项目 | 行业守则（40分） | 是否遵守行业自律公约，坚持从事符合行业健康发展的业务 | 5 |
| 是否遵守行业和协会的相关规定 | 5 |
| 是否积极参加行业活动，献言献策 | 5 |
| 是否维护行业形象，积极正面的推广 | 5 |
| 事务所或所内执业分析师是否拥有不正规、虚假资质 | 10 |
| 事务所或所内执业分析师是否从事不正规、不健康业务 | 10 |
| 年度工作（20分） | 业务信息汇总表的内容是否真实、详细，有无虚假 | 15 |
| 是否提供数据报告（不少于2本，电子版） | 5 |
| 专业技能（26分） | 报告涉及的数据及内容是否真实、客观、有条理，符合项目情况 | 8 |
| 报告的数据、逻辑、分析以及使用的技术有无明显错误或不符合项目需求 | 10 |
| 数据分析报告是否符合行业统一规范 | 8 |
| 后期教育（14分） | 是否参加并通过了2016年执业教育 | 8 |
| 是否参加了“经营决策数据分析实务专题研讨会” | 6 |
| 新增年检项目 | 加分内容 | 事务所网站与协会官网已做链接，并展示团体会员执业资质 | 5 |
| 事务所在网络、报刊、移动媒体等方面做了大量的健康正面的宣传推广 | 5 |
| 报告框架系统规范，内容全面详实，较好地体现了数据分析的优势和价值 | 10 |
| 减分内容 | 年投诉率超过3次 | 10 |

**3、审核通过后缴费及证书发放：**

协会根据年检评审小组评审结果通知年检合格的团体会员缴费，缴费后发放《中国数据分析行业会员执业资质证书》，缴费及证书发放时间为2017年3月26日至3月31日。缴费帐户信息如下：

账户名称：中国商业联合会

开户行：建行月坛支行

账号：1100 1020 5000 5601 9768

**注：请务必在汇款明细上注明“数据分析”字样。**

**四、联系方式：**

联系人：李缘

邮箱：liy@chinacpda.org

电话：（010）5900-0991/0339/0223/0056转652

传真：（010）5900-0991/0339/0223/0056转607

地址：北京市朝阳区朝外大街乙6号朝外SOHO-C座-931室

邮编：100020