



跟踪和追溯系统，包括全球信息共享协调中心及烟盒包装的独特标识，工作组第一次会议

2019 年 11 月 26 日—11 月 28 日
巴拿马城，巴拿马

FCTC/MOP1/WGT&T/1/2
烟草控制框架公约/第一届缔
约方会议/跟踪和追溯系统工
作组
2019 年 10 月 24 日

调查问卷初稿/调查工具

第一届缔约方会议（MOP1）通过了 [FCTC/MOP1\(6\)](#) 决议，题为“跟踪和追溯系统，包括全球信息共享协调中心及烟盒包装的独特标识”。

MOP1 授权成立一个工作组，负责根据第 8 条开发和实施跟踪和追溯系统，包括全球信息共享协调中心（第 8.1 条）及烟盒包装的独特标识（第 8.3 条）制定和实施。

MOP1 授权该工作组编制有意参加工作的各方所采用的良好做法的概况，包括在国家或地区的水平实施跟踪和追溯系统（第 8.1 条）以及烟盒和包装的独特标识（第 8.3 条）。

关于跟踪和追溯系统的调查表

为了方便各方的工作开展，工作组的主要促进者（巴西、塞内加尔、斯里兰卡、欧盟）在世界卫生组织《烟草控制框架公约》秘书处的支持下，起草了附后的问卷。

该问卷旨在收集《议定书》和《公约》各缔约方在国家或地区水平已建立/正在建立的跟踪和追溯系统的尽可能多的资料。

各缔约方在这方面的经验将在全面报告中进行总结和比较，包括实施跟踪和追溯系统以及独特标识的优秀做法和经验。

我们要求缔约方提供尽可能多的细节，以便全面了解这些跟踪和追溯系统。

此外，请正在国家或地区水平上建立这种制度的缔约方尽可能详细说明其计划。理想情况下，应该包括计划推出这些系统的参考时间表。

对该调查问卷的答复应该只包括可全面公开的信息。为保证透明度，工作组可能决定在第二次缔约方会议（MOP2）之前在《烟草控制框架公约》秘书处主办的网站上公布收到的所有答复。

在答复时，请有关当局指明一个联络的时间点，允许工作组进行回访以便就您的答复进行确认。

= = =

附录

关于跟踪和追溯系统的调查问卷

第 0 部分.引言问题

该部分问卷旨在通过向缔约方提供描述他们在建立跟踪和追溯系统方面取得的进展，将以下各部分结合起来。

	问题		注释
	引言问题		
0A	请简要说明在您的管辖范围内建立跟踪和追溯系统的情况		请提供尽可能多的细节，包括目前的状态、截止目前任何已完成的步骤、以及任何您可以发布的其他信息
0B	如果已经建立跟踪和追溯系统，请提供它的发布日期。		请提供日期
0C	如果系统还没有建立，请指出据您估计其最可能的发布日期。		请提供一个大概的日期
0D	请说明该（计划/实际）的系统是全国性的还是地区性的		如果是地区系统，请明确具体区域
0E	请说明您在建立系统的准备阶段寻求了哪些建议？		请提供尽可能详细的资料(如：初步研究，等)
0F	请说明在您的管辖范围内，该系统是如何/将如何试用于处理非法贸易市场的特殊性？		请提供尽可能多的背景（如：没有生产等）
0G	如果作为《公约》缔约方，您还没有跟踪和追溯系统，您能否说明您需要什么资料来协助建立一个跟踪和追溯系统？		请提供尽可能多的细节

第 1 部分. 建立跟踪和追溯系统

《议定书》第 8.2 提到：

每一缔约方应根据本条规定，针对在其领土内生产或进口到其领土上的所有烟草制品建立一套由缔约方控制的跟踪和追溯系统，并考虑到各自国家或地区的具体需要和现有的最佳做法。

