

4.02.03.04

監造單位施工抽查 與材料設備抽驗作業

常見缺失樣態及案例

高雄市政府工程施工查核小組 編製

4.02.03.04 監造單位施工抽查與材料設備抽驗 作業未落實之缺失樣態

一、施工抽查未落實

- 抽查紀錄表格式未符需求，欠缺抽查時機、抽查標準或實際抽查情形等欄位
- 抽查標準未定量或定性
- 抽查標準未符契約、圖說及施工規範規定
- 實際抽查情形未確實記載，或未記錄抽查值
- 現場缺失未於抽查紀錄中反應，顯示施工抽查未落實執行，或抽查項目未符需求

4.02.03.04 監造單位施工抽查與材料設備抽驗作業未落實之缺失樣態

二、材料設備抽驗作業未落實

- 材料送審管制總表管制及材料設備檢（試）驗**管制總表內容不齊全**，未參考「監造計畫製作綱要」表格修訂
- 管制總表管控之**材料未一次全部列出**，或某些主要材料未納入總表管控
- 材料未依送審管制總表規定時程提出送審，**材料送審延誤，監造單位未稽催**
- 材料設備抽試驗報告監造單位**未會判讀認可**

全套管基樁工程施工抽查紀錄

(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)

編號:

表 7.2 全套管基樁工程施工抽查標準 (參考)

施工流程		管理項目 (A)	抽查標準 (B)	抽查日期
施工前	場地整理	整平及壓實	平整及不沉陷	定
	定位	樁心檢測	水平位置偏差 < 10cm, 高程如圖說規定。	*
		基樁套管直徑	外徑 ≥ 150cm	*
		基樁套管壁厚	管厚 ≥ 16mm	
施工中	鑽掘	沉澱池設置	體積需大於 6m×3m×3m	
		取土	用取土筒或鯊魚頭取土	
		套管位置偏差	≤ 10 cm	
		套管接合情形	鎖緊	
		鑽掘垂直精度	< 1/200	
		基樁長度	60m~60.75m	
	吊放鋼筋籠	樁底淤泥沈澱量	< 5 cm	
		搭接長度	40D=40×3.2=128 cm	
		主筋搭接之電鍍	三點電鍍之總長度不得小於 5D=5×3.2=16 cm	
		鋼筋籠放置	不碰撞孔壁	

工程名稱			
分項工程名稱			
檢查位置		檢查日期	○年○月○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	○檢查合格 ×有缺失需改正 /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
整平及壓實	平整及不沉陷		
樁心檢測	水平位置偏差 < 10cm, 高程如圖說規定		
基樁套管直徑	外徑 ≥ 150cm		
基樁套管壁厚	管厚 ≥ 16mm		
沉澱池設置	體積需大於 6m×3m×3m		
取土	用取土筒或鯊魚頭取土		
套管位置偏差	≤ 10 cm		
套管接合情形	鎖緊		
鑽掘垂直精度	< 1/200		
基樁長度	60m~60.75m		
沉澱量	< 5 cm		
電鍍	40D=40×3.2=128 cm		
及總長度	三點電鍍之總長度不得小於 5D=5×3.2=16 cm		
試驗	不碰撞孔壁		
混凝土中	依施工圖 (如附件)		
製作	16cm ≤ 最大坍度 ≤ 18cm		
	≤ 0.3kg/m ³		
	大於 2m 且小於 6m。		
	1 組/100m ³		

兩者一致

施工抽查標準表與抽查紀錄之抽查項目及抽查標準應一致

改善前中後照片)
「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善
月 日
簽名:

備註:
1. 抽查結果合格者註明「○」, 不合格者註明「×」, 如無需檢查之項目則打「/」。
2. 本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。

監造主管簽名: _____ 監造現場人員簽名: _____

抽查紀錄表格式 未符需求

- 未訂定抽查標準欄位及實際抽查情形欄位

水泥混凝土澆注前鋼筋、模板檢驗記錄表

工程名稱	高雄縣第二十六期鳳青市地重劃工程		棟別		編號	
結構物編號	4-3-2-014	04052	部位	外圍牆	日期	100.01.02
承造商	高榮營造股份有限公司		依據圖號			
檢 驗 部 位	樓層\節段\牆上牆\柱連\連梁					
	<input type="checkbox"/> 基礎	<input type="checkbox"/> 牆墩(柱)	<input type="checkbox"/> 預力樑	<input type="checkbox"/> 預隔樑	<input type="checkbox"/> 橋面板	
	<input type="checkbox"/> 梁	<input type="checkbox"/> 橋台	<input type="checkbox"/> 樑橋	<input checked="" type="checkbox"/> 側牆	<input type="checkbox"/> 欄杆	
檢 驗 項 目	<input type="checkbox"/> 頂板	<input type="checkbox"/> 底板	<input type="checkbox"/> 牆體	<input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> 鋼筋尺寸	<input type="checkbox"/> 彎鉤、細紋	<input type="checkbox"/> 搭接：依施工圖所示 公分以上		<input type="checkbox"/> 間距	
	<input type="checkbox"/> 補強	<input type="checkbox"/> 細立穩固	<input type="checkbox"/> 無浮筋	<input type="checkbox"/> 位置	<input type="checkbox"/> 保護層(____cm)	
檢 驗 結 果	<input type="checkbox"/> 無雜物油污	<input type="checkbox"/> 墊底(材質：____、尺寸____)				
	檢驗結果： <input type="checkbox"/> 合格					
	<input type="checkbox"/> 改善後再驗(應於____月____日前申請檢驗)					
檢驗時間：____年____月____日____時 檢驗者：_____						
檢 驗 項 目	<input type="checkbox"/> 模線及高程	<input type="checkbox"/> 斜度、拱勢	<input type="checkbox"/> 鷹架	<input type="checkbox"/> 繫桿及數量	<input checked="" type="checkbox"/> 內模尺寸及內撐 $B=2.8m$ $L=0.2m$	
	<input type="checkbox"/> 柱筋	<input type="checkbox"/> 柱角	<input type="checkbox"/> 線條平直	<input checked="" type="checkbox"/> 模板厚度		
	<input type="checkbox"/> 螺絲及檢緊器	<input type="checkbox"/> 埋設物	<input type="checkbox"/> 支撐	<input type="checkbox"/> 止水帶	<input checked="" type="checkbox"/> 模內雜物清理	
檢 驗 結 果	<input checked="" type="checkbox"/> 脫模劑	<input type="checkbox"/> 伸縮縫填充板	<input checked="" type="checkbox"/> 止水帶	<input type="checkbox"/> 板面	<input type="checkbox"/> 預留孔	
	檢驗結果： <input checked="" type="checkbox"/> 合格					
	<input type="checkbox"/> 改善後再驗(應於____月____日前申請檢驗)					
檢驗時間：____年____月____日____時 檢驗者：_____						
註：1. 標示為符合規定，圖為未符合規定，不屬此次檢驗項目者，請刪除。						
檢閱單位： <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px; margin: 5px auto;"></div>						

