

大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程

(第一期第二標)

監造計畫

(修正一版)



主辦機關：經濟部水利署第十河川局

執行機關：經濟部水利署第十河川局

監造單位：經濟部水利署第十河川局浮洲工務所

核定日期：111 年 月 日

核定文號：水十工字第 號

監造計畫審查表

修正一版第一次審查意見			
計畫名稱	中央管流域整體改善與調適計畫	工程類別	第二類工程
工程名稱	大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程 (第一期第二標)	開工日期	111年2月9日
主辦機關	經濟部水利署第十河川局	預定完工日期	111年2月8日
執行機關	經濟部水利署第十河川局	設計單位	創聚環境管理顧問股份有限公司
監造單位	經濟部水利署第十河川局浮洲工務所	施工廠商	川祥營造有限公司
契約金額	1億5,600萬元	契約編號	110水十工契-23

審查項目與內容	審查重點	審查意見
一、監造範圍 <input type="checkbox"/> 依據 <input type="checkbox"/> 工程概要 <input type="checkbox"/> 工程主要施工項目及數量 <input type="checkbox"/> 適用對象 <input type="checkbox"/> 名詞定義	1. 本工程基本資料(名稱、主辦機關、設計單位、監造單位、廠商與專任工程人員及工程地點等) 2. 是否說明(列表)本工程主要施工項目,並核對數量 3. 適用對象及名詞定義。	
二、監造組織及權責分工 <input type="checkbox"/> 架構及人員配置 <input type="checkbox"/> 工作職掌 <input type="checkbox"/> 工程標案管理資訊系統網站登錄作業	1. 水利署三級品管制度系統架構圖是否為新版 2. 品質保證系統;監造單位管理階層品管組織架構(以架構圖說明) 3. 主要作業項目負責人之工作職掌 4. 登錄作業系統是否備妥	
三、品質計畫審查作業程序 <input type="checkbox"/> 審查作業程序 <input type="checkbox"/> 審查重點 <input type="checkbox"/> 應用表單	1. 流程圖、提報及審查時限、對廠商品管人員之提報、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。 2. 品質計畫審查重點表 3. 品質計畫之審查是否妥適	
四、施工計畫審查作業程序 <input type="checkbox"/> 釐清施工計畫是否分階段送審 <input type="checkbox"/> 審查作業程序及要求 <input type="checkbox"/> 審查重點	1. 廠商應提送施工計畫之時程。 2. 工程之規模、性質及施工期限,考量應否提送主要作業項目之分項施工計畫。 3. 施工期限是否逾越二個汛期(若是應要求廠商提送主要徑作業項目之分項施工計畫) 4. 是否擬妥要求廠商提送分項施工計畫之作業項目 5. 施工計畫之審查及核定流程(應含審查流程圖及查對表格)	

審查項目與內容	審查重點	審查意見
四、施工計畫審查作業程序 <input type="checkbox"/> 釐清施工計畫是否分階段送審 <input type="checkbox"/> 審查作業程序及要求 <input type="checkbox"/> 審查重點	6. 審查時限、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。 7. 施工計畫送審過程之管制方法 8. 是否明定施工計畫延宕提送之相關罰則 9. 是否表列施工計畫審查查對表及其內容是否合宜	
五、材料與設備檢驗程序及標準 <input type="checkbox"/> 材料抽驗作業程序 <input type="checkbox"/> 材料設備檢驗程序及標準 <input type="checkbox"/> 依契約規定，說明對材料設備與施工品質送試驗實驗室之要求 <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> 相關應用表單附件及使用的方法	1. 材料檢（試）驗管理標準表。（含材料出廠證明、檢（試）驗頻率、管控標準及契約相關規定等）、材料檢（試）驗作業流程，並標示檢驗停留點 2. 制訂材料檢（試）驗統計總表。（相關內容欄位應含檢試驗項目、契約應驗次數、目前應驗次數、已驗次數、檢試驗結果及合格率等，並於備註欄說明不合格之處理情形，如 XX-XXX 卷，NO. XX 文件。） 3. 材料設備檢驗管理標準表。（含契約規定相關工程材料設備審查管制規定） 4. 工程材料設備檢驗作業流程，並標示檢驗停留點 5. 工程材料設備檢驗統計總表。（相關內容欄位應含檢（試）驗項目、契約應驗次數、目前應驗次數、已驗次數、檢試驗結果及合格率等，並於備註欄說明不合格之處理情形，如 XX-XXX 卷，NO. XX 文件。） 6. 材料設備抽（試）驗管制總表	
六、施工抽查程序及標準 <input type="checkbox"/> 施工抽查程序 <input type="checkbox"/> 施工抽查標準 <input type="checkbox"/> 應用表單 <input type="checkbox"/> 職業安全衛生 <input type="checkbox"/> 環境保育 <input type="checkbox"/> 不合格品之管制及矯正與預防措施	1. 施工抽查 (1) 施工檢查項目一覽表 (2) 各施工抽查作業項目之抽查程序及流程圖，並註明檢驗停留點 (3) 各施工抽查作業項目之管理標準。（以表列方式辦理，各檢驗標準應予量化或質化） (4) 製作「施工抽查統計表」 2. 職業安全衛生 (1) 施工安全抽查一覽表 (2) 機具設備查證項目表 3. 環境保育 (1) 工地環境保護抽查紀錄表 (2) 生態保育措施抽查紀錄表 4. 不合格品之管制及矯正與預防措施 (1) 不符合事項報告 (2) NCR 程序追蹤改善表 (3) 改善照片 (4) 不符合事項報告彙整表	

審查項目與內容	審查重點	審查意見
七、品質稽核 <input type="checkbox"/> 品質稽核權責 <input type="checkbox"/> 品質稽核範圍 <input type="checkbox"/> 品質稽核頻率 <input type="checkbox"/> 品質稽核流程 <input type="checkbox"/> 應用表單	1. 品質稽核流程圖 2. 內部品質稽核查對表 3. 外部品質稽核查對表 4. 品質稽核報告 5. 品質稽核結果通知暨改善表 6. 品質稽核追蹤管制總表	
八、文件紀錄管理系統 <input type="checkbox"/> 文件管理系統 <input type="checkbox"/> 紀錄管理作業流程 <input type="checkbox"/> 紀錄移轉及存檔	1. 所有相關文件項目詳予表列，並作適當之分類、編碼，並列表控管 2. 有否完善之規劃其登錄、收發、核定、保存、作廢等作業程序及存放管理方式 3. 各類卷宗前是否增加該類表格之統計說明 4. 工程完工後，對紀錄資料移轉予機關之項目及程序 5. 下列相關文件建檔保存，並應註明保存年限： (1) 契約、圖說、規範等招標文件 (2) 各項計畫書資料 (3) 材料設備之出廠證明、材料設備及施工品質之檢驗紀錄等資料 (4) 施工查核紀錄資料 (5) 施工過程之照片(攝影、錄影)資料 (6) 監造報表 (7) 各類審查文件	
其他		
修改期限		
核 章	監造(設計)單位	執行機關

工程名稱：大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

監造計畫進版修正對照表

版別	項次	章節、圖表 編號或頁碼	原內容	版別	章節、圖表編 號或頁碼	修正後內容
核定版	1	第一章第 二節工程 概要	--	修正第一版	第一章第 二節工程 概要	增加監造人 員及工期等 資料
核定版	2			修正第一版		

目 錄

目 錄.....	1
圖目錄.....	1
表目錄.....	1
第一章 監造範圍.....	1-1
一、 依據.....	1-1
二、 工程概要.....	1-1
三、 工程主要施工項目及數量.....	1-2
四、 適用對象.....	1-2
五、 名詞定義.....	1-2
第二章 監造組織及權責分工.....	2-1
一、 監造組織.....	2-1
二、 工作職掌.....	2-1
三、 工程標案管理資訊系統網站登錄作業.....	2-8
第三章 品質計畫審查作業程序.....	3-1
一、 審查作業程序.....	3-1
二、 審查重點.....	3-5
三、 應用表單.....	3-6
第四章 施工計畫審查作業程序.....	4-1
一、 施工計畫分階段送審.....	4-1
二、 審查作業程序.....	4-1
三、 審查重點.....	4-2
四、 應用表單.....	4-10
第五章 材料與設備抽驗程序及標準.....	5-1
一、 抽驗作業程序.....	5-1
二、 材料抽驗標準.....	5-10
三、 應用表單.....	5-10
第六章 施工抽查程序及標準.....	6-1
一、 施工抽查程序.....	6-1
二、 施工抽查標準.....	6-1

三、	應用表單.....	6-2
四、	職業安全衛生.....	6-41
五、	環境保育.....	6-52
六、	不合格品之管制及矯正與預防措施.....	6-61
第七章	品質稽核.....	7-1
一、	品質稽核權責.....	7-1
二、	品質稽核範圍.....	7-1
三、	品質稽核頻率.....	7-2
四、	品質稽核流程.....	7-2
五、	應用表單.....	7-2
第八章	文件紀錄管理系統.....	8-1
一、	文件管理系統.....	8-1
二、	紀錄管理作業流程.....	8-1
三、	文件紀錄移轉及存檔.....	8-1

圖目錄

圖 1-1	工程平面圖.....	1-4
圖 1-2	標準斷面圖.....	1-5
圖 2-1	水利署三級品管制度系統架構.....	2-3
圖 2-2	水利署品質保證組織架構圖.....	2-4
圖 2-3	監造組織架構圖(自辦).....	2-5
圖 2-4	監造作業主要流程圖.....	2-7
圖 3-1	品質計畫審查及核定流程圖.....	3-3
圖 3-2	品管人員審查及異動作業流程圖.....	3-4
圖 4-1	施工計畫審查流程圖.....	4-11
圖 5-1	材料設備檢驗流程圖.....	5-4
圖 6-1	施工抽查作業流程圖(含檢驗停留點).....	6-3
圖 6-2	檢(試)驗流程圖.....	6-4
圖 6-3	測量放樣施工抽查流程圖.....	6-31
圖 6-4	混凝土施工抽查流程圖.....	6-32
圖 6-5	挖方施工抽查流程圖.....	6-33
圖 6-6	土石外送施工抽查流程圖.....	6-34
圖 6-7	異型塊製作及吊放施工抽查流程圖.....	6-35
圖 6-8	垃圾分類施工抽查流程圖.....	6-36
圖 6-9	喬木移植施工抽查流程圖.....	6-37
圖 6-10	地磅站維護管理施工抽查流程圖.....	6-38
圖 6-11	連通管及溢流管埋設施工抽查流程圖.....	6-39
圖 7-1	品質稽核流程圖.....	7-3
圖 8-1	檔案管理作業流程圖.....	8-5

表目錄

表 1-1	主要施工項目及數量表.....	1-3
表 2-1	監造組織與職掌表.....	2-6
表 2-2	監造單位現場人員登錄表.....	2-9
表 2-3	監造單位現場人員學經歷登錄表.....	2-10
表 2-4	監造報表.....	2-11
表 3-1	品質計畫審查重點表.....	3-5
表 3-2	品質計畫審查意見表.....	3-6
表 3-3	品質計畫審查意見通知單.....	3-9
表 3-4	品質計畫送審核簽署表.....	3-10
表 3-5	廠商品管人員登錄表.....	3-11
表 3-6	品管人員相關學經歷一覽表.....	3-12
表 4-1	施工計畫審查重點表.....	4-2
表 4-2	主要工項施工執行情形分析表.....	4-6
表 4-3	主要工項實際數量進度計算基準表.....	4-9
表 4-4	施工計畫審查意見表.....	4-12
表 4-5	分項工程施工計畫審查意見表.....	4-16
表 4-6	施工計畫審查意見通知表.....	4-18
表 4-7	施工計畫送審核簽署表.....	4-19
表 4-8	分項施工計畫時程管制表.....	4-20
表 5-1	材料設備送審管制總表.....	5-5
表 5-2	材料設備檢(試)驗管制總表.....	5-6
表 5-3	材料設備品質抽驗紀錄表.....	5-7
表 5-4	檢試驗申請表.....	5-8
表 5-5	材料設備檢(試)驗統計總表.....	5-9
表 5-6	材料設備品質管理標準表一覽表.....	5-10
表 5-7	材料設備品質管理標準表.....	5-11
表 6-1	施工品質檢試驗項目及管理標準表.....	6-5
表 6-2	施工品質檢試驗管制總表.....	6-6
表 6-3	施工品質檢試驗統計表.....	6-7
表 6-4	施工抽查管理標準表一覽表.....	6-8

表 6-5 測量放樣施工抽查管理標準表.....	6-9
表 6-6 混凝土施工抽查管理標準表.....	6-10
表 6-7 挖方施工抽查管理標準表.....	6-11
表 6-8 土石外運施工抽查管理標準表.....	6-12
表 6-9 異型塊製作及吊放施工抽查管理標準表 (1/2)	6-13
表 6-9 異型塊製作及吊放施工抽查管理標準表 (2/2)	6-14
表 6-10 垃圾分類施工抽查管理標準表.....	6-15
表 6-11 喬木移植施工抽查管理標準表.....	6-16
表 6-12 地磅站維護管理施工抽查管理標準表	6-17
表 6-13 連通管及溢流管理設施工抽查標準表	6-18
表 6-14 施工抽查紀錄一覽表.....	6-19
表 6-15 測量放樣施工抽查表.....	6-20
表 6-16 混凝土施工抽查表.....	6-21
表 6-17 挖方施工抽查表.....	6-22
表 6-18 土石外運施工抽查表.....	6-23
表 6-19 異型塊製作及吊放施工抽查表.....	6-24
表 6-20 垃圾分類施工抽查表.....	6-25
表 6-21 喬木移植施工抽查表.....	6-26
表 6-23 連通管及溢流管理設施工抽查表.....	6-29
表 6-24 施工抽查流程圖及檢驗停留點一覽表	6-30
表 6-25 施工抽查成果統計總表.....	6-40
表 6-26 施工安全抽查表一覽表.....	6-43
表 6-27 機具設備查證項目表.....	6-44
表 6-28 一般作業安全及環保抽查表.....	6-45
表 6-29 鐵模作業安全抽查表.....	6-46
表 6-30 混凝土澆置作業安全抽查表.....	6-47
表 6-31 鄰水作業安全抽查表.....	6-48
表 6-32 個人防護措施安全抽查表.....	6-49
表 6-33 安全護欄作業安全抽查表.....	6-50
表 6-34 汛期工地防災減災抽查紀錄表.....	6-51
表 6-35 生態保育人員相關學經歷一覽表.....	6-54

表 6-36 工地環境保護(空氣污染防制)抽查紀錄表.....	6-55
表 6-37 工地環境保護(噪音、水、廢棄物、環境污染防制)抽查紀錄表.....	6-56
表 6-39 生態保育措施抽查紀錄表.....	6-58
表 6-42 不符合事項報告.....	6-62
表 6-43 NCR 程序追蹤改善表.....	6-63
表 6-44 改善照片表.....	6-64
表 6-45 不符合事項報告彙整表.....	6-65
表 7-1 內部品質稽核查對表.....	7-4
表 7-2 外部品質稽核查對表.....	7-5
表 7-3 品質稽核報告.....	7-6
表 7-4 品質稽核結果通知暨改善表.....	7-7
表 7-5 品質稽核追蹤管制總表.....	7-8
表 8-1 分類編碼表.....	8-1
表 8-2 文件管制項目一覽表.....	8-2

第一章 監造範圍

一、依據

依據行政院公共工程委員會頒布「公共工程施工品質管理制度」、「公共工程施工品質管理作業要點」、「監造計畫製作綱要」、水利署頒布「經濟部水利署工程監造注意事項」、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、職業安全衛生法、公共工程專業技師簽證規則、職業安全衛生設施規則、職業安全衛生設施標準、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、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編製此書。

二、工程概要

(一)工程名稱：大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

(二)工程執行機關：經濟部水利署第十河川局

(三)設計單位及設計人員：

設計單位：創聚環境管理股份有限公司

設計人員：林士維

(四)監造單位及監造人員：

監造單位：經濟部水利署第十河川局浮洲工務所

監造主辦：余文雄

監造現場人員：洪漢昌

(五)工程地點及客觀環境：新北市板橋區大漢溪右岸鐵路橋至浮洲橋，現有環境臨河測為人工濕地，主要以池塘、植生及部分土路為主；臨堤防側主要為人利用，主要為道路及休憩空間。

(六)工程期限：365 日曆天

開工日期：民國 111 年 2 月 9 日

預定完工日期：民國 111 年 2 月 8 日

(七)工程規模概述:疏濬長度約 840 公尺，疏濬量約 195,729 立方公尺

(八)工程預算：

工程總預算金額：186,500 千元

發包預算金額：157,004 千元

決標金額：156,000 千元

三、 工程主要施工項目及數量

(一)主要施工項目及數量表詳如表 1-1、工程平面圖詳如圖 1-1、標準斷面圖詳如圖 1-2

(二)本工程主要作業工項：

- 1、清除及掘除: 195,729 立方公尺
- 2、餘方遠運利用: 339,338 噸
- 3、廢棄物運離工地及棄置: 17,328 噸
- 4、5T 預鑄混凝土: 170 塊

四、 適用對象

本計畫之適用對象，除監造單位外，另包括如承攬廠商、材料供應商、設備製造商及協力或分包廠商等與本工程各相關之廠商。

五、 名詞定義

(一)執行機關：係指經濟部水利署第十河川局。

(二)廠商：係指本工程承包人，包括其法定代理人及合法繼承人。

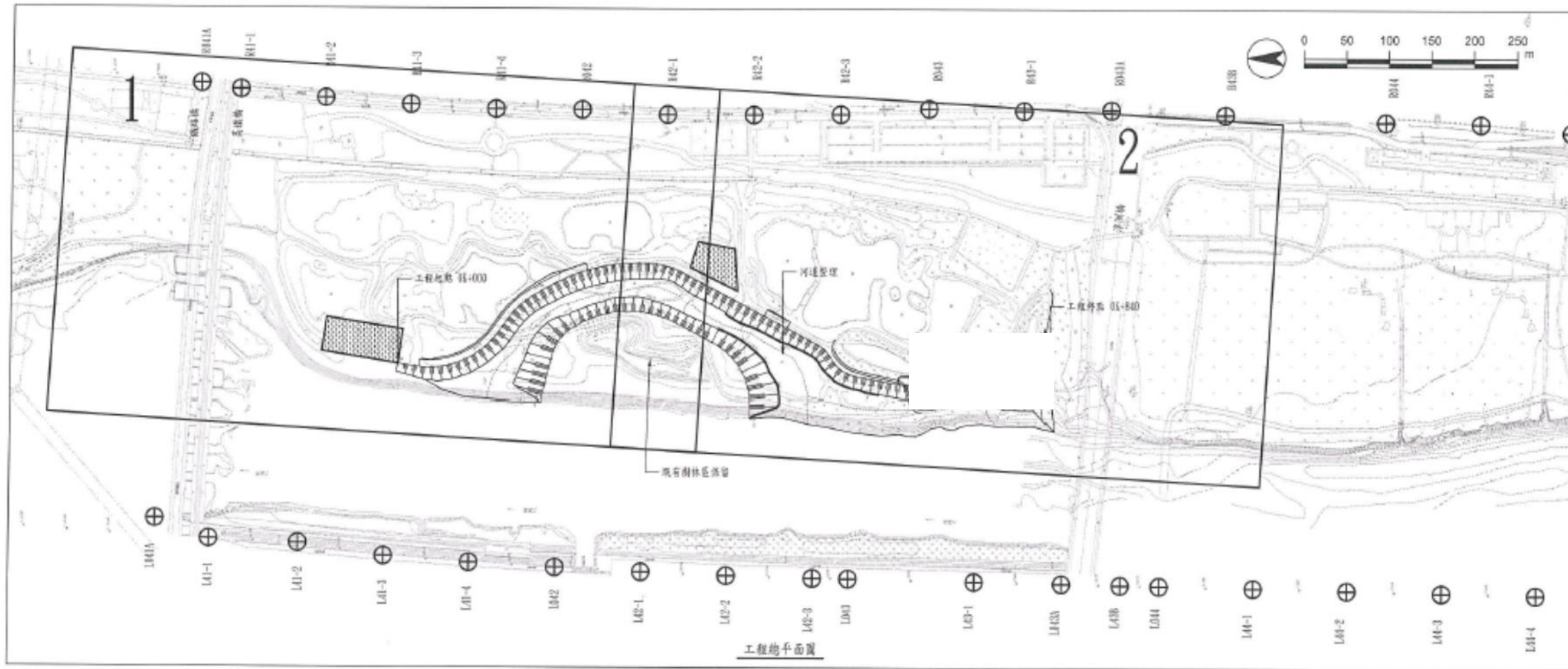
(三)工程司：指機關以書面指派行使本契約所賦予之工程司之職權者。

(四)工程司代表：指工程司指定之任何人員，以執行本契約所規定之權責者。其授權範圍須經工程司以書面通知承包商。

(五)雙方：指參與本工程之全部機關，工程司、廠商人員與廠商所聘僱之員工。

表 1-1 主要施工項目及數量表

項次	項 目 及 說 明	單位	數 量	金額(元)	權重(%)
1	清除及掘除，廢棄物篩選機具挖方	M3	195,729	36,366,448.2	23.3%
2	土方工作，堆方	M3	3,197	83,122.0	0.1%
3	整地整理	M2	22,529	247,819.0	0.2%
4	預鑄混凝土，異型塊，5T，含製作及吊放	塊	170	1,153,960.0	0.7%
5	餘方遠運利用(指定他標工地)	T	327,338	67,988,102.6	43.6%
6	餘方遠運利用(自行處理)	T	12,000	7,236,000.0	4.6%
7	廢棄物運離工地及棄置，運距<50km	T	2,500	1,000,000.0	0.6%
8	廢棄物運離工地及棄置，運距>50km	T	14,828	7,992,292.0	5.1%
9	既有水池新增溢流管	處	3	152,208.0	0.1%
10	既有水池新增連通管	處	4	198,560.0	0.1%
11	移植作業	株	9	215,442.0	0.1%
12	臨時設施，地磅站(含其他相關雜項費用)	式	1	33,366,046.2	21.4%
合 計				156,000,000	100.0%



斷面橋座標

橋號	左側			橋別	橋號	右側			橋別
	板坐標N	橋坐標E	高程(m)			板坐標N	橋坐標E	高程(m)	
L41A	2766421.179	294032.989	6.173	鋼桁橋	R11A	2766371.893	294535.299	9.175	石橋
L41-1	2766358.362	294009.789	8.049	鋼桁	R11-1	2766320.314	294520.728	9.034	鋼桁
L41-2	2766255.107	294005.178	12.650	鋼桁	R11-2	2766228.142	294511.973	9.003	鋼桁
L41-3	2766155.615	293990.263	12.754	鋼桁	R11-3	2766128.938	294505.179	9.092	鋼桁
L41-4	2766056.088	293982.893	12.900	鋼桁	R11-4	2766029.152	294499.854	9.097	鋼桁
L42	2765955.997	293977.412	13.449	鋼桁橋	R12	2765928.291	294503.773	9.308	石橋
L42-1	2765855.695	293972.272	13.712	鋼桁	R12-1	2765828.904	294493.568	9.028	鋼桁
L42-2	2765756.193	293967.944	13.850	鋼桁	R12-2	2765728.769	294491.193	9.388	鋼桁
L42-3	2765656.594	293965.190	14.195	鋼桁	R12-3	2765627.977	294493.778	9.274	鋼桁
L43	2765515.112	293964.502	14.333	石橋	R13	2765524.379	294507.485	9.497	石橋
L43-1	2765467.763	293961.232	14.482	鋼桁	R13-1	2765414.935	294497.156	9.592	鋼桁
L43A	2765367.585	293959.107	14.439	石橋	R13A	2765313.054	294506.230	9.231	石橋
L43B	2765290.242	293957.560	14.069	鋼桁	R13B	2765212.270	294489.211	9.074	鋼桁
L44	2765253.758	293956.733	14.914	石橋	R14	2764997.331	294482.373	9.115	石橋
L44-1	2765144.024	293954.382	14.898	鋼桁	R14-1	2764896.761	294458.259	9.247	鋼桁
L44-2	2765034.385	293951.825	15.078	鋼桁	R14-2	2764789.987	294451.835	8.750	鋼桁

橋號	左側			橋別	橋號	右側			橋別
	板坐標N	橋坐標E	高程(m)			板坐標N	橋坐標E	高程(m)	
L44-3	2764923.164	293949.291	15.190	鋼桁	R14-3	2764684.997	294438.181	8.409	鋼桁
L44-4	2764813.552	293946.976	15.331	鋼桁	R14-4	2764580.335	294424.183	8.752	鋼桁
L44-5	2764705.663	293939.126	15.490	鋼桁	R14-5	2764478.827	294408.153	8.903	鋼桁
L45	2764604.750	293922.181	15.734	石橋	R15	2764355.797	294408.024	15.987	石橋
L45-1	2764480.515	293888.369	15.530	鋼桁	R15-1	2764289.186	294366.552	8.837	鋼桁
L45-2	2764385.537	293857.063	15.456	鋼桁	R15-2	2764191.807	294344.242	8.847	鋼桁
L45-3	2764292.289	293821.743	15.538	鋼桁	R15-3	2764093.027	294321.737	8.871	鋼桁
L45-4	2764200.295	293781.324	15.691	鋼桁	R15-4	2763994.369	294300.021	8.817	鋼桁
L45-5	2764111.341	293738.985	15.797	鋼桁	R15-5	2763902.780	294258.040	8.635	鋼桁
L46	2764023.169	293686.272	16.176	石橋	R16	2763790.169	294270.025	16.197	石橋
L46-1	2763956.140	293642.557	15.946	鋼桁	R16-1	2763645.113	294184.640	8.836	鋼桁
L46-2	2763895.055	293600.632	16.123	鋼桁	R16-2	2763527.870	294131.379	8.920	鋼桁
L46-3	2763815.138	293539.315	16.235	鋼桁	R16-3	2763438.489	294084.985	8.902	鋼桁
L46-4	2763738.826	293473.953	16.408	鋼桁	R16-4	2763352.091	294035.428	8.987	鋼桁
L47	2763665.542	293404.178	16.790	石橋	R17	2763248.442	294009.499	9.197	石橋
L47A	2763645.377	293383.936	16.647	石橋	R17A	2763242.275	293914.541	9.197	鋼桁橋

經濟部水利署
第十河川局

主管：陶方策
設計：林士偉
技師：陶方策
繪圖：林士偉
校核：黃彥文
日期：110/12

工程名稱：大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程
(第一期 第二期)
圖名：工程地平面圖及斷面橋座標
比例尺：如圖

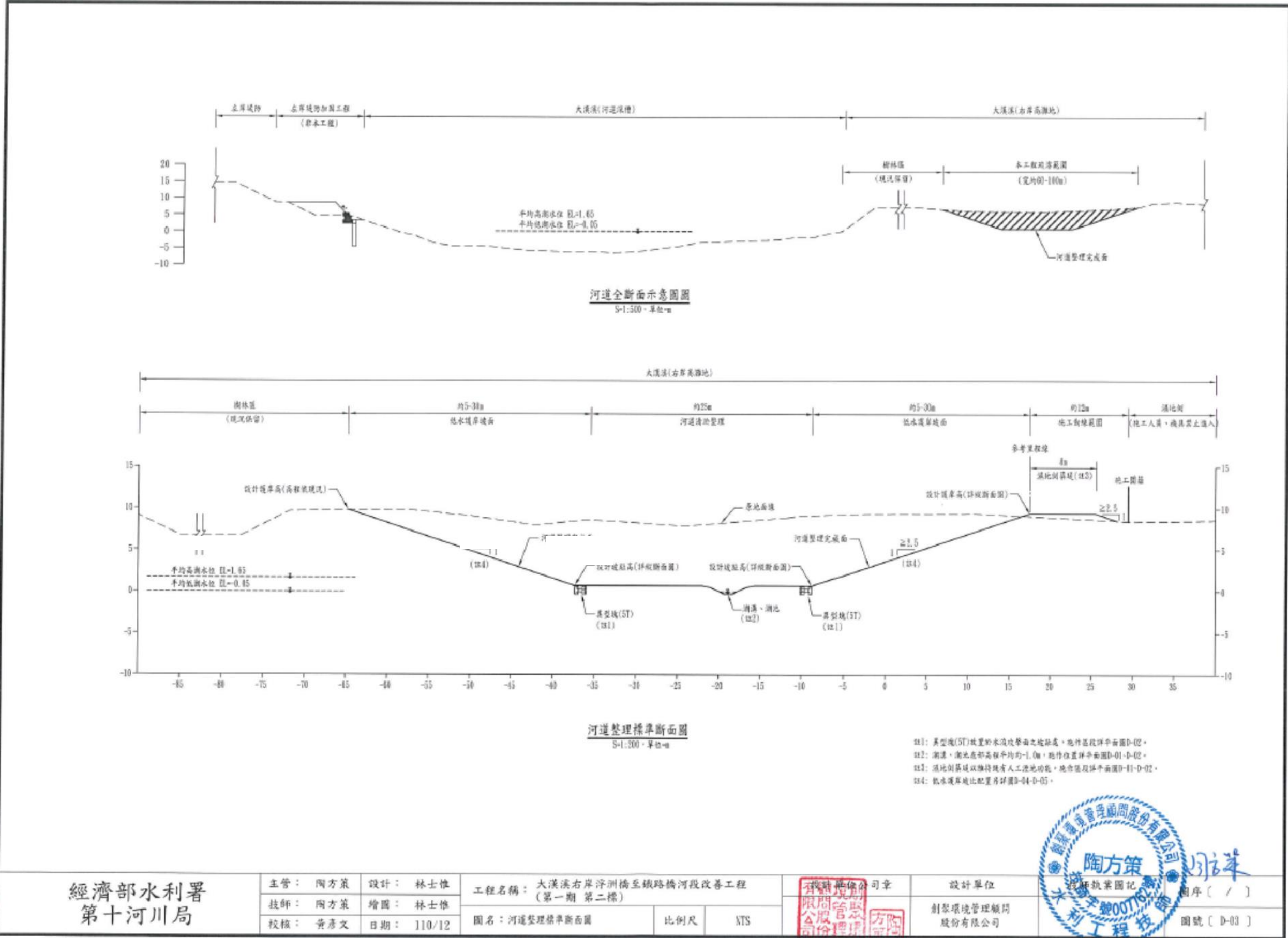


設計單位
創眾環境管理顧問
股份有限公司



圖序 [/]
圖號 [1-03]

