

工程查核品管常見錯誤態樣 2

高雄市政府研考會
工程查核組 組長
林聰意

承攬廠商品管缺失

- 品質計畫內容及執行
 - 品質管理標準
 - 材料/設備管制總表
 - 自主檢查
 - 品質稽核
- 施工日誌
- 專任工程人員

品質計畫 常見缺失樣態

- 品質計畫未依契約規定期限提送
- 品質計畫未依工程會規定縮減
 - 依公共工程品質管理作業要點第3點規定予以簡化
- 品質計畫內容未符工程需求
 - 主要分項工程不明確或未一致
 - 材料/設備及施工之品質管理標準未符合需求
 - 未訂定各材料/設備及施工之檢驗時機(含清楚標示監造單位訂定之檢驗停留點)
 - 材料設備送審管制總表、材料設備檢(試)驗管制總表內容不完整
 - 5千萬以上工程未訂定內部稽核頻率

品質計畫

整體品質計畫

- 應依**契約規定**時間提出
- 大部分委員**希望**：於**開工前**完成核定

分項品質計畫

- 於各分項工程**施工前**提出，並經監造單位審查核可及工程主辦機關**核定後**施工
- 工程承攬廠商應將整體品質計畫**送協力廠商**，據以訂定分項品質計畫

品質計畫架構 (10+1)

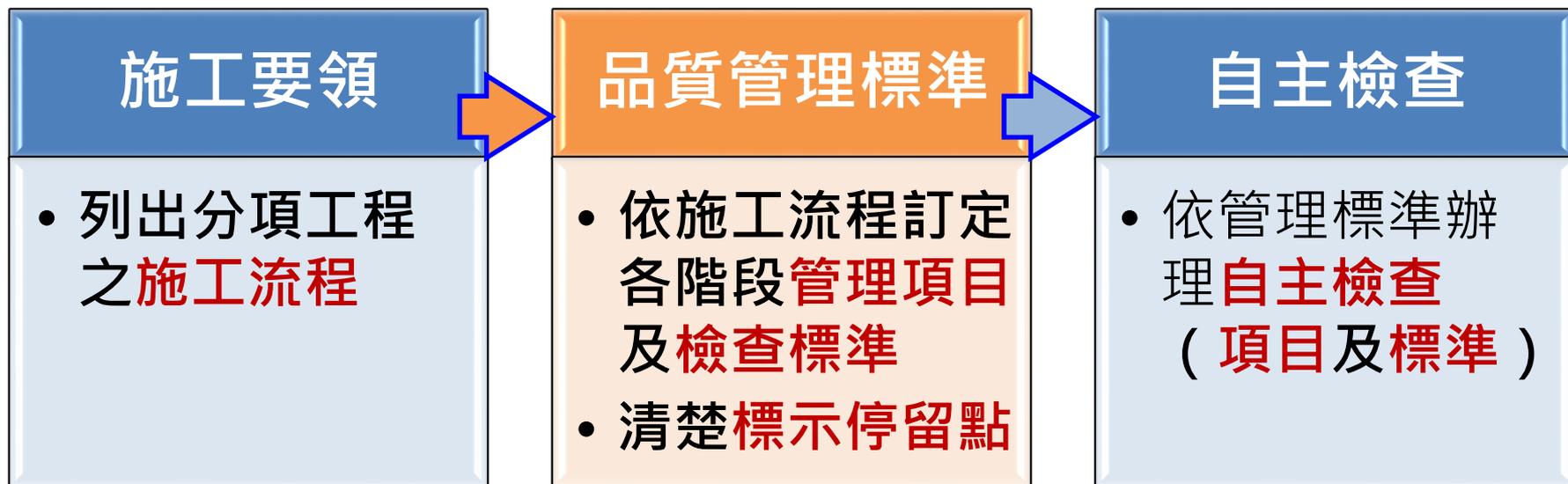
應參考「品質計畫製作綱要」編訂

	查核金額以上 工程	1千萬元以上未達 查核金額之工程	1百萬以上未達 1千萬元之工程
1.計畫範圍	●	●	
2.管理權責及分工	●	●	●
3.施工要領	●		
4.品質管理標準	●	●	
5.材料及施工檢驗程序	●	●	●
6.自主檢查表	●	●	●
7.不合格品之管制	●		
8.矯正與預防措施	●		
9.內部品質稽核	●		
10.文件紀錄管理系統	●	●	

- 具運轉類設備者，應增訂設備功能運轉檢測程序及標準

三合一（廠商）

主要工項：要一致



水泥砂漿粉刷工程品質管理標準表（參考例，抽查標準及檢驗停留點應依各案工程契約規定調整）

施工流程		管理項目	管理標準	檢查時機	檢查方法	檢查頻率	不合格之處理	管理紀錄	備註
施工前	底材的檢查及處理	混凝土底材雜物清除	無殘留木片、鐵絲、油污、水泥渣及泥土	※粉刷前	目視	每單元一次	清除乾淨	自主檢查表	
	粉刷面放樣	基準線	水平總 FL+100cm垂直線柱中心	※粉刷前	捲尺、水準儀、錘球	每單元一次	重新放樣	自主檢查表	
		灰誌設置間距	拉水線設置，間距@1m；柱、梁、陰陽角等重要位置作灰誌一道	※粉刷前	尺、錘球、水線	每單元一次	不得施工	自主檢查表	
	牆面濕潤	前一天澆水	面乾內飽和	施作前一天	目視	每單元一次	不得施工	自主檢查表	

五合一（廠商+監造）

主要工項：要一致

品質計畫

施工要領

- 列出分項工程之**施工流程**

品質管理標準

- 依施工流程訂定各階段**管理項目**及**檢查標準**
- 清楚標示**停留點**

自主檢查

- 依管理標準辦理**自主檢查**（項目及標準）

監造計畫

施工抽查標準

- 依施工流程訂定各階段**管理項目**及**抽查標準**
- 訂定**檢驗停留點**

施工抽查紀錄

- 依施工抽查標準之**抽查項目**及**標準**辦理**抽查**

工程主要施工項目及數量

主要施工項目及數量

- 不要直接引錄詳細價目表所有項目

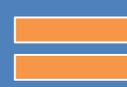


箱涵：斷面尺寸 (W×H×t) ，長度 (m)

材料



施工



抽查
標準



鋼筋、模板及混凝土數量

案例 工程主要施工項目及數量

主要施工項目	契約項次	材料 (設備) 名稱	單位	數量
全套管基樁 20支 長度30~35m	一、1	SD420W 高拉鋼筋 #3~#8	噸	
	一、2	280kgf/cm ² 水中混凝土	m ³	
箱涵 長度 (m) 斷面尺寸 (W×H×t)	二、1	140kgf/cm ² 混凝土	m ³	
	二、2	210kgf/cm ² 混凝土	m ³	
	二、3	SD280 中拉鋼筋 #3~#5	噸	
	二、4	SD420 高拉鋼筋 #6~#8	噸	
	二、5	夾板模板	m ²	
	二、6	PVC止水帶	m	

品質管理標準 常見缺失樣態

- 分項工程管理標準一覽表與第一章主要施工項目及施工要領一覽表之名稱及項目不一致
- 欠缺材料管理標準
- 缺少重要分項工程管理標準
 - 如僅有鋼筋、混凝土及模板之管理標準，欠缺路燈、植栽等分項工程管理標準表
- 施工流程未一致：管理標準表、施工檢驗流程及施工要領之施工流程未一致
- 管理項目及標準不符需求，如土木工程，但均訂定建築工程(梁、柱、牆)之品質管理標準
- 管理標準未量化或定性
- 品質管理標準表未標註檢驗停留點
- 管理標準未符合契約圖說或施工規範規定

品質管理標準訂定

列出需訂定之分項工程品質管理標準項目

項目應與主要工項及施工要領項目一致

詳細品質管理標準內容訂定，得依契約規定或視工程需要，併入各分項施工計畫內，以使所有施工人員充分瞭解各項作業之品質規定

檢查標準應依契約圖說、施工規範訂定

案例：建築工程各分項工程品質管理標準一覽表

項次	作業名稱	備註
1	假設工程	
2	整地工程	
3	放樣工程	
4	外部鷹架工程	
5	安全支撐系統工程	
6	模板組立工程	
7	鋼筋及彎紮組立工程	
8	預拌混凝土工程	
9	砌1/2B磚工程	
10	地坪貼石英磚工程	
11	地坪貼花崗石工程	
12	牆面1:3水泥砂漿粉刷工程	

項次	作業名稱	備註
13	油漆工程	
14	平頂釘鋁企口天花板工程	
15	外牆貼飾工程	
16	電梯工程	
17	排水溝工程	
18	A C路面工程	
19	鋁門窗工程	
20	配電盤設備工程	
21	電氣設備工程	
22	避雷針設備工程	
23	弱電設備工程	
24	給排水設備工程	
25	消防設備工程	

品質管理標準

- 品質管理標準須檢討之內容至少包括：

(1) 施工 流程

列出分項工程之施工步驟

(2) 管理 要項

針對各施工階段，列出管理項目、管理標準、檢查時機、檢查方法、檢查頻率與不符合之處理方式

(3) 管理 紀錄

應留存之客觀佐證資料或合格證明文件

分項工程品質管理標準表

管理項目	應依施工要領內所列 施工注意事項 ，檢討出應管理（檢查）之項目 據依訂定 管理標準 ，即為日後應 辦理自主檢查之檢查項目及合格之判定標準
管理標準	應依契約規定儘量予以 量化 並訂定 容許誤差
檢查時機	即為 自主檢查點 ，需清楚說明時間點 並清楚標示監造單位規定之 檢驗停留點
檢查方法	則需說明檢驗之 工具或方式
管理紀錄	係執行該項檢驗所使用之 品質管制文件 或須留存符合管理標準之 相關證明文件 如 施工圖、相片、試驗報告、自主檢查表...等

品質管理標準應避免下列情形

- (1) 「管理項目」欠具體，以致管理標準無法精確訂定
- (2) 「管理標準」未量化及未訂定容許誤差
- (3) 「檢查時機」與「頻率」混淆。
- (4) 「不符合之處理」方式不切實際，或文字說明過於含糊
- (5) 管理紀錄文件未清楚訂定須留存之合格證明文件。

品質管理標準表參考例

全套管基樁工程品質管理標準表 (參考例，管理標準及檢驗停留點應依各案工程契約規定調整)

施工流程	管理項目	管理標準	檢查時機	檢查方法	檢查頻率	不合格之處理	管理紀錄	備註
材料	鋼筋	外觀及物理性質	CNS 560 SD420W	材料進場時	CNS 560 A2006	各尺度每批各 1 次或每 25t 1次	退貨	檢驗紀錄表及試驗報告
	混凝土	坍度	配比坍度±4.0 cm	澆置時	CNS 1176 A3040 現場檢驗	不得少於抗壓強度試驗組數	退貨	檢驗紀錄表及試驗報告
		氯離子	≤0.15 kg/m ³	澆置時	CNS 13465 氯離子含量測定器，現場查證	不得少於抗壓強度試驗組數	退貨	檢驗紀錄表及試驗報告
		245kg/cm ² 混凝土抗壓強度	1. 任何連續三組強度之平均值高於規定強度fc' 2. 無任何一組之強度低於規定強度fc' 之值超過 35 kg/cm ² (內政部，結構混凝土施工規範)	混凝土材齡達 28天時	CNS1232 A3045·委外試驗	每支基樁應檢驗混凝土抗壓強度試體 3 組以上	扣款或補樁	檢驗紀錄表及試驗報告
計畫階段	施工機具審核	主要施工機具	1.搖管器：1組。2.鑽掘機：1部。3.套管。4.抓斗	與協力廠商簽定契約前	文件審核	一次	重新尋覓協力廠商	審查紀錄表
	施工計畫書提送	施工計畫書	經監造單位審查核可，並經業主核定	* 施工前一個月	書面審查	一次	修正重新提送	送審管制總表
	水中混凝土配比設計提送	245kg/cm ² 混凝土配比設計及選用	依據CNS 3090及CNS 12891之規定提送有關混凝土組成材料來源及拌和計畫書，混凝土之配比坍度須在10~20cm	* 施工前二週	書面審查	一次	修正重新提送	送審管制總表

