

交通部臺灣區國道高速公路局

工程標準作業程序

程序編號：局 10070

版本：3

程序名稱：矯正與預防

核 准：

日期：



104.12.03

1.0 目的

建立缺失矯正與預防措施之執程序，以確實消除現存或潛在之不符合或缺失原因，並防止其再度發生。

2.0 範圍

適用於品質管理及品質保證各項作業發現主要缺失時。

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、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 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 品質保證（品保）：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：承包商為符合契約要求，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（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：對監造單位及承包商各項品質活動，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 品保執行單位：由處長指派主辦與品保作業有關業務之單位。
- 3.11 缺失：泛指施工過程或產品之缺點或差異或遺漏或失誤之情形。
- 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。
- 3.13 主要缺失：下列情形之一者為主要缺失。
 - 3.13.1 施工過程所發生可能影響設施功能之缺失。
 - 3.13.2 產品主要規格誤差超過標準值。
 - 3.13.3 產品外觀變形。
 - 3.13.4 經檢查或統計結果發現相同缺失（或不符合）達五次以上。
 - 3.13.5 品質文件、紀錄製作不實。
- 3.14 矯正措施：採取措施以消除現存之不符合或缺失原因，以達規定要求。
- 3.15 預防措施：採取措施以消除潛在之不符合或缺失原因，並防止其再度發生。

4.0 參考文件

- 4.1 交通部臺灣區國道高速公路局「施工品質管理制度」。

5.0 說明

- 5.1 本作業之程序流程，如局流程 10070。
- 5.2 經工程督導或工程稽核或施工品質查證發現主要缺失時，統由工程處品保執行單位逐項填寫「矯正與預防追蹤報告表」（局表 10070A）陳處長核閱後，送交受考評（或受稽查或受查證）單位施行矯正與預防措施，並影送工務段（所）及權責單位督辦以及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 督導/稽核/查證編號欄：填列督導或稽核或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：處長裁示及核章欄位。

5.3 「矯正與預防追蹤報告表」簽發後，由品保執行單位負責追蹤執行情形，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 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（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（所）評估，評估結果依下列註明於「矯正與預防追蹤報告表」陳報工程處審定。

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 品保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，應於接獲評估五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處長核示，經批示之「矯正與預防追蹤報告表」正本存處檔，並影送執行矯正與預防措施單位、執行證實單位、工務段（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，由工程處另行簽發「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，送請品保執行單位專案簽請處長裁示。

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，品保執行單位須將相關資料陳處長核可後，函送執行矯正與預防措施之單位，並副知相關單位；工程督導所列部分應報局核備。

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。