

# 浅析施工企业工期索赔的现状 & 改善措施

作者：山东工商学院 赵立静

[摘要]针对近年来施工企业工期索赔的现状 & 存在的问题，指出施工企业应重视索赔、确保索赔成功的必要性，并在此基础上对施工企业如何提高索赔能力进行了初步研究，提出施工企业工期索赔必要的措施：1、提高索赔事件的识别能力；2、提高索赔事件的处理能力；3、提高索赔制度的完善能力；4、加快人才培养，采用先进技术手段确保索赔的合理 & 成功率。

[关键词]工期索赔；存在问题；有效措施

随着我国基本建设制度 & 国际接轨，建设项目施工过程中，不可避免的工期索赔就变得尤为突出。索赔是业务性很强、基础工作很细的工作，索赔的健康开展对于培养 & 发展社会主义建设市场，促进建筑业的发展，提高工程建设的效益起着非常重要的作用。

## 一、施工企业工期索赔存在的必然性

### 1、施工环境复杂

施工现场条件复杂，干扰因素多，工程项目内外部环境具有复杂性与多变性。工程项目的技术环境、经济环境、社会环境、法律环境的变化，诸如地质条件变化、材料价格上涨、货币贬值、国家政策、法规的变化等，会在工程实施过程中经常发生，使得工程的计划实施过程与实际情况不一致，这些因素同样会导致工程工期 & 费用的变化。[1]

### 2、施工任务复杂

在施工过程中，需要的工种很多，而各工种之间难免存在配合性差，穿插工作不协调等问题，而且缺少必要的信息沟通，因此容易产生争执，使得许多工作脱节，甚至重复工作，造成人员的浪费，资源供应出现问题，使得工程无法及时完成。

### 3、意外风险和不可见因素

在施工过程中，施工现场条件的变化对工期 & 造价影响很大，如地震、台风、战争、叛乱、放射性污染、核危害等人力不可抗拒的自然灾害 & 风险以及在施工中出现流沙泥、地质断层、天然溶洞、沉陷 & 地下文物或构筑物等地下不明障碍物，常常导致工程变更，引起施工索赔。如在挖方工程中由于发现地下构筑物 & 文物等，图纸上并未说明，确属施工单位难以合理预见的人为障碍，如处理则必然导致工程费用的增加，施工单位即可提出索赔。

[2]

## 二、我国施工企业工期索赔中存在的主要问题

### 1、索赔事件的识别问题

(1)工期索赔意识薄弱。对施工索赔没有全面的、正确的认识 & 足够的重视，没有将施工索赔管理纳入整个工程项目施工管理的过程中。施工索赔意识薄弱，在出



现问题时才开始研究合同中的索赔条款,收集所需施工索赔的原始依据,从而陷入施工索赔的被动局面,影响了自身的经济利益。

(2) 识别索赔事件的能力不足。工作人员的水平参差不齐,大多数工作人员没有从事过施工索赔工作,也没有参加过专门的培训,存在对索赔事件操作规程不熟悉,缺少实际经验,尤其是刚参加工作的新员工,对此工作更是一片空白。在这些情况下很难做到及时、准确地发现索赔事件的发生。

## 2、索赔事件的处理问题

(1) 处理工期索赔事件能力不足。处理索赔事件时,只注重提出索赔意向,不重视索赔过程中的时限和证据收集,未按合同要求区分阶段性索赔和及时作出最终索赔报告或索赔无效。同时还有工作人员专业水平差,技术落后,法律不健全等因素都会导致处理索赔事件能力不足。

(2) 处理工期索赔事件经验不足。近年来,由于法律的不断健全,以及人们法制观念与意识的逐渐加强,施工索赔逐渐被国内的施工单位、建设单位和监理单位所认识和重视,但对于工期索赔及其索赔管理还缺少经验。只注重工期索赔意向的提出,不知道如何进行运作,使得对工期索赔的方法、索赔依据的保管及收集、索赔的程序及计算不科学、不规范。

## 3、索赔制度不完善

(1) 没有建立科学的索赔业务管理制度。工期索赔对提高企业和工程项目管理水平有很大的作用,但目前我国工程项目企业在施工合同管理、企业内部管理等方面都存在着松散、计划实施不严密的问题,在施工过程中没有完整的施工记录、没有建立健全索赔管理机制,因而缺乏工期索赔所要求的基础,降低了索赔成功的机会。

(2) 现行法制、法规不协调,体系不够完善。目前我国施工索赔法制、法规不够健全,虽然在工期索赔方面有所规定,但不是很到位,在一定程度上影响了施工企业对工期索赔的责任界定的淡化或模糊。由于体系不完善,当发生索赔事件时,一些施工单位考虑到与业主、监理单位的进一步合作,往往不敢提出索赔,导致工期索赔的不合理。