為自主檢查表非抽查紀錄表

施工流程		管理項目	管理標準	檢查時機	檢查方法	檢查頻率	不合格之處理	管理紀錄	備註
施工前	現場整地	整平及壓實	平整及不沉陷	定位前	目視	一次	重新整平及滾壓	自主檢查表	
	基準點設置	基準點	設於不能移動之永久性物體上	定位前	經緯儀及水準儀	至少一次	重新放樣檢測	基準點設置檢測紀錄	
施工中	鑽機樁位定位	套管直徑	外徑 \geq []cm	* 鑽掘前	捲尺	一次	更換	自主檢查表	
		套管管壁厚	管厚 \geq 16mm	* 鑽掘前	捲尺	一次	更換	自主檢查表	
		套管深度(長度)	軟弱土壤：開挖面以下約1倍樁徑 緊密卵石層或堅硬土壤層：開挖面齊平	鑽掘前	捲尺	每一基樁1次	加長套管	自主檢查表	
		定心檢測	套管壓入偏心 \leq 2cm 全部壓入偏心 \leq 10cm	* 鑽掘前	捲尺	每一基樁1次	拔除重作	自主檢查表	
	鑽掘	沉澱池設置	體積需大於6m \times 3m \times 3m	鑽掘時	捲尺	每一基樁1次	重新設置	自主檢查表	
		取土	用取土筒或鯊魚頭取土	鑽掘時	目視	每一基樁1次	更換	照片	
		套管內水位	高出地下水位1m以上	鑽掘時	水尺	每一基樁1次	抽水回補	自主檢查表	
		套管接合情形	鎖緊	鑽掘時	目視	每一基樁1次	重新鎖緊	自主檢查表	
		超音波垂直度誤差檢測	\leq 1/200	* 鋼筋籠吊放前	超音波檢測	每一基樁至少2方位	重新鑽掘	檢測紀錄及自主檢查表	
		最後鑽掘深度確認	\geq 設計深度[]m	* 底泥循環後	水尺	每一基樁至少2點	重新鑽掘	自主檢查表	
施工中	鋼筋籠製作	主筋直徑及支數	-D [] mm	* 製作完成	目視	每一單元1次	重新調整	自主檢查表及照片	
		箍筋直徑及間距	D [] mm@ [] cm	* 製作完成	捲尺	每一單元1次	重新調整	自主檢查表及照片	
		鋼筋籠護耳	每隔[3m]垂直間距裝設[8]只間隔器	* 製作完成	捲尺	每一單元1次	重新調整	自主檢查表及照片	

* : 為檢驗停留點

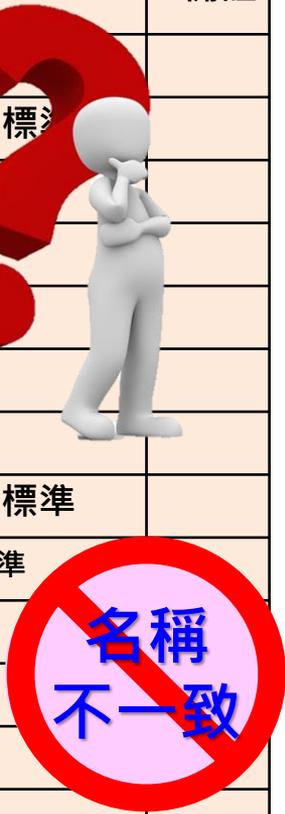
分項工程項目及項數不一致

項次	名稱	備註
1	鋼筋混凝土管工程	
2	鋼筋工程	
3	模板工程	
4	混凝土工程	
5	路緣石安裝工程	
6	混凝土鋪面(硬底步道基部)工程	
7	硬底石材鋪面工程	
8	砌紅磚工程	
9	硬底平板磚鋪面工程	
10	抿石子工程	
11	底鋪級配工程	
12	透水性鋪面(AC)工程	
13	聚胺酯鋪面(PU鋪面)工程	
14	標線工程	
15	防水皂土毯工程	
26	指標系統工	
27	木作工程	
28	水電工程	
29	照明、接地及配電盤工程	
30	給排水工程	
31	植栽工程	

項次	圖表編號	工程品質管理標準	備註
1	表4-2	測量放樣施工品質管理標準	
2	表4-3	土方及整地工程施工品質管理標準	
3	表4-4	草溝工程施工品質管理標準	
4	表4-5	塊石護坡施工品質管理標準	
5	表4-6	鋼筋工程施工品質管理標準	
6	表4-7	模板工程施工品質管理標準	
7	表4-8	混凝土工程施工品質管理標準	
8	表4-9	路緣石安裝工程施工品質管理標準	
9	表4-10	鋼筋混凝土管工程施工品質管理標準	
10	表4-11	鋪花崗石施工品質管理標準	
11	表4-12	砌紅磚施工品質管理標準	
12	表4-13	平板磚鋪面施工品質管理標準	
13	表4-14	抿石子施工品質管理標準	
14	表4-15	底鋪級配工程施工品質管理標準	
15	表4-16	瀝青混凝土鋪築工程施工品質管理標準	
26	表4-27	指標系統施工品質管理標準	
27	表4-28	配管線工程施工品質抽查管理標準	
28	表4-29	配電盤及開關箱施工品質抽查管理標準	
29	表4-30	接地系統安裝工程品質抽查管理標準	
30	表4-31	照明設備安裝工程品質抽查管理標準	
31	表4-32	給排水配管工程品質抽查管理標準	
32	表4-33	給水裝備安裝工程品質抽查管理標準	
33	表4-34	污排水設備安裝工程品質抽查管理標準	
34	表4-35	植栽工程品質管理標準(喬木)	
35	表4-36	植栽工程品質管理標準(灌木)	
36	表4-37	植栽工程品質管理標準(草毯、草籽)	
37	表4-38	植栽工程品質管理標準(水生)	
38	表4-39	植栽工程品質管理標準(喬木移植)	

分項工程項目及名稱不一致

分項工程 施工要領 一覽表			工程施工品質 管理標準 表索引			
項次	名稱	備註	項次	圖表編號	工程品質管理標準	備註
1	鋼筋混凝土管工程		1	表4-2	測量放樣施工品質管理標準	
2	鋼筋工程		2	表4-3	土方及整地工程施工品質管理標準	
3	模板工程		3	表4-4	草溝工程施工品質管理標準	
4	混凝土工程		4	表4-5	塊石護坡施工品質管理標準	
5	路緣石安裝工程		5	表4-6	鋼筋工程施工品質管理標準	
6	混凝土鋪面(硬底步道基部)工程		6	表4-7	模板工程施工品質管理標準	
7	硬底石材 鋪面工程		7	表4-8	混凝土工程施工品質管理標準	
8	砌紅磚工程		8	表4-9	路緣石安裝工程施工品質管理標準	
9	硬底 平板磚鋪面工程		9	表4-10	鋼筋混凝土管工程施工品質管理標準	
10	抵石子工程		10	表4-11	鋪花崗石施工品質管理標準	
11	底鋪級配工程		11	表4-12	砌紅磚施工品質管理標準	
12	透水性鋪面(AC)工程		12	表4-13	平板磚鋪面施工品質管理標準	
13	聚胺酯鋪面(PU鋪面)工程		13	表4-14	抵石子施工品質管理標準	
14	標線工程		14	表4-15	底鋪級配工程施工品質管理標準	
15	防水皂土毯工程		15	表4-16	瀝青混凝土 鋪築工程施工品質管理標準	
			16	表4-17	聚胺酯鋪面(PU鋪面)工程施工品質管理標準	



施工流程不一致

1. 應為施工流程

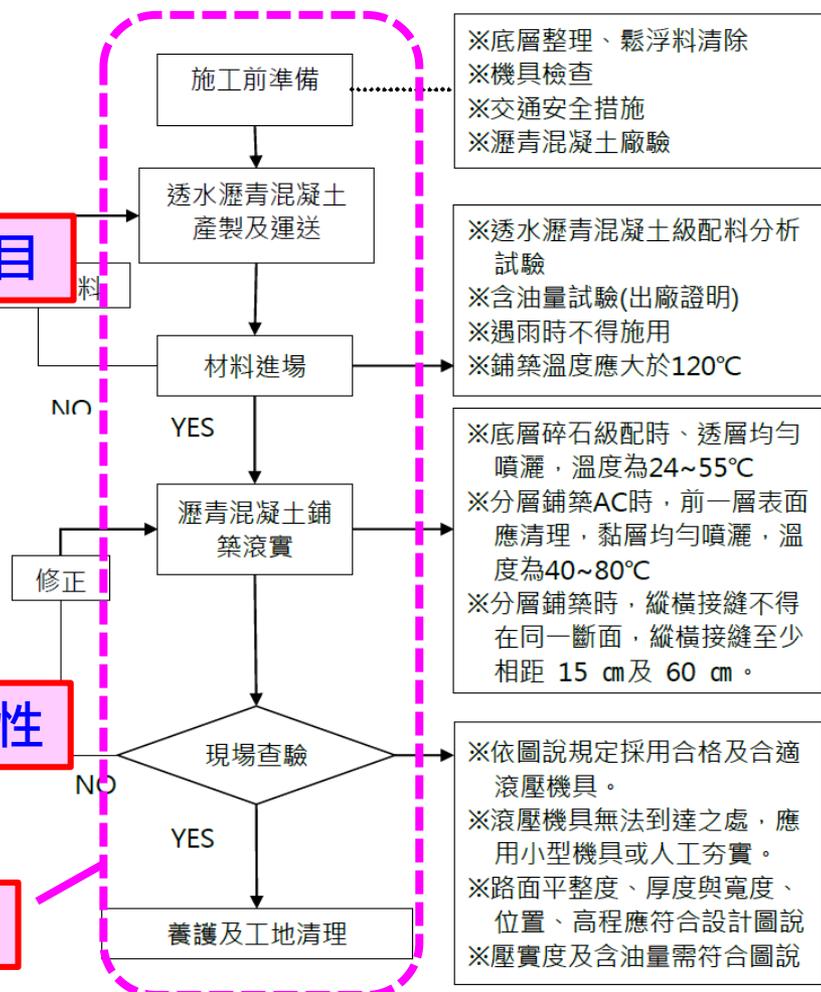
表 4-16 瀝青混凝土鋪築工程施工品質管理標準

工程項目	管 理	
	管理項目	管理標準
施工前準備	相關作業配合 施工面確認	1. 確認為最新版圖說規範 2. 確認
廠拌配合設計	拌和廠檢驗、級配 粒料配比計畫材 料品質規格	設計圖及施工計畫之空白
瀝青混凝土 鋪築計畫	掌握施工品質符合 品質規定	依施工技術規範
鋪築準備	鋪築範圍、鋪築數 量、鋪築順序	掌握施工作業前人員、機具設備
	鋪築機、壓路機、 膠輪壓路機、灑水 車	依施工技術規範
	級配底層表面	平整度標準差不得大於 0.28cm。
瀝青透層 或 黏層噴灑	氣溫	>10°C
	瀝青透層材料及 使用溫度	應符 AASHT
	瀝青透層使用量	中凝油溶瀝青用量為 0.9~1.4L/m ² ，以水 之乳化瀝青使用量為 0.3~0.9L/m ²
	瀝青黏層材料及 使用溫度	
	瀝青黏層使用量	0.11~0.55L/m
瀝青混凝土運輸	倒入鋪築機前	溫度 ≥ 120°C
卸料檢查	瀝青混凝土運輸	外觀無異常狀態
面層滾壓	滾壓順序、次數、 方法、接縫處理	依施工技術規範

