



中华人民共和国国家标准

GB/T 43461—2023/ISO 22095:2020

监管链 通用术语和模型

Chain of custody—General terminology and models

(ISO 22095:2020, IDT)

2023-12-28 发布

2024-07-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	III
引言	IV
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
3.1 监管链设计相关术语	1
3.2 供应链相关术语	2
3.3 监管链模型相关术语	3
3.4 角色和职责相关术语	3
3.5 合格评定相关术语	4
3.6 可追溯性相关术语	5
4 监管链设计	5
4.1 通则	5
4.2 角色和职责	5
4.3 监管链模型的性质	6
5 监管链模型	7
5.1 原则和要求	7
5.2 合理应用监管链模型	8
5.3 非混合监管链模型	8
5.4 混合监管链模型	11
5.5 证书声明模型	14
6 对监管链中各参与组织的一般要求	16
6.1 概述	16
6.2 实施的一般要求	16
6.3 最高管理者职责	16
6.4 工作能力	16
6.5 性能评估和处理不合格项	16
6.6 文件信息	17
6.7 保证	18
6.8 换算系数	18
6.9 库存平衡	18
6.10 投诉程序	18
6.11 外包	19

6.12 交流	19
附录 A (资料性) 可追溯性和监管链	20
附录 B (资料性) 使用监管链模型的示例	21
附录 C (规范性) 总量平衡模型的实施	25
参考文献	27

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。

本文件等同采用 ISO 22095:2020《监管链 通用术语和模型》。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国物流信息管理标准化技术委员会(SAC/TC 267)提出并归口。

本文件起草单位：山东新一代标准化研究院有限公司、山东省标准化研究院、中国物品编码中心、深圳中科智创管理咨询有限公司、厦门至诚标准化服务有限公司、山东大学、浙江恒升轮毂制造有限公司、浙江创想知识产权有限公司、浙江宏伟供应链集团股份有限公司、无锡弘宜智能科技股份有限公司、杭州易靓云科技有限公司、深圳市鸿泰信智慧物流科技有限公司、青岛润澄标准化技术咨询有限公司、河北省特种设备监督检验研究院、山东玲珑轮胎股份有限公司、内蒙古自治区质量和标准化研究院。

本文件主要起草人：钱恒、杨扬、吴菁、朱本行、范云露、王玘、史玉良、王秋月、梁栋、刘乐华、李帆、郭凯、范德军、孟若普、蔡鸿星、奚青、张宇祺、于洋、陶瑛、吕宏伟、邵炜、李辉、刘国森、孔凡玉、李晓莹、李建星、闫中敏、滕茂宾、赵清怡。

引 言

了解输入材料、产品部件、产品产出及其生产条件的来源变得越来越重要。制造商希望证明产品是否符合健康、安全、环境、社会和质量相关方面的要求，而消费者或其他最终用户也希望确认是否能信任这些产品声明。目前，监管链实施的主要驱动因素是政府政策、消费者和企业需求。对于活跃在监管链中的公司（如制造商、贸易商、物流和运输服务提供商及零售商）以及投资此类公司的组织（如金融机构、政府），它们则需要透明度来掌握和管理风险，以确保产品过程质量并促进实施可靠的监管链系统。

监管链系统已成为许多不同行业应用中不可或缺的要害，其认证涉及食品安全、可持续农业、林业、水产养殖或渔业、社会规范、制造业、建筑业和矿产开采等。监管链系统促使产品、生产特性等信息在监管链中的各种组织之间实现共享，如材料和配料供应商、加工商、承包商、运输公司、监管机构、金融机构、回收机构、政府组织、最终客户、消费者或其他用户。

尽管这些监管链系统在使用范围上，在和行业及产品需求有关的术语使用上存在差异，同时在语义和表述上也可能存在分歧，但它们却面对着相同的挑战，并基于相同范围的监管链模型。监管链系统和定义的激增造成了不必要的混乱、复杂性和不一致性。它还降低了信息（如相关产品声明）的可信度，增加了监管链中组织的成本。特别对较小的公司和发展中国家而言，这些复杂性和由此产生的成本可能会提高市场准入的门槛。

本文件旨在提供不同监管链模型的明确定义以及相应的要求，这些要求独立于行业、材料、产品及具体解决的问题，适用于在供应链中全部环节运作的组织。监管链模型也称为监管链方法或监管链概念，在本文件中，术语“监管链模型”用于描述在特定监管链系统中用于控制输入和输出以及相关信
息的方法。

监管链 通用术语和模型

1 范围

本文件通过提供以下内容定义了监管链的框架：

- 监管链设计、实施和管理的一致通用方法；
- 统一术语；
- 不同监管链模型的一般要求；
- 关于使用已定义的监管链模型的一般指导，包括每种监管链模型在不同情况下适用的初步指导。

本文件适用于所有材料和产品。本文件不适用于服务作为最终产出的情况。

本文件适用于供应链中全部各环节的所有组织，特定监管链标准的制定者参考使用。

本文件能提高有关材料或产品的具体声明的透明度，从而支持这些声明的可靠性，但不适合单独用于提出或验证此类声明。

本文件本身无法支持有关组织的材料或产品声明。为防止误导消费者和其他终端客户，监管链系统的存在本身并没有规定生产材料或产品的特征或条件。本文件包含有关此问题的要求和指南。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 监管链设计相关术语

3.1.1

监管链 chain of custody

在相关供应链(3.2.1)中的每一个步骤中，传输、监视和控制输入(3.2.2)和输出(3.2.3)的过程。

3.1.2

监管链系统 chain of custody system

一组旨在实施监管链(3.1.1)的措施，包括这些措施的文件记录。

注1：监管链系统的目的是提供具有一组规定特性(3.2.5)的给定材料或产品的可信度。

注2：与材料或产品相关的信息在整个或部分供应链(3.2.1)中被传输、监视和控制。

3.1.3

监管链模型 chain of custody model

用于控制特定监管链系统(3.1.2)中的输入(3.2.2)和输出(3.2.3)以及相关信息的方法。

注1：监管链模型通常旨在保存一组规定特性(3.2.5)。

注2：监管链模型相关术语见 3.3，关键属性见表 1。