

中华人民共和国国家标准

GB/T 42438—2023

珠宝玉石追溯体系服务规范

Service specification for gems and jade traceability system

2023-05-23 发布

2023-12-01 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 服务要求	2
5 服务内容和流程	5
6 服务监督、评价与改进	7
附录 A (资料性) 珠宝玉石标志推荐格式与编码建议规则	8
附录 B (资料性) 珠宝玉石追溯码推荐格式与编码建议规则	9
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责任。

本文件由全国珠宝玉石标准化技术委员会 (SAC/TC 298) 归口。

本文件起草单位：中国（上海）宝玉石交易中心有限公司、上海市计量测试技术研究院。

本文件主要起草人：陈昱、张毅、陈丁滢、方名成、陆为群。

珠宝玉石追溯体系服务规范

1 范围

本文件规定了珠宝玉石追溯体系的服务要求、服务内容和流程以及服务监督、评价与改进。
本文件适用于为天然珠宝玉石提供追溯服务的相关企事业单位。

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 16552 珠宝玉石 名称

GB/T 25071—2010 珠宝玉石及贵金属产品分类与代码

GB/T 38155—2019 重要产品追溯 追溯术语

3 术语和定义

GB/T 16552、GB/T 38155—2019 界定的术语和定义适用于本文件。

3.1

代码 code

表示特定事物或概念的一个或一组字符。

注：这些字符可以是阿拉伯数字、拉丁字母或便于人和机器识别与处理的其他符号。

[来源：GB/T 38155—2019, 3.6]

3.2

编码 coding

给事物或概念赋予代码的过程。

[来源：GB/T 38155—2019, 3.7]

3.3

标志 sign

以实物或电子数据形式表示某一物品所具有的属性或特征的符号或标记。

[来源：GB/T 38155—2019, 3.8]

3.4

追溯服务平台 traceability service platform

向政府、行业、企业和消费者提供产品和追溯主体基本信息、产品追溯码服务等追溯服务的信息系统集合。

[来源：GB/T 38155—2019, 2.7]

3.5

追溯码 traceability code

追溯系统中对追溯单元进行唯一标识的代码。

[来源：GB/T 38155—2019, 2.10]

3.6

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, 2.9]

3.7

射频识别 radio frequency identification

在频谱的射频部分, 利用电磁耦合或感应耦合, 通过各种调制和编码方案, 与射频标签交互通信唯一读取射频标签身份的技术。

[来源: GB/T 38155—2019, 3.22]

4 服务要求

4.1 服务提供单位基本要求

4.1.1 应具有珠宝玉石追溯体系服务能力的法人或其他组织。

4.1.2 应对追溯体系信息系统的规划、设计、建设、形成、状态监控、信息系统 (IT) 审计、系统升级和优化进行管理, 配置相关定期和非定期资源, 制定管理制度。

4.2 服务提供单位人力资源要求

4.2.1 岗位配置要求

至少应设置追溯服务、技术支持、售后服务等岗位。

4.2.2 人员管理

4.2.2.1 上岗人员应具备相关的珠宝玉石行业和信息服务能力。

4.2.2.2 应制定人员服务绩效考核制度、客户服务反馈等管理制度。

4.3 服务人员要求

4.3.1 基本要求

所有服务人员应通过相关专业培训或具备相关工作经历, 拥有在珠宝玉石行业相关的资质、经验、专业、技能。

4.3.2 追溯体系服务人员

应熟悉和掌握珠宝玉石基本知识、珠宝玉石追溯体系专业知识, 具备珠宝玉石行业商业和技术素质, 为追溯体系的企业和个人提供珠宝玉石标识和追溯服务。

4.3.3 追溯体系管理人员

应熟悉和掌握珠宝玉石基本知识、珠宝玉石追溯体系专业知识, 具备商业服务管理的素质, 能够计划、组织、指导和评估追溯体系服务业务, 为一线服务人员提供各方面服务的示范。

4.3.4 追溯体系技术人员和技术管理者

技术人员应具备计算机软件架构和设计能力、开发能力、测试能力和软硬件运行维护能力; 技术管理

者应具备开发模式的软件设计、项目管理综合能力。

4.4 供方外包控制和人员要求

4.4.1 服务提供单位可将服务和配套技术性业务外包给具有有关部门认可的、具有服务和技术支持能力的珠宝玉石追溯服务企业，并通过市场互利机制确保服务的可持续和高质量。