2. 缺材料管理項目

4. 未量化或定性

3. 施工流程不一致



※檢驗停留點

圖 3-17 透水性鋪面(AC 鋪面)工程施工抽查程序流程圖

「管理標準」常見缺失

- 如標準訂定大部分為「依契約圖說」
- 依**施工規範第XXXXX章**規定辦理
- 依**CNS XXXX**規定辦理
- 標準標準與**圖說、施工規範**規定**不一致**

材料名稱	檢驗項目	檢驗規範	
		規範標準	檢驗方法
控制性低強度回填材料	管流度或坍流度 圓柱試體抗壓強度	依第03377章規定辦理	STM D6103或CNS 14842 A3400 STM D4832
現地澆置混凝土	水溶性氯離子含量 坍度試驗 圓柱試體抗壓強度	依第03050章及第03310章規定辦理	依第03050章及第03310章規定辦理

「管理標準」未定量或定性，大部為「施工圖」

● 這種管理標準表易被扣點

工程項目		施工管理標準						管理紀錄
		管理項目	管理標準	檢查時期	檢查方法	檢查頻率	不合格率 處置方法	
施工前	材料 型錄送審	配比	施工圖	施工前	核對	施工前	改善	試驗報告 廠驗紀錄
		廠驗	施工圖	施工前	核對	施工前	改善	
施工中	底層	壓實度	施工圖	施工中	測試	1次	改善	自主檢查表
		平整度	施工圖	施工中	捲尺	1次	改善	
	級配	壓實度	施工圖	施工中	測試	1次	改善	
		厚度	施工圖	施工中	測試	1次	改善	
	AC面層	壓實度	施工圖	施工中	測試	1次	改善	
		厚度	施工圖	施工中	測試	1次	改善	
施工後	保固	出廠證明保固 切結	書面切結	施工後	審查	施工後	改善	

景觀工程，但多項管理標準為建築工程用之柱、板管理標準

管理標準未量化
或定性

3-2 鋼筋工程品質管理標準表

工程項目	管 理 要 領						管理記錄	備註
	管理項目	管理標準	檢查時機	檢查方法	檢查頻率	不合標準值之處置方法		
施 工 階 段	柱筋組立	柱筋直徑 支數位置	詳結構圖	組立時	以尺丈量 目視	鋼筋組立時	修正	
	柱筋組立	柱筋彎鈎錨定狀態	詳結構圖	組立時	以尺丈量 目視	鋼筋組立時	修	應為自主 檢查表
		彎鈎之長度	詳結構圖	組立時	以尺丈量 目視	鋼筋組立時	修	
		柱箍筋直徑、間 距、端部彎鈎	詳結構圖	組立時	以尺丈量 目視	鋼筋組立時	修	
		柱箍筋綁紮	詳結構圖	組立時	以尺丈量 目視	鋼筋組立時	修	
		垂直精度	1/100				修	
	版筋組立	版筋直徑、間距、搭 接位置、長度	詳結構圖	組立時	以尺丈量 目視	鋼筋組立時	正	施工抽驗表 施工相片
		預留插筋位置 號數、搭接長度	詳結構圖					
		開口補強筋直徑、支 數、長度	詳結構圖					
	開口補強筋	補強筋之狀態	詳結構圖	組立時	以尺丈量 目視	鋼筋組立時	正	施工抽驗表 施工相片
配筋總檢查	各部鋼筋組立狀態	施工要領	組立時	以尺丈量 目視	鋼筋組立時	正	施工抽驗表 施工相片	
混凝土澆置前檢查	各部鋼筋組立狀態	進行分段	組立時	以尺丈量 目視	鋼筋組立時	正	施工抽驗表 施工相片 (分段查驗紀錄)	

檢查時機與頻率混淆

「檢查時機」與「頻率」混淆



檢查項目	辦理時機	檢驗頻率
蜂窩檢查	施工後	施工後
蜂窩檢查	每次施工單元全部拆模後	每單元一次

● 材料「檢查時機」與「頻率」訂定參考例

檢查項目	辦理時機	檢驗頻率
新拌混凝土氣離子含量試驗	預拌車卸料時	隨時但不得少於抗壓強度試驗組數
坍度試驗		每120m ³ 試驗一次，且每日至少一次

檢查標準與規範標準不一致案例

檢查項目	檢查標準	實際檢查情形	檢查結果
鋼筋保護層之厚度	5 cm	5.2 cm	○

- 未訂允許差，應修正為： $5\text{ cm} \pm 0.6\text{ cm}$

瀝青混凝土壓實度	平均 $\geq 96\%$ ，單點不得低於94%
----------	---------------------------

- 與規範標準不一致，規範為
 1. 個點壓實度試驗值 $\geq 93\%$
 2. 平均壓實度試驗值 $\geq 95\%$

參考例

- 高雄市政府工程施工查核小組網站
查核專區→查核後

瀝青混凝土鋪設工程抽查標準及品質管理標準(參考例)

處理聚酯標線工程抽查標準表(參考例)

碎石級配工程抽查標準及品質管理標準(參考例)

植樹工程抽查標準及品質管理標準(參考例)

路燈工程抽查標準及品質管理標準(參考例)

高壓混凝土地磚(軟底)工程抽查標準表(參考例)

高壓混凝土地磚(硬底非連鎖)工程抽查標準表(參考例)

管制總表 常見失缺樣態 1/2

僅附空白表單

- 欠缺材料(設備)名稱等內容

表格式內容
未完整

- 未參照「品質計畫製作綱要」表格修訂

內容填寫
未完整

- 是否取樣試驗、預定送審日期、是否驗廠及預定試驗單位未填寫

材料(設備)項目
有漏項

- 管制總表管控之材料未一次全部列出，或部分主要材料未納入總表管控
- 送審及檢試驗管制總表項次數目不一致

管制總表常見 失缺樣態 2/2

預定送審日期 未正確填寫

- 填寫「**材料進場前**」或「**施工前15天**」，未依預定進度表之作業開始日期推算**預定送審日期**

內容填寫 未完整

- 是否取樣試驗、預定送審日期、是否驗廠及預定試驗單位未填寫
- 送審資料**未勾選**
- 未填寫「**契約詳細表項次**」及「**數量**」

逾送審日期

- 未進行追蹤

材料設備送審管制總表

所有送審材料一次列出

材料設備送審管制總表

工程名稱：○○○○○○污水管線系統改善工程 表單號碼：C1-001

項次	契約詳細表項次	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否驗廠	送審資料 (√)					審查日期	備註 (歸檔編號)
	材料/設備名稱			實際送審日期	驗廠日期	協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	
1	壹.三.1~壹.三.7	162座	是	102/07/30	是	√	√	√	×	√	102/08/15	高市水污二字第 1023506770 0號
	預鑄人孔及陰井短管、大小頭及底座A型			102/07/23	102/08/30						合格	
2	壹.三.8~壹.三.11	47座	是	102/07/30	是	√	√	√	×	√	102/08/15	高市水污二字第 1023506770 0號
	預鑄人孔及陰井短管、大小頭及底座B型			102/07/23	102/08/30						合格	
3	壹.三.1~壹.三.11	209座	是	102/07/30	是	√	√	√	×	√	102/08/15	高市水污二字第 1023506770 0號
	塑膠裡襯材質			102/07/23	102/08/30						合格	
4	壹.三.1~壹.三.11	209座	是	1020/7/30	是	√	√	√	×	√	102/08/15	高市水污二字第 1023506770 0號
	塑膠包覆人孔踏步			102/07/23	102/08/30						合格	

註：本表單於開工後應請廠商檢討提出預定送審及預定進場日期，並由監造單位會同廠商定期檢討辦理情形。

依預定進度表之作業開始日期推算
預定送審日期，不可填材料進場前

項次應與材料設備送審管制總表項次數目一致

材料設備檢(試)驗管制總表

工程名稱：○○○○○○污水管線系統改善工程第二標

項次	契約詳細表 項次	預定進場 日期	進場 數量	抽樣 日期	規定抽樣 頻率	累積進 場數量	檢(試) 驗 結果	檢(試)驗 及會同人 員	備註
	材料/設備 名稱	實際進場 日期		抽樣 數量		累積抽 取數量			(歸檔 編號)
1	壹、一、5	103/04/30	100	103/04/22	明挖施工及推進施工 同一管徑每【200】 支為一批，每批抽1 支，不足【200】支 仍以一批計。	3784	合格	監造：王○○	
	φ 300mm PVC- RCP管	103/04/22		1		30			廠商：李○○
2	壹、一、6	103/05/02	80	103/04/22	明挖施工及推進施工 同一管徑每【200】 支為一批，每批抽1 支，不足【200】支 仍以一批計。	780	合格	監造：王○○	
	φ 400mm PVC- RCP管	103/04/22		1		5			廠商：李○○
3	壹、一、7	103/03/20	100	103/03/20	明挖施工及推進施工 同一管徑每【200】 支為一批，每批抽1 支，不足【200】支 仍以一批計。	600	合格	監造：王○○	
	φ 500mm PVC- RCP管	103/03/20		1		4			廠商：李○○

註：本表單於開工後應由監造單位會同廠商定期檢討辦理情形

案例：電線及電纜為一項，不同規格不應分列(10項)

項次	契約詳細表項次	預定進場日期	契約數量	進場數量	抽樣日期	規定抽樣 頻率	累計進場數量	檢(試)驗 結果	檢(試)驗及 會同人員	備註 (歸檔編號)
	材料/設備名稱	實際進場日期			抽樣數量		累計抽樣數量			
132	甲.八.2.14		M							
	產品，電線及電纜，PVC 600V 電纜 1.25mm ² -2C		300							
133	甲.八.2.15		M							
	產品，電線及電纜，耐燃電線 840度/30分 100mm ²		10							
134	甲.八.2.16		M							
	產品，電線及電纜，耐燃電線 840度/30分 22mm ² -4C		10							
135	甲.八.2.17		M							
	產品，電線及電纜，耐燃電線 840度/30分 14mm ² -4C		10							
136	甲.八.2.18		M							
	產品，電線及電纜，耐燃電線 840度/30分 5.5mm ² -4C		234							
137	甲.八.2.19		M							
	產品，電線及電纜，耐燃電線 840度/30分 3.5mm ² -3C		430							
138	甲.八.2.20		M							
	產品，電線及電纜，耐燃電線 840度/30分 3.5mm ² -4C		30							
139	甲.八.2.21		M							
	產品，電線及電纜，PVC 電線 600V 30mm ² (綠色接地線)		30							
140	甲.八.2.22		M							
	產品，電線及電纜，PVC 電線 600V 22mm ² (綠色接地線)		9							
141	甲.八.2.23		M							
	產品，電線及電纜，PVC 電線 600V 14mm ² (綠色接地線)		159							



材料規格應明確

鋼筋

- SD280、SD280 **W**、SD420、SD420**W**

混凝土

- 強度
- 水泥型號：**I型~V型**

高壓混凝土磚

- **A級、B級、C級**

預鑄混凝土管

- **1~5級**

PVC管

- **A薄管、B厚管、E電管、O(W)**
給水管

材料設備管制

材料送審

- 材料設備**選定前**之送審時間檢討及備料、進料時間管制，並訂定管制表單
- **應事先瞭解**監造單位或主辦機關之要求，例如型錄、相關試驗報告、相關材料規範、樣品、協力廠商產能暨相關證明文件...等資料之提送
- 監造單位**審查符合後**方予**備料**

