

工程造价在项目招投标过程中的精细化管理策略

任健挺

宁波化工开发有限公司 浙江 宁波 315000

摘要：本文围绕工程造价在项目招投标过程中的精细化管理展开。阐述工程造价内涵、招投标流程及精细化管理理论，分析招标、投标、评标与定标阶段现存问题，提出招标文件优化、工程量清单精准编制等精细化管理策略，并从人才队伍建设、信息化技术应用、全过程协同管理方面提出配套措施，以提升项目投资效益。

关键词：工程造价；项目招投标；精细化管理；评标标准；协同管理

引言：项目招投标阶段的工程造价管理关乎工程成本与投资收益。当前，招投标市场存在造价管理不规范、控制手段粗放等问题，导致项目成本失控、纠纷频发。为实现工程造价精准管控，需引入精细化管理理念，完善各环节管理策略，解决现存问题，推动行业管理水平提升。

1 相关概念与理论基础

1.1 工程造价内涵

在项目招投标阶段，工程造价构成复杂且多元。工程成本是基础部分，涵盖直接成本与间接成本。直接成本包含人工、材料、机械使用费用，人工费用涉及不同工种劳务支出，材料费用涵盖各类建筑材料采购与运输成本，机械使用费则包含设备租赁、燃油消耗等开支。间接成本涉及施工管理费、临时设施搭建费等，保障工程顺利推进^[1]。利润作为企业经营目标体现，依据市场竞争状况与企业战略规划确定，合理利润空间保障企业持续发展。风险费用用于应对不确定因素，如物价波动、地质条件变化，其金额需综合项目特点与市场环境评估，确保工程建设资金充足，避免因风险事件导致造价失控，各部分费用共同构成招投标阶段工程造价，影响项目经济可行性与市场竞争力。

1.2 项目招投标流程

项目招投标流程包含招标、投标、评标、定标主要环节，各环节与工程造价紧密相关。招标环节，招标人编制招标文件，其中工程量清单、招标控制价是核心。工程量清单精准描述工程内容与数量，为投标人报价提供依据；招标控制价设定工程造价上限，影响投标人定价策略。投标阶段，投标人依据招标文件与自身实力编制投标文件，通过成本核算、市场调研确定报价，合理报价既要满足企业盈利，又需具备市场竞争力。评标环节，评标委员会审核投标文件，重点评估报价合理性、成本构成科学性，剔除异常报价，保障造价可控。定标

环节，招标人选定中标人，中标价成为合同价款重要依据，后续工程变更、价款调整以此为基础，各环节相互关联，共同影响项目最终造价，任一环节疏漏都可能引发造价偏差与纠纷。

1.3 精细化管理理论

精细化管理以精准、细致、高效为核心思想，在项目招投标造价管理中意义重大。注重细节体现在对工程造价各组成部分精准把控，从人工单价核算到材料规格确认，不放过任何影响造价的细节因素，避免因细微疏漏导致成本增加。精准把控强调依据详实数据与科学分析制定造价方案，通过对市场价格走势、工程技术参数深入研究，确保招标控制价编制合理、投标报价真实。在招标文件编制阶段，精细化管理要求工程量清单描述准确无误，减少后期因理解偏差产生的造价争议；评标过程中，对投标报价进行细致分析，识别不平衡报价等潜在风险。通过精细化管理，实现招投标阶段工程造价的精准控制，提升项目投资效益，保障工程建设顺利实施。

2 项目招投标过程中工程造价管理现存问题

2.1 招标阶段问题

招标阶段是工程造价管理的起始环节，招标文件编制质量直接影响后续造价控制。部分招标文件中造价条款表述模糊，对工程价款调整方式、风险范围界定不清晰^[2]。如未明确物价波动时材料价格调整方法，仅以“市场波动较大时协商调整”等笼统表述代替，为后期结算埋下争议隐患。工程量清单编制缺乏严谨性，存在项目特征描述不完整、工程数量计算错误等问题。复杂装饰工程中，对墙面装饰材料的材质、规格、工艺做法描述简略，投标人无法准确理解工程内容，导致报价偏差。部分清单项目数量与实际工程量不符，投标人依据错误清单报价，中标后因工程量变更频繁，引发造价大幅波动，破坏造价预估准确性，增加项目成本失控风险。

