

第一章、計畫範圍	1-1
一、依據	1-01
二、工程概要	1-01
三、工程主要施工項目及數量	1-03
四、適用對象	1-05
五、名詞定義	1-05
第二章、管理責任	2-1
一、品管組織	2-01
二、工作職掌	2-02
三、管理審查	2-07
四、工地品質管制作業流程	2-07
附件：人員相關證照	2-09
第三章、施工要領	3-1
一、目的	3-01
二、施工要領訂定	3-01
三、應用表單	3-11
第四章、品質管理標準	4-1
一、品質管理標準訂定	4-01
二、各分項工程之品質管理標準	4-01
三、應用表單	4-38
第五章、材料及施工檢驗程序	5-1
一、材料設備檢驗程序	5-01
二、施工檢驗程序	5-15
三、各項施工檢驗流程	5-18
四、應用表單	5-57

第六章、自主檢查表	6-1
一、自主檢查表之訂定	6-1
二、自主檢查表之執行	6-1
三、應用表單	6-2
第七章、不合格之管制	7-1
一、不合格材料及設備之管制	7-2
二、施工不合格之管制	7-3
三、驗收材料不合格之管制	7-4
四、應用表單	7-6
第八章、內部稽核	8-1
一、品質稽核權責	8-1
二、品質稽核範圍	8-1
三、品質稽核頻率	8-1
四、品質稽核流程	8-1
五、稽核小組之組織成員	8-2
第九章、文件記錄管理系統	9-1
一、目的	9-1
二、文件管理系統	9-1
三、紀錄管理作業程序	9-2
四、文件編碼方式	9-5
五、紀錄移轉及存檔	9-8

圖 1-1 工程位置圖·····	1-2
圖 2-1 品管組織圖·····	2-1
圖 2-2 工地品質管制作業流程·····	2-9
圖 5-1 材料檢驗流程圖·····	5-1
圖 5-2 材料(設備)進料前書面資料審查流程圖·····	5-4
圖 5-3 施工檢驗流程圖·····	5-16
圖 5-4 測量、放樣流程圖·····	5-19
圖 5-5 開挖工程施工流程圖·····	5-20
圖 5-6 土石方(挖方)工程施工流程圖·····	5-21
圖 5-7 土石方(填方)工程施工流程圖·····	5-22
圖 5-8 鋼筋工程施工流程圖·····	5-23
圖 5-9 模板工程施工流程圖·····	5-24
圖 5-10 混凝土工程施工流程圖 ·····	5-25
圖 5-11 排水器安裝工程施工流程圖 ·····	5-26
圖 5-12 拋卵塊石工程施工流程圖·····	5-27
圖 5-13 砌石護坡工程施工流程圖 ·····	5-28
圖 5-14 閘門安裝工程施工流程圖 ·····	5-29
圖 5-15 鋼板樁(圍堰)工程施工流程圖 ·····	5-30
圖 5-16 擋土支撐工程工程施工流程圖 ·····	5-31
圖 5-17 鋼筋混凝土管埋設工程施工流程圖 ·····	5-32
圖 5-18 抵石子工程施工流程圖 ·····	5-33
圖 5-19 鋼構工程施工流程圖 ·····	5-34
圖 5-20 植生工程施工流程圖 ·····	5-35
圖 6-1 訂定自主檢查流程圖·····	5-1
圖 7-1 不合格事項處理流程圖·····	7-1
圖 7-2 材料／退貨通知流程圖·····	7-2
圖 7-3 材料試驗／施工檢驗改正通知流程圖·····	7-3
圖 7-4 完工驗收改正通知流程圖·····	7-4

圖 8-1 稽核小組組織表·····	8-2
圖 8-2 內部稽核流程圖·····	8-3
圖 9-1 文件審查管制流程圖·····	6-2
圖 9-2 文件收發及處理流程圖·····	6-2
圖 9-3 收文作業處理流程圖·····	6-3
圖 9-4 發文作業處理流程圖·····	6-4

表 1-1 主要施工項目及數量·····	1-03
表 3-1 施工要領一覽表·····	4-01
表 4-1 各分項工程之品質管理標準一覽表·····	4-01
表 4-2 測量、放樣工程品質管理標準表·····	4-02
表 4-3 開挖工程品質管理標準表·····	4-03
表 4-4 土石方工程品質管理標準表·····	4-04
表 4-5 鋼筋工程品質管理標準表·····	4-06
表 4-6 模板工程品質管理標準表·····	4-07
表 4-7 混凝土工程品質管理標準表·····	4-08
表 4-8 排水器安裝施工品質管理標準表·····	4-10
表 4-9 拋卵塊石工程施工管理標準表·····	4-11
表 4-10 砌石護坡工程品質管理標準表 ·····	4-12
表 4-11 閘門安裝工程品質管理標準表 ·····	4-13
表 4-12 鋼板圍堰工程品質管理標準表 ·····	4-14
表 4-13 擋土支撐施工品質管理標準表 ·····	4-15
表 4-14 混凝土管理設施工品質管理標準表 ·····	4-16
表 4-15 抵石子工程品質管理標準表 ·····	4-17
表 4-16 鋼構工程施工品質管理標準表 ·····	4-18
表 5-1 材料設備品質抽驗紀錄表·····	5-06
表 5-2 材料設備查驗申請單·····	5-07
表 5-3 材料試驗申請暨紀錄表·····	5-08
表 5-4 材料設備送審管制表·····	5-09
表 5-5 材料抽、試驗管制總表·····	5-14
表 5-6 工程查驗申請單·····	5-17
表 5-8 工程施工檢驗流程圖一覽表·····	5-18
表 6-1 各分項工程自主檢查一覽表·····	5-02
表 6-2 測量、放樣工程自主檢查表·····	5-03
表 6-3 開挖工程施工自主檢查表·····	5-04

表目錄	頁次
表 6-4 土石方工程自主檢查表·····	5-05
表 6-5 鋼筋工程自主檢查表·····	5-06
表 6-6 模板工程自主檢查表·····	5-08
表 6-7 混凝土工程自主檢查表·····	5-10
表 6-8 排水器安裝施工自主檢查表·····	5-12
表 6-9 拋卵塊石工程施工自主檢查表·····	5-13
表 6-10 砌石護坡工程自主檢查表 ·····	5-14
表 6-11 閘門安裝工程自主檢查表·····	5-15
表 6-12 鋼板樁圍堰工程自主檢查表·····	5-16
表 6-13 擋土支撐工程自主檢查表 ·····	5-18
表 6-14 鋼筋混凝土管理設施工自主檢查表·····	5-18
表 6-15 抵石子工程自主檢查表 ·····	5-21
表 6-16 鋼構工程施工自主檢查表 ·····	5-22
表 6-17 水位觀測系統施工自主檢查表 ·····	5-23
表 6-18 植生工程施工自主檢查表 ·····	5-24
表 6-19 施工品質檢(試)驗統計表 ·····	5-25
表 6-20 施工自主檢查統計表 ·····	5-26
表 7-1 不符合事項報告·····	7-05
表 7-2 不符合事項追蹤管制表 ·····	7-07
表 7-3 不合格品管制總表·····	7-08
表 8-1 內部品質稽核範圍及頻率表·····	8-04
表 8-2 內部品質稽核通知單·····	8-05
表 8-3 內部品質稽核檢核單·····	8-06
表 8-4 內部品質稽核結果通知單·····	8-07
表 8-5 品管人員自主檢查表稽核紀錄表·····	8-09
表 9-1 文件性質分類表·····	9-05
表 9-2 文件管理系統一覽表·····	9-08