

T/CSSC

团 体 标 准

T/CSSC 2022—XXXX

市场调查分析职业技能等级要求

Requirements for occupational skill grades of market research and analysis

XXXX - XX - XX 发布

XXXX - XX - XX 实施

中国商业统计学会 发布

目 次

前言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 职业技能等级要求	1
参 考 文 献	8

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。

本文件由中国商业统计学会提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

市场调查分析职业技能等级要求

1 范围

本文件规定了市场调查分析职业技能等级对应的工作领域、工作任务及职业技能要求。

本文件适用于市场调查分析职业技能培训、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。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

调查 research

基于特定目的，按照一定规范收集、整理信息，进行分析和呈现的过程。

注：research在实际应用中也称为“研究”或“调研”。相对survey而言research还包含了分析的过程。

3.2

问卷调查 questionnaire survey

用于收集数据的结构化-或部分结构化的方法。

3.3

市场调查方案设计 market research design

根据调查目的、对象性质对调查工作总任务的各方面和各阶段进行通盘考虑和安排，形成相应的实施方案，制定出合理的工作程序。

3.4

数据分析 data analysis

用适当的统计分析方法对收集来的大量数据进行分析，并加以汇总、理解和消化，以求最大化地挖掘数据的潜力，发挥数据的效用。

3.5

调查报告 research report

根据调查目的，将调查资料通过文字、图、表格等形式组织而成的主题鲜明、逻辑清晰的有观点和建议的文字材料。

4 职业技能等级要求

4.1 总则

市场调查与分析职业技能等级分为四个等级：初级、中级、准高级、高级。四个级别逐次递进，高级别涵盖低级别职业技能要求。

4.2 市场调查分析职业技能等级要求（初级）

初级市场调查分析职业技能等级主要面向市场调研与咨询服务企业、各类经济组织营销部门、市场调查分析等岗位，根据业务需求，从事行业动态和调查数据采集、数据处理与描述性分析、基础数据监控与报表制作等工作。初级市场调查分析等级应符合表 1 所列技能要求。

表 1 市场调查分析职业技能等级要求（初级）

工作领域	工作任务	职业技能要求
1. 选题与方案设计	1.1 选题与文献（案）研究	1.1.1 通过相关背景知识的学习，了解选题的意义和研究的必要性； 1.1.2 通过文案研究或文献研究，理解选题研究的思路。
	1.2 调查方案设计	1.2.1 理解并基本掌握调查方案设计的结构，落实方案设计的具体工作； 1.2.2 在对选题进行认真分析和文献（案）研究的基础上，明确调查要达到的目标和研究内容，合理设计调查问卷，合理确定调查对象和调查方法； 1.2.3 依据调查目的和调查对象的分析，合理运用非概率抽样和概率抽样技术，结合选题实际，合理设计抽样方案； 1.2.4 依据问卷结构和数据特性，从影响因素分析和问题解决途径出发，合理选择分析技术和研究方法。
2. 数据采集与管理	2.1 基本素养	2.1.1 能够严格遵守《中华人民共和国统计法》等相关法律法规和相应规章制度； 2.1.2 具有数据安全和保密要求等相关职业道德。
	2.2 二手数据采集	2.2.1 具有对互联网上公开数据进行搜索、采集、判断和提炼的能力； 2.2.2 具备与相关部门沟通协调和信息获取的能力。
	2.3 调查数据采集	2.3.1 了解数据调查与信息采集的基本要求和流程； 2.3.2 具有与被调查者沟通的能力和调查数据采集能力； 2.3.3 了解线下调查和线上调查的基本流程和方法。
	2.4 数据整理	2.4.1 了解数据的基本结构；2.4.2 理解数据集成、数据审核、数据清理、数据转换等概念； 2.4.3 掌握数据整理的基本方法及应用。
3. 数据分析	3.1 数据分析	3.1.1 掌握统计学基础并熟练运用图表进行描述性统计分析； 3.1.2 掌握基本定性文本分析技巧。
	3.2 分析工具	3.2.1 能熟练运用 Excel 软件管理数据和分析数据； 3.2.2 了解某些统计分析软件，如 SPSS、R、AMOS（结构方程模型）等。
4. 调查报告撰写与可视化展示	4.1 调查报告撰写	4.1.1 掌握调查分析报告的基本撰写要求； 4.1.2 能够撰写简要的调查分析报告； 4.1.3 能够建立、积累并管理系统的统计资料的表册。
	4.2 报告可视化展示	4.2.1 能合理选择图表类型，并制作图表；

