

T/CAPPMA

团 体 标 准

T/CAPPMA XXXX—2024

水产品可持续追溯指导通则

Guidelines for sustainable traceability of aquatic products

（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。

2024 – XX – XX 发布

XXXX – XX – XX 实施

中国水产流通与加工协会 发 布

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。

本文件由中国水产流通与加工协会提出并归口。

本文件起草单位：……（最终排序待定）

本文件主要起草人：……（起草人姓名按拼音排序）

水产品可持续追溯指导通则

1 范围

本文件规定了水产品供应链可持续追溯体系的总则、信息和档案管理、信息采集、信息分级、供应链各环节信息记录要求、可持续追溯标识等。

本文件适用于捕捞和养殖水产品供应链中各组织可持续追溯体系的实施，对行政监管追溯信息系统的建立也具有参考意义。

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 19000-2016 质量管理体系 基础和术语
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 29568 农产品追溯要求 水产品
GB/T 33719-2017 标准中融入可持续性的指南
GB/T 38155-2019 重要产品追溯 追溯术语
SC/T 3043 养殖水产品可追溯标签规程
SC/T 3044 养殖水产品可追溯编码规程

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

可追溯性 traceability

追溯产品的历史、应用情况或所处位置的能力。

注：当考虑产品或服务时，可追溯性可涉及：

- 原材料和零部件的来源；
- 加工的历史；
- 产品或服务交付后的分布和所处位置。

[来源：GB/T 19000-2016，3.6.13]

3.2

可追溯体系 traceability system

能够维护关于产品及其成分在整个或部分生产与使用链上所期望获取信息的全部数据和作业。

[来源：GB/T 22005-2009，3.12]

3.3

可持续性 sustainability

在既满足当代人环境、社会和经济方面的需要，又不危及后代人满足其需要的能力的情况下的系统状态。

注1：环境社会和经济三方面互相作用，互相依存通常被称为可持续性的三个维度。

注2：可持续性是可可持续发展的目标。

[来源：GB/T 33719-2017，3.1]

3.4

追溯目标 traceability goal

追溯的水产品是可根据追溯码追溯到各个养殖场、加工、流通环节的产品，投入品信息及相关责任主体。

3.5

追溯码 traceability code

追溯系统中对追溯单元进行唯一标识的代码。

[来源：GB/T 38155-2019, 2.10]

3.6

追溯单元 traceability 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]

农产品生产、加工、流通过程中不再细分的管理对象。

[NY/T 1761-2009 农产品质量安全追溯操作规程 通则]

3.7

基本追溯信息 basic traceability information

能够实现追溯系统中各参与方之间有效链接的必需信息。注：这些信息可以是责任主体备案信息、产品名称、产品唯一代码、追溯单元、追溯码等。

[来源：GB/T 38155-2019, 3.1]

3.8

扩展追溯信息 extended traceability information

除基本追溯信息外，与产品追溯相关的其他信息，可以是产品质量或用于商业目的的信息。

注：这些信息可以是生产流程、参与人员及时间等信息。

[来源：GB/T 38155-2019, 3.2]

4 总则

4.1 水产品供应链上的生产单位应明确追溯目标（例如：确保水产品质量安全），根据相关法规和政策要求，实施可追溯体系，形成文件加以实施和审核，可参考 GB/T 22005 的要求。

4.2 建立可追溯体系的水产品应有能力追溯到养殖（或捕捞）、加工、流通等各个环节的信息，实现产品可追溯。

4.3 生产单位应指定机构或人员负责追溯的组织、实施、监控和发布等工作，并进行信息的采集、上报、核实。

4.4 生产单位应配备必要的计算机、网络设备、标签打印机、条码读写设备等，满足信息的采集、上报需要。

4.5 生产单位应制定产品质量追溯工作规范、质量追溯信息系统运行及设备使用维护制度、追溯信息管理制度、产品质量控制方案等相关制度，并组织实施。

5 信息和档案管理

- 5.1 水产品追溯信息记录应符合 GB/T 29568 的规定。
- 5.2 生产单位应根据追溯范围和目的的不同，确定基本信息记录、产品生产记录等档案的内容。
- 5.3 生产记录等档案可以为电子化形式，也可以为纸质形式，但当要求时，应能够出示。
- 5.4 记录应完全，可有固定意义的简写、缩写。数据及文字包括签名时应清晰，且不易擦掉。若出现书写错误应以横线划去相应的错误数据后，在原数据上方或旁边填写正确数据，并签上修改人的姓名和修改日期。
- 5.5 产品信息、生产记录等档案应保存至产品保质期后六个月，档案应最少保存 2 年。

