

石油化工物资采购招标中存在的风险及控制

艾小丽（中国海洋石油集团有限公司南方审计中心，广东 深圳 518000）

摘要：新时期，随着时代进步和社会发展，石油化工企业在国民经济体系及民众日常生活过程中逐渐占据重要主导地位，对国家发展建设及社会大众的日常生活有着极其重要的支撑作用。而随着国民经济的飞速发展，石油产品产量已难以满足现代社会的经济发展以及民众的实际需求，这就要求石油化工企业逐步增加石油产量，给我国石油化工企业带来新的机遇与挑战。在这种宏观背景下，为有效应对挑战、全面满足社会及民众的实际需求，石油化工企业应扩大生产规模、增加企业物资，以通过这种形式全面满足石油化工的勘探开发及扩大生产等方面的要求。但在这一体系建设过程中，石化产业的产业结构升级转型也同样离不开企业的物资采购。因此，石油化工企业应通过多元形式透彻全面的分析与研究物资采购招标中存在的风险，并依据相关法律法规制定出科学合理且行之有效的控制解决方案，以规避投资风险、全面提升石油化工企业物资采购招标工作的整体效率及质量，从而全面提升石油化工企业的经济效益及社会效益，以推动其良性长足发展。基于此，本文就以石油化工物资采购招标作为基本出发点，围绕其中存在的风险及控制措施展开如下探究。

关键词：石油化工；物资采购；招标风险；控制策略；分析探究

从专业角度上讲，物资采购招标是企业运营体系的重要组成部分，它直接决定了企业的经济收益及未来发展。因此，石油化工企业应对物资采购招标投以更多关注与重视，并对其中存在的风险进行透彻分析，以制定科学有效的风控管理方案及机制，进而从根本上有效解决企业的招标风险、降低采购成本、提高产品采购质量，从而通过这种形式有效提升石油化工企业的管理能力，全面助推石油化工企业物资采购的市场化、制度化、规范化发展，以全面提升石油化工企业的市场核心竞争力及经济效益，促进我国石油化工事业的可持续、高质量发展。

1 石油化工企业物资采购招标简要概述

从本质上看，石油是一种极其珍贵的不可再生能源，它对国家经济发展建设及民众日常生活有着极为重要的支撑作用。同理，石油工程项目物资采购也有其特殊的专属特点，例如物资的消耗量相对不确定、需要有较大物资库存等。调查研究表明，石油化工企业中的石油专用物资在整个企业的物资管理体系中占据较大比重，而大部分石油化工工程项目又具有较高科学技术含量，有着极其大的资金投入。因此，对于石油化工企业而言，在整个物资采购的过程中，最主要且最首要的目标就是通过多元形式确保采购成本的最小化。

通常情况下，我国石油化工企业物资采购的最主要方式就是招标，依据其公开的程度，招标采购主要有公开招标和邀请招标两种方式，且这两种采购方式

都对投标人的范围有着一定的局限性。所谓的公开招标，指的是采购人或企业按照法定程序、通过发布招标公告，接收所有潜在的不特定的供应商参加投标，然后择优选取中标单位，这种招标形式的主要优点在于为供应商提供了一个较为公平公正的开放性竞争平台，同时也能够在一定程度上显著降低物资购买成本；而邀请超标则是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织进行投标，其根本目的在于全面强化招标的保密性，优势在于流程相对简单、评价工作量相对较低，也能够一定程度上有效减少招标成本及物资采购成本。

2 石油化工物资采购过程中存在的风险

2.1 客观风险

实践经验及调查研究表明，在石油化工企业物资采购招标过程中，其所受到不可抗力影响是相对较大的，如环境因素的突变、无法预知的自然灾害等不可抗力均对石化企业的外企市场和政策环境有着关键影响，也在一定程度上对石油化工物资采购招标过程造成一定风险。

2.2 价格风险

从专业角度上讲，企业的物资采购最重要的参考因素就是价格因素，而在采购全过程当中，最常见的风险当属价格风险。通过对我国石化企业的物资采购招标全过程进行透彻全面的研究，我们不难发现，造成价格风险的原因主要有两点：首先，招投标的不公平，导致部分商家恶意抬高投标的价格标准，这是供

应商会按市价的价格提供货源,从而因这种人为抬价的方式致使石化企业物资采购的总成本被提高;其次,投标供应商中标的价格在合适的范围内,但石油化工企业在后续物资采购过程中会因不可抗力导致物资采购的总成本低于中标的预算成本,这在一定程度上对是有化工企业的物资采购招标全过程造成一定风险影响。

