

經濟部水利署廠商品質管制規定第四點、第九點、第十七點修正對照表

修正規定	現行規定	說明
<p>四、整體品質計畫之架構可參考工程會品質計畫製作綱要，並依監造計畫、契約規範、施工補充說明書等相關規定製作。</p> <p>新臺幣五千萬元以上之工程，整體品質計畫內容應包括計畫範圍、管理權責及分工、施工要領、品質管理標準、材料及施工檢驗程序、設備功能運轉檢測程序及標準（無機電設備者免）、自主檢查表、不合格品之管制、矯正與預防措施、內部品質稽核、文件紀錄管理系統等項目。</p> <p>新臺幣一千萬元以上未達新臺幣五千萬元之工程，整體品質計畫內容至少應包括計畫範圍、管理權責及分工、品質管理標準、材料及施工檢驗程序、設備功能運轉檢測程序及標準（無機電設備者免）、自主檢查表、文件紀錄管理系統等項目。</p> <p>新臺幣<u>一百五十萬元</u>以上未達新臺幣一千萬元之工程，其整體品質計畫內容至少應包括管理權責及分工、材料及施工檢驗程序、</p>	<p>四、整體品質計畫之架構可參考工程會品質計畫製作綱要，並依監造計畫、契約規範、施工補充說明書等相關規定製作。</p> <p>新臺幣五千萬元以上之工程，整體品質計畫內容應包括計畫範圍、管理權責及分工、施工要領、品質管理標準、材料及施工檢驗程序、設備功能運轉檢測程序及標準（無機電設備者免）、自主檢查表、不合格品之管制、矯正與預防措施、內部品質稽核、文件紀錄管理系統等項目。</p> <p>新臺幣一千萬元以上未達新臺幣五千萬元之工程，整體品質計畫內容至少應包括計畫範圍、管理權責及分工、品質管理標準、材料及施工檢驗程序、設備功能運轉檢測程序及標準（無機電設備者免）、自主檢查表、文件紀錄管理系統等項目。</p> <p>新臺幣一百萬元以上未達新臺幣一千萬元之工程，其整體品質計畫內容至少應包括管理權責及分工、材料及施工檢驗程序、設備功能</p>	<p>1. 因應政府採購法之公告金額修正為新臺幣一百五十萬元，爰配合修正第四點第四項規定。</p> <p>2. 修正品質管理標準、自主檢查表、矯正與預防措施及內部品質稽核文字說明，將「不符合」修正為「不合格」，明確表示項目合格或不合格。</p>

<p>設備功能運轉檢測程序及標準（無機電設備者免）、自主檢查表等項目。未達新臺幣一千萬元之工程僅需提送整體品質計畫。</p> <p>分項品質計畫內容應包括施工要領、品質管理標準、材料及施工檢驗程序、自主檢查表等項目，得併於分項施工計畫中撰寫；惟遇有變更設計，若涉及材料或工法之變更時，該分項品質計畫應適時配合修訂。</p> <p>品質計畫紙張規格 A4、標楷體、直式橫書、淺藍色封面裝訂於左邊(詳附件一編製)。其章節內容如下：</p> <p>(一)計畫範圍</p> <p>1、依據</p> <p>2、工程概要：工程名稱、主辦及執行機關、設計單位及設計人員、監造單位及監造人員、廠商與專任工程人員、品管人員及工地主任、工程地點、開工及預定完工日期、工程規模概述、契約金額及品質管制作業費等。</p> <p>3、工程項目數量表、檢驗項目數量表及監造單位規定之檢驗</p>	<p>運轉檢測程序及標準（無機電設備者免）、自主檢查表等項目。未達新臺幣一千萬元之工程僅需提送整體品質計畫。</p> <p>分項品質計畫內容應包括施工要領、品質管理標準、材料及施工檢驗程序、自主檢查表等項目，得併於分項施工計畫中撰寫；惟遇有變更設計，若涉及材料或工法之變更時，該分項品質計畫應適時配合修訂。</p> <p>品質計畫紙張規格 A4、標楷體、直式橫書、淺藍色封面裝訂於左邊(詳附件一編製)。其章節內容如下：</p> <p>(一)計畫範圍</p> <p>1、依據</p> <p>2、工程概要：工程名稱、主辦及執行機關、設計單位及設計人員、監造單位及監造人員、廠商與專任工程人員、品管人員及工地主任、工程地點、開工及預定完工日期、工程規模概述、契約金額及品質管制作業費等。</p> <p>3、工程項目數量表、檢驗項目數量表及監造單位規定之檢驗</p>	
---	---	--

<p>停留點項目表。</p> <p>4、適用對象</p> <p>5、名詞定義</p> <p>(二)管理權責及分工</p> <p>1、品管組織：廠商組織架構應含管理階層，包括各部門、專任工程人員、品管人員、工地主任(工地負責人)及工程施工作業主要人員，並檢附相關資格證件影本。</p> <p>2、工作職掌：說明相關部門及人員應辦理之工作內容及重點，明確劃分權責。</p> <p>(三)施工要領</p> <p>依契約規定之施工項目，製作各分項工程施工要領一覽表。</p> <p>1、施工機具：施工機具應考慮施工條件，規劃合適施工機具及數量。</p> <p>2、使用材料：施作時所需之材料。</p> <p>3、施工方法、步驟(順序)與流程圖：施作順序應考慮與其他工項之配合，品質檢驗停留點應標示於流程中。</p> <p>4、施工注意事項：施作</p>	<p>停留點項目表。</p> <p>4、適用對象</p> <p>5、名詞定義</p> <p>(二)管理權責及分工</p> <p>1、品管組織：廠商組織架構應含管理階層，包括各部門、專任工程人員、品管人員、工地主任(工地負責人)及工程施工作業主要人員，並檢附相關資格證件影本。</p> <p>2、工作職掌：說明相關部門及人員應辦理之工作內容及重點，明確劃分權責。</p> <p>(三)施工要領</p> <p>依契約規定之施工項目，製作各分項工程施工要領一覽表。</p> <p>1、施工機具：施工機具應考慮施工條件，規劃合適施工機具及數量。</p> <p>2、使用材料：施作時所需之材料。</p> <p>3、施工方法、步驟(順序)與流程圖：施作順序應考慮與其他工項之配合，品質檢驗停留點應標示於流程中。</p> <p>4、施工注意事項：施作</p>	
--	--	--

