



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 40843—2021

---

## 跨境电子商务 产品追溯信息共享指南

Cross-border E-commerce—  
Guidelines for sharing of products traceability information

2021-10-11 发布

2022-05-01 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 .....	I
1 范围 .....	1
2 规范性引用文件 .....	1
3 术语和定义 .....	1
4 基本原则 .....	2
5 跨境电子商务产品追溯一般流程及参与方 .....	2
6 跨境电子商务产品追溯共享内容 .....	3
7 跨境电子商务产品追溯信息共享实施 .....	8
参考文献 .....	10

## 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。

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权利。

本文件由全国电子商务质量管理标准化技术委员会(SAC/TC 563)提出并归口。

本文件起草单位：中国物品编码中心、中国检验认证(集团)有限公司、中国检验认证集团测试技术有限公司、深圳市标准技术研究院、宁波市标准化研究院、江西省标准化研究院、厦门市标准化研究院、陕西省标准化研究院、内蒙古自治区质量和标准化研究院、重庆市质量和标准化研究院。

本文件主要起草人：李素彩、吴杨、邵小景、孙小云、汪莉、徐立峰、李铮、楼庆华、繆延晖、吴鑫鑫、刘力真、顾海涛、贾建华、陈震宇、陈晓荣。

# 跨境电子商务 产品追溯信息共享指南

## 1 范围

本文件提供了跨境电子商务产品追溯信息共享所遵循的基本原则,给出了追溯的一般流程及参与方、共享内容、共享实施等方面的指导。

本文件适用于跨境电子商务产品追溯各参与方之间及参与方内部的信息共享。

## 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 15191—2010 贸易数据交换 贸易数据元目录 数据元

GB/T 20269 信息安全技术 信息系统安全管理要求

GB/T 20271 信息安全技术 信息系统通用安全技术要求

GB/Z 20986 信息安全技术 标准规范信息安全分类分级指南

GB/T 35408 电子商务质量管理 术语

GB/T 39065—2020 电子商务质量信息共享规范

## 3 术语和定义

GB/T 35408 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**跨境电子商务** **cross-border electronic commerce; cross-border E-commerce**

分属不同关境的交易主体,通过电子商务平台达成交易、进行支付结算,并通过跨境物流送达商品、完成交易的一种商业活动。

[来源:GB/T 37146—2018,3.1,有修改]

### 3.2

**追溯** **traceability**

通过记录和标识,追踪和溯源客体的历史、应用情况或所处位置的活动。

注:追溯包括追踪和溯源。

[来源:GB/T 38155—2019,2.2]

### 3.3

**追溯参与方** **traceability participant**

在供应链中从事产品初级生产、生产加工、包装、仓储、运输、通关、配送、销售、消费(使用)等相关业务的组织或个人。

[来源:GB/T 36061—2018,3.3,有修改]

