

总主编/陈新环

商务运作路线图丛书

CONTRACT
MANAGEMENT

合同管理

GUIFAN 规范 高效 操作规程
GAOXIAOCAOZUOGUICHENG

◎李杰利 编著

 中国时代经济出版社



进入一般流程 填写合同审批单	
一般合同审批单	
合同编号	
合同名称	
对方单位名称	
审批部门	负责人签字
业务部门	批准时间
法律部门	
业务主管领导	
印章管理部门	

商务运作路线图丛书

合 同 管 理

规范高效操作规程

李杰利 编著

中国时代经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

合同管理规范高效操作规程/李杰利编著. — 北京: 中国时代经济出版社, 2004.1

(商务运作路线图丛书)

ISBN 7-80169-509-7

I. 合… II 李. III. 合同-管理-规程-中国 IV.D923.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 121115 号

商务运作路线图丛书

合同管理规范高效操作规程

李杰利 编著

出版者	中国时代经济出版社
地 址	北京东城区东四十条 24 号 青蓝大厦东办公区 11 层
邮政编码	100007
电 话	(010) 64066019 88361317
传 真	(010) 64065971
发行经销	各地新华书店经销
印 刷	北京市白帆印务有限公司
开 本	787×1092 1/16
版 次	2004 年 1 月第 1 版
印 次	2004 年 1 月第 1 次印刷
印 张	11.5
字 数	141 千字
印 数	1—5000 册
定 价	20.00 元
书 号	ISBN 7-80169-509-7/F·228

版权所有 侵权必究

前 言

企业的经营活动究竟对相关的法律制度有怎样的需求？企业的管理者究竟应当怎样学好、用好合同法律制度？合同管理制度究竟如何设计才能在企业规范与效率的双重目标中寻得最佳的平衡点？合同管理的流程究竟如何确定才能确保企业以最低的管理成本获取最大的管理收益？在大力倡导企业管理科学化、规范化的今天，这些问题已为越来越多的企业所关注。

遵循“一切围绕企业、一切为了企业，从企业中来、到企业中去”的写作宗旨，我们认真吸收借鉴了多家国内外著名企业合同管理的成功经验，并在多家企业进行了调研、试点，在充分考虑现代企业运作、管理的模式特点后，结合国家相关法律法规的规定，总结出了一套具有普遍适用性的合同管理操作规程。

本书写作过程中，我们力求体现以下几个特色：第一，充分考虑现代社会时间有限、信息无限的现实，运用大量图形、表格等直观表达形式，使读者在有限时间内获取尽可能多的信息量，从而实现写作形式的创新；第二，充分考虑现代企业保持高效、节约成本的需求，将合同管理与企业的其他管理活动紧密联系起来，使读者牢牢把握住合同管理为企业经营服务这一主线，从而实现将法律知识真正溶入企业经营管理中的目标；第三，充分考虑企业管理模式系统性、完整性的特点，全面介绍了合同管理的理念与原则、合同管理机构与人员的设置、合同的订立、履行、争议及纠纷处理流程等知识，从而确保本书内容的完整性与实用性。

本书付梓之际，首先要感谢我的导师教育部法学学科指导委员会委员、首都经济贸易大学王雨本教授及师母王荣副教授对我多年的培育与关爱；感谢我的领导北京双鹤药业股份有限公司总裁杨维平先生、副总裁汤承祁先生、北京双鹤制药装备有限责任公司董事长杜啟贤先生以及公司同事对我工作的指导与支持；还要感谢我的师妹翟昕小姐为本书付出的辛勤劳动。

学识有限，时间有限，书中的疏漏、谬误在所难免，恳请读者诸君不吝指正。

李杰利

2003年12月16日

编者的话

市场经济是法制经济，市场中的各个主体——企业、政府、个人以及其他组织必须严格按照法律规定办事，规范化运作是市场经济对各个主体行为的基本要求；市场经济以效率为中心，要求花费最少的时间、投入最小的成本办每一件事，高效是市场经济的内在要求。如何才能规范高效地进行商务运作？首先要了解和掌握政府的相关法规和制度，其次要掌握现代管理理论、理念和方法，在此基础上运用现代管理技术对商务运作规程进行最优化设计。为此我们设计并组织出版《商务运作路线图丛书》。

