

《物流追溯信息管理要求》国家标准

（征求意见稿）编制说明

一、工作简况

● （一）任务来源

《物流追溯信息管理要求》国家标准项目是（编号：20190927-T-469）是国家标准化管理委员会2019年第一批国家标准制修订计划中的物流系列国家标准项目之一，由全国物流标准化技术委员会提出并归口，上海市质量和标准化研究院、宝供物流企业集团有限公司、圆通速递集团有限公司、深圳凯东源现代物流股份有限公司、上海市商业发展研究院等单位起草。

● （二）主要工作过程

本标准是2017年NQI项目《物流转型升级基础共性技术标准研究》成果之一。在NQI项目立项后，标准起草组开展了文献综述研究，梳理国内外物流追溯信息管理现状以及追溯信息平台的建设情况，分析国外物流信息追溯工作对我国的启示，剖析我国物流行业信息追溯管理存在的问题、面临的挑战和企业需求。

在基础资料收集整理及实地调研的基础上，标准起草组完成了标准框架和草案的研制，并于2018年上半年向国家标准化管理委员会申报立项。

2019年3月，标准正式立项。标准起草组根据国标委要求，制定了标准编制各阶段工作计划并召开标准起草小组第一次工作会议，就工作目标、工作程序、时间节点、任务分工作布置，分头准备相关材料。

2019年4月~6月，标准起草小组实地走访了和调研了圆通快递、万家物流上海分拨中心、宝供物流、深圳凯东源物流、广东省循环经济和资源综合利用协会、广州城际运输协会等10余家物流企业和行业协会，在大量调研资料的基础上提出了标准的初步框架，确定了标准的主要内容。

2019年7月~9月，标准起草小组召开了多次内部讨论会，借鉴了国外物流企业信息追溯管理经验，特别是在食品和农产品领域的成功经验，同时针对我国目前物流追溯信息系统现状，对标准做了进一步的完善，形成了标准草案。

2019年10月，标准起草小组召开专家研讨会，邀请了中国物流与采购联合会、圆通速递有限公司、上海市第二工业大学、宝供物流企业集团有限公司、中远海运化工物流等行业专业，对标准草案的关键技术问题和标准框架展开研讨。会后，根据专家意见，形成了标准征求意见稿。

二、标准制定的目的和意义

随着现代物流技术的发展，我国物流管理、供应链管理面临许多新的挑战，当前物流信息追溯困难，信息孤岛大量存在，如何科学合理地处理物流供应链中信息共享及追溯的问题，成为现代物流信息管理方面的重要课题。

近年来，党中央、国务院高度重视重要产品追溯体系建设。我国已经初步形成了一套追溯政策制度体系，在政策指导方面，商务部在试点基础上推动国务院和相关政府部门陆续出台《关于加快推进重要产品追溯体系建设的意见》《关于推进重要产品信息化追溯体系建设的指导意见》等10多项重要政策意见，明确了追溯体系建设目标、任务和保障措施，当前及今后一个时期，要将食用农产品、食品、药品、农业生产资料、特种设备、危险品、稀土产品等作为重点，以落实企业主体责任为基础，以信息化追溯和互通共享为方向，建设覆盖全国、统一开放、先进适用的重要产品追溯体系，促进质量安全综合治理，提升产品质量安全与公共安全水平，更好地满足人民群众生活和社会经济发展需要。

在标准规范方面，随着国家重要产品追溯管理平台的建立，先后发布了《重要产品追溯 实施指南》、《重要产品追溯 追溯术语》、《重要产品追溯 追溯管理平台建设规范》等系列标准。此外，商务部先后研究制定了肉菜、中药材及酒类流通追溯编码规则、数据格式，

接口规范等22项行业标准，为追溯体系互联互通和全国推广打下基础。但是，无论是国家重要产品追溯系列标准还是商务部的产品追溯标准，目前我国针对全产品通用的物流追溯信息标准尚处于空白状态，虽然部分追溯标准在起草过程中涉及了物流相关的内容，但是仅提及到运输信息、仓储信息这一宏观层面，对于具体信息的内容并未明确，因此，尚需要制定物流追溯信息管理标准，一方面作为国家重要产品追溯管理平台物流追溯信息的补充，另一方面为全产品类别的物流追溯信息管理提供指导和支撑。

本任务的研究目标，是从物流信息追溯管理体系的建立、信息采集、信息管理及追溯实施等几个方面对仓储、运输、装卸、中转等物流环节中涉及到的物流信息进行统一规范，以满足物流信息追溯管理要求，打通信息孤岛，提升物流信息追溯效率。

三、编制原则

1. 实践性原则

标准起草小组经过对国内多家物流企业和行业协会的调研，以供应链系统为主要研究对象，系统梳理了供应链上生产、分销、物流、终端零售企业等相关企业在信息追溯过程中的管理实践，聚焦普遍认为存在问题最多的方面，规范物流追溯信息管理过程中的相关要求。

