2020年度全市测绘地理信息质量“双随机”

监督抽查“回头看”实施方案

2020年度全市测绘地理信息质量“双随机”

监督抽查“回头看”领导小组办公室

2020年4月

目录

[一、组织领导 1](#_Toc36460436)

[二、抽查对象 1](#_Toc36460437)

[三、抽查内容 2](#_Toc36460438)

[（一）测绘资质巡查。 2](#_Toc36460439)

[（二）测绘质量检查。 2](#_Toc36460440)

[四、抽查依据 2](#_Toc36460441)

[五、工作程序 2](#_Toc36460442)

[（一）准备工作。 3](#_Toc36460443)

[（二）实施检查。 4](#_Toc36460444)

[（三）质量评定。 4](#_Toc36460445)

[（四）结果确认与上报。 5](#_Toc36460446)

[六、抽查方法 6](#_Toc36460447)

[（一）测绘资质巡查。 6](#_Toc36460448)

[（二）项目成果抽查。 7](#_Toc36460449)

[（三）质量管理体系抽查。 15](#_Toc36460450)

[七、监督抽查成果 20](#_Toc36460451)

[（一）工作文档。 20](#_Toc36460452)

[（二）监督抽查报告。 21](#_Toc36460453)

[八、工作要求 21](#_Toc36460454)

[（一）严格执行“双随机、一公开”原则。 21](#_Toc36460455)

[（二）确保抽查单位无遗漏。 21](#_Toc36460456)

[（三）严密组织科学实施。 21](#_Toc36460457)

[（四）严格遵守法律法规。 22](#_Toc36460458)

[九、附件、附表 22](#_Toc36460459)

[（一）附件 22](#_Toc36460460)

[（二）附表 23](#_Toc36460461)

2020年度全市测绘地理信息质量“双随机”

监督抽查“回头看”实施方案

为加强测绘地理信息质量监管，督促测绘资质单位不断完善质量管理体系，增强测绘资质单位质量意识，进一步促进测绘地理信息质量水平的提升，更好地为全省经济和社会发展提供准确、可靠的测绘地理信息服务，依据《中华人民共和国测绘法》、《安徽省测绘条例》、《测绘地理信息质量管理办法》、《测绘成果质量监督抽查管理办法》，组织开展2020年度全市测绘地理信息质量“双随机”监督抽查“回头看”工作，制定本实施方案。

# 一、组织领导

为更好地开展2020年度全省测绘地理信息质量“双随机”监督抽查“回头看”工作，市自然资源和规划局成立了淮北市2020年度全省测绘地理信息质量“双随机”监督抽查“回头看”工作领导小组（以下简称市领导小组），办公室设在市自然资源和规划局测绘地理信息管理科，负责本辖区丙、丁级测绘资质单位的监督抽查。

# 二、抽查对象

我市丙、丁级测绘资质单位，抽查比例不低于25%。其中，将2016-2018年度期间抽查不合格的单位和2019年度应查而未查的单位（包括新增资质、申请延缓检查等）直接纳入检查范围，在此基础上再随机抽取受检单位，直至达到抽查比例要求。复查2019年度监督抽查不合格和未作评定的单位。

# 三、抽查内容

## （一）资质巡查。

包括测绘资质单位符合测绘资质条件、遵守测绘地理信息法律法规、上一年度单位相关信息更新变化（单位名称、法人代表、注册地址、专业技术人员、仪器设备等）、测绘地理信息统计上报、信用信息上报等。

## （二）质量检查。

包括测绘质量管理体系和测绘成果质量的监督抽查，测绘成果具体为2017年1月至2019年12月期间完成的各类测绘地理信息项目成果。

# 四、抽查依据

1.《中华人民共和国测绘法》（2017年4月）

2.《安徽省测绘条例》（2008年12月）

3.《测绘资质管理规定》（国测管发〔2014〕31号）

4.《测绘资质分级标准》（国测管发〔2014〕31号）

5.《测绘地理信息质量管理办法》（国测国发〔2015〕17号）

6.《测绘成果质量监督抽查管理办法》（国测国发〔2010〕9号）

7.《数字测绘成果质量检查与验收》（GB/T 18316-2008）

8.《测绘成果质量检查与验收》（GB/T 24356-2009）

9.《测绘成果质量监督抽查与数据认定规定》（CH/T 1018-2009）

# 五、工作程序

监督抽查工作程序（见图1）主要包括准备工作、现场检查、后期工作和结果确认与上报等内容。

图1监督抽查工作程序

## （一）准备工作。

1.梳理抽查单位、质检专家。

梳理全市测绘资质单位和项目资料，更新资质管理和质检专家库。甲、乙级测绘资质单位每单位准备至少5个具备检查条件的项目，丙、丁级测绘资质单位每单位准备至少3个具备检查条件的项目。

单位、项目和专家信息通过安徽省测绘地理信息“双随机”抽检系统（网址：http://www.tdtah.cn/chssj）报送。

2.开展人员培训。

对参加2020年度全省测绘地理信息质量“双随机”监督抽查“回头看”工作的相关人员开展业务培训，确保全省监督抽查工作标准和尺度统一。

## （二）实施检查。

1.召开启动会。

由市局领导小组办公室组织召开市级监督抽查启动会。现场随机抽取受检单位，并告知成果资料、人员、仪器和设备等检查配合事项；随机抽取检查人员，并按程序履行好报批手续，依据项目类型成立小组，分工负责实施检查。

2.成果抽样和现场检查。

由检查组根据受检项目成果的具体情况按照抽样方案确定样本量，抽取样本，填写抽样单，样本中的数据成果应刻录光盘。所有样品经双方确认后，加盖受检单位公章并封样。

检查组对受检项目采用概查和详查相结合的方式对样本实施详查，并记录相关的问题，依据国家法律法规、国家标准、行业标准、地方标准、以及测绘资质单位明示的企业标准、项目设计文件和合同约定的各项内容对质量问题进行确认；对测绘资质单位的资质巡查和质量管理体系采用资料检查的方式进行抽查。

3.召开问题反馈会。

检查工作结束后，领导小组办公室召开监督抽查问题反馈会，向受检单位反馈检查中发现的问题，提出整改意见。

## （三）质量评定。

1.质量评定。

检查组汇总检查意见，对项目成果按照国家相关规定和检验技术标准统一判定错漏等级，对各类型成果的样本分别进行质量评定，并进行批成果质量判定；对测绘资质单位的资质巡查和质量管理体系抽查，按照国家有关规定统一评判尺度，对测绘资质巡查和质量管理体系检查的结果进行符合性判定。

2.报备审核与异议处理。

质量评定结果报省厅领导小组办公室审核同意后，由市局领导小组办公室签发。判定为不合格的项目，由省厅领导小组办公室进行复检，出据复检意见，涉及丙、丁级测绘资质单位的由领导小组办公室签发，并送达受检单位。受检单位对监督抽查结果有异议的，可以自收到监督抽查结果之日起十五个工作日内向省厅领导小组办公室提出书面复检申请。逾期未提出异议的，视为认可抽查结果。

省厅领导小组办公室接到受检单位的书面复检申请后，应另组成专家组（参与前期抽查该单位的人员不得参加）分析异议材料；必要时，根据异议材料的内容按原监督抽查实施方案对留存的样品组织复检，出具复检结论，并于复检工作完成后十个工作日作出书面答复。

