



7.2.5变更与索赔的处理方法与原则

二、违约★

判定：发包人或承包人。

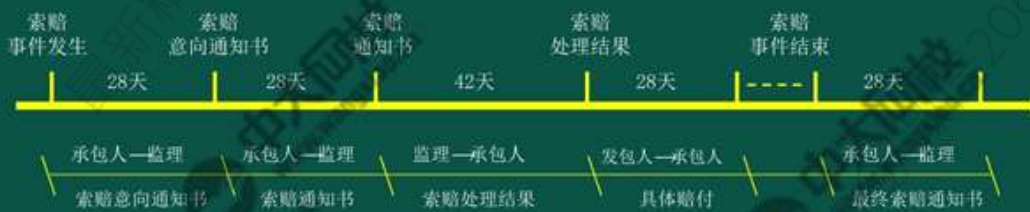
原则：谁的责任谁承担。



7.2.5变更与索赔的处理方法与原则

三、索赔管理★★

1. 承包人索赔



2. 发包人索赔：略



7.2.5变更与索赔的处理方法与原则

【单选题】监理人收到承包人索赔通知书后，答复索赔处理结果的时间为（ ）天内。

- A. 15
- B. 28
- C. 30
- D. 42

答案：D



7.2.5变更与索赔的处理方法与原则

【例题·案例节选】某水利工程项目发包人与承包人签订了工程施工承包合同。某日当地发生超标准洪水，工地被淹。承包人预估了本次洪灾造成的损失，启动索赔程序。

问题：写出承包人提出索赔的程序。



7.2.5变更与索赔的处理方法与原则

答案：（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。

（2）包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数。

（4）在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长工期，并附必要的记录和证明材料。



7.2.5变更与索赔的处理方法与原则

四、价格调整★★

1. 采用造价信息调整价格差额

以工程所在地地市级以上权威部门发布的工程造价信息为依据。已标价工程量清单应列出调差子目材料消耗量，以及调差子目施工月份对应的工程造价信息采用规则。

材料价格调整的具体方法为：差额=现价-原来（现价=原价+差额）

$$\Delta P = P_0 - \text{Max} (P_1, P_2) (1 \pm r\%)$$

ΔP ——材料价格调整额；

P_0 ——施工当月上述指定造价信息来源对应的信息价；

P_1 ——投标人对应投标材料价格；

P_2 ——投标截止日前上述指定来源对应的最新信息价；

r ——风险幅度系数，物价波动在风险幅度范围（ $-r\%$ ， $+r\%$ ）以内不进行价格调整；价格调增时取“+”号，价格调减时取“-”号



7.2.5变更与索赔的处理方法与原则

【背景】

某地方工程，发包人与承包人依据《水利水电工程标准施工招标文件（2009年版）》签订了施工承包合同，合同中的项目包括土方填筑和砌石护坡。其中土方填筑220万 m^3 ，单价为12元/ m^3 。合同规定：工程量清单中单项工程量的变化超过20%时按变更处理。



7.2.5变更与索赔的处理方法与原则

【事件】

事件3：10月28日至11月2日，承包人的施工设备发生故障，主体工程施工暂停。土方填筑实际完成320万 m^3 ，经合同双方协商，对超过合同规定百分比的工程量，单价增加了1元/ m^3 。

【问题】

1、土方填筑应结算的工程款是多少？



7.2.5变更与索赔的处理方法与原则

答案:

土方填筑按原单价结算的工程量:

$$220 \times (1+20\%) = 264 \text{ (万 m}^3\text{)}$$

按新单价结算的工程量:

$$320 - 264 = 56 \text{ (万 m}^3\text{)}$$

土方填筑应结算的工程款:

$$264 \times 12 + 56 \times (12+1) = 3896 \text{ (万元)}$$



7.2.5变更与索赔的处理方法与原则

2. 公式法

(1) 价格调整公式

$$\Delta P = P_0 \left[A + \left(B_1 \times \frac{F_{11}}{F_{01}} + B_2 \times \frac{F_{12}}{F_{02}} + B_3 \times \frac{F_{13}}{F_{03}} + \dots + B_n \times \frac{F_{1n}}{F_{0n}} \right) - 1 \right]$$

P_0 —付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回;变更及其他金额已按现行价格计价的,也不计在内;

A —定值权重(即不调部分的权重);

$B_1, B_2, B_3, \dots, B_n$ —各可调因子的变值权重(即可调部分的权重);

$F_{11}, F_{12}, F_{13}, \dots, F_{1n}$ —各可调因子的现行价格指数;指付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数。

$F_{01}, F_{02}, F_{03}, \dots, F_{0n}$ —各可调因子的基本价格指数,指基准日期的各可调因子的价格指数。



7.2.5变更与索赔的处理方法与原则

【例题·案例节选】XX省某大型水闸工程招标文件按《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版）编制。

仅对水泥部分进行价格调整，价格调整按公式

$\Delta P = P_0 [e + a \times (e_1 / e_0 - 1)]$ 计算（相关数据依据中标人投标函附录价格指数和权重表，其中 ΔP 代表需调整的价格差额， P_0 指付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额）。

经过评标，某投标人中标，与发包人签订了施工合同，投标函附录价格指数和权重如表所示。



7.2.5变更与索赔的处理方法与原则

中标人投标函附录价格指数和权重表

可调因子	权重		价格指数	
	定值权重	变值权重	基本价格指数	现行价格指数
水泥	90%	10%	100	103

工程实施中，三月份经监理审核的结算数据如下：已完成原合同工程量清单金额300万元，扣回预付款10万元，变更金额6万元（未按现行计价）。



7.2.5 变更与索赔的处理方法与原则

问题:

1. 指出背景材料价格调整公式中A、B、 F_t 、 F_0 所代表的含义。
2. 分别说明工程质量保证金扣留、预付款扣回及变更费用在价格调整计算式，是否应计入 P_0 ? 计算3月份需调整的水泥价格差额 ΔP 。



7.2.5 变更与索赔的处理方法与原则

答案:

1. A表示的是定值权重；B表示的是可调因子的变值权重； F_t 表示的是可调因子的现行价格指数； F_0 表示的是可调因子的基本价格指数。
2. (1) 工程质量保证金扣留和预付款扣回不计入，变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；题目中的变更金额6万元（未按现行计价），应计入 P_0 。

$$\begin{aligned}(2) \Delta P &= P_0 [E + A \times C_t / C_0 - 1] \\ &= (300 + 6) \times (0.9 + 0.1 \times 103 / 100 - 1) \\ &= 0.92 \text{ 万。}\end{aligned}$$



小结

7.2.5 变更与索赔的处理方法与原则

考点5：变更与索赔的处理方法与原则★★

内容	考频指数	考查重点
一、工程变更	※※	变更原则、变更估计
二、违约	※	
三、索赔	※※	变更程序
四、价格调整	※※	会计算