4.3 市场调查分析职业技能等级要求（中级）

中级市场调查分析职业技能等级主要面向市场调研与咨询服务企业、各类经济组织营销部门、市场调查分析等岗位，根据业务需求，从事行业动态分析、调查方案设计、数据采集、数据分析与洞察提炼、报告撰写等工作。中级市场调查分析等级应符合表2所列技能要求。

表2 市场调查分析职业技能等级要求（中级）

工作领域	工作任务	职业技能要求
1. 选题与方案设计	1.1 文献（案）研究与选题	1.1.1 通过相关背景知识的学习，了解选题的意义和研究的必要性； 1.1.2 通过文案研究或文献研究，可以依据社会热点问题或企业痛点问题的分析进行合理选题，并确定选题的研究思路。
	1.2 调查方案设计	1.2.1 理解并基本掌握调查方案设计的结构，落实方案设计的具体工作； 1.2.2 在对选题进行认真分析和文献（案）研究的基础上，明确调查要达到的目标和研究内容，合理设计调查问卷，合理确定调查对象和调查方法； 1.2.3 依据调查目的和调查对象的分析，合理运用非概率抽样和概率抽样技术，结合选题实际，合理设计抽样方案； 1.2.4 依据问卷结构和数据特性，从影响因素分析和问题解决途径出发，合理选择分析技术和研究方法； 1.2.5 理解并基本掌握个人访谈、焦点座谈会、入户访问等定性访谈方法的区别与运用场合。
	1.3 大数据采集方案设计	1.3.1 根据业务需要，认识大数据采集与大、小数据结合分析的必要性； 1.3.2 了解数据（特别是文本数据）爬取、数据预处理、大数据建模与分析的概念、技术、方法与作用，合理设计大数据采集方案。
2. 数据采集与管理	2.1 基本素养	2.1.1 能够严格遵守《中华人民共和国统计法》等相关法律法规和相应规章制度； 2.1.2 具有数据安全和保密要求等相关职业道德。
	2.2 指导与培训	2.2.1 能够对调查员进行培训和指导； 2.2.2 能够协助主管编制培训计划，组织相关项目培训； 2.2.3 具备良好的人际沟通能力和团队协作能力。
	2.3 调查数据采集	2.3.1 熟练掌握调查数据采集的基本要求和流程； 2.3.2 具有与被调查者沟通的能力和调查数据采集能力； 2.3.3 掌握线下调查和线上调查的基本流程和方法。 2.3.4 熟知定性招募和访谈流程，掌握定性基本访谈技巧，能够主持小组座谈会。
	2.4 大数据采集	2.4.1 了解网络爬虫技术，并能运用爬虫技术进行网络数据（重点是结构化数据和文本数据）的爬取； 2.4.2 能够运用数据预处理技术进行结构化数据和文本数据的预处理。
	2.5 数据整理	2.5.1 了解数据的基本结构； 2.5.2 理解数据集成、数据审核、数据清理、数据转换等概念； 2.5.3 掌握数据整理的基本方法及应用； 2.5.4 掌握文本数据的整理和编码技巧。

