

# 建筑企业招投标风险及处置的思考

王娴静

(上海建工五建集团有限公司, 上海 200436)

**摘要:** 建筑企业招投标风险管理关系到企业的生存,影响着企业重大战略决策的执行质量,也决定了企业经营综合管理竞争力和社会经济效益的高低。在建筑企业发展的过程中,只有做好企业招投标风险的管理以及控制,才能为建筑企业的健康发展提供进一步的保障。但在目前,部分建筑企业在招投标中,仍然存在一些问题,例如各种因素的影响、招投标的信息不准确以及合同风险等,对于建筑企业的发展起到了一定的制约作用。基于此,本文对建筑企业招投标风险进行了相关分析,并提出了相关处置策略,仅供参考。

**关键词:** 建筑企业; 招投标风险; 处置措施

**中图分类号:** TU723

**文献标识码:** A

**DOI:** 10.12317/j.issn.1673-3169.2022.01.018

## 0 引言

目前,建筑工程招标风险已经逐渐成为建筑企业主要的投资风险之一。工程项目在招标过程中对目标风险的高效识别与防范管理是现代建筑企业处理重大事项的关键。我国建筑企业在工程项目招投标领域关于风险的监测与防范管理方面存在一些问题,企业高层管理人员防范意识较弱,无法对工程项目的招投标产生的相关风险进行识别、监测、防范以及管理。对此,相关企业应针对此情况开展教育培训活动,不断提升工程项目风险管理质量,提高人员能力,促进建筑企业在招投标过程中的健康有序发展。

### 1 建筑企业招投标风险的探析

现如今,市场经济与企业多样化发展趋势越发明显,对行业与地区经济的发展产生了较大的影响与推动作用。对于建筑企业而言,业务涉及各类型的建筑工程项目,如房屋建设项目、市政工程项目、路桥工程项目等。无论承接何种类型的工程项目,企业的运营效益都与工程项目招投标有着必然联系,每一个工程项目的招投标过程都需要企业做大量细致的工作,以此来防范其中存在的风险,也就是所谓的招投标风险。招投标风险需要企业相关部门进行加强管理与防控,从多方面对招投标项目进行风险探析,细化、了解招投标全过程,在了解风险防范知识的基础上全面改进建筑企业招投标工作流程与质量,为企业创造更大经济效益<sup>[1]</sup>。

#### 1.1 市场环境风险以及操作过程中的风险

在建筑企业的发展过程中,市场环境风险以及违规操作等较为常见。首先,社会经济的快速发展给建

筑行业市场造成了较大的竞争压力,使建筑行业存在更多不确定性的突发风险。工程项目在招投标过程中会受到市场环境等诸多方面的影响,其中,行业政策、物价以及竞争对手等方面因素长期在市场产生较大的影响,给建筑企业的招投标工作带来一定程度的市场风险。其次,建筑项目在招投标工作进程中常会发生违规操作行为。随着建筑工程项目规模的不断扩大,导致某些企业在招投标过程中违规压低项目报价,甚至低于工程项目的建设成本。导致企业中标后,只能再进一步压缩原料、施工设备、施工技术等方面的资金投入,出现偷工减料、以假乱真的情况,进而也导致了诸多问题,如施工材料设备质量严重不达标、施工技术不合规定要求以及工程项目的质量存在隐患等。

#### 1.2 招标信息有误,存在报价虚假的情况

建筑工程项目招标程序过多以及影响因素繁杂多样化,通常会涉及多方面的信息,比如工程项目规模、工程质量要求、竣工周期、前期准备、安全管控、工程造价等。建筑企业如果前期不对招投标信息相关文件进行细致查看,一旦发生招投标信息与实际不符的情况发生,就会严重影响后续的施工进度。现如今的建筑行业市场,这类情况多有发生,大部分建筑企业常会对招投标整体流程没有充分且科学的信息掌握,对工程项目盲目报价、盲目承接,无法确保工程项目的建设质量与产生的经济效益<sup>[2]</sup>。

