

石油化工项目投标管理过程中的风险识别与保密

陈菲菲

(中海油石化工程有限公司, 山东 青岛 266101)

摘要:工程项目投标过程中至关重要的两个环节是:风险识别和保密的重要性。投标风险识别是承包商能否获取合法化最大利润的重要一环;而投标保密的重要性越来越凸显,特别是关于国家机密项目的招投标文件管理、传输管理、成果管理等。本文旨在讨论分析风险识别的主要因素以及投标管理的保密原则,适用于石油化工项目的同时也适合其他工程项目应用。

关键词:石油化工项目;工程项目投标;过程管理;风险识别;保密

【DOI】10.12231/j.issn.1000-8772.2020.34.098

1 引言

就风险而言,石油化工项目与普通建筑、路桥工程有所不同,涉及易燃易爆、危化品、油气物料、化学反应等,对工程设计单位或工程公司的要求更高,因此在投标过程中风险识别必须贯穿始终,不容忽视。另外,投标管理过程中各家业主的经营战略和投资往往涉及保密内容,保密是每份商业合同中特别单独强调的条款,更是牵扯到知识产权等问题,特别是石油化工工程往往涉及国家战略储备等机密内容,因此,保密问题不容忽视。

2 投标管理过程中的风险识别

当公司收到招标文件确认参与投标后,首先需要组织相关关键节点例如设计、施工、采办、技术、安全等专业进行评审,通常评审人员先进行初步的风险评估。如涉及海外项目,还应组织保险、财务、法务、商务部门共同参与。

应先分析投标人须知、技术文件、合同文本等内容。通过分析来了解工程项目的情况、招标活动的安排、技术要求、工期要求、工程项目的合法性、合同条款的完备性及合同双方的责权利等内容。投标工作开工后,应按照工程项目化进行投标工作管理,分工协作,设置各专业组(例如设计组、采办组、施工组、商务组、造价组、财务管理组)来进行投标工作,此时投标经理组织编制工程项目投标报价风险报告,投标各专业组应对投标报价项目进行风险分析并形成报告。

投标经理组织各专业组全面整理和分析项目各个方面的风险因素,包括以下方面:

(1)技术方面:包括设计工艺风险、设计难点风险、采购运输风险、施工风险、开车风险、进度风险、劳务风险、工期风险、货币涨跌因素以及其他因素,建议分析人员针对识别的内容,定量给出风险值级别(具体数字或比例),此处风险分析是最重要的部分,并将此部分风险结果提交造价组,由其列入报价中的未可预见费。

(2)商务方面:分析工程所在地自然环境风险、政策环境风险、政治风险、项目准入风险、签证风险、分包风险、汇率风险、保函风险、融资风险、合同条款风险及战争、罢工、天气、瘟疫等不可抗力风险。如涉及海外项目,还应关注违约风险、当地法律法规风险、国家

表 1 项目投标风险识别报告模板

投标组别名称	风险点描述	风险值	产生影响	应对措施	负责人签字
设计组					
采办组					
施工组					
...					

限制风险等。该部分风险将直接影响最终合同收益(汇率、分包)以及合同执行(准入、条款、违约、国家限制)。

(3)报价方面:需要结合公司生产经营状况测算成本,形成零利润成本估算,另外要根据市场价格准确度、估算定额数据准确性测算分解单元价格,保证其接近准确;还要保证分包商提供数据的可靠性、供货商来源、供货周期的可靠准确,如涉及海外项目,还要讲存储费用、报关报检、各类保险等其他不可预见风险等进行识别。

报价方面风险建立在技术、商务风险识别充分的基础上。投标过程中,针对以上进行风险识别必不可少,是非常重要环节,特别是针对石油化工 EPC 项目、海外项目等。投标管理中应认真严肃认真对待风险辨识,并且应由各分工小组编制风险报告中相应部分,应由各专业组负责人签字确认,不限于以下形式,见表 1。

