

# **Đạo luật Hiện đại hóa An toàn Thực phẩm (FSMA) Quy Tắc Truy Xuất Nguồn Gốc Thực Phẩm:**

## **Các ví dụ về Chuỗi cung ứng**

Tháng 6 2023

# Các ví dụ về Chuỗi cung ứng



Quy tắc Truy xuất nguồn gốc Thực phẩm yêu cầu những người sản xuất, chế biến, đóng gói hoặc lưu giữ thực phẩm có trong Danh sách Truy xuất nguồn gốc Thực phẩm (FTL) phải duy trì và cung cấp cho các đối tác trong chuỗi cung ứng của họ các thông tin cụ thể - được gọi là các **Phần tử Dữ liệu Chính** (KDEs) - cho một số các **Sự kiện Truy xuất Quan trọng** (CTEs) trong chuỗi cung ứng thực phẩm. Khuôn khổ này đảm bảo việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm diễn ra hiệu quả và nhanh chóng.

Các Sự kiện Truy xuất Quan trọng trong chuỗi cung ứng, nơi yêu cầu các Phần tử Dữ liệu Chính sẽ được minh họa qua các ví dụ sau

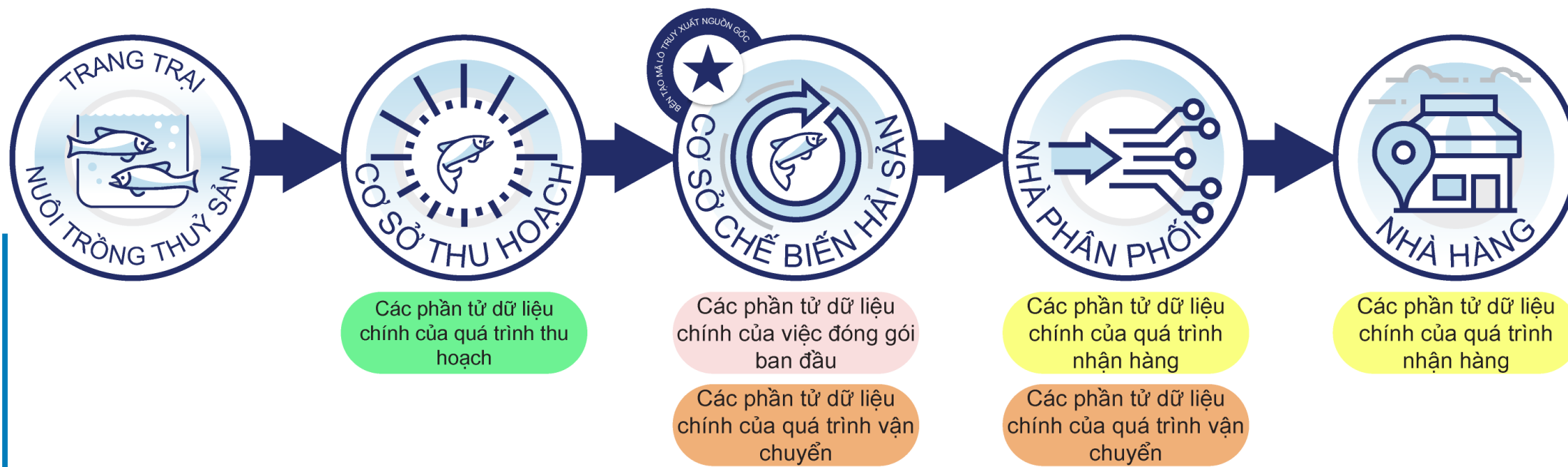
Các từ viết tắt được sử dụng:

- Các Phần Tử Dữ Liệu Chính hay KDEs
- Các Sự Kiện Truy Xuất Quan Trọng hay CTEs
- Danh Sách Truy Xuất Nguồn Gốc Thực Phẩm hay FTL
- Mã Lô Truy Xuất Nguồn Gốc hay TLC
- Các Hàng hóa Nông sản Tươi sống hay RACs

# Ví dụ về Chuỗi cung ứng: Cá rô phi nuôi thủy sản



Trong trường hợp này, cá rô phi nuôi thủy sản được cơ sở chế biến hải sản xử lý từ cá sống thành các miếng phi lê để bán lẻ. Các Phần tử Dữ liệu Chính (KDEs) là bắt buộc đối với cá rô phi tươi sống tại các giai đoạn được chỉ định trong biểu đồ. Những đơn vị được đánh dấu màu xanh đều thuộc phạm vi áp dụng của quy định chính thức và phải duy trì Kế hoạch Truy xuất nguồn gốc, bên cạnh KDEs.

