

備註:1.紅色部分，依案件性質填列或刪除。

2.藍色部分為說明文字或建議格式，說明文字於編擬時刪除、建議格式可依案件需求調整。

3.簡報請加頁碼，文字注意清晰或另以附件呈現，各單位簡報請先比對整理，重複性資料可備註頁碼，以避免過多重複。

4.綠色部分為更新處。

○○○○○○工程 工程施工查核簡報

A. 主辦機關/單位：

專案管理單位：

B. 設計/監造單位：

C. 承攬廠商：

查核日期：○年○月○日

【A. 主辦機關/單位】

【專案管理單位】

簡報

報告人/職稱：○/○

簡報大綱

- 一、工程緣起
- 二、工程概要
- 三、品質督導情形
- 四、職安衛及空污等督導情形
- 五、施工查核作業檢核情形
- 六、工程會(或國科會)歷次查核
- 七、其他

一、工程緣起

【簡要說明工程之緣由、經過及目的】

二、工程概要

1. 工程平面位置及範圍(含建議查核路線)

貼附工程平面位置圖及標示範圍

二、工程概要

2.工程基本資料

- (1)預算金額
- (2)底價金額
- (3)決標金額
- (4)標比(決標/底價)
- (5)決標日期
- (6)開工日期
- (7)契約工期/
- (8)預訂完工日
- (9)契約變更情形(內容、次數、原因、責任檢討)

二、工程概要

3.工程主要工項(含比例)

二、工程概要

4. 工程進度

(1) 預定進度：_____ %；實際進度：_____ %

(2) 計算基準：截至_____年_____月_____日

(3) 進度落後之管理措施及趕工計畫提報審核事宜

5. 估驗計價

(1) 預定支出(A)：_____ 元；實際支出(B)：_____ 元

(2) 估驗情形：

比率1(A/B)：_____ %；比率2(B/契約金額)：_____ %

(3) 簡要說明估驗比率落後原因及因應作法

三、品質督導情形

1.督導組織架構

【應含是否設置工程督導小組、成員等，相關規定如下】

【備註】：公共工程施工品質管理作業要點(108.4.30修正)第15點第1項「機關應隨時督導工程施工情形，並留存紀錄備查。機關或其上級機關另得視工程需要設置工程督導小組，隨時進行施工品質督導工作。」

三、品質督導情形

2.執行情形

【含辦理方式、頻率、督導紀錄內容、照片、追蹤管制等】

三、品質督導情形

3.執行結果【督導單位及人員之次數統計說明】

- (1)工程督導小組：○次
- (2)主辦單位主管督導：○次
- (3)承辦人督導：○次
- (4)督導統計表(如下)

	督導單位 /人員	督導日期	缺失項目	改善期限	完成改善 日期
1					
2					
3					
4					

四、職安衛及空污等督導情形

1.職業安全衛生督導情形

2.空污、噪音防制及環保督導情形

【說明上述各項督導次數、結果、追蹤管制等】

【備註】：依工程會111.1.10工程管字第1100301405號函，將「工地職業安全」及「工程人員設置」項目列為查核重點，108年開工之工程如採用鋼管施工架，應設置符合CNS4750以上之鋼管施工架。

五、施工查核作業檢核情形

施工查核作業檢核表(工作人員專用)				11406版
工程名稱				查核日期
主辦機關	專業管理	監造單位	施工廠商	
契約金額		直接工程費		
檢核項目				
1. 是否依工程會品管要點第3點、第8點或主管機關規定，依工程金額規模撰寫品質計畫及監造計畫章節內容。(4.01.03、4.02.01.01、4.03.02.01)		品質計畫： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 監造計畫： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
2. 是否依工程會品管要點第4點、第10點或主管機關規定於契約要求並設置足額受訓合格之品管人員及監造單位現場人員。(4.02.05、4.03.08)		品管人員： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 監造人員： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
3. 工地相關人員資料是否嚴實登錄於本會公共工程標案管理系統。(4.01.13)		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
4. 工程告示牌內容相關資訊是否正確。(5.09.08)		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <small>備註：工程告示牌及竣工驗收要點已於114.6.5修正(名稱修正為「公共工程告示牌設置要點」，及統一告示牌附圖重要公告事項之中、英文對照)。</small>		
5. 工程契約品管費用是否依據工程會品管要點第13點或主管機關規定編列。(4.01.01)		<input type="checkbox"/> 有編列，品管費金額： 元，編列方式： <input type="checkbox"/> 人月量化編列，品管人員薪資 元(1人月) <input type="checkbox"/> 百分比法編列，占直接工程費 % <input type="checkbox"/> 未編列		
6. 材料抽(檢)驗費用是否依據工程會品管要點第13點或主管機關規定於招標文件單獨編列。(4.01.01)		廠商： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 機關自行支付 監造： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 機關自行支付(含自辦監造及設計監造一併委託者)		
7. 工程契約是否編列空氣污染防治設施經費(4.01.01)		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 該工程內容無須編列		
8. 工程契約職業安全衛生費用是否量化及核實編列(4.01.01)		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 編列金額： 元，占直接工程費 %		
9. 是否採用工程會或主管機關最新版本之施工日誌及監造報表，強化職業安全衛生管理工作。(4.02.01.10、4.03.03)		施工日誌： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 監造報表： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
10. 是否將工程會或主管機關之「公共工程/公有建築物施工階段契約約定權責分工表」納入工程招標文件及契約書。(4.01.19)		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
11. 是否依工程會「公共工程生態檢核注意事項」辦理生態檢核作業。(4.01.25)		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用生態檢核機制 <small>備註：注意事項已於112.7.18修正(例如：第2點第1項第1款為「評估無涉及非願理評估議題之民間機構所之工程，且經上級機關審查確認。」)</small>		
12. 是否依工程會「公共工程節能減碳檢核注意事項」辦理節能減碳檢核作業。		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不適用節能減碳檢核機制		
工作人員簽名				

