

ISO流程管制輔導彙整表

		執行標準ISO案場		
項次	檔案夾項目	檔案夾內容	吳公館	
1	人事派令、專案印鑑、管理人員休假表	1. CC-4-G02-08-人事命令 2. CC-4-S01-14-工程業務移交表 3. CC-4-G01-10-公務用章刻製申請表 4. CC-4-G01-11-印鑑清冊	1. 2. 3. 4.	
2	工程前置準備作業	1. CC-4-C01-01-工程前置準備作業管制注意事項 2. CC-4-C01-02-工地接收移交清冊 3. CC-4-S01-07-基地調查表 4. CC-3-C02-鑑界工程作業指導書 5. CC-3-C01-假設工程作業指導書 6. 鄰房鑑定報告(外) 7. 工程開工報告表(外)	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	
3	整體施工計畫	1. CC-4-C01-05-施工計畫(範) 2. CC-4-C01-06-工程整體進度表(範) 3. CC-4-C01-18-送審管控表	1. 2. 3.	
4	採購時程進度表	1. CC-4-P01-02-採購時程進度表	1.	
5	施工圖管控表	1. 施工規範(外) 2. 施工圖說(外) 3. CC-4-C01-15-工程圖說收發管控表 4. CC-4-C01-17-施工圖管控表	1. 2. 3. 4.	
6	工程疑難問題反映表	1. CC-4-C01-03-工程疑難問題反映表	1.	
7	工程聯絡單	1. CC-4-C01-04-工程聯絡單	1.	
8	採購呈核單	1. CC-4-P01-01-工程執行成本 2. CC-2-P01-採購流程 3. CC-4-P01-05-發包採購呈核單 4. CC-4-P01-04-申購單 5. CC-4-G01-03-簽呈/會簽單	1. 2. 3. 4. 5.	
9	收文	1. CC-4-C01-24-收文登錄一覽表	1.	
10	發文	1. CC-4-G01-04-函 2. CC-4-C01-04-工程聯絡單 3. CC-4-C01-25-發文登錄一覽表	1. 2. 3.	
11	施工日誌	1. CC-4-C01-08-施工日報表(範)	1.	
	雙周進度表	1. CC-4-C01-07-雙週進度表(範)	1.	
12	業主計價	1. 合約書(外)、業主計價單	1.	
13	協力廠商契約書	1. CC-4-P01-06-工程合約(範)/買賣合約(範) 2. CC-4-P01-12-廠商合約會辦單	1. 2.	
14	廠商請款文件	1. 請款文件(外)及發票(外) 2. CC-4-C01-21-臨時工出勤狀況統計表	1. 2.	
15	專任工程人員督導紀錄	1. 專任工程人員督導紀錄(外)	1.	
16	會議記錄	1. 會議記錄(外)	1.	
17	建照執照樓層勘驗資料	1. 混凝土材料試驗報告、品保書(外) 2. 鋼筋材料試驗報告、出廠品質證明、無輻射證明(外)	1. 2.	
18	固定資產資料庫	1. CC-4-P01-04-申購單 2. CC-4-G04-01-儀器履歷表 3. 校驗標籤(外) 4. CC-4-G04-02-校驗標籤(範) 5. 固定資產資料庫(s) 6. 列印固定資產清冊(s)	1. 2. 3. 4. 5. 6.	
19	整體品管計畫書	1. CC-4-C01-05-整體施工計畫(範)/分項計畫(範) 2. CC-4-C01-05-簡式工程品質管理計畫(範) 3. CC-4-C01-05-工程品管標準表(範)	1. 3.	
20	分項計畫	1. CC-3-作業標準 2. 模板支撐應力計算書(外) 3. 鋼結構施工計畫(外) 4. 鋼承板鋪設計畫施工圖(外) 5. 防火處理分項計畫(外)(含)施工圖(外)	1. 2. 3. 4. 5.	
21	查驗申請單	1. 查驗申請單(外)	1.	
22	施工查驗品管管理	1. 放樣施工圖(外) 2. 鋼筋施工圖(外) 3. 模板強度計算書(外) 4. 混凝土澆置數量表 5. 鋼結構製造圖(外)及構件清冊(外) 6. 鋼承板鋪設計畫施工圖(外) 7. 防火處理施工圖(外) 8. CC-4-C01-11-自主檢查表(範)	1. 2. 3. 4.	