2. 导向性原则

物流企业作为社会公共服务提供的重要组成部分，在食品、医药等特殊领域的商品流通过程中承担着重要的社会责任。本标准提出的追溯体系的建立和追溯信息的管理要求，不仅应满足通常领域的追溯要求，也应注重引导企业建立科学的信息管理系统，对于问题商品的实施追溯和召回发挥更大作用。

3. 通用性原则

本标准的目的是建立全行业的统一的物流追溯概念和追溯信息管理方法，适用于所有物流领域，不局限于单一品类或商品，本标准可作为国家重要产品追溯管理平台中物流追溯信息相关内容的补充和完善。

四、关键技术问题说明

1. “物流追溯信息”的概念

根据起草小组的前期调研，目前我国缺乏对物流追溯概念的准确定义和解释，追溯的内涵和外延界定困难，导致不能准确辨认物流追溯和其基本功能。在国外物流管理中，可追溯性通常是指沿着产销供应链追踪货品位置、状况等资料的能力。这种能力可以以一套批次号或流水号系统为基础。本标准定义的“物流追溯信息”，在物流追溯系统中，与产品追溯相关的、能够实现追溯系统中各参与方之间有效衔接的信息。

2. 标准的应用范围

目前追溯体系建设进程中，在农产品、食品、药品等领域，追溯体系的建立已有较为成熟的经验。但从全行业角度来看，目前物流信息的采集手段、采集内容、采集时间方式等都不统一，给各方数据信息对接造成困扰，追溯链条不完整，因此，适用于全行业的统一的物流追溯概念和追溯信息管理方式十分必要。因而本标准的定位是，适用于所有物流领域，不局限于单一品类或商品。

3. 追溯信息的关键节点确定

物流追溯应通常应能够连接产品、产地、检验、监管和消费各个环节，考虑到本标准对于“物流信息追溯”的定位是用于责任界定的信息手段，因而追溯信息的关键节点应能够实现商品溯源，能够对商品进行有效的控制和召回，从源头上保障消费者的合法权益。根据供应链上生产、分销、物流、终端零售企业等相关企业在信息追溯过程中的管理实践，本标准追溯信息的管理节点主要确定为四部分，分别是生产环节、运输环节、仓储环节和流通加工环节。

4. 聚焦追溯关键信息

由于本标准定位于全产品通用的物流追溯信息管理，因此，本标准提及的物流追溯信息均为最为关键和重要的信息内容，分为基本信息和附加信息两大部分。在基本信息中，是针对各产品在物流追溯过

程中均应记录关键信息；在附加信息中，提出了部分特殊品类的商品在基本信息的基础上，应额外采集的信息。由于各商品品类无法穷尽，因此本标准只给出了部分特殊商品品类，并给出了兜底条款，即5.2.5“5.2.5 其他商品的物流追溯信息应按照相关法律法规、标准及行业惯例记录”。

五、标准组成部分及其主要内容

本标准分为8部分，主要内容如下：

1. 范围

介绍本标准的主要内容以及本标准所适用的领域。

2. 规范性引用文件

本标准引用了快递领域的3个国家标准和1个行业标准，分别是：

GB/T 28843-2012 食品冷链物流追溯管理要求

GB/T 37029-2018 食品追溯 信息记录要求

GB/T 38155-2019 重要产品追溯 追溯术语

WB/T 1053-2015 酒类商品物流信息追溯管理要求

3. 术语和定义

对“追溯”和“物流追溯信息”进行了定义。

4. 基本要求

规定了物流追溯体系建立过程中各物流环节服务商的基本要求。

5. 追溯信息

规定了物流追溯信息应包含的具体内容。

6. 信息采集

规定了追溯过程中对采集环节和采集方式的管理要求。

7. 信息应用

规定了信息存储和信息传输过程中的管理要求。

8. 实施追溯

规定了物流提供方对信息实施追溯的基本要求。

六、采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况

通过检索《中国标准服务网——国家标准文献共享服务平台》，目前尚无可比的同类国际和国内标准。

七、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准 of 推荐性标准，符合现行有关法律、法规、规章及标准要求。

八、标准实施措施及建议

1. 建议借助国家重要产品追溯平台建设，将物流追溯信息管理纳入产品全产链管理的重要环节，将本标准纳入追溯平台建设的重要标准之一。

2. 建议物流标委会、标准起草组联合商务部等相关部委，在开展产品追溯推广应用工作时，加大对本标准的宣贯力度。

3. 建议本标准的宣贯过程中，除加强对物流企业的宣贯外，同时加强对生产制造企业的宣贯，从物流服务需求方的角度加强对物流追溯信息管理的要求。

九、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准制订过程中不存在重大分歧意见。

十、标准性质的建议说明

建议本标准为推荐性标准。

《物流追溯信息管理要求》国家标准起草小组

二〇一九年十二月