

深圳市地方标准
《集中监管仓 进口冻品追溯要求及追溯码编码规范》

Centralized supervision warehouse Traceability
requirements and coding specification for imported
frozen food

（征求意见稿）

编制说明

《集中监管仓 进口冻品追溯要求及追溯码编码规范》标准编制
组

二〇二一年二月

目 录

一、任务来源.....	1
二、立项的背景和意义	1
三、编制的原则及依据	2
（一）编制原则	2
（二）制定思路与依据	3
四、标准编制过程	4
（一）前期准备	4
（二）标准立项	4
（三）成立标准编制组	4
（四）标准草案编制	4
（五）标准研讨修改	5
五、标准的主要内容	6
（一）标准的属性	6
（二）标准的适用范围	6
（三）有关条款的说明	6
六、主要分歧条款处理情况	7

一、任务来源

深圳市地方标准《集中监管仓 进口冻品追溯要求及追溯码编码规范》由深圳市市场监督管理局于 2020 年 12 月正式批准立项。本标准由深圳市市场监督管理局提出并归口，深圳市标准技术研究院等单位主导并主要参与起草。

二、立项的背景和意义

为有效阻断进口冻品疫情传播风险，确保人民群众生命健康安全，深圳市在全国率先设立进口冻品集中监管仓。依托集中监管仓对深圳各港口码头提柜离港并在深圳储存、销售、加工的进口冷冻肉制品和水产品实施核酸抽检全检测、冻品外包装全消杀、进口冻品全追溯“三全”管理。集中监管仓对进口冻品实现了“提前预判、关口前移”，不仅防止问题冻品向下游经营者和流通者流通，有效控制了病毒传播风险，切断潜在疫情传播渠道，强化疫情风险把握控制，填补进口冻品监管漏洞，避免引发舆论和群众恐慌，同时提高问题冻品应急处置效率，节约处置成本。制定集中监管仓系列标准，按标准规范实施进口冻品集中监管，对抓好“外防输入、内防反弹”，对做好全市新冠肺炎病毒疫情防控工作有重大意义。

《集中监管仓 进口冻品追溯要求及追溯码编码规范》标准的制定，有助于完善我市食品安全追溯标准，贯彻落实《深圳市实施食品安全战略，建立供深食品标准体系，打造市民满意的食品安全城市工作方案（2018—2020 年）》中关于建立食品追溯体系系列标准的要求。

为完善深圳市进口冻品流通环节食品可追溯管理机制，保证“源头可溯、去向可追、风险可控”，提高食品安全质量，提升深圳市食品安全监管效能，技术赋能，精准抗疫。

追溯码是追溯体系建设的基础，各单位借助统一标准的追溯码，遵循“向上一步，向下一步”的追溯原则，采集、记录和分享各环节追溯相关信息，有助于实现进口冻品从进口到批发、零售等全供应链追溯。进口冻品追溯码是实现进口冻品追溯的重要基础，是连接供应链全环节信息的纽带，通过扫描追溯码，可实现即时查询进口冻品的追溯信息、检验信息、生产商、进货台账、《出库证明》、是否完全消毒、核酸检测等重要信息。

三、编制的原则及依据

（一）编制原则

1. 科学性原则

本标准的制定结合了深圳市发布的《深圳市进口冷冻肉制品和水产品集中监管仓工作方案》、全国各省市进口冻品追溯等相关政策和工作指引。

通过深入研究国家及地方相关标准以及政策法规等相关文件，遵循科学性的标准编制的要求，对标准的关键性指标进行了科学设置和合理分析，运用科学严谨的方法建立了本标准。

2. 先进性原则

目前，国家及行业对食品追溯要求及追溯码编码规范已有较多标准指导，但对于进口冻品追溯要求及追溯码规范，目前尚无成熟的标准可参考。

深圳率先提出并设立首个进口冻品集中监管仓，及时总结进口冻品追溯的先进管理经验并形成标准规范，对于其在全国形成可复制可推广的经验具有积极的意义和推动作用。进口冻品追溯要求和追溯码编码规范的制定，让追溯信息在不同信息系统间共享成为可能，为进口冻品精准追溯和疫情

防控点奠定了基础，为深圳市应对进口冻品相关疫情风险提供有力保障。

3. 合理性原则

标准制定应充分考虑了《深圳市进口冷冻肉制品和水产品集中监管仓工作方案》等相关文件的指导性和适用性，以及充分调研了厦门、东莞、宁波、天津等其他省市的进口冻品追溯模式、追溯码编码方式，对深圳市进入集中监管仓的企业开展进口冻品追溯情况调研，并对进口冻品的外包装标签情况深入调研及研究。最终研究确定既符合现有进口企业需求，又满足追溯监管的追溯码编码规范。

4. 实用性原则

本标准在起草过程中多次赴深圳市进口冻品集中监管仓开展实地调研工作，通过实地走访、进口企业进行交流的方式，详细了解进口企业进口冻品追溯体系建设情况、包装方式、使用编码情况、标签信息等。基于现有实际情况进行研究，着力于提升本标准的适用性、实用性和指导性。

（二）制定思路与依据

本标准依据 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》的要求进行编写。

本标准参考了《商品条码 零售商品编码与条码表示》（GB 12904-2008）、《商品条码 128 条码》（GB/T 15425）、《商品条码 应用标识符》（GB/T 16986）、《法人和其他组织统一社会信用代码编码规则》（GB 32100）、《商品二维码》（GB/T 33993）、《重要产品追溯 追溯术语》等标准的内容进行编写，结合了国内各省市进口冻品追溯编码应用，并结合深圳的优势及具体情况，研究进口冻品追溯码编码规范。

