

## 第13章 合同管理

### 13.1.2 信息系统工程合同的分类

#### 1.按信息工程范围划分

**(1)总承包合同：**全部任务一并发包给一个具备相应的总承包资质条件的承建单位；

**(2)单项承包合同：**将不同的工作任务，分别发包给不同的承建单位；

**(3)分包合同：**总承包商将其承包的某一部分或某几部分项目，再发包给分包单位，与其签订承包合同项下的分包合同。

#### 分包合同禁止性规定：

- ◆ 禁止转包
- ◆ 禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位
- ◆ 禁止将项目分包给不具备相应资质条件的单位
- ◆ 禁止再分包
- ◆ 禁止分包主体结构

#### 2.按项目付款方式划分

##### (1)总价合同：

- ◆ 在合同中确定一个完成项目的总价，承建单位据此签订项目全部内容的合同。
- ◆ 业主单位必须准备详细且全面的设计方案和各项说明。
- ◆ 适用于项目工作量不大且能精确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目。

##### (2)单价合同：

- ◆ 鼓励承建单位提高工作效率，从而降低项目成本，提高利润

##### (3)成本加酬金合同：

- ◆ 业主单位须承担项目实际发生的一切费用和全部风险。承建单位没有风险，报酬较低。
- ◆ 适用于需要立即开展工作的工程项目、新型的工程项目，或风险很大的工程项目。

### 13.1.4 信息系统工程合同的主要内容 ※（权期标交知识）

(1)业主单位与承建单位的**权力与义务**。

(2)业主单位**提交资料的期限**。

(3)项目的**质量要求和验收标准**。

(4)承建单位**提交项目成果的期限**。

(5)项目费用和项目款的**交付方式**。

(6)**知识产权归属**。

(7)项目变更的约定。

(8)双方的其他协作条件。

(9)违约责任。

(10)争议处理。**协商、仲裁、诉讼**

### 13.1.5 信息系统工程合同签订的注意事项 ※ 留印象

(1)质量验收标准(2)验收时间(3)技术支持服务(4)损害赔偿(5)保密约定

(6)软件的合法性(7)技术标准及工程依据(8)合同附件(9)签约资格(10)法律公证

### 13.2.1 信息系统工程合同管理的概念及意义

合同管理的目的在于确保合同正常履行，维护合同各方的正当权益，全面实现信息系统工程目标的完成。

### 13.2.2 信息系统工程合同管理的主要内容

1.合同的签订管理 2.合同的履行管理 3.合同的档案管理

### 13.2.3 信息系统工程合同管理的原则（预纠商，公处理）※ 理解相关概念

1.事前预控原则

2.实时纠偏原则

3.充分协商原则

4.公正处理原则

### 13.3 合同索赔的处理

索赔是指在合同履行过程中，对于**并非自己的过错**，而是应由对方或双方承担责任的情况造成的实际损失向对方提出**经济补偿和（或）时间补偿**的要求。

索赔的性质**属于经济补偿行为**，而不是惩罚，索赔属于正确履行合同的正当权利要求。

#### 1.索赔（所以：乙→甲）

虽然项目索赔并不是发生在每个信息系统工程中，但项目索赔具有以下特征：

- 1)索赔是合同管理的重要环节
- 2)索赔有利于业主单位、承建单位双方自身素质和管理水平的提高
- 3)索赔是合同双方利益的体现
- 4)索赔是挽回成本损失的重要手段

#### 2.反索赔（反甲，甲→乙）

反索赔是指业主单位向承建单位提出的索赔。业主单位向承建单位提出索赔的情况包括以下几种。

- 1)工期延误反索赔
- 2)实施缺陷索赔
- 3)对指定分包人的付款索赔
- 4)业主单位合理终止合同或承建单位不正当放弃项目的索赔

### 13.3.3 索赔的处理

#### 1.索赔处理程序 ※ 思路

- (1)**提交**索赔申请；
- (2)**收集**与索赔有关的资料；
- (3)**协商**索赔费用；

- (4)签发索赔审批意见;
- (5)提出费用索赔和项目延期的建议。

## 2.索赔报告的编写

### 1) 索赔报告的内容 ※ 重点记忆

- (1)总论部分。一般包括以下内容：序言；索赔事项概述；具体索赔要求；索赔报告编写及审核人员名单。
- (2)根据部分。索赔事件的发生情况；已递交索赔意向书的情况；索赔事件的处理过程；索赔要求的合同根据；所附的证据资料。
- (3)计算部分。说明自己应得经济补偿的款额或延长时间。
- (4)证据部分。包括该索赔事件所涉及的一切证据资料，以及对这些证据的说明。

## 3.索赔事件处理的原则（合权公预协索资）

- (1)预防为主的原则
- (2)必须以合同为依据
- (3)公平合理原则
- (4)协商原则
- (5)授权原则
- (6)必须注意资料的积累
- (7)及时、合理地处理索赔

