

以山东章丘国家粮食储备库改扩建项目为例浅议工程投标风险管理与投标策略

冯 景*

山东铁信建设集团有限公司 山东济南 250132

摘 要: 工程招投标风险管理对企业决策具有重要影响, 加强工程招投标的风险管理, 有利于资源的优化配置和总体目标的顺利实现, 更有利于工程质量和数量的总体把握。基于此, 本文阐述了工程招投标主要的风险类别, 对工程招投标的风险管理及其策略进行了探讨分析。

关键词: 工程投标; 风险管理; 策略;

DOI: <https://doi.org/10.37155/2717-5316-0211-31>

引言

风险控制与分析在招投标环节有着重要的意义, 风险的产生贯穿了整个项目管理的所有环节, 包括编制投标文件到工程的实际建设, 这就要求在招投标过程中, 相关单位及人员需要树立正确的风险防范等相关意识, 提高风险控制与管理水平, 最大程度地控制好投标风险及其带来的不良影响, 从而保障企业获取效益的最大化。

一. 工程投标风险分析

1. 自然及环境风险

自然及环境风险包括了自然界中的各类不可抗力, 主要指一些自然灾害, 同时, 恶劣或复杂的水文气象条件与工程地质等因素属于潜在风险, 而对不可抗力的界定直接影响到风险的分担问题, 一般而言, 合同条款上会明确指出, 该类风险及其带来的损失由合同主体共同承担, 且承包人可以获得工期延误下产生的经济赔偿^[1]。

2. 实施风险

(1) 认知风险。很多项目工程招标都是经过媒体和互联网发布, 投标的企业会非常多, 这就需要招标企业进行优选, 而在这么多企业中进行优中选优需要招标企业全面掌握相关情况。目前我国项目工程市场还有待成熟, 很多企业都不能符合入围条件, 但通过伪造资质、挂靠其他企业等方式中标, 但这样的企业在真正实施工程时往往存在很多风险。(2) 道德风险。按照现有的招投标相关规定, 不管是企业项目还是国家项目, 确定入围投标企业的权利都有招标人确定, 而这个时候也是最容易产生围标的情况。在复合标底和无标底评标中, 往往采用去掉最高和最低值的方式, 然后在剩下的报价中进行求平均, 以此作为成本价格。如果在这过程中, 投标人可以召集相关单位进行一同投标, 这就形成了围标, 造成了中标价格偏离正常。同时很多投标企业自身的实力、资质等存在很大差别, 很多投标企业会针对标书制定相应的策略, 这些策略可能会被忽略, 这就会给项目工程带来风险。

3. 工程量清单不合理

工程量清单是由甲方在招标工作之前就已经编制好, 而对于部分招标单位来说, 为了在合同执行过程中使得所需要承担的风险因素降至最低, 经常会在招标文件中拟定一些不合理的条款。例如对于工程量清单的复核与校正都是交由中标单位来进行, 如果在工程的招投标阶段没有及时提出偏差问题, 则视为整个工程量清单不存在偏差, 而在后期工程结算过程中, 中标单位不得对实际存在的偏差进行调整。通常情况下, 投标单位是很难在短时间内完成对工程量清单的审核, 因此该项规定就存在着较大的不理性^[2]。

二. 工程投标风险的防范措施及策略

1. 招标条件分析

*作者姓名: 冯景, 女, 汉族, 出生于1984年12月, 籍贯: 山东济南, 学历: 本科, 职称: 初级, 研究方向: 工程投标

主要研究对象为“招标人须知”相关内容以及招标工程现场情况的考察,通过对工程项目的具体情况以及招标活动的安排与要求等方面进行充分了解,并全面掌握企业的目标、运营现状以及市场形势,并在此基础上深入分析投标风险,并合理做出是否投标的决策与相关安排。

2. 健全完善招投标体制

项目工程招标必须依法进行,任何单位和个人不得将项目化整为零或者以其他任何方式规避招标。在工程招投标过程中,必须要贯彻“公平、公正、公开”的原则,建立完善的、系统的招投标体制。所谓公开就是指,对招标信息、招标程序、开标以及中标结果等,都应做到招标投标活动的高度透明化和公开化。所谓公平就是要求给予所有投标人的机会平等,保证他们在享有同等权利的同时,还要履行各自相应的义务。而公正原则即要求评标时对待所有的投标人都要按事先公布的标准进行对待,不允许有特殊情况的对等,任何人都不能例外,从而有利于实现竞争的公平^[3]。

3. 合同文本分析

对于合同文本而言,完整规范且体现出平等互利的理念即为其基础性要求,关于合同的文本分析一般包含了以下方面:

(1) 合法性分析。主要是针对当事人主体资格的合法性、负责工程发放与承包以及合同的签订的工作人员是否具有合法职权,工程项目是否满足招投标要求以及承包合同内容的合法性等方面展开分析。

(2) 完备性分析。承包合同的完备性主要体现在是否具备完整且合理的相关合同文件与条款。

(3) 合同双方责权利关系的平衡性分析。一份科学合理的合同应该体现出双方责任与权益分配的合理性,即维持相对平衡的状态,并强调双方责任与权利的制约关系。具体而言,合同的一方依法享有权益,则必然要承担相关的责任,反之亦然^[4]。

