

台 灣 電 力 公 司
-----區 施 工 處

----- → (填入工程名稱)

監 造 計 畫

中 華 民 國 -----年 -----月 -----日 版 次 -----

目 錄

第一章 監造範圍	
1 依據	1-1
2 工程概要	1-1
3 適用對象	1-2
工程位置圖	1-3
第二章 監造組織	
1 監造組織	2-1
2 工作職掌	2-2
3 品質管理系統	2-4
附表	2-5
第三章 品質計畫審查作業程序	
1 審查作業程序	3-1
2 審查重點	3-1
3 審查作業程序流程圖	3-3
附表	3-4
第四章 施工計畫審查作業程序	
1 施工計畫分階段送審	4-1
2 審查作業程序及要求	4-1
3 審查重點	4-1
4 審查作業程序流程圖	4-2
附表	4-3
第五章 安全衛生管理計畫審查作業程序	
1 審查作業程序	5-1
2 審查重點	5-1
3 承攬管理安全衛生作業程序流程圖	5-3
附表	5-4

第六章 環境保護計畫審查作業程序

- 1 審查作業程序 6-1
- 2 審查重點 6-1
- 附表 6-3

第七章 材料與設備抽驗程序及標準

- 1 抽驗作業程序 7-1
- 2 材料設備品質標準 7-1
- 圖表 7-2

第八章 施工抽查程序及標準

- 1 施工抽查程序 8-1
- 2 施工抽查標準 8-2
- 附表 8-3

第九章 品質稽核

- 1 品質稽核權責 9-1
- 2 品質稽核範圍 9-1
- 3 品質稽核頻率 9-1
- 4 品質稽核計畫表 9-1
- 5 品質稽核流程 9-2
- 6 不符合事項之管制作業程序 9-2
- 7 品質稽核應用之表單 9-2

第十章 文件紀錄管理系統

- 1 文件管理系統 10-1
- 2 紀錄管理作業程序 10-1
- 3 紀錄移轉及存檔 10-1
- 附表 10-2

第一章 監造範圍

1 依據

- 1.1 行政院公共工程委員會「公共工程施工品質管理作業要點」。
- 1.2 行政院公共工程委員會「監造計畫與品質計畫製作綱要」，及「施工計畫製作綱要」。
- 1.3 工程契約(含規範及圖說)。
- 1.4 公共工程專業技師簽證規則。
- 1.5 營造業法。
- 1.6 綜合施工處 ISO 9001：2008 品質管理系統之作業程序書及工作標準。

2 工程概要

2.1 工程名稱：

2.2 工程主辦機關：

2.3 設計單位及設計人：

2.4 監造單位及監造人：

2.5 承攬商：

2.6 工程地點：

2.7 工程期限：

2.7.1 自甲方書面通知乙方開工日起_____日曆天內竣工

2.7.2 開工日期：

2.7.3 預定竣工日期：

2.8 承攬金額：

2.9 工程規模概述：

2.9.1

基地面積：

建築面積：

本工程為新建鋼筋混凝土建築物地上_

__層、地下__層之辦公大樓乙棟，做為__及__使用，共__（__坪），各樓層面積如表 1-1 所示。

表 1-1 本工程樓地板面積總表

服務所	樓地板面積 (m ²)
(1)	
(2)	
(3)	
(4)	
(5)	
(6)	
(7)	
合計	

2.9.2 本工程主要施工項目為假設工程、拆除工程、基礎工程及結構體工程、室內裝修工程、門窗工程、雜項工程、景觀工程及_____等工作，凡為完成上述工作及其他載明於本工程施工說明書及設計圖內各項工作，均包括在本工程範圍內。

3 適用對象

本計畫之監造單位：

圖 1-1 工程位置圖

第二章 監造組織

1. 監造組織

1.1. 架構

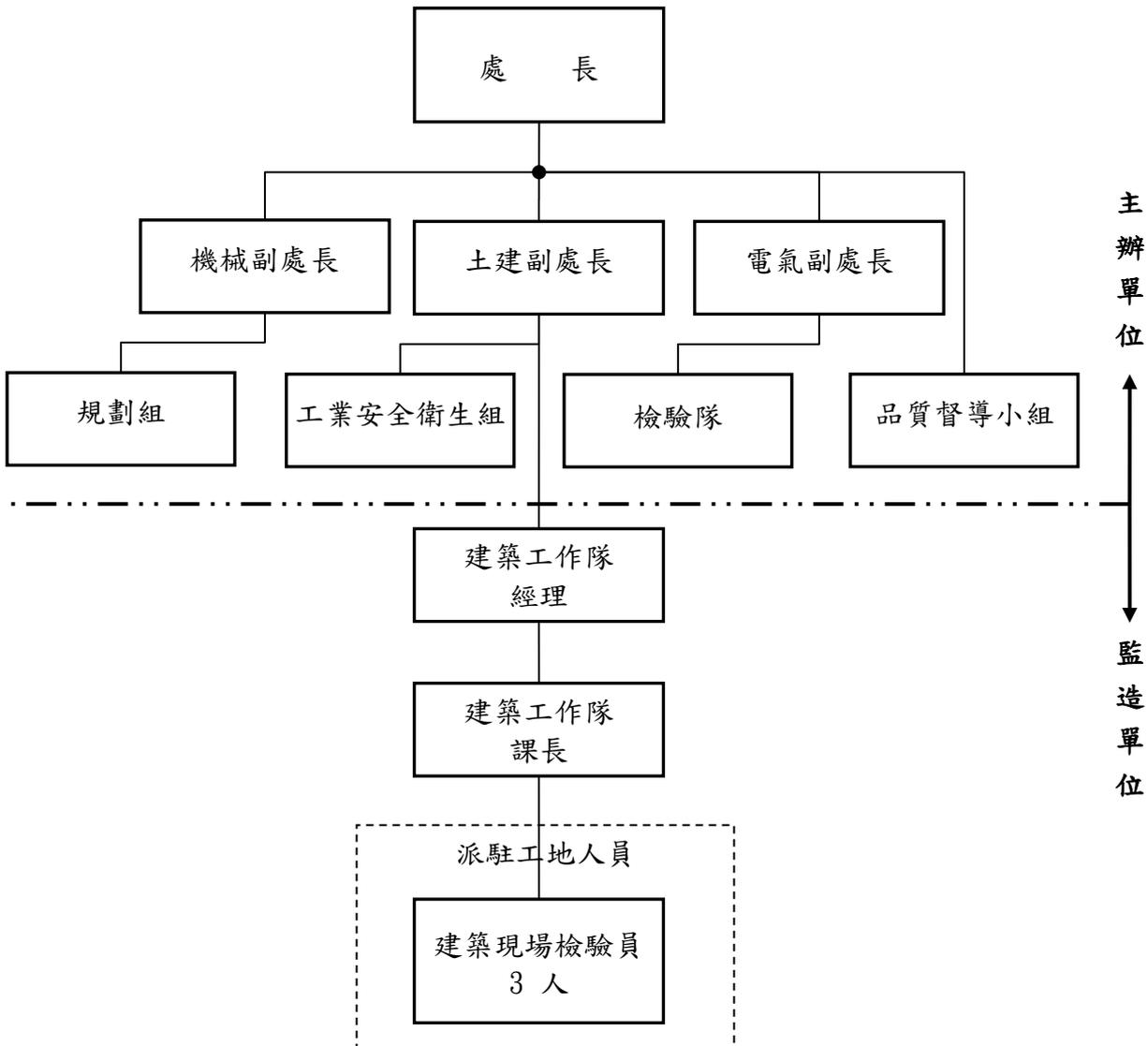


圖 2-1 監造組織架構圖

1.2. 人員配置

本工程為配合工程實際需求及性質，計畫配置土木建築相關科系畢業之現場檢驗員__名。現場檢驗員須具備熟稔工程規劃與控管及施工實務，包括品質、安全及衛生、環保、施工技術等。於開工前應將符合規定之監造單位現場人員登錄表(詳表 2-1)經本處核定後，由本處填報於工程會資訊網路備查；現場檢驗員異動或工程竣工時亦同。

2. 工作職掌

2.1. 監造部門(_____隊)

1. 督導執行工程品質查驗及核定現場查驗文件，包括承攬商施工日誌、公共工程監造報表、工程品質查驗報告、工程品質查驗改善事項通知單及品質紀錄(含安衛及環保)等。
2. 施工期間辦理安全、衛生、環保、品質走動管理，並填報「各級主管走動管理」(詳表 2-2)或「各級主管施工品質走動管理紀錄暨追蹤表」(詳表 2-3)。
3. 本工程之施工勘查、測量與預算、工作單之編製事項。
4. 本工程施工計畫之研訂與執行事項。
5. 本工程之施工、檢驗與工程事務之處理事項。
6. 本工程之進度與品質管制之執行事項。
7. 本工程安全及環境保護與意外事故之處理事項及執行。
8. 本工程報表之填報、案件之簽辦事項。
9. 本工程完成數量之估驗與請款事項及資料之蒐集、編擬與提供事項。
10. 本工程竣工結算圖表之編製與竣工報告之編報事項。
11. 其他有關本工程之交辦事項。

2.1.1. 工作隊經理

1. 工程契約之執行及全盤工程之督導。
2. 施工檢驗工作之指派及管理考核。
3. 工務處理及工程問題之研究及改善。
4. 工程施工程序規劃及進度控制工作督導。
5. 工程驗收竣工結算資料之審核。
6. 整體與分項施工計畫、品質計畫、安衛計畫、環保計畫審核。
7. 工程品質稽核工作之指派及管理考核。
8. 其他有關施工監造事宜。

2.1.2. 工作隊課長

1. 工程契約之執行督導。
2. 施工檢驗工作之督導。
3. 工程施工程序規劃及進度控制。
4. 施工檢驗、材料試驗紀錄之核准。
5. 工程驗收竣工結算資料之校核。
6. 整體與分項施工計畫、品質計畫審查。
7. 工程決標後開工前，召開「開工前工程協調會議暨工安環保宣導」，宣達「公共工程施工階段契約約定權責分工表」，由主辦機關、設計單位及監造單位，將工程設計理念、監造標準、工程規範及契約重要規定，正確有效的傳遞予施工廠商之工地負責人、工地主任、工程師、施工領班、作業主管、技術士、施工人員、安衛人員、環保人員、品管人員等，對整個工程進行過程中之行政作業規定及工程進度、品質、勞安、環保之要求及管理標準作一充分之溝通，以利日後執行；施工期間亦應定期召開協調會議。
8. 其他有關施工監造事宜。

2.1.3. 現場檢驗員

1. 監造計畫之編製，並落實執行，以確保工程如期如質完成。
2. 預算之掌控，工程進度之管控，現場安衛環保之監督。

3. 審查承攬商所提施工、品質、安衛及環保計畫與預定進度表計畫，並監督其執行。
4. 依工程契約及監造計畫查驗承攬商提出之材料設備之出廠證明、檢驗文件、試驗報告等之內容、規格及有效日期。
5. 依工程契約及監造計畫查驗各項施工作業(含安衛及環保)。
6. 發現缺失時，應通知承攬商立即改正，或要求採取矯正或預防措施。
7. 每日填寫「公共工程監造報表」、「現場工安抽查紀錄表」(詳表 2-4)。
8. 填寫以下表單：
 - (1) 監造單位現場人員登錄表(詳表 2-1)
 - (2) 在建工程防汛風險評估表(詳表 2-9)
 - (3) 審查意見表(詳表 3-1)
 - (4) 交付承攬工程安全衛生改善通知單(詳表 5-3)
 - (5) 環境保護自主檢查/督導結果紀錄表(詳表 6-2)
 - (6) 工地環保改善通知單(詳表 6-3)
 - (7) 材料設備送審管制總表(詳表 7-2)
 - (8) 材料設備檢(試)驗管制總表(詳表 7-3)
 - (9) 工程品質查驗報告(詳表 8-2)
 - (10) 工程品質查驗改善事項通知單(詳表 8-3)
 - (11) 工程查驗稽催單(詳表 8-4)
 - (12) 工程品質查證通知單(詳表 8-5)
 - (13) 品質查證改善與澄清事項通知單(詳表 8-6)
 - (14) 主辦機關自主評量表與個別標案品質績效管制表
9. 督導承攬商辦理 5~11 月「汛期工地防災減災自主檢查表」(詳表 5-2)，每月及不定期專任工程人員辦理填報「公共工程或建築物施工中營造業專任工程人員督察紀錄表」2 次以上，及有可供「機」、「電」工程之埋設施工時提送「土建工程工作連繫單」(詳表 2-9)，經相關現檢員及承攬商簽認。
10. 督導承攬商辦理專任工程人員及工地主任切結書。
11. 督導承攬商辦理全民督工宣導及內部稽核等作業。
12. 督導及追蹤改善事項之處理及稽催。
13. 履約介面之協調與整合及其他提升工程品質事宜。

2.2. 品質部門(_____隊)：執行限止點(HOLD POINT)工作項目品質查證及定期/不定期工程品質督導，督導環境保護工作之執行。

3. _____處 ISO 9001：2008 品質管理系統

3.1. _____處組織規程

第一條 本規程依據_____組織規程第_____條之規定訂定之。

第二條 本公司為辦理不屬工程處及其他指定之各項資本支出工程，特設立_____處(以下簡稱本處)。

第三條 本處之任務如下：

一、

二、

三、

四、

五、

六、

七、

八、

第四條 本處置處長一人，秉承營建處處長之命，綜理本處一切業務，置副處長二人至三人，協助處長處理業務。

第五條 本處設____、____、____及____，組及中心各置經理一人，均秉承處長、副處長之命，辦理本處各項業務，組及中心下得設課辦事；並設_____課，置課長一人；設__課，置課長一人。

第六條 本處視工程需要，設____及____、____、____，各隊置經理一人，均秉承處長、副處長之命，辦理該隊一切業務，____隊及各工作隊下因工作需要，得設若干分隊，各置課長一人；各分隊下因施工上之需要，得設站，各站置站長一人，秉承課長之命，辦理工地一切業務，於工程結束時撤銷之。

另為配合外島特殊工程需要及各水力發電廠更新計畫工程之監造施工等事宜，得設工作隊，其下組織得視工程進程或業務需求設若干分隊及課，於工程結束時撤銷之。

第七條 本處處長、副處長由總經理簽陳董事長同意後提請董事會任免，餘由總經理任之，但法令另有規定者，從其規定。

第八條 本處員額另定之。

第九條 本處辦事細則另定之。

第十條 本規程經董事會審定後發佈施行。

3.2. 相關作業程序書一覽表(詳表 2-7)

表 2-1 監造單位現場人員登錄表

監 造 單 位 現 場 人 員 登 錄 表

填報日期： 年 月

工程標案 名稱					工程標案 電腦編號	
工程 地點		開工 日期			預計 完工日期	
決標 金額	(千元)	監造 費用	(千元)		工地聯絡人 及電話	
工程 主辦機關				承辦人	姓名	
					電話	
監造 單位				廠 商		
現 場 人 員 (受 訓 合 格)	姓名	專長	身分證號	受訓期別	進駐本工地 日期	回訓期別
請勾選 一項	<input type="checkbox"/> 第一次登錄 <input type="checkbox"/> 異動 (原因：)					
備 註	<p>一、「專長欄」須填寫與工作性質及學經歷相符之專長，如建築、土木、機電、環工等。</p> <p>二、委辦監造單位第一次登錄須檢附下列資料函報機關審查，並由機關上網登錄：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 行政院公共工程委員會認可之公共工程品質管理訓練課程結業證書或回訓證明影印本 (正本提出相驗) 2. 現場人員符合工作項目之相關學、經歷一覽表 (含工作內容) (縮印至 A4) 3. 本表 <p>三、現場人員異動時，提報程序與檢附資料亦同。</p> <p>四、工程竣工時，請委辦監造單位函請機關上網登錄異動，俾其他工程登錄上開人員。</p>					

行政院公共工程委員會
電話 (02)87897500

表 2-2 各級主管走動管理紀錄及追蹤表

各級主管走動管理紀錄暨追蹤表

巡查日期： 年 月 日

受巡單位(或部門)：

巡查人姓名：

職稱：

會 同 人 員：

巡 查 時間地點	受巡部門 或承攬商	受巡人數 或設備	優 點 或 建 議 改 善 事 項	處 理 情 形	預定完 成日期	實際完 成日期	管考追蹤
							工安 部門 核章

註：一、本表巡查時間地點、受巡部門或承攬商、受巡人數或設備名稱、優點或建議改善事項及預定完成日期等欄位，請巡查主管詳實填寫，於巡查後一週內將本表陳上級相關主管核閱後，一份送交受巡查部門或承辦部門填列「處理情形」欄、一份送交工環部門備查追蹤。

二、本表「處理情形」、「實際完成日期」及「管考追蹤」等欄位，請受巡查部門或承辦部門具體填寫後，送交工安部門轉陳副處長/處長核閱。管考追蹤代號[繼續追蹤「1」、解除追蹤「2」]。

填表人：

單位主管：

表 2-3 各級主管施工品質走動管理紀錄暨追蹤表

台灣電力公司_____處

各級主管施工品質走動管理紀錄暨追蹤表

督導日期： 年 月 日 年 月份 第 次

督導人姓名： 職稱： 會同人員：

督導時間、地點				
標案名稱				
優點或缺失事項(扣點編號)	改善情形	限期改善日期	實際完成日期	管考追蹤

- 註： 1. 本表督導時間地點，工程標案名稱、優點或缺失事項等欄位，請督導主管詳實填寫，於督導後 3 天內將本表送交承辦部門辦理。
2. 本表改善情形、限期改善、實際完成日期及管考追蹤等欄位，請承辦部門具體填寫後，檢附改善完成佐證資料陳核。
3. 缺失事項(扣點編號)，請參照工程會網頁發布之「品質缺失扣點紀錄表」。

改善前	填表人： 承辦部門經理： (工作隊) 品質部門登錄： (檢驗隊)
改善後	承辦部門經理： (工作隊) 品質部門： (檢驗隊) 副處長： 處長：

表 2-3 (續)

改善照片表 (附改善前、中、後同一角度拍攝之彩色照片，並加說明及日期)

缺 失 事 項(品質缺失扣點紀錄表編號)	
	說明： (改善前情形)
	說明： (改善中作法)
	說明： (改善後)

工程名稱：

表 2-4 現場工安抽查紀錄表

台灣電力公司 _____ 處現場工安抽查紀錄表

工程名稱：
 工程施工地點：
 承攬商：

管登號碼：
 抽查日期： 年 月 日 ~ 年 月 日

項目 項次	檢 查 項 目 <small>※項次後上方標有*者，為契約明定之「安全衛生查驗(停留)點」，應依營建處「安全衛生查驗點檢驗表」查驗標準規定，抽查合格後方可准予承攬商下一階段施工。</small>	檢驗員抽查結果						
		星期 日期	一	二	三	四	五	六
一、墜落	1*	高差 2 公尺以上作業是否搭設工作台、施工架(含護欄、踏板)、安全網等措施?						
	2*	2 公尺以上高處作業，作業人員，是否依規定使用安全帶或掛補助繩?						
	3*	地面、牆面開口處，是否設置護欄(※中欄杆高度： $55\text{ cm} \leq H \leq 35\text{ cm}$)、覆蓋...等墜落防止措施?						
	4*	高差超過 1.5 公尺以上之場所作業，是否設置勞工安全上下設備?						
	5*	水平安全母索設置高度 $> 3.8\text{ m}$ ，相鄰二支柱間之最大間距 $L = 4(H - 3)$ ，其中 $H \geq 3.8\text{ m}$ ，且 $L \leq 10\text{ m}$						
二、感電	1*	電動機具、臨時用電設備是否妥善接地? 是否有適當容量之漏電斷路器?						
	2*	交流電焊機是否裝置自動電擊防止裝置、是否有漏電斷路器?						
	3*	道路或主要通路上之臨時配線或移動電線，是否有防護措施?						
	4	停電作業前，是否檢電、接地並予適當掩蔽?						
三、崩塌	1*	營造工程露天開挖、施工架組配、擋土支撐、模板支撐、鋼構組配、隧道開挖或襯砌及缺氧危險作業，是否依規定指派合格之作業主管監督指揮?						
	2*	開挖深度在 1.5 公尺以上者，是否設置擋土支撐、護欄、警告標示?						
	3*	開挖深度在 1.5 公尺以上者，是否設置勞工安全上下設備?						
四、吊掛	1*	危險性機械/移動式起重機，是否有檢查合格證或合格識別證、操作人員、吊掛人員是否有訓練合格證書(一機三證)?						
	2*	吊掛作業前作業人員是否執行自主檢查、檢點並留存紀錄(一表)?						
	3*	起重吊具是否有過捲揚預防裝置(含警報裝置功能); 接近活線作業車體是否依規定接地; 是否於明顯處標示最高荷重?						
	4*	吊鉤是否具有防止物體脫落裝置(即防滑舌片)?						
	5*	吊掛作業時是否標示作業範圍; 迴旋半徑內及吊掛物下方是否管制人員出入? 移動式機具操作時，須有警示燈設置。?						
五、其他	1	現場工作人員是否戴妥安全帽並繫妥頤帶?						
	2	承攬商工地負責人及(或)工安人員是否簽到? 作業前是否落實執行工安自動檢查?						
	3	現場工作人員是否在報備之人員名冊內; 是否有工作證或出入證?						
	4	承攬商對作業人員是否已實施危害告知手續? 每日作業前是否有實施工具箱會議之預知危險活動(即 TBM-KY)?						
	5*	在坑井、塔、槽、人孔、隧道及涵洞等局限空間作業，是否依規定測氣、通風及有救援設備?						
	6	有感電、墜落、有害氣體、局限空間等之危險工作場所，是否指派專人負責監護?						
	7	工房及作業區域是否依規定配置滅火設備? 限制動火區域是否動火申請?						
	8	乙炔、氧氣等氣體鋼瓶是否直立、固定? 是否裝設防止回火之安全裝置?						
	9	施工現場是否依規定設置施工警告、交通警示標誌?						
	10	承攬商是否有未經核准擅自施工之情形?						
	11	承攬商高空工作車，是否依規定實施自動檢查?						
	12	承攬商是否實施現場工安自動檢查?						
	13	其他:						
現檢員抽查結果處理		檢驗員每日簽章處						
備註	1. 施工期間現場檢驗員每日至現場時，應即確實辦理工安抽查並填寫此紀錄表。 2. 抽查時合格者於抽查結果欄畫「✓」，不合格時畫「×」，當日如無該項作業時則畫「/」。 3. 本表每週送陳現場最高主管核閱; 另為資料統計需要，跨月時請另表填寫，勿填寫於同一張表中。 4. 抽查不合格者，請於下方「檢驗員抽查結果處理」欄填列違規處理情形，並予追蹤。 5. 承攬商不符合規定除依安全衛生規定罰款外，並另作為安全衛生費用一式計價之依據。							

經辦檢驗員：

課(站)長：

經理：

101 年 8 月 23 日版

表 2-5 暫停施工通知書

台灣電力公司_____處暫停施工通知書

停工通知人員：

電話：

日

期：

年

月

日

編號：

承攬人：

工程名稱：

主旨：貴公司承攬本處上揭工程，於____年____月____日經本處人員實施現場巡視工安檢查時，發現勞工有立即發生危險之虞，請於____年____月____日____時____分起暫停施工並立即改善，請查照。

說明：

一、依據「勞動檢查法第 28 條所定勞工有立即發生危險之虞認定標準」辦理。

二、應行暫停施工項目及範圍如下：

(一)

(二) _____

(三)

三、符合「勞動檢查法第 28 條所定勞工有立即發生危險之虞認定標準」條款：

第 3 條 1 款「於高差二公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施」。

第 3 條 4 款「於高差超過一·五公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備」。

第 4 條 2 款「使用移動式或攜帶式電動機具，未於各該電動機具之連接電路上設置適合其規格，具有高敏感度、高速型，能確實動作之防止感電用漏電斷路器。」

第 4 條 3 款「作業時所使用之交流電焊機，未裝設自動電擊防止裝置。」_____

四、上述有立即危險之虞之事項計_____項，已向貴公司及本處工地會同檢查人員詳予說明。

五、應行暫停施工事項及範圍如原因消滅，應檢附現場改善後照片及資料，以書面（如：復工申請書）向本處工地提出復工申請，經本處指定之權責人員_____複查合格後方可繼續施工；如未經本處複查合格而擅自復工（即使勞工在場作業），本處將依承攬契約規定予以最嚴重之處分。_____

_____處（會同檢查人員簽名）：

承攬人（會同檢查人員簽名）：

本通知書一式三份（分送承攬人、本處現場工地及工業安全衛生組各一份）。

台灣電力公司_____處復工申請書

日期： 年 月 日

承攬人：

工程名稱：

主旨：貴處於_____年_____月_____日開立之暫停施工通知書，

(編號：_____)，該暫停施工項目及範圍，本公司已派員改善完成；請指定權責人員複查後，准予繼續施工。

說明：檢附現場缺失改善後照片及資料(如附件)。

承攬人(蓋章)：

回聯(併復工申請書)

複查結果：

複查合格

本件經本處_____於_____年_____月_____日_____時，赴現場實際複查結果，缺失已改善完成，准予繼續施工。

複查不合格

本件經本處_____於_____年_____月_____日_____時，赴現場實際複查結果，尚有下列缺失未改善完成，請確實改善完成後，再申請複查。

(一)

(二)

(三)

複查人員：

工安組：

副處長：

處長：

※本申請書經核定後，正本送承攬人、另影存工地及工業安全衛生組各一份。

表 2-7 相關作業程序書一覽表

項次	編號	作業程序書名稱	項次	編號	作業程序書名稱

表 2-8 在建工程防汛風險評估表

台灣電力公司 _____ 處
在建工程防汛風險評估表

工程名稱：

承辦部門：

年 月 日

風險評核指標及項目			備 註
評核 項次	評估項目	依工程性質 勾選評估項目，並於該 項欄位勾選 V	
1	屬站區或明挖隧道開挖階段		1. 左列粗體字底線任一評估項目被勾選，即列入重點防汛工程。 2. 其餘評估項目有3個(含)以上被勾選，亦列入重點防汛工程。 3. 重點防汛工程請填「重點防汛工程列管名單」。(如附) 4. 相關表單於「檢」開放區『防汛』專夾
2	開挖位置是否有雨水下水道、涵管等埋設管線		
3	潛盾隧道是否穿越河川或排水		
4	排水側溝、下水道未辦理清淤及清除垃圾		
5	出土段工程(如出入口、隧道等)未設置臨時擋水措施，或擋水設施高度未達計畫淹水位		
6	開挖面工作井未設置臨時擋水設施(如擋水牆)		
7	潛盾隧道開挖接近鏡面破除階段		
8	有布置吊掛涵管之臨時排水系統		
9	工程位置屬人口聚落之易淹水低窪地區		
10	堤防尚未施作至計畫堤頂高(人口聚落區)		
11	部分堤防尚未施作(人口聚落區)		
12	河川或排水施工位置係屬人口聚落區之河道轉彎段		
詳 續 頁			

13	<u>河道施作臨時便道或跨河構造物破堤施工、圍堰施工、臨時支撐等，或有土方暫置或臨時圍籬，改變週遭地區通洪排水並致災之風險。(人口聚落區)</u>	
14	河道、排水系統未加強清淤及清除垃圾(人口聚落區)	
15	人口聚落之淹水潛勢地區未預佈抽水機	
16	所有防汛缺口未確實封堵；砂包、擋水銅板、封水牆等臨時性防洪設施未補強。	
17	<u>工程位置屬土石流高潛勢地區</u>	
18	坡面截排水設施、擋土設施未完善（如洩水孔堵塞、基礎淘空等），或有裂縫、崩塌落石堆積等	
19	河道及邊溝未加強土石清淤及清除堵塞物（如流木）	
20	<u>屬於颱風重複致災區</u>	

註：1. 依工程會 101.02.17 工程管字第 10100055720 號函、經濟部 101.02.22 經授營字第 10120354480 號函及營建處 101.02.29D 建字第 10102006841 號函辦理。

2. 本表單請於決標後開工前填寫，陳核後送檢驗隊彙整陳報。

承辦：

課長：

經理：

副處長：

處長：

表 2-9 土建工程工作連繫單

台灣電力公司 _____ 處
土建工程工作連繫單

表單編號：

- 一、 工程名稱：
二、 工程地點：
三、 工程進度：工期_____天，累計已_____天，完成_____%，預定_____年_____月_____日完工。
四、 施工位置：地上_____樓，地下_____樓
五、 連繫事項： 基礎、面版 柱牆、樑版 地坪、天花

- 內隔牆 管道間 電梯間
 其他_____

上列土建工作項目已完成，將於_____月_____日起可供水電、空調及相關機電工程之設備埋設物、管線之裝配施工。請即依工程契約規定於_____月_____日前裝配完成，以便下列後續之土建工程施工：

- 混凝土澆置 砌牆 粉刷裝飾
 其他_____

土建工程 土建工程
供 應 者 _____ 現場檢驗員 _____

此致

- 電氣工作隊 機電工程
 機械工作隊 現場檢驗員 _____

- 六、 簽覆事項： 水電衛生設備 廣播監控設備 消防設備
 空調通風設備 升降電梯設備 緊急電源
 其他_____

上列機電工程設計埋設物、管線之裝配施工，已於_____月_____日完成，請接後續作業。

此覆

機電工程
供 應 者 _____

- 七、 複驗簽証：

機電工程 土建工程
現場檢驗員 _____ 現場檢驗員 _____

註：1、本連繫單由土建供應者提報 3 份，經土建現場檢驗員簽章後送機電現場檢驗員簽收，1 份退存土、建現場檢驗員備查。

2、2 份由機電供應者於施工完成後簽覆。

3、機電、土建雙方現場檢驗員複驗簽証後各執 1 份存查。

第三章 品質計畫審查作業程序

1 審查作業程序

- 1.1 承辦工作隊審查承攬商提送之品質計畫且填具「審查意見表」(詳表 3-1)，並檢附「品質計畫審查重點表」(詳表 3-2)，並送相關部門會審，由主管副處長核定審查結果，分項工程施工計畫作業流程相同。其審查流程詳本章第 3 節。
- 1.2 承攬商須於決標日之次日起_____日曆天內提送整體品質計畫，另於各分項工程施工前提送各分項工程品質計畫，並於施工前應完成計畫書之核定作業，未經核定不得進場施工，若造成工期延誤由乙方負責並不得辦理展延工期，其所提送之計畫書若有不符合事項，則以補件、修正後核備、退回修正重新送審方式處理，並於規定期限內再次提送本處審查，計畫書送審期限及罰則詳施工綱要規範第_____章、_____章及特定條款。
- 1.3 分項品質計畫應併入各分項施工計畫一併檢討，除契約另有規定依契約執行。
- 1.4 工程開工前、品管人員異動或工程竣工時，承攬商應將品管人員之登錄表報本處核定，並由本處上網登錄備查。承攬商品管人員應接受工程會或其委託訓練機構辦理之公共工程品質管理訓練課程，並取得結業證書。取得前開結業證書逾四年者，應再取得最近四年內之回訓證明，始得擔任品管人員。
- 1.5 品管人員應為承攬商之專職人員，不得跨越其他標案，且施工時應在工地執行職務，並依契約規定簽到。品管人員一經核准，未經本處事先書面核定，不得更換。承攬商申請更換品管人員時，應提出接替人選報請本處核准，新任品管人員應於更換之品管人員離開前到達工地。
- 1.6 承攬商所提送之品質計畫若有不符合事項，則以補件、退回或重新送審方式處理，並於規定期限內再次提送本處審查。
- 1.7 本處將依「GECO-QP-015 工程圖面及資料管制作業程序書」規定進行計畫書送審過程之管制，以有效掌控承攬商所提送之各項計畫書及修改時程。

2 審查重點

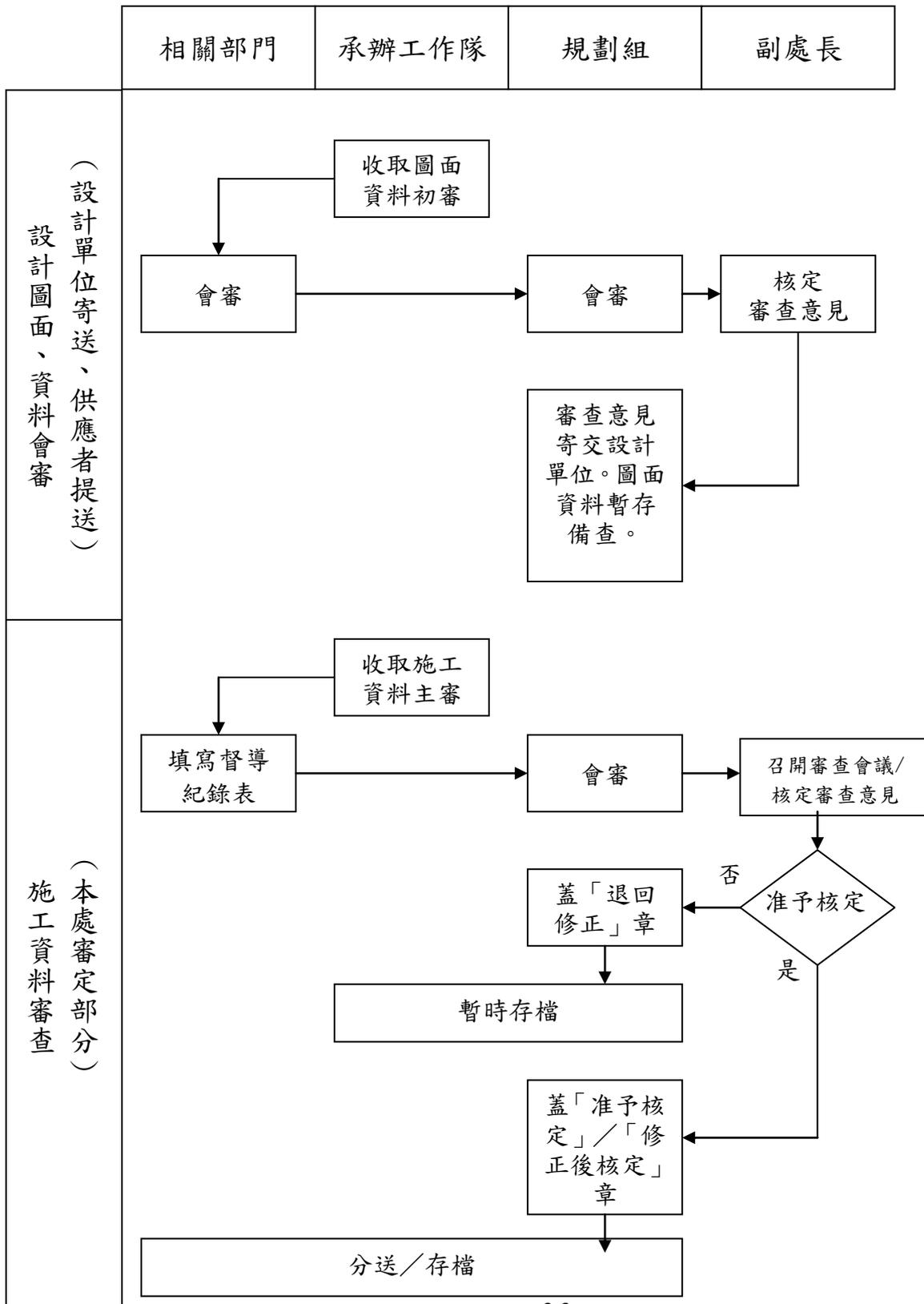
2.1 品質計畫

- 2.1.1 品質計畫須依契約、工程施工綱要規範及工程會頒布之「公共工程施工品質管理作業要點」、「品質計畫製作綱要」相關規定撰寫，並訂定品質管理標準，以作為品質管制工作之依據。
- 2.1.2 承攬商所提之「整體品質計畫」其審查重點至少應包括：管理責任、施工要領、品質管理標準、材料及施工檢驗程序、自主檢查表、不合格品之管制、矯正與預防措施、內部品質稽核

系統、文件紀錄管理系統、設備功能運轉檢測程序及標準等項目；另「分項品質計畫」之項目則應包括：施工要領、品質管理標準、材料與施工檢驗程序、自主檢查表等項目，並併入分項施工計畫中。

- 2.1.3 品質管理標準之訂定，主要係針對工程特性及契約規範之要求，於工程各階段之施工過程中應納入施工流程、管理項目、管理標準、檢查時間、檢查頻率、檢查方法、紀錄資料及不符合之處理、管理資料，以利施工品質管理作業之執行。
- 2.1.4 督導承攬商於整體品質計畫中設「材料設備送審管制總表」、「材料設備檢(試)驗管制總表」並確實依契約詳細價目表及相關管制項目填列，且每月定期檢討辦理情形及更新以利控管。
- 2.1.5 於每一獨立工作項目完成或甲方規定之檢驗時機，乙方之品管人員應會同甲方辦理竣工審查，以查驗該工作並複核品管檔案。品管人員應編製「品管人員工程品質管理報告」(該報告應包括於品管檔案內)，載明是否符合契約、規範與圖說之工作項目，並載明經雙方協議改正每一缺失之日期。乙方應於協議之缺點改正日期前，逐一改正每一缺失或瑕疵，並取得甲方同意。於瑕疵或缺失改正前，其估驗付款應予保留。

