

水利工程监理中的合同管理与索赔处理机制研究

张冬生

河北天和监理有限公司, 河北 石家庄 050000

[摘要]水利工程属于基础设施建设里极为重要的一部分,在其施工期间,施工过程颇为复杂,而且牵涉到的利益相关方也多,所以合同管理以及索赔处理在工程监理方面处于十分关键的地位。文中把水利工程施工监理当作研究的对象,全面且细致地对监理合同的概念、主要内容还有实践要点展开梳理,同时深入剖析合同在执行进程当中的优化机制,另外还对索赔处理的各类类型、具体流程以及评估办法展开探讨,最终给出合同管理与索赔处理协同机制以及信息化给予支持的相关策略。通过研究可以发现,科学合理的合同管理体系、规范有序的索赔处理机制以及合同和索赔之间有效且良好的协同作用,对于提高监理单位的管理效能以及工程项目整体的执行水准都是很有帮助的,能够为水利工程实现高质量的建设给予强有力的支撑。

[关键词]水利工程;施工监理;合同管理;索赔处理

DOI: 10.33142/hst.v8i9.17690

中图分类号: TV5

文献标识码: A

Research on Contract Management and Claim Handling Mechanism in Water Conservancy Engineering Supervision

ZHANG Dongsheng

Hebei Tianhe Supervision Co., Ltd., Shijiazhuang, Hebei, 050000, China

Abstract: Water conservancy engineering is an extremely important part of infrastructure construction. During its construction period, the construction process is quite complex and involves many stakeholders. Therefore, contract management and claim handling play a crucial role in engineering supervision. The article takes water conservancy engineering construction supervision as the research object, comprehensively and meticulously sorts out the concept, main content, and practical points of supervision contracts, and deeply analyzes the optimization mechanism of contracts in the execution process. In addition, it explores various types, specific processes, and evaluation methods of claim processing, and finally provides relevant strategies for contract management, claim processing coordination mechanism, and information technology support. Through research, it can be found that a scientific and reasonable contract management system, a standardized and orderly claim handling mechanism, and effective and good synergy between contracts and claims are very helpful for improving the management efficiency of supervision units and the overall execution level of engineering projects, which can provide strong support for achieving high-quality construction of water conservancy projects.

Keywords: water conservancy engineering; construction supervision; contract management; claim handling

引言

水利工程建设涉及到水资源调配、环境保护以及社会经济发展等诸多目标,其施工进度往往呈现出周期偏长、投资额颇高且参与方众多等特性。在这样的情况之下,监理合同身为项目管理极为关键的依据,一方面划定了监理单位同建设单位彼此间权利义务方面的关联,另一方面还给工程质量、施工进度以及投资控制给予了制度层面的保障。随着工程项目管理理念持续向前发展,合同管理以及索赔处理已然逐步变成监理工作当中的核心要点。合同管理借助对签订、履行以及监督等环节加以规范,以此达成合同目标的高效实现;而索赔处理则是凭借系统化的流程来处置施工期间由于变更、延误等情况所产生的权益调整方面的问题。本文尝试从合同管理以及索赔处理这两个角度出发,深入探讨水利工程监理里机制的构建以及优化事宜,进而为实际的工程管理工作给予一定的参考。

1 监理合同管理机制

1.1 监理合同的概念与特征

理合同是委托方与受委托方签订监理业务的协议,是由建设单位(项目法人)与取得了监理资质证书的监理公司、监理事务所等监理单位为完成商定的监理业务,明确双方权利、义务关系的合同。它是进行工程质量控制、工程进度控制和工程投资控制的重要依据。实际上,它是由监理单位利用经济、技术知识协助项目法人对工程建设项目的承包合同进行的管理,对承包合同实施进行监督、控制、协调、服务以实现承包合同目标的一种新的合同类型,是经济合同的一种特殊形式。监理合同一方面给项目管理给予了制度层面的保障,另一方面也给监理单位履行其专业职能提供了可操作的依据,并且还针对合同执行过程中所涉及的各项活动构建起了一套系统化的管理框架。