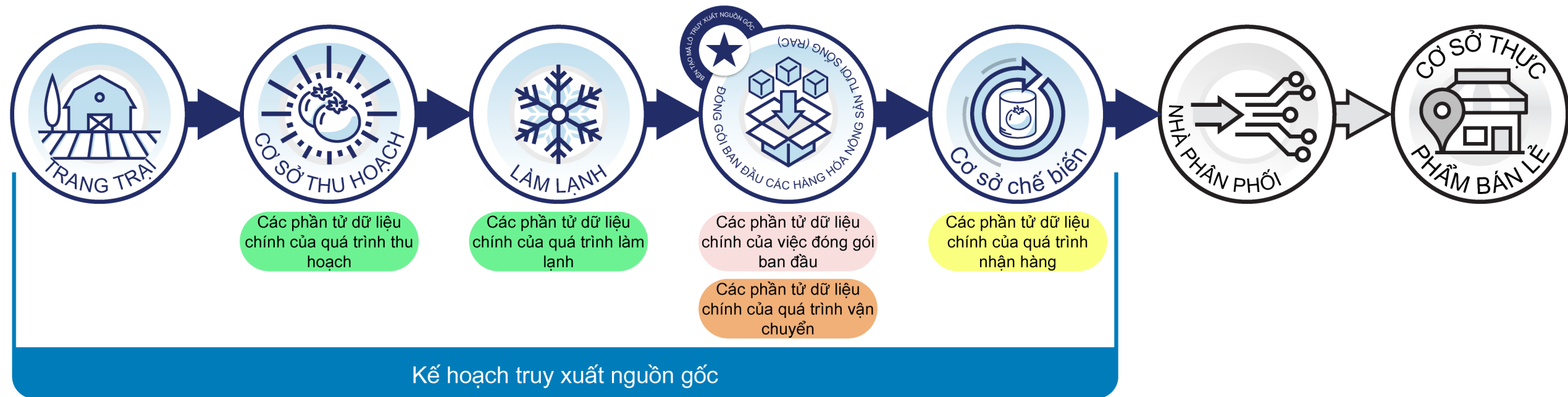


Kế hoạch truy xuất nguồn gốc

# Ví dụ về Chuỗi cung ứng: Cà chua đóng hộp



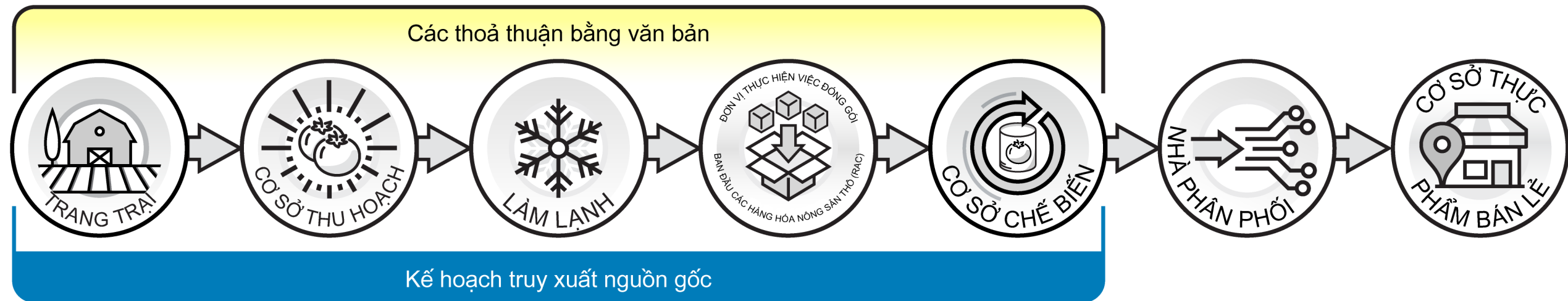
Trong trường hợp này, cơ sở chế biến nông sản đang đóng hộp cà chua tươi. Các Phần tử Dữ liệu Chính (KDEs) là bắt buộc đối với cà chua tươi tại các giai đoạn được chỉ định trong biểu đồ. Cơ sở chế biến nông sản phải duy trì KDEs trong quá trình nhận cà chua tươi. Vì cơ sở chế biến nông sản đã biến đổi cà chua tươi thành một dạng không có trong FTL (ví dụ: cà chua đóng hộp), nên không cần phải duy trì hồ sơ vận chuyển. Các đơn vị nhận cà chua đóng hộp sau này sẽ không bị ràng buộc bởi các yêu cầu của quy định chính thức. Những đơn vị được đánh dấu màu xanh đều thuộc phạm vi áp dụng của quy định chính thức và phải duy trì Kế hoạch Truy xuất nguồn gốc, bên cạnh KDEs.



