

团体标准

T/BEMCA 002-2021

企业培训师能力评价规范

Standard for evaluating the ability of enterprise trainers

2021-04-01 发布

2021-04-02 实施

北京企业管理咨询协会 发布

目 次

前言	I
引言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 等级划分	1
5 能力要素	1
5.1 知识要素	2
5.2 经验要素	2
5.3 技能要素	2
6 能力要求	2
6.1 知识要求	2
6.2 经验要求	2
6.3 技能要求	3
7 评价认定	5
7.1 适用对象	5
7.2 评价认定条件	5
7.3 申报要求	5
7.4 评价认定方式	6
8 继续教育	6
附录 A（资料性附录） 评价认定流程	7

前 言

本文件按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由北京企业管理咨询协会提出并归口。

本文件起草单位：北京信标技术培训中心、北京燕京啤酒集团公司、江苏悦达新能源电池有限公司、北京农业职业学院、北京职培英才教育科技有限公司、国家钢铁产品质量监督检验中心（唐山）、中天科技装备电缆有限公司、宁波北辰星文化传播有限公司、卓越紧固系统（上海）有限公司、北京司麦儿教育咨询有限公司、纽尚（宁波）汽车轴承制造有限公司、温州汇润机电有限公司、浙江新力新材料股份有限公司、唐山市标准化所、东莞市星仁杰金属材料科技有限公司、江西江铃集团奥威汽车零部件有限公司、江苏省电子信息产品质量监督检验研究院、宁波嘉喜电器有限公司、北京元昊东方企业管理集团有限公司。

本文件起草人：王恩生、郭德斌、李启红、张元、陈沾纬、林敏、付春云、马长路、边勇俊、王丽珍、宋晖、刘炜、姚远、陈瑞泉、陈卫东、杨新雨、凡奕、邹峥嵘、童斌、刘伟、齐详安、张芮嘉、陈洁、贾滨、吴红燕、吕邦会、陈婧婧、孙建新、翁承川、周庆明、邬佩莉、山华伟、付斌、梁军杰、何华丽、冯志刚、陈君、周奋勇、钟德煌、原俊、许贺来、宋儒灿、杨建立、张宏运、江汉纯、翟义民、陈龙、刘洪、李建春、张永健、孙长安、尹玉英、包京平、王继东、邹文钊、石进、苏建海、牛三东、梁铖。

本文件为首次制定。

引言

市场经济的发展带来了知识爆炸式增长和技术更新换代加快，这些变化促进了培训行业的迅猛发展，培训方式也更加多元化。但由于培训能力水平参差不齐，师资队伍专业化程度不够、培训课程与实际业务脱轨等问题，既影响了培训行业的信誉，也制约了经济的发展，因此特制定本文件，明确企业培训师能力评价要求，目的是：

- 用于有意愿或致力于从事培训工作的人员对其自身培训能力的评价。
- 可作为外部评定从事培训工作的人员能力水平的依据。
- 可作为企业内部选拔、培养培训师的参考依据。

鼓励从事培训工作的人员、企业和其它协会应用此文件。

北京企业管理咨询协会开展评定工作，执行副会长单位北京信标技术培训中心组织实施。标准文件和评定申请表可在中心官方网站获取：<http://www.xbpx.org>

企业培训师能力评价规范

1 范围

本文件规定了企业培训师的等级划分、能力要素、能力要求、评价认定和继续教育要求。

本文件适用于行业主管部门或相关行业协会（以下简称行业协会）对企业培训师的能力评价活动。

企业对其内部培训工作的人员能力水平评价亦可参照本文件。

2 规范性引用文件

下列文件对本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 28913 成人教育培训服务术语

GB/T 28914 成人教育培训工作者服务能力评价

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 培训师 Trainer

指能够结合经济、技术、发展和就业要求，研究开发针对新职业（工种）的培训项目，以及根据企业生产、经营需要，掌握并运用现代培训理念和手段，策划、开发培训项目，制定、实施培训计划，并从事培训咨询和教学活动的人员。

注：由于培训目标的差异，在培训过程中也会以引导师/促动师（Facilitator）、教练（Coach）、讲师（Instructor）、辅导员/导师（Mentor）的身份带领学员完成学习。

