



# 企业财务与会计机器人应用职业技能等级证书

## 一、证书背景

企业财务与会计机器人应用职业技能等级证书及企业财务与会计机器人应用职业技能等级标准是由厦门科云信息科技有限公司、厦门商集网络科技有限责任公司、科云学堂(厦门)教育科技有限公司、山西焦煤集团有限责任公司、匹克(中国)有限公司、福建火炬电子科技股份有限公司、福建省华渔教育科技有限公司、江苏盛海智能科技有限公司、恒亿集团有限公司、江苏会盟企业服务集团有限公司、山东九州信泰信息科技股份有限公司、厦门信守会计师事务所、安徽泽屹财务管理有限公司、山东财经大学、山西省财政税务专科学校、广州番禺职业技术学院、江苏财经职业技术学院、武汉市财政学校联合起草开发。主要起草人有：林剑平、王爱国、程淮中、梁伟样、徐俊、高翠莲、杨则文、曹宝玺、梁煜、赵勇、李和伦、林海山、刘晓东、刘丹丹、金福明、林镇杰、倪栋强、郭颖、陈文杰、武屹。

企业财务与会计机器人应用职业技能等级证书及企业财务与会计机器人应用职业技能等级标准是在新技术、新产业、新业态、新模式的新经济环境下应运而生，填补了人工智能在财务工作领域职业技能标准上的空白，是具备向一带一路国家推广应用，与国际接轨的一套全新的职业技能证书和等级标准。

证书及其标准严格按照《国家职业教育改革实施方案》、《关于

1+X证书



在院校实施“学历证书+若干职业技能等级证书”制度试点方案》等政策文件的要求及现阶段产业、行业对财务工作智能化发展应用的需求和企业对智能财务技术技能人才的需求而开发设计的。证书及其标准的发布将深化复合型智能财务技术技能人才培养培训模式和评价模式改革，提高智能财务人才培养质量，畅通智能财务技术技能人才成长通道，拓展就业创业本领！

## 二、证书概述

企业财务与会计机器人应用职业技能等级证书以企业的智能记账建模、智能分析建模、智能辅助报告的三个方面进行财务智能化应用工作。该证书等级标准基于科学、先进、实务的基础上进行设计，顺应了智能会计时代发展，对接了企业财务与会计机器人工作，匹配了企业财务工作岗位要求，主要面向企业、财税专业服务机构的财税会计基础工作岗位群、财税会计核心工作岗位群与财税管理工作岗位群的人才培养。

## 三、职业技能等级要求

企业财务与会计机器人应用职业技能等级证书分为三个等级：初级、中级、高级，三个级别依次递进，高级别涵盖低级别职业技能要求。

### 1、【企业财务与会计机器人应用】（初级）

企业财务与会计机器人应用原理认识、企业财务与会计机器人

1+X证书



Excel 与 Word 等模版填制及上传、企业财务与会计机器人费用业务账务处理建模、企业财务与会计机器人往来业务账务处理建模等工作。

## 职业技能等级一【初级】

工作领域	工作任务
企业财务与会计机器人应用原理认识	<ol style="list-style-type: none"><li>1. OCR技术认识</li><li>2. 机器人流程自动化认识</li><li>3. RPA在财务领域的应用</li></ol>
企业财务与会计机器人Excel与Word等模版填制及上传	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 企业财务与会计机器人通用计提、结转与摊销表填制</li><li>2. 企业财务与会计机器人汇总计算表填制</li><li>3. 企业财务与会计机器人Excel与Word等模版上传</li></ol>
企业财务与会计机器人费用业务账务处理建模	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 差旅费报销业务建模</li><li>2. 办公费报销业务建模</li><li>3. 业务招待费报销业务建模</li><li>4. 其他费用报销业务建模</li></ol>
企业财务与会计机器人往来业务账务处理建模	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 应收款项业务建模</li><li>2. 应付款项业务建模</li><li>3. 其他往来款业务建模</li></ol>

## 2、【企业财务与会计机器人应用】（中级）

企业财务与会计机器人采购环节账务处理建模、企业财务与会计机器人生产环节账务处理建模、企业财务与会计机器人销售环节账务处理建模、企业财务与会计机器人期末事项处理等工作。

# 1+X证书



## 职业技能等级一【中级】

工作领域	工作任务
企业财务与会计机器人采购环节账务处理建模	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 采购固定资产业务建模</li><li>2. 采购货物业务建模</li><li>3. 接受劳务及服务业务建模</li></ol>
企业财务与会计机器人生产环节账务处理建模	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 领用材料业务建模</li><li>2. 制造费用分配业务建模</li><li>3. 产品入库业务建模</li></ol>
企业财务与会计机器人销售环节账务处理建模	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 销售货物业务建模</li><li>2. 销售劳务及服务业务建模</li><li>3. 让渡资产使用权业务建模</li></ol>
企业财务与会计机器人期末事项处理	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 期末业务建模</li><li>2. 人工智能辅助审核</li><li>3. 人工智能辅助结账款业务建模</li></ol>