<p>時應考慮或執行之事項、施工經驗或慣例所需施作事項及疏忽或未考慮時，將影響施工安全、品質或施工效率之工作事項等。</p> <p>(四)品質管理標準</p> <p>1、作業流程：列出分項工程之施工順序。</p> <p>2、管理要項：針對各施工階段，列出管理項目、管理標準、檢查時機、檢查方法、檢查頻率與<u>不合格</u>之處理方式。管理標準、檢查頻率之訂定，應依契約規定量化；檢查時機需清楚說明檢查時間點，並清楚標示監造單位規定之檢驗停留點；檢查方法則需說明檢驗適用規範。</p> <p>3、管理紀錄：如相關證明文件、施工圖、相片、試驗報告等。</p> <p>4、製作品質管理標準表（表一、表二）。</p> <p>(五)材料與設備及施工檢驗程序</p> <p>1、材料設備檢驗程序</p> <p>(1)材料設備選定前</p>	<p>時應考慮或執行之事項、施工經驗或慣例所需施作事項及疏忽或未考慮時，將影響施工安全、品質或施工效率之工作事項等。</p> <p>(四)品質管理標準</p> <p>1、作業流程：列出分項工程之施工順序。</p> <p>2、管理要項：針對各施工階段，列出管理項目、管理標準、檢查時機、檢查方法、檢查頻率與不符合之處理方式。管理標準、檢查頻率之訂定，應依契約規定量化；檢查時機需清楚說明檢查時間點，並清楚標示監造單位規定之檢驗停留點；檢查方法則需說明檢驗適用規範。</p> <p>3、管理紀錄：如相關證明文件、施工圖、相片、試驗報告等。</p> <p>4、製作品質管理標準表（表一、表二）。</p> <p>(五)材料與設備及施工檢驗程序</p> <p>1、材料設備檢驗程序</p> <p>(1)材料設備選定前</p>	
--	---	--

<p>之送審。</p> <p>(2)材料設備進料前之管制程序：對於材料設備進料前之管制作業，應製作材料設備送審管制總表(表三)。</p> <p>(3)材料設備檢試驗單位之核備程序：材料設備所送試驗單位，應符合本規定第七點規定辦理。</p> <p>(4)材料設備於進場後之管理，如已檢驗與未檢驗材料區隔。</p> <p>(5)材料設備檢驗流程：應含材料設備自主檢查時點、檢驗停留點之訂定及向監造單位申請檢驗程序。</p> <p>(6)材料設備檢(試)驗結果之管制方法：應建立材料設備檢(試)驗管制總表(表四)，並訂定相關之缺失改善追蹤機制或管制表單。</p> <p>2、施工檢驗程序：施工</p>	<p>之送審。</p> <p>(2)材料設備進料前之管制程序：對於材料設備進料前之管制作業，應製作材料設備送審管制總表(表三)。</p> <p>(3)材料設備檢試驗單位之核備程序：材料設備所送試驗單位，應符合本規定第七點規定辦理。</p> <p>(4)材料設備於進場後之管理，如已檢驗與未檢驗材料區隔。</p> <p>(5)材料設備檢驗流程：應含材料設備自主檢查時點、檢驗停留點之訂定及向監造單位申請檢驗程序。</p> <p>(6)材料設備檢(試)驗結果之管制方法：應建立材料設備檢(試)驗管制總表(表四)，並訂定相關之缺失改善追蹤機制或管制表單。</p> <p>2、施工檢驗程序：施工</p>	
---	---	--

<p>檢驗流程，廠商應向監造單位申請檢驗程序。</p> <p>(六)設備功能運轉檢測程序及標準</p> <p>1、設備功能運轉檢測程序</p> <p>(1)機電系統架構：制定設備功能運轉檢測程序時，應先繪製系統架構圖，以說明零組件、次系統、設備、整體系統間之關聯性。</p> <p>(2)單機設備檢測：所謂單機檢測係指單機製造商依設計圖製造單機，並就該單機作模擬載測試亦為廠驗。為單機設備於裝置前後，能符合契約要求，依設備性能，訂定測試計畫(包括測試項目、時機、程序、方法及使用表單等)。內容說明如下：</p> <p>A、設備進場前對設備製造廠商應配合之檢驗</p>	<p>檢驗流程，廠商應向監造單位申請檢驗程序。</p> <p>(六)設備功能運轉檢測程序及標準</p> <p>1、設備功能運轉檢測程序</p> <p>(1)機電系統架構：制定設備功能運轉檢測程序時，應先繪製系統架構圖，以說明零組件、次系統、設備、整體系統間之關聯性。</p> <p>(2)單機設備檢測：所謂單機檢測係指單機製造商依設計圖製造單機，並就該單機作模擬載測試亦為廠驗。為單機設備於裝置前後，能符合契約要求，依設備性能，訂定測試計畫(包括測試項目、時機、程序、方法及使用表單等)。內容說明如下：</p> <p>A、設備進場前對設備製造廠商應配合之檢驗</p>	
---	---	--

<p>作業，包括各相關出廠證明、測試報告、施工組裝圖說等。</p> <p>B、單機設備之測試項目，應依契約規定及工程設備屬性訂定，如試壓及試漏、機械性能測試、電器性能測試、儀控測試等。</p> <p>(3)系統運轉檢測：所謂系統檢測係指各項單機於工地現場組(安)裝後(含管路、電氣、儀控、監測等全套系統設備裝配完成)，所作之檢測亦為空載測試或稱無水測試。依其設備性質，應訂定系統運轉測試計畫及程序。內容應包括下列各項：</p> <p>A、完整之系統分類及系統組合測試計畫與組合之個別檢測程序。</p>	<p>作業，包括各相關出廠證明、測試報告、施工組裝圖說等。</p> <p>B、單機設備之測試項目，應依契約規定及工程設備屬性訂定，如試壓及試漏、機械性能測試、電器性能測試、儀控測試等。</p> <p>(3)系統運轉檢測：所謂系統檢測係指各項單機於工地現場組(安)裝後(含管路、電氣、儀控、監測等全套系統設備裝配完成)，所作之檢測亦為空載測試或稱無水測試。依其設備性質，應訂定系統運轉測試計畫及程序。內容應包括下列各項：</p> <p>A、完整之系統分類及系統組合測試計畫與組合之個別檢測程序。</p>	
--	--	--

<p>B、個別系統之獨立功能性運轉測試及完整測試程序。</p> <p>C、系統清理及排放檢測程序、相關測試紀錄或應用表單附件及使用方法。</p> <p>(4) 整體功能試運轉檢測：所謂整體功能運轉檢測係指各項單機組(安)裝完成後，所作整體功能介面之整合運轉測試，亦為有載測試或稱通水測試。為裝置完成後，對整體內各系統之相互連結、啟動、運轉與操控能正常運作，依設備之性能，訂定相關測試計畫。內容說明如下：</p> <p>A、訂定整體功能試運轉測試計畫</p> <p>(a) 個別系統測試完成或整體設備與他</p>	<p>B、個別系統之獨立功能性運轉測試及完整測試程序。</p> <p>C、系統清理及排放檢測程序、相關測試紀錄或應用表單附件及使用方法。</p> <p>(4) 整體功能試運轉檢測：所謂整體功能運轉檢測係指各項單機組(安)裝完成後，所作整體功能介面之整合運轉測試，亦為有載測試或稱通水測試。為裝置完成後，對整體內各系統之相互連結、啟動、運轉與操控能正常運作，依設備之性能，訂定相關測試計畫。內容說明如下：</p> <p>A、訂定整體功能試運轉測試計畫</p> <p>(a) 個別系統測試完成或整體設備與他</p>	
---	---	--

