

2025 监理工程师《合同管理》第九章

全考点精细化整理

一、FIDIC系列合同条件简介

《施工合同条件》(2025 年第 2 版), 又称“新红皮书”适用于各类大型或较复杂的工程或房建项目, 尤其适用于传统的“设计—招标—建造”模式, 承包商按照业主提供的设计进行施工, 采用工程量清单计价, 业主委托工程师管理合同, 由工程师监管施工并签证支付。

二、《施工合同条件》中各方责任和义务

工程师受业主委托授权为业主开展项目日常管理工作, 相当于国内的监理工程师; 工程师属于业主方人员, 应履行合同中赋予的职责, 行使合同中明确规定的或必然隐含的赋予的权力, 但应保持公平的态度处理施工过程中的问题。工程师的人员包括具备资格的工程师及其他有能力履行职责的专业人员。

(一) 业主的主要责任和义务

委托任命工程师代表业主进行合同管理; 承担大部分或全部设计工作并及时向承包商提供设计图纸; 给予承包商现场占有权; 向承包商及时提供信息、指示、同意、批准及发出通知; 避免可能干扰或阻碍工程进展

的行为；提供业主方应提供的保障、物资；在必要时指定专业分包商和供应商；做好项目资金安排；在承包商完成相应工作时按时支付工程款；协助承包商申办工程所在国法律要求的相关许可等。

（二）承包商的主要责任和义务

应按照合同规定及工程师的指示对工程进行设计、施工和竣工并修补缺陷；为工程的设计、施工、竣工及修补缺陷提供所需的设备、文件、人员、物资和服务；对所有现场作业和施工方法的完备性、稳定性和安全性负责，并保护环境提供工程执行和竣工所需的各类计划、实施情况、意财口通知；提交竣工文件以及操作和维修手册；办理工程保险；提供履约担保证书；履行承包商日常管理职能等。

（三）工程师的主要责任和义务

执行业主委托的施工项目质量、进度、费用、安全、环境等目标监控和日常管理工作，包括协调、联系、指示、批准和决定等；确定确认合同款支付、工程变更、试验、验收等专业事项等；工程师还可以向助手指派任务和委托部分权力，但工程师无权修改合同，无权解除任何一方依照合同具有的职责、义务或责任。

【2020年单选题】根据 FIDIC《施工合同条件》，属于工程师职责和权力的是（D）。

A. 提供履约担保证书

B. 及时提供设计图纸

- C. 给予承包商现场进入权 D. 接收并处理索赔报告

【2018 年多选题（改） [根据 FIDIC《施工合同条件》关于工程师的地位和权力的说法，正确的有（ABDE）。

A. 工程师可以行使施工合同中规定的权力 B. 工程师还可以向助手指派任务和委托部分权力

C. 工程师应当以雇主的名义作出指示 D. 工程师在施工合同履行期间独立工作

E. 工程师属于雇主人员



【模拟题·单选题】根据 FIDIC《施工合同条件》，承包商应在收到中标函后（C）天内向业主提交履约担保，并向工程师送副本一份。

A. 7 B. 14 C. 28 D. 30

三、《施工合同条件》典型条款分析

1 . 检验

条款规定：包括工程师在内的业主方人员在一切合理的时间内：

（1）应完全能进入现场及获得自然材料的所有场所；

(2)有权在生产、制造和施工期间对材料和工艺进行审核、检查、测量与检验，并对永久设备的制造进度和材料的生产加工进度进行审查。

承包商应向业主方人员提供一切机会配合检查，但此类活动并不解除承包商的任何义务和责任。

2 承包商的试验

对于除竣工试验外的对永久设备、材料和工程的试验，承包商应提供所有试验所需的仪器、文件资料、电力、装置、燃料、工具、材料与人员。承包商应与工程师商定试验的时间和地点。

工程师应提前至少 72 小时将其参加试验的意向通知承包商。如果工程师未在商定的时间和地点参加试验，除非工程师另有指令，承包商可自行进行试验，并视为是在工程师在场的情况下进行的。

