

国际植物检疫措施标准

ISPM 第 36 号

种植用植物综合措施

国际植物保护公约秘书处编制

2012 年通过；2019 年出台

© FAO 2012

出台背景说明

这部分不属于本标准的正式内容

出版物仅指该语言版本。出台背景的完整说明参见本标准的英文版。

植检委第七届会议（2012年）通过了国际植检措施标准第36号
国际植检措施标准第36号，2012年。《种植用植物综合措》。

罗马，国际植物保护公约，粮农组织。

植检委第 8 届会议 (2013 年) 注意到中文语言审查小组提出的编辑修改建议。

2019 年 6 月 植物检疫措施委员会第 14 届会议注意到相关文字修改，以避免使用“污染”及其衍生物。国际植保公约秘书处将其纳入修改内容。

发布背景最后更新：2019 年 6 月

目 录

通 过.....	4
引 言	4
范 围.....	4
参考资料.....	4
定 义.....	4
要求概要.....	5
背 景	5
要 求	6
1. 管制基础	6
2. 综合措施	6
2.1 一般性综合措施.....	6
2.1.1 产地审批.....	7
2.1.2 对产地的要求.....	7
2.2 有害生物风险较高时采取的补充综合措施.....	7
2.2.1 有害生物风险较高时对产地的要求.....	7
2.2.1.1 产地手册.....	8
2.2.1.2 有害生物管理计划	8
2.2.1.3 植保专家	10
2.2.1.4 人员培训	10
2.2.1.5 植物材料的检验	10
2.2.1.6 包装及运输	10
2.2.1.7 内部核查	10
2.2.1.8 档案记录	11
2.3 违反产地要求.....	11
3. 出口国国家植保机构的职责	12
3.1 制定综合措施.....	12
3.2 产地审批.....	12
3.3 对已获得审批的产地的监督	13
3.4 出口检验及检疫证书的颁发.....	13
3.5 提供信息.....	13
4. 进口国国家植保机构的职责	13
4.1 核查工作.....	14
附件 1：对种植用植物的有害生物风险产生影响的因素.....	15
附录 1：在产地为减少植物的有害生物风险而采取的防治措施范例	17
附录 2：违规现象	20

通过

本标准由植物检疫措施委员会第七届会议于 2012 年 3 月通过。

引言

范围

本标准简要阐述国际贸易中种植用植物（不包括种子）在产地生产时所确定和采用的综合措施的主要标准。标准旨在提供指导意见，帮助确定和管理通过种植用植物途径传播的有害生物风险。

参考资料

第 2 号国际植检措施标准。2007 年。《有害生物危险性分析框架》。罗马，《国际植保公约》，粮农组织。

第 5 号国际植检措施标准。《植物检疫术语表》。罗马，《国际植保公约》，粮农组织。

第 11 号国际植检措施标准。2004 年。《检疫性有害生物风险分析，包括环境风险和活体转基因生物分析》。罗马，《国际植保公约》，粮农组织。

第 12 号国际植检措施标准。2011 年。《植物检疫证书》。罗马，《国际植保公约》，粮农组织。

第 13 号国际植检措施标准。2001 年。《违规及紧急行动通知准则》。罗马，《国际植保公约》，粮农组织。

第 17 号国际植检措施标准。2002 年。《有害生物报告》。罗马，《国际植保公约》，粮农组织。

第 20 号国际植检措施标准。2004 年。《输入植物检疫管理制度准则》。罗马，《国际植保公约》，粮农组织。

第 21 号国际植检措施标准。2004 年。《非检疫性限定有害生物风险分析》。罗马，《国际植保公约》，粮农组织。

第 24 号国际植检措施标准。2005 年。《植物检疫措施等同性确认及认可准则》。罗马，《国际植保公约》，粮农组织。

第 32 号国际植检措施标准。2009 年。《基于有害生物风险的商品分类》。罗马，《国际植保公约》，粮农组织。

定义

本标准中采用的植物检疫术语定义参见第 5 号国际植检措施标准（《植物检疫术语表》）。

要求概要

种植用植物通常被认为会比其他限定物带来更高的有害生物风险。综合措施可用来管理种植用植物带来的限定性有害生物风险，确保达到进口植检要求。综合措施的采用涉及到国家植物保护机构（国家植保机构）和生产者¹，并要求在生产到销售全过程采取有害生物风险管理措施。