本套丛书由政府有关部门官员、企业、银行和高等院校从事管理理论研究的专家和长期从事实际管理工作的专家共同设计，采用图表形式，对商务运作规程进行科学设计，为企事业单位及其他单位和个人提供一套规范、高效的商务运作路线图。没有高深莫测的理论、没有连篇累牍的文字，有的只是简明、直观的图表及相关说明；即使没有学过，没有干过，只要按图索骥，就能规范高效地完成各项商务运作。这就是我们希望提供给广大读者的。当然，愿望与现实总是有一定的距离的。我们有良好的愿望，至于是否实现了我们的初衷，只有读者才有权利作出评判。我们在此诚恳并热切地期待着读者朋友们的批评与指正。

陈新环

2003年12月25日

《商务运作路线图丛书》编委会

联系人：徐荣才

联系电话：010—64065989

网址：xuxuxu923@sohu.com

《商务运作路线图丛书》编委会

主编：

陈新环

中国石化集团公司

中国石化股份有限公司

编委：

黄维成

中国化工新材料公司

总经理

中国化工科技研究总院

院长

秦祥士

华风气象影视信息集团公司

董事长

李三喜

三泰恒业投资（集团）公司

董事长

高雅青

中天恒会计师事务所

董事长

孙兆林

辽宁石油化工大学

校长、教授、

博士生导师

石永怡

华风气象影视信息集团公司

总经理

李沧海

三泰正方生物环境科技公司

总经理

田志明

三泰龙泽球形硅微粉有限公司

总经理

梁慧媛

北京石油化工学院

注册会计师、

注册税务师、

注册评估师

☐ 融资投资规范高效操作规程

☐ 建设项目规范高效操作规程

☐ 涉外业务规范高效操作规程

☐ 企业运作规范高效操作规程

☒ 合同管理规范高效操作规程

目 录

第一章 合同管理的基本知识	(1)
第一节 合同概念	(3)
第二节 合同要素	(6)
第三节 合同分类	(10)
第四节 合同术语	(14)
第二章 合同管理的理念与原则	(20)
第一节 认识上的误区	(22)
第二节 合同管理的理念	(24)
第三节 合同管理的原则	(28)
第三章 合同管理的机构及人员	(35)
第一节 机构及人员的设置	(37)
第二节 机构及人员的素质要求	(40)
第三节 机构及人员的职责	(45)
第四章 合同的订立流程之一——资信考察	(51)
第一节 审核对方缔约资格	(53)
第二节 核实对方资信情况	(61)
第三节 评测本方履约能力	(66)
第五章 合同的订立流程之二——缔约谈判	(69)
第一节 谈判准备	(71)
第二节 缔约谈判	(75)
第三节 确认谈判成果	(79)
第六章 合同的订立流程之三——草拟条款	(82)
第一节 鉴于条款	(84)
第二节 标的条款	(86)
第三节 价金条款	(91)
第四节 履行条款	(93)
第五节 其他条款	(95)
第七章 合同的订立流程之四——审核批准	(102)
第一节 简易合同——简易审批流程	(104)
第二节 一般合同——一般审批流程	(110)

第三节 重大合同——特别审批流程	(116)
第八章 合同的履行管理流程	(123)
第一节 履行的原则与日程表	(125)
第二节 履行的内容与顺序	(129)
第三节 异常情况的处理	(133)
第九章 合同的变更、转让与终止流程	(143)
第一节 合同的变更	(145)
第二节 合同的转让	(148)
第三节 合同的终止	(154)
第十章 合同的争议与纠纷处理流程	(160)
第一节 争议与纠纷的处理方案	(162)
第二节 仲裁	(165)
第三节 诉讼	(170)

第一章 合同管理的基本知识

【本章提示】

什么是合同？协议与合同是一回事吗？一份合同由哪些要素构成？买卖合同与政府采购合同有差别吗？如何对合同进行分类？要约、承诺、缔约过失、预期违约、代位权……这些合同术语的确切含义是什么？

