

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

消费品追溯 追溯体系通则

Consumer product traceability—General requirements for traceability
system

（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。

XXXX – XX – XX 发布

XXXX – XX – XX 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 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 原则 2

 4.1 开放性 2

 4.2 完整性 2

 4.3 安全性 2

 4.4 唯一性 2

 4.5 导向性 2

5 要求 3

 5.1 一般要求 3

 5.2 追溯系统要求 3

 5.3 数据管理要求 3

 5.4 人员设施要求 3

 5.5 文件管理要求 4

6 流程 4

 6.1 一般追溯流程 4

 6.2 考虑事项 4

7 系统与平台 5

8 实施 5

 8.1 制定追溯计划 5

 8.2 人员与培训 5

 8.3 追溯演练 5

 8.4 评价与改进 5

9 参考文献 6

图 1 消费品一般追溯流程示意图 4

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。

本文件代替GB/T 39017-2020《消费品追溯 追溯体系通则》，与GB/T 39017-2020相比，除结构调整和编制性改动外，主要技术变化如下：

——删除了原则“动态性”、“经济性”（见2020版的4.3，4.5），新增了原则“安全性”“导向性”（4.3、4.5）；

——更改了“一般要求”、“追溯系统要求”（5.1、5.2，见2020版的5.1、5.2）；

——新增了“数据管理要求”（5.3）；

——更改了“人员设施要求”（5.4，见2020版的5.4）；

——更改了“系统与平台”（第7章，见2020版的第7章）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国消费品安全标准化技术委员会（SAC/TC 508）提出并归口。

本文件主要起草单位：中国标准化研究院、国家认证认可监督管理委员会、江西省质量和标准化研究院、中国质量检验检测科学研究院、国家市场监督管理总局认证认可技术研究中心、望江县众堰生态农业发展有限公司、西安交通大学、中国国新控股有限责任公司

本文件主要起草人：刘春卉、杨冬、刘建军、高晓红、杨泽慧、刘霞、陈倩雯、许丽丹、王磊、蒋彦甫、徐银樑、刘妍、靳宇、石江雨

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——GB/T 39017-2020；

——本次为第一次修订。

消费品追溯 追溯体系通则

1 范围

本文件规定了消费品追溯体系的原则、要求、流程、系统与平台和实施。
本文件适用于消费品领域供应链中全过程及任一阶段的追溯体系的设计和实施。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

消费品 consumer product

主要但不限于为个人使用而设计、生产的产品,包括产品的组件、零部件、附件、使用说明和包装。
[来源: GB/T 35248-2017]

3.2

安全 safety

免除了不可接受的风险(3.9)的状态。
[来源: GB/T 20002.4-2015]

3.3

追溯体系 traceability system

支撑维护产品及其成分在整个供应链或部分生产和使用环节所期望获取包括产品历史、应用情况或所处位置等信息的相互关联或相互作用的一组连续性要素。
[来源: GB/T 38155-2019]

3.4

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]

3.5

追溯服务平台 traceability service platform

向政府、行业、企业和消费者提供产品和追溯主体基本信息、产品追溯码服务等追溯服务的信息系统集合。
[来源: GB/T 38155-2019]

3.6

追溯系统 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]

3.7

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进行记录、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]

3.8

供应链 supply chain

设计、制造、进口、配送和销售产品的网络。

[来源: GB/T 35248-2017]

3.9

组织 organization

具有某种职责、权限、关系和特定目标的实体、团体和机构。 注1:本标准中所述的组织,不包括因行使主权而制定和执行法律、行使司法权、为了公共利益或国际义务而履行职责制定政策的政府机构。 注2:改写ISO 26000:2010,定义2.12。

[来源: GB/T 35248-2017]

4 原则

4.1 开放性

体系坚持共建共享、数据互通,统一优化公共服务能力,鼓励追溯体系与质量管理、安全管理、风险管理等体系融合。

4.2 完整性

体系宜覆盖但不限于供应链各环节,从原材料到成品的使用、报废、回收等环节都纳入追溯范围,注重生产源头追溯信息的真实性、中间环节信息链条的连续性、消费端追溯信息获取的便捷性。

4.3 安全性

追溯数据符合数据安全与个人信息保护相关法律法规要求,对涉及商业秘密、个人信息等敏感数据进行脱敏处理,采取防篡改、防泄露、防丢失措施。

4.4 唯一性

对消费品的各级追溯单元的基本信息、位置等信息进行唯一编码和标识。采用先进的、统一的编码标识技术,确保编码的不可篡改和唯一性,建立编码管理数据库,方便对编码的查询和管理。