# Ví dụ về Chuỗi cung ứng: Cà chua đóng hộp



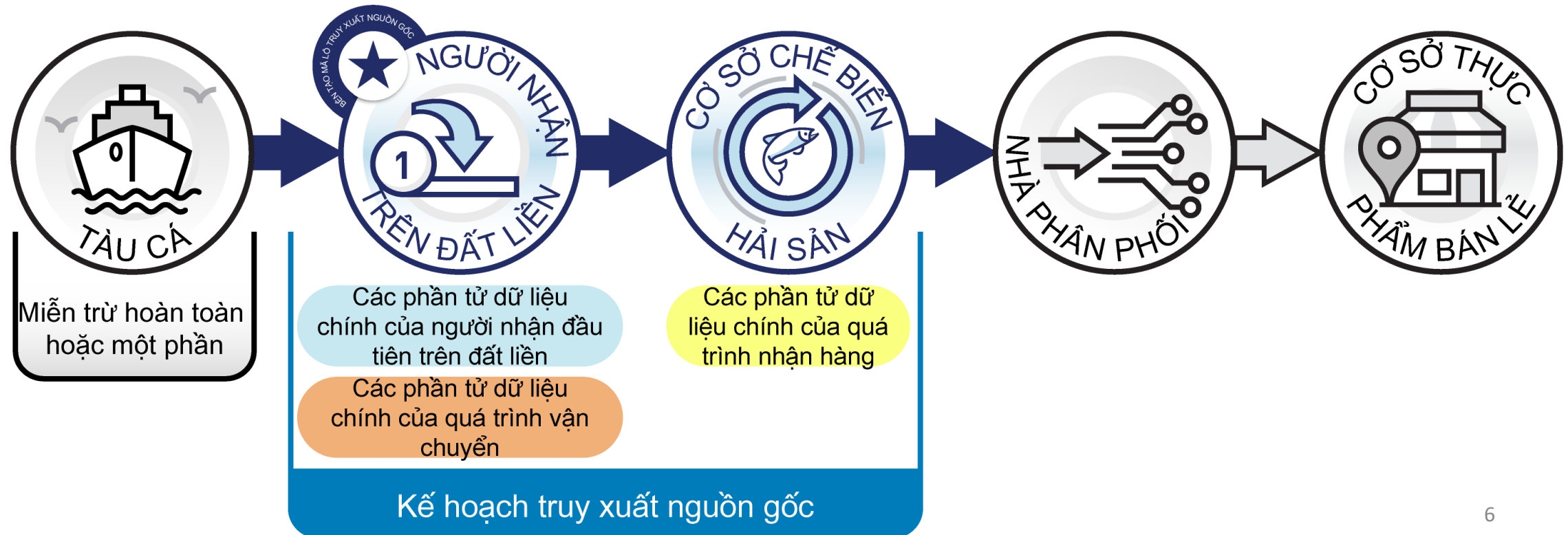
Trong trường hợp này, cơ sở chế biến nông sản đang đóng hộp cà chua tươi và đã có các thỏa thuận bằng văn bản trong chuỗi cung ứng, quy định rằng cà chua sẽ được đóng hộp theo mô tả trong mục § 1.1305(d)(6). Vì các đơn vị đã có thỏa thuận bằng văn bản, họ không cần phải duy trì KDEs cho cà chua tươi. Vì cơ sở chế biến nông sản đã biến đổi cà chua tươi thành một dạng không có trong FTL (ví dụ: cà chua đóng hộp), nên các đơn vị nhận cà chua đóng hộp sau này sẽ không bị ràng buộc bởi các yêu cầu của quy định chính thức. Vì mục § 1.1305(d)(6) chỉ là miễn trừ một phần, nên tất cả các đơn vị có thỏa thuận bằng văn bản vẫn phải duy trì Kế hoạch Truy xuất nguồn gốc.



# Ví dụ về Chuỗi cung ứng: Cá hồi đóng hộp



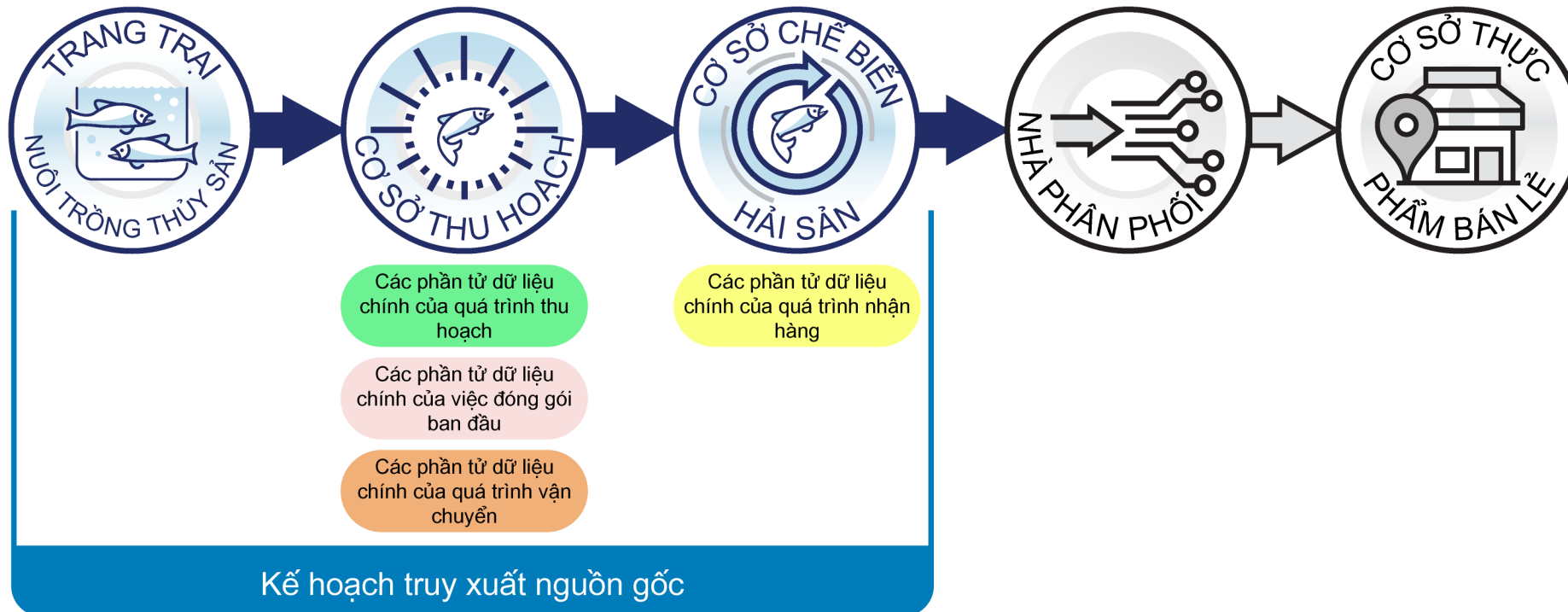
Trong trường hợp này, cơ sở chế biến hải sản đang đóng hộp cá hồi đánh bắt tự nhiên. Các Phần tử Dữ liệu Chính (KDEs) là bắt buộc đối với cá hồi tươi sống tại các giai đoạn được chỉ định trong biểu đồ. (Trừ khi có các thỏa thuận bằng văn bản như được mô tả trong mục § 1.1305(d)(6)). Cơ sở chế biến hải sản phải duy trì KDEs trong quá trình nhận cá hồi tươi sống. Vì cơ sở chế biến hải sản đã biến đổi cá hồi tươi sống thành một dạng không có trong FTL (ví dụ: cá hồi đóng hộp), nên không cần phải duy trì hồ sơ vận chuyển. Các đơn vị nhận cá hồi đóng hộp sau này sẽ không bị ràng buộc bởi các yêu cầu của quy định chính thức. Những đơn vị được đánh dấu màu xanh đều thuộc phạm vi áp dụng của quy định chính thức và phải duy trì Kế hoạch Truy xuất nguồn gốc, bên cạnh KDEs.