#### 1.3 施工环境以及工程施工量的风险

首先,施工项目的建设将受到区域自然环境的影响,如地质条件、水文气象条件等,其中,各种自然灾

害,包括洪水、地震、泥石流、暴雨、滑坡等,造成的危害是不可抗拒的。一些建筑工程企业在前期项目的具体施工现场没有进行系统调查分析,对项目施工现场的区域自然环境没有充分了解,对施工过程中如何分担风险认识模糊,由于招投标不科学,投资盲目,给后期工程建设带来很大风险,导致施工项目受到不同程度的影响。其次,工程量是招投标阶段不可忽视的一个方面。如果工程量清单与实际工程量不一致,存在缺项等问题,而且在投标中没有及时发现,那么将很容易造成招投标相关风险。在工程量不准确和动态变化的影响下,会产生工程造价风险,在后期施工中很难通过索赔获得相应的工程款,造成建筑企业的经济效益无法得到保障。

#### 1.4 评标、定标风险以及合同签订风险

建筑企业在工程项目的招投标过程中,需要进行评标、定标、签订合同等流程,在诸多制约因素下,部分企业的评标规则、评标手段、定标方法都存在一些缺陷,需要进一步规范和完善。部分企业在招投标过程中对评标、定标环节不重视,会造成相应的风险隐患,不利于从源头上保证招投标质量。此外,工程项目中标后,建筑企业需要签订与项目相关的合同文件,这就会产生合同签订风险,其产生原因主要包括对项目的风险责任划分不明确、反索赔条款并没有给出具体明细、签订合同条款不规范、合同细节审查不仔细存在疏漏、没有综合评估存在的各类风险因素等方面。甚至有些企业会随意修改合同条款,如合同中标金额、工程量等,这会造成建筑企业的招标效益以及项目施工安全等均得不到保障<sup>[3]</sup>。

#### 1.5 业主方规避招标

目前,为了有效节约所有建设成本和招标资金,部分企业招标方会故意回避相应的招标程序,私下与施工招标企业联系,并与其签订相应的施工招标合同。在此交易过程中,建筑工程服务质量不仅得不到有效保障,还容易产生资产交易安全隐患。在办理签订合同等业务过程中,部分企业主为了规避招标,会对一些工程项目进行拆分,将工程分解为很多比较小的标的和大额的整体工程,这样做也会存在诸多法律问题与安全隐患,一方面需要长期签订很多分散式的合同,对工程相关合同的制定以及管理工作造成诸多困扰,同时也加剧了建筑工程施工和管理工作的复杂性,对于合同双方来说都是较难解决的问题。此外,在多个工程项目实施衔接过程中,由于多个施工单位共同协作参与,部分企业对衔接工作质量标准以及内容的理解存在差异。

因此,在工程项目施工单位衔接工作中,会存在诸多不利于工程项目的隐患,从而产生施工安全问题。

## 2 建筑企业招投标风险的处置措施

### 2.1 要做好招标文件的编制

招标单位应在招标文件中明确要求,投标人编制的招标文件内容应细分为电子商务标和专业技术标。技术标的内容包括投标人的工作业绩、财务状况、专业资质、近年来从事类似项目施工管理团队其他成员的工作业绩、安全管理体系、质量和安全保证体系、本项目投入的机械设备。商务标的主要内容包括施工资质审查和承包商财务报价初审的相关资料。技术分指标应根据投标人的业绩、财务状况、专业资格以及近年来从事类似项目的施工领导小组其他成员的业绩确定,按照固定比例进行技术分值的设定,由施工资格预审领导小组依据招标文件要求进行资格评分<sup>[4]</sup>。

### 2.2 加强工程项目招投标监督执法力度

项目法人需要依法参与项目招标文件的编制,招标人的自主权受相关法律法规的保护。任何单位、个人不得非法干预或者直接参与特定建设项目的招标投标管理活动。项目法人应及时向公众发布各类项目招标代理的相关政策信息,加强对各类项目招标代理活动的市场监督和执法检查,实现公平竞争监督和文明执法。此外,要切实加强对重点工程招投标管理活动全过程的监督,有关项目监理部门人员要认真做好监督职责,明确分工。在严格保证安全的技术前提下,逐步实现在网上远程进行重点项目招投标和项目评标管理工作。

### 2.3 控制招投标中的风险

首先,招投标管理者需要对招标风险管理控制影响因素及其管理方法有深刻的认识,通过正确的方法了解、确定项目风险的潜在相关因素,对建筑企业发展过程中存在的各种风险因素进行及时规避,将潜在与不能确定的风险降到最低。其次,建筑工程项目的风险规避是一种长期性的行为,要求相关工作人员对建筑工程进行长期研究与控制,并且还要结合建筑工程的实际特点,做好风险控制措施。有效控制风险管理损失是企业风险损失控制的主要指导措施,正确的工作流程可以有效减少风险带来的损失,从而实现有效的风险控制。

