

陸、自主檢查表

一、目的

自主檢查表之製訂係本公司與協力廠商於施工過程中，用以查核其施工品質是否符合要求，因此必須配合施工品質管理標準表(QC工程表)之內容檢討而編訂，即事先將需查核之項目逐一列出，以簡單的符號如○、×、／等方式填記而得，表格設計之語義明確，使其結果不會摻雜太多人為判斷，使查核工作具一致性。

二、自主檢查表之訂定

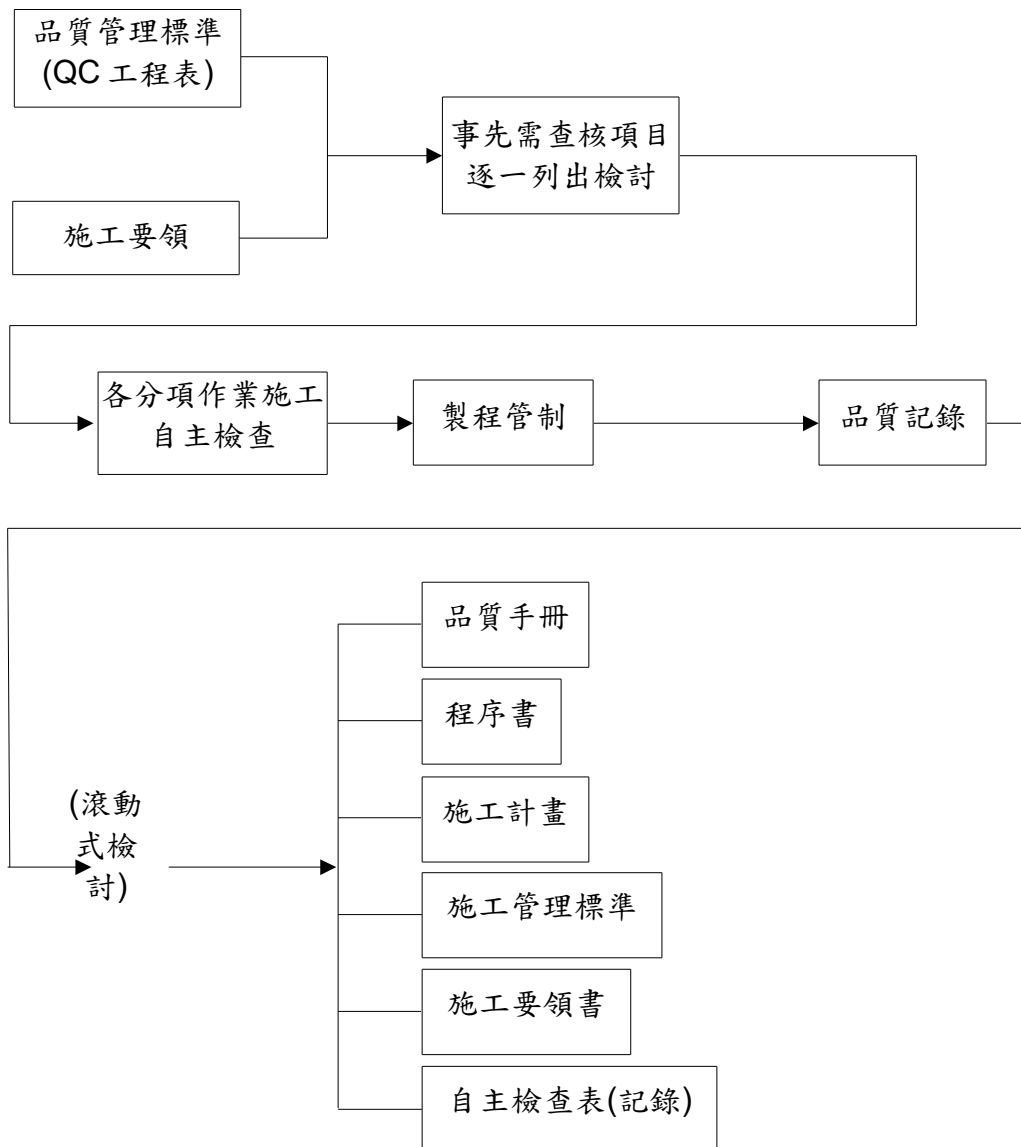


圖 6-1 訂定自主檢查表流程圖

三、自主檢查表之執行

各項工程自主檢查表及成果統計表如下表：

表 6-1 各分項工程自主檢查表一覽表

項次	名稱	備註
1	施工測量放樣工程自主檢查表	
2	土方(填方)工程自主檢查表	
3	模板工程自主檢查表	
4	混凝土工程自主檢查表	
5	鋼筋工程自主檢查表	
6	碎石級配工程自主檢查表	
7	瀝青混凝土工程自主檢查表	
8	油漆工程自主檢查表	
9	砌石護坡工程自主檢查表	
10	微型樁工程自主檢查表	
11	抵石子工程自主檢查表	
12	拋塊石工程自主檢查表	
13	仿木單樁(立柱、橫柱)工程自主檢查表	
14	植筋工程自主檢查表	
15	植草工程自主檢查表	
16	假設工程自主檢查表	

