**新北市○○中學**

**○○○○廁所整修工程**

監造計畫

主辦機關：新北市○○中學

監造單位：○○○建築師事務所

日 期：中華民國 年 月 日

**監造計畫書送審核章表**

工程名稱：○○○○廁所整修工程 合約編號：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 監造單位（提報單位） | 提報次數：第 次  提報日期： 年 月 日 | 簽章欄 |
| 【蓋公司章】 | 技師、監造主管均應簽章並簽署日期 |
| 主辦機關（審查單位） | 審查意見 | 簽章欄 |
|  |  |
| 審查結果 | |
| * 依審查意見重新提報（限定提報日期： ） * 同意核定   核定日期： 核定文號： | |

監造計畫書經主辦機關核定後，應函覆監造單位同意核定，俾利據以辦理監造工作

目 錄

第一章 監造範圍............................................. 1

1.1 依據................................................. 1

1.2 工程概要............................................. 1

1.3工程主要施工項目及數量............................... 3

1.4 適用對象............................................. 4

1.5 名詞定義............................................. 4

1.6 工程位置............................................. 5

第二章 監造組織及權責分工................................... 6

2.1 監造組織............................................. 6

2.2 工作職掌............................................. 7

2.3 監造工作內容......................................... 9

2.4 公共工程監造報表..................................... 10

第三章 品質計畫審查作業程序................................. 11

3.1 審查作業程序......................................... 11

3.2 品質計畫審查重點..................................... 13

3.3 應用表單............................................. 14

第四章 施工計畫審查作業程序................................. 17

4.1 審查作業程序......................................... 17

4.2 整體施工計畫審查重點................................. 19

4.3 應用表單............................................. 22

第五章 材料與設備抽驗程序及標準............................. 25

5.1 材料設備抽驗流程說明................................. 25

5.2 施工材料設備規格送審及檢試驗管制..................... 27

5.3 工程材料抽驗作業程序................................. 27

5.4 應用表單............................................. 28

第六章 施工抽查程序及標準.................................. 34

6.1 施工抽查標準......................................... 34

6.2 施工抽查程序......................................... 34

6.3 施工查驗流程......................................... 35

6.4 應用表單........................................... 55

第七章 不合格品管制及追蹤改善(本章節可自行增添)............. 102

7.1 不合格品改正......................................... 102

7.2 應用表單............................................. 103

第八章 文件紀錄管理系統(本章節可自行增添)................... 105

8.1 書面文件資料建檔..................................... 105

8.2 文件資料編碼原則..................................... 105

表 目 錄

(表 一) 公共工程監造報表...................................... 10

(表 二) 整體品質計畫審查重點.................................. 13

(表 三) 品質計畫審查重點表.................................... 14

(表 四) 品質計畫審查意見表.................................... 16

(表 五) 整體施工計畫審查重點表................................ 19

(表 六) 分項工程施工計畫審查重點表............................ 21

(表 七) 索引表................................................ 22

(表 八) 施工計畫送審管制總表.................................. 23

(表 九) 施工計畫審查意見表.................................... 24

(表 十)工程材料抽驗項目一覽表.................................. 28

(表 十一) 材料設備送審管制總表................................. 29

(表 十二) 材料設備檢(試)驗管制總表............................. 30

(表 十三) 施工抽查標準一覽表................................... 55

(表 十四) 假設工程 施工抽查標準................................ 56

(表 十五) 拆除工程 施工抽查標準................................ 57

(表 十六) 放樣工程 施工抽查標準................................ 58

(表 十七) 鋼筋工程 施工抽查標準................................ 59

(表 十八) 模板工程 施工抽查標準................................ 60

(表 十九) 混凝土工程 施工抽查標準.............................. 61

(表 二十) 砌磚工程 施工抽查標準................................ 63

(表 二十一) 水泥粉刷工程 施工抽查標準.......................... 64

(表 二十二) 防水工程 施工抽查標準.............................. 66

(表 二十三) 抿石子工程 施工抽查標準............................ 67

(表 二十四) 地磚工程 施工抽查標準.............................. 68

(表 二十五) 牆面磁磚工程 施工抽查標準.......................... 69

(表 二十六) 油漆工程 施工抽查標準.............................. 71

(表 二十七) 廁所隔間工程 施工抽查標準.......................... 72

(表 二十八) 給排水工程 施工抽查標準............................ 73

(表 二十九) 衛生設備 施工抽查標準.............................. 75

(表 三十) 電氣設備 施工抽查標準................................ 77

(表 三十一) 弱電設備 施工抽查標準.............................. 79

(表 三十二) 照明設備 施工抽查標準.............................. 81

(表 三十三) 門窗工程 施工抽查標準.............................. 82

(表 三十四) 施工抽查(查驗)紀錄總表............................. 83

(表 三十五) 假設工程 施工抽查紀錄.............................. 84

(表 三十六) 拆除工程 施工抽查紀錄.............................. 85

(表 三十七)放樣工程 施工抽查紀錄............................... 86

(表 三十八) 鋼筋工程 施工抽查紀錄.............................. 87

(表 三十九) 模板工程 施工抽查紀錄.............................. 88

(表 四十) 混凝土工程 施工抽查紀錄.............................. 89

(表 四十一) 砌磚工程 施工抽查紀錄.............................. 90

(表 四十二) 水泥粉刷工程 施工抽查紀錄.......................... 91

(表 四十三) 防水工程 施工抽查紀錄.............................. 92

(表 四十四) 抿石子工程 施工抽查紀錄............................ 93

(表 四十五) 地磚工程 施工抽查紀錄.............................. 94

(表 四十六) 牆面瓷磚工程 施工抽查紀錄.......................... 95

(表 四十七) 油漆工程 施工抽查紀錄.............................. 96

(表 四十八) 廁所隔間 施工抽查紀錄.............................. 97

(表 四十九) 給排水工程 施工抽查紀錄............................ 98

(表 五十) 衛生設備 施工抽查紀錄................................ 99

(表 五十一) 電氣設備 施工抽查紀錄.............................. 100

(表 五十二) 弱電設備 施工抽查紀錄.............................. 101

(表 五十三) 照明設備 施工抽查紀錄.............................. 102

(表 五十四) 門窗工程 施工抽查紀錄.............................. 103

(表 五十五) 不合格品改善追蹤表................................. 105

(表 五十六) 不合格品改善照片表................................. 106

圖 目 錄

(圖 一) 工程位置圖............................................. 5

(圖 二) 監造組織圖............................................. 6

(圖 三) 品管人員相關證件....................................... 8

(圖 四) 品質計畫審查作業流程圖................................. 12

(圖 五) 施工計畫審查作業流程圖................................. 18

(圖 六) 材料進場抽驗作業流程圖................................. 26

(圖 七) 施工抽查程序流程圖..................................... 34

(圖 八) 假設工程 施工檢驗程序流程圖............................ 36

(圖 九) 拆除工程 施工檢驗程序流程圖............................ 37

(圖 十) 放樣工程 施工檢驗程序流程圖............................ 38

(圖 十一) 鋼筋工程 施工檢驗程序流程圖.......................... 39

(圖 十二) 模板工程 施工檢驗程序流程圖.......................... 40

(圖 十三) 混凝土工程 施工檢驗程序流程圖........................ 41

(圖 十四) 砌磚工程 施工檢驗程序流程圖.......................... 42

(圖 十五) 水泥粉刷工程 施工檢驗程序流程圖 ...................... 43

(圖 十六) 防水工程 施工檢驗程序流程圖.......................... 44

(圖 十七) 抿石子工程 施工檢驗程序流程圖........................ 45

(圖 十八) 地磚工程 施工檢驗程序流程圖.......................... 46

(圖 十九) 牆面磁磚工程 施工檢驗程序流程圖...................... 47

(圖 二十) 油漆工程 施工檢驗程序流程圖.......................... 48

(圖 二十一) 廁所隔間工程 施工檢驗程序流程圖.................... 49

(圖 二十二) 給排水工程 施工檢驗程序流程圖 ...................... 50

(圖 二十三) 衛生設備工程 施工檢驗程序流程圖.................... 51

(圖 二十四) 電氣設備工程 施工檢驗程序流程圖.................... 52

(圖 二十五) 弱電設備工程 施工檢驗程序流程圖.................... 53

(圖 二十六) 照明設備工程 施工檢驗程序流程圖.................... 54

# 第一章 監造範圍

## 依據

新北市立○○高級中學「○○大樓廁所整修工程」（以下簡稱本工程）委託規劃、設計及監造服務，監造計畫撰寫之依據為行政院公共工程委員會（以下簡稱工程會），依頒訂之「公共工程施工品質管理作業要點」（以下簡稱作業要點），對於公共工程三級品管制度的實施方式加以規範，嗣配合政府採購法之相關規定及實務上需要；另依據勞動部頒訂之「加強公共工程職業安全衛生管理要點」、技術服務契約、工程契約(含規範及圖說)、公共工程專業技師簽證規則、技師法、營造業法、公共工程施工綱要規範、機關與各廠商間辦理公共工程之履約權責劃分表、監造單位內部之品質系統作業規定等。

本監造計畫係以□五千萬以下□一千萬以下(備註:請選擇，非屬本工程者文字請刪除)金額之工程規模為基準編訂，其內容係依作業要點規定之章節編排，第二級之品質保證工作，係屬監造單位應辦事項，為確保工程的施工成果能符合設計及規範，並參酌行政院公共工程委員會 109年 4 月 27 日頒布修正「監造計畫暨品質計畫製作綱要」內容編撰，建立本工程監造作業標準程序，據以督導施工廠商施工。

委託監造作業準則及依據如下：

* + 1. 機關與本所簽訂之技術服務及監造服務契約書暨其附件。
    2. 機關與施工廠商所簽訂之工程契約暨有關文件。
    3. 施工廠商依其與甲方簽訂契約所擬訂並經一定程序核准之整體施工計畫、施工進度、施工圖、分項施工計畫、品質計畫、交通維持計畫、職業安全衛生計畫及其他工程契約規定之計畫圖說。
    4. 本工程之施工監造、契約變更、驗收程序，應依「公共工程完工驗收標準作業程序書」及「公有建築物程施工階段契約約定權責分工表之規定辦理。

□本工程為新臺幣一百萬元以上未達一千萬元之工程，監造計畫之內容包括：監造範圍、監造組織及權責分工、品質計畫審查作業程序、施工計畫審查作業程序、材料與設備抽驗程序及標準、施工抽查程序及標準等。工程具機電設備者，並應增訂設備功能運轉測試等抽驗程序及標準。(備註:請選擇，非屬本工程者文字請刪除)

□本工程為新臺幣一千萬元以上未達五千萬元之工程，監造計畫之內容包括：監造範圍、監造組織及權責分工、品質計畫審查作業程序、施工計畫審查作業程序、材料與設備抽驗程序及標準、施工抽查程序及標準、文件紀錄管理系統等。工程具機電設備者，並應增訂設備功能運轉測試等抽驗程序及標準。(備註:請選擇，非屬本工程者文字請刪除)

## 工程概要

1. 工程名稱：新北市○○○中學「○○○○廁所整修工程」
2. 工程主辦機關：新北市○○○中學
3. 設計單位及設計技師：○○○建築師事務所
4. 監造單位及監造技師：○○○建築師事務所
5. 工程地點及客觀環境：新北市立○○○中學○○大樓1~5樓男女廁所
6. 工程預算金額：○○○元
7. 工期：○○○日曆天
8. 預定開工日期：民國 年 月 日
9. 預定完工日期：民國 年 月 日

## 工程主要施工項目及數量

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要工程項目 | 工程項目 |  | | 數量 |
| 假設工程 | 安全圍籬、工程告示牌、安全標誌、施工架構築、臨時水電 | | 1式 |
| 拆除及放樣工程 |  | | 1式 |
| 廁所整修工程 | 鋼筋工程 | 洗手台、拖布盆 | ○○座 |
| 模板工程 | 洗手台、拖布盆 | ○○座 |
| 混凝土工程 | 洗手台、拖布盆 | ○○座 |
| 砌磚工程 | 隔間牆 | ○○○○M2 |
| 地(壁)磚工程 | 石英磚、釉面馬賽克、木紋磚、止滑石英磚、花崗石鋪面 | ○○○○M2 |
| 油漆工程 | 牆面、天花粉刷彈性防霉水泥漆 | ○○○○M2 |
| 抿石子工程 | 地坪、牆面收邊 | ○○○○M2 |
| 防水工程 | 地坪至牆面高度 cm (應大於120CM)彈性水泥防水塗佈 | ○○○○M2 |
| 隔間(搗擺)工程 | 熱固性樹脂板之隔間板及置物層板安裝 | ○○間、○○M2 |
| 給排水設備工程 | 給排水管線 | 給水管、污排水管、與水管、閥安裝及試水測試 | 1式 |
| 衛生器具 | 坐式馬桶、蹲式馬痛、小便斗、水龍頭等 | ○○套 |
| 電氣設備工程 | 燈具、開關等線路安裝 | | ○○套 |

## 適用對象

* + 1. 施工廠商團隊各成員參與本工程所有職工，及本工程有關之協力廠商（或組織）、材料供應廠商等。
    2. 工程案之監造單位：參與本專案之本建築師事務所工作同仁，舉凡從事管理、執行、查驗、稽核等業務人員，均應同心協力積極落實監造計畫。
    3. 適用區域：本區域規定之施工地點及本工程所採用的材料或設備之加工或組裝場所。
    4. 適用時間：本工程決標翌日起至竣工完成驗收之日止。

## 名詞定義

* + 1. 契約文件：指契約所定資料，包括以書面、錄音、錄影、照相、微縮、電子數位資料或樣品等方式呈現之原件或複製品。
    2. 工程會：指行政院公共工程委員會。
    3. 監造單位：指受機關委託執行監造作業之技術服務廠商(即○○○建築師事務所)。
    4. 監造現場人員：指機關指定之人員，以執行本委託技術服務契約所規定之權責者。其授權須經機關以書面通知施工廠商。
    5. 分包：謂非轉包而將契約之部分由其他廠商代為履行。
    6. 書面：指所有手書、打字及印刷之來往信函及通知，包括電傳、電報及電子信件。
    7. 規範：指列入契約之工程規範及規定，含施工規範、施工安全、衛生、環保、交通維持手冊、技術規範及工程施工期間依契約規定提出之任何規範與書面規定。
    8. 圖說：指機關依契約提供廠商之全部圖樣及其所附資料。另由廠商提出經機關認可之全部圖樣及其所附資料，包含必要之樣品及模型，亦屬之。圖說包含(但不限於)設計圖、施工圖、構造圖、工廠施工製造圖、大樣圖等。
    9. 辦理：負責執行相關工作事項，製作相關文件以供審核，並針對審核意見辦理後續工作。
    10. 協辦：協助辦理相關工作事項。
    11. 監督：督促辦理者執行工作，及檢視其辦理情形，如發現有未符合契約與規範之處， 並予以糾正。
    12. 督導：督促並指導辦理者依契約及規範執行工作。
    13. 審查：檢查辦理者之工作執行情形，檢視送審資料是否符合契約與規範提出處置意見，要求辦理者修正或將檢視結果提供核定者（或審定者）決策之參考。
    14. 審定（複核）：檢視並就技術部分確認辦理者之工作成果或送審資料是否符合契約與規範，將結果提供主辦機關備查或核定。
    15. 核定：

1.主辦機關：對於辦理單位、審查或審定單位之陳報事項作成決定。

2.其他單位：審查或審定辦理者之工作成果或送審資料是否符合契約與規範，作成決定並將決定送主辦機關備查。

* + 1. 備查：收執存查或核符後收執存查。
    2. 稽核：為一項具有獨立性與系統性的查核，以辨別作業活動及相關結果是否符合原先計畫內容，以及這些計畫內容是否有效地實施，且適宜於達成目標。

## 工程位置

(圖 一) 工程位置圖

# 第二章 監造組織及權責分工

## 監造組織

(圖 二) 監造組織圖

監造現場人員

○○○

○○○

監造主管

○○○

○○○

負責人

○○○

○○○

## 工作職掌

|  |  |
| --- | --- |
| 職稱 | 職掌 |
| 負責人 | 1. 擬訂總工程整體設計、監造計畫。 2. 監造品管責任。 3. 審查施工廠商送審品質計畫、施工計畫、施工圖及估驗計價單等。 4. 不定期巡視工地考核工地安全、施工品質、工作進度。 5. 督導監造人員及考核監造績效。 6. 督導變更設計工程。 7. 內部品質稽核。 |
| 監造主管 | 1. 協助負責人及現場工程師對各項專業技術、圖說之執行。 2. 配合工程進行中必要之專業諮詢與重點監造。 3. 協助覆審品質計畫、施工計畫、施工圖、材料品質規格。 4. 代表負責人綜理工地監造事務。 |
| 監造現場人員 (具備品管人員證照) | 1. 訂定監造計畫，並監督、查證廠商履約。 2. 施工廠商之施工計畫、品質計畫、預定進度、施工圖、 施工日誌（參考格式如附表四）、器材樣品及其他送審案 件之審核。 3. 重要分包廠商及設備製造商資格之審查。 4. 訂定檢驗停留點，辦理抽查施工作業及抽驗材料設備， 並於抽查（驗）紀錄表簽認。 5. 抽查施工廠商放樣、施工基準測量及各項測量之成果。 6. 發現缺失時，應即通知施工廠商限期改善，並確認其改善成果。 7. 督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及環境保護等工作。 8. 履約進度及履約估驗計價之審核。 9. 履約界面之協調及整合。 10. 契約變更之建議及協辦。 11. 機電設備測試及試運轉之監督。 12. 協辦履約爭議之處理。 13. 依規定填報監造報表。 14. 審查施工廠商所提之施工、品質計畫及進度協調之工作。 15. 執行工地現場品質檢核。 16. 材料之審查、試驗與會驗。 17. 審查施工廠商對工程缺失問題之處理，並追蹤是否確實改善。 18. 審查竣工圖表、工程結算明細表及契約所載其他結算資料。 19. 驗收之協辦。 20. 其他工程監造事宜。 |

(圖 三) 品管人員相關證件

(建議：相關證件非必要顯示之個資內容，如:出生年月日、身分證字號，做馬賽克遮蔽處理。)

