

捌、矯正與預防措施

一、矯正措施

對於工程施工中所發生的異常現象，現場工程師應徹底調查品質異常發生之原因並尋求解決之道，即時採取適當之矯正措施，同時確認其有效性；並以之成為施工要領書修改之依據，以增強施工重點之管理，持續不斷地提升施工技術及工作品質。

二、預防措施

為消除工程進行中潛在可能發生的事故，現場工程師於施工前，應徹底瞭解過去所常發生事故之原因及其解決之道，進而採取適當之防範措施，且對可能事故擬妥緊急應變措施，作為施工重點管理之依據，以避免影響工進。

三、矯正及預防措施程序

- (一)異常發生或潛在性異常之結果或現象出現時，發生單位即填寫「不符合事項報告」詳述該異常現象。
- (二)發生單位應於異常發生後三天內，將填妥之「異常矯正與預防處理記錄表」提呈工地負責人，由其判定是否屬重大異常及責任歸屬。
- (三)異常現象經工主任判定非屬重大異常案件時，由發生單位自行處理，呈品管人員核准後銷案。判定屬重大異常時，由工地負責人分析異常原因，並擬具矯正與預防措施，呈報工務部或業務部列管。
 - 1.矯正措施之擬定應注意：
 - (1)各項不符合作業均能有效處理。
 - (2)矯正措施應能有效執行與管制。
 - 2.預防措施之擬定應注意：
 - (1)使用各項資料與記錄，以發掘、分析並去除異常現象。
 - (2)預防措施應能有效執行與管制。
- (四)重大異常發生後，品管人員應並將「不符合事項報告」影本通知工務部或業務部予以編號並登錄於「矯正與預防處理彙總表」。
- (五)異常發生單位依據擬定之矯正及預防措施執行改善，如涉及其他單位配合，則於「異常矯正與預防處理記錄表」中會簽各配合單位。
- (六)矯正與預防措施執行完畢後，異常發生單位及其部門主管應會同管理代表確認效果，並做成評估。若效果不彰，則由異常發生單位重擬對策，並再次改善矯正。矯正效果確認合格後，由管理代表將結案日期及處理概要登

