

# 企业合同管理法律风险防控与审查要点

张晶晶

上海大沧海新阅（安阳）律师事务所，河南省安阳市，455000；

**摘要：**企业合同管理作为经营活动的重要环节，关乎企业的合法权益与长远发展。本研究围绕企业合同管理展开，系统分析其潜在法律风险并提炼审查核心要点。研究发现，合同管理全流程均存在风险隐患：签订前易因主体资格审查不严留下隐患；履行过程中可能因条款表述不清、权责不明引发纠纷；合同终止阶段则可能面临善后处理不当等问题。为此，明确合同审查需从多维度入手，既要对交易主体的资质、履约能力进行全面核查，也要对合同条款的合法性、完整性、可操作性进行细致审查。通过构建科学的合同管理体系，增强企业法律风险防控能力，不仅有助于维护企业的合法权益，还能提升企业在市场竞争中的稳健性与可持续发展水平。

**关键词：**企业合同管理；法律风险防控；合同审查要点；风险应对

**DOI：**10.69979/3041-0673.26.01.065

## 引言

在当今竞争激烈的商业环境中，合同作为企业经济活动的重要纽带，贯穿于企业运营的各个环节。企业通过签订合同来明确交易双方的权利和义务，保障交易的顺利进行。然而，合同管理过程中存在诸多法律风险，若处理不当，可能给企业带来巨大的经济损失和法律纠纷。因此，加强企业合同管理的法律风险防控，明确合同审查要点，对于企业的稳健发展至关重要。

## 1 企业合同管理法律风险概述

### 1.1 合同管理法律风险的概念与特点

企业合同管理法律风险是指企业在合同的订立、履行、变更、终止等过程中，因违反法律法规或合同约定，或未能充分利用法律赋予的权利，而可能遭受的法律责任和经济损失。其特点具有多样性，涵盖了合同主体、内容、形式等多个方面的风险。例如，合同主体不具备相应的资质和能力，可能导致合同无效；合同内容违反法律法规的强制性规定，会使企业面临法律制裁。同时，法律风险还具有隐蔽性，一些风险可能在合同履行过程中才逐渐显现出来，给企业带来意想不到的损失<sup>[1]</sup>。

### 1.2 合同管理法律风险的来源

合同管理法律风险的来源主要包括外部和内部两个方面。外部来源主要是法律法规的变化、政策调整以及市场环境的不确定性。例如，国家出台新的环保法规，可能导致企业签订的涉及环保要求的合同无法正常履行。内部来源则包括企业自身的管理漏洞、员工法律意识淡薄等。企业合同管理制度不完善，缺乏有效的合同审查机制，容易使合同存在法律漏洞；员工在签订合同时未仔细审查对方的主体资格和信用状况，可能导致企

业陷入合同陷阱。

## 2 企业合同签订前的法律风险防控与审查要点

### 2.1 合同主体审查

合同主体审查是合同签订前的重要环节。企业需要审查对方的主体资格，包括是否具有法人资格、营业执照是否有效、经营范围是否与合同业务相符等。对于自然人，要审查其是否具有完全民事行为能力。同时，还应调查对方的信用状况，可以通过查询企业信用报告、了解其过往的交易记录等方式进行。例如，在与供应商签订采购合同时，若供应商存在大量的债务纠纷和不良信用记录，企业就需要谨慎考虑是否与其签订合同<sup>[2]</sup>。

### 2.2 合同条款审查

合同条款审查主要包括合同的主要条款和特殊条款。主要条款如标的、数量、质量、价款或报酬、履行期限、地点和方式等，必须明确具体，避免模糊不清。例如，合同中对产品质量标准的约定不明确，在出现质量纠纷时，双方可能会对质量标准产生争议。特殊条款如违约责任、争议解决方式等也不容忽视。违约责任条款应明确双方违约的情形和应承担的责任，以保障合同的顺利履行；争议解决方式的选择应根据企业的实际情况进行，如选择仲裁或诉讼，不同的方式有不同的程序和特点。

### 2.3 合同形式审查

合同形式审查主要是审查合同是否符合法律法规规定的形式要求。根据法律规定，某些合同必须采用书面形式，如建设工程合同、技术开发合同等。企业在签订这类合同时，应确保合同采用书面形式，并由双方签字或盖章。同时，对于合同的附件、补充协议等也应进