檢試驗單位核備

- 材料設備所送試驗單位，應符合「公共工程施工品質管理作業要點」相關規定

進場後管理

- **已檢驗與未檢驗之區隔**

材料設備檢驗

- 材料取樣及現場檢驗之作業程序及向監造單位申請檢驗程序
- 材料設備之檢驗，應依品質管理標準表內所訂內容（管理標準、檢查時機、檢查頻率...）辦理

試驗結果管制

- 對材料設備檢、試驗結果之管制方法，並訂定**管制表單**

施工檢驗程序 1/2

(1) 施工檢驗流程

品質管理標準

自主檢查

檢驗停留點
抽查申請

監造檢驗
停留點抽查

- 應依**品質管理標準表**內所訂檢查時機（自主檢查表訂定詳第七章），**落實辦理自主檢查**

- 應配合監造單位所訂定之**檢驗停留點**，**書面通知監造單位**辦理檢驗（俾派員檢驗），**檢驗合格後**方得繼續下一階段施工

• 檢驗停留點抽查申請

- 檢驗停留點之**訂定**，應配合監造單位之規定標示於品質管理標準表之**檢查時機欄**或**適當位置**，以清楚表達

施工檢驗程序 2/2

(2)對檢驗不符合之處理

品質管理標準

自主檢查

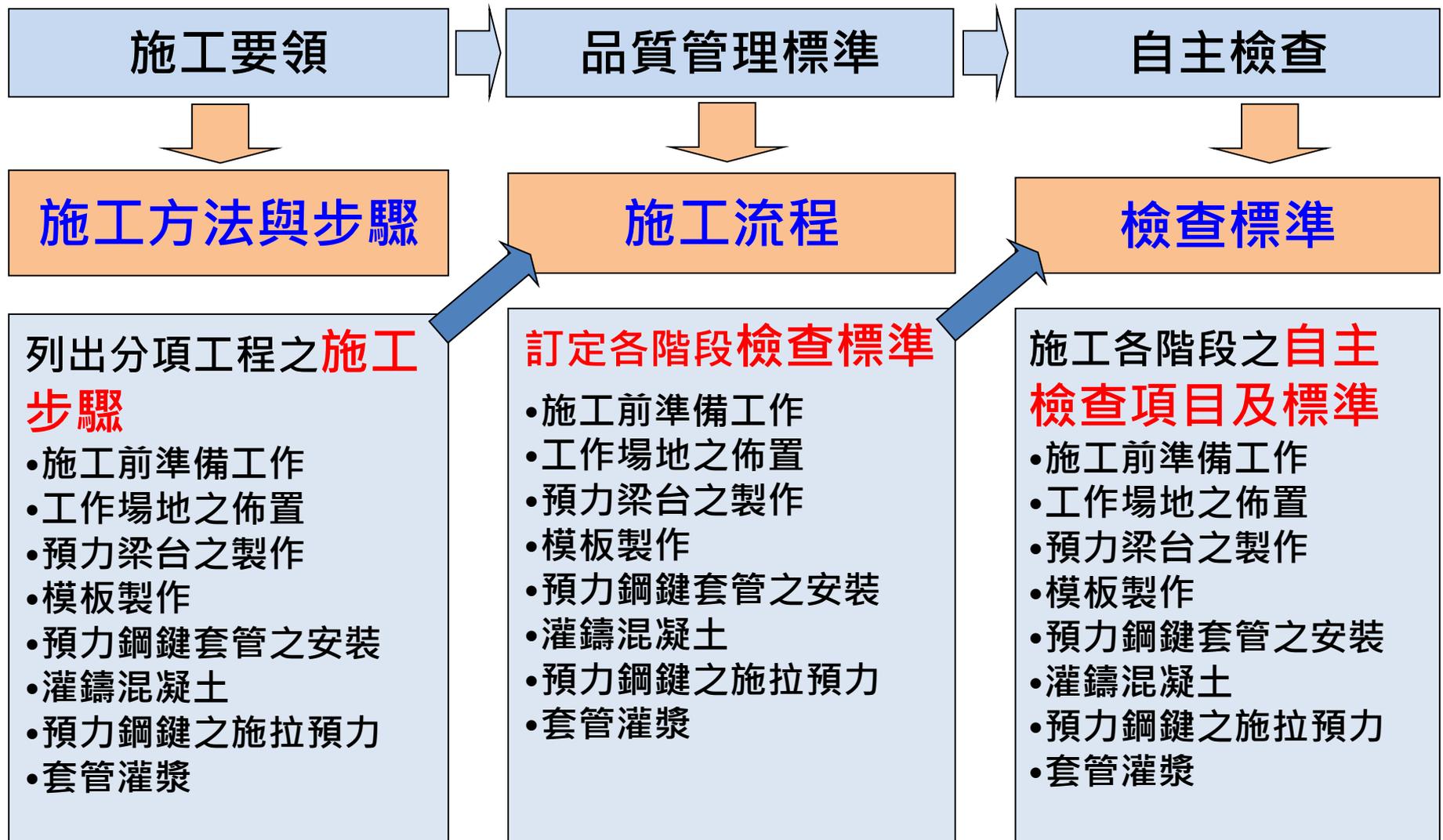
發現缺失

不合格管制

矯正與預防
措施

- 施工檢驗發現之缺失
- 其相關之缺失改善追蹤機制
- 應依第八章不合格品管制及第九章矯正與預防措施規定辦理
 - 重大或重複性缺失

施工檢驗程序及標準



自主檢查表之訂定

自主檢查表內容至少應包括



自主檢查表訂定之內容

- 應使現場施工人員於使用該表單過程，可清楚容易瞭解需檢查項目及合格標準，並據以辦理檢查
- 若依自主檢查表所列內容無法辦理檢查，或無法確認施工之對與錯，則即失去訂定檢查表之效用

自主檢查表格式

● 表單的簽證欄位

- 工地現場工程師檢查，完畢後應當場簽名
- 不應該有主辦機關或監造單位的簽證欄位
- 因為主辦機關或監造單位的抽查並不屬於廠商自主品管的一環

工程名稱			
分項工程名稱			協力廠商
檢查位置			檢查日期 年 月 日
施工流程	<input type="checkbox"/> 施工前 <input type="checkbox"/> 施工中檢查 <input type="checkbox"/> 施工完成檢查		
檢查結果	<input type="radio"/> 檢查合格 <input checked="" type="radio"/> 有缺失需改正 <input type="radio"/> 無此檢查項目		
檢查項目	設計圖說、規範之 檢查標準 (定量定性)	實際檢查情形 (敘述檢查值)	檢查 結果
缺失複查結果： <input type="checkbox"/> 已完成改善 (檢附改善前中後照片) <input type="checkbox"/> 未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：			
備註： 1. 檢查標準及實際檢查情形應具體明確 (例：磚砌完成後須不透光) 或量化尺寸 (例：磚縫 7mm~10mm)。 2. 檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「/」。 3. 嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善，應填具「不合格品管制表」進行追蹤改善，本表單可先行存檔。 4. 本表由工地現場施工人員實地檢查後覈實記載簽認。			

工地主任 (工地負責人)：

現場工程師簽名 (檢查人員)：

自主檢查表

瀝青混凝土鋪設工程品質管理標準表

施工流程		管理項目	管理標準	
施工中階段	AC鋪築	AC倒入鋪築機之溫度 $\geq 120^{\circ}\text{C}$	溫度 $\geq 120^{\circ}\text{C}$	
		每層加鋪厚度	鬆方 $= 5 \times 1.3 = 6.5 \text{ cm}$	
		初壓	8噸以上二軸三輪或關閉振動裝置之6噸以上振動壓路機，滾壓來回兩次	
			AC溫度 $110 \sim 125^{\circ}\text{C}$	
			速度 < 3 公里/小時	
		次(複)壓	以膠輪壓路機滾壓至少四遍	
			AC溫度 $82 \sim 100^{\circ}\text{C}$ 速度 < 5 公里/小時	
		終壓	以二軸二輪壓路機或路機滾壓	
			AC溫度 $\geq 65^{\circ}\text{C}$ 速度 < 5 公里/小時	
		接縫	縱向接面為直線之平整垂直接合面(使用邊條)	
滾壓順序	滾壓應自車道外側邊緣開始，再逐漸移向路中心，滾壓方向應與路中心線平行			
施工完成	路面保護	路面保護	應封閉交通6小時以上，鋪面溫度冷卻至 50°C	

兩者一致

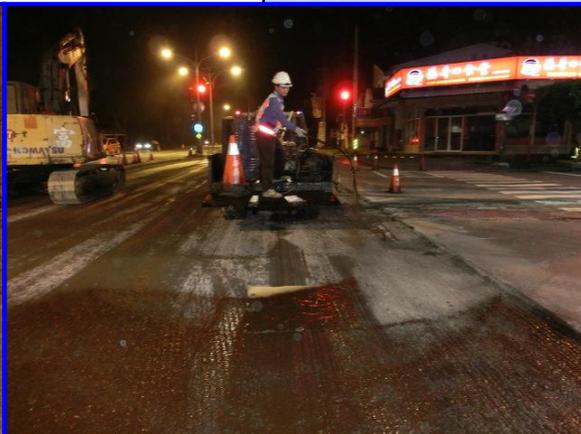
簽名

工程名稱	○○○○○工程		
分項工程名稱	瀝青混凝土鋪設工程	協力廠商	○○公司
檢查位置	○○道路 0k+000~0k+500	檢查日期	xxx年xx月xx日
施工流程	<input type="checkbox"/> 施工前 <input checked="" type="checkbox"/> 施工中檢查 <input type="checkbox"/> 施工完成檢查		
檢查結果	<input type="checkbox"/> 檢查合格 <input checked="" type="checkbox"/> 有缺失需改正 <input type="checkbox"/> 無此檢查項目		
檢查項目	設計圖說、規範之檢查標準 (定量定性)	實際檢查情形 (敘述檢查值)	檢查結果
底層或原有面層之鬆浮材料及雜物清除	清除乾淨	確已清除乾淨	○
氣溫	晴天，氣溫 $\geq 10^{\circ}\text{C}$	晴天， 30°C	○
構造物及水溝蓋適當保護	噴灑邊緣構造物及水溝蓋適當保護，不被污染	用帆布保護	○
黏層 CRS-1	使用溫度： $50 \sim 85^{\circ}\text{C}$ 用量： $0.11 \sim 0.35 \text{ L/m}^2$	使用溫度： 55°C 用量： 0.25 L/m^2 (詳如重量檢測紀錄)	○
噴灑後保護	禁止通行	進行禁止通行管制	○
AC倒入鋪築機之溫度	溫度 $\geq 120^{\circ}\text{C}$	125°C	○
每層加鋪厚度	鬆方 $= 5 \times 1.35 = 6.5 \text{ cm}$	鬆方 6.5 cm	○
初壓	8~10噸兩軸三輪路機，滾壓來回兩次	8~10噸兩軸三輪路機，滾壓來回兩次	○
	AC溫度 $110 \sim 125^{\circ}\text{C}$ 速度 < 3 公里/小時	115°C 速度 2.9 公里/小時	○
次壓	以膠輪壓路機滾壓至少四遍	四遍	○
	AC溫度 $82 \sim 100^{\circ}\text{C}$ 速度 < 5 公里/小時	90°C 速度 4.5 公里/小時	○
終壓	以二軸二輪壓路機或振動壓路機滾壓	二軸二輪壓路機	○
	AC溫度 $\geq 65^{\circ}\text{C}$ 速度 < 5 公里/小時	80°C 速度 4.5 公里/小時	○
接縫	縱向接面為直線之平整垂直接合面	使用邊條	○

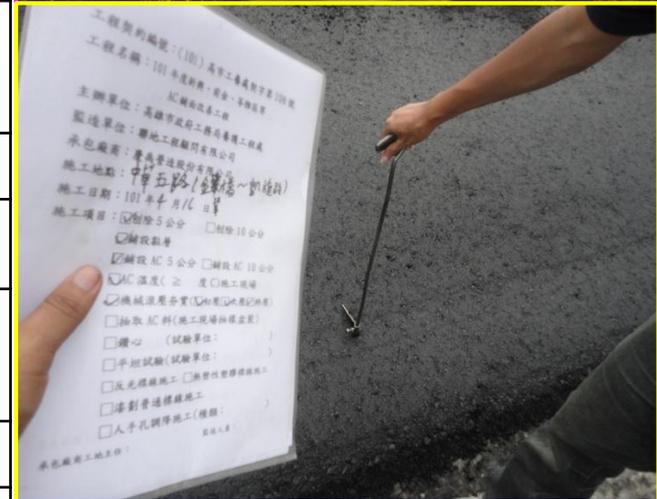
工地主任 (工地負責人)：王○○

現場工程師簽名 (檢查人員)：李○○

檢查項目	設計圖說、規範之檢查標準 (定量定性)	實際檢查情形 (敘述檢查值)	檢查結果
刨除厚度	≥設計厚度：5 cm	5.1cm	○
鬆浮材料及雜物已確實清除	清除乾淨	確已清除乾淨	○
氣溫	晴天，氣溫≥10℃	晴天，30℃	○
構造物及水溝蓋適當保護	噴灑邊緣構造物及水溝蓋適當保護，不被污染	用帆布保護	○
黏層 CRS-1	使用溫度： 50~85℃ 用量：0.11~0.35 L/m ²	使用溫度：55℃ 用量：0.25 L/m ² (詳如重量檢測紀錄)	○



