

### 乌兰察布马铃薯全程质量控制规范

Technical specification for full-process quality control on Ulanqab  
potato

2026-02-10 发布

2026-03-10 实施



## 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、乌兰察布市农畜产品质量安全中心、乌兰察布市农业技术推广中心、乌兰察布市种业工作站、乌兰察布市农牧业综合行政执法支队、乌兰察布市农林科学研究所院、乌兰察布职业学院、内蒙古中加农业生物科技有限公司。

本文件主要起草人：翟泰宇、吴凯龙、王丽霞、王冠、李刚、李强、钟磊、王锦华、万玉萌、李光明、吴海波、张志成、赵砚斌、高磊、李笑颜、杨莎日娜、乔巩、张丽、刘娜。



# 乌兰察布马铃薯全程质量控制规范

## 1 范围

本文件规定了开展马铃薯全程质量控制的管理要求和操作规范，包括术语、全程质量控制、全程质量控制操作记录、全程质量控制记录管理和审核检查、修订周期等。

本文件适用于内蒙古乌兰察布市及周边地区马铃薯种植到收储全程质量控制。

## 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 2763 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量
- GB 18133 马铃薯种薯
- 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 496 肥料合理使用准则 通则
- NY/T 1276 农药安全使用规范 总则
- NY/T 1993 农产品质量安全追溯操作规程 蔬菜
- DB15/T 1720 “乌兰察布马铃薯”产地环境要求
- DB15/T 1726 “乌兰察布马铃薯”鲜食薯包装与标识
- DB15/T 1727 “乌兰察布马铃薯”鲜食薯贮藏技术规程

## 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

### 4.1 生产全过程质量安全检查

通过制定乌兰察布马铃薯质量安全危害控制措施，并实施分类记录（见附录A），对质量安全风险进行系统性管控。针对土壤、灌溉水、种薯选用、病害防治、收获、贮存、包装等关键环节设定明确的控制标准与检查程序，确保重金属、农药残留等危害因素符合要求。同时，将乌兰察布马铃薯全程质量控制流程的日程安排（见附录B）融入产前准备、播种、田间管理到收获、贮存、出售等各个生产阶段。明确各阶段的管控责任人及保障控制操作，实现产品质量的全程可控与可追溯。

### 4.2 产地环境质量安全检查

对产地土壤、灌溉水质量安全状况进行周期性监控，每3年检测一次产地土壤、灌溉水质量安全状况，环境质量应符合DB15/T 1720的要求。

### 4.3 投入品质量安全检查

#### 4.3.1 种薯

选用通过国家或省级非主要农作物登记、适宜当地种植且满足农产品地理标志的种薯，种薯质量应符合 GB 18133 的要求。

#### 4.3.2 农药

应于播种前检查拌种剂、杀虫剂、除草剂、杀菌剂，农药使用应符合 NY/T 1276 的要求。

#### 4.3.3 肥料

肥料施用应符合 NY/T 496 的要求。

#### 4.3.4 包装材料

应符合 DB15/T 1726 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。

#### 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

乌兰察布马铃薯储藏条件符合 DB15/T 1727 的要求。

### 4.5 产品质量安全要求

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、监督抽检报告或产品检验报告，保证销售产品质量符合 GB 2763 要求。

### 4.6 质量追溯

乌兰察布马铃薯的种植、储存、收购、运输、销售各环节的质量追溯执行 NY/T 1993 的规定。

## 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、检查与监督工作的操作人员。

#### 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

以基地为单元建立马铃薯全程质量控制档案，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，以保证马铃薯生产全程质量可追溯。

## 附录 A

(资料性)