4.4.2 服务提供单位将对相关产品和服务供应者进行诚信和质量管控，确保供方符合要求。

4.5 服务设备和用品

4.5.1 设备

4.5.1.1 计算机

应配备若干台可连接互联网、能满足计算、存储、显示等功能需求的计算机设备，确保设备数量能够保证服务不会中断。

4.5.1.2 激光刻字设备

4.5.1.2.1 有条件的服务提供单位可选择配备冷激光刻字机，以在钻石等硬度高的宝石裸石腰部刻字标识码；这些标识码显微镜下应清晰可见。

4.5.1.2.2 宜配备本文件支持激光刻字外的其他防伪标识方式的实施。

4.5.1.3 读写器和计算机外部设备

应配备射频识别（RFID）标签写入和读取终端设备，支持近场通信（NFC）的智能手机，二维码标签打印机，以确保电子标签信息写入和读取服务不会中断。

4.5.1.4 网络设备

应配备可接入互联网的必要的网络设备，如路由器、共享无线路由器。

4.5.1.5 软件

应配备系统软件、中间件软件、数据库、开发工具、应用软件、网页形式软件和相关软件等。

4.5.1.6 追溯服务平台

4.5.1.6.1 追溯服务平台对外应提供明确的网址字符串和二维码可扫描入口图像。

4.5.1.6.2 追溯服务平台应有清晰的信息和服务页面频道、链接和页面，确保远程相关服务的高效。

4.5.2 服务用品

应配备用于激光刻字、RFID 标识、二维码或条码的各类物理标识的对应耗材，包括但不限于：

- a) 用于冷激光刻字的气体材料；
- b) 用于可写入数据的 RFID 电子标签；
- c) 用于可打印二维码或条码各尺寸不干胶纸。

4.6 服务环境

4.6.1 追溯体系服务后台服务环境

应分为技术开发区域和业务运作区域，设有明确的标志和指示，环境清洁整齐、通道通畅、灯光明亮。

4.6.2 追溯体系服务网点服务环境

应设有合理划分的问询、等候和互动区域，并设有明确的标志和指示，环境清洁整齐、通道通畅、灯光明亮。

4.7 服务合同

4.7.1 合同分类

追溯体系服务合同分为以下三类。

- a) 服务提供单位与服务接收单位之间的服务合同：由服务接收单位（甲方单位）和服务提供单位（乙方单位）签订。
- b) 企业和追溯服务需求个人之间的服务合同：对有着珠宝玉石追溯体系服务需求的个人，可签署面向个人需求的企业和个人之间的追溯体系服务合约，确保追溯体系需求个人的已有珠宝玉石具有可追溯的信息；可用于珠宝玉石典当、回购、竞价等二级市场。
- c) 追溯体系服务平台、企业和追溯服务需求个人之间三方合同。

