

# 团 体 标 准

T/LNHX 001—2022

---

## 辽宁海参流通追溯管理规范

Liaoning Sea cucumber circulation traceability management specification

（征求意见稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

2022 – XX – XX 发布

2022 – XX – XX 实施

---

辽宁省海参行业协会 发 布

# 目 次

前 言 .....	II
1 范围 .....	3
2 规范性引用文件 .....	3
3 术语和定义 .....	3
4 基本要求 .....	4
4.1 一般要求 .....	4
4.2 人员设施要求 .....	4
4.3 文件管理要求 .....	4
4.4 追溯环节 .....	4
4.5 追溯单元 .....	5
5 追溯体系构建 .....	5
6 系统建设要求 .....	5
6.1 通用要求 .....	5
6.2 系统功能要求 .....	5
6.3 系统安全 .....	5
7 追溯信息要求 .....	5
7.1 信息采集 .....	5
7.2 追溯信息记录 .....	5
7.2.1 一般要求 .....	5
7.2.2 外部追溯信息记录要求 .....	6
7.2.3 内部追溯信息记录要求 .....	6
7.3 信息存储 .....	8
7.4 信息传递 .....	9
7.5 信息共享与信息查询 .....	9
8 追溯标识与载体要求 .....	9
8.1 追溯标识 .....	9
8.2 追溯信息编码 .....	9
8.3 批次码与载体 .....	9
9 追溯实施 .....	9
9.1 追溯主体 .....	9
9.2 制定计划 .....	9
9.3 人员培训 .....	9
9.4 追溯演练 .....	10
10 评价与改进 .....	10
参 考 文 献 .....	11

## 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。

本文件由辽宁省海参行业协会提出。

本文件由辽宁省海参行业协会归口。

本文件起草单位：辽宁省海参行业协会、大连标准化研究院有限公司。

本文件主要起草人：。

# 辽宁海参流通追溯管理规范

## 1 范围

本文件规定了辽宁海参流通相关术语和定义、基本要求、追溯体系构建、系统建设要求、追溯信息要求、追溯标识与载体要求、追溯实施、评价与改进。

本文件适用于辽宁海参流通追溯管理工作。

## 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（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 22005-2009 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/T 38155 重要产品追溯 追溯术语

GB/T 38159 重要产品追溯 追溯体系通用要求

GB/T 40684 物联网 信息共享和交换平台通用要求

## 3 术语和定义

GB/T 38155界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**辽宁海参** Liaoning sea cucumber

在辽宁省行政管辖范围内，经自然生长或采用人工育苗、养殖和底播增殖等方式完成整个生长过程的刺参[Apostichopus japonicus (Selenka, 1867)], 以及采用相应的加工工艺制作而成的盐渍海参、干海参和即食海参等。

### 3.2

**流通** circulation

流通是指产品从生产领域到销售领域的转移过程。

### 3.3

**追溯** traceability

通过记录标识的方法追踪或溯源某个实体（辽宁海参）的来源、用途、位置、责任主体和流通节点的能力。

### 3.4

**追溯单元** traceable unit

需要对其历史、应用情况或所处位置的相关信息记录、标识并可追溯的单个产品、同一批次产品或同一品类产品。

[来源：GB/T 38155-2019, 2.4]

### 3.5

**批次码** batch code

追溯系统中对产品批次进行标识的代码。

[来源：GB/T 38155-2019, 2.13]

### 3.6

**追溯标识** traceability identification

商品信息追溯唯一识别码的载体。

3.7

**信息追溯系统 information traceability system**

基于追溯码、文件记录、相关软硬件设备和通信网络，实现现代化信息化管理并可获取产品追溯过程中相关数据的集成。

[来源：GB/T 38155-2019, 2.6]

3.8

**追溯管理平台 traceability management platform**

由政府（或政府授权的机构）管理，具备追溯信息汇总、处理与综合分析利用等功能，支持对接入的追溯系统运行情况进行监测评价，用于落实生产经营主体责任和产品质量安全监管的信息系统集合。

[来源：GB/T 38155-2019, 2.8]