六、工程會(或國科會)歷次查核

- 1.工程會施工查核之日期、成績、主要缺失項目(檢附查核紀錄)及後續追蹤改善情形
- 2.國家科學及技術委員會施工查核之日期、成績、主要缺失項目(檢附查核紀錄)及後續追蹤改善情形
- 3.品質缺失扣點處置情形

七、其他

1.各單位執行績效

單位	自評優點
主辦機關	
監造單位	
承攬廠商	

【備註：為利查核委員便於了解工程執行績效，並納入查核依據，建議由主辦機關擇優1至3項摘要說明各單位之執行成果】

2.尚待排除障礙及因應對策

3.已排除障礙及解決方式

4.工程之特殊性

5.生態檢核及節能減碳檢核辦理情形

【B. 設計/監造單位】

簡報

報告人/職務：○/○

簡報大綱

- 一、設計概要及工程現況
- 二、監造作業執行情形
- 三、品質查證執行成果
- 四、工程進度及差異分析
- 五、職安衛及空污等查驗情形
- 六、其他重要紀事或成果

一、設計概要及工程現況

1.設計概要

【例如以主要設計圖簡要說明設計理念與需求】

2.工程概況及完成情形

【說明主要施工項目、金額、比率及完成情形】

3.契約變更情形

【詳細說明變更內容(工期或經費等)、原因、責任檢討、行政作業進度、符合契約變更作業期限情形】

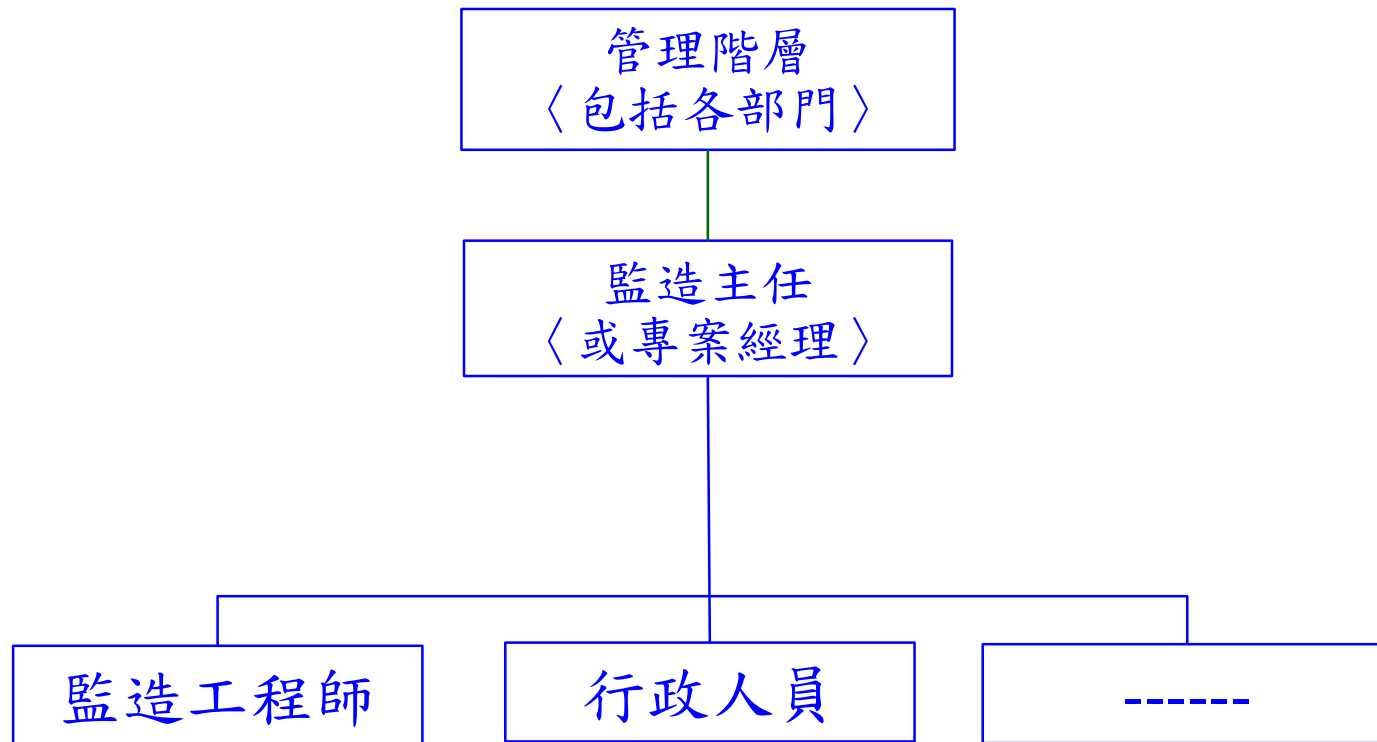
二、監造作業執行情形

1. 監造計畫摘要說明

【例如編擬依據、章節內容、編修及核定歷程等說明】

二、監造作業執行情形

2. 監造組織及權責分工(含投保及兼職情形)



【依品管規定及監造計畫內容說明，並說明人員投保、兼職及符合契約規定情形】

二、監造作業執行情形

3.計畫審查情形

計畫名稱	送審次數	廠商送審日	監造審退日	監造同意日	機關審退日	機關同意日	文號	備註
施工計畫	第1次							<input type="checkbox"/> 符合規定期限(○日)
	第2次							<input type="checkbox"/> 符合規定期限(○日)
	---							<input type="checkbox"/> 符合規定期限(○日)
品質計畫	第1次							<input type="checkbox"/> 符合規定期限(○日)
	第2次							<input type="checkbox"/> 符合規定期限(○日)
	---							<input type="checkbox"/> 符合規定期限(○日)