抽查紀錄表格式 未符需求

- 未編碼
- 欠缺「**實際檢查情形**
(值)」欄位

植筋工程抽查紀錄表

工程名稱	樁基工程				
監造單位	設計事務所				
抽驗位置	貳層	抽驗日期	103.7.15		
查驗時機	<input checked="" type="checkbox"/> 查驗停留點	<input type="checkbox"/> 施工中	<input type="checkbox"/> 施工後		
查驗項目 (查驗項目無者抽查結果劃斜線)	依設計圖說、規範之抽 查標準 (定量定性)	查驗結果		複驗結果	
		合格	不合格	合格	不合格
承包商品質文件紀錄					
藥劑	廠牌是否與送審計畫書內容相符	✓			
	藥劑材料包裝是否完整、是否有出廠證明	✓			
	是否超過有效日期	✓			
	藥劑注射出口處已硬化之藥劑需先溢流廢棄	✓			
鑽孔	位置與數量是否正確 (孔內11支) (右)	✓			(2孔內5支)
	孔位與壁體鋼筋衝突應廢孔並以無收縮水泥砂漿填充 ($f'c \geq 350 \text{kgf/cm}^2$)	✓			
	孔徑須比植筋號數大一號	✓			
	深度是否與送審計畫內容相符 (4: (孔徑 18cm) 5: (孔徑 22cm))	✓			(4: (孔徑 18cm) 5: (孔徑 22cm))
	孔內是否清潔完成	✓			
鋼筋	鋼筋號數是否使用正確	✓			
	植筋後鋼筋長度是否足夠	✓			
施工	植筋後孔洞外圍可目視溢流藥劑	✓			
	藥劑硬化前是否固定無觸動(/ 小時後)	✓			
拉拔試驗千斤頂校正報告		✓			
施工前拉拔試驗，1組3支(不同號數鋼筋分開計算)		✓			
施工後現場拉拔驗證試驗，隨機抽樣1%(不同號數鋼筋分開計算)					

表 7.4 植筋工程抽查紀錄表

2014/08/07

劉定台

施工抽查紀錄未落實

- 抽查紀錄格式未符需求，欠缺「分項工程名稱」及「檢查時機（檢驗停留點及隨機抽查）」等欄位
- 模板施工抽查紀錄表之部分抽查標準未量化，標準為「依設計圖說」
- 模板及混凝土施工抽查紀錄表之檢查結果大部分空白，未填寫實際抽查情形

表 7-11 模板施工查驗表

工程名稱：路拓寬工程
 承攬廠商：造股份有限公司
 施工位置：側溝頂板(近屋底)
 表單編號：7-11-21
 日期：103年2月24日

查核階段	查核項目	檢查標準	檢查方式	檢查結果	查核判定	備註
施工前	模板外觀尺寸 (cm)	平整	目視、尺量	cm	○	
	放樣	依設計圖說	目視		○	
施工中	斷面精度	±0.5cm	尺量		○	
	大角材間距	≤75cm	尺量		○	
	小角材間距	≤45cm	尺量		○	
	預埋物件	依設計圖說	目視		○	
	施工縫	依設計圖說	尺量		○	
	標示澆置高程	依設計圖說	尺量	cm	○	
施工後	施工現場	清潔	尺量		○	
	拆模時間	版、樑柱側模4天， 版底及樑底7天，樑 拱底模10~21天	依規定時間		○	

查核判定說明：○符合規定，x不符合規定須改正，△缺點已改正，/本項不需檢查
 查驗意見欄：

填寫人確認簽章：

監造單位簽章：

2014.

施工抽查紀錄 未落實

- 編號未填
- 檢查時機未勾選
- 實際抽查情形（值）未填寫

模板工程施工抽查紀錄表

編號：

工程名稱		改建工程			
抽查位置	1F 柱 牆	抽查日期	102.12.2		
抽查時機		工程預計完成日期：			
<input type="checkbox"/> 檢查停留點 <input type="checkbox"/> 施工中抽查 <input type="checkbox"/> 施工完成檢查					
項次	抽查項目	抽查標準	抽查結果		實際抽查情形 (不符事項說明)
			相符	待改	
01	設計圖說檢核：				
	1.1 施工前現場人員協力廠商是否檢討圖面？	施工要點	✓		
	1.2 協力廠商是否就圖面及施工方式提出說明？	注意條件及標準值了解	✓		
	1.3 基準點即成是否正確？	確認目標	✓		
02	放樣：				
	是否依放樣工程標準施作？	垂直度精度±3mm以下	✓		
03	柱、牆組模：				
	3.1 垂直度單一樓層是否正確？	不大於 1/300	✓		
	3.2 施工是否留設清潔孔	施工要點	✓		
04	樑組模：				
	樑預拱量是否正確	1/250~1/500	✓		
05	板組模：				
	5.1 版面應調整水平	3m 內:±6mm	✓		
	5.2 接縫、清水模式應以鐵皮或其他適當的方式補縫，普通模板以夾板補縫	無高低不平處	✓		
	5.3 鋼管支撐間距	間距<90cm	✓		

失複查日期：

失複查結果：(改善情形)

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

現場工程師簽名：

複查人員：

監造單位抽查人員簽名： 

鋼筋保護層抽查標準與施工規範不符，且未訂允許差

鋼筋工程施工抽查紀錄表 編號：004

工程名稱	農路復建工程		
承攬廠商	有限公司		
抽查位置	Bk+040~Bk+060 基礎	抽查日期	104.1.30
抽查時機	<input checked="" type="checkbox"/> 檢查停留點 <input type="checkbox"/> 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	鋼筋工程自主檢查表	是否依規定填寫 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	✓
鋼筋外表之清潔	以目測不得有割裂、浮鏽、油脂及污泥等雜物	已清除	✓
鋼筋成品之堆置方法和狀態	符合材料堆置計畫所示堆放地點堆放，以枕木墊高並加蓋帆布		✓
裁切及加工	裁切長度及尺寸 D16 L 5.2m	D16 L 5.2m	✓
鋼筋之號數、尺寸	依圖說規定處理。 號數: D16@20cm 5.2m 副: D13@20cm	主 D16@20cm, 5.2 副 D13@20cm,	✓
搭接位置及長度	搭接位置不可全數在同一位置，應交錯排，避免在結構產生最大拉力或壓力處 (搭接>40db) >52cm	>52cm	✓
鋼筋保護層	5CM	5cm	✓
鋼筋保護層 5cm			
缺失部份處理情形： <input type="checkbox"/> 已立即完成改善 (檢附改善前中後照片) <input type="checkbox"/> 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：			

104.1.30

說明	牆	基腳
	mm	mm
經常與水或土壤接觸之構造物	65	65
混凝土直接澆置於土壤或岩層或表面受有腐蝕性液體	75	75

- 依施工規範選用
 - $6.5 \pm 0.6\text{cm}$ 或
 - $7.5 \pm 0.6\text{cm}$ (高雄市政府工務局規範為 $\pm 1.25\text{cm}$)
- 亦不可訂 $\geq 7.5\text{cm}$

2015.03.13

建築工程

- 編號
- 抽查時機未勾選
- 抽查標準未符契約圖說規定
 - 長度
 - 可定量項目未量化
 - 保護層標準有誤
- 抽查情形未填

鋼筋工程施工抽查紀錄表(柱牆)

編號:

工程名稱		樓改建工程			
抽查位置	1F 柱牆	抽查日期	102.11.25		
抽查時機		工程預計完成日期:			
<input type="checkbox"/> 檢查停留點		<input type="checkbox"/> 施工中抽查			
		<input type="checkbox"/> 施工完成檢查			
項次	抽查項目	抽查標準	抽查結果		實際抽查情形 (不符事項說明)
			相符	待改	
17	牆與柱樑錨定是否正確?	≥31cm 以上	✓		
18	牆 45 度開口補牆筋是否正確?	≥80d	✓		(D.2-5) 150cm
19	牆縱橫開口補牆筋是否正確?	≥40d	✓		
20	牆溫度鋼筋綁紮是否良好?	延伸至樑板	✓		
21	吊牆是否綁紮良好?	符合設計圖			
22	適當距離以#20 鐵絲綁紮牢固?	不鬆脫	✓		
23	預留筋(平台.樓梯...)是否正確?	符合設計圖	✓		
24	保護層尺寸是否足夠?	≥2 及 5cm	✓		

20	垂直預留筋號數及數量是否足夠	符合設計圖	✓		
21	預留筋號數及數量是否正確?	上下層	✓		
22	版厚是否正確(不因埋管線提高)?	符合結構圖	✓		
23	版筋上下層保護層墊塊是否足夠?	≥2cm 穩固	✓		3cm

施工抽查紀錄 未落實

■ 抽查內容不齊全

- 欠缺透層或黏層抽測
- 欠缺初壓、複壓及終壓之機具及溫度抽查
- 欠缺滾壓速度抽查
- 欠缺滾壓次數及胎壓抽查

■ 實際抽查情形不合理

- 鋪築厚度如何量測10 cm ?
- 5 cm鋪築一層，故標準應為鋪築機鋪築鬆方厚度（如6.5 cm）

瀝青混凝土鋪面工程施工抽查紀錄表 編號: P6-1040209

工程名稱	聯外排水工程		
承造廠商	營造有限公司		
抽查位置	DK+800 底層	抽查日期	104.2.9
抽查時機	<input checked="" type="checkbox"/> 檢查停留點 <input type="checkbox"/> 施工中抽查 <input type="checkbox"/> 施工完成檢查		
抽查工程項目	依設計圖說、規範之抽查標準	實際抽查情形	抽查結果
路基面平整度	路基面平整，浮鬆材料、塵土、坡度及清潔度均應清除，坑洞填平滾壓	平整無虛土及坑洞	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
鋪築厚度、寬度	鋪築厚度： $t \geq 8\text{cm}$ $t \geq 10\text{cm}$ 鋪築寬度： (本工程配合現況調整)	鋪築厚度： 10 cm 鋪築寬度： 4.7	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
鋪築時之溫度	鋪築溫度不得低於[120°C]	鋪築溫度： 125 °C	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
滾壓次序	由車道外側邊緣開始逐漸向路中心	符合	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
缺失部份處理情形： <input type="checkbox"/> 已立即完成改善（檢附改善前中後照片） <input type="checkbox"/> 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：			

施工抽查紀錄未落實

- 設計高程：0.17 m
- 實測高程：0.111 m
- 高差：5.9 cm > 允許差3 cm
- 為何判讀合格？

推進式污水管線施工作業抽查表

工程名稱：			編號：	推查-E-03-36	
查驗部位：	LG05-26a01 → LG05-26a02		抽查時間：	104年1月16日	
檢查時機：	<input checked="" type="checkbox"/> 檢驗停留點		<input type="checkbox"/> 隨機抽查		
施工廠商自主檢查文件	<input checked="" type="checkbox"/> 提送		<input type="checkbox"/> 未提送		
抽查項目	檢查標準	實際檢查情形	抽查結果	備註	
管材檢視	無龜裂破損	無破損	<input checked="" type="checkbox"/>		
鋼製接頭檢視	無變形	無變形	<input checked="" type="checkbox"/>		
管材標示	1. 管種及標稱管徑、製造廠商名稱或其代號 2. 工程名稱、編號、製造年月	PVC φ300MM 唐聚 (102)B1021129, 103, 12, 5	<input checked="" type="checkbox"/>		
出入口設施	安全防墜措施	有防墜措施	<input checked="" type="checkbox"/>		
管內清理	無雜物	無雜物	<input checked="" type="checkbox"/>		
推進方向高程檢測	設計高程±3cm	設計高程：-0.08	<input checked="" type="checkbox"/>		
		實測高程：-0.088	<input checked="" type="checkbox"/>		
到達方向高程檢測	設計高程±3cm	設計高程：0.17	<input checked="" type="checkbox"/>		
		實測高程：0.111	<input checked="" type="checkbox"/>		
鏡面設施	入坑無滲水	無滲水	<input checked="" type="checkbox"/>		
	出坑無滲水	無滲水	<input checked="" type="checkbox"/>		
抽查結果總評：					
<input checked="" type="checkbox"/> 合格					
<input type="checkbox"/> 不合格，矯正措施處理紀錄表編號：矯-					
抽查結果說明：「✓」為符合規定，「✗」為不符合規定，「-」為本次抽查無此項目					

監造人員：人

廠商擬使用之材料設備，應依規定送審合格，始得進場及施工（需送審材料設備於計畫中一次列出）

表 5.1 (○○工程) 材料設備送審管制總表 (參考例)

表單號碼：

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	預定試驗單位	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	甲.壹.三.4~6	291 噸 861 噸 890 噸	是	開工後 30 天	否	TAF 認證實驗室	√	√	√				
	SD280 SD420 SD420W												
2	甲.壹.三.8~10	209m ³ 6969m ³ 3211m ³	是	開工後 30 天	是	TAF 認證實驗室	√	√	√				
	預拌混凝土 140kgf/cm ² 280kgf/cm ² 315kgf/cm ²												
3	甲.壹.四.2.4~5	2037m ²	否	開工後 180 天	否	--	√	√	√	√			
	3mm 耐磨地坪												
4	甲.壹.四.2.9~10	7827m ²	否	開工後 180 天	否	--	√	√	√	√			
	磨石子地磚(亮面)												

依預定進度表之
作業開始日期推
算預定送審日期
如施工前1個月
送審

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。 14

廠商擬選用之試驗單位，應事先辦理審查 (需檢試驗材料設備於計畫中一次列出)

表 5.2 (○○工程) 材料設備檢(試)驗管制總表 (參考例)

項次	契約詳細表項次	契約數量	進場日期	抽樣日期	規定抽(取)樣頻率	累積進場數量	抽試驗結果	抽驗及會同人員	備註 (歸檔編號)
	材料(設備)名稱		進場數量	抽樣數量		累積抽樣數量			
1	甲.壹.三.4~6	291 噸 861 噸 890 噸			各尺度每批各 1 次 每 25t 1 次				
	SD280 SD420 SD420W								
2	--	--			每滿[300]個取樣[1 個]，但各號數續接器至少取樣[2 個]				
	續接器								
3	甲.壹.三.8~10	209m ³ 6969m ³ 3211m ³			同一日澆置之混凝土，每一種配比以[120 m ³]為一批，每批至少應進行一組強度試驗，每天每種規格混凝土至少進行強度試驗一次				
	預拌混凝土 140kgf/cm ² 280kgf/cm ² 315kgf/cm ²								
4	甲.壹.四.2.4~5	2037m ²			材料進場時取樣一次				
	3mm 耐磨地坪								