2.2 投标阶段问题

投标阶段市场竞争激烈,部分投标单位采用不正当手段影响造价管理秩序。不平衡报价策略普遍存在,投标单位在总价不变前提下,故意抬高前期施工项目单价,降低后期项目单价。道路工程中,大幅提高土方开挖单价,压低路面铺装单价,施工时通过设计变更增加土方工程量获取超额利润,扰乱造价正常核算体系。恶意低价竞标现象屡见不鲜,投标单位为中标刻意压低报价,甚至低于成本价。中标后,为弥补亏损可能偷工减料、更换低质材料,导致工程质量下降,后期维修成本增加,反而推高项目全生命周期造价。部分投标单位造价编制缺乏规范性,未按统一计价规范编制投标文件,费用计算漏项、错套定额等问题突出,使投标报价失去参考价值,增加评标难度与造价管理风险。

2.3 评标与定标阶段问题

评标环节中,不合理的评标标准难以筛选出造价合理的投标方案。部分评标办法过度侧重投标报价,将低价作为中标的首要甚至唯一标准,忽视施工方案可行性、企业信誉等因素,导致恶意低价中标频发。部分评标指标设置不科学,对工程造价构成分析不够深入,无法识别不平衡报价。定标过程缺乏对造价合理性的深度审核,招标人往往仅关注中标价是否低于招标控制价,未对中标单位报价组成进行细致分析。未审查材料单价是否与市场行情严重偏离、措施项目费用是否充足,导致中标价存在虚高或虚低情况。一旦进入施工阶段,因前期造价审核缺失,工程变更、索赔事件增多,引发造价纠纷,使项目投资失控风险加剧,影响工程建设顺利推进与造价管理目标实现。

3 工程造价在项目招投标过程中的精细化管理策略

3.1 招标阶段精细化管理

3.1.1 招标文件优化

招标文件是招投标活动的核心依据,其造价条款直接影响后续造价管理成效。编制时需对造价相关条款全面梳理细化。计价方式应明确采用定额计价、清单计价或其他模式,并详细说明依据、费率及取费程序^[3]。结算方法要清晰界定工程变更、签证计价原则和价款调整方式。合理划分发承包双方风险范围,明确物价波动、政策变化等风险承担主体及调整幅度,避免纠纷。合同条款中明确违约责任与索赔机制,规范双方行为,保障造价管理有序。

3.1.2 工程量清单精准编制

工程量清单是投标人报价基础,其准确性对造价控制至关重要。规范编制流程需多环节把控,组建专业团队,成员涵盖造价工程师、设计师等,确保专业性。编

制时严格按统一规则与清单规范执行,细致描述项目特征。复杂工程如大型公共建筑装修,需明确装饰材料品牌、规格、颜色及施工工艺,避免投标人误解。建立交叉核对、第三方审核的复核机制,多轮验证工程量,确保准确。考虑工程变更,预留清单项目,增强适应性与可操作性。

3.2 投标阶段精细化管理

3.2.1 投标单位资格审查强化

严格的投标单位资格审查是防范不良投标行为的第一道防线。在资格审查过程中,对投标单位的资质等级进行严格把关,确保其具备承担相应工程的能力。除了资质证书,还需审查其业绩情况,重点关注类似工程的规模、质量、造价控制效果等指标,判断其是否具备相关经验。财务状况审查同样关键,通过分析投标单位的资产负债表、现金流量表等财务报表,评估其资金实力与偿债能力,避免因财务问题导致的履约风险。还应审查投标单位的信誉记录,了解其在以往项目中的履约情况、有无不良行为记录等,将信誉不佳的单位排除在外,保障招投标市场的公平与秩序。

3.2.2 投标报价合理性把控

科学的投标报价分析模型是识别异常报价的有效工具。模型综合市场价格、工程成本、企业利润等因素,全方位分析报价。对比各单位报价组成,剖析人工、材料、机械费用合理性,识别不平衡报价与恶意低价行为。对异常报价,要求提供成本分析与解释,必要时出具采购合同等佐证。引入专家评审复杂项目报价,从专业视角判断合理性,为评标提供依据,保障中标价体现工程价值。

3.3 评标与定标阶段精细化管理

3.3.1 评标标准科学制定

科学的评标标准是选出优质投标方案的关键。构建综合评标指标体系时,需平衡技术标与商务标的权重。在商务标评审中,深入分析造价构成的合理性,设置材料单价、措施项目费用等分析指标进行细致评估。技术标评审注重施工方案对造价控制的影响。对于大型复杂工程,可适当提高技术标权重。将企业信誉等因素纳入评标指标,形成全面的评标体系,筛选出兼顾质量与造价的投标方案。

