

《跨境电子商务海外仓企业信用评价规范》

（送审稿）编制说明

一、项目背景

海外仓作为跨境电商重要境外节点，是新型外贸基础设施，也是带动外贸高质量发展的重要平台。近年来，随着跨境电商的高速发展和各项支持政策的陆续出台，海外仓也迎来了发展的黄金期。数据显示，2019年至2022年上半年，中国海外仓数量增长率超100%，超过1900个。截至2023年11月，深圳市企业在全球主要市场建设运营的海外仓数量超300个，建设面积超380万平方米。但同时，海外仓领域信用体系不健全的问题也暴露出来，因缺乏信用评价规范，以信用为基础的分类分级监管难以开展。海外仓领域的乱象频出，如货物丢失、物流延时、随意加收费用等，以及因缺乏信用评价标准引起的海外仓企业融资难。这些问题严重损害了海外仓企业、跨境电商企业和消费者的权益，扰乱了市场秩序，制约了行业的高质量发展，亟待建立完善的信用评价规范，构建以信用为基础的分类分级监管机制，引导企业诚信经营。

《国务院办公厅关于加快推进社会信用体系建设构建以信用为基础的新型监管机制的指导意见》提出“支持有关部门授权的行业协会商会协助开展行业信用建设和信用监管，将诚信作为行规行约重要内容，引导本行业增强依法诚

信经营意识”。国务院印发《关于推进社会信用体系建设高质量发展促进形成新发展格局的意见》《国务院办公厅关于进一步优化营商环境降低市场主体制度性交易成本的意见》

《广东省人民政府办公厅关于推进包容审慎监管的指导意见》提出推动进出口等重点领域深入实施信用分级分类监管，通过差异化监管，激励守信企业，打造诚实守信的营商环境。此外，《国务院办公厅关于加快发展外贸新业态新模式的意见》《国务院办公厅关于印发“十四五”现代物流发展规划的通知》均提出要加快健全海外仓标准体系。

在此背景下，提出研制深圳市地方标准《跨境电子商务海外仓企业信用评价规范》，一是落实相关文件精神，健全海外仓信用制度和标准体系；二是有助于加快健全以信用为基础的企业分类监管制度，完善海外仓企业守信激励机制，提升守信企业的“获得感”，引导海外仓企业规范经营行为，打造示范企业，维护良好的市场秩序，推动我国海外仓企业高质量发展；三是为跨境电商企业和消费者选择海外仓服务提供重要参考，保护跨境电商企业的权益。

二、工作简况

（一）任务来源

深圳市地方标准《跨境电子商务海外仓企业信用评价规范》根据深圳市市场监督管理局 2023 年 5 月 8 日下达的《深圳市市场监督管理局关于下达 2023 年深圳市地方标准计划项目任务的通知》正式立项，由深圳市众信电子商务交易保障促进中心牵头组织起草。

(二) 主要起草过程

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的相关规定进行编写。具体编制过程安排如下：

1. 成立标准起草组，确定标准框架

2023年6月成立标准起草小组，明确职责与分工，制定标准研制工作计划，明确标准研制进度安排。

2023年7月—8月，收集与梳理海外仓现有相关政策、标准化文件，结合《国务院办公厅关于加快推进社会信用体系建设构建以信用为基础的新型监管机制的指导意见》《建设高标准市场体系行动方案》《国务院办公厅关于加快发展外贸新业态新模式的意见》等文件要求，经多次内部研讨初步确定标准框架。

2. 开展标准研制，形成标准草案

2023年8月—10月，在前期预研究的基础上，以桌面调研与实地企业调研相结合的方式进一步深入研究，广泛查阅海外仓有关文献与资料，结合现有电子商务领域信用评价标准和海外仓相关标准文件内容，归纳提炼出海外仓企业评价原则、评价流程、评价方法、评价内容和评价指标体系，根据回收企业调研问卷反馈意见，对标准内容进行内部讨论和修改，形成标准草案。

3. 开展意见征集，形成标准送审材料

2023年11月—2024年6月，起草组多方广泛征求意见和研究讨论，对标准内容进行优化完善。11月组织标准研讨

会，邀请深圳市信用促进会、深圳市通拓科技有限公司、深圳市西邮智仓科技有限公司、深圳市易达云科技有限公司、深圳市飞速创新技术股份有限公司等企业为标准进行研讨，进行意见征集；后陆续对海外仓企业开展实地走访调研，并将标准草案发送至深圳市商务局、深圳海关、深圳市前海管理局、市交通运输局、深圳市邮政管理局等 6 家相关行政单位进行意见征询。截至公开征求意见前，共收集整理意见 26 条，采纳 18 条，不予采纳 8 条。

三、标准主要内容的依据和对标情况

（一）编制依据

本标准编写规则按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求进行。本标准研制主要依据现有国家标准、地方标准、团体标准、国家政策法规。