依高雄市政府工務局
104年5月21日高市工務工字
第10433443100號函規定
為落實品質管控，本府所屬
工程之材料抽驗(含複驗)案
(詳附件工務局受理試驗項
目表)，其送驗之實驗室均
應回歸本局所遴選之實驗室
，並採隨機抽選方式辦理，
以有效發揮抽驗功能。

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

多項材料送審未依預定時程提送，如抵石子、天花板及搗擺等材料均已逾預定送審日期，**未稽催**

(二)、材料設備送審管制總表

監造計畫書

		份有限公司		103.7.17	陳聖勳															
4	瓷磚(石英磚、拋光石英磚、樓梯磚、仿古磚、板岩磚、磨石磚、窯燒花崗石、文化石)	銓彬企業有限公司		103.7.14	103.5.22 103.6.12	√	√	√					√							核可
				103.5.19 103.6.9	陳聖勳															
5	振石子			103.6.9		√	√	√					√							
6	油漆			103.7.7		√	√	√	√				√							
7	天花板(PVC、岩棉、矽酸鈣板、鋁企口板)			103.7.7		√		√	√				√							
8	搗擺、小便斗隔屏、行動不便橫拉門			103.8.4		√	√	√	√				√							
9	陶土瓦			103.6.20		√	√	√					√							
10	石材			103.6.27		√		√					√							

設備逾送審日期，未進行追蹤

工程材料送審管制表

工程名稱： [REDACTED]

材料名稱	合約數量(單位)	送審資料				預定送審日	實際送審日	核定日	抽樣頻率	進場日期	進場數量	抽驗日期	抽樣數量	抽驗
		協力廠商資料	型錄	樣品	大樣圖									
氯化聚氯乙烯管	380	✓	✓			99.03.10	99.03.12	99.03.19						
金屬閥	1	✓	✓			99.03.10	99.03.12	99.03.19						
開關及插座	373	✓	✓			99.03.10	99.08.03	99.09.20						
避雷針設備	1					99.08.15	99.08.02	99.08.09						
水塔	2					99.11.25	99.11.22							
飲水機設備	4					99.08.15	99.08.03							
資訊網路系統設備	1					99.12.08								
電視設備	1					99.12.08								
監視系統設備	1					99.12.08								
廣播系統設備	1					99.12.08								

註：1. 除預定送審日由承造廠商依進度表填寫外，其餘由監造單位依契約圖說、施工規範及監造計畫內容填寫
2. 文件送審一次以上之過程得於備註欄說明

查核日期：
99.12.16

99.12.08

■ 涉及契約約定之檢驗，監造人員未會同取樣及送驗



材料及工程實驗室-高雄

試驗報告



報告編號：KS-12-03075Y
C-12-17887

頁數：1 OF 3
報告日期：101年08月03日
耐震能力補強工程

工程名稱：高雄市
業主：高雄市
監造單位：工程顧問有限公司
承包商：有限公司
委託單位：有限公司
供料廠商：工程股份有限公司
樣品名稱：擴柱
取樣人員：股份有限公司(吳)
送驗人員：股份有限公司(吳)
會驗人員：工程顧問有限公司(林) 開發股份有限公司(洪)
收件日期：101年08月01日
試驗日期：101年08月01日
試驗方法：中國土木水利工程學會-混凝土設計規範與解說-附錄乙(土木 401-86)
備註：1.以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)
2.本實驗室為公共工程材料實驗室認證服務計畫認可實驗室

試驗結果：

一、鋼筋母材拉力試驗：(0→拉斷),母材數據同報告 NS-12-00659Y

試件編號	符號	降伏點 (fy) (N/mm ²)	抗拉強度 (fua) (N/mm ²)	抗降比 (fua/fy)	伸長率 (su) (%)	降伏應變 (sy) (%)
D32-1	SD420W	435	635	1.46	16	0.219
D32-2	SD420W	436	633	1.45	16	0.219
D32 平均值	SD420W	436	634	1.46	16	0.219

工程名稱：高雄市
業主：高雄市
監造單位：工程顧問有限公司
承包商：有限公司
委託單位：有限公司
供料廠商：工程股份有限公司
樣品名稱：擴柱
取樣人員：股份有限公司(吳)
送驗人員：股份有限公司(吳)
會驗人員：工程顧問有限公司(林) 開發股份有限公司(洪)
收件日期：101年08月01日
試驗日期：101年08月01日
試驗方法：中國土木水利工程學會-混凝土設計規範與解說-附錄乙(土木 401-86)
備註：1.以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)
2.本實驗室為公共工程材料實驗室認證服務計畫認可實驗室

只有承攬廠商人員

試驗報告判讀

- 廠商初判及監造複判均應填押日期
 - 廠商初判：符合或不符合
 - 監造複判：合格或不合格
- 應列合格標準，以利判讀

The image shows a handwritten inspection report form. The text is written in blue ink on a grid background. Key fields are highlighted with red boxes:

- 廠商** (Manufacturer): [Red box]
- 判定人員簽名** (Inspector Signature): [Red box]
- 符合** (Compliant) and **不符合** (Non-compliant): [Red boxes]
- 日期** (Date): **xx/xx** [Red box]
- 監造單位** (Supervision Unit): [Red box]
- 審核人員** (Reviewer): [Red box]
- 合格** (Qualified) and **不合格** (Not Qualified): [Red boxes]
- 日期** (Date): **xx/xx** [Red box]

The main body of the form contains the following text: "本件業經核對無誤並符合契約規範規定，如有偽造文書情事，均由文件公司及簽名人負責刑事及民事所有責任。"

標準訂錯，造成結果不合格

- 撒佈**機具撒佈能力**：[0.25~4.0L/m²] 之範圍內
- 瀝青材料之**用量**
 - 中凝油溶瀝青（**MC-70**）使用量為**0.9~1.4 L/m²**
 - 以水稀釋後之**SS-1h**、**CSS-1**及**CSS-1h**為**0.3~0.9L/m²**（稀釋比例為1：1）

標準錯誤

透層噴灑	0.25-4 kg/m ²
黏層噴灑	0.21-4 kg/m ²

樣品名稱：AC膠油(透層)

噴灑量試驗結果：-2

項目	試驗結果
瀝青重(g)	1347.9
紙面積(cm ²)	7744.0
單位面積重(kg/m ²)	1.74

- 註：1. 試驗方法：分別秤樣品重、紙重、與量測紙的面積，再計算單位面積重。
2. 樣品由廠商取樣送至實驗室。

4.03.04

承攬廠商品管自主檢查

常見缺失樣態及案例

4.03.04 施工廠商品管自主檢查未落實之缺失樣態 (1/2)

- 自主檢查格式未符需求，欠缺抽查時機、抽查標準或實際抽查情形等欄位
- 實際操作之表單內容與品質計畫書之表單不同
- 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)
- 未編號，含文件碼及流水號
- 檢查位置未填寫
- 檢查時機：「施工前」、「施工中」、及「施工完成」檢查未勾選
- 檢查標準未定量或定性
- 實際檢查情形未確實記載，或未記錄抽查值

4.03.04 施工廠商品管自主檢查未落實之缺失樣態 (2/2)

- 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 42cm →(X)
 - D10，搭接長度40D=40cm v. s 42cm →(○)
- 工地主任及檢查人**未簽名**，或以**蓋章**代替
- **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)
- **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**

