112年度澎湖縣政府
公共工程品質管理教育訓練

監造計畫暨品質計畫常見問題解析

陳鴻雄
正修科技大學　機電工程研究所
E-mail: hschen@gcloud.csu.edu.tw

大　綱

壹、監造計畫撰寫注意事項及常見問題

貳、監造計畫範例及品管制度案例解析

參、品質計畫撰寫注意事項及常見問題

肆、品質計畫範例及施工品管案例解析

壹、監造計畫撰寫注意事項及常見問題

壹、監造計畫撰寫注意事項及常見問題

- 「公共工程施工品質管理作業要點」

  第八點相關規定(112.5.11修正版)

- 「監造計畫製作綱要」 (109.4.27版)
- 監造計畫撰寫注意事項
- 監造計畫各章常見問題

壹、監造計畫撰寫注意事項及常見問題

●監造計畫撰寫目標

主辦機關

說明如何**執行**
各式計畫的**審查**
材料設備的**抽驗**
施工過程的**抽查**

監造計畫撰寫目標

說明如何**監督**
計畫**審查方式**
材料設備的**審查**及**試驗**
施工**檢驗停留點**及**隨機抽查**
安全衛生及**環境保護**

施工廠商

壹、監造計畫撰寫注意事項及常見問題

●「公共工程施工品質管理作業要點」第八點相關規定

(112.5.11修正版)



未達查核金額工程，得依工程規模及性質，簡化監造計畫章節

◆ 另將職業安全以及環境保護相關要求，以另章方式納入。

壹、監造計畫撰寫注意事項及常見問題

●「公共工程施工品質管理作業要點」第八點相關規定

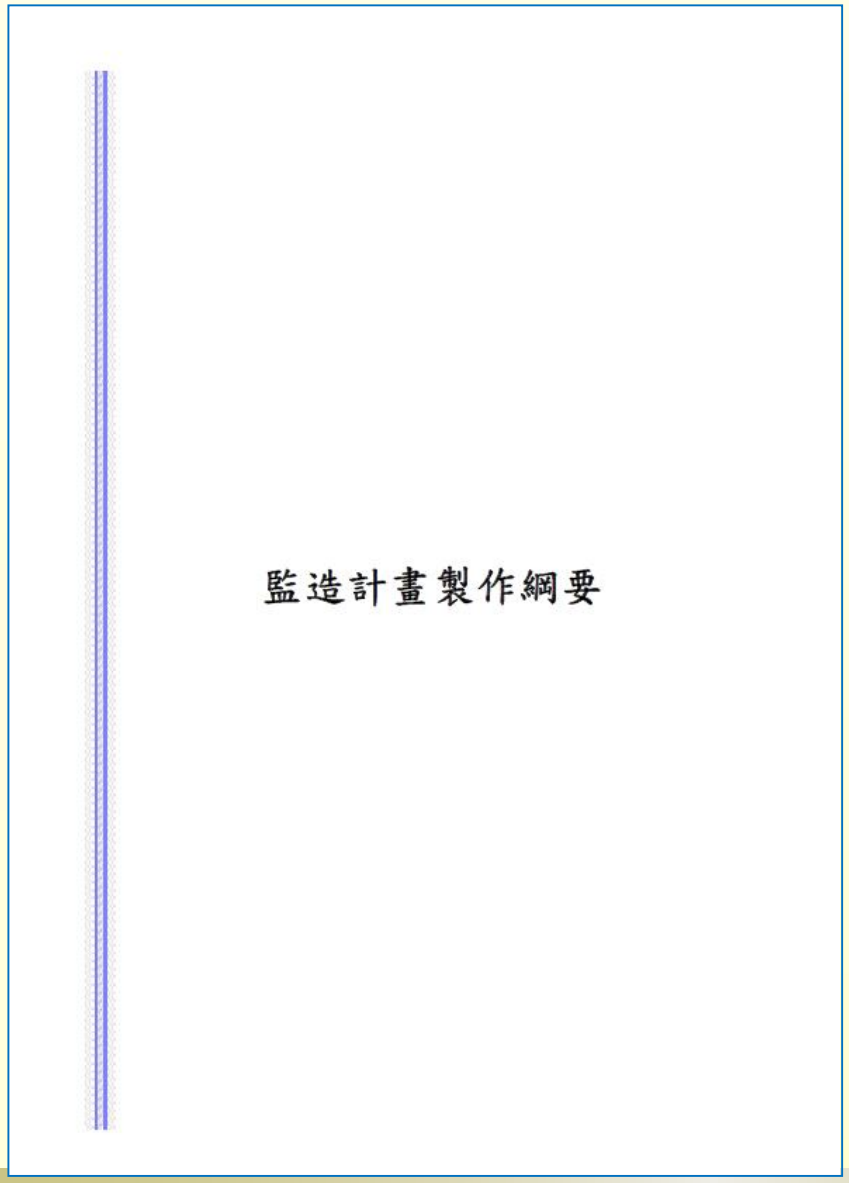
(112.5.11修正版)

◆有關監造計畫章節宜根據工程金額作調整

章　節	5000萬以上	1000萬至5000萬	100萬至1000萬
1.監造範圍	✓	✓	
2.監造組織及權責分工	✓	✓	
3.品質計畫審查作業程序	✓	✓	✓
4.施工計畫審查作業程序	✓	✓	✓
5.材料與設備抽驗程序及標準	✓	✓	✓
6.設備功能運轉測試抽驗程序及標準	(✓)	(✓)	(✓)
7.施工抽查程序及標準	✓	✓	✓
8.品質稽核	✓		
9.文件紀錄管理系統	✓	✓	

壹、監造計畫撰寫注意事項及常見問題

- 「**監造計畫製作綱要**」 (109/4/27版)



「**監造計畫製作綱要**」電子檔可至：
http://lawweb.pcc.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL031656
工程會網址下載

壹、監造計畫撰寫注意事項及常見問題

●監造計畫撰寫注意事項

第一章　監造範圍

1.依據 --- 簡潔扼要

2.工程概要 --- 工程概要應包括工程及標案之內容，作整體性之概要說明

3.工程主要施工項目及數量 --- 契約中主要項目，包括數量較多、工期較長、金額較大、或使用特殊材料、規格、工法(訂定相對應之施工抽查標準與抽查紀錄表)

4.適用對象 --- 監造單位、各施工廠商及其材料供應商、設備製造商及分包廠商

5.名詞定義

壹、監造計畫撰寫注意事項及常見問題

●監造計畫撰寫注意事項

第二章　監造組織及權責分工

1.監造組織 ---

(1)架構：含監造單位管理階層，包括工地部門及派駐現場人員人數(以架構圖說明)

(2)人員配置

2.工作職掌 --- 根據服務契約、工程會112.5.11修正「公共工程施工品質管理作業要點」、工程會107.3.31修正「公有建築物施工階段契約約定權責分工表」(有委託專案管理廠商)、111.4.28修正「公共工程施工階段契約約定權責分工表」(有委託專案管理廠商)及111.9.22修訂「公共工程施工階段契約約定權責分工表」(無委託專案管理廠商)、「公共建築物施工階段契約約定權責分工表」(無委託專案管理廠商)，明確劃分監造組織內所有職稱人員應辦理工作內容及重點。

壹、監造計畫撰寫注意事項及常見問題

●監造計畫撰寫注意事項

第二章　監造組織及權責分工（續）

3.召開協調會議 ---

(1)開工前及各分項工程之施工前協調會議

(2)施工期間定期召開協調會議

壹、監造計畫撰寫注意事項及常見問題

●監造計畫撰寫注意事項

監造單位及其派駐現場人員工作重點

（一）訂定監造計畫，並監督、查證廠商履約。
（二）施工廠商之施工計畫、品質計畫、預定進度、施工圖、器材樣品及其他送審案件之審查。
（三）重要分包廠商及設備製造商資格之審查。
（四）訂定檢驗停留點（限止點），並於適當檢驗項目會同廠商取樣送驗。
（五）施工廠商放樣、施工基準測量及各項測量之校驗。
（六）抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查（驗）紀錄表。
（七）發現缺失時，應即通知廠商限期改善，並確認其改善成果。
（八）督導施工廠商執行工地安全衛生(含汛期)、交通維持及環境保護(監控)等工作。
（九）履約進度及履約估驗計價之審核。
（十）履約界面之協調及整合。
（十一）契約變更之建議及協辦。
（十二）機電設備測試及試運轉之監督。
（十三）審查竣工圖表、工程結算明細表及契約所載其他結算資料。
（十四）驗收之協辦。
（十五）協辦履約爭議之處理。
（十六）依規定填報監造報表。
（十七）其他工程事宜。

壹、監造計畫撰寫注意事項及常見問題

●監造計畫撰寫注意事項

第三章　品質計畫審查作業程序

1.審查作業程序

(1)品質計畫之審查及核定流程（含流程圖）

(2)品質計畫審查時限

(3)對於不符合情形處理之作業規定及完成時限訂定

(4)品質計畫送審情形之管制(**注意儘量於開工前完成)

(5)對廠商品管組織人員之審查及核定作業程序說明（含流程圖），及品管組織人員更換、補員期限等相關作業規定

2.審查重點：參考表3-1 品質計畫審查意見表（根據「監造計畫製作綱要」）

3.應用表單

壹、監造計畫撰寫注意事項及常見問題

●監造計畫撰寫注意事項

表 3.1　品質計畫審查意見表

○○工程品質計畫審查意見表（參考例）

第　　頁，共　　頁

項次	章節	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	管理責任及權責分工	1. 工地品管組織架構是否包含專任工程人員（主任技師或主任建築師）		
		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		
		6. 具機電運轉類設備工程，是否檢討出機電運轉類之系統架構		

表3-1 品質計畫審查意見表

項次	章節	審查項目	審查結果	
			符合	不符情形
六	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		
七	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		
八	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		
九	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	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		
其他意見				

監造負責人(監造主任)：　　審查人：

壹、監造計畫撰寫注意事項及常見問題

●監造計畫撰寫注意事項

第四章 施工計畫審查作業程序

1.施工計畫分階段送審：整體施工計畫及其他分項施工計畫
依整體施工預定進度表檢討訂定提送時限

2.審查作業程序
(1)施工計畫之審查及核定流程
(2)施工計畫審查時限
(3)不符合之處理作業規定及完成時限訂定
(4)施工計畫送審過程之管制，其管制重點應包含對廠商送審及修改時程之掌控(**注意儘量於開工前完成)

3.審查重點：參考表4-1 整體施工計畫審查重點以及表4-2分項施工計畫審查重點 (根據「監造計畫製作綱要」)

4.應用表單

壹、監造計畫撰寫注意事項及常見問題

●監造計畫撰寫注意事項

表4-1 整體施工計畫審查重點

表 4.1　整體施工計畫審查重點表（參考例）

（本審查表內容僅供參考，主辦機關或監造單位可視工程性質自行調整）

工程名稱：　　送審日期、文號：

審查日期：

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。		
	*4.蒐集工址附近歷年來氣溫、降雨、颱風及河川流域等相關資料情形，據以作為相關計畫制訂之參考。		
	*5.對可能受到施工開挖或因其他施工因素而導致破壞龜裂損毀之鄰房，提出鑑定檢查做法。		
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。		
	*3.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。		
	*4.臨時用電所需容量是否合理預估及計算。		
	*5.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。		
六、施工測量	1.是否提出控制測量方法及相關之參考精度。		
	2.是否提出施工測量方法及放樣方法與項目。		
	*3.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。		
	*3.如為河川橋或位於堤防，是否已依工程需要提出防洪方式、破提計畫及應變措施。		
八、分項工程施工計畫（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、職業安全衛生管理計畫	1.是否訂定職業安全衛生組織，並以架構圖清楚說明及相關單位與人員之工作執掌。		
	2.是否提出職業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.是否檢討職業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。		
十一、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廢、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。		
	*8.是否提出對陸域及水域動植物影響減輕之措施。		
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。		
其他意見			

監造工地負責（授權）人：　　審查人：

＊ 未達新臺幣五千萬元之工程，非為必要之項目。

壹、監造計畫撰寫注意事項及常見問題

●監造計畫撰寫注意事項

表4-2分項施工計畫審查重點

表 4.2　分項工程施工計畫審查重點表（參考例）

（本審查表內容僅供參考，主辦機關或監造單位可視工程性質自行調整）

工程名稱：　　送審日期、文號：

審查日期：

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、分項品質計畫	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、分項作業安全衛生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設施、人員，並與整體之職安衛生管理計畫串聯。		
	2.職安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。		
其他意見			

監造工地負責（授權）人：　　審查人：

壹、監造計畫撰寫注意事項及常見問題

●監造計畫撰寫注意事項

第五章　材料與設備抽驗程序及標準

1.抽驗作業程序

(1)檢討契約內應使用之材料/設備，訂定各項備料前廠商應送審資料，及其管制總表（參考表5.1 材料設備送審管制總表）

(2)材料/設備審查程序及審查時限

(3)依契約規定，訂定對材料/設備試驗單位之送審核備規定

(4)分別規劃材料/設備其抽驗作業程序及所使用之品質抽驗紀錄表

(5)對材料/設備檢、試驗結果之管制方法

(6)材料/設備出廠證明或檢（試）驗經判讀後，合格與不合格之處理流程及管制方式（參考表5.2 材料設備檢(試)驗管制總表）

2.材料抽驗標準：以表格化方式檢討（參考表5.3 材料/設備品質抽驗紀錄表）

3.應用表單

壹、監造計畫撰寫注意事項及常見問題

●監造計畫撰寫注意事項

表5.1 材料設備送審管制總表

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 實際送審日期	是否驗廠(廠驗) 驗廠(廠驗)日期	送審資料(V)					審查日期 審查結果	備註(歸檔編號)
						協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他		
1												
2												
3												
4												

壹、監造計畫撰寫注意事項及常見問題

●監造計畫撰寫注意事項

表5.2 材料設備檢(試)驗管制總表

項次	契約詳細表項次 材料/設備名稱	預定進場日期 實際進場日期	進場數量	抽樣日期 抽樣數量	規定抽(取)樣頻率	累積進場數量 累積抽樣數量	抽試驗結果	抽樣及會同人員	備註(歸檔編號)
1									
2									
3									

**此管制總表內的管制項次需與材料設備送審管制總表的項次一致

壹、監造計畫撰寫注意事項及常見問題

●監造計畫撰寫注意事項

表5-3 材料/設備品質抽驗紀錄表

**驗廠定義：在下訂單之前對工廠進行審核或評估，確認符合需求才下訂單。

表 5.3 （○○工程）材料/設備品質抽驗紀錄表

工 程 名 稱				
材料/設備名稱			檢查日期	年 月 日
抽 驗 項 目	抽 驗 標 準	抽驗數量	抽驗值	抽驗結果
說 明	1.『抽驗結果』為抽驗值與抽驗標準之比較，填寫『合格』、『不合格』。 2.抽驗不合格則登錄至「材料設備檢（試）驗管制總表」第○項進行追蹤改善			

監造工地負責（授權）人： 監造現場人員簽名：

壹、監造計畫撰寫注意事項及常見問題

●監造計畫撰寫注意事項

第六章 設備功能運轉測試抽驗程序及標準

1.設備功能運轉測試抽驗程序

(1)單機設備測試抽驗

(2)系統運轉測試抽驗

(3)整體功能試運轉抽驗

2.設備功能運轉測試抽驗標準：依單機、系統及設備整體，以表格化方式要求

3.應用表單：參考表6.1 設備功能運轉測試紀錄表、表6.2 設備功能運轉抽驗標準表

壹、監造計畫撰寫注意事項及常見問題

●監造計畫撰寫注意事項

設備功能運轉抽驗程序

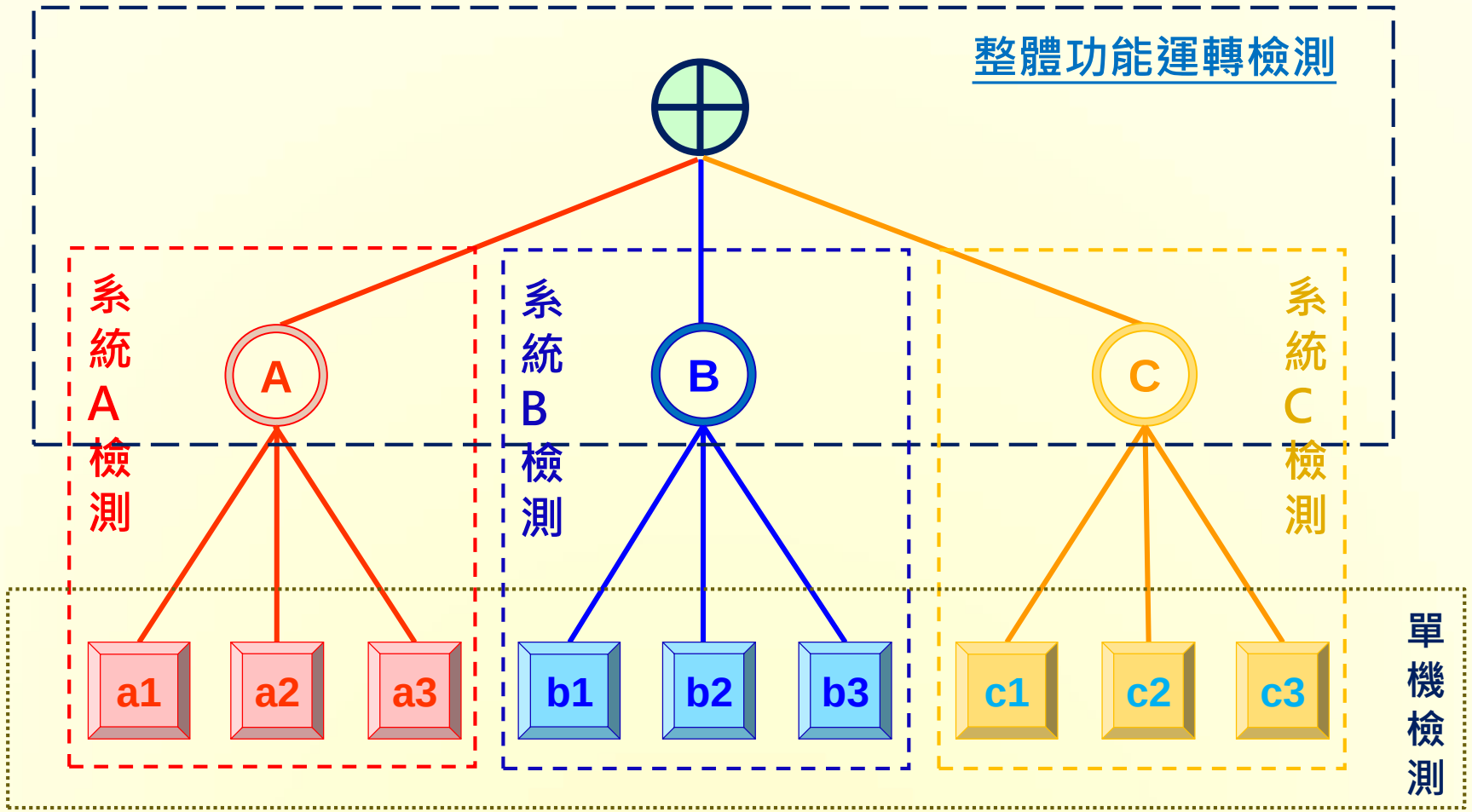
監督測試程序:
單機、系統、整體功能等

確認測試程序:
格式、類別、儀器 、環境

紀錄與規範要求比對:
測試項目、標準、方法

壹、監造計畫撰寫注意事項及常見問題

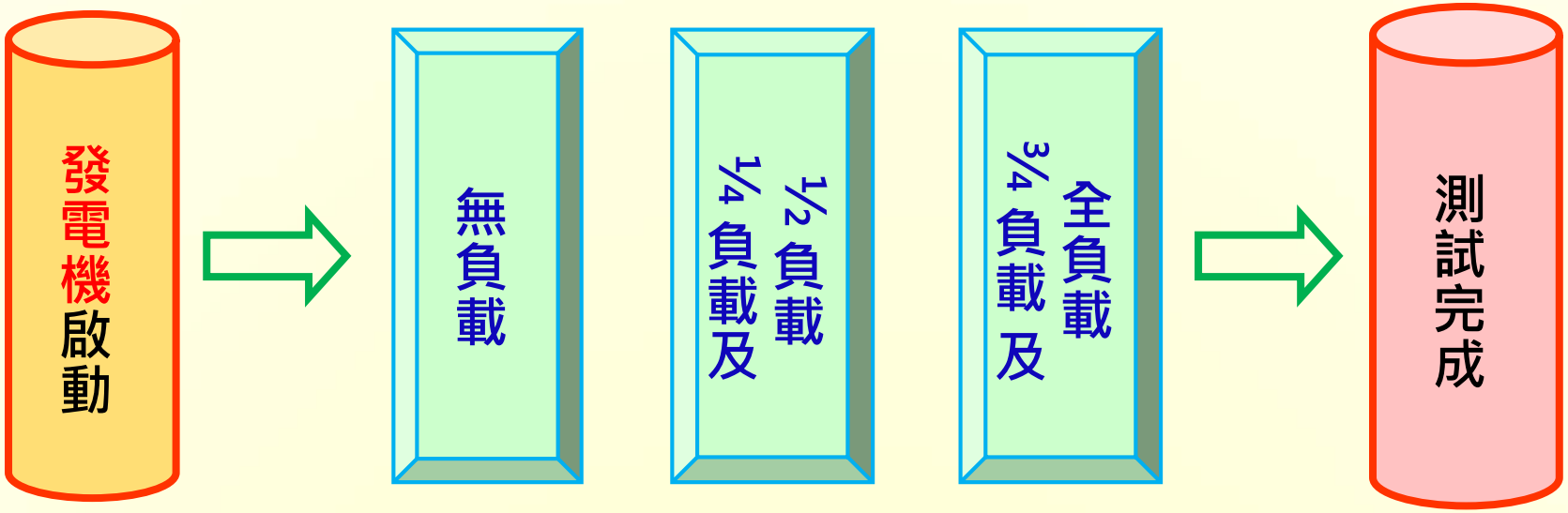
●監造計畫撰寫注意事項



機電系統架構 (範例)

壹、監造計畫撰寫注意事項及常見問題

●監造計畫撰寫注意事項



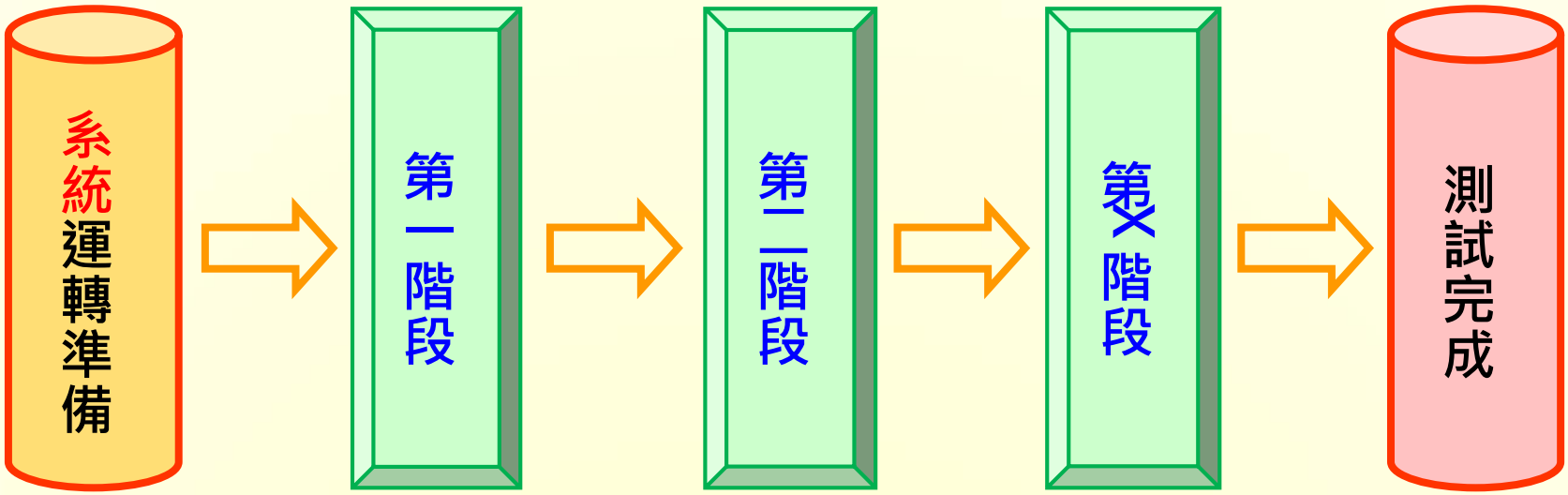
測試項目：
油箱油量
冷卻系統
噪音值

測試項目：電壓、電流、相序

範例：發電機單機運轉測試流程

壹、監造計畫撰寫注意事項及常見問題

●監造計畫撰寫注意事項

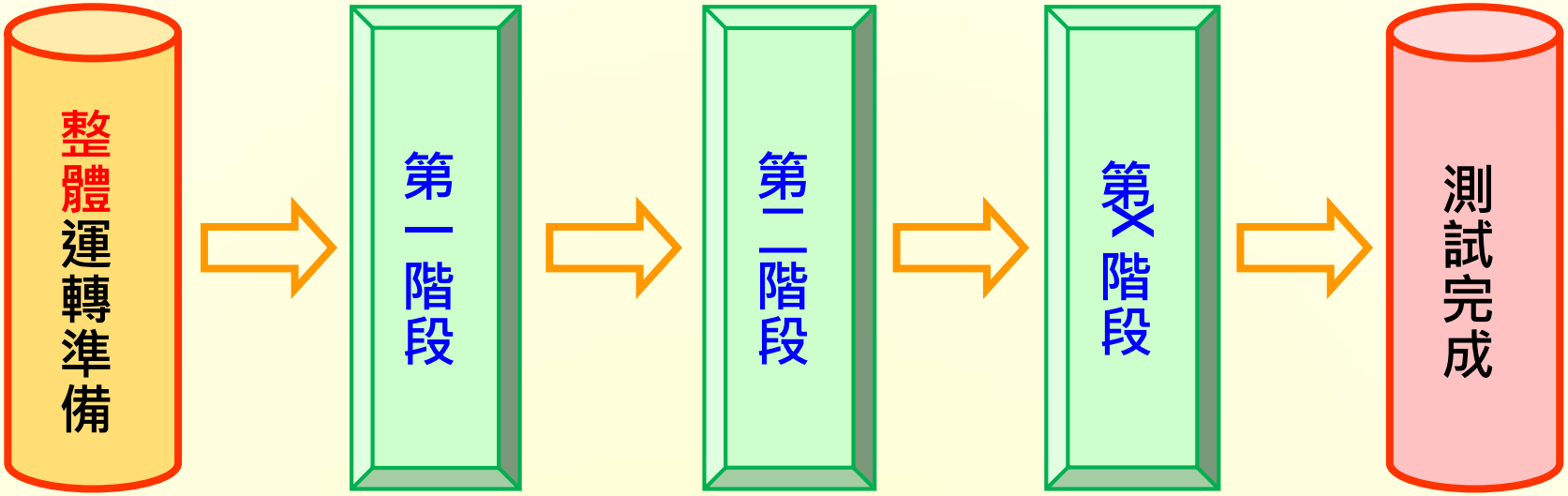


測試項目：	測試項目：	測試項目：	測試項目：
S1	C1	D1	X1
S2	C2	D2	X2
S3	C3	D3	X3

系統運轉測試流程範例 (各單機已符合規定)

壹、監造計畫撰寫注意事項及常見問題

●監造計畫撰寫注意事項



測試項目：	測試項目：	測試項目：	測試項目：
O1	E1	F1	X1
O2	E2	F2	X2
O3	E3	F3	X3

整體功能運轉測試流程範例 (各系統已符合規定)

壹、監造計畫撰寫注意事項及常見問題

●監造計畫撰寫注意事項

表6-1 設備功能運轉測試紀錄表

**廠驗定義：廠商訂製材料設備後，經由製造商依所訂製規格製造成半成品在未組裝出貨前，至工廠裡作品質與規格及功能的相關測試。

表 6.1　設備功能運轉測試紀錄表

編號：

工程名稱			
分項工程名稱			
抽驗位置		抽驗日期	
測試流程	□單機測試　□系統測試　□整體功能運轉測試		
抽驗結果	○檢查合格　╳有缺失需改正　／無此檢查項目		
抽驗項目	設計圖說、規範之抽驗標準（定量/定性）	實際抽驗情形（敘述檢查值）	抽驗結果

缺失複查結果：
□已完成改善
□未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善。
複查日期：　　年　　月　　日
複查人員職稱：　　簽名：

壹、監造計畫撰寫注意事項及常見問題

●監造計畫撰寫注意事項

表6-2 設備功能運轉抽測標準表

測試流程	管理項目	管理標準	抽驗時機	抽驗方法	抽驗頻率	不合格之處理	管理紀錄	備註
單機測試								
系統測試								
整體測試								

**機電設備因涉及施工協力廠商或選定之設備廠牌不同，檢驗停留點或管理標準將有不同，可於各分項工程施工前與廠商協調確認施工流程、檢驗停留點及管理標準，並於核定廠商之分項施工計畫後，配合修訂監造計畫，於監造計畫內增訂相關之管理標準、檢驗停留點及抽查表。

壹、監造計畫撰寫注意事項及常見問題

●監造計畫撰寫注意事項

第七章 施工抽查程序及標準

1.施工抽查程序

(1)依工程契約內容，檢討訂定*檢驗停留點抽查及*不定期抽查(隨機抽查)程序，及其抽查紀錄表。(參考表7-3 抽查紀錄表)

(2)抽查結果之處置及管制方法，對於可即時改正缺失部分或重大缺失，應訂定不同之管制方法。

2.施工抽查標準：依工程契約內主要施工項目，訂定其「施工抽查標準」，至少包括如下：(參考 表7.1及表7.2)

(1)施工流程：列出分項工程之施工步驟。

(2)管理要領：針對各施工階段，列出管理項目、管理標準、抽查時機(含檢驗停留點)、抽查方法、抽查頻率、不符合之處理方式。

(3)管理紀錄：應留存之客觀佐證資料或合格證明文件。

(4)備考：相關法規與標準。

3.應用表單

壹、監造計畫撰寫注意事項及常見問題

●監造計畫撰寫注意事項

第七章 施工抽查程序及標準

✓ **施工檢驗停留點訂定時機：(至少包括下列各項)**

(1)材料進場時。

(2)施工完成後即無法目視查看之關鍵隱蔽作業點。

(3)影響安全或結構強度之關鍵作業點。

(4)影響使用功能之關鍵作業點。

(5)工項施作完成時。

✓ **安全衛生監督查核重點：**

依勞動部訂定之「加強公共工程職業安全衛生管理作業要點」第12點規定，將施工架、支撐架、擋土設施等假設工程、起重機具組拆，與具有墜落、滾落、感電、倒塌崩塌、局限空間危害之虞的作業項目，以及「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」情事，應列為監督查核重點。

壹、監造計畫撰寫注意事項及常見問題

●監造計畫撰寫注意事項

表7.1 施工抽查標準一覽表(範例)

表 7.1　施工抽查標準一覽表

項次	施工抽查標準項目	備註
1	地盤改良工程施工抽查標準	
2	全套管基樁工程施工抽查標準	
3	連續壁工程施工抽查標準	
4	RC 結構體施工抽查標準	
5	鋁門窗施工抽查標準	
6	高低壓配電盤施工抽查標準	
7	發電機組施工抽查標準	
：	：	

*** 註：監造計畫之施工抽查標準的分項工程名稱與項次需與品質計畫中之”自主檢查表“章節的分項工程名稱及項次做對應。

壹、監造計畫撰寫注意事項及常見問題

●監造計畫撰寫注意事項

表7.2 施工抽查標準(範例)

表 7.2　全套管基樁工程施工抽查標準（參考例，抽查標準及檢驗停留點應依各案工程契約規定調整）

施工流程		管理項目（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	場地整理	整平及壓實	平整及不沉陷	定位前	目視	1 次	重新整平及滾壓	施工日誌	
	定位	樁心檢測	水平位置偏差＜10cm，高程如圖說規定。	＊鑽掘前	經緯儀、水平儀	每支	重新放樣檢測	施工抽查紀錄	
		基樁套管直徑	外徑≧150cm	＊鑽掘前	捲尺	每支	更換	施工抽查紀錄	
		基樁套管壁厚	管厚≧16mm	＊鑽掘前	捲尺	每支	更換	施工抽查紀錄	
施工中	鑽掘	沉澱池設置	體積需大於 6m×3m×3m	不定期	捲尺	—	重新設置	自主檢查表	
		取土	用取土筒或鯊魚頭取土	不定期	目視	—	更換	照片	
		套管位置偏差	≦10 cm	＊鑽掘時	捲尺	每支	重新定位	施工抽查紀錄	
		套管接合情形	鎖緊	不定期	目視	—	重新鎖緊	照片	
		鑽掘垂直精度	＜1/200	＊鑽掘後	超音波	每支	修正	檢測紀錄及施工抽查紀錄	
		基樁長度	60m～60.75m	＊鑽掘後	水尺	1 次/每支	再鑽掘	施工抽查紀錄	
		樁底淤泥沈澱量	＜5 cm	＊鑽掘後	水尺	每支	抽淤泥	施工抽查紀錄	
施工中	鋼筋籠製作	主筋直徑	32 mm	＊吊放前	捲尺	每支	更換	施工抽查紀錄	
		箍筋直徑	19 mm	＊吊放前	捲尺	每支	更換	施工抽查紀錄	
		搭接長度	40D	＊吊放前	捲尺	每支	補銲	施工抽查紀錄	
		主筋與箍筋支數	依施工圖〈如附件〉	＊吊放前	目視	每支	更換	施工抽查紀錄	
		主筋長度	每節 10~16m	＊吊放前	捲尺	每支	更換	施工抽查紀錄	
		箍筋間距	依施工圖〈如附件〉	＊吊放前	捲尺	每支	補足	施工抽查紀錄	

壹、監造計畫撰寫注意事項及常見問題

●監造計畫撰寫注意事項

表7.2 施工抽查標準(範例)(續)

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
		鋼筋籠護耳	每斷面 6 個、間距 3 公尺	＊吊放前	目視	每支	更換	照片及施工抽查紀錄	
	吊放鋼筋籠	吊放順序	依施工圖〈如附件〉	不定期	目視	－	更換	無	
		銲接長度	10 cm	不定期	捲尺	－	補銲	照片及施工抽查紀錄	
		鋼筋籠放置	不碰撞孔壁	不定期	目視	－	移除	施工抽查紀錄	
施工中	澆置混凝土	特密管支數及總長度	依施工圖〈如附件〉	不定期	捲尺	－	更換	施工抽查紀錄	
		坍度試驗	16cm≦最大坍度≦18cm	＊澆置前	直尺	每次澆置時	廢棄不用 通知預拌場改善	照片及施工抽查紀錄	
		氯離子含量試驗	≦0.15kg/m^3	＊澆置前	氯離子檢測儀	每次澆置時	廢棄不用 通知預拌場改善	檢測紀錄及施工抽查紀錄	
		特密管埋入混凝土中	大於 2m 且小於 6m。	＊澆置時	水尺	每支	重新鑽掘	施工抽查紀錄	
		混凝土試體製作	1 組/100m^3	＊澆置時	鋼模	每支	補作	施工抽查紀錄	
施工後	樁頭處理	劣質混凝土清除	鋼筋需清潔	不定期	破碎機	－	清理	施工抽查紀錄	
		樁頂鋼筋	至少埋入基礎 1.8m	不定期	捲尺	－	續接鋼筋	施工抽查紀錄	
	完整性檢驗	基樁完整性	基樁需完整	＊澆置後	超音波	每墩一處	專業技師重新檢討	檢測紀錄	
		樁長	60m～60.75m	＊澆置後	超音波	每墩一處	專業技師重新檢討	檢測紀錄	

＊為檢驗停留點（或註明：抽查時機內除標示為「不定期」外，餘皆為檢驗停留點）

壹、監造計畫撰寫注意事項及常見問題

●監造計畫撰寫注意事項

表7.3 施工抽查紀錄表(範例)

(施工前)

*** 可自行於「施工流程」欄位中，加入”檢驗停留點”及”隨機抽查”勾選項

表 7.3　全套管基樁工程施工抽查紀錄表

（參考例，抽查標準及檢驗停留點應依各案工程契約規定調整）

編號：

工程名稱			
分項工程名稱			
檢查位置		檢查日期	○年○月○日
施工流程	■施工前 □施工中檢查		□施工完成檢查
檢查結果	○檢查合格	×有缺失需改正	／無此檢查項目

管理項目	抽查標準（定量定性）	實際抽查情形（敘述抽查值）	抽查結果
樁心檢測	水平位置偏差＜7.5cm，高程如圖說規定。		
基樁套管直徑	外徑≧150cm		
基樁套管壁厚	管厚≧16mm		

缺失複查結果：

□已完成改善（檢附改善前中後照片）

□未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第○項」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. 本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。

監造工地負責（授權）人：　　監造現場人員簽名：

壹、監造計畫撰寫注意事項及常見問題

●監造計畫撰寫注意事項

表7.3 施工抽查紀錄表(範例)

(施工中)

表 7.3　全套管基樁工程施工抽查紀錄表

（參考例，抽查標準及檢驗停留點應依各案工程契約規定調整）

編號：

工程名稱			
分項工程名稱			
檢查位置		檢查日期	○年○月○日
施工流程	□施工前	■施工中檢查	□施工完成檢查
檢查結果	○檢查合格	×有缺失需改正	／無此檢查項目

管理項目	抽查標準（定量定性）	實際抽查情形（敘述抽查值）	抽查結果
套管位置偏差	≦10cm		
鑽掘垂直精度	＜1/200		
基樁長度	60m～60.75m		
樁底淤泥沈澱量	＜5 cm		
主筋直徑	32 mm		
箍筋直徑	19 mm		
搭接長度	40D		
主筋與箍筋支數	依施工圖〈如附件〉		
主筋長度	每節 10~16m		
箍筋間距	依施工圖〈如附件〉		
鋼筋籠護耳	每斷面 6 個、間距 3 公尺		
坍度試驗	16cm≦最大坍度≦18cm		
氯離子含量試驗	≦0.15kg/m^3		
混凝土試體製作	1 組/100m^3 （註：需與抽查標準一致）		

缺失複查結果：
□已完成改善（檢附改善前中後照片）
□未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第○項」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. 本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。

監造工地負責（授權）人：　　監造現場人員簽名：

壹、監造計畫撰寫注意事項及常見問題

●監造計畫撰寫注意事項

表7.3 施工抽查紀錄表(範例)

(施工後)

表 7.3　全套管基樁工程施工抽查紀錄表

（參考例，抽查標準及檢驗停留點應依各案工程契約規定調整）

編號：

工程名稱			
分項工程名稱			
檢查位置		檢查日期	○年○月○日
施工流程	□施工前　□施工中檢查　■施工完成檢查		
檢查結果	○檢查合格　╳有缺失需改正　／無此檢查項目		

管理項目	抽查標準（定量定性）	實際抽查情形（敘述抽查值）	抽查結果
基樁完整性	基樁需完整		
樁長	60m～60.75m		

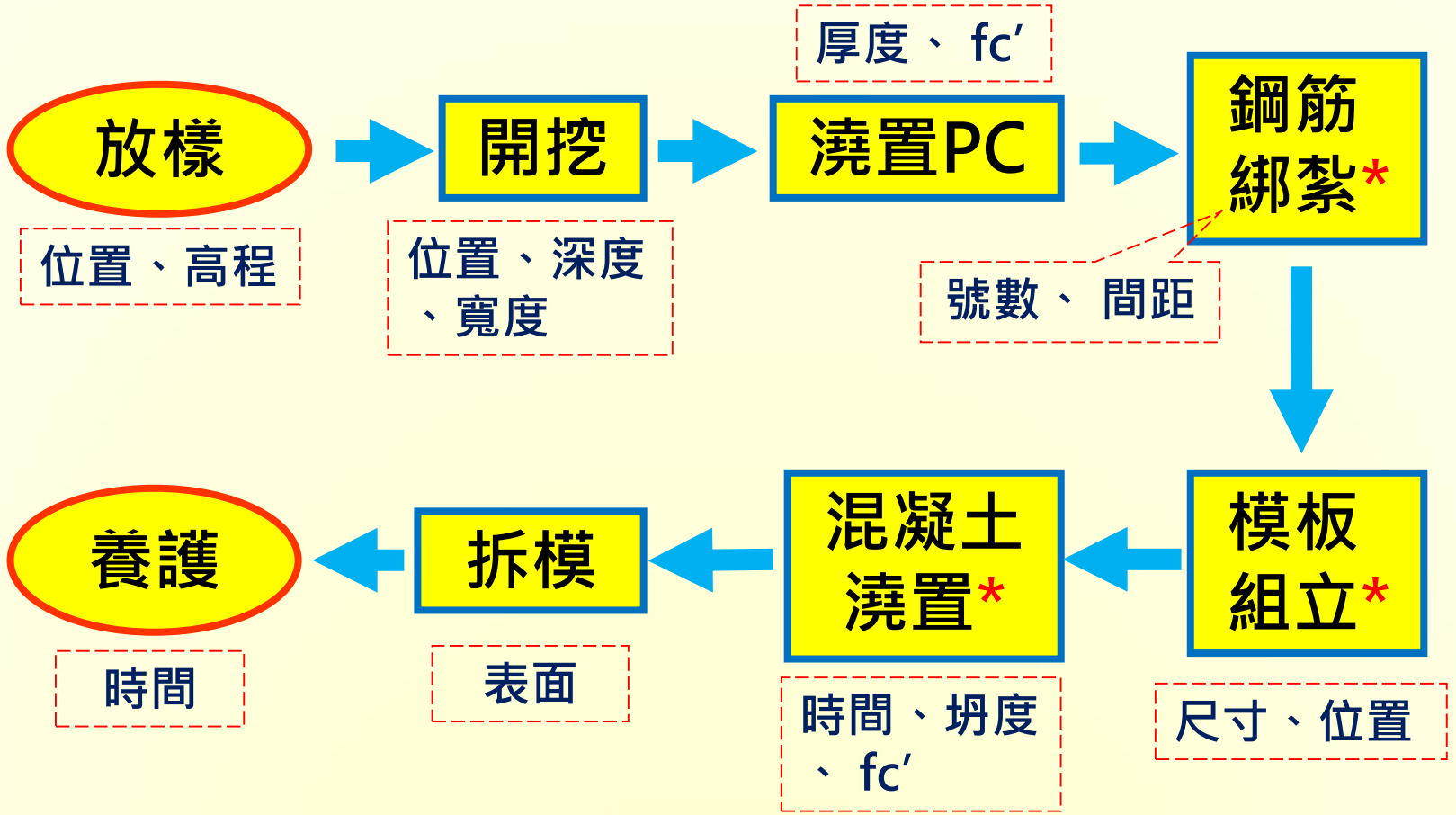
缺失複查結果：
□已完成改善（檢附改善前中後照片）
□未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善
複查日期：　年　月　日
複查人員職稱：　簽名：

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. 本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。

監造工地負責（授權）人：　監造現場人員簽名：

壹、監造計畫撰寫注意事項及常見問題

●監造計畫撰寫注意事項



施工抽查流程 (以排水溝工程為例)

壹、監造計畫撰寫注意事項及常見問題

●監造計畫撰寫注意事項

施工抽查標準表（以排水溝工程為例）1/2

施工流程	管理項目	抽查標準	抽查時機	抽查方法	抽查頻率	不合格管制	管理紀錄	備註
1.放樣	位置	± 3cm	放樣後	尺	2次/每段	重新放樣	測量紀錄	
	高程	± 1cm	放樣後	水準儀	3次/每段	重新放樣	測量紀錄	
2.開挖	位置	± 3cm	開挖後	尺	2次/每段	重挖	檢查表	
	深度	60至65cm	開挖後	尺	3次/每段	再挖深或回填	檢查表	
	寬度	60至65cm	開挖後	尺	2次/每段	再挖深或回填	檢查表	
3.澆置PC	厚度	≧10cm	* 打PC後	尺	3次/每段	依合約規定	抽查紀錄	
	fc'	≧140kg/cm^2	* 28天	試驗	1組	依合約規定	試驗報告	

壹、監造計畫撰寫注意事項及常見問題

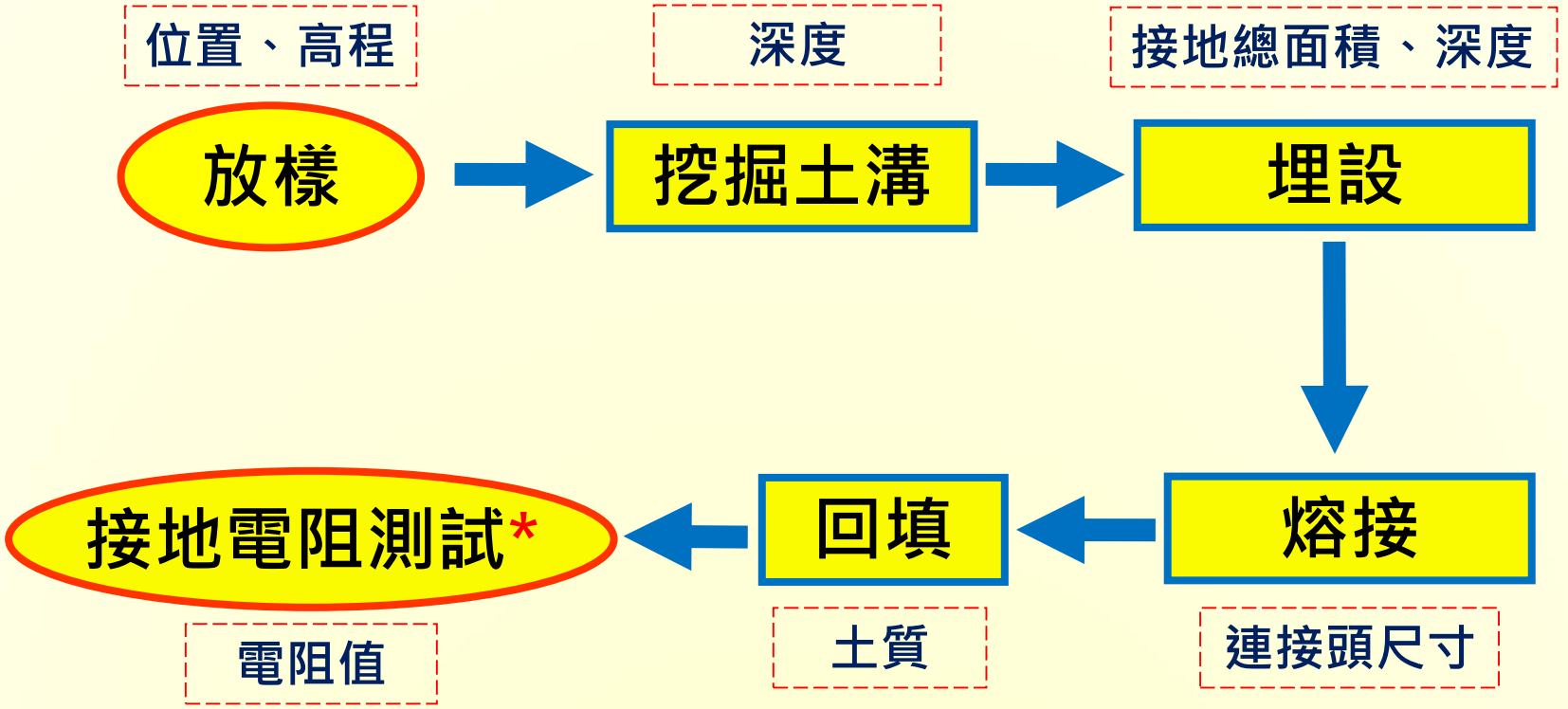
●監造計畫撰寫注意事項

施工抽查標準表（以排水溝工程為例）2/2

施工流程	管理項目	抽查標準	抽查時機	抽查方法	抽查頻率	不合格管制	管理紀錄	備註
4.鋼筋綁紮	號數	3# / 4#	* 綁紮前	卡尺	1次/每段	退貨	抽查紀錄	
	間距	≦20cm	* 綁紮後	尺	1次/每段	加鋼筋	抽查紀錄	
5.組模	尺寸	± 1cm	組模後	尺	2次/每段	調整	檢查表	
	位置	± 3cm	組模前	尺	2次/每段	調整	檢查表	
6.混凝土澆置	fc’	≧ 210kg/cm2	* 28天	試驗	1組/100立方	依合約規定	試驗報告	
	坍度	17± 2cm	* 進場時	試驗	1次/5車	退貨	抽查紀錄	
	時間	≦90分鐘	* 進場時	錶	1次/5車	退貨	抽查紀錄	

壹、監造計畫撰寫注意事項及常見問題

●監造計畫撰寫注意事項



*檢驗停留點

施工抽查流程 (以接地工程為例)

壹、監造計畫撰寫注意事項及常見問題

●監造計畫撰寫注意事項

施工抽查標準表（以接地工程為例）1/2

施工流程	管理項目	抽查標準	抽查時機	抽查方法	抽查頻率	不合格管制	管理紀錄	備註
放樣	接地銅棒及銅板埋設位置	±50cm	放樣後	尺	2次/每系統	重新放樣	檢查表	
	接地銅棒及銅板間距	3~6M	放樣後	尺	2次/每系統	重新放樣	檢查表	
開挖	深度	筏基下30cm	開挖後	尺	2次/每系統	再挖深	檢查表	
接地銅棒及銅板埋設	接地總面積	≧900cm^2	埋設後	尺	2次/每系統	修正	檢查表	
熔接	連接頭尺寸	大於熔接銅線二倍	熔接後	尺	1次	重作	檢查表	
回填	回填土質	須剔除礫石並澆水打實	回填時	目視	1次	修正	檢查表	

壹、監造計畫撰寫注意事項及常見問題

●監造計畫撰寫注意事項

施工抽查標準表（以接地工程為例）2/2

施工流程	管理項目	抽查標準	抽查時機	抽查方法	抽查頻率	不合格管制	管理紀錄	備註
接地電阻測試	避雷針	≦10Ω	* 回填後	接地電阻計	1次	增設接地銅板	抽查紀錄及照片	
	避雷器	≦10Ω	* 回填後		1次			
	電信接地	≦15Ω	* 回填後		1次			
	資訊接地	≦10Ω	* 回填後		1次			

壹、監造計畫撰寫注意事項及常見問題

●監造計畫撰寫注意事項

第八章 品質稽核（查核金額(5000萬元)以上工程）

1.品質稽核權責：說明監造人員執行品質稽核之權責。

2.品質稽核範圍：稽核範圍，應包括外部稽核(廠商之品質計畫及施工計畫執行成效)與內部稽核(監造單位之監造計畫是否落實執行)，稽核重點包括：

(1)執行者具備執行工作基本知能，了解自身所負任務與品質責任。

(2)執行者確實了解執行工作標準（施工要領、品質管理標準）。

(3)由作業文件及紀錄確認執行者依據作業流程執行。

(4)由成果查證，確認工作成果符合作業紀錄且品質無虞。

3.品質稽核頻率：擬定定期稽核頻率，例如：排定稽核時程計畫管制表。另依工程執行情形，適時辦理不定期稽核。

4.品質稽核流程：含稽核之通知、起始會議、現場稽核、稽核後會議、稽核結果通知、矯正及預防措施、結案等。

5.應用表單

壹、監造計畫撰寫注意事項及常見問題

●監造計畫撰寫注意事項

品質稽核權責

- ✓ 稽核組長：負責規劃稽核時程、主持稽核會議、稽核、撰寫稽核報告 (**由非該工程監造團隊成員擔任)
- ✓ 稽核員：撰寫稽核表、稽核 (**由非該工程監造團隊成員擔任)
- ✓ 監造派駐現場人員：協助稽核組長或稽核員辦理稽核事宜，併負責事後稽核缺失追蹤
- ✓ 工程規模小且工地組織人員少時，可由稽核員兼任組長

品質稽核範圍---根據工程特性訂定稽核計畫(含稽核範圍、稽核時機及稽核人員資格等)，其中稽核範圍如下:

- ✓ 品質系統執行成效
- ✓ 監造計畫執行成效
- ✓ 文件管制及紀錄填寫與管理情形

壹、監造計畫撰寫注意事項及常見問題

●監造計畫撰寫注意事項

品質稽核頻率

✓ 定期稽核：

根據稽核時程管制計畫之稽核期限或每季或每半年(根據工期做必要調整)實施一次

✓ 不定期稽核：

1.施工方法或工期重大變更

2.工地組織或施工主管異動

3.主辦機關通知

壹、監造計畫撰寫注意事項及常見問題

●監造計畫撰寫注意事項

稽核計畫(範例)

可為施工階段或施工項目

須配合稽核頻率訂定

項次	稽核範圍	稽核時機	稽核人員資格	備註
1	橋樑工程	111年06月	橋樑工程專長	
2	排水工程	111年12月	土建工程專長	
3	機電工程	112年06月	機水電工程專長	
4	景觀工程	112年12月	景觀工程專長	

壹、監造計畫撰寫注意事項及常見問題

●監造計畫撰寫注意事項

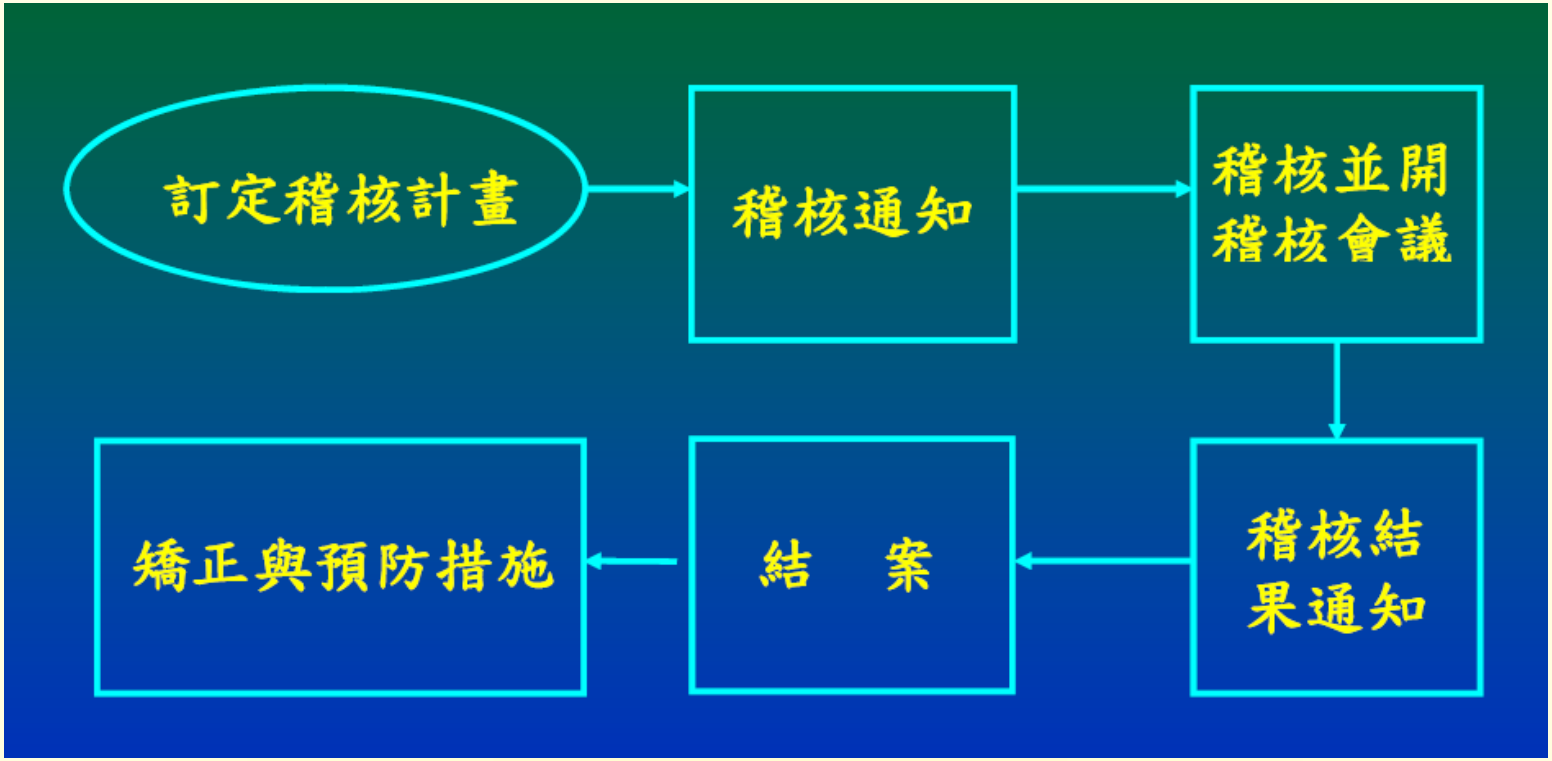
稽核時程計畫管制表 (以工期18個月為例)

月份 / 次數	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
第1次		外稽	內稽		外稽	內稽												
第2次					外稽	內稽					外稽	內稽						
第3次								外稽	內稽								外稽	內稽
說明		頻率3個月			頻率6個月													

壹、監造計畫撰寫注意事項及常見問題

●監造計畫撰寫注意事項

品質稽核程序 --- 含稽核之通知、起始會議、現場稽核、稽核後會議、稽核結果通知、矯正及預防措施、結案等



品質稽核流程(範例)

壹、監造計畫撰寫注意事項及常見問題

●監造計畫撰寫注意事項

第九章 文件紀錄管理系統

1.文件管理系統：將與工程所有相關文件項目詳予表列，並作適當之分類、編碼，規劃其登錄、收發、核定（含送業主部分）、保存、作廢等作業程序及存放管理方式。(例如：公文書信、契約、計畫、各項空白表格…)

2.紀錄管理作業程序：規劃工地內所作各項相關紀錄資料之登錄、收發、核定（含送業主部分）、保存、作廢等作業程序。

3.紀錄移轉及存檔：

(1)工程完工後，對紀錄資料移轉予業主之項目及程序。

(2)規劃文件最終之存檔位置及存檔年限。

壹、監造計畫撰寫注意事項及常見問題

●監造計畫撰寫注意事項

文件彙總表(範例)

序	文件名稱	發行單位	發行時間	存放位置	保管人員	備註
1	契約	業主	00/00	A 卷宗		
2	監造計畫	監造單位	00/00	B 卷宗		
3	施工計畫	承商	00/00	C 卷宗		
4	品質計畫	承商	00/00	D 卷宗		
5	施工圖	承商	00/00	圖架		

壹、監造計畫撰寫注意事項及常見問題

●監造計畫撰寫注意事項

紀錄彙總表(範例)

序	紀錄名稱	檔案編號	保存期限	保管人員	備註
1	監造報表	ER-1	00 年		
2	000 抽查驗紀錄	SC-1	00 年		
3	000 試驗報告	T-1	00 年		
4	000 施工照片	P-1	00 年		

壹、監造計畫撰寫注意事項及常見問題

●監造計畫各章常見問題

第二章 監造組織及權責分工 ➡ 常見缺失

1.監造組織與工程規模不符

2.施工階段契約約定權責分工表格式與工程類型不符

3.監造組織未詳述所有人員工作內容

4.監造單位派駐現場人員工作內容與監造計畫內不吻合：
表單承辦單位或人員、作業程序之承辦單位或人員

5. 缺少施工協調會之召開機制

壹、監造計畫撰寫注意事項及常見問題

●監造計畫各章常見問題

第三章 品質計畫審查作業程序 ➡ 常見缺失

1.未按照前述架構撰寫

2.審查程序未顯示內部審查過程

3.計畫審查流程圖與審查程序不一致

4.品質計畫審查重點不符工程會規定

5.未說明須提報之計畫名稱及時間

6.品質計畫審查表格不符工程會規定及無法顯示計畫書圖缺失

壹、監造計畫撰寫注意事項及常見問題

●監造計畫各章常見問題

第四章 施工計畫審查作業程序 ➡ 常見缺失

1.未按照前述架構撰寫

2.未詳列廠商須提出之分項施工計畫類別及時機

3.審查程序未顯示內部審查過程

4.整體施工計畫及分項施工計畫等審查重點不符工程會規定

5.計畫審查流程圖與審查程序不一致

6.施工計畫審查表格無法顯示計畫書圖缺失

壹、監造計畫撰寫注意事項及常見問題

●監造計畫各章常見問題

第五章 材料與設備抽驗程序及標準 ➡ 常見缺失

1.未按照製作綱要規定架構及表格撰寫

2.各種審查、抽驗程序未顯示內部審查過程或與實際作業過程不符

3.未針對材料設備特性撰寫對試驗單位之要求

4.未針對監造範圍之工程特性訂定材料設備標準，特別是機電工程材料設備

壹、監造計畫撰寫注意事項及常見問題

●監造計畫各章常見問題

第六章 設備功能運轉抽驗程序及標準 ➡ 常見缺失

1.未按照製作綱要規定架構撰寫

2.未針對監造單位立場撰寫運轉過程之監督

3.未針對所有運轉類機電設備訂定運轉測試抽驗程序及標準**

壹、監造計畫撰寫注意事項及常見問題

●監造計畫各章常見問題

第七章 施工抽查程序及標準 ➡ 常見缺失

1.未針對監造範圍所有工程撰寫，尤其機電工程

2.施工抽查流程：未包含所有施工項目、格式錯誤、施工抽查流程與實際施工過程不符

3.施工抽查標準：未包含所有施工項目、未呼應施工抽查流程

4.施工抽查紀錄未包含所有施工項目、未能顯示監造單位須抽查項目(檢驗停留點)

壹、監造計畫撰寫注意事項及常見問題

●監造計畫各章常見問題

第八章 品質稽核 ➡ 常見缺失

1.架構不符合製作綱要規定

2.未針對工程特性撰寫內容

3.未包含對監造單位之內部稽核及對廠商之外部稽核

4.稽核時程管制計畫及稽核查對表均為空白表單

壹、監造計畫撰寫注意事項及常見問題

●監造計畫各章常見問題

範例：稽核查對表

被稽核單位		稽核日期	

序	稽核項目	稽核結果	說明	備註
1	整體品質計畫是否核准			
2	分項品質計畫是否核准			
3	按照規定申報開工			
4	按照規定申報安衛組織			
5	施工機具是否符合施工要領規定			
6	……			

