

关于工程变更签证及索赔管理的探讨

王乐

天津天一建设集团有限公司

DOI:10.18686/bd.v2i7.1486

[摘要] 工程变更签证和工程索赔是贯穿建设工程始终的重要工程,同时也是影响工程造价的重要因素,因此在工程实际施工过程中要加强对这三者的管理,通过严格控制工程变更和签证,实行费用的动态控制,达到主动控制工程造价的目的。基于此,本文阐述了工程索赔的主要原因以及工程变更、工程签证及工程索赔三者的关系,对工程变更签证及其索赔管理进行了探讨分析。

[关键词] 工程索赔;原因;工程变更;工程签证

据相关统计,一般建设工程变更,工程签证及工程索赔产生的费用占整个单位工程竣工结算的比例多则接近23%,少则也在8%左右,因此对工程变更签证及其索赔管理进行分析非常重要。

1 工程索赔的主要原因分析

工程索赔的原因主要有:

1.1 国家政策法规变化引起的索赔

由工程管理部门发布的建设工程材料预算价格的变化、国家调整关于银行贷款利率的规定、国家有关部门关于在工程建设中停止使用一些设备的通知、施工技术的规定等,所引起的工程成本增加费用的索赔。

1.2 合同条款缺陷引起的索赔

由于建设工程承包合同是在工程开始施工前签订的,是基于历史经验而对未来情况的预测,而工程本身和施工环境有许多不确定性,合同不可能对所有的问题都作出准确预见和规定,合同中会出现一些考虑不周、合同条款、缺陷和不足,如合同措辞不当,说明不清楚。这些都可能对导致在合同履行的过程中承包商的利益受到损害,进而引发索赔。

1.3 自然条件与人为因素引起的索赔

不利的自然条件是指在施工中遇到的实际自然条件比招标文件中所描述的更为困难和恶劣,是一个有经验的承包商无法预测的不利自然条件与人为因素,如果在施工过程中承包商遇到了地下构筑物或者文物,只要是图纸上没有说明的、导致了承包商必须花费更多的时间和费用,这种情况下承包商可向业主提出索赔要求。一般情况下因遇人为因素而要求索赔的数额并不大,但也有类似情况的发生。除此以外,由于机械设备闲置而引起的费用也是索赔的主要部分。

1.4 工程变更原因引起的索赔

由于业主或者监理工程师发布的工作指令,对原图纸设计院进行了较大的变更,会引起工程量的增减,工程进度的加快或滞后,工程成本的增加或减少,而这些增加或减少,自然会导致工程索赔产生。

1.5 业主不当行为引起的索赔

建筑施工合同规定了当事人双方权利、义务和责任。有时由于业主或工程师的不当行为:如业主未按规定时间向承包商支付工程材料预付款和工程进度款,未按规定时间提供施工图纸,未按规定时间提供业主采购的设备或提供的设备有缺陷,监理工程师某些错误指令,监理工程师对施工企业的施工组织进行不合理干预等。如果这些不当行为的确给承包商造成施工费用增加或工期延长,承包商有权向业主提出索赔。

2 工程变更、工程签证及工程索赔三者的关系分析

工程变更、工程签证是工程索赔的基础,工程索赔成功的基础在于充分的事实、确凿的证据,并且索赔直接牵涉到当事人双方的切身经济利益,因此工程变更发生以后必须在施工全过程中及时做好索赔资料的收集、整理、签证工作。但是在实际的工程结算中,很多工程变更无法进行最后结算,就是因为工程签证不全或者不及时造成的,而这些事实和证据只能来源于工程承包全过程的各个环节之中。关键在于用心收集、整理好各种签证证据,并辅之以相应的法律法规及合同条款,使之真正成为成功工程索赔的依据。

3 工程变更签证及其索赔管理的分析

3.1 工程变更的分析

由于工程建设的周期长、涉及的经济关系和法律关系复杂、受自然条件和客观因素的影响大,导致项目的实际情况与项目招标投标时的情况相比会发生一些变化。工程变更包括工程量的变更、工程项目变更、进度计划的变更、施工条件的变更等。如果按照变更的起因来划分,变更的种类有很多,如发包人的变更指令、设计错误、工程环境变化等,这些变更最终都表现为设计变更,因为我国要求严格按图施工,因此如果变更影响了原来的设计,则首先应当按照变更原来的设计。我们又把工程变更分为设计变更和非设计变更。如果出现了必须变更的情况,首先应当尽快变更;工程变更后,应当尽快落实工程变更;工程变更指令发出后,应该迅速落实指令,全面修改相关的各种文件,出具相应的工程变更单。在FIDIC条款中的工程变更是指设计文件或技术规范个性引起的合同变更。是以监理工程师发出的工程