1.2 监理合同的主要内容

监理合同涵盖诸多方面,像监理服务范围、双方权利义

务、合同履行期限、费用结算方式以及违约责任等等。其中, 监理服务范围清楚地指出了监理单位在工程项目各个阶段需要完成的具体任务, 像在施工准备阶段要开展技术审查工作, 在施工阶段得对进度和质量予以监督, 而在竣工验收阶段还要负责验收管理工作等。双方权利义务这一部分明确了建设单位有提供资料以及协作配合的责任, 同时也规定了监理单位要依法履行技术监督与管理职责的义务。合同履行期限能够保证监理活动在项目的整个周期当中有序且顺利地推进下去, 至于费用结算方式, 则是体现出监理单位所提供的服务所具有的价值以及经济方面的激励机制。违约责任条款可保障合同的严肃性, 能为合同履行的过程给予法律以及制度层面的依据。这些内容综合起来共同形成了监理合同的关键框架, 也为合同管理以及索赔处理打下了相应的基础。

1.3 监理合同管理的实践要点

1.3.1 总监理工程师选任与职责

总监理工程师的选任事宜, 一方面关乎监理合同能否得以有效施行, 另一方面还对工程质量、工程进度以及投资控制产生着直接影响。总监理工程师得拥有丰富的工程技术方面的知识, 同时还得具备相应的管理经验, 如此才能在合同所划定的框架范围之内, 针对施工单位具体的施工行为展开有效的监督工作, 做好相关的协调事宜, 并给予科学合理的指导。在实际开展工作的过程中, 总监理工程师务必要对合同条款进行全面且细致的了解, 要保证每一项监理任务都能够明确划分出责任人, 并且确立起相应的执行标准。还要借助定期召开的会议、实地开展的检查以及进行技术审核等多种多样的方式来促使合同能够顺利履行。其职责范畴并不仅仅局限于单纯的对技术层面加以监督, 而且还涵盖了对工程进度的把控、对资金使用的监管、对施工安全的保障以及对施工变更的审批与记录等方面的工作, 从而为合同管理给予全方位的专业性支撑。

1.3.2 合同签订与责任明确

合同签订当属监理工作的开端所在, 其规范与否会径直对后续的管理效率产生影响。在签订合同这个过程当中, 建设单位跟监理单位得就监理范围、各自的权利义务、履约所持续的时间期限、费用该如何结算以及出现违约情况时该如何处理等一系列内容达成共识, 并且最终要形成书面形式的合同文件。所谓责任明确化, 就是要求合同条款得具备具体性并且是可操作的, 要清晰明确监理单位在质量控制方面、进度监督方面、安全检查方面还有资料归档等方面所应承担的职责, 与此同时也要明确建设单位在资料提供方面、现场配合方面以及支付管理费方面所应履行的义务。借助于将条款进一步细化以及把责任明确清楚, 各方在合同执行期间就能够更为妥善地去协调彼此的工作, 从而减少出现争议的情况以及潜在存在的各类风险。

1.3.3 档案资料与信息化管理

档案资料以及信息化管理, 在监理合同管理方面充当着极为关键的支撑手段。就合同管理来讲, 在其实施进程中, 借助建立起系统化的档案, 便能够针对施工日志、监

理记录、变更记录还有索赔资料等展开集中的管理工作。而信息化管理则让数据处理效率得以进一步提升, 依靠项目管理软件, 可以达成对施工进度、质量检查、合同履行状况以及索赔事项的实时监控目的, 如此一来, 监理单位就能够及时察觉到潜在存在的各类问题, 进而为其后续开展决策以及做出相应调整给予科学的依据。档案资料和信息化管理相互结合起来, 这既确保了合同管理具备规范性, 同时也给索赔处理筑牢了可靠的数据根基。