施  
工  
管  
理

品  
管

23	質 管 理	鋼筋材料品管檢驗紀錄	1. 核對數量、號數。 2. 取得出廠證明(外)、無輻射證明(外)、磅單(外)。 3. 鋼筋：TAF認證實驗室試驗報告(外)。 4. 續接器：TAF認證實驗室試驗報告(外)。 5. 品檢及數量統計：鋼筋材料品管彙整表。	1. 2. 3. 4. 5.
24		混凝土材料品管檢驗紀錄	1. RC廠拌：配比表(外)，並取得7天抗壓強度之RC廠拌報告(外)。 2. 進場管制：每100M3取樣1組坍度(10CM以上者， ±3.8CM)；氯離子含量≤0.3KG/M3；試體1組6顆， 2顆7天、4顆28天抗壓試驗(TAF認證實驗室試驗報告 (外))。 3. 出貨單(外) 4. 品保證明書(外) 5. 混凝土澆置數量表 6. 混凝土品管彙整表	1. 2. 3. 4. 5. 6.
25		其他材料品管檢驗紀錄	1. 材料品管檢驗紀錄(外)	1.
26		品質管理統計分析	1. 混凝土供料品質品管分析(外)	1.
27		矯正預防報告表	1. CC-4-C01-20-現場缺失改善通知單 2. CC-4-A03-01-矯正預防報告表	1. 2.
28	安 衛 管 理	安全衛生計畫書(含緊急變聯絡清單)	1. CC-4-T01-08-安全衛生工作守則(範) 2. CC-4-C01-05-整體施工計畫(範)/安全衛生管理計畫(範) 3. CC-4-C01-05-簡式安全衛生管理計畫(範) 4. CC-2-T01-安全衛生管理規章	1. 2. 4.
29		協議組織會議	1. CC-4-T01-02-協議組織章程-1-20100715	1.
30		職安衛風險管理	1. CC-4-T01-05-職安衛風險管理要點-1-20100715	1.
31		進場人員資料	1. CC-4-T01-06-職安衛風險評估表-1-20100715	1.
32		作業主管證書	1. 作業主管證書(外)	1.
33		勤前教育/危害告知	1. CC-4-T01-12-勤前教育危害告知表-1-20100715	1.
34		協議、巡視及處理紀錄表	1. CC-4-T01-11-協議、巡視及處理紀錄表-1-20100715	1.
35		安衛自主檢查表(一般性作業)	1. CC-4-T01-11-安衛自主檢查表(範)-一般性作業-1-20100715	1.
36		勞工安全紀律承諾書	1. CC-4-T01-11-勞工安全紀律承諾書(範)-1-20100715	1.
37		安衛事件管控表	1. CC-4-T01-21-安衛事件管控表-1-20100815	1.
38		虛驚事件/意外事故調查表	1. CC-4-T01-18-虛驚事件意外事故專案報告表-2-20121101	1.
39		危險性機械(吊車)一機三證資料	1. 危險性機械(吊車)一機三證資料(外)	1.

