

工程招投标阶段的工程造价控制策略研究

何亚东 鲁米霖 厉坤 戴广梁

中化商务有限公司

DOI:10.32629/btr.v8i5.4763

[摘要] 本文针对工程招投标阶段的工程造价控制策略进行研究。首先阐明工程招投标的基本概念、流程要点,明晰招投标阶段工程造价控制的内涵及目标,剖析影响造价控制的各类因素,接着从招标文件的编排、工程量清单的编排、评标方法、合同管理、动态限价机制的构建五个方面构建造价控制策略体系,最后针对制度、技术、人员、监督四个维度提出策略实施的保障举措,目的是为工程招投标阶段有效控制造价提供理论依据和实践借鉴。

[关键词] 工程招投标; 工程造价; 控制策略

中图分类号: TV 文献标识码: A

Research on Cost Control Strategies during the Bidding and Tendering Phase of Engineering Projects

Yadong He Milin Lu Shen Li Guangliang Dai

Sinochem International Business Co., Ltd.

[Abstract] This study investigates cost control strategies in the bidding and tendering phase of engineering projects. First, it clarifies the fundamental concepts and procedural elements of engineering bidding and tendering, and elaborates on the connotation and objectives of cost control at this stage. It further analyzes key factors influencing cost control effectiveness. Subsequently, a comprehensive cost control strategy framework is proposed, encompassing five critical aspects: formulation of tender documents, preparation of bill of quantities, bid evaluation methods, contract management practices, and the establishment of a dynamic price ceiling mechanism. Finally, implementation safeguards are recommended across four dimensions—institutional frameworks, technological support, personnel capabilities, and supervisory mechanisms. The study aims to provide a sound theoretical foundation and practical guidance for enhancing cost control efficiency during the bidding and tendering phase of engineering projects.

[Key words] Engineering bidding and tendering; Project cost; Cost control strategies

引言

在工程建设范畴内,工程造价控制贯穿于项目的始终,对保证项目顺利进行、提高投资效果起着关键作用。工程招投标阶段作为项目建设期间的重要环节,是确定工程价格、挑选合适承包方的关键阶段。此阶段造价控制的好坏直接影响整个工程的成本及质量。科学恰当的造价控制办法,不仅能杜绝资源浪费现象,还能带动工程建设市场形成健康有序的发展局面。当前,工程招投标时期的造价控制面临诸多挑战,诸如招标文件的规范程度不够、工程量清单的准确程度不高等问题,导致造价失控的状况时有发生。深入探究工程招投标阶段的工程造价控制策略,具有重大现实意义。

1 工程招投标阶段造价控制的理论基础

1.1 工程招投标的基本概念与流程

工程招投标就是工程发包方发布招标公告或邀请函,招揽潜在的承包商参与竞争,从这些潜在承包商中挑选出最优的并签订工程承包合同的流程。其分类呈现多样化,以竞争开放程度进行划分,分为公开招标和邀请招标;以业务范围为标准,可划分为工程总承包招标、施工招标、设计招标等。

招投标阶段的主要工作流程清晰且有序。第一步是开展招标准备,涉及明确招标的方式、拟订招标的文档、确定标底(若存在标底)等。随后发布招标公告或发出邀请函,吸引符合条件的承包商报名,然后开展资格审查,筛选出有相应资质及能力的潜在投标人。紧接着是发售招标所用文件,投标人买下文件之后进行现场踏勘与答疑。后面就进入投标阶段,投标人按照要求编制投标文件后提交。按照规定时间和地点公开开标,宣读投标报价等核心内容。评标委员会按照招标文件给定的评标标准与方

法,对投标文件实施评审与比较,推选中标候选对象。最后选定中标单位后签订合同,招标人选定中标人后发出中标通知书,双方在既定时间内签订工程承包合同。

1.2 工程造价控制的内涵与目标

所谓工程造价控制,是在工程建设的全过程中,采用科学的手段和办法,把工程造价控制在合理的范畴和批准的造价额度界限内,保证项目投资所获效益最大化。其范围覆盖项目从决策、设计、招标、投标、施工到竣工结算的各个阶段。

在开展招投标的阶段,有明确的造价控制具体目标。一是让招标控制价精准合理,能反映出工程的实际资金消耗,也可为投标人创造恰当的竞争空间,防止招标控制价过高引发流标,过低带来质量隐患。二是凭借公平公正的招投标程序,选取报价恰当、技术可行、信誉良好的承包商,实现工程造价与工程质量、进度的合理统一。三是规范合同条款,明确双方权利义务,合理分摊风险,减少施工当中的造价矛盾冲突,助力工程顺利实施。

