



PREPARED BY The Global Tuna Alliance
TO SUPPORT TUNA 2020 TRACEABILITY
DECLARATION SIGNATORIES

金枪鱼2020 可追溯 宣言 可追溯性 工具包

2020年5月

关于 全球金枪鱼 联盟

全球金枪鱼联盟是一个由零售商和金枪鱼供应链企业组成的独立团体，致力于金枪鱼渔业的捕捞策略的实施，避免采购非法、不报告和不管制(IUU)产品，提高产品可追溯性以及环境可持续性，推动金枪鱼渔业中人权问题的改善，实施“海洋行动之友”在世界经济论坛上倡导的《金枪鱼2020可追溯宣言》目标。

联盟与成员及非成员组织协调合作，寻找在全行业范围内都行之有效的解决方案，来实现全球金枪鱼联盟和《金枪鱼2020可追溯宣言》承诺：

- 金枪鱼可追溯性
- 对社会负责的金枪鱼供应链
- 对环境负责的金枪鱼来源
- 政府伙伴关系

2019年夏天，全球金枪鱼联盟根据荷兰法律以基金会的形式成立。

作者：
Dr Tom Pickerell



工具包的目的

这些工具包的目的是为《金枪鱼2020可追溯宣言》签署者们履行承诺提供支持。

每个工具包都解释了该承诺的愿景、目标以及如何展示承诺履行的进度。成功履行承诺的公司案例将在下文中呈现。



《金枪鱼2020可追溯宣言》

《金枪鱼2020可追溯宣言》是一项不具有法律约束力的声明,发源于政府、企业和民间团体之间的对话。2017年6月在联合国总部召开的海洋会议促成了此项声明的产生,而此项声明将重点关注联合国可持续发展目标14 (SDG14) 的实施。

包括零售商及金枪鱼供应链上其他企业在内的66家企业签署了该宣言。这一行动旨在阻止非法来源的金枪鱼进入市场,并改善金枪鱼渔业的环境可持续性和人权风险。该宣言已得到了6个政府和21个民间社会组织的支持。

世界经济论坛发起的《金枪鱼2020可追溯宣言》的承诺包含以下四大核心板块:

- 金枪鱼可追溯性承诺
- 对社会负责的金枪鱼供应链承诺
- 对环境负责的金枪鱼来源承诺
- 政府伙伴关系



可追溯承诺

顾名思义,可追溯是《金枪鱼2020可追溯宣言》的关键组成部分。我们相信,改进可追溯性将极大地改善现有的可持续发展举措,并彰显金枪鱼行业进入主流商业活动的雄心魄力。

《宣言》中的“金枪鱼可追溯承诺”要求各签署方在2020年之前采取以下行动:

“我们保证,我们供应链中的所有金枪鱼产品都将可以追溯到对应的生产渔船和航行¹日期,并基于销售端的需求在外包装或在线系统公开相关信息。”

¹ 小规模金枪鱼渔业中的渔船和航行信息收集。

什么是可追溯？

追踪并查验海产品的来源以及供应链流程信息的能力被称为可追溯。海产品是全球贸易最频繁的商品种类之一，经常经过多方之手。从捕捞到餐桌这一的漫长而复杂的过程使得产品信息很难准确、连续地记录并公开，并在整个供应链的各个环节中共享。

对于经营海产品的企业来说，缺乏产品来源信息和供应链透明度可能会构成重大风险。这些企业可以使用可追溯性这个工具来收集海产品的详细信息，并利用这些信息来降低其供应链中非法、不道德活动的风险。

可追溯的好处

实现整个供应链的电子可追溯的目标创造了一条能高效共享标准化数据的路径。最终，一个经过验证和可追溯的供应链可以降低产品召回率，并提高消费者对产品的信心，认为其产品标签准确、收获合法且对劳工负责。

海鲜合法与可追溯性联盟 (SALT) 是美国国际开发署 (USAID) 与Walton Family、Packard和Moore基金会之间一个为期五年的公私合作伙伴关系，由一家非盈利的可持续海鲜咨询公司FishWise实施。SALT是一个促进知识交流和联合行动的国际联盟，通过提高海产品供应链的透明度来促进合法和可持续的渔业发展。SALT已经发表了两篇博文，综合了全球试点经验，展示潜在的经济、环境和社会投资回报 (ROI)：