## 監造工作內容

* + 1. 工務行政
       1. 監督施工廠商履行工程合約事宜。
       2. 督導施工廠商對施工期間工程之突發事件緊急處理。
       3. 按時填寫公共工程監造報表。
       4. 會同有關單位辦理竣工檢驗。
       5. 訂定監造計畫。
       6. 辦理竣工驗收資料審核及簽證，並協助業主辦理驗收。
    2. 品質查驗
       1. 監督施工廠商針對職業安全衛生法及相關法令規定應辦事項之執行。
       2. 對於材料、施工、設備進行審核、取樣及試驗工作，並填具查驗紀錄。
       3. 對於材料、施工缺失部份，確實要求施工廠商立即改善，並確認改善成效。
       4. 督促施工廠商於各分項工程施工前提報分項品質計畫。
    3. 進度掌控
       1. 控制工程進度，必要時督導施工廠商機械、人力等資源調配。
       2. 定期或不定期檢討施工進度及施工配合事宜。
       3. 審查施工廠商所提之展延工期。
    4. 工程文件審查
       1. 審查施工廠商提送品質計畫、施工計畫、施工圖說及施工預定進度。
       2. 審查協調工區配置、交通維持、進出動線、工地安全。
       3. 審查及核算工程估驗款。
    5. 施工會議
       1. 召開施工會議檢討施工方法、工程進度、工程品管等事宜。
       2. 辦理工程施工期間必要之其他會商協調事宜。

## 公共工程監造報表

(表 一) 公共工程監造報表

**公共工程監造報表**

表報編號：

本日天氣：上午： 下午： 填報日期： 年 月 日(星期 )

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  | | | | | | |
| 契約工期 | 天 | 開工日期 |  | 預定完工日期 |  | 實際完工日期 |  |
| 契約變更次數 | | 次 | 工期展延天數 | | 天 | 契約金額 | 原契約： |
| 預定進度(%) |  | | 實際進度(%) | |  | 變更後契約： |
| 一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 四、督導工地職業安全衛生事項： | | | | | | | |
| （一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：□完成 □未完成  （二）其他工地安全衛生督導事項： | | | | | | | |
| 五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）： | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 監造單位簽章： | | | | | | | |

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部最新訂頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報。

# 第三章 品質計畫審查作業程序

## 審查作業程序

* + 1. 送審

施工廠商應於決標後 (○) 日內，依工程規模、特性、合約及圖說之規定，擬定本工程之

「品質計畫及分項品質計畫」，函送監造單位進行審查。

* + 1. 審查
       1. 監造單位收到施工廠商所提送之計畫後，應於7日內依『品質計畫審查重點』及本身之權責進行初審，填寫『品質計畫審查意見表』，提出審查意見。
       2. 監造單位彙整審查意見後，發函施工廠商依據審查意見修正品質計畫及分項品質計畫，並副知主辦機關。
       3. 施工廠商在接獲審查意見後，應於 7 日內將修訂完成之『品質計畫及分項品質計畫』乙式三份函送監造單位再審查。
       4. 監造單位審查施工廠商修訂之「品質計畫及分項品質計畫」，若發現未完全修訂或還有疑義時，則由監造單位視情況退回施工廠商再修訂或由工務所召開審查會議，並彙整審查會議紀錄復函請施工廠商修訂品質計畫及分項品質計畫。
       5. 監造單位審查施工廠商修訂之「品質計畫及分項品質計畫」，若認為已修訂無誤並符合規定可據以執行者，送請業主核定後。並分送監造單位及施工廠商存檔備查，據以依所核定之規定執行品管工作。
    2. 核定
       1. 品質計畫經監造單位審查合格後，應於「品質計畫審查核章表」核章，送主辦機關核定，主辦機關核定後，應函覆監造單位、施工廠商同意核定，始完成審核程序。
       2. 施工廠商、監造單位，應依核定計畫之規定執行品管工作。
       3. 品質計畫未經核定前施工廠商不得施工。
    3. 品管人員之審查及核定作業程序
       1. 施工廠商應於開工前或品管人員更換前，將其新任品管人員之資歷報請監造單位審查，經核定後確實執行，須上網登錄行政院公共工程委員會備查。
       2. 施工廠商應遴聘品管人員一人，可兼職三個工地，且金額不得超過二千萬。
       3. 施工廠商應依工程契約約定，遴聘接受工程會或其指定訓練機構辦理之公共工程品質管理訓練課程，取得結業證書，且學經歷背景符合工程性質者，擔任品管人員，其資格與人數應依契約約定辦理。
       4. 品管人員取得結業證書逾四年者，應依「公共工程品質管理人員回訓大綱」規定， 再取得最近四年內之回訓證明，始得擔任品管人員。
       5. 工程進行期間，品管人員因故調、離職，施工廠商應於十四日內遴聘合格品管人員接替，同時報請機關核定後，機關依前項規定上網填報。
    4. 品管人員更換之作業規定

品管人員有下列情事之一者，由機關通知施工廠商更換之；施工廠商應於文到後兩週內完成更換：

* + - 1. 品管人員未實際於工地執行品管或監造工作。
      2. 品管人員未能確實執行品管或監造工作。
      3. 工程經工程施工查核小組查核列為丙等，可歸責於品管或監造單位受訓合格現場人員者
    1. 品質計畫審查作業流程

(圖 四) 品質計畫審查作業流程圖

不合格

退回修正

監造單位複審通過

施工廠商重新提送修正計畫

主辦機關審核

審查意見函送施工廠商

並副知主辦機關

施工廠商於決標後

提送計畫

監造單位提出審查意見

(文到後七日內)

(須符合契約規定)

施工廠商商依審查意見

修正計畫

(文到後七日內)

施工廠商有疑義

可要求主辦機關

召開審查會議

## 品質計畫審查重點

為達成工程品質目標，組成三級品保組織架構，施工廠商應建立施工品質管制系統(包含品保系統組織架構)，於工程開工前施工廠商應依工程特性與契約規定及「公共工程施工品質管理作業要點」相關規定制訂整體品質計畫，其內容如表所示。

各分項品質計畫應於於決標後次日起 7 日內提出報本所核准後方可施工，其內容應包含但不限於表所列項目。

依照中華民國一○八年四月三十日行政院公共工程委員會工程管字第一○八○三○○一八八號函修正，未達新臺幣一千萬元之工程僅需提送整體品質計畫。

新臺幣一百萬元以上未達一千萬元之工程，整體品質計畫之內容應包括：計畫範圍、管理權責及分工、材料及施工檢驗程序及自主檢查表等。工程具機電設備者，應增訂設備功能運轉檢測程序及標準。

下列整體品質計畫審查項目及重點是以新臺幣一千萬元以上未達五千萬元之工程內容編列(註:﹡為新臺幣一百萬元以上未達一千萬元之工程應有之章節)。

(表 二) 整體品質計畫審查重點

|  |  |
| --- | --- |
| 項目 | 審查重點 |
| 1.計畫範圍 | 工程概要(工程名稱、業主、監造單位、工程地點、契約金 額、工程期限、工程範圍、保固期限)、工程內容、工程位置  (附平面位置圖)、適用對象、名詞定義等。 |
| 2.管理權責及分工\* | 品管組織、專任工程人員職責、品管人員資格及人數是否符合要求。 |
| 3.品質管理標準 | 依契約規定及工程需要，訂定須製作之品質管理標準項目， 並提示品質管理標準應含之內容及重點（應包括各項施工作業之項目與管理標準，檢查時期、方法及頻率、不符合之處理，標準不得低於契約及規範要求等）。 |
| 4.材料及施工檢驗程序\* | 材料送審及進料之時程管制計畫，及各項作業之檢驗程序、其管理標準、檢驗頻率、時機、方法、與管理紀錄是否能達成契約要求。  檢討機電運轉類之系統架構。  對於施工檢驗停留點應明確訂定，其可依工程規模性質及各分項工程間之關聯性，訂定於各分項施工計畫內，或合併訂定於整體品質計畫內。 |
| 5.自主檢查表\* | 依工程內容檢討訂定各項施工自主檢查表，檢查表內容應包含有檢查標的、檢查標準、檢查結果紀錄、檢查結果追蹤等。 |
| 6.文件紀錄管理系統  (本章節可自行增添) | 文件紀錄管理系統是否完備。 |

## 應用表單

(表 三) 品質計畫審查重點表

品質計畫審查重點表

第 頁，共 頁

| 項次 | 章節 | 審查項目 | 審查結果 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 符合 | 不符情形 |
| 一 | 計畫範圍 | 工程概要及客觀環境檢討、工程主要施工項目及適用對象、名詞定義 |  |  |
| 二 | 管理權責及分工\* | 1.工地品管組織架構是否包含專任工程人員(主任技師或主任建築師) |  |  |
| 2. 是否訂定工地品管組織架構內各職稱之預定派駐人數 |  |  |
| 3.是否訂定品管組織架構內各相關職稱之職掌（品管人員職掌應包括「公共工程施工品質管理作業要點」規定基本項目) |  |  |
| 三 | 施工要領 | 1.是否檢討出日後應訂定之分項工程施工要領項目 |  |  |
| 2.是否提示施工要領內容基本大綱 |  |  |
| 四 | 品質管理標準 | 1.是否檢討出日後應訂定之分項工程品質管理標準項目 |  |  |
| 2.是否說明品質管理標準應檢討之項目 |  |  |
| 3.是否標準化品質管理標準表單格式 |  |  |
| 五 | 材料與設備及  施工檢驗程序\* | 1.是否檢討訂定契約內所有材料與設備日後應送審資料（例如型錄、相關試驗報告、相關材料規範、樣品、協力廠商相關證明資料等之事先審查程序訂定）及預訂送審日期 |  |  |
| 2.是否訂定材料試驗室應符合之規定 |  |  |
| 3. 是否訂定材料進場後對於材料狀況之區分管理方式 |  |  |
| 4. 是否明確訂定材料/設備之自主檢查程序 |  |  |
| 5.是否訂定向監造單位申請檢驗或抽驗之程序 |  |  |
| 6.具機電運轉類設備工程，是否檢討出機電運轉類之系統架構（配合品質計畫第6章訂定） |  |  |
| 六 | 自主檢查表\* | 1.是否檢討日後須訂定之分項工程自主檢查表項目 |  |  |
| 2.是否標準化自主檢查表之表單 |  |  |
| 3.對自主檢查表之執行人員及不符合管制方式是否作適當說明 |  |  |
| 七 | 不合格品之管制 | 1.是否分別訂定「材料」及「施工」之不合格品管制作業程序 |  |  |
| 2.施工不合格管制是否依可即時改正缺失及重大缺失分別訂定有不同之管制方法 |  |  |
| 八 | 矯正與預防措施 | 1.矯正措施辦理時機是否訂定 |  |  |
| 2.矯正措施執行流程是否實際 |
| 3.預防措施辦理時機是否訂定 |
| 4.預防措施執行流程是否實際 |
| 九 | 內部品質稽核 | 1.稽核範圍是否訂定 |  |  |
| 2.稽核頻率是否訂定 |
| 3.是否含稽核後之缺失列管及回饋 |
| 十 | 文件紀錄管理系統\* | 是否分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序及歸檔規劃 |  |  |
| 其他意見 | |  | | |

監造負責人(監造主任)： 審查人：

1. 「\*」新臺幣一百萬元以上未達一千萬元之工程只需寫計畫範圍、管理權責及分工、材料及施工檢驗程序及自主檢查表。
2. 依工程之規模，若有要求廠商須提送分項施工計畫，則分項品質計畫應併入各分項施工計畫內一併檢討，分項施工計畫應於各該分項工程施工前函報監造單位審核同意後施工，其內容除機關及監造單位另有規定外，應包括「施工要領、品質管理標準、材料與施工檢驗程序、自主檢查表」等項目。（參看品質計畫製作綱要三~七章）。

(表 四) 品質計畫審查意見表

品質計畫審查意見表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱：新北市○○○中學「○○○○廁所整修工程」 | | | | 契約編號： |
| 監造單位：○○○建築師事務所 | | | | 審查日期： |
| 施工廠商： | | | |  |
| 審查意見  序 號 | 計畫之頁碼  或圖表編號 | 審 查 意 見 | | 備 註 |
|  |  |  | |  |
| 監造現場人員(簽名) | | | 監造負責(授權)人 | |
|  | | |  | |

# 第四章 施工計畫審查作業程序

目的

施工廠商依工程契約、設計圖說、工程投標須知、施工說明書及其他相關規定提送之施工計畫，施工計畫依工程規模性質可分為整體施工計畫及分項施工計畫，監造單位應依規定之審查作業程序加以審查，各分項工程並於施工前完成計畫之核定作業，以期符合品保要求。

## 審查作業程序

* + 1. 施工計畫分階段送審

施工廠商施工計畫應依契約規定，於工程開工前製作整體施工計畫提送監造單位審查，其他分項工程施工計畫應於該分項工程預定施工進度前一個月以上提出。

監造單位應將核定之施工計畫分送相關單位，並存檔備查、據以施工，倘若施工期間需配合實際需要另訂施工計畫時，應於施工會議中討論確認後請施工廠商提送修正施工計畫，送審通過再報請核定。

施工計畫送審及其審核程序，依照：

1. 「一般條款」
2. 「施工品質管理制度」
3. 「分項計畫暨施工大樣圖提報管制時程表
   * 1. 整體施工計畫審查
        + 1. 施工廠商應於決標後○ 日內，依工程規模、特性、合約及圖說之規定，擬定本工程之「整體施工計畫」，函送監造單位進行審查。
          2. 監造單位收到施工廠商所提送之計畫後，應於 7 日內依『施工計畫審查重點』及本身之權責進行初審，填寫『施工計畫審查意見表』，提出審查意見。
          3. 監造單位彙整審查意見後，發函施工廠商依據審查意見修正整體施工計畫，並副知主辦機關。
          4. 施工廠商在接獲審查意見後，應於 7 日內將修訂完成之『整體施工計畫』乙式三份函送監造單位再審查。
          5. 監造單位審查施工廠商修訂之「整體施工計畫」，若發現未完全修訂或還有疑義時，則由監造單位視情況退回施工廠商再修訂或由工務所召開審查會議，並彙整審查會議紀錄復函請施工廠商修訂整體施工計畫。
          6. 監造單位審查施工廠商修訂之「整體施工計畫」，若認為已修訂無誤並符合規定可據以執行者，送請業主核定後。並分送監造單位及施工廠商存檔備查，據以依所核定之規定執行品管工作。
     2. 整體施工計畫核定
        + 1. 整體施工計畫經監造單位審查合格後，應於「施工計畫審查核章表」核章，送主辦機關核定，主辦機關核定後，應函覆監造單位、施工廠商同意核定，始完成審核程序。
          2. 施工廠商、監造單位，應依核定計畫之規定執行。
          3. 計畫書未經核定前施工廠商不得施工。
     3. 分項施工計畫審查及核定
        + 1. 監造單位於接獲施工廠商提送之分項施工計畫於契約規定期限【7日】內完成初審，若無修正意見，核章後依權責劃分提報主辦機關核定。
          2. 有修正意見時則將審查意見填入「審查意見表」，併同「分項施工計畫」退回施工廠商修正。
          3. 監造單位督促施工廠商依相關審核意見於期限內修正完成，並提送複審。
          4. 審查完成後監造單位提送主辦機關核定。監造單位並依核定後之單項施工計畫要求施工廠商確實執行。

(圖 五) 施工計畫審查作業流程圖

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 施工計畫審查 | | |
| 9.  整體”施工計畫”核定。 | 主辦機關 | 承辦單位 |
| 4.   1. 審查意見送施工廠商及各審查單位，並訂期召開討論會議。 2. 經討論得增減修正意見，會議結論於7天內作成紀錄，送請施工廠商配合辦理。   3.有無修正意見？  6.審查修正後之”施工計畫”  7.有無修正意見？  8.  審查整體”施工計畫”。  有  無  2.7日內完成初審，並將審查意見填入「審查意見表」（表4-3）。  有  無 | 監造單位 |
| 5.於期限內修正完成，並依程序提請複審。  1.   1. 依工程契約訂期限日內擬具整體”施工計畫”1份。 2. 接獲監造廠商簽發之「施工計畫修正通知」(表4-4)後，於規定期限內提送「施工計畫變更書」（表4-5）乙式1份。 | 施工廠商 |

## 整體施工計畫審查重點

(表 五) 整體施工計畫審查重點表

整體施工計畫審查重點表

工程名稱： 送審日期、文號：

審查日期：

| 項次 | 審查項目 | 審查結果 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 符合 | 不符情形 |
| 計畫書架構 | 計畫書內容與工程契約相關規定是否相符。 |  |  |
| 一、工程概述 | 1.有否列出工程之主要施工項目及其材料、規格或工法等，並概估相關數量。 |  |  |
| 2.工程契約內容如有特定語義名詞，是否已適當定義清楚。 |  |  |
| 二、開工前置作業 | 1.有否依據設計圖所提供之地質調查或土壤分析等資料進行詳細研判與複勘。 |  |  |
| 2.是否對工址內地上所有用地、障礙物或既有設施有調查方法之說明。 |  |  |
| 3.是否對工址內地下障礙物或既有設施及管線之數量、位置及深度等有調查方法及處置方式之說明。 |  |  |
| 三、施工作業管理 | 1.工地組織是否包括必要人員並明訂責任職掌。 |  |  |
| 2.是否檢討使用之主要施工機具及設備所需數量並有推估依據。 |  |  |
| 3.是否依工程內容配合工址特性對整體施工程序詳實規劃，並將臨時道路及附屬工程等納入考量。 |  |  |
| 4.工務管理是否將主辦機關行政作業規定納入，並包括趕工協調會之規劃及各項書、圖之審查流程。 |  |  |
| 四、進度管理 | 1.施工預定進度圖表是否標示要徑作業項目，預定進度是否說明計算基準。 |  |  |
| 2.施工前協調會議是否已召開，與施工相關之會議結論有否納入。 |  |  |
| 3.各項協調會之召開時機或原則是否明訂。 |  |  |
| 4.進度異常之管理時機及方式是否說明。 |  |  |
| 五、假設工程計畫 | 1.工區配置是否考量車量動線與材料運輸之便利性，並包括材料加工區、物料堆置區、臨時廠房等。 |  |  |
| 2.整地計畫是否與工區配置相符，並說明舊有建物與障礙物之處理方式。 |  |  |
| 六、施工測量 | 1.是否提出控制測量方法及相關之參考精度。 |  |  |
| 2.是否提出施工測量方法及放樣方法與項目。 |  |  |
| 七、分項工程施工計畫（含設施工程） | 1.是否依契約規定擬訂分項工程施工計畫項目。 |  |  |
| 2.是否針對各分項工程施工計畫項目間之關聯性作概要說明。 |  |  |
| 3.是否擬訂分項工程施工計畫提送時程。 |  |  |
| 八、職業安全衛生管理計畫 | 1.是否訂定職業安全衛生組織，並以架構圖清楚說明及相關單位與人員之工作執掌。 |  |  |
| 2.是否提出職業安全衛生協議組織及協議方式。 |  |  |
| 3.是否訂定教育訓練之類別、對象、人數及其實施計畫。 |  |  |
| 4.是否訂定自動檢查程序、檢查表格及執行結果之確認方式。 |  |  |
| 5.是否檢討職業安全衛生實施細項並概編所需經費。 |  |  |
| 九、緊急應變及防災計畫 | 1.緊急應變編組是否完整，及是否規劃緊急應變措施之處理程序。 |  |  |
| 2.緊急應變連絡及通報系統、處理程序，是否已建構。 |  |  |
| 3.是否充分考量汛期颱風、豪雨對工地可能造成之影響，妥擬緊急應變及防災對策，包括定期之演練及整備，並訂定汛期工地防災自主檢查表。 |  |  |
| 十、施工交通維持及安全管制措施 | 1.對交通維持及安全管制措施是否充分說明並包括必要之施工圖說。 |  |  |
| 2.對於運輸路線上之限制條件是否已充分檢討，包括容許之車輛型式、運輸條件與限制及運輸路線等。 |  |  |
| 十一、移交管理計畫 | 1.是否提出日後擬移交之文件紀錄項目。 |  |  |
| 其他意見 |  | | |

