

拾、文件紀錄管理系統

一、文件管理系統

(一)目的

建立施工所之文件與資料管制作業準則，以確保施工所內：

- 1.各承辦人員能適時獲得適當且有效之文件。
- 2.過時無效之文件不致被誤用。

(二)範圍：施工所內文件及資料計區分為下列各項：

1.內部文件資料

- (1)公司頒行之品質系統文件(含品質手冊、管理辦法、施工規範等)。
- (2)施工所為執行專案工程所製訂發行之標準書(含規定、標準、作業程序書等)。
- (3)施工所依契約規定製訂之技術文件資料。

2.外部文件資料

- (1)業主依契約規定所提供之技術文件。
- (2)與工程有關之國際標準國家標準政府法令規章等文件資料。

(三)文件及紀錄之分類：施工所內文件及資料計區分為下列各項：

- 1.本工程之檔案由公司及各工地各自建立。公司的檔案系統依照既有規定辦理。工地需要之文件，皆由工地以收件方式辦理。
- 2.工地檔案系統分總檔、類別及項目，並加上流水號、版次。各自定義內容以便分檔保存，及日後查尋。
 - (1)類別：於各檔案編號之首，以文件性質分類。並按類別作檔案管理之區分。本工程之文件性質分類如表 10-1 所示，如有需要，視實際狀況再予擴充。

表 10-1 文件性質分類表

類別	項目	代碼
一般性文件	工程契約、工程變更設計	LC
	來往公文	LD
計畫書 施工圖說	業主提供工程圖	CD
	施工計畫書	PP
	施工圖	SD
材料審驗申請單	鋼筋	TS
	混凝土	TR
	其他	TO

(2)項目：由於工程內容及契約項目繁多，一級分類無法條理區分各項檔案，在編號後增加『項目』，並視需要擴充之。

二、紀錄管理作業程序

(一)紀錄管理作業處理流程

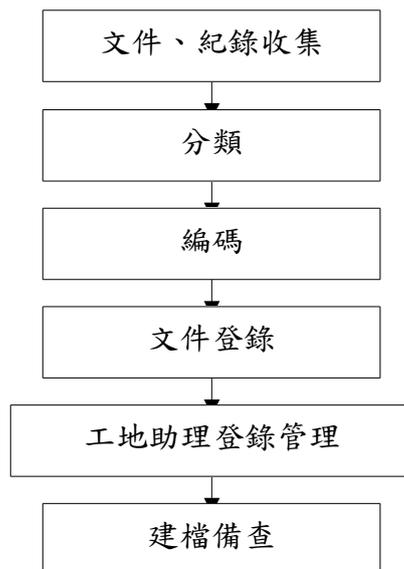


圖 10-1 紀錄管理作業處理流程圖

(二)收文作業處理流程

- 1.文管人員於收文後蓋上收文章及收文編號，並登錄於收文簿。
- 2.文管人員將待辦文件分送相關承辦單位。
- 3.文管人員應定期追蹤收文辦理情形，務必於期限內處理完成。