■ 自主檢查表

瀝青混凝土鋪設工程品質管理標準表

兩者一致

品質管理標準表與自主檢查表之項目及檢查標準應一致

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
檢查時機	<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 ≥ 10°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	○
RS-1	使用溫度：50~85°C 用量：0.11~0.35 L/m ²	使用溫度：55°C 用量：0.25 L/m ² (詳如重量檢測紀錄)	○
鋪築機之	禁止通行	進行禁止通行管制	○
鋪築機之	溫度 ≥ 120°C	125°C	○
鋪厚度	鬆方 = 5 × 1.25 = 6.3 cm	鬆方 6.4 cm	○
	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°C	115°C	○
	速度 < 3公里/小時	速度 2.9 公里/小時	○
	以膠輪壓路機滾壓至少四遍	四遍	○
	AC溫度 82~100°C	90°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 ≥ 65°C	80°C	○
	速度 < 5公里/小時	速度 4.5 公里/小時	○

3. 本表由工地現場施工人員實地檢查後覈實記載簽認。

工地主任或
工地負責人簽名：王○○

現場施工人員簽名 (檢查人員)：李○○

施工流程	管理項目	管理標準	
AC鋪築	AC倒入鋪築機之溫度 ≥ 120°C	溫度 ≥ 120°C	
	每層加鋪厚度	鬆方 = 5 × 1.25 = 6.3 cm [或 5 × 1.3 = 6.5 cm]	
	初壓	8噸以上二軸三輪或關門式自動裝置之6噸以上振動機，滾壓來回兩次	
		AC溫度 110~125°C	
		速度 < 3公里/小時	
	次(複)壓	以膠輪壓路機滾壓至少	
		AC溫度 82~100°C	
		速度 < 5公里/小時	
	終壓	以二軸二輪壓路機或掛路機滾壓	
		AC溫度 ≥ 65°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		
路面保護	鋪面		

施工中階段

施工完成

自主檢查表 格式不符

- 格式內容不正確，**欠缺檢查標準及實際檢查值欄位**
- **應當場簽名**，不應事後以蓋章方式處理

松社營造有限公司

杉林鄉新庄村南勢坑往408高地道路改善工程工程

鋼筋施工自主檢查表

工程名稱	工程	編號	
工程編號		日期	98年12月3日
施工位置	okford-okto60 檢查仔細	會同者	
檢查結果	<input type="radio"/> 檢查合格 <input checked="" type="radio"/> 描述上有缺失需改善再行複驗 (註明應改善事項) <input type="radio"/> 複查缺失改善合格		
工作項目	施工檢查項目	檢查結果	應改善事項
鋼筋安裝	主筋根數、直徑、間距	○	主筋4支, >5cm
	主筋之垂直度	○	
	主筋及箍筋之位置	○	
	保護層之厚度	○	7.5cm
	綁紮牢固檢查	○	
	隔件及墊塊	○	7.5cm
	鋼筋加工、截切檢查	○	
	混凝土澆置前清潔	○	
缺陷紀錄與處理經過			

實際操作之表單內容與品質計畫書之表單不同

品質計畫書

高雄市政府第七十五期市地重劃工程

華盛營造工程有限公司

污水管線工程施工自主檢查表

編號: _____

檢查日期: _____

檢驗停留點
 檢查合格
 施工中檢查
 有缺失需改正
 施工完成檢查
 無此檢查項目

項目	設計圖說、規範之檢查標準 (定量定性)	實際檢查結果 (敘述檢查值)	檢查結果
鋼軌格	37kg/m, L=6M 間距 60CM (雙連, 含檔土支撐系統)		
外觀尺寸、檢驗合格標示章			
高程檢測、接管是否確實、管內清除乾淨			
Ø=3CM 橡膠止水封			
污水管以 140kg/cm ² 混凝土或回填砂外封			
依合約設計規範			
依序拆除 (由下而上)、回填確實、管端確實切除、低震動、低噪音、徐徐拔除			

檢附改善前、中、後照片

改善, 填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善

年 月 日

簽名: _____

檢者註明「○」, 不合格者註明「x」, 如無需檢查之項目則打「/」
 檢者未檢出改善, 填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善。
 檢者工程師實地檢查後嚴實記載簽認。

品管工程師: _____ 現場工程師: _____

污水管線工程施工自主檢查表

編號: 3321-17

名稱: 高雄市第七十五期市地重劃工程
 廠商: 華盛營造工程有限公司
 位置: B04 → B05
 時機: 檢驗停留點 施工中檢查 施工完成檢查
 結果: 檢查合格 有缺失需改正 / 無此檢查項目

檢查日期: 103.1.15

檢查項目	設計圖說、規範之檢查標準 (定量定性)	實際檢查結果 (敘述檢查值)	檢查結果
版格打設支撐安裝	開挖深度: <input checked="" type="checkbox"/> (1.5m ≤ H ≤ 3.0M) 打設 6M 鋼版格 <input checked="" type="checkbox"/> (3.0m ≤ H ≤ 5.0M) 打設 9M 鋼版格	7米鋼版格 9米鋼版格	○
挖設計高程	上游 EL: B05 下游 EL: B04 B05 EL: 2.45 B04 EL: 1.45		○
挖寬度	(OD+0.6m) ≥ 0.75m, <input type="checkbox"/> 80cm <input type="checkbox"/> 90cm <input checked="" type="checkbox"/> 100cm	102 cm	○
挖長度	OK+ B04 -OK+ B05 上游 EL: B05 下游 EL: B04 90 m		○
水管	上游 EL: _____ 下游 EL: _____ 上游 EL: _____ 下游 EL: _____ 上游 EL: _____ 下游 EL: _____	B05 EL: 2.83 B04 EL: 1.93	○
水管型式	<input type="checkbox"/> 200mm <input type="checkbox"/> 300mm <input checked="" type="checkbox"/> 400mm	φ 400 管	○
kg/cm ² 混凝土	OD+20cm, <input type="checkbox"/> 40cm <input type="checkbox"/> 50cm <input type="checkbox"/> 60cm	1.14 1.15 85 cm	○
示帶	是否埋設	埋設	○
SM 回填	依現地調整不可超過路基	依現地	○
騎人孔	<input type="checkbox"/> 水膨脹橡膠止水條 <input type="checkbox"/> φ1/2 插壓式彈式填縫帶	止水條 填縫帶	○
騎人孔型式	<input type="checkbox"/> O 型 <input type="checkbox"/> A 型 <input type="checkbox"/> 甲型陰井	B04 型 B05 甲型	○

檢查結果:

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

年 月 日

職稱: _____ 簽名: _____

結果合格者註明「○」, 不合格者註明「x」, 如無需檢查之項目則打「/」
 缺失、缺失複查未完成改善, 填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善。
 日工地現場工程師實地檢查後嚴實記載簽認。

主任: _____ 品管工程師: _____ 現場工程師: _____

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	<input checked="" type="checkbox"/> 檢查停留點	<input type="checkbox"/> 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	✓
氣離子檢測	氣離子量 < 0.3kg/m ³ , 每批進場時	① 0.015 kg/m ³ ② 0.016 kg/m ³ 取 2 組	✓
試體取樣 (fc' = 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: <input type="checkbox"/> 已立即完成改善 (檢附改善前中後照片) <input type="checkbox"/> 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			