安全衛生管理計畫	第1次							<input type="checkbox"/> 符合規定期限(○日)
	第2次							<input type="checkbox"/> 符合規定期限(○日)
	---							<input type="checkbox"/> 符合規定期限(○日)

【應送○件、已核定○件、審查中○件、未送○件】

二、監造作業執行情形

分項計畫 名稱	送審 次數	廠商送 審日	監造審 退日	監造同 意日	機關審 退日	機關同 意日	文號	備註
	第1次							<input type="checkbox"/> 符合規定期限(○日)
	第2次							<input type="checkbox"/> 符合規定期限(○日)
	---							<input type="checkbox"/> 符合規定期限(○日)
	第1次							<input type="checkbox"/> 符合規定期限(○日)
	第2次							<input type="checkbox"/> 符合規定期限(○日)
	---							<input type="checkbox"/> 符合規定期限(○日)
	第1次							<input type="checkbox"/> 符合規定期限(○日)
	第2次							<input type="checkbox"/> 符合規定期限(○日)
	---							<input type="checkbox"/> 符合規定期限(○日)

【應送○件、已核定○件、審查中○件、未送○件】

二、監造作業執行情形

3.材料與設備抽驗程序及標準

(1)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	預定試驗 單位	送審資料					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	

【應送○件、已核定○件、審查中○件、未送○件】

【備註】：「材料設備檢(試)驗管制總表」項次與「材料設備送審管制總表」項目應一致。

二、監造作業執行情形

(2)抽驗作業程序

【按實際作業流程說明】

二、監造作業執行情形

(3)材料設備檢(試)驗管制總表

項次	契約詳細表項次	預定進場日期	進場數量	抽樣日期	規定抽樣頻率	累積進場數量	檢(試)驗結果	檢(試)驗及會同人員	備註
	材料(設備)名稱	實際進場數量		抽樣數量		累積抽樣數量			(歸檔編號)