- 电子可追溯的间接商业效益
- 电子可追溯的经济效益



海产品行业还没有实现可追溯吗？

许多水产品公司都有专用的可追溯系统(参见 **SALT/FishWise** 的“Seascape Map”，以地图形式展示世界各地的可追溯倡议和项目)，但除非水产品行业采用相同的数据通信标准，否则不同的可追溯系统间通常无法互相联通。并且在收集数据方式、数据可信程度和数据可读性方面仍存在不统一的情况。

此外，在关键数据元素KDE的收集方面，为了降低可追溯的成本同时提高数据的可靠性，信息的收集和传输都应是互用的。缺乏互用性可能会导致企业获取新供应商或客户的成本增加，或被困于可追溯技术供应商设计的系统中——这种情况被称为“卖家捕获”。此外，缺乏互用性可能会使获取高质量追踪信息或建立新业务关系的成本增加。

许多行业都已经实施了可互用的追溯系统，如电话、银行和邮递服务系统等。作为食品行业中全球化程度最高的一支，水产品行业需要像其他已在全球范围内取得成功的行业那样践行追溯体系。

行业内信息收集和技术系统互用性的缺乏造成了一定后果——不仅影响了价值链上企业间的合作，还削弱了企业与价值链上其他成员合作的能力。由于行业中各方使用的词汇、格式和系统各异，行业尚未完全克服信息交换和集成的问

题。因此，问题主要在于保障多家供应商和机构收集的数据的一致性。

我们需要做什么？

为实现可追溯目标并确保金枪鱼来源合法，需要制定全球认可的标准，使更多从业者负担得起一套更加可靠和有普适性的追溯体系。首先，高效的追溯体系需要一套与水产品生产相关的标准化关键数据元素(KDE)，能够满足不同地区和市场部门的加工商、贸易商和零售商的需求。有了标准化的KDE，将更容易满足日益增长的商业和监管需求，能够证明产品的合法性，提升产品可持续表现，降低或避免可能造成重大影响的丑闻发生。

此外，水产品行业需要采用互通的数据通信标准，否则，即使使用标准化的KDE，专有的可追溯系统也无法稳定实现信息的互通有无。

海产品可追溯性全球对话(GDST) (框1) 汇集了行业代表和利益相关方，通过制定通用的KDE以及具有互用性的IT标准来解决可追溯需求。该对话促成了**GDST**海鲜可追溯系统互用性标准指南(1.0版)的产生。标准指南全文及其行动纲要、解释说明和介绍性网络研讨会都可在**GDST**网站上找到。

框1.

海产品可追溯性全球对话 (GDST)

GDST是一个国际化跨企业平台,旨在打造可互用的海产品可追溯体系。在与全球海产品行业的60多家公司进行了长达三年的紧密合作后,**GDST**在2020年3月发布了首个全球性的行业标准,以支持可追溯性系统之间的互用性。

GDST的标准旨在:

- 提高海产品信息的可靠性
- 降低海产品追溯体系的成本
- 降低供应链的风险,排除供应链中的IUU产品
- 确保该行业长期的社会和环境可持续性。

GDST标准为可追溯海产品创建了一个全球统一框架,其中包括:

1. 国际公认的海产品关键数据元素(KDE);
2. 为整个海鲜供应链定制可互用追溯体系技术规范,同时保持平台和供应商中立。

该框架还将支持制定标准的工作,用于验证数据的有效性并协调商业智能化国家法规出台,从而减少因守法带来的负担。

许多企业和行业合作伙伴(包括**GTA**和**SeaBOS**),以及非政府组织和可追溯技术供应商都已经对**GDST**标准表示了支持。

《金枪鱼2020可追溯宣言》 签署方的表现

全球金枪鱼联盟GTA发起了一项在线调查,分发给宣言签署方填写,目的是了解他们如何履行宣言中的四项承诺。基于问卷结果形成的进度报告着重突出了最佳实践案例,以及用于制定改进计划的方法或体系。

