



日照职业技术学院  
RIZHAO POLYTECHNIC

# 《外贸单证》课程标准

商学系



# 《外贸单证》课程标准

## 一、课程基本信息

课程代码	270817	课程性质	必修
适用专业	国际经济与贸易	开设学期	第二学期
课程类别	专业平台课程	课程类型	B类（理论+实践）
学 分	4	总 学 时	60
学时分配	理论学时： 30 ； 实践学时： 30		
实施场所	实训室	授课方式	讲授、操作演示
执笔人	李巧云		
审核人	申作兰		
制订时间	2024.2		

## 二、课程概述

### （一）课程定位

《外贸单证》课程是国际贸易专业的核心主干课程。本课程根据单证工作涉外性、专业性、实践性和操作规范性都很强的特点，对进出口贸易操作中各项单证的种类、作用、内容、缮制方法及缮制中应注意的问题加以详细介绍和说明，同时介绍制作各类外贸单证的相关知识及有关国际贸易惯例。通过对本课程的学习，学生要掌握对外贸易单证的操作流程，以及各种外贸单证的制作方法及其制单技巧，并能够独立制作和审核各种外贸单证，达到单证员岗位要求，并为从事与外贸相关工作打下基础。本课程重视实践能力的培养，强调通过模拟实训、任务教学、项目实训等手段，培养学生独立思考和大胆实践，从而形成积极的职业态度和熟练的职业能力。

### （二）先修后续课程

本实训的先修课程《进出口业务》，后续课程《报关实务》《国际货运代理实务》、《国际贸易综合实训》，本课程为先修后续课程起承上启下作用。

## 三、课程目标

### （一）总体目标：

通过对本课程的学习，学生要掌握对外贸易单证的操作流程，以及各种外贸

单证的制作方法 & 制单技巧，并能够独立制作和审核各种外贸单证，基本达到外贸单证员岗位要求的知识、技能、素质的要求，为今后从事外贸岗位各项工作打下基础。

(二) 素质目标：

1. 具有认真细致的工作态度
2. 发展良好的沟通、交流以及处理人际关系的能力
3. 树立诚信品质、敬业精神、责任意识和遵纪守法的观念
4. 具备从事国际商务单证业务的职业素养和高度的金融安全防范意识。

(三) 知识目标：

1. 掌握合同的基本知识。
2. 掌握信用证的基本知识，熟悉信用证的相关条款。
3. 掌握商业发票、装箱单、保险单、产地证、海运提单、汇票及附属单据制作的相关知识。
4. 掌握单证审核、单单审核的基本要求和方法。
5. 掌握单据不符点的处理方法

(四) 能力目标：

1. 能根据外贸合同和 UCP600 相关条款正确审核信用证的内容。
2. 能根据外贸合同、信用证条款 UCP600 正确缮制信用证项下的全套英文单据。
3. 能根据外贸合同、信用证条款和 UCP600 审核信用证项下的全套英文单据。
4. 能根据外贸合同和货物装运信息正确缮制汇款和托收项下的全套货运单据。
5. 能掌握不符单据的处理方法
6. 能够运用网络设备进行商务英语制单知识的搜索学习；
7. 能够运用计算机及国际商务管理软件制作商务英语单证。

(五) 思政目标

1. 具有正确的世界观、人生观、价值观。坚决拥护中国共产党领导，树立中国特色社会主义共同理想，践行社会主义核心价值观，具有深厚的爱国情感、国家认同感、中华民族自豪感；崇尚宪法、遵守法律、遵规守纪；具有社会责任感 and 参与意识。

2.具有良好的职业道德和职业素养。崇德向善、诚实守信、爱岗敬业，具有精益求精的工匠精神；具有质量意识、绿色环保意识、安全意识、信息素养、创新精神；

3.具有较强的集体意识和团队合作精神，能够进行有效的人际沟通和协作，与社会、自然和谐共处。

#### 四、课程内容

序号	项目（模块）	工作任务	学时
1	1 信用证的审核与修改	1 信用证的审核与修改	12
2	2 常用结汇单据的填制	(1) 制作商业发票	8
3	2 常用结汇单据的填制	(2) 制作装箱单	4
4	2 常用结汇单据的填制	(3) 制作原产地证明书	8
5	2 常用结汇单据的填制	(4) 制作保险单	8
6	2 常用结汇单据的填制	(5) 制作海运提单	8
7	2 常用结汇单据的填制	(6) 制作汇票	4
	综合制单练习	综合制单练习	8
总计			60

