长治市规划和自然资源局

长治市规划和自然资源局
关于印发《长治市2023年度测绘质量测绘资质“双随机、一公开”监督检查工作方案》的通知

各县区自然资源局，各有关测绘资质单位:

为加强测绘资质单位事中事后监督管理，我局制定了《长治市2023年度测绘质量测绘资质“双随机、一公开”监督检查工作方案》（以下简称《方案》），请各县区自然资源局做好配合检查工作，有关测绘资质单位做好检查准备。

长治市规划和自然资源局

2023年6月19日

（主动公开）

长治市2023年度测绘质量测绘资质“双随机、一公开”监督检查工作方案

根据《山西省自然资源厅办公室关于印发<山西省2023年度测绘质量测绘资质“双随机、一公开”监督检查工作方案>的通知》（晋自然资办函〔2023〕93号），结合我市工作实际，制定本工作方案。

一、工作目标

通过开展全市测绘质量和测绘资质“双随机、一公开”监督检查工作，进一步加强测绘资质单位事中、事后监督管理，强化测绘单位依法测绘意识，持续提升测绘地理信息成果质量，逐步建立和完善测绘地理信息行业动态监督管理体系，服务我市经济社会高质量发展。

二、组织实施

长治市2023年测绘质量和测绘资质“双随机、一公开”监督检查工作由市规划和自然资源局统一部署，各县区自然资源局配合做好本次测绘质量和测绘资质“双随机、一公开”监督检查相关工作。

三、检查内容

（一）测绘资质

1.测绘资质单位资质条件的符合情况及测绘资质管理信息系统信息与实际情况是否符合；

2.测绘地理信息项目管理及测绘外业作业人员持有测绘作业证等情况；

3.测绘项目合同履约以及市场信用情况；

4. 测绘项目登记、成果汇交等法定义务履行情况；

5. 测绘成果档案和保密管理制度运行情况。

（二）测绘成果质量

1. 测绘项目技术资料的完整性和符合性；

2. 引用起始成果等资料的合法性、正确性和可靠性；

3. 相应测绘地理信息成果各项质量指标的符合性；

4. 成果资料的完整性和规范性；

5. 测绘项目涉及到的标准的齐全性、受控性及现行有效性；

6. 项目合同、项目技术设计书对测绘成果生产的相关技术要求与国家相关标准规范的符合性；

7. 项目中使用的仪器、设备的检定或者校准情况及其精度指标与项目技术设计文件的符合性；

8. 有关法律法规及技术规范、标准规定的其它内容。

（三）测绘质量管理体系

1. 技术和质量管理机构设置和制度建立情况；

2. 测绘标准执行情况；

3. 仪器设备检定情况；

4. 相关软件测试情况；

5. 成果质量情况；

6. 需要监督检查的其他内容。

四、检查对象及测绘项目选取

市级抽查对象的范围是2022年12月31日前甲乙级测绘资质持证单位，扣除近两年省、市级测绘质量监督检查抽检过且检查结果为“合格”的单位。2023年度市级检查单位

确定为8家测绘资质单位，具体受检单位名单及检查内容见附件1。

测绘成果质量监督检查项目由检查组到达被检单位后从测绘单位填报的“2020~2022年完成测绘项目汇总表”（附件2）中抽取。测绘项目有非工程测量项目的，从非工程测量项目中选取，且优先选取测绘航空摄影、摄影测量与遥感、地理信息系统工程项目。

五、进度安排

（一）6月底前，市规划和自然资源局编制测绘质量监督检查实施方案。受检单位按要求填报测绘单位2020~2022年完成测绘项目汇总表（附件2），并对单位资质条件、测绘项目管理、测绘地理信息安全保障措施和管理制度、质量管理体系、测绘成果和资料档案管理制度、法定义务履行、市场信用等情况进行自查自纠，按照附件3、附件4清单要求准备资料，做好迎检准备。