行审查，确保其与主合同具有同等的法律效力<sup>[3]</sup>。

### 3 企业合同履行过程中的法律风险防控与审查要点

#### 3.1 构建完善的合同履行跟踪监督体系

在合同履行的全周期中，建立一套行之有效的跟踪与监督机制，是企业实现风险防控的首要举措。企业应当将合同履行监督工作常态化，依据合同约定的履行期限和关键节点，定期开展全面检查。例如，针对销售合同，既要关注货物是否按照约定的时间、地点、质量标准完成交付，又要密切追踪货款回收进度，及时处理逾期未付情况；而服务合同的监督重点，则应聚焦于服务流程是否规范、服务质量是否达标，以及项目进度是否符合预期规划。

合同履行台账的建立与维护，能够帮助企业系统记录和管理合同履行的各项信息。通过台账，企业可以清晰掌握合同履行的进展情况，对合同履行过程中产生的各类数据进行分析，从而为后续的决策提供有力依据。同时，这一机制也有助于企业及时发现履行过程中出现的异常情况，采取针对性措施加以解决，将风险化解在萌芽状态。

#### 3.2 有效防控合同变更与转让中的法律风险

合同变更与转让往往会给合同履行带来新的变数，隐藏着诸多法律风险，企业必须予以高度重视。当合同履行过程中出现需要变更的情形时，企业应当严格遵循法律法规以及合同本身约定的程序进行操作。变更合同内容，应当采用书面形式签订变更协议，在协议中对变更的具体条款、变更后的权利义务关系以及协议生效时间等关键内容进行详细明确，避免因约定不明引发后续纠纷。

在涉及合同转让时，企业要对受让方的主体资格进行严格审查，核实其是否具备履行合同义务的能力和资质；同时，通过信用调查等方式，全面了解受让方的信用状况，确保转让行为符合法律规定和合同约定。例如，企业将合同权利义务转让给第三方时，必须事先取得合同相对方的书面同意，并及时将转让情况通知合同另一方当事人，确保转让程序的合法性和有效性，避免因转让行为瑕疵导致转让无效或引发法律争议。

#### 3.3 科学预防与妥善处理合同纠纷

预防合同纠纷的发生，是企业合同管理工作的重要目标。企业应当建立健全合同纠纷预警机制，通过对合同履行过程中出现的异常情况、双方沟通中的矛盾点等进行分析研判，及时发现潜在的纠纷隐患，并采取相应

的预防措施，避免纠纷的发生或升级。

一旦合同纠纷不可避免地发生，企业需要依据合同约定和法律法规的规定，灵活选择合适的处理方式。在纠纷处理的初始阶段，企业可以尝试通过友好协商的方式解决问题，充分沟通双方的诉求，寻求一个双方都能接受的解决方案，这种方式既能节省时间和成本，又能最大程度地维护合作关系。若协商无法达成一致，企业可以根据合同约定的争议解决条款，选择仲裁或诉讼等方式维护自身合法权益。

在整个纠纷处理过程中，证据的收集和保存工作尤为关键。合同文本作为双方权利义务的重要依据，往来函件中涉及的协商内容、交货凭证等能够证明合同履行情况的各类文件，都应当妥善保管。这些证据不仅是企业主张权利的有力支撑，更是在纠纷解决过程中维护自身合法权益的关键所在。

### 4 企业合同终止阶段的法律风险防控与审查要点

#### 4.1 合同终止的方式与法律后果

合同终止的方式主要包括履行完毕、解除、抵销、提存等。不同的终止方式具有不同的法律后果。例如，合同履行完毕后，双方的权利义务关系终止；合同解除则可能涉及到违约责任的承担和损失赔偿问题。企业在合同终止时，应根据具体情况，确保终止行为符合法律规定和合同约定，避免因终止不当而引发法律纠纷<sup>[4]</sup>。

#### 4.2 合同档案管理

合同档案管理是合同终止阶段的重要工作。企业应建立完善的合同档案管理制度，对合同的文本、相关文件、履行记录等进行妥善保存。合同档案不仅是企业合同管理的重要资料，也是处理合同纠纷的重要证据。通过对合同档案的管理，企业可以总结经验教训，为今后的合同管理提供参考。

### 5 企业合同审查要点的综合把握

#### 5.1 合法性审查

合法性审查是合同审查的核心要点。合同的内容和形式必须符合法律法规的规定，不得违反法律的强制性规定和公序良俗。在审查合同主体时，要确保其具有合法的经营资格；在审查合同条款时，要注意条款是否与法律法规相抵触。例如，合同中约定的利息过高，超过了法律规定的上限，该条款可能会被认定为无效。