3.编写结果报告。

编写测绘地理信息质量监督抽查结果报告，报告的内容、格式按照CH/T 1018-2009《测绘成果质量监督抽查与数据认定规定》规定执行。

编写测绘资质单位的资质巡查和质量管理体系抽查意见。

## （四）结果确认与上报。

1.结果确认。

全部检验工作结束后，在三十个工作日内将正式签发的结果报告（检验报告、巡查意见、抽查意见）寄（交）到受检单位。

2.工作总结。

监督抽查工作结束后，各市局领导小组办公室应对监督抽查工作进行全面总结，撰写监督抽查工作总结，并报省厅领导小组办公室。省厅领导小组办公室汇总各市监督抽查结果，结合省本级监督抽查工作撰写全省监督抽查工作总结，经省厅领导小组审核同意后，上报自然资源部。

# 六、抽查方法

## （一）测绘资质巡查。

1.检查内容（见表1）。

表1 资质巡查检查内容

|  |  |
| --- | --- |
| **检查项** | **检查内容及要求** |
| 1.测绘资质单位符合测绘资质条件 | 1.1单位基础信息 | 单位名称、注册地址、办公地址和法定代表是否变更。 |
| 1.2专业技术人员 | 专业技术人员是否符合规定要求。 |
| 1.3仪器设备 | 专业仪器设备是否符合规定要求。 |
| 1.4办公场所 | 场所面积是否符合规定要求。 |
| 1.5档案和保密管理 | 保密、档案管理制度是否健全；保管场所和措施是否符合相关规定要求。 |
| 2.遵守测绘地理信息法律法规 | 2.1超资质测绘 | 承担的测绘测绘地理信息项目是否符合测绘资质要求。 |
| 2.2项目转包、分包 | 是否存在违法转包、分包行为。 |
| 2.3其他违法情况 | 其他违反测绘地理信息法律法规的情况。 |
| 3.信息上报 | 3.1测绘资质年度报告 | 测绘资质年度报告是否及时、准确。 |
| 3.2信用信息上报 | 测绘地理信息信用信息上报是否及时、准确，有无瞒报、漏报情况。 |
| 3.3项目备案 | 测绘地理信息项目备案是否及时、准确。 |

2.检查方法。

根据《测绘资质管理规定》和《测绘资质分级标准》等相关规定要求，对照巡查内容逐一核实相关资料。

3.检查结论。

各检查项评价采用符合、基本符合、不符合三级评定，对于存在不符合项的应进行限期整改。

巡查结论采用“符合”及“不符合”两级进行判定。

（二）项目成果抽查。

1.成果范围。

各单位应上报本单位2017-2019年完成的各类测绘地理信息项目成果。

2.成果抽样。

采用计数抽样方法确定的抽检测绘项目，抽样按以下流程进行：

（1）确定测绘成果项目类型

根据受检测绘项目成果的具体情况，按照资质管理规定所确定的测绘专业标准和有关检验规范（GB/T 24356-2009和GB/T 18316-2008）划分的测绘成果类型，确定检查测绘项目的成果类型。

（2）样本组成与接收

测绘项目包括成果本身，以及测绘项目的合同、技术设计书、生产过程中的补充规定、技术总结、检查报告和成果附件（检查记录、仪器检定资料）等资料。样本资料不仅包含单位成果本身，还包含上述相关资料。对于需要的文档资料，应及时提供复印件。样本接收过程中，应详细查看样本的状态，记录其数量，并及时填写和完善样品清单。

（3）确定检查的批次和批量

测绘项目成果批量可能较大，当批量超过24单位而不足31单位时，以25单位选取一区域抽样，批量超过31单位时，以24～31的范围划分为若干个独立的批次，并按简单随机抽样的方式抽取其中一个批次实施检验，从而确定批量（N）大小。

（4）确定合格质量水平（AQL）

合格质量水平AQL均采用1.5。

（5）确定检验水平（IL）

采用一般检验水平I。

（6）确定检验严格度

采用正常检验。

（7）确定抽样方案

根据批量、合格质量水平、检验水平、检验严格度，按本技术方案附表5和附表6查取抽样方案，从而确定样本（n）大小、合格判定数（C）和不合格判定数（E）。

（8）抽取样本

采用简单随机抽样方法从确定的检查批次中逐一抽取单位成果，样本应分布均匀，填写和完善抽样单，抽样人至少2人。

3.检查内容。

（1）测绘资质单位成果资料（内业检查）

①测绘项目技术文件的完整性和符合性（尤其是项目合同和标准的执行），包括质量管理制度在产品中的具体贯彻、落实、体现、实施情况，生产单位的两级检查制度执行情况，产品质量检查报告及各类检查记录、技术总结等。

②测绘项目中使用的仪器、设备等的检定情况及其精度指标与项目设计文件的符合性。

③引用起始成果、资料的合法性、正确性和可靠性。

④测绘成果资料的完整性和规范性。

（2）抽检测绘项目成果的质量（内外业检查）

①确定检查内容和指标。根据确定的测绘成果类型，依据相关检验标准（GB/T 24356-2009和GB/T 18316-2008）关于测绘成果质量元素、检查内容的规定，结合检查项目的技术设计书，确定需要检查或检测的质量元素、质量指标等。

②确定检验方法。根据测绘成果检验内容和质量元素、质量指标，分别确定需要检查和检测的内容和指标，选择适合相应质量元素和质量指标的检验方法，单位成果按质量子元素进行检验，单位成果质量子元素相对独立的应逐一按单位成果进行检查及评分。

③准备仪器设备、检查记录表格。无论是内业检查，还是外业检测，所需检测仪器设备必须是经计量检定合格，并处在计量检定有效期内，根据项目类型准备相应的检查记录表格。

④样本成果检验。根据确定的检查内容、质量元素、质量指标，按照确定的检验方法，对照项目的技术设计书、相应技术标准和规范，对每个样本成果的质量元素和质量指标进行逐一检查、检测或确认，并做好质量问题检查记录、检测原始记录，重大错漏应拍摄照片并存档。

⑤检验数据和信息处理。

Ⅰ数学精度。

数学精度检查方法可分为确认和检测两类，对于确认方式，一方面要确认原成果数据的真实性、可靠性，另一方面是要提取原成果中的相关质量指标，并进行比对、分析和统计；对于检测方式，主要是计算统计检测数据，并与原成果的相应数据进行比对、分析和统计。

1. 检测要求如下：

数学精度检测可采用满足相应测量精度要求的GPS和全站仪等测量仪器。

平面和高程检测点采集尽量分布均匀。

检测控制点不能采用原图的图根点，需在高等级的埋石点上或利用AHCORS来重新发展检测控制点。

单位成果主要以平面绝对位置中误差、高程中误差（高程注记点或等高线插求点）为主进行采集。

数学精度按单位成果统计，数学精度检测时，每幅图平面检测点、高程检测点一般不少于32个；地物间距有效边统计，检测边数一般不少于32条。当检测点数或边数少于20时，采用误差绝对值的算术平均值代替中误差。

平面主要采集明显地物角点、独立地物等要素；高程检测点尽量选择明显能准确判读的位置，避免选在高程急剧变化处。

外业检测应按幅逐点记录，检测原始观测数据中应有检测点序号、三维坐标、测站点和定向点编号，存档备查。

1. 数学精度统计原则

在允许中误差（高精度检测）2倍（含）、（同精度检测）2倍（含）以内的误差值均应参与数学精度统计，超过允许中误差（高精度检测）2倍、（同精度检测）2倍的误差为粗差，按相应的质量元素及错漏类型做扣分处理。