表 6-2 自主檢查成果統計總表

工程名稱：頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一)

統計

日期：

項次	施工作業檢查項目	檢查次數	符合次數	不符合次數	備註
1	施工測量放樣工程自主檢查表				
2	土方(填方)工程自主檢查表				
3	模板工程自主檢查表				
4	混凝土工程自主檢查表				
5	鋼筋工程自主檢查表				
6	碎石級配工程自主檢查表				
7	瀝青混凝土工程自主檢查表				
8	油漆工程自主檢查表				
9	砌石護坡工程自主檢查表				
10	微型樁工程自主檢查表				
11	抵石子工程自主檢查表				
12	拋塊石工程自主檢查表				
13	仿木單樁(立柱、橫柱)工程自主檢查表				
14	植筋工程自主檢查表				
15	植草工程自主檢查表				
16	假設工程自主檢查表				

表 6-3 施工放樣工程自主檢查表

工程名稱	頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一)			
承攬廠商	朝勝營造事業股份有限公司			
檢查位置		檢查日期		
檢查時機	<input type="checkbox"/> 施工前 <input type="checkbox"/> 施工中檢查 <input type="checkbox"/> 施工完成檢查			
檢查結果	<input type="radio"/> : 檢查合格 <input type="radio"/> : 有缺失需改正 / : 無此檢查項目			
檢查項目	設計圖說規範之檢查標準 (定量定性)	實際檢查情形 (敘述檢查值)	檢查結果	備註
☆控制樁測量(位置)	E: _____±5cm N: _____±5cm			
☆控制樁測量(高程)	Z: _____±5cm			
縱斷面測量	E: _____±5cm N: _____±5cm Z: _____±5cm			
橫斷面測量	E: _____±5cm N: _____±5cm Z: _____±5cm			
施工面(高程)	Z: _____±5cm			
施工面(位置)	E: _____±5cm N: _____±5cm			
☆結構物放樣(位置)	E: _____±5cm N: _____±5cm			
☆結構物放樣(高程)	Z: _____±5cm			
缺失複查結果： <input type="checkbox"/> 已完成改善(檢附改善前中後照片) <input type="checkbox"/> 未完成改善，填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： _____ 簽名： _____				
備註： 1. 檢查標準及實際情形應具體明確(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×，如無須檢查之項目，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覈實記載簽認。				

工地主任簽名：

現場施工人員簽名(檢查人員)：

表 6-4 土方(填方)工程自主檢查表

工程名稱	頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一)			
承攬廠商	朝勝營造事業股份有限公司			
檢查位置		檢查日期		
檢查時機	<input type="checkbox"/> 施工前 <input type="checkbox"/> 施工中檢查 <input type="checkbox"/> 施工完成檢查			
檢查結果	<input type="radio"/> ：檢查合格 <input type="radio"/> ：有缺失需改正 <input type="radio"/> ：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	備註
底層整平	平整無雜物			
開挖坡度及高程	<input type="checkbox"/> ≤ 45 度 <input type="checkbox"/> H > 1.5m 且 > 45 度打設鋼版樁			
開挖順序	由上而下			
滾壓前散鋪厚度	$40 \leq$ 粗粒料 ≤ 45 cm $30 \leq$ 細粒料 ≤ 35 cm			
填方滾壓重疊寬度	≥ 30 cm			
填方滾壓次數	8~10T 壓路機 來回滾壓 ≥ 5 次			
面層整平	表面平整			
☆夯實面層整平	實驗室取樣 <input type="checkbox"/> 壓實度 $\geq 85\%$ <input type="checkbox"/> 相對密度 $\geq 70\%$			
缺失複查結果： <input type="checkbox"/> 已完成改善(檢附改善前中後照片) <input type="checkbox"/> 未完成改善，填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：				
備註： 1. 檢查標準及實際情形應具體明確(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×，如無須檢查之項目，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覈實記載簽認。				

