

# 投标文件编制技巧的现状和对策研究

## Research on the Current Situation and Countermeasures of Tender Document Preparation

瞿建波

Jianbo Qu

中国航发成都发动机有限公司 中国·四川 成都 610503

AECC AERO Science and Technology Co., Ltd., Chengdu, Sichuan, 610503, China

**摘要:** 随着我国经济的快速发展,行业内部竞争的不断加剧,投标文件的编制水平很大程度上成为企业在经营发展中关注的重点内容。投标文件编制的技巧很大程度上影响着文件最终的呈现质量。随着PPP经营模式的推广,国有企业对投标文件的编制技巧更为重视,对目前文件编制中存在着的问题尤为关注,解决并完善文件编制中出现的问题,对企业的发展起着至关重要的作用。

**Abstract:** With the rapid development of China's economy and the continuous intensification of competition within the industry, the level of preparation of bid documents has largely become the focus of attention in the business development of enterprises. The skill of bidding document preparation greatly affects the final presentation quality of the document. With the promotion of PPP business model, state-owned enterprises pay more attention to the preparation skills of bidding documents, and pay particular attention to the existing problems in the preparation of documents. Solving and improving the problems in the preparation of documents is crucial to the development of enterprises. Important role.

**关键词:** 投标文件; 编制技巧; 现状和对策; 企业发展

**Keywords:** bidding documents; compilation skills; status quo and countermeasures; enterprise development

**DOI:** 10.12346/emr.v3i1.3317

## 1 引言

目前中国大多数政府机构和国企单位都通过招标的形式购买设备、材料和日用品等。在进行资源勘探、开发矿藏或招商承建工程项目时,也常采用招标的方式。投标是响应招标项目,参加投标竞争或其他组织的参与者,根据招标公告或投标邀请书所规定的条件,在规定的期限内,向招标人递交的行为。投标人应首先取得招标文件,认真分析研究后或者经过在现场实地的考察之后,编制成投标书,即投标文件。投标书又可以分为工程类投标书、采购类投标书,采购类又可分为货物类和服务类。投标书是招标项目的关键,编制完整可行的投标文件是招标的基础。

## 2 投标文件的编制

### 2.1 投标文件的编制原则

招标文件应遵循自身的编制原则进行编制。首先应依法

投标,严格按照国家相关的法律法规如《招标投标法》进行编制投标文件。其次,投标应遵循诚实守信的原则,只有企业保证提供可靠数据的基础上,才能保证投标项目的正常进行,企业对做出的承诺切实执行,投标工作才能顺利进行。<sup>[1]</sup>再次,投标应提前制定好切实可行的执行计划和执行原则,按照投标书上的要求进行项目的实施,严格贯彻投标书中的资料 and 材料,从而满足招标文件,使项目顺利进行。最后,投标文件应该从实际出发,在根据企业和社会发展的实际情况下进行制定和执行投标工作,发挥企业自身的竞争力。

### 2.2 投标文件的主要构成

投标文件是对招标文件提出问题的切实响应,是投标内容的总体概括,是进行投标活动的指导方针。中国的投标文件最主要的部分是商务标和技术标。商务标主要分为投标函和投标函附录,即向招标单位或招标人投递的信函,和对投标函加以补充的条款、法定代表人身份证明书、投标文件的

【作者简介】瞿建波(1975-),男,中国重庆垫江人,本科,中级工程师,任职于中国航发成都发动机有限公司,从事国有企业物资设备采购管理工作研究。

授权委托书、投标资金、已标价工程量的清单、资格审查资料<sup>[2]</sup>。技术标是工程项目的组织计划和建议书，主要包括施工组织设计、项目管理机构两部分。

### 3 投标文件编制技巧的现状

#### 3.1 实时性

企业在制定投标文件的过程中，应综合考虑多方面的要求，统筹各个环节。由于企业的竞标激烈，难免会出现意料之外的变动。投标文件首先应确保自身的实时性，制定密切联系当下的文书，出现任何资金变动或资源调整，都应及时与用人企业或相关单位进行沟通，避免因沟通不畅而导致的废标现象，为企业参与的投标项目制定良好的工作流程。

#### 3.2 完整性

企业的投标文件编制，应保证其自身的完整性，只有制定完整的投标文件，才能确保企业的投标项目顺利进行。在编制文件的过程中，编制人员应同其他部门的工作人员保持密切的联系，仔细考察工作的每一个流程和环节，确保文件没有漏洞。投标文件一旦出现相关漏洞，项目标就几乎成为废标，紧急补救需要花费的人力、物力、财力巨大，动辄颠覆整个文件流程，给企业的工作造成极大的阻碍。因此，保证投标文件的完整性就是保证企业投标活动的顺利进行。