3.3.2 定标决策深度分析

定标前对中标候选人的造价构成进行详细分析是保障项目投资可控的重要环节。重点审查材料单价与市场行情的相符性,评估措施项目费用能否满足施工需求。分析中标候选人的利润水平与风险应对能力,判断报价

是否存在隐患。通过深度分析造价构成,结合技术标评审结果,综合确定中标单位,确保项目在合理造价范围内实施。

4 保障工程造价精细化管理的配套措施

4.1 人才队伍建设

专业造价管理人才是实现工程造价精细化管理的关键因素。随着招投标市场环境日益复杂,对造价管理人员的专业素养、综合能力提出更高要求。培养人才需制定系统培训计划,新入职人员需学习工程造价基础理论、招投标流程规范、计价软件操作等基础课程,快速掌握行业基本知识 with 技能。针对在职人员,定期开展进阶培训,内容涵盖前沿造价管理理念、复杂项目案例分析、新兴技术应用等。如针对EPC项目模式下的造价管理难点,组织专题研讨与培训,提升人员应对复杂项目的能力^[4]。建立科学人才激励机制能有效激发人员积极性。设立绩效考核制度,从工作质量、效率、创新等维度对造价管理人员进行量化考核。对精准把控项目造价、提出有效成本控制方案的人员给予物质奖励;对表现突出者,提供晋升机会、参与重大项目的资格,让人才在职业发展中获得成就感。通过培训与激励双管齐下,打造一支专业扎实、实践经验丰富、创新能力强的造价管理人才队伍,为精细化管理提供人力支撑。

4.2 信息化技术应用

信息化技术为工程造价精细化管理带来革新。工程造价软件贯穿招投标各环节,在招标阶段,可快速编制工程量清单与招标控制价,依据内置的定额库、价格信息库,自动计算工程费用,生成规范报表,减少人工计算误差与时间成本。投标阶段,软件帮助投标单位高效完成报价编制,通过智能对比分析功能,优化报价策略。大数据分析技术能深度挖掘数据价值。收集整理历史招投标项目数据,包括工程特征、造价指标、市场价格波动等信息,构建数据库。在新项目招标时,通过大数据分析,预测合理造价区间,辅助编制更精准的招标控制价;投标阶段,分析竞争对手历史报价数据,评估其报价策略,制定更具竞争力的投标方案。同时利用数

据分析识别招投标过程中的异常模式,及时发现潜在风险,提升造价管理的精准度与预见性。

4.3 全过程协同管理

实现招投标阶段与项目全周期各阶段协同,是达成造价精细化管理的重要路径。项目前期决策阶段,造价管理人员需参与可行性研究,依据类似项目数据与市场调研,提供准确造价估算,为项目投资决策提供可靠依据。决策阶段确定的投资限额,又成为招投标阶段造价控制的重要参考。招投标阶段结束后,将招标文件、投标文件、合同条款等关键造价信息完整移交施工阶段。施工过程中,造价管理人员依据招投标阶段确定的计价方式、风险分担原则,严格把控工程变更、签证,确保造价在可控范围内。工程竣工结算时,以招投标文件和合同为基础,结合施工过程中的造价资料,准确核算工程价款。通过建立各阶段信息共享平台,实现数据实时传递与协同工作,打破信息壁垒,避免各阶段脱节导致的造价失控,真正实现从项目前期到结算的全周期造价精细化管理。

结束语

工程造价在项目招投标过程中的精细化管理,是保障项目投资效益的重要举措。通过优化招标文件、精准编制工程量清单、把控投标报价合理性、制定科学评标标准与深度分析定标决策,并辅以人才队伍建设、信息化技术应用和全过程协同管理,可有效解决现存问题,实现工程造价的精准控制,推动工程建设顺利实施。

参考文献

- [1]张俊佩,赵健.工程项目招投标阶段造价管理对策分析[J].中国招标,2025(3):171-173.
- [2]李永洲.建筑工程项目招投标阶段造价管理优化研究[J].中国招标,2024(3):113-115.
- [3]梁巧俊.建筑工程项目招投标阶段的造价管理探究[J].建筑·建材·装饰,2024(24):28-30.
- [4]宋慧慧.工程造价在招投标阶段的风险管控策略[J].中国房地产业,2025(16):166-169.