

# DB4403

## 深圳市地方标准

DB4403/T XXXX—XXXX

代替 SZDB/Z 217-2016

### 食品可追溯控制点及一致性准则

Food traceability control points and compliance criteria

(征求意见稿)

XXXX - XX - XX 发布

XXXX - XX - XX 实施

深圳市市场监督管理局 发布



# 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 缩略语 .....	3
5 一致性级别 .....	3
6 控制点及一致性审核准则 .....	4
6.1 控制点及一致性判定标准 .....	4
6.2 控制点及一致性准则清单 .....	4
附录 A（资料性附录） 控制点结构 .....	15
附录 B（资料性附录） 本标准与其它标准的关系 .....	18
参考文献 .....	28

## 前 言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则编写。

本标准参照国际物品编码协会（GS1）2015年12月出版的《GS1全球食品可追溯一致性准则》（GS1 Global Traceability Compliance Criteria for Food Application Standard），并结合我国实际情况制定。

本标准由深圳市市场监督管理局提出并归口。

本标准起草单位：深圳市标准技术研究院、深圳市市场监督管理局。

本标准主要起草人：

本标准于2016年首次发布，2020年第一次修订。

# 食品可追溯控制点及一致性准则

## 1 范围

本标准规定了食品可追溯一致性级别、控制点及一致性准则。

本标准适用于深圳市辖区内食品生产经营者以及为食品供应链提供产品和服务的各类相关组织进行食品可追溯的实施和认证审核。

## 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 12905 条码术语

GB/T 18127 商品条码 物流单元编码与条码表示

GB/T 22005 饲料和食品链的可追溯性 体系设计与实施的通用原则和基本要求

GB/Z 25008 饲料和食品链的可追溯性 体系设计与实施指南

## 3 术语和定义

GB/T 12905、GB/T 18127、GB/T 22005、GB/Z 25008界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

#### **可追溯性 traceability**

追踪饲料或食品在整个生产、加工和分销的特定阶段流动的能力。

[GB/T 22005-2009，定义3.6]

### 3.2

#### **一致性准则 compliance criteria**

为进行食品可追溯的实施和审核而设定的关键控制点的符合性标准。

### 3.3

#### **纠正措施 corrective active**

为了消除造成不符合项的原因或追溯系统中的不理想状况而采取的措施。

### 3.4

#### **物流单元 logistic unit**

供应链管理中运输或仓储的一个包装单元。

[GB/T 18127-2000, 定义3.1]

### 3.5

#### 主数据 master data

说明贸易项目、参与方、位置以及食品的信息，在一定时期内相对稳定，不频繁改变，并可被多个商业流程和系统访问或使用。

### 3.6

#### 追溯单元 traceable unit

需要对其来源、用途和位置的相关信息记录并追溯的单个产品或同一批次产品。

注：追溯包括追踪（Tracking）和溯源（Tracing）两个方面。

[GB/Z 25008-2010, 定义3.1]

### 3.7

#### EAN 条码 EAN code

国际物品编码协会制定的一种条码。它是定长的、连续型的四种单元宽度的一维条码。包括EAN-13码和EAN-8码两种类型。

[GB/T 12905-2000, 定义3.1.3]

### 3.8

#### UPC 条码 UPC code

美国统一代码委员会制定的一种条码。它是定长的、连续型的四种单元宽度的一维条码。包括UPC-A码和UPC-E码两种。

[GB/T 12905-2000, 定义3.1.2]

### 3.9

#### EANCOM

GS1开发的用于电子数据交换的标准，规定了运用GS1标识的UN/EDIFACT标准报文的实施导则。

### 3.10

#### GS1 XML

一项可扩展标识语言架构下（XML）的GS1标准，为用户实施电子商务提供一个全球商业报文语言，以有效实施基于因特网的电子商务。

### 3.11

#### GS1 DataBar

属于条码符号的一种，包括截短式GS1 DataBar条码、限定式GS1 DataBar条码、扩展式GS1 DataBar条码、以及层排式GS1 DataBar条码。

## 3.12

**GS1 Data Matrix**

一个独立的二维矩阵码制，该码制四周为寻像图形，内由方形模块构成。数据矩阵码ISO版本ECC200是唯一支持GS1系统标识代码的版本。数据矩阵码包括功能字符，由二维图像扫描器或者视觉系统识读。

**4 缩略语**

下列缩略语适用于本文件。

BRC: 英国零售协会 (British Retail Consortium)

EPC: 产品电子代码 (Electronic Product Code)

HACCP: 危害分析与关键控制点 (Hazard Analysis and Critical Control Point)

IFS: 国际推荐标准 (International Featured Standard)

GDSN: 全球数据同步网络 (Global Data Synchronisation Network)

GS1: 国际物品编码协会 (Global Standard 1)

GTC: 全球可追溯一致性 (Global Traceability Compliance)

GTS: 全球可追溯性标准 (Global Traceability Standard)

GTIN: 全球贸易项目代码 (Global Trade Item Number)

GLN: 全球位置码 (Global Location Number)

GRAI: 全球可回收资产标识代码 (Global Returnable Asset Identifier)

GIAI: 全球单个资产标识代码 (Global Individual Asset Identifier)

GlobalGAP: 全球良好农业规范 (Global Good Agricultural Practices)

POS: 自动销售系统 (Point of Sale)

RFID: 射频识别 (Radio Frequency Identification)

SGTIN: 系列化全球贸易项目代码 (Serialised Global Trade Item Number)

SQF: 食品与安全质量标准 (Safe Quality Food)

SSCC: 系列货运包装箱代码 (Serial Shipping Container Code)