1. 数学精度评分方法

高精度检测：直接采用统计结果计算数学精度得分；同精度检测：将统计结果除以转换为高精度，再计算数学精度得分。

Ⅱ 其它指标。

逐一对发现的质量问题根据检验规范（GB/T 24356-2009和GB/T 18316-2008）关于测绘成果划分的质量特性进行确认，并对错漏类型进行划分。

测绘项目需注意检查的重大错漏实例：

a. 控制测量：原始记录连环涂改、起算数据错误、点位不符合要求、标石制作不符合要求、中误差超限等……

b. 地形图：平面或高程基准错误、粗差比例或中误差超限、大面积（楼房图上4平方厘米、平房图上6平方厘米）漏绘、地貌严重失真、缺主要成果资料等……

c. 变形测量：精度超限、观测周期不符要求、测前测后仪器未检验、测前工作基点与基准点未联测、基准点未定期检测、点位不符合要求等……

d. 房产面积测算：定性错误、精度超限、无测量记录、计算错误等……

e. 水下地形测量：仪器检验方法错、基准错、点位密度不符合要求等……

……

（3）检验成果资料处理

监督抽查人员负责样本等技术资料的保密，按要求整理各类检验资料，需要归还的样本资料应及时归还（复制样本、样本在检验过程中消耗的除外），按要求整理监督检验需提交的样本、检验原始记录，以及相关计算资料。

4.质量评定。

（1）单位成果质量评定

①质量表征。

单位成果质量水平以百分制表征。

②权的调整原则。

质量元素、质量子元素的权一般不作调整，当仅对成果的某几项质量元素进行检验时，按检验标准所列相应权的比例调整质量元素的权，调整后的成果各质量元素权之和应为1.0。

③数学精度评分方法。

数学精度按表2的规定采用分段直线内插的方法计算质量分数；多项数学精度评分时，单项数学精度得分均大于60分，取其算术平均值或加权平均。

表2 数学精度评分标准

|  |  |
| --- | --- |
| 数学精度值 | 质量分数 |
| 0≤M≤1/3×M0 | S=100分 |
| 1/3×M0＜M≤1/2×M0 | 90分≤S＜100分 |
| 1/2×M0＜M≤3/4×M0 | 75分≤S＜90分 |
| 3/4×M0＜M≤M0 | 60分≤S＜75分 |
| M0=±$\sqrt{m\_{1}^{2}+m\_{2}^{2}}$式中：M0允许中误差的绝对值； m1 规范或相应技术文件要求的成果中误差； m2 检测中误差（高精度检测时取m2=0）。注1： M 成果中误差的绝对值。注2： S 质量分数（分数值根据数学精度的绝对值所在区间进行内插）。 |

④成果质量错漏扣分标准。

成果质量错漏扣分标准按表3执行。

表3 成果质量错漏扣分标准表

|  |  |
| --- | --- |
| 差错类型 | 扣分值 |
| A类 | 42分 |
| B类 | 12/t分 |
| C类 | 4/t分 |
| D类 | 1/t分 |
| 注：本次监督抽查取t=1。需要进行调整时，以困难类别为原则，按照《测绘生产困难类别细则》进行调整（平均困难类别t=1） |

⑤根据检验标准（GB/T 24356-2009）规定的单位成果质量元素及权重划分标准、分段直线内插标准，以及错漏扣分标准，采用直线内插和错漏扣分方法计算和统计样本成果的质量分数，并按单位质量等级评定标准对样本成果做出合格与不合格的评定。

⑥当单位成果出现以下情况之一时，即判定为不合格：

1. 单位成果中出现A类错漏；

b.单位成果高程精度检测、平面位置精度检测及相对位置精度检测，任一项粗差比例超过5%、检测中误差超限；

c.质量子元素质量得分小于 60 分。

⑦质量评定。

单位成果质量得分大于或等于60分，单位成果质量合格；否则为不合格。

⑧单位成果质量等级评定。

根据单位成果的质量得分，按表4划分质量等级（S为单位成果质量得分）

表4 单位成果质量等级评定标准

|  |  |
| --- | --- |
| 质量等级 | 质量得分 |
| 优 | S≥90分 |
| 良 | 75分≤S＜90分 |
| 合格 | 60分≤S＜75分 |
| 不合格 | S＜60分 |

（2）样本质量评定

统计样本中出现的合格与不合格单位成果数量，根据确定的抽样方案，评定样本的合格与不合格。

（3）批质量判定

根据样本的合格与否，判定该检验批次的合格与否，当详查和概查均为合格时，判为批合格；否则，判为不合格。

有下列情况的判批成果不合格：

a.详查或概查中发现伪造成果现象。

b.使用未经计量检定或检定不合格的测量仪器。

c.专业技术设计书不满足合同、招标文件的规定，技术路线存在重大偏差或降低技术标准的。

d.受检单位拒绝接受监督抽查、不能提交监督抽查项目或者不能提交适宜质量检验成果的。

## （三）质量管理体系抽查。

1.抽查范围。

资质单位质量管理体系抽查围绕质量管理体系建设和运行开展。

2.资料要求。

（1）体系文件资料

资质单位质量管理体系抽查涉及文件资料包括体系测绘资质证书、测绘质量管理体系文件及质量管理记录、测绘标准目录、设备台账、合同台账、其他质量文件等。

测绘质量管理体系文件包括质量管理和检查机构设置文件、质量管理和检查人员配置证明、测绘项目管理制度、仪器设备管理制度、人员培训与岗位管理制度、质量奖惩管理制度等。其中测绘项目管理制度文件包括测绘合同管理制度、技术设计管理制度、生产过程管理制度、质量检查管理制度、用户服务管理制度、项目分包管理制度、质量信息报送制度等。

（2）项目文件资料

抽查中涉及到的项目文件资料包括测绘合同及评审记录、技术设计书及审核批准记录、技术培训或技术交底记录、仪器检定检校资料、过程检查记录、最终检查记录和报告、检验报告、技术总结、原始观测数据及记录、测绘成果资料、其他项目资料（如招投标文件等）。

3.检查内容。

资质单位管理体系检查内容包括管理要求、资源保证（组织机构、职责权限、人力资源）、项目管理（测绘合同管理、设计管理、生产过程管理、质量检查管理、用户服务管理、分包管理制度、不合格成果控制）、体系运行（纠正和预防措施、质量改进）等四个方面。具体检查内容及要求见表5、表6。

表5 质量管理体系建设情况检查内容

|  |  |
| --- | --- |
| **检查项** | **检查内容及要求** |
| 1.管理要求 | 质量管理体系文件；质量管理体系全覆盖该单位测绘业务范围；质量管理制度健全，方针和目标明确。 |
| 2.资源保证要求 | 2.1组织机构 | 质量检查机构设置合理性；机构与其部门职能分工明确。 |
| 2.2职责权限 | 最高管理者或管理者代职责信息；质量管理人员、质检人员任命信息，各相关人员职责、权限明确。 |
| 2.3 人力资源 | 有满足质量管理需要的人力资源管理制度；有培训计划、培训情况记录规定。 |
| 2.4 仪器设备及资料 | 仪器设备及涉密资料管理制度及其相关记录；有测绘技术依据、标准、规范管理规定。 |
| 3.项目管理要求 | 3.1 测绘合同管理 | 合同评审制度及合同变更规定。 |
| 3.2 设计管理 | 技术设计管理制度、技术设计变更规定。 |
| 3.3 生产过程管理 | 生产过程控制程序文件，生产过程工序成果质量管理和要求；有资料收集、采用的规定。 |
| 3.4 质量检查管理 | 体系文件中测绘成果质量检查等的相关规定。 |
| 3.5 用户服务管理 | 成果交付及客户服务制度建设。 |
| 3.6 分包管理制度 | 建立分包管理制度。 |
| 3.7 不合格成果控制 | 有不合格成果管理制度（标识、记录、评价和处置规定）。 |
| 4.运行要求 | 4.1 纠正和预防措施 | 有纠正措施；有预防措施。 |
| 4.2 质量改进 | 有明确的质量管理体系改进方向；有质量改进措施；有工作内容、要求及程序；有质量奖惩规定。 |

