

企业合同管理与法律风险防控措施研究

●李 格 张 旭



[摘要] 本文对企业合同管理与法律风险防控措施进行了深入探讨,阐明了合同管理的重要性,并详细分析了常见的法律风险类型,涵盖主体风险、内容风险和程序风险等。针对这些风险,本文提出了一系列防控措施,包括建立健全的合同管理制度、强化合同签订前的风险评估、规范合同履行过程的监控,以及完善合同变更与解除程序。同时,文章着重强调了与法律专业人士加强合作的重要性。本文的研究目的在于为企业提供有效的合同管理策略,以降低法律风险,切实保障企业的合法权益。

[关键词] 企业合同管理;法律风险;防控措施

在当前复杂多变的商业环境中,合同管理不仅是公司日常运营的核心组成部分,还扮演着预防法律问题、维护公司利益的重要角色。随着市场竞争的日益激烈和法律环境的不断变化,合同管理对企业而言,逐渐成为一项面临诸多法律挑战的重要任务。因此,全面分析公司在合同管理方面的现状与遇到的难题,并探索可行的法律风险规避策略,对于增强企业的市场竞争力和保护企业的合法权益具有关键性作用。

企业合同管理与法律风险概述

(一)企业合同管理的内涵和重要性

1.企业合同管理的内涵

企业合同管理是指企业对以自身为当事人的合同依法进行的一系列管理行为的总称,这些行为涵盖了合同的订立、履行、变更、解除、转让、终止等各个环节,同时还包括了对合同的审查、监督和控制等活动。

2.企业合同管理的重要性

首先,企业合同管理可以实现企业风险防控。通过制定和执行严格的合同管理流程,企业可以在合同签订前进行充分的尽职调查,确保合同条款的合法性和合规性。其次,企业合同管理可以提供企业的工作效率。通过使用合同管理软件或系统,企业可以实现合同的电子化管理和自动化处理,进一步提高工作效率。最后,企业合同管理可以为企业的决策提供支持。合同管理不仅关注合同的执行过程,还涉及对合同数据的收集、分析和利用,通过分析合同数据,企业可以获得关于市场趋势、客户行为、成本控制等方面的有价值信息。

(二)企业合同法律风险的类型和特点

1.企业合同法律风险的类型

(1)主体风险。合同的有效性、合法的经营许可和适当的履行能力是主体资格展现的关键方面。若在这些方面出现了一些小问题,例如,若合同的一方没有满足法律规定的资格条件,或者在其经营活动范围之外达成了协议,可能会造成合同的不合法性或者阻碍合同的顺利进行。

(2)内容风险。内容风险关乎于合同条件的全面性、法律合规性以及清晰度。若合同内容违反法律的强制性或禁止性规定,如主要条款存在不完善,文字表达不够精确或用词不标准,都可能导致合同被认为是无效或可撤销,进而引起权利与义务的规定不明确,提升法律争议的风险。

(3)程序风险。程序风险如影随形,伴随合同从订立之初到生效、执行、变更、转让,直至最终终止的全过程。例如,不遵守签字盖章流程、未完成登记审批步骤、未能充分实施权利或承担责任,以及未在变更合同条款后立即签订补充协议等行为,均可能导致法律问题。

2.企业合同法律风险的特点

(1)客观性与普遍性。企业合同法律风险是客观存在的,无论企业规模大小、行业领域如何,只要涉及合同签订与执行,就难以避免地会遇到法律风险。这种风险普遍存在于企业的日常运营中,是企业必须正视和应对的挑战。

(2)可预测性与可控性。尽管法律风险无法完全消除,但其发生并非完全不可预知。通过深入了解相关法律法规、合同条款及市场环境,企业可以对潜在的法律风险进行预测和评估,进而采取相应措施加以防范和控制,降低风险发生的概率和损失程度。

(3)复杂性及多样性。企业在与第三方签订合同时，可能面临的法律问题涵盖了诸多法律范畴，如合同法、公司法、知识产权法等。这些问题呈现出各种不同的形态，如合同条款存在歧义、签约方资格不符、合同执行遭遇障碍等。

Q 企业合同管理中的常见法律风险

(一)合同签订阶段的风险

1.合同主体风险

(1)主体资质瑕疵。签订合同的各方未获得合法的营业执照、组织机构代码证、税务登记证等必备的证件，或者这些证件已经过期且未进行年检；合同主体未取得生产许可证、特殊产品经营许可证等特定行业所需的资质文件；合同主体缺乏相应的民事行为能力，如与无民事行为能力的人签订合同。

(2)代理行为瑕疵。签字人并非真正法定代表人，其签字行为由他人代为执行且未经合法授权，或授权委托书由代理人持有但系伪造、未授权或已过期。除此之外，对于重大合同，如果未能获得公司董事会或股东会的相应决议文件，都可能存在代理行为的瑕疵。

2.合同条款风险

(1)主要条款缺失或不明确。合同条款未具体规定各方当事人身份、居所、交易对象、数量、品质、价格、报酬、履行时间与地点、违约后果，以及争议解决办法等核心内容。同时，涉及的货物名称、种类、规格、型号、商标及生产商等关键信息亦未明确表述或缺失规定。