**5 一致性级别**

本标准共包含66个控制点，分为以下4个级别：

a) 强制：本标准共有22个“强制”控制点，这些控制点是企业在运营过程中体现食品可追溯一致性必不可少的重要环节，必须符合，不能标为“不适用”。

b) 有条件强制：本标准共有19个“有条件强制”控制点，这些控制点也是企业在运营过程中体现食品可追溯一致性必不可少的重要环节，在特定环境下，根据每个企业实际情况，这些控制点可以标为“不适用”。

c) 可选：本标准共有11个“可选”控制点，这些控制点是企业在运营过程中体现食品可追溯一致性的重要环节。

d) 推荐：本标准共有14个“推荐”控制点，这些控制点是其它标准、生产质量管理规范或国际追溯指南中提出的可追溯要求。

针对每个控制点的一致性审核，满足一致性要求的控制点标为“符合（是）”；不满足一致性要求的控制点标为“不符合（否）”。

控制点适用情况分为“必须适用”或“不适用”，所有“必须适用”的控制点必须采用一致性准则，不能选择“不适用”。只有审核员有权确定该控制点是“不适用”。

## 6 控制点及一致性审核准则

### 6.1 控制点及一致性判定标准

进行食品可追溯一致性审核时，应审核表1“控制点与一致性准则清单”中的所有控制点，并按以下条件对企业是否通过审核进行判定：

- a) 强制：所有强制控制点应100%符合；
- b) 有条件强制：所有有条件强制控制点应100%符合；
- c) 可选：未设定最低比例；
- d) 推荐：未设定最低比例。

### 6.2 控制点及一致性准则清单

食品可追溯控制点包含12个部分，共66个控制点，控制点结构见附录A。表1给出了控制点编号、控制点、一致性准则、适用情况、级别。

表1 控制点及一致性准则清单

编号	控制点	一致性准则	适用情况	级别
<b>1 目标</b>				
1.1	组织是否了解其贸易项目目的地、配送地、出口国、和销售地的追溯法规、标准和实施指南？	组织的管理者和责任人应了解贸易项目目的地、配送地、出口国、和销售地最新的追溯法规、标准和实施指南。		推荐
1.2	组织是否了解其所有客户的追溯要求？	组织应及时跟进和记录所有客户的追溯要求。		推荐
1.3	是否有文件（纸质或电子）明确规定组织追溯系统的目标、方法和范围，是否指派一名员工负责此项工作？	对于以下方面，组织必须具有合适的文件： a) 追溯系统的范围、目标和相关步骤的描述，例如：追溯计划； b) 追溯系统管理人员和职责。	必须适用	强制
1.4	组织的管理团队是否了解追溯系统的目标和范围？	管理团队了解组织的追溯系统目标和范围。 管理部门签发包含有追溯系统目标和范围的文件。	必须适用	强制
<b>2 产品定义</b>				
2.1	是否组织 <b>收到</b> 的所有贸易项目都采用唯一的标识代码，所有需要追溯的产品层级的描述是否被记录在主数据中？	由组织收到的、所有需要追溯的贸易项目的唯一标识代码和描述必须记录在主数据中。适用于产品的不同层级。		有条件强制

表1 控制点及一致性准则清单(续)

编号	控制点	一致性准则	适用情况	级别
2.2	是否组织 <b>收到</b> 的所有贸易项目都采用GTIN标识,所有需要追溯的产品层级的描述是否被记录在主数据中?	组织收到的、所有需要追溯的贸易项目的GTIN和描述必须记录在采用GDSN的主数据中。适用于产品的不同层级。		可选
2.3	对组织 <b>生产</b> 的、所有需要追溯的半成品是否采用唯一标识代码进行标识和记录?	组织生产的半成品的唯一标识代码和描述必须存有文件或记录。		推荐
2.4	是否组织 <b>配送</b> 的所有贸易项目都采用GTIN标识,所有需要追溯的产品层级的描述是否被记录在主数据中?	由组织配送的、所有需要追溯的贸易项目的GTIN和各产品层级的描述记录在主数据中。		有条件强制
2.5	是否在主数据中对需要追溯的所有资产采用GRAI 和 GIAI 编码?	需要追溯的所有资产的GS1 标识 (GRAI和GIAI) 必须记录在主数据中。		可选
<b>3 供应链布局</b>				
3.1	是否在主数据中对所有人员分配标识代码,相关说明是否在主数据中记录?	生产和供应链上所涉及的所有人员的标识代码和相关描述必须记录在主数据中。描述中必须至少包括: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 姓名;</li> <li>• 身份证号;</li> <li>• 职务。</li> </ul>	必须适用	推荐
3.2	是否在主数据中对所有贸易伙伴分配标识代码,相关说明是否在主数据中记录?	在主数据中对所有贸易伙伴分配标识代码, 在主数据中记录其相关说明信息。相关信息中必须至少包括: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 组织名称;</li> <li>• 地址;</li> <li>• 联系人;</li> <li>• 电话号码;</li> <li>• 电子邮件。</li> </ul>	必须适用	强制
3.3	是否在主数据中对所有贸易伙伴分配GLN标识,相关说明是否在主数据中记录?	在主数据中对所有贸易伙伴分配GLN标识, 在主数据中记录其相关说明信息。说明中必须至少包括: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 组织名称;</li> <li>• 地址;</li> <li>• 联系人;</li> <li>• 电话号码;</li> <li>• 电子邮件。</li> </ul>	必须适用	可选

表1 控制点及一致性准则清单(续)

