

《出口退运货物追溯影响调查流程规范》

编制说明

一、任务来源

本任务来源于深圳市市场监督管理局2018年《深圳市市场监督管理局关于下达2018年第一批深圳市地方标准计划项目任务的通知深市监[2018]83号》下达给深圳市检验检疫科学研究院的地方标准制订任务。项目名称为《出口退运货物追溯影响调查流程规范》，计划序号为78-2018。我院接受编制任务后，在调研、收集、试验及参考有关标准的基础上，结合可行性和应用实际，编制了本标准。

二、立项背景和意义

近年来，我国对外贸易发展迅猛，伴随着国际市场对产品质量关注度的日益提升，我国出口产品在打入国际市场的征途中面临重重挑战，退运现象时有发生。退运既有产品本身的质量原因、运输过程产生的损毁原因，也有“不对等”的贸易原因。产品遭受退运，不仅会给企业造成经济损失，在企业树立客户口碑、抢占国际市场方面也将带来负面影响。此外，一些企业出于时间和经济成本的考虑，往往将退运产品转售或废弃，在此过程中也极易发生质量安全风险。深圳作为我国的主要对外贸易城市，全球不明朗的经济形势给深圳外贸出口带来了很多不确定性，外贸出口企业面临着营业收入增长但利润下滑、知识产权纠纷和贸易保护等突出问题。仅2016年深圳口岸退运工业品1585批，货值1.08亿美元，其中非质量原因通报及退运事件呈持续增长态势，凸显了深圳出口产业经济安全风险。

出口退运货物追溯影响调查工作是一项以收集出口退货信息、分析研判退货原因、掌握出口产品质量状况并及时进行预警反应为核心的工作。通过对重点、敏感及高风险商品的追溯影响调查，深挖影响深圳地区出口工业品退运的风险因子，关注出口工业品非质量原因退运事件频发的风险，将为积极完善深圳进出口工业品和消费品风险预警及快速反应体系提供必要的基础，从而降低深圳企业频发的退运风险。

国家质检总局在2012年6月10日颁布执行新的《出口工业产品退运货物追溯调查管理工作规范》，然而现行的《工作规范》对退运货物的后续调查管理方

式未能契合利用，未能覆盖退运货物的信息收集以及后续流向处置流程，导致未能很好地通过追溯调查掌握出口产品的宏观质量状况，无法利用调查结果予企业预警防患于未然，也意味着深圳制造产业面临着严峻的经济安全隐患。在此背景下，深圳应当以底线思维做好退运产品风险监测工作，研究制订一套能够反映国际惯例和我国现行法律、法规，体现合规性监管要求的出口退运货物追溯影响调查流程标准化体系，以“退”为进 提升“深圳质量”，此时制定该标准是非常有必要的，迫切的。

