

提单操作手册(简单易学版) PDF转换可能丢失图片或格式，
建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/38/2021_2022__E6_8F_90_E5_8D_95_E6_93_8D_E4_c32_38142.htm

1、按提单中收货人栏的填写方式划分 (1) 记名提单(straight B/L) 这是指在提单上具体写明收货人名称的提单。有以下几种记名方式： Consigned to A Co. Ltd. Deliver to A Co. Ltd. Onto A Co. Ltd. 记名提单只能由该指定的收货人凭此提货，提单不能转让，可以避免转让过程中可能带来的风险，一般用于贵重商品、展品及援外物资的运输。记名提单的收货人可以是买主、开证行或代收行，但银行一般不愿接受以买主为收货人的记名提单。因为一些国家的惯例是记名提单的收货人可以不凭正本提单而仅凭“到货通知”(Notice of arrival) 上的背书和收货人的身份证明即可提货，这样银行如垫款却不能掌握货权，风险太大。 启示：必须谨慎使用记名提单。如果信用证要求记名提单，最好要求改证；如果客户坚持使用记名提单，须弄清原委，了解运输业务所涉及国家对记名提单物权凭证属性的法律规定，如货物装运到美国的货物就不宜使用记名提单，或在记名提单上加注声明：“此提单适用于中国海商法”，以约束承运人必须凭正本提单放货，这样才能保证信用证项下贸易的安全。(2) 指示提单(order B/L) 这是在提单上的收货人栏中有“Order”(凭指示)字样的提单。实务中常见的可转让提单是指示提单。指示提单必须经过背书转让，可以是空白背书，也可以是记名背书。指示提单有四种抬头：A. 凭银行指示。即提单收货人栏填写为“to the order of xx Bank”。B. 凭收货人指示。即提单收货人栏填写为“to the order of

A.B.C. Co. Ltd ”。 C . 凭发货人指示。即提单收货人栏填写为 “ to the order of shipper ” ，并由托运人在提单背面空白背书。这种提单亦可根据信用证的规定而作成记名背书。托收人也可不作背书，在这种情况下则只有托运人可以提货，即是卖方保留货物所有权。 D . 不记名指示。即提单收货人栏填写为 “ To the order ” ，并由托运人在提单背面作空白背书。亦可根据信用证的规定而作成记名背书。指示提单又可分为两种类型：记名指示提单和空白抬头提单。 A、B两种是记名指示提单。A种提单称为银行指示提单，当开证银行为了防止进口商无力偿还贷款时，就会在信用证中规定提单抬头做成凭银行指示。对于这种银行指示提单，从理论上说，托运人本可以不加背书，但因为提单是一种可以转让的凭证，在实务中，议付行往往都要求托运人先作空白背书。如规定以议付行的指定人为抬头，则应由议付行背书转让给开证行，才能凭以向承运人提货。如规定以开证行的指定人为抬头，则还应由开证行背书。银行指示提单，应按银行指示交货。一般在进口商付款后，银行在提单上背书，然后将提单转交给进口商。这种提单可做为向银行贷款的抵押。 B种提单称为收货人指示提单，A.B.C.公司作为收货人，可以收单后自行提货，也可以背书转让。收货人指示提单对银行不利，因为若开证银行遇买方拒绝付款，想自行提货处理，需先请收货人背书转让提单，这对银行是一种风险，所以开证行一般不愿意信用证规定提单做成这种收货人指示抬头。 C、D两种是空白抬头提单。空白抬头提单在托运人(即卖方)未指定收货人或受让人之前，货物所有权仍属于卖方。一般卖方都在空白抬头提单背面作空白背书(Blank endorsed)，将提单转

让给银行，银行即取得货物所有权。若信用证规定是Endorsed in blank，或Blank endorsed，都是空白背书的意思，发货人只需在提单背面签章，不做任何记载。实务中最常用的就是这种空白抬头和空白背书的提单。空白抬头提单也可以根据信用证要求而作记名背书，如果信用证规定是Endorsed to... Co., Ltd.或Endorsed on favor of ... Co., Ltd.都表示背书给某某公司。发货人须在提单背书注明Please deliver to ... Co., Ltd. 或 Please deliver to ...Bank 或类似文字再签章。对于托运人指示提单，托运人还可以不背书，在这种情况下则只有托运人可以提货，即是卖方保留货物所有权。(3) 来人提单 (Blank B/L or open B/L or bearer B/L) 这是指在提单收货人栏内只填写to Bearer (提单持有人)或将这一栏空出不写的提单。来人提单不需要任何背书手续即可转让，或提取货物，极为方便。但如果提单遗失或被窃，然后再转让给善意的第三者手中时，或者在无正本提单凭担保提货时，极易引起纠纷。所以在信用证结算方式下，较少使用这种提单。有些国家明文规定不准使用这种来人提单。