3.2 企业培训师 Trainer for enterprises

为企业提供知识、技术、技能、态度和管理理念等培训的培训师。

4 等级划分

企业培训师分为三个等级：初级企业培训师、中级企业培训师、高级企业培训师，三个等级依次从低到高。

5 能力要素

企业培训师能力要素包括知识、经验和技能三方面。

5.1 知识要素

- 5.1.1 合规知识：包括职业道德常识和基本素养，以及相关法律法规知识等。
- 5.1.2 通用知识：包括贯穿整个培训过程涉及的基础理论和基本知识等。
- 5.1.3 行业知识：包括与相应行业培训要求相适应的理论知识、技术技能等相关知识。

5.2 经验要素

主要指学历教育背景、相关培训经历、从事培训工作和专业工作的年限等。

5.3 技能要素

主要指为完成培训工作达到预期结果所应具备的技术、能力和方法。

6 能力要求

6.1 知识要求

企业培训师的知识要求均包括合规知识、通用知识和行业知识，具体内容见表1。

表1 企业培训师知识要求

合规知识	职业道德	遵守国家法律法规，遵守社会公德，合法从事培训开发和教学服务。 对培训服务工作具有正确的理解与认识，自觉维护职业信誉。
	基本素养	具有较强的沟通能力、提问咨询能力、结构化思维能力、自我学习和创新能力、激励和感染能力。
通用知识		包括但不限于企业管理、人力资源、市场经济学、教育心理学、信息技术、职场礼仪、成人教育理论、最新教育研究成果和现代教学方式等。
行业知识		行业特征、产品及其相关工艺知识（服务特性及服务流程）、企业生产及服务所涉及的相关标准等。

6.2 经验要求

6.2.1 初级企业培训师

初级企业培训师的学历与工作经验应满足以下条件之一，并具有能够独立讲授1门及以上课程的经历。

- 6.2.1.1 具有大学本科及以上学历，参加专业培训机构组织的本等级培训达16学时，获得培训证书。
- 6.2.1.2 具有大专学历（含同等学历）或技师，从事相关专业工作满1年、参加专业培训机构组织的本等级相关专业培训达16学时，获得培训证书。
- 6.2.1.3 从事相关专业工作2年以上的技工，参加专业培训机构组织的本等级相关专业培训达16学时，获得培训证书。

注：初级企业培训师每门课程授课时间不少于2学时。

6.2.2 中级企业培训师

中级企业培训师的学历与工作经验应满足以下条件之一，并具有能够独立讲授1门及以上课程的经历。

6.2.2.1 具有大学本科以上学历，获得初级企业培训师1年。

6.2.2.2 大学专科学历（含同等学历）或技师，获得初级企业培训师1年。

注：企业培训师每门课程授课时间不少于4学时。

6.2.3 高级企业培训师

高级企业培训师的学历与工作经验应满足以下条件之一，并具有能够独立讲授1门及以上课程的经历。

6.2.3.1 具有大学本科及以上学历，获得中级企业培训师1年。

6.2.3.2 大学专科学历（或同等学历），获得中级企业培训师1年。

注1：每门课程授课时间不少于6学时。

注2：已经获得相关中级职业等级或专业技术等级视同具备申请本级别经验要求。

6.3 技能要求

6.3.1 初级企业培训师

初级企业培训师技能要求见表2。

表2 初级企业培训师技能要求

职业技能	技能要求
课程开发	1) 了解培训目标确定的原则、内容和作用，理解、明确培训目标； 2) 掌握课程设计的方法、原则及工具，根据培训目标进行课程设计； 3) 熟悉课程教案编写的方法和原则，完成课程教案编写； 4) 熟悉课件制作方法，完成课件制作。
表达呈现	1) 了解各种常用的培训方法，并根据培训需求灵活运用； 2) 掌握职场礼仪要求，如职场形象礼仪、沟通礼仪和交往礼仪； 3) 掌握并运用语言及非语言表达技巧； 4) 了解授课演绎的基本技巧，包括但不限于克服紧张情绪的技巧、提升感染力的技巧、增强说服力的技巧以及互动技巧； 5) 初步掌握并运用准备培训、实施培训、操作演练和跟踪检查四个步骤。
课堂管理	1) 提前了解学员的需求和期望，包括但不限于学员个体特征、工作绩效及职业生涯规划等； 2) 能够根据培训需求设计和布置培训场地； 3) 掌握完整的培训流程，设计课堂流程； 4) 组织、管理培训现场的纪律，处理现场突发事件。
效果验证	1) 能够完成课堂评估，生成课程报告，掌握满意度调查的原则和方法，调研企业、学员的培训满意度情况； 2) 能够针对学员问题或企业需求提出改进建议； 3) 主动跟进培训效果，为学员进行培训后的咨询服务。

