

## 随机抽查联合检查记录表

抽查任务编号	滇陇川县自然资源局 (2022) 00600	抽查任务名称	陇川县自然资源局 2022 年度 测绘质量 “双随机 一公开” 抽查方案
企业名称	云南省测绘地理信息科技发展有限公司德宏分公司	法定代表人 (负责人)	胡远松
注册号/统一信用码	533124300010737	行政区划	陇川县
联系电话	13628872527		
经营范围	工程监理；工程测量；地图编制；测绘、地理信息系统集成、开发、应用与采集制作；土地整治项目可行性研究报告编制；项目规划设计及预算编制；地质灾害危险性评估；矿产资源、森林资源、湿地资源勘察调查；建筑工程、园林绿化工程、环保工程、公路交通工程、市政公用工程、输变电工程的设计与施工；城乡规划技术咨询、技术服务；数字化加工和档案整理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
企业联系地址	云南省德宏州陇川县章凤镇勐宛南路 15 号		
检查方式：	<input checked="" type="checkbox"/> 实地检查 <input type="checkbox"/> 书面检查		
检查发现问题：	1、公示内容不全面，不规范；2、与单位签订的保密协议不规范。		
处理情况描述：			
备注：			
自然资源			
检查结论：	<input type="checkbox"/> 未发现问题 <input type="checkbox"/> 未按规定公示应当公示的信息 <input type="checkbox"/> 公示信息隐瞒真实情况、弄虚作假 <input type="checkbox"/> 通过登记的住所（经营场所）无法联系 <input type="checkbox"/> 不予配合检查情节严重 <input type="checkbox"/> 未发现开展本次抽查涉及的经营经营活动 <input type="checkbox"/> 发现问题待后续处理 <input checked="" type="checkbox"/> 发现问题已责令改正 <input type="checkbox"/> 发现违法违规问题，需立案调查 <input type="checkbox"/> 企业已经注销、被吊销、已停业 <input type="checkbox"/> 许可证过期或应许可事项未取得许可证无证经营 <input type="checkbox"/> 其他		
检查项目	检查子项	检查内容	选项
测绘管理监督检查	(一) 测绘资质巡查	测绘资质年度报告材料、测绘资质条件是否与所取得的测绘资质类别和等级条件相符合；	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	(二) 测绘成果保密检查	测绘地理信息项目合同履行、项目实施与管理、市场信用等市场活动情况；	按合同要求履行

		测绘业绩、成果汇交、测绘成果质量以及测绘成果保密管理制度的执行情况;	按要求提交及执行
		承担测绘地理信息项目与资质等级许可范围一致性情况;	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		遵守测绘法律法规、履行法定义务等情况。	严格遵守
		涉密测绘地理信息成果使用情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		处理或存储涉密测绘地理信息成果设备管理情况	配备保密设备
		涉密测绘地理信息成果保密管理情况	按照保密要求管理
规划核实检查	规划核实检查	建设项目方案现场公布情况;项目现场实施情况;建设项目测绘报告与项目现场对比情况;是否存在违法建设及违法建设处置情况。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
涉密测绘成果检查	涉密测绘成果检查	涉密测绘地理信息成果使用情况	按保密要求使用
		存储和处理涉密测绘地理信息设备管理情况	专人管理
		涉密测绘成果管理情况	专人管理
测绘质量检查	定期对行政区域内乙级(含乙级)以下测绘资质单位的测绘质量进行监督检查,包括:1.国家、省规定的测绘技术规范 and 标准执行情况的监督检查;2.测绘成果的取得是否使用全国统一的测绘基准和测绘系统;3.测绘成果的取得使用了相对独立的平面坐标系统,该系统是否得到批准;4.建立地理信息系统是否采用了符合国家标准的基础地理信息数据;5.质量管理机构设立及人员配置情况,是否有专	1.国家、省规定的测绘技术规范 and 标准执行情况的监督检查;2.测绘成果的取得是否使用全国统一的测绘基准和测绘系统;3.测绘成果的取得使用了相对独立的平面坐标系统,该系统是否得到批准;4.建立地理信息系统是否采用了符合国家标准的基础地理信息数据;5.质量管理机构设立及人员配置情况,是否有专	