四、标准编制过程

（一）前期准备

2020 年底，标准编制组开展了前期资料收集与研究工作，结合国家标准、国内各地和深圳市地方标准，详细调研了全国各省市进口冻品追溯平台追溯机制、进口冻品追溯编码方案等技术要点，为本项目标准的编制打下了良好的理论基础。

（二）标准立项

2020 年 12 月初，标准编制组讨论并确定了标准的适用范围、追溯要求、追溯码编码规范等关键性技术内容，填写了《深圳市地方标准》制修订项目建议书，提交至深圳市市场监督管理局立项，该标准于 2020 年 12 月 7 日正式立项。

（三）成立标准编制组

2020 年 12 月，深圳市标准技术研究院牵头成立了标准编制组，并组织各参与编制单位召开第一次标准讨论会，再结合国内外相关标准和其他省市实践经验的基础上，进一步明确了进口冻品追溯要求及追溯码编码规范的技术要点内容。

（四）标准草案编制

2020 年 12 月 11 日，编制组赴集中监管仓冷库进行实地调研，对进口冻品包装类型、现有编码方式、编码规则等进行梳理，为接下来草案编制奠定基础。

2020 年 12 月至 2021 年 1 月，多渠道开展调研，跟进我国进口冷链食品追溯开展情况并研究其具体追溯实现模式。浙江、北京、天津、福建、上海、重庆、河北、山东、广东、四川、甘肃、江西、内蒙、安徽、河南、厦门、东莞等十几个省市的进口冷链食品追溯平台均已上线使用，多采用一箱

一码、一批一码或一柜一码的方案，通过集中监管仓或首站赋二维码并粘贴使用以实现追溯，追溯码类型多为 GS1-128 码或系统自动赋二维码。

2020 年 12 月 17 日，通过集中现场会议形式对我市 10 家进入进口冷冻肉制品和水产品集中监管仓的进口冷链食品企业进行调研，了解到我市冷链食品追溯相关情况。

2020 年 12 月至 2021 年 1 月，对包括集中监管仓出证系统、集中监管仓预约系统、食品安全追溯管理系统、冻品出入库管理系统、企业进口冻品追溯系统等在内的诸多进口冻品追溯相关系统进行了数据结构调研，对追溯码、追溯参与方信息和产品信息相关内容进行了详细了解。

2021 年 1 月 4 日，编制组召开专题讨论会，编制组修改完善了《集中监管仓 进口冻品追溯要求及追溯码编码规范》基本框架，并对标准内容进行了论证，确定标准的关键指标和技术要求，形成草案稿。

（五）标准研讨修改

2021 年 1 月 7 日，标准编制组在院领导的组织下，对标准主要技术内容进行详细研讨，提出下一步工作计划及标准修改方向。会后，编制组根据院领导意见，对标准草案进一步修改完善。

2021 年 1 月 8 日，标准编制组向深圳市市场监督管理局进行标准专题汇报，针对标准的范围、内容，标准名称等进行了详细讨论。会后，编制组根据领导及专家意见对标准草案进行修改完善。形成的修改意见及修改情况汇总如下表 1 所示。

表 1 标准研讨修改情况汇总处理表

序号	修改意见	修改意见提出者	意见反馈
1	标准名称和标准文本中增加“追溯要求”。	深圳市标准技术研究院 周鹏院长	已落实,标准名称已修改,标准文本增加第 5 章“追溯要求”。
2	编制说明要细化和规范化,重视标准的制定过程和流程,每次会议要形成会议纪要,有问题及时落实和改正	深圳市标准技术研究院 周鹏院长	已采纳,并重视

五、标准的主要内容

（一）标准的属性

本标准为深圳市地方标准。

（二）标准的适用范围

本文件规定了集中监管仓相关进口冻品的追溯要求、追溯码编码规则和追溯码标识载体。

本文件适用于集中监管仓相关进口冻品追溯的应用和管理。

（三）有关条款的说明

1. 术语和定义

根据对相关标准、文献的研究,本标准给出了追溯单元、追溯码和进口冻品追溯系统的术语及其定义。

2. 缩略语

给出了本标准所使用的 4 个缩略语。

GS1: 国际物品编码协会 (Globe standard 1)

AI: 应用标识符 (Application Identifier)

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

QR Code: 快速响应矩阵码 (Quick Response Code)

3. 追溯要求

给出了进口冻品追溯基本要求和追溯信息上报要求。

4. 追溯码编码规则

(1) 追溯码类型。追溯码分为批次追溯码、单品追溯码两种类型。批次追溯码适用于按批次生产的进口冻品进行唯一标识, 单品追溯码实现对单品的唯一标识。

(2) 基于全球贸易项目代码的追溯码。本部分主要对基于全球贸易项目代码的追溯码数据内容要求、追溯码结构、编码要求进行了规定。

(3) 基于统一社会信用代码的追溯码。本部分主要对基于统一社会信用代码的追溯码结构、编码要求进行了规定。

5. 追溯码标识载体

给出了追溯码标识载体的码制要求和贴码要求。

附录 A 为进口冻品追溯码示例。

附录 B 为基于统一社会信用代码的追溯码校验码计算。

六、主要分歧条款处理情况

暂无。

标准编制组

2021 年 2 月