4.5 导向性

聚焦关系人民群众生命健康和社会公共安全的重点消费品,优先建立全链条追溯体系,实现来源可查、去向可追、责任可究。

5 要求

5.1 一般要求

5.1.1 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消费品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，还原消费品、应用历史及发生场所，发现和及时纠正消费品供应链上各环节存在的问题。

5.1.2 明确各参与方在追溯信息共享方面的责任和义务，建立信息共享机制，保障信息的及时、准确传递

5.1.3 当出现追溯断链时，启动断链处置流程，完成信息补录、核实与上报，保障追溯链条完整。

5.2 追溯系统要求

5.2.1 追溯系统的追溯信息包括但不限于消费品基本信息、来源与去向信息、生产与关键工序信息、质量安全与检验信息、交易信息、物流信息、仓储信息、退换货信息、召回信息。鼓励纳入电商促销、消费者评价、物流异常事件等信息。

5.2.2 消费品追溯系统、追溯管理平台和追溯服务平台应预留数据交换接口，支持跨平台、跨区域数据互通。

5.2.3 电商平台追溯宜记录记录商户资质、商品上架信息、订单号、交易链路、退换货记录，并与追溯码、物流单号关联。跨境电商应额外记录原产地、报关单号、检验检疫、跨境物流等信息。

5.2.4 运载高风险产品（如化学品、爆竹等）的物流企业采用定位技术全程记录运输轨迹，并与追溯码绑定。仓储环节需记录批次号、库存变动时间及责任人。

5.3 数据管理要求

5.3.1 数据采集范围

5.3.1.1 明确企业采集的追溯数据范围，除了产品基本信息、生产过程信息、质量检测信息外，还宜包括实施意见中要求的原材料采购信息、关键工序控制信息、产品销售信息等，确保追溯数据的全面性。

5.3.1.2 对于重点工业产品，如危险化学品，宜采集其运输、储存等环节的信息，实现全链条追溯。

5.3.2 数据质量要求

5.3.2.1 追溯数据宜具有真实性、准确性、完整性和及时性，企业宜建立数据审核机制，对采集的数据进行审核，确保数据质量。这与实施意见中对数据质量的要求一致。

5.3.2.2 宜采用统一的数据格式和编码规则，实现数据的标准化和规范化，便于数据的共享和交换。

5.3.3 数据存储要求

5.3.3.1 满足相关规定的储存时限要求。

5.3.3.2 建立数据备份和恢复机制，确保数据的安全性和可靠性。

5.3.3.3 采用数据加密技术，保护消费者和企业的隐私信息。

5.4 人员设施要求

5.4.1 消费品供应链组织宜设置本组织内各环节的消费品追溯管理人员，负责组织内各环节消费品追溯体系的实施。明确追溯管理人员的专业资质要求，鼓励相关人员参加专业培训和认证，提高追溯管理水平。

5.4.2 消费品供应链组织宜对本组织消费品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，使其能够掌握消费品追溯的相关要求；适当对各环节其他工作人员进行培训，使其能够了解消费品追溯的相关要求。

5.4.3 定期组织培训效果评估，根据评估结果调整培训内容和方式，确保培训的有效性。

5.4.4 消费品供应链组织为消费品追溯信息的采集、保存和共享提供必要的设施。鼓励采用物联网技术，实现对消费品追溯信息的自动采集和实时传输，提高信息采集的准确性和效率。

5.5 文件管理要求

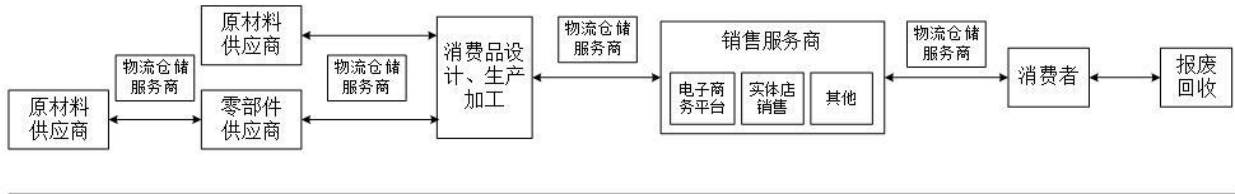
消费品供应链组织制定并完善消费品追溯管理制度，包括但不限于消费品质量追溯制度、消费品追溯标识管理制度、消费品召回管理制度、消费品追溯流程图等。消费品供应链组织对管理文件实施如下控制：