圖 1-1 工程平面圖



經濟部水利署
第十河川局

主管：陶方策
技師：陶方策
校核：黃彥文

設計：林士惟
繪圖：林士惟
日期：110/12

工程名稱：大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程
(第一期 第二標)
圖名：河道整理標準断面圖
比例尺：NTS



設計單位
創聚環境管理顧問
股份有限公司



圖序 (/)
圖號 [D-03]

圖 1-2 標準断面圖
1-5

第二章 監造組織及權責分工

一、 監造組織

(一)架構

本工程為確保工程進行能符合設計及規範的品質要求，設置有品管制度系統架構及品質保證組織架構(如圖 2-1、圖 2-2)，以確保第二級之品質保證工作，並落實三級品管制度。

(二)人員配置

自辦監造部分，監造工務所主任或主辦工程司應以符合「經濟部水利署工程監造注意事項」之規定為原則。委託監造部分，須依契約及「經濟部水利署工程監造注意事項」之規定，指派符合資格之監造單位現場人員。監造組織架構及監造組織與職掌如圖 2-3 及表 2-1 所示。

二、 工作職掌

依據工程會「公共工程施工品質管理作業要點」規定，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，有關監造主任、監造現場人員之工作重點如下：

- (一)訂定監造計畫，並監督、查證廠商履約。負責施工廠商所提之施工計畫、品質計畫、預定進度、施工圖、器材樣品及其他送審案件等之審查，並監督其執行。
- (二)負責審查廠商所提品管人員之資格及人數，並於施工期間監督品管人員落實執行品管業務。
- (三)對廠商提出之材料設備出廠證明、檢驗文件、試驗報告等之內容、規格及有效日期，依工程契約及監造計畫予以比對抽驗，並填具材料設備抽(查)驗紀錄表。
- (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。對各施工作业應依工程契約及監造計畫實施抽查，並填具施工抽查紀錄表。
- (五)製訂施工查驗記錄表，對各項施工作业之隱密部位，於後續作業開始前實施查驗並應照相及詳細紀錄尺寸及數量。
- (六)發現缺失時，應即通知廠商限期矯正，確認其改善成果。並要求其採取預防措施。
- (七)工程決標後開工前，邀集廠商及相關技師、工地主任、安衛人員、品管人員等召開施工前說明會，對整個工程進行過程中之行政作業規定及監造計畫內容、履約界面之協調及整合、品質管理之要求及管理標準作一充分之溝通，以利日後執行；施工期間應定期召開檢討會議。
- (八)依規定填報監造報表，填寫項目包括：
 - 1、當日施工之工程項目、數量、範圍(樁號、高程)
 - 2、取樣試驗紀錄應記載試驗取樣之項目、位置、數量及試驗結果。
 - 3、實施施工檢查及實施施工查驗之位置，記載檢驗及查驗之結果
 - 4、通知廠商辦理事項及其他重要事項等。
 - 5、記載工程施工查核督導及工地職安事項。
- (九)監督施工廠商執行職業安全衛生、交通維持及環境保護等工作事項。
- (十)施工廠商履約進度掌控及履約估驗計價之審核。
- (十一)履約界面之協調及整合。
- (十二)其他提升工程品質事宜事宜。

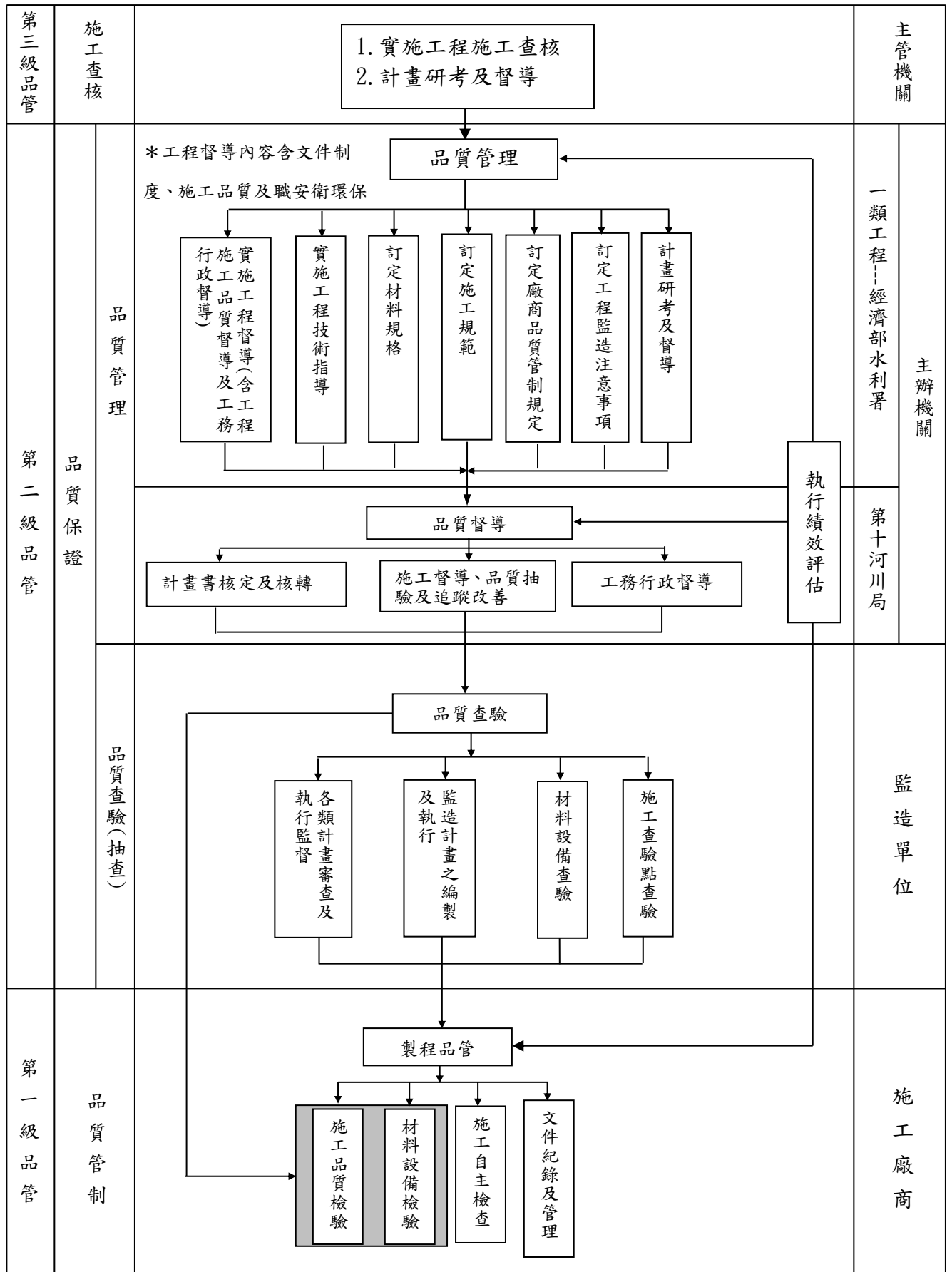


圖 2-1 水利署三級品管制度系統架構

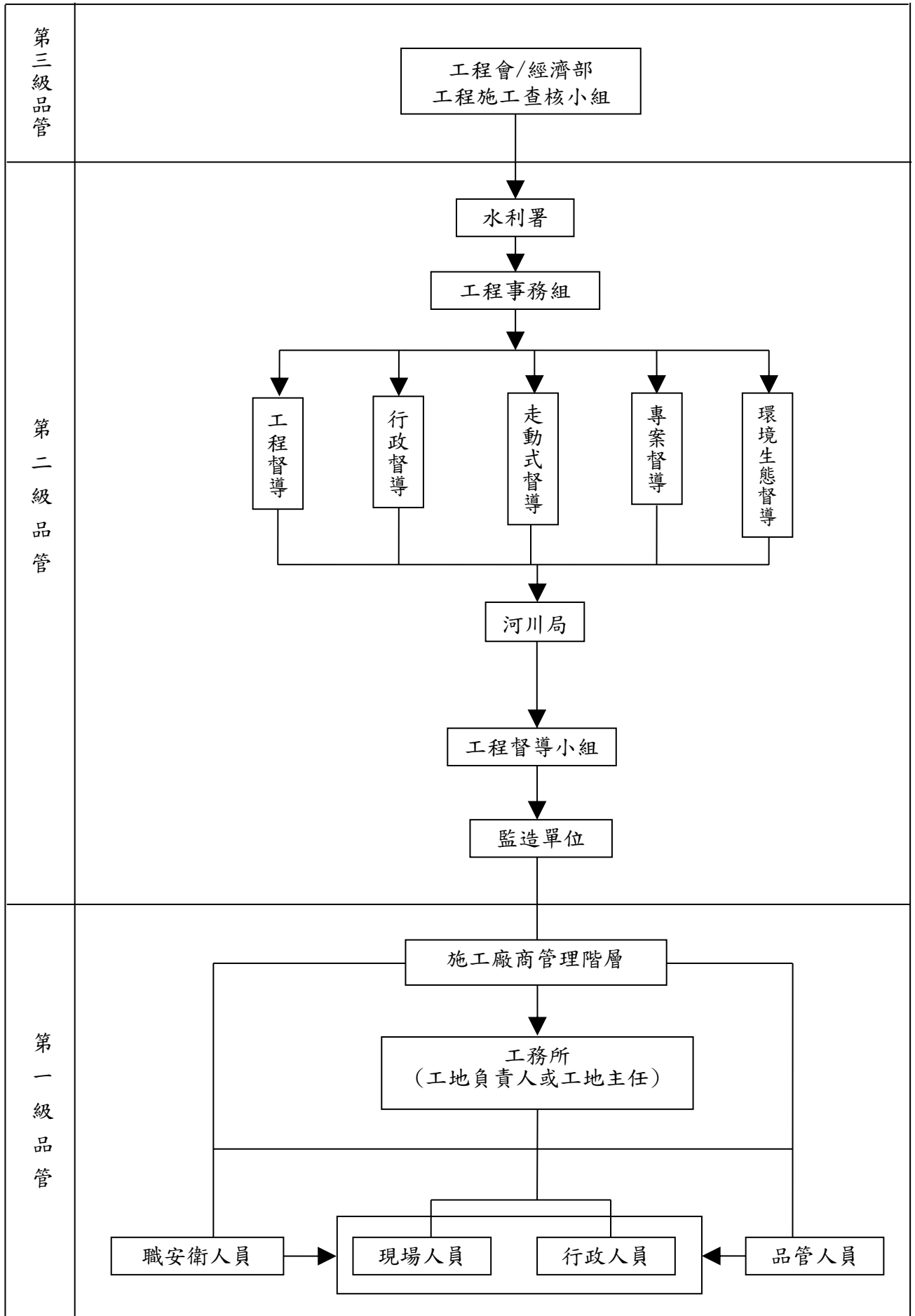


圖 2-2 水利署品質保證組織架構圖

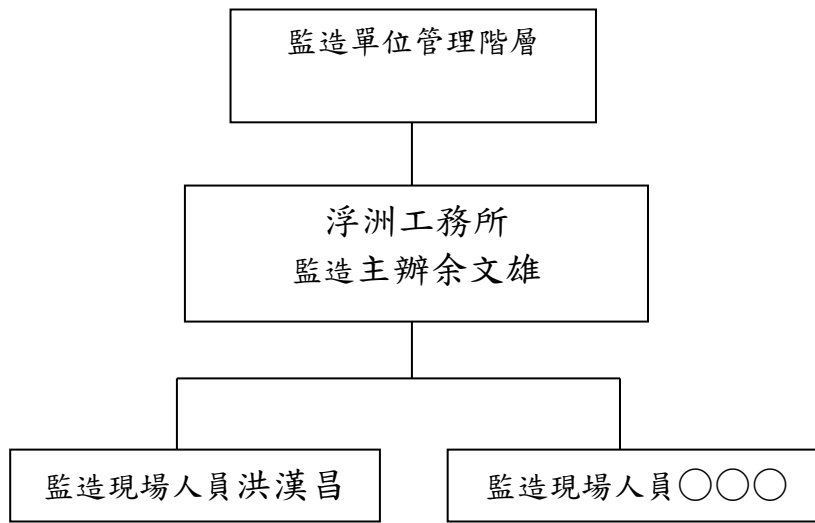


圖 2-3 監造組織架構圖(自辦)

表 2-1 監造組織與職掌表

單位	職稱	姓名	職掌項目	學(經)歷 (品管回訓 證號)	備註
第十河川局浮洲工務所	監造 主辦	余文雄	1.綜理工地監造事務，擬定工程監造計畫事宜。 2.審核廠商所提之施工計畫、品質計畫等及進度協調等工作。 3.施工作業之抽查、檢驗及估驗計價程序之覆審。 4.工程文件之複核定及主持或參與工地協調會、會報、簡報等。	FR1080238	
	監造 現場 人員	洪漢昌	1.材料設備抽驗、送驗與會驗。 2.施工作業抽查與紀錄。 3.監造報表之填寫陳核。 4.工程估驗計價進度之管制與審查。 5.監督廠商依設計圖說與施工計畫推動工程進行。 6.不符合事項通知廠商處理，追蹤辦理情形及不符合事項改善之確認。 7.工地勞安及環保事項之抽查、追蹤及紀錄。 8.監造品管文件管制與各項表單、紀錄之撰寫與建檔管理。 9.其他工務行政應辦理之事項。	FR1080440	

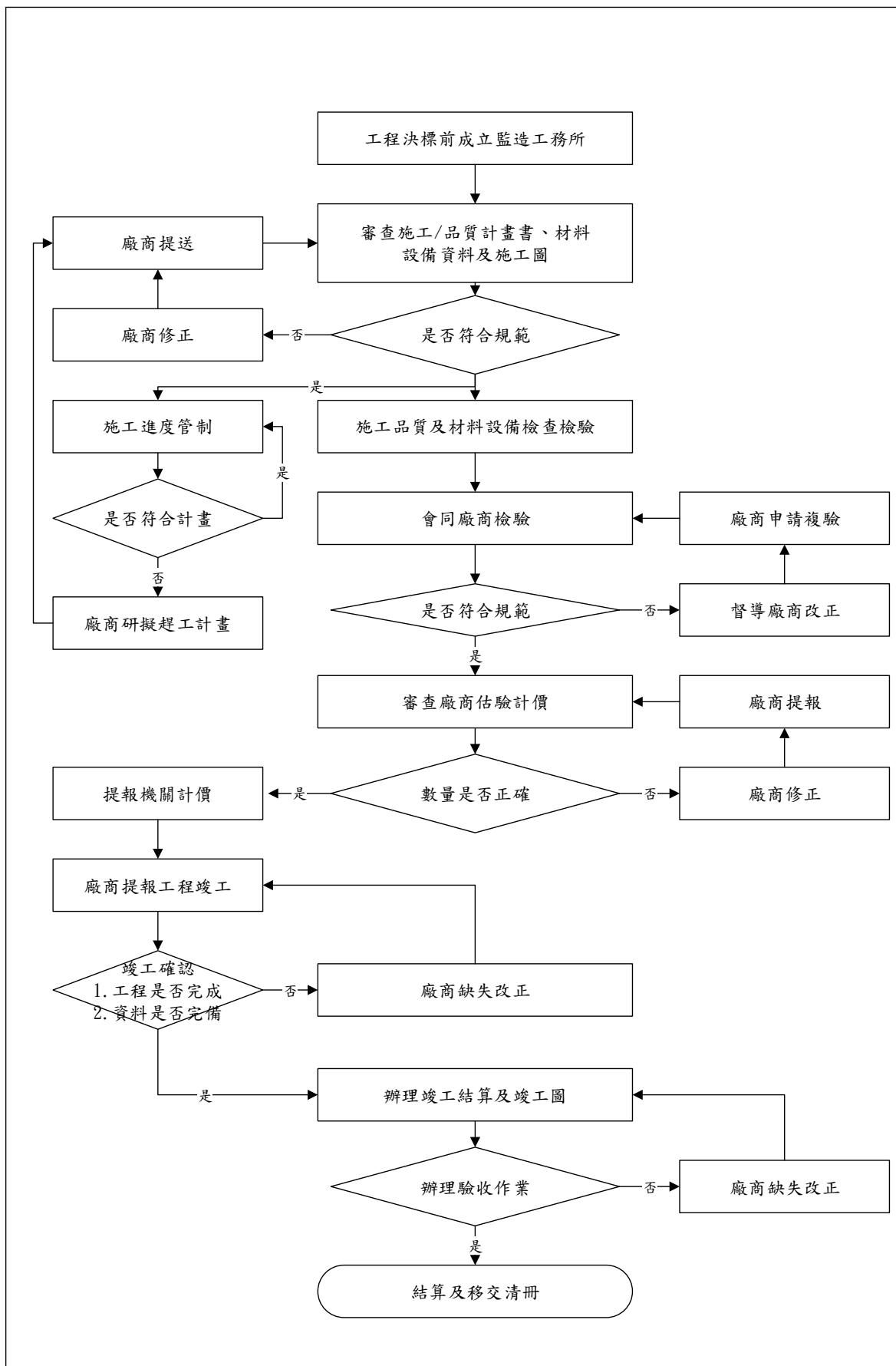


圖 2-4 監造作業主要流程圖

三、工程標案管理資訊系統網站登錄作業

本工程監造現場人員已依規定登錄於標案管理系統。

(一)現場人員報核及登錄

- 1、監造單位應於開工前，將符合規定之現場人員登錄表(表 2-2)暨現場人員學歷登錄表(表 2-3)函報機關核定後，由機關填報於工程會標案管理系統備查。人員異動時，亦同。
- 2、工程竣工後，由執行機關上網登錄解除職務。

(二)現場人員有下列之一者，由機關通知監造單位限期於七日內完成更換，並登錄於工程會標案管理系統，作為機關審查現場人員資格之參考：

- 1、未實際於工地執行監造工作。
- 2、未能確實執行監造工作。
- 3、工程經工程施工查核小組查核列為丙等，可歸責於現場人員者。
- 4、其未能有效達成品質要求者。

(三)工程開工後，將工程基本資料填報於工程會標案管理系統，並於工程執行期間，於每月 5 日前依規定完成標案管理系統填報，其餘工程相關事項填列於監造報表(表 2-4)。

表 2-2 監造單位現場人員登錄表

填報日期： 年 月 日

工程標案名稱	大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)				工程標案電腦編號	
工程地點	新北市板橋區		開工日期		預計完工日期	
決標金額	(千元)	監造費用		(千元)	工地聯絡人及電話	
工程主辦機關	經濟部水利署第十河川局			承辦人	姓名	
					電話	
監造單位	經濟部水利署第十河川局浮洲工務所			廠商		
現場人員 (受訓合格)	姓名	專長	身分證號	受訓期別	進駐/解職日期	回訓期別
請勾選一項	<input type="checkbox"/> 第一次登錄 <input type="checkbox"/> 異動(原因：)					
備註	<p>一、「專長欄」須填寫與工作性質及學經歷相符之專長，如建築、土木、機電、環工等。</p> <p>二、委辦監造單位第一次登錄須檢附下列資料函報機關審查，並由機關上網登錄： 1.行政院公共工程委員會核發之公共工程品質管理訓練課程結業證書或回訓證明影印本(正本提出相驗) 2.現場人員符合工作項目之相關學、經歷一覽表(含工作內容)(縮印至 A4) 3.本表</p> <p>三、現場人員異動時，提報程序與檢附資料亦同。</p> <p>四、工程竣工時，請委辦監造單位函請機關上網登錄異動，俾其他工程登錄上開人員。</p> <p>五、核定前填列完成</p>					

表 2-3 監造單位現場人員學經歷登錄表

姓名				
出生	年	月	日	
身分證字號				
電話	(公)			(宅)
通訊地址				
學歷	(科系別) 畢業			
請勾選一項 檢附資料	<input type="checkbox"/> 畢業證書 <input type="checkbox"/> 檢定合格證書			
現職				
工作內容				
經歷 (按先後次序填寫)	服務機關	擔任職務	工作內容	起訖年月
				年月至年月
				年月至年月
				年月至年月
				年月至年月
				年月至年月
				年月至年月
				年月至年月

表 2-4 監造報表

監 造 報 表

編號：

本日天氣：上午： 下午：

填報日期： 年 月 日(星期)

工 程 名 稱	大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)							契約金額			
契約工期	365 日曆天		累計工期		日曆天		變更後金額(第 次)				
進 度 控 制	預 定 進 度 (%)		實 際 進 度 (%)		超前、落後 (%)	開工日期					
	本日	累計	本日	累計		預定完工日期					
							第 次展延日曆 天及竣工期限				
一、本日工程執行數量統計											
施工項目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註	施工項目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註
二、出工人數及機具使用情形											
工別	本日人數	累計人數	工別	本日人數	累計人數	機具	本日使用量	累計使用量	機具	本日使用量	累計使用量
三、材料及施工品質取樣檢試驗											
試驗項目	應做數量		本日試驗數量	累計試驗數量	取樣位置	試驗結果		備註(判定)			
	契約數量	目前數量				設計值	試驗值				
四、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)											
五、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)											
六、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： <input type="checkbox"/> 完成 <input type="checkbox"/> 未完成											
(二) 其他工地安全衛生督導事項：											
七、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											
監造現場人員						監造主辦					

附註：1.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.每月 5 日及 20 日請款日期，應將詳細之作業項目明細之報表作為該日之附件以利督導或查核之檢閱。

第三章 品質計畫審查作業程序

一、 審查作業程序

(一)品質計畫審查及核定流程

- 1、針對廠商提報品質計畫之審查程序及核定流程如圖 3-1。
- 2、新臺幣五千萬元以上，未達新台幣二億元工程，應於工程訂約後 20 日內函送監造單位審查。「分項品質計畫」則併入各分項施工計畫依施工時程先後，於各分項工程施工前提出，並報監造單位核備後施工。
- 3、廠商逾期提送品質計畫書，應處以懲罰性違約金，每逾期 5 日為一期，未滿 5 日以一期計，每期應扣點數一點；逾期修正亦同。

(二)品質計畫審查時限

- 1、屬自辦監造者，由執行機關審查及核定(或核轉)期限以不超過 10 日為原則。
- 2、監造單位應配合表 3-1 進行品質計畫審查，並依據審查意見表(表 3-2)內容逐項進行審查，如有不符合情形處理之作業規定(如補件、退回、或重送等)，應填寫於審查意見通知單(表 3-3)函廠商修正，並限期完成修正送審。
- 3、品質計畫審查，廠商、監造單位及執行機關應於品質計畫送審核簽署表(表 3-4)核章。

(三)品管人員資格審查及核定作業程序

- 1、品管人員審查及異動作業流程，如圖 3-2。
- 2、廠商應於開工前，將廠商品管人員登錄表(表 3-5)、品管人員相關學經歷一覽表(表 3-6)及資格證明文件影本函報執行機關審核，新臺幣五千萬元以上工程應副知水利署；品管人員異動時，亦同。
- 3、執行機關審查品管人員資格，應於 5 日天內完成，新臺幣五千萬元以上工程應副知水利署。
- 4、執行機關發現品管人員有下列情事之一者，廠商應於執行機關通知文到 14 日內完成更換品管人員並調離工地；執行機關並於工程會標案管理資訊網

路系統登錄該品管人員為品質不良被撤換。

(1)未實際於工地執行品管工作。

(2)未能確實執行品管工作重點或為不實紀錄者。

(3)工程施工查核、工程督導等列為丙等。

(4)工程查核或督導未能有效提出改善方法、未依機關指定期限內完成改善，
經再通知後仍未能完成者。

(四)對於不符合情形處理之作業規定

對於施工廠商所提品質計畫，若未違反基本架構及契約主要工項內容，應先以原則同意方式辦理(核定版)，對於需進行修正補充部分作明確說明，並依據水利署工務行政管理手冊，各計畫書查對表進行審查，並彙整於審查意見表內，以書面通知施工廠商限期提出修正版本(改善期限最長不得逾越文到後 7 日天)。

