

⑪

58-59

承包商如何寻找索赔机会

王新华

TU723.1

(扬州大学水利学院 扬州 225009)

关键词 工程承包合同 因素分析 差异分析 索赔机会

承包商、建筑工程

随着工程承包制的普遍实行,我国一些承包商由于长期受计划经济的影响,索赔意识不强,丧失了很多可以索赔的机会,造成了巨大的经济损失。本文就如何寻找索赔机会谈谈自己的认识。

1 寻找索赔机会的途径

所谓索赔机会就是寻找由于对方的过错或疏忽可能造成己方额外损失发生的事件。对于建筑工程来说,任何损失必然在工程成本和工期中反映出来;从索赔的种类来看也主要有工期索赔和费用索赔两种。产生额外损失的根源是一个或若干个事件引起的。因此通过事件的分析可以预测可能引起的索赔,通过工程成本分析和工期分析,既可以发现索赔机会,还能为正式索赔提供准确可靠的计算依据。实践经验证明:工程成本分析、施工进度分析、事件分析是承包商发现索赔机会的三条相互关联的主要途径。

2 索赔机会的寻找

寻找索赔,必须有一个“参照物”。这个“参照物”就是工程承包合同,离开了承包合同就谈不上索赔。上面所述的事件、工期、成本都是在合同意义上的合同事件、合同工期、合同成本。因此,寻找索赔机会是寻找由于对方的原因造成超越合同范围以外的费用增加或工期延长的事件。

2.1 事件分析

在工程施工中,由于工程的复杂性,干扰事件的发生是不可避免的。干扰事件的产生主要有三种情况:①承包商自己失误造成的;②由于业主或其它承包商的原因造成的;③不可抗力事件。对于承包商来说,主要应注意由②和③两种情况引起的重要事件。

对于不可抗力事件和业主(或工程师)原因引起的事件,按表现形式可分成两类:一类是明显的。

如:工程中断、设计变更、不可抗力、加速施工等。另一类是潜在的,即主要造成生产率降低的事件。如:①由业主原因造成的不得不在恶劣气候下进行施工;②加班工作可能造成劳动生产率降低;③工作岗位劳动力数量或结构的变化;④工程某方面的延误或变更可能会引起日后另一方面的延误等。一旦出现上述事件,承包商应尽早地分析其可能对工程造成的影响,预测成本和工期可能造成的损失。如果认为它可能引起将来的索赔,则应跟踪事件的发展,及时记录有关数据。在合同规定的合理时间内,把索赔意向通知工程师,以便将来进行索赔。

有些索赔事件是比较明显的,有些是比较复杂的,必须通过工程成本、施工进度分析才能寻找出来。

2.2 工程成本分析

工程预算是承包商根据业主的招标文件条件,现行市场行情及自己的技术管理水平,结合施工组织设计、施工方案、技术组织措施和工地现场实际情况等编制的工程费用估算。它是承包商投标报价的基础,也是承包商进行工程成本控制的主要依据。承包商可以运用工程预算成本与工程实际成本资料来发现合同实施过程中发生的索赔机会,并从财务上进行准确核算,较准确地计算损失,为索赔审核提供有力证据。

成本分析的方法及步骤如下:

a. 编制一个详细合理的预算。以便随时与施工过程中保持的实际成本记录进行比较。

b. 建立有效的会计核算体系。会计核算,对承包商施工经营活动的全过程及其结果进行连续系统的记录和计算。通过人工费、材料费、机械费及管理费等几个成本要素连续追踪记录,可以反映出累计成本发生数,从而可以帮助发现索赔机会。

作者简介:王新华,讲师,从事投资控制及水利施工研究,曾发表《试论我国工程造价管理改革》等论文。

c. 影响因素分析。造成实际成本与预算成本差异的因素有多种多样。为了分析各个因素对成本的影响程度,首先需要根据各个因素的相互内在联系和所起作用的主次关系,确定其排列顺序,然后把其中一个因素当作可变,其他因素暂时当作不变,并按照各个因素的一定顺序,依次逐个替换,直到全部因素都替换完为止,最后分别比较计算结果。这样,就能确定各个因素变动的影响程度。

d. 差异分析。各个因素变动所造成的成本增加可能是由于承包商自己的原因造成的,也可能是由于业主的原因造成的。对某一具体事件所产生的成本差异因素作出合理的分析,分离出哪些因素是由于业主的原因造成的,哪些是由于自己的失误造成的,并作出合理的解释,确定引起成本增加的责任及原因。如果是由于业主的原因,就可提出索赔要求。

