

对工程项目管理索赔的认识 PDF转换可能丢失图片或格式，  
建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/65/2021\\_2022\\_\\_E5\\_AF\\_B9\\_E5\\_B7\\_A5\\_E7\\_A8\\_8B\\_E9\\_c41\\_65463.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/65/2021_2022__E5_AF_B9_E5_B7_A5_E7_A8_8B_E9_c41_65463.htm) [摘要] 索赔是社会科学与自然科学融为一体的边缘科学。在市场经济趋于发展的我国建筑市场，任何工程项目管理中出现索赔都是不可避免，项目管理者要想成功管理和经济效益最大化，就必须重视工程索赔问题，增强索赔意识。当然，索赔管理它涉及到工程技术、工程管理、商贸、财会、法律和公共关系等诸多方面。索赔工作处理得好坏直接关系项目管理层的综合管理水平乃至项目管理的成败。无论业主还是承包商，合同管理都是项目管理的重要构成，工程索赔作为合同管理的一部分，却是一项极其重要、且具复杂性而又系统性、既严格又细致的工作内容，它能直接影响合同执行的最终结果。所以，探讨和关注建设工程项目管理中的索赔是很有实际意义的。

关键词：工程索赔 工程施工 项目管理 十几年来，我国逐渐推行工程建设项目监理制，这是与国际接轨迈出了时代步伐，随着加入WTO后市场经济体制的建筑市场建立与发展，工程建设监理制的普及与深入，深化工程项目管理中的索赔势在必行。当然，在一般情况下人们通常说的索赔是指承包商向业主的索赔，其实是双向互动的。索赔的成立是建立在违约事实和损害后果都已经客观存在的基础上。索赔属于经济补偿，是一种正当的权利要求，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实施。然而，不可避免的工程索赔变得尤为突出，通过管理求得效益最大化更具挑战性，成功的企业在利用强大的技术力量管理其资产同

时加强索赔管理从而创造更大利润。项目管理中的索赔是综合性的、高层次的管理工作。索赔的成功与否直接影响到工程项目的工期和成本。索赔是项目管理综合水平的体现。如何面对索赔进行项目管理，是显现承包商或业主的管理水平问题与实现可持续发展的关键。本文结合自己十几年来在建设工程项目中对待工程索赔管理有如下一些认识。

### 一、 索赔基础

1、 建设工程项目中，工程索赔一般是由于非己方原因导致工程产生局部或部分工程停工、误工、返工、材料浪费、设计变更、质量下降、质量事故、安全事故、政策变化、违规等事件影响引起的人工和机械设备费用增加、工期延误、成本金和利息增加、外部环境变化、产品物非所值、出现连带损失和由此造成的其他费用增加等的损失补偿。索赔依据一般包括建设工程招投标文件、技术规范、施工图纸、业主与承包商签订的合同协议、业主对承包商施工进度计划的批复、业主或监理下达的设计变更文件和指令、承包商与业主的承诺、施工方案、项目管理大纲、以及与工程相关的法律法规和各项往来文件等。索赔价款或工期的计算一般参照承包商与业主签订的合同或招投标文件中的工程量清单、预算定额、编制办法、机械台班单价，地方性的定额补充和编制办法，以及在施工过程中发生的往来文件为根据。

2，应当具备全面的综合素质，充分了解工程招投标文件和自身条件，通过研究在施工过程中各方面、各环节相关的文件和往来文件以及法律法规，对事件存在的各种因素以灵敏的嗅觉与感觉寻找索赔机会，进行分析并确定是否符合索赔。

3，通过对合同实施的跟踪、分析、诊断，发现索赔机会；进行事件原因分析，成立索赔方案；进行事件影响分析，确定工

期或费用损失的索赔数值；收集证据，并且做到及时、准确地进行索赔报告。

4，认真研究合同，了解合同约定的赔偿范围、条件和方法，严格按照有关规定进行合同管理，保证索赔能提供充分的依据、论据和数据。

## 二、索赔原则

1，根据发生事件的不同角度，按不同标准，区分不同类型，采取不同的实施办法进行索赔管理。

2，熟悉相关法律和关联文件，一切皆以证据做保证，明确方向，积极实施。要求索赔要以清晰的概念和单刀直入的方法阐述并报告发生的事实，规避与对方纠缠，直接要求索赔。

3，及时发现与报告，根据招投标文件与合同要求中有关规定提出索赔意向，意向书中应包含索赔项目（分部分项名称）、索赔事由及依据、事件发生起算日期和估算损失，务必附有详细的计算资料和证明。这样监理工程师通过意向书就可以大致了解整个事件的过程、影响程度以及索赔意愿和要求。

4，索赔意向书报告给监理工程师后应经主管监理工程师签字确认，必要时应当会同部门总管、部门负责人和现场监理工程师一起核实。

5，经总监理工程师签字确认后索赔意向书及时归档，同时收集证据，所有工程费用或工期索赔均须附有现场监理工程师已经认可的记录和计算资料以及相关的证明材料。

6，及时作出阶段性索赔报告和最终索赔报告，并具备有效证据及数据，同时抄送给相关单位。

## 三、索赔程序

1，提出索赔意向，通过对事件的分析与比较，及时发现并准确把握索赔机会，提出索赔意向。当发现索赔事件后，在合同规定的时限内及时向监理工程师提出索赔意向通知，明确表示对事件的索赔意愿和要求。

2，索赔工作准备，通过对合同实施的跟踪、分析、诊断，进行详细调查，了解事件经过

、前因后果，掌握事件真实情况。 ，针对事件损害的原因和范围进行分析，判断索赔事件是否具备法律依据。 ，进行索赔事件影响分析，研究事件影响损失程度和结果，确定索赔价值。 ，应在索赔事件持续期间一直保持有完整的索赔理由、索赔事件的影响、索赔价值的计算等详细资料和记录。 ，起草索赔报告，表达索赔要求并附有支持这个要求的详细依据资料。 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](http://www.100test.com)