

EPC 工程合同管理中的前期风险研究

史宗亮

中国人民解放军重庆通信学院, 重庆 400000

[摘要]在当前时期,工程总承包多采用 EPC 模式,此种模式是将设计、施工、采购予以整合,具有明显的优势。在 2016 年,我们国家正式颁布实施了《促进建筑业持续健康发展的意见》,其中明确指出要对工程总承包模式予以大力推进,同时确定了上海、浙江等八个省市作为试点地区,从这可以看出,政府对此种建筑承包模式是十分支持的。从总承包模式实际应用的情况来看,问题是客观存在的,比方说合同风险的分配不公,有些条款的严谨性不强,这就使得合同纠纷频繁出现,合同管理所投入的成本增高。若想使得合同管理过程中出现的相关问题能够得到有效处理,就必须要切实完成好合同管理,选用最为合适的管理方法、管理技巧,在此背景下,EPC 合同技术这个全新的概念应运而生。

[关键词]EPC 合同;合同管理;风险

DOI: 10.33142/ec.v2i6.424

中图分类号: TU723.1

文献标识码: A

Research on Prophase Risk in EPC Engineering Contract Management

SHI Zongliang

Chongqing communication college of the people's liberation army, Chongqing, 400000 China

Abstract: In the current period, EPC mode is mostly used in the general contracting of the project, which integrates design, construction and procurement, and has obvious advantages. In 2016, our country formally promulgated and implemented the opinions on promoting the sustained and healthy Development of the Construction Industry, in which it was clearly pointed out that the general contracting model of the project should be vigorously promoted, and eight provinces and cities, such as Shanghai and Zhejiang, were determined as pilot areas. From this, it can be seen that the government is very supportive of this kind of construction contracting model. From the practical application of the general contracting model, the problem exists objectively, such as the unfair distribution of contract risks and the strictness of some clauses.

Keywords: EPC contract; Contract management; Risk

引言

EPC 工程合同管理的相关制度起源于上个世纪,经过这些年的快速发展,已经形成了完善的合同管理体系,并且有效的提高了工程建设行业的发展速度,当前建筑领域的进步也得益于相关标准的完善与支持。但是在发展的过程中,EPC 工程的推广并非一帆风顺,也会遇到各种困难,项目的开展也存在一些风险,这些都必须正视。EPC 工程的管理从前期的设计和设备采购、原材料采购一直到施工阶段的质量控制等,都与传统的工程管理存在差异,并且各个环节之间非常紧密,需要都严格的控制才能确保最终的施工质量。EPC 工程的缺陷也比较明显,工程规模大、分支项目多,各个分支的管理经常会出现冲突和需要协调的地方,这会增加项目推进的难度和带来额外的成本与风险。

1 EPG 工程合同管理特点

1.1 合同管理任务双重性

总承包单位要承担起承包人的角色,和建设单位展开良好的协作,对总承包合同予以有效管理。除此以外,还要履行好发包人的职责,和每个项目的分包人对分包合同进行管控^[1]。从合同管理这个角度来说,总承包人的身份呈现出双重特征。

1.2 合同参与方多

项目实施的整个过程中,管理风险是比较大的,总承包方要对一些专业工程、安装工程等进行分包,由分包方来完成施工,这样一来,参与工程项目的单位就增多,项目管理的难度就变得更大,而这就使得项目管理所面对的风险变得更大。

1.3 合同管理过程复杂

EPC 总承包项目所要经历的过程是较为繁杂的,除了要对总承包合同予以管理外,勘察、设计、采购、施工等方面的分包合同也必须要进行有效管控,这样一来,合同管理就会变得更加复杂。

2 项目背景风险分析

2.1 政治风险

指的是项目所在地的政治背景波动,地缘政治格局发生变化或者是国家关系发生变化的时候,项目所在地的局势就会影响到项目的变化,大量的国际项目在施工过程中,经常会遇到因政治局势的变化而被迫停工、返工甚至于粗暴的终止合同的情况,这些都是 EPC 工程项目的潜在政治风险。尤其是当今全球经济增速放缓,各国之间为了经济利益

而频繁的出现政治、军事的摩擦,这种摩擦对 EPC 项目而言更是风险极大。有的项目竞标时的成本较低,项目进入施工阶段后,中期因地方局势变化导致人力成本、物资成本飙升,导致项目的总体建设成本飞速增高,最终导致项目的收益空间不断缩小,甚至于出现亏损。以政策法规为例来讲,如果在一段比较特殊的时间里,某项经济政策发生很大改变,对来往的贸易要求不断提高,国内项目之间的竞争力与之增加,让本来很低的投标报价在那段时间里疯狂增长,这就很不利于项目的正常进行,还会大幅度增加工程成本。所以对于承包单位来说,前期应当做好设计方案,对标的进行论证,做好预算管理工作,避免标价过低,出现亏损现象^[2]。