2. 按提单内容的繁简程度划分

(1) 全式提单(long form B/L) 这是指详细列有承运人和托运人之间的权利、义务等条款的提单。由于条款繁多，所以又称繁式提单。在国际贸易中，目前使用的提单都是这种提单。

(2) 简式提单(short form B/L) 这是指提单上印明“简式”(short form B/L)字样，仅有正面提单内容，而背面是空白的提单。一般提单背面记载有承运人与托运人的责任、权利和义务的条款，但简式提单背面空白，在一定程度上影响了它的流通性，所以有些信用证明确规定不接受简式提单。但只要没有这种明确规定，银行可以接受简式提单。在这种情况下

下，提单上一般均加列“本提单货物的收受、保管、运输和运费等事项，均按本公司全式提单的正面、背面的铅印、手写、印章和打字等书面的条款和例外条款办理，该全式提单存本公司、分支机构或代理人处，可供托运人随时查阅”等字样。简式提单在美国很流行。

3.按不同的运输方式划分

- (1) 直达提单(direct B/L) 这是指由承运人签发的，货物从起运港装船后，中途不经过换船直接运达卸货港的提单。直达提单中关于运输记载的基本内容里，仅记载有起运港(Port of Loading)和卸货港(Port of Discharge)，不能带有中途转船的批语。凡信用证规定不许转运或转船者，受益人必须提供直达提单。
- (2) 转船提单(Transshipment B/L) 这是指货物在起运港装船后，船舶不直接驶往货物的目的港，需要在其他中途港口换船转运往目的港的情况下承运人所签发的提单。为节省转船附加费，减少货运风险，收货人一般不同意转船，但常常直运不可能必须转船，没有哪个港口能通往全世界各港口。我国最大的港口上海，也只能停靠大约200多个港口。所以国际贸易中转船运输方式是常见的。
- (3) 联运提单(Through B/L) 联运方式是指有两个或两个以上承运人联合起来运送货物的方式，各承运人对自己所执行的运程负责。在货物到达转运地后，由第一程承运人或其代理人将货物交给下一运输区段的承运人或其代理人继续运往目的地。在联运方式中由第一承运人签发的包括全程在内并收取全程费用的提单称为联运提单。第一承运人虽然签发全程提单，但他也只对第一运程负责。联运可以是相同运输方式的联运，也可以是不同运输方式的联运。转船运输是联运的一种，对转船运输几乎所有提单都有这样的规定：“如有需要，承运人可将货物交

由属于承运人或他人的船舶，或其他运输方式或直接或间接运往目的港，费用由承运人支付，但风险由货主负担，承运人责任只限于他本身经营的船舶所完成的那部分运输”。联运提单分为海上联运提单与多式联运提单。前者是指为海海联运签发的一票到底的提单，即转船提单；后者指海河、海陆、海空两种或两种以上运输方式进行联运而签发的一票到底的提单。

4、提单的缮制 通常信用证对提单的规定举例如下：例1. Full set of clean on board ocean bill of lading made out to order (of...) blank endorsed marked “ Freight prepaid ” notifying applicant. 例2. 2/3 set of clean on board marine B/L consigned to accounted, endorsed to the order of ABC Co. Marked “ Freight collect ” and notify party as Hg Co. 例3. A complete set of clean multi-modal transport document made out to our order endorsed to ABC Co. Marked “ Freight payable at destination ” notifying the applicant.

海运提单一般就是指港至港已装船提单(Port to port shipped on board marine bill of lading)，习惯简称为海运提单。海运提单的格式，每家船公司都有自己不同的格式，但各项栏目、内容基本一致。出口商缮制提单和银行审核提单的基本要求是“单证相符”。下面介绍海运提单的缮制及审核中注意事项。(参见提单示样)

1. Shipper，托运人。托运人也称发货人(Consignor)，是指委托运输的当事人。如信用证无特殊规定，应以受益人为托运人。如果受益人是中间商，货物是从产地直接装运的，这时也可以实际卖方为发货人，因为按UCP500规定，如信用证无特殊规定，银行将接受以第三者为发货人的提单。不过此时必须考虑各方面是否可行的问题，案例：某年A进出口公司接到国外开来信用证规定：“

