

# 再生瀝青混凝土廠試評鑑訪查紀錄表(行政管理)

廠名：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

第1頁/共9頁

項目	訪查內容	注意事項	訪查紀錄
<b>1. 運輸設備</b>			
1.1	運輸車輛應用足夠大小之耐熱帆布或其他妥善材料掩蓋以免受天候之影響。		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否1. 運輸車輛車斗已備妥耐熱帆布或其他覆蓋保護之裝置。
	訪查說明：		
1.2	運輸車輛應堅固平穩，車身應有日當防護措施以避免拌和料黏附於車身。	1. 運輸車裝料斗堅固緊密、清潔、平滑金屬車身，該車斗內緣在裝載瀝青混合料前，應塗一層石臘油或經認可之防黏塗料。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否2. 車身會依規定塗防黏材料。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否3. 現場查看車身無黏附拌和料。
	訪查說明：		
1.3	廠內應設置地磅作為運送車輛之秤重。	1. 地磅應裝妥於穩定之基礎上，並隨時維持水平與垂直之位置。 2. 地磅平台應有足夠之長度與寬度，以適應貨車或運送瀝青材料之運搬設備，能一次稱量全部載重。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否4. 廠內已設置地磅。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否5. 地磅裝置於穩固之基礎上，並隨時維持水平與垂直之位置。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否6. 地磅平台之長度與寬度能滿足運輸車輛之需求。
	訪查說明：		

註：訪查紀錄表記錄方式說明：請先勾選「訪查紀錄」欄位，若勾選「否」，請將不符合事實描述於「訪查說明」空白處。

# 再生瀝青混凝土廠試評鑑訪查紀錄表(行政管理)

項目	訪查內容	注意事項	訪查紀錄
2. 原料採購、進料及儲存管理			
2.1	粒料進料時應有專人監控並留存進料紀錄。	1. 進料紀錄應至少包含日期、時間、車號、種類、數量及粒料品質目視判斷結果。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 7. 粒料進料時有專人監控並留存進料紀錄。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 8. 進料紀錄包含日期、時間、車號、種類、數量及粒料品質目視判斷結果。
訪查說明：			
2.2	礦物填縫料及瀝青均應具備完整之入出庫管理紀錄。	1. 礦物填縫料及瀝青之進貨、使用及庫存數量應相符。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 9. 查閱礦物填充料及瀝青之進貨、使用及庫存數量均相符。
訪查說明：			
2.3	應制訂及管制瀝青之保存期限。	1. 瀝青儲存時間若超過一個月時，必須重新取樣試驗。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 10. 廠內已制訂及管制瀝青之保存期限。 保存期限：_____。
訪查說明：			

註：訪查紀錄表記錄方式說明：請先勾選「訪查紀錄」欄位，若勾選「否」，請將不符合事實描述於「訪查說明」例空白處。

# 再生瀝青混凝土廠試評鑑訪查紀錄表(行政管理)

項目	訪查內容	注意事項	訪查紀錄
<b>3. 組織與品質管理系統建立</b>			
3.1	組織圖及職掌表應與實際運作現況相符。		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否11. 組織圖及職掌表與實際運作現況相符。
	訪查說明：		
3.2	各部門之人員數量及配置應能滿足工作所需。	1. 拌和機操作人員數應多於拌和機組數。 2. 品管人員數應滿足出貨量與工地數量所需。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否12. 拌和機操作人員數多於拌和機組數。  廠內員工人數如下： (1) 品管部門共_____人 (2) 廠務部門共 ___人 (含拌和機操作人員___人) (3) 業務部門共 ___人 (4) 廠內司機共 ___人 廠內生產資訊如下： (1) 平均每月出貨量約_____公噸 (2) 單日最高出貨量約_____公噸 (3) 平均每日供料工地約_____個 (4) 單日最多供料工地約_____個
	訪查說明：		