台灣電力公司 _____ 處 工程圖面及資料審查作業流程圖



台灣電力公司 _____ 處
審查意見表

工程名稱：

編號：

1. 合約名稱或標案號：			
2. 分項工程名稱：			
3. 送審單位、公司：			
4. 來文日期：	年	月	日文號：
5. 收文日期：	年	月	日文號： 號
資料名稱及編號：			
審查意見：			
審查結果： <input type="checkbox"/> 准予核定 <input type="checkbox"/> 修正後核定 <input type="checkbox"/> 退回修正 <input type="checkbox"/> 其他 _____			
<input type="checkbox"/> 審查意見送 _____ 彙整			
承辦：	課長：	經理：	主管：
會辦：	課長：	經理：	

附註：1. 授權層級由使用單位自定。

2. 審查意見欄位如不敷使用，可用續頁，附件或附圖之方式。

品質計畫審查意見表

表 3-2

工程名稱：

送審日期、文號、版次：

審查日期：

章節項次	審 查 項 目	審 查 結 果	
		符合	不 符 情 形
一、 計畫範圍	工程概要及客觀環境檢討、工程主要施工項目及適用對象、名詞定義		
二、 管理責任	1. 工地品管組織架構是否含專任工程人員		
	2. 是否訂定工地品管組織架構內各職稱之預定派駐人數		
	3. 是否訂定品管組織架構內各相關人員(或職稱)之職掌(品管人員職掌應包括「公共工程施工品質管理作業要點」規定基本項目)		
三、 施工要領	1. 是否檢討出日後應訂定之分項工程施工要領項目		
	2. 是否提示施工要領內容基本大綱		
四、 品質管理標準	1. 是否檢討出日後應訂定之分項工程品質管理標準項目		
	2. 是否說明品質管理標準應檢討之項目		
	3. 是否標準化品質管理標準表單格式		
五、 材料及施工檢驗程序	1. 是否檢討訂定契約內所有材料/設備日後應送審資料(例如型錄、相關試驗報告、相關材料規範、樣品、協力廠商相關證明資料等之事先審查程序訂定)及預訂送審日期		
	2. 是否訂定材料試驗室應符合之規定		
	3. 是否訂定材料進場後對於材料狀況之區分管理方式		
	4. 是否明確訂定材料/設備之自主檢查程序		
	5. 是否訂定向監造單位申請檢驗或抽驗之程序		
六、 設備功能運轉 檢測程序及標準	1. 機電運轉類設備工程是否訂定系統架構		
	2. 是否訂定各設備功能運轉檢驗程序及標準，是否正確訂定		

章節項次	審 查 項 目	審 查 結 果	
		符合	不 符 情 形
	3. 是否訂定設備選定及進場前之審查、驗證程序及系統功能測試流程		
	4. 是否有應用表單與正確性		
七、 自主檢查表	1. 是否檢討日後須訂定之分項工程自主檢查表項目		
	2. 是否標準化自主檢查表之表單		
	3. 對自主檢查表之執行人員及不符合管制方式是否作適當說明		
八、 不合格品之管制	1. 是否分別訂定「材料」及「施工」之不合格品管制作業程序		
	2. 施工不合格管制是否依可即時改正缺失及重大缺失分別訂定有不同之管制方法		
九、 矯正與預防措施	1. 矯正措施辦理時機是否訂定		
	2. 矯正措施執行流程是否實際		
	3. 預防措施辦理時機是否訂定		
	4. 預防措施執行流程是否實際		
十、 內部品質稽核	1. 稽核範圍是否訂定		
	2. 稽核頻率是否訂定		
	3. 是否含稽核後之缺失列管及回饋		
十一、 文件紀錄管理系統	是否分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序及歸檔規劃		

現檢員：

課長：

經理：

第四章 施工計畫審查作業程序

1 施工計畫分階段送審

承攬商施工計畫應依契約規定，製作整體施工計畫及其他分項工程施工計畫，並於決標日之次日起___日曆天內提送整體施工計畫，另於各分項工程施工前提送各分項工程施工計畫。並於施工前應完成計畫書之核定作業，以利控管。未經核定不得進場施工，造成工期延誤由乙方負責，並不得辦理展延工期，計畫書送審期限及罰則詳工程規範第_____章。

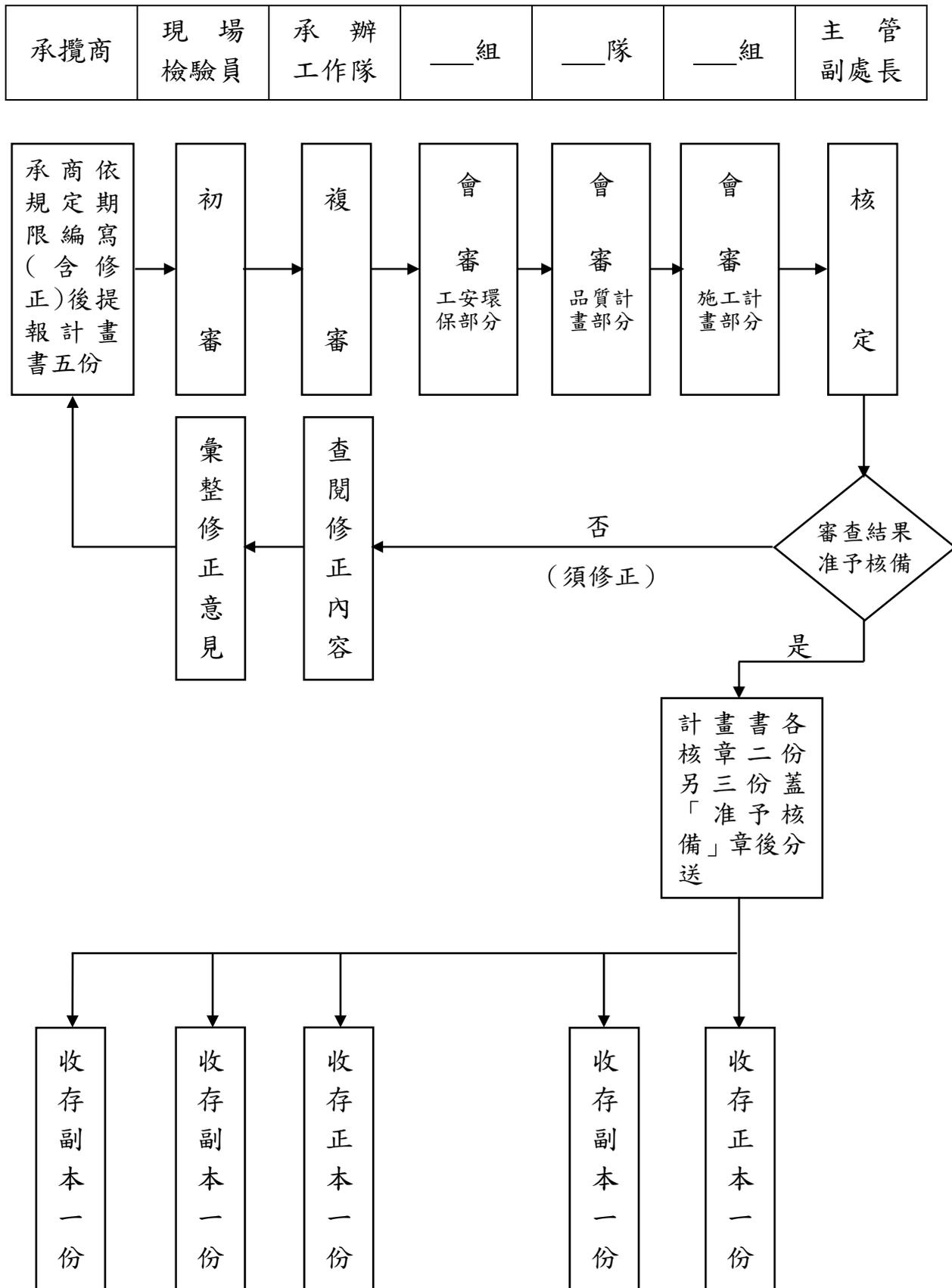
2 審查作業程序及要求

- 2.1 承辦工作隊審查承攬商提送之施工計畫且填具「審查意見表」(詳表 3-1)，並檢附「整體施工計畫審查重點表」(詳表 4-1)或「分項施工計畫審查重點表」(詳表 4-2)並送相關部門會審，由主管副處長核定審查結果。其審查流程詳本章第 4 節。
- 2.2 各分項施工計畫審查時限，依不同工種類別性質訂定不同時間表，並配合工程進度提送。
- 2.3 承攬商所提送之施工計畫若有不符合事項，則以補件、退回或重新送審方式處理，並於規定期限內再次提送本處審查。
- 2.4 本處將依「GECO-QESP-006 紀錄管制作業程序書」規定進行施工計畫送審過程之管制，以有效掌控承攬商所提送之各項施工計畫及修改時程。

3 審查重點

- 3.1 整體施工計畫審查重點詳表 4-1。
- 3.2 分項施工計畫審查重點詳表 4-2。
- 3.3 本工程分項施工計畫項目詳 表 4-3 計畫書送審管制總表。

4 審查作業程序流程圖



整體施工計畫審查重點表

表 4-1

工程名稱：

送審日期、文號、版次：

審查日期：

章節項次	審 查 項 目	審 查 結 果	
		符合	不 符 情 形
計畫書 架構	計畫書內容與工程契約相關規定是否相符。		
一、 工程概述	1. 有否列出工程之主要施工項目及其材料、規格或工法等，並概估相關數量。		
	2. 工程契約內容如有特定語義名詞，是否已適當定義清楚。		
二、 開工前置作業	1. 有否依據設計圖所提供之地質調查或土壤分析等資料進行詳細研判與複勘。		
	2. 是否對工址內地上所有用地、障礙物或既有設施有調查方法之說明。		
	3. 是否對工址內地下障礙物或既有設施及管線之數量、位置及深度等有調查方法及處置方式之說明。		
三、 施工作業管理	1. 工地組織是否包括必要人員並明訂責任職掌。		
	2. 是否分別對勞動力市場及物料市場進行調查。		
	3. 是否檢討使用之主要施工機具及設備所需數量並有推估依據。		
	4. 是否依工程內容配合工址特性對整體施工程序詳實規劃，並將臨時道路及附屬工程等納入考量。		
	5. 工務管理是否將主辦機關行政作業規定納入，並包括趕工協調會之規劃及各項書、圖之審查流程。		
四、 進度管理	1. 施工預定進度圖表是否標示要徑作業項目，預定進度是否說明計算基準。		
	2. 施工前協調會議是否已召開，與施工相關之會議結論有否納入。		
	3. 各項協調會之召開時機或原則是否明訂。		
	4. 進度異常之管理時機及方式是否說明。		
五、 假設工程計畫	1. 工區配置是否考量車量動線與材料運輸之便利性，並包括材料加工區、物料堆置區、臨時廠房等。		
	2. 整地計畫是否與工區配置相符，並說明舊有建物與障礙物之處理方式。		

章節項次	審 查 項 目	審 查 結 果	
		符合	不 符 情 形
六、 施工測量	1. 是否對臨時房舍、臨時用地及臨時道路、便橋等之使用做規劃。		
	2. 臨時用電所需容量是否合理預估及計算。		
	3. 臨時給排水設施是否包括飲水、盥洗用水、工程用水及污水排放等之規劃。		
	4. 是否提出控制測量方法及相關之參考精度。		
	5. 是否提出施工測量方法及放樣方法與項目。		
	6. 是否已依設計圖說提出原地面收方測量方式。		
七、 施工區域排水系統	1. 是否已調查工址範圍內之現有灌排水系統，並充分了解該系統與工程之關聯性及規劃因應之臨時排水系統。		
	2. 施工中擋水及抽水等措施是否已規劃。		
八、 分項施工計畫(含設施工程)	1. 是否依契約規定擬訂分項工程施工計畫項目。		
	2. 是否針對各分項工程施工計畫項目間之關聯性作概要說明。		
	3. 是否擬訂分項工程施工計畫提送時程。		
九、 勞工安全衛生管理計畫(或另詳勞工安全衛生管理計畫)	1. 是否訂定勞工安全衛生組織，並以架構圖清楚說明及相關單位與人員之工作執掌。		
	2. 是否提出勞工安全衛生協議組織及協議方式。		
	3. 是否訂定教育訓練之類別、對象、人數及其實施計畫。		
	4. 是否訂定自動檢查程序、檢查表格及執行結果之確認方式。		
	5. 是否檢討勞工安全衛生實施細項並概編所需經費。		
十、 緊急應變及防災計畫	1. 緊急應變編組是否完整，及是否規劃緊急應變措施之處理程序。		
	2. 緊急應變連絡及通報系統、處理程序，是否已建構。		
	3. 是否充分考量汛期颱風、豪雨對工地可能造成之影響，妥擬緊急應變及防災對策，包括定期之演練及整備，並訂定汛期工地防災自主檢查表。		
	4. 是否對施工中可能產生之災害進行風險評估與因應對策之研擬，並妥適規劃災害防救之演習計畫。		

章節項次	審 查 項 目	審 查 結 果	
		符合	不 符 情 形
十一、 環境保護執行計畫（或另詳環境保護執行計畫）	1. 是否訂定環保組織及說明工作執掌。		
	2. 是否依據相關噪音管制標準提出降低噪音之施工方法及噪音減輕對策。		
	3. 是否依據相關振動控制標準提出降低振動之施工方法及振動減輕對策。		
	4. 是否依據相關水污染防治標準提出提出裸露地表防護、地表逕流處理、洗車廢水處理、作業廢水處理及生活污水處理等對策。		
	5. 是否依據相關廢棄物清理標準提出對垃圾、使用過或受污染之泥漿及皂土漿液等營建廢棄物清理對策。		
	6. 是否依據相關空氣污染防制標準提出對塵土、粒狀污染物質、煙塵及廢氣排放污染等防制對策。		
	7. 是否依據相關廢棄物清理標準提出對垃圾、使用過或受污染之泥漿及皂土漿液等營建廢棄物清理對策。		
十二、 施工交通維持及安全管制措施	1. 是否已歸納與工程相關之法令規章。		
	2. 對交通維持及安全管制措施是否充分說明並包括必要之施工圖說。		
	3. 對於運輸路線上之限制條件是否已充分檢討，包括容許之車輛型式、運輸條件與限制及運輸路線等。		
十三、 移交管理計畫	1. 是否提出日後擬移交之文件紀錄項目		
	2. 是否提出日後擬提出之管理維護教育訓練計畫項目及時程		

現檢員：

課長：

經理：

分項施工計畫審查重點表

工程名稱：

送審日期、文號、版次：

審查日期：

章節項次	審 查 項 目	審 查 結 果	
		符合	不符情形
一、 工項概要	1. 是否對分項工程進行了解及作概要之說明，並作客觀環境之分析。		
	2. 有否檢討列出分項工程之重要施作項目與數量。		
二、 人員組織	1. 人員組織是否包括必要人員並明訂責任職掌。		
	2. 人員組織是否依工程進度需求檢討配置所須施工人數。		
三、 預定作業 進度	1. 是否配合整體施工預定進度表規劃分項工程施工預定進度。		
	2. 起訖時間是否與工程總進度曲線表所列之分項施工項目時程一致。		
四、 品質計畫	1. 是否已考量工程特性及施工環境訂定施工要領，檢討項目應包括使用材料、機具、施工步驟、施工注意事項等。		
	2. 是否已依據契約內各相關規定訂定品質管理標準，包括管理項目、標準、檢查時機、方法、頻率、不符合之處理方式、管理紀錄等。		
	3. 是否已依據整體品質計畫之規定訂定材料及施工檢驗程序。		
	4. 自主檢查項目是否配合品質管理標準內容訂定。		
五、 作業安全衛生暨 環保管理與設施 設置計畫	1. 是否針對此分項工程提出所需管理之勞安暨環保設施、人員，並與整體之勞安衛生管理計畫串聯。		
	2. 勞安暨環保設施設置是否涵蓋施工項目所需。		
六、 施工圖說	1. 是否提供必要與充分之施工圖或計算書		
	2. 施工圖說是否注意到施工介面之考量與契約相關規定。		
七、 相關附件	1. 分項工程施工前協調會會議紀錄		
	2. 材料比對表		
	3. 本分項工程相關 CNS 規範		

現檢員：

課長：

經理：

計畫書送審管制總表

表 4-3

工程名稱：

製表日期：

項次	送審項目	預定送審日期	送審次別				核定日期
			A 版	B 版	C 版	D 版	
			送審日期	送審日期	送審日期	送審日期	
			回復日期	回復日期	回復日期	回復日期	
			審查結果	審查結果	審查結果	審查結果	

第五章 安全衛生管理計畫審查作業程序

1 審查作業程序

- 1.1 承攬商須於決標日之次日起___日曆天內提送整體安全衛生管理計畫，另於各分項工程施工前提出，將該分項工程之安全衛生管理與設備設置措施編入該分項施工計劃，並應於施工前應完成計畫書之核定作業，未經核定不得進場施工，造成工期延誤由乙方負責，並不得辦理展延工期，計畫書送審期限及罰則詳施工綱要規範第_____章。
- 1.2 承辦工作隊審查承攬商提送之計畫書，且填具「審查意見表」(詳表 3-1)，並送相關部門會審，由主管副處長核定審查結果。其審查流程詳本章第 3 節。
- 1.3 承攬商所提送之計畫書若有不符合事項，則以補件、修正後核備、退回修正重新送審方式處理，並於規定期限內再次提送本處審查。
- 1.4 本處將依「GECO-QP-015 工程圖面及資料管制作業程序書」規定進行計畫送審過程之管制，以有效掌控承攬商所提送之各項計畫及修改時程。

2 審查重點

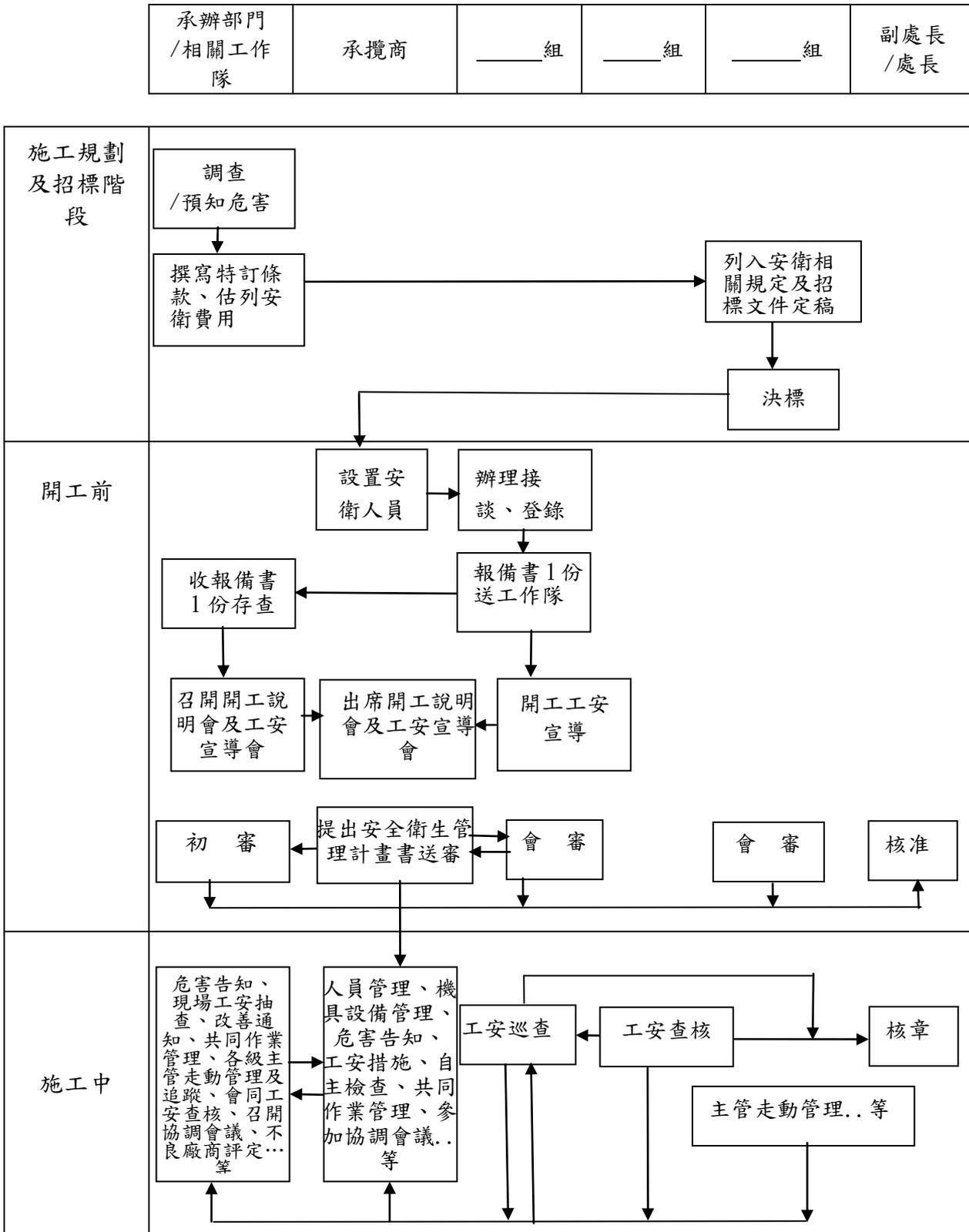
- 2.1 工程開工前由承攬商指派勞工安全衛生管理人員及環境保護人員，並常駐工地以執行相關安全衛生及環境保護業務。
- 2.2 承攬商指派之勞工安全衛生管理人員於登錄時，由工安組對承攬商或工程負責人及其勞工安全衛生管理人員辦理一般性連繫接談，告知承攬商法規及契約上應辦理之事項。
- 2.3 開工前承攬商應提出安全衛生管理計畫，送工程承辦部門審查核備後據以施工，審查要點及標準依「勞工安全衛生及環境保護計畫書審查要點及標準」(詳表 5-1) 規定辦理。
- 2.4 現場施工前，由本處工程承辦部門主辦召開工程協調會議或開工前安全衛生說明會，告知承攬商工作環境、危害因素及應採取之措施。
- 2.5 各工程應依規定設置工程告示牌，並於明顯場所張貼安全衛生工作守則、緊急連絡流程及各種警告標誌。
- 2.6 承攬商應設置下列勞工安全衛生設施：含工程告示牌、聯絡方式、警告標誌(含有害物與危險物標示)、安全標誌、圍籬、各項開口防墜設施、照明、材料堆置、臨時工程用電設施、滅火設施、垃圾處理、衛生設施、污染防制措施等。
- 2.7 要求承攬商依據法規及契約規定實施自動檢查、安全作業標準之檢核，並要承攬商於汛期期間依工程會規定填報「汛期工地防災減災自主檢查表」(詳表 5-2)。

- 2.8 要求承攬商定期及不定期清理各項廢棄物，以維持工地清潔及衛生。
- 2.9 依契約規定對承攬商之各種安全衛生措施，提出改善建議並要求於限期內完成。(詳表 5-3)
- 2.10 辦理各承攬商共同作業之協議組織，指定工作場所負責人，負責指揮、協調等工作。
- 2.11 不定期舉行工程聯繫會議，對工程各階段之施工執行情形提出檢討、改善或建議。
- 2.12 承攬商應依「台電公司營建處交付承攬工程安全衛生實施要點」第__條之規定於開工__日內建立專卷完妥。
- 2.13 乙方之公司負責人、工地負責人、工安人員於得標後，應參加北區勞動檢查所辦理之各年度營造業承攬管理講習會，並檢附相關紀錄證明。
- 2.14 承攬商應依「勞工健康保護規則」訂定作業人員健康管理之相關規定。
- 2.15 工程施工前，工程主辦部門應於特定條款或監造計畫書內訂定工安檢驗停留點，由承攬廠商列入安全衛生及環保計畫書內送由據以執行。
- 2.16 工安檢驗停留點之訂定：
 - 2.16.1 擋土支撐設置完成時。
 - 2.16.2 局限空間作業安全措施完成時。
 - 2.16.3 吊掛作業安全措施完成時。
 - 2.16.4 施工架、水平母索及安全上下設備組裝完成時。
 - 2.16.5 護欄、護蓋、安全網設置完成時。
 - 2.16.6 分電箱設置完成時。
 - 2.16.7 施工機具進場管制。
 - 2.16.8 其他與計價有關之安全衛生措施完成時。
- 2.17 承攬廠商對於甲方所定之工安檢驗停留點，須經甲方指派之檢驗人員會同辦理查驗後方得繼續下一階段施工並作為估驗計價之依據；如承攬廠商擅自進行下階段施工時，應依契約拆除重做並追究施工廠商責任
- 2.18 其他採行之措施：
 - 2.18.1 勞工安全衛生教育訓練計畫(含工地宣導等)。
 - 2.18.2 人員之管制(含工作證、安全防護等)。
 - 2.18.3 車輛之管制。
 - 2.18.4 文件檔案及紀錄管理系統等。
 - 2.18.5 緊急事故連絡：應於工地明顯場所貼示緊急事故處理程序及連絡人、電話等，以備緊急連絡之需(詳圖 5-1~2、表 5-4~6)。

3 承攬管理安全衛生作業流程圖

台電公司_____處

承攬管理安全衛生作業流程圖



安全衛生管理計畫製作綱要及審查重點

100.3 版

審 查 要 點	審 查 標 準
一、計畫期間	含工程期間及工程概述。
二、基本方針	應依事業單位規模及性質，訂定書面的職業安全衛生政策，以展現符合適用法令規章、預防與工作有關的傷病及持續改善之承諾。
三、管理目標	應訂定符合相關安全衛生法令規章，以及具體、可量測且能達成的目標。
四、重點實施要項	
1. 安全衛生管理體制	1. 含組織、安衛人員及資格。 2. 含採購管理、承攬管理與變更管理等事項。
2. 機械設備之安全化	含機械、設備或器具之管理及及檢查合格證等。
3. 作業環境測定與管理	含工作環境或作業危害之辨識、評估及控制、危險物與有害物之標示及通識、有害作業環境之採樣策略規劃與測定、危險性工作場所之製程或施工安全評估事項等。
4. 安全衛生自動檢查	含定期檢查、重點檢查、作業檢點及現場巡視、個人防護具之管理等，檢查表格應列出自主檢查項目、檢查人員及頻率。
5. 各項作業安全作業標準	主要作業項目是否訂定安全作業標準。
6. 勞工健康管理	含健康檢查、健康管理及健康促進等事項
7. 勞工安全衛生教育訓練	含相關之實施空白表格、安全衛生資訊之蒐集、分享與運用等。應於變更作業程序、材料前，評估其職業災害之風險，並採取適當之預防措施並應使勞工知悉並接受相關教育訓練。
8. 承攬廠商之安全衛生管理	成立協議組織、作業前危害告知、對施工人員、機具設備及各項危險性作業進行管制作業等。
9. 緊急應變計畫	含各類職災及防汛應變計畫等(含緊急應變流程及聯絡電話等)。
10. 災害調查分析與紀錄	含職業災害、虛驚事故、影響身心健康事件之調查處理與統計分析等。
11. 安全衛生經費之編列	依列出安全衛生設施設置計畫，列出安衛設施項目及估列經費。
12. 矯正與預防措施	消除實際與潛在之不符合事項之原因。
13. 內部稽核	含績效評估措施。
14. 文件紀錄管理系統	含安全衛生工作守則經檢查機構准予備查之網路登錄資料
15. 其他有關之安全衛生事項等	依作業性質訂定墜落災害防止計畫、局限空間危害防止計畫及工作守則網路登錄資料。
五、安全衛生查驗點	依工程性質及契約規定列出安全衛生查驗點。
六、安全衛生設施設置計畫	提出安全衛生設施之執行項目及相關設置計畫，含個人防護具之管理列出個人防護具項目、管理維護方式。

附表：汛期工地防災減災自主檢查表

工程名稱			
承攬廠商			
檢查地點		檢查日期	
檢查項目	檢查標準	實際檢查情形	檢查結果
防救災文件資料	設計圖說、施工計畫、防汛應變計畫、防救災資源清冊、開口契約、緊急連繫及通報電話等防救災相關文件資料應置於工地防救災應變場所備用。		
防救災措施應變準備	確保應變、搶險及搶修等組織及相關器材（人員、機具、材料、通訊設備及急救箱等）之立即到位及正常運作功能。		
工地臨時構造物	施工圍籬、支撐架、框式施工架、防護網、告示牌等臨時構造物應加強牢固；如係設於人口密集地區經評估無法確保設施安全時，應事先予以拆除，以預防坍塌及墜落情事發生。		
工地排水設施	工區及週遭之排水設施應予清理，保持暢通，並確保與整體排水系統之連接功能正常。		
工地大型機械設備	吊車、吊塔等大型揚昇機械設備應予繫接錨錠，束制穩固；必要時予以撤離。		
工地開挖及土石挖填方	對基礎、工作井開挖、土石挖填方、山坡地水土保持設施部分應進行檢查及監控，並加強相關安全保護措施。		
工地水文及邊坡變化	加強觀測工區毗鄰地下水、河川、野溪之水位、流量、濁度等水文情形，與山坡地之邊坡、土石、林木、構造物等變化情形，適時採取停工及疏散措施。		
工地防汛缺口	所有防汛缺口均應予確實封堵，砂包、擋水鋼板、封水牆等臨時性防洪設施應予補強；對於潛在淹水並有需要保全之工區，應妥為布設抽水機具及止水材料。		

工地垃圾、雜物及廢棄物	垃圾、雜物及廢棄物應予清理。		
工地施工器材	施工材料、機具、設備及危險物品均應置於安全地點並妥為固定；土石方應妥為堆置處理及覆蓋，以避免崩塌或下移。		
工地電力系統	電力系統應予加強固定、防水及保護；施工現場臨時用電除照明、排水及搶險用電外，其他電源如有安全之虞應予切斷避免感電。		
工地房舍、辦公室及倉庫	強化施工房舍、辦公室及倉庫之抗風、抗雨、防洪、雷擊、倒塌等防災及安全措施。		
其他	工區內外設置明顯之警示、警告標誌及管制進出、隔離民眾等措施。		
缺失複查結果：			
備註： 一、本表廠商於汛期間：每月至少應檢查填寫1次；另中央氣象局對工地所在地區發布颱風警報或豪雨以上特報時，應迅即檢查填寫。 二、本表格式及範例係供參考，各機關得依實際需要調整檢查表項目及內容。			

檢查人員簽名：

工地主任簽名：

台灣電力公司 _____ 處
交付承攬工程安全衛生改善通知單

年 月 日

工程名稱：				通知單編號：			
改 善 事 項 (編號/改善期限)				改 善 經 過 及 結 果			
改 善 前	供 應 者	現 檢 員	改 善 後	供 應 者	現 檢 員	課 長	經 理
備 註	1、本單一式三份，經乙方簽認後，第一聯存甲方，第二、三聯交乙方改善後，填明改善經過及結果，並以第三聯通知甲方現檢員複驗。 2、複驗合格後第三聯由經辦工作隊核章存檔。						

第 聯

台灣電力公司各類災害及緊急事件速報表

單位：

速報時間： 年 月 日 時 分 （第 報）

事故類別	<input type="checkbox"/> 公用氣體與油料管線、輸電線路災害 <input type="checkbox"/> A 天然災害 <input type="checkbox"/> B 生產事故 <input type="checkbox"/> C 工安衛生 <input type="checkbox"/> D 環保 <input type="checkbox"/> E 勞資 <input type="checkbox"/> F 其他		
事故等級	<input type="checkbox"/> 可能引起媒體廣泛報導 <input type="checkbox"/> 第一級狀況 <input type="checkbox"/> 第二級狀況 <input type="checkbox"/> 第三級狀況（或 <input type="checkbox"/> 達通報行政院第一級災害規模）		
事故名稱			
發生時間	年 月 日 時 分	發生地點	
初步可能原因或訴求事項			
初步處理情形			
擬採對策			
人員傷亡	死亡	人（員工	人，其他人士
	受傷	人（員工	人，其他人士
財物損失			

承辦人：

發生單位主管：

電話：

單位	速報對象	通報打 ✓	應速報類別	單位	速報對象	通報打 ✓	應速報類別
經濟部 國營 會社	部長室		第一、二級狀況 重大供電事故 或可能引起新聞 媒體廣泛報導	台 電	董事長		ABCDEF
	政務次長室				總經理		ABCDEF
	主管次長室				李副總經理鴻洲（主管人資、企劃、資訊）		ABCDEF
	主任秘書（室）				費副總經理昌仁（主管發電、修護、環保）		ABCDEF
	政風處（上班時間）		ABCDEF		陳副總經理布燦（主管核能）		ABCDEF
	政風處（下班時間）		ABCDEF		蔡專總富豐		ABCDEF
	國營會社 副主委（待補）		同 部長室		莊副總經理光明（主管供電、調、緊供）		ABCDEF
	國營會社 執行長		同 部長室		林副總經理錦銓（主管配電、工安）		ABCDEF
	國營會社 二組一科 科長		ABCDEF		李副總經理鴻洲（公司發言人）		ABCDEF
	國營會社 一組		CDF		徐專總永華（主管營建、核工）		ABCDEF
	國營會社 保警小隊（下班）		ABCDEF		李專總群（主管供電）		ABCDEF
	能源局（電力組公用電業科）		AB		政風處		ABCDEF
	工業局 金屬機電組重機電科		AB（工業區停電）		公服處 新聞組組長		ABCDEF
	水利署		水庫災害事故		主管處 處長		ABCDEF
公共工程委員會工程管理處（第二科）		公共工程工安事故	業務處 電務副處長（二）		ABCDEF		
行政院第五組		第一級狀況	業務處 配電組		ABCDEF		
內政部消防署		第一、二級狀況	供電處 運轉組		ABCDEF		
台電	營建處 陳 計畫經理 或 傳副處長			相關 區營業處		ABCDEF	
	營建處 計畫工程師 或 侯組長			相關 區營業處		ABCDEF	
	營建處 工環督導			相關 客服中心		ABCDEF	
				相關 供電區營運處		ABCDEF	
				工業安全衛生處 處長		CF	
				工業安全衛生處 查核評鑑組組長		CF	
				環境保護處 處長		DF	
				環境保護處 污染防治組組長		DF	
				直轄市、縣（市）政府消防局		ABF	

註一：填製時請參閱「填表須知」（如附件二-一）。

註二：請依相關規定通報當地勞動檢查機構、環保、消防、警察、醫療救護等單位。

註三：續報之通報內容，修正部份以◎記號標示，新增部分以※記號標示。

表 5-5 台灣電力公司

處各類災害及緊急事件速報電話及傳真一覽表。

單位	通報對象	已通報 打√	上班時		下班後		行動電話	應速報 類別(含 備註)
			電話	傳真	電話	傳真		

表 5-6 _____處「災害緊急處理小組」聯絡電話及傳真號碼表。

任務 組別	任務頭銜 及其職稱	姓名	上班時間		下班時間		行動電話	備註
			電話	傳真	電話	傳真		

圖 5-2 台灣電力公司 _____處各類災害及緊急事件速報程序流程圖

第六章 環境保護計畫審查作業程序

1. 審查作業程序

- 1.1 承攬商須於決標日之次日起___日曆天內提送整體環境保護管理計畫，另於各分項工程施工前提出，將該分項工程之環境保護管理與設備設置措施編入該分項施工計畫，並應於施工前應完成計畫書之核定作業，未經核定不得進場施工，造成工期延誤由乙方負責，並不得辦理展延工期，計畫書送審期限及罰則詳施工綱要規範第_____章。
- 1.2 承辦工作隊審查承攬商提送之計畫書，且填具「審查意見表」(詳表 3-1)，並送相關部門會審，由主管副處長核定審查結果。其審查流程詳第三章第 2 節。
- 1.3 承攬商所提送之計畫書若有不符合事項，則以補件、修正後核備、退回修正重新送審方式處理，並於規定期限內再次提送本處審查。
- 1.4 本處將依「GECO-QP-015 工程圖面及資料管制作業程序書」規定進行計畫送審過程之管制，以有效掌控承攬商所提送之各項計畫及修改時程。

