

# 国家标准

## 《国际贸易业务数据规范 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20182075-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）为企业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。汇付是国际贸易中最简单的结汇方式，简称汇款。世界各地的不同行业有各种各样的汇付活动，在互联网和信息技术迅猛发展的大背景下，汇付同其他商业活动一样，凭借互联网日益电子化。随着互联网实现电子汇付通知和国际电子汇付通知的应用和发展，国际化的需求也日益增加。本标准在此趋势下应运而生，旨在使汇付活动中的业务流程和信息实体都实现标准化。

本标准描述了跨行业汇付通知的业务信息实体的概念数据模型、信息映射和信息实体的引用，并以此为全球供应链定义总体一致的汇付流程，实现业务过程、商业交易和供应链中各个行业所使用汇付通知信息实体的标准化。本标准使用重新起草法，修改采用联合国贸易

便利化与电子业务中心（UN/CEFACT）发布的“Requirements Specification Mapping（RSM）”（需求规范映射（RSM）标准下的“CCBDA Cross Industry Remittance Process v2.0”（CCBDA跨行业汇付流程）。

初始的《跨行业汇付通知（CIR）》（“Cross Industry Remittance Advice”）是联合国贸易便利化与电子业务中心技术和商业组（UN/CEFACT-TBG1）于2011年1月研制完成。2017年6月，Gerhard Heemskerk主编变更了SCRDM CCBDA CIR的概念，形成了现行的V2.0版本。

同时，RSM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业务中重要的一个环节，制定与国际接轨的汇付通知业务数据规范标准，有利于推进业务数据格式统一、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”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“UN/CEFACT Requirement specification Mapping (RSM) CCBDA Cross Industry Remittance Process v2.0”，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 RSM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数据规范的标准时，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的业务用语描述、概念模型、信息映射和业务信息实体的引用。

本标准适用于供应商和客户之间为所提供商品及服务进行付款或其他形式财务结算的汇付业务。

## 2.2标准主要内容的确定

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

2.2.2 初始的《跨行业汇付通知（CIR）》（“Cross Industry Remittance Advice”）是联合国贸易便利化与电子业务中心技术和商业组（UN/CEFACT-TBG1）于2011年1月研制完成。2017年6月，Gerhard

Heemskerk主编变更了SCRDM CCBDA CIR的概念，形成了现行的《需求规范映射（RSM）CCBDA跨行业汇付流程（v2.0）》（UN/CEFACT Requirements Specification Mapping (RSM) CCBDA Cross Industry Remittance Process v2.0）。

2.2.3 本标准的结构是以 UN/CEFACT 需求规范映射（Requirements Specification Mapping, RSM）—文档模板指南（CCBDA Cross Industry Remittance Process v2.0）为基础，结合业务需求规范，为信息交换提供一个标准架构。

2.2.4 本标准采用重新起草法，修改采用联合国贸易便利化与电子业务中心（UN/CEFACT）标准《需求规范映射（RSM）CCBDA跨行业汇付流程（v2.0）》（UN/CEFACT Requirements Specification Mapping (RSM) CCBDA Cross Industry Remittance Process v2.0）。本标准与UN/CEFACT的标准《需求规范映射跨行业订单处理过程》的差异如下：

- 本标准将原名称《需求规范映射 跨行业汇付流程》（UN/CEFACT Requirements Specification Mapping (RSM) CCBDA Cross Industry Remittance Process）修改为：《国际贸易业务数据规范 汇付通知》（Requirements Specification Mapping Cross Industry Remittance Process）。
- 将 UN/CEFACT 标准《需求规范映射跨行业订单处理过程》的“1. INTRODUCTION（序）”、“3 DOCUMENT HISTORY(文件演变)”和“4 BUSINESS REQUIREMENTS SUMMARY(业务需求摘要)”合并改

写成本标准的引言。

- 将 UN/CEFACT 《需求规范映射（RSM）CCBDA 跨行业汇付流程》的“1.2 REFERENCE DOCUMENTS(参考文献)”作为本标准参考文献(见参考文献)；
- 删除了 UN/CEFACT 《需求规范映射（RSM）CCBDA 跨行业汇付流程》中的“10 MESSAGE LIBRARY UPDATE(消息库更新)”；
- 将 UN/CEFACT 《需求规范映射（RSM）CCBDA 跨行业汇付流程》中“12 DEFINITION OF TERMS(术语和定义)”改写成本标准的业务用语描述（见第 4 章），并增加了表 1 标题“业务用语描述”；
- 本标准按照 GB/T 1.1-2009 规则增加了范围(见第 1 章)；
- 本标准按照 GB/T 1.1-2009 规则增加了规范性引用文件（见第 2 章）；
- 本标准按照 GB/T 1.1-2009 规则增加了术语和定义（见第 3 章），其来源于 GB/T 16711-1996 银行业-银行电信报文-银行标识代码 (GB/T 16711-1996, ISO 9362:1994, idt)、GB/T 18811-2012 电子商务基本术语（UN/CEFACT Core Component Technical Specification Version 3.0, IDT）和 GB/T XXXX-XXXX 国际贸易业务流程规范 汇付通知(UN/CEFACT business requirements specification (BRS) Revised Cross Industry Remittance Advice, MOD) 规定的术语和定义。
- 本标准增加资料性附录 A 缩略语。
- 为保证编号的连续性，修改了 UN/CEFACT 《需求规范映射（RSM）

CCBDA 跨行业汇付流程》第 6 章的编号和表头，具体为：因原标准中“6.5”编号缺失，将“6.6 CORE COMPONENTS MODEL EXTRACT (核心构件的模型提取)”相应改为“6.5 核心构件的模型提取”；因无后续编号，删除 6.7.1 编号。

2.2.5 业务用语描述，主要对跨行业汇付通知处理中所涉及的业务术语进行描述。

2.2.6 概念模型，制订概念数据模型（概念模型设计原则及模型中主要实体说明）；并用图表展现出了跨行业汇付通知的规范数据模型。

2.2.7 信息映射，以图表的形式提供业务信息实体的规范模型，每个图表均对跨行业汇付通知进行了一段完整的描述，涵盖贸易协议、贸易交付和贸易结算等3大实体，涉及从下单到付款的整个流程。

2.2.8 业务信息实体的引用，提供了需求规范映射（RSM）中所有信息所需的集合业务信息实体（ABIE）的完整列表，并显示集合业务信息实体及其属性和关联性，及其词库条目名称和基数。这些业务信息实体（BIE）列表都是在标准数据模型中使用以及从标准核心构建中衍生而来的。

2.2.9 使用的代码清单，提供了现有的代码清单。

### **三、 采用国际标准和国外先进标准的程度**

本标准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数据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