## 五、实训项目设计

编号	实训项目（任务）名称	素质目标	知识目标	能力目标	实施步骤	可展示的结果或考核标准
1	认识外贸合同	1、合作共赢的心态、稳定的心理素质 2、快速的应变能力、团队合作精神和竞争意识	掌握 B2B 平台运营的技巧、建站管理、如何上传产品并进行管理、公司广告推广等	1、能够进行广告宣传向国外客户介绍所经营的商品，使之了解企业信息，商品的性能、特点等，以便扩大销售数量，提高售价，得到更多的贸易机会。 2、能够经过国际市场调研，掌握了目标市场的基本情况和消费者需求后，从该市场上寻找贸易伙伴，提出建立贸易关系。	通过世格平台创建公司，发布广告，通过 B2B 平台需找潜在客户，发送邮件，建立业务关系。	产品上传图片、平台广告、实训平台报告
2.	缮制外贸合同	1、合作共赢的心态、稳定的心理素质 2、快速的应变能力、团队合作精	掌握合同常用短语、典型表达方式；掌握合同的基本结构和技巧	能够进行成本核算，根据往来信函签订合同	通过世格平台，进出口双方依照双方最终商定的各项条款在系统中填写最终的成本预算表。由出	预算表、合同、实训平台报告

		神与竞争意识			口商起草合同，检查无误后签字盖章并发送给进口商确认。进口商须仔细检查合同各项条款，如无异议，即可确认合同。	
3	申请开立信用证	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 具有认真细致的工作态度</li> <li>2. 发展良好的沟通、交流以及处理人际关系的能力</li> <li>3. 具备从事国际商务单证业务的职业素养和高度的金融安全防范意识</li> </ul>	掌握不可撤销信用证开证申请书常用短语、典型表达方式	能够准确填写“不可撤销信用证开证申请书”(Irrevocable Documentary Credit Application)，向其有往来的外汇银行申请开立信用证。	通过世格平台，信用证方式下，合同签订后，进口商应填具“不可撤销信用证开证申请书”(Irrevocable Documentary Credit Application)，向其有往来的外汇银行申请开立信用证。	信用证、实训平台报告
4	认知 SWIFT 信用证	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 具有认真细致的工作态度</li> <li>2. 发展良好的沟通、交流以及处理人际关系的能力</li> <li>3. 具备从事国际商务单证业务的</li> </ul>	掌握 SWIFT 信用证中品名、包装、数量、运输、保险、支付等的表达方式。	能够制能正确理解并翻译 SWIFT 信用证的主要条款。 作各种单据	山东昌华进出口有限公司外贸单证员陈红收到了日照市商业银行 (RIZHAO CITY COMMERCIAL BANK) 国际业务部的信用证通知函，告知 SIK	信用证、实训平台报告

		职业素养和高度的金融安全防范意识			贸易有限公司已经通过汇丰银行迪拜分行（HSBC BANK PLC, DUBAI）开来信用证。	
5	审核和修改信用证	1. 具有认真细致的工作态度 2. 发展良好的沟通、交流以及处理人际关系的能力 3. 具备从事国际商务单证业务的职业素养和高度的金融安全防范意识	掌握信用证的基本概念、种类、当事人及其权利与义务、运作流程、项目、常见的错误及修改技巧。	1、能够按照流程开立信用证 2、能够根据合同审核并修改信用证的相关内容	通过世格平台，进口地银行开立信用证，并通过出口地通知行将信用证通知出口商后，出口商应认真审核信用证。信用证审核无误，即可开始备货、装运等事宜；如信用证有误，可要求进口商及时修改信用证	信用证修改书、实训平台报告
6	制作商业发票	1. 具有认真细致的工作态度 2. 发展良好的沟通、交流以及处理人际关系的能力 3. 具备从事国际商务单证业务的职业素养和高度的金融安全防范	熟悉发票的分类和作用，熟悉UCP600 中关于商业发票的条款	能读懂 L/C 条款和/或合同条款品名条款、价格条款，能根据 L/C 条款和/或合同条款，准确填写商业发票相关栏目的内容	出口商收到国外客户信用证，到工厂订货后，备货完成，制作商业发票。	商业发票、实训平台报告

		意识				
7	制作装箱单	<p>1. 具有认真细致的工作态度</p> <p>2. 发展良好的沟通、交流以及处理人际关系的能力</p> <p>3. 具备从事国际商务单证业务的职业素养和高度的金融安全防范意识</p>	<p>1. 装箱单类别和作用</p> <p>2. UCP600 中关于装箱单制作的条款</p>	<p>1. 能够找出信用证中制作装箱单的相关条款</p> <p>2. 能根据 L/C 条款或合同条款准确缮制装箱单</p>	<p>出口商联系船公司，租船订舱，申请检验，制作装箱单</p>	<p>装箱单、实训平台报告</p>
8	制作原产地证明书	<p>1. 具有认真细致的工作态度</p> <p>2. 发展良好的沟通、交流以及处理人际关系的能力</p> <p>3. 具备从事国际商务单证业务的职业素养和高度的金融安全防范意识</p>	<p>熟悉产地证的基础知识和办理流程</p>	<p>1. 能看懂合同条款、L/C 条款</p> <p>2. 能根据合同、信用证和 UCP600 相关条款制作和申领正确的原产地证</p>	<p>进出口商联系船公司，租船订舱，申请检验，取得检验证明后，向相关部门申领原产地证。</p>	<p>原产地证明书、实训平台报告</p>
9	制作保险单	<p>1. 具有认真细致的工作态度</p> <p>2. 发展良好的沟</p>	<p>熟悉国际运输保险公约、险种，熟悉 UCP600 关</p>	<p>能确定投保条款及投保范围，能分析 L/C 条款和/或合同</p>	<p>CIF 贸易术语下，出口商备齐货物，填写投保单，去保险公司</p>	