## 4 基本原则

### 4.1 安全性

追溯参与方采用安全可靠的技术手段,保证共享信息在传输、存储和使用过程中的安全。

### 4.2 及时性

追溯参与方在规定的时间内及时共享可追溯信息,确保追溯信息的时效性。

### 4.3 互操作性

追溯参与方之间就共享信息的内容、格式以及数据接口等达成一致意见,并尽量采用国家标准或行业标准。

## 5 跨境电子商务产品追溯一般流程及参与方

### 5.1 跨境电子商务产品追溯一般流程

跨境电子商务产品追溯一般流程见图 1。

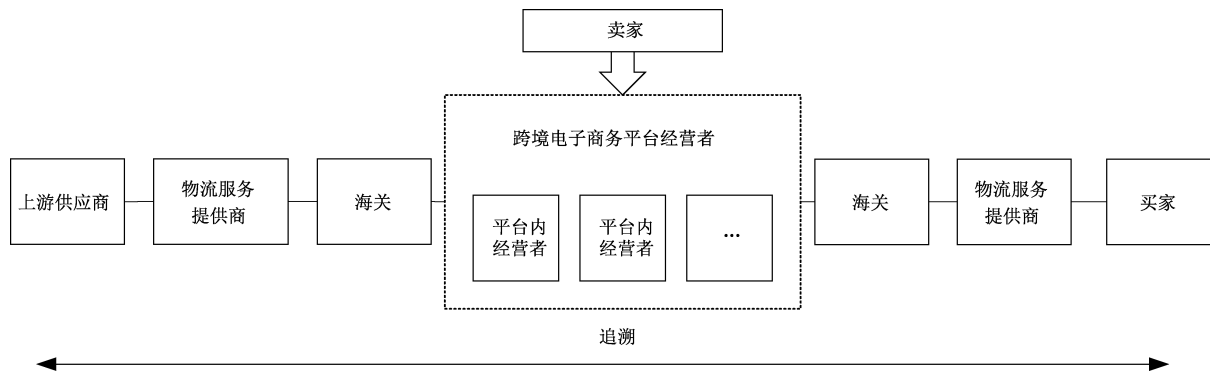


图 1 跨境电子商务产品追溯一般流程

### 5.2 跨境电子商务产品追溯参与方

跨境电子商务产品追溯参与方主要包括:

- 上游供应商:为跨境电子商务平台卖家提供产品的组织或个人。
- 平台经营者:在跨境电子商务中为交易双方或者多方提供网络经营场所、交易撮合、信息发布等服务,供交易双方或者多方独立开展交易活动的法人或者非法人组织。
- 卖家:在跨境电子商务平台上销售产品的组织或个人。
- 买家:在跨境电子商务平台上购买产品的组织或个人。
- 物流服务提供商:为跨境电子商务交易产品提供仓储、运输、配送等服务的组织或个人。
- 海关:依据本国(或地区)的法律、行政法规行使进出口货物管理职权的国家行政机关。

## 6 跨境电子商务产品追溯共享内容

### 6.1 概述

实施跨境电子商务产品追溯,首先要确定跨境电子商务产品追溯的关键活动,并从追溯主体信息、客体信息、时间信息、地点信息四个方面对关键活动进行描述,这四类信息为关键追溯信息,也是跨境电子商务产品追溯共享的内容。其中:

- 追溯主体信息:追溯参与方信息。
- 追溯客体信息:追溯对象信息。
- 追溯时间信息:关键活动发生时的日期、时间信息。
- 追溯地点信息:关键活动发生时的位置信息。

### 6.2 关键活动

跨境电子商务产品追溯参与方可能实施的关键活动见表1。不同的追溯参与方在具体的跨境电子商务活动中可能全部或部分实施对应的关键活动。

表1 追溯参与方的关键活动

追溯参与方	关键活动	
	内部共享活动 <sup>a</sup>	外部共享活动 <sup>b</sup>
上游供应商	生产、加工、包装、装卸、拆箱、组装	交易、收货、发货、报关
平台经营者	核验、登记	信息记录
卖家	装卸、拆箱、分拣、组装、包装	交易、收货、发货、报关
买家	下单	签收
物流服务提供商	集货、组配、装卸、拆箱、盘点、拣货、分拣、包装	交易、入库、出库、装运、交接、托运、收货、分拨、配送
海关	审单、查验	放行

<sup>a</sup> 内部共享活动是指追溯参与方实施内部追溯需要记录,但不必在参与方之间共享其相关信息的活动。  
<sup>b</sup> 外部共享活动是指追溯参与方实施外部追溯需共享其相关信息的活动。

