

# 易货师

## 国家职业技能标准

(征求意见稿)

### 1 职业概况

#### 1.1 职业名称

易货师

#### 1.2 职业编码

4-01-03-03

#### 1.3 职业定义

从事货物、服务等非货币互换及策划、咨询和管理工作的人员。

#### 1.4 职业技能等级

本职业共设五个等级，分别为：五级/初级工、四级/中级工、三级/高级工、二级/技师、一级/高级技师。

#### 1.5 职业环境条件

室内、常温。

#### 1.6 职业能力特征

具有一定的学习和计算能力、读写能力；具有一定的观察、判断、沟通表达能力；具有一定的逻辑思考能力、思维敏捷、口齿清楚。

#### 1.7 普通受教育程度

高中毕业（或同等学历）

#### 1.8 培训参考学时

五级/初级工40标准学时；四级/中级工70标准学时；三级/高级工100标准学时；二级/技师90标准学时；一级/高级技师80标准学时。

#### 1.9 职业技能鉴定要求

##### 1.9.1 申报条件

——具备以下条件之一者，可申报五级/初级工：

- (1) 累计从事本职业或相关职业<sup>1</sup>工作1年（含）以上。
- (2) 职业或相关职业学徒期满。

<sup>1</sup> 相关职业：营销员、商品营业员、连锁经营管理师、互联网营销师、采购员、报关员、理货员等，下同。

——具备以下条件之一者，可申报四级/中级工：

(1) 取得本职业或相关职业五级/初级工业资格证书（技能等级证书）后，累计从事本职业或相关职业工作4年（含）以上。

(2) 累计从事本职业或相关职业工作6年（含）以上。

(3) 取得技工学校本专业或相关专业毕业证书<sup>2</sup>（含尚未取得毕业证书的在校应届毕业生）；或取得经评估论证、以中级技能为培养目标的中等及以上职业学校本专业或相关专业毕业证书<sup>3</sup>（含尚未取得毕业证书的在校应届毕业生）。

——具备以下条件之一者，可申报三级/高级工：

(1) 取得本职业或相关职业四级/中级工职业资格证书（技能等级证书）后，累计从事本职业或相关职业工作5年（含）以上。

(2) 取得本职业或相关职业四级/中级工职业资格证书（技能等级证书），并具有高级技工学校、技师学院毕业证书（含尚未取得毕业证书的在校应届毕业生）；或取得本职业或相关职业四级/中级工职业资格证书（技能等级证书），并具有经评估论证、以高级技能为培养目标的高等职业学校本专业或相关专业毕业证书（含尚未取得毕业证书的在校应届毕业生）。

(3) 具有大专及以上学历本专业或相关专业毕业证书，并取得本职业或相关职业四级/中级工职业资格证书（技能等级证书）后，累计从事本职业或相关职业工作2年（含）以上。

——具备以下条件之一者，可申报二级/技师：

(1) 取得本职业或相关职业三级/高级工职业资格证书（技能等级证书）后，累计从事本职业或相关职业工作4年（含）以上。

(2) 取得本职业或相关职业三级/高级工职业资格证书（技能等级证书）的高级技工学校、技师学院毕业生，累计从事本职业或相关职业工作3年（含）以上；或取得本职业或相关职业预备技师证书的技师学院毕业生，累计从事本职业或相关职业工作2年（含）以上。

——具备以下条件之一者，可申报一级/高级技师：

取得本职业或相关职业二级/技师职业资格证书（技能等级证书）后，累计从事本职业或相关职业工作4年（含）以上。

---

<sup>2</sup> 本专业：国际贸易、金融学、财政学、税收学、物流管理、营销学、电子商务、采购学、计量经济学、产业经济学等。

<sup>3</sup> 相关专业：市场营销、网络营销、连锁经营与管理、国际贸易、工商企业管理、跨境电子商务、移动商务、客户服务、电子商务技术、物流管理、大数据技术与应用

### 1.9.2 鉴定方式

分为理论知识考试、技能考核以及综合评审。理论知识考试以笔试为主、机考为辅的形式，主要考核从业人员从事本职业应掌握的基本要求和相关知识要求；技能考核主要采用现场操作、模拟操作等方式进行，主要考核从业人员从事本职业应具备的技能水平；综合评审主要针对技师和高级技师，通常采取审阅申报材料、答辩等方式进行全面评议和审查。