監造工地負責（授權）人： 審查人：

(表 六) 分項工程施工計畫審查重點表

分項工程施工計畫審查重點表

工程名稱： 送審日期、文號：

審查日期：

| 項次 | 審查項目 | 審查結果 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 符合 | 不符情形 |
| 一、工項概要 | 1.是否對分項工程進行了解及作概要之說明，並作客觀環境之分析。 |  |  |
| 2.有否檢討列出分項工程之重要施作項目與數量。 |  |  |
| 二、人員組織 | 1.人員組織是否包括必要人員並明訂責任職掌。 |  |  |
| 2.人員組織是否依工程進度需求檢討配置所須施工人數。 |  |  |
| 三、預定作業進度 | 1.是否配合整體施工預定進度表規劃分項工程施工預定進度。 |  |  |
| 2.起訖時間是否與工程總進度曲線表所列之分項施工項目時程一致。 |  |  |
| 四、分項品質計畫 | 1.是否已考量工程特性及施工環境訂定施工要領，檢討項目應包括使用材料、機具、施工步驟、施工注意事項等。 |  |  |
| 2.是否已依據契約內各相關規定訂定品質管理標準，包括管理項目、標準、檢查時機、方法、頻率、不符合之處理方式、管理紀錄等。 |  |  |
| 3.是否已依據整體品質計畫之規定訂定材料及施工檢驗程序。 |  |  |
| 4.自主檢查項目是否配合品質管理標準內容訂定。 |  |  |
| 五、分項作業安全衛生管理與設施設置計畫 | 1.是否針對此分項工程提出所需管理之勞安設施、人員，並與整體之職安衛生管理計畫串聯。 |  |  |
| 2.職安設施設置是否涵蓋施工項目所需。 |  |  |
| 六、施工圖說 | 1.是否提供必要與充分之施工圖或計算書。 |  |  |
| 2.施工圖說是否注意到施工介面之考量與契約相關規定。 |  |  |
| 七、相關附件 | 1.分項工程施工前協調會會議紀錄。 |  |  |
| 2.材料比對表。 |  |  |
| 3.本分項工程相關CNS規範。 |  |  |
| 其他意見 |  |  |  |

監造工地負責（授權）人： 審查人：

說明:

1. 如未達一千萬元之工程，分項施工計畫可併入整體施工計畫內檢討。
2. 各分項工程於施工前，應完成分項施工計畫之核定作業。
3. 分項施工計畫內容應包含作業進度表及分項品質計畫。
4. 分項品質計畫含施工要領、品質管理標準、材料及施工檢驗程序及自主檢查表等項目。

## 應用表單

(表 七) 索引表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項 次 | 名 稱 | 備 註 |
| 1 | 施工計畫送審管制總表(分項計畫暨施工大樣圖提報管制時程表) | 表八 |
| 2 | 施工計畫審查意見表 | 表九 |

(表 八) 施工計畫送審管制總表(分項計畫暨施工大樣圖提報管制時程表)

工程名稱：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 目 | | 預定送審日期 | 第一次送審 | | | 第二次送審 | | | 第三次送審 | | | 備註 | |
| 工地簽收日 | 公司簽回日 | 審核結論 | 工地簽收日 | 公司簽回日 | 審核結論 | 工地簽收日 | 公司簽回日 | 審核結論 | |  |
|  | 整體施工計畫(含鋼筋、混凝土、模板) | 施工前○○天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | 安全圍籬及工區設施配置計畫(假設工程計畫) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | 防水工程施工計畫  (含素地整平、附施工圖) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | 地坪工程施工計畫  (附施工圖) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | 牆面磁磚工程施工計畫  (附施工圖) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | 平頂工程施工計畫  (附施工圖) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | 廁所隔間工程施工計畫  (附施工圖) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | 給排汙水工程施工計畫  (附施工圖) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | 衛生設備工程施工計畫  (附施工圖) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | 電氣設備工程施工計畫  (照明、弱電、附施工圖) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |

備註:

1. 施工廠商應於下列規定期限內向監造單位提報整體施工計畫及整體品質計畫。新臺幣一百萬元以上，未達五千萬元者:為開工前提報，但決標日之次日起至開工日止，期間短於14日者，為14日。
2. 各分項施工計畫項目僅供參考，監造單位可自行調整，施工廠商可納入整體施工計畫內一併提送。
3. 施工廠商依監造單位規定期限提報分項施工計畫及分項品質計畫，施工廠商應於該分項工程施工前15日曆天函報監造單位審查。

(表 九) 施工計畫審查意見表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱：○○○○廁所整修工程 | | | 契約編號： |
| 審查日期 |
| 監造單位:○○○建築師事務所 | | |  |
| 審查意見項次 | 文件頁碼及章節名稱 | 審查意見 | |
|  |  |  | |
| 監造單位簽章 | | | |
|  | | | |

※監造單位簽章欄位，應由監造單位工地負責人或授權人員核章

# 第五章 材料與設備抽驗程序及標準

目的

為確保施工材料之品質，監造單位必須依據工程契約、規範訂定材料品質管理標準及檢驗程序，其內容至少包括材料檢(試)驗項目、頻率、方法、標準及檢驗流程，以確保工程使用之各項材料及組件均能符合品質要求。

## 材料設備檢驗流程說明

同意驗收

材料與檢驗證明文件是否相符

通知施工廠商同意使用

施工廠商自主檢驗

施工廠商檢送材料

型錄樣品送審

填寫材料品質查驗紀錄表

材料進場

監造單位現場勘驗

通知施工廠商

退貨運離

材料重新進場

加倍取樣查驗

不合格

不合格

(圖 六) 材料進場抽驗作業流程圖

合格

合格

合格

材料送審

材料進場

審查

自主檢查

會同監造單位

共同取樣檢驗

同意使用

不合格

不合格

不合格

退貨運離工地

## 施工材料設備規格送審及檢試驗管制

本工程材料品質管理標準係依據合約中規定之引用標準或施工廠商提出經主辦單位核定禦準擬定。如 CNS、ASTM 或 ACI 等..標準，將本工程中使用之主要材料均予以訂定，材料品質管理標準包括抽驗項目、抽驗標準、抽驗時機、抽查方法、抽驗頻率、不符合之處理方式與管理紀錄等..資訊均應訂定，並以表單化表現，方便查驗對照與記錄。

* + 1. 出廠證明文件

要求施工廠商提出產品以及材料之相關出廠證明文件以供監造單位進行審核作業。

* + 1. 現場勘驗

在工地現場以儀器或目視檢驗產品及材料之規格、尺寸、外觀及性能是否符合標準。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 檢驗項目 | 作業要領 | 檢驗標準 |
| 材料及設備部份 | 數量 | 全數目視清點或隨機取樣抽驗 | 參照施工圖規範 與品質管理標準材料標準 |
| 材料表面瑕疵檢查 | 全數目視清點或隨機取樣抽驗 |
| 規格（ 尺寸、顏色、重量、成份等） | 隨機取樣抽樣並統計 |
| 出廠證明 | 正本書面審查 |
| 進口品須附進口證明， 入關文件 | 正本書面審查 |
| CNS 合格証明文件 | 正本書面審查 |
| 取樣測驗 | 會同相關業務單位，隨機取樣抽驗並送經 TAF認證通過之實驗室檢測 |

## 工程材料檢驗作業程序

* + 1. 施工廠商應配合工程進度，考量材料審查所需時間，通知監造單位、主辦機關申請材料審查以免延誤工期。
    2. 施工廠商須向監造單位提出審查申請並請主辦機關會同，申請時並應出具材料數量及製造批號、出廠檢驗報告等規定文件。
    3. 監造單位派員辦理材料審查，由監造單位人員會同施工廠商人員按圖說或是規範之規定辦理。
    4. 材料勘驗人員須依據規定之規範確實進行勘驗，並將結果記錄於材料品質查驗紀錄表，以作為接受與否之憑証。
    5. 監造單位應確實審核現場材料與施工廠商所提之檢驗證明文件是否相符，對於審核結果經判定為不合格者應通知施工廠商依契約予以退貨或採行必要措施。
    6. 對於不符合圖說規範或契約規定之材料，在運離工地前應由施工廠商予以標識及隔離， 以防止不合格品被誤用。
    7. 不合格材料重新進場時，監造單位應予多次審核，以防原材料再次運回。
    8. 施工期間之勘驗審查資料應由監造單位及施工廠商妥善建檔保存。

## 應用表單

(表 十)工程材料抽驗項目一覽表

工程材料抽驗項目一覽表

|  |  |
| --- | --- |
| 項 次 | 項 目 |
|  | 鋼筋材料(含植筋) |
|  | 混凝土材料 |
|  | 防水材料 |
|  | 地磚材料 |
|  | 牆面瓷磚材料 |
|  | 抿石子材料 |
|  | 油漆材料 |
|  | 紅磚材料 |
|  | 馬賽克材料 |
|  | 門窗材料 |
|  | 浴廁搗擺材料 |
|  | PVC管材料 |
|  | 污排水橘紅色PVC管材料 |
|  | 電氣材料(含照明燈具) |
|  | 衛生設備材料 |
|  | 其他… |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

本表單工程材料抽驗項目一覽表項目僅供參考，可依個別契約詳細表名稱自行調整。

(表 十一) 材料設備送審管制總表

材料設備送審管制總表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 契約詳細表項次 | 契約數量 | 是否取樣試驗 | 預定送審日期 | 是否驗廠 | 送審資料(V) | | | | | 審查日期 | 備註(歸檔編號) |
|  | 材料(設備)名稱 |  |  | 實際送審日期 | 驗廠日期 | 協力廠商資料 | 型錄 | 相關試驗報告 | 樣品 | 其他 | 審查結果 |
|  | 壹、○、○ | ○○T | ✓ | 施工前○○日 | ✖ | V |  | V |  |  |  |  |
| 鋼筋 |  |  |  |
|  | 壹、○、○ | ○○M3 | ✓ |  | ✖ | V |  | V |  |  |  |  |
| 混凝土 |  |  |  |
|  | 壹、○、○ | ○○M2 | ✓ |  | ✖ | V | V | V |  |  |  |  |
| 防水材料 |  |  |  |
|  | 壹、○、○ | ○○M2 |  |  | ✖ | V | V | V |  |  |  |  |
| 地磚材料 |  |  |  |
|  | 壹、○、○ | ○○M2 | ✓ |  | ✖ | V | V | V | V |  |  |  |
| 牆面瓷磚材料 |  |  |  |
|  | 壹、○、○ | ○○M2 |  |  | ✖ | V |  |  | V |  |  |  |
| 抿石子材料 |  |  |  |
|  | 壹、○、○ | ○○M2 |  |  | ✖ | V | V | V |  |  |  |  |
| 油漆材料 |  |  |  |
|  | 壹、○、○ | ○○M2 |  |  | ✖ | V |  |  |  |  |  |  |
| 紅磚材料 |  |  |  |
|  | 壹、○、○ | ○○M2 |  |  | ✖ | V |  | V | V |  |  |  |
| 馬賽克材料 |  |  |  |
|  | 壹、○、○ | 1式 |  |  | ✖ | V |  |  |  |  |  |  |
| 門窗材料 |  |  |  |  |
|  | 壹、○、○ | 1式 |  |  | ✖ | V | V | V |  |  |  |  |
| 浴廁導擺材料 |  |  |  |
|  | 壹、○、○ | 1式 |  |  | ✖ | V | V |  |  |  |  |  |
| PVC管材料 |  |  |  |
|  | 壹、○、○ | 1式 |  |  | ✖ | V | V |  |  |  |  |  |
| 汙排水橘色PVC管材料 |  |  |  |
|  | 壹、三、○ | 1式 |  |  | ✖ | V | V | V |  |  |  |  |
| 電氣材料(含照明燈具) |  |  |  |
|  | 壹、六、○ | 1式 |  |  | ✖ |  | V | V |  |  |  |  |
| 衛生設備材料 |  |  |  |

備註:

1. 本表單於開工後應請施工廠商依施工進度網圖檢討提出預定送審日期，並由監造單位會同廠商定期檢討辦理情形。預定進場日期欄位廠商可依個別需要自行增列。
2. 本表單送審項目僅供參考，可依個別契約詳細表名稱自行調整。

(表 十二) 材料設備檢(試)驗管制總表

材料設備檢(試)驗管制總表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 契約詳細表項次 | 契約  數量 | 進場  日期 | 抽樣  日期 | 規定抽(取)樣頻率 | 累積進場數量 | 抽試驗結果 | 抽驗及會同  人員 | 備註(歸檔編號) |
| 材料(設備)名稱 |  | 進場  數量 | 抽樣  數量 | 累積抽樣數量 |  |  |  |
|  | 壹、○、○ | ○○T |  |  | 每30T  1組(不足者至少1組) |  |  |  |  |
| 鋼筋 |  |  |  |
|  | 壹、○、○ | ○○M3 |  |  | 每100M3  1組(不足者至少1組) |  |  |  |  |
| 混凝土 |  |  |  |
|  | 壹、○、○ | ○○M2 |  |  | 每層至少1間3處 |  |  |  |  |
| 防水材料 |  |  |  |
|  | 壹、○、○ | ○○M2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地磚材料 |  |  |  |
|  | 壹、○、○ | ○○M2 |  |  | 每層至少1間1處拉拔10kgf/cm2 |  |  |  |  |
| 牆面瓷磚材料 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 壹、○、○ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抿石子材料 |  |  |  |
|  | 壹、○、○ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 油漆材料 |  |  |  |
|  | 壹、○、○ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 紅磚材料 |  |  |  |
|  | 壹、○、○ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 馬賽克材料 |  |  |  |
|  | 壹、○、○ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 門窗材料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 壹、○、○ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浴廁導擺材料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 壹、○、○ |  |  |  | 給水管10kg/cm2試水1小時無滲漏每層至少1間1處 |  |  |  |  |
| PVC管材料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 壹、○、○ |  |  |  | 排水管試水24小時無滲漏 |  |  |  |  |
| 汙排水橘色PVC管材料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 壹、三、○ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 電氣材料(含照明燈具) |  |  |  |  |  |  |
|  | 壹、六、○ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 衛生設備材料 |  |  |  |  |  |  |

備註：本表單送審項目僅供參考，可依個別契約詳細表名稱自行調整。

材料設備查驗申請單

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 | ○○○○廁所整修工程 | | 申請日期 |  |
| 監造單位 | ○○○建築師事務所 | | 檢驗時機 | □隨機抽驗  □檢驗停留點  □其他 |
| 預 定  檢驗時間 | 檢驗地點 | 檢驗項目 | | 備註 |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
| 檢附文件: | | | | |
| 說明:  一、本申請單由施工廠商填具一式兩份，提送監造單位，經核可後退施工廠商一份。  二、本申請單用於預定檢驗前1日提出。 | | | | |

材料品質查驗紀錄表

編號：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 | |  | | | | | | |
| 材料設備名稱 | |  | 供料廠商 | | | |  | |
| 進場日期 | |  | 進場數量 | | | |  | |
| 材料設備出廠應提供證明文件 | |  | | | | | | |
| 材料堆置地點 | |  | | | | | | |
| 材料設備契約規範 | |  | | | | | | |
| 查驗方式 | | □駐廠檢驗 □型錄樣品審核 □工地現場檢驗  □材料試驗室檢驗 □書面審核 □其他： | | | | | | |
| 取樣 | | 取樣數量： 樣品保存或養護地點：  取樣日期： 送樣日期： 試驗日期：  會驗人員： 混凝土澆置位置： | | | | | | |
| 試驗機構名稱 | |  | | | 試驗報告編號 | | |  |
| 試驗項目及數據 | * 如試驗報告 * 其他：   試驗項目： 合格值： 試驗值：  試驗項目： 合格值： 試驗值：  試驗項目： 合格值： 試驗值： | | | | | | | |
| 抽驗結果 | | □合格同意使用  □不合格隔離退貨  □數量不足  □材料堆置場所不良  □其他： | | 備註 | |  | | |

監造單位簽章： 承攬廠商簽章：

備註：1.材料品質查驗不合格時，填寫「不合格品改善追蹤表」。

2.委外試驗須檢附試驗報告。

材料/設備品質抽驗紀錄表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  | | | |
| 材料/設備名稱 |  | | 檢查日期 | 年 月 日 |
| 抽驗項目 | 抽 驗 標 準 | 抽驗數量 | 抽驗值 | 抽驗結果 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 說明 | 1.『抽驗結果』為抽驗值與抽驗標準之比較，填寫『合格』、『不 合格』。  2.抽驗不合格則登錄至「材料設備檢（試）驗管制總表」第○項進行追蹤改善 | | | |

監造工地負責（授權）人： 監造現場人員簽名：

第六章 施工抽查程序及標準

## 施工抽查標準

針對本工程之各單項施工項目，如防水工程、磁磚工程等依據規範規定，明訂施工作業期間各項抽查項目、抽查標準、抽查時機、抽查頻率、抽查方法及不合格處理等，以作為監造單位施工查驗標準。

## 施工抽查程序

(圖 七) 施工抽查程序流程圖

執行監造

合格

提報監造計畫送審

審查

現場施工抽查檢查

執行下一步工作

合格

不合格

不合格

缺失改善

複查

合格

不合格

不定期抽驗

(20%自主檢查頻率)