- 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；
- e) 建立文件管理信息化系统，实现文件的电子化管理和版本控制，提高文件管理的效率和准确性。

6 流程

6.1 一般追溯流程

消费品一般追溯流程示意图见图1。



消费品一般追溯流程示意图

图1 消费品一般追溯流程示意图

6.2 考虑事项

6.2.1 供应商宜结合行业特点、经营实际和追溯需求确定追溯单元及唯一的追溯标志，向下游提供真实的身份和资质信息以及产品名称、原材料和产品结构、产国/地等产品基本追溯信息；真实记录内部业务流程中发生的能够影响消费品质量或安全的事件、时间、地点和责任人。

6.2.2 消费品设计、生产、加工过程宜重点考虑影响消费品质量或安全的危害源。

6.2.3 物流和仓储服务商应确定追溯过程中需要重点记录的环节，包括但不限于原材料（零部件、消费品）、入库、分装拣货、验货、出库，并核对上一级配送和下一级接受的消费品追溯记录信息。

6.2.4 销售服务商对买家、产品、交易信息、物流信息等做好数据记录，确定消费品的流向。

6.2.5 电商平台对入驻商家实施资质审核，并定期核验追溯数据真实性；对高风险商品（如儿童用品、食品接触材料）设置强制追溯标签验证。电子商务交易产品追溯要求见 GB/T 36061。

6.2.6 消费者在使用环节时宜关注影响消费品质量或安全的重要内容，记录、保留出现消费品质量安全事件时的关键信息，以备对消费品进行追溯管理。

6.2.7 明确问题产品召回时，生产商、电商平台、物流方需协同触发追溯系统预警，锁定问题批次流

向。

7 系统与平台

7.1 消费品追溯体系的系统与平台可由追溯系统、追溯服务平台和追溯管理平台构成。

7.2 消费品追溯系统可包括儿童用品追溯系统、家用电器及电器附件追溯系统、电子及信息技术产品追溯系统、交通用具及相关产品追溯系统、家具及建筑装饰装修材料追溯系统、服装鞋帽及家用纺织品追溯系统、日用杂品追溯系统、文教体育用品追溯系统、日用化学制品及卫生用品追溯系统等。消费品分类见 GB/T 36431。

7.3 消费品追溯系统宜覆盖设计、生产、包装、储运、销售、使用、回收等环节。

7.4 追溯服务平台可包括政府服务平台、行业企业服务平台、公众服务平台等。

7.5 追溯管理平台可包括国家级追溯管理平台、省级追溯管理平台、地市级追溯管理平台等。

8 实施

8.1 制定追溯计划

消费品供应链组织宜根据追溯单元特性制定追溯计划，并考虑计划与供应链组织其他管理体系的兼容性。追溯计划宜包括追溯体系的目标、适用消费品、追溯范围和程度、追溯单元标识和载体等内容。

8.2 人员与培训

消费品供应链组织宜明确追溯工作组人员名单及其职责，并向其有效传达。宜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。

8.3 追溯演练

消费品追溯系统宜按照自身功能自身规定的时间间隔实施追溯演练，以保证追溯体系有效运转并发现存在问题。

8.4 评价与改进

消费品供应链组织宜确定追溯体系的评价内容和关键指标，对消费品追溯系统进行评价，并根据评价发现的问题进行纠正，保证消费品按照追溯体系不断进行改进。

参 考 文 献

[1] [1] GB/T 20002.4-2015 标准中特定内容的起草 第4部分：标准中涉及安全的内容

[2] [2] 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

[3] [3] GB/T 28803.1-2025 消费品安全风险管理体系

[4] [4] GB/T 35248-2017 消费品安全 供应商指南

[5] [5] GB/T 34451-2017 玩具产品质量可追溯性管理要求及指南

[6] [6] GB/T 36061-2018 电子商务交易产品可追溯性通用规范

[7] GB/T 36431 消费品分类与代码

[8] [6] GB/T 38155-2019 重要产品追溯 追溯术语

[9] [7] GB/T 38159-2019 重要产品追溯 追溯体系通用要求

[10] [8] GB/T 29289.2-2025 消费品生命周期安全 第2部分：设计