如果因遵守工程师的指令或因业主的延误而使承包商遭受了延误和(或)导致了费用，则承包商应通知工程师并有权向其提出工期、费用和利润索赔。

3 拒收

如果根据检查、检验或试验，发现任何永久设备、材料或工艺有缺陷或不符合合同规定，工程师可通知承包商并说明理由，拒收此永久设备、材料或工艺。承包商应立即修复上述缺陷并保证符合合同规定。若工程师要求对此永久设备、材料或工艺再度进行试验，则试验应按相同条款和条件重新进行。如果此类拒收和再度试验致使业主产生了附加费用，则承包商应按照业主索

赔的规定，向业主支付这笔费用。

4. 修补工作

尽管先前已经通过了试验或颁发了证书，工程师仍可以指示承包商：

- (1) 将不符合合同规定的永久设备或材料从现场移走并进行更换；
- (2) 对不符合合同规定的任何工作进行返工；
- (3) 实施任何因事故、不可预见事件等导致的为保护工程安全而急需的工作。

(二) 工程计量和估价

1. 工程计量

《施工合同条件》采用工程量清单计价模式，当工程师要求对工程量进行计量时，应提前通知承包商代表，承包商应派员及时协助工程师进行测量并提供工程师所要求的详细资料。如果承包商不同意工程量测量记录，应通知工程师并说明记录中不准确之处，工程师应予以确认或修改。如果承包商在被要求对测量记录进行审查后 14 天内未向工程师发此类通知，则视为记录准确予以认可。

2. 计量方法

无论当地有何惯例，在计量上：

- (1) 永久工程每项工程计量方法应按合同数据表中规定的方法，若无规定，则按符合工程量表或其他适用的明细表中的规定；

(2) 对永久工程每项工程应以实际完成的净值计算，不考虑膨胀、收缩或浪费。

(四) 不可预见* (1分)

我国标准施工合同：发包人和承包人各自承担本方的损失，延误的工期相应顺延。

1. 不可预见的定义

FIDIC《施工合同条件》中所谓“不可预见”，指一个有经验的承包商在提交投标书日期前不能合理预见的风险。“不可预见”的风险分配方式使承包商在投标时将风险限制在“可预见的”范围内，业主获得的应是承包商未考虑不可预见风险的正常标价和施工方案。

2. 不可预见的物质条件

如果承包商遇到其认为不可预见的物质条件，则承包商应尽快通知工程师，并说明其认为是不可预见的原因。承包商应继续实施工程，采用在此物质条件下合适的措施，并应遵守工程师给予的任何指示。如果承包商因此遭受了工期延误或费用增加，承包商有权提出工期和费用（但不包屏 IJ 润）索赔。工程师则应在收到通知并对该物质条件进行检验核实后，确定是否属于不可预见、影响程度如何，并处理承包商提出的索赔。

【2017 年·单选题】FIDIC《施工合同条件》是以 (D) 来划分不可抗力的后果责任。

- A. 不可抗力事件发生的时点
B. 施工现场因不可抗力受损害的人员归属
- C. 施工现场因不可抗力受损害的财产归属
D. 承包商投标时能否合理预见

【2018 年·多选题】 根据 FIDIC《施工合同条件》，关于不可抗力的说法，正确的有（AD）。

- A. 以承包商投标能否合理预见划分风险责任的归属
- B. 以不可抗力发生的时点来划分后果责任
- C. 承包商的中标合同价中包括不可抗力损害的风险费用
- D. 雇主承担不可抗力的风险责任
- E. 承包商和雇主按人员和财产归属承担不可抗力风险责任