組長　　稽核員

壹、監造計畫撰寫注意事項及常見問題

●監造計畫各章常見問題

第九章 文件紀錄管理系統 ➡ 常見缺失

1.架構不符合製作綱要規定

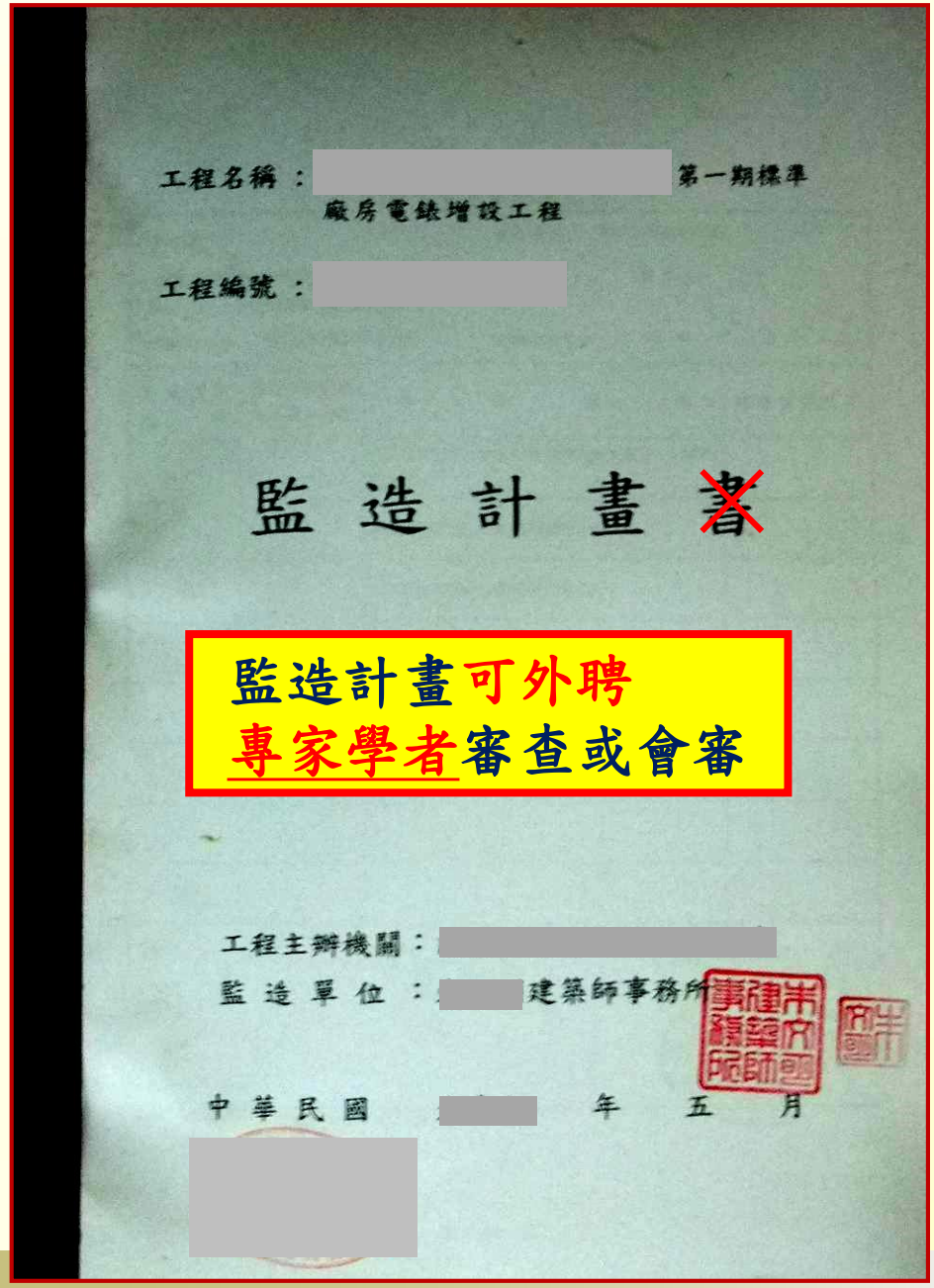
2.紀錄管理與抽查紀錄及施工抽查標準不一致

3.作業規定與實際管理作業不一致

貳、監造計畫範例及品管制度案例解析

** 根據 行政院公共工程委員會 112.9.1修正版「工程施工查核小組查核品質缺失扣點紀錄表」

□4.01.06 監造計畫核定紀錄



工程名稱：[redacted]第一期標準
廠房電錶增設工程

工程編號：[redacted]

監造計畫~~書~~

監造計畫可外聘
專家學者審查或會審

工程主辦機關：[redacted]

監造單位：[redacted]建築師事務所

中華民國 [redacted] 年 五 月

[redacted]

監造計畫審查意見表

監造計畫審查表

第一頁；共一頁

工程名稱：行政院農業委員會農業生物科技園區管理服務中心新建工程 承包商：建漾源營造股份有限公司 契約編號： 審查單位：南區工程處 審查項目：__ 審查完成日期：	督導工務所主任	承辦人

審查意見編號	送審文件頁數	審查意見	建議修改行動	參考文件
1	目錄p2	目錄重複	請修正第十章目錄	
2	p1	1.1.3語意不順	請修正	
3	p2.3	文字修改、增列	1、"師"改為"司" 2、簽建署上增列"督導單位""工務所"主任改為"監造""報開工"改為"施工"	
4	p3.4-57	單位不符		
5	p4.2	文字不符		
6	p4.4、5.5	欄位名稱不符	請修正	
7	p7.2-4	單位名稱不符	請修正	
8	p7.4後	缺流程圖目錄頁	請增列目錄頁及頁碼	
9	p7.18-20	單位名稱不符	請修正	
10	p7.20	符號數字不符	請修正	
11	p7.21	目錄無頁碼	請增列	
12	p7.22-34	單位名稱不符	請修正	
13	P8.1	文字修改、增列	"以"改為"預"及修改8.5.2"師"改為"司"	
14	P8.4	文字修改		
15	P9.1-2	單位名稱不符	請修正	
16	P10.1-3	單位名稱不符	請修正	
17		請增列內容	請增列:植層放樣、預力施工、植栽工程等之流程圖、管理標準及查核表	

□4.01.06 監造計畫實質審查範例

1.目錄、前言：(審查意見範例)

- ✓ 封面若有「承包廠商」或「承包金額」，應刪除。
- ✓ 封面監造計劃書及文內所有品質計劃書、施工計劃書、安全衛生計劃書之「劃」，應修正為「畫」，「書」請刪除。
- ✓ 前言，應依工程原由、內容、特性等敘述，勿僅抄襲監造計畫範本內容。
- ✓ 目錄頁應加入各章節頁碼；各頁應加頁碼。
- ✓ 目錄頁後應加圖目錄及表目錄與對應頁碼。
- ✓ 應依工程重要材料設備、工項及工程規模、特性及重點編製，非僅依監造計畫範本內容及圖表編製。
- ✓ 工程內含運轉類機電設備者，應增訂「設備功能運轉測試抽驗程序及標準」。
- ✓ 查核金額(5000萬元)以上工程應加入「品質稽核」章節。
- ✓ ***增加「職業安全衛生管理」相關章節***。

目　　錄

前言 1
第一章 監造範圍 3
1 依據 3
2 工程概要 3
3 適用對象 3
4 名詞定義 3
第二章 監造組織及權責分工 4
1 監造組織 4
2 工作職掌 4
第三章 品質計畫審查作業程序 6
1 審查作業程序 6
2 審查重點 6
第四章 施工計畫審查作業程序 10
1 施工計畫分階段送審 10
2 審查作業程序及要求 10
3 審查重點 10
第五章 材料與設備抽驗程序及標準 12
1 抽驗作業程序 12
2 材料品質標準 12
第六章 設備功能運轉測試抽驗程序及標準 15
1 設備功能運轉測試抽驗程序 15
2 設備功能運轉測試抽驗標準 15
第七章 施工抽查程序及標準 17
1 施工抽查程序 17
2 施工抽查標準 17
第八章 品質稽核 22
1 品質稽核權責 22
2 品質稽核範圍 22
3 品質稽核頻率 22
4 品質稽核流程 22
第九章 文件紀錄管理系統 23
1 文件管理系統 23

□4.01.06 監造計畫實質審查範例

2.第一章 監造範圍：（審查意見範例）

- ✓ 1.依據，應依工程實際內容等敘述。
- ✓ 1.依據，應加入「加強公共工程職業安全衛生管理作業要點」、「公共工程施工綱要規範」、「公有建築物施工階段契約約定權責分工表」或「公共工程施工階段契約約定權責分工表」規定等。(***注意使用最新版)
- ✓ 2.工程概要內之(7)工程規模概述：請依實際工程內容範圍修正。並應加入「工程期限」、「工程預算」項目。
- ✓ 2.工程概要內之承包廠商、決標金額、技術服務承攬金額、開工日期：○年○月○日、預定完工日期：○年 ○月○日，僅需填寫【工程期限】，未確定項目可省略刪除。
- ✓ 相關法規：…、中國國家標準(CNS)。其中「中國國家標準」應修正為「中華民國國家標準」。
- ✓ 須加入3.「適用對象」、4.「名詞定義」等內容。

第一章 監造範圍

1 依據

撰寫監造計畫之依據，如服務契約、工程契約(含規範及圖說)、技師法、建築法、建築師法、營造業法、電業法、勞工安全衛生法、公共工程專業技師簽證規則、勞工安全衛生設施規則、勞工安全衛生設施標準、加強公共工程勞工安全衛生管理作業要點、公共工程施工綱要規範、公有建築物施工階段契約約定權責分工表、公共工程施工階段契約約定權責分工表、監造單位內部之品質系統作業規定等。

2 工程概要

工程概要包含：

（1）工程名稱
（2）工程主辦機關
（3）設計單位及設計人
（4）監造單位及監造人
（5）工程地點
（6）工程期限
（7）工程規模概述〔以建築工程為例，如：基地面積、建築面積、地上（）層、地下（）層、（）造結構物…等〕。
（8）工程預算

3 適用對象

本計畫之監造單位。

4 名詞定義

計畫內提及特定語義之名詞，或有慣用之語詞，應加以定義，以避免認知差異。

★本章撰寫說明：

本章監造範圍應包括計畫及標案之內容，作整體性之概要說明。

□4.01.06 監造計畫實質審查範例

3.第二章 監造組織及權責分工 ：

（審查意見範例）

- ✓ 監造組織應配合工程實際需求訂定，監造作業人員須熟稔工程規劃與控管、施工實務；並應依據工程性質，指派不同工程專業人員(機電專長)。
- ✓ 監造組織除架構外，應依契約規定將工程實際人力規畫配置人員(數)及專長、資格列入，並依最新版的「公共工程施工品質管理作業要點」及「施工階段契約約定權責分工表」相關規定，設置受訓合格之監造作業人員。
- ✓ 工作職掌：內容應依委託規劃設計監造契約書及「施工階段契約約定權責分工表」規定之各作業權責一致。
- ✓ 監造組織架構圖內業主(主辦機關)應為第二級品管，品質查核應為上級機關權責。
- ✓ 施工會議，應加入：工程決標後開工前及各分項工程施工前需召開「開工前及各分項工程施工前品質會議」，宣達工程設計理念、監造標準、施工規範及契約重要規定，傳遞予施工廠商工地負責人、施工領班、施工人員、職安衛人員、品管人員等，…職安衛相關要求及管理標準溝通確認；施工期間亦應定期召開施工協調會議。

第二章　監造組織及權責分工

1. 監造組織

（1）架構

監造組織架構，含監造單位管理階層，包括各部門及工地工作人員，並以架構圖說明。

（2）人員配置

依契約及「公共工程施工品質管理作業要點」之規定，指派符合規定之工地人員。（★參考撰寫說明2、3）

2. 工作職掌

依服務契約、「公共工程施工品質管理作業要點」及工程會97年1月8日函頒修正「公有建築物施工階段契約約定權責分工表」（分有無委託專案管理廠商）及增訂「公共工程施工階段契約約定權責分工表」（分有無委託專案管理廠商）等4表（詳如附錄），監造單位應辦管理責任事項，明確劃分所有監造作業相關人員應辦理工作內容及重點，以明訂職責。（★參考撰寫說明4）

監造單位及其所派駐現場人員工作重點如下：

（1）訂定監造計畫，並監督、查證廠商履約。

（2）施工廠商之施工計畫、品質計畫、預定進度、施工圖、器材樣品及其他送審案件之審查。

（3）重要分包廠商及設備製造商資格之審查。

（4）訂定檢驗停留點（限止點），並於適當檢驗項目會同廠商取樣送驗。

（5）抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查（驗）紀錄表。

（6）發現缺失時，應即通知廠商限期改善，並確認其改善成果。

（7）督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及環境保護等工作。

（8）履約進度及履約估驗計價之審核。

（9）履約界面之協調及整合。

（10）機電設備測試及試運轉之監督。

（11）依規定填報監造報表（參考格式如附表五-1；屬建築物者，監造人另應依規定填報附表五-2）。

（12）工程決標後開工前及各分項工程施工前應召開「開工前及各分項工程施工前品質會議」，宣達「公有建築物施工階段契約約定權責分工表（有委託專案管理廠商）」及「公有建築物施工階段契約約定權責分工表（無委託專案管理廠商）」，並由主辦機關、專案管理單位、監造單位及設計單位，將工程設計理念、監造標準、施工規範及契約重要規定，正確有效地傳遞予施工廠商之工地負責人、監工、施工領班、施工人員安衛人員、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。

（13）其他工程事宜。

如屬委託監造者，應於招標文件內訂定前項工作重點。

□4.01.06 監造計畫實質審查範例

4.第三章 品質計畫審查作業程序：

（審查意見範例）

- ✓ 工程規模為1,000萬以下之工程「品質計畫」可併同「施工計畫」提送。
- ✓ 品質計畫審核流程圖內，監造單位「核定」(或審查)、主辦機關「備查」(或核定)之權責分工，應依委託規劃設計監造契約書及權責分工表規定之權責內容修正。
- ✓ 內容應將品質計畫分章節列出實質之「審查重點」。並參考行政院公共工程委員會制定之「監造計畫製作綱要」範本內容編製。
- ✓ 各流程圖、表，應製作圖表編號與內文敘述連結。
- ✓ 品質計畫審查作業流程內各階段之提送及審查天數，應配合開工日提前提送並縮短審查天數。**
- ✓ 品管人員之設置人數應符合相關規定。
- ✓ 應將工程所需提列之重要工項分項品質計畫表列，以供承商後續辦理提出的依據。
- ✓ 分項品質計畫提送時程，承包商須於分項工程開工前1個月提送不可行，應修正為施工前一定天數內提送即可(承商不可能開工前1個月全部提送)。

第三章 品質計畫審查作業程序

1 審查作業程序（★參考撰寫說明2）

（1）品質計畫之審查及核定流程（含流程圖）。
（2）品質計畫審查時限。
（3）對廠商品管人員之審查及核定作業程序說明（含流程圖），及品管人員更換時之作業規定。
（4）對於不符合情形處理之作業規定（如補件、退回、或重送等），及完成時限訂定。
（5）品質計畫送審情形之管制。
（6）相關應用表單附件及使用說明。（參考表格，如表一）

2 審查重點

對於廠商所送品質計畫內容，應依契約、「公共工程施工品質管理作業要點」、「公有建築物施工階段契約約定權責分工表（有委託專案管理廠商）」及「公有建築物施工階段契約約定權責分工表（無委託專案管理廠商）」相關規定，列出審查重點。舉例如下：

品質計畫內容	審查重點
管理責任	品管組織、專任工程人員職責、品管人員資格及人數是否符合。
施工要領	視契約及工程需要，檢討須製作之各相關工程施工要領項目及要領內應含之大綱。施工要領應檢討內容包括：施工機具、使用材料、施工方法、步驟（順序）與流程圖、施工注意事項、施工安全衛生與環保規定。
品質管理標準	依契約規定及工程需要，訂定須製作之品質管理標準項目，並提示品質管理標準應含之內容及重點（應包括各項施工作業之項目與管理標準、檢查時期、方法及頻率、不符合之處理，標準不得低於契約及規範要求等）。
材料（含設備）及施工檢驗程序	材料送審及進料之時程管制計畫，及各項作業之檢驗程序，其管理標準、檢驗頻率、時機、方法、與管理紀錄是否能達成契約要對於材料設備及施工之檢驗停留點，應配合品質管理標準內所訂定之檢查時機明確訂定，其可依工程規模性質及各分項工程間之關聯性，訂定於各分項施工計畫內，或合併訂定於整體品質計畫
自主檢查表	依工程內容檢討應訂定之施工自主檢查表項目；檢查表內容應包含有檢查項目、檢查標準、檢查結果記錄、檢查結果追蹤等。
不合格品之管制	不合格品管理方法之有效性與可行性。
矯正與預防措施	矯正與預防措施之有效性與可行性。
內部品質稽核	內部品質稽核之執行方式及執行頻率是否適當。
文件紀錄管理系統	文件紀錄管理系統是否完備。
設備功能運轉檢測程序及標準	設備選定及進場前之審查、驗證程序，及系統功能測試流程之完整性。

□4.01.06 監造計畫實質審查範例

5.第四章 施工計畫審查作業程序：

（審查意見範例）

- ✓ 施工計畫書審核流程圖內，監造單位「核定」（或審查）、主辦機關「備查」（或核定)權責應依委託規劃設計監造契約書或權責分工表規定之權責內容修正。
- ✓ 內容應將施工計畫分章節列出實質之「審查重點」。請參考工程會制定「監造計畫製作綱要」最新範本編製。
- ✓ 各流程圖、表，應製作圖表編號與內文敘述連結。
- ✓ 施工計畫書審查作業流程內各階段提送及審查天數，應配合開工日提前提送並縮短審查天數。**
- ✓ 應將工程所需提列之重要工項分項施工計畫表列，以供承商後續辦理提出的依據。
- ✓ 審核作業程序及程序，請加相關文字敘明。
- ✓ 分項施工計畫提送時程，承包商須於分項工程開工前1個月提送不可行，應修正為施工前一定天數內提送即可(承商不可能開工前1個月全部提送)。
- ✓ 表4.1 施工計畫書審查意見表內，主辦機關審查結果意見同意備查，應依權責修正為同意核定。

第四章　施工計畫審查作業程序

1 施工計畫分階段送審

廠商應依契約規定，製作整體施工計畫及其他分項工程施工計畫，並依整體施工預定進度表訂定提送時限。監造單位應明確條列廠商應送審之分項工程施工計畫，以利控管。

2 審查作業程序

（1）施工計畫之審查及核定流程（應含流程圖，另審查表格可參考表一）。
（2）施工計畫審查時限。
（3）不符合之處理作業規定（如補件、退回、或重送等），及完成時限訂定。
（4）施工計畫送審過程之管制方法，其管制重點應包含對廠商送審及修改時程之掌控。
（5）相關應用表單附件及使用說明。

3 審查重點

依契約內容，列出整體及各分項施工計畫之審查重點。（★參考撰寫說明2、3）

★本章撰寫說明：

1. 施工計畫視工程規模性質分為整體施工計畫與分項施工計畫，依契約之規定，檢討廠商應製作之各項施工計畫（含整體及分項計畫）及審查期限；各分項工程於施工前，應完成計畫之核定作業。
2. 整體施工計畫內容，至少包括下列各項：
   （1）工程概要。
   （2）工地研判。
   （3）施工作業管理。
   （4）進度管理。
   （5）施工臨時設施（假設工程計畫）。
   （6）施工測量。
   （7）分項工程施工管理。
   （8）勞工安全衛生管理
   （9）緊急應變及防災
   （10）環境保護執行

□4.01.06 監造計畫實質審查範例

6.第五章 材料與設備抽驗程序及標準：

（審查意見範例）

- ✓ 表5-1材料送審管制總表，應區分為「材料設備送審管制總表」以及「材料設備檢(試)驗管制總表」，並依契約實際工項及材料設備內容明確條列廠商所需送審及抽(試)驗項目內容。(兩個管制總表的管制項次要一致)
- ✓ 材料設備品質標準表(檢驗項目與管理標準)，除所列之內容外，應依工程的重要材料設備細分及詳列材料規範與標準，並須根據契約圖說、詳細表及規範內容編列製作。
- ✓ 材料設備品質管理標準，應將表格內實際契約規定之檢驗項目及標準值，數據量化列出。
- ✓ 材料設備送審管制總表內送審資料以(∨)表示，將所需送審資料(材料規範、試驗報告、供應廠證明文件、出廠證明、樣品)做勾選。
- ✓ 審查作業程序內，各階段提送日期及審查天數，應根據工程工期做調整(若工期短則審查天數應縮短)。
- ✓ 檢驗項目及標準內中國國家檢驗標準，應修正為中華民國國家檢驗標準。

第五章 材料與設備抽驗程序及標準

1 抽驗作業程序

（1）檢討各項應管制之材料/設備，訂定管制總表（可參考如表二、表三）。
（2）材料/設備審查核定程序。（★參考撰寫說明1）
（3）對材料/設備抽驗方式之分類（如隨機抽驗或配合承商辦理抽驗等），分別規劃其抽驗作業程序及所使用之品質抽驗紀錄表。（★參考撰寫說明2）
（4）應依契約規定，說明對材料/設備送試單位之要求。（★參考撰寫說明3）
（5）對材料/設備試驗之管制方法。
（6）材料/設備出廠證明或檢（試）驗經判讀後，合格與不合格之處理流程及區隔規定。
（7）相關應用表單附件及使用方法。

2 材料品質標準

依契約規定檢討材料/設備品質標準，可於本節單獨訂定，亦可併入第七章施工查核標準內作系統性之檢討，惟應在本節說明。（★參考撰寫說明4、5）

★本章撰寫說明：

1. 廠商擬使用之材料設備，應依規定送審合格，始得進場及施工，以確保品質符合契約及工程主辦機關要求。對材料設備之核定程序，應包含材料設備之預審規定，如型錄、相關試驗報告、相關材料規範、樣品、協力廠商產能暨相關證明文件…等資料。
2. 監造單位查證廠商是否依契約規定與其品質計畫所承諾之檢查頻率抽樣試驗，是否落實執行，其目的在確認廠商品質管制的成效。查證時機分檢驗停留點檢驗與隨機檢驗方式，使用之材料/設備品質抽驗紀錄表單亦應依檢驗內容之不同，分別配合訂定。
3. 材料設備之試驗單位，除契約另有規定外，應符合「公共工程施工品質管理作業要點」相關規定。
4. 統包工程，統包商應依據契約及基本設計內容辦理細部設計，經機關核定後，監造單位應即據以訂定分項工程品質管理標準。
5. 工程遇有變更設計時，若涉及材料或工法之變更，應即時配合修訂品質管理標準。

□4.01.06 監造計畫實質審查範例

7.第六章 設備功能運轉測試抽驗程序及標準：(審查意見範例)

- ✓ 檢閱「工程契約圖說」及「材料設備規範」內容要求，涉及設備功能運轉測試者，應依各設備(避免項目遺漏)性質檢討訂定。
- ✓ 內容過於簡略，應參考工程會制定之最新範本內容，針對設備功能運轉測試抽驗程序，以及標準詳述敘明。
- ✓ 機電設備功能運轉測試抽驗程序及標準與流程，應依工程實際主要工項內容(水電、給排水、消防、空調工程等)明確分別流程敘明。
- ✓ 內容對於單機設備測試抽驗項目(包括有試壓及試漏、機械性能測試抽驗、電器性能測試抽驗、儀控測試抽驗)、系統運轉之測試抽驗、整體功能試運轉之測試抽驗，其各相關應用表單附件及使用方法，應加附編製。
- ✓ 機電系統檢測基準，應依工程「施工規範」及「圖說」內規定並將實際重要設備所需內容編製，避免遺漏。
- ✓ 「設備功能運轉測試抽驗程序」及「設備功能運轉測試抽驗標準」，應強化文字說明。

第六章 設備功能運轉測試抽驗程序及標準

(工程內含運轉類設備工程應撰寫本章)

1 設備功能運轉測試抽驗程序

(1) 單機設備測試抽驗

爲確認單機設備裝置能符合契約要求，依設備之性質，檢討訂定抽驗作業程序及抽驗項目。(★參考撰寫說明 2、3)

(2) 系統運轉測試抽驗

爲確認機電整套系統設備其相關之管路、電氣、儀控、監測等裝配完成後之運作，能符合契約之要求，依設備之性質，檢討訂定系統運轉抽驗項目。(★參考撰寫說明 4)

(3) 整體功能試運轉抽驗

爲確認所有機電設備系統相互連結後，整體之運作能符合契約之要求，依設備之性質，檢討訂定整體功能試運轉抽驗項目及承攬廠商應提交之記錄及報告。(★參考撰寫說明 5)

2 設備功能運轉測試抽驗標準

對於各項設備功能運轉之檢驗，依單機、系統及設備整體組設完成後，與他項工程介面連結之整體功能運轉測試，分別檢討訂定相關測試抽驗標準。

★本章撰寫重點說明：

1. 工程標的若屬以機電為主或含機電設備者，應依「公共工程施工品質管理作業要點」第九點規定，增訂「設備功能運轉測試抽驗程序及標準」，詳盡規劃設備於核定、進場前之審查、檢驗程序，及設備於工地組設完成後對系統功能運轉測試流程、重點要求等。
2. 對於單機設備抽驗作業計畫擬定，依工程設備性質，檢討訂定下列事項：
   (1) 設備進場前之查證作業程序(包括製造圖之核可、各項材料規格審查及是否廠驗或公證程序等)。
   (2) 設備進場及施工(或組裝)過程之抽驗程序，及相關文件之審查流程訂定(包括各相關出廠證明、測試報告、施工圖說等)。
   (3) 相關應用表單附件及使用方法。
3. 單機設備測試抽驗項目，應依契約規定及工程設備屬性訂定，一般包括有試壓

□4.01.06 監造計畫實質審查範例

8.第七章 施工抽查程序及標準：

（審查意見範例）

- ✓ 文中各施工作業抽驗，應修正為抽查。
- ✓ 應加附「施工品質抽查紀錄表」。
- ✓ 應將工程契約內主要施工項目之施工作業檢驗停留點，根據施工項目、將其抽查程序及施工作業檢驗停留點明確敘明列入，以流程圖標示其檢驗停留點，並製作相關抽查紀錄表。
- ✓ 施工品質管理抽查標準，除電氣導線管以及低壓導線管之配管配線外，應將其他重要機電設備(如：冰水主機、泵浦、冷卻水塔、小型送風機、空調箱、電梯等)之設備品質管理標準表列出。
- ✓ 施工作業抽查程序流程圖，應將工程之重要施工工項，逐一列出，避免遺漏。

第七章　施工抽查程序及標準

1 施工抽查程序

（1）依工程契約內容，檢討訂定施工抽查作業流程及所使用之抽查紀錄表。(★參考撰寫說明2、3)

（2）對抽查結果之處置及管制方法、應用表單說明。(★參考撰寫說明4)

2 施工抽查標準

依工程契約內主要施工項目，訂定其「施工抽查標準」（包括材料及設備），作為抽查檢驗時判定合格與否之依據。本節表列出擬管理之施工項目（參考如表四），詳細之「施工抽查標準」內容，可以附錄方式製作。

「施工抽查標準」至少包括如下：(★參考撰寫說明5)

（1）工程項目：逐項列出管理之各施工階段。

（2）管理要領：針對各施工階段，列出管理項目、管理標準、檢查時機（含檢驗停留點）、檢查方法、檢查頻率與不符合之處理方式。

（3）管理紀錄：應留存之客觀佐證。

（4）備考：相關法規與標準。

表四 施工抽查標準一覽表

項次	施工抽查標準項目	備註
1	地盤改良工程施工抽查標準	
2	基樁工程施工抽查標準	
3	連續壁工程施工抽查標準	
4	RC結構體施工抽查標準	
5	鋁門窗施工抽查標準	
6	高低壓配電盤施工抽查標準	
7	發電機組施工抽查標準	
：	：	

□4.01.06 監造計畫實質審查範例

9.第八章 品質稽核：

（審查意見範例）

- ✓ 應將品質稽核權責(說明監造人員執行品質稽核之權責)及品質稽核範圍(監造單位品質稽核範圍)，明列編製。
- ✓ 品質稽核頻率應根據工程案之工期排定，避免品質稽核頻率過低(一般為每季一次)。
- ✓ 品質稽核主要針對查核金額以上工程(5,000萬以上之工程)，工程規模5,000萬以下者本章節可省略。
- ✓ 「品質稽核」內容有：1.品質稽核權責、2.品質稽核範圍、3.品質稽核頻率、4.品質稽核流程等章節，參考「監造計畫製作綱要」提示之重點製作。
- ✓ 應分別製作內部稽核、外部稽核表單，且稽核項目不相同，以區分內、外部稽核。

第八章 品質稽核

1 品質稽核權責

說明監造人員執行品質稽核之權責。

2 品質稽核範圍

監造單位品質稽核範圍，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：

（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）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）。

（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。

（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

擬定稽核頻率時，凡管理、組織、政策、技術或工法等方面有重大之改變，其能影響品質系統者，以及最近幾次稽核之結果等各種狀況，均應作為訂定稽核頻率之因素，並依以排定稽核時程計畫。

4 品質稽核流程

稽核流程包含稽核之通知、起始會議、稽核後會議、稽核結果通知、結案、矯正措施等，分別予以計畫說明。另配合稽核作業之辦理，應含相關應用表單附件及使用說明。

★本章撰寫說明：

品質稽核為一項有系統及獨立性的查驗，以判定工地執行之各項品質活動是否有效落實執行，且能適切地達成目標及主辦機關之要求。故本章除對稽核範圍、程序作規劃外，亦應有稽核完成後之矯正回饋措施。

□4.01.06 監造計畫實質審查範例

10.第九章 文件紀錄管理系統：

（審查意見範例）

- ✓ 應將工程「實際」所有相關文件項目詳予表列，並作適當之分類、編碼，規劃其登錄、收發、核定(含送業主部分)、保存、作廢等作業程序及存放管理方式。
- ✓ 品質紀錄項目包括；將工程'實際'規劃工地內所作各項品質相關紀錄資料之登錄、收發、核定(含送業主部分)、保存、作廢等作業程序，及如何配合文件分類、編碼等，將其紀錄成果作有系統歸檔。
- ✓ 各類文件，應將保存期限填入。
- ✓ '工程查核'應修正為'工程抽查'；'施工日報表'應修正為'施工日誌'；'監造日報表'應修正為'監造報表'。

第九章　文件紀錄管理系統

1 文件管理系統

對於與本工程所有相關文件項目詳予表列，並作適當之分類、編碼，規劃其登錄、收發、核定（含送業主部分）、保存、作廢等作業程序及存放管理方式。(★參考撰寫說明 2)

2 紀錄管理作業程序

規劃工地內所作各項相關紀錄資料之登錄、收發、核定（含送業主部分）、保存、作廢等作業程序，及如何配合文件之分類、編碼等，將其紀錄成果作有系統之歸檔。

3 紀錄移轉及存檔

（1）工程完工後，對紀錄資料移轉予業主之項目及程序。
（2）規劃文件最終之存檔位置及存檔年限。

★本章撰寫說明：

1. 本章分為文件管制與品質紀錄兩部分（文件如：公文書信、契約、計畫、各項空白表格…等；紀錄如：各項查驗紀錄、會議紀錄、日報表、施工照片…等），如何讓主辦機關充分了解工程進展與品質狀況，這是監造單位建立文件紀錄管制的重點。計畫內容應包括與廠商間的往返書函、監造計畫及其所附相關表單（含業主審查紀錄與修訂紀錄）、廠商的施工計畫、施工圖說與品質計畫（監造單位審查紀錄與修訂紀錄）、檢試驗計畫、材料設備品質抽驗紀錄表、施工品質查核紀錄表、相關往來公文等，均應作有系統的規劃、編碼與建檔。
2. 對於文件之制定，應考量下列事項：
   （1）文件發行前之核准及適切性。
   （2）文件製作應易於閱讀並容易識別。
   （3）應防止失效文件被誤用，若該文件為任何目的而保留時，應予以適當鑑別。

□4.01.19 施工階段權責分工表

副本

行政院公共工程委員會　函

地址：11010 台北市松仁路 3 號 9 樓
聯 絡 人：林尚儀
聯絡電話：(02)87897726
傳　　真：(02)87897724

受文者：工程管理處

發文日期：中華民國 107 年 3 月 31 日
發文字號：工程管字第 10700099170 號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文

主旨：修正「公有建築物施工階段契約約定權責分工表」(分有無委託專案管理廠商）及「公共工程施工階段契約約定權責分工表」(分有無委託專案管理廠商)」等 4 表，並自即日生效，請查照並轉知所屬（轄）機關。

說明：

一、旨揭 4 表本會前於 98 年 6 月 3 日工程管字第 0980024093(號函修正。

二、為檢討履約權責之妥適性，本次檢討修正部分說明如次：

(一)附表一至附表四前方說明部分，修正依據契約來源，將「勞務採購契約範本」修正為「公共工程技術服務契約範本」；並於附表一及附表三中，增列「公共工程專案管理契約範本」。

(二)附表一至附表四說明部分，依營造業法修正規定，將「專任工程人員」修正為「專任工程人員（主任技師或主任建築師）」。

(三)附表一至附表四將權責使用符號修正為權責名詞，較易參考使用。

(四)附表一至附表四依最新契約範本及相關規範，修正各履約項目之依據。

1、工程施工階段第 2 項「填報建築物施工日誌」，監造人權責由「審查」修正為「核定」，業主權責由「核定」修正為「備查」。

2、工程施工階段第 3 項「填報建築物施工中營造業專任工程人員督察紀錄表」，業主權責由「備查」修正為「督導」。

1、工程施工階段第 2 項「填報建築物施工日誌」，監造人權責由「審查」修正為「核定」，業主權責由「核定」修正為「備查」。

2、工程施工階段第 3 項「填報建築物施工中營造業專任工程人員督察紀錄表」，業主權責由「備查」修正為「督導」。

三、檢附旨揭 4 表：「公有建築物施工階段契約約定權責分工表」（有委託專案管理廠商）及「公共工程施工階段契約約定權責分工表」（有委託專案管理廠商）各乙份。

正本：總統府第三局、國家安全會議秘書處、行政院秘書長、立法院秘書長、司法院秘書長、考試院秘書長、監察院秘書長、國家安全局、行政院各部會行處署、省政府、直轄市政府、各縣市政府、臺北市議會、高雄市議會、各縣市議會、各鄉鎮市區公所

***應將權責分工表納入工程契約、委託技術服務契約據以執行

各單位作業項目應依權責分工表規定（如何使用?）

- ✓ 根據工程會於1070331、1110428以及1110922陸續修正之權責分工表：
  - ➢ 公共工程施工階段契約約定權責分工表 (有委託專案管理廠商) - 1110428修正版
  - ➢ 公共工程施工階段契約約定權責分工表 (無委託專案管理廠商) - 1110922修正版
  - ➢ 公有建築物施工階段契約約定權責分工表 (有委託專案管理廠商) - 1070331修正版
  - ➢ 公有建築物施工階段契約約定權責分工表 (無委託專案管理廠商) - 1110922修正版

各單位作業項目應依權責分工表規定(如何使用 ?)

公共工程施工階段契約約定權責分工表 (有委託專案管理廠商) - 1110428修正版

（機關全銜）公共工程施工階段契約約定權責分工表（有委託專案管理廠商）

項次	項　　目	施工廠商	統包廠商	監造廠商	設計廠商	專案管理廠商	機關	辦理、審查、審定、核定期限	逾期或違反罰則	說明
11.	編擬監造計畫			辦理		核定	備查	1.辦理：[□決標後 □工程契約訂約後，未勾選者為工程契約訂約後] □30日 □20日 □15日 □[ ]日。 2.核定：[10]日。 3.備查：5日。	1.監造： (1)逾1日扣罰監造服務費[1‰]，惟每日扣罰金額以2萬元為上限。 (2)如未依審查意見辦理或修正內容不適合，除限期重行提審外，每次並應扣罰監造服務費[3‰]。 2.專案：逾1日扣罰專案管理服務費[500元]。	1.依據品要11、12、26-(1)、26-(2)、基準7-1-(一)。 2.依據品要12規定：5千萬元以上於訂約後30日內、1千萬元以上未達5千萬元於訂約後20日內、1百萬元以上未達1千萬元於訂約後15日內提報。 3.統包工程作業時間需較長者，得經機關同意延長其提送期限。
13.	編擬及提報整體施工計畫(包括其他依相關法規向各該法規之主管機關提報之有關計畫)	辦理	辦理	審查		核定	備查	1.辦理：[開工前]。 2.審查：[5]日。 3.核定：[5]日。	1.廠商：逾1日扣罰[1,000元]。 2.監造：逾1日扣罰監造服務費[1,000元]。 3.專案：逾1日扣罰專案管理服務費[500元]。	1.依據工契 9-(二)-1、9-(八)、基準7-1-(三)-3、品要15、分包3。統包工契9-(九)-1、9-(十五)。 2.向主管機關提報之有關計畫，其辦理期限及審查等，依各該法令規定辦理。例如屬公有建築物，應依據建築法相關規定向主管建築機關提報。 3.依契約應提報之「施工預定進度表」，其權責分工另依本表項次 1-7之約定辦理。 4.施工(統包)廠商不得以不具備履行契約分包事項能力、未依法登記或設立，或依政府採購法第103條規定不得參加投標或作為決標對象或分包廠商之廠商為分包廠商。若施工(統包)廠商所提報之分包廠商有上開情形之一者，施工(統包)廠商應於機關通知指定期限內更換分包廠商。
14.	編擬品質計畫 (整體品質計畫)	辦理	辦理	審查		核定	備查	1.辦理：[□決標後 □工程契約訂約後，未勾選者為工程契約訂約後] □30日 □20日 □15日 □[ ]日。 2.審查：[10]日。 3.核定：[5]日。 4.備查：10日。	1.廠商： (1)逾1日扣罰品管費用總額之[2%]，惟每日扣罰金額以2萬元為上限。 (2)如未依審查意見辦理，除限期重行提報外，並應扣罰品管費用總額之[5%]。 2.監造：逾1日扣罰監造服務費[5‰]。 3.專案：逾1日扣罰專案管理服務費[5‰]。	1.依據品要3、4、24-1-(1)、24-1-(2)及26-(4)。 2.依據品要4規定：5千萬元以上於訂約後30日內、1千萬元以上未達5千萬元於訂約後20日內、1百萬元以上未達1千萬元於訂約後15日內提報。 3.統包工程作業時間需較長者，得經機關同意延長其提送期限。
15.	編擬職業安全衛生管理計畫	辦理	辦理	審查		核定	備查	1.辦理： 一般工程：工程訂約後15日內。 統包工程：[ ](未載明者為工程訂約後15日內)。 2.審查：[5]日。 3.核定：[5]日。 4.備查：7日。	1.廠商：逾1日扣罰[2,000元]。 2.監造：逾1日扣罰監造服務費[1,000元]。 3.專案：逾1日扣罰專案管理服務費[500元]。	1.依據安衛4、10-1-(六)-1。 2.除契約另有約定外，整體計畫應於工程訂約後十五日內提報，分項計畫得於各分項工程施工前提報。 3.統包工程作業時間需較長者，得於契約另為約定。

各單位作業項目應依權責分工表規定(如何使用 ?)

公共工程施工階段契約約定權責分工表 (無委託專案管理廠商) - 1110922修正版

公共工程施工階段契約約定權責分工表
(無委託專案管理廠商)

期程	項目	起造人(業主)	設計人	監造人	承造人(承攬廠商)	依據	備註
	6.編擬監造計畫	核定		辦理		品管要點 8	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限		完成期限			
	7.編擬及提報施工計畫書(包括向主管單位及工程管理單位)	核定		審查	辦理	工契 9-(四)、工契附錄 1-3、2-5.2.4、品管要點 11	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限		完成期限	完成期限		
	8.編擬品質計畫	核定		審查	辦理	工契附錄 4-3、品管要點 3、6、11	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限		完成期限	完成期限		
	9.編擬安全衛生管理計畫	核定		審查	辦理	工契附錄 1-3、1-4	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限		完成期限	完成期限		

各單位作業項目應依權責分工表規定(如何使用 ?)

公有建築物施工階段契約約定權責分工表 (有委託專案管理廠商) - 1070331修正版

公有建築物施工階段契約約定權責分工表（附表三）

（有委託專案管理廠商）

期程	項目	起造人（業主）	專案管理單位	設計人	監造人	承造人（承攬廠商）	依據	備註
	6. 編擬監造計畫	備查	核定		辦理		品管要點8	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限		完成期限		完成期限			
	7. 編擬及提報施工計畫書（包括向建管單位及工程管理單位）	備查	核定		審查	辦理	工契9-(四)、工契附錄1-3、2-5.2.4、品管要點11	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限		完成期限		完成期限	完成期限		
	8. 編擬品質計畫	備查	核定		審查	辦理	工契附錄4-3、品管要點3、6、11	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限		完成期限		完成期限	完成期限		
	9. 編擬安全衛生管理計畫	備查	核定		審查	辦理	工契附錄1-3、1-4	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限		完成期限		完成期限	完成期限		

各單位作業項目應依權責分工表規定(如何使用 ?)

公有建築物施工階段契約約定權責分工表 (無委託專案管理廠商) - 1110922修正版

公有建築物施工階段契約約定權責分工表

(無委託專案管理廠商)

期程	項目	起造人(業主)	設計人	監造人	承造人(承攬廠商)	依據	備註
(施)工前	完成期限	完成期限		完成期限	完成期限		
	6.編擬監造計畫	核定		辦理		品管要點 8	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限		完成期限			
	7.編擬及提報施工計畫書(包括向建管單位及工程管理單位)	核定		審查	辦理	工契 9-(四)、工契附錄 1-3、2-5.2.4、品管要點 11	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限		完成期限	完成期限		
	8.編擬品質計畫	核定		審查	辦理	工契附錄 4-3、品管要點 3、6、11	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限		完成期限	完成期限		
	9.編擬安全衛生管理計畫	核定		審查	辦理	工契附錄 1-3、1-4	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限		完成期限	完成期限		

監造計畫應依權責分工表規定【核定】

錯

保存年限：

高級中學 函

地址：81255 高雄市[redacted]路 1[redacted] 號
承辦單位：庶務組
聯絡電話：07-[redacted]6[redacted]#302
聯絡人：吳組長
機關傳真：07-8066[redacted]
電子郵件：cswu@mail.[redacted].edu.tw

804 高雄市鼓山區[redacted]路 1[redacted] 號[redacted]樓

受文者：[redacted]師事務所
發文日期：中華民國 1[redacted]
發文字號：高市[redacted]高總字第 1000000987 號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：有關貴事務所提報本校[redacted]舍廁所及屋頂整修工程「監造計畫書及現場監造人員[redacted]先生乙案 同意備查，並請確依委託契約書規定及監造計畫書

正本：陳[redacted]建築師事務所〔804 高雄市[redacted]區[redacted]路 1[redacted]
副本：本校總務處 2011/11/11 13:38:29

校 長 [redacted]

應為核定

對

發文字號：斗國中總字第1000000307號
速別：速件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如說明

主旨：貴所提送本校[redacted]校舍整建計畫工程「監造計劃書」送審資料乙份，本校同意核定，請 查照。

說明：

一、本次提送[redacted]校舍整建計畫工程監造計劃書，本校委託[redacted]審查完成，請依修正後版辦理。

二、請監造人員依計劃內容落實工程品質查核及紀錄及施工進度執行控管，以確保工程品質符合設計之規定。

正本：李浚葵建築師事務所
副本：本校事務組

項　　目	起造人（業主）	設計人	監造人	承造人（承攬廠商）
6. 編擬監造計畫書	核定★		辦理●	
完成期限	完成期限		完成期限	
7. 編擬及提報施工計畫書（包括向建管單位及工程管理單位）	核定★		審查▲	辦理●
完成期限	完成期限		完成期限	完成期限
8. 編擬品質計畫書	核定★		審查▲	辦理●

權責分工根據：
行政院公共工程委員會107年3月31日工程管字第10700099170號函以及111/04/28、111/09/22陸續修正版

公有建築物施工階段契約約定權責分工表(有委託專案管理廠商)

期程	項　　目	起造人（業主）	專案管理單位	設計人	監造人	承造人（承攬廠商）
	6. 編擬監造計畫書	備查◎	核定★		辦理●	
	8. 編擬品質計畫書	備查◎	核定★		審查▲	辦理●

公有建築物施工階段契約約定權責分工表(無委託專案管理廠商)

期程	項　　目	起造人（業主）	設計人	監造人	承造人（承攬廠商）
	6. 編擬監造計畫書	核定★		辦理●	
	8. 編擬品質計畫書	核定★		審查▲	辦理●

4.02.01 監造計畫之提送

***最好決標後即提交承商據於編製品質計畫以及施工計畫

查核金額(5,000萬元)以上工程

1,000萬元以上未達至查核金額(5,000萬元)工程

公告金額(150萬元)以上未達1,000萬元工程

監造計畫製作綱要

目　錄

前言
第一章 監造範圍
1 依據
2 工程概要
3 適用對象
第二章 監造組織及權責分工
1 監造組織
2 工作職掌
第三章 品質計畫審查作業程序
1 審查作業程序
2 審查重點
第四章 施工計畫審查作業程序
1 施工計畫分階段送審
2 審查作業程序及要求
3 審查重點
第五章 材料與設備抽驗程序及標準
1 抽驗作業程序
2 材料品質標準
第六章 設備功能運轉測試抽驗程序及標準
1 設備功能運轉測試抽驗程序
2 設備功能運轉測試抽驗標準
第七章 施工抽查程序及標準
1 施工抽查程序
2 施工抽查標準
第八章 品質稽核
1 品質稽核權責
2 品質稽核範圍
3 品質稽核頻率
4 品質稽核流程
第九章 文件紀錄管理系統
1 文件管理系統
2 紀錄管理作業程序
3 紀錄移轉及存檔

三、製作監造計畫時，除依契約及作業要點規定辦理外，另應參酌其他法令規定訂定，如公共工程專業技師簽證規則、技師法、營造業法、勞工安全衛生法、營造安全衛生設施規則、公共工程施工綱要規範、機關與各廠商間辦理公共工程之履約權責劃分表等。

四、監造計畫應於簽約日後○○日提出整體監造計畫提報甲方審核，並於開工前提供廠商配合辦理，監造單位應明確列出施工檢驗停留點，明確告知檢驗時點，以利廠商於品質計畫中配合訂定，並據以提出檢驗申請。

□ 4.02.01.05 訂定各材料/設備及施工品質管理標準

範例

清水模板材料/設備及施工品質管理標準

監造單位

製程或作業說明		管理項目	管理標準	檢查時機	檢查方法	檢查頻率	不符合標準之處置方法	管理紀錄	備註
施工前	材料	木料	所有模板及大、小角材均使用杉木製品，夾板類使用柳安高級防水夾板，木楔使用楠木製品	施工前	目視	進場時	運離更換	施工計畫	
		撐桿	兩端均套用特製圓錐型鑄鐵件或塑膠件，水密性混凝土使用A型，一般混凝土使用B型	施工前	目視	進場時	糾正改善	施工計畫	
		絞緊器	直徑 9mm 以上雙頭螺栓，套用 60x60x4mm 墊圈	施工前	目視尺	進場時	糾正改善	施工計畫	
		防粘著劑	不污染表面之無色液劑，在紮鋼筋之前塗(或噴)佈為原則	施工前	目視	進場時	糾正改善	施工計畫	
		其它	照 5103 標準				包括施工各欄均照5103辦理		
施工中	加工		絞緊位置	施工時	目視尺	隨時	糾正改善	照片、施工計畫	
			模板	施工時	目視	紮筋前至少一次	糾正改善	照片、施工計畫	
			小角材	施工時	尺	隨時	糾正改善	照片、檢查表	
			大角材					照片、檢查表	
			支柱					照片、檢查表	
	安裝		安裝					照片	
			施工					改善	
施工後	模板拆除		模板					日報	
			絞緊	拆模後	目視	一次	糾正改善	照片	

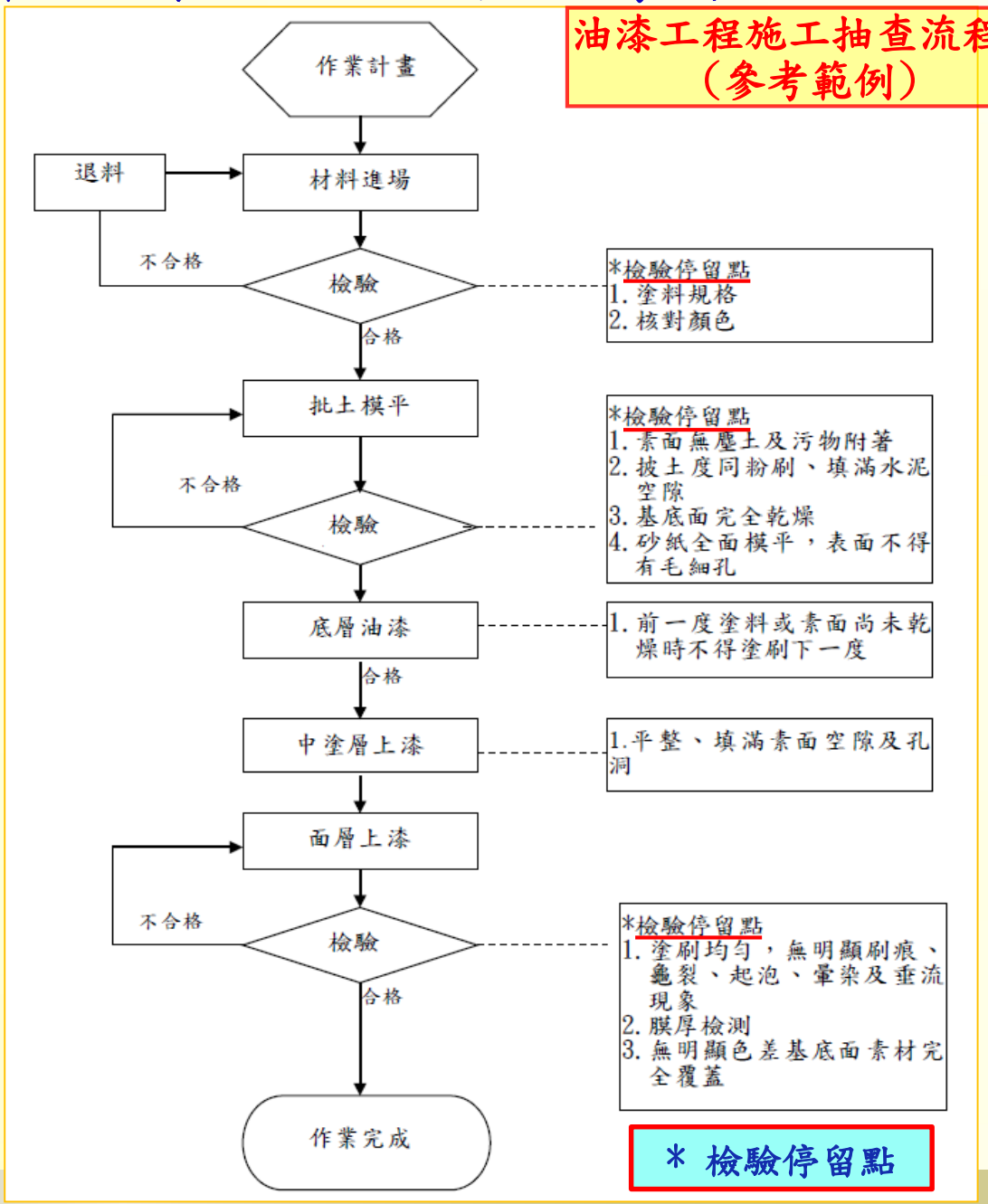
施工抽查標準，應注意避免有下列情形：

- ✓「管理項目」欠具體
- ✓「管理標準」未量化
- ✓「檢查時機」與「檢查頻率」混淆
- ✓「不符合標準之處置方法」方式不切實際
- ✓未說明「管理紀錄」方式或符合標準之相關證明文件

□ 4.02.01.06 訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點

監造計畫內之
「施工抽查程序及標準」

- 監造單位之施工抽查時機，分為檢驗停留點與隨機抽查兩類。
- 隱蔽部分或施工錯誤將對後續施工造成較嚴重影響者，應設定為檢驗停留點。
- 監造單位應明確列出施工檢驗停留點、檢驗時點，以利廠商於品質計畫中配合訂定、提出檢驗申請。



□ 4.02.01.06 訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點

正確範例

CECI 台灣世曦 工程顧問股份有限公司

計畫編號：03077
03077-04-702
107.02.01 V03

開挖工程施工抽查紀錄表

工程名稱	[redacted]地興建工程		
分項工程名稱			
抽查位置	基地	抽查日期	107.8.3
檢查時機	☑檢驗停留點 （□安衛查驗點）	□隨機抽查	
檢查結果	○ 合格	× 有缺失需改正	／ 無此項檢查項目

檢查項目		抽查標準（定量定性）	實際抽查情形（做連檢查值）	抽查結果
施工前	擋土安全計畫	是否妥適		
	地上物清除	雜物清除乾淨	清除	○
	開挖位置及高程	依設計圖說施測 CD=5m	4.32m, 4.35m	○
施工中	抽水降水	開挖面無水	無水	○
	擋土安全措施	明定施工坡面須1:1.5	1:1.5	○
	防墜設施	依計畫書	符合	○
	進出車輛清洗	不得污染工區及運行道路	符合	○
	工地及運行道路揚塵	不得有揚塵	符合	○
施工後	滲水情況	是否滲水	無	○
	位置、開挖高程檢測	基設計高程±5 CD=0.35±0.05	0.32m, 0.35m	○
安全衛生查驗點		檢視安全衛生查驗表單填報		／

缺失複查結果：
□已完成改善（檢附改善前中後照片）
□未完成改善，填具「施工品質缺失處理改善暨追蹤紀錄表」進行追蹤改善
複查日期：　年　月　日
複查人員簽名：

備註：
1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。
2.抽查結果合格者應註明「○」，不合格者註明「×」，如無需查驗之項目則打「／」。
3.缺失未缺失、缺失未完成改善應填具「缺失處理改善暨追蹤紀錄表」進行追蹤改善。
4.現場抽查時，應同時查視施工廠商現場安全衛生之執行情形。
5.承包商工地現場監造人員實地檢查後應簽認後簽認，並應由監造主管確實複閱簽名。

監造現場人員簽名：[redacted]　　監造主管簽名：[redacted]

檢驗停留點抽查表 (舊格式)

正確範例

[redacted]營造建築師事務所

隨機抽查紀錄表

工程名稱：[redacted]新建工程　　編號：E06-0/3 /

抽查項目	垂影響 B2F～B1F(X18/Y11.5)SRC柱(柱垂斜改善)	抽查日期	[redacted]
會驗人員	陳文琳		
抽驗結果	本日針對SRC柱(垂斜改善)模板組立做隨机抽查，模板組立經查符合規範規定(詳后附件)同意承商辦理后浸施作 監造主任：[redacted]　監造工程師：[redacted] 101.05.28		
複驗通知	上述缺失已於　年　月　日改善完成，請派員複驗。 工地負責人：		
複驗結果	監造主任：　監造工程師：　年　月　日		

隨機抽查表

□ 4.02.01.06 訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點

正確範例

高電壓電纜施工品質抽查紀錄表

工程名稱	[redacted]	編號	09-04-IE-086(機電)
分項工程名稱	橋場區高壓管線設備工程		
抽查位置	1Y03 次變電站~門式機(共 6 迴路)	抽查日期	111 年 6 月 14 日
抽查時機	☑檢驗停留點★ (□安衛查驗點※) □不定期抽查		
施工流程	□施工前 □施工中檢查 ☑施工完成檢查		
抽查結果	○抽查合格 ×有缺失需改正 ／無此抽查項目		
施工作業前應提出證明文件記錄	核定之結構計算及施工圖		☑齊全 □不齊全

管理項目(★檢驗停留點/※安衛查驗點)			抽查標準(定量定性)	實際抽查情形(敘述抽查值)	抽查結果	備註 抽查人簽名(加註日期/時間)
施工前	材料進場	材料儲存方式	貯存於清潔、乾燥與安全場所	材料存放安全妥可	0	[redacted]
施工中	※設備安裝施作	電纜架內部安裝	在所有彎頭及肘頭處應放滾輪以減輕其拉應力	轉彎處加裝滾輪	0	[redacted] 6/14 15:00
			上下走向之電纜應每隔 1.8m 處固定於架上			
			水平走向之電纜應每隔 3m 以內繫於架上			
		★迴路識別	電纜之每一端末應以印有電纜編號之絕緣電纜標籤加以辨識	每一端末均有標示电缆编号	0	
			電纜之每一接頭應以有背膠之線標識帶包紮，以便辨識	每一接頭有標示帶可便辨識	0	
			電纜兩端應有色碼供相別之辨認：R—紅色，S—白色，T—藍色	高压电缆二端有包覆 R-S.T.標示	0	
施工後	檢查	★電纜線兩端固定	線排固定良好	固定良好	0	[redacted] 15:00
		現場清潔	現場廢棄物之材料清除乾淨	現场有清掃	0	

※安全衛生查驗點	檢視承攬廠商安全衛生自動檢查表單填報情形及填具施工安全衛生抽查紀錄表	☑施工前 ☑施工中 ☑施工後 □不定期	已填報	0 0 1	6/14 15:00

缺失複查結果

施工前
□已完成改善(檢附改善前中後照片)
□未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第____項」進行追蹤改善
複查日期： 年 月 日
複查人員職稱： 簽名：

施工中
□已完成改善(檢附改善前中後照片)
□未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第____項」進行追蹤改善
複查日期： 年 月 日
複查人員職稱： 簽名：

施工後
□已完成改善(檢附改善前中後照片)
□未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第____項」進行追蹤改善
複查日期： 年 月 日
複查人員職稱： 簽名：

1. 抽查標準及實際抽查情形應具體明確或量化尺寸。
2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需查驗之項目則打「/」。
3. 嚴重缺失、缺失未完成改善，應填具「不合格追蹤管制表第____項」進行追蹤限期改善。
4. 現場抽查時，應同時審視施工廠商現場安全衛生之執行情形。
5. 本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認，並應由監造工地負責人或授權人確實複閱。
6. 抽查表之編號應確實編列，且表單編號應具連續性不得跳號(不得以年月日方式編列)。

監造現場人員簽名： 監造工地負責(授權)人簽名：

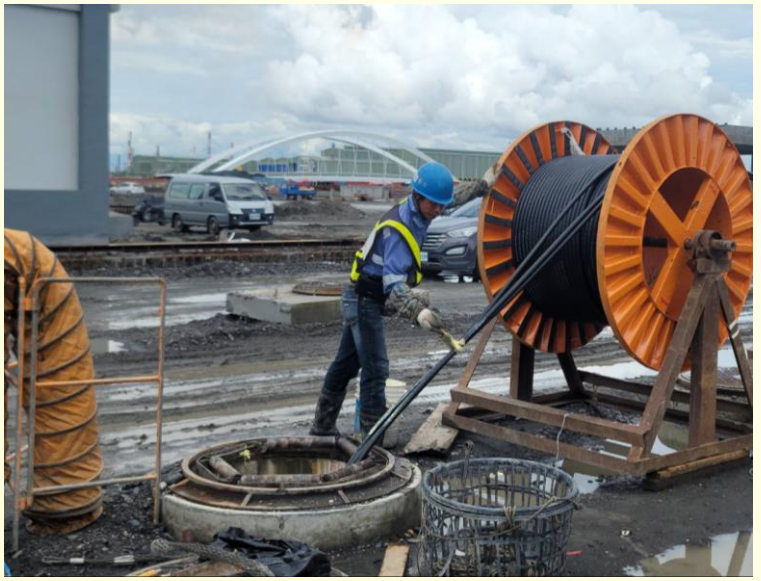
[redacted] 6/14 [redacted] 6/14

檢驗停留點抽查表 (最新格式)

□ 4.02.01.06 訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點



高壓電纜材料進場



高壓電纜佈纜作業



RMU高壓電纜(肘型)處理頭完成



高壓配電盤絕緣耐壓檢測

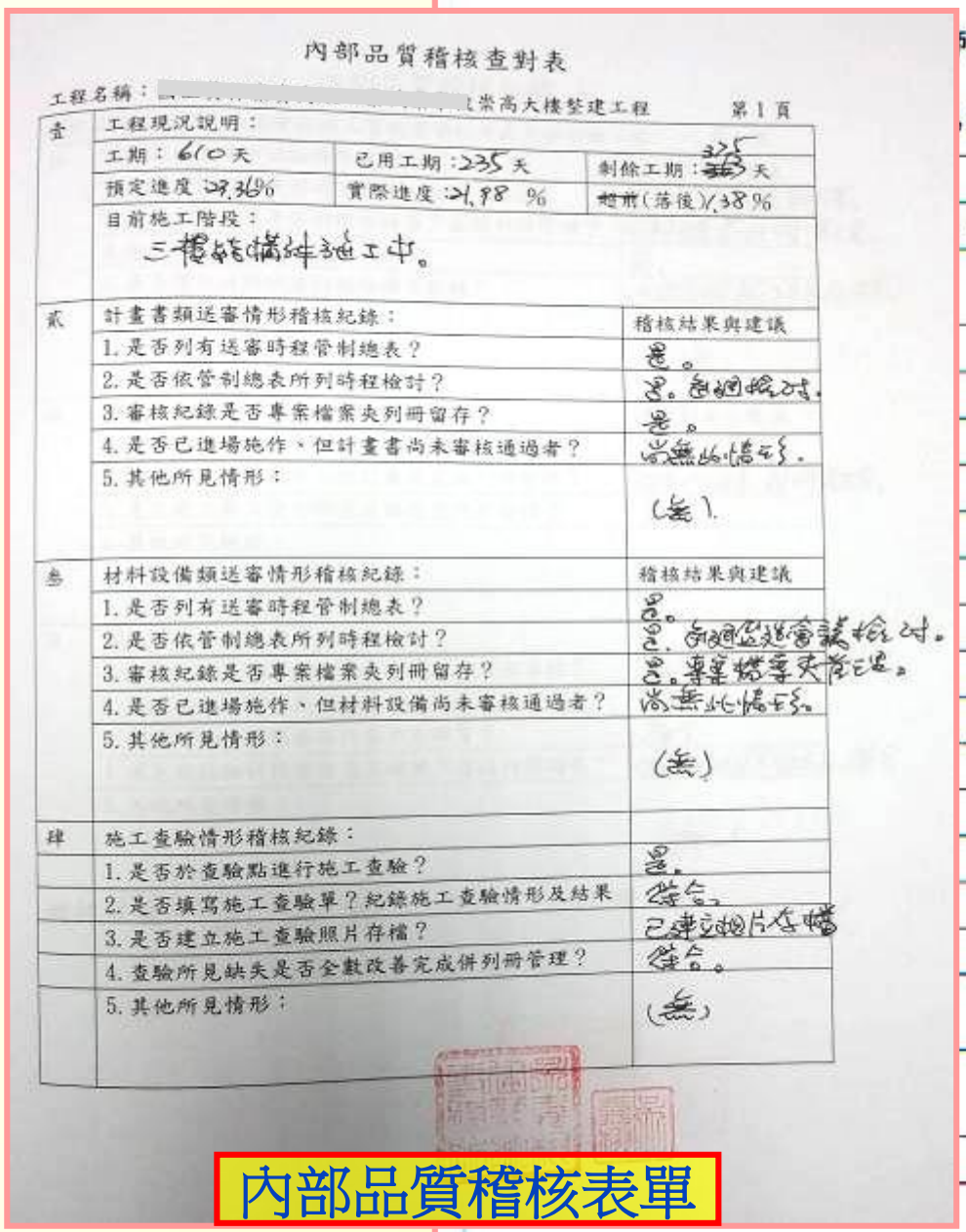
□ 4.02.01.08 訂定品質稽核範圍或頻率

- ✓ 品質稽核權責
  - 「監造人員」執行品質稽核之權責
- ✓ 品質稽核範圍
  - 廠商(外部稽核)：品質及施工計畫執行成效
  - 監造(內部稽核)：監造計畫是否落實有效
- ✓ 稽核內容，應包括下列各項：
  - 執行工作者具備執行工作基本知能，了解自身任務與品質責任
  - 執行工作者確實了解執行工作標準(施工要領、品質管理標準)
  - 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
  - 由成果查證，確認執行工作成果符合作業紀錄且品質無虞
- ✓ 稽核頻率(配合工期彈性調整)
  - 定期稽核：如每3個月1次
  - 不定期稽核：業主對品質事項頻頻抱怨時、工程進度落後達10%以上時
- ✓ 稽核流程