# Ví dụ về Chuỗi cung ứng: Cá hồi nuôi thủy sản đóng hộp



Trong trường hợp này, cơ sở chế biến hải sản đang đóng hộp cá hồi. Các Phần tử Dữ liệu Chính (KDEs) là bắt buộc đối với cá hồi tươi sống tại các giai đoạn được chỉ định trong biểu đồ. (Trừ khi có các thỏa thuận bằng văn bản như được mô tả trong mục § 1.1305(d)(6)). Cơ sở thu hoạch cá hồi cũng thực hiện việc đóng gói ban đầu cho cá hồi. Cơ sở chế biến hải sản phải duy trì KDEs trong quá trình nhận cá hồi tươi sống. Vì cơ sở chế biến hải sản đã biến đổi cá hồi tươi sống thành một dạng không có trong FTL (ví dụ: cá hồi đóng hộp), nên không cần phải duy trì hồ sơ vận chuyển. Các đơn vị nhận cá hồi đóng hộp sau này sẽ không bị ràng buộc bởi các yêu cầu của quy định chính thức. Những đơn vị được đánh dấu màu xanh đều thuộc phạm vi áp dụng của quy định chính thức và phải duy trì Kế hoạch Truy xuất nguồn gốc, bên cạnh KDEs.

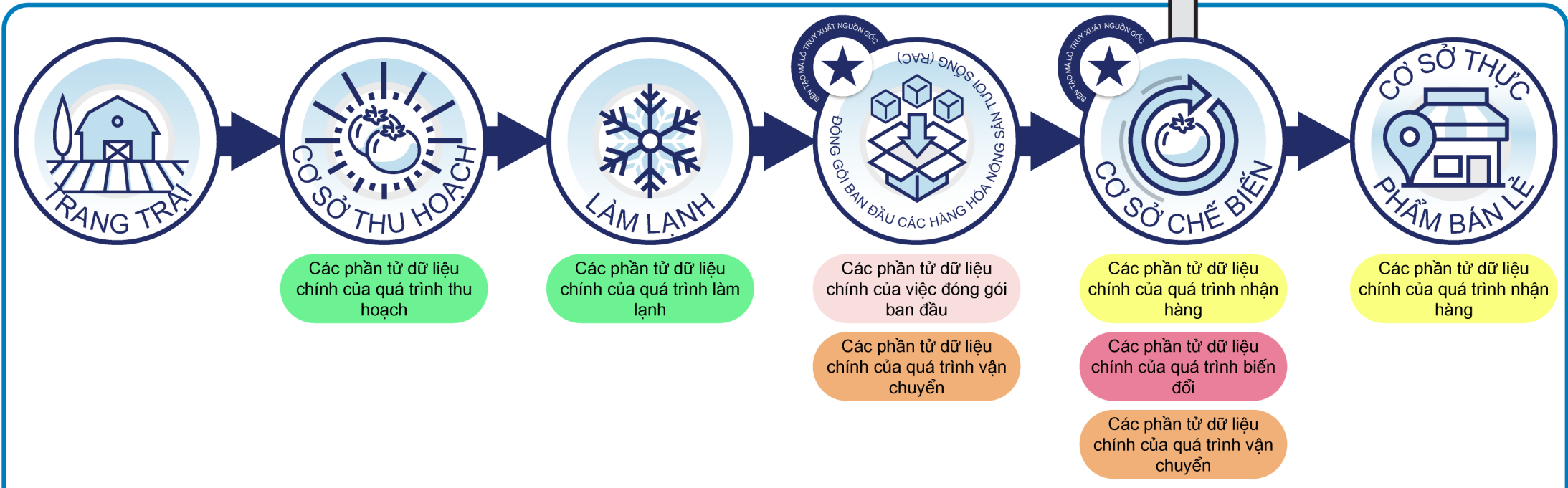




# Ví dụ về chuỗi cung ứng: cà chua tươi được phân phối đến cửa hàng bán lẻ và các bộ phận ăn



Trong trường hợp này, cơ sở chế biến đang đưa cà chua tươi cắt lát vào các bánh sandwich đóng gói sẵn để bán lẻ, cũng như cà chua tươi nguyên quả vào các bộ phận ăn bán trực tiếp cho người tiêu dùng. Các Phần tử Dữ liệu Chính (KDEs) là