

浅谈国际工程招标过程中的资格预审

13
41-44

马云桥

(河海大学国际工商管理学院 南京 210098)

15284
TV51

摘要 小浪底水利枢纽工程是一项采用公开招标方式选择承包商的特大型工程. 本文结合小浪底工程的招标过程, 对承包商的法人地位、商业信誉、财务能力、技术资格以及施工经验等国际工程招标过程中的资格预审内容作了较详细的介绍, 同时也对资格预审的目的、方法等方面提出了一些看法和建议.

关键词 工程管理; 工程招标; 资格预审; 水利工程建设; 小浪底水利枢纽

建设单位完成了招标文件的准备以后, 即可开始招标工作. 采用公开招标时, 一般都要通过投标人的资格预审程序. 即首先向有兴趣参加投标的公司发售资格预审材料. 在收到投标人填写好的资格预审书后进行评审, 筛选掉不合格的投标人, 确定有资格参加投标的投标人名单. 业主通过资格预审, 对准备参加投标的承包商在技术实力、财务能力、管理经验、施工经验及主要设备能力等方面有一个全面的了解, 限制了不合格的承包商盲目参加投标. 资格预审的投标人的资历及法人地位, 还将作为评标时的重要依据. 对于联营体投标, 需对联营体中的每一个公司进行资格预审.

资格预审文件通常规定在资格预审邀请书发出后 2~6 个星期内递交, 并规定只有通过资格预审的承包商才能购买招标文件. 公开招标时, 申请投标人可能有几十家, 招标委员会根据对所有申请人的资格预审表进行评审后, 编出汇总表, 进行选择 and 淘汰.

1 资格预审的目的

在工程招标中, 对投标人进行资格预审的目的在于: ①审查投标人的财务能力、技术状况、主要设备能力及类似工程的施工经验; ②选择在财务、技术、施工经验等方面优秀的投标人参加投标; ③淘汰不合格的投标人; ④减少评标阶段的工作时间和人力、物力的耗费; ⑤排除将合同授予没有可能通过资格预审的投标人的风险, 为业主选择一个优秀的投标人打下良好的基础.

我国近年建设的重大工程, 很多都是在严格的

资格预审的基础上进行招标的. 例如: 石塘电站有 26 家公司购买了资格预审文件, 经过资格预审, 挑选出了 9 家合格公司参与投标; 在二滩水电站项目中, 有中国、日本、法国、原西德、意大利等的 40 多家公司购买了资格预审文件, 共有 14 家承包商递交了资格预审文件, 最后有 6 家通过了资格预审; 小浪底工程三个土建工程标共有 13 个国家的 45 个公司购买了资格预审文件, 有 9 个国家的 37 家公司递交了资格预审申请书, 经严格的资格预审, 并报世界银行批准, 认为有 1 家单独投标人和 9 个联营体符合要求. 从这些例子中可看出, 国内的业主已对招标阶段资格预审的重要性有了充分的认识. 可以说, 这些工程的顺利建设或建成, 与严格的资格预审把关有很大关系.

2 资格预审的主要内容

2.1 法人地位

审查法人地位是指落实投标人的法定名称、公司地址、营业执照、公司章程、组织机构和主要领导成员等. 法人地位的审查主要是防止买空卖空的经济人参与投标, 或投标人的经营范围与本项目招标内容不符的事情发生. 对投标公司的名称、地址、营业执照等内容的审查, 比较容易进行. 若为联营体投标, 对其联营伙伴也要同样审查. 事实上, 在当今国际工程界, 一般都倾向于组成联营体投标, 因此, 业主必须对联营体的组成、各成员公司所占的股份、主办公司的能力、联营体的主要领导成员给予严格的审查. 以小浪底工程为例, 三个国际土建承包商均为国际联营体, 它们的组成情况如表 1 所示.

表1 小浪底土建工程国际承包商组成

项目	联营体	主办公司 及所占股份	协办公司 及所占股份
大坝 标	黄河承包商 (YRC)	英波基洛(36.5%) (Impregilo)	霍克蒂夫(36.5%) (Hochtief A.G.) 意大利斯特拉(14%) (Italstrade S.P.A.) 水电十四局(13%) 斯查巴德(18%) (Strabag) 威斯弗瑞塔德(15%) (Wagss&Rreytag)
洞群 标	中德意联营体 (CGIC)	旭普林(26%) (Zublin)	得尔法瑞洛(15%) (Del Favero S.P.A.) 萨利利(14%) (Salini S.P.A.) 水电七局(6%) 水电十一局(6%)
厂房 标	小浪底联营体 (XJV)	杜美兹(44%) (Dumez)	霍尔兹曼(44%) (Holzmann) 水电六局(12%)

在小浪底工程国际招标的资格预审过程中,业主黄河水利水电开发总公司仔细研究了各联营体的缔结协议,对各成员公司特别是主办公司的能力进行了一丝不苟的审查.在对联营体法人地位的审查过程中,不能忽略对联营体主要领导成员的审查,联营体的最高领导(项目经理)一般都是来自主办公司,这些高层领导人员的领导艺术和工作作风对工程进展的顺利程度影响很大.

