

新北市各機關受工程施工查核現場應備作業確認表

項次	配 合 事 項																		
主辦機關 (專案管理 廠商)	<p>一、影妥下列文件並於查核當日送交查核小組承辦人：</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;">1. 施工團隊成員經主辦機關同意請假之證明文件(非全部人員到場者需備)</td> <td style="width: 50%; border: none;">4. 監造單位及施工廠商扣點規定</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">2. 工地主任執業證(依法設置者需備)</td> <td style="border: none;">5. 上個月月底之「公共工程監造報表」及「公共工程施工日誌」</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">3. 鋼筋無輻射污染證明(本案無或尚未進場)</td> <td style="border: none;">6. 最近3次執行各工項之自主檢查表、查驗表、監工報表及施工日誌</td> </tr> </table>	1. 施工團隊成員經主辦機關同意請假之證明文件(非全部人員到場者需備)	4. 監造單位及施工廠商扣點規定	2. 工地主任執業證(依法設置者需備)	5. 上個月月底之「公共工程監造報表」及「公共工程施工日誌」	3. 鋼筋無輻射污染證明(本案無或尚未進場)	6. 最近3次執行各工項之自主檢查表、查驗表、監工報表及施工日誌												
	1. 施工團隊成員經主辦機關同意請假之證明文件(非全部人員到場者需備)	4. 監造單位及施工廠商扣點規定																	
	2. 工地主任執業證(依法設置者需備)	5. 上個月月底之「公共工程監造報表」及「公共工程施工日誌」																	
3. 鋼筋無輻射污染證明(本案無或尚未進場)	6. 最近3次執行各工項之自主檢查表、查驗表、監工報表及施工日誌																		
<p>二、查核現場應備文件：</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;">1. 工程契約書</td> <td style="width: 50%; border: none;">7. 鑽探報告書</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">2. (設計)監造契約書</td> <td style="border: none;">8. 施工團隊簡報資料</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">3. 監造計畫之審查紀錄及核定文件</td> <td style="border: none;">9. 工程督導小組組織編制</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">4. 品質計畫之核定文件</td> <td style="border: none;">10. 工程督導紀錄</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">5. 施工品質計畫之核定文件</td> <td style="border: none;">11. 督導缺失改善追蹤文件施工進度管理措施及障礙之處理</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">6. 施工計畫之核定文件</td> <td></td> </tr> </table>	1. 工程契約書	7. 鑽探報告書	2. (設計)監造契約書	8. 施工團隊簡報資料	3. 監造計畫之審查紀錄及核定文件	9. 工程督導小組組織編制	4. 品質計畫之核定文件	10. 工程督導紀錄	5. 施工品質計畫之核定文件	11. 督導缺失改善追蹤文件施工進度管理措施及障礙之處理	6. 施工計畫之核定文件								
1. 工程契約書	7. 鑽探報告書																		
2. (設計)監造契約書	8. 施工團隊簡報資料																		
3. 監造計畫之審查紀錄及核定文件	9. 工程督導小組組織編制																		
4. 品質計畫之核定文件	10. 工程督導紀錄																		
5. 施工品質計畫之核定文件	11. 督導缺失改善追蹤文件施工進度管理措施及障礙之處理																		
6. 施工計畫之核定文件																			
<p>三、提供「工程契約書」、「(設計)監造契約書」、「監造計畫書」及「品質計畫書」各一份供施工查核小組攜回參考。(PS:該等契約文件於查核改善結案時歸還)</p>																			
監造單位	<p>一、查核現場應備文件：</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;">1. 監造計畫書</td> <td style="width: 50%; border: none;">10. 材料設備抽(試)驗管制總表(監造單位使用)</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">2. 各項施工查驗紀錄表</td> <td style="border: none;">11. 監造報表</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">3. 勞工安全衛生查驗紀錄表</td> <td style="border: none;">12. 材料檢驗或抽驗報告</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">4. 一般施工查驗照片(含日期)</td> <td style="border: none;">13. 缺失追蹤改善紀錄</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">5. 隱蔽部分查驗照片(含日期)</td> <td style="border: none;">14. 累計預定及實際進度曲線圖(S曲線)</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">6. 施工計畫之審查紀錄</td> <td style="border: none;">15. 土石方跟車拍照查證文件</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">7. 品質計畫之審查紀錄</td> <td style="border: none;">16. 文件紀錄管理系統</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">8. 施工品質計畫之審查紀錄</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">9. 材料設備送審管制總表(監造單位使用)</td> <td></td> </tr> </table>	1. 監造計畫書	10. 材料設備抽(試)驗管制總表(監造單位使用)	2. 各項施工查驗紀錄表	11. 監造報表	3. 勞工安全衛生查驗紀錄表	12. 材料檢驗或抽驗報告	4. 一般施工查驗照片(含日期)	13. 缺失追蹤改善紀錄	5. 隱蔽部分查驗照片(含日期)	14. 累計預定及實際進度曲線圖(S曲線)	6. 施工計畫之審查紀錄	15. 土石方跟車拍照查證文件	7. 品質計畫之審查紀錄	16. 文件紀錄管理系統	8. 施工品質計畫之審查紀錄		9. 材料設備送審管制總表(監造單位使用)	
	1. 監造計畫書	10. 材料設備抽(試)驗管制總表(監造單位使用)																	
	2. 各項施工查驗紀錄表	11. 監造報表																	
	3. 勞工安全衛生查驗紀錄表	12. 材料檢驗或抽驗報告																	
4. 一般施工查驗照片(含日期)	13. 缺失追蹤改善紀錄																		
5. 隱蔽部分查驗照片(含日期)	14. 累計預定及實際進度曲線圖(S曲線)																		
6. 施工計畫之審查紀錄	15. 土石方跟車拍照查證文件																		
7. 品質計畫之審查紀錄	16. 文件紀錄管理系統																		
8. 施工品質計畫之審查紀錄																			
9. 材料設備送審管制總表(監造單位使用)																			
<p>二、預算金額達查核金額以上之工程標案者，須含品質稽核文件。</p>																			
<p>三、本案含有機電設備者，須含機電設備功能運轉測試等抽驗紀錄。</p>																			
<p>四、查核現場路線安排及規劃。</p>																			

