

再生瀝青混凝土廠試評鑑訪查 缺失一覽表(一)

廠商名稱：_____

執行日期：_____

評鑑訪查紀錄表 生產管理 規定項目			缺失 註記	缺點報 告編號	品質評鑑查對表 生產管理 規定項目			缺失 註記	缺點報 告編號
1. 一般規定	1.1	1			7. 篩選及熱料儲存設備	7.2	41		
		2					42		
		3					43		
		4				7.3	44		
		5					45		
		6					46		
	1.2	7			8. 計量設備	8.1	47		
		8				8.2	48		
		9				8.3	49		
		10					50		
2. 污染防治設備	2.1	11				8.4	51		
	2.2	12				8.5	52		
	2.3	13					53		
		14				8.6	54		
		15					55		
3. 刨除料及粒料 進料儲存設備	3.1	16				8.7	56		
		17			57				
	3.2	18			9. 拌和設備 及控制台	9.1	58		
		19					59		
		3.3	20				9.2	60	
	21					61			
4. 瀝青進料及儲 存設備	4.1	24			62				
		25			63				
	4.2	26			64				
		27			9.3	65			
	28			66					
5. 再生劑儲存設 備	5.1	29			10. 製程管制	10.1	67		
		30					68		
6. 乾燥爐設備	6.1	31					69		
		32				70			
		33				10.2	71		
		34			72				
	6.2	35			73				
		36			74				
37			10.3	75					
38			10.4	76					
7. 篩選及熱料儲 存設備	7.1	39			10.5	77			
		40				78			
7. 篩選及熱料儲 存設備	7.2	39			11. 生產設備 之維護	11.1	79		
		40					80		

註：缺失註記方式以「×」來表示。

再生瀝青混凝土廠試評鑑訪查 缺失一覽表(二)

廠商名稱：_____

執行日期：_____

評鑑訪查紀錄表 品質管理 規定項目			缺失 註記	缺點報 告編號	品質評鑑查對表 行政管理 規定項目			缺失 註記	缺點報 告編號		
1. 實驗室設備	1.1	1			1. 運輸設備	1.1	1				
		2					1.2	2			
	1.2	3				3					
		4				1.3	4				
2. 一般規定	2.1	5			2.1		5				
		6					6				
	2.2	7			2.2	7					
		8				8					
3. 粒料管制	3.1	9			2.3	9					
		10				10					
	3.2	11			3. 組織與品 質管理系統 建立	3.1	11				
		12					12				
3.3	13			3.2		13					
	14				14						
4. 礦物填縫料	4.1	15			4. 文件及紀 錄管制	4.1	15				
		16					16				
5. 瀝青	5.1	17			5. 合約審查	5.1	17				
		18					18				
		19					19				
6. 配合設計與管 制	6.1	20				5.2	20	20			
		21						21			
	6.2	22				5.3	22	22			
		23			23						
	6.3	24	24			6. 搬運、防 護及交貨	6.1	24			
			25					25			
26					26						
7. 產品檢驗	7.1	27			6.2	27	27				
		28					28				
	7.2	29			6.3	29	29				
		30					30				
	8. 檢驗、量測與 測試設備之管制	7.3	31			7. 顧客抱 怨、不合格 品管制與矯 正措施	7.1	31			
			32					32			
8.1		33			7.2		33	33			
		34						34			
8.2	35			8. 人員能力 及認知	8.1	35					
	36					36					
9. 統計分析	8.3	37			8.2	37	37				
		38					9. 訓練	9.1	38		
		39							39		
10. 人員能力	9.1	40			9.2	40			40		
		41					41				
10. 人員能力	10.1	42			10. 內部稽核	10.1	42				
		43					43				
		44					44				
		45									

