

浅谈石化企业物资采购招标文件编制要点

那思遥（中海石油炼化有限责任公司采办共享中心，广东 惠州 516086）

摘要：经济的高速发展，石油化工行业的市场竞争也越发激烈，若想在石油化工市场行业中占有一席之地，在开展工程施工项目的过程中，就要重视物资采购招标工作，结合工程进度的具体情况，科学、有效的编制物资采购招标文件，为招标工作的顺利推进夯实基础，确保所选施工单位的综合水平，符合工程施工项目的实际要求，为石化工程的高质量、高效率竣工，提供坚实的保障。本文简要分析了石化企业物资采购招标工作的重要意义后，针对招标文件在编制过程中存在的问题，提出了一系列解决措施，旨在提高石化企业工程施工项目招标文件的编制质量和效率，为本行业的研究人员提供参考。

关键词：石化企业；工程施工项目；物资采购；招标文件编制

0 引言

石油化工企业进行工程项目施工时，物资采购招标工作是整个项目最基础的环节，对于施工质量和效率而言，起着至关重要的作用。为保证招标工作的高效推进，需要基于工程的实际需求，科学编制招标文件，确保项目工程能够在合理的价格内，获得先进的技术、优质的服务，助推项目工程的高水平竣工成为现实。但就部分招标文件编制工作的现状而言，还存在诸多不足和欠缺，一旦在编制招标文件的过程中出现严重的纰漏，不仅会降低招标工作的实施效率，还可能会造成招标失败等严重的后果。因此石化企业要提高对招标文件编制工作的重视程度，统筹设计招标文件的相关内容，充分发挥出招标工作的价值和作用，保证给企业带来巨大的经济效益，同时给社会也带来一定的效益。

1 石化企业工程施工项目物资采购招标工作的重要意义

招投标管理在石化企业发挥着非常重要的作用，对招投标管理的方式方法进行优化，采取切实有效措施来保证招投标工作的顺利进行，是推动企业稳定健康发展的前提保障。

1.1 物资采购招标工作有利于提高石化企业的技术水平和专业能力

在招标的过程中，石化企业与施工企业之间需要展开积极的交流和沟通，在这一期间，双方各方面的资源能够实现高效共享，学习其他企业先进技术手段的同时，提高自身的综合实力，促进技术的革新，进而推动企业的转型升级。

1.2 物资采购招标有益于降低施工成本，进一步扩大获利空间

对于石油化工企业而言，在建设石化工程的过程

中，核心目标就是成本最小化、效益最大化。而招标工作的实质就是，公布工程施工项目各方面的要求以及标准后，选择合适的企业展开合作。双方在合作过程中，施工企业需要严格按照石化企业规定的内容，控制各个环节的施工成本，这种施工模式既能够有效提高资金资源的综合利用效率，还能够将施工成本控制在最小范围内，为企业创造更大的经济效益奠定扎实的基础。

1.3 物资采购招标工作是石化企业保证工程施工质量和效率，最直接有效的途径

在社会经济高速发展的今天，我国石油化工建设项目呈现出了两方面显著的特征，一方面是大型化，另一方面是规模化，并且随着科学技术的不断发展，工程涉及到的创新因素较多，在这种背景下，石化企业对施工质量和效率，提出了更高的要求，而通过物资采购招标工作选择施工企业，能够对施工企业的各方面能力展开资格审查，基于审查结果与优质施工企业展开合作，能够在最大程度上保证施工水平，确保工程能够在规定工期内顺利竣工。

2 石化企业工程施工项目物资采购招标文件编制存在的问题

2.1 公告内容不全面

招标公告是石化企业展开招标采购的基础环节，工程施工项目的类型不同，招标公告的类型也存在一定的差异性。对于石化工程而言，常见的招标公告有技术服务、物资采购以及安装施工等公告。投标人获取到石化企业的招标公告后，就能够迅速明确自身是否符合施工项目的现实需求，在此基础上，决定是否要向石化企业投标，因此招标公告的主要作用就是筛选投标人。但就实际情况而言，我国很多石化企业对

招标公告的重视程度不足，在编制公告的过程中，缺乏科学性和全面性，具体表现在以下几方面：

其一，“资格条件”是招标公告的关键性内容，在制定资格条件的过程中，要结合施工项目的实际情况，对联合体投标进行规定，但因部分石化企业的招标人员不够严谨，忽视了招标条件，在没有明确规定“是否允许联合体”的情况下，采购材料设备进行施工，容易引发矛盾纠纷，给施工项目的顺利推进造成阻碍和干扰。