### 13.4.3 合同争议的调解※ 形成思路

#### 1. 合同争议调解程序

监理单位接到合同争议调解要求后应进行以下工作：

- (1)及时了解合同争议的全部情况，调查和取证。（了解情况，调查取证）
- (2)及时与合同争议的双方进行磋商。（与双方磋商）
- (3)在项目监理单位提出调解方案后，由总监理工程师进行争议调解。（争议调解）
- (4)当调解未能达成一致时，总监理工程师应在实施合同规定的期限内提出处理该合同争议的意见，同时对争议做出监理决定，并将监理决定书面通知业主单位和承建单位。（总监提出监理决定）
- (5)争议事宜处理完毕，只要合同未被放弃或终止，监理工程师应要求承建单位继续精心组织实施。（未终止合同，承建单位继续施工）

## 13.5 合同违约的管理

具体工作思路如下：

- (1)在监理过程中发现违约事件可能发生时，应及时提醒有关方面，防止或减少违约事件的发生；（预防）
- (2)受损失方可向项目监理单位提出违约事件的申诉，监理工程师对违约事件进行调查、分析，提出处理方案；（调查分析，提出处理方案）

- (3)对已发生的违约事件，要以事实为根据，以合同约定为准绳，公平处理；**（处理）**
- (4)在与双方协商一致的基础上，评估工期及费用损失的数量，由总监理工程师签发必要的凭证；**（对工期和费用损失进行量化）**
- (5)处理违约事件应在认真听取各方意见、在与双方充分协商的基础上确定解决方案；**（确定解决方案）**
- (6)由违约一方提出要全部或部分终止合同要求时，监理单位应慎重处理。**（谨慎处理合同终止请求）**

### 13.5.2 对业主单位违约的管理

业主单位有下列事实时，监理工程师应确认业主单位违约：

- ◆ 不按时支付项目预付款；
- ◆ 不按合同约定支付项目款，导致实施无法进行；
- ◆ 无正当理由不支付项目竣工结算款；
- ◆ 不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

业主单位违约包括以下几种情形：

- (1)违反信息系统工程**合同设计部分**的责任。
- (2)违反信息系统工程**合同实施部分**的责任。

### 13.5.3 对承建单位违约的管理

#### 1.承建单位的违约责任

- (1)承建单位违约导致项目质量不符合规定
- (2)项目**未按规定期限全部竣工**的，也应偿付逾期违约金

**2.确认承建单位严重违约，业主单位已部分或全部终止合同后，应采取如下措施：**

- (1)指示承建单位将其为履行合同而签订的任何协议的利益（如软、硬件及各种配套设施的供应服务提供等）**转让给业主单位**；
- (2)认真调查并充分考虑**业主单位因此受到的直接和间接的费用影响**后，办理并签发部分或全部终止合同的支付证明。

### 13.5.4 对其他违约的管理

不可抗力事件发生后，承建单位应立即通知监理单位，在**力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，业主单位应协助承建单位采取措施**。

不可抗力事件**持续发生**，承建单位通常应**每隔 7 天**向监理单位报告一次受害情况。通常在不可抗力事件结束后 **14 天内**，承建单位须向监理单位提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。**（记时间）**

因不可抗力事件导致的费用及延误的工期，除合同另有约定外，通常**由双方**按以下方法分别承担：**（※记单位）**

- (1)**项目本身的损害**、因**项目损害**导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至实施场地用于实施的材料和待安装的设备的损害，由**业主单位**承担；
- (2)业主单位、承建单位人员伤亡**由其所在单位负责**，并承担相应费用；
- (3)承建单位设备损坏及停工损失，由**承建单位**承担；
- (4)停工期间，承建单位应监理单位要求留在实施场地的必要的管理人员及保卫人员的费用，由**发包**

人承担；

(5)项目所需清理、修复费用，由业主单位承担；

(6)延误的工期相应顺延。

监理单位应特别注意，因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除延迟行方的相应责任，应承担因此造成的损失。

### 13.6.1 知识产权的基本概念及分类

作品	1.工程设计图、产品设计图、地图、示意图等图形作品和模型作品 2.计算机软件
专利	发明、实用新型、外观设计
商标	商品商标、服务商标和集体商标、证明商标
商业秘密	不为公众所知悉、具有商业价值的信息
集成电路布图设计	实质上是一种图形设计不能适用专利法保护、不能采用著作权法加以保护。

### 13.6.2 知识产权的保护 ※ 记部门

- ◆ 专利（发明、实用新型和外观设计）由国家知识产权局专利局管理，
- ◆ 商标由国家知识产权局商标局管理
- ◆ 作品（版权）由国家版权局管理
- ◆ 商业秘密由公安部门负责
- ◆ 地理标志由国家知识产权局管理
- ◆ 植物新品种由国家林业和草原局管理等。

### 知识产权保护的方法

#### 1)知识产权管理体制 ※ 理解

- ◆ 集中管理机制：将相关资源、权力或责任集中于一个中心或主体。
- ◆ 分散管理机制：将管理权力和责任分散到多个部门、团队和个人。
- ◆ 分门别类进行知识产权管理：根据知识产权的不同类型、领域或特性，进行分类管理。

#### 1)软件著作权保护

#### 2)专利权、商标和集成电路布图设计保护

#### 3)商业秘密保护

#### 4)防止侵犯他人知识产权

### 4. 实施知识产权保护的监理措施

**1)政策措施：**落实负责人、制定制度、签订协议。

**2)技术措施：**软件、信息实施保密