编号	控制点	一致性准则	适用情况	级别
3.4	是否在主数据中采用标识代码对需要追溯的所有内部位置进行标识, 相关说明是否在主数据中记录?	所有需要追溯的组织内部位置记录在主数据中(如: 工作场所、生产线、仓库等)采用标识代码标识, 在主数据中记录其相关说明信息。		有条件强制
3.5	是否在主数据中采用唯一标识代码对需要与贸易伙伴进行合作的内部位置进行标识, 相关说明是否在主数据中记录?	所有需要与贸易伙伴进行合作的组织内部位置(如: 企业自有配送中心、原材料接收点、配送点、加工厂、农田)的唯一标识代码和相关描述必须记录在主数据中。相应描述中必须至少包括: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 位置名称;</li> <li>• 地址;</li> <li>• 电话号码;</li> <li>• 电子邮件。</li> </ul>	必须适用	强制
3.6	是否在主数据中采用GLN对需要与贸易伙伴进行合作的内部位置进行标识, 相关说明是否在主数据中记录?	所有需要与贸易伙伴进行合作的组织内部位置(如: 企业自有配送中心、原材料接收点、配送点、制造工厂、农田等)的GLN标识和相关描述必须记录在主数据中。相应描述中必须至少包括: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 位置名称;</li> <li>• 地址;</li> <li>• 电话号码;</li> <li>• 电子邮件。</li> </ul>	必须适用	可选
3.7	是否在主数据中采用标识代码对所有需要追溯的外部位置(如: 储存仓库、配送中心、贸易伙伴)进行标识, 相关说明是否在主数据中记录?	所有需要追溯的组织的外部位置(如: 外包或租赁储存仓库、外包或租赁的配送中心、下级销售商的仓库等)的标识代码和相关说明信息应记录在主数据中。相关信息中必须至少包括: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 位置名称;</li> <li>• 地址;</li> <li>• 电话号码;</li> <li>• 电子邮件。</li> </ul>		有条件强制
3.8	是否在主数据中采用GLN对需要追溯的所有外部位置(如: 储存仓库、配送中心、贸易伙伴)进行标识, 相关说明是否在主数据中记录?	所有需要追溯的组织的外部位置(如: 外包或租赁储存仓库、外包或租赁的配送中心、下级销售商的仓库等)的GLN标识和相关描述必须记录在主数据中。描述中必须至少包括: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 位置名称;</li> <li>• 地址;</li> <li>• 电话号码;</li> <li>• 电子邮件。</li> </ul>		可选

表1 控制点及一致性准则清单(续)

编号	控制点	一致性准则	适用情况	级别
<b>4 程序建立</b>				
4.1	是否建立相应的程序，对组织 <b>收到、生产和配送</b> 的追溯贸易项目进行描述和记录？	对于组织收到、生产和配送的每一个追溯贸易项目有相应的程序文件，对产品进行详细说明。 文件必须包括： • 程序文件编号； • 产品名称； • 成分； • 数量； • 包装。		有条件强制
4.2	是否建立详细的程序，对组织创建的每一个贸易项目的批次号进行定义？	组织对其创建的每一个贸易项目的批次号生成规则有详细的程序文件说明。		有条件强制
4.3	组织是否有检查关于编码和代码分配与GS1标准一致性的过程？	对组织分配的所有贸易项目的条码的质量、代码的分配以及GTIN维护的程序有相应的文件记录，以确保其符合GS1标准的要求。		有条件强制
4.4	是否建立相应的程序，对组织所生产的可追溯半成品进行描述和记录？	对于组织所生产的可追溯半成品有描述和记录的程序文件。 文件必须包括： • 程序文件编号； • 产品名称； • 成分； • 数量； • 包装。		推荐
4.5	是否建立相应的程序，对组织需要追溯到每一批次的库存半成品进行描述和记录？	对组织需要追溯到每一批次的库存半成品有程序文件。		推荐
4.6	是否建立相应的程序，保持追溯数据与贸易伙伴一致？	对相关信息进行详细记录，与贸易伙伴通过有效的方法进行数据同步。同步的数据应包括： • 参与方； • 物理位置； • 追溯贸易项目。	必须适用	强制

表1 控制点及一致性准则清单(续)

编号	控制点	一致性准则	适用情况	级别
4.7	通过GDSN, 组织是否与贸易伙伴实现有效的数据同步?	对相关信息进行详细记录, 与贸易伙伴通过GDSN进行有效的主数据同步。同步的主数据应包括: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 参与方;</li> <li>• 物理位置;</li> <li>• 追溯贸易项目。</li> </ul>		可选
4.8	在贸易伙伴和指定的责任人之间是否有制定好的程序和机制(电子化或纸质), 对每一个环节中的追溯节点实现精确及时的数据采集, 记录并分享追溯信息?	有电子或纸质形式和(或)追溯环节各个节点的信息采集、记录和分享的详细程序机制, 明确每一个信息记录的责任人。	必须适用	强制
4.9	是否有适合的内部和外部追溯请求程序?	组织针对危机事件建立追溯请求程序。应包括: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 内部和外部参与方的清单;</li> <li>• 指定危机管理(例如: 召回)的员工并明确职责;</li> <li>• 内部和外部追溯要求相关的沟通计划;</li> <li>• 关键的产品属性, 例如: 产品标识号、批次、数量、成分、原料类型、批次(或生产制造)日期;</li> <li>• 组织和贸易伙伴间的位置标识(或位置属性);</li> <li>• 为内部和外部参与方提供证明文件清单。</li> </ul>	必须适用	强制
4.10	是否建立了程序文件, 描述当发生召回、下架、食品安全危机等事故时, 如何与关键内外部各方进行沟通?	形成程序文件, 详细描述发生召回、下架、食品安全危机等事故时如何与相关方沟通, 包括: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 质量和安全团队(内部);</li> <li>• 产品经理(内部);</li> <li>• 品牌拥有者;</li> <li>• 供应商;</li> <li>• 生产商;</li> <li>• 专业实验室;</li> <li>• 政府监管部门;</li> <li>• 市场监管和消费者保护团体。</li> </ul>	必须适用	强制
4.11	是否有冷链物流温度监测程序?	形成程序文件, 明确食品在不同物流环节的温度监测和记录要求, 包括: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 温度测量设备要求</li> <li>• 测温点的选择;</li> <li>• 允许的温度偏差范围;</li> <li>• 温度监测方法;</li> <li>• 温度监测结果的记录。</li> </ul>		强制

表1 控制点及一致性准则清单(续)