4 基本要求

4.1 一般要求

追溯体系中每一环节的参与方应能向供应链的上一环节追溯到辽宁海参追溯单元及其组成成分来源，且能同时标识并记录下一环节接受方，确保追溯信息在组织内部以及上下游组织间的有效链接，发现和及时纠正辽宁海参追溯各环节存在的问题。

4.2 人员设施要求

4.2.1 组织应设置本组织内各环节的追溯管理人员，负责组织内各环节追溯体系的实施。

4.2.2 组织应对本组织追溯管理人员进行系统培训，培训内容包括但不限于追溯操作规程、追溯体系的评价和改进等，使其能够掌握追溯的相关要求；应适当对各环节其他工作人员进行培训，使其能够了解辽宁海参追溯的相关要求。

4.2.3 组织应为追溯信息的采集、保存和共享提供必要的设施。

4.3 文件管理要求

组织应制定并完善追溯管理制度，包括但不限于质量追溯制度、追溯标识管理制度、召回管理制度、追溯流程图等。消费品供应链组织应对管理文件实施如下控制：

- a) 文件发布前进行审核和批准；
- b) 确保在文件使用处可获得相应文件的有效版本；
- c) 确保文件得到有效实施；
- d) 必要时对文件进行更新，并明确标注文件的更改和修订状态。

4.4 追溯环节

追溯环节应覆盖辽宁海参供应链全过程，包括：育苗、养殖、捕捞、加工、检验、包装、贮存和销售，追溯流程见图1。

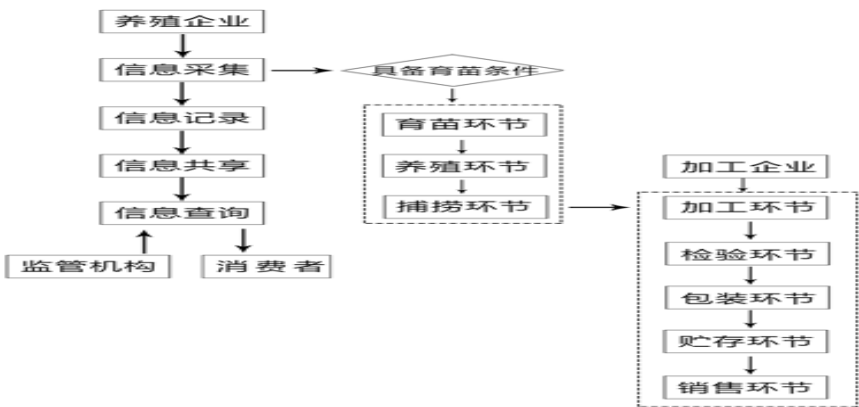


图1 辽宁海参追溯流程图

## 4.5 追溯单元

在满足追溯目标的前提下，应充分考虑追溯体系的资源和实施成本等因素，确定辽宁海参的追溯单元。

## 5 追溯体系构建

应按照GB/T 22005—2009第4章的要求建立辽宁海参追溯体系，确定能够满足需求的追溯目标。

## 6 系统建设要求

### 6.1 通用要求

6.1.1 追溯系统的设计和实施应充分满足生产方需求。

6.1.2 追溯系统的追溯信息应将辽宁海参流通过程各追溯节点中本标准规定的编码和要素信息作为主要追溯内容，建立和完善全程信息追溯，实现辽宁海参各追溯节点时间、生产加工、仓储物流、分销零售等流通全程信息追溯。