2.2 经济风险

从实际的工程项目获利角度来说,经济风险就比政治风险复杂得多了。经济风险主要就是来源于国内外的经济情况不同,即:国外工程项目所在国家的经济发展状况一旦不稳定,就会让工程项目面临外汇上面的风险,而且利率的提高也会带来税率的高风险。此外,如果是在经济很紧张的情况下,就会出现很多建设单位为了顺利应对不惜降低自我标准的现象,他们就会选择在政策比较优惠的阶段,适当的降低项目报价,以更好的适应经济形势。

2.3 其他类型的风险

除了上面谈到的政治风险和经济风险以外,还包括其他风险,有社会风险、项目情况、自然风险、建设单位风险。为了让大家对这些风险有一个清楚的认识,社会风险就是说每个国家的社会发展情况不同,在工程项目的处理上也会有所差异;项目情况主要就是包括项目工期、项目性质等具体情况,影响到工程的准确报价;自然风险就是指项目所在地的自然环境,会直接关系到施工技术的应用;建设单位风险和承包方风险是相辅相成的,一方失责,另一方必究,比如当建设单位出现财务问题导致拖欠工程款时,这个时候对于承包单位来说,面临的资金风险是非常大的;另外建设单位可能会随时出现一些违约行为,而拒绝补偿,对于承包方来说,一定要在合同里针对性的补足违约条款内容,以确保自身利益。同理,如果承包方未获得建筑方允许,发生工程转移行为,或是以投标人身份承包不适合自己的工程项目,与其他承包人联合,从而造成的工程风险,应该由两个及两个以上承包单位共同负责^[3]。

3 EPC 合同的风险控制

3.1 提高合同管理能力

为了使得合同管理更具实效性,要切实强化复合型人才的培养工作,项目经理、合同主管之类的关键岗位应该由复合型人才来担任。从事 EPC 合同管理工作的相关人员要提高自身的专业能力,积极参与各种培训,并能够将掌握的相关知识应用于实践工作中,从而使得合同管理的整体能力大幅提升。这里所说的合同管理能力主要指向的是投标技巧、合同控制、合同交底、合同变更、合同索赔等,除此以外,还要切实将合同管理、成本管理、质量管理、进度管理等予以整合。专门从事合同管理的部门要依据实际情况构建起绩效考核标准,促使管理人员能够主动对相关的政策、技术标准等进行学习^[4]。

3.2 提高设计能力

EPC 承包商必须要对合同文件展开全面研究,要将设计的要求、责任、标准、审批等予以明确,这样方可使得合同得到有效履行,确保将来不会出现争议。此外要完成好设计计划的制定,其中和采购有关联的内容必须要和采购部门予以探讨,对此方面的内容予以完善。整个设计工作要进行控制,重点是要对设计进度、设计质量展开管控。在完成设计工作后,EPC 承包商要在第一时间将各类文件提交至发包人,由其完成审批工作,在审批时要重点关注的是设计方案是不是能够达到设计要求,相关资源是不是得到了充分利用等。

3.3 确定 EPC 合同管理标准化的内容

(1) EPC 合同管理术语的标准化,如当遇到 EPC 承包商不能独立完成 EPC 项目需要进行分包时,这个组织形式如何称呼,是独立总包再分包还是工程总承包再分包,还是其他称呼。

(2) EPC 合同管理流程的标准化,主要是 EPC 合同签订、履行流程的规范化。

(3) EPC 合同管理绩效评价的标准化,主要是 EPC 合同管理绩效评价标准及方法的一致性^[5]。

4 结束语

由此可知,EPC 项目的合同管理至关重要,合同管理是保证项目后期顺利推进和收益率的重要保障。总承包单位应做好合同的管理工作,在合同管理前期、合同签订前制定好相应的风险管控措施,深刻认识风险对工程总承包单位的危害性,做到超前分析、认真识别、可靠评估,科学、慎重地进行风险管理规划、决策、控制和监督。要提高法律意识,依法竞争,依法签约和索赔,依法维权、依法经营,依法抵御风险,将风险降低到可以被接受的水平。只有这样才能实现 EPC 工程总承包项目合同约定的各项目目标。

[参考文献]

[1] 雷刚. EPC 工程合同管理中的前期风险研究[J]. 江西建材, 2019(04): 205-207.

[2] 桂武. EPC 工程合同管理中的前期风险分析研究[J]. 上海建设科技, 2017(06): 68-70.

[3] 郭大伟. EPC 合同风险管理流程探讨[J]. 科技创新导报, 2018, 15(21): 171-172.

[4] 刘颖. EPC 项目风险管理的一些探讨[J]. 科技创新导报, 2015, 12(16): 176-177.

[5] 杜永江. EPC 合同风险管理流程[J]. 水利科技与经济, 2013, 19(10): 54-57.

作者简介: 史宗亮 (1986-), 男, 中煤科工集团重庆设计研究院有限公司工作, 从事工程项目管理工作。