编号	控制点	一致性准则	适用情况	级别
<b>5 物流</b>				
5.1	是否采用标识代码对组织 <b>收到</b> 的、需要追溯的货物进行标识?	组织所收到的货物应在其包装上印有标识代码,若无法直接附在货物包装上,则至少附在包装容器上或者随附文件上。		有条件强制
5.2	是否采用标识代码对组织 <b>收到</b> 的物流单元进行标识?	组织所收到的物流单元应在其包装上印有标识代码,若无法直接附在货物包装上,则至少附在包装容器上或者随附文件上。		有条件强制
5.3	组织的半成品( <b>收到或配送</b> 的)上,是否都标有标识代码?	组织所有库存的半成品应在其包装、包装容器上或者随附文件上,标有标识代码。		有条件强制
5.4	组织所 <b>配送</b> 的贸易项目上是否直接附带GS1 数据载体?	组织所配送的贸易项目应在其包装、包装容器上或者随附文件上附带有GS1数据载体。 符合GS1 标准的数据载体有: • 对于通过POS结算的贸易项目: EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, EPC/RFID标签; • 对于不通过POS结算的贸易项目(一批贸易项目,如“箱”): EAN-13, ITF-14, GS1-128, GS1 DataMatrix, GS1 DataBar, EPC/RFID标签。		可选
5.5	是否采用生产批次号、序列号等对组织所 <b>配送</b> 的贸易项目进行标识?	组织所配送的贸易项目应在其包装、包装容器上或者随附文件上采用生产批次号、序列号等进行标识。		有条件强制
5.6	从原材料、产品、供应、包装直到将贸易项目送到消费者手中,现有的流程图是否反应了组织的生产运作流程?	现有的流程图应涉及贸易项目的整个环节,包括:原材料、产品、供应、包装直到将贸易项目送到消费者手中。		可选
5.7	是否有演示内部发起追溯请求的流程图?	现有的流程图应将供应链中有可能用于实施追溯的信息相连。		推荐

表1 控制点及一致性准则清单(续)

编号	控制点	一致性准则	适用情况	级别
<b>6 信息要求</b>				
6.1	对于组织 <b>收到</b> 的、所有需要追溯的货运单元或物流单元的信息，是否形成相关记录？	在一个或多个系统文件（电子或纸质）中，对于组织收到的每一个追溯货运单元或物流单元，至少记录如下信息： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 货运单元代码（货运单元）；</li> <li>• 物流单元代码（物流单元）；</li> <li>• 供应商标识（可用GLN）；</li> <li>• 收货日期。</li> </ul>		有条件强制
6.2	对于组织 <b>收到</b> 的、所有全球唯一追溯货运单元或物流单元，是否形成相关记录？	在一个或多个系统文件（电子或纸质）中，对于组织收到的的每一个全球唯一标识的货运单元或物流单元，至少记录如下信息： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 带应用标识符402的全球货运单元代码（货运单元）；</li> <li>• SSCC（物流单元）；</li> <li>• 供应商标识（可用GLN）；</li> <li>• 收货日期。</li> </ul>		可选
6.3	组织 <b>收到</b> 的、所有需要追溯的贸易项目的交货信息，是否形成相关记录？	组织收到的贸易项目的交货记录必须包含以下内容： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 贸易项目代码（可用GTIN）；</li> <li>• 批次或序列号；</li> <li>• 数量；</li> <li>• 供应商信息（可用GLN）；</li> <li>• 进口商信息（可用GLN）；</li> <li>• 发货文件；</li> <li>• 物流商信息（可用GLN），地址、电话、电子邮箱；</li> <li>• 收货日期。</li> </ul>		有条件强制
6.4	是否可以通过现有文件确认某一批次号或序列号的贸易项目已经或尚未配送给客户？	文件应对某一批次号或序列号的贸易项目是否配送或尚未配送给客户进行记录。	必须适用	强制
6.5	对于组织 <b>配送</b> 的每一个追溯货运单元或物流单元，是否形成相关记录？	在一个或多个系统文件（电子或纸质）中，对于组织配送的每一个追溯货运单元或物流单元，至少记录如下信息： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 货运单元代码（货运单元）；</li> <li>• 物流单元代码（物流单元）；</li> <li>• 批次或序列号；</li> <li>• 收货人标识（可用GLN）；</li> <li>• 发货日期。</li> </ul>		强制

表1 控制点及一致性准则清单(续)

编号	控制点	一致性准则	适用情况	级别
6.6	对于组织配送的每一个追溯贸易项目，是否形成相关记录？	<p>在一个或多个系统文件（电子或纸质）中，对于组织配送的每一个追溯贸易项目，至少记录如下信息：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 贸易项目代码（可用GTIN）；</li> <li>• 批次或序列号（可选）；</li> <li>• 数量；</li> <li>• 客户信息（可用GLN）；</li> <li>• 收货人信息（可用GLN）；</li> <li>• 物流商信息（可用GLN），地址、电话、电子邮箱；</li> <li>• 发货文件；</li> <li>• 发货日期。</li> </ul>		有条件强制
6.7	能否把各层级的输入和输出信息联系起来（一对多，多对一，多对多）？	<p>可通过以下文档信息将输入和输出信息联系起来：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 每个物流单元的标识信息（如托盘号，供应商标识）能够和该物流单元内所装贸易项目的生产批次号或序列号联系起来；</li> <li>• 每个贸易项目的生产批次号或序列号信息（如产品代码，最佳食用日期）与贸易项目性状改变关联（如制造日期、时间）；</li> <li>• 每个收到的贸易项目的生产批次号或序列号信息（如箱码）与物流单元（如托盘号），货运信息（如货运标识）和配送的贸易项目的生产批次或序列号对应的信息（如产品数量，发货日期，地点名称）关联；</li> <li>• 每个配送的物流单元内所装贸易项目的生产批次号或序列号信息会与交付的物流单元和货物关联。</li> </ul>		有条件强制
6.8	是否可以将组织内的物流单元与该物流单元内所装贸易项目的生产批次号或序列号联系起来？	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 每一个组织配送的物流单元的SSCC要和物流单元内所装贸易项目的GTIN、生产批次号或序列号信息关联；</li> <li>• 每一个配送的贸易项目的GTIN和生产批次号或序列号信息要和对应的物流单元的SSCC关联。</li> </ul>		有条件强制
6.9	是否可以通过现有文件将每个已配送的贸易项目的生产批次号或序列号与到达顾客目的地的物流单元联系起来？	文件记录了每个相关已配送的贸易项目的生产批次号和对应的顾客号码、目的地和发货日期。		有条件强制

