

中国副食流通协会

CFSTAB/T 2015—0002

企业产品追溯体系评价指标

Enterprise product traceability system evaluation

(试行)

2015 - 05 - 15 发布

2015 - 06 - 25 实施

中国副食流通协会

中国副食流通协会食品安全与信息追溯分会

前 言

本标准依据GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

本标准由中国副食流通协会提出并组织起草。

本标准起草单位：南京万信方大信息科技有限公司、中国副食流通协会食品安全与信息追溯分会、中食联合信息科技（北京）有限公司、北京中物联合规划设计研究院、万信方达科技发展（北京）有限责任公司

本标准主要起草人：高海伟、崔绪辉、高月红、柴鹏、曹文卫

目 次

前言	1
企业产品追溯体系评价指标	1
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
3.1 信息追溯 Information traceability	1
3.2 产品追溯体系 Product traceability system	1
3.3 评价指标 evaluation index	1
3.4 权重值 weight of evaluation index	1
4 评价指标体系建立的原则	1
4.1 科学性	1
4.2 独立性	1
4.3 可操作性	1
5 评价指标	2
5.1 定量评价指标 (a)	2
5.2 定性评价指标 (b)	2
6 指标评分标准及权重值	2
6.1 指标评分标准	2
7 考核评分计算方法	8
8 企业产品追溯体系的评定	8
8.1	8
8.2	8
8.3	8

企业产品追溯体系评价指标

1 范围

本标准规定了企业产品追溯体系的建立与评估原则、方法，明确了食品行业企业产品追溯体系的评估指标。本标准适用于食品行业各类生产企业、物流企业、商贸企业产品信息追溯体系建设和评价依据，也可作为对企业产品追溯体系进行规范与管理的依据。

本标准仅供中国副食流通协会及会员单位使用。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 18354 物流术语

GB/T 28843—2012 食品冷链物流追溯管理要求

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 (ISO 22005:2007, IDT)

GB/T 25008—2010 饲料和食品链的可追溯性 体系设计与实施指南

3 术语和定义

3.1 信息追溯 Information traceability

产品生产、检测、流通、销售各环节信息记录。

3.2 产品追溯体系 Product traceability system

企业产品信息追溯中的方案规划、系统建设、实施运营、管理制度、人员组织、实施追踪、信息存储、考核管理等相关工作集合。

3.3 评价指标 evaluation index

评价企业产品追溯体系中规划、建设、运营、管理、服务等方面的各级指标集合。

3.4 权重值 weight of evaluation index

衡量评价指标在评价指标中重要程度的数值。

4 评价指标体系建立的原则

4.1 科学性

应符合客观实际,能够准确反映企业产品追溯体系基本状况和整体水平。

4.2 独立性

评价指标内涵清晰、互不交叉。

4.3 可操作性

体系结构简洁、计算方法易行、指标信息易得、评价应用方便。

5 评价指标

5.1 定量评价指标 (a)

定量评价指标可根据有关参数通过计算获得。

5.2 定性评价指标 (b)

定性评价指标可用特征值或程度表示。

6 指标评分标准及权重值

6.1 指标评分标准

6.1.1 定量指标评分标准的确定

凡在国家或行业有关政策、标准等文件中对该项指标已有明确要求值的，选用国家或行业要求的数值；凡国家或行业对该项指标尚无明确要求值的，则选用企业产品追溯体系各主要环节近年来实际达到的中等及以上水平的指标值。

6.1.2 定性指标评分标准的确定

用于评价企业产品信息追溯体系对有关政策法规的符合性及其实施效果整体的状况，按“是”或“否”两种选择来评定。

6.1.3 指标权重值

本标准采用专家咨询法（Delphi法）确定评价指标的权重值。专家根据该项指标对企业产品追溯体系规划、建设、运营、管理及服务水平的影响程度大小及其实施难易程度来确定。

