



中华人民共和国国家标准

GB/T 36298—2018

电子合同订立流程规范

Electronic contract to conclude the process specification

2018-06-07 发布

2018-10-01 实施

国家市场监督管理总局
中国国家标准化管理委员会 发布

国家图书馆
数字资源

目 次

前言	Ⅲ
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 原则	3
5 流程图和表格描述	3
6 电子合同的订立业务及业务流程	5
7 身份登记业务流程及描述	7
8 身份认证业务流程及描述	9
9 电子合同签署业务流程及描述	12
10 电子合同查询、下载和验证业务流程及描述	17
11 电子合同辅助业务流程	22
12 扩展方法	32
参考文献	33

国家图书馆
数字资源

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国电子业务标准化技术委员会(SAC/TC 83)提出并归口。

本标准起草单位:江苏买卖网电子商务有限公司、福建康众畅想信息科技有限公司、安徽梵凯思数码科技有限公司、杭州天谷信息科技有限公司、公安部第一研究所、北京安证通信息科技股份有限公司、北京中普至信标准化咨询事务所、泉州市众研质检技术服务有限公司、北京中标纵横标准科技有限公司、南通智慧光标准化技术咨询有限公司、北京金格同创科技有限公司、北京立思辰科技股份有限公司、中国银行总行、佛山市顺德区德信质量诚信体系评价中心、东莞市彩丽建筑维护技术有限公司、四川泉辉科技有限公司、中国标准化研究院、福州市鼓楼区众思质量技术服务有限公司。

本标准主要起草人:刘颖、曹晖、马国翔、张程、张光云、孙兵、于锐、咸奎桐、孙兆洋、程越、王志民、隋媛、玄琳、陈飞、刘芳、朱碧英、韦艳、何玉成。

国家标准
宣贯

国家图书馆
数字资源

电子合同订立流程规范

1 范围

本标准规定了电子合同订立的原则、电子合同的订立业务及业务流程、身份登记、身份认证、电子合同签署的业务流程及描述、电子合同查询、下载和验证的业务流程及描述、电子合同辅助业务流程以及扩展方法。

本标准适用于第三方电子合同服务平台的建设和开发,以及合同双方、三方或多方通过第三方平台签署电子合同的活动。以其他方式订立电子合同业务也可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是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 9387.2—1995 信息处理系统 开放系统互连 基本参考模型 第2部分:安全体系结构

GB/T 25069—2010 信息安全技术 术语

SB/T 11009—2013 电子合同在线订立流程规范

X.509 信息技术之开放系统互联:鉴别框架(X.509 information technology open system interconnection: identification framework)

3 术语和定义

GB/T 9387.2—1995、GB/T 25069—2010、SB/T 11009—2013 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用,以下重复列出了 GB/T 9387.2—1995、GB/T 25069—2010、SB/T 11009—2013 中的一些术语和定义。

3.1

电子合同 electronic contract

平等主体的自然人、法人、其他组织之间以数据电文为载体,并利用电子通信手段设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

注:改写 SB/T 11009—2013,定义 3.1。

3.2

要约 offer

希望和他人订立合同的意思表示。

3.3

受要约 accept offer

接受要约的意思表示。

3.4

电子合同要约人 electronic contract offeror

在订立电子合同的过程中,发出要约的一方当事人。

3.5

电子合同受要约人 **electronic contract offeree**

在订立电子合同的过程中,接受要约的一方当事人。

3.6

电子合同缔约人 **electronic contract party**

使用电子合同订立系统的合同当事人。

注:简称合同缔约人。

[SB/T 11009—2013,定义 3.4]

3.7

电子合同缔约相对人 **electronic contract relative party**

与电子合同缔约人共同签署合同的人。

注:简称合同缔约相对人。

[SB/T 11009—2013,定义 3.5]

3.8

第三方电子合同服务平台 **the third-party service platform of electronic contract**

独立于合同缔约人,具备身份认证、谈判磋商、电子签名、合同存储与调用等功能,能实现电子合同在线订立及处理的信息系统。

注:改写 SB/T 11009—2013,定义 3.2。

3.9

电子签名 **electronic signature**

数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据。

注:数据电文是指以电子、光学、磁或者类似手段生成、发送、接收或者储存的信息。

3.10

数字证书 **digital certificate**

附加在数据单元上的一些数据,或是对数据单元所作的密码变换,这种数据和变换允许数据单元的接收者用以确认数据单元来源和数据单元的完整性,并保护数据,防止被人(例如,接收者)进行伪造。

[GB/T 9387.2—1995,定义 3.3.26]

3.11

抗抵赖 **non-repudiation**

证明某一动作或事件已经发生的能力,以使事后不能否认这一动作或事件。

[GB/T 25069—2010,定义 2.1.17]

3.12

抵赖 **repudiation**

在通信系统所涉及的若干实体中,一个实体否认参与全部或部分通信过程。

注:在技术与机制的描述中,术语“抗抵赖”经常用来表示在通信系统中所涉及的若干实体,没有一个实体能否认它参与了通信。

[GB/T 25069—2010,定义 2.2.1.35]

3.13

数据完整性 **data integrity**

数据没有遭受以未经授权方式所作的更改或破坏的特性。

[GB/T 25069—2010,定义 2.1.36]

3.14

保密性 **confidentiality**

使信息不泄露给未授权的个人、实体、进程,或不被其利用的特性。

[GB/T 25069—2010, 定义 2.1.1]

4 原则

4.1 有效性

电子合同的订立流程应遵循《中华人民共和国电子签名法》的相关规定,从而保证电子合同的法律效力。

电子合同的内容应符合《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国电子签名法》等相关法律法规的规定,不符合法律规定的电子合同不具备法律效力,不是本标准适用的范围。

电子合同缔约人应具备中华人民共和国民法通则所规定的民事行为能力。

4.2 独立性

电子合同订立宜通过独立于合同缔约人的第三方电子合同服务平台订立。

电子合同服务平台应取得国家相关部门的认可,具备身份认证、电子签名、合同存储与调用等功能,并符合本标准规定的订立流程。

4.3 保密性

未经合同缔约人书面许可,电子合同服务平台运营商不应使信息泄露给非授权的个人、实体或进程,不为其所用,法律法规另有规定的除外。

4.4 抗抵赖

电子合同的订立,应确保合同缔约人对订立的电子合同无法抵赖。

4.5 防篡改

电子合同的订立,应确保订立的电子合同数据完整性。

4.6 真实性

电子合同的订立流程应反映合同缔约人的真实意愿。

电子合同的内容应是合同缔约人的真实意思表示。

4.7 完整性

电子合同的合同要素、合同内容应当完整。

电子合同的订立流程节点应当完整。

4.8 便捷性

电子合同的订立流程应当方便、快捷。

5 流程图和表格描述

5.1 流程图描述的主要内容和所用元素

5.1.1 流程图描述的主要内容

本标准采用流程图形式对电子合同订立流程进行描述,并通过表格的形式进行说明。





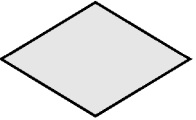


订立流程图主要用于描述不同角色之间的业务协作关系,具体体现以下主要内容:

- a) 一项具有明确目标的业务活动;
- b) 参与业务活动的角色主体;
- c) 角色为完成其职责而执行的关键活动或角色之间发生的事件;
- d) 伴随事件活动进行交互的业务信息;
- e) 完整的业务活动链,确保业务过程不中断。

5.1.2 流程图所用元素

流程图中所使用的图形符号、符号名称及说明如表 1 所示。

表 1 图形符号

图形符号	符号名称	说 明
	进程	业务过程中的活动
	进程(可选)	可选的业务过程中的活动
	开始	业务过程的开始
	结束	业务过程的终结
	判定条件	业务过程流转的判断条件
	文档	业务过程中角色之间交互的文档
	状态转移	业务过程不同活动之间的状态转移

5.2 表格描述的主要内容

订立流程的表格主要描述以下内容:

- a) 描述:总体说明业务流程和流程中包括的各个环节和内容;
- b) 参与角色:明确参与各个业务环节的角色;
- c) 前置条件:明确该流程开始前需要具备的条件(上一个环节);
- d) 开始时间:明确流程的开始时间;
- e) 结束时间:明确流程的结束时间;
- f) 异常:明确流程发生异常的状态信息;

- g) 后置条件:明确该流程结束后的条件(下一个环节);
- h) 业务环节:明确业务流程包括的业务环节名称、环节中参与的角色、角色间交换的业务文档或业务信息以及业务环节完成时的衡量指标。

6 电子合同的订立业务及业务流程

电子合同的订立包括 4 个主要业务和 4 个辅助业务。

4 个主要业务是:缔约人身份登记、缔约人身份认证、电子合同签署、电子合同查询/下载/验证。

4 个辅助业务是:缔约人身份信息变更、缔约人身份注销、电子合同变更以及电子合同撤销。

电子合同的订立流程涉及的角色主要包括但不限于:

- 电子合同要约人;
- 电子合同受要约人;
- 电子合同缔约人;
- 电子合同缔约相对人;
- 第三方电子合同服务平台。

电子合同的订立流程如图 1 所示。



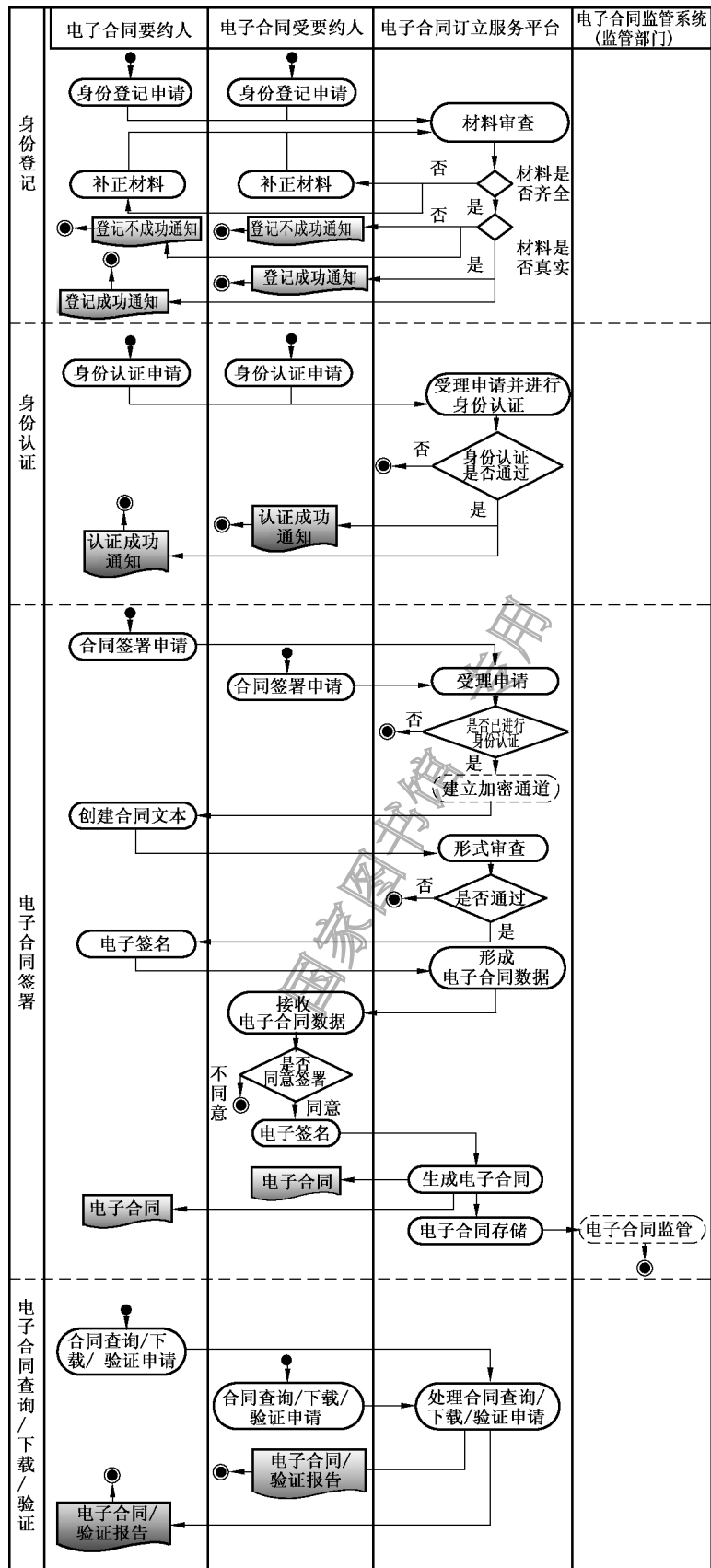


图 1 电子合同订立流程

7 身份登记业务流程及描述

7.1 业务流程

身份登记业务流程如图 2 所示：

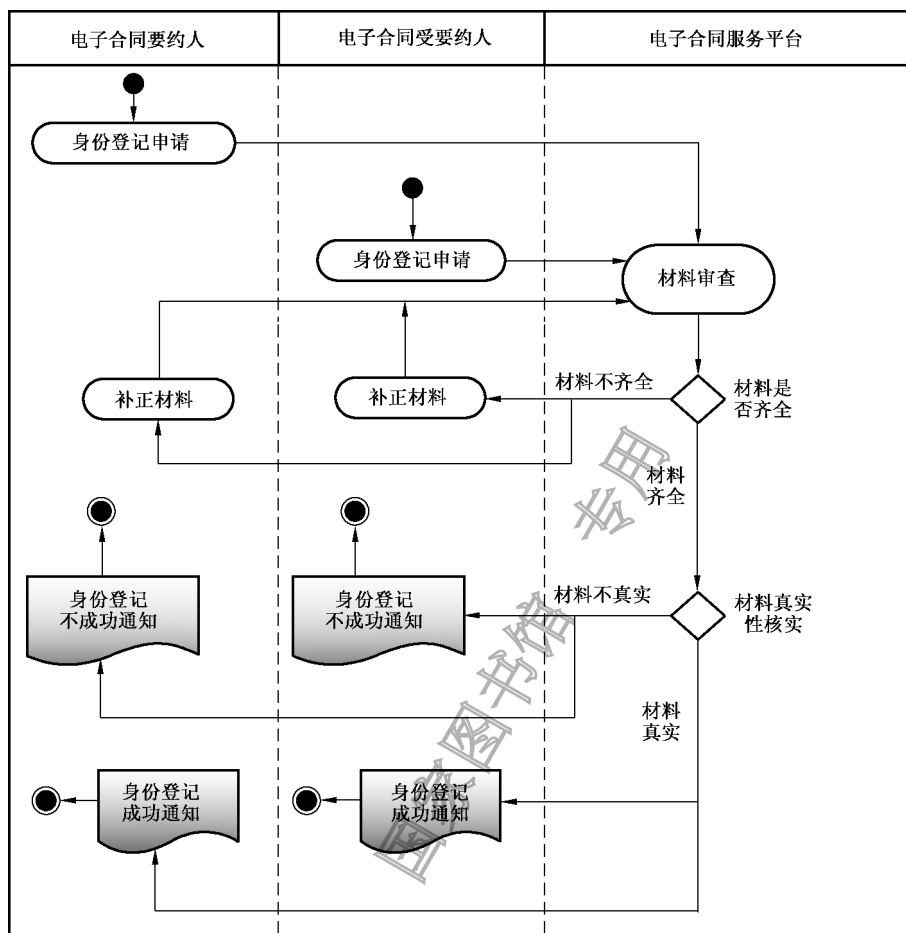


图 2 身份登记业务流程

7.2 身份登记业务流程描述

身份登记业务流程描述如表 2 所示。

表 2 身份登记业务流程描述

描述	<p>电子合同缔约人在缔约前,应向电子合同服务平台提交身份登记申请。电子合同服务平台受理缔约人的身份登记申请后,分别对缔约人提交的材料进行审查。审查材料是否齐全、是否真实,如果:</p> <p>a)材料不齐全,则要求缔约人补正材料。</p> <p>b)材料齐全、并且材料符合法律规定,身份登记成功。对持有数字证书的,进行数字证书绑定。电子合同服务平台将身份登记成功的通知发送至缔约人。</p> <p>c)材料齐全,但材料不真实,则身份登记不成功,电子合同服务平台将身份登记不成功的通知发送至缔约人</p>
----	--

表 2(续)

参与角色		电子合同要约人、电子合同受要约人、电子合同服务平台		
前置条件		无		
开始时间		无		
结束时间		缔约人收到身份登记成功/身份登记不成功的通知		
异常		在规定时间内未收到任何通知		
后置条件		身份认证		
业务环节	业务环节名称	角色	交互文档/数据	衡量指标/备注
	身份登记申请	电子合同要约人、电子合同受要约人	<p>机构需提交：</p> <p>a) 身份登记申请单，应包括以下信息：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 机构名称； 2) 经营范围； 3) 住所； 4) 统一社会信用代码(条件必选)； 5) 营业执照注册号(条件必选)； 6) 组织机构代码(可选)； 7) 许可经营证号(条件必选)； 8) 联系人/代理人； 9) 联系电话。 <p>b) 相关证明材料，应包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 营业执照； 2) 统一社会信用代码证(条件必选)； 3) 组织机构代码证(可选)； 4) 许可经营证(条件必选)； 5) 其他相关证明材料(可选)。 <p>自然人需提交：</p> <p>a) 身份登记申请单，应包括以下信息：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 姓名； 2) 身份证件号码； 3) 联系方式； 4) 联系电话； 5) 电子邮件。 <p>b) 相关证明材料，应包括以下身份证件中任一种：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 身份证； 2) 护照； 3) 港澳台胞证； 4) 驾驶证； 5) 军官证等。 <p>注 1： 营业执照注册号、组织机构代码和统一社会信用代码中，如果机构有统一社会信用代码，则提供统一社会信用代码；如果机构没有统一社会信用代码，则提供营业执照注册号或组织机构代码。</p> <p>注 2： 有经营许可要求的企业提供许可经营证号和许可经营证</p>	无

表 2(续)

业务环节	业务环节名称	角色	交互文档/数据	衡量指标/备注
	材料审查	电子合同服务平台		材料齐全/不齐全； 材料真实/材料不真实
	绑定数字证书	电子合同服务平台	身份登记信息 数字证书信息	无
	身份登记结果通知	电子合同服务平台	身份登记成功通知/身份登记不成功通知	成功/不成功