### 6.3 关键追溯信息

#### 6.3.1 上游供应商关键追溯信息

描述跨境电子商务上游供应商关键活动的关键追溯信息见表2。

表 2 上游供应商关键追溯信息

共享范围	关键活动	关键追溯信息			
		追溯主体信息	追溯客体信息	追溯时间信息	追溯地点信息
内部共享活动	生产	生产操作员标识	产品标识、产品名称、产品数量、产品重量、产品批次/序列号、产品有效期/保质期、检验检测报告等	生产的日期与时间	生产时的位置及标识
	加工	加工操作员标识	产品标识、产品名称、产品批次/序列号、产品有效期/保质期、检验检测报告等	加工时的日期与时间	加工时的位置及标识
	包装	包装操作员标识	包装单元标识、产品标识、产品名称、产品数量、产品批次/序列号等	包装时的日期与时间	包装时的位置及标识
	装卸	装卸操作员标识	载货工具标识、物流单元标识、货盘标识	装卸时的日期与时间	装卸时的位置及标识
	拆箱	拆箱操作员标识	拆箱单、包装单元标识、产品标识、产品名称、产品数量、产品批次/序列号等	拆箱时的日期与时间	拆箱时的位置及标识
	组装	组装操作员标识	组装单、产品标识、产品名称、产品数量、产品批次/序列号等	组装时的日期与时间	组装时的位置及标识
外部共享活动	交易	交易双方标识、交易双方名称、双方有效联系人、联系地址、联系方式等等	订单、支付单、发票、产品标识、产品名称、产品数量、产品规格型号等	交易时的日期与时间	交易时的位置及标识
	收货	发货方标识、收货方标识、双方名称、双方有效联系人、联系地址、联系方式等等	收货单、包装单元标识、产品名称、产品数量、产品批次/序列号、产品规格型号等	收货时的日期与时间	收货时的位置及标识
	发货	发货方标识、收货方标识、双方名称、双方有效联系人、联系地址、联系方式等等	发货单、包装单元标识、产品名称、产品数量、产品批次/序列号、产品规格型号等	发货时的日期与时间	发货时的位置及标识
	报关	报关方标识、报关方名称、有效联系人、联系地址、联系方式	报关单、进出口商名称、运输方式、集装箱号、产品名称及规格型号、产品数量及重量、产品原产国(地)等	报关时的日期与时间	入境/出境口岸位置及标识

6.3.2 平台经营者关键追溯信息

描述跨境电子商务平台经营者关键活动的关键追溯信息见表 3。

表 3 平台经营者关键追溯信息

共享范围	关键活动	关键追溯信息			
		追溯主体信息	追溯客体信息	追溯时间信息	追溯地点信息
内部共享活动	核验	平台审核员标识	平台内经营者标识、有效联系人、联系方式、经营资质等	核验时的日期与时间	—
	登记	平台登记员标识	平台内经营者标识、有效联系人、联系方式、经营资质等	登记时的日期与时间	—
外部共享活动	信息记录	平台经营者标识	交易订单、支付单、买卖双方名称及标识、买卖双方有效联系人、买卖双方联系方式、产品标识、产品名称、产品数量、产品规格型号等	记录时的日期与时间	—

## 6.3.3 卖家关键追溯信息

描述跨境电子商务平台卖家关键活动的关键追溯信息见表 4。

表 4 卖家关键追溯信息

共享范围	关键活动	关键追溯信息			
		追溯主体信息	追溯客体信息	追溯时间信息	追溯地点信息
内部共享活动	装卸	装卸操作员标识	载货工具标识、物流单元标识、货盘标识	装卸时的日期与时间	装卸时的位置及标识
	拆箱	拆箱操作员标识	拆箱单、包装单元标识、产品标识、产品名称、产品数量、产品批次/序列号等	拆箱时的日期与时间	拆箱时的位置及标识
	分拣	分拣操作员标识	分拣单、产品标识、产品名称、产品数量、产品批次/序列号等	分拣时的日期与时间	分拣时的位置及标识
	组装	组装操作员标识	组装单、产品标识、产品名称、产品数量、产品批次/序列号、包装单元标识等	组装时的日期与时间	组装时的位置及标识
	包装	包装操作员标识	包装单、包装单元标识、包装材料、产品标识、产品名称、产品数量、产品批次/序列号等	包装时的日期与时间	包装时的位置及标识
外部共享活动	交易	交易双方标识、交易双方名称、双方有效联系人、联系地址、联系方式等	订单、支付单、发票、产品标识、产品名称、产品数量、产品规格型号等	交易时的日期与时间	交易时的位置及标识
	报关	报关方标识、报关方名称、有效联系人、联系地址、联系方式等	报关单、进出口商名称、运输方式、集装箱号、产品名称及规格型号、产品数量及重量、产品原产国(地)等	报关时的日期与时间	入境/出境口岸位置及标识



表 4 卖家关键追溯信息（续）

共享范围	关键活动	关键追溯信息			
		追溯主体信息	追溯客体信息	追溯时间信息	追溯地点信息
外部共享活动	收货	发货方标识、收货方标识、双方名称、双方有效联系人、联系地址、联系方式等	收货单、产品标识、产品名称、产品数量、产品规格型号、产品批次/序列号等	收货时的日期与时间	收货时的位置及标识
	发货	发货方标识、收货方标识、双方名称、双方有效联系人、联系地址、联系方式等	发货单、产品标识、产品名称、产品数量、产品规格型号、产品批次/序列号等	发货时的日期与时间	发货时的位置及标识

