

交通部高速公路局

工程標準作業程序

程序編號：局 10060

版本：7

程序名稱：品質計畫管制

核 准：

日期：

趙興華

113.10.8

### 1.0 目的

建立”品質計畫”擬定、審查、修正及變更之作業程序，以督導廠商辦理自主品質作業，落實本局品質管理制度。

### 2.0 範圍

適用於本局及各分局所辦理公告金額以上之工程。

### 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、缺失改善等。

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 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 品管資料：廠商辦理品質管制作業之各項文件及紀錄。

3.6 品質計畫：對某一特定產品、專案或契約所訂定之特定品質實務、資源及作業程序之文件。

3.7 不合格品：與規定之功能或品質不符之材料、半成品或成品。

3.8 缺失：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 缺失改善:缺失改善措施可能模式類型包括:

3.12.1 缺失項目本身改善。

3.12.2 矯正措施。

3.12.3 預防措施。

3.10 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。

3.8.1 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」。

3.8.2 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。

3.8.3 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。

3.11 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或同質性工程。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。

3.12 品管人員：接受主管機關或其委託訓練機構辦理之公共工程品質管理訓練及回訓課程，並取得有效期限內之結業證書及回訓證明。

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 行政院公共工程委員會「監造計畫暨品質計畫製作綱要」。

4.3 交通部高速公路局「施工技術規範」。

4.4 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 10060。

5.2 廠商於開工前或品管人員異動前，應填具「品管人員登錄表」(局表 10060A)附其新任品管人員之資料 6 份送監造單位審查再由各分局依權責自行核處，並應即登錄於主管機關網站之「公共工程雲端服務網」，並將核定之「品管人員登錄表」1 份退還廠商，其餘分送工務段(中心、所)、材料試驗所及監造單

位各1份。於工程竣工時，由廠商函請工程司上網登錄異動，俾其他工程登錄品管人員。

- 5.3 廠商“應依契約規定，由完成登錄作業之品管人員，參照主管機關「品質計畫製作綱要」於開工前擬具整體”品質計畫”6份送監造單位初審。
- 5.4 監造單位應於10日內完成初審，並將審查意見填入「審查意見表」，檢附影本併同”品質計畫”及空白「審查意見表」分送材料試驗所、工務段（中心、所）及分局相關單位審查。
- 5.5 各審查單位應於「審查意見表」規定期限內審查完成，將審查意見記載於「審查意見表」，併”品質計畫”送還監造單位。
- 5.6 監造單位應於收到所有回復之「審查意見表」15日內彙整各單位意見：
  - 5.6.1 無修正意見時：”品質計畫”簽章後，6份送工務段（中心、所）。
  - 5.6.2 有修正意見時：
    - （1）將彙整之審查意見送廠商及各審查單位，視情況召開討論會議或逕送還廠商修正。
    - （2）經討論得增減修正意見，會議結論應於7天內作成紀錄，送請廠商配合辦理。
    - （3）廠商應就討論會議結論，於期限內修正完成，並依程序提請複審。
    - （4）監造單位審查修正後之”品質計畫”，若未按修正意見修正或不符合規定則退回廠商修正；若已按修正意見修正並符合規定，應於”品質計畫”簽章後，6份送工務段（中心、所）。
- 5.7 工務段（中心、所）得會同相關單位複審核章後，陳分局核定。
- 5.8 分局將核定之”品質計畫”1份函送廠商據以執行，屬巨額以上之工程，1份副知本局，其餘分送工務段（中心、所）、材料試驗所、監造單位及相關單位。
- 5.9 各分項”品質計畫”得參照整體”品質計畫”內容，由廠商於各分項工程施工前1個月提報6份，參照前述程序，由監造單位、材料試驗所及工務段（中心、所）會同審查後，由工務段（中心、所）核定，副知分局備查。
- 5.10 品質計畫之修正：
  - 5.10.1 工程司如認定”品質計畫”或其中任何部分或任何特殊規定，未能確保品質符合契約規定與要求，應即填列「品質計畫修正通知」（局表10060B）送廠商辦理修正。
  - 5.10.2 廠商接獲「品質計畫修正通知」後，應依據修正意見，於規定期限內提送「品質計畫變更書」（局表10060C）1式6份，循前述之”品質計畫”審查、核定程序辦理。

- 5.11 品質計畫之變更：“品質計畫”經核定後，廠商如欲變更，應填列「品質計畫變更書」1式6份，循前述之“品質計畫”審查、核定程序辦理；如係品管人員異動，則不須辦理計畫變更。
- 5.12 廠商應確實依據核定之“品質計畫”及“品質計畫變更書”執行；品質保證各項作業時應將其執行成效列為檢查重點。
- 5.13 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，廠商「品質計畫」和「品管人員登錄表」不必重複提報至監造單位。
- 5.14 若屬養護工程分局之工程，流程中材料試驗所部分省略，「品質計畫」和「品管人員登錄表」減少提報1份。
- 5.15 若非屬巨額之工程免副知分局，「品質計畫」和「品管人員登錄表」減少提報1份。