6.1.3 追溯系统应配置自动识别设备、相关手持式移动设备，并具备以下功能：

- a) 便于信息采集；
- b) 应保障在无通信网络环境下的可操作性；
- c) 设施设备无污染。

6.1.4 追溯系统的数据应采用电子信息手段存储，满足相关规定的储存时限要求，信息记录和数据管理宜采用统一的规范要求。

6.1.5 辽宁海参追溯系统、追溯管理平台和追溯服务平台应预留数据交换接口。

### 6.2 系统功能要求

辽宁海参流通信息追溯系统应具备信息采集、信息储存、信息查询、信息追溯、责任追溯功能。

### 6.3 系统安全要求

6.3.1 追溯系统数据库、数据传输过程应做加密处理。

6.3.2 追溯系统应具备防攻击性、防病毒、防篡改、访问权限控制等能力。

6.3.3 追溯系统应有两份以上实时备份能力。

## 7 追溯信息要求

### 7.1 信息采集

海参养殖企业应对4.4中规定的8个环节进行追溯信息采集。采集形式可为电子形式或纸质形式。所有采集的信息需保证真实有效。

### 7.2 追溯信息记录

#### 7.2.1 一般要求

7.2.1.1 应根据辽宁海参追溯范围，记录所历经环节的追溯信息，确保追溯范围上、下游组织间信息的有效传递和沟通。

7.2.1.2 追溯信息包括基本追溯信息和扩展追溯信息，基本追溯信息应全部记录，扩展追溯信息可根据追溯目标和实际需要选择记录。

7.2.1.3 应能够通过批次码等标识实现各环节之间追溯信息的相关关联并一一对应，通过追溯码实现追溯信息的查询。

7.2.1.4 应根据辽宁海参生产过程和产品特性，明确信息记录的方式和频率，宜采用电子记录形式。

7.2.1.5 当追溯单元由一个组织转移到另一个组织时产生外部追溯信息，外部追溯信息包括接收信息和输出信息。若追溯单元仅在组织内部各部门之间流动，产生内部追溯信息即处理信息。

## 7.2.2 外部追溯信息记录要求

表1 外部追溯信息记录要求

追溯信息		信息内容	信息类型	
			基本追溯信息	扩展追溯信息
接收信息	产品标识	追溯单元及本阶段添加物、包装物等名称、批号、数量和规格	★	
	产品来源	追溯单元及本阶段添加物、包装物等供应商名称、资质、统一社会信用代码、地址、联系方式	★	
		产品和企业认证情况		★
	质量信息	追溯单元及本阶段添加物、包装物等描述、入库验收检验信息、温度等关键控制点要求、包装类型	★	
	运输信息	运输起止时间和地点、运输人员、运输工具牌号	★	
		运输温湿度、运输工具卫生状况、运输过程信息等		★
	附加信息	涉及到的其他信息		★
输出信息	产品标识	追溯单元名称、批号、数量和规格	★	
	产品去向	接收方名称、统一社会信用代码、地址、联系方式、交易产品名称、数量、重量、时间	★	
		接收方资质、规模、经营方式等		★
	质量信息	追溯单元描述、出库验收检验信息、温度等关键控制点要求、包装类型	★	
	运输信息	运输起止时间和地点、运输人员、运输工具牌号	★	
		运输温湿度、运输工具卫生状况、运输过程信息等		★
	附加信息	涉及到的其他信息		★

## 7.2.3 内部追溯信息记录要求

## 7.2.3.1 育苗环节

育苗环节组织追溯信息记录要求见表2。

表2 育苗环节追溯信息记录要求

追溯信息		信息内容	信息类型	
			基本追溯信息	扩展追溯信息
处理信息	苗种标识	名称、原批号、产地、数量与规格、新产生的批号	★	
	孵化信息	孵化池编号、孵化时间、品种、数量	★	
		水温记录、水流量、密度记录、用氧记录、水质信息、检验信息、作业人员		★
	育苗信息	饥饿时间、放养密度、水温、溶氧量、饲料投放量	★	
	疫病和用药信息	疫病名称、发病时间、用药类型、用药时间、用药描述、休药期、作业人员	★	
	附加信息	涉及到的其他信息		★

## 7.2.3.2 养殖环节

养殖环节组织追溯信息记录要求见表3。

表3 养殖环节追溯信息记录要求

追溯信息		信息内容	信息类型	
			基本追溯信息	扩展追溯信息
	并批、分批信	名称、原批号、产地、数量与规格、新产生的批号	★	

追溯信息		信息内容	信息类型	
处理信息	息			
	成参标识	名称、批号、数量与规格	★	
	养殖场信息	养殖区标识	★	
		环境信息、水质信息、底质信息； 温度、水流、泥土中的化学物质浓度及其处理记录； 相关认证信息		★
	养殖信息	饲料成分、保存、使用		★
		温度记录、养殖天数、平均重量、投喂时间、养殖密度、检验信息、养殖人员		★
	疫病和用药信息	疫病名称、发病时间、用药类型、用药时间、用药描述、休药期、作业人员		★
	附加信息	涉及到的其他信息		★