工作领域	工作任务	职业技能要求
3. 数据分析	3.1 调查数据分析	3.1.1 掌握统计学基础并熟练运用图表进行描述性统计分析； 3.1.2 掌握相关分析、回归分析、聚类分析和结构方程模型等调查数据分析模型的构建方法； 3.1.3 掌握关联规则、决策树等数据挖掘技术，可以对调查数据进行深度挖掘； 3.1.4 掌握初级定性访谈资料分析技能。
	3.2 大数据分析	3.2.1 了解机器学习、深度学习的基本概念和方法； 3.2.2 了解文本挖掘的相关概念和技术，可以进行文本分析、语义网分析、情感分析等。
	3.3 可视化分析	3.3.1 了解不同可视化分析软件适用场景，包括但不限于水晶报表、Tableau、Cytoscape； 3.3.2 初步掌握可视化分析软件的使用。
	3.4 分析工具	3.2.1 能熟练运用 Excel 软件管理数据和分析数据； 3.2.2 掌握并运用专业软件进行统计建模，包括但不限于 SPSS、AMOS、Modeler； 3.2.3 了解开源软件 R 或 Python 的基本结构和使用。
4. 调查报告撰写与可视化展示	4.1 调查报告撰写	4.1.1 掌握调查分析报告的撰写要求和基本撰写技能； 4.1.2 能够撰写较深刻洞察的调查分析报告； 4.1.3 具有根据分析结果提出有一定实用价值决策建议的能力。
	4.2 报告可视化展示	4.2.1 能合理选择图表并制作图表，运用相关技能或软件清晰展示复杂数据和分析结论； 4.2.2 能运用 PPT 技能和软件对 PPT 报告进行美化。

4.4 市场调查分析职业技能等级要求（准高级）

准高级市场调查分析职业技能等级主要面向市场调研与咨询服务企业、各类经济组织营销部门、市场调查分析等岗位，根据业务需求，从事行业动态分析、调查方案设计、数据采集、数据分析与洞察提炼、数据挖掘和文本挖掘、报告撰写和项目组织管理等工作。准高级市场调查分析等级应符合表3所列技能要求。

表 3 市场调查分析职业技能等级要求（准高级）

工作领域	工作任务	职业技能要求
1. 选题与方案设计	1.1 文献（案）研究与选题	1.1.1 通过相关背景知识的学习，了解选题的意义和研究的必要性； 1.1.2 通过文案研究或文献研究，可以依据社会热点问题或企业痛点问题的分析进行合理选题，并确定选题的研究思路。
	1.2 调查方案设计	1.2.1 理解并基本掌握调查方案设计的结构，落实方案设计的具体工作； 1.2.2 在对选题进行认真分析和文献（案）研究的基础上，明确调查要达到的目标和研究内容，合理设计调查问卷，合理确定调查对象和调查方法； 1.2.3 依据调查目的和调查对象的分析，合理运用非概率抽样和概率抽样技术，结合选题实际，合理设计抽样方案； 1.2.4 依据问卷结构和数据特性，从影响因素分析和问题解决