檢查項目	檢查標準 (定量定性)	實際檢查情形 (敘述檢查值)	檢查 結果
AC倒入鋪築機 之溫度	溫度 $\geq 120^{\circ}\text{C}$	125 $^{\circ}\text{C}$	○
每層加鋪厚度	鬆方=5 \times 1.3=6.5 cm	鬆方6.5 cm	○
初壓	8~10噸兩軸三輪路 機，滾壓來回兩次	8~10噸兩軸三輪 路機，滾壓來回兩 次	○
	AC 溫度	112 $^{\circ}\text{C}$	○
	速度 < 3公里/小時	2.9公里/小時	○
次壓	以膠輪壓路機滾壓 至少四遍	四遍	○
	AC溫度82~100 $^{\circ}\text{C}$	91 $^{\circ}\text{C}$	○
	速度 < 5公里/小時	速度4.5公里/小時	○
終壓	以二軸二輪壓路機 或振動壓路機滾壓	二軸二輪壓路機	○
	AC溫度 $\geq 65^{\circ}\text{C}$	80 $^{\circ}\text{C}$	○
	速度 < 5公里/小時	4.8公里/小時	○



檢查項目	檢查標準 (定量定性)	實際檢查情形 (敘述檢查值)	檢查 結果
AC倒入鋪築機 之溫度	溫度 $\geq 120^{\circ}\text{C}$	125 $^{\circ}\text{C}$	○
每層加鋪厚度	鬆方=5 \times 1.3=6.3cm	鬆方6.5cm	○
初壓	8~10噸兩軸三輪路 機，滾壓來回兩次	8~10噸兩軸三輪路 機，滾壓來回兩次	○
	AC溫度110~125 $^{\circ}\text{C}$	112 $^{\circ}\text{C}$	○
	速度<3公里/小時	<3公里/小時	○
次壓	以膠輪壓路機滾壓 至少四遍	四遍	○
	AC溫度82~100 $^{\circ}\text{C}$	91 $^{\circ}\text{C}$	○
	速度<5公里/小時	<5公里/小時	○
終壓	以二軸二輪壓路機 或振動壓路機滾壓	二軸二輪壓路機	○
	AC溫度 $\geq 65^{\circ}\text{C}$	81 $^{\circ}\text{C}$	○
	速度<5公里/小時	<5公里/小時	○
路面保護	應封閉交通6小時以 上，鋪面溫度冷卻 至50 $^{\circ}\text{C}$	封閉交通6小時 (12時至18時)， 35 $^{\circ}\text{C}$	○



自主檢查 常見缺失樣態 (1/4)

主要分項工程未完整

- 屬重要施工項目，但無自主檢查（只有鋼筋、模板、混凝土自主檢查表）
- 主要分項工程**項目應**與施工要領及品質管理標準等二章**一致**

表單格式缺失

- **自主檢查格式未符需求**，欠缺檢查時機、檢查標準或實際檢查情形等欄位
- **實際操作**之表單內容與**品質計畫書**之**表單不同**

自主檢查 常見缺失樣態 (2/4)

表格內容缺失

- **未編號**，含文件碼及流水號
- **檢查位置未填寫**：如里程
- **檢查時機**：「**施工前**」、「**施工中**」、及「**施工完成**」**檢查未勾選**
- **檢查人員未簽名**
- **現場工程師檢查完畢後**，**未當場簽名**
- **檢查內容填寫筆跡與簽名筆跡不同 (代工)**
- **自主檢查表應由現場工程師執行檢查**，**不應由品管人員執行檢查**

自主檢查 常見缺失樣態 (3/4)

檢查標準缺失

- 檢查標準未定量或定性
- 檢查標準未符契約、圖說及施工規範規定
- 檢查標準與監造單位抽查標準不一致
- 標準和檢測值無法比對(較)
 - 搭接長度40D v.s 42 cm →(X)
 - D10，搭接長度40D=40 cm v.s 42 cm →(○)
- 材料規格檢驗(檢查)與施工自主檢查宜分開施實及分別紀錄，以利現場自主檢查執行

自主檢查 常見缺失樣態 (4/4)

實際檢查情形缺失

- 實際檢查情形未確實記載，或未記錄抽查值
- 現場無該檢查項目，但檢查結果為合格
- 檢查內容或結果不合理
 - 施工前、中、後同一天檢查完成(如混凝土澆置、拆模同一天檢查完成)
- 填寫之檢測值與現場情形明顯不同，顯示自主檢查流於形式
- 現場缺失未於檢查紀錄中反應，顯示施工抽查未落實執行，或抽查項目未符需求
- 檢查全部合格，但現場有諸多缺失

由誰檢查

- 檢查內容填寫筆跡與簽名筆跡不同，顏色亦不同
- 自主檢查表應由工地現場工程師或領班實地檢查後覈實記載簽認，不可由品管人員執行檢查



門窗(塑鋼窗、玻璃強化門、不銹鋼門、電動捲門)工程自主檢查表(表7-6)

編號:98-042

工程名稱	興建工程(二、三期)工程		
主辦機關		監造單位	建築師事務所
檢查位置	1F	檢查日期	98.11.12
檢查時機	<input type="checkbox"/> 檢查停留點 <input checked="" type="checkbox"/> 施工中檢查 <input type="checkbox"/> 施工完成檢查		
檢查結果	<input type="radio"/> 檢查合格 <input checked="" type="radio"/> 有缺失需改正 NA無此檢查項目		
檢查項目	設計圖說、規範之檢查標準 (定量定性)	實際檢查情形 (敘述檢查值)	檢查結果
門窗材料包裝	保護是否完善	○	ok
安裝時,應注意進出、水平、垂直之控制	進出水平垂直之控制	○	ok
固定片之安裝數量及位置、固定方式	依施工圖說規定施作	② 332	ok
骨料之保護紙,應於粉刷工程施作後,方可拆除	保護紙拆除	NA	
塞水路或防水填縫之打設	挺直平順	○	ok
門窗之閉關	平順密合度是否良好	NA	
各項五金配件	使用靈活	NA	
門窗框安裝完成後	表面乾淨	○	ok
以下空白			
缺失複查結果: <input type="checkbox"/> 已完成改善(檢附改善前中後照片) <input type="checkbox"/> 未完成改善,填具「缺失改善追蹤表」改善 複查日期: 年 月 日 複查人員職稱:			
備註: (1)、檢查結果合格者註明「○」,不合格者註明「△」,無需檢查之項目則註明「NA」, (2)、嚴重缺失,缺失複查未完成改善,應填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善,本表由工地現場工程師實地檢查後確實記載簽認。			



工地主任簽名:

品管工程師簽名:

自主檢查表缺失

- 格式內容不正確，欠缺實際檢查情形欄位
- 檢查時機未填
- 未簽名



鋼筋工程自主檢查表(一) 5

工程名稱	[Redacted] 安裝工程			
製造商	[Redacted] 營造有限公司			
檢查位置	地樑	檢查日期	99年1月25日	
檢查時機	<input type="checkbox"/> 檢查停留點	<input type="checkbox"/> 施工中檢查	<input type="checkbox"/> 施工完成檢查	
檢查結果	<input type="radio"/> 檢查合格 <input checked="" type="radio"/> 有缺失需改正 / 無此檢查項目			
檢查項目	設計圖說、規範之檢查標準(定量定性)	檢查結果	應改善事項	複查結果
鋼筋出廠證明	製造商可之鋼筋廠生產出料	○		
鋼筋無輻射證明	輻射量 < 0.5 μSv/h	○		
鋼筋物性、化性及輻射污染(檢驗鋼筋出廠證明)	符合 CNS 560、原能會頒發輻射污染作業要點、可焊鋼筋-ASTM A706 之規定製造商可之鋼筋廠生產出料	○		
鋼筋單位重、抗拉降伏強度等機械性質檢驗	符合 CNS 560 規定	○		
是否按規定抽驗	符合 CNS 560 規定規範規定			
鋼筋訂購數量、尺寸、規格是否與要求一致	鋼筋訂料單、進場磅單是否吻合、目視及丈量	○		
鋼筋外表是否割裂、浮鏽、油脂及污泥等雜物	目視檢驗	○		
鋼筋堆放位置及方法	符合材料堆置計畫所指定地點堆放，以片型鋼或枕木墊高並加蓋帆布	○		
已檢驗及待驗之鋼筋材料是否區隔	鋼筋置放場是否有明顯標記	○		
缺失複查結果： <input type="checkbox"/> 已完成改善 (檢附改善前中後照片) <input type="checkbox"/> 未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：				
備註： 1. 檢查標準及實際檢查情形應具體明確 (例：磚砌完成後須不透光) 或量化尺寸 (例：磚縫 7mm~10mm)。 2. 檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「/」。 3. 嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善。 4. 本表由工地現場工程師實地檢查後簽實地簽認。				
現場工程師簽名：		工地負責人簽名：		

混凝土工程施工前、中(澆置)、後(拆模) 同一天檢查完成，檢查內容不合理

混凝土工程自主檢查表

編號：

工程名稱				
分項工程名稱		協力廠商		
檢查位置		0k+120~0k+150 U型溝	檢查日期 110年 3月 17日	
施工流程		<input type="checkbox"/> 施工前 <input type="checkbox"/> 施工中檢查 <input type="checkbox"/> 施工完成檢查		
檢查結果		<input type="radio"/> 檢查合格 <input checked="" type="radio"/> 有缺失需改正 <input type="checkbox"/> 無此檢查項目		
檢查項目		設計圖說、規範之檢查標準 (定量/定性)	實際檢查情形 (敘述檢查值)	檢查結果
澆置前	模板以鐵線固定	以 50 cm 為一處	50cm	○
	洩水管安裝	2" PVC 管 @0.5m 1支	2" PVC 0.5m	○
	清理及灑水濕潤	不得有雜物、泥土及灑水	是	○
混凝土澆置	澆置區高度標示	U型溝牆身 35~65 cm	65	○
	振動機數量	1台	是	○
	坍度試驗	15±4 cm	15	○
	澆置方法及順序	澆置一次以50cm 為主由下而上	是	○
澆置後	養護	灑水	灑水	○
	拆模時間	48 小時	48h	○
	表面缺失	無蜂窩	無蜂窩	○

案例：施工前、中、後同一天檢查完成，不合理

植筋工程 自主檢查表

編號：K190219-D-2-03-001

工程名稱	耐震補強工程 109年2月26日		
分項工程名稱	地下室擴柱		
檢查位置	地下室	檢查日期	109年2月26日
檢查時機	<input checked="" type="checkbox"/> 施工前 <input checked="" type="checkbox"/> 施工中檢查 <input checked="" type="checkbox"/> 施工完成檢查		
檢查結果	<input type="radio"/> 檢驗合格 <input checked="" type="radio"/> 有缺失需改正 <input type="radio"/> 無此檢查項目		
檢查項目	抽查標準(定性定量)	實際抽查情形(敘述抽查值)	抽查結果
施工前 化學藥劑	廠牌是否與送審計畫書內容相符： <u>Pure110-PRO</u>	Pure110-PRO	○
	化學藥劑材料包裝是否完整、是否有出廠證明	完整	○
	包裝上有效日期	2021/5	○
施工前拉拔試驗	1.25 倍 Fy 試驗報告編號	已試驗合格	○
施工中 鑽孔	位置與數量是否正確		
	孔位與原結構體鋼筋衝突應廢孔並以無收縮水泥砂漿填充		
	孔徑須比植筋號數大一號		
	深度：D13：16cm D25：40.5cm	D25：42cm	○
	孔內是否清潔完成	清潔完成	○
鋼筋	鋼筋號數是否使用正確	柱：#25	○
	植筋後鋼筋長度是否足夠	足夠	○
藥劑	植筋後孔洞外圍可視溢流化學藥劑	目視溢流	○
	化學藥劑硬化前是否固定無觸動 24 小時	無觸動	○
施工後 現場拉拔試驗	1 倍 Fy	D25 試驗合格	○