### 3、【企业财务与会计机器人应用】（高级）

企业财务与会计机器人特殊业务账务处理建模、企业财务与会计机器人费用数据分析与控制、企业财务与会计机器人税务数据分析与风险控制、企业财务与会计机器人财务报表分析与报告等工作。

# 1+X证书



## 职业技能等级一【高级】

工作领域	工作任务
企业财务与会计机器人特殊业务账务处理建模	1. 人力资源薪酬业务建模 2. 投资业务建模 3. 筹资业务建模
企业财务与会计机器人费用数据分析与控制	1. 费用结构分析建模 2. 费用趋势分析建模 3. 人工智能辅助费用控制
企业财务与会计机器人税务数据分析与风险控制	1. 流转税数据分析建模 2. 所得税数据分析建模 3. 其他税费数据分析建模 4. 人工智能辅助税务风险控制
企业财务与会计机器人财务报表分析与报告	1. 财务能力分析建模 2. 杜邦分析体系建模 3. 人工智能辅助分析报告

### 四、适用院校及专业

#### (一) 参照新版职业教育专业目录

##### 1、中等职业学校

会计事务、纳税事务、市场营销、电子商务、连锁经营与管理等专业。

##### 2、高等职业学校

大数据与会计、大数据与财务管理、大数据与审计、会计信息管理、财税大数据应用、统计与大数据分析、统计与会计核算、工商企

1+X证书



业管理、连锁经营与管理、市场营销、电子商务等专业。

### 3、应用型本科学校

财务管理、会计学、审计学、税收学、财政学、信息管理与信息系统、电子商务、工商管理、市场营销等专业。

### 4、高等职业教育本科学校

大数据与会计、大数据与财务管理、大数据与审计、财税大数据应用、企业数字化管理、市场营销、电子商务等专业。

## （二）参照原版职业教育专业目录

### 1、中等职业学校

会计、会计电算化、市场营销、工商行政管理事务、电子商务等专业。

### 2、高等职业学校

财务管理、会计、会计信息管理、审计、税务、财政、统计与会计核算、工商企业管理、市场营销、电子商务等专业。

### 3、应用型本科学校

财务管理、会计学、审计学、税收学、财政学、信息管理与信息系统、电子商务、工商管理、市场营销等专业。

## 五、面向职业岗位（群）

主要面向企业、财税专业服务机构的财税会计基础工作岗位群、财税会计核心工作岗位群与财税管理工作岗位群，如会计助理、门店会计、审核会计、主办会计、财务分析主管、财务经理等。

1+X证书



## 六、证书特色

### 方向新 Direction

企业财务新理念、新技术、新业态

### 认可高 Approval

超40所双高校、150家国内龙头及重点企业推进

### 经验多 Experience

已与全国超1500所院校进行校企合作



### 服务全 Service

专家组、培训组、技术服务组全方位服务

### 易实施 Implementation

无纸化考核，减少院校投入成本

### 应用广 Application

70万+小微企业、1000+中小企业、100+大型企业、1万+财务公司

### 1、方向新

随着人工智能、云计算、移动互联等创新科技的应用普及，为驱动财务转型带来了新的契机，同时也对会计人才提出了更高的要求。企业财务与会计机器人应用职业技能等级证书是承载当今企业财务转型升级的新技术、新产业、新业态、新模式而开发的，基于企业财务与会计机器人应用平台，将贴近行业前沿的先进组织模式、业务流程下的财务工作置于培训案例中，旨在培养服务行业、推动企业智能化转型发展的智慧财务人才需要的职业技术技能。

### 2、认可高

企业财务与会计机器人应用职业技能等级证书获得山西省财政税务专科学校、广州番禺职业技术学院等40多所双高院校，以及福建火炬电子科技股份有限公司、厦门海迈科技股份有限公司等185家国内领先、重点企业认可与推荐。

### 3、经验多

作为1+X证书制度试点培训与评价组织，厦门科云与各类院校提供产学合作、工学结合的校企合作服务，累计与全国31个省市超过





1500 家院校进行了会计专业相关方向的校企合作，包括财务机器人应用技能培训、财会职业技能培训、代理记账入校、财会职业能力大赛以及实验室建设、师资培训等合作。

#### 4、服务全

厦门科云将设立企业财务与会计机器人应用职业技能等级证书专门的专家组、培训组、技术服务组。专家组由行业企业专家及院校教师组成，负责年度培训计划制定、培训内容规划、授课师资选拔；培训组由厦门科云专职培训教师及院校兼职培训教师组成，负责完成培训及考核工作；技术服务组由厦门科云技术人员组成，负责标准培训、考核、评价等实施过程中相关技术保障工作。

