

全国合同管理师职业考试辅导教材

H 合同管理操作实务

ETONG GUANLI CAOZUO SHIWU

王嘉杰 王怀远 翟继光 郑佳宁