

交通部高速公路局

工程標準作業程序

程序編號：局 10040

版本：7

程序名稱：施工抽查

核 准：

日期：

趙興華

11/10/2

### 1.0 目的

建立施工抽查之作業程序，以有效驗證品質管制執行成效。

### 2.0 範圍

適用於監造單位辦理之施工抽查。

### 3.0 定義

3.1 品質：符合規定需求之程度。

3.2 品質活動：與品質有關之作業；包含計畫、執行、檢查、矯正與預防措施等。

3.3 品質系統：為達成共同品質任務時所構成之完善體制。

3.4 施工品質管制：廠商為符合契約要求，所辦理之各項品質活動。

3.5 施工抽查：藉檢查、檢驗、量測、計量或監視等方式，驗證進行中或已完成之作業及品管資料，是否符合規定。

3.6 監視：為瞭解某一進行中之作業是否符合規範要求，於作業時所作之察看行為。

3.7 檢驗停留點(限止點)：某一特定作業進行之過程中，必須暫停，俟檢驗合格後始可施作次一作業之作業節點。

3.8 不定期抽查：監造單位依工程實際狀況隨機辦理之抽查作業。

3.8 缺失：泛指施工過程、材料、設備或成品之缺點或差異或遺漏或失誤之情形。包括督導品質管理制度、現地施工品質、施工進度、規劃設計(適用統包商)、各專業人員工作評量等發現缺失狀況(參照行政院公共工程委員會「工程施工查核小組查核品質缺失扣點紀錄表」)。

3.9 不符合：指未依既定計畫執行之疏失，包含品質系統、作業程序及品質文件、

紀錄製作與管理等。下列情形之一者為不符合：

3.9.1 執行既定之整體及分項計畫之不符合。

3.9.2 與品質系統之作業程序、品質文件、紀錄製作等之不符合。

3.9.3 廠商之專任工程人員、工地主任(或工地負責人)、品質管理人員(以下簡稱品管人員)、安衛人員及監造單位之建築師、技師等執行相關法令及契約規定等不符合之事項。

3.10 重複性缺失：施工、材料設備或安全衛生之缺失頻率偏高者(相同缺失每月統計累計3次以上或連續3次抽查均有發生)。

3.11 矯正措施：為防止缺失、不符合事項再度發生，廠商自主檢查、監造抽查應依所訂定之矯正時機適時辦理矯正措施，追查並消除現存不符合事項之原因，以回饋到下一階段之施工。

3.11.1 矯正所採行措施，可包括對程序與制度面之修改及人員適才適所之調派，以提昇工程品質。「矯正」所關切的不是缺失本身，而是確保不符合事項不再發生的「管制流程」。

3.11.2 矯正措施流程應含缺失產生原因之分析及擬採取之矯正方式，於矯正措施執行過程應觀察其執行成效。

3.11.3 矯正措施執行成效不佳，則應重行檢討對策；矯正措施若有達成成效，則應回饋至預防措施。

3.12 預防措施：在「事前」之「防患未然」。但是此處所強調的是「事後」的不合格品及缺失分析檢討，以回饋到品質制度面，以使廠商、監造單位及主辦機關之整體品質管理系統能全面有效提升，回饋到其負責之所有專案工程內。採取必要之預防措施，以消除潛在不符合之原因，以防止不符合狀況之再發生，所採行措施，可包括對程序與制度系統之修改。

#### 4.0 參考文件

4.1 行政院公共工程委員會「公共工程施工品質管理作業要點」。

4.2 交通部高速公路局「施工品質管理制度」。

#### 5.0 說明

5.1 本程序之作業流程，如局流程 10040。

5.2 監造單位及其所派駐現場人員應確認項目及工作重點：

- 5.2.1 訂定監造計畫，並監督、查證廠商履約。
- 5.2.2 施工廠商之施工計畫、品質計畫、預定進度、施工圖、器材樣品及其他送審案件之審查。
- 5.2.3 重要分包廠商及設備製造商資格之審查。
- 5.2.4 訂定檢驗停留點（限止點），並於適當施工抽查項目會同廠商取樣送驗。
- 5.2.5 施工廠商放樣、施工基準測量及各項測量之校驗。
- 5.2.6 抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查（驗）紀錄表。
- 5.2.7 發現缺失時，應即通知廠商限期改善，並確認其改善成果。
- 5.2.8 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。
- 5.2.9 履約進度及履約估驗計價之審核。
- 5.2.10 履約界面之協調及整合。
- 5.2.11 契約變更之建議及協辦。
- 5.2.12 機電設備測試及試運轉之監督。
- 5.2.13 審查竣工圖表、工程結算明細表及契約所載其他結算資料。
- 5.2.14 驗收之協辦。
- 5.2.15 協辦履約爭議之處理。
- 5.2.16 依規定填報監造報表。
- 5.2.17 其他工程事宜。