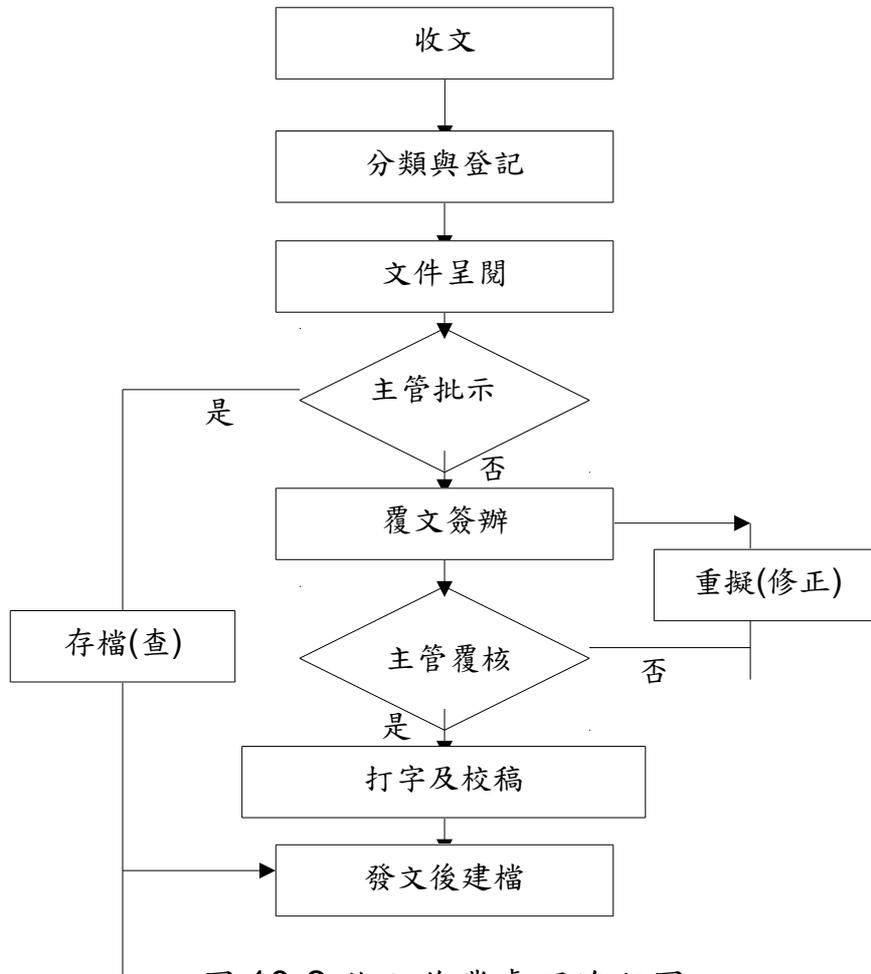


圖 10-2 收文作業處理流程圖

(三)發文作業處理流程

- 1.承辦人員依業務需求擬定底稿，呈權責主管審查及核准。
- 2.核准之底稿由文管人員編碼後繕打。
- 3.校核無誤後用印發文，並登錄於發文簿，爾後追蹤回文。

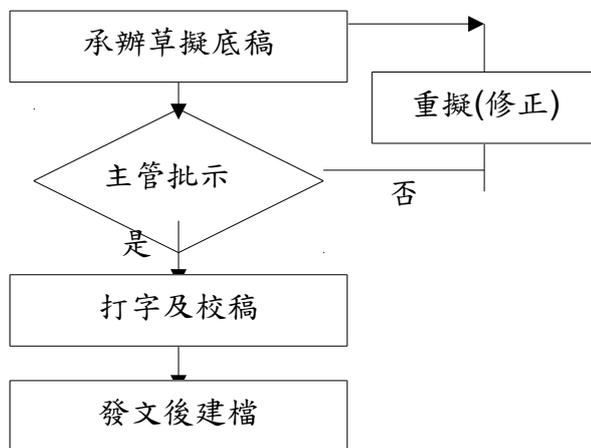


圖 10-3 發文作業處理流程圖

三、紀錄移轉及存檔

(一)紀錄轉移

- 1.估驗表、施工日報表。施工半月報、施工照片及材料檢試驗報告均於每個月5日前彙整後送交業主。
- 2.其餘資料則存於工地工務所，並於竣工後彙整送交業主。

(二)紀錄存檔：本工程各項文件之存檔位置及存檔年限如表 10-2 所示。

表 10-2 文件管理系統一覽表

總類	總類代碼	細類	細類代碼	保存期限(建議)
計畫書	A	施工計畫書	A1	完工後一年
		品質計畫書	A2	完工後一年
		單項施工計畫書	A3	完工後一年
證明書	B	材料出廠證明	B1	完工後一年
估驗	C	向業主申請估驗	C1	完工後一年
		分包商估驗	C2	完工後一年
材料/設備	D	檢驗申請表	D1	完工後一年
		材料送審資料	D2	完工後一年
		材料送審管制總表	D3	完工後一年
		材料檢驗管制總表	D4	完工後一年
		圓柱試體統計總表	D5	完工後一年
		坍度及氣離子統計總表	D6	完工後一年
圖說	E	合約書圖	E1	完工後一年
		施工大樣圖	E2	完工後一年
		變更設計圖	E3	完工後一年
自主檢查表	F	自主檢查統計總表	F1	完工後一年
		施工測量放樣工程自主檢查表	F2	完工後一年
		土方(填方)工程自主檢查表	F3	完工後一年
		模板工程自主檢查表	F4	完工後一年
		混凝土工程自主檢查表	F5	完工後一年
		鋼筋工程自主檢查表	F6	完工後一年
		碎石級配工程自主檢查表	F7	完工後一年
		瀝青混凝土工程自主檢查表	F8	完工後一年
		油漆工程自主檢查表	F9	完工後一年
		砌石護坡工程自主檢查表	F10	完工後一年
		微型樁工程自主檢查表	F11	完工後一年
		振石子工程自主檢查表	F12	完工後一年

		拋塊石工程自主檢查表	F13	完工後一年
		仿木單樁（立柱、橫柱）工程自主檢查表	F14	完工後一年
		植筋工程自主檢查表	F15	完工後一年
		植草工程自主檢查表	F16	完工後一年
		假設工程自主檢查表	F17	完工後一年
		汛期防災減災自主檢查表	F18	完工後一年
		安全衛生日誌	F19	完工後一年
		職業安全衛生自主檢查表	F20	完工後一年
		一般安全衛生檢查表	F21	完工後一年
		環境保護自主檢查表	F22	完工後一年
進度報告	G	施工日報表	G1	完工後一年
會議記錄	H	工地檢討會	H1	完工後一年
		施工界面協調會	H2	完工後一年
		施工品質督導小組	H3	完工後一年
試驗報告	I	混凝土圓柱試體抗壓	I1	完工後一年
		混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎強度	I2	完工後一年
		新拌混凝土中水溶性氯離子含量試驗	I3	完工後一年
		鋼筋混凝土用鋼筋	I4	完工後一年
		植筋拉拔試驗	I5	完工後一年
		普羅克達芬實試驗或相對密度試驗	I6	完工後一年
		工地密度試驗	I7	完工後一年
		粗細粒料篩析法	I8	完工後一年
		瀝青含油量試驗	I9	完工後一年
		瀝青路面壓實度試驗	I10	完工後一年
		瀝青鋪面混合料壓實試體之厚度或高度試驗	I11	完工後一年
		碎石級配粒料篩分析試驗	I12	完工後一年
		碎石級配磨損試驗	I13	完工後一年
		碎石級配壓實度試驗與厚度檢測	I14	完工後一年
品質 缺失改善	J	不合格事項報告	J1	完工後一年
		缺失改善照片	J2	完工後一年
		不合格事項追蹤管制表	J3	完工後一年