

食品法典委员会



联合国粮食及
农业组织



世界卫生组织

C

Viale delle Terme di Caracalla, 00153, 意大利罗马-电话: (+39) 06 57051-电子邮件: codex@fao.org-www.codexalimentarius.org

议题 4.9

CX/CAC 23/46/11

2023年9月

粮农组织/世卫组织联合食品标准计划

食品法典委员会

第四十六届会议

食品进出口检验和认证系统法典委员会 提交食典委通过或批准的工作

1. 请食典委通过提交供最终通过的标准草案和相关文本。食品进出口检验和认证系统法典委员会提交的相关文本列于本文件**第1部分**。
2. 收到的食品进出口检验和认证系统法典委员会关于拟议标准草案和相关文本的意见载于 CX/CAC 23/46/11 Add.1。
3. 此外，请食典委批准食品进出口检验和认证系统法典委员会提出的新工作提案。相关提案列于本文件**第2部分**，包括相关报告中提及的项目文件。本文件还汇编了项目文件以便参考，并确保以所有六种语文提供。请食典委根据《2020-2025年战略规划》、《工作重点确定标准》和《食品法典委员会附属机构设立标准》，审议相关提案。
4. 食典委执委会第八十四届会议对相关文本进行了严格审查。

第 1 部分—提交供最终通过的标准和相关文本

食典机构	标准和相关文本	参考资料	工作编号	步骤
食品进出口 检验和 认证系统 法典委员会	《关于认可和维持国家食品监管体系 等效性的准则》	REP23/FICS, 第 44 段, 附录 II	N25-2017	5/8
	《在监管框架内使用远程审核和检验 的原则和准则》	REP23/FICS, 第 104 段, 附录 III	N07-2022	5/8

第 2 部分—开展新工作或修订标准的提案

食典机构	文本	参考资料和项目文件
食品进出口 检验和认证系统 法典委员会	《可追溯性/产品追踪作为食品检验和 认证体系工具的原则》 (CXG 60-2006) 审查和更新	REP23/FICS, 本文件附录 IV 附件 I

项目文件

关于修订《可追溯性/产品追踪作为食品检验和 认证体系工具的原则》（CXG 60-2006）的新工作提案 （供批准）

1. 标准的目的与范围

此项新工作旨在更新 CXG 60-2006，以反映自 2006 年完成最初工作以来的发展情况。这项工作将促进协调统一，帮助管理食品安全风险，确保食品贸易中的公平做法。此项工作包括：

- 修订《可追溯性/产品追踪作为食品检验和认证体系工具的原则》（CXG 60-2006）

更新文本，以考虑到当前和新出现的监管和行业良好做法以及技术支持方面的进展，同时保持技术中立。

- 更新结构，以便增加内容（见下文第3部分）。

新工作范围包括：

- 提供良好做法建议，包括在促进不同利益相关方系统间信息交流方面的关键考虑因素。
- 酌情在国家食品监管体系的整体和/或部分范围内推广使用可追溯性/产品追踪。
- 考虑到中小型企业的情况，就食品或配料生产、加工、流通、运输和零售所涉及的不同行动方/利益相关方的作用和责任提供指导。

2. 相关性和及时性

各法典委员会采用这一良好做法，即审查标准，确保这些标准保持相关且适用。可追溯性准则十七年前定稿，体现了当时通行的惯例和做法。因此，准则中并未充分体现自通过以来在可追溯性方面新出现的思想和现代方法。这些新出现方法是由监管现代化计划和行业创新意愿推动的，能够提高供应链可见性，从而有助于行业更好地管理风险和满足消费者需求。2006 年制定的准则未预见到这些变化，意味着当前的食典文本没有充分考虑到新出现的可追溯性方法。

与 2006 年相比，如今人们更加认识到，可追溯性与《食品卫生通用原则》（CXC 1-1969）中规定的良好卫生规范一样，都是完善的现代食品监管体系的组成部分。在制定《国家食品监管体系准则》（即《国家食品监管体系原则和准则》（CXG 82-2013））的过程中，这一认识更加深入，该准则将可追溯性确定为有效监管体系的主要特征。作为工具，可追溯性提供了宝贵的信息，将产品从初级生产到消费的不同阶段联系起来。当产品的食品安全受到威胁时，可追溯性信息、信息保存方式以及访问便捷性往往至关重要。新型/现代化系统的重要特点是，能够与现有系统实现互操作，并使用通用数据标准。然而，监管体系的价值不仅仅在于管理食品安全召回/事件。随着创新和更经济实惠的技术出现，企业自愿实施强化的可追溯系统，该系统有利于公众健康，并且能够更好地满足企业和监管机构的需求，因为提高了供应链可见性，因而能够更有效利用资源。实际上，可追溯系统越完善，监管干预就越彻底，从而节省时间、减少浪费，并最大限度地降低受影响企业的成本。

