

附件 8-1

查核委員紀錄表 (查核小組專用) 【優良案例】

104.08 版

列管計畫名稱	○○計畫 (無則免填)
標案名稱	○○工程
查核日期	○○年○○月○○日

註：1. 各項優、缺點請加以具體說明。
 2. 有關缺點部分，請參考「[工程施工查核小組查核品質缺失扣點紀錄表](#)」，將缺點代號及缺失情節代號 (輕微[L]，中等[M]，嚴重[S]) 標明於最後。

一、品質管理制度(20分) (Q) = QA + QB =

A、主辦機關、專案管理廠商、監造單位(10分) (QA) = QA1 + QA2 =

一、工程主辦機關、專案管理廠商 (5分) (QA1) =

(請查核品質督導機制、監造計畫之審查紀錄、施工進度管理措施及障礙之處理等事項)

優點：
 主辦機關定期召開檢討會議並赴現場多次督導。

缺點：
 1、品質督導紀錄所列缺失未確實追蹤改善。(4.01.05) [L]
 2、未訂定監造計畫審查時程及標準，且無監造計畫核定紀錄。(4.01.06) [L]

二、監造單位 (5分) (QA2) =

(請查核監造組織、施工計畫及品質計畫之審查作業程序、材料設備抽驗及施工查核之程序及標準、品質稽核、文件紀錄管理系統等監造計畫內容及執行情形；缺失改善追蹤等之執行情形；監造單位之建築師、技師及監工人員等執行品管職務之缺失情形)

優點：
 無

缺點：
 1、未訂定品質計畫及施工計畫之審查時限、審查程序及審查標準。(4.02.01.03) [L]
 2、施工抽查未就混凝土、鋼筋、模板等主要項目訂定檢驗停留點及檢驗時程。(4.02.01.06) [L]
 3、監造計畫未針對本工程特性與需求訂定品質稽核範圍或頻率。(4.02.01.08) [M]
 4、混凝土、鋼筋、模板等項目之施工品質抽查缺少追蹤改善紀錄。(4.02.04) [M]
 5、監工日報與施工日報登載內容不符 (如工作天數、出工人數等)。(4.02.07) [M]

B、承攬廠商 (10 分) (QB) =

(請查核品管組織、施工要領、品質管理標準、材料及施工檢驗程序、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品質計畫內容及執行情形；承攬廠商之專任工程人員、工地主任或工地負責人、品管人員及勞安人員等執行品管職務之缺失情形)

優點：

無

缺點：

- 1、品質計畫未明訂基礎工程、防水工程及景觀綠化工程等之施工要項。(4.03.02.03) [L]
- 2、混凝土、鋼筋及模板、工程等自主檢查表未載明檢查位置，檢查標準。(4.03.02.07) [L]
- 3、未配合監造計畫訂定鋼板樁、穩定液、皂土等各材料之檢驗時機。(4.03.02.05) [M]
- 4、未針對施工檢驗之重大缺失內容填寫矯正預防紀錄表，且無後續追蹤改善情形。(4.03.06) [M]

二、施工品質(60分) (W) = W1 + W2 + W3 =

(一) 混凝土、鋼筋(構)、模板、土方、
結構體、裝修、雜項等 (40 分) (W1) =

優點：

地下層車道混凝土完成面平整美觀。

缺點：

- 1、一樓及三樓辦公室等處牆柱混凝土完成面，部份有蜂窩、冷縫等現象。(5.01.01) [L]
- 2、四樓 C3、C7 柱及 G2、G8 梁等鋼筋之綁紮未使用間隔器或墊塊，致保護層不符規定。(5.02.05) [L]
- 3、五樓牆柱之模板老舊、破損、品質不良，致有漏漿現象。(5.03.01) [L]
- 4、D 棟建築之回填土方，未輾壓、夯實即予回填，不符合約規定。(5.06.01) [M]
- 5、地下二、三層壁面處有滲漏及白華現象。(5.07.01.07) [M]
- 6、二樓備用空間等窗框縫隙過大，且以磚塊等材料支撐填塞。(5.08.04) [M]

(二) 材料設備檢驗與管制 (10 分) (W2) =

優點：

混凝土之氯離子含量檢測與管制均符合契約要求，且紀錄齊全。

缺點：

- 1、未對本工程之各項材料檢驗及試驗結果進行品管統計分析。(4.03.08.03) [L]
- 2、鋼筋抗拉、抗彎試驗及無輻射污染證明等材料檢驗，無材料審核紀錄。(5.10.13.01) [M]
- 3、有二份混凝土圓柱試體抗壓強度報告未印有 CNLA 之認可標誌。(5.10.99) [L]

