

監造計畫審查表單（範例）

主辦單位：_____ 工程名稱：_____

500 萬以下：工程公告上網前提報 符合 不符合，逾期：__日

| 監造單位 | 施工廠商 | 審查結果 | | |
|---------------------|--|------|-----|-----|
| 審查項目 | 審查內容 | 合格 | 不合格 | 無此項 |
| | | | | |
| 1. 監造範圍 | 計畫或工程標案之概要性內容是否完整。 | | | |
| 2. 監造組織 | 是否依契約規定配置組織人員（建築師、現場人員、安衛人員...等），以及明訂組織架構內各人員之工作內容及職掌。 | | | |
| | 現場人員之職掌是否包括「臺北市政府公共工程施工品質管理作業要點」規定基本項目。 | | | |
| | 人員資格證明文件是否完整（訓練合格證書，勞工保險證明文件，工作證...）。 | | | |
| 3. 品質計畫 審查作業程序 | 是否明確訂定品質計畫審查時限 | | | |
| | 是否訂定品質計畫審查重點。 | | | |
| | 是否對品質計畫送審情形訂定管制辦法。 | | | |
| 4. 施工計畫 審查作業程序 | 是否明確訂定施工計畫分階段送審項目及送審時限。 | | | |
| | 是否訂定施工計畫審查重點（大綱）。 | | | |
| | 是否對施工計畫送審情形訂定管制辦法。 | | | |
| 5. 材料與設備抽驗 程序及標準 | 是否訂定材料/設備「預審規定」。 | | | |
| | 是否訂定各材料/設備之「管理標準」、「檢驗停留點」。 | | | |
| | 是否訂定各材料/設備之「管制表單及紀錄」。 | | | |
| | 對於材料/設備抽驗結果是否訂定管制辦法（程序）。 | | | |

| 審查項目 | 審查內容 | 審查結果 | | |
|-----------------------------------|--|------|-----|-----|
| | | 合格 | 不合格 | 無此項 |
| 6.設備功能 運轉測 試抽驗 程序及 標準 | 是否依單機設備、系統運轉、整體功能試運轉等，分別訂定抽驗程序及標準。 | | | |
| | 詳盡規劃設備於核定、進場前之審查、檢驗程序及設備於工地組設完成對系統功能運轉測試流程、重點要求等 | | | |
| 7.施工抽查 程序及 標準 | 是否明確訂定各施工項目之「抽查管理標準」、「檢驗停留點」。 | | | |
| | 是否訂定各施工項目之「施工抽查紀錄表」。 | | | |
| | 對於施工抽查結果是否訂定管制計畫（程序）。 | | | |
| 8.品質稽核 | 是否明確訂定「稽核範圍」、「稽核頻率」及「稽核缺失列管及回饋」。 | | | |
| | 是否分別訂定「內部品質稽核」及「外部品質稽核」程序。 | | | |
| | 稽核內容之妥適性及完整性。 | | | |
| 9.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、紀錄移轉及存檔等。 | | | |
| 審查意見(若欄位不敷使用則使用後頁附表) | | | | |
| | | | | |
| 主辦機關審查人員 | | 機關首長 | | |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

備註：

1. 100 萬未達 1,000 萬之工程，監造計畫至少應包括 第 3、4、5、7 及 9 項 審查項目
2. 1,000 萬未達 5,000 萬之工程，監造計畫至少應包括 第 1、3、4、5、7 及 9 項 審查項目
3. 施工廠商係依據監造計畫內容擬訂品質計畫。