

任务三 以投标方式获得物流客户

引导案例 兴华物流通过投标获得物流客户

物流服务需求方以物流服务项目的招标方式进行业务外包,可以较低的成本得到较高质量的物流服务。随着物流市场的进一步规范与发展,进行物流项目招投标已成为物流服务交易的主要形式。

2017年9月20日,位于浙江省台州市的星星集团有限公司对外发布了《星星集团有限公司2018年度物流项目招标文件》,对星星冷柜、冰箱产品的终端配送进行招标。

兴华物流公司已经在全国家电配送领域占有一席之地,浙江又是它一直想进入的市场。因此,当负责浙江片区的营销员王华荣向公司报告星星集团有限公司招标物流服务的消息后,公司决定以投标的方式来获得物流客户,争取进入浙江市场。

标书的购买日期是9月20日至10月10日,投标时间截至2017年10月12日11:30,开标时间为10月12日14:00。

因为总部在深圳,兴华物流公司以邮购的方式在9月24日获得了标书。在组织专门团队研究可能的竞标对手、标书的技术和商务要求、报价策略后,公司于9月28日完成了标书的初稿。有些细节问题和星星家电产业总公司的有关人员详细沟通后,国庆长假期间顺利完成了标书的制作,并在10月8日完成了标书印刷。在认真核对、确认无误后,10月11日即开标前一天的下午,投标文件由兴华物流公司的老总李进递交至开标地点——浙江省台州市星星家电产业总

公司内贸部。

开标当天的上午，兴华物流公司的老总李进带队拜访了星星家电产业总公司的有关领导，感谢他们在撰写标书中提供的各种帮助。

10月12日14:00，开标大会准时召开。经过开标、评标、定标，兴华物流公司因为沟通充分、进入浙江市场的愿望强烈而且在价格上拥有优势，一举中标。而星星集团有限公司的星星冷柜、冰箱产品终端配送招标，也经过招标、投标、开标、评标、定标五环节，顺利结束。

引导问题

1. 一个完整的招标程序要经历哪些步骤？
2. 兴华物流公司为什么能够竞标成功？
3. 请列出兴华物流公司竞标过程中的关键时间点和关键事件。
4. 兴华物流公司在竞标过程中的哪些做法值得学习？

物流业务招标的实质就是通过引入竞争机制，在众多的物流公司之间实行优胜劣汰。这对于企事业单位提升物流的管理和运作水平、改善终端客服水平、降低物流成本、增强市场竞争力等方面具有重要意义。现在，稍微大一些的物流服务项目都需要通过招标进行，因此，越来越多的物流企业通过投标获得物流服务项目。

物流业务招投标在实际操作中通常都是由招标单位作为招标主体，物流公司作为投标主体，但也有例外，即由第三方物流机构把物流管理和业务一起转包或分包。另外，有时也涉及招标代理机构和投标代理机构。物流招投标涉及的主体如图5-13所示。

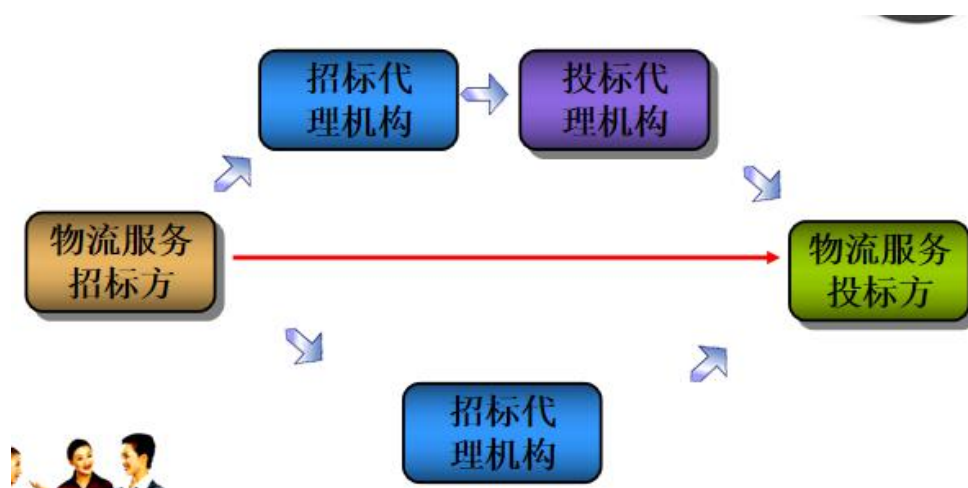


图 5-14 物流招投标的流程



目前，被广泛采用的物流业务招投标的方式主要有内部招标(即议标)、有限招标(即邀标)、公开招标和自行公开招标四种。内部招标是指招标单位依靠自身的力量和资源，组织并完成物流业务的招标工作。有限招标是指招标单位委托一家第三方中介机构，在有限范围内帮助其完成物流业务招标工作的一种招标方式，有资格参加投标的投标方由招标单位确定。公开招标是指招标单位委托一家第三方招标中介机构来组织、实施物流业务招标的全部工作，在全社会范围内进行物流业务招标。自行公开招标是指招标单位在少数招投标专家的协助下(如必要)，独立完成面向全社会进行物流业务招标的招标方式，自行公开招标是目前工商企业采用得最多的一种物流业务招标方式。不同招标方式的对比如表 5-4 所示。

