

福建省交通工程造价协会

闽交价协（2022）14号

关于举办“建设工程变更、索赔与反索赔 经典案例实操培训班”的通知

各相关单位：

工程索赔与反索赔是业主和承包商在工程项目施工过程中正常的业务往来，对于发承包方双方，工程变更、索赔与反索赔是弥补成本支出、增加收入的重要途径之一，也是成本管理的重要组成部分。作为工程项目管理人员，更应全面提升工程变更、索赔与反索赔处理能力、创效能力，掌握实际问题的处理方法。为帮助企业从实务角度出发，提升化解矛盾的能力，提高合同签约与履约、建设工程变更、索赔与反索赔的实务能力，应广大工程行业人员的要求，协会于2022年9月在福州举办“建设工程变更、索赔与反索赔经典案例实操培训班”，请相关单位结合自身实际情况，组织安排人员学习。现将相关事宜通知如下：

一、组织单位

主办单位：福建省交通工程造价协会

福建船政交通职业学院

承办单位：福建环球智考教育咨询有限公司

二、培训对象

工程建设、施工、监理等单位从事工程领域的相关人员。

三、培训时间、地点

1. 时间安排

培训时间：2022年9月15日-9月16日

2. 地点安排：福州市

四、培训内容

- 1、浅析索赔及反索赔概念、分类、组成及索赔产生的原因
- 2、案例解析工程变更技巧及注意要点；
- 3、案例解析承包人向发包人进行索赔步骤及要点；
- 4、案例解析发包人应对承包人的索赔方法及技巧。

具体培训内容详见附件 2

五、师资介绍

窦汝良，教授级高级工程师，现任某国有企业董事，北京市兰台律师事务所高级合伙人，德州仲裁委员会仲裁员，某大学客座教授，西点法律培训联盟等全国十几家咨询公司特聘讲师，长期从事建设工程合同管理与谈判、变更索赔纠纷处理、诉讼仲裁代理咨询，道路机场与桥隧、市政、房建等工程的建设、施工、招投标、概预算及工程审计工作；参与评审重点工程建设项目 30 余项，复审项目投资、结算审计近 150 余项。在广西、北京、广东、上海等 29 个省份及中建、中交、中铁、中铁建、中电建等央企做过 300 余场专题培训，授课内容基于实践，风格幽默趣味；先后受理、指导各大企业合同谈判、诉讼仲裁、工程索赔、审计专项 30 余例，指导国外项目合同谈判 3 起。

六、收费标准

1. 课程安排及收费详情：

课程主题	培训时间	培训费（元/人）		授课讲师
		会员价	非会员价	
建设工程变更、索赔与反索赔经典案例实操	9 月 15 日-16 日	1080	1280	窦汝良

特别说明：

- (1) 报名以收到培训费（或定金）为准；
- (2) 培训费含授课费、组织费、场地费、资料费、午餐费等；
- (3) 协会会员单位、理事单位、常务理事单位每年享有的免费培训名额可用于本次培训（名额分配情况详见闽交价协〔2021〕29 号文），如免费名额已用完，则按会员价收取培训费。

七、报名渠道

填写报名回执表，通过电子邮件(邮箱：fjsjtgczjxh@qq.com)

发至会务组（以电子档形式发送）或添加会务人员微信在线报名。

八、联系方式

培训报名联系：

联系人：张工 18960959563

蔡工 18150023866

电 话：0591-87883611

E-mail: fjsjtgcztjxh@qq.com

九、其它说明

1、为保证培训质量，每期培训限额 80 名，根据付款先后及回执表确认额满截止，未提前付款的将视为报名不成功。

2、国内疫情形势不稳定，协会培训工作也将积极响应政府要求，持续做好疫情防控工作。

附件 1：报名回执表

附件 2：培训内容



扫一扫，在线咨询、报名



主题词：工程变更 索赔与反索赔

福建省交通工程造价协会

2022 年 8 月 15 日

附件 1:

报名回执表

单位名称 (公章)							
通讯地址							
会员类型	<input type="checkbox"/> 会员单位 <input type="checkbox"/> 理事单位 <input type="checkbox"/> 常务理事单位						
联系人		手机		E-mail			
报名参加	<input type="checkbox"/> 建设工程变更、索赔与反索赔经典案例实操培训						
参训人姓名	性别	职务	手机	E-mail	备注		
开票信息	发票类型	<input type="checkbox"/> 增值税普通发票 <input type="checkbox"/> 增值税专用发票 <input type="checkbox"/> 不开发票					
	开票名称						
	纳税人识别号						
	地址、电话	(开普票此栏可不填写)					
	开户银行及账号	(开普票此栏可不填写)					
	开票日期	开票日期默认为培训期间, 若需要提前开票, 请在此栏目说明日期, 并联系会务组					
培训总额	万	仟	佰	拾	元整	小写	¥:
付款方式	<input type="checkbox"/> 银行转账 <input type="checkbox"/> 现场刷卡 (需预付定金)						
指定收款账户	户 名: 福建环球智考教育咨询有限公司 账 号: 35050189000700005193 开 户 行: 中国建设银行股份有限公司福州城北支行						

附件 2:

建设工程变更、索赔与反索赔经典案例实操培训内容

一、工程变更与索赔的概念、两者联系与区别

1. 工程变更、索赔的概念，两者的联系及区别。
2. 工程索赔的概念、特征、依据及发生的条件。
3. 承包人索赔的提出、相关合同条款

(1) 以某项目索赔谈判为例，如何正确理解九部委标准施工招标文件（2007 版）通用合同条款 23.1 款，在 28 天以内未发出索赔意向通知书的，承包人能否进行合理的索赔？