报告形成后,应根据投标进程开展应对措施的实施工作,例如保险、当地劳务、采办运输,均应有针对性的开展工作,当然也应建立在中标几率较大的基础上,控制投标工作成本。

3 投标过程的保密管理

现如今的国际形势以及贸易战的影响,原油价格波动,对石油化工行业影响较大,同时针对储备方向的工程公司迎来了新一轮的春天,从国家到企业都有相应的建设需求,特别是涉及国家战略储备方向的工程项目,其保密程度应遵循《石油石化行业国家秘密目录》。另外,同类工程公司中,其投标的形式、方案、报价也均属于公司内部保密事项,为预防商业间谍、恶性竞争等,各企业内部也应建立相应的保密管理规定,划分涉密密级,从投标阶段开始,就应执行相应的保密制度,该项工作非常重要。

保密文件和资料范围包括但不限于:招标文件、澄清文件、投标

表 2 商业秘密范围指导目录模板

类别	序号	目录	密级	保密期限	知悉范围
经营类	1	XXX 发展规划	秘密	公开前	主管领导, 相关部门负责人, 相关岗位人员
技术类	1	XXX 成果文件	绝密	长期	主管领导, 相关部门负责人, 相关岗位人员
质量安全类		重大安全事故分析报告	机密	公开前	主管领导, 相关部门负责人, 相关岗位人员
.....					

报价文件制作过程中编制的设计图纸、模型、计算书、技术方案、工程量清单、采办设备材料询价书、人工时消耗估算、投标报价文件、商务和经营信息以及企业以往类似项目投标文件等涉及公司版权、专利、技术秘密和商业秘密的技术信息和经营信息。针对以上内容,建议公司建立《保密管理规定》、《商业秘密范围指导目录》等,例如表 2。

并从中切实将投标过程资料也纳入公司保密范畴,设置相应密级,如属于重大涉密项目,应从投标源头就应采取保密工作,例如不邮寄、不用公共网络传输以上文件、通过保密专线或人工传递纸质资料,招标文件开标时收回等措施。国家战略性涉密项目通常在招标时就会提出要求,具备符合国家保密规定和标准的场所、设施、设备等条件,作为石油化工工程公司应对此予以重视。提前设置好保密机制、场所、设施等尤为重要,否则在投标时就可能因为设置不齐丧失资格。

工程公司在投标时,必要时应根据投标报价项目组的具体要求,在相应文件资料上标注“技术秘密”和“商业秘密”等标识。投标经理是投标工作秘密的第一责任人,各专业组负责人、各类标书编制人、汇稿人是保密工作的直接责任人,应监督检查投标报价过程中、各环节的保密工作。包括但不限于以下方面:

(1) 涉及重大机密项目或公司重点商业机密项目,参与人员应

进行保密宣贯,必要时签署保密承诺书。

(2) 投标人员需调高保密意识,对与投标报价工作有关的资料、文件等应及时放置于安全地方,必要时加锁保护,电脑加密码保护。

(3) 涉及重大机密项目的招投标文件资料禁止用邮箱、QQ、微信等手段传输,应设置专线或人工进行传递。

(4) 打印的资料应及时取回,不能长时间搁置打印机房。

(5) 投标人员应做到工作范围内的事情不外传;与自己工作范围内无关的事情不打听。

(6) 招标工作完成,所有纸质版、电子版的文件资料应及时交与保密主管部门整理归档。

同时,参与投标的所有人员要坚守职业操守,坚持不利用招投标信息为本人、亲属或他人谋利,不利用知晓的尚未公开的招投标信息进行内幕交易,损害公司利益。

参考文献

[1] 柏桂清.海外工程项目投标风险分析[J].山西建筑,2012,38(05):267-268.

[2] 沙清秋.工程项目投标风险评价的决策方法研究[D].东北大学,2013.

作者简介:陈菲菲(1984,12-),女,汉族,本科,中级经济师,投标报价主管,研究方向:工程项目投标。