表6 质量管理体系运行情况检查内容

|  |  |
| --- | --- |
| **检查项** | **检查内容及要求** |
| 1.管理要求 | 有质量管理体系宣贯记录；各测绘业务部门均有受控质量管理体系文件。 |
| 2.资源保证要求 | 2.1组织机构 | 质量管理机构职责履行符合要求。 |
| 2.2 职责权限 | 各级别人员职责履行符合要求。 |
| 2.3 人力资源 | 保证人员达到要求的相关质量教育、技术培训计划。 |
| 2.4 仪器设备及资料 | 仪器设备检定证书或校准及时；仪器设备、标准规范台帐记录。 |
| 3．项目管理要求 | 3.1 测绘合同管理 | 合同管理规范、评审记录齐全。 |
| 3.2 设计管理 | 先设计后生产；技术路线正确、可行；技术设计书内容、格式符合有关规定要求。 |
| 3.3 生产过程管理 | 生产过程管理相关资料齐全。 |
| 3.4 质量检查管理 | 检查记录、检查报告符合规定要求。 |
| 3.5 用户服务管理 | 有用户意见和反馈、处理记录；成果交付使用过程的质量管理情况；有成果交付记录。 |
| 3.6 分包管理制度 | 分包合同责任明确，分包范围和程序符合要求。 |
| 3.7 不合格成果控制 | 不合格成果管理、处置符合要求。 |
| 4．运行要求 | 4.1 纠正和预防措施 | 有纠正措施记录、记录符合要求；有预防措施记录、记录符合要求。 |
| 4.2 质量改进 | 有质量信息征集、实施质量改进的记录；有质量奖惩记录。 |

4.检查方法。

（1）质量管理体系建设情况抽查采用对照体系检查表格，对质量管理体系文件中的测绘质量相关的条款和相关文件材料，对照测绘地理信息质量有关规定的要求逐一进行验证核查。

（2）质量管理体系运行情况抽查通过对质量管理体系中的相关测绘质量管理要求，逐一核实其运行记录和材料，涉及测绘地理信息项目成果的，随机提取相关项目资料进行逐一核查。

5.质量评定。

（1）检查项评定

各检查项评价采用符合、基本符合、不符合三级评定。

“符合”表示资料、文件、内容、设置及执行等相关规定要求符合度达到90%以上。

“基本符合”表示基本符合内容要求及相关规定要求，存在不足或问题，符合度达70%以上的。

“不符合”表示存在较不足或较严重问题，不满足基本符合要求。

（2）一票否决项

资质单位质量管理体系检查中发现以下情况，检查结论总体评价直接判为“存在较多问题”。

① 未建立质量管理体系的或质量管理体系不涵盖测绘业务范围的。

② 质量管理或质量检查机构设置和人员配置不符合相应资质等级要求的。

③ 所使用的测绘仪器设备不符合国家有关规定和测量精度要求的。

④制定的检查验收规定低于有关标准要求或未实施两级检查制度的。

⑤不执行强制性国家标准、行业标准的；使用失效、作废的国家标准、行业标准，或对用户特定需求未进行有效约定，并造成严重后果的。

⑥测绘成果质量监督检验中出现不合格成果且未进行有效整改的。

⑦出现重大质量事故、造成重大损失，未能采取有效纠正措施的。

⑧质量管理体系运行过程中出现整体的、重大的偏离或出现严重影响测绘成果质量行为的。

⑨在测绘项目中弄虚作假、伪造测绘成果的。

⑩未按要求使用国家规定的测绘基准和测绘系统的。

（3）检查结论总体评价

检查结论总体评价采用良好、一般、存在较多问题三级评定。

“良好”表示质量管理体系建设及运行符合相关要求，即质量管理体系建设核查中无不符合项，且符合项数量大于等于全部检查项数量的 80%。

“一般”表示质量管理体系建设及运行基本符合相关要求，即无一票否决项不符合，但存在不足或问题，质量管理体系建设核查中“符合、基本符合”项数量大于等于全部检查项数量的 80%。

“存在较多问题”表示质量管理体系建设及运行不符合相关要求，即存在一票否决项或不符合项数量大于全部检查项数量的 20%。

# 七、监督抽查成果

## （一）工作文档。

1.2020年度全省测绘地理信息质量“双随机”监督抽查“回头看”实施方案

2.2020年度全省测绘地理信息质量“双随机”监督抽查“回头看”工作总结

## （二）监督抽查报告。

1.测绘地理信息成果质量监督抽查检验报告。

2.测绘资质单位的资质巡查和质量管理体系抽查意见。

八、工作要求

（一）严格执行“双随机、一公开”原则。

监督抽查工作要贯彻落实党中央、国务院简政放权、放管结合、优化服务改革的战略部署，按照国务院和省政府相关文件要求，严格执行“双随机、一公开”原则，随机抽取受检对象和质检专家，并及时向社会公开本年度抽查结果。

（二）确保被抽查单位无遗漏。

自然资源主管部门要全面梳理汇总2016-2019年度的抽查情况，明确直接纳入本年度检查范围的单位和纳入随机抽查范围的测绘资质单位名单。

本年度申请暂缓检查的应递交书面申请报告，由市局领导小组办公室审核，经批准后方可暂缓检查。

（三）严密组织科学实施。

市局领导小组应对监督抽查实施工作加强督导和检查。监督抽查要遵循合法、公正、公平、公开原则，依据本方案规定的监督抽查依据、程序和方法组织开展，确保监督抽查过程严谨、方法科学、结果可靠。现场监督抽查实施前，应组织检查组成员集中培训，理解掌握相关政策法规规定，熟悉实施方案，统一检验技术口径和评判标准，学习安全生产知识，宣讲质检规则和工作纪律等。在监督抽查实施过程中，实施小组成员应严格按照监督抽查工作程序完成现场检验，检查中遇到的重大问题及时提交省厅或市局领导小组办公室确认和裁定。

（四）严格遵守法律法规。

检查组成员必须遵守法律法规，遵守工作纪律，恪守职业道德，保守受检项目成果涉及的国家秘密、商业秘密和工作秘密，切实履行抽查过程的保密义务，不得泄露和擅自发布监督抽查相关信息。现场检查时，应严格按照相关安全生产要求做好安全防护，执行安全操作要求，确保安全。