備註：1. 流程輔導採用檔案夾，加以管制文件之執行。

2. 因應e化作業，專案可採電腦無紙存檔，惟需可供檢閱。

3. 輔導成果，擬於文件整理完成後掃描發佈專案關係人。



項次	分項工程	管制項目	控制要點
1	RC結構	放樣	放樣結果註記於 <u>放樣施工圖(外)</u> 。
		鋼筋/續接器材料查驗	(1)核對數量、號數。 (2)取得 <u>出廠證明(外)</u> 、 <u>無輻射證明(外)</u> 、 <u>磅單(外)</u> 。 (3)鋼筋：各號數進場每50噸抽測1枝抗拉試驗( <u>TAF認證實驗室試驗報告(外)</u> )。 (4)續接器：每300顆抽測1組拉力試驗；每5,000顆抽測1組高塑性反覆試驗( <u>TAF認證實驗室試驗報告(外)</u> )。 (5)品檢及數量統計： <u>鋼筋材料品管彙整表</u> 。
		柱牆鋼筋及續接器施工	(1)鋼筋：查驗結果註記於 <u>鋼筋施工圖(外)</u> 。 (2)續接器：100%扭力檢測，結果註記於 <u>鋼筋施工圖(外)</u> 。
		模板施工	(1)前置準備：專任人員簽認之 <u>模板強度計算書(外)</u> 。 (2)材料進場：依採購契約核對材質、尺寸、規格、新材料比例等。 (3)施工查驗：支撐間距、螺桿鐵線間距及號數、大小格柵間距等查驗，並註記結果於 <u>放樣施工圖(外)</u> 。
		標版鋼筋施工	(1)鋼筋：查驗結果註記於 <u>鋼筋施工圖(外)</u> 。
		混凝土強度	(1)RC廠拌：確認RC配比( <u>配比表(外)</u> )，並取得7天抗壓強度之 <u>RC廠拌報告(外)</u> 。 (2)進場管制：每100M <sup>3</sup> 取樣1組坍度(10CM以上者，±3.8CM)；氯離子含量≤0.3KG/M <sup>3</sup> ；試體1組6顆，2顆7天、4顆28天抗壓試驗( <u>TAF認證實驗室試驗報告(外)</u> )。 (3)品檢及數量統計： <u>出貨單(外)</u> 、 <u>品保證明書(外)</u> 、 <u>混凝土澆置數量表</u> 、 <u>混凝土品管彙整表</u> 。
2	鋼結構	分項施工計畫	(1) <u>鋼結構施工計畫(外)</u> ：包括材料供應商、工程施工廠商、專業檢測單位、 <u>量測儀器校正證明文件(外)</u> 、品檢項目、方法及允收標準、 <u>製造圖(外)</u> 及 <u>構件清冊(外)</u> 、出貨順序及運輸規劃、施工吊裝規劃等。 (2)確認加工廠假組立需求。
		鋼構廠驗作業	(1)確認廠驗頻率(一次或二次加工廠驗)及會驗單位(業主、專業檢測機構等)。 (2)提出 <u>材料證明文件(外)</u> 。 (3)現場檢測： <1>材料現場抽樣送驗，鋼料前200噸取3片，每超過100噸再取1片，送交專業機構檢測物性及化性( <u>專業機構檢測報告(外)</u> )。 <2> <u>非破壞性試驗報告(外)</u> 、照片，查驗結果註記於 <u>製造圖(外)</u> 。 <3>如為人手焊接時，須辦理現場焊接試片之非破壞性試驗，以作為焊工施工能力證明。
		現場施工品管	(1)螺栓安裝：數量、長度、直徑、間距，照片，查驗結果註記於 <u>製造圖(外)</u> 。 (2)材料進場：依 <u>製造圖(外)</u> 、 <u>構件清冊(外)</u> 核對構件編號，並統計數量於 <u>構件清冊(外)</u> 。 (3)施工查驗： <1>依 <u>組裝構件圖(外)</u> 進行查驗並註記結果； <2>完成構件校正(單層精度≤1/300、整體精度≤1/500)； <3>如採用扭斷螺栓時，進行鎖斷後再行焊接； <4>自辦100%之焊道非破壞性試驗，同時或事後會同業主辦理焊道非破壞性試驗抽測作業。
		鋼承版品管	(1)前置準備： <u>鋪設計畫施工圖(外)</u> 。 (2)材料進場：依 <u>鋪設計畫施工圖(外)</u> 查驗型式、厚度，結果註記於 <u>鋪設計畫施工圖(外)</u> 。 (3)施工查驗：查驗點焊間距、疊接長度、放置方向，如跨距超過鋼承版之允許無支撐長度時，須依規定補強處理。 (4)依鋼結構 <u>製造圖(外)</u> 辦理梁上版內剪力釘補植，現場敲至15°測試抽測1/100、電弧目測100%，並註記結果於 <u>製造圖(外)</u> 。
		防火處理品管	(1)前置準備：依防火時效規定，提送 <u>分項計畫(外)</u> 。 (2)材料進場：依 <u>分項計畫(外)</u> 及 <u>出貨單(外)</u> 核對材料廠牌、規格型號及數量。 (3)施工查驗：查驗防火披覆厚度或防水漆之膜厚及顏色，結果記錄於 <u>施工圖(外)</u> 。
		品管統計	(1)品管及數量統計：型鋼、鋼版等品管狀況及數量統彙整至 <u>鋼材料品管彙整表</u> 。