



四、品質確認執行情形 不符合事項執行及管制

項次	缺失類型	檢查日期	改善期限	完成日期	結案日期	缺失項目
1	施工品質	110/08/20	110/08/21	110/08/20	110/08/20	西機場排水雙孔箱涵側牆鋼筋未確實綁紮。
2	施工品質	110/09/02	110/09/09	110/09/09	110/09/09	右岸擋土牆排水器安裝部份位置偏移，請派員修正。
3	施工品質	110/12/01	110/12/07	110/12/07	110/12/07	左岸擋土牆表面水傷及牆頂不平整
4	施工品質	110/12/21	110/12/27	110/12/27	110/12/27	左岸擋土牆表面冷縫，請改善。
5	施工品質	111/02/25	111/03/03	111/03/01	111/03/01	左岸L型擋土牆表面蜂窩，請改善。

不符合事項報告 編號: _____

工程名稱	三管溪中下游治理工程(文賢排水出口至二仁溪匯流口)五工區併辦土石標售		
主辦機關	經濟部水利署第六河川局		
監造單位	鴻威國際工程顧問股份有限公司		
廠商	萬田營造有限公司		
檢查位置	右岸 1K+173-1K+200	檢查人員	吳俊男
檢查項目類別	<input type="checkbox"/> 1. 材料設備 <input type="checkbox"/> 2. 施工作業 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 施工品質 <input type="checkbox"/> 4. 文件、紀錄		
不符合事項分類	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 主要不符合事項 <input type="checkbox"/> 2. 次要不符合事項 <input type="checkbox"/> 3. 觀察事項		
不符合事項(檢查者填寫)			
1. 右岸擋土牆表面蜂窩，請改善。			
責任者:	吳俊男	限期改善完成日期:	111年3月3日
矯正、原因分析及預防措施情形說明			
原因分析(責任者填寫)			
混凝土澆置攪拌不足。			
矯正措施(責任者填寫)			
打掉蜂窩處，以無收縮水泥修復。			
預防措施(責任者填寫)			
加強澆築工教育訓練。			
責任者:	楊志一	改善完成日期:	111.3.1
審核結果			
<input type="checkbox"/> 需改善 計畫追蹤日期: 追蹤行動內容: (原因分析以附件型式附於本報告) 檢查人員: _____ 日期: _____			
<input checked="" type="checkbox"/> 同意結案 結案日期: 111.3.2 檢查人員: 吳俊男 監造: _____			
註:			
1. 經檢查如有不符合事項時，除填寫不符合事項說明外，並應管制表實施管制。			
2. 檢查人員就責任者填報「矯正及預防措施情形說明」進行審核，如不符合矯正及預防措施未完善，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。			
3. 矯正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。			

1. 監造單位填具缺失項目及改善限期

2. 由施工廠商進行檢討、改善並檢附相關改善照片

3. 監造單位確認改善結果符合後結案備查