各检查组在监督抽查工作开展期间如遇突发情况或安全事故，应及时报告市局领导小组办公室，妥善处理相关事务。

九、附件、附表

（一）附件

1.2020年度全市测绘地理信息质量“双随机”监督抽查“回

头看”领导小组名单

2.测绘地理信息质量“双随机”监督抽查通知单

3.测绘地理信息质量“双随机”监督抽查成果抽样单

4.测绘地理信息质量“双随机”监督抽查成果（抽查/复查）结果不合格通知单

5.测绘地理信息质量“双随机”监督抽查成果（抽查/复查）检验结果确认回执

6.测绘地理信息质量“双随机”监督抽查成果（抽查/复查）异议处理结果通知单

7.测绘地理信息质量“双随机”监督抽查成果（抽查/复查）异议处理结果确认回执

8.测绘地理信息质量“双随机”监督抽查整改通知单

9.测绘地理信息质量“双随机”监督抽查延缓监督抽查申请书

10. 测绘地理信息质量“双随机”监督抽查项目上交资料清单

11. 测绘资质单位资质巡查意见

12. 测绘资质单位质量管理体系抽查意见

（二）附表

1.测绘地理信息质量“双随机”监督抽查首次会议人员签到表

2.测绘地理信息质量“双随机”监督抽查末次会议人员签到表

3.主要质量问题记录表

4.技术资料检查记录表

5.测绘资质巡查记录表

6.测绘资质巡查检查表

7.样本大小字码表

8.正常检验一次抽样方案

安徽省测绘产品质量监督检验站

9.质量管理体系建立情况检查表

10.质量管理体系运行情况检查表

附件1：

淮北市2020年度全省测绘地理信息质量双随机监督抽查回头看工作领导小组名单

组 长：金 星 市自然资源和规划局副局长

副组长：李有权 市自然资源和规划局测绘地理信息管理科科长

成 员：秦淑芬 濉溪县自然资源和规划局副局长（挂职）

 毛 选 市自然资源和规划局相山分局副局长（挂职）

 黄 斌 市自然资源和规划局杜集分局副局长 （挂职）

 唐 震 市自然资源和规划局烈山分局副局长（挂职）

 领导小组下设办公室，设在市自然资源和规划局测绘地理信息管理科，李有权同志兼办公室主任。

附件2

测绘地理信息质量“双随机”监督抽查通知单

（淮测质监〔2020〕第 号）

 ：

2020年度全市测绘地理信息质量“双随机”监督抽查“回头看”领导小组办公室将于2020年 月 日至 月 日，对你单位依法进行测绘地理信息质量“双随机”监督抽查，抽查工作中涉及的仪器、设备、资料以及其他有关事项请给予支持和配合。

抽查项目：

抽查人员：

淮北市测绘地理信息质量“双随机”监督抽查

“回头看”领导小组办公室

年 月 日

附件3

测绘地理信息质量“双随机”监督抽查

成果抽样单

编 号：

受检单位： 检验类别：

|  |  |
| --- | --- |
| 成果名称 |  |
| 生产日期 |  | 抽样日期 |  | 成果总数 |  |
| 批 次 |  |
| 提样方式 | □送寄 □自提 | 批 量 |  |
| 样本数 |  |
| 生产单位 | 单位名称 | （盖章） | 电 话 |  |
| 经办人 |  | 传 真 |  |
| 通讯地址 |  | 邮政编码 |  |
| 检验单位 | 单位名称 | 市测绘地理信息质量“双随机”监督抽查“回头看”领导小组办公室 | 电 话 | 3183315 |
| 传 真 |  |
| 抽样人 |  | 抽样地点 |  |
| 通讯地址 | 淮北市古城路25号 | 邮政编码 | 235000 |
| 样本资料： | 检验参数： |
| 样本号： |
| 备注： |

附件4：

测绘地理信息质量“双随机”监督抽查成果

（抽查/复查）结果不合格通知单

（淮测质监〔2020〕第 号）

 ：

2020年度全市测绘地理信息质量“双随机”监督抽查“回头看”领导小组办公室于2020年月日至月日对你单位生产的成果进行了质量监督（□抽查；□复查），检验结果为不合格。

请你单位收到此单后立即将《检验结果确认回执》传真或寄送回我单位。对检验结果若有异议，请在接到本通知单15日内向我单位提出书面（传真或寄送文本）意见和相关证明材料。逾期无书面反馈的，视为认可检验（认定）结果。

我单位电话：0561-3183315

我单位地址：淮北市古城路25号 邮编：235000

年 月 日

附件5：

测绘地理信息质量“双随机”监督抽查成果

（抽查/复查）检验结果确认回执

（淮测质监〔2020〕第 号）

* 我单位对检验结果无异议。
* 我单位将在规定时间内提出书面异议。

受检单位公章

 年 月 日

附件6：

测绘地理信息质量“双随机”监督抽查成果

（抽查/复查）异议处理结果通知单

（淮测质监〔2020〕第 号）

 ：

2020年度全市测绘地理信息质量“双随机”监督抽查“回头看”领导小组办公室于2020年月日接到你单位的异议材料后，对你单位提出的异议进行了认真分析，并针对异议核实检验资料和检验过程，处理结果为：

* 维持原结论。
* 对结论进行修改，修改结论附后。

请你单位收到此单后立即将《异议处理结果确认回执》传真或寄送回我单位。对异议处理结果若有异议，请在接到本通知单15日内向2020年度全市测绘地理信息质量“双随机”监督抽查“回头看”领导小组办公室提出书面（传真或寄送文本）意见和相关证明材料。逾期无书面反馈的，视为认可处理结果。

主管部门电话:0561-3183315

主管部门地址、邮编：淮北市古城路25号 235000

2020年度淮北市测绘地理信息质量“双随机”

 监督抽查“回头看”领导小组办公室（代章）

 年 月 日

附件7：

测绘地理信息质量“双随机”监督抽查成果

（抽查/复查）异议处理结果确认回执

（淮测质监〔2020〕第 号）

* 我单位对处理结果无异议。
* 我单位将在规定时间内提出书面异议。

受检单位公章

年 月 日

附件8：

测绘地理信息质量“双随机”监督抽查

整改通知单

（淮测质监〔2020〕第 号）

 ：

2020年度全市测绘地理信息质量“双随机”监督抽查“回头看”领导小组办公室于2020年月日至月日对你单位测绘资质进行了巡查，对你单位生产的成果及质量管理体系进行了监督抽查，贵单位需对以下所列不合格项进行整改，请于2020年月日前整改完毕并提出复查申请，有关整改报告和整改证据材料报送领导小组办公室，以便进一步对整改情况进行复查确认。

1．

2．

3．

4．

5．

受检单位接受人： （受检单位公章）

淮北市测绘地理信息质量“双随机”监督抽查“回头看”领导小组办公室

年 月 日

附件9：

测绘地理信息质量“双随机”监督抽查

延缓监督抽查申请书

2020年度全市测绘地理信息质量“双随机”监督抽查“回头看”领导小组办公室：

我单位名称为,资质为级，被随机抽中为2020年度全市测绘地理信息质量“双随机”监督抽查受检单位，由于我单位

\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_

\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_

\_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ ，本年度不宜进行测绘地理信息质量监督抽查，需延缓至下一年度检查。