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	營造有限公司		
檢查位置	AKB工區	檢查日期	104.2.26
檢查時機	<input type="checkbox"/> 施工前檢查	<input checked="" type="checkbox"/> 施工中檢查	<input type="checkbox"/> 施工後檢查
檢查結果	<input type="checkbox"/> 檢查合格 <input checked="" type="checkbox"/> 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	符合	○
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	符合	○
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	符合	○
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	符合	○
壓送車輸送管路	避免震動損壞排繫之鋼筋及模板	符合	○
澆置之高度落差	不得高於 [1.5] 公尺	符合	○
震動棒之使用	5-10 秒/處, 每隔 50cm/處	符合	○
澆置面平整度	依施工規範辦理	符合	○
施工縫之清潔及處理	設置剪力 (止滑) 棒或功能設施、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	符合	○
坍度	12cm \pm 3.8cm	14.5cm	○
氣離子含量	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	符合	○
澆注後現場處理	機具設備撤離, 場地清潔	符合	○
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 複查人員簽名: 林 簽名: 工地負責人簽名: 林 場施工人員簽名 (檢查人員): 林			

27

2015.03.13

自主檢查檢查標準與監造施工抽查標準不一致

■ 地坪鋼筋保護檢查標準為 **5±0.6cm**，與監造標準 **2±0.6cm** 不同

■ 地坪保護層應為何？

品質計畫書			
鋼筋工程自主檢查表(行政區-版)			
工程(建築工程)			
公司	編號	C03-	
工程名稱	檢查日期	104年11月19日	
<input type="checkbox"/> 檢驗停留點檢查 <input checked="" type="checkbox"/> 施工完成檢查			
檢查標準		實際檢查情形	檢查結果
送驗判讀合格 表面無損傷		合格	0
出具無輻射證明書		改裝	0
		無	0

鋼筋施工抽查表(牆、版)					
工程名稱	工程	編號	W03-003-1-		
檢驗位置	行政區大倉(-)地坪	檢驗日期	104年11月19日		
<input type="checkbox"/> 施工中檢驗 <input checked="" type="checkbox"/> 檢驗停留點檢驗 <input checked="" type="checkbox"/> 施工完成檢驗					
項次	檢驗項目	檢驗標準	實際檢驗情形	檢驗結果	備註
	抗拉試驗是否檢驗合格	送驗判讀合格 表面無損傷	合格	0	
	是否出具無輻射證明	無輻射證明書	改裝	0	
	鋼筋是否清潔、無油垢、生鏽	無油垢、生鏽及污物	清潔	0	
	主筋間距及排置	D10 @ 18 cm, 雙層	D10 @ 18 cm, 雙層	0	
	主筋搭接之位置、長度	D10, L=4≥ cm <input type="checkbox"/> 非圓束區 <input checked="" type="checkbox"/> 須錯開	D10, L=56 cm <input type="checkbox"/> 非圓束區 <input checked="" type="checkbox"/> 須錯開	0	
	副筋間距及排置	D10 @ 18 cm, 雙層	D10 @ 18 cm, 雙層	0	
	副筋搭接之位置、長度	D10, L=4≥ cm 位置、錯開	D10, L=57 cm	0	
施工階段	保護層厚度	2cm±6mm	2.5 cm	0	
	彎鈎型式	D, ., cm	D, ., cm	0	
	綁紮固定	穩固	穩固	0	
	隔件或墊塊	使用水泥墊塊	同左	0	
	開口部設置補強筋	依圖說設計		0	
	預留筋	位置、號數、間距	#3 @ 18 (12cm) #3 @ 20 (15cm)	0	

鋼筋最小保護層厚

狀況	版, 牆, 格柵及牆版	梁, 柱及基腳	8cm 雙層	5cm 雙層	0cm 雙層	12cm 雙層	5cm 雙層	0cm 雙層	5cm 雙層	18cm 雙層	15cm 雙層	12cm 雙層	10cm 雙層	15cm 雙層
不受風雨侵襲且不接觸土壤者	≤ D16	2.0	4.0											
	D19~D36	2.0	4.0											
受風雨侵襲或與土壤接觸者	≤ D16	4.0	4.0											
	D19~D36	5.0	5.0											

■ 自主檢查表不宜有品管人員簽名欄位

保護層厚度	受風雨侵襲之版 5cm±6mm	5.5 cm	0
彎鈎型式	D13, 90° ≥16cm D16, 90° ≥19cm	D, ., cm	0
隔件或墊塊	使用鋼筋馬型隔件	同左	0
開口部設置補強筋	依圖說設計		0

2015.05.04

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「/」。
 2. 查驗標準及實際查驗情形應明確敘述或量化尺寸。
 3. 查驗不合格者, 應填具「施工缺失改善追蹤表」限期改正。
 4. 查驗細項可依據依約書圖或現地情況予以增列。

品管人員簽名: [Red X] 工地主任簽名: [Signature]

監造單位: [Stamp] 抽查人員: [Signature]

自主檢查表由誰執行檢查

- **實際執行由工地主任填寫**，與品質計畫書規定由**現場工程師檢查**不同
- 依品質計畫規定，現場施工之自主檢查，由**現場工程師**（或施工作業領班）依所訂定之自主檢查表逐項**檢查填寫**，並**當場簽名**，**送工地主任簽章後存查**

二、自主檢查表之執行：

為落實行政院公共工程委員會推行之三級品管制度，現場施工之自主檢查，由施工作業領班或現場工程師依所訂定之自主檢查表逐項檢查及填寫，並當場簽名，送工地主任簽章後存查。自主檢查抽樣位置，應清楚紀錄於檢查表內。

施工中若查驗不合格時，現場工程師需紀錄於「自主檢查表」中，若可立即改善之缺失，則要求施工人員立即改善，並以自主檢查表追蹤改善情形致改善完畢後方可歸檔。若查驗結果屬重大缺失或無法立即完成改善時，除於自主檢查表紀錄不合格外，並依第八章不合格品管制之規定辦理，限期於時限內改善完成；另視需要，繪製施工改善詳圖送監造單位核定。如屬缺失發生頻率過高之項目或重大缺失，則應通知品管人員依矯正與預防措施程序進行矯正活動。

三、應用表單：

表 7-3 鋼筋工程自主檢查表 DL08-06-02-

工程名稱	宿舍改建第二期工程(建築部份)		
承攬廠商	[Redacted]		
施工項目	鋼筋工程		
檢查位置	2樓牆 15cm Rc Wall (X14, 2, 2)	檢查日期	104.3.23
檢查時機	<input type="checkbox"/> 檢驗停留點	<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="checkbox"/> 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	實際檢查情形	檢查結果
鋼筋材料是否檢驗合格	檢驗合格表面無損傷	試驗報告編號:	
鋼筋是否清潔、無油垢	清潔、無油垢	無油垢.	○
鋼筋號數、間距	主筋 <input checked="" type="checkbox"/> 15、16cm Rc Wall #3@20cm(垂直筋) #3@20cm(水平筋) <input type="checkbox"/> 24cm Rc Wall (剪力牆) #4@12cm(垂直筋) #4@12cm(水平筋)	垂直筋 #3 x 5 = 92, @ = 184 cm 水平筋 #3 x 5 = 100, @ = 20 cm	○
鋼筋配置	水平筋於外側施作	水平筋在外側	○
鋼筋錨定	錨定方式正確且位置>柱 1/2W	入柱 > 1/2w.	○
鋼筋綁紮	穩固不鬆動	無鬆動	○
鋼筋搭接長度	頂層/一般拉力筋 #5, 長度 124/96cm #4, 長度 99/76cm #3, 長度 50/38cm	頂層拉力筋 #, 長度 cm #, 長度 cm #, 長度 cm 一般拉力筋 #3, 長度 93 cm #, 長度 cm #, 長度 cm	○
轉角補強是否確實	是否使用 D13 且較牆筋大一號之鋼筋	使用 D16 進行補強	○
隔件與墊塊	使用圓形墊片 R=2cm	R = cm 立即派員重做.	⊗

