

浅谈国际工程投标报价前的准备工作造价工程师考试 PDF 转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/552/2021\\_2022\\_\\_E6\\_B5\\_85\\_E8\\_B0\\_88\\_E5\\_9B\\_BD\\_E9\\_c56\\_552470.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/552/2021_2022__E6_B5_85_E8_B0_88_E5_9B_BD_E9_c56_552470.htm)

投标报价是国际工程承包过程中的一个决定性环节，直接关系到承包商投标的成败。因此国际承包商把报价放在工程投标的第一重要位置上，由驻外机构的总工程师牵头，负责报价分部工作。国际承包工程的报价原则，总体来讲，必须以赢利创汇为目的，保证企业的经济利益，适度考虑社会效益，遵循"守约、保质、薄利、重义"的原则，以求得生存与发展。投标在于报价，报价前的准备工作是报好价的关键。要使报价合理，又具有竞争性，就必须建立一个既要有善于分析形势、作出决策的领导人，又要有熟悉各专业施工技术等方面的工程师、估价师的投标报价班子，做好调查研究，熟悉招标文件，并进行承包工程项目的可行性研究。

一、调查研究、收集资料在承包工程市场中，调查研究、收集资料成了开发企业，开拓市场提高经济效益的基础工作，是国际承包事业成功的条件之一。因此必须视野广阔，实事求是，广泛地收集资料、调查研究。

(一)国情调查

1.政治形势 (1)了解工程所在国的政治制度、政治势力，分析近期执政党更换、政变、军变、内乱乃至发生内战或暴乱的可能性，并分析政局对工程实施可能产生的影响。(2)了解工程所在国与我国、邻国之间的关系，分析近期可能发生的冲突、战争、或与我国中断关系、对我方进行阻挠威胁等因素，避免由此产生对工程的影响及不必要的经济损失。

2.经济形势 (1)了解工程所在国经济发展状况，政府财政是否赤字，外债支付、外汇收入和储备等情况，同时

还应了解政府对以往的承包商支付工程款的具体情况。(2)了解其交通情况。包括海运、航空、公路、铁路等运输条件，调查以往建筑企业所采用的运输方式，分析交通运输对工程产生的影响。(3)了解建筑行业情况及相应的工业、技术、金融的水平。如当地建筑企业在市场中的竞争能力、占有率及经营管理情况；当地建筑材料生产、设备维修情况；当地换汇限制、汇率及主要银行的各种利率、管理制度情况。3.了解当地与工程有关的法律和条例，如招投标法、经济合同法、公司法、劳动法、移民法、社会保险条例、税收法、投资法、金融法、及外汇管理条例等。

(二)工程项目的现场考察

1.工程场址情况。工程所在的地理位置、地形、地貌、水文地质、气候条件、气象资料、自然灾害情况及上述情况对工程产生的影响。

2.施工条件

(1)场地四周情况、规划设计、布置临时设施情况。

(2)三通一平情况。

(3)主要建筑材料的供应及价格情况。

(4)交通运输情况及主要运输工具购置和租赁情况。

(5)施工机具的购置及租赁价格。

(6)当地劳动资源情况。

(7)编制报价的有关规定。有关费率、取费标准、人工工资及附加费用、临建工程的标准和收费，材料及机械设备价格的变动、运输费税率变动。

(8)与承包工程有关的条法和施工习惯做法。

3.其他条件

(1)了解当地生活水平、文化娱乐情况、邮电通讯业务。

(2)了解当地办理账户和存取情况。

(3)了解当地的其他服务设施情况。

(三)对工程业主和竞争对手的调查

1.调查工程业主的资金来源及支付的可靠性，了解其资金供应是否列入国家已批准的预算计划，是否有自有资金或银行保证贷款证明，并对业主的资信进行调查了解。

2.调查对手公司的名称、国别及其与当地合作公司的名称：了解

对手在市場中的競爭能力、管理水平、技術裝備、近幾年的業績及現階段的財務狀況。強手相爭，智者勝，這就要求了解對手，將對手的情況基本掌握，做到知己知彼，百戰百勝。

二、熟悉招標文件 認真研究招標文件，弄清各方責任和報價內容，避免不應有的損失；弄清各項技術要求，以便確定經濟、可行、快速的施工方案和施工方法；弄清工程中使用的特殊材料，以便調查市場價格；弄清招標文件中有問題的內容，並提出合理的建議或事後澄清。