(2)格式条款风险。合同另一方给出的标准合同常常包含有利于自身的条文，从而增加企业的负担并降低对方的责任；如果这些标准条款没有以适当的手段引起对方的关注，使其注意到那些免除或限制责任的条款，那么这些条款可能不会被视作合同的一部分。

3.合同形式风险

(1)合同形式不符合法律规定。合同在形式上若未遵循法律规定的书面要求，或是书面合同出现不符合要求的问题。例如，仅有签字而缺少盖章，或使用了非合同规定的专用章等，均属于不符合法律规定的情形。

(2)语言表述不规范。合同文本中的语言表述不准确、不清晰，存在文字、标点错误，上下文内容不一致等问题，可能导致合同解释产生歧义。

(二)合同履行阶段的风险

1.对方履约能力丧失或违约风险

在合同履行过程中，企业可能面临对方因经营不善、财务状况恶化等原因丧失履约能力的风险。此外，对方也可能出于故意或过失，违反合同条款，如延迟交付、交付不合

格产品或服务、不履行约定的付款义务等。

2.不可抗力风险

不可抗力是指那些无法预见、规避以及解决的客观实际情况，其中包括自然灾害、战争、政府行为等。在执行合同期间，遭遇不可抗力情况可能会致使合同执行遭遇阻碍或导致执行成本大幅度提升。尽管法律明确不可抗力因素可免除合同履行的责任，依据该因素的具体影响，责任可能部分或全面减轻，但公司依旧必须尽快向对方通报情况，并提交相应的证据，以防备违约责任的追究。

3.内部管理风险

内部管理缺陷可能引发企业在执行合同中的风险。例如，若一家公司未能设立恰当的合同执行监管体系，那么就可能会发生合同执行状况无法被及时了解的情况；另外，如果公司内部交流机制不顺畅，那么在合同执行过程中就可能会出现信息不平衡的问题；另外，公司员工在合同执行过程中的不恰当行为，也都可能导致公司利益的损失。

(三)合同变更与解除阶段的风险

1.未经协商一致的风险

合同的修改需得到双方当事人的共同同意。任何一方若擅自更改合同条款，均可能导致违约行为，进而产生法律争议。合同的修改，依据中国《中华人民共和国民法典》和其他相关法律，须以书面形式完成，并且需要确保修改的内容具体且无误。

2.变更内容不明确的风险

在合同变更过程中，如果变更内容表述不明确或存在歧义，可能导致变更后的合同条款无法得到有效执行，进而引发争议。因此，企业在办理合同变更时，应确保变更内容清晰、具体，避免模棱两可地表述。

3.解除条件不明确的风险

合同解除应当基于明确的解除条件。如果合同中未明确约定解除条件或解除条件表述不清，可能导致在解除合同时产生争议。因此，企业在签订合同时，应明确约定解除条件，以便在需要解除合同时能够有据可依。

4.解除后义务未履行的风险

合同解除后，双方可能仍需要履行某些后续义务，如保密义务、协助义务等。如果企业未按照约定履行这些后续义务，可能面临违约责任或其他法律后果。因此，企业在解除合同时，应明确约定解除后的义务和责任，并确保双方能够按照约定履行。

Q 企业合同法律风险的成因分析

(一)内部管理因素

1.内部管理制度不健全

许多企业在合同管理上存在漏洞，如将业务合同印章或

盖了章的空白合同交给业务人员随身携带，签订合同后不进行规范的管理和备案。这种做法极易导致合同被滥用或篡改，从而引发法律风险。同时，大多数企业没有设立专门从事法律事务的职能部门，导致法律事务无人负责或处理不当。

2. 内部管理执行不力

在合同履行过程中，一些企业缺乏对合同履行的有效监督和管理。这可能导致合同履行不当、延迟履行或拒不履行等问题的发生，进而引发法律纠纷和损失。同时，企业在接受对方财产抵押或保证合同时，往往不进行或很少进行合法性审查。

(二) 外部环境因素

1. 法律法规的变化

法律法规的制定和完善是一个动态过程，随着社会和经济的发展，新的法律法规不断出台，旧的法律法规也可能被修订或废止。这种变化可能导致企业原本合法的行为变得不合法，或者原本不受约束的行为受到新的法律约束，从而引发法律风险。

2. 市场环境与竞争态势的变化

市场状况的转变，如消费者需求的变化、商品价格的波动、技术的发展等，都可能对企业合同的执行产生影响。市场需求锐减，可能会使企业面临违约风险，因为它们可能无法履行合同规定的产品交付或服务提供。