## 6.0 表格

- 6.1 品管人員登錄表（局表 10060A）。
- 6.2 品質計畫修正通知（局表 10060B）。
- 6.3 品質計畫變更書（局表 10060C）。

## 7.0 附件

無。

## 8.0 附錄：修正重點說明

- 8.1 參照工程會 97 年 5 月 5 日修訂之「品質計畫製作綱要」及本局 98 年 5 月 26 日工字第 0986003590 號函頒行之「施工品質管理制度」（98 年 5 月修訂版），更新「品質計畫（範本）」（局附件 10060A）及修正程序書部分內容。
- 8.2 刪除部分條文（原 5.13 節條文內容非屬適用範圍，爰予刪除）。
- 8.3 其他包括各表格、附件及部分文字增修。
- 8.4 104 年 12 月第 5 版修訂內容：
- 8.4.1 因品質計畫係參照公共工程委員會頒定之「品質計畫製作綱要」撰寫，故刪除更新原「局附件 10060A 品質計畫（範本）」。（局附件 10060A）及修正程序書部分內容。
- 8.5 106 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。

8.6 113年10月第7版修訂內容：

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

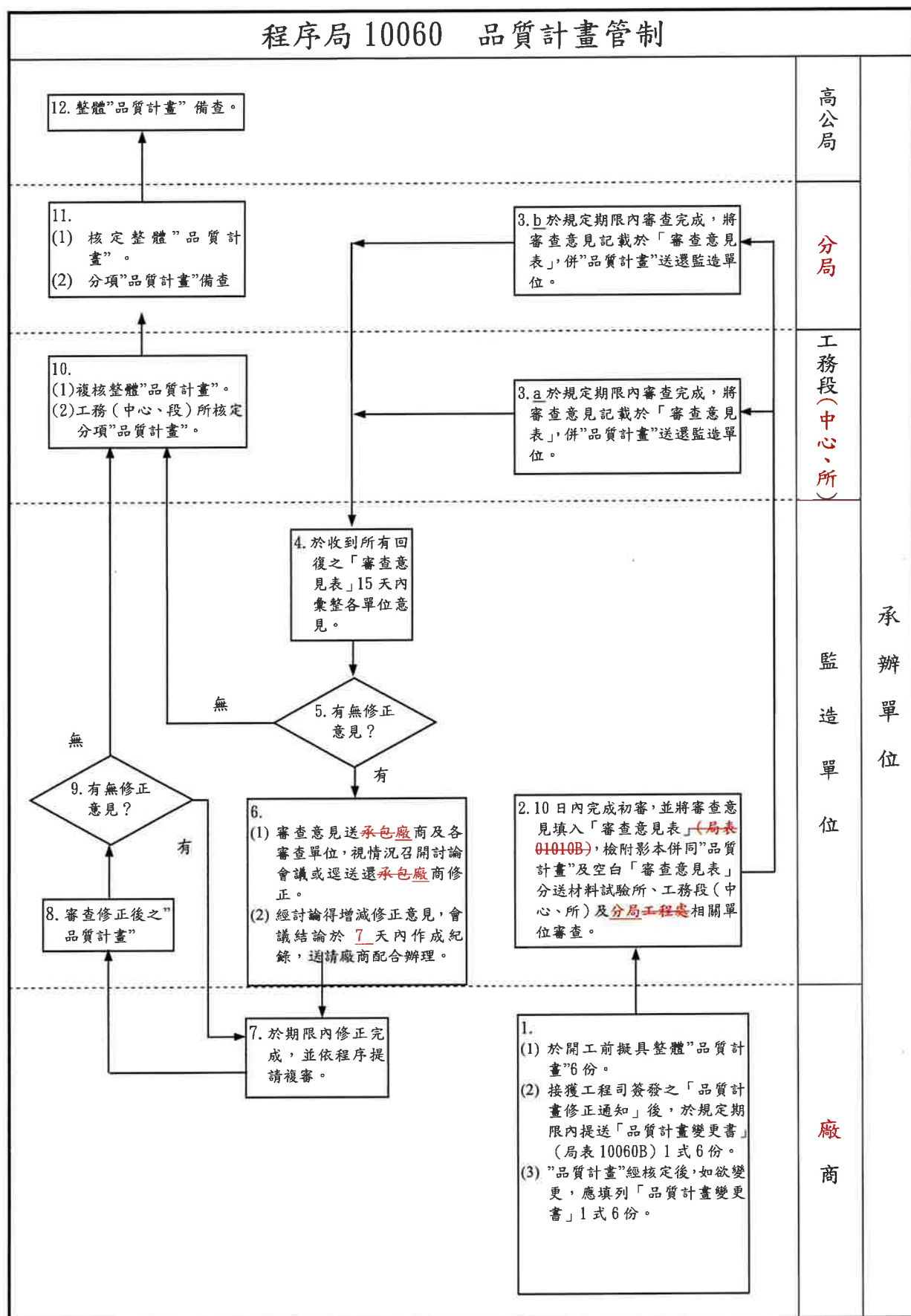
8.6.2 參據行政院公共工程委員會「公共工程施工品質管理作業要點」、「監造計畫暨品質計畫製作綱要」修訂廠商、缺失、矯正措施、預防措施等相關名詞定義，並將部分矯正預防修訂為缺失改善。