6 信息采集

6.1 信息采集点设置

宜在养殖、捕捞、投入品、加工、质量检验、仓储、物流、销售等供应链环节。

6.2 信息采集要求

信息采集应按实际操作同步进行，信息采集应有专人负责、专用设施，并遵守信息安全规定。每个环节操作结束时应及时将信息传递给下一环节。

6.3 信息采集内容

水产品供应链各环节信息采集内容应符合本文件第 7 章和第 8 章的要求。

7 信息分级

7.1 信息分级内容

应符合表1的规定。

表1 水产品可持续追溯信息分级

名称		内容	记录分级
基本追溯信息		为达到追溯目的，能够实现组织间和组织内各环节间有效链接的最少信息	1 级
扩展追溯信息	质量安全信息	与产品质量安全直接相关的信息	2 级
	附件信息	与产品质量安全或追溯性有一定关联或与生产过程环境管理、社会责任等相关的信息	3 级
	其他信息	其他与产品质量安全和追溯不直接相关的信息，如人员信息、财务信息等	4 级

7.2 信息分级规则

- 7.2.1 生产单位应记录基本追溯信息（1 级）。
- 7.2.2 当追溯目标包括保证产品质量安全水平时，应记录外部信息中的基本质量安全信息（2 级），可记录外部信息中的附加信息（3 级），以提高生产单位的质量安全保证能力和信誉水平。
- 7.2.3 当追溯范围包括生产单位内部追溯时，应记录内部追溯信息中的基本追溯信息（1 级），并根据需要确定扩展追溯信息的内容要求。

7.2.4 生产单位还可记录其他与产品追溯有关的信息（4级）。

8 供应链各环节信息记录要求

8.1 生产单位基础信息记录

生产单位基础信息记录要求见表2。

表2 生产单位基础信息记录要求

数据要素	描述	分级
1. 生产单位主体信息		
责任主体信息	名称、地址、联系方式	1
	法人代表姓名、厂商识别代码（如果有）	2
生产信息	生产经营范围	2
评定和认证信息	产品和企业通过质量评定和认证的情况，包括评定和认证品种、产品名称、范围、等级、发证机构、证书编号等	2
2. 养殖场（区）信息		
养殖场（区）识别信息	名称、编号、地址	1
养殖场（区）描述	养殖产品名称、养殖模式、生产规模	1
	养殖证号、水域滩涂使用证号等	2
	布局（平面布局图）、生产管理形式	3
环境信息	水源、水质、底质等检测报告、环境评价报告、环境监测报告等	2
3. 养殖生产单元信息		
养殖生产单元识别信息	名称、编号、海域使用权证（不动产证）、备案号	1
养殖场（区）描述	养殖产品名称	1
	所属养殖场、负责人	1
环境信息	水深、面积	3
设施设备信息	库房名称、编号，进水、排水设施名称、规格、编号，投饵机、增氧设备等设备名称、规格、编号等	3
4. 捕捞信息		
捕捞船舶识别信息	船名、船舶编号	1
许可和认证信息	渔业许可/捕捞许可证、转运许可、装卸许可等，和渔获物认证的情况	2
捕捞管理信息	捕捞区域、船舶航次日期、生产方式	2
5. 人员信息（信息采集责任人）		

人员识别信息	姓名、编号	1
人员描述	职务、所属养殖场/捕捞船	1
	识别主体-追溯信息责任人	3

8.2 投入品控制信息

8.2.1 苗种信息记录

苗种信息记录要求见表 3。

表3 苗种信息记录要求

数据要素	描述	分级
(1) 亲本的采购		
供应商信息	名称、地址、联系方式	1
	法人代表姓名、联系方式	3
	苗种生产许可证编号	2
苗种/亲本信息	苗种数量、规格、亲本名称（学名、商品名）、苗种孵化信息、批次编号	1
采购信息	购买日期、地点、交易量（尾数、重量等）、经手人、生产日期	1
(2) 苗种的采购		
卵供应商信息	名称、原批号、产地、数量与规格、新产生的批号	1
苗种信息	苗种名称、批次编号、数量、规格	1

8.2.2 饲料信息记录

饲料信息记录要求见表 4。

表4 饲料信息记录要求

数据要素	描述	分级
(1) 饲料、饲料添加剂、肥料和其他原料的采购		
企业信息	名称、地址、联系方式	1
	法人代表姓名、厂商识别代码（如果有）	3
	生产许可证编号	2
产品信息	产品名称/类型、批次编号、数量、规格	1
	生产日期、保质期	2
	主要成分、产品形态	3

采购信息	购买日期、地点、收货数量、经手人	1
(2) 饲料、饲料添加剂、肥料和其他原料的自制		
产品信息	产品名称/类型、批次编号、数量、净重、规格	1
自制信息	生产日期、保质期、负责人	1
	原（配）料名称、来源、产品形态	2
(3) 饲料、饲料添加剂和其他原料的储存		
批次变更信息	名称、数量与规格、原批次编号、来源	1
产品信息	产品名称/类型、批次编号、数量、净重、规格	1
出入库信息	库房名称和编号	1
	出入库时间、责任人（管理员及领用人）	1
	入库验收信息	3
(4) 饲料、饲料添加剂和其他原料的使用（投喂）		
产品信息	产品名称/类型、批次编号、数量、净重、规格	1
投喂信息	养殖生产单元名称、编号、养殖产品名称	1
	投喂日期、时间、数量、负责人	1