新北市各機關受工程施工查核現場應備作業確認表

項次	配 合 事 項																		
施工 廠商	<p>一、查核現場應備妥之文件：</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;">1. 一般施工照片(含日期)</td> <td style="width: 50%; border: none;">10. 專任工程人員督察紀錄(※含督察相片)</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">2. 隱蔽部分照片(含日期)</td> <td style="border: none;">11. 各項施工自主檢查表</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">3. 材料設備管制總表(承包商使用)</td> <td style="border: none;">12. 勞工安全衛生自主檢查表</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">4. 施工計畫書</td> <td style="border: none;">13. 施工日誌</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">5. 品質計畫書</td> <td style="border: none;">14. 材料出廠證明</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">6. 施工品質計畫書</td> <td style="border: none;">15. 材料檢(試)驗報告</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">7. 分項施工計畫書</td> <td style="border: none;">16. 安全衛生及環境保護措施</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">8. 分項品質計畫書</td> <td style="border: none;">17. 缺失追蹤改善紀錄</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">9. 品管統計分析(※10組數據以上)</td> <td style="border: none;">18. 文件紀錄管理系統</td> </tr> </table>	1. 一般施工照片(含日期)	10. 專任工程人員督察紀錄(※含督察相片)	2. 隱蔽部分照片(含日期)	11. 各項施工自主檢查表	3. 材料設備管制總表(承包商使用)	12. 勞工安全衛生自主檢查表	4. 施工計畫書	13. 施工日誌	5. 品質計畫書	14. 材料出廠證明	6. 施工品質計畫書	15. 材料檢(試)驗報告	7. 分項施工計畫書	16. 安全衛生及環境保護措施	8. 分項品質計畫書	17. 缺失追蹤改善紀錄	9. 品管統計分析(※10組數據以上)	18. 文件紀錄管理系統
	1. 一般施工照片(含日期)	10. 專任工程人員督察紀錄(※含督察相片)																	
	2. 隱蔽部分照片(含日期)	11. 各項施工自主檢查表																	
	3. 材料設備管制總表(承包商使用)	12. 勞工安全衛生自主檢查表																	
	4. 施工計畫書	13. 施工日誌																	
	5. 品質計畫書	14. 材料出廠證明																	
	6. 施工品質計畫書	15. 材料檢(試)驗報告																	
	7. 分項施工計畫書	16. 安全衛生及環境保護措施																	
	8. 分項品質計畫書	17. 缺失追蹤改善紀錄																	
	9. 品管統計分析(※10組數據以上)	18. 文件紀錄管理系統																	
<p>二、本案含土方運棄者，須含：</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;">1. 剩餘土石方處理計畫書</td> <td style="width: 50%; border: none;">4. 流向證明文件(四聯單)新北市政府剩餘 土石方運送處理證明憑證</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">2. 監造單位審查文件</td> <td style="border: none;">5. 收容場所開立完成證明文件</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">3. 主辦機關備查文件</td> <td style="border: none;"></td> </tr> </table>	1. 剩餘土石方處理計畫書	4. 流向證明文件(四聯單)新北市政府剩餘 土石方運送處理證明憑證	2. 監造單位審查文件	5. 收容場所開立完成證明文件	3. 主辦機關備查文件														
1. 剩餘土石方處理計畫書	4. 流向證明文件(四聯單)新北市政府剩餘 土石方運送處理證明憑證																		
2. 監造單位審查文件	5. 收容場所開立完成證明文件																		
3. 主辦機關備查文件																			
<p>三、本案含混凝土或瀝青鋪面工程者，須含：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 鑽心機具(鑽心孔徑10公分) 2. 3米直規及3角量尺器具 3. 卷尺 4. 粉筆或立可白 																			
<p>四、本案含有機電設備者，須含機電設備功能運轉檢測等紀錄。</p>																			
<p>五、預算金額達二千萬元以上之工程標案者，須含：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 工法展示 2. 施工大樣圖 																			
<p>六、預算金額達查核金額以上之工程標案者，須含：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 內部品質稽核 2. 不合格品之管制 3. 矯正與預防措施 																			
<p>七、查核當天下雨或工區泥濘者，請備妥雨傘、雨鞋(※視現勘路線而定)。</p>																			
<p>八、受查案件進度落後5%以上，須含趕工計畫等文件。</p>																			