  稽核通知→起始會議→稽核後會議→稽核結果通知→結案→矯正措施

  配合稽核作業，應含相關應用表單附件

□ 4.02.01.08 訂定品質稽核範圍或頻率



內部品質稽核查對表

工程名稱：[redacted]崇高大樓整建工程　第1頁

壹、工程現況說明：

工期：610天	已用工期：235天	剩餘工期：375天
預定進度：38.36%	實際進度：24.88 %	超前(落後)：13.48 %

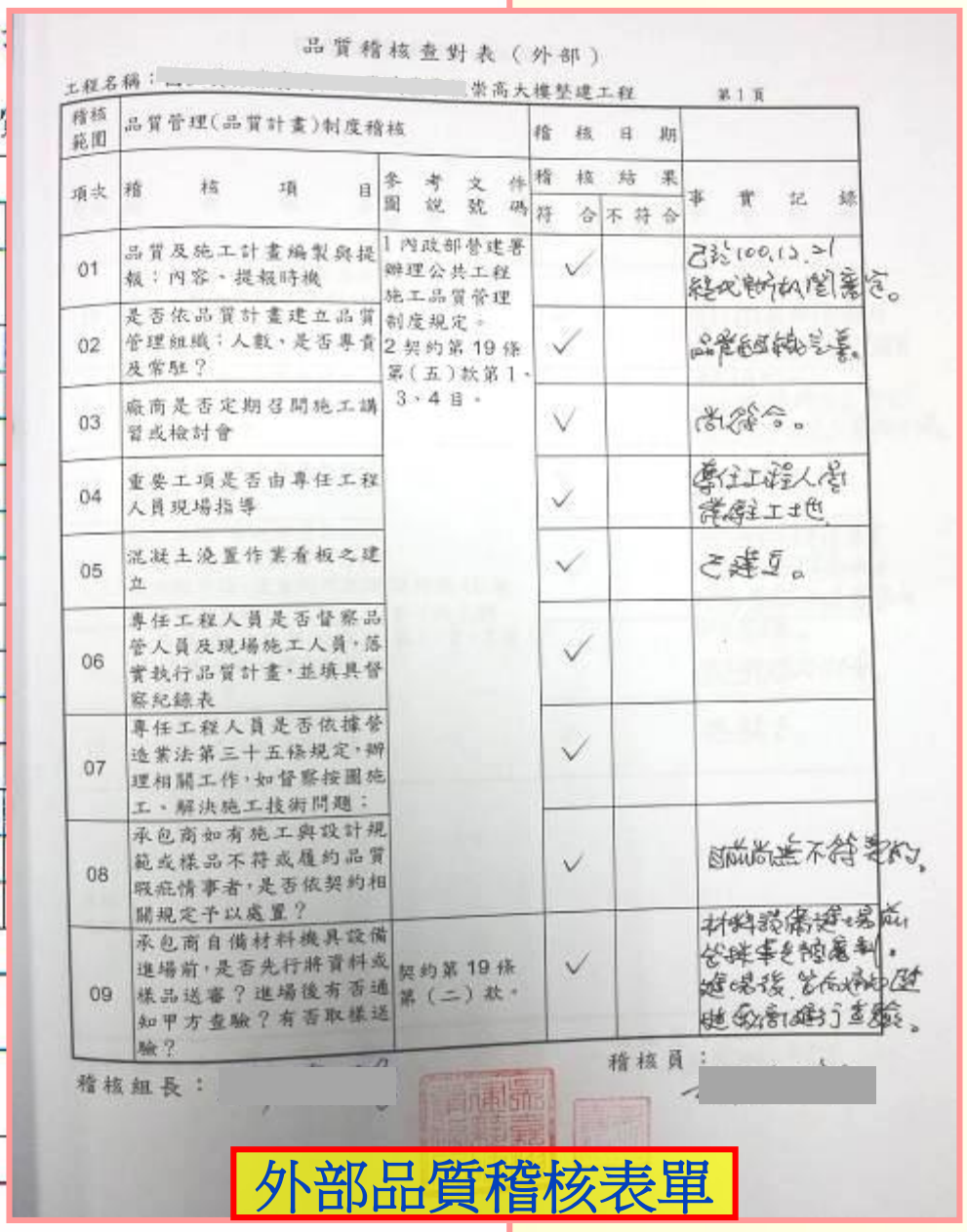
目前施工階段：三樓結構牆柱施工中。

貳、計畫書類送審情形稽核紀錄：	稽核結果與建議
1. 是否列有送審時程管制總表？	是。
2. 是否依管制總表所列時程檢討？	是。每週檢討。
3. 審核紀錄是否專案檔案夾列冊留存？	是。
4. 是否已進場施作、但計畫書尚未審核通過者？	尚無此情形。
5. 其他所見情形：	(無)

參、材料設備類送審情形稽核紀錄：	稽核結果與建議
1. 是否列有送審時程管制總表？	是。
2. 是否依管制總表所列時程檢討？	是。每週定進會議檢討。
3. 審核紀錄是否專案檔案夾列冊留存？	是。專案檔案夾存放。
4. 是否已進場施作、但材料設備尚未審核通過者？	尚無此情形。
5. 其他所見情形：	(無)

肆、施工查驗情形稽核紀錄：	
1. 是否於查驗點進行施工查驗？	是。
2. 是否填寫施工查驗單？紀錄施工查驗情形及結果	符合。
3. 是否建立施工查驗照片存檔？	已建立相片存檔
4. 查驗所見缺失是否全數改善完成併列冊管理？	符合。
5. 其他所見情形：	(無)

內部品質稽核表單



品質稽核查對表（外部）

工程名稱：[redacted]崇高大樓整建工程　第1頁

稽核範圍	品質管理(品質計畫)制度稽核		稽核日期		
項次	稽核項目	參考文件圖說號碼	稽核結果 符合	稽核結果 不符合	事實記錄
01	品質及施工計畫編製與提報：內容、提報時機	1.內政部營建署辦理公共工程施工品質管理制度規定。2.契約第19條第(五)款第1、3、4目。	✓		已於100.12.21經完成部份閘門審查。
02	是否依品質計畫建立品質管理組織：人數、是否專責及常駐？		✓		品管組織符合。
03	廠商是否定期召開施工講習或檢討會		✓		尚符合。
04	重要工項是否由專任工程人員現場指導		✓		專任工程人員常駐工地。
05	混凝土澆置作業看板之建立		✓		已建立。
06	專任工程人員是否督察品管人員及現場施工人員，落實執行品質計畫，並填具督察紀錄表		✓		
07	專任工程人員是否依據營造業法第三十五條規定，辦理相關工作，如督察按圖施工、解決施工技術問題：		✓		
08	承包商如有施工與設計規範或樣品不符或履約品質瑕疵情事者，是否依契約相關規定予以處置？		✓		目前尚無不符事項。
09	承包商自備材料機具設備進場前，是否先行將資料或樣品送審？進場後有否通知甲方查驗？有否取樣送驗？	契約第19條第(二)款。	✓		材料設備進場前皆依事先報備辦理。進場後皆有通知監造單位查驗。

稽核組長：[redacted]　稽核員：[redacted]

外部品質稽核表單

4.02.03.04 材料設備抽查(驗)紀錄表（正確範例）

[redacted]工所

材料與設備品質抽驗紀錄表

工程名稱：[redacted]程	編號：09-02-T177
抽驗項目：鋼筋取樣送驗	
抽驗日期：111 年 05 月 19 日	
位　　置：排水溝及排水箱涵	

說　　明：依據特別條款 13.1、技術條款第 03210 章、CNS560
取樣日期：111 年 04 月 29 日
取樣數量：SD280W-D13*2 支、SD280W-D16*3 支
試驗項目：物理性質及化學性質
試驗單位：[redacted]
試驗結果：試驗結果如下所列，經審查符合 CNS560 規定。

(1)物理性質

試樣編號	試樣編號	種類	降伏點 (N/mm2)	抗拉強度 (N/mm2)	伸長率 (%)	拉降比	彎曲試驗 (180)度	爐號
1	D13	SD280W	322	461	32	1.43	無裂痕	JW110415-0001
2	D13	SD280W	324	459	33	1.42	無裂痕	JW110415-0001
3	D16	SD280W	356	500	23	1.40	無裂痕	AW100222-0022
4	D16	SD280W	360	505	25	1.40	無裂痕	AW100222-0020
5	D16	SD280W	368	507	26	1.38	無裂痕	AW100222-0020
CNS 560 要求			280-380	≧420	≧18	≧1.25	-	

(2) 化學成分

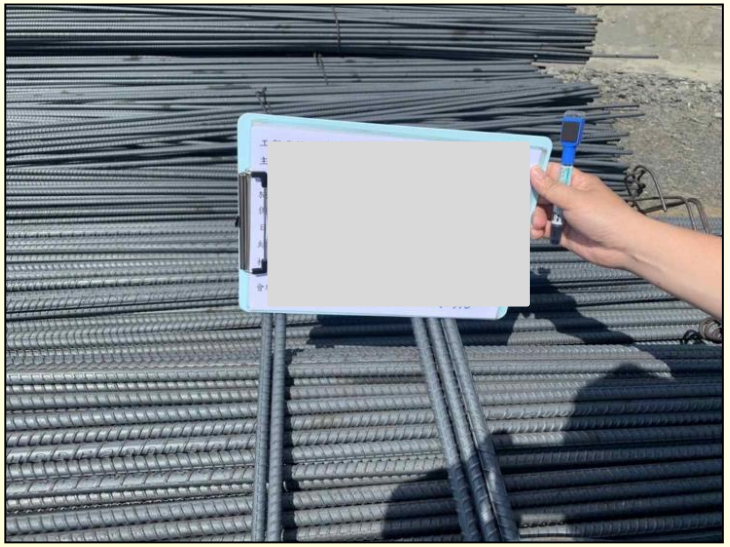
試樣	種類	化學成分 %						爐號
		碳 C	矽 Si	錳 Mn	磷 P	硫 S	碳當量 C.E.	
D16	SD280W	0.234	0.136	0.487	0.030	0.028	0.366	AW100222-0020
CNS 560 要求		≦0.33	≦0.55	≦1.56	≦0.043	≦0.053	≦0.55	-

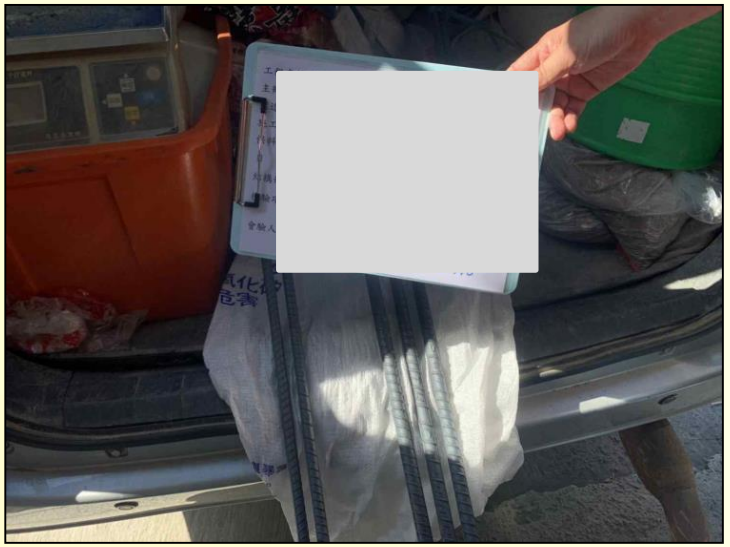
材料(設備)合約規格及應提出證明文件：
(1)規　　格：應符合技術條款第 03210 章及 CNS560 規定
(2)證明文件：
☐出廠證明　☐材質證明
☑試驗報告（2206001、220429-006）　☐進口證明
☐品質保證書　☐送審文號：09-02-T177
☑其他：取樣送驗照片

抽驗結果及意見：
☑合格
☐不合格_____

監造現場人員簽名：[redacted]　監造工地負責（授權）人簽名：[redacted]

第1頁，共1頁





4.02.03.04 材料設備抽查(驗)紀錄表（範例）

錯誤

無監造單位抬頭

PU 防水材查驗表

工程名稱	[redacted]		
檢查位置	[redacted]	檢查日期	[redacted]
施工檢驗點	□重要查驗項目（須經 查驗項目		☑一般
施工作業應提出證明文件記錄			□齊全 □不齊全

未依契約規定規格數據量化

查驗項目	查驗細項	查驗標準	實際查驗情形	查驗結果
1	PU 防水材≧3mm	符合	[redacted]	○

取樣



備註

1. 查驗結果，查驗合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需查驗之項目則打「/」。查驗標準及實際查驗情形應明確敘述或量化尺寸。
2. 查驗不合格者，應填具「不合格品改善追蹤表」限期改正。
3. 查驗細項僅為參考，請依契約書圖予以詳列。

監造人員：[redacted]　監造單位主管：[redacted]

正確

[redacted]建築師事務所

表 5-3 材料（設備）檢驗記錄表

工程名稱：[redacted]新建工程　編號：003

檢驗項目：PVC-B管、PVC-E管

檢驗日期：[redacted]

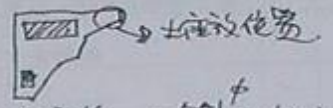
使用位置：水電配管材（室內管、地下室）

檢查標準：CNS、管徑、厚度（依送審資料）

材料名稱（含批號）：B管 3" 2" 1" 3/4"　E管 Φ30 67 20 16

進場數量：單位：米 144 66 72 40　管徑(米) 28 49 10 [redacted] [redacted] [redacted] 20

抽驗位置（或材料堆置位置）：



抽驗數量：B管 3" 2" 1" 3/4"　E管 Φ30 67 20 16

相關附件：(支) 1 1 1 1　(支) 1 1 1 1

越實務、具體、量化越好

抽驗結果及意見：

☑合格

□不合格，不合格報告書編號

□其他：

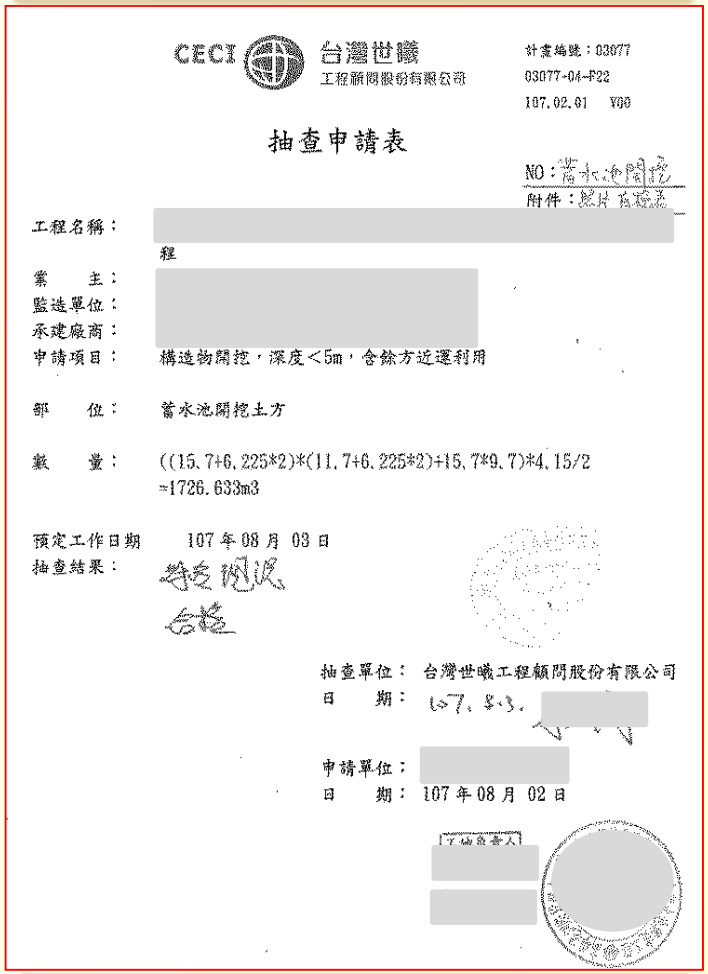
備註：

監造單位：[redacted]　監造現場人員：[redacted]

監造人員簽章(應親自簽名為宜)

□ 4.02.03.04 施工抽查紀錄表（正確範例）(舊表格)

抽查申請表



CECI 台灣世曦 工程顧問股份有限公司

計畫編號：03077
03077-04-F22
107.02.01 V00

抽查申請表

NO：蓄水池開挖
附件：照片及檢查

工程名稱：
程
業　主：
監造單位：
承建廠商：
申請項目：構造物開挖，深度<5m，含餘方近運利用

部　位：蓄水池開挖土方

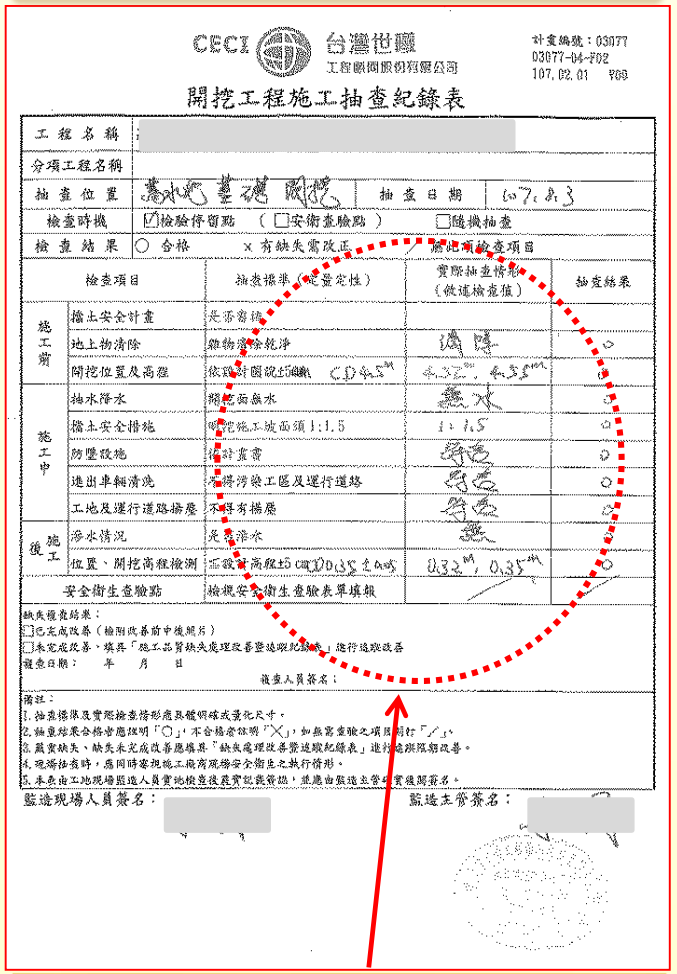
數　量：((15.7+6.225*2)*(11.7+6.225*2)+15.7*9.7)*4.15/2
=1726.633m3

預定工作日期　107 年 08 月 03 日
抽查結果：符合規定
合格

抽查單位：台灣世曦工程顧問股份有限公司
日　期：107.8.3.

申請單位：
日　期：107 年 08 月 02 日

監造抽查記錄表



CECI 台灣世曦 工程顧問股份有限公司

計畫編號：03077
03077-04-F02
107.02.01 V00

開挖工程施工抽查紀錄表

工程名稱			
分項工程名稱			
抽查位置	蓄水池基礎開挖	抽查日期	107.8.3
檢查時機	☑檢驗停留點（□安衛查驗點）	□隨機抽查	
檢查結果	○合格　×有缺失需改正	／無此項檢查項目	

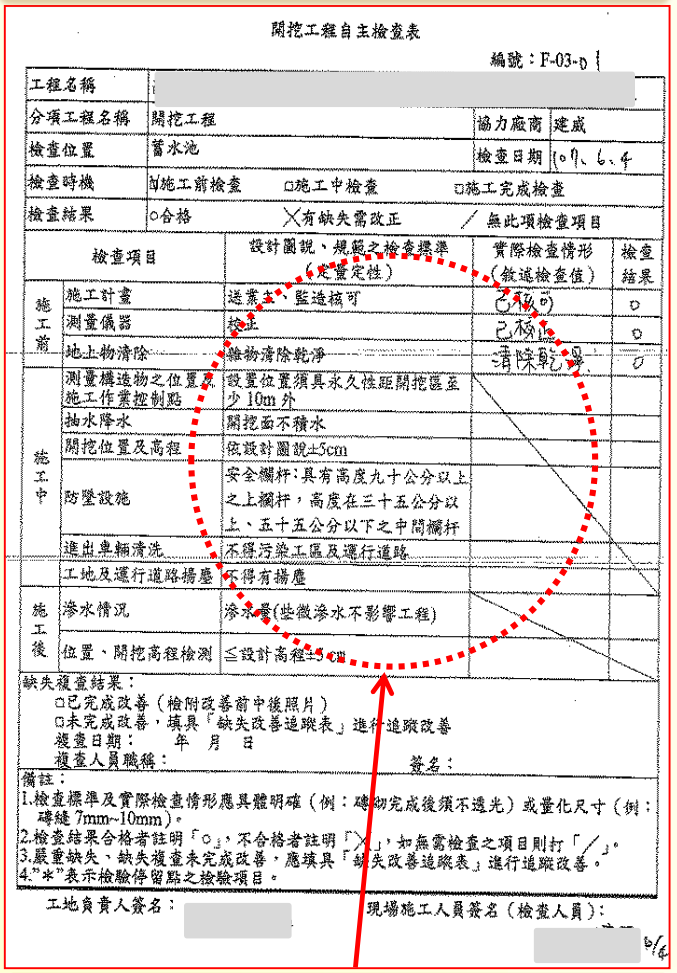
檢查項目		抽查標準（定量定性）	實際抽查情形（做這檢查值）	抽查結果
施工前	擋土安全計畫	是否有核		
	地上物清除	雜物清除乾淨	通過	○
	開挖位置及高程	依設計圖說±5cm（D≤4.5m）	4.32m, 4.35m	○
施工中	抽水降水	開挖面無水	無水	○
	擋土安全措施	明記施工坡面須1:1.5	1:1.5	○
	防墜設施	檢討書書	有設	○
	進出車輛清洗	不得污染工區及運行道路	有設	○
	工地及運行道路揚塵	不得有揚塵	有設	○
施工後	滲水情況	足量滲水	無水	○
	位置、開挖高程檢測	不設計高程±5 cm（D≤0.5m）	0.32m, 0.35m	○
安全衛生查驗點		檢視安全衛生查驗表單填報		

缺失複查結果：
□已完成改善（檢附改善前中後照片）
□未完成改善，填具「施工品質缺失處理改善暨追蹤紀錄表」進行追蹤改善
複查日期：　年　月　日
複查人員簽名：

備註：
1.抽查標準及實際抽查情形應具體明確或量化尺寸。
2.抽查結果合格者應註明「○」，不合格者註明「×」，如無需查驗之項目則打「／」。
3.嚴重缺失、缺失未完成改善應填具「缺失處理改善暨追蹤紀錄表」進行追蹤複查。
4.現場抽查時，應同時審視施工廠商廠務安全衛生之執行情形。
5.未委由工地現場監造人員實地檢查後簽實紀錄簽認，並應由監造主管覆實簽署名。

監造現場人員簽名：　　監造主管簽名：

廠商自檢表



開挖工程自主檢查表

編號：F-03-D

工程名稱			
分項工程名稱	開挖工程	協力廠商	建成
檢查位置	蓄水池	檢查日期	107.8.4
檢查時機	■施工前檢查　□施工中檢查	□施工完成檢查	
檢查結果	○合格　×有缺失需改正	／無此項檢查項目	

檢查項目		設計圖說、規範之檢查標準（定量定性）	實際檢查情形（做這檢查值）	檢查結果
施工前	施工計畫	送業主、監造核可	已核可	○
	測量儀器	校正	已校正	○
	地上物清除	雜物清除乾淨	清除乾淨	○
施工中	測量構造物之位置及施工作業控制點	設置位置須具永久性距開挖區至少 10m 外		
	抽水降水	開挖面不積水		
	開挖位置及高程	依設計圖說±5cm		
	防墜設施	安全欄杆：具有高度九十公分以上之上欄杆，高度在三十五公分以上、五十五公分以下之中間欄杆		
	進出車輛清洗	不得污染工區及運行道路		
	工地及運行道路揚塵	不得有揚塵		
施工後	滲水情況	滲水量(些微滲水不影響工程)		
	位置、開挖高程檢測	≤設計高程+5 cm		

缺失複查結果：
□已完成改善（檢附改善前中後照片）
□未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善
複查日期：　年　月　日
複查人員職稱：　　簽名：

備註：
1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫 7mm~10mm）。
2.檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「／」。
3.嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善。
4.“*”表示檢驗停留點之檢驗項目。

工地負責人簽名：　　現場施工人員簽名（檢查人員）：

監造申請及抽查結果簽認

監造抽查紀錄量化

廠商自主檢查標準量化

4.02.03.04 施工抽查紀錄表（正確範例）(最新表格)

抽查申請表



施工抽查申請單

H-01-017

工程名稱：

編號：施 017

申請日期	
預定抽查時間	
抽查項目	壹.一.2.24 制水閥，彈性座封閘閥，使用壓力 7.5kgf/cm2，標稱口徑 600mm，凸緣(附閥盒、拆除及安裝)
抽查地點	

檢附資料

自主檢查表

名稱（編號）：制水閥更換及其它供水設備施工自主檢查表(施自 018)

名稱（編號）：

名稱（編號）：

名稱（編號）：

名稱（編號）：

名稱（編號）：

文件（證明書或報告書）

名稱：

名稱：

名稱：

施工廠商：

合計共

依據文件

■規範 編號 02516

■設計圖 編號 B06-PL002

■施工圖 編號 KH-PW-02

□施工計畫書 編號

□其他

評核

□ 手續不全退回重新申請

☑ 抽查合格

□ 詳缺失改善追蹤表編號

監造單位：

說明

1. 本申請單由廠商填具，併附相關文件副本(影本)提送監造單位評核。
2. 若評核結果為不接受(例如廠商填寫不完整或檢附資料不齊全等)，監造廠商應勾選「手續不全退回重新申請」，並立即將本單及其檢附資料退回廠商。
3. 若評核結果為可接受，監造廠商則應立即告(電)知施工廠商，將按預定抽查時間至工程現場辦理施工抽查作業，本單及廠商檢附資料留存監造廠商。
4. 抽驗結果為合格者於評核欄內勾選「抽查合格」並將抽查紀錄併存；抽查結果不合格有開缺失改善追蹤表者於評核欄內勾選「詳缺失改善追蹤表」並將其編號填入。
5. 本申請單除特殊連續性工程事先經監造廠商同意免填外，其餘請於完成自主檢驗後適時提出。

抽查申請及結果簽認

施工抽查表



中興工程顧問股份有限公司
SINOTECH ENGINEERING CONSULTANTS, LTD.

表 7-3-6 制水閥、控制閥及其它供水設備施工抽查紀錄表 編號：H-01-017

工程名稱				
分項工程名稱				
檢查位置		檢查日期		
檢查流程	☑施工前 ☑施工中檢查 □施工完成檢查			
檢查結果	○檢查合格 ×有缺失需改正			
管理項目	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	彈性座封閘手動螺型閥控制閥雙拉桿伸縮接頭	300mm，7.5K，法蘭孔數 10，ϕ-ϕ414mm±3 400mm，7.5K，法蘭孔數 12，ϕ-ϕ524mm±3 500mm，7.5K，法蘭孔數 12，ϕ-ϕ639mm±3 600mm，7.5K，法蘭孔數 16，ϕ-ϕ743mm±4 700mm，7.5K，法蘭孔數 16，ϕ-ϕ854mm±4 800mm，7.5K，法蘭孔數 20，ϕ-ϕ960mm±4 900mm，7.5K，法蘭孔數 20，ϕ-ϕ1073mm±5 1000mm，7.5K，法蘭孔數 24，ϕ-ϕ1179mm±5	600mm，7.5k，孔徑16 ϕ-ϕ743 mm	○
	電動操作機	使用電壓：AC＿＿，60Hz	—	—
	凸緣墊圈橡膠墊	硬度依CNS10774規定，厚度≧2mm	厚度 2.1 mm	○
	自來水用延性鑄鐵管及管件	標稱管徑300~1000mm	標稱管徑 600 mm	○
施工中	配管 螺栓華司	既有管件螺栓與銜接管件螺栓中心對齊使用不鏽鋼螺栓	管件螺栓中心對齊 使用不鏽鋼螺栓及華司	○
	配管 管線銜接鎖固	10mm＞螺栓預留長度≧3.5mm	9mm	○
	配管 螺栓扭力板手值	100~600mm≧100Nm 700~800mm≧140Nm 900~1000mm≧200Nm	以 105 N/m 測試 發出 click 微響聲	○
	配管 管線固定座	水平	—	—
施工完成	測試	接頭無滲水、冒汗	無滲水，冒汗	○
	單機測試 手動啟閉	可人工手動全開及全關	可手動全開全關	○

1. 抽查結果不合格者，填至「施工不合格追蹤管制表第　項」進行追蹤改善。
2. 缺失複查結果
□已完成改善(檢附改善前、中、後相關照片及佐證)
□未完成改善，再填至「施工不合格追蹤管制表第　項」持續進行追蹤改善。
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或量化尺寸(例：鋼筋籠護耳應每間隔 6 個、間距 3 公尺)或量化尺寸(例：坍度試驗應 15cm≦最大坍度≦18cm)。
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註「／」。
3. 本表由監造工地現場人員實地檢查後簽實記載簽認。

監造工地負責(授權)人：　監造現場人員簽名：

7-35

抽查紀錄量化

安衛查驗



中興工程顧問股份有限公司
SINOTECH ENGINEERING CONSULTANTS, LTD.

表 7-3-13 監造安衛查驗點查驗紀錄表 編號：H-01-017

工程名稱			
分項工程名稱			
查驗位置		檢查日期	

查驗項目	實際查驗情形	查驗結果
1. 開口四週或結構邊緣是否設安全欄、護蓋、護網等防護措施及其安全標示。	簡式圍籬	○
2. 高架作業之安全帶、安全母索、上下設備是否設置妥當。		
3. 密閉或局限空間作業通風是否良好，有無安全監測、設置安全措施及其標示。		
4. 工作梯(含梯、移動梯)、架、平台之構造是否堅固、材質是否無損傷、設置是否穩固。		
5. 機具設備及操作人員是否具有合格證照，是否通過安全檢查。		
6. 機具作業空間是否適當，各零組件或防護設施是否設置妥當及運作正常。	机具作業空間適當	○
7. 吊掛使用繩、索材質是否無損傷，是否符合安全荷重標準，吊運物是否穩固。		
8. 開挖週邊或坡面是否設妥安全護欄、上下設備、擋土支撐等防護措施及其安全標示。		
9. 模板、支撐構造是否堅固、構材是否無變形或損傷、底座是否穩固。		
10. 混凝土下斜位置是否適當，是否無過度集中或過度振動。		
11. 工作面是否無落盤、湧水或有害氣體危害之虞，是否設置相關安全防護措施。		
12. 鋼筋作業是否有專業人員負責及適當之管制與警戒措施。		
13. 有無設置感生圍或救生設施，水上或水中作業人員是否穿戴救生設備。		
14. 夜間或光線昏暗作業照明設備及亮度是否足夠，警示措施是否妥善。		
15. 電源供應是否妥當，有無保險裝置(保險絲、漏電斷路器、防電擊裝置)及其安全標示。		
16. 電氣器材、設備有無防止感電或絕緣被覆。		
17. 有無營造作業主管指揮作業。		
18. 進出道路及鄰近空間有無安全設施及標示，有無派人指揮交通。	三角錐及連桿	○
19. 物料堆放是否整齊、穩固，是否無易燃、爆炸、飛落、滑落危害及有無安全標示。	物料堆放整齊	○
20. 消防設備是否依規定配置、維護及更新。		
21. 預留之鋼筋、模板、樁、索或其他臨時設施是否妥當，是否無影響安全。		
22. 地下或鄰近週邊之障礙物、管線或其他設施，有無安善之保護措施。		
23. 其他		

現場說明

查驗結果欄註記「○」為合格，「×」為不符合規定，「—」為無查驗此項目。
1. 抽查結果不合格者，填至「安衛環保不合格追蹤管制表第＿＿＿＿項」進行追蹤改善。
2. 缺失複查結果
□已完成改善(檢附改善前、中、後相關照片及佐證)
□未完成改善，再填至「安衛環保不合格追蹤管制表第＿＿＿＿項」持續進行追蹤改善。
複查日期：　年　月　日
複查人員職稱：　簽名：

監造工地負責(授權)人：　監造現場人員簽名：

7-42

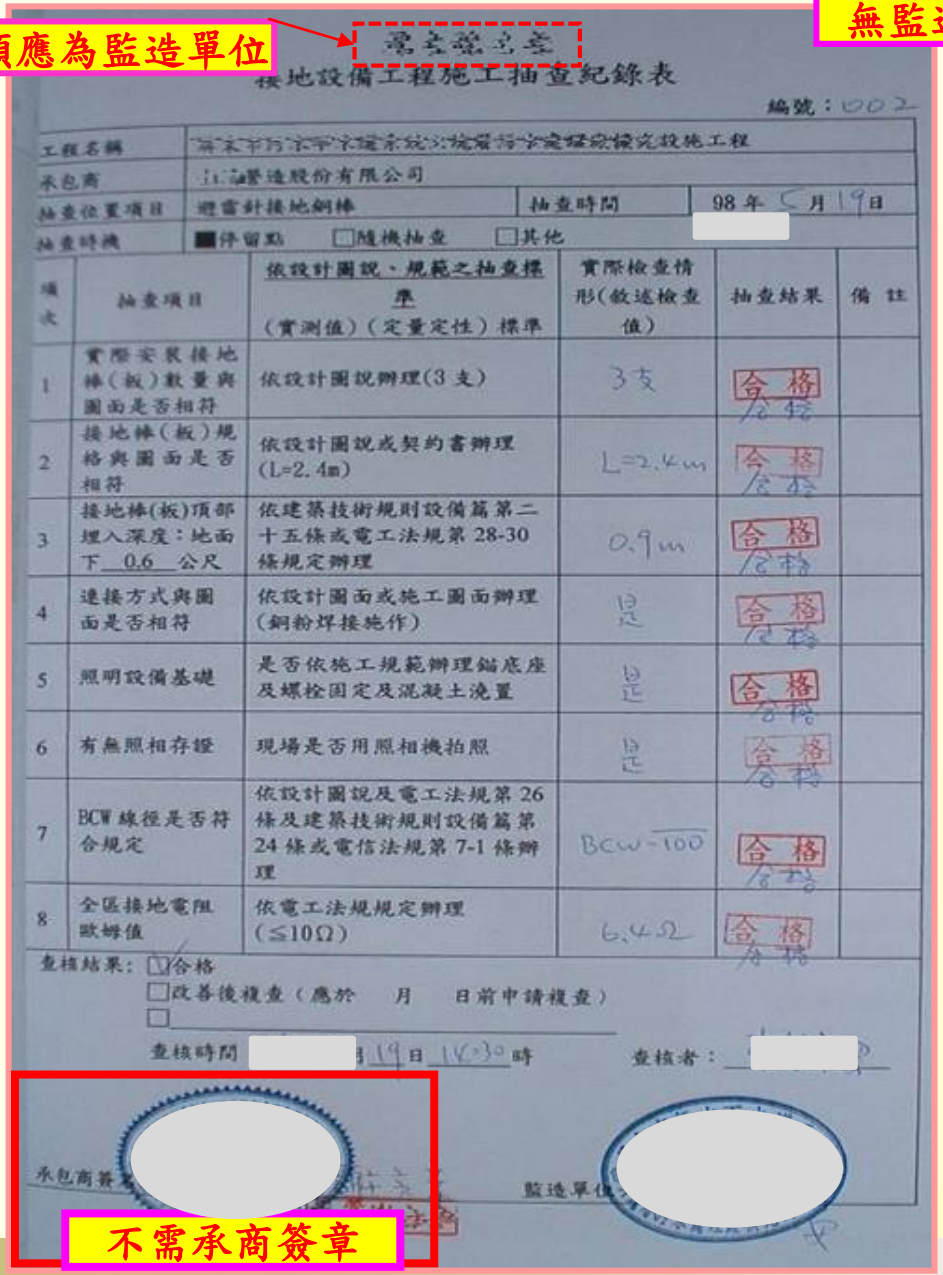
監造安衛查驗紀錄

4.02.03.04 施工抽查紀錄表（錯誤範例）

***抽查表格式有誤

抬頭應為監造單位

無監造單位抬頭



接地設備工程施工抽查紀錄表

編號：002

項次	抽查項目	依設計圖說、規範之抽查標準（實測值）（定量定性）標準	實際檢查情形(敘述檢查值)	抽查結果	備註
1	實際安裝接地棒(板)數量與圖面是否相符	依設計圖說辦理(3支)	3支	合格	
2	接地棒(板)規格與圖面是否相符	依設計圖說或契約書辦理(L=2.4m)	L=2.4m	合格	
3	接地棒(板)頂部埋入深度：地面下 0.6 公尺	依建築技術規則設備篇第二十五條或電工法規第28-30條規定辦理	0.9m	合格	
4	連接方式與圖面是否相符	依設計圖面或施工圖面辦理(銅粉焊接施作)	是	合格	
5	照明設備基礎	是否依施工規範辦理錨底座及螺栓固定及混凝土澆置	是	合格	
6	有無照相存證	現場是否用照相機拍照	是	合格	
7	BCW線徑是否符合規定	依設計圖說及電工法規第26條及建築技術規則設備篇第24條或電信法規第7-1條辦理	BCW-100	合格	
8	全區接地電阻歐姆值	依電工法規規定辦理(≤10Ω)	6.4Ω	合格	

查核結果：☑合格
□改善後複查（應於 月 日前申請複查）

查核時間 19日 14:30時 查核者：

承包商簽章 監造單位

不需承商簽章



給排水設備工程施工抽查表

表格編號 抽查日期

工程名稱	教師研究室大樓新建工程
查核位置	1F給排水管線配置
檢查時機	☑查驗限止點 □施工中檢查 □施工完成檢查

抽查項目	抽查標準	抽查結果 相符	抽查結果 待改	實際檢查情形（不符事項說明）
01.使用材料是否核定	依合約圖說規定	✓		
02.管線材質、管徑是否符合？	依設計圖說及送審資料核對	✓		
03.各種器材、設備裝配位置是否正確？	依設計圖說裝配位置	✓		
04.各樓層管線裝配位置是否與圖說相符？	依設計圖說核對	✓		
05.管路試壓，試水是否合格？	依合約圖說規定	✓		16.5Kg (Kg/cm²)
06.屋外出口高程是否與該側接公共管線高程	依合約圖說規定			
07.排水管線高程是否符合洩水坡度規定	依合約圖說規定	✓		
08.管線高程是否與建築工程之GL、FL配合？	依建築設計圖核對	✓		
09.各通過管、通氣管之位置、尺寸是				
10.配管規格、管徑是否符合？	依合約圖說規定	✓		
11.吊管架問題，材料是否合規定？	依合約圖說規定	✓		
12.排水系統(衛生設備)是否設置	依合約圖說規定	✓		
13.通氣管是否依圖說裝設？	依合約圖說規定	✓		
14.通氣管與排水管之接法是否正確？	依合約圖說規定	✓		
15.地板落水頭是否符合圖說規格？	依設計圖，送審資料核對	✓		
16.通過(牆)管是否預埋？位置是否正確？	依圖說核對	✓		
17.通過管是否有止水環？	依合約圖說規定	✓		
18.清潔口是否依圖說裝設？	依設計圖核對	✓		
19.屋外排水管是否依圖說施作？	依圖說核對	✓		
20.屋外通氣管是否依圖說施作？	依圖說核對	✓		
21.屋頂通氣管是否裝設通氣罩？	依合約圖說規定	✓		
22.雨水管與排水管是否分別配管？	依圖說核對	✓		

複查日期： 複查人員：

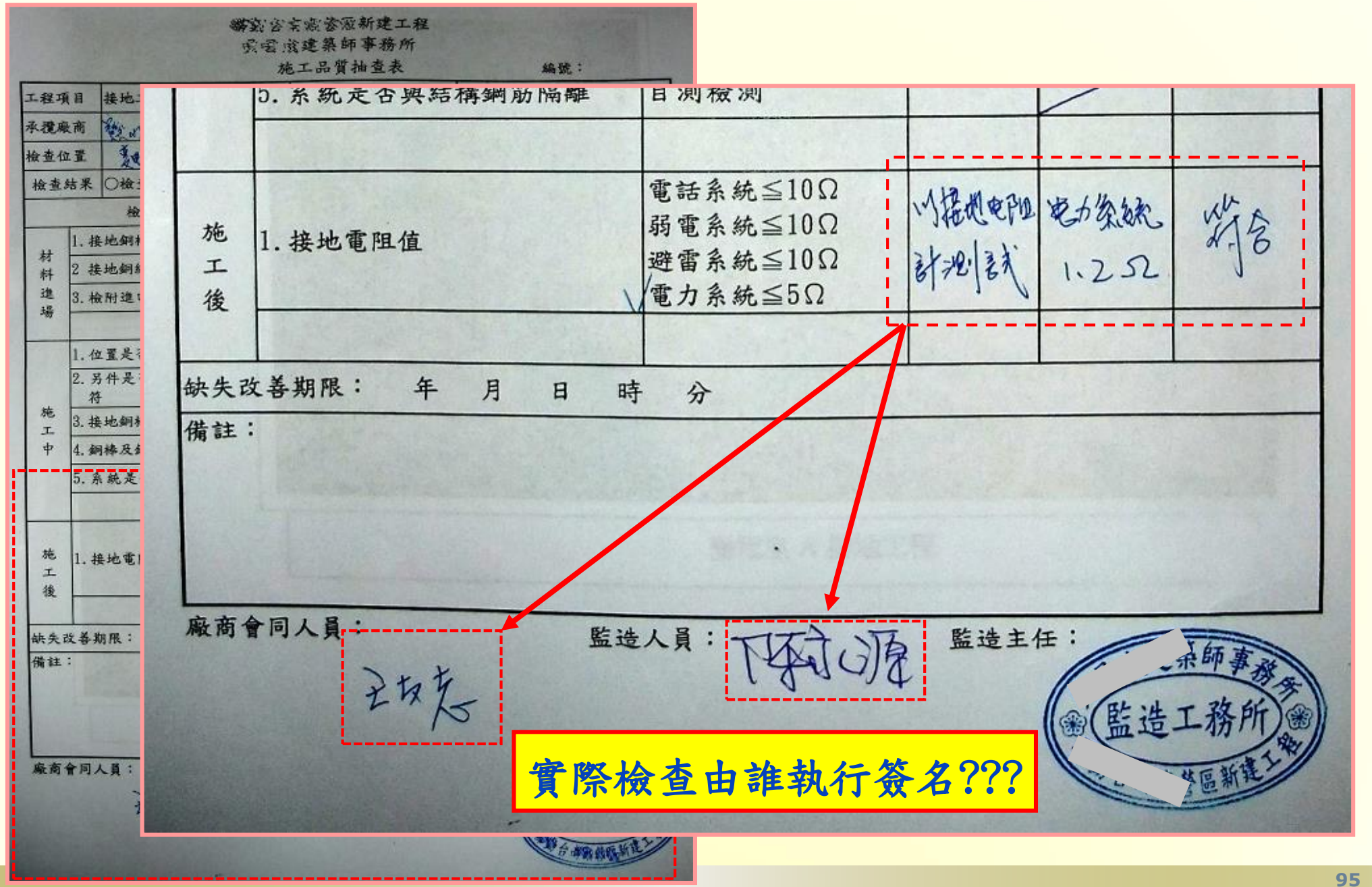
複查結果：□已完成改善 □(檢附改善前中後照片)

□需完成改善，填具「工程缺失改正通知單」進行追蹤改善。

監造人員 承商簽認

不需承商簽章

4.02.03.04 施工抽查紀錄表（錯誤範例）



施工品質抽查表　編號：

	5. 系統走否與結構鋼筋隔離	目測檢測			
施工後	1. 接地電阻值	電話系統≦10Ω 弱電系統≦10Ω 避雷系統≦10Ω 電力系統≦5Ω	以接地电阻計測試	电力系統 1.2Ω	符合

缺失改善期限：　年　月　日　時　分

備註：

廠商會同人員：

監造人員：

監造主任：

監造工務所

實際檢查由誰執行簽名???

□ 4.02.03.04

施工抽查紀錄表

(109/4/27修訂最新格式)

常見缺失樣態：

1.文件編號未填寫
2.檢查位置未明確載明
3.施工流程未勾選
4.抽查標準值與抽查值未量化紀載

表 7.3　全套管基樁工程施工抽查紀錄表

（參考例，抽查標準及檢驗停留點應依各案工程契約規定調整）

編號：

工程名稱			
分項工程名稱			
檢查位置		檢查日期	○年○月○日
施工流程	□施工前　■施工中檢查　□施工完成檢查		
檢查結果	○檢查合格　╳有缺失需改正　／無此檢查項目		

管理項目	抽查標準（定量定性）	實際抽查情形（敘述抽查值）	抽查結果
套管位置偏差	≦10cm		
鑽掘垂直精度	＜1/200		
基樁長度	60m～60.75m		
樁底淤泥沈澱量	＜5 cm		
主筋直徑	32 mm		
箍筋直徑	19 mm		
搭接長度	40D		
主筋與箍筋支數	依施工圖〈如附件〉		
主筋長度	每節 10~16m		
箍筋間距	依施工圖〈如附件〉		
鋼筋籠護耳	每斷面 6 個、間距 3 公尺		
坍度試驗	16cm≦最大坍度≦18cm		
氯離子含量試驗	≦0.15kg/m^3		
混凝土試體製作	1 組/100m^3 （註：需與抽查標準一致）		

缺失複查結果：
□已完成改善（檢附改善前中後照片）
□未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第○項」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.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。

監造工地負責（授權）人：　監造現場人員簽名：

4.02.03.04

材料設備送審管制總表（正確範例）

依據工程會109/04/27『監造計畫製作綱要』規定格式製作

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 實際送審日期	是否驗廠 驗廠日期	預定試驗單位	送審資料（∨） 協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查日期 審查結果	備註(歸檔編號)
1	壹.一.1.1.3,壹.一.2.2.3, 壹.一.2.2.4,壹.一.1.1.4, 壹.一.2.2.5, 混凝土材料	744.57M^3	是	107.04.15 107.04.11	是 107.05.25	SGS	V		V			107.04.19 V	107.04.24 高港新工字第 1073002919號
2	壹.一.1.1.5,壹.一.2.2.6, 壹.一.1.1.6,壹.一.2.2.7 鋼筋材料	121.36T	是	107.04.30 107.04.16	否	SGS	V		V			107.04.20 V	107.04.23 高港新工字第 1073002960號
3	壹.一.2.2.10 黏合型防水膜	304.25M^2	是	107.05.30 107.05.02	否	SGS	V	V	V			107.05.11 V	107.05.22 高港新工字第 1073003540號
4	壹.一.1.3,2.4,壹.一.1.4.3, 壹.一.2.4.2.6,壹.一.2.6.2, 屋頂防水層，含隔熱及混凝土保護層	736.57M^2	是	107.05.30 107.05.02	否	無	V	V	V			107.05.11 V	107.05.22 高港新工字第 1073003540號

4.02.03.04

材料設備檢(試)驗管制總表（正確範例）

依據工程會109/04/27「監造計畫製作綱要」規定格式製作

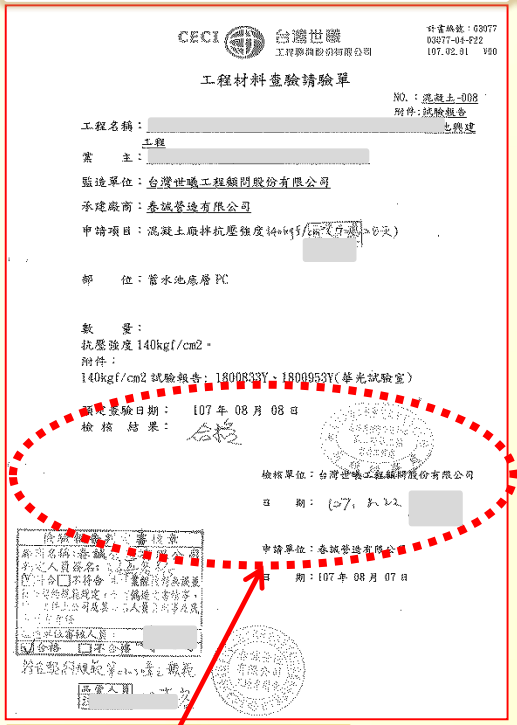
材料設備檢(試)驗管制總表

項次	契約詳細表項次 材料/設備名稱	預定進場日期 實際進場日期	進場數量	抽樣日期 抽樣數量	規定抽樣頻率	累積進場數量 累積抽樣數量	檢(試)驗結果	檢(試)驗及會同人員	備註 報告編號
1	壹.一.1.26～壹.一.1.31、壹.二.1.3.1 壹.一.2.22～壹.一.2.25、壹.二.2.1.1 壹.二.4.1.1、壹.三.1.1	112.04.30	300mm、600mm、800mm	112.04.13(廠驗) 112.04.27(進場)	每批	19只	合格	中興-李俊寬 璇遠-吳茂榮	契約(肆.二.11) 試驗數量6組
	制水閥設備	112.4.27		廠驗5只、進場3只、取樣6組		19只			2023-T-0051
2	壹.二.1.4.1	112.08.31		112.04.13(廠驗)	每批		合格	中興-李俊寬 璇遠-吳茂榮	契約(肆.二.11) 試驗數量6組
	控制閥			取樣1組					2023-T-0051
3	壹.二.1.1.6	112.07.15	4只	112.07.06(廠驗) 112.07.12(進場)	每批	4只	合格	中興-蘇葆原 璇遠-張閔凱	
	雙拉桿伸縮接頭設備	112.07.12		進場4只		4只			
4	壹.一.1.16～壹.一.1.25 壹.一.2.14～壹.一.2.21、壹.二.2.1.5	112.04.30	600mm	112.04.24(廠驗) 112.04.27(進場)	每批	2只	合格	中興-李俊寬 璇遠-張閔凱	契約(肆.二.10) 試驗數量4組
	球狀石墨鑄鐵管	112.04.27		廠驗1只、進場1只、取樣4組		2只			KK-23-03529
5	壹.二.1.1.1～壹.二.1.1.5	112.08.15	5只	112.06.29(廠驗) 112.07.12(進場)	每批	5只	合格	中興-蘇葆原 璇遠-張閔凱	
	不銹鋼管及管件	112.07.12		進場5只		5只			

4.02.03.04

材料設備抽查驗紀錄（正確範例）

材料查驗申請



工程材料查驗請驗單

NO.：混凝土-008

工程名稱：

業　主：

監造單位：台灣世曦工程顧問股份有限公司

承建廠商：春誠營造有限公司

申請項目：混凝土廠拌抗壓強度140kgf/cm2（7天、28天）

部　位：蓄水池底層 PC

數　量：

抗壓強度140kgf/cm2。

附件：

140kgf/cm2 試驗報告：1800933Y、1800953Y(華光試驗室)

預定查驗日期：107 年 08 月 08 日

檢 核 結 果：合格

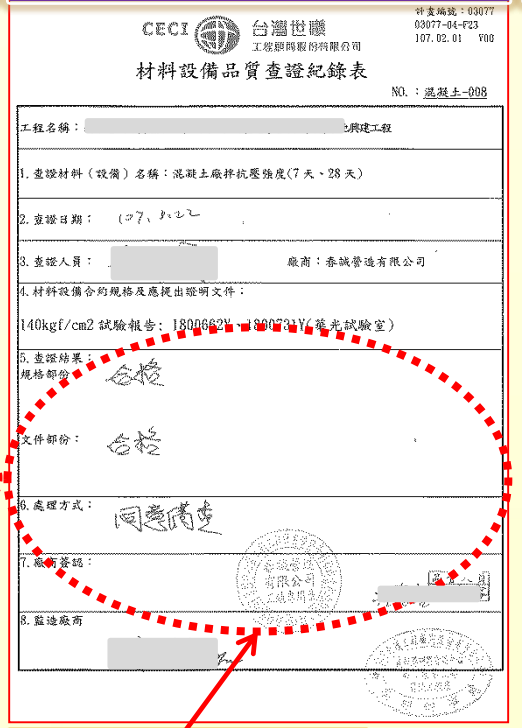
檢核單位：台灣世曦工程顧問股份有限公司

日　期：107 年 08 月 07 日

申請單位：春誠營造有限公司

日　期：107 年 08 月 07 日

查證紀錄表



材料設備品質查證紀錄表

NO.：混凝土-008

工程名稱：

1. 查證材料（設備）名稱：混凝土廠拌抗壓強度(7 天、28 天)

2. 查證日期：107.8.22

3. 查證人員：　　廠商：春誠營造有限公司

4. 材料設備合約規格及應提出證明文件：

140kgf/cm2 試驗報告：1800662Y、1800733Y(華光試驗室)

5. 查證結果：

規格部份：合格

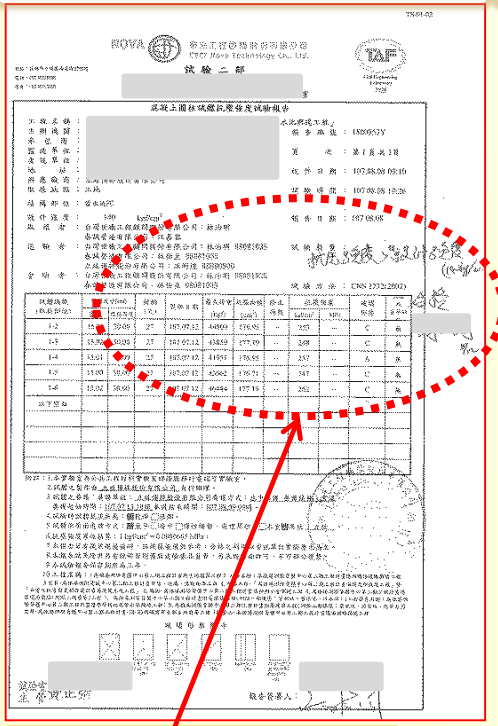
文件部份：合格

6. 處理方式：同意備查

7. 廠商簽認：

8. 監造廠商

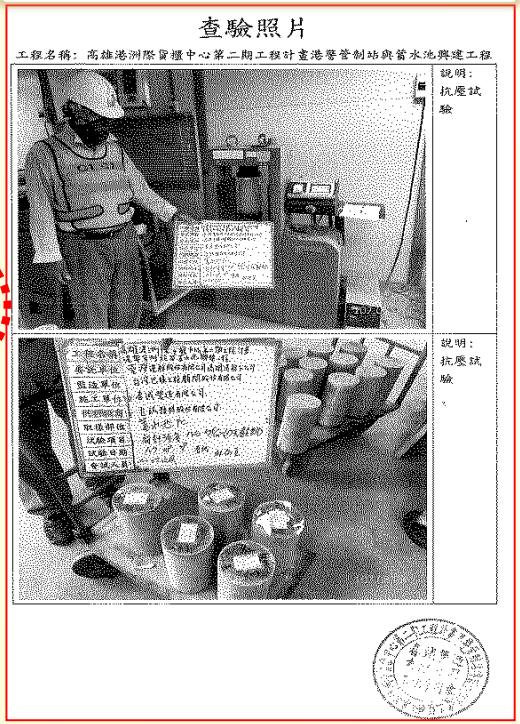
試驗報告



混凝土圓柱試體抗壓強度試驗報告

試驗二部

照片留存



查驗照片

工程名稱：高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫港區管制站與蓄水池興建工程

說明：抗壓試驗

說明：抗壓試驗

結果確認

文件/報告查證

試驗報告判讀
（日期的紀載）

□ 4.02.03.05 發現缺失時，應即通知廠限期改善

施工抽查紀錄表

缺失追蹤紀錄表

改善前中後相片



建築師事務所

綁鋼筋工程施工品質抽查表　編號：

工程名稱		檢查日期	□施工中☑施工完成
承攬廠商			
檢查位置	地下室改善地梁F8a	廠商自主檢查表	☑有 □無
檢查結果	○檢查合格 ×有缺失需改正 /無此檢查項目		

項目	檢查項目	檢查標準	檢查情形（敘述檢查值）	檢查結果	複查結果
1	鋼筋是否乾淨且無異狀？	光淨	光淨	○	
2	綁主筋號數及根數是否正確？	頂#10-6支 頂#10-4支	頂#10-6支 頂#10-4支	○	
3	綁筋加繫號數之根數是否正確？	頂#10-4支 頂兩側#10-7間距@15cm	頂#10-4支 頂兩側#10-7 #10-2支，#10-1支	○	
4	綁筋之各層間距是否適當？	合格	適當		
5	箍筋間距及號數是否依圖施工？	頂間距@10cm及15cm 中間#4@30cm	頂部間距過大	X	○
6	鋼筋保護層是否完足	5cm	5cm		
7	綁柱接頭箍筋是否依圖施工？	#4@10cm	#4@10cm	○	
8	綁主筋是否全部穿入柱筋？		穿入柱筋	○	
9	綁筋及加繫鉤延長度是否正確？	135°鉤 #10-55cm	#10-60cm	○	
10	綁主筋搭接長度及位置是否正確？	頂>86cm 頂179cm	頂36cm 頂179cm	○	

缺失改善期限：　11月25日　時　分

以缺失追蹤紀錄表004號通知承商改善

備註：

承商於1/6完成缺失改善

監造單位：

D-5



建築師事務所

缺失追蹤紀錄表　編號：004

工程名稱			
檢查單位	建築師事務所	檢查日期	
改正單位	營造有限公司	通知改正日期	

缺失具體情形：

1. Line2/A 柱C2 箍筋配置間距過大。
2. LineC-D/5 梁FG3a 箍筋配置間距過大。

要求改正單位採取改善措施

措施：

改善措施：立即派員調整間距。

預防措施：施工人員施作時加強檢查間距位置。

工地專用章

監造人員簽名：

己依要求改善完成 敬祈照備 11/5

限定完成改善日期：97.11.25

缺失改善成果確認

查證日期：

改善結果確認：

☑改善完成

□未完成改善情形：

（下次複查日期：　年　月　日）

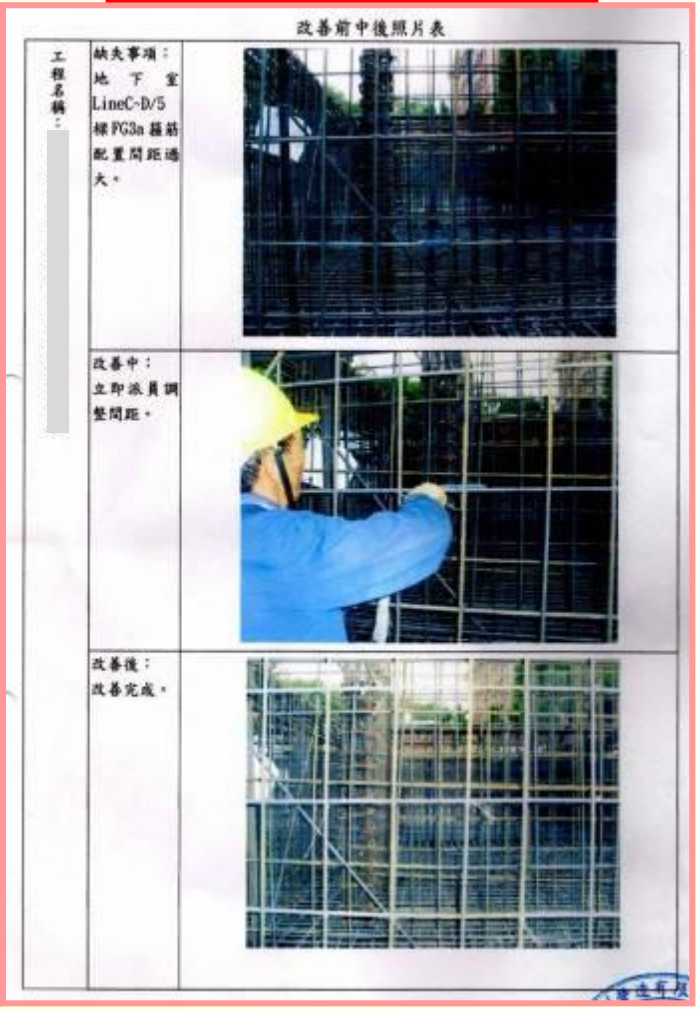
□其他：

監造人員簽名：

複查人員簽名：

備註：本表需併同改正過程改善前中後照片存檔。

1/5



改善前中後照片表

工程名稱：

缺失事項：地下室LineC-D/5梁FG3a箍筋配置間距過大。

改善中：立即派員調整間距。

改善後：改善完成。

材料/設備 →抽驗結果應填具「材料設備品質抽驗紀錄表」

各施工作業→抽查結果應填具「施工品質抽查紀錄表」

發現缺失時→應即通知廠商限期改善並採取矯正措施。

區分成檢驗停留點及隨機抽查兩類

□4.02.03.05 發現缺失時，應即通知廠限期改善

● 缺失改善追蹤辦理情形(正確範例)

CECI 台灣世曦工程顧問股份有限公司
CECI Engineering Consultants, Inc., Taiwan

06183-03-01-R03

缺失改善通知單

通知日期:107/08/25

工程名稱	
缺失事由	1. [redacted]配水池 MV-2 制水閥更換後之舊閥件未清除 2. [redacted]配水池 MV-2 制水閥閥井周遭有未清除之發泡劑
處理方式	1.已於107.08.27調派机具予以清除。 2.於107.08.25派員清理完畢 件改善前、中後相片。 [redacted]勝 蔡宗育
改正期限	107/08/30
監造單位	[redacted] 施工單位 [redacted]

工務所 專用章

列舉缺失項目：
第四座配水池MV-2制水閥更換後之舊閥件未清除。

缺失改善相片紀錄表

編號:

工程名稱	[redacted]
位置：第四座配水池 缺失項目：[redacted]座配水池 MV-2 制水閥更換後之舊閥件未清除 日期：107.08.27 說明：改善前	
位置：第四座配水池 缺失項目：[redacted]座配水池 MV-2 制水閥更換後之舊閥件未清除 日期：107.08.27 說明：改善中	
位置：第四座配水池 缺失項目：[redacted]座配水池 MV-2 制水閥更換後之舊閥件未清除 日期：107.08.27 說明：改善後	

□4.02.03.05 有無督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及境保護等工作

- 督導施工廠商每日辦理勤前教育 及危害告知

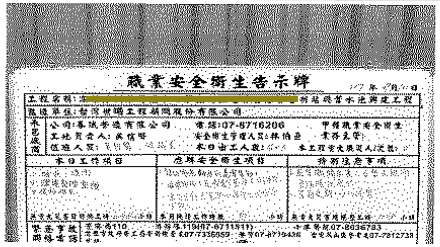
附件 1

(施工廠商、監造單位)勤前教育辦理情形紀錄表

標案名稱：[redacted]