该部分问卷着重于在实施之前建立跟踪和追溯系统的初始阶段。下列问题旨在收集以下方面的资料：

- (a) 为建立该制度而制定的任何法律行为；
- (b) 各国建立该制度的具体需要；
- (c) 立法和技术实施时间表。

	问题	是/否	注释
	Establishment of the system 建立系统		
1	请提供建立该制度的法律行为或说明为使该制度具有其法律基础而计划采取的立法行动。		请提供法律行为或与拟采取的立法行动相关的任何公告的链接或电子副本。
2	建立这个系统需要多长时间（或者您估计需要多长时间）？		请提供尽可能多的细节（如：不同阶段的持续时间、立法准备、技术推广，等）
2a	作为补充，请说明贵辖区内烟草市场的构成。		请提供尽可能多的细节（如：人员数量、产量、供应模式、市场规模，等）
3	如何/将如何为该系统提供资金？		请提供尽可能多的细节（如：可公开的关于系统成本的信息，以及按照《议定书》第 8.14 条将成本转移到行业的（预期）方法）。

	问题	是/否	注释
4	哪些当局机构正在/将要负责系统的运作？		请提供尽可能多的细节
5	是否有一个网站，或其他您可以分享的信息，权威描述了您系统的主要功能？		请提供适当的链接/pdf 等

第二节.跟踪和追溯系统的范围

该部分调查问卷着重于跟踪和追溯系统所涵盖的烟草制品的类型和烟草制品活动。

问题		是/否	注释
系统范围			
6	跟踪和追溯系统捕获的烟草制品类型是什么？		请提供尽可能多的细节(如：烟草制品、时间表等)
7	跟踪和追溯系统的范围是否将扩大到其他烟草制品（如果目前不包括在内）？何时？		请提供尽可能多的细节（如：自制卷烟、其他烟草制品，等）
8	跟踪和追溯系统是否已经/将包括所有在您管辖范围内生产和进口的烟草制品？		请提供尽可能多的细节（如，任何例外，如在您的管辖范围内生产并出口的产品）
8a	跟踪和追溯系统是否已经/将会捕获用于出口的烟草制品？		请提供尽可能多的细节（例如：任何例外）
8b	跟踪和追溯系统是否包括免税销售的烟草制品？		请提供尽可能多的细节
9	生产后供应链的哪些部分已经/将被跟踪和追溯系统捕获？		请提供尽可能多的细节（如：生产、首次采购、后续采购、分销、批发、零售、消费者、仓储和运输、出发地点等）。
10	供应链中的哪些事件触发了报告义务？报告个别事件（如产品派送或到货）的时间范围是什么？		请提供尽可能多的细节

第 8.3 条提到

为了使追踪和跟综有效，每一缔约方应当要求独特的、安全的和不可拆卸的识别标记（以下称为独特标识），如代码或印章，粘贴于或构成所有卷烟单位包装、外部包装的一部分（在《议定书》在缔约方生效的 5 年内）以及任何其他烟草制品外部包装的一部分（在生效后 10 年内）。

第 8.4 条要求独特标识包括下列信息：

- (a) 生产日期和地点；
- (b) 制造设施
- (g) 产品说明
- (f) 预期零售市场（如有）

该部分问卷着重于独特标识是如何产生、应用、编码以及它们包含哪些信息。要求各缔约方提交独特标识及其编码结构的样本。

问题		是/否	注释
	独特的识别标记		
11	如何/将如何生成跟踪和追溯系统的唯一标识？		请尽量提供详细资料（如：代码、印章等）
12	如何/将如何实现识别标记的唯一性？		请提供尽可能多的细节（如：如果唯一性是全局的，而不是特定于产品类型的）
13	如何/将如何实现追溯标记的安全性？		请提供尽可能多的细节
14	烟草制品的包装上有/将要粘贴什么独特标识？		请提供尽可能多的细节（例如，单位包装、纸箱、主箱、托盘）