对合同的概念、要素、种类与术语等基础知识进行了解，是每一个市场经济主体实施科学、有效合同管理的前提和基础。

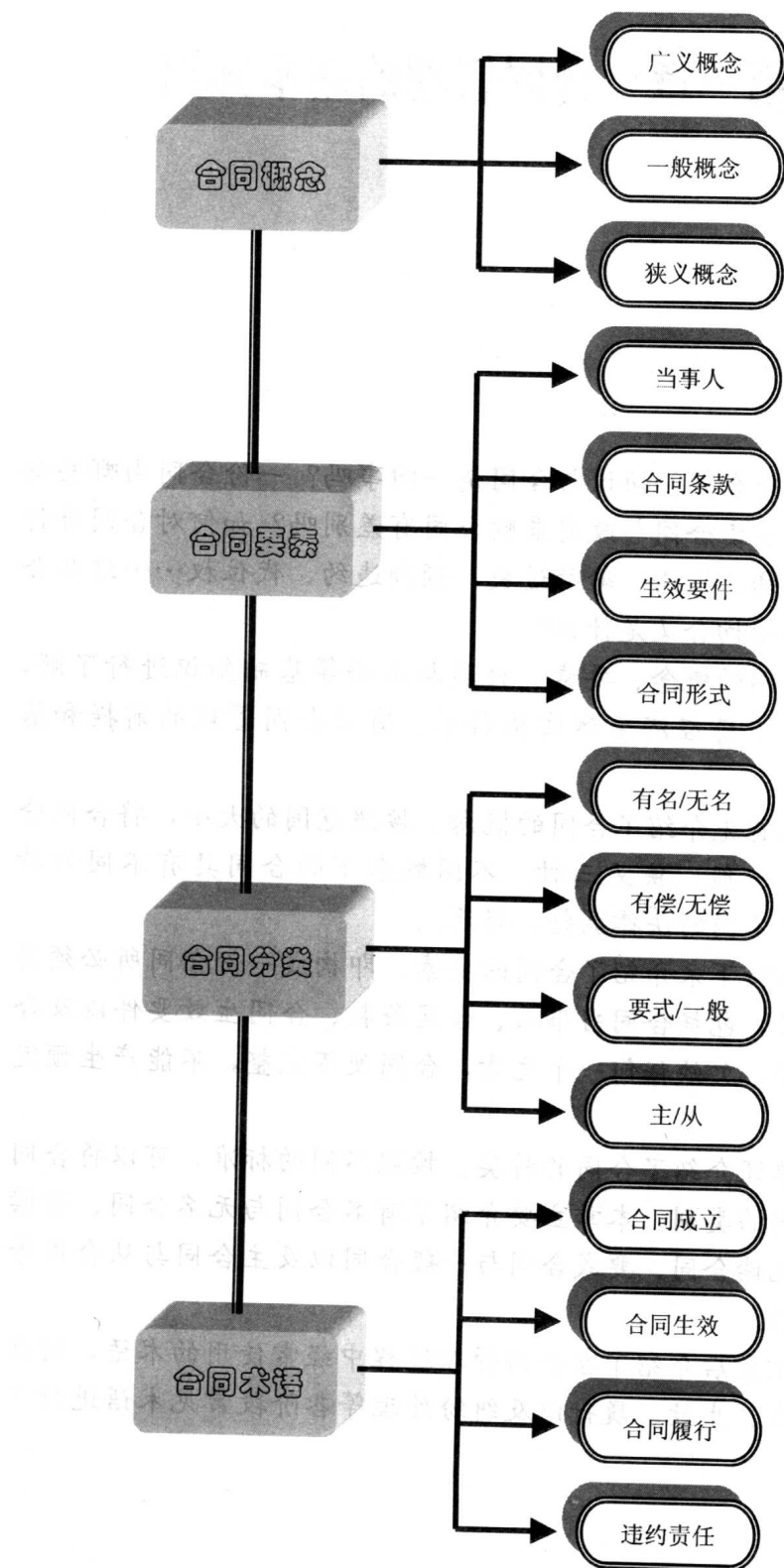
本章首先介绍了合同的概念。按照范围的大小，将合同分为广义、一般、狭义三种。不同概念下的合同具有不同的特点，适用不同的法律调整、规范。

本章接下来介绍了合同的要素，即构成一份合同所必须具备的元素，包括合同当事人、合同条款、合同生效要件以及合同形式等。欠缺任何一个元素，合同便不完整，不能产生预定的效力。

本章还介绍了合同的种类。按照不同的标准，可以将合同分为不同的类别。本章主要介绍了有名合同与无名合同、有偿合同与无偿合同、要式合同与一般合同以及主合同与从合同等几对分类。

