

第六章、自主檢查表

一、自主檢查表之訂定

自主檢查表之製訂，係本公司與協力廠商於施工過程中，用以查核其施工品質是否符合要求，因此必須配合施工品質管理標準表（QC 工程表）之內容檢討而編訂，即事先將需查核之項目一一列出，以簡單的符號如 ○、√、×、/ 等方式配合量化之填記而得，表格設計之語義明確，使其結果不會摻雜太多人為判斷，使查核工作具一致性。

二、自主檢查表之執行

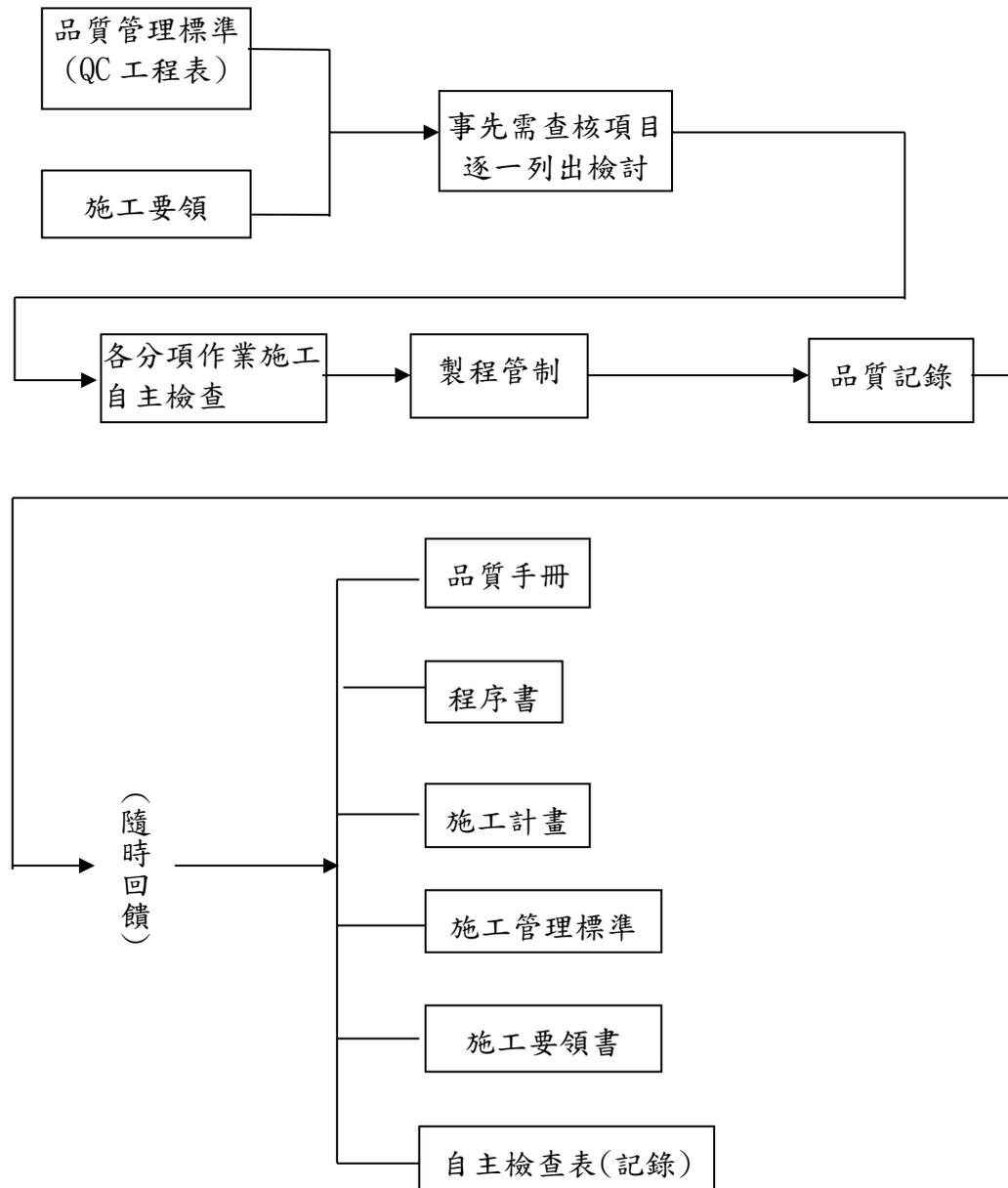


圖 6-1 訂定自主檢查表執行流程圖

三、應用表單

各項工程自主檢查表如下表：

表 6-1 各分項工程自主檢查表一覽表

項次	名 稱
1	測量、放樣工程自主檢查表(表 6-2)
2	開挖工程施工自主檢查表(表 6-3)
3	土石方工程自主檢查表(表 6-4)
4	鋼筋工程自主檢查表(表 6-5)
5	模板工程自主檢查表(表 6-6)
6	混凝土工程自主檢查表(表 6-7)
7	排水器安裝施工自主檢查表(表 6-8)
8	拋卵塊石工程施工自主檢查表(表 6-9)
9	砌石護坡工程自主檢查表(表 6-10)
10	閘門安裝工程施工自主檢查表(表 6-11)
11	鋼板樁圍堰工程自主檢查表(表 6-12)
12	擋土支撐工程自主檢查表(表 6-13)
13	鋼筋混凝土管理設施工自主檢查表(表 6-14)
14	抵石子工程自主檢查表(表 6-15)
15	鋼構工程施工自主檢查表(表 6-16)
16	水位觀測系統施工自主檢查表(表 6-17)
17	植生工程施工自主檢查表(表 6-18)
18	施工品質檢(試)驗統計表(表 6-19)
19	施工自主檢查統計表(表 6-20)

表 6-4 土石方工程施工自主檢查表

工程名稱		何姓溪滯洪池新建工程		
承攬廠商		鴻田營造股份有限公司		
檢查地點				檢查日期
檢查時機		<input type="checkbox"/> 施工前 <input type="checkbox"/> 施工中檢查 <input type="checkbox"/> 施工完成檢查		
檢查結果		<input type="radio"/> ：檢查合格 <input checked="" type="radio"/> 有缺失需改正 /：無此檢查項目		
檢查項目		設計圖說、規範之檢查標準		實際檢查情形
施工前	棄方處理	堆置路線規劃		
	樹木雜草	清除範圍含邊樁外 30 cm		
挖方 施工中	高程檢測	滯洪池：坡面 1:1、池底高程 EL. +1~0.9m 基腳高程 EL. -0.05 m 入流工：EL. -0.6、EL. -1.6m 出流工：EL. 0.65m、EL. -0.05m 懸臂式護岸 A：高程 EL. +0.4m 懸臂式護岸 B：高程 EL. -0.65m 抽水坑：高程 EL. +0.05m		
		回填土方	不得含有樹根、雜草、垃圾及其他有機物	
回填 施工中	搬運車輛	車斗加防護網		
	回填範圍	範圍里程 ~		
	輾壓方法	輾壓重疊寬度 ≥ 30 cm		
	輾壓次數	3 次以上		
	分層滾壓後厚度	膠輪滾壓，每層小於 40cm；壓路機滾壓小於 50cm		