2.3 施工进度分析

进度计划是承包商根据业主的招标文件要求,考虑到可能对工程产生影响的各种因素,并结合自己的管理水平、技术水平而编制的工程施工时间安排。

进度计划在索赔管理中是非常重要的。因为合同双方都要受计划约束,无论哪一方面偏离了计划,都要对因此给对方造成的损失给予补偿。如果查出有关非承包商责任造成了工期延误,承包商就比较容易寻找索赔机会。

施工进度分析的方法及步骤如下:

a. 制订详细、具体的施工进度计划,并获得监理工程师批准。一般情况下,承包商在工程师发出开工令后 28 天(或合同规定的时间)内提交一份实现合同工期的明细计划。对于每个单位工程,承包商还要在该工程开工前提交具体工作进度计划,作为对上述总进度计划的支持与补充。承包商的所有计划都需要征得监理工程师的同意(包括修改的进度计划)。

b. 与实际进度比较。承包商通过编制工程施工实际进度表来反映施工的实际进度。实际进度表要能反映与计划进度表中不同的,有关工期,工序及逻辑关系的变化。实际进度表要保持连续、准确、完整的记录。

c. 进度因素分析。通过实际进度表与原计划进度表的简单对比,并不能为索赔提供有力的支持。因为这种比较往往无法反映出造成延误的原因。因此,为了进行有效的分析,需要把各种无争议事件一一编制出“调整关键线路计划”。这种最新的调整计划应该把所发生的气候障碍、客观障碍及其它双方同意的由变更情况而造成的对工期影响都单独分离出来加以反映。调整计划不但要反映业主原因造成

的延期,也要反映承包商自己造成的延期。这样就能说明如果没有业主的延期,承包商本来可以在多长时间内完成工作任务。

d. 差异分析。导致实际进度、调整计划与原进度计划之间差异的原因是多种多样的。但就某一方面,一般都可以对延期原因作出某种解释。通过这种合理的解释,来确定延期责任。如果是由于业主原因或不可抗力,可分别提出工期和费用索赔或工期索赔的要求。

3 工程实例

太湖治理工程河道疏浚项目,因业主未能及时拆除架设在陆上排泥场 B₆ 上方的一条高压线路,造成承包商工期延误和费用损失。承包商对该事件进行如下分析:

a. 事件分析。按承包合同规定拆除排泥场范围内的障碍物,由业主负责。由于排泥场内的高压线影响围堰的填筑,造成施工成本增加和工期延长。

b. 工程成本分析。按照工程预算直接成本为 87306 元,实际直接成本为 107096 元。直接成本增加的原因主要有两个:①由于排泥场上方的高压线路净空较低,影响了铲运机和推土机的正常运行。尤其是填筑到围堰的中上部时,必须用人工把高压线顶起才能通过,使生产效率降低。在正常情况下,按人们公认的运距在 300 m 以内,2.5 m³ 容积的铲运机挖土的生产能力为 200 m³/台班,根据填筑围堰的土方量只需 120 个台班,就能完成。而实际出工机械台班数为 155 个;②工人为了使铲运机在高压线下通过,不得已用竹竿顶起高压线,造成一名工人触电,住院治疗及营养费约 3000 元。两项合计增加费用 19090 元。

c. 进度分析。按编制的进度计划,并经监理工程师审核批准,施工时间为 15 天,实际施工时间为 20 天。按实际每天出工台班数为 8 个计,则影响工期 4 天。

为此,承包商提出费用索赔 19090 元,工期索赔 4 天的要求。

4 结 语

在索赔管理工作中,努力地寻找和把握索赔机会,是取得索赔成功的前提。对于承包商来说,做好索赔事件的预测分析工作,掌握通过成本分析、施工进度分析来寻找索赔机会的方法,无疑为寻找索赔机会和取得索赔成功打下了坚实的基础。

参考文献

- 1 汪小金. 土建工程施工合同管理. 北京:中国建筑工业出版社,1992 (收稿日期:1996-07-10 编辑:张志琴)