

# 工程查核改善對策及追蹤表

查核日期：107.03.23

共 13 頁第 2 頁

<p>4. (1) 監造單位鋼筋施工抽查紀錄表，未盡依施工規範以定性量化方式訂定檢查項目及標準(例如未訂定鋼筋加工及排置之許可差)。</p> <p>(2) 模板施工抽查紀錄表無「拆模時最低溫度、最少拆模時間」之檢查項目及標準；「螺栓或模板箍」、「支撐材及繫材」無間距檢查標準。</p> <p>(3) 混凝土施工抽查紀錄表坍度查驗標準為 <math>15 \pm 3.8\text{cm}</math>，與混凝土配比設計報告設計坍度為 <math>15 \pm 3.5\text{cm}</math> 不符；無「澆置時混凝土溫度(13~32°C)」、「澆置混凝土後最遲開始搗實時間(15min 內)」、「搗實時插入下層深度(10cm)」檢查項目及標準；未訂定混凝土構造尺寸之許可差。 (4.02.01.10)</p>	<p>三、預防對策：爾後加強注意監造及承商查驗紀錄照片，標記查驗日期。</p> <p><b>4. (1) 鋼筋</b></p> <p>一、原因分析：監造單位之鋼筋查驗表為一般通用表格，該表格的缺點是僅列檢查項目及檢查標準，未能按施工規範訂定各部位「鋼筋加工及排置之許可差」。</p> <p>二、矯正紀錄：依查核指正進行鋼筋查驗表修正；依各結構部未重新訂定各部位鋼筋查驗標準及許可差。</p> <p>三、預防對策：爾後鋼筋材料進場之加工尺寸及現場綁紮查驗，均依各結構部位，用修訂後有許可差之查驗表作為檢查標準。</p> <p><b>4. (2) 模板</b></p> <p>一、原因分析：施工抽查驗紀錄表，未考量拆模時最低溫度，且未將審核可之模板應力分析的各項標準值，轉為檢查值。</p> <p>二、矯正紀錄：參考施工規範及審核可之模板應力分析，修訂各部位之查驗標準及容許誤差，並增訂拆模時最低溫度、最少拆模時間。</p> <p>三、預防對策：爾後模板現場施工查驗，將以新修訂之查驗表，詳實紀錄拆模時最低溫度、最少拆模時間，螺栓或模板箍、支撐材及繫材之規格、間距等現場查驗數值。</p> <p><b>4. (3) 混凝土</b></p> <p>一、原因分析：監造抽查驗紀錄表不夠詳實，坍度標準引用舊版施工規範、搗實施工抽查檢項目不足、未訂定澆置時混凝土溫度、未訂定混凝土構造尺寸之許可差。</p> <p>二、矯正紀錄：修正施工抽查紀錄表查驗內容，坍度依新版施工規範之 <math>15 \pm 3.5\text{cm}</math> 為基準，增加澆置時混</p>	<p>107/04/18 (附件 4-1)</p>	<div style="border: 1px solid red; padding: 10px; text-align: center;"> <p>逐項個別回覆</p> <p>一、原因分析</p> <p>二、矯正紀錄</p> <p>三、預防對策</p> </div>
<p>(4.02.01.10)</p>	<p><b>4. (2) 模板</b></p> <p>一、原因分析：施工抽查驗紀錄表，未考量拆模時最低溫度，且未將審核可之模板應力分析的各項標準值，轉為檢查值。</p> <p>二、矯正紀錄：參考施工規範及審核可之模板應力分析，修訂各部位之查驗標準及容許誤差，並增訂拆模時最低溫度、最少拆模時間。</p> <p>三、預防對策：爾後模板現場施工查驗，將以新修訂之查驗表，詳實紀錄拆模時最低溫度、最少拆模時間，螺栓或模板箍、支撐材及繫材之規格、間距等現場查驗數值。</p>	<p>107/04/19 (附件 4-2)</p>	
	<p><b>4. (3) 混凝土</b></p> <p>一、原因分析：監造抽查驗紀錄表不夠詳實，坍度標準引用舊版施工規範、搗實施工抽查檢項目不足、未訂定澆置時混凝土溫度、未訂定混凝土構造尺寸之許可差。</p> <p>二、矯正紀錄：修正施工抽查紀錄表查驗內容，坍度依新版施工規範之 <math>15 \pm 3.5\text{cm}</math> 為基準，增加澆置時混</p>	<p>107/04/11 (附件 4-3)</p>	