6.1.4 各指标评分标准及权重值

企业产品追溯体系各指标评分标准及权重值见表1。

表 1 企业产品追溯体系各指标评分标准及权重值

指标代码	指标名称	类型	权重	评分标准
01	体系规划		10	
0101	战略规划	b	1	A、制定了未来 3-5 年的企业产品追溯体系战略规划。(100 分) B、未制定未来 3-5 年的企业产品追溯体系战略规划。(0 分)
0102	年度计划	b	2	A、根据战略规划制定了年度计划,有明确的实施措施。(100 分) B、根据战略规划制定了年度计划,无明确的实施措施。(60 分) C、未制定年度计划。(0 分)
0103	上年度指标完成率		7	
010301	产品应用率	a	3	上年度本企业生产产品应用信息追溯标签率=应用产品数量/产品总产量*100% A、100% (100 分) B、80%-100% (60 分) C、50%-80% (30 分) D、50%以下。(10 分)
010302	采集内容完整性	b	2	追溯采集信息包含:生产信息(含检测)、物流信息、商贸信息(经销商)、终端消费信息四大项 A、四项及以上(100 分) B、三项(60 分) C、二类(30 分) D、一类(10 分)
010303	信息共享范围	b	2	上年基础数据与供应链上下游物流商、经销商、政府、消费者等各方共享范围: A、≥上述四方。(100 分) B、≥上述三方。(80 分) C、≥上述二方。(60 分) D、一方或无。(0 分)
02	体系建设		12	
0201	技术力量	b	2	A、自有技术人员 10 名及以上或与专业第三方技术公司有合作协议。(100 分) B、自有技术人员 5 人以下且没有技术合作协议公司。(0 分)
0202	团队资源	b	4	A、人员、资金、设施设备、技术、管理模式等资源的配备适宜,能满足体系运营的需要。(100 分) B、人员、资金、设施设备、技术、管理模式等资源的配备基本能满足体系运营需要,但还需要完善。(60 分) C、人员、资金、设施设备、技术、管理模式等资源的配备有很大差距,不能满足体系运营的需要。(0 分)

0203	采集节点布局	b	4	A、生产环节、仓储环节、运输环节、商贸环节，节点关系紧密，衔接科学合理，各部分能充分发挥在其体系中的作用。(100分) B、生产环节、仓储环节、运输环节、商贸环节，节点关系松散，布局较为合理。(60分) C、生产环节、仓储环节、运输环节、商贸环节等体系节点设置不全。(0分)
0204	采集点覆盖率	a	2	采集点覆盖率=采集点量(含仓库)/经销商总数量*100% A、10%及以上。(100分) B、5%-10%。(80分) C、0%-5%。(60分) D、0%以下。(0分)
03	体系运营		35	
0301	标签		10	
030101	标签质量	b	2	A、标签质量稳定、可识读性高，能保障追溯的需求。(100分) B、标签质量相对稳定，基本能满足追溯的需求，偶尔出现不可识读的情况。(60分) C、标签质量不稳定，经常出现不可识读的情况。(0分)
030102	标签编码	b	6	A、采用标准统一码，供应链可贯通使用。(100分) B、采用自编码，供应链在授权下可以使用(60分) C、采用自编码，无法贯通使用。(0分)
030103	标签识别形式	b	2	A、消费者通用设备识别。(100分) B、消费者专用设备识别。(60分) C、消费者无法识别。(0分)
0302	标签应用		10	
030201	附标方式	b	1	A、全部采用设备自动附标(100分) B、部分设备自动附标，部分人工附标。(60分) C、全部人工附标。(0分)
030202	产品应用率	a	4	本企业生产产品应用信息追溯标签率=应用产品数量/产品总产量*100% A、100%。(100分) B、80%-100%。(80分) C、40%-80%。(60分) D、40%以下。(10分)
030203	追溯范围	b	2	A、生产及流通环节。(100分) B、流通环节。(60分) C、仅厂商或产品信息。(10分)

030204	信息共享范围	b	3	基础数据与供应链上下游物流商、经销商、政府、消费者等各方共享范围： A、≥上述四方。(100分) B、≥上述三方。(80分) C、≥上述二方。(60分) D、一方或无。(0分)
0303	仓储		10	
030301	仓储设备	b	2	A、齐全、适宜且符合要求。(100分) B、较齐全、适宜，基本符合要求，但有待完善。(60分) C、不齐全，部分设备不符合要求。(0分)
030302	出入库管理	b	3	A、出入库流程合理、操作规范、责任明晰。(100分) B、出入库操作不规范、责任不明晰。(0分)
030303	帐货相符率	a	2	帐货相符率=帐货相符(笔)数/储存货物总(笔)数*100% A、100%。(100分) B、低于100%。(0分)
030304	标签附着	b	3	A、标识齐全、张贴规范、醒目、清晰。(100分) B、标识较齐全、张贴较规范、清晰。(60分) C、没有标识。(0分)
0304	销售		5	
030401	经销商应用率	a	3	经销商应用率=实际应用的经销商数量/加入追溯体系经销商数量*100% A、50%。(100分) B、30%。(80分) C、10%。(50分) D、10%以下。(0分)
030402	消费者扫码率	a	2	消费者扫码率=消费者扫码数量/销售产品总量*100% A、20%以上。(100分) B、10%-20%。(80分) C、1%-10%。(60分) D、0%。(0分)
04	体系管理		33	
0401	品牌管理		4	
040101	社会声誉	b	2	A、获得全国性奖励或称号。(100分) B、获得省、部级奖励或称号。(80分) C、获得其他级别奖励或称号。(60分) D、没有获得奖励或称号。(0分)