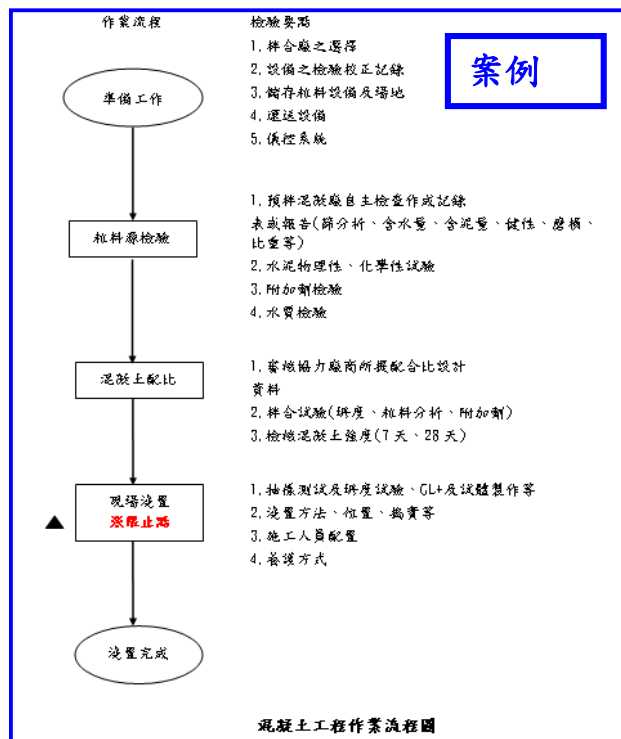
【應送○件、已核定○件、審查中○件、未送○件】

【備註】：「材料設備檢(試)驗管制總表」項次與「材料設備送審管制總表」項目應一致。

二、監造作業執行情形

4. 施工抽查程序及標準

(1) 主要工項作業流程及檢驗停留點(含安衛)



施工照片(附拍攝日期)

二、監造作業執行情形

(2) 施工抽查標準

案例

混凝土工程施工抽查標準表

工程項目	抽查標準	抽查時機	檢查頻率	檢查方法	不合格管制	管理紀錄	
施工階段	輸送管配置	依澆置計畫	澆置前	1次/每段	現場檢查	調整位置	抽查紀錄
	混凝土運送時間	60分鐘以內	澆置前	1次/1車	檢驗出貨單	退料	抽查紀錄
	坍度	18~22cm公分	澆置前	1次/3車	現場試驗	退料或重拌	抽查紀錄
	氯離子含量檢測	小於 0.15kg/m ³	澆置前	1次/3車	現場試驗	退料	抽查紀錄
	混凝土試體取樣	fc'=210 (kgf/cm ²)	澆置中	1組/100 m ³	實驗室試驗	依合約規定	試驗報告
	澆置中斷時間	不得高於40 分鐘	澆置中	1次/1車	現場紀錄	依合約規定	抽查紀錄
	澆置過程中不得加水	無加水情形	澆置中	1次/1車	現場檢查	依合約規定	抽查紀錄

二、監造作業執行情形

(3) 施工抽查紀錄

<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 案例 混凝土工程施工抽查紀錄表 </div>				
工程名稱		表單編號：		
檢查位置		檢查日期		
檢驗時機		<input type="checkbox"/> 檢驗停留點	<input type="checkbox"/> 一般抽驗項目	
抽驗項目	抽驗細項	抽驗標準	實際抽驗情形	抽驗結果
混凝土施工抽驗	混凝土試體取樣	100 m ³ 取樣一組		
	坍度	18-22cm 公分		
	氯離子含量檢測	小於 0.15kg/m ³		
	混凝土運送時間	60 分鐘以內		
	澆置中斷時間	不得高於 40 分鐘		
	澆置過程中不得加水	無加水情形		
施工評核	<input type="checkbox"/> 符合設計圖說 <input type="checkbox"/> 缺失事項：			
備註	1. 查驗結果，查驗合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需查驗之項目則打「/」，查驗標準及實際查驗情形應明確敘述或量化工尺寸。 2. 查驗不合格者，應填寫「不合格品改善追蹤表」限期改正。 3. 查驗細項及查驗標準請依契約書圖量化工數據予以詳列。			
		監造人員：	監造主管：	

二、監造作業執行情形

5. 不合格品管制

編號	缺失位置	缺失項目	改善對策 預防措施	通知日期	缺失改善 期限	缺失改善 完成日期
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

二、監造作業執行情形

6.品質稽核

(1)稽核範圍

(2)稽核頻率

(3)稽核流程

(4)應用表單

二、監造作業執行情形

7.設備功能運轉測試等抽驗程序及標準

設備功能運轉抽驗標準表

測試流程	管理項目	管理標準	檢查時機	檢查方法	檢查頻率	不合格之處理	管理紀錄	備註
單機測試								
系統測試								
整體測試								

三、品質查證執行成果

【施工品質抽查及材料設備抽驗結果及統計分析】

編號	工程項目	應抽次數	辦理次數	合格次數	不合格次數	合格率	備註
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

三、品質查證執行成果

【主要工項之隱蔽部分及檢驗停留點抽查表單及照片】

案例

○○○工程施工抽查紀錄表¹⁾
(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)。

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: <input checked="" 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="checkbox"/> 檢查合格 <input checked="" type="checkbox"/> 有缺失需改正 <input type="checkbox"/> 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
樁心檢測	水平位置偏差 < 7.5cm, 高程如圖說規定。		
基樁管管直徑	外徑 ≥ 150cm		
基樁管管壁厚	管厚 ≥ 16mm		
缺失檢查結果: <input type="checkbox"/> 已完成改善 (檢附改善前中後照片)。 <input type="checkbox"/> 未完成改善, 填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善。 檢查日期: 年 月 日 檢查人員職稱: _____ 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負責記載簽經。			
監造工地負責 (授權) 人: _____		監造現場人員簽名: _____	

