

## 新北市政府○○局（處、會）承攬廠商品質管理文件查對表

工程名稱：

估驗次別：第 次

項次	查 對 內 容	承攬廠商 自主檢查	監造單位 審核查對	備註
1	整體施工計畫是否已經甲方核定在案？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	僅第 1 次估驗時填報
2	整體品質計畫是否已經甲方核定在案？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	僅第 1 次估驗時填報
3	分項施工計畫是否已經甲方核定在案？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
4	分項品質計畫是否已經甲方核定在案？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
5	本次估驗期間是否已依規定填寫施工日誌？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
6	本次估驗項目是否已依規定辦理施工自主檢查，並填報自主檢查表？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
7	本次估驗項目是否已依規定檢附材料出廠證明，並經甲方核定？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
8	本次估驗項目是否已依規定辦理材料試驗，且試驗結果為合格？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
9	本次估驗項目是否已依規定拍攝隱蔽部分照片？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
10	本次估驗期間專任工程人員及品管人員是否依規定簽到？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
11	本次估驗項目於施工期間發現之施工品質缺失是否均已改善完成？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
12	本次估驗項目於施工期間發現之施工品質缺失是否均已建立缺失改善紀錄及照片？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
廠商工地負責人： 品管人員：				
監造單位審核查對結果： <input type="checkbox"/> 審查合格； <input type="checkbox"/> 退回更正 監造人員： 監造主管：				

備註：

- 廠商申請估驗時應檢附本表，由監造單位審核查對，並於審查合格後併同估驗文件轉送機關辦理付款。
- 各項品質管理文件、紀錄依「承攬廠商品質管制規定」及契約附表「施工階段契約約定權責分工表」規定按期提送監造單位審查及送機關核定或備查，**估驗時無須重複製作、檢附。**
- 當期無須檢核之項目請於備註欄說明。
- 本表僅供參考，使用機關得依工程性質及契約約定事項自行調整。