錄於「異常矯正與預防處理彙總表」中，若有需求，由權責部門制訂標準化作業，呈報公司核定。

(七)管理代表應於管理審查會議中，提報本公司各單位重大異常矯正與預防處理狀況。

(八)對於重大異常之處理，契約有規定者，依照契約規定辦理。

四、矯正及預防措施作業流程：

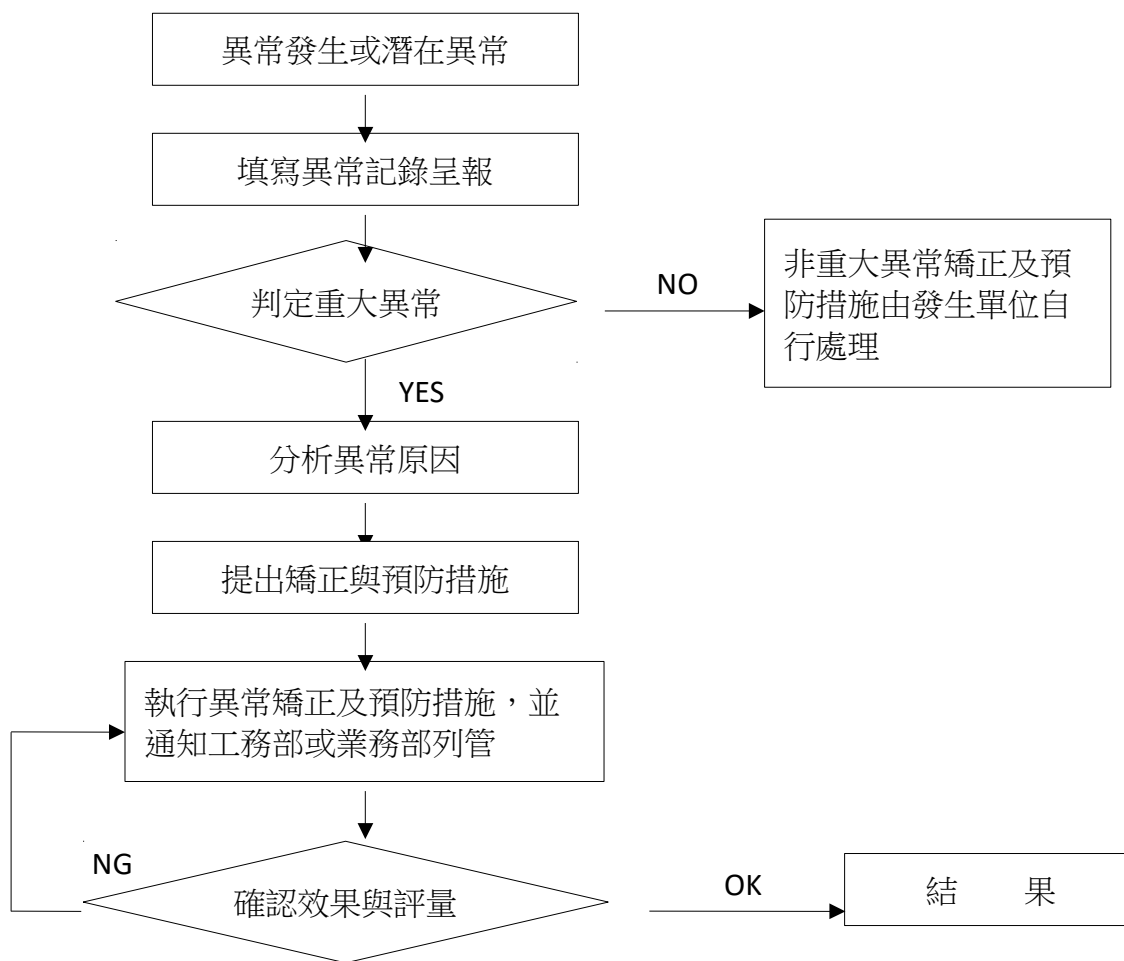


圖 8-1 矯正與預防措施流程圖

朝勝營造事業股份有限公司

矯正/預防措施處理單

編碼：

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)	檢查日期	年 月 日
主辦機關	經濟部水利署第二河川局		
監造單位	經濟部水利署第二河川局		
廠商	朝勝營造事業股份有限公司		
檢查位置		檢查人員	
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"/> 1.一般缺失改善 <input type="checkbox"/> 2.執行NCR程序改善		
不符合事項說明			
不符合事項 (檢查者填寫或監造單位依據督導或查核缺失登錄)		限期改善完成日期：	
責任者：			
一般缺失改善	矯正(改善)處理情形(含原因分析、矯正(改善)措施處理結果情形說明)		
一、 原因分析(責任者填寫)			
二、 矯正(改善)措施(責任者填寫)			
三、 預防措施(責任者填寫)			
(原因分析得以附件型式附於本報告)		責任者：	改善完成日期：

執行 NCR 程序改善	矯正(改善)及預防措施執行情形【含原因分析、矯正(改善)及預防措施與矯正(改善)結果】
-------------	---

一、 原因分析(責任者填寫)

二、 矯正(改善)及預防措施(責任者填寫)

(一) 矯正措施

(二) 預防措施

三、 矯正預防措施與改善結果

審 核 結 果

符合 需再行改善

計畫追蹤日期：

追蹤行動內容：

檢查人員(或監造登錄人員)：

日期：

同意結案

結案日期：

檢查人員：

- 註：1.經檢查如有不符合事時，無法立即矯正者除填寫不符合事項說明外，並應填寫不符合事項追蹤管制表實施管制。
- 2.檢查者應於「不符合事項分類」中，明確勾選一般缺失改善或執行 NCR 程序改善。
- 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.矯正(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。