查驗照片(附拍攝日期)

查驗照片(附拍攝日期)

四、工程進度及差異分析

1. 工程進度說明

(1) 開工日期：

(2) 契約工期：**工作天/日曆天/限期完工**

(3) 預定完工日期：

(4) 施工進度：

計算基準日：

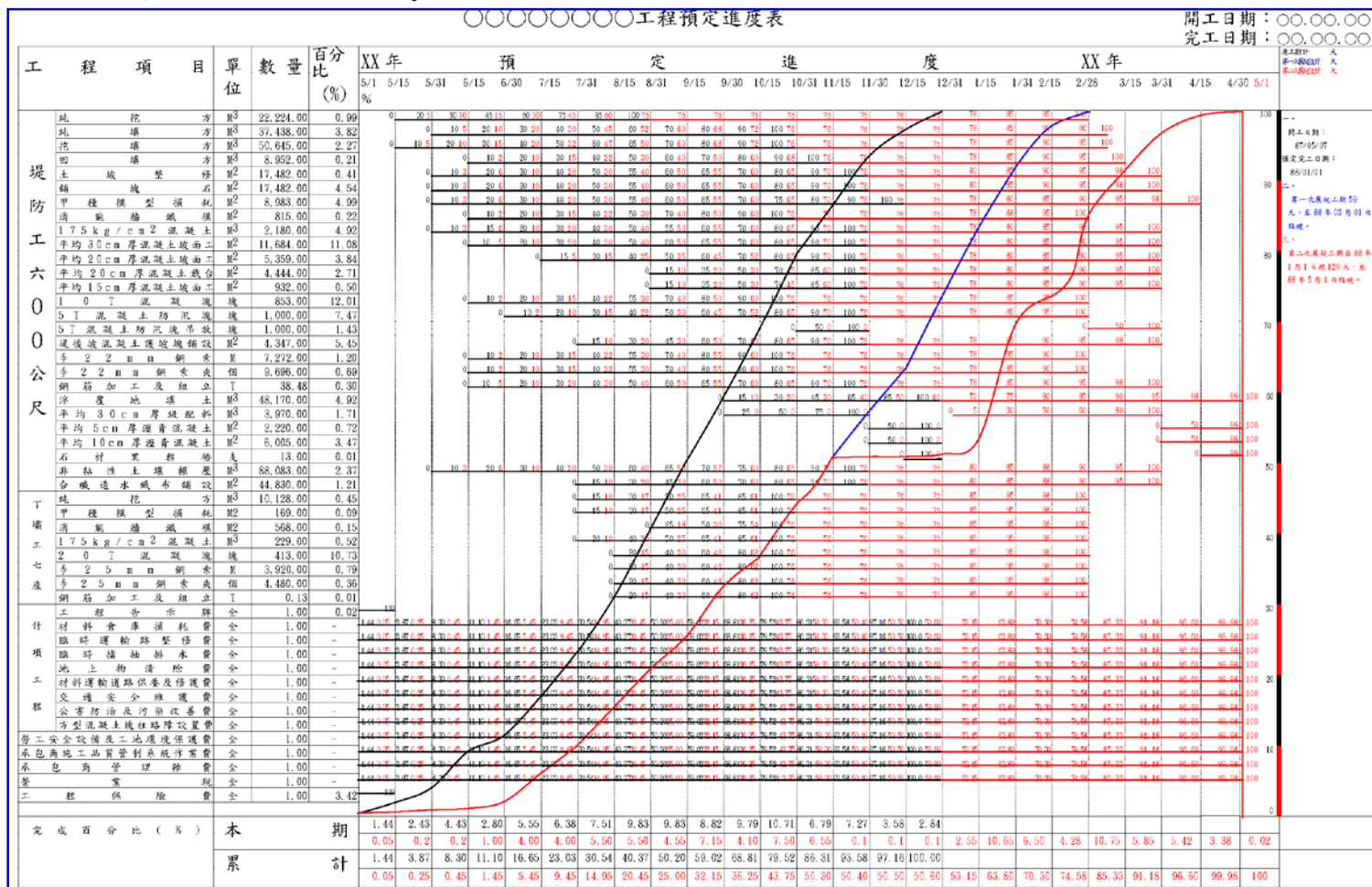
預定進度 %

實際進度 %

進度**超前/落後** %

四、工程進度及差異分析

2. 工程進度表



案例

四、工程進度及差異分析

3.工程進度管制作為

【例如定期或不定期辦理施工協調會等說明】

4.進度落後之因應對策

【例如契約相關規定、落後原因與對策、趕工計畫
提送與審核情形、相關管理措施等說明】

五、職安衛及空污等查驗情形

1.職業安全衛生查驗情形

2.空污、噪音防制及環保查驗情形

【說明上述各項查驗次數、內容、結果、追蹤管制等】

【備註】：依工程會111.1.10工程管字第1100301405號函，將「工地職業安全」及「工程人員設置」項目列為查核重點，108年開工之工程如採用鋼管施工架，應設置符合CNS4750以上之鋼管施工架。