工作领域	工作任务	职业技能要求
		途径出发，合理选择分析技术和研究方法； 1.2.5 理解并能熟练应用高级定性研究方式，包括但不限于焦点座谈会、人类学观察法以及民族志。
	1.3 大数据采集方案设计	1.3.1 根据业务需要，认识大数据采集与大、小数据结合分析的必要性； 1.3.2 理解数据（特别是文本数据）爬取、数据预处理、大数据建模与分析的概念、技术、方法与作用，合理设计大数据采集方案。
2. 数据采集与管理	2.1 基本素养	2.1.1 能够严格遵守《中华人民共和国统计法》等相关法律法规和相应规章制度； 2.1.2 具有数据安全和保密要求等相关职业道德。
	2.2 指导与培训	2.2.1 能够对调查员和初级调查分析师进行培训和指导； 2.2.2 能够编制培训计划，并组织相关项目培训； 2.2.3 具备良好的人际沟通能力和团队协作能力。
	2.3 调查数据采集	2.3.1 熟练掌握调查数据采集的基本要求和流程； 2.3.2 具有与被调查者沟通的能力和调查数据采集能力； 2.3.3 掌握线下调查和线上调查的基本流程和方法。
	2.4 大数据采集	2.4.1 掌握网络爬虫技术，并能运用爬虫技术进行网络数据（重点是结构化数据和文本数据）的爬取； 2.4.2 熟悉数据预处理的相关技术、作用和应用。
	2.5 数据整理	2.5.1 理解数据的基本结构，可以进行数据库数据的存取； 2.5.2 理解数据集成、数据审核、数据清理、数据转换等概念； 2.5.3 掌握数据整理的中高级方法及应用。
3. 数据分析	3.1 调查数据分析	3.1.1 掌握统计学基础并熟练运用图表进行描述性统计分析； 3.1.2 掌握调查数据分析模型的构建方法，包括但不限于相关分析、回归分析、聚类分析和结构方程模型； 3.1.3 掌握关联规则、决策树等数据挖掘技术，可以对调查数据进行深度挖掘； 3.1.4 掌握定性文本高级分析技能。
	3.2 大数据分析	3.2.1 掌握机器学习、深度学习的基本概念、方法和应用； 3.2.2 理解文本挖掘的相关概念和技术，能够进行文本分析、语义网分析、情感分析、主题分析、文本聚类等。
	3.3 可视化分析	3.3.1 了解不同可视化分析软件适用场景，包括但不限于水晶报表、Tableau、Cytoscape； 3.3.2 掌握可视化分析软件的使用。
	3.4 分析工具	3.2.1 能熟练运用 Excel 软件管理数据和分析数据； 3.2.2 掌握并运用专业软件进行统计建模，包括但不限于 SPSS、AMOS、Modeler； 3.2.3 掌握开源软件 R 或 Python 的基本结构和使用。
4. 调查报告撰写与可视化展示	4.1 调查报告撰写	4.1.1 熟练掌握调查分析报告的撰写要求和撰写技能； 4.1.2 能够撰写出深刻洞察的调查分析报告，且能够对初级、中级研究人员撰写的报告进行审阅和修改； 4.1.3 具有根据分析结论提出有系统性的、实用价值解决方案的能力。

工作领域	工作任务	职业技能要求
	4.2 报告可视化展示	4.2.1 能合理选择图表并运用相关技能/软件清晰展示复杂数据和分析结论； 4.2.2 能运用 PPT 技能和软件对 PPT 报告进行美化； 4.2.3 能够对研究报告进行口头深入浅出的讲解，并对相关问题给与解答；
5. 项目管理	5.1 项目管理	5.1.1 具有团队沟通协作能力； 5.1.2 具有领导、组织、实施项目管理的经验。

4.5 市场调查分析职业技能等级要求（高级）

高级市场调查分析职业技能等级主要面向市场调研与咨询服务企业、各类经济组织营销部门、市场调查分析等岗位，根据业务需求，从事调查方案制定与组织实施、数据综合分析、调查报告审核与监督、企业战略规划制定及实施等工作。高级市场调查分析等级应符合表4所列技能要求。