提報期限：

1. 品質計畫：

預算發包總價達新臺幣五千萬元以上，未達新臺幣二億元，簽約後 20 日內。

2. 分項品質計畫：

分項工程施工前 30 日函送監造單位審查。

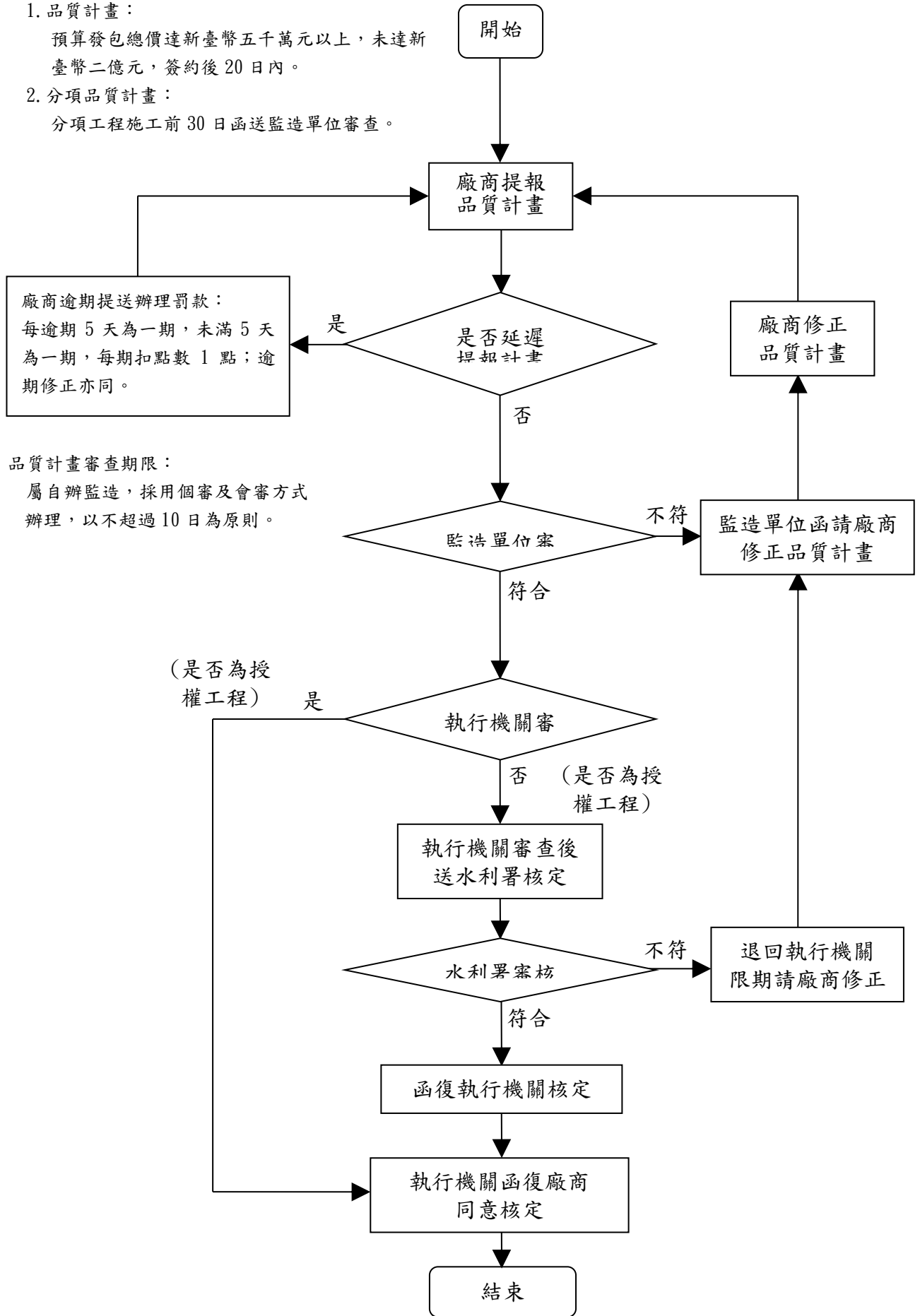


圖 3-1 品質計畫審查及核定流程圖

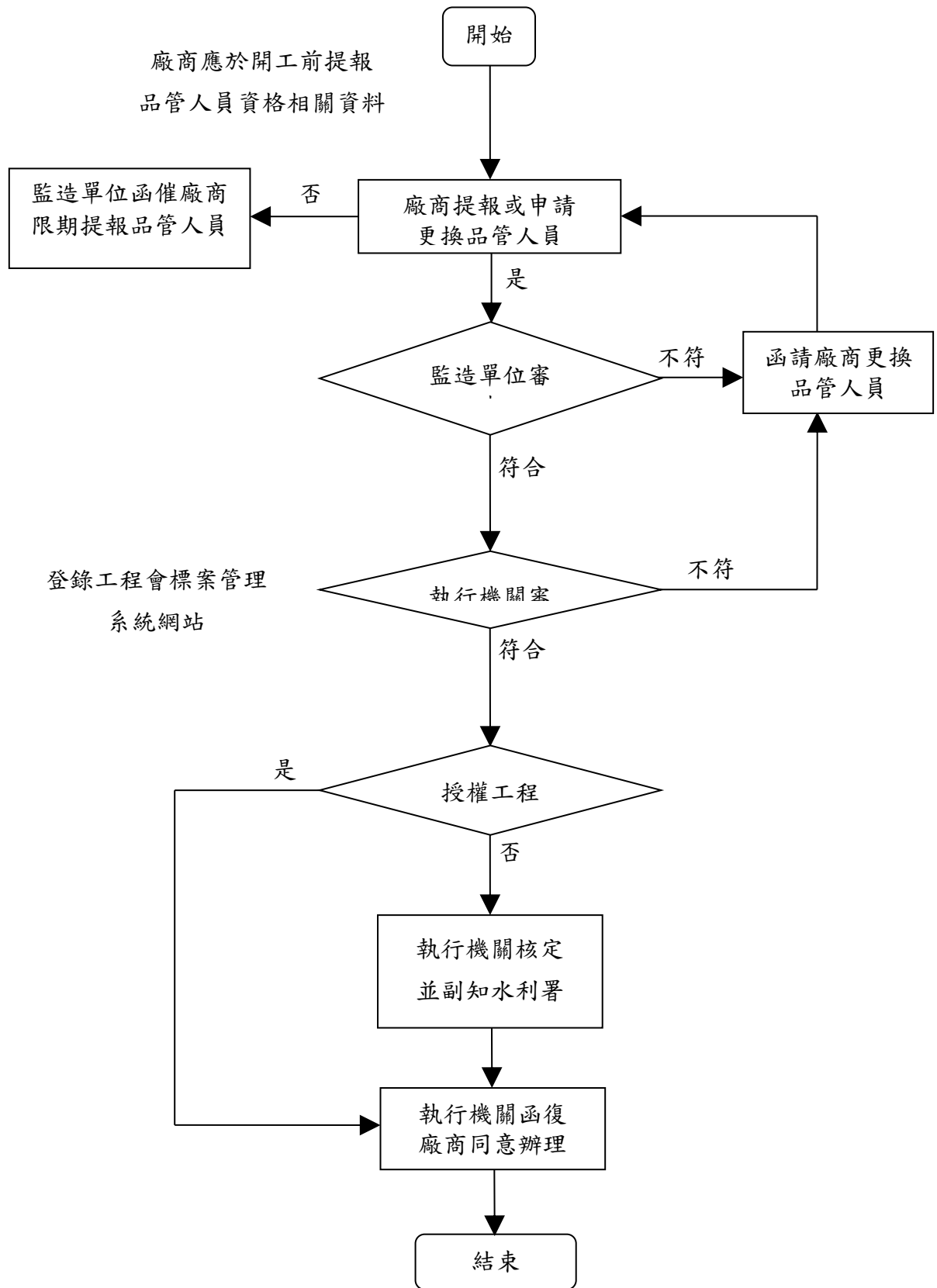


圖 3-2 品管人員審查及異動作業流程圖

二、 審查重點

對於廠商所送品質計畫內容，應依契約及「公共工程施工品質管理作業要點」相關規定審查，相關審查重點如下：

表 3-1 品質計畫審查重點表

品質計畫內容	審查重點
計畫範圍	工程概要、工程主要施工項目及數量表、檢驗項目及數量表、適用對象、名詞定義。
管理權責及分工	品管組織架構(含專任工程人員)及各職稱之預定派駐人數、各職稱之工作職掌、專任工程人員職責、品管人員資格及人數是否符合要求。
施工要領	依契約及工程需要，訂定各分項工程施工要領項目及施工要領內容基本大綱，包括：施工機具、使用材料、施工方法、步驟（順序）與流程圖(含檢查停留點)、施工注意事項。
品質管理標準	依契約及工程需要，訂定各分項工程品質管理標準項目，及品質管理標準應含之內容與重點，包括：各施工作業之管理項目、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。(管理標準不得低於契約及規範要求。)
材料與設備及施工檢驗程序	材料與設備進料前之送審管制程序(包括應送審資料、預定送審日期之送審管制總表)，及材料設備檢(試)驗程序，其依品質管理標準表內所訂內容(管理標準、檢查時機、方法、頻率)辦理檢(試)驗，納入檢(試)驗管制總表控管，是否能達成契約要求。
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	「材料」及「施工」之不合格品管制作業程序，並依可即時改正缺失及重大缺失分別訂定不同之管制方法。
矯正與預防措施	矯正與預防措施之辦理時機及流程。
內部品質稽核	內部品質稽核之執行方式、執行頻率及稽核後之缺失列管是否適當。
文件紀錄管理系統	文件紀錄管理作業程序及歸檔規劃是否完備。

三、應用表單

列出本章使用表單名稱及內容如下：

表 3-2 品質計畫審查意見表

○版○次審查意見			
計畫名稱	中央管流域整體改善與調適計畫	工程類別	第 2 類工程
工程名稱	大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)	開工日期	111.2.9
主辦機關	經濟部水利署第十河川局	預定完工日期	112.2.8
執行機關	經濟部水利署第十河川局	設計單位	創聚環境管理顧問股份有限公司
監造單位	經濟部水利署第十河川局浮洲工務所	施工廠商	川祥營造有限公司
契約金額	1 億 5,600 萬元	契約編號	110 水十工契-23

項次	章節	審查項目	審查結果	
			符合	不符情形
一	計畫範圍	(1)工程概要：工程名稱、主辦及執行機關、設計單位及設計人員、監造單位及監造人員、廠商與專任工程人員、品管人員及工地主任、工程地點、開工及預定完工日期、工程規模概述、契約金額及品質管制作業費等。 (2)工程項目數量表、檢驗項目數量表、監造單位規定之檢驗停留點項目表。 (3)適用對象 (4)名詞定義		
二	管理權責及分工	(1)組織架構：應含管理階層，包括各部門、專任工程人員、品管人員、工地主任(工地負責人)及工程施工作業主要人員，訂定各職稱之預定派駐人數，並檢附相關資格證件影本。 (2)工作職掌：相關部門及人員應辦理之工作內容及重點，明確劃分權責。 (3)管理審查：規劃管理階層對工地之定期審查計畫，以對品質管理系統是否有須改進及變更，進行適時之評估。		
三	施工要領	各分項工程施工要領項目及內容。 (1)施工機具：規劃合適施工機具及數量。 (2)使用材料：施作時所需之材料。 (3)施工方法、步驟與流程圖，品質檢驗停留點應標示於流程中。 (4)施工注意事項：影響施工安全、品質或效率之工作事項等。 (5)主要工作項目是否列有該工項施工要領。		

項次	章節	審查項目	審查結果	
			符合	不符情形
四	品質管理標準	<p>各分項工程品質管理標準項目及內容。</p> <p>(1)作業流程：列出分項工程之施工順序。</p> <p>(2)管理要項：對各施工階段，列出管理項目、管理標準、檢查時機、檢查方法、檢查頻率與不合格之處理方式。</p> <p>(3)管理紀錄：如相關證明文件、施工圖、相片、試驗報告等。</p>		
五	材料與設備及施工檢驗程序	<p>材料設備檢驗程序：</p> <p>(1)材料設備選定前送審流程。</p> <p>(2)進料前管制程序，建立材料設備(送審)管制總表(含應送審資料及預定送審日期)。</p> <p>(3)檢試驗單位之核備程序。</p> <p>(4)進場後之管理，如已檢驗與未檢驗材料區隔。</p> <p>(5)檢驗流程：含自主檢查時點、檢驗停留點及申請檢驗程序。</p> <p>(6)材料設備檢(試)驗結果之管制方法：建立材料設備檢(試)驗管制總表。</p> <p>(7)施工檢驗程序：施工檢驗流程，廠商應向監造單位申請檢驗程序。</p>		
六	自主檢查表	<p>(1)各分項工程自主檢查一覽表。</p> <p>(2)對於各項工程施工自主檢查項目之成果，應彙整成自主檢查成果統計總表。</p> <p>(3)自主檢查表內容，應包括檢查日期、位置(如樁號、高程)、檢查項目、檢查標準(設計圖說、規範之檢查標準)、檢查結果之記錄，表下有工地主任、現場施工人員(檢查人員)簽名欄位。</p> <p>(3)自主檢查表不符合之管制方式。</p>		
七	不合格品之管制	<p>「材料」及「施工」之不合格品管制作業程序。</p> <p>(1)對現場檢驗不合格或抽樣試驗不合格情形之處理及暫存方式。</p> <p>(2)不合格品後續處置之追蹤管制及管制表格。</p> <p>(3)對不合格率異常時、缺失頻率高之項目之管制方式。</p>		

項次	章節	審查項目	審查結果	
			符合	不符情形
八	矯正與預防措施	矯正措施： (1)矯正作業辦理時機之訂定(如依缺失發生頻率、嚴重性等)。 (2)矯正措施執行之流程、矯正結果之紀錄。 (3)矯正措施成效之評估方法，以持續改進品質管理系統有效性 預防措施： (1)採行預防措施之時機、執行流程、結果紀錄。 (2)預防措施成效之評估方法。		
九	內部品質稽核	(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 (5)稽核後之缺失列管及回饋。		
十	文件紀錄管理系統	(1)文件及記錄管理 (2)紀錄轉移及存檔 (3)文件紀錄編碼一覽表		
其他意見				
核章	監造單位			
	監造現場人員		監造主辦	

表 3-3 品質計畫審查意見通知單

○版○次審查意見				
計畫名稱	中央管流域整體改善與調適計畫		工程類別	第 2 類工程
工程名稱	大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)		開工日期	111.2.9
主辦機關	經濟部水利署第十河川局		預定 完工日期	112.2.8
執行機關	經濟部水利署第十河川局		設計單位	創聚環境管理顧問股份有限公司
監造單位	經濟部水利署第十河川局浮洲工務所		施工廠商	川祥營造有限公司
契約金額	1 億 5,600 萬元	契約編號	110 水十工契-23	
審查意見				
序號	頁碼	章節名稱	審查意見	備註
修改期限				

表 3-4 品質計畫送審核簽署表

品質計畫 送審核簽署表

工程名稱：大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)
契約編號：

承攬 廠商	提報版次：	簽署欄(含日期)	
	提報日期： 年 月 日	品管人員：	
	廠商名稱：	工地主任：	
	用印： <div style="border: 1px dashed black; width: 150px; height: 100px; margin: 10px auto;"></div>	專任工程人員：	
監造 單位 (浮洲 工務所)	審查結果： <input type="checkbox"/> 認可 <input type="checkbox"/> 退回修正 <input type="checkbox"/> 原則同意	監造現場人員： 監造主辦：	
執行 (主辦) 機關	審查結果： <input type="checkbox"/> 核定 <input type="checkbox"/> 退回修正 <input type="checkbox"/> 原則同意	審查人員 工務課課長 簡任正工程司 副局長 局長	

表 3-6 品管人員相關學經歷一覽表

年 月 日

姓名				
出生	年 月 日			
身分證字號				
電話	(公)			(宅)
通訊地址				
學歷	(科系別) 畢業			
請勾選一項檢附資料	<input type="checkbox"/> 畢業證書 <input type="checkbox"/> 檢定合格證書			
現職				
工作內容				
經歷 (按先後次序填寫)	服務機關	擔任職務	工作內容	起訖年月
				年 月至年 月
				年 月至年 月
				年 月至年 月
				年 月至年 月
				年 月至年 月
				年 月至年 月
				年 月至年 月
				年 月至年 月

第四章 施工計畫審查作業程序

一、 施工計畫分階段送審

- (一)廠商應依契約規定提送「整體施工計畫」至監造單位審查，提送時程如次：
新臺幣五千萬元以上且未達新臺幣二億元工程為訂約後 20 日內。
- (二)監造單位依本工程特性訂定廠商應提送之分項施工計畫一覽表，施工廠商應依各階段需求提出送請監造單位審查(除契約另有規定外應於該分項工程施工前 30 日為原則)，俾作為工程施工及執行控管之依據。
- (三)施工期限逾越二個汛期時，要求廠商提送主要徑作業項目之分項施工計畫。
- (四)依工程契約內容，先行擬妥要求廠商提送分項施工計畫之作業項目，並於廠商提送施工計畫時，參酌廠商之施工方法及人力機具之配置狀況，修正分項施工計畫之作業項目或併入整體施工計畫之一併提送審查。

二、 審查作業程序

- (一)施工計畫之審查及核定流程(如圖 4-1)。
- (二)施工計畫審查時限：
 - 1、由執行機關審查及核定期限以不超過 10 日為原則。
 - 2、如未能於期限內完成審查，應依公文處理作業要點規定辦理展延。
- (三)不符合情形之處理作業規定及完成時限訂定：

監造單位應配合審查重點進行施工計畫審查(詳表 4-1)，並依審查意見(表 4-3)逐項進行審查並填寫，如有分項施工計畫依分項施工計畫審查意見(表 4-4)，另如有不符合情形處理之作業規定(如補件、退回、或重送等)，應填寫於審查意見通知表(表 4-5)函送廠商限期完成修正提送，改善期限最長不得逾越文到後 5 日曆天。
- (四)施工計畫送審過程之管制方法：

詳圖 4-1 及(三)不符合之處理作業規定及完成時限訂定，如有不符規定時，應依契約規定進行相關懲罰性違約金之處置。
- (五)相關應用表單附件及使用說明：

施工計畫審查意見表(如表 4-4)、分項施工計畫審查意見(如表 4-5)、審查

意見通知表(如表 4-6)、施工計畫送審簽署表(如表 4-7)、分項計畫時程管制表(如表 4-8)。

三、 審查重點

(一)施工計畫審查重點:

施工計畫審查重點如下表，可以據工程性質及經費級距調整。

表 4-1 施工計畫審查重點表

項目	審查重點
計畫書架構	計畫書內容與工程契約相關規定是否相符。
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。
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。
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。
整體施工規劃及主要作業項目之施工流程	1.整體施工計畫是否清楚訂定主體工程、主要工項之施工作業及流程圖。 2.施工測量是否編定計畫及參考依據。 3.各分項計畫是否有訂定提送時程。 4.是否有規劃施工攝(錄)影計畫及符合契約原則。

項目	審查重點
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。
交通維持計畫	(非屬緊鄰都會區或重要交通地段或主交通幹線改道等因素列入第五章撰寫) 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。
工程進度管理	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。
防汛計畫	1.防汛組織與通報系統是否完善。 2.防汛作業流程是否符合需要。 3.防汛器材數量是否納入計畫中。 4.災後復原作業是否符合需求。 5.防汛器材及設備之布設位置及撤離救援動線是否擬定。
緊急應變計畫	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。 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。
職業安全衛生	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。

項目	審查重點
環境保育計畫	<ol style="list-style-type: none"> 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.是否提出對陸域及水域動植物影響減輕之措施。 8.生態保育措施是否依據生態檢核注意事項明訂。
驗收移交管理計畫	<ol style="list-style-type: none"> 1.是否有填列廠商配合驗收所需資料及份數。 2.是否提出日後擬移交之文件紀錄項目。 3.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。
文件資料管理系統	<ol style="list-style-type: none"> 1.文件資料是否有依規定撰寫。 2.文件分類是否符合需要且合理。 3.是否有文件資料管理作業程序。 4.是否訂定電子檔製作方式。

(二)工程進度:

工程進度之執行與管控，分為「工程經費執行進度」及「工程實際數量執行進度」，應依據工程主要工項及權重進行分析管控，其主要工項施工執行情形分析表如表 4-2，而「工程經費執行進度」(預定及實際)計算方式如下。

表 4-2 主要工項施工執行情形分析表

主要工項	施工控管權重				已完成施作			未完成施作			備註
	(A) 數量	(B) 金額	(C) 平均單價	(D) 權重(%)	(E) 數量	(F) 金額	(G) 權重(%)	(H) 數量	(I) 金額	(J) 權重(%)	
清除及掘除，廢棄物篩選機具挖方	195,729	36,366,448.2	185.8	23.3%							
土方工作，堆方	3,197	83,122	26	0.1%							
整地整理	22,529	247,819	11	0.2%							
預鑄混凝土，異型塊，5T，含製作及吊放	170	1,153,960	6,788	0.7%							
餘方遠運利用(指定他標工地)	327,338	67,988,102.6	207.7	43.6%							
餘方遠運利用(自行處理)	12,000	7,236,000	603	4.6%							
廢棄物運離工地及棄置，運距<50km	2,500	1,000,000	400	0.6%							
廢棄物運離工地及棄置，運距>50km	14,828	7,992,292	539	5.1%							
既有水池新增溢流管	3	152,208	50,736	0.1%							
既有水池新增連通管	4	198,560	49,640	0.1%							
移植作業	9	215,442	23,938	0.1%							
臨時設施，地磅站(含其他相關雜項費用)	1	33,366,046.2	33,366,046.2	21.4%							
合計		156,000,000		100%							

符號說明:

A:各主要工項契約數量

B:各主要工項契約金額

C:各主要工項平均單價

D:各主要工項單項佔主要作業工項總額權重=(B/K)*100

E:各主要工項已完成施作數量

F:各主要工項已完成施作金額=D*B

G:各主要工項已完成施作施工控管權重=(F/K)*100

H:各主要工項未完成施作數量=A-E

I:各主要工項未完成施作金額=B-F

J:各主要工項未完成施作施工控管權重=D-G

K:各主要工項總金額

計算依據:

$$1、\text{實際進度} = \frac{\sum \text{各主要作業工項 實際 已完成金額}}{\text{各主要作業工項總金額(K)}}$$

$$2、\text{預定進度} = \frac{\sum \text{各主要作業工項 預定 完成金額}}{\text{各主要作業工項總金額(K)}}$$

表 4-3 主要工項實際數量進度計算基準表

00 年 00 月 00 日

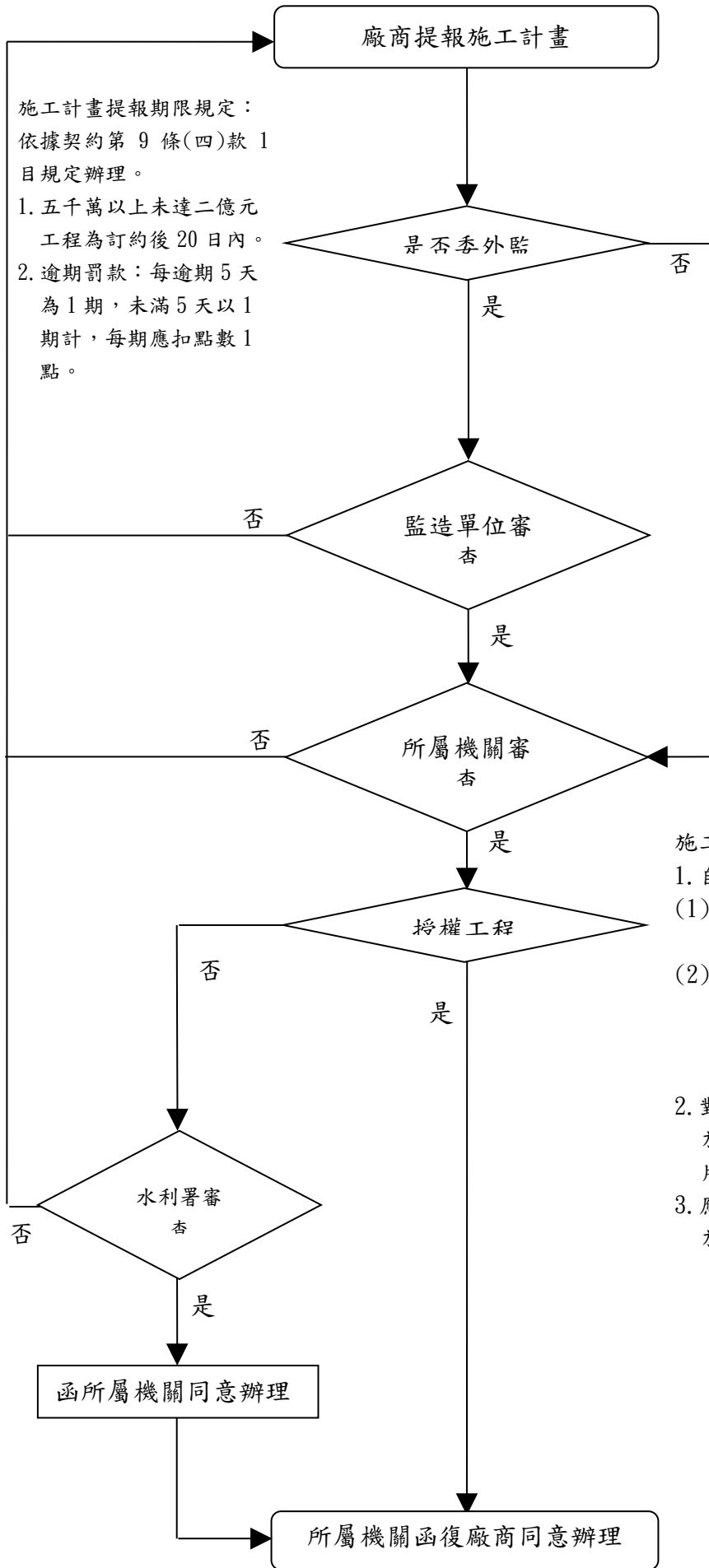
主要工項	主要工項				截至本日預定施作			截至本日實際施作			備註
	(A) 數量	(B) 單位	(C) 施工天數	(D) 權重 (%)	(E) 施作 數量	(F) 施工天數	(G) 預定 進度	(H) 施作 數量	(I) 施工天數	(J) 實 際進度	超前落 後
清除及掘除，廢棄物篩選 機具挖方	195,729	M3	270 天	23.3%							
土方工作，堆方	3,197	M2	60 天	0.1%							
整地整理	22,529	M2	150 天	0.2%							
預鑄混凝土，異型塊， 5T，含製作及吊放	170	塊	120 天	0.7%							
餘方遠運利用(指定他 標工地)	327,338	T	270 天	43.6%							
餘方遠運利用(自行處 理)	12,000	T	270 天	4.6%							
廢棄物運離工地及棄 置，運距<50km	2,500	T	150 天	0.6%							
廢棄物運離工地及棄 置，運距>50km	14,828	T	270 天	5.1%							
既有水池新增溢流管	3	處	60 天	0.1%							
既有水池新增連通管	4	處	60 天	0.1%							
移植作業	9	株	60 天	0.1%							
臨時設施，地磅站(含 其他相關雜項費用)	1	式	60 天	21.4%							

(三)召開施工進度檢討會：

工程進度落後，應釐清後續施工可能遭遇之困難點，例如：管遷協調、用地事宜，先行提出相關有效因應方案，請施工單位積極趕工。監造單位並依實際需要召開施工檢討會，至進度正常後，簽請主管機關解除列管。

四、應用表單

列出本章訂定之使用表單名稱及編號。



施工計畫審查原則（含委外及自辦監造）：

1. 對於廠商所提相關計畫，若未違反基本架構及契約主要工項內容，應先以原則同意方式辦理，並對需修正補充部分明確說明，並依據工務管理手冊，各計畫書查對表進行審查，並彙整於審查意見表內，以便通知廠商限期提出修正版本（改善期限最長不得逾越文到後 5 日）。
2. 各類分項計畫，除契約另有規定外，屬特殊工項者，得要求提送分項計畫。
3. 契約工期超過 3 年以上者，得要求施工廠商提送分年執行計畫。
4. 依規定登入於工程會標案管理系統。

施工計畫審查期限：

1. 自辦監造部分：
 - (1) 由執行機關審查及核定（或核轉），期限以不超過 10 日為原則。
 - (2) 依本署工務處理要點規定，需送本署核定之工程，由執行機關審查後核轉本署，本署審查核定以 14 日內完成為原則。
2. 對於施工計畫之相關審查意見應附於該計畫內頁，並於封面載明核定版序、日期（編製之年、月）。
3. 應依規定經機關核定後，進行登錄於工程會標案管理系統。

圖 4-1 施工計畫審查流程圖

表 4-4 施工計畫審查意見表

○版○次審查意見			
計畫名稱	中央管流域整體改善與調適計畫	工程類別	第 2 類
工程名稱	大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋段整體改善工程(第一期第二標)	開工日期	111.2.9
主辦機關	經濟部水利署第十河川局	預定完工日期	112.2.8
執行機關	經濟部水利署第十河川局	設計單位	創聚環境管理顧問股份有限公司
監造單位	經濟部水利署第十河川局浮洲工務所	施工廠商	川祥營造有限公司
契約金額	1 億 5,600 萬元	契約編號	110 水十工契-23

審查項目		審查內容	審查結果	
			符合	不符情形
1	工程概述	(1)工程緣由:敘明施作緣由 (2)工程概要:工程概要說明 (3)工程內容:工程內容核實記載 (4)工程主要施工項目及數量:確實核對		
2	開工前置作業	(1)地形地質:施工前之地形地質測量。 (2)天候型態(含降雨):施工區域之降雨型態調查(引據氣象站)。 (3)地上物及管線調查:工址內地上物、既有設施、管線調查。 (4)民情調查:其他可能影響施工之民間慶典及習俗活動。 (5)鄰損:對可能受到施工開挖或其他因素而導致鄰損之做法。		
3	施工作業管理	(1)工地組織與權責劃分:施工廠商之施工作業組織架構圖 (2)主要作業項目負責人及學經歷:填寫主要作業項目負責人及學經歷之審查並確認是否符合契約規定。 (3)專任工程人員督察時機與頻率:依規定訂定督察時機及頻率 (4)人力、機具、材料及設備等資源分析:提送計畫時間表資源需求計畫分析、主要施工材料、施工機具設備、人力需求及施工機具及施工人力調度分析總表是否合理並符合契約規範。		

審查項目		審查內容	審查結果	
			符合	不符情形
4	整體施工規劃及主要作業項目之施工流程	(1)整體施工規劃:計畫以本工程整體施工之作業流程圖說明主體工程之施工流程。 (2)施工測量:相關測量之主要依據及計畫。 (3)主要作業項目施工作業流程:本工程主要作業項目之施工作業流程圖(含各階段之施工要領) (4)各分項計畫書提送時程:各分項計畫提送時程是否依整體工程規劃 (5)施工攝(錄)影計畫:本工程相關施工拍照及攝影原則是否符合契約及一般施工範例之原則。		
5	假設工程計畫	(1)供電設備:相關供電設備之規定是否納入並符合契約規定。 (2)給水設備:相關給水設備之規定是否納入並符合契約規定。 (3)施工房舍:相關施工房舍之規定是否納入並符合契約規定。 (4)洗車設備:洗車設備是否依據契約規定之數量設置。 (5)工區規劃佈置圖:整體工區之平面布置規劃是否合理		
6	交通維持計畫	(非屬緊鄰都會區或重要交通地段或主交通幹線改道等因素列入第五章撰寫) (1)相關法令:是否已歸納與工程相關法令。 (2)施工內容與作業程序:對於施工內容作業程序及安全措施是否充分說明並包括必要圖說。 (3)交通維持方案:對於交通衝擊及施工期間管制方式及其他配合事項是否充分檢討。		
7	工程進度管理	(1)預定進度之依據及相關理由:預定進度之安排是否考量施工期間是否跨入汛期。 (2)施工預定進度(桿狀圖 Bar-Chart 及 S 曲線 S-curve):施工預定進度桿狀圖(Bar-Chart)所列主要作業項目權重是否正確, S-curve 曲線是否繪製。 (3)施工預定進度網狀圖:施工網狀圖之各項作業相互關係是否合理。 (4)施工日誌:施工日誌版本是否符合規定。		
8	防汛計畫	(1)前言:是否依規定有撰寫前言。 (2)防汛組織與通報系統:防汛組織是否完善、通報系統查明及符合需求。 (3)防汛作業流程及說明:作業流程是否符合監造單位及機關之防汛作業。 (4)相關防汛器材與設備:防汛器材及設備是否符合契約規定之項目、數量。 (5)災後復原及救援作業:災後復原作業系統是否符合需求。 (6)其他配合事項:防汛期間相關機械、防汛器材、設備之設置位置平面圖及撤離、救援預備動線圖。		