6.3.4 买家关键追溯信息

描述跨境电子商务平台买家关键活动的关键追溯信息见表 5。

表 5 买家关键追溯信息

共享范围	关键活动	关键追溯信息			
		追溯主体信息	追溯客体信息	追溯时间信息	追溯地点信息
内部共享活动	下单	买方标识、卖方标识、双方名称、双方有效联系人、联系地址、联系方式等	电子订单、电子支付单、产品标识、产品名称、产品数量、产品规格型号等	交易时的日期与时间	店铺网络地址标识
外部共享活动	签收	买家标识及名称、联系地址、联系方式；派送员标识及名称、联系方式等	签收单、产品名称、产品数量、产品规格型号等	签收时的日期与时间	签收时的位置及标识

6.3.5 物流服务提供商关键追溯信息

描述跨境电子商务物流服务提供商关键活动的关键追溯信息见表 6。

表 6 物流服务提供商关键追溯信息

共享范围	关键活动	关键追溯信息			
		追溯主体信息	追溯客体信息	追溯时间信息	追溯地点信息
内部共享活动	集货	集货操作员标识	集货单、物流运单、产品名称、产品总数量、产品总重量、产品总体积、包装材料、班车编号、车牌号等	集货的日期与时间；发车/到达的日期与时间	集货时的位置及标识
	组配	组配操作员标识	产品标识、包装标识、产品名称、产品数量、产品重量、产品体积等	组配时的日期与时间	组配时的位置及标识

表 6 物流服务提供商关键追溯信息（续）

共享范围	关键活动	关键追溯信息			
		追溯主体信息	追溯客体信息	追溯时间信息	追溯地点信息
内部共享活动	装卸	装卸操作员标识	载货工具标识、物流单元标识、货盘标识等	装卸时的日期与时间	装卸时的位置及标识
	拆箱	拆箱操作员标识	拆箱单、包装单元标识、产品名称、产品标识、产品数量等	拆箱时的日期与时间	拆箱时的位置及标识
	盘点	盘点操作员标识	盘点单、产品标识、产品名称、产品数量等	盘点时的日期与时间	仓储位置及标识
	拣货	拣货操作员标识	拣货单、产品储位编号、产品标识、产品名称、产品数量、产品规格型号等	拣货时的日期与时间	拣货时的位置及标识
	分拣	分拣操作员标识	分拣单、产品标识、产品名称、产品数量、产品规格型号等	分拣时的日期与时间	分拣时的位置及标识
	包装	包装操作员标识	包装单、包装单元标识、包装材料、产品标识、产品名称、产品数量、产品批次/序列号等	包装时的日期与时间	包装时的位置及标识
外部共享活动	交易	交易双方名称及标识、双方有效联系人、联系地址、联系方式等	物流运单、支付单、发票、产品标识、产品名称、产品数量等	交易时的日期与时间	交易时的位置及标识
	入库	储存企业标识、仓储方及仓库标识、双方名称、双方有效联系人、联系地址、联系方式等	入库单、产品名称、产品数量、产品批次/序列号、产品规格型号等	入库时的日期与时间	仓库的位置及标识
	出库	仓储方标识、装运方标识、双方名称、双方有效联系人、联系地址、联系方式等	出库单、产品名称、产品数量、产品批次/序列号、产品规格型号等	出库时的日期与时间	仓库的位置及标识
	装运	发货方标识、装运方标识、收货方标识、三方名称、三方有效联系人、联系地址、联系方式等	装货单、装运单元标识、物流单元标识、运输工具标识、产品名称、产品数量、产品批次/序列号等	装运时的日期与时间	装运起运地位置及标识； 装运目的地位置及标识
	交接 <sup>a</sup>	交接双方名称及标识、双方有效联系人、联系地址、联系方式等	交接单、物流单元标识、产品名称、产品数量、产品重量、产品批次/序列号等	交接时的日期与时间	交接时的位置及标识
	托运	发货方标识、托运方标识、收货方标识、三方名称、三方有效联系人、联系地址、联系方式等	托运单、托运单元标识、物流单元标识、运输工具标识、产品名称、产品数量、产品批次/序列号等	托运时的日期与时间	托运起运地位置及标识； 托运目的地位置及标识
	收货	发货方标识、收货方标识、双方名称、双方有效联系人、联系地址、联系方式等	收货单、物流单元标识、产品名称、产品数量、产品批次/序列号等	收货时的日期与时间	收货时的位置及标识
	分拨	分拨中心名称及标识、分拨中心有效联系人、联系地址、联系方式等	物流单元标识、产品名称、产品数量、产品批次/序列号等	分拨时的日期和时间	分拨中心的位置及标识
	派送	配送站标识及名称、联系地址、联系方式；派送员标识及名称、联系方式；收货人标识及名称、联系地址、联系方式等	派送单、物流单元标识、产品品类、产品名称、产品数量等	派送的日期和时间	配送站的位置及标识 派送的位置及标识
<sup>a</sup> 冷链物流各环节交接时，冷链物流服务提供方应及时将温度、湿度等相关的信息提供给交接方，具体内容宜参考相关国家或行业标准。					