bắt buộc đối với cà chua tươi tại các giai đoạn được chỉ định trong biểu đồ. Cơ sở chế biến phải duy trì KDEs trong quá trình nhận hàng của cà chua tươi. Đối với bánh sandwich đóng gói sẵn, cơ sở chế biến cũng phải duy trì KDEs của quá trình biến đổi (vì cà chua được cắt lát và thêm vào sandwich) và KDEs của quá trình vận chuyển. Cơ sở chế biến trở thành bên tạo TLC mới cho cà chua đã được biến đổi. Đối với các bộ phận ăn, cà chua nguyên quả không bị biến đổi và cơ sở chế biến không cần duy trì KDEs của quá trình vận chuyển vì các bộ phận ăn được gửi trực tiếp đến người tiêu dùng. Những đơn vị được đánh dấu màu xanh đều thuộc phạm vi áp dụng của quy định chính thức và phải duy trì Kế hoạch Truy xuất nguồn gốc, bên cạnh KDEs.



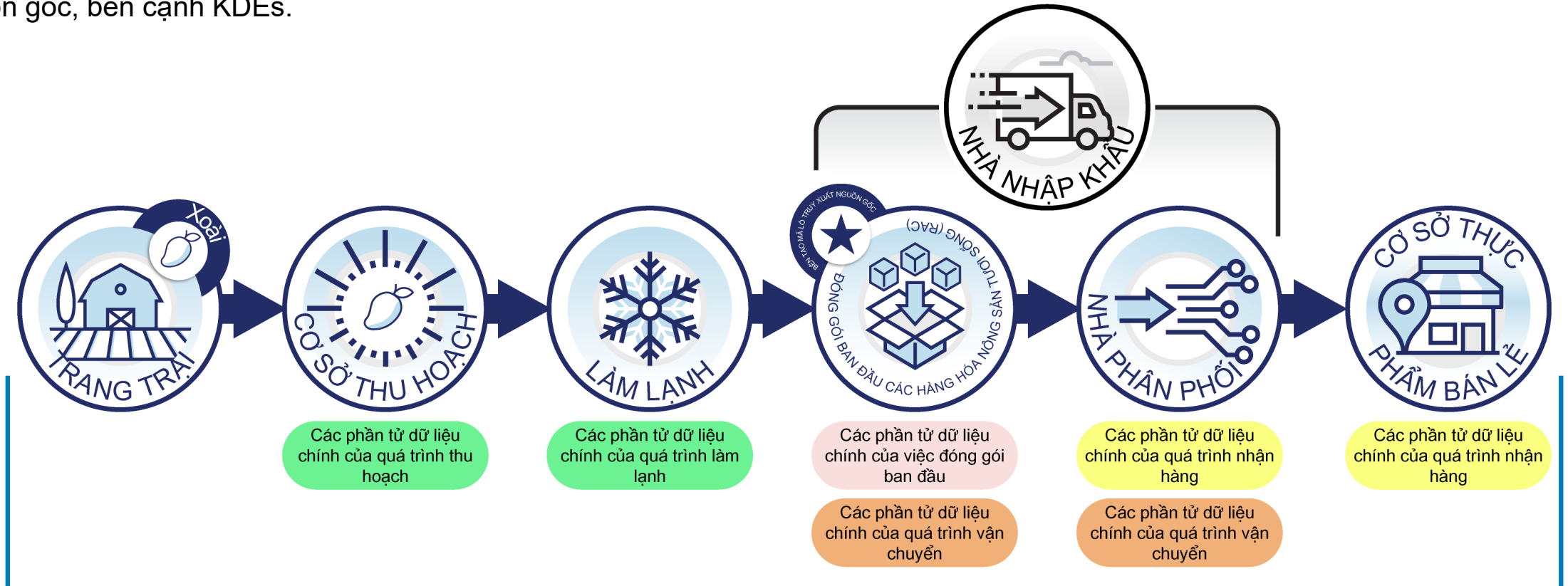
Kế hoạch truy xuất nguồn gốc



# Ví dụ về Chuỗi cung ứng: Xoài nhập khẩu



Trong trường hợp này, nhà nhập khẩu/nhà phân phối sỉ đang nhập khẩu xoài tươi. Nhà nhập khẩu hỗ trợ việc nhập xoài nhưng không trực tiếp sở hữu xoài mà họ nhập khẩu. Vì vậy, nhà nhập khẩu không bị ràng buộc bởi quy định và không cần duy trì bất kỳ KDEs nào. Những đơn vị được đánh dấu màu xanh đều thuộc phạm vi áp dụng của quy định chính thức và phải duy trì Kế hoạch Truy xuất nguồn gốc, bên cạnh KDEs.