综合措施可由出口国国家植保机构制定和实施。常规综合措施可包括对产地进行存档备案、对植株实施检验、记录存档、有害生物处理和卫生要求等。当必要时，需采用其它补充综合措施时，则可要求引入其它内容，如编制一份内容包括有害生物管理计划的产地手册、合理的人员培训、具体的包装及运输要求、内部和外部核查等。

出口国国家植保机构应对采用综合措施的产地实施审批和监督并对货物颁发植检证书，证明其符合进口国植检要求。

背景

与有害生物风险管理相关的国际植检措施标准不止一项（如 2007 年的第 2 号国际植检措施标准、2004 年的第 11 号国际植检措施标准、2004 年的第 21 号国际植检措施标准、2009 年的第 32 号国际植检措施标准）。有害生物风险分析的结论应该成为确定采取何种植检措施的依据，以便将有害生物对进口国带来的风险降至可接受的水平。

种植用植物通常被认为会比其他限定物带来更高的有害生物风险，因而有必要就有害生物风险管理提出更多的具体指导意见，以帮助应对这一较高风险。

在产地可采用综合措施来管理限定有害生物的风险，特别是那些通过进出口检验难以检测到的风险，原因包括：

- 一些有害生物没有引发明显的直观症状，特别是有害生物数量较少时；
- 检疫时，感染症状可能呈潜伏状态或被遮蔽（原因包括使用农药、养分不平衡、发货时植株呈休眠状态、其他非限定性有害生物的存在或带有症状的叶子被去除等）；
- 小型昆虫或虫卵可能隐藏在树皮内或鳞芽内；
- 货物的包装类型、规格及物理形态都会影响检查的有效性；
- 对很多有害生物而言，特别是病原体，缺乏检测手段。
- 采用综合措施不仅要求出口国国家植保机构的参与，而且还要求生产者在种植用植物的生产过程中各阶段的参与。
- 设计综合措施的目的是对与限定性有害生物相关的风险进行管理，它还有助于在产地管理其它有害生物。

¹ 本文中“生产者”指在产地生产种植用植物的生产者。

- 期望本标准能通过制定综合措施实施准则，最大程度减少有害生物在国际上的传播，从而达到促进生物多样性保护和环境保护的目的。

要求

1. 管制基础

进口国可针对种植用植物，制定技术上合理的进口植检要求，并对此加以宣传（参见 2007 年第 2 号国际植检措施标准、2004 年第 11 号国际植检措施标准和 2004 年第 21 号国际植检措施标准）。附件 1 简要列出了进口国国家植保机构在对种植用植物进行有害生物风险分析时应考虑的各项因素。

出口国国家植保机构应制定出符合进口检疫要求的措施。在以下两种情形下可制定综合措施：

- 进口国在进口检疫要求中特别要求出口国采取综合措施。
- 进口国并没有明确要求采取综合措施，但出口国国家植保机构认为采用综合措施能更有效地满足进口国的进口检疫要求，因此决定并明确要求希望向该特定进口国出口种植用植物的生产者采用综合措施。

就后一种情形而言，如果出口国国家植保机构认为本国采用的“综合措施”与进口国的进口检疫要求完全等效，出口国应请求进口国正式批准这些措施的等效性（2005 年第 24 号国际植检措施标准）。

希望通过采用综合措施取得向特定国家出口种植用植物资格的生产者应向国家植保机构提出申请。随后，由出口国国家植保机构向那些符合国家植保机构规定的综合措施要求的生产者授予批准许可。

2. 综合措施

本标准介绍的综合措施主要分成两个级别。2.1 节（一般性综合措施）介绍的是可能普遍适用于所有种植用植物的一套综合措施。2.2 节（有害生物风险较高时的补充综合措施）则介绍在有害生物风险较高情形下采用的补充性管理措施。这些措施不一定全部同时采用。何况对某些生产系统而言，并非所有措施都能适用（如为大田植物设置的物理屏障）。因此，2.2 节中介绍的措施中只有一部分是适用的。国家植保机构在管理有害生物风险时，除了采用出口前检疫或入境港口检疫外，还可以考虑采用这些方案。