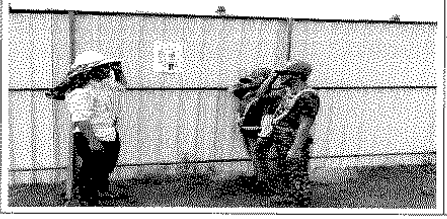
辦理時間：107 年 09 月 10 日 07 時 40 分

照片 1



勤前教育執行人員：林伯豆

照片 2



勤前教育執行人員：林伯豆

辦理人員：[redacted]　主管複核：[redacted]

說明：

1. 於 106 年 8 月工程會修訂「公共工程施工品質管理作業要點」附表「公共工程施工日誌」內規定，施工廠商於每日施工前檢查事項應辦理「勤前教育（含工地預防災變及危害告知）」，監造單位應督導「施工廠商施工前檢查事項辦理情形」是否完成；前述事項施工廠商及監造單位均應每日登載於「公共工程施工日誌」及「公共工程監造報表」內。
2. 施工廠商每日辦理勤前教育，應說明當日施工項目、安全衛生注意事項及危害告知，安衛人員應檢視施工人員精神、身體狀況及裝備。
3. 勤前教育安全衛生人員應拍照，並將當日安全衛生注意事項等重點事項紀錄於施工日誌內；本表(附件 1)應附於施工日誌後一併留存備查。監造單位應檢核廠商辦理情形並將執行情形記錄於本表，以備查驗。
4. 工程主辦機關及督導工務段(所、隊)，應適時辦理稽查及考評作業，審視辦理情形，未符規定者得依契約辦理裁罰。

施工前危害告知(工具箱)紀錄

作業日期	107 年 09 月 10 日	作業單位	[redacted]
作業名稱	[redacted]	作業地點	[redacted]

危害因素：□墜落滾落☑跌倒□衝撞☑物體飛落□物體倒塌□被捲□被夾被捲□被切割擦傷□缺陷□缺氧□與高低溫接觸□與有害物等接觸☑感電□物體破裂□火災爆炸□交通事故□溺水□其他(請確實填寫)

安全衛生規定應採取措施：
- ☑進入工區須戴安全帽（含帽扣）、反光背心、安全鞋，避免人員受傷。
- ☑高架作業(高度超過 2m)，有危險墜落之虞處須配掛安全帶及設置護欄護蓋、安全網、安全上下設備。人員需配有背負式安全帶，作業時將安全帶一端勾於腰部以上固定處，另一端勾掛於安全母索上，避免人員作業時墜落之虞。
- ☑施工架使用時按圖說規定組立安裝。
- ☑工地配電盤應有漏電斷路器，電線應防止人員、車輛移動行生意外以及不可破皮及裸露銅線，電器設備應有避免人員漏電感電受傷相關裝置。
- □電焊機外殼應接地，並裝置電擊自動防止裝置及標示，施工人員須帶絕緣手套、絕緣鞋、防護面具。及 3m 內置滅火器並於 2m 內淨空易燃物，並儲設防火毯及使用集屋盒，避免引起火災、人員受傷。
- □現場氧氣乙炔鋼瓶須分開並直立及安管固定，使用前須裝設防止回火裝置，避免操作人員受傷。
- □機具(移動式起重機具)進場，禁止使用不合格之設備(包含搭乘設備、吊籠)，避免人員發生墜落危險。
- ☑作業場所開口處須設置護欄或圍籬防護及警告標示，避免造成墜落意外及人員受傷。
- ☑隨時保持施工場所通風正常，若有暈眩不適之現象立即離場休息，嚴重者送醫。
- ☑各項設備機具及材料須擺放整齊不阻礙通道並確實標示，施工廢棄物於每日收工前丟置指定場所。
- ☑本工程禁止使用(非法)外籍勞工及非法容留外國人從事工作。
- ☑車輛進出工地，時速保持 15km/hr 以下，避免發生車禍、人員被撞受傷。
- ☑以上作業應實施各項作業之安衛自動檢查及檢點，並有專責人員監督指導。
- ☑安全管理事項：協調組織、危險作業指揮及協調、人員及機具進場管制、勞安人員工地安全巡視。

工作環境危害告知：1.進入工地務必遵守工地安全守則。 2.進入工地務必飲用含鹽類飲料。

個人安全裝備及安全觀察：需置備作業所需之安全衛生防護具：☑安全帽☑反光背心☑安全鞋□安全帶□救生衣□護目鏡□口罩□耳(塞)罩□絕緣手套、膠鞋☑電(氣)焊面罩、手套□其他_____。☑作業人員無喝酒，身心狀態正常。(人員簽名請簽於列印姓名下方)

承包商領班勞工簽名：[redacted]

承商工地主任：[redacted]　承商職安人員：[redacted]

與正本相符

每施工日危害告知單的簽名要落實(避免代簽名現象)

□4.02.03.05 有無督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及境保護等工作

- 督導施工廠商辦理安衛環保檢查

安全衛生檢查表



工地安全衛生檢查記錄

計畫編號：03077
03077-06
106.04.06

工 程 名 稱：
檢 查 單 位：　　檢查人員：
承 包 商：　　承包商職安衛人員：
檢查日期：107 年 8 月 5 日至 107 年 8 月 11

檢查項目及要求	結果	工地負責人	職安管理員
一、安衛組織			
1.依安衛法規設置安衛管理單位(人員)		月 日	
2.依安衛法規填報安全衛生報備書		月 日	
二、工地辦公室			
1.營造事業單位應置工地備查資料是否備妥		月 日	
2.安衛日報是否逐日填寫確實，每日是否實施自主檢查	(○)	月 日	
3.緊急通報系統是否張貼，急救箱、手電筒等是否設置標示	(○)	月 日	
三、工作場所			
1.工作場所之開口部份應設圍欄等安全措施	(X)	月 日	
2.2 公尺以上高度有墜落之虞之工作場所應設護欄	(X)	月 日	
3.女工或 18 歲至 55 歲以外之男工，不得從事高架作業	(△)	月 日	
四、吊掛作業			
1.吊車操作人員及吊掛作業人員應有訓練合格證	(○)	月 日	
2.吊車應有管理單位檢查合格證	(○)	月 日	
3.吊車之吊鈎應有防滑舌片	(△)	月 日	
五、施工架			
1.施工架應經常予以適當之保養，並維護各部份牢穩	(○)	月 日	
2.供勞工上下使用之梯子，表度應超過到達高度 0.6 公尺以上	(○)	月 日	
3.勞工不得在施工架上使用梯子或踏凳從事作業	(△)	月 日	
六、材料之儲存			
1.各類材料之儲藏應井然有序	(△)	月 日	
2.氧氣乙炔瓶分開儲置，並置	(○)	月 日	
3.鋼材之儲存避免在電線下方	(△)	月 日	
七、個人防護具			
1.進入工地應戴安全帽	(○)	月 日	
2.高架作業人員應繫安全帶	(○)	月 日	
3.焊工於電焊作業時應戴面罩	(△)	月 日	
八、電氣設備			
1.電源開關箱保險絲不得以其他替代品使用	(○)	月 日	
2.交流電焊機應具備自動電擊防止裝置	(△)	月 日	
3.電焊機作業時應按規定接地	(○)	月 日	
4.電氣設備及電動機具裝置漏電斷路器及接地線	(○)	月 日	
5.勞工作業中有意外接近電氣設置致有感電危險者應設護圍	(○)	月 日	
九、其他			
1.安衛管理人員作業主管是否在現場指導施工安全	(○)	月 日	
2.開挖超過 1.5 公尺以上作業,有否擋土措施	(○)	月 日	
3.動火區是否備妥消防設施及派員警戒	(○)	月 日	
4.從事夜間施工人員，是否穿著反光背心	(一)	月 日	

結果：○合格、×不合格、△部份、一未檢查

開立缺失
限期改善

複查缺失
改善情形

監造與承商檢查結果簽認

環境保護檢查表



工地環境保護檢查記錄

計畫編號：03077
03077-06-C03
106.04.06 V00

工 程 名 稱：
檢 查 單 位：　　檢查人員：
承 包 商：　　承包商職安衛人員：
檢查日期：107 年 8 月 19 日至 107 年 8 月 25 日

檢查項目及要求	結果	工地負責人	職安管理員
壹、噪音			
1.工程施工有無視現場及周遭環境採用低噪音型工法及機具。	(○)	月 日	
2.工程施工有無考慮現場及周遭環境居民作息，噪音管制區類別。	(○)	月 日	
3.施工機具是否設於噪音影響小的地點，並視實際需要採有效隔音。	(○)	月 日	
4.施工機具及車輛有無超載而速還鬆及無謂的加油等情形。	(○)	月 日	
貳、振動			
1.各種機具作業時振動是否過大？	(○)	月 日	
2.運輸作業之振動是否過大？	(○)	月 日	
3.施工期間產生之振動是否影響鄰近地區及居民安寧？	(○)	月 日	
參、空氣污染			
1.施工機具是否排放黑煙？	(○)	月 日	
2.施工便道、搬運道路、地表裸露部份有無經常灑水防止塵土飛揚。	(○)	月 日	
3.土地現場有無燃燒或融化產生塵煙、惡臭之物質。	(○)	月 日	
4.工區及臨近圍砂土飛揚造成空氣污染使空氣品質不佳。	(○)	月 日	
5.砂石、廢土堆置及裝提時有無慎重處理。	(○)	月 日	
肆、水污染			
1.工地及鄰近環、排水路及各級河川是否因施工排放水而造成污染。	(○)	月 日	
2.工區內截水溝是否發揮效用？	(○)	月 日	
3.施工時工地產生之污水是否經妥當處理後再排放。	(○)	月 日	
4.沉澱池中放流池水是否混濁不清？	(○)	月 日	
5.油水、污水是否任意流入灌溉系統中污染農田。	(○)	月 日	
6.生活廢水是否經化糞池或其他方式處理再排放。	(○)	月 日	
伍、工區內外環境維護及其他			
1.運輸車輛是否依規定加蓋帆布及有無超載、超速？	(○)	月 日	
2.裝運砂土、污泥及廢料有無污染路面，離開工區之車輛，車身及輪胎是否潔淨？	(○)	月 日	
3.工地及鄰近地方有無維護環境，垃圾、空飯盒、空飲料罐及一般廢棄物是否妥善存放待清理？	(○)	月 日	
4.工區及附近相關道路之垃圾、水草，綠草等之清除工作是否做好？	(○)	月 日	
5.各廠房及工作遺留下之廢棄料是否集中放置定期整理乾淨？	(○)	月 日	
6.挖填方、棄土堆放處是否發生沖蝕致污染環境？	(○)	月 日	
7.運輸車輛是否有不合法或拼度者？	(○)	月 日	
8.鄰住宅區，夜間施工是否逾時？	(○)	月 日	
陸、其他	(一)	月 日	

結果：　○：合格　△：部份合格　X：不合格　一：未查驗

監造與承商檢查結果簽認



上下設備檢查

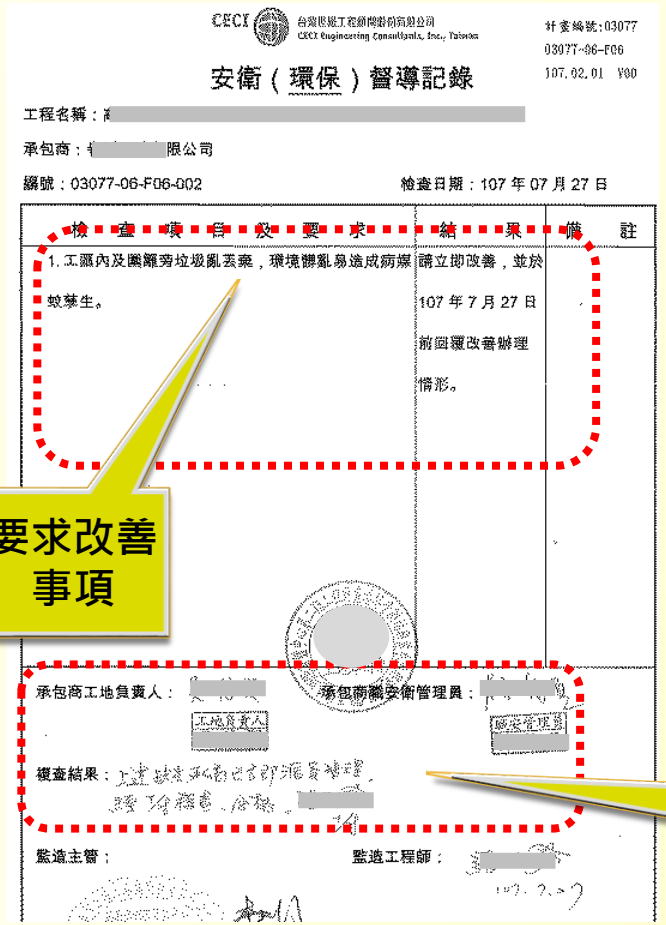


車行路徑灑水檢查

□4.02.03.05 有無督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及境保護等工作

- 督導施工廠商辦理安衛環保缺失之處理

開立督導缺失



安衛（環保）督導記錄

工程名稱：

承包商：

編號：03077-06-F06-002　　檢查日期：107 年 07 月 27 日

檢查項目及要求	結果	備註
1. 工區內及圍籬旁垃圾亂丟棄，環境髒亂易造成病媒蚊孳生。	請立即改善，並於107 年 7 月 27 日前回覆改善辦理情形。	

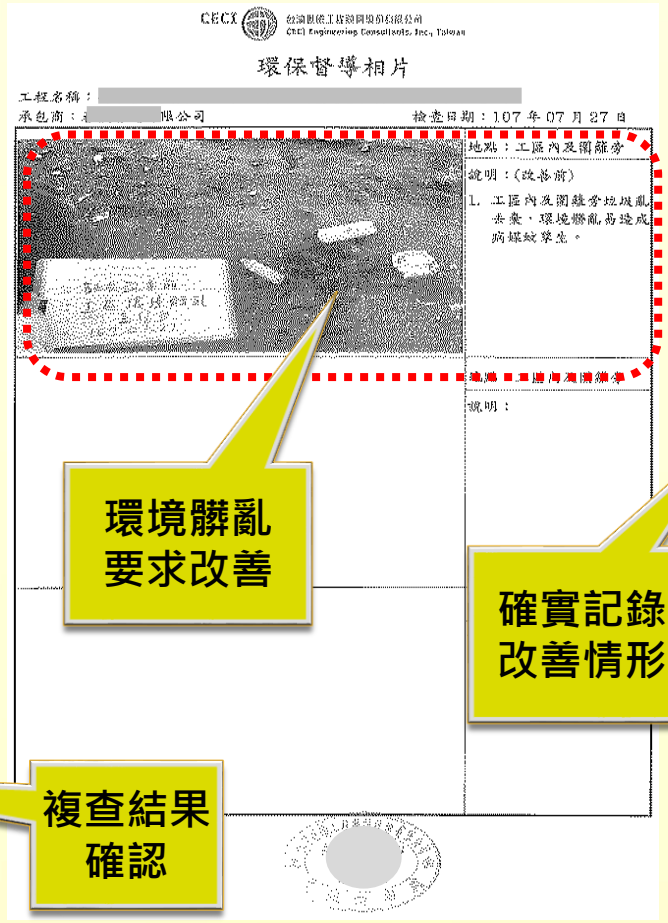
承包商工地負責人：　　承包商職安衛管理員：

複查結果：

監造主管：　　監造工程師：

要求改善事項

要求改善辦理



環保督導相片

工程名稱：

承包商：　　檢查日期：107 年 07 月 27 日

地點：工區內及圍籬旁

說明：(改善前)

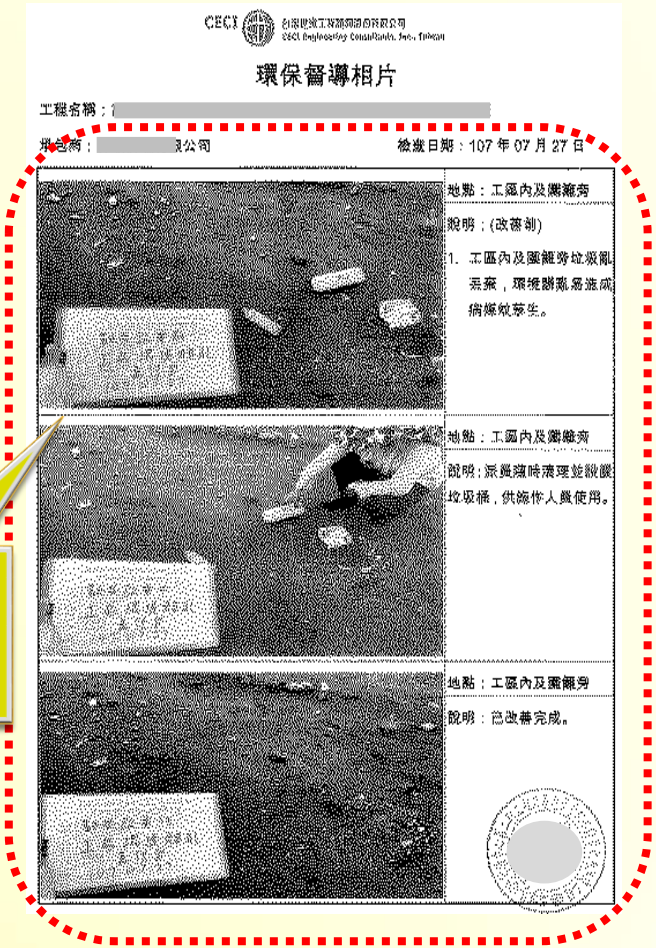
1. 工區內及圍籬旁垃圾亂丟棄，環境髒亂易造成病媒蚊孳生。

說明：

環境髒亂要求改善

複查結果確認

改善紀錄留存



環保督導相片

工程名稱：

承包商：　　檢查日期：107 年 07 月 27 日

地點：工區內及圍籬旁

說明：(改善前)

1. 工區內及圍籬旁垃圾亂丟棄，環境髒亂易造成病媒蚊孳生。

地點：工區內及圍籬旁

說明：派員隨時清理並設置垃圾桶，供施作人員使用。

地點：工區內及圍籬旁

說明：已改善完成。

確實記錄改善情形

□4.02.03.08 監造報表的填報

最新格式
(112/5/11修正「公共工程施工品質作業要點」)

附表五

公共工程監造報表

表報編號：

本日天氣：上午：　　下午：　　填報日期：　年　月　日(星期　)

工程名稱							
契約工期	天	開工日期		預定完工日期		實際完工日期	
契約變更次數		次	工期展延天數		天	契約金額	原契約：
預定進度(%)			實際進度(%)				變更後契約：
一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：							
二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）							
三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：							
四、督導工地職業安全衛生事項：							
（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：□完成 □未完成							
（二）其他工地安全衛生督導事項：							
五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：							
監造單位簽章：							

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。
2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。
3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

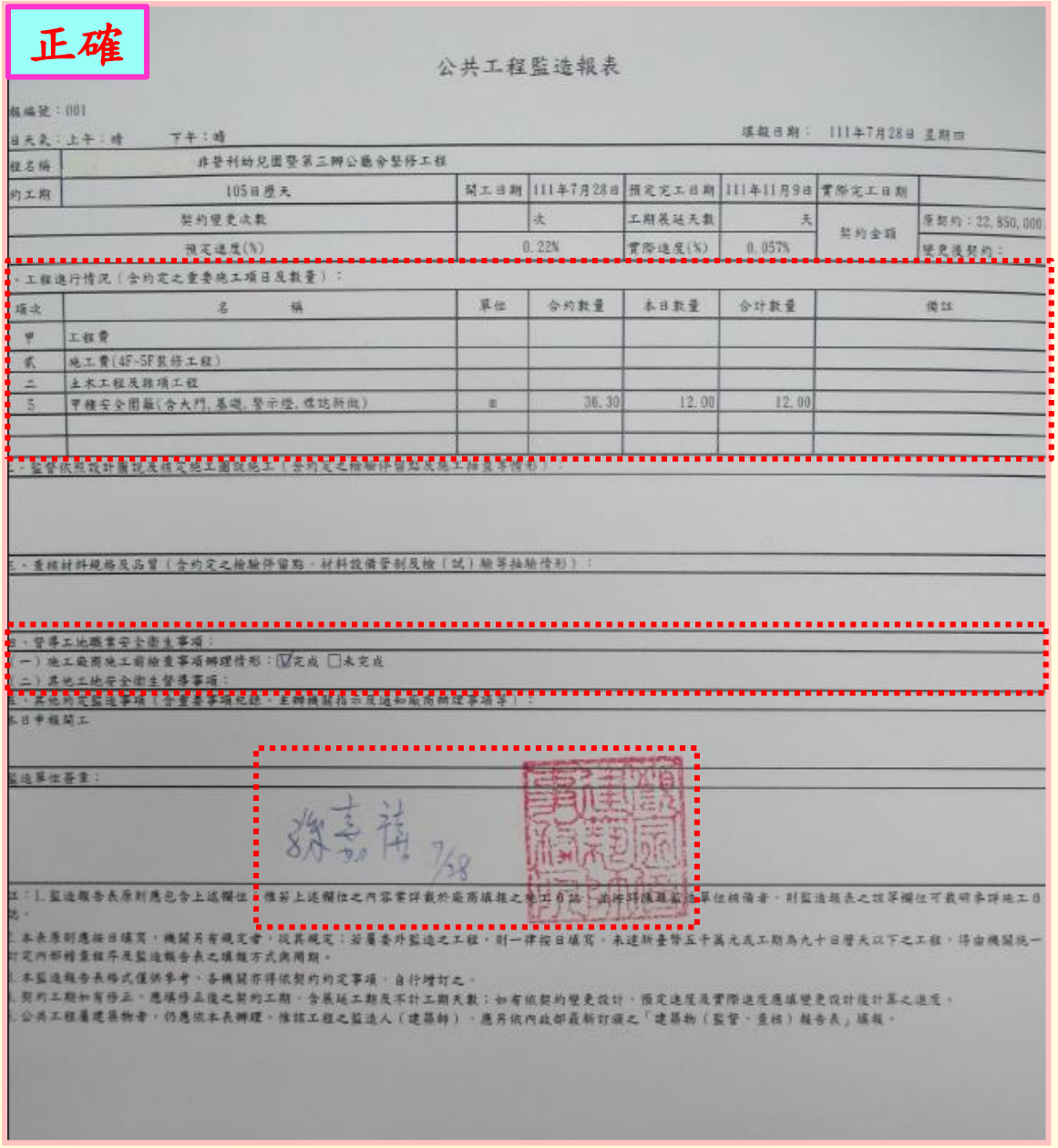
監造報表（錯誤範例）

錯誤



□4.02.03.08 監造報表的填報

監造報表
（正確範例）

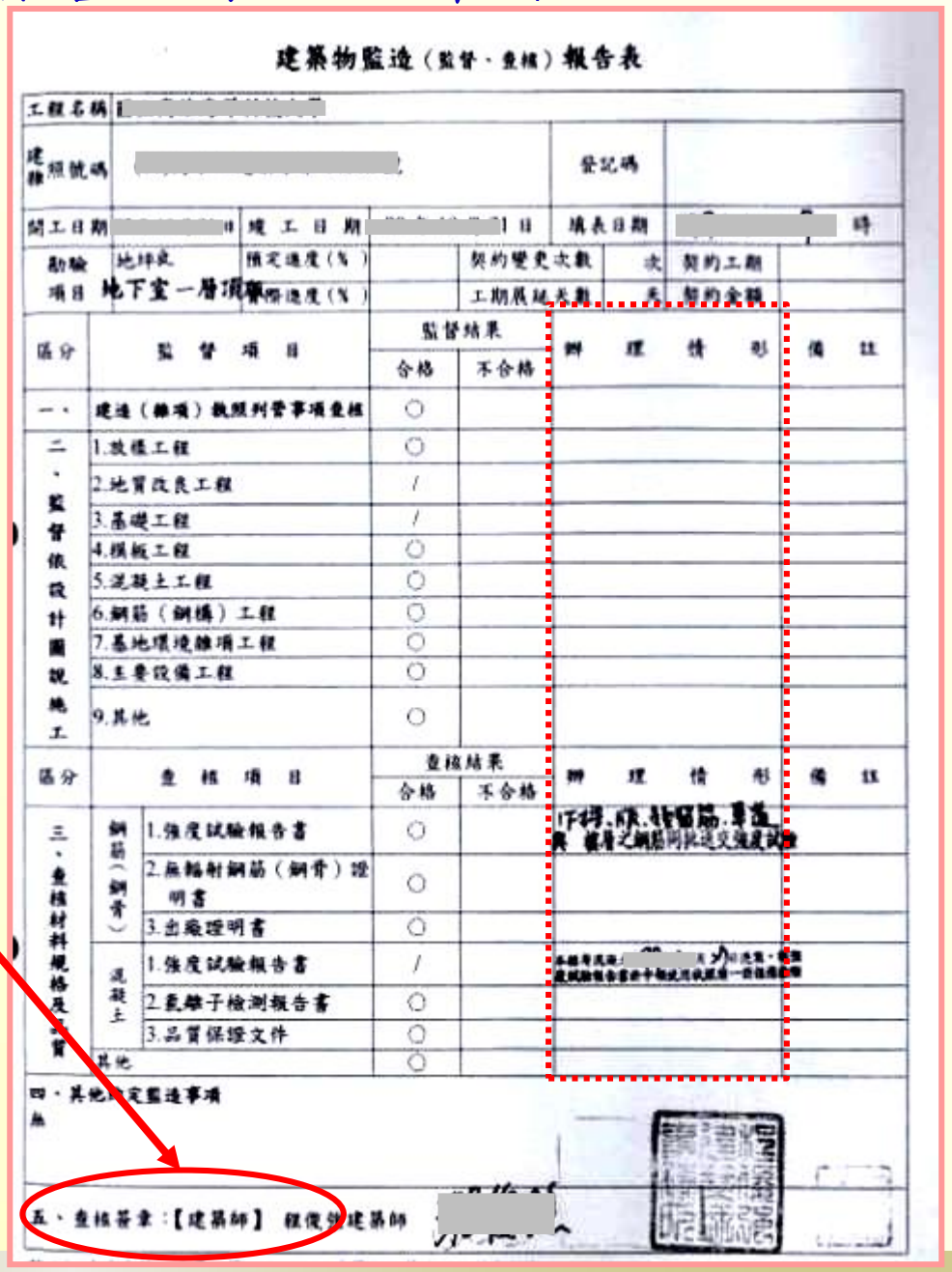


□4.02.13.01 建築師有無監督營造業依設計圖說施工

建築物監造報告表(參考用)

註：

1. 屬建築物者，勘驗時及建築師法規定所定監造事項，該工程監造人(建築師)，另應依內政部110.01.01台內營字第1090822146號令修正版填報本表。(已於110.8.27廢止停用)
2. 建築師僅對建築材料之規格及品質負查核之責，並辦理其他約定監造事項；施工方法指導及施工安全檢查則由專任工程人員負責。



建築物監造(監督、查核)報告表

工程名稱

建照號碼　　發記碼

開工日期　　竣工日期　　填表日期

勘驗項目　地坪及地下室一層頂版　預定進度(%)　實際進度(%)　契約變更次數　次　契約工期　工期展延天數　天　契約金額

區分	監督項目	監督結果 合格	監督結果 不合格	辦理情形	備註
一、	建造(雜項)執照附帶事項查核	○			
二、監督依設計圖說施工	1.放樣工程	○			
	2.地質改良工程	/			
	3.基礎工程	/			
	4.模板工程	○			
	5.混凝土工程	○			
	6.鋼筋(鋼構)工程	○			
	7.基地環境雜項工程	○			
	8.主要設備工程	○			
	9.其他	○			

區分	查核項目		查核結果 合格	查核結果 不合格	辦理情形	備註
三、查核材料規格及品質	鋼筋(鋼骨)	1.強度試驗報告書	○		柱、牆、基礎、樑、版	
		2.無輻射鋼筋(鋼骨)證明書	○			
		3.出廠證明書	○			
	混凝土	1.強度試驗報告書	/			
		2.氯離子檢測報告書	○			
		3.品質保證文件	○			
	其他		○			

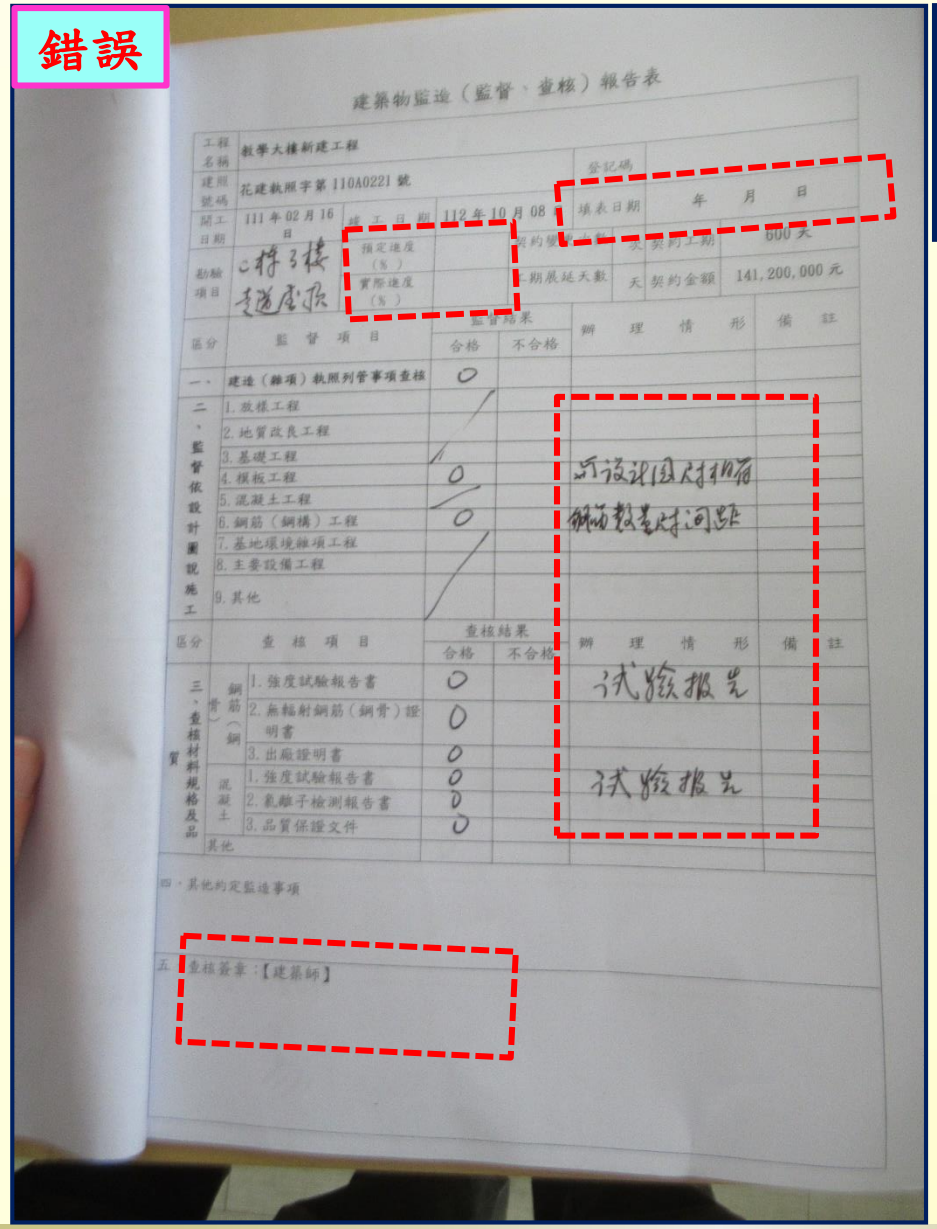
四、其他約定監造事項

無

五、查核簽章：【建築師】 程偉倫建築師

□4.02.13.01 建築師有無監督營造業依設計圖說施工

錯誤



建築物監造（監督、查核）報告表

工程名稱	教學大樓新建工程
建照號碼	花建執照字第 110A0221 號
開工日期	111 年 02 月 16 日
竣工日期	112 年 10 月 08 日
勘驗項目	二樓走道底板
預定進度（%）	
實際進度（%）	
登記碼	
填表日期	年 月 日
契約工期	600 天
工期展延天數	天 契約金額 141,200,000 元

區分	監督項目	監督結果 合格	監督結果 不合格	辦理情形	備註
一、	建造（雜項）執照列管事項查核	0			
二、監督依設計圖說施工	1. 放樣工程	/			
	2. 地質改良工程				
	3. 基礎工程	/			
	4. 模板工程	0		依設計圖尺寸施作	
	5. 混凝土工程	0		鋼筋數量對照點	
	6. 鋼筋（鋼構）工程	0			
	7. 基地環境雜項工程	/			
	8. 主要設備工程				
	9. 其他				

區分	查核項目	查核結果 合格	查核結果 不合格	辦理情形	備註
三、查核材料規格及品質	鋼筋（鋼骨）1. 強度試驗報告書	0		試驗報告	
	鋼筋（鋼骨）2. 無輻射鋼筋（鋼骨）證明書	0			
	鋼筋（鋼骨）3. 出廠證明書	0			
	混凝土 1. 強度試驗報告書	0		試驗報告	
	混凝土 2. 氯離子檢測報告書	0			
	混凝土 3. 品質保證文件	0			
	其他				

四、其他約定監造事項

五、查核簽章：【建築師】

- ✓填表日期，空白未填寫
- ✓預定進度、實際進度未填寫
- ✓監督查核填寫內容過於簡略
- ✓建築師未簽章

□4.02.13.01 建築師有無監督營造業依設計圖說施工

建築物監造報告表(最後格式)

內政部**110.01.01**台內營字第**1090822146**號令修正
(已於110.8.27廢止停用)

建築物監造（監督、查核）報告表　　B14-3

工程名稱								
建雜照號碼	字第　　號				登記碼			
開工日期	年　月　日	竣工日期	年　月　日		填表日期	年　月　日　時		
勘驗項目		預定進度（%）		契約變更次數	次	契約工期		
		實際進度（%）		工期展延天數	天	契約金額		

區分	監督項目	監督結果 合格	監督結果 不合格	辦理情形	備註
一	建造（雜項）執照列管事項查核				
二、監督依設計圖說施工	1. 放樣工程				
	2. 地質改良工程				
	3. 基礎工程				
	4. 模板工程				
	5. 混凝土工程				
	6. 鋼筋（鋼構）工程				
	7. 基地環境雜項工程				
	8. 主要設備工程				
	9. 其他				

區分	查核項目		查核結果 合格	查核結果 不合格	辦理情形	備註
三、查核材料規格及品質	鋼筋（鋼材）	1. 強度試驗報告書				
		2. 無輻射鋼筋（鋼骨）證明書				
		3. 出廠證明書				
	混凝土	1. 強度試驗報告書				
		2. 氯離子檢測報告書				
		3. 建築物結構用混凝土細粒料中電弧爐煉鋼爐碴（石）檢測報告書				
		4. 品質保證文件				
	其他					

四、其他約定監造事項

五、查核簽章：【建築師】

註：1. 本表為執行建築法第五十六條及建築師法第十八條規定訂定。
2. 本表填報時機如下：（1）依建築法第五十六條所定必須勘驗部分；本表檢送地方主管建築機關備查。（2）建築師法第十八條第四款其他約定監造事項。（3）監造人辦理建築師法第十八條第一款規定所定事項。
3. 本監造報表格式僅供參考，各主管建築機關得依建築法第五十六條第二項及當地建築管理自治條例或規則規定增加監督項目及查核項目。
4. 契約工期係指修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數。
5. 契約金額係指契約變更設計後之契約金額。

參、品質計畫撰寫注意事項及常見問題

參、品質計畫撰寫注意事項及常見問題

- 「公共工程施工品質管理作業要點」
  第三點相關規定 (112.5.11修正版)
- 「品質計畫製作綱要」 (109.4.27版)
- 品質計畫撰寫注意事項
- 品質計畫各章常見問題

參、品質計畫撰寫注意事項及常見問題

●「公共工程施工品質管理作業要點」第三點相關規定

(112.5.11修正版)



未達查核金額工程，得依工程規模及性質，簡化品質計畫章節

參、品質計畫撰寫注意事項及常見問題

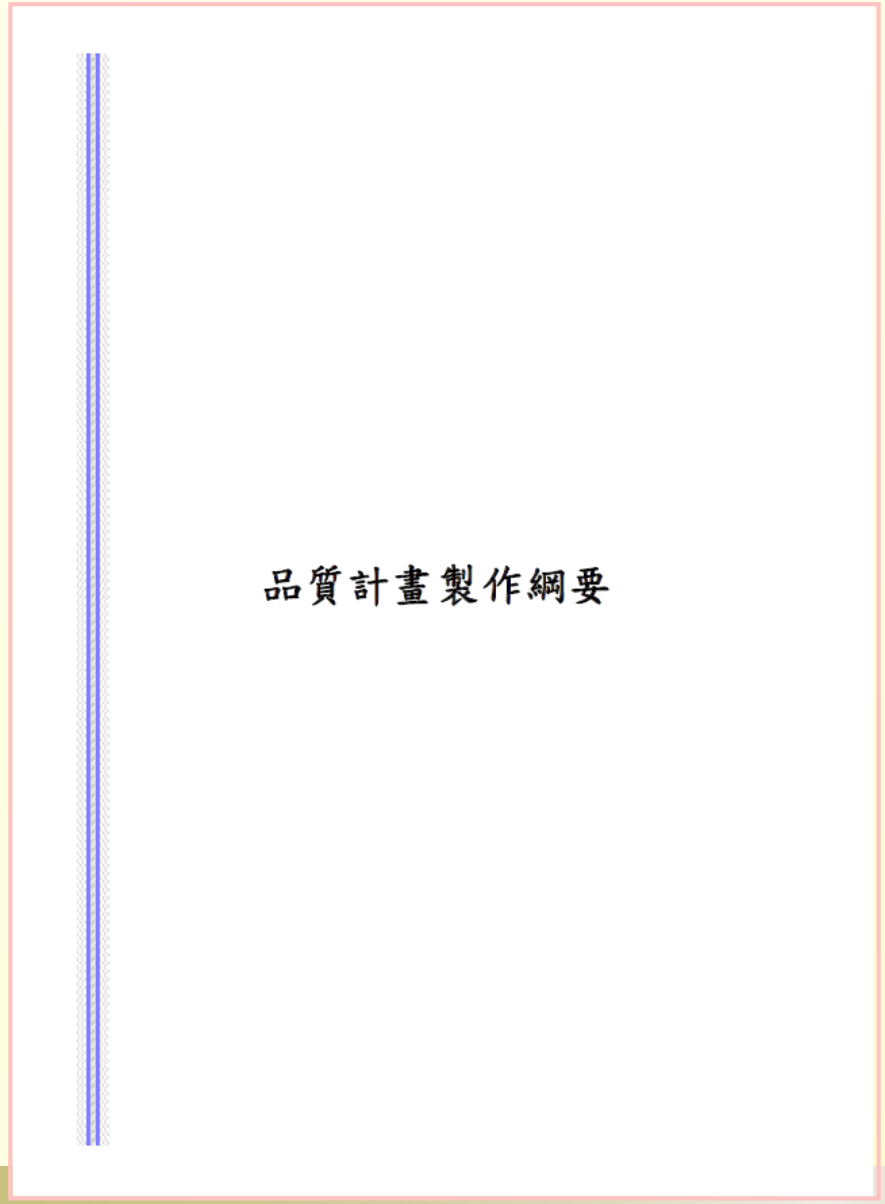
● 「公共工程施工品質管理作業要點」第三點相關規定
(112.5.11修正版)

◆ 有關品質計畫章節可根據工程金額作調整

章　節	5000萬以上	1000萬至5000萬	100萬至1000萬
1.計畫範圍	✓	✓	
2.管理權責及分工	✓	✓	✓
3.施工要領	✓		
4.品質管理標準	✓	✓	
5.材料與設備及施工檢驗程序	✓	✓	✓
6.設備功能運轉檢測程序及標準(工程具機電設備者)	(✓)	(✓)	(✓)
7.自主檢查表	✓	✓	✓
8.不合格品之管制	✓		
9.矯正與預防措施	✓		
10.內部品質稽核	✓		
11.文件紀錄管理系統	✓	✓	

參、品質計畫撰寫注意事項及常見問題

●「品質計畫製作綱要」 (109.4.27版)


品質計畫製作綱要

「**品質計畫製作綱要**」電子檔可至：
http://lawweb.pcc.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL031657
工程會網址下載

參、品質計畫撰寫注意事項及常見問題

●品質計畫撰寫注意事項

✓ 品質計畫與監造計畫主要關聯性

1.材料設備檢驗與抽驗

(1)材料設備送審管制總表
(2)材料設備檢(試)驗管制總表
(3)設備功能運轉測試
(3)材料設備檢試驗流程
(4)不合格品之處理及管制

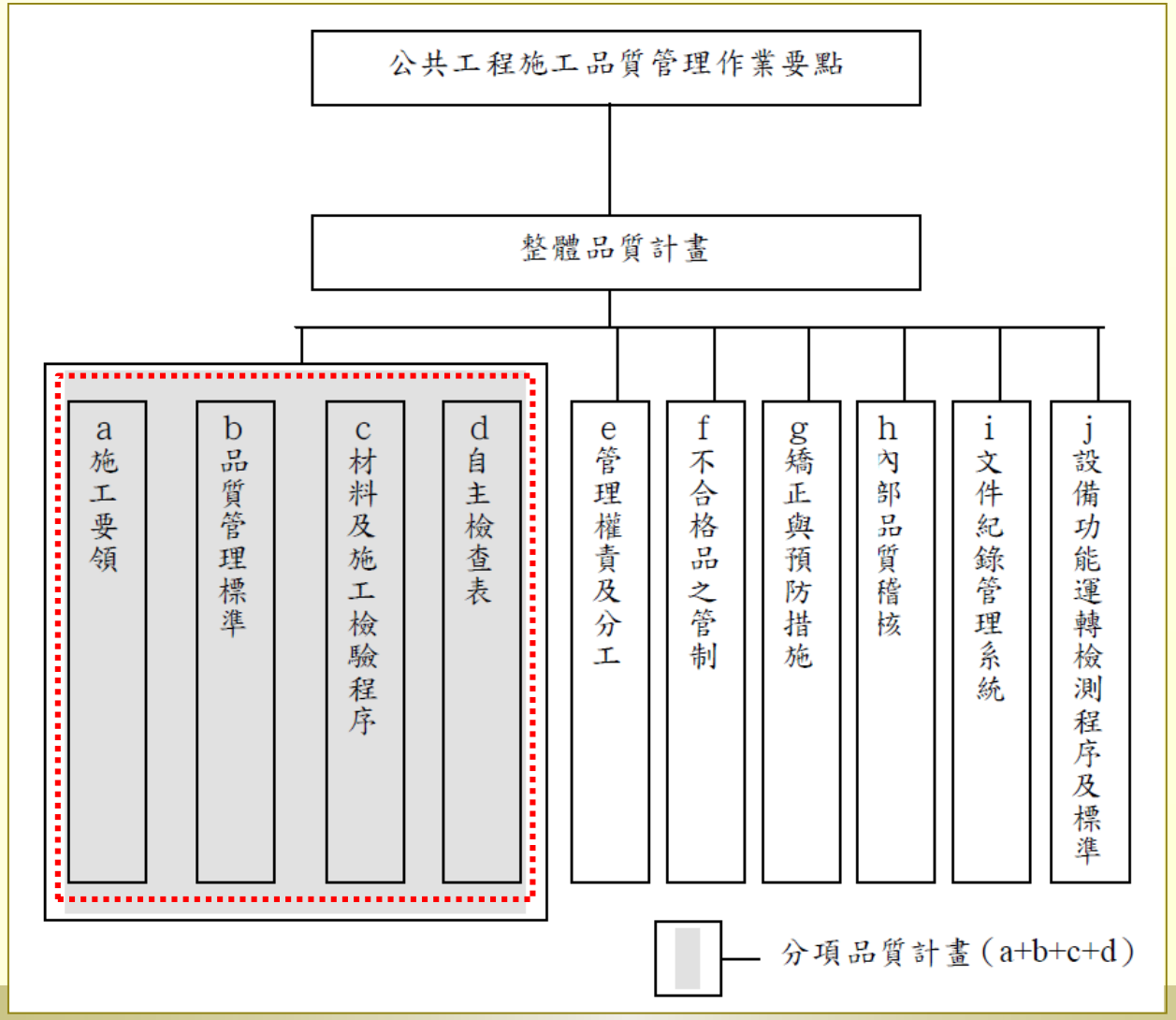
2.施工檢驗及抽驗

(1)施工抽查流程 → 各工項檢驗停留點 (職安查驗點)
(2)施工檢驗流程 → 自主檢查點、檢驗停留點
(3)施工抽查紀錄表
(4)自主檢查表

參、品質計畫撰寫注意事項及常見問題

●品質計畫撰寫注意事項

✓ 整體品質計畫與分項品質計畫關聯性



參、品質計畫撰寫注意事項及常見問題

●品質計畫撰寫注意事項

第一章 計畫範圍

1.依據 --- 簡潔扼要

2.工程概要 --- 工程概要應包括工程及標案之內容，作整體性之概要說明

3.工程主要施工項目及數量 ---參照標單詳細表或施工規範檢討契約書中數量較多、施工時程較長、金額較大或要徑作業等項目。施工要領、施工品質管理標準、施工檢驗流程及施工自主檢查表類別以主要施工項目種類為準。

4.適用對象 --- 各施工廠商及其材料供應商、設備製造商及分包廠商

5.名詞定義

參、品質計畫撰寫注意事項及常見問題

●品質計畫撰寫注意事項

第二章 管理權責及分工

1.品管組織

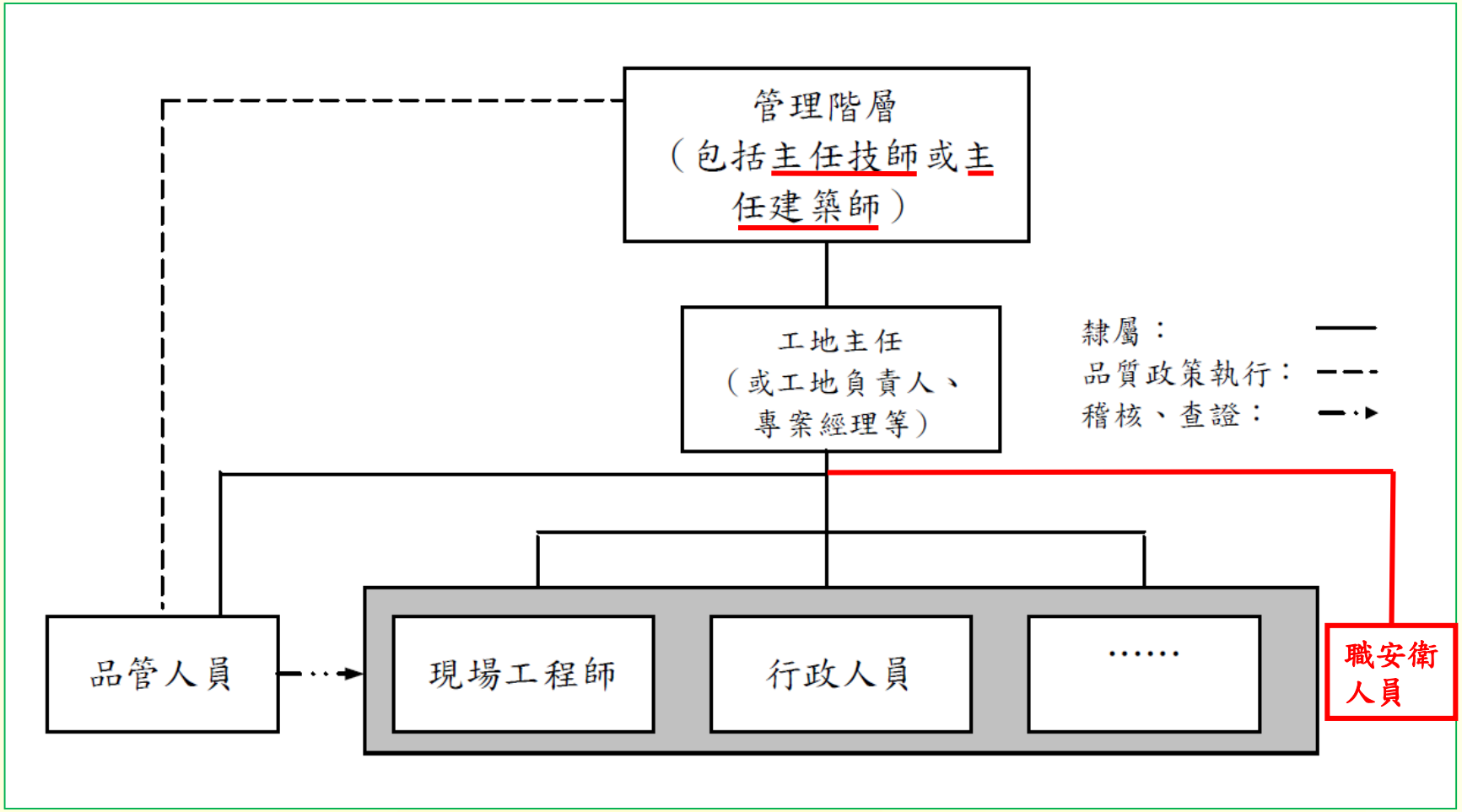
(1)組織架構：應含管理階層，並包括專任工程人員、工地負責人(工地主任)及工地各部門、主要施工作業管理人員職稱配置，如架構圖2.1。(應將安衛人員以及協力廠商等納入)

(2)人員配置：依工程規模及契約、作業要點規定，檢討預定配置合格人員人數，從事工程品質管理。

2.工作職掌 ---說明工地組織內所有職稱人員應辦理之工作內容及重點。(參考工程會112.5.11修正「公共工程施工品質管理作業要點」以及工程會107.3. 31、111.4.28、111.9.22修正之「公有建築物施工階段契約約定權責分工表」(分有、無委託專案管理廠商兩類）及「公共工程施工階段契約約定權責分工表」（分有、無委託專案管理廠商兩類）等4 表，明確劃分其權責。)

參、品質計畫撰寫注意事項及常見問題

●品質計畫撰寫注意事項



**若工程屬於機電工程，品管人員宜由機電相關科系背景擔任。

圖2.1 品管組織架構圖 (宜將職安衛人員及協力廠商納入)

參、品質計畫撰寫注意事項及常見問題

●品質計畫撰寫注意事項

第三章 施工要領

1.施工要領訂定：

列出需訂定分項工程施工要領的項目（參考如表3.1），施工要領檢討重點應包含下列各項：

(1)施工機具：應考慮施工條件，規劃合適施工機具及數量，如泵浦車、震動器（內模或外模）等。

(2)使用材料：施作時所需材料，例如：預拌混凝土。

(3)施工方法、步驟與流程圖**：施作順序應考慮與其他工種之配合(界面)。

(4)施工注意事項：施作時應執行之事項(施工經驗或慣例所需施作事項)，以及可能影響施工安全、品質或施工效率之工作事項等。

參、品質計畫撰寫注意事項及常見問題

●品質計畫撰寫注意事項

表3.1 施工要領一覽表
(以建築工程為例)

表 3.1　各分項工程施工要領一覽表（建築工程）
（★參考撰寫說明 1）

項次	作業名稱	備註
1	假設工程	
2	整地工程	
3	放樣工程	
4	外部鷹架工程	
5	安全支撐系統工程	
6	模板組立工程	
7	鋼筋及彎紮組立工程	
8	預拌混凝土工程	
9	砌 1/2B 磚工程	
10	地坪貼石英磚工程	
11	地坪貼花崗石工程	
12	牆面 1:3 水泥砂漿粉刷工程	
13	油漆工程	
14	平頂釘鋁企口天花板工程	
15	外牆貼飾工程	
16	電梯工程	
17	排水溝工程	
18	ＡＣ路面工程	
19	鋁門窗工程	
20	配電盤設備工程	
21	電氣設備工程	
22	避雷針設備工程	
23	弱電設備工程	
24	給排水設備工程	
25	消防設備工程	

撰寫說明1

本章內應依第一章主要施工項目列出擬製作之施工要領項目(參如表3.1)，至於詳細施工要領內容訂定，得依契約規定或視工程需要，經主辦機關或監造單位同意後，併入各分項施工計畫內，惟應於整體品質計畫說明施工要領須檢討之各項內容其意涵，以利日後檢討人員清楚瞭解檢討方向。

參、品質計畫撰寫注意事項及常見問題

●品質計畫撰寫注意事項

施工要領範例（排水溝工程）

一、施工機具：

項目	機具名稱	規格	數量	備註
1	挖土機	60型	1台	
2	運土卡車	20T	2台	
3	預拌混凝土	6M^3	1台	

二、使用材料：

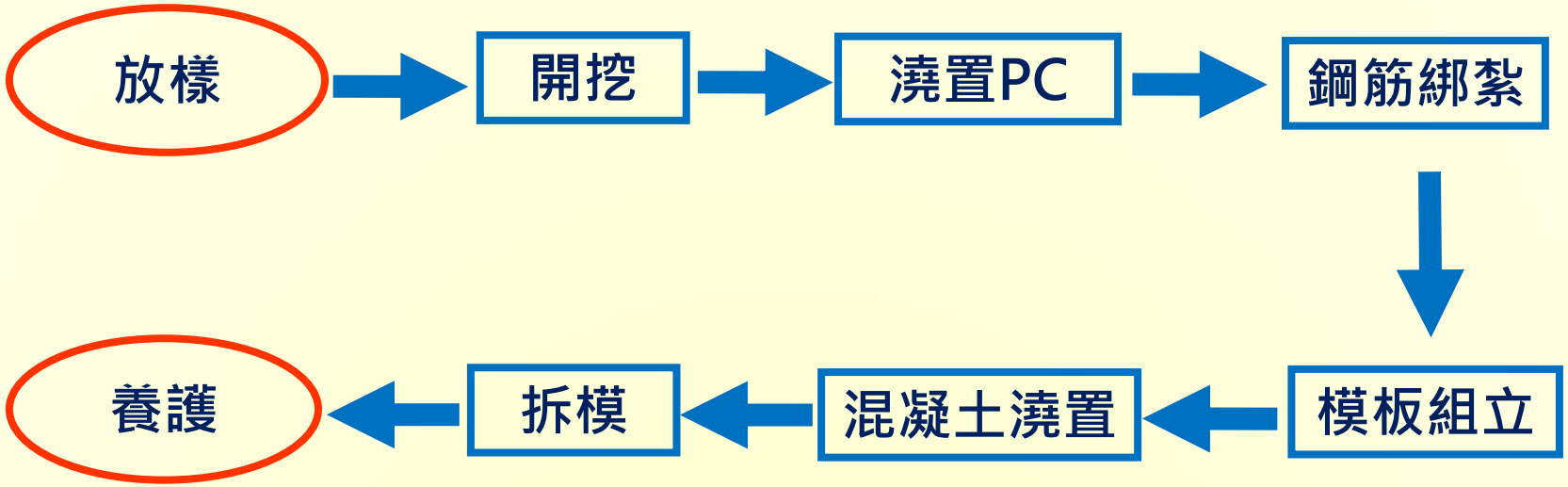
項目	材料名稱	規格	數量	備註
1	鋼筋	SD28W	24T	
2	混凝土	245 kg/cm^2	223.44M^3	
3	混凝土	175 kg/cm^2	46.0M^3	

參、品質計畫撰寫注意事項及常見問題

●品質計畫撰寫注意事項

施工要領範例（排水溝工程）(續)

三、施工方法、步驟（順序）與流程圖：



排水溝工程施工流程

參、品質計畫撰寫注意事項及常見問題

●品質計畫撰寫注意事項

施工要領範例（排水溝工程）(續)

四、施工注意事項：

1.模板組立及安裝前，將其表面附著之泥土、木屑、水泥砂漿或其他雜物徹底清除乾淨

2.鋼筋於排紮及組立之前，將其表面附著之灰塵、污泥、浮銹、油脂、油漆及其他有害物質去除乾淨

3.澆置混凝土時混凝土應連續澆置，且於混凝土拌和後60分鐘內儘速澆置

4.原有排水系統及通路需維持

參、品質計畫撰寫注意事項及常見問題

●品質計畫撰寫注意事項

第四章 品質管理標準

1.品質管理標準訂定：

列出需訂定之分項工程品質管理標準項目（參考表4.1），品質管理標準須檢討內容至少包括：

(1)施工流程：應列出分項工程之施工步驟。

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

(3)管理紀錄：應留存之客觀佐證資料或合格證明文件。

2.應用表單：列出本章訂定之使用表單名稱及編號（參考表4.2）。

參、品質計畫撰寫注意事項及常見問題

●品質計畫撰寫注意事項

表4.1 工程品質管理標準一覽表(建築工程為例)

表 4.1　各分項工程品質管理標準一覽表（建築工程）

項次	作業名稱	備註
1	假設工程	
2	整地工程	
3	放樣工程	
4	外部鷹架工程	
5	安全支撐系統工程	
6	模板組立工程	
7	鋼筋及彎紮組立工程	
8	預拌混凝土工程	
9	砌 1/2B 磚工程	
10	地坪貼石英磚工程	
11	地坪貼花崗石工程	
12	牆面 1:3 水泥砂漿粉刷工程	
13	油漆工程	
14	平頂釘鋁企口天花板工程	
15	外牆貼飾工程	
16	電梯工程	
17	排水溝工程	
18	ＡＣ路面工程	
19	鋁門窗工程	
20	配電盤設備工程	
21	電氣設備工程	
22	避雷針設備工程	
23	弱電設備工程	
24	給排水設備工程	
25	消防設備工程	

參、品質計畫撰寫注意事項及常見問題

●品質計畫撰寫注意事項

表4.2 品質管理標準表

表 4.2　品質管理標準表（參考格式）

施工流程		管理項目	管理標準	檢查時機	檢查方法	檢查頻率	不合格之處理	管理紀錄	備註
材料									
施工前									
施工中									
施工後									
＊為檢驗停留點(應於檢查時機或適當欄位標註檢驗停留點)									

參、品質計畫撰寫注意事項及常見問題

●品質計畫撰寫注意事項

施工品質管理標準表（以排水溝工程為例）1/2

施工流程	管理項目	管理標準	檢查時機	檢查方法	檢查頻率	不合格管制	管理紀錄	備註
1.放樣	位置	± 3cm	放樣後	尺	2次/每段	重新放樣	測量紀錄	
	高程	± 1cm	放樣後	水準儀	3次/每段	重新放樣	測量紀錄	
2.開挖	位置	± 3cm	開挖後	尺	2次/每段	重挖	檢查表	
	深度	60至65cm	開挖後	尺	3次/每段	再挖深或回填	檢查表	
	寬度	60至65cm	開挖後	尺	2次/每段	再挖深或回填	檢查表	
3.澆置PC	厚度	≧10cm	* 打PC後	尺	3次/每段	依合約規定	檢查紀錄	
	fc′	≧140kg/cm^2	* 28天	試驗	1組	依合約規定	試驗報告	

參、品質計畫撰寫注意事項及常見問題

●品質計畫撰寫注意事項

施工品質管理標準表（以排水溝工程為例）2/2

施工流程	管理項目	檢查標準	檢查時機	檢查方法	檢查頻率	不合格管制	管理紀錄	備註
4.鋼筋綁紮	號數	3# / 4#	* 綁紮前	卡尺	1次/每段	退貨	檢查表	
	間距	≦20cm	* 綁紮後	尺	1次/每段	加鋼筋	檢查表	
5.組模	尺寸	± 1cm	組模後	尺	2次/每段	調整	檢查表	
	位置	± 3cm	組模前	尺	2次/每段	調整	檢查表	
6.混凝土澆置	fc’	≧ 210kg/cm2	* 28天	試驗	1組/100立方	依合約規定	試驗報告	
	坍度	17± 2cm	* 進場時	試驗	1次/5車	退貨	出貨單	
	時間	≦90分鐘	* 進場時	錶	1次/5車	退貨	出貨單	

參、品質計畫撰寫注意事項及常見問題

●品質計畫撰寫注意事項

施工品質管理標準表（匯流排施工錯誤範例）

施工流程	管理項目	管理標準
放樣	位置	±1cm
	吊架間距	1.5m
	組裝高程	FL±240
組裝	水平	0° ±1°
	垂直	90 ° ±1°
	施力	50Psi
測試	溫升	> 55° C
	耐壓	3.5KV 1分鐘

缺少檢查方法、檢查頻率及不合格管制、管理紀錄等欄位內容。

參、品質計畫撰寫注意事項及常見問題

●品質計畫撰寫注意事項

第五章 材料與設備及施工檢驗程序

1.材料與設備檢驗程序

(1)材料設備選定前之送審時間檢討及備料、進料時間管制，並訂定管制表單(參考表5.1 材料設備送審管制總表**)。

(2)材料設備檢試驗單位之核備程序。

(3)材料與設備於進場後之管理(已檢驗與未檢驗之區隔)。

(4)材料與設備檢驗流程。

(5)對材料與設備進場時間及檢、試驗結果之管制方法，並訂定管制表單(參考表5.2 材料設備檢(試)驗管制總表** 及 表5.3 材料自主檢查表**)

2.施工檢驗程序

(1)施工檢驗流程(包含自主檢查及向監造單位申請檢驗程序)。

(2)對檢驗不符合之處理。

3.應用表單

參、品質計畫撰寫注意事項及常見問題

●品質計畫撰寫注意事項

表5.1 材料設備送審管制總表

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 實際送審日期	是否驗廠 驗廠日期	預定試驗單位	送審資料(V)						備註(歸檔編號)
							協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查日期 審查結果	
1													
2													
3													
4													

參、品質計畫撰寫注意事項及常見問題

●品質計畫撰寫注意事項

表5.2 材料設備檢(試)驗管制總表

項次	契約詳細表項次 材料/設備名稱	預定進場日期 實際進場日期	進場數量	抽樣日期 抽樣數量	規定抽(取)樣頻率	累積進場數量 累積抽樣數量	抽試驗結果	抽樣及會同人員	備註(歸檔編號)
1									
2									
3									