2. 審查重點

- 2.1. 計畫書依契約、工程施工綱要規範及工程會頒布之「施工計畫書製作綱要」相關規定撰寫；依工程規模性質分為整體計畫與分項計畫。承攬商提送之整體計畫審查重點如表 6-1。
- 2.2. 乙方必須遵照環境保護法規、相關法令與本契約規定，確實辦理空氣污染防制、噪音管制、水污染防治及其他環保設施等環境保護業務。
- 2.3. 營建剩餘土石方及廢棄物之清理、運輸及棄置或借土，應按「廢棄物清理法」、「營建剩餘土石方處理方案」、「營繕工程污染管制稽查執行計畫」及其他有關法令規定，堆置於經核准之合法土資場，乙方應將合法土資場或借土區資料送甲方審查。
- 2.4. 現場施工前，由本處工程承辦部門主辦召開工程開工前協調會議，告知承攬商「綜合施工處重大環境考量面」應採取之措施。
- 2.5. 乙方之環境保護作業，如有未按法令或本契約規定辦理之情事，甲方得依契約規定分別予以罰款或扣減相關款項，並得要求乙方撤換相關不適任人員。
- 2.6. 乙方應於工地辦理環境保護(防災)教育訓練或宣導，並配合甲方不定期辦理環境保護防災演練及提送防災演練計畫書。
- 2.7. 營建工程乙方辦理空氣污染防制措施，應符合營建工程空氣污染防制設施管理辦法及營建工程空氣污染防制設施管理辦法執行手冊等規定，如有違反規定致甲方遭受罰鍰，乙方應支付

甲方與上述罰鍰同額之違約金，其金額在工程保留款及尚未支付之工程估驗款內扣繳，如有不足者並通知乙方繳納或自履約保證金及差額保證金內扣抵。

- 2.8. 施工作業如有違反環境保護等法令規定，且有立即性危險或嚴重污染之可能時，甲方或環保單位得要求乙方暫停相關部份工程之施工，直到改善完畢並獲甲方同意後，始得復工。乙方不得因此要求展延工期或請求補償。
- 2.9. 乙方應依工程之特性與契約要求，於施工期間在工地設置適當之環境保護管理組織及環境保護管理負責人（營繕工程之環境保護管理負責人並應具備乙級以上空氣污染防治專責人員資格）
- 2.10. 環境保護管理人員，乙方應於規定期限前建立並送甲方同意備查後，確實執行。施工期間環境保護管理人員如有更動或環境保護計畫有更動、修訂時，應即報備。
- 2.11. 環境保護管理人員應常駐工地，隨時負責工地環境保護工作，工程施工期間如甲方認為乙方環境保護管理人員工作不稱職時，得隨時通知乙方更換，倘乙方未能遵照有關法規與契約規定辦理環境保護而違反環保法規時，乙方應依有關法規負完全責任。
- 2.12. 施工作業如有違反環境保護等法令規定，且有立即性危險或嚴重污染之可能時，甲方或環保單位得要求乙方暫停相關部份工程之施工，直到改善完畢並獲甲方同意後，始得復工。乙方不得因此要求展延工期或請求補償。
- 2.13. 「有關營建工程施工機具引擎液體燃料規定」油品(柴油)硫含量應符合營建工程空氣污染防治設施管理辦法第 13 條之 1 規定 50ppmw 之限值，乙方應善盡環保法規告知、督導及管理之責，過程中請留下書面紀錄如發票留存工地備查。
- 2.14. 垃圾分類至少分為「一般垃圾」、「資源回收」及「營建廢棄物」三類。
- 2.15. 設置資源回收(月)紀錄單、資源回收(年)紀錄單，記錄回收數量後，交由清潔公司清運，回收記錄留存乙方備查。
- 2.16. 設置環境保護自動檢查表，並訂定檢查頻率。
- 2.17. 承攬商應依「環境保護自主檢查/督導結果紀錄表」(詳表 6-2)每日檢查一次，並送甲方現檢員辦理不定期每週督導，督導缺失開立「工地環保改善通知單」限期改善(詳表 6-3)，未依規定期限改善完妥罰則詳施工綱要規範第_____章及特訂條款規定不定期或定期督導。
- 2.18. 乙方如未依上述規定辦理，甲方得以扣減工程款或停工處理，其辦法詳特訂條款之規定。

整體環境保護計畫書審查重點

整體環境保護計畫內容	審 查 重 點
首頁	(1) 封面。 (A) 監造單位名稱：字型大小28。(B) 工程名稱：字型大小36。 (C) 文件名稱：字型大小48。(D) 承攬廠商名稱：字型大小22。 (E) 民國 年 月 日 版次：字型大小22。 (2) 相關管理人員簽名及公司用印。(含環保人員、工地主任 (或工地負責人)、專任工程人員) (3) 目錄。
1. 工程概述	(1) 前言 (2) 工程概要。 (3) 主要施工項目及數量。 (4) 名詞定義
2. 成立環境保護管理組織	(1) 工地組織架構。 (2) 工作職掌。 (3) 管理審查。
3. 訂定環境保護管理工作計畫	(1) 施工前環境調查與量測紀錄。(排放水、空氣及高低頻噪音) (2) 各項作業可能產生之公害及發生源項目評估及防制。 (3) 各項作業可能產生發生源之可回收項目評估。 (4) 廢棄物處理。(營建廢棄物及生活廢棄物) (5) 資源回收。 (6) 環境保護教育訓練。 (7) 洗車台及沉澱池設備設施設置與管理。 (8) 施工期間環境保護設施設置措施與管理。 (9) 緊急應變及防災。 (10) 內部稽核。 (11) 其他。(營建工程空氣污染防治設施管理辦法、契約相關罰款標準)
4. 訂定自主環境保護檢查表	(1) 水污染防治。 (2) 空氣污染防制。 (3) 噪音及振動防制。 (4) 廢棄物處理。 (5) 資源分類回收。 (6) 工區內外環境清理及維護。 (7) 施工期間環境保護設施設置措施與管理。 (8) 工區內外道路及環境灑水紀錄表。 (9) 環境保護自主檢查/督導結果紀錄表。
5. 建立文件檔案及紀錄管理系統	(1) 文件管理系統。(2) 紀錄管理作業程序。 (3) 紀錄移轉及存檔。

台灣電力公司_____處
環境保護自主檢查/督導結果紀錄表

工程名稱：

檢查日期： 年 月 日

檢 查 項 目	供 應 者 檢 查 結 果								現 檢 員 督 導 結 果	備 註
	星期	一	二	三	四	五	六	日		
	日期									
一、空氣污染防治										
1. 設置洗車設備及空間，施工車輛駛離工區輪胎等應沖洗潔淨										
2. 施工車輛駛離工區應加蓋防塵裝置										
3. 施工道路應經常清掃灑水										
4. 不得任意燃燒廢棄物										
5. 裸露地表應設置有效抑制粉塵之防制設施										
6. 車行路徑應設置有效抑制粉塵之防制設施										
7. 具粉塵逸散性之工程材料、砂石、土方或廢棄物，且其堆置於營建工地者，應設置有效抑制粉塵之防制設施										
8. 營建機具應使用合法油品，並檢附抽驗合格紀錄										
9. 工區設置圍籬高度及種類應有效抑制粉塵之防制設施										
10. 營建工程施工架設置有效抑制粉塵之防塵網(布)										
二、水污染防治										
1. 施工廢水應適當沉澱處理										
2. 沉澱污泥應妥善處理										
3. 洗車台應設置供泥沙沉降設備										
4. 設置定著地面之全阻隔式防溢座應有效阻隔廢水溢流										
三、噪音振動防制										
1. 施工機械應選用低噪音及低振動型機具										
2. 施工噪音應符合環保署「噪音管制標準」規定										
四、工程廢棄土處理										
1. 廢棄土處理情形應每月上網申報										
2. 廢棄土數量應每季提送備查										
3. 外運處理土方應按規定程序辦理										
五、工程廢棄物處理										
1. 安定廢棄物應運至棄置場處理										
2. 混凝土剩餘殘料運至棄置場處理不得任意棄置										
3. 施工及拆除之金屬、塑膠、木材、紙屑應依一般事業廢棄物處理										
六、土壤污染防治										
1. 施工機具漏油應妥善處理										
供應者檢查人簽章（環保人員）：										

供應者：（工地主任或工地負責人簽章）

現檢員：

課長：

經理：

備註：1. 檢查週期：供應者（承攬商）每日檢查一次，符合打「✓」，不符合打「×」；每週定期送甲方現場檢驗員。

2. 承辦工作隊現檢員每週督導複檢一次；本表核章層級授權至工地最高主管，不必送回處部核章，由工地自行存檔備查。

台灣電力公司_____處
工地環保改善通知單

年 月 日

工程名稱：				通知單編號：			
承攬廠商：				改善完成期限：			
改 善 事 項(編 號)				改 善 經 過 及 結 果			
改 善 前	供 應 者	現 檢 員	改 善 後	供 應 者	現 檢 員	課 長	經 理
備 註	1、本單一式三份，經乙方簽認後，第一聯存甲方，第二、三聯交乙方改善後，填明改善經過及結果，並以第三聯通知甲方現檢員複驗。 2、複驗合格後第三聯由經辦工作隊核章存檔。						

第
聯

第 頁 共 頁

第七章 材料與設備抽驗程序及標準

1. 抽驗作業程序

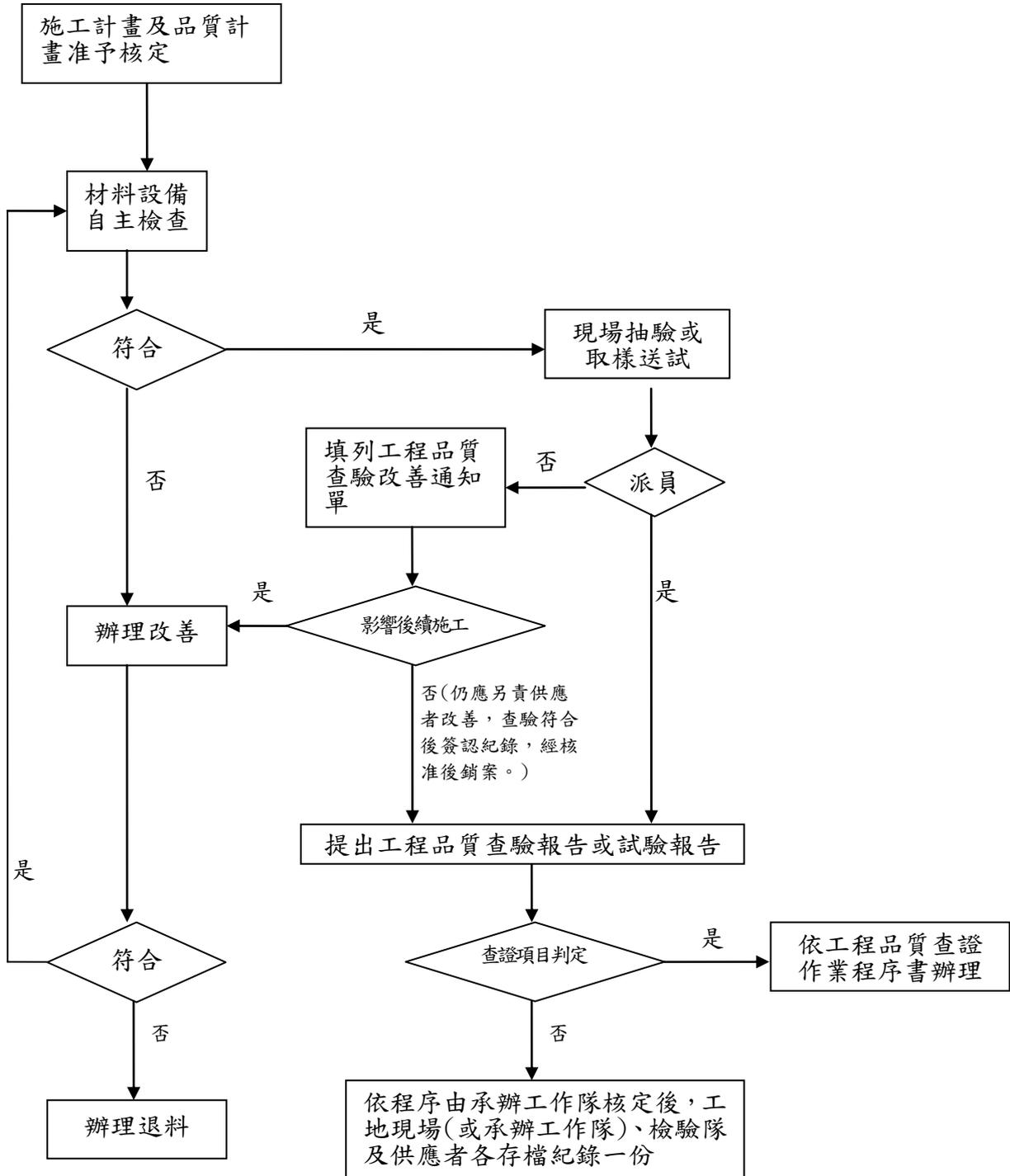
- 1.1. 檢驗範圍：依據工程契約圖說、作業程序書內各項之規定辦理各項檢驗查證工作。
 - 1.1.1. 圖說有規定材質、性能、強度等要求而未指定廠牌型號時，一律由甲方會同乙方取樣送驗。
 - 1.1.2. 圖說內特別指定廠牌型號之材料，除另有規定外免作試驗。若使用同級品須經甲方認可，甲方得要求取樣試驗。
 - 1.1.3. 其餘所選用之材料，以使用有Ⓔ字標記(限有效期間內)並免送驗為原則，但甲方得視情形會同乙方取樣送驗。
- 1.2. 檢驗要求：本工程項目所列之材料設備均應符合契約內容相關規範之標準，於加工前提出自主檢查表及相關材質證明，並經品管人員複核符合。
- 1.3. 材料/設備檢驗審查核定程序：依本處 ISO 9001 Q.M.S「GECO-QP-026 工程品質查驗作業程序書」及「GECO-QP-007 工程品質查證作業程序書」辦理。乙方於檢驗前依據契約提送品質文件及紀錄請驗，監造部門依材料/設備查驗作業流程辦理查驗，查驗後填寫「工程品質查驗報告」(詳表 8-2)檢附材料設備抽驗紀錄(詳表 7-2~68)。
- 1.4. 對材料/設備不定期抽驗或配合供應者辦理抽驗，依 GECO-QP-026 及 GECO-QP-007 程序書規定辦理，詳圖 7-1。
- 1.5. 材料/設備試驗之管制，亦依 GECO-QP-026 及 GECO-QP-007 程序書辦理管制。
- 1.6. 試驗機構：依契約規定，材料/設備送試單位為政府機關、大專院校設置之試驗室或全國認證基金會(TAF)認證之試驗室，並由該試驗室出具認證標誌之檢驗報告。
- 1.7. 材料送甲試驗室測試時，其再委託乙試驗室代驗時，報告須由甲試驗室出具委託證明，並檢附委託乙試驗室試驗報告。
- 1.8. 檢驗、量測與測試設備：依本處「檢驗、量測與試驗設備管制作業程序」規定辦理，檢測所使用之儀器設備須經校正(有效期 1 年)。
- 1.9. 試驗機構之檢驗報告須經品管人員或工地主任判定符合後，送甲方辦讀。
- 1.10. 不合格品管制：材料/設備出廠證明或檢(試)驗經判讀不合格時，除依 GECO-QP-026 及 GECO-QP-007 程序書規定外，並另依「GECO-QESP-003 不符合事項管制作業程序書」辦理，記錄、管制、追蹤至辨結。不合格品之處理方式分為重做(重新加工或訂購)、修理、照現狀使用、允收、拒收或報廢等。評估為不合格之材料應予拒收，暫時存放不合格區與合格品隔離，以防誤用，須加以記錄、識別、隔離或退貨，並由現場檢驗部門督促承包商將材料運離工地。不合格品須提出不符合報告，換貨以外之處理方式須送技術部門評估檢討，經主管核准後執行。對不合格品之修理或重做，須依原訂程序重新檢測並留存紀錄。
- 1.11. 針對本工程所有材料設備，設置「材料設備送審管制總表」(詳表 7-69)，以確認該等材料設備在管制中。
- 1.12. 材料設備檢驗規範、取樣頻率及檢、試驗單位如下：材料設備檢驗數量依據工程契約圖說、作業程序書內各項規定辦理，設置「材料設備檢(試)驗管制總表」(詳表 7-70)，以確認該等材料/設備落實執行抽樣試驗。

2. 材料設備品質標準

本工程各項材料設備品質抽查標準，詳表 7-1。(備註每項都是檢驗停留點)

台灣電力公司 _____ 處
 工程材料設備查驗作業流程圖

供應者	現場檢驗員	檢驗隊
-----	-------	-----



GECO-QP-026 流程圖 1 版次 1-2

圖 7-1 工程材料設備查驗作業流程圖

表 7-1 材料設備品質抽查標準表

項次	材料設備名稱	管理項目	抽驗標準	抽驗時機	抽驗頻率	抽驗方法	不符合之處置方法	管理紀錄	備註
1	邊坡掛網噴漿	鋼線網	_____ (mm)	材料進場後	1 次	現場丈量	退料	抽驗紀錄	
		排水管	_____ ϕ PVC 排水管，長度__cm						
		抗壓強度	_____ kgf/cm ²	澆置中	1 組/每次施工	送 TAF 實驗室	強度評估/鑽心試驗/載重試驗/拆除重做	抽驗紀錄、試驗報告	
		厚度	_____ cm						
2	鋼筋	尺寸	SD _____ W、SD _____ W	材料進場後	同爐號：1 組/50T 不同爐：1 組/25T	送 TAF 實驗室	加倍取樣	抽驗紀錄、試驗報告	
		機械性質	SD _____ W、SD _____ W	材料進場後	同爐號：1 組/50T 不同爐：1 組/25T	送 TAF 實驗室	加倍取樣	抽驗紀錄、試驗報告	
		化學性質	CNS560	材料進場後	同爐號：1 組/50T 不同爐：1 組/25T	送 TAF 實驗室	加倍取樣	抽驗紀錄、試驗報告	
		非水淬	非水淬	材料進場後	同爐號：1 組/50T 不同爐：1 組/25T	送 TAF 實驗室	加倍取樣	抽驗紀錄、試驗報告	
3	混凝土	氯離子含量	小於_____ kg/m ³	澆置前、中	澆置前 1 次及澆置中 1 組/100m ³	現場丈量	退料	抽驗紀錄	
		坍度	_____ cm~_____ cm	澆置中	1 組/100m ³	現場丈量	退料	抽驗紀錄	
		抗壓強度	_____ kgf/cm ² _____ kgf/cm ² _____ kgf/cm ² _____ kgf/cm ²	澆置中	1 組/100m ³	送 TAF 實驗室	強度評估/鑽心試驗/載重試驗/拆除重做	抽驗紀錄、試驗報告	
4	模板	外觀	新料	進場後	1 次	目視	退料	抽驗紀錄	
5	粉刷用砂	氯離子	小於_____ %	進場後	1 次	TAF 實驗室	退料	抽驗紀錄、試驗報告	
		含泥量	小於_____ %	進場後	1 次	TAF 實驗室	退料	抽驗紀錄、試驗報告	
6	RH 型鋼、鋼板	機械性質	ASTM A36	廠驗	同爐號 50T 取 1 片	TAF 實驗室	加倍取樣	抽驗紀錄、試驗報告	
		化學性質	ASTM A36	廠驗	同爐號 50T 取 1 片	TAF 實驗室	加倍取樣	抽驗紀錄、試驗報告	

項次	材料設備名稱	管理項目	抽驗標準	抽驗時機	抽驗頻率	抽驗方法	不符合之處置方法	管理紀錄	備註
		夾層掃描	瑕疵密度__%以下	廠驗	厚度大於 19mm 的鋼板	非破壞檢驗	退料	抽驗紀錄、試驗報告	
7	基礎螺栓	機械性質	ASTM A307	進場後	1 次	TAF 實驗室	加倍取樣	抽驗紀錄、試驗報告	
		化學性質	ASTM A307	進場後	1 次	TAF 實驗室	加倍取樣	抽驗紀錄、試驗報告	
8	接合螺栓	物性	S10T	進場後	1 次	TAF 實驗室	加倍取樣	抽驗紀錄、試驗報告	
		硬度	S10T	進場後	1 次	TAF 實驗室	加倍取樣	抽驗紀錄、試驗報告	
9	鋼柱基礎無收縮水泥	抗壓強度	__kgf/cm ²	澆置中	1 組/100m ³	TAF 實驗室	強度評估/鑽心試驗/載重試驗/拆除重做	抽驗紀錄、試驗報告	
		高度變化率	__%以下	材料進場後	1 次	TAF 實驗室	退料	抽驗紀錄、試驗報告	
10	外牆防水毯	厚度	__mm	材料進場後	1 次	現場丈量	退料	抽驗紀錄	
11	輕隔間灌漿牆	板材	__mm 水泥板	材料進場後	1 次	現場丈量	退料	抽驗紀錄	
		C 型鋼螺絲	C 型立柱__mm 齒雙耳螺絲						
12	__cm 厚白印象石+金鋒石收邊	厚度 防護漆	__cm 六面塗 GPC 之防護漆	材料進場後	1 次	現場丈量	退料	抽驗紀錄	
13	__cm 厚燒面花崗石	厚度 防護漆	__cm 六面塗 GPC 之防護漆	材料進場後	1 次	現場丈量	退料	抽驗紀錄	
14	印花石英磚	尺寸	__cm*__cm	材料進場後	1 次	現場丈量	退料	抽驗紀錄	

項次	材料設備名稱	管理項目	抽驗標準	抽驗時機	抽驗頻率	抽驗方法	不符合之處 置方法	管理紀錄	備註
15	Epoxy 耐磨地坪	主劑 硬化劑 細粒料	主劑、硬化劑符合 CNS 10141 A2151 細粒料:粒徑__~__及#__篩等 級之細圓砂石或石英砂，硬度 不小於摩式硬度__度	材料進場後	1 次	TAF 實驗室	退料	抽驗紀錄、試驗報告	
16	透心塑膠地磚	尺寸 物理性質 膠合劑	__mm*__mm(+/-__mm)，厚度≥__mm 物理性質符合 CNS8906 A2138 膠合劑符合 CNS 12596 A2234	材料進場後	1 次	TAF 實驗室	退料	抽驗紀錄、試驗報告	
17	樓梯石英磚	尺寸 物理性質	__mmx__mm(+/-__mm)(長x寬) 物理性質符合 CNS9740 R2164	材料進場後	1 次	TAF 實驗室	退料	抽驗紀錄、試驗報告	
18	車道磚	尺寸 物理性質	__mmx__mm(+/-__mm)，厚度≥ __mm 物理性質符合 CNS13431	材料進場後	1 次	TAF 實驗室	退料	抽驗紀錄、試驗報告	
19	刮泥墊	承载力 尺寸	__kgs/__cm 以上 骨架間距: __mm+/- 總高度: __mm+/-	材料進場後	1 次	TAF 實驗室	退料	抽驗紀錄、試驗報告	
20	PU 防水層	型號	依准予核定之送審資料	材料進場後	1 次	目視	退料	抽驗紀錄	
21	保麗龍隔熱磚	尺寸	依准予核定之送審資料	材料進場後	1 次	目視	退料	抽驗紀錄	
22	石英磚	尺寸 物理性質	__mmx__mm(+/-__mm) 物理性質符合 CNS9740 R2164	材料進場後	1 次	TAF 實驗室	退料	抽驗紀錄、試驗報告	
23	水箱無毒 防水層	物理性質	依准予核定之送審資料	材料進場後	1 次	TAF 實驗室	退料	抽驗紀錄、試驗報告	

項次	材料設備名稱	管理項目	抽驗標準	抽驗時機	抽驗頻率	抽驗方法	不符合之處置方法	管理紀錄	備註
24	高架地板	面板	尺寸__mm*__mm(+/-__mm) 硬度、耐藥灼符合 CNS10678 集中荷重符合 CNS10678 A2171 試驗於撓度__mm 時之荷重須大於__kg， 中心點破壞荷重須大於__kgf	材料進場後	1 次	TAF 實驗室	退料	抽驗紀錄、試驗報告	
		基座	依據 CNS10678 試驗基座承受__kg 以上之抗破壞強度荷重	材料進場後	1 次	TAF 實驗室	退料	抽驗紀錄、試驗報告	
		防震衍條	需符合 CNS10678 之中央彎曲試驗降服載重須大於__kgf	材料進場後	1 次	TAF 實驗室	退料	抽驗紀錄、試驗報告	
25	防焰地毯	尺寸 物理性質	__cmx__cm(+/-10mm)，厚度≥__mm 物理性質符合 CNS 7496	材料進場後	1 次	TAF 實驗室	退料	抽驗紀錄、試驗報告	
26	水泥漆	物理性質	CNS 4940 K209 CNS 8144 K2125	材料進場後	1 次	TAF 實驗室	退料	抽驗紀錄、試驗報告	
27	落水管矽酸鈣板	厚度	__cm	材料進場後	1 次	丈量	退料	抽驗紀錄	
28	防焰壁布	物理性質	依准予核定之送審資料	材料進場後	1 次	TAF 實驗室	退料	抽驗紀錄、試驗報告	
29	山形二丁掛	物理性質	物理性質符合 CNS9740 R2164	材料進場後	1 次	TAF 實驗室	退料	抽驗紀錄、試驗報告	
30	文化石片	型號	依准予核定之送審資料	材料進場後	1 次	目視	退料	抽驗紀錄	
31	玻璃磚	型號	依准予核定之送審資料	材料進場後	1 次	目視	退料	抽驗紀錄	
32	瓷質馬賽克	尺寸 物理性質	__mmx__mm 物理性質符合 CNS9740 R2167	材料進場後	1 次	TAF 實驗室	退料	抽驗紀錄、試驗報告	
33	門窗框周圍防水層	型號	依准予核定之送審資料	材料進場後	1 次	目視	退料	抽驗紀錄	

項次	材料設備名稱	管理項目	抽驗標準	抽驗時機	抽驗頻率	抽驗方法	不符合之處置方法	管理紀錄	備註
34	浴廁陽台茶水間防水層	型號	依准予核定之送審資料	材料進場後	1 次	目視	退料	抽驗紀錄	
35	明架石膏板天花	尺寸 物理性質	' * ' 厚度 mm 以上 耐燃性：需經過行政院環保署環保標章認證及內政部健康及再生綠建材標章認證、甲醛(HCHO)逸散速率 < __mg/m ² .hr 且不含石棉 符合耐燃一級材料之規定 含水率：依 CNS 4458 測試，小於 %。 彎曲破壞載重：依 CNS 4458 測試，乾燥時長度方向須大於 __kgf，溫潤時長度方向須大於 __kgf。	材料進場後	1 次	TAF 實驗室	退料	抽驗紀錄、試驗報告	
36	明架矽酸鈣板天花	尺寸 物理性質	系統尺寸為：' * ' 厚度 mm 以上 材質：需經過行政院環保署環保標章認證及內政部健康及再生綠建材標章認證 基材無毒性汙染測試:Pb 含量在 __mg/L 以下，As 值在 __mg/L 以下且無石棉、甲醛、TVOC 揮發性有機物釋出 耐燃性：符合耐燃一級材料之規定	材料進場後	1 次	TAF 實驗室	退料	抽驗紀錄、試驗報告	

項次	材料設備名稱	管理項目	抽驗標準	抽驗時機	抽驗頻率	抽驗方法	不符合之處 置方法	管理紀錄	備註
37	鋁企口防颱天花	尺寸 物理性質	鋁企口板採用鋁合金，尺寸為面寬__mm、凹縫__mm、厚度__mm以上；支撐架採用鍍鋅鋼板輥壓成型，尺寸為__*__*__mm；暗主架採用鍍鋅鋼板輥壓成型，尺寸為__*__*__mm；鋁擠形收邊採用鋁合金擠壓成型。	材料進場後	1次	TAF 實驗室	退料	抽驗紀錄、試驗報告	
38	暗架石膏板天花	尺寸 物理性質	系統尺寸為：厚度__mm 以上 材質：需經過行政院環保署環保標章認證及再生綠建材標章認證，且不含石棉及甲醛 耐燃性：符合耐燃一級材料之規定 含水率：依 CNS 4458 測試，小於__% 彎曲破壞載重：依 CNS 4458 測試，乾燥時長度方向須大於__kgf，溫潤時長度方向須大於__kgf 吸水時之耐剝離性：依 CNS 4458 測試，須未剝離 全吸水率：符合 CNS 4458 之規定，小於__%	材料進場後	1次	TAF 實驗室	退料	抽驗紀錄、試驗報告	

項次	材料設備名稱	管理項目	抽驗標準	抽驗時機	抽驗頻率	抽驗方法	不符合之處 置方法	管理紀錄	備註
39	造型玻纖天花	尺寸 物理性質	<p>板料壓模一體成型，立體造型深度大於__mm。</p> <p>材質：需經過行政院環保署環保標章認證</p> <p>密度：__kg/m³ 以下</p> <p>抗潮移動率：__%以下</p> <p>導熱強度：__W/m.k(30+-5℃)</p> <p>耐溼能力：下垂量__mm 以下(25℃，90%RH)</p> <p>彎曲破壞：依 CNS 10994 測試，大於__N</p>	材料進場後	1 次	TAF 實驗室	退料	抽驗紀錄、試驗報告	
40	明架石膏板吸音 天花	尺寸 物理性質	<p>系統尺寸為：'_ *'_ 厚度__mm 以上。</p> <p>材質：甲醛(HCHO)逸散速率<__mg/m².hr 且不含石棉。</p> <p>耐燃性：符合耐燃一級材料之規定</p> <p>含水率：依 CNS 4458 測試，小於 3%。</p> <p>彎曲破壞載重：依 CNS 4458 測試，乾燥時長度方向須大於__kgf，溫潤時長度方向須大於__kgf。</p>	材料進場後	1 次	TAF 實驗室	退料	抽驗紀錄、試驗報告	

項次	材料設備名稱	管理項目	抽驗標準	抽驗時機	抽驗頻率	抽驗方法	不符合之處置方法	管理紀錄	備註
41	木質塑合踢腳	尺寸規格	高度__mm+-5mm，上部為__mm+-2mm 硬質塑膠，中部為__mm+-4mm，下部為__mm+-2mm 心板需為__mm+-1mm 厚、密集纖維板 面材為塑膠	材料進場後	1 次	目視、量測	退料	抽驗紀錄	
42	地下室複壁	尺寸許差值	長度: __m 以下 寬度: +- __mm 以下 厚度: + __mm, - __mm	材料進場後	1 次	TAF 實驗室	退料	抽驗紀錄、試驗報告	
		尺寸規格	寬度 __mm, 厚度 __mm 重量 __kg/m ²	材料進場後	1 次	TAF 實驗室	退料	抽驗紀錄、試驗報告	
		物理性質	抗壓強度: __kgf/cm ² 彎曲破壞載重: __kgf/m ² 耐衝擊強度: __kg/cm ² 防火時效: __小時 吸水率: __% 以下 板材含水率: __% 以下	材料進場後	1 次	TAF 實驗室	退料	抽驗紀錄、試驗報告	
43	鋁遮陽板	尺寸規格	深度 __cm 支撐骨架: __T 鋁板 固定螺絲: M __φ 膨脹螺絲 遮陽片中心間距: __cm 膜厚: ≥ __μ	材料進場後	1 次	目視、量測	退料	抽驗紀錄	
44	鋼構採光罩	尺寸規格	方鋼管: __ * __ * __ C 型鋼: __ * __ * __ * __ PC 浪型採光板: 厚度 ≥ __mm 鍍鋅切水板: 厚度 ≥ __mm	材料進場後	1 次	目視、量測	退料	抽驗紀錄	

項次	材料設備名稱	管理項目	抽驗標準	抽驗時機	抽驗頻率	抽驗方法	不符合之處 置方法	管理紀錄	備註
45	浴廁輕隔間	尺寸規格	門與立柱：__mm 厚熱固強化樹脂板 門扇與隔板：__mm 厚熱固強化樹脂板 五金：__mm 厚不銹鋼毛絲面預鑄品 板邊：電腦刨刀__°導角處裡	材料進場後	1 次	目視、量測	退料	抽驗紀錄	
		物理性質	不銹鋼重力式歸位鉸鏈：負荷__kg 以上	材料進場後	1 次	TAF 實驗室	退料	抽驗紀錄	
46	小便斗搗擺	尺寸規格	__mm 厚熱固強化樹脂板	材料進場後	1 次	目視、量測	退料	抽驗紀錄	
47	廁所 2cm 厚大里石檯面	厚度 防護漆	__cm 六面塗 GPC 之防護漆	材料進場後	1 次	目視、量測	退料	抽驗紀錄	
48	廁所 2cm 厚花崗石地坪	厚度 防護漆	__cm 六面塗 GPC 之防護漆	材料進場後	1 次	目視、量測	退料	抽驗紀錄	
49	備勤室乾濕分離隔間	尺寸規格	高度：__cm 門扇：__mm 厚 PS 板 門框：鋁製粉沫塗裝	材料進場後	1 次	目視、量測	退料	抽驗紀錄	
50	烤漆鋼板門	尺寸規格	長度、高度、五金配件、防火時效、門檻：依契約圖 DCA-A11A970-048~049	材料進場後	1 次	目視、量測	退料	抽驗紀錄	
51	機制夾板門	尺寸規格	長度、高度、五金配件、門檻、玻璃：依契約圖 DCA-A11A970-048~049 門框：柳安上材	材料進場後	1 次	目視、量測	退料	抽驗紀錄	

項次	材料設備名稱	管理項目	抽驗標準	抽驗時機	抽驗頻率	抽驗方法	不符合之處 置方法	管理紀錄	備註
52	鋁自動門、鋁門、鋁落地門、鋁窗及鋁百葉	尺寸規格	長度、高度、五金配件、門檻、玻璃：依契約圖 DCA-A11A970-048~051 鋁料表面粉塗：膜厚 $\geq 40\mu$ 落地窗框料 $\geq 10\text{cm}$ 一般窗框料 $\geq 7\text{cm}$	材料進場後	1次	目視、量測	退料	抽驗紀錄	
		物理性質	抗風壓強度： \geq __kgf/m ² 氣密性： \geq __m/h*m ² 水密性： \geq __kgf/m ²	廠驗	1次	風雨實驗室	加倍取樣	抽驗紀錄、試驗報告	
53	不鏽鋼捲門	尺寸規格	長度、高度、五金配件：依契約圖 DCA-A11A970-049、051 及准予核定之送審資料	材料進場後	1次	目視、量測	退料	抽驗紀錄	
54	防水閘門	尺寸規格	尺寸：__*__cm 表面處裡：不銹鋼毛絲面處裡 五金：緊迫旋轉鈕、不鏽鋼管斜撐、地面不銹鋼板底座、5mm 不鏽鋼加壓片	材料進場後	1次	目視、量測	退料	抽驗紀錄	
		物理性質	鋁合金：符合 CNS 2068 H3021 6063，表面陽極處裡 鋁合金：降伏強度__kg/mm ² 以上，引張強度__kg/mm ² 以上，伸張率__%以下	材料進場後	1次	TAF 實驗室	退料	抽驗紀錄、試驗報告	
55	CW1 鋁帷幕	尺寸規格	長度、高度、五金配件、玻璃：依契約圖 DCA-A11A970-052、054 及准予核定之送審資料	材料進場後	1次	目視、量測	退料	抽驗紀錄	

項次	材料設備名稱	管理項目	抽驗標準	抽驗時機	抽驗頻率	抽驗方法	不符合之處 置方法	管理紀錄	備註
		物理性質	依准予核定之送審資料(結構 計算書材質規格)	材料進場後	1次	TAF實驗室	退料	抽驗紀錄、試驗報告	
56	大廳風廊鋁料	尺寸規格	鋁板:厚度 \geq __t 玻璃: __mm 強化玻璃	材料進場後	1次	目視、量測	退料	抽驗紀錄	
		物理性質	抗風壓強度: \geq __kgf/m ² 氣密性: \geq __m/h*m ² 水密性: \geq __kgf/m ²	廠驗	1次	風雨實驗室	退料	抽驗紀錄、試驗報告	
57	連鎖磚	尺寸規格	6cm 厚	材料進場後	1次	目視、量測	退料	抽驗紀錄	
		物理性質	抗壓強度: \geq __kgf/cm ² 吸水率: \leq __%	材料進場後	1次	TAF實驗室	退料	抽驗紀錄、試驗報告	
58	車道牆面防撞護 條	尺寸規格	材質:黑色硫化橡膠 固定片: __mm 厚烤漆固定片 反光條:紅色	材料進場後	1次	目視、量測	退料	抽驗紀錄	
59	方形柱防撞護條	尺寸規格	材質:黑色硫化橡膠 螺絲: __分螺絲(鍍鋅防鏽處理) 反光條:紅色	材料進場後	1次	目視、量測	退料	抽驗紀錄	
60	停車輪檔	尺寸規格	材質:尼龍製 尺寸: __mm* __mm* __mm 螺絲:膨脹螺絲 反光標誌及指示標誌	材料進場後	1次	目視、量測	退料	抽驗紀錄	
61	排水涵管	尺寸規格	30 ϕ 高壓水泥管	材料進場後	1次	目視、量測	退料	抽驗紀錄	
62	Logo 標誌燈箱	尺寸規格	面板材質、厚度、五金配件、 燈具、玻璃: 依契約圖 DCA-A11A970-035	材料進場後	1次	目視、量測	退料	抽驗紀錄	
63	北側台電 LED 標誌	尺寸規格	依准予核定之送審資料	材料進場後	1次	目視、量測	退料	抽驗紀錄	

