

有备无患——合同全流程管理与特殊情形处理

课程背景：

企业合同风险不时“暴雷”，高管头疼，员工也纳闷！出现这种情形，企业在合同管理中已存在严重“误区”！未能识别并走出各种“雷区”！企业此时需要重构合同全流程管理，守住既得利益并维护合法权益：

缔约谈判过程中，是否真正掌握合作方商誉、资质证书、运营状况？

通过招投标过程，是否得到最佳合作伙伴？

合同审核定位：是否有效识别并防控风险，确保预期收益？

合同审批、签字、盖章和备案流程很完善，法务、财务、合规、内控齐上阵，合同履行仍存在天马行空？

本课程既高屋建瓴，又采取庖丁解牛之法，揭示合同全流程管理中不同阶段的“误区”与“雷区”，提供解决实际问题的措施，有效预防化解合同重大风险，让企业走上安全高效的快车道，发挥合同全流程管理的应有商业价值。

课程收益：

- 快速聚焦识别合同各流程阶段的风险点，把握合同交易安全底线
- 针对合同管理中高风险问题，掌握 N 种可操作性解决方案
- 建立健全合同法律风险立体防控体系，确保不出现重大合同风险
- 掌握合同权利义务核心要素，防范人员失误导致的风险
- 提高企业合同流程优化管理水平，助力企业和个人提质增效

课程时间：3 天，6 小时/天

课程对象：企业高管、中层管理者、业务骨干、储备人才

课程方式：合同风险场景化、风险点案例呈现、实战演练针对性落地、聚焦问题“小而精”

课程大纲

第一讲：企业合同管理再认识

开场破冰：合同全流程管理怎么才算“全”？

一、合同流程管理

1. 合同相对方来源
2. 尽职调查
3. 协商缔约（或招投标）
4. 合同审核
5. 合同签署盖章
6. 合同履行. 变更与转让
7. 合同解除与终止
8. 合同档案管理

二、合同与合同管理

1. 合同管理现状
 - 1) 风险应对无措施
 - 2) 关键证据无留存
 - 3) 履行环节无监督
- 深度探讨：签署合同就是为打官司？

2. 合同管理依据

- 1) 合同管理制度
- 2) 合同审批流程
- 3) 特殊规定要求

现实案例：“打散油”的风险

3. 合同管理目标

——“有没有-好不好-用不用-真不真-行不行”