8 身份认证业务流程及描述

8.1 身份认证业务流程

身份认证业务流程如图 3 所示。

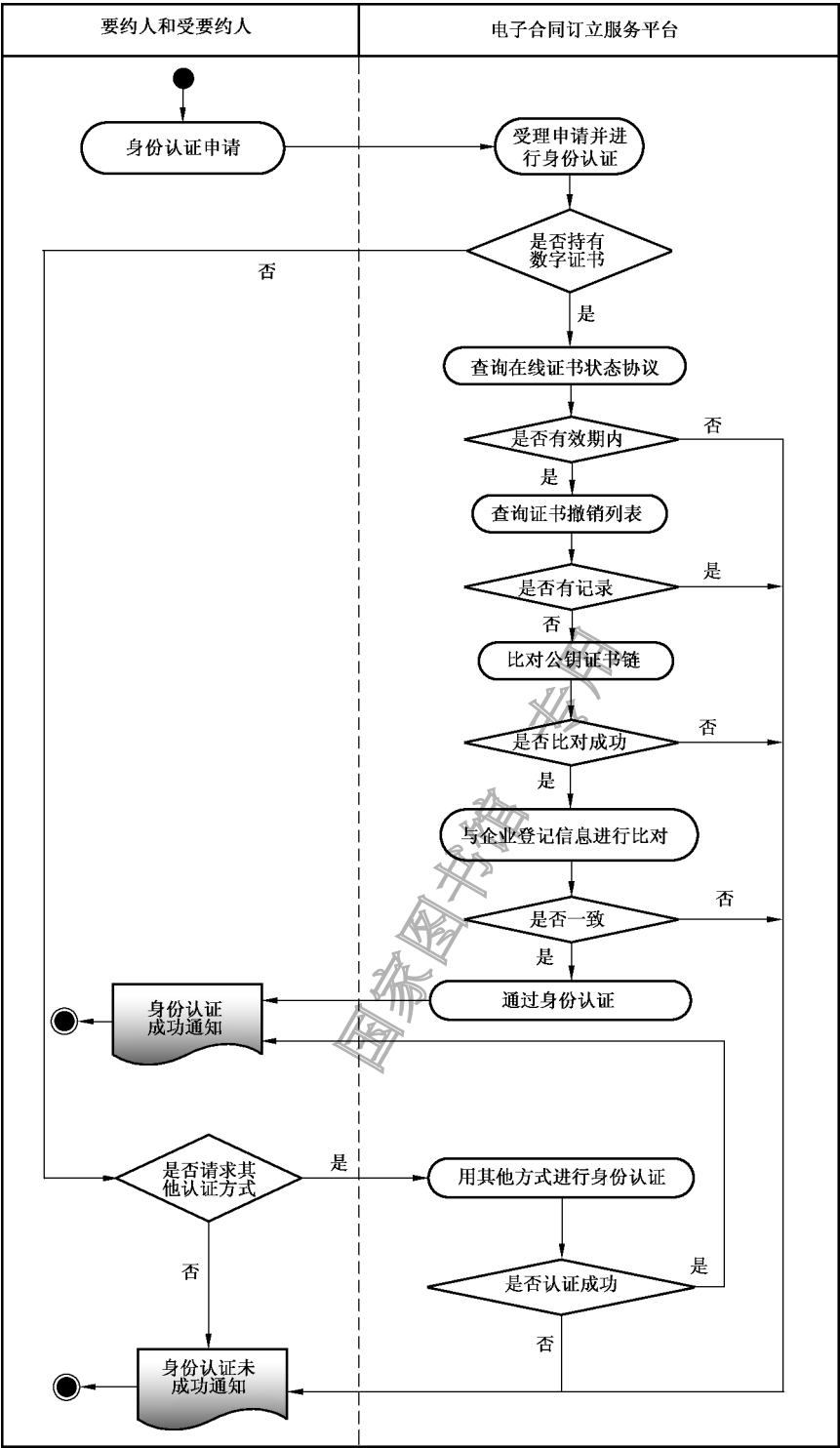


图 3 身份认证业务流程

8.2 身份认证业务流程描述

身份认证业务流程描述如表 3 所示。

表3 身份认证业务流程描述

描述		<p>身份登记成功的电子合同要约人和受要约人在通过电子合同服务平台签署合同前,还应进行身份认证。业务流程如下:</p> <p>对于持有数字证书的要约人或受要约人,则电子合同服务平台分别对以下信息进行查询:</p> <p>在线证书状态协议:</p> <p>a)是否在有效期内;</p> <p>b)证书撤销列表;</p> <p>c)公钥证书链。</p> <p>如果以上各项信息全部比对通过,则身份认证成功。如果以上信息中有一项或多项比对未通过,则身份认证未成功;</p> <p>对于未持有数字证书的要约人或受要约人,可请求电子合同服务平台采取其他可信的认证方式进行身份认证,但所采取的其他认证方式应取得国家主管部门认可,并能对电子合同缔约人的身份进行真实性、有效性和一致性认证</p>		
参与角色		电子合同要约人、电子合同受要约人、电子合同服务平台		
前置条件		身份登记		
开始时间		无		
结束时间		收到身份认证成功通知或身份认证未成功通知		
异常		未收到任何通知		
后置条件		要约人签署		
业务环节	业务环节名称	角色	交互文档/数据	衡量指标/备注
	身份认证申请	电子合同要约人和受要约人	身份认证申请单	无
	数字证书认证	电子合同要约人和受要约人	数字证书	有证书/无证书
	查询在线证书状态协议	电子合同服务平台	在线证书状态协议(符合 X.509)	有效期内/有效期外
	查询证书撤销列表	电子合同服务平台	证书撤销列表(符合 X.509)	有记录/无记录
	比对公钥证书链	电子合同服务平台	公钥证书链(符合 X.509)	比对成功/比对不成功
	通过身份认证	电子合同服务平台	身份认证成功通知	身份认证成功/身份认证不成功
	请求其他认证方式	电子合同要约人和受要约人	交互下列文档/数据: (1)其他认证方式申请单; (2)居民身份证信息、密码信息、手机验证码信息等	无
	用其他方式进行身份认证	电子合同服务平台	身份认证成功通知/身份认证未成功通知	身份认证成功/身份认证不成功

9 电子合同签署业务流程及描述

9.1 概述

电子合同签署业务包括要约人签署和受要约人签署两部分。

身份认证成功后的电子合同要约人和受要约人,进行电子合同签署时,由电子合同要约人通过电子合同服务平台向受要约人发起合同签署申请,要约人创建合同文本。

如果要约人持有数字证书,则要约人可直接对合同文本进行电子签名;如果要约人未持有数字证书,则要约人需要向有资质的数字证书颁发机构申请并获取数字证书后重新发起合同签署申请。

电子合同服务平台对电子合同要约人和受要约人的电子签名记录签署时间,并对其电子签名进行签名验签。在电子合同签署过程中所使用的电子签名,还可以通过短信验证码、手写签名等形式进行辅助签名。