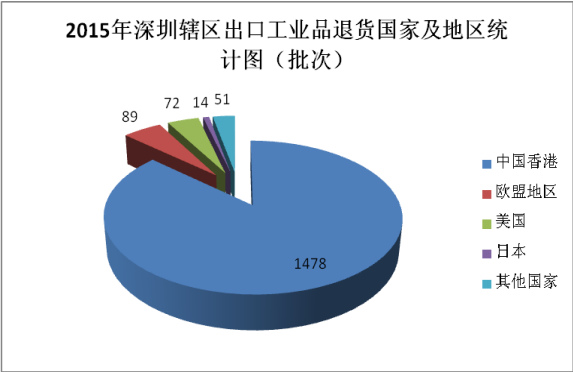


图1深圳地区出口退运国家统计

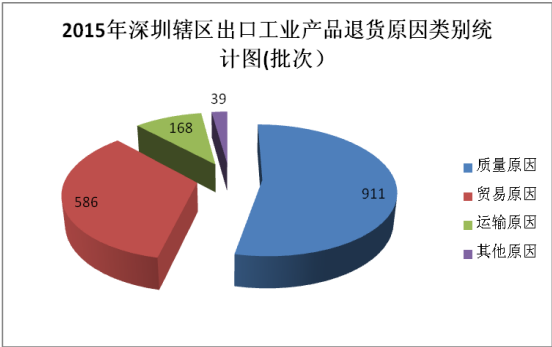


图2深圳地区出口退运原因类别统计

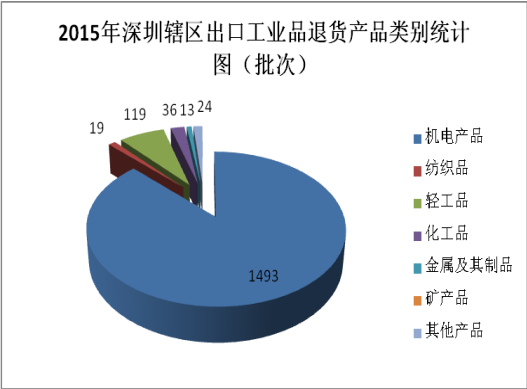


图3深圳地区出口退运产品类别统计

中国共产党深圳市委员会办公厅

市经贸信息委：

最近，市领导对信息快报总第 5590 期《2016 年我市出口工业品遭退运 1585 批影响“深圳质量”声誉》作了批示。现将批示及刊物内容转给你们，请按领导批示办理。

附：领导批示复印件及刊物内容。

市委办公厅

2017 年 1 月 22 日

图4 深圳市政府关于退运影响批示信息

三、主要编制过程

本标准具体编制过程安排如下：

1、2018年4月，成立标准编制小组，由深圳市检科院、深圳海关等单位的专业人员组成，并召开了第一次标准制定动员会，明确了各起草单位和起草人的任务分工。

2、2018年5月—2018年9月，标准编制小组分头收集退运工业品现状以及影响特点，与退运工业品各环节部门及企业进行交流，小组内多次召开了标准制定讨论会，讨论确立本标准涉及的要点，确定本标准基本内容框架；

3、2018年10月—2018年12月，标准编制小组分别对退运工业品流向存在的多种风险因子以及质量风险监测应用需求进行调研，就本标准的技术内容进行咨询、讨论，初步确定本标准的重点关注技术要求及有关细节；

4、2018年12月—2019年3月，标准编制小组赴各口岸及相关退运企业进行调研，比较退运产品影响调查模式与风险因子的匹配性，为本标准的编制确立了主要思路；

5、2019年3月—2019年4月，标准编制小组起草本标准主要内容，并汇总形成了工作组讨论稿；

6、2019年5月—2019年6月，标准编制小组多次进行了内部讨论交流，形成了征求意见稿；

7、2019年6月，向深圳市标准技术研究院、辽宁工程大学、青岛海关技术中心、天津海关工业产品安全技术中心、深圳市宝润燃气有限公司、深圳市通世海国际贸易公司、伟创力电子有限公司等共18家单位征求意见，并完成征求意见汇总；

8、2019年7月，标准编制小组邀请了退运追溯影响调查领域内的有关专家以及相关退运企业专家，就本标准的有关技术内容以及早前收集到的修改意见进行了详细研讨。会议中，标准编制小组核心成员及各位专家重点针对技术要求指标及其中部分指标的技术内容进行逐条研讨，逐一敲定各项指标的具体要求细节以及调查分类方法的可行性、合理性、有效性，使得本标准对保障退运影响调查的应用质量水平更具指导意义；

9、2019年8月-9月，标准编制小组持续与有关专家就本标准技术内容的细节逐一进行深入探研，并根据研讨的结果完善了本标准的有关细节，形成最终的送审稿。

四、文件主要技术内容的研制情况

本标准着重给出本文件拟给出口退运货物追溯影响调查流程划分要求，主要包括出口退运货物的调查类别划分、调查要素、调查处置、信息反馈的要求。部分引用了海关总署有关退运产品管理的文件。

本标准中经标准编制小组及行业专家们反复研讨并确定的技术内容主要如下：

3.1 信息收集与传递

3.1.1 信息来源

编制工作组通过调研，目前口岸退运信息的采集仅通过企业主动申报实现，单凭企业主动申报的自觉性，无法做到退货信息采集的全覆盖。为更准确全面地采集出口退货信息大数据，极有必要扩大口岸退运信息采集面，因地制宜拓展信息来源渠道。包括纳入投诉举报信息；媒体公布的有关信息；以及其他途径获取的信息。

3.1.2 信息内容

编制工作组通过调研,提出出口退运货物追溯调查信息收集内容的基本要素应当包括: 信息收集日期; 信息收集人; 信息收集机构; 信息来源; 退运货物信息详情; 拟调查机构; 调查联系人; 审核意见。

