承包商应树立索赔意识加强索赔管理*

李兰英

(盐城工学院 建筑工程系,江苏 盐城 224003)

摘 要: 面对着中国即将加入 WTO,根据我国工程承包现状,指出承包商应树立索赔意识,积极寻找索赔机会,加强索赔管理。

关键词: 承包商; 索赔意识; 索赔机会; 索赔管理

中图分类号: F407.9

文献标识码: C

文章编号: 1008 - 5092(2000)04 - 0036 - 02

1 承包商应树立索赔意识

1.1 要正确地认识索赔

索赔是指在经济合同的实施过程中,合同一方因对方不履行或不能正确履行合同所规定的义务而受到的损失,或因承发包双方意志以外的原因而受到的损失向对方提出赔偿或者补偿的要求。在《牛津法律指南》中对索赔是这样定义的:“坚持取得金钱,财产或赔偿的权利”。索赔实质上是业主和承包商对相互间承担风险的再分配。对于承包商来说,索赔是他减少承包风险,防止经济亏损的基本手段。应该索赔而放弃索赔机会,不仅丧失了应得的经济利益,而且会被对方视为不懂工程承包知识,认为你管理水平太低。

1.2 要有法律意识

索赔是法律赋予承包商的正当权利,是保护自己正当权益的手段。强化索赔意识,实质上是强化了承包商的法律意识。这不仅可以加强承包商的自我保护意识,提高自我保护能力,而且还能提高承包商履约的自觉性,自觉地防止自己侵害他人利益。这样合同双方有一个好的合作气氛,有利于合同总目标的实现。

1.3 要有市场经济意识

在市场经济环境中,经济效益是企业生存之本。如果忽视经济效益,必然会被无情的市场所遗弃。承包企业以追求经济效益为目标,索赔是在合同规定的范围内,合理合法地追求经济效益

的手段。通过索赔可以提高合同价格,增加收益。不讲索赔,放弃索赔机会,是不讲经济效益的表现。

1.4 要有工程管理意识

索赔工作涉及工程项目管理的各个方面。要取得索赔成功,必须提高整个工程项目的管理水平。进一步健全和完善管理机制。在工程管理中,必须有专人负责索赔管理工作,将索赔管理贯穿于工程项目全过程、工程实施的各个环节和各个阶段。搞好索赔管理能带动施工企业管理和工程项目管理整体水平的提高,承包商只有树立索赔意识,才能重视索赔,敢于索赔,善于索赔。

2 承包商要积极寻找索赔机会

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体现出来,从索赔的种类来看,也主要有工期索赔和费用索赔两种,实行招投标制度以后,工期短,造价低是承包商竞标成功的主要原因。工期短,造价低固然为中标创造了条件,但无疑也为承包商完成施工任务提出了很高的要求,因此,富有经验的承包商为了减轻施工的压力,从不轻易放过每一个索赔机会。寻找和发现索赔机会是索赔的第一步。如:在云南鲁布革电站引水隧洞工程施工中,中方业主仅仅因所提供的施工路面没有达到合同中规定的三级公路标准,就被日本大成公

* 收稿日期:2000 - 10 - 21

作者简介:李兰英(1964-),女,辽宁锦州人,盐城工学院讲师。

司索取了巨额的汽车轮胎磨损补偿费^[2]。而我国承包商在开始涉足国际工程承包市场时,由于报价失误、管理不善等原因,交出了不少学费。对于本来应该索赔的费用,却因为对索赔缺乏正确的认识,失去了不少取得合理补偿的机会。

3 承包商要加强索赔管理

3.1 加强合同管理

合同文件是索赔的依据,索赔是合同管理的继续。签订一个有利的合同是索赔成功的前提,索赔在合同上进行,处理索赔时,合同条款作为理由和根据,合同有利,无论进行索赔和反索赔都能得心应手,有理有据;合同不利,往往被动挨打,索赔难以成功。在实际实施的每一天,每一个环节都必须将实际情况与合同情况对照,要天天念合同经。对合同了如指掌,一旦发现与合同不符合的情况,或在合同实施中出现有争议的问题,就应作进一步分析,进行索赔处理。不失去任何应有的索赔机会。

3.2 加强计划管理

通过施工计划和实际施工状态对比分析发现索赔机会。业主的失误往往表现在不能及时交付图纸,不能及时提供合同规定的施工条件,设计错误,变更工程量,不可抗力因素等影响工程正常施工的干扰事件上。而工期索赔值的计算是由工程总的计划和实际的施工网络关键线路分析得到的。因此加强计划管理有利于施工索赔。

3.3 加强成本管理

索赔值是以合同报价为计算基础,是实际成

本和计划成本之差,实际成本必须以工程成本核算资料为依据。承包商施工过程中应时刻掌握成本动态,分析由于干扰事件引起的直接成本损失和间接损失,以便准确合理地计算索赔值。成本管理人员要学会积累成本资料。定期进行成本核算和分析,既满足成本控制的需要,又满足索赔论证的需要。

3.4 加强文档管理

索赔需要完整准确的证据,证据作为索赔文件的重要组成部分,关系到索赔的成败,证据不足或没有证据,以及证据提供不及时等,索赔都难以成功。索赔文件必须具备真实性、关联性、及时、可靠性。证明承包商的损失,证明索赔要求的合理性和合法性。承包商应注重取得经济活动的证据,必须保持完整的实际工程记录,委派专人负责收集和整理工程资料和其他经济活动资料。对于较大的较为复杂的工程项目,用计算机进行文档管理能极大的提高工作效率,很好地满足索赔管理的需要。

4 结束语

索赔管理不仅是工程项目管理的一部分,而且是承包商经营管理的一部分。如何看待和对待索赔,实际上是一个经营战略问题,是承包商对利益和关系、利益和信誉的平衡。不能积极有效地进行索赔,承包商会蒙受经济损失;进行索赔,或多或少地会影响合同双方的合作关系,而过多的、不合理地索赔,则会损害承包商的信誉。所以承包商必须权衡利弊。

参考文献:

- [1] 成虎. 建筑工程合同管理实用大全[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 1999.
 [2] 黄强光. 建设工程合同[M]. 北京: 法律出版社, 1999.

Contractor Should Set Sense of Claims and Reinforce Management of Claims

LI Lan-ying

(Department of Constrecton Engineering of Yancheng Institute of Technology, Jiangsu Yancheng 224003, PRC)

Abstract: China will be faced with joining the WTO, according to the present status of engineering contract in our country, this paper indicates that the contractor should set sense of claims, actively look for the chance of claims and reinforce management of claims.

Keywords: contractor; sense of claims; chance of claims; management of claims