檢驗停留點

1. 檢驗停留點查驗
   * + 1. 當工程進行至檢驗停留點時，施工廠商品管人員須先依據圖說、規範等之規定自行檢查， 並依核定之自主施工檢查表逐項檢查合格確認後再向監造單位提出查驗申請。如施工廠商未確實檢驗合格即提出申請，監造單位可斟酌情形要求施工廠商撤換不適任品管人員。
       2. 當施工至檢驗停留點時，施工廠商應事先通知監造單位到場查驗，監造單位亦應準時至工地施工現場予以查驗，並依實際施工情形確實填妥查驗紀錄。
       3. 施工檢驗由監造單位會同施工廠商之人員到場檢驗並作書面簽認，檢驗合格才可以進行後續作業。
2. 不定期查驗

在施工過程期間監造單位應視施工廠商施工進度及施工項目予以查驗，查驗方式採不定期、不通知方式至工地現場查證施工廠商當日施工項目之施工品質及施工廠商是否落實自主檢查，並填具查驗紀錄。

查證頻率：施工期間各工項至工地現場查驗至少一次。

## 施工查驗流程

本工程施工作業查驗範圍及程序如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項次 | 查驗範圍 | 圖號 |
|  | 假設工程 | (圖 ○) |
|  | 拆除工程 | … |
|  | 放樣工程 | … |
|  | 鋼筋工程 |  |
|  | 模板工程 |  |
|  | 混凝土工程 |  |
|  | 砌磚工程 |  |
|  | 水泥粉刷工程 |  |
|  | 防水工程 |  |
|  | 抿石子工程 |  |
|  | 地磚工程 |  |
|  | 牆面磁磚工程 |  |
|  | 油漆工程 |  |
|  | 廁所隔間工程 |  |
|  | 給排水工程 |  |
|  | 衛生設備工程 |  |
|  | 電氣設備工程 |  |
|  | 弱電設備工程 |  |
|  | 照明設備工程 |  |
|  | 門窗工程 |  |
|  | 其他… |  |

備註：查驗項目僅供參考，依個案自行調整。

(檢驗項目及標準屆時確認相關細項後刪除)

(圖 八) 假設工程 施工檢驗程序流程圖

檢驗標準

★✪環境檢查

完成

圍籬組立

合格

施工前準備

管制範圍確認

1. 預留進出動線確認。
2. 圍籬構件無鬆脫、無斷裂。

不合格

1. 排列緊密，無縫隙。
2. 支撐牢固、無鬆動、無傾斜。

★檢驗停留點

✪安全衛生查驗點

(圖 九) 拆除工程 施工檢驗程序流程圖

檢驗標準

★拆除後

環境檢查

完成

拆除執行

合格

施工前準備

✪拆除、留用範圍確認

1. 清運動線防護措施。
2. 現場放樣測量釐清範圍。
3. **安全防護設施**
4. 舊牆面地壁磚敲除至結構堅實面止。
5. 消除粉塵。

不合格

1. 廢棄物臨時堆置區

防護緊密確實。

★檢驗停留點

✪安全衛生查驗點

(圖 十) 放樣工程 施工檢驗程序流程圖

檢驗標準

★控制樁

檢驗

完成

控制樁測設作業

結構放樣

合格

測量前準備

★結構放樣檢驗

合格

1. 確認施作位置、選擇合適的測量方式及工具。
2. 定期儀器檢查校正。

不合格

1. 基地界椿、建築線椿、道路中心椿等樁記，不使損壞及移動，如因疏忽致移動或損壞時，應立即重新設置。
2. 檢查各高程、座標、水準測量等誤差。

不合格

★檢驗停留點

(圖 十一) 鋼筋工程 施工檢驗程序流程圖

檢驗標準

★鋼筋檢驗

下一階段施工

材料進場

鋼筋加工

合格

施工前準備

★鋼筋加工檢驗

鋼筋組立

★鋼筋組立檢驗

合格

合格

不合格

1. #3
2. @12
3. ≧51cm
4. 依施工圖說
5. 一般結構體≧2cm±0.6cm
6. **逐(**○**)步綁紮**牢固
7. 使用號數
8. 間距
9. 搭接長度、位置
10. 錨定位置、長度
11. 保護層厚度
12. 鋼筋綁紮

不合格

不合格

★檢驗停留點

(圖 十二) 模板工程 施工檢驗程序流程圖

檢驗標準

合格

模板組立★

✪查驗

放樣

混凝土澆置

拆模

養護

材料進場★

1.規格尺寸

2.五金配件

1.2吋格板.6分夾板

2.鐵擋材

1.基準線、高程點

1.拆模時間

2.材料堆放

1. 牆模○天
2. 樓板○天
3. 平整，不妨礙人員或機具動線

不合格

1. ≦1.5M，穩固

1.模板繫固材及

支撐間距

★檢驗停留點

✪安全衛生查驗點

(圖 十三) 混凝土工程 施工檢驗程序流程圖

檢驗標準

封模板

混凝土澆置★

不合格

是否查驗

合格

1.≦90分鐘

2.＜45分鐘

3.坍度15±4cm

氯離子<0.15kg/cm3

4.表面無積水

1.車輛進場間距

2.混凝土澆置容許中斷時間

3.材料試驗

4.完成面平整度

養護

★檢驗停留點

(圖 十四) 砌磚工程 施工檢驗程序流程圖

檢驗標準

施工前濕潤

砌築檢驗

現場砌築★

放樣基準線

材料進場

不合格

1.磚棒直標尺設置

2.砌法

3.磚牆與主結構

4.每日砌築高度

5.開口施作

6.預埋管

1. 水平縫8~10 mm
2. 1B磚牆一皮丁磚一皮順磚

半B磚牆每皮交丁

1. 預留磚溝(包括兩端與頂面)或釘鋼釘，防止龜裂
2. 每日砌築高度不得超過1.5M。
3. 施作楣梁
4. 預留電氣、衛生管位，溝面打鑿平整

濕潤養護

★檢驗停留點

(圖 十五) 水泥粉刷工程 施工檢驗程序流程圖

檢驗標準

★貼設灰誌

不合格

合格

底度粉刷

面層粉光

★面層檢驗

不合格

★放樣檢驗

施工面清理

濕潤

施工前準備

1. 模檔、鐵絲清理。
2. 暴露鋼筋處理。
3. 門窗嵌縫、蜂窩處理。
4. 水平基準線。
5. 樑柱邊垂直線。
6. 檢查放樣線、水平及垂直度是否按計畫施工。

合格

1. 灰誌貼設範圍間距<1.5\*1.5m。
2. 樑柱陽角轉角壓條貼設檢查。
3. 施作前表面噴灑濕潤
4. 凹凸處大於3cm以上應先填補或打除。
5. 填塞物確實取出。

1.出線盒應以保護蓋保護。

1. 不得有氣泡產生或留有水痕、鏝刀痕及龜裂。
2. 水平、垂直度以水平押尺標準<2mm。
3. 門窗框、開關盒週邊污染清潔。
4. 拌合場所及牆角底清理。
5. 粉刷前噴水濕潤。
6. 檢查平整度、垂直度及氣泡凹凸 起、波紋、龜裂現象。
7. 內部有無空洞。

★檢驗停留點

完成

(圖 十六) 防水工程 施工檢驗程序流程圖

檢驗標準

1. 底層塗佈均勻。
2. 塗佈厚度≧1MM。
3. 收頭處理。
4. 施工面乾燥、無龜裂。
5. 無起砂。牆面泥渣清除乾淨。
6. 施工面乾燥，無積水。
7. 防水材料規格、數量確認。
8. 施作位置、範圍確認。
9. 進場數量確認。

底層塗佈

防水材料進場

合格

完成

防水材鋪設

合格

素地(表面)清潔

★**積水測漏 小時**

合格

★素地(表面)整平檢驗

施工前準備

★防水材料檢驗

不合格

不合格

★檢驗停留點

不合格

1. 防水材鋪設平整。

(圖 十七) 抿石子工程 施工檢驗程序流程圖

檢驗標準

1. 石子材料規格、數量確認、施作位置、範圍確認。

施工前準備

1. 混凝土表面應注意清潔。
2. 適當間格或重要位置先作高低基準灰誌。

放樣吊線貼設灰誌

水泥砂漿拌合

濕潤

不合格

1. 底層粉刷完成面應注意清潔。
2. 注意水平度及垂直度。
3. 控制粉刷厚度。

★粉刷打底

(要與灰誌條頂齊平)

合格

濕潤

抿石子作業

(以角鏝刀施作圓角)

1. 底層粉刷完成面應注意清潔。
2. 面層水泥及小石粒料內絕對禁止摻雜海菜或其他化學膠合物。
3. 抿石子完成後，整幅施工面應均勻清淨，不得混濁不清。

清潔整理

★檢驗停留點

完成

(圖 十八) 地磚工程 施工檢驗程序流程圖

檢驗標準

合格

完成

磁磚材料進場

施工面清潔

放樣基準線

★放樣檢驗

施工前準備

磁磚鋪貼

表面清潔

★完成面

檢驗

合格

填縫或勾縫

1. 規格、顏色、數量、平整度檢查。
2. 無起砂、牆面泥渣清除乾淨。
3. 施作前一天表面以水潤濕。
4. 磁磚面餘漿清潔。
5. 查驗是否有空心凸起、色差、龜裂現象，無中空聲。

不合格

1. 是否施作牆面放樣控制線。
2. 查驗放樣線之水平、垂直及

是否按施工計畫。

1. 水泥砂漿攪拌均勻。
2. 磚背溢膠泥塗佈均勻。
3. 確實壓貼敲實、對齊。
4. 收頭切割位置依磁磚計畫。
5. 間隙留設大小一致
6. 洩水坡度檢查。

★檢驗停留點

不合格

1. 填縫清理，填勾縫須滿漿。

(圖 十九) 牆面磁磚工程 施工檢驗程序流程圖

檢驗標準

合格

完成

磁磚材料進場

施工面清潔

放樣基準線

★放樣檢驗

施工前準備

磁磚鋪貼

表面清潔

★完成面

檢驗

合格

填縫或勾縫

1. 磁磚面餘漿清潔。
2. 查驗是否有空心凸起、色差、龜裂現象。
3. 強度拉拔試驗。
4. 規格、顏色、數量、平整度檢查。
5. 無起砂、牆面泥渣清除乾淨。
6. 施作前一天表面以水潤濕。

不合格

1. 分割線應以瓷磚計畫辦理，零磚不得小於1/3塊磚。
2. 查驗放樣線之水平、垂直。
3. 按施工計畫。
4. 泥漿塗抹範圍每次<1.5㎡。
5. 確時壓貼敲實、對齊。
6. 收頭切割位置依磁磚計畫。
7. 間隙留設大小一致。
8. 塞水路。

不合格

1. 填縫清理，填勾縫須滿漿。

★檢驗停留點

(圖 二十) 油漆工程 施工檢驗程序流程圖

檢驗標準

1. 面無粒、垂流、刷痕、起泡、花斑裂紋等。
2. 塗佈均勻。
3. 均勻度，不得垂流。
4. 油漆色彩。
5. 批土面均勻。
6. 批土面平整度。

合格

完成

批土

磨平

底漆

★噴塗檢驗

施工面清潔

第一道面漆

第二道面漆

★面漆檢驗

合格

不合格

不合格

★檢驗停留點

(圖 二十一) 廁所隔間工程 施工檢驗程序流程圖

檢驗標準

1. 螺栓接合緊密。
2. 門扇垂直度。
3. 門扇開闔順暢，

自動回歸、緊密閉合。

合格

完成

材料進場放置

放樣

骨架組立

★組立檢驗

施工前準備

五金配件鎖固

★檢驗

合格

1. L型片鎖固無鬆脫、無缺件。
2. 掛衣勾牢固。
3. 堆放位置、方式。
4. 不妨礙人員或機具動線。

不合格

不合格

★檢驗停留點

(圖 二十二) 給排水工程 施工檢驗程序流程圖

檢驗標準

合格

完成

材料進場

套管埋設

管線安裝

★檢驗

施工前準備

不合格

1. 管線材質、尺寸、接法及位置依核准施工圖說。
2. 吊架間距≦2.4m。
3. 穿牆管線通至屋外需注意防漏
4. 給水壓力試驗：1小時內≧10kgf/cm2。立管試水：任一點承受≧3.3M之水壓。

★檢驗停留點

(圖 二十三) 衛生設備工程 施工檢驗程序流程圖

檢驗標準

合格

完成

材料型號審查

★材料進場

施工前準備

管路配設

★測試

合格

設備定位安裝

1. 型號核對。
2. 外觀檢查、配件檢查。
3. 型錄送監造單位審查。
4. 管路依圖說位置施工。
5. 管路須做好保護。
6. 通水前檢查水量是否足夠。
7. 校正調整止水閥至預期流量。
8. 測試完成須清潔並保護衛生器具及設備。

不合格

不合格

★檢驗停留點

(圖 二十四) 電氣設備工程 施工檢驗程序流程圖

檢驗標準

合格

完成

管線材料審查

✪管路配設

★測試

施工前準備

★材料進場

設備定位安裝

合格

不合格

1.鐵製鍍鋅四角型，厚度2mm

2.依核准施工圖說

3.PVC管銜接用接合劑

4.依核准施工圖說

5.管口施作喇叭口

6.線頭應做防水處理及防護

1.出線匣材質厚度、規格

2.出線匣安裝位置

3.配管固定及銜接牢固

4.插座安裝位置

5.管口處理

6,電源線線頭處理

不合格

★檢驗停留點

✪安全衛生查驗點

(圖 二十五) 弱電設備工程 施工檢驗程序流程圖

檢驗標準

合格

完成

管線材料審查

管路配設

★測試

施工前準備

★材料進場

設備定位安裝

合格

不合格

1.出線匣材質厚度、規格

2.出線匣安裝位置

3.配管固定及銜接牢固

4.插座安裝位置

5.管口處理

6,電源線線頭處理

1.鐵製鍍鋅四角型，厚度2mm

2.依核准施工圖說

3.PVC管銜接用接合劑

4.依核准施工圖說

5.管口施作喇叭口

6.線頭應做防水處理及防護

不合格

★檢驗停留點

(圖 二十六) 照明設備工程 施工檢驗程序流程圖

檢驗標準

合格

完成

材料審查

管路施工

★通電測試

施工前準備

★材料進場

燈具定位安裝

合格

1. 器材規格、數量確認、施作位置、範圍確認。
2. 明瓦數、電壓範圍、色溫、流明輸出、演色性、燈帽型 式、發光角度、防塵防水等級。

不合格

1. 詳細檢查將要附著、裝置設備的表面與結構強度。
2. 安裝燈具之前對將裝設的建物表面先予清理加工。
3. 各工項之接線圖、安裝圖、平面佈置圖、管線配置圖、設備確認。

不合格

★檢驗停留點

## 應用表單

(表 十三) 施工抽查標準一覽表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項次 | 施工抽查(查驗)標準項目 | 表 |
|  | 假設工程 施工抽查標準 |  |
|  | 拆除工程 施工抽查標準 |  |
|  | 放樣工程 施工抽查標準 |  |
|  | 鋼筋工程 施工抽查標準 |  |
|  | 模板工程 施工抽查標準 |  |
|  | 混凝土工程 施工抽查標準 |  |
|  | 砌磚工程 施工抽查標準 |  |
|  | 水泥粉刷工程 施工抽查標準 |  |
|  | 防水工程 施工抽查標準 |  |
|  | 抿石子工程 施工抽查標準 |  |
|  | 地磚工程 施工抽查標準 |  |
|  | 牆面磁磚工程 施工抽查標準 |  |
|  | 油漆工程 施工抽查標準 |  |
|  | 廁所隔間工程 施工抽查標準 |  |
|  | 給排水工程 施工抽查標準 |  |
|  | 衛生設備工程 施工抽查標準 |  |
|  | 電氣設備工程 施工抽查標準 |  |
|  | 弱電設備工程 施工抽查標準 |  |
|  | 照明設備工程 施工抽查標準 |  |
|  | 門窗工程 施工抽查標準 |  |
|  | 其他… |  |

(表十四) 假設工程 施工抽查標準（參考例，抽查標準及檢驗停留點應依各案工程契約規定調整）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工流程 | | 管理要領 | | | | | | | |
| 管理項目 | 抽查標準 | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| 施工前 | 設施 | 安全圍籬、警告標誌 | 依契約圖說範圍或核定施工計畫佈設 | 不定期 | 目視 | - | 檢討修正 | 照片及施工抽查紀錄表 |  |
| 施工中 | 安裝 | 施工架 | CNA4750國家標準 | 施工中**＊** | 目視 | 1次 | 檢討修正 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 乙種圍籬高度 | 180CM | 施工中**＊** | 量測 | 1次 | 退貨 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 警示燈間距 | @180CM/乙只 | 施工中**＊** | 量測 | 1次 | 修正 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 斜撐加強角鋼 | 是否牢固 | 施工中**＊** | 手搖穩固 | 1次 | 修正 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 施工後 | 維護 | 巡視維護 | 穩固無鬆脫 | 不定期 | 目視 | - | 修正 | 照片及施工抽查紀錄表 |  |
| ＊為檢驗停留點 | | | | | | | | | |

(表 十五) 拆除工程 施工抽查標準（參考例，抽查標準及檢驗停留點應依各案工程契約規定調整）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工流程 | | 管理要領 | | | | | | | |
| 管理項目 | 抽查標準 | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| 施工前 | 設施及裝備 | 拆除機具及防護措施等設備 | 依核定施工計畫佈設 | 不定期 | 目視 | - | 糾正改善 | 照片及施工抽查紀錄表 |  |
| 施工中 | 拆除範圍 | 拆除位置、高度、面積、構造 | 拆除圖 | 不定期 | 核對圖說 | - | 糾正改善 | 照片及施工抽查紀錄表 |  |
| 地坪裝修拆除 | 敲除至結構體，不得遺留舊有水泥殘渣 | 施工中**＊** | 目視 | 1次 | 糾正改善 | 照片及施工抽查紀錄表 |  |
| 拆除區周邊維護 | 未拆範圍  原有樣貌 | 損壞修復補足 | 施工中**＊** | 目視 | 1次 | 修護補足 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 施工後 | 清理 | 拆除區域 | 拆除範圍及周邊不得留有污泥砂石雜物 | 施工後**＊** | 目視 | 1次 | 重新清理 | 照片及施工抽查紀錄表 |  |
| 環境保護 | 拆除廢棄物 | 得遵守相關環保廢棄物處理等法令規定 | 施工後**＊** | 目視 | 1次 | 若遭環保等單位取締告發，承包商繳納罰款 | 廢棄物計畫及施工抽查紀錄表 |  |