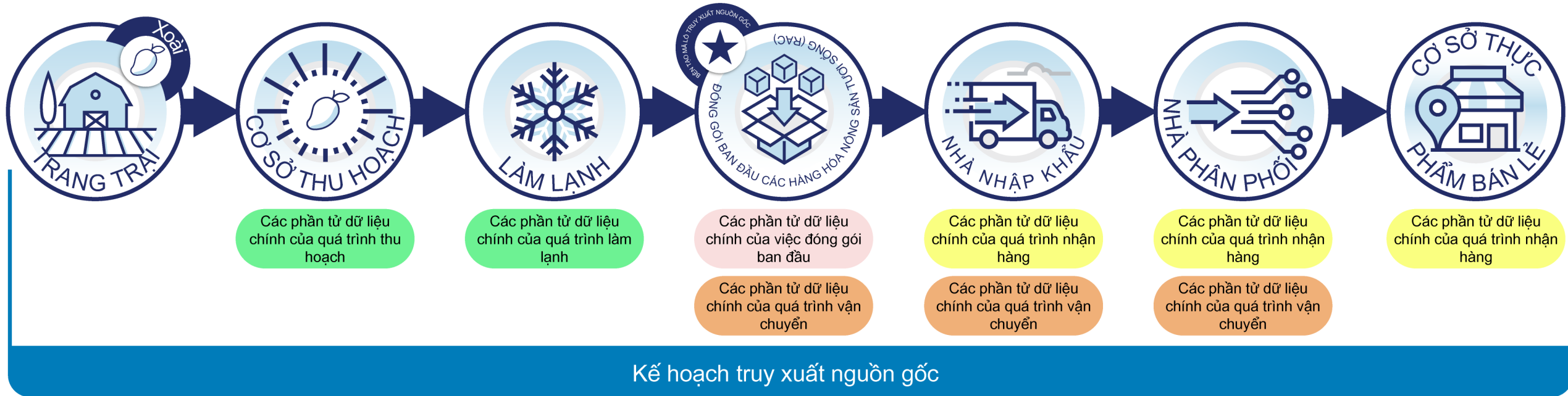


Kế hoạch truy xuất nguồn gốc

# Ví dụ về Chuỗi cung ứng: Xoài nhập khẩu (Nhà nhập khẩu giữ hàng)



Trong trường hợp này, nhà nhập khẩu/nhà phân phối sẽ đang nhập khẩu xoài tươi. Nhà nhập khẩu trực tiếp sở hữu xoài mà họ nhập khẩu, nên họ phải tuân thủ quy định và duy trì KDEs của quá trình nhận và vận chuyển. Những đơn vị được đánh dấu màu xanh đều thuộc phạm vi áp dụng của quy định chính thức và phải duy trì Kế hoạch Truy xuất nguồn gốc, bên cạnh KDEs.