### 7.2.3.3 捕捞环节

捕捞环节组织追溯信息记录要求见表4。

表4 捕捞环节追溯信息记录要求

追溯信息		信息内容	信息类型	
			基本追溯信息	扩展追溯信息
处理信息	捕捞信息	捕捞区域、日期、数量、船只编号	★	
		捕捞方法、捕捞船卫生情况、捕捞人员、捕捞人员健康状况、捕捞船只证件		★
	捕捞产品信息	名称、批号、数量与规格	★	
	质量信息	储存方式、包装方式、保存温度、冷却方法、其他质量控制措施		★
	附加信息	涉及到的其他信息		★

### 7.2.3.4 加工环节

加工环节组织追溯信息记录要求见表5。

表5 加工环节追溯信息记录要求

追溯信息		信息内容	信息类型	
			基本追溯信息	扩展追溯信息
处理信息	并批、分批信息	名称、原批号、产地、数量与规格、新产生的批号	★	
	加工产品标识	名称、批号、数量与规格	★	
	加工设备设施信息	清洁消毒记录		★
	加工信息	车间、生产线编号、生产日期和时间	★	
		卫生控制和检查记录、班组、加工人员、加工过程控制记录、认证信息		★
	附加信息	涉及到的其他信息		★

### 7.2.3.5 检验环节

检验环节组织追溯信息记录要求见表6。

表6 检验环节追溯信息记录要求

追溯信息	信息内容	信息类型
------	------	------

追溯信息		信息内容	信息类型	
			基本追溯信息	扩展追溯信息
处理 信息	检验产品标识	名称、批号、数量与规格	★	
	检验信息	检验时间、检验人员、检验结果	★	
	附加信息	涉及到的其他信息		★

### 7.2.3.6 包装环节

包装环节组织追溯信息记录要求见表7。

表7 包装环节追溯信息记录要求

追溯信息		信息内容	信息类型	
			基本追溯信息	扩展追溯信息
处理 信息	包装产品标识	名称、批号、数量与规格	★	
	包装信息	包装时间、包装人员、包装过程记录	★	
	包装材料信息	包装材料质量、名称、批号、数量与规格	★	
	附加信息	涉及到的其他信息		★

### 7.2.3.7 贮存环节

贮存环节组织追溯信息记录要求见表8。

表8 贮存环节追溯信息记录要求

追溯信息		信息内容	信息类型	
			基本追溯信息	扩展追溯信息
处理 信息	贮存产品标识	名称、批号、数量与规格	★	
	贮存信息	仓库编号、货架号、出入库数量、时间	★	
	仓库信息	温度记录、库管人员、清洁消毒记录		★
	附加信息	涉及到的其他信息		★

### 7.2.3.8 销售环节

销售环节组织追溯信息记录要求见表9。

表9 销售环节追溯信息记录要求

追溯信息		信息内容	信息类型	
			基本追溯信息	扩展追溯信息
处理 信息	产品标识	名称、批号、数量与规格	★	
	销售信息	出入库数量、时间	★	
	质量信息	温度记录、存储时间、质量检验信息		★
	附加信息	涉及到的其他信息		★

## 7.3 信息存储

7.3.1 应建立信息追溯管理制度。辽宁海参追溯应符合 GB/T 38159 的规定，对外发布信息应符合 GB/T 40684 的规定。

7.3.2 纸质记录应及时进行电子化处理，电子记录应及时备份。

## 7.4 信息传递

- 7.4.1 辽宁海参生产信息追溯内容应与物流等流通信息追溯系统畅通对接。
- 7.4.2 辽宁海参流通过程各追溯节点应做好信息采集、信息共享，及时上传至数据服务器。
- 7.4.3 追溯节点服务方应可查询上一节点的追溯信息。

