

# 不符合事項改善追蹤

缺失是為了下一次更精進

## ● 追蹤機制

- ✓ 監造單位開立缺失確實改善
- ✓ 督導查核缺失改善

## ● 精進作為

- ✓ 召開品管圈會議檢討

「二仁溪二層行橋下游段環境改善工程(第三期)」

第 2 次品管圈會議內容 110.07.06

### 一、施工品質確認會議

1. 本案施工介面涉及紅樹林保育植物及濕地兩棲類與候鳥生態，如下圖，務廠商施工期間務必須下列方實施工：



- (1) A 工區填前拋石填土避開冬候鳥高峯期
- (2) A 工區填後防沖牆設置植化(可收集現在正在開白花的原主種金果藤作為植源)
- (3) B 工區鋪水拋石作業採單邊拋作減少底質擾動
- (4) B 工區填頂填牆植化增加蟹類爬跨行摩擦力
- (5) B 工區既有行道樹施工保護作為補償

2. 本案工項預定期程均已確認，相關材料運送期程如附件，請承包商依據該期程準時提送，避免影響後續工進。

表 12-1 不符合事項報告

## ● 缺失項目開立NCR

主辦機關	經濟部水利署第六河川局		
監造單位	鴻成工程顧問有限公司		
廠商	綠安營造科技股份有限公司		
檢查位置	AZC 0k+20~600 坡面	檢查人員	蘇友仁
檢查項目類別	<input type="checkbox"/> 材料設備 <input checked="" type="checkbox"/> 施工作業 <input type="checkbox"/> 施工品質 <input type="checkbox"/> 文件、紀錄		
不符合事項分類	<input checked="" type="checkbox"/> 主要不符合事項 <input type="checkbox"/> 次要不符合事項 <input type="checkbox"/> 觀察事項		
不符合事項說明			
不符合事項(檢查者填寫) 待鋪設織布位置尚有雜物及垃圾 責任者: 陳海濱 限期改善完成日期: 110.6.25			
原因分析(責任者填寫)			
木確實清除雜物			
矯正措施(責任者填寫)			
派員確實清除雜物及垃圾			
預防措施(責任者填寫)			
鋪設前 確認雜物清除乾淨			
責任者: 陳海濱 改善完成日期: 110.6.21			
審核結果			
<input type="checkbox"/> 實地 <input checked="" type="checkbox"/> 書面 追蹤行動內容: (原因分析以附件型式制成本報告) 檢查人員: 日期:			
<input checked="" type="checkbox"/> 同意結案 結案日期: 110.6.21 檢查人員: 蘇友仁 4/21 監造主任: 蘇友仁 4/21			

## ● 確認改善狀況

## ● 缺失列入品管圈會議討論

不符合事項報告表編號	檢查日期	改善完成期限	預定追蹤日期	結案日期	缺失內容	備註
1	2021/6/18	2021/6/25	2021/6/21	2021/6/21	鋪放織布前尚未清雜物	織布施工
2	2021/6/30	2021/7/9	2021/7/2	2021/7/2	織布鋪設前邊坡清除不乾淨	織布施工
3	2021/7/13	2021/7/16	2021/7/15	2021/7/15	塊石拋放未標示完成面點位	塊石施工
.....略.....						
13	2022/8/18	2022/8/25	2022/8/25	2022/8/25	結構完成面殘留鐵件未清	RC施工
14	2022/8/25	2022/8/28	2022/8/28	2022/8/28	金屬護欄線形未調整與固定	欄杆施工
合計	開立14次報告					