項次	材料設備名稱	管理項目	抽驗標準	抽驗時機	抽驗頻率	抽驗方法	不符合之處 置方法	管理紀錄	備註
64	櫥櫃	尺寸規格	矮櫃：背板__分硬板貼白色 melamine、s 內部櫃體__mmth 木心板貼白色 melamine、上方 面板__mmth 木心板貼胡桃木美 耐板、側面面板__mmth 木心板 貼胡桃木美耐板 高櫃：背板__分硬板貼白色 melamine、s 內部櫃體__mmth 木心板貼白色 melamine、_mm 清玻璃、側面面板__mmth 木心 板貼胡桃木美耐板 材料架：支撐架：__” * __” * __ mm 角鋼 層板：__mmth 木心板	材料進場後	1 次	目視、量測	退料	抽驗紀錄	
65	軌道式移動櫃	尺寸規格	支柱、天地板、防震片、掛鉤 板、隔板、靠背板、面板、後 封阪、底座、軌道、軌道鋪版、 車輪軸、車輪、軸承座、傳動 齒輪、傳動鏈條、轉盤組、固 定鎖、目錄牌、側靠板：依契約 圖 DCA-A11A970-074	材料進場後	1 次	目視、量測	退料	抽驗紀錄	
66	污水處理槽	尺寸規格	FRP__人份：1 組，鼓風機_台， 風壓≥__m3/min FRP__人份 1 組，鼓風機_台， 風壓≥__m3/min	材料進場後	1 次	目視、量測	退料	抽驗紀錄	

項次	材料設備名稱	管理項目	抽驗標準	抽驗時機	抽驗頻率	抽驗方法	不符合之處置方法	管理紀錄	備註
		物理性質	FRP 污水處理槽結構材料強度 抗拉強度：≥__kgf/mm ² 抗曲強度：≥__kgf/mm ² 抗拉彈性模數：≥__kgf/mm ² 抗曲彈性模數：≥__kgf/mm ² 巴而可硬度：≥__ 玻璃纖維含量：≥__% 水密性檢驗：不漏水	材料進場後	1 次	TAF 實驗室	退料	抽驗紀錄、試驗報告	
67	組合式水箱	尺寸規格	數量：__座 每座容量：__噸 每座體積：__m*__m*__m	材料進場後	1 次	目視、量測	退料	抽驗紀錄	
		物理性質	水箱板、導流板、中隔板及檢修孔：需依 CNS 13024 檢驗合格 架台型鋼：採用 SUS316 材質 內外部鐵件含內外部樓梯：採用 SUS316 材質	材料進場後	1 次	TAF 實驗室	退料	抽驗紀錄、試驗報告	
68	瀝青混凝土	底層	壓實度__%以上	材料進場前	1 次	TAF 實驗室	加強夯實後再取樣送驗	抽驗紀錄、試驗報告	
		面層密度	工程會施工網要規範第 02741 章 V6.0 瀝青混凝土之一般要求	材料進場後	1 次	TAF 實驗室	退料	抽驗紀錄、試驗報告	
		粗粒料	%以上為碎石顆粒	材料進場後	1 次	TAF 實驗室	退料	抽驗紀錄、試驗報告	
			依照 CNS 490 之規定，旋轉 500 轉後，其磨損率密級配不得大於__%。	材料進場後	1 次	TAF 實驗室	退料	抽驗紀錄、試驗報告	
		細粒料	天然砂、過篩碎石砂或兩者之混合物	材料進場後	1 次	TAF 實驗室	退料	抽驗紀錄、試驗報告	
依 CNS 1167 試驗法，經過五次循環之硫酸鈉健度試驗，其重量損失，不得大於__%	材料進場後		1 次	TAF 實驗室	退料	抽驗紀錄、試驗報告			

項次	材料設備名稱	管理項目	抽驗標準	抽驗時機	抽驗頻率	抽驗方法	不符合之處 置方法	管理紀錄	備註
<p>註:乙方使用材料前，應請甲方於進場材料中抽樣並辦理本表指定之試驗。惟以下情況得免送試</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 所選用之材料具符合圖說及規範所規定等級之㊟字標記（年度稽查有效期間內）得免送試。 2. 甲方有關單位曾取樣送試，其紀錄符合圖說或規範者（試驗紀錄一年內）得免送試。 3. 有關功能或效益其圖說無法以精確之方式說明，而使用指定廠牌型號之材料，免送試。若使用經甲方核可之同等品時，應取樣送試。 									

表 7-2

_____處 材料設備抽驗紀錄

編號：_____

工程名稱			
材料設備名稱	邊坡掛網噴漿		
進場日期		抽驗日期	年 月 日
檢查結果	<input type="radio"/> 檢查合格 <input checked="" type="radio"/> 不合格者(有缺失需改正) <input type="radio"/> 須取樣送試		
檢查項目	抽驗標準 (定量定性)	實際抽驗情形 (敘述抽查值)	抽驗結果
熔接鋼線網	出廠證明鋼線品質符合 CNS1468，鋼線網符合 CNS6919 * / * (mm)		
排水管	__” φPVC 排水管，長度__cm		
噴漿抗壓強度	__ kgf/cm ²		
厚度	__cm		

缺失複查結果：

可立即改善，並完成改善（檢附改善前中後照片）。複查未完成改善，填具「工程品質查驗改善通知單」進行追蹤改善。

複查日期： 年 月 日

複查人員職稱： 簽名：

備註：

1. 抽驗標準及實際檢查情形應具體明確。

2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無須取樣送試則打「△」。

3. 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：

表 7-4

_____處 材料設備抽驗紀錄

編號：_____

工程名稱			
材料設備名稱	混凝土		
進場日期		抽驗日期	年 月 日
檢查結果	○檢查合格 ✕不合格者(有缺失需改正) △須取樣送試		
檢查項目	抽驗標準 (定量定性)	實際抽驗情形 (敘述抽查值)	抽驗 結果
抗壓強度	_____ kgf/cm ²		
	_____ kgf/cm ²		
	_____ kgf/cm ²		
	_____ kgf/cm ²		
氯離子含量	小於 _____ kg/m ³		
坍度	_____ cm~ _____ cm		
缺失複查結果： <input type="checkbox"/> 可立即改善，並完成改善（檢附改善前中後照片）。 <input type="checkbox"/> 複查未完成改善，填具「工程品質查驗改善通知單」進行追蹤改善。 複查日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日 複查人員職稱：_____ 簽名：_____			
備註： 1. 抽驗標準及實際檢查情形應具體明確。 2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「✕」，如無須取樣送試則打「△」。 3. 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：

表 7-9

_____ 處 材料設備抽驗紀錄

編號：_____

工程名稱			
材料設備名稱	接合螺栓		
進場日期		抽驗日期	年 月 日
檢查結果	<input type="radio"/> 檢查合格 <input checked="" type="radio"/> 不合格者(有缺失需改正) <input type="radio"/> △須取樣送試		
檢查項目	抽驗標準 (定量定性)	實際抽驗情形 (敘述抽查值)	抽驗結果
型式	M20、M16、M22		
物性	S10T		
硬度	S10T		
缺失複查結果： <input type="checkbox"/> 可立即改善，並完成改善（檢附改善前中後照片）。 <input type="checkbox"/> 複查未完成改善，填具「工程品質查驗改善通知單」進行追蹤改善。 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： _____ 簽名： _____			
備註： 1. 抽驗標準及實際檢查情形應具體明確。 2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無須取樣送試則打「△」。 3. 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：

表 7-10

處 材料設備抽驗紀錄

編號：_____

工程名稱			
材料設備名稱	鋼柱基礎無收縮水泥		
進場日期		抽驗日期	年 月 日
檢查結果	○檢查合格 ✕不合格者(有缺失需改正) △須取樣送試		
檢查項目	抽驗標準 (定量定性)	實際抽驗情形 (敘述抽查值)	抽驗 結果
廠牌型號	依准予核定之送審資料		
抗壓強度	_____ kgf/cm ²		
高度變化率	_____ %以下		
缺失複查結果： <input type="checkbox"/> 可立即改善，並完成改善（檢附改善前中後照片）。 <input type="checkbox"/> 複查未完成改善，填具「工程品質查驗改善通知單」進行追蹤改善。 複查日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日 複查人員職稱：_____ 簽名：_____			
備註： 1. 抽驗標準及實際檢查情形應具體明確。 2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「✕」，如無須取樣送試則打「△」。 3. 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：

表 7-11

處 材料設備抽驗紀錄

編號：_____

工程名稱			
材料設備名稱	外牆防水毯		
進場日期		抽驗日期	年 月 日
檢查結果	○檢查合格 ✕不合格者(有缺失需改正) △須取樣送試		
檢查項目	抽驗標準 (定量定性)	實際抽驗情形 (敘述抽查值)	抽驗 結果
厚度	_____mm		
廠牌型號	依准予核定之送審資料		
<p>缺失複查結果：</p> <p><input type="checkbox"/>可立即改善，並完成改善（檢附改善前中後照片）。</p> <p><input type="checkbox"/>複查未完成改善，填具「工程品質查驗改善通知單」進行追蹤改善。</p> <p>複查日期：_____年_____月_____日</p> <p>複查人員職稱：_____ 簽名：_____</p>			
<p>備註：</p> <p>1. 抽驗標準及實際檢查情形應具體明確。</p> <p>2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「✕」，如無須取樣送試則打「△」。</p> <p>3. 本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。</p>			

監造主管簽名：

監造現場人員簽名：

表 7-12

處 材料設備抽驗紀錄

編號：_____

工程名稱			
材料設備名稱 輕隔間灌漿牆			
進場日期		抽驗日期	年 月 日
檢查結果 ○檢查合格 ✕不合格者(有缺失需改正) △須取樣送試			
檢查項目	抽驗標準 (定量定性)	實際抽驗情形 (敘述抽查值)	抽驗 結果
板材	__mm 水泥板		
C型鋼	C型立柱 __*__*__mm		
螺絲	齒雙耳螺絲		
護角	金屬護角		
輕質水泥材料組成	水泥、砂及保麗龍		
缺失複查結果： <input type="checkbox"/> 可立即改善，並完成改善（檢附改善前中後照片）。 <input type="checkbox"/> 複查未完成改善，填具「工程品質查驗改善通知單」進行追蹤改善。 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： _____ 簽名： _____			
備註： 1. 抽驗標準及實際檢查情形應具體明確。 2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「✕」，如無須取樣送試則打「△」。 3. 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：

表 7-13

處 材料設備抽驗紀錄

編號：_____

工程名稱			
材料設備名稱	2cm 厚白印象石+金鋒石收邊		
進場日期		抽驗日期	年 月 日
檢查結果	<input type="radio"/> 檢查合格 <input checked="" type="radio"/> 不合格者(有缺失需改正) <input type="radio"/> △須取樣送試		
檢查項目	抽驗標準 (定量定性)	實際抽驗情形 (敘述抽查值)	抽驗結果
厚度	__cm		
防護漆	六面塗 GPC 之防護漆		
外觀	無裂紋、破損及缺角		
顏色樣式	同建築師選色樣品		
缺失複查結果： <input type="checkbox"/> 可立即改善，並完成改善（檢附改善前中後照片）。 <input type="checkbox"/> 複查未完成改善，填具「工程品質查驗改善通知單」進行追蹤改善。 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：			
備註： 1. 抽驗標準及實際檢查情形應具體明確。 2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無須取樣送試則打「△」。 3. 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：

表 7-14

_____處 材料設備抽驗紀錄

編號：_____

工程名稱			
材料設備名稱	1.5cm 厚燒面花崗石		
進場日期		抽驗日期	年 月 日
檢查結果	<input type="radio"/> 檢查合格 <input checked="" type="radio"/> 不合格者(有缺失需改正) <input type="radio"/> 須取樣送試		
檢查項目	抽驗標準 (定量定性)	實際抽驗情形 (敘述抽查值)	抽驗 結果
厚度	_____cm		
防護漆	六面塗 GPC 之防護漆		
外觀	無裂紋、破損及缺角		
顏色樣式	同建築師選色樣品		
缺失複查結果： <input type="checkbox"/> 可立即改善，並完成改善（檢附改善前中後照片）。 <input type="checkbox"/> 複查未完成改善，填具「工程品質查驗改善通知單」進行追蹤改善。 複查日期：_____年_____月_____日 複查人員職稱：_____ 簽名：_____			
備註： 1. 抽驗標準及實際檢查情形應具體明確。 2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無須取樣送試則打「△」。 3. 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：

處 材料設備抽驗紀錄

編號：_____

工程名稱			
材料設備名稱	刮泥墊		
進場日期		抽驗日期	年 月 日
檢查結果	○檢查合格 ✕不合格者(有缺失需改正) △須取樣送試		
檢查項目	抽驗標準 (定量定性)	實際抽驗情形 (敘述抽查值)	抽驗 結果
承載力	___kgs/___cm 以上		
邊框	L 型 SUS304 不銹鋼，_*_*_t		
總高度	___mm+-		
骨架間距	___mm+-		
樣式	圓柱型簇立式硬毛刷		
構件	鋁合金材質		
加強件	鍍鋅絞鋼索		
墊片	泡棉墊片		
間距	橡膠墊圈		
缺失複查結果： <input type="checkbox"/> 可立即改善，並完成改善（檢附改善前中後照片）。 <input type="checkbox"/> 複查未完成改善，填具「工程品質查驗改善通知單」進行追蹤改善。 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：			
備註： 1. 抽驗標準及實際檢查情形應具體明確。 2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「✕」，如無須取樣送試則打「△」。 3. 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：

處 材料設備抽驗紀錄

編號：_____

工程名稱			
材料設備名稱	PU 防水層		
進場日期		抽驗日期	年 月 日
檢查結果	○檢查合格 ×不合格者(有缺失需改正) △須取樣送試		
檢查項目	抽驗標準 (定量定性)	實際抽驗情形 (敘述抽查值)	抽驗 結果
廠牌型號	依准予核定之送審資料		
缺失複查結果：			
<input type="checkbox"/> 可立即改善，並完成改善（檢附改善前中後照片）。			
<input type="checkbox"/> 複查未完成改善，填具「工程品質查驗改善通知單」進行追蹤改善。			
複查日期： 年 月 日			
複查人員職稱： 簽名：			
備註：			
1. 抽驗標準及實際檢查情形應具體明確。			
2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無須取樣送試則打「△」。			
3. 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：

處 材料設備抽驗紀錄

編號：_____

工程名稱			
材料設備名稱		水箱無毒防水層	
進場日期		抽驗日期	年 月 日
檢查結果		<input type="radio"/> 檢查合格 <input checked="" type="radio"/> 不合格者(有缺失需改正) <input type="radio"/> 須取樣送試	
檢查項目	抽驗標準 (定量定性)	實際抽驗情形 (敘述抽查值)	抽驗 結果
廠牌型號	依准予核定之送審資料		
缺失複查結果： <input type="checkbox"/> 可立即改善，並完成改善（檢附改善前中後照片）。 <input type="checkbox"/> 複查未完成改善，填具「工程品質查驗改善通知單」進行追蹤改善。 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：			
備註： 1. 抽驗標準及實際檢查情形應具體明確。 2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無須取樣送試則打「△」。 3. 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： _____

處 材料設備抽驗紀錄

編號：

工程名稱			
材料設備名稱	防焰地毯		
進場日期		抽驗日期	年 月 日
檢查結果	○檢查合格 ×不合格者(有缺失需改正) △須取樣送試		
檢查項目	抽驗標準 (定量定性)	實際抽驗情形 (敘述抽查值)	抽驗 結果
尺寸	__cmx__cm(+/-__mm)，厚度≥__mm		
物理性質	符合 CNS 7496		
樣式	圈毛型		
顏色樣式	同建築師選色樣品		
防火性	有效之防焰證明		
<p>缺失複查結果：</p> <input type="checkbox"/> 可立即改善，並完成改善（檢附改善前中後照片）。 <input type="checkbox"/> 複查未完成改善，填具「工程品質查驗改善通知單」進行追蹤改善。 <p>複查日期： 年 月 日</p> <p>複查人員職稱： 簽名：</p>			
<p>備註：</p> <p>1. 抽驗標準及實際檢查情形應具體明確。</p> <p>2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無須取樣送試則打「△」。</p> <p>3. 本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。</p>			

監造主管簽名： 監造現場人員簽名：

處 材料設備抽驗紀錄

編號：_____

工程名稱			
材料設備名稱	水泥漆		
進場日期		抽驗日期	年 月 日
檢查結果	○檢查合格 ×不合格者(有缺失需改正) △須取樣送試		
檢查項目	抽驗標準 (定量定性)	實際抽驗情形 (敘述抽查值)	抽驗 結果
性能	CNS 4940 K209 CNS 8144 K2125		
顏色樣式	同建築師選色樣品		
廠牌型號	依准予核定之送審資料		
缺失複查結果： <input type="checkbox"/> 可立即改善，並完成改善（檢附改善前中後照片）。 <input type="checkbox"/> 複查未完成改善，填具「工程品質查驗改善通知單」進行追蹤改善。 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：			
備註： 1. 抽驗標準及實際檢查情形應具體明確。 2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無須取樣送試則打「△」。 3. 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：

_____ 處 材料設備抽驗紀錄

編號：_____

工程名稱			
材料設備名稱	山形二丁掛		
進場日期		抽驗日期	年 月 日
檢查結果	○檢查合格 ✕不合格者(有缺失需改正) △須取樣送試		
檢查項目	抽驗標準 (定量定性)	實際抽驗情形 (敘述抽查值)	抽驗 結果
尺寸	依准予核定之送審資料		
材質	瓷質		
物理性質	符合 CNS9737 R1018		
顏色樣式	同建築師選色樣品		
<p>缺失複查結果：</p> <input type="checkbox"/> 可立即改善，並完成改善（檢附改善前中後照片）。 <input type="checkbox"/> 複查未完成改善，填具「工程品質查驗改善通知單」進行追蹤改善。 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：			
<p>備註：</p> 1. 抽驗標準及實際檢查情形應具體明確。 2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「✕」，如無須取樣送試則打「△」。 3. 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：

處 材料設備抽驗紀錄

編號： _____

工程名稱			
材料設備名稱	文化石片		
進場日期		抽驗日期	年 月 日
檢查結果	<input type="radio"/> 檢查合格 <input checked="" type="radio"/> 不合格者(有缺失需改正) <input type="radio"/> 須取樣送試		
檢查項目	抽驗標準 (定量定性)	實際抽驗情形 (敘述抽查值)	抽驗結果
廠牌型號	依准予核定之送審資料		
顏色樣式	同建築師選色樣品		
缺失複查結果： <input type="checkbox"/> 可立即改善，並完成改善（檢附改善前中後照片）。 <input type="checkbox"/> 複查未完成改善，填具「工程品質查驗改善通知單」進行追蹤改善。 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：			
備註： 1. 抽驗標準及實際檢查情形應具體明確。 2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無須取樣送試則打「△」。 3. 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：

表 7-32

_____處 材料設備抽驗紀錄

編號：_____

工程名稱			
材料設備名稱	玻璃磚		
進場日期		抽驗日期	年 月 日
檢查結果	<input type="radio"/> 檢查合格 <input checked="" type="radio"/> 不合格者(有缺失需改正) <input type="radio"/> △須取樣送試		
檢查項目	抽驗標準 (定量定性)	實際抽驗情形 (敘述抽查值)	抽驗 結果
廠牌型號	依准予核定之送審資料		
顏色樣式	同建築師選色樣品		
缺失複查結果： <input type="checkbox"/> 可立即改善，並完成改善（檢附改善前中後照片）。 <input type="checkbox"/> 複查未完成改善，填具「工程品質查驗改善通知單」進行追蹤改善。 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： _____ 簽名： _____			
備註： 1. 抽驗標準及實際檢查情形應具體明確。 2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無須取樣送試則打「△」。 3. 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： _____

表 7-34

處 材料設備抽驗紀錄

編號：_____

工程名稱			
材料設備名稱	門窗框周圍防水層		
進場日期		抽驗日期	年 月 日
檢查結果	○檢查合格 ✕不合格者(有缺失需改正) △須取樣送試		
檢查項目	抽驗標準 (定量定性)	實際抽驗情形 (敘述抽查值)	抽驗結果
廠牌型號	依准予核定之送審資料		
<p>缺失複查結果：</p> <input type="checkbox"/> 可立即改善，並完成改善（檢附改善前中後照片）。 <input type="checkbox"/> 複查未完成改善，填具「工程品質查驗改善通知單」進行追蹤改善。 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：			
<p>備註：</p> 1. 抽驗標準及實際檢查情形應具體明確。 2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「✕」，如無須取樣送試則打「△」。 3. 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：

處 材料設備抽驗紀錄

編號：_____

工程名稱			
材料設備名稱	浴廁陽台茶水間防水層		
進場日期		抽驗日期	年 月 日
檢查結果	○檢查合格 ✗不合格者(有缺失需改正) △須取樣送試		
檢查項目	抽驗標準 (定量定性)	實際抽驗情形 (敘述抽查值)	抽驗 結果
廠牌型號	依准予核定之送審資料		
<p>缺失複查結果：</p> <p><input type="checkbox"/>可立即改善，並完成改善（檢附改善前中後照片）。</p> <p><input type="checkbox"/>複查未完成改善，填具「工程品質查驗改善通知單」進行追蹤改善。</p> <p>複查日期： 年 月 日</p> <p>複查人員職稱： 簽名：</p>			
<p>備註：</p> <p>1. 抽驗標準及實際檢查情形應具體明確。</p> <p>2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「✗」，如無須取樣送試則打「△」。</p> <p>3. 本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。</p>			

監造主管簽名：

監造現場人員簽名：

處 材料設備抽驗紀錄

編號：_____

工程名稱			
材料設備名稱	明架石膏板天花		
進場日期		抽驗日期	年 月 日
檢查結果	○檢查合格 ✕不合格者(有缺失需改正) △須取樣送試		
檢查項目	抽驗標準 (定量定性)	實際抽驗情形 (敘述抽查值)	抽驗 結果
規格	' * ' 厚度_mm 以上		
物理性質	耐燃性：需經過行政院環保署環保標章認證及內政部健康及再生綠建材標章認證、甲醛(HCHO)逸散速率<_mg/m2. hr 且不含石棉;符合耐燃一級材料之規定 含水率：依 CNS 4458 測試，小於_%。彎曲破壞載重：依 CNS 4458 測試，乾燥時長度方向須大於_kgf，溫潤時長度方向須大於_kgf		
吊筋	_mm 直徑圓鐵熱浸鍍鋅		
主架	*_*_mm		
副架	*_*_mm		
收邊料	*_*_mm		
缺失複查結果： <input type="checkbox"/> 可立即改善，並完成改善（檢附改善前中後照片）。 <input type="checkbox"/> 複查未完成改善，填具「工程品質查驗改善通知單」進行追蹤改善。 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：			
備註： 1. 抽驗標準及實際檢查情形應具體明確。 2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「✕」，如無須取樣送試則打「△」。 3. 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：

表 7-38

處 材料設備抽驗紀錄

編號：_____

工程名稱			
材料設備名稱	鋁企口防颱天花		
進場日期		抽驗日期	年 月 日
檢查結果	<input type="radio"/> 檢查合格 <input checked="" type="radio"/> 不合格者(有缺失需改正) <input type="radio"/> 須取樣送試		
檢查項目	抽驗標準 (定量定性)	實際抽驗情形 (敘述抽查值)	抽驗 結果
A 型鋁企口板	厚度__mm; __A 高__mm 鋁合金		
暗架支撐架	__mm 鍍鋅鋼板, __*__mm		
暗主架連接片	__mm 鍍鋅鋼板, __*__mm		
收邊	__mm 鋁板, __*__mm		
支撐架連接片	__mm 鍍鋅鋼板, __*__mm		
加強橫柱	__mm 鍍鋅鋼板, __*mm		
骨架鍍鋅量	__g/m ²		
缺失複查結果： <input type="checkbox"/> 可立即改善，並完成改善（檢附改善前中後照片）。 <input type="checkbox"/> 複查未完成改善，填具「工程品質查驗改善通知單」進行追蹤改善。 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：			
備註： 1. 抽驗標準及實際檢查情形應具體明確。 2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無須取樣送試則打「△」。 3. 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：

處 材料設備抽驗紀錄

編號：_____

工程名稱			
材料設備名稱		暗架石膏板天花	
進場日期		抽驗日期	年 月 日
檢查結果		<input type="radio"/> 檢查合格 <input checked="" type="radio"/> 不合格者(有缺失需改正) <input type="radio"/> 須取樣送試	
檢查項目	抽驗標準 (定量定性)	實際抽驗情形 (敘述抽查值)	抽驗結果
規格	厚度__mm 以上防潮石膏板		
物理性質	材質：需經過行政院環保署環保標章認證及再生綠建材標章認證，且不含石棉及甲醛 耐燃性：符合耐燃一級材料之規定；含水率：依 CNS 4458 測試，小於__%；彎曲破壞載重：依 CNS 4458 測試，乾燥時長度方向須大於__kgf，溫潤時長度方向須大於__kgf 吸水時之耐剝離性：依 CNS 4458 測試，須未剝離 全吸水率：符合 CNS 4458 之規定，小於__%		
吊筋	__mm 直徑圓鐵熱浸鍍鋅		
U 型槽梁	__*__*__mm		
W 型大百業	__*__*__mm		
缺失複查結果： <input type="checkbox"/> 可立即改善，並完成改善（檢附改善前中後照片）。 <input type="checkbox"/> 複查未完成改善，填具「工程品質查驗改善通知單」進行追蹤改善。 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：			
備註： 1. 抽驗標準及實際檢查情形應具體明確。 2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無須取樣送試則打「△」。 3. 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：

處 材料設備抽驗紀錄

編號：_____

工程名稱			
材料設備名稱		造型玻纖天花	
進場日期		抽驗日期	年 月 日
檢查結果		○檢查合格 ✕不合格者(有缺失需改正) △須取樣送試	
檢查項目	抽驗標準 (定量定性)	實際抽驗情形 (敘述抽查值)	抽驗結果
規格	外緣尺寸__*__mm 內緣尺寸__*__mm 深度__mm、邊角__mm		
物理性質	板料壓模一體成型，立體造型深度大於__mm。 材質：需經過行政院環保署環保標章認證密度：__kg/m ³ 以下 抗潮移動率：__%以下 導熱強度：__W/m.k(30+-5℃) 耐溼能力：下垂量__mm 以下(25℃，90%RH) 彎曲破壞：依 CNS 10994 測試，大於__N		
吊筋	__mm 直徑圓鐵熱浸鍍鋅		
主架	__*__mm		
副架	__*__mm		
收邊料	__*__mm		
缺失複查結果： <input type="checkbox"/> 可立即改善，並完成改善（檢附改善前中後照片）。 <input type="checkbox"/> 複查未完成改善，填具「工程品質查驗改善通知單」進行追蹤改善。 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：			
備註： 1. 抽驗標準及實際檢查情形應具體明確。 2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「✕」，如無須取樣送試則打「△」。 3. 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：

處 材料設備抽驗紀錄

編號： _____

工程名稱			
材料設備名稱	明架石膏板吸音天花		
進場日期		抽驗日期	年 月 日
檢查結果	○檢查合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格者(有缺失需改正) <input checked="" type="checkbox"/> △須取樣送試		
檢查項目	抽驗標準 (定量定性)	實際抽驗情形 (敘述抽查值)	抽驗 結果
規格	' * ' 厚度 mm 以上防潮石膏板。		
輕鋼架鍍鋅量	g/m ²		
板材物理特性	甲醛(HCHO)逸散速率 < mg/m ² . hr 且不含石棉。 耐燃性：符合耐燃一級材料之規定 含水率：依 CNS 4458 測試，小於 %。 彎曲破壞載重：依 CNS 4458 測試，乾燥時長度方向須大於 kgf，溫潤時長度方向須大於 kgf。		
吊筋	mm 直徑圓鐵熱浸鍍鋅		
主架	* * mm		
副架	* * mm		
收邊料	* * mm		

缺失複查結果：

- 可立即改善，並完成改善（檢附改善前中後照片）。
複查未完成改善，填具「工程品質查驗改善通知單」進行追蹤改善。

複查日期： 年 月 日

複查人員職稱： 簽名：

備註：

1. 抽驗標準及實際檢查情形應具體明確。
2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「✕」，如無須取樣送試則打「△」。
3. 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：

表 7-43

_____處 材料設備抽驗紀錄

編號：_____

工程名稱			
材料設備名稱	地下室複壁		
進場日期		抽驗日期	年 月 日
檢查結果	<input type="radio"/> 檢查合格 <input type="checkbox"/> 不合格者(有缺失需改正) <input type="checkbox"/> 須取樣送試		
檢查項目	抽驗標準 (定量定性)	實際抽驗情形 (敘述抽查值)	抽驗結果
尺寸許差值	長度:___m 以下 寬度:+-___mm 以下 厚度:+___mm, -___mm		
尺寸規格	寬度___mm, 厚度___mm 重量___kg/m ²		
物理性質	抗壓強度:___kgf/cm ² 彎曲破壞載重:___kgf/m ² 耐衝擊強度:___kg/cm ² 防火時效:___小時 吸水率:___%以下 板材含水率:___%以下		
外觀	表面平滑, 無龜裂缺損		
缺失複查結果： <input type="checkbox"/> 可立即改善，並完成改善（檢附改善前中後照片）。 <input type="checkbox"/> 複查未完成改善，填具「工程品質查驗改善通知單」進行追蹤改善。 複查日期：____年____月____日 複查人員職稱：_____ 簽名：_____			
備註： 1. 抽驗標準及實際檢查情形應具體明確。 2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「✕」，如無須取樣送試則打「△」。 3. 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：

表 7-45

處 材料設備抽驗紀錄

編號：_____

工程名稱			
材料設備名稱	鋼構採光罩		
進場日期		抽驗日期	年 月 日
檢查結果	○檢查合格 ✕不合格者(有缺失需改正) △須取樣送試		
檢查項目	抽驗標準 (定量定性)	實際抽驗情形 (敘述抽查值)	抽驗 結果
方鋼管	__*__*__		
C型鋼	__*__*__*		
PC浪型採光板	厚度 ≥ __mm		
鍍鋅切水板	厚度 ≥ __mm		
<p>缺失複查結果：</p> <p><input type="checkbox"/>可立即改善，並完成改善（檢附改善前中後照片）。</p> <p><input type="checkbox"/>複查未完成改善，填具「工程品質查驗改善通知單」進行追蹤改善。</p> <p>複查日期： 年 月 日</p> <p>複查人員職稱： 簽名：</p>			
<p>備註：</p> <p>1. 抽驗標準及實際檢查情形應具體明確。</p> <p>2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「✕」，如無須取樣送試則打「△」。</p> <p>3. 本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。</p>			

監造主管簽名：

監造現場人員簽名：

處 材料設備抽驗紀錄

編號：_____

工程名稱			
材料設備名稱	廁所大里石檯面		
進場日期		抽驗日期	年 月 日
檢查結果	○檢查合格 ✕不合格者(有缺失需改正) △須取樣送試		
檢查項目	抽驗標準 (定量定性)	實際抽驗情形 (敘述抽查值)	抽驗 結果
厚度	__cm		
防護漆	六面塗 GPC 之防護漆		

缺失複查結果：
 可立即改善，並完成改善（檢附改善前中後照片）。
 複查未完成改善，填具「工程品質查驗改善通知單」進行追蹤改善。
 複查日期： 年 月 日
 複查人員職稱： 簽名：

備註：
 1. 抽驗標準及實際檢查情形應具體明確。
 2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「✕」，如無須取樣送試則打「△」。
 3. 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：

表 7-51

處 材料設備抽驗紀錄

編號：_____

工程名稱			
材料設備名稱	烤漆鋼板門		
進場日期		抽驗日期	年 月 日
檢查結果	○檢查合格 ✕不合格者(有缺失需改正) △須取樣送試		
檢查項目	抽驗標準 (定量定性)	實際抽驗情形 (敘述抽查值)	抽驗 結果
尺度	D1: __*___cm; D2: __*___cm D3: __*___cm; D4: __*___cm D13: __*___cm; D16: __*___cm D17: __*___cm; D18: __*___cm D19: __*___cm; D21: __*___cm D24: __*___cm; D25: __*___cm D27: __*___cm; D29: __*___cm		
防火門各項構件與五金	D1、D4、D18、D19、D21、D24、 D25、D29 均為__小時防火時效 五金、鋼板厚、骨架、門框等符 合防火測試報告書		
烤漆鋼板門	五金、鋼板厚、骨架、門框依核 定之送審資料		

缺失複查結果：

可立即改善，並完成改善（檢附改善前中後照片）。複查未完成改善，填具「工程品質查驗改善通知單」進行追蹤改善。

複查日期： 年 月 日

複查人員職稱： 簽名：

備註：

1. 抽驗標準及實際檢查情形應具體明確。
2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「✕」，如無須取樣送試則打「△」。
3. 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：

處 材料設備抽驗紀錄

編號：_____

工程名稱			
材料設備名稱	鋁自動門、鋁門、鋁落地門、鋁窗及鋁百業		
進場日期		抽驗日期	年 月 日
檢查結果	○檢查合格 ✕不合格者(有缺失需改正) △須取樣送試		
檢查項目	抽驗標準 (定量定性)	實際抽驗情形 (敘述抽查值)	抽驗結果
鋁窗及鋁百業 尺度	W1: ___ * ___ cm;		
鋁自動門、鋁 門、鋁落地門 尺度	D9: ___ * ___ cm;		
性能	抗風壓強度: \geq ___ kgf/m ² 氣密性: \geq ___ m/h*m ² 水密性: \geq ___ kgf/m ²		
鋁料表面粉塗	膜厚 \geq ___ μ		
框料寬度	落地窗框料 \geq ___ cm 一般窗框料 \geq ___ cm		
五金配件	窗扣;把手等 SUS304 不銹鋼製		
缺失複查結果： <input type="checkbox"/> 可立即改善，並完成改善（檢附改善前中後照片）。 <input type="checkbox"/> 複查未完成改善，填具「工程品質查驗改善通知單」進行追蹤改善。 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：			
備註： 1. 抽驗標準及實際檢查情形應具體明確。 2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「✕」，如無須取樣送試則打「△」。 3. 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：

表 7-55

處 材料設備抽驗紀錄

編號：_____

工程名稱			
材料設備名稱	防水閘門		
進場日期		抽驗日期	年 月 日
檢查結果	○檢查合格 ✕不合格者(有缺失需改正) △須取樣送試		
檢查項目	抽驗標準 (定量定性)	實際抽驗情形 (敘述抽查值)	抽驗結果
尺寸	__*__cm		
不銹鋼表面處理	毛絲面處理		
五金	緊迫旋轉鈕、不鏽鋼管斜撐、地面不銹鋼板底座、5mm 不鏽鋼加壓片		
鋁合金材	符合 CNS 2068 H3021 6063，表面陽極處理 鋁合金：降伏強度__kg/mm ² 以上，引張強度__kg/mm ² 以上，伸張率__%以下		
缺失複查結果： <input type="checkbox"/> 可立即改善，並完成改善（檢附改善前中後照片）。 <input type="checkbox"/> 複查未完成改善，填具「工程品質查驗改善通知單」進行追蹤改善。 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：			
備註： 1. 抽驗標準及實際檢查情形應具體明確。 2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「✕」，如無須取樣送試則打「△」。 3. 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：

表 7-56

處 材料設備抽驗紀錄

編號：_____

工程名稱			
材料設備名稱	CW1 鋁帷幕		
進場日期		抽驗日期	年 月 日
檢查結果	○檢查合格 ✕不合格者(有缺失需改正) △須取樣送試		
檢查項目	抽驗標準 (定量定性)	實際抽驗情形 (敘述抽查值)	抽驗結果
板材	___t 金屬烤漆板		
岩棉	___K		
螺栓	M15-L=___		
骨架	___*___=L___ 鍍鋅角鐵 30*60L=2.3tC 型鋼		
玻璃	___mm 厚半反色膠合玻璃		
缺失複查結果： <input type="checkbox"/> 可立即改善，並完成改善（檢附改善前中後照片）。 <input type="checkbox"/> 複查未完成改善，填具「工程品質查驗改善通知單」進行追蹤改善。 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：			
備註： 1. 抽驗標準及實際檢查情形應具體明確。 2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「✕」，如無須取樣送試則打「△」。 3. 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：

表 7-58

_____處 材料設備抽驗紀錄

編號：_____

工程名稱			
材料設備名稱	連鎖磚		
進場日期		抽驗日期	年 月 日
檢查結果	<input type="radio"/> 檢查合格 <input checked="" type="radio"/> 不合格者(有缺失需改正) <input type="radio"/> 須取樣送試		
檢查項目	抽驗標準 (定量定性)	實際抽驗情形 (敘述抽查值)	抽驗 結果
厚度	__cm 厚		
抗壓強度	\geq __kgf/cm ² _		
吸水率	\leq __%		
路緣石	__ * __ * __cm		
不織布	寬幅抗拉__kn/m 延伸率__%		