表1 控制点及一致性准则清单(续)

编号	控制点	一致性准则	适用情况	级别
6.10	是否可以与贸易伙伴共享所配送的贸易项目的追溯信息，以满足追溯请求或商业需求？	<p>文件可以针对组织所配送贸易项目的每个批次号或序列号向贸易伙伴提供以下追溯信息：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 贸易项目标识（可用GTIN）；</li> <li>• 数量；</li> <li>• 发货日期；</li> <li>• 收到某一批次号或序列号的贸易项目的客户信息（可用GLN）；</li> <li>• 发货物流商信息（可用GLN），地址、电话号码、电子邮箱；</li> <li>• 发货文件；</li> <li>• 上级供应商信息和供应的贸易项目的批次号或序列号；</li> <li>• 某一批次号或序列号的贸易项目的收货日期；</li> <li>• 进货物流商（可用GLN）、地址、电话号码、电子邮箱。</li> </ul>	必须适用	强制
6.11	在贸易项目实物发运前，是否利用GS1电子文件“发货通知”向贸易伙伴发送贸易项目的信息？	在贸易项目实物发运前，一个包含了配送产品信息的电子报文发送给贸易伙伴。相关的GS1标准是EANCOM或GS1 XML。		可选
6.12	在组织受到的、配送的每一个需要冷链物流的追溯单元，是否记录温度信息并形成相关记录	<p>追溯单元交接时，应按以下顺序检查、测量并记录温度信息：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 环境温度记录；</li> <li>• 产品表面温度；</li> <li>• 产品中心温度；</li> </ul>		强制
<b>7.文件要求</b>				
7.1	是否可以通过组织现有记录对从收到贸易项目到贸易项目交付给贸易伙伴所有流程进行确认？	相关记录和日志必须能说明从收到贸易项目到贸易项目交付给贸易伙伴所有流程。	必须适用	强制
7.2	是否有追溯信息管理文件，如组织架构、职责和追溯系统功能？	<p>相关文件说明追溯信息管理的组织架构、职责和追溯系统功能，如：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 组织架构；</li> <li>• 关联性；</li> <li>• 角色；</li> <li>• 人员；</li> <li>• 文件编制方法；</li> <li>• 所用软件（如使用）。</li> </ul>	必须适用	强制

表1 控制点及一致性准则清单(续)

编号	控制点	一致性准则	适用情况	级别
7.3	是否对贸易项目产品周期内的所有追溯文件进行归档记录,其记录信息是否至少保存产品保质期满后六个月;没有明确保质期的,保存期限不得少于二年?	所有记录都必须根据组织的追溯系统目标中的各项规定、标准或商业要求至少保存产品保质期满后六个月;没有明确保质期的,保存期限不得少于二年。	必须适用	强制
7.4	是否追溯系统中的所有文件保持最新(至少每年审查一次文件确认其有效性),反映当前的过程和程序?	当前的追溯过程用文件及时记录。确保文件反映了生产线上发生的所有情况。	必须适用	强制
7.5	追溯系统文件(追溯数据)是否受控,仅由被授权的人员编制?	组织设置受控区域,编制控制文件,对追溯数据记录、储存及管理。	必须适用	推荐
<b>8. 结构和职责</b>				
8.1	是否在文件中确定了现有的追溯团队及其作用和职责?	组织必须建立追溯运作团队,而且要确定团队的作用和职责并编制相关文件。	必须适用	强制
8.2	追溯团队是否拥有必要的资源来维持追溯系统?资源包括人力资源、信息技术和预算。	组织必须确保追溯人员、所用技术有项目经费预算。	必须适用	强制
8.3	工作人员是否了解职能相关的追溯程序及指示,并且知道在何时、何地以及如何使用它们?	工作人员必须了解职能相关的追溯程序及指示。他们要了解在何处、何时及如何使用这些程序和指示。	必须适用	强制
<b>9. 培训</b>				
9.1	是否为员工提供有关组织追溯系统的培训,同时,该培训内容是否定期更新?	记录应注明培训日期,说明对负责追溯的员工进行培训。	必须适用	强制
9.2	负责组织追溯系统的员工,是否接受了有关GS1全球追溯标准和GS1系统的培训?	记录应证明,负责技术支持组织追溯系统的员工接受了有关GS1全球追溯标准和GS1系统的培训。同时,要有培训证书,或者培训签到表。	必须适用	可选
<b>10. 供应链协作</b>				
10.1	是否可以从贸易伙伴处获得所收到的所有贸易项目的追溯信息?	从需要追溯的某一批次号或序列号的贸易项目的贸易伙伴处至少获得以下追溯信息: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 产品标识(可用GTIN);</li> <li>• 数量;</li> <li>• 生产日期;</li> <li>• 发货日期;</li> <li>• 物流商信息(可用GLN)、名称、地址、电话号码、电子邮箱(可选)。</li> </ul>		有条件强制

表1 控制点及一致性准则清单(续)