- 1) 价值实现目标
- 2) 依法合规目标
- 3) 公平平等目标
- 4) 风险防控目标

第二讲：合同尽职调查

再回首：合同签署前，尽职调查涉及的内容及风险点防控

思考题：反求诸己-以合作方的视角，完成并审视自己企业涉及尽职调查内容

一、尽职调查目的与范围

1. 尽职调查目的

- 1) 知彼知己
- 2) 防控欺诈或诈骗

案例：尽职调查缺失案例

2. 尽职调查范围

- 1) 基础性文件资料

- 2) 债权债务情况
- 3) 资产状况
- 4) 正在履行的重大合同情况
- 5) 人力资源情况
- 6) 诉讼、仲裁与行政处罚
- 7) 财务状况

二、尽职调查方法

1. 参考外部信息
2. 审阅文件资料
3. 实地调查访谈

第三讲：合同协商缔约

一、合同谈判

1. 由谁谈

现场拆解：部门职责与风险防控点

2. 谈什么
3. 要诚信

经典案例：最高法案例缔约过失责任赔偿逾千万

4. 要留痕
5. 要保密
6. 控进度

二、合同订立

1. 合同形式

- 1) 要约承诺方式
- 2) 强制缔约
- 3) 招标投标
- 4) 拍卖：现场拍卖与网络拍卖

2. 预约合同

- 1) 本约合同
- 2) 三种重点情形区分

经典案例：“自动失效”的约定是否有效？

案例：最高法院案例

三、合同模版

1. 合同模版优势

- 1) 提高效率与规范性
- 2) 明确权责降低风险
- 3) 促进公平资源共享
- 4) 规范市场交易秩序

2. 合同模版弊端

- 1) 缺乏针对性
- 2) 协商空间受限
- 3) 时效性与合规隐患
- 4) 隐藏法律风险

3. 合同模板的使用

- 1) 避免直接使用
- 2) 关键条款审查
- 3) 专业人员介入

案例：XXX 合同模版

风险提示：关注权利义务的公平合理，避免违反公平原则

四、格式条款

1. 法律要求

- 1) 为重复使用而拟定
- 2) 订约前就已拟定
- 3) 相对方不能协商
- 4) 提示说明义务

2. 无效情形

- 1) 违反民事法律基本原则
- 2) 不合理免除或减轻责任
- 3) 排除对方主要权利

3. 法律风险防控措施

- 1) 制订条款
- 2) 提供条款
- 3) 合同签订
- 4) 合同履行

第四讲：合同审核

互动一刻：涉及合同主体，一般在合同中需要列明哪些信息？

一、合同主体

案例导入：郭某是否为合同主体？有无起诉资格？

1. 深层聚焦
2. 主体资质资格
3. 财税主体

案例：80万元不敢要了？

4. 合同主体风险防控

二、合同标的

1. 标的与标的物

案例：放在仓库的货物为何提取不了？

现实挑战：如何控制货物不丢失？（验货要提前？）

2. 审核注意的风险点（以买卖合同为例）

- 1) 质量标准
- 2) 风险转移
- 3) 权利瑕疵
- 4) 货物验收
- 5) 价款税费

案例：最高法院裁定

涉税风险之一：合同约定税费由一方负担

涉税风险之二：转移税负及纳税申报责任

涉税风险之三：转移税负但不转移纳税申报责任

三、合同条款

1. 约定要合法

案例：大企业与中小企业付款约定

2. 避免出现多重理解

见仁见智：“最终以甲方对投标文件采购内容进行审计”中的“审计”如何理解？

3. 条款内容要公平

案例：“无需赔偿”的约定有效吗？

第五讲：合同签署盖章

实事求是：有未经审批程序就加盖印章吗？存在代签字行为吗？

一、行为人身份和权限

1. 法定代表人签署

2. 委托代理人签署

3. 职务代理人签署

二、异常情形合同效力

1. 有人有章

2. 有人无章

3. 有章无人

风险防控：合同“认人不认章”