五、職安衛及空污等查驗情形

3.查驗點及檢驗停留點紀錄複核情形

【說明次數、內容及結果等】

【備註】：依工程會108.1.14工程管字第1070054099號函，自主檢查查驗點、安全衛生查驗點及檢驗停留點(含安全衛生事項)，均應有廠商與監造單位派駐現場人員檢查與抽查、抽驗，完畢後覈實記載簽認，並經建築師、技師(備註:監造單位人員)於工程督導時一併簽認複核相關之檢查與抽查、抽驗等紀錄。

五、職安衛及空污等查驗情形

【執行成果、檢驗停留點(含安衛)抽查表單及照片】

案例

表 瀝青混凝土路面刨鋪施工作業職業安全衛生抽查紀錄
(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)

編號：

工程名稱				
抽查位置	抽查時間	年 月 日 時 分		
抽查時機	<input type="checkbox"/> 檢驗停留點 <input type="checkbox"/> 隨機抽查			
抽查結果	<input type="radio"/> 抽查合格 <input checked="" type="checkbox"/> 有缺失需改正 /無此抽查項目			
管理項目	抽查標準 (定量定性)	檢查結果		缺失說明
		合格	不合格	
作業主管	設置 <input type="checkbox"/> 現場作業主管等現場監督指揮施工作業, 並設置 <input type="checkbox"/> 急救人員、 <input type="checkbox"/> 急救器材			
施 工 前	廠商應辦理運輸設備、開挖機具等自動檢查。 各式 <input type="checkbox"/> 機具轉彎、迴轉及 <input type="checkbox"/> 倒車警報裝置及 <input type="checkbox"/> 蜂鳴器正 常運作。			
	個人防護具 作業人員穿戴具反光帶之 <input type="checkbox"/> 安全帽、 <input type="checkbox"/> 背心等。 出工數 <u> </u> 人			
	交通維持設施 依據核准之交通維持計畫執行工區之 <input type="checkbox"/> 交通維持及 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 安全管制措施、 <input type="checkbox"/> 移動式告示牌、 <input type="checkbox"/> 交通引導人員、 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 電動旗手等			
施 工 中	個人防護具 作業人員穿戴具反光帶之 <input type="checkbox"/> 安全帽、 <input type="checkbox"/> 背心等。 出工數 <u> </u> 人			
	機具 搬運機械作業或開挖作業時, 應指派 <input type="checkbox"/> 專人指揮, 車輛 機械應裝設 <input type="checkbox"/> 倒車或旋轉警示燈及 <input type="checkbox"/> 蜂鳴器警示			
	交維措施 設置 <input type="checkbox"/> 交通號誌、標示或 <input type="checkbox"/> 柵欄、夜間柵欄應設有 <input type="checkbox"/> 照 <input type="checkbox"/> 明或 <input type="checkbox"/> 反光片等設施、 <input type="checkbox"/> 交通號誌、標示或 <input type="checkbox"/> 柵欄等措 施已設置尚不足以警告防止交通事故時, 應置 <input type="checkbox"/> 交通引 導人員			

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, 填具「缺失改善追蹤表, 編號_____」進行追蹤改善
 複查日期： 年 月 日
 複查人員職稱： _____ 簽名： _____

備註：

- 抽查標準及實際檢查情形應具體明確。
- 檢查項目選項需要且完成設置時標記「V」, 未設置或不完整時標記「X」, 無此項目時則無需標記。
- 抽查結果合格者註明「O」, 不合格者註明「X」, 如無需檢查之項目則打「/」。
- 本表由監造工地現場人員實地檢查後嚴實記載簽認。
- 本表僅供參考, 各標準應依契約規定及工程特性增訂抽檢項目。

監造現場人員簽名： _____ 監造主任簽名： _____

查驗照片(附拍攝日期)

查驗照片(附拍攝日期)

六、其他重要紀事或成果

序號	日期	處理經過、重要紀事或成果

(如生態檢核、節能減碳檢核辦理情形.....)