2 合同执行与管理优化机制

2.1 合同执行过程的组织与协调

在合同执行进程里, 监理单位得科学有序地组织开展监理相关活动, 要把合同条款切实转化成具体明确的工作计划以及合理细致的任务分配安排。借助施工现场的巡查工作、针对质量方面的检查事宜、对进度的跟踪情况以及对各类资料的审核环节, 监理单位便可以及时察觉到施工当中出现的偏差状况, 并且会通过召开协调会议、给予技术方面的指导以及开展现场的调整操作等多样方式来全力保证合同所设定的目标得以顺利实现。这里的组织与协调, 一方面涉及到监理人员的具体安排部署, 另一方面还涵盖了施工单位、设计单位以及建设单位彼此之间要展开的有效沟通交流, 从而确保各方能够在合同执行整个过程当中始终维持信息的同步状态, 进而有效减少施工期间可能出现的各类摩擦问题, 最终促使整体的管理效率得以提升。

2.2 合同履约监控与风险管理

合同履约监控对于保障工程顺利推进而言是一项极为重要的手段, 它同样是保证监理单位可有效尽职履责的关键环节所在。监理单位得对合同条款里涉及到的质量标准、施工进度、安全规范还有投资控制等方面展开全面的监督工作, 务必要让施工活动能够严格按照合同所约定的内容以及设计方面的要求来开展。与此监理单位需要借助科学的风险分析办法去识别出潜在的各种问题, 像是施工出现延误情况、材料供应不够及时、存在技术方面的难题以及施工环境发生变动等情况, 这些都有可能对工程的进度以及质量产生影响的因素。在把风险识别出来之后, 监理单位要针对不同类型的各类问题去采取与之相应的预防举措以及应对办法, 比如对施工计划做出调整、对资源配置加以优化、合理地调度施工人员或者给出技术改进方面的建议, 从而降低风险给工程进度以及质量所带来的影响。除此之外, 监理单位还应当建立起动态的监控机制, 定期针对施工现场展开检查并且开展数据分析工作, 及时察觉到合同履行进程当中的偏差以及异常状况, 并且采取纠正方面的相关措施。凭借全过程且全方位的合同履约监控以及风险管理举措, 不但能够让合同履行始终处于可控的范围之内开展, 而且还能够切实有效地提升工程整体的执行水准, 进而为工程的安全、质量以及投资控制给予强有力的保障, 同时也能够为后续类似的工程项目管理积累下经验并提供数据方面的支撑。

2.3 合同管理体系建设与优化

构建完整的合同管理体系, 可将合同执行各个环节变

得制度化、流程化,进而形成闭环管理。此体系涵盖合同签订规范、监理职责分工清晰明确、履约监控机制、资料档案管理以及索赔处理规范等诸多模块。借助体系化管理方式,监理单位能够达成对合同执行全过程的跟踪与控制,让工程监理工作更为科学、透明且高效,并且还能在处理施工中出现的争议和索赔事宜给予制度方面的依据。

3 水利工程索赔处理机制

3.1 索赔类型与构成分析

水利工程索赔,其源头主要在于合同变更、不可抗力因素、施工延期以及施工质量问题这几个方面。合同变更索赔,具体涵盖了设计变更、施工范围做出调整以及技术要求加以修改等种种情况。不可抗力因素索赔,所涉及的是自然灾害、政策出现调整以及那些不可预知的环境因素。施工延期索赔,是由于材料供应出现延迟、设备发生故障或者施工组织出现失误等原因而产生的。质量问题索赔,那就涉及到了因为施工质量标准没有达成,进而致使需要返工或者花费修复费用的情况。通过针对索赔类型与构成展开分析,监理单位便可在合同履行的过程当中建立起具有针对性的管理举措,以此来为索赔处理给予科学方面的依据。

