

物资招投标过程中的风险识别与控制策略研究

周 勋

北京凯通物资有限公司 北京 100024

摘 要：本文聚焦物资招投标过程，深入剖析其中存在的风险类型，包括市场风险、技术风险、管理风险等，并针对性地提出一系列控制策略，如完善风险预警机制、强化技术评审流程、优化管理组织架构等，旨在提高物资招投标的质量与效率，保障项目顺利实施，为相关领域提供理论支持与实践指导。

关键词：物资招投标；风险识别；控制策略

1 物资招投标过程中的风险识别

1.1 市场风险

市场风险是物资招投标过程中不可忽视的重要因素。市场价格波动频繁，尤其是在大宗商品领域，如钢材、水泥等，其价格受国际经济形势、原材料供应、政策调控等多种因素影响。国际经济形势的变化，如全球经济增长放缓或复苏，会直接影响大宗商品的需求和价格。当全球经济不景气时，对钢材、水泥等物资的需求减少，价格可能下跌；反之，经济复苏阶段，需求增加，价格则可能上涨。原材料供应的稳定性也对物资价格起着关键作用，若原材料供应短缺或运输受阻，会导致物资生产成本上升，进而推动价格上涨。政策调控方面，政府的产业政策、环保政策等都会对市场价格产生影响。例如，政府出台严格的环保政策，限制高污染、高能耗企业的生产，可能导致相关物资供应减少，价格上涨。在招投标阶段，若对市场价格走势预测不准确，可能导致中标价格与实际采购成本存在较大偏差，给企业带来经济损失。若预测价格将上涨，而实际价格下跌，企业可能以较高的价格签订合同，增加采购成本；反之，若预测价格下跌，而实际价格上涨，企业可能面临供应商无法按合同价格供货的风险，影响项目进度^[1]。此外，市场竞争的激烈程度也会影响招投标结果。部分供应商为获取项目，可能采取不正当竞争手段，如低价倾销、恶意串标等。低价倾销的供应商可能在短期内以低于成本的价格中标，但在项目实施过程中，为弥补损失，可能会降低物资质量或减少服务内容，影响项目质量。恶意串标则破坏了市场秩序，使招投标活动失去公平性与公正性，其他诚信供应商的利益受损，同时也可能导致企业无法选择到最优质的供应商。

1.2 技术风险

技术风险主要体现在物资的技术规格与质量要求方面。随着科技的不断发展，物资的技术含量日益提高，

对技术标准的界定与理解成为招投标过程中的关键问题。若招标文件中的技术规格描述不准确、不完整，可能导致供应商对技术要求理解偏差，提供不符合项目需求的物资。例如，在某电子设备采购项目中，招标文件对设备的性能参数描述模糊，不同供应商对参数的理解存在差异，导致中标设备在实际使用中无法满足项目的功能要求，影响了整个项目的进度和质量。同时，在评标过程中，技术评审环节若缺乏科学、严谨的标准与方法，难以准确评估供应商的技术实力与产品质量。一些招标项目在技术评审时，仅依靠评审人员的主观判断，没有明确的量化指标和评审流程，使得评审结果缺乏客观性和公正性。这可能导致一些技术实力较弱但报价较低的供应商中标，为项目后期出现技术问题埋下隐患。例如，在某建筑工程项目中，由于技术评审不严格，选用了质量不达标的建筑材料，导致工程出现质量问题，需要进行返工修复，增加了项目成本和时间。

1.3 管理风险

管理风险贯穿于物资招投标全过程，涉及招标方、投标方与监管方等多个主体。招标方在组织招投标活动时，若内部管理机制不健全，如招标流程不规范、信息发布不及时、保密措施不到位等，容易引发内部腐败与违规操作，损害企业利益。招标流程不规范可能导致招投标活动缺乏公正性和透明度，例如，在评标过程中，未按照规定的程序进行评审，或者随意更改评标标准，使得一些不符合要求的供应商中标。信息发布不及时会影响潜在投标人的参与，降低招投标的竞争性。保密措施不到位可能导致招标信息泄露，为一些不法分子提供可乘之机，引发围标串标等违规行为。投标方为提高中标几率，可能存在虚假投标、围标串标等行为，破坏招投标市场的正常秩序。虚假投标是指投标人提供虚假的资质证书、业绩证明等材料，骗取中标资格。围标串标则是几个投标人相互串通，抬高或压低投标报价，损害