<p>項工程介面 連結後之系 統功能運轉 測試流程， 並條列測試 項目及重 點。</p> <p>(b) 試運轉或全 程操作應注 意事項(含 供電方式及 其穩定性檢 討)。</p> <p>B、實施整體系統 連結整合測 試，所應提交 監造單位之測 試紀錄、報 告，包括下列 各項：</p> <p>(a) 全程操作及 調整紀錄。</p> <p>(b) 功能異常時 之檢測報告 書。</p> <p>(c) 完整之試運 轉報告書。</p> <p>(d) 各種不同操 作模式，包 括最佳之操 作模式。</p> <p>(e) 試運轉合格 後之點交及 操作與訓練</p>	<p>項工程介面 連結後之系 統功能運轉 測試流程， 並條列測試 項目及重 點。</p> <p>(b) 試運轉或全 程操作應注 意事項(含 供電方式及 其穩定性檢 討)。</p> <p>B、實施整體系統 連結整合測 試，所應提交 監造單位之測 試紀錄、報 告，包括下列 各項：</p> <p>(a) 全程操作及 調整紀錄。</p> <p>(b) 功能異常時 之檢測報告 書。</p> <p>(c) 完整之試運 轉報告書。</p> <p>(d) 各種不同操 作模式，包 括最佳之操 作模式。</p> <p>(e) 試運轉合格 後之點交及 操作與訓練</p>
---	---

<p>計畫。</p> <p>2、設備功能運轉檢測標準</p> <p>對於各項設備功能運轉之檢驗，依所訂定之單機、系統及設備整體組設完成後，與他項工程介面連結之整體功能運轉檢測程序及檢測項目，分別訂定應達到契約所訂之標準，並製訂設備功能運轉檢測標準表(表五)。</p> <p>(七)自主檢查表</p> <p>依契約規定之重要施工項目，訂定各分項工程自主檢查表一覽表。</p> <p>1、對於各項工程施工自主檢查項目之成果，應彙整成自主檢查成果統計總表(表六)。</p> <p>2、自主檢查表內容，應包括檢查日期、位置(如樁號、高程)、檢查項目、檢查標準含標準值及檢測(查)之量化值、檢查結果之記錄，表下有工地主任、現場施工人員(檢查人員)簽名欄</p>	<p>計畫。</p> <p>2、設備功能運轉檢測標準</p> <p>對於各項設備功能運轉之檢驗，依所訂定之單機、系統及設備整體組設完成後，與他項工程介面連結之整體功能運轉檢測程序及檢測項目，分別訂定應達到契約所訂之標準，並製訂設備功能運轉檢測標準表(表五)。</p> <p>(七)自主檢查表</p> <p>依契約規定之重要施工項目，訂定各分項工程自主檢查表一覽表。</p> <p>1、對於各項工程施工自主檢查項目之成果，應彙整成自主檢查成果統計總表(表六)。</p> <p>2、自主檢查表內容，應包括檢查日期、位置(如樁號、高程)、檢查項目、檢查標準含標準值及檢測(查)之量化值、檢查結果之記錄，表下有工地主任、現場施工人員(檢查人員)簽名欄</p>	
---	---	--

<p>位(表六之一)。</p> <p>3、自主檢查表之執行</p> <p>(1) 執行人員及時機：各分項自主檢查建檔時，應有分項施工作業自主檢查紀錄表，自主檢查係由現場施工人員執行，檢查完畢後簽名。</p> <p>(2) 不合格情形之處置及管制方式。</p> <p>(八)不合格品之管制</p> <p>1、對施工材料設備經現場檢驗不合格或抽樣試驗結果不合格情形之處理方式，及暫存方式（合格、不合格品應於現場區隔標示暫存）。</p> <p>2、不合格品後續處置之追蹤管制及管制表格。</p> <p>3、對材料及設備不合格率異常時、缺失頻率高之項目之管制方式，及如何與矯正、預防措施作連結。</p> <p>(九)矯正與預防措施</p> <p>1、矯正措施</p> <p>(1) 矯正作業辦理時</p>	<p>位(表六之一)。</p> <p>3、自主檢查表之執行</p> <p>(1) 執行人員及時機：各分項自主檢查建檔時，應有分項施工作業自主檢查紀錄表，自主檢查係由現場施工人員執行，檢查完畢後簽名。</p> <p>(2) 不符合情形之處置及管制方式。</p> <p>(八)不合格品之管制</p> <p>1、對施工材料設備經現場檢驗不合格或抽樣試驗結果不合格情形之處理方式，及暫存方式（合格、不合格品應於現場區隔標示暫存）。</p> <p>2、不合格品後續處置之追蹤管制及管制表格。</p> <p>3、對材料及設備不合格率異常時、缺失頻率高之項目之管制方式，及如何與矯正、預防措施作連結。</p> <p>(九)矯正與預防措施</p> <p>1、矯正措施</p> <p>(1) 矯正作業辦理時</p>	
--	--	--

<p>機之訂定（如依 缺失發生之頻 率、缺失之嚴重 性等）。</p> <p>(2)矯正措施執行之 流程：有效處理 不<u>合格</u>事項缺失 之報告，並決定 矯正措施，以消 除潛在不<u>合格</u>之 原因。</p> <p>(3)矯正結果之紀錄。</p> <p>(4)矯正措施成效之 評估方法，以持 續改進品質管理 系統之有效性。</p> <p>2、預防措施</p> <p>(1)採行預防措施之 時機。</p> <p>(2)預防措施之執行 流程。</p> <p>(3)所採行措施之結 果紀錄。</p> <p>(4)預防措施成效之 評估方法。</p> <p>(十)內部品質稽核</p> <p>1、品質稽核權責：說明 品管人員(或品管部 門)執行內部品質稽 核之權責。</p> <p>2、品質稽核範圍</p> <p>品質稽核為一項內 部系統化及獨立性 的查驗，以判定工地</p>	<p>機之訂定（如依 缺失發生之頻 率、缺失之嚴重 性等）。</p> <p>(2)矯正措施執行之 流程：有效處理 不符合事項缺失 之報告，並決定 矯正措施，以消 除潛在不符合之 原因。</p> <p>(3)矯正結果之紀錄。</p> <p>(4)矯正措施成效之 評估方法，以持 續改進品質管理 系統之有效性。</p> <p>2、預防措施</p> <p>(1)採行預防措施之 時機。</p> <p>(2)預防措施之執行 流程。</p> <p>(3)所採行措施之結 果紀錄。</p> <p>(4)預防措施成效之 評估方法。</p> <p>(十)內部品質稽核</p> <p>1、品質稽核權責：說明 品管人員(或品管部 門)執行內部品質稽 核之權責。</p> <p>2、品質稽核範圍</p> <p>品質稽核為一項內 部系統化及獨立性 的查驗，以判定工地</p>	
---	---	--

