

工程施工查核缺失改善對策及結果表



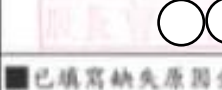


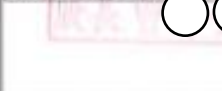
[承攬廠商]專用表

標案名稱：○○○○○○○○○○

新聞工程

查核日期：109.04.13

第 6 頁共 22 頁

缺失項目 (含建議)	改善對策及結果 (附改善前中後照片或佐證文件，並標註附件別)	完成日期	查證結果自主檢核
<p>8. 部份未落實訂定各材料/設備及施工之檢驗時機。(L) (4.03.02.05)</p>	<p>缺失原因分析： 未落實各項材料/設備及施工之檢驗時機。</p> <p>缺失改善結果： 加強管控檢驗時機。(詳如附件品 8-1)</p> <p>缺失預防措施： 將加強並落實品管管控檢驗時機。</p>	<p>109.4.22</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 已填寫缺失原因分析 <input checked="" type="checkbox"/> 已填寫缺失改善結果 <input checked="" type="checkbox"/> 已填寫缺失預防措施 <input checked="" type="checkbox"/> 已檢附佐證資料 <input checked="" type="checkbox"/> 已填寫完成日期 <input type="checkbox"/> 檢附相片資料內容完整 <input type="checkbox"/> 已說明未檢附佐證資料原因</p> <p>承攬廠商簽章確認  監造單位簽章確認  專業管理單位簽章確認 (無則免) 工程主辦人員簽章確認 </p>
<p>9. (1)預鑄雙孔箱涵自主檢查紀錄中，混凝土強度檢查標準 350kgf/cm² 與實際檢查情形 350kgf/cm² 相同，未顯合理，自主檢查未落實紀錄； (2)抽查 108.9.11 AOK+814-845 鋼軌樁自主檢查表打設長度檢查標準及檢查結果未量化填寫； (3)108.12.23 擋土牆模板自主檢查表未記載模板板材厚度及繫結間距。(L) (4.03.04)</p>	<p>缺失原因分析： 未落實品質管理制度。</p> <p>缺失改善結果： (1)修正依混凝土抗壓試體平均值落實完整記載內容，詳如附件品 9-1)。 (2)鋼軌樁自主檢查表已新增“打設深度”欄位，將詳實記載打入深度。(詳如附件品 9-2) (3)擋土牆模板自主檢查表已新增「模板板材厚度及繫結間距」欄位，並將詳實記載厚度及間距。(詳如附件品 9-3)</p> <p>缺失預防措施： 加強落實執行並完整記載內容。</p>	<p>109.4.15</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 已填寫缺失原因分析 <input checked="" type="checkbox"/> 已填寫缺失改善結果 <input checked="" type="checkbox"/> 已填寫缺失預防措施 <input checked="" type="checkbox"/> 已檢附佐證資料 <input checked="" type="checkbox"/> 已填寫完成日期 <input type="checkbox"/> 檢附相片資料內容完整 <input type="checkbox"/> 已說明未檢附佐證資料原因</p> <p>承攬廠商簽章確認  監造單位簽章確認  專業管理單位簽章確認 (無則免) 工程主辦人員簽章確認 </p>

注意事項：

1. 查證結果自主檢核未勾選項目請標註刪除線。
2. 缺失原因分析、缺失改善結果及缺失預防措施應明確敘述，並提出改善佐證依據，未能提出佐證依據應說明其原因。
3. 監造單位簽名、核章應確實完整。
4. 承攬廠商簽名、核章應確實完整。