

库伦荞麦全程质量控制规范

Specification for full-process quality control on Kulun buckwheat

2026-02-10 发布

2026-03-10 实施

目 次

前言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 全程质量控制措施	1
4.1 生产全过程质量安全检查	1
4.2 产地环境质量安全检查	1
4.3 投入品质量安全检查	2
4.4 机械及储藏质量安全检查	2
4.5 荞麦质量安全检查	2
4.6 质量追溯	2
5 管理与培训	2
5.1 实施组织	2
5.2 管理者	2
5.3 质量控制人员	3
5.4 人员培训	3
6 全程质量控制记录	3
6.1 安全危害控制措施记录	3
6.2 全程质量控制日常记录	3
6.3 质量保障措施记录	3
6.4 记录审核	3
7 档案管理	3
附录 A（资料性） 质量安全危害控制措施和实施	4
附录 B（资料性） 全程质量控制流程记录	5
附录 C（资料性） 质量控制体系要素管理与运行分类	7

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。

本文件由内蒙古自治区农牧厅提出并归口。

本文件起草单位：内蒙古自治区农畜产品质量安全中心、通辽市农畜产品质量安全中心、库伦旗农畜产品质量安全中心、库伦旗农业技术推广中心、科尔沁区农畜产品质量安全中心、扎鲁特旗农畜产品质量安全中心、通辽市农牧业科学院。

本文件主要起草人：王冠、刘伟春、云岩春、翟泰宇、伊日贵、王文议、郝智强、呼瑞梅、李超、王国成、王先智、乌日罕、李克江、阿嘎日、郭林云、海明、包世俊、霍志刚。

库伦荞麦全程质量控制规范

1 范围

本文件规定了库伦荞麦全程质量控制的全程质量控制措施、管理与培训、全程质量控制记录、档案管理。

本文件适用于荞麦种植区。

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 4404.1 粮食作物种子 第1部分：禾谷类
- GB/T 10458 荞麦
- GB/T 17109 粮食销售包装
- GB/T 19001 质量管理体系 要求
- GB/T 19025 质量管理 能力管理和人员发展指南
- NY/T 391 绿色食品 产地环境质量
- NY/T 393 绿色食品农药使用准则
- NY/T 394 绿色食品 肥料使用准则
- NY/T 658 绿色食品 包装通用准则
- NY/T 739 谷物播种机械作业质量
- NY/T 894 绿色食品 荞麦及荞麦粉
- NY/T 1765 农产品质量安全追溯操作规程 谷物
- DB15/T 951 地理标志产品 库伦荞麦