（二）7月至10月，开展2023年度市级监督检查工作。

（三）11月20日前，市规划和自然资源局将本地区测绘资质和测绘质量监督检查工作情况上报省自然资源厅。

（四）12月底前，市规划和自然资源局公布市级监督检查结果。

六、有关要求

（一）各测绘资质单位要主动配合，按要求如实提供相关材料。对于不配合自然资源主管部门依法实施监督检查，隐瞒情况、提供虚假材料、拒绝和阻碍提供有关资料等情况的，按照测绘行业信用管理有关规定，记入测绘地理信息信

用管理系统。监督检查结果将作为测绘单位资质管理、信用信息管理的重要依据。对存在问题整改不及时或不到位的测绘单位将严格按有关法律法规进行处理，并将不良信息录入测绘地理信息信用管理系统。

（二）受检单位有权拒绝检查人员与检查工作无关的要求，有权监督检查人员的廉洁自律情况并向省自然资源厅反映。

（三）检查人员要严格依法依规开展工作，做到严谨规范、公正公开。在检查工作中要认真贯彻中央八项规定精神，遵守工作纪律，恪守底线，不得向受检单位提出不合理要求，不得接受受检单位的任何宴请与礼品。杜绝出现违纪违法行为。

（四）检查人员要保守受检单位和项目成果涉及的国家秘密、商业秘密和工作秘密，切实履行检查过程的保密义务，不得泄漏和擅自发布检查相关信息。

（五）检查人员应切实做好安全保障，确保检查全过程中人员、设备安全。

附件：1.2023年度省级抽检单位名单及检查内容表

2.测绘资质单位2020~2022年完成测绘项目汇总表

3.测绘资质监督检查现场应准备的资料

4.测绘质量监督检查应准备的资料

5.测绘资质监督检查记录表

6.测绘地理信息质量管理体系监督检查表

附件 1

2023 年度省级抽检单位名单及检查内容表					
序号	抽检单位名称	测绘资质等级	检查内容		备注
			测绘资质	测绘质量	
1	长治市俱进勘测规划有限公司	乙级	√	√	
2	长治市精图测绘有限公司	乙级	√	√	
3	山西智策勘察设计有限公司	乙级	√	√	
4	山西瑞达测绘仪器有限公司	乙级		√	
5	山西万泉地质工程有限公司	乙级		√	
6	中鑫九鼎恒远工程咨询有限公司	乙级		√	2022 年测绘成果质量未检验的受检单位

2023 年度市级抽检单位名单及检查内容表					
序号	抽检单位名称	测绘资质等级	检查内容		备注
			测绘资质	测绘质量	
1	山西通会勘测设计有限公司	甲级	√	√	
2	长治市国测测绘技术有限公司	乙级	√	√	
3	山西疆和测绘有限公司	乙级	√	√	
4	沁县精新源测绘有限公司	乙级	√	√	
5	山西卓汇鑫测绘有限公司	乙级	√	√	
6	武乡县德惠达测绘有限公司	乙级	√	√	
7	山西新宸地质测绘有限公司	乙级	√	√	
8	山西跃瑞矿山技术有限公司	乙级	√	√	

附件 2

测绘资质单位 2020~2022 年完成测绘项目汇总表

填报单位（盖章）：　　填报日期：　　年　　月　　日

测绘资质等级及证书编号：　　单位负责人审签：

测绘资质专业范围：

序号	生产项目名称	项目委托单位名称	生产周期开始	生产周期结束	生产项目经费（测绘项目部分）	经费来源	测区所在地	项目所属资质范围	成果形式	数字成果格式	成果单位	成果数量	项目概述	项目成果验收情况	是否依法进行测绘项目登记	联系人	电话	备注

备注：

1. 2020~2022 年度完成的测绘项目，是指 2020 年 1 月至 2022 年 12 月期间完成的、由本单位自主承担的测绘地理信息项目（包括综合性项目）。**若测绘单位无 2020~2022 年完成的测绘项目，请填报 2020~2022 年间完成的所有项目。**