缺失矯正處理:

缺失處理表:
 已完成改善 (檢附改善前中後照片)
 未完成改善, 填寫「缺失改善追蹤表」, 進行追蹤改善
 檢查人員簽名: [Redacted] 日期: 104.3.23日

備註:
 1. 檢查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。
 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、缺失發生頻率高或改善、應填寫「缺失改善追蹤表」(表 4-9)進行追蹤改善。
 4. 本表由工地現場工程師或品質檢查員實地簽認。

檢查人員簽名: [Redacted]

工地主任簽名: [Redacted]

2015.04.27

自主檢查未落實執行

- 模板自主檢查表之檢查標準均填「是」，未定性或定量
- 檢查標準未依「品質管理標準表」之檢查標準訂定
- 檢查情形亦填「是」，未確實填寫檢查值

模板工程自主檢查表

廳舍重建工程(建築工程)			
工程名稱	樓棟汗板牆	檢查日期	107年08月22日
檢查位置	<input type="checkbox"/> 施工前	<input checked="" type="checkbox"/> 施工中檢查	<input type="checkbox"/> 施工完成檢查
檢查時機	<input checked="" type="checkbox"/> 檢查合格 <input type="checkbox"/> 有缺失需改正 <input type="checkbox"/> 無此檢查項目		
檢查結果			
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
模板進場材料有無破損	是	是	0
開口預留放樣尺寸校對	是	是	0
測量基準線校正	是	是	0
標斷面尺寸是否正確	是	是	0
柱斷面尺寸是否正確	是	是	0
柱支撐材是否穩固	是	是	0
柱是否留清潔口	是	是	0
柱清潔口是否封閉	是	是	0
標側垂直度是否平直	是	是	0
標支撐間距是否留設及固定	是	是	0
板標接頭是否穩固	是	是	0
板高低差是否正確	是	是	0
板接縫孔隙是否補片	是	是	0
板支撐材是否固定	是	是	0
板電配管配合	是	是	0
留筋抽筋收頭是否正確	是	是	0
築高程標誌是否正確	是	是	0

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
 複查人員職稱： 簽名：

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嚴實記載簽認。
 工地主任簽名： 現場施工人員簽名 (檢查人員)：

2014.08.22
 30

自主檢查未落實執行

- 實際檢查情形（檢查值）均以電腦預填「是」
- 未將實際量測情形（值）填入，自主檢查流於形式

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： 

填表人： 

2014.05.16

自主檢查未落實執行

- 檢查內容，筆跡亦不同，簽名亦不同，顏色亦不同

工程名稱	興建工程(二、三期)工程		
主辦機關		監造單位	建華辦事務所
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="checkbox"/> 檢查合格 <input checked="" type="checkbox"/> 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	0	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	0	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	- @ 3 份	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	0	ok
門窗之開關	平順密合度是否良好	NA	
各項五金配件	使用靈活	NA	
門窗板安裝完成後	表面乾淨	0	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」進行追蹤改善 複查日期: 年 月 日 複查人員職稱: 簽名:			
備註: (1)、檢查結果合格者註明「○」、不合格者註明「×」、如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: []

品質工程師簽名: []

自主檢查未落實執行

- 自主檢查表**未編號**，含文件碼及流水號
- 自主檢查**實際檢查情形（值）大部分未填寫**
- 檢查人員**未簽名**；工地負責人**應用簽名**，不宜用蓋章

鋼筋工程自主檢查表 自檢-6002表

編號：

工程名稱		等二件道路維護工程		
承攬廠商		股份有限公司		
檢查位置		大橋路橋頭	檢查日期	103年11月6日
檢查時機		<input type="checkbox"/> 查驗停留點 <input type="checkbox"/> 施工中檢查 <input checked="" type="checkbox"/> 施工完成檢查		
檢查結果		<input type="radio"/> 檢查合格 <input checked="" type="radio"/> 有缺失需改正 /無此檢查項目		
項次	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
1	出廠證明、無輻射證明	符合 CNS560 原能會偵檢幅污染作業要點、可焊鋼筋-ASTM A706 之規定監造驗場標可之鋼筋生產出料	未結束	
2	有無依規定作物理試驗	試驗報告		✓
3	鋼筋堆置方法及狀態	防止鋼筋污染、區隔標示		✓
4	有無油漬、污泥、浮鏽	無污泥		✓
5	模板是否有校正	鋼筋有無貼模板		✓
6	鋼筋之尺寸、間距	13mm ϕ @10cm	⑩ 25 @10	✓
7	主筋之搭接尺寸、位置	交錯搭接，40 倍 db	17 ϕ 25 @ 5cm	✓
8	副筋之搭接尺寸、位置	交錯搭接，40 倍 db	⑩ 14 @ 5cm	✓
9	箍筋或彎折筋之搭接尺寸、位置	搭接 4 倍		✓
10	鋼筋保護層墊塊、間隔器	同結構體強度		✓
11	開口(端)部補強筋尺寸位置	依設計圖面 \pm 2 公分		✓
12	預留筋之尺寸、間距位置	依設計圖面 \pm 2 公分		✓
13	鋼筋是否以鐵絲綁紮固定	跳步綁紮		✓
14	鋼筋之保護層定位	5.0 公分		✓
15	預留管(含跌落管)位置	依設計圖面 \pm 10 公分		✓
16	彎曲半徑	#5 以下最小 2D；以上 3D		✓
17	埋置長度	依圖說規定		✓

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

複查人員職稱： 簽名：

備註：

- 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)。
- 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「/」。
- 嚴禁缺失、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。
- 本表由工地現場施工人員實地檢查後簽實記載簽認。

工地主任簽名： 工地主任 謝 現場施工人員簽名(檢查人員)： 33

自主檢查未 落實執行

- 欠缺**編號**
- **檢查時機不正確**：
施工前、施工中、
施工完成檢查
- 綁紮完成才**取樣**嗎？
- **保護層11 cm**，合格嗎？
- 搭接長度**160 cm**無法比對
- **檢查結果未填寫**