## 7.5 信息共享与信息查询

- 7.5.1 应指定专人负责追溯信息及时存档并更新，信息记录应清晰准确，便于识别和检索。
- 7.5.2 保存期限应不少于海参产品保质期满后六个月。
- 7.5.3 应建立有效、安全的追溯信息交换机制，并明确追溯信息的使用权限。根据消费者、相关部门、相关企业的追溯要求，及时提供相关追溯信息。
- 7.5.4 应实现与相关追溯管理平台的对接，并及时、稳定上传追溯信息。

# 8 追溯标识与载体要求

## 8.1 追溯标识

- 8.1.1 辽宁海参在流通过程中应带有信息追溯标识，信息追溯标识应具有唯一识别码。
- 8.1.2 辽宁海参流通全过程中应加强对追溯标识的保护，确保信息追溯标识清晰、完整、未经涂改；出现信息追溯标识损坏情况时，应在标识生产厂家的协助下第一时间更新信息追溯标识。
- 8.1.3 辽宁海参流通过程中需要对其更换标识或另行添加包装的，其新增信息追溯标识应与原标识保持关联。

## 8.2 追溯信息编码

辽宁海参信息追溯标识编码分两级管理，第一级为标识码，第二级为识别码，唯一识别码应符合表1中各项要求。

表10 标识编码表示及要求

名称	要求
标识编码	1. 标识编码应采用国际或国家相关编码标准编码，并确保标识编码的全球唯一性。 2. 标识编码用TID表。 3. 包含标识码和识别码两部分，其中标识码由食品生产方向编码主管机构申请，识别码由食品生产方自行编制。
追溯标识	追溯标识中至少要包含服务器解析信息和标识编码信息。

## 8.3 批次码与载体

- 8.3.1 应根据追溯覆盖环节确定各环节批次码，以实现追溯信息的有效关联，编码宜按照国家标准、行业标准规定的或内部组织制定的编码规则进行编码。
- 8.3.2 应为追溯单元赋予唯一的追溯码，可使用追溯管理平台，确保追溯信息稳定上传追溯管理平台。

# 9 追溯实施

## 9.1 追溯主体

辽宁海参追溯包括养殖企业、加工企业、监管机构和消费者4个主体。

## 9.2 制定计划

组织应根据追溯单元特性制定追溯计划，追溯计划应包括追溯体系的目标、适用产品、追溯范围和程度、追溯单元标识和载体等内容。

## 9.3 人员培训

组织应明确追溯工作组人员名单及其职责，并向其有效传达。应指定和实施培训计划，对追溯工作组人员进行培训，组织学习追溯工作相关技术和制度，并对培训过程进行记录。

#### 9.4 追溯演练

应按照追溯计划规定的时间间隔实施追溯演练，至少每年进行一次，持续完善辽宁海参追溯体系。

### 10 评价与改进

组织应确定追溯体系的评价内容和关键指标，对辽宁海参追溯体系进行评价，并根据评价发现的问题进行纠正，保证辽宁海参按照追溯体系不断进行改进。

## 参 考 文 献

- [1] GB/T 22000-2006 食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求
  - [2] GB/T 24861-2010 水产品流通管理技术规范
  - [3] GB/Z 25008-2010 饲料和食品链的可追溯性 体系设计与实施指南
  - [4] GB/T 28843-2012 食品冷链物流追溯管理要求
  - [5] GB/T 29568-2013 农产品追溯要求 水产品
  - [6] GB/T 33915-2017 农产品追溯要求 茶叶
  - [7] GB/T 39017-2020 消费品追溯 追溯体系通则
  - [8] GB/T 40465-2021 畜禽肉追溯要求
  - [9] DB46/T 269-2013 农产品流通信息追溯系统建设与管理规范
  - [10] DB37/T 3661-2019 重要产品追溯 食用农产品追溯码编码规则
  - [11] T/CIIA 001-2018 追溯服务管理要求
-