



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 36597—2026

代替 GB/T 36597—2018

## 建立国际贸易单一窗口指南

Guidelines on establishing Single Window for international trade

2026-01-28 发布

2026-05-01 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 ..... III

引言 ..... IV

1 范围 ..... 1

2 规范性引用文件 ..... 1

3 术语和定义 ..... 1

4 建立单一窗口指南 ..... 1

    4.1 概述 ..... 1

    4.2 单一窗口的内涵 ..... 1

    4.3 单一窗口基本模式 ..... 2

    4.4 单一窗口的实现 ..... 2

    4.5 单一窗口提供的服务 ..... 3

    4.6 建立单一窗口的效益 ..... 3

    4.7 关键绩效指标与评价方法 ..... 4

    4.8 单一窗口实施的风险因素 ..... 4

    4.9 单一窗口成功建立的关键因素 ..... 4

    4.10 单一窗口实施后的持续运营 ..... 5

附录 A（资料性） 区域单一窗口的建设模式 ..... 6

附录 B（规范性） 单一窗口涉及的利益方 ..... 7

    B.1 单一窗口涉及的有关部门 ..... 7

    B.2 单一窗口涉及的用户 ..... 7

参考文献 ..... 8





## 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。

本文件代替 GB/T 36597—2018《建立国际贸易单一窗口指南》，与 GB/T 36597—2018 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- a) 增加了“国家单一窗口”“区域单一窗口”的术语和定义(见 3.2 和 3.3)；
- b) 删除了“联合国关于建立单一窗口的建议”“单一窗口的主导机构”“策划和实施单一窗口的实际步骤”“帮助实施单一窗口的标准和工具”(见 2018 年版的第 3 章、4.3、4.6 和 4.7)；
- c) 增加了“单一窗口的内涵”“单一窗口的实现”“关键绩效指标与评价方法”“单一窗口实施的风险因素”“单一窗口实施后的持续运营”(见 4.2、4.4、4.7、4.8、4.10)；
- d) 更改了“范围”、建立单一窗口指南的概述、单一窗口建设模式的内容、“单一窗口提供的服务”、“建立单一窗口的效益”、“单一窗口成功建立的关键因素”(见第 1 章、4.1、4.3、4.5、4.6 和 4.9，2018 年版的第 1 章、4.1、4.2、4.5、4.4 和 4.8)。

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。

本文件起草单位：中国标准化研究院、国家口岸管理办公室、中国电子口岸数据中心、北方工业大学、苏州神码物信智能科技有限公司、浙大城市学院、浙江同济科技职业学院、中国计量大学、福建理工大学、深圳市坤鑫国际货运代理有限公司。

本文件主要起草人：张荫芬、于洋、熊涛、史运涛、凌诚、隋媛、张莺、梁赫、张勇、张月义、王志民、林忠、姚树红。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——2018 年首次发布为 GB/T 36597—2018；

——本次为第一次修订。

## 引 言

2013年,世界贸易组织(WTO)通过了具有里程碑意义的《贸易便利化协定》(TFA),旨在简化和协调国际贸易程序,降低交易成本,提升全球贸易效率。该协定要求各成员建立一个“单一窗口”,即通过一次提交、一次申报,实现企业向多个政府部门提交进出口或转口贸易所需的所有单证和电子数据,从而避免重复申报、提高通关效率、增强透明度。我国于2015年9月4日正式向WTO递交接受书,成为第16个接受《贸易便利化协定》的成员,展现了我国积极参与全球贸易规则制定、推动贸易便利化的坚定决心。

为履行WTO《贸易便利化协定》相关承诺,推动我国口岸治理体系和治理能力现代化,2016年10月14日,国务院口岸工作部际联席会议办公室印发了《关于国际贸易“单一窗口”建设的框架意见》。该文件标志着我国在国家层面正式明确了“单一窗口”建设的顶层设计,明确了建设目标、基本原则、总体布局、建设内容和保障措施。