2.3 现代生产科技风险

立足于二十一世纪,飞速发展的现代信息技术以及科学技术为石油化工企业生产技能的优化与创新提供了新的动力源泉,这虽然在一定程度上提升了石化企业的生产效率,但却降低了物资产品的产品价值,对于石化企业的物资采购而言,这无疑在一定程度上提升了已采购物资的无形损耗,当需要淘汰库存积压的产品时,就会在一定程度上增加了企业物资采购的成本;除此之外,从某一程度上讲,生产技术的提高从根本上有效提升了产品的生产效率,有效缩短了施工时间,但库存采购的物资无法有效满足生产的速度,导致采购的设备无法应用,在一定程度上造成了石油化工企业物资采购风险。

2.4 采购计划方案风险

调查研究表明,整个市场大环境的供求关系变化在一定程度上对石化企业的物资采购造成了严重影响。具体来讲,如果在交易过程中出现供不应求的情况,那么就会造成物资的市价被提高,而物品价格直接影响了石化企业的物资采购量,这就需要石化企业重新审视采购方案,那么在这种情况下就直接引发了计划风险,同时也制约了石化企业的物资采购量。

2.5 采购合同风险

通常情况下,石化企业在进行物资采购时,都会与产品供应商依据采购活动的方式来制约双方的关系。但调查研究表明,部分石化企业在物资采购过程中所拟定的采购合同并不完善标准,其中存在有可能产生歧义的事项,这就导致采购合同的执行力度和法律效力被削弱、无法有效保护双方的权益,形成了所谓的合同风险。

3 石油化工物资采购招标过程中的风险问题

3.1 企业物资采购流程浪费较为严重

调查研究表明,截至目前,我国许多石化企业在物资采购过程中的相关流程并不够健全完善、缺乏规范性及科学性,部分石化企业为了能够实现快速生产这一目的,通常都采用自由采购的方式;且相关数据

表明,部分石油化工企业内部的不同部门之间大多进行单独的物资采购,这虽然在一定程度上有效提升了石化企业不同部门的物资配置速度,但却因部门之间沟通不及时、数据信息并未得到共享等原因造成极大的物资浪费;除此之外,石化企业不同部门间进行的自主式物资采购不仅产生了更多的采购流程,也会因监督机制的漏洞而产生更多权钱交易等腐败行为,不仅会导致企业失去一定的大规模采购优惠,也会增加企业的生产成本,并不利于企业的长久发展。

3.2 物资采购招标文件中的风险

调查研究表明,在石油化工物资采购招标过程中,招标文件也存在一定风险。其主要表现特征为招标文件无法将招标项目的个性化需求透彻全面的体现出来,进而在一定程度上产生潜在风险。

3.3 石化企业采购人员自身的影响

通过对石油化工物资采购招标的全过程进行全面研究,我们得知,与物料采购有关的工作包括很多内容,如采购计划的准备、查询、预算、批准、采购过程、采购物料的存储、分配和请求,但是相关数据表明,大部分石化企业的采购经理并不了解采购对石化企业的重要性,因此没有对企业物资采购的全过程加以严格管控,这就导致在实际采购过程中会突发各种问题。这种采购目标和标准的含糊不清不仅降低了采购效率,也无法避免过高的采购价格,从而给石油化工企业的良性长足发展带来严重阻碍。

4 石油化工物资采购招标的风险控制策略

4.1 建立完善风险管理体系

为从根本上有效降低石化企业物资采购招标的风险,石油化工企业应依据相关法律法规、结合市场经济总体发展趋势、根据以往石油化工企业物资采购招标过程中的风险经验制定出科学合理且健全完善的风险管理体系,以有效控制并解决物资采购招标过程中的潜在风险及问题。

首先,石化企业应限制或禁止可能影响招标公正性的单位参与到投标过程中,进而通过这种形式从根本上规避并杜绝围标、串标等不良问题的发生,并把控好供应商准入申请、审核大关,并通过多元形式对供应商的整体情况进行透彻全面的审查,以确保招标的安全性及后续工作的有序有效进行;石油化工企业也应确定分类、分级风险管理机制。具体来讲,就是石油化工企业及相关工作人员应根据石油工程物资种类、采购额度、特殊性等进行分类采购管理,进而通