＊為檢驗停留點

(表 十六) 放樣工程 施工抽查標準（參考例，抽查標準及檢驗停留點應依各案工程契約規定調整）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工流程 | | 管理要領 | | | | | | | |
| 管理項目 | 抽查標準 | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| 施工前 | 施工計畫  設計圖說  地籍圖 | 施工計畫  設計圖內容  地籍圖 | 合約規範 | 不定期 | 施工圖說 | - | 修正 | 施工圖審核記錄 |  |
| G.L點及B.M點確認 | G.L點及B.M點位置確認 | 契約圖說 | 施工前**＊** | 控制點檢測 | 每次 | 修正 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 施工中 | 釘樁或打墨線 | 樁是否牢固，墨線是否清晰精確 | 牢固、清晰、精確 | 施工後**＊** | 目視 | 每10點/次 | 修正 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 施工後 | 樁(點)位 | 距離、高程 | ±0.5CM以內 | 施工後**＊** | 測量儀器 | 每5點/次 | 修正 | 施工抽查紀錄表 |  |

＊為檢驗停留點

(表 十七)鋼筋工程 施工抽查標準（參考例，抽查標準及檢驗停留點應依各案工程契約規定調整）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工流程 | | 管理要領 | | | | | | | |
| 管理項目 | 抽查標準 | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| 施工前 | 材料進場 | 鋼筋材料強度及延展性 | 依設計圖說規定取樣 | 卸貨時＊ | 取樣做試驗 | 一次/每批 | 加倍取樣或退料 | 鋼筋試驗報告審核紀錄及施工抽查紀錄表 |  |
| 堆放位置 | 鋼筋保護 | 離地無水氣 | 隨時＊ | 目視 | 一次/每批 | 改善 | 照片及施工抽查紀錄表 |  |
| 施工中 | 鋼筋組立 | 綁紮間距 | ≦15CM＊ | 組立時＊ | 尺規 | 每次 | 改善 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 鋼筋綁紮與組立 | 逐()步綁紮＊ | 組立時＊ | 目視 | 每次 | 改善 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 間隔器之配置安裝狀態 | ≦1.5公尺設置一只間隔器＊ | 組立時＊ | 目視  ，以尺規丈量 | 每次 | 改善 | 缺失改善單及施工抽查紀錄表 |  |
| 搭接長度 | 1SD  #3錯開搭接51cm長度 | 組立時＊ | 尺規 | 每次 | 修正 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 保護層厚度 | 2±0.6cm | 組立時＊ | 目視  ，以尺規丈量 | 每次 | 修正 | 施工抽查紀錄表 |  |

＊為檢驗停留點

(表 十八) 模板工程 施工抽查標準（參考例，抽查標準及檢驗停留點應依各案工程契約規定調整）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工流程 | | 管理要領 | | | | | | | |
| 管理項目 | 抽查標準 | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| 施工前 | 材料進場 | 模板規格、尺寸、貯放方法 | 2寸格板、足6分夾板、縫隙2mm以下，表面不得留有水泥渣 | 進料時**＊** | 現場確認 | 一次 | 退料 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 施工中 | 放樣 | 基準軸線及控制點 | 依設計圖說之尺寸設置 | 施工前**＊** | 圖說  、捲尺測量儀器 | 一次 | 重新放樣 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 基準水平線及高程點 | 誤差小於1cm | 施工前**＊** | 圖說  、捲尺測量儀器 | 一次 | 重新放樣 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 模板組立 | 柱模繫固材及支撐間距 | ≦1.5M穩固 | 組立中**＊** | 目視 | 一次 | 重新調整 | 施工抽查紀錄表 |  |

＊為檢驗停留點

(表 十九) 混凝土工程 施工抽查標準（參考例，抽查標準及檢驗停留點應依各案工程契約規定調整）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工流程 | | 管理要領 | | | | | | | |
| 管理項目 | 抽查標準 | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| 施工前 | 配比設計 | 混凝土  配合設計 | 依設計強度、坍度做配比設計 | 不定期 | 目視 | - | 退回修正 | 檢測紀錄照片及施工抽查紀錄表 |  |
| 混凝土材料 | 水泥 | 符合CNS61 R2001之規定 | 不定期 | 廠商送審文件 | - | 不得使用 | 檢測紀錄照片及施工抽查紀錄表 |  |
| 水 | 符合CNS1237 A3050之規定 | 不定期 | 廠商送審文件 | - | 不得使用 | 檢測紀錄照片及施工抽查紀錄表 |  |
| 粗、細粒料 | 符合CNS1240 A2029之規定 | 不定期 | 廠商送審文件 | - | 不得使用 | 檢測紀錄照片及施工抽查紀錄表 |  |
| 附加劑 | 符合施工規範03000之規定 | 不定期 | 廠商送審文件 | - | 不得使用 | 檢測紀錄照片及施工抽查紀錄表 |  |
| 澆置前準備 | 鋼筋工程查驗 | 查驗完成 | 施工前＊ | 目視 | 1次 | 退回修正 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 模板工程查驗 | 查驗完成 | 澆置前＊ | 目視 | 1次 | 退回修正 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 施工中 | 澆置位置 | 澆置區域內清潔情形 | 木屑,木片,雜物垃圾之清潔 | 施工前＊ | 目視 | 隨時 | 改正 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 模板面之濕潤情形 | 濕潤狀態 | 施工前＊ | 目視 | 隨時 | 改正 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 澆置 | 預拌混凝土拌合至澆置完成之時間 | 90分鐘以內 | 卸料時＊ | 出料單 | 隨時 | 退料 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 預拌混凝土坍度 | 15±4cm | 卸料時＊ | CNS 1176  A3040 | 同混凝土取樣次數 | 退料 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 預拌混凝土氯離子 | 小於0.15kgf/m3 | 卸料時＊ | CNS13465 | 同混凝土取樣次數 | 退料 | 氯離子檢測報告書及施工抽查紀錄表 |  |
| 預拌混凝土強度 | ≧210kgf/cm2  ≧［］ | 卸料時＊ | CNS3090  A2042 | 0m³~100m²1組(3個)  100m³~200m³2組(6個) | 依合約規範03000之規定 | 試體抗壓報告及施工抽查紀錄表 |  |
| 中斷續打混凝土之容許間隔時間 | ≦45分鐘 | 施工中＊ | 目視、出料單 | 隨時 | 退料 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 澆置過程中不得加水 | 水源管制 | 施工中＊ | 目視 | 隨時 | 改正 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 混凝土自由落下高度 | 不得超過1.5公尺 | 施工中＊ | 目視、捲尺 | 隨時 | 改正 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 施工後 | 澆置完成後 | 澆置後混凝土荷載狀態 | 澆置後應24小時不得行走其上 | 澆置後＊ | 目視 | 隨時 | 依施工規範03000之規定 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 混凝土表面濕潤狀態 | 7天保持濕潤應避免表面急速乾燥 | 不定期 | 目視 | - | 再養護 | 施工抽查紀錄表 |  |

＊為檢驗停留點

(表 二十) 砌磚工程 施工抽查標準（參考例，抽查標準及檢驗停留點應依各案工程契約規定調整）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工流程 | | 管理要領 | | | | | | | |
| 管理項目 | 抽查標準 | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| 施工前 | 砌築計劃 | 砌築計畫施作 | 結構接合處預留接縫,砌築層數,磚縫檢討,完成面無破口、小角,開口平拱計劃等 | 不定期 | 目視 | - | 修正 | 施工計畫 審核記錄 |  |
| 準備 | 放樣 | 位置,尺寸是否正確 | 不定期 | 捲尺 | - | 修正 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 備料 | 材料堆置,紅磚使用前澆水,應達到面乾內飽和 | 砌築前24小時**＊** | 目視 | 每次砌築前 | 改正後施作 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 楣樑 | 材料準備 | 不定期 | 目視 | - | 修正 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 圬工砂漿用粒料 | 篩分析、健度、砂漿強度有害物質、有機物質符合CNS3001之規定 | 砌築前**＊** | 委外試驗 | 每棟一次 | 更換 | 試驗報告及施工抽查紀錄表 |  |
| 計量設備及拌合 | 水泥與砂之配合比依圖說規定,攪拌是否均勻 | 不定期 | 目視 | - | 改正 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 施工中 | 施工中 | 磚牆與結構體交界面 | 預留磚溝或釘鋼釘 | 不定期 | 目視 | - | 改正 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 開口處理 | 上部施作楣梁 | 不定期 | 目視 | - | 改正 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 磚縫 | 磚縫0.8~1.0cm有否破縫,交丁磚,收工時預留梯形接縫 | 施工中**＊** | 捲尺,目視 | 每次施作時 | 拆除重做 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 抹縫 | 是否滿縫,不透光樑底,版底是否塞滿漿 | 施工後**＊** | 目視 | 每次施作後 | 改正 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 清理 | 磚縫突出砂漿及完成面地面砂漿清理,門,窗框接縫位置清洗 | 不定期 | 目視 | - | 改正 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 水泥砂漿使用時限 | 1.5小時內用完,逾時不得再使用 | 施工中**＊** | 手錶、目視 | 隨時 | 不得使用 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 砌築高度 | 每日不得超過1.5公尺 | 施工中**＊** | 捲尺、目視 | 隨時 | 改正 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 施工後 | 砌築完成後查驗 | 養護 | 經常澆水 | 砌築後三日**＊** | 目視 | 完成後連續  三日 | 改正 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 水電管路打鑿 | 砌築七日內不得打鑿配管施工時先以電鋸施作溝槽 | 砌築後七日**＊** | 目視 | 完成後連續七日 | 改正 | 施工抽查紀錄表 |  |

＊為檢驗停留點

(表 二十一) 水泥粉刷工程 施工抽查標準（參考例，抽查標準及檢驗停留點應依各案工程契約規定調整）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工流程 | | 管理要領 | | | | | | | |
| 管理項目 | 抽查標準 | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| 施工前 | 材料保管 | 水泥 | 不得結塊或硬化 | 不定期 | 目視或手翻 | - | 退料 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 砂 | 不得混入污泥或雜質FM在2.3~3.1 | 不定期 | 目視或手翻 | - | 退料 | 試驗報告 |  |
| 水泥砂漿 | 拌和標準 | 水泥:砂漿=1:2,1:3 | 不定期 | 依設計配比以 拌合容器測量 | - | 重拌 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 可使用時間 | 拌合後1.5小時內 | 施工期間**＊** | 記錄拌合的時間 | 隨時 | 廢棄 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 拌合場所之限制 | 地坪打底不得在該室進行 | 不定期 | 目視 | - | 修正 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 施工中 | 粉刷面整修 | 牆面 | 無鐵釘及木板屑 | 粉刷前**＊** | 目視 | 隨時 | 再清潔 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 內外牆面之清潔 | 附著在地坪之雜物 清除乾淨 | 不定期 | 目視 | - | 再清潔 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 表面清潔濕潤狀態 | 須乾淨濕潤達面乾內飽和狀態 | 不定期 | 目視 | - | 再濕潤 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 放樣 | 水平基準墨線設定 | 在FL以上1公尺設置水基準墨線 | 不定期 | 水準儀測量 | - | 修正 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 垂直基準墨線設定 | 標出柱,窗中心線 | 不定期 | 經緯儀測量 | - | 修正 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 基準灰誌製作 | 柱,樑,牆面之基準灰誌,最大間距不得大於1.5公尺 | 粉刷前**＊** | 目視 | 全部 | 修正 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 底度粉刷 | 粉刷面濕潤狀態 | 粉刷前1~2小時濕潤 | 不定期 | 目視 | - | 修正 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 底度粉刷 | 平頂凹入面填補平 | 先以水泥加海菜粉塗抹,再以1:3水泥砂漿填平,一次填補厚度＜5mm | 施工前**＊** | 目視 | 施工前 | 修正 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 面度粉刷 | 水泥砂漿塗抹前施工要領 | 先以金屬鏝刀塗一度純水泥漿 | 不定期 | 目視 | - | 修正 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 水泥砂漿塗抹時間限制 | 水泥漿抹後20分鐘內填抹至預定厚度 | 不定期 | 時錶量測 | - | 修正 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 砂漿粉光次序 | 先以壓尺刮平,再以木鏝刀抹平,再以金屬鏝刀粉光 | 不定期 | 目視 | - | 修正 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 轉角處修飾 | 以內外角鏝刀修角 | 不定期 | 目視 | - | 修正 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 平頂面廣闊無法一次完成之處置 | 以壓尺修整收尾面, 保持平直 | 施工時**＊** | 目視 | 隨時 | 修正 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 平頂面起泡處理 | 以金屬軟板鏝刀加壓施工 | 不定期 | 目視 | - | 修正 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 施工後 | 清洗時機 | 牆面 | 粉刷前1~2日 | 不定期 | 目視 | - | 修正 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 地坪 | 粉刷前1日 | 不定期 | 目視 | - | 修正 | 施工抽查紀錄表 |  |

＊為檢驗停留點

(表 二十二) 防水工程 施工抽查標準（參考例，抽查標準及檢驗停留點應依各案工程契約規定調整）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工流程 | | | 管理要領 | | | | | | | |
| 管理項目 | 管理標準 | 檢查時機 | 檢查方法 | 檢查頻率 | 不合標準值  之處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| 施工前 | 材料 | 貨號、批號確認 | | 檢查批號規格 | 不定期 | 檢查批號規格 | - | 改正 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 樣品 | 彈性水泥防水塗佈 | | 雙液型彈性水泥-  高分子已烯樹脂加無機骨材 | 不定期 | 檢查批號規格 | - | 改正 | 記錄存檔 |  |
| 準備 | 施作位置 | | 位置 | 不定期 | 目視 | - | 改正 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 牆面平整度 | | 平整無雜物 | 不定期 | 目視 | - | 改正 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 施工後 | 查驗 | 平整度 | | 平整 | 施工後＊ | 目視、尺量 | 各部位 | 改正 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 塗佈高度 | | ≧120CM | 施工後＊ | 游標卡尺 | 3處 | 改正 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 塗佈厚度 | | ≧1MM | 施工後＊ | 游標卡尺 | 3處 | 改正 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 表面清潔 | | 清潔 | 不定期 | 目視，無髒汙 | - | 改正 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 陰角補強 | | 加貼抗裂網 | 不定期 | 目視 | - | 改正 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 積水測漏 | | ［48小時］［］ | 不定期 | 積水 | - | 改正 | 施工抽查紀錄表 |  |

＊為檢驗停留點

(表 二十三) 抿石子工程 施工抽查標準（參考例，抽查標準及檢驗停留點應依各案工程契約規定調整）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工流程 | | 管理要領 | | | | | | | |
| 管理項目 | 抽查標準 | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| 施工前 | 施工圖 | 瞭解內容 | 確認施工範圍 | 不定期 | 目視 | - | 再檢討修正 | 審查紀錄 |  |
| 施工要領 | 瞭解內容 | 掌握施工要點，檢查標準值之確認 | 不定期 | 目視 | - | 再檢討修正 | 審查紀錄 |  |
| 材料 | 材料之規格、品質、數量及貯存方法 | 核對定貨單內容，為送審核可廠牌 | 卸貨時、保管時**＊** | 核對合約及送審文件，目視、以尺丈量. | 運入工地時. | 更換材料 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 施工中 | 施工中 | 放樣吊線貼設灰誌 | 垂直水平 | 施工時**＊** | 目視及尺規 | 施工時 | 重新施作 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 灰誌鋪設間距 | <1.5m | 施工時**＊** | 目視及尺規 | 施工時 | 重新施作 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 粉刷打底 | 與灰誌條頂齊平 | 施工時**＊** | 目視 | 施工時 | 重新施作 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 底度粉刷是否清除乾淨 | 無模板鐵釘及鬆脫物是否清除乾淨 | 施工時**＊** | 目視 | 一次 | 重新施作 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 底度粉刷施工面是否濕潤 | 濕潤 | 施工時**＊** | 目視 | 施工時 | 更換材料 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 底度粉刷平整無破孔 | 接頭接合完全 | 施工時**＊** | 目視 | 一次 | 重新施作 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 抿石子作業 | 以角鏝刀施作圓角 | 不定期 | 目視 | - | 修正 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 施工面是否濕潤 | 濕潤 | 施工時**＊** | 目視 | 一次 | 重新施作 | 施工抽查紀錄表 |  |

＊為檢驗停留點

(表 二十四) 地磚工程 施工抽查標準（參考例，抽查標準及檢驗停留點應依各案工程契約規定調整）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工流程 | | 管理要領 | | | | | | | |
| 管理項目 | 抽查標準 | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| 施工前 | 材料選定及保存 | 材質 | 依圖說及施工規範規定辦理 | 不定期 | 材料送審 | - | 退貨 | 審查記錄 |  |
| 顏色 | 依圖說及施工規範規定漆成樣板送建築師挑選 | 不定期 | 送監造單位認可 | - | 退貨 | 審查記錄 |  |
| 舖貼面放樣 | 磁磚計畫分割圖，零磚不得小於1/3塊磚 | 施工前＊ | 尺 | 隨時 | 修正 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 儲存 | 乾淨,溫度變化小 | 不定期 | 目視 | - | 改正 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 施工中 | 施工中 | 表面無水泥塊等雜物 | 清潔、平整 | 施工前＊ | 目視 | 一次 | 修正 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 水泥砂漿攪拌均勻 | 1:3水泥砂漿攪拌均勻 | 施工中＊ | 目視 | 一次 | 修正 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 洩水坡度 | ≧1/100 | 施工中＊ | 尺、水平儀 | 隨時 | 改正 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 磁磚背面塗抹 | 磚背益膠泥均勻塗佈 | 施工中＊ | 目視 | 一次 | 修正 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 是否壓貼敲實、對齊、整平 | 牢固、平整、無空洞聲 | 施工中＊ | 目視 | 一次 | 修正 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 地、壁磚對縫 | 垂直整齊對縫 | 施工中＊ | 目視 | 一次 | 修正 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 施工後 | 完成檢查 | 敲擊瓷磚是否隆起 | 牢固、平整、無隆起 | 施工後＊ | 木鎚 | 一次 | 修正 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 敲擊瓷磚是否有中空聲 | 牢固、平整、無空洞聲 | 施工後＊ | 木鎚 | 一次 | 修正 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 清潔 | 表面清潔無髒汙 | 不定期 | 目視 | - | 修正 | 施工抽查紀錄表 |  |