本章最后介绍了在合同管理过程中经常使用的术语，对合同订立、生效、履行以及纠纷处理等各阶段常见术语进行了解释。

【本章导读】



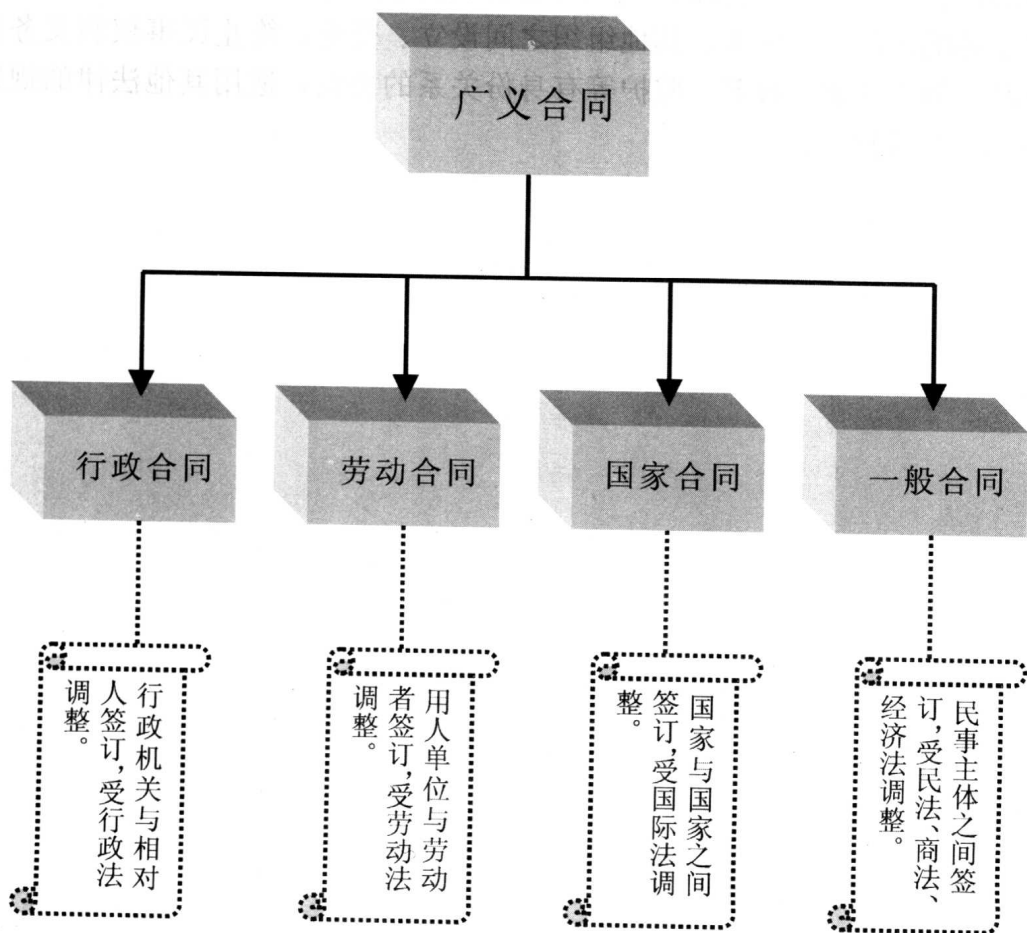
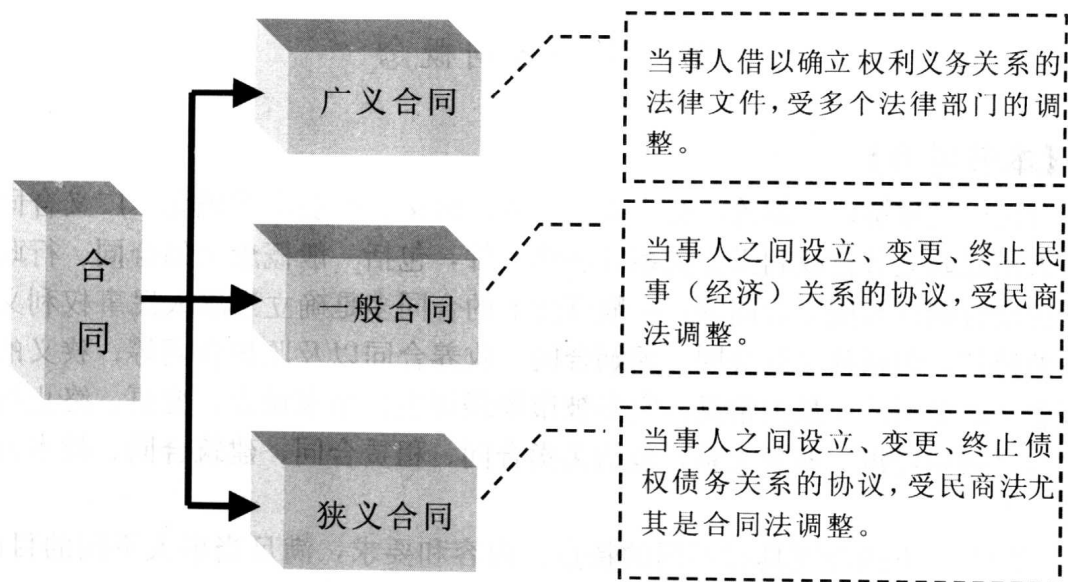
第一节 合同概念