我国国际贸易单一窗口历经多轮升级,已形成跨部门数据共享、央地联动的一体化通关服务体系,功能覆盖贸易全链条并延伸至金融、物流、信用保险等领域;智慧口岸与区域协同试点全面推进,通关效率显著提升、企业成本有效降低,新业态服务场景不断丰富;未来将继续拓展功能、深化区域和国际互认,强化数据安全,为优化营商环境和推进高水平对外开放提供核心支撑。

本文件参考贸易便利化与电子业务中心(UN/CEFACT)2020年发布第33号建议书,并结合我国国际贸易单一窗口的实际建设情况进行了修订,整合了近二十年来各国实施单一窗口的经验,新增了关键绩效指标(KPI)及实施后的持续运营等内容。

# 建立国际贸易单一窗口指南

## 1 范围

本文件提供了建立国际贸易单一窗口的建议和指导。  
本文件适用于国际贸易单一窗口的建设。

## 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 14392.1 国际贸易单证样式 第1部分:纸质单证  
GB/T 41137 国际贸易程序便利化和数据简化方法

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**单一窗口 Single Window;SW**

贸易和运输相关各方在单一接入点提交满足全部进口、出口和转口贸易相关监管规定的标准信息  
和单证的一项措施。

### 3.2

**国家单一窗口 National Single Window;NSW**

由国家官方建立的单一窗口(3.1)。

注:一个国家只能有一个官方国家单一窗口。

### 3.3

**区域单一窗口 Regional Single Window;RSW**

由多个国家单一窗口(3.2)组成的协作系统。

注:区域单一窗口一般由签订贸易合作协议的多个国家或区域组织共同建立。

## 4 建立单一窗口指南

### 4.1 概述

本文件旨在协助政府和行业建立一个针对国际进口、出口和转口贸易相关监管规定的单一窗口,并  
提供建设方法和实施步骤,消除进出口和转口作业中的重复单证和多次提交,加快边境通关速度、降低  
成本,并提高政府和企业的透明度。

### 4.2 单一窗口的内涵

单一窗口的内涵包含五个关键因素:

- 贸易和运输相关方共同参与；
- 采用国际通行的标准化信息与单证,以便于利益相关方及国家之间协同；
- 通过单一接入点一次性提交全部贸易相关数据；
- 由政府主导,满足企业申报及政府部门监管要求；
- 相同数据元无需重复提交。

### 4.3 单一窗口基本模式

图 1 给出了国家单一窗口的基本模型。国际上,单一窗口的基本模式通常通过以下三种方式实现:

- a) 单一系统,通过单一接入点处理数据的集成系统；
- b) 公共平台,通过平台接口与每个机构对接,数据通过单一接入点发送到每个机构进行处理；
- c) 通过 a)和 b)的组合,其中一些机构可使用单一接入点来处理数据,也可在自己的系统中处理数据。