040102	投诉	b	2	A、没有投诉。(100分) B、无重大投诉。(60分) C、有一次重大投诉。(0分)
0402	质量管理		9	
040201	机构及人员	b	3	A、设立信息化管理部门并配备信息化管理人员，人员具备信息化管理的资质及能力。(100分) B、配备信息化管理人员，人员具备信息化管理的资质及能力。(60分) C、配备信息化管理人员，但不具备信息化管理的资质及能力或没有配备信息化管理人员。(0分)
040202	信息采集质量	b	3	A、各节点信息采集准确，无漏采集产品追溯信息。(100分) B、各节点信息采集基本准确，有较少漏采集产品追溯信息。(80分) C、各节点信息采集不准确，有较多漏采集产品追溯信息。(0分)
040203	系统运行质量	b	3	A、过去一年内系统运行稳定，无运行质量问题。(100分) B、过去一年内系统运行基本稳定，出现运行质量问题，能及时、有效处理。(60分) C、过去一年内系统运行不稳定，出现运行质量问题，未能及时、有效处理。(0分)
0403	人员管理		7	
040301	岗位设置	b	2	A、岗位设置科学合理，制定明确的岗位说明书。(100分) B、部分岗位设置不合理，制定明确的岗位说明书。(60分) C、岗位设置不合理，无明确的岗位说明书。(0分)
040302	资格与能力	b	2	A、符合岗位要求。(100分) B、基本符合岗位要求。(60分) C、不符合岗位要求。(0分)
040303	培训	b	3	A、有培训大纲、培训计划，并实施有效的培训。(100分) B、培训不系统。(60分) C、无培训。(0分)
0404	制度管理		4	
040401	制度完整性	b	2	A、制定完备的产品追溯运营管理的相关制度文件。(100分) B、制定了相关的产品追溯运营管理制度文件，但不甚完善。(60分) C、缺乏产品追溯运营管理的相关制度文件。(0分)
040402	制度执行力	b	2	A、各项制度实施规范，能够有效执行。(100分) B、各项制度实施基本规范，基本能够执行。(60分) C、多项制度实施不规范，不能执行。(0分)
0405	信息化管理		9	

040501	信息化设备	b	3	A、设备齐全、适宜且符合系统运营要求，并有维护保养措施。(100分) B、设备较为齐全、适宜，基本符合系统运营要求。(60分) C、设备不齐全，不能符合系统运营要求。(0分)
040502	管理信息系统	b	3	A、有完善的管理信息系统，信息的采集、加工、存储和传递及时、有效。(100分) B、有相应的管理信息系统，可以进行信息的采集、加工、存储和传递。(60分) C、管理信息系统较落后，有待提升。(0分)
040503	监督检查	b	3	A、对产品追溯节点和环节实施有效地监督和检查，对发现的问题及时整改。(100分) B、对产品追溯节点和环节实施监督检查，对发现的问题能够整改。(60分) C、没有实施监督检查。(0分)
05	信息服务		10	
0501	共享服务		4	
050101	共享信息内容	b	4	A、共享内容完整，可满足供应链用户需求。(100分) B、共享产品追溯信息部分内容，能满足供应链用户的一般需求。(60分) C、简单共享信息内容，不能满足供应链用户需求。(0分)
0502	查询服务		6	
050201	行政查询	b	2	A、能满足政府行政查询服务。(100分) B、不能满足政府行政查询服务。(0分)
050202	行业查询	b	2	A、能满足行业组织查询服务。(100分) B、不能满足行业组织查询服务。(0分)
050203	消费者查询	b	2	A、能满足消费者查询服务。(100分) B、不能满足消费者查询服务。(0分)
总评价 分值				
评定 等级				

7 考核评分计算方法

企业产品追溯体系评价采用综合评价指数判定。综合评价指数按下式计算：

$$P = \frac{\sum S_i K_i}{100}$$

P ——企业产品追溯体系的综合评价指数；

S_i ——第*i*项评价指标的单项评价分值；

K_i ——第*i*项评价指标的权重值。

8 企业产品追溯体系的评定

8.1

根据实际评价指数，将企业产品追溯体系分为A（优质）、B（良好）、C（合格）、D（待改善）四级。不同等级的企业产品追溯体系的评定标准见表2。

表 2 企业产品追溯体系等级评定标准

企业产品追溯体系等级	总评价分值
A（优质）	$90 \leq P \leq 100$
B（良好）	$75 \leq P < 90$
C（合格）	$60 \leq P < 75$
D（待改善）	$0 \leq P < 60$

8.2

企业自愿参与评价。

8.3

对不具备基本资质¹⁾或出现由相关部门认定的重大产品质量安全事故的企业产品追溯体系不能进入评价体系。

1) 一般包括营业执照（授权委托书）、税务登记证（国税、地税）、组织机构代码证、纳税人资格证明。