5.3 廠商應按監造計畫”施工抽查程序及標準”所定之檢驗停留點（限止點），於預定抽查前1日提出「施工抽查申請單」（局表10040A）1式2份送監造單位憑辦，且抽查前應檢附自主檢查表。

5.4 委辦監造案之監造單位除按”施工抽查程序及標準”辦理施工抽查外，須依工程實際狀況，每月至少辦理10次不定期抽查。例行性維護工程及自辦監造案之不定期抽查頻率於監造計畫中訂定。

5.5 監造單位辦理抽查時，應依照核定”監造計畫”之「各類施工抽查紀錄表」或「不定期抽查紀錄表」。表格不敷使用或內容有誤時可自行擬定及修正，經工程分局核定後使用。

5.6 監造單位應按既定之施工抽查項目到現場逐項抽查，並對照廠商品質管制資料後，將施工抽查結果記錄於「施工抽查申請單」或”施工抽查紀錄表”內，經

廠商簽認後，1份自行留存，1份交由廠商配合辦理。

- 5.7 經施工抽查未發現缺失或不符合，廠商即可進行次一作業。
- 5.8 經施工抽查發現缺失或不符合，廠商應立即施行改善措施並申請複驗，監造單位應將複驗結果註記施工抽查紀錄表，未複驗合格前，廠商不得進行次一作業。
- 5.9 屬重複性缺失部分或經複驗仍不合格，應由監造單位擬具處理方式填列於「施工品質評核表」（局表 10040B），報工務段（中心、所）核備後送廠商執行。
- 5.10 廠商依評核結果辦理完成後，應向監造單位申請複驗；複驗如仍不合格時，須另填「施工品質評核表」繼續辦理追蹤，直至合格為止。
- 5.11 施工抽查資料由監造單位建檔保存，委辦監造時，於每月 10 日前，將前 1 月份之執行成果彙整成「施工抽查月報表」（局表 10040C）併入監造月報提送。自辦監造案，施工抽查資料併入監造月報提送。所有施工抽查資料於工程竣工驗收合格後，由監造單位列冊（含光碟資料）依程序提報工務段（中心、所）後層辦移交轄區養護機關建檔保存。
- 5.12 若屬自辦監造之工程，流程中監造單位之職掌由工務段（中心、所）承辦。

## 6.0 表格

- 6.1 施工抽查申請單（局表 10040A）。
- 6.2 施工品質評核表（局表 10040B）。
- 6.3 施工抽查月報表（局表 10040C）。

## 7.0 附件

無

## 8.0 附錄：修正重點說明

### 8.1 104 年第 5 版修訂內容：

- 8.1.1 依據交通部 103 年 12 月 9 日交重字第 1035016184 號函，將本章章節名稱由「施工抽查」修訂為「抽（檢）驗作業」，並修訂相關內容。
- 8.1.2 「各類施工抽（檢）驗作業紀錄表」係屬於監造計畫應提報之內容，故刪除原「局附件 10040A 各類施工抽查紀錄表（範本）」。
- 8.1.3 「抽（檢）驗作業程序與標準」係屬於監造計畫應提報之內容，故刪除原有關施工抽查作程序與標準相關內容。
- 8.1.4 增訂自辦監造案之隨機抽查頻率於監造計畫中訂定。