8.6.3 其他包括各表格、附錄及部分文字增修

8.6.4 修訂養護分局及非屬巨額之工程「品質計畫」和「品管人員登錄表」提報份數。











局表 10060A  
版本：7 (113.10)

## 交通部高速公路局 品管人員登錄表

填報日期：

工程標案 名 稱					工程標案 電腦編號	
工 程 地 點		開 工 日 期		預 計 完工日期		
決 金 標 額	(千元)	品 管 費 用	(千元)	工地聯絡 人及電話		
工 程 主辦機關				承 辦 人	姓 名	
					電 話	
監 造 單 位				<u>廠商</u>		
(受訓合格) 品管人員	姓名	專長	身分證號	受訓期別	進駐/ <u>解</u> <u>職</u> 日期	回訓期別
請勾選 一項	<input type="checkbox"/> 第 1 次登錄 <input type="checkbox"/> 異動 (原因： )					
備 註	<p>一、「專長」欄須填寫與工作性質及學經歷相符之專長，如建築、土木、機電、環工等。</p> <p>二、<u>廠商</u>第 1 次登錄品管人員須檢附下列資料函報監造單位審查，並由工程<u>分局</u>處上網登錄：</p> <p>1. 主管機關認可之品管人員結業證書、回訓證明影印本（正本提出相驗）</p> <p>2. 品管人員符合工作項目之相關學、經歷一覽表（含工作內容）（縮印至 A4）</p> <p>三、品管人員異動時，提報程序與檢附資料亦同。</p> <p>四、工程竣工時，請<u>廠商</u>函請<u>分局</u>上網登錄異動，俾其他工程登錄品管人員。</p> <p><u>五、本表請參照工程會頒布品質管理作業要點規定。</u></p>					

廠商

監造單位

工務段（中心、所）

分局



局表 10060B  
版本：7 (113.10)

# 交通部高速公路局 品質計畫修正通知

修正通知編號：\_\_\_\_\_

第\_\_\_\_頁 共\_\_\_\_頁

發文日期及文號		
工 程 名 稱		
受 文 單 位		
發 文 單 位		
副 本 分 送	<input type="checkbox"/> 高速公路局 <input checked="" type="checkbox"/> 分局 <input type="checkbox"/> 工務段 (中心、所) <input type="checkbox"/> 材料試驗所 <input type="checkbox"/> 監造單位 <input type="checkbox"/> 其他_____	
原品質計畫名稱	<input type="checkbox"/> 整體品質計畫 <input type="checkbox"/> 分項品質計畫：(名稱)_____	
原品質計畫核定日期及文號		
修 正 期 限		
說 明		
附 記	修正意見如附表共____頁。	
承辦單位		分局長

局表 10060B  
版本：7 (113.10)

交通部高速公路局  
品質計畫修正通知（附表）

第\_\_頁 共\_\_頁

項次	修正意見	原計畫內容	附件	說明

局表 10060C  
版本：7 (113.10)

交通部高速公路局  
品質計畫變更書

變更書編號：\_\_\_\_\_

第\_\_\_\_頁 共\_\_\_\_頁

發文日期及 文 號			
工 程 名 稱			
原品質計畫 名 稱	<input type="checkbox"/> 整體品質計畫 <input type="checkbox"/> 分項品質計畫：(名稱) _____		
原計畫核定 日期及文號			
說 明			
附 記	變更內容如附表共____頁。		
廠 簽 商 章	編製 (品管人員)	專任工程人員	《公司印信》
	工地主任 (或工地負責人或工地代理人)	公司負責人	
監造單位核章欄		工務段 (中心、所) 核章欄	分局核章欄
承辦人	承辦人	承辦人	
複核	複核	課 科 長	
主管	主管	處 分 局 長	

局表 10060C  
版本：7 (113.10)

交通部高速公路局  
品質計畫變更書（附表）

年 月 日  
第 頁 共 頁

項次	變更計畫內容	原計畫內容	附件	說明

品管人員：

複核：