



中华人民共和国国家标准

GB/T 42738—2023

国际贸易业务流程规范 废弃物越境转移

Specification for international trade business process—
Transboundary movements of waster

2023-05-23 发布

2023-09-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	I
引言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 概述	2
4.1 场景介绍	2
4.2 业务界限	2
4.3 业务需求概要	3
5 业务需求	3
5.1 业务过程协作	3
5.2 业务协作	10
5.3 业务交易	20
6 概念数据模型	34
7 业务信息实体模型	35
7.1 UML 类图	35
7.2 UML 类图描述	40
8 逻辑报文结构	57
参考文献	62

前 言

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》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国电子业务标准化技术委员会(SAC/TC 83)提出并归口。

本文件主要起草单位：深圳市坤鑫国际货运代理有限公司、广州元鑫国际控股有限公司、开域数科信息技术(北京)有限公司、厦门登涵国际船舶管理有限公司、嘉兴市大地物流有限公司、义乌市金隆义境通供应链服务有限公司、北京中标纵横标准科技有限公司、中国标准化研究院、上海新景程国际物流有限公司、福建海事局、中国海关信息中心、公安部第三研究所、新疆农业大学机械交通学院、大连万发联合航贸科技有限公司、上海亿通国际股份有限公司、北方工业大学、中国物流与采购联合会国际货代分会。

本文件主要起草人：林建、张荫芬、林忠、隋媛、林婷、姚树红、王翔、朱彤、苏艺、郭降朱、施侃、曹建峰、金旭峰、康树春、姚伟华、陈峥、葛炬、史运涛、胡素芳、余惠珠、刘梦、黄姝。

引 言

1992 年生效的《控制危险废弃物和其他废弃物越境转移及其处置巴塞尔公约》，旨在加强世界各国在控制危险废弃物越境转移及其处置方面的国际合作，促进危险废弃物以环境无害化处理，保护全球环境和人类健康。该公约规定其 189 个缔约方(截至 2022 年 1 月 13 日)有义务确保将至少涉及两个国家的此类转移减少到与此类废弃物的无害环境和有效管理相一致的最低限度，并且此类转移的方式将保护人类健康和环境免受可能由此产生的不利影响。该公约还要求只有被授权或获准运输或处置废弃物的人员进行此类作业，并此类废弃物的包装、标签和运输应符合普遍接受和公认的国际规则和标准。

本文件参考 UN/CEFACT 废弃物越境转移业务需求规范(Transforontier Movements of Waste Business Requirements Specification) (version: Draft for 1.0-V20080124 Release:1.0)编制。本文件旨在按照联合国《控制危险废弃物越境转移及其处置巴塞尔公约》要求，规范废弃物转移追踪领域中的业务过程和信息实体。

国际贸易业务流程规范

废弃物越境转移

1 范围

本文件给出了国际贸易业务过程中与废弃物越境转移相关的场景介绍、业务界限和业务需求概要，并确立了业务需求、概念数据模型、业务信息实体模型和逻辑报文结构等规范。

本文件适用于与跨境贸易运输业务相关的行政服务、业务实体之间的信息交换，亦适用于废弃物越境转移数字化服务平台的建设、开发和运营活动。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2659 世界各国和地区名称代码(eqv ISO 3166-1:1997)

GB/T 18811—2012 电子商务基本术语

控制危险废弃物和其他废弃物越境转移及其处置的巴塞尔公约(The Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal)

3 术语和定义

GB/T 18811—2012 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

执行者 actor

主角

在系统或业务之外的与系统或业务交互的某人或某物。

3.2

概念模型 conceptual model

在业务实体视图中，用于识别在业务领域中发生的信息交换所引用的主要实体。

注：实体被建模为一个类图，显示了实体类及其基数之间的关系。

3.3

废弃物 wastes

处置的或打算予以处置的或按照国家法律规定须加以处置的物质或物品。

注：处置指 1992 年生效的《控制危险废弃物和其他废弃物越境转移及其处置巴塞尔公约》附件四所规定的任何作业。

3.4

越境转移 transboundary movement

危险废弃物或其他废弃物从一国的国家管辖地区移至或通过另一国的国家管辖地区的任何转移，或移至或通过不是任何国家的国家管辖地区的任何转移，但该转移需涉及至少两个国家。