<p>執行之各項品質活動是否有效落實執行。稽核範圍至少應包括下列各項：</p> <p>(1)對於工地之各項計畫、施工要領、施工圖表、品質管理標準、自主檢查等，是否落實執行。</p> <p>(2)透過文件及紀錄稽核執行工作者，是否依據作業流程執行；查證執行工作成果，符合作業紀錄且品質無虞。</p> <p>(3)對於不<u>合格</u>事項及矯正、預防措施之處理與各類文件、紀錄歸檔是否確實。</p> <p>3、品質稽核頻率：視工程規模並結合趕工計畫實施，擬訂稽核時程計畫表，如新臺幣五千萬元以上之工程，公司品管部門每半年至少辦理一次；平時品管人員之稽核依工作職掌每個月至少辦理一次；以上均須填寫內部品質稽核結</p>	<p>執行之各項品質活動是否有效落實執行。稽核範圍至少應包括下列各項：</p> <p>(1)對於工地之各項計畫、施工要領、施工圖表、品質管理標準、自主檢查等，是否落實執行。</p> <p>(2)透過文件及紀錄稽核執行工作者，是否依據作業流程執行；查證執行工作成果，符合作業紀錄且品質無虞。</p> <p>(3)對於不符合事項及矯正、預防措施之處理與各類文件、紀錄歸檔是否確實。</p> <p>3、品質稽核頻率：視工程規模並結合趕工計畫實施，擬訂稽核時程計畫表，如新臺幣五千萬元以上之工程，公司品管部門每半年至少辦理一次；平時品管人員之稽核依工作職掌每個月至少辦理一次；以上均須填寫內部品質稽核結</p>	
--	---	--

<p>果通知單(表七之一)。</p> <p>4、品質稽核流程：包含內部品質稽核結果通知(表七之一)、結案、矯正措施等分別予以說明，應含相關表單及附件(如改善前、中、後照片)，並建立內部品質稽核管制總表(表七)。</p> <p>(十一)文件紀錄管理系統</p> <p>1、文件及記錄管理：</p> <p>(1)對於與本工程有相關文件項目，詳予表列(如：公文書信、契約、計畫、各項空白表格等)並作適當之分類、編碼，規劃其登錄、收發、核定、保存、作廢等作業程序及存放管理方式。</p> <p>(2)規劃工地內所作各項相關紀錄資料之登錄、收發、核定(權責劃分)保存、作廢等作業程序，及如何配合文件之分類、編碼等(如：</p>	<p>果通知單(表七之一)。</p> <p>4、品質稽核流程：包含內部品質稽核結果通知(表七之一)、結案、矯正措施等分別予以說明，應含相關表單及附件(如改善前、中、後照片)，並建立內部品質稽核管制總表(表七)。</p> <p>(十一)文件紀錄管理系統</p> <p>1、文件及記錄管理：</p> <p>(1)對於與本工程有相關文件項目，詳予表列(如：公文書信、契約、計畫、各項空白表格等)並作適當之分類、編碼，規劃其登錄、收發、核定、保存、作廢等作業程序及存放管理方式。</p> <p>(2)規劃工地內所作各項相關紀錄資料之登錄、收發、核定(權責劃分)保存、作廢等作業程序，及如何配合文件之分類、編碼等(如：</p>	
--	--	--

<p>各項查驗紀錄、會議紀錄、日報表、施工照片、自主檢查等)，將紀錄成果作有系統之歸檔。</p> <p>(3)隱蔽部分應輔以施工照片紀錄，以利查證。</p> <p>2、紀錄轉移及存檔</p> <p>(1)工程完工後，對紀錄資料移轉予業主之項目及程序作規劃。</p> <p>(2)規劃文件最終之存檔位置及存檔年限。</p>	<p>各項查驗紀錄、會議紀錄、日報表、施工照片、自主檢查等)，將紀錄成果作有系統之歸檔。</p> <p>(3)隱蔽部分應輔以施工照片紀錄，以利查證。</p> <p>2、紀錄轉移及存檔</p> <p>(1)工程完工後，對紀錄資料移轉予業主之項目及程序作規劃。</p> <p>(2)規劃文件最終之存檔位置及存檔年限。</p>	
<p>九、廠商作業主管之自主檢查、品管人員檢查及專任工程人員督察等，如有不合格事項或潛在不合格因素，廠商應依不合格事項處理流程(圖一)辦理，確實落實不合格事項處理作業，並採取不合格事項報告之查填及實施不合格事項報告追蹤管制(表十二~表十三)。廠商應隨時於工程會網站http://www.pcc.gov.tw/，網頁下『工程管理/品質查核/工程品質常見缺失說明』瞭解缺失發生原因，避免缺失發生。</p>	<p>九、廠商作業主管之自主檢查、品管人員檢查及專任工程人員督察等，如有不符合事項或潛在不符合因素，廠商應依不符合事項處理流程(圖一)辦理，確實落實不符合事項處理作業，並採取不符合事項報告之查填及實施不符合事項報告追蹤管制(表十二~表十三)。廠商應隨時於工程會網站http://www.pcc.gov.tw/，網頁下『品質管理/品質查核/工程品質常見缺失說明』瞭解缺失發生原因，避免缺失發生。</p>	<p>1. 修正第九點規定文字說明，將「不符合」修正為「不合格」，明確表示項目合格或不合格。</p> <p>2. 依據工程會網站項下目錄名稱修正，一併修正文字敘述。</p>
<p>十七、罰則</p> <p>(一)廠商有下列之情事之一者，機關得暫停發放工程估驗</p>	<p>十七、罰則</p> <p>(一)廠商有下列之情事之一者，機關得暫停發放工程估驗</p>	<p>1. 修正第十七點第二項第五款文字說明，將「不符合」修正為「不合</p>

<p>款：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、品質計畫未經機關核定前。 2、每期辦理工程估驗，廠商未檢附該期材料設備出廠證明文件、經監造單位判定合格之檢驗報告等相關資料者，及進度達百分之二十五、百分之五十、百分之七十五與百分之一百時未檢附自主檢查表者。 3、違反第五點品管人員之規定者。 4、違反第六點專任工程人員之規定者。 5、執行機關及其上級機關人員實施工程督導，如發現有缺失，廠商未於通知期限內將改善情形報監造單位者。 6. 工程施工查核或督導評分未達七十分者，查核或督導有施工品質不良或其他違反本規定之情事且情節重大者，未完成改善前。 7. 廠商有施工品質不良或其他違反工程會「公共工程施工品質管理作業要 	<p>款：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、品質計畫未經機關核定前。 2、每期辦理工程估驗，廠商未檢附該期材料設備出廠證明文件、經監造單位判定合格之檢驗報告等相關資料者，及進度達百分之二十五、百分之五十、百分之七十五與百分之一百時未檢附自主檢查表者。 3、違反第五點品管人員之規定者。 4、違反第六點專任工程人員之規定者。 5、執行機關及其上級機關人員實施工程督導，如發現有缺失，廠商未於通知期限內將改善情形報監造單位者。 6. 工程施工查核或督導評分未達七十分者，查核或督導有施工品質不良或其他違反本規定之情事且情節重大者，未完成改善前。 7. 廠商有施工品質不良或其他違反工程會「公共工程施工品質管理作業要 	<p>格」，明確表示項目合格或不合格。</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. 修正第十七點第八項懲罰性違約金納入第二款第八目規定之違約金總額上限。
---	---	---