2.1 一般性综合措施

出口国国家植保机构可向那些符合下文所述一般性综合措施要求的产地授予批准许可。

2.1.1 产地审批

对准备采用综合措施的生产者进行审批时，应纳入下列审批条件：

- 保存一份最新的产地计划，并保留种植用植物是在何时、何地、通过何种方式生产、处理、储存或从产地准备转运（信息包括产地所有植物物种以及植物材料的种类，如扦插材料、离体培养植物、裸根植物）的记录；
- 出口国国家植保机构决定档案保存时间，记录种植用植物从何处、以何种方式购买、储存、生产、分发以及其他与植物健康状况相关的信息；
- 能得到一名对有害生物鉴别和防治有丰富工作经验的植保专家的指导；
- 指定一名联络员与出口国国家植保机构沟通联系。

2.1.2 对产地的要求

在审批要采用一般性综合措施的产地时，应符合以下要求：

- 按照出口国国家植保机构提供的信息及协议，必要时，指定适当人员对植株及产地进行检查；
- 保存所有检验记录档案，包括介绍所发现的有害生物及所采取的整改措施；
- 必要时采取具体措施（如保证植株免受进口国限定的有害生物感染）并对这些措施进行记录存档；
- 如观察到进口国限定的任何有害生物，应通知出口国国家植保机构；
- 建立一个环境卫生及人员卫生体系，并存档备案。

附录 1 中的表 1 按照各类有害生物的特征提出具体的管理措施范例，适用于产地大多数种类的种植用植物。

附录 1 中的表 2 介绍国家植保机构针对各类种植用植物以及各类或各种与此相关有害生物提出的有害生物管理措施要求范例。这些范例介绍针对种植用植物主要有害生物类别采用的一些常用措施。

2.2 有害生物风险较高时采取的补充综合措施

如仅靠一般性综合措施无法充分管理有害生物风险，出口国国家植保机构可批准某一产地在有害生物风险较高时采用补充综合措施。

2.2.1 有害生物风险较高时对产地的要求

出口国国家植保机构应要求申请在有害生物风险较高时采用补充综合措施的生产者编制一份产地手册，内容包括一份有害生物管理计划及关于生产措施及运作系统的相关信息。出口国国家植保机构在确认所采用的综合措施符合进口国进口植检要求后，可准许该产地向该国出口特定植物。

以下各部分介绍的是生产者需要记录和实施的内容，也是出口国国家植保机构需要核查的内容。

2.2.1.1 产地手册

产地手册中应介绍种植用植物有害生物风险管理综合措施中关于要求、内容、过程及运作系统的所有内容。手册应由生产者编制、实施和维护，由出口国国家植保机构审批²。手册或手册部分内容应具体针对特定的植物物种或出口目的地。如对手册进行了修订，则应重新提交出口国国家植保机构供批准。

产地手册应包括以下内容：

- 说明组织结构及相关人员的职责，包括被指定负责产地技术工作的人员及植保专家的姓名（参见 2.2.1.3 节）（这两人中应有一人担任国家植保机构与生产者之间的联络员，并应在发现进口国限定的有害生物时通报出口国国家植保机构）；
- 一份最新的产地计划及介绍，并说明各物种、各类种植用植物是在何时、何地及如何生产、处理、储存或从产地准备转运的（包括植物物种、植物材料来源及植物材料种类，如扦插材料、离体培养植物、裸根植物）；
- 一份有害生物管理计划（参见 2.2.1.2 节）；
- 对产地内各收货和发货地点的详细介绍；
- 对外来植物材料的搬运程序，包括确保将外来植物材料与现场现有材料隔离存放的程序；
- 对分包活动及审批过程做详细介绍；
- 对繁育材料来源的记录存档程序做详细介绍；
- 对如何进行内部核查工作进行详细介绍，包括核查频率及相关责任人；
- 如发现进口国限定的有害生物时，通知出口国国家植保机构的程序；
- 如出现违规时的召回程序；
- 人员来访相关程序。

2.2.1.2 有害生物管理计划

包含在产地手册内的有害生物管理计划应详细介绍出口国国家植保机构批准的、用于防控有害生物的程序或流程。计划的内容应包括进口国对每种植物物种和每类植物材料的进口植检要求。附录 1 中的表 2 介绍了国家植保机构针对不同种类的种植用植物和不同种类的相关有害生物可以采用的措施范例。