工地主任簽名：

現場施工人員簽名(檢查人員)：

表 6-5 模板工程自主檢查表

工程名稱	頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一)			
承攬廠商	朝勝營造事業股份有限公司			
檢查位置		檢查日期		
檢查時機	<input type="checkbox"/> 施工前 <input type="checkbox"/> 施工中檢查 <input type="checkbox"/> 施工完成檢查			
檢查結果	<input type="radio"/> ：檢查合格 <input type="radio"/> ：有缺失需改正 <input type="radio"/> ：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	備註
模板外觀	不扭曲變形			
模板尺寸	正五分模 1.5cm			
模板塗脫模劑	全面均勻塗佈			
模板支撐	內撐 勁度是否足夠 外撐 角材間距 ≤ 20cm 斜撐 角度 ≤ 30			
模板縫隙	緊密不透光			
伸縮縫	PVC 發泡板(t=2cm)			
垂直度	圖說規定=_____° (與水平夾角)			
☆組立尺寸查驗	模板組立長度：_____	模板組立長度：_____		
	模板組立高度：_____	模板組立高度：_____		
缺失複查結果： <input type="checkbox"/> 已完成改善(檢附改善前中後照片) <input type="checkbox"/> 未完成改善，填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： _____ 簽名： _____				
備註： 1. 檢查標準及實際情形應具體明確(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×，如無須檢查之項目，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覈實記載簽認。				

工地主任簽名：

現場施工人員簽名(檢查人員)：

表 6-6 混凝土工程自主檢查表

工程名稱	頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一)			
承攬廠商	朝勝營造事業股份有限公司			
檢查位置		檢查日期		
檢查時機	<input type="checkbox"/> 施工前 <input type="checkbox"/> 施工中檢查 <input type="checkbox"/> 施工完成檢查			
檢查結果	<input type="radio"/> ：檢查合格 <input type="radio"/> ：有缺失需改正 <input type="radio"/> ：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	備註
混凝土拌合起至澆置完成時間	≤90 分鐘			
坍度試驗	15cm±4.0cm			
氯離子含量檢驗	≤0.15kg/m ³			
分層澆置	每層厚度≤50cm			
搗實方式	15 分鐘內振動搗實			
養護方式	噴水養護 7 天以上			
☆表面修飾	完成面平整(無鐵絲、蜂窩及冷縫等)			
☆完成尺寸查驗	依設計圖尺寸			
缺失複查結果： <input type="checkbox"/> 已完成改善(檢附改善前中後照片) <input type="checkbox"/> 未完成改善，填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：				
備註： 1. 檢查標準及實際情形應具體明確(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×，如無須檢查之項目，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覈實記載簽認。				

工地主任簽名：

現場施工人員簽名(檢查人員)：

備註：

1. 檢查標準及實際情形應具體明確(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×，如無須檢查之項目，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覈實記載簽認。

工地主任簽名：

現場施工人員簽名(檢查人員)：

表 6-9 瀝青混凝土工程自主檢查表

工程名稱	頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一)			
承攬廠商	朝勝營造事業股份有限公司			
檢查位置		檢查日期		
檢查時機	<input type="checkbox"/> 施工前 <input type="checkbox"/> 施工中檢查 <input type="checkbox"/> 施工完成檢查			
檢查結果	<input type="radio"/> : 檢查合格 <input type="radio"/> : 有缺失需改正 <input type="radio"/> : 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	備註
☆級配篩分析	實驗室取樣			
☆瀝青含油量	實驗室取樣 配比設計 _____ ±0.5% _____			
底層整平	不得有坑洞或隆起			
透層黏層噴灑	均勻適量			
瀝青混合料溫度	≥120℃			
膠輪壓路機滾壓次數	≥4 次			
鐵輪壓路機滾壓次數	路面平整級無輪痕			
☆厚度及壓實度	實驗室取樣 單點厚度 ≥9cm 平均厚度 ≥10cm 單點壓實度 ≥93% 平均壓實度 ≥95%			
缺失複查結果： <input type="checkbox"/> 已完成改善(檢附改善前中後照片) <input type="checkbox"/> 未完成改善，填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：				

備註：

1. 檢查標準及實際情形應具體明確(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×，如無須檢查之項目，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覈實記載簽認。

工地主任簽名：

現場施工人員簽名(檢查人員)：

表 6-10 油漆工程自主檢查表

工程名稱	頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一)			
承攬廠商	朝勝營造事業股份有限公司			
檢查位置		檢查日期		
檢查時機	<input type="checkbox"/> 施工前		<input type="checkbox"/> 施工中檢查	
			<input type="checkbox"/> 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	備註
☆材質	壓克力樹脂類、乳化成 樹脂類			
塗料	須屬原廠之原封包裝，施 工時不得摻雜其他材料			
被塗物表面	無水份、油漬、汙物、鬆 散物及其他雜物			
塗膜表面	表面應均勻平滑，無氣泡、 流痕及高低不平等現象			
表面保護	新施工完成之表面，在尚 未完全乾燥時，應予以警 示及維護			

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×，如無須檢查之項目，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覈實記載簽認。

工地主任簽名：

現場施工人員簽名(檢查人員)：

備註：

1. 檢查標準及實際情形應具體明確(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×，如無須檢查之項目，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覈實記載簽認。