招标人和其他投标人的利益。这些行为不仅破坏了市场的公平竞争环境,还可能导致企业选择到不合适的供应商,影响项目质量。监管方在招投标过程中若监管不力,对违规行为查处不及时、不严格,将无法有效遏制不良现象的发生,影响招投标活动的公正性与权威性。监管方可能由于人力、物力有限,或者缺乏有效的监管手段,无法对招投标活动进行全面、深入的监管。对于发现的违规行为,若不能及时进行处罚,或者处罚力度过轻,难以起到威慑作用,导致违规行为屡禁不止。

1.4 合同风险

合同是物资招投标活动的重要成果,合同风险直接影响项目的顺利实施。在合同签订阶段,若合同条款表述不清晰、不严谨,对双方的权利义务界定不明确,容易在项目执行过程中引发纠纷。例如,对于物资的交付时间、质量标准、付款方式等关键条款,若未明确规定或规定模糊,可能导致双方在履行合同过程中产生分歧。供应商可能以各种理由拖延交付时间,或者提供的物资质量不符合要求,而采购方则可能因付款方式不明确而拒绝按时付款,影响项目进度与质量。此外,合同变更管理不善也是常见的合同风险之一。在项目实施过程中,由于各种原因可能导致合同内容需要变更,如设计变更、市场价格波动等。若变更程序不规范、缺乏有效监管,容易引发合同纠纷,给双方带来损失。一些项目在合同变更时,未按照规定的程序进行审批,双方仅通过口头协商就进行变更,导致后续对变更内容存在争议。或者变更过程中缺乏对变更成本、工期等影响的评估,使得项目成本增加、工期延长。

2 物资招投标过程中的风险控制策略

2.1 完善市场风险预警机制

为应对市场风险,招标方应建立完善的市场价格监测体系,密切关注市场动态,收集、分析相关物资的价格信息,运用科学的方法对市场价格走势进行预测。可以通过与专业市场研究机构合作,获取权威的市场价格报告和分析数据。这些机构拥有专业的分析团队和丰富的数据资源,能够更准确地把握市场动态和价格趋势。同时,建立价格信息数据库,将收集到的价格信息进行分类整理和存储,以便随时查询和分析。运用数据分析和模型,如时间序列分析、回归分析等,对市场价格走势进行预测,提高市场价格预测的准确性与及时性。在招标文件中合理设置价格调整机制,如采用价格指数调整法、固定价格与浮动价格相结合等方式,降低市场价格波动对项目成本的影响^[2]。价格指数调整法是根据特定的价格指数对合同价格进行调整,当市场价格波

动超过一定幅度时,按照预先约定的指数进行调整,使合同价格能够反映市场实际价格变化。固定价格与浮动价格相结合的方式是在合同中规定一部分价格为固定价格,另一部分价格根据市场价格波动进行调整,既保证了项目的基本成本稳定,又能够应对市场价格的较大波动。此外,加强对市场竞争环境的监管,严厉打击不正当竞争行为,维护市场秩序,营造公平、公正的招投标市场环境。政府相关部门应加大对低价倾销、恶意串标等违规行为的查处力度,建立健全投诉举报机制,鼓励社会公众参与监督。对于查实的违规行为,要依法给予严厉处罚,提高违规成本,形成有效的威慑力。

2.2 强化技术评审流程管理

针对技术风险,招标方应在招标文件编制阶段,组织专业技术人员对物资的技术规格与质量要求进行详细、准确的描述,确保供应商能够清晰理解项目需求。专业技术人员应具备丰富的行业经验和专业知识,能够准确把握项目的技术要点和质量标准。在描述技术规格时,应尽量采用量化指标和明确的标准,避免使用模糊、歧义的词汇。例如,在描述设备的性能参数时,应明确规定具体的数值范围和测试方法,使供应商能够准确按照要求提供产品。同时,制定科学、严谨的技术评审标准与方法,明确评审指标与权重,建立专家评审库,邀请行业内资深专家参与技术评审工作。评审指标应涵盖物资的技术性能、质量可靠性、创新性等方面,权重应根据项目的重要性的需求进行合理分配。专家评审库应包括不同领域的专业人士,确保评审的全面性和专业性。在评标过程中,严格按照评审标准与方法进行评审,确保评审结果的客观、公正。评审人员应独立、客观地发表评审意见,避免受到外界因素的干扰。此外,加强对供应商的技术考察与资质审核,了解其技术实力、生产能力与质量保证体系,选择技术可靠、信誉良好的供应商参与投标。可以通过实地考察供应商的生产车间、研发中心等,了解其生产工艺、技术水平和管理能力。查看供应商的资质证书、质量管理体系认证等文件,评估其质量保证能力。同时,了解供应商的过往业绩和客户评价,选择有良好信誉和丰富经验的供应商。