小浪底工程国际标的三个承包商联营体的最高领导人都是来自各主办公司,业主对他们的评审与上述标准相似,主要对学历、经历、施工经验(包括国内外工程和 FIDIC 合同条件下的工作经验)、语言能力、在该公司服务时间及健康状况等内容进行评审.

2.2 商业信誉

主要审查申请者在建筑承包活动中完成过的项目、资信(是否发生过严重违约行为)、施工质量、获得过的施工荣誉证书、企业等级证明等.此方面可向该公司的原业主单位进行调查,必要时还可通过驻外使馆的商务参赞进行了解.在小浪底的资格预审文件中,投标申请人必须在附件中填报本公司“已完成的类似规模与形式的工程项目表”,表中有以往工程的业主名称及联系方式,业主黄河水利水电开发总公司选择了一定数量的前业主单位,重点考察了某些申请者的信誉和业绩,另外,业主还向其咨询机构,具有丰富国际工程经验的 CIPM (Canada International Project Manager Ltd.) 咨询了一些投标申请人的情况.

2.3 财务能力

财务评审至关重要,可以说是资格评审的重点,财务不可靠或缺乏一定支付能力的承包商不可能顺利地履行承包合同.对承包商的财务能力的考核一般包括:①该公司近期的财务情况;②公司的信用能

力与融资能力;③在建工程的合同金额及其与已完成工程的比例.

对投标公司近期财务状况的考核一般是指对公司近三年(或其它时间)经审计的资产负债表,公司损益表进行审查,重点考核公司总资产、流动资产和流动负债.在小浪底工程的国际招标过程中,业主要求承包商必须递交一份最近两年(截至 1991 年 12 月 31 日)经审计的公司财务报表,重点审查了承包商的流动资产和短期负债两项,其中流动资产又从以下方面进行考核:①库存现金;②现金存款;③其它现金;④投标保证金或其它保证金(90 天内到期);⑤已完成合同的应收帐款(90 天内到期);⑥根据工程概算可收入的未完成合同金额(90 天内可获得);⑦施工合同以外的应收帐款.对承包商公司的短期负债情况,主要从如下几方面进行考察:①应付票据金额,包括定期开给银行的期票,开给银行换取保兑支票的票据,开给其他人偿还设备债款的票据,开给其他人但不包括偿还设备债款的票据;②应付帐款,包括未到期的帐款和过期未付的帐款;③其它负债等.

在审查投标公司的信用能力与融资能力时,业主将审核与投标人有较多往来的银行名称、地址和证明其资信的函件等,同时还对其可能取得信贷资金的银行情况进行审查.可获得的信贷能表明公司的信誉和可动员的财务能力.如果承包商在资格预审表中填报的往来银行都是很大的一流银行,甚至还提供了银行开具的资信证明,那么即使暂时无法提出可获得信贷资金的具体数额,也可以取得评审组的信赖.

很多资格评审是从投标人的承包收入、投标能力和可获得的信贷资金三方面来评价财务能力的.承包收入是指承包商的年总收入减去其它非承包工程收入.从这个指标可以看出承包商从事工程承包的运营规模.如果近若干年内的承包收入大大低于该项指标项目的估算价格,说明该承包商难以承担这个项目的实施任务.在国际招标中,财务能力通常是用承包商的净资产值乘以 5,或自有流动资产乘 10,再减去在建合同中的未完成工程需要占用的资金所得的数值反映.因为按工程进度付款的项目,如果有 10% 的预付款,承包商在妥善经营的条件下,再自筹 15% ~ 20% 的流动资金,一般就可维持工程的正常进展.因此,承包商以其资产作抵押,从银行取得等值或略低的贷款作为流动资金,即可维持比其净资产大 5 倍的工程的运营.有信誉的承包公司将其自有资金存入银行后,比较容易取得比它多 1 倍以上的“存款冻结限额信贷”,这样他就可以承包相当于其自有资金 10 倍以上的工程项目.计算实际

