

交通部高速公路局

工程標準作業程序

程序編號：局 10070

版本：4

程序名稱：矯正與預防

核 准：

日期：

趙興華

113.10.8

1.0 目的

建立工程品質查證(二級品管作為)及品質管制(一級品管作為)發生重複性進行缺失矯正與預防措施之執程序，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所採行措施，防止其再度發生。

2.0 範圍

適用於本局工程品質查證及品質管制各項作業發現重複性缺失或其他不希望之情況，且達需矯正或預防措施時。

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 施工品質管理：為確保工程施工成果符合設計及規範之品質要求，所建立之管理體系。

3.5 品質查證：主要在驗證品質管制作業落實與否，俾使產品發揮既定功能，並產生充分的信心。

3.6 品質管制：廠商為符合契約要求，所辦理之各項品質活動。

3.7 工程督導：執行品質管理之作業方式，係依既定之程序、工作說明、標準、規範等，評估品質保證及品質管制作業是否有效執行。

3.8 工程稽核：依既定之程序、工作說明、標準、規範等，有計畫的稽核、查對工務段（中心、所）、監造單位及承包商各項品質活動是否符合規定或確實有效執行。

- 3.9 施工品質查證：對監造單位及廠商各項品質活動，採取現場查看、審閱或詢問等之方式，以證實成品或進行中之動作均按相關規定辦理。
- 3.10 品質查證執行單位：品質查證包括局、分局、工務段(中心、所)及監造單位所辦理之品質活動，依權責或由各單位主管指派主辦與品質查證作業有關業務之單位。
- 3.11 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」)。
- 3.12 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：
- 3.12.1 執行既定之整體及分項計畫之不符合。
- 3.12.2 與品質系統之作業程序、品質文件、紀錄製作等之不符合。
- 3.12.3 廠商之專任工程人員、工地主任、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、監造人員等執行相關法令及契約規定等不符合之事項。
- 3.13 重複性缺失：施工、材料設備或安全衛生之缺失頻率偏高者(新建工程相同缺失每月督導工務段(中心、所)查證統計累計3次以上，養護工程相同缺失連續3次查證均有發生)。
- 3.14 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。
- 3.14.1 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」。
- 3.14.2 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。
- 3.14.3 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。
- 3.15 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。

4.0 參考文件

4.1 交通部高速公路局「施工品質管理制度」。

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」。

5.0 說明

5.1 本作業之程序流程，如局流程 10070。

5.2 經工務段(中心、所)執行施工品質查證或由工程督導、稽核發現重複性缺失時，統由工務段(中心、所)填寫「矯正與預防追蹤報告表」(局表 10070A)陳主管核閱後，送監造單位及廠商施行矯正與預防措施行動證實作業。「矯正與預防追蹤報告表」內容包含下列各項：

5.2.1 查證編號欄：填列查證作業名稱及編號。

5.2.2 執行矯正與預防單位欄：填列執行矯正與預防措施之單位名稱。

5.2.3 回復期限欄：填列限執行單位回復之期限。

5.2.4 矯正與預防事項欄：填列缺失之情況，包括所審視之具體憑證及所發現之主要缺失。

5.2.5 回復欄：由執行單位詳填缺失發生原因及矯正與預防措施辦理情形。

5.2.6 證實欄：填列矯正與預防措施行動證實辦理情形。

5.2.7 評估欄：對矯正與預防措施行動評估其結果。

5.2.8 批示欄：工務段(中心、所)裁示及核章欄位。

5.3 「矯正與預防追蹤報告表」簽發後，由工務段(中心、所)負責追蹤執行情形，並將結果逐一登錄在「矯正與預防追蹤報告統計表」(局表 10070B)內，直至結案為止。

5.4 廠商執行矯正與預防措施之單位於收到「矯正與預防追蹤報告表」後，應就「矯正與預防事項」欄內所列事項之發生原因詳予調查及檢討，並採取適當之矯正與預防措施，在規定之期限內將執行情形填註於「回復」欄內，送交監造單位證實。