鉴于粮食体系已经发生的变化，食典委应及时修订和更新 CXG 60-2006，提供有助于促进协调的实用资源，避免可能出现各行其是。此外，全球贸易增长、供应链复杂性、信息数字化以及促进食品链信息完整性和共享的更可负担的技术出现，均表明目前正是时候重新审视 2006 年制定的文本。

3. 需要考虑的主要方面

修订准则将基于 CXG 60-2006。拟议结构和内容将涵盖以下方面：

- 序言（新内容——结合 CXG 60-2006 的背景和依据文本）
- 范围（酌情全部或部分修订，促进将可追溯性/产品追踪作为国际食品监管体系内的工具使用）
- 定义（根据 CXG 60-2006 重新讨论并酌情更新）
- 原则（保留 1 上/1 下，根据 CXG 60-2006 酌情修订/补充）
- 职责与责任（新增，主管部门、食品企业经营者）
- 监管框架（与 CXG 60-2006 中的“设计”段落合并，并增加“主要考虑因素”，以保持灵活性）
- 良好做法（与 CXG 60-2006 中的“应用”段落合并，并加以补充，以涵盖新的/新出现的方法，包括不同利益相关方之间的信息交流

4. 对照《确定工作重点的标准》开展的评估

一般性标准

保护消费者健康、食品安全、确保食品公平贸易，并考虑已经明确的发展中国家的需求。

拟议新工作将支持开发或推进可追溯性/产品追踪系统，以便更快识别对消费者健康产生不利影响的产品。还将促进食品贸易中的公平做法。还将促进各国在方法上保持协调一致，从而促进有关食品安全问题的交流，同时保留足够的灵活性，以便考虑不同国家的不同能力和发展水平。更新后的国际准则还将为食品企业提供更清晰、更明确的信息。

适用于综合主题的标准

(a) 国家立法多样化及其对国际贸易构成或可能构成的明显障碍

在可追溯性/产品追踪方面缺乏标准化会削弱快速响应能力，这项能力在公共卫生受影响时尤为重要。更新食典准则，纳入当前和新出现的可追溯性/产品追踪做法，将为统一方法提供共同框架，有助于防止各行其是。

(b) 工作范围和确定各部分工作之间的优先次序。

参见上文“范围”部分。

(c) 其他国际组织在此领域已经开展的工作和/或相关国际政府间机构的建议。

联合国贸易便利化与电子业务中心和世界海关组织等组织正在开展与数据标准有关的工作（如 <https://www.wcoomd.org/DataModel>）。

(d) 提案对象实现标准化的可行性

在此方面，食典委目前已有一份原则文件。拟议工作将考虑修订现有准则。可追溯性/产品追踪领域标准化，包括新的和新出现方法，将有助于促进贸易伙伴之间的沟通交流。

(e) 对于相关问题全球影响的考虑

全球贸易增长、供应链复杂性、信息数字化以及促进信息完整性和共享的技术均表明，目前应当重新审视《可追溯性/产品追踪作为食品检验和认证体系工具的原则》（CXG 60-2006），确保其范围和内容符合目的，例如，纳入考虑监管和行业做法方面的相关最新良好做法。

5. 与食典战略目标的相关性

拟议工作与食品法典委员会的宗旨直接相关。即《2020-2025 年食典战略计划》的目标一和目标五，即“及时解决当前、新出现的和关键问题”和“提升工作管理系统和做法，支持高效和有效地实现战略计划各项目标”。这项工作与战略目标 1.2 “对各项需要和新出现的问题进行优先排序”有关。

6. 关于提案与其他现有食典文件以及其他当前工作之间关系的信息

除了现行指导原则《可追溯性/产品追踪作为食品检验和认证体系工具的原则》（CXG 60-2006）外，此项工作还将考虑现有食典文本，如《食品安全紧急状况信息交流原则及准则》（CXG 19-1995）、《国家食品监管体系原则及准则》（CXG 82-2013）、《进出口国之间支持食品贸易的信息交流原则和准则》（CXG 89-2016）以及《食品卫生通用原则》（CXC 1-1969）。

7. 明确专家科学建议需求和可用情况

不需要。

8. 确定是否需要外部机构对该标准提供技术投入以便为此制定计划

目前不需要

9. 完成这项新工作的拟议时间安排包括起始日期、在步骤 5 通过的拟议日期以及由食典委通过的拟议日期；一项标准的制定时间框架一般不应超过五年。

根据食品法典委员会 2023 年第四十六届会议的批准情况，目标是在食品进出口检验和认证系统法典委员会两届会议或三年内完成新工作，具体视该委员会今后会议安排而定。