

DB 5309

临 沧 市 地 方 标 准

DB5309/T 46—2021

凤庆核桃质量安全追溯操作规程

2021 – XX – XX 发布

2021 – XX – XX 实施

临 沧 市 市 场 监 督 管 理 局 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。

本文件由凤庆县人民政府提出。

本文件由临沧市林业和草原局归口。

本文件起草单位：临沧市质量技术监督综合检测中心、云南追溯科技有限公司、孟定海关综合技术中心、临沧市林业科学院、凤庆县人民政府、临沧市林业和草原局、凤庆县市场监督管理局、凤庆县林业和草原局。

本文件主要起草人：唐忠凤、杨建明、苏娟、赵立新、李程康、雷云钦、董斌、李子云、李艳、罗震宇、李明灿、张国昌。

凤庆核桃质量安全追溯操作规程

1 范围

本文件规定了凤庆核桃质量安全追溯的基本要求、操作程序、追溯信息管理和质量安全应急。
本文件适用于凤庆核桃质量安全追溯的操作。

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/Z 25008 饲料和食品链的可追溯性体系设计与实施指南
GB/T 38155 重要产品追溯 追溯术语
NY/T 1761 农产品质量安全追溯操作规程 通则
DB5309/T 45 凤庆核桃质量安全追溯编码及标识
DB5309/T 47 凤庆核桃质量安全追溯数据采集规范

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

凤庆核桃

泛指在凤庆县行政辖区内本土培育或引种植的大泡核桃、临宝核桃、细香核桃等深纹核桃（*Juglans sigillata* D.）优良品种的统称。

3.2

追溯单元

需要对其历史、运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/Z 38155—2019，2.4]

4 基本要求

4.1 追溯目标

可通过追溯码追溯到各个种植、生产、加工、流通环节的产品、投入品信息及相关责任主体。

4.2 机构或人员

追溯主体应指定部门或专人负责追溯的组织、实施、监控和信息采集、上报、核实及发布等工作。

4.3 设备和软件

追溯主体应配备计算机、网络设备等必要硬件设备，追溯系统应满足实现追溯信息采集、管理的基本功能要求。

4.4 产品质量检验检测

按照检验检测标准和方法规定的要求对核桃产品进行质量检测。

4.5 管理制度

追溯主体应制定产品质量安全追溯工作规范、信息采集规范、信息系统维护和管理规范、质量安全问题处置规范等质量追溯管理制度，并组织实施。

5 操作程序

5.1 确定追溯要素

追溯目标、追溯单元和追溯范围的确定应符合 GB/Z 25008 第 4~5 章的规定。

5.2 追溯信息采集

信息采集应符合 DB 5309/T 47 的规定。核桃产品供应链各环节追溯信息采集整理和记录表格格式参见附录 A.1~A.5。

5.3 信息上传和追溯关联

追溯主体将追溯产品相关的质量安全信息录入追溯系统，追溯系统为核桃追溯单元赋予唯一的追溯码，生成一一对应的追溯标签，将追溯标签贴在核桃销售的包装上。编码标识应符合 DB5309/T 45 的规定。