審查項目		審查內容	審查結果	
			符合	不符情形
9	緊急應變計畫	(1)前言:是否依規定有撰寫前言。 (2)依據:緊急應變之相關依據。 (3)目的:撰寫本章節之實質目的。 (4)適用範圍:所適用範圍之包含。 (5)緊急災害事故處理小組及任務分配:是否有明訂小組之任務分配。 (6)緊急災害處理計畫要點:編訂處理計畫要點。 (7)事故之調查與統計報告:事故之調查方法與統計分析報告及相關表格製作是否合宜。 (8)災害原因及調查與報告:災害原因分析、調查方法及報告等相關作業方法與表格製作是否合宜。 (9)急救設施:是否備妥工地之相關急救設施，且是否符合契約及相關法令之規定。 (10)附件:其餘所需附件。		
10	職業安全衛生	(1)職業安全衛生組織、人員: 職業安全衛生組織、人員數量數量及資格，及災害防止計畫是否符合契約及相關職業安全法令之規定。 (2)墜落、感電、倒塌崩塌、鄰水作業災害防止計畫:是否有依據相關規定撰寫。 (3)職業安全衛生協議計畫:職業安全衛生協議計畫、職業安全衛生教育訓練計畫規劃及相關資料，及安全作業標準、個人防護具是否符合契約及相關職業安全法令之規定。 (4)職業安全衛生教育訓練計畫:教育訓練計畫是否有訂定，且相關次數是否符合契約規範。 (5)自動檢查計畫:相關自動檢查表之種類是否符合需求。 (6)安全作業標準:是否有訂定安全作業標準。 (7)個人防護具管理:數量及種類是否符合契約要求。		
11	環境保育計畫	(1)噪音震動防制:是否符合契約需求，及相關配合措施是否完善，且檢查表單是否合宜。 (2)空氣污染防制:是否符合契約需求，及相關配合措施是否完善，且檢查表單是否合宜。 (3)水污染防制:否符合契約需求，及相關配合措施是否完善，且檢查表單是否合宜。 (4)廢棄物污染防制:否符合契約需求，及相關配合措施是否完善，且檢查表單是否合宜。 (5)道路污染防制:否符合契約需求，及相關配合措施是否完善，且檢查表單是否合宜。 (6)生態保育措施:是否依據工程會「公共工程生態檢核注意事項」說明施工擾動範圍，並以圖面呈現與生態保全對象之相對應位置。		

審查項目		審查內容	審查結果	
			符合	不符情形
12	驗收移交管理計畫	(1)驗收資料彙整及陳報:施工廠商配合驗收所需製作之資料文件及份數是否符合規定 (2)移交文件製作:是否製作移交文件清冊 (3)移交計畫:相關疑交作業計畫、人員及時程是否符合需求		
13	文件資料管理系統	(1)文件資料管理之目的及範圍:資料管理之目的及範圍是否依規定撰寫。 (2)文件分類: 文件分類是否合理 (3)文件、資料管制作業程序:本工程之相關文件分類總目錄是否製作、文件資料管理作業程序是否符合要求。 (4)電子檔案之製作:是否訂定電子檔製作方式。		
其他				
修改期限				
核章		監造單位		
		監造現場人員:	監造主辦:	

表 4-5 分項工程施工計畫審查意見表

○版○次審查意見			
工程名稱	大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋段 整體改善工程(第一期第二標)		工程類別 第 2 類
分項計畫名稱		開工日期	111.2.9
主辦機關	經濟部水利署第十河川局		預定完工日期 112.2.8
執行機關	經濟部水利署第十河川局		設計單位 創聚環境管理顧問股份有限公司
監造單位	經濟部水利署第十河川局浮洲 工務所		施工廠商 川祥營造有限公司
契約金額	1 億 5,600 萬元	契約編號	110 水十工契-23

審查項目		審查內容	審查結果	
			符合	不符情形
1	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。		
2	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。		
3	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。		
4	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。		

審查項目		審查內容	審查結果	
			符合	不符情形
5	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。		
6	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。		
7	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。		
8	其他			
其他				
修改期限				
核 章	監造單位			
	監造現場人員	監造主辦		

表 4-6 施工計畫審查意見通知表

列管計畫名稱	中央管流域整體改善與 調適計畫	工程類別：第 2 類	審查 單位	經濟部水利署第十河川局	
標案工程名稱	大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋段整體改善工程(第 一期第二標)		開工日期	111.2.9	
			預定完工日期	112.2.8	
訂約單位	經濟部水利署第十河川局	標案主辦機關	經濟部水利署第十河川局		
設計單位	創聚環境管理顧問 股份有限公司	監造單位	經濟部水利署第十河 川局浮洲工務所	承包商	川祥營造有限公司
工程預算 (核定底價)	157,003,709	契約編號	110 水十工契 -23	工程 地點	
		契約金額	1 億 5,600 萬元		
審查意見					
序號	頁碼	章節名稱	審查意見		備註
修改期限					
審查人員					

表 4-7 施工計畫送審核簽署表

施工計畫 送審核簽署表

工程名稱：大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋段整體改善工程(第一期第二標)

契約編號：110 水十工契-23

承攬 廠商	提報版次：	簽署欄(含日期)	
	提報日期： 年 月 日	工地主任： (工地負責人)	
	廠商名稱：	專任工程人員：	
	用印： <div style="border: 1px dashed black; width: 150px; height: 100px; margin: 0 auto;"></div>	職業安全衛生人員：	
		品管人員：	
監造 單位	審查結果： <input type="checkbox"/> 認可 <input type="checkbox"/> 退回修正 <input type="checkbox"/> 原則同意	監造現場人員： 監造主辦：	
執行 (主辦) 機關	審查結果： <input type="checkbox"/> 核定 <input type="checkbox"/> 退回修正 <input type="checkbox"/> 原則同意	審查人員	
		工務課課長	
		簡任正工程司	
		副局長	
		局長	

表 4-8 分項施工計畫時程管制表

編號：F-1

編號	分項施工計畫或施工製造圖	規定送審期限	廠商提送日期	廠商提送文號	機關核定日期	機關核定文號	備註
		應送審日期★					
1	剩餘土石方處理計畫	111.4.15					
2	廢棄物處理計畫	111.7.20					

★：「應送審日期」依最新審定施工預定進度、網狀圖時程核算管制日期

第五章 材料與設備抽驗程序及標準

一、抽驗作業程序

(一)訂定材料設備管制總表及檢驗流程圖：

- 1、依據契約所列各項材料設備項目，建置「材料設備送審管制總表(如表 5-1)」。
- 2、訂定材料設備抽驗程序詳如材料設備檢驗流程圖(如圖 5-1)
- 3、材料設備送審管制總表，應於表 5-1 內，將契約內容所列之所有材料設備項目完整納入，並依預估執行進度填妥「契約數量」、「是否取樣試驗」、「預定送審日期」、「是否驗廠」及「送審資料」(送審資料應確實完成勾選)。

(二)材料設備審查程序及審查期限：

1、審查程序相關作業重點事項：

- (1)廠商擬使用之材料與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。並依據「材料設備送審管制總表」所訂定之相關材料設備應執行之送審項目(如型錄、相關試驗報告、相關材料規範、樣品、協力廠商產能及相關證明文件...等資料)完成審查。

2、審查期限：

- (1)一般材料書面文件之送審，監造單位以不超過 3 工作天為原則，若屬文件資料不齊需進行補件者，補件期間不在此限。
- (2)若需驗廠(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)之材料或設備，於工程發包後需與廠商確認驗廠時間。

(三)材料設備送審試驗單位核備規定：

- 1、依據契約所列各項材料設備項目建置之「材料設備檢(試)驗管制總表(如表 5-2)」，有關「規定抽(取)樣頻率」應依契約施工規範之規定，採定性及定量方式確實填列，作為材料檢試驗管理標準之執行依據。
- 2、對於契約規定需取樣試驗之材料/設備，廠商擬選用之試驗單位，應事先辦理審查，並訂定試驗室應送審資料，各項工程使用材料設備及施工品質之

檢驗或抽驗項目，除契約另有規定外，應由符合 CNS 17025(ISO/IEC 17025) 規定之實驗室辦理，並出具檢驗或抽驗報告。

- 3、檢(試)驗報告，應印有依標準法授權之實驗室認證機構之認可標誌 TAF Logo(標誌)。
- 4、若因特殊檢驗項目或地區性未有認證實驗室者，得依據契約規定由相關機關、學校實驗試辦理試驗，相關試驗紀錄應依程序由廠商品管工程師、監造單位完成審查及複核後簽請機關首長或其授權人同意後辦理。

(四)材料設備抽驗作業程序：

- 1、監造單位須依契約規定或監造計畫所訂定之抽驗頻率辦理材料、設備之抽驗試驗。契約規定施作之材料若不須取樣試驗，監造單位於材料與設備進場時亦必須辦理抽驗，核對進場材料/設備是否與送審合格者相符，確認廠商品質管制的成效。抽驗過程使用之材料/設備品質抽驗紀錄表（抽驗表如表 5-3、4），應依所檢討出之品質管理標準表內容訂定抽驗項目與抽驗標準。
- 2、屬檢驗停留點部分，施工廠商應備妥相關文件資料並填具檢驗申請表(如表 5-5)，向監造單位提出申請檢驗並配合辦理。且施工廠商提出後申請後，監造單位應於當日完成審查(惟施工廠商應於當日正常作業時間結束前 2 小時前，若屬急要案件應事先通知監造單位)，並派員前往檢查，檢驗停留點未經監造單位檢驗合格，不得進行下一階段之作業。

(五)材料設備檢試驗結果之管制方法：

- 1、各項材料設備檢驗應會同監造單位辦理試體取樣、試體簽名、送實驗室等，並於檢驗報告上判讀簽名後，由廠商及監造單位填寫「材料設備檢試驗統計總表」(如表 5-6)。本表相關檢(試)驗次數施工廠商執行次數應 \geq 監造單位執行次數。
- 2、廠商應依需要自行實施自主檢驗，檢驗記錄應建檔備查。

(六)材料設備檢試驗判讀及不合格處理

- 1、施工廠商依據契約執行之材料檢驗或併同監造單位抽驗辦理之試驗報告者，則由施工廠商品管人員初判，再由監造單位複核。

- 2、檢驗報告應加蓋判定戳章，並註明『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事及民事上所有責任』。廠商品管人員以「符合」或「不符合」方式進行判別；監造單位以「合格」或「不合格」方式進行判定。
- 3、抽(試)驗查結果符合設計圖說、規範或契約規定，則通知廠商繼續次項作業，對不合格之材料設備均視為缺失，監造人員應通知廠商退料及辦理矯正與預防措施，並應訂定不合格追蹤管制表定期列管其改善情形。

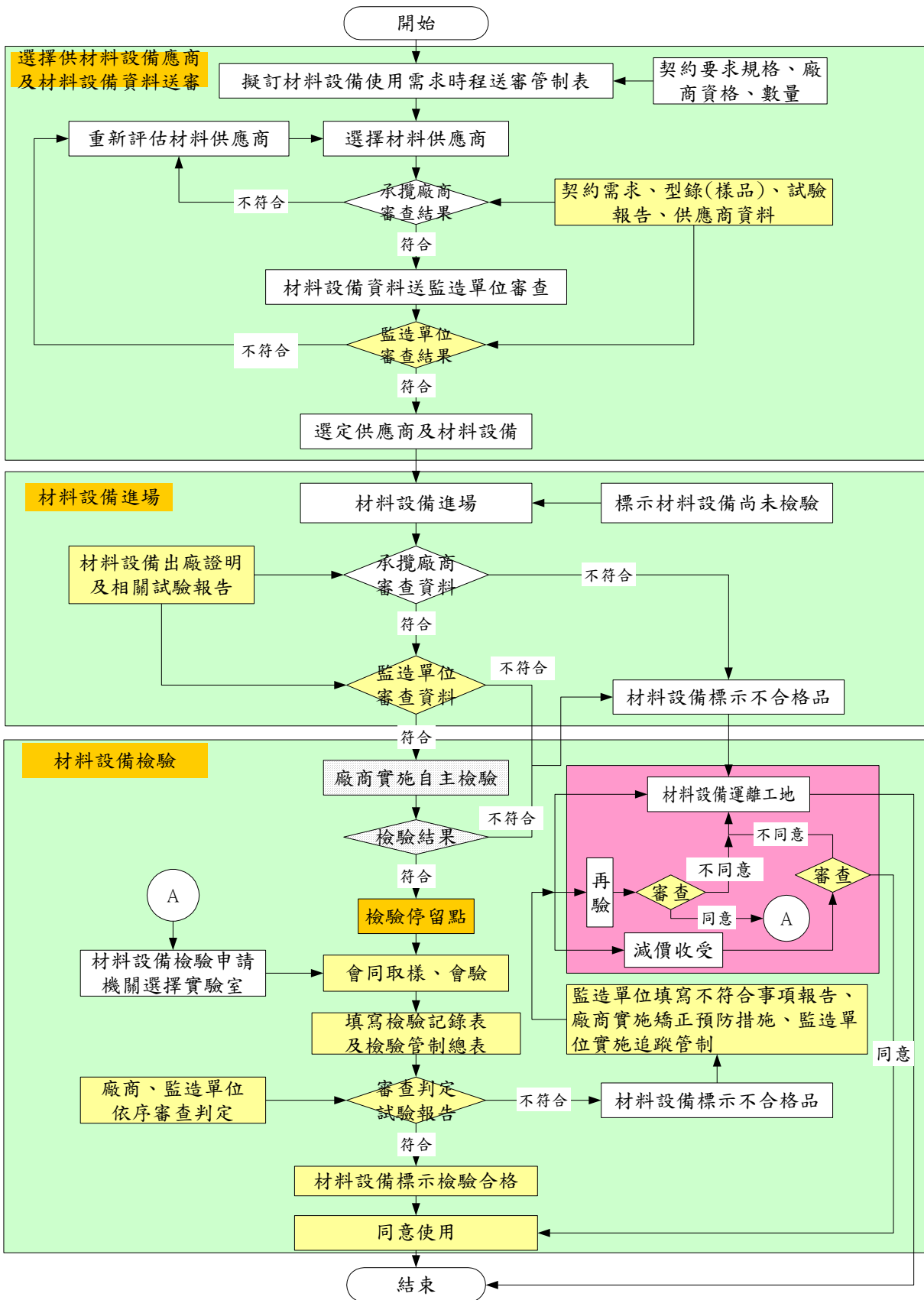


圖 5-1 材料設備檢驗流程圖

表 5-1 材料設備送審管制總表

編號：C-01

項次	契約詳細表項次	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否驗廠	送審資料 (V)					審查日期	備註(歸檔編號)
	材料(設備)名稱			實際送審日期	驗廠日期	協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	
1	壹.一.4R.3	1978.6kg	是	111.02.28	否	上雄企業有限公司		V		鋼筋製造廠公司登記及工廠登記證明文件、產品符合 CNS560 證明文件、鋼鐵業輻射偵檢作業合格證明	111.03.07	水十工字第 11150007050 號
	鋼筋 D19			111.02.24	—						合格	
2	壹.一.4R.1	210kgf/cm ² :363.5 m ³	是	111.03.14	否	上泉混凝土股份有限公司		V		廠商與預拌混凝土廠所訂合約副本、拌合廠設備資料、配比設計資料、品質保證書、工廠登記證、混凝土送貨單	111.03.29	水十工字第 11150009820 號
	預拌混凝土 210 kgf/cm ²			111.03.03	—						合格	
3	壹.一.4	2504.1m ²	否	111.02.28		興鋼工業股份有限公司	V			來源證明	111.03.07	水十工字第 11150006650 號
	鐵模			111.02.23							合格	
4	壹.一.9	3 個	否	111.08.15	否		V	V		來源證明		
	硬質聚氯乙稀塑膠管(B管厚管),標稱管徑 600mm,90 度大彎接頭				—							
5	壹.一.9、10	77.6m	否	111.08.15	否		V	V		來源證明		
	硬質聚氯乙稀塑膠管(B管厚管),標稱管徑 600mm,含管配件				—							

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

資料統計時間： 年 月 日

表 5-2 材料設備檢(試)驗管制總表

編號：C-2

項次	契約詳細表項次	契約數量	進場日期	抽樣日期	規定抽(取)樣頻率	累積進場數量	抽試驗結果	抽驗及會同人員	備註 (歸檔編號)
	材料(設備)名稱		進場數量	抽樣數量		累積抽樣數量			
1	壹.一.4R.3	15.4T	111.4.25	111.4.25	各規格每 50 t 取樣一支，餘數達 10 t 以上者增做 1 組試驗；各規格至少取樣 1 支。	208.62kg	合格	洪漢昌 李嘉祥	試驗報告
	鋼筋 D19		208.62kg	1		1			
2	壹.一.4R.1	363.5 m ³	111.4.21	111.4.21	每 200m ³ 一組，餘數達 40m ³ 以上者增做 1 組	40.66m ³	合格	洪漢昌 李嘉祥	試驗報告
	預拌混凝土 210 kgf/cm ²		40.66m ³	1		1			
			111.5.5	111.5.5		284.62m ³	合格	洪漢昌 李嘉祥	試驗報告
			243.96m ³	1		2			
3	壹.一.4	2504.1m ²	111.4.18	111.4.18	不做試驗，每次進場抽驗乙次。	2,504.1m ²	合格	洪漢昌 李嘉祥	查驗紀錄
	鐵模		2,504.1m ²	1		1			
4	壹.一.9	3 個			不做試驗，每次進場抽驗乙次。				
	硬質聚氣乙烯塑膠管(B管厚管)，標稱管徑 600mm，90 度大彎接頭								
5	壹.一.9、10	77.8m			不做試驗，每次進場抽驗乙次。				
	硬質聚氣乙烯塑膠管(B管厚管)，標稱管徑 600mm，含管配件								

註：本表單於開工後應由監造單位會同廠商定期檢討辦理情形。各項材料另製作分項檢試驗管制總表，以利管制。

資料統計時間： 年 月 日

表 5-3 材料設備品質抽驗紀錄表

編號：C-3

工程名稱	大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)			
材料/設備名稱			抽驗日期	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			

監造現場人員簽名：

監造主辦：

表 5-4 檢試驗申請表

編號：C-4

工程名稱	大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)	申請日期： 年 月 日
主辦機關	經濟部水利署第十河川局	
監造單位	經濟部水利署第十河川局浮洲工務所	
廠商		
檢驗項目		
依據規定		
檢驗位置		
預定 取樣/檢驗時間	* 年 月 日 時	
樣品名稱		
樣品數量		
實驗室	*	
備註	<p>1.依需求欄位填寫；”*”欄位由監造單位填寫，其餘欄位由廠商填寫。</p> <p>2.施工機具設備查驗、材料設備檢驗、施工品質檢驗、隱蔽部位查驗、重要施工作業檢查及其他規定項目由廠商提出申請。</p> <p>3.各項工程使用材料設備及施工成品之試驗應由符合 CNS 17025 (ISO/IEC 17025)規定及依標準法授權之實驗室認證機構認可之實驗室辦理，並出具試驗報告。</p> <p>4.測量作業之檢查應於 24 小時前提出申請，其餘之施工作業檢查申請應於檢驗(查)前 4 小時前提出申請。</p> <p>5.本申請表由廠商填具一式二份送請監造單位，由監造單位執行檢查；由監造單位及廠商各存一份。</p>	

廠商：

監造單位：

表 5-5 材料設備檢(試)驗統計總表

編號：C-5

序號	檢試驗項目	契約數量	契約應驗次數	目前應驗次數	已驗次數	檢(試)驗結果		備註(含不合格處理情形)
						合格次數	不合格次數	
1	鋼筋(D19)試驗	試驗1支	1	1	1	1		
2	預拌混凝土(210kgf/cm ²)圓柱試體抗壓強度試驗	試驗2組	2	2	2	2		
3	鐵模	每次進場抽驗乙次	1	1	1	1		
4	硬質聚氯乙烯塑膠管(B管厚管)600mm 90度大彎接頭	每次進場抽驗乙次						
5	硬質聚氯乙烯塑膠管(B管厚管)600mm	每次進場抽驗乙次						

二、 材料抽驗標準

配合執行本工程之相關材料品質管控，依據契約內容彙編本工程「材料設備品質管理標準表」，如表 5-7(依契約規定檢討材料/設備品質管理標準，其內容至少包括抽驗項目、抽驗標準、抽驗方法、抽驗時機、抽驗頻率、不合格品處理與管理紀錄等，以表格化方式呈現)，並依執行過程之需求事實進型檢討修正。

表 5-6 材料設備品質管理標準表一覽表

序號	材料品質管理標準表名稱	備註
1	鋼筋	表 5-7
2	預拌混凝土	
3	鐵模	
4	硬質聚氯乙烯塑膠管(B 管厚管)600mm 90 度大彎接頭	
5	硬質聚氯乙烯塑膠管(B 管厚管) 600mm	

三、 應用表單

表 5-7 材料設備品質管理標準表

項次	材料名稱	檢試驗項目	檢試驗標準	檢試驗時機	檢試驗方法	檢試驗頻率	不合格之處理	管理紀錄	備註	
1	鋼筋 D19	單位質量 kg/m	2.14~2.36	進料時	CNS 560 A2006	每 50T 取樣 1 支，餘數達 10T 以上者增做 1 組；至少取樣 1 支。	檢試驗不合格，廠商應退料。	試驗報告		
		節距平均值 mm	≤13.3							
		節高平均值 mm	1~2							
		間隙寬度平均值 mm	≤7.5							
		降伏點 N/mm ²	420~540		CNS 2111 G2013 CNS 2112					
		抗拉強度 N/mm ²	≥550							
		伸長率%	≥12%		CNS 3941 G2034					
		拉降比	≥1.25							
		彎曲試驗 180 度	無裂痕		依據 CNS560 第 6.2 節規定					
		化學成分	C							≤0.33
			Si							≤0.55
			Mn							≤1.56
P	≤0.043									
S	≤0.053									
碳當量	≤0.55									
金相組織	非水淬	CNS560 附錄 B CNS 2115								
2	預拌混凝土 210kgf/cm ²	水溶性氯離子含量	依 CNS 3090 規定：最大 0.15 kg/m ³ 。	澆置前	CNS 13465	本項試驗由廠商於製作圓柱試體時實施自主試驗，資料建檔備查。	該批混凝土依契約規定處理	抽驗紀錄表	水溶性氯離子含量及坍度由施工廠商自主試驗，資料建檔備查。	
		坍度	15±4 cm		CNS1174 A3038 新拌混凝土取樣法 CNS 1176 A3040 混凝土坍度試驗法			抽驗紀錄表		
		圓柱試體抗壓強度試驗	28 天材齡抗壓強度 210kgf/cm ²		CNS 1174、CNS 11297、CNS 1231、CNS 1232			試驗報告		
3	鐵模	異型塊外觀及尺寸	長×寬×高=2.009×2.295×1.305 m，容許差±3mm	進料時	尺量	每次進場抽驗乙次	退料並運離工地	抽驗紀錄表		
4	硬質聚氯乙烯 塑膠管(B管厚管)600mm 90	直徑	60 cm±3mm	進料時	尺量	每次進場抽驗乙次	退料並運離工地	抽驗紀錄表		

項次	材料名稱	檢試驗項目	檢試驗標準	檢試驗時機	檢試驗方法	檢試驗頻率	不合格之處理	管理紀錄	備註
	度大彎接頭								
5	硬質聚氯乙 烯塑膠管(B管厚 管) 600mm	直徑	60 cm±3mm	進料時	尺量	每次進場抽驗乙次	退料並運離工地	抽驗紀錄表	

第六章 施工抽查程序及標準

一、 施工抽查程序

- 1、為有效查證廠商之施工品質，依據本工程各該作業工項之施工作業流程(含施工前準備、施工中及施工完成)及「圖 6-1 施工抽查作業流程圖」之原則，擬定各作業工項之施工抽查作業流程(圖 6-3 至圖 6-10)，並明確列出施工檢驗停留點，以利廠商於品質計畫或分項品質計畫中配合訂定，並據以提出檢驗申請，其相關檢試驗流程詳圖 6-2，檢試驗申請表及施工品質檢試驗統計表詳表 5-4 與表 6-1。
- 2、對檢驗停留點之訂定，應顯示於「抽查標準表」內之「抽查時機」欄或適當位置(備註欄等)及施工抽查作業流程明確標示「檢驗停留點」。
- 3、監造單位在施工抽查時，先確認施工廠商是否已依據品質計畫進行各階段的自主品管工作，再進行抽查，抽查結果如發現仍有不符合狀況時，即應檢討施工廠商執行人員的適任性；如發現廠商經常有重複相同之不合格事項時，則應要求施工廠商辦理矯正措施，對於不合格品之管制，應依據「施工抽查統計總表」評估分析，依下列方式辦理：
 - (1)立即改善:屬一般作業之小瑕疵，或程序疏漏，可立即進行改善確認者。
 - (2)矯正及預防措施:經檢查發現施工缺失頻率高及重大缺失項目，應通知廠商辦理矯正與預防措施，並應訂定不合格追蹤管制表，定期列管其改善情形並要求提送適當之改善佐證相片。
- 4、對於不合格品之管制，應落實紀錄「不合格事項追蹤管制總表」，並持續追蹤至改善完成為止。

二、 施工抽查標準

針對各施工階段，列出管理項目、抽查標準、抽查時機(含檢驗停留點)、抽查方法、抽查頻率與不符合之處理方式。主要施工作業施工抽查標準表。

- 1、依據本工程契約內容及施工屬性，擬定本工程「施工抽查標準表一覽表」。(如表 6-3)
- 2、再配合各作業工項之作業流程(含施工前準備、施工中及施工後)，訂定施工

抽查管理標準(如表 6-4~表 6-11)。

- 3、訂定作業項目施工抽查作業流程圖及檢驗停留點一覽表(如表 6-12)(如圖 6-3 至圖 6-10)。
- 4、施工作業依作業工序至「檢驗停留點」時，由廠商填寫檢驗申請(單如表 6-1) 向監造單位提出檢驗申請。
- 5、監造單位之施工抽查時機分為檢驗停留點檢驗與隨機抽查(非檢驗停留點)， 作業方式如下：

(1)檢驗停留點抽查：

施工達監造單位所設置檢驗停留點時，施工廠商填具申請表及檢附相關附件(含施工自主檢查表、施工照片及相關佐證資料等)，送監造單位， 由監造單位派員進行相關抽查作業。

(2)隨機抽查(非檢驗停留點)：

隨機抽查由監造單位不定時於各項作施工過程進行施工抽查；一般配合整體作業順暢，隨機抽查之時間點，應於各該項作業開始初期增加該隨機抽查之頻率，相關抽查結果應填寫於施工抽查紀錄表(表 6-14~表 6-22)。

