

# Analysis of How Enterprises Strengthen Bidding Compliance Management

Agang Xu

China Communications Import and Export Co., Ltd. Shenzhen Branch, Shenzhen, Guangdong, 518067, China

## Abstract

Bidding is one of the important ways of enterprise procurement and sales, but also an important part of the market economy. Through bidding, enterprises can choose the right suppliers or contractors, but also provide suppliers and contractors with a fair competition opportunity. However, due to the complexity of bidding activities and the fierce nature of competition, some enterprises have non-compliance behavior in the bidding process, which leads to the principle of fair competition can not be effectively implemented, which damages the interests of enterprises and the society. In order to improve the compliance of bidding activities, it is crucial to strengthen management. The bidding compliance management refers to the formulation of the enterprise of relevant management systems and procedures according to relevant laws, regulations and rules and regulations to ensure the open and transparent, honest and trustworthy, and legal compliance of the bidding activities. Only by strengthening the compliance management of bidding, can enterprises effectively avoid the occurrence of non-compliance behaviors, maintain a fair competition environment, and improve the reputation and competitiveness of enterprises.

## Keywords

bidding; compliance management; open and transparent; honest and trustworthy

## 浅析企业如何加强招投标合规性管理

许阿刚

中国交通进出口有限公司深圳分公司, 中国 · 广东 深圳 518067

## 摘要

招投标是企业采购和销售的重要方式之一,也是市场经济的重要组成部分。通过招投标,企业可以选择合适的供应商或承包商,同时也为供应商和承包商提供了公平竞争的机会。然而,由于招投标活动的复杂性和竞争的激烈性,一些企业在招投标过程中存在不合规的行为,导致公平竞争的原则无法得到有效执行,损害了企业和社会的利益,为了提高招投标活动的合规性,加强管理是至关重要的。招投标合规性管理是指企业根据相关法律法规和规章制度,制定相应的管理制度和流程,确保招投标活动的公开透明、诚实守信和合法合规。只有通过加强招投标合规性管理,企业才能有效避免不合规行为的发生,维护公平竞争的环境,提高企业的声誉和竞争力。

## 关键词

招投标; 合规性管理; 公开透明; 诚实守信

## 1 引言

随着市场经济的发展和竞争的加剧,招投标活动在企业运营中扮演着至关重要的角色。然而,由于信息不对称、不诚实竞争和违规行为等问题的存在,招投标活动也经常面临着合规性管理的挑战。论文从招投标合规性管理的定义、原则和要求,以及关键环节和常见问题等方面进行探讨,并提出相应的解决方法,旨在帮助企业加强招投标合规性管理,提高竞争力。

## 2 招投标合规性管理的定义

招投标合规性管理是指在招标和投标过程中,对各项规章制度、法律法规以及合同约定等进行全面监管和管理,确保招投标活动的合法合规性。它涉及招标人、投标人以及相关监管机构之间的合作与监督,旨在保障公平竞争、防止腐败行为的发生,提高招投标活动的透明度和规范性。

招投标合规性管理的重要性不言而喻,首先有助于维护市场秩序。在招投标活动中,如果缺乏合规性管理,可能会导致信息不对称、不公平竞争等问题的出现,破坏市场竞争环境,损害公众利益。因此,通过加强合规性管理,可以有效地维护市场的公平、公正和透明,招投标合规性管理有助于防止腐败行为,招投标活动往往涉及大量的资金和资源,如果缺乏有效的合规性管理,就会给腐败分子提供可乘之机。

【作者简介】许阿刚(1989-),男,中国河北邯郸人,本科,工程师,从事建筑工程招投标研究。

通过建立健全的合规性管理机制,可以加强对招标人和投标人的监管,减少腐败行为的发生,保护公共财产的安全<sup>[1]</sup>。

此外,招投标合规性管理还有助于提高招标效率和质量,合规性管理可以规范招投标程序,明确各方的权责,避免程序上的纰漏和疏忽,提高招标效率。同时,通过合规性管理,可以确保投标人具备相应的资质和技术能力,提高招标项目的质量和可行性。

### 3 招投标合规性管理的原则

#### 3.1 公开透明原则

公开透明原则是招投标合规性管理的基本原则之一,也是保证公平竞争的重要手段。公开透明要求在招标过程中,所有信息都应该公开,以确保所有潜在投标人都能够平等获取信息,并具备公平竞争的机会。

首先,招标公告应该明确、准确地描述项目的基本情况、要求和条件,以及招标程序和时间表。公告应该通过适当的渠道广泛发布,例如在政府网站、报纸、电视等媒体上公布,以便吸引更多的潜在投标人。其次,在招标文件中,应该详细列出投标人需要提供的所有文件和信息,包括资格要求、技术要求、商务要求等。招标文件应该明确规定提交文件的截止时间和地点,并确保所有投标人都能够方便地获取和提交相关文件。最后,评标过程也应该公开透明。评标委员会应该按照事先确定的标准和程序对所有投标进行评估,并记录评分和评价意见。评标结果应该公示,以便所有投标人了解自己的竞争状况。