5.4 追溯信息校验

通过识别追溯标签校验核桃产品的质量追溯信息。

6 追溯信息管理

6.1 信息存储

应建立信息存储管理制度。纸质记录应及时归档，电子记录需及时备份。核桃产品信息档案保存期不少于 2 年。

6.2 信息传输

信息存储后，追溯主体应及时将相关纸质记录、电子记录汇总后传输至追溯系统。

6.3 信息安全

应确保追溯信息的安全，应具备防篡改、防攻击、访问权限限制、数据加密传输、访问日志记录、灾备恢复等安全防护能力。

6.4 信息关联

追溯码与追溯信息、追溯信息各环节之间应实现相互关联,包括但不限于企业信息、种植加工信息、仓储物流信息、检测信息、监控信息等。

6.5 信息查询

应建立核桃产品追溯信息查询平台,通过追溯标签查询追溯信息,内容包括但不限于生产/流通/销售组织、追溯批次产品、质量检测结果、产品标准等。

7 质量安全应急

应按 NY/T 1761 的规定执行。

附 录 A
(规范性)
核桃质量追溯信息记录

A.1 种植环节

核桃种植环节信息记录见表 A.1。

表A.1 种植环节信息记录

追溯信息	描述	
生产基地信息	基地名称:	基地地址:
	基地负责人:	联系电话:
	核桃园面积:	核桃树品种:
农事管理信息	肥料名称:	肥料生产商:
	肥料生产日期:	肥料使用量:
	施肥日期:	施肥人员:
	耕作日期:	耕作人员:
	灌溉日期:	灌溉人员:
	修剪日期:	修剪人员:
	除草日期:	除草人员:
病虫害防治信息	病虫害名称:	危害程度:
	使用药物名称:	药物生产商:
	药物生产许可证号:	药物批号:
	药物生产日期:	使用浓度:
	使用日期:	使用人:
核桃采摘信息	天气状况:	采摘等级:
	采摘方式:	采摘量:
	核桃品种:	核桃产地:
	采摘时间:	采摘人:
核桃收购信息	盛装容器:	运输工具:
	运输起止时间:	运输起止地点:
	天气状况:	运输人员:
	收购人姓名:	联系方式:
注: 种植环节信息可按组织实际自行增加。		

A.2 加工环节

核桃加工环节信息记录见表 A.2。

表A.2 加工环节信息记录

追溯信息	描述	
加工企业信息	企业名称:	生产许可证号:
	生产地址:	法人姓名:
	联系人姓名:	联系方式:
	统一社会信用代码:	
产品信息	产品名称:	产品批号:
	规格:	数量:
	生产日期:	保质期:
	产品执行标准:	检测报告:
核桃（原料）加工信息	等级:	数量:
	加工日期:	加工负责人:
	核桃数量:	
核桃（原料）收购信息	原料名称:	规格:
	生产日期:	数量:
	生产者名称:	生产者地址:
	进货日期:	进货人员:
核桃加工过程信息	加工工序:	加工起止时间:
	原料用量:	加工机械:
	产量:	加工人员:
包装信息	包装材料:	包装方式:
	包装人员:	包装时间:
	包装规则:	
出入库管理信息和贮存信息	产品名称:	产品批号:
	出入库单号:	出入库数量:
	出入库时间:	出入库人员:
	流向:	

表 A. 2（续）

追溯信息	描述	
运输信息	运输起止时间：	运输起止地点：
	货物名称：	数量：
	运输工具：	运输人员：
注：加工过程信息可按组织实际自行增加。		

A. 3 仓储环节

核桃仓储环节信息记录见表 A. 3。

表A. 3 仓储环节信息记录

追溯信息	描述	
仓储企业信息	企业名称：	地址：
	统一社会信用代码：	法人姓名：
	联系人：	联系方式：
库房管理信息	库房编号：	记录编号：
	产品名称：	规格：
	库管人员：	仓储温度：
	仓储湿度：	
	入库信息（包括产品批号、生产时间、入库时间、 入库数量、经办人）	出库信息（出库时间、出库数量、去向、库存数 量、经办人）
注： 仓储环节信息可按组织实际自行增加。		

A. 4 流通环节

核桃流通环节信息记录见表 A. 4。

表A.4 流通环节信息记录

追溯信息	描述	
流通企业信息	企业名称：	地址：
	统一社会信用代码：	法人姓名：
	联系人：	联系方式：
产品信息	产品名称：	生产日期：
	规格：	数量：
	产品批号：	保质期：
	产品执行标准：	生产企业名称：
	检验报告编号：	产品认证信息：
出入库管理信息和贮存信息	产品名称：	产品批号：
	出入库单号：	出入库数量：
	出入库时间：	出入库人员：
运输信息	运输起止时间：	运输起止地点：
	货物名称：	数量：
	运输工具：	运输人员：
	运输温度：	运输湿度：
注：流通环节信息可按组织实际自行增加。		

A.5 销售环节

核桃销售环节信息记录见表 A.5。

表A.5 销售环节信息记录

追溯信息	描述	
经销商信息	经销商名称：	地址：
	统一社会信用代码：	法人姓名：
	联系方式：	
产品信息	产品名称：	生产日期：
	规格：	数量：
	产品批号：	保质期：
	产品执行标准：	生产企业名称：
	检验报告编号：	产品认证信息：

表 A. 5（续）

追溯信息	描述	
出入库管理信息和贮存信息	产品名称：	产品批号：
	出入库单号：	出入库数量：
	出入库时间：	出入库人员：
	流向：	
运输信息	运输起止时间：	运输起止地点：
	货物名称：	数量：
	运输工具：	运输人员：
零售信息	零售负责人：	零售时间：
	产品名称：	零售数量：
注：销售环节信息可按组织实际自行增加。		