能力时,还应减去在建项目的未完成工程价值,因这部分工程也同样需要流动资金才能维持其运转。

总之,财务能力方面着重看其可用于本工程流动资金总额能否承担本工程、以及在施工期间如果万一资金不足时,他的解决资金短缺的办法。经过这些大量细致的工作,业主一般可以挑选出财务能力较为理想的投标者。小浪底工程的实践证明,这套方法是可行的,面对众多良莠混杂,优劣难辨的承包商,业主基本达到了预期的目标,为工程的顺利进展打下了良好的基础。

2.4 技术资格

此项评审是为了判明承包商的技术能力。一般来说,影响技术资格的因素有:①管理人员方面,不仅承包商要具有与招标工程相应的管理经验,而且也要求派往工程施工现场的主要管理人员具有与招标工程相应的管理经验。因此,需要对这些人员的学历、施工经历、曾担任的职务等方面进行审查。②管理机构方面,要着重审查承包商或联营体的组织机构。③主要施工设备方面,从承包商提供的可用于本工程的现有设备以及将购买的新设备,确定其能否在数量及质量方面满足工程施工要求。就小浪底工程而言,在国际招标的资格预审过程中,业主是按下述方法对投标公司的管理能力进行评价的:①人员素质,其中文化程度占 15%,工作年限占 50%,在该公司工作年限占 10%,国外工作经验占 20%,在中国工作经历占 5%;②加权系数,项目经理为 0.5,高级施工工程师为 0.25,高级技师占 0.25;③然后根据分数比较优劣(分数 = $\sum$ 人员素质 $\times$ 加权系数)。

2.5 施工经验

在于考核承包商是否承担过与本工程性质和规模类似的项目,以及类似气候和地质条件下的施工经验。另外,以往的工程业主在验收该承包商承担的工程项目时的评价,或工程验收合格证书也是评审的重要参考资料。

在小浪底的资格预审过程中,对投标人工程经验的考核是这样进行的(以大坝标为例):

a. 承包商必须达到以下硬性标准,才能及格,这是通过资格预审的必备条件:①联营体主办公司建设过造价超过 3 亿美元的堆石坝;②完成过至少 1 个填筑量大于 2 500 万 m^3 的工程,或 2 个大于 1 900 万 m^3 的工程;③直接或通过其分包商完成 3 座水泥灌浆大坝;旋喷灌浆至少 30 m 深;1 个工程岩石钻孔长度达到 7 800 m。

b. 对符合上述硬性指标的承包商进行评分,旨在用分数反映承包商符合资格预审要求的程度。具体的考核及评分方法如下(W_i 表示相应的加权系

数, N_i 表示满足相应要求的工程或大坝数量):①最近 20 年的公司总营业额计分分数 = 总营业额(以万美元计) $\times 0.001$;②最近 20 年水电工程总营业额计分分数 = 总营业额(以万美元计) $\times 0.001$;③完成的符合相应要求的水电工程项目数计分分数 = $\sum N_i \times W_i$;④完成的符合相应坝高要求的堆石坝数计分分数 = $\sum N_i \times W_i$;⑤完成的符合相应填筑方量要求的堆石大坝数计分分数 = $\sum N_i \times W_i$;⑥完成的符合相应月填筑进度要求的大坝数计分分数 = $\sum N_i \times W_i$;⑦混凝土防渗墙计分分数 = $A/1000 + D/2$ (其中, A 为防渗墙面积, m^2 ; D 为墙深度, m)。最后将各项得分累加。

经过这样严格的工程经验考核,就能淘汰那些不具备对小浪底这样规模巨大的工程进行施工的承包商,确保递交投标文件的承包商都是国际工程领域的优秀企业,也为后来的评标减轻了工作量。

2.6 其它内容

a. 工程分包和转包计划。这部分审核的内容包括分包、转包的项目,分包、转包单位及分包是否服从总包的统一指挥和结算等。

b. 各种能显示承包商实力和业绩的图片和表册等。

3 资格预审的方法

资格预审主要由业主代表和工程师组成的资格预审评审组在收到投标人递交的资格预审文件后,按预先拟定的时间安排进行资格评审工作。一般是先检查递交文件内容是否完整,在此基础上拟定评审办法,开始逐项评审。各招标单位可以根据自己的要求确定评审投标资格的方法。比较广泛的是采用“定项评分法”,而且常常采用比较简便的百分制记分。此方法是对承包商报送的资格预审内容,按一定的标准判分,并确定一个授予投标资格的最低分数线。这种方法的好处是,把对承包商各项资格的评价转化为数值的高低,具体直观,审查和选择较为方便。通常把影响投标资格的因素分成若干组,然后根据招标工程的特点和各因素的重要程度来分配比例和分别赋予加权数值。比较常见的分组方法是分为财务能力、技术资格和施工经验三组。每组所占分数的比例有的按 4:3:3 分配,有的按 3:3:4 分配,也有的按其它比例分配。选择何种比例需根据项目的性质确定。如项目实施要求承包商垫付资金较多,就可将财务能力定为 40 分,技术和施工经验各占 30 分;如果工程技术复杂,则施工经验可占 40 分,其余两项各占 30 分。总之,哪一项重要,就提高该项的分数比重。有时,在特大型工程的资格预审过程中,还需