(三) 安全衛生 (10 分) (W3) =

優點：
無

缺點：

- 1、未填寫勞安自動檢查紀錄表。(5.14.04) [S]
- 2、十樓開口處安全防護設施不足。(5.14.01) [M]
- 3、工地週邊道路之交通警告及導引設施不足。(5.14.07) [M]

三、施工進度 (20 分) (P) =

預定進度：25.97% ；實際進度：20.02% ；異常說明：進度落後 5.95% (因工程變更致進度落後，承商刻正辦理變更程序)

◎評分原則：

- (一) 施工預定進度應以依據契約規定報經核定之最新預定進度為基準，並確認實際進度後，進行評分。
- (二) 基本分：17 分。
- (三) 未訂定進度計算基準：扣 1 至 2 分。
- (四) 進度超前：超前 1% 以上依具體措施及貢獻度，加 1 至 3 分。
- (五) 進度落後：
 1. 非可歸責甲方或乙方者：落後 1% 以上且主辦機關及承攬廠商未積極處理，依情節扣 1 至 3 分。
 2. 可歸責甲方或乙方者：落後 1% 至 10%，扣 1 至 3 分；落後 10% 以上，至少扣 3 分。
 3. 採取有效因應對策並發揮具體成效，加 1 至 2 分。

四、評分 (Q+W+P) (整數計算)

1、品質制度 (Q, 佔 20 分) = 總計 (T) = 分

2、施工品質 (W, 佔 60 分) =

3、施工進度 (P, 佔 20 分) = 等 級： 等

(註：優等：T≥90 分；甲等：90 分>T≥80 分；乙等：80 分>T≥70 分；丙等：70 分>T)

五、規劃設計問題及建議

(如查核發現有安全性、施工性及維護性疑義等情形，應加以記錄。)

無

六、其他建議

- 1、含工程規劃設計、生態環保、圖說規範、變更設計等情形。
- 2、含監造單位之建築師、技師，承攬廠商之專任工程人員、工地主任等執行相關法令及契約規定等事項。
- 3、其他相關建議。

- 1、部分文件由提送至定稿費時甚長，有關審查作業時程應加強管控並釐清權責，以避免造成履約爭議。
- 2、原設計之梁預留穿孔位置設置不當，恐截斷梁鋼筋且配置空間不足，不僅影響施工作業亦影響結構安全，宜再重新檢討。
- 3、有關本工程涉及結構安全部分之變更設計，施工前除應經專業單位簽證外，亦應依行政程序報請上級機關同意。
- 4、本工程緊臨河堤，主結構物外圍擋土牆施工，建議配合河岸景觀植生綠化，另工區之生活污水及施工污水流入，應避免流入河中，影響生態。
- 5、查核簡報資料有關監造單位及承包商部份太過簡略，宜就監造廠商之監督作法及承包商之自主品方措施加強說明。

查核委員簽名：○○○

填表說明：

- 一、本表各項優、缺點請具體說明。有關缺點部分，請參考「工程施工查核小組查核品質缺失扣點紀錄表」，將缺點代號及缺失情節代號（輕微[L]，中等[M]，嚴重[S]）標明於最後如有缺失情節嚴重者，務必請洽查核小組工作人員拍照或影印文件存證。
- 二、工程施工查核小組作業辦法第8條規定之丙等情況為：
 - （一）鋼筋混凝土結構鑽心試體試驗結果不合格；
 - （二）路面工程瀝青混凝土鑽心試體試驗結果不合格；
 - （三）路基工程壓實度試驗結果不合格；
 - （四）主要結構與設計不符情節重大者；
 - （五）主要材料設備與設計不符情節重大者；
 - （六）其他缺失情節重大影響安全者。
- 三、如查核有發現規劃設計有安全性、施工性及維護性疑義等情形如下，應記錄於「規劃設計問題及建議」欄位，俾查核小組彙整提醒主辦機關，適時釐清或檢討改善：
 - （一）安全性：規範引用不當、參數引用不妥適、應變措施規範不足、未考量地盤狀況、工法選用不當、規劃設計成果造成施工動線不良、臨時支撐型式及數量不適當、安全監測項目及頻率不足、設計成果危及維護人員工作環境等。
 - （二）施工性：施工性不佳、設計界面整合不良、變更設計次數或金額不合理、進度的配置不合理等。
 - （三）維護性：材料耐久性引用規範不當、維修材料取得不易、維護技術困難等。
- 四、工程查核時，若有規劃設計以外之其他尚待釐清或專業人員須移送相關主管機關處置之處，或對受查工程之建議，請先紀錄於「其他建議」欄位，俾進一步檢討處理。
- 五、查核小組召開查核檢討會議後清場，再行召開查核品質缺失扣點會議。相關缺失請於查核時告知主辦機關等出席人員，俾轉相關人員改善。

