

# 自然资源调查监测质量管理导则

(试 行)

为构建自然资源调查监测质量管理体系，加强调查监测质量管理，规范质量控制活动，明确质量责任，确保调查监测数据真实准确可靠，依据《自然资源调查监测体系构建总体方案》和有关法律法规，制定本导则。

## 一、总则

建设自然资源调查监测质量管理体系，统一调查监测质量管理方式、流程和要求，规范质量控制方法、检验技术和评价指标，防范弄虚作假和成果质量问题，完善质量追溯和责任追究机制，持续提升调查监测成果质量，满足建设国家治理体系和治理能力现代化的需求。

创新质量管理理念和质量控制方法，综合运用现代空间信息等技术手段，减少人为主观因素对调查监测成果质量的影响。保障调查监测质量管理经费投入。

本导则适用于《自然资源调查监测体系构建总体方案》规定的各类自然资源调查、评价、监测工作。

## 二、制度和标准建设

坚持统一质量管理，实行统一的质量管理方式、流程和要求。整合现有各类调查监测质量管理制度、标准和规范，制定统一的调查监测质量管理办法、质量技术标准等，针对不同类别调查监测工作，分类差别化设计质量元素、检查内容、控制方法、检验技术及评价指标等。

调查监测所使用的专业仪器设备须按国家有关规定，经法定计量检定机构检定、校准，或通过专业检验检测机构测试、比对；软件须通过测试，符合调查监测工作要求；所使用的标准物质须为有证标准物质，或具有溯源性的标准物质。

### **三、设计质量管理**

调查监测坚持先根据不同调查监测对象设计方案，再组织实施。方案的设计严格遵循法律法规和标准规范，保证调查监测口径统一、分类指标清晰、技术方法科学、质量要求明确，避免因设计缺陷导致系统性质量问题。

设计方案应验证其科学性、合理性和可操作性，经评审通过，由调查监测组织部门审核批准实施。必要时，应通过试点进行验证。

调查监测任务发生变化的，须对设计方案进行修改或补充；任务有重大调整的，须重新设计方案。设计方案变化后，须进行必要的验证审核。

设计承担单位遵循法律法规和标准规范，开展方案的设

计并对其质量负责，参与调查监测质量问题分析，及时解决因设计缺陷造成的质量问题。

#### **四、作业质量控制**

作业单位建立并运行覆盖本单位调查监测业务的质量管理体系，明确质量控制关键环节和具体措施，严格按照标准规范和设计方案开展调查监测及质量控制，对其形成的成果质量负责。

作业单位设立专门的质量管理部门或配备专职人员。法定代表人作为所承担调查监测任务质量管理的第一责任人。完善内部质量岗位责任制，明确项目、技术、质量负责人及作业人员、质量检查人员的质量责任，考核责任落实情况。

调查监测实施前，作业单位应组织开展人员技术和质量培训。全国性或重大调查监测实施前，应组织相关人员参加调查监测组织部门或牵头实施单位（简称“组织单位”）开展的培训，经考核合格后上岗。

作业单位应对调查监测基础资料和参考资料进行整理分析，确保所使用的资料可靠，并按作业规程和有关说明使用。调查监测作业过程及数据应真实记录，采集样品应按规范贮存、传输和处置，并由作业人员质量自查或交叉检查后，以签字等形式确认。

执行过程质量自查和成果质量检查。由作业组（队）对过程成果开展全面质量自查，作业单位质量管理部门对最终

成果开展质量检查。必要时，开展首件成果质量检查。对检查发现的质量问题，作业单位须全面修改直至合格。质量检查和问题处理情况应如实记录，并由检查、修改人员以签字等形式确认；成果质量检查报告由作业单位签章确认。

## 五、过程质量巡查

组织单位在重要环节和关键节点，组织对调查监测质量管理工作、过程质量控制情况和过程成果质量等开展质量巡查，跟踪调查监测过程质量情况，纠正作业技术偏差，消除重大质量隐患。

过程质量巡查工作由组织单位实施，也可委托具备调查监测专业能力的第三方单位开展。巡查完成后，巡查承担单位对作业过程质量作出符合性判定，出具巡查意见，向组织单位报告质量巡查结果并对巡查结果负责。

过程质量巡查结果应及时反馈被巡查对象，并提出明确改进建议。对一般性质量问题，指导被巡查对象立即纠正；对系统性质量问题，督促被巡查对象全面整改；对严重的质量问题，巡查承担单位应及时向组织单位报告。被巡查对象对反馈问题有异议的，可与巡查人员现场沟通，也可向组织单位申诉。质量问题严重的，组织单位应要求被巡查对象停工整改或返工，并依法依规追究被巡查对象的责任。

组织单位建立问题通报机制，在一定范围内通报过程质量巡查发现的问题，督促调查监测作业单位对照开展自查自

纠，并针对性开展再次巡查。

## **六、成果质量验收**

调查监测成果按照“谁组织、谁验收”原则，实行质量验收制度。

分阶段实施的调查监测，前一阶段成果经质量检查合格后，方可开展下一阶段工作。国家统一组织、分级实施的调查监测成果经逐级质量检查合格后，由国家级组织开展质量复核；省级根据国家级质量复核反馈问题，组织整改到位后开展成果质量验收。

质量验收发现的质量问题和错误须进行全面修改。质量验收不合格的调查监测成果，退回并限期整改或返工，修改后成果重新提交质量验收。

成果质量验收承担单位依照法律法规、标准规范及质量要求开展工作，作出质量验收结论并对其负责。

## **七、质量监督**

自然资源部会同国家林业和草原局，负责全国调查监测质量的监督管理，制定调查监测质量管理制度和标准规范并监督实施。县级以上地方自然资源主管部门会同本级林业和草原主管部门，负责本行政区域内调查监测质量的监督管理，依照法律法规和职责分工对组织实施的调查监测质量负责。

采用“双随机、一公开”模式开展质量监督检查。对通

过质量验收的调查监测成果，必要时开展抽检。

具备调查监测专业能力的第三方单位受自然资源主管部门、林业和草原主管部门委托，承担质量监督检查中需要进行的质量检验活动，出具质量检验报告。被检查单位和个人应积极配合，如实提供有关数据、文件和材料等。

## 八、质量问题防范、追溯和追究

畅通质量问题发现渠道，及时向社会公开调查监测任务承担单位、任务范围等信息，主动接受社会公众监督。任何单位和个人发现调查监测存在弄虚作假行为或质量问题的，有权向自然资源主管部门、林业和草原主管部门举报；对在各类审批、备案、督察、检查等工作中发现的调查监测数据弄虚作假行为，妥善固定证据材料，作为问题线索和证据及时移交自然资源主管部门、林业和草原主管部门。

建立调查监测质量追溯机制，将质量责任终身落实到调查监测承担单位和人员。调查监测承担单位应对数据采集、处理、检查、修改和统计分析等全过程及相关责任人参与行为，进行真实记录、建档留存。对不当干预调查监测工作，指使、授意伪造、篡改调查数据的，全面记录、全程留痕，保留完整档案。对在调查监测中篡改数据、主观故意弄虚作假，或在质量检查中违规操作、玩忽职守、徇私舞弊的，依法依规追究责任。

推行调查监测过程质量巡查、成果质量验收、质量监督

检查等信息和结果公开，曝光弄虚作假等违法违规行为。将调查监测质量纳入自然资源领域信用体系建设范围，依法依规向有关信用信息平台推送调查监测质量失信行为，推动失信联合惩戒。