1.3 招投标阶段造价控制的影响因素

招标文件编制质量有着重要意义,内容完整性和精准度直接影响投标人对项目的理解及报价水平。若文件存在表意歧义或有缺漏,容易引发观点的分歧,增加造价把控的难度。工程量清单准确性堪称核心,清单项目特征表达含糊、工程量计算出现错误等,会造成投标人报价出现误差,导致中标价格合理性受到干扰。选定评标方法对造价影响十分显著,诸如综合评估法、最低价中标法等不同评标标准,会引导投标人拿出不同报价策略。合同条款风险分配机制合理恰当程度如何,决定了双方在面对不可预见事件时的责任分配,分配不合理有可能使一方承担过多风险,进而影响到整个工程造价。

2 工程招投标阶段造价控制的策略

2.1 招标文件编制优化策略

招标文件是招投标活动的纲领性资料,其质量直接影响到造价控制的实际效果。应构建严密的招标文件审核机制,聚集专业人员,涉及造价、技术、法律等多个领域,对招标文件进行多轮核查,保证文件内容准确恰当、完整无缺、合法合理。在审核的过程中,重点留意招标范围、技术要求、质量标准、工期要求这些关键条款,防止出现模棱两可或前后冲突的表述。

厘清技术规范与合同条款。技术规范要详细具体,对工程所采用的材料、设备、施工工艺等定下明确规定,防止投标人因理解方面的差异出现报价偏差。就合同条款而言,要明确划分双方的权利和义务,尤其涉及到工程造价调整的条件、程序以及做法,诸如材料价格波动、设计变更等情况时的造价处理举措,给后续造价控制事宜提供明确的依据。

进一步强化招标文件全面性审查,不仅要审核与造价直接相关的内容,还需留意招标文件整体的逻辑性与协调性,保障各部分内容衔接自然、不出现歧义,杜绝因文件存在漏洞造成造价管控失效。

2.2 工程量清单编制优化策略

工程量清单为招标文件的关键组成部分,其准确性对造价

控制有着至关重要的意义。首要的策略是推行工程量清单标准化,确立统一的工程量清单编制规范及模板,指明清单项目的设置原则、编码准则、计量单位等,让清单编制在规范统一方面更上一层楼,减少因编制标准不一致引起的误差。

构建动态复核机制同样十分关键。在清单编制工作进行期间,定时对已编好的清单开展复核,结合工程实际情形和市场的起伏,及时对不合理的项目及工程量做出调整和修正。招标阶段结束之后,对中标人的工程量清单开展二次审核,保证其与招标文件规定的要求相符。

做好清单编制人员的专业培训同样不可或缺。定时组织编制人员参与专业培训及学习交流,提升其业务本领与综合素养,让编制人员熟知工程量清单编制的相关规范标准,掌握前沿的编制办法与窍门,减少由人为因素引起的清单错误状况。

2.3 评标方法优化策略

评标方法的科学程度直接关心中标结果和工程造价。建立综合评标指标体系是关键,除了把投标报价纳入考虑,还应把投标人的技术资质、管理水平、信誉状况、施工经验等因素纳入评标指标体系,根据工程的特点及要求,合理确定各指标的权重,全面且客观地评价投标人的综合实力。

引入量化打分手段可提高评标准确度与公正性,为各个评标指标制定周全的评分标准与细则,把定性的评判转化成定量分数,降低人为因素的干扰,增强评标结果的客观性与合理性。

增进评标过程透明度与公正性同样是优化评标方法的重要组成部分。创建公开透明的评标规程,邀请相关监管部门以及公证机构参与评标活动进程,由社会实施监督。进一步管理好评标专家,构建专家库的动态管理体系,定时对专家实施培训与考核,保障评标专家有较高的专业水平和职业操守。

2.4 合同管理优化策略

造价控制中,合同管理是不可或缺的环节。恰当选择合同类型十分关键,参照工程特点跟风险情形,选定恰当的合同类型,诸如固定总价合同、固定单价合同、成本加酬金合同等类型。就工程规模小、技术不复杂、工期不长的项目而言,可采用固定总价式合同;就工程规模大、技术复杂、工期长的项目而言,可采用固定单价这种合同。

健全风险量化与分配机制明确双方在工程建设阶段的风险承担责任,对有可能影响工程造价的风险因素开展全面识别与评估,诸如市场价格的涨落、政策法规的更改、不可抗力事件等,并在合同上明确载明风险的分担方式及比例,杜绝因风险分配不合理而引发造价方面的矛盾。

设立变更与索赔管理流程可规范工程建设期间的变更和索赔活动,明确变更与索赔提出、审核、批准等环节的程序,要求双方在规定的时间当中提供相关证据及资料,保证变更和索赔的处理公正、恰当。