有害生物管理计划应包括以下具体内容：

- 环境卫生及人员卫生 - 有利于防止将有害生物带入产区，最大程度限制有害生物在产地内的传播，例如：

² 如有档案齐备的质量管理体系，也可以提交给国家植保组织审议。

- . 定期清除受感染植株和植株残片
- . 对工具及设备进行消毒
- . 去除杂草及非作物植物材料
- . 对水进行处理
- . 地表水管理
- . 人员卫生（如洗手、鞋靴消毒池、防护服或围裙）
- . 限制人员进出
- . 包装材料及包装设备使用规程。
- 有害生物防治－防治有害生物的各种用品、程序和措施（参见附录 1），如：
 - . 物理屏障（如网布、双道门）
 - . 对生长介质及用于种植植物的容器进行消毒
 - . 使用作物保护产品（如化学产品、生物产品）
 - . 清除受感染植株
 - . 对所关注的有害生物及其虫媒进行全面捕杀
 - . 气候控制
 - . 热水或热处理
 - . 有效控制相关有害生物的其他处理方式。
- 外来植物材料的处理－针对外来植物材料的有害生物风险管理方法并记录存档，详细说明以下内容：
 - . 为确保所有进入产地的种植用植物都不携带进口国限定的有害生物、可能的有害生物虫媒及其他有害生物；
 - . 发现有害生物或可能的虫媒时遵循的程序；
 - . 存档记录，包括日期、检验人员姓名、所发现的任何有害生物（包括可能的虫媒）、损伤或症状以及所采取的任何整改措施。
- 对植物材料（参见 2.2.1.5 节）及生产场所的检验－在产地对所有植物材料进行检验时采用的方法、频率及强度（如采用直观检查、抽样、检测及捕捉），包括对所发现有害生物及所采用方法进行鉴定的实验室详情）
- 出口前对种植用植物的检验－准备出口前对植物进行检验时所采用的方法、频率及强度；
- 对受感染植株的鉴定及管理，具体包括：
 - . 如何鉴定和处理受感染植株
 - . 确保未达到进口国植检进口要求的植株无法出口的措施
 - . 合理处理被清除的植物材料，防止有害生物积聚和扩散

- 对作物保护产品的使用情况及其他有害生物管理措施进行记录存档。

2.2.1.3 植保专家

出口国国家植保机构应要求在有害生物风险较高时采用补充综合措施的生产者聘用一名专家，这名专家应对有害生物鉴定和防治有丰富工作经验，确保按照产地手册中的规定来实施卫生、有害生物监测及有害生物防治措施。在鉴定有害生物过程中如需要诊断专家的协助，该名植保专家可作为联络员。

2.2.1.4 人员培训

人员应接受培训，以便发现有害生物，特别是进口国的限定有害生物，并按照正式报告制度就有害生物的相关信息报告。培训内容还应包括材料的处理方法，以降低有害生物风险。

2.2.1.5 植物材料的检验

产地生产的所有植物材料（包括发往国内市场及其它产区的植物）都应定期由指定人员按照规定方法进行检验，查看是否存在有害生物，并在必要时采取整改措施。

2.2.1.6 包装及运输

以下内容适用于包装及运输过程中的各项操作：

- 植物材料的包装应有利于防止限定性有害生物感染。
- 包装材料应确保洁净、无有害生物，并符合进口植检要求。
- 用来将植物材料从产地运送出去的运输工具在装货前应经过必要的检查和清洁。
- 每批货物都应带有标识，便于追溯查询产地。

2.2.1.7 内部核查

内部核查工作应确保生产者遵循其手册规定，重点关注手册及手册的实施是否符合出口国及进口国国家植保机构的相关要求。例如，内部核查工作可对人员在鉴定和防治有害生物、履行职责方面的能力进行评价，并检查记录存档工作是否到位，是否能对植物材料的来源及标识等进行追溯查询。

完成内部核查工作的人员应为独立人员，与直接负责被核查活动的人员没有任何关联。核查结果及发现的任何违规现象（参见 2.3 节及附件 2）均应在记录后提交生产者核对。针对所发现的违规现象，应采取及时、有效的整改措施，并记录存档。

如核查中发现存在严重违规现象（参见 2.3 节），生产者或核查人员应立即书面通知出口国国家植保机构，并确保所有严重违规现象得到整改之前，受影响的种植用植物不得从产地出口。应立即在出口国国家植保机构的监督下采取整改措施。