4.7.2 内容要求

合同内容应包括：服务内容、质量、费用与支付方式、服务验收、服务补救、争议解决、赔偿方式等具体内容。

4.8 安全与应急

4.8.1 信息服务安全

4.8.1.1 追溯体系服务平台应从网络、通信、数据、应用四个技术层次来全面保护系统安全。

4.8.1.2 服务提供单位应梳理流程，制定安全策略，检查策略的完备性，确保服务安全。

4.8.1.3 服务提供单位应建立一套确保工程建设和项目实施的安全检查以及日常工作长期安全运作的体系，并聘请外部机构进行安全监督、检查、维护。

4.8.2 服务环境安全

4.8.2.1 服务场所的安全技术防范应符合商业化服务的要求，做好相应的防范工作。

4.8.2.2 服务场所应做好无人值守的防盗、防火等安全措施。

4.8.2.3 外包服务场所应具备有人状态下的防盗、防火、防泄密等安全措施，有必要的监控系统。

4.8.3 突发事件应急处置

4.8.3.1 信息系统设备应配备不间断电源，并具有出现系统故障的恢复能力。

4.8.3.2 前台、后台、外包服务和工作环境应设置必要的安保设备，确保紧急状态下的资料、人员等安全。

5 服务内容和流程

5.1 服务信息公开

5.1.1 服务接受单位提供的被追溯珠宝玉石应具有从报关入境、贸易到境内保税仓储、展示、贸易、设计、加工、流通和相关检测的全程供应链的完整信息。

5.1.2 服务提供单位应公示被追溯珠宝玉石信息的查询方式，并确保该类信息可查询。

5.1.3 服务提供单位应在服务场所或网站公示服务人员信息、联系方式、售后服务等信息。

5.1.4 珠宝玉石零售门店应为有需要的顾客提供信息查验服务。

5.1.5 珠宝玉石追溯体系服务信息可以发布于追溯体系服务网点,也可由珠宝玉石追溯体系的服务提供单位提供线上信息。

5.1.6 服务提供单位应公示服务收费信息。

5.2 服务流程

5.2.1 标志管理服务

5.2.1.1 标志申请或签约

由需求方提出申请或要求签约,服务提供单位应给予服务响应,双方应明确申请和签约规则,以及编码推荐格式。

5.2.1.2 标志创建和初始化

服务提供单位根据合同要求,创建追溯标志,初始化基本数据和输入项,给到需求方。

5.2.1.3 标志赋值

需求方宜参见附录 A 的推荐格式,并基于服务提供单位给出的单个或批量的输入表单及其集合,输入珠宝玉石相关基础信息和数据。

5.2.1.4 标志激活和发布

5.2.1.4.1 服务提供单位基于协议,根据需求方提交的相关信息和数据(如报关信息、检测信息、原产地信息等)审核赋值数据。

5.2.1.4.2 根据服务合同要求,审核确认后,服务提供单位宜参见附录 A 对珠宝玉石进行追溯码编码,给予追溯标志有效化操作,并依据双方服务合同中的相关条款给予发布。

5.2.1.5 标志对接

服务提供单位应对企业已有的标志数据进行转换批量输入,并形成追溯体系批量新标志。

5.2.1.6 标志维护

服务提供单位应对本单位激活发布的追溯标志做好修改、删除、统计和分析等维护工作。

5.2.2 追溯服务

5.2.2.1 追溯申请和签约

珠宝玉石追溯需求方提出申请或要求签约,服务提供单位给出服务响应,双方就申请和签约形成追溯服务的相关服务沟通后进行初始化工作,参见附录 B 的建议格式明确珠宝玉石追溯码结构和信息细节。

5.2.2.2 追溯记录初始化

服务提供单位应根据申请和协议要求,创建追溯数据初始记录,初始化基本数据和输入项,并给到申请企业,为追溯码数据形成表单。

5.2.2.3 供应链追溯记录

5.2.2.3.1 服务提供单位提供的追溯记录应包含以下信息:

a) 进口贸易(保税仓储及展示)追溯记录:含保税仓地址、仓单、相关合规文件(如:检测资质)、

入仓日期、出仓日期信息、保税展示地址、出库日期、展示日期、运输数据信息；

- b) 进口贸易（一般贸易）追溯记录：报关数据、报关服务商、报关关口、相关合规文件（如：检测资质）、报关日期信息；
- c) 国内流通：检测服务追溯记录：含检测机构及人员信息、检测机构地址、检测描述信息、检测相关珠宝玉石标志集、检测证书信息、相关合规文件（如：检测资质）、检测完成日期信息；
- d) 进口贸易和国内流通交易服务追溯记录：卖方信息、买方信息、交收场所地址、交易方式、交易金额、交易相关珠宝玉石标志集、交易支付信息、交易完成日期信息。

5.2.2.3.2 服务提供单位根据自身条件，提供的追溯记录宜包含以下信息：

- a) 国际珠宝首饰联合会（CIBJO）编制的《有责来源蓝皮书》（RSB）中要求的有责来源政策相关文件：
 - 1) 建立和执行负责的供应链政策的相关文件；
 - 2) 供应链尽职调查的相关文件；
 - 3) 了解您的交易对手的相关文件；
 - 4) 反洗钱、贿赂和疏通费的相关文件；
 - 5) “无冲突”来源的风险管理的相关文件；
 - 6) 人权的相关文件；
 - 7) 产品完整性的相关文件；
 - 8) 预警、申诉等的相关文件；
 - 9) 有责来源认证的相关文件。
- b) 境外矿源追溯记录：含矿源国名、矿源地区名、矿商、出口合规文件（如：检测资质）、出矿日期信息。
- c) 境外贸易追溯记录：含境外一国一区内贸易记录、境外国家和地区之间出口记录、中国境外贸易商名、出口合规文件（如：检测资质）、交易日期信息。
- d) 境外物流追溯记录：含境外一国一区内物流记录、境外国家和地区之间物流记录、中国境外物流商名、出口合规文件（如：检测资质）、物流日期信息。
- e) 原石切割和加工追溯记录：含切割和加工商、切割和加工地址、原石变化信息、标志变化数据、新标志信息和说明、相关合规文件（如：检测证书）、切割和加工日期、切割和加工完成日期信息。
- f) 成品设计追溯记录：含设计师（商）、设计地址、设计描述信息、设计相关珠宝玉石裸石标志集、新标志信息和说明、相关合规文件（如：检测证书）、设计日期、设计完成日期信息。
- g) 成品制作追溯记录：含制作商、制作地址、原石变化信息、标志变化数据、新标志信息和说明、相关合规文件（如：检测证书）、制作日期、制作完成日期信息。
- h) 评估服务追溯记录：含评估师（商）、评估地址、评估描述信息、评估相关珠宝玉石裸石标志集、评估证书信息、相关合规文件（如：评估资质）、评估日期、评估完成日期信息。
- i) 再次交易服务记录：含二次交易的卖方信息、买方信息、交易地址、交易描述信息、交易相关珠宝玉石标志集、交易支付信息、相关合规文件（如：检测证书）、交易完成日期信息。
- j) 拍卖交易服务记录：含拍卖交易的卖方信息、买方信息、交易地址、交易描述信息、交易相关珠宝玉石标志集、交易支付信息、相关合规文件（如：检测证书）、交易完成日期信息。