自主檢查檢查標準不一致，且內容不合理

- 檢查項目和標準與監造抽查項目及標準明顯不同(±2.4 ; 4)
- 板樁尺寸、打設及帽梁同一天檢查，內容是否合理

預力混凝土版樁施工自主檢查表

編號：

工程名稱	橋梁新建工程		
承攬廠商	營造有限公司		
檢查位置	B1	檢查日期	105. 9. 12
檢查時機	<input checked="" type="checkbox"/> 查驗停留點 <input type="checkbox"/> 施工中檢查 <input type="checkbox"/> 施工完成檢查		
檢查結果	<input type="checkbox"/> 檢查合格 <input checked="" type="checkbox"/> 有缺失需改正 <input type="checkbox"/> NA 無此檢查項目		
檢查項目	設計圖說、規範之檢查標準 (定量定性)	實際檢查情形 (敘述檢查值)	檢查結果
樁位檢查	放樣誤差±7.5cm	±6.3cm	合格
版樁尺寸檢查	設計: 長度±2.4cm ±2.4 上端部: 500mm * 500mm 下端部: 500mm * 450mm 外觀: 不得有裂縫、缺損	厚度: 7.99cm 上端部: 500x500mm 下端部: 500x450mm 每塊	合格
傾斜度	不得大於樁長 1/100	L1/100	合格
接縫檢查	每支版樁接縫不得超過 2cm 樁頂高差不得大於 5cm		
接縫灌漿	1:2 水泥砂漿		
鋼筋籠	錨錠鋼筋#5-6 支 箍筋#3@20cm	#5-6支 箍筋#3@20cm	合格
帽樑	主筋:#5-8 支 副筋:#3@20cm 箍筋#4@20cm	主筋:#5-8支 副筋:#3@20cm 箍筋:#4	合格

表 7-35、預力混凝土板樁施工抽查紀錄表

表單編號: 1041046A_D_018- 02

工程名稱	橋梁新建工程			
分項工程名稱	預力混凝土板樁			
檢查位置	A1標	檢查日期	105年9月12日	
檢查時機	<input checked="" type="checkbox"/> 檢驗停留點 <input type="checkbox"/> 隨機抽查			
檢查結果	<input type="checkbox"/> 檢查合格 <input checked="" type="checkbox"/> 有缺失需改正 <input type="checkbox"/> 無此檢查項目			
檢查項目	抽查標準 (定量定性)	實際抽查情形 (敘述抽查值)	抽查結果	
施工前	板樁長度	8m±4cm	±4 802cm	6/8 0
	寬度	-0.6cm ~ +1 cm	50.7cm	0
	頂面直角	頂面與樁軸應保持垂直，否則其斜度亦不得超過 0.5%	垂直	0
施工中	※樁頂高差	EL. 7.78±0.03	EL. 7.81	0
	※直線位置偏差	<2cm	1.8cm	0
	※樁縫	<2cm	2cm	0
	※樁頂高差	<5cm	3cm	0
施工後	※洗孔	以高壓沖水機沖洗接縫孔	—	—
	※版樁接縫灌漿	以塑膠套裝入接縫孔內並立即灌入 1:2 水泥砂漿	—	—
施工後	樁縫檢查	2cm < 樁縫 ≤ 6.8cm : 進行樁背灌漿	—	—
		樁縫 > 6.8cm : 樁背打設鋼筋棒 (L ≥ 8m) 並進行樁背灌漿	—	—

管理標準有誤或無法比對

- 40d 和65cm 無法比較，如何判讀
- 保護層檢查標準不應為 $> 5\text{ cm}$ ，應為 $5\text{ cm} \pm$ 允許差 (0.6 cm)，另保護層太大亦不符規範

鋼筋號數 間距(依設計圖說)	箱涵:1.5*2 ①13φ@10cm ③16φ@12cm ⑤16φ@12cm ⑥13φ@20cm ⑦13φ@20cm ⑧13φ@20cm ⑨13φ@30cm	排水溝: 13φ@15cm 10φ@15cm 頂版: 10φ-56支 16φ@12cm 暗溝 13φ@15cm 10φ@25cm 暗溝頂版 13φ@20cm	箱涵 2m*1.5m 16φ@12cm - ③ 16φ@12cm - ⑤ 13φ@30cm - ⑨ 13φ@20cm - ⑥⑦⑧
墊塊及材質	間距 < 1.2m	1m	
搭接及錨定	≥ 40d	65cm	
保護層	除箱涵底版 ≥ 10 cm 其餘部位 ≥ 5 cm	10 cm	
埋設物	有無埋設物	有	

實際檢測值未確實填寫

- 編號欠缺文件碼
- 實際檢查情形 (值) 未於檢查時填寫，而事先用電腦填「是」列印出
→ 易被扣點
- 實際檢查情形 (值) 均為「是」，未確實記載

編號：28

工程名稱		新建工程		
檢查位置		3m 懸臂式擋土牆	檢查日期	3.5
施工檢驗點		<input type="checkbox"/> 檢查停留點 <input checked="" type="checkbox"/> 施工中抽查 <input type="checkbox"/> 施工完成檢查		
查驗項目	查驗細項	查驗標準 (定性或量化數據)	實際查驗情形 (檢查數據)	查驗結果
混凝土 施工 查驗	模板內部	清潔無雜物	是	○
	振動器	震動攪拌	是	○
	坍度	12.5cm±3.8cm	是	○
	氯離子含量檢測	≤0.3kg/m ³	是	○
	混凝土運送時間	90分鐘以內	是	○
	輸送管線不影響模板、鋼筋	隔墊物	是	○
	澆置中斷時間	不得高於20分鐘	是	○
	爆模、漏漿情形	無爆模、漏漿	是	○
	澆置過程中不得加水	不得加水	是	○
	澆置後頂面處理	平整	是	○
	混凝土養治	灑水、蓋麻布	是	○
備註	1. 查驗結果，查驗合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需查驗之項目則打「/」。查驗標準及實際查驗情形應明確敘述或量化尺寸。 2. 查驗不合格者，應填具「不合格品改善追蹤表」限期改正。 3. 查驗細項及查驗標準請依契約書圖量化數據予以詳列。			

工地主任： [簽名]

填表人： [簽名]

實際檢測值未確實填寫

- 施工前、中、後同一天檢查完成
- 檢查標準及檢查情形未量化或定性
- 未註明檢查的點或位置
- 自主檢查表應由現場工程師執行檢查，不宜由品管人員執行檢查
- 檢測情形與現場情形明顯不同，顯示自主檢查流於形式

項目	檢查細項	檢查標準	實際檢查情形	檢查結果
施工前	模板檢查	目視、無變形	符合	○
	澆置高程標誌依規定設置	鋼釘標示	符合	○
	混凝土出廠文件	出廠證明	檢測併度氣離子	○
施工中	注意模板支撐穩固檢查	目視、穩定	符合	○
	注意模板變形爆模檢查	目視、無變形	符合	○
	澆置過程不可任意加水	目視、無加水	符合	○
施工後	混凝土漏漿清洗	目視、立即清洗	已清理	○
	無蜂窩現象	目視、無蜂窩	穩定	○
	無暴模、尺寸正確	量測符合圖說尺寸	符合	○

檢查結果不合格處理情形：
備註：
1. 檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「/」。檢查標準及實際檢查情形應明確敘述或量化尺寸。
2. 檢查不合格者，品管人員應填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善。
3. 檢查細項僅為參考，請依契約書圖子以詳。

工地負責人： [簽名] 品管人員： [簽名]



管溝臨鋪AC自檢表

● 有不合理項目嗎?

- 現場會再檢查配比設計嗎?
- 臨鋪AC會使用三台滾壓機嗎?
- 並分初壓、複壓及終壓嗎?
- 速度 1km/小時?
- 檢查標準錯誤：同一垂直面。應為分層鋪築時，其各層縱橫接縫，不得築在同一垂直面上

工程名稱	污水次幹管、分支管及用戶接管工程		
施工廠商	營造有限公司	檢查日期	109.2.24
檢查位置	AL909 大社路1-20號前 試挖		
檢查時機	<input checked="" type="checkbox"/> 施工前檢查	<input checked="" type="checkbox"/> 施工中檢查	<input checked="" type="checkbox"/> 施工完成檢查
檢查結果	<input type="checkbox"/> 檢查合格 <input checked="" type="checkbox"/> 有缺失需改正 <input type="checkbox"/> 無此檢查項目		
檢查項目	設計圖說、規範之檢查標準 (定量定性)	實際檢查情形 (敘述檢查值)	檢查結果
當地氣候溫度	不低於 10°C	28°C	○
粘(透)層噴灑與噴灑量	0.15-0.45L/M ²	0.3 l/m ²	○
道路封閉時之安全措施	避免澆築後車輛行人來往	已設置	○
瀝青拌合料是否已通過骨材分析檢驗合格	配比設計、試驗報告	通過,合格	○
施工機具是否已完成施工前準備	拌合料是否已通過骨材分析檢驗合格		配比設計、試驗報告
AC 鋪築時之溫度			
施工前路面積造物是否完成隔離措施以防污染			
AC 路面刨鋪	機械刨鋪 5cm		
路面初壓時之施工機具確實壓實	初壓：三輪	10T, 1km, 123°C	○
路面複壓時之施工機具確實壓實	複壓：膠輪	1km, 96°C	○
路面終壓時之施工機具確實壓實	終壓：兩輪	1km, 99°C	○
壓路機胎壓是否正常	壓路機胎壓檢視	正常	○
滾壓後之 AC 厚度	AC 銑鋪及路面重新封層 5cm AC 臨時修復 10cm	10cm	○
滾壓後之 AC 平整度	銑鋪平整度 <±0.6cm 臨鋪修復平整度 <±1cm	臨鋪: -0.4cm +0.3cm -0.2cm	○
分層鋪築時縱橫接縫是否同一垂直面	同一垂直面、緊密接合	符合	○
面層保護	未冷卻至 50°C 前，應予以封閉	低於 50°C, 放行	○
完成後之瀝青混凝土鋪面層鑽心檢驗厚度及壓實度試驗	每 3000m ² 鑽心檢驗厚度及壓實度試驗 每組 3 個		