工地主任簽名：

現場施工人員簽名(檢查人員)：

表 6-13 抵石子工程自主檢查表

工程名稱	頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一)			
承攬廠商	朝勝營造事業股份有限公司			
檢查位置		檢查日期		
檢查時機	<input type="checkbox"/> 施工前 <input type="checkbox"/> 施工中檢查 <input type="checkbox"/> 施工完成檢查			
檢查結果	<input type="radio"/> ：檢查合格 <input type="radio"/> ：有缺失需改正 <input type="radio"/> ：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	備註
☆材料尺寸	2+1分七厘石			
☆表面潔淨	表面潔淨無異物			
☆表面糙度	打毛			
放樣	線型平順			
底層處理	表面粗糙			
分隔木條	與抵石子面同高			
面層清洗	初凝以海綿沾水擦拭			
完成面	石子分佈均勻			
缺失複查結果： <input type="checkbox"/> 已完成改善(檢附改善前中後照片) <input type="checkbox"/> 未完成改善，填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：				
備註： 1. 檢查標準及實際情形應具體明確(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×，如無須檢查之項目，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覈實記載簽認。				

工地主任簽名：

現場施工人員簽名(檢查人員)：

備註：

1. 檢查標準及實際情形應具體明確(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×，如無須檢查之項目，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覈實記載簽認。

工地主任簽名：

現場施工人員簽名(檢查人員)：

表 6-15 仿木單樁(立柱、橫柱)工程自主檢查表

工程名稱	頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一)			
承攬廠商	朝勝營造事業股份有限公司			
檢查位置		檢查日期		
檢查時機	<input type="checkbox"/> 施工前		<input type="checkbox"/> 施工中檢查	<input type="checkbox"/> 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	備註
☆單樁放樣位置	植筋平均分佈			
☆外部塑形單樁直徑	φ 20cm			
☆外部塑型顏色	外觀需為仿樹皮顏色			
完成面	無尖銳突出處			

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×，如無須檢查之項目，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覈實記載簽認。

工地主任簽名：

現場施工人員簽名(檢查人員)：

表 6-16 植筋工程自主檢查表

工程名稱	頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一)			
承攬廠商	朝勝營造事業股份有限公司			
檢查位置		檢查日期		
檢查時機	<input type="checkbox"/> 施工前 <input type="checkbox"/> 施工中檢查 <input type="checkbox"/> 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	備註
☆鋼筋材料	出廠證明			
☆植筋藥劑	與送審核定廠牌型號相同			
鋼筋裁切長度	<input type="checkbox"/> #3-30cm <input type="checkbox"/> #4-30cm <input type="checkbox"/> #5-35cm			
☆鑽孔深度	<input type="checkbox"/> #3-15cm <input type="checkbox"/> #4-15cm <input type="checkbox"/> #5-20cm			
孔內雜物	確實將雜物或積水清除			
藥劑置入	確實置入孔中			
鋼筋置入	鋼筋植入至藥劑稍許流出為止			

☆拉拔試驗	實驗室取樣 <input type="checkbox"/> #3-2600 kgf <input type="checkbox"/> #4-4680 kgf <input type="checkbox"/> #5-7280 kgf			
缺失複查結果： <input type="checkbox"/> 已完成改善(檢附改善前中後照片) <input type="checkbox"/> 未完成改善，填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：				
備註： 1. 檢查標準及實際情形應具體明確(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×，如無須檢查之項目，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覈實記載簽認。				

工地主任簽名：

現場施工人員簽名(檢查人員)：

表 6-17 植草工程自主檢查表

工程名稱	頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一)			
承攬廠商	朝勝營造事業股份有限公司			
檢查位置		檢查日期		
檢查時機	<input type="checkbox"/> 施工前 <input type="checkbox"/> 施工中檢查 <input type="checkbox"/> 施工完成檢查			
檢查結果	<input type="radio"/> ：檢查合格 ×：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	備註
☆草籽種類	台北草			
廢棄物清運	現場無廢棄物			
植被養護	定期維護			

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×，如無須檢查之項目，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覈實記載簽認。

工地主任簽名：

現場施工人員簽名(檢查人員)：

表 6-18 假設工程自主檢查表

工程名稱	頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程(一)			
承攬廠商	朝勝營造事業股份有限公司			
檢查位置		檢查日期		
檢查時機	<input type="checkbox"/> 施工前	<input type="checkbox"/> 施工中檢查	<input type="checkbox"/> 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	備註
支柱埋設	支柱基礎應挖掘至深度 70cm			
圍籬面板固定	面板確實固定於角鋼			
警示燈	間距 1.8m			

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×，如無須檢查之項目，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覈實記載簽認。

工地主任簽名：

現場施工人員簽名(檢查人員)：