註：訪查紀錄表記錄方式說明：請先勾選「訪查紀錄」欄位，若勾選「否」，請將不符合事實描述於「訪查說明」例空白處。

# 再生瀝青混凝土廠試評鑑訪查紀錄表(行政管理)

項目	訪查內容	注意事項	訪查紀錄
3.3	廠內應建立品質管理系統文件，以規範各項作業流程及執行權責。	1. 品質管理系統文件應至少包含下列15項： 「原料檢驗」、「原料採購、進料及儲存管理」、「組織與職掌」、「文件及紀錄管制」、「合約審查」、「配合設計與管制」、「製程管制」、「產品檢驗」、「生產設備之維護」、「檢驗、量測與測試設備之管制」、「搬運、防護及交貨」、「顧客抱怨、不合格品管制與矯正措施」、「訓練」、「統計分析」、「內部稽核」。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否13. 廠內品質管理系統文件包含左列15項。
訪查說明：			
<b>4. 文件及紀錄管制</b>			
4.1	廠內應依程序妥善保存各項文件及紀錄。	1. 各項紀錄之保存期限至少為三年。 2. 建議文件管制程序應包含發行、審查、更新、識別，文件管制範圍應包含法規、各項標準等外來文件管理。 3. 建議紀錄管制程序應包含鑑別、儲存、保護、取用、保存期限及銷毀。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否14. 廠內依程序妥善保存各項文件。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否15. 廠內依程序妥善保存各項紀錄。
訪查說明：			

註：訪查紀錄表記錄方式說明：請先勾選「訪查紀錄」欄位，若勾選「否」，請將不符合事實描述於「訪查說明」例空白處。

# 再生瀝青混凝土廠試評鑑訪查紀錄表(行政管理)

項目	訪查內容	注意事項	訪查紀錄
4.2	廠內應備有瀝青混凝土產製及品管之最新版各項標準及相關規範。	1. 廠內應至少有CNS 2260、CNS 15073等最新版CNS標準。 2. 廠內應至少有公共工程委員會瀝青混凝土類第02741章、第02742章及第02966章之最新施工綱要規範。相關規範可由公共工程委員會網站中工程技術/工程技術整合/公共工程施工綱要規範內下載。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否16. 廠內備有左列5份最新版各項標準及施工綱要規範文件。
	訪查說明：		
<b>5. 合約審查</b>			
5.1	應依程序確實審查顧客訂購瀝青混凝土之合約。	1. 若由關係企業承攬工程而無訂購合約者，應有工程契約經品管及廠務部門審閱之紀錄。 2. 若僅供料而不含施工，則合約審查作業流程應包含業務、品管及廠務部門。 3. 零星購料無訂購合約之顧客，廠方仍應有接單紀錄。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否17. 已制定合約審查程序並落實執行。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否18. 關係企業承攬工程之契約已經品管及廠務部門審閱並留存紀錄。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否19. 不含施工之供料合約審查作業流程已包含業務、品管及廠務部門。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否20. 零星購料無訂購合約顧客，廠方仍有接單紀錄。
	訪查說明：(廠方對關係企業可免簽訂購合約，惟仍須有工程契約之審閱紀錄)		

註：訪查紀錄表記錄方式說明：請先勾選「訪查紀錄」欄位，若勾選「否」，請將不符合事實描述於「訪查說明」例空白處。

# 再生瀝青混凝土廠試評鑑訪查紀錄表(行政管理)

項目	訪查內容	注意事項	訪查紀錄
5.2	廠方應保留並瞭解簽約顧客之工程規範及相關技術要求。		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否21. 廠方已保留簽約顧客之工程規範及相關技術要求。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否22. 業務、廠務及品管人員瞭解顧客合約規範之特殊要求。
	訪查說明：		
5.3	應妥善保存與顧客簽訂之瀝青混凝土合約文件及審查紀錄。		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否23. 已妥善保存與顧客簽訂之合約文件及審查紀錄。
	訪查說明：		
6. 搬運、防護及交貨			
6.1	廠內應建立司機管理辦法並落實執行。	1. 司機應保持車斗乾淨，建議裝料前應先舉斗。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否24. 廠內已建立司機管理辦法並落實執行。
	訪查說明：		
6.2	廠內應有適當措施以防止運輸車輛裝錯料。	1. 拌和機操作手於操作台上應能清楚辨識運輸車車號 2. 廠方應於車頂或車門噴上號碼。 2. 調度室應正確安排出車順序及投送出貨單予司機。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否25. 操作手於操作台上能清楚辨識車號。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否26. 調度室正確安排出車順序及投送出貨單予司機。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否27. 運輸車輛之車頂或車門已噴上號碼。
	訪查說明：		