5.2.2.4 追溯数据处理

5.2.2.4.1 服务提供单位通过对接供应链中各企业已有相关系统，实现批量数据的导入。

5.2.2.4.2 追溯服务双方总体上应对追溯数据的补充完善、查询、统计和分析共同负责，其中，服务需求方对提供信息的完整性、准确性负责，服务提供方对信息的查询、统计、分析负责。

5.2.3 追溯结果应用

5.2.3.1 行业使用

追溯体系服务平台可以提供基于追溯信息的数据汇总和分析数据给到行业协会和珠宝玉石行业行政主管部门。

5.2.3.2 消费者查询

服务提供单位应通过网站、移动网站、应用程序、服务网点等，为消费者提供珠宝玉石标志的真伪查询服务，并能使消费者基于标志查询到与珠宝玉石供应链过程相关的追溯信息。

6 服务监督、评价与改进

6.1 服务提供单位应提供热线电话、网络意见信箱、移动平台等多种形式的投诉渠道，及时受理服务对象投诉。

6.2 服务提供单位应明确专门部门负责调查、处理和回复服务对象的投诉。

6.3 服务提供单位应建立追溯评价、追溯改进的内容，以此确保服务质量的控制。

附录 A (资料性)

珠宝玉石标志推荐格式与编码建议规则

A.1 珠宝玉石标志推荐格式见图 A.1。

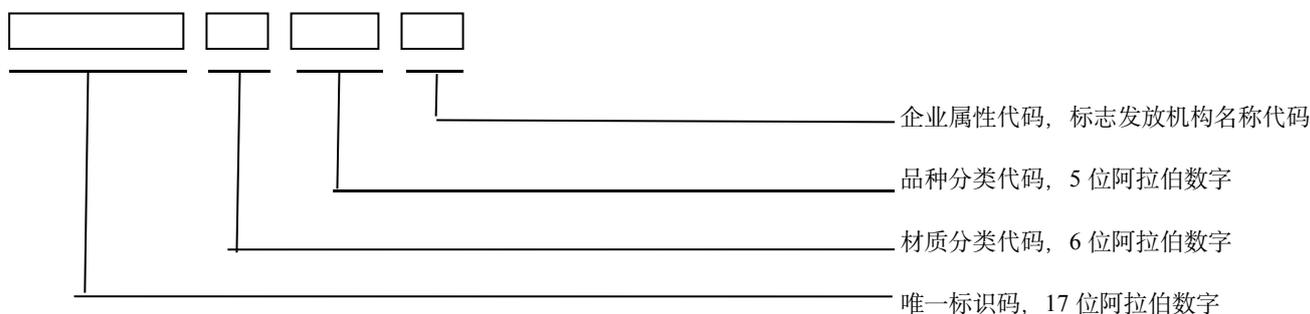


图 A.1 珠宝玉石标志推荐格式

A.2 珠宝玉石标志编码建议规则见表 A.1。

表 A.1 珠宝玉石标志编码建议规则

标志符类别		要求	编码规则
区块链存证 ID		符合区块链协议	符合区块链协议
公共部分	唯一标志码	由 17 位阿拉伯数字组成，其中标志形成阶段类别 2 位。	标志形成阶段类别 2 位： 00: 海外标志编码； 01: 进口（一般贸易）时候开始标志编码； 02: 进口（保税仓入库）时候开始标志编码； 03: 进口（保税仓出库）时候开始标志编码； 04: 进口（保税展示）时候开始标志编码； 05: 进口（保税展示交易）时候开始标志编码； 06: 国内检测时候开始标志编码； 07: 国内加工时候开始标志编码； 08: 国内批发时候开始标志编码； 09: 国内零售时候开始标志编码； 10: 国内评估时候开始标志编码； 11: 国内拍卖时候开始标志编码； 12: 国外拍卖时候开始标志编码；
		生成年份代码	用 4 位阿拉伯数字表示
		生成月份代生成码	用 2 位阿拉伯数字表示，取值范围为 01 ~ 12