对承包商的主要施工设备进行考察,资格预审工作就变得更加复杂,更加重要。

在小浪底工程的资格预审过程中,对承包商的工程经验、技术人员、施工设备和财务能力四个方面进行了严格的评价。小浪底工程的资格预审工作分两个阶段进行:

第一阶段为资格预审,工作组与有关专家一起对承包商所递交的 28 套文件(每套约 8 册)进行整理、分析。该工作组分成三个小组:第一组审查法人地位合法性,手续是否齐全和签字的合法性,商业信誉以及国际施工业绩等;第二组根据承包商提供的近两年的财务报告审查其财务状况,核查用于本工程流动资产总额是否符合要求,以及其资金来源、银行信用证、信用额度和使用期限等;第三组为技术组,对照资格预审要求和承包商填写的表格,评价承包商的施工经验是否合格、人员能力和经验、组织管理工程经验以及施工设备方面的状况等等。

第二阶段汇总法律、财务和技术资格分析报告,呈投“资格评审委员会”进行评审。小浪底工程资格评审的标准和方法分为两类:①“及格或不及格”标准,即承包商必须及格,达到硬性规定的标准,否则,就不能通过资格审查;②“评分”规则,反映承包商对符合资格要求的程度。

4 资格预审中应注意的问题

在对投标人进行资格预审时,要注意以下几个方面的问题:

a. 有的单位得标心切,在填报资格预审文件时,不仅只填那些工程质量好、工期短的工程,甚至会出现言过其实的现象。因此,在审查时,不仅需要审查其文字材料,还应有选择地作一些考察和调查工作。

b. 承包商的信誉是很重要的一条,要调查了解有没有违约、毁约的历史记录,在合同执行过程中是否有许多无理索赔和扯皮现象。这方面的信息很重要,但往往不容易获得,应努力通过各种渠道进行了解。

c. 对拟承担本项目的主要负责人和设备情况应特别注意,有的投标人按其拥有总量填报,一旦中标却不能完全兑现。要注意审核投标人正在履行的

合同与招标项目在管理人员和施工设备方面是否发生冲突,以及是否有足够的财务能力再承担本工程。

d. 两家以上公司组成联营体投标时,必须审查他们的联合声明和各成员公司的资格。由于国际工程的自身特点,现在越来越多的公司都倾向于组成联营体进行投标,对联营体股份的分配比例要予以充分的重视,要避免股本分散和各成员公司股份相差无几的局面,这种情况下的主办公司的控制能力必然不强,不利于联营体内部及时有效地形成统一意见。另外组成联营体的成员公司也不应太多,那样容易使联营体组织涣散,决策不力。

e. 应重视承包商过去的施工经历是否与招标工程的规模相适应,承包商的施工设备、工程技术、管理人员的数量、素质能否满足本工程的要求,以及具有专长的专项施工经历是否比其他投标人占有优势。但对施工经验方面的要求不宜太高,一般只要技术难度与本工程在同一量级范围,满足施工的需要即可。

f. 业主在制定资格预审标准时,可加进一些保护性的强制规定,以保护国内建筑企业的发展。如:要求在某些标中,若为联营体投标,必须要有国内建筑企业参加,或要求国内施工企业在联营体中至少要占多少股份等。当今的国际工程领域,正处于“僧多粥少”的买方市场,面对国外承包商纷至沓来抢占市场的形势,业主从保护民族工业出发,增加一些保护性规定,是无可厚非的,也是可以接受的。当然这种保护性的规定并不意味着可以对国内建筑企业降低资格预审要求。

本文得到了小浪底水利枢纽建设管理局陆承吉常务副局长的指导,在此表示感谢。

参考文献

- 1 何伯森.国际工程招标与投标.北京:水利水电出版社,1994
- 2 梁鉴.国际工程施工经营管理.北京:水利水电出版社,1994
- 3 王卓甫,章志强.建设项目管理.南京:河海大学出版社,1997

(收稿日期:1998-01-15 编辑:熊水斌)

欢迎订阅

欢迎投稿