

海外交钥匙总承包项目监管义务分析与各方分担风险 预防

(作者: 睿达博创国际管理咨询(北京)有限公司; 转载请说明出处)

海外承包工程业务在过去 40 多年发展中, 与重大项目及其合同相关的监管和义务方面都发生了巨大的变化。究其根本原因主要是由于各个国家在与之密切相关的质量、健康、安全和环境保护等方面所进行新的更全面的立法。另外, 从交钥匙模式项目自身的不断发展中, 结合模式的特点要求, 特别是分工协作的高效性、专业性的体现, 在交钥匙模式合同中所表现出的外包项目执行的趋势。

在重大的海外项目合同中通常包含一定的监管条款, 例如建筑许可证、当地税收和进口许可证等, 这些监管的义务被划分为业主的义务。现在, 这种情况已经发生了彻底的改变。无论是总包商还是主供应商等都更多地参与到办理建筑和环境许可等方面的责任中。以下内容现在经常由承包商负责:

- 允许现场开工前的批准和许可。
- 投诉处理。
- 实施期间的检查。



- 经授权专业人员验证的文件。
- 作为运行条件的最终竣工批准。

根据出口国家的技术标准和出口国家的税收、许可证，典型供应商的义务是“原产地证书”和“设备试验证书”。

一、海外交钥匙总承包项目合同技术规范清单

1、工作范围、供应和工程范围

- 土木、建筑和钢结构的工作范围：涉及承包商、业主的范围；图纸、活动进度表及关键位置描述的边界规定。
- 工作范围：机械设备（供应、安装/试验）。
- 工作范围：电气设备（供应、安装/试验）。
- 工作范围：仪表和自动化（供应、安装/试验）。
- 培训工作范围。
- 调试工作范围。

2、技术规范：

- 民用、建筑和钢结构工程规范。
- 机械设备规范（供应和安装/试验）。



- 电气设备规范。
- 仪器仪表和自动化规范。

3、设备性能：

- 用文字和图表表示的工艺描述。
- 设备性能保证（输出）。
- 设备性能保证条件（输入）。
- 性能试验程序。
- 性能试验结果、评估和批准。

4、计划和进度表：

- 根据合同制定项目时间计划。
- 规划过程。
- 延误。

5、图纸和文件：

- 规划过程。

为了处理好上述事项，作为总包商需要认真做好组织和计划，因为所有这些事项都需要时间，需要资源，而且必须仔细计划。一旦出现问



题，后果可能相当严重，包括但不限于如下：

- 施工开工/开始和执行期间的延误
- 额外的人力和外部顾问来处理监管问题
- 关于文件和验证的额外成本

海外交钥匙总承包项目的总承包需要特别注意其中的风险事件，尤其是涉及到在申请许可过程中出现的监管法规的变化，影响到工程最终产出成果的标准提高问题，这既包括合同价格的问题，同时在工期上也会有明显的影响。

二、海外交钥匙总承包项目监管义务风险防范

为了减少冲突的风险，必须澄清监管事项的责任分配。对监管事项的责任分配已成为项目实施成功的关键，在签订合同之前必须全面处理，包括但不限于如下：

- 1、建议在早期阶段仔细调查监管要求：不应低估该调查，双方必须对该澄清慎重和加以关注。



- 2、基于工作分解结构，业主或承包商应履行的监管义务的明确分担。
- 3、如果出现监管问题，应考虑可能的延误后果和时间延长，以及额外的资源需求和费用。
- 4、建议面对实际情况，在各方之间分配监管问题的责任。能力最强的一方和工作最取决于结果的一方应为责任方。很明显，如果没有任何相反的规定，总包商也要对交钥匙合同中的大多数监管问题负责。
- 5、这意味着合同的法律部分和一些附件应该处理监管的问题。对于以前的“客户协助承包商办理进口许可证和施工许可证”的规定应该需要重新定义。

三、总结

关于海外交钥匙总承包项目所涉及监管义务的责任分担，其明确性与清晰性不但是保证责任方能够及时处理和办理，同时有利于业主与总包商在出现延误与费用增加情况下的争议解决。另外，总包商需要根据责任划分原则，做好监管义务工作的计划与实施，防止影响项目实施计划的各节点工作。