理论知识考试、技能考核和综合评审均实行百分制，成绩皆达60分（含）以上者为合格。

### 1.9.3 监考人员、考评人员与考生配比

理论知识考试中的监考人员与考生配比不低于1：15，且每个考场不少于2名监考人员；技能考核中的考评人员与考生配比不低于1：5，且考评人员为3人（含）以上单数；综合评审委员为3人（含）以上单数。

### 1.9.4 鉴定时间

理论知识考试时间不少于90分钟。技能考核时间：五级/初级工、四级/中级工、三级/高级工师不少于90分钟，二级/技师、一级/高级技师不少于100分钟，综合评审时间不少于20分钟。

### 1.9.5 鉴定场所设备

理论知识考试在标准考场或计算机教室进行；技能考核在具备开展易货工作的基本办公设施的场所进行。

## 2 基本要求

### 2.1 职业道德

#### 2.1.1 职业道德基本知识

#### 2.1.2 职业守则

- (1) 遵纪守法，遵守规范。
- (2) 爱岗敬业，诚实守信。
- (3) 礼貌待人，服务专业。
- (4) 刻苦钻研，团结协作。
- (5) 专业高效，精益求精。
- (6) 探求新知，勇于创新。

### 2.2 基础知识

#### 2.2.1 易货基础概论

- (1) 易货的概念及源起
- (2) 易货与货币产生
- (3) 易货方式的演变

#### 2.2.2 现代易货

- (1) 现代易货贸易的研究与发展
- (2) 现代易货的优势及分类
- (3) 现代易货对我国经济发展的作用
- (4) 现代易货市场和易货行业的发展前景
- (5) 易货师及职业技能认证

#### 2.2.3 现代易货贸易的模式

- (1) 现代易货贸易的理论基础
- (2) 现代易货贸易的模式
- (3) 现代易货贸易的商业模式构建
- (4) 我国现代易货贸易模式发展趋势

#### 2.2.4 易货商品基础知识

- (1) 商品的概念与属性
- (2) 商品质量与质量管理
- (3) 商品标准的基本内容
- (4) 商品质量认证的基础知识

### 2.2.5 易货的商品流通渠道与环节

- (1) 商品流通渠道
- (2) 商品流通中的零售环节
- (3) 商品流通中的批发环节
- (4) 商品流通的价格与效益
- (5) 商品分销渠道业务流程
- (6) 商品流通调控

### 2.2.6 易货商品的物流管理

- (1) 物流概念的来源及演变
- (2) 物流的运作管理
- (3) 电子商务物流配送
- (4) 国际物流与基本业务

### 2.2.7 现代信息技术基础知识

- (1) 互联网应用基础知识
- (2) 电子商务基本概念
- (3) 网络营销概念与方法
- (4) 数字营销原理与方法

### 2.2.8 相关法律、法规知识

- (1) 《中华人民共和国民法典》相关知识。
- (2) 《中华人民共和国广告法》相关知识。
- (3) 《中华人民共和国电子商务法》相关知识。
- (4) 《中华人民共和国劳动合同法》相关知识。
- (5) 《中华人民共和国消费者权益保护法》相关知识。
- (6) 其他相关法律法规知识。

### 3. 工作要求

本标准对五级/初级工、四级/中级工、三级 /高级工、二级/技师、一级/高级技师的技能要求和相关知识要求依次递进，高级别涵盖低级别的要求。

#### 3.1 五级/初级工

| 职业功能       | 工作内容       | 技能要求                                      | 相关知识要求   |
|------------|------------|---|--|
| 1. 易货市场服务  | 1.1 接待客户   | 1.1.1 能完成客户来访前各项准备工作<br>1.1.2 能引导客户表述业务诉求 | 1.1.1 接待礼仪知识                                       |
|            | 1.2 解答问题   | 1.2.1 能介绍服务及货物基本情况<br>1.2.2 能记录客户诉求及解答问题  | 1.2.1 易货服务项目分类<br>1.2.2 易货主要服务内容                   |
|            | 1.3 客户管理   | 1.3.1 能记录客户易货成交信息<br>1.3.2 能解决客户易货后的问题    | 1.3.1 档案管理知识                                       |
| 2. 货物与服务管理 | 2.1 品种管理   | 2.1.1 能采购拟交换的货物<br>2.1.2 能储存拟交换的货物        | 2.1.1 商品学基础知识<br>2.1.2 商品分类知识<br>2.1.3 商品标准与仓储管理知识 |
|            | 2.2 价值管理   | 2.2.1 能评估拟交换货物价格<br>2.2.2 能调查货物的市场估价      | 2.2.1 商品评估理论知识                                     |
|            | 2.3 物流管理   | 2.3.1 能处理货物进销存<br>2.3.2 能按时发货             | 2.3.1 货运基础知识                                       |
| 3. 易货实施    | 3.1 签约管理   | 3.1.1 能签订货物与货物交换协议<br>3.1.2 能根据谈判修改协议内容   | 3.1.1 易货贸易协议相关知识                                   |
|            | 3.2 账户管理   | 3.2.1 能开设易货账户<br>3.2.2 能管理易货账户            | 3.2.1 基础财务知识                                       |
|            | 3.3 货物与服务交 | 3.3.1 能实施货物与货物交割<br>3.3.2 能处理货物退换         | 3.3.1 商品流通相关知识                                     |