2. 测绘单位可按照此格式扩展表格或自制表格。本表格提交纸质材料和电子文档各一份。

3. 测绘单位请于 6 月 25 日将前此表格电子版（word 格式）和纸质文本（盖单位公章）报设区市自然资源主管部门。

附件 3

测绘资质监督检查现场应准备的资料

测绘资质单位应提供以下材料（原件）：

一、企业法人营业执照或者事业单位法人证书；

二、测绘单位资质证书、组织框架及机构设置运行情况；

三、测绘单位人员花名册及专业技术人员的身份证，毕业证书，职称证书，劳动合同，社会保险缴纳证明等材料；

四、仪器设备、软件清单及所有权证明；

五、测绘成果和资料档案管理制度及执行情况材料；

六、测绘地理信息安全保障措施和管理制度及执行情况材料；

七、2020~2022 年度完成的测绘项目清单及项目资料。

附件 4

测绘质量监督检查应准备的资料

一、测绘项目成果质量监督检查

测绘项目成果质量监督检查应提供以下资料：

（一）测绘地理信息成果；

（二）测绘地理信息项目合同及项目技术设计文件（技术设计书、作业指导书、工作方案、补充设计、问题处理单等）；

（三）测绘地理信息项目实施所使用的仪器、设备检定资料；

（四）有关记录、计算成果与图件资料（包括原始记录和处理数据产生的各种文件存储介质）；

（五）技术总结、检查报告、检验报告等；

（六）其他应当提供的资料（参与项目的人员情况等）；

（七）需要开展实地核查的有关资料。

注：纸质资料需加盖受检单位公章。

二、质量管理体系监督检查

质量管理体系监督检查应提供以下资料：

（一）质量管理、质检机构设置和岗位职责情况，包括技术负责人、质量负责人、项目负责人、质检员等任职资格、岗位职责及质检人员名单；

（二）质量管理制度建立情况，包括合同评审、过程质量

控制、仪器设备、成果档案、质量奖惩、用户服务等制度；

（三）测绘项目常用标准文本配备情况，以及标准的登记、发放、借阅、作废、回收等受控记录，标准培训记录；

（四）测绘仪器设备台账和状态记录、项目使用仪器检定证书、仪器使用出入库及维护记录；

（五）采用测绘新技术、新工艺规模化生产项目，需提供所使用新软件的测试报告；

（六）2020 年以来完成的测绘项目目录，业主验收或委托质检机构验收的检验报告；

（七）用户满意度调查或反馈信息登记处理记录，纠正预防措施、持续改进质量管理的记录；

（八）检查组根据项目目录随机抽查一个测绘项目验证质量管理体系运行情况，需提供项目的技术设计书、技术总结、两级检查记录、检查报告、检验报告等。

附件 5

测绘资质监督检查记录表

<table>
<tr><td>被检单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>资质证书编号及专业范围</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="4">一、单位基本信息</td></tr>
<tr><td colspan="2">法人证书与资质证书内容是否符合</td><td colspan="2">☐ 符合　　☐ 不符合</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称、注册地址、法定代表人变更申报情况</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4">二、专业技术人员情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1. 测绘资质管理信息系统中审核通过的专业技术人员情况</td></tr>
<tr><td>技术人员类别</td><td>系统中人数</td><td>实际在岗人数</td><td>备注</td></tr>
<tr><td>测绘专业高级</td><td></td><td></td><td rowspan="4"></td></tr>
<tr><td>测绘专业中级</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>测绘专业初级</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>测绘相关专业</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">2. 实际在岗但测绘资质管理信息系统中未更新的专业技术人员情况</td></tr>
<tr><td>技术人员类别</td><td>实际在岗人数</td><td colspan="2">备注</td></tr>
<tr><td>测绘专业高级</td><td></td><td colspan="2" rowspan="4"></td></tr>
<tr><td>测绘专业中级</td><td></td></tr>
<tr><td>测绘专业初级</td><td></td></tr>
<tr><td>测绘相关专业</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">3. 专业技术人员变更申报情况</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>4. 专业技术人员综合评价符合标准情况</td><td colspan="3">检查人：</td></tr>
</table>