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 全程质量控制措施

4.1 生产全过程质量安全检查

针对重金属、农药残留等危害，明确土壤、灌溉水、肥料、农药、贮存等关键控制点，记录各控制点控制标准、执行结果与内部检查情况，保障质量安全危害可控。

管控责任人结合产前准备至入库出售全生产阶段，记录资质有效、投入品合规等保障操作的合规情况，跟踪全程质量控制实施。

4.2 产地环境质量安全检查

每3年检测产地空气、土壤质量安全状况，环境质量应符合NY/T 391的要求。

4.3 投入品质量安全检查

4.3.1 种子

选用通过国家或省级非主要农作物登记并适宜当地种植的荞麦品种，优先选用满足农产品地理标志的品种，种子质量应符合GB 4404.1的要求。

4.3.2 农药

农药使用应符合NY/T 393的要求。

4.3.3 肥料

优先选择符合绿色食品标准的肥料，应符合NY/T 394的要求。

4.3.4 包装材料与标识

优先选择符合绿色食品及库伦荞麦标准的包装材料，应符合GB/T 17109、NY/T 658的要求。

4.4 机械及储藏质量安全检查

4.4.1 播种机械

播种机械、工具和设备应保持清洁、无污染。机械播种质量应符合NY/T 739的要求。

4.4.2 收获机械

采收机械、工具和设备应保持清洁、无污染。

4.4.3 储藏

仓储条件应符合GB/T 10458的要求。

4.5 荞麦质量安全检查

生产经营主体应承诺产品合格，每年产品上市前应有产品自检记录或监督抽检报告或产品检验报告，产品质量应符合NY/T 894、DB15/T 951的要求。

4.6 质量追溯

库伦荞麦的种植、储存、收购、运输、销售各环节的质量追溯按照NY/T 1765执行。

5 管理与培训

5.1 实施组织

生产经营主体建立自身的质量管理体系，配备管理机构和管理人员，具有符合农产品全程质量控制技术体系的制度和保障条件。

5.2 管理者

承担本生产经营主体内部质量安全监管的管理人员（委托人员），默认为法人。

5.3 质量控制人员

具有质量安全管理能力，能独立承担实施、检查与监督的操作人员。

5.4 人员培训

按照 GB/T 19025的要求，对人员进行基本的公共卫生安全和生产技术知识培训。

6 全程质量控制记录

6.1 安全危害控制措施记录

根据区域生产，从基地到产品全程分析，建立针对各种危害的控制措施和实施分类记录见附录 A。

6.2 全程质量控制日常记录

生产经营主体各级负责人以及参与质量安全控制的人员，根据农产品生产全程和质量安全保障工作流程，按时序建立危害控制与安全保障工作记录见附录 B。

6.3 质量保障措施记录

按照 GB/T 19001的要求建立针对质量控制体系要素管理的控制措施和与运行分类记录见附录 C。

6.4 记录审核

生产经营主体负责人定期对全程质量安全控制的记录进行审核，并根据结果对生产经营主体的质量安全工作进行奖惩。根据需要，可用于生产经营主体产品的合格证制度、产品溯源、品牌建设等，也可用于外部检查，并根据应用结果进行整改。

7 档案管理

以基地为单元建立荞麦全程质量控制档案，主要包括产地环境、投入品、生产过程、产品质量等。相关记录应至少保留两年。建立并保留纸质记录和电子记录，以保证荞麦生产全程质量可追溯。

附录 A

(资料性)

质量安全危害控制措施和实施

库伦荞麦质量安全危害控制措施和实施分类记录表见A.1。

表A.1 库伦荞麦质量安全危害控制措施和实施分类记录表

危害种类		关键控制点	控制标准	执行结果	内部检查	备注
重金属	土壤		抽样检测符合要求	符合□ 不符合□	完成□ 未完成□	
	灌溉水		抽样检测符合要求	符合□ 不符合□	完成□ 未完成□	
	肥料	种类	科学施肥指导意见	符合□ 不符合□	完成□ 未完成□	
		质量	三证齐全	符合□ 不符合□	完成□ 未完成□	
		使用	按产品使用说明	符合□ 不符合□	完成□ 未完成□	
其他			符合□ 不符合□	完成□ 未完成□		
农药残留	土壤		抽样检测符合要求	符合□ 不符合□	完成□ 未完成□	
	灌溉水		抽样检测符合要求	符合□ 不符合□	完成□ 未完成□	
	农药	种类	绿色食品生产允许使用的农药清单	符合□ 不符合□	完成□ 未完成□	
		质量	三证齐全	符合□ 不符合□	完成□ 未完成□	
		使用	按使用标签和安全间隔期	符合□ 不符合□	完成□ 未完成□	
其他			符合□ 不符合□	完成□ 未完成□		
其他危害	虫害鼠害	贮存	设有有效防虫防鼠设施设备	符合□ 不符合□	完成□ 未完成□	
	物理杂质	收获贮存	通过有效的过筛	符合□ 不符合□	完成□ 未完成□	
<p>注：执行结果记录人员信息： 姓名： 身份信息： 联系方式：</p> <p>内部检查记录人员信息： 姓名： 身份信息： 联系方式：</p> <p>外部检查（地方）信息： 负责人： 单位： 联系方式： 时间：</p> <p>体系核查（部）信息： 负责人： 参加人员 1： 参加人员 2： 时间：</p>						

