

《跨境电子商务商家风险防控指南》 国家标准编制说明

一、工作简况

（一）任务来源

2023 年 12 月 28 日，国家标准化管理委员会下达 2023 年度第四批推荐性国家标准计划，批准制定《跨境电子商务商家风险防控指南》推荐性国家标准，项目计划编号为“20231994-T-469”，计划完成周期 18 个月。该项目计划由全国电子商务质量管理标准化技术委员会（SAC/TC 563）归口，由深圳市标准技术研究院提出并负责牵头起草。

（二）标准制定的目的和意义

跨境电商作为外贸新业态新模式，已经成为国际贸易的重要趋势和新的外贸增长点。据海关总署初步统计，2024 年，我国跨境电商进出口 2.63 万亿元，增长 10.8%，占进出口比重提升到了 6%。截至 2024 年 11 月 18 日，我国跨境电商企业总数超 7 万家。

跨境电商在国际贸易中的角色日益重要，但由于跨境电商交易链条长、环节多、政策环境复杂等特点，跨境电商商家在经营过程中面临着平台规则收紧、全球税改、知识产权监管、商品安全加强等多方面的风险因素影响。2021 年，亚马逊封号风波引发了跨境电商行业的热议，2022 年陆续出现卖家 PayPal 账户被划扣的事件。跨境电商企业在“走出去”过程中的诸多风险困扰着企业乃至整个产业发展。研究跨境电商风险防范相关内容，形成科学、全面的风险防控指南，将对提升我国跨境电子商务企业

风险防控水平，增强我国跨境电子商务核心竞争力，促进跨境电商高质量发展具有重要的意义。

因此，制定《跨境电子商务商家风险防控指南》国家标准，旨在指导国内跨境电商商家在经营过程中识别和防范各类风险，提高企业风险防控水平，助力我国跨境电商企业“走出去”。该标准的制定能够为我国跨境电商综试区风险防控体系建设提供标准支撑，也有利于发挥综试区先行先试的作用，为我国跨境电商提供可复制、可推广的经验，也可为其他涉及跨境电子商务的活动或主体在开展风险防控时提供参考。

（三）主要工作过程

本标准的具体编制过程安排如下：

1. 预研阶段

2023 年 1 月-2 月，开展前期研究工作。梳理我国跨境电子商务风险防控的法律法规及相关国家、行业、地方和团体标准，深入研究跨境电子商务商家风险防控的现状、问题及需求，搜集风险防控案例，完成了标准的前期预研和论证工作，并初步拟写标准草案。

2. 立项阶段

2023 年 3 月-8 月，提交标准立项材料并参加 SAC/TC 563 组织的立项专家研讨会、国家标准化管理委员会组织的立项答辩会，根据专家意见修改完善标准草案。2023 年 12 月，正式下达了国标制定计划。

3. 起草阶段

标准计划下达后，为保证标准制定工作的顺利实施，深圳市

标准技术研究院牵头成立标准起草组。2024 年 4 月，参加 SAC/TC 563 组织召开的“电子商务国家标准启动会暨国家标准培训会”，汇报标准草案并征集参编单位。2024 年 5 月-2024 年 12 月，组织开展企业调研工作，走访华世界集团、小飞象、深圳欧税通技术有限公司、深圳市明心数智科技有限公司等企业，从平台、卖家、物流商等多角度梳理跨境电商商家风险点，了解风险防控的过程和重点内容，根据调研内容完善标准草案。同时，组织开展多次工作组会议讨论交流，修改完善草案内容，形成《跨境电子商务商家风险防控指南（工作组讨论稿）》。

2025 年 2 月，SAC/TC 563 组织召开了标准研讨会，对标准提出了修改建议。起草组根据专家意见对标准文本进行了修改，形成《跨境电子商务商家风险防控指南（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

（一）编制原则

本标准编制遵循“科学性、协调性、实用性”原则，以保证标准内容的质量。

1. 科学性

本文件以相关法律法规、标准为依据，充分开展行业调研，确保标准的制定有充分的理论依据和事实依据，保证标准内容的科学性。

2. 协调性

本文件起草过程中，充分考虑了该标准与现有国家标准之间的协调性。在标准起草规则方面，与 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》、GB/T

20001.7-2017《标准编写规则 第7部分：指南标准》内容保存一致；在内容方面，与GB/T 38652《电子商务业务术语》、GB/T 24353—2022《风险管理指南》等界定的术语和定义保持协调一致，确保标准体系的整体性和协调性。

3. 实用性

本文件紧密结合行业实际，针对跨境电子商务商家在经营过程中可能面临的各种风险因素，提供具体、可操作的防控指南。标准内容简洁明了、通俗易懂，避免过于复杂和晦涩的表述，适用于不同规模、不同业务模式的跨境电子商务商家，方便各商家快速掌握和应用。

（二）标准主要内容与确定依据

1. 确定依据

内容方面主要参考了GB/T 24353—2022《风险管理 指南》、GB/T 27921—2011《风险管理 风险评估技术》、GB/T 33455—2016《公共事务活动风险管理指南》等国家标准。

2. 主要内容

本文件提供了跨境电子商务商家风险防控的基本原则、基础保障、跨境电子商务商家潜在风险因素、跨境电子商务商家风险防控过程、持续改进等方面的指南。

本文件适用于跨境电子商务商家对跨境电子商务经营过程中的风险进行防控。

（1）术语和定义

界定了跨境电子商务、商家、风险、风险防控等关键术语。

（2）基本原则

提供了可行性、主动性、持续性三大风险防控原则。

(3) 基础保障

提供了组织保障、制度保障、资源保障等方面的内容。

(4) 跨境电子商务商家潜在风险因素

提供了宏观环境风险、组织管理风险、产品风险、运营管理风险等方面的风险因素，为商家梳理和识别风险信息提供参考。

(5) 跨境电子商务商家风险防控过程

给出了风险信息采集、风险识别、风险评估、风险控制、持续改进等关键环节的具体防控内容。

三、主要试验（或验证）的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效果

本标准的制定，充分研究了国内外相关政策性文件、法律法规、标准与技术规范等资料，并就跨境电子商务风险防控情况开展了调研，征求了行业专家意见，验证了本标准的科学、实用、全面及规范性。

四、采用国际标准和国外标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况，或与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

国际、国外暂无相关标准。本标准不涉及采用国际、国外标准的情况。

五、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。

六、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。

七、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。

八、贯彻国家标准的要求和措施建议

本标准为首次针对跨境电子商务商家风险防控内容制定的国家标准，为推荐性标准，建议标准发布后组织标准宣贯，使跨境电子商务商家、相关行业协会等了解标准内容，促进标准的顺利实施应用。通过本标准的实施，尽可能指导跨境电子商务商家科学、规范、全面地进行风险防控，提升我国跨境电子商务企业整体风险控制水平。

九、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。

十、其他需要说明的事项

无。