过这种形式在最大限度上防止因对采购物资分类不当而引起的标包划分风险。然后结合固有风险、内外风险强化事前、事中、事后风险分类管控,进而通过这种形式从根本上促进多层次、多维度风险管控工作的顺利进行,从而为后续招标过程打下良好基础;除此之外,石油化工企业在物资采购招标过程中也应全面贯彻落实岗位责任制,并依据风险管理体系及相关法律法规明确规定招标涉密岗位的保密责任,并全面贯彻落实利害关系人回避制度,强化招标监督人的责任,进而通过这种形式从根本上有效确保物资采购招标责任落实到部门、落实到具体岗位、落实到个人,从而有效规避并杜绝石油化工企业物资采购招标过程中的风险问题,以全面保障招标全过程的科学合理性、公平公正性。

4.2 构建科学风险处置体系

首先,回避风险。从专业角度上讲,所谓的回避风险指的是主动避免物资采购招标中可能发生的损失情形,如避免与资信状况较差的企业合作、避免招标方式不当限制优质企业参与投标竞争等;

其次,预防风险。这一风险处置体系的主要原理为主动采取各种防范措施,如全面提升招标文件及招标全过程的科学合理性、透彻全面的研究各投标单位的综合情况及信誉度,以通过这种形式从根本上有效降低石油化工企业物资采购招标过程中可能发生风险问题的出现概率;

最后,转移风险。这一风险处置体系主要指的是将自身风险合理合法的转移给另一方,从本质上看,这种处理方式更为科学合理,且其安全性相对较高。因此,石油化工企业应聘请具有高素质、高水平的专业人才进行法律指导,建立专家人才库、强化专业人才队伍。如石化企业可以让法律团队强化履约保证金、风险担保金、违约罚金等事项的事前约定,以有效降低履约风险,从而通过这种形式全面强化物资采购招标过程中的风险控制力度。

4.3 强化链条供应商管理

实践经验及调查研究表明,为在最大限度上全面控制并解决石油化工企业物资采购招标过程中存在的风险与问题,不断强化链条供应商管理、从源头进行风险管控是必不可少有效整改手段。因此,石油化工企业及物资采购招标负责人、相关工作人员应该对供应商的总体情况进行透彻全面的调查与研究,继而剔除不合格的劣质供应商,管理及培育优质供应商,

只有如此才能够从根本上有效保证产品源头的安全性。

在这一过程中,物资采购招标工作人员应注意的是要充分考虑到企业自身与供应商的长久稳定关系,应该对供应商的整体动态情况进行全面评估与考核,挑选出优质的供应商与之形成长期战略合作伙伴,进而通过这种形式从根本上有效保障物资采购全生命周期的最低物资成本效益;与此同时,在石油化工企业物资采购的实际过程中,相关工作人员也应充分意识到物资采购管理制度重要性及必要性,应严格遵守石油化工企业的强制性物资采购标准及规章制度,并加强合同签约管理,执行资信调查,掌握对方供应商的实际履约能力,进而通过这种形式在最大限度上全面强化链条供应商的筛选与管理,以有效规避石油化工物资采购招标中存在的风险及问题,从而提高石油化工企业的经济效益及社会效益,促进石化企业的可持续发展。

5 结束语

综上所述,现代社会,随着时代进步与社会发展,国家经济发展建设及民众日常生活对石油的产量及质量提出更高要求。在这种宏观背景下,为有效降低石油能源的损耗、全面强化石油化工企业的经济效益及市场核心竞争力。石油化工企业应对物资采购招标过程中存在的风险进行透彻全面的剖析与研究,并通过多元形式对潜藏风险进行科学合理且行之有效的控制与处理,打造健全完善物资采购招标风险管控体系与机制,从而确保石化企业生产全过程的有效有序进行,提升石化企业物资采购管理力度、降低物资采购风险,保障我国石油能源的可持续发展,推动我国石化企业的良性长足发展。

参考文献:

- [1] 杨建丽.刍议石油工程物资招标管理中存在的风险及预防[J].东方企业文化,2014(6):220-220.
- [2] 杨成军,任丽.石油工程物资招标管理中存在的风险与应对策略[J].经济视野,2017(10):89-89.
- [3] 彭云媛.招标管理在油田物资采购中的应用[J].经济研究导刊,2020(16):5-6.
- [4] 王连巍.石油物资招标采购业务存在的风险及防范措施[J].石化技术,2019,26(07):223+228.
- [5] 魏波.石油物资招标采购业务存在的风险及防范措施[J].中国石油和化工标准与质量,2020,40(18):76-77.