<p>點」之情事。</p> <p>(二)下列規定對廠商辦理懲罰性違約金事宜：</p> <p>1、經施工查核小組查核或機關辦理工程督導，依工程施工查核小組查核品質缺失扣點表之扣點範圍內，認定有施工品質缺失，得予扣點。</p> <p>2、於施工查核或工程督導時，廠商專任工程人員、品管人員、工地主任、職業安全衛生管理人員等，未經機關同意，無故未到場說明者，每人員每次罰扣點數一點。</p> <p>3、上級機關工程施工查核小組查核結果，成績列為丙等且可歸責於廠商者，除依本契約之懲罰性違約金相關規定及工程施工查核小組作業辦法規定辦理外，另扣罰本工程品管費之百分之十。</p> <p>4、廠商逾期提送品質計畫書或品質成果報告書，應處以懲罰</p>	<p>點」之情事。</p> <p>(二)下列規定對廠商辦理懲罰性違約金事宜：</p> <p>1、經施工查核小組查核或機關辦理工程督導，依工程施工查核小組查核品質缺失扣點表之扣點範圍內，認定有施工品質缺失，得予扣點。</p> <p>2、於施工查核或工程督導時，廠商專任工程人員、品管人員、工地主任、職業安全衛生管理人員等，未經機關同意，無故未到場說明者，每人員每次罰扣點數一點。</p> <p>3、上級機關工程施工查核小組查核結果，成績列為丙等且可歸責於廠商者，除依本契約之懲罰性違約金相關規定及工程施工查核小組作業辦法規定辦理外，另扣罰本工程品管費之百分之十。</p> <p>4、廠商逾期提送品質計畫書或品質成果報告書，應處以懲罰</p>	
---	---	--

<p>性違約金，每逾期五天為一期，未滿五天以一期計，每期應扣點數一點；逾期修正亦同。</p> <p>5、工程查核、工程督導、監造單位等發現缺失開立<u>不合格</u>事項報告之缺失改善，未經同意展期而逾期，每逾期二天為一期，未滿二天以一期計，每期應扣點數一點。</p> <p>6、廠商專任工程人員、品管人員、工地主任、職業安全衛生管理人員等更換未正式函文通知執行機關者，應處以懲罰性違約金，每逾期五天為一期，未滿五天以一期計，每期應扣點數一點。</p> <p>7、施工期間廠商品管人員取得結業證書逾四年者，未依據工程會頒布公共工程品質管理人員回訓大綱之規定，取得最近四年內三十六小時之回訓證明，應處以懲罰性違約</p>	<p>性違約金，每逾期五天為一期，未滿五天以一期計，每期應扣點數一點；逾期修正亦同。</p> <p>5、工程查核、工程督導、監造單位等發現缺失開立不符合事項報告之缺失改善，未經同意展期而逾期，每逾期二天為一期，未滿二天以一期計，每期應扣點數一點。</p> <p>6、廠商專任工程人員、品管人員、工地主任、職業安全衛生管理人員等更換未正式函文通知執行機關者，應處以懲罰性違約金，每逾期五天為一期，未滿五天以一期計，每期應扣點數一點。</p> <p>7、施工期間廠商品管人員取得結業證書逾四年者，未依據工程會頒布公共工程品質管理人員回訓大綱之規定，取得最近四年內三十六小時之回訓證明，應處以懲罰性違約</p>	
---	--	--

<p>金，每逾期五天為一期，未滿五天以一期計，每期應扣點數一點。</p> <p>8、品質缺失懲罰性違約金之總額，以契約價金總額之百分之二十為上限；經查核或督導評分未達七十分者，應依工程會頒布之施工查核作業辦法或本署頒布之工程督導作業要點規定辦理。</p> <p>9、施工廠商懲罰性違約金金額，依工程會規定：新台幣二億元以上工程每點罰款為新臺幣八千元、新台幣五千元以上未達二億元工程每點罰款為新臺幣四千元、新臺幣一千萬元以上未達五千元工程每點罰款為新臺幣二千元、未達新臺幣一千萬元工程每點罰款為新臺幣一千元。</p> <p>10、請領末期款前，廠商仍未履行繳納罰款責任，由執行機關自其未領款項內</p>	<p>金，每逾期五天為一期，未滿五天以一期計，每期應扣點數一點。</p> <p>8、品質缺失懲罰性違約金之總額，以契約價金總額之百分之二十為上限；經查核或督導評分未達七十分者，應依工程會頒布之施工查核作業辦法或本署頒布之工程督導作業要點規定辦理。</p> <p>9、施工廠商懲罰性違約金金額，依工程會規定：新台幣二億元以上工程每點罰款為新臺幣八千元、新台幣五千元以上未達二億元工程每點罰款為新臺幣四千元、新臺幣一千萬元以上未達五千元工程每點罰款為新臺幣二千元、未達新臺幣一千萬元工程每點罰款為新臺幣一千元。</p> <p>10、請領末期款前，廠商仍未履行繳納罰款責任，由執行機關自其未領款項內</p>	
--	--	--

<p>扣除。</p> <p>(三)實際檢(試)驗次數少於竣工結算數量應作之檢驗次數時，除契約另有規定外，如已包覆、埋置、無法再檢驗者，所有未辦理檢驗之工程材料，或使用不符契約要求規格材質之材料者，廠商應出具由專任工程人員(技師)簽名之安全切結書(含結構計算)保證結構之安全，該工程材料費不予計價。執行機關必要時得要求廠商提供第三公正專業單位出具之鑑定報告，若經判定結構有不安全之虞者應拆除重作，其一切費用均由廠商負責，並依契約相關規定辦理。</p> <p>無出廠證明及工程司認定需提出之生產工廠之檢(試)驗報告，足以證明該部份材料其規格及材質符合本工程設計需求者，應辦理相關檢驗，無法檢驗者依上述辦理。</p> <p>前述不予計價之材料應再處以該材料費10%之懲罰性違約金。</p>	<p>扣除。</p> <p>(三)實際檢(試)驗次數少於竣工結算數量應作之檢驗次數時，除契約另有規定外，如已包覆、埋置、無法再檢驗者，所有未辦理檢驗之工程材料，或使用不符契約要求規格材質之材料者，廠商應出具由專任工程人員(技師)簽名之安全切結書(含結構計算)保證結構之安全，該工程材料費不予計價。執行機關必要時得要求廠商提供第三公正專業單位出具之鑑定報告，若經判定結構有不安全之虞者應拆除重作，其一切費用均由廠商負責，並依契約相關規定辦理。</p> <p>無出廠證明及工程司認定需提出之生產工廠之檢(試)驗報告，足以證明該部份材料其規格及材質符合本工程設計需求者，應辦理相關檢驗，無法檢驗者依上述辦理。</p> <p>前述不予計價之材料應再處以該材料費10%之懲罰性違約金。</p>	
---	---	--