### 3.2 四级/中级工

| 职业功能       | 工作内容        | 技能要求                                      | 相关知识要求                           |
|------------|-------------|---|----------------------------------|
| 1. 易货市场服务  | 1.1 分析客户需求  | 1.1.1 能调查客户情况<br>1.1.2 能调查货物情况            | 1.1.1 市场调查基础知识                   |
|            | 1.2 市场调研分析  | 1.2.1 能开展易货市场调研<br>1.2.2 能撰写调研分析报告        | 1.2.1 调研分析报告写作方法                 |
|            | 1.3 制定易货方案  | 1.3.1 能发现并解决易货问题<br>1.3.2 能编制易货营销方案       | 1.3.1 客户话术的内容<br>1.3.2 市场营销基础知识  |
| 2. 货物与服务管理 | 2.1 品种管理    | 2.1.1 能处理多品种货物<br>2.1.2 能制作货物进销存报表        | 2.1.1 统计学基础知识                    |
|            | 2.2 价值管理    | 2.2.1 能完成评估价格<br>2.2.2 能协调客户认可估价          | 2.2.3 货物评估理论与知识                  |
|            | 2.3 物流管理    | 2.3.1 能控制货物进销存<br>2.3.2 能降低物流时限           | 2.3.1 货物采购知识<br>2.3.2 货物销售知识     |
| 3. 易货实施    | 3.1 账户管理    | 3.1.1 能制作账户报表<br>3.1.2 能对账户数据进行分析         | 3.1.1 易货财务管理                     |
|            | 3.2 货物与服务交割 | 3.2.1 能实施单一货物与三种以内货物交割<br>3.2.2 能应对多种货物退换 | 3.2.1 货物订单管理流程<br>3.2.2 货物流通台账管理 |
|            | 3.3 交易监督    | 3.3.1 能检查退换货物过程<br>3.3.2 能监督交换货物流程        | 3.3.1 企业管理相关知识                   |

### 3.3 三级/高级工

| 职业功能       | 工作内容        | 技能要求  | 相关知识要求   |
|------------|-------------|---|--|
| 1. 易货市场服务  | 1.1 分析客户需求  | 1.1.1 能准确梳理客户需求<br>1.1.2 能制定客户服务规划          | 1.1.1 准确分析、获知客户易货的需求类型及特点<br>1.1.2 服务规划编写知识                  |
|            | 1.2 市场调研分析  | 1.2.1 能结合市场调整货物服务信息<br>1.2.2 能结合市场编制货物服务预算  | 1.2.1 易货服务项目和置换商品的种类及特点<br>1.2.2 服务预算知识                      |
|            | 1.3 制定易货方案  | 1.3.1 能设置货物及服务组合信息<br>1.3.2 能修改货物及服务组合信息    | 1.3.1 货物及服务品类角色定位方法<br>1.3.2 货物及服务选品的渠道和方法<br>1.3.3 货物组合相关知识 |
| 2. 货物与服务管理 | 2.1 品种管理    | 2.1.1 能制定补货计划<br>2.1.2 能撰写换货总结              | 2.1.1 货物入库、出库报表编制知识  |
|            | 2.2 价值管理    | 2.2.1 能计算货物和服务成本<br>2.2.2 能调整货物和服务价格        | 2.2.1 资产评估的基本原理和价值类型<br>2.2.2 易货资产评估原则与基本方法                  |
|            | 2.3 物流管理    | 2.3.1 能处理大宗货物的物流问题<br>2.3.2 能对物流全程监管和应急处理   | 2.3.1 货物流通管理知识   |
| 3. 易货实施    | 3.1 货物与服务交割 | 3.1.1 能实施单一货物与多种货物交换<br>3.1.2 能匹配多种货物价格     | 3.1.1 单一货物与多种货物互换务实  |
|            | 3.2 交易监督    | 3.2.1 能检查协议执行情况<br>3.2.2 能提出交易监督问题，并解决问题    | 3.2.3 易货贸易风险防控方法   |
|            | 3.3 额度管理    | 3.3.1 能使用易货额度服务货物交换<br>3.3.2 能运用互联网平台完成货物交换 | 3.3.1 互联网基本知识<br>3.3.2 易货额度应用知识                              |