3. 国际环境因素

对于涉及国际贸易的企业来说，国际环境的变化也是合同法律风险的重要来源之一。例如，国际贸易政策的调整、汇率波动、国际局势的变化等都可能对企业合同的履行产生影响。

(三) 法律意识淡薄

1. 企业管理者法律意识不足

许多企业的资深管理者忽略了对法律知识的深入研究，他们在法律意识方面显得较为淡薄，以为在遇到法律疑问时，求助于律师即可解决问题，因此忽视了法律知识学习的必要性。

2. 公司对员工的法律培训缺乏重视

公司对员工的法律培训通常也没有给予足够的重视，多数公司觉得对员工进行法律知识的培训并非必要。由于公司对员工的法律素养提升缺乏足够重视，因此员工的法律素养参差不齐。

❑ 企业合同管理中的法律风险防控措施

(一) 建立健全合同管理制度

确立合同管理的流程与标准，保障合同的签订、执行、调整与结束等各个阶段均遵照法律规范。同时，应当配置

专属的合同管理职位，承担合同的审核、监管以及实施工作，目的是减少因人工错误而产生的法律隐患。另外，对于合同管理机制，需要定期进行审核和调整，使其适应法律法规及市场状况的更新换代。

(二) 加强合同签订前的风险评估

在企业管理合同的过程中，关键的一步是提升合同签订前对潜在风险的评测。在合同签订之前，企业需要对合同另一方的信用等级、执行合同的能力等展开详尽的调研，以证实对方拥有合法的商业运营资格和优秀的信用记录。同时，需对合同条款进行详尽审核，发现可能存在的法律风险和疏漏，并立即与对方进行沟通协商。

(三) 规范合同履行过程的监控

公司需打造一套完备的系统来监管合同的执行情况，以保证合同条款被严格遵循，这涵盖了监控合同执行进度、管理合同修改以及维护合同执行过程中的证据完整性。定期审视和评价合同执行状态，使企业能够迅速识别并采取措施应对可能出现的法律问题，保障合同利益的实现。

(四) 完善合同变更与解除的程序

企业应制定明确的合同变更与解除流程，确保所有相关操作均符合法律法规要求。在合同变更时，需经双方协商一致，并明确变更内容、时间及影响。合同解除时，应依据合同约定或法律规定进行，确保解除过程合法合规，同时保留好相关证据，以备不时之需。

❑ 企业合同纠纷的应对策略

(一) 及时收集证据

首先，企业可以采取多种方式来收集证据，以确保证据的充分性和可靠性，如自行收集、委托律师收集和申请法院收集等。其次，在收集证据的过程中，企业应当注重证据的真实性和合法性。最后，收集到证据后，企业应当及时固定并妥善保存，对于易逝性证据，如电子数据、视听资料等，应当采取技术措施进行固定。

(二) 选择合适的解决方式

处理企业合同争议的常见途径包括谈判、调停、第三方评审以及司法程序。通常处理争议的首要方法是尝试和平协商，如果协商无法达成一致，可以考虑求助于相关机构进行调解。若调解无法解决困境，且合同条款中包含仲裁规定或双方已就仲裁达成共识，那么仲裁是一种可选方案。倘若这些途径都无效，或者合同中未规定仲裁且事后也未能形成仲裁协议，那么向人民法院提起诉讼成为最后的手段。

(三) 加强与法律专业人士的合作

企业应设立法律顾问岗位或聘请专业的律师事务所作为常年法律顾问，确保在合同签订、履行及纠纷处理过程中有专业的法律支持。同时，一旦合同纠纷发生，企业应立即

与法律顾问沟通，共同分析纠纷的原因、责任归属及可能的解决方案。

Q 结束语

合同管理及其相应的法律风险防范工作对企业的稳定发展起到了重要的支持作用。企业通过一系列法律风险防控措施，可以显著提升合同管理的效率，有效避免和应对法律风险。与此同时，深化与法律专家的合作，为企业提供专业的法律建议和服务，对于降低合同争议的发生频率、保障企业的合法利益具有积极作用。

参考文献

- [1]刘吉斌.企业经营中合同签订的法律风险与防范[J].法制与社会,2020(28):48-49.
- [2]王承铭.企业经济合同中的法律风险及防范措施[J].企业改革与管理,2021(13):36-37.
- [3]戴晓红.企业在履行合同过程中的法律风险防范[J].法制博览,2020(17):155-156.

[4]郑魁.探讨企业合同管理及法律风险防范[J].现代商业,2020(20):124-126.

[5]王琳.公司合同管理中法律风险注意要点及防范措施[J].法制博览,2022(33):87-89.

[6]雷蕾,肖田祯,黄琴.企业劳动合同管理法律风险及防控策略[J].法制博览,2020(11):199-200.

[7]苗卉.浅析企业劳动合同管理中的法律风险与防范措施[J].法制与社会,2019(25):145-146.

[8]蔡婷婷.企业合同管理法律风险识别与防范措施[J].法制与社会,2019(26):164-165.

[9]蒋君芳.论建筑施工企业合同管理的法律风险及防控措施[J].科技资讯,2017,15(29):147-148.

作者简介:

李格(1988—),女,汉族,黑龙江哈尔滨人,本科,经济师,中国人民大学,研究方向:民商法。

张旭(1988—),男,布依族,贵州贵阳人,本科,中国人民大学,研究方向:民商法。