		通、交流以及处理人际关系的能力 3. 具备从事国际商务单证业务的职业素养和高度的金融安全防范意识	于保险单的条款，熟悉保险加成的运用，保险金额的计算	条款装运条款，界定投保时间、投保起始目的地、赔付地点。	办理投保。	保险单、实训平台报告
10	制作海运提单	1. 具有认真细致的工作态度 2. 发展良好的沟通、交流以及处理人际关系的能力 3. 具备从事国际商务单证业务的职业素养和高度的金融安全防范意识	熟悉托运操作流程、主要海运航线、主要港口名称和主要船公司。	能分析 L/C 和/或合同条款，能准确填制海运提单	CIF 贸易术语下，出口商装运完货物，租船订舱后，领取配舱通知，取回海运提单并及时发出装运通知。	海运提单、实训平台报告
11	制作汇票	1. 具有认真细致的工作态度 2. 发展良好的沟通、交流以及处理人际关系的能力 3. 具备从事国际	熟悉汇票的种类，熟悉汇票的票据行为	能够根据合同、信用证要求，按规定办理货物出运后的工作，保证顺利结汇	出口商制作汇票，备齐所有单据后去银行交单结汇，办理核销退税等手续	汇票、实训平台报告

		商务单证业务的职业素养和高度的金融安全防范意识				
12	综合制单练习	1. 合作共赢的心态、稳定的心理素质 2. 快速的应变能力、团队合作精神和竞争意识	掌握外贸流程中各单据的填制要点，办理顺序	能够为货物办理进口、出口手续	分别以进口商出口商身份完成 L/C+FOB 海运、D/A+CIP 空运的外贸业务流程，比较单据流转的差别	实训平台报告
13	综合制单练习	1. 合作共赢的心态、稳定的心理素质 2. 快速的应变能力、团队合作精神和竞争意识	掌握外贸流程中各单据的填制要点，办理顺序	能够为货物办理进口、出口手续	分别以进口商出口商身份完成 T/T+CIF 海运、D/P+CPT 空运的外贸业务流程，比较单据流转的差别	实训平台报告

## 六、课程实施计划

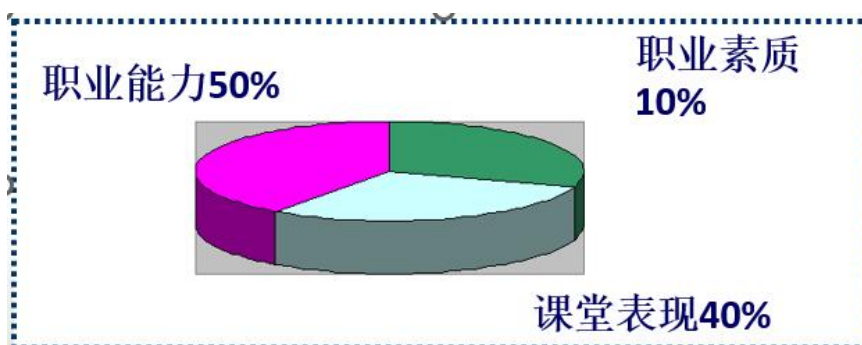
单元	周次	学时	项目（任务）	教学方法手段	教学场所
1	1	2	认识外贸合同	讲授、分组讨论、角色扮演	国际贸易综合实训基地
1	1	2	缮制外贸合同	讲授、分组讨论、角色扮演	国际贸易综合实训基地
1	2	2	申请开立信用证	讲授、分组讨论、角色扮演	国际贸易综合实训基地
1	2	2	认知 SWIFT 信用证	讲授、分组讨论、角色扮演	国际贸易综合实训基地
1	3	2	审核和修改信用证 (1)	讲授、分组讨论、角色扮演	国际贸易综合实训基地
1	3	2	审核和修改信用证 (2)	讲授、分组讨论、角色扮演	国际贸易综合实训基地
2	4	2	制作商业发票	讲授、分组讨论、角色扮演	国际贸易综合实训基地
2	4	2	世格平台操作	讲授、分组讨论、角色扮演	国际贸易综合实训基地
2	5	2	制作商业发票	讲授、分组讨论、角色扮演	国际贸易综合实训基地
2	5	2	世格平台操作	讲授、分组讨论、角色扮演	国际贸易综合实训基地
2	6	2	制作装箱单	讲授、分组讨论、角色扮演	国际贸易综合实训基地
2	6	2	世格平台操	讲授、分组讨论、角色扮演	国际贸易综合实训基地
2	7	2	制作原产地证明	讲授、分组讨论、角色扮演	国际贸易综合实训基地
2	7	2	世格平台操作	讲授、分组讨论、角色扮演	国际贸易综合实训基地