## 三、施工企业提高工期索赔能力的有效措施

随着我国加入 WTO,建筑市场进一步对外开放,外国承包商在带来资金、先进技术和经验之外,还带来了保护其自身利益的有力武器——索赔。因此,面对国际市场竞争及国内市场的国际化要求,必须深入研究索赔机制,提高索赔的成功率,从而保护自身利益。

### 1、提高索赔事件的识别能力

(1) 加强工作人员的学习与培训,增强人员的责任意识。施工索赔对专业人才有很高的要求,既要求工作人员具备丰富的工程技术知识与实际施工经验,又要求他们通晓工程管理、法律与合同知识等,并且在索赔谈判等方面具有一定的技巧性,使索赔的最终解决表现出一定程度的伸缩性和灵活性。因此大力开展专业培训和各岗位培训,不断提高工作人员的业务素质,严格遵守纪律,加强工作人员的责任意识。

(2) 加强对施工索赔的重视程度。近些年随着建筑业的蓬勃发展,合同中的纠纷也越来越多,人们对索赔的重视程度也提高了。在建筑市场上索赔是承包商保护



自己正当权益、补偿工程损失提高经济效益的重要手段。成功的索赔能使工程收益大幅提高, 获得可观的经济效益, 因此要加强对索赔的重视。

## 2、提高索赔事件的处理能力

(1) 工期索赔经验与技巧的积累。充分理解、领会合同关键条款, 特别是涉及到工期索赔时效规定和工期延误费用计算原则的条款要认真研究, 并充分利用合同缺陷, 有理有据, 争取索赔的最大收益。同时重视文件管理和索赔报告签证。

严格和规范索赔事件资料的管理, 这些资料必须真实、完整。工作人员在工作日记中应详细记录当天施工现场发生索赔事件时的情况以及发现、处理事件的隐患和问题, 并及时签署意见。处理索赔事件中所形成的文件、记录等资料要及时收集、分类、整理、汇总归档, 这对预防索赔事件的发生和规避其风险会起到一定的作用。

(2) 加快人才培养, 采用先进技术手段确保索赔。要高度重视人才的培养, 把建筑人才的培养提高到企业全面协调可持续发展的战略高度予以重视。企业应根据近期和长远的发展目标, 实施人才战略; 按照对不同层次人才的要求, 制定人才培养计划, 提高人才处理索赔事件的能力。要建立健全激励约束机制, 从发掘人才、培养人才、使用人才等方面创造良好的条件。 [3]

采用一些技术手段, 如政策、法令、规章等法制手段, 奖、惩、罚等经济手段, 入场安全教育、特殊工种教育等教育手段, 提高工作人员对索赔事件的重视程度, 当有索赔事件发生时能够及时的处理, 确保索赔的成功。

## 3、提高索赔制度的完善能力

(1) 建立健全的工期索赔管理制度。要顺利地开展工期索赔工作, 必须全面认识索赔, 同时重视对国内外典型索赔实例的收集、整理和分析, 及时总结经验和教训。加强索赔的前瞻性, 在工程的实施过程中, 注意采取预防措施, 建立健全索赔业务的各项管理制度和管理程序, 将索赔管理纳入整个工程项目的管理之中, 创造各种有利的索赔机会, 选择合适的索赔时机, 为将来的索赔作好准备。

(2) 法律体系的协调化, 索赔责任完善化。为了适应当前施工企业发展的需要, 需要建立科学的决策体系和经营管理体系, 明确有关法律支出和费用, 采用更好的仲裁和复原程序来拓宽有关索赔选择, 从而完善相关的法律体系。 [4] 发生索赔事件时, 施工单位及时的提出索赔问题, 维护自身利益。

## 四. 结语

在利益与风险并存, 竞争与合作共存的今天, 需要用战略的眼光看待工期索赔问题, 针对这些问题, 积极寻求解决之道。通过以上的具体措施, 一步一个脚印的规范和落实必将更好的解决工期索赔问题。

## [参考文献]

[1] 艾刚, 陈延斌. 浅谈我国施工索赔的起因及归责[J]. 中小企业管理与科技, 2008(7): 19-23

[2] 陈玉芳. 浅谈工程索赔的预防与处理[J]. 交通财会, 2007 (09): 30-35

[3] 史华兴. 理性开拓: 迎对建筑微利时代[J]. 建筑, 2008(06)

[4] 苏眉. 英国盛行索赔风 保险溢价大幅升[J]. 国际金融报, 2004 (6): 65-66

## [作者简介]

赵立静, 山东工商学院管理科学与工程学院本科生。