#### 5、易实施

结合对 1+X 证书试点院校的调研与反馈，厦门科云将证书考试实施和院校资源条件做出合理的衔接，在保证考试客观、公正、有效的前提下，采用无纸化操作技能考核的方式，考核在计算机上完成，尽可能减小院校在组织考试和设备设施投入等方面的成本。

#### 6、应用广

企业财务与会计机器人是目前国内财务人工智能领域先进的技术，也是最能体现财务信息化转型智能化标志性产品。目前相关产品与技术已应用于国内七十万家小微企业、上千家中小企业、近百家大型企业和一万家财务公司，如国家体育总局、陕西省教育厅及相关单位、厦门航空、德邦物流、中航信托等，一带一路及海外已拓展至新加坡、马来西亚、悉尼等地区，解决业财融合大业务、大数据处理的

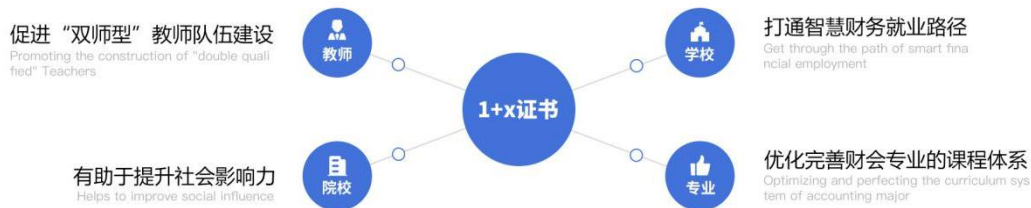
1+X证书





智能化、自动化、高效化需求。

## 七、证书效益



### 1、有助于提升院校的社会影响力

接轨新时代新技术下的人工智能，将企业财务与会计机器人应用职业技能等级证书列入人才培养目标内，注重培养学生人机协同的职业能力和综合素质，充分展现院校与时代对接的先进成果，为区域智能人才培养提供服务，有效对接地方人才培养提升，服务地方组织，有助于缓解 AI 对就业市场的冲击，对职业院校“双高”建设，应用型本科建设具有重要作用。

### 2、优化完善院校财会专业的课程体系

利用企业财务与会计机器人应用职业技能等级证书的接入推动专业整体建设超智能化、现代化转型，对接新时代企业人才需求，改革现有的传统的课程体系内容，优化完善院校财会专业的实训体系，优化了原有实训教学中的缺失部分，进一步并线至先进性、合理性的课程体系架构转变。以产教融合、校企合作为基础，改革传统财会专业课程内容，创新智能化现代化教学，驱动专业转型，促进课证融通，优化人才培养方案，加快教材改革与创新。

### 3、促进“双师型”教师队伍建设

1+X证书



对试点院校的教师和企业师资进行集中培训、考核认证，教师将接触到企业会计的各种业务类型和处理过程，熟知了会计操作全流程、纳税申报、智能机器人等内容；更深刻地把握了智能时代国家职业教育的新要求，全面理解了国家“1+X证书”制度及职业技能等级标准的内涵，从而积极探索“1+X证书”与相关专业课程教学的融合模式；同时促进了教师“育训结合”，提升教学与职业技能等级培训的能力，培养一支实践技能和专业知识搭配合理的“双师型”教师队伍。

#### 4、打通智慧财务就业路径

随着智能化财务软件、数字化办公软件的普及，企业对智慧财务复合型人才的需求将越来越旺盛。企业财务与会计机器人应用职业技能等级证书是对现有以会计为核心的财经类专业的极大拓展，学生只要具备基础会计知识和技能即可以学习企业财务与会计机器人应用证书。证书主要面向企业、财税专业服务机构的财税会计基础工作岗位群、财税会计核心工作岗位群与财税管理工作岗位群，学生毕业后可以在更多部门和更大范围选择就业。

## 八、证书学习资源

### 1、指导教材

厦门科云信息科技有限公司（1+X证书职业教育培训评价组织单位）联合院校专家共同起草本证书有关教材。

### 2、训练平台

1+X证书



厦门科云信息科技有限公司（1+X 证书职业教育培训评价组织单位）将免费开放《企业财务与会计机器人应用云平台》进行考前训练。

训练平台内容除模拟卷外，还设计了大量的学习资源，如教学 PPT、教学慕课、课堂实操、课后题库等各类资源，保障自主学习、训练需求。



**企业财务与会计  
机器人应用**  
Robot Applications

### 企业财务与会计机器人应用（初级）

企业财务与会计机器人应用（初级）主要涉及新技术与财务融合认知、财务机器人业务处理原理认知、财务机器人电子模板导入自动生成凭证、财务机器人费用业务处理建模、财务机器人往来业务处理建模等基础工作内容。面向企业、财税专业服务机构的财税会计基础工作岗位群，如会计助理、门店会计、审核会计等。