8.2.3 渔用药物及其它制剂信息记录

渔用药物及其它制剂信息记录见表 5。

表5 渔用药物及其它制剂信息记录要求

数据要素	描述	分级
(1) 渔用药物及其它制剂的采购		
企业信息	名称、地址、联系方式	1
	法人代表姓名、厂商识别代码（如果有）	3
	生产许可证编号	2
渔用药物信息	产品名称、批次编号、数量、规格	1
采购信息	购买日期、地点、收货数量、经手人	1
	保质期、验收信息	3
(2) 渔用药物及其它制剂的储存		
渔用药物信息	名称、数量与规格、原追溯单元编号、来源（产地）	1

储存信息	名称、批次编号、数量、规格	1
出入库信息	库房名称和编号	1
	出入库时间、责任人（管理员及领用人）	2
	入库验收信息	3
（3）渔用药物及其它制剂的使用		
渔用药物信息	产品名称、批次编号、数量、规格	1
使用信息	养殖生产单元名称、编号、养殖产品名称	1
	使用日期、数量（剂量）、使用人	1
	使用方法、处方人（开药人）	2
	使用时间、病害症状、死亡数	3

8.3 养殖过程信息记录

养殖过程信息记录要求见表 6。

表6 养殖过程信息记录要求

数据要素	描述	分级
（1）日常养殖信息		
基础信息	养殖场地址、产品名称、批次编号、数量、规格、收获日期、养殖池编号	1
	养殖方式、养殖天数	2
病害防治信息	病害名称、发病时间、症状、诊断、处方（用药品种、用药时间、用药描述）、休药期等	2
（2）移池（换塘）信息		
移池（换塘）基本信息	名称、数量与规格、原追溯单元编号、来源	1
（3）水质管理信息		
管理信息	产品名称、池塘编号、负责人、水质检测报告	1
水质调控信息	进水、排水	2

8.4 捕捞信息记录

捕捞信息记录要求见表7。

表7 捕捞信息记录要求

数据要素	描述	分级
捕捞产品标识	渔获物名称（学名）、批号、数量、规格	1

捕捞信息	捕捞区域、船名、船舶编号、捕捞许可	1
	捕捞日期、捕捞数量、捕捞种类	1
	渔获坐标、捕捞方法（网具类型）、捕捞船卫生情况、捕捞船舶证件、船员证	2
质量信息	储存方式（保鲜/冷冻）	2
转载/卸载信息	转载/卸载地点、转载/卸载日期	2

8.5 加工信息记录

加工信息记录要求见表8。

表8 加工信息记录要求

数据要素	描述	分级
原料	名称、原批号、原产地、数量、规格、新产生的批号	1
加工产品标识	名称、类型、批号、数量、规格、等级、产地、生产日期、保质期	1
加工信息	车间、生产线编号、班组、加工人员	1
生产管理信息	加工过程控制记录、认证信息	2
质量控制信息	产品质量标准、检验报告、生产许可证编号和产品批准文号	2

8.6 质量检验信息记录

质量检验信息记录要求见表9。

表9 质量检验信息记录要求

数据要素	描述	分级
(1) 生产单位自检		
追溯单元识别信息	产品名称、批号、报告编号	1
检测信息	项目、依据、结果、负责人	2
(2) 外部检验		
追溯单元识别信息	产品名称、批号、报告编号	1
检验信息	检验单位名称、检测时间	2
	项目、依据、结果、负责人	2

8.7 仓储、物流、销售信息记录

仓储物流信息记录要求见表10。

表10 仓储物流、销售信息记录要求

数据要素	描述	分级
------	----	----

(1) 仓储信息		
仓储信息	产品名称、批号、数量、规格、等级	1
	仓库编号、出入库数量、出入库时间	1
	温度记录、入库验收检验信息、收货负责人	2
暂养管理信息	暂养方式、地点、时间、投入品、负责人	1
(2) 物流信息		
产品信息	产品名称、批号、日期、数量、规格、等级	1
承运信息	装运时间、运输方式、承运公司名称、承运人、承运车船号	2
目的地信息	联系人、地址、联系电话	2
(3) 销售信息		
产品信息	产品名称、批号、日期、数量、规格、等级	1
质量信息	温度记录、存储时间、质量检验信息	2
客户信息	客户名称、地址、联系电话	2

9 可持续追溯标识

- 9.1 可持续追溯标识应包括追溯码、信息查询渠道、追溯标签，追溯码编码要求可参考 SC/T 3044，追溯标签要求可参考 SC/T 3043。
- 9.2 可持续追溯标识载体根据包装特点，可采用不干胶纸制标签、锁扣标签、捆扎带标签等形式，标签规格大小由生产单位(组织或机构)自行决定。