9.2 要约人签署业务流程

要约人签署业务流程包括建立加密通道、文本创建、合同要素完整性判断、电子签名、记录签署时间、电子签名验签等一系列关键业务环节,要约人签署业务流程如图4所示。

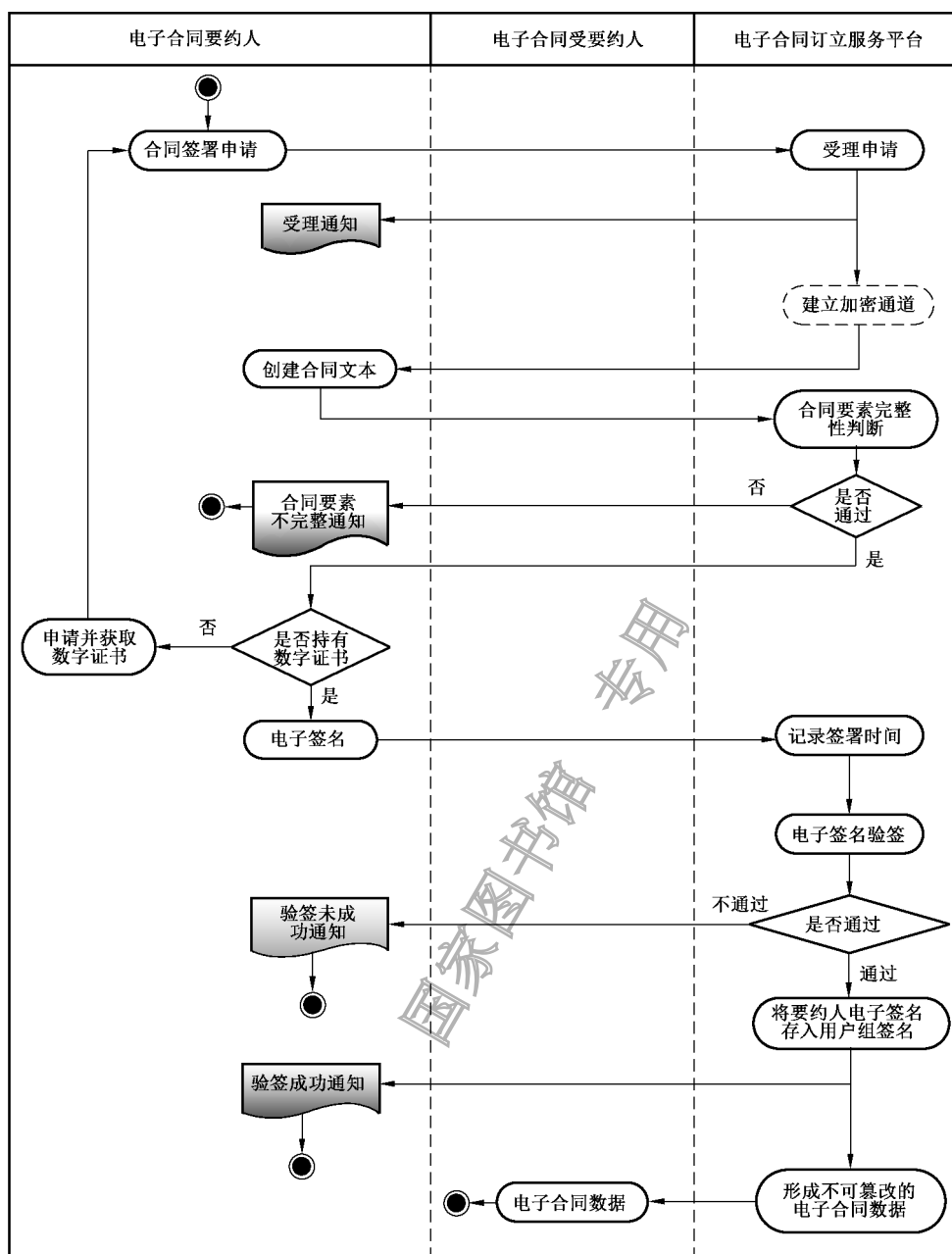


图4 要约人签署业务流程

9.3 要约人签署业务流程描述

要约人签署业务流程描述如表4所示。

表4 要约人签署业务流程描述

描述		要约人签署业务流程如下： a) 电子合同要约人向电子合同服务平台提交电子合同签署申请； b) 电子合同服务平台受理申请，建立加密通道后，由电子合同要约人创建合同文本。 并将创建后的电子合同文本提交电子合同服务平台，电子合同服务平台对合同文本进行合同要素完整性判断，如果： 1) 合同要素完整性判断未通过，则发给要约人合同要素不完整通知； 2) 合同要素完整性判断通过，并且如果电子合同要约人持有数字证书，则由电子合同要约人直接对合同文本进行电子签名，电子合同服务平台记录签署时间、进行电子签名验签，如果： ——签名验签成功，则将要约人签名存入用户组签名中，形成不可篡改的电子合同数据，并将不可篡改的电子合同数据发送至受要约人； ——电子签名验签不成功，则将验签未成功通知发送至要约人。 3) 合同要素完整性判断通过，但如果电子合同要约人未持有数字证书，则要约人需要到有资质的数字证书颁发机构申请并获取数字证书后，按照上述流程进行		
参与角色		电子合同要约人、电子合同受要约人、电子合同服务平台		
前置条件		身份认证		
开始时间		无		
结束时间		要约人收到合同要素不完整通知、验签未成功通知、验签成功通知； 受要约人收到电子合同数据		
异常		未收到任何通知		
后置条件		受要约人签署		
业务环节	业务环节名称	角色	交互文档/数据	衡量指标/备注
	合同签署申请	电子合同要约人	电子合同签署申请单	无
	受理申请	电子合同服务平台	受理通知	无
	建立加密通道	电子合同服务平台	无	无
	创建合同文本	电子合同要约人	电子合同文本	无
	合同要素完整性判断	电子合同服务平台	电子合同文本，合同要素不完整通知	通过/未通过
	进行电子签名	电子合同要约人	电子合同文本	无
	记录签署时间	电子合同服务平台	电子合同文本 电子签名数据	无
	电子签名验签	电子合同服务平台	验签成功通知/验签未成功通知	验签成功/验签不成功
	要约人电子签名存入用户组签名	电子合同服务平台	要约人电子签名数据	无
	形成不可篡改的电子合同数据	电子合同服务平台	电子合同文本 要约人电子签名数据 时间戳信息	无

9.4 受要约人签署业务流程

受要约人签署业务流程包括电子合同数据接收、电子签名、记录签署时间、电子签名验签、电子合同生成、电子合同存储等业务环节。受要约人签署业务流程如图 5 所示。

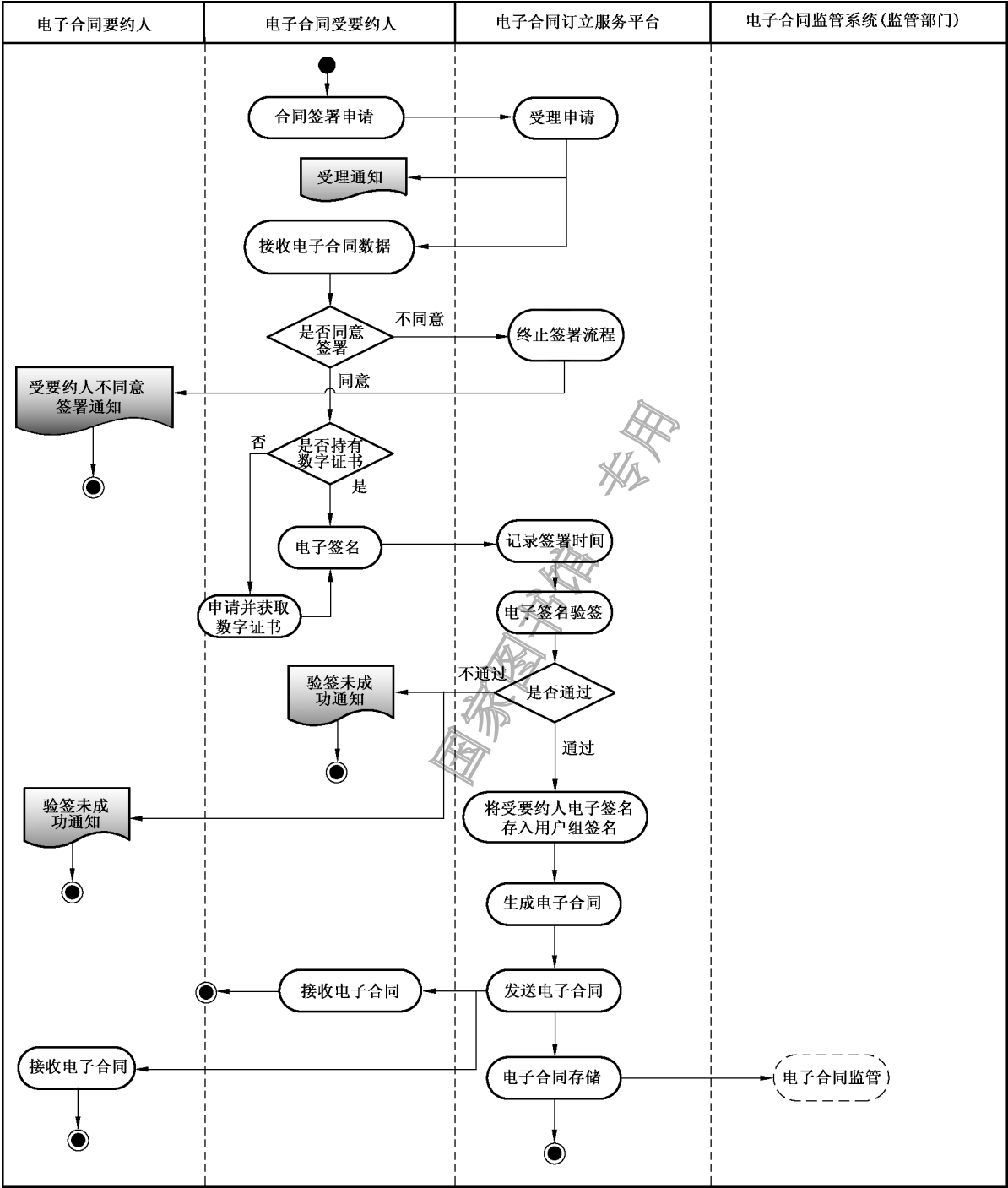


图 5 受要约人电子合同签署流程

9.5 受要约人签署业务流程描述

受要约人签署业务流程描述如表 5 所示。

表5 受要约人签署业务流程描述

描述		<p>受要约人签署业务流程如下：</p> <p>a) 电子合同受要约人向电子合同服务平台发起合同签署申请,电子合同服务平台受理申请后,将在要约人签署业务中形成的电子合同数据发送至受要约人；</p> <p>b) 电子合同受要约人接收电子合同数据,如果：</p> <p>1) 不同意签署,则终止签署流程,电子合同服务平台向要约人发送“受要约人不同意签署通知”</p> <p>2) 同意签署,并且如果受要约人持有数字证书,则由电子合同受要约人直接对合同文本进行电子签名,电子合同服务平台记录签署时间、进行签名验签,如果：</p> <p>——签名验收成功,则将受要约人签名存入用户组签名中,生成电子合同,并将电子合同发送至要约人和受要约人,同时,电子合同服务平台存储电子合同,并可预留电子合同监管系统的接口；</p> <p>——签名验收不成功,则将验签未成功通知发送至要约人和受要约人。</p> <p>3) 同意签署,并且如果受要约人未持有数字证书,则受要约人需要到有资质的数字证书颁发机构申请并获取数字证书后,按照上述流程进行</p>		
参与角色		电子合同受要约人、电子合同要约人、电子合同服务平台		
前置条件		要约人签署		
开始时间		无		
结束时间		受要约人不同意签署、受要约人的电子签名验签未成功,要约人和受要约人收到电子合同、电子合同服务平台完成电子合同存储		
异常		未收到任何通知		
后置条件		合同查询、下载和验证		
业务环节	业务环节名称	角色	交互文档/数据	衡量指标/备注
	合同签署申请	电子合同受要约人	电子合同签署申请单	无
	受理申请	电子合同服务平台	受理通知	无
	接收电子合同数据	电子合同受要约人	电子合同数据	无
	是否同意签署	电子合同受要约人	电子合同数据	同意签署/不同意签署
	电子签名	电子合同受要约人	电子合同文本	无
	记录签署时间	电子合同服务平台	电子合同(电子合同文本和电子签名数据)	无
	电子签名验签	电子合同服务平台	验签成功通知/验签未成功通知	验签成功/验签不成功
	受要约人电子签名存入用户组签名	电子合同服务平台	受要约人电子签名数据	无
	生成电子合同	电子合同服务平台	电子合同(电子合同文本和电子签名数据)	无
	发送电子合同	电子合同服务平台	电子合同	无
	接收电子合同	电子合同要约人、受要约人	电子合同	无
	电子合同存储	电子合同服务平台	电子合同	无