变更为必要条件;在表现上有以下类型:第一、因设计变更或工程规模变化引起的工程量增加;第二、因设计变更使得某些工程内容被取消;第三、因设计变更或技术规范改变引起的工程质量、性质或类型的改变;第四、因设计变更导致工程任何部分的标高、位置、尺寸的改变。

3.2 工程签证的分析

按承包合同约定,一般由承包双方代表就施工过程中涉及合同价款之外的责任事件所作的签认证明。通俗的解释工程签证是指在施工合同履行过程中,承包双方根据合同约定,就费用补偿、工期顺延以及因各种原因造成的损失赔偿达成的补充协议。

3.2.1 工程签证的主要类别。第一、现场经济签证。主要包括:零星用工。施工现场发生的与主体工程施工无关的用工,如定额费用以外的搬运拆除用工等;零星工程;临时设施增补项目;隐蔽工程签证。第二、工期签证。包括停水、停电签证;非施工单位原因停工造成的工期拖延。

3.2.2 工程签证原则。第一、准确计算原则:如工程量签证要尽可能做到详细、准确计算工程量,凡是可明确计算工程量套综合单价(或定额单价)的内容,一般只能签工程量而不能签人工工日和机械台班数量。第二、实事求是原则:如无法套用综合单价(或定额单价)计算工程量的内容,可只签所发生的人工工日或机械台班数量,但应严格把握,实际发生多少签多少,不得将其他因素考虑进去以增大数量进行补偿。

3.2.3 工程签证问题及注意事项。第一、问题。主要包括:首先表现为应当签证的未签证。有一些签证,如零星工程、零星用工等,发生的时候就应当及时办理。有很多业主在施工过程中随意性较强,施工中经常改动一些部位,既无设计变更,也不办现场签证,到结算时往往发生补签证困难,引起纠纷。还有一些施工单位不清楚哪些费用需要签证,缺乏签证的意识。其次、不规范的签证。现场签证一般情况下需要业主、监理、施工单位三方共同签字。盖章才能生效。缺少任何一方都属于不规范的签证,不能作为结算的依据。第二、注意事项。主要包括:现场签证必须是书面形式,手续要齐全;凡预算定额内有规定的项目不得签证;现场签证内容应明确,项目要清楚,数量要准确,单价要合理;现场签证要及时,在施工中随发生随进行签证,应当做到一次一签证,一事一签证,及时处理。

3.3 工程索赔管理的分析

工程索赔通常是指在工程合同履行过程中,合同当事人一方因对方不履行或未能正确履行合同或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害,通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。

3.3.1 工程索赔的分类:可以按索赔目的分类,按索赔处理方式分类,按索赔对象分类。第一、索赔目的。主要包括工期索赔以及经济索赔。具体表现为工期索赔是承包商向业主要求延长施工的时间,是原定的工程竣工日期顺延一段合理时间。经济索赔就是承包商向业主要求补偿不应该由承包商自己承担的经济损失或额外开支,也就是取得合理的经济补偿。第二、索赔处理。主要包括单项索赔与综合索赔。具体表现为单项索赔就是采取一事一索赔的方式,即在每一件索赔事项发生后,报送索赔通知书,编报索赔报告书,要求单项解决支付,不与其他的索赔事项混在一起。综合索赔又称总索赔,即对整个工程(或某项工程)中所发生的数起索赔事项,综合在一起进行索赔。也是总成本索赔,它是对整个工程(或某项目工程)的实际总成本与原预算成本之差额提出索赔。

3.3.2 工程索赔条件分析。主要是指那些使实际情况与合同规定不符合,最终引起工期和费用变化的各类事件。通常承包商可以索赔的事件有:第一、发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失;第二、因工程变更造成时间和费用的损失;第三、发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加;第四、发包人延期支付期限造成承包人的损失。

4 结束语

综上所述,工程变更签证及索赔是施工过程中的重要内容,其内容广泛且构成原因复杂,发生时间长,因此为了加强项目工程成本控制以及保障项目工程经济效益,必须加强对建设工程变更签证及索赔管理进行分析。

参考文献:

- [1] 王敏. 建筑企业工程施工过程中的变更索赔管理[J]. 知识经济, 2018(06):95+97.
- [2] 刘振平. 浅谈工程设计变更与签证管理[J]. 建材与装饰, 2017(13):141-142.
- [3] 任海平, 范乔琳. 规范工程签证管理, 做好变更索赔的基础工作研究[J]. 门窗, 2017(11):171.
- [4] 陈功, 袁昀, 杨露江. 建设单位工程索赔管理工作研究[J]. 科技风, 2017(03):192.