

北京东大正保科技有限公司

职技字〔2024〕4号

北京东大正保科技有限公司向河南省项目办 报送 2024 年工作计划的函

河南省 1+X 证书制度试点工作协调推进办公室：

为贯彻实施《国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》（国发〔2019〕4号）、《教育部等四部门印发关于在院校实施“学历证书+若干职业技能等级证书”制度试点方案的通知》（教职成〔2019〕6号），按照《关于建立培训评价组织河南省年度工作计划常态化通报机制的函》（推进办函〔2023〕1号）的要求，切实做好 2024 年 1+X 证书制度试点工作，现将北京东大正保科技有限公司财务共享服务职业技能等级证书、政府财务与会计机器人应用职业技能等级证书、企业管理咨询职业技能等级证书工作开展情况及 2024 年全年计划函告知如下：

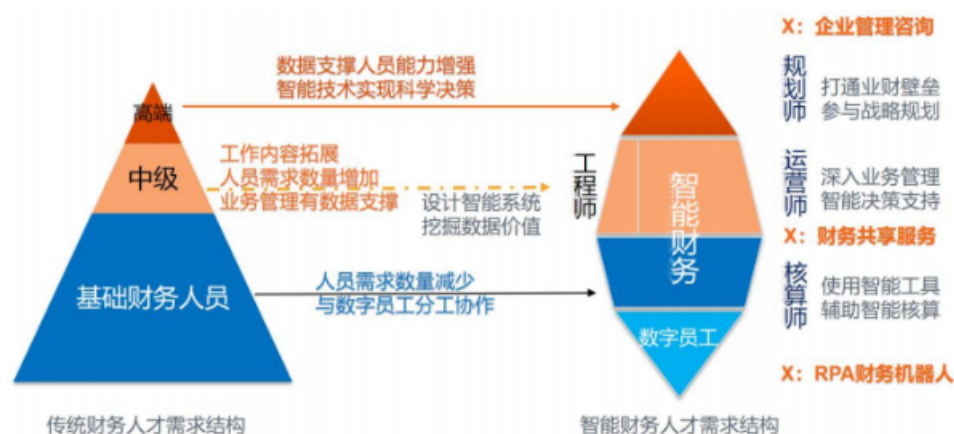
一、正保 1+X 证书开发背景

正保远程教育作为企业财税代理服务、顾问咨询和培训服务的提供商，于 2016 年开始布局，建立了基于财务共享服务的业务体系，将会计工作从分散式的独立核算向集中式的财务共享模式转变，实现内部工作效率的提升，引领财税行业转型发展的同时，也坚持以“真

实平台、动态业务、一线专家”组合的方式进入院校，为百余所高校财会专业的人才培养、教学改革提供强有力的产业支撑，基于项目的落地成效顺利申报 1+X 财务共享服务职业技能等级证书，并在 1+X 证书试点第一年获得近 10 万人次的试点成绩。

企业领域以打造一体化数字平台，全面整合内部信息系统，强化全流程数据贯通，加快全价值链业务协同，形成数据驱动的智能决策能力。而财务共享中心因繁多信息系统之间造成的信息孤岛需要大胆引入自动化机器人，启发财务人员使用全新的思维方式看待业务问题，并积极寻找全新的解决方案，进而能够减轻新技术本身的不确定性带来的应用阻力。

与此同时，正保远程教育作为平台型企业，面对智能财务时代下会计人才发展与需求，构建核算师---运营师---规划师三维一体的进阶式培养体系，使其集会计学、数据分析和计算机科学等专业知识和技能于一体，能够运用大数据思维方法解决财务分析、决策、预测等实际问题的能力，为企业数字化转型提供懂业务、懂财务、懂技术的综合性人才，以适应当前财务共享、业财融合、财务信息一体化等会计教学改革的要求。



二、正保 1+X 证书试点工作推进措施

为整合力量确保扎实有效推进“1+X”证书制度试点，正保远程教育以人才培养为纽带，从区域治理的视角更清晰地认识和勾勒旗下3个1+X证书制度试点工作的推进蓝图，设立标准研究中心、书证融通研究中心、考务组织管理中心、项目运营中心四个部门，全方位多维度开展证书落地实施工作。