施工後	完成面回填坡度、 高程及範圍	完成面高程 EL. +4.7~5.1m		
	路基壓實度	滾壓至無明顯波浪及海綿狀者為合格		
缺失複查結果： <input type="checkbox"/> 已完成改善(改善前中後照片如附) <input type="checkbox"/> 未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：				
備註： 1. 檢查標準及實際情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm-10mm)。 2. 檢查結果合格者註明○，不合格者註明×，如無須檢查之項目，則打\。 3. 嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善。 4. 本表由工地現場施工人員實地檢查後覈實記載簽認。				
現場工程人員：			工地主任：	

表6-12 鋼板樁圍堰工程自主檢查表

工程名稱		何姓溪滯洪池新建工程		
承攬廠商		鴻田營造股份有限公司		
檢查地點			檢查日期	
檢查時機		<input type="checkbox"/> 施工前	<input type="checkbox"/> 施工中檢查	<input type="checkbox"/> 施工完成檢查
檢查結果		○：檢查合格	✕有缺失需改正	/：無此檢查項目
檢查項目		檢查標準	實際檢查情形	檢查結果
施 工 前	材料審查	<input type="checkbox"/> L=9M，SP3U 型鋼板樁， <input type="checkbox"/> L=9M，SP3U 型鋼板樁符合 ASTM A36 規定		
	放樣位置確認	打樁前是否先挖設導溝		
	頂部高程	入流工、出流工 EL+4.7m 懸臂式擋土牆 EL+5.1m		
施 工 中	打樁方式	垂直打入，相鄰樁間應完全聯鎖		
	打入深度	<input type="checkbox"/> 打入深度 5M <input type="checkbox"/> 打入深度 7M		
	是否垂直緊密	垂直偏差不得超過 5CM		
	支撐構件間或構件與支撐面間之接合	緊密連接		
	打設後是否有變形	不得變形		
施 工 後	與混凝土接觸處是否以夾板隔離	以 1 分夾板隔離		
	拔樁後空隙之處	回填砂		
缺失複查結果： <input type="checkbox"/> 已完成改善(改善前中後照片如附) <input type="checkbox"/> 未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：				
備註： 1.檢查標準及實際情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm-10mm)。 2.檢查結果合格者註明○，不合格者註明✕，如無須檢查之項目，則打\。 3.嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善。 4.本表由工地現場施工人員實地檢查後覈實記載簽認。				