	<p>门的质量检验机构和明确的职责，是否有分管领导负责质量管理工作，质量检验岗位是否明确，是否有专职的质量检验人员；6.质量管理体系建立、运行或落实情况；7.仪器设备依法依规检定或校准情况；8.过程质量控制及最终成果质量检验情况；9.成果质量信息报送情况；10.测绘成果质量的监督检查。十项抽查内容。</p>		
测绘资质巡查	测绘资质巡查	<p>1. 测绘资质单位的资质条件是否与测绘资质管理信息系统保持一致；2. 测绘资质单位是否按要求报送测绘资质年度报告；3. 测绘资质单位在资质等级和专业范围内承担项目、履行合同、项目备案等情况；4. 是否有以欺骗手段取得测绘资质证书从事测绘活动的；5. 是否有超越资质等级许可的范围从事测绘活动的；6. 是否有以其他测绘单位的名义从事测绘活动的；7. 是否有允许其他单位以本单位的名义从事测绘活动的；8. 是否有测绘单位将测绘项目转包的；9. 要求提供反映其测绘活动情况的真实材料，对以往申报、公示的情况进行核查；10. 是否存在应予以注销资质的情况；11. 是否存在应予以核减专业范围的情况；12. 是否存在涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式转让测绘资质证书的情况；13. 是否存在从事测绘活动因泄漏国家秘密被国家安全机关查处的情况</p>	
测绘资质监督检查	测绘资质及其涉密成果情况检查	<p>(1) 测绘资质单位的执业合法性、资质条件的符合性； (2)</p>	

		测绘地理信息业绩、项目承建、合同履行等情况；（3）测绘资质管理系统信息的真实性；（4）技术质量管理体系建设情况；（5）档案保密管理制度运行情况；（6）需要核查的其他内容。	
测绘资质巡查	测绘资质巡查	（一）是否有超越资质等级许可的范围从事测绘活动的；（二）是否以其他测绘单位的名义从事测绘活动的；（三）是否允许其他单位以本单位的名义从事测绘活动的；（四）是否有未取得测绘资质证书，擅自从事测绘活动的；（五）是否以欺骗手段取得测绘资质证书从事测绘活动的。	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
测绘地理信息检查	涉密测绘成果检查	涉密测绘地理信息成果使用情况；存储和处理涉密测绘地理信息设备管理情况；测绘地理信息安全保密管理情况；	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
	地理信息安全检查	测绘地理信息安全保密管理情况	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
测绘质量监督检查	定期对行政区域内乙级（含乙级）以下测绘资质单位的测绘质量进行监督检查，包括：1. 国家、省规定的测绘技术规范 and 标准执行情况的监督检查；2. 测绘成果的取得是否使用全国统一的测绘基准和测绘系统；3. 测绘成果的取得使用了相对独立的平面坐标系统，该系统是否得到批准；4. 建立地理信息系统是否采用了符合国家标准的基础地理信息数据；5. 质量管理机构设立及人员配置情况，是否有专门的质量检验机构	1. 国家、省规定的测绘技术规范 and 标准执行情况的监督检查；2. 测绘成果的取得是否使用全国统一的测绘基准和测绘系统；3. 测绘成果的取得使用了相对独立的平面坐标系统，该系统是否得到批准；4. 建立地理信息系统是否采用了符合国家标准的基础地理信息数据；5. 质量管理机构设立及人员配置情况，是否有专门的质量检验机构和明确的职责，是否有分管领导负责质量管理工作，质量检验岗位是否明确，是否有专职的质量检验人员；6. 质量管理体系建立、运行或落实情况；7. 仪器设备依法依规检定或校准情况；8. 过程质量控制及最终成果质量检验情况；9. 成果质量信息报送情况；10. 测绘成果质量的监督检查。	

	<p>和明确的职责，是否有分管领导负责质量管理工作，质量检验岗位是否明确，是否有专职的质量检验人员；6. 质量管理体系建立、运行或落实情况；7. 仪器设备依法依规检定或校准情况；8. 过程质量控制及最终成果质量检验情况；9. 成果质量信息报送情况；10. 测绘成果质量的监督检查。</p>		
<p>涉密测绘成果使用情况；存储和处理涉密测绘成果的设备管理情况；涉密测绘成果保密管理情况等。</p>	<p>涉密测绘成果使用情况；存储和处理涉密测绘成果的设备管理情况；涉密测绘成果保密管理情况等。</p>	<p>涉密测绘成果使用情况；存储和处理涉密测绘成果的设备管理情况；涉密测绘成果保密管理情况等</p>	
<p>检查人员：</p>	<p>陈昌茂（18988239389），丁恒全（13988268768）</p>		
<p>企业盖章：  或  委托代理人签字：胡远松</p> 	<p>检查人（签字）：             检查时间：2022.11.9</p> 		