10 电子合同查询、下载和验证业务流程及描述

10.1 电子合同查询业务流程及描述

10.1.1 电子合同查询业务流程

电子合同查询业务流程如图 6 所示。

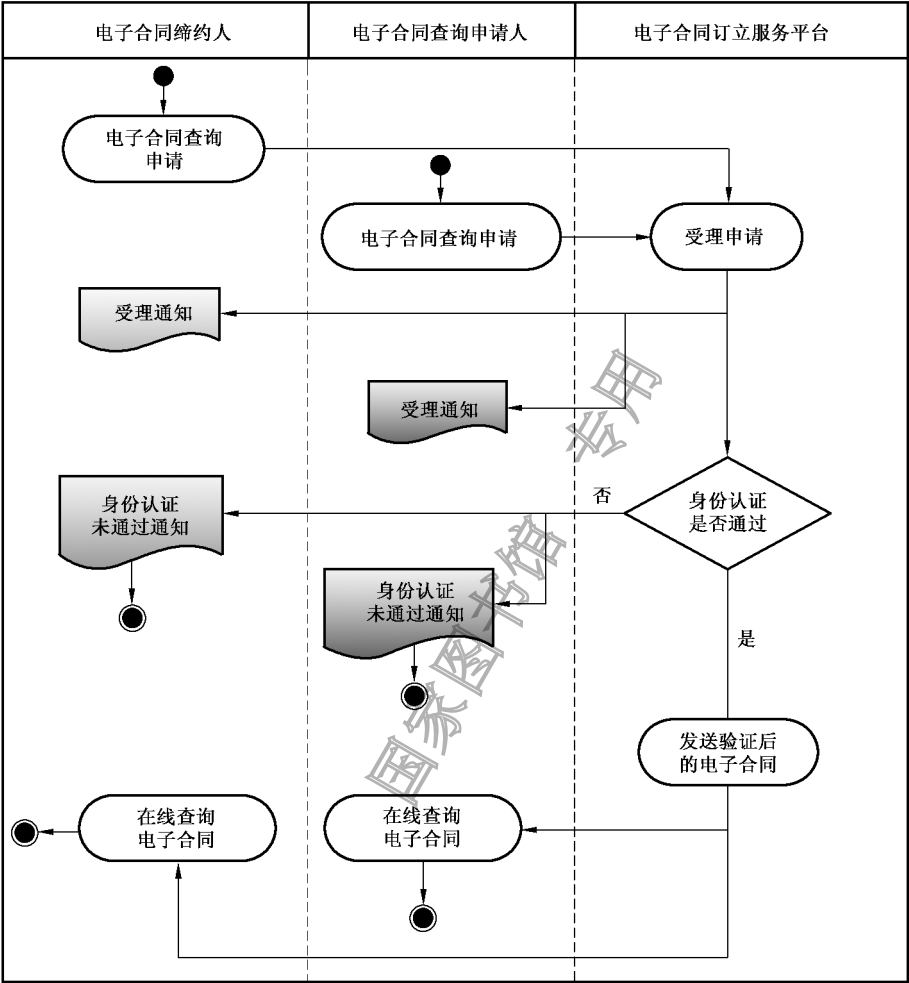


图 6 电子合同查询业务流程

10.1.2 电子合同查询业务流程描述

电子合同查询业务流程描述如表 6 所示。

表 6 电子合同查询业务流程描述

描述		电子合同缔约人或电子合同查询申请人向电子合同服务平台提交合同查询申请,电子合同服务平台受理申请,并查看申请人身份认证是否通过,如果: a) 身份认证未通过,则发送身份认证未通过通知,并终止流程; b) 身份认证通过,则电子合同服务平台发送经过验证的、不能篡改的电子合同给缔约人或查询申请人		
参与角色		电子合同缔约人、电子合同查询申请人、电子合同服务平台		
前置条件		电子合同签署		
开始时间		无		
结束时间		缔约人收到身份认证未通过通知、在线查看电子合同		
异常		未收到任何通知、不能在线查看电子合同		
后置条件		无		
身份认证	业务环节名称	角色	交互文档/数据	衡量指标/备注
	电子合同查询申请	电子合同缔约人、电子合同查询申请人	电子合同查询申请单	无
	受理申请	电子合同服务平台	受理通知	无
	确认身份认证是否通过	电子合同服务平台	数字证书	通过/不通过
	发送验证后的电子合同	电子合同服务平台	交互下列文档/数据: a) 合同履行状态(正在履行或履行完毕); b) 电子合同内容(合同文本内容、合同订立时间、电子签名信息等); c) 电子合同缔约人的登记信息(见表 2,身份登记申请业务环节中的交互数据信息)(可选); d) 查询人有效身份信息(可选); e) 备注信息(可选)	无
	在线查看电子合同	电子合同缔约人、电子合同查询申请人	(同上)	无

10.2 电子合同下载业务流程及描述

10.2.1 电子合同下载业务流程

电子合同下载业务流程如图 7 所示。

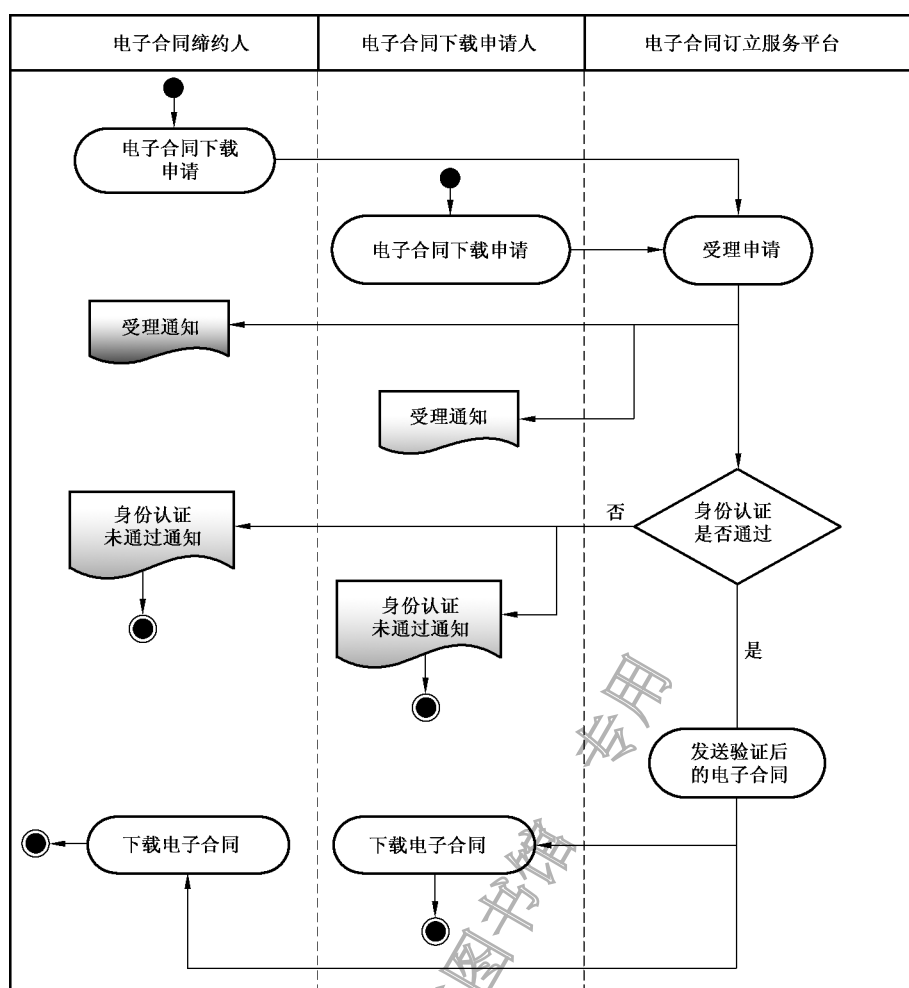


图7 电子合同下载业务流程

10.2.2 电子合同下载业务流程描述

电子合同下载业务流程描述如表7所示。

表7 电子合同下载业务流程描述

描述	电子合同缔约人或电子合同下载申请人向电子合同服务平台提交合同下载申请,电子合同服务平台受理申请,并查看申请人身份认证是否通过,如果: a) 身份认证未通过,则发送身份认证未通过通知,并终止流程; b) 身份认证通过,则电子合同服务平台发送经过验证的、不能篡改的电子合同给缔约人或下载申请人
参与角色	电子合同缔约人、电子合同服务平台
前置条件	电子合同签署或电子合同查询
开始时间	无
结束时间	缔约人收到身份认证未通过通知、下载电子合同
异常	未收到任何通知、不能下载电子合同
后置条件	无

表 7(续)

业务环节	业务环节名称	角色	交互文档/数据	衡量指标/备注
	电子合同下载申请	电子合同缔约人、电子合同下载申请人	电子合同下载申请单	无
	受理申请	电子合同服务平台	受理通知	无
	确认身份认证是否通过	电子合同服务平台	数字证书	通过/不通过
	发送验证后的电子合同	电子合同服务平台	交互下列文档/数据： a) 合同履行状态(正在履行或履行完毕)； b) 电子合同内容(合同文本内容、合同订立时间、电子签名信息等)； c) 电子合同缔约人的登记信息(见表 2, 身份登记申请业务环节中的交互文档/数据信息)(可选)； d) 下载申请人有效身份信息(可选)； e) 备注信息(可选)	无
	下载电子合同	电子合同缔约人、电子合同下载申请人	(同上)	无

