

International EPC General Contract Change and Claim Management Research

Xuguang Zhang

Guangdong Tian'an Project Management Co., Ltd., Guangzhou, Guangdong, 510000, China

Abstract

In the field of international EPC project, the general contract form of the design, procurement and construction work can accurately clarify the responsibility standards of the owner and the contractor, set the contract with a fixed total price, and it is easy to appear changes and claim management problems in the execution stage after clarifying the contract price. Based on this, this paper studies the international EPC general contract change and claim management, and puts forward some targeted suggestions, designed to provide basic guarantee for improving the level of management work.

Keywords

international EPC general contract; change; claim management

国际 EPC 总承包合同变更与索赔管理研究

张旭光

广东天安项目管理有限公司, 中国·广东广州 510000

摘要

国际EPC项目领域中将招投标作为基础形式, 利用签订设计工作、采购工作、施工工作的总承包合同形式可以明确业主方面和承包商方面的职责标准, 设定固定总价的合同, 在明确合同价格以后执行阶段很容易出现变更现象和索赔管理的问题。基于此, 论文研究国际EPC总承包合同变更和索赔管理, 提出几点针对性的建议, 旨在为提高管理工作水平提供基础保障。

关键词

国际EPC总承包合同; 变更; 索赔管理

1 引言

合同变更和索赔管理的过程中应重点分析国际 EPC 项目的合同条款内容, 形成正确的观念意识, 采用有效的措施预防合同变更、索赔带来的影响, 发挥不同管理方式的价值, 预防出现经济损失, 促使项目效益的发展。

2 国际 EPC 总承包合同变更与索赔管理的前期准备

2.1 严格分析合同条款

要想有效完成工作任务就必须准确研究合同的条款内容、信息, 对业主所提供的各类资料信息和数据内容都必须重点审核处理、辨析处理, 预防因为资料内容不全面、数据信息不准确所出现的成本徒增风险隐患问题, 着重研究所在国家和地区范围内的法律制度、规范标准等, 明确所颁布的法律法规制度, 如果由于在合同执行过程中新颁发了其

他的法律制度或者是规范标准, 导致出现设计变更现象或是工作数量增多的现象, 就必须强调变更方面的索赔, 对于此类索赔必须要在合同内容中明确要求不同主体需要承担的责任。在合同条款中还需明确要求变更单、额外相关工作情况, 提出最为主要的变更审核工作流程要求、索赔费用的标准、索赔的文件内容。在合同生效的一个月之内需要用书面的形式对业主提出通知, 使得业了解设计文件内所出现的遗漏现象、错误现象等, 如若在一个月之内没有出具相应的通知, 承包商就必须承担相应的责任。另外, 在合同内容中还需提出施工图纸设计的过程中可以修改初期设计文件中的工作量, 在提交相应的投标报价之前必须到当地区域勘察工程条件情况、工程量的情况等。确保合同条款内容完善性的基础上应该给予合同一定的尊重, 将其作为主要的依据, 考虑到工程项目的承包商可能来自于不同国家, 投标的背景存在差异性, 因此需要在复杂的条件和环境下以合同为依据完善各类变更管理模式、索赔管理体系。

2.2 形成索赔与反索赔的观念

对于国际化的工程项目具有一定的复杂性特点, 合同

【作者简介】张玉良(1985-), 男, 中国山东陵县人, 本科, 副教授, 从事电气控制研究。

变更现象、索赔问题的发生原因也十分复杂,涉及的工作面很多,无论是业主一方还是承包商一方,要想提出相应的索赔,就必须具备充足的索赔审核依据,只保证合同内容的完善性远远不能保证工作效果,还需收集、整理和存储与索赔相关的各类文档资料和信息,创建相应的文档内容与资料内容的管控模式。同时,还需有着正确的观念认知,完善关于初步设计方面、施工图纸设计、协议补充方面、采办合同方面、各类凭证方面、现场环境方面的资料信息内容,对各类文档进行分类化、系统化的管理,对工程项目的技术规范准确研究,分析来往信函的内容,在其中寻找能够提供索赔或者是反索赔的依据,增强各项工作的成功性^[1]。