表 4 市场调查分析职业技能等级要求（高级）

工作领域	工作任务	职业技能要求
1. 选题与方案设计	1.1 文献（案）研究与选题	1.1.1 通过文案研究或文献研究，依据社会热点问题或企业痛点的分析进行科学选题； 1.1.2 确定选题的研究思路。
	1.2 调查方案设计	1.2.1 理解并基本掌握抽样技术，包括但不限于随机抽样、整群抽样、分层抽样、多阶段抽样，并结合选题合理设计抽样方案； 1.2.2 在对选题进行认真分析和文献（案）研究的基础上，明确调查要达到的目标和相关影响因素，结合问题解决途径，合理进行方案设计，并结合相关专家意见、预调查修改和审定研究方案； 1.2.3 给出最终数据评估的标准和精度要求； 1.2.4 修改与审定调查方案。
	1.3 大数据采集方案设计	1.3.1 理解数据（特别是文本数据）爬取、数据预处理、大数据建模与分析的概念、技术、方法与作用； 1.3.2 修改与审定大数据采集方案。
2. 数据采集与管理	2.1 指导与培训	2.1.1 能够对调查员和初、中级调查分析师进行培训和指导； 2.1.2 能够编制、审定系统培训计划，编制培训计划、培训讲义，并组织相关项目培训； 2.1.3 具备良好的人际沟通能力、团队协作能力和领导能力。
	2.2 调查数据采集	2.2.1 熟练掌握调查数据采集的基本要求和流程； 2.2.2 掌握线下调查和线上调查的基本流程和方法； 2.2.3 指导调查数据采集工作。
	2.3 大数据采集	2.3.1 掌握网络爬虫技术，并能运用爬虫技术进行网络数据（重点是结构化数据和文本数据）的爬取； 2.3.2 熟悉数据预处理的相关技术、作用和应用； 2.3.3 指导大数据采集工作。
	2.4 数据整理	2.4.1 理解数据的基本结构，可以进行数据库数据的存取； 2.4.2 理解数据集成、数据审核、数据清理、数据转换等概念； 2.4.3 掌握数据整理的基本方法及应用。
3. 数据分析	3.1 调查数据分析	3.1.1 掌握统计学基础并熟练运用图表进行描述性统计分析；

工作领域	工作任务	职业技能要求
		<p>3.1.2 掌握相关分析、回归分析、聚类分析和结构方程模型等调查数据分析模型的构建方法；</p> <p>3.1.3 掌握关联规则、决策树等数据挖掘技术，可以对调查数据基于假设进行深度挖掘；</p> <p>3.1.4 能够大小数据结合分析相互印证并达成一致性结论。</p>
	3.2 大数据分析	<p>3.2.1 掌握机器学习、深度学习的基本概念、方法和应用；</p> <p>3.2.2 理解文本挖掘的相关概念和技术，能够进行文本分析、语义网分析、情感分析、主题分析、文本聚类等。</p>
	3.3 可视化分析	<p>3.3.1 了解不同可视化分析软件的适用场景，包括但不限于水晶报表、Tableau、Cytoscape；</p> <p>3.3.2 掌握可视化分析软件的使用。</p>
	3.4 分析工具	<p>3.2.1 能熟练运用 Excel 软件管理数据和分析数据；</p> <p>3.2.2 掌握并运用专业软件进行统计建模，包括但不限于 SPSS、AMOS、Modeler；</p> <p>3.2.3 掌握开源软件 R 或 Python 的基本结构和使用。</p>
4. 调查报告撰写与可视化展示	4.1 调查报告撰写	<p>4.1.1 具有高水平调查报告撰写能力，能够结合外部信息进行深度分析，辨识表象背后的真实数据关系和市场洞察，提出能够落地的商业建议；</p> <p>4.1.2 能够对已完成的调查报告进行评审、指导与完善。</p>
	4.2 报告可视化展示	<p>4.2.1 能合理选择图表并运用相关软件展示复杂数据和分析结论；</p> <p>4.2.2 能够对研究报告进行口头深入浅出的讲解，并对相关问题给与解答；</p> <p>4.2.3 能够对复杂的研究报告进行精简提炼和口头深入浅出的讲解，并对挑战性和尖锐问题给与解答。</p>
5. 项目管理与战略规划	5.1 项目管理与评估	<p>5.1.1 具有领导、组织、实施大型/复杂/开创性项目管理的经验；</p> <p>5.1.2 能够制定项目评估方案，撰写项目评估报告并提供改进建议。</p>
	5.2 战略规划	<p>5.2.1 专业视角具有前瞻性，能够制定合适的中长期发展规划。</p>

参 考 文 献

- [1] GB/T 26315-2010 市场、民意和社会调查 术语；
 - [2] GB/T 26316-2010 市场、民意和社会调查 服务要求；
 - [3] ISO 20252: 2019 Market, opinion and social research, including insights and data analytics — Vocabulary and service requirements
-