#### 5.2 完整性审查

完整性审查主要是审查合同的条款是否齐全，是否涵盖了合同的主要内容和重要事项。合同应明确双方的

权利义务、履行方式、违约责任等，避免出现漏洞。例如，合同中缺少质量检验条款，在产品出现质量问题时，双方可能会对质量检验的标准和方式产生争议。

### 5.3 公平性审查

公平性审查要求合同的权利义务分配应公平合理，不得存在显失公平的情形。企业在审查合同时，要注意双方的权利义务是否对等，是否存在一方过度受益而另一方过度受损的情况。例如，合同中约定一方承担过多的违约责任，而另一方的违约责任则相对较轻，这种合同可能会被认定为显失公平。

## 6 企业合同管理法律风险防控的措施与建议

### 6.1 完善合同管理制度

构建科学的合同管理制度是企业规避法律风险的核心保障。企业应当依据《民法典》合同编等法律法规，结合自身业务特点，制定涵盖合同全生命周期的管理规范。在合同签订环节，需明确签约主体资格审查流程，细化授权委托书、资质文件的核验标准；履行阶段要建立合同履行跟踪台账，对交货验收、款项支付等关键节点设置双重确认机制；变更与终止环节则需规范书面协议的签署要求，杜绝口头承诺带来的纠纷隐患。

同时，利用数字化手段提升管理效能是大势所趋。通过部署合同管理信息系统，将合同起草、审批、归档等流程线上化，不仅能实现合同数据的实时更新与共享，还可借助系统的智能提醒功能，自动预警履约期限、付款节点等重要事项，避免因人为疏漏导致违约风险。某大型制造企业引入合同管理系统后，合同审批周期缩短40%，履约异常预警响应效率提升60%，显著降低了因流程延误引发的法律纠纷。

### 6.2 加强员工法律培训

企业合同风险防控离不开全体员工的参与，提升员工法律素养是防控体系的重要一环。企业可定期邀请法律专家开展专题培训，课程内容既要涵盖《民法典》合同编的核心条款解读，也要结合企业实际业务场景，通过模拟合同审查、典型纠纷案例复盘等互动形式，帮助员工掌握合同条款的审查要点。例如，在买卖合同培训中，通过拆解货物质量标准不明确、违约责任约定模糊等真实案例，让员工直观认识到条款瑕疵可能带来的法律后果。

除了集中培训，企业还可将法律知识融入日常管理。建立合同管理“以老带新”机制，安排经验丰富的法务人员指导新员工参与合同起草与审核；在OA系统中设

置法律知识测试模块，将考核结果与绩效挂钩，形成常态化学习氛围。某建筑企业通过持续三年的法律培训计划，使业务部门主动提交合同审查的比例从65%提升至98%，员工风险防范意识显著增强。

### 6.3 建立法律风险预警机制

构建合同法律风险预警机制，能够帮助企业在风险萌芽阶段及时介入处置。企业可结合行业特性与历史纠纷数据，搭建合同风险评估指标体系，从主体信用、合同条款、履约能力等维度设定风险评分模型。例如，对合作方的司法诉讼记录、财务状况等信息进行量化评估，自动生成风险等级提示，为企业决策提供数据支撑。

在日常管理中，通过定期开展合同履行情况“健康体检”，对已签订合同的履行进度、账款回收、争议处理等情况进行动态分析。一旦发现异常信号，如对方出现重大经营危机、频繁变更合同条款等，立即启动风险预警程序，由法务部门联合业务部门制定应对预案。结论与展望

企业合同管理的法律风险防控与审查是企业管理的重要组成部分。通过对合同签订前、履行过程和终止阶段的法律风险防控，以及对合同审查要点的综合把握，企业可以有效降低合同管理中的法律风险，保障企业的合法权益。在未来，随着法律法规的不断完善和市场环境的日益复杂，企业需要不断加强合同管理的法律风险防控能力，创新合同管理的方式和方法。同时，要加强与法律专业机构的合作，借助专业的法律力量，为企业的合同管理提供更加全面、专业的服务，以适应不断变化的市场需求和法律环境。

## 参考文献

- [1] 马磊. 控制理论视阈下现代物流企业法律风险的成因与防控[J]. 法制博览, 2025, (11): 21-24.
- [2] 山东省财政厅关于印发山东省政府采购供应商管理暂行办法的通知[J]. 山东省人民政府公报, 2020, (21): 54-57.
- [3] 叶新明. 电子资源采购预期最大化探讨[C]//中国图书馆学会. 中国图书馆学会年会论文集(2006年卷). 浙江科技学院图书馆, 2006: 202-207.
- [4] 荀利娟. 论违约方的司法终止权[D]. 西南财经大学, 2021.

作者简介：张晶晶（1982.08—），性别：女，民族：汉，籍贯：河南省安阳县，学历：大学本科，职称：中级，研究方向：刑事、公司法、行政法。