## 农产品质量安全危害控制和实施分类记录

乌兰察布马铃薯质量安全危害控制措施和实施分类记录表见表A.1。

表A.1 乌兰察布马铃薯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 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/>		
	灌溉水	抽样检测符合要求	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/>		
	肥料	种类	按推荐项目	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/>	
		质量	三证齐全	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/>	
		使用	按产品使用说明	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/>	
其他		符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/>			
农药残留	土壤	抽样检测符合要求	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/>		
	灌溉水	抽样检测符合要求	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/>		
	农药	种类	按推荐项目	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/>	
		质量	三证齐全	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/>	
		使用	按使用标签和安全间隔期	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/>	
其他			符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/>		
毒素	种薯	选用抗病品种	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/>		
	病害防治	农药按推荐目录选择	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/>		
	收获	适期收获	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/>		
	贮存	仓库温度2℃-4℃，湿度85%~90%	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/>		
	其他		符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/>		
毒化剂	土壤	抽样检测符合要求	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/>		
	灌溉水	抽样检测符合要求	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/>		
	农膜	符合标准要求	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/>		
	包装	符合标准要求	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/>		
其他危害	虫害鼠害	贮存	设有有效防虫防鼠设施设备	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/>	
	物理杂质	收获贮存	通过有效的筛选	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/>	
注1：执行结果记录人员信息：姓名：                    身份信息：                    联系方式： 注2：内部检查记录人员信息：姓名：                    身份信息：                    联系方式： 注3：外部检查记录人员信息：姓名：                    身份信息：                    联系方式：						

## 附录 B

(资料性)

## 全程质量控制流程日程管控实施

乌兰察布马铃薯全程质量控制流程日程实施表见表B.1。

表B.1 乌兰察布马铃薯全程质量控制流程日程实施表管控

责任人	保障控制操作	产前准备 (月日-月日)	播种 (月日-月日)	施肥(月日-月日)	中耕 (月日-月日)	灌溉 (月日-月日)	病虫害防治 (月日-月日)	杀秧 (月日-月日)	收获 (月日-月日)	入库 (月日-月日)	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□	建立或更新全程质量控制流程文件	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□	查验播种种薯合规	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□										
质控员□	查验包装材料合规								符合□ 不符合□		符合□ 不符合□	

表B.1 乌兰察布马铃薯全程质量控制流程日程实施表（续）

管控 责任人	保障控制操作	产前准备 (月 日-月 日)	播种 (月 日- 月 日)	施肥(月 日-月 日)	中耕 (月 日- 月 日)	灌溉 (月 日- 月 日)	病虫草害 防治 (月 日- 月 日)	杀秧 (月 日- 月 日)	收获 (月 日- 月 日)	入库 (月 日- 月 日)	出售 (月 日- 月 日)	备注
质控员 <input type="checkbox"/>	查验农膜等其他 投入品合规	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>										
技术员 <input type="checkbox"/>	查验播种种薯合 规		符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>									
技术员 <input type="checkbox"/>	检查苗期壮苗		符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>									
技术员 <input type="checkbox"/>	制定病虫害防治 药剂组合和控制 用药次数并组织 实施						符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>					
技术员 <input type="checkbox"/>	制定基肥和追肥 计划并组织实施			符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>								
技术员 <input type="checkbox"/>	制定中耕计划并 组织实施				符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>							
技术员 <input type="checkbox"/>	根据马铃薯生育 期制定灌溉计划 并组织实施					符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>						
技术员 <input type="checkbox"/>	制定杀秧计划并 组织实施							符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>				
法人 <input type="checkbox"/> 质控员 <input type="checkbox"/>	检验产品质量合 规								符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
质控员 <input type="checkbox"/> 仓管员 <input type="checkbox"/>	检查贮存设施设 备合规									符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>		
法人 <input type="checkbox"/> 质控员 <input type="checkbox"/>	全面审查全质质 量控制总结										符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
注1: 执行结果记录人员信息: 姓名:			身份信息:			联系方式:						
注2: 内部检查记录人员信息: 姓名:			身份信息:			联系方式:						
注3: 外部检查记录人员信息: 姓名:			身份信息:			联系方式:						

## 附 录 C

(资料性)

## 质量控制体系要素管理与运行分类记录

乌兰察布马铃薯质量控制体系要素管理与运行分类记录见表C.1。

表C.1 乌兰察布马铃薯质量控制体系要素管理与运行分类记录表

体系要素	控制要素	执行结果	内部检查	备注
组织机构	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□	
	制定操作程序	符合□ 不符合□	完成□ 未完成□	
	制定作业指导书	符合□ 不符合□	完成□ 未完成□	
产品质量	内部检测或外部检测报告	符合□ 不符合□	完成□ 未完成□	
内部检查	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	所有产品可追溯	符合□ 不符合□	完成□ 未完成□	
注1：执行结果记录人员信息：姓名：		身份信息：	联系方式：	
注2：内部检查记录人员信息：姓名：		身份信息：	联系方式：	
外部检查记录人员信息：姓名：		身份信息：	联系方式：	