10.3 电子合同验证业务流程

10.3.1 电子合同验证业务流程

电子合同验证业务流程如图 8 所示。

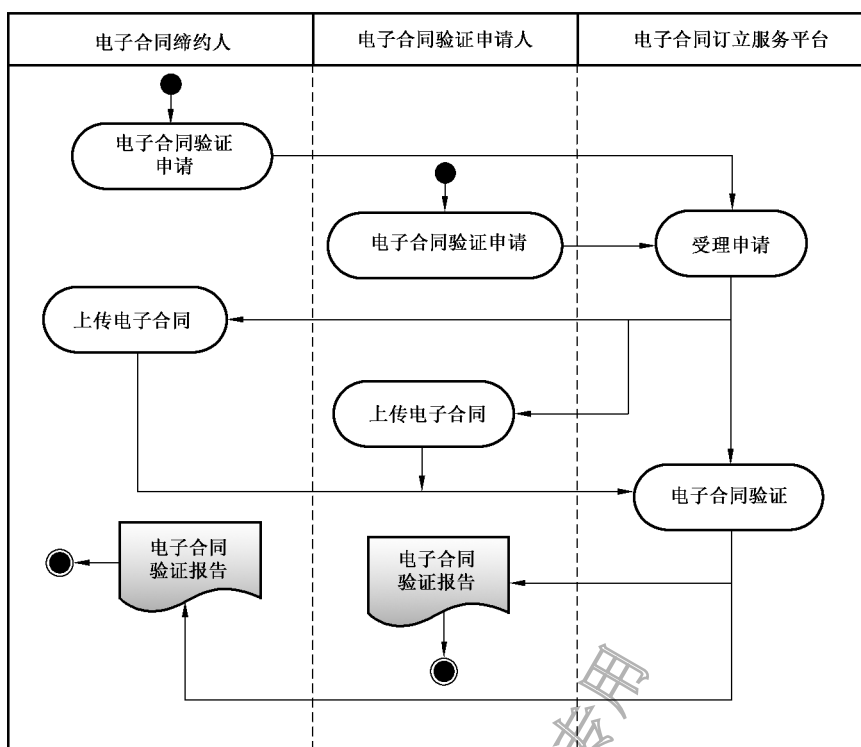


图 8 电子合同验证业务流程

10.3.2 电子合同验证业务流程描述

电子合同验证业务流程描述如表 8 所示。

表 8 电子合同验证业务流程描述

描述		电子合同缔约人或电子合同验证申请人向电子合同服务平台提交合同验证申请,电子合同服务平台受理申请。 电子合同缔约人或验证申请人上传电子合同给电子合同服务平台,电子合同服务平台对上传的电子合同进行验证,并将验证报告发送到电子合同缔约人或电子合同验证申请人		
参与角色		电子合同缔约人、电子合同验证申请人、电子合同服务平台		
前置条件		生成电子合同		
开始时间		无		
结束时间		收到电子合同验证报告		
异常		未收到电子合同验证报告		
后置条件		无		
业务环节	业务环节名称	角色	交互文档/数据	衡量指标/备注
	电子合同验证申请	电子合同缔约人、电子合同验证申请人	电子合同验证申请单	无
	受理验证申请	电子合同服务平台	电子合同验证申请单	无

表 8(续)

业务环节	业务环节名称	角色	交互文档/数据	衡量指标/备注
	上传电子合同	电子合同缔约人、电子合同验证申请人	电子合同	无
	电子合同验证	电子合同服务平台	交互下列文档/数据： a) 用户组电子签名； b) 服务组电子签名； c) 记录验证时间； d) 缔约各方身份登记信息； e) 电子合同验证报告	无

11 电子合同辅助业务流程

11.1 身份信息变更业务流程及描述

11.1.1 身份信息变更业务流程

缔约人身份信息变更是指当缔约人在相关管理部门进行身份信息变更业务后,应向电子合同服务平台提出身份信息变更申请,并完成身份信息变更业务。缔约人的身份信息变更流程如图 9 所示。

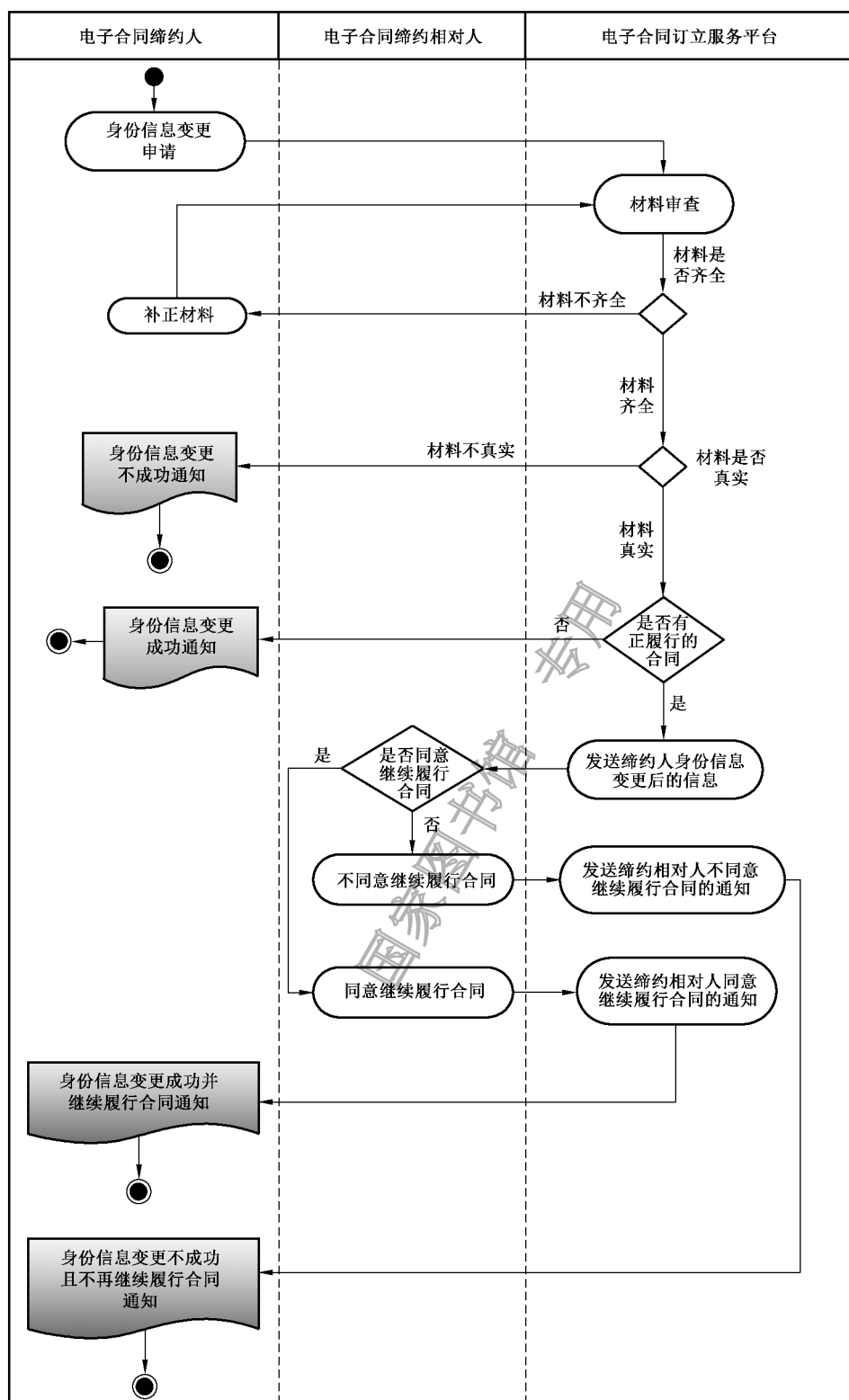


图9 缔约人身份信息变更业务流程

11.1.2 身份信息变更业务流程描述

缔约人的身份信息变更业务流程描述如表9所示。

表9 身份信息变更业务流程描述

描述		<p>当缔约人在身份管理机构登记的身份信息发生变更,应向电子合同服务平台提交身份信息变更申请。电子合同服务平台受理申请,并进行材料审查,如果:</p> <p>a) 身份信息变更的材料不齐全,则需要补正材料;</p> <p>b) 身份信息变更材料齐全,但是材料不真实,则电子合同服务平台给电子合同缔约人发送身份信息变更不成功通知;</p> <p>c) 身份信息变更材料齐全,且材料真实,如果:</p> <p>1) 缔约人没有正在履行的合同,则电子合同服务平台给缔约人发送身份信息变更成功通知;</p> <p>2) 缔约人有正在履行的合同,则给电子合同缔约相对人发送变更后的缔约人身份信息,如果:</p> <p>——缔约相对人同意继续履行合同,则给缔约人发送“缔约相对人同意继续履行合同的通知”;</p> <p>——缔约相对人不同意继续履行合同,则给缔约人发送“缔约相对人不同意继续履行合同的通知”</p>		
参与角色		电子合同缔约人、电子合同缔约相对人、电子合同服务平台		
前置条件		身份登记、身份认证		
开始时间		提出身份信息变更申请		
结束时间		收到身份信息变更成功通知、身份信息变更不成功通知、缔约相对人同意继续履行合同的通知、缔约相对人不同意继续履行合同的通知		
异常		没收到任何通知		
后置条件		无		
业务环节	业务环节名称	角色	交互文档/数据	衡量指标/备注
	身份信息变更申请	电子合同要约方、电子合同受要约方	<p>机构需提交身份信息变更申请单,应包括以下信息:</p> <p>a) 变更后的机构信息;</p> <p>b) 变更后的机构名称;</p> <p>c) 变更后的经营范围;</p> <p>d) 变更后的住所;</p> <p>e) 确认身份信息变更的官方证明材料;</p> <p>f) 其他相关证明材料(可选)。</p> <p>个人需提交身份信息变更申请单,应包括以下信息:</p> <p>a) 变更后的个人信息;</p> <p>b) 变更后的姓名;</p> <p>c) 变更后的身份证件号码;</p> <p>d) 变更后的联系方式;</p> <p>e) 变更后的联系电话;</p> <p>f) 变更后的电子邮件;</p> <p>g) 确认身份信息变更后的官方证明材料;</p> <p>h) 其他相关证明材料(可选)</p>	无

表 9(续)

业务环节	业务环节名称	角色	交互文档/数据	衡量指标/备注
业务环节	材料审查	电子合同服务平台		材料齐全/不齐全； 材料真实/材料不真实
	合同履行情况监测	电子合同服务平台		有正在履行的合同/没有正在履行的合同
	身份信息变更结果通知	电子合同服务平台	交互下列文档/数据： a) 身份信息变更成功通知； b) 身份信息变更不成功通知	材料真实且缔约相对人同意继续履行合同/ 材料不真实或材料真实但缔约相对人不同意继续履行合同

