



石家莊鐵道大學
SHIJIAZHUANG TIEDAO UNIVERSITY

在线开放课程

施工合同的变更与索赔

施工索赔

主讲：董巧婷

目录



在线开放课程

- 1、施工索赔的含义与重要性
- 2、索赔与变更的联系区别
- 3、工程施工索赔的分类
- 4、工程施工索赔的起因
- 5、工程索赔的程序
- 6、施工索赔的计算

1、施工索赔的含义与重要性

- 索赔是指国际贸易业务的一方违反合同的规定，直接或间接地给另一方造成损害，受损方向违约方提出损害赔偿要求。
- 在工程施工承包合同执行过程中，由于合同当事人双方的某一方负责的原因给另一方造成经济损失或工期延误，通过合法程序向对方要求补偿或赔偿的活动

2、索赔与变更的联系区别



在线开放课程

- 索赔与变更的联系

- 对索赔和变更的处理, 往往都是由于施工企业完成了工程表中没有约定的工作, 或者在施工过程中发生了意外事件, 需要施工单位额外处理时, 由建设单位或者监理工程师按照合同的有关规定给予施工企业一定的费用补偿或者批准延长工期

- 索赔与变更的主要区别

- 范围不同

- 一般的工程合同中都有明确的**变更和索赔条款**，事件满足合同中规定的变更条件，则为变更，反之，就可能是索赔。**变更一般不存在谁对谁错**的问题，只是**依据合同**规定而已；而**索赔一般**是因为合同规定的索赔事件发生、业主或其授权人**未履行合同规定义务、职责**，或合同规定属于业主**风险**项下的**风险发生**等

— 依据不同

- 变更一般都只能依据工程合同，而索赔可以是依据合同，也可以是依据法律、法规和道义等。

— 处理程序不同

- 工程合同中一般都有变更和索赔的处理程序。具体的变更程序见本书第八章的相关内容，索赔程序见本章相关内容，由各自的变更程序可很清楚看出两者在处理程序上的区别。

— 处理的主、被动程度不同

- 变更是建设单位或者监理工程师提出变更要求（指令）后，主动与施工企业协商确定一个补偿额付给施工企业；而索赔则是施工企业根据法律和合同的规定，对他认为有权得到的权益，主动向建设单位提出的要求。

— 成功的几率不同

- 按照惯例，变更成功的几率要远大于索赔

3、工程施工索赔的分类

- 按索赔的目的分类
 - 工期索赔
 - 费用索赔(亦称经济索赔)
- 按索赔的合同依据分类
 - 合同规定的索赔
 - 非合同规定的索赔
 - 道义索赔(罕见情况, 主要指业主出于善良愿望, 从道义出发给予承包商一定的经济补偿)

- 按索赔的有关当事人分类
 - 承包商同业主之间的索赔
 - 总承包商同分承包商之间的索赔
 - 承包商同供货商之间的索赔
- 按索赔的处理方式分类
 - 单项索赔
 - 综合索赔(一揽子索赔)

4、工程施工索赔的起因

- 合同当事人违约
 - 指合同当事人，未按合同规定履行合同明示的、自己一方的义务
- 合同规定的当事人风险事件发生
- 变更事件处理不及时
 - 及时处理变更事件，属于施工合同约定的发包人义务，如果发包人处理变更事件不及时，按照规定就构成违约，承包方也可以提出索赔要求

5、工程索赔的程序

- 索赔意向通知
 - 在干扰事件发生后，承包商必须抓住索赔机会，迅速作出反应，在一定时间内(FIDIC条件规定为28天)，向工程师和业主递交索赔意向通知
- 索赔的内部处理
 - 一经干扰事件发生，承包商就应进行索赔处理工作，直到正式向工程师和业主提交索赔报告。具体包括下列处理程序：

- 事态调查，即寻找索赔机会。
- 干扰事件原因分析，即分析这些干扰事件是由谁引起的，它的责任该由谁来负担。
- 索赔根据，即索赔理由
- 损失调查，即为干扰事件的影响分析
- 收集证据

- **起草索赔报告**：索赔报告是上述各项工作的**结果和总括**。索赔报告书包括以下4~5个组成部分。

- **总论部分**。包括以下具体内容：

- » ①序言；
- » ②**索赔事项概述**；
- » ③**具体索赔要求**：工期延长天数或索赔款额；
- » ④报告书编写及审核人员。

- 合同引证部分。索赔报告关键部分之一，是索赔成立的基础。一般包括以下内容：

- ①概述索赔事项的处理过程；
- ②发出索赔通知书的时间；
- ③引证索赔要求的合同条款；
- ④指明所附的证据资料。

- **索赔额计算部分。**索赔报告书的主要部分。索赔款计算的主要组成部分是：**由于索赔事项引起的额外开支的人工费、材料费、设备费、工地管理费、总部管理费、投资利息、税收、利润等等。**每一项费用开支，应附以相应的**证据或单据**。并通过详细的论证和计算，使业主和工程师对索赔款的合理性有充分的有了解，这对索赔要求的迅速解决十分重要。

- **工期延长论证部分**。在索赔报告中论证工期的方法，主要有：
 - ①横道图表法；
 - ②关键路线法；
 - ③进度评估法等等。
- **证据部分**。通常以**索赔报告书附件的形式出现**，它包括了该索赔事项所涉及的一切有关证据以及对这些证据的说明。

- 提交索赔报告
 - FIDIC条件规定，承包商必须在索赔意向通知发出后的28天内，或经工程师同意的合理时间内递交索赔报告。如果干扰事件持续时间长，则承包商应按工程师要求的合理时间间隔，提交中间索赔报告(或阶段索赔报告)，并于干扰事件影响结束后的28天内提交最终索赔报告。
- 解决索赔

6、施工索赔的计算

- 工期索赔值
 - 关键线路法
- 费用索赔值
 - 能直接确定索赔工程量的情形
 - 按照报价分析方法处理
 - 效率降低的情形
 - 按照受影响前的平均效率和受影响后的平均效率进行比较分析

小结

- 1、熟悉施工索赔的含义与重要性、工程施工索赔的分类、工程施工索赔的起因；
- 2、掌握索赔与变更的联系区别、工程索赔的程序、施工索赔的计算。

Thanks for your attention