除此之外,风险灾害损失规避控制的研究对象,主要是对施工项目承包的整体风险损失进行分析研究。一般来说,损失风险控制的实施方案很多。其主要目的是通过研究制定风险防范措施和救援措施,对潜在的重大损失风险进行早期预测,并通过提前预测风险损

失，力求在风险发生时防止风险损失，降低潜在损失的严重性。

#### 2.4 风险自留措施

风险自留措施是帮助企业有效应对经营风险的主要管理措施，也是企业风险管理和处置中较为常见的重要措施。一般来说，风险自留措施主要分为非计划性风险管理自留和计划性投资风险管理自留。任何风险项目的重要风险因素数量都会比较多，而且重要风险因素的类型也非常复杂，因此风险管理人员很难有效地分析和理解所有重要风险因素。非计划性的项目风险管理自留策略是一项重要的项目处理风险策略，是项目风险管理中常见的风险测量。但是，风险管理工作人员自身要以客观的管理心态正确面对非各类计划性工程风险无法自留，并且还要力图最大限度地及时侦测到各类工程风险管理，进而有效减少其在工程管理决策中的失误，减少工程风险交易损失。计划性投资风险管理自留与非长期计划性的投资风险管理自留模式相比，其投资风险管理内容经过风险管理者的仔细分析，并且风险管理者可以通过进行有意识的风险转移与决策，而实现对投资风险的长期计划性的有效控制。

#### 2.5 风险转移措施

风险资产转移对策是一种重要的资产处理风险对策，非特殊保险或特定合同标的转让投资方式主要分为合同签订协议和合同谈判两种方式。合同转让是针对特定的项目风险目标进行的，转让的风险目标主体是非特定的保险投资人。企业工程损害保险的产权转移赔偿方式主要是在发生事故、自然灾害等工程风险时，委托保险公司通过签订保险合同协议，获得与保险相关的工程风险损失赔偿。这种高风险项目转移的处理方法主要具有低风险投资、低成本、高回报的特点。因此，加强项目风险转移处置是项目建设单位今后投资的重要内容。

#### 2.6 加强对投标评审委员会的管理

在建设项目招投标管理过程中，评审委员会占据

着非常重要的主体地位。加强对所有投标人和评审团的服务监督，是保证建设工程招投标顺利开展的基础，对提高建设工程招投标整体服务质量指标具有重要作用。在评标委员会行业专家组的遴选工作中，要严格从行业专家库成员中进行遴选，要遴选出一批专业技术水平高、具有丰富施工和施工管理经验的行业专家，进而全面确定和完善招标项目企业的资质评估。其中，需要特别注意对专家的专业背景进行深入调查，检查专家是否与招标项目企业有直接利益关系。此外，在评标过程中，还要严格做好评标委员会的信息保密工作，不得向直接投标企业公布该名单，以避免企业利益传递和社会权力资源寻租的双重问题，确保评标结果的公开、公平、公正。参与评标的有关专家，应当认真审查相应评标专家的资格，坚决抵制非法阻碍评标专家程序审查的有关情况。情节严重，违反国家有关法律、法规的，应当向工商行政管理机关和司法机关申请提交。

### 3 结论

综上所述，招投标管理工作在我国建筑企业的健康发展中起着非常重要的作用，只有通过科学的管理、严格控制与有效组织管理招投标相关业务工作，才能有效率地提高建筑企业的核心竞争力，使现代建筑工程企业自身具备有效应对处理各种复杂社会经济风险的能力，提升我国现代建筑工程建材企业生产经营和管理水平，促进我国现代建筑工程企业的稳定、健康、可持续发展。

#### 参考文献

- [1] 陈立平.新时期建设项目招投标风险评估与管理策略研究[J].中小企业管理与科技,2020(8):27-28.
- [2] 刘仕峒.建筑工程招投标的风险管理分析[J].中国室内装饰装修天地,2020(3):73.
- [3] 郭小清.建筑工程招投标管理的风险及预防措施[J].绿色环保建材,2020(11):137-138.
- [4] 姚志强,王琦.建筑工程招投标的风险管理探究[J].商品与质量,2016(26):313,314.