其二，表达不清晰、资质不明。招标公告最核心的内容就是要清晰地表述出投标人需要具备的资质，但很多石化施工项目的招标公告，服务项目的表述过于冗杂，缺乏逻辑性和严谨性，投标人在解读分析公告内容的过程中，理解不到位，在这种情况下进行投标，容易给投标人造成难以挽回的经济损失，同时影响到石化企业的形象。

2.2 投标人须知不准确

投标人须知指的就是“投标人资格要求”在编制这部分内容的过程中，要时刻秉持准确性以及目的性的原则。很多招标文件中未能设置与拦标价相关的内容，在这种情况下，石化企业在报价的过程中，缺少指导和依据，极易加大围标现象的发生概率，导致投标价格缺乏客观性与科学性。除此之外，投标人资质要求过高，也会干扰到招标工作的效率。部分招标文件资质、业绩设置过高导致市场资源太少，投标人资质的设定要具有合理性，一旦设定过高，很多投标方在预审环节就会被筛选掉，在投标人较少的情况下展开竞标，容易造成流标或者废标等不良现象，并且投标方投标的积极性和主观能动性也会大受打击。

2.3 物资清单不科学

石油化工工程物资采购招标的文件中的核心内容是工程量清单，在编制这方面内容的过程中，石化企业要站在统筹兼顾的角度，考虑多方面内容，如工程的生产规模以及市场环境等，一旦编制的内容与实际情况偏离较大，会给工程质量以及造价等带来负面的影响。在编制工程量以及物资清单过程中，化工企业常见的问题，体现在以下几方面：

其一，清单与市场价格偏差较大。一些石油化工企业在未充分了解市场环境的情况下，盲目编制清单，一味地降低物资的需求价格，导致价格缺乏合理性，投标人的数量较少。同时，部分投标方为成功竞标，在价格需求较低的情况下，采购劣质的材料和设备用

于施工项目，在实际施工过程中，这些材料与规范要求不符，给工程埋下了质量隐患，使得石化企业后期面临的问题较多。

其二，工程量不符合实际情况。投标方在采购物资的过程中，需要根据工程量，确定物资的采购数量，但很多招标文件中未能明确规定采购量，投标方盲目采购材料设备，会导致资源过多或者不足的情况，在施工期间，一旦资源过多就会提高施工成本，影响到石化企业的经济效益，若物资不足就需要进行采购，会浪费大量的时间，延误施工进度。

2.4 资格审查不专业

“资格预审”是石化企业施工项目物资采购招标文件的重要组成部分，招标方需要根据资格预审中的相关内容，对投标方的技术水平、生产能力以及专业素养等进行综合评估。在编制与资格预审的相关内容时，不足之处主要有两点：一是未能明确规定资质证明的携带方式。常规情况下，投标方应将资质证明的原件分别以电子和纸质的方式给予招标方，但很多招标文件未明确要求投标方一定要携带资质证明的原件，这种不清晰的表述，给投标方留下了漏洞，其可能会利用虚假资质进行竞标，或者对资质证明的原件进行修图，导致招标方无法了解投标单位的实际情况，使得资质审查不具备公正性以及专业性。二是资质证书的规定不全面。我国《招投标法》中明确规定，投标方要携带有资质的证书营业执照、组织机构代码证等相关证书，但招标方在审核相关资质证书的过程中不够全面，导致中标人的选择不夠公正客观。

3 石化企业工程施工项目物资采购招标文件编制要点

3.1 完善优化公告内容

一个完善、准确、严谨且具备法律效应的招标文件应由五部分内容组成，即招标的公告、投标人的具体须知、合同的条款、物资的清单以及投标文件格式等。石化企业在编制招标文件的公告内容时，可从以下几方面入手：

其一，准确表明资质要求。石化企业要根据行业现状，以工程施工项目的实际情况为导向，明确设定资质要求，既不能过低，导致大量不符合施工要求的投标单位盲目报名，也不能过高，使得投标人的数量较少。

其二，优化报名流程，简化表明方式。石化企业要对复杂的报名流程进行优化，提高报名方式的可操作性和简易性。例如，石化企业可要求投标方统一在

固定的网络平台中进行报名。这种报名方式在减少招标成本的同时，还能够充分调动投标方参标的积极性和主观能动性。

其三，公告的表述要具备逻辑性，若不允许进行联合体投标，就要在公告中明确表明“本次招标不接受联合体投标”通过清晰地陈述，帮助投标单位掌握公告的主要内容，明确资质条件，避免出现盲目投标的情况，增加招标方的工作成本。