特此申请！

申请单位（盖章）： 年 月 日

市局领导小组办公室意见：

年 月 日（代章）

省厅领导小组办公室意见：

年 月 日（代章）

附件10：

测绘地理信息质量“双随机”监督抽查项目上交资料清单

项目名称：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **资料名称** | **文档资料****（原件/复印件）** | **电子资料** | **备注** |
| 1 | 合同□ 委托书□ 任务书□ | 有□ 无□ |  |  |
| 2 | 技术设计书 | 有□ 无□ | 有□ 无□ |  |
| 3 | 技术总结 | 有□ 无□ | 有□ 无□ |  |
| 4 | 检查报告 | 有□ 无□ | 有□ 无□ |  |
| 5 | 仪器检定和检校资料 | 有□ 无□ |  |  |
| 6 | 起算成果资料 | 有□ 无□ |  |  |
| 7 | 两级检查记录 | 有□ 无□ |  |  |
| 8 | 地形图□ 地籍图□房产图□ 管线图□ | 有□ 无□ | 有□ 无□ |  |
| 9 | 接合表 | 有□ 无□ | 有□ 无□ |  |
| 10 | 图根控制成果 | 有□ 无□ | 有□ 无□ |  |
| 11 | 控制点分布网图 | 有□ 无□ | 有□ 无□ |  |
| 12 | 埋设照片及点之记 | 有□ 无□ | 有□ 无□ |  |
| 13 | 委托保管书 | 有□ 无□ |  |  |
| 14 | 观测成果 | 有□ 无□ |  |  |
| 15 | 计算成果 | 有□ 无□ | 有□ 无□ |  |
| 16 | 控制点成果表 | 有□ 无□ | 有□ 无□ |  |
| 17 | 界址点成果 | 有□ 无□ | 有□ 无□ |  |
| 18 | 房产面积成果报表 | 有□ 无□ | 有□ 无□ |  |
| 19 | 基准点、工作基点分布图 | 有□ 无□ | 有□ 无□ |  |
| 20 | 管线调查资料 | 有□ 无□ |  |  |
| 21 | 变形分析报告 | 有□ 无□ | 有□ 无□ |  |
| 22 | 测量草图 | 有□ 无□ |  |  |
| 23 | 评审报告 | 有□ 无□ | 有□ 无□ |  |
| 说明 | 项目名称 | 需提交资料序号 |  |
| 控制测量/线路测量 | 1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14 15 16 |  |
| 地形图成果 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 提交3～8幅回放纸图 |
| 地籍/房产图测量 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17 |
| 管线测量 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 |  |
| 变形测量 | 1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14 15 16 19 21 |  |
| 房产面积测量 | 1 2 3 4 5 6 7 8 18 22 |  |
| 地理信息系统 | 1 2 3 4 5 6 7 23 |  |

附件11：

测绘资质单位资质巡查意见

 编号：

受检单位:

巡查时间:年月日

一、抽查内容和结果

2020年度全市测绘地理信息质量“双随机”监督抽查“回头看”领导小组办公室，对你单位测绘资质从测绘资质单位符合测绘资质条件、遵守测绘地理信息法律法规、信息上报等3个方面11个检查项进行了巡查，巡查结果如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 巡查结果 | 符合 | 基本符合 | 不符合 | 合计 |
| 检查项数量 |  |  |  |  |

注：个检查项未涉及。

二、主要问题

1.

2.

三、巡查结论（符合、不符合）

淮北市测绘地理信息质量“双随机”监督抽查

“回头看”领导小组办公室

年 月 日

附件12：

测绘资质单位质量管理体系监督抽查意见

 编号：

受检单位:

抽查时间:年月日

一、抽查内容和结果

淮北市2020年度测绘地理信息质量“双随机”监督抽查“回头看”领导小组办公室对你单位质量管理体系的管理要求、资源保证、项目管理、体系运行等4个方面共计28个检查项进行了监督抽查，抽查结果如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 抽查结果 | 符合 | 基本符合 | 不符合 | 合计 |
| 检查项数量 |  |  |  |  |

注：个检查项未涉及。

二、主要问题

1.

2.

三、抽查结论（良好、一般、存在较多问题）

淮北市2020年度测绘地理信息质量“双随机”监督抽查

“回头看”领导小组办公室

年 月 日

附表1：

测绘地理信息质量“双随机”监督抽查首次会议人员签到表

地点：时间：年月日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 工作单位 | 职务/职称 | 联系电话 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

附表2：

测绘地理信息质量“双随机”监督抽查末次会议人员签到表

地点：时间：年月日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 工作单位 | 职务/职称 | 联系电话 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

附表3：

主要质量问题记录表

项目名称：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 样本名称 | 质量子元素 | 质量问题 | 判定依据 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  注：判定依据应落实到相应标准、设计书等技术要求的具体条款。 |

生产单位： 检验人员： 年 月 日

附表4：

技术资料检查记录表

项目名称：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **资料名称** | **文档资料****（原件/复印件）** | **检查结果** | **备注** |
| 1 | 合同□ 委托书□ 任务书□ | 有□ 无□ | 符合□ 不符合□ |  |
| 2 | 技术设计书 | 有□ 无□ | 符合□ 不符合□ |  |
| 3 | 技术总结 | 有□ 无□ | 符合□ 不符合□ |  |
| 4 | 检查报告 | 有□ 无□ | 符合□ 不符合□ |  |
| 5 | 仪器检定和检校资料 | 有□ 无□ | 符合□ 不符合□ |  |
| 6 | 起算成果资料 | 有□ 无□ | 符合□ 不符合□ |  |
| 7 | 两级检查记录 | 有□ 无□ | 符合□ 不符合□ |  |
| 8 | 地形图□ 地籍图□房产图□ 管线图□ | 有□ 无□ | 符合□ 不符合□ |  |
| 9 | 接合表 | 有□ 无□ | 符合□ 不符合□ |  |
| 10 | 图根控制成果 | 有□ 无□ | 符合□ 不符合□ |  |
| 11 | 控制点分布网图 | 有□ 无□ | 符合□ 不符合□ |  |
| 12 | 埋设照片及点之记 | 有□ 无□ | 符合□ 不符合□ |  |
| 13 | 委托保管书 | 有□ 无□ | 符合□ 不符合□ |  |
| 14 | 观测成果 | 有□ 无□ | 符合□ 不符合□ |  |
| 15 | 计算成果 | 有□ 无□ | 符合□ 不符合□ |  |
| 16 | 控制点成果表 | 有□ 无□ | 符合□ 不符合□ |  |
| 17 | 界址点成果 | 有□ 无□ | 符合□ 不符合□ |  |
| 18 | 房产面积成果报表 | 有□ 无□ | 符合□ 不符合□ |  |
| 19 | 基准点、工作基点分布图 | 有□ 无□ | 符合□ 不符合□ |  |
| 20 | 管线调查资料 | 有□ 无□ | 符合□ 不符合□ |  |
| 21 | 变形分析报告 | 有□ 无□ | 符合□ 不符合□ |  |
| 22 | 测量草图 | 有□ 无□ | 符合□ 不符合□ |  |
| 23 | 评审报告 | 有□ 无□ | 符合□ 不符合□ |  |
| 说明 | 项目名称 | 需提交资料序号 |  |
| 控制测量/线路测量 | 1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14 15 16 |  |
| 地形图成果 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 提交3～8幅回放纸图 |
| 地籍/房产图测量 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17 |
| 管线测量 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 |  |
| 变形测量 | 1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14 15 16 19 21 |  |
| 房产面积测量 | 1 2 3 4 5 6 7 8 18 22 |  |
| 地理信息系统 | 1 2 3 4 5 6 7 23 |  |

生产单位： 检验人员： 年 月 日

附表5：

测绘资质巡查记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测绘资质单位（盖章） |  | 测绘资质证书编 号 |  |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  |
| 办公地址 |  | 办公面积 |  |
| 测绘专业人员状况 | 测绘及相关专业技术人员总数（共 人） | 注册测绘师 人；测绘专业技术人员高级 人，中级 人，初级 人；测绘相关专业技术人员高级 人，中级 人，初级 人。 |
| 目前使用的仪器设备情况 | 全球导航卫星接收系统接收机 台，全站仪 台（0.5″级及以上 台），水准仪 台（S05级及以上 台），手持测距仪 台，全数字摄影测量系统 套，管线探测仪 台，测深仪 台，测绘航空摄设备： ，其他仪器设备： |
| 测绘业务范围 |  |
| 巡查意见 |  |