调查发现,签署方普遍在实现可追溯承诺方面取得了重大进展。所有渔业、分销商和食品服务公司都表明其供应链中的金枪鱼产品可以追溯到捕捞船只和航行日期,所有的加工商也都保存有相关信息。零售商以及在问卷中分类为“其他”的签署方表示,企业供应链中的金枪鱼产品可以追溯到渔业,但无法精确到具体船只或航行日期。

尽管有两家零售商表示他们正在增强其供应链中金枪鱼产品的可追溯性,但并没有公司表示其供应链中的金枪鱼产品无法追踪。

当被问及在销售时是否会将溯源信息告知消费者时,大多数答复为“是”或“正在进行相关工作”。结果显示,受访者所在供应链位置距捕捞节点

越远(即零售商和食品服务公司),符合承诺要求的产品比例就越低。

结果显示,受访者在履行可追溯承诺时障碍极少或为零,这或许反映了企业按照通用食品法律的要求开展海鲜可追溯体系建设的时间长短。从部门层面分析,越是供应链前端的部门,报告障碍数量极少或为零的频率越高。这种现象可能由部门与捕捞船只距离较短导致,并且/或是受访者是**国际海鲜可持续基金会(ISSF)**的会员公司,有特定的可追溯保护措施(框2)。同时发现,在供应链下游,人员缺乏是一个较常见的障碍。

当被问及需要怎样的帮助来实现可追溯承诺时,参与者回复很少,这也印证了受访者们在该承诺领域总体表现较好,且倡议正在该区域进行。但是也有四家公司寻求数据标准化(即互用性)方面的支持。



框2.

ISSF&可追溯

参与ISSF的公司(25家)代表了全球金枪鱼罐头加工行业的主要力量。ISSF系统包括以下要素:

- 以可追溯为基础:任何承诺遵守ISSF理事会认可的科学保护措施的金枪鱼加工商、营销商或贸易商,在遵守独立的合规审计流程和相应政策,并成功完成其追溯系统的初始审查后,均有可能成为ISSF参与公司。可追溯体系审查是为了评估公司是否具备实施全套ISSF保护措施的能力。
- 公共保护措施和承诺:ISSF保护措施2.1要求加工商、经销商和贸易商证明其从船舶到终端消费者的可追溯性。这种可追溯性程序必须记录船舶名称、船旗、UVI、捕捞物种、作业海域、航行日期、渔具类型、公司获取渔获物的日期以及各物种重量。该ISSF体系不仅符合GDST标准1.0版中关键数据元素(KDE)的最低标准,因其需要独立验证,相较GDST标准更加严谨。此外,ISSF还有保障信息来源透明的保护措施(CMS 2.2、2.3、2.4)。
- 独立透明的年度合规审核:符合所有ISSF保护措施的参与公司每年进行独立审计。合规审核结果及其更新数据将被公开发布。
- 可信的合规政策:所有ISSF参与公司都必须遵守公开的合规政策。该政策总结了不合规情况,包括不配合审核工作、不响应文件要求、限制审核人员获取信息、提交虚假陈述或重要事实等,并给出了处理和回应方式。该政策还规定了针对不合规行为、有不合规行为而不作为以及屡次出现不合规行为的对策及行动时间表,包括更频繁的审核、转交委员会审核和终止合作。

该系统已经广泛被金枪鱼供应链上的零售商、批发商和食品服务运营商所运用:

- 在全球或区域内处于领先地位的零售商、批发商和食品服务运营商等已经将ISSF保护措施和/或船舶主动登记系统(PVR)纳入其对供应链的要求。
- 采用这一系统的企业占全球食品零售销售的很大一部分,包括排名前20的零售、食品服务和批发企业中的14家。