三、测绘技术装备情况（仪器设备和软件）			
1. 测绘资质管理信息系统中审核通过的技术装备情况			
技术装备名称	系统中数量	检查时实际数量	备注
GNSS 接收机			
全站仪			
水准仪			
无人飞行测量采集系统			
地理信息处理软件			
地理信息平台软件			
摄影测量系统			
遥感图像处理系统			
地下管线探测仪			
2. 实际拥有但测绘资质管理信息系统中未更新的技术装备情况			
技术装备名称	数量	备注	
3. 技术装备变更申报情况			
4. 技术装备综合评价符合标准情况		检查人：	

四、市场行为方面	
检查内容	检查情况记录
1.市场项目承揽情况（招投标情况）	
2.测绘项目施测前项目登记情况	
3.是否存在超资质等级许可范围从事测绘活动现象	
4.是否存在测绘项目转包现象	
5.是否存在转让测绘资质现象	
6.是否存在以其他测绘单位的名义从事测绘活动的现象	
7.是否存在市场不正当竞争行为	
8.测绘外业作业人员持有测绘作业证情况	
9.测绘成果汇交情况	
10.是否存在予以注销资质的情况	
五、测绘成果资料档案管理和信息安全保障情况	
检查内容	检查情况记录
1.是否设立测绘成果资料档案管理机构，明确工作人员和岗位职责	
2.是否建立健全测绘成果及资料档案管理制度，制度是否上墙	
3.是否有专门的测绘成果资料档案库房，具备相应的安全措施	
4.是否配有与业务相适应的测绘成果资料档案专用柜、专用数据存储设备	
5.是否建立健全保密管理制度	
6.是否设立保密工作机构，配备保密管理人员	
7.是否确定保密要害部门、部位，明确保密岗位责任，与涉密人员签订保密责任书	

8.核心涉密人员是否持有涉密人员岗位培训证书	
9.是否建立测绘成果接收、整理、保管登记、使用、销毁、借阅台账等管理要求	
10.是否设置保密防护措施（涉密设备与存储介质粘贴密级标识、不得接入互联网或其他公共信息网络，涉密计算机外接端口封闭管理等）	

检查结果

检查情况说明：（请按以上5项内容分项逐一说明检查情况）

一、

二、

三、

四、

五、

检查组对你单位测绘资质进行了监督检查，你单位的整体检查结果： ☐ 合格　　☐ 限期整改
被检单位意见： 单位法人或其委托代表签字（盖章）： 年　　月　　日
检查组成员签字： 年　　月　　日

附件 6

测绘地理信息质量管理体系监督检查表

受检单位：　　资质等级：　　证书编号：

类别	检查具体内容		检查意见（请在所选项打“√”）			
			符合	基本符合	不符合	问题记录
检查项目	测绘质量管理机构设置和制度建立情况	1. 质量管理和质检机构设置情况，质量负责人和质检人员配备和岗位职责建立情况				
		2. 生产过程质量管理制度建立情况				
		3. 两级检查制度建立情况				
		4. 质量责任制度建立情况				
		5. 用户服务制度建立情况				
	测绘标准执行情况	6. 与业务相适应的专业技术标准规范的配备情况				
		7. 技术人员标准规范的培训学习情况				
		8. 测绘生产中标准规范的执行情况				
	仪器设备检定情况	9. 仪器设备管理台账建立情况				
		10. 测绘生产中使用的仪器设备检定情况				

	相关软件测试情况	11. 按照规定需要的软件测试情况				
	成果质量情况	12. 单位最终检查情况				
		13. 委托方验收或委托方委托验收情况				
		14. 测绘质检机构监督检验情况				
		15. 用户对成果质量的评价、反馈情况				
		16. 是否存在对成果质量投诉、举报				
	需要监督检查的其他内容					
检查结论						
意见或建议						

检查组成员签字：　　被检单位签字（盖章）：

年　　月　　日　　年　　月　　日