

DB 5309

临 沧 市 地 方 标 准

DB5309/T 47—2021

凤庆核桃质量安全追溯数据采集规范

XXXX—XX—XX 发布

XXXX—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、董 斌、赵立新、苏 娟、李 艳、李子云、李程康、罗震宇、杨建明、雷云钦、李明灿、张国昌。

凤庆核桃质量安全追溯数据采集规范

1 范围

本文件规定了凤庆核桃质量安全追溯数据采集的术语和定义、信息采集要求、采集方式、记录方式和采集周期。

本文件适用于凤庆核桃质量安全追溯数据采集。

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 22240 信息安全技术 网络安全等级保护定级指南
- GB/T 38154 重要产品追溯 核心元数据
- GB 38155 重要产品追溯 追溯术语

3 术语和定义

GB 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

需要对其来源、用途和位置的相关信息进行记录和回溯的单个产品或同一批次产品。

[来源：GB/T 38155—2019，2.4]

3.3

基本追溯信息

能够实现追溯体系中各参与方之间有效连接的必须信息。

注：如凤庆核桃产品产地来源、生产企业、生产批号等。

[来源：GB/T 38155—2019，3.1]

3.4

扩展追溯信息

除基本追溯信息外，与产品追溯相关的其他信息，

注：可以是凤庆核桃产品质量安全或用于商业目的的其他信息。

[来源：GB/T 38155—2019，3.2]

4 信息采集要求

4.1 基本要求

4.1.1 组织应当识别并确认本组织在凤庆核桃种植、加工、仓储、流通、销售各环节中的作用和位置，确定追溯单元。

4.1.2 追溯体系可从上游获得信息并向下游提供信息。应支持对企业基础数据、追溯产品信息进行便捷的采集和录入、维护管理。

4.1.3 信息采集应符合 GB/T 38154 的要求。

4.1.4 追溯体系的人员应对所记录的信息负责。宜采用物联网、区块链等相关技术，保证信息采集及时、真实、准确。

4.1.5 凤庆核桃产品所记录的信息分为基本追溯信息和扩展追溯信息，应记录基本追溯信息；可根据需要选择记录扩展追溯信息。

4.1.6 应建立数据审核机制对采集的追溯信息进行校验，并保证信息准确安全。追溯平台运行环境应达到 GB/T 22240 信息系统安全等级保护二级及以上要求。

4.2 具体要求

4.2.1 种植信息采集环节

种植环节信息采集点见表1。

表1 凤庆核桃种植环节信息采集点

项目	内容	信息类型	
		基本追溯信息	扩展追溯信息(包括但不限于)
生产基地 信息	基地名称、地址、基地负责人、联系电话、核桃园面积、核桃树品种等	★	
	核桃园面积、种植信息（种植品种及数量、日期等）、业务培训情况、地块信息（位置、编号、面积）		★
农事管理 信息	肥料名称、生产商、生产日期、使用量、施肥、灌溉、耕作、除草、修剪人员和日期等	★	
	灌溉水质来源及水质状况、业务培训情况、水质及土壤检测报告		★
病虫害 防治信息	病虫害名称、危害程度、药物生产许可证号、药物名称、药物批号、药物生产日期、使用浓度、使用日期、使用人	★	
	病虫害发病时间、药物安全间隔期、药物购入时间、药物使用方式、使用人资质		★
核桃采摘 信息	天气状况、采摘方式、采摘量、核桃品种、核桃产地、采摘时间、采摘人	★	
	采摘基地编号、产品认证信息、产品编码与标识		★

表 1 (续)

项目	内容	信息类型	
		基本追溯信息	扩展追溯信息(包括但不限于)
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	★	
	运输工具卫生状况、运输途径、运输温度、湿度等		★

4.2.2 加工信息采集环节

加工环节信息采集点见表 2。

表2 凤庆核桃加工环节信息采集点

项目	内容	信息类型	
		基本追溯信息	扩展追溯信息(包括但不限于)
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	★	
	企业认证证书等		★
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	★	
	产品描述、产地等		★
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	★	
	产品描述、产地、加工处理方式、贮存条件		★
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	★	
	产品描述、产地、质量证明、检测报告、贮存条件		★
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	★	
	加工工艺、加工机械、加工后半成品及成品数量、产品质量情况、辅料及添加剂产品批号、辅料及添加剂登记证号、检验人员、加工机械卫生状况、加工人员健康状况、产品保质期等		★
包装信息	包装材料、包装方式、包装人员、包装时间、包装规格	★	
	加工人员卫生、健康状况、包装环境卫生状况、包装条件		★

表 2（续）

项目	内容	信息类型	
		基本追溯信息	扩展追溯信息(包括但不限于)
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	★	
	仓库温度、湿度等		★
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	★	
	运输工具卫生状况、运输途径、运输温度、湿度等		★

4.2.3 仓储信息采集环节

仓储环节信息采集点见表 3。

表3 凤庆核桃仓储环节信息采集点

项目	内容	信息类型	
		基本追溯信息	扩展追溯信息(包括但不限于)
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	★	
	企业认证证书等		★
库房管理信息	库房编号、记录编号、产品名称、规格、库管人员、入库信息（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）仓储温度、湿度	★	
	仓库卫生状况、仓储过程中使用的防腐剂名称及其来源等。		★

4.2.4 流通信息采集环节

流通环节信息采集点见表 4。

表4 凤庆核桃流通环节信息采集点

项目	内容	信息类型	
		基本追溯信息	扩展追溯信息(包括但不限于)
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	★	
	企业认证证书等		★

表 4 （续）

项目	内容	信息类型	
		基本追溯信息	扩展追溯信息(包括但不限于)
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	★	
	产品描述等		★
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	★	
	产品描述、产地、加工处理方式、储存条件、温度、湿度等		★
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	★	
	运输工具卫生状况、运输途径、运输温度、湿度等		★

4.2.5 销售信息采集环节

销售环节信息采集点见表 5。

表5 凤庆核桃销售环节信息采集点

项目	内容	信息类型	
		基本追溯信息	扩展追溯信息(包括但不限于)
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	★	
	经销商资质、销售点等		★
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、检测报告编号、产品认证信息	★	
	产品描述等		★
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	★	
	产品描述、储存条件、仓储温度、湿度等		★
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	★	
	运输工具卫生状况、运输途径、运输温度、湿度等		★

表 5 （续）

项目	内容	信息类型	
		基本追溯信息	扩展追溯信息(包括但不限于)
零售信息	零售负责人、零售时间、产品名称、零售数量	★	
	零售区域环境卫生状况、温度、湿度、零售方式等		★

5 采集方式

5.1 自动采集

通过安装在监测点的采集设备和控制设备终端进行数据采集,利用互联网技术向服务器端发送采集信息。

5.2 人工采集

工作人员在监测点对采集设备上的信息进行观察记录填写,手工录入追溯系统。

6 记录方式

6.1 文本

文本信息应使用规范化汉字,信息填写应完整、准确。名称类信息应填写全称,地址类信息应详尽具体,专业术语应准确、通用,描述类信息应详实。

6.2 数字

数字信息分为日期类信息和数值类信息两类。日期类信息应按照 YYYYMMDD 格式进行记录,如“20210930”。数值类信息,应使用阿拉伯数字记录,非整数数值,小数点后保留两位;各类数值应采用国际标准单位。

6.3 影像

影像信息主要包括证照、资质、检验等照片信息和种植、采摘、加工等环节的录像电子信息。

7 采集周期

数据采集应满足数据管理与应用的要求,并根据需求配置定时采集周期。