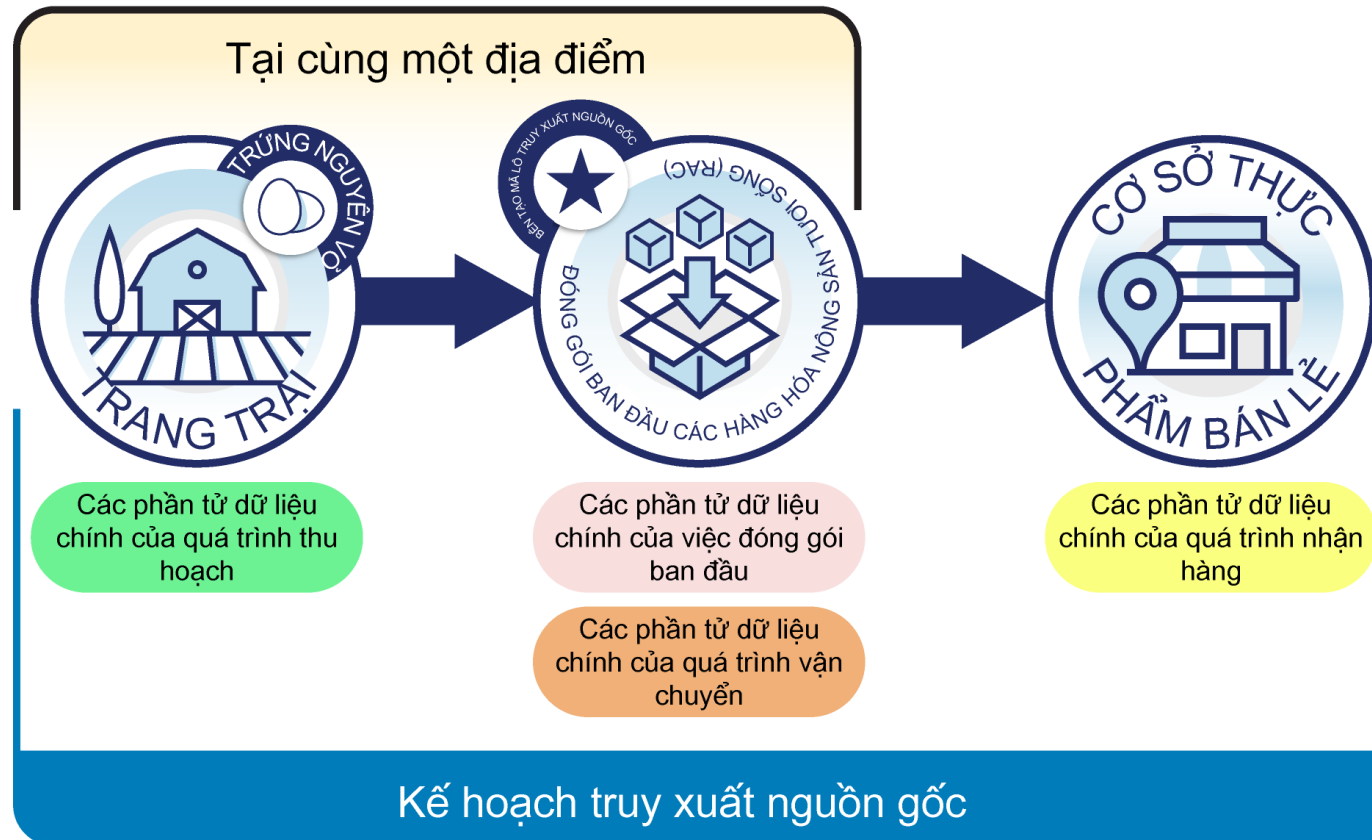


Kế hoạch truy xuất nguồn gốc

# Ví dụ về Chuỗi cung ứng: Quy trình sản xuất trứng vỏ trực tiếp trên dây chuyền



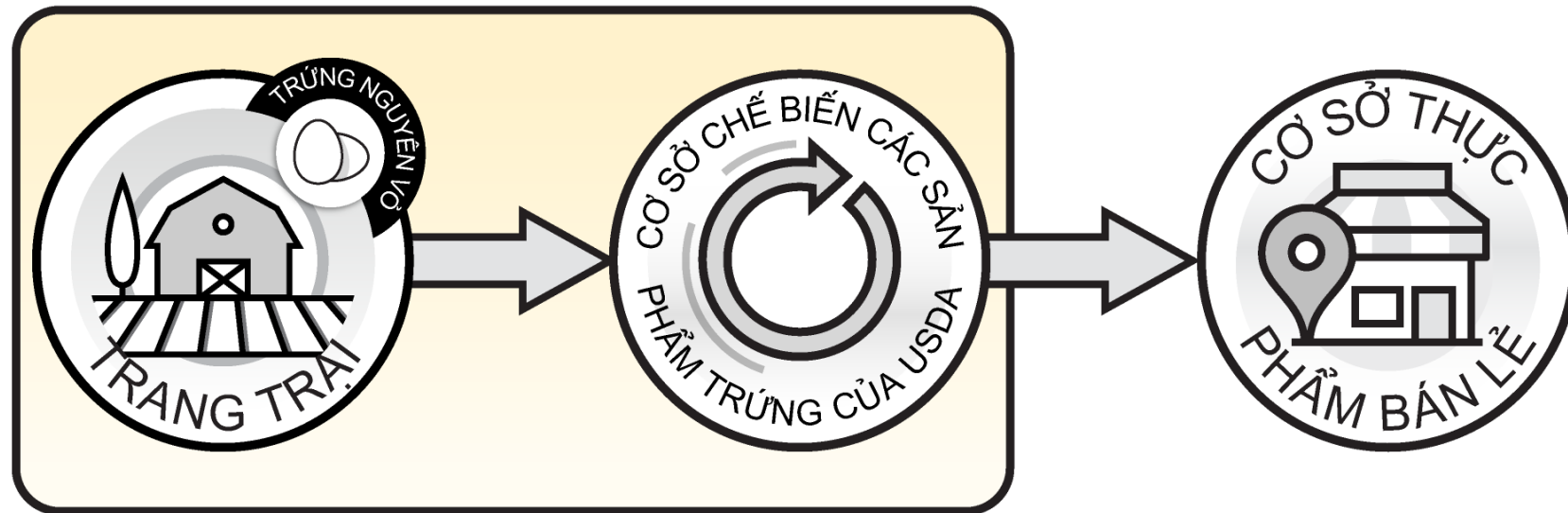
Trong ví dụ này, trang trại là một dây chuyền sản xuất trứng vỏ tại chỗ, nơi trứng được đóng gói ngay tại nơi chúng được ấp nở (được biểu thị bằng ô màu vàng). Quá trình này không trộn lẫn trứng của trang trại mình với trứng từ các trang trại khác. Trứng được làm lạnh sau khi đóng gói ban đầu. Trang trại vận chuyển trứng trực tiếp đến cơ sở thực phẩm bán lẻ. Những đơn vị được đánh dấu màu xanh đều thuộc phạm vi áp dụng của quy định chính thức và phải duy trì Kế hoạch Truy xuất nguồn gốc, bên cạnh KDEs.