**此管制總表內的管制項次需與材料設備送審管制總表的項次一致

參、品質計畫撰寫注意事項及常見問題

●品質計畫撰寫注意事項

表5.3 材料自主檢查表

表 5.3 （○○工程）材料自主檢查表

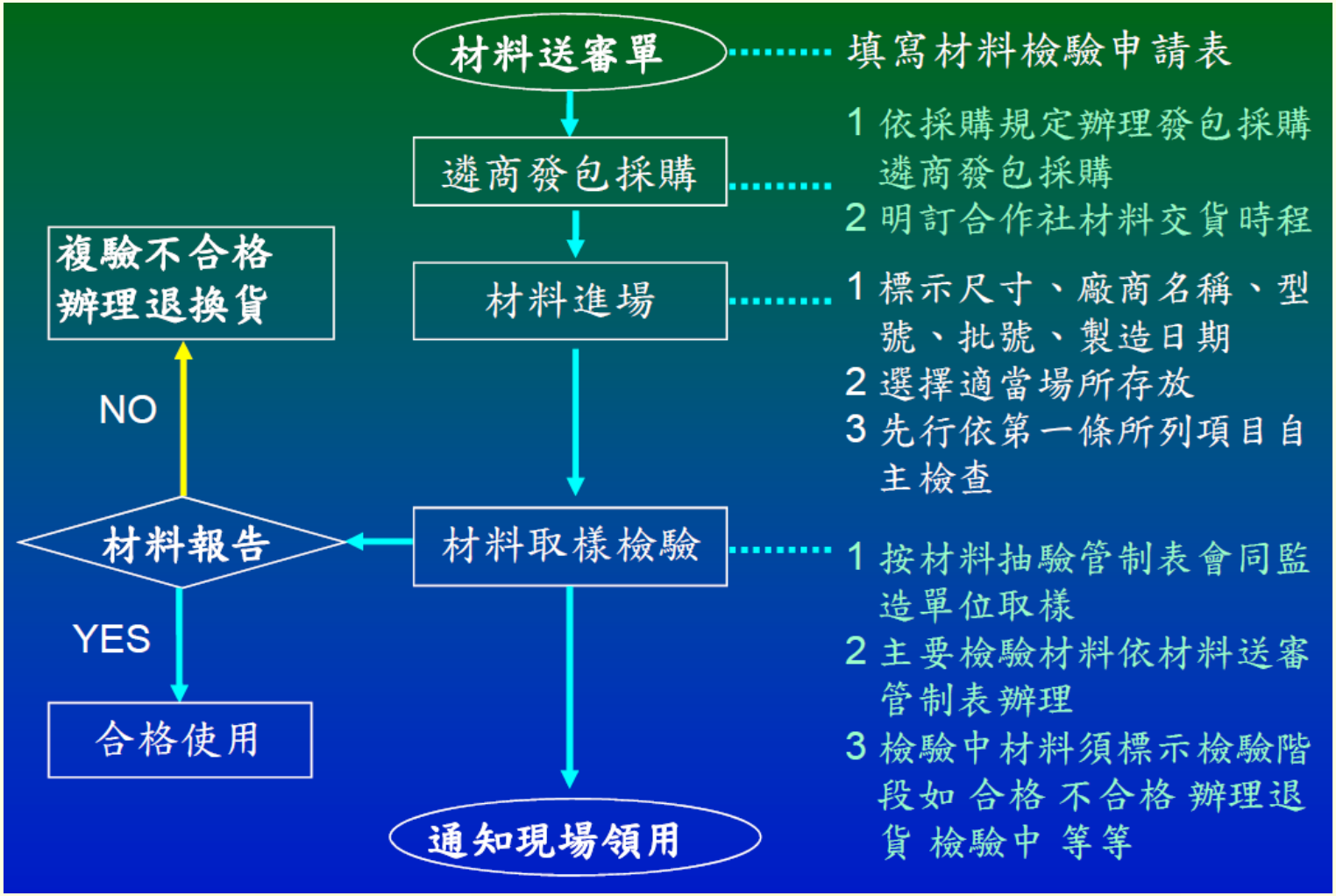
工 程 名 稱				
材料/設備名稱			檢驗日期	年 月 日
檢 驗 項 目	品質管理標準	檢驗數量	檢驗值	檢驗結果
說 明	1.『檢查結果』為檢驗值與品質管理標準之比較，填寫『合格』、『不合格』。 2.檢驗不合格則登錄至「材料/設備檢（試）驗管制總表」第○項進行追蹤改善。			

工地主任(工地負責人)： 現場人員簽名（檢驗人員）：

**驗廠定義：在下訂單之前對工廠進行審核或評估，確認符合需求才下訂單。

參、品質計畫撰寫注意事項及常見問題

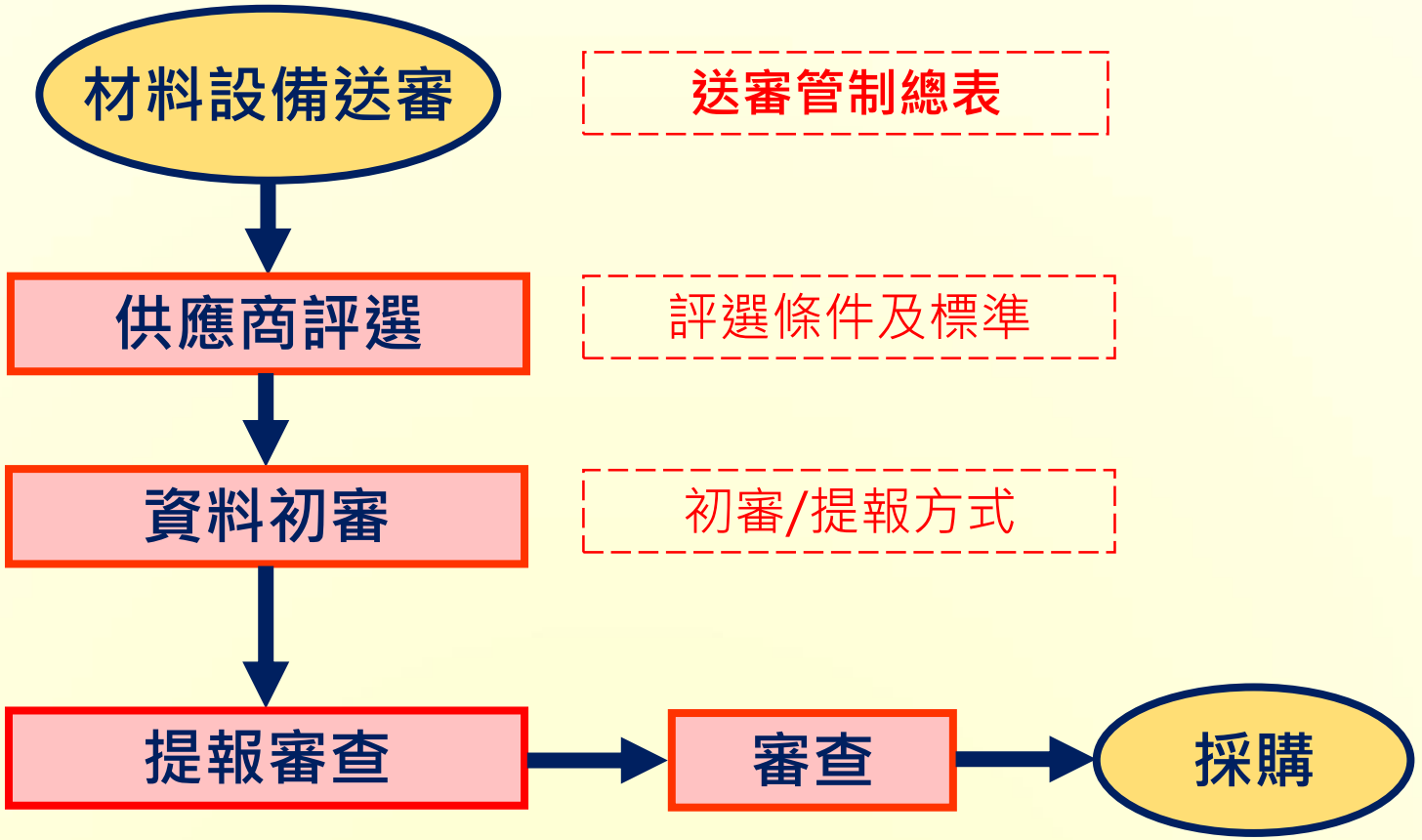
●品質計畫撰寫注意事項



材料與設備檢驗流程 (範例)

參、品質計畫撰寫注意事項及常見問題

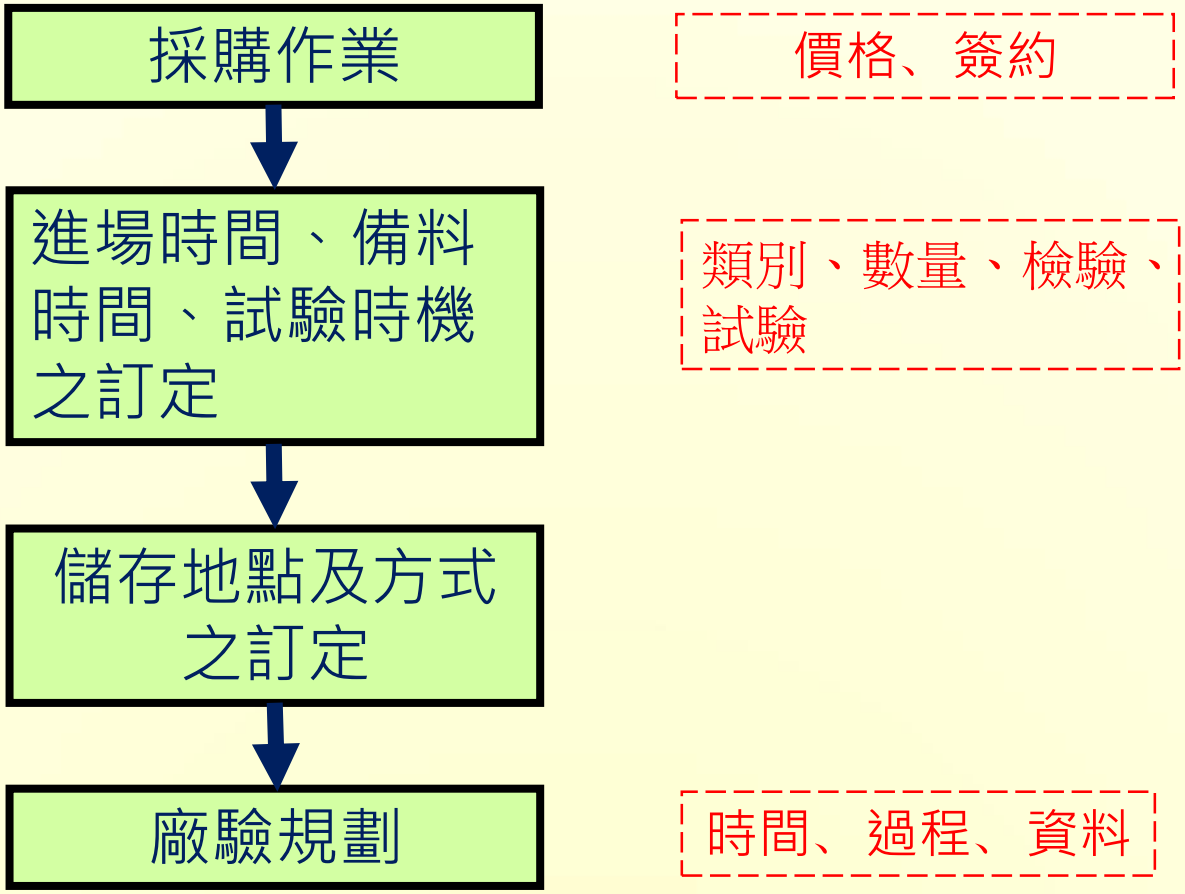
●品質計畫撰寫注意事項



材料設備選定前之送審流程

參、品質計畫撰寫注意事項及常見問題

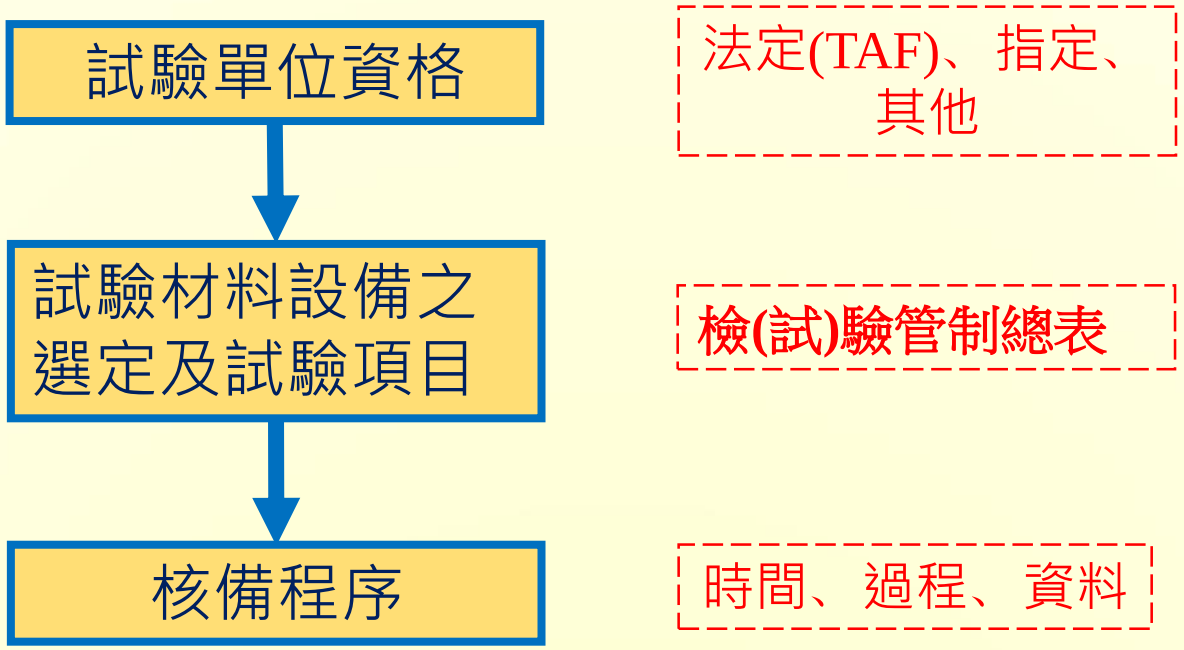
●品質計畫撰寫注意事項



進料前之管制程序

參、品質計畫撰寫注意事項及常見問題

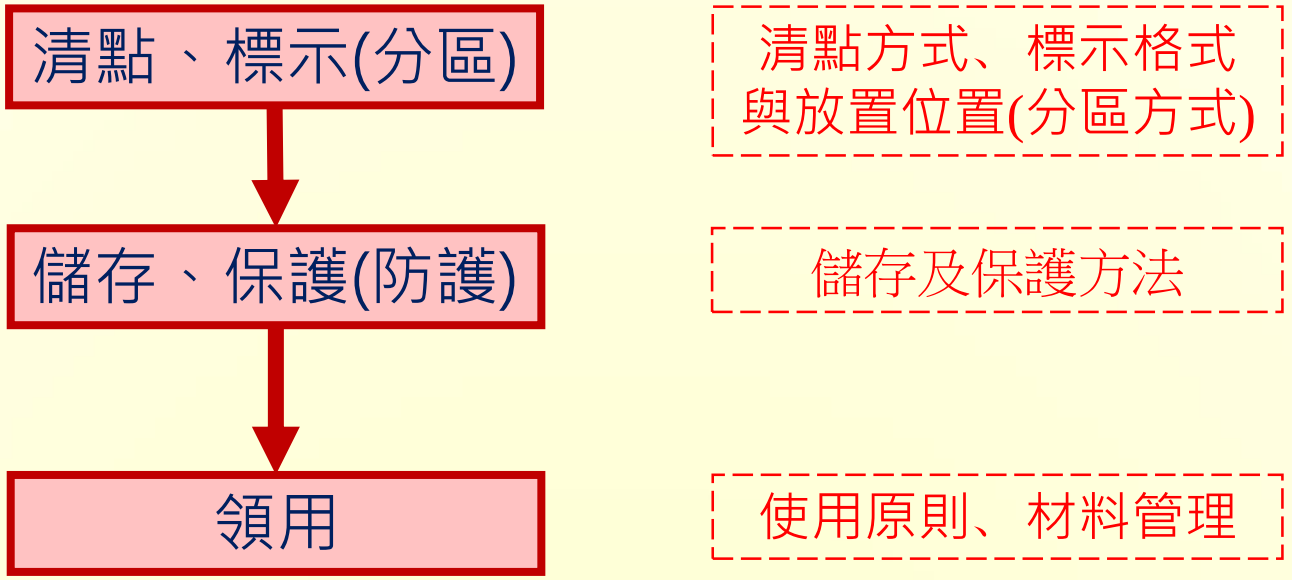
●品質計畫撰寫注意事項



材料設備檢試驗單位之核備程序

參、品質計畫撰寫注意事項及常見問題

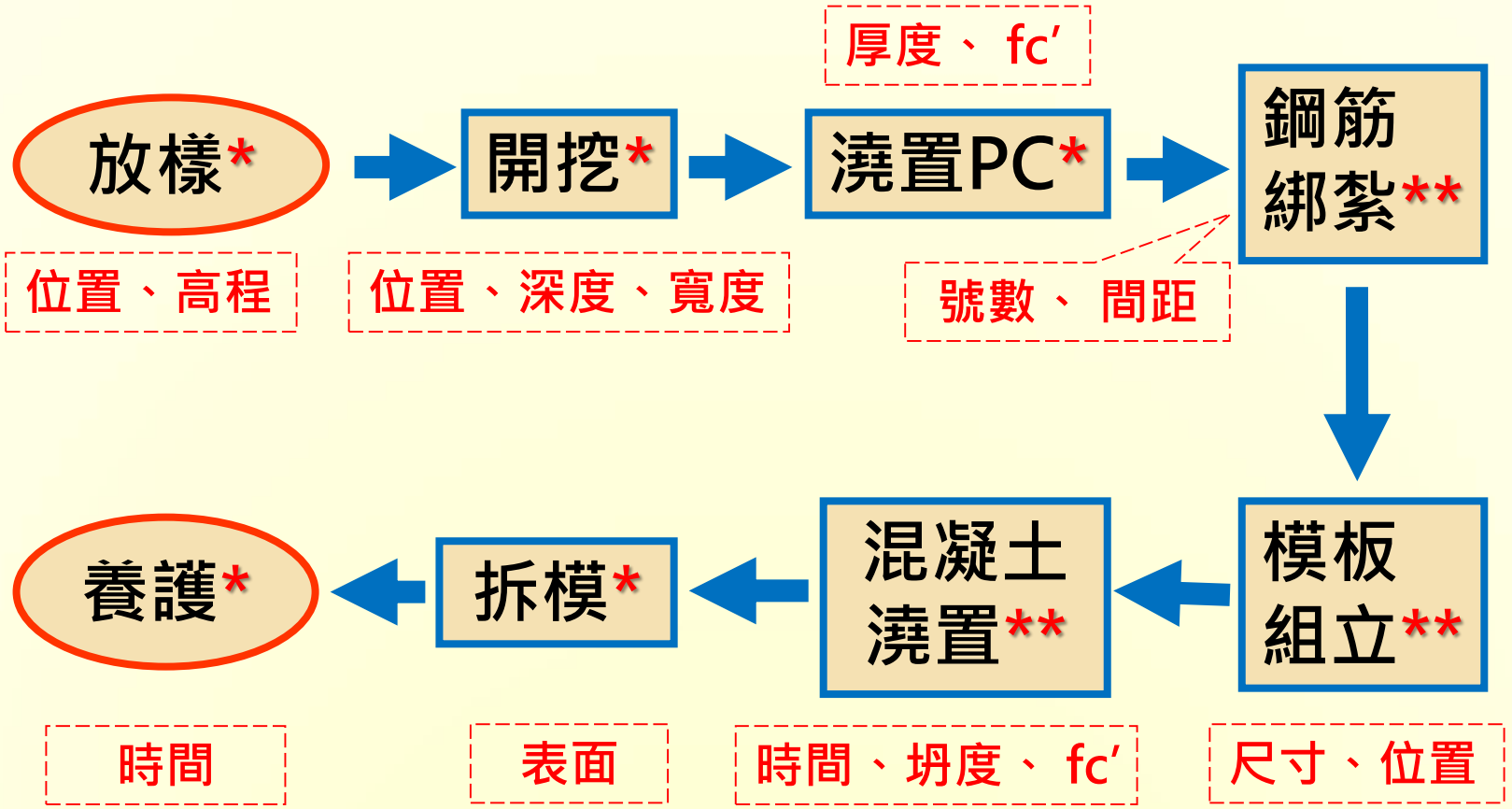
●品質計畫撰寫注意事項



材料設備於進場後之管理

參、品質計畫撰寫注意事項及常見問題

●品質計畫撰寫注意事項



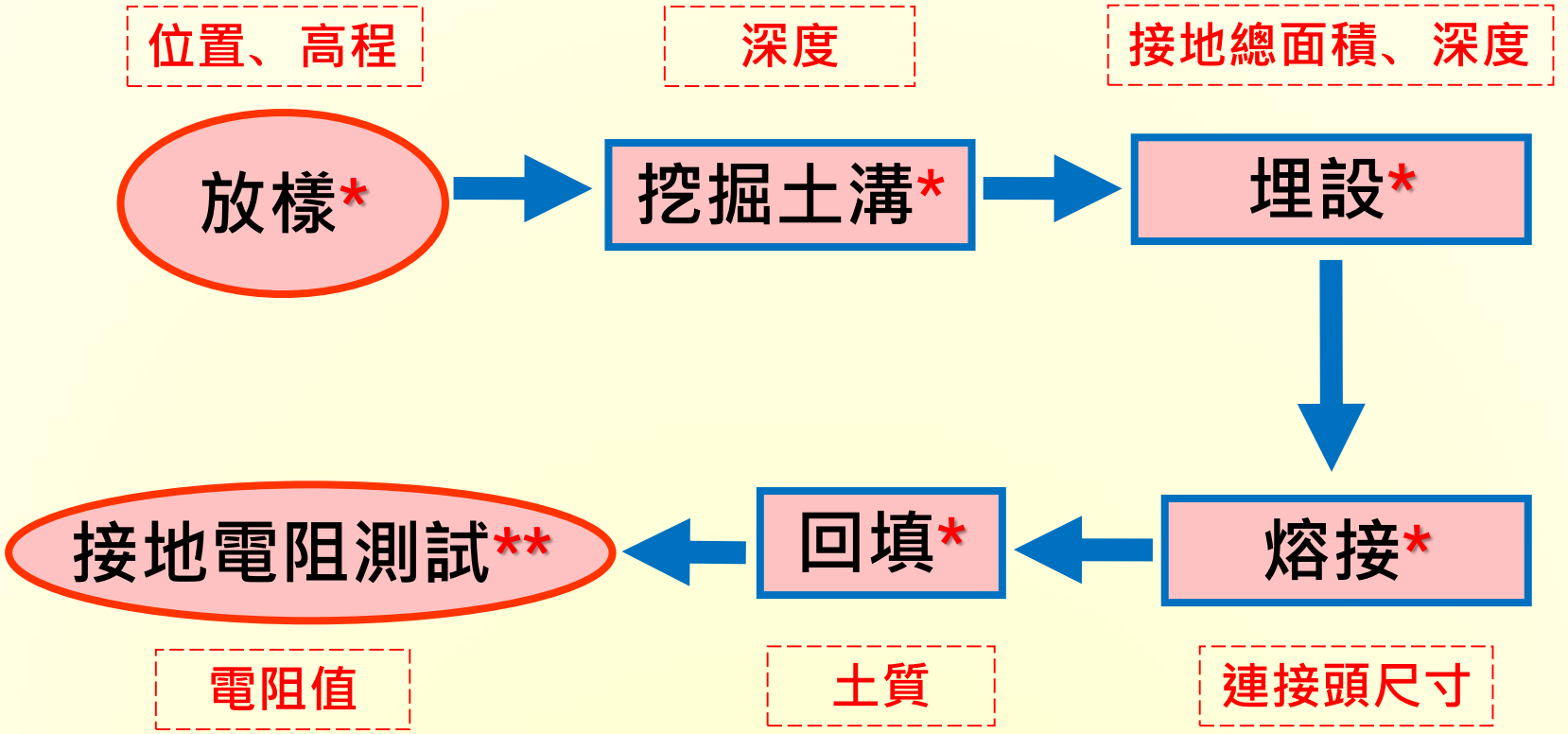
* 自主檢查點

** 檢驗停留點

施工檢驗流程 (以排水溝工程為例)

參、品質計畫撰寫注意事項及常見問題

●品質計畫撰寫注意事項



* 自主檢查點

** 檢驗停留點

施工檢驗流程 (以接地工程為例)

參、品質計畫撰寫注意事項及常見問題

●品質計畫撰寫注意事項

第六章 設備功能運轉檢測程序及標準(工程內含運轉類設備應撰寫本章)

1.設備功能運轉檢測程序

(1)機電系統架構：繪製系統架構圖，說明零組件、次系統、整體系統間之關聯性

(2)單機設備檢測：依設備性質規劃訂定測試計畫，包括測試項目、時機、程序、方法及使用表單等。

(3)系統運轉檢測：依設備性質，檢討訂定相關測試計畫(包括管路、電氣、儀控、監測等全套系統設備)。

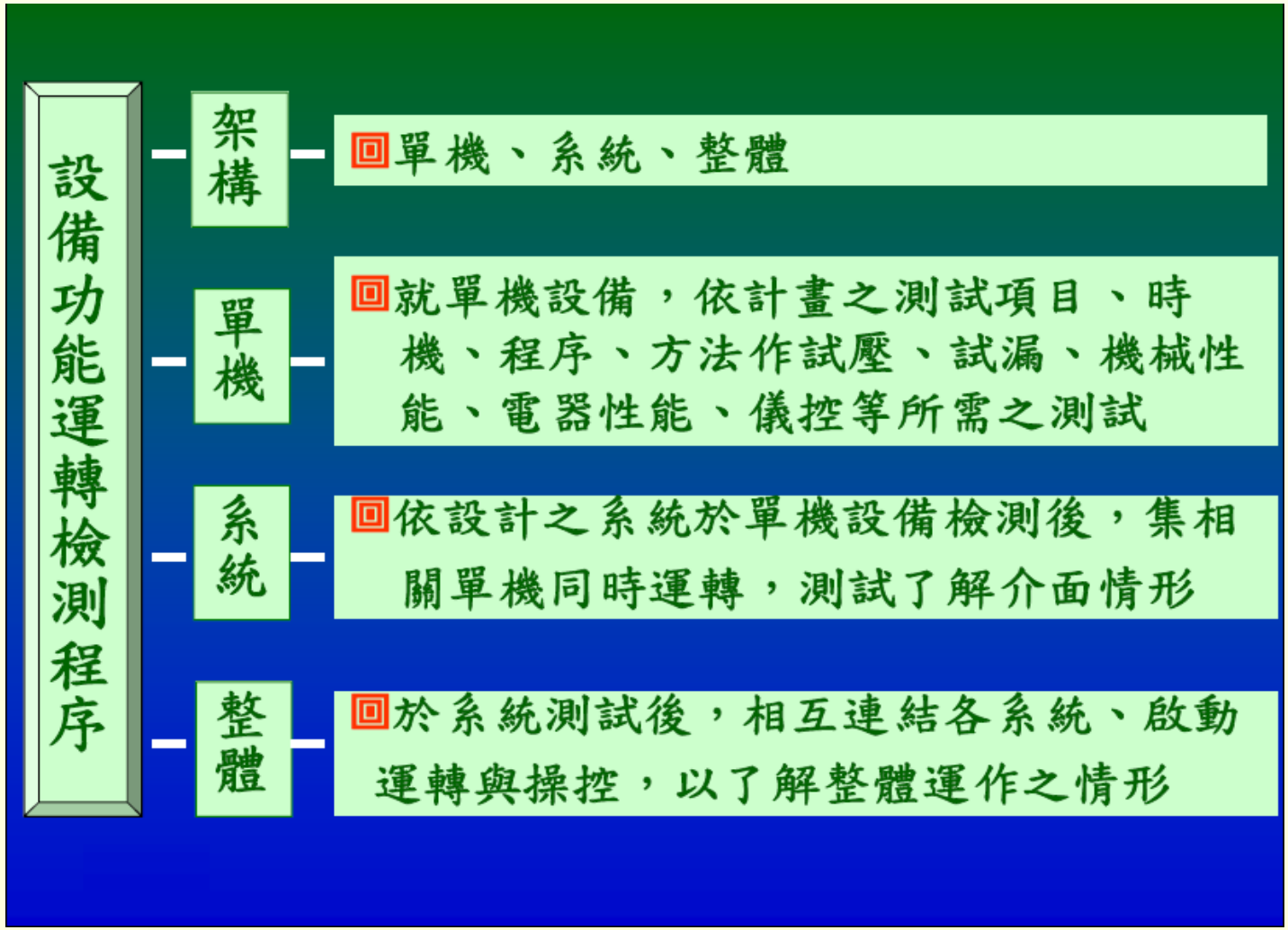
(4)整體功能試運轉檢測：依設備性質，檢討訂定相關測試計畫及應提交監造單位之測試紀錄、報告。(整體內各系統相互連結、啟動、運轉與操控能正常運作)

2.設備功能運轉檢測標準：依所訂定單機、系統及設備整體組設完成與他項工程介面連結之整體功能運轉檢測程序及檢測項目，分別訂定標準。

3.應用表單：參考表6.1 設備功能運轉檢測紀錄表、表6.2 設備功能運轉檢測標準表

參、品質計畫撰寫注意事項及常見問題

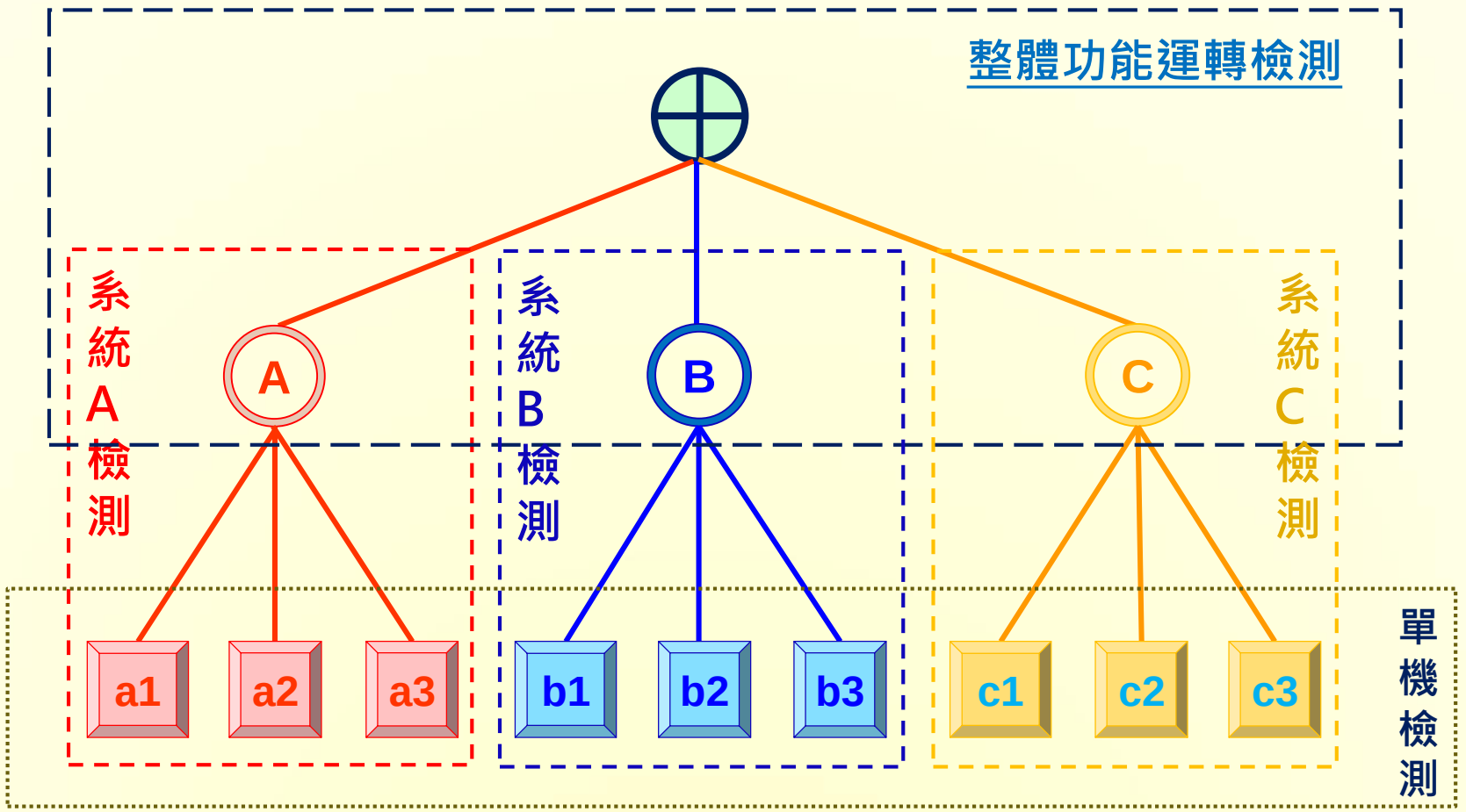
●品質計畫撰寫注意事項



設備功能運轉檢測程序圖

參、品質計畫撰寫注意事項及常見問題

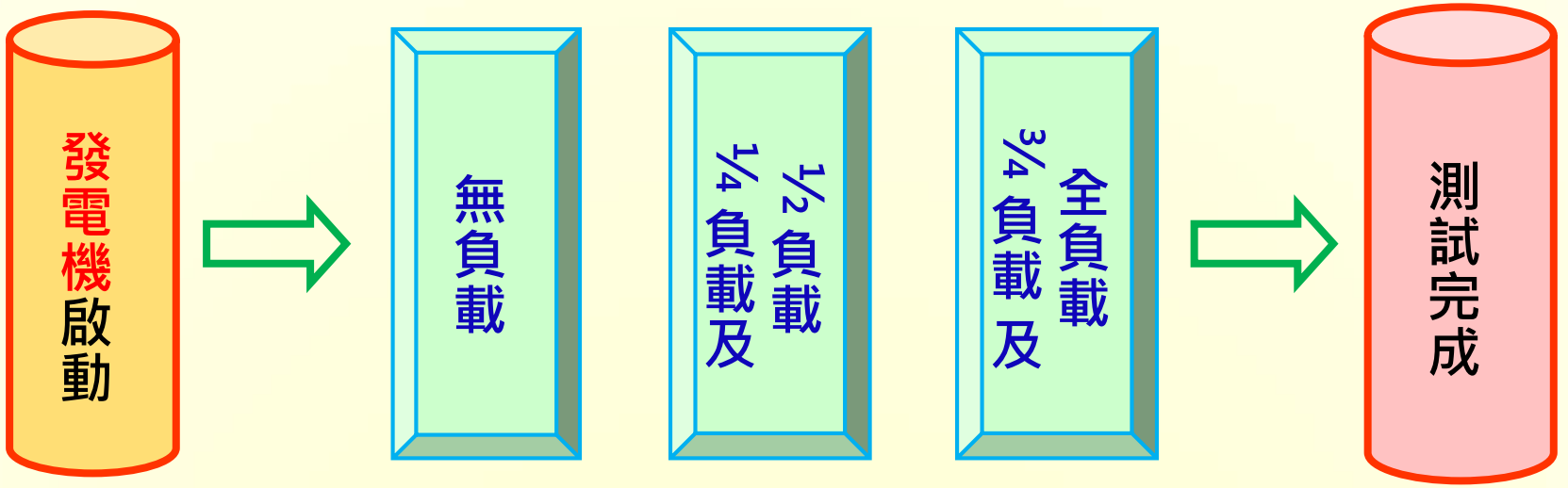
●品質計畫撰寫注意事項



機電系統架構 (範例)

參、品質計畫撰寫注意事項及常見問題

●品質計畫撰寫注意事項



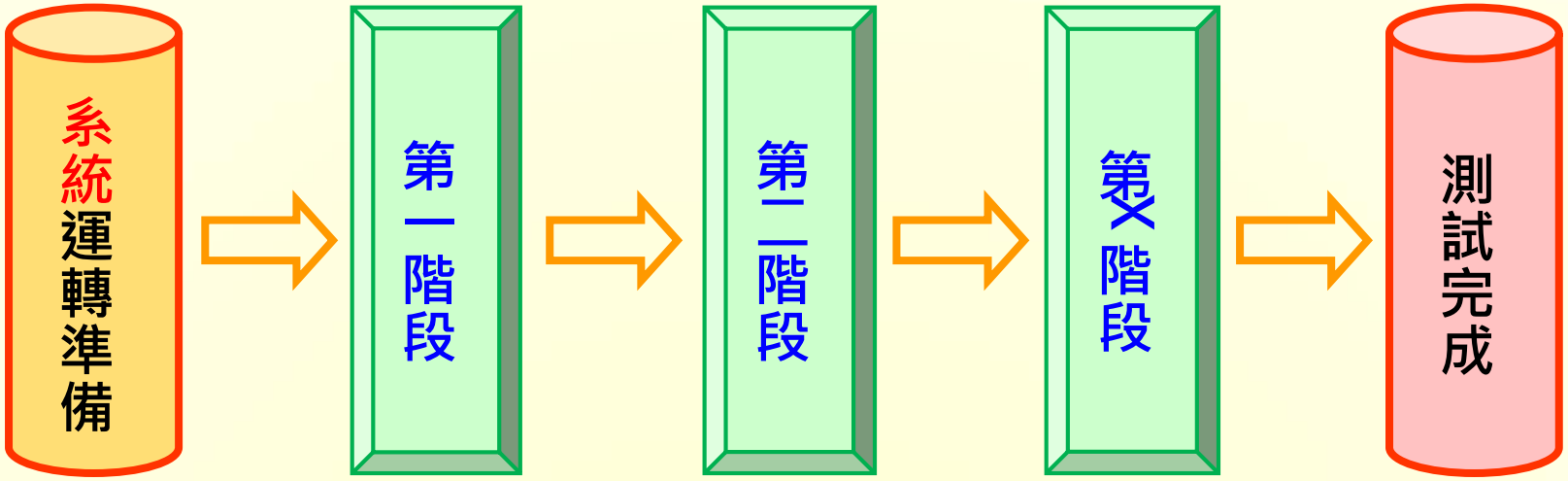
測試項目：
油箱油量
冷卻系統
噪音值

測試項目：電壓、電流、相序

發電機單機運轉測試流程 (範例)

參、品質計畫撰寫注意事項及常見問題

●品質計畫撰寫注意事項

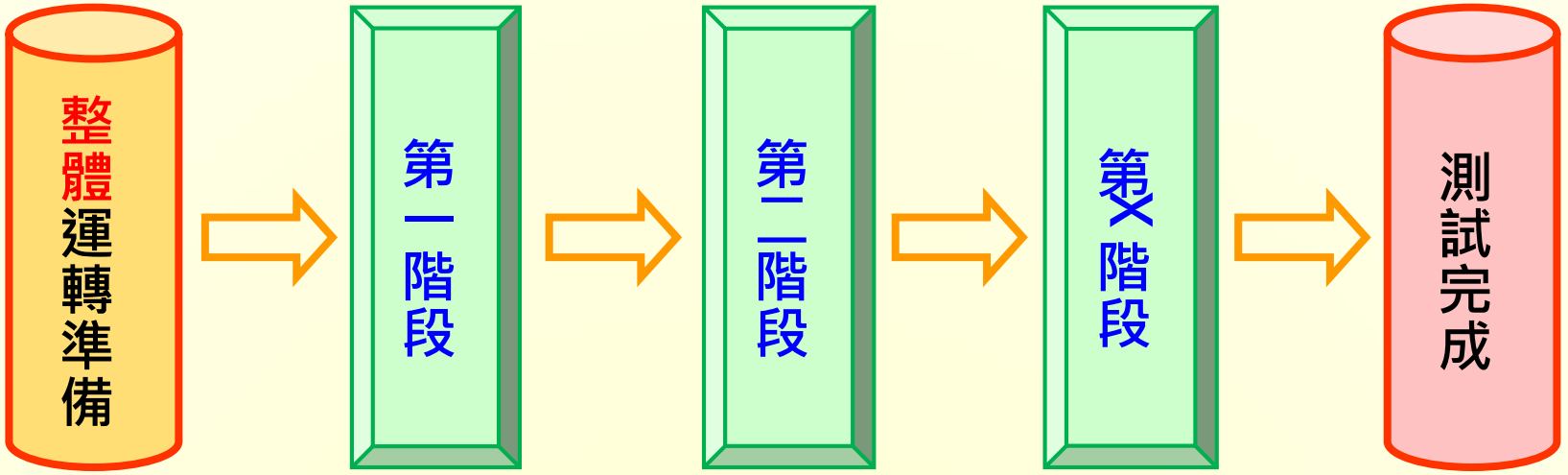


測試項目：	測試項目：	測試項目：	測試項目：
S1	C1	D1	X1
S2	C2	D2	X2
S3	C3	D3	X3

系統運轉測試流程範例 (各單機已符合規定)

參、品質計畫撰寫注意事項及常見問題

●品質計畫撰寫注意事項



測試項目：	測試項目：	測試項目：	測試項目：
O1	E1	F1	X1
O2	E2	F2	X2
O3	E3	F3	X3

整體功能運轉測試流程範例 (各系統已符合規定)

參、品質計畫撰寫注意事項及常見問題

●品質計畫撰寫注意事項

表6.1 設備功能運轉檢測紀錄表

****廠驗定義：廠商訂製材料設備後，經由製造商依所訂製之規格製造成半成品在未組裝出貨前，至工廠裡作品質與規格及功能的相關測試。**

表 6.1　設備功能運轉檢測紀錄表

編號：

工程名稱			
分項工程名稱			
檢測位置		檢測日期	
檢測流程	□單機檢測　□系統檢測　□整體功能運轉檢測		
檢測結果	○檢測合格　╳有缺失需改正　／無此檢測項目		
檢測項目	設計圖說、規範之檢測標準（定量/定性）	實際檢測情形（敘述檢測值）	檢測結果

缺失複查結果：
□已完成改善
□未完成改善，填至「材料/設備檢（試）驗管制總表」第○項進行追蹤改善
複查日期：　年　月　日
複查人員職稱：　簽名：

備註：
1. 檢測標準及實際檢測情形應具體明確或量化尺寸。
2. 檢測結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢測之項目則打「／」。
3. 嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善，應填具「不合格品管制總表」進行追蹤改善，本表單可先行存檔。
4. 本表由工地現場施工人員實地檢測後覈實記載簽認。

工地主任(工地負責人)：　現場人員簽名（檢測人員）：

參、品質計畫撰寫注意事項及常見問題

●品質計畫撰寫注意事項

表6.2 設備功能運轉檢測標準表

表 6.2　設備功能運轉檢測標準表（參考格式）

檢測流程	檢測項目	檢測標準	檢測時機	檢測方法	檢測頻率	不合格之處理	管理紀錄	備註
單機檢測								
系統檢測								
整體檢測								

參、品質計畫撰寫注意事項及常見問題

●品質計畫撰寫注意事項

第七章 自主檢查表

1.自主檢查表之訂定：列出需訂定之分項工程自主檢查項目(參考表7.1各分項工程自主檢查表一覽表)，自主檢查表內容至少應包括：檢查項目、檢查標準〔量化之標準值及檢測(查)值〕、檢查結果等欄位。分項工程之檢查標準須依照契約、設計圖說及施工規範所訂之品質管理標準訂定(參考表7.2 自主檢查表)。

2.自主檢查表之執行：自主檢查係針對各工作項目之施工程序及成果加以檢查，而非以一般作業流程來管制。自主檢查表係由工地現場工程師或領工執行檢查、紀錄及親自簽名(不宜蓋章)，另應註明下列事項：

(1)檢查人員及檢查時機。

(2)不符合情形處置及管制方式，並與第八章(不合格品之管制)、第九章(矯正與預防措施)做連結。

3.應用表單

參、品質計畫撰寫注意事項及常見問題

●品質計畫撰寫注意事項

表7.1 分項工程自主檢查表一覽表
(以建築工程為例)

表 7.1　各分項工程自主檢查表一覽表（建築工程）

編號	檢查表名稱	備註
1	假設工程	
2	整地工程	
3	放樣工程	
4	外部鷹架工程	
5	安全支撐系統工程	
6	模板組立工程	
7	鋼筋及彎紮組立工程	
8	預拌混凝土工程	
9	砌 1/2B 磚工程	
10	地坪貼石英磚工程	
11	地坪貼花崗石工程	
12	牆面 1:3 水泥砂漿粉刷工程	
13	油漆工程	
14	平頂釘鋁企口天花板工程	
15	外牆貼飾工程	
16	電梯工程	
17	排水溝工程	
18	ＡＣ路面工程	
19	鋁門窗工程	
20	配電盤設備工程	
21	電氣設備工程	
22	避雷針設備工程	
23	弱電設備工程	
24	給排水設備工程	
25	消防設備工程	

參、品質計畫撰寫注意事項及常見問題

●品質計畫撰寫注意事項

表7.2 自主檢查表

(109/4/27修訂最新格式)

表 7.2 ○○○○自主檢查表

編號：

工程名稱			
分項工程名稱		協力廠商	
檢查位置		檢查日期	年 月 日
施工流程	□施工前	□施工中檢查	□施工完成檢查
檢查結果	○檢查合格	╳有缺失需改正	／無此檢查項目

檢查項目	設計圖說、規範之檢查標準（定量/定性）	實際檢查情形（敘述檢查值）	檢查結果

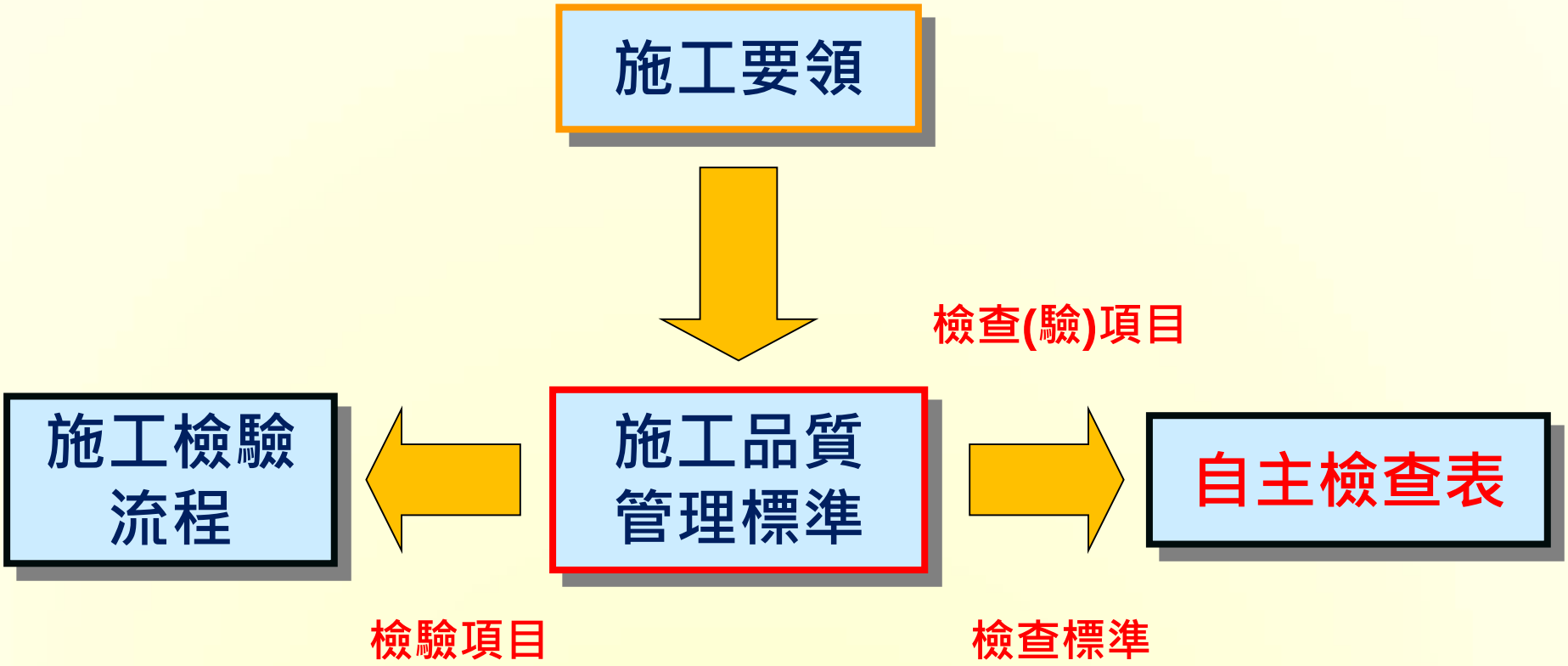
缺失複查結果：
□已完成改善
□未完成改善，填至「不合格管制總表」第○項進行追蹤改善
複查日期： 年 月 日
複查人員職稱： 簽名：

備註：
1. 檢查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫 7mm~10mm）。
2. 檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。
3. 嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善，應填具「不合格品管制總表」進行追蹤改善，本表單可先行存檔。
4. 本表由工地現場工程師或領班實地檢查後覈實記載簽認。

工地主任（工地負責人）： 現場工程師簽名（檢查人員）：

參、品質計畫撰寫注意事項及常見問題

●品質計畫撰寫注意事項



自主檢查表與施工品質管理標準關聯圖

參、品質計畫撰寫注意事項及常見問題

●品質計畫撰寫注意事項

自主檢查表與施工品質管理標準關聯表

檢	查	項	目	檢查標準	檢查值	結果
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

檢查順序根據施工流程

檢查項目根據管理項目

檢查標準根據管理標準

工地主任(或工地負責人)：　　現場工程師：

參、品質計畫撰寫注意事項及常見問題

●品質計畫撰寫注意事項

施工自主檢查表(以匯流排施工為範例)

檢查項目		檢查標準	檢查值	檢查結果
1	廠牌是否符合正確	依送審資料廠牌		
2	構造規格是否正確	依送審資料規格		
3	材質是否正確	銅質材料		
4	安裝位置高度是否合乎要求	FL240±3cm		
5	水平、吊掛或固定是否依規定裝設	吊掛間距150±5cm		
6	銜接部份是否緊密	50Psi		
7	匯流排進盤體是否有收邊	倒圓收邊處理		
8	相間絕緣是否良好	…		

根據施工品質管理標準量化撰寫

參、品質計畫撰寫注意事項及常見問題

●品質計畫撰寫注意事項

施工自主檢查表(以排水溝工程施工為範例)

檢	查	項 目	檢查標準	檢查值	結果
1	開挖	位置	± 3cm		
2		深度	60至65cm		
3		寬度	60至65cm		
4	打PC	厚度	≧10cm		
5	鋼筋綁紮	號數	#3 / #4		
6		間距	≦20cm		
7	組模	尺寸	± 1cm		
8		位置	± 3cm		

工地主任(或工地負責人)：　　現場施工人員：

參、品質計畫撰寫注意事項及常見問題

●品質計畫撰寫注意事項

施工自主檢查表(以接地工程施工為範例)

檢	查	項 目	檢查標準	檢查值	結果
1	放樣	接地銅棒及銅板埋設位置	±50cm		
2		接地銅棒及銅板間距	3～6m		
3	開挖	深度	筏基下30cm		
4	接地銅棒及銅板埋設	接地總面積	≧900cm^2		

工地主任(或工地負責人)：　　現場施工人員：

參、品質計畫撰寫注意事項及常見問題

●品質計畫撰寫注意事項

第八章 不合格品之管制

1.不合格材料及設備之管制

(1)配合第五章及第六章 材料/設備檢驗程序相關規定，檢討經現場檢驗不合格或抽/試驗不合格情形處理方式，及儲存方式（合格/不合格品應區隔儲存）。

(2)對不合格品後續處置之追蹤管制。

(3)對材料/設備不合格率異常之管制方式，及如何與矯正與預防措施連結。

2.施工不合格品之管制

(1)配合第五章 材料/設備及施工檢驗程序規定，經檢驗不合格之處理方式。對於可即時改正缺失部分或重大缺失，應訂定不同管制方法。

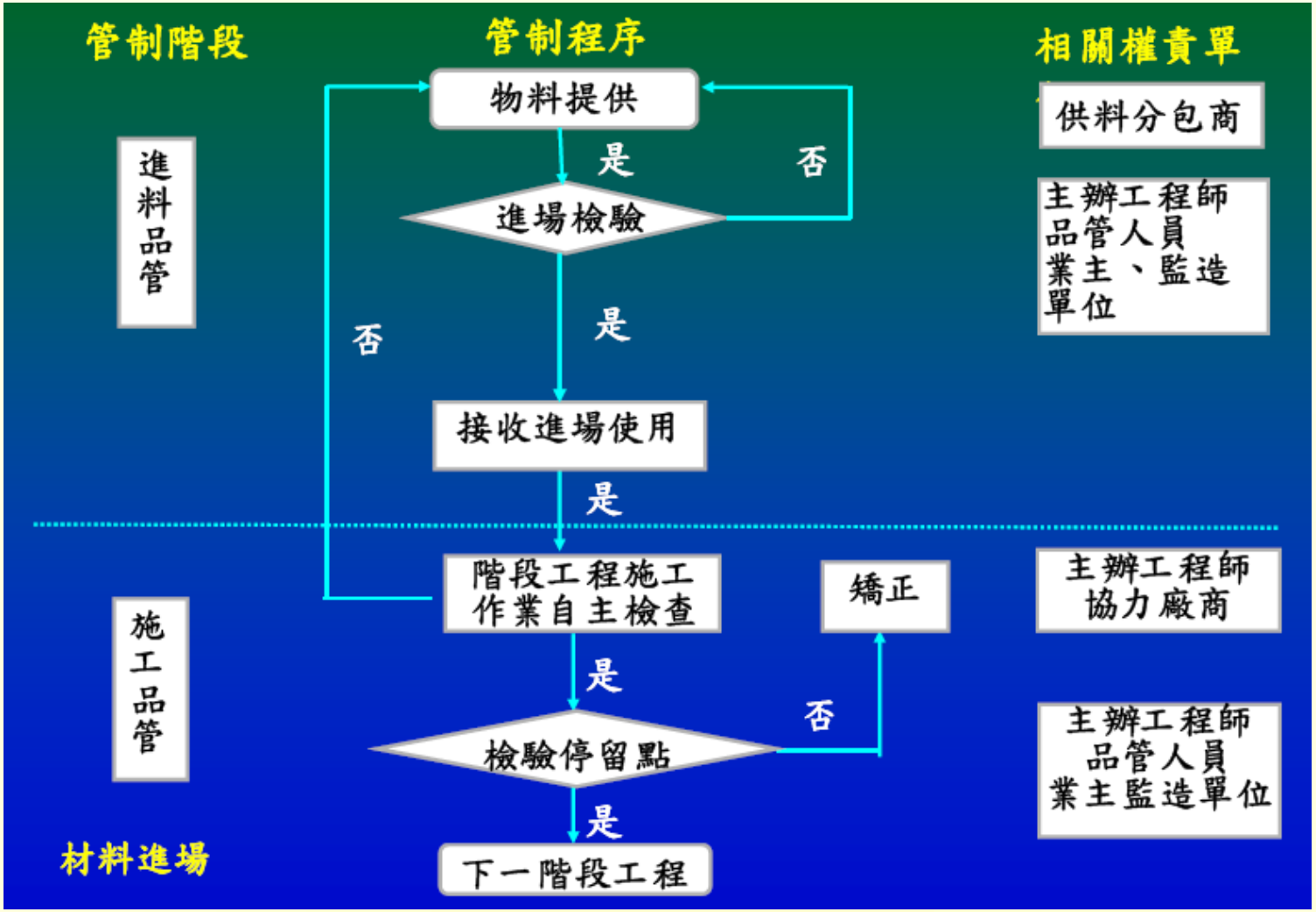
(2)訂定對不合格施工之後續處理追蹤機制及管制表單。

(3)對施工缺失頻率高或重大缺失項目，如何與矯正與預防措施作連結**。

3.應用表單

參、品質計畫撰寫注意事項及常見問題

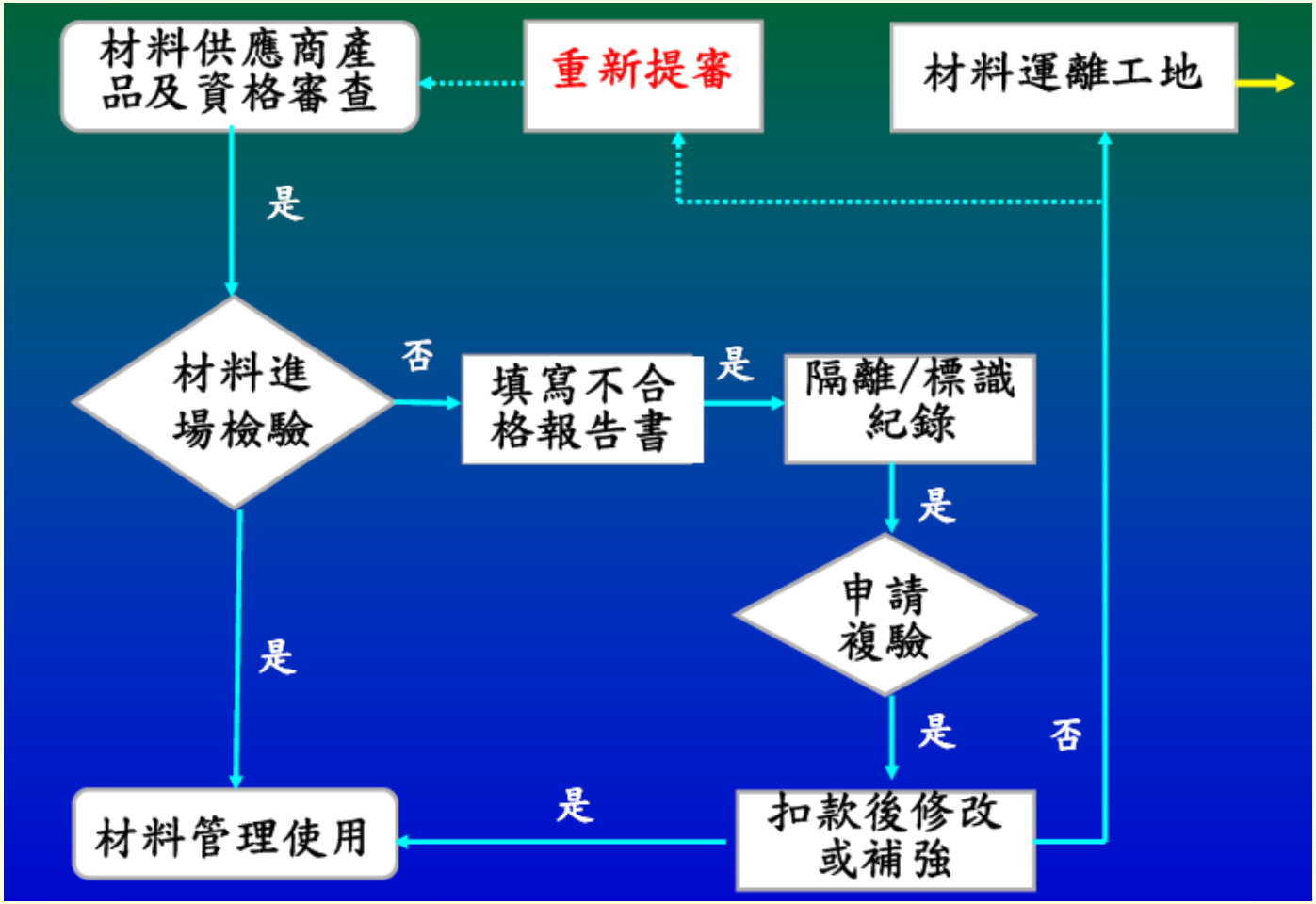
●品質計畫撰寫注意事項



不合格品管制作業整體流程（範例）

參、品質計畫撰寫注意事項及常見問題

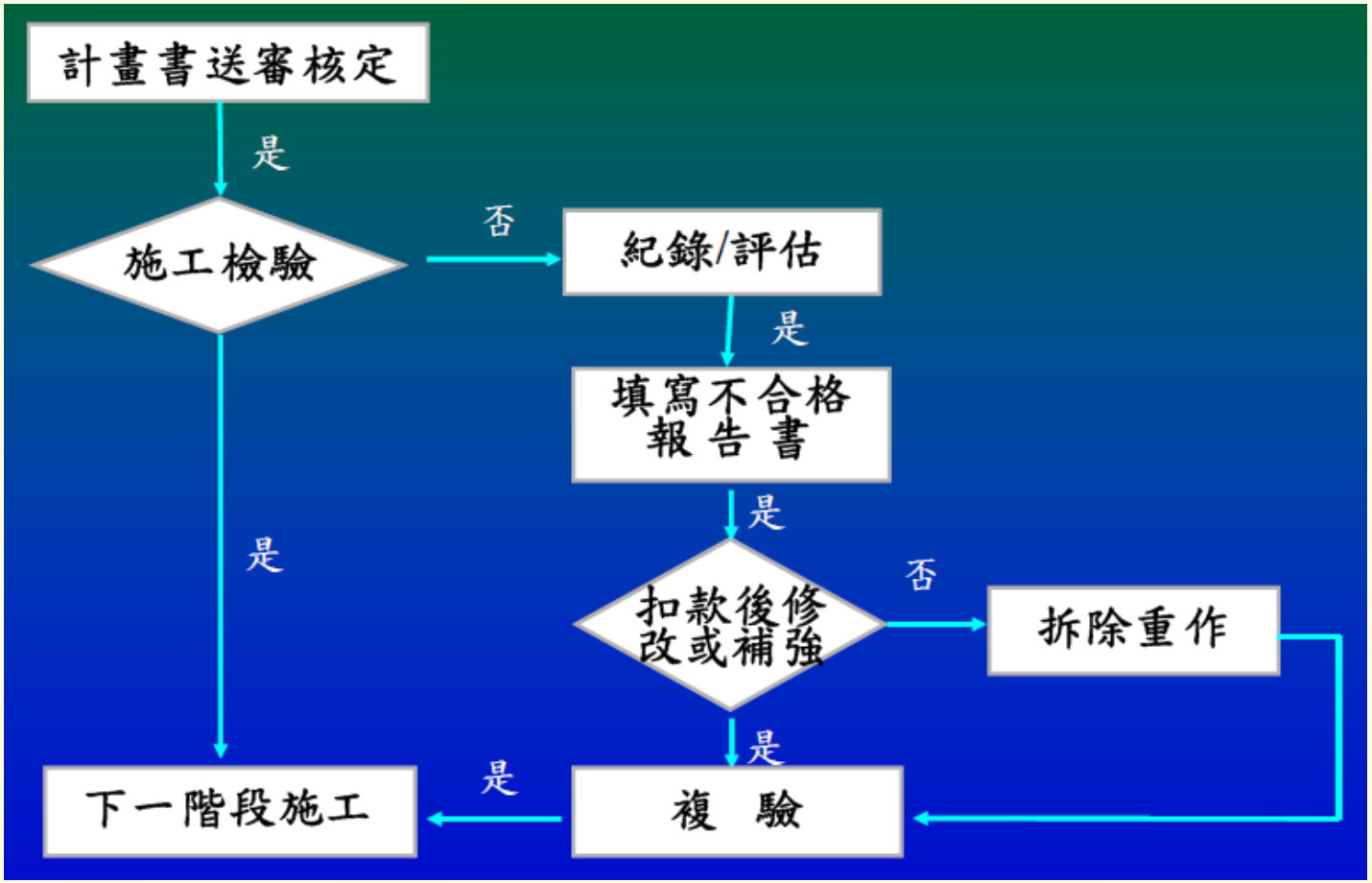
●品質計畫撰寫注意事項



材料設備進場不合格管制作業流程（範例）

參、品質計畫撰寫注意事項及常見問題

●品質計畫撰寫注意事項



施工檢驗不合格管制作業流程（範例）

參、品質計畫撰寫注意事項及常見問題

●品質計畫撰寫注意事項

材料不合格管制總表（範例）

文件編號:

編號	發生時間	發生地點	不合格品	數量	不合格記事	處理方式	結案日期
1							
2							
3							
4							
5							
6							

工地主任：　　品管工程師：

參、品質計畫撰寫注意事項及常見問題

●品質計畫撰寫注意事項

施工不合格品管制總表（範例）

文件編號:

項次	不合格品現象概述	發生時間	發生地點	廠商名稱	預估時間	完成時間	改正情形	複檢人員	備註
1									
2									
3									
4									
5									
6									

工地主任：　　品管工程師：

參、品質計畫撰寫注意事項及常見問題

●品質計畫撰寫注意事項

不合格報告及改善通知單 (範例)

工程名稱：		
施工（材料）項目：		
廠商名稱：		
不合格內容：		
處理方式：		
協力商（或應改善人）簽收：		
工地主任：	品管人員：	主辦工程師：
備註：		

參、品質計畫撰寫注意事項及常見問題

●品質計畫撰寫注意事項

材料/設備檢試驗不合格統計表(範例)

項目	名稱	檢試驗數量	不合格數量	不合格率	備註
1					
2					
3					
4					

參、品質計畫撰寫注意事項及常見問題

●品質計畫撰寫注意事項

施工檢查不合格統計表(範例)

項目	分項工程名稱	檢查次量	不合格次數	不合格率	備註
1					
2					
3					
4					

參、品質計畫撰寫注意事項及常見問題

●品質計畫撰寫注意事項

第九章 矯正與預防措施

1.矯正措施

(1)矯正作業辦理時機之訂定(例如：依缺失發生頻率、缺失嚴重等)。

(2)矯正措施執行流程及方法。

(3)矯正結果相關紀錄。

(4)矯正措施成效之評估及處理。

2.預防措施

(1)採行預防措施之時機。

(2)預防措施之執行流程及方法。

(3)預防措施執行成果之追蹤及處理。

3.應用表單

參、品質計畫撰寫注意事項及常見問題

●品質計畫撰寫注意事項

不合格品管制與矯正措施之差異比較

比較項目	不合格品管制	矯正措施	備註
問題大小	所有問題	重大異常	
處理結果	改善至合格	問題不再發生	
處理方式	修改或重作	品管圈(改善程序)	
發生區域	工地或工廠	全公司(品質系統)	

參、品質計畫撰寫注意事項及常見問題

●品質計畫撰寫注意事項

矯正措施相關作業：

1.矯正措施辦理時機

(1)相同缺失連續發生(?)次以上時

(2)缺失損失金額超過(?)萬元以上時

(3)施工查核缺失(含業主及監造單位)

2.矯正措施執行流程及方法：

(1)不合格管制

(2)重大異常評估*

(3)原因分析*

(4)對策研擬*

(5)對策評估*

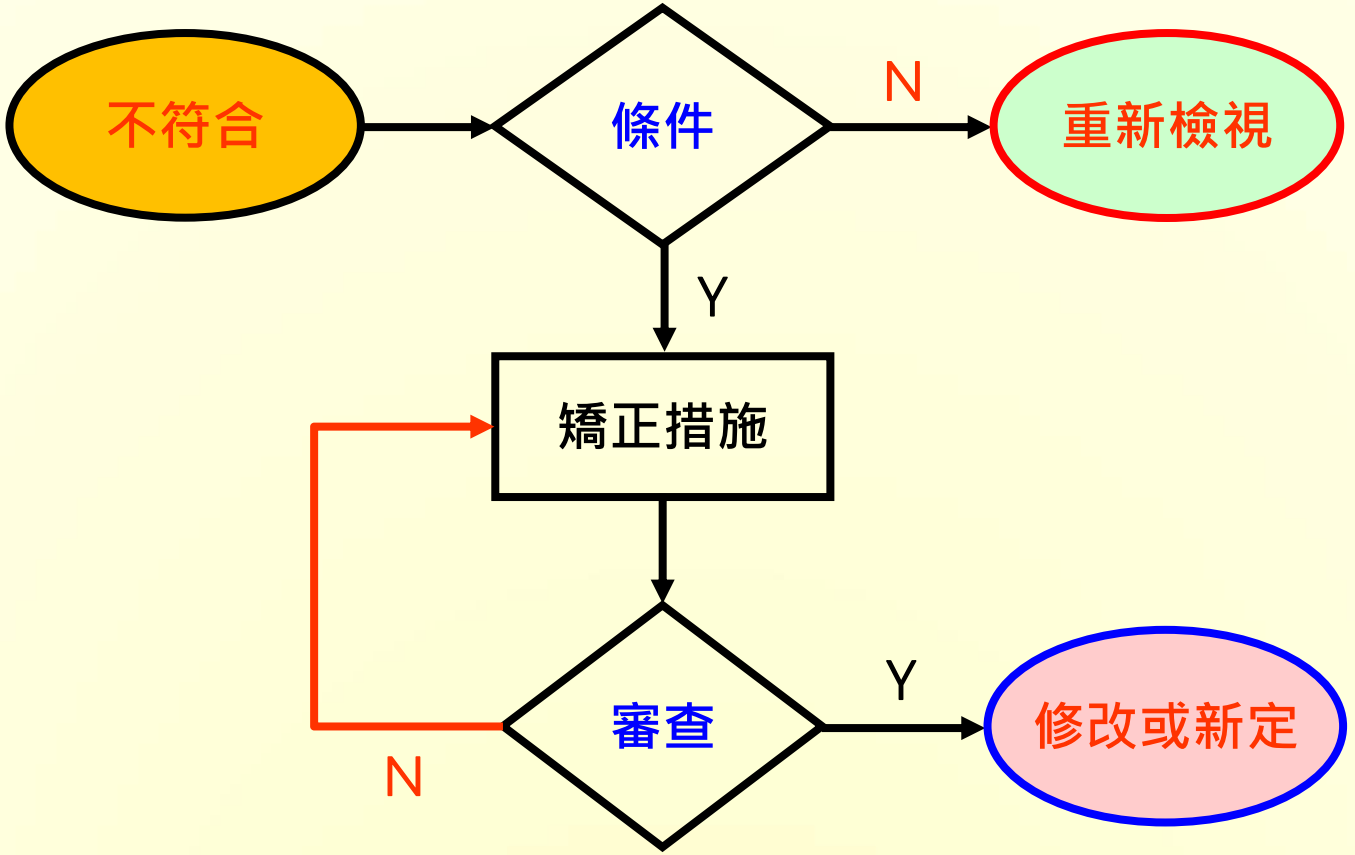
(6)執行

(7)成效評估*

其中有底線程序須做判斷，有*程序須留紀錄

參、品質計畫撰寫注意事項及常見問題

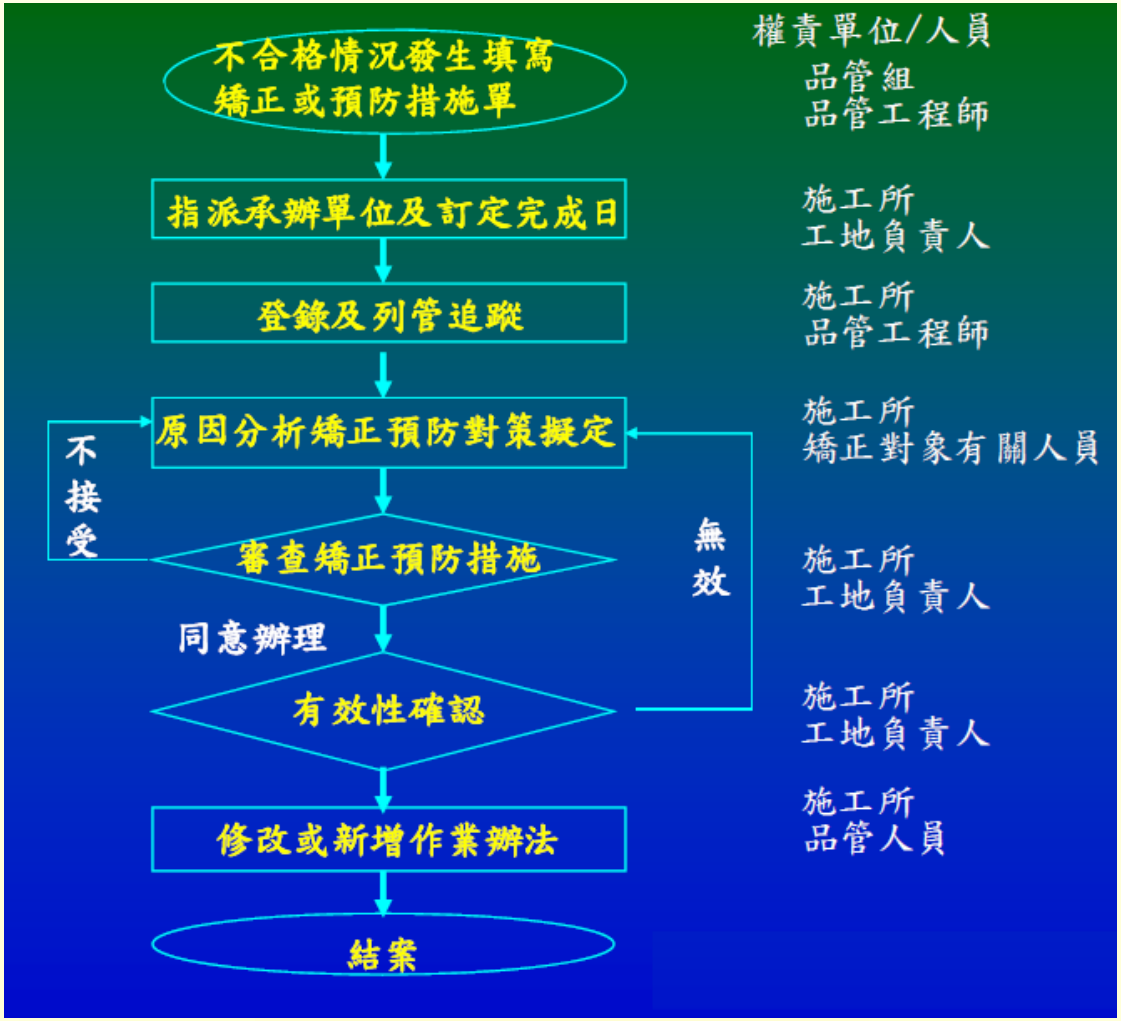
●品質計畫撰寫注意事項



矯正措施流程(範例)

參、品質計畫撰寫注意事項及常見問題

●品質計畫撰寫注意事項



矯正或預防措施作業流程圖

參、品質計畫撰寫注意事項及常見問題

●品質計畫撰寫注意事項

預防措施相關作業：

1.預防措施辦理時機

(1)工程開工前

(2)分項工程開工前

(3)類似工程發生重大事故

(4)內部品質稽核後

2.預防措施執行流程及方法：

(1)潛在問題評估*

(2)原因分析*

(3)對策研擬*

(4)對策評估*

(5)執行

(6)成效評估*

其中有底線程序須做判斷，有*程序須留紀錄

參、品質計畫撰寫注意事項及常見問題

●品質計畫撰寫注意事項

矯正或預防措施單（範例）

編號：	登錄日期：　　年　　月　　日
品管室問題說明	1.類別：□矯正　□預防 2.發現日期：　年　月　日 3.來源：□稽查 □統計分析 □會報 □抱怨 □品質改善 □其他 4.情況說明： 主管：　　承辦人：
審閱	1.承辦單位： 2.完成日期：　年　月　日 管理代表/裁定主管：
承辦單位答覆	1.原因分析： 2.改善對策： 主管：　　承辦人：
評估	1.結果：□接受　□不接受 2.修訂品質系統文件：□需要 □不需要 3.配合單位： 施工所主任：
有效性證實	□無效理由： □有效。 □同意結案。 品管室主任：　　主管：　　承辦人：

參、品質計畫撰寫注意事項及常見問題

●品質計畫撰寫注意事項

矯正或預防措施單追蹤紀錄表（範例）

編號	問題說明 □矯正 □預防	承辦單位	完成日期	評估結果				有效性證實		結案日期
				接受	不接受	需要修訂品質文件	需要增設品質文件	可結案	不可結案	

參、品質計畫撰寫注意事項及常見問題

●品質計畫撰寫注意事項

預防措施彙整表(範例)

序	潛在問題	原因分析	預防措施	負責人員
1	回填材料	000	000	
2	感電	000	000	
3	施工架倒蹋	000	000	

參、品質計畫撰寫注意事項及常見問題

●品質計畫撰寫注意事項

人孔埋設預防措施彙整表(範例)

項次	潛在問題	原因分析	預防措施	負責人員
1	導水槽坡度不符合	推進管頭誤差過大	人孔埋設前先行二端高程對應是否符合	測量人員 品管人員
2	接入管與人孔內壁接頭不齊	人孔底座接管處未符合接入管管徑	底座吊放前先行確實檢查	工程人員 品管人員
3	人孔預鑄短管間未密合產生漏水	填縫帶未確實施作	施工前填縫帶材料數量需備齊	工程人員
4	人孔埋設完成後低或高於路面	高程計算錯誤	重新量測，並依高程數據計算人孔短管數量	測量人員 工程人員

參、品質計畫撰寫注意事項及常見問題

●品質計畫撰寫注意事項

第十章 內部品質稽核

1.品質稽核權責

(1)說明品管人員(或品管部門)執行內部品質稽核之權責。

(2)於工地辦理定期或不定期審查，對品質管理系統進行適時評估是否須改進及變更。

2.品質稽核範圍：稽核作業，應先擬定稽核項目，訂定稽核查對表**，稽核重點至少應包括下列各項：

(1)施工人員應具備執行工作基本知能，確實了解自身所肩負任務與品質責任。

(2)施工人員確實了解執行工作標準（施工要領、品質管理標準）。

(3)工地各項計畫、施工要領、施工圖表、品質管理標準、自主檢查等，是否落實執行。

(4)透過文件及紀錄查證執行工作者是否確實依據作業流程執行。

(5)查證執行工作成果符合作業紀錄且品質無虞。

(6)回饋機制之有效性。

參、品質計畫撰寫注意事項及常見問題

●品質計畫撰寫注意事項

第十章 內部品質稽核(續)

3.品質稽核頻率

(1)擬定開工後定期稽核頻率，並據以排定稽核時程計畫管制表。

(2)另依工程執行情形，適時辦理不定期稽核。

(3)訂定不定期稽核頻率時機之重要因素：

1)管理、組織、政策、技術或工法等有重大改變時。

2)各工項初始施工時。

3)最近幾次稽核之結果。

4.品質稽核流程：稽核流程包含稽核通知、起始會議、現場稽核、稽核後會議、稽核結果通知、結案、矯正及預防措施、結案等，並分別予以說明。

5.應用表單

參、品質計畫撰寫注意事項及常見問題

●品質計畫撰寫注意事項

內部品質稽核範圍撰寫原則：

- ✓ 公司年度重點項目
- ✓ 該工程重點項目
- ✓ 業主關切之項目
- ✓ 前次稽核缺失
- ✓ 經常性之缺失
- ✓ 工地人員執行經驗不足處

內部品質稽核權責

- ✓ 稽核組長：負責規劃稽核時程、主持稽核會議、稽核、撰寫稽核報告(**由非該工程施工團隊成員擔任)
- ✓ 稽核員：撰寫稽核表、稽核(**由非該工程施工團隊成員擔任)
- ✓ 品管人員：協助稽核組長或稽核員辦理稽核事宜，併負責事後稽核缺失追蹤
- ✓ 工程規模小且工地組織人員少時，可由稽核員兼任組長

參、品質計畫撰寫注意事項及常見問題

●品質計畫撰寫注意事項

內部品質稽核範圍---根據工程特性訂定稽核計畫(含稽核範圍、稽核時機及稽核人員資格等)，其中稽核範圍如下:

- ✓ 品質系統執行成效
- ✓ 品質計畫執行成效
- ✓ 施工計畫執行成效
- ✓ 文件管制及紀錄填寫與管理情形

內部品質稽核頻率

- ✓ 定期稽核：
  根據稽核時程管制計畫之稽核期限或每半年(或每季)實施一次(根據工期做必要調整)
- ✓ 不定期稽核：
  1.施工方法或工期重大變更
  2.工地組織或施工主管異動
  3.主辦機關通知

參、品質計畫撰寫注意事項及常見問題

●品質計畫撰寫注意事項

前一施工階段至本階段所需執行工作

範例：稽核查對表

被稽核單位		稽核日期	

序	稽核項目	稽核結果	說明	備註
1				
2				
3				
4				
5				
6				

組長　　稽核員

參、品質計畫撰寫注意事項及常見問題

●品質計畫撰寫注意事項

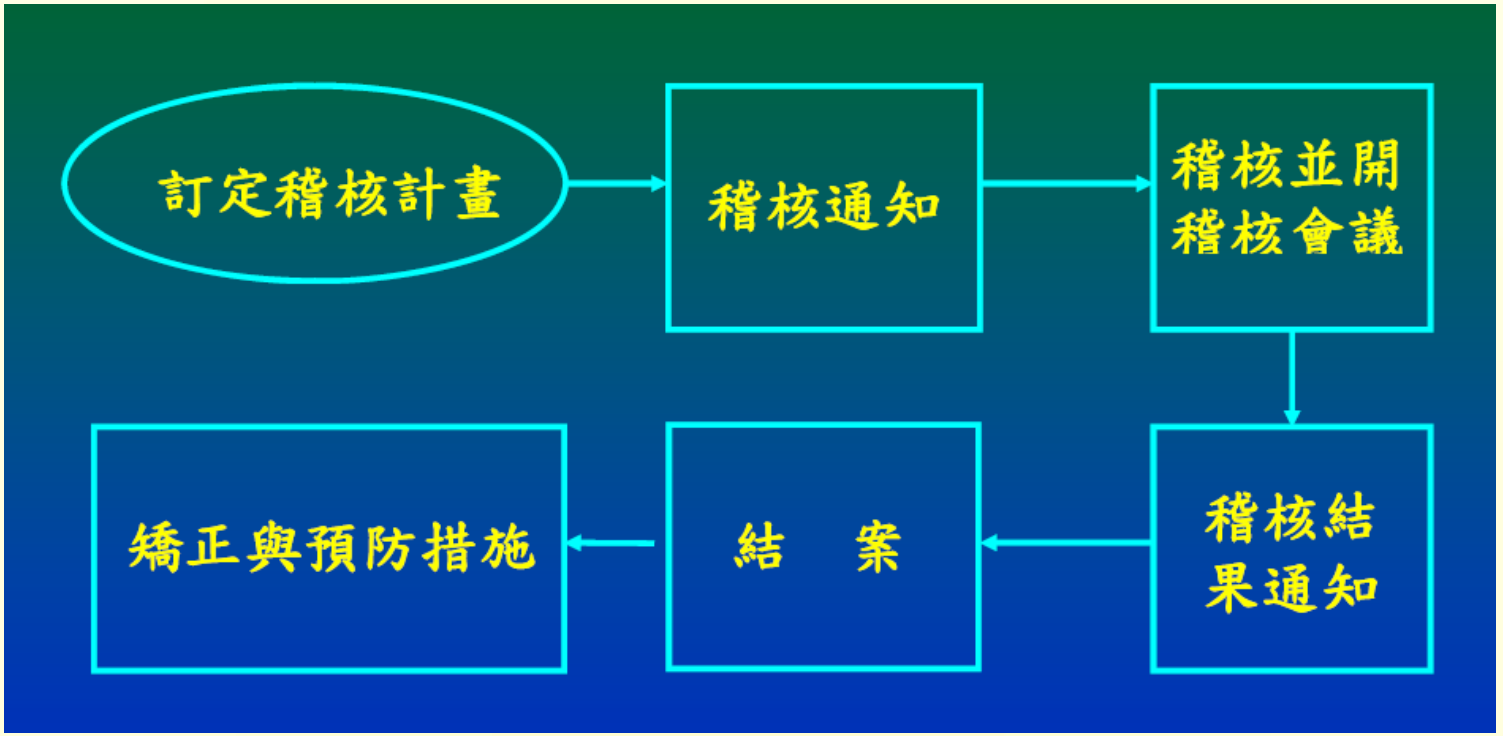
稽核時程計畫管制表(以工期18個月為例)

月份 / 次數	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
第1次						內稽												
第2次												內稽						
第3次																		內稽
說明						稽核頻率6個月												

參、品質計畫撰寫注意事項及常見問題

●品質計畫撰寫注意事項

品質稽核程序---含稽核之通知、起始會議、現場稽核、稽核後會議、稽核結果通知、矯正及預防措施、結案等



內部品質稽核流程(範例)

參、品質計畫撰寫注意事項及常見問題

●品質計畫撰寫注意事項

第十一章 文件紀錄管理系統

1.文件管理系統

(1)文件紀錄是執行品質管控作為自然產生者，並非另花時間刻意編造。

(2)檔案管理手段，係將文件紀錄作有系統整理分類，以易於查閱，並運用電子化技術做有效管理。

(3)文件保存功能在於留存施工實際過程記錄資料（無論好壞，都需忠實記錄保存），作為日後管理維護階段重要基礎資料。

(4)對工程所有相關文件項目詳予表列，並作適當分類、編碼，規劃其登錄、收發、核定、保存、作廢等作業程序及存放管理方式。

2.紀錄管理作業程序

(1)規劃工地所作各項相關紀錄資料之登錄、收發、核定（權責劃分）、保存、作廢等作業程序。

(2)配合文件之分類、編碼等，將紀錄成果作有系統歸檔。

參、品質計畫撰寫注意事項及常見問題

●品質計畫撰寫注意事項

第十一章 文件紀錄管理系統(續)

3.紀錄移轉及存檔

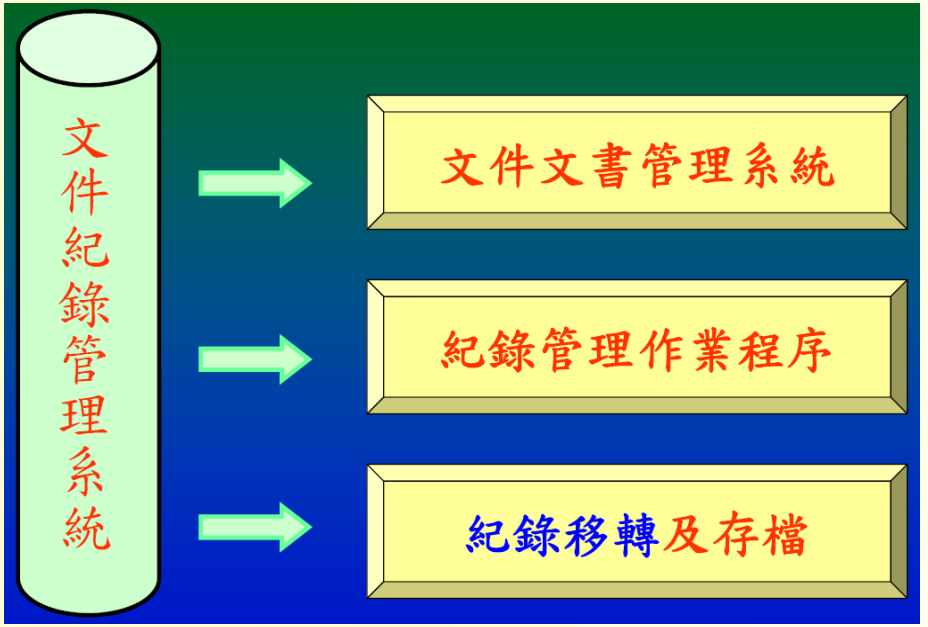
(1)工程完工後，對紀錄資料移轉予業主之項目及程序作規劃。

(2)規劃文件最終存檔位置及存檔年限。

工程履約過程產生之資料，常分以文件與紀錄兩大類：

(1)文件如：公文書信、契約、計畫、各項空白表格...等。

(2)紀錄如：抽查驗紀錄、會議紀錄、日報表、自主檢查表、施工照片等。



參、品質計畫撰寫注意事項及常見問題

●品質計畫撰寫注意事項

文件彙總表(範例)

序	文件名稱	發行單位	發行時間	存放位置	保管人員	備註
1	契約	業主	00/00	A 卷宗		
2	分包合約	A 部門	00/00	B 卷宗		
3	品質計畫	A 部門	00/00	C 卷宗		
4	施工圖	B 部門	00/00	圖架		

參、品質計畫撰寫注意事項及常見問題

●品質計畫撰寫注意事項

紀錄彙總表(範例)

序	紀錄名稱	檔案編號	保存期限	保管人員	備註
1	施工日誌	ER-1	00 年		
2	000 自主檢查表	SC-1	00 年		
3	000 試驗報告	T-1	00 年		
4	000 施工照片	P-1	00 年		

參、品質計畫撰寫注意事項及常見問題

●品管計畫各章常見問題

第二章 管理權責及分工 ➡ 常見缺失

1.未顯示公司組織架構及各部門執掌 (參考圖2.1)

2.品管人員、勞安人員與工地主任(工地負責人)平行

3.相關人員工作內容與法規規定不符

4.工地組織架構內直接以姓名表示

5.計畫書之作業程序、表格、流程圖內承辦單位或人員未納入工地組織

參、品質計畫撰寫注意事項及常見問題

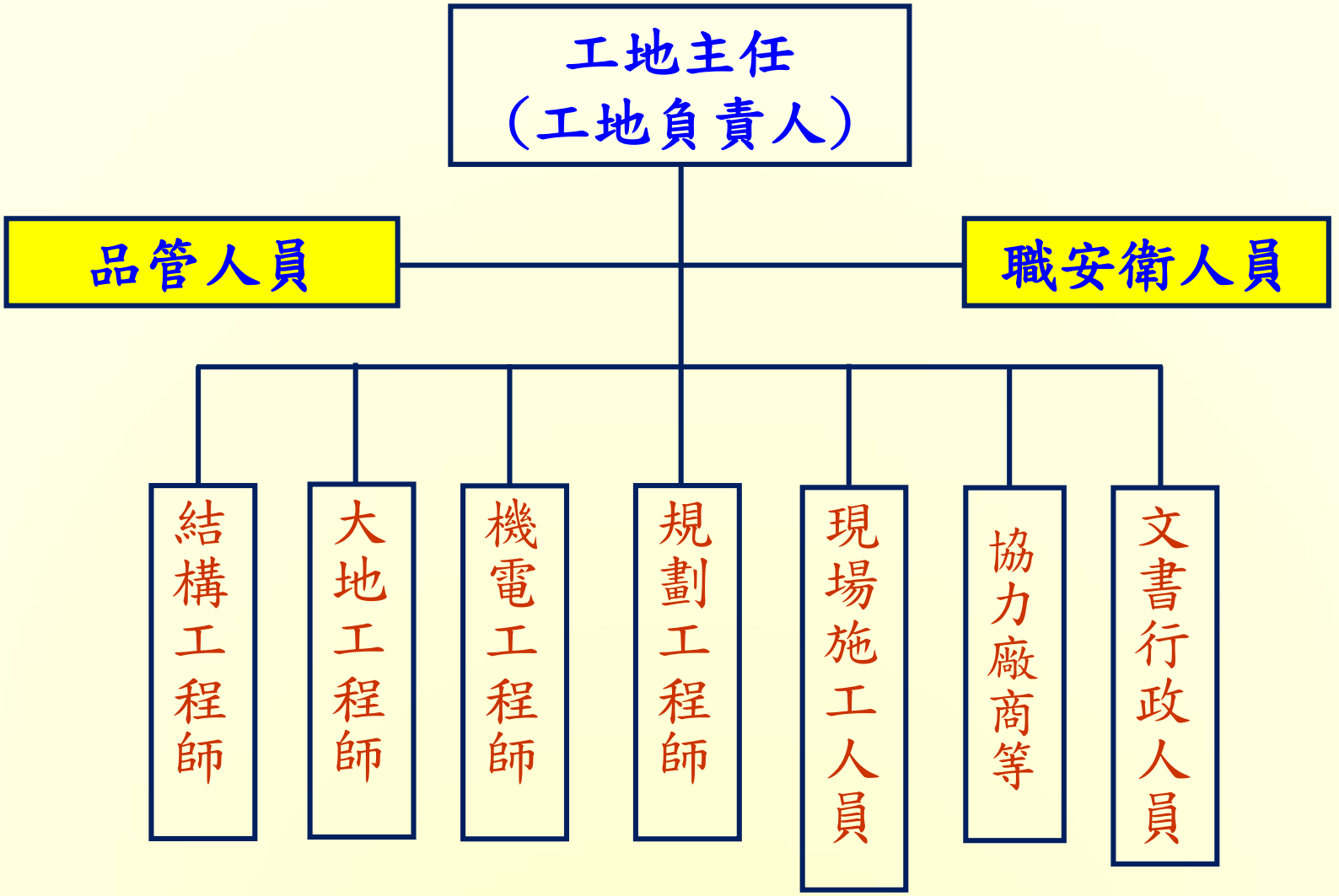


圖2.1 品管組織架構正確範例

參、品質計畫撰寫注意事項及常見問題

●品管計畫各章常見問題

第三章 施工要領 ➡ 常見缺失

1.未彙整本章所有施工要領4項重點：(1)施工機具、(2)使用材料、(3)施工方法、步驟與流程圖、(4)施工注意事項

2.未將主要施工項目(或監造計畫指定)納入

3.施工機具及使用材料不明確或不符

4.施工流程與實際作業流程不一致

5.施工注意事項與施工方法、品質要求、施工安全混淆不清

參、品質計畫撰寫注意事項及常見問題

●品管計畫各章常見問題

第四章 品質管理標準 ➡ 常見缺失

1.未彙整工程應有之材料設備及施工品質管理標準類別
2.未針對工程主要施工項目訂定施工品質管理標準表**
3.工程項目順序與施工流程不一致
4.管理項目無法配合各施工作業管制
5.管理標準未量化** (含其允許誤差值)或定性化
6.權責劃分與工地組織及工作內容不符
7.檢查時機無法顯示檢查時點(例如:施工中或施工後)
8.檢查頻率無法顯示檢查次數或檢查量
9.不合格管制無法與管理項目配合、且未與不合格品之管制章節結合
10.管理紀錄無法與自主檢查表及文件紀錄管理系統等兩章節結合

參、品質計畫撰寫注意事項及常見問題

●品管計畫各章常見問題

第五章 材料與設備及施工檢驗程序 ➡ 常見缺失

1.材料與設備檢驗程序及施工檢驗程序等二節之內容(架構)不符合

2.未針對主要施工項目訂定施工檢驗流程**(檢驗停留點以及自主檢查點未載明)

3.各施工檢驗流程與實際施工流程不符

4.各施工檢驗流程與施工要領及施工品質管標準不符

5.檢驗停留點(或稱限止點)與監造計畫不符

6.材料設備檢驗程序及施工檢驗程序中有關不合格部分與不合格品之管制章節不一致

7.本章作業程序未載明承辦單位(或人員)、辦理時間及處理方式(表格)

參、品質計畫撰寫注意事項及常見問題

●品管計畫各章常見問題

第六章 設備功能運轉檢測程序及標準 ➡ 常見缺失

1.本章架構不符合 (應包括有計畫、系統架構、時程、流程、標準、表格、記錄等)

2.未針對機電設備訂定相關運轉檢測程序及運轉檢測標準或未符合專案要求

3.運轉類設備未顯示於機電系統架構

4.單機運轉檢測程序定位不明確：工廠(廠驗)或現場組裝完成

5.運轉檢測程序未將設備功能納入檢測項目

6.運轉程序未顯示設備運轉檢測結果之紀錄

參、品質計畫撰寫注意事項及常見問題

●品管計畫各章常見問題

第七章 自主檢查表 ➡ 常見缺失

1.未彙整本章所有材料設備檢查紀錄及施工自主檢查表類別
2.未針對主要施工項目訂定施工自主檢查表
3.未針對主要材料設備訂定材料設備檢查紀錄表
4.自主檢查表格式與規定不符**
5.檢查項目不明確或與施工品質管理標準不一致(管理紀錄) **
6.檢查標準未量化**或與施工品質管理標準之管理標準不一致
7.檢查項目與施工流程及施工時程不符
8.檢查項目與現場施工不符，例如：圖面核准、材料品質
9.檢查人員與工地組織架構及(或)工作內容不一致**

參、品質計畫撰寫注意事項及常見問題

●品管計畫各章常見問題

第八章 不合格品之管制 ➡ 常見缺失

1.未區分材料設備不合格及施工不合格

2.不合格管制方式與實際作業不符

3.不合格管制人員與工地組織架構及工作內容不符

4.不合格管制方式與施工品質管理標準及材料及施工檢驗程序等兩章節要求不一致

5.不合格管制與矯正措施混淆**

參、品質計畫撰寫注意事項及常見問題

●品管計畫各章常見問題

第九章 矯正與預防措施 ➡ 常見缺失

1.矯正措施及預防措施混淆不清**

2.矯正措施及預防措施無法顯示係針對特定(專案)工程或工項

3.矯正措施無法顯示合適矯正過程

4.預防措施無法顯示合適預防過程

參、品質計畫撰寫注意事項及常見問題

●品管計畫各章常見問題

第十章 內部品質稽核 ➡ 常見缺失

1.本章架構與製作綱要規定不一致

2.稽核頻率不足

3.稽核時程計畫及稽核表無法顯示係針對特定(專案)工程或工項

4.稽核時程計畫及稽核表格式，不適合專案工程使用

參、品質計畫撰寫注意事項及常見問題

●品管計畫各章常見問題

第十一章 文件紀錄管理系統 ➡ 常見缺失

1.本章架構與製作綱要規定不一致

2.紀錄管理與自主檢查表及施工品質管理標準不一致

3.作業規定與實際管理作業不一致

肆、品質計畫範例及施工品管案例解析

** 根據 行政院公共工程委員會112.9.1修訂版「工程施工查核小組查核品質缺失扣點紀錄表」

目　　錄

第一章 計畫範圍 3
1 依據 3
2 工程概要 3
3 工程主要施工項目及數量 3
4 適用對象 3
5 名詞定義 3
第二章 管理權責及分工 4
1 品管組織 4
2 工作職掌 4
3 管理審查 4
第三章 施工要領 7
1 施工要領訂定 7
第四章 品質管理標準 9
1 品質管理標準訂定 9
第五章 材料及施工檢驗程序 11
1 材料設備檢驗程序 11
2 施工檢驗程序 11
第六章 設備功能運轉檢測程序及標準 15
1 設備功能運轉檢測程序 15
2 設備功能運轉檢測標準 15
第七章 自主檢查表 17
1 自主檢查表之設計 17
2 自主檢查表之執行 18
第八章 不合格品之管制 22
1 不合格材料及設備之管制 22
2 施工不合格品之管制 22
第九章 矯正與預防措施 23
1 矯正措施 23
2 預防措施 23
第十章 內部品質稽核 24
1 品質稽核權責 24
2 品質稽核範圍 24
3 品質稽核頻率 24
4 品質稽核流程 24
第十一章 文件紀錄管理系統 25
1 文件管理系統 25
2 紀錄管理作業程序 25
3 紀錄移轉及存檔 25

□4.03.02.01 品質計畫架構內容

查核金額(5,000萬元)以上工程

1,000萬元以上未達5000萬元工程

公告金額(150萬元)以上未達1,000萬元工程

- ✓ 應於開工前(或簽約後00日)提出**。
- ✓ 工程具機電設備者，並應增訂設備功能運轉檢測程序及標準。
- ✓ 公告金額至1000萬元(以下)工程僅需提供整體品質計畫。並得依工程規模及性質，縮減品質計畫章節**。
- ✓ 分項品質計畫內容，除機關及監造單位另有規定外，應包括施工要領、品質管理標準、材料及施工檢驗程序、自主檢查表等。

□4.03.02.01 品質計畫架構內容

各單位作業項目應依權責分工表規定(如何使用?)

- ✓ 根據工程會於11070331、1110428以及1110922陸續修正之權責分工表：
  - ➢ 公共工程施工階段契約約定權責分工表 (有委託專案管理廠商) - 1110428修正版
  - ➢ 公共工程施工階段契約約定權責分工表 (無委託專案管理廠商) - 1110922修正版
  - ➢ 公有建築物施工階段契約約定權責分工表 (有委託專案管理廠商) - 1070331修正版
  - ➢ 公有建築物施工階段契約約定權責分工表 (無委託專案管理廠商) - 1110922修正版

各單位作業項目應依權責分工表規定(如何使用?)

公共工程施工階段契約約定權責分工表 (有委託專案管理廠商) - 1110428修正版

（機關全銜）公共工程施工階段契約約定權責分工表（有委託專案管理廠商）

項次	項　　目	施工廠商	統包廠商	監造廠商	設計廠商	專案管理廠商	機關	辦理、審查、審定、核定期限	逾期或違反罰則	說明
11.	編擬監造計畫			辦理		核定	備查	1.辦理：[□決標後 □工程契約訂約後，未勾選者為工程契約訂約後] □30日 □20日 □15日 □[ ]日。 2.核定：[10]日。 3.備查：5日。	1.監造： (1)逾1日扣罰監造服務費[1‰]，惟每日扣罰金額以2萬元為上限。 (2)如未依審查意見辦理或修正內容不適合，除限期重行提審外，每次並應扣罰監造服務費[3‰]。 2.專案：逾1日扣罰專案管理服務費[500元]。	1.依據品要11、12、26-(1)、26-(2)、基準7-1-(一)。 2.依據品要12規定：5千萬元以上於訂約後30日內、1千萬元以上未達5千萬元於訂約後20日內、1百萬元以上未達1千萬元於訂約後15日內提報。 3.統包工程作業時間需較長者，得經機關同意延長其提送期限。
13.	編擬及提報整體施工計畫(包括其他依相關法規向各該法規之主管機關提報之有關計畫)	辦理	辦理	審查		核定	備查	1.辦理：[開工前]。 2.審查：[5]日。 3.核定：[5]日。	1.廠商：逾1日扣罰[1,000元]。 2.監造：逾1日扣罰監造服務費[1,000元]。 3.專案：逾1日扣罰專案管理服務費[500元]。	1.依據工契 9-(二)-1、9-(八)、基準7-1-(三)-3、品要15、分包3。統包工契9-(九)-1、9-(十五)。 2.向主管機關提報之有關計畫，其辦理期限及審查等，依各該法令規定辦理。例如屬公有建築物，應依據建築法相關規定向主管建築機關提報。 3.依契約應提報之「施工預定進度表」，其權責分工另依本表項次 1-7之約定辦理。 4.施工(統包)廠商不得以不具備履行契約分包事項能力、未依法登記或設立，或依政府採購法第103條規定不得參加投標或作為決標對象或分包廠商之廠商為分包廠商。若施工(統包)廠商所提報之分包廠商有上開情形之一者，施工(統包)廠商應於機關通知指定期限內更換分包廠商。
14.	編擬品質計畫 (整體品質計畫)	辦理	辦理	審查		核定	備查	1.辦理：[□決標後 □工程契約訂約後，未勾選者為工程契約訂約後] □30日 □20日 □15日 □[ ]日。 2.審查：[10]日。 3.核定：[5]日。 4.備查：10日。	1.廠商： (1)逾1日扣罰品管費用總額之[2%]，惟每日扣罰金額以2萬元為上限。 (2)如未依審查意見辦理，除限期重行提報外，並應扣罰品管費用總額之[5%]。 2.監造：逾1日扣罰監造服務費[5‰]。 3.專案：逾1日扣罰專案管理服務費[5‰]。	1.依據品要3、4、24-1-(1)、24-1-(2)及26-(4)。 2.依據品要4規定：5千萬元以上於訂約後30日內、1千萬元以上未達5千萬元於訂約後20日內、1百萬元以上未達1千萬元於訂約後15日內提報。 3.統包工程作業時間需較長者，得經機關同意延長其提送期限。
15.	編擬職業安全衛生管理計畫	辦理	辦理	審查		核定	備查	1.辦理： 一般工程：工程訂約後15日內。 統包工程：[ ](未載明者為工程訂約後15日內)。 2.審查：[5]日。 3.核定：[5]日。 4.備查：7日。	1.廠商：逾1日扣罰[2,000元]。 2.監造：逾1日扣罰監造服務費[1,000元]。 3.專案：逾1日扣罰專案管理服務費[500元]。	1.依據安衛4、10-1-(六)-1。 2.除契約另有約定外，整體計畫應於工程訂約後十五日內提報，分項計畫得於各分項工程施工前提報。 3.統包工程作業時間需較長者，得於契約另為約定。

各單位作業項目應依權責分工表規定(如何使用?)

公共工程施工階段契約約定權責分工表 (無委託專案管理廠商) - 1110922修正版

公共工程施工階段契約約定權責分工表
(無委託專案管理廠商)

期程	項目	起造人(業主)	設計人	監造人	承造人(承攬廠商)	依據	備註
	6.編擬監造計畫	核定		辦理		品管要點 8	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限		完成期限			
	7.編擬及提報施工計畫書(包括向主管單位及工程管理單位)	核定		審查	辦理	工契 9-(四)、工契附錄 1-3、2-5.2.4、品管要點 11	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限		完成期限	完成期限		
	8.編擬品質計畫	核定		審查	辦理	工契附錄 4-3、品管要點 3、6、11	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限		完成期限	完成期限		
	9.編擬安全衛生管理計畫	核定		審查	辦理	工契附錄 1-3、1-4	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限		完成期限	完成期限		

各單位作業項目應依權責分工表規定(如何使用?)

公有建築物施工階段契約約定權責分工表 (有委託專案管理廠商) - 1070331修正版

公有建築物施工階段契約約定權責分工表（附表三）
（有委託專案管理廠商）

期程	項目	起造人（業主）	專案管理單位	設計人	監造人	承造人（承攬廠商）	依據	備註
	6. 編擬監造計畫	備查	核定		辦理		品管要點8	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限		完成期限		完成期限			
	7. 編擬及提報施工計畫書（包括向建管單位及工程管理單位）	備查	核定		審查	辦理	工契9-(四)、工契附錄1-3、2-5.2.4、品管要點11	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限		完成期限		完成期限	完成期限		
	8. 編擬品質計畫	備查	核定		審查	辦理	工契附錄4-3、品管要點3、6、11	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限		完成期限		完成期限	完成期限		
	9. 編擬安全衛生管理計畫	備查	核定		審查	辦理	工契附錄1-3、1-4	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。 懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限		完成期限		完成期限	完成期限		

各單位作業項目應依權責分工表規定(如何使用?)

公有建築物施工階段契約約定權責分工表 (無委託專案管理廠商) - 1110922修正版

公有建築物施工階段契約約定權責分工表
(無委託專案管理廠商)

期程	項目	起造人(業主)	設計人	監造人	承造人(承攬廠商)	依據	備註
(施)工前	完成期限	完成期限		完成期限	完成期限		
	6.編擬監造計畫	核定		辦理		品管要點 8	未於時程完成期限內辦理,應予懲罰。懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限		完成期限			
	7.編擬及提報施工計畫書(包括向建管單位及工程管理單位)	核定		審查	辦理	工契 9-(四)、工契附錄 1-3、2-5.2.4、品管要點 11	未於時程完成期限內辦理,應予懲罰。懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限		完成期限	完成期限		
	8.編擬品質計畫	核定		審查	辦理	工契附錄 4-3、品管要點 3、6、11	未於時程完成期限內辦理,應予懲罰。懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限		完成期限	完成期限		
	9.編擬安全衛生管理計畫	核定		審查	辦理	工契附錄 1-3、1-4	未於時程完成期限內辦理,應予懲罰。懲罰標準由機關自行訂定。
	完成期限	完成期限		完成期限	完成期限		

各單位作業項目應依權責分工表規定(如何使用?)

錯誤範例

保存年限：

臺市立玉華國民中學　函

地址：60090臺市圭甫路1號
承辦人：蔣[illegible]
電話：05-2357980*211

台南市安南區[illegible]路4段388巷2弄158號

受文者：[illegible]營造股份有限公司
發文日期：中華民國100年5月31日
發文字號：嘉玉中總字第1000002635號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：普通
附件：如說明

主旨：有關施工廠商提送本校「活動中心興建工程」之大型避雷系統、閘門凡而、消防設備及配電盤材料設備送審書業經　貴事務所審查通過與契約圖說規範符合乙案，本校同意備查，復請　查照。

說明：

一、復　貴事務所100年5月24日世建字第1000000269號函。

二、檢還承包商函送大型避雷系統、閘門凡而、消防設備及配電盤材料設備送審書各2份，請　貴事務所督導廠商確實據以執行各項作業。

正本：[illegible]建築師事務所
副本：[illegible]營造股份有限公司、本校總務處

附件：整體施工計畫書、品質計畫書、勞工安全衛生計畫書各一份

主旨：有關　貴所提送「[illegible]」廠商整體施工計畫書、品質計畫書及勞工安全衛生計畫書一案，本校准於核備，請　查照。

說明：復[illegible]字第1010607G01號函辦理。

應為核定

期程	項　　目	起造人（業主）	設計人	監造人	承造人（承攬廠商）
	6.編擬監造計畫書	核定★		辦理●	
	完成期限	完成期限		完成期限	
	7.編擬及提報施工計畫書（包括向建管單位及工程管理單位）	核定★		審查▲	辦理●
	完成期限	完成期限		完成期限	完成期限
	8.編擬品質計畫書	核定★		審查▲	辦理●

施工計畫與品質計畫應依權責分工表規定【核定】

錯誤範例

品質管理計畫書送審表

工程名稱：

送審單位	辦理營造有限公司	提報次數：第2次 提報日期： 【蓋公司章】	簽章欄（專任技師、工地主任、品管人員簽章並簽署日期）
審查單位	梁○○建築師事務所	審查結果： □依審查意見重新提報（ ☑同意核定 核定日期：100.10.6 核定文號：(100)李建六字第100060○號 審查意見：合於規定需求	用印欄【蓋公司章】
備查單位	臺南市○○國民小學	備查日期：100.10.11 備查文號：校字第○○○	

備註：送審資料經監造單位核定，轉請主辦機關函覆監造單位及承攬廠商同意備查，使完成審核程序

監造單位應為審查單位

主辦機關應為核定單位

正確範例

副本

函

機關地址：　路 700 號
聯絡方式：

受文者：總務處（營繕組）

發文日期：中華民國
發文字號：　4710 號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：「　99204)整體施工計畫書、整體品質計畫書及勞工安全衛生管理計畫書，准予核定，請　查照。

核定

說明：

一、依據　0 日周建工字第 129 號函轉　有限公司　7 月 18 日　大字第　號函辦理。

二、檢還旨揭計畫書(監造單位、施工廠商各一份)，供執行參

正本：　築師事務所（9　36-3 號 3 樓）　份有限公司（70　路 2 段 77 號 14 樓）
副本：本校總務處（環安組、營繕組）

校　長

本案依分層負責規定
授權單位主管決行

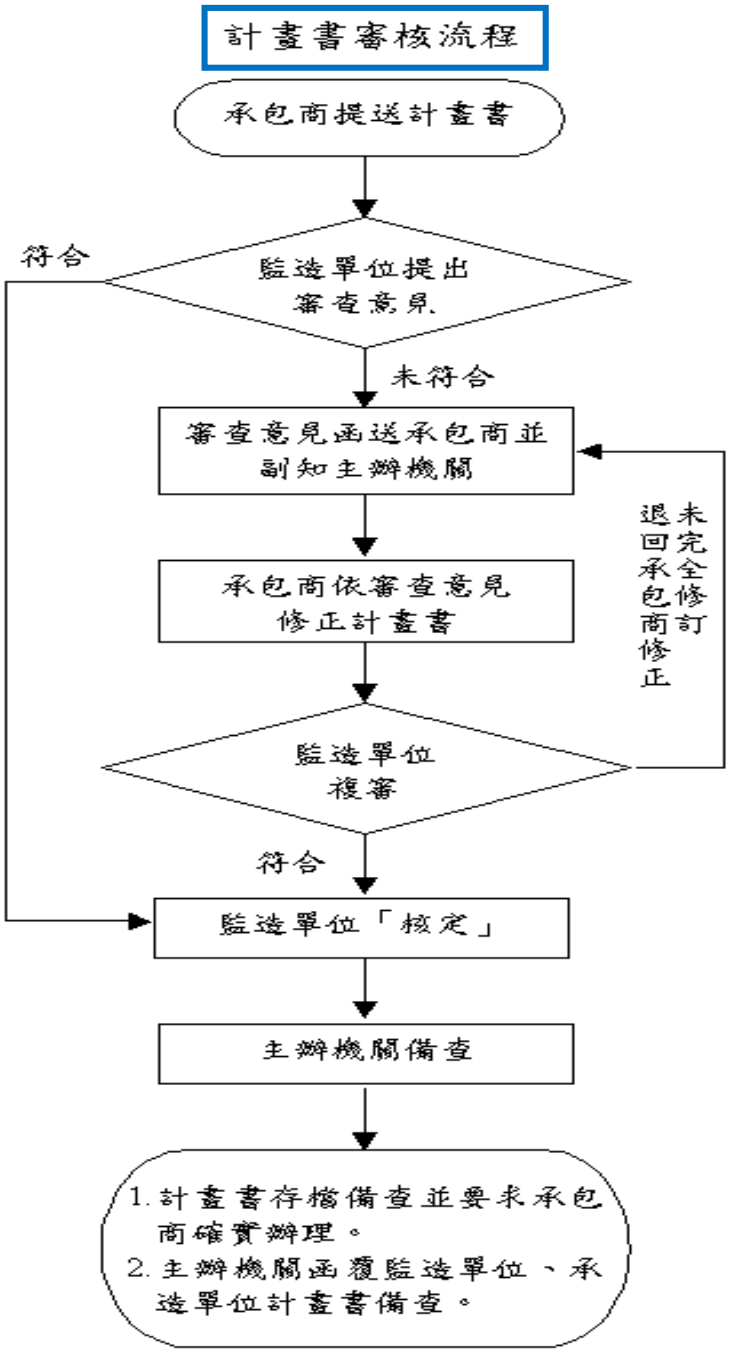
4.02.03.03 品質及施工計畫審查

- ✓ 公告金額以上工程之招標文件內，明訂廠商應提報品質計畫。
- ✓ 施工及品質計畫監造單位審查後，函報主辦機關核定。
- ✓ 品質計畫得視工程規模及性質，分整體品質計畫與分項品質計畫二種。
- ✓ 錯誤樣態：
  - 未訂審查時限**，提送或審查延宕。
  - 品質及施工計畫未核定前先行施工**。

注意提送時程

★本章撰寫說明：

1. 依契約之規定，擬定審查廠商所送品質計畫內容、程序及審查重點。
2. 整體品質計畫，施工廠商應於開工前(或簽約日後ＯＯ日)函報監造單位審核。對廠商提送之整體品質計畫審查重點，查核金額以上工程至少應含：管理責任、施工要領、品質管理標準、材料與施工檢驗程序、自主檢查表、不合格品管制、矯正與預防措施、內部品質稽核、文件紀錄管理系統等項目。
3. 分項品質計畫應於該分項工程施工前ＯＯ日函報監造單位審核後施工=其內容除機關及監造單位另有規定外，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。分項品質計畫可併入各分項施工計畫內檢討，此即作業要點內所謂「分項品質計畫得於各分項工程施工前提報」之意涵。



□ 4.02.02 品質計畫及施工計畫審查有無認可紀錄

專—6030B

計畫名稱：分項計畫：整體施工計畫書

工程名稱：[redacted]新建工程

契約編號：[redacted]

承包商名稱：[redacted]有限公司

公司負責人簽章：

(公司簽約章)

專任工程人員簽章：　工地主任簽章：　品管人員簽章：

送審日期：[redacted]

監造廠商：

公司章　監造建築師（技師）簽章

審定日期：　年　月　日

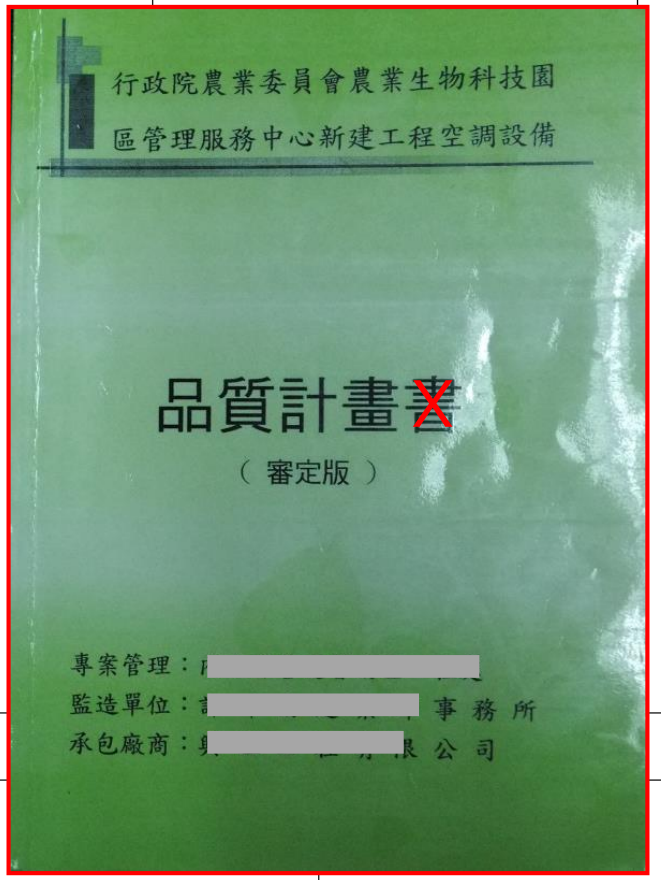
品質及施工計畫應經
品管人員及專任工程人員認可後核章

○○工程品質計畫審查意見表

第　頁共　頁

工程名稱：	契約編號：
	審查日期：

審查意見序號	計畫之頁碼或圖表編號	審查意見	備註



※監造單位簽章欄位，應由監造單位工地負責人或授權人員核章

□ 4.02.02 有無品質計畫及施工計畫審查認可紀錄

[redacted]新建工程

（空調工程）

整 體 施 工 計 畫 書

<核定版>

營建管理單位：[redacted]

設計監造單位：[redacted]築師事務所

承 攬 廠 商 ：[redacted]有限公司

日　　期 ：[redacted]15日

[redacted]建築師事務所

整體施工計畫書審查意見表

契約編號：[redacted]　　審查單位：[redacted]師事務所

工程名稱：[redacted]新建工程（土建工程）　　審查項目：整體施工計畫書　（第 1 版）

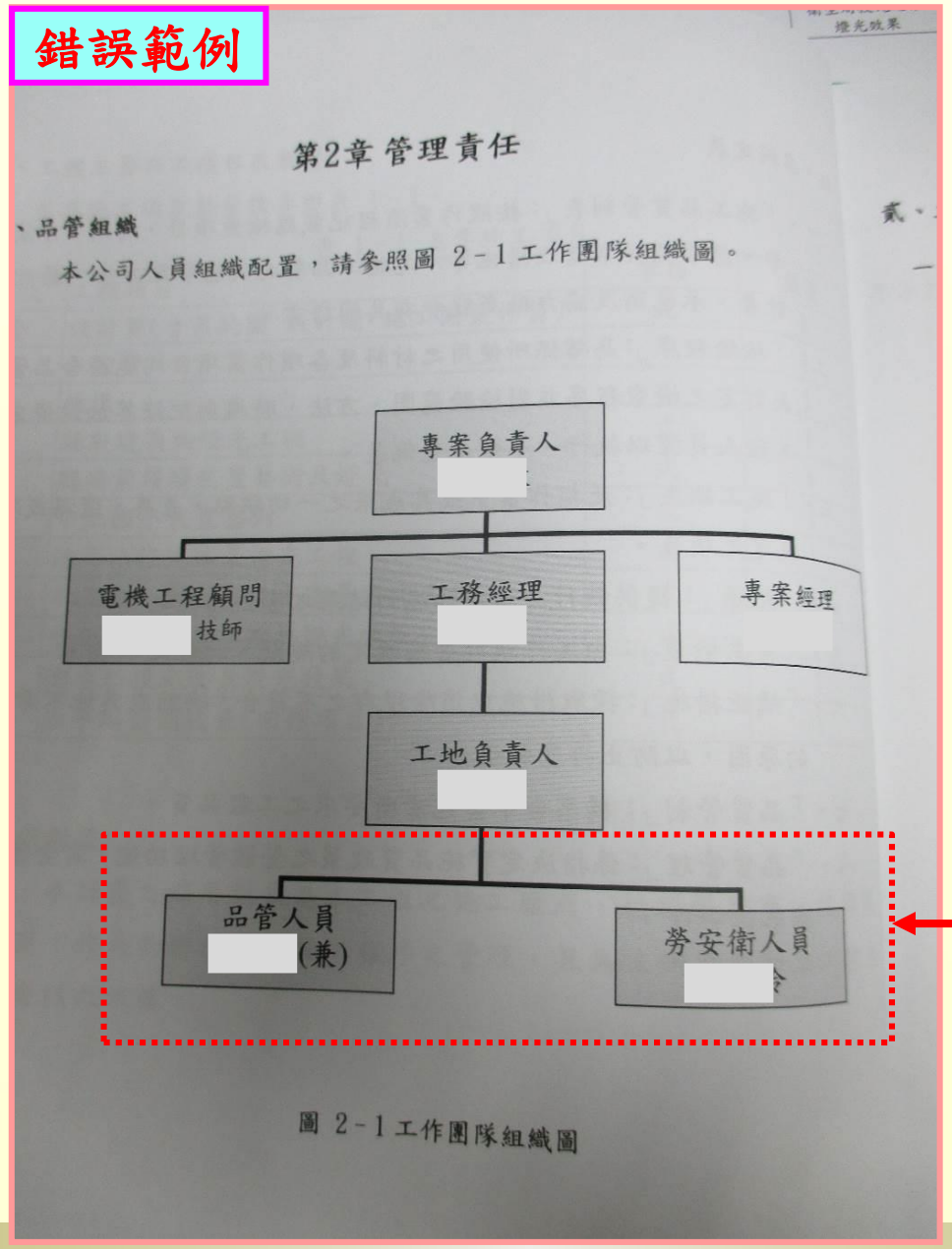
審查完成日期：[redacted]月 4 日

承包廠商名稱：[redacted]股份有限公司　　修正完成日期：　年　月　日

審查意見編號	參考頁數及圖表編號	審查意見	審查意見回覆
1.	封面	請於工程名稱加註（土建工程）	
2.	P3	1.建築面積填寫有誤，請確認後修正。 2.合約金額請扣除植栽工程部分。 3.預估完工日期，請確認後修正。	
3.	P18	1.請將 60*60 純色拋光石英磚，依圖說修正爲 60*60 純色透心拋光石英磚。 2.圖說裝修表材料無連續磚，請修正。	
4.	P29~P32	1.請將材料送審時程表依　貴公司(96年4月30日鎧96字第128號函）所提送之修正後版本抽換。	
5.	P33、35、37、40、43	請加註： 1.各項工程施工要項及標準，於契約規範另有規定時，需從其規定辦理。 2.詳細施工要領之內容，需依契約規範訂定，並經監造單位同意後，併入各分項施工計畫內。	
6.	P36	請加列f.開挖面需以帆布覆蓋。	
7.	P38	1.鋼筋之交叉點間距，請依規範要求修正爲小於 20cm 時。	
8.	P38、41、42	請將計畫書內"甲方"名詞，依契約圖說之施工補充說明及注意事項之定義，統一修正爲"監造單位"。	
9.	章節架構及名稱	1.請參照行政院公共工程委員會 93 年 9 月新頒佈修正整體施工計畫製作綱要架構辦理。	

□ 4.03.02.02 品管組織架構的訂定…

錯誤範例



1.未將現場施工人員以及行政支援人員納入
2.”勞安衛人員“職稱應改為”職安衛人員“

4.03.03 施工日誌的落實執行

附表四

公共工程施工日誌

表報編號：

本日天氣：上午：　下午：　　填表日期：　年　月　日(星期　)

工程名稱				承攬廠商名稱			
核定工期	天	累計工期	天	剩餘工期	天	工期展延天數	天
開工日期		年　月　日		完工日期		年　月　日	
預定進度(%)				實際進度(%)			

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
營造業專業工程特定施工項目					
A.					
B.					

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 □無（此項如勾選"有"，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(一)施工前檢查事項：

1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無

2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 □無新進勞工

3.檢查勞工個人防護具：□有 □無

(二)其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：

八、重要事項記錄：

簽章：【工地主任】（註3）：

註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌

2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。

3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。

6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。

7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章

屬於公共工程建築物者，請依內政部最新修訂之「建築物施工日誌」填寫

第五項工地職業安全衛生事項執行情形的填寫以手寫勾選方式為宜，避免使用電腦以反黑方式填記。

注意當日重要事項的紀錄，例如：主辦機關工程督導、監造單位(含建築師或監造技師)監督查核、專任工程人員現場督察，以及有關監或督察缺失後續改善情形、材料抽樣以及測試報告判讀結果等。

4.03.03 施工日誌的落實執行



建築物施工日誌　　B14-4

表報編號：
本日天氣：上午：　下午：　填表日期：　年　月　日（星期　）

工程名稱		承造人	
建照號碼	字第　號		
開工日期	年　月　日	核定竣工日期	年　月　日
預定進度(%)		實際進度(%)	

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
營造業專業工程特定施工項目					
A.					
B.					