11.2 身份注销业务流程及描述

11.2.1 身份注销业务流程

缔约人的身份注销业务流程如图 10 所示。

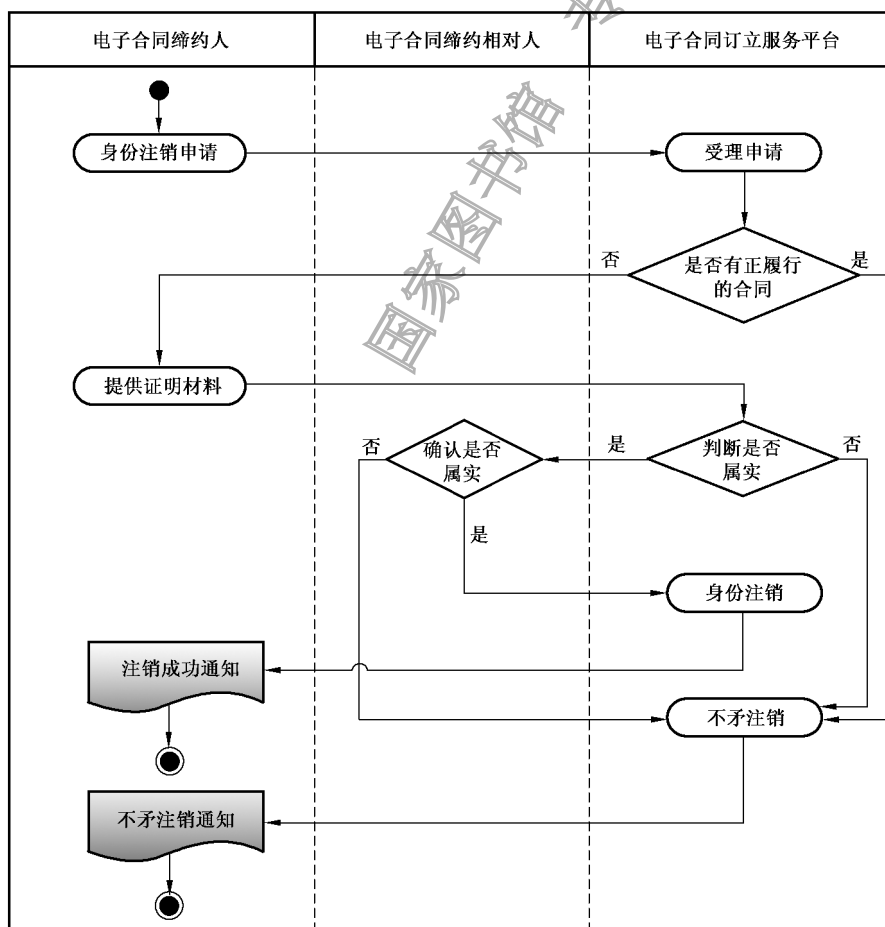


图 10 缔约人身份注销业务流程

11.2.2 身份注销业务流程描述

缔约人的身份注销业务流程描述如表 10 所示。

表 10 缔约人的身份注销业务流程描述

描述		缔约人如果在相关部门进行了身份注销,则缔约人应向电子合同服务平台提交身份注销申请。电子合同服务平台受理缔约人的身份注销申请后,根据缔约人在平台上的合同履行情况,分别对缔约人的身份注销申请作出准予注销或不予注销的处理,并分别向缔约各方发出注销成功通知和不予注销通知		
参与角色		电子合同缔约人、电子合同缔约相对人、电子合同服务平台		
前置条件		身份认证		
开始时间		身份注销申请		
结束时间		收到注销成功通知或不予注销通知		
异常		未收到任何通知		
后置条件				
业务环节	业务环节名称	角色	交互文档/数据	衡量指标/备注
	身份注销申请	电子合同缔约人	注销申请单	无
	受理申请	电子合同服务平台	受理通知	无
	合同履行情况监测	电子合同服务平台	缔约人合同履行情况证明 缔约相对人对合同履行情况的确认信息	有未履行完成的合同/ 没有未履行完成的合同
	注销登记	电子合同服务平台	注销成功通知 不予注销通知	无

11.3 电子合同变更业务流程及描述

11.3.1 电子合同变更业务流程

电子合同变更业务流程如图 11 所示。

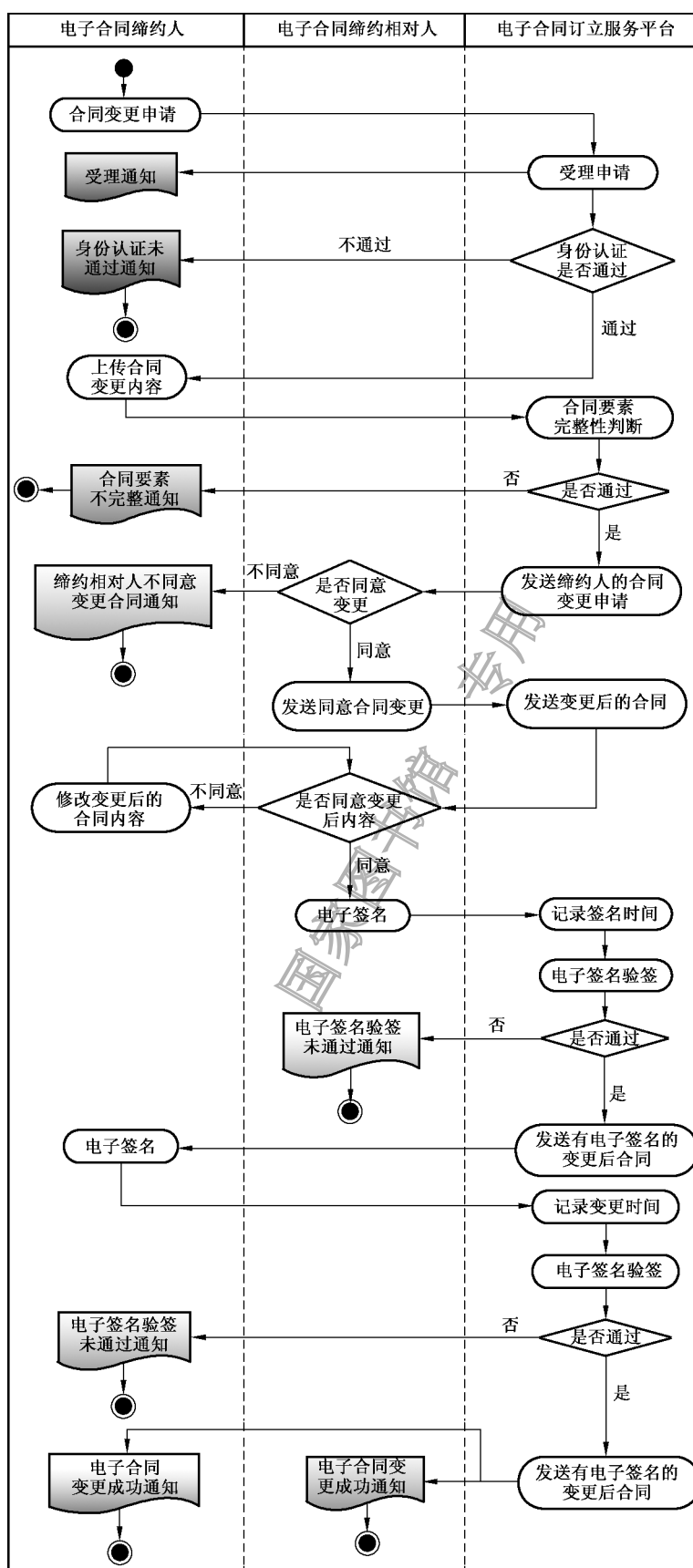


图 11 电子合同变更业务流程

11.3.2 电子合同变更业务流程描述

电子合同变更业务流程描述如表 11 所示。

表 11 电子合同变更业务流程描述

描述		电子合同签署成功后,缔约人有合同变更需求时,需要先向电子合同服务平台提出合同变更申请,电子合同服务平台受理申请后,要查验提出合同变更申请的缔约人身份认证是否通过,如果: a) 身份认证不通过,则给其发送身份认证未通过通知; b) 身份认证通过,则提出合同变更申请的缔约人给电子合同服务平台上传合同变更内容,平台进行合同要素完整性判断,如果: 1) 合同要素完整性判断未通过,则给其发送合同要素不完整通知; 2) 合同要素完整性判断通过,则把缔约人的合同变更申请发送至合同缔约相对人,如果: ——合同缔约相对人不同意合同变更,则电子合同服务平台给提出合同变更申请的缔约人发送缔约相对人不同意变更合同通知; ——合同缔约相对人同意合同变更,则合同缔约相对人发送同意合同变更申请至电子合同服务平台,电子合同服务平台再将变更后的合同发送给合同缔约相对人,如果: • 缔约相对人不同意变更后的合同内容,则缔约人继续修改合同内容; • 缔约相对人同意变更后的合同内容,则缔约相对人进行电子签名,电子合同服务平台记录签名时间、电子签名验签,通过后则发送有缔约相对人电子签名的变更后的电子合同至缔约人。缔约人收到有缔约相对人的电子签名的电子合同后进行电子签名,电子合同服务平台记录变更时间和电子签名验签,如果通过则电子合同服务平台给缔约人和缔约相对人分别发送由双方电子签名的变更后的电子合同; • 缔约人或缔约相对人的电子签名验签未通过,则电子合同服务平台分别给他们发送电子签名未通过通知		
参与角色		电子合同缔约人、电子合同缔约相对人、电子合同服务平台		
前置条件		电子合同签署		
开始时间		合同变更申请		
结束时间		身份认证未通过通知、合同要素不完整通知、缔约相对人不同意变更合同通知、电子签名验签未通过通知,电子合同变更成功通知		
异常		未收到任何通知		
后置条件		无		
业务环节	业务环节名称	角色	交互文档/数据	衡量指标/备注
	合同变更申请	电子合同缔约人	电子合同变更申请单	无
	受理申请	电子合同服务平台	受理通知	无
	查验身份认证是否通过	电子合同服务平台	数字证书信息	通过/不通过
	上传合同变更内容	电子合同缔约人	合同变更内容	无

表 11(续)