三、應用表單

訂定「施工抽查成果統計總表」(表 6-23)，除落實記錄外，並適時更新。

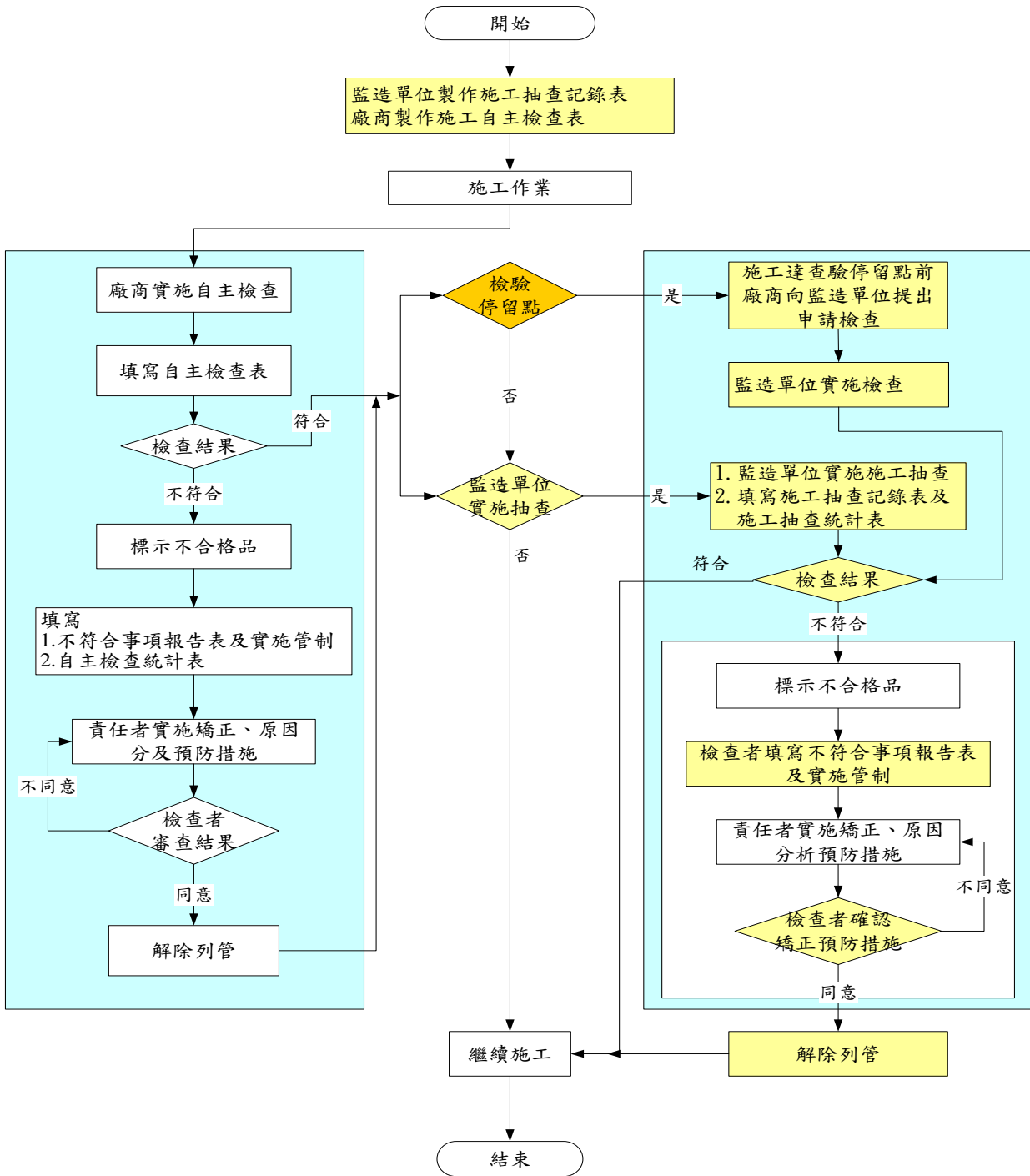


圖 6-1 施工抽查作業流程圖(含檢驗停留點)

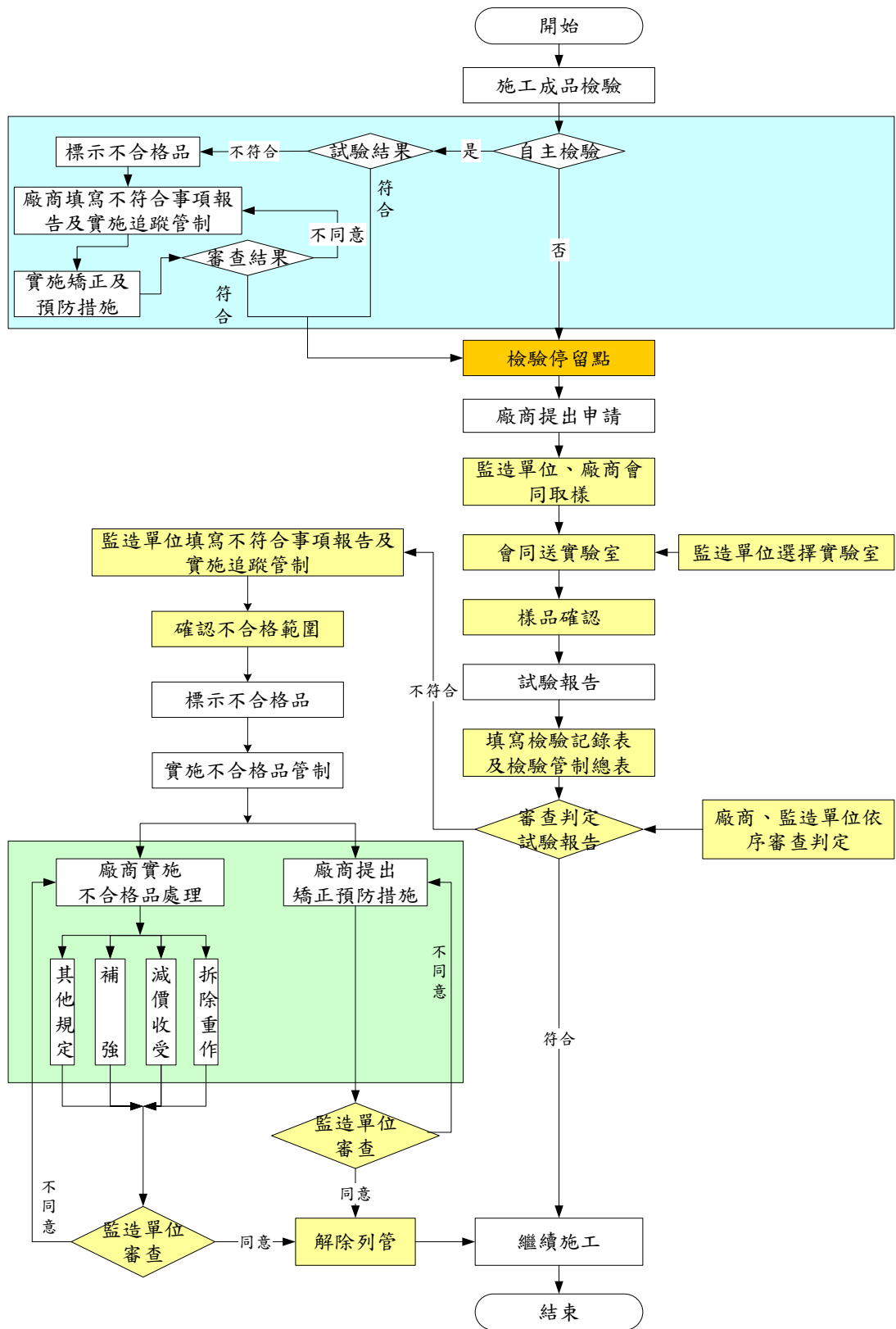


圖 6-2 檢(試)驗流程圖

表 6-1 施工品質檢試驗項目及管理標準表

序號	材料名稱	檢試驗項目	檢試驗標準	檢試驗方法	檢試驗頻率	檢試驗時機	備註
1	210kgf/cm ² 混凝土	鑽心試體抗壓 強度試驗	1.任一組試體平均強度值不低於 設計強度 f _c 之 85%。 2.任一個單一試體之抗壓強度值 不低於設計強度 f _c 之 75%。	CNS 1238 A3051 CNS 1241 A3053	混凝土異型塊及其他構造物：每 500 m ³ 鑽取試 體 1 組，餘數達 50 m ³ 以上者，須增加 1 組試體。	施工後	

表 6-2 施工品質檢試驗管制總表

編號：D-1

項次	契約詳細表項次	契約數量	施作日期	抽樣日期	累積施作數量	檢試驗結果	檢試驗及會同人員	備註 (歸檔編號)
	檢試驗名稱		施作數量	抽驗數量	累積抽樣數量			
1	壹.-4R.1	1 組	111.4.30	111.6.14	203.4	合格	王澤宇 洪漢昌 高明梓	
	210kgf/cm ² 混凝土鑽心試體 抗壓強度試驗		40.6	1	1			

註：本表單於開工後應由監造單位會同廠商定期檢討辦理情形。各項材料另製作分項檢試驗管制總表，以利管制。

資料統計時間： 年 月 日

表 6-3 施工品質檢試驗統計表

編號：D-2

序號	檢驗項目	契約數量	契約應驗次數	目前應驗次數	已驗次數	檢(試)驗結果		備註(含不合格處理情形)
						合格次數	不合格次數	
1	210kgf/cm ² 混凝土鑽心試體抗壓強度試驗	368.8m ³	試驗 1 組	1	1	1		

表 6-4 施工抽查管理標準表一覽表

編號	施工抽查管理標準表名稱	備註
1	測量放樣	表 6-5
2	混凝土	表 6-6
3	挖方	表 6-7
4	土石外運	表 6-8
5	異型塊製作及吊放	表 6-9
6	垃圾分類	表 6-10
7	喬木移植	表 6-11
8	地磅站維護管理	表 6-12
9	連通管及溢流管理設	表 6-13

表 6-5 測量放樣施工抽查管理標準表

施工流程		管理項目	抽查標準	抽查時機	抽查方法	抽查頻率	不符合之處置方法	管理紀錄	備註
施工前	放樣前	儀器校正	校正紀錄	施工前	目視	—	改善	施工抽查表	
		標尺或反光器完整	無破損	施工前	目視	—	改善	施工抽查表	
		氣候因素	無下雨或光線不良	施工前	目視	—	改善	施工抽查表	
施工中	坐標	里程坐標	樁號： E(X)= ±5cm N(Y)= ±5cm	★放樣中	經緯儀或GPS或其他經核可之方式	1點/100m	重新放樣校核	施工抽查表	
	設計護岸高程	設計高程	樁號： 高程 Z= ±5cm	★放樣中		1點/100m	重新放樣校核	施工抽查表	
	高程	設計坡址高程	<input type="checkbox"/> 濕地側 <input type="checkbox"/> 樹林區側 樁號： 高程 Z= ±5cm	★放樣中		1點/100m	重新放樣校核	施工抽查表	
	坡度	設計坡面坡度	樁號： 斜率=1:2.5~1:5(V:H)	放樣中		—	改善	施工抽查表	
	放樣	放樣方式	以立桿配紅旗方式，突出地表容易辨識為原則	放樣中		丈量	—	改善	施工抽查表

★：檢驗停留點

表 6-6 混凝土施工抽查管理標準表

施工流程		管理項目	抽查標準	抽查時機	抽查方法	抽查頻率	不符合之處置方法	管理紀錄	備註
施工前		鋼模	鋼模組立完成	澆置前	目視	—	修正	施工抽查表	
施 工 中	卸料檢查	混凝土坍度	15±4 cm	澆置前	試驗筒	1.製作圓柱試體時 2.監造工程師要求時	退車運離工地	施工抽查表	
		水溶性氯離子含量	≤0.15 kg/m ³	澆置前	檢測儀	製作圓柱試體時	退車運離工地	施工抽查表	
	預拌混凝土運輸	混凝土開始拌合至澆置完成之時間控制	90 分鐘之內	★卸料時	檢視出貨單，紀錄出廠至工地卸料時間	1 次/50 個	超過規定時間仍未澆置完畢，則該車剩餘之混凝土應運離工地不得使用	施工抽查表	
	澆灌中	分層澆置間隔時間	不得超過 45 分鐘	卸料時	時間控制	—	超過規定時間，連接面須經機關指定方法處理。	施工抽查表	
	澆置、搗實	混凝土規格	210 kgf/cm ²	澆置前	核對出貨單	—	退料	施工抽查表	
		每層澆置厚度	30~50cm	澆置中	以尺丈量	—	改正	施工抽查表	
		於壓送或搗實	無額外加水	澆置中	目視	—	改正	施工抽查表	
		搗實器具及時間	使用振動器 15 分鐘內振動搗實	澆置中	計時器	—	改正	施工抽查表	
應搗實位置		鋼筋、預埋件周圍及模板角落處	澆置中	目視	—	改正	施工抽查表		
	爆模或漏漿	無可目視之漏漿現象	澆置中	目視	—	補救處置	施工抽查表		
施工後	拆模後	拆模後表面	完成面平整平順，不得有明顯可見蜂巢、冷縫、龜裂	★拆模後	目視	1 次/50 個	改善	施工抽查表	
	養護	混凝土養護	鋪席遮蓋,撒水養生至少 7 日	★拆模後	目視	1 次/50 個	改善	施工抽查表	

★：檢驗停留點

表 6-7 挖方施工抽查管理標準表

施工流程		管理項目	抽查標準	抽查時機	抽查方法	抽查頻率	不符合之處置方法	管理紀錄	備註
施工前	前置作業	基地內鋪設鋼板	主要動線	開挖前	目視	1 次	要求改善	施工抽查表	
		設置洗車台	設置至少 1 處	開挖前	目視	1 次	要求改善	施工抽查表	
施工中	開挖	地表清除與掘除	雜草樹木先行清理乾淨	施工中	目視	—	再清除	施工抽查表	
		路面鋪設鋼板	各進出口位置	施工中	目視	—	要求改善	施工抽查表	
		開挖安全	無湧水、隆起、沉陷或滑動等異常現象	★開挖中	目視	1 次/100m	停止開挖	施工抽查表	
		開挖範圍	未超越施工範圍線	施工中	以尺丈量、目視	—	要求改正	施工抽查表	
施工後		開挖面整平	開挖面修飾平整	開挖後	目視	—	—	施工抽查表	

★：檢驗停留點

表 6-8 土石外運施工抽查管理標準表

施工流程		管理項目	抽查標準	抽查時機	抽查方法	抽查頻率	不符合之處 置方法	管理紀錄	備註
施工前	土石上車前	過磅刷卡	車斗內無雜物	車輛過磅	檢視過磅單	—	空車離開工地	施工抽查表	
施工中	土石外運前	土石	無廢棄物	上車前	目視	—	重新篩分	施工抽查表	
		過磅刷卡	不可超過 38.5 噸	★車輛過磅	檢視過磅單	1 次/500 車次	改善	施工抽查表	
		加蓋防塵網	防塵網下拉 15CM	上車後	尺量	—	改善	施工抽查表	
施工後	外運	交通管理	路口派員指揮	★出入口	目視	每次出料時	立即派員	施工抽查表	

★：檢驗停留點

表 6-9 異型塊製作及吊放施工抽查管理標準表 (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	不符合之處置方法	管理紀錄	備註
施工前	鐵模進場	鐵模表面	表面無扭曲、破損、凹洞	進場時	目視	—	退貨並運離工地	施工抽查表	
	鐵模組立	鐵模塗佈脫模劑	均勻塗佈	組立後	目視	—	改善	施工抽查表	
	鐵模組立後	鐵模之規格、尺寸	異型塊 5 噸：長×寬×高=2.009×2.295×1.305 m，容許差±3mm	★組立後	尺量	1 次/50 個	改善	施工抽查表	
		鐵模底部	放鋼板或厚度 2.7mm 以上三合板	★組立後	目視	1 次/50 個	改善	施工抽查表	
		穩固狀態	底端須確實固定	組立後	目視	—	加強	施工抽查表	
	組立後總檢查	組立後鐵模外觀	外側塗防銹漆，內側塗脫模劑，內外側無混凝土屑，外觀平整無彎曲不平，內側無木片、木屑等雜物	★組立後	目視	1 次/50 個	改正	施工抽查表	
		繫緊器或螺栓檢視	牢固無鬆動	組立後	目視、手拉施力	—	補強修正	施工抽查表	
		鐵模內之清潔狀況	無木片、木屑等雜物	組立後	目視	—	加強清除	施工抽查表	
施工中	鋼筋	異型塊吊筋尺寸	直徑=19 mm，L1≥5±2.5cm、L2≥52±2.5cm、L=70.8±2.5cm，曲線段長度 18.6±2.5cm	澆置前	以尺丈量	—	改正	施工抽查表	
		異型塊吊筋突出混凝土面之高度	突出混凝土面之高度=12.8±2.5cm	澆置前	以尺丈量	—	改正	施工抽查表	

★：檢驗停留點

表 6-9 異型塊製作及吊放施工抽查管理標準表 (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	不符合之處置方法	管理紀錄	備註
施工中	異型塊吊放排列	異型塊吊放排列	自混凝土澆置後，翌日起至少 21 日或達設計強度 75% 以上時，方可吊放並採密集單層單排吊放排列	★吊放排列中	目視	1 次/50 個	改善	施工抽查表	
施工後		環境整理	乾淨無垃圾	施工後	目視	—	改善	施工抽查表	

★：檢驗停留點

表 6-10 垃圾分類施工抽查管理標準表

施工流程		管理項目	抽查標準	抽查時機	抽查方法	抽查頻率	不符合之處 置方法	管理紀錄	備註
前 分類	土石上車 前	過磅刷卡	車斗內無雜物	車輛過磅	檢視過磅 單	—	空車離開工 地	施工抽查表	
分 類 中	分類篩選	大型廢棄物	輪胎、布料及塑膠等較大型廢棄物集中堆置	篩選時	目視	—	改善	施工抽查表	
		廢棄物與土方分離	<input type="checkbox"/> 挖土機鏟斗：震動時間>10秒 <input type="checkbox"/> 挖土機滾筒：旋轉時間，左轉>10秒，右轉>10秒	篩選時	目視	—	改善	施工抽查表	
		環境保護	不得有廢棄物飛揚、逸散情事	篩選時	目視	—	改善	施工抽查表	
		暫存區管理	暫存地點經常保持清潔	篩選時	目視	—	改善	施工抽查表	
分 類 後	外運上車	過磅刷卡	不可超過 38.5 噸	★車輛過磅	檢視過磅 單	1 次/500 車 次	改善	施工抽查表	
		車輛是否妥善覆蓋	無飛散、濺漏、溢漏、洩漏及污染環境之虞	★外送前	目視	1 次/每星期	改正	施工抽查表	

★：檢驗停留點

表 6-11 喬木移植施工抽查管理標準表

施工流程	管理項目	抽查標準	抽查時機	抽查方法	抽查頻率	不符合之處置方法	管理紀錄	備註
施工前	基地清理及表土處理	清除雜木、亂草、垃圾、碎片，表面無浮爛泥土	移植前	目視	—	改善	施工抽查表	
	移植前修剪	修剪幅度以不超過樹冠 1/3 為原則，並應保持該樹種良好樹型	★移植前	目視	一次	改善	施工抽查表	
	斷根之根球直徑	斷根之根球直徑=樹幹基部直徑之 3 至 5 倍	斷根時	尺量	—	改善	施工抽查表	
施工中	挖掘範圍	比原、斷根範圍略大，避免挖掘後樹木傾倒傾斜，預先用繩子加以固定。	挖掘中	目視	—	改善	施工抽查表	
	人工挖掘	不可使土球遭受破損或鬆裂而破壞根群	★挖掘中	目視	一次	改善	施工抽查表	
	土球包紮	吊運前先將土球包裹，再用草繩包紮牢固，確保根球不致鬆脫，損傷根~	包紮中	目視	—	改善	施工抽查表	
	運輸與裝卸	豎立或標示合乎規定之明顯標誌以警告來往車輛及行人	運輸中	尺量	—	改善	施工抽查表	
	樹穴開挖尺寸	以土球球徑 2 倍寬，1.3 倍深度開挖植穴	開挖中	計數	—	改善	施工抽查表	
	植穴槽	植穴壁縱直，穴底平坦	開挖中	尺量	—	改善	施工抽查表	
	槽底客土堆成基座	植穴底部力口鋪客汰土，以利植株根球底部密接土壤	定植中	尺量	—	改善	施工抽查表	
	種植	用吊車將樹木小心輕放入植穴中，將無法腐爛及影響根~生長之拍繩及包裹物解除。	種植中	尺量	—	改善	施工抽查表	
	填土	於土球四週均勻地填表土及客土並壓實以固定球根	種植中	目視	—	改善	施工抽查表	
	立支架	杉木 4 文（直徑 6cm、長 1.5m），須去皮，防腐處理插入深度三植穴深度	★施工中	目視	一次	改善	施工抽查表	
	支架無埋入土中深度	埋入土中深度 30cm	施工中	尺量	一次	改善	施工抽查表	
施工後	支撐架	穩固不動搖	★種植後	手搖		改善	施工抽查表	
	澆水及養護	定期清除廢棄物、垃圾、落葉、枯枝、雜草、雜物等，澆水水量應充份	養護期	目視	—			

★：檢驗停留點

表 6-12 地磅站維護管理施工抽查管理標準表

施工流程	管理項目	抽查標準	抽查時機	抽查方法	抽查頻率	不符合之處置方法	管理紀錄	備註
地磅設置	完成地磅設置	出料前設置完成，包含管制站、主體設備、電力、電腦系統、攝影設備等一切週邊設施設置完成，並經中央標準局檢定合格	選定設置地點後	目視	—	改善	施工抽查表	
維護管理	環境整理	地磅站及周遭下方無雜物、垃圾及碎石	使用中	目視	—	改善	施工抽查表	
	地磅檢定	中央標準局檢定 60T 合格	★調整校正後	儀器	1 次/6 個月	改善	檢定紀錄	
	過磅錄影資料	每月定期交予機關備查	每月	目視	—	廠商應提供機關專用播放及轉檔軟體	施工抽查表	
	電腦系統及戶外設備外觀	正常	使用中	目視	—	檢修或更換	施工抽查表	
	磅秤準確率	±10 kg	使用中	其他儀器	—	改善	施工抽查表	
	歸零	應能隨時歸零	★使用中	目視	1 次/每月	調整校正	施工抽查表	

★：檢驗停留點

表 6-13 連通管及溢流管埋設施工抽查標準表

施工流程	管理項目	抽查標準	抽查時機	抽查方法	抽查頻率	不符合之處置方法	管理紀錄	備註
施工前	表土	無垃圾雜物	施工前	目視	—	改善	施工抽查表	
施工中	人工濕地水池之溢流管管口高度	管口低於堤底約 15cm	★施工中	尺量	1 次	改善	施工抽查表	
	於潮池溢流管突出坡面	管突出長度與下坡面切齊	★施工中	目視	—	改善	施工抽查表	
	連通管管口高度	低於堤頂約 35cm	施工中	尺量	1 次	改善	施工抽查表	
施工後	管件接合處	牢固	施工後	手搖及拉伸	1 次	改善	施工抽查表	

★：檢驗停留點

表 6-14 施工抽查紀錄一覽表

項次	施工抽查表	備註
1	測量放樣	表 6-15
2	混凝土	表 6-16
3	挖方	表 6-17
4	土石外運	表 6-18
5	異型塊製作及吊放	表 6-19
6	垃圾分類	表 6-20
7	喬木移植	表 6-21
8	地磅站維護管理	表 6-22
9	連通管及溢流管埋設	表 6-23

表 6-15 測量放樣施工抽查表

編號：D-3-1

工程名稱		大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)			
主辦機關		經濟部水利署第十河川局	監造單位	經濟部水利署第十河川局浮洲工務所	
廠商		川祥營造有限公司		抽查日期	年 月 日
抽查時機		<input type="checkbox"/> 檢驗停留點 <input type="checkbox"/> 隨機抽查			
抽查位置(樁號/高程)		構造物名稱			
抽查結果		<input type="radio"/> 抽查合格 <input checked="" type="radio"/> 有缺失需改正 <input type="radio"/> 無此檢查項目			
流程	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	備註
施工前	放樣前	品質計畫自主檢查表	廠商有落實自主檢查		
		儀器校正	校正紀錄		
		標尺或反光器完整	無破損		
		氣候因素	無下雨或光線不良		
施工中	坐標	里程坐標	樁號： E(X)= ±5cm N(Y)= ±5cm		
	設計護岸高程	設計高程	樁號： 高程 Z= ±5cm		
	高程	設計坡址高程	<input type="checkbox"/> 濕地側 <input type="checkbox"/> 樹林區側 樁號： 高程 Z= ±5cm		
	坡度	設計坡面坡度	樁號： 斜率=1:2.5~1:5(V:H)		
	放樣	放樣方式	以立桿配紅旗方式，突出地表，以容易辨識為原則		
缺失複查結果： <input type="checkbox"/> 已完成改善(檢附改善前中後照片) <input type="checkbox"/> 未完成改善，填具「不符合事項追蹤管制表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：					
備註： 1. 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。 4. ★：檢驗停留點					

監造現場人員：

監造主辦：

表 6-16 混凝土施工抽查表

編號：D-3-2

工程名稱		大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)			
主辦機關		經濟部水利署第十河川局	監造單位	經濟部水利署第十河川局浮洲工務所	
廠商		川祥營造有限公司		抽查日期	年 月 日
抽查時機		<input type="checkbox"/> 檢驗停留點 <input type="checkbox"/> 隨機抽查			
抽查位置(樁號/高程)		構造物名稱			
抽查結果		<input type="radio"/> 抽查合格 <input checked="" type="checkbox"/> 有缺失需改正 <input type="checkbox"/> 無此檢查項目			
流程	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	備註
	品質計畫自主檢查表	廠商有落實自主檢查			
施工前	澆置面	濕潤清洗及無雜物			
施工中	混凝土坍度	15±4 cm			
	水溶性氯離子含量	≤0.15 kg/m ³			
	★混凝土開始拌合至澆置完成之時間控制	90 分鐘之內			
	分層澆置間隔時間	不得超過 45 分鐘			
	混凝土規格	210 kgf/cm ²			
	每層澆置厚度	30~50cm			
	於壓送或搗實	無額外加水			
	搗實器具及時間	使用振動器 15 分鐘內振動搗實			
	應搗實位置	鋼筋、預埋件周圍及模板角落處			
	爆漿或漏漿	無可目視之漏漿現象			
施工後	★拆模後表面	完成面平整平順，不得有明顯可見蜂巢、冷縫、龜裂			
	★混凝土養護	鋪席遮蓋,撒水養生至少 7 日			
缺失複查結果： <input type="checkbox"/> 已完成改善(檢附改善前中後照片) <input type="checkbox"/> 未完成改善，填具「不符合事項追蹤管制表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：					
備註： 1.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。 4.★：檢驗停留點					

監造現場人員：

監造主辦：

表 6-18 土石外運施工抽查表

編號：D-3-4

工程名稱	大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)				
主辦機關	經濟部水利署第十河川局	監造單位	經濟部水利署第十河川局浮洲工務所		
廠商	川祥營造有限公司		抽查日期	年 月 日	
抽查時機	<input type="checkbox"/> 檢驗停留點		<input type="checkbox"/> 隨機抽查		
抽查位置(樁號/高程)		構造物名稱			
抽查結果	<input type="radio"/> 抽查合格 <input checked="" type="checkbox"/> 有缺失需改正 <input type="checkbox"/> 無此檢查項目				
流程	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	備註
	品質計畫自主檢查表	廠商有落實自主檢查			
施工前	過磅刷卡	車斗內無雜物			
施工中	土石	無廢棄物			
	★過磅刷卡	不可超過 38.5 噸			
	加蓋防塵網	防塵網下拉 15CM			
施工後	★交通管理	路口派員指揮			
缺失複查結果： <input type="checkbox"/> 已完成改善(檢附改善前中後照片) <input type="checkbox"/> 未完成改善，填具「不符合事項追蹤管制表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：					
備註： 1. 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。 4. ★：檢驗停留點					

監造現場人員：

監造主辦：

表 6-19 異型塊製作及吊放施工抽查表

編號：D-3-5

工程名稱		大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)				
主辦機關		經濟部水利署第十河川局	監造單位	經濟部水利署第十河川局浮洲工務所		
廠商		川祥營造有限公司	抽查日期	年 月 日		
抽查時機		<input type="checkbox"/> 檢驗停留點 <input type="checkbox"/> 隨機抽查				
抽查位置(樁號/高程)		構造物名稱				
抽查結果		<input type="radio"/> 抽查合格 <input checked="" type="radio"/> 有缺失需改正 <input type="radio"/> 無此檢查項目				
抽查項目		抽查標準 (定量定性)		實際抽查情形 (敘述抽查 值)	抽查結果	備註
品質計畫自主檢查表		廠商有落實自主檢查				
施 工 前	鐵模表面	表面無扭曲、破損、凹洞				
	鐵模塗佈脫模劑	均勻塗佈				
	★鐵模之規格、尺寸	異型塊 5 噸：長×寬×高 =2.009×2.295×1.305 m，容許差±3mm				
	★鐵模底部	放鋼板或厚度 2.7mm 以上三合板				
	穩固狀態	底端須確實固定				
	★組立後鐵模外觀	外側塗防銹漆，內側塗脫模劑，內外側 無混凝土屑，外觀平整無彎曲不平，內 側無木片、木屑等雜物				
	繫緊器或螺栓檢視	牢固無鬆動				
	鐵模內之清潔狀況	無木片、木屑等雜物				
施 工 中	異型塊吊筋尺寸	直徑 =19mm，L1 ≥ 5±2.5cm、L2 ≥ 52±2.5cm、L=70.80±2.5cm，曲線段長度 18.6±2.5cm				
	異型塊吊筋突出混 凝土面之高度	突出混凝土面之高度=12.8±2.5cm				
	★異型塊吊放排列	混凝土澆置後，翌日起至少 21 日或達設計 強度 75% 以上時，方可吊放並採密集單層單 排吊放排列				
施 工 後	環境整理	乾淨無垃圾				
缺失複查結果： <input type="checkbox"/> 已完成改善(檢附改善前中後照片) <input type="checkbox"/> 未完成改善，填具「不符合事項追蹤管制表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：						
備註： 1. 抽查標準及實際檢查情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm~10mm)。 2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「/」。 3. 本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 4. ★：檢驗停留點						