（五）工程照管责任

承包商应从开工日期起，承担照管工程、货物、承包商文件的工程照管责任，直到颁发工程接收证书之日止，这时工程照管责任应移交给业主。

如果在承包商负责照管期间，因合同规定的业主风险以外的原因导致工程、货物或承包商文件发生任何损失或损害，承包商应自行承担风险和费用予以修复，使其达到合同要求。

【2021 年·单选题】 根据 FIDIC《施工合同条件》承包商应从开工之日起，

承担工程照管责任，直到（B）之日止。

A. 承包商提交工程竣工验收申请

B. 业主颁发工程接收证书

C. 承包商提交工程竣工结算申请

D. 业主颁发工程缺陷责任

（六）工程的接收

1. 工程和分项工程的接收

承包商可在其认为工程即将竣工并做好接收准备的日期前至少7天，向工程师发出申请接收证书的通知。

工程师在收到承包商申请通知后 28 天内，应向承包商颁发接收证书，注明工程或分项工程按照合同要求竣工的日期。

如果承包商提交接收申请 28 天内，工程师仍未答复，则若工程达到验收条件，即视为工程已在工程师收到承包商的申请通知后的第 J 年竣工，且被视为已颁发了接收证书。

【模拟题·单选题】根据 FIDIC《施工合同条件》，承包商向工程师发出申请工程接收证书通知的时间应在承包商认为工程即将竣工并做好接收准备日期前不少于（八）日。

A. 14 B. 21 C. 28 D. 30

【模拟题·单选题】FIDIC《施工合同条件》规定，工程师接到承包商申请后的（B）天内，如果认为已满足竣工条件，即可颁发工程接收证书。

A. 48B. 28C. 36D. 42

（八）索赔

1. 承包商的索赔

如果承包商认为，根据合同承包商有权得到竣工时间的延长期和（或）任何追加付款，承包商应向工程师发出通知，说明引起索赔的事件或情况。该通知应在承包商察觉或应已察觉该事件或情况后 28 天内发出。承包商还应在规定期限内，向工程师递交一份充分详细的索赔报告，包括索赔的依据、要求延长的时间和（或）追加的付款的全部详细资料。

工程师在收到索赔报告或证明资料后 42 天内，或在工程师可能建议并经承包商认可的其他期限内，做出回应。

（九）争端处理（2017 年新规定）

1. 争端避免/裁决委员会的任命合同争端可按照规定，由争端避免/裁决委员会(DAAB) 裁决。业主和承包商双方应在规定的日期前联合任命 DAAB, DAAB 由具有适当资格的一人或三人组成。DAAB 成员与业主、承包商及工程师没有利害关系，由业主、承包商双方联合任命、分摊酬金，成为真正意义上的第三方，鼓励 DAAB 成员在日常非正式地参与处理合同双方潜在问题及分歧，及早化解争端。

2. 争端避免/裁决委员会的决定

如果双方发生争端，任一方可将争端事项提交给 DAAB，委托其做出决定。

DAAB 应在收到委托事项后 84 天内或在双方认可的其他期限内，提出其有理由的决定。除非并直到该决定在友好解决或仲裁后应做出修改，该决定对

双方具有约束力。

如果任一方对 DAAB 的决定不满，可以在收到该决定通知后 28 天内，将其不满向另一方发出通知。如双方均未发出表示不满的通知，则该决定应作为最终的对双方有约束力的决定。

如果任一方已按照上述规定发出了表示不满的通知，双方还应在着手仲裁前，尽力以友好协商的方式解决争端。

【模拟题·多选题】根据 FIDIC《施工合同条件》，关于 DAAB 的说法，正确的是(BCE)。

- A. 由业主支付酬金
- B. DAAB 成员与业主、承包商及工程师没有利害关系
- C. 如果双方发生争端，任一方可将争端事项提交给 DAAB，委托其做出决定
- D. DAAB 应在收到委托事项后 84 天内或在双方认可的其他期限内，提出其有理由的决定
- E. 业主和承包商双方应在规定的日期前联合任命 DAAB，DAAB 由具有适当资格的一人或三人组成

一、《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》及各方责任和义务

FIDIC颁布的《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件（又称“银皮书”），适用于设计采购施工总承包模式，也称作交钥匙工程，该模式下业主只选定一个承包商，由承包商根据合同要求，承担建设项目的设计、采购、施工及试运行，向业主交付一个建成完好的工程设施并保证正常投入运营。

