表B4

**國立臺灣師範大學**

**品質計畫 審查意見表**

第 頁共 頁

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱： | | | | 契約編號： | |
| 審查日期： | |
| 審查意見 序號 | 計畫之頁碼或圖表編號 | 審查意見 | | | 備註 |
|  |  |  | | |  |
| 監造現場人員簽章 | | | 專業技師或現場監造主管簽章 | | |
|  | | |  | | |

* 監造單位簽章欄位，應由監造單位工地負責人或授權人員核章

**國立臺灣師範大學**

**品質計畫 審查表**

主辦單位： 送審日期： 年 月 日

工程名稱： 審查日期： 年 月 日

施工廠商： 文 號：

| 項次 | 章節 | 審查項目 | 審查情形 | | | | 審查說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 否 | 是，  惟不符情節嚴重 | 是，  惟不符情節輕微 | 是，  符合  需求 |
| 一 | **管理責任** | 1.品管組織架構是否含專任工程人員，並明確其職掌（應包括「公共工程施工品質管理作業要點」規定基本項目 |  |  |  |  |  |
| 2.品管人員是否為專任（查核金額以上工程），並明確其職掌（應包括「公共工程施工品質管理作業要點」規定基本項目） |  |  |  |  |  |
| 3.是否訂定品管組織架構內各相關人員（或職稱）之職掌 |  |  |  |  |  |
| 二 | **施工要領** | 1.是否擬定各分項工程施工要領項目 |  |  |  |  |  |
| 2.是否提示施工要領內容基本大綱 |  |  |  |  |  |
| 三 | **品質管理標準** | 1.是否擬定各分項工程品質管理標準項目 |  |  |  |  |  |
| 2.是否分別訂定檢驗時機及檢驗頻率 |  |  |  |  |  |
| 四 | 材料及施工檢驗程序 | 1.是否訂定材料/設備之預審作業（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）。 |  |  |  |  |  |
| 2.對材料試驗是否訂定管制方法 |  |  |  |  |  |
| 3.是否明確訂定材料/設備及施工之自主檢查點 |  |  |  |  |  |
| 4.是否配合監造單位訂定檢驗停留點（限止點） |  |  |  |  |  |
| 五 | **設備功能運轉檢測程序及標準** | 1.是否繪製**系統架構圖**，說明零組件、次系統、整體系統間之關聯性 |  |  |  |  |  |
| 2. 是否訂定**單機設備測試計畫** |  |  |  |  |  |
| 3. 是否訂定**系統運轉測試計畫** |  |  |  |  |  |
| 4. 是否訂定**整體功能試運轉測試計畫** |  |  |  |  |  |
| 六 | **自主檢查表** | 1.是否擬定各分項工程自主檢查表項目 |  |  |  |  |  |
| 2.自主檢查表內之檢驗標準是否具體明確（**充分定量定性**），並與「品質管理標準表」內之規定相同 |  |  |  |  |  |
| 3.對自主檢查表之使用人員及不符合管制方式是否作適當說明 |  |  |  |  |  |
| 七 | **不合格品之管制** | 1.是否分別訂定「材料」及「施工」之不合格品管制作業程序 |  |  |  |  |  |
| 2.對於可即時改正缺失及重大缺失，是否訂定有不同之管制方法 |  |  |  |  |  |
| 八 | **矯正與預防措施** | 1.矯正措施辦理時機是否訂定 |  |  |  |  |  |
| 2.矯正措施執行流程是否實際 |  |  |  |  |  |
| 3.預防措施辦理時機是否訂定 |  |  |  |  |  |
| 4.預防措施執行流程是否實際 |  |  |  |  |  |
| 九 | **內部品質稽核** | 1.稽核範圍是否訂定 |  |  |  |  |  |
| 2.稽核頻率是否訂定 |  |  |  |  |  |
| 3.是否含稽核後之缺失列管及回饋 |  |  |  |  |  |
| 十 | **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 |  |  |  |  |  |
| 監造單位  審查核章欄 | | 監造現場人員簽章： 專業技師或現場監造主管簽章： | | | | | |
| 備註 | | 1. 5,000萬元以上之工程應包括一至十等項目（五除外）。 2. 1,000萬元以上未達5,000萬元之工程應包括一、三、四、六、十等項目。 3. 100萬元以上達1,000萬元之工程應包括一、四、六等項目。 4. 若工程具機電設備者，應增訂五。 5. 分項品質計畫之內容，應包括二、三、四、六等項目。 | | | | | |

\*由監造單位於工程**開工前**提出意見