2.2.1.8 档案记录

应保留最新档案记录，并接受出口国国家植保机构查验，同时如具充分理由，也接受进口国国家植保机构查验。产地手册应明确指定专人负责各种记录的存档工作，并明确说明存档地点及方法。档案记录时间应由出口国国家植保机构决定。记录内容包括日期、记录人员或编制文件人员的姓名及签名。以下是档案记录内容的一些范例：

- 植检证书及其它能说明外来植物材料来源及植检情况的信息（如发票）；
- 外来植物材料的检验结果；
- 核查结果；
- 生产过程中的检验记录，包括所发现的任何有害生物、损伤或症状及所采取的整改措施；
- 对防治有害生物而采取的有害生物管理措施的记录（包括施药方法、施用的产品、剂量、施用日期及适当的持续时间）；
- 对从产地发货的植物材料的检验记录，包括出口种类、出口数量及进口国名称；
- 生产者出口植物材料的植检证书复印件；
- 对所发现的违规现象及整改措施或预防措施的记录；
- 对负责采取有害生物管理措施的人员情况的记录；
- 对人员培训及人员资质的记录；
- 内部核查报告表及核查清单的复印件；
- 便于对产地生产的种植用植物进行前后追溯查询的必要记录。

2.3 违反产地要求

违规是指产品或程序未能达到出口国国家植保机构规定的综合措施要求。

出口国国家植保机构应按照违规现象的严重程度，区分以下两种违规现象：

- 严重违规指那些影响产地所采用的综合措施有效性的事件，或那些加大种植用植物感染风险的事件。
- 非严重违规指那些不会即刻影响产地综合措施的事件，或那些不会即刻加大种植用植物感染风险的事件。

违规现象可能在内部核查过程中发现，也可能在出口国国家植保机构开展的外部核查过程中发现，也可能在对植物材料进行检验的过程中发现。

出口国国家植保机构在以下情况下，应撤销产地（或产地的部分地区）的审批资格，立即暂停其出口行为：

- 发现严重违规现象；
- 多次发现非严重违规现象；

- 发现多个非严重违规现象；
- 发现生产者未能在规定时间内采取必要的整改措施；
- 收到进口国截获有害生物的通知。

只有当整改措施得到落实，并经由出口国国家植保机构确认违规现象得到整改后，才能恢复资格。

整改措施可包括对要求进行调整，并应包括采取措施防止违规现象再次发生。

违规范例参见附录 2。

3. 出口国国家植保机构的职责

- 出口国国家植保机构负责以下事务：
- 向生产者传达进口国要求；
- 制定综合措施的具体要求；
- 对希望参与采用综合措施的产地进行审批；
- 对已获得审批的产地实施监督；
- 开展植检认证，确保已获得审批的产地出口的所有种植用植物都符合进口植检要求；
- 在进口国国家植保机构提出要求时，向其提供有关综合措施的相关信息；
- 按照 4.1 节的规定，准许和协助进口国国家植保机构在合理情况下到访产地和对产地进行核查；
- 按照 2002 年第 17 号国际植检措施标准的规定，向进口国国家植保机构提供关于相关有害生物疫情的充足信息。

3.1 制定综合措施

在制定综合措施时，出口国国家植保机构应按照进口国的要求，向生产者提出明确要求。此外，还应就记录存档和信息沟通问题向生产者提出要求。

3.2 产地审批

对采用一般性综合措施的产地的审批要求参见 2.1.1 节。

对在有害生物风险较高情况下希望采用补充综合措施的产地的审批要求参见 2.2.1 节，并应以以下各项为基础：

- 对产地的记录存档工作进行初步审核（包括产地手册），确认能符合按照生产中对应的有害生物风险因素提出的各项要求。
- 对实施工作进行核查，确认：
 - 生产者遵循产地手册中规定的各项方案、程序及标准；

- . 按要求提供的申请材料内容充分，能反映最新情况，并能随时供相关人员查阅；
 - . 记录及档案充分、齐备；
 - . 完成内部核查和整改工作；
 - . 具备充分的程序，能确保及时发现有害生物并采取相应措施，保证只有符合进口国植检要求的植物材料才能得以出口；
 - . 产地内所有植物材料均无任何检疫性有害生物，或及时向国家植保机构通报检疫性有害生物感染情况以及为将有害生物彻底根除而所采取的相关措施。
- 制定程序，以便按要求将限定的非检疫性有害生物控制在容许量以内。