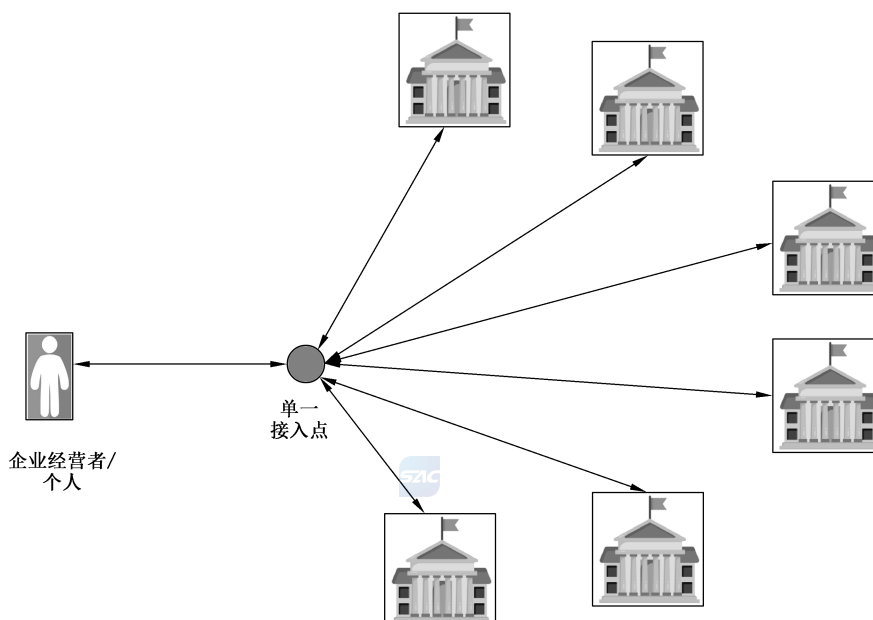


图 1 国家单一窗口基本模型

区域单一窗口是把相邻国家或同一经济走廊内的多个“国家单一窗口”通过标准化接口互联,使企业只需在本地一次提交电子数据,即可同时满足区域内各国进口、出口或转口贸易的监管要求。区域单一窗口的建设模式见附录 A。

## 4.4 单一窗口的实现

### 4.4.1 参与机构

宜按照附录 B 所列利益方分阶段参与机制,逐步将与贸易相关的业务事项办理纳入国家单一窗口。

### 4.4.2 主导机构

主导机构宜经政府授权,负责统筹所有参与机构在进口、出口及转口贸易环节的监管需求;该机构需具备充分的法律权限和政策支持。通常可由国家贸易便利化机构或专设单一窗口协调机构担任,亦可依据海关、港口部门在边境监管、信息汇聚及单证处理中的核心职能,授权其履行牵头职责。我国单



一窗口建设工作中央层面由国务院口岸工作部际联席会议统筹推进,地方层面由各省(区、市)人民政府牵头协调推进。

地方层面通过授权运营指定运营方,由其负责为单一窗口用户提供服务支持。主导机构宜以绩效目标方式对运营方进行管理,以评估单一窗口的持续运营能力。

4.4.3 项目管理

宜成立单一窗口项目管理工作组,由参与平台实施及运营的高层代表共同组成,负责保障项目成功实施、运行及持续改进。

项目管理工作组宜获得充分授权,确保获得资金保障、资源调配,并可依据附录 B 委托相关部门参与具体项目;同时对项目全生命周期(包括需求与开发、测试、试运行、上线、运行、维护与改进各阶段)实施总体监测与评估。

项目管理工作组可在单一窗口项目全生命周期内代表相关部门全程参与;若涉及国家法律法规及政策的调整,宜配合相应政府部门予以优化并推动落实。

4.5 单一窗口提供的服务

单一窗口服务范围宜覆盖海关、税务、关税与非关税法规合规、税费计算及电子支付、收结汇、技术法规符合性、卫生/兽医/动植物检疫措施、安全管理、配额管理、知识产权、证明文件提交等,通过统一入口提交满足进出口及过境相关监管要求。

单一窗口宜为政府机构提供互操作服务,确保申报信息及其回执在各机构间实时交换共享,系统之间运行顺畅。

4.6 建立单一窗口的效益

4.6.1 概述

单一窗口通过一次性提交电子数据及数据共享,大大简化了贸易监管规定所需的重复信息及流程,不仅提高了政府监管与服务效能,而且降低了贸易相关方的业务办理时效和成本。

4.6.2 政府方面的效益

- 政府方面的效益如下:
- 优化资源配置;
  - 确保税收稳定;
  - 改善贸易投资环境;
  - 增强贸易安全性;
  - 增强诚信和透明度。

4.6.3 贸易商方面的效益

- 贸易商方面的效益如下:
- 降低延误成本;
  - 加速清关和放行;
  - 贸易合规可预测;
  - 资源配置效益更高;
  - 透明度增加。

## 4.7 关键绩效指标与评价方法

### 4.7.1 便利化指标

便利化指标可包括以下内容。

- 办理事项和单证的时间。
- 货物在边境的通关时间。
- 与办理事项、单证收集处理相关成本(间接以及直接成本)。
- 用户满意度(满意度调查)。
- 服务范围,如:
  - 实施的事项数量;
  - 连接的管理机构数量;
  - 处理的单证数量;
  - 覆盖的边境数量。

