

造价工程师合同索赔的类型和解决方法（二）造价工程师考试 PDF 转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/546/2021_2022__E9_80_A0_E4_BB_B7_E5_B7_A5_E7_c56_546591.htm 三、索赔的处理原则

索赔必须以合同为依据。遇到索赔事件时，工程师必须以完全独立的身份，站在客观公正的立场上审查索赔要求的正当性，必须对合同条件、协议条款等有详细的了解，以合同为依据来公平处理合同双方的利益纠纷。由于合同文件的内容相当广泛，包括合同协议、图纸、合同条件、工程量清单以及许多来往函件和变更通知，有时会形成自相矛盾，或作不同解释，导致合同纠纷。根据我国有关规定，合同文件能互相解释、互为说明，除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下（1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标书及其附件；（4）本合同专用条款；（5）本合同通用条款；（6）标准、规范及有关技术文件；（7）图纸；（8）工程量清单；（9）工程报价单或预算书

四、索赔处理的程序：调解、仲裁程序，由双方商定。一般先由监理工程师调解，若调解不成，由政府建设主管机构进行调解，若仍调解不成，由经济合同仲裁委员会进行调解或仲裁。从整个监理索赔处理程序来看，索赔的合理性、索赔依据的有效性、索赔计算的正确性，对索赔的成功与否起着决定性作用，当然索赔的谈判技巧也不容忽视

五、索赔管理 合同索赔的管理，应重点做好事前控制和事中的管理。1、事前控制的目的是进行工程风险预测，并采取相应的防范措施和对策，尽量减少或控制由于自己的原因而对建设工程合同的另一方或第三方所造成的权利的侵害和造成损失后果的程度。 熟悉和理解设

计文件、设计要求、招标文件，分析合同价款构成因素，明确工程费用中最容易突破的潜在的部分和环节，从而明确项目投资控制的重点。较为详尽的收集整理和系统的分析建设工程项目的各类信息，包括建设地或建设国的政治、法律、社会、经济、人文、地理、气候、地质、水文及特有的文化氛围，建立风险识别与评价模型，预测工程风险及可能发生索赔的诱因，制定相应的防范对策，从根本上减少或控制对合同另一方及第三方带来的其合法权利侵害。分析建设工程项目合同及其组成文件，减少和杜绝违约事件的发生。

2、事中管理是一项具体细致、持续性的工作，而索赔的成立与否，大都与此相关。详细记录施工现场的各种情况，及时提出施工过程中的各类问题及需要合同第三方配合的要求，不造成违约和对方索赔的条件。加强各类工程建设人员的风险意识的培训与教育，使风险管理贯穿经营管理与合同索赔管理以及施工管理之中。

3、事后管理是一个总结的过程，在索赔事件结束后，各类索赔文件应及时整理归档，根据各类索赔事件发生的概率及结果，总结分析下步如何更好的规避合同风险

六、索赔的技巧

组成一个建设工程项目的合同文件内容及形式比较多，一般由以下文件组成：合同协议书、中标通知书、投标人的投标书、合同专用条款、合同通用条款、技术规范、图纸、工程量清单及合同专用条款中所列的组成本合同的其它文件，正因为内容及形式较多，且参建各方利益不同，往往使工程参建各方，对索赔事件的合同理解存在分歧，影响合同索赔的管理，但无论何种理解，其基本立足点应是在法律精神的框架下的合法的理解，这种理解的本身是合同中任何条款不得显失公平，因此合同索赔的

管理过程中，是需要技巧的。1、投标报价的策略，为合同索赔奠定基础。这种技巧来源于合同当事人的历史经验，始于工程建设的前期，一般可用的策略为：不平衡报价：即一部分项目高报，部分项目低报。预计到工程量可能增加的部分，单价高报；而工程量可能减少的部分，单价低报；设计不明确或设计深度明显不足的部分，工程量可能增加的，单价高报；招标文件中无工程量而只有单价的高报单价。

抓大放小：索赔事件在工程建设中比较多，有大有小，有原则性的索赔，有非原则性的索赔。在实际的索赔管理中，不应一概而论，而应分轻重而予以不同的处理，对于大的原则性的索赔问题抓住不放，而对旁枝末节的事件，大可予以忽略，切不可事事、处处计较，特别是工程中出现紧急事件急需处治时，还是应当先以工程为重，以抢险为重，以尽可能采取措施挽回损失为重。