＊為檢驗停留點

(表 二十五) 牆面磁磚工程 施工抽查標準（參考例，抽查標準及檢驗停留點應依各案工程契約規定調整）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工流程 | | 管理要領 | | | | | | | |
| 管理項目 | 抽查標準 | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| 施工前 | 計畫 | 施作磁磚計劃圖 | 門窗及開口作略微調整,使磁磚達到對縫,對稱,整磚三大原則 | 不定期 | 目視 | - | 修正 | 磁磚計劃分割圖審核紀錄 |  |
| 材料 | 檢驗合格 | 材料送審總表 | 不定期 | 目視 | - | 退料 | 材料施工抽查紀錄表單 |  |
| 磁磚種類、尺寸形狀 | 依設計圖說及核定之樣品 | 進場後**＊** | 卡尺與樣品比對 | 每批 | 退料 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 堆放位置及堆方式 | 平整、不妨礙人員或機具動線 | 不定期 | 目視 | - | 重新堆放 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 墊高 | 至少墊高5cm | 不定期 | 目視 | - | 重新堆放 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 施工中 | 施工中 | 舖貼面放樣 | 磁磚計畫分割圖，零磚不得小於1/3塊磚 | 施工前**＊** | 尺 | 隨時 | 修正 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 舖貼面洒水 | 面乾內飽和狀態(隔日施工時) | 施工前一天**＊** | 目視 | 隨時 | 修正 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 磁磚舖貼 | 以木槌輕敲,使其密實壓貼,並不得覆蓋放樣基準線 | 施工時**＊** | 以押尺為之 | 隨時 | 修正 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 間隙調整 | 以押尺輔助,用鏝刀柄輕敲磚面使間隙均勻 | 施工時**＊** | 目視 | 隨時 | 修正 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 塞水路預留 | 門窗框四周≧1cm，  窗框下端之磁磚應插入窗框下，再於窗下施作塞水路 | 施工中**＊** | 目視 | 隨時 | 修正 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 勾縫 | 以勾縫刀施作,並用力使填縫劑緊密,填縫劑需將面磚填滿不得有孔洞,裂紋,鬆散情形,使磚面露出3~5㎜ | 施工時**＊** | 目視 | 隨時 | 重做 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 施工後 | 檢查 | 磁磚完成面 | 不得有污損,浮起,翹角破裂情形 | 不定期 | 目視 | - | 敲除重做 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 舖貼面清洗 | 舖貼面磚及勾縫完成後,等全部乾燥後始可以核可之清洗劑刷洗乾淨,並用清水充分沖洗 | 完成後**＊** | 目視 | 隨時 | 修正 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 拉拔試驗時機及標準 | 6kgf/cm2以上 | 在未勾(抹)縫前**＊** | 拉力試驗機  (委外試驗) | 依契約圖說至少試驗3處 | 修正 | 試驗報告及施工抽查紀錄表 |  |

＊為檢驗停留點

(表 二十六) 油漆工程 施工抽查標準（參考例，抽查標準及檢驗停留點應依各案工程契約規定調整）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 流 程 | | 管 理 要 領 | | | | | | | |
| 管理項目 | 抽查標準 | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| 施工前 | 材料選定及保存 | 材質 | 依圖說及施工規範規定辦理 | 不定期 | 文件審查 | - | 退貨 | 試驗報告 |  |
| 顏色 | 依圖說及施工規範規定漆成樣板送建築師挑選 | 不定期 | 送監造單位認可 | - | 退貨 | 審核記錄 |  |
| 儲存 | 乾淨,溫度變化小 | 不定期 | 目視 | - | 改正 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 施工中 | 施工中 | 施工表面 | 需徹底清潔乾淨並完全乾燥 | 不定期 | 目視 | - | 修正 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 批土 | 粉刷之毛細孔需填滿 | 不定期 | 目視 | - | 修正 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 磨平(1) | 需全面磨平不得有批土交疊紋路 | 不定期 | 目視 | - | 修正 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 面之交角不得有多餘之石膏,磨平後應清理乾淨 | 不定期 | 目視,手 | - | 修正 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 底漆 | 底漆須與面漆同顏色,漆過後不得有批土露出 | 施工中**＊** | 目視 | 全部 | 修正 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 磨平(2) | 需將漆之紋路磨平,目視時不可有波浪紋路,必須於上底漆4小時後才可施作 | 施工中**＊** | 目視,手燈 | 全部 | 修正 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 面漆 | 面漆完成後不得有明顯之刷痕 | 施工中**＊** | 目視 | 全部 | 修正 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 施工後 | 檢查 | 清潔 | 不該上漆之處應該確實清潔乾淨並不得損及材料表面 | 施工中及施工後**＊** | 目視 | 全部 | 修正 | 施工抽查紀錄表 |  |

＊為檢驗停留點

(表 二十七) 廁所隔間工程 施工抽查標準（參考例，抽查標準及檢驗停留點應依各案工程契約規定調整）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工流程 | | 管理要領 | | | | | | | |
| 管理項目 | 抽查標準 | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| 施工前 | 材料進場 | 材料之規格、品質、數量及貯存方法 | 核對定貨單內容，為送審核可廠牌 | 卸貨時、保管時**＊** | 核對合約及送審文件，目視、以尺丈量. | 運入工地時. | 更換材料 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 施工中 | 組立 | 門扇 | 寬60cm | 施工時**＊** | 目視捲尺 | 隨時 | 重新施作 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 螺栓 | 不鏽鋼五金配件 | 施工時**＊** | 目視 | 一次 | 重新施作 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 銅螺套 | 長度不得小於版厚2/3 | 施工時**＊** | 目視. 捲尺 | 隨時 | 重新施作 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 隔間板與立柱 | 牢固.不得搖晃 | 施工時**＊** | 目視. | 隨時 | 重新施作 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 施工後 | 完成檢查 | 完成面 | 平整.平順 | 施工後**＊** | 目視 | 一次 | 修正 | 施工抽查紀錄表 |  |

＊為檢驗停留點

(表 二十八) 給排水工程 施工抽查標準（參考例，抽查標準及檢驗停留點應依各案工程契約規定調整）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工流程 | | 管理要領 | | | | | | | |
| 管理項目 | 抽查標準 | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| 施工前 | 準備 | 位置,尺寸 | 核對施工圖及現場，配合建築結構調整施作,並須有適當之保護層 | 不定期 | 核對施工圖說 | - | 改正 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 施工中 | 配管 | 污水管路坡度 | 直徑75mm(含)以下,坡度不得小於1/50,直徑75mm以上,坡度不得小於1/100 | 配管時**＊** | 核對建築施工  圖說水平儀 | 隨時 | 改正 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 冷水,污水,廢水管 | 戶外冷水管、戶外套管、雨水使用pvc管、汙廢水使用橘色pvc管 | 配管時**＊** | 目視 | 隨時 | 改正 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 排水管轉彎 | 90°大彎頭或2只45°彎頭 | 接合前**＊** | 目視 | 隨時 | 重做 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 通氣管 | PVC管，應設置在最後一支排水立管之前 | 配管時**＊** | 目視 | 隨時 | 改正 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 截口 | 乾淨,平整 | 不定期 | 目視 | - | 改正 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 吊管架(管道間縱向) | 塑膠管 | 每1.2公尺以內一處 | 配管固定時**＊** | 尺量 | 隨時 | 改正 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 吊管架(橫向管線) | 不銹鋼管  鍍鋅鋼管  管徑3/4”以下  管徑1~1 1/2”  管徑2~3” | 每1.8M以內一處  每2.0M以內一處  每3.0M以內一處 | 配管固定時**＊** | 尺量 | 隨時 | 改正 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 吊管架(橫向管線) | 管徑3 1/2~6”  管徑8”以上  塑膠管  管徑1/2”  管徑3/4~1 1/2”  管徑2”  管徑2 1/2~5”  管徑6” | 每0.75M以內一處  每1.0M以內一處  每1.2M以內一處  每1.5M以內一處  每2.0M以內一處 | 配管固定時**＊** | 尺量 | 隨時 | 改正 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 固定架(給水系統) | 2 1/2”以上豎管 | 分歧處及水平彎管處 | 配管固定時**＊** | 尺量 | 隨時 | 改正 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 2 1/2”以上橫管 | 彎管處及分歧處 | 配管固定時**＊** | 尺量 | 隨時 | 改正 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 固定架(排水,污水系統,通氣) | 2 1/2”以上豎管 | 分歧處及水平彎管處 | 配管固定時**＊** | 尺量 | 隨時 | 改正 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 2 1/2”以上橫管 | 彎管處及分歧處 | 配管固定時**＊** | 尺量 | 隨時 | 改正 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 設備 | 清潔口 | 明式:2”、3”、4”、5”、6”  暗示，塞頭式，2”、3”、4” | 不定期 | 核對廠牌型號 | - | 退回,更正 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 閥 | 逆止閥、砲金銅閥 | 不定期 | 核對廠牌型號 | - | 退回,更正 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 施工後 | 試驗 | 試水壓 | 系統測試不得小於10kg/cm2,且持續60分鐘以上 | 全部管路施作完成後**＊** | 灌水加壓 | 一次 | 檢測不妥處改正 | 試水紀錄及施工抽查紀錄表 |  |
| 分段分層試驗須將開口密封,使管路任一點承受3.3公尺以上之水壓 | 全部管路施作完成後**＊** | 灌水加壓 | 一次 | 檢測不妥處改正 | 試水紀錄及施工抽查紀錄表 |  |
| 設備 | 廠牌,規格,型號 | 符合契約規範 | 安裝後**＊** | 核對廠牌型號 | 一次 | 退回,改正,重做 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 系統使用效能 | 符合契約規範並達到要求標準 | 安裝後**＊** | 使用測試 | 一次 | 修正 | 施工抽查紀錄表 |  |

＊為檢驗停留點

(表 二十九) 衛生設備 施工抽查標準

（參考例，抽查標準及檢驗停留點應依各案工程契約規定調整）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工流程 | | 管理要領 | | | | | | | | |
|  | | | 管理項目 | 抽查標準 | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| 施工前 | 衛生設備型規格、規格型錄送審 | | 型錄審查 | 設計規範參考型號或同等品 | 不定期 | 書面審查 | - | 重新提送 | 審查紀錄 |  |
| 施工中 | 設備進場 | | 小便斗  (全套) | 店沖式小便斗，銅配件全、及小兒便斗，銅配件全 | 不定期 | 核對廠牌型號 | - | 退回,更正 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 坐式馬桶  (全套) | 二段式坐式低沖馬桶，配件全。  無障礙用坐式一般馬桶，配件全 | 不定期 | 核對廠牌型號 | - | 退回,更正 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 蹲式馬桶  (全套) | (加長型)二段式蹲式直沖馬桶，配件全 | 不定期 | 核對廠牌型號 | - | 退回,更正 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 洗手台  (全套) | 槽面洗臉盆、銅配件全含單槍龍頭、人造大理石檯面 | 不定期 | 核對廠牌型號 | - | 退回,更正 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 拖布盆 | 結構場鑄 | 不定期 | 核對廠牌型號 | - | 退回,更正 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 水龍頭 | 長柄龍頭，陶瓷軸心，省水型，1/2” | 不定期 | 核對廠牌型號 | - | 退回,更正 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 落水頭 | 地板落水頭，存水型，2”、 地板落水頭，一般型，2” | 不定期 | 核對廠牌型號 | - | 退回,更正 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 熱水器 | 單相220v即熱型省電熱水器 | 不定期 | 核對廠牌型號 | - | 退回,更正 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 放樣 | | 施作位置 | 核對施工圖及現場。配合建築結構酌調整施作。 | 不定期 | 放樣測量 | - | 改正 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 安裝 | | 設備牢固 | 水平、牢固，洩水方向依施工圖規範 | 不定期 | 目視及水平尺 | - | 改正 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 五金配件 | | 牢固 | 牢固、無缺損 | 不定期 | 目視及手觸 | - | 改正 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 配管 | | 銜接處 | 順暢、無滲水 | 不定期 | 目視及手觸 | - | 改正 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 施工後 | 安裝完成測試 | | 系統使用效能 | 符合契約規範並達到要求標準 | 安裝後★ | 使用測試 | 一次 | 修正 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 清潔 | | 表面清潔 | 乾淨無垢 | 不定期 | 目視 | - | 加強清潔 | 施工抽查紀錄表 |  |

＊為檢驗停留點

(表 三十) 電氣設備 施工抽查標準（參考例，抽查標準及檢驗停留點應依各案工程契約規定調整）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 流 程 | | 管 理 要 領 | | | | | | | |
| 管理項目 | 抽查標準 | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| 施工前 | 數量計算與施工圖 | 材料送審 | 契約規範 | 材料確認後**＊** | 核對合約 | 每次送審前 | 不符合者退回重新提送 | 審查紀錄及施工抽查紀錄表 |  |
| 施工圖內容繪製及送審 | 依相關法令及設計重點 | 不定期 | 核對圖說規範 | - | 依規範或審圖缺失加以修正 | 審查紀錄 |  |
| 現場放樣 | 材料堆放位置 | 依核准施工計畫 | 不定期 | 目視 | - | 協調會議中協調各單位依業主指示辦理 | 施工前協調會 |  |
| 基準點(線)與標準線(點) | 誤差須於±0mm之內 | 基準線完成後**＊** | 經緯儀量尺 | 每階段放樣時 | 重新校核或重新放樣基準線 (點) | 施工抽查紀錄表 |  |
| 其餘放樣線之精確度 | 誤差須於±3mm之內 | 不定期 | 經緯儀量尺 | - | 以更精密之儀器及方式重新校核 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 材料 | 材料進貨數量、方式 | 施工進度表、訂貨單、契約 | 不定期 | 送貨單目視 | - | 不簽收，原車退回 | 品質抽查紀錄表 |  |
| 材料試驗 | 施工規範、契約、法規 | 使用前**＊** | 送審文件 | 一次 | 先行隔離再加以退貨 | 審查意見及施工抽查紀錄表 |  |
| 五金零件、  固定件 | 檢查核對送貨單內容、剔除不良品 | 不定期 | 核對數目目視 | - | 先行隔離再加以退貨 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 施工中 | 現場施工 | 管路材質、管徑大小 | 規範、法規核準之施工圖 | 隨時檢驗**＊** | 目視捲尺丈量 | 施工前施工中 | 拆除重作 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 預埋管 | 施工圖、保護方法 | 施作時**＊** | 目視捲尺丈量 | 每層樓版.牆面澆置前 | 立即改善 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 配管 | 金屬明管 | 管徑不得小於12mm每1.5公尺加固定 | 施作時**＊** | 目視捲尺丈量 | 施工中 | 立即改善 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 金屬管彎曲 | 內曲半徑≧ 管內徑6倍 | 施作時**＊** | 目視捲尺丈量 | 施工中 | 不符合處加以更換 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 非金屬管 | 膠合劑是否塗勻密合 | 施作時**＊** | 目視 | 施工中 | 加以更換 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 管口處理 | 是否施作喇叭口，切口平整 | 施作時**＊** | 目視 | 施工中 | 施工圖  查驗記錄表 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 出線盒 | 充分容積不會變型 | 施作時**＊** | 目視 | 施工中 | 施工圖  查驗記錄表 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 配線方式  PVC電纜線 | 線頭處理方式 | 以壓接端子施作 | 施作時**＊** | 目視 | 施工中 | 查驗記錄表 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 保護方式 | 內徑≧ 電纜外徑1.5倍表面無損傷  線頭防水處理 | 施作時**＊** | 目視 | 施工中 | 查驗紀錄表 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 施工後 | 功能 | 絕緣測試 | 10MΩ | 施作時**＊** | 目視 | 高阻計 | 查驗紀錄表 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 通電測試 | 屋內線路裝置規則 | 施作時**＊** | 目視 | 三用電表 | 查驗紀錄表 | 施工抽查紀錄表 |  |

＊為檢驗停留點

(表 三十一) 弱電設備 施工抽查標準（參考例，抽查標準及檢驗停留點應依各案工程契約規定調整）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 流 程 | | 管 理 要 領 | | | | | | | |
| 管理項目 | 抽查標準 | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| 施工前 | 型錄或樣品 | 廠牌、規格 | 合約及圖說規定 | 不定期 | 目視 | - | 材料設備送審目錄表 | 審查意見 |  |
| 材料進場 | 規格、數量 | 1. PVC-E16ø\*2.0mm 2. PVC-E20ø\*2.0mm 3. PVC-E28ø\*3.0mm 4. PVC-E35ø\*3.5mm 5. PVC-E52ø\*4.0mm 6. PE-PVC數位電纜\*4P 7. PE-PVC數位電纜\*10P 8. PE-PVC數位電纜\*50P 9. 網路線CAT.6.UPT 10. 光纖4C(充膠非金屬) 11. 同軸電纜5CFB 12. 同軸電纜7CFB 13. VGA15PIN電纜 14. 花線0.18mm/50 2C   訊號線20AWG 4C | 運入工地時**＊** | 捲尺游標尺  目視 | 每批抽樣 | 不合格材料退料記錄表 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 施工中 | 管線施作 | 位置、尺寸 | 合約及圖說規定 | 不定期 | 目視 | - | 重新施作 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 功能測試 | 絕緣電阻測試 | ≦10Ω | 拉線後  結線前**＊** | 量測 | 全檢 | 重新施作 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 施作現場材料之徹離 | 檢驗是否預留備品,剩餘材料退場 | 施工後雜物清除 | 不定期 | 目視 | - | 清潔復原 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 管線施作 | 管材、管徑、線材、線數、另件、標號、接續等施作工法之正確性 | 依設計圖說要求、一般室內配電配線施作工規或供應商之特殊施工需求 | 不定期 | 由監造單位依原設備規格、設計圖說及供應商提供之特殊施工需求檢驗之 | - | 修正改善後，重新報驗及檢驗 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 設備安裝 | 設備規格、數量、位置及安裝工法 | 依原合約規範、設計圖說要求、一般施作工規或供應商之安裝詳圖 | 不定期 | 由監造單位依原設備規格、設計圖說及供應商之安裝詳圖檢驗之 | - | 修正改善後，重新報驗及檢驗 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 影像監視設備測試 | 各影像監視設備品質 | 依原合約規範、設計圖說要求或供應商提供之測試規格 | 安裝完成且自主檢查完成申請報驗**＊** | 由承包商提供之專用測試儀器 | 施作承商申請報驗時 | 修正改善後，重新報驗及檢驗 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 影像監視遙控器測試 | 測試影像設備點對點、遙控器硬體及控制應用軟體功能 | 依一般CCTV測試規定或參考設備供應商之測試方式 | 各端末設備安裝完成**＊** | 由承包商提供之專用測試儀器 | 施作承商申請報驗時 | 修正改善後，重新報驗及檢驗 | 施工抽查紀錄表 |  |