在圆满完成记录存档和实施核查后，出口国国家植保机构可批准该产地向特定国家出口特定种植用植物。

3.3 对已获得审批的产地的监督

完成审批后，出口国国家植保机构应对产地实施监督，特别是通过对生产及运作体系进行监测或核查。监测或核查的频率及具体时间应根据有害生物风险、进口植检要求和生产者合规记录而定。监测或核查工作应包括实地考察，必要时对种植用植物进行检测，对照相关综合措施对记录存档和管理措施进行验证。

3.4 出口检验及检疫证书的颁发

综合措施能降低国家植保机构在生长季中实地考察的必要性，还能降低对种植用植物货物进行出口检验的频率或强度。应依照 2001 年第 12 号国际植检措施标准颁发植检证书。

3.5 提供信息

出口国国家植保机构应向进口国国家植保机构提供所采用综合措施的相关信息。

4. 进口国国家植保机构的职责

进口国国家植保机构负责制定技术上合理的进口植检要求，并通报出口国。在此过程中，进口国国家植保机构应在进口之前，考虑与种植用植物具体相关的有害生物风险因素（详见附件 1）。进口植检要求应与所发现的有害生物风险保持一致。

进口国国家植保机构应向出口国国家植保机构通报在进口时或随后在进口国发现的任何违规现象（参见 2001 年第 13 号国际植检措施标准）。

进口国国家植保机构还可对出口国国家植保机构介绍的产地审批制度进行审议，必要时可对实地进行考察。进口国国家植保机构应将审议、监测及核查结果反馈给出口国国家植保机构。

4.1 核查工作

进口国国家植保机构可要求出口国国家植保机构就生产者和出口国国家植保机构开展的核查工作提供报告。它还可要求对出口国制定的综合措施进行核查。核查内容可包括查看记录档案、对采用综合措施生产的植物进行检验和检测，必要时可对综合措施的实施进行实地考察（参见 2004 年第 20 号国际植检措施标准），或有正当理由，如出现违规现象时，可进行实地考察（参见 2001 年第 13 号国际植检措施标准）。

本附件为本标准的规定性组成部分。

附件 1：对种植用植物的有害生物风险产生影响的因素

影响有害生物风险的有关植物因素

首先要考虑的与植物相关的有害生物风险因素就是植物的物种、栽培品种及原产地。在任何特定物种内，都有一系列与所运送的植物材料种类相关的有害生物风险，包括以下按风险从低到高大致分类的各种类别（顺序排列可随具体情况而出现变化）：

- (1) 分生组织培养物
- (2) 离体培养物
- (3) 芽条/砧木
- (4) 不带根扦插材料
- (5) 带根扦插材料
- (6) 根段、小根或根茎
- (7) 球根类
- (8) 裸根植物
- (9) 盆栽带根植物。

此外，有害生物风险可能随植株年龄的增长而增长，因为株龄越老，可能接触有害生物的时间就越长。

影响有害生物风险的有关生产因素

种植用植物的生产方式可能影响有害生物的风险水平。这些因素可能包括：

- (1) 生长介质
- (2) 灌溉方法及水源
- (3) 生长条件
- (4) 不同植物物种混生。

一般而言，用土壤作为生长介质比起无土栽培可能更容易带来有害生物风险，因为土壤很可能携带土传有害生物（如微生物、节肢动物、线虫）。在种植前对生长介质采取消毒、高温灭菌或其它有效方法进行处理能起到降低某些有害生物风险的作用。

灌溉水的水源及质量也会影响有害生物风险。对于某些由水传播的有害生物，地表水带来的有害生物风险高于经过处理的水。同样，灌溉方法也会造成有利于有害生物发生与传播的小气候或条件（如漫灌而非滴灌）。

以下为一些可能影响有害生物的生长条件范例，按风险从低到高大致分类排列：

- (1) 生长室

- (2) 温室
- (3) 网室
- (4) 使用容器（盆、缸等）在大田种植
- (5) 大田种植
- (6) 从野外采集的植物。

封闭空间，如生长室、温室和网室等，与大田种植的植物相比，通常能更好地保护植物并将有害生物隔离。使用经过灭菌处理的生长介质种植在容器里的植物，或种植在薄膜上的植物，也能受到一定保护，免受土传有害生物的危害。大田种植的作物通常需接受栽培和化学防治措施。从野外采集的植物没有任何有害生物防护措施，很可能面临较高风险。水生植物，无论是通过有底床还是无底床的方式生产，都可能传播有害生物的风险。保护体系不一定只局限以上各种条件里的一种，而可能同时涉及好几种不同生长条件（如在出口前，野外采集的植物被移植到容器里继续在大田生长）。认证计划要求将这些因素综合加以考虑，并提出具体的保障措施。