# 工程查核改善對策及追蹤表

查核日期：107.03.23

共 13 頁第 4 頁

<p>3. 施工廠商未建立不合格統計分析及預防矯正措施。(4.03.02.09)</p>	<p>能測試，送監造審核。 三、預防對策：爾後提送各分項計畫書前，應由工地主任詳實核對後再提送監造審查。</p> <p>8. 一、原因分析：因品管人員疏忽，未建立不合格統計分析及預防矯正措施。 二、矯正紀錄：繪製統計圖表加以分析，並提出改善的方案，預防同一缺失重複發生。現場施工則不定時巡視檢查。 三、預防對策：爾後品質管理文件，將以圖表統計分析，定期檢討分析原因並檢討如何改善。</p>	<p>107/04/10 (附件 8) <i>(PI01F12)</i></p>	
<p>9. (1)施工廠商鋼筋工程自主檢查表，未盡依施工規範以定性量化方式訂定檢查項目及標準(例如未訂定鋼筋加工及排置許可差)。(2)模板工程施工自主檢查表無「拆模時最低溫度、最少拆模時間」檢查項目及標準；「螺栓或模板箍」、「支撐材及繫材」無間距檢查標準。(3)混凝土工程施工自主檢查表坍度查驗標準為 15±3.8cm，與混凝土配比設計報告設計坍度為 15±3.5cm 不符；無「澆置時混凝土溫度(13~32 度 C)」「澆置混凝土後最遲開始搗實時間(15min 內)」「搗實時插入下層深度(約 10cm)」檢查項目及標準；未訂定混凝土構造物尺寸之許可差。(扣兩點)(4.03.04)</p>	<p>9. 一、原因分析：因品管人員在撰寫整體品質計畫書時疏忽而漏列。 二、矯正紀錄：重新檢討自主檢查表之缺失，並增加 (1)(鋼筋加工及排置許可差)。 (2)拆模時最低溫度、最少拆模時間、螺栓或模板箍、支撐材及繫材、間距檢查標準。 (3) 混凝土自主檢查表坍度查驗標準為 15±3.5cm、澆置時混凝土溫度(13~32 度 C)、最遲開始搗實時間(15min 內)」「搗實時插入下層深度(約 10cm)、及訂定混凝土構造物尺寸之許可差。 三、預防對策：撰寫整體品質計畫書之自主檢查表時應注意：有無漏列或標準值、許可差、標準作業流程。施工時工程師應確實檢查並填寫檢查表。</p>	<p>107/04/11 (附件 9)</p>	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;">個別處理情形回覆範例 2</div>

# 工程查核改善對策及追蹤表

查核日期：107.5.3

第 3 頁共 4 頁

工程名稱			
缺失項目	改善對策	完成日期	確認改善結果 (由相關權責人員簽認)
11. 倘若進行變更設計，應同時調整材料設備管制總表 (5.10.99)	一、原因分析： 因作業疏失，未調整變更後之材料設備管制總表。 二、矯正紀錄： 檢附變更前後之材料設備管制總表，詳附件十一。 三、預防對策： 爾後若有變更設計應同時調整材料設備管制總表。	107.5.21	
12. 路燈基座，螺桿未適當保護或加裝保護套。 (5.14.06.01)	一、原因分析： 因施工作業疏失，路燈基座，螺桿未適當保護或加裝保護套。 二、矯正紀錄： 路燈基座，螺桿加裝保護套，改善照片詳附件十二。 三、預防對策： 爾後工區若有預留鋼筋或裸露之螺桿應加裝保護設施，以維安全。	107.5.25	
13. 出入口局部圍籬因應施工需求臨時拆除，但未加設適當警示措施。 (5.15.09)	一、原因分析： 出入口局部圍籬因應施工需求臨時拆除，但未加設適當警示措施。 二、矯正紀錄： 重新架設乙種圍籬隔離警示，改善照片詳附件十三。 三、預防對策： 爾後確實督導因施工需求臨時拆除之圍籬需即刻復原。	107.5.25	
其他建議： 1. 簡報及書面資料缺失，品質及施工計畫核定日期不一致，請釐清。 2. 簡報 P. 16，材料設備送審統計資料有誤，請釐清。	回覆如下： 1. 依縣府 106 年 4 月 5 日府工建字第 1060047209 號文及 106 年 4 月 25 日府工建字第 1060057323 號文登載，詳附件十四。 2. 已釐清材料設備送審統計共 70 項，檢附材料設備送審管制總表詳附件十五。		
檢驗拆驗： 1. 查核委員指定混凝土鑽心位置(R59 號道路預鑄溝蓋)取樣。	回覆如下： 1. 已於 107 年 5 月 10 日會同縣府人員及監造單位施作混凝土鑽心試體抗壓試驗，試驗強度合格，試驗報告詳附件十六。		

詳照片附件

針對查核紀錄中  
**【規劃設計問題及建議】**  
 及 **【其他建議】** 進行回覆

缺失照片改善前中後  
詳細說明

施工缺失改善照片

工程名稱：

缺失事項：出入口局部圍籬因應施工需求  
求臨時拆除，但未加設適當  
警示措施。



改善中：出入口局部圍籬因應施工需求  
臨時拆除，加設乙種圍籬中。



改善後：出入口局部圍籬因應施工需求  
臨時拆除，加設乙種圍籬完  
成。



## 施工缺失改善照片表

<p>工程名稱</p>	<p>缺失事項:17                  (1)部份以封模之柱鋼筋組立後平面位置有扭曲情形；部份已封模之牆面，組立後鋼筋未置有接近中立軸或偏單側情形；A棟伸縮縫附近以封模之牆面，組立後鋼筋未置有接近重疊情形，均不符契約設計圖說要求。</p>	 <p style="text-align: center;">照片顯示日期</p> <p style="text-align: left;">2018-03-24</p>
	<p>改善中：                  柱頭轉正後用保護層墊塊固定。</p>	 <p style="text-align: left;">2018-03-24</p>
	<p>改善後：                  加保護層墊塊固定後不會動搖。</p>	 <p style="text-align: left;">2018-03-26</p>

標案名稱：

稽核日期：107.04.18 (星期三)

改善前

說明：

8. 路緣石混凝土截角表面多處剝落、凹凸不平。



改善前中後同一角度

2018/05/03

改善中

說明：

將路緣石混凝土截角表面剝落處予以研磨平整。



2018/05/03

改善後

說明：

爾後於路緣石模板組立時，須將模板及三角壓條殘留之混凝土清除，並將模板及三角壓條上脫模劑。



2018/05/03