監造現場人員：

監造主辦：

表 6-20 垃圾分類施工抽查表

編號：D-3-6

工程名稱		大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)				
主辦機關		經濟部水利署第十河川局	監造單位	經濟部水利署第十河川局浮洲工務所		
廠商		川祥營造有限公司		抽查日期	年 月 日	
抽查時機		<input type="checkbox"/> 檢驗停留點 <input type="checkbox"/> 隨機抽查				
抽查位置(樁號/高程)		構造物名稱				
抽查結果		<input type="radio"/> 抽查合格 <input checked="" type="radio"/> 有缺失需改正 <input type="radio"/> 無此檢查項目				
抽查項目		抽查標準(定量定性)		實際抽查情形(敘述抽查值)	抽查結果	備註
品質計畫自主檢查表		廠商有落實自主檢查				
分類前	過磅刷卡	車斗內無雜物				
分類中	大型廢棄物	輪胎、布料及塑膠等較大型廢棄物集中堆置				
	廢棄物與土方分離	<input type="checkbox"/> 挖土機鏟斗：震動時間>10 秒 <input type="checkbox"/> 挖土機滾筒：旋轉時間，左轉>10 秒，右轉>10 秒				
	環境保護	不得有廢棄物飛揚、逸散情事				
	暫存區管理	暫存地點經常保持清潔				
分類後	★過磅刷卡	不可超過 38.5 噸				
	★車輛是否妥善覆蓋	無飛散、濺漏、溢漏、洩漏及污染環境之虞				
缺失複查結果： <input type="checkbox"/> 已完成改善(檢附改善前中後照片) <input type="checkbox"/> 未完成改善，填具「不符合事項追蹤管制表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：						
備註： 1. 抽查標準及實際檢查情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm~10mm)。 2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「/」。 3. 本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 4. ★：檢驗停留點						

監造現場人員：

監造主辦：

表 6-21 喬木移植施工抽查表

編號：D-3-7

工程名稱	大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)				
主辦機關	經濟部水利署第十河川局	監造單位	經濟部水利署第十河川局浮洲工務所		
廠商	川祥營造有限公司		抽查日期	年 月 日	
抽查時機	<input type="checkbox"/> 檢驗停留點		<input type="checkbox"/> 隨機抽查		
抽查位置(樁號/高程)		構造物名稱			
抽查結果	<input type="radio"/> 抽查合格 <input checked="" type="radio"/> 有缺失需改正 <input type="radio"/> 無此檢查項目				
流程	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	備註
	品質計畫自主檢查表	廠商有落實自主檢查			
施工前	基地清理及表土處理	清除雜木、亂草、垃圾、碎片，表面無浮爛泥土			
	★移植前修剪	修剪幅度以不超過樹冠 1/3 為原則，並應保持該樹種良好樹型			
	斷根之根球直徑	斷根之根球直徑=樹幹基部直徑之 3 至 5 倍			
施工中	挖掘範圍	比原、斷根範圍略大，避免挖掘後樹木傾倒傾斜，預先用繩子加以固定。			
	人工挖掘	不可使土球遭受破損或鬆裂而破壞根群			
	土球包紮	吊運前先將土球包裹，再用草繩包紮牢固，確保根球不致鬆脫，損傷根~			
	運輸與裝卸	豎立或標示合乎規定之明顯標誌以警告來往車輛及行人			
	樹穴開挖尺寸	以土球球徑 2 倍寬，1.3 倍深度開挖植穴			
	植穴槽	植穴壁縱直，穴底平坦			
	槽底客土堆成基座	植穴底部力口鋪客土，以利植株根球底部密接土壤			
	種植	用吊車將樹木小心輕放入植穴中，將無法腐爛及影響根~生長之拍繩及包裹物解除。			
	填土	於土球四週均勻地填表土及客土並壓實以固定球根			
	立支架	杉木 4 文(直徑 6cm、長 1.5m)，須去皮，防腐處理插入深度三植穴深度			
	支架無埋入土中深度	埋入土中深度 30cm			
施工後	支撐架	穩固不動搖			
	澆水及養護	定期清除廢棄物、垃圾、落葉、枯枝、雜草、雜物等，澆水水量應充份			
缺失複查結果： <input type="checkbox"/> 已完成改善(檢附改善前中後照片) <input type="checkbox"/> 未完成改善，填具「不符合事項追蹤管制表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：					

備註：

- 1.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。
- 4.★：檢驗停留點

監造現場人員：

監造主辦：

表 6-22 地磅站維護管理施工抽查表

編號：D-3-8

工程名稱		大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)				
主辦機關		經濟部水利署第十河川局	監造單位	經濟部水利署第十河川局浮洲工務所		
廠商		川祥營造有限公司		抽查日期	年 月 日	
抽查時機		<input type="checkbox"/> 檢驗停留點 <input type="checkbox"/> 隨機抽查				
抽查位置(樁號/高程)				構造物名稱		
抽查結果		<input type="radio"/> 抽查合格 <input checked="" type="radio"/> 有缺失需改正 <input type="radio"/> 無此檢查項目				
抽查項目		抽查標準(定量定性)		實際抽查情形(敘述抽查值)	抽查結果	備註
	品質計畫自主檢查表	廠商有落實自主檢查				
地磅設置	完成地磅設置	出土 15 日前設置完成，包含管制站、主體設備、電力、電腦系統、攝影設備等一切週邊設施設置完成，並經中央標準局檢定合格				
維護管理	環境整理	地磅站及周遭下方無雜物、垃圾及碎石				
	★地磅檢定	中央標準局檢定 60T 合格				
	過磅錄影資料	每月定期交予機關備查				
	電腦系統及戶外設備外觀	正常				
	磅秤準確率	±10 kg				
	★歸零	應能隨時歸零				
缺失複查結果： <input type="checkbox"/> 已完成改善(檢附改善前中後照片) <input type="checkbox"/> 未完成改善，填具「不符合事項追蹤管制表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：						
備註： 1. 抽查標準及實際檢查情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm~10mm)。 2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「/」。 3. 本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 4. ★：檢驗停留點						

監造現場人員：

監造主辦：

表 6-23 連通管及溢流管理設施工抽查表

編號：D-3-9

工程名稱		大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)			
主辦機關		經濟部水利署第十河川局	監造單位	經濟部水利署第十河川局浮洲工務所	
廠商		川祥營造有限公司		抽查日期	年 月 日
抽查時機		<input type="checkbox"/> 檢驗停留點		<input type="checkbox"/> 隨機抽查	
抽查位置(樁號/高程)				構造物名稱	
抽查結果		<input type="radio"/> 抽查合格		<input checked="" type="radio"/> 有缺失需改正	
				<input type="checkbox"/> 無此檢查項目	
流程	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	備註
	品質計畫自主檢查表	廠商有落實自主檢查			
施工前	表土	無垃圾雜物			
施工中	★人工濕地水池之溢流管管口高度	管口低於堤底約 15cm			
	★於潮池溢流管突出坡面	管突出長度與下坡面切齊			
	連通管管口高度	低於堤頂約 35cm			
施工後	管件接合處	牢固			
缺失複查結果： <input type="checkbox"/> 已完成改善(檢附改善前中後照片) <input type="checkbox"/> 未完成改善，填具「不符合事項追蹤管制表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：					
備註： 1. 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。 4. ★：檢驗停留點					

監造現場人員：

監造主辦：

表 6-24 施工抽查流程圖及檢驗停留點一覽表

項次	施工抽查流程及檢驗停留點	備註
1	測量放樣	圖 6-3
2	混凝土	圖 6-4
3	挖方	圖 6-5
4	土石外運	圖 6-6
5	異型塊製作及吊放	圖 6-7
6	垃圾分類	圖 6-8
7	喬木移植	圖 6-9
8	地磅站維護管理	圖 6-10
9	連通管及溢流管埋設	圖 6-11

抽查流程

作業項目及檢試驗要點

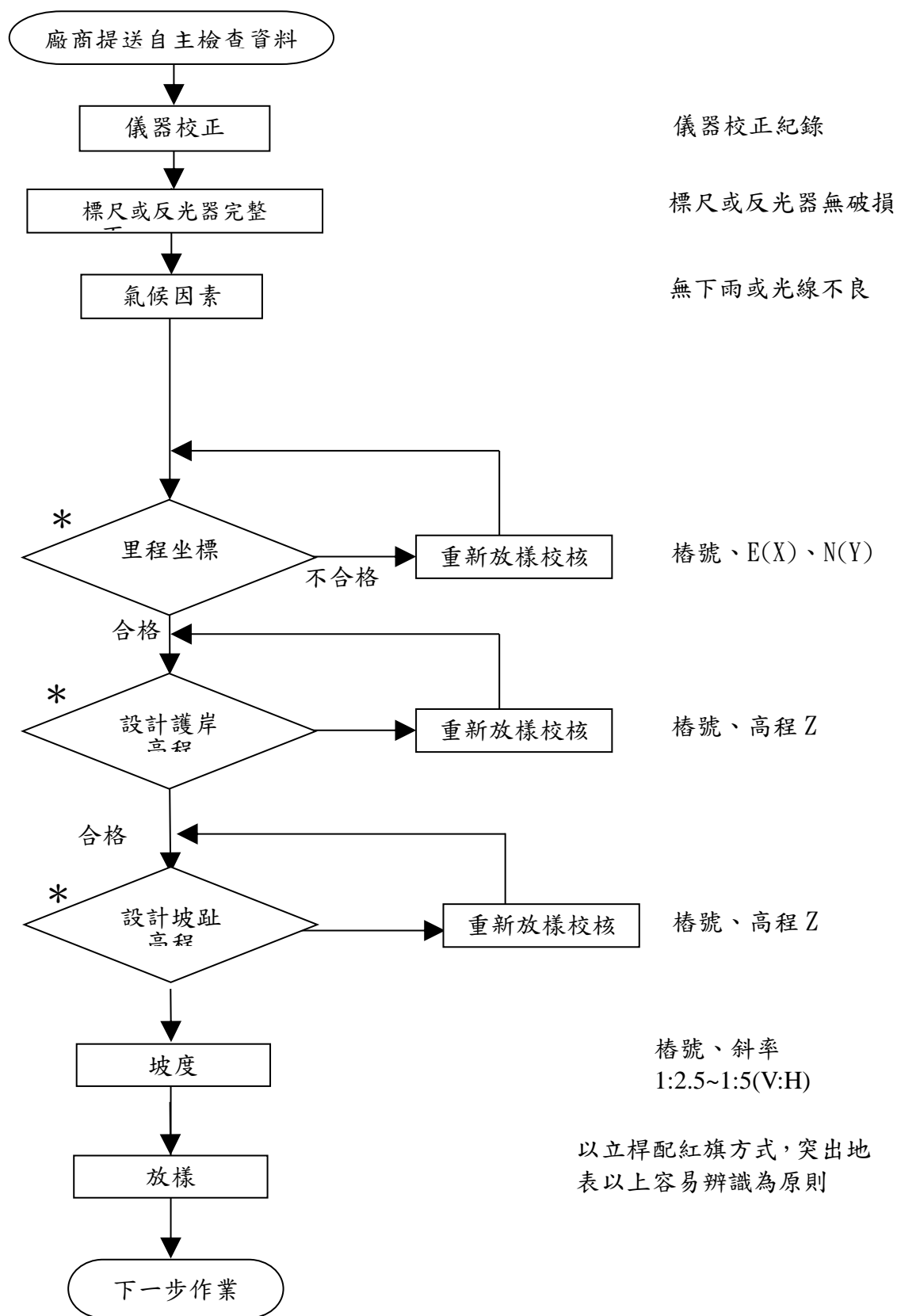


圖 6-3 測量放樣施工抽查流程圖

抽查流程

作業項目及檢試驗要點

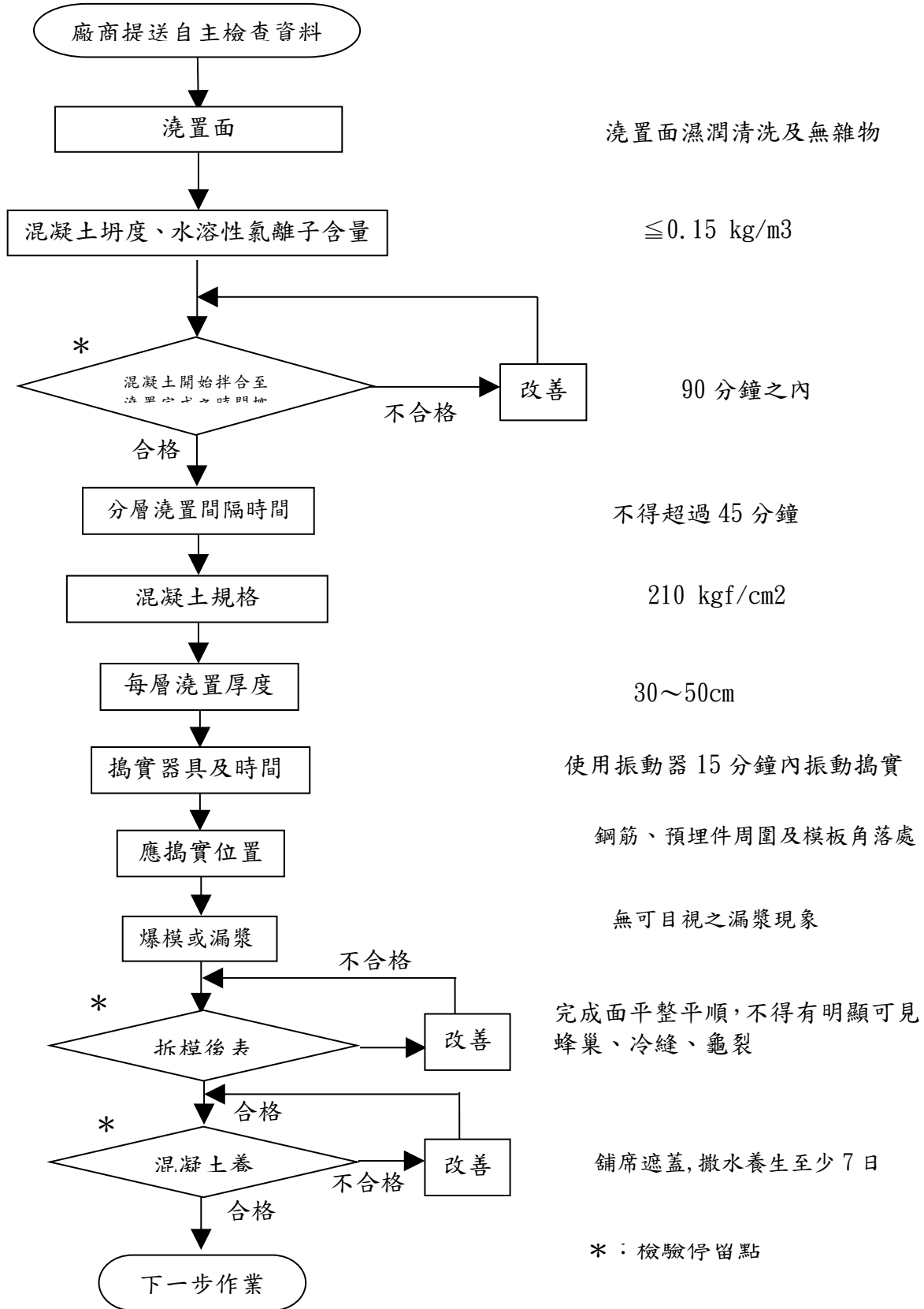
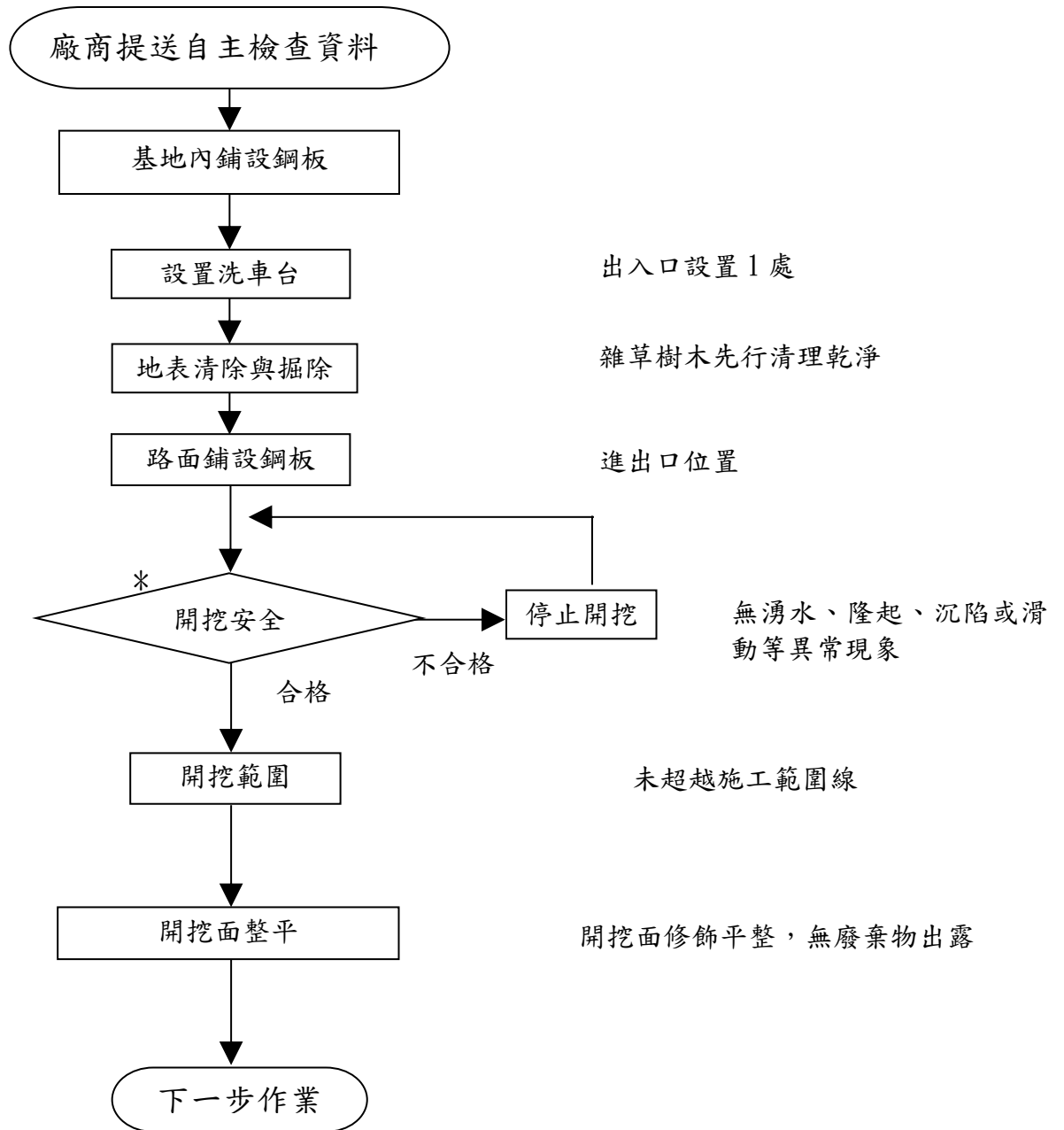