# Ví dụ về Chuỗi cung ứng: Cơ sở chế biến trứng trực tiếp trên dây chuyền



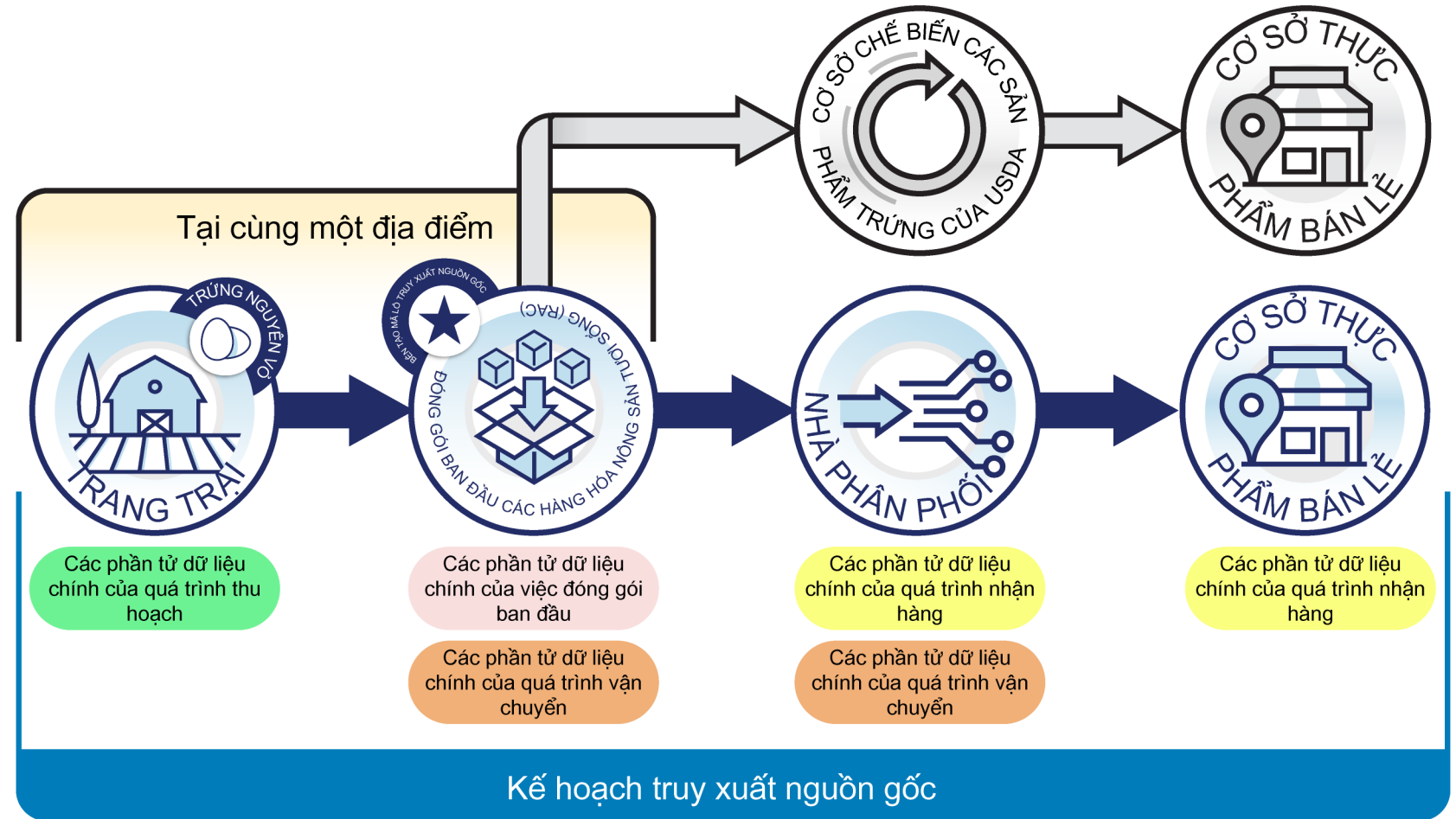
Trong ví dụ này, trang trại là một dây chuyền sản xuất trứng vỏ tại chỗ (được biểu thị bằng ô màu vàng), bao gồm một nhà máy sản xuất các sản phẩm trứng của USDA ngay tại chỗ. Tất cả trứng của trang trại đều được xử lý bởi nhà máy sản xuất sản phẩm trứng. Nhà máy sản xuất sản phẩm trứng vận chuyển các sản phẩm đến các cửa hàng bán lẻ. Vì tất cả trứng được sản xuất tại trang trại đều được xử lý tại nhà máy của USDA, nên trứng được miễn trừ khỏi quy định theo mục § 1.1305(d)(2).



# Ví dụ về Chuỗi cung ứng: Cơ sở chế biến trứng bổ sung ngoài dây chuyền



Trong ví dụ này, trang trại là một dây chuyền sản xuất trứng vỏ tại chỗ, nơi trứng được đóng gói ngay tại nơi chúng được ấp nở (được biểu thị bằng ô màu vàng). Quy trình này chỉ gửi một phần trứng đến cơ sở chế biến sản phẩm trứng (hoặc nhà máy sản xuất sản phẩm trứng) chứ không phải toàn bộ. Vì nhà máy sản xuất sản phẩm trứng được quản lý chỉ bởi USDA, nên nhà máy này không bị điều chỉnh bởi quy định chính thức và những đơn vị nhận sản phẩm trứng sau đó cũng không phải tuân theo mục § 1.1305(g). Các trứng khác được gửi đến thị trường tiêu thụ sẽ cần phải có KDEs. Những đơn vị được đánh dấu màu xanh đều thuộc phạm vi áp dụng của quy định chính thức và phải duy trì Kế hoạch Truy xuất nguồn gốc, bên cạnh KDEs.





Truy cập <https://www.fda.gov/fsma> để biết thêm thông tin.