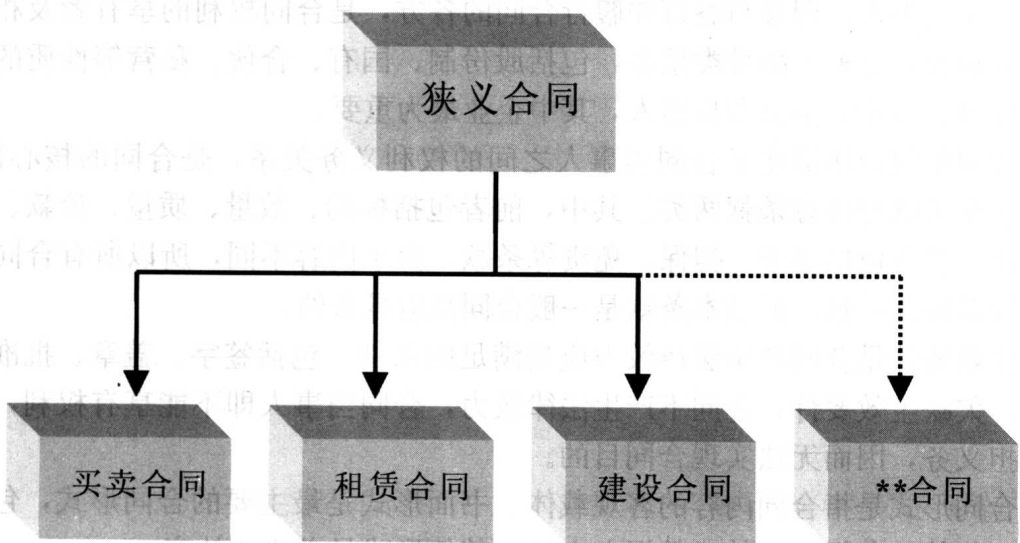
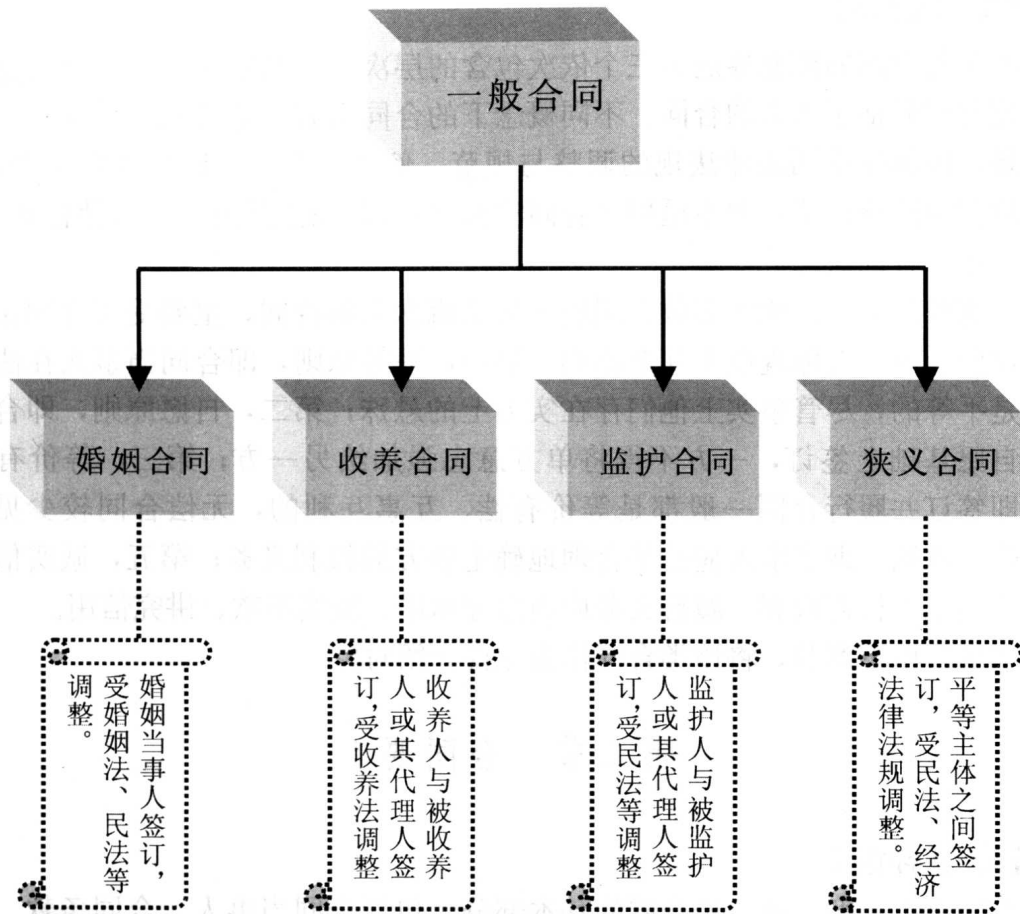
【本节导读】