＊為檢驗停留點

(表 三十二) 照明設備 施工抽查標準（參考例，抽查標準及檢驗停留點應依各案工程契約規定調整）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工流程 | | 管理要領 | | | | | | | |
| 管理項目 | 抽查標準 | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| 施工前 | 材料搬入 | 燈具之規格、廠牌、品質、數量及貯存方法 | 核對定貨單內容，為送審核可廠牌並有正字標記存放於庫房，以免受損 | 卸貨  保管時**＊** | 核對合約及送審文件，目視、以尺丈量 | 運入工地時 | 退貨 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 施工中 | 燈具安裝 | 放樣及預留吊子 | 依施工圖、設計圖說 | 不定期 | 目視及以尺丈量 | - | 重新施作 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 配管 | PVC電管 | 不定期 | 整齊、美觀、穩固 | - | 重新施作 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 拉線 | PVC電線 | 不定期 | 2.0單蕊不結線 | - | 重新施作 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 燈具安裝 | 通電測試 | 不定期 | 電壓正常，牢固 | - | 重新施作 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 燈具調整 | 依現場調整及施工圖 | 不定期 | 目視及以尺丈量 | - | 修正 | 施工抽查紀錄表 |  |

＊為檢驗停留點

(表 三十三) 門窗工程 施工抽查標準（參考例，抽查標準及檢驗停留點應依各案工程契約規定調整）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工流程 | | 管理要領 | | | | | | | |
|  | | 管理項目 | 抽查標準 | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| 施工前 | 安裝前  檢查事項 | 施工現場尺寸 | 依磁磚計畫檢查施工現場尺寸 | 不定期 | 以尺量測 | - | 更換 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 製造廠進度 | 門窗應在原廠製造安裝前30日密切注意 | 不定期 | 尺量測 | - | 更換 | 出廠紀錄 |  |
| 材料 | 型號尺寸 | 尺寸需正確高寬度 ±2mm對角線±3mm | 安裝前＊ | 以尺量測 | 每批 | 退貨 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 顏色 | 色彩與色澤是否正確 | 安裝前＊ | 目視 | 每批 | 退貨 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 配件五金 | 配件有無,是否符合規定 | 安裝前＊ | 目視 | 每批 | 退貨 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 螺絲 | 均為不銹鋼製 | 不定期 | 目視 | - | 退貨 | 品質抽查紀錄表 |  |
| 固定片 | 符合CNS4622熱軋軟鋼板,表面經鍍鋅防銹處理 | 安裝前＊ | 附出廠證明 | 一次 | 更換 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 施工中 | 安裝過程 | 塞水路預留 | 門窗框四周≧1cm，  窗框下端之磁磚應插入窗框下，再於窗下施作塞水路 | 施工中**＊** | 目視 | 隨時 | 修正 | 施工抽查紀錄表 |  |
| 保護 | 鋁門窗保護 | 與混凝土及磚牆接觸部份以合成樹脂塗裝,其外露部份,應以塑膠紙包裏以免水泥砂漿污染,完成後清除,擦拭乾淨 | 不定期 | 目視 | - | 修正 | 施工抽查紀錄表 |  |

＊為檢驗停留點

(表 三十四) 施工抽查(查驗)紀錄總表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 項目 | 總次數 | 已完成次數 | 不合格次數 | 已改善次數 | 備註 |
|  | 假設工程 |  |  |  |  |  |
|  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |
|  | 放樣工程 |  |  |  |  |  |
|  | 鋼筋工程 |  |  |  |  |  |
|  | 模板工程 |  |  |  |  |  |
|  | 混凝土工程 |  |  |  |  |  |
|  | 砌磚工程 |  |  |  |  |  |
|  | 水泥粉刷工程 |  |  |  |  |  |
|  | 防水工程 |  |  |  |  |  |
|  | 抿石子工程 |  |  |  |  |  |
|  | 地磚工程 |  |  |  |  |  |
|  | 牆面磁磚工程 |  |  |  |  |  |
|  | 油漆工程 |  |  |  |  |  |
|  | 廁所隔間工程 |  |  |  |  |  |
|  | 給排水工程 |  |  |  |  |  |
|  | 衛生設備工程 |  |  |  |  |  |
|  | 電氣設備工程 |  |  |  |  |  |
|  | 弱電設備工程 |  |  |  |  |  |
|  | 照明設備工程 |  |  |  |  |  |
|  | 門窗工程 |  |  |  |  |  |
|  | 其他… |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

(表 三十五) 假設工程 施工抽查紀錄

編號：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 | |  | | | | |
| 分項工程名稱 | |  | | | | |
| 檢查位置 | |  | | 檢查日期 | ○年○月○日 | |
| 施工流程 | | □施工前　　　　　□施工中檢查　　　　□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 | | | | |
| 管理項目 | | | 抽查標準（定量定性） | 實際抽查情形  （敘述抽查值） | | 抽查結果 |
| 施工中 | 圍籬高度 | | H=180cm |  | |  |
| 警示燈間距 | | @180cm |  | |  |
| 斜撐加強角鋼 | | 牢固 |  | |  |
| 施工架 | | 各元件均符合CNS4750規定 |  | |  |
| 警告標誌 | | 明顯處張貼 |  | |  |
| 施工後 | 維護 | | 穩固無鬆脫 |  | |  |
| 缺失複查結果：  □已完成改善（檢附改善前中後照片）  □未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第 項」進行追蹤改善  複查日期： 年 月 日  複查人員職稱： 簽名： | | | | | | |
| 備註：  1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫7mm~10mm）。  2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。  3.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 | | | | | | |

監造工地負責（授權）人： 監造現場人員簽名：

(表 三十六) 拆除工程 施工抽查紀錄

編號：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 | |  | | | | |
| 分項工程名稱 | |  | | | | |
| 檢查位置 | |  | | 檢查日期 | ○年○月○日 | |
| 施工流程 | | □施工前　　　　　□施工中檢查　　　　□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 | | | | |
| 管理項目 | | | 抽查標準（定量定性） | 實際抽查情形  （敘述抽查值） | | 抽查結果 |
| 施工中 | 未拆範圍原有樣貌 | | 修護復原 |  | |  |
| 地坪裝修拆除 | | 敲除至結構體，不得遺留舊有水泥殘渣 |  | |  |
| 消除粉塵、減少噪音污染 | | 使用防塵隔音布 |  | |  |
| 施工後 | 拆除區域 | | 拆除範圍及周邊不得留有汙泥砂石 |  | |  |
| 缺失複查結果：  □已完成改善（檢附改善前中後照片）  □未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第 項」進行追蹤改善  複查日期： 年 月 日  複查人員職稱： 簽名： | | | | | | |
| 備註：  1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫7mm~10mm）。  2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。  3.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 | | | | | | |

監造工地負責（授權）人： 監造現場人員簽名：

(表 三十七)放樣工程 施工抽查紀錄

編號：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 | |  | | | | | |
| 分項工程名稱 | |  | | | | | |
| 檢查位置 | |  | | 檢查日期 | | ○年○月○日 | |
| 施工流程 | | □施工前　　　　　□施工中檢查　　　　□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 | | | | | |
| 管理項目 | | | 抽查標準（定量定性） | | 實際抽查情形  （敘述抽查值） | | 抽查結果 |
| 施工前 | G.L點及B.M點位置確認 | | 依契約圖說 | |  | |  |
| 施工後 | 放樣前清潔 | | 無污泥、積水、污染物 | |  | |  |
| 墨線 | | 清晰 | |  | |  |
| 定位點間距 | | 依契約圖說 | |  | |  |
| 缺失複查結果：  □已完成改善（檢附改善前中後照片）  □未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第 項」進行追蹤改善  複查日期： 年 月 日  複查人員職稱： 簽名： | | | | | | | |
| 備註：  1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫7mm~10mm）。  2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。  3.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 | | | | | | | |

監造工地負責（授權）人： 監造現場人員簽名：

(表 三十八)鋼筋工程 施工抽查紀錄

編號：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 | |  | | | | | |
| 分項工程名稱 | |  | | | | | |
| 檢查位置 | |  | | 檢查日期 | | ○年○月○日 | |
| 施工流程 | | □施工前　　　　　□施工中檢查　　　　□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 | | | | | |
| 管理項目 | | | 抽查標準（定量定性） | | 實際抽查情形  （敘述抽查值） | | 抽查結果 |
| 施工前 | 堆放位置 | | 離地無水氣 | |  | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工中 | 號數及間距 | #3@○ cm |  |  |
| 綁紮 | 逐(○)步綁紮，≦15cm |  |  |
| 間隔器之配置安裝 | @1.5m放置一個 |  |  |
| 搭接長度 | #3錯開搭接○cm長度 |  |  |
| 保護層厚度 | 2±0.6cm |  |  |
| 開口處補強筋 | 補強筋號數\_\_，長度\_\_cm |  |  |
| 降版配筋 | 鋼筋依標準圖施工且補強 |  |  |

|  |
| --- |
| 缺失複查結果：  □已完成改善（檢附改善前中後照片）  □未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第 項」進行追蹤改善  複查日期： 年 月 日  複查人員職稱： 簽名： |
| 備註：  1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫7mm~10mm）。  2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。  3.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 |

監造工地負責（授權）人： 監造現場人員簽名：

(表 三十九) 模板工程 施工抽查紀錄

編號：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 | |  | | | | | |
| 分項工程名稱 | |  | | | | | |
| 檢查位置 | |  | | 檢查日期 | | ○年○月○日 | |
| 施工流程 | | □施工前　　　　　□施工中檢查　　　　□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 | | | 抽查標準（定量定性） | | 實際抽查情形  （敘述抽查值） | | 抽查結果 |
| 施工前 | 模板規格、尺寸、貯放方法 | | 2寸格板、足6分夾板、填縫，縫隙2ｍｍ以下，清除表面殘渣 | |  | |  |
| 施工中 | 基準軸線及控制點 | | 依設計圖說之尺寸設置 | |  | |  |
| 基準水平線及高程點 | | 誤差小於1cm | |  | |  |
| 模板組立 | | ≦1.5M，穩固 | |  | |  |
| 模板斜撐 | | 模板斜撐間距≦2M | |  | |  |
| 缺失複查結果：  □已完成改善（檢附改善前中後照片）  □未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第 項」進行追蹤改善  複查日期： 年 月 日  複查人員職稱： 簽名： | | | | | | | |
| 備註：  1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫7mm~10mm）。  2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。  3.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 | | | | | | | |

監造工地負責（授權）人： 監造現場人員簽名：

(表 四十) 混凝土工程 施工抽查紀錄

編號：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 | |  | | | | | |
| 分項工程名稱 | |  | | | | | |
| 檢查位置 | |  | | 檢查日期 | | ○年○月○日 | |
| 施工流程 | | □施工前　　　　　□施工中檢查　　　　□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 | | | 抽查標準（定量定性） | | 實際抽查情形  （敘述抽查值） | | 抽查結果 |
| 施工中 | 澆置區域內清潔情形 | | 木屑,木片,雜物垃圾之清潔 | |  | |  |
| 模板面之濕潤情形 | | 濕潤狀態 | |  | |  |
| 預拌混凝土拌合至澆置完成之時間 | | 90分鐘以內 | |  | |  |
| 預拌混凝土坍度 | | 15±4cm | |  | |  |
| 預拌混凝土氯離子 | | 小於0.15kgf/m3 | |  | |  |
| 預拌混凝土強度 | | ≧210kg/cm2  [] | |  | |  |
| 中斷續打混凝土之容許間隔時間 | | ≦45分鐘 | |  | |  |
| 澆置過程中不得加水 | | 無加水 | |  | |  |
| 混凝土自由落下高度 | | 不得超過1.5公尺 | |  | |  |
| 混凝土試體取樣 | | 每批次數量達50m3取樣一組 | |  | |  |
| 施工後 | 完成面平整度 | | 表面無積水 | |  | |  |
| 澆置後混凝土荷載狀態 | | 澆置後應24小時不得行走其上 | |  | |  |
| 養護 | | 7天[8天，使用10%飛灰][] | |  | |  |
| 缺失複查結果：  □已完成改善（檢附改善前中後照片）  □未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第 項」進行追蹤改善  複查日期： 年 月 日  複查人員職稱： 簽名： | | | | | | | |
| 備註：  1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫7mm~10mm）。  2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。  3.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 | | | | | | | |

監造工地負責（授權）人： 監造現場人員簽名：

(表 四十一) 砌磚工程 施工抽查紀錄

編號：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 | |  | | | | |
| 分項工程名稱 | |  | | | | |
| 檢查位置 | |  | | 檢查日期 | ○年○月○日 | |
| 施工流程 | | □施工前　　　　　□施工中檢查　　　　□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 | | | | |
| 管理項目 | | | 抽查標準（定量定性） | | 實際抽查情形  （敘述抽查值） | 抽查結果 |
| 施工前 | 濕潤 | | 紅磚使用前澆水，達到面乾內飽和狀態 | |  |  |
| 施工中 | 磚牆與結構體交界面 | | 預留磚溝或釘鋼釘 | |  |  |
| 開口處理 | | 上部施作楣梁 | |  |  |
| 磚縫 | | 磚縫0.8~1.0cm | |  |  |
| 砌築 | | 交丁砌築 | |  |  |
| 抹縫 | | 滿漿，不透光 | |  |  |
| 砌築收頭 | | 梯形接縫 | |  |  |
| 砌築高度 | | 每日≦1.5m | |  |  |
| 預埋管路打鑿 | | 打鑿平直 | |  |  |
| 缺失複查結果：  □已完成改善（檢附改善前中後照片）  □未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第 項」進行追蹤改善  複查日期： 年 月 日  複查人員職稱： 簽名： | | | | | | |
| 備註：  1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫7mm~10mm）。  2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。  3.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 | | | | | | |

監造工地負責（授權）人： 監造現場人員簽名：

(表 四十二) 水泥粉刷工程 施工抽查紀錄

編號：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 | |  | | | | |
| 分項工程名稱 | |  | | | | |
| 檢查位置 | |  | | 檢查日期 | ○年○月○日 | |
| 施工流程 | | □施工前　　　　　□施工中檢查　　　　□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 | | | | |
| 管理項目 | | | 抽查標準（定量定性） | | 實際抽查情形  （敘述抽查值） | 抽查結果 |
| 施工中 | 牆面 | | 無鐵釘及木板屑 | |  |  |
| 水泥砂漿攪拌合 | | □1:2防水水泥砂漿  □1:3水泥砂漿 | |  |  |
| 基準墨線水平精度 | | 1/300 | |  |  |
| 基準灰誌製作 | | 柱,樑,牆面之基準灰誌@≦1.5m | |  |  |
| 粉刷層厚度 | | 2.5cm/每層 | |  |  |
| 缺失複查結果：  □已完成改善（檢附改善前中後照片）  □未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第 項」進行追蹤改善  複查日期： 年 月 日  複查人員職稱： 簽名： | | | | | | |
| 備註：  1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫7mm~10mm）。  2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。  3.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 | | | | | | |

監造工地負責（授權）人： 監造現場人員簽名：

(表 四十三) 防水工程 施工抽查紀錄

編號：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 | |  | | | | |
| 分項工程名稱 | |  | | | | |
| 檢查位置 | |  | | 檢查日期 | ○年○月○日 | |
| 施工流程 | | □施工前　　　　　□施工中檢查　　　　□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 | | | | |
| 管理項目 | | | 抽查標準（定量定性） | | 實際抽查情形  （敘述抽查值） | 抽查結果 |
| 施工前 | 素地整平 | | 施工面乾燥無龜裂 | |  |  |
| 施工中 | 塗佈高度 | | ≧120CM | |  |  |
| 塗佈厚度 | | ≧1MM | |  |  |
| 塗佈 | | □彈性水泥塗佈薄面均勻,平均用量0.15~0.2㎏/M2並經3~5小時之乾燥  □開口邊防水處理施工寬度≧ 30cm 以上  □施作濕度≦8%  □其他(自行增修) | |  |  |
| 施工後 | 試水 | | 落水頭確實填塞,淹水10公分高,經過［48小時］［］測試，無滲漏視為合格。 | |  |  |
| 缺失複查結果：  □已完成改善（檢附改善前中後照片）  □未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第 項」進行追蹤改善  複查日期： 年 月 日  複查人員職稱： 簽名： | | | | | | |
| 備註：  1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫7mm~10mm）。  2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。  3.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 | | | | | | |

監造工地負責（授權）人： 監造現場人員簽名：

(表 四十四) 抿石子工程 施工抽查紀錄

編號：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 | |  | | | | |
| 分項工程名稱 | |  | | | | |
| 檢查位置 | |  | | 檢查日期 | ○年○月○日 | |
| 施工流程 | | □施工前　　　　　□施工中檢查　　　　□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 | | | | |
| 管理項目 | | | 抽查標準（定量定性） | | 實際抽查情形  （敘述抽查值） | 抽查結果 |
| 施工中 | 灰誌鋪設間距 | | <1.5m | |  |  |
| 底度粉刷清除乾淨 | | 無模板鐵釘及鬆脫物是否清除乾淨 | |  |  |
| 底度粉刷施工面濕潤 | | 濕潤 | |  |  |
| 粉刷石粒粒料比例 | | 比對符合樣品板 | |  |  |
| 底度粉刷平整無破孔 | | 接頭接合完全 | |  |  |
| 施工後 | 施工完成面 | | 無波浪紋/無污損 | |  |  |
| 工區範圍清理 | | 清潔 | |  |  |
| 缺失複查結果：  □已完成改善（檢附改善前中後照片）  □未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第 項」進行追蹤改善  複查日期： 年 月 日  複查人員職稱： 簽名： | | | | | | |
| 備註：  1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫7mm~10mm）。  2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。  3.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 | | | | | | |

監造工地負責（授權）人： 監造現場人員簽名：

(表 四十五) 地磚工程 施工抽查紀錄

編號：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 | |  | | | | |
| 分項工程名稱 | |  | | | | |
| 檢查位置 | |  | | 檢查日期 | ○年○月○日 | |
| 施工流程 | | □施工前　　　　　□施工中檢查　　　　□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 | | | | |
| 管理項目 | | | 抽查標準（定量定性） | | 實際抽查情形  （敘述抽查值） | 抽查結果 |
| 施工前 | 表面無水泥塊等雜物 | | 清潔、平整 | |  |  |
| 施工中 | 水泥砂漿攪拌均勻 | | □1:2防水水泥砂漿  □1:3水泥砂漿 | |  |  |
| 洩水坡度 | | 1/100洩水坡度及作淺溝 | |  |  |
| 瓷磚背面塗抹 | | 磚背益膠泥均勻塗佈 | |  |  |
| 壓貼平直 | | 牢固、平整、無空洞聲 | |  |  |
| 地、壁磚對縫 | | 垂直、整齊、對縫 | |  |  |
| 磚縫處理 | | 抹縫5mm~8mm | |  |  |
| 施工後 | 敲擊瓷磚是否隆起 | | 牢固、平整、無隆起 | |  |  |
| 敲擊瓷磚是否有中空聲 | | 牢固、平整、無空洞聲 | |  |  |
| 完成面 | | 無污損、無浮起、翹角破裂情形 | |  |  |
| 缺失複查結果：  □已完成改善（檢附改善前中後照片）  □未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第 項」進行追蹤改善  複查日期： 年 月 日  複查人員職稱： 簽名： | | | | | | |
| 備註：  1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫7mm~10mm）。  2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。  3.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 | | | | | | |