圖 6-4 混凝土施工抽查流程圖



*：檢驗停留點

圖 6-5 挖方施工抽查流程圖

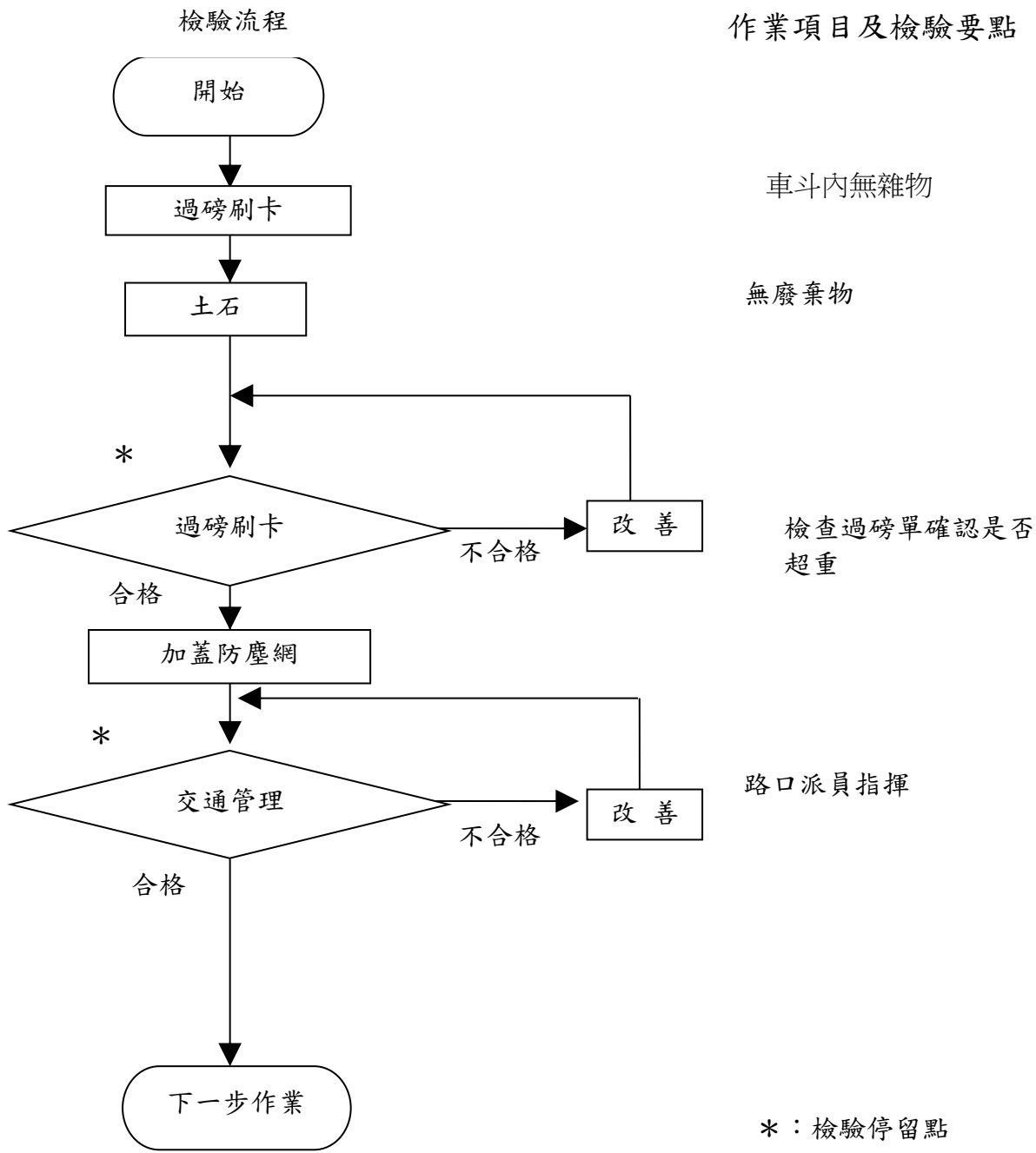


圖 6-6 土石外送施工抽查流程圖

抽查流程

作業項目及檢試驗要點

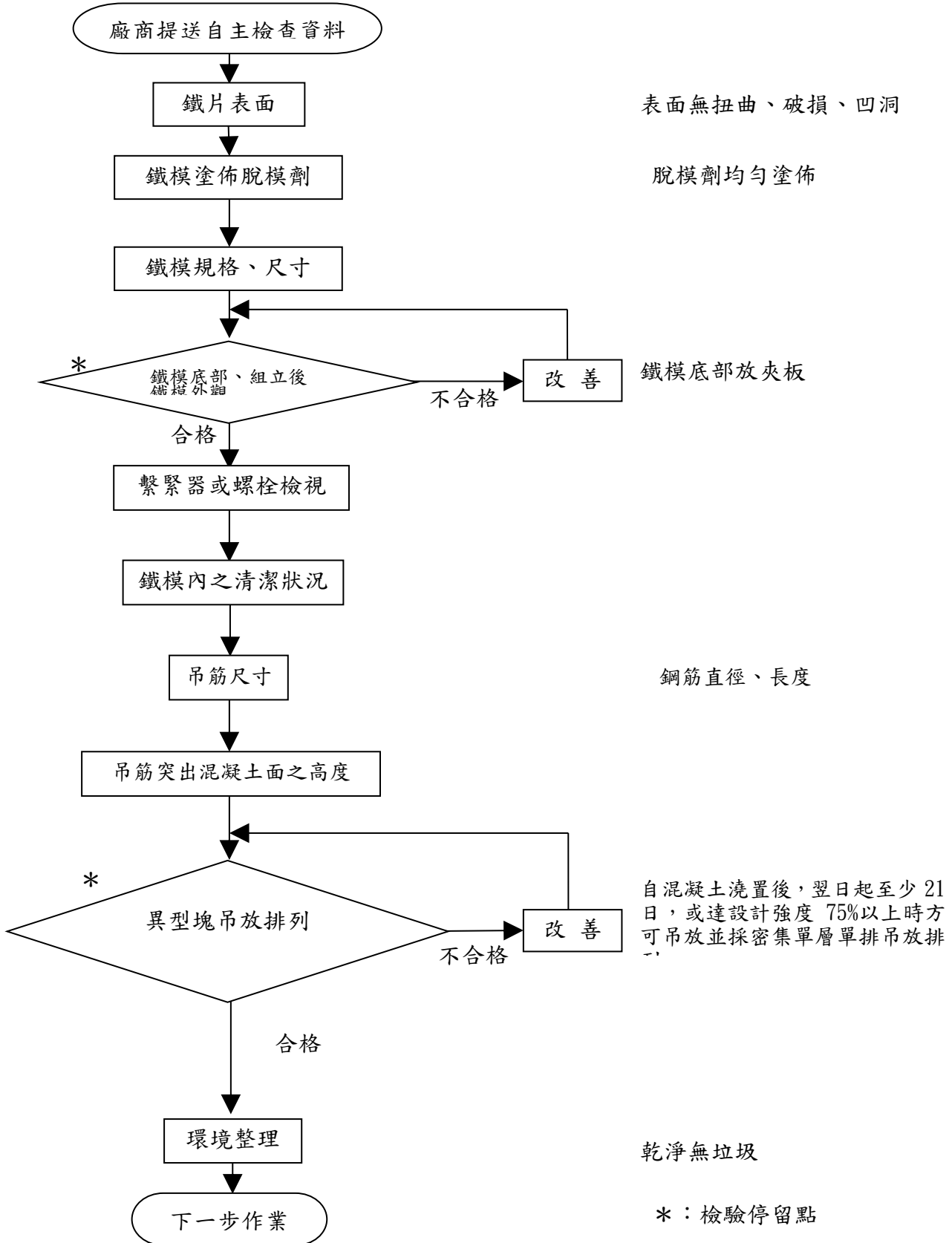


圖 6-7 異型塊製作及吊放施工抽查流程圖

檢驗流程

作業項目及檢驗要點

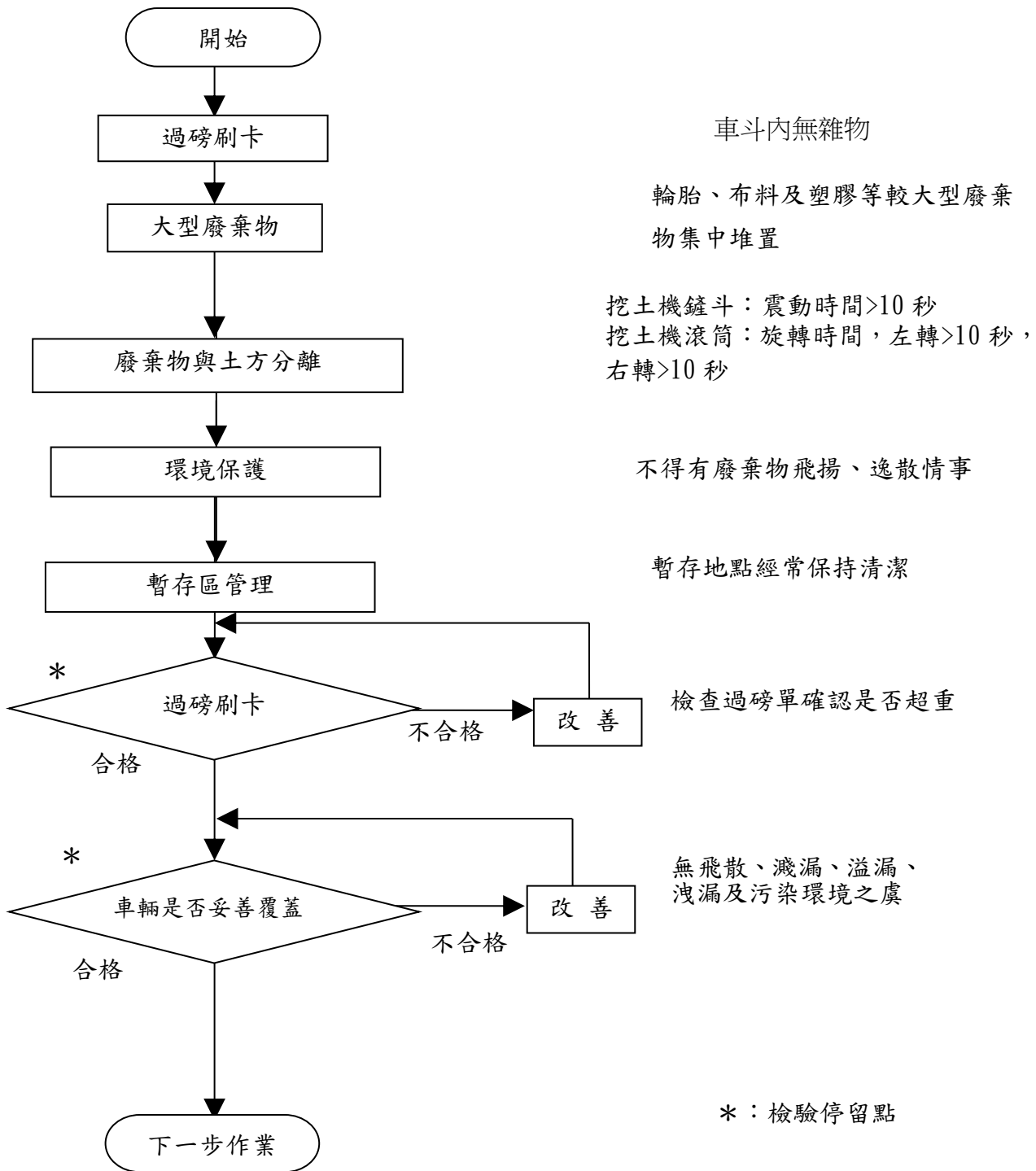


圖 6-8 垃圾分類施工抽查流程圖

抽查流程

作業項目及檢試驗要點

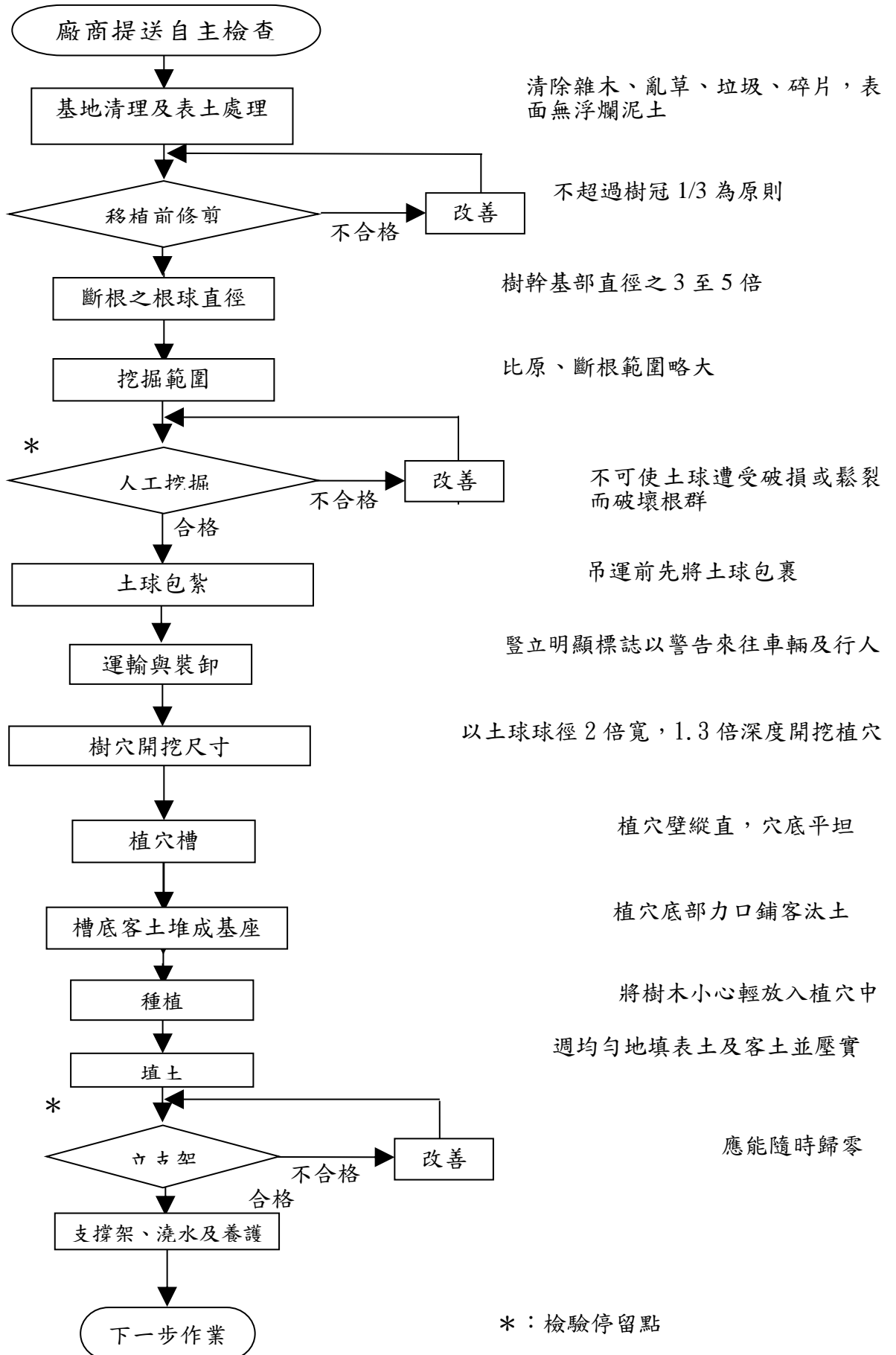


圖 6-9 喬木移植施工抽查流程圖

檢驗流程

作業項目及檢驗要點

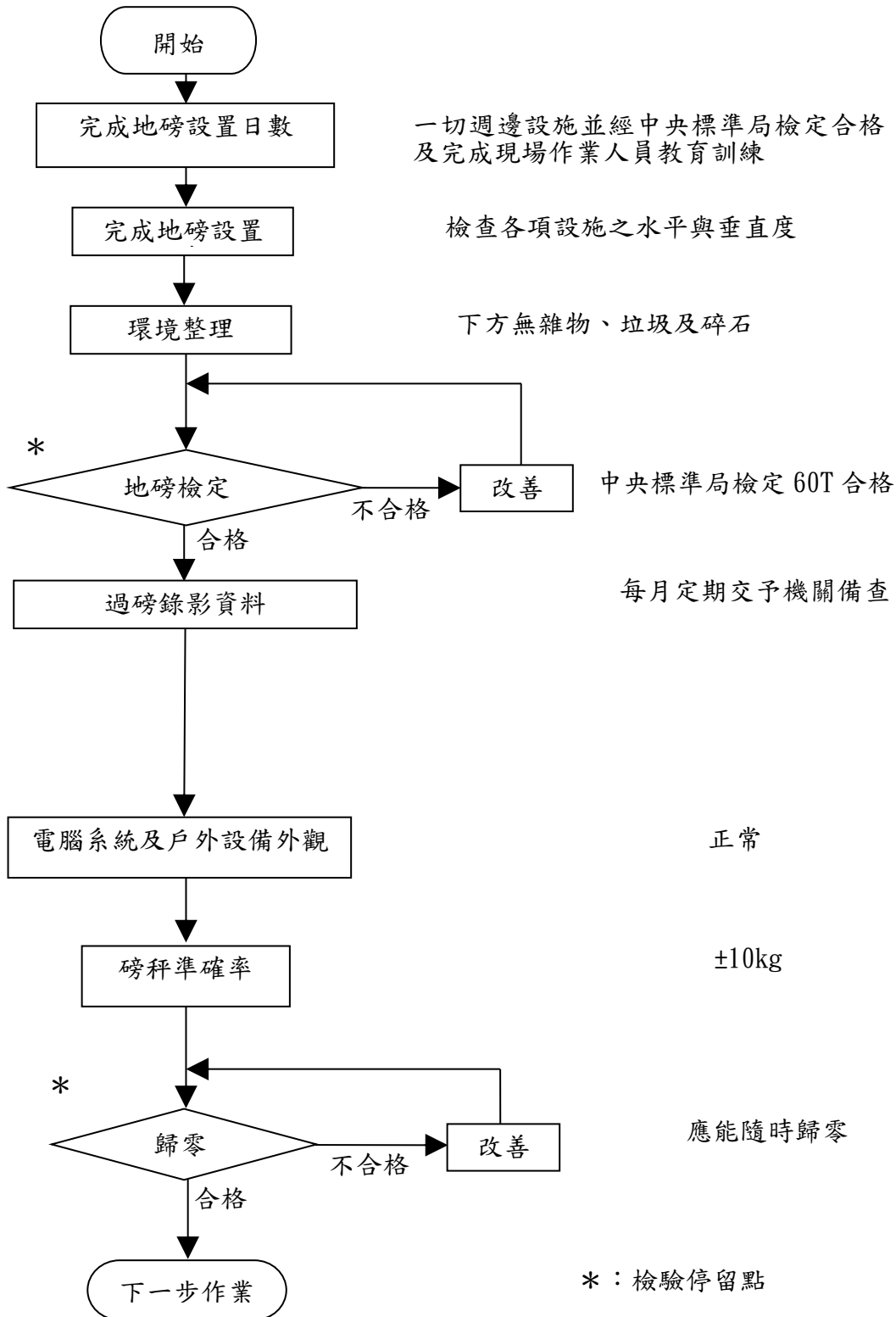


圖 6-10 地磅站維護管理施工抽查流程圖

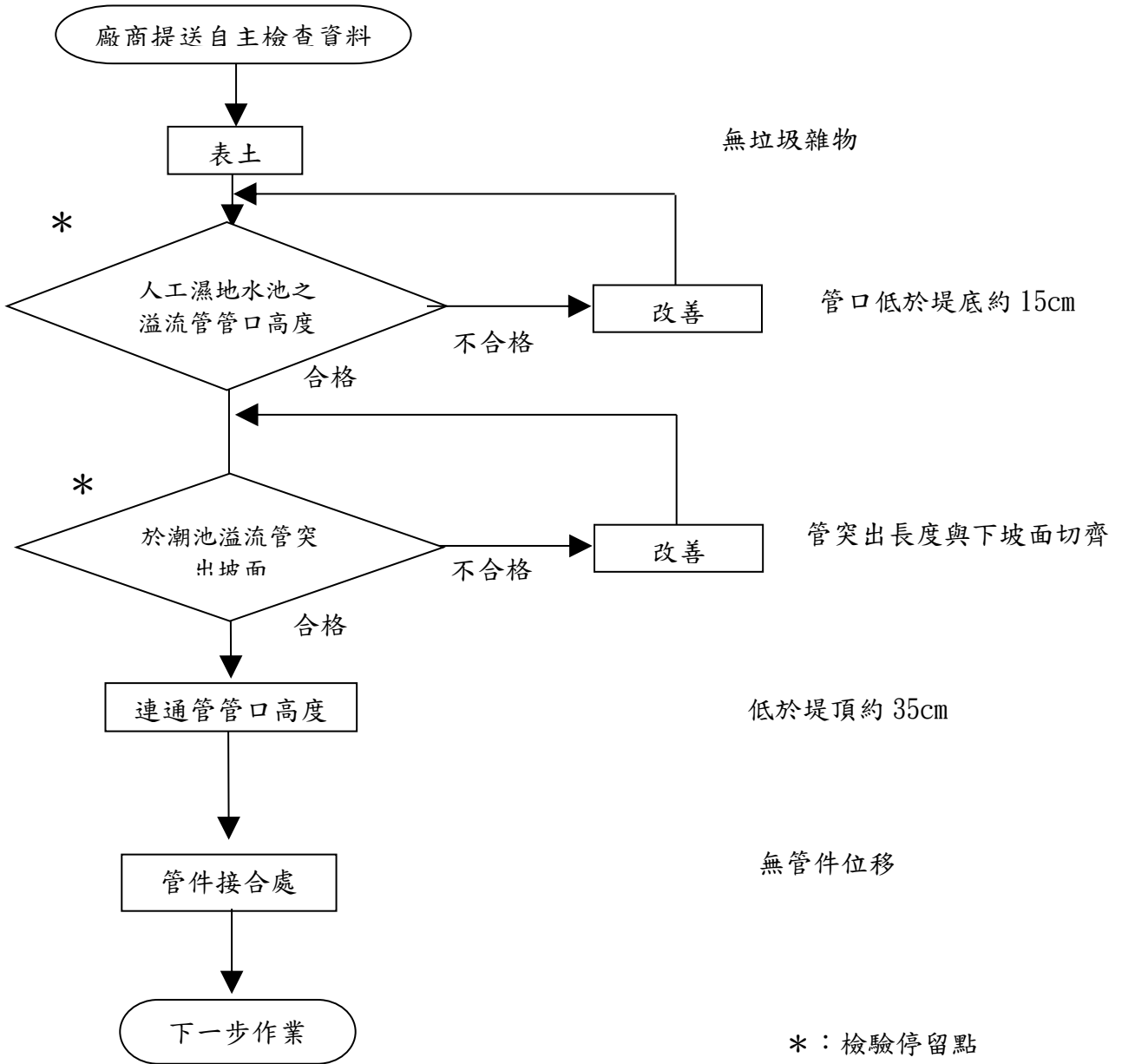


圖 6-11 連通管及溢流管理設施工抽查流程圖

表 6-25 施工抽查成果統計總表

編號：D-4

序號	抽查項目	抽驗次數	抽驗結果		合格率	備註
			合格	不合格		
1	測量放樣					
2	混凝土					
3	挖方					
4	土石外運					
5	異型塊製作及吊放					
6	垃圾分類					
7	喬木移植					
8	地磅站維護管理					
9	連通管及溢流管理設					
合計						

四、職業安全衛生

(一)施工期間之職業安全衛生管理由廠商設置之職業安全衛生管理人員負責執行，監造單位現場人員進行定期或不定期監督廠商是否依據職業安全衛生相關法令及契約規定確實執行工地職業安全衛生等工作，並建置完善之督導機制及標準，據以落實必要之職業安全衛生作業抽查及必要之檢驗，將監督查驗結果以書面方式通知廠商，請廠商依規定期限改善缺失，以防止工地發生意外傷害事故及保障工作人員之安全與健康。

(二)主要工作要項

- 1、監造單位依事前送審、進場查證以及施工抽查職業安全衛生管理於開工前要求廠商依據契約要求、工程特性及主管機關之相關法令編製職安衛計畫及各項施工作業之管制、危險物品及廢棄物之處理計畫、安全衛生之宣導計畫等事項。
- 2、審查廠商提送之職業安全衛生管理計畫、交通維持計畫。
- 3、廠商備妥符合工程需求之施工機具及設備，通知監造單位進場時間，申請機具設備之進場查證，由監造單位依據計畫書需求查證合格後方得同意使用，相關機具設備需求及查證項目如表 6-11。
- 4、依契約規定要求廠商擬定「自動檢查管理」之施工程序，內容包含依據之條文、組織檢查種類項目、週期及檢查人員實施應注意事項。
- 5、定期或不定期抽查廠商職業安全衛生自動檢查執行情形，並作成紀錄(如表 6-12~表 6-26)。
- 6、對於電氣設備裝置、線路，應依電業法規及職業安全衛生相關法規之規定施工，所使用電氣器材及電線等，並應符合國家標準規格。
- 7、施工環境為鄰水作業時，依規定備妥救生器材，如救生衣、救生圈、救生繩、救生船等隨時做好安全防護，並做好預警措施，備妥通信或廣播器材，遇緊急環境改變，隨時通知現場工作人員依安全撤離路線迅速離開危險區域至安全場所避難。
- 8、召開「職業安全衛生告知說明會」轉達工作環境、危害因素及應採取之措施等，並留存紀錄。

- 9、監督廠商實施職業安全衛生教育訓練，並追蹤廠商職業安全衛生缺失改善辦理情形。
- 10、訂定施工安全程序項目，分別依作業種類、抽查項目、抽查標準、抽查結果、改善處理情形等項目訂定各項作業安全抽查標準，工項之施工安全抽查表紀錄表單如下表列。

表 6-26 施工安全抽查表一覽表

項次	名稱
1	一般作業安全及環保抽查表
2	鐵模作業安全抽查表
3	混凝土澆置作業安全抽查表
4	鄰水作業安全抽查表
5	個人防護措施安全抽查表
6	安全護欄作業安全抽查表
7	汛期工地防災減災抽查紀錄表

表 6-27 機具設備查證項目表

項次	名稱	規格	數量	進場查證項目
1	吊車			三證、警示號誌及標誌
2	吊卡車			三證、警示號誌及標誌
3	挖土機			操作人員合格證、警示號誌及標誌
4	工程車			合格駕駛人員資格、行照
5	壓送車			合格駕駛人員資格、行照
6	出入口清洗機			規格、接地、漏電斷路裝置等
7	振動機			規格、接地、漏電斷路裝置等
8	平板車			合格駕駛人員資格、行照
9	發電機			規格、接地、漏電斷路裝置等
10	傾卸貨車			合格駕駛人員資格、行照
11	鄰水救生設備			規格、項目、數量、位置
12	推土機			合格駕駛人員資格、行照

表 6-28 一般作業安全及環保抽查表

編號：D-5

工程名稱		大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋段整體改善工程(第一期第二標)			
分項工程名稱					
抽查位置		抽查日期		年 月 日	
抽查結果		○抽查合格 ✕有缺失需改正 /無此抽查項目			
抽查項目		抽查標準	抽查結果	改善處理情形	備註
一般狀況	注意、警告等安全標誌之設置(含夜間警示燈)	有注意、警告安全標誌之設置(含夜間警示燈)			
	安全圍籬設置及維護狀況	需良好			
	安全帽等防護具配戴狀況	需配戴			
	環境整潔	乾淨			
工作場所及道路	行走通道或工作地面(不可有障礙物、滑溜等)	行走通道暢通或工作地面乾淨			
	採光照明	光亮			
	搬運系統檢查	順暢			
	儲存設施、堆放等檢查	整齊、墊高			
衛生設備	有害氣體、塵埃、廢棄物之排除	需清理			
	噪音、振動防止設施	不超過 70dB			
	廁所、飲水、盥洗設備、水溝	需清掃			
災害防止	防颱措施	各設施需固定牢固			
	一般防水措施	需有救生衣、救生圈、繩等			
	滅火器有效日期	有效期限內			
	易引起火災或爆炸危險之場所嚴禁使用明火或吸菸	需設置標示			
	電氣火災的預防(含靜電)	各迴路需設置漏電斷路器			
缺失處理情形	改善情形： <input type="checkbox"/> 已立即改善 <input type="checkbox"/> 未在期限內改善，依相關規定處理。 不合格者，應填具「安全衛生抽查缺失改善通知單」限期改正。				

監造現場人員：

監造主辦：

表 6-29 鐵模作業安全抽查表

編號：D-6

工程名稱		大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋段整體改善工程(第一期第二標)			
分項工程名稱					
抽查位置		抽查日期	年 月 日		
抽查結果		○抽查合格 ×有缺失需改正 /無此抽查項目			
抽查項目		抽查標準	抽查結果	改善處理情形	備註
一般規定	鐵模支撐作業主管	模支撐作業主管在場監督			
	勞工個人防護具	正確穿戴安全帽、手套等			
	鐵模表面	表面平整，無突出之鐵釘			
	鐵模存放	模板不得堆置於勞工作業動線或施工架上			
感電防止	分電盤	安裝高速型漏電斷路器			
備註：					
1.施工作業實施抽查如有不符合事項發生，應填寫不符合事項報告，及不符合事項追蹤管制表，通知廠商矯正並實施管制。					
2.備註欄位填寫不符合事項報告編號。					

監造現場人員：

監造主辦：

表 6-30 混凝土澆置作業安全抽查表

編號：D-7

工程名稱		大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋段整體改善工程(第一期第二標)			
分項工程名稱					
抽查位置		抽查日期	年 月 日		
抽查結果		○抽查合格 ✕有缺失需改正 /無此抽查項目			
抽查項目		抽查標準	抽查結果	改善處理情形	備註
一般規定	勞工個人防護具	正確穿戴安全帽、手套等			
	工地出入口	指定安全出入口並且人車分道			
	混凝土車動線	專人引導預拌混凝土車動線並設置交通錐、連桿警示			
墜落防止	地面及牆面開口設置護欄	護欄高度大於 90cm，如未能設置護欄則設安全母索並配戴安全帶			
	安全上下設備	高差 1.5m 作業場所設置安全上下設備			
崩塌防止	鐵模支撐	模板支撐作業主管詳細檢查鐵模支撐各部份之連接及斜撐是否安全			
	混凝土輸送管	需以鐵線固定，並加墊輪胎吸收震動，並不以施工架作為固定混凝土輸送管			
感電防止	如接近高壓電線必須絕緣包覆	包覆絕緣保護套			
	高壓電線保持安全距離	保持距離大於 2 公尺			
備註：					
1.施工作業實施抽查如有不符合事項發生，應填寫不符合事項報告，及不符合事項追蹤管制表，通知廠商矯正並實施管制。					
2.備註欄位填寫不符合事項報告編號。					

監造現場人員：

監造主辦：

表 6-31 鄰水作業安全抽查表

編號：D-8

工程名稱	大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋段整體改善工程(第一期第二標)			
分項工程名稱				
抽查位置		抽查日期	年 月 日	
抽查結果	○抽查合格 ✕有缺失需改正 /無此抽查項目			
抽查項目	抽查標準	抽查結果	改善處理情形	備註
廠商自動檢查	作業主管實施自動檢查完妥(安全檢核表)			
危害告知	進場施工前實施預知危險活動			
防災防汛演練	鄰水作業實際情形演練			
防護具佈置	個人防護具穿戴(安全帽、救生衣、救生圈、救生繩索等防護具)			
專責警戒人員	選任專責警戒人員，隨時與主辦機關或相關機關連絡，並監看河川水位高度			
設置水尺	警戒水位 撤離水位			
作業連絡系統	無線連絡器材、連絡信號、連絡人員等			
通報系統	通報系統之通報單位、救援單位等之連絡人員姓名、電話等，應揭示於工務所顯明易見處			
缺失複查結果：				
<input type="checkbox"/> 已完成改善(檢附改善前中後照片)				
<input type="checkbox"/> 未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善				
複驗日期	年 月 日	複查人員簽名		
備註：				
1.施工作業實施抽查如有不符合事項發生，應填寫不符合事項報告通知廠商矯正並實施管制，廠商改善後，經複檢合格後始可進行下階段作業。				

監造現場人員：

監造主辦：

表 6-32 個人防護措施安全抽查表

編號：D-9

工程名稱	大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋段整體改善工程(第一期第二標)			
分項工程名稱				
抽查位置		抽查日期	年 月 日	
抽查結果	○抽查合格 ✕有缺失需改正 /無此抽查項目			
抽查項目	抽查標準	抽查結果	改善處理情形	備註
工作場所地面是否保持不致使勞工跌倒、滑倒、踩傷等安全狀態或採必要之預防措施。	地面保持乾燥			
勞工使用之個人防護具或防護器具，是否保持清潔，並予以必要之消毒。	保持清潔			
勞工使用之個人防護具或防護器具，是否經常檢查保持其性能，不用時並妥為保存。	保持性能並妥為保存			
勞工使用之個人防護具或防護器具，是否準備足夠數量。	準備足夠數量			
個人使用之護具是否設置與作業勞工人數相同或以上數量，並以個人專用為原則。	以個人專用為原則			
於工作場所有物體墜落之虞者，是否設置防止物體飛落之設備供給安全帽等護具予勞工使用。	設置防止物體飛落之設備			
工地現場作業勞工是否配戴安全帽。	配戴安全帽			
勞工在地面二公尺以上從事作業有墜落之虞者，有無安全網等措施或安全帽、安全帶等防護具。	二公尺以上作業有安全網等措施或安全帽、安全帶等防護具			
護欄之設置其高度是否高於 90 公分，並設置上、中欄杆腳趾板及桿等構材，且是否為固定式。	護欄高度需高於 90 公分並設置上、中欄杆腳趾板			
是否有參照工作場所分佈狀況分設急救藥品及器材。	設置急救藥品及器材			
缺失處理情形	改善情形： <input type="checkbox"/> 已立即改善 <input type="checkbox"/> 未在期限內改善，依相關規定處理。 不合格者，應填具「安全衛生抽查缺失改善通知單」限期改正。			

監造現場人員：

監造主辦：

表 6-33 安全護欄作業安全抽查表

編號：D-10

工程名稱	大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋段整體改善工程(第一期第二標)			
分項工程名稱				
抽查位置		抽查日期	年 月 日	
抽查結果	○抽查合格 ✕有缺失需改正 /無此抽查項目			
抽查項目	抽查標準	抽查結果	改善處理情形	備註
安全護欄設置高度是否為 90 公分以上。	高度需 90 公分以上			
安全護欄是否設置上、中欄杆。	設置上、中欄杆			
安全護欄是否設置警告標誌。	設置警告標誌			
安全護欄臨時取下於開口邊緣作業時，是否使用安全帶。	使用安全帶			
安全護欄門柵是否上鎖管制。	門柵需上鎖管制			
安全護欄設置位置是否遺漏。	不可有遺漏			
已設置安全護欄位置是否損壞。	不可損壞			
缺失處理情形	改善情形： <input type="checkbox"/> 已立即改善 <input type="checkbox"/> 未在期限內改善，依相關規定處理。 不合格者，應填具「安全衛生抽查缺失改善通知單」限期改正。			

監造現場人員：

監造主辦：

表 6-34 汛期工地防災減災抽查紀錄表

編號：D-11

工程名稱	大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋段整體改善工程(第一期第二標)		
承攬廠商	川祥營造有限公司		
抽查地點		抽查日期	年 月 日
抽查項目	抽查標準	抽查結果	改善處理情形
防救災文件資料	設計圖說、施工計畫、防汛應變計畫、防救災資源清冊、開口契約、緊急連繫及通報電話等防救災相關文件資料應置於工地防救災應變場所備用。		
防救災措施應變準備	確保應變、搶險及搶修等組織及相關器材(人員、機具、材料、通訊設備及急救箱等)之立即到位及正常運作功能。		
工地臨時構造物	施工圍籬、支撐架、鷹架、防護網、告示牌等臨時構造物應加強牢固；如係設於人口密集地區經評估無法確保設施安全時，應事先予以拆除，以預防坍塌及墜落情事發生。		
工地排水設施	工區及週遭之排水設施應予清理，保持暢通，並確保與整體排水系統之連接功能正常。		
工地開挖及土石挖填方	對基礎、土石挖填方應進行檢查及監控，並加強相關安全保護措施。		
工地水文及邊坡變化	加強觀測工區毗鄰地下水、河川、野溪之水位、流量、濁度等水文情形，與山坡地之邊坡、土石、林木、構造物等變化情形，適時採取停工及疏散措施。		
工地防汛缺口	所有防汛缺口均應予確實封堵，砂包、擋水鋼板、封水牆等臨時性防洪設施應予補強；對於潛在淹水並有需要保全之工區，應妥為布設抽水機具及止水材料。		
工地施工器材	施工材料、機具、設備及危險物品均應置於安全地點並妥為固定；土石方應妥為堆置處理及覆蓋，以避免崩塌或下移。		
缺失複查結果：			
備註： 1.本表於汛期間：每月至少應檢查填寫 1 次；另中央氣象局對工地所在地區發布颱風警報或豪雨以上特報時，應迅即檢查填寫。 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「／」。			

監造現場人員：

監造主辦：

五、環境保育

(一)環境保育

依環保署相關法規及工程會「公共工程生態檢核注意事項」，於施工期間由監造單位確實監督廠商執行工區環境保護及生態保育。工地環境保育，由施工廠商人員平日自主檢查，並由監造單位現場人員進行定期或不定期抽查。