### 4.7.2 评价方法

单一窗口宜建立统一的、可评估的标准化关键绩效指标,定期报告持续监测单一窗口绩效。监测过程可组合运用以下多种工具:

- 单一窗口绩效指标的自我评估;
- 世界银行的物流绩效指数;
- 世界银行的营商环境评估方法;
- 世界银行贸易竞争力诊断工具包;
- 非洲电子商务联盟的同行评审方法;
- 世界海关组织的时间放行研究;
- 世界海关组织的单一窗口成熟度模型;
- 满意度调查。

## 4.8 单一窗口实施的风险因素

单一窗口建设运营可能存在以下风险,具体包括以下内容:

- 贸易合规风险:因国家与国际法规政策调整,导致单一窗口无法满足最新政策要求,而产生的不合规情形;
- 系统故障风险:如系统、基础设施故障或用户操作错误,将可直接导致单一窗口的故障;
- 服务失效风险:政府机构无法通过单一窗口提供全部或部分服务的风险。

## 4.9 单一窗口成功建立的关键因素

### 4.9.1 政府支持

政府与企业的共同支持是单一窗口成功的首要前提,该支持对项目目标、产生效益、宣传具有重要作用,且政府支持强度与可投入资源水平成正比相关。因此,持续保持必要的政府支持是单一窗口后续成功因素的根本。

### 4.9.2 主导机构的持续推进

单一窗口主导机构可被赋予充分的政府授权、法定地位以及所需的人力与财力资源;该机构宜建立与各行业正式对接机制,并在组织内部指定职责清晰、具有决策权的项目负责人,保障单一窗口项目从

启动到各开发阶段的持续推进。

#### 4.9.3 政府与行业之间的合作

单一窗口宜为政府内部、政府与行业间的协作提供标准化框架；项目启动即需邀请所有相关政府与行业代表全程参与目标设定、需求分析、系统设计至运行启用的全过程，确保业务流程与系统功能深度耦合，最终成效取决于利益相关方的持续参与、资源投入。

#### 4.9.4 明确建设目标和范围

政府与行业需共同完成单一窗口项目业务需求、资源及基础设施配置等分析，制定可量化的项目目标与任务，并纳入国家贸易便利化相关措施。


#### 4.9.5 用户友好性

单一窗口需为现有信息与通信技术(ICT)能力预留扩展空间；提供多语言操作指南、服务台和培训支持，必要时设线下服务中心，确保广大用户正常使用并持续收集改进反馈。

#### 4.9.6 法律和政策保障

定期评估并提出修订法规建议，确认电子数据、电子签名合法性，消除数据共享障碍，明确各方运维管理职责，为单一窗口提供完备法律法规环境。

#### 4.9.7 国际标准和建议书

 单一窗口宜按现行国际标准统一单证与数据，确保系统互操作性。电子交换宜依据 GB/T 14392.1 和 GB/T 41137 开展协调、简化并标准化，优先解决相关系统数据一致性问题。

#### 4.9.8 运营管理模式

项目建设需确定资金来源(政府拨款、自行投资或混合)，明确资金结构、成本控制、风险分担及管理方式，作为后续项目设计、采购、建设和运营决策的依据。

#### 4.9.9 宣传和培训推广

项目启动即制订宣传计划，明确项目目标、用户范围、服务内容、上线时间，量化效益及持续评估；政府机构与行业代表共同开展宣传。

#### 4.10 单一窗口实施后的持续运营

当单一窗口实施后，后续持续运营重点做好以下工作：

- a) 全员参与：分阶段实施时，优先覆盖关键利益相关者，以速见成效，后续逐步扩展到全国所有相关服务事项；
- b) 关键绩效指标(KPI)复审：KPI需以运营满一年后的实际数据为基准进行复审并调整，防止目标失当，持续绩效目标驱动与改进；
- c) 采用国际标准：单一窗口宜全面采用现行国际数据模型、报文格式及最佳实践，支持跨境与区域贸易一体化；
- d) 技术演进：运营方宜定期评估技术成熟度与适用性，及时开展技术升级，防止因技术滞后影响系统性能与效能；
- e) 监管合规：运营方宜持续识别、评估并防范国际法律风险，确保系统运行符合我国法规及跨境数据流动的法律框架，保障数据共享合法合规、可追溯。