2.3 优化招投标管理组织架构

为降低管理风险,招标方应优化内部管理组织架构,明确各部门在招投标活动中的职责与权限,建立健全招投标管理制度与流程,确保招投标活动的规范化、标准化。可以设立专门的招投标管理部门,负责统筹协调招投标活动的各项工作,包括招标计划的制定、招标

文件的编制、评标组织等。同时,明确其他相关部门在招投标活动中的配合职责,如财务部门负责资金安排和合同付款审核,技术部门负责技术规格的审核等。建立健全招投标管理制度与流程,对招投标的各个环节进行详细规定,包括招标公告发布、投标文件递交、开标评标、中标公示等,确保每个环节都有章可循。加强对招投标信息的保密管理,采取严格的保密措施,防止信息泄露。可以采用加密技术对招标文件、投标文件等重要信息进行加密处理,限制信息的访问权限,只有授权人员才能查看和操作相关信息。在信息传递过程中,采用安全的传输方式,如专用网络、加密邮件等,避免信息在传输过程中被窃取。同时,加强对相关人员的保密教育,签订保密协议,明确保密责任和义务。加强对投标方的资格审查,建立投标方信用评价体系,对投标方的信誉、业绩、资质等进行综合评估,筛选出优质供应商参与投标。资格审查应包括投标人的基本资质、财务状况、业绩经验等方面。信用评价体系可以通过收集投标人在以往招投标活动中的表现、合同履行情况、客户评价等信息,对投标人的信用状况进行评分和评级。根据信用评价结果,对不同信用等级投标人采取不同的管理措施,如对信用良好的投标人给予优先合作机会,对信用较差的投标人限制其参与投标。

2.4 加强合同风险管理

在合同签订阶段,招标方应组织法律专业人员对合同条款进行严格审核,确保合同条款表述清晰、严谨,明确双方的权利义务。法律专业人员应具备丰富的合同法律知识和实践经验,能够对合同条款进行全面、细致的审核。对于关键条款,如物资交付时间、质量标准、付款方式、违约责任等,应进行详细约定,避免出现歧义。例如,在约定物资交付时间时,应明确具体的交付日期或交付期限,并规定逾期交付的违约责任;在约定质量标准时,应明确采用的国家标准、行业标准或企业标准,以及质量检验的方法和程序。建立合同变更管理制度,明确合同变更的程序与要求,加强对合同变更的审批与监管。合同变更应遵循一定的程序,如变更申请、变更评估、变更审批、变更实施等。在变更申请阶

段,提出变更的一方应提交详细的变更说明和理由;在变更评估阶段,应对变更的成本、工期、质量等方面进行评估;在变更审批阶段,应按照规定的权限进行审批,重大变更应经过相关部门和领导的集体决策;在变更实施阶段,应做好变更记录和跟踪管理。在合同变更过程中,双方应就变更内容进行充分协商,签订书面变更协议,确保合同变更的合法性与有效性。此外,加强对合同履行过程的监控,及时发现并解决合同履行过程中出现的问题,确保项目顺利实施。可以建立合同履行跟踪机制,定期对合同履行情况进行检查和评估。对于发现的问题,应及时与对方沟通协商,采取有效的措施进行解决^[3]。如供应商未能按时交付物资,采购方应及时与供应商联系,了解原因并督促其尽快交付;若供应商提供的物资质量不符合要求,采购方应按照合同约定要求供应商进行更换或整改。同时,保留好相关的证据和记录,以便在发生纠纷时能够维护自己的合法权益。

结束语

物资招投标过程中的风险识别与控制是一个复杂而重要的课题。通过对市场、技术、管理及合同风险的深入识别和分析,我们认识到这些风险对物资招投标活动的顺利开展具有重大影响。为有效应对这些风险,企业应采取完善市场风险预警机制、强化技术评审流程管理、优化招投标管理组织架构、加强合同风险管理等一系列控制策略。这些策略相互关联、相互促进,形成一个有机的整体,能够从不同方面降低招投标过程中的风险,保障企业的利益和项目的顺利实施。在未来的物资招投标活动中,企业应不断总结经验,持续改进风险控制策略,以适应不断变化的市场环境和项目需求,提高招投标活动的质量和效益。

参考文献

- [1]郭莹.企业招标采购中招投标风险识别及防范策略[J].商业文化,2025,(04):113-115.
- [2]伍博君.A国有公司经营管理风险识别、评估与防控研究[D].西南大学,2024.
- [3]李凌雨.生物质物资招投标采购风险管理体系研究[J].中国战略新兴产业,2019(30):115.