巡查者： 年 月 日 复核者： 年 月 日

附表6：

测绘资质巡查检查表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查项 | 检查内容及要求 | 检查记录 | 检查项评定 |
| 符合 | 基本符合 | 不符合 |
| 1.测绘资质单位符合测绘资质条件。 | 1.1单位基础信息 | 单位名称、注册地址、办公地址和法定代表是否变更。 |  |  |  |  |
| 1.2专业技术人员 | 1.2.1通用要求 | 年龄超过65周岁的人员和兼职人员不计入专业人员数量。 |  |  |  |  |
| 大地测量、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、工程测量、不动产测绘、海洋测绘、地图编制、导航电子地图制作等专业，测绘相关技术人员不超过专业技术人员要求数量的60%。 |  |  |  |  |
| 地理信息系统工程等专业，测绘相关技术人员不超过专业技术人员要求数量的80%。 |  |  |  |  |
| 1.2.2专业技术人员 | 大地测量、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、地理信息系统工程、工程测量、不动产测绘、海洋测绘、地图编制、导航电子地图制作、互联网地图服务等专业所需的专业技术人员是否达到标准。 |  |  |  |  |
| 1.3仪器设备 | 1.3.1通用要求 | 所有权非本单位的、报废的、检定有效期已过的仪器设备等不计入设备总数。 |  |  |  |  |
| 1.3.2各专业需要的仪器设备 | 大地测量、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、地理信息系统工程、工程测量、不动产测绘、海洋测绘、地图编制、导航电子地图制作、互联网地图服务等专业所需的仪器设备是否达到标准。 |  |  |  |  |
| 1.4办公场所 | 场所面积符合规定要求（甲级不少于600m2，乙级不少于150m2，丙级不少于40m2，丁级不少于20m2）。 |  |  |  |  |
| 1.5档案和保密管理 | 1.5.1保密制度 | 有健全的测绘成果及资料档案管理制度和保密制度； |  |  |  |  |
| 1.5.2保密机构和人员 | 设立保密工作机构，配备保密管理人员； |  |  |  |  |
| 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； |  |  |  |  |
| 测绘成果核心涉密人员应当持有省级以上测绘地理信息行政主管部门颁发的涉密人员岗位培训证书； |  |  |  |  |
| 1.5.3档案管理制度 | 建立测绘成果核准、登记、注销、检查、延期使用等管理制度； |  |  |  |  |
| 1.5.4档案管理 | 生产、存储、处理涉密测绘成果档案的设备设施与条件，应当符合国家保密、消防及档案管理的有关规定和要求。 |  |  |  |  |
| 2.遵守测绘地理信息法律法规。 | 2.1超资质测绘 | 承担的测绘测绘地理信息项目是否符合测绘资质要求。 |  |  |  |  |
| 2.2项目转包、分包 | 无违法转包、分包行为。 |  |  |  |  |
| 2.3其他违法情况 | 无其他违反测绘地理信息法律法规的情况。 |  |  |  |  |
| 3.信息上报 | 3.1测绘资质年度报告 | 3.1.1时效性 | 测绘资质年度报告报送的及时性； |  |  |  |  |
| 3.1.2完整性 | 测绘资质年度报告内容完整性（包括本单位符合测绘资质条件、遵守测绘地理信息法律法规、上一年度单位名称、注册地址、办公地址和法定代表人变更、专业技术人员流动、仪器设备更新、基本情况变化（含上市、兼并重组、改制分立、重大股权变化等）、测绘地理信息统计报表报送情况、测绘项目质量（用户认可或者通过质检机构检查验收）、诚信等级等情况）； |  |  |  |  |
| 3.2信用信息上报 | 测绘地理信息信用信息上报及时、准确，无瞒报、漏报情况。 |  |  |  |  |
| 3.3项目备案 | 测绘地理信息项目备案及时、准确。 |  |  |  |  |

检查者： 日期： 复核者： 日期：

附表7：

样本大小字码表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **批量范围** | **特殊检验水平** | **一般检验水平** |
| **S-1** | **S-2** | **S-3** | **S-4** | **Ⅰ** | **Ⅱ** | **Ⅲ** | **Ⅳ** |
| 3 - 5 | A | A | A | A | A | A | B | B' |
| 6 - 9 | A | A | A | A | A' | A' | B' | C |
| 10-13 | A | A | A' | A' | A' | B | C | C' |
| 14-17 | A | A' | A' | B | B | B' | C' | D |
| 18-23 | A' | A' | B | B | B' | C | D | D' |
| 24-31 | A' | A' | B | B' | B' | C' | D' | E |
| 32-45 | A' | B | B' | C | C | D | E | E' |
| 46-60 | A' | B | B' | C | C' | D' | E' | F |
| 61-80 | B | B | C | C' | D | E | F | F' |
| 81-105 | B | B' | C | D | D' | E' | F' | G |
| 106-135 | B | B' | C' | D | E | F | G | G' |
| 136-185 | B | B' | C' | D' | E' | F' | G' | H |
| 186-247 | B' | C | D | E | E' | G | H | H' |
| 248-335 | B' | C | D | E | F | G' | H' | J |
| 336-445 | B' | C | D' | E' | F' | H | J | J' |
| 446-700 | B' | C | D' | F | F' | H' | J' | ---- |

附表8：

 正常检验一次抽样方案

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 样本大小字码 | 样本大小 | 合格质量水平（AQL） |
| 0.20 | 0.25 | 0.32 | 0.40 | 0.50 | 0.65 | 0.80 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.5 | 8.0 | 10.0 | 13.0 | 15.0 | 20.0 |
| C E | C E | C E | C E | C E | C E | C E | C E | C E | C E | C E | C E | C E | C E | C E | C E | C E | C E | C E | C E | C E |
| A | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 1 | 0 1 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 |
| A’ | 2 | 0 1 | 0 1 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 |
| B | 3 | 0 1 | 0 1 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 2 3 |
| B’ | 4 | 0 1 | 0 1 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 2 3 | 2 3 |
| C | 5 | 0 1 | 0 1 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 2 3 | 2 3 | 3 4 |
| C’ | 6 | 0 1 | 0 1 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 2 3 | 2 3 | 3 4 | 3 4 |
| D | 8 | 0 1 | 0 1 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 2 3 | 2 3 | 3 4 | 3 4 | 4 5 |
| D’ | 10 | 0 1 | 0 1 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 2 3 | 2 3 | 3 4 | 3 4 | 4 5 | 5 6 |
| E | 13 | 0 1 | 0 1 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 2 3 | 2 3 | 3 4 | 3 4 | 4 5 | 5 6 | 6 7 |
| E’ | 16 | 0 1 | 0 1 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 2 3 | 2 3 | 3 4 | 3 4 | 4 5 | 5 6 | 6 7 | 7 8 |
| F | 20 | 0 1 | 0 1 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 2 3 | 2 3 | 3 4 | 3 4 | 4 5 | 5 6 | 6 7 | 7 8 | 8 9 |
| F’ | 25 | 0 1 | 0 1 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 2 3 | 2 3 | 3 4 | 3 4 | 4 5 | 5 6 | 6 7 | 7 8 | 8 9 | 10 11 |
| G | 32 | 0 1 | 0 1 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 2 3 | 2 3 | 3 4 | 3 4 | 4 5 | 5 6 | 6 7 | 7 8 | 8 9 | 10 11 | 12 23 |
| G’ | 40 | 0 1 | 0 1 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 2 3 | 2 3 | 3 4 | 3 4 | 4 5 | 5 6 | 6 7 | 7 8 | 8 9 | 10 11 | 12 23 | 14 15 |
| H | 50 | 0 1 | 0 1 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 2 3 | 2 3 | 3 4 | 3 4 | 4 5 | 5 6 | 6 7 | 7 8 | 8 9 | 10 11 | 12 23 | 14 15 | 17 18 |
| H’ | 63 | 0 1 | 0 1 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 2 3 | 2 3 | 3 4 | 3 4 | 4 5 | 5 6 | 6 7 | 7 8 | 8 9 | 10 11 | 12 23 | 14 15 | 17 18 | 21 22 |
| J | 80 | 0 1 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 2 3 | 2 3 | 3 4 | 3 4 | 4 5 | 5 6 | 6 7 | 7 8 | 8 9 | 10 11 | 12 23 | 14 15 | 17 18 | 21 22 |  |
| J’ | 100 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 2 3 | 2 3 | 3 4 | 3 4 | 4 5 | 5 6 | 6 7 | 7 8 | 8 9 | 10 11 | 12 23 | 14 15 | 17 18 | 21 22 |  |  |

