

預拌廠檢驗項目與調閱文件一覽表

檢驗項目	檢驗細項	調閱資料
1. 硬體設備	1-2 配料及計量設備	● 計量設備校磅紀錄
	1-3 拌和設備	● 計量拌和設備之電腦報表
2. 原料管制		<ul style="list-style-type: none"> ● 膠結材料、化學摻料及粗細粒料等各項原料之原廠試驗報告、品質證明書及委外試驗報告 ● 各項原料之進廠檢驗紀錄 ● 原料採購契約及進貨證明
3. 品質管理制度	3-1 組織與管理	● 組織圖或職掌表
	3-2 配比設計與管制	<ul style="list-style-type: none"> ● 配比設計作業程序書 ● 配比管制作業程序書 ● 列印拌和機操作台電腦內之配比總表 ● 品管部門保存之核定配比總表與各配比計算表 ● 配比編碼原則之說明文件
	3-3 契約審查	<ul style="list-style-type: none"> ● 供料契約審查程序 ● 預拌廠與受檢工程之供料契約及審查紀錄 ● 該受檢工程有關混凝土之施工技術規範
4. 製程管制	4-1 生產設備之維護	<ul style="list-style-type: none"> ● 生產設備保養維護作業程序書 ● 計量設備之校磅紀錄 ● 最近一段期間之計量拌和設備電腦報表 ● 拌和機保修紀錄 ● 拌和機均勻度試驗報告
	4-2 生產作業之管制	<ul style="list-style-type: none"> ● 製程管制作業程序書或流程圖 ● 拌和機操作室之操作程序及執行紀錄 ● 最近一段期間之計量拌和設備電腦報表
5. 材料檢驗與試驗設備之管制		<ul style="list-style-type: none"> ● 各項原料進廠檢驗紀錄 ● 混凝土出廠檢驗紀錄（溫度、坍度、氯離子含量等） ● 廠內自辦試驗項目之試驗手冊或程序書 ● 計量拌和設備及地磅之校磅紀錄
6. 不合格品管制與矯正措施		<ul style="list-style-type: none"> ● 不合格品管制程序及執行紀錄 ● 客訴抱怨紀錄 ● 退貨紀錄 ● 矯正措施程序及執行紀錄

檢驗項目	檢驗細項	調閱資料
7. 搬運、儲存、防護及交貨		<ul style="list-style-type: none"> ● 水泥等膠結材之入出庫管理紀錄 ● 化學摻料之入出庫管理紀錄 ● 最近一次各項膠結材料及化學摻料之進貨紀錄 ● 混凝土送貨單
8. 統計分析		<ul style="list-style-type: none"> ● 統計分析作業程序書 ● 常用配比之抗壓強度試驗結果統計分析紀錄 ● 粒料篩分析試驗結果之統計分析紀錄