缺失複查結果：

- 可立即改善，並完成改善（檢附改善前中後照片）。
- 複查未完成改善，填具「工程品質查驗改善通知單」進行追蹤改善。

複查日期： 年 月 日

複查人員職稱： 簽名：

備註：

1. 抽驗標準及實際檢查情形應具體明確。
2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「✕」，如無須取樣送試則打「△」。
3. 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：

表 7-59

處 材料設備抽驗紀錄

編號：_____

工程名稱			
材料設備名稱	車道牆面防撞護條		
進場日期		抽驗日期	年 月 日
檢查結果	○檢查合格 ×不合格者(有缺失需改正) △須取樣送試		
檢查項目	抽驗標準 (定量定性)	實際抽驗情形 (敘述抽查值)	抽驗 結果
材質	黑色硫化橡膠		
固定片	__mm 厚烤漆固定片		
反光條	紅色__mm 寬		
尺度	__*__mm		
缺失複查結果： <input type="checkbox"/> 可立即改善，並完成改善（檢附改善前中後照片）。 <input type="checkbox"/> 複查未完成改善，填具「工程品質查驗改善通知單」進行追蹤改善。 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：			
備註： 1. 抽驗標準及實際檢查情形應具體明確。 2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無須取樣送試則打「△」。 3. 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：

表 7-60

處 材料設備抽驗紀錄

編號：_____

工程名稱			
材料設備名稱	方形柱防撞護條		
進場日期		抽驗日期	年 月 日
檢查結果	<input type="radio"/> 檢查合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格者(有缺失需改正) <input type="checkbox"/> 須取樣送試		
檢查項目	抽驗標準 (定量定性)	實際抽驗情形 (敘述抽查值)	抽驗 結果
材質	黑色硫化橡膠_		
螺絲	_分螺絲(鍍鋅防鏽處理)		
反光條	紅色		
尺度	L型(____)mm*(____)mm		
缺失複查結果： <input type="checkbox"/> 可立即改善，並完成改善（檢附改善前中後照片）。 <input type="checkbox"/> 複查未完成改善，填具「工程品質查驗改善通知單」進行追蹤改善。 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：			
備註： 1. 抽驗標準及實際檢查情形應具體明確。 2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無須取樣送試則打「△」。 3. 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：_____

表 7-61

處 材料設備抽驗紀錄

編號：_____

工程名稱			
材料設備名稱	停車輪檔		
進場日期		抽驗日期	年 月 日
檢查結果	○檢查合格 ×不合格者(有缺失需改正) △須取樣送試		
檢查項目	抽驗標準 (定量定性)	實際抽驗情形 (敘述抽查值)	抽驗結果
材質	尼龍製		
尺度	__mm*__mm*__mm		
螺絲	膨脹螺絲		
標誌	反光標誌及指示標誌		

缺失複查結果：
可立即改善，並完成改善（檢附改善前中後照片）。
複查未完成改善，填具「工程品質查驗改善通知單」進行追蹤改善。
 複查日期： 年 月 日
 複查人員職稱： 簽名：

備註：
 1. 抽驗標準及實際檢查情形應具體明確。
 2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無須取樣送試則打「△」。
 3. 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：

表 7-62

_____處 材料設備抽驗紀錄

編號：_____

工程名稱			
材料設備名稱	排水涵管		
進場日期		抽驗日期	年 月 日
檢查結果	○檢查合格 ✕不合格者(有缺失需改正) △須取樣送試		
檢查項目	抽驗標準 (定量定性)	實際抽驗情形 (敘述抽查值)	抽驗結果
型號	___型管		
管內徑	___cm		
缺失複查結果： <input type="checkbox"/> 可立即改善，並完成改善（檢附改善前中後照片）。 <input type="checkbox"/> 複查未完成改善，填具「工程品質查驗改善通知單」進行追蹤改善。 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：			
備註： 1. 抽驗標準及實際檢查情形應具體明確。 2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「✕」，如無須取樣送試則打「△」。 3. 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：	

表 7-64

_____處 材料設備抽驗紀錄

編號：_____

工程名稱			
材料設備名稱	北側台電 LED 標誌		
進場日期		抽驗日期	年 月 日
檢查結果	<input type="radio"/> 檢查合格 <input checked="" type="radio"/> 不合格者(有缺失需改正) <input type="radio"/> 須取樣送試		
檢查項目	抽驗標準 (定量定性)	實際抽驗情形 (敘述抽查值)	抽驗 結果
字形	台灣電力公司于右任標準字體 花蓮區營業處華康字體		
LED 燈	高亮度，型號依核定送審資料		
字形材質	依核定送審資料		
標誌	符合台電標準標誌		

缺失複查結果：

- 可立即改善，並完成改善（檢附改善前中後照片）。
- 複查未完成改善，填具「工程品質查驗改善通知單」進行追蹤改善。

複查日期： 年 月 日

複查人員職稱： _____ 簽名： _____

備註：

1. 抽驗標準及實際檢查情形應具體明確。
2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「✕」，如無須取樣送試則打「△」。
3. 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：

處 材料設備抽驗紀錄

編號：_____

工程名稱			
材料設備名稱	櫥櫃		
進場日期		抽驗日期	年 月 日
檢查結果	<input type="radio"/> 檢查合格 <input checked="" type="radio"/> 不合格者(有缺失需改正) <input type="radio"/> △須取樣送試		
檢查項目	抽驗標準 (定量定性)	實際抽驗情形 (敘述抽查值)	抽驗 結果
矮櫃尺度	__*__*__cm		
矮櫃構件	背板_分硬板貼白色 melamine、s 內部櫃體__mmth 木心板貼白色 melamine、上方面板__mmth 木心 板貼胡桃木美耐板、側面面板__ mmth 木心板貼胡桃木美耐板		
高櫃尺度	__*__*__cm		
高櫃構件	背板_分硬板貼白色 melamine、s 內部櫃體__mmth 木心板貼白色 melamine、__mm 清玻璃、側面面 板__mmth 木心板貼胡桃木美耐 板		
材料架尺度	__*__*__cm		
材料架構件	支撐架:” * ” * _mm 角鋼 層板: __mmth 木心板		
缺失複查結果： <input type="checkbox"/> 可立即改善，並完成改善（檢附改善前中後照片）。 <input type="checkbox"/> 複查未完成改善，填具「工程品質查驗改善通知單」進行追蹤改善。 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：			
備註： 1. 抽驗標準及實際檢查情形應具體明確。 2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無須取樣送試則打「△」。 3. 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：

處 材料設備抽驗紀錄

編號：_____

工程名稱			
材料設備名稱	軌道式移動櫃		
進場日期		抽驗日期	年 月 日
檢查結果	○檢查合格 ×不合格者(有缺失需改正) △須取樣送試		
檢查項目	抽驗標準 (定量定性)	實際抽驗情形 (敘述抽查值)	抽驗 結果
支柱	__t 鋼板 C__mm*__mm*__mm 支柱 兩翼沖__mm 排孔，孔距__mm		
防震片	__t 鋼板 __mm*__mm*__mm 一體成形		
天地板、格板、靠背板、面 板、後封板、側靠板、掛鈎 板	掛鈎板__t 鋼板其餘__t 鋼板		
底座	__t 鋼板		
軌道	__t 鋼板 __mm*__mm		
軌道鋪版	__t 鋼板 __mm*__mm		
車輪軸、中間軸	__mm 實心鋼棒		
車輪	__*__W		
傳動齒輪	NC__:__齒、__齒、__齒、__齒		
傳動鏈條	#__, 節距__mm 斷裂強度__kg 以上		
轉盤組	PU 轉盤直徑__mm		
固定鎖	中碳鋼__mm		
目錄牌	透明壓克力板_____t		
缺失複查結果： <input type="checkbox"/> 可立即改善，並完成改善（檢附改善前中後照片）。 <input type="checkbox"/> 複查未完成改善，填具「工程品質查驗改善通知單」進行追蹤改善。 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：			
備註： 1. 抽驗標準及實際檢查情形應具體明確。 2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無須取樣送試則打「△」。 3. 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：

表 7-67

處 材料設備抽驗紀錄

編號：_____

工程名稱	_____		
材料設備名稱	污水處理槽		
進場日期	_____	抽驗日期	____年____月____日
檢查結果	○檢查合格 ✕不合格者(有缺失需改正) △須取樣送試		
檢查項目	抽驗標準 (定量定性)	實際抽驗情形 (敘述抽查值)	抽驗結果
型式	FRP__人份:1組,鼓風機1台, 風壓≥_____m3/min FRP__人份1組,鼓風機1台, 風壓≥_____m3/min		
結構材料強度	FRP 抗拉強度: ≥__kgf/mm ² 抗曲強度: ≥__kgf/mm ² 抗拉彈性模數: ≥__kgf/mm ² 抗曲彈性模數: ≥__kgf/mm ² 巴而可硬度: ≥__		
玻璃纖維含量	≥__%		
水密性檢驗:	不漏水		
缺失複查結果： <input type="checkbox"/> 可立即改善，並完成改善（檢附改善前中後照片）。 <input type="checkbox"/> 複查未完成改善，填具「工程品質查驗改善通知單」進行追蹤改善。 複查日期：____年____月____日 複查人員職稱：_____ 簽名：_____			
備註： 1. 抽驗標準及實際檢查情形應具體明確。 2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「✕」，如無須取樣送試則打「△」。 3. 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：

處 材料設備抽驗紀錄

編號：_____

工程名稱			
材料設備名稱	組合式水箱		
進場日期		抽驗日期	年 月 日
檢查結果	○檢查合格 ×不合格者(有缺失需改正) △須取樣送試		
檢查項目	抽驗標準 (定量定性)	實際抽驗情形 (敘述抽查值)	抽驗 結果
尺寸規格	數量:___座 每座容量:___噸 每座體積:___m*___m*___m		
水箱板、導流板、中隔板及 檢修孔	CNS 13024 檢驗合格		
架台型鋼	採用 SUS316 材質 C 型___*___*___t L 型___*___*___t		
內外部鐵件	採用 SUS316 材質		
內外部樓梯	採用 SUS316 材質		
<p>缺失複查結果： <input type="checkbox"/> 可立即改善，並完成改善（檢附改善前中後照片）。 <input type="checkbox"/> 複查未完成改善，填具「工程品質查驗改善通知單」進行追蹤改善。 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：</p>			
<p>備註： 1. 抽驗標準及實際檢查情形應具體明確。 2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無須取樣送試則打「△」。 3. 本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。</p>			

監造主管簽名：

監造現場人員簽名：

處 材料設備抽驗紀錄

編號：_____

工程名稱			
材料設備名稱	瀝青混凝土		
進場日期		抽驗日期	年 月 日
檢查結果	○檢查合格 ✕不合格者(有缺失需改正) △須取樣送試		
檢查項目	抽驗標準 (定量定性)	實際抽驗情形 (敘述抽查值)	抽驗 結果
底層	壓實度__%以上		
面層密度	工程會施工綱要規範第 02741 章 V6.0 瀝青混凝土之一般要求		
粗粒料	__%以上為碎石顆粒		
	依照 CNS 490 之規定，旋轉 500 轉後， 其磨損率密級配不得大於__%。		
細粒料	天然砂、過篩碎石砂或兩者之混合物		
	依 CNS 1167 試驗法，經過五次循環之 硫酸鈉健度試驗，其重量損失，不得大 於__%		
<p>缺失複查結果：</p> <p><input type="checkbox"/>可立即改善，並完成改善（檢附改善前中後照片）。</p> <p><input type="checkbox"/>複查未完成改善，填具「工程品質查驗改善通知單」進行追蹤改善。</p> <p>複查日期： 年 月 日</p> <p>複查人員職稱： 簽名：</p>			
<p>備註：</p> <p>1. 抽驗標準及實際檢查情形應具體明確。</p> <p>2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「✕」，如無須取樣送試則打「△」。</p> <p>3. 本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。</p>			

監造主管簽名：

監造現場人員簽名：

表 7-69 材料設備送審管制總表

(_____) 材料設備送審管制總表

表單號碼：

項次	契約詳細表項次 材料(設備)名稱	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)
				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	壹.二.5												
	開挖面邊坡保護工程												
2	壹.二.7												
	CLSM												
3	壹.三.2												
	1:3:6PC												
4	壹.三.3												
	預拌混凝土及澆置												
5	壹.三.5												
	SD280W 鋼筋												
6	壹.三.6												
	SD420W 鋼筋												
7	壹.三.7												
	屋頂鋼構												
8	壹.三.8												
	B1F 外牆防水毯												
9	壹.四.2												
	輕隔間 灌漿牆												
10	壹.四.3												
	2cm 厚白印象石+金鋒石收邊												

註：本單於開工後請承商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。

(_____) 材料設備送審管制總表

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	是否廠驗	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	
11	壹.四.4												
	1.5cm厚燒面花崗石												
12	壹.四.5												
	印花石英磚 60*60												
13	壹.四.6												
	防滑石英磚 20*20												
14	壹.四.7												
	Epoxy 耐磨地坪												
15	壹.四.8												
	透心塑膠地磚 60*60												
16	壹.四.9												
	樓梯石英磚												
17	壹.四.10												
	宜蘭石 抵石子												
18	壹.四.11												
	車道磚 10*10												
19	壹.四.13												
	刮泥墊												

註：本單於開工後請承商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。

(_____) 材料設備送審管制總表

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	
20	壹. 四. 15												
	PU 防水層												
21	壹. 四. 16												
	保麗龍隔熱磚												
22	壹. 四. 18												
	水箱磁磚 20*20												
23	壹. 四. 19												
	水箱無毒防水層												
24	壹. 四. 20												
	高架地板												
25	壹. 四. 21												
	防焰地毯												
26	壹. 四. 22												
	石英磚 20*20												
27	壹. 四. 23												
	止滑石英磚 20*20												
28	壹. 四. 24												
	石質面磚 20*20												

註：本單於開工後請承商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。

(_____) 材料設備送審管制總表

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	
29	壹. 四. 25												
	水性水泥漆												
30	壹. 四. 26												
	水性水泥漆												
31	壹. 四. 27												
	落水管 矽酸鈣板												
32	壹. 四. 28												
	防焰壁布												
33	壹. 四. 29												
	山形二丁掛												
34	壹. 四. 30												
	外牆振石子												
35	壹. 四. 31												
	文化石片												
36	壹. 四. 32												
	玻璃磚												
37	壹. 四. 33												
	瓷質馬賽克 2.2*2.2												

註：本單於開工後請承商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。

(_____) 材料設備送審管制總表

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	
38	壹.四.34												
	門窗框周圍防水層												
39	壹.四.35												
	浴廁陽台茶水間防水層												
40	壹.四.36												
	明架石膏板天花												
41	壹.四.37												
	明架矽酸鈣板天花												
42	壹.四.38												
	鋁企口防颱天花												
43	壹.四.39												
	平頂水性水泥漆												
44	壹.四.40												
	暗架石膏板天花												
45	壹.四.41												
	造型玻纖天花												
46	壹.四.42												
	明架石膏板吸音天花												

註：本單於開工後請承商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。

(_____) 材料設備送審管制總表

表單號碼：

項次	契約詳細表項次 材料(設備)名稱	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)
				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	
47	壹. 四. 43												
	踢腳油性水泥漆												
48	壹. 四. 44												
	木質塑合踢腳												
49	壹. 四. 45												
	抵石子踢腳												
50	壹. 四. 57												
	地下室複壁												
51	壹. 四. 64~73												
	鋁遮陽板												
52	壹. 四. 81												
	鋼構採光罩												
53	壹. 四. 84												
	浴廁輕隔間												
54	壹. 四. 85												
	小便斗搗擺												
55	壹. 四. 86												
	廁所 2cm 厚大里石檯面												

註：本單於開工後請承商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

(_____) 材料設備送審管制總表

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	
56	壹. 四. 87												
	廁所 2cm 厚花崗石地坪												
57	壹. 四. 89												
	備勤室乾濕分離隔間												
58	壹. 五. 1~7、17~21、23、26~27、29~30												
	烤漆鋼板門												
59	壹. 五. 8~10、24、28												
	機制夾板門												
60	壹. 五. 11~16、22、31、32												
	鋁門												
61	壹. 五. 25												
	鋁自動門												
62	壹. 五. 33~37												
	不鏽鋼捲門												
63	壹. 五. 38												
	防水閘門												

註：本單於開工後請承商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

(_____) 材料設備送審管制總表

表單號碼：

項次	契約詳細表項次 材料(設備)名稱	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)
				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	
64	壹.五.39~70												
	鋁窗及鋁百葉												
65	壹.五.72												
	CW1 鋁帷幕												
66	壹.五.73												
	大廳風廊鋁料												
67	壹.六.2												
	連鎖磚												
68	壹.六.4												
	車道牆面防撞護條												
69	壹.六.5												
	車位防撞膠條												
70	壹.六.6												
	停車輪檔												
71	壹.六.8												
	排水涵管												
72	壹.六.19												
	Logo 標誌燈箱												

註：本單於開工後請承商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

(_____) 材料設備送審管制總表

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	
73	壹.六.20												
	北側台電LED標誌												
74	壹.七.2~4												
	高、矮櫃												
75	壹.七.6												
	軌道式高櫃												
76	壹.八.1												
	汗水處理槽 10人份												
77	壹.八.2												
	汗水處理槽 50人份												
78	壹.八.3												
	組合式水箱												

註：本單於開工後請承商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

表 7-70 材料設備檢(試)驗管制總表

() 材料設備檢 (試) 驗管制總表

表單號碼：

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	累計進 場數量	抽試 驗 結果	抽 驗 及會同 人員	備註
	材 料 (設 備) 名 稱		進 場 數 量	抽 樣 數 量		累 積 抽 樣 數 量			
1	壹.二.5				1 組/ 次				
	邊坡噴漿								
2	壹.二.7				100 M ³ /組				
	CLSM								
3	壹.三.3				100 M ³ /組				
	預拌混凝土及 澆置								
4	壹.三.5				25T/ 支,同 爐號每 50T/支				
	SD280W 鋼筋								
5	壹.三.6				25T/ 支,同 爐號每 50T/支				
	SD420W 鋼筋								
6	壹.三.6				100 支/2 支				
	鋼筋續接器								
7	壹.三.7				螺栓及 螺帽個 1 只				
	屋頂鋼構 基礎螺栓								
8	壹.三.7				25T/ 片,同 爐號每 50T/片				
	屋頂鋼構 鋼板、RH 型鋼 及 L 角鋼								

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。

() 材料設備檢(試)驗管制總表

表單號碼：

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	累計進 場數量	抽試 驗 結果	抽驗 及會 同人 員	備 註
	材 料 (設 備) 名 稱		進 場 數 量	抽 樣 數 量		累 積 抽 樣 數 量			
9	壹.三.7				各稱 號取1 只				
	屋頂鋼構 高強度 接合螺栓螺 栓								
10	壹.三.7				1組/ 次				
	屋頂鋼構 無收縮水泥								
11	壹.五.39~70				1 檯				
	鋁窗及鋁百業								
12	壹.四.7				1組/ 次				
	Epoxy 耐磨地坪								
13	壹.四.8				1組/ 次				
	透心塑膠地磚 60*60								
14	壹.四.11				1組/ 次				
	車道磚 10*10								
15	壹.四.19				1組/ 次				
	水箱無毒 防水層								
16	壹.四.20				1組/ 次				
	高架地板								
17	壹.四.21				1組/ 次				
	防焰地毯								

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。

() 材料設備檢(試)驗管制總表

表單號碼：

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	累計 進場 數量	抽試 驗 結果	抽驗 及 人員 會 同人	備 註
	材料(設備) 名稱		進場 數量	抽樣 數量		累積 抽 樣 數量			
18	壹.四.28				1 組/ 次				
	防焰壁布								
19	壹.四.29				1 組/ 次				
	山形二丁掛								
20	壹.四.36				1 組/ 次				
	明架石膏板 天花								
21	壹.四.37				1 組/ 次				
	明架矽酸鈣 板天花								
22	壹.四.38				1 組/ 次				
	鋁企口防颱 天花								
23	壹.四.40				1 組/ 次				
	暗架石膏板 天花								
24	壹.四.41				1 組/ 次				
	造型玻纖 天花								
25	壹.四.42				1 組/ 次				
	明架石膏板 吸音天花								

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。

() 材料設備檢(試)驗管制總表

表單號碼：

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	累計進 場數量	抽試 驗 結果	抽驗及 會同人 員	備註
	材料(設備) 名稱		進場 數量	抽樣 數量		累積抽 樣數量			
26	壹.四.81				1組/ 次				
	鋼構採光罩								
27	壹.四.84				1組/ 次				
	浴廁輕隔間								
28	壹.五.72				1組/ 次				
	CW1 鋁帷幕								
29	壹.五.73				1組/ 次				
	大廳風廊 鋁料								
30	壹.八.3				1組/ 次				
	組合式水箱								

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。

第八章 施工抽查程序及標準

1. 施工抽查程序

1.1. 工程品質查驗(依本處 GECO-QP-026 作業程序書辦理)

1.1.1. 工程品質查驗項目之抽查標準及抽查紀錄一覽表詳表 8-1。

1.1.2. 自主檢查點及檢驗停留點(限止點)：承攬商於施工過程應訂定自主檢查點(含工安及環保)，落實辦理自主檢查；其後品管人員應編製「品管人員工程品質管理報告」(該報告應包括於品管檔案內)，載明是否符合契約、規範與圖說之工作項目，並載明經雙方協議改正每一缺失之日期。另應配合本處所訂之檢驗停留點(含工安)，由本處現場檢驗員辦理查驗，查驗合格後方得繼續下一階段施工。(自主檢查點及檢驗停留點之訂定，由承攬商於各分項施工計畫書內訂出，經本處審查認可據以施行)。

1.1.3. 施工期間承攬商於各階段均應辦理自主檢查，符合後交品管人員複核並填寫品管報告，符合後檢附品管報告及自主檢查表，再提請本處現場檢驗員查驗，查驗後填寫「工程品質查驗報告」(詳表 8-2)檢附施工抽查紀錄(詳表 8-31~54)，其屬檢驗停留點者需查驗符合並簽認報告後，方可進行次階段之施工作業。

1.1.4. 如經查驗發現不良、錯誤或不符合等重大缺失時，應填具「工程品質查驗改善事項通知單」(表 8-3)，通知供應者限期改善，並依所訂定之矯正時機適時採取矯正措施，且應依「不符合事項管制作業程序書」(GECO-QESP-003)管制。惟若僅部分小缺失未符合，不影響其他後續項目施工，則可經由現場檢驗員複核認可後繼續施工。

1.1.5. 施工抽查：本工程訂有主要工程施工檢驗停留點(詳表 8-55)，另對於不同之抽查方式(如檢驗停留點或隨機抽查)，訂定有不同之作業流程及相對使用紀錄表單(詳表 8-31~54)。為有效查證承攬商之施工品質，已於工程品質查驗項目之抽查標準表中將檢驗停留點顯示於抽查時機欄內。

1.1.6. 為明確責任，宜避免在承攬商自主檢查表上簽證，已與承攬商區隔，「工程品質查驗報告」包含審查承攬商相關品質檔紀錄及歷次施工抽查紀錄表。

1.1.7. 施工查驗與抽查經填列「工程品質查驗改善事項通知單」限期改善，未依期限改善完妥，立即依第 01450 章違反品質管理違約金扣繳辦法辦理罰款，及填列「工程查驗稽催單」限期改善(詳表 8-4)。

1.1.8. 施工查驗作業流程詳圖 8-1、圖 8-2。

1.2. 工程品質查證(依本處作業程序書 GECO-QP-007 辦理)

1.2.1. 係指重點檢驗，由本處品質部門對各檢驗部門及對所屬承攬商，執行工程品質及文件紀錄之查證。

1.2.2. 查證時機：依據所訂「各類別工程品質查證項目」(詳表 8-56)，於完成階段執行之；或由主管交辦或檢驗部門建議經核定增加查證項目時執行之。

1.2.3. 於完成各階段性之工作，其屬工程品質查證項目時，填具「工程品質查證通知單」(詳表 8-5)，由品質部門(____隊)派員查證，並填寫查證報告書符合後方可進行下階段之施工作業。

- 1.2.4. 經工程施工品質查證發現不符合時，應即填列「工程品質查證改善與澄清事項通知單」(詳表 8-6)，由承攬商再辦理改善，並依程序追蹤處理，改善完成後經本處現場檢驗員再查驗，符合後簽認記錄，並依程序經核准後登記銷案。
- 1.2.5. 工程品質查證作業流程詳圖 8-3。

2. 施工抽查標準

依工程契約主要施工項目所定之工程品質查驗項目訂定其「施工抽查標準」，作為抽查檢驗時判定合格與否之依據。本工程各主要施工項目之抽查標準詳表 8-7~30，施工抽查紀錄詳表 8-31~54。

表 8-1 工程品質查驗項目之抽查標準及抽查紀錄一覽表

項次	工程品質查驗項目	施工抽查標準	施工抽查紀錄
1	放樣工程施工	詳表 8-7	詳表 8-31
2	土方開挖工程	詳表 8-8	詳表 8-32
3	鋼筋工程	詳表 8-9	詳表 8-33
4	模板工程	詳表 8-10	詳表 8-34
5	混凝土工程	詳表 8-11	詳表 8-35
6	鋼結構工程施工	詳表 8-12	詳表 8-36
7	屋頂金屬板工程	詳表 8-13	詳表 8-37
8	粉刷工程施工	詳表 8-14	詳表 8-38
9	抵石子工程施工	詳表 8-15	詳表 8-39
10	磁磚工程施工	詳表 8-16	詳表 8-40
11	中空水泥板工程施工	詳表 8-17	詳表 8-41
12	帷幕牆、鋁遮陽板工程施工	詳表 8-18	詳表 8-42
13	鋁門窗工程施工	詳表 8-19	詳表 8-43
14	烤漆鋼板門、防火門施工	詳表 8-20	詳表 8-44
15	不鏽鋼捲門施工	詳表 8-21	詳表 8-45
16	防水工程施工	詳表 8-22	詳表 8-46
17	輕隔間灌漿牆工程施工	詳表 8-23	詳表 8-47
18	天花板工程施工	詳表 8-24	詳表 8-48
19	油漆工程施工	詳表 8-25	詳表 8-49
20	高架地板工程施工	詳表 8-26	詳表 8-50
21	櫥櫃工程施工	詳表 8-27	詳表 8-51
22	排水工程施工	詳表 8-28	詳表 8-52
23	景觀工程施工	詳表 8-29	詳表 8-53
24	AC 路面	詳表 8-30	詳表 8-54

註：

1. 上述每一項工程品質查驗項目之現場檢驗，得以一次或多次施工抽查執行之。
2. 上述查驗項目中之鋼筋、模板、混凝土等施工為配合本處作業程序書 GECO-QP-007 辦理查證作業。
3. 其餘查驗項目，若有必要再細分為二個以上之細項查驗項目者，得以該次施工主要部位為名稱，個別當作一次查驗項目(如:工程品質查驗項目為:2F 1:3 水泥粉刷工程施工)。

台灣電力公司 _____ 處

工程施工查驗作業流程圖

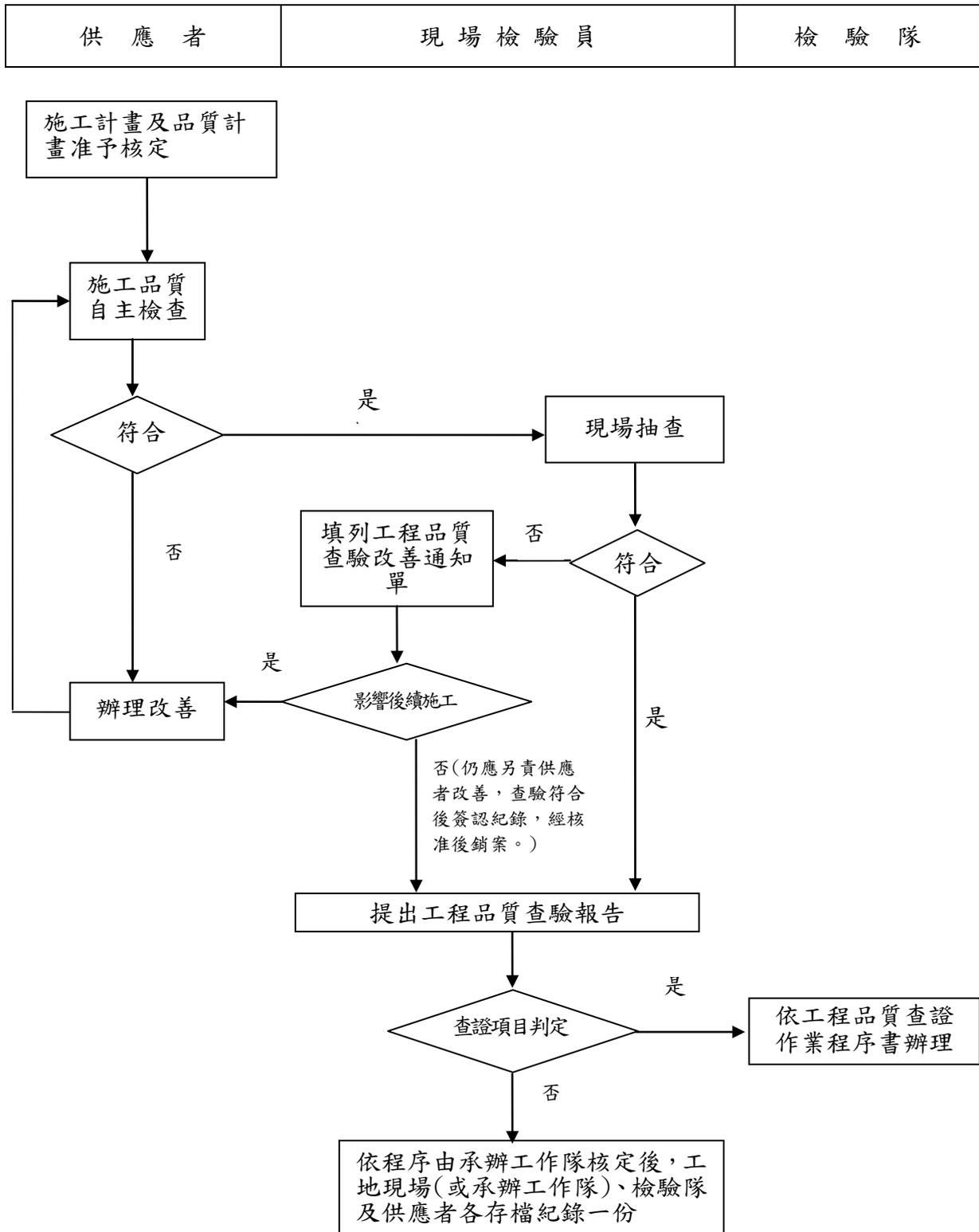


圖 8-1 工程施工查驗作業流程圖

隨機抽查作業流程圖

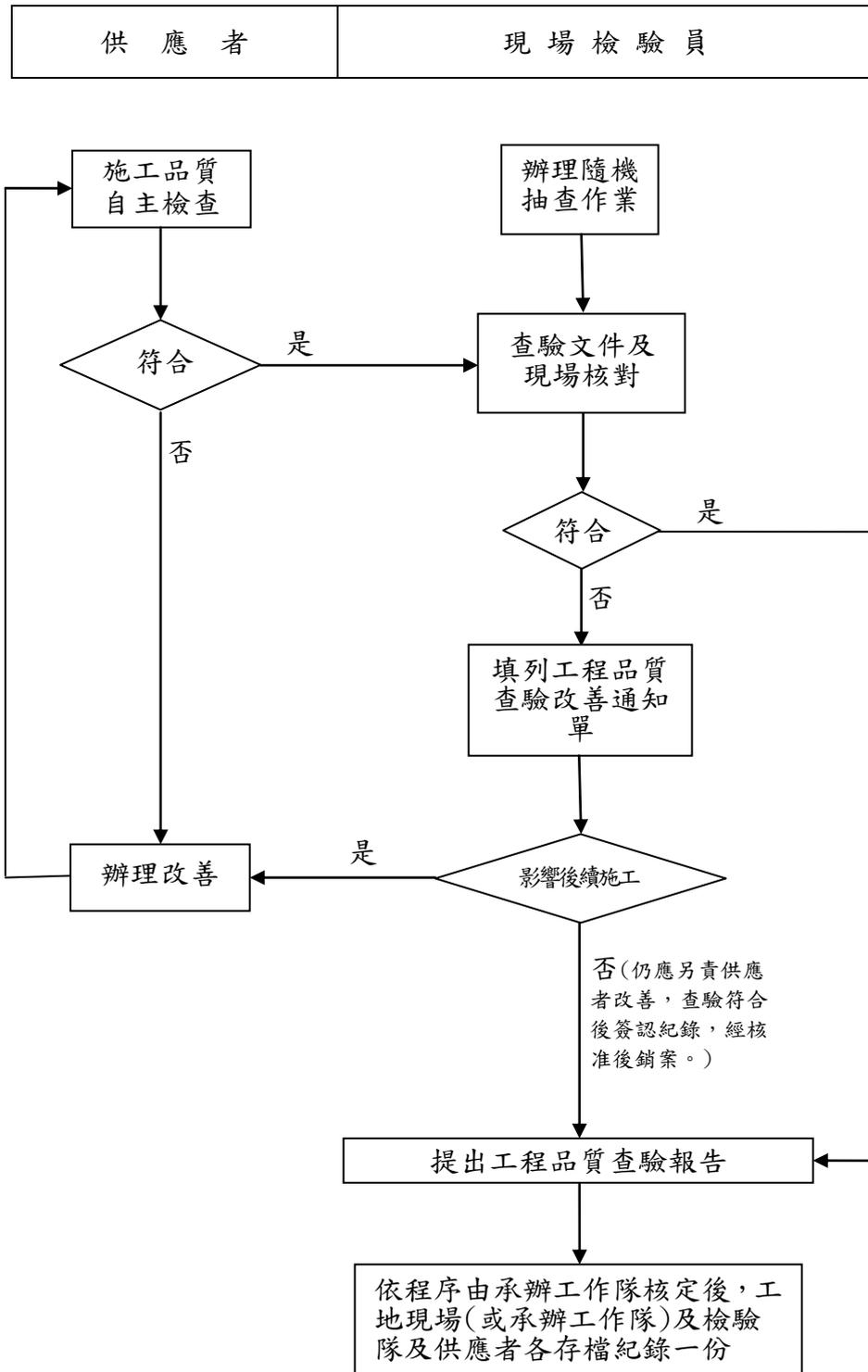


圖 8-2 隨機抽查作業流程圖

台灣電力公司 _____ 處
工程品質查驗報告

工程名稱：		查驗報告編號：	
查驗日期： 年 月 日			
現檢員：			
查驗依據：			
查驗項目：			
查驗項目施工起訖日期：			
品質查驗改善事項通知單編號：			
檢附抽查(驗)紀錄表編號：			
檢附供應者自主檢查表編號：			
項次	查驗事項	查驗結果	備註
1	本次查驗範圍應有之圖面是否齊全？是否均為有效圖面？(供應者提出圖面是否均經審查認可、准予備查或准予核備？)		
2	本次查驗範圍所使用材料或器材設備是否經檢查合格？ <input type="checkbox"/> 留有製造廠材質證明文件 <input type="checkbox"/> 留有供應者自主檢查表 <input type="checkbox"/> 留有本處查驗符合紀錄 <input type="checkbox"/> 需取樣送試或需廠驗項目，經辦理留有紀錄		
3	供應者使用之自主檢查表是否經過鑑別，並於施工計畫或品質計畫中提出經本處審查？		
4	供應者自主檢查表所列之設計圖說、規範之檢查標準是否符合契約之要求並作定性定量之敘述？		
5	供應者自主檢查表所記載內容是否完整？		
6	供應者施工及自主檢查是否有發現不良事項，該不良事項是否於本次查驗前適當處理完成，且留有紀錄？		
7	供應者施工或自主檢查所用量測設備或儀器，是否確認其準確及有效性，並於紀錄上記載其效性？ <input type="checkbox"/> 經校正，且留有紀錄 <input type="checkbox"/> 現場校準，並予紀錄		

8	供應者自主檢查表，是否做有系統編號管制？		
9	供應者自主檢查表，是否判定自主檢查結果？		
10	供應者自主檢查表，是否由供應者適當權責人核定為有效？		
11	供應者自主檢查紀錄之記載事項，是否由品管人員查核其詳實情形？		
12	如為須由特定工作人員執行之項目 1、特定工作人員之資格是否相符？ 2、是否確實由符合資格之人員執行，及留存紀錄		
13	如為特殊製程之項目 特殊製程之程序是否經審核？其施工過程是否經確認依程序施作，留存紀錄		
14	本次查驗項目之供應者自主檢查表所記載之檢查情形及數值是否與現場情況相符？		
15	查驗結果未符合事項，是否已改善完成並留有紀錄？		
16	本次查驗範圍是否影響後續施工？(如影響後續施工，本次查驗結果是否可同意後續之施工)		
17	本次完成範圍，是否需防護？防護是否適當？		
18	本次查驗所實施之抽查(驗)，其紀錄是否皆已合格？		