(二)主要工作要項

- 1、審查廠商提送之環境維護計畫。
- 2、依契約書規定，要求廠商擬定自主檢查之施工程序，內容包含依據之條文、組織檢查項目、週期及檢查人員實施應注意事項。
- 3、召開環境保護及生態保育教育訓練，宣導工作環境維護、生態保育及應採取之措施等，並留存記錄。
- 4、定期或不定期監督查核廠商是否依據契約及環境保護相關規定，確實執行工地環境保護水污染防治、空氣污染、廢棄物清理、噪音防制、生態保育措施等工作，並將監督查核結果以書面方式通知廠商，依規定期限改善缺失，以確保工地環境保護及生態保育工作。
- 5、監督施工期間廠商執行公害防制措施項目如下：
 - (1)空氣污染防制。
 - (2)噪音振動防制。
 - (3)水污染防制。
 - (4)廢棄物污染防制。
 - (5)環境污染防制。
- 6、監督廠商實施環境保護及生態保育教育訓練，並納入生態保育措施宣導。
- 7、定期抽查廠商對環境保育執行情形，並作成紀錄如表 6-29 所示。
- 8、工程若有剩餘土石方，監督廠商確實依據內政部營建署「營建剩餘土石方處理方案」，及所在地縣市政府實施之營建工程剩餘土石方處理及資源堆置管理要點，提出工程剩餘土石方處理計畫並落實辦理。
- 9、工程如設置工地型混凝土拌合設備，監督廠商確實申請固定污染源設置及操作許可。
- 10、工程如屬通過環境影響評估之開發行為，督導廠商於進場前提送「逕流廢水

污染削減計畫」，經主管機關（當地縣市政府環保單位）完成核備後並據以實施。

- 11、工程進行期間，要求廠商每日應就工區四周環境維護及生態保育情形進行自主檢查。
- 12、施工期間督促廠商隨時注意施工環境保護，避免公害糾紛發生。
- 13、施工間所造成之空氣污染及噪音，要求廠商應有妥善防制措施，避免影響當地環境之空氣品質及安寧。
- 14、督導廠商施工中及工程完成後之廢(污)水，應經處理符合放流水標準後始可排放。
- 15、要求廠商施工中廢土石及廢建材應妥善處理，不得任意傾棄；工地地表裸露部份，必須採取保護措施以防止塵土飛揚及造成落塵量增加致使污染環境。
- 16、要求廠商施工機具、動力機械設備以及運輸工具，除避免使用逾齡機具外，應平常做好定期保養維修並保留紀錄，操作時空氣污染物排放應符合空氣污染物排放標準規定。
- 17、施工過程中，如發現對環境造成不良影響時，監造單位得要求廠商限期提出因應對策。
- 18、監造單位應督導廠商確實依生態保育措施執行，於施工過程中注意對生態之影響，若遇環境生態異常時，要求廠商停止施工並調整生態保育措施。

表 6-35 生態保育人員相關學經歷一覽表

年 月 日

姓名				
出生	年 月 日			
身分證字號				
電話	(公)			(宅)
通訊地址				
學歷	(科系別) 畢業			
請勾選一項檢附資料	<input type="checkbox"/> 畢業證書 <input type="checkbox"/> 檢定合格證書			
現職				
工作內容				
經歷 (按先後次序填寫)	服務機關	擔任職務	工作內容	起訖年月
				年 月至年 月
				年 月至年 月
				年 月至年 月
				年 月至年 月
				年 月至年 月
				年 月至年 月
				年 月至年 月
				年 月至年 月

表 6-38 施工階段環境友善確認表

編號：D-14

工程名稱		大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋段整體改善工程(第一期第二標)	
主辦機關		經濟部水利署第十河川局	監造單位 第十河川局浮洲工務所
承攬廠商		川祥營造有限公司	說明日期
施工前告知承攬廠商注意事項			是否告知
工程 管 理	明確告知承攬廠商施工範圍、生態保護目標位置、環境友善措施與罰則。		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	應依工程圖說與施工計畫在計畫施工範圍內施作		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	當生態保護目標異常時，應立即通報主辦機關與監造單位處理，並記錄於「環境友善自主檢查表」。		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	友善對待工區出沒動物，禁止捕獵傷害。		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	其它：		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
保全目標(位置與照片)			
補充說明：(依個案特性加強要求的其他事項)			
承包商工地負責人：		監造單位告知人：	

表 6-40 施工階段環境友善抽查表

編號：D-16

工程名稱		大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋段整體改善工程(第一期第二標)			
主辦機關		經濟部水利署第十河川局	監造單位	第十河川局浮洲工務所	
承攬廠商			抽查日期	年 月 日	
項目	檢查標準		抽查情形	抽查結果	
1	維持大漢溪與人工濕地水質	工程施作前以圍水設施將預計保留水池圍起，不使濁度高汙水流入水池與大漢溪，維持其原有的棲地功能。		□是□否	
2	施工範圍	確認施工範圍限制於施工便道及預訂挖除的範圍，嚴禁擴大擾動。		□是□否	
3	迴避生態島區域	不因工程行為擾動欲營造生態島區域，更不可因重機具經過而使周邊樹木斷枝。		□是□否	
4	珍稀植物保存	若執行珍稀植物現地保留或移植作業，需確保對象無損傷、移除、破壞或死亡等狀況。		□是□否	
				□是□否	
				□是□否	
備註：					
一、監造單位應依設計階段擬訂之生態保護目標與環境友善措施，監督承攬廠商並記錄本表。					
二、本表格完工後連同竣工資料一併提供主辦機關。					

監造現場人員：

監造主辦：

六、 不合格品之管制及矯正與預防措施

(一)不合格品（缺失）之管制

對不符合設計圖說、規範或契約規定之製程或施工成果均視為缺失，若有缺失，則須於抽查表上註明處理方式，並要求廠商於現場缺失部分(範圍)予以標示，並開出「不符合事項報告」(如表 6-30)，由監造單位通知廠商要求限期改善(如表 6-30)。此外並登錄於「不符合事項報告彙整表」(表 6-33) 進行追蹤改善成效。

(二)矯正與預防措施（NCR）之管制

施工期間監造現場人員對廠商所進行之各項施工材料/設備、施工品質檢驗及各項施工作業抽查，若有發生嚴重之缺失或經常性重覆發生不符合之缺失，則要求廠商採取矯正改善措施，並要求廠商檢討發生原因及擬定矯正與預防措施(如表 6-30、表 6-31)，以避免再度發生，提升整體品保作業水準。此外並登錄於「不符合事項報告彙整表」(表 6-33) 進行追蹤改善成效。

表 6-42 不符合事項報告

編碼：F-2

工程名稱	大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋段整體改善工程(第一期第二標)	檢查日期	年 月 日
主辦機關	經濟部水利署第十河川局		
監造單位	浮洲工務所		
廠商	川祥營造有限公司		
檢查位置			
檢查項目類別	<input type="checkbox"/> 1.施工設備 <input type="checkbox"/> 2.材料設備 <input type="checkbox"/> 3.施工成品 <input type="checkbox"/> 4.施工作業 <input type="checkbox"/> 5.文件、紀錄		
不符合事項分類	<input type="checkbox"/> 一般缺失改善(<input type="checkbox"/> 立即改善、 <input type="checkbox"/> 追蹤改善) <input type="checkbox"/> 執行 NCR 程序改善		
檢查者類別	<input type="checkbox"/> 施工抽查(監造單位) <input type="checkbox"/> 自主檢查 <input type="checkbox"/> 品管人員 <input type="checkbox"/> 專任工程人員督察		
不 符 事 項 說 明			
不符合事項 (由檢查人員填寫)	限期改善完成日期： 檢查人員簽名：		
缺 失 改 善 處 理 情 形 說 明(由責任者填寫)			
一、原因分析(得以附件型式附於本報告)			
二、改善措施			
三、處理結果 (責任者填寫)			
責任者(由檢查人員簽名)：		改善完成日期：	
審 核 結 果(由原檢查人員認可)			
<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 需再行改善			
計畫追蹤日期：			
追蹤行動內容：			
檢查人員簽名：		日期：	
<input type="checkbox"/> 同意結案			
結案日期：		檢查人員：	
註：1.經檢查如有立即發生危險之虞者，應立即改善；餘無法立即改善者除填寫不符合事項說明外，並應填寫不符合事項報告彙整表實施追蹤管制。			
2.檢查者應於「檢查者類別」中，明確勾選。			
3.後續改善，應依上述勾選情形，進行改善。			
4.檢查人員就責任者填報改善情形進行審核，若屬符合則應勾選符合，如需再行改善者，則應於審核結果欄位填寫追蹤行動內容，通知責任者改善，責任者應於預定追蹤日期內改善完成後將改善情形報檢查人員審核。			
5.改善完成後應檢附改善之前、中、後照片並就照片內容作簡要說明。			

表 6-44 改善照片表

編碼：F-4

(改善前中後同一角度)

工程名稱：大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋段整體改善工程(第一期第二標)	
說明： (改善前)	
說明： (改善中)	
說明： (改善後)	

表 6-45 不符合事項報告彙整表

編碼：F-5

工程名稱：大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋河段改善工程(第一期第二標)

追蹤改善								
項次	不符合事項報告表編號	檢查日期	類別	矯正改善及預防措施完成期限	改善完成期限	預定追蹤日期	結案日期	備註
1	001	0504	<input checked="" type="checkbox"/> 一般缺失 追蹤改善		111.5.20	111.5.20	111.5.6	
			<input type="checkbox"/> NCR 程序改善					
2	002	0504	<input checked="" type="checkbox"/> 一般缺失 追蹤改善		111.5.15	111.5.15	111.5.11	
			<input type="checkbox"/> NCR 程序改善					
3	003	0529	<input checked="" type="checkbox"/> 一般缺失 追蹤改善		111.5.31	111.5.31	111.5.31	
			<input type="checkbox"/> NCR 程序改善					
4	004	0616	<input checked="" type="checkbox"/> 一般缺失 追蹤改善		111.6.20	111.6.20	111.6.20	
			<input type="checkbox"/> NCR 程序改善					
5	005	0617	<input checked="" type="checkbox"/> 一般缺失 追蹤改善		111.6.18	111.6.18	111.6.18	
			<input type="checkbox"/> NCR 程序改善					
6			<input type="checkbox"/> 一般缺失 追蹤改善					
			<input type="checkbox"/> NCR 程序改善					

-

立即改善				
項次	不符合事項報告表編號	是否立即改善	結案日期	備註
		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		

第七章 品質稽核

一、品質稽核權責

品質稽核係一種有系統且獨立的查驗，確認品質作為及其結果是否與計畫相符，計畫作為是否具成效，執行作為可否達成目標。為瞭解廠商依品質計畫、施工計畫與施工圖說等執行成果，及監造工務所依監造計畫監辦成效，經由品質稽核以判定工程品質與預定計畫是否符合契約規範要求，進而瞭解計畫事項之落實程度、目標達成狀況與制度能否適切運作等成效。

(一)內部品質稽核

- 1、主辦機關於工程施工期間對監造單位稽核，確認是否依監造計畫落實及有效執行。
- 2、委辦監造對其監造單位是否落實執行監造計畫，並確實做紀錄。

(二)外部品質稽核

- 1、監造單位對施工廠商執行現場之相關施工品質檢驗及施工抽查。
- 2、監造單位對施工廠商相關品質文件作稽核，確認廠商對品質計畫及施工計畫是否落實及其執行成效。

二、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。對於預定實施之稽核作業，應預先擬定稽核細項，訂定稽核查對表，稽核重點應包括下列各項：

- (一)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。
- (二)執行工作者確實了解執行工作的標準（工地之各項計畫、施工要領、施工圖表、品質管理標準、自主檢查等）及是否落實執行。
- (三)由作業文件及記錄確認執行工作者確實依據作業流程執行。
- (四)由成果查證，確認執行工作成果符合作業紀錄且品質無虞。

三、品質稽核頻率

監造單位開工後需辦理外部稽核與內部稽核，應擬定定期稽核頻率，內部稽核頻率每半年至少 1 次、外部稽核則每 3 個月至少 1 次，並以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，以及品質系統失效時，或實施工程查核、督導時發現重大缺失，或缺失改善不切實際，或全民監督通報舉發時，亦得實施不定期稽核。不定期稽核係針對管理、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，均應作為訂定不定期稽核時機之重要因素。

四、品質稽核流程

稽核流程包含稽核之通知、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，其流程圖如圖 7-1：

五、應用表單

稽核作業之辦理，應含相關應用表單附件及使用說明，包含內部稽核查對表(如表 7-1)、外部稽核查對表(如表 7-2)、品質稽核報告(如表 7-3)、品質稽核結果通知單(如表 7-4)、品質稽核追蹤管制總表(如表 7-5)。

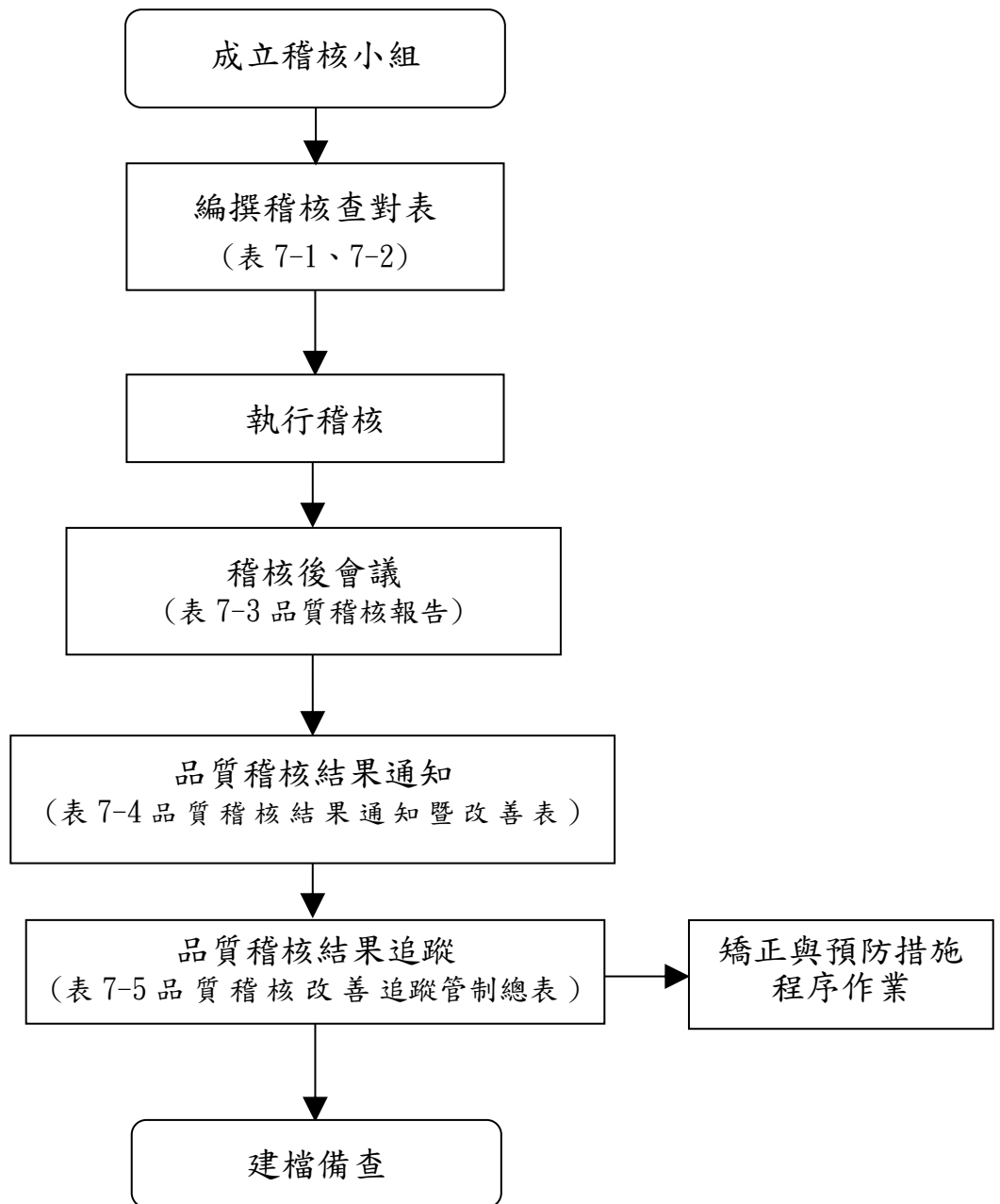


圖 7-1 品質稽核流程圖

表 7-1 內部品質稽核查對表

編號：F-6

計畫名稱	大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋段整體改善工程(第一期第二標)	
稽核範圍	1.材料設備 2.施工圖表 3.自主檢查 4.檢驗報告 5.文件及紀錄	
項次	稽核細項	備註
1	監造人員對本工程之執行內容是否清楚並對契約及相關資料通盤了解，足以勝任監造作業	
2	監造人員對廠商所提施工材料送審文件依施工規範審查並依職權核定	
3	監造人員材料檢驗確實依契約頻率辦理並會同廠商取樣	
4	監造日報填寫是否完整確實	
5	不合格事項限期廠商改善完成並結案	
6	監造人員依監造計畫中之施工要領、品質管理標準及頻率抽查廠商施作項目，並填寫施工抽查表紀錄備查	
7	監造人員是否填寫工地職安抽查表	
8	監造人員是否對防汛備料填寫抽查表	
9	施工、品質計畫審查時程有無延誤	
10	文件紀錄是否分類歸檔	
11	試驗（檢驗）報告是否判讀	
12	監造單位內部人員(工務所主任或品管人員)是否落實監造計畫作業	

稽核人員簽章：

表 7-2 外部品質稽核查對表

編號：F-7

計畫名稱	大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋段整體改善工程(第一期第二標)	
稽核範圍	1.材料設備 2.施工圖表 3.自主檢查 4.檢驗報告 5.文件及紀錄	
項次	稽核細項	備註
1	工地人員對本工程之執行內容及應負之相關責任是否清楚	
2	施工日誌填寫是否正確確實	
3	廠商施工材料送審項目及材料送審管控時程是否符合契約規定	
4	汛期廠商防汛整備工作是否符合防汛計畫規定	
5	職安人員是否辦理教育訓練，落實自主檢查並依規定填寫檢查表	
6	品管人員是否整理各項試驗報告並依規定判讀	
7	廠商是否於改善期限內完成缺失改善結案	
8	各項材料是否依契約規定頻率辦理抽樣試驗	
9	品管人員是否依品質計畫之頻率及標準辦理自主檢查	
10	文件是否分類歸檔	
11	廠商是否落品質計畫作業	

稽核人員簽章：

表 7-3 品質稽核報告

編號：F-8

工程名稱	大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋段整體改善工程(第一期第二標)		
主辦單位	經濟部水利署第十河川局	監造單位	經濟部水利署第十河川局浮洲工務所
承攬廠商	川祥營造有限公司	稽核日期	年 月 日
預定進度	%	實際進度	%
稽核結果說明			
稽核結果：			
建議事項說明			
建議事項：			
稽核結果通知			
<input type="checkbox"/> 填發「品質稽核結果通知單」進行改善。 <input type="checkbox"/> 結案備查。			
稽核人員簽名：			

表 7-4 品質稽核結果通知暨改善表

編號：F-9

工程名稱	大漢溪右岸浮洲橋至鐵路橋段整體改善工程(第一期第二標)	稽核日期	年 月 日
稽核人員			
稽核項目類別	<input type="checkbox"/> 1 施工材料設備 <input type="checkbox"/> 2 施工圖表 <input type="checkbox"/> 3 自主檢查 <input type="checkbox"/> 4 檢驗報告 <input type="checkbox"/> 5 文件、紀錄		
缺失事項分類	<input type="checkbox"/> 1.主要缺失事項 <input type="checkbox"/> 2.次要缺失事項 <input type="checkbox"/> 3.觀察事項		
稽核缺失說明			
稽核缺失(稽核人員填寫)		限期改善完成日期： 年 月 日	
受稽核人員簽認：			
矯正及預防措施情形說明			
矯正措施(受稽核人員填寫)			
預防措施(受稽核人員填寫)			
受稽核人員：改善完成日期：			
審查結果			
需改善追蹤行動內容：			
稽核人員：預定追蹤日期：			
<input type="checkbox"/> 同意結案			
結案日期：稽核人員簽名：			

第八章 文件紀錄管理系統

一、 文件管理系統

本工程所有相關文件項目將詳予表列，並作適當之分類、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，除作為工程驗收之憑證外，亦可提供後續工程訂定相關計畫之參考。文件依表 8-1 格式進行分類編碼，相關文件管制項目如表 8-2 所示。

表 8-1 分類編碼表

總類代碼	細類代碼	流水號
A	03	-1

二、 紀錄管理作業流程

本工程就公文往來、會議紀錄、品管文件(各項材料施工查證紀錄、檢試驗報告、施工照片、改正報告)、估驗紀錄、設計書圖等予以個別彙整建檔，相關檔案文件之作業流程詳如圖 8-1 所示。

三、 文件紀錄移轉及存檔

工程驗收合格後，監造單位將整理留存之文件及紀錄，移請主辦機關或執行單位存檔，存檔年限依機關現有規定辦理。如有須作廢之文件或記錄，若為任何目的而保留時，應標註日期及版次。

表 8-2 文件管制項目一覽表

總類代碼	總類	細類代碼 (流水號)	細類	備註
A	契約、圖說、規範	1	工程預算書	主辦單位
		2	工程契約書	
		3	工程圖說	
		—	監造計畫及核定文件	
		—	品質計畫及核定文件	
		—	施工計畫及核定文件	
		—	修正施工（變更設計）預算書及核定文件	
		—	展延工期申請書及核定文件	
		—	督導查核之改善對策及結果表	
		4	督辦紀錄	
		5	其他	
B	各項計畫書資料	1	工程契約書	監造單位
		2	監造計畫及核定文件	
		3	品質計畫及核定文件	
		4	施工計畫及核定文件	
		5	修正施工（變更設計）預算書及核定文件	
		6	展延工期申請書及核定文件	
		7	空污費資料	
		8	工程用地資料	
		9	分項及分項施工計畫及核定文件	
		10	職安衛教育訓練及安全衛生工作守則	
		11	環境保護教育訓練	
		12	結構及其他計算書	
		13	品質成果報告書及核定文件	
C	材料設備及施工品質等資料	1	材料設備送審管制總表	監造單位
		2	材料設備檢（試）驗管制總表	
		3	材料設備品質抽驗紀錄表	
		4	檢試驗申請表及試驗報告	
		5	材料設備檢試驗統計總表	
		6	材料出廠、銷售及其它證明	
D	施工檢驗及抽查紀錄資料	1	施工品質檢試驗管制總表	監造單位
		2	施工品質檢試驗統計表	
		3	施工抽查表	
		4	施工抽查成果統計總表	
		5	一般作業安全及環保抽查表	
		6	鐵模作業安全抽查表	
		7	混凝土澆置作業安全抽查表	

表 8-2 文件管制項目一覽表(續)

總類代碼	總類	細類代碼 (流水號)	細類	備註
D	施工檢驗及抽查紀錄資料	8	鄰水作業安全抽查表	
		9	個人防護措施安全抽查表	
		10	安全護欄作業安全抽查表	
		11	汛期工地防災減災抽查紀錄表	
		12	工地環境保護(空氣污染防治)抽查紀錄表	
		13	工地環境保護(噪音、水、廢棄物、環境污染防治)抽查紀錄表	
		14	施工階段環境友善確認表	
		15	生態保育措施抽查紀錄表	
		16	施工階段環境友善抽查表	
		17	環境異常處理報告單	
E	施工過程之照片(攝影、錄影)資料	1	施工過程之照片(攝影、錄影)資料	監造單位
F	管制表、審查單、監造報表及其他表單	1	分項施工計畫時程管制表	
		2	不符合事項報告單	
		3	NCR 程序追蹤改善表	
		4	改善照片表	
		5	不符合事項報告彙整表	
		6	內部品質稽核查對表	
		7	外部品質稽核查對表	
		8	品質稽核報告	
		9	品質稽核結果通知暨改善表	
		10	品質稽核追蹤管制總表	
		11	督導查核之改善對策及結果表	
		12	全民督工資料	
		13	新增項目單價預算書及議價資料	
		14	先行查驗紀錄	
		15	會勘及會議資料	
		16	監造報表	
		17	工程檢核報告及修正施工(變更設計)會勘紀錄	
		18	結算驗收證明書及施工廠商履約情形計分表	
		19	結算明細表、竣工圖	
		20	初驗及驗收紀錄	
		21	工程決算書	
		22	移交清冊	

表 8-2 文件管制項目一覽表(續)

總類代碼	總類	細類代碼 (流水號)	細類	備註
G	材料設備送審文件	1	試驗室送審資料	監造單位
		2	鋼筋	
		3	預拌混凝土	
		4	鐵模	
		5	硬質聚氯乙烯塑膠管(B 管厚管)，標稱管徑 600mm，90 度大彎接頭	
		6	硬質聚氯乙烯塑膠管(B 管厚管)，標稱管徑 600mm，含管配件	
H	廠商提報其他資料	1	工程保險	
		2	請款	
		3	廠商人員報備資料	
I	廠商及機關來往之公文	1	廠商及機關來往之公文	
J	其他相關文件	1	其他相關文件	

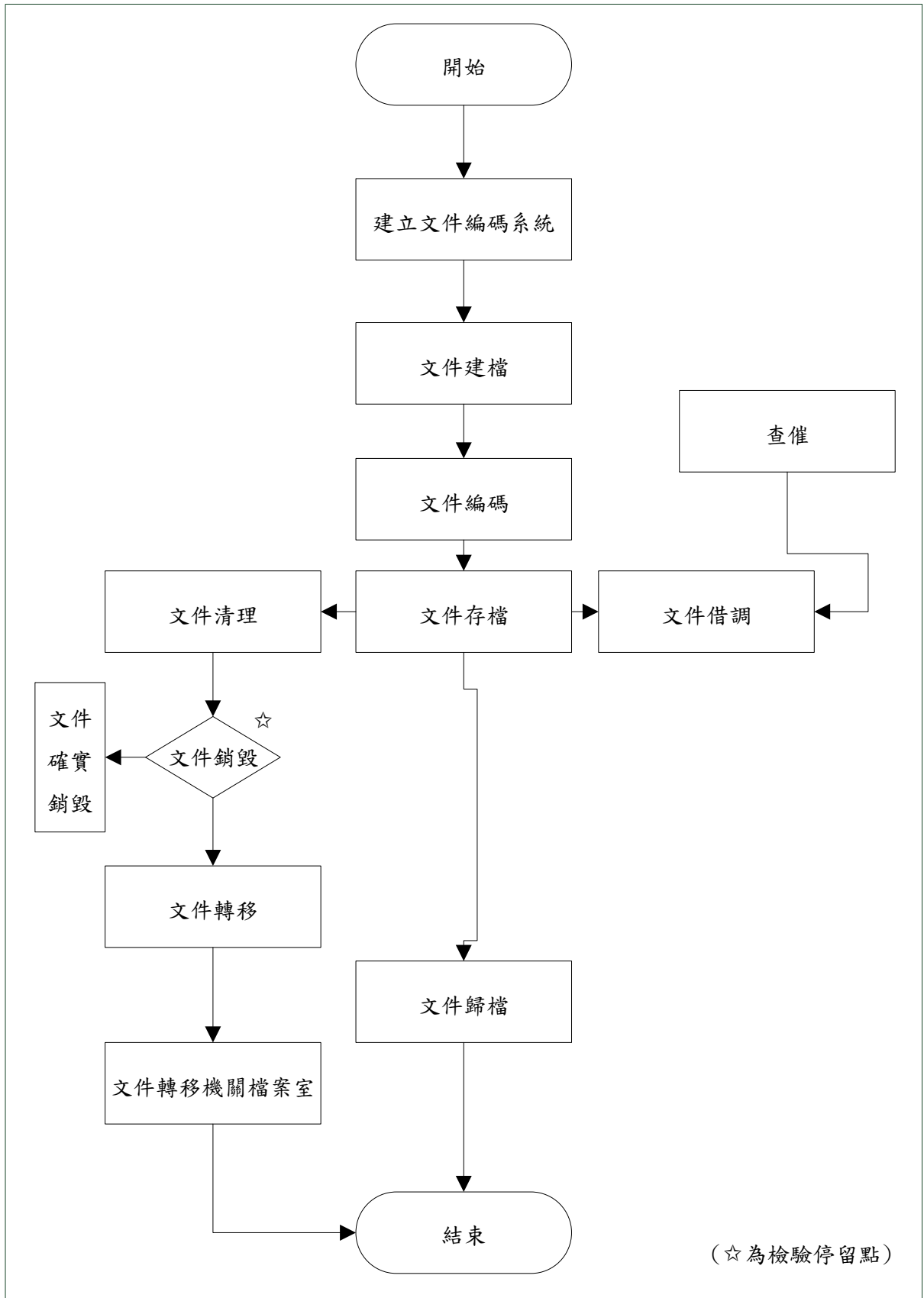


圖 8-1 檔案管理作業流程圖