

国家标准

《国际贸易业务流程规范 汇付通知》（征求意见稿）

编制说明

一、工作简况

1、任务来源

本标准由全国电子业务标准化技术委员会提出并归口，依托2016年国家质量技术基础（NQI）专项子课题“电子商务信息共享及交易保障共性技术标准研究（项目编号2016YFF0202500）”，并于2018年9月列入国家标准制修订项目计划，立项编号20182070-T-469。

2、制定本标准的目的和意义

现行借助于电信交换商业文件的做法（通常定义为电子商务）为公司提供了增强竞争力的重要机会，特别是为中小型企业（SME）提供了更多的发展契机，其中订单处理过程贯穿于供应商和客户之间商定货物或服务的交付、支付之间，是国际贸易研究中不可或缺的环节。本标准描述了订单处理过程中的数据模型和目标技术解决方案，旨在为描述全球范围内的供应链订单流程中数据模型提供规范。本标准修改采用UN/CEFACT 发布的“Business Requirement specification (BRS)业务需求规范”标准下的“cross industry Remittance Advice process（跨行业汇付通知流程）”。

《汇付通知流程》的1.0版于2010年01月14日出版。《汇付通知流程》这个版本的修订是为了适应当前全球经济一体化的金融体系下，促进贸易伙伴国际间的协调工作，实现经济信息共享。为此，日本提

出修订的建议。这个重新修订的《汇付通知》是在PDA供应链的金融和支付领域得到了广泛的讨论和认可的。修订版本（V. 2. 00. 01）是在第25届联合国贸易便利化与电子业务中心（UN/CEFACT）论坛（2015年4月20日至24日）期间，由UN/CEFACT机构发起的，也得到了意大利、日本和泰国的支持和采用。

同时，BRS也是UN/CEFACT发布的国际贸易便利化与标准化7套标准之一，在联合国框架内推荐使用。WTO的贸易便利化协议已于2015年7月生效。中国于2015年成为WTO贸易便利化的签约国。遵守WTO的规则和标准是我们的责任和义务。据联合国贸发会议一项研究表明，海关程序和相关活动所需的费用占贸易总额的7%-10%，对这些程序进行简化和协调可以降低25%的成本，相当于贸易总额的1.75%-2.5%，我国作为国际贸易大国，提高我国国际贸易便利化水平能够极大地降低国际贸易成本。汇付通知作为国际贸易流程中重要的一个环节，制定与国际接轨的汇付通知业务流程规范标准，有利于推进业务流程规范、信息共享，提升我国贸易便利化水平。

3、主要工作过程

本标准为2016年国家质量技术监督（NQI）专项子课题“电子商务信息共享及交易保障共性技术标准研究”中的一项标准任务。课题于2016年7月立项，本标准于2017年5月开始制定工作。

3.1 成立工作组

2017年5月，本标准成立了工作组。

3.2 研究阶段

2017年5月-2017年12月，工作组翻译并研究了国际标准“Business Requirement specification(BRS) cross industry Remittance Advice process”，搜集国际贸易汇付通知方面的资料、行政法规文件、国内外相关标准与技术规范，开展前期研究工作，积累相关信息，形成了标准的研究框架。

3.3 起草阶段

2018年1月-2018年12月，本标准正式开始起草工作。在研制过程中，多次召开了工作组内部研讨会，并与有关进出口贸易企业、国际贸易交易监管机构、院校和相关协会建立了有关标准制定沟通联络关系，认真听取各方对标准进行技术指导意见。标准起草组会综合各方意见并结合国际主流电子商务标准的发展趋势，于2019年1月形成了标准的征求意见稿。

二、 国家标准编制原则和确定国家标准主要内容的论据

1、编制原则

按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》和GB/T 20000.2-2009《标准化工作指南第2部分：采用国际标准》的要求和规定编写本标准内容。

随着国际贸易的发展，无论在理论研究、社会实践、企业运作，还是宏观管理上都发生了根本的变化，所以标准的制定一定要反映发展以后的中国贸易市场的需求，并适度超前。力求理论与实践相结合的方式，在兼顾宏观与微观的同时侧重微观（企业）的需求，力求使标准具有：

（1）科学性

作为贸易流程关键文件，科学性是标准化的基本原则，是供应链信息化的最根本技术保障。

（2）完整性

《基于ebXML保单报文》、《基于ebXML不可撤销信用证报文》、《基于ebXML不可撤销信用证申请书报文》、《基于ebXML商业发票报文》、《基于ebXML询价单 报价申请 要约邀请报文》、《基于ebXML一般产地证报文》等国家标准相继颁布，并使这些标准协调一致，相互配套，构成一个初步完整的信息化标准框架。

