

ICS

CCS 点击此处添加 CCS 号

GH

中华人民共和国供销合作行业标准

GH/TXXXXX—XXXX

废旧塑料回收利用全流程追溯实施指南

Guidelines for tracing the whole process of recycling and utilization of waste plastics

(点击此处添加与国际标准一致性程度的标识)

(征求意见稿)

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

XXXX-XX-XX 发布

XXXX-XX-XX 实施

中华全国供销合作总社 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××××提出。

本文件由××××归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

废旧塑料回收利用全流程追溯实施指南

1 范围

本文件提供了废旧塑料回收利用全流程追溯所遵循的基本原则，给出了追溯体系设计和追溯实施方面的指导和建议。

本文件适用于废旧塑料物理法回收利用的全流程追溯，废旧塑料回收利用相关企业（包括中转站、集散市场、加工利用基地等）、生产监管部门和第三方追溯服务提供方等可参考使用。

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 38155-2019 重要产品追溯 追溯术语

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

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, 定义2.2]

3.2

追溯体系 traceability system

支撑维护产品及其成分在整个供应链或部分生产和使用环节所期望获取包括产品历史、应用情况或所处位置等信息的相互关联或相互作用的一组连续性要素。

[来源：GB/T 38155-2019, 定义2.9]

3.3

追溯单元 traceable unit

需要对其历史、应用情况或所处位置的相关信息记录、标识并可追溯的单个产品、同一批次产品或同一品类产品。

[来源：GB/T 38155-2019, 定义2.4]

4 总体原则

4.1 兼容性

追溯体系设计运行宜与其他体系融合，追溯信息宜共享互通。

4.2 完整性

追溯宜覆盖废旧塑料回收利用全过程中各环节的追溯信息，注重生产源头追溯信息的真实性、中间环节信息链条的连续性、消费端追溯信息获取的便捷性。

4.3 唯一性

各级追溯单元的基本信息、位置等信息宜进行唯一编码和标识。

4.4 可行性

追溯宜充分考虑体系建设的成本、效益和可操作性，结合各类废旧塑料的特点和追溯要求，合理确定追溯单元。

5 追溯体系设计

5.1 基本原则

追溯体系设计的基本原则如下：

- 追溯体系宜根据废旧塑料回收利用的特点及操作可行性进行设计。
- 所建立的追溯体系可进行适用性和有效性验证。
- 根据实现目标，宜对废旧塑料回收利用追溯体系的要素进行逐个考虑和判断。
- 追溯体系设计，宜考虑追溯体系构建目标、相关法律法规和政策要求、追溯程序及相关文件等内容。

5.2 追溯目标

宜明确追溯目标，目标包括但不限于：

- 便于确定废旧塑料回收利用的来源和去向。
- 便于验证涉及废旧塑料回收利用质量、数量或碳减排量核算等信息。
- 便于识别废旧塑料及其再生制品的质量和安全的责任环节，便于召回。

5.3 追溯单元

5.3.1 追溯单元宜为统一收集处置的每一批次的可回收利用的废塑料。

5.3.2 生活源废旧塑料宜从回收方开始确定追溯单元。工业源废旧塑料宜从产废方开始确定追溯单元。公共机构类产生的废旧塑料宜根据产废量和废旧塑料属性和实际需求确定适宜的追溯单位。

5.4 追溯范围

5.4.1 废旧塑料回收利用全流程追溯一般流程见图 1。

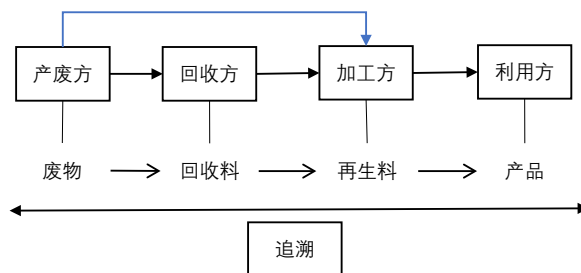


图1 废旧塑料回收利用全流程追溯一般流程

5.4.2 追溯范围宜从产废方或回收方开始直至生产或销售塑料产品的利用方或销售方，包括废旧塑料收集、贮存及运输、加工处理和再生利用全过程中追溯体系建设及信息记录要求。

5.4.3 追溯参与方主要包括：

- 产废方：产生废旧塑料的组织或个人，一般为消费者、企业、公共机构等单位。
- 回收方：对废旧塑料进行收集、运输、贮存、分拣的组织或个人，一般为个体回收、商回收站、中转站、分拣中心等单位。
- 加工方：对废旧塑料进行清洗、破碎、造粒、改性等加工处理的组织，一般为废旧塑料初加工、造粒和改性企业。
- 利用方：利用再生塑料生产塑料制品的组织，一般塑料制品生产企业。

5.5 追溯信息记录

5.5.1 基本原则

追溯信息记录的基本原则如下：

- a) 宜确保追溯信息的准确性、完整性、及时性和真实性。
- b) 宜确保追溯信息在追溯范围内各环节间的有效传递。
- c) 可追溯体系实施过程中，宜梳理废旧塑料回收利用供应链覆盖的环节，按废旧塑料回收利用流程中的主要环节规范追溯信息记录。