2.5 动态限价机制构建

市场价格的波动对工程造价影响十分大,形成动态限价机

制可有效应对这一挑战。对市场价格波动因素进行分析是基础,采集且分析工程所要求的材料、设备、劳动力等市场价格信息,研究其变化态势和影响缘由,为限价调整给出依据。

设立限价调整模型可按照市场价格波动情形,合理地调整招标控制价与中标价。模型需考量价格波动幅度、工程进度、市场供需关系等要素,确保限价调整既科学又合理。

3 工程招投标阶段造价控制策略的实施保障

3.1 制度保障

完备的制度是落实造价控制策略的依托,需要进一步完善招投标法律法规体系。政府要跟着市场发展的变化走,及时对相关法律法规进行修订与颁布,补上法律空白,细化操作规则,明确招投标各流程中造价控制的法律责任及义务,给违规行为制定严格的处罚手段,抬高违法成本水平,创建公平、公正又透明的招投标市场环境。针对围标串标、借助恶意低价实现中标等行为,明确划分标准并加大处罚力度。

制定统一的造价控制标准及规范,制订涉及工程量计算规则、计价依据、费用定额等方面的标准文档,让招投标双方在造价计算及控制方面有规可遵。统一的标准能降低因标准差异引起的造价争议,增进造价控制的精准度与一致性,按固定周期对标准和规范开展更新优化,以跟上新技术、新材料、新工艺的发展步伐。

3.2 技术保障

提升造价控制水平,先进技术是核心要点。在招投标中推广应用BIM(建筑信息模型)技术意义重大。BIM技术能以三维模型的方式,把工程项目的物理特性、功能特性等信息直观呈现,协助招投标各方更精准地把握项目需求与设计意图。依赖BIM模型,可以精准算出工程量,事先找出设计中的冲突和差错,降低施工阶段内的变更和返工频率,由此有效把控造价。在招标阶段,招标人可以凭借BIM模型发布更清晰的工程量清单,投标人可依据模型给出更精准的报价。

实施造价控制信息化管理系统开发也是技术保障的重要途径。此系统可集成招投标信息管理、造价计算、数据分析之类的功能,实现造价控制全流程的信息化管控,可实时对造价动态进行监控,对异常数据做预警及分析,为决策提供及时、可靠的数据支撑。信息化管理系统还可提高工作的效率,降低人为失误。

3.3 人员保障

专业的相关人员是造价控制策略实施的主体,需加强对招投标从业人员的专业培训,提升其业务本领与综合素养。培训内容应囊括招投标的法律规定、造价计算的方法、合同管理知识

等方面,经由定期筹备培训课程、研讨会和案例分析等活动,推动从业人员及时掌握最新的政策法规和技术手段,提升其处理现实问题的本领。

创立造价控制专家库还是人员保障的重要层面。专家库应当聚集造价管理、工程技术、法律等领域专业人才,为招投标阶段造价控制提供专业的咨询及决策方面的支持。在面临复杂的造价问题或争议之际,可以从专家库中挑出恰当的专家进行论证及评估,保障决策体现科学性与合理性。

3.4 监督保障

严密监督是保证造价控制策略有效开展的重要手段,需要强化政府监管跟社会监督相配套的监督机制。政府相关部门应进一步加强对招投标活动日常监督,增大对违规行为的查处强度,构建完善的投诉举报处理机制,马上受理并处理招投标活动中的投诉与举报。

建立招投标信用评级体系,对招投标各方的信用情况进行记录与评价,将信用评价结果跟市场准入、招投标资格等挂钩起来,为信用优良的企业提供政策支持及优惠,对信用欠佳的企业开展限制与惩戒。采用信用评价体系,打造诚实守信的市场风气,激励招投标各方自觉依照造价控制相关规定行事。

4 结束语

工程招投标阶段的工程造价控制是一项系统而复杂的工作,涉及多个环节和众多因素。通过本文对理论基础、策略体系及实施保障的深入研究,我们明确了在该阶段进行有效造价控制的方向和方法。完善的制度保障为造价控制提供了坚实的法律和标准基础;先进的技术手段,如BIM技术和信息化管理系统,提升了造价控制的精准度和效率;专业的人员队伍是策略实施的核心力量;严格的监督机制则确保了造价控制策略的有效执行。在实际工程中,应综合运用这些策略和保障措施,形成全方位、多层次的造价控制体系,以实现工程投资效益的最大化,推动工程建设行业的可持续发展。

[参考文献]

- [1]陈童,李海兰.建筑工程招投标阶段造价控制的影响因素及策略研究[J].房地产导刊,2024(18):178-180.
- [2]刘洋.建筑工程招投标阶段造价控制策略研究[J].建筑·建材·装饰,2022(13):112-114.
- [3]路锋.深基坑支护系统换撑关键技术研究[J].工程建设与设计,2024(10):140-142.

作者简介:

何亚东(1995--),男,汉族,内蒙古自治区呼伦贝尔市人,硕士,工程招投标阶段的工程造价控制策略研究。