監造工地負責（授權）人： 監造現場人員簽名：

(表 四十六) 牆面瓷磚工程 施工抽查紀錄

編號：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 | |  | | | | |
| 分項工程名稱 | |  | | | | |
| 檢查位置 | |  | | 檢查日期 | ○年○月○日 | |
| 施工流程 | | □施工前　　　　　□施工中檢查　　　　□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 | | | | |
| 管理項目 | | | 抽查標準（定量定性） | | 實際抽查情形  （敘述抽查值） | 抽查結果 |
| 施工前 | 瓷磚種類、尺寸形狀 | | 與核定之樣品比對相同 | |  |  |
| 施工中 | 瓷磚分割 | | 依核准瓷磚計畫分割圖，零磚不得小於1/3塊磚 | |  |  |
| 瓷磚鋪貼 | | 密實壓貼 | |  |  |
| 塞水路預留 | | 門窗框四周≧1cm，  窗框下端之磁磚應插入窗框下，再於窗下施作塞水路 | |  |  |
| 勾縫 | | 填縫劑緊密，無孔洞、無裂紋、無鬆散 | |  |  |
| 施工後 | 完成面 | | 無污損、無浮起、翹角破裂情形。  任意3m內許可差≦2mm | |  |  |
| 拉拔試驗 | | 1.在黏著劑核定後試做階段及施工中各做一次  2.6kgf/cm2以上 | |  |  |
| 敲擊瓷磚是否隆起 | | 牢固、平整、無隆起 | |  |  |
| 敲擊瓷磚是否有中空聲 | | 牢固、平整、無空洞聲 | |  |  |
| 清洗 | | 沖洗乾淨 | |  |  |
| 缺失複查結果：  □已完成改善（檢附改善前中後照片）  □未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第 項」進行追蹤改善  複查日期： 年 月 日  複查人員職稱： 簽名： | | | | | | |
| 備註：  1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫7mm~10mm）。  2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。  3.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 | | | | | | |

監造工地負責（授權）人： 監造現場人員簽名：

(表 四十七) 油漆工程 施工抽查紀錄

編號：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 | |  | | | | | |
| 分項工程名稱 | |  | | | | | |
| 檢查位置 | |  | | 檢查日期 | | ○年○月○日 | |
| 施工流程 | | □施工前　　　　　□施工中檢查　　　　□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 | | | | | |
| 管理項目 | | | 抽查標準（定量定性） | | 實際抽查情形  （敘述抽查值） | | 抽查結果 |
| 施工前 | 材質、顏色 | | 與核定之型錄比對相同 | |  | |  |
| 油漆前已完成之五金、電器裝備及類似之附屬品 | | 妥善加以保護 | |  | |  |
| 施工中 | 批土 | | 粉刷之毛細孔需填滿 | |  | |  |
| 磨平 | | 全面磨平無批土交疊紋路 | |  | |  |
| 底漆 | | 漆過後不得有批土露出 | |  | |  |
| 面漆 | | 不得有明顯刷痕 | |  | |  |
| 底漆及面漆度數 | | 依圖說規範規定且前一  度油漆尚未乾燥時不得  塗刷下一度，至少需塗一底二度 | |  | |  |
| 濕度 | | 濕度≦80% | |  | |  |
| 施工後 | 完成面 | | 平整，無色差、無刷痕，清潔乾淨 | |  | |  |
| 缺失複查結果：  □已完成改善（檢附改善前中後照片）  □未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善  複查日期：　　年　　月　　日  複查人員職稱：　　　　　　　　　　　　　　簽名： | | | | | | | |
| 備註：  1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫7mm~10mm）。  2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。  3.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 | | | | | | | |

監造工地負責（授權）人： 監造現場人員簽名：

(表 四十八) 廁所隔間 施工抽查紀錄

編號：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 | |  | | | | |
| 分項工程名稱 | |  | | | | |
| 檢查位置 | |  | | 檢查日期 | ○年○月○日 | |
| 施工流程 | | □施工前　　　　　□施工中檢查　　　　□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 | | | | |
| 管理項目 | | | 抽查標準（定量定性） | | 實際抽查情形  （敘述抽查值） | 抽查結果 |
| 施工前 | 材料規格、尺寸、顏色 | | 與核定廠牌相同 | |  |  |
| 施工中 | 門扇組立 | | 門寬60cm | |  |  |
| 五金配件 | | 螺栓接合緊密，無鬆動或缺件 | |  |  |
| 銅螺套 | | 長度不得小於版厚2/3 | |  |  |
| 隔間板與立柱 | | 牢固，不得搖晃 | |  |  |
| 門開啟方向 | | 便器與廁間門扇之淨距離應不小於 70 公分 | |  |  |
| 施工後 | 完成面 | | 平整 | |  |  |
| 缺失複查結果：  □已完成改善（檢附改善前中後照片）  □未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善  複查日期：　　年　　月　　日  複查人員職稱：　　　　　　　　　　　　　　簽名： | | | | | | |
| 備註：  1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫7mm~10mm）。  2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。  3.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 | | | | | | |

監造工地負責（授權）人： 監造現場人員簽名：

(表 四十九) 給排水工程 施工抽查紀錄

編號：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 | |  | | | | | |
| 分項工程名稱 | |  | | | | | |
| 檢查位置 | |  | | 檢查日期 | | ○年○月○日 | |
| 施工流程 | | □施工前　　　　　□施工中檢查　　　　□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 | | | | | |
| 管理項目 | | | 抽查標準（定量定性） | | 實際抽查情形  （敘述抽查值） | | 抽查結果 |
| 施工前 | 材料規格、尺寸 | | □給水管:  材質［］規格［］  □污水管:B管  □透氣管:A管  外觀無破損、燒焦、劣化 | |  | |  |
| 施工中 | 吊管架(橫向) | | □給水管:@≦［］m  □污水管:@≦［］m  □透氣管:@≦［］m | |  | |  |
| 吊管架(縱向)(管道間) | | @=1.2m | |  | |  |
| 雨水、污水管洩水坡  度 | | Ø≦75mm：不得小於1/50  Ø >75mm：不得小於1/100 | |  | |  |
| 管線彎折處 | | 須為2組45度彎頭相接，或配合順T，或斜T加45度接頭側邊銜接 | |  | |  |
| 通氣管 | | PVC管，應設置在最後一支排水立管之前 | |  | |  |
| 留設清潔口 | | 管線端點留設 | |  | |  |
| 管路標示 | | 給水管、排水管分別貼附含名稱及流向隻貼紙，牢固清晰 | |  | |  |
| 施工後 | 試水壓 | | 給水試水：1小時內，≧10kgf/cm2  排水立管試水：任一點承受≧3.3公尺以上之水壓 | |  | |  |
| 缺失複查結果：  □已完成改善（檢附改善前中後照片）  □未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善  複查日期：　　年　　月　　日  複查人員職稱：　　　　　　　　　　　　　　簽名： | | | | | | | |
| 備註：  1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫7mm~10mm）。  2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。  3.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 | | | | | | | |

監造工地負責（授權）人： 監造現場人員簽名：

(表 五十) 衛生設備 施工抽查紀錄

編號：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 | |  | | | | | |
| 分項工程名稱 | |  | | | | | |
| 檢查位置 | |  | | 檢查日期 | | ○年○月○日 | |
| 施工流程 | | □施工前　　　　　□施工中檢查　　　　□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 | | | | | |
| 管理項目 | | | 抽查標準（定量定性） | | 實際抽查情形  （敘述抽查值） | | 抽查結果 |
| 施工前 | 材料進場 | | 目視外觀完整無破損 | |  | |  |
| 施工中 | 安裝 | | 水平、牢固 | |  | |  |
| 五金配件 | | 牢固、無悛損 | |  | |  |
| 配管銜接處 | | 順暢、無滲水 | |  | |  |
| 施工後 | 系統使用效能測試 | | 符合契約規範並達到要求標準 | |  | |  |
| 清潔 | | 乾淨無垢 | |  | |  |
| 缺失複查結果：  □已完成改善（檢附改善前中後照片）  □未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善  複查日期：　　年　　月　　日  複查人員職稱：　　　　　　　　　　　　　　簽名： | | | | | | | |
| 備註：  1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫7mm~10mm）。  2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。  3.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 | | | | | | | |

監造工地負責（授權）人： 監造現場人員簽名：

(表 五十一) 電氣設備 施工抽查紀錄

編號：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  | | | | | |
| 分項工程名稱 |  | | | | | |
| 檢查位置 |  | | 檢查日期 | | ○年○月○日 | |
| 施工流程 | □施工前　　　　　□施工中檢查　　　　□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 | | | | | |
| 管理項目 | | 抽查標準（定量定性） | | 實際抽查情形  （敘述抽查值） | | 抽查結果 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前 | 基準點(線)與標準線(點) | 誤差須於±3mm之內 |  |  |
| 材料送審 | 契約規範（符合送審材質） |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工中 | 配管(金屬明管) | 管徑≧12mm，@1.5m固定 |  |  |
| 管線彎曲 | 內曲半徑≧ 管內徑6倍 |  |  |
| 非金屬管膠合劑 | 塗勻密合 |  |  |
| 管口處理 | 喇叭口，切口平整 |  |  |
| 出線盒 | 充分容積不會變型 |  |  |
| 電源線頭處理 | 以壓接端子施作 |  |  |
| 保護方式 | 內徑≧電纜外徑1.5倍，表面無損傷，線頭防水處裡 |  |  |
| 施工後 | 絕緣測試 | 10MΩ |  |  |
| 通電測試 | 符合屋內線路裝置規則 |  |  |
| 缺失複查結果：  □已完成改善（檢附改善前中後照片）  □未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善  複查日期：　　年　　月　　日  複查人員職稱：　　　　　　　　　　　　　　簽名： | | | | |
| 備註：  1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫7mm~10mm）。  2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。  3.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 | | | | |

監造工地負責（授權）人： 監造現場人員簽名：

(表 五十二) 弱電設備 施工抽查紀錄

編號：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 | |  | | | | | |
| 分項工程名稱 | |  | | | | | |
| 檢查位置 | |  | | 檢查日期 | | ○年○月○日 | |
| 施工流程 | | □施工前　　　　　□施工中檢查　　　　□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 | | | | | |
| 管理項目 | | | 抽查標準  （定量定性） | | 實際抽查情形  （敘述抽查值） | | 抽查結果 |
| 施工前 | 出線匣規格、材質、厚度 | | 四角型、鐵製鍍鋅、2mm | |  | |  |
| 施工中 | 放樣位置、尺寸 | | 依施工圖說規定 | |  | |  |
| 配管固定銜接膠合劑 | | PVC管銜接處塗勻密合 | |  | |  |
| 管路封口 | | 螺絲鎖斷確實 | |  | |  |
| 出線匣與管口處理 | | 加護圈或喇叭，防水處理 | |  | |  |
| 絕緣電阻測試 | | ≦10Ω | |  | |  |
| 求助鈴位置 | | 按鍵中心點在距離馬桶前緣往後15公分 | |  | |  |
| 施工完成 | 設備測試，影像監視設備品質 | | 依契約規範、施工圖說要求，或供應商提供之測試規格 | |  | |  |
| 設備測試，影像設備點對點、遙控器硬體及控制 | | 依一般CCTV測試規定或參考設備供應商之測試方式 | |  | |  |
| 缺失複查結果：  □已完成改善（檢附改善前中後照片）  □未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第 項」進行追蹤改善  複查日期： 年 月 日  複查人員職稱： 簽名： | | | | | | | |
| 備註：  1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫7mm~10mm）。  2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。  3.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 | | | | | | | |

監造工地負責（授權）人： 監造現場人員簽名：

(表 五十三) 照明設備 施工抽查紀錄

編號：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 | |  | | | | | |
| 分項工程名稱 | |  | | | | | |
| 檢查位置 | |  | | 檢查日期 | | ○年○月○日 | |
| 施工流程 | | □施工前　　　　　□施工中檢查　　　　□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 | | | | | |
| 管理項目 | | | 抽查標準  （定量定性） | | 實際抽查情形  （敘述抽查值） | | 抽查結果 |
| 施工中 | PVC電管 | | 整齊、美觀、穩固 | |  | |  |
| PVC電線 | | 2.0單蕊不結線 | |  | |  |
| 燈具安裝 | | 牢固 | |  | |  |
| 通電測試 | | 電壓正常 | |  | |  |
| 缺失複查結果：  □已完成改善（檢附改善前中後照片）  □未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第 項」進行追蹤改善  複查日期： 年 月 日  複查人員職稱： 簽名： | | | | | | | |
| 備註：  1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫7mm~10mm）。  2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。  3.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 | | | | | | | |

監造工地負責（授權）人： 監造現場人員簽名：

(表 五十四) 門窗工程 施工抽查紀錄

編號：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 | |  | | | | | |
| 分項工程名稱 | |  | | | | | |
| 檢查位置 | |  | | 檢查日期 | | ○年○月○日 | |
| 施工流程 | | □施工前　　　　　□施工中檢查　　　　□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 | | | | | |
| 管理項目 | | | 抽查標準（定量定性） | | 實際抽查情形  （敘述抽查值） | | 抽查結果 |
| 施工前 | 型號尺寸 | | 尺寸需正確，高寬度誤差±2m、對角線誤差±3mm | |  | |  |
| 顏色 | | 與核定型錄樣品相同 | |  | |  |
| 五金配件 | | 牢固 | |  | |  |
| 固定片 | | 符合CNS4622熱軋軟鋼板，表面經鍍鋅防銹處理 | |  | |  |
| 施工中 | 塞水路預留 | | 門窗框四周≧1cm，  窗框下端之磁磚應插入窗框下，再於窗下施作塞水路 | |  | |  |
| 鋁門窗保護 | | 與混凝土及磚牆接觸部份以合成樹脂塗裝,其外露部份,應以塑膠紙包裏以免水泥砂漿污染,完成後清除,擦拭乾淨 | |  | |  |
| 缺失複查結果：  □已完成改善（檢附改善前中後照片）  □未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第 項」進行追蹤改善  複查日期： 年 月 日  複查人員職稱： 簽名： | | | | | | | |
| 備註：  1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫7mm~10mm）。  2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。  3.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 | | | | | | | |

監造工地負責（授權）人： 監造現場人員簽名：

# 第七章 不合格品管制及追蹤改善(本章節可自行增添)

## 不合格品改正

* + 1. 對不符合設計圖說、規範或合約規定之施工材料或施工成果均視為不合格品，若有缺失，則須於施工施工抽查紀錄表上紀錄缺失情形，並填寫「不合格品改善追蹤表」通知施工廠商限期改正。
    2. 施工廠商完成缺失改正時，應由監造單位辦理複驗確認改正，如仍不符合規定時，則再填寫『不合格品改善追蹤表』限期改正，直至符合規定為止。
    3. 缺失改善前中後，都必須照相存證，黏貼於「不合格品缺失改善照片表」。
    4. 各項不合格品改善過程均應紀錄於「不合格品改善追蹤一覽表」，以達追蹤不合格品改善情形。
    5. 施工期間之缺失改善資料應妥善建檔保存，並於工程完工後列冊移交主辦機關建檔保存

## 應用表單

(表 五十五) 不合格品改善追蹤表

不合格品改善通知及追蹤表 編號：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  | | |
| 監造單位 |  | 檢查日期 |  |
| 承攬廠商 |  | 通知改善日期 |  |
| 缺失具體情形： | | | |
| 要求改正單位採取改善措施 | | | |
| 採取改善措施：    監造人員簽名: 限定完成改善日期: | | | |
| 缺失改善成果確認 | | | |
| 查證日期：  改善結果確認：  □改善完成  □未完成改善情形:  （下次複查日期： 年 月 日）  □其他：  監造主管簽名: 複查人員簽名: | | | |

本表單應併同改善前後中後照片存檔。

(表 五十六) 不合格品改善照片表

不合格品改善照片表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名稱： | 改善前 | （照片尺寸 3\*5） |
|  | 改善中 |  |
| 改善後 |  |

# 第八章 文件紀錄管理系統(本章節可自行增添)

品管文件與紀錄管理系統對各類文件、試驗、施工記錄皆留存建檔，以供日後評鑑、驗收之查證及對日後其他工程施工品質管理計畫之查閱及參考。

## 書面文件資料建檔

監造單位應就公文往來、會議紀錄、品管文件（各項材料施工查證紀錄、檢試驗報告、施工照片、改正報告）、估驗紀錄、設計書圖等予以個別彙整建檔。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 總類 | 總類代碼 | 細類 | 細類代碼 | 保存年限 |
| 計畫書 | **Ｐ** | 施工及品質計畫書 | PQ | 三年 |
| 其他計畫書 | PA | 三年 |
| 材料出廠證明 | PM | 三年 |
| 估驗 | **Ｂ** | 向業主申請估驗 | BU | 三年 |
| 施工照片 | BP | 三年 |
| 包商估驗 | BS | 三年 |
| 圖說 | **Ｄ** | 合約書圖 | DC | 三年 |
| 施工大樣圖 | DS | 三年 |
| 變更設計圖 | DR | 三年 |
| 檢驗 | **Ｅ** | 材料品質查驗紀錄表 | EM | 三年 |
| 施工施工抽查紀錄表 | ER | 三年 |
| 會議記錄 | **Ｒ** | 工地檢討會 | RW | 三年 |
| 施工品質督導小組 | RQ | 三年 |
| 各單位公文 | RB | 三年 |
| 試驗報告 | **Ｔ** | 試驗報告 | TC | 三年 |
| 品質缺失改善 | **Ｑ** | 不合格報告及改善追蹤表 | QA | 三年 |
| 缺失改善照片 | QR | 三年 |

施工及品管文件紀錄管理系統對各類文件、試驗報告、施工記錄等皆留存建檔。

施工及品管文件紀錄應予以分類編碼，並製作文件一覽表。

品質紀錄總覽表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品 質 記 錄 總 覽 表 文件編號: | | | | | | |
| 編號 | 日期 | 程序 | 表單名稱 | 保存期限 | 保存單位 | 備註 |
|  |  |  |  |  |  |  |

## 文件資料編碼原則

各類文件、紀錄與表單，依其性質加以區分並編號建檔，以作追蹤考核之參考。

文件依以下格式進行編碼：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 細類代碼 | 流水號 | 版次 |
| **PM** | 001 | 01 |

例如：編號**PM**—001—01為材料出廠證明之第一份文件第一版。