4. 建立信誉档案,推行担保制度

在市场经济背景下,企业的信誉非常重要,其是影响企业核心竞争力的主要因素。如果建立建筑领域的企业信誉档案,就能够对招投标双方的行为进行更好的约束。同时,为了规避招投标过程存在的风险,则要推行相应的担保制度。在招标文件中对合同签订双方需要履行的担保内容都进行明确的规定,包括工程预付款担保、履约担保、投标保证金以及业主支付担保等内容,通过多种担保形式使工程造价的控制风险得到较好预防。

5. 严格承包合同的控制管理

项目工程的工程量清单招投标中,应针对工程的实际情况选择合适的合同类型,这不仅有利于竞争性报价,也可把合同履行过程中的风险降到最低。对于项目工程中的一些大型工程来说,一般以单价合同作为主要的合同方式,同时还要辅之以总价合同作为补助;而对于小规模、技术简单、工期短的小型工程来讲,则采用总价合同方式。另外,还应注意的是,在合同条款的编制过程中,应尽最大可能地将风险量化,将项目管理的规范融入到合同的条款之中,高度注重风险责任的归属问题,在维护招投标双方的利益方面尽量做到客观和公正。

6. 改进评标办法,推广电子招投标

互联网时代,大数据发展已成趋势,电子招投标能提高数据整合及分析能力,有效减轻工作人员的工作负荷及出错率,提高整体工作效率。其在降低交易成本、节约社会资源、保护生态环境等方面起到了一定的促进作用。另外,操作过程留痕、强化节点控制、减少人为干预,以及通过网上报名、网上资格预审、网上答疑、评委异地远程评标等措施可有效实现投标单位的相互保密,避免了围标、串标现象的发生,也便于投标文件的保存与查阅。

7. 合同风险防范与风险转移

对于合同管理人员而言,一般有着熟悉相关法律法规的基础性要求,且在必要情况下,可以专门聘请律师担任法律顾问。其次,需要对合同实施过程中可能出现的不利因素进行全面综合,这也是在为后续的合同索赔铺设道路。此外,需要在充分了解项目的前提下,广泛收集相关资料,提前做好合同谈判方面的相关规划。积极引进工程担保与工程保险可以大幅度降低项目工程的风险系数,确保投保人得到应用的保障。

8. 招标策略方法及分析

常用招标方法有多种,通常在所用的有:突然阶价法,增加建议方案法,无利润报价法,方案报价法,不平衡报价法等。其中突然报价法是指投标人对招标方案提出报价后,在对投标信息充分了解的前提下,通过优化组织设计,加强自身内部管理降低消耗费用的可能性进行分析,在投标截止前突然提出一个与之前报价相比更低的新报价,更利

于中标；

有的承包商，为了打进某一地区，依靠国家、某财团和自身的雄厚资本实力，而采取一种不惜代价，只求中标的低价报价方案。应用这种手法的承包商必须有较好的资信条件，并且提出的施式方案也先进可行，同时要加强对公司情况的宣传，否则即使标价低，业主也不一定选中。如果其他承包商遇到这种情况，不一定和这类承包商硬拼，而努力争取第二、三标，再依靠自己的经验和信誉争取中标。

无利润报价，是投标人在可能中标的情况之下，将部分工程转包给报价更低的分包商，或对于分期投标的工程采取前段中标后段得利，或者为了开拓市场采取的策略；

不平衡报价法在工程项目总价基本确定后不提高总报价的前提下，通过调整项目内部各部分报价，当然调整范围不能过大，谋算结算时提高经济效益的方法，应用当下的需求及网络分析以及资金时间价值分析相结合；

但如能够早日结帐收款的项目(如开办费、土石方工程、基础工程等)可以报的高一些，以利资金周转，后期工程项目(如机电设备安装工程，装饰工程等)可适当降低。或经过工程量核算，预计今后工程量会增加的项目，单价适当提高，这样在最终结算时可多赚钱，而将工程量可能减少的项目单价降低，工程结算时损失不大；但是上述两点要统筹考虑，针对工程量有错误的早期工程，如果不可能完成工程量表中的数量，则不能盲目抬高报价，要具体分析后再定。

但是不平衡报价一定要建立在对工程表中工程量仔细核对分析的基础上，特别是对报低单价的项目，如工程量执行时增多将造成承包商的重大损失，同时一定要控制在合理幅度内，以免引起业主反对，甚至导致废标。如果不注意这一点，有时业主会挑选出报价过高的项目，要求投标者进行单价分析，而围绕单价分析中过高的内容压价，以致承包商得不偿失。

当然，投标报价时，既要考虑自身的优势和劣势，也要分析招标项目有特点。按照工程项目的不同特点、类别，施工条件等来选择报价策略。

结束语：

综上所述，投标阶段的风险管理能否做好，关系到投标的成败及中标后项目能否实现最终目标。因此，施工企业必须利用科学的方法，建立合理的风险评价体系来分析和决策投标风险，从而降低投标阶段中的风险，避免决策失误而带来的各种损失，以促进本工程项目的顺利开展。

参考文献：

- [1]陈蕾.建筑工程造价预算控制要点及其对策分析[J].住宅与房地产,2020(3).
- [2]张鹏.建筑工程造价预算控制要点和对策[J].中国室内装饰装修天地,2019(20).
- [3]林跃辉.建筑工程造价预算控制要点及其对策解析[J].中国室内装饰装修天地,2019(5).
- [4]刘黎.基于建筑工程项目招投标风险管理分析[J].建筑技术开发,2020(17):66-67.