（3）系统性

系统性是标准体系或相互关联的各个标准之间内部联系和区别的体现。即做到层次合理、分明，标准之间体现出相互依赖、衔接的配套关系，并避免相互间的交叉。本标准的制订，也为转化UN/CEFACT BRS系列标准提供技术支持。

（4）先进性

采用国际惯例或国际标准，达到国际贸易业务单证信息化和供应链信息化的标准与国际标准的一致性 or 兼容性，同时做到信息化标准与国家标准相协调。

（5）预见性

在选择汇付通知业务流程规范的标准时，既要考虑到目前汇付处理信息系统的技术水平，也要对未来信息技术和业务的发展有所预见，使标准能适应国际贸易业务和信息系统各项应用技术的迅猛发展。

（6）可扩充性

汇付通知处理过程的选择，充分考虑国际贸易行业业务及信息化建设的发展对标准提出的更新、扩展和延伸的要求，将随着国际贸易业务和信息技术的不断发展和相关国际标准、国家标准、行业标准的不断完善而进行充实和更新。

2、标准主要内容与确定论据

2.1标准主要内容及适用范围

本标准规定了国际贸易跨行业汇付通知流程的流程界限概述、业务流程协同、信息流定义以及信息模型定义。

本标准适用于国际贸易跨行业汇付通知流程参与方之间为订购、运输、支付所提供货物和服务而进行的汇付信息交换。

2.2标准主要内容的确定

本标准按照GB/T 1.1-2009和GB/T 20000.2-2009给出的规则起草。

本标准使用重新起草法修改采用联合国贸易便利化与电子商务中心(UN/CEFACT)《国际贸易业务流程规范 汇付通知》(V. 2.00.01)。

本标准与UN/CEFACT《国际贸易业务流程规范 汇付通知》比较在结构上做了如下调整：

删除UN/CEFACT《国际贸易业务流程规范 汇付通知》中的“1 序”；

将UN/CEFACT《国际贸易业务流程规范 汇付通知》中的“2 参考”作为本标准的参考文献（见参考文献）；

将UN/CEFACT《国际贸易业务流程规范 汇付通知》中“3 目标”改写成本标准的引言（见引言）；

按照GB/T 1.1-2009的要求，增加了：

第1章范围(见第1章)；

第2章规范性引用文件（见第2章）；

第3章术语和定义（见第3章）。

本标准增加附录A（资料性附录）缩略语（见附录A）。

本标准与UN/CEFACT《国际贸易业务流程规范 汇付通知》相比，技术性差异及其原因如下：

关于规范性引用文件本标准做了具有技术性差异的调整，以适应我国的技术条件，调整的情况集中反映在第2章“规范性引用文件”中，具体调整如下：

增加引用了GB/T 18811-2012（（UN/CEFACT Core Component Technical Specification Version 3.0, IDT））。

增加了标题“表1供应链中汇付通知流程在国际贸易跨行业涉及的对象类别和界限”（见表1）；

本标准做了下列编辑性修改：

将本标准名称改为《国际贸易业务需求规范 汇付通知》；

将本标准《国际贸易业务需求规范 汇付通知》中的“5.1.1.3”中的“业务调整和金融调整”的定义，调整至第3章术语和定义（见第3章）；

改写UN/CEFACT《国际贸易业务需求规范 汇付通知》中第4章标题“范围”为“概述”，以区别本标准第1章内容（见第4章）；

删除UN/CEFACT《国际贸易业务需求规范 汇付通知》中的

“5.1.1.2 定义”标题，因无后续编号（见5.1.1）。

三、 采用国际标准和国外先进标准的程度

本标准为采用重新起草法修改采用国际标准。

四、 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准符合国家现行法律、法规、规章和强制性国家标准的要求，本标准有助于《中华人民共和国产品质量法》等相关法律、法规、规章和强制性国家标准的实施。

本标准的实施不涉及对现行标准的废止情况。

五、 重大分歧意见的处理经过和依据

本标准在制定过程中未出现重大分歧意见。

六、 国家标准作为强制性国家标准或推荐性国家标准的建议

本标准为首次制定，建议作为推荐性标准发布实施。

七、 贯彻国家标准的要求和措施建议

本标准针对跨行业汇付通知而制定的推荐性国家标准，在组织上建议率先在参与标准制定的国际贸易物流企业中应用实施，并逐渐带到行业内其他跨境电子商务企业积极实施本标准。并将实施过程中出现的问题和改进建议反馈起草组以便进一步对本标准的修订完善。

在技术上，在标准实施过程中，按照本标准中给出的跨行业汇付业务处理规范逐步对现行的跨境第三方信息平台、贸易物流参与方信息化平台上报文信息交换和共享进行规范，通过本标准的实施，尽可能地在跨境贸易物流电子商务交易环境中对跨行业汇付通知实现规范化和一致性。

八、 废止现行有关标准的建议

本标准不涉及对现行标准的废止。

二零一九年一月