编号	控制点	一致性准则	适用情况	级别
10.2	当客户提出请求时,是否可以及时提供详细的追溯信息;根据协议可从贸易伙伴处获得追溯信息?	需要追溯的某一批次号或序列号的贸易项目,贸易伙伴相互可根据协议及时获得追溯信息。		推荐
10.3	是否在文件中详细记录处理追溯危机的流程?	文件说明何时会发生危机,并列岀危机管理时将要采取的所有行动。		推荐
10.4	组织中是否设有危机处理小组,并且明确了成员各自的职责和作用?	组织建立一支授权进行管理危机的团队。团队详细确定各自的作用和职责。		推荐
10.5	是否在文件中制定了针对问题产品的召回计划?	文件说明受影响产品的召回方式。	必须适用	推荐
10.6	安全危机管理和召回程序是否是随时运作?	安全危机管理和召回程序 7×24小时运作。	必须适用	推荐
<b>11.监控</b>				
11.1	是否针对追溯系统建立监管和控制计划,同时,该监管和控制计划是否定期执行?	建立追溯系统监管和控制计划,按照范围和目标定期确认运作是否正常。	必须适用	强制
11.2	组织是否根据监控计划得到其追溯系统的审查结果?	组织须提供记录证据证明其根据监控计划对追溯系统实施了监控。	必须适用	推荐
<b>12.内部和外部审核</b>				
12.1	组织是否坚持对内部和外部的审核情况进行记录以确保其符合追溯标准,同时,至少每年进行一次内部或外部审核?	有组织每年进行一次内部或外部审核的记录文件。		强制
12.2	是否有此前的追溯审核与审查结果记录?	有先前实施追溯审核与追溯审查结果的相关文件。	必须适用	强制
12.3	为解决追溯系统运行的不符合项已采取的内部和外部审核(第三方)纠正措施,是否编制了相关文件?	有描述解决追溯系统运行的不符合项已采取措施的相关文件。		有条件强制

附 录 A  
(资料性附录)  
控制点结构

表A.1 “控制点结构”给出了控制点的组成部分、每一部分的评估内容及强制项编号。

表 A.1 控制点结构

组成	对应控制点序号	说明
1. 目标	1.1 - 1.4	追溯系统指南与文件说明。 1.3、1.4为强制项。
2. 产品定义	2.1 - 2.5	在主数据系统中，对所有收到的、生产的和配送的贸易项目进行说明。
3. 供应链布局	3.1 - 3.3	在主数据系统中确认内部和外部追溯方。 3.2为强制项。
	3.4 - 3.8	在主数据系统中确认位置。 3.5为强制项。
4. 程序建立	4.1 - 4.5	建立记录所有收到的、生产和配送的贸易项目和半成品的生产批次号和（或）序列号的程序。
	4.6 - 4.7	建立贸易伙伴间的关键主数据的程序。 4.6为强制项。
	4.8- 4.10	建立程序，用于收集、记录、分享和交流贸易伙伴本身或之间的内部追溯信息。 4.8、4.9、4.10为强制项。
5. 物流	5.1 - 5.5	对所有收到的、生产的和配送的贸易单元包装进行物理标识： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 全球贸易项目代码（如：GTIN）；</li> <li>• 产品批次号（单品、包装箱、托盘）；</li> <li>• 唯一的序列号（仅针对物流托盘级别）；</li> <li>• 货运标识代码（仅针对货运单元）。</li> </ul>
	5.6 - 5.7	生产流程和追溯流程文件。

表 A.1 控制点结构(续)

组成	对应控制点序号	说明
6. 信息要求	6.1 - 6.6	<p>对所有贸易伙伴生产的、收到的和配送的可追溯项目的最小可追溯相关信息进行标识，标识的信息包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 货运标识代码（仅针对货运单元）；</li> <li>• 物流单元编码或SSCC；</li> <li>• 贸易单元编码或GTIN；</li> <li>• 产品批次号（单品、贸易单元、包装箱、托盘各层级）；</li> <li>• 序列号（单品、贸易单元、包装箱、托盘各层级）。</li> </ul> <p>每个被标识的追溯项目，可以进一步由属性字段描述，例如：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 数量；</li> <li>• 日期代码（例如“销售日期”，“最佳食用日期”，“有效期”，“包装日期”，“生产日期”）；</li> <li>• 追溯项目接收方和（或）供应商；</li> <li>• 发货日期和发货时间。</li> </ul> <p>每个参与方的识别号或GLN可以和属性信息关联，例如地址和电话号码。</p> <p>6.4、6.5为强制项。</p>
	6.7 - 6.8	内部管理系统中追溯项目的输入、输出信息相关联。
	6.9 - 6.11	与外部贸易伙伴共享追溯信息。 6.10为强制项。
7. 文件要求	7.1 - 7.2	记录所有追溯活动的相关角色、职责、组织架构及追溯过程的文件。 7.1、7.2为强制项。
	7.3 - 7.5	追溯文档和追溯记录的维护。 7.3、7.4为强制项。
8. 结构和职责	8.1 - 8.3	追溯团队对追溯程序有一定的认知。 8.1、8.2、8.3为强制项。
9. 培训	9.1 - 9.2	负责追溯工作人员的培训计划和接受培训证明。 9.1为强制项。
10. 供应链协作	10.1	<p>从贸易伙伴处获得如下追溯信息：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 贸易项目代码（如：GTIN）；</li> <li>• 数量；</li> <li>• 批次号；</li> <li>• 日期代码；</li> <li>• 发货日期；</li> <li>• 物流商名称。</li> </ul>
	10.2 - 10.6	针对潜在的安全隐患，制定包括交流与沟通的组织架构、职责和程序的文件。

表 A.1 控制点结构（续）

组成	对应控制点序号	说明
11. 监控	11.1 - 11.2	采用现有监管和控制计划检查追溯程序的效果。 11.1为强制项。
12. 内部和外部审核	12.1 - 12.2	保留内部、外部审核记录文件。 12.1、12.2为强制项。
	12.3	纠正不符合项的文件。

附 录 B  
(资料性附录)  
本标准与其它标准的关系

## B.1 ISO 22005

本标准的“控制点与一致性准则清单”共有28个控制点参考ISO 22005:2005 《饲料和食品链的可追溯性 体系设计与实施的通用原则和基本要求》(Traceability in the feed and food chain – General principles and basic requirements for system design and implementation) 标准，清单中参考ISO 22005的具体控制点见表B.1。