1. 证书标准优化：联合企业一线实务专家、高校教育大咖组建证书等级认证专家委员会，统筹证书建设发展规划，基于师资培训成效、行业发展趋势、人才培养模式等信息定期组织研讨，修订优化证书标准

2. 搭建行业联盟：作为为企业培养人才的“财会家园”，正保精准对接产业发展需求，积极探索财会技能人才培养新途径，积极参与行业标准制定，参与组建全国云财务职业教育集团、全国财经职业教育集团、北京数字经济职业教育集团、京津冀会计职业教育协同发展中心等联盟，推动人才培养与企业需求精准对接，为助推企业数字化转型与产业发展提供了有效的财会技能人才支撑。

3. 师资队伍建设：正保在 X 证书试点运营期间一直积极与全国院校合作开展网络培训、企业轮训、跟岗访学、顶岗实践和实践教学方法训练等不同形式培训或教学研讨，将产业端最前沿的岗位工作内容、新技术工具应用等模块融入其中，为其提供系统的师资培训和企业实践机会。

4. 考训平台开发：基于考教分离、减少重复开发的基本原则，结合证书标准体系、岗位职业能力分析，依照课程资源优化，以工作项目/任务为载体，以工作过程的技能知识的逻辑关系为基本依据，根据能力要求的复杂程度归纳总结出行动领域，并以行动领域为技能训练平台，目前已完成 7 个训练平台的开发与建设，提供适当的案例供教学与辅导使用。

5. 课程资源建设：内容上将技能要求和评分条件融入课程教学内容和评价，结合职业技能、知识和素养等，补充新技术、新工艺、新规范和新要求等，拓展职业领域和职业能力，力保课程内容体现最新实务应用、当前及未来岗位能力要求；知识点体系依据企业的经济活动（业务流程或发生事件）进行构建，而不是概念、特征、目标等对教材内容的机械拆解；形式上力求建设一线授课老师拿来就能用的资源，至少包括知识树、视频课程资源等方面；教学逻辑上遵循认知规律，倡导从感性到理性，从具体到抽象，从个别到一般的教学理念。

序号	证书名称	等级	课时	资源类型
1	财务共享服务	初中高	152	资源库（课程视频、文件、图片等） 题库（设有单选、多选、判断、不定项选择

2	RPA 财务机器人	初中高	112	
3	企业管理咨询	初中高	112	

6. 活页教材研发：联合四十余所院校共同开发教材，基于证书标准涵盖的学习领域课程，采用模块化的编写思路，在经过典型工作任务分析之后，确定好学习领域，并以职业能力清单引领活页式教材的开发工作，形成与经济社会发展新常态相适应，与行业企业培训要求相一致的资源体系，其中《财务共享服务实务（初级）》入选“十三五”职业教育国家规划教材、《RPA 财务机器人开发与应用》入选“十四五”省级职业教育规划教。

序号	名称	书号	出版社
1	财务共享服务实务（初级）	978-7-04-054315-5	高等教育出版社
2	财务共享服务实务（中级）	978-7-04-055791-6	高等教育出版社
3	企业管理咨询实务（初级）	978-7-304-10944-8	国开出版社
4	企业管理咨询实务与案例分析（中、高级）	978-7-304-11337-7	国家开放大学出版社
5	RPA 财务机器人开发与应用	978-7-04-057399-2	高教出版社