(二) 物流服务项目投标书的基本结构

根据招标书的要求，投标书的内容可能存在差异。但投标书的基本结构大致相同

(三) 物流服务项目投标书的制作流程和注意事项

1. 物流服务项目投标书的制作流程

(1) 购买标书。根据购买标书的截止时间和开标时间，以标明的价格，采用现场购买或邮购的方式购买。

(2) 分析标书。关键是看投标资质要求、招标内容和技术要求、评分要点、交标书的时间及地点、投标保证金金额及付款方式。

(3) 应答标书。除了常规的部分外，投标书应对招标书的技术规范要求逐条详细应答，并加上对招标项目的解释和澄清。

(4) 准备附件。投标企业的各种资质文件、业绩文件、各种授权文件、法律文件需要以附件形式附上。

(5) 印制标书。按照封面、目录、正文、附件、封底的顺序，按照规定的份数印制标书

(6) 装订标书。正副本按照招标书规定的装订尺寸、装订侧面(左侧装订或顶部装订)装订方式(有钉装订或无钉胶装等)进行装订。正副本封面上要明确标明正本”“副本

(7) 签字盖章。正副本需要签字、盖章的地方都分别签字、盖章(有需要法人签名的地方可以盖法人章代替)。正副本封面需要盖投标单位公章。副本中所有与投标公司有关的复印件均需盖章。

(8) 封装标书。按照招标文件要求，将正副本分开封装或者合装，

用牛皮纸或纸质文件袋包装,封装袋上按照招标文件要求标明招标单位、项目名称、项目编号、投标商名称和“于 x 年×月×日 x 时×分(开标时间)之前不得启封”字样。封装袋上需要盖章。所有封口处、封装袋四角、侧边均需盖章。

(9)送达标书。在投标时间截止前将封装的标书送到指定地点。

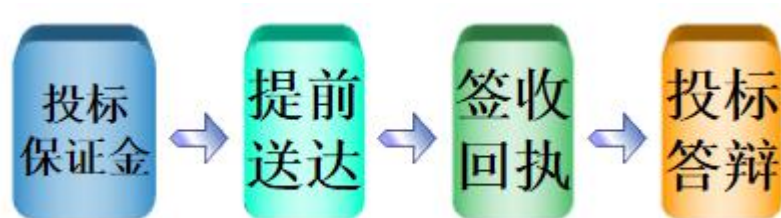
2. 物流服务项目投标书制作的注意事项

物流服务项目投标书制作过程中应注意三点:①标书须全面反映使用单位需求,不能有疏漏;②投标商必须对标书的内容进行实质性的响应;③科学合理地设计方案和定价。

二、物流服务项目投标

(一)物流服务项目投标的基本流程

物流服务项目投标的基本流程如图 5-16 所示。



(二)物流服务项目投标的注意事项和要点

1. 物流服务项目投标的注意事项

- (1) 标书按要求密封;
- (2) 提前办好保证金;
- (3) 注意投标、开标的时间节点;
- (4) 已提交的投标文件可进行个性补充或者更正,也可撤回
- (5) 精心准备答辩。

2. 要点

在整个投标过程中，要掌握六个时间控制点和两个有效期。

(1) 发/卖标书时间。用户正式通知开始卖标书到投标日期截止前都可以购买标书，只有购买了标书的公司才有参与投标的资格。

(2) 截标时间。在规定的时间内递交投标书，迟到者将被拒绝投标。

(3) 开标时间。标书中提到的公开唱标的时间，一般都是在正式截标后不久。

(4) 中标确认时间。招标单位公布中标单位，并向中标者发出中标通知书。

(5) 签订合同时间。

(6) 保证金退回时间。投标公司如果没有在退回时间截止前办理清退手续，将造成资金损失。

(7) 投标有效期。各投标商投标的方案和价格的有效期，一般为 90 天，这个时间是留给用户评标、合同谈判和合同执行的，在这个有效期内，各个投标商的方案 and 价格必须保证是可以兑现的。

(8) 投标保证金的有效期。投标保证金的有效期一般要求在投标截止后 20 天内。