3.1.3 信息传递

编制工作组通过调研,退运信息传递应不限于电子或纸质介质,退运信息采集机构应当在完成信息采集录入工作,填写《出口退运货物追溯调查信息采集表》后将退运信息传递至调查机构。同时深圳海关与深圳市场监管委等政府部门应当依据业务互通互认合作机制,共享出口退运企业信用、出口退运货物知识产权以及质量安全风险监测信息,同时退运信息采集部门应依法向公安部门移交退运货物涉案线索信息。

3.2 调查主体

出口退运货物调查主体可包括: 深圳海关、深圳市市场监管委员会、深圳市生态环境局等政府部门以及相关行业协会。调查主体可为一个主体或多个主体,当深圳海关以外调查主体提出调查需求时,深圳海关应当予以提供支持与配合。

3.3 调查方式

依据国内外退运影响调查惯例,编制组将出口退运货物调查分为现场调查、书面调查、备案调查三个类别

3.3.1 现场调查

编制工作组通过调研认为,调查方式的确定上应当综合权衡退运货物的属性、金额以及退运频次,同时引入风险评估,将较大风险的货物信息纳入现场影响调查范围。

其中海关总署发布的实施检验检疫的进出口商品目录均属重点商品,均纳入质量风险监测范围,应当纳入现场调查。

此外虽未列入海关总署发布的实施检验检疫的进出口商品目录,但出口时实施检验检疫的退运货物信息(如援外物资、双边协议产品等)关系国家声誉,也应纳入现场调查。

被境外官方(如美国消费者安全委员会CPSC、欧盟非食品类消费品快速预警系统RAPEX等)以召回、下架或通报等方式予以强制退回,或境外客户退运理由涉及技术性贸易壁垒,此类事件通常对企业影响较大,也应纳入现场调查。

退运原因涉及安全、卫生、环保和健康等不合格项目、被投诉举报、媒体公布、国家主管部门发布与出口退货有关且仍在有效期内的警示通报所涉的产品也通常是质量影响监测的重点，也需纳入现场调查。

其中对外承包工程结束后复运进境原从国内运出的承包工程项下的设备、物资，应当不列入现场调查范围：

3.3.2 书面调查

应当将排除安全、卫生、环保和健康等项问题退运的，且单批退运金额达到5万美元、且不超过10万美元的货物纳入书面调查。对外承包工程结束后复运进境原从国内运出的承包工程项下的设备、物资不适用。

3.4.3 备案调查

未列入现场调查或书面调查的出口退运货物可列入备案调查。

3.4 调查要素

编制工作组在调研过程中发现，现行影响调查做法容主要关注货物的检验情况，企业质量体系、诚信等宏观层面的调查中，却对退运产品退运原因的根源性调查如产品的设计、生产过程等缺乏调查，使调查流于形式，未能为后续的风险评估、信息处置、结果应用提供准确的数据。

因此编制工作组认为调查的要素应当围绕退运原因设置调查项目，主要侧重于产品的设计、生产、检测、认证环节中对货物退运的影响，企业质量体系方面只关注对产品退运造成影响的模块，根据影响程度判定企业质量体系的完善性，并可针对性提出纠正措施，减少退运的再次发生。同时企业诚信调查追溯调查方式确定过程中风险评估的要素之一。

3.4.1 退运原因

根据调研深圳市2010-2018年退运统计情况，退运原因分为质量原因及非质量原因2大类。其中非质量原因又分为贸易原因、客户需求变更、技术性贸易措施、运输受损等类别。

3.4.2 货物检验情况

根据不同性质的检验机构分类，编制工作组将货物检验情况分为检验检疫机构检验情况、第三方检验机构检验情况以及境外官方检验情况。

3.4.3 企业质量体系情况

参考ISO9000企业质量体系要求，将质量体系调查内容包括生产企业质量管理体系、退运产品认证、退运产品输入国家或地区标准信息收集、企业管理类别。

3.4.4 企业诚信

编制工作组通过深圳市2010-2018年退运统计情况，统计了企业不守诚信的重点情况包括：在原出口过程中存在逃避监管的行为；瞒报、谎报出口退货真实原因；出口产品与经过认证的产品存在一致性不符；以及以出口退运货物的贸易方式逃避进境监管等。因此对应制定了诚信调查相关内容。

3.4.5 货物流向信息

根据实际调研，退运货物流向主要分为销毁处理；退运复出口情况；经过技术处理，转为国内销售；以及可由企业自行处置的其他情况，如拆解他用等。

3.4.6 其他情况

编制工作组通过调研，认为退运过程中还涉及到大客户需求更改、不对等的贸易地位导致无条件退货、客户拖欠货款、运输损失、遭遇技术性贸易壁垒等情况。此类风险与行业正常发展息息相关，应当纳入其他调查的情况。

