



团 体 标 准

T/CGCC 69—2022

大宗商品电子交易 交易用户准入资格评价规范

Electronic trading of bulk commodities—
Evaluation specification for customer access qualification

2022-08-10 发布

2022-09-01 实施

中国商业联合会 发布
中国标准出版社 出版

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 评价指标	2
4.1 评价指标的分类	2
4.2 评价指标的确定	2
4.3 评价指标的构成	2
4.4 评价指标的调整	2
5 评价工作机制	2
5.1 交易平台准入机制	2
5.2 评价工作流程	3
6 评分标准	3
6.1 硬性指标的评分标准	3
6.2 软性指标的评分标准	3
7 评价方式与方法	4
7.1 评价方式	4
7.2 定量评分	4
7.3 软性指标定性评价	4
8 评价结果	5
8.1 评价报告	5
8.2 评价结果的记录	5
8.3 评价结果的查询	6
附录 A (资料性) 评价指标示例	7

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。

本文件由北京金网安泰信息技术有限公司提出。

本文件由中国商业联合会归口。

本文件起草单位：北京金网安泰信息技术有限公司、西安科技大学、复旦大学、商业科技质量中心、包头稀土产品交易所有限公司、国能互通内蒙古网络科技有限公司、南方小麦交易市场有限公司、临沂国际商品交易中心有限公司、牡丹国际商品交易中心有限公司、恩施硒资源国际交易中心有限公司、武汉陆羽国际茶业交易中心有限公司、江西省联交运登记结算中心有限公司、大连商品交易登记结算有限公司。

本文件主要起草人：关键、肖燕林、刘晓东、唐泽宇、朱莉、吕智慧、范伟、林俊雄、陈巩、韩凯萍、薛计涛、祁永星、潘军、刘丽欣、陈秀昆、许宗琦、谢永军、包银锋、宋宪余、王元浩、付元虎、胡礼杰、向桂君、饶顺、万俊辉、刘祖国、黄莉、王刚、毕晓峰、刘景红、王立荣、王轲菲。

引 言

在大宗商品电子交易中,对交易用户进行准入资格评价,严把市场准入关,是保障市场健康发展的重要环节。随着网络和信息技术的进步,有关准入资格智能查验的相关技术研究和应用得到较快发展,这一技术的应用将解决交易用户主体查验难,查验信息不全面、不对称等问题,为交易平台实现交易用户准入资格的智能评价提供前提条件。

借助智能查验技术对交易用户的准入资格进行评价,需要构建准入资格评价体系,建立准入资格评估模型,对交易主体的关键属性和指标进行量化和分析,以定量和定性相结合的方式进行全面评价。

本文件针对借助智能查验技术、利用电子评价系统对交易平台交易用户的准入资格进行评价工作提出相关要求,旨在帮助交易平台实现对交易用户准入资格的全面、可靠评价。

大宗商品电子交易 交易用户准入资格评价规范

1 范围

本文件给出了交易用户准入资格评价指标的分类,描述了评价工作机制,规定了评价指标、评分标准、评价方式与方法、评价结果等相关要求。

本文件适用于大宗商品交易平台在用户申请入市时,利用电子评价系统对交易用户准入资格进行的智能化辅助评价,也适用于对已入市交易用户进行的重新评价。

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(包括所有的修订单)适用于本文件。

GB/T 27922—2011 商品售后服务评价体系

T/CGCC 63—2022 大宗商品电子交易 敏感信息脱敏和加密规范

3 术语和定义

GB/T 27922—2011、T/CGCC 63—2022 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

交易平台 trading platform

为企业及个人提供交易、资金结算以及交收等相关服务的电子商务平台。

注:在本文件中专指大宗商品交易平台。

[来源: T/CGCC 63—2022, 3.1]

3.2

交易用户 customer

在交易平台(3.1)参与交易或其他相关业务,并接受相关服务的企业用户或个人用户。

[来源: T/CGCC 63—2022, 3.2]

3.3

准入资格 access qualification

成为交易平台(3.1)交易用户(3.2)需满足的条件。

3.4

评价系统 evaluation system

通过确立一系列评价指标和评价标准,采取适当的评价方法,对交易用户(3.2)准入资格(3.3)进行评价并给出评价结果的电子信息系统。