<p>(四)偽造不實之學經歷證明文件、檢驗報告、試驗試體、出廠證明或其他相關造假不實之文件等，除需負法律責任外，並得依政府採購法第一百零一條至第一百零三條規定處理。</p> <p>(五)廠商施工與設計規範或樣品不符或施工品質不良或其他違反工程會訂定公共工程施工品質管理作業要點之情事，除依契約相關規定予以處置外，機關並依照營造業法第六十一條及第六十二條、技師法第四十一條、建築師法第四十六條、政府採購法第一百零一條至第一百零三條等相關規定處理。</p> <p>(六)品管人員違反前述專職規定或跨越其他標案者，新台幣二億元以上工程每日處以廠商懲罰性違約金新臺幣 2,500 元；新台幣五千萬元以上未達二億元工程，每日處以廠商懲罰性違約金新臺幣 1,500 元；未達新台</p>	<p>(四)偽造不實之學經歷證明文件、檢驗報告、試驗試體、出廠證明或其他相關造假不實之文件等，除需負法律責任外，並得依政府採購法第一百零一條至第一百零三條規定處理。</p> <p>(五)廠商施工與設計規範或樣品不符或施工品質不良或其他違反工程會訂定公共工程施工品質管理作業要點之情事，除依契約相關規定予以處置外，機關並依照營造業法第六十一條及第六十二條、技師法第四十一條、建築師法第四十六條、政府採購法第一百零一條至第一百零三條等相關規定處理。</p> <p>(六)品管人員違反前述專職規定或跨越其他標案者，新台幣二億元以上工程每日處以廠商懲罰性違約金新臺幣 2,500 元；新台幣五千萬元以上未達二億元工程，每日處以廠商懲罰性違約金新臺幣 1,500 元；未達新台</p>	
---	---	--

<p>幣五千萬元之工程，每日處以廠商懲罰性違約金新臺幣1,000元。</p> <p>(七)品管人員資格未於開工前完成核可者，或未依規定期限完成更換者，除依比例扣除其品管費外，並依前項規定對廠商處以懲罰性違約金，並暫停發放工程估驗款。</p> <p>(八)本規定之所有懲罰性違約金一併納入<u>第二款第八目之違約金總額</u>上限計算。</p>	<p>幣五千萬元之工程，每日處以廠商懲罰性違約金新臺幣1,000元。</p> <p>(七)品管人員資格未於開工前完成核可者，或未依規定期限完成更換者，除依比例扣除其品管費外，並依前項規定對廠商處以懲罰性違約金，並暫停發放工程估驗款。</p> <p>(八)本規定之所有懲罰性違約金一併納入本規定十七(二)6之違約金總額上限計算。</p>																																																																																																																																																																																																																													
<p>表四 (○○工程)材料設備檢(試)驗管制總表</p> <table><tr><th>項次</th><th>契約詳細表項次</th><th>預定進場日期</th><th>進場數量</th><th>抽樣日期</th><th>規定抽樣頻率</th><th>累積抽樣數量</th><th>檢(試)驗結果</th><th>檢(試)驗人員</th><th>備註(歸檔編號)</th></tr><tr><td></td><td>材料/設備名稱</td><td>實際進場日期</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <p>註： 1. 本表單於開工後應由監造單位會同廠商定期檢討辦理情形。 2. <u>材料或設備之現場抽樣檢驗項目(例如：外觀、尺度、型號、運轉功能等)，及抽樣送實驗室試驗項目(例如：混凝土高壓磚抗壓強度、鋼筋抗拉強度及化學性質等)均應納入本表管制。</u></p>	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	累積抽樣數量	檢(試)驗結果	檢(試)驗人員	備註(歸檔編號)		材料/設備名稱	實際進場日期																																																																																																		<p>表四 (○○工程)材料設備檢(試)驗管制總表</p> <table><tr><th>項次</th><th>契約詳細表項次</th><th>預定進場日期</th><th>進場數量</th><th>抽樣日期</th><th>規定抽樣頻率</th><th>累積抽樣數量</th><th>抽試驗結果</th><th>抽驗人員</th><th>備註(歸檔編號)</th></tr><tr><td></td><td>材料/設備名稱</td><td>實際進場日期</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <p>註：本表單於開工後應由監造單位會同廠商定期檢討辦理情形</p>	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	累積抽樣數量	抽試驗結果	抽驗人員	備註(歸檔編號)		材料/設備名稱	實際進場日期																																																																																																		<p>依據公共工程委員會111年2月22工程管字第1110300159號函修正材料設備檢(試)驗管制總表，修正表四文字說明及新增備註。</p>
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	累積抽樣數量	檢(試)驗結果	檢(試)驗人員	備註(歸檔編號)																																																																																																																																																																																																																					
	材料/設備名稱	實際進場日期																																																																																																																																																																																																																												
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	累積抽樣數量	抽試驗結果	抽驗人員	備註(歸檔編號)																																																																																																																																																																																																																					
	材料/設備名稱	實際進場日期																																																																																																																																																																																																																												
<p>表六 自主檢查成果統計總表 統計日期：</p> <p>工程名稱：</p> <table><tr><th>項次</th><th>施工作業檢查項目</th><th>檢查次數</th><th>合格次數</th><th>不合格次數</th><th>備註</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	項次	施工作業檢查項目	檢查次數	合格次數	不合格次數	備註																															<p>表六 自主檢查成果統計總表 統計日期：</p> <p>工程名稱：</p> <table><tr><th>項次</th><th>施工作業檢查項目</th><th>檢查次數</th><th>符合次數</th><th>不符合次數</th><th>備註</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	項次	施工作業檢查項目	檢查次數	符合次數	不符合次數	備註																															<p>修正表六自主查成果統計總表之文字說明，將「不符合」修正為「不合格」、「符合」修正為「合格」，明確表示項目合格與不合格。</p>																																																																																																																																																				
項次	施工作業檢查項目	檢查次數	合格次數	不合格次數	備註																																																																																																																																																																																																																									
項次	施工作業檢查項目	檢查次數	符合次數	不符合次數	備註																																																																																																																																																																																																																									

表七 內部品質稽核管制總表						
工程名稱：						
項次	編號	稽核項目	稽核次數	合格次數	不合格次數	備註
1		施工設備、材料設備				
2		施工圖表、品質管理標準				
3		自主檢查				
4		材料檢驗報告、出廠證明				
5		文件、紀錄				
6		執行成果是否符合作業紀錄				

表七 內部品質稽核管制總表						
工程名稱：						
項次	編號	稽核項目	稽核次數	符合次數	不符合次數	備註
1		施工設備、材料設備				
2		施工圖表、品質管理標準				
3		自主檢查				
4		材料檢驗報告、出廠證明				
5		文件、紀錄				
6		執行成果是否符合作業紀錄				

