

# 论工程索赔和控制及其费用的确定

周青青

中南建筑设计院股份有限公司 湖北武汉 430000

**摘要:**近年来,我国各类工程项目的建设施工规模不断扩大,一方面是为了满足人们的日常生活需求,另一方面可以提高社会经济效益水平。在开展工程项目建设施工管理时,会受到较多因素的影响,产生索赔风险。其中还存在不确定因素影响工程建设施工质量和造价管理等效果。为了达到预期的工程项目建设目标,施工单位就需要做好工程索赔管理工作,还需确定具体的费用,提高成本利用有效性。所以,工程建设管理人员要掌握索赔内容,明确引发工程索赔的原因,实施科学、合理的方案提高工程索赔质量,确定项目建设中的费用。

**关键词:**工程建设;索赔管理;费用确定

随着社会环境日益变化,我国工程项目建设逐渐面临更多问题,建设施工单位需要迎接更大的挑战,才能够从根本上解决其中的问题,降低建设施工管理的难度。工程索赔作为不容忽视的一个重要部分,在合同当中可以有效约束双方的行为,保障和合法权益不受损害,所以需要针对工程索赔合理性的体现在合同中纳入相关的条例。工程索赔还要求管理人员确定项目建设施工中的各项费用,在组织具体的操作时确定索赔依据,有效规避索赔问题的产生,这对于加快企业的发展步伐有非常重要的作用。

## 一. 工程索赔概述

### 1. 内涵

工程索赔是针对不符合合同要求的内容发起赔偿,减少单位产生的经济损失问题。当合同一方因为自身的原因无法履行合同约定造成了经济损失,对方就可以要求其进行赔偿,这个行为就是索赔。在具体开展工程项目建设施工管理时,最重要的就是需要按照合同标准和工程项目建设范围确保整体建设施工操作的可行性,防止产生不必要的变更引发质量、成本等方面的变化。就目前的工程索赔来说,其中涉及到的内容主要包括施工技术、项目管理及合同法律等方面的内容,承包单位管理人员要结合项目建设的实际情况分析施工阶段是否存在非自身因素产生的损失,或者对发包人的行为引发的损失进行科学管控,避免工程项目建设中产生无法预料的问题。管理人员在协同管理的过程中虽然可以参考项目勘查资料,但是无法完全准备地反应各个环节的施工细节内容,很容易产生设计方案不符合实际情况的问题,从而引发施工变更问题。这个问题是引发工程索赔最主要的原因,在实施项目建设操作时,就需要全面提高索

赔管理质量,准确把握索赔工作中的费用,提高工程项目建设施工中的资金利用率。

### 2. 要素

工程索赔与多方面的因素有关,主要是在落实工程项目建设施工操作时,会受到人为因素、材料因素、管理因素及环境因素等的影响违背工程项目建设预期目标,产生设计和施工变更问题,给发包方和承包方造成经济损失。对于工程项目索赔来说,具体的要素有非自身原因引起的问题、造成自身实际损失的情况、充足的合同依据、规定期限内按照程序进行索赔及对实际损失的补偿。这不仅是工程索赔的几类要素,也是提起索赔的重要程序。

### 3. 分类

工期索赔和费用索赔是工程项目索赔的两种类别,也是引发索赔现象的两个主要原因。建设施工单位在组织工程项目施工管理时,需要从干扰事件的性质、索赔的起因及目的等进行合理分析。工期索赔和费用索赔之间具有密不可分的关联,在产生工期索赔问题的情况下,往往会伴随费用索赔的出现,在产生费用索赔问题时也可以预示着潜在的工期索赔问题。在提起工期索赔的过程中,合同一方需要根据合同内容的规定对其中存在的超出规定工期的情况提起赔偿,弥补自身遭受的经济损失,防止工期延误问题的产生引发其他更加严重的问题。索赔的目的就是通过经济赔偿的方式减少规范化操作方的损失,费用索赔作为其中的重要类别,是指承包商在业主或者双方不可控的因素下产生施工变更问题,而遭受经济损失。这时承包商就可以向业主提出经济赔偿,以合理性行为的实施确保自身的经济效益不受损害。