6.3.2 中级企业培训师

中级企业培训师技能要求见表 3。

表 3 中级企业培训师技能要求

职业技能	技能要求
课程开发	<ol style="list-style-type: none"> 1) 掌握需求分析的工具、方法和内容,开展组织、工作及个人需求分析,分析调研结果,撰写需求分析报告; 2) 确定培训目标,协调培训目标与组织、个人目标一致; 3) 掌握培训项目设计的原则及思路,确定设计要素,制定培训项目设计方案,完成培训项目设计; 4) 掌握课程开发的流程、内容,明确课程开发的步骤和方法; 5) 设计开发不同类型课程,如通用素质类、专业技术类及管理类等课程; 6) 能够制作体现授课逻辑和个性化的课件。
表达呈现	<ol style="list-style-type: none"> 1) 掌握制作个性化课件的方法; 2) 掌握行动学习的设计流程,能够运用构建思维教学; 3) 灵活应用各种培训方法和工具,并将其和先进的辅助设备设施相结合。
课堂管理	<ol style="list-style-type: none"> 1) 熟悉教学活动的组织管理方法; 2) 检查教学所需的各项物资及人员准备工作,并提出教学实施方案; 3) 掌握培训现场的管理与控场技巧; 4) 进行学员辅导,掌握辅导技巧; 5) 能够妥善处理现场突发事件。
效果验证	<ol style="list-style-type: none"> 1) 掌握反应评估的要点和内容,并确定衡量尺度,设置调查量化问卷,完成、撰写反应评估报告; 2) 掌握学习评估要点和内容,灵活选择和运用测量学习成果的方法,设置学习评估的测试内容,完成学习评估,撰写学习评估报告; 3) 能够掌握行为评估的要点和内容,确定行为评估的方法,设置行为评估调查问卷,进行行为评估,判断学员行为上的变化。

6.3.3 高级企业培训师

高级企业培训师技能要求见表 4。

表 4 高级企业培训师技能要求

职业技能	技能要求
课程开发	<ol style="list-style-type: none"> 1) 结合组织战略目标、行业环境和政策要求,综合分析培训需求,挖掘课程深层逻辑,分析培训的推动因素和障碍; 2) 综合各类反馈信息建立课程培训体系,将其实施并持续改进; 3) 掌握体验式培训的方法和步骤,能够设计体验式培训; 4) 能够选用、修改及研发学员测评工具; 5) 能够运用教材开发的新理念与方法组织研发培训教材,并结合行业发展等实际情况开发迭代培训教材; 6) 能够审定培训课程开发方案。

表 4 (续)

表达呈现	<ul style="list-style-type: none"> 1) 推广应用各种创新培训技巧; 2) 根据技术发展和实际情况, 组织研发新技能培训课件、软件和音像教材; 3) 熟练应用现代培训技术建立及维护网络化培训与学习体系; 4) 灵活运用以学员为核心的引导技术; 5) 熟练运用教练技巧建立培训场域; 6) 精通结构化提问技巧和常用的学习促动方法, 能够灵活运用不同的促动技术和技巧进行行为引导; 7) 熟练掌握应用辅导模型与工具。
课堂管理	<ul style="list-style-type: none"> 1) 能够进行教学总体活动的督导工作; 2) 能够审核企业培训师撰写的教学方案; 3) 能够与有关部门进行现场沟通、协调, 提出改进计划; 4) 能够对企业培训师进行现场业务指导; 5) 采用促动技术和技巧方式, 有效处理的课堂问题, 提高课堂培训有效性。
效果验证	<ul style="list-style-type: none"> 1) 精通学习转化的方法和技巧, 掌握并实践将成熟的培训结果转化为理论; 2) 掌握行为评估的要点和内容, 确定行为评估的方法, 熟练运用辅导技巧促进学员行为改善; 3) 掌握结果评估的要点和内容, 设置评估调查问卷, 确定绩效提高和培训课程的关联性, 进行结果评估, 并对其量化和分析。