修正表七內部品質稽核管制總表之文字說明，將「不符合」修正為「不合格」、「符合」修正為「合格」，明確表示項目合格與不合格。

表十二 不合格報告		編號：
工程名稱		檢查日期 年 月 日
主辦機關		
監造單位		
廠商		
檢查位置		
檢查項目類別	<input type="checkbox"/> 施工品質 <input type="checkbox"/> 材料設備 <input type="checkbox"/> 施工安全 <input type="checkbox"/> 文件紀錄 <input type="checkbox"/> 其他	
不合格分類	<input type="checkbox"/> 一般缺失改善 <input type="checkbox"/> 執行矯正預防措施 (表 12-1)	
不合 格 事 項 說 明		
不合格事項 由檢查人員填寫		
限期改善完成日期：		
檢查人員簽名：		
說明(由責任者填寫)		
一、原因分析		
二、改善措施		
三、處理結果		
責任者簽名：		
改善完成日期：		
審 核 結 果(由原檢查人員認可)		
<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 需再行改善		
計畫追蹤日期：		
追蹤行動內容：		
檢查人員簽名：		
日期：		
<input type="checkbox"/> 同意結案		
結案日期：		
主辦單位(土地負責人)：		
註：		
1. 檢查人員就責任者填報改善情形進行審核，並屬合格則應勾選合格，如需再行改善者，則應於審核結果欄位填寫追蹤行動內容，通知責任者改善，責任者應於預定追蹤日期內改善完成後將改善情形回報檢查人員審核。		
2. 改善完成後應檢附改善之前、中、後照片並說明內容作簡要說明(表十二之二)。		
3. 經檢查發現材料不合格或施工缺失頻率及重大缺失項目，應辦理不合格報告及通知，另通知品質人員適當檢附辦理矯正與預防措施之需要，並應訂定缺失改善追蹤機制或管制表單，定期列管其改善情形及留意適當之改善後照片。		

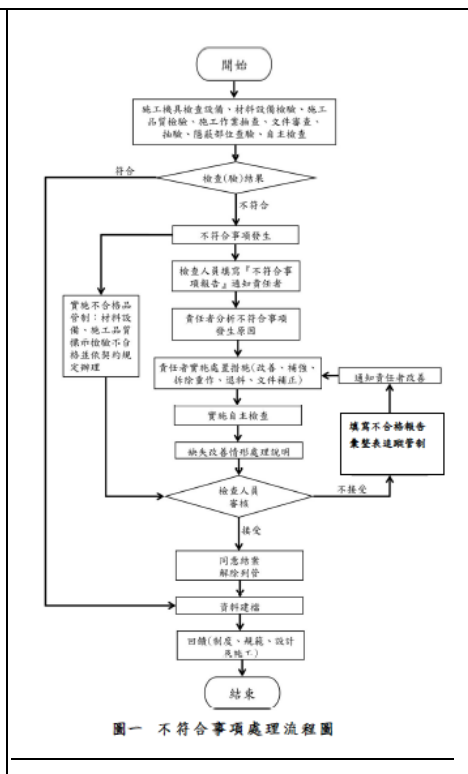
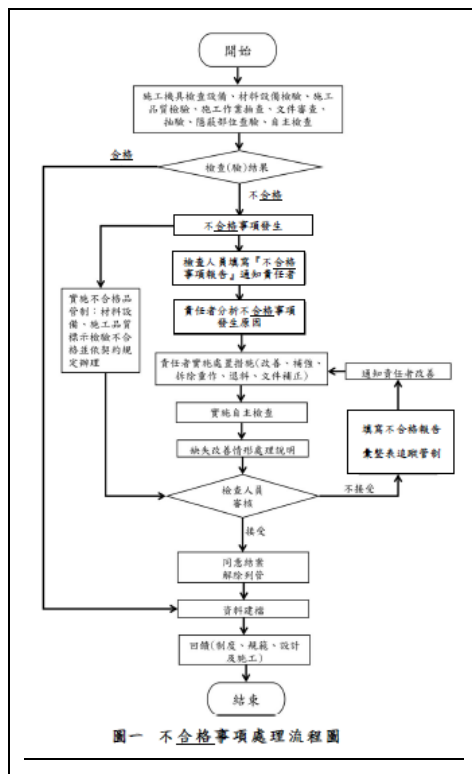
表十二 不合格報告		編號：
工程名稱		檢查日期 年 月 日
主辦機關		
監造單位		
廠商		
檢查位置		
檢查項目類別	<input type="checkbox"/> 施工品質 <input type="checkbox"/> 材料設備 <input type="checkbox"/> 施工安全 <input type="checkbox"/> 文件紀錄 <input type="checkbox"/> 其他	
不合格分類	<input type="checkbox"/> 一般缺失改善 <input type="checkbox"/> 執行矯正預防措施 (表 12-1)	
不合 格 事 項 說 明		
不合格事項 由檢查人員填寫		
限期改善完成日期：		
檢查人員簽名：		
說明(由責任者填寫)		
一、原因分析		
二、改善措施		
三、處理結果		
責任者簽名：		
改善完成日期：		
審 核 結 果(由原檢查人員認可)		
<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 需再行改善		
計畫追蹤日期：		
追蹤行動內容：		
檢查人員簽名：		
日期：		
<input type="checkbox"/> 同意結案		
結案日期：		
主辦單位(土地負責人)：		
註：		
1. 檢查人員就責任者填報改善情形進行審核，並屬符合則應勾選符合，如需再行改善者，則應於審核結果欄位填寫追蹤行動內容，通知責任者改善，責任者應於預定追蹤日期內改善完成後將改善情形回報檢查人員審核。		
2. 改善完成後應檢附改善之前、中、後照片並說明內容作簡要說明(表十二之二)。		
3. 經檢查發現材料不合格或施工缺失頻率及重大缺失項目，應辦理不合格報告及通知，另通知品質人員適當檢附辦理矯正與預防措施之需要，並應訂定缺失改善追蹤機制或管制表單，定期列管其改善情形及留意適當之改善後照片。		

修正表十二不合格報告之文字說明，將「符合」修正為「合格」，明確表示項目合格。

表十二之一 矯正預防措施追蹤改善表		編號：
矯正與預防措施執行情形		
一、缺失事項		
二、原因分析		
三、矯正(改善)及預防措施(品質人員提出)		
(一)矯正措施		
(二)預防措施		
四、矯正預防措施與改善結果		
品質人員簽名：		
改善完成日期：		
審 核 結 果		
<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 需再行改善		
計畫追蹤日期：		
追蹤行動內容：		
檢查人員簽名：		
日期：		
<input type="checkbox"/> 同意結案		
結案日期：		
主辦單位(土地負責人)：		
註：		
1. 矯正(改善)完成後應檢附改善之前、中、後照片並說明內容作簡要說明(表十二之二)。		
2. 矯正作業辦理時應依缺失發生之頻率、缺失之嚴重性一審。		
3. 「矯正」所關切的是缺失本身，而是確保不發生該事項不再發生的「管制流程」；為防止不發生事項再度發生，廠商應依所訂定之矯正時機適時辦理矯正措施，並應派員除現存不符合事項之原因，以回饋到下一階段之施工。所採行措施，可包括對程序與制度面之修改及人員適才適所之調配，以改善工程品質。		