## 二. 造成工程索赔的原因

### 1. 设计单位

设计单位的主要工作职责就是在勘查现场施工情况,了解相关的数据资料之后结合工程项目建设实际情况设计施工方案,考虑其中可能产生的问题,对施工中需要利用的材料、设备、人工等资源进行合理分配,保证整体建设施工的有序性。很多建设企业对于工程设计的重视程度都有所不足,给设计单位设置的设计时间过短,因此容易在设计方案中存在漏项、错项等问题。设计人员对于工程项目的地质条件和自然环境的了解不够充分,导致实际测量数据与详细方案之间存在较大的误差,从而引发工程索赔。在编制项目造价文件时,设计人员对于施工材料价格的动态变化规律了解不明确,导致合同商务条款不清晰。除此之外,设计单位在组织工程项目建设时,存在造价成本与预算结果不一致的问题,导致最终编制的造价成本低于实际成本,因此需要提起索赔。

### 2. 业主原因

我国很多工程项目都是由政府投资,具有一定的公益性质,还有部分工程项目是由企业作为投资主体,体现盈利性质。国家对于工程项目建设施工提出了明确的要求,实行了项目业主负责制度,要求业主掌握工程项目建设的具体内容,并且实施科学的管控方法。部分建设单位在开展工程建设施工操作时,过分追求工程结构的美观性,要求设计单位在保证性能的基础上更改设计方案,从而增加工程施工成本。目前,我国针对工程变更问题的产生尚未提出具体的操作细则,没有详细确定变更项目 and 变更费用,还有部分建设施工单位的设计变更资金来源不明确,都是引发索赔问题的重要原因。业主在签订工程建设施工合同之前,没有考虑到征地移民需要利用的资金,在实际建设中就需要利用部分资金用于征地移民,增大了工程索赔的可能性。

### 3. 承包单位

承包单位要负责工程项目建设施工及管理工作,组织专业的工作人员履行相应的职责。对于工程建设管理来说,最重要的就是需要做好施工阶段的管理和控制工作,这个阶段的工作很容易受到施工条件和环境的影响引发索赔问题,主要是由于相关的工作内容较多,在大规模的建设工程施工中,一旦产生工程质量、造价、安全或者进度管控等方面的问题,就会影响建设施工管理的有序性,引发索赔问题。其中最容易产生的问题就是施工质量不达标,如果施工人员的技术水平达不到要求,

或者监督管理人员失职就会给承包单位带来索赔风险。这个索赔问题的产生需要由承包单位自身承担损失,在其由于自身的原因无法按时完工时,会延误工程的验收,也会造成经济损失。

### 4. 不可抗力

不可抗力引发的索赔问题在工程项目建设施工管理中比较常见,其主要是由于工程建设施工中的不可预见因素引发的。不同的工程项目在区域条件和自然环境等方面存在较大的差异,特别是在长期施工当中会产生自然环境方面的变化,很难将具体的环境变化问题纳入到合同当中。当施工现场产生台风、暴雨、泥石流等环境变化问题时,会引发较大的经济损失,使得施工单位遭受较大的损失,甚至还会产生社会动荡。此外,政府部门在对工程项目进行管控时,存在材料价格改变的问题,导致施工材料预算与实际情况之间存在差异。这些不可抗因素的产生都会引起费用变化问题,增大施工索赔风险。

## 三. 工程索赔控制及费用确定的措施

### 1. 工程师索赔管理

在开展工程建设施工管理操作时,需要做好工程师索赔管理工作,明确工程师对于施工索赔的影响,在订立和履行合同内容时,将工程师作为解决业主和承包商索赔事故的核心。业主要委托工程师对项目进行有效管理,让其能够利用自身的权利解决索赔事故,并且在产生争议时充当调解人员。建设单位要给工程师布置索赔管理任务,减少索赔事件的产生,提高工程项目建设施工费用管理的有效性,公平、公正地解决索赔问题。在实施工程师索赔管理工作时,还要按照及时性原则提高索赔管理质量。一旦产生索赔问题,工程师就需要在第一时间组织专业人员对其进行处理,坚持诚实守信,对承包商或者业主单位需要承担的责任、义务进行合理分配,在必要时还需要让其提供一定的费用,实现工程项目的有效索赔。

### 2. 承包商索赔管理

承包商的行为操作会直接影响工程索赔管理实效性,在确定工程索赔控制和费用时,承包商要明确自身的索赔管理任务,分析项目建设施工中产生索赔事故的几率,让专业人员仔细研读合同,保障自身的权益不受损害,所以对合同条款进行详细钻研,对其中的不公平条款进行调整。在落实工程索赔管理工作的同时,承包商还需要做好内部管理工作,让各个单位的工作人员之间保持良好的协调合作,通过加强内部管控减少索赔费用支