表B.1 控制点与一致性准则清单中参考ISO 22005的具体控制点

组成	相关的本标准控制点	备注
1. 目标	1.1, 1.3, 1.4	控制点与一致性准则清单中共28个控制点参考标准ISO 22005
2. 产品定义	2.1, 2.4	
3. 供应链布局	3.2	
4. 程序建立	4.1, 4.3, 4.8, 4.10	
5. 物流	5.5	
6. 信息要求	6.3, 6.7, 6.9, 6.10	
7. 文件要求	7.1, 7.2 <sup>a</sup> , 7.3, 7.4	
8. 结构和职责	8.1, 8.2, 8.3	
9. 培训	9.1	
10. 供应链协作	10.1 <sup>b</sup>	
11. 监控	11.1	
12. 内部和外部审核	12.1, 12.2, 12.3	
<sup>a</sup> ISO22005 不指定特定信息； <sup>b</sup> ISO22005 不指定供应商提供的信息。		

## B.2 ISO 9001

控制点与一致性准则清单中共有23个控制点参考ISO 9001:2015《质量管理体系 要求》(Quality management systems - Requirements)标准,具体控制点见B.2。

表B.2 控制点与一致性准则清单中参考ISO 9001:2015标准的具体控制点

组成	相关的本标准控制点	备注
1. 目标	1.1,1.2,1.4	控制点与一致性准则清单中共有23个控制点参考标准ISO 9001:2015
2. 产品定义	2.3	
3. 供应链布局	3.2,3.5,3.7	
4. 程序建立	4.1,4.6,4.8	
5. 物流	5.6	
6. 信息要求	6.7,6.10	
7. 文件要求	7.1,7.2,7.3,7.4	
8. 结构和职责	--	
9. 培训	9.1	
10. 供应链协作	10.1,10.2	
11. 监控	--	
12. 内部和外部审核	12.1,12.2,12.3	

## B.3 HACCP (ISO 22000:2005)

本标准的“控制点与一致性准则清单”包含了HACCP标准中的许多控制点（在ISO 22000:2005《食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求》（Food safety management systems – Requirements for any Organisation in the food Chain）标准中有所体现）。清单中共有12个控制点参考HACCP，具体控制点见表B.3。

表B.3 控制点与一致性准则清单中参考HACCP的具体控制点

组成	相关的本标准控制点	备注
1. 目标	--	控制点与一致性准则清单中共12个控制点参考标准HACCP
2. 产品定义	2.1 <sup>a</sup> ,2.4 <sup>b</sup>	
3. 供应链布局	3.2 <sup>c</sup>	
4. 程序建立	4.1,4.8	
5. 物流	5.5	
6. 信息要求	6.7,6.9	
7. 文件要求	7.1 <sup>d</sup> ,7.3	
8. 结构和职责	--	
9. 培训	--	
10. 供应链协作	10.3,10.4	
11. 监控	--	
12. 内部和外部审核	--	
<sup>a</sup> HACCP 要求识别，但不是所有贸易项目在发货时都需要编码； <sup>b</sup> HACCP 要求识别，但不是所有影响贸易项目安全的食品和原材料都需要编码； <sup>c</sup> HACCP 要求识别，但不是所有影响贸易项目的服务都需要编码； <sup>d</sup> HACCP 要求对贸易项目要有详细的描述。		

## B.4 BRC 全球标准-食品

控制点与一致性准则清单中共有23个控制点参考“BRC 全球标准—食品”，具体控制点见表B.4。

表B.4 控制点与一致性准则清单中参考“BRC 全球标准—食品”的具体控制点

组成	相关的本标准控制点	备注
1. 目标	1.1,1.2	控制点与一致性准则清单中共23个控制点参考“BRC全球标准—食品”
2. 产品定义	2.1 <sup>a</sup> ,2.4 <sup>b</sup>	
3. 供应链布局	3.2 <sup>c</sup>	
4. 程序建立	4.1 <sup>d</sup> ,4.5,4.8 <sup>e</sup> ,4.9,4.10	
5. 物流	5.5,5.7	
6. 信息要求	6.7,6.9	
7. 文件要求	7.1,7.3,7.5	
8. 结构和职责	--	
9. 培训	--	
10. 供应链协作	10.3,10.4,10.5,10.6	
11. 监控	11.1, 11.2	
12. 内部和外部审核	--	
<sup>a</sup> 该控制点在 HACCP 是必须的，但在 BRC 中没有明确； <sup>b</sup> 该控制点在 HACCP 是必须的，但在 BRC 中没有明确； <sup>c</sup> 该控制点在 HACCP 是必须的，但在 BRC 中没有明确； <sup>d</sup> 该控制点在 HACCP 是必须的，但在 BRC 中没有明确； <sup>e</sup> 该控制点在 HACCP 是必须的，但在 BRC 中没有明确。		

## B.5 IFS 食品标准

控制点与一致性准则清单中共有17个控制点参考“IFS食品标准”，具体控制点见表B.5。

表B.5 控制点与一致性准则清单中参考“IFS食品标准”的具体控制点

组成	相关的本标准控制点	备注
1. 目标	--	控制点与一致性准则清单中共17个控制点参考“IFS食品标准”
2. 产品定义	2.1 <sup>a</sup> ,2.4 <sup>b</sup>	
3. 供应链布局	3.2 <sup>c</sup>	
4. 程序建立	4.1 <sup>d</sup> ,4.8 <sup>e</sup> ,4.9, 4.10	
5. 物流	5.5	
6. 信息要求	6.7,6.9	
7. 文件要求	7.1,7.3	
8. 结构和职责	--	
9. 培训	--	
10. 供应链协作	10.3,10.4,10.5	
11. 监控	11. 1, 11. 2	
12. 内部和外部审核	--	
<p><sup>a</sup> 该控制点在 HACCP 是必须的，但在 IFS 中没有明确；</p> <p><sup>b</sup> 该控制点在 HACCP 是必须的，但在 IFS 中没有明确；</p> <p><sup>c</sup> 该控制点在 HACCP 是必须的，但在 IFS 中没有明确；</p> <p><sup>d</sup> 该控制点在 HACCP 是必须的，但在 IFS 中没有明确；</p> <p><sup>e</sup> 该控制点在 HACCP 是必须的，但在 IFS 中没有明确。</p>		