#### 3.3 代表性

投标文件要想在一众投标项目中胜出，就必须具有代表性。在编制文件的过程中突出显示以往工作中具有代表性的工作案例、制作方案、管理成果等具体工作内容。例如，在进行物资采购的环节中，不仅要确保产品的质量和企业的利润，还要保证产品销售的价格，只有这样才能最大程度的保证企业的发展<sup>[3]</sup>。因此制定采购招标文件的人员，不仅要熟悉企业的工作流程，还要熟悉招标的基本规则，在适用的范围里，结合企业发展的长处，即企业自身的优点，列举以往采购环节的出色成绩，来提高投标管理的命中效率，以最低的价格获得采购项目所需要的物资，达成合作共赢。

### 4 投标文件编制技巧问题的对策

面对投标文件中出现的一系列潜在问题，有效的落实解决是工作的关键，保障企业资质编制工作的质量稳定。为企业长远有序的经营，创造良好有利的发展环境，并促进中国经济的平稳增长。对此，主要从以下三个方面进行阐述。

#### 4.1 保证投标文件的科学性和可操作性

投标文件的编制要保证其科学性和可操作性。科学性是文件能够落实的首要前提，科学性是文件能够落实的基础。只有制定科学的投标文件，企业的投标项目才能更具竞争力，从而能够在激烈的竞标中胜出。可操作性是文件能够顺利执行的关键，是企业竞争的有力加持。一个投标文件中只有同时具有科学性和可操作性，才具有竞争的基本能力，科学性和可操作性互为作用，缺一不可。

#### 4.2 保证投标文件的客观性和真实性

客观性和真实性是投标文件的前提，对此企业应该加强对投标制作人员的培训，提高其专业的工作素质，引导制作

人员遵守文件制作的相关法律法规，树立诚实守信，公平竞争的商业原则。除了真实性，客观性是文件制作人员应该具备的另一基本能力。工作人员只有以客观的角度去编制文件，不带个人的主观思想情感，才能保证投标文件的真实性，从而保证投标项目能够顺利开展。

#### 4.3 保证投标文件能够严格执行

制作投标文件的工作人员应该确保文件最终能够严格的执行，这就要求工作人员在制定文件的过程中需要统筹兼顾，总览全局，保证文件的实时性、整体性、代表性<sup>[4]</sup>。不仅对企业的工作流程和工作路径加以明确规划，还要积极联系企业的各个部门，同各部门的相关人员保持密切的联络，保证文件内容与当下社会发展，经济情况密切相关，同时，文件的编制还应该体现出企业的独特性、代表性、特别性，清晰明确地阐述出企业的相关优势和能够为对方带来的实际效益。

#### 4.4 对投标文件的编制进行明确的分工

投标文件的分工明确是相对于文件的编制过程而言的，在文件的编制中，为确保文件最终呈现出来的实际功用，进行分工编制是最有效的方法。在投标方案的选择上，根据文件领域的不同，选择相应的编制人员如编制关于物资采购的投标书时，可以选择具有相关采购工作经验的人员进行编制，从而确保文件的专业性和实用性。在编制的过程中，根据方案的不同侧重点，分配给具有专业性的工作人员，从而使投标文件更具使用价值。

### 5 结语

总体来说，投标文件的编制对企业的运作项目极其重要，投标文件的制定不仅要考虑企业自身的经营管理能力和风险规避能力，还要考虑到价格优势和中标概率等问题。与此同时，企业还要统筹自身的盈利目标和资源占有率。在编制的过程中，出现的问题和需要给出解决的方案远远不止这些。加之中国目前的招标文件还未能统一规划，各个地区各个行业的招标文件几乎都存在着细微的差异，从而导致投标文件也无法做到统一规划，这就加大了出现问题的可能性，导致编制对应投标文件的难度。制定切实可行的投标文件是企业长远经营的有力保障，只要我们认真研读招标文件，在制定投标文件的过程中统筹全局，积极按照招标文件中的要求进行编制，不断调整和改进文件中出现的问题，及时反馈，投标文件就会越来越规范。

#### 参考文献

- [1] 刘文霞,王敦青.当前政府采购工作中存在的问题与对策[J].内蒙古科技与经济,2017(1):61+139.
- [2] 汪峰.工程项目投标文件编制要点及注意事项[J].四川水泥,2018(9):221.
- [3] 任春海.投标文件技术标编制方法探究[J].甘肃科技,2020,36(16):64-66+63.
- [4] 华美洪,韦雪英.浅议投标文件的编制及投标策略研究[J].中国室内装饰装修天地,2016,(8):494-495.