问题		是/否	注释
15	哪些信息构成了/会构成独特标识？		请根据第 8.4.1 条提供尽可能详细的信息：（a）制造日期和地点，（b）制造设施，（f）预期零售市场和（g）产品描述，以及是否包含其他信息
16	请解释独特标识的编码结构，并以现有的独特标识为例		提供尽可能多的细节（例如，对允许的字符集、长度等的任何限制）
17	系统能否识别其他司法管辖区的独特标识？		请尽量提供详细资料（例如，哪些司法管辖区、单方面或双边承认）
18	请解释什么数据载体是/将被用于编码可追溯性标记		如适用，请参阅国际标准，以及是否特别规定任何类型的数据载体？
19	请估计一下平均有多少独特的标识已经/即将存储在您的系统，如果可用的话。		请提供尽可能多的细节（例如，每年）——可以根据单元包的大小估计近似的市场规模，您可以指出生成和应用了多少 UIMs
20	请注明独特标识的有效期限		请说明独特标识是否有有效期（例如生成和应用用户识别模块之间的时间）

第 4 部分：系统控制

《议定书》第 8.2 条规定：

每一缔约方应根据本条规定，针对在其领土内生产或进口到其领土的所有烟草制品建立一套由缔约方控制的跟踪和追溯系统，并考虑到各自国家或区域的具体需要和现有的最佳做法。

该部分问卷着重于适当的控制机制，以确保该系统由国家当局管理。

编号	问题	是/否	注释
	控制措施		
21	如何/将如何实现独特标识的不可移除性？		请提供尽可能多的细节
22	你们当局如何/将如何控制这个系统的运作？		请提供尽可能多的细节
23	请说明哪些实体结构/当局负责可追溯性过程的所有阶段		请提供尽可能多的细节
24	该制度是否包括/将要包括任何措施，以防止制造没有可追溯标记的烟草制品？		请提供尽可能多的细节
25	在访问和审计方面，哪些规则适用于/将适用于存储的跟踪和溯查信息？		请提供尽可能多的细节
26	请说明来自系统的信息如何被您的当局用于执法目的		请提供尽可能多的细节
27	您是否采取其他措施以确保用户识别模块的安全？		请提供尽可能多的细节

28	如何确保独立于烟草行业？		请提供尽可能多的细节
29	如何确保根据第 8.12 条分配给各方的义务不由烟草行业履行或委托给烟草行业？		请提供尽可能多的细节

第 5 部分. 信息存储和信息访问

该部分问卷着重于缔约方根据第 8.5 条的信息存储以及根据第 8.6 条的信息获得。

编号	问题	是/否	注释
	系统设计		
30	系统设计包括一个消息字典还是一个数据字典？		
30 a	如果是，请提供数据字典		请提供链接或电子副本
31	依据第 8.4.1 (a-j) 条，请提供报告和存储于系统的信息所需要的格式和内容的示例		请提供链接或电子副本
32	储存于系统内的信息，其格式及内容是否已经/即将准备好以非专利及开放的电子数据通讯标准输出？		请提供尽可能多的细节
33	跟踪和跟踪信息存储在您的跟踪和追溯系统中已经/即将有多长时间？		请提供尽可能详细的资料（例如提及保留期限）

第 6 部分. 附加信息（可选）

该部分问卷为缔约方提供了完成回复的机会，并为其提供建立跟踪和追溯系统需要的进一步相关资料。

编号	问题		注释
	附加信息		

34	您觉得在哪些方面缺乏专业知识？		请列出缺少的专业知识的领域（如 IT 系统、供应链管理、控烟政策等）
35	在建立跟踪和追溯系统时，您遇到了什么特殊的障碍吗？		请解释障碍的性质，例如技术问题、相互冲突的法律规定等。
36	为了推进可追溯系统的建立，在技术支持方面您有什么需求？		请解释
37	请就跟踪和追溯系统对打击烟草制品非法贸易的影响方面阐述您的期望		请解释
38	您是否有其他资料/文件愿意与其他缔约方分享		请解释