...Hongkong Shun Tai Feeds Development Co.as shipper on Bill of Lading.” (...以香港顺泰饲料发展公司作为提单发货人)。A进出口公司在装运时即按信用证上述规定以转口商香港顺泰饲料发展公司作为提单的发货人。但在向银行交单时单证人员才发现：该提单系空白抬头，须发货人背书。提单既以香港顺泰饲料发展公司作为发货人，则应以香港该公司盖章进行背书。但该公司在本地既并无代表，结果只好往返联系，拖延了三个星期香港才派人来背书。后因信用证过期无法议付，造成损失。

2.Consignee，收货人。这是提单的抬头，是银行审核的重点项目。应与托运单中“收货人”的填写完全一致，并符合信用证的规定。例1.来证要求Full set of B/L Consigned to ABC Co.，则提单收货人一栏中填Consigned to ABC Co.。例2.来证要求 B/L issued to order of Applicant，查Applicant为Big A Co.，则提单收货人一栏中填to order of Big A Co.。例3.来证要求Full set of B/L made out to our order，查开证行名称为Small B Bank，则提单收货人一栏中填to order of Small B Bank, 或填to Small B Bank ' s order。收货人栏的填写必须与信用证要求完全一致。任何粗心大意和贪图省事的填法都可能是单证不符点。不符点的例：B/L issued to the order of ABC Co. Ltd. Whereas L/C required “ to ABC Co. Ltd. ”。(提单开成凭ABC公司指定人指示，而信用证要求“凭ABC公司指示)。抬头为特定的公司与这一公司的指定人是完全不同的，前者只有这一特定的公司可以提货，提单不能转让，后者提单经此公司背书便可以转让。又如，假设信用证上规定的地名是简称，而提单上写的是全称，也是不符点。如果是托收方式中的提单，本栏一般填“ To order ” 或填“ To order of

shipper”均可，然后由发货人背书。不能做成收货人指示式，因为这样的话代收行和发货人均无法控制货权；未经代收行同意的话，也不能做成代收行指示式，因为UCP522第10条规定：事先未征得银行的同意，货物不应直接运交给银行或做成银行抬头或银行指示性抬头。

3. Notify party, 被通知人。即买方的代理人，货到目的港时由承运人通知其办理报关提货等手续。(1)如果信用证中有规定，应严格按信用证规定填写，如详细地址、电话、电传、传真号码等，以使通知顺利。(2)如果来证中没有具体说明被通知人，那么就应将开证申请人名称、地址填入提单副本的这一栏中，而正本的这一栏保持空白或填写买方亦可。副本提单必须填写被通知人，是为了方便目的港代理通知联系收货人提货。(3)如果来证中规定Notify...only，意指仅通知某某，则Only一词不能漏掉。(4)如果信用证没有规定被通知人地址，而托运人在提单被通知人后面加注详细地址，银行可以接受，但无须审核。

4. Pre-carriage by, 前段运输；Port of transshipment, 转船港；如果货物需转运，则在此两栏分别填写第一程船的船名和中转港口名称。

5. Vessel, 如果货物需转运，则在这栏填写第二程的船名；如果货物不需转运，则在这栏填写第一程船的船名。是否填写第二程船名，主要是根据信用证的要求，如果信用证并无要求，即使需转船，也不必填写第二程船名。如来证要求In case transshipment is effected. Name and sailing date of 2ND ocean vessel calling Rotterdam must be shown on B/L(如果转船，至鹿特丹的第二程船船名，日期必须在提单上表示)，只有在这种条款或类似的明确表示注明第二程船名的条款下，才应填写第二程船船名。

6. Port of Lading, 装运港。(1)应严

格按信用证规定填写，装运港之前或之后有行政区的，如Xingang/Tianjin，应照加。(2)一些国外开来的信用证笼统规定装运港名称，仅规定为“中国港口”(Chinese ports, Shipment from China to...)，这种规定对受益人来说比较灵活，如果需要由附近其他港口装运时，可以由受益人自行选择。制单时应根据实际情况填写具体港口名称。若信用证规定“Your port”，受益人只能在本市港口装运，若本市没有港口，则事先须洽开证人改证。(3)如信用证同时列明几个装运港(地)，提单只填写实际装运的那一个港口名称。(4)托收方式中的提单，本栏可按合同的买方名称填入。7.Port of Discharge，卸货港(目的港)。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com