出。当承包商提出索赔时, 需要避免索赔问题的独立处理, 管理人员要从工程项目建设施工企业的综合经营出发, 确定科学、合理的索赔策略, 为后续工作的开展提供有效的指导。由于承包商索赔问题的产生与合同内容有关, 在实施索赔管理工作时, 就需要完善合同管理机构, 让专业人员予以负责。在签订好合同之后, 需要确认相关的工作手续并且及时办理, 还要与工程师之间建立信任关系, 降低产生索赔问题的几率。

### 3. 合理安排工期

工期索赔属于工程索赔的一个类别, 在确定费用时, 施工单位要合理安排工期, 从源头上规避索赔问题, 避免产生工期延误现象, 同时加强对工程建设施工的质量管理。对于新时期的工程项目建设来说, 进度管理与施工质量、成本及安全管理之间息息相关, 这几项管理工作存在一定的协同作用, 在以工期索赔管理作为关键内容时, 建设施工单位要考虑工程项目的难易程度和技术难点, 分析其中容易产生延误问题的关键节点, 从而有效控制可变因素, 确保工程项目工期能够得到有效控制。管理人员在安排工期时, 要采用专业技术方法适当缩短工期, 最重要的是需要确保工程建设施工质量和安全管理不受影响, 根据已有的工作经验积极解决其中的索赔问题。为了提高工期索赔的科学性和费用的准确性, 管理人员要深入现场掌握工程建设施工情况, 在计划工期时, 不能一味受限于合同条款约束, 而是需要详细解决合同条款内通, 将其潜在的索赔风险, 实现对工程费用的有效控制。

### 4. 注重工程质量

工程质量管理可以在很大程度上减少索赔问题的产生, 确保各项工作都能够得到有效控制。质量管理是承包商的主要工作职责, 也是其在完成合同签订工作之后需要履行的责任。各类工程项目建设施工涉及的内容都比较多, 要求承包商合理组织专业的技术人员评估现场施工情况, 结合工程建设施工现场的条件和环境确定工期, 便于管理人员在工作当中有效控制偏差。承包商在工作当中要确定项目建设施工的进度, 还要提高施工人员的工作能力及水平, 在完善建设施工方案之后向发包人提交和协商, 再确定合同规格, 避免引发不必要的索赔问题。部分建设施工单位在开展相关操作时, 缺乏对施工质量的有效检查, 在后期发包人检查当中一旦发现质量问题就会提出赔偿。所以, 施工单位要注重加强工

程建设施工质量管控, 聘请专业的技术人员完善工程建设施工形式, 以科学的评估合理安排建设施工过程, 提高各个环节操作的有序性, 从一定程度上规避工程索赔和费用损耗。

### 5. 建立组织机构

部分工程项目的索赔无法直接从合同当中获得支付, 需要由业主额外支付, 因此索赔的流程比较复杂。在确定工程索赔和费用时, 建设施工单位要建立组织机构, 加强工作人员对于索赔管理的认知, 让其结合丰富的工作经验利用全面的知识结构提高索赔管理的可行性。在建立组织机构时, 需要由项目经理担任变更索赔小组的组长, 总经济师和总工程师需要担任副组长, 总会计师也需要参与其中。同时, 建设施工单位还要让工作人员掌握合同法律内容, 确保组织人员的稳定性, 促使每一个工作人员都能够各司其职, 在履行合同内容时形成逻辑报告, 执行索赔战略部署, 灵活运用索赔技巧提高工程项目建设施工索赔管理质量。

## 四. 结语

综上所述, 在确定工程索赔和费用时, 需要明确产生索赔问题的原因, 分析工程项目建设施工特点和主要的工作内容, 把握良好的契机, 搜集与索赔有关的证据信息。管理人员要详细掌握工程建设合同内容, 结合工程项目建设施工图纸和文件资料规范综合建设施工形式, 严格按照施工要求和工作方案提出索赔, 维护自身的合法权益, 实现效益最大化, 为企业创造更大的利润空间, 推动工程项目可持续建设发展。

### 参考文献:

- [1]程斌乐. 水利工程施工合同索赔管理的有效方法研究[J]. 建材发展导向, 2022, 20(04): 145-147.
- [2]鲍富军. 公路工程变更与索赔管理[J]. 中国公路, 2021(03): 116-117.
- [3]宋胜男. 建设工程项目施工费用索赔分析[J]. 农家参谋, 2019(21): 177+193.
- [4]贾钰仁. 关于工程索赔的一点见解[J]. 工程建设与设计, 2017(24): 194-195.
- [5]齐廉升, 郑萍, 缪文. 建设工程索赔控制浅析[J]. 中国高新技术企业, 2017(02): 182-183.
- [6]黄正东, 黄丽程. 工程索赔和控制及其费用的确定[J]. 四川建材, 2015, 41(04): 224+226.