影响有害生物风险的有关植物用途因素

按照 2009 年第 32 号国际植检措施标准分类的种植用植物是有害生物风险较高的一种商品类别。植物的用途不同也影响有害生物风险，如植株是被用作一年生还是多年生植物，是种在室内还是室外，是种在城市、大田还是苗圃等等。

本附录仅供参考，不属于本标准的规定性内容。

附录 1：在产地为减少植物的有害生物风险而采取的防治措施范例

表 1. 在产地减少种植用植物有害生物风险的措施范例（按有害生物类别分类）（有害生物类别之间可能存在相互重叠现象，如第一类和第三类，可能需要采取多种现有措施才能充分解决有害生物风险问题。）

	有害生物类别	可用措施
1	造成潜伏性感染的有害生物以及可能由种植用植物在无迹象或无症状情况下传播的有害生物	<ul style="list-style-type: none"> - 从经检验未受相关有害生物感染的母株上取材 - 与感染源隔离（如与其他寄主植株之间设立缓冲区或隔开距离，采用玻璃房或塑料大棚实施物理隔离，及时（如，在生长季中）实施与感染源的隔离（临时隔离）） - 对植物样本进行检验，确定是否未受有害生物感染 - 按照特定的认证计划或清洁原种计划进行生产，以防治相关有害生物 - 使用指示植株 - 用能消灭病原体的组织培养植物进行生产（包括茎尖分生组织培养）
2	在生长季中分不同阶段、具有可目测症状的有害生物	<ul style="list-style-type: none"> - 在生长季中检查是否未受有害生物感染或未有症状（如定期检查，可在出口前三个月里每月检查一次，或在生长的不同阶段中检查） - 生长季对母株的检验 - 收获后检验是否达到某种有害生物的特定容许量（如球根类的真菌/细菌容许量） - 使用农药 - 保证症状表现所需的合理条件 - 按照特定的认证计划或清洁原种计划进行生产，以防治相关有害生物
3	通过接触传播的有害生物	<ul style="list-style-type: none"> - 防止与感染源接触（如其它植物） - 在不同批次之间使用剪枝工具及设备时注意人员卫生 - 在产地规划好各项活动的顺序，先处理健康状况较好的植株 - 在隔离地点使用专用防护服及设施（如网室） - 使用农药

	有害生物类别	可用措施
		<ul style="list-style-type: none"> - 与感染源隔离（如与其他寄主植株之间设立缓冲区或隔开距离，采用玻璃房或塑料大棚实施物理隔离，临时隔离）
4	通过虫媒传播的有害生物	<ul style="list-style-type: none"> - 与感染源隔离（如与其他寄主植株之间设立缓冲区或隔开距离，采用玻璃房或塑料大棚实施物理隔离，临时隔离） - 栽种前检查是否不带有土传有害生物或其虫媒，或符合容许范围 - 使用农药防治有害生物虫媒（如蚜虫）。
5	气传有害生物	<ul style="list-style-type: none"> - 与感染源隔离（如与其他寄主植株之间设立缓冲区或隔开距离，采用玻璃房或塑料大棚实施物理隔离，临时隔离） - 使用农药。
6	水传有害生物	<ul style="list-style-type: none"> - 使用无有害生物的水源 - 灌溉水在使用前或再次使用前需经过消毒处理 - 与感染源隔离（如与其他寄主植株之间设立缓冲区或隔开距离，采用玻璃房或塑料大棚实施物理隔离，临时隔离）
7	能在植株上定殖的土传有害生物	<ul style="list-style-type: none"> - 与感染源隔离（如与其他寄主植株之间设立缓冲区或隔开距离，采用玻璃房或塑料大棚实施物理隔离，临时隔离） - 从经检验未受相关有害生物感染的母株上取材 - 按照特定的认证计划或清洁原种计划进行生产 - 对植株进行抽样检测，确保无有害生物 - 栽种前对土壤进行处理或对土壤进行检测，确保不携带真菌、线虫、可经线虫传播的病毒等有害生物 - 使用无土生长介质。
8	植株附着的生长介质上的土传有害生物	<ul style="list-style-type: none"> - 生长介质在使用前需灭菌 - 使用惰性生长介质 - 使用无土生长介质 - 使植株与感染源隔离，避免与土壤接触（如放置在高于地面的长凳上） - 出口前使用农药处理（如浸泡或熏蒸） - 冲洗根部，去除生长介质（并使用经灭菌处理的生长介质重新栽种在经灭菌的盆内）。