3.2 合理设计投标人须知

投标人须知的编制重点在设定投标人资质时，要根据施工项目的具体情况，将资质要求设置在合理范围内。不能设置带有歧视的规章制度和不合理的规定，排除潜在的投标人，也不得设立倾向性条款倾向于潜在投标人，根据各物资采购招标工程的预算金额，招标文件必须要满足五个或以上的潜在投标人公平竞争参与的原则。在招标文件条款设置时，要重点对投标人的资质要求、公司业绩、项目经理、技术负责人和HSE等人员业绩、施工方案、进度计划等进行合理设置，避免因商务条款、业绩门槛等设置不合理问题而导致投标被否决、投标意愿不强甚至流标、独标的情况。

3.3 科学编制物资清单

石化企业在开展物资清单的编制工作前，要对行业现状以及市场环境展开全方位的了解，通过对市场价格的掌控，有针对性的设计物资清单，避免出现资源过剩或者不足的问题。

首先，在编制施工材料和设备的数量时，要考虑到投标方的实际需求，同时物资价格的确定，不仅仅要考虑到石化企业的经济效益，还要以市场价格为导向，保证控价的合理性。从长远的角度出发，物资控价不合理，对于石化企业的不良影响较大，若价格过低投标方采购质量性能不达标的材料进行施工，会给工程的整体施工质量带来负面影响，一旦出现返工等问题，就需要石化企业投入更多的资金资源。因此物资数量的编制要科学合理。

其次，物资在各个施工环节的使用量以及库存量均要作出明确的规定，以免发生库存大量积压的情况。总体而言，物资采购清单和工程量的编制符合石化工程的实际需求，在控制施工成本的同时，进一步提高资源的利用效率。

在招标文件中有明确的规定，不接受具有选择性的报价或带有附加性的报价。招标文件应针对不同项目编制对应的商务报价要求，及匹配的报价表。合同

文本作为招标文件附件，结算条款应清晰明确。

3.4 严格开展资格审查

业绩设置的前提条件是应该需要满足项目的需求业绩，不能扩大业绩的范围要求，不得设置地域性业绩限制。在工况、规模量、环境以及技术的参数下原则上最多设置两项业绩。招标文件应明确是否接受联合体投标，如接受联合体投标，必须提供联合体协议，或根据项目特点，明确规定联合体牵头方和组成方的资格条件，以及与资质对应的业绩要求。招标文件应针对不同项目编制对应的商务报价要求，及匹配的报价表。合同文本作为招标文件附件，结算条款应清晰明确。

为保证物资采购招标文件编制质量，必要时主责采办工程师可以牵头组织相关部门进行集体会审；在工程招标标准模板基础上，结合项目特点，分别编制商务、技术、价格评标标准，逐步实现各类型工程招标文件的标准化、专业化。

4 结论

综上所述，石油化工企业在进行编制物资采购招标文件中，要时刻按国家领导方针的政策及法律法规，在充分与技术、费控人员做好沟通确认后，合理设置项目工程资质、业绩、评标办法中的关键条款以及工程量清单等内容，确保文件的内容可以直接体现出企业的真实需求，为更多优质的施工单位参标，创造有利条件。

参考文献：

- [1] 赵树新,李柠.浅谈全过程工程咨询招标存在的问题与创新途径[J].建筑与预算,2023(03):10-12.
- [2] 王妍赞.全过程工程咨询服务模式下招标采购人员的格局与能力[J].商业观察,2022(10):38-40.
- [3] 高明霞.浅析新形势下工程招投标与合同管理的问题与措施[J].中国金属通报,2022(01):94-96.
- [4] 孟韬.分析新形势下工程招投标与合同管理的问题与措施[J].四川建材,2023,49(02):218-220.
- [5] 简增魁.石油石化企业对招投标工作的管理[J].石化技术,2020,27(05):356+358.
- [6] 路鹏,赵晶,谭洁.企业物资采购招标管理漏洞和解决策略探讨[J].石油石化物资采购,2020(3):4-4.
- [7] 崔玉婷.物资采购中邀请招标的相关法律分析及实践应用[J].企业界,2021(03):85-86.
- [8] 张强.分析石油企业物资采购招标中的风险及控制策略[J].时代经贸,2021(09):121.