8.1.5 本程序之內容參照本局 104 年 8 月修訂之「施工品質管理制度」及「工程督導作業要點」修正。

8.1.6 其他包括各表格及部分文字增修。

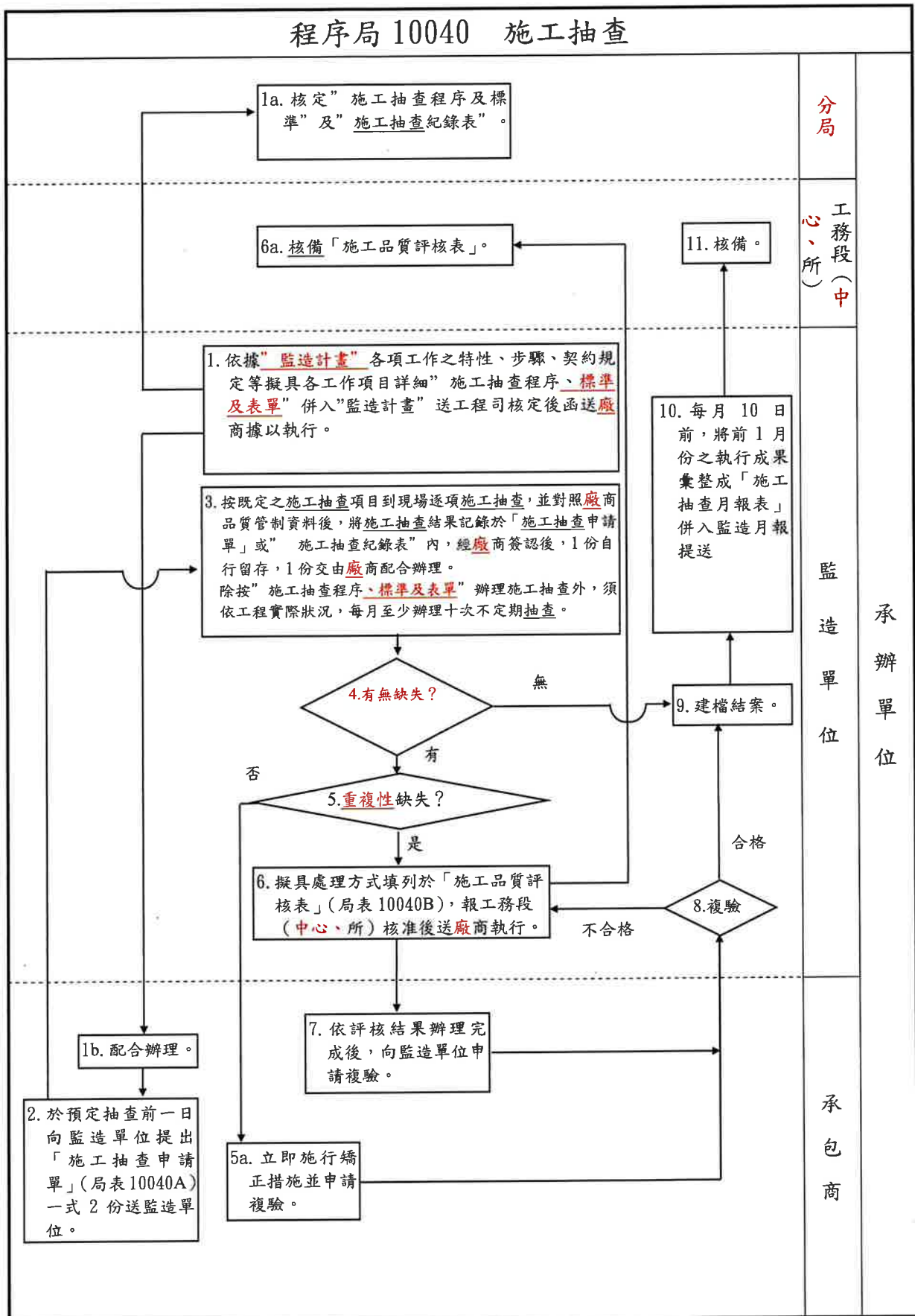
8.2 106 年 7 月第 6 版修訂內容：依據本局 106 年 5 月 19 日召開之「本局工程標準作業程序第 10 章品質管理檢討會議」決議內容辦理修訂。

8.3 113 年 10 月第 7 版修訂內容：

8.3.1 配合工程會法規修訂用詞及配合本局 113 年 3 月修訂之「施工品質管理制度」修正。

8.3.2 配合 112 年 6 月 7 日交通部高速公路局組織法修訂，將「工程處」修改為「工程分局」、「分局（工程處）」修訂為「分局」，另流程、表格及附件一併配合修改。









局表 10040A  
版本：7 (113.10)

交通部高速公路局\_\_\_\_分局  
施工抽查申請單

\_\_\_\_年\_\_月\_\_日  
第\_\_頁共\_\_頁

工程名稱：			抽查驗編號		
抽查項目	地點 (樁號)	規定標準	抽查時間		施工抽查結果
			預定	實際	
註： 1. 未訂制式施工抽查紀錄表之項目得以本申請單逕行施工抽查，訂有施工抽查紀錄表者，應於抽查項目欄內填註該表名稱。 2. 本申請單由廠商填具一式二份提送監造單位，施工抽查後監造單位留存一份，一份退還廠商。 3. 本申請單應於預定施工抽查前一日提出。					
廠商簽章			監造單位核簽/章		
單位戳章：		承辦人：	施工抽查人簽名/蓋章：		
		品質管理人員：			
		工地主任或負責人：	主管核章：		



局表 10040B  
版本：7 (113.10)

交通部高速公路局\_\_\_\_分局  
施工品質評核表

評核表編號：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_年\_\_月\_\_日  
第\_\_頁 共\_\_頁

1. 工程名稱：
2. 施工抽查編號：
3. 說明：〔監造單位填寫〕
4. 建議處理方式：〔監造單位填寫〕 <input type="checkbox"/> 修補 <input type="checkbox"/> 重作 <input type="checkbox"/> 其他
承辦人：                    複核：                    主管：
5. 審查及批示：〔工務段(中心、所)填寫〕
承辦人：                    複核：                    主管：
6. 複檢結果：〔監造單位填寫〕 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 須再評核（另填施工品質評核表） 說明：
承辦人：                    複核：                    主管：
7. 分送單位： <input type="checkbox"/> 廠商 <input type="checkbox"/> 監造單位 <input type="checkbox"/> 材料試驗所 <input type="checkbox"/> 工務段 (中心、所)

局表 10040B  
版本：7 (113.10)

交通部高速公路局\_\_\_\_分局  
施工品質評核表（續前頁）

第 \_\_\_\_ 頁 共

頁

第\_\_\_\_頁 共\_\_\_\_頁