5.5.2 追溯环节

5.5.2.1 废旧塑料回收利用过程可能涉及的追溯环节包括产生、收集、分拣加工、贮存、运输、加工处理、再利用。

5.5.2.2 不同来源的废旧塑料宜根据其回收利用流程确定各追溯环节。

5.5.3 各追溯环节信息记录

5.5.3.1 产生

产生环节追溯信息记录宜参考表1。

表1 产生环节追溯信息

追溯信息	描述	基本追溯信息	扩展追溯信息
组织信息	交/收货方机构名称、注册地址、法人代表、联系方式	★	
交接信息	交收货时间、地点、车牌号、车辆在途信息、交易记录（包括合同、发票、银行回单）	★	
来源信息	来源方式	★	
货物信息	标识、名称、数量、单位、重量、体积、批次编号等	★	
其他信息	包装情况等		★

5.5.3.2 收集

收集环节追溯信息记录宜参考表2。

表2 收集环节追溯信息

追溯信息	描述	基本追溯信息	扩展追溯信息
组织信息	交/收货方机构名称、注册地址、法人代表、联系方式	★	
交接信息	交收货时间、地点、车牌号、车辆在途信息、交易记录（包括合同、发票、银行回单）	★	
来源信息	来源方式	★	
货物信息	标识、名称、数量、单位、重量、体积、批次编号等	★	
其他信息	包装情况等		★

5.5.3.3 分拣加工

分拣加工环节追溯信息记录宜参考表3。

表3 分拣加工环节追溯信息

追溯信息	描述	基本追溯信息	扩展追溯信息
货物信息	标识、名称、数量、单位、重量、体积、批次编号等	★	
仓储信息	仓储位置、批次编号、收发货时间、操作人		★

追溯信息	描述	基本追溯信息	扩展追溯信息
	员等；		
生产过程	工艺流程、关键工序的生产记录、设备基本信息（包括型号、状态等）、生产加工时间		★
产品信息	标识、名称、数量、单位、重量、体积、批次编号等	★	

5.5.3.4 贮存

贮存环节追溯信息记录宜参考表4。

表4 贮存环节追溯信息

追溯信息	描述	基本追溯信息	扩展追溯信息
货物信息	标识、名称、数量、单位、重量、体积、批次编号等	★	
仓储信息	仓储位置、编号、收发货时间、操作人员等；	★	
其他信息	包装情况等		★

5.5.3.5 运输

运输环节追溯信息记录宜参考表5。

表5 运输环节追溯信息

追溯信息	描述	基本追溯信息	扩展追溯信息
组织信息	交/收货方机构名称、注册地址、法人代表、联系方式	★	
交接信息	交收货时间、地点、车牌号、车辆在途信息、交易记录（包括合同、发票、银行回单）	★	
货物信息	标识、名称、数量、单位、重量、体积、批次编号等	★	
其他信息	包装情况等		★

5.5.3.6 加工处理

加工处理环节追溯信息记录宜参考表6。

表6 加工处理环节追溯信息

追溯信息	描述	基本追溯信息	扩展追溯信息
组织信息	交/收货方机构名称、注册地址、法人代表、联系方式	★	
货物信息	标识、名称、数量、单位、重量、体积、批次编号等	★	
交接信息	交收货时间、地点、车牌号、车辆在途信息、交易记录（包括合同、发票、银行回单）	★	
生产过程	原料名称、数量/重量等	★	
	工艺流程、关键工序的生产记录、生产原料、生产加工时间	★	
	设备基本信息（包括型号、状态等）、生产		★

追溯信息	描述	基本追溯信息	扩展追溯信息
	加工时间		
产品信息	标识、名称、数量、单位、重量、体积、批次编号等	★	
其他信息	包装情况等		★

5.5.3.7 利用

利用环节追溯信息记录宜参考表7。

表7 利用环节追溯信息

追溯信息	描述	基本追溯信息	扩展追溯信息
组织信息	交/收货方机构名称、注册地址、法人代表、联系方式	★	
货物信息	标识、名称、数量、单位、重量、体积、批次编号等	★	
交接信息	交收货时间、地点、车牌号、车辆在途信息、交易记录（包括合同、发票、银行回单）	★	
生产过程	工艺流程、关键工序的生产记录、生产原料、生产加工时间	★	
	设备基本信息（包括型号、状态等）	★	★
产品信息	标识、名称、数量、单位、重量、体积、批次编号等	★	
其他信息	包装情况等		★

5.5.4 信息管理

- 追溯信息记录可采用纸质文件或电子文档，纸质文件应明确保管方式，电子文档宜有备份系统。
- 追溯信息记录保存期限需符合法律规定，并比最终产品的保质期长至少2年。
- 确保追溯信息记录保存的安全性，确保可监管、可查询。

6 追溯实施

6.1 实施步骤

废旧塑料回收利用全流程追溯实施宜遵循以下步骤：

- 确定追溯目标；
- 确定追溯单位；
- 确定追溯范围；
- 确定追溯业务流程及追溯参与方；
- 确定各参与方设计的追溯环节及需要追溯的关键信息；
- 实施追溯信息共享。

6.2 人员与培训

宜明确追溯工作组人员名单及其职责，并向其有效传达。宜指定和实施培训计划，对追溯工作组人员进行培训，组织学习追溯工作相关技术和制度，并对培训过程进行记录。

6.3 追溯演练

宜按照自身功能、自身规定的时间间隔实施追溯演练，以保证追溯体系有效运转并发现存在问题。

6.4 评价与改进

宜确定追溯体系的评价内容和关键指标。对废旧塑料回收利用追溯系统进行评价。并根据评价发现的问题进行纠正, 保证按照废旧塑料回收利用全流程追溯体系不断进行改进。