3.2 索赔管理流程与操作方法

索赔管理流程涵盖多个环节,像是索赔的提出、资料的整理、评估审核工作、协商处理事宜以及最后的结案归档等。监理单位得在施工现场留心收集那些与索赔有关的合同条款、施工日志、变更记录还有相关证据,以此来保证索赔申请资料能够完整无缺。在评估审核这个阶段,会借助技术测算以及经济分析这两种手段,针对索赔金额及其合理性做出较为科学的判定。之后,监理单位要出面协调建设单位和施工单位,凭借协商或者调解这样的方式去解决出现的争议,最终形成可供归档的资料,进而为后续的审计工作以及工程总结等相关事宜给予一定的参考。

3.3 索赔评估、计量与文件管理

索赔评估以及计量工作,得把合同条款、施工实际情况还有相关标准综合起来考量。要借助工程量核算的方式,还得开展成本分析,同时进行技术审查等等一系列的方法,如此才能保证索赔金额是准确且合理的^[1]。而文件管理方面,则是通过系统化的归档手段,把索赔申请、评估报告、审批文件以及沟通记录这些全都统一起来去管理,进而达成信息能够追溯、操作过程透明、管理效率提升的效果。科学完善的索赔评估以及文件管理机制,一方面能够维护监理单位和建设单位的合法权益,另一方面也能给未来类似的项目提供相应的经验以及参考依据。

4 合同管理与索赔处理的协同机制

4.1 合同管理与索赔处理的衔接关系

合同管理以及索赔处理在实际开展工作的过程当中

是紧密联系在一起的,索赔相关事项往往是依据合同条款而产生的,合同具体的执行状况会对索赔依据以及处理效率产生直接的影响^[2]。通过构建起有效的衔接机制,监理单位便可以在合同执行期间及时察觉到潜在存在的索赔事项,同时规范索赔申请、审批还有资料归档等一系列流程,进而让合同管理与索赔处理能够形成一个完整的闭环,达成制度化以及流程化的管理模式,以此来确保项目利益以及合同目标得以顺利实现。

4.2 综合机制优化策略与应用展望

综合机制优化方面的策略涵盖了对合同条款加以完善、促使管理流程走向标准化、推进信息化平台的建设以及着力提升监理人员的能力等内容。凭借在制度层面、流程方面、技术领域以及人才维度所开展的综合优化举措,进而达成合同管理以及索赔处理工作的系统化与科学化目标。在未来,伴随信息技术以及工程管理理论的不断向前发展,监理单位能够进一步去运用大数据分析手段、智能管理相关工具以及协同平台等,以此来实现针对合同执行情况以及索赔处理事宜的动态化监控以及智能化决策操作,从而为水利工程实现高质量的建设给予更为完善的管理方面的有力支撑。

5 结语

全面且细致地剖析了水利工程施工监理里的合同管理以及索赔处理机制。从监理合同所涉及的概念层面开始,到其主要内容,再到实践操作当中的要点方面着手展开,对其合同执行方面的优化状况、索赔处理的具体情况以及合同和索赔二者协同机制都进行了深入探讨。相关研究说明,若能构建起较为科学合理的合同管理体系,同时设立规范有序的索赔处理流程,并且搭建起能够给予信息化支撑的平台,那么便能够在很大程度上提高监理工作在管理方面的效率,也能促使工程在执行层面的水平得以提升。在未来的发展过程当中,进一步去完善合同与索赔之间的协同机制,不断强化针对信息化的管理工作,着力于人才培养方面,这将会为水利工程监理赋予更为科学且更为系统的管理手段以及更多的实践经验,从而达成工程建设呈现出高质量、高效率并且能够实现可持续发展的良好态势。

[参考文献]

- [1]孟召辉.基于水利工程项目监理合同风险识别与控制措施[J].黑龙江水利科技,2022,50(3):194-197.
- [2]李仲茂.水利工程建设施工监理合同的管理刍议[J].珠江水运,2020(21):50-51.

作者简介:张冬生(1985.11—),毕业院校:郑州大学,所学专业:土木工程,当前就职单位:河北天和监理有限公司,职务:项目总监,职称级别:高工。