表十二之一 矯正預防措施追蹤改善表		編號：
矯正與預防措施執行情形		
一、缺失事項		
二、原因分析		
三、矯正(改善)及預防措施(品質人員提出)		
(一)矯正措施		
(二)預防措施		
四、矯正預防措施與改善結果		
品質人員簽名：		
改善完成日期：		
審 核 結 果		
<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 需再行改善		
計畫追蹤日期：		
追蹤行動內容：		
檢查人員簽名：		
日期：		
<input type="checkbox"/> 同意結案		
結案日期：		
主辦單位(土地負責人)：		
註：		
1. 矯正(改善)完成後應檢附改善之前、中、後照片並說明內容作簡要說明(表十二之二)。		
2. 矯正作業辦理時應依缺失發生之頻率、缺失之嚴重性一審。		
3. 「矯正」所關切的是缺失本身，而是確保不發生該事項不再發生的「管制流程」；為防止不符合事項再度發生，廠商應依所訂定之矯正時機適時辦理矯正措施，並應派員除現存不符合事項之原因，以回饋到下一階段之施工。所採行措施，可包括對程序與制度面之修改及人員適才適所之調配，以改善工程品質。		

修正表十二之一矯正預防措施追蹤改善表之文字說明，將「不符合」修正為「不合格」、「符合」修正為「合格」，明確表示項目合格與不合格。



修正圖一不合格事項處理流程圖之文字說明，將「不符合」修正為「不合格」、「符合」修正為「合格」，明確表示項目合格與不合格。

<p>附件二 試驗報告(出廠證明)判定戳章樣式</p> <p>試驗報告(出廠證明)判定審核章</p> <p>設計、規範值： 廠商初判人員簽名： <input type="checkbox"/>合格 <input type="checkbox"/>不合格 本件業經核對無誤並符合契約規範規定，如有偽造文書情事，均由文件上公司及其簽名人員負刑事及民事所有責任</p> <p>監造單位複判人員簽名： <input type="checkbox"/>合格 <input type="checkbox"/>不合格</p>	<p>附件二 試驗報告(出廠證明)判定戳章樣式</p> <p>試驗報告(出廠證明)判定審核章</p> <p>設計、規範值： 廠商初判人員簽名： <input type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>不符合 本件業經核對無誤並符合契約規範規定，如有偽造文書情事，均由文件上公司及其簽名人員負刑事及民事所有責任</p> <p>監造單位複判人員簽名： <input type="checkbox"/>合格 <input type="checkbox"/>不合格</p>	<p>修正附件二試驗報告(出廠證明)判定戳章樣式之文字說明，將廠商初判人員之「符合」修正為「合格」、「不符合」修正為「不合格」，明確表示項目合格與不合格。</p>
<p>附件三 品質成果報告書格式 第二頁目錄</p> <p>壹、工程概述 貳、品質管制執行過程簡述 參、檢討與建議 肆、材料設備送審管制總表、材料設備檢(試)管制總表 伍、自主檢查成果統計總表 陸、<u>不符合</u>事項處理 柒、混凝土圓柱試體評估表、鑽心試驗紀錄表(含試驗報告) 捌、其他各項試驗紀錄統計表(含土方密度試驗、鋼筋試驗…等試驗報告)</p> <p>註：1、工程概述內容包括： 工程名稱、主辦及執行機關、設計單位及設計人員、監造單位及監造人員、廠商與專任工程人員及品管人員</p>	<p>附件三 品質成果報告書格式 第二頁目錄</p> <p>壹、工程概述 貳、品質管制執行過程簡述 參、檢討與建議 肆、材料設備送審管制總表、材料設備檢(試)管制總表 伍、自主檢查成果統計總表 陸、<u>不符合</u>事項處理 柒、混凝土圓柱試體評估表、鑽心試驗紀錄表(含試驗報告) 捌、其他各項試驗紀錄統計表(含土方密度試驗、鋼筋試驗…等試驗報告)</p> <p>註：1、工程概述內容包括： 工程名稱、主辦及執行機關、設計單位及設計人員、監造單位及監造人員、廠商與專任工程人員及品管人員</p>	<p>修正附件三品質成果報告書格式之文字說明，將陸「不符合」修正為「不合格」，明確表示項目合格與不合格。</p>

<p>(含異動情形)、工程地點、開工及預定完工日期、竣工日期、工程規模概述、契約金額及品質管制作業費、工程項目數量表及應檢驗項目決算數量表等。</p> <p>2、材料設備管制總表(如本規定表二)、材料設備(送審)管制總表(如本規定表一)。</p> <p>3、自主檢查成果統計總表(如本規定表三)。自主檢查表資料留存於主辦機關，不附於品質成果報告書內。</p> <p>4、不合格事項處理內容包括：含不合格管制總表、不合格報告及相關資料。</p> <p>5、混凝土圓柱試體評估表及鑽心試驗紀錄表內容包括：試驗紀錄總表、評估表、統計分析(如個別強度試驗控制圖，五組試驗強度移動平均控制圖及十組試驗差值移動平均控制圖等)及試驗報告等。</p> <p>6、其他各項試驗紀錄統計表內容包括：</p>	<p>(含異動情形)、工程地點、開工及預定完工日期、竣工日期、工程規模概述、契約金額及品質管制作業費、工程項目數量表及應檢驗項目決算數量表等。</p> <p>2、材料設備管制總表(如本規定表二)、材料設備(送審)管制總表(如本規定表一)。</p> <p>3、自主檢查成果統計總表(如本規定表三)。自主檢查表資料留存於主辦機關，不附於品質成果報告書內。</p> <p>4、不合格事項處理內容包括：含不合格管制總表、不合格報告及相關資料。</p> <p>5、混凝土圓柱試體評估表及鑽心試驗紀錄表內容包括：試驗紀錄總表、評估表、統計分析(如個別強度試驗控制圖，五組試驗強度移動平均控制圖及十組試驗差值移動平均控制圖等)及試驗報告等。</p> <p>6、其他各項試驗紀錄統計表內容包括：</p>	
---	---	--

<p>各項試驗總表(檢驗項目名稱、決算數量、檢驗次數、各次試驗值及合格判定等欄位)、統計分析及試驗報告等。</p> <p>7、於材料設備送審資料時，各項之出廠證明、出廠試驗報告等，應先行審核判定。</p>	<p>各項試驗總表(檢驗項目名稱、決算數量、檢驗次數、各次試驗值及合格判定等欄位)、統計分析及試驗報告等。</p> <p>7、於材料設備送審資料時，各項之出廠證明、出廠試驗報告等，應先行審核判定。</p>	
--	--	--