	有害生物类别	可用措施
9	植株附着土壤中的土传有害生物	<ul style="list-style-type: none"> - 与感染源隔离（如与其他寄主植株之间设立缓冲区或隔开距离，临时隔离） - 栽种前对土壤进行处理或检测，确保无有害生物（尤其是线虫、真菌） - 出口前用农药处理（如浸泡或熏蒸） - 冲洗根部，去除生长介质（并重新栽种在无菌容器中的无菌生长介质里）。

表 2. 用于降低种植用植物有害生物风险的措施范例

按照有害生物风险大致分类后的植物类别	有害生物类别	可用措施
分生组织培养物及离体培养物	病毒及类病毒病害、细菌、真菌、茎线虫、螨和昆虫	<ul style="list-style-type: none"> - 从经检验未受相关有害生物感染的母株上取材 - 在密封无菌条件下栽种在灭菌介质中 - 对植株进行抽样检验，确认无有害生物。
芽枝/砧木	细菌及病毒、真菌、昆虫等	参见表 1 中 1 至 7 类
不带根扦插材料	昆虫、病毒、细菌、真菌等	参见表 1 中 1 至 7 类 <ul style="list-style-type: none"> - 热水处理。
带根扦插材料	线虫、昆虫、病毒、细菌等有害生物	按照所用生长介质的具体有害生物风险选择措施 参见表 1 中 1 至 7 类
球根类、根段、小根或根茎	线虫、病毒、细菌、真菌、昆虫等	参见表 1 中 1 至 7 类 热水浸泡防治线虫
裸根植物	线虫及裸露在空气中的植株部分所携带的其它有害生物	参见表 1 中 1 至 7 类
栽种在无土生长介质中的植物	线虫及裸露在空气中的植株部分所携带的其它有害生物	参见表 1 中 1 至 8 类
栽种在土壤里的植物	线虫及裸露在空气中的植株部分所携带的其它有害生物	参见表 1 中 1 至 9 类

本附录仅供参考，不属于本标准的规定性内容。

附录 2：违规现象

以下现象可视为违规：

- (1) 在产地中或从产地运出的植株上发现进口国规定的检疫性有害生物或进口国关注的（超出规定容忍量的）非检疫性限定有害生物
- (2) 未按规定开展实验室检测或分析，或未按正确程序鉴定有害生物
- (3) 未按规定在产地采取限定有害生物的防治措施
- (4) 未向出口国国家植保机构通报产地发现限定有害生物
- (5) 出口不合格植物种类、来自未经审批产地的植物或不符合进口植检要求的植物
- (6) 未在货物相关文件资料上正确列出所有植物的植物学名称
- (7) 未按产地手册和有害生物管理计划的要求对有害生物管理活动坚持做记录并存档
- (8) 未对植物材料的原产国做记录并存档
- (9) 未在规定时间内采取有序的整改措施
- (10) 未按要求开展内部核查工作
- (11) 运营过程中缺乏经过培训的人员，未指定专门的负责人或植保专家
- (12) 在事先未经出口国国家植保机构批准的情况下，对产地手册或有害生物管理措施做大幅修改调整
- (13) 未对外来植物材料或运出植物材料进行检验
- (14) 未将已经经过出口检验的种植用植物与未经检验的其他植物材料分开存放
- (15) 未执行有效的有害生物管理计划
- (16) 未在产地开展环境卫生管理措施
- (17) 未能定期向人员提供相关培训
- (18) 未将参与产地手册实施工作的所有人员名单及培训记录更新并存档
- (19) 未能保证所有报告或记录上都有签名及日期
- (20) 当所生产的植物种类、在产地中的位置及用于出口的植物材料的清单上出现相关变化时，未能对其进行记录
- (21) 在有害生物种群数量较低时，未能及时发现并记录
- (22) 当对产地手册中规定的管理措施进行调整时，未能向出口国国家植保机构通报。