第六讲：合同履行、变更与转让

一、合同通知

1. 常用方式

2. 关键信息

3. 主要问题

4. 五种风险

5. 解决方案

案例：背对背合同的通知争议

二、合同变更

案例：合同百万违约金打水漂？

1. 协商一致原则

2. 变更内容明确

三、合同转让

案例：金蝉脱壳往哪儿逃？

1. 债权人转让债权

- 1) 通知义务
- 2) 不得转让的情形
- 3) 从权利转让

2. 债务人转移债务

- 1) 债权人同意
- 2) 债务加入

案例：债务加入还是一般保证人？

第七讲：合同解除与终止

一、合同解除

案例：可以约定“自动解除吗”？

1. 合同解除的情形

- 1) 协商解除
- 2) 约定解除
- 3) 法定解除
- 4) 司法解除

2. 解除权行使

- 1) 应当通知
- 2) 通知自动解除
- 3) 未通知

3. 合同解除后果

- 1) 尚未履行
- 2) 已经履行
- 3) 违约解除
- 4) 担保责任

二、合同终止

案例：80 万元买“合同终止”？

1. 债权债务终止

- 1) 债务已经履行
- 2) 债务相互抵销
- 3) 债务人依法将标的物提存
- 4) 债权人免除债务
- 5) 债权债务同归于一人

2. 终止后的义务

- 1) 遵循诚实信用原则
- 2) 从权利
- 3) 结算和清理条款的效力

第八讲：合同档案管理

一、合同归档

1. 合同档案作用

- 1) 证据支撑
- 2) 促进交易
- 3) 防控风险

2. 合同档案管理

- 1) 合同归档
- 2) 维护更新
- 3) 保密管理

二、合同后评价

1. 合同后评价：评什么

- 1) 合规吗
- 2) 挣钱吗
- 3) 愉快吗
- 4) 有险吗
- 5) 满意吗

2. 合同后评价：谁评价

- 1) 业务
- 2) 法务
- 3) 财务
- 4) 安全环保
- 5) 合规

第九讲：合同效力基础：成立要件与生效机制

问题导入：哪些是必须的？

一、合同成立

1. 合同成立必备条款

- 1) 合同主体
- 2) 合同标的
- 3) 合同数量

2. 合同成立认定规则

- 1) 一般规则
- 2) 内容补充
- 3) 争议解决

案例：七千万的违约金，为何不支持？

二、合同生效

问题导入：效力影响后果

1. 合同生效除外情形

- 1) 法律另有规定
- 2) 当事人另有约定

2. 合同未生效

- 1) 未办理批准手续
- 2) 附期限或条件

3. 合同生效与成立的区别

- 1) 所处阶段
- 2) 反映内容

- 3) 价值原则
- 4) 解释适用
- 5) 时间差异

第十讲：合同效力瑕疵：无效认定与撤销情形

扪心自问：你会关注合同约定的内容是否有效吗？

一、合同无效

案例导入：历经七年历审十次导致合同效力反复

1. 合同有效

- 1) 具有相应行为能力
- 2) 意思表示真实
- 3) 不违反强制性规定与公序良俗

2. 公序良俗及认定标准

- 1) 社会公共秩序
- 2) 善良风俗
- 3) 国家安全

案例：正式合同成“黄牛”？

4. 违反强制性规定不影响合同效力情形

- 1) 维护社会公共秩序

案例：违反《反不正当竞争法》？

- 2) 维护政府税收、土地出让金等

案例：违反《城市房地产管理法》？

- 3) 一方加强风险控制、内部管理等

案例：违反《商业银行法》？

- 4) 合同签订后具备补正条件

案例：违反《专利法实施细则》？

- 5) 法律、司法解释规定的其他情形

二、合同撤销

1. 欺诈

案例：买到的房屋漏水？

2. 胁迫

案例：真的是“胁迫”？

3. 重大误解

案例：单方能撤销吗？

4. 显失公平

案例：商业风险还是显失公平？

作业题：结合公司业务，找出自己认为最重要的一类合同，收集整理法律、行政法规规定要求（一并考虑公序良俗）

第十一讲：合同履行障碍：情势变更与僵局破解

小试身手：哪些情形是商业风险？

一、情势变更

案例：价格波动都是商业风险？

1. 商业风险与情势变更区别

2. 情势变更适用

1) 情势变更情况下的合同变更与解除合同

2) 约定排除情势变更原则适用的效力

自由问答：如何理解合同自由？

二、合同僵局

案例导入：最高法案例-长期合同

1. 不能请求履行的情形

2. 合同僵局的司法终止

第十二讲：债权保障机制：保全措施与债务清偿

多方关联：你会关注债务人的行为吗？

一、合同保全

案例导入：赖账容易讨债难

1. 债权人代位权

2. 债权人撤销权
3. 债务人逃债情形

二、债务抵销

1. 债务抵销溯及力
2. 债权不足以抵销全部债务时适用规则

案例：本金与利息的抵销顺序

3. 侵权行为人主张抵销
4. 抵销与诉讼时效抗辩

课后作业：结合自身企业和个人的实际情况，撰写自己认为合同管理最需要关注的三个方面

第十三讲：合同争议纠纷解决

一、合同争议解决方式

1. 和解
2. 调解
3. 仲裁
4. 诉讼

二、管辖之争

1. 管辖异议与管辖权异议

案例：预先约定管辖，无效？

2. 合同争议约定管辖

案例：谁有管辖权？

3. 专属管辖与级别管辖

案例：跨省争议？

4. 与管辖有关的风险与应对措施

三、请求事项

1. 诉讼请求三种情形
2. 诉讼请求权基础
3. 虚假诉讼

案例：真是细节决定成败啊！

4. 诉讼时效

案例：超过二十年还能起诉？

5. 诉讼保全

四、有效举证

1. 证明对象

2. 举证规则

3. 证明标准

4. 证据的证明力

五、违约责任主张

案例：自己使用违约？

1. 守约方主张情形

2. 定金与订金等区别

3. 定金性质与类型

4. 定金适用特殊情形

六、合同争议：损害赔偿

案例：违约金和定金，可以同时主张吗？

1. 确定损害赔偿的三个层次

2. 违约损害赔偿计算规则

案例：可以差额作为计算依据吗？

3. 司法终止情形下的损害赔偿

案例：违约方也有解除权？

4. 违约金司法调整

七、合同争议：刑民交叉

1. 刑民交叉案件现状

2. “同一事实”的构成

案例：“先刑后民”还是“刑民并行”？

3. 刑民交叉案件程序

4. 刑民交叉案件“善意取得”适用

课程小结

作业：结合自己最常用的一类合同，查找争议风险点并提出应对改善举措