公开透明的原则可以有效避免信息不对称和不公平竞争现象的发生,提高招投标的公正性和透明度,保护投标人的合法权益,促进招标市场的健康发展。

#### 3.2 诚实守信原则

诚实守信原则是指在招投标过程中,各方应当遵守诚实守信的原则,不得提供虚假材料或故意误导他人,不得串通作假、行贿受贿等违法行为。诚实守信原则的要求包括:投标人应当按照真实情况填写投标文件,提供真实、准确的信息;招标方应当在评标过程中严格按照评标标准和程序进行评标,不得对某一投标人有特殊待遇或歧视等。评标委员会应当依法履职,不得接受贿赂或参与其他违法行为等<sup>[2]</sup>。

#### 3.3 合法合规要求

合法合规是招投标活动的基本要求,也是招投标合规性管理的核心内容,合法合规要求招标人、投标人和监督机构等各方在招投标活动中要遵守相关法律法规和规范性文件的要求,确保招投标活动的合法性和合规性。合法合规要求涉及招标条件、招标方式、评标办法、合同签订、履约管理等方面。

### 4 招投标合规性管理的关键环节

#### 4.1 招标文件的编制

招标文件的编制是招投标合规性管理的第一个关键环节。招标文件是招标人向潜在投标人发布的文件,用于明确招标的内容、要求和程序等。招标文件的编制应遵循相关法

律法规和规范性文件的要求,确保招标过程的公正、公平和透明。招标文件应包括项目的基本情况、投标人资格要求、投标文件的递交要求、评标标准和评标方法等内容。在编制招标文件时,招标人应确保文件的内容准确、完整,避免歧义和不合理的要求,以维护招标的公正性和合法性。

#### 4.2 投标人的资格审查

投标人的资格审查是招投标合规性管理的重要环节之一,它主要是对投标人的资格和能力进行审查,以确保投标人具备参与招标活动的合法性和资格。

注册资格:招标人应具备合法的注册资格,包括企业法人资格、执照等相关证件的合法有效。

技术能力:招标人应具备满足招标文件中技术要求的能力,包括技术设备、人员配备等方面的能力。

经验和业绩:招标人应具备相关领域的丰富经验和成功的业绩,以证明其具备完成项目的能力。

资金实力:招标人应具备足够的财务实力,包括资金流动性和偿债能力等方面的实力。

诚信记录:招标人应具备良好的商业信誉和诚信记录,包括不违反相关法律法规和违约记录等方面的记录<sup>[3]</sup>。

#### 4.3 评标过程的公开透明

评标过程是确定中标人的关键环节,评标结果的公正公平直接影响到招标活动的合法性和公信力。评标过程应具备公开、公正、透明的特点,确保供应商对评标过程有充分的了解和监督。

评标过程的公开透明主要包括以下方面:

①评标委员会的组成:评标委员会应由具备相关专业知识和经验的人员组成,评标委员应具备独立、公正的原则。

②评标标准的制定:评标标准应在招标文件中明确规定,评标委员会应按照规定对投标文件进行评估。

③评标过程的公开:评标过程应在公开场所进行,供应商有权参与观摩,了解评标的具体程序和内容。

④评标结果的公示:评标结果应及时公示,包括中标候选人的名单和评标分数等,供应商有权了解评标结果并提出异议。

### 5 招投标合规性管理常见问题及解决方法

#### 5.1 信息不对称问题

信息不对称指的是在招投标过程中,各方之间对相关信息的掌握程度不一致,导致信息的不对等和不对称现象。这种情况下,一方可能会利用信息优势获取不正当的竞争优势,破坏市场的公平竞争环境。

##### 5.1.1 信息不透明

信息不透明是导致信息不对称的主要原因之一。在招投标过程中,招标人可能会故意隐瞒一些重要信息,例如项目的实际需求、预算限制等,以获取更有利的报价。而投标人则可能会故意夸大自身能力和资源,以提高中标的机会。这种情况下,投标人和招标人之间的信息不平衡会导致竞争的不公平性<sup>[4]</sup>。

解决方法:

①加强信息披露：招标人应在招标文件中清晰明确地披露项目的所有重要信息，包括项目的需求、预算限制、评标标准等。同时，招标人应及时回答投标人提出的问题，确保信息的透明度和公开性。