5.5 監造單位接獲回復或規定期限屆滿時，應即施行矯正與預防措施行動證實〔若屬監造單位缺失，證實作業由工務段(中心、所)辦理〕，將改正情形記錄於「矯正與預防追蹤報告表」，送交工務段(中心、所)評估，評估結果依下列註明於「矯正與預防追蹤報告表」陳報工務段(中心、所)主管審定。

- 5.5.1 矯正與預防措施經評估可予接受時，註明“可予結案”。
- 5.5.2 矯正與預防措施經評估未能接受時，應在“評估”欄內註明不接受之理由。
- 5.5.3 如有認定困難或建議之處置方式、意見或其他必要事項，應具體詳列。
- 5.6 品質查證執行單位對回復或證實或評估作業過程及實質內容有疑義時，應於接獲評估 5 日內以書面要求執行單位補充說明，經補充說明無疑義時，即填註審定意見陳請主管核示，經批示之「矯正與預防追蹤報告表」正本存檔，並影送執行矯正與預防措施單位、執行證實單位、工務段（中心、所）及自存各乙份。
 - 5.6.1 屬“可予結案”者，「矯正與預防追蹤報告表」影送各單位後即結案。
 - 5.6.2 屬“需另行簽發「矯正與預防追蹤報告表」”者，由工務段（中心、所）另行簽發「矯正與預防追蹤報告表」交由執行矯正與預防措施單位辦理。回復結果經評估仍未能接受，雙方應就歧見予以溝通，如仍無法達成共識，送請品質查證執行單位專案簽請分局長裁示。
 - 5.6.3 有其他處置方式或必要事項，應具體詳列。
- 5.7 矯正與預防措施辦理完成後，品質查證執行單位須將相關資料陳工務段（中心、所）主管核可後，送執行矯正與預防措施之單位，並副知相關單位。