: 使用箭头下面第一个抽样方案，当样本大小大于或等于批量时，将该批量作为样本大小，抽样方案的判定数组不变。

 ：使用箭头上面第一个抽样方案；C：合格判定数；E：不合格判定数。

附表9：质量管理体系建立情况检查表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查项 | 检查内容及要求 | 检查记录 | 检查项评定 |
| 符合 | 基本符合 | 不符合 |
| 1.管理要求 | 有质量管理体系的文件； | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量管理体系全覆盖该单位测绘业务范围； | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量管理制度健全，方针和目标明确。 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2. 资源保证要求 | 2.1组织机构 | 有质量管理和质量检查的机构； | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 有质量管理和质量检查机构设置、职责、权限、调整等的体系文件； | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 机构的人员及其资源配置符合规定条件、要求； | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 机构与其他部门职能分工明确。 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2.2职责权限 | 2.2.1最高管理者或管理者代表 | 体系文件中有最高管理者或管理者代表职责信息； | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 职责、权限明确。 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2.2.2质量管理人员 | 体系文件中有质量管理人员任命信息； | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 人员基本条件符合规定要求； | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 有质量管理人员职责信息； | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量管理人员职责、权限明确。 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2.2.3质检人员 | 体系文件中有质检人员任命信息； | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 基本条件符合岗位要求； | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 体系文件中有质检人员职责信息； | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 职责明确、权限符合规定要求。 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2.2.4其他人员 | 其它人员（测绘工作人员、仪器设备设备管理员、档案管理员等）符合岗位要求； | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 职责明确。 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2.3人力资源 | 有满足质量管理需要的人力资源管理制度； | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 有重要岗位人员技术档案； | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 有工作内容、要求及程序； | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 有培训计划、培训情况记录规定。 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2.4仪器设备及资料 | 有管理部门或人员； | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 有管理制度（采购、日常管理、检定或校准、使用维护等方面的规定）； | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 有台帐、状态记录规定； | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 有涉密测绘资料管理规定； | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 有测绘技术依据、标准、规范管理规定。 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3.项目管理要求 | 3.1测绘合同管理 | 有合同评审制度（对评审范围、内容、要求、工作程序进行规定）； | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 有合同变更规定（接收、确认和处理的职责、流程、方法等）。 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3.2设计管理 | 有技术设计管理制度（规定需进行技术设计的范围、审批程序）； | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 有技术设计变更规定（规定变更程序、评审要求等）； | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 有技术设计文件签发人员职责规定。 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3.3生产过程管理 | 有生产过程控制程序文件（资质规定的测绘专业、业务范围内制定的生产过程控制程序）； | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 有生产计划任务书要求； | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 有生产过程工序成果质量管理和要求； | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 有资料收集、采用的规定； | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 规定了生产过程技术质量问题处理的职责、权限和程序。 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3.4质量检查管理 | 体系文件中有测绘成果质量两级检查规定； | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 体系文件中有一、二级检查的依据、内容、比例、方法及程序要求； | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 有成果质量评定标准； | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 有检查记录和检查报告编制规定。 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3.5用户服务管理 | 有成果交付及客户服务制度（信息保密、质量信息反馈机制、客户对成果质量意见征求、处理和反馈）； | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 有制度和程序处理客户或其他方面投诉（包含成果交付使用过程的质量管理）。 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3.6分包管理制度 | 建立分包管理制度； | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 有分包管理的职责、权限规定； | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 有分包范围、质量确认或验证、合同订立、质量责任、相关记录的规定。 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3.7不合格成果控制 | 有不合格成果管理制度（标识、记录、评价和处置规定）。 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 4.运行要求 | 4.1纠正和预防措施 | 有纠正措施； | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 有预防措施。 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 4.2质量改进 | 有明确的质量管理体系改进方向； | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 有质量改进措施； | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 有工作内容、要求及程序； | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 有质量奖惩规定。 | 　 | 　 | 　 | 　 |

检查者： 日期： 复核者： 日期：

附表10：

质量管理体系运行情况检查表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查项 | 检查内容及要求 | 检查记录 | 检查项评定 |
| 符合 | 基本符合 | 不符合 |
| 1.管理要求 | 有质量管理体系宣贯记录； | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 各测绘业务部门均有受控质量管理体系文件。 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2.资源保证要求 | 2.1组织机构 | 质量管理机构职责履行符合要求。 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2.2职责权限 | 最高管理者或管理者代表职责履行符合要求； | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量负责人职责履行符合要求； | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量管理人员职责履行符合要求； | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量检查人员职责履行符合要求； | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他人员职责履行符合要求。 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2.3人力资源 | 有质量教育、技术培训计划； | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 有质量教育、技术培训情况记录； | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 按规定取得相应的技术资格证书； | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量检查人员持证上岗。 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2.4仪器设备及资料 | 有仪器设备检定证书或校准记录； | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 有仪器设备台帐和状态记录； | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 有测绘技术依据、标准、规范管理记录或台账（包括失效、作废的标准管理记录）； | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 新技术方法、工艺流程技术论证记录。 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3. 项目管理要求 | 3.1测绘合同管理 | 有合同管理台账； | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 评审范围符合规定要求； | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 有评审记录； | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 评审记录内容真实、客观、合理； | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 合同内容与测绘资质相符合。 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3.2设计管理 | 有经审核批准的技术设计书或作业指导书； | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 设计技术指标符合标准、用户要求； | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 技术路线正确、可行、必要时进行了验证； | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 技术设计书内容、格式符合有关规定要求。 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3.3生产过程管理 | 有生产计划或任务书； | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 符合先设计后生产的要求； | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 项目资源配置合理； | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 项目工期合理； | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 有工序质量控制记录； | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 有技术质量问题处理的记录； | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 技术质量问题处理符合相应标准、设计书要求； | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 技术质量问题处理程序正确； | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 测绘资料完整齐全。 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3.4质量检查管理 | 有检查记录（一级检查、二级检查）； | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 检查内容、比例、方法符合要求； | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量评定客观、准确、依据充分； | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 检查发现问题得到正确处理； | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 有检查报告且格式、内容符合规定要求； | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 检查人员资格符合要求。 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3.5用户服务管理 | 有用户意见和反馈、处理记录； | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 基础测绘项目和重大项目有技术总结、验收报告； | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 一般项目有重大问题处理记录和用户评价； | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成果交付使用过程的质量管理情况；有成果交付记录。 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3.6 分包管理制度 | 分包合同责任明确； | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 分包范围和程序符合要求。 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 3.7不合格成果控制 | 不合格成果管理、处置符合要求。 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 4.运行要求 | 4.1纠正和预防措施 | 有纠正措施记录、记录符合要求； | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 有预防措施记录、记录符合要求。 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 4.2质量改进 | 有质量信息征集、实施质量改进的记录； | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 有质量奖惩记录。 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  检查者： 日期： 复核者： 日期： |