自主檢查表之檢查標準與監造單位之抽查標準不一致

混凝土運送時間及坍度標準不同

混凝土工程施工抽查紀錄表 編號: 013

工程名稱: 農路復建工程

承攬廠商: 營造有限公司

抽查位置: BK+000~BK+070 PC路面

抽查日期: 104.2.26

抽查時機: 檢查停留點 隨機抽查

抽查工程項目	依設計圖說、規範之抽查標準 (定量定性)	實際抽查情形 (含檢查數據)	抽查結果 合格: ✓ 不合格: ✗
廠商自主檢查表	混凝土工程自主檢查表	是否依規定填寫 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	✓
壓送車、作業人員、震動棒之配置	掌握施工作業人員機具設備	已掌握	✓
澆置面、模板內部清潔狀況	木片、木屑殘留鐵釘垃圾雜物之清潔	無雜物	✓
模板之濕潤狀況	濕潤狀況	濕潤	✓
拌合至澆置地點之時間控制	60分鐘內	30分	✓
坍度	設計坍度: 15 ± 3.8 坍度 < 10cm 時許可差 ± 2.5 cm 坍度 ≥ 10 cm 時許可差 ± 3.8 cm	① 14cm ② 14.5cm ③ 0.015 kg/m ³ ④ 0.016 kg/m ³ 取 2 組	✓
氯離子檢測	氯離子量 < 0.3kg/m ³ , 每批進場時		✓
試體取樣 (f'c = 210kgf/cm ² 、140kgf/cm ²)	50-150m ³ 1組 150-350m ³ 2組 350-500m ³ 3組		✓
清潔及處理	後續混凝土澆置前應確實清潔, 必要時表面須打毛、塗刷水泥漿	已清潔	✓
混凝土表面濕潤狀態	保持表面濕潤狀態	保持濕潤	✓
澆置之高度落差	不得高於 [1.5] 公尺	< 1.5m	✓
震動棒之使用	5-10秒/處, 每隔 50cm/處		✓

缺失部份處理情形:
 已立即完成改善 (檢附改善前中後照片)
 未完成改善, 填具「不合格品管制報告書」進行追蹤改善
 監造單位抽查人員簽名: 蘇

2015.03.13

104.2.26

表 6-11 混凝土工程施工自主檢查表 編號: 6-6-45

工程名稱: 農路復建工程

承攬廠商: ABB 工程

檢查位置: ABB 工程

檢查日期: 104.2.26

檢查時機: 施工前檢查 施工中檢查 施工後檢查

檢查結果: 檢查合格 有缺失需改正 / 無此檢查項目

檢查項目	設計圖說、規範之檢查標準 (定量定性)	實際檢查情形 (敘述檢查值)	檢查結果
混凝土材料進場檢查	依材料進場自主檢查表	✓	○
鋼筋、模板等工程是否完成檢查	依品質計畫書鋼筋、模板工程品質管理標準完成檢查	✓	○
澆置面、模板內部清潔狀況	木片、木屑與土屑殘留鐵釘垃圾雜物之清潔	✓	○
拌合至完成澆置之時間限制	90分鐘為上限	86分	○
模板之濕潤狀況	過度濕潤	✓	○
壓送車輸送管路	避免震動損壞排氣之鋼筋及模板	✓	○
澆置之高度落差	不得高於 [1.5] 公尺	✓	○
震動棒之使用	5-10秒/處, 每隔 50cm/處	✓	○
澆置面平整度	依施工規範辦理	✓	○
施工縫之清潔及處理	設置剪力 (止滑) 棒或等功設施、後續混凝土澆置前應確實清潔, 表面須打毛、塗刷水泥漿或設置剪力 (止滑) 棒	✓	○
坍度	12cm \pm 3.8cm	14.5cm	○
氯離子含量	耐久性: ≤ 0.3 kg/m ³	0.030 kg/m ³	○
荷重狀態	澆置後翌日禁止人員、車輛等重物進入	✓	○
澆注後現場處理	機具設備撤離, 場地清潔	✓	○

缺失複查結果:
 已完成改善 (檢附改善前中後照片)
 未完成改善, 填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善
 複查日期: 年 月 日
 複查人員簽名: _____ 簽名: _____
 工地負責人簽名: 林 場施工人員簽名 (檢查人員): 吳

檢驗停留點應留下紀錄及照片



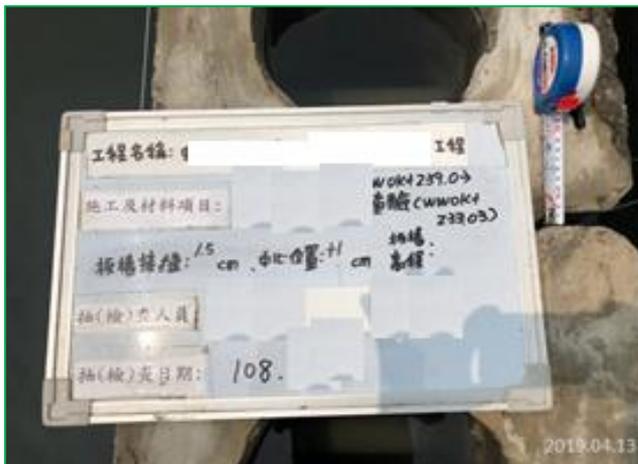
預力板樁進場查驗



版樁樁錘施作



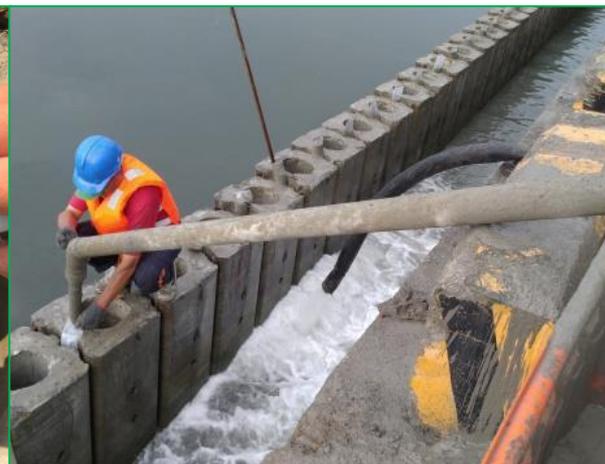
板樁打設高程檢查



板樁接縫檢查



樁直線偏差檢查



預力版樁接縫灌漿

督導、抽查及自主檢查

- 頻率：



- 監造施工抽查：

- 檢驗停留點 / 不定期(隨機) 抽查
- 施工流程：施工前、施工中及施工完成分別抽查

- 承商自主檢查：

- 管理標準表之「檢查時機」：即為自主檢查點
- 施工流程要明確：施工前、施工中及施工完成

- 留存符合管理標準之相關證明文件

- 如施工圖、相片、試驗報告、自主檢查表

自主檢查結果應與現場一致

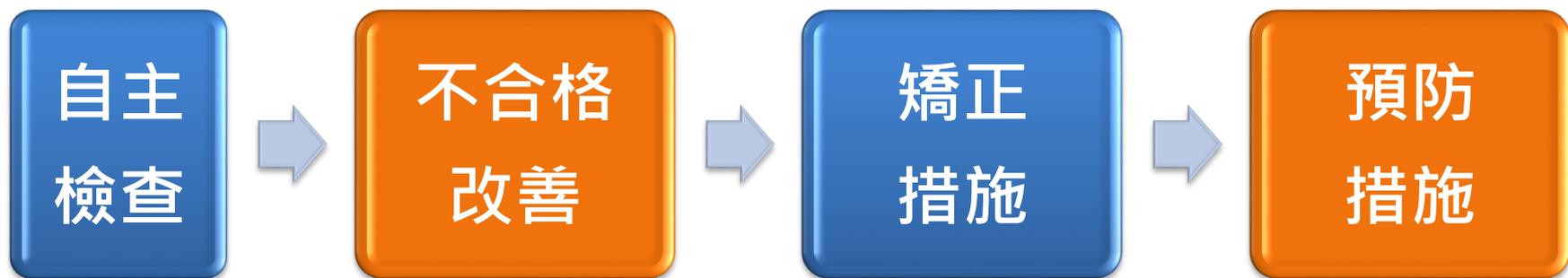
- 現場缺失應反應在自主檢查表內
- 案例
 - 混凝土自主檢查均合格，惟現場有諸多蜂窩缺失，顯示
 - 施工抽查流於形式
 - 或抽查項目未符需求，無混凝土施工後抽查項目



自主檢查訂定參考書籍

- 監造計畫暨品質計畫製作綱要
 - 橋梁鋼結構工程施工品質管理及查核作業手
 - 建築鋼結構工程施工品質管理及查核作業手
 - 混凝土、瀝青混凝土、鋼筋之檢驗標準作業程序
與控管參考手冊
 - 橋梁工程整體施工計畫製作綱要
- 附冊分項工程施工計畫參考例
- 品質管理暨監造計畫及施工實例 張京曜著
 - 基礎施工與品管 倪至寬著

不合格品之管制與矯正預防措施之區別



材料檢驗或施工檢查不合格

針對缺失本身進行改善

統計分析屬重複或大缺失

消除現存不符合事項之原因
「管制流程」的矯正

發現不品之在題矯正成良好
發有利質潛問題

消除潛在不符合之原因，以防止不符合狀況之再發生
強調的是「事後」的不合格品及缺失分析檢討，以回饋到品質制度面

矯正措施報告書

工程名稱	○○○○○○工程	處理日期	XX.XX.XX	編號	XX-XXX
矯正事項：窗台澆灌死角，產生孔洞					
異常（缺失）原因分析： 開口太大，混凝土無法流入，造成澆灌死角					
矯正方式： 開口部大於2 m，中央部澆置孔（以模（封）板蓋住）；另開口部小於2 m時，下端的模（封）板應設置直徑15~20mm ϕ 左右的間孔4個以上。					
工地主任：○○○			品管人員：○○○		
矯正措施執行結果成效評估： （下一樓層）開口部施工良好，無孔洞產生					
工地主任：○○○			品管人員：○○○		
備註： <input type="checkbox"/> 成效良好，回饋至預防措施 <input type="checkbox"/> 相關附件：					



矯正措施錯誤範例

- 矯正時機
- 矯正流程：不符合原因、調查結果、矯正措施
- 結果紀錄
- 成效評估

「矯正」所關切的
不是**缺失本身**，而是
確保不符合事項
不再發生的「**管制
流程**」

6. 矯正及預防措施	
現場矯正措施	矯正措施說明
	<p>發現混凝土蜂窩現象 決定處理方案: 工地負責人依不合格狀況，檢討其原因並提出妥善之處理方案如下： 1. 將該處清理完成。 2. 以無收縮水泥砂漿進行表面補實。 方案執行： 承辦人應於分包商採取補救措施後再確認檢驗直到合格為止。</p>

錯誤範例

不合格品改善

品質稽核權責

品管人員

- 如**稽核自主檢查表**之檢查項目、檢查結果是否詳實記錄等
- **分項作業之制度稽查**

公司 品管部門

- **公司管理階層**對工地品質執行情形亦應**定期或不定期**辦理稽核

稽核重點

人員

- 執行工作者具備執行工作的**基本知能**
- 及確實了解自身所肩負的**任務與品質責任**

標準

- 執行工作者確實了解執行工作的**標準**（施工要領、品質管理標準）

執行

- 對於工地之各項計畫、施工要領、施工圖表、品質管理標準、自主檢查等，是否**落實執行**

文件及紀錄確認

- 由作業**文件及紀錄**確認執行工作者確實依據作業流程執行

成果查證

- 由**成果查證**，確認執行工作成果**符合作業紀錄且品質無虞**

回饋

- **回饋機制**之有效性

品質稽核頻率

第一次品質管理「制度稽查」

- 自合約啟始日至少在 30 [或60] 天內
- 查證品質系統建立之狀況與人員對系統內容之認知

定期稽核

- 制度稽查完成後，往後即定期執行品質管理「符合度與成效稽核」，至少每季執行一次
- 查證合約工作之實際執行狀況與公司之品質管理方案及品質計畫間之差異程度，並綜合管理制度及符合度之查證內容
- 定期評估品質系統執行有效性及與實務需求之落差性
- 據以進行改善矯正或可行性之檢討

稽核應用表單

稽核計畫時程管制表 - 品管人員排訂

稽核查對表 - 稽核員編擬
稽核組長審核
稽核員依稽核查對表逐項檢核

稽核報告 - 依據稽核查對表結果
稽核組長撰寫稽核報告

改正措施通知 - 缺失列管追蹤

稽核計畫時程管制表 (品管班教材附錄二)

稽核計畫時程管制表

工程名稱：

版次編號：

○預訂稽核時程 ◎執行稽核 ●完成稽核

第__頁共__頁

稽核 編號	20__												20__												20__			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4

Form No. : QA0103

稽核查對表 (品管班教材附錄三)

