

大修(檢修)工號工程品質&環保文件&紀錄執行查證表

註：執行情況正常(完成)者打“√”，未發生者填“無”，不適用者填“NA”。

序號	記錄(文件)名稱	表單編號或依據條文	執行情況	負責(執行)人	備註
1	合約審查單	QM-7.2.1-1-F1	√	} 呂元中	主辦部門
2	協議價估算表	QM-7.2.1-1-F2	√		領隊彙總
3	報價單	QM-7.2.1-1-F3	√		經營組/品質組
4	修護品製程管制表	QM-7.5.1-2-F1	√	} 陳信陽	□本處發行√客戶提供 程序書內附製程管制表列項目
5	作業程序書	QM-7.5.1-2(6.2)	√		
6	自主檢查查證表	QM-7.5.1-2 QM-7.4.3-2(6.3/6.4)	√		
7	不符合事項之管制	QM-8.3 QM-7.5.1-2(6.5.2)	無		含矯正、預防措施
8	客戶供應品清單	QM-7.5.4-1-F1 QM-7.5.1-2(6.4.2)	√	陳信陽	含記錄零組件瑕疵品
9	銲接查証表	QM-7.5.2 AM-W2-005-F1-2	無		核能廠北/南二隊主辦 火/水力廠各部門自辦
10	機量具校正記錄	QM-7.6-1	√	} 陳信陽	1. 含名稱、編號等清單 2. 存附於大修報告內
11	檢驗記錄	QM-7.4.3-2(6.4)	√		1. 程序書內附廠方提供 2.NDE 及振動力另附
12	資料轉錄為紙鈔時，轉錄人員簽章	QM-4.2.4(6.1.5)	√		轉錄人員負責核對原紙記錄
13	製程管制表上客戶認章	QM-7.5.1-2-F1 QM-7.4.3-2(6.4.1)	無		含超過標準值之客戶認可 (因機組尚未併聯)
14	大、搶修報告(或突發性緊急工程紀錄)	QM-7.5.1-2.7.1 AM-BM-013 (6.7.1) AM-BM-013-F5	√	陳信陽	1. 應含製程管制表、客供品及機量具清單、進度表等 2. 一個月內提出(搶修二週內)
15	(檢修服務報告表)	AM-BM-013-F4	無		
16	客戶服務報告表	QM-8.2.1-2-F1	無		
17	統計分析	QM-8.4-F1-F4-2	無		季陳核
18	(QCC 活動紀錄)	QCC 活動辦法	無		與主題活動有關時
19	環境/職業安全衛生	EM-4.3.3-F2、F3	√	陳	
20	大修前安全衛生及環保宣導會紀錄	EM-4.4.3 6.1(6)	√	信陽	1. 領隊召開 2. 各工作組可併入下列兩項紀錄內
21	(交付承攬事前告知事項備忘錄)	EM-4.4.3(6.2.1) HM-4.4.6-20-F2-3	無		1. 有調用協力商、發包工程時適用 2. 各部門存
22	周遭環境噪音量測記錄表	EM-4.4.6-2-F1	無		1. 含位置平面圖 2. 各部門存
23	火力廠現場人員休息區平面圖	會議紀錄(處長指示)	無		陳昱後存
24	(工地技術問題緊急處理通報單)	AM-PD-016-F1	無		需要時
25	(工安事件現場重擬檢討會紀錄)	工安規定	無		陳昱後存工安組
26	機噐設備零件變更申請單	QM-7.3.7-1-F1	無		水力電廠機噐設備於大修中有修改時，填寫申請單送機噐圖簽訂圖面

註：執行情況正常(完成)者打“√”，未發生者填“無”，不適用者填“NA”。

經辦：



部門主管：



副處長/主任：



表格：AM-BM-013-F6

版次：8

台電電力修護處

修護品重要組件目視檢視表

閩島 Dede 電廠 機組別：#2號機

項次	組件名稱	檢視結果	檢視人員及日期	領隊	備註
1	#2號機氣機外缸	良好	陳信陽 10/18	張希波 10/18	
2	空壓機外缸	良好	陳信陽 10/19	張希波 10/19	
3	燃燒噴嘴 check valve	分解檢修發現#2、9缺濾網;#8缺O-ring	張德明 10/21	張希波 10/21	已通知台機社人員,並填寫備維通報單。

經辦：



複核：



領隊：



表格：QM-7.5.1-2-F2 版次：12

台電電力修護處客戶供應品清單

委託單位：台機社			工號：IE53322055658			
修護品名稱：關島 Dededo 電廠#2 機 MI 大修						
編號	供應品名稱	型號/規格	數量	良好	偏離	備註
01	#2 機主潤滑油過濾器濾網		18	v		
02	#2 機燃燒噴嘴 O-ring		1	v		
03	#2 機燃燒噴嘴濾網		2	v		
04	主潤滑油泵軸承	SKF 型號 6410	2	v		#1,2 機共用
		NWG 型號 6310-03	2			
05	主潤滑油泵軸封	型號 BA-BSL-OS 45-62-7	2	v		#1,2 機共用
06	齒輪用潤滑油脂		1 桶	v		#1,2 機共用
07	軸承用潤滑油脂		1 瓶	v		#1,2 機共用
08	GASKET	1" x4 只 1-1/2" x7 只 1-3/4" x20 只 2-1/2" x4 只 3" x17 只 4" x18 只 5" x1 只 6" x4 只 燃燒筒進口 10 只 燃燒筒出口 10 只	95 只	v		#1,2 機共用
09	黃油嘴		4	v		#1,2 機共用
10	三角皮帶		6	v		#1,2 機共用

※註:1.機/量具有效日期請填於備註欄內避免逾期使用。

2.偏離內容填入備註欄，如不敷使用得加附件。

經辦:



複核:



部門主管/工地領隊:



表格: QM-7.5.4-1-F1

版次:13

台電電力修護處客戶供應品清單

委託單位：台機社				工號：IE53322055658		
修護品名稱：關島 Dededo 電廠#2 機 MI 大修						
編號	供應品名稱	型號/規格	數量	良好	偏離	備註
11	O 型環	橡膠	30	v		#1,2 機共用
12	點火棒	石墨墊圈	6	v		#1,2 機共用
13	噴嘴止鬆墊圈	鋼材	10	v		#1,2 機共用
14	沉頭螺絲	3/8" -16UNC 螺絲長度 1/2"	30	v		#1,2 機共用
15	抽氣扇方形法蘭	橡膠	3	v		#1,2 機共用
16	抽氣扇螺絲長度 1"	5/16" -18NC	152	v		#1,2 機共用
17	抽氣扇螺絲墊圈	5/16"	304	v		#1,2 機共用
18	抽氣扇螺絲長度 1"	1/4" -20NC 1/4" 墊圈 1/4" 止鬆墊圈	各 150	v		#1,2 機共用
19	抽氣扇石綿帶	2" 3"	2 2	v		#1,2 機共用
20						
21						

※註:1.機/量具有效日期請填於備註欄內避免逾期使用。

2.偏離內容填入備註欄，如不敷使用得加附件。

經辦:



複核:



部門主管/工地領隊:



表格: QM-7.5.4-1-F1

版次:13