【C. 承攬廠商】

簡報

報告人/職務：○/○

簡報大綱

- 一、施工進度
- 二、品質計畫執行情形
- 三、職安衛執行情形
- 四、空污防制等執行情形
- 五、專任工程人員督察情形
- 六、其他說明或執行成果

一、施工進度

1. 契約工項完成情形(含主要部分)

【說明契約工項、數量、金額、金額比率、完成率及目前施工中或預計施作工項;另說明招標文件所訂「主要部分」，與該項之執行情形，以利檢核有無違法轉包情形】

項次	契約工項	數量	金額	金額比率	完成率	備註

一、施工進度

2.計畫書及施工圖送審情形

【品質計畫、施工計畫、分項計畫及施工圖等送審情形】

名稱	送審次數	廠商送審日	監造審退日	監造同意日	機關審退日	機關同意日	文號	備註
	第1次							
	第2次							

	第1次							
	第2次							

	第1次							
	第2次							

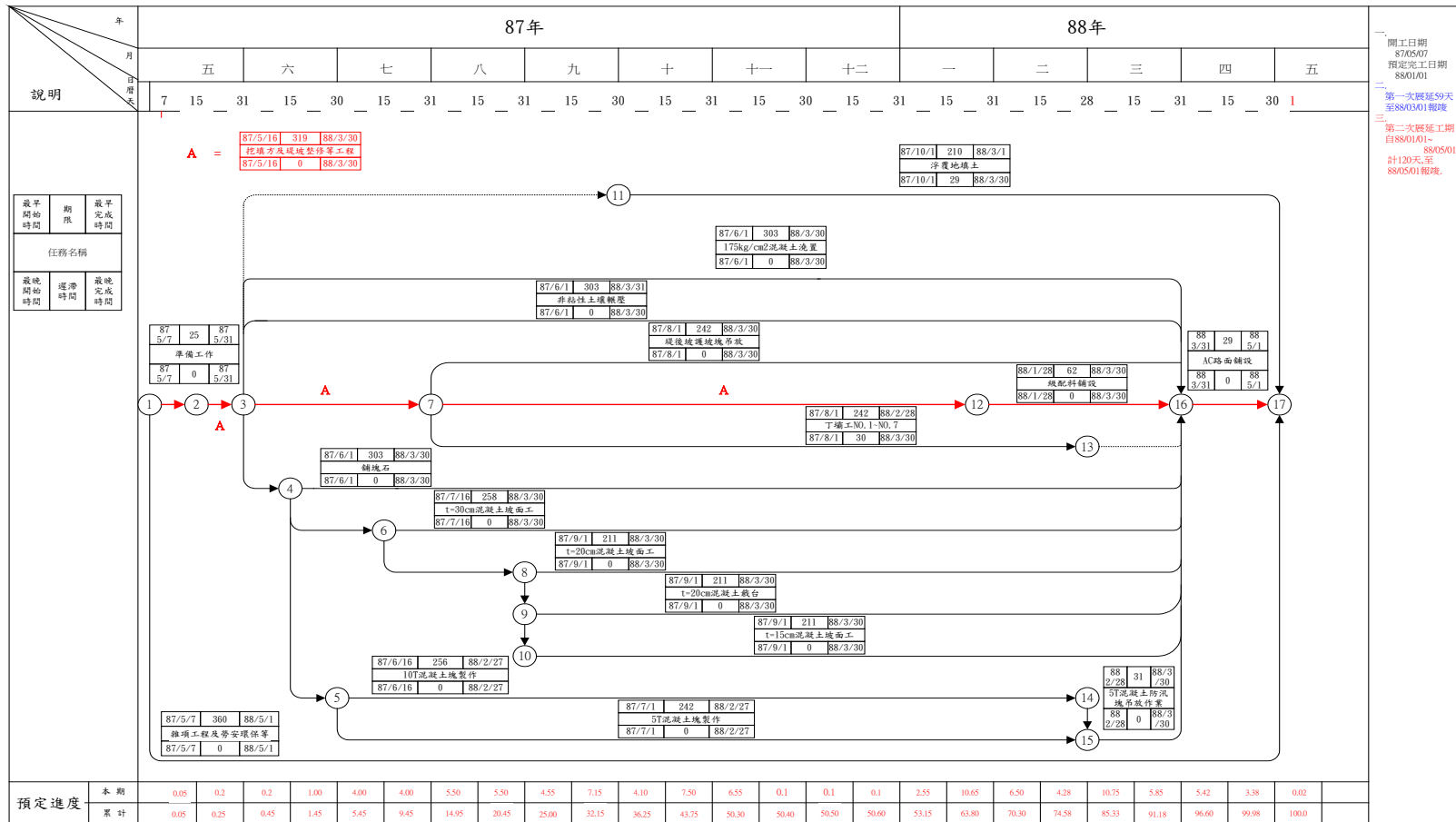
【應送○件、已核定○件、審查中○件、未送○件】

一、施工進度

案例

附表四

○○○○○○○○○○ 工程 -- 網 狀 圖



廠商：

工務所主任：

課長：

主任工程司：

副局長：

局長：

一、施工進度

4.進度落後之趕工作法

【落後原因與因應作法、趕工計畫及相關管理措施等說明】

二、品質計畫執行情形

1.管理權責及分工(含投保及兼職情形)