1. 工期。包括開竣工日期、動員準備期及施工期限等，是否有分批分期交付使用要求。工期對確定施工方案、編制進度計劃、統計材料、機具設備及勞動力需要量均有影響。
2. 拖期罰款。是否有罰款的最高限額規定。這對施工計劃的安排和拖期的風險大小有影響。
3. 維修期及其期間的擔保金額。這對何時可收回工程"尾款"，承包商的資金利息和保函費用計算有影響。
4. 保函的要求，包括投標保函、履約保函、維修保函等。保函值的要求，允許開保函的銀行限制，保函有效期的規定等。這對承包商計算保函手續費用和用於銀行開保函所需抵押金的占用有重要關係。
5. 保險是否指定保險公司、保險種類和最低保險金額。這對計算保險費有關。
6. 付款條件。有無預付款、扣回方法如何、材料設備付款方法、最小金額、時間規定等。這些是承包商計算流動金額及其利息費用的重要依據。
7. 稅收。是否免稅工部分免稅，可免何種稅。這將影響材料的價格。
8. 貨幣。支付和結算的貨幣規定，外匯兌換和匯款的規定，向國外訂購的材料設備需用外匯的申請和支付辦法。
9. 勞務國籍限制。
10. 戰爭和自然災害等人力不可抗拒因素造成損害的補償辦法和規定，中途停工的處理辦法和補救措施

。 11.提前竣工的奖励。 12.争议、仲裁、诉讼法律等的规定。

(二)材料、设备和施工技术方面的要求

- 1.采用哪国的施工验收规范。
- 2.特殊的施工要求。
- 3.特殊材料的技术要求，有关选择材料设备代用的规定。
- 4.摘出每种须进行国外询价的材料设备，编出目录，说明规格、型号、技术标准、并计算需用量及时向外询价。

(三)工程范围和报价要求

- 1.了解合同种类是属于总价合同、单价合同、成本合同、还是统包合同。有的招标项目可能对不同的工程内容使用不同的计价合同种类。如有的住房项目招标文件对其中的房屋部分要求采用总价合同方式，而对室外工程采取单价合同，两种合同并用的情况是较为常见的，承包商必须在总价合同中将工程量计算准确，在单价合同中将其单价要做详细分析和综合。
- 2.仔细研究招标文件中的工程量表的编制体系和方法，业主对初期单独付款或要求承包商将初期准备费用摊入正式工程中，这两种不同报价体系对承包商计算标价有很大影响。
- 3.对永久性工程之外的项目有何报价要求。如对旧建筑的拆除、监理工程师现场办公室、各项开支等，按规定将一切费用纳入工程总报价中。
- 4.对非土建工程是否必须由业主指定承包商进行分包。文件规定主承包商对这些分承包商应提供何种条件，承担何种责任及规定的分承包商计价的方法。
- 5.对于材料、设备、工资在施工期限内涨价及当地货币贬值有元补偿，即合同有元任何调价条款。

(四)承包商可能获得补偿的权利

一般惯例，由于恶劣气候或工期变更而增加工程量，承包商可以要求延长工期，而获得补偿。如招标合同文件未写明，应心里有数，增大不可预见费用。同时承包商也承担着违约罚款、损坏赔偿、因质量不好而降价等责任。因此，承包

商必须把好质量关，避免风险。三、进行工程项目的可行性研究

- 1.承包商研究投标项目的施工技术可行性、经济效益合理性和投标报价可能性。
- 2.调查收集资料，熟悉招标文件，并具体地对招标项目的成本构成和利润进行预测，为投标提供科学依据。
- 3.承包商通过可行性研究，把握参加竞争能力的可靠性，制定获取较大利益的方案，并为筹集资金、申请贷款提供依据；同时，也为中标后提供施工条件。可行性研究的正确性、可靠性离不开调查研究收集资料和熟悉招标文件，二者是可行性研究的重要条件。综上所述，调查研究、收集资料、熟悉招标文件、进行项目可行性研究是承包商投标报价前的重要工作。只有做好报价前的准备工作，才能在国际市场竞争中立于不败之地。

把造价师站点加入收藏夹  
100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)