## 附 录 A

(资料性)

### 区域单一窗口的建设模式

在区域背景下,单一窗口系指在特定地理或经济区域内,统一处理与贸易相关监管要求的机制。该机制可通过以下方式实现:

- a) 由各国既有国家单一窗口协作构成,提供跨经济体共享程序等高层级功能;
- b) 直接取代各国单一窗口,成为区域内唯一平台;
- c) 采用混合模式——区域单一窗口对指定程序行使专属管辖,其余程序仍通过国家单一窗口协同完成。

区域内仅能设立一个面向贸易相关监管要求的区域单一窗口,不宜重复建设。

附 录 B  
(规范性)  
单一窗口涉及的利益方

B.1 单一窗口涉及的有关部门

单一窗口涉及的有关部门如下：

- 海关部门；
- 税务部门；
- 边境管理部门；
- 国家统计局；
- 交通管理部门；
- 兽医管理部门；
- 植物检疫部门；
- 卫生检疫部门；
- 外汇管理部门；
- 港口管理部门。

B.2 单一窗口涉及的用户

单一窗口涉及的用户如下：

- 出口商、进口商、出口公司、中央采购公司及其代表协会；
- 承运人、无船运营普通承运人(NVOCC)、船舶代理、全球服务和销售代理(GSSA)、快递承运人、装卸代理、装卸工及其各自的代表协会；
- 物流公司、货运代理、货运代理及其代表协会；
- 报关员、海关代理人、海关承运人、临时仓库所有者、海关仓库所有者、免费仓库所有者、免税店所有者及其代表协会；
- 认证公司、工商会；
- 银行、二级银行(分行)、非银行信贷金融机构、保险公司、专利组织(专利代理人)、邮政运营商和其他组织；
- 单一提交门户操作员。



## 参 考 文 献

- [1] UN/CEFACT Recommendation No.1 United Nations Layout Key for Trade Document
  - [2] UN/CEFACT Recommendation No.4 National Trade Facilitation Bodies
  - [3] UN/CEFACT Recommendation No.6 Aligned invoice Layout Key for international trade
  - [4] UN/CEFACT Recommendation No.12 Measures facilitate maritime transport documents procedures
  - [5] UN/CEFACT Recommendation No.13 Facilitation of identified legal problems in import clearance procedures
  - [6] UN/CEFACT Recommendation No.14 Authentication of Trade Documents by means other than signature
  - [7] UN/CEFACT Recommendation No.16 Codes for ports and other locations
  - [8] UN/CEFACT Recommendation No.18 Facilitation Measures related to international Trade procedures
  - [9] UN/CEFACT Recommendation No.19 Code for modes of transport
  - [10] UN/CEFACT Recommendation No.20 Codes for units of measure used in international Trade
  - [11] UN/CEFACT Recommendation No.22 Layout Key for standard consignment instructions
  - [12] UN/CEFACT Recommendation No.25 UN/EDIFACT
  - [13] UN/CEFACT Recommendation No.26 Commercial use of interchange agreements for EDI
  - [14] UN/CEFACT Recommendation No.31 Electronic commerce agreement
  - [15] UN/CEFACT Recommendation No.32 E-commerce self-regulatory instrument
  - [16] UN/CEFACT Recommendation No.33 Recommendation and Guidelines on Establishing a Single Window
  - [17] UNTDED(ISO 7372)
  - [18] UNeDOCS
  - [19] UN/CEFACT UMM
  - [20] WCO Revised Kyoto Convention
  - [21] WCO Customs Data Model
  - [22] WCO Unique Consignment Reference(UCR)
  - [23] UNCTAD ASYCUDA
  - [24] IMO FAL Convention
  - [25] IMO Compendium on facilitation and Electronic Business
  - [26] ICC Rules、norms、standards and tools for international trade
  - [27] 国家口岸管理办公室关于国际贸易“单一窗口”建设的框架意见(署岸函〔2016〕498号)
-