【(1)依品管規定及品質計畫內容說明，並說明工地相關人員（工地負責人、專任工程人員及工地主任、品管人員、職安人員）投保情形及設置是否符合法令或契約規定。】

【(2)說明依契約規定或營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類比率或人數標準表設置技術士情形】

二、品質計畫執行情形

2.材料及施工檢驗程序

(1)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	預定試驗 單位	送審資料 (√)					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	

【應送○件、已核定○件、審查中○件、未送○件】

【備註】：「材料設備檢(試)驗管制總表」項次與「材料設備送審管制總表」項目應一致。

二、品質計畫執行情形

(2)材料設備檢驗程序說明

【以流程說明（包含自主檢查及檢驗停留點程序）】

二、品質計畫執行情形

(3)材料設備檢(試)驗管制總表

項次	契約詳細表項次	預定進場日期	進場數量	抽樣日期	規定抽樣頻率	累積進場數量	檢(試)驗結果	檢(試)驗及會同人員	備註
	材料(設備)名稱	實際進場數量		抽樣數量		累積抽樣數量			(歸檔編號)

【應送○件、已核定○件、審查中○件、未送○件】

【備註】：「材料設備檢(試)驗管制總表」項次與「材料設備送審管制總表」項目應一致。

二、品質計畫執行情形

(4) 施工檢驗程序說明

【以流程說明（包含自主檢查及檢驗停留點程序）】

二、品質計畫執行情形

3. 自主檢查表

(1) 主要項目自主檢查表內容

工程名稱			
分項工程名稱		協力廠商	
檢查位置		檢查日期	年 月 日
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 <input type="radio"/> 無此檢查項目	
檢查項目	設計圖說、規範之檢查標準 (定量定性)	實際檢查情形 (敘述檢查值)	檢查結果
缺失複查結果： <input type="checkbox"/> 已完成改善 (檢附改善前中後照片) <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. 檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「/」。 3. 嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善，應填具「不合格品管制表」進行追蹤改善，本表單可先行存檔。 4. 本表由工地現場施工人員實地檢查後覈實記載簽認。			

案例

二、品質計畫執行情形

【主要工項之施工照片及檢驗停留點照片】

查驗照片(附拍攝日期)

查驗照片(附拍攝日期)

查驗照片(附拍攝日期)

查驗照片(附拍攝日期)

二、品質計畫執行情形

(2) 施工自主檢查情形

項次	自主檢查項目	總次數	不合格 次數	不合格項目	尚未完成 改善項目
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
...					

二、品質計畫執行情形

4. 不合格品之管制

【不合格品改善通知單、改善照片(前、中、後)及統計分析結果說明】

二、品質計畫執行情形

5.矯正與預防措施

【缺失矯正與預防措施單及改善前、中、後照片說明】

二、品質計畫執行情形

6. 內部品質稽核

【品質稽核範圍、頻率、流程及應用表單等說明】

項次	日期	稽核事項	稽核結果
1			
2			
3			
...			

二、品質計畫執行情形

7.設備功能運轉檢測程序及標準

測試 流程	管理項目	管理標準	檢查 時機	檢查 方法	檢查 頻率	不合格 之處理	管理 紀錄	備註
單機 測試								
系統 測試								
整體 測試								

三、職安衛執行情形

- 1.教育訓練及防災演練執行成果
- 2.共同作業協議組織
- 3.安全衛生查驗點執行情形
- 4.工地職業安全衛生施工前檢查情形

三、職安衛執行情形

【執行成果、安全衛生查驗點等相關文件表單及照片】

相關文件表單

成果照片(附拍攝日期)

成果照片(附拍攝日期)

四、空污防制等執行情形

- 1.空氣污染防制執行成果
- 2.噪音防制執行成果
- 3.其他環境保護執行成果

四、空污防制等執行情形

【執行相關表單及成果照片】

相關表單

成果照片(附拍攝日期)

成果照片(附拍攝日期)

五、專任工程人員督察情形

【說明於施工計畫書訂定之督察時機及頻率、督察紀錄表內容、督察照片及缺失改善情形等情形】

五、專任工程人員督察情形

序號	日期	工程實際進度	重要事項與缺失改善情形
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
■ ■ ■			

六、其他說明或執行成果

1. 尚待排除障礙
2. 需協助事項
3. 特殊執行成果
4. 生態檢核、節能減碳檢核辦理情形

報告完畢
敬請指教