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有□無（此項如勾選"有"，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務(註3)：
(一)施工前檢查事項：
1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 □無新進勞工
3. 檢查勞工個人防護具：□有 □無
(二)其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知協力廠商辦理事項：

八、重要事項紀錄(註4)：

簽章：【工地主任】(註5)：

註：1. 依營造業法第三十二條第一項第二款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。
2. 本施工日誌格式僅供參考，原則應包含上開欄位，各主管建築機關得依工程性質及實際需要增訂之。
3. 施工前檢查事項所列工作應由依職業安全衛生管理辦法第三條規定所置職業安全衛生管理人員於每日施工前辦理並製作工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。
4. 重要事項紀錄包含：(1) 起造人及監造人指示。(2) 工地遇緊急異常狀況之通報處理情形。(3) 本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
5. 本工程依營造業法第三十條第一項規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。

最新格式

內政部110年8月27日台內營字第1100811965號令

廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章

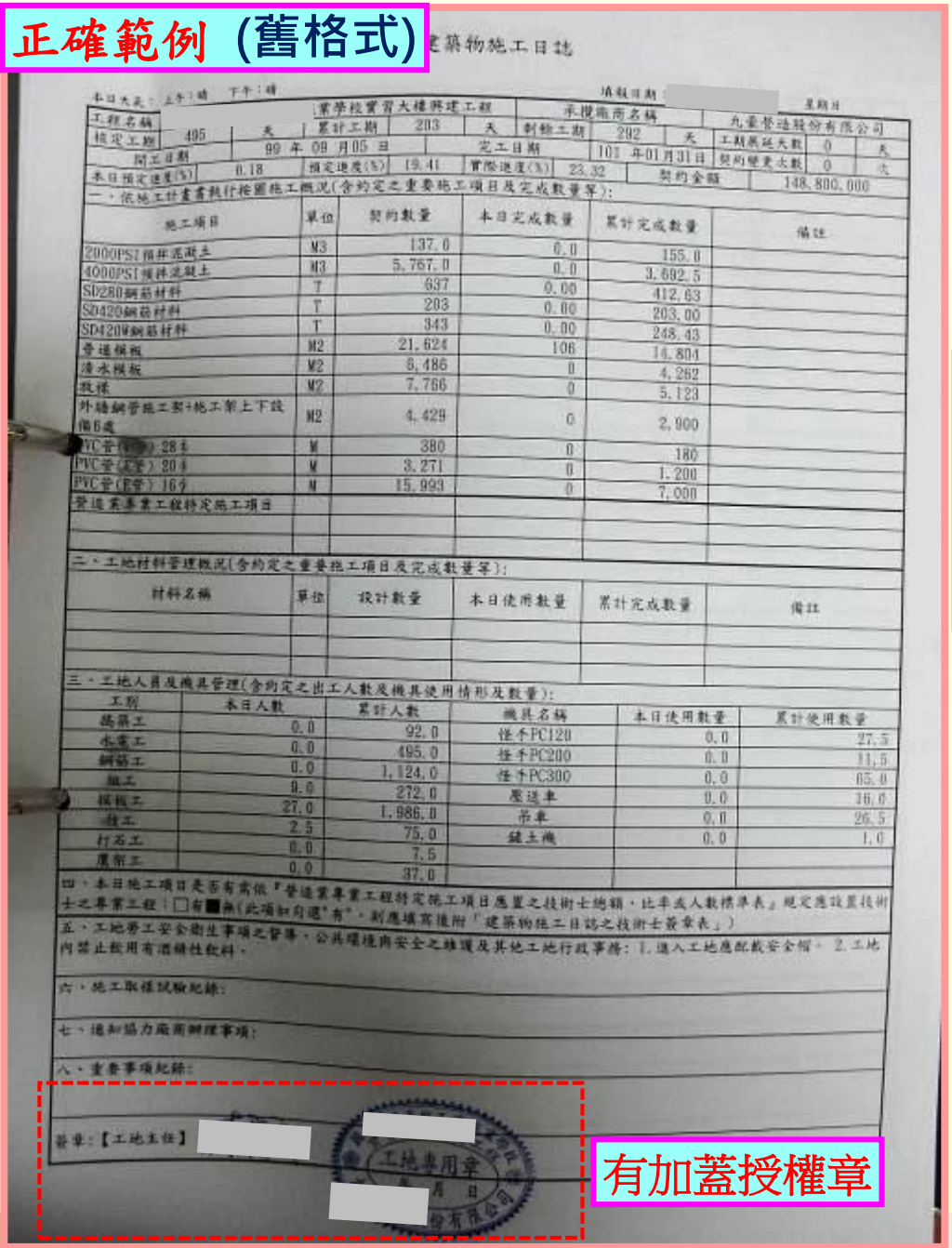
屬於公共工程建築物者，請依內政部最新修訂之「建築物施工日誌」填寫

第五項工地職業安全衛生事項執行情形的填寫以手寫勾選方式為宜，避免使用電腦以反黑方式填記。

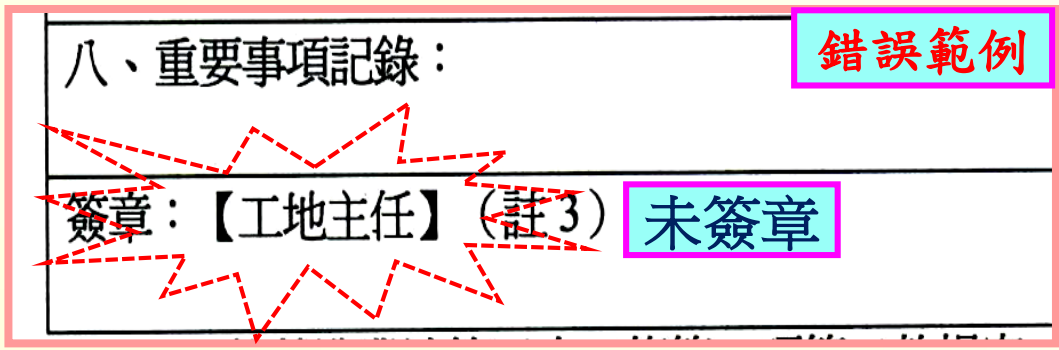
注意當日重要事項的紀錄，例如：主辦機關工程督導、監造單位(含建築師或監造技師)監督查核、專任工程人員現場督察，以及有關監或督察缺失後續改善情形、材料抽樣以及測試報告判讀結果等。

4.03.03 施工日誌(範例)

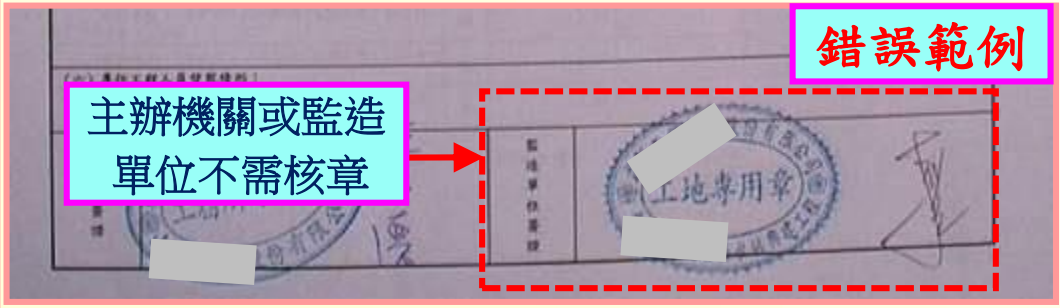
正確範例 (舊格式)



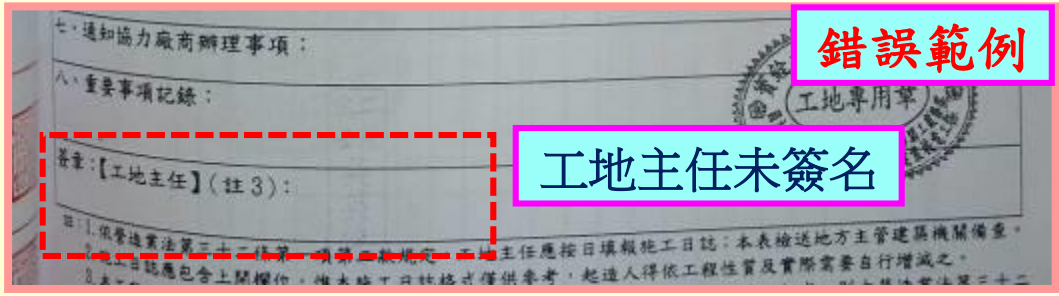
錯誤範例



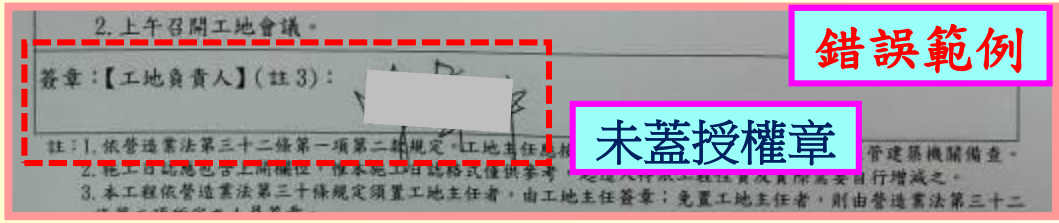
錯誤範例



錯誤範例



錯誤範例

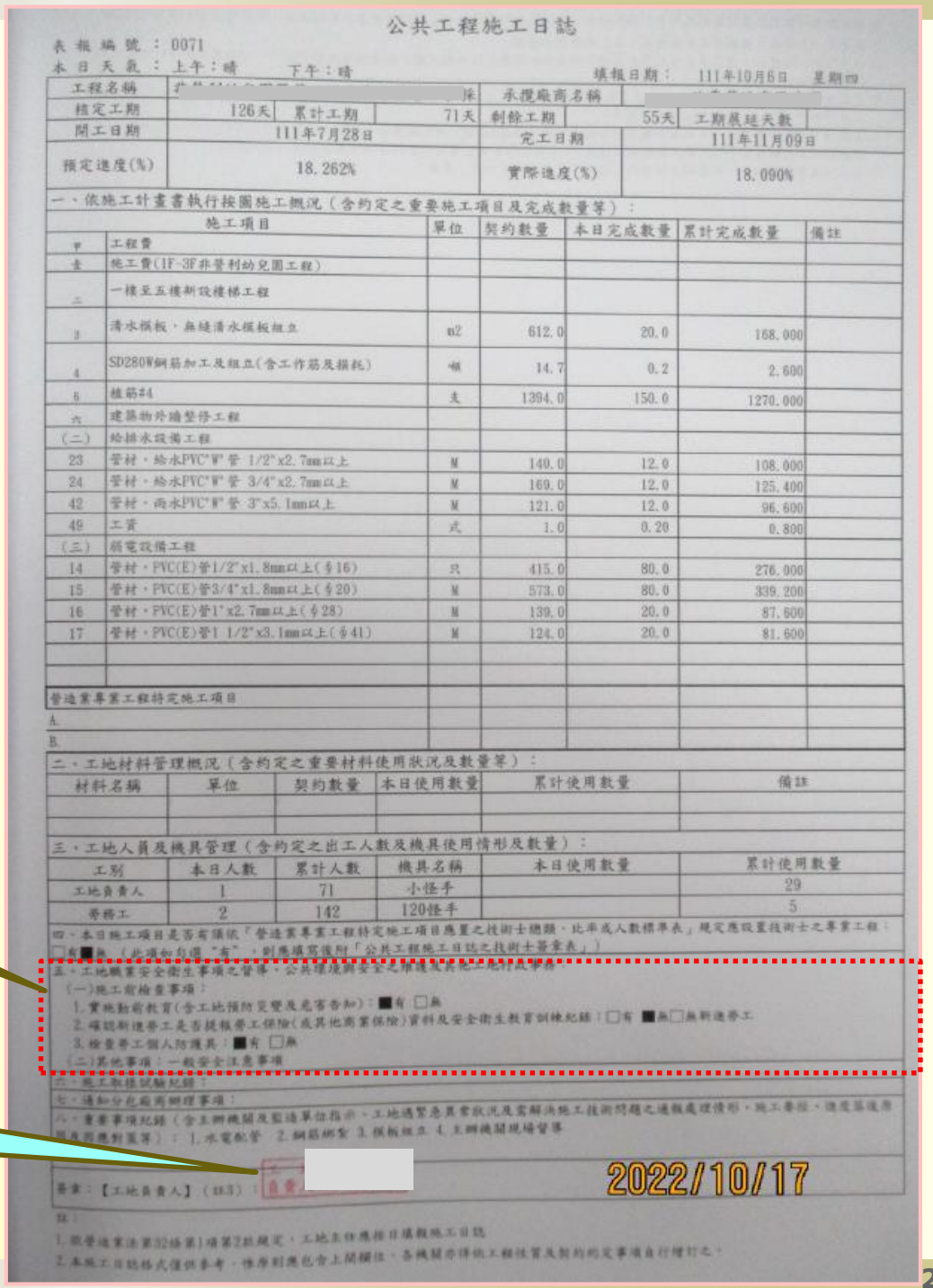


4.03.03 施工日誌(範例)

錯誤範例

工地職業安全衛生事項之填報，請**以手寫方式填報**。

工地負責人宜**親自簽名，避免以蓋職章方式填報**。



公共工程施工日誌

表報編號：0071

本日天氣：上午：晴　下午：晴　填報日期：111年10月6日　星期四

工程名稱				承攬廠商名稱			
核定工期	126天	累計工期	71天	剩餘工期	55天	工期展延天數	
開工日期	111年7月28日			完工日期	111年11月09日		
預定進度(%)	18.262%			實際進度(%)	18.090%		

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

	施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註
甲	工程費					
壹	施工費(1F-3F非營利幼兒園工程)					
二	一樓至五樓新設樓梯工程					
3	清水模板，無縫清水模板組立	m2	612.0	20.0	168.000	
4	SD280W鋼筋加工及組立(含工作筋及損耗)	噸	14.7	0.2	2.600	
6	植筋#4	支	1394.0	150.0	1270.000	
六	建築物外牆整修工程					
(二)	給排水設備工程					
23	管材，給水PVC"W"管 1/2"x2.7mm以上	M	140.0	12.0	108.000	
24	管材，給水PVC"W"管 3/4"x2.7mm以上	M	169.0	12.0	125.400	
42	管材，雨水PVC"W"管 3"x5.1mm以上	M	121.0	12.0	96.600	
49	工資	式	1.0	0.20	0.800	
(三)	弱電設備工程					
14	管材，PVC(E)管1/2"x1.8mm以上(ϕ16)	只	415.0	80.0	276.000	
15	管材，PVC(E)管3/4"x1.8mm以上(ϕ20)	M	573.0	80.0	339.200	
16	管材，PVC(E)管1"x2.7mm以上(ϕ28)	M	139.0	20.0	87.600	
17	管材，PVC(E)管1 1/2"x3.1mm以上(ϕ41)	M	124.0	20.0	81.600	
營造業專業工程特定施工項目						
A.						
B.						

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
工地負責人	1	71	小怪手		29
勞務工	2	142	120怪手		5

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總額、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有■無（此項如勾選"有"，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）

五、工地職業安全衛生事項之管理、公共環境與安全之維護及其他工地特殊事項：

(一)施工前檢查事項：

1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：■有 □無

2.確認新進勞工是否投保勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 ■無□無新進勞工

3.檢查勞工個人防護具：■有 □無

(二)其他事項：一般安全注意事項

六、施工取樣試驗紀錄：

七、通知分包廠商辦理事項：

八、重要事項紀錄（含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況及需解決施工技術問題之通報處理情形、施工要徑、進度落後原因及因應對策等）：1.水電配管 2.鋼筋綁紮 3.模板組立 4.主辦機關現場督導

簽章：【工地負責人】（註3）：自簽

2022/10/17

註：

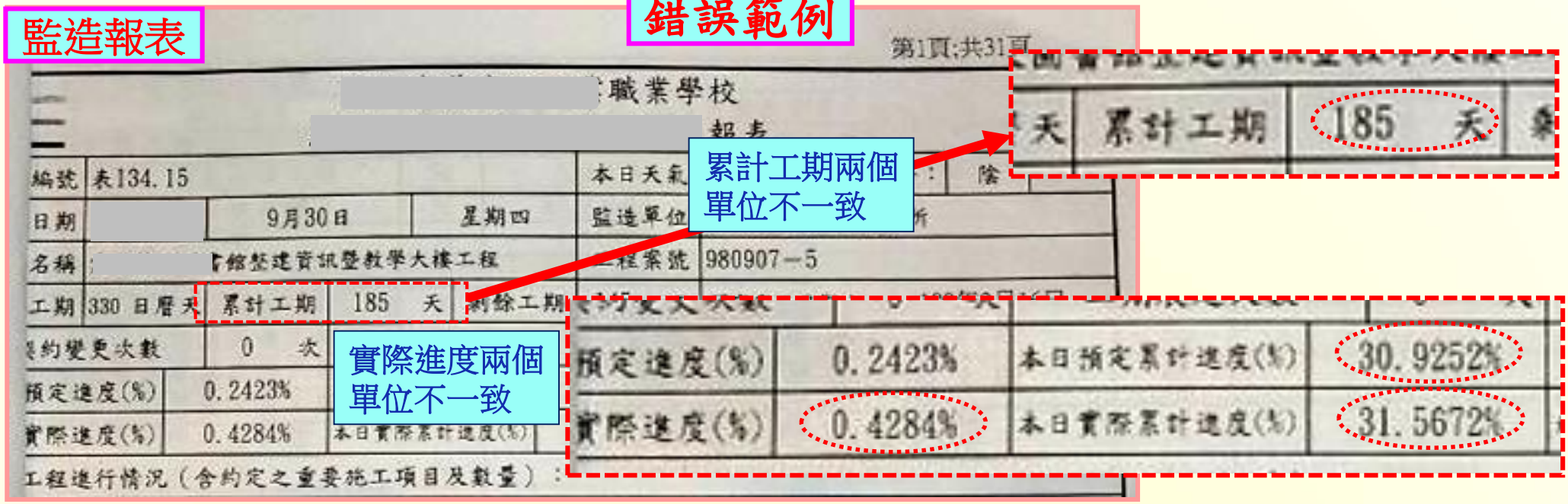
1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌。

2.本施工日誌格式僅供參考，惟應列應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。

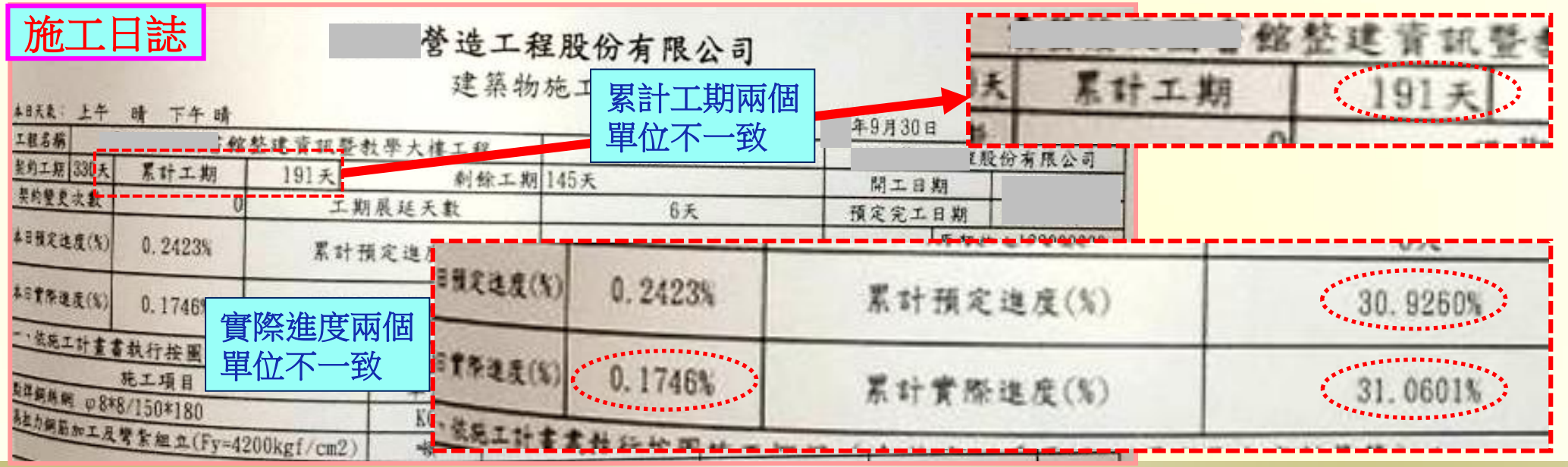
□ 4.03.03 施工日誌與監造報表之工期、進度應一致

錯誤範例

監造報表



施工日誌



4.03.04 品管自主檢查表(範例)

施工自主檢查表

(109/4/27修訂最新格式)

常見缺失樣態：

1.文件編號未填寫
2.檢查位置未明確載明
4.協力廠商未載明
5.檢查標準與檢查值未量化紀載
6.現場工程師簽名未確實(應由協力廠商施工人員或代表簽名)

表 7.2 ○○○○自主檢查表

編號：

工程名稱			
分項工程名稱		協力廠商	
檢查位置		檢查日期	年 月 日
施工流程	□施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查		
檢查結果	○檢查合格 ╳有缺失需改正 ／無此檢查項目		

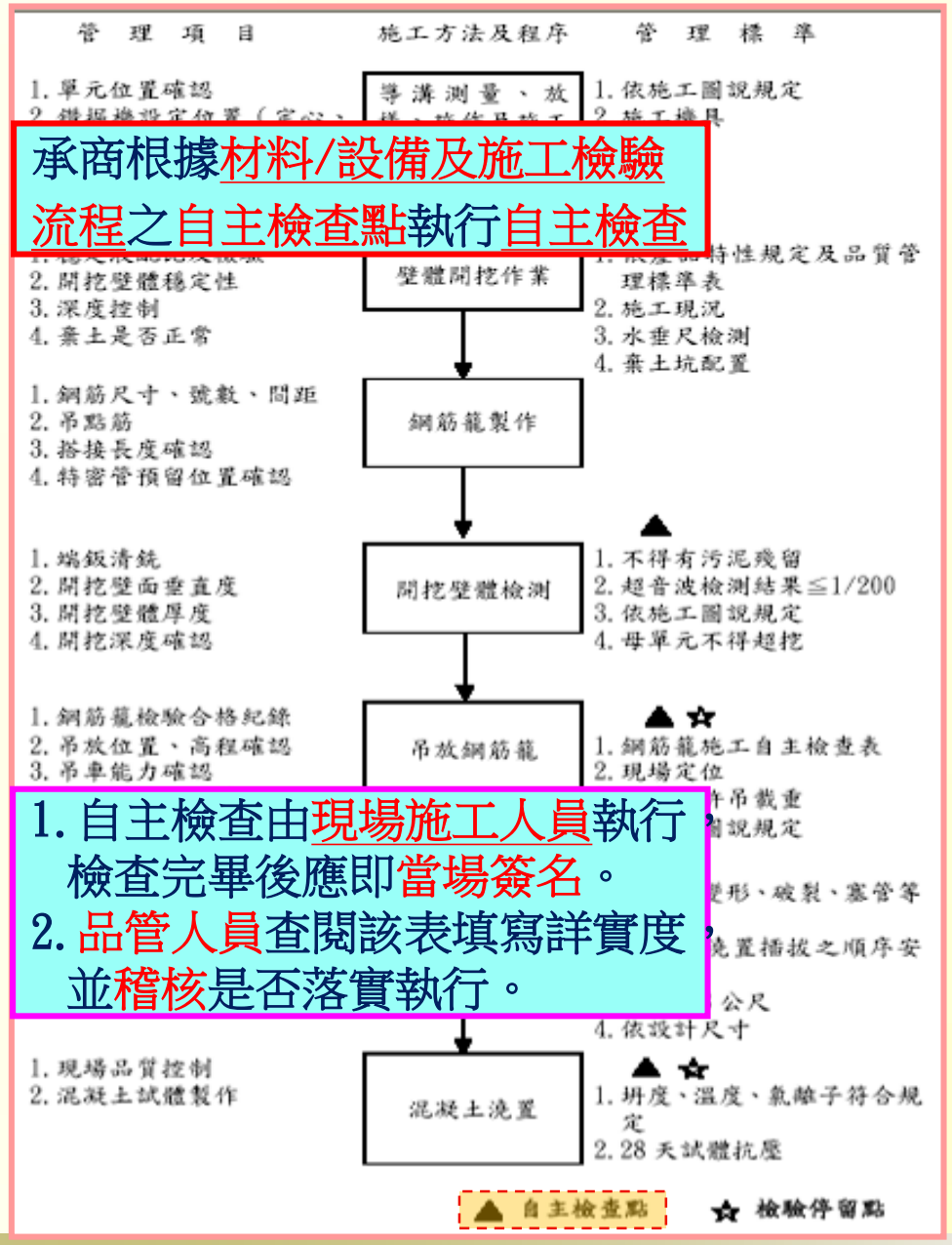
檢查項目	設計圖說、規範之檢查標準（定量/定性）	實際檢查情形（敘述檢查值）	檢查結果

缺失複查結果：
□已完成改善
□未完成改善，填至「不合格管制總表」第○項進行追蹤改善
複查日期： 年 月 日
複查人員職稱： 簽名：

備註：
1. 檢查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫 7mm~10mm）。
2. 檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。
3. 嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善，應填具「不合格品管制總表」進行追蹤改善，本表單可先行存檔。
4. 本表由工地現場工程師或領班實地檢查後覈實記載簽認。

工地主任（工地負責人）： 現場工程師簽名（檢查人員）：

4.03.04 品管自主檢查表



承商根據材料/設備及施工檢驗流程之自主檢查點執行自主檢查

1. 自主檢查由現場施工人員執行檢查完畢後應即當場簽名。
2. 品管人員查閱該表填寫詳實度，並稽核是否落實執行。

範例 (舊格式)

鋼筋(梁)工程施工自主檢查表

編號：G01-23-013-4

表單編號

分項工程名稱	鋼筋工程	協力廠商	
檢查位置	二區基礎地梁(X2,Y1~Y10)	檢查日期	日
檢查時機	□施工前	□施工中檢查	☑施工完成檢查
檢查結果	○檢查合格	×有缺失需改正	／無此檢查項目

檢查位置紀載明確

	設計圖說、規範之檢查標準(定量定性)	實際檢查情形(敘述檢查值)	檢查結果
主筋裁切長度	剪切長度：11500 cm (容許公差值+25mm，-15mm)	11511 cm	○
鋼筋外觀是否乾淨	無浮銹、油脂、污泥、油漆及其他有害物質	清潔	○
鋼筋結紮	鋼筋交叉點 間距<20cm 間隔結紮，間距≧20cm 全數結紮	#6@20cm,全數	○
鋼筋搭接長度位置	# 10，搭#6 搭接長≧ cm(1.3Ld)	#10 #6	○
左端上、下層主筋號數根數	上2-#10、下2-#10	上2 #10 下2#10	○
中央上、下層主筋號數根數	上11-#10、下11-#10	上11 #10 下11#10	○
右端上、下層主筋號數根數	上2-#10、下2-#10	上2 #10 下2#10	○
中央、兩端箍筋號數間距	中央# @ ± 10mm 兩端# @ ± 10mm	#6@20 cm	○
保護層	cm ± 6mm	cm	○
水電管穿梁補強	斜交補強筋 # -支 縱向補強筋 # -支 補助箍筋 # -支	#4 →4X2 140cm #4 →2X2 140cm	○
間隔器間距	間距≦2m	1.9 m	○

檢查標準數據應量化，非僅填列依契約規定

實際檢查情形及數據與量化填列

進行追蹤改

複查日期：　年　月　日

複查人員職稱：　　簽名：

備註：

1. 檢查
7mm
2. 檢查
3. 嚴重
先行
4. 本表由工地現場施工人員負責檢查後填寫記載簽認。

*不需有主辦機關及監造簽證欄位的簽名欄位

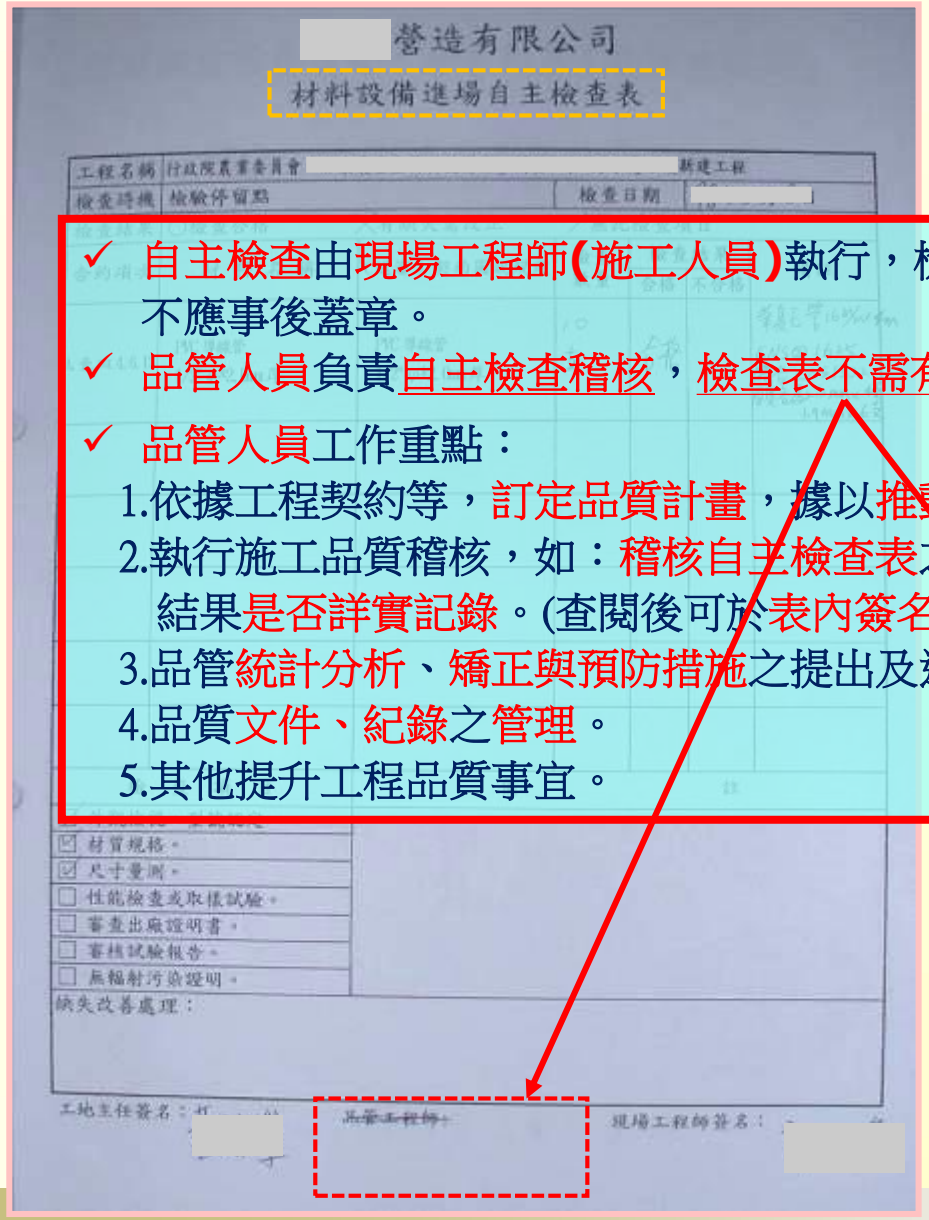
工地主任簽名：

現場施工人員簽名（檢查人員）：

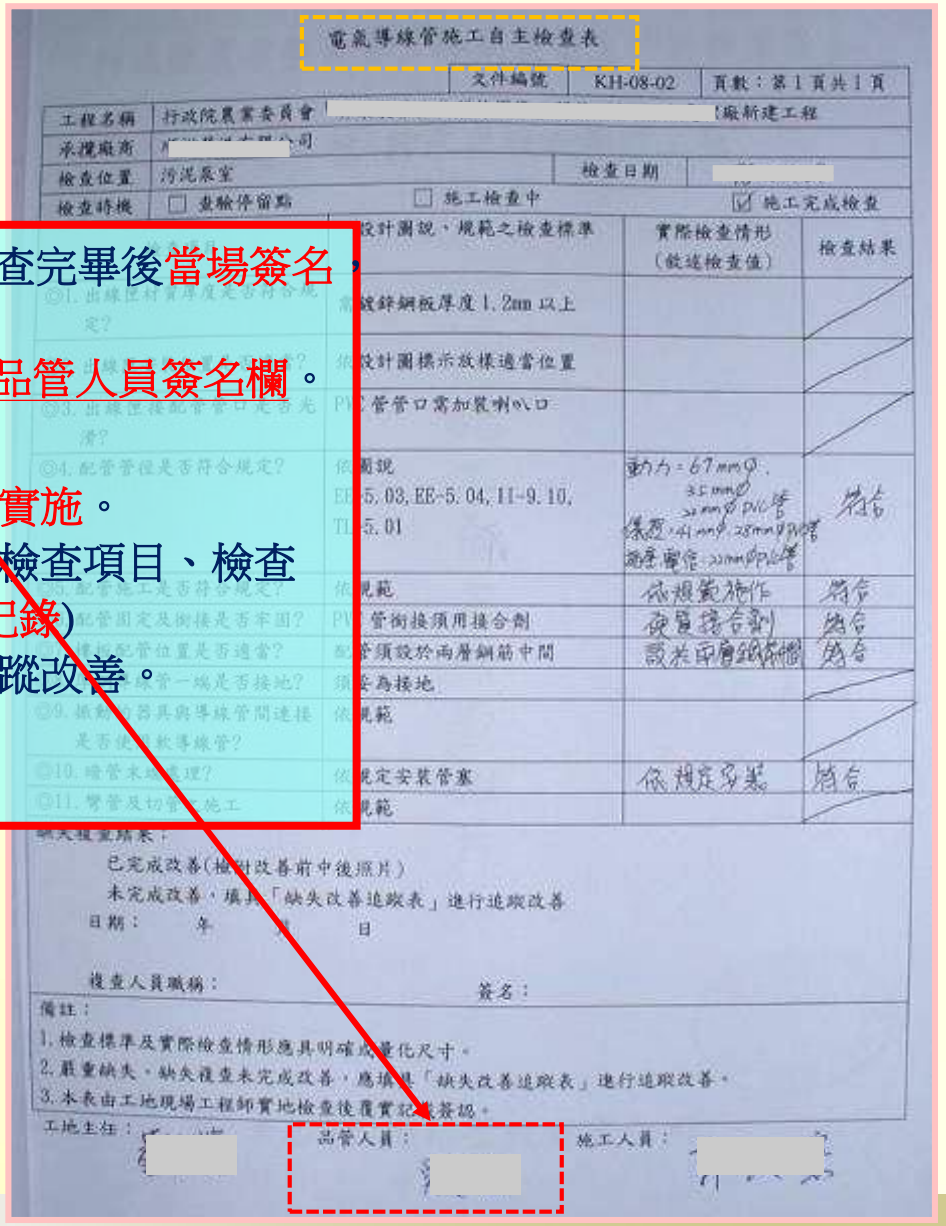
4.03.04 品管自主檢查表(範例)

範例 (舊格式)

材料/設備進場自主檢查表(錯誤範例)



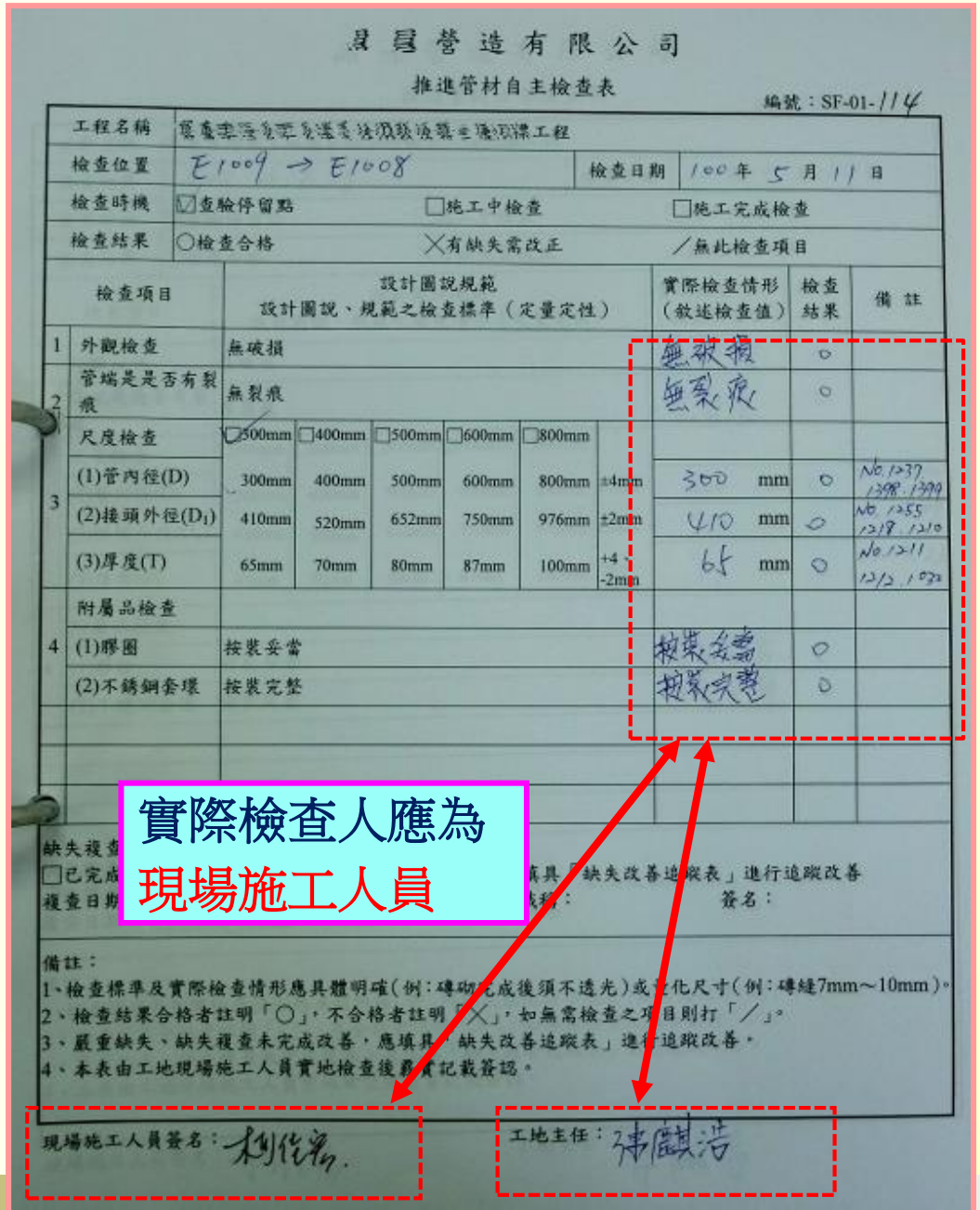
施工自主檢查表(錯誤範例)



- ✓ 自主檢查由現場工程師(施工人員)執行，檢查完畢後當場簽名，不應事後蓋章。
- ✓ 品管人員負責自主檢查稽核，檢查表不需有品管人員簽名欄。
- ✓ 品管人員工作重點：
  1. 依據工程契約等，訂定品質計畫，據以推動實施。
  2. 執行施工品質稽核，如：稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實記錄。(查閱後可於表內簽名紀錄)
  3. 品管統計分析、矯正與預防措施之提出及追蹤改善。
  4. 品質文件、紀錄之管理。
  5. 其他提升工程品質事宜。

4.03.04 品管自主檢查表（注意落實執行）

範例 (舊格式)



景 冠 營 造 有 限 公 司

推進管材自主檢查表

編號：SF-01-114

工程名稱	[illegible]		
檢查位置	E1009 → E1008	檢查日期	100 年 5 月 11 日
檢查時機	☑查驗停留點	□施工中檢查	□施工完成檢查
檢查結果	○檢查合格	×有缺失需改正	／無此檢查項目

檢查項目		設計圖說規範 設計圖說、規範之檢查標準（定量定性）						實際檢查情形（敘述檢查值）		檢查結果	備註
1	外觀檢查	無破損						無破損		○	
2	管端是否有裂痕	無裂痕						無裂痕		○	
3	尺度檢查	□300mm	□400mm	□500mm	□600mm	□800mm					
	(1)管內徑(D)	300mm	400mm	500mm	600mm	800mm	±4mm	300	mm	○	No.1237 1398.1399
	(2)接頭外徑(D_1)	410mm	520mm	652mm	750mm	976mm	±2mm	410	mm	○	No.1255 1218.1210
	(3)厚度(T)	65mm	70mm	80mm	87mm	100mm	+4 -2mm	65	mm	○	No.1211 1212.1221
4	附屬品檢查										
	(1)膠圈	按裝妥當						按裝妥當		○	
	(2)不銹鋼套環	按裝完整						按裝完整		○	

缺失複查
□已完成
複查日期

[illegible]具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善
[illegible]：　簽名：

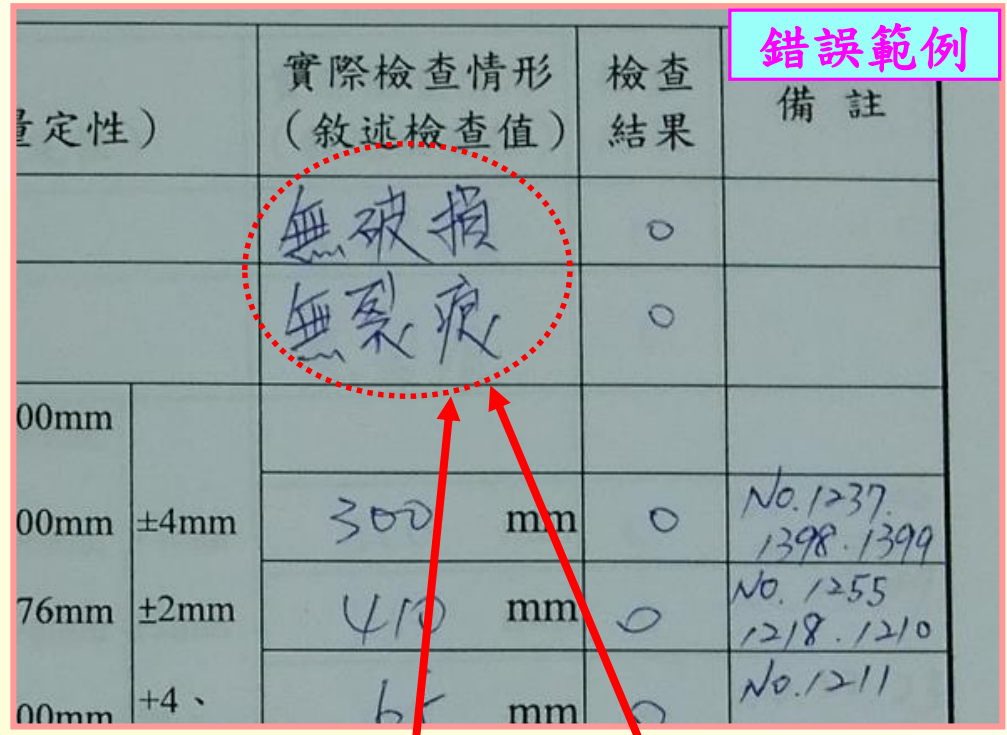
備註：
1、檢查標準及實際檢查情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫7mm～10mm)。
2、檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「／」。
3、嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善。
4、本表由工地現場施工人員實地檢查後據實記載簽認。

現場施工人員簽名：利佳容

工地主任：陳麒浩

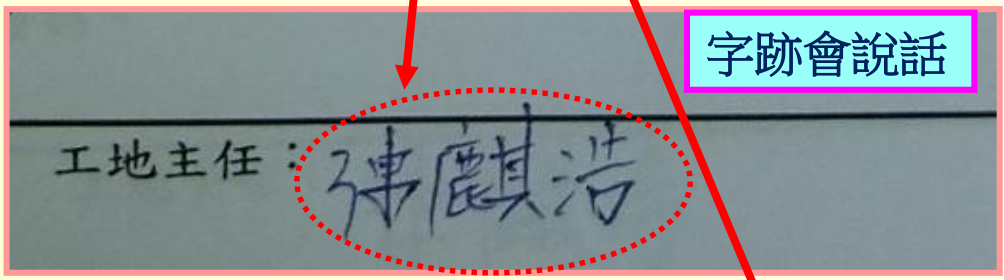
實際檢查人應為
現場施工人員

錯誤範例

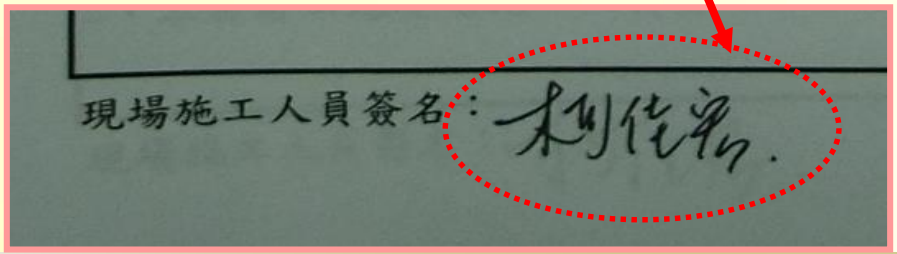


量定性）	實際檢查情形（敘述檢查值）		檢查結果	備註
	無破損		○	
	無裂痕		○	
00mm				
00mm ±4mm	300	mm	○	No.1237. 1398.1399
76mm ±2mm	410	mm	○	No.1255 1218.1210
00mm +4、	65	mm	○	No.1211

字跡會說話



工地主任：陳麒浩



現場施工人員簽名：利佳容

□4.03.04 品管自主檢查表（注意量化填報）

正確範例(舊格式)

導線管配管施工自主檢查表(暗管)

工程名稱	建新建工程(水電工程)
承攬廠商	限公司
檢查位置	2樓頂板配管
檢查時機	☑查驗停留點 □施工中檢查 ☑施工完成檢查
檢查日期	日

檢查項目		檢查標準（定量定性）	實際檢查情形（量化檢查數據）	檢查結果
施工前	配管材料核對	管材=PVC B級管(電氣專用) 管徑= 三 寸（清明）	管材=塑膠管(PVC) 管徑=4分,6分,1寸 清明(三家)	○
	箱體、出線盒材料核對	出線盒規格：鍍鋅2.0mm 箱體規格：依合約規格	出線盒=鍍鋅2.0mm 箱體=	○
施工中	箱體、出線盒、吊子安裝及固定	安裝位置誤差≦3cm 保護填塞= 固定牢固	最大位置誤差約0.5cm 保護填塞=封箱膠帶 固定良好	○
	管材排列	位置依設計圖說位置 於兩層版筋或樑柱箍筋內 管間距≧3cm	位置與圖說相符. 配置於兩層版筋內 最小管間距->5cm	○
	彎管	內曲半徑≧管內徑6倍 兩出線盒間少於4個彎 彎曲角度>90°	彎曲用大型彎頭	○
	管材接合	接合方式=膠合劑 密接	膠合劑密接	○
	管材固定	@≦1.5m 鐵絲固定牢固	@約1.2m鐵絲固定良好	○
	管口保護	預留管較混凝土面高30cm 封口保護	高於混凝土面約35cm,管口以管帽封口保護。	○
	出線端口	PVC管施作喇叭口 金屬管附裝防護圈	入Box以含接頭施作	○
施工後	通管測試	暢通無阻塞		
	引導線穿入	拆模後穿入引導線		

缺失矯正處理：

缺失複查結果：□已完成改善（改善前中後照片如附）
□未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善

備註：1.檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「/」。檢查標準及實際檢查情形應明確敘述或量化尺寸。
2.嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善。
3.檢查細項及標準，請依契約書圖予以詳列。

工地負責人： 現場工程師：

正確範例(舊格式)

模板工程自主檢查表

編號：F-06-04

工程名稱	興建工程		
分項工程名稱	模板工程	協力廠商	
檢查位置	管制站基礎 FS2	檢查日期	
檢查時機	□施工前檢查 ☑施工中檢查 ☑施工完成檢查		
檢查結果	○合格 ╳有缺失需改正 ／無此項檢查項目		

檢查項目		設計圖說、規範之檢查標準（定量定性）	實際檢查情形（敘述檢查值）	檢查結果
施工前	模版計畫書	送業主、監造核可		
	材質、規格	長度=____cm寬度=____cm 高度=____cm厚度=____cm	長度=____cm寬度=____cm 高度=____cm厚度=____cm	
施工中	基準線位置	誤差值±5mm	+2mm	○
	支撐間距與尺寸	間距 60 cm 尺寸 10 cm	間距 60 cm 尺寸 10 cm	○
	地面承載與平整度	視以墊板、座板或敷設水泥	墊板、敷設水泥	○
	支撐穩固狀態	底部確實固定	確實固定	○
	水平繫材	高度≧3.5m，每2 m設置縱橫水平繫桿		
	模板組立情形及界面處理	依施工圖組立，界面與空隙需密合不漏漿	密合不漏漿.	○
	模板組立完成之長寬高誤差值+13mm、-6mm	長 150 cm，寬 150 cm，高 70 cm	長 150 cm，寬 150 cm，高 72 cm	○
	混凝土高度及水平標記	符合設計(施工)圖說	設置	○
	埋置物	符合設計(施工)圖說		
	開口位置及尺寸	誤差值≦13 mm		
	預留孔	符合設計(施工)圖		
	伸縮縫設置	依設計圖位置設置≦5 mm		
施工後	模內雜物清理	不得有雜物	無雜物	○

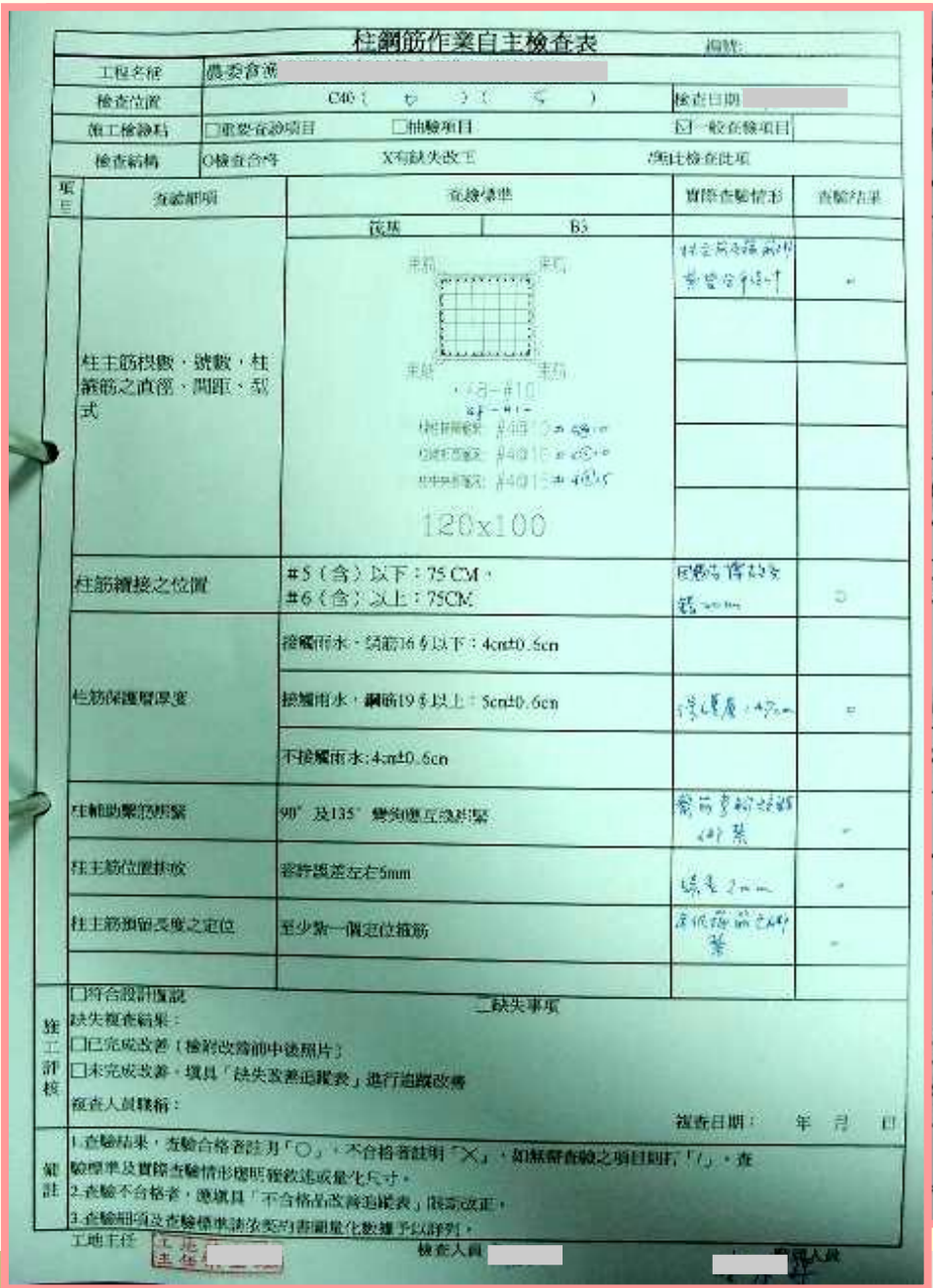
缺失複查結果：
□已完成改善（檢附改善前中後照片）
□未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善
複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：

備註：
1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫7mm~10mm）。
2.檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。
3.嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善。
4.”*”表示檢驗停留點之檢驗項目。

工地負責人簽名： 現場施工人員簽名（檢查人員）：

□ 4.03.04 品管自主檢查表（注意量化填報）

正確範例(舊格式)



柱鋼筋作業自主檢查表

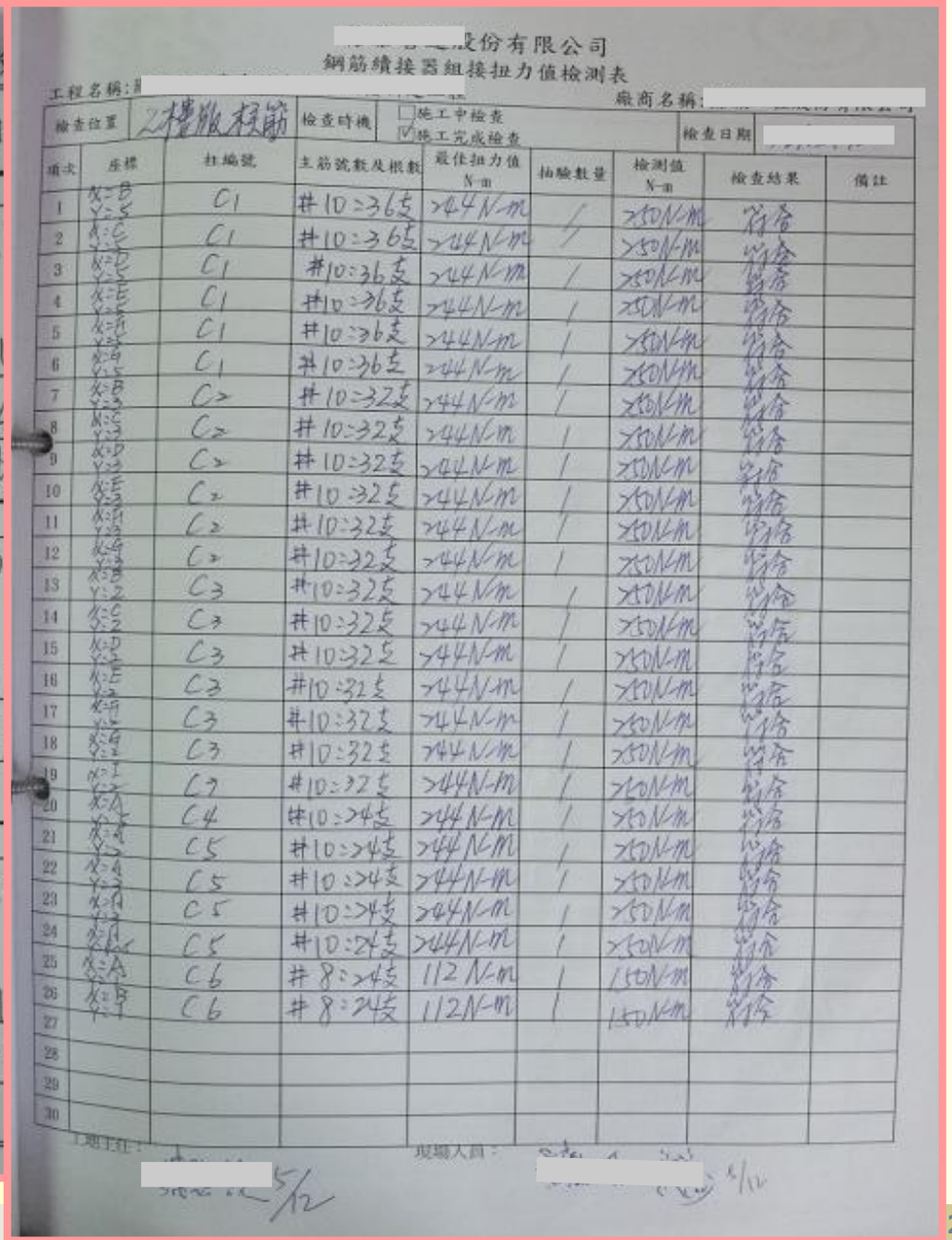
工程名稱	農委會	編號	
檢查位置	C46（　）（　）	檢查日期	
施工檢驗點	□重要查驗項目 □抽驗項目	図一般查驗項目	
檢查結構	O檢查合格 X有缺失改正	/無此檢查此項	

項目	查驗細項	查驗標準		實際查驗情形	查驗結果
		筏基	B3		
	柱主筋根數、號數，柱箍筋之直徑、間距、型式				
	柱筋續接之位置	#5（含）以下：75 CM， #6（含）以上：75CM			
	柱筋保護層厚度	接觸雨水，鋼筋16号以下：4cm±0.5cm			
		接觸雨水，鋼筋19号以上：5cm±0.6cm			
		不接觸雨水：4cm±0.6cm			
	柱輔助繫筋綁紮	90°及135°變換應互換綁紮			
	柱主筋位置排放	容許偏差左右5mm			
	柱主筋預留長度之定位	至少架一個定位箍筋			

施工評核
□符合設計圖說
缺失事項
缺失複查結果：
□已完成改善（檢附改善前中後照片）
□未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善
複查人員職稱：
複查日期：　年　月　日

備註
1.查驗結果，查驗合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無辦查驗之項目則註「/」，查驗標準及實際查驗情形應敘述或量化尺寸。
2.查驗不合格者，應填具「不合格品改善追蹤表」改正。
3.查驗細項及查驗標準請依契約規範量化數據予以評列。

工地主任　　檢查人員



[redacted]股份有限公司
鋼筋續接套組接扭力值檢測表

工程名稱：[redacted]　廠商名稱：[redacted]

檢查位置：2樓版柱筋　檢查時機：□施工中檢查 ☑施工完成檢查　檢查日期：[redacted]

項次	座標	柱編號	主筋號數及根數	最佳扭力值 N-m	抽驗數量	檢測值 N-m	檢查結果	備註
1	X:B Y:5	C1	#10:36支	>44N-m	/	>40N-m	合格	
2	X:C Y:5	C1	#10:36支	>44N-m	/	>40N-m	合格	
3	X:D Y:5	C1	#10:36支	>44N-m	/	>40N-m	合格	
4	X:E Y:5	C1	#10:36支	>44N-m	/	>40N-m	合格	
5	X:F Y:5	C1	#10:36支	>44N-m	/	>40N-m	合格	
6	X:G Y:5	C1	#10:36支	>44N-m	/	>40N-m	合格	
7	X:B Y:3	C2	#10:32支	>44N-m	/	>40N-m	合格	
8	X:C Y:3	C2	#10:32支	>44N-m	/	>40N-m	合格	
9	X:D Y:3	C2	#10:32支	>44N-m	/	>40N-m	合格	
10	X:E Y:3	C2	#10:32支	>44N-m	/	>40N-m	合格	
11	X:F Y:3	C2	#10:32支	>44N-m	/	>40N-m	合格	
12	X:G Y:3	C2	#10:32支	>44N-m	/	>40N-m	合格	
13	X:B Y:2	C3	#10:32支	>44N-m	/	>40N-m	合格	
14	X:C Y:2	C3	#10:32支	>44N-m	/	>40N-m	合格	
15	X:D Y:2	C3	#10:32支	>44N-m	/	>40N-m	合格	
16	X:E Y:2	C3	#10:32支	>44N-m	/	>40N-m	合格	
17	X:F Y:2	C3	#10:32支	>44N-m	/	>40N-m	合格	
18	X:G Y:2	C3	#10:32支	>44N-m	/	>40N-m	合格	
19	X:I Y:2	C3	#10:32支	>44N-m	/	>40N-m	合格	
20	X:A Y:4	C4	#10:24支	>44N-m	/	>40N-m	合格	
21	X:B Y:4	C5	#10:24支	>44N-m	/	>40N-m	合格	
22	X:C Y:4	C5	#10:24支	>44N-m	/	>40N-m	合格	
23	X:D Y:4	C5	#10:24支	>44N-m	/	>40N-m	合格	
24	X:E Y:4	C5	#10:24支	>44N-m	/	>40N-m	合格	
25	X:A Y:6	C6	#8:24支	112 N-m	/	>100N-m	合格	
26	X:B Y:6	C6	#8:24支	112N-m	/	>100N-m	合格	
27								
28								
29								
30								

工地主任：[redacted]　現場人員：[redacted]