現場工程人員：

工地主任：

表 6-13 擋土支撐施工自主檢查表

工程名稱		何姓溪滯洪池新建工程		
承攬廠商		鴻田營造股份有限公司		
檢查地點			檢查日期	
檢查時機		<input type="checkbox"/> 施工前	<input type="checkbox"/> 施工中檢查	<input type="checkbox"/> 施工完成檢查
檢查結果		○：檢查合格	✕有缺失需改正	/：無此檢查項目
檢查項目		設計圖說、規範之檢查標準	實際檢查情形	檢查結果
施工前	施工範圍	是否與設計圖相符		
	尺寸	<input type="checkbox"/> 鋼板樁 U 型 SP3，L=9m <input type="checkbox"/> 鋼板樁 U 型 SP3，L=13m		
施工中	打入深度	<input type="checkbox"/> 打入深度 5M <input type="checkbox"/> 打入深度 7M		
	是否垂直緊密	垂直偏差不得超過 5CM		
	打設後是否有變形	不得變形		
	與混凝土接觸處是否以夾板隔離	以 1 分夾板隔離		
	拔樁時是否配合進行回填	即刻回填砂		
缺失複查結果： <input type="checkbox"/> 已完成改善(改善前中後照片如附) <input type="checkbox"/> 未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：				
備註： 1. 檢查標準及實際情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm-10mm)。 2. 檢查結果合格者註明○，不合格者註明✕，如無須檢查之項目，則打\。 3. 嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善。 4. 本表由工地現場施工人員實地檢查後覈實記載簽認。				

現場工程人員：

工地主任：

表 6-17 水位觀測系統施工工程施工自主檢查表

編號：

工程名稱		何姓溪滯洪池新建工程		
承攬廠商		鴻田營造股份有限公司		
檢查地點			檢查日期	
檢查時機		<input type="checkbox"/> 施工前	<input type="checkbox"/> 施工中檢查	<input type="checkbox"/> 施工完成檢查
檢查結果		○：檢查合格	✕有缺失需改正	/：無此檢查項目
檢查項目		檢查標準	實際檢查情形	檢查結果
施工後	LPWAN 閘道器站	頻道數量至少可支援 16 個頻道。		
		通訊頻段支援頻率範圍 922-928Mhz。		
		訊號接收至少可支援 1000 個(含)以上訊號，LPWAN 現場端透過單一 LPWAN 閘道器進行通訊。		
	水位感測站	需滿足感測水位及雨量每 10 分鐘回傳一聲。		
		需回傳設備電池之電壓值、無線傳輸訊號強度 (RSSI)、水位數值、雨量數值、並將相關感測資訊整合至二河局既有水情系統。		
	UPS 不斷電系統	確保失去外部電力時，影像仍能回傳水情中心。		
	戶外型 CCTV 攝影機	1. 儀器箱及支架為 SUS304 不銹鋼材質 2. 接地設施 3. 防盜功能		
即時影像傳輸	設定既有錄影平台，使新設攝影機之影像可於行動裝置 APP、桌上型電腦客戶端軟體、水情監控網頁可觀看影像。			
<p>缺失複查結果：</p> <p><input type="checkbox"/> 已完成改善(改善前中後照片如附)</p> <p><input type="checkbox"/> 未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善</p> <p>複查日期： 年 月 日</p> <p>複查人員職稱： 簽名：</p>				
<p>備註：</p> <p>1.檢查標準及實際情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm-10mm)。</p> <p>2.檢查結果合格者註明○，不合格者註明✕，如無須檢查之項目，則打\。</p> <p>3.嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善。</p> <p>4.本表由工地現場施工人員實地檢查後覈實記載簽認。</p>				

現場工程人員：

工地主任：