品質稽核查對表

工程名稱： _____ 查對表編號： _____ 版次： _____
稽核日期： _____ 第 _____ 頁共 _____ 頁

項次	稽核事項	參考資料	證實方法	結果

稽核組長

稽核員

內部品質稽核查對表 參考例

工程名稱：

稽核日期：

項次	稽核項目	參考文件	稽核情形	稽核結果
1	各項施工計畫提送時間是否落實管制	整體施工計畫		
2	是否依規定對協力廠商召開施工說明會	契約		
3	現場是否設置樣品或工法展示	契約		
4	工地管理人員是否清楚知悉自身所負職掌	品質計畫		
5	各項表單之使用是否與品質計畫內容一致	品質計畫		
6	各項表單填寫人員是否與規定之職掌相符	品質計畫		
7	各項材料設備送審是否依管制表規定辦理	品質計畫		
8	材料檢驗是否依規定之頻率辦理	品質計畫		
9	是否依品質管理標準表內規定之檢查時機辦理自主檢查	品質計畫		
10	自主檢查是否詳實記載檢驗位置及結果	品質計畫		
11	自主檢查記載之事項是否與現場相符	品質計畫		
12	檢驗停留點是否確實書面通知監造單位	品質計畫		

改正措施通知

品管班教材附錄四

改正措施通知

第 頁 共 頁

1. CAR 編號：

2. 收文單位：

3. 日期：

11. 洽談人員：

4. 填發者：

5. 稽核編號：

6. 缺失描述：

7. 缺失改善情形：

8. 計畫之矯正措施：

調查措施

矯正措施

預防措施

9. 預定完成日期：

10. 負責矯正人員：

12. 矯正措施之方式：

調查措施

矯正措施

預防措施

13. 完成日期：

14. 矯正措施評核：

15. 執行矯正措施人員及業務主管

接受

不接受

16. 稽核單位證實之措施

17. 執行之結果

稽核組長：

結案日期：

接受

不接受

稽核員
填寫

負責矯正
人員填寫

執行矯正
單位填寫

稽核組長
填寫

施工日誌 常見缺失樣態

- 施工日誌未採用最新版本（110.05.11 版，修正施工前檢查紀錄表）
- 「工地職業安全衛生事項之督導」欄位未填寫
 - 施工前檢查事項：
 - 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)
 - 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄
 - 3.檢查勞工個人防護具
- 「施工取樣試驗紀錄」未確實填寫
- 「重要事項記錄」未確實填寫
 - 主辦機關至工地督導情形未記載
 - 監造建築師/技師至現場查核/抽查驗情形未記載
 - 專任工程人員至現場督察情形未記載

施工日誌 1/2

110.05.11 版

● 規定格式

- 「公共工程施工品質管理作業要點」
(111年12月12日修正)
附表四

- 公共工程屬**建築工程**
(有**建築執照**)者，請依
內政部最新訂頒之「**建築物施工日誌**」填寫

公共工程施工日誌

表報編號：

本日天氣：上午： 下午：

填表日期： 年 月 日(星期)

工程名稱		承攬廠商名稱					
核定工期	天	累計工期	天	剩餘工期	天	工期展延天數	天
開工日期			年 月 日		完工日期		年 月 日
預定進度(%)					實際進度(%)		
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：							
施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註		
營造業專業工程特定施工項目							
A.							
B.							
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：							
材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註		
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：							
工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量		
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無(此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」)							
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：							
(一)施工前檢查事項：							
1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無							
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 無新進勞工							
3. 檢查勞工個人防護具： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無							
(二)其他事項：							
六、施工取樣試驗紀錄：							
七、通知協力廠商辦理事項：							
八、重要事項記錄：							
簽章：【工地主任】(註3)：							

施工日誌 2/2

110.05.11 版

- **工地主任**應按日填報**施工日誌**
- 上開**重要事項記錄**包含 (1) 主辦機關及監造單位指示 (2) 工地遇緊急異常狀況之通報處理情形 (3) 本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等
- 上開**施工前檢查**事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置**職業安全衛生人員**於每日**施工前**辦理(檢查紀錄參考範例如附**工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表**)，**工地主任**負責督導及確認該事項完成後於**施工日誌**填載

工程名稱	承攬廠商	檢查日期	年 月 日	
		檢查地點		
檢查項目		檢查結果		缺失及改善情形
		合格	不合格	
1. 是否實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)				
2. 新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄				
3. 勞工是否確實配戴個人防護具				
4. 工區防護特別檢查項目：				
(1) 工區內外安全防護措施〔如安全圍籬、圍柵、防禦物等〕是否確實與完備				
(2) 工區內外交通指引措施是否確實與完備				
(3) 工區防災應變通報機制是否確實與完備				
(4) 重大施工機具之安全防護與管制是否確實與完備				
5. 職業安全衛生常見缺失態樣				
(1) 於高差 2 公尺以上之工作場所邊緣及開口部分是否符合規定				
(2) 現場施工交通警告設施是否符合規定				
(3) 承包商之勞安自動檢查紀錄是否確實填載				
以下依個案需求自行擴充				

檢查人員：

- 說明：1、本表提供廠商每日施工前辦理安全衛生自主檢查使用，表列為每日必檢查之項目，由檢查人員確實檢查簽認，並回報**工地主任**。
- 2、檢查人員應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置**職業安全衛生人員**擔任，前述檢查缺失應立即改善完成，未檢查合格者，廠商不得使其進場施工。
- 3、本表得依工程個案需求自行增列其他檢查項目。

專任工程人員督察紀錄 常見缺失樣態

- 未見專任工程人員督察紀錄表
- 督察頻率偏低
 - 建議每月至少1次
- 專任工程人員之督察紀錄表格式未符規定
- 專任工程人員督察紀錄表內容未完整
 - 未附專任工程人員赴工地督察之相片
 - 督察紀錄流於形式，缺少對督察按圖施工及解決施工技术問題之記載
- 督察缺失未追蹤改善
 - 無缺失改善結果紀錄
 - 未檢附改善前中後照片

職業安全衛生教育訓練 常見缺失樣態

- **未辦理**職業安全衛生教育訓練
- 職業安全衛生教育訓練**時數不足(3+3=6)**
 - 職業安全衛生教育訓練規則 一般安全衛生教育訓練課程、時數
 - **新僱勞工**或在職勞工於**變更工作前**依實際需要排定時數，不得少於**三小時**
 - 使用生產性機械或設備、**車輛系營建機械**等應各增列**三小時**
- **欠缺**職業安全衛生教育訓練資料
 - 如簽到表、課程表、相片及教育訓練之教材等相關資料
 - 缺少上課時數及課程一覽表
- **未依工程特性**辦理職業安全衛生教育訓練

未達查核金額之工程告示牌

- 工程告示牌依金額大小分三種尺寸

- 未達查核金額之工程
- 查核金額以上之工程
- 巨額工程

- 建築物公共工程請用建築物工程告示牌

附圖三：未達查核金額之工程告示牌

工程主辦機關名稱 (Title of the Agency)			
工程名稱 (Project Name)			
監造單位 (Construction Supervisor)		設計單位 (Designer)	
施工廠商 (Contractor)		工程概要 (Project Descriptions)	
施工期間 (Duration)	民國○○年○○月○○日至○○年○○月○○日 (DD/MM/YYYY~DD/MM/YYYY)		
工地主任或工地負責人 (Site Manager)		電話 (TEL)	
專任工程人員 (Contractor's Professional Engineer)		電話 (TEL)	
通報專線 (Complaints & Suggestions)	全民督工專線及網址 (Hot Line and Web Site)	0800-009-609 https://www.pcc.gov.tw	電子條碼區域
	政風單位 (Government Ethics Department)		
契約經費及來源 (Contract Price and Sources)	1.中央(The Central) : 「○○○計畫」 (千元) (Unit:NT\$1,000)		
	2.地方(The Local) : _____ (千元) (Unit:NT\$1,000)		
重要公告事項 (Notice)	1.空氣污染防治費徵收管制編號(The Construction Project Air Pollution Control Fee Collection Control Serial Number) : _____ 2.公害檢舉電話號碼(The Telephone Number for Reporting Public Nuisances) : _____ 3. __年 (Yr) __月 (M) __日 (D) :		

120cm

75cm

查核金額以上未達巨額之工程告示牌 (建築物)

附圖五：查核金額以上未達巨額之工程告示牌 (建築物)

<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;">○○學校</div>		起造人名稱 (Builder)	
		透視圖或平面位置圖 (Perspective Drawing or Location Plan)	
工程名稱 (Project Name)	建築地址或地號 (Building Address)	設計人 (Designer)	有委員建議 建築工程：用透視圖 (或立面圖) 土木工程：用平面位置圖
建造執照 (Construction License)	監造人 (Construction Supervisor)	承造人 (Contractor)	
工程概要 (Project Descriptions)	<div style="border: 2px dashed red; padding: 5px;"> 施工期間 (Duration) 民國○○年○○月○○日至○○年○○月○○日 (DD/MM/YYYY~DD/MM/YYYY) </div>		
土地主任 (Site Manager)	電話 (TEL)	契約經費及來源 (Contract Price and Sources) 1.中央(The Central)：「○○○計畫」 (千元) (Unit:NT\$1,000) 2.地方(The Local)： (千元) (Unit:NT\$1,000)	
品質管理人員 (Quality Control Engineer)	電話 (TEL)		
職業安全衛生管理人員 (Occupational Safety and Health Management Personnel)	電話 (TEL)		
專任工程人員 (Contractor's Professional Engineer)	電話 (TEL)		
通報專線 (Complaints & Suggestions)	全民督工專線及網址 (Hot Line and Web Site) 0800-009-609 https://www.pcc.gov.tw; 電子條碼區域	重要公告事項 (Notice) 1. 捐鄰通報程序 (Neighbor Damage Notification Procedure) : 2. 空氣污染防治費徵收管制編號 (The Construction Project Air Pollution Control Fee Collection Control Serial Number) : 3. 公害檢舉電話號碼 (The Telephone Number for Reporting Public Nuisances) : 4. 建照核發日期及施工期限 (The Issuance Date and Term of the Construction License) : 5. 年 (Yr) 月 (M) 日 (D) :	
	政風單位 (Government Ethics Department)	配合工期修正	
	建築管理機關 (Authority of Building Management)		

300cm

170cm

工程告示牌 常見缺失樣態

- **格式有誤**：屬需申請建造執照之建築物，惟告示牌未依「**建築物公共工程**」格式製作
- **格式內容有誤**
 - **工程主辦機關名稱**未有英譯
 - **英譯內容有誤**，如「全民督工專線及網址」「Hot Line and **Web Site**」
- **未修正完工日期**
- **未張貼「全民督工行動版通報網址QR Code」**
 - 全民督工APP已不再提供下載服務，其QR Code及「歡迎下載使用全民督工APP通報程式」標語應予刪除
- **內容有誤**
 - **政風單位電話號碼**有誤
- **契約經費及來源內容有誤，或未填**：
 - 中央(宜直接寫補助機關)及地方金額
 - 契約金額有誤

有酒精性飲料及啤酒瓶



相關工程查核常見缺失 請參考高雄市政府查核小組網站

- 首頁>查核專區>一、查核前
- 首頁>教育訓練>課程及教材

查核專區

一、查核前

> 二、查核中

> 三、查核後

> 四、分項工程抽查標準及品質管理標準(參考範例)

...

一、查核前

🏠 首頁 > **查核專區** > **一、查核前**

標題

04 工程查核程序與準備

05查核重點-05 學校校舍RC工程查核及施工重點

06工程查核常見品管缺失(1080712)

- 擋土牆工程查核重點及常見缺失
- 側溝工程常見缺失
- 混凝土路面常見缺失
- 路燈工程查核常見缺失
- 學校校舍RC工程查核及施工重點
- 校舍耐震補強工程施工重點及查核常見缺失
- 跑道工程查核及施工重點
- 通學步道工程查核及施工重點

簡報結束
敬請指導