## B.6 SQF食品标准

控制点与一致性准则清单中共有16个控制点参考“SQF食品标准”，具体控制点见表B.6。

表B.6 控制点与一致性准则清单中参考SQF食品标准的具体控制点

组成	相关的本标准控制点	备注
1. 目标	--	控制点与一致性准则清单中共 16个控制点参考“SQF食品标准”
2. 产品定义	2.1, 2.4	
3. 供应链布局	--	
4. 程序建立	4.1, 4.4, 4.8, 4.9, 4.10	
5. 物流	--	
6. 信息要求	6.7, 6.9	
7. 文件要求	7.2, 7.3	
8. 结构和职责	--	
9. 培训	--	
10. 供应链协作	10.3, 10.4, 10.5	
11. 监控	11.1, 11.2	
12. 内部和外部审核	--	

## B.7 GlobalGAP标准

控制点与一致性准则清单中共有5个控制点参考“GlobalGAP标准”，具体控制点见表B.7。

表B.7 控制点与一致性准则清单中参考“GlobalGAP标准”的具体控制点

组成	相关的本标准控制点	备注
1. 目标	--	控制点与一致性准则清单中共4个控制点参考“GlobalGAP标准”
2. 产品定义	--	
3. 供应链布局	--	
4. 程序建立	4.8	
5. 物流	--	
6. 信息要求	6.6, 6.7	
7. 文件要求	7.3	
8. 结构和职责	--	
9. 培训	--	
10. 供应链协作	--	
11. 监控	--	
12. 内部和外部审核	--	

## B.8 交叉对比总结

表B.8展示了相关标准中追溯点的对比情况。

表B.8 交叉对比表

本标准 控制点	GTS	ISO 22005	HACCP	IFS	BRC	SQF	ISO 9001	GlobalGAP
<b>1.目标</b>								
1.1	√	√			√ (1.1.6)		√	
1.2	√				√ (1.1.6)		√	
1.3		√						
1.4		√					√	
<b>2.产品定义</b>								
2.1		√	√	√	√	√		
2.2	√							
2.3							√	
2.4	√	√	√	√	√	√		
2.5	√							
<b>3.供应链布局</b>								
3.1								
3.2		√	√	√	√		√	
3.3	√							
3.4	√							
3.5	√						√	
3.6	√							
3.7	√						√	
3.8	√							
<b>4.程序建立</b>								
4.1		√	√	√	√	√	√	
4.2	√							
4.3		√						
4.4						√		

表B.8 交叉对比表（续）

本标准 控制点	GTS	ISO 22005	HACCP	IFS	BRC	SQF	ISO 9001	GlobalGAP
4.5					√(3.9.4)			
4.6	√						√	
4.7	√							
4.8	√	√	√	√	√	√	√	√
4.9	√			√(5.9.1)	√(3.11.2)	√(2.6.3)		
4.10	√	√		√	√(3.11.2)	√		
<b>5.物流</b>								
5.1	√							
5.2	√							
5.3							√	
5.4	√							
5.5	√	√	√	√	√			
5.6	√							
5.7					√(3.8.1)			
<b>6.信息要求</b>								
6.1	√							
6.2	√							
6.3	√	√						
6.4	√							
6.5	√							
6.6	√							√
6.7	√	√	√	√	√	√	√	√
6.8	√							
6.9	√	√	√	√	√	√		
6.10	√	√					√	
6.11	√							

表B.8 交叉对比表（续）

本标准控制点	GTS	ISO 22005	HACCP	IFS	BRC	SQF	ISO 9001	GlobalGAP
<b>7.文件要求</b>								
7.1		√	√	√	√		√	
7.2		√				√	√	
7.3	√	√	√	√	√	√	√	√
7.4		√					√	
7.5						√(3.2.1)		
<b>8.结构和职责</b>								
8.1		√						
8.2		√						
8.3		√						
<b>9.培训</b>								
9.1		√					√	
9.2	√							
<b>10.供应链协作</b>								
10.1	√	√					√	
10.2	√						√	
10.3			√	√	√	√		
10.4			√	√	√	√		
10.5				√	√	√		
10.6					√(3.11.2)			
<b>11.监控</b>								
11.1		√		√	√	√		
11.2				√	√	√		
<b>12.内部和外部审核</b>								
12.1		√					√	
12.2		√					√	
12.3		√					√	

### 参考文献

- [1] GB 12904 商品条码 零售商品编码与条码表示
  - [2] GB/T 12905 条码术语
  - [3] GB/T 15425 EAN•UCC系统128条码
  - [4] GB/T 16828 商品条码 参与方位置编码与条码表示
  - [5] GB/T 16830 商品条码 储运包装商品编码与条码表示
  - [6] GB/T 16986 商品条码 应用标识符
  - [7] GB/T 18127 商品条码 物流单元编码与条码表示
  - [8] GB/T 22000 食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求
  - [9] GB/T 22005 饲料和食品链的可追溯性 体系设计与实施的通用原则和基本要求
  - [10] GB/Z 25008 饲料和食品链的可追溯性 体系设计与实施指南
  - [11] ISO 9001: 2015 Quality management systems - Requirements
  - [12] ISO 22000:2005 Food safety management systems – Requirements for any Organisation in the food Chain
  - [13] ISO 22005:2005 Traceability in the feed and food chain – General principles and basic requirements for system design and implementation
  - [14] GS1 Global Traceability Compliance Criteria for Food Application Standard (Release 4.0, Ratified, Dec 2015)
-