6.0 表格

- 6.1 矯正與預防追蹤報告表（局表 10070A）。
- 6.2 矯正與預防追蹤報告統計表（局表 10070B）。

7.0 附件

無。

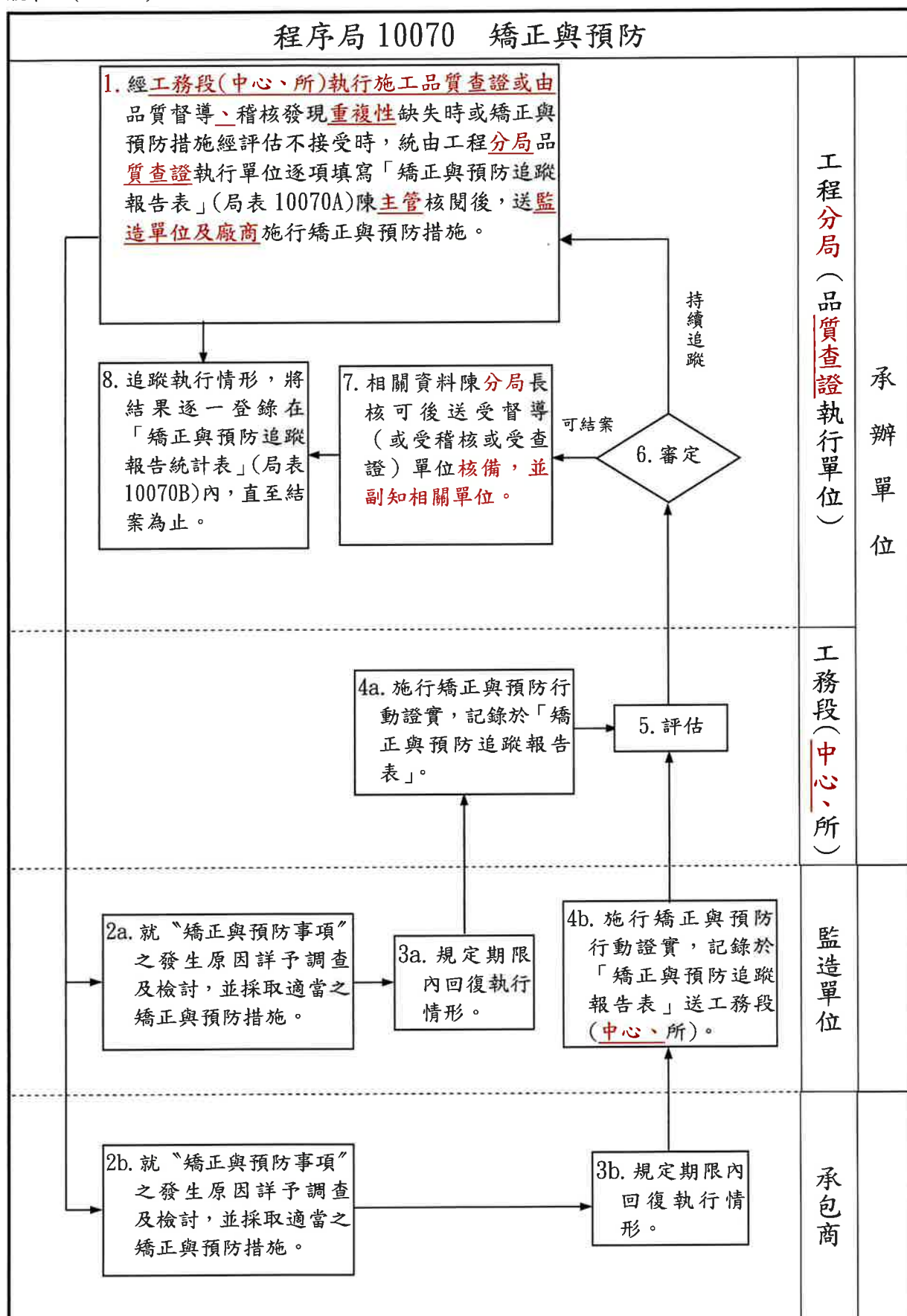
8.0 附錄：修正重點說明

8.1 104 年 12 月第 3 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，修訂各級品質管制作業之名稱。

8.2 113 年 10 月第 4 版修訂內容：

- 8.2.1 配合 112 年 9 月 15 日交通部組織調整暨本局組織改造修正相關內容。
- 8.2.2 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」及本局 SOP 規範修訂缺失、缺失改善、矯正措施、預防措施等相關名詞定義。



局表 10070A
版本：4 (113.10)

交通部高速公路局____工程分局
矯正與預防追蹤報告表（首頁）

報告表編號：_____

簽發日期：____年__月__日

一、查證編號：

二、執行矯正與預防單位：

三、回復期限：

四、重複發生缺失事項：

品質查證執行單位：工務段(中心、所)主管：

五、回復：(執行矯正與預防措施單位填寫，本表如不敷使用，另以附件補充之)

(一) 分析檢討：

(二) 矯正措施：

(三) 預防措施：

監造單位或廠商

承辦人：

品管人員：

主管：

註：本報告表共二頁，首頁由品質查證執行單位填寫及用印並陳主管核章後簽發；續頁由施行矯正與預防措施行動證實單位填寫及核章後，併首頁以西式裝訂加蓋騎縫章，依程序提報評估及審定。

局表 10070A
版本：4 (113.10)

交通部高速公路局____工程分局
矯正與預防追蹤報告表 (續頁)

報告表編號：_____

六、證實：(施行矯正與預防措施行動證實單位填寫)

經____年____月____日施行矯正與預防措施行動證實，情形說明如下：

監造單位或工務段(中心、所)

承辦人：

複核：

主管：

七、評估：〔工務段(中心、所)填寫〕

☐可予結案。

☐需另簽發「矯正與預防追蹤報告表」；理由如下：

☐其他：

承辦人：

複核：

主管：

八、審定：(工務段(中心、所)填寫)

☐應予結案。

☐另簽發「矯正與預防追蹤報告表」。

☐其他：

品質查證執行單位：

工務段(中心、所)主管：

註：本報告表共二頁，首頁由品質查證執行單位填寫及用印並陳主管核章後簽發；續頁由施行矯正與預防措施行動證實單位填寫及核章後，併首頁以西式裝訂加蓋騎縫章，依程序提報評估及審定。