3.5 调查分析

调查分析分为风险识别、风险评估两部分。

3.5.1 风险识别

编制工作组从退运风险包括可能对工业品出口产生重大影响的风险源、影响范围、原因和后果，开展调研，从国家出口工业品信誉下降；因退货造成的经济损失；国际市场份额减少；人体健康安全损害；环境污染；其他可能的风险点进行风险识别。

3.5.2 风险分级

依据调查依据，退运风险可发为高风险信息、较高风险信息以及一般风险信息。

3.5.3 风险评估

风险评估分为高风险信息、较高风险信息以及一般风险信息，编制工作组通过大量调研，归纳了一下判定要求：

3.5.3.1 高风险信息

满足下列条件之一的为高风险信息：

- a) 被境外官方以召回、下架或通报等方式予以强制退回的；
- b) 假借退运名义进口国家颁布的《禁止进口货物目录》中商品的；
- c) 单批退运货值达到退运货值预警线的；
- d) 退运产品污染环境或对人身安全造成伤害的；
- e) 连续五批产品因相同的技术性贸易壁垒借口被相同贸易国家或地区退运的货物；
- f) 国家重点产业、区域性支柱性产业或区域性重点出口大类商品生产基地在一个时间段内突发性地发生大批量因质量问题而导致的集中退运；
- g) 退运频率或货值达到累积频率预警线或累积货值预警线的；
- h) 因连续退运对国际贸易和行业声誉造成严重影响的；
- i) 其他应列入高风险的退运信息。

3.5.4.2 较高风险信息

满足下列条件之一的为较高风险信息：

- a) 出口退运货物的质量问题涉及安全、卫生或环保等不合格项目的；
- b) 出口退运货物生产企业的质量管理体系存在严重质量管理风险而无法确保出口商品质量的；
- c) 存在以出口退运货物的贸易方式逃避进境监管的违法行为；
- d) 退运的货物与出口时申报的货物、货值、贸易国家和地区等信息有重大差异或退运涉嫌伪造证书的；
- e) 未如实申报退运原因的；
- f) 其他应列入较高风险的信息。

3.5.3.3 一般风险信息

对除列入3.5.3.1、3.5.3.2以外的其他出口退运信息，均列入一般风险信息。

4.6 信息反馈

信息反馈分为信息通报和风险预警。

4.6.1 信息通报

填写《出口退运信息通报表》，向政府、行业协会及相关企业通报退运调查案例中涉及的国外技术性贸易壁垒、不合格原因、风险评估情况等信息。

4.6.2 风险预警

针对风险评估为高风险的退运调查案例，填写《高风险信息及典型案例上报表》，报送上级主管部门及地方政府，及时发布地区风险预警。国家主管部门视情况发布全国风险预警。

五、主要技术指标的依据

本标准编制格式依据GB/T1.1-2009和深圳市技术标准文件制修订的相关规定；主要编制结构参考深圳地区出口工业产品退运货物追溯调查与检验监督管理办法（深圳海关）。

本标准主要特点如下：

1. 首次制定了具有部分重要特色指标的地方性出口退运货物追溯影响调查的技术要求以及政府、行业协会、企业多方参与的调查协同内容，有利于深挖影响深圳地区出口工业品退运的风险因子，关注出口工业品非质量原因退运事件频发的风险，将为积极完善深圳进出口工业品和消费品风险预警及快速反应体系提供必要的基础，从而降低深圳企业频发的退运风险。

2. 本标准对退运货物进行了调查分类，明确了调查要素，并给出了各项分类依据指标，能够更有效、更贴合实际地指导各类退运事件的调查及风险研判工作。

3. 本标准首次覆盖了退运货物的后续流向调查内容，能够更契合深圳地区退运货物风险监测工作，能够更好的反映国际惯例和我国现行法律、法规，实现出口退运货物追溯影响调查流程合规化以及标准化。

六、征求意见处理情况

本标准发出《征求意见表》18份，反馈《征求意见表》15份，其中有建议或意见的《征求意见表》3份。

共汇总和处理意见14条，其中采纳12条，部分采纳0条，不采纳2条。

详细的意见处理情况见《征求意见汇总处理表》。