### 3.4 二级/技师

| 职业功能       | 4.1 工作内容   | 技能要求  | 相关知识要求                                      |
|------------|------------|---|---|
| 1. 易货市场服务  | 4.2 市场调研分析 | 1.1.1 能结合市场推荐货物及服务<br>1.1.2 能提供在线易货的询盘                                      | 1.1.1 货物及服务价格结构、定价模型、影响价格的因素                |
|            | 4.3 制定易货方案 | 1.2.1 能选用定价模型对产品及服务进行定价<br>1.2.2 能设计价格调整规则                                  | 1.2.1 货物及服务的定价方法                            |
|            | 4.4 客户管理   | 1.3.1 能建立客户信息档案<br>1.3.2 能跟踪客户易货后的服务  | 1.3.1 统计学相关知识                               |
| 2. 货物与服务管理 | 4.5 品种管理   | 2.1.1 能推荐交换货物及优化方案<br>2.1.2 能调整仓储货物结构与优化库存周期                                | 2.1.1 置换商品的交割方法<br>2.1.2 货物仓储结构优化知识         |
|            | 4.6 价值管理   | 2.2.1 能进行易货货物与服务对价的综合评定,并提供决策建议和依据<br>2.2.2 能评估“多对多”的货物和服务                  | 2.2.1 资产评估的基本原理和价值类型<br>2.2.2 易货资产评估原则与基本方法 |
|            | 4.7 物流管理   | 2.3.1 能结合货物特点,设计物流包装<br>2.3.2 能结合渠道特点,开发物流渠道                                | 2.3.1 包装设计相关知识<br>2.3.2 物流企业分布              |
| 3. 易货实施    | 4.8 交易监督   | 3.1.1 能制定客户服务评价方案<br>3.1.2 能解决客户评价提出的问题                                     | 3.1.1 客户评价基本方法                              |
|            | 4.9 额度管理   | 3.2.1 能制定易货额度应用规则<br>3.2.2 能完善易货额度的核销问题                                     | 3.2.1 易货额度管理知识                              |
|            | 4.10 资源配置  | 3.3.1 能根据客户需求制定产、供、销计划<br>3.3.2 能根据产、供、销计划整合上下游企业                           | 3.3.1 供应链管理知识                               |
| 4. 培训与指导   | 4.11 培训    | 4.1.1 能根据职业标准和教学大纲的要求编写三级/高级工及以下级别人员培训计划<br>4.1.2 能根据教学计划对三级/高级工及以下级别人员进行授课 | 4.1.1 培训计划编写的相关知识<br>4.1.2 培训教学与组织技巧        |
|            | 4.12 指导    | 4.2.1 能指导三级/高级工及以下级别人员工作<br>4.2.2 能制定三级/高级工及以下级别人员的培训指导规范                   | 4.2.1 专业技能指导方法<br>4.2.2 培训指导规范编写方法          |