3 国际 EPC 总承包合同变更与索赔管理的措施

3.1 准确分析问题的原因

国际 EPC 总承包工程项目领域中出现合同变更问题与索赔问题的原因十分复杂,如果不能准确掌握具体的原因,就会出现各项管理的问题。

首先,合同变更的原因包括:技术标准的变化,如增加设备数量、提高材料材质标准;工程量类型的重大差异变更;存在外部环境方面的原因,如疫情、当地骚乱、停工等。

其次,索赔的原因通常具有双方面的特点。例如,因为合同变更所引发的索赔现象,一般情况下可以快速达成额外工作量方面的协议,但是容易出现索赔价格方面的争议,尤其是在工程量发生改变之后所出现的合同变更,由于合同双方主体之间的立场存在差异性,对条款内容没有形成深入的理解,就可能在谈判期间发生争议的问题。

最后,由于对方违反了合同的规定所出现的索赔现象,就是合同一方没有按照合同规定要求履行职责、完成各项任务。例如,承包商没有按照合同的要求严格控制工期,出现了周期延误的现象,业主一方提出索赔,承包商会提出很多理由,各个理由都需要两方投入很多的人力资源和物力资源进行沟通与审核,这样就可能会出现问题。此情况下就应准确研究、深入明确索赔的具体原因,结合不同问题的发生原因因地制宜、针对性开展相应的应对工作,以免发生严重的经济损失^[2]。

3.2 完善工作程序与方法

工程项目的合同变更与具体索赔的工作中需要具备相应的书面文件,而文件的提交环节、审核环节与执行环节等都可能存在复杂性的问题、烦琐性的问题等,为增强管理工作的规范性、降低争议问题的产生,应在合同内提出关于变更与索赔管理的程序要求:完成合同内容协商、签订的任务以后,双方主体之间需要结合合同中所提出的工作程序、标准等完善各项流程,增强管理工作的有效性、准确性。同时还需按照索赔管理过程中的协商方式、调解方式、仲裁方式、诉讼方式等,结合具体的情况最先选择使用协商的方法,将合同作为基础达到双赢的目的。如若不能协商解决问题就

可以通过其他方法处理,例如,承包商因为自身实力不足破产,出现了倒闭的现象,此情况下如果有变更索赔,就要利用法院判决的形式处理^[3]。

3.3 完善索赔核算的模式

合同变更、索赔管理最为主要的目的就是能够合理、准确地调整合同的金额,核心部分就是完成价格谈判的任务,核算工作的准确性直接影响索赔报价是否合理、是否科学,因此工作领域中应综合利用各类核算方式操作,从而达到预期的管控工作目标。

其一,结合工程项目实际所投入的人力资源费用、原材料费用、机械设备费用等执行有关的核算工作,准确计算各类费用指标数值,按照索赔报价的组成部分、要求等,全方位计算其中的工作人员薪资费用、原材料的采购费用、设备的采购费用等。在此期间,合同双方主体之间应在工程项目现场区域准确记录、核对分析合同变更项目的所有投入费用数据指标,记录在表格中签字,便于后续变更索赔的过程中当做是重要的依据内容。但是需要注意的是,此类核算方式在应用期间可能会出现的问题,一旦工程项目的合同变更项目超出一定范围,监理部门或是业主一方就很难在现场区域进行合同额外工作与合同原本范围的区分,导致核算结果的准确性降低。

其二,结合原本合同价格表格内部的单价数据值开展折算的计算工作,可使用公式计算: $D=A/B \times C$ 。其中,A代表的是建筑结构价格数值,B代表的是面积数值,C代表的是合同变更之后所增加的面积数值,D则是新增面积的具体费用指标。除了上述两种核算措施之外还可以应用结合工程量清单、结合项目当地区域工程概预算指标、结合中国的工程概预算指标等各类核算操作的方式,准确获得各类数据值与信息指标内容,为具体管理工作提供依据^[4]。

4 结语

综上所述,国际 EPC 总承包项目领域中合理开展合同变更和索赔管理工作非常重要,为预防出现问题应强化前期的合同和资料等准备的力度,在中期阶段合理分析问题原因,健全工作的流程和方法,筛选核算计算工作的措施,提升各类数值指标的准确度与可靠度,为管理工作的高质量开展夯实基础。

参考文献

- [1] 韩璐,孔繁龙,翟超,等.EPC总承包模式下合同变更管理研究[J].项目管理技术,2018,16(7):105-110.
- [2] 韩宝.EPC总承包项目变更索赔工作架构及运行机制探讨[J].建筑技术开发,2020,47(9):96-97.
- [3] 李林.探究EPC总承包模式中的项目管理重点[J].石油工程设计,2018,35(4):6-9.
- [4] 朱振中.南美某国天然气管道EPC总承包项目的管理实践和启示[J].石油工程建设,2017,43(3):90-92.