附 录 B
(资料性)
全程质量控制流程记录

库伦荞麦全程质量控制流程日程实施记录表见B.1。

表B.1 库伦荞麦全程质量控制流程日程实施记录表

管控责任人	保障控制操作	产前准备 (月 日- 月 日)	播种期 (月 日- 月 日)	出苗期 (月 日- 月 日)	现蕾期 (月 日- 月 日)	开花期 (月 日- 月 日)	收获期 (月 日- 月 日)	入库出售 (月 日- 月 日)	备注
法人□	检查资质有效	符合□ 不符合□							
法人□	确保有合格质量控制人员	符合□ 不符合□							
法人□	建立或更新 CAQS-GAP 文件	符合□ 不符合□							
法人□ 质控员□	内部检查结果合规	符合□ 不符合□							
法人□ 质控员□	外部检查结果合规或整改 合规	符合□ 不符合□							附报告
法人□ 质控员□	审查产地合规	符合□ 不符合□							
质控员□	查验种子合规	符合□ 不符合□							
质控员□	查验肥料产品合规	符合□ 不符合□							
质控员□	查验农药产品合规	符合□ 不符合□							

表B.1 库伦荞麦全程质量控制流程日程实施记录表（续）

管控责任人	保障控制操作	产前准备 (月 日- 月 日)	播种期 (月 日- 月 日)	出苗期 (月 日- 月 日)	现蕾期 (月 日- 月 日)	开花期 (月 日- 月 日)	收获期 (月 日- 月 日)	入库出售 (月 日- 月 日)	备注
质控员□	查验包装材料合规						符合□ 不符合□		
栽培员□	检查出苗整齐, 不缺苗		符合□ 不符合□						
栽培员□	检查植株健壮, 不缺肥			符合□ 不符合□					
栽培员□	检查植株整齐健壮, 不缺肥				符合□ 不符合□				
栽培员□	检查荞麦花期授粉良好, 不缺肥					符合□ 不符合□			
栽培员□	检查健康穗粒						符合□ 不符合□		
植保员□	制定病虫害防治药剂组合和控制用药次数		符合□ 不符合□						灌浆开始 禁止施药
法人□ 质控员□	检验产品质量合规						符合□ 不符合□	符合□ 不符合□	
法人□ 质控员□	检验荞麦中霉菌毒素符合企标						符合□ 不符合□	符合□ 不符合□	
法人□ 质控员□	检验荞麦中特定营养成分含量符合企标						符合□ 不符合□	符合□ 不符合□	
质控员□ 仓管员□	检验贮存产品水分合规							符合□ 不符合□	
质控员□ 仓管员□	检查贮存设施设备合规							符合□ 不符合□	
法人□ 质控员□	全面审查全程质量控制总结							符合□ 不符合□	
<p>注：执行结果记录人员信息： 姓名： 身份信息： 联系方式： 时间：</p> <p>内部检查记录人员信息： 姓名： 身份信息： 联系方式： 时间：</p> <p>外部检查（地方）信息： 负责人： 单位： 联系方式： 参加人员 2： 时间：</p> <p>体系核查（部）信息： 负责人： 参加人员 1： 参加人员 2： 时间：</p>									

附录 C

(资料性)

质量控制体系要素管理与运行分类

库伦荞麦质量控制体系要素管理与运行分类记录表见C.1。

表C.1 库伦荞麦质量控制体系要素管理与运行分类记录表

体系要素	控制标准	执行结果	内部检查	备注
实施主体	具备合法资质	符合□ 不符合□	完成□ 未完成□	
人员能力及培训	设立满足生产需要的人员岗位	符合□ 不符合□	完成□ 未完成□	
	人员培训	符合□ 不符合□	完成□ 未完成□	
	人员胜任岗位	符合□ 不符合□	完成□ 未完成□	
制度文件	制定质量手册	符合□ 不符合□	完成□ 未完成□	加工企业适用
	制定操作程序	符合□ 不符合□	完成□ 未完成□	加工企业适用
	制定作业指导书	符合□ 不符合□	完成□ 未完成□	加工企业适用
产品质量	产品质量符合相关标准要求	符合□ 不符合□	完成□ 未完成□	
内部自查	每年自查不少于2次	符合□ 不符合□	完成□ 未完成□	
记录保持	完整的记录，至少保持2年	符合□ 不符合□	完成□ 未完成□	
产品追溯	产品可追溯	符合□ 不符合□	完成□ 未完成□	加工企业适用
注：执行结果记录人员信息： 姓名： 身份信息： 联系方式： 内部检查记录人员信息： 姓名： 身份信息： 联系方式： 外部检查（地方）信息： 负责人： 单位： 联系方式： 时间： 体系核查（部）信息： 负责人： 参加人员 1： 参加人员 2： 时间：				