尤其适于提供设备、工厂或类似设施，或基础设施工程及 Be) T 等类型项目。业主选择 EPC 合同多有如下考虑：期望工程总造价固定、不超过投资限额，项目风险大部分由承包商承担；期望工期确定，使项目能在预定的时间投产运行；业主缺乏经验或人员有限，需要一揽子将项目发包给一个承包商，由其负责组织完成整个项目；业主采用比较宽松的管理方式，按里程碑方式支付；严格竣工检验以保证工程完工的质量，使项目发挥预期效益。

银皮书中，合同的当事方是业主和承包商，双方分别任命业主代表及承包商代表，负责项目的日常管理。需要注意的是，与 FIDIC《施工合同条件》不同，银皮书中没有“工程师”这一角色，而是由业主方委派“业主代表”代替业主负责工程管理工作，实现合同目标。

【2020 年·多选题】FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》的特征有（DE）。

- A. 招标文件应提供详细的施工图纸
- B. 承包商应负责建成设施的长期商业运营

C. 业主承担全部“不可预见的困难”风险

D. 采用总价合同计价模式

E. 业主委派“业主代表”负责管理合同

二、《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》典型条款分析

（一）合同组成文件及业主要求

1. 合同组成文件

银皮书合同文件的组成及其优先次序是：

- （1）合同协议书；（2）专用合同条件；（3）通用合同条件；（4）业主要求；（5）明细表；（6）投标书；（7）联合体保证（如投标人为联合体）；（8）其他组成合同的文件。

【2021年·单选题】根据 FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》，优先解释顺序仅于合同协议书和合同条件的合同文件是（C）。

A. 投标书 B. 工程量清单 C. 业主要求 D. 设计标准

【2020年·单选题】根据 FIDIC《设计采购施工（EPC）交钥匙工程合同条件》，合同文件的优先解释顺序是（B）。

A. 通用合同条件—专用合同条件—投标书—业主要求

B. 专用合同条件—通用合同条件—业主要求—投标书

C.通用合同条件—专用合同条件—业主要求—投标书

D,专用合同条件—通用合同条件—投标书—业主要求

(二) 业主代表

根据合同, 业主应任命一名“业主代表”，代表业主进行日常工作, 业主方应将业主代表的姓名、地址、职责和权力通知给承包商。

业主代表应行使业主方授予的权力，履行职责、完成受托的任务，除非业主方另行通知，业主代表应被认为具有业主方根据合同规定的全部权力（终止合同的权力除外），如果业主方希望替换任何已任命的业主代表，应在不少于 14 天前将替换人员的姓名、地址、职责、权力及任命日期通知给承包商。

(三) 承包商代表

承包商应任命一名“承包商代表”，并授予其代表承包商履行合同所需的全部权力。

如未在合同中事先指定承包商代表，则承包商应在开工日期前将其拟任命为承包商代表的人选及资料提交给业主，以征得同意。承包商代表应以现场为基地，专职管理项目实施工作，代表承包商受理业主发出的有关承包商根据合同履行义务所需的各项书面指示。

(四) 分包商

承包商不得将整个工程分包出去。 承包商应对任何分包商及其人员的行为承

担连带责任。只有在专用合同条件中对分包商有要求的，承包商才需在不少于 28 天前向业主通知以下事项：

- (1) 拟雇用的分包商，并附包括其相关经验的详细资料；
- (2) 分包商承担工作的拟定开工日期；
- (3) 分包商承担现场工作的拟定开工日期。

只有在专用合同条件中没有限制分包的部分，承包商才能分包。

(五) 设计及数据风险

【放线的规定】 由承包商负责对工程的所有部分正确定位，并应纠正在工程的位置、标高、尺寸或准线中的任何差错。

承包商应特别注意对放线工作的有关数据进行校验核实，而不能太过依赖于业主提供的此类数据的正确性。

(六) 不可预见的困难(不可索赔)

银皮书在“不可预见的困难”的条款中规定：

- (1) 承包商应被认为已取得了对工程可能产生影响和作用的有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料；
- (2) 通过签署合同，承包商接受对预见到的为顺利完成工程的所有困难和费用的全部职责；

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/767056021101010041>