附記：

- 註：1. 本報告1式3份，陳核至承辦工作隊經理，檢驗隊、承辦工作隊(或工地)及供應者各存查1份。
 2. 「查驗結果」符合者註明「○」，不符合者註明「×」，如無需查驗之項目則打「/」。
 3. 當本查驗項目實施多次抽查(驗)時，為方便檢索，得視實際需要，將各抽查(驗)紀錄之「抽查(驗)項目部位」內所載內容，對照該紀錄表編號，條列於本附記欄當目錄。

現檢員：

課長：

經理：

表 8-3 工程品質查驗改善事項通知單

台灣電力公司_____處
工程品質查驗改善事項通知單

年 月 日

工程名稱：				通知單編號：				第
查驗項目：				查驗報告編號：				聯
改善期限：								聯
改 善 事 項				改 善 經 過 及 結 果				
改 善 前	供 應 者	現 檢 員	改 善 後	供 應 者	現 檢 員	課 長	經 理	
備 註	1、本單一式三份，經乙方簽認後，第一聯存甲方，第二、三聯交乙方改善後，填明改善經過及結果，並以第三聯通知甲方現檢員複驗。 2、複驗合格後第三聯由承辦工作隊核章存檔。 3、工程品質查驗時開列之改善通知單內，應填列對應之「工程品質查驗報告」編號。							

表 8-4 工程查驗稽催單

台灣電力公司 _____ 處
工程查驗稽催單

品質管理系統 環境管理系統 職安衛管理系統

日期： 年 月 日

稽催部門填列欄	1. 管制類別： <input type="checkbox"/> 不符合事項 <input type="checkbox"/> 矯正措施 <input type="checkbox"/> 預防措施 2. 工程名稱： 3. 表單編號： 4. 稽催次數： 5. 主旨： 6. 供應者（承攬商）： 7. 表單原始開列日期： 8. 限辦日期（原預定改善完成日期）： 9. 前次展辦日期（前次展期後預定完成日期）：
---------	---

稽催部門：承辦人

課長

經理

供應者（承攬商）填列欄	1. 本次展辦日期（本次展期後預定改善完成日期）： 2. 本次展辦理由：
-------------	---

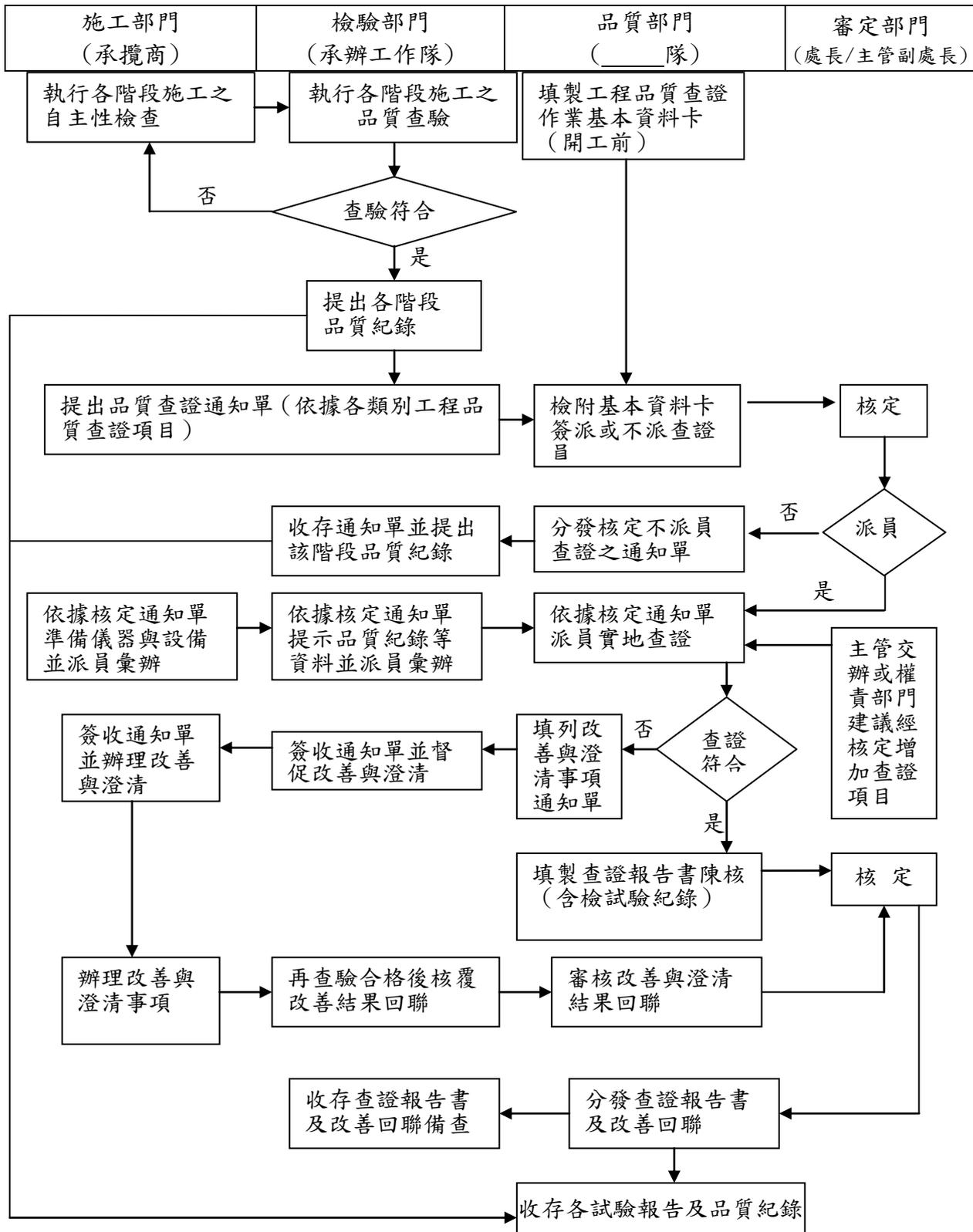
供應者（承攬商）：

註：1. 稽催部門：「不符合事項管制」、「矯正措施」及「預防措施」為填報部門（承辦工作隊）。

2. 各項目依適用性擇要填列。

3. 供應者（承攬商）請於一週內填妥擲回稽催部門。

台灣電力公司 _____ 處
 工程品質查證作業流程圖



GECO-QP-007 流程圖 1 版次 1-1

圖 8-3 工程品質查證作業流程圖

表 8-6 品質查證改善與澄清事項通知單

台灣電力公司 _____ 處
工程品質查證改善與澄清事項通知單

第 / 頁

工程名稱：		工程名稱代號：			
		查證報告編號：			
承攬商：		填單日期： 年 月 日			
		改善完成期限： 年 月 日			
改 善 與 澄 清 事 項		改 善 與 澄 清 結 果			
改善與澄清前	承攬商	檢 驗 員		查 證 員	
改善與澄清後	檢 驗 部 門 <input type="checkbox"/> 同意結案 <input type="checkbox"/> 繼續追蹤		品 質 部 門 <input type="checkbox"/> 同意結案 <input type="checkbox"/> 繼續追蹤		核 准
	檢驗員	課長	經理	查證員	課長

※第 聯(第 1 聯存品質部門，第 2 聯存檢驗部門，第 3、4 聯施工部門簽收，改善與澄清後送檢驗部門簽認，再送品質部門審核並陳主管副處長核定後各存 1 聯。)

GECO-QP-007 表 4 版次 1-1

表 8-7 放樣工程施工抽查標準

施工流程		管理項目(A)	抽查標準(B)	抽查時機	抽查方法	抽查頻率	不符合之處置方法	管理紀錄	備註
基地放樣	施工前	界樁之保護	界樁應引點至鄰近不被破壞之處	依地政所之鑑界成果圖	*放樣前	經緯儀、捲尺	放樣時	檢討修正	施工抽查紀錄
	施工中	建築物位置放樣	確認建物位置放樣	±__cm	*放樣前	尺丈量	放樣時	修正	
		基準線	基準線必須避開柱位及樓梯間	依指定建築線	*放樣前	圖面檢討	放樣時	檢討修正	
	施工後	基地高程	基地高程控制	±__cm	*放樣前	儀器	放樣時	限期改正	
各層放樣	施工前	基準線引進	檢驗現場尺寸位置	數量不得遺漏尺寸 誤差小於__cm	*控制點引進時	儀器檢驗	每層放樣時	檢討修正	施工抽查紀錄
	施工中	樑柱、門窗標示	樑柱尺寸、大小、位置及門窗尺寸、台度標示	以公分為單位標示 誤差__mm以內	*放樣時	目視、捲尺	每層放樣時	檢討修正	
		內部放樣	門框位置鋪面高程控制 粉刷厚度預留	誤差__mm以內	*內部粉刷前	目視、捲尺	每層放樣時	檢討修正	
		牆面尺寸	牆面尺寸、大小、位置檢驗	以公分為單位標示 厚度×高度×台度	*放樣時	目視、捲尺	每層放樣時	檢討修正	
施工後	粉刷基準線	日後牆面粉刷及地坪貼磁磚直角之依據	粉刷基準線應互相垂直	*內部粉刷前	目視、角尺	每層放樣時	檢討修正		
*為檢驗停留點									

表 8-8 土方開挖工程施工抽查標準

施工流程		管理項目(A)	抽查標準(B)	抽查時機	抽查方法	抽查頻率	不符合之處置方法	管理紀錄	備註
施工前	機具進場	施工機具	機具合格證	*機具進場	目視	每次進場 1 次	更換機具	施工抽查紀錄	
		機具用油	市售油品	不定期	購油證明	-	更換機具	自主檢查表	
施工中	土方開挖	開挖範圍放樣	依設計圖點位座標於原地面劃線或拉水線	*開挖前	目視	每區 1 次	重新放樣	施工抽查紀錄	
		棄土運輸路線	依核准路線行駛	不定期	目視	-	立即改善	自主檢查表	
		運土車輛清潔	砂石車車斗帆布覆蓋，車輛輪胎清洗乾淨	不定期	目視	-	立即改善	自主檢查表	
		車行路徑清潔	潔淨	不定期	目視	-	立即改善	自主檢查表	
施工後	開挖後檢測	開挖高程	開挖高程誤差±__cm	*開挖完成	箱尺	每區 1 次	超挖禁止回填土須澆置 PC 置設計高層，高層不足則繼續開挖。	施工抽查紀錄	
		開挖面整理	平整且壓實	*開挖完成	目視	每區 1 次	整平並加強壓實	施工抽查紀錄	
	工安設施	開口工安設施	開挖深度 ≥ 2m，四周須設置安全護欄；開挖深度 ≥ 1.5m，須設置上下設備。	*開挖完成	目視	每區 1 次	立即改善	施工抽查紀錄	
*為檢驗停留點									

表 8-9 鋼筋工程施工抽查標準

施工流程		管理項目(A)	抽查標準(B)	抽查時機	抽查方法	抽查頻率	不符合之處置方法	管理紀錄	備註
鋼筋 施工前	材料進場	鋼筋材料證明文件	提出進場鋼筋之出廠證明、無輻射污染證明。	*材料進場	目視	每次進場 1 次	更換材料	抽查紀錄	
		鋼筋材料取樣試驗	確實取樣作鋼筋物性、化性及熱處理鋼筋試驗。	*材料進場	砂輪機	每批同尺度鋼筋每 25 噸 (同爐號 50 噸) 1 組	重新取樣	抽查紀錄	
		待升層鋼筋乳膜清潔	乳膜完全清除	綁紮前	目視	-	立即改善	自主檢查表	
鋼筋 施工中	鋼筋加工	鋼筋加工方式	鋼筋須冷彎加工	加工中	目視	-	立即改善	自主檢查表	
	鋼筋綁紮	鋼筋排紮	鋼筋之直徑、支數、間距及梁柱接頭應依設計圖所示妥慎排列，每個節點均以鐵絲捆紮牢固。	*綁紮中	目視及捲尺	多處	立即改善	抽查紀錄	
鋼筋 施工後	綁紮完成	鋼筋錨定	錨定位置及長度符合設計圖及鋼筋混凝土細部標準圖規定。	*綁紮後	捲尺	多處	拆除並改善	抽查紀錄	
		鋼筋續接	搭接長度及位置符合鋼筋混凝土細部標準圖規定。	*綁紮後	捲尺	多處	拆除並改善	抽查紀錄	
		開口、穿孔及角隅補強	開口、穿孔及角隅補強鋼筋符合設計圖及鋼筋混凝土細部標準圖規定。	*綁紮後	捲尺	各區 1 次	拆除並改善	抽查紀錄	
		保護層	保護層厚度符合鋼筋混凝土細部標準圖規定。	*綁紮後	捲尺	多處	拆除並改善	抽查紀錄	

* 為檢驗停留點

表 8-10 模板工程施工抽查標準

施工流程		管理項目(A)	抽查標準(B)	抽查時機	抽查方法	抽查頻率	不符合之處置方法	管理紀錄	備註
模板 施工前	材料進場	模板材料檢查	新料	*材料進場	目視	每次進場 1 次	更換材料	抽查紀錄	
	放樣	放樣結果	符合設計圖	*組模前	目視	每區 1 次	立即改善	抽查紀錄	
模板 施工中	支撐	模板支撐	支撐材料材質、斷面尺寸及支撐間距符合模板支撐計算書內容。	*組模中	捲尺	多處	立即改善	抽查紀錄	
		支撐水平繫條	水平繫條牢固	*組模中	目視	多處	立即改善	抽查紀錄	
	繫結	模板繫結	固定隔件撐拉牢固；繫結以用螺栓為主，非經甲方同意不得使用鐵絲繫結。	*組模中	目視	多處	立即改善	抽查紀錄	
模板 施工後	組立完成	模板間距檢查	符合設計圖	*組模後	捲尺	多處	拆除並改善	抽查紀錄	
		垂直模板尺度	板面垂直，斷面尺寸符合設計圖。	*組模後	捲尺及水平尺	多處	拆除並改善	抽查紀錄	
		平面模板尺度	板面水平，高程符合設計圖。	*組模後	捲尺及水平尺	各高程 1 次	拆除並改善	抽查紀錄	
		模板開口尺度	開口位置及尺寸符合設計圖。	*組模後	捲尺	各開口 1 次	拆除並改善	抽查紀錄	
* 為檢驗停留點									

表 8-11 混凝土工程施工抽查標準

施工流程		管理項目(A)	抽查標準(B)	抽查時機	抽查方法	抽查頻率	不符合之處置方法	管理紀錄	備註
混凝土 施工前	澆置前作業	澆置高程標定	澆置高程符合設計圖	*澆置前	捲尺	各區多處	立即改善	抽查紀錄	
		混凝土澆置面	模板面及其他接觸面雜物清除	澆置前	目視	各區 1 次	立即改善	自主檢查表	
		照明設備	夜間備有照明設備	澆置前	目視	-	立即改善	自主檢查表	
		人員及機具設備數量	出工人數及振動機台數充足	澆置前	目視	-	立即改善	自主檢查表	
混凝土 施工中	澆置中作業	混凝土拌合至澆置完成時間	拌合後須於 分鐘內澆置完成。	*澆置中	計時器	每車 1 次	更換材料	抽查紀錄	
		振動及搗實	振動時間持續 ~ 秒，且振動機不得用於使混凝土流動。	澆置中	目視及計時器	-	立即改善	自主檢查表	
		澆置完成面	平整	澆置中	目視	-	立即改善	自主檢查表	
		氯離子含量檢測	$\leq 0.3\text{kg/m}^3$	*澆置中	氯離子檢測儀	澆置前 1 次及每 100m ³ 至少 1 次。	重測/更換材料	檢測紀錄	
		坍度檢測	管尾取樣 ~ cm。	*澆置中	坍度錐、捲尺	每 100m ³ 至少 1 次。	重測/更換材料	抽查紀錄	
		混凝土抗壓試體	管尾取樣，依抽查頻率確實取樣。	*澆置中	鐵模	每 100m ³ 至製作 1 組(4 只)	重新取樣	抽查紀錄	
混凝土 施工後	澆置後作業	混凝土養護	混凝土表面應維持濕潤 7 天以上。	澆置後	目視	-	立即改善	自主檢查表	
		升層面乳膜清除	升層面乳膜鑿毛清除	澆置後	目視	-	立即改善	自主檢查表	
		混凝土表面修飾	混凝土表面修飾依工程規範第 03350 章辦理。	澆置後	目視	-	立即改善	自主檢查表	

* 為檢驗停留點

表 8-12 鋼結構工程施工抽查標準

施工流程		管理項目(A)	抽查標準(B)	抽查時機	抽查方法	抽查頻率	不符合之處置方法	管理紀錄	備註
施工前	工廠加工前	施工計畫及施工製造圖、安裝圖。	施工前核備	施工前	目視	製作前1次	立即改正	抽查紀錄	
		鋼構廠資格檢查。	1.有效合格工廠登記證及營利事業登記證。 2.去年度納稅證明。 3.主要施工機具鑽孔機、電銲機、切割機... 4.NDT 檢驗人員中級檢測資格證書。	施工前	目視	製作前 1 次	立即改正	抽查紀錄	
施工中	工廠加工	型鋼及鋼板材料檢驗	1.出廠檢驗合格證明書及無輻射線污染證明書。 2.材料抽樣符合 ASTM A36 鋼材物理及化學性能。 3.RH 型鋼。	*廠驗時	目視及量測	材料加工前1次	加倍取樣	抽查紀錄、試驗報告	
		工廠製造階段構件尺寸檢查	依核定施工製造圖、安裝圖尺寸抽樣符合。	*廠驗時	目視及量測	每日施工時	立即改正	抽查紀錄	
		工廠製造階段之構件焊道檢查。	1.MT檢測符合CNS13341 Z8125鋼結構銲道磁粒檢測法之規定。 2.UT檢測符合CNS12618 Z8075鋼結構銲道超音波檢測法之規定。 3.目視檢測不允許焊邊燒損、氣孔、夾渣、重疊焊接及融合不足之情形。	*廠驗時	目視及量測	每日施工時	立即改正	抽查紀錄、測試報告	
		螺栓、電焊材料之材質規格均符合要求。	1.基礎螺栓符合ASTM A307 2.高強度螺栓符合S10T。 3. E70XX 級中碳鋼包覆銲條、E70XX-X、E80XX-X。	*廠驗時	目視及量測	材料加工前1次	加倍取樣	抽查紀錄、試驗報告	

施工流程	管理項目(A)	抽查標準(B)	抽查時機	抽查方法	抽查頻率	不符合之處置方法	管理紀錄	備註
工廠加工	焊接或熔接用材料應置於有防潮設備之場所。	1.使用前E70XX 級中碳鋼包覆鋅條需經過230~260°C 至少__hr；E70XX-X、E80XX-X需經過370~430°C 至少__hr。 2.鋅條曝露於大氣中應<__hr；__~__hr 間應放回乾燥箱__hr 以上則可使用。	廠製時	目視及量測	每日施工時	立即改正	自主檢查表	
	構件上螺栓接合之孔數、孔徑、間距均正確。	1.孔徑之許可誤差+__mm~-__mm。 2.構件上螺栓接合之孔數、孔徑、間距符合施工製造圖、安裝圖。	*廠製時	目視及量測	每日施工時	立即改正	抽查紀錄	
	鋼料表面處理確實依核定計畫施作。	1.噴漆時限：相對溼度<79%內__hr；溼度80~84%_hr 內；溼度>時不得噴漆。 2.底漆膜厚標準__ μ	*廠製時	目視及量測	每日施工時	立即改正	抽查紀錄	
施工中	1 架設組立之順序均依照施工計畫進行。	依核定設計圖說標準及施工計畫書。	吊裝時	目視及量測	每日施工時	立即改正	抽查紀錄	
	錨定螺栓基座之高程及間距誤差在容許範圍內。	1.高程<_mm (Max)；各螺栓中心<_mm (Max)；螺栓群中心<_mm (Max)；相鄰兩組錨栓群<_mm (Max)。 2.錨栓頂部高程與標稱高程之容許差+__mm~-__mm。 3.錨栓與基礎面之垂直度小於錨定螺栓長度之1/200。	*吊裝時	目視及量測	每日施工時	立即改正	抽查紀錄	
	鋼柱底板與錨定基座間之空隙已灌注無收縮水泥砂漿。	1.材料取樣送試。 2.無縮水泥砂漿填實。 3.厚度__mm。	*吊裝完成	目視及量測	每日施工時	立即改正	抽查紀錄、試驗報告	
	柱樑臨時接合時	其臨時固定之螺栓數量不得少於該接合螺栓數之1/3 且不得少於__支。	吊裝時	目視及量測	每日施工時	立即改正	抽查紀錄	

施工流程	管理項目(A)	抽查標準(B)	抽查時機	抽查方法	抽查頻率	不符合之處置方法	管理紀錄	備註
現場組立	單節鋼柱之水平、垂直度均在容許誤差內。	1.垂直度：工作線與鉛錘線 $<1/500$ ；水平：100m長以內 $< _ \text{ mm (Max) }。$	*吊裝完成	目視及量測	每日施工時	立即改正	抽查紀錄	
	整體架構之水平、垂直度均在容許誤差內。	1.與柱接合之構件高程誤差 $+ _ \text{ mm, } - _ \text{ mm}$ 2.依ASTM A36 M 或CNS 1490 相關規定。	*吊裝完成	目視及量測	每日施工時	立即改正	抽查紀錄	
	柱頂高程在容許誤差內。	1.鋼柱頂端中心對柱之建築基準中心線在同一水平高度之許可差不超過 $_ \text{ mm}。$	*吊裝完成	目視及量測	每日施工時	立即改正	抽查紀錄	
	高拉力螺栓鎖緊之扭力值	1.抽樣10%以上每一處 $_ \text{ 個}$ 2.扭力扳手留有合格校正證明。 3.S10T 高 拉 力 螺 栓 扭 力 值 M16(18~36.9kgf-m)、M20(35.1~71.8kgf-m) M22(47.6~97.6kgf-m)	*吊裝完成	目視及量測	每日施工時	立即改正	抽查紀錄	
施工後 防火披覆	濕噴式耐火被覆	1. 不含石棉證明。 2. 合格防火時效證明。 3. 鋼絲網採0.92KG/M2鍍鋅鋼絲網。 4. RH588×300及700×300厚度 $_ \text{ mm}$ 以上。 RH488×300及200×200厚度 $_ \text{ mm}$ 以上。	*噴覆中	目視及量測	每日施工時	立即改正	抽查紀錄	
	濕噴式耐火被覆應做防止飛散措施。	設有防護措施	*噴覆後	目視及量測	每日施工時	立即改正	抽查紀錄	
*為檢驗停留點								

表 8-13 屋頂金屬板工程施工抽查標準

施工流程		管理項目(A)	抽查標準(B)	抽查時機	抽查方法	抽查頻率	不符合之處置方法	管理紀錄	備註
施工前	資料送審	施工計畫及施工製造圖、安裝圖	施工前核定	施工前	目視	製作前 1 次	立即改正	抽查紀錄	
	資料送審	金屬板材質	防火 0.5 小時證明文件	施工前	目視	製作前 1 次	立即改正	抽查紀錄	
	材料進場	板材規格	1. 抗張強度 375N/mm ² 2. 鍍層含鋅量占 99%鍍鋅量 275g/m ²	*材料進場	目視及量測	隨機抽查	立即改正	抽查紀錄	
施工中	玻璃棉施作	玻璃棉	波距__cm，深度__cm 厚度大於__mm	*材料進場	目視及量測	隨機抽查	立即改正	抽查紀錄	
	固定架施作	固定架	焊接長度長向__cm，短向__cm	*施工後	目視及量測	隨機抽查	立即改正	抽查紀錄	
	版材安裝	層板安裝	層板 1.2t 固定扣片固定 銜接平順流水方向不得搭接	*施工後	目視及量測	隨機抽查	立即改正	抽查紀錄	
	邊緣封口施作	簷口封板	固定牢靠平順	*施工後	目視及量測	隨機抽查	立即改正	抽查紀錄	
	防水填縫	防水填縫材料	矽利康填實	*施工後	目視及量測	隨機抽查	立即改正	抽查紀錄	
施工後	清潔修補	層板表面	烤漆彩色鋼板無損傷	施工後	目視及量測	隨機抽查	立即改正	抽查紀錄	
*為檢驗停留點									

表 8-14 粉刷工程施工抽查標準

施工流程		管理項目(A)	抽查標準(B)	抽查時機	抽查方法	抽查頻率	不符合之處置方法	管理紀錄	備註
施工前	材料進場	材料檢驗	第 I 型水泥、清淨之河砂 依核定廠牌、水潔淨	*材料進場	目視及量測	隨機抽查	立即改正	抽查紀錄、試驗報告	
	預埋設備管線	水電管路設備是否施工完成？	工程聯繫單	*施工前	目視	每層樓施工前 1 次	立即改正	抽查紀錄	
施工中	基準板安裝	各陽角處貼市售 PVC 專用基準板	方正挺直，固定良好	施作中	目視及量測	每日施作時	立即改正	抽查紀錄	
	灰誌黏貼	牆面基準灰誌是否確實施作	灰誌間距 1m × 1m	施作中	目視及量測	每日施作時	立即改正	抽查紀錄	
	門窗嵌縫	門窗已嵌縫否？木楔已清除否？	須無雜物，1:2 水泥砂漿填實	*施作中	目視及量測	每日施作時	立即改正	抽查紀錄	
	門窗嵌縫	門窗已保護否？	四週貼紙包覆	施作中	目視及量測	每日施作時	立即改正	抽查紀錄	
	牆面底層施作	牆面是否充分澆水濕潤後以純水泥漿塗抹。	面乾內飽和 純水泥漿加適當海菜粉塗抹-道	施作中	目視及量測	每日施作時	立即改正	抽查紀錄	
	牆面底層施作	水泥砂漿配比是否按規定，拌合是否均勻。防水粉刷添加防水劑	1:2 防水粉刷或 1:3 水泥粉刷， 防水劑依核定品牌及配比	*施作中	目視及量測	每日施作時	立即改正	抽查紀錄	
	粉刷施作	水泥砂漿使用	隨拌隨用，拌和超過 1 小時不得使用	施作中	目視及量測	每日施作時	立即改正	抽查紀錄	

施工流程		管理項目(A)	抽查標準(B)	抽查時機	抽查方法	抽查頻率	不符合之處置方法	管理紀錄	備註
	粉刷施作	門窗四周轉角粉刷是否挺直、水平，施工後是否清洗。	挺直、水平	施作中	目視及量測	每日施作時	立即改正	抽查紀錄	
	粉刷施作	粉刷面是否平直，無裂紋。	平直，目視無鼓起裂紋 表面平整度任意150cm 範圍內誤差不得大於__mm	*施作中	目視及量測	每日施作時	立即改正	抽查紀錄	
	地坪洩水坡度	地坪有排水孔、洩水坡度是否足夠。	洩水坡度 $\geq 1/100$	*施作中	目視及量測	每日施作時	立即改正	抽查紀錄	
	防水粉刷	浴廁、陽台、淋浴間地坪防水塗佈	先做 1:2 水泥粉刷再施作 防水塗佈 直接受潮面防水塗佈 1.8M	*施作中	目視及量測	每日施作時	立即改正	抽查紀錄	
施工後	清潔修補	粉刷表面	平整、清潔	施工後	目視及量測	隨機抽查	立即改正	抽查紀錄	
*為檢驗停留點									

表 8-15 抵石子工程施工抽查標準

施工流程		管理項目(A)	抽查標準(B)	抽查時機	抽查方法	抽查頻率	不符合之處置方法	管理紀錄	備註
施工前	施做表面確認	打底面是否平整,內外角是否垂直?	平整	*施工前	目視	每層樓施工前1次	立即改正	抽查紀錄	
	水電管路預留確認	水電管路之預留孔是否找出?	已找出	*施工前	目視	每層樓施工前1次	立即改正	抽查紀錄	
施工中	抵石子施作	清洗完成後是否均勻、無浪紋?	均勻、無浪紋	*施工中	目視	每日施工時	立即改正	抽查紀錄	
施工後	施作完成	完成面是否清洗?	清洗完成	*清洗後	目視	每層樓施工後1次	立即改正	抽查紀錄	
*為檢驗停留點									

表 8-16 磁磚工程施工抽查標準

施工流程		管理項目(A)	抽查標準(B)	抽查時機	抽查方法	抽查頻率	不符合之處置方法	管理紀錄	備註
施工前	資料送審	外牆磁磚施工分割圖製作	依據工程設計圖及現場丈量實際尺寸標示收頭、分割	施工前	目視	施工前 1 次	立即改正	抽查紀錄	
	材料進場	磁磚材料規格	依核准之材料送審資料	施工前	目視	施工前 1 次	立即改正	抽查紀錄	
	材料進場	磁磚材料外觀	磚塊大小一致、色澤均勻；無缺角、碰撞、彎翹、龜裂等缺點	施工前	目視	施工前 1 次	立即改正	抽查紀錄	
	材料進場	材料存放	枕木棧板墊高 \geq __CM	*材料進場	目視、量測	材料進場時	立即改正	抽查紀錄	
施工中	施工面確認	施工底層確認	清除施工面及鷹架上雜物，凹陷及蜂窩須填補	施工中	目視	每層樓施工前 1 次	立即改正	抽查紀錄	
	放樣	水平垂直基準線分割	縱橫線定格（約水平線@50CM 垂直線路100CM之基準線）	*施工中	目視、量測	每層樓施工前 1 次	立即改正	抽查紀錄	
	磁磚鋪貼	鋪貼面情況	壓實貼密平整	*施工中	目視	每日施工時	立即改正	抽查紀錄	
	填縫	填縫	平整滿縫無孔洞產生	*施工中	目視	每日施工時	立即改正	抽查紀錄	
施工後	表面清潔	清潔整理	擦拭清潔無悍渣	施工後	目視	每日施工時	立即改正	抽查紀錄	
*為檢驗停留點									

表 8-17 中空水泥板工程施工抽查標準

施工流程		管理項目(A)	抽查標準(B)	抽查時機	抽查方法	抽查頻率	不符合之處置方法	管理紀錄	備註
施工前	材料進場	板材厚度。	板厚__cm	*材料進場	目視、量測	材料進場時	立即改正	抽查紀錄	
	材料進場	L型角鐵	__x__x__mm	*材料進場	目視、量測	材料進場時	立即改正	抽查紀錄	
	材料進場	F型鋼	依核准之送審資料	*材料進場	目視、量測	材料進場時	立即改正	抽查紀錄	
	材料進場	Z型鋼	依核准之送審資料	*材料進場	目視、量測	材料進場時	立即改正	抽查紀錄	
	材料進場	膨脹螺絲	__分	*材料進場	目視、量測	材料進場時	立即改正	抽查紀錄	
施工中	固定螺栓及 板材	螺栓固定數量	≥4支平頭不鏽鋼螺絲 (每片板材)	*施工中	目視、量測	每日施工時	立即改正	抽查紀錄	
	固定處修補	補漆	焊接部位固定處	*施工中	目視	每日施工時	立即改正	抽查紀錄	
施工後	檢視表面	板材平整度	不得斷裂	施工後	目視	每日施工時	立即改正	抽查紀錄	
*為檢驗停留點									

表 8-18 鋁帷幕、鋁遮陽板工程施工抽查標準

施工流程		管理項目(A)	抽查標準(B)	抽查時機	抽查方法	抽查頻率	不符合之處置方法	管理紀錄	備註
施工前	資料送審	鋁帷幕是否提送應力計算書及製造圖	提送應力計算書核定	施工前	目視	施工前 1 次	立即改正	抽查紀錄	
	材料進場	進場尺寸、數量	施核准之製造圖	*材料進場	目視、量測	材料進場時	立即改正	抽查紀錄	
	材料進場	進場顏色	依設計單位選樣樣板	*材料進場	目視、量測	材料進場時	立即改正	抽查紀錄	
	材料進場	鋁料包裝	包裝不可破損	*材料進場	目視、量測	材料進場時	立即改正	抽查紀錄	
	材料進場	堆置場存放	置放於適當墊料、垂直放置並防止倒塌、碰撞	*材料進場	目視、量測	材料進場時	立即改正	抽查紀錄	
施工中	安裝放樣	安裝位置放樣	依核准之製造圖基準墨線	施工中	目視、量測	每日施工時	立即改正	抽查紀錄	
	固定件安裝	鋁遮陽板固定支架距離	≤ ___ ~ ___ cm	*施工中	目視、量測	每日施工時	立即改正	抽查紀錄	
	遮陽板安裝	鋁遮陽板高度	高度誤差值± ___ mm	*施工中	目視、量測	每日施工時	立即改正	抽查紀錄	
施工後	清潔保護	表面清潔	清潔後包覆保護	施工後	目視	每日施工時	立即改正	抽查紀錄	
*為檢驗停留點									

表 8-19 鋁門窗工程施工抽查標準

施工流程		管理項目(A)	抽查標準(B)	抽查時機	抽查方法	抽查頻率	不符合之處置方法	管理紀錄	備註
施工前	資料送審	施工計畫及施工製造圖、安裝圖。	施工前核備	施工前	目視	施工前 1 次	立即改正	抽查紀錄	
	工廠製作	進場前廠驗	依設計圖及施工製造圖、安裝圖檢驗各式鋁門窗尺寸及落地框料寬度 \geq __cm；一般框料寬度 \geq __cm 風雨試驗 性能要求(1)抗風壓強度__kgf/M2(2)氣密性__m/hm2 以下(3)水密性__kgf/m2 以上 鋁料表面粉末塗裝__ μ 以上 窗扣等五金採 SUS304 不鏽鋼 廠驗數量、顏色	*廠驗時	目視及量測	材料加工前 1 次	加倍取樣	抽查紀錄、試驗報告	
	材料進場	鋁門窗保護	PVC 布包裝妥善無破損	*材料進場	目視、量測	材料進場時	立即改正	抽查紀錄	

施工流程		管理項目(A)	抽查標準(B)	抽查時機	抽查方法	抽查頻率	不符合之處置方法	管理紀錄	備註
	外牆門窗周圍防水	外牆門窗防水塗佈	防水材依核定廠牌塗佈至少__cm	* 施工中	目視、量測	每日施工時	立即改正	抽查紀錄	
施工中	放樣	鋁門窗安裝高程及位置基準	水平 1M 基準線引測 垂直位置吊線基準線引測	* 施工中	目視、量測	每層施工時	立即改正	抽查紀錄	
	固定安裝	鋁門窗安裝固定片距離	≤ __ CM	* 施工中	目視、量測	每日施工時	立即改正	抽查紀錄	
	嵌縫	鋁門窗嵌縫	1:2 水泥砂漿緊密填灌	* 施工中	目視、量測	每層施工時	立即改正	抽查紀錄	
	外部洩水	窗台洩水坡度是否正常	≥ 1/10	* 施工中	目視、量測	每日施工時	立即改正	抽查紀錄	
	窗框周圍填縫	外牆及輕隔間鋁門窗檜周圍填縫材料	1cm×1cm 矽利康	* 施工中	目視、量測	每日施工時	立即改正	抽查紀錄	
	玻璃進場	鋁門窗玻璃厚度	W8 鋁窗： 6mm 清玻璃+__mm LOW-E 玻璃 D10、D11、D11' 鋁門：5mm 強化玻璃 D12 鋁門：6mm 強化玻璃 其餘各式鋁門窗玻璃均為 6mm 清玻璃	* 材料進場	目視、量測	材料進場時	立即改正	抽查紀錄	

施工流程		管理項目(A)	抽查標準(B)	抽查時機	抽查方法	抽查頻率	不符合之處置方法	管理紀錄	備註
	玻璃安裝	鋁門窗玻璃固定	以矽利康固定牢靠 單孔為一塊玻璃，不得拼接。	*施工中	目視、量測	每日施工時	立即改正	抽查紀錄	
	防蟲網安裝	鋁百葉窗防蟲網	SUS316 不鏽鋼材質	*施工中	目視、量測	每日施工時	立即改正	抽查紀錄	
	推拉窗及紗窗安裝	推拉窗及鋁門窗紗窗	推拉順暢	*施工中	目視、量測	每日施工時	立即改正	抽查紀錄	
	排煙窗安裝	排煙窗	度開啟順暢	*施工中	目視、量測	每日施工時	立即改正	抽查紀錄	
施工後	清潔保護	表面清潔	清潔後包覆保護	施工後	目視	每日施工時	立即改正	抽查紀錄	
*為檢驗停留點									

