

品質計畫審查表

(新台幣一千萬元以上未達查核金額之工程)

工程名稱：

日期： 年 月 日

農業部農田水利署彰化管理處

編號：

監造單位	農田水利署 ○○管理處	承攬廠商	○○營造有限公司		
審查項目	審查內容	審查結果			
		合格	不合格	無此項	
計畫書簽核頁	1. 承攬廠商負責人、專任工程人員、工地負責人、品管人員及勞安人員等簽名及加註日期。				
	2. 監造單位審查人員、監造技師及單位負責人簽名及加註日期。				
1. 計畫範圍	工程概要及客觀環境檢討、工程主要施工項目及適用對象、名詞定義。				
2. 管理權責與分工	1. 工地品管組織架構是否含專任工程人員。				
	2. 是否訂定工地品管組織架構內各職稱之預定派駐人數。				
	3. 是否訂定品管組織架構內各相關人員(或職稱)之職掌(品管人員職掌應包括「公共工程施工品質管理作業要點」規定基本項目)。				
3. 品質管理標準	1. 是否檢討出日後應訂定之分項工程品質管理標準項目。				
	2. 是否說明品質管理標準應檢討之項目。				
	3. 是否標準化品質管理標準表單格式。				
4. 材料及施工檢驗程序	1. 是否檢討訂定契約內所有材料/設備日後應送審資料(例如型錄、相關試驗報告、相關材料規範、樣品、協力廠商相關證明資料等之事先審查程序訂定)及預訂送審日期。				
	2. 是否訂定材料試驗室應符合之規定。				
	3. 是否訂定材料進場後對於材料狀況之區分管理方式。				
	4. 是否明確訂定材料/設備之自主檢查程序。				
	5. 是否訂定向監造單位申請檢驗或抽驗之程序。				
	6. 具機電運轉類設備工程，是否檢討出機電運轉類之系統架構。				
5. 自主檢查表	1. 是否檢討日後須訂定之分項工程自主檢查表項目。				
	2. 是否標準化自主檢查表之表單。				
	3. 對自主檢查表之執行人員及不符合管制方式是否作適當說明。				
6. 文件紀錄管理系統	是否分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序及歸檔規劃。				
審查意見					
監造單位審查人員簽章		監造單位技師簽章			
(委外監造需由監造技師簽名並加蓋執業圖記)					