业务环节	业务环节名称	角色	交互文档/数据	衡量指标/备注
	合同要素完整性判断	电子合同服务平台	合同变更内容	通过/不通过
	是否同意变更	电子合同缔约相对人	缔约人的合同变更申请单 合同变更内容	同意/不同意
	电子签名	电子合同缔约相对人	合同变更内容 电子签名数据	无
	记录签署时间	电子合同服务平台	合同变更内容 电子签名数据 签署时间信息	无
	电子签名验签	电子合同服务平台	合同变更内容 电子签名数据 签署时间信息	通过/不通过
	电子签名	电子合同缔约人	合同变更内容 电子签名数据 签署时间信息	无
	记录签署时间	电子合同服务平台	合同变更内容 电子签名数据 签署时间信息	无
	电子签名验签	电子合同服务平台	合同变更内容 电子签名数据 签署时间信息	通过/不通过
	发送电子合同变更成功通知	电子合同服务平台	合同变更内容 电子签名数据 签署时间信息	无

11.4 电子合同终止业务流程及描述

11.4.1 电子合同终止业务流程

电子合同终止业务流程如图 12 所示。

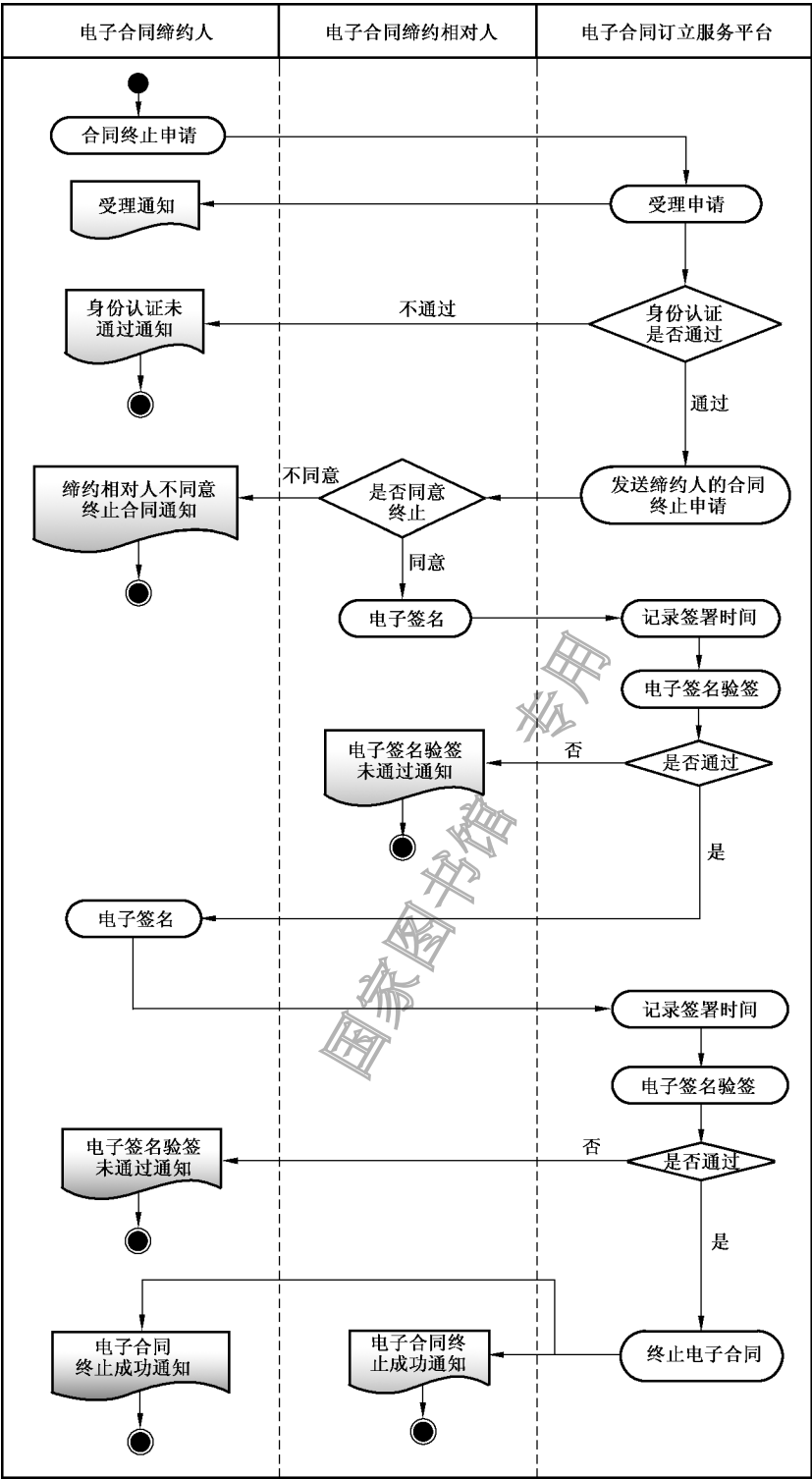


图 12 电子合同终止业务流程

11.4.2 电子合同终止业务流程描述

电子合同终止业务流程描述如表 12 所示。

表 12 电子合同终止业务流程描述

描述		<p>电子合同签署成功后,缔约人有合同终止需求时,由电子合同缔约人向电子合同服务平台提出合同终止申请,电子合同服务平台受理申请后,查验提出合同终止申请的缔约人身份认证是否通过,如果:</p> <p>a) 身份认证不通过,则给其发送身份认证未通过通知;</p> <p>b) 身份认证通过,则把缔约人的合同终止申请发送给合同缔约相对人,如果:</p> <p>1) 合同缔约相对人不同意终止合同,则电子合同服务平台给提出合同终止申请的缔约人发送缔约相对人不同意终止合同合同通知;</p> <p>2) 合同缔约相对人同意终止合同,则发送电子签名给电子合同服务平台,平台记录签署时间,进行电子签名验签,如果:</p> <p>——缔约相对人的电子签名不通过,则电子合同服务平台给缔约相对人发送电子签名验签未通过通知;</p> <p>——缔约相对人电子签名通过了,则电子合同缔约人进行电子签名,电子合同服务平台记录签署时间,进行电子签名验签,如果:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 缔约人的电子签名不通过,则电子合同服务平台给缔约人发送电子签名验签未通过通知; • 缔约人的电子签名通过了,则终止合同,电子合同服务平台给缔约人和缔约相对人分别发送电子合同终止成功通知 		
参与角色		电子合同缔约人,电子合同缔约相对人,电子合同服务平台		
前置条件		电子合同签署		
开始时间		合同终止申请		
结束时间		身份认证未通过通知,缔约相对人不同意终止合同通知、电子签名验签未通过通知、电子合同终止成功通知		
异常		未收到任何通知		
后置条件				
业务环节	业务环节名称	角色	交互文档/数据	衡量指标/备注
	合同终止申请	电子合同缔约人	电子合同终止申请单	无
	受理申请	电子合同服务平台	受理通知 电子合同终止协议	无
	查验身份认证是否通过	电子合同服务平台	数字证书信息	通过/不通过
	是否同意终止	电子合同缔约相对人	电子合同终止申请单 电子合同终止协议	同意/不同意
	电子签名	电子合同缔约人/电子合同缔约相对人	电子合同终止协议 电子签名数据	无
	记录签署时间	电子合同服务平台	电子合同终止协议 电子签名数据 签署时间信息	无
	电子签名验签	电子合同服务平台	电子合同终止协议 电子签名数据 签署时间信息	通过/不通过

表 12(续)

业务环节	业务环节名称	角色	交互文档/数据	衡量指标/备注
	电子签名	电子合同缔约人	电子合同终止协议 电子签名数据 签署时间信息	无
	记录签署时间	电子合同服务平台	电子合同终止协议 电子签名数据 签署时间信息	无
	电子签名验签	电子合同服务平台	电子合同终止协议 电子签名数据 签署时间信息	通过/不通过
	终止电子合同	电子合同服务平台	电子合同终止协议 电子签名数据 签署时间信息 电子合同终止成功通知	无

12 扩展方法

本标准中的电子合同业务流程和业务环节可以根据不同用户需要和新出现的需求进行扩展,但扩展内容不应与本标准中已有内容冲突。扩展方法如下:

a) 扩展业务流程

用户根据电子合同的实际需要,按照本标准规定的业务流程描述方法,可以增加新的业务流程,或扩展现有的业务流程。

b) 扩展业务环节

按照第 7 章~第 11 章的规定,可以在每个业务流程中增加业务环节,并按照本标准规定的方法进行描述。

参 考 文 献

- [1] GB/T 20518—2006 信息安全技术 公钥基础设施 数字证书格式
 - [2] GB/T 20520—2006 信息安全技术 公钥基础设施 时间戳规范
 - [3] GB/T 21053—2007 信息安全技术 公钥基础设施 PKI 系统安全等级保护技术要求
 - [4] GB/T 25055—2010 信息安全技术 公钥基础设施安全支撑平台技术框架
 - [5] GB/T 25056—2010 信息安全技术 证书认证系统密码及其相关安全技术规范
 - [6] GB/T 25059—2010 信息安全技术 公钥基础设施 简易在线证书状态协议
 - [7] GB/T 25060—2010 信息安全技术 公钥基础设施 XB.509 数字证书应用接口规范
 - [8] GB/T 25064—2010 信息安全技术 公钥基础设施 电子签名格式规范
 - [9] GB/T 28457—2012 SSL 协议应用测试规范
-

标准
参考
文件

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
电子合同订立流程规范
GB/T 36298—2018

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.spc.org.cn

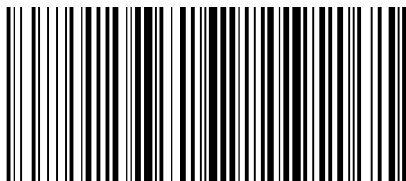
服务热线: 400-168-0010

2018年6月第一版

*

书号: 155066 • 1-60045

版权专有 侵权必究



GB/T 36298-2018