### 6.3.6 海关关键追溯信息

描述跨境电子商务海关关键活动的关键追溯信息见表 7。

表 7 海关关键追溯信息

共享范围	关键活动	关键追溯信息			
		追溯主体信息	追溯客体信息	追溯时间信息	追溯地点信息
内部共享活动	审单	海关部门标识	报关单、进出口商名称、运输方式、集装箱号、产品名称及规格型号、产品数量、产品重量、产品原产国(地)等	审单时的日期与时间	入境/出境口岸位置及标识
	查验	海关部门标识	产品标识、产品名称、产品种类、产品规格型号、产品数量、产品重量、产品原产国(地)、产品批次/序列号、产品检验检疫证明等	查验时的日期与时间	入境/出境口岸位置及标识
外部共享活动	放行	海关部门标识	放行通知单、罚没通知单	放行时的日期与时间	入境/出境口岸位置及标识

## 7 跨境电子商务产品追溯信息共享实施

### 7.1 实施步骤

跨境电子商务产品追溯信息共享的实施宜遵循以下步骤：

- a) 确定追溯目标；
- b) 确定追溯业务流程及追溯参与方；
- c) 确定追溯共享信息；
- d) 确定追溯信息共享方式；
- e) 实施追溯信息共享。

### 7.2 确定追溯目标

明确开展跨境电子商务产品追溯信息共享的具体目标。如为提升供应链的可视化或当产品出现质量问题时更好实施召回,或其他共同的目标。

### 7.3 确定追溯业务流程及追溯参与方

根据跨境电子商务具体的运营模式,梳理分析跨境电子商务追溯供应链具体的业务流程,并明确具体的追溯参与方。

### 7.4 确定追溯共享信息

追溯参与方明确追溯关键活动及其对应的关键追溯信息,并就共享信息的类型和格式达成一致,宜参照 GB/T 15191—2010 的相关规定执行。同时,为了便于信息的自动识别,宜使用国际通用的编码标识技术对追溯信息进行唯一标识。

### 7.5 确定追溯信息共享方式

追溯参与方协商确定信息共享的方式,并就共享接口达成一致。

### 7.6 实施追溯信息共享

追溯参与方基于约定的共享内容、信息格式及共享方式,共享客观、真实的产品追溯信息。

追溯参与方宜对共享的信息进行规范化管理,宜参照 GB/T 39065—2020 7.3 的相关规定执行;同时,宜确保共享信息的安全,相关要求宜参照 GB/T 20269、GB/T 20271、GB/Z 20986 的相关规定执行。

参 考 文 献

- [1] GB/T 18354—2006 物流术语
  - [2] GB/T 36061—2018 电子商务交易产品可追溯性通用规范
  - [3] GB/T 37146—2018 跨境电子商务电子舱单基础信息描述
  - [4] GB/T 38155—2019 重要产品追溯 追溯术语
  - [5] GB/T 38652—2020 电子商务业务术语
  - [6] ISO/IEC 19987:2015 Information technology—EPC Information services—Specification
  - [7] EPCIS and CBV Implementation Guideline
  - [8] 中华人民共和国电子商务法(中华人民共和国主席令 第七号).2018-08-31.
-