中华人民共和国教育部

Ministry of Education of the People's Republic of China

Languages

国家教育 无障碍浏览

当前位置: 首页 > 公开

信息名称: 教育部办公厅关于公布“十三五”职业教育国家规划教材书目的通知

信息索引: 360A07-06-2020-0022- 生成日期: 2020-12-14 发文机构: 教育部办公厅

1

发文字号: 教职成厅函〔2020〕20号 信息类别: 职业教育与成人教育

内容概述: 教育部办公厅公布“十三五”职业教育国家规划教材书目。

教育部办公厅关于公布“十三五”职业教育国家规划教材书目的通知

教职成厅函〔2020〕20号

“十三五”职业教育国家规划教材书目 高职部分

层次	分类	教材名称	第一主编	第一主编单位	出版单位
高职	财经商贸大类	精编基础会计实务（手工全盘账及电算化）	厦门网中网软件有限公司	厦门网中网软件有限公司	高等教育出版社有限公司
高职	财经商贸大类	初级会计实务（第二版）	中华会计网校	中华会计网校	高等教育出版社有限公司
高职	财经商贸大类	会计基础（第三版）	郭黎	武汉软件工程职业学院	东北财经大学出版社有限责任公司

“十三五”职业教育国家规划教材书目 1+X证书配套教材部分

对应证书名称	教材名称	第一主编	第一主编单位	出版单位
财务共享服务(初级)	财务共享服务实务（初级）	北京东大正保科技有限公司	北京东大正保科技有限公司	高等教育出版社

7. **经验推广分享：**多维度谋划高频次经验分享，传承智慧，建立正保 1+X 证书专属门户网站，掌上高校微信公众号、视频号，为院校提供良好的信息分享与交互平台，与课程资源学习渠道连通。在对外宣传上，通过阶段性总结、书证融通分享会、教学与辅导经验交流会、人才培养模式改革等方面不定期开展，将一些成功的经验借助不同的渠道予以全国推广。

8. **择业就业创业：**疫情期间，大学生就业难，成为当下一个难题。

2020 年 9 月菁英就业计划正式启动，基于 467 万合作企业联盟资源为 10000+ 名获得正保 1+X 职业技能等级证书的学生提供免费实习或就业推荐的机会，包括指导简历撰写、传授面试技巧、分享如何度过实习期/试用期、线上直播招聘等服务，打通就业的最后一公里。



三、正保 1+X 证书工作开展情况

我司在全国已开展财务共享服务、企业管理咨询、政府财务与会计机器人应用三个证书，证书具有广泛社会需求和广阔发展前景。2020 年始历时 4 年，北京东大正保 1+X 证书在全国已有试点申报院校近 1100 所，组织师资培训 400 余场，参训教师累计 8 万+人次，获证教师 5 万+人次，组织学生考试 500+场（其中 2022 年因疫情单独考试支持 207 场），试点学生近 30 万人次。2023 年证书试点工作开展情况如下：

1. 2023 年试点申报工作

2023 年，共计 725 所院校申报正保 1+X 证书，总计申报计划培训 52092 人次，获批总申报计划人数为 50066 人次。其中，河南省共计 23 所院校申报正保 1+X 证书，总计申报计划培训 3020 人次，获批总申报计划人数为 3020 人次。

2023 年试点申报情况											
证书名称	证书等级	全国					河南省*				
		申报院校数量(所)	申报人数	获批院校数量(所)	获批人数	获批总人数	申报院校数量(所)	申报人数	获批院校数量(所)	获批人数	获批总人数
财务共享服务	初级	345	22662	335	22046	42375	10	959	10	959	2328
	中级	260	19675	253	18891		10	1334	10	1334	
	高级	16	1438	16	1438		1	35	1	35	
企业管理咨询	初级	13	1162	13	1162	3596	0	0	0	0	0
	中级	27	2159	26	2104		0	0	0	0	
	高级	5	330	5	330		0	0	0	0	
政府财务与会计机器人应用	初级	31	1637	27	1497	4095	0	0	0	0	692
	中级	24	2529	22	2098		1	611	1	611	
	高级	4	500	4	500		1	81	1	81	
合计		725	52092	701	50066	50066	23	3020	23	3020	3020

2. 2023 年考核颁证工作

2023 年正保严格按照教育部关于 1+X 证书工作相关规定，积极履行评价组织职责，推进正保 1+X 证书工作取得新的成绩，2023 年共组织学生技能考试 231 次，参考学生 39100 人次，考试通过率为