②建立信息共享平台：政府和行业协会可以建立招投标信息共享平台，及时发布各类招投标信息，并提供各方交流和咨询的机会，以促进信息的对称性和公平竞争。

### 5.1.2 信息不准确

信息不准确是导致信息不对称的另一个主要原因。在招投标过程中，投标人可能会故意提供虚假的信息，以获取中标的机会。而招标人则可能会故意误导投标人，以达到某种目的。这种情况下，信息的不准确性会导致竞争的扭曲和不公平性。

解决方法：

①加强信息核实：招标人在评审投标文件时，应加强对投标人提供的信息的核实工作，如查阅相关证明文件、调查实际情况等，以确保信息的准确性和可靠性。

②建立信用评估机制：政府和行业协会可以建立投标人的信用评估机制，对投标人的信用记录进行评估和公示，以增强投标人的诚信意识和行为规范。

## 5.2 不诚实竞争问题

不诚实竞争是指在招投标过程中，参与方为了获取不正当利益而采取欺诈、串标、拉关系等手段，违背了招投标的诚实、公正原则。不诚实竞争问题可能导致以下几个方面的影响：

①扭曲市场竞争：不诚实竞争行为会扭曲市场竞争秩序，使得真正具备能力的企业无法获得公平竞争的机会。

②损害企业利益：不诚实竞争行为可能导致企业在投标过程中被排挤或受到不公正待遇，从而损害企业的利益。

③破坏行业形象：不诚实竞争行为会破坏整个行业的形象和声誉，使得行业发展受到影响<sup>[9]</sup>。

解决方法：

①制定严格的法律法规：政府可以制定严格的法律法规，明确招投标过程中不诚实竞争的行为禁止，并对违规行为进行处罚。

②强化监管力度：加大对招投标活动的监管力度，建立健全的监督机制，对不诚实竞争行为进行监督和打击。

③增强行业自律意识：行业协会和企业应加强自律，制定行业准则和规范，倡导诚实竞争，共同维护行业的良好秩序。

## 5.3 违规行为问题

违规行为是指在招投标过程中，各方违反相关法律法规和行业准则的行为。这种情况下，违规行为可能会导致招投标市场的混乱和不可预测性，破坏公平竞争的环境。

### 5.3.1 不合规操作

不合规操作是导致违规行为的主要原因之一。在招投标过程中，投标人或招标人可能会违反相关法律法规和行业

准则，以获取不正当的竞争优势。例如，投标人可能会采用行贿、拉关系等手段获取中标的机会，招标人可能会要求投标人支付回扣等。这种情况下，公平竞争的原则被破坏，招投标市场的合规性受到威胁。

解决方法：

①加强法律法规宣传：政府和行业协会应加强对法律法规和行业准则的宣传，提高各方的法律意识和行为规范，减少不合规操作的发生。

②建立严格的惩罚机制：政府和行业协会应建立健全的违规行为惩罚机制，对违反法律法规和行业准则的行为进行严厉惩罚，以起到威慑作用。

### 5.3.2 不公正评标

不公正评标是导致违规行为的另一个主要原因。在招投标过程中，评标委员会可能会不按照相关评标标准和程序进行评标，以偏袒某一方或达到某种目的。这种情况下，其他投标人的合法权益受到侵害，公平竞争的原则被破坏<sup>[6]</sup>。

解决方法：

①加强评标程序的透明度：评标委员会应在评标过程中加强对评标标准和程序的遵守，确保评标结果的公正和公平。

②建立评标结果监督机制：政府和行业协会可以建立评标结果的监督机制，对评标结果进行监督和检查，发现并纠正不公正评标的行为。

## 6 结语

招投标合规性管理是企业提高竞争力的重要措施之一。通过加强招投标合规性管理，企业可以有效避免不合规行为的发生，维护公平竞争的环境，提高企业的声誉和竞争力。在招投标合规性管理中，企业应当遵守公开透明、诚实守信和合法合规的原则和要求，重视招标文件的编制、投标人的资格审查和评标过程的公开透明，解决信息不对称、不诚实竞争和违规行为等常见问题。只有通过不断加强招投标合规性管理，企业才能在激烈的市场竞争中立于不败之地，实现可持续发展。

## 参考文献

- [1] 姚旭涛,邱宁,储优专,等.国有企业招投标管理存在的问题及对策[J].中国招标,2023(1):126-128.
- [2] 星晔.企业招投标管理的发展现状及发展趋势展望研究[J].中国市场,2022(22):96-98.
- [3] 李迪.关于加强企业招投标管理和防范廉政风险的探讨[J].电力设备管理,2021(8):187-188+191.
- [4] 吴莹.企业招投标管理体系的完善与规范策略[J].科技与创新,2021(2):120-122.
- [5] 马玉梅.企业招投标管理的发展现状及发展趋势展望[J].中小企业管理与科技(下旬刊),2020(10):9-10.
- [6] 张齐凯,程军芝,张瀚之.浅析企业如何加强招投标合规性管理[J].石化技术,2019,26(10):225-226.