2、把握时机：基于合同组成内容及形式的多样性，不可避免地存在着合同条款的矛盾之处，而这种矛盾正是合同索赔的争议之所在，这也正是索赔与反索赔的双刃剑，在不同的阶段，处理同一件索赔事件的结果可能完全不同，在工程前期，业主与施工单位是一对矛盾体，双方都会死抠合同中对自己有利的条款而不能统筹兼顾，综合平衡，使谈判陷入僵局，加重合同双方的矛盾，重者可造成解除合同，因此合理的把握索赔谈判的适当时机非常重要。在业主对工程进度不太关心的时候对一些漠棱两可的事件谈不拢的情况下尽量回避谈判，到工程中后期，业主对工程进度会有急迫的要求，施工方可在此时提出由于有部分费用没有解决，经济较为困难，为加快工程的进展，迫切需要业主给予经济上的帮助，在前期施工质量等基本满足业主要求

的前提下，对合同条款的矛盾，业主此时可以结纳对承包方有利的解释，使矛盾问题得到解决。

3、注意谈判时的技巧

实践证明，在谈判中一位的采取强硬态度或软弱立场都是不可取的，都难以获得满意的效果。而采取刚柔结合的立场则容易收到理想的效果，即既有原则性又有灵活性才能应付谈判的复杂局面；在谈判中要随时研究和掌握对方的心理、了解对方的意图；不要用尖刻的话语刺激对方，伤害对方的自尊心，要以理服人，求得对方的理解；要善于利用机会，因势利导，用长远合作的利益来启发和打动对方；应准备几套能进能退的方案，在谈判中该争的要争、该让的要让，使双方都能有得有失，共同寻求双方都能接受的折衷办法；对谈判要有坚持到底的精神，有经受各种挫折的思想准备，对分歧意见，应相互考虑对方的观点共同寻求妥协的解决办法，双方僵持不下的情况下，应及时终止谈判，留到合理的时间再次进行谈判

七、索赔费用的计算方法

1、分项法

分项法是按每个索赔事件所引起损失的费用项目分别分析计算索赔值的一种方法。这一方法是在明确责任的前提下，将索赔费用分项列出，并提供相应的工程记录、收据、发票等证据资料，这样可以在较短时间内给以分析、核实，确定索赔费用顺利解决索赔事宜。在实际中，绝大多数工程的索赔都采用分项法计算。

2、总费用法 又称总成本法。

就是当发生多次索赔事件后，重新计算该工程的实际总费用。再从这个实际总费用中减去投标报价时的估算总费用，计算索赔余额，具体公式为：索赔金额 = 实际总费用 - 投标报价估算总费用。

3、修正总费用法

修正总费用法是对总费用法的改进。即在总费用计算的原则上，去掉一些不合理的因素，使其更合理

。修正内容如下：（1）将计算索赔款的时段局限于受到外界影响的时间，而不是整个施工期。（2）只计算受影响时段内的某项工作所受的损失，而不是计算该时段内所有施工工作受的损失。（3）与该项工作无关的费用不列入总费用中。（4）对投标报价费用重新进行核算：按所受影响时段内该项工作的实际单价进行核算，乘以实际完成的该项工作的工作量，得出调整后的报价费用。按修正后的总费用计算索赔金额的公式如下：索赔金额=某项工作调整后的实际费用-该项工作的报价费用。修正总费用法与总费用法相比，有了实质性的改进，能够相当准确地反映出实际增加的费用

八、结束语

索赔是一种正当的权利要求，同守约并不矛盾。恪守合同是业主和承包商的共同义务，只有坚持守约才能保证合同的正常执行。承包商在激烈的投标竞争中以较低价格得标，实施过程中稍遇条件的变化即要处于亏损的威胁之下，他必然寻找一切可能的索赔机会来减少自己的风险。因此，也可以说索赔是承包商和业主之间承担风险比例的合理再分配。索赔工作是承发包双方之间经常发生的管理业务，是双方合作的方式，而不是对立。经过实践证明，索赔的健康开展对于培养和发展社会主义建设市场，促进建筑业的发展，提高工程建设的效益，起着非常重要的作用：它有利于促进双方加强内部管理，严格履行合同，有助于双方提高管理素质，加强合同管理，维护市场正常秩序；它有助于双方更快地熟悉国际惯例，熟练掌握索赔和处理索赔的方法与技巧；有助于对外开放和对外工程承包的开展；它有助于政府转变职能，使双方依据合同和实际情况实事求是地协商工程造价和工期；它有助于工程造价的合理确定，可以把原来打

入工程报价中的一些不可预见费用，改为实际发生的损失支付，便于降低工程报价，使工程造价更为实事求是 总之，合同索赔的管理工作是一项复杂、细致的系统性工作，它虽然体现在工程建设的投资事后控制中，但却源于工程建设的事前控制，源于工程建设项目参建各方对风险的识别、风险的评价以及风险对策组合的决策。这项工作的开展始终贯穿着“以法律为准绳，以合同文件为基础，以事实为依据，以有度为界线”的原则。百考试题推荐：百考试题造价工程师最新考试辅导课程免费听 >>> 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com