鋼筋施工自主檢查表

編號

工程名稱	橋改建工程		
承包廠商	營造工程有限公司		
檢查位置	小橋台身第三層	檢查日期	102.7.7
檢查時機	<input type="checkbox"/> 檢驗停留點 <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"/> 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
1. 鋼筋材料檢驗	有無依材料供應商進場之取樣送驗	取樣送驗	
2. 鋼筋直徑、間距	φ mm@ cm	如附件	
3. 鋼筋外觀	檢視鋼筋是否有油污、污泥及鋼筋加工後無裂痕、斷裂現象	清潔無裂痕	
4. 隔件或墊塊	墊塊或墊架設置牢固穩定且無破損	無破損	
5. 保護層厚度	最小保護層 5 cm	11 cm	
6. 鋼筋搭接長度	長度 cm	160 cm	
7. 鋼筋預留長度	長度 cm		
8. 鋼筋綁紮應穩固不鬆動、鋼筋無局部沉陷現象		穩固無沉陷	

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

複查人員職稱： 簽名：

34

自主檢查未落實執行

- 編號不完整，欠缺文件碼
- 檢查時機不正確：施工前、施工中、施工完成檢查
- 檢查時機未勾選
- 坍度？
- 化學摻劑及水泥用量如何檢查？
- 蜂窩檢查？
- 代工

表 6-1 【CLSM】低強度混凝土澆置作業自主檢查表

編號：207

工程名稱	用戶接管工程(第1階段)第二標-B區			
承造廠商	實業股份有限公司			
施工位置	A ₂₀₈₅ ⁺ -04 ~ A ₂₀₈₅ ⁺ -01		檢查日期	101年5月21日
檢查時機	<input type="checkbox"/> 檢查停留點	<input type="checkbox"/> 施工中檢查	<input checked="" type="checkbox"/> 施工完成檢查	
查驗項目	查驗細項	查驗標準	實際查驗情形	查驗結果
澆置前	1. 設備配置	適當	適當	
	2. 低強度混凝土坍度	15-20CM	18cm	○
	3. 低強度混凝土坍流度	40CM以上	47cm	○
	4. 工地附近環境狀況	整潔	整潔	○
	5. 行人道及車道公共安全衛生狀況	交通維持	有	○
	6. 交通安全人員是否指派	是否指派人員	是	○
	7. 化學摻料【早強劑】	依送審配方比例	依比例	○
	8. 水泥用量	依送審配方比例	依比例	○
澆置中	1. 混凝土試體依規定取樣	1組5顆		
	2. 澆置過程中不得加水	未加水	未加水	○
	3. 混凝土是否有粒料分離情形	無分離	有分離	○
	4. 施工中工程污染工地附近環境狀況	地面是否清潔	是	○
澆置後	1. 混凝土完成面	平整	平整	○
	2. 混凝土養生	灑水	有	○
	3. 蜂窩	有無蜂窩	有	○
	4. 工程污染工地附近環境狀況	地面是否清潔	是	○
缺失複查結果	<input type="checkbox"/> 已完成改善，填具「不合格品改善追蹤表」（檢附改善前、中、後照片）。 <input type="checkbox"/> 未完成改善，填具「不合格品改善追蹤表」限期改正。 複查日期： 年 月 日 複查人員：			
備註	1. 查驗結果，查驗合格品者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需查驗則打「/」。 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. 查驗細項僅為參考，請依契約書圖予以詳列。			

筆跡不同

工地主任：林 5/

現場工程師：李

自主檢查未落實執行

- 自主檢查表未編號
- 坍度標準有誤，應為**配比坍度 15 ± 3.5 cm**
- 103.7.9 混凝土澆築工程自主檢查表氯離子實際檢查值**0.225**及**0.213**
- 與檢測紙數值明顯不一致

混凝土澆築工程自主檢查表

工程名稱	重建工程(建築部份)		
檢查位置	二F版澆置	檢查日期	103年07月09日
檢查時機	<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="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)	實際檢查情形 (敘述檢查值)	檢查結果
澆置區區隔數	澆置工區劃分數量	是	0
澆置範圍、數量及順序	掌握施工人員、作業設備	是	0
泵送車、作業人員、震動棒之配置	依施工要領	是	0
輸送管配管線路、固定方法	依施工要領	是	0
澆置面、模板內清潔	木片、木屑、鐵絲等雜物清除	清除	0
坍度	濕潤狀態	是	0
	外觀無異常狀態	無	0
鹽化物含量	20分鐘	25分	0
	15~18cm	16.5	0
	Na, Cl 離子換算 0.3kg/m ³ 每 120m ³ 或澆置前, 一組 3 類,	0.225	0

2F 版 7/9

MEAS. SALINITY
RIKEN CL-1B

** CONCRETE **
CHLORIDE AMOUNT
0.022Kg/m³

2F 版 7/9

MEAS. SALINITY
RIKEN CL-1B

** CONCRETE **
CHLORIDE AMOUNT
0.028Kg/m³

15~18cm	16.5	5車	簽名:
Na, Cl 離子換算 0.3kg/m ³	0.225		化尺寸(例:磚縫 7mm-10mm)。 則打「/」。 進行追蹤改善, 本表單可先行
			0.213

36

自主檢查未落實執行

- 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)，檢查內容不合理

3. 混凝土工程施工自主檢查表

編號：

工程名稱	興建工程第三期(道路排水及照明)		編號	
承攬廠商	營造工程有限公司		日期	3/17
檢查位置	OK+120 ~ OK+150 U型溝		日期	3/17
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 checked="" type="checkbox"/> 檢查合格 <input type="checkbox"/> 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	
混凝土澆置前：				
模板以鐵線固定	以 50cm 為一處	50cm	○	
施工縫處理及洩水管安裝	縫寬或縫距 3cm、2" PVC 管每 0.5M 1 支	縫寬 3cm 2" PVC 0.5m	○	
清理及灑水潤潤	不得有雜物及泥土	是	○	
混凝土進場及澆置：				
澆置區高度標示	U 形溝：牆身 35~65cm	65	○	
振動機數量	振動機 1 台	是	○	
坍度試體	坍度為 15CM±2.5cm	15	○	
澆置方法及順序	澆置一次以 50cm 為主由下而上	是	○	
搗實情形	以振動機每處不超過十秒	是	○	
混凝土澆置後：				
養護	灑水	灑水	○	
拆模時間	48 小時	48h	○	
蜂巢不良接縫及龜裂處理	應為無收縮水泥或 epoxy 補強	無收縮水泥	○	
表面平整度	無蜂窠	無蜂窠	○	
施工檢查結果：				

混凝土自主

- 材料規格檢驗(檢查)與施工自主檢查宜分開實施及分別紀錄，以利現場自主檢查執行

抽查位置	OK+090~OK+111 箱涵底		檢查日期	99年04月
廠商自主品管文件紀錄	<input type="checkbox"/> 齊全 <input type="checkbox"/> 不齊全			
檢查結果符號說明	<input type="radio"/> 合格 X有缺失需改正 /無此項檢查項			
檢查項目	設計圖書、規範之檢查標準	實際抽查情形		
施工前	配比設計	符合ACI C211.1之規定	符合	
	鋼筋模板檢查	鋼筋、模板抽查表檢查合格	合格	
	伸縮縫、收縮縫設置	依圖說規定	符合	
	震動器準備	至少1台	1台	
	出料單混凝土品質檢查	210 kg/cm ²	210 kg/cm ²	

自主檢查未落實執行

- 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	檢閱出廠證明	○
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	掃空	○
	無異狀 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，請依契約圖予以詳加。

工地負責人：任地 [簽名]
品管人員： [簽名]



簡報結束

敬請指教