附件2

测绘资质巡查记录表

巡查机关：湖南省自然资源厅 巡查日期：2022年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、主体资格 | | | | | | | | |
| 单位名称 | |  | | | | | | |
| 资质证书等级及编号 | |  | | 法人资格证书 | | |  | |
| 二、测绘地理信息安全保障措施和管理制度要求 | | | | | | | | |
| （一）是否设立测绘地理信息安全保密工作机构 □是 □否 | | | | | | | | |
| （二）测绘涉密人员管理  1.是否为中国国籍 □是 □否  2.是否签订保密责任书 □是 □否  3.是否接受保密教育 □是 □否 | | | | | | | | |
| （三）建立健全测绘地理信息安全保密管理制度情况  1.保密要害部门、部位管理 □有 □无  2.涉密设备与存储介质管理 □有 □无  3.涉密测绘成果全流程管理 □有 □无  4.保密自查管理 □有 □无 | | | | | | | | |
| （四）是否明确涉密测绘成果使用审批流程和责任人 □是 □否 | | | | | | | | |
| （五）涉密设备管理  1.涉密存储介质专人管理台账 □有 □无  2.涉密设备与存储介质密级标识 □有 □无  3.涉密计算机外接端口是否封闭 □是 □否  4.涉密设备与存储介质是否接入互联网或公共网络 □是 □否  5.涉密网络是否与互联网或公共网络实行物理隔离 □是 □否 | | | | | | | | |
| （六）建立健全涉密测绘外业安全保密管理制度情况  1.测绘外业监管人员 □有 □无  2.外业监管人员保密责任 □有 □无  3.测绘外业设备是否纳入保密管理 □是 □否 | | | | | | | | |
| （七）是否对属于国家秘密的地理信息的获取、持有、提供、利用情况进行登记并长期保存，实行可追溯管理 □是 □否 | | | | | | | | |
| 三、技术和质量保证体系要求 | | | | | | | | |
| （一）机构人员  1.是否设立技术和质量管理机构 □是 □否  2.是否明确技术和质量管理工作的主管领导、技术和质量管理机构的负责人  □是 □否  3.技术和质量管理机构负责人是否具备中级及以上测绘专业技术职称  □是 □否  4.是否配备与业务相适应的质检人员 □是 □否  5.质检人员是否为测绘专业技术人员 □是 □否 | | | | | | | | |
| （二）管理制度  1.是否建立健全技术管理制度 □是 □否  2.明确技术设计、技术处理和技术总结等要求 □是 □否  3.是否建立健全质量检查管理制度 □是 □否  4.是否明确过程检查、最终检查、质量评定、检查记录和检查报告等要求  □是 □否  5.是否建立健全人员培训与岗位管理制度 □是 □否  6.是否明确岗位职责、岗前培训考核、继续教育等要求 □是 □否  7.是否建立健全测绘仪器设备检定、校准管理制度 □是 □否  8.是否明确测绘仪器设备的检定、校准、日常管理等要求 □是 □否 | | | | | | | | |
| 四、测绘成果和资料档案管理制度要求 | | | | | | | | |
| （一）机构人员  1.是否设立测绘成果和资料档案管理机构 □是 □否  2.是否明确测绘成果和资料档案管理工作的主管领导、工作人员及岗位职责  □是 □否 | | | | | | | | |
| （二）管理制度  1.是否建立健全测绘成果和资料档案管理制度 □是 □否  2.是否明确测绘成果接收、整理、保管、使用、销毁以及建立台账等管理要求  □是 □否  3.是否建立健全测绘成果和资料档案信息化管理的安全保护制度  □是 □否 | | | | | | | | |
| （三）设施设备  1.专门的测绘成果和资料档案库房 □有 □无  2.库房是否具备防盗、防火、防潮、防光、防尘、防磁、防有害生物和污染等安全措施 □是 □否  3.是否配有与业务相适应的测绘成果和资料档案专用柜架、专用数据存储设备  □是 □否 | | | | | | | | |
| 五、专业技术人员 | | | | | | | | |
| （一）测绘专业技术人员 | | | | | | | | |
| 技术等级 | 数量 | 情况记录（包括身份证、社保记录、学历证、职称证） | | | | | | |
| 高级 |  |  | | | | | | |
| 中级 |  |  | | | | | | |
| 初级 |  |  | | | | | | |
| （二）相关专业技术人员 | | | | | | | | |
| 技术等级 | 数量 | 情况记录（包括社保记录、学历证、职称证） | | | | | | |
| 高级 |  |  | | | | | | |
| 中级 |  |  | | | | | | |
| 初级 |  |  | | | | | | |
| 备注：聘用退休人员的应提供相关退休材料、劳务合同。 | | | | | | | | |
| 六、技术装备 | | | | | | | | |
| 硬件设备 | 数量 | 标称精度 | 购置时间 | | 检定情况 | 所有权材料 | | 情况记录 |
|  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  |
| 专业软件 | 数量 | 开发单位 | 购置时间 | | 鉴定情况 | 所有权材料 | | 情况记录 |
|  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  |
| 七、测绘成果或项目备案情况 | | | | | | | | |
| 测绘成果或项目是否按规定及时备案 | | | | | □是 □否 | | | |
| 八、遵守法律法规情况 | | | | | | | | |
| 1.有无市场不正当竞争行为 □有 □无  2.是否超越资质等级许可的范围从事测绘活动 □是 □否  3.有无转借转让测绘资质现象 □有 □无  4.有无违规转包现象 □有 □无  5.建设卫星导航定位基准站的单位是否报自然资源主管部门备案  □是 □否 | | | | | | | | |
| 九、测绘地理信息业绩、项目承接、合同履约等情况 | | | | | | | | |
| 1.项目金额是否满足测绘服务总值□是 □否  2.各项目是否按照合同要求完成并通过验收（甲方、质检机构）  □是 □否 | | | | | | | | |
| 十、安全生产情况 | | | | | | | | |
| 1.是否建立安全生产制度 □是 □否  2.是否执行安全生产制度 □是 □否 | | | | | | | | |
| **存在的问题及整改意见：**  巡查抽检组组长签字： 单位法人代表签字：  2022年 月 日 2022年 月 日 | | | | | | | | |