---

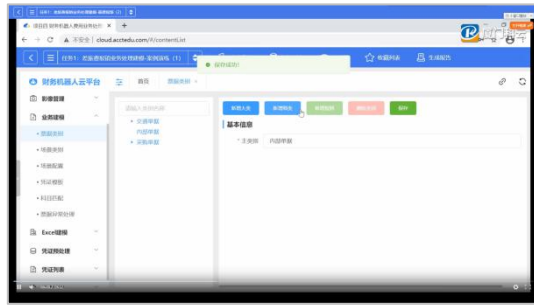
- 项目一 新技术与财务融合认知
>
- 项目二 财务机器人业务处理原理认知
>
- 项目三 财务机器人电子模板导入自动生成凭证
>
- 项目四 财务机器人费用业务处理建模
>
- 项目五 财务机器人往来业务处理建模
>

## （1）教学 PPT

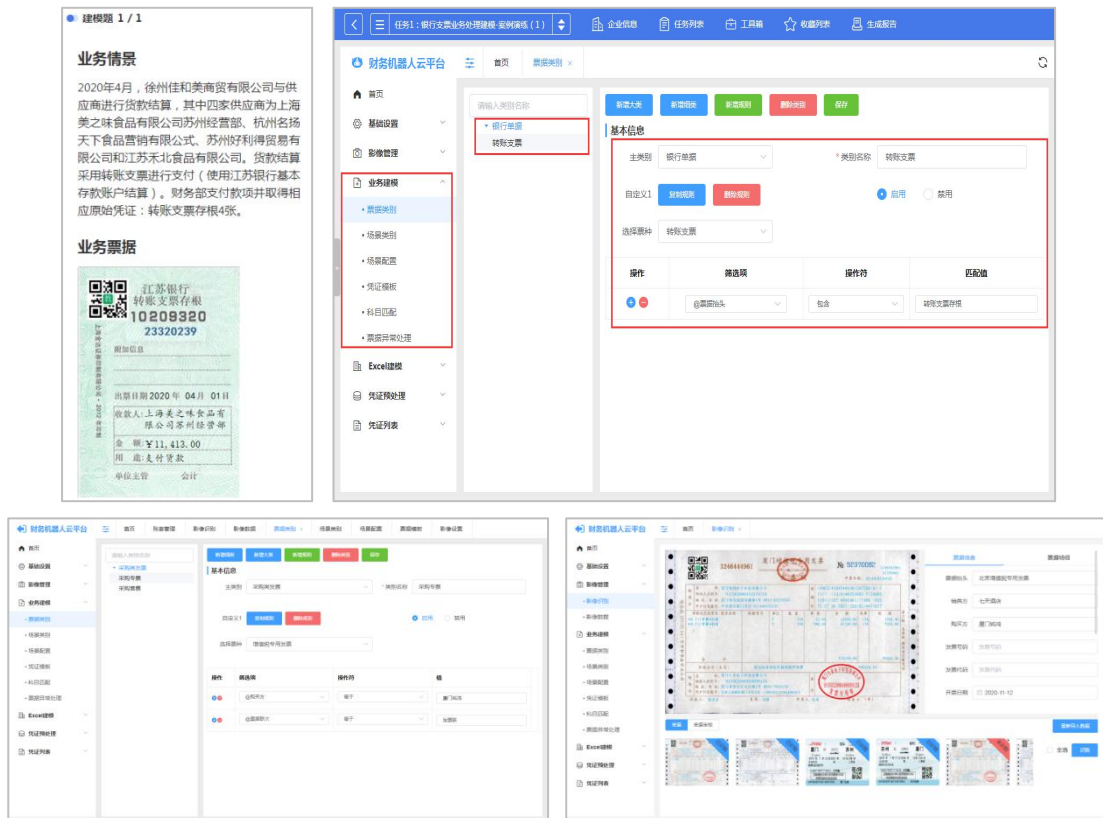


## （2）教学慕课

# 1+X证书



### (3) 课堂实操



### (4) 课后题库



# 1+X证书



### (5) 模拟卷



## 九、联系方式

服务网址：<http://x.xmkeyun.com.cn/>

联系电话：0592-5771617

13799743015

15060754259

# 1+X证书



18750201007

公众号二维码:



1+X证书