合同，又称协议、契约，有广义、一般、狭义三个层次的概念。广义合同是当事人借以确立各自权利义务关系的法律文件，包括一般概念上的合同、行政合同、劳动合同以及国家合同等；一般概念上的合同多是确立当事人民事权利义务关系的协议，包括狭义合同、婚姻、收养、监护以及遗赠扶养等合同等；狭义合同概念在商务活动中最为常见，它多被市场经济主体用来设立、变更、终止与其他主体之间的经济、商务关系，包括买卖合同、租赁合同、建设工程合同、技术合同等。

不同概念下的合同具有不同的特点、内容和要求，满足当事人不同的目的，而且适用不同的法律、法规调整，因而区分合同的概念具有重要意义。

1999年3月15日通过的《中华人民共和国合同法》将合同的概念界定为“平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议”，但“婚姻、收养、监护等有身份关系的协议，适用其他法律的规定”，是指狭义合同概念。





【本节说明】

本节将合同的概念界定为三个依次包含的层次，并列示了其他一些常见的合同，但并非囊括了所有的合同。不同概念下的合同虽有一定共性，但性质上的差异明显，因而受不同法律法规的调整与规范。例如，劳动合同主要由《劳动法》及相应劳动法规规范，并不适用《合同法》；行政合同主要由行政法律法规规范，也不适用《合同法》。

在商务活动中，绝大多数合同属于狭义概念上的合同，主要受《合同法》调整。这些合同一般体现以下几个原则：第一，平等原则，即合同当事人在法律地位上是平等的，尽管事实上他们存在实力上的悬殊；第二，自愿原则，即合同应当在自愿基础上签订，一方不得将单方意志强加给另一方；第三，等价有偿原则，即签订并履行合同一般都是等价有偿、互惠互利的，无偿合同较少见；第四，公平原则，即当事人应公平合理地确定各方的权利义务；第五，诚实信用原则，即当事人行使权利、履行义务应当信守承诺、诚实不欺、讲究信用。

本书的以下章节，将该类合同作为主要介绍对象。

第二节 合同要素

【本节导读】

合同要素，即组成一份合同的基本部分，包括合同当事人、合同条款、生效要件以及合同形式等。缺少任何一个要素，合同就是不完整的，进而使当事人无法达到订立合同的目的。

合同当事人，即参与签订并履行合同的各方，是合同权利的享有者及相应义务的承担者。当事人的种类繁多，包括股份制、国有、合伙、私营等性质的企业以及行政、事业等单位 and 自然人，其中企业最为重要。

合同条款具体描述了合同当事人之间的权利义务关系，是合同的核心部分，包括基本条款与任意条款两类。其中，前者包括标的、数量、质量、价款、履行等条款，后者包括鉴于、担保、免责等条款。由于内容不同，所以所有合同的条款不可能完全一致，但基本条款是一般合同都应具备的。

生效要件是合同产生法律效力应当满足的条件，包括签字、盖章、批准、登记等。欠缺生效要件，合同不产生法律效力，合同当事人即不能享有权利，又不需承担义务，因而无法实现合同目的。

合同形式是指合同内容的客观载体。书面形式是最主要的合同形式，包括合同书、信件、电报、邮件、数据电文等；其他形式是必要的补充。