96%，获证 37369 人，财务共享服务职业技能等级证书获证 33695 人、政府财务机器人应用职业技能等级证书获证 1610 人、企业管理咨询职业技能等级证书获证 2064 人。其中，河南省报考院校 33 所，参考学生 2757 人次，获证人数 2660 人次，考试通过率为 96.48%。

2023 年正保 1+X 证书考试情况

证书名称	证书等级	全国					河南省				
		报考院校数量	报考人数	参考人数	通过人数	通过率	报考院校数量	报考人数	参考人数	通过人数	通过率
财务共享服务职业技能等级证书	初级	392	20036	19339	18352	95%	15	978	967	945	97.72%
财务共享服务职业技能等级证书	中级	254	15885	15717	15119	96%	15	1407	1397	1323	94.70%
财务共享服务职业技能等级证书	高级	10	230	225	224	100%	1	24	24	24	100.00%
企业管理咨询职业技能等级证书	初级	15	991	928	854	92%	0	0	0	0	0.00%
企业管理咨询职业技能等级证书	中级	21	1190	1170	1133	97%	0	0	0	0	0.00%
企业管理咨询职业技能等级证书	高级	2	77	77	77	100%	0	0	0	0	0.00%
政府财务与会计机器人应用职业技能等级证书	初级	19	726	722	691	96%	0	0	0	0	0.00%
政府财务与会计机器人应用职业技能等级证书	中级	14	819	811	808	100%	1	288	288	287	100.00%
政府财务与会计机器人应用职业技能等级证书	高级	2	111	111	111	100%	1	81	81	81	100.00%

合计	729	40065	39100	37369	96%	33	2778	2757	2660	96.48%
----	-----	-------	-------	-------	-----	----	------	------	------	--------

3. 院校师资培训情况

为落实教育部对“1+X 证书”试点工作的各项要求，正保积极探索“X 证书”与专业课程的教学融合，全面落实“岗课赛证”融合育人，培养教师职业技能等级证书的教学能力。通过“直播讲授+在线实操”的方式成功举办线上大型财务共享服务职业技能等级证书、企业管理咨询、政府财务与会计机器人应用师资培训 400 余场，累计参训人次近 8 万，获得了良好的口碑。

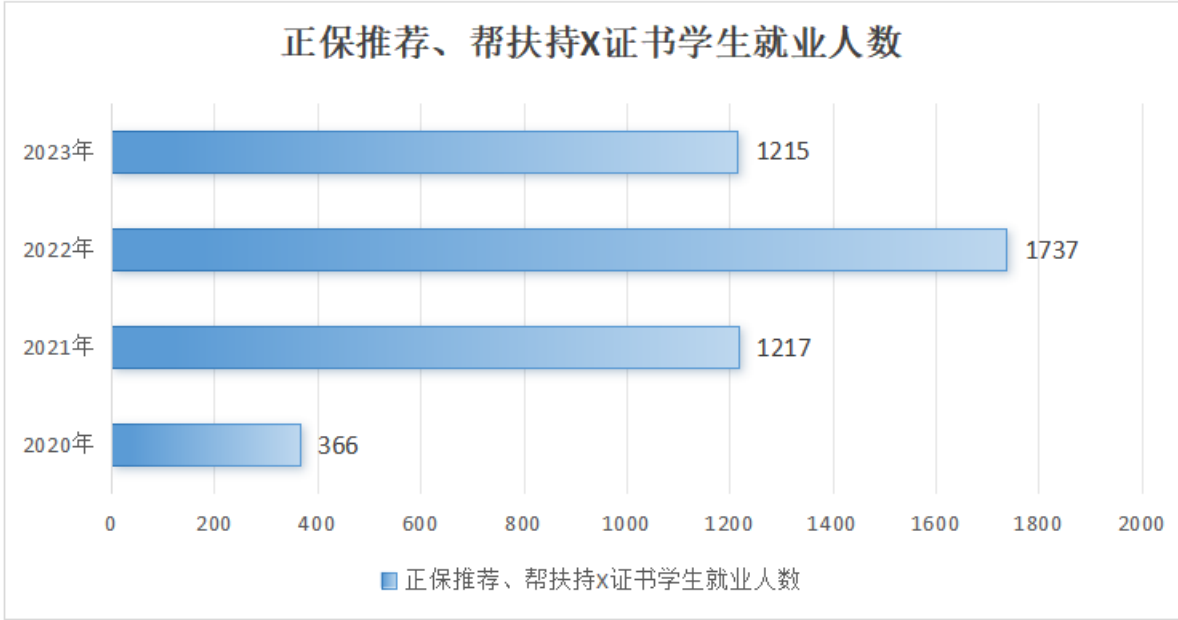
其中 2023 年累计举办 81 场大型线上职业技能证书师资培训，3 场线下财务共享服务师资培训，1 场线下政府财务与会计机器人应用师资培训，累计报名参训人数近 2 万人次。财务共享服务参训人数 10000 余人次，企业管理咨询及政府财务与会计机器人应用参训 6000 人次。23 年正保在全面落实在“岗课赛证”融合育人的道路上不断稳健创新，以“理论+实训+实践”的模式助力院校“双师型”教师的培养。