7 评价认定

企业培训师能力评价认定工作由行业协会牵头组织实施。
企业也可对其内部从事培训工作的人员自行组织评价。

7.1 适用对象

从事和准备从事企业培训工作的人员。

7.2 评价认定条件

7.2.1 初级企业培训师

应满足 6.1 知识要求、6.2.1 经验要求和 6.3.1 技能要求。

7.2.2 中级企业培训师

应满足 6.1 知识要求、6.2.2 经验要求和 6.3.1、6.3.2 技能要求。

7.2.3 高级企业培训师

应满足 6.1 知识要求、6.2.3 经验要求和 6.3.1、6.3.2、6.3.3 技能要求。

7.3 申报要求

7.3.1 申报人在行业协会网站填报或下载相应《申报表》并如实填写，申报人对填报内容的真实性负责。

7.3.2 将《申报表》、2寸免冠证件照及相关证明材料（包括但不限于个人简历、毕（结）业证书、培训证书、会议演讲图文等原件或复印件）提交至行业协会。

7.3.3 行业协会审核申报人提交的申请和相关材料，符合基本条件者则受理其申报。

7.4 评价认定方式

评价认定方式包括理论知识考核与专业技能考核两部分。

7.4.1 专家组构成

评价专家组成员由教授、技术顾问、行业资深培训师等构成。

7.4.2 理论知识考核

7.4.2.1 理论知识考核总分100分，取得70分（含）以上合格。

7.4.2.2 专家组根据6.1知识要求条款制定理论知识考核题库。

7.4.3 专业技能考核

7.4.3.1 专业技能考核总分100分，取得70分（含）以上合格。

7.4.3.2 评价小组根据6.3技能要求和相关专业制定专业技能考核评分标准并进行考核评分。

7.4.4 评价结果公示

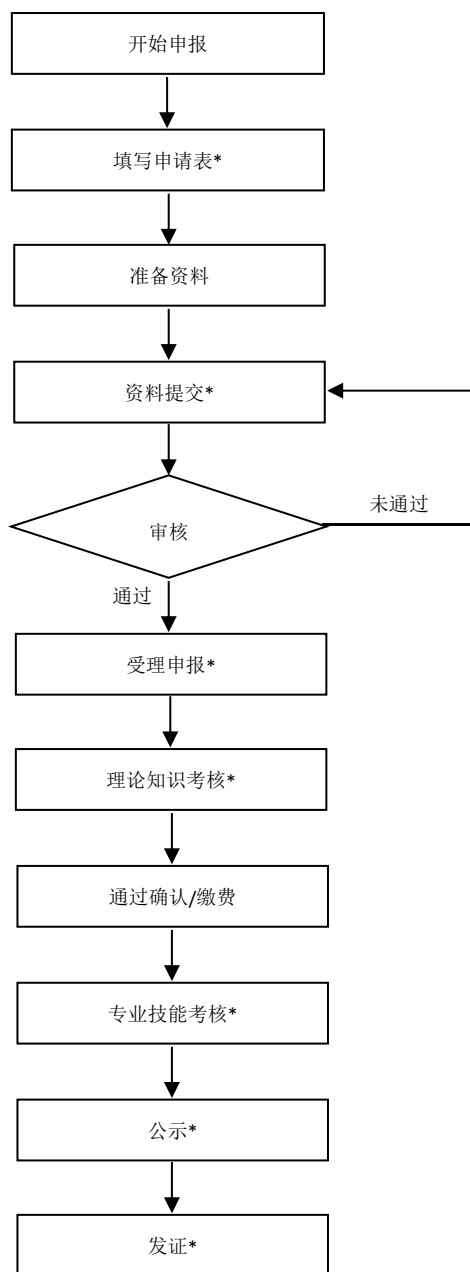
公示企业培训师评价结果，公示时间为7个工作日，公示结束若无异议，授予相应等级的企业培训师。

8 继续教育

取得证书的企业培训师应不断学习相关专业和培训新知识，以适应培训工作的需要，应用于企业培训工作中。

注：企业培训师每年应参加不少于16学时的继续教育培训。

附录 A
(资料性附录)
评价认定流程



注：*均采用网络方式进行。

图 A.1 评价认定流程图

参考文献

- [1] GB/T 19025 质量管理 培训指南
- [2] 企业培训师国家职业标准