註：訪查紀錄表記錄方式說明：請先勾選「訪查紀錄」欄位，若勾選「否」，請將不符合事實描述於「訪查說明」例空白處。

# 再生瀝青混凝土廠試評鑑訪查紀錄表(行政管理)

項目	訪查內容	注意事項	訪查紀錄
6.3	出料單應能明確識別瀝青拌和料之規格資料。	1. 出料單應有連續編號。 2. 除業主要求之格式外，廠內應有制式出料單，出料單應記載之資料包含裝貨日期與時間、貨車編號、裝載貨車之空重、裝載淨重、拌和料溫度、拌和料種類、到達工地時間、到達工地溫度、拌和廠監工人員表示同意之書面簽字證明等。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 28. 出料單符合左述之規定。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 29. 現場確認出料單之車輛空車重、總重及拌和料淨重與實際地磅顯示相符。
	訪查說明：		
<b>7. 顧客抱怨、不合格品管制與矯正措施</b>			
7.1	應制定顧客抱怨之作業程序並落實執行。		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 30. 已制定顧客抱怨作業程序並落實執行。
	訪查說明：		
7.2	應制定不合格品管制之作業程序並落實執行。	1. 不合格品應包含進料檢驗、製程檢驗、最終產品檢驗及外單位之抽驗所見之不符合情形。 2. 退料情形可由每日出貨紀錄及退料紀錄得知。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 31. 已制定不合格品管制作業程序並落實執行。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 32. 不合格品包含進料檢驗、製程檢驗、最終產品檢驗及外單位抽驗所見之不符合情形。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 33. 核對再生瀝青混凝土出貨紀錄及退料紀錄，得知不合格品管制與作業程序相符。
	訪查說明：		

註：訪查紀錄表記錄方式說明：請先勾選「訪查紀錄」欄位，若勾選「否」，請將不符合事實描述於「訪查說明」例空白處。

# 再生瀝青混凝土廠試評鑑訪查紀錄表(行政管理)

項目	訪查內容	注意事項	訪查紀錄
7.3	應針對顧客抱怨及不合格品制訂矯正措施之作業程序並落實執行。		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否34. 針對顧客抱怨及不合格品制訂矯正措施作業程序並落實執行。
	訪查說明：		
<b>8. 人員能力及認知</b>			
8.1	粒料收料人員應瞭解粒料之品質要求，具備粒徑大小與潔淨度目視判斷能力。		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否35. 收料人員具備粒徑大小與潔淨度之目視判斷能力。
	訪查說明：		
8.2	調度人員應瞭解配比編號之編碼原則及其對應之再生瀝青混凝土規格。	1. 本項可與品質管理檢核表第26項一併查看。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否36. 調度人員瞭解配比編碼方式及其對應之再生瀝青混凝土規格。
	訪查說明：		
8.3	運輸司機應熟知廠內管理規定。	1. 廠內自有或外租車輛之司機皆應熟知司機管理辦法之各項規定。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否37. 運輸司機熟知廠內管理規定。
	訪查說明：		

註：訪查紀錄表記錄方式說明：請先勾選「訪查紀錄」欄位，若勾選「否」，請將不符合事實描述於「訪查說明」例空白處。



# 再生瀝青混凝土廠試評鑑訪查紀錄表(行政管理)

項目	訪查內容	注意事項	訪查紀錄
<b>9. 訓練</b>			
9.1	應規定生產、品管及運輸人員之基本技能及訓練需求。	1. 應規定新進人員之基本技能及訓練需求。 2. 廠方應安排生產、品管及運輸人員參加訓練課程。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否38. 已規定生產、品管及運輸人員之訓練需求。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否39. 已規定新進人員之基本技能及訓練需求。
訪查說明：			
9.2	應制訂年度訓練計畫並落實執行。	1. 訓練完成後應加以考核，並留存紀錄。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否40. 已制訂年度訓練計畫。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否41. 年度訓練執行與計畫相符，並留存紀錄。
訪查說明：			
<b>10. 內部稽核</b>			
10.1	應制定內部稽核之作業程序並妥善保存紀錄。	1. 內部稽核之範圍應涵蓋生產、品管及行政作業。 2. 內部稽核每年應至少執行一次。 3. 建議內部稽核可以本試評鑑訪查紀錄表作為稽核標準。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否42. 已制定內部稽核作業程序並妥善保存紀錄。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否43. 內部稽核範圍涵蓋生產、品管及行政作業。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否44. 內部稽核每年至少執行一次， 頻率為每年 次， 最近一次辦理日期____年____月____日。
訪查說明：			

評鑑專家其它說明：

評鑑專家簽名：\_\_\_\_\_

註：訪查紀錄表記錄方式說明：請先勾選「訪查紀錄」欄位，若勾選「否」，請將不符合事實描述於「訪查說明」例空白處。