(2) 如何进行合法正确的录音、录像取证。

4. 索赔的处理程序、提出索赔的期限，重点讲解工程索赔中涉及到的 4 个 28 天 1 个 42 天。

5. 图解索赔的处理程序；发承包方对监理工程师处理结果协调不一致如何处理？诉讼与仲裁的区别。

二、索赔的分类

案例讲解工程索赔分类（按施工合同中涉及的有关当事人、索赔目的、事件性质、合同依据、处理方式分类）；

三、索赔费用的组成

案例讲解索赔费用组成（人工费、材料费、机具设备使用费、现场管理费、利润、措施费、分包费用、财务费用等）。

四、索赔产生的原因

从客观、主观两个原因讲解索赔产生的原因。

1. 外部环境的复杂性及多变性导致的索赔，施工、技术、经济、政治、法律环境的变

化；

2. 以 2011 年中铁麦加轻轨项目赔 41.53 亿案例、国内某集团企业收购法国一家企业投资失败及近年来很多国内企业在中东地区频遭反索赔的案例为例，讲解规模较大或国际项目中，对当地习俗、政策、经济、法律环境等客观原因不了解而造成的损失；

3. 法律的概念、层次与效力，合同经营人员掌握一定法律知识的重要性；适用于合同的法律有哪些？如何运用？结合大量变更与索赔案例讲解法律在建设工程项目中的重要性和意义；

4. 以某项目因发包人征迁延误，抢赶工期导致费用增加索赔的案例为例，讲解此类索赔事件中应注意的问题及需规避的风险；

5. 某项目，监理签发了开工令，发包人数次催促，承包人拒绝开工，双方因此分别向对方提出索赔与反索赔，最终法院支持了承包人的诉求；此案例过程的详细讲解，法律意识在建设工程项目索赔中的应用；

6. 某项目，当地质量监督部门检查时，以发包人未办理施工许可证为由，责令施工单位停工，但发包人强行要求承包人继续施工，这种情况下承包人应如何处理？案例解析；

7. 两个典型案例讲解法律法规变更引起来的的索赔；

五、典型案例系统讲解工程项目索赔全过程

1. 某工程项目，因业主征迁、新冠疫情、工程变更、村民阻工、不良地质、增加工程量等因素影响，致使项目进度严重滞后，承包人向业主索赔的全过程。重点讲解：整个项目 192 个索赔事项的发现、梳理、分析；谈判的技巧；索赔工期、费用的计算；证据的搜集、资料的整理；工程索赔报告组成与撰写。

2. 某工程项目因新型冠状病毒疫情，向发包人提出索赔，重点讲解：施工方提出来的各种索赔要求分析，索赔处理的程序，索赔成立与否的分析；监理工程师的处理意见；索赔意见通知书的书写，各项索赔费用的详细计算及分析，承包人与下游供应商之间因疫情导致合同违约的法律救济途径（不可抗力与情势变更），两者之间的关系、适用范围、法律依据及区别；索赔通知书（索赔报告）的书写，包含的内容、事项及编制技巧。（重点内容）

3. 某项目，2010 年 7 月中标，8 月签订合同进场，合同工期 402 天。因征迁、协调问

题，2011年3月开始干活，至2019年4月交工；施工过程中，承包人证据法律意见淡薄，没有留下任何证据和签证，也过了索赔的有效期限，基于这种情况，施工方如何寻找突破口，进而索赔成功（从450万到3400万），结合大量相关法律法规详细讲解全过程。

六、施工组织设计对工程索赔的影响

1. 施工组织设计的分类，投标施工组织设计与实施性施工组织设计的区别及编写要点，对工程索赔的影响；

2. 如何辩证理解“好的”与“合理”的施工组织设计；

3. 某棚户区改造项目，因高压线迁移延迟引起的工程索赔案例，讲解实施性施工组织设计方案编写对工程索赔成功与否的影响；

4. 以山东某市政项目与内蒙古某公路项目为例，讲解实施性施工组织设计工期总体规划编制不同而引起的顺肺炎疫情影响工期索赔不同结果；

5. 某高速项目沥青混凝土拌合站数量笔误，导致工程停工索赔失败的教训；

6. 甘肃某项目，因发包人原因导致工程停工，承包人机械费索赔失败的典型案例讲解。

7. 贵州某项目因汛期桥墩被撞，导致承包人材料运输费用增加，但索赔失败的案例。

8. 投标文件施工组织设计（技术标）编写的要点，好技术标的标准，重点关注的地方；

七、通用合同条款中涉及到索赔的19个条款。

八、反索赔

1. 工程反索赔的概念、目的和分类。

2. 系统讲解通用合同条款中涉及到反索赔的16个条款及对应案例解析。

十、工程索赔的技巧

从六个方面结合大量实际案例，讲解索赔的技巧：索赔班子的搭建；善于发现机会，熟悉索赔程序；做好资料的收集、整理与签证工作；协商好各方面的关系；提前做好索赔谈判策略；谈判的艺术与技巧。

十一、工程变更的技巧及注意要点

1. 变更的原则，如何做好变更工作。
2. 案例解析工程建设期间证据意识的重要性。
 - (1) 某项目基坑止水方案变更经验教训；
 - (2) 某项目与政府索赔谈判后续时效认定；
 - (3) 某项目，增加建设规模审计案例以及应对措施；
 - (4) 某高速公路河道防护砌石增加工程量的案例！
3. 签证文字表述的严谨性，如何正确的签证？
4. 变更的策略
5. 从合法性、合理性、客观性、超前性、有效性五个方面系统讲解工程变更应注意的事项。
6. 结合案例，从五个方面（变更优先、超前策划、双赢原则、方法策略、满足需求）详细讲解工程变更的前提。