4.03.04 品管自主檢查表（注意量化填報）

錯誤範例（舊格式）

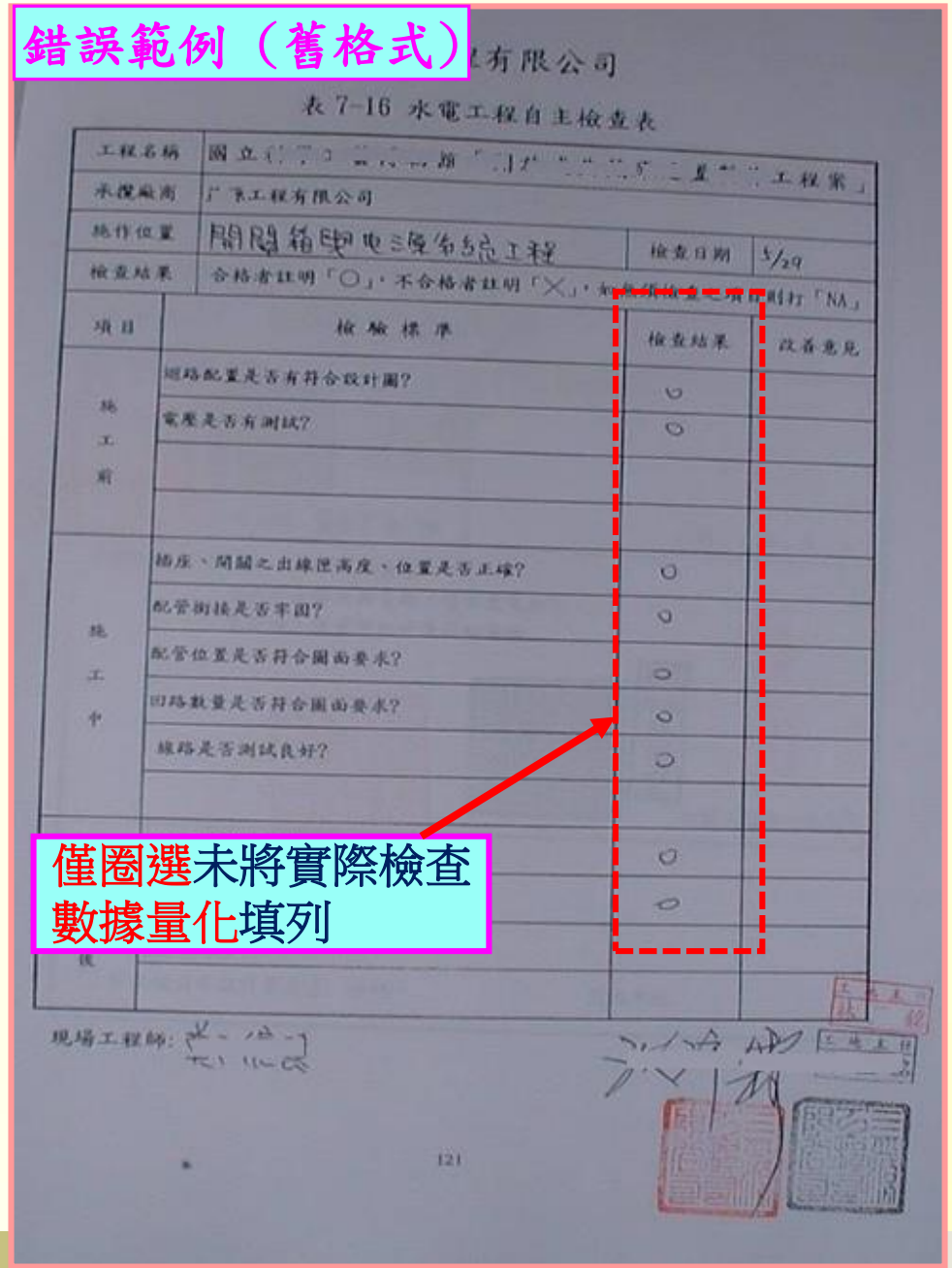
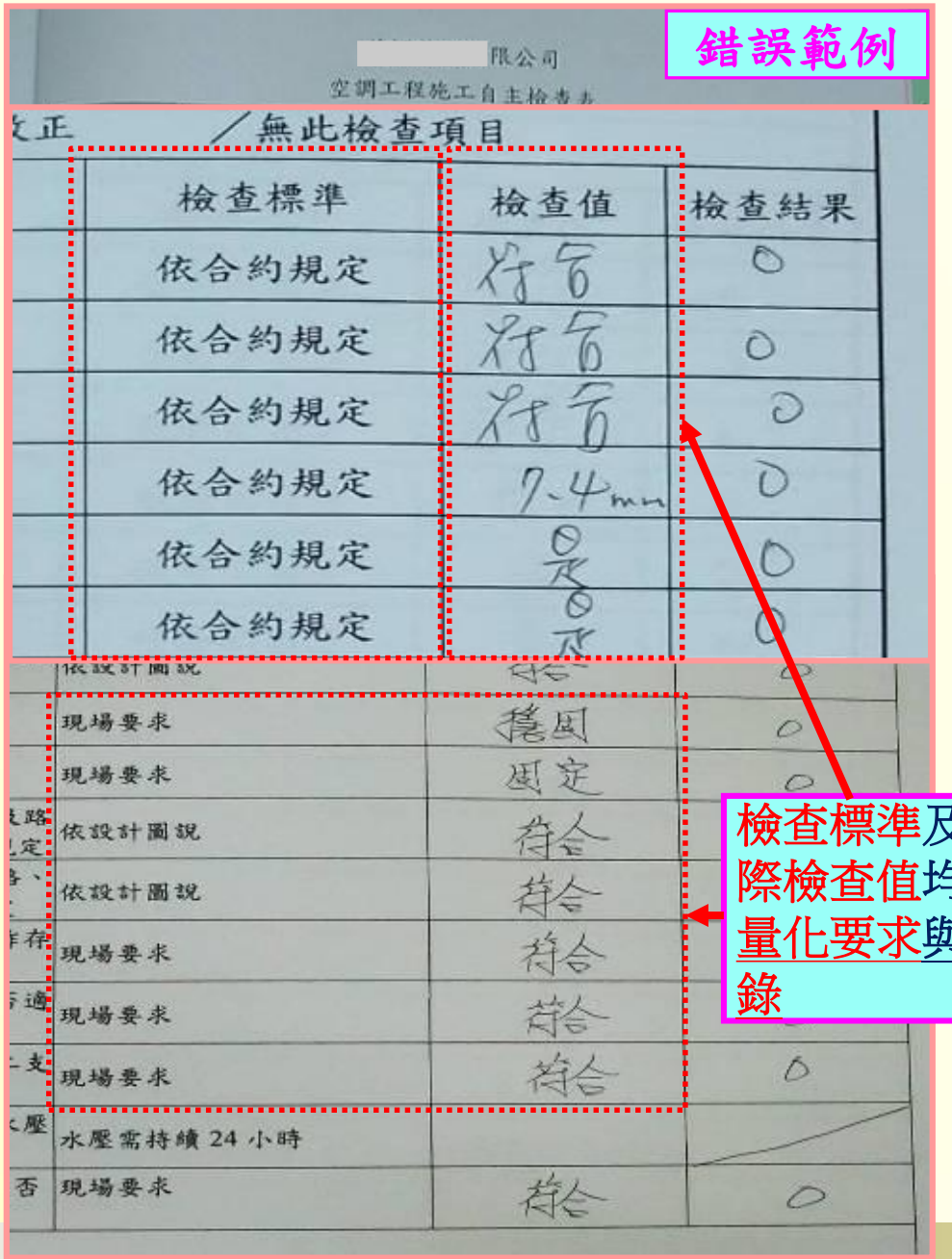


表 7-16 水電工程自主檢查表

項目	檢驗標準	檢查結果	改善意見
施工前	迴路配置是否有符合設計圖?	○	
	電壓是否有測試?	○	
施工中	插座、開關之出線匣高度、位置是否正確?	○	
	配管銜接是否牢固?	○	
	配管位置是否符合圖面要求?	○	
	迴路數量是否符合圖面要求?	○	
	線路是否測試良好?	○	
施工後		○	
		○	

僅圈選未將實際檢查數據量化填列

錯誤範例



空調工程施工自主檢查表

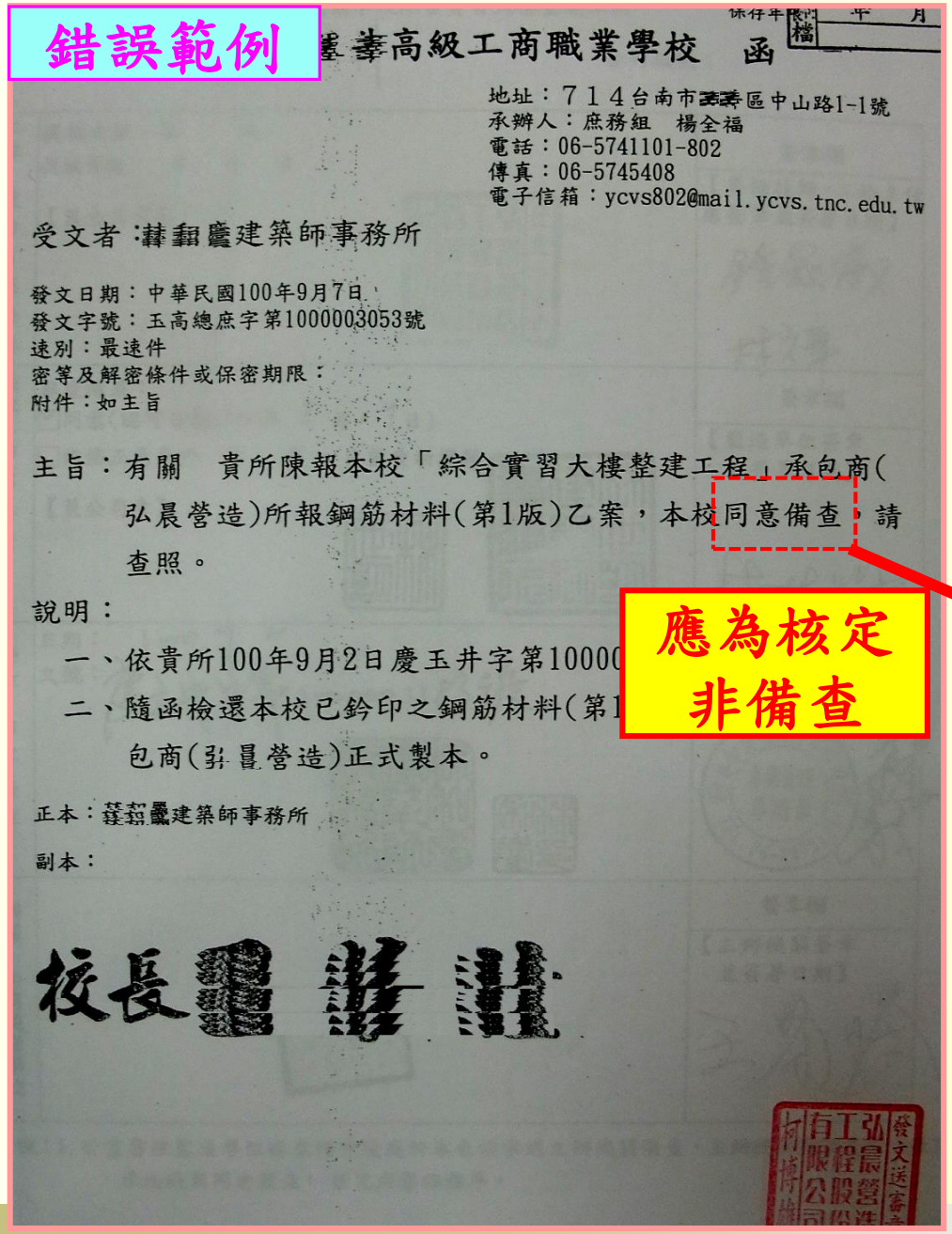
更正 ／無此檢查項目

檢查標準	檢查值	檢查結果
依合約規定	符合	○
依合約規定	符合	○
依合約規定	符合	○
依合約規定	7.4mm	○
依合約規定	是	○
依合約規定	是	○
依設計圖說	符合	○
現場要求	龍風	○
現場要求	風定	○
依設計圖說	符合	
依設計圖說	符合	
現場要求	符合	
現場要求	符合	
現場要求	符合	○
水壓需持續 24 小時		
現場要求	符合	○

檢查標準及實際檢查值均未量化要求與紀錄

□ 4.03.05 材料/設備送審應依權責分工表規定

錯誤範例



[illegible]高級工商職業學校　函

地址：７１４台南市[illegible]區中山路1-1號
承辦人：庶務組　楊全福
電話：06-5741101-802
傳真：06-5745408
電子信箱：ycvs802@mail.ycvs.tnc.edu.tw

受文者：[illegible]建築師事務所

發文日期：中華民國100年9月7日
發文字號：玉高總庶字第1000003053號
速別：最速件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如主旨

主旨：有關　貴所陳報本校「綜合實習大樓整建工程」承包商(弘晨營造)所報鋼筋材料(第1版)乙案，本校同意備查，請查照。

說明：

一、依貴所100年9月2日慶玉井字第10000

二、隨函檢還本校已鈐印之鋼筋材料(第1包商(弘晨營造)正式製本。

正本：[illegible]建築師事務所

副本：

校長[illegible]

應為核定非備查

權責分工表

期程	項　　目	起造人（業主）	設計人	監造人	承造人（承攬廠商）
	8.工程材料送審進度管制	備查◎		★▲	辦理●
	完成期限			完成期限	完成期限
	9.繪製施工詳圖	備查◎		★▲	辦理●
	[illegible]成期限			完成期限	完成期限
	10.工程材料資料送審	核定★		審查▲	辦理●
	完成期限	完成期限		完成期限	完成期限
	11.工程材料資料送審（同等品）	核定★		審查▲	辦理●

□ 4.03.05 材料/設備送審應依權責分工表規定

不銹鋼捲門及不銹鋼固定窗材料送審資料核章表

工程名稱：[redacted]樓新建工程

契約編號：UKA99204

承造單位（提報單位）	提報次數：第 1 次	提報日期：[redacted] 日
	承造單位印章	簽章欄
	國立高雄大學 芳源號營造工務所 專用章 行政大樓新建工程	專任工程人員：[redacted] 工地主任：[redacted] 品管人員：[redacted]
監造單位（審查單位）	審查結果	
	□依審查表所提修正意見重新提報（限期提報日期： 年 月 日） ☑審查合格 ※合格日期：[redacted] 日	
	監造單位印章	簽章欄
	監造工務所 工地專用章	監造人員：[redacted]
主辦單位（核定單位）	※核定日期： 年 月 日	
	簽章欄	
	[redacted]	第二層決行 [redacted] 預確認是合格之正單位就應是沒有問題！

正確範例

正確範例

函

機關地址：811 高雄市楠梓區海功路 700 號
聯絡方式：黃逸萱 07-5919000#8666

受文者：本校總務處（營繕組）

發文日期：中華民國
發文字號：高大總字[redacted]
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文

主旨：「[redacted]樓新建工程」(案號：UKA99204)不銹鋼捲門及不銹鋼固定窗材料送審資料[redacted]准予核定[redacted]請 查照。

說明：

一、依據[redacted]工字第 123 號函轉芳源營造股份[redacted]大字第[redacted]號函辦理。

二、檢還旨揭送審資料(監造單位、施工廠商各一份)，供執行參考。

正本：[redacted]建築師事務所(90065 屏東市自由路 586-3 號 3 樓)、[redacted]營造股份有限公司([redacted]路 2 段 77 號 14 樓)

副本：本校總務處（營繕組）

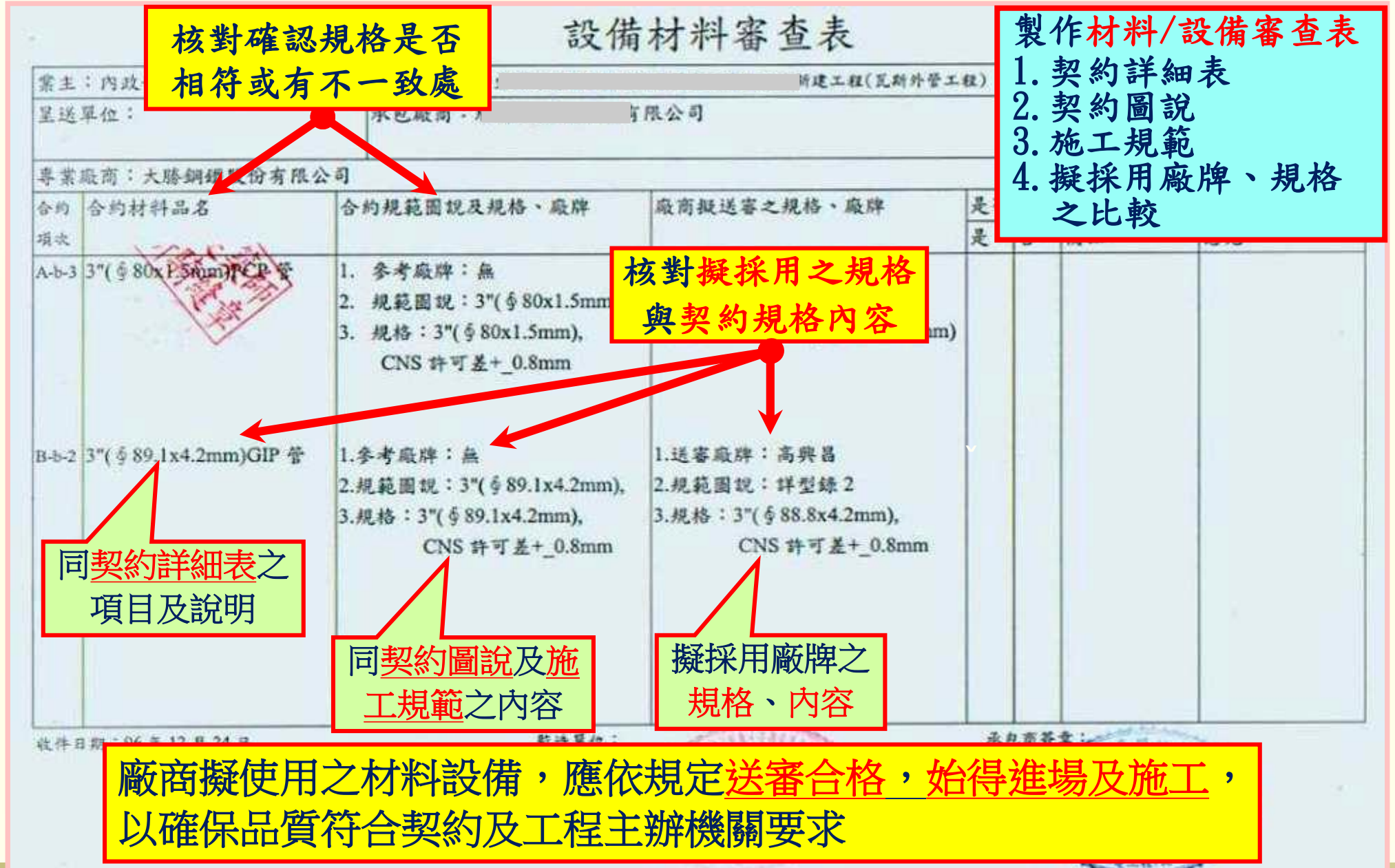
校 長 [redacted]

本案依分層負責規定
授權單位主管決行

第1頁(共1頁)

主辦機關為核定單位

□ 4.03.05 材料/設備審查紀錄



□ 4.03.05 材料/設備檢驗相關作為

優良範例

材料與設備檢驗申請



材料與設備檢驗申請單　編號：09-01-M059

工程名稱			
廠　商		契約編號	工務-A3E001048
申請日期	110 年 03 月 05 日	檢驗日期	110 年 03 月 09 日

申請檢驗項目：(V)檢驗 ( )檢測 ( )簽認 (V)審查 ( )其他

說　明　與　依　據

一、工作項目：熱浸鍍鋅廠商資料送審及預鑄塊鐵件鍍鋅檢驗
二、位置/結構部位：沉澱池 RC 蓋板
三、檢驗項目：熱浸鍍鋅試驗 1.附著量試驗 2.均勻性試驗 3.附著性試驗
四、數量：詳材料進場統計表
五、圖說/規範：依技術條款第 05081 章規定
六、備註：
1.協力廠商-協崎企業股份有限公司
2.材料進場統計表

申請單位　品管人員：　工地主任：

本件業經核對無誤並符合契約規範規定，如有偽造文書情事，均由文件上公司及其簽名人員負刑及民事上所有責任。

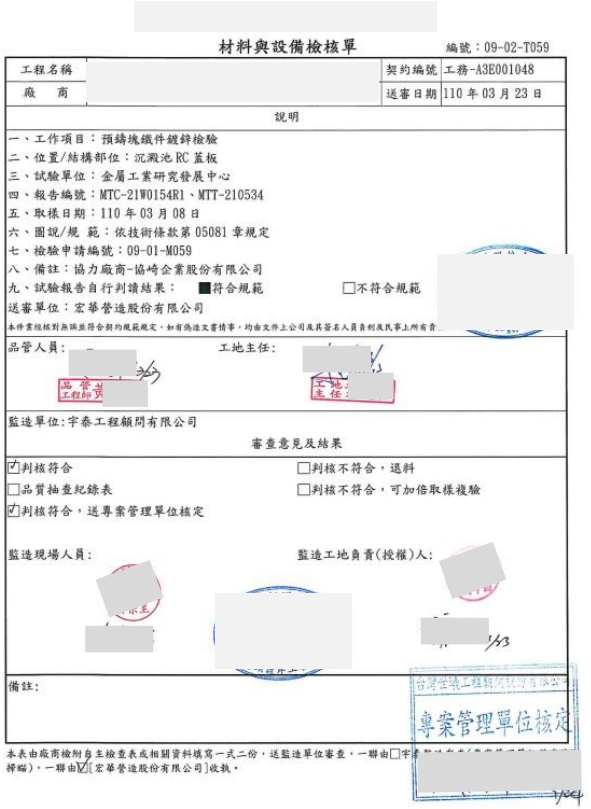
監造單位　【　】1.書面審查判核合格，核轉專案管理單位備查
【　】2.判核不同意，退回重送
【V】3.判核合格，同意辦理會驗
結果

專案管理單位審查

備註：

本表由廠商檢附自主檢查表或相關資料填寫一式二份，送監造單位審查，一聯由□宇泰監造存查(專案管理單位備查後掃瞄)，一聯由[V]宏華營造股份有限公司]收執。

材料與設備檢核提送



材料與設備檢核單　編號：09-02-T059

工程名稱		契約編號	工務-A3E001048
廠　商		送審日期	110 年 03 月 23 日

說明

一、工作項目：預鑄塊鐵件鍍鋅檢驗
二、位置/結構部位：沉澱池 RC 蓋板
三、試驗單位：金屬工業研究發展中心
四、報告編號：MTC-21W0154R1、MTT-210534
五、取樣日期：110 年 03 月 08 日
六、圖說/規　範：依技術條款第 05081 章規定
七、檢驗申請編號：09-01-M059
八、備註：協力廠商-協崎企業股份有限公司
九、試驗報告自行判讀結果：■符合規範　□不符合規範
送審單位：宏華營造股份有限公司

品管人員：　工地主任：

監造單位：宇泰工程顧問有限公司

審查意見及結果

☑判核符合　□判核不符合，退料
□品質抽查紀錄表　□判核不符合，可加倍取樣複驗
☑判核符合，送專案管理單位核定

監造現場人員：　監造工地負責(授權)人：

專案管理單位核定

備註：

本表由廠商檢附自主檢查表或相關資料填寫一式二份，送監造單位審查，一聯由□宇泰監造存查(專案管理單位備查後掃瞄)，一聯由[V]宏華營造股份有限公司]收執。

材料與設備報告判讀



測試實驗室(機械性能)試驗報告
TESTING LABORATORY (MECHANICAL PROPERTIES) TEST REPORT

報告編號(No.)：MTT-210534　工令編號(Job No.)：L10SE000-0812

委託者 (Applicant)：協崎企業股份有限公司
地　址 (Address)：—
樣品名稱 (Sample Description)：沉澱池RC蓋板-槽鋼構件試片
工程名稱 (Project Description)：—
來樣日期 (Received Date)：2021/03/08
簽發日期 (Issued Date)：2021/03/10
取 樣 者 (Sampler)：

測試項目 (Item)：附著性試驗(縱拏試驗)
使用設備 (Instrument)：縱拏器
測試方法 (Method)：CNS 1247:2015
測試環境 (Ambient Temp.)：25℃
測試日期 (Test Date)：2021/03/09
測試結果 (Test Results)：

編	號	測 試 結 果
沉澱池RC蓋板-槽鋼構件試片-1		鍍鋅層無剝離或浮脹現象

以下由委託者提供：
業主：臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司
監造單位：宇泰工程顧問有限公司
承包商：宏華營造股份有限公司
供料廠商：協崎企業股份有限公司
結構部位：沉澱池RC蓋板

-以下空白-

報告簽署人(Report Authorized Person)

金屬工業研究發展中心
METAL INDUSTRIES R&D CENTRE
高雄市幼祥區811高幼公路1001號 886-7-3513121

Page: 1 OF 1

一級品管申請　文件檢核提送　一級品管判讀

□ 4.03.06 缺失後續追蹤改善

範例 (舊格式)

模板工程施工自主檢查表-梁　　編號: 601-19-053-

工程名稱	-建築工程		
承攬廠商	有限公司	協力廠商	
檢查位置	一區BIF (X3,X4,Y6)	檢查日期	日
檢查時機	□施工前　□施工中檢查　☑施工完成檢查		
檢查結果	○檢查合格　╳有缺失需改正　／無此檢查項目		

檢查項目	設計圖說、規範之檢查標準(定量定性)	實際檢查情形(敘述檢查值)	檢查結果
模板種類	樓版、梁、特別規定處：清水模板 地梁：普通模板	清水模板	○
模板面	無扭曲、變形、破損，脫模劑塗佈 t=1.5cm	t=1.5cm，無變形，塗佈脫模劑	○
C型槽鋼	無扭曲、變形、破損 C-75 mm×45 mm×15 mm×2.3 mm t	無變形 C-75×45×15×2.3mm	○
格柵角材	無扭曲、變形、破損 3.5*4.5cm 及 5.8*5.8cm	無變形 3.5×4.5cm 5.5×5.8cm	○
梁模組立是否垂直	±12mm	0.5mm	○
梁保護層	暴露於室外或與水接觸:5cm 室內且不與水接觸:4cm±6mm	3.8cm	○
梁模組立斷面尺寸	斷面尺寸：	80×60 cm	○
梁橫向繫結器間距是否正確及是否牢固	a. 50-80cm= 90cm b. 90-100cm= 80cm c. 120-160cm=70cm	@80cm×2	╳
梁橫向格柵間距是否正確	@30cm	@30 cm	○
梁縱向格柵間距是否正確	@80cm	@80 cm	○
梁鋼支柱間距是否正確	@60cm	@60 cm	○
梁支撐水平繫條是否牢固	牢固不搖晃	牢固	○
梁陽三角壓條	2cm*2cm	2×2cm	○
拆模	梁淨跨度 6m≦14 天，梁淨跨度 6m≧21 天		

缺失複查結果：
☑已完成改善（檢附改善前中後照片）
□未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善
複查日期：106 年 3 月 30 日
複查人員職稱：工程師　　簽名

備註：
1. 檢查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或（磚縫 7mm~10mm）。
2. 檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目，註明「／」。
3. 嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善，應填具「不合格品管制表」進行追蹤改善，本表單可先行存檔。
4. 本表由工地現場施工人員實地檢查後覈實記載簽認。

工地主任簽名：　　現場施工人員簽名（檢查人員）：

3/3

自主檢查表缺失

繫結器間距
檢查結果不合格

缺失改善後
複查合格

表 7-4　缺失改善照片

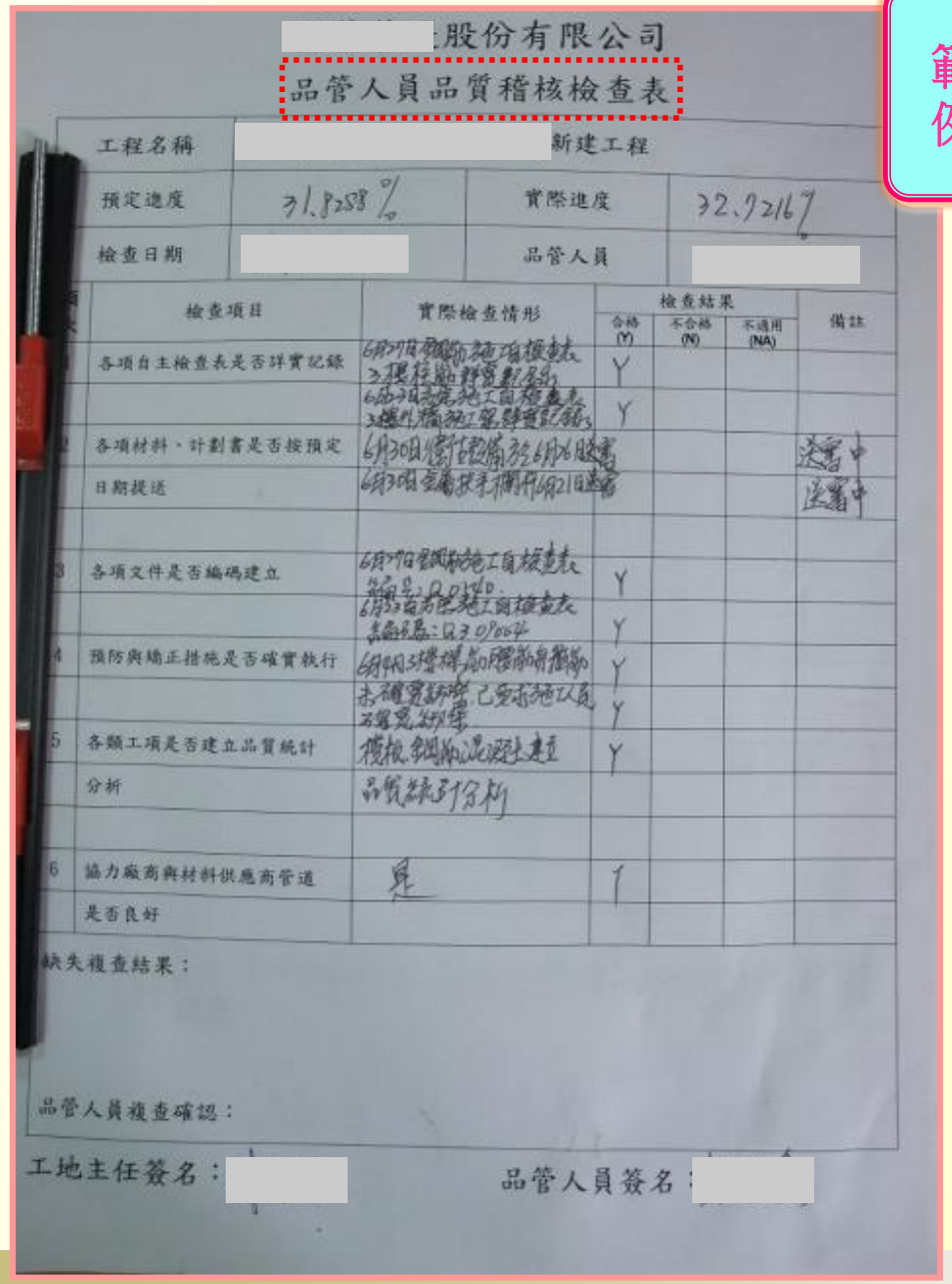
工程名稱：	-建築工程
缺失事項： 第一區 BIF 大小樑模板之螺桿間距及數量與核定施工計畫及圖說不符，改善前	
改善中： 第一區 BIF 大小樑模板之螺桿間距及數量與核定施工計畫及圖說不符，改善中。	
改善後： 第一區 BIF 大小樑模板之螺桿間距及數量與核定施工計畫及圖說不符，改善後。	

工務所專用章

缺失改善前、中、後照片

□4.03.08.02 執行內部品質稽核

範例



[redacted]股份有限公司

品管人員品質稽核檢查表

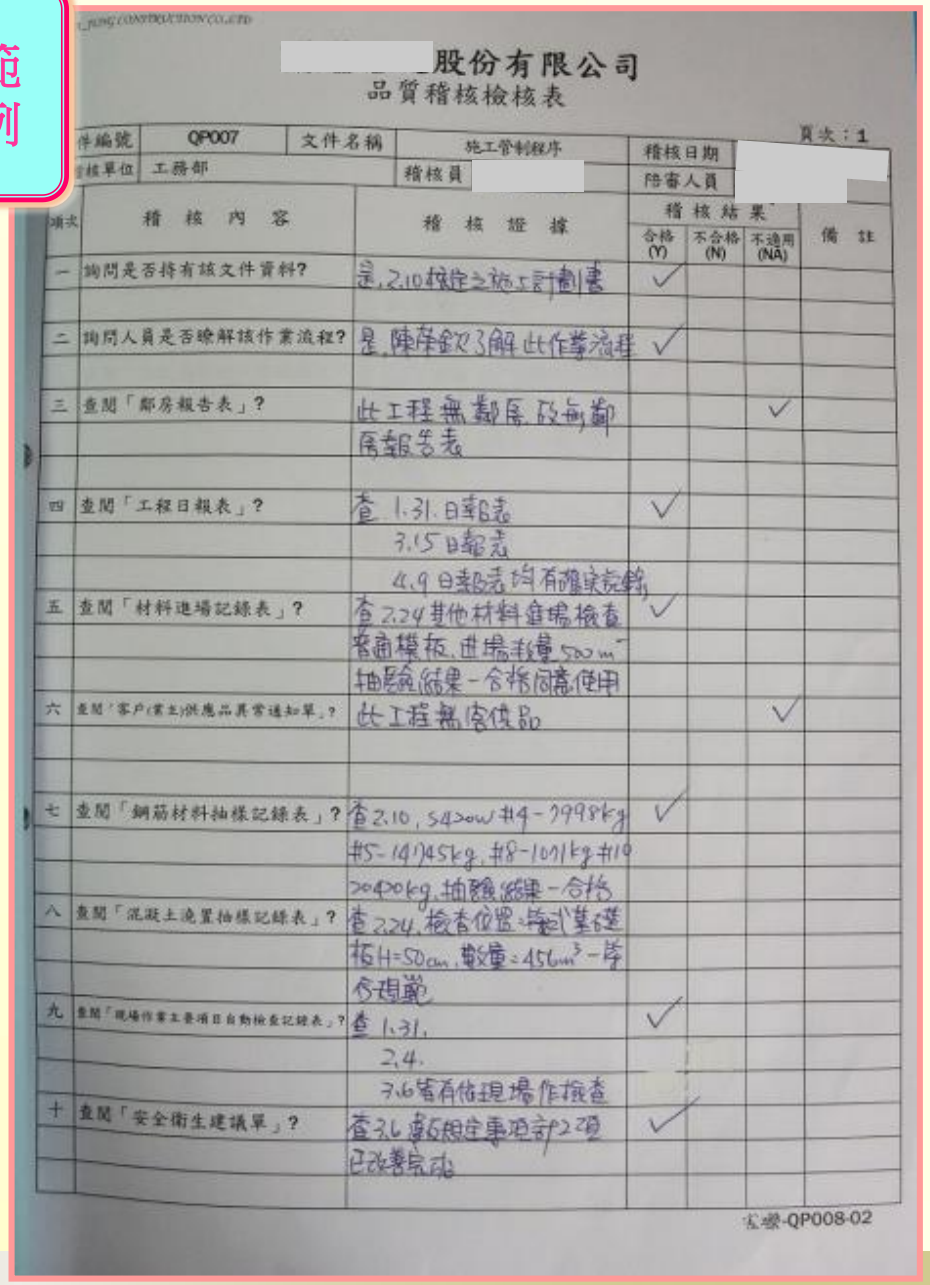
工程名稱	[redacted] 新建工程		
預定進度	31.8258 %	實際進度	32.7216 %
檢查日期	[redacted]	品管人員	[redacted]

項次	檢查項目	實際檢查情形	檢查結果 合格(Y)	不合格(N)	不適用(NA)	備註
1	各項自主檢查表是否詳實記錄	6月30日有施工檢查表 3張抽驗報告單 6月30日無施工自檢查表 3張抽驗施工照,報告記錄	Y Y			
2	各項材料、計劃書是否按預定日期提送	6月30日有材料送審6月份 6月30日無材料送審				送審中 送審中
3	各項文件是否編碼建立	6月30日有施工自檢查表 編號:QP004 6月30日有施工自檢查表 編號:QP004	Y Y			
4	預防與矯正措施是否確實執行	6月份沒有預防矯正措施 未有異動狀況 已要求施工員 有異動狀況	Y Y			
5	各類工項是否建立品質統計分析	模板,鋼筋,混凝土建立 品質統計分析	Y			
6	協力廠商與材料供應商管道是否良好	是	Y			

缺失複查結果：

品管人員複查確認：

工地主任簽名：[redacted]　　品管人員簽名：[redacted]



[redacted]股份有限公司

品質稽核檢核表

文件編號	QP007	文件名稱	施工管制程序	稽核日期	[redacted]	頁次：1
受稽單位	工務部		稽核員 [redacted]	陪審人員	[redacted]	

項次	稽核內容	稽核證據	稽核結果 合格(Y)	不合格(N)	不適用(NA)	備註
一	詢問是否持有該文件資料?	是,2.10核定之施工計劃書	✓			
二	詢問人員是否瞭解該作業流程?	是,陳存欽了解此作業流程	✓			
三	查閱「鄰房報告表」?	此工程無鄰房設前鄰房報告表			✓	
四	查閱「工程日報表」?	查 1.31.日報表 3.15日報表 4.9日報表均有雨淹痕跡	✓			
五	查閱「材料進場記錄表」?	查2.24其他材料自場檢查 普通模板,進場數量 500 m² 抽驗結果-合格同意使用	✓			
六	查閱「客戶(業主)供應品異常通知單」?	此工程無客供品			✓	
七	查閱「鋼筋材料抽樣記錄表」?	查2.10, S420W #4-7998kg #5-1417.45kg, #8-1071kg #10 2040kg 抽驗結果-合格	✓			
八	查閱「混凝土澆置抽樣記錄表」?	查2.24.檢查位置:地下室B2樓 板H=50cm,數量=456m³-等 合格單				
九	查閱「現場作業主要項目自動檢查記錄表」?	查 1.31. 2.4. 3.6皆有做現場作檢查	✓			
十	查閱「安全衛生建議單」?	查3.6廠商作業安全2項 已改善完成	✓			

□ 4.03.08.02 執行內部品質稽核

範例

● 內部品質稽核紀錄表

● 稽核缺失改善結果情形

內部品質稽核結果通知單

表單編號: 069-107-18-02

工程名稱	港警	稽核日期	107 年 07 月 27 日
受稽核單位	建工程		

稽核事項

優點：

1.1 進度控制得宜。
1.2 施工日誌紀載詳實。
3.2 防汛自檢表有按時填寫。
4.2 安全管理工作有認真執行。

缺點：

3.1 缺少接地工程自檢表，土建部分尚完備。
3.2 防汛自檢表不得與他案合併歸檔(污水站應另行歸檔)。
3.4 鋼筋間距<20cm 時，跳步綁紮超過 1 步。
4.1 一機三證沒有獨立歸檔、協議組織中施工廠商未確實簽到。
4.3 工地環境尚屬整潔，僅少部分垃圾未撿拾乾淨。

內稽總成績	87.5
改善期限 (14 日曆天)	107 年 8 月 10 日

稽核委員：

稽核小組組長(領隊)：

內部品質稽核缺失改善對策及結果表

工程名稱：興建工程

表單編號:

稽核日期： 107 年 07 月 27 日

頁次：第 1 頁，共 1 頁

缺失項目 (含建議)	改善對策及結果 (附改善前中後照片請註明)	完成日期	備註 (未完成者請說明)
3.1 缺少接地工程自主檢查表，土建部分尚完備。	將接地工程自主檢查表歸檔。(附圖 1)	107.08.08	
3.2 汛期自檢表不得與他案合併歸檔(污水站應另行歸檔)。	已將本案汛期自檢表獨立歸檔。(附圖 2)	107.08.08	
3.4 鋼筋間距<20cm 時，跳步綁紮超過 1 步。	經重新檢核並綁紮後，20cm 內皆有確實綁紮。(附圖 3)	107.07.27	
4.1 一機三證沒有獨立歸檔、協議組織中施工廠商未確實簽到。	已將一機三證資料單獨歸檔，並請施工廠商確實簽到(加註廠商公司名稱)。(附圖 4-1、4-2)	107.08.08	
4.3 工地環境尚屬整潔，僅少部分垃圾未撿拾乾淨。	工地垃圾已撿拾乾淨。(附圖 5)	107.07.27	

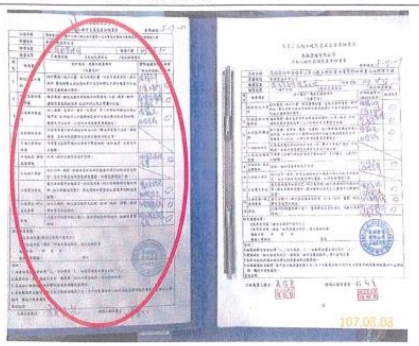
工務所	內稽委員	內稽組長	單位主管
(工地主任簽章) 工地負責人 吳信賢	(內稽委員簽章) ☑已改善完成 ☐尚未善完成	(內稽組長簽章) ☑已改善完成，同意結案 ☐尚未善完成，不同意結案	(經理級以上主管核定) ☑同意結案 ☐不同意結案

附註：各相關人員核章前，請先確認缺失已改善完成。

改善前中後照片表

高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫港警管制站與蓄水池與建工程

說明：
2.
(改善前)
汛期自檢表不得與他案合併歸檔(污水站應另行歸檔)。



說明：
(改善後)
已將本案汛期自檢表獨立歸檔。



□4.03.08.02 執行內部品質稽核

● 品管人員自主檢查稽核作為彙整統計

品管稽查結果統計分析表						
項目		自主檢查次數	品管稽查次數	稽查結果		缺失項目
				合格	不合格	
1	施工測量工程	10	2	2	0	
2	擠壓砂樁工程	158	10	9	1	檢查時機未勾選
3	開挖工程	7	2	2	0	
4	混凝土工程	9	2	2	0	
5	鋼筋工程	19	5	4	1	檢查部位未詳載
6	模板工程	4	1	1	0	
7	接地系統工程	2	1	1	0	
	合計	209	23	21	2	

□ 4.03.08.03 矯正與預防措施

範例

	常見缺失	改進對策
鋼筋工程	**保護層不足問題，原因：** 1.鋼筋未正確綁紮固定而位移。 2.未設置適當保護隔件或墊塊。 3.澆置混凝土時因輸送管振動而位移。	**保護層不足，改進對策：** 1.綁紮時預墊適量之隔件或墊塊。 2.混凝土輸送管須採防震方式架高，不得直接接觸鋼筋。
模板工程	**模板施工問題，原因：** 1.模板組立後未確實清除雜物。 2.牆模組立時保護層墊塊不足。 3.樑、柱、版接頭之模板接合不平整。 4.模板防漏漿之夾板未拆除及拆模後殘留保麗龍於完成面上。	**模板施工問題，改進對策：** 1.設置清潔孔，要求工人自律。 2.牆筋綁紮設置塑膠墊塊。 3.模板材料有壞、缺陷情形即棄置不用；大格柵與襯板與撐材確實丁接，繫結器應固定鎖緊。 4.注意模板翻用次數，以隨時汰舊換新。

不合格率異常 ➔ 矯正與預防措施(不是所有缺失都需矯正)

品管人員:透過品管統計分析，對不符合事項(常見、重複缺失)提出矯正及預防措施，且對矯正結果辦理追蹤，並留存紀錄。

「矯正」:不是缺失本身，為防止不符合事項再度發生之措施。

「預防」:消除潛在不符合之原因，在「事前」與「防患未然」之措施。

4.03.08.03 矯正與預防措施

範例

矯正措施報告表

[redacted]-建築工程

表 8-1 矯正措施報告表

施工項目	鋼筋材料存放	處理日期	106.8.4	登錄編號	H05-01-007

缺失事項：工區存放之鋼筋材料未依規定，以適當角材墊高，影響鋼筋品質。

異常單位主管：[redacted] 承辦人：[redacted]

異常判定：☐ 重大異常 ☑ 非重大異常

異常原因分析：貪圖方便，未依規定以適當材料墊高。

發生部門主管：[redacted]

矯正措施(對策)：鋼筋材料進場卸貨前，提醒承商以適當角材墊高

會辦單位主管：[redacted]

效果確認與評價：

☐ 未矯正 ☐ 矯正未符合要求 ☑ 符合要求 ☐ 須標準化

☐ 其他說明

預防措施：加強承商對於材料之堆存場置管理觀念宣導

品管人員：[redacted] 工地主任：[redacted]

制訂不符合事項不再發生之管制措施

預防措施報告表

[redacted]建築工程

表 8-2 預防措施報告表

施工項目	鋼筋材料存放	處理日期	106.8.4	登錄編號	H05-01-007

預防措施執行：加強鋼筋材料在施工之品質安全宣達

執行內容：鋼筋材料卸貨前先清理角材或型鋼，卸貨時確實墊高材料以維材料品質

品管人員：[redacted]

工地主任核示：

工地主任：[redacted]

備註：

☐相關附件：

採取預防措施，消除潛在不符合事項發生之原因

8-8

4.03.08.03 矯正與預防措施

範例



鋼筋工程施工說明會



防水工程施工說明會



油漆工程施工說明會



實驗櫥櫃施工說明會

— 預防措施 —
舉辦施工說明會

施工前充分溝通
施工方法與步驟
避免施工錯誤

□ 4.03.08.05 品質文件、紀錄管理應妥適

文件歸檔管理目錄

文件編號	審　驗　項　目	審驗地點	申請日期	查驗日期	
E-2-050	5F牆鋼筋分項查驗(A.B棟)	公寓住宅	97.01.15	97.01.17	
E-2-051	5F牆鋼筋分項查驗(C.D棟)	公寓住宅	97.01.15	97.01.19	
E-2-052	6FL樑、版鋼筋分段查驗	公寓住宅	97.01.29	97.02.01	
E-2-053	6F柱鋼筋分項查驗	公寓住宅	97.02.13	97.02.18	
E-2-054	6F牆鋼筋分項查驗	公寓住宅(A棟)	97.02.18	97.02.18	
E-2-055	6F牆鋼筋分項查驗	公寓住宅(B.C.D棟)	97.02.18	97.02.20	
E-2-056	雨水回收集水井版牆鋼筋分項查驗	公寓住宅	97.03.04	97.03.04	
E-2-057	垃圾暫存區基礎鋼筋分項查驗	公寓住宅	97.03.04	97.03.04	
E-2-058	WA-2及WA-3地下室牆鋼筋分項查驗	住宅社區	97.03.11	97.03.12	
E-2-059					
E-2-060					
E-2-061					
E-2-062					
E-2-063					
E-2-064	RFL樑版鋼筋分段查驗C.D棟	公寓住宅	97.03.14	97.03.27	
E-2-065	雨水集中池頂版鋼筋分項查驗	公寓住宅	97.03.21	97.03.28	
E-2-066	垃圾暫存區牆鋼筋分項查驗	公寓住宅	97.03.28	97.03.28	
E-2-067	水箱底版及牆鋼筋分項查驗	公寓住宅	97.03.31	97.04.01	
E-2-068	RF柱鋼筋分項查驗	公寓住宅	97.03.31	97.04.01	
E-2-069	RF牆鋼筋分項查驗	公寓住宅	97.04.09	97.04.11	

竣工後紀錄資料移轉業主(公共工程管理維護制度)，依政府採購法第107條機關辦理採購之文件，除依會計法或其他法律規定保存者外，應另備具一份，保存於主管機關指定之場所。

範例

文件檔案歸類總表

檔案名稱	類別	序號	項目
合約書＆計劃書	A	01	工程合約、01-欣嘉
		02	監造計劃
		03	承包商施工計劃書
		04	承包商品質管制計劃書
往來公文	B	01	業主發文函
		02	承包商發文函
		03	事務所發文函
		04	備忘錄
		05	改善通知書
		06	事務所事務聯繫單
		07	收發文簿
		08	圖說疑義單
		01	工程預定進度表
		06	澆置計劃書
		06-1	水電配管檢查表
		07	材料進場查驗表

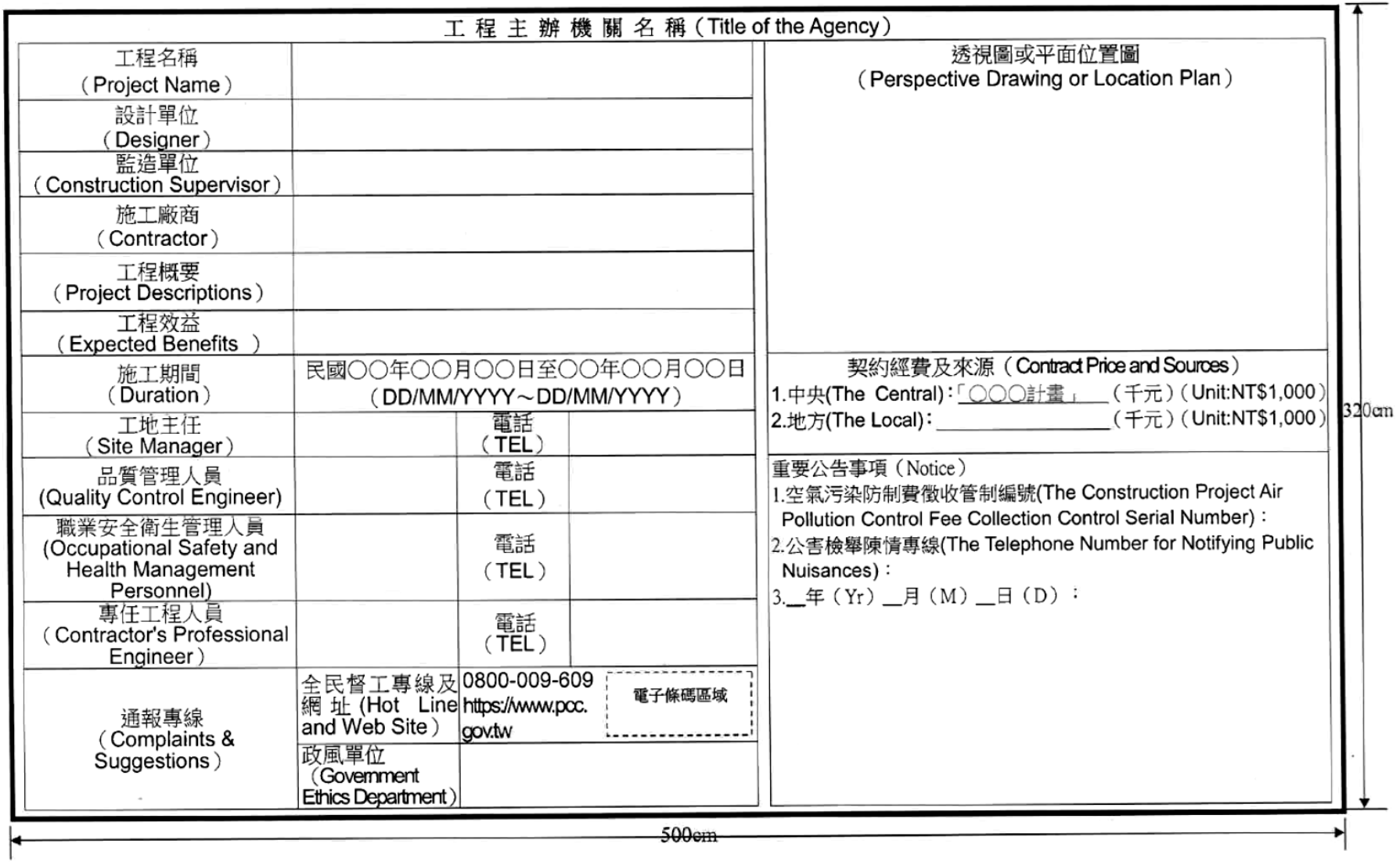
- 文件管制:公文書信、契約、計畫(含編擬、審查、核定與分送流程、應用表單)、文件審查意見表與管制表、各項空白表格等
- 文件紀錄:各項抽查驗紀錄、會議紀錄、日報表、施工照片等，爲工程品質留存客觀之佐證。
- 隱蔽部分應輔以施工相片紀錄**
- 為工程品質留存客觀佐證資料

5.09.08 有關工程告示牌

根據工程告示牌及竣工銘牌設置要點
工程會112年7月17日工程管字第1120300153號函修正

巨額工程告示牌
(非建築物工程)

附圖一：巨額工程告示牌



5.09.08 有關工程告示牌

根據工程告示牌及竣工銘牌設置要點
工程會112年7月17日工程管字第1120300153號函修正

查核金額以上未達
巨額工程告示牌
(非建築物工程)

附圖二：查核金額以上未達巨額之工程告示牌

工程主辦機關名稱（Title of the Agency）

工程名稱（Project Name）			
監造單位（Construction Supervisor）		設計單位（Designer）	
施工廠商（Contractor）			
工程概要（Project Descriptions）			
施工期間（Duration）	民國○○年○○月○○日至○○年○○月○○日（DD/MM/YYYY～DD/MM/YYYY）		
工地主任（Site Manager）		電話（TEL）	
品質管理人員(Quality Control Engineer)		電話（TEL）	
職業安全衛生管理人員(Occupational Safety and Health Management Personnel)		電話（TEL）	
專任工程人員（Contractor's Professional Engineer）		電話（TEL）	
通報專線（Complaints & Suggestions）	全民督工專線及網址（Hot Line and Web Site）	0800-009-609 https://www.pcc.gov.tw 電子條碼區域	
	政風單位（Government Ethics Department）		

透視圖或平面位置圖
（Perspective Drawing or Location Plan）

契約經費及來源（Contract Price and Sources）
1.中央(The Central)：「○○○計畫」（千元）(Unit:NT$1,000)
2.地方(The Local)：＿＿＿＿＿＿（千元）(Unit:NT$1,000)

重要公告事項（Notice）
1.空氣污染防制費徵收管制編號(The Construction Project Air Pollution Control Fee Collection Control Serial Number)：
2.公害檢舉陳情專線(The Telephone Number for Notifying Public Nuisances)：
3.＿年（Yr）＿月（M）＿日（D）：

170cm

300cm

5.09.08 有關工程告示牌

根據工程告示牌及竣工銘牌設置要點
工程會112年7月17日工程管字第1120300153號函修正

未達查核金額工程告示牌
(非建築物工程)

附圖三：未達查核金額之工程告示牌

工程主辦機關名稱（Title of the Agency）

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

75cm

120cm

5.09.08 有關工程告示牌

根據工程告示牌及竣工銘牌設置要點
工程會112年7月17日工程管字第1120300153號函修正

巨額工程告示牌
(建築物工程)

附圖四：巨額工程告示牌（建築物）

起造人名稱（Builder）

工程名稱（Project Name）		建築地址或地號（Building Address）	
建造執照（Construction License）		設計人（Designer）	
監造人（Construction Supervisor）		承造人（Contractor）	
工程概要（Project Descriptions）			
工程效益（Expected Benefits ）			
施工期間（Duration）	民國○○年○○月○○日至○○年○○月○○日（DD/MM/YYYY～DD/MM/YYYY）		
工地主任（Site Manager）		電話（TEL）	
品質管理人員(Quality Control Engineer)		電話（TEL）	
職業安全衛生管理人員(Occupational Safety and Health Management Personnel)		電話（TEL）	
專任工程人員（Contractor's Professional Engineer）		電話（TEL）	
通報專線（Complaints & Suggestions）	全民督工專線及網址(Hot Line and Web Site)	0800-009-609 https://www.pcc.gov.tw	電子條碼區域
	政風單位（Government Ethics Department）		
	建築管理機關（Authority of Building Management）		

透視圖或平面位置圖
（Perspective Drawing or Location Plan）

契約經費及來源（Contract Price and Sources）
1.中央(The Central)：「○○○計畫」（千元）(Unit:NT$1,000)
2.地方(The Local)：＿＿＿＿＿＿（千元）(Unit:NT$1,000)

重要公告事項（Notice）
1.損鄰通報程序(The Procedure for Notifying Neighborhood Loss)：
2.空氣污染防制費徵收管制編號(The Construction Project Air Pollution Control Fee Collection Control Serial Number)：
3.公害檢舉陳情專線(The Telephone Number for Notifying Reporting Public Nuisances)：
4.建照核發日期及施工期限(The Issuance Date and The Time-Limit of The Construction License)：
5.＿年（Yr）＿月（M）＿日（D）：

320cm

500cm

5.09.08 有關工程告示牌

根據工程告示牌及竣工銘牌設置要點
工程會112年7月17日工程管字第1120300153號函修正

查核金額以上未達
巨額工程告示牌
(建築物工程)

附圖五：查核金額以上未達巨額之工程告示牌（建築物）

起造人名稱（Builder）

工程名稱 （Project Name）		建築地址或地號 （Building Address）	
建造執照 （Construction License）		設計人 （Designer）	
監造人 （Construction Supervisor）		承造人 （Contractor）	
工程概要 （Project Descriptions）			
施工期間 （Duration）	民國○○年○○月○○日至○○年○○月○○日 （DD/MM/YYYY～DD/MM/YYYY）		
工地主任 （Site Manager）		電話 （TEL）	
品質管理人員 (Quality Control Engineer)		電話 （TEL）	
職業安全衛生管理人員 (Occupational Safety and Health Management Personnel)		電話 （TEL）	
專任工程人員 （Contractor's Professional Engineer）		電話 （TEL）	
通報專線 （Complaints & Suggestions）	全民督工專線及網址 （Hot Line and Web Site）	0800-009-609 https://www.pcc.gov.tw 電子條碼區域	
	政風單位（Government Ethics Department）		
	建築管理機關 （Authority of Building Management）		

透視圖或平面位置圖 （Perspective Drawing or Location Plan）
契約經費及來源（Contract Price and Sources） 1.中央(The Central)：「○○○計畫」（千元）(Unit:NT$1,000) 2.地方(The Local)：＿＿＿＿＿＿（千元）(Unit:NT$1,000)
重要公告事項（Notice） 1.損鄰通報程序(The Procedure for Notifying Neighborhood Loss)： 2.空氣污染防制費徵收管制編號(The Construction Project Air Pollution Control Fee Collection Control Serial Number)： 3.公害檢舉陳情專線(The Telephone Number for Notifying Reporting Public Nuisances)： 4.建照核發日期及施工期限(The Issuance Date and The Time-Limit of The Construction License)： 5.＿年（Yr）＿月（M）＿日（D）：

170cm

300cm

5.09.08 有關工程告示牌

根據工程告示牌及竣工銘牌設置要點
工程會112年7月17日工程管字第1120300153號函修正

未達查核金額工程告示牌
(建築物工程)

附圖六：未達查核金額之工程告示牌（建築物）

起造人名稱（Builder）

工程名稱（Project Name）		建築地址或地號（Building Address）	
建造執照（Construction License）		設計人（Designer）	
監造人（Construction Supervisor）		承造人（Contractor）	
工程概要（Project Descriptions）			
施工期間（Duration）	民國○○年○○月○○日至○○年○○月○○日（DD/MM/YYYY～DD/MM/YYYY）		
工地主任或工地負責人（Site Manager）		電話（TEL）	
專任工程人員（Contractor's Professional Engineer）		電話（TEL）	
通報專線（Complaints & Suggestions）	全民督工專線及網址（Hot Line and Web Site）	0800-009-609 https://www.pcc.gov.tw 電子條碼區域	
	政風單位（Government Ethics Department）		
	建築管理機關（Authority of Building Management）		
契約經費及來源（Contract Price and Sources）	1.中央(The Central)：「○○○計畫」＿＿＿＿（千元）(Unit:NT$1,000) 2.地方(The Local)：＿＿＿＿＿＿＿＿（千元）(Unit:NT$1,000)		
重要公告事項（Notice）	1.損鄰通報程序(The Procedure for Notifying Neighborhood Loss)： 2.空氣污染防制費徵收管制編號(The Construction Project Air Pollution Control Fee Collection Control Serial Number)： 3.公害檢舉陳情專線(The Telephone Number for Notifying Reporting Public Nuisances)： 4.建照核發日期及施工期限(The Issuance Date and The Time-Limit of The Construction License)： 5.＿年（Yr）＿月（M）＿日（D）：		

75cm

120cm

5.09.08 有關工程告示牌

正確範例
(舊格式)

1.中英對照
2.施工期間隨時更新
3.專業人員更動的更新
4.通報專線的填寫
5.空污號碼的填寫
6.全民督工單一行動版QR碼



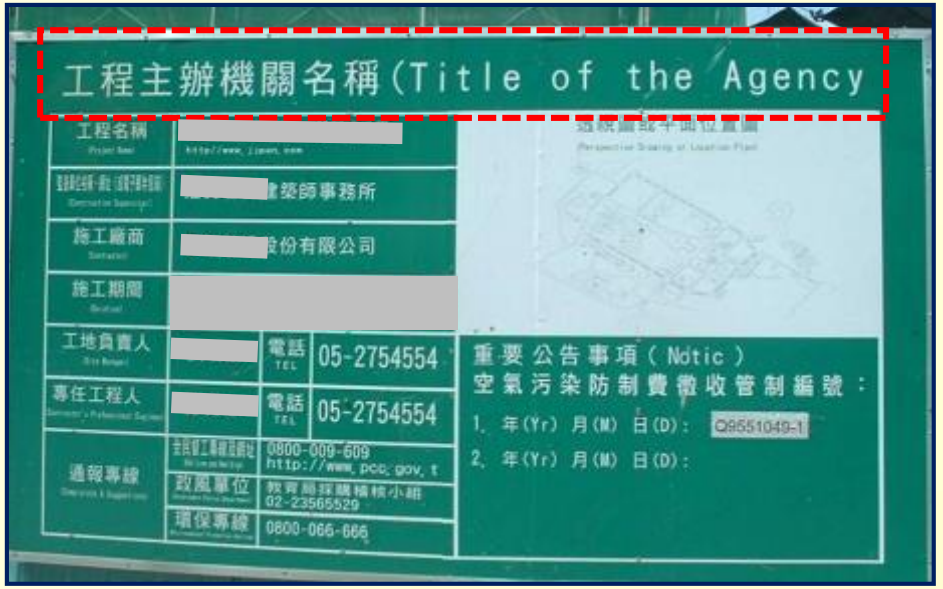
5.09.08 有關工程告示牌

錯誤範例





主辦機關無英文對照



1.告示牌格式不符
2.主辦機關英文對照錯誤

5.09.08 有關工程告示牌

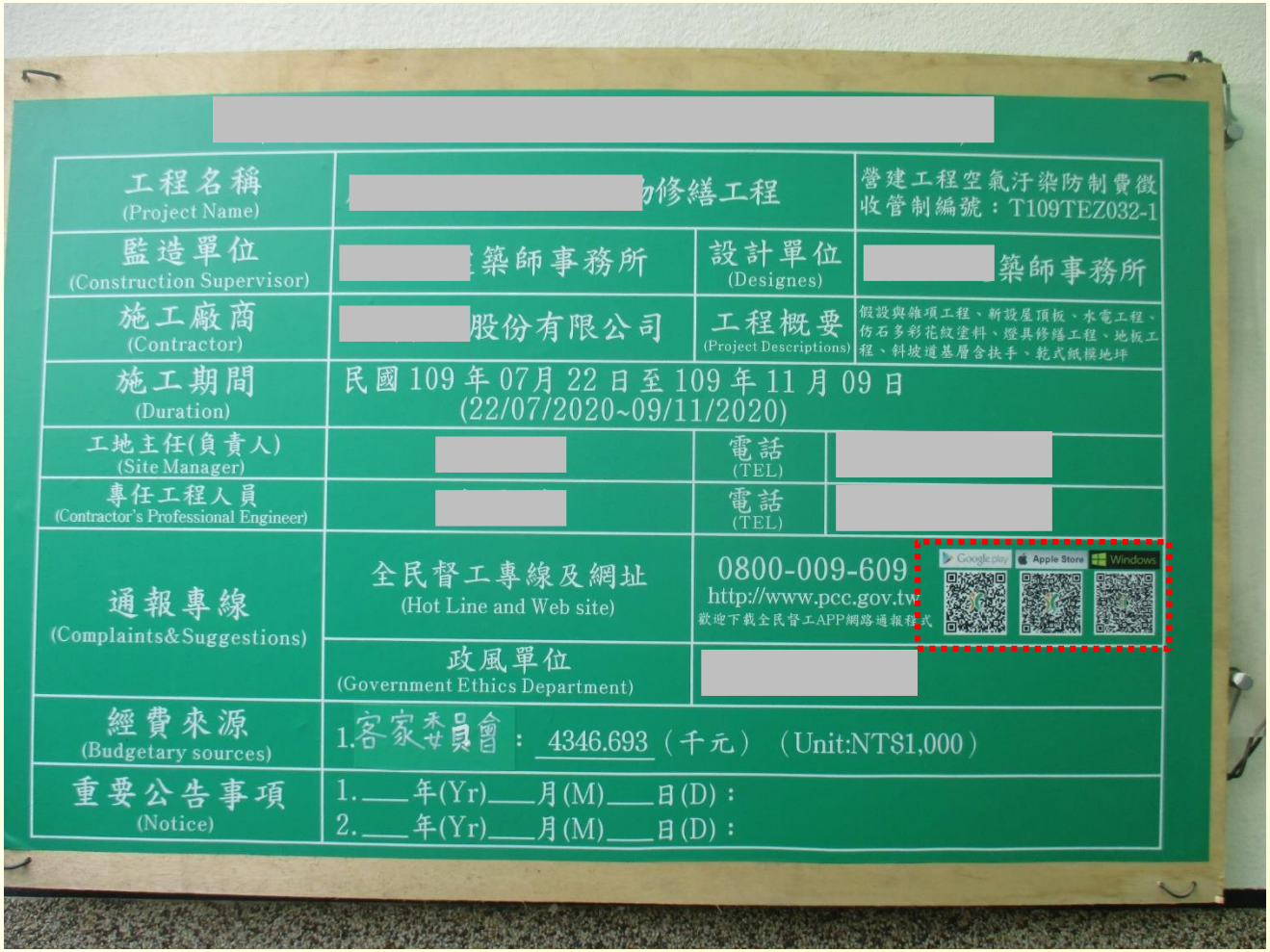
錯誤範例



1.本案屬於建築物工程，告示牌格式不符。
2.全民督工單一行動版QR碼有誤。

5.09.08 有關工程告示牌

錯誤範例



1.本案屬於建築物修繕工程，告示牌格式不符。
2.無公害檢舉電話。
3.全民督工單一行動版QR碼有誤。

問題與討論