4. 搭建学生和企业“招就业”平台

正保充分发挥广泛链接校企的纽带作用，精准匹配高校专业人才与企业人才需求，为近 1100 所试点院校客户无缝对接企业雇主资源，为更好地衔接学生求职和企业招聘的双向需求，为职业院校学生提供更好的实习就业机会，为企业输送优秀人才。2023 年持续推进正保菁英就业推荐计划，已经完成 1215 余名 X 证书持证学生的对口上岗

就业,2020 年-2023 年四年期间帮扶、推荐学生就业近 5000 人。同时线上启动直播带课活动,引入岗位能力、工作技巧、职业素养、简历撰写、面试技巧等岗前集训课程,为对口专业学生提供职业认证、实习指导、就业推荐等全方位服务。



四、正保 1+X 证书 2024 年工作安排

1. 师资培训安排

结合 2023 年度试点规模情况、师资教学情况等,2024 年持续开展师资、考评员培训,上半年拟定 6 期培训班,同时再遴选培育一批种子师资,建立健全培训体系及全国种子师资储备,以提供更好的师资交流平台,充实师资培训专家团的力量,建立金牌讲师体系。

2024 年上半年 1+X 证书线上师资培训计划				
月份	证书名称	等级	培训时间	考核时间
1 月	财务共享服务	初/中/高	1 月 11 日-1 月 19 日	1 月 20 日

	企业管理咨询	初/中/高		
	RPA 财务机器人（Uiopath 版）	初/中/高	1 月 19 日-1 月 26 日	1 月 27 日
	RPA 财务机器人（华为版）	初/中/高		
3 月	财务共享服务	初/中/高	3 月 8 日-3 月 15 日	3 月 16 日
	企业管理咨询	初/中/高		
	RPA 机器人	初/中/高	3 月 22 日-3 月 29 日	3 月 30 日
4 月	财务共享服务	初/中/高	4 月 19 日-4 月 26 日	4 月 27 日
	企业管理咨询	初/中/高		
5 月	财务共享服务	初/中/高	5 月 17 日-5 月 24 日	5 月 26 日
	企业管理咨询	初/中/高		5 月 25 日
	RPA 财务机器人	初/中/高		
7 月	财务共享服务	初/中/高	7 月 4 日-7 月 11 日	7 月 12 日
	企业管理咨询	初/中/高		
	RPA 财务机器人	初/中/高	7 月 12 日-7 月 19 日	7 月 20 日
8 月	财务共享服务	初/中/高	8 月 8 日-8 月 15 日	8 月 16 日
	企业管理咨询	初/中/高		
	RPA 财务机器人	初/中/高	8 月 14 日-8 月 21 日	8 月 22 日

2. 试点申报工作

在全国加强正保 1+X 职业技能等级证书标准的宣贯工作，加大社会企业的宣传推广，完善申报条件，引导院校结合本校实际合理申报证书试点，配合教育主管部门完成申报准备工作，优化申报流程。此外针对试点申报工作，为申报的试点院校提供八大福利政策，全力保障试点申报工作的有序开展。