ISSF船舶主动登记系统(PVR)是一个公共网络数据库,它可以追踪如金枪鱼捕捞和辅助船等某些渔业活动的详细信息。第三方的独立审核员审核加入PVR的船只的表现,包括这些船只如何遵守基于科学的最佳实践,目的是提高金枪鱼捕捞的负责任表现,从而使捕捞作业过程更加透明。PVR可以向金枪鱼买家和感兴趣的利益相关方提供船舶实施特定最佳实践的真实有效信息。PVR目前有1300多艘装有各类渔具的渔船登记在册。其中,登记在PVR上的围网渔船的总捕捞能力占比超过全部大型围网渔船的80%。



如何兑现可追溯性承诺？

全球金枪鱼联盟确定企业应采取以下措施来协助实现可追溯承诺：

1. 支持海产品可追溯性全球对话 (GDST) “海鲜可追溯系统互用性标准指南 (1.0版)” 作为行业内海鲜可追溯的最低标准, 并承诺实施和验证的具体时间。企业可以通过加入GDST“采纳声明”, 表明对将GDST 1.0标准设立为新的全球海产可追溯行业标准的的支持。
2. 进行内部及供应链评估, 以绘制全面实施GDST标准的路线图。²
3. 制定公开且有时限的承诺来满足或更严格符合GDST标准 (包括采用关键数据元素 (KDE) 最低标准。³

4. 如果一个企业已经在实施一套可验证的符合或高于GDST标准的可追溯方案, 应分享学习到的经验并提倡更多企业将GDST作为最低标准。
5. 确保GDST的IT标准能够在已经满足并验证了GDST最低KDE4的用户之间互用。

这些行动可以通过与GDST协作来实现。

为了进一步给企业提供支持, GTA已经就每个承诺组织了一系列的网络教学研讨会。其中已经针对可追溯承诺举办了下述网络研讨会。



² 此步骤应包括 (i) 任命并告知关键运营人员; (ii) 使用GDST的“快速初始评估”和“供应商评估调查问卷” (由GDST秘书处提供) 来评估内部系统和供应链是否符合GDST标准; (iii) 确定实施和验证GDST 1.0标准实现所需的步骤。³ 使产品能够追溯到船只或船队、航行日期、捕捞方式、捕捞区域以及向终端消费者展示相关数据的能力。⁴ 2018年ISSF保护措施及承诺

SALT

实现全产业链可追溯-企业从何开始

SALT的可追溯资源库:深层次挖掘 (Dive Deeper)

GDST

文件名称	内容	译文
GDST 1.0指导性材料	GDST 1.0内容概述+“如何使用相关材料”	
行动纲要	GDST 1.0说明书(两页)	中文&日文
核心规范标准	GDST 1.0标准全文	中文&日文
KDEs基础通用列表(电子表格)	核心规范标准附件的电子表格	日文
解释说明材料	入门背景和介绍材料	中文
技术执行指南	促进实施的其他技术指导材料	中文

ISSF Traceability Resources

ISSF保护措施及承诺

1.1 区域渔业管理组织授权渔船记录

1.2 悬挂区域渔业管理组织成员国或合作非成员国的国旗的渔船

2.1 产品可追溯性(从捕捞渔船到最终产品,包括船舶名称、船旗、UVI、捕捞物种、作业海域、航行日期、渔具类型、公司获取渔获物的日期以及各物种重量)

2.2 提交至RFMO的季度渔获数据

2.3 标记物种和捕捞海域的产品

2.4 供应链透明度

ISSF合规及验证工具

年度合规报告

参与企业的审核报告

审核过程及条款

ISSF船舶主动登记系统(PVR)及其他信息资源

船舶主动登记系统

船舶主动登记系统审核过程及条款

船舶主动登记系统应用过程

ISSF船舶主动登记系统(PVR) 信息资源

船舶数据库

船舶主动登记系统

唯一船舶标识数据库

IMO数据库

大型围网渔船记录

致谢



全球金枪鱼联盟向



Brynn O' Donnell
Jenny Barker
Sara Lewis
来自 FishWise

David Schorr
来自 WWF US/GDST

Holly Koehler
Michael Cohen
Susan Jackson
来自 ISSF

表达衷心感谢，
感谢他们对于此工具包的全部反馈和贡献。



www.globaltunaalliance.com