### 3.5 一级/高级技师

| 职业功能       | 工作内容       | 技能要求  | 相关知识要求   |
|------------|------------|---|--|
| 1. 易货市场服务  | 1.1 市场调研分析 | 1.1.1 能根据市场信息，确定竞争对手的商业模式<br>1.1.2 能根据企业竞争模型，分析竞争对手的优劣势               | 1.1.1 竞争对手数据收集<br>1.1.2 竞争对手的类型<br>1.1.3 竞争对手分析方法    |
|            | 1.2 制定易货方案 | 1.2.1 能制定在线易货模式和标准<br>1.2.2 能组织开展在线易货                                 | 1.2.1 熟练掌握电子商务及易货平台的操作流程                             |
|            | 1.3 客户管理   | 1.3.1 能开发客户大数据模型<br>1.3.2 能对客户大数据精准应用                                 | 1.3.1 大数据相关知识  |
| 2. 货物与服务管理 | 2.1 品种管理   | 2.1.1 能优化配置企业产、供、销资源<br>2.1.2 能对参与国际易货的货物与服务进行管理                      | 2.1.1 供应链管理基础知识<br>2.1.2 国际易货相关知识                    |
|            | 2.2 价值管理   | 2.2.1 能熟练根据评估需要进行市场调查与大数据对价<br>2.2.2 能熟练掌握“一对多”、“多对多”的易货方式，并应用到对价评估之中 | 2.2.1 大数据应用知识  |
|            | 2.3 物流管理   | 2.3.1 能开发国际物流渠道<br>2.3.2 能结合海外仓服务模式和内容，管理海外仓                          | 2.3.1 国际物流相关知识<br>2.3.2 跨国公司管理相关知识                   |
| 3. 易货实施    | 3.1 额度管理   | 3.1.1 能实施易货额度在线上的管理<br>3.1.2 能实现易货额度大数据计算与应用                          | 3.1.1 交易额度基础知识                                       |
|            | 3.3.1 资源配置 | 3.2.1 能根据大数据预测规划市场<br>3.2.2 能配置产、供、销资源引领市场                            | 3.2.1 统计学知识<br>3.2.2 营销学知识                           |
|            | 3.2 化解债务   | 3.3.1 能梳理企业债权债务情况，优化还债方式<br>3.3.2 能通过易货方式为企业解债                        | 3.3.1 金融学知识<br>3.3.2 企业债权债务处置方式方法<br>3.3.3 易货解债方法与技巧 |

|                          |          |  |   |
|--------------------------|----------|--|---|
| 4. 培<br>训<br>与<br>指<br>导 | 4.1.1 培训 | 4.1.1 能根据职业标准和教学大纲的要求编写二级/技师及以下级别人员培训大纲、计划和教案<br>4.1.2 能根据教学计划对二级/技师及以下级别人员进行授课<br>4.1.3 能建立培训考评体系 | 4.1.1 教育学知识<br>4.1.2 教案编写的相关知识<br>4.1.3 考评体系的建立方法 |
|                          | 4.1.3 指导 | 4.2.1 能指导二级/技师及以下级别人员工作<br>4.2.2 能指导二级/技师及以下级别人员的技能训练<br>4.2.3 能评估、指导培训效果                          | 4.2.1 专业技能指导的考评方法<br>4.2.2 培训效果评估方法               |

## 4 权重表

### 4.1 理论知识权重表

| 项目 \ 技能等级 |         | 五级/<br>初级工<br>(%) | 四级/<br>中级工<br>(%) | 三级/<br>高级工<br>(%) | 二级/<br>技师<br>(%) | 一级/<br>高级技师<br>(%) |
|-----------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|
|           |         |                   |                   |                   |                  |                    |
| 基本要求      | 职业道德    | 10                | 10                | 10                |                  |                    |
|           | 基础知识    | 30                | 20                | 20                | 10               | 10                 |
| 相关知识要求    | 易货市场服务  | 20                | 20                | 20                | 20               | 20                 |
|           | 货物与服务管理 | 20                | 25                | 25                | 30               | 30                 |
|           | 易货实施    | 20                | 25                | 25                | 30               | 30                 |
|           | 培训与指导   |                   |                   |                   | 10               | 10                 |
| 合计        |         | 100               | 100               | 100               | 100              | 100                |

### 4.2 技能要求权重表

| 项目 \ 技能等级 |         | 五级/<br>初级工<br>(%) | 四级/<br>中级工<br>(%) | 三级/<br>高级工<br>(%) | 二级/<br>技师<br>(%) | 一级/<br>高级技师<br>(%) |
|-----------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|
|           |         |                   |                   |                   |                  |                    |
| 技能要求      | 易货市场服务  | 30                | 30                | 25                | 25               | 25                 |
|           | 货物与服务管理 | 30                | 30                | 35                | 30               | 30                 |
|           | 易货实施    | 40                | 40                | 40                | 35               | 35                 |
|           | 培训与指导   |                   |                   |                   | 10               | 10                 |
| 合计        |         | 100               | 100               | 100               | 100              | 100                |