表 1 标准编制参考文件

序号	标准号/文件号	名称
1	GB/T 23794-2023	企业信用评价指标
2	GB/T 22116	企业信用等级表示方法
3	GB/T 22117	信用 基本术语
4	GB/T 22119-2017	信用服务机构 诚信评价业务规范
5	GB/T 36312—2018	电子商务第三方平台企业信用评价规范
6	DB44/T 2201-2019	跨境电子商务海外仓服务管理规范
7	SZDB/Z 344-2018	电子商务企业信用评价准则

表 1 标准编制参考文件（续）

序号	标准号/文件号	名称
8	T/WD 107—2020	公共海外仓设施技术要求与运营管理规范
9	T/CATIS001 2022	跨境电子商务海外仓运营与服务管理规范
10	主席令第 7 号	中华人民共和国电子商务法

（二）与有关的现行法律、法规和推荐性地方标准的关系

本文件符合国家现行法律、法规、规章和推荐性地方标准制定的要求，遵从《中华人民共和国电子商务法》等文件精神。

（三）与国内领先、国际先进标准的对标情况

国家及部分地区已经发布海外仓领域相关标准，如 GB/T 43291-2023 跨境电子商务海外仓运营管理要求、DB44/T 2201-2019 跨境电子商务海外仓服务管理规范。但以上标准主要围绕运营、服务管理进行规范，海外仓领域信用体系不健全的问题仍然存在，针对该领域的信用评价问题目前尚无具体标准。

四、主要条款说明

《跨境电子商务海外仓企业信用评价规范》标准由九个章节和 1 个资料性附录构成。以下对标准中的主要条款进行简要说明：

（一）范围

本文件规定了跨境电子商务海外仓企业信用评价的相

关术语定义、基本原则、评价流程、评价方法、评价内容和指标、评价结果展示、信用评价信息来源与档案管理等内容。

本文件适用于深圳市内跨境电子商务海外仓企业的信用评价。

（二）规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

（三）术语和定义

本标准规定了海外仓、海外仓企业、信用、信用评价、委托信用评价、主动信用评价、评价对象等术语和定义。

（四）基本原则

本标准规定了海外仓企业信用评价遵循的基本原则，主要包括独立性、科学性、有效性、安全性和保密性原则。

（五）评价流程

根据有关部门对电子商务企业信用评价的要求，将海外仓企业信用评价分为委托信用评价和主动信用评价两类，根据类别不同，评价流程略有差异。主要包括初评、等级确定、结果发布、异议处理、复评、结果跟踪等步骤，同时结合海外仓发展速度，明确评价结果有效期为 1 年。

（六）评价方法

本标准规定了海外仓企业信用评价方法以及评价分值计算方法。

（七）评价内容和指标

参考 GB/T 23794-2023《企业信用评价指标》、SZDB/Z 344-2018《电子商务企业信用评价准则》等文件，结合海外

仓企业实际运营情况与运营要求，建立了评价指标体系。评价内容包括海外仓企业的基础资质、基本情况、履约能力、运营和服务能力、合规经营和其他信用相关。同时明确了评价指标类型及定义，分为必备、条件必选以及可选。

（八）评价结果展示

参考 GB/T 23794-2023《企业信用评价指标》、SZDB/Z 344-2018《电子商务企业信用评价准则》以及 GB/T 36312-2018《电子商务第三方平台企业信用评价规范》等资料，结合实际应用场景以及专家意见，规定了信用等级表示方法及信用等级的含义，按照信用程度，跨境电子商务海外仓企业信用评价等级从高到低分为 AAA、AA、A、BBB、BB、B、C 七个等级。

（九）信用评价信息来源与档案管理

本文件规定了评价对象的信用评价指标信息的来源和途径，强调指标信息来源需合法合规，确保信息客观真实；同时规定了信用档案的管理方法，包括档案保存期限、档案更新以及档案查询等。

（十）附录 A（规范性附录）指标体系

为便于标准使用者更具体地了解信用评价指标的内容，增加了资料性附录。按照信用评价相关文件要求，结合海外仓企业实际运营情况，研究设计了海外仓企业信用评价指标体系，主要包括基础资质、基本情况、履约能力、运营与服务、合规经营、其他信用情况等六个主要一级评价指标，为了方便指标划分，下设 15 个二级指标及细化 45 个三级指标。

指标分为必备、条件必备及可选三种类型，力求信用评价覆盖维度全面、合理、有参考性与实操性。

五、是否涉及专利等知识产权问题

本文件暂未发现涉及相关专利等知识产权问题。

六、重大分歧意见的处理依据和结果

本文件在制定过程中未出现重大分歧意见。

七、实施标准的措施建议

本文件是针对海外仓企业信用评价规范而制定的地方标准，建议标准发布后，组织相关标准宣讲，率先由海外仓企业、跨境电商平台、物流企业、大型跨境电商卖家等参照标准有关内容进行规范与完善。

八、其他需要说明的事项

无其他说明事项。