		日期代码	用 2 位阿拉伯数字表示，取值范围为 01 ~ 31
		生成时代码	用 2 位阿拉伯数字表示，取值范围为 00 ~ 23
		生成分代码	用 2 位阿拉伯数字表示，取值范围为 00 ~ 59
	生成秒代码	用 2 位阿拉伯数字表示，取值范围为 00 ~ 59	
	材质分类代码	由 6 位阿拉伯数字组成	参见 GB/T 25071—2010 中 3.2.2
品种分类代码	由 5 位阿拉伯数字组成	参见 GB/T 25071—2010 中 3.2.2	
个性部分	企业属性编码	可扩展标记语言（XML）键值对集合	树形键值对集合（文本字符串）

附录 B
(资料性)
珠宝玉石追溯码推荐格式与编码建议规则

B.1 珠宝玉石追溯码推荐格式见图 B.1。

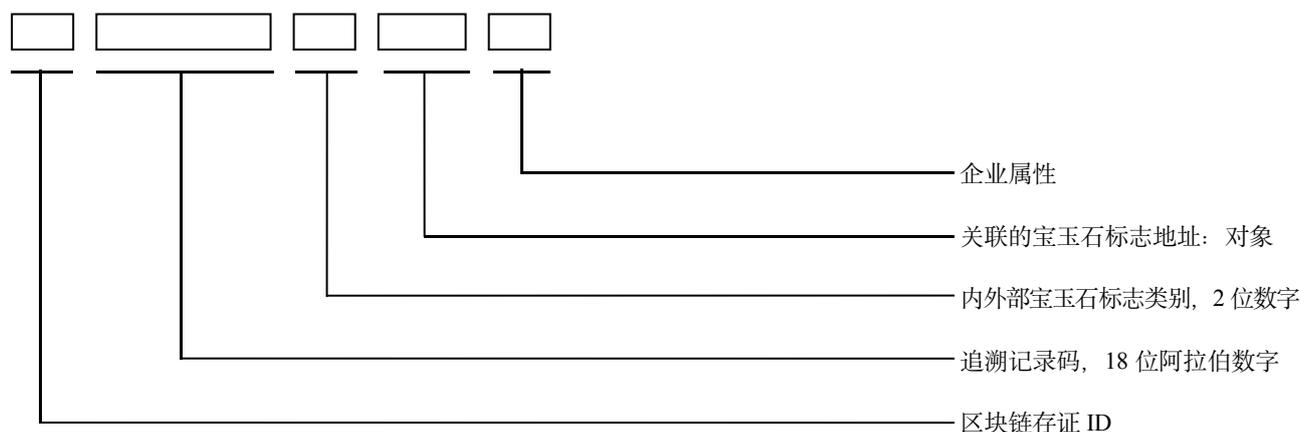


图 B.1 珠宝玉石追溯码格式

B.2 珠宝玉石追溯码编号建议规则见表 B.1。

表 B.1 珠宝玉石追溯码编码规则

标识符类别	要求	编码规则
区块链存证 ID	符合区块链协议	符合区块链协议
公共部分	追溯记录码	由 18 位阿拉伯数字组成，其中国别地区码 3 位、生成日期 8 位、生成时间 6 位、校验码 1 位 国别地区码按照国别地区报关代码表 (Country area code table, 如阿富汗 101、巴林 102) 生成日期 8 位: 年份 4 位+月份 2 位+日期 2 位 生成实践 6 位: 24 小时 2 位+分钟 2 位+秒 2 位 校验码: 按照海明 (Hamming) 距离规则计算的数值
	内外部珠宝玉石标识类别	由 2 位阿拉伯数字组成 00: 内部标识 (来自内部系统标识) 01: 外部标识 (来自外部系统标识)
	关联的珠宝玉石唯一标识地址	对象 珠宝玉石标识获取地址 (URL 格式对象地址)
个性部分	企业属性	XML 键值对集合 树形键值对集合 (文本字符串)

参 考 文 献

- [1] GB/T 38157—2019 重要产品追溯 追溯管理平台建设规范
 - [2] GB/T 38158—2019 重要产品追溯 产品追溯系统基本要求
 - [3] GB/T 38159—2019 重要产品追溯 追溯体系通用要求
 - [4] The Responsible Sourcing Book, CIBJO / RESPONSIBLE SOURCING COMMISSION 2018 - 1
-