免费补考：每季度统一安排免费补考、一站式解决取证难问题；

一考双证：X证书考试成绩85分以上，除颁发1+X职业技能等级证书外，可申请颁发财税岗位能力认证证书双取证；

高频串讲：考前高频考点直播串讲、助力提升获证通过率；

高能上岗：对获得正保1+X证书的考生、推荐“北上广”深名企对口岗位；

免费领课：X证书、注会、高级、中级职称类课程、院校老师免费领；

培训不停：全年申报服务再升级、线上线下师资培训不停歇；

期末助考：期末考试期免费开通平台及试卷、方便老师组卷，助力学生考试；

考试护航：证书考核计划持续进行、全程提供顾问式服务。

3. 学生考务组织工作

2024年我司将继续严格参照证书考核标准，采用全国统一考试和校级两种不同方式的考试形式，制定2024年上半年统一考试工作计划（根据工作实际情况可酌情调整），同时组织好报名、考试、证书核发等工作。

月份	证书名称	等级	报名批次	报名时间	考试时间
4月	财务共享服务	初级	2024年第一批次	2月28日-3月25日	4月13日

		中级	2024 年第一批次	2 月 28 日-3 月 25 日	4 月 14 日
	企业管理咨询	初级	2024 年第一批次	3 月 1 日-4 月 1 日	4 月 20 日
		中级	2024 年第一批次	3 月 1 日-4 月 1 日	4 月 21 日
	RPA 财务机器人	初级	2024 年第一批次	3 月 1 日-4 月 1 日	4 月 20 日
5 月	财务共享服务	初级	2024 年第二批次	3 月 26 日-4 月 28 日	5 月 18 日
		中级	2024 年第二批次	3 月 26 日-4 月 28 日	5 月 19 日
		高级	2024 年第一批次	3 月 26 日-4 月 28 日	5 月 18 日
	企业管理咨询	初级	2024 年第二批次	4 月 10 日-5 月 8 日	5 月 25 日
		中级	2024 年第二批次	4 月 10 日-5 月 8 日	5 月 26 日
		高级	2024 年第一批次	4 月 10 日-5 月 8 日	5 月 25 日
	RPA 财务机器人	初级	2024 年第二批次	4 月 10 日-5 月 8 日	5 月 25 日
		中级	2024 年第一批次	4 月 10 日-5 月 8 日	5 月 26 日
6 月	财务共享服务	初级	2024 年第三批次	4 月 12 日-5 月 13 日	6 月 1 日
		中级	2024 年第三批次	4 月 12 日-5 月 13 日	6 月 2 日
		高级	2024 年第二批次	4 月 12 日-5 月 13 日	6 月 1 日
	企业管理咨询	初级	2024 年第三批次	4 月 22 日-5 月 20 日	6 月 15 日
		中级	2024 年第三批次	4 月 22 日-5 月 20 日	6 月 16 日
		高级	2024 年第二批次	4 月 22 日-5 月 20 日	6 月 15 日
	RPA 财务机器人	初级	2024 年第三批次	4 月 22 日-5 月 20 日	6 月 15 日
		中级	2024 年第二批次	4 月 22 日-5 月 20 日	6 月 16 日
		高级	2024 年第一批次	4 月 22 日-5 月 20 日	6 月 15 日

4. 考核站点建设

考核站点建设是培训评价组织的重要任务之一，也是推行职业技能等级证书制度的基础性工作。2024 年 3 月启动新一年考核站点建设申请，我司将严格按照 1+X 证书制度试点考核站点标准，分批次在全国成立各个证书考核站点，同时组织各个证书省级牵头院校开展相关工作，持续构建覆盖全国的正保 1+X 考核站点网络。

五、试点管理机构

我公司在河南省有常驻员工，暂无固定工作场所。以下为河南省 1+X 证书院校对接联系人员。

院校事务总负责人：钱宁 18032776025

办事人员：李鑫杰 15227132281

武斌杰 13203743067