表 8-20 烤漆鋼板門、防火門工程施工抽查標準

施工流程		管理項目(A)	抽查標準(B)	抽查時機	抽查方法	抽查頻率	不符合之處置方法	管理紀錄	備註
施工前	材料進場	門扇與框之保護	以 pvc 膜保護表面	材料進場	目視、量測	材料進場時	立即改正	抽查紀錄	
	材料進場	門扇與門框之厚度	依核准材料送審資料	*材料進場	目視、量測	材料進場時	立即改正	抽查紀錄	
	材料進場	門五金之各項配件	依核准材料送審資料	*材料進場	目視、量測	材料進場時	立即改正	抽查紀錄	
施工中	門框固定	門框固定間距	間距小於__cm	*施工中	目視、量測	每日施工時	立即改正	抽查紀錄	
	門框嵌縫	門框內填 1:2 水泥砂漿	1:2 水泥砂漿填滿	*施工中	目視、量測	每日施工時	立即改正	抽查紀錄	
	門扇安裝	門扇與門框之接合	焊接點平順不外露，不鏽鋼螺絲固定	*施工中	目視、量測	每日施工時	立即改正	抽查紀錄	
	門扇安裝	門扇與地坪之間隙	小於__cm	施工中	目視、量測	每日施工時	立即改正	抽查紀錄	
	門扇安裝	門扇與門框之左右及上端間隙	小於__mm	施工中	目視、量測	每日施工時	立即改正	抽查紀錄	
施工後	表面清潔	完成清潔	清潔，無污損	施工後	目視	每日施工時	立即改正	抽查紀錄	
	門扇開關	齒合度	≤__mm	施工後	目視、量測	每日施工時	立即改正	抽查紀錄	
	門扇開關	開啟關閉靈活及異聲	順暢，無異聲	施工後	目視	每日施工時	立即改正	抽查紀錄	
	防火標示	防火時效	依核准材料送審資料	施工後	目視	每層施工完畢時	立即改正	抽查紀錄	

*為檢驗停留點

表 8-21 不鏽鋼捲門工程施工抽查標準

施工流程		管理項目(A)	抽查標準(B)	抽查時機	抽查方法	抽查頻率	不符合之處置方法	管理紀錄	備註
施工前	材料進場	材質規格	核准之送審資料	*材料進場	目視、量測	材料進場時	立即改正	抽查紀錄	
	安裝放樣	放樣、安裝位置是否正確	正確	*施工前	目視、量測	每處施工前	立即改正	抽查紀錄	
施工中	支架安裝	水平、進出墨線是否彈線(配合外牆裝修計劃)	±__CM	*施工中	目視、量測	每日施工時	立即改正	抽查紀錄	
	馬達安裝	核對馬達使用電壓規格	220 伏特	*施工中	目視	每日施工時	立即改正	抽查紀錄	
	設備安裝	是否設置極限開關	1 組	*施工中	目視	每日施工時	立即改正	抽查紀錄	
	卷軸安裝	卷軸支承片兩邊高度是否水平	±__CM	*施工中	目視、量測	每日施工時	立即改正	抽查紀錄	
	門片安裝	門片導軌是否垂直、門片插入導軌深度(4CM)是否足夠	深度 ≥ __CM	*施工中	目視、量測	每日施工時	立即改正	抽查紀錄	
	門片安裝	門片接合不得互相脫離	直角 90°	*施工中	目視、量測	每日施工時	立即改正	抽查紀錄	
施工後	門片安裝	門片不得有缺陷、破損或變形、生鏽	沉陷 ≤ __MM	*施工中	目視、量測	每日施工時	立即改正	抽查紀錄	
	試運轉	操作時應平滑順暢，不得有阻滯或震動現象	無障礙	*施工中	目視	每日施工時	立即改正	抽查紀錄	
	試運轉	開啟或關閉捲門時都能準確定位	±__ MM	*施工中	目視、量測	每日施工時	立即改正	抽查紀錄	
試運轉	捲門操作時不發生異聲或金屬摩擦聲等不順暢情形	平順無雜聲	*施工中	目視	每日施工時	立即改正	抽查紀錄		
*為檢驗停留點									

表 8-22 防水工程施工抽查標準

施工流程		管理項目(A)	抽查標準(B)	抽查時機	抽查方法	抽查頻率	不符合之處置方法	管理紀錄	備註
施工前	表面處理	施工面需完全乾燥,表面必須是堅實、平整	施工面需完全乾燥	*施工前	目視	每處施工前	立即改正	抽查紀錄	
	表面處理	施工面平整度、清潔	整體粉光須平整、清潔	*施工前	目視	每處施工前	立即改正	抽查紀錄	
施工中	底油施作	底油塗佈時厚度須均勻	用量_kg/m ²	*施工中	目視、量測	每日施工時	立即改正	抽查紀錄	
	底油施作	底油塗佈後乾燥	須乾燥	*施工中	目視	每日施工時	立即改正	抽查紀錄	
	面層施作	<input type="checkbox"/> PU <input type="checkbox"/> 防水毯鋪設以整齊鋪設,在傾斜面鋪設宜自低處往高處施工	低處往高處施工	*施工中	目視	每日施工時	立即改正	抽查紀錄	
	面層施作	搭接處理接縫須疊接約10~15cm	緊密貼合且疊接處約10~15cm	*施工中	目視	每日施工時	立即改正	抽查紀錄	
	面層施作	女兒牆汎水邊緣宜捲起	至汎水高度	*施工中	目視	每日施工時	立即改正	抽查紀錄	
	固定件施作	不鏽鋼壓條是否固定防水毯	固定防水毯	*施工中	目視	每日施工時	立即改正	抽查紀錄	
施工後	試水	防水試驗	__小時	*施工後	目視、量測	每處1次	修補後再進行試水	抽查紀錄	
*為檢驗停留點									

表 8-23 輕隔間灌漿牆工程施工抽查標準

施工流程		管理項目(A)	抽查標準(B)	抽查時機	抽查方法	抽查頻率	不符合之處置方法	管理紀錄	備註
施工前	施作表面處理	地面、牆面及柱子應先粉刷平整。	粉刷平整	施工前	目視	每日施工時	立即改正	抽查紀錄	
	水電管路設備安裝	水電、空調、門窗開口、通風設施等部份安裝、預留開口及檢驗完成後方可開始施作。	工程聯繫單，預留完成	*施工前	目視	每層樓施工前1次	立即改正	抽查紀錄	
	材料進場	輕隔間水泥板之規格(尺寸、厚度)。	尺寸：__x__ cm 厚度：__ mm	*材料進場	目視、量測	材料進場時	立即改正	抽查紀錄	
	材料進場	骨架規格(尺寸、厚度)。	上下槽鐵__x__x__mm C型立__x__x__mm	*材料進場	目視、量測	材料進場時	立即改正	抽查紀錄	
施工中	固定架施作	上下槽鐵固定是否完成。	火藥釘，間距小於__ cm，固定牢固	*施工中	目視、量測	每日施工時	立即改正	抽查紀錄	
	固定架施作	立骨架：骨架之間距尺寸是否正確。	__mm	*施工中	目視、量測	每日施工時	立即改正	抽查紀錄	
	封板施作	封第一面板及下一版：固定螺絲之間距及板與板之間隙，密接或者平接或者留 3mm 空隙施作。	1. 齒雙耳螺絲 2. 密接或者平接或者留 3mm 空隙施作	*施工中	目視、量測	每日施工時	立即改正	抽查紀錄	
	填充材施作	中間填充輕質水泥砂漿之配比。	水泥:砂:EPS =1:2:3	*施工中	目視、量測	每層施工時	立即改正	抽查紀錄	
	填充材施作	輕質混凝土是否填滿每個間隔。	每個間隔檢查填滿輕質水泥砂漿	*施工中	目視	每層施工時	立即改正	抽查紀錄	

施工流程		管理項目(A)	抽查標準(B)	抽查時機	抽查方法	抽查頻率	不符合之處置方法	管理紀錄	備註
	表面處理	纖維帶補紙批土及砂平：板縫及釘孔是否批土及平整。	批土及平整	*施工中	目視	每層施工時	立即改正	抽查紀錄	
	表面處理	輕隔間陽角收邊	金屬彈性護角	*施工中	目視	每層施工時	立即改正	抽查紀錄	
施工後	表面處理	應無裂縫、凹凸、不夠水平或不够鉛直。	完成面平整及順平	*施工後	目視	每層施工後	立即改正	抽查紀錄	
	表面處理	接縫批土平整，順平無波浪之反光視覺。	平整及順平	*施工後	目視	每層施工後	立即改正	抽查紀錄	
*為檢驗停留點									

表 8-24 天花板工程施工抽查標準

施工流程		管理項目(A)	抽查標準(B)	抽查時機	抽查方法	抽查頻率	不符合之處置方法	管理紀錄	備註
施工前	放樣	施工高度確認。	依契約設計圖各空間	施工前	目視	每層樓施工前	立即改正	抽查紀錄	
	放樣	燈具；空調管口；排煙口位置確認。	工程聯繫單	*施工前	目視	每層樓施工前1次	立即改正	抽查紀錄	
	材料進場	板材規格	明架矽酸鈣板：'_ *'_ * _mm 明架石膏板：'_ *'_ * _mm 鋁企口：_A 高 _mm 厚度 _mm 立體造型坡纖：_ * _mm	*材料進場	目視、量測	材料進場時	立即改正	抽查紀錄	
	材料進場	施作前板材是否完整？	須無破損、稜角90°	*材料進場	目視、量測	材料進場時	立即改正	抽查紀錄	
	材料進場	吊筋直徑最小直徑是否符合？懸吊系統是否耐震規範	_mm ϕ 圓鐵熱浸鍍鋅 懸吊系統符合建築物耐震設計規範及解說附錄 B 懸吊式輕鋼架天花板耐震施工指南	*材料進場	目視、量測	材料進場時	立即改正	抽查紀錄	
	材料進場	輕鋼架骨架	鍍鋅防鏽處理，鍍鋅量不小於 _g/m ²	*材料進場	目視、量測	材料進場時	立即改正	抽查紀錄	
	材料進場	收邊料。	鋁企口收邊料 _ * _mm，其餘天花板採 L 型收邊料 _ * _mm	*材料進場	目視、量測	材料進場時	立即改正	抽查紀錄	

施工流程		管理項目(A)	抽查標準(B)	抽查時機	抽查方法	抽查頻率	不符合之處 置方法	管理紀錄	備註
施 工 中	吊筋	固定吊筋之最小間距 是否確實？	間距__cm	*施工中	目視、量測	每日施工時	立即改正	抽查紀錄	
	補強吊筋	燈具開口位置四角隅 均須作吊筋補強。	吊筋補強	*施工中	目視	每日施工時	立即改正	抽查紀錄	
	骨架施作	主架其端部之吊筋與 牆面最小間距。	與周圍壁面之距離__公分	*施工中	目視、量測	每日施工時	立即改正	抽查紀錄	
	窗簾盒施作	窗簾盒裝設	1. __*__防火柳安@__cm 2. __分夾板油漆 3. 壓條油漆	*施工中	目視、量測	每日施工時	立即改正	抽查紀錄	
施 工 後	表面平整	完成面	平整無凹陷	*施工後	目視	每層施工後	立即改正	抽查紀錄	
*為檢驗停留點									

表 8-25 油漆工程施工抽查標準

施工流程		管理項目(A)	抽查標準(B)	抽查時機	抽查方法	抽查頻率	不符合之處置方法	管理紀錄	備註
施工前	施工面處理	油漆前牆面汙泥、雜物是否刮平清理乾淨	無雜質	施工前	目視	每層樓施工前	立即改正	抽查紀錄	
	施工面處理	牆面是否乾燥。	須無水份	施工前	目視	每層樓施工前	立即改正	抽查紀錄	
	材料進場	油漆廠是否依送審核定之廠牌。	原廠證明	*材料進場	目視	材料進場時	立即改正	抽查紀錄	
	材料進場	油漆色板是否送業主選色及簽認	樣品送審	*材料進場	目視	材料進場時	立即改正	抽查紀錄	
施工中	批土	牆面缺角、孔洞以石膏批平、用砂紙磨光。	磨平度±__MM	*施工中	目視、量測	每日施工時	立即改正	抽查紀錄	
	批土	批土後經砂紙細磨是否細緻以手觸摸無粗糙感之平滑程度。	磨平度±__MM	*施工中	目視、量測	每日施工時	立即改正	抽查紀錄	
	油漆	油漆是否依順序施工	批土> 一底> 一度> 二度	*施工中	目視	每日施工時	立即改正	抽查紀錄	
	油漆	每度施工須待乾後才能進行次度施工。	__天	*施工中	目視	每日施工時	立即改正	抽查紀錄	
施工後	表面色差檢視	油漆完成後色調深淺是否保持一致。	無色差	*施工後	目視	每層施工後	立即改正	抽查紀錄	
*為檢驗停留點									

表 8-26 高架地板工程施工抽查標準

施工流程		管理項目(A)	抽查標準(B)	抽查時機	抽查方法	抽查頻率	不符合之處置方法	管理紀錄	備註
施工前	材料進場	合金鋼面板	面板尺寸__x__cm	*材料進場	目視、量測	材料進場時	立即改正	抽查紀錄	
	材料進場	基座	__x__mm	*材料進場	目視、量測	材料進場時	立即改正	抽查紀錄	
	材料進場	防震桁樑	__±x__±x__±cm	*材料進場	目視、量測	材料進場時	立即改正	抽查紀錄	
施工中	基座安裝	基座	以專用黏著劑固定，完成高度__cm	*施工中	目視、量測	每日施工時	立即改正	抽查紀錄	
	接地網安裝	接地網	電阻值大於__ohms 或小於__ohms	*施工中	量測	每日施工時	立即改正	抽查紀錄	
	面板安裝	完成後之合金鋼面板	調整至水平	*施工中	目視、量測	每日施工時	立即改正	抽查紀錄	
施工後	表面清潔	高架地板表面	清潔無刮傷	施工後	目視	每層施工後	立即改正	抽查紀錄	
	表面清潔	門口立面封邊	清潔無刮傷	施工後	目視	每層施工後	立即改正	抽查紀錄	
*為檢驗停留點									

表 8-27 櫥櫃工程施工抽查標準

施工流程		管理項目(A)	抽查標準(B)	抽查時機	抽查方法	抽查頻率	不符合之處置方法	管理紀錄	備註
施工前	施工面處理	施工前牆面。	潔淨、乾透	施工前	目視	每層樓施工前	立即改正	抽查紀錄	
	材料進場	矮櫃材料	背板__分硬板貼白色 melamine、s 內部櫃體__mmth 木心板貼白色 melamine、上方面板__mmth 木心 板貼胡桃木美耐板、側面面板__ mmth 木心板貼胡桃木美耐板	* 材料進 場	目視、量測	材料進場時	立即改正	抽查紀錄	
		高櫃材料	背板__分硬板貼白色 melamine、s 內部櫃體__mmth 木心板貼白色 melamine、__mm 清玻璃、側面面 板__mmth 木心板貼胡桃木美耐板	* 材料進 場	目視、量測	材料進場時	立即改正	抽查紀錄	
		材料架材料	支撐架: __” * __” * __mm 角鋼 層板: __mmth 木心板	* 材料進 場	目視、量測	材料進場時	立即改正	抽查紀錄	
施工中	櫃體安裝	位置與高度	位置依契約圖說及送審核准資料 施作 高櫃高度__cm 材料架高度__cm 矮櫃高度__cm 或__cm(接觸窗戶 部份與窗台齊)	* 施工中	目視、量測	每日施工時	立即改正	抽查紀錄	

施工流程		管理項目(A)	抽查標準(B)	抽查時機	抽查方法	抽查頻率	不符合之處置方法	管理紀錄	備註
	門片及五金安裝	門片之垂直、水平、間隙大小及密合度。	垂直、水平、間隙大小及密合度符合	*施工中	目視、量測	每日施工時	立即改正	抽查紀錄	
	收邊處理	填縫料處理	若無特殊規定時，櫥櫃工作與其他鄰接工作之材料轉換界面，均應以填縫料加以處理。	*施工中	目視	每日施工時	立即改正	抽查紀錄	
施工後	清潔	表面汙漬清潔	若須水泥粉刷配合做收頭處理時，其汙漬是否及時除去不得污損其他工作成果。	施工中	目視	每層施工後	立即改正	抽查紀錄	
	防護	防護裝置	五金在工程驗收前，應加防護裝置以避免損毀。	施工後	目視	每層施工後	立即改正	抽查紀錄	
*為檢驗停留點									

表 8-28 排水工程施工抽查標準

施工流程		管理項目(A)	抽查標準(B)	抽查時機	抽查方法	抽查頻率	不符合之處置方法	管理紀錄	備註
施工前	放樣	高程控制檢測	確認最後開挖面高程±__cm 以內	施工前	目視、量測	每區施作前	立即改正	抽查紀錄	
	材料進場	高壓混凝土暗管材料規格及尺寸是否符合？	__cm ϕ	*材料進場	目視、量測	材料進場時	立即改正	抽查紀錄	
	材料進場	擋土牆洩水管	__吋 PVC 管	*材料進場	目視、量測	材料進場時	立即改正	抽查紀錄	
	材料進場	擋土牆濾水材	碎石	*材料進場	目視、量測	材料進場時	立即改正	抽查紀錄	
施工中	基地排水管安裝	底層澆置 PC	澆置1:3:6 PC	*施工中	目視	每區施作時	立即改正	抽查紀錄	
	基地排水管安裝	排水坡度是否	不小於1/100	*施工後	目視、量測	每區施作後	立即改正	抽查紀錄	
	擋土牆排水管安裝	擋土牆洩水管	間距≤__cm	*施工後	目視、量測	每區施作時	立即改正	抽查紀錄	
	擋土牆濾水材施作	擋土牆濾水材	寬度≥__cm	*施工後	目視、量測	每區施作時	立即改正	抽查紀錄	
施工後	環境整理	基地及環境整理	工區四周環境清潔	施工後	目視	每區施作後	立即改正	抽查紀錄	

*為檢驗停留點

表 8-29 景觀工程施工抽查標準

施工流程		管理項目(A)	抽查標準(B)	抽查時機	抽查方法	抽查頻率	不符合之處置方法	管理紀錄	備註
施工前	材料進場	春不老、七里香、台灣欒樹、樟樹尺寸	春不老、七里香高度__公分,寬__公分種植方式每平方米__株,台灣欒樹、樟樹高__公尺直徑__公分,樹冠寬度__公尺,覆土深度__公尺	*材料進場	目視、量測	材料進場時	立即改正	抽查紀錄	
施工中	移植斷根	斷根檢查	根球大小為米直徑__倍以上直徑五倍以上	*施工中	目視、量測	每區施作時	立即改正	抽查紀錄	
	新植	假儉草種植方式	密植	*施工中	目視、量測	每區施作時	立即改正	抽查紀錄	
	新植	綠化植栽新植種類、數量	依設計圖說	*施工中	目視、量測	每區施作時	立即改正	抽查紀錄	
	支撐	種植後支架及支柱	依設計圖說	*施工中	目視、量測	每區施作時	立即改正	抽查紀錄	
施工後	養護	養護	澆水養護	施工後	目視	每區施作後	立即改正	抽查紀錄	
	移植	原有植栽移植存活率	存活率__%	*施工後	目視	施作後半年全面抽查	立即改正	抽查紀錄	
*為檢驗停留點									

表 8-30 AC 路面工程施工抽查標準

施工流程		管理項目(A)	抽查標準(B)	抽查時機	抽查方法	抽查頻率	不符合之處置方法	管理紀錄	備註
施工前	資料送審	拌合配比	依核准之送審資料	* 施工前	目視	施工前 1 次	立即改正	抽查紀錄	
	表面處理	施工條件	天鋪築、室外氣溫不低 10°C 且基層、底層乾燥無積水	* 施工前	目視、量測	施工前	立即改正	抽查紀錄	
施工中	基層施作	鋪築地段準備	1. 基層、底層滾壓需堅實。 2. 緣石、側溝、原有面層之垂直切面及建築物之表面與瀝青拌合料相接合處均勻塗刷瀝青粘層。	* 施工中	目視、量測	每區施作時	立即改正	抽查紀錄	
	面層施作	施工中要求	1. 施工厚度__cm 2. 施工寬度至少為開挖寬度兩邊各加__cm。	* 施工中	目視、量測	每區施作時	立即改正	抽查紀錄	
施工後	密度及表面檢查	面層檢查	1. 密度預大於拌合料配比所作誦模所得密度__%以上。 2. 平整度檢查(3公尺範圍內不得逾__mm)	* 施工後	目視、量測	每區施作時	立即改正	抽查紀錄	
	標誌復原	標線繪製與復原	1. 原有路面標誌，標線已恢復妥。 2. 現場廢棄土雜物清除。 3. 人手孔周邊應平整無龜裂。	* 施工後	目視、量測	每區施作時	立即改正	抽查紀錄	
* 為檢驗停留點									

表 8-31

處 施工抽查紀錄

編號：_____

工程名稱					
分項工程名稱		放樣工程			
檢查位置				檢查日期	年 月 日
檢查時機		<input type="checkbox"/> 檢驗停留點 <input type="checkbox"/> 隨機抽查			
檢查結果		<input type="radio"/> 檢查合格 <input checked="" type="radio"/> 不合格者(有缺失需改正) <input type="radio"/> 無需檢查項目			
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	
基地 放樣	施工前	界樁應引點至鄰近不被破壞之處	依地政所之鑑界成果圖		
	施工中	確認建物位置放樣	±_cm		
		基準線必須避開柱位及樓梯間	依指定建築線		
施工後	基地高程控制	±_cm			
各層 放樣	施工前	檢驗現場尺寸位置	數量不得遺漏尺寸誤差小於_cm		
	施工中	樑柱尺寸、大小、位置及門窗尺寸、台度標示	以公分為單位標示誤差_mm以內		
		門框位置鋪面高程控制粉刷厚度預留	誤差_mm以內		
		牆面尺寸、大小、位置檢驗	以公分為單位標示厚度×高度×台度		
施工後	日後牆面粉刷及地坪貼磁磚直角之依據	粉刷基準線應互相垂直			

缺失複查結果：

可立即改善，並完成改善（檢附改善前中後照片）。

複查未完成改善，填具「工程品質查驗改善通知單」進行追蹤改善。

複查日期： 年 月 日

複查人員職稱： 簽名：

備註：

1. 抽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. 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「/」。
3. 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：

工程名稱				
分項工程名稱		土方開挖工程		
檢查位置		檢查日期	年	月 日
檢查時機		<input type="checkbox"/> 檢驗停留點 <input type="checkbox"/> 隨機抽查		
檢查結果		<input type="radio"/> 檢查合格 <input checked="" type="radio"/> 不合格者(有缺失需改正) <input type="radio"/> 無需檢查項目		
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	施工機具	機具合格證		
	機具用油	市售油品		
施工中	開挖範圍放樣	依設計圖點位座標於原地面劃線或拉水線		
	棄土運輸路線	依核准路線行駛		
	運土車輛清潔	砂石車車斗帆布覆蓋，車輛輪胎清洗乾淨		
	車行路徑清潔	潔淨		
施工後	開挖高程	開挖高程誤差±__cm		
	開挖面整理	平整且壓實		
	開口工安設施	開挖深度≥2m，四周須設置安全護欄；開挖深度≥1.5m，須設置上下設備。		
缺失複查結果： <input type="checkbox"/> 可立即改善，並完成改善（檢附改善前中後照片）。 <input type="checkbox"/> 複查未完成改善，填具「工程品質查驗改善通知單」進行追蹤改善。 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：				
備註： 1. 抽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. 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「/」。 3. 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：

工程名稱			
分項工程名稱		混凝土工程	
檢查位置		檢查日期	年 月 日
檢查時機		<input type="checkbox"/> 檢驗停留點 <input type="checkbox"/> 隨機抽查	
檢查結果		<input checked="" type="radio"/> 檢查合格 <input checked="" type="radio"/> 不合格者(有缺失需改正) <input type="radio"/> 無需檢查項目	
檢查項目		抽查標準 (定量定性)	實際抽查情形 (敘述抽查值)
混凝土 施工前	澆置高程標定	澆置高程符合設計圖	
	混凝土澆置面	模板面及其他接觸面雜物清除	
	照明設備	夜間備有照明設備	
混凝土 施工中	人員及機具設備數量	出工人數及振動機台數充足	
	混凝土拌合至澆置完成時間	拌合後須於__分鐘內澆置完成。	
	振動及搗實	振動時間持續__~__秒，且振動機不得用於使混凝土流動。	
	澆置完成面	平整	
	氯離子含量檢測	$\leq 0.3\text{kg/m}^3$	
	坍度檢測	管尾取樣__~__cm。	
混凝土 施工後	混凝土抗壓試體	管尾取樣，依抽查頻率確實取樣。	
	混凝土養護	混凝土表面應維持濕潤 7 天以上。	
	升層面乳膜清除	升層面乳膜鑿毛清除	
	混凝土表面修飾	混凝土表面修飾依工程規範第 03350 章辦理。	
缺失複查結果： <input type="checkbox"/> 可立即改善，並完成改善（檢附改善前中後照片）。 <input type="checkbox"/> 複查未完成改善，填具「工程品質查驗改善通知單」進行追蹤改善。 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：			
備註： 1. 抽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. 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「／」。 3. 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：

工程名稱				
分項工程名稱		鋼結構工程		
檢查位置			檢查日期	年 月 日
檢查時機		<input type="checkbox"/> 檢驗停留點 <input type="checkbox"/> 隨機抽查		
檢查結果		<input type="radio"/> 檢查合格 <input checked="" type="radio"/> 不合格者(有缺失需改正) <input type="checkbox"/> 無需檢查項目		
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	施工計畫及施工製造圖、安裝圖。	施工前核備		
	鋼構廠資格檢查。	1.有效合格工廠登記證及營利事業登記證。 2.去年度納稅證明。 3.主要施工機具鑽孔機、電銲機、切割機..。 4.NDT 檢驗人員中級檢測資格證書。		
施工中	型鋼及鋼板材料檢驗	1.出廠檢驗合格證明書及無輻射線汙染證明書。 2.材料抽樣符合 ASTM A36 鋼材物理及化學性能。 3.RH 型鋼。		
	工廠製造階段構件尺寸檢查	依核定施工製造圖、安裝圖尺寸抽樣符合。		
	工廠製造階段之構件焊道檢查。	1.MT檢測符合CNS13341 Z8125鋼結構銲道磁粒檢測法之規定。 2.UT檢測符合CNS12618 Z8075鋼結構銲道超音波檢測法之規定。 3.目視檢測不允許焊邊燒損、氣孔、夾渣、重疊焊接及融合不足之情形。		
	螺栓、電焊材料之材質規格均符合要求。	1.基礎螺栓符合ASTM A307 2.高強度螺栓符合S10T。 3. E70XX 級中碳鋼包覆銲條、E70XX-X、E80XX-X。		
	焊接或熔接用材料應置於有防潮設備之場所。	1.使用前E70XX 級中碳鋼包覆銲條需經過230~260°C 至少__hr；E70XX-X、E80XX-X需經過370~430°C 至少__hr。 2.銲條曝露於大氣中應<__hr；4~10hr 間應放回乾燥箱__hr 以上則可使用。		
	構件上螺栓接合之孔數、孔徑、間距均正確。	1.孔徑之許可誤差+__mm~-__mm。 2. 構件上螺栓接合之孔數、孔徑、間距符合施工製造圖、安裝圖。		
鋼料表面處理確實依核定計畫施作。	1.噴漆時限：相對溼度<79%內__hr；溼度80~84%__hr 內；溼度>時不得噴漆。 2.底漆膜厚標準__μ			

表 8-37

處 施工抽查紀錄

編號：_____

工程名稱				
分項工程名稱		屋頂金屬板工程		
檢查位置		檢查日期	年	月 日
檢查時機		<input type="checkbox"/> 檢驗停留點 <input type="checkbox"/> 隨機抽查		
檢查結果		<input type="radio"/> 檢查合格 <input checked="" type="radio"/> 不合格者(有缺失需改正) <input type="radio"/> 無需檢查項目		
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	施工計畫及施工製造圖、安裝圖	施工前核定		
	金屬板材質	防火0.5小時證明文件		
	板材規格	抗張強度 375N/mm ² 鍍層含鋅量占 99%鍍鋅量 275g/m ²		
施工中	玻璃棉	波距__cm，深度__cm 厚度大於__mm		
	固定架	焊接長度長向__cm，短向__cm		
	層板安裝	層板 1.2t 固定扣片固定 銜接平順流水方向不得搭接		
	簷口封板	固定牢靠平順		
施工後	防水填縫材料	矽利康填實		
	層板表面	烤漆彩色鋼板無損傷		
缺失複查結果： <input type="checkbox"/> 可立即改善，並完成改善（檢附改善前中後照片）。 <input type="checkbox"/> 複查未完成改善，填具「工程品質查驗改善通知單」進行追蹤改善。 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：				
備註： 1. 抽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. 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「/」。 3. 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：

表 8-38

處 施工抽查紀錄

編號：_____

工程名稱				
分項工程名稱		粉刷工程		
檢查位置		檢查日期	年	月 日
檢查時機		<input type="checkbox"/> 檢驗停留點 <input type="checkbox"/> 隨機抽查		
檢查結果		<input type="radio"/> 檢查合格 <input checked="" type="radio"/> 不合格者(有缺失需改正) <input type="radio"/> 無需檢查項目		
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	材料檢驗	第 I 型水泥、清淨之河砂依核定廠牌、水潔淨		
	水電管路設備是否施工完成？	工程聯繫單		
施工中	各陽角處貼市售 PVC 專用基準板	方正挺直，固定良好		
	牆面基準灰誌是否確實施作	灰誌間距 1m × 1m		
	門窗已嵌縫否？木楔已清除否？	須無雜物，1:2 水泥砂漿填實		
	門窗已保護否？	四週貼紙包覆		
	牆面是否充分澆水濕潤後以純水泥漿塗抹。	面乾內飽和 純水泥漿加適當海菜粉塗抹一道		
	水泥砂漿配比是否按規定，拌合是否均勻。防水粉刷添加防水劑	1:2 防水粉刷或 1:3 水泥粉刷， 防水劑依核定品牌及配比		
	水泥砂漿使用	隨拌隨用，拌和超過__小時不得使用		
	門窗四周轉角粉刷是否挺直、水平，施工後是否清洗。	挺直、水平		
	粉刷面是否平直，無裂紋。	平直，目視無鼓起裂紋表面平整度任意 150cm 範圍內誤差不得大於__mm		
	地坪有排水孔、洩水坡度是否足夠。	洩水坡度 ≥ 1/100		
浴廁、陽台、淋浴間地坪防水塗佈	先做 1:2 水泥粉刷再施作防水塗佈 直接受潮面防水塗佈 M			
施工後	粉刷表面	平整、清潔		
缺失複查結果： <input type="checkbox"/> 可立即改善，並完成改善（檢附改善前中後照片）。 <input type="checkbox"/> 複查未完成改善，填具「工程品質查驗改善通知單」進行追蹤改善。 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：				
備註： 1. 抽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. 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「/」。 3. 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：

表 8-40

處 施工抽查紀錄

編號：_____

工程名稱				
分項工程名稱		磁磚工程		
檢查位置		檢查日期	年	月 日
檢查時機		<input type="checkbox"/> 檢驗停留點 <input type="checkbox"/> 隨機抽查		
檢查結果		<input type="radio"/> 檢查合格 <input checked="" type="radio"/> 不合格者(有缺失需改正) <input type="radio"/> 無需檢查項目		
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	外牆磁磚施工分割圖製作	依據工程設計圖及現場丈量實際尺寸標示收頭、分割		
	磁磚材料規格	依核准之材料送審資料		
	磁磚材料外觀	磚塊大小一致、色澤均勻；無缺角、碰撞、彎翹、龜裂等缺點		
	材料存放	枕木棧板墊高 \geq __CM		
施工中	施工底層確認	清除施工面及鷹架上雜物，凹陷及蜂窩須填補		
	水平垂直基準線分割	縱橫線定格（約水平線@50CM垂直線路100CM之基準線）		
	鋪貼面情況	壓實貼密平整		
	填縫	平整滿縫無孔洞產生		
施工後	清潔整理	擦拭清潔無悍渣		
缺失複查結果： <input type="checkbox"/> 可立即改善，並完成改善（檢附改善前中後照片）。 <input type="checkbox"/> 複查未完成改善，填具「工程品質查驗改善通知單」進行追蹤改善。 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：				
備註： 1. 抽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. 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「/」。 3. 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：

表 8-41

處 施工抽查紀錄

編號：_____

工程名稱				
分項工程名稱	中空水泥板工程			
檢查位置		檢查日期	年 月 日	
檢查時機	<input type="checkbox"/> 檢驗停留點 <input type="checkbox"/> 隨機抽查			
檢查結果	<input checked="" type="radio"/> 檢查合格 <input checked="" type="radio"/> 不合格者(有缺失需改正) <input type="radio"/> 無需檢查項目			
	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	板材厚度。	板厚__cm		
	L型角鐵	__x__x__mm		
	F型鋼	依核准之送審資料		
	Z型鋼	依核准之送審資料		
	膨脹螺絲	__分		
施工中	螺栓固定數量	≥4支平頭不鏽鋼螺絲(每片板 材)		
	補漆	焊接部位固定處		
施工後	板材平整度	不得斷裂		
缺失複查結果： <input type="checkbox"/> 可立即改善，並完成改善（檢附改善前中後照片）。 <input type="checkbox"/> 複查未完成改善，填具「工程品質查驗改善通知單」進行追蹤改善。 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：				
備註： 1. 抽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. 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「/」。 3. 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：

工程名稱				
分項工程名稱		帷幕牆、鋁遮陽板工程		
檢查位置		檢查日期		年 月 日
檢查時機		<input type="checkbox"/> 檢驗停留點 <input type="checkbox"/> 隨機抽查		
檢查結果		<input type="radio"/> 檢查合格 <input checked="" type="radio"/> 不合格者(有缺失需改正) <input type="radio"/> 無需檢查項目		
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	鋁帷幕是否提送應力計算書及製造圖	提送應力計算書核定		
	進場尺寸、數量	施核准之製造圖		
	進場顏色	依設計單位選樣樣板		
	鋁料包裝	包裝不可破損		
	堆置場存放	置放於適當墊料、垂直放置並防止倒塌、碰撞		
施工中	安裝位置放樣	依核准之製造圖基準墨線		
	鋁遮陽板固定支架距離	≤__~__cm		
	鋁遮陽板高度	高度誤差值±__mm		
施工後	表面清潔	清潔後包覆保護		
<p>缺失複查結果：</p> <input type="checkbox"/> 可立即改善，並完成改善（檢附改善前中後照片）。 <input type="checkbox"/> 複查未完成改善，填具「工程品質查驗改善通知單」進行追蹤改善。 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：				
<p>備註：</p> 1. 抽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. 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「/」。 3. 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：

表 8-43

處 施工抽查紀錄

編號：_____

工程名稱				
分項工程名稱		鋁門窗工程		
檢查位置		檢查日期	年	月 日
檢查時機		<input type="checkbox"/> 檢驗停留點 <input type="checkbox"/> 隨機抽查		
檢查結果		<input type="radio"/> 檢查合格 <input checked="" type="radio"/> 不合格者(有缺失需改正) <input type="radio"/> 無需檢查項目		
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	施工計畫及施工製造圖、安裝圖。	施工前核備		
	進場前廠驗	依設計圖及施工製造圖、安裝圖檢驗各式鋁門窗尺寸及落地框料寬度 \geq __cm; 一般框料寬度 \geq __cm 風雨試驗性能要求(1)抗風壓強度__kgf/M2(2)氣密性__m/hm2 以下(3)水密性__kgf/m2 以上 鋁料表面粉末塗裝__ μ 以上 窗扣等五金採 SUS304 不鏽鋼 廠驗數量、顏色		
	鋁門窗保護	PVC 布包裝妥善無破損		
	外牆門窗防水塗佈	防水材依核定廠牌塗佈至少__cm		
	鋁門窗安裝高程及位置基準	水平 1M 基準線引測 垂直位置吊線基準線引測		
施工中	鋁門窗安裝固定片距離	\leq __CM		
	鋁門窗嵌縫	1:2 水泥砂漿緊密填灌		
	窗台洩水坡度是否正常	\geq 1/10		
	外牆及輕隔間鋁門窗檜周圍填縫材料	1cm \times 1cm 矽利康		

	鋁門窗玻璃厚度	W8 鋁窗：__mm 清玻璃+__mm LOW-E 玻璃 D10、D11、D11' 鋁門：__mm 強化玻璃 D12 鋁門：__mm 強化玻璃 其餘各式鋁門窗玻璃均為__mm 清玻璃		
	鋁門窗玻璃固定	以矽利康固定牢靠 單孔為一塊玻璃，不得拼接。		
	鋁百葉窗防蟲網	SUS316 不繡鋼材質		
	推拉窗及鋁門窗紗窗	推拉順暢		
	排煙窗	__度開啟順暢		
施工後	表面清潔	清潔後包覆保護		
<p>缺失複查結果：</p> <p><input type="checkbox"/>可立即改善，並完成改善（檢附改善前中後照片）。</p> <p><input type="checkbox"/>複查未完成改善，填具「工程品質查驗改善通知單」進行追蹤改善。</p> <p>複查日期： 年 月 日</p> <p>複查人員職稱： 簽名：</p>				
<p>備註：</p> <p>1. 抽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)。</p> <p>2. 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「/」。</p> <p>3. 本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。</p>				

