

# 施工合同视角下工程签证与索赔的预防及处置策略

孔亮

汉控金城(武汉)置业有限公司 武汉 430091

## 摘要

在建设工程实施过程中，工程签证与索赔是合同管理的重要环节，直接关系到项目的成本控制、工期保障及发承包双方的合法权益。由于合同条款模糊、签证程序不规范、证据管理缺失及沟通机制不畅等问题，常导致争议频发，影响工程顺利推进。本文从施工合同视角出发，系统分析当前工程签证与索赔中存在的主要问题，并提出强化合同约定、规范签证流程、完善证据管理及优化沟通机制等应对策略，旨在提升项目管理水平，降低履约风险，促进工程建设高效有序进行。

**关键词：施工合同；工程签证；工程索赔**

## 引言

随着我国建筑市场的不断发展，工程项目规模日益扩大，建设周期长、参与方多、技术复杂等特点使得施工过程中的变更与不确定性显著增加。在此背景下，工程签证与索赔作为合同履行中调整权利义务的关键手段，其重要性愈发突出。然而，在实际操作中，因合同管理不到位、程序执行不严等原因，常引发争议甚至法律纠纷，影响工程进度与经济效益。因此，从施工合同管理的角度深入探讨签证与索赔的预防与处置机制，具有重要的理论价值与现实意义，有助于提升项目整体管控水平，保障各方合法权益。

## 1 相关概念和理论概述

工程签证是指在施工过程中，因设计变更、地质条件变化或业主指令等原因，对原合同约定的工程范围、工期或价款等内容进行书面确认的行为，属于合同的补充协议。工程索赔则是指一方因非自身原因造成的损失，依据合同约定向另一方提出经济补偿或工期顺延的要求，体现为一种权利主张行为。两者均以施工合同为基础，遵循《中华人民共和国民法典》《建设工程施工合同（示范文本）》等相关法律法规和行业规范。其核心在于证据充分、程序合规、依据明确，是项目全过程合同管理的重要组成部分，贯穿于项目实施的各个阶段。

## 2 问题分析

## 2.1 合同条款约定不清导致签证与索赔依据不足

部分施工合同在签订时对变更范围、计价方式、签证权限及索赔时限等关键条款缺乏明确约定，甚至使用模糊语言如“据实结算”“另行协商”，导致后续发生变更时难以界定责任与费用承担主体。一旦出现争议，承包方提出的签证申请或索赔请求因缺乏合同支撑而被发包方拒绝，造成经济损失。同时，合同中未明确变更审批流程和签字权限，也易引发现场管理人员越权签认或无效签章问题，削弱了签证的法律效力。

## 2.2 施工过程中签证程序执行不规范

在实际施工中，存在大量“先施工后补签”“口头承诺代替书面文件”等现象，严重违反了签证应“即时发生、即时确认”的基本原则。部分项目管理人员为赶工期，未按规定流程申报签证，或仅以工作联系单形式替代正式签证单，导致资料不完整。此外，监理单位审核滞后、签字不全、归档混乱等问题也较为普遍，使得签证文件无法形成有效闭环，为后期结算和审计埋下隐患，增加了被审减或拒付的风险。

## 2.3 索赔证据收集与管理不到位

索赔的成功与否高度依赖于证据的完整性与有效性。但在实践中，许多施工单位缺乏系统的证据管理意识，未能及时保存施工日志、影像资料、会议纪要、往来函件等原始凭证。当遭遇停工、窝工或材料涨价等情况时，因缺乏连续性的记录支撑，难以证明损失的真实性与因果关系。更有甚者，在对方否认事实的情况下，无法提供经签认的书面材料，致使索赔请求被视为单方主张而遭驳回，严重影响企业正当权益的维护。

## 2.4 发承包双方沟通机制不畅引发争议升级

在项目建设过程中，发包方与承包方之间若缺乏常态化的沟通协调机制，容易因信息不对称、理解偏差或立场对立而导致小问题演变为大争议。例如，对于设计变更意图传达不清，或对某项费用是否包含在综合单价中存在分歧，若不能及时协商解决，可能拖延签证办理，进而触发索赔。更严重的是，部分项目管理层采取回避态度，拒绝签收对方函件或长期不予回复，破坏合作基础，最终迫使承包方通过仲裁或诉讼途径维权，增加解决成本并损害合作关系。

# 3 对策建议

## 3.1 明确合同条款内容，强化签约前风险预控

在合同订立阶段，应结合项目特点细化变更与索赔相关条款，明确变更认定标准、计价原则、审批权限及索赔时限等核心内容，避免使用笼统表述。建议采用住建部发布的《建设工程施工合同（示范文本）》为基础，针对项目特殊性进行补充约定。同时，组织法律顾问、造价工程师等专业人员开展合同评审，

识别潜在风险点，提前制定应对预案。通过增强合同的可操作性和预见性，为后续签证与索赔提供坚实的法律依据，减少履约过程中的争议空间。

### 3.2 规范工程签证流程，提升现场管理执行力

建立标准化的工程签证管理制度，明确“申请—审核—确认—归档”全流程的操作规范，要求所有变更事项必须以书面形式提出，并附带支持性材料。严格落实“谁实施、谁申报，谁审核、谁负责”的责任制，杜绝口头指令和事后补签行为。加强现场管理人员培训，提升其对签证程序的认知与执行力。同时，借助信息化手段如项目管理系统实现签证在线申报与审批，提高效率并确保过程留痕，形成可追溯的管理闭环，保障签证文件的合法性与有效性。

### 3.3 建立全过程索赔证据管理体系

构建覆盖施工全过程的索赔证据收集与管理制度，将日常管理行为纳入证据链建设范畴。指定专人负责资料整理，定期归集施工日志、监理日志、影像资料、图纸会审记录、会议纪要及往来函件等关键文档，并分类编号存档。对于可能发生索赔的情形，如业主迟延供货、设计变更通知延迟等，应及时发出书面提醒并取得签收证明。通过系统化、动态化的证据管理，确保一旦启动索赔程序，能够迅速提供完整、真实、有效的证据支持，提升索赔成功率。

### 3.4 构建高效发承包沟通协调机制

推动建立定期例会制度和专项协调会议机制，促进发承包双方在变更处理、进度安排、质量验收等方面的及时沟通。鼓励采用书面函件、邮件等方式留存沟通记录，避免因口头交流导致的责任推诿。对于存在分歧的问题，应本着合作共赢的原则协商解决，必要时引入第三方咨询机构协助调解。同时，倡导诚信履约文化，增强互信基础，防止矛盾积累升级。良好的沟通机制不仅能有效预防争议，还能在问题初现时快速响应，降低处理成本，保障工程顺利推进。

## 结论

工程签证与索赔作为施工合同管理的关键环节，直接影响项目的成本控制、工期履约与风险防范。当前实践中存在的合同约定不明、程序执行不严、证据管理薄弱及沟通不畅等问题，亟需引起高度重视。通过完善合同条款、规范签证流程、健全证据体系及优化沟通机制，可有效提升项目管理水平，降低履约风险。未来应进一步推动合同管理的标准化与信息化建设，增强参建各方的风险防控能力，促进建筑市场健康有序发展。

## 参考文献

- [1] 白均生. 建设工程合同管理与变更索赔实务[M]. 中国水利水电出版社, 2012.
- [2] 梁鸿韵, 李晶. 工程价款结算原理与实务[M]. 北京理工大学出版社, 2016.