2	8	2	制作原产地证明书	讲授、分组讨论、角色扮演	国际贸易综合实训基地
2	8	2	世格平台操作	讲授、分组讨论、角色扮演	国际贸易综合实训基地
2	9	2	制作保险单	讲授、分组讨论、角色扮演	国际贸易综合实训基地
2	9	2	世格平台操作	讲授、分组讨论、角色扮演	国际贸易综合实训基地
2	10	2	制作保险单	讲授、分组讨论、角色扮演	国际贸易综合实训基地
2	10	2	世格平台操作	讲授、分组讨论、角色扮演	国际贸易综合实训基地
2	11	2	制作海运提单	讲授、分组讨论、角色扮演	国际贸易综合实训基地
2	11	2	世格平台操作	讲授、分组讨论、角色扮演	国际贸易综合实训基地
2	12	2	制作海运提单	讲授、分组讨论、角色扮演	国际贸易综合实训基地
2	12	2	世格平台操作	讲授、分组讨论、角色扮演	国际贸易综合实训基地
2	13	2	制作汇票	讲授、分组讨论、角色扮演	国际贸易综合实训基地
2	13	2	世格平台操作	讲授、分组讨论、角色扮演	国际贸易综合实训基地
3	14	2	综合制单练习 L/C+FOB 海运	讲授、分组讨论、角色扮演	国际贸易综合实训基地
3	14	2	综合制单练习 D/A+CIP 空运	讲授、分组讨论、角色扮演	国际贸易综合实训基地
3	15	2	综合制单练习 T/T+CIF 海运	讲授、分组讨论、角色扮演	国际贸易综合实训基地
3	15	2	综合制单练习 D/P+CPT 空运	讲授、分组讨论	国际贸易综合实训基地

				论、角色扮演	实训基地
--	--	--	--	--------	------

## 七、课程考核

本课程具体考核细则如下图所示：



内容	考核项目	比重	考核要求	考核形式
职业能力 50%	信用证的审核与修改	10%	根据合同审核并能准确修改信用证	Pocib 系统考核
	进口业务各种单据的填制	20%	熟练填制不同支付方式下的各种进口单据，并能做到单单一致、单证一致、单同一致	Pocib 系统考核
	出口业务各种单据的填制	20%	熟练填制不同支付方式下的各种出口单据，并能做到单单一致、单证一致、单同一致	Pocib 系统考核
职业素质 10%	沟通表达能力	10%	通过交易磋商寻找客户，20 个不同的客户得满分	Pocib 系统考核
课堂表现 40%	课堂测验	30%	课堂测试成绩	在线教学平台 随堂测验成绩
	学习态度	10%	主动回答问题 积极参与讨论、	主动回答问题 次数加权平均
合计		100%		

## 八、课程实施条件

### （一）师资队伍要求

课程组的规模达到师生比 1: 16，专兼职教师比例达到 1: 1；课程主讲教师资格：具备中级以上技术职称及相应职业资格，具有企业工作经历，具备双师素质。

### （二）教学场所要求

## 1、教学环境

国际贸易综合实训室

## 2、设备要求

硬件：多媒体视听设备（投影、功放音响、DVD 录音机等）、国际贸易实训室电脑配备、投影仪

软件：pocib 外贸实习平台

## 九、课程资源

### （一）教材使用情况

《国际贸易单证实务》张贵英 主编 教育科学出版社

《外贸单证实务（微课版）》林榕 主编 人民邮电出版社

### （二）课程建设情况

资源共享课

### （三）实训平台资源

本实训可以从 pocib 客户端（内网），下载各类实训资料，帮助学生尽快进入实训角色，更好的完成实训任务。

## 十、需要说明的其他问题

## 十一、本课程常用术语中英文对照

一式三份 in triplicate / 两份 duplicate

会签合同 counter-signature

不可撤销 confirmed and irrevocable

开立 establish

即期付款 D/P 承兑 D/A

鉴于 in view of

与 XX 一致 in conformity with

出票人 drawer

背书人 endorser

信用证有效期 validity of credit

清洁提单 clean B/L

装运通知 shipping instructions / advice