監造主管簽名：

監造現場人員簽名：

表 8-44

處 施工抽查紀錄

編號：_____

工程名稱				
分項工程名稱		烤漆鋼板門、防火門		
檢查位置		檢查日期	年	月 日
檢查時機		<input type="checkbox"/> 檢驗停留點 <input type="checkbox"/> 隨機抽查		
檢查結果		<input type="radio"/> 檢查合格 <input checked="" type="radio"/> 不合格者(有缺失需改正) <input type="radio"/> 無需檢查項目		
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	門扇與框之保護	以 pvc 膜保護表面		
	門扇與門框之厚度	依核准材料送審資料		
	門五金之各項配件	依核准材料送審資料		
施工中	門框固定間距	間距小於__cm		
	門框內填 1:2 水泥砂漿	1:2 水泥砂漿填滿		
	門扇與門框之接合	焊接點平順不外露,不鏽鋼螺絲固定		
	門扇與地坪之間隙	小於__cm		
	門扇與門框之左右及上端間隙	小於__mm		
施工後	完成清潔	清潔,無污損		
	齒合度	≤__mm		
	開啟關閉靈活及異聲	順暢,無異聲		
	防火時效	依核准材料送審資料		
缺失複查結果： <input type="checkbox"/> 可立即改善，並完成改善（檢附改善前中後照片）。 <input type="checkbox"/> 複查未完成改善，填具「工程品質查驗改善通知單」進行追蹤改善。 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：				
備註： 1. 抽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. 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「/」。 3. 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：

表 8-45

處 施工抽查紀錄

編號：_____

工程名稱				
分項工程名稱		不鏽鋼捲門		
檢查位置		檢查日期	年	月 日
檢查時機		<input type="checkbox"/> 檢驗停留點 <input type="checkbox"/> 隨機抽查		
檢查結果		<input type="radio"/> 檢查合格 <input checked="" type="radio"/> 不合格者(有缺失需改正) <input type="radio"/> 無需檢查項目		
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	材質規格	核准之送審資料		
	放樣、安裝位置是否正確	正確		
施工中	水平、進出墨線是否彈線(配合外牆裝修計劃)	±__CM		
	核對馬達使用電壓規格	__伏特		
	是否設置極限開關	__組		
	卷軸支承片兩邊高度是否水平	±__CM		
	門片導軌是否垂直、門片插入導軌深度(4CM)是否足夠	深度≥__CM		
	門片接合不得互相脫離	直角 90°		
施工後	門片不得有缺陷、破損或變形、生鏽	沉陷≤__MM		
	操作時應平滑順暢,不得有阻滯或震動現象	無障礙		
	開啟或關閉捲門時都能準確定位	±__MM		
	捲門操作時不發生異聲或金屬摩擦聲等不順暢情形	平順無雜聲		
<p>缺失複查結果：</p> <input type="checkbox"/> 可立即改善，並完成改善(檢附改善前中後照片)。 <input type="checkbox"/> 複查未完成改善，填具「工程品質查驗改善通知單」進行追蹤改善。 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：				
<p>備註：</p> 1. 抽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. 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「/」。 3. 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：

工程名稱				
分項工程名稱		防水工程		
檢查位置		檢查日期	年	月 日
檢查時機		<input type="checkbox"/> 檢驗停留點 <input type="checkbox"/> 隨機抽查		
檢查結果		<input type="radio"/> 檢查合格 <input checked="" type="radio"/> 不合格者(有缺失需改正) <input type="radio"/> 無需檢查項目		
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	施工面需完全乾燥，表面必須是堅實、平整	施工面需完全乾燥		
	施工面平整度、清潔	須平整、清潔		
施工中	底油塗佈時厚度須均勻	用量_____kg/m ²		
	底油塗佈後乾燥	須乾燥		
	<input type="checkbox"/> PU <input type="checkbox"/> 防水毯鋪設以整齊鋪設，在傾斜面鋪設宜自低處往高處施工	低處往高處施工		
	搭接處理接縫須疊接約10~15cm	緊密貼合且疊接處約__~__cm		
	女兒牆汎水邊緣宜捲起	至汎水高度		
	不鏽鋼壓條是否固定防水毯	固定防水毯		
施工後	防水試驗	__小時		
缺失複查結果： <input type="checkbox"/> 可立即改善，並完成改善（檢附改善前中後照片）。 <input type="checkbox"/> 複查未完成改善，填具「工程品質查驗改善通知單」進行追蹤改善。 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：				
備註： 1. 抽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. 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「/」。 3. 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：

表 8-47

處 施工抽查紀錄

編號：_____

工程名稱				
分項工程名稱		輕隔間灌漿牆工程		
檢查位置		檢查日期	年	月 日
檢查時機		<input type="checkbox"/> 檢驗停留點 <input type="checkbox"/> 隨機抽查		
檢查結果		<input type="radio"/> 檢查合格 <input checked="" type="radio"/> 不合格者(有缺失需改正) <input type="checkbox"/> 無需檢查項目		
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	地面、牆面及柱子應先粉刷平整。	粉刷平整		
	水電、空調、門窗開口、通風設施等部份安裝、預留開口及檢驗完成後方可開始施作。	工程聯繫單，預留完成		
	輕隔間水泥板之規格(尺寸、厚度)。	尺寸：__x__ cm 厚度：__ mm		
	骨架規格(尺寸、厚度)。	上下槽鐵__x__x__ mm C型立柱__x__x__ mm		
施工中	上下槽鐵固定是否完成。	火藥釘，間距小於__cm，固定牢固		
	立骨架：骨架之間距尺寸是否正確。	__mm		
	封第一面板及下一版：固定螺絲之間距及板與板之間隙，密接或者平接或者留 3mm 空隙施作。	1. 齒雙耳螺絲 2. 密接或者平接或者留__mm 空隙施作		
	中間填充輕質水泥砂漿之配比。	水泥:砂:EPS =1:2:3		
	輕質混凝土是否填滿每個間隔。	每個間隔檢查填滿輕質水泥砂漿		

	纖維帶補紙批土及砂平：板縫及釘孔是否批土及平整。	批土及平整		
	輕隔間陽角收邊	金屬彈性護角		
施工後	應無裂縫、凹凸、不夠水平或不夠鉛直。	完成面平整及順平		
	接縫批土平整，順平無波浪之反光視覺。	平整及順平		

缺失複查結果：

可立即改善，並完成改善（檢附改善前中後照片）。

複查未完成改善，填具「工程品質查驗改善通知單」進行追蹤改善。

複查日期： 年 月 日

複查人員職稱： 簽名：

備註：

1. 抽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. 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「／」。

3. 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：

表 8-48

處 施工抽查紀錄

編號：_____

工程名稱				
分項工程名稱	天花板工程			
檢查位置		檢查日期	年 月 日	
檢查時機	<input type="checkbox"/> 檢驗停留點 <input type="checkbox"/> 隨機抽查			
檢查結果	<input type="radio"/> 檢查合格 <input checked="" type="radio"/> 不合格者(有缺失需改正) <input type="checkbox"/> 無需檢查項目			
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	施工高度確認。	依契約設計圖各空間		
	燈具；空調管口；排煙口位置確認。	工程聯繫單		
	板材規格	明架矽酸鈣板：_ ' * _ ' * _ mm 明架石膏板：_ ' * _ ' * _ mm 鋁企口：_ A 高 _ mm 厚度 _ mm 立體造型坡纖：_ * _ mm		
	施作前板材是否完整？	須無破損、稜角90°		
	吊筋直徑最小直徑是否符合？懸吊系統是否耐震規範	_ mm ϕ 圓鐵熱浸鍍鋅 懸吊系統符合建築物耐震設計規範及 解說附錄 B 懸吊式輕鋼架天花板耐震 施工指南		
	輕鋼架骨架	鍍鋅防鏽處理，鍍鋅量不小於 _ g/m ²		
	收邊料。	鋁企口收邊料 _ * _ * _ mm，其餘天花板採 L 型收邊料 _ * _ * _ mm		
施工中	固定吊筋之最小間距是否確實？	間距 _ cm		
	燈具開口位置四角隅均須作吊筋補強。	吊筋補強		
	主架其端部之吊筋與牆面最小間距。	與周圍壁面之距離 _ 公分		

表 8-49

處 施工抽查紀錄

編號：_____

工程名稱				
分項工程名稱		油漆工程		
檢查位置		檢查日期	年	月 日
檢查時機		<input type="checkbox"/> 檢驗停留點 <input type="checkbox"/> 隨機抽查		
檢查結果		<input type="radio"/> 檢查合格 <input checked="" type="radio"/> 不合格者(有缺失需改正) <input type="checkbox"/> 無需檢查項目		
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	油漆前牆面汙泥、雜物是否刮平 清理乾淨	無雜質		
	牆面是否乾燥。	須無水份		
	油漆廠是否依送審核定之廠牌。	原廠證明		
	油漆色板是否送業主選色及簽認	樣品送審		
施工中	牆面缺角、孔洞以石膏批平、用 砂紙磨光。	磨平度±_MM		
	批土後經砂紙細磨是否細緻以手 觸摸無粗糙感之平滑程度。	磨平度±_MM		
	油漆是否依順序施工	批土> 一底> 一度> 二度		
	每度施工須待乾後才能進行次度 施工。	_天		
施工後	油漆完成後色調深淺是否保持一 致。	無色差		
缺失複查結果： <input type="checkbox"/> 可立即改善，並完成改善（檢附改善前中後照片）。 <input type="checkbox"/> 複查未完成改善，填具「工程品質查驗改善通知單」進行追蹤改善。 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：				
備註： 1. 抽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. 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「/」。 3. 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：

表 8-51

處 施工抽查紀錄

編號：_____

工程名稱				
分項工程名稱		櫥櫃工程		
檢查位置		檢查日期	年	月 日
檢查時機		<input type="checkbox"/> 檢驗停留點 <input type="checkbox"/> 隨機抽查		
檢查結果		<input type="radio"/> 檢查合格 <input checked="" type="radio"/> 不合格者(有缺失需改正) / 無需檢查項目		
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	施工前牆面。	潔淨、乾透		
	矮櫃材料	背板__分硬板貼白色 melamine、s 內部櫃體__mmth 木心板貼白色 melamine、上方面板__mmth 木心板貼胡桃木美耐板、側面面板__mmth 木心板貼胡桃木美耐板		
	高櫃材料	背板__分硬板貼白色 melamine、s 內部櫃__mmth 木心板貼白色 melamine、__mm 清玻璃、側面面板__mmth 木心板貼胡桃木美耐板		
	材料架材料	支撐架: __" * __" * __mm 角鋼 層板: __mmth 木心板		
施工中	位置與高度	位置依契約圖說及送審核准資料施作 高櫃高度__cm、材料架高度__cm、矮櫃高度__cm 或__cm(接觸窗戶部份與窗台齊)		
	門片之垂直、水平、 間隙大小及密合度。	垂直、水平、間隙大小及密合度符合		
	填縫料處理	若無特殊規定時，櫥櫃工作與其他鄰接工作之材料轉換界面，均應以填縫料加以處理。		
施工後	表面汙漬清潔	若須水泥粉刷配合做收頭處理時，其汙漬是否及時除去不得污損其他工作成果。		
	防護裝置	五金在工程驗收前，應加防護裝置以避免損毀。		
缺失複查結果： <input type="checkbox"/> 可立即改善，並完成改善（檢附改善前中後照片）。 <input type="checkbox"/> 複查未完成改善，填具「工程品質查驗改善通知單」進行追蹤改善。 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：				
備註： 1. 抽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. 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「/」。 3. 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：

工程名稱				
分項工程名稱		景觀工程		
檢查位置		檢查日期	年	月 日
檢查時機		<input type="checkbox"/> 檢驗停留點 <input type="checkbox"/> 隨機抽查		
檢查結果		<input type="radio"/> 檢查合格 <input checked="" type="radio"/> 不合格者(有缺失需改正) <input type="radio"/> 無需檢查項目		
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	春不老、七里香、台灣欒樹、樟樹尺寸	春不老、七里香高度__公分，寬__公分種植方式每平方米__株，台灣欒樹、樟樹高__公尺直徑__公分，樹冠寬度__公尺，覆土深度__公尺		
施工中	斷根檢查	根球大小為米直徑__倍以上直徑五倍以上		
	假儉草種植方式	密植		
	綠化植栽新植種類、數量	依設計圖說		
	種植後支架及支柱	依設計圖說		
施工後	養護	澆水養護		
	原有植栽移植存活率	存活率__%		
缺失複查結果： <input type="checkbox"/> 可立即改善，並完成改善（檢附改善前中後照片）。 <input type="checkbox"/> 複查未完成改善，填具「工程品質查驗改善通知單」進行追蹤改善。 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：				
備註： 1. 抽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. 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「/」。 3. 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：

表 8-54

處 施工抽查紀錄

編號：_____

工程名稱				
分項工程名稱		AC 路面		
檢查位置		檢查日期	年	月 日
檢查時機		<input type="checkbox"/> 檢驗停留點 <input type="checkbox"/> 隨機抽查		
檢查結果		<input type="radio"/> 檢查合格 <input checked="" type="radio"/> 不合格者(有缺失需改正) <input type="radio"/> 無需檢查項目		
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	拌合配比	依核准之送審資料		
	施工條件	天鋪築、室外氣溫不低 10°C 且基層、底層乾燥無積水		
施工中	鋪築地段準備	1. 基層、底層滾壓需堅實。 2. 緣石、側溝、原有面層之垂直切面及建築物之表面與瀝青拌合料相接合處均勻塗刷瀝青粘層。		
	施工中要求	1. 施工厚度__cm 2. 施工寬度至少為開挖寬度兩邊各加__cm。		
施工後	面層檢查	1. 密度預大於拌合料配比所作誦模所得密度__%以上。 2. 平整度檢查(3 公尺範圍內不得逾 6mm)		
	標線繪製與復原	1. 原有路面標誌，標線已恢復妥。 2. 現場廢棄土雜物清除。 3. 人手孔周邊應平整無龜裂。		
缺失複查結果：				
<input type="checkbox"/> 可立即改善，並完成改善(檢附改善前中後照片)。				
<input type="checkbox"/> 複查未完成改善，填具「工程品質查驗改善通知單」進行追蹤改善。				
複查日期： 年 月 日				
複查人員職稱： 簽名：				
備註：				
1. 抽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. 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「/」。				
3. 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：				

表 8-55

主要工程施工檢驗停留點表

施工位 置/工程 項目	材料送審	材料生 產、進料	作業位置 (基地)	作業位置 (FS版)	作業位置 (FS-BS 版)	作業位置 (BS-B1F 版)	作業位置 (B1F-1F 版)	作業位置 (1F-2F 版)	作業位置 (2F-3F 版)	作業位置 (3F-4F 版)	作業位置 (4F-5F 版)	作業位置 (5F-6F 版)	作業位置 (6F-RF 版)	裝修飾材
擋土牆 工程	廠商資 料、施工計 畫書送審	檢附證明 文件	基礎放樣 及開挖完 成★			牆身鋼筋 配筋及模 板組立★	牆身鋼筋 配筋及模 板組立★							
結構工 程	廠商資 料、施工計 畫書送審	檢附證明 文件	基礎放樣 及開挖完 成★	筏基底版 配筋及水 電配管(混 凝土澆置 前)★	地樑配筋 及水電配 管完成★	地樑封模 完成(混凝 土澆置前) ★	版筋配筋 及水電配 管完成(混 凝土澆置 前)★	鐵件、模板 剪(拆)除 蜂窩、冷 縫、夾板等 處理★						
鋁門 窗、鋁帷 幕工程	廠商資 料、施工計 畫書送審	鋁門窗性 能測試(廠 驗含風雨 試驗)★					鋁門窗安 裝完成、塞 水路及養 護							
鋼構工 程	廠商資 料、施工計 畫書送審	檢附證明 文件											基線、位置 控制點、假 組立★	裝修材料 面施作完 成★
裝修工 程	廠商資 料、施工計 畫書送審	檢附證明 文件、工地 進料檢驗 ★				基線、位置 控制點放 樣	基線、位置 控制點放 樣	基線、位置 控制點放 樣	基線、位置 控制點放 樣	基線、位置 控制點放 樣	基線、位置 控制點放 樣	基線、位置 控制點放 樣	基線、位置 控制點放 樣	裝修材料 面施作完 成
圍牆工 程	廠商資 料、施工計 畫書送審	檢附證明 文件	基線、位置 放樣及基 礎版開挖 完成★				牆身鋼筋 配筋及模 板組立★							欄杆鐵件 安裝完成
地坪工 程	廠商資 料、施工計 畫書送審	檢附證明 文件				基線、位置 控制點放 樣	基線、位置 控制點放 樣	基線、位置 控制點放 樣	基線、位置 控制點放 樣	基線、位置 控制點放 樣	基線、位置 控制點放 樣	基線、位置 控制點放 樣	基線、位置 控制點放 樣	裝修材料 面施作完 成
防水工 程	廠商資 料、施工計 畫書送審	檢附證明 文件、工地 進料檢驗	基線、位置 控制點放 樣、高度、 厚度檢測 ★	基線、位置 控制點放 樣、高度、 厚度檢測	基線、位置 控制點放 樣、高度、 厚度檢測	基線、位置 控制點放 樣、高度、 厚度檢測	基線、位置 控制點放 樣、高度、 厚度檢測	基線、位置 控制點放 樣、高度、 厚度檢測	基線、位置 控制點放 樣、高度、 厚度檢測	基線、位置 控制點放 樣、高度、 厚度檢測	基線、位置 控制點放 樣、高度、 厚度檢測	基線、位置 控制點放 樣、高度、 厚度檢測	基線、位置 控制點放 樣、高度、 厚度檢測	裝修材料 面施作完 成取樣、防 水測試 48hr
瀝青混 凝土工 程	廠商資 料、配比資 料送審送 審	檢附證明 文件	基線、位置 控制點放 樣★				路基及高 度(厚度) 施作★							瀝青鋪面 施作完成 取樣★
景觀植 栽工程	廠商資 料、施工計 畫書送審	檢附證明 文件、工地 進料檢驗	放樣及開 挖樹穴完 成											樹種植物 栽種完成 (含支撐 架、沃土)

註：★表示查證停留點

表 8-56

甲、土建工程品質查證項目(1)

工 程 種 類	品 質 查 證 項 目	備 註
一、基樁工程 (反循環樁、全套管樁、PC 樁、其它各式場鑄樁等)	1. 樁位及高程放樣 2. 基樁施工 3. 基樁載重試驗 4. 基樁樁帽	
二、地質改良工程 (攪拌樁、噴射樁等)	1. 樁位及高程放樣 2. 改良樁施工 3. 改良樁抽樣	
三、地下室擋土結構(場鑄樁、 擋土柱、連續壁等)	1. 建築位置及高程放樣 2. 擋土結構施工	
四、建築工程 (標準型服務所、工作間、 車庫、倉庫等)	1. 建築位置及高程放樣(併基礎查證時辦理) 2. 基礎 3. 各樓層柱、牆、樑、版 4. 懸臂樑、版採用植筋施工(一次施工室礙 難行之結構)	
五、建築工程 (辦公大樓、配電中心、材 料大樓、廠房、GIS 房、 控制大樓等)	1. 建築位置及高程放樣 2. 基礎 3. 設備基礎及埋設物 4. 各樓層柱、牆、樑、版、吊車樑等 5. 懸臂樑、版採用植筋施工(一次施工室礙 難行之結構) 6. 鋁門窗	
六、隧道工程	1. 基線、控制點及位置放樣 2. 隧道開挖及鋼支保組立 3. 隧道混凝土襯砌 4. 隧道回填灌漿	
七、設備基礎、墩柱、油槽基礎	1. 基線、控制點及位置放樣 2. 基礎	
八、電纜隧道(溝)、排水箱涵	1. 基線、控制點及位置放樣 2. 基礎版(1.、2. 項合併於基礎版查證時辦理) 3. 側牆、頂版	
九、擋土牆、圍牆、防火牆	1. 基線、控制點及位置放樣 2. 基礎版(1.、2. 項合併於基礎版查證時辦理) 3. 牆身	

甲、土木工程品質查證項目 (2)

工 程 種 類	品 質 查 證 項 目	備 註
十、道路、地坪	<ol style="list-style-type: none"> 1. 基線、控制點及位置放樣 2. 路基及高度 3. AC 鋪面 4. 混凝土鋪面 	
十一、鋼結構	<ol style="list-style-type: none"> 1. 鋼構件加工、製造及假組立 2. 鋼構件防銹處理(噴砂、油漆、熱浸鍍鋅) 	
十二、植筋工程	植筋完成後混凝土澆置前	

註：查證項目如為混凝土結構，則查證時間為鋼筋、模板施工完成，混凝土澆置前；如為連續性工作，其階段性不易區分，且結構型式相同者，則以一定時段之施工期間為一品質查證階段。

第九章 品質稽核

1. 品質稽核權責

1.1. 品質稽核之定義

「品質稽核」之定義為『品質稽核係一項系統化及獨立性之查驗，決定各項品質活動與相關之成果，是否與預先規劃者一致，以及這些規範事項是否有效的付諸實施，且有助於達成目標』。而執行品質稽核之目的如下所述：工程品質管理相關制度、規章、要點及作業程序書執行情形之確認；工程契約中相關品質、工安、環保等規定執行情形之確認；上級機關及相關單位查核結果之缺失、建議與改進事項辦理情形之確認。

1.1.1. 定期品質稽核：由工作隊經理指派適當人員執行本工程品質稽核，分為內部品質稽核(稽核對象為監造部門)及外部品質稽核(稽核對象為承攬廠商)。

1.1.2. 不定期品質稽核：

1.1.2.1. 由主管副處長指派之適當人員執行本工程品質稽核，稽核對象包括監造部門及承攬廠商。

1.1.2.2. 各級主管施工品質走動管理紀錄(處長及副處長部分列入品質督導管登，其餘各級主管列入不定期品質稽核管登)。

1.1.3. 稽核員權責包括下列各項(定期品質稽核部分)：

1.1.3.1. 訂定稽核計畫、範圍、重點及通知。

1.1.3.2. 主持稽核前、後會議。

1.1.3.3. 執行稽核作業。

1.1.3.4. 填寫稽核紀錄。

1.1.3.5. 稽核缺點之評估及改善結果追蹤。

2. 品質稽核範圍

監造部門品質稽核範圍，應包括對廠商品質計畫及施工計畫執行成效之外部稽核與監造單位對監造計畫是否落實有效之內部稽核。對於預定實施之品質稽核系統要項、實際位置及組織活動等，應擬定計畫，且於執行稽核前，對於稽核範圍，應通知受稽核單位。稽核內容，應包括下列各項：

2.1. 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。

2.2. 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)。

2.3. 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。

2.4. 由成果查證，確認執行工作成果符合作業紀錄且品質無虞。

3. 品質稽核頻率

3.1. 定期品質稽核：

3.1.1. 外部品質稽核：原則上每半年實施1次。

3.1.2. 內部品質稽核：原則上每半年實施1次。

3.2. 不定期品質稽核：視工程需求實施。

4. 品質稽核計畫表

詳表 9-1

5. 品質稽核流程

品質稽核流程包含稽核之通知、稽核前會議、稽核後會議、稽核紀錄、結案、不符合事項管制、矯正、預防措施等，詳工程品質稽作業流程圖(圖 9-1)。

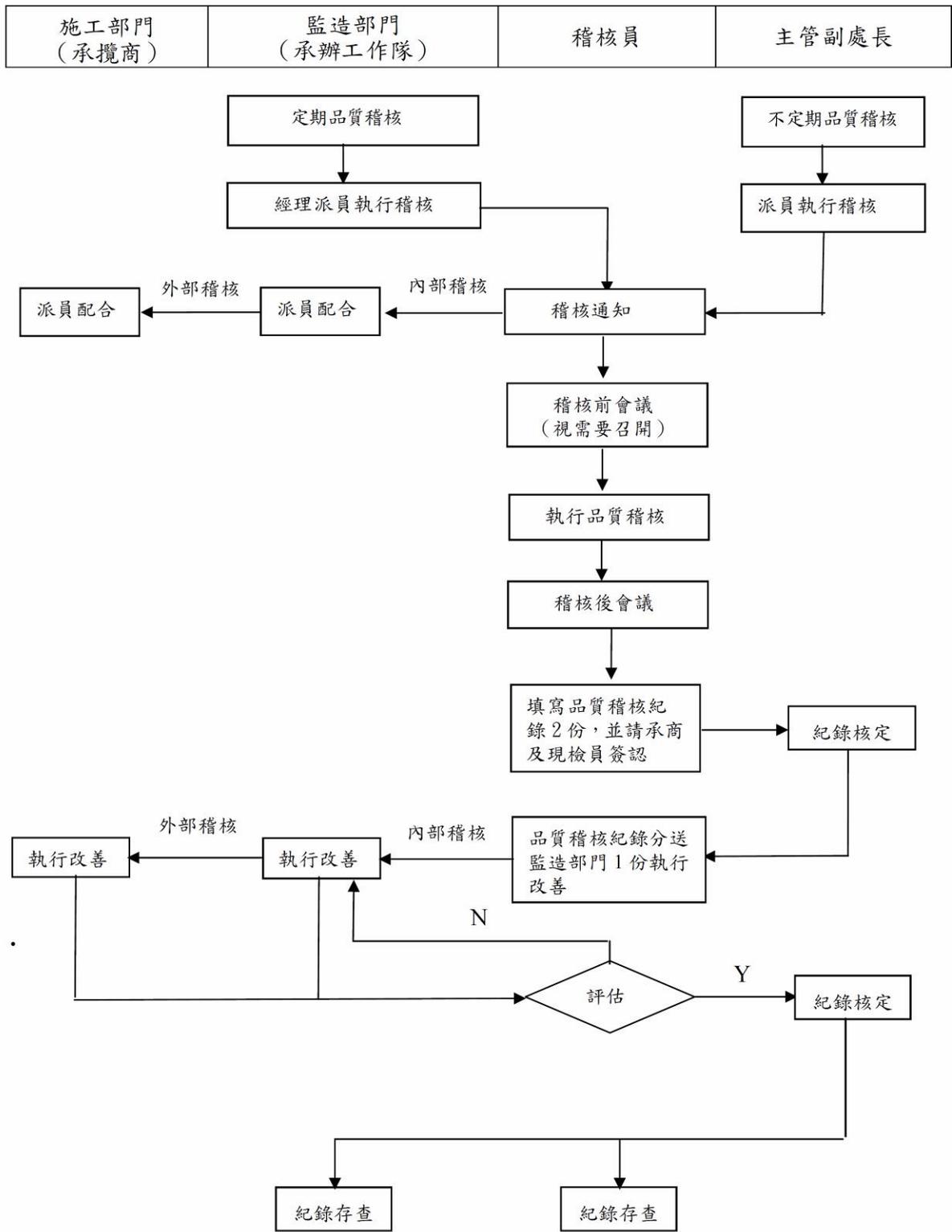
6. 不符合事項之管制作業程序

品質稽核發現之缺點事項，依本處「工程品質稽核工作標準(GECO-WS-03-03)」之規定辦理缺點改善，必要時應依本處「GECO-QESP-003 不符合事項管制作業程序書」之規定，採行矯正或預防措施，以消除不符合事項或潛在異常情況發生的原因，防止類似不符合事項再度發生。

7. 品質稽核應用之表單

- 7.1. 表 9-1 工程品質稽核時程計畫管制表
- 7.2. 表 9-2 工程品質稽核通知單(GECO-WS-03-03 表 1)。
- 7.3. 表 9-3 工程品質稽核紀錄(GECO-WS-03-03 表 2)。
- 7.4. 表 9-4 工程品質稽核改善結果表(GECO-WS-03-03 表 3)。
- 7.5. 表 9-5 不符事項管制登記表(GECO-QESP-003 表 1)。
- 7.6. 表 9-6 矯正措施處理單(GECO-QESP-004 表 1)。
- 7.7. 表 9-7 預防措施提案表(GECO-QESP-005 表 1)。

工程品質稽核作業流程圖



GECO-WS-03-03 流程圖 1 版次 1

圖 9-1 工程品質稽核作業流程圖

表 9-1 工程品質稽核時程計畫管制表

台灣電力公司 _____處
工程品質稽核時程計畫管制表

工程名稱：

日期 部門	年度	月份						變更稽核預定時程 說明欄
		一月	二月	三月	四月	五月	六月	
_____隊		一月	二月	三月	四月	五月	六月	
		七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	
		一月	二月	三月	四月	五月	六月	
		七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	
		一月	二月	三月	四月	五月	六月	

註：1. 本計畫依本處「工程品質稽核工作標準」GECO-WS-03-03 辦理。
 2. 定期品質稽核由工作隊經理指派非主辦本標案工程之適當人員執行本工程品質稽核，不定期品質稽核由主管副處長指派適當人員執行本工程品質稽核。
 3. 「√」預定稽核標示，「○」實際稽核標示。

表 9-2 工程品質稽核通知單

台灣電力公司_____處
工程品質稽核通知單

定期 不定期

標案工程名稱：
受稽核部門： <input type="checkbox"/> 內部稽核(監造部門) <input type="checkbox"/> 外部稽核(承攬廠商)
稽核範圍：
稽核編號：
填單日期： 年 月 日
預定稽核日期： 年 月 日
集合地點：
備註：(稽核表單已改版請委員及工作隊依工作標準 GECO-WS-03-03 辦理或於「檢」開放區 19.「稽核」下載表單。) 一、依據本處工程品質稽核工作標準 GECO-WS-03-03 辦理。 二、承攬廠商之工地主任或工地負責人、品管、工安及環保人員均請出席督導前(後)會議並簽到。 三、外稽範圍：1.現場品質(含工安、環保及施工)。2.承攬商施工自主檢查及相關品質紀錄。3.承攬商材料設備檢(試)驗紀錄及儲放作業。4.各項計畫書送審及執行情形。 四、稽核紀錄應於工地現場經承攬商及現檢員會簽後辦理陳核。
稽核人員指派： <input type="checkbox"/> 定期品質稽核：擬派 前往稽核 <input type="checkbox"/> 不定期品質稽核：擬派 前往稽核
授權主管：

※ 本通知單 1 式 2 份，奉核准後第 1 聯存稽核部門，第 2 聯存監造部門。
GECO-WS-03-03 表 1 版次 1

表 9-3 工程品質稽核紀錄

處工程品質稽核紀錄

稽核編號：

標案工程名稱		稽核日期	
監造部門		承攬廠商	
稽核範圍			
工程進度及 施工概況	截至 年 月 日止： 1. 工程累計進度：預定 %；實際： % 2. 施工概況：		
稽核員		改善完成 期 限	年 月 日
優 點			
缺 失			
受稽核部門	外部稽核(施工部門)	內部稽核(監造部門)	
稽核部門	稽核員：	授權主管：	

表 9-4 工程品質稽核改善結果表

處工程品質稽核改善結果表

標案名稱：

稽核日期：

第 頁共 頁

缺失事項	改善結果 (附佐證文件及照片請註明)	限期改善日期	實際完成日期	備註 (未完成者請說明)
<p style="text-align: center;">施 工 部 門(外部稽核)</p> <p>(工地主任核章)</p>		<p style="text-align: center;">監 造 部 門 核 章</p> <p>現檢員： 課長： 經理：</p>		
<p><input type="checkbox"/>同意結案 <input type="checkbox"/>繼續追蹤</p> <p>稽核員評估及核章：</p>		<p>授權主管核章：</p>		

- 註：1. 各相關人員核章前，請先確認缺失已改善完成。
 2. 外部及內部稽核改善均採用本表，內部稽核時承攬廠商欄位免核章。
 3. 本表單 1 式 2 份核定後，1 份存稽核部門，1 份存監造部門。

表 9-5 不符事項管制登記表

台灣電力公司_____處

不符事項管制登記表

品質管理系統 環境管理系統 職安衛管理系統

工程名稱/不符事項類別：

表單 編號	主 旨	填報日期	預定改善 完成日期	稽 催 情 形	結案 日期
		填報部門	承辦部門		

表 9-6 矯正措施處理單

台灣電力公司 _____ 處

矯正措施處理單

品質管理系統 環境管理系統 職安衛管理系統 日期： 年 月 日

第一欄	事件原因敘述：	檢 驗 隊 / 工 安 組		
	填報部門： 分析及研擬之矯正措施： 預定完成日期： 主辦部門：	答 復 期 限 ： 年 月 日	主 辦 部 門 ： ：	登 錄 編 號 ： ：
第二欄	原因/措施評估： <input type="checkbox"/> 檢討修正 <input type="checkbox"/> 同意執行 副處長/管理代表：			
第三欄	矯正措施處理情形： 主辦部門： 填報部門：			
第四欄	矯正措施成效審核： <input type="checkbox"/> 檢討修正 <input type="checkbox"/> 繼續追蹤 <input type="checkbox"/> 同意結案 副處長/管理代表：			

註：1. 「答復期限」由檢驗隊填寫，為指定主辦部門應擬定及提出矯正措施之期限。
2. 「預定完成日期」由主辦部門填寫，為主辦部門執行矯正措施預定完成之日期。

表 9-7 預防措施提案表

台灣電力公司 _____ 處
預防措施提案表

編號： _____

品質管理系統 環境管理系統 職安衛管理系統

日期： 年 月 日

提案事由：(說明潛在之原因及可能會導致發生之不符合事項)		檢 驗 隊 / 工 安 組	
		主 辦 部 門： 答 覆 期 限： 年 月 日	登 錄 及 編 號
提案組(隊)：			
預防措施擬定：		預定完成日期：	
主辦部門：		副處長/管理代表：	
執行結果：			
主辦部門：			
查證： <input type="checkbox"/> 合格同意結案 <input type="checkbox"/> 不同意結案		核 定 後 檢 驗 隊 / 工 安 組 登 錄	
不同意結案理由說明：			
提案組(隊)：		副處長/管理代表：	

GECO-QESP-005 表 1 版次 2

第十章 文件紀錄管理系統

1. 文件管理系統

本工程所有相關文件之登錄、收發、核定、保存、作廢等作業程序，係依本隊 ISO 9001 Q. M. S 「GECO-QP -017 文書管制作業程序書」辦理。

2. 紀錄管理作業程序

工地內所作各項品質相關紀錄資料之登錄、收發、核定、保存、作廢、分類及編碼等，作有系統之歸檔，詳附表 10-1，其作業程序依本隊「GECO-QP-006 紀錄管制作業程序書」辦理。

3. 紀錄移轉及存檔

- 3.1. 工程文件、契約圖及竣工圖等由規劃組管存；審查認可之計畫書、送審圖及型錄等，由規劃組及主辦工作隊分別管存。
- 3.2. 品質紀錄及品質相關文件由檢驗隊及主辦工作隊分別管存，完工後彙總由規劃組建檔管存。
- 3.3. 竣工圖、設備出廠證明、說明書、操作手冊、設備運轉測試報告及保固書等文件，工程完工後移轉本公司花蓮區營業處管存，其作業程序依本隊「GECO-QP-024 工程移交作業程序書」辦理。

表10-1 文件及紀錄卷宗目錄

文件及紀錄卷宗目錄

卷1	總目錄	卷26	鋼筋加工送審圖
卷2	承攬契約	卷27	鋼筋試驗報告
卷3	監造計畫書	卷28	混凝土配比資料
卷4	整體施工計畫書	卷29	混凝土試驗報告
卷5	整體品質計畫書	卷30	計畫書/材料設備送審管制總表/材料設備檢試驗管制總表/材料設備抽驗紀錄
卷6	勞工安全衛生計畫書	卷31	材料送審
卷7	環境保護計畫書	卷32	材料出廠證明
卷8	分項施工/品質計畫書	卷33	工程材料試驗報告
卷9	預定進度表/開工、竣工報表	卷34	測量儀器校正資料
卷10	公共工程監造報表	卷35	一般公文
卷11	工程月報表	卷36	現場危害告知單
卷12	工程估驗表	卷37	現場工安抽查紀錄表
卷13	工程標案執行狀況月報表/ 拒絕往來廠商查詢	卷38	工程安全衛生環保資料
卷14	主管機關工程品質自主評量表	卷39	各級主管走動管理紀錄暨追蹤表
卷15	工程變更資料(含設計變更、契約變更、先行施作、工期展延)	卷40	各級主管施工品質走動管理紀錄暨追蹤表
卷16	實作數量計算	卷41	工安事項改善完成通知單
卷17	設計資料諮詢及澄清事項	卷42	承攬商例假日施工申請表
卷18	工程品質查驗報告/抽查紀錄	卷43	汛期工地防災減災自主檢查表/在建-防汛督導
卷19	工程品質查驗改善事項通知單	卷44	廢棄土方資料
卷20	工程品質查證通知單/查證報告/ 查證改善通知單	卷45	建築物監造(監督、查核)報告表/營造業專任工程人員督察紀錄表
卷21	工作連繫單/協調會議紀錄	卷46	環境保護自主檢查及督導結果記錄
卷22	工程品質稽核/督導報告	卷47	工程照片(檢驗及工安環保)
卷23	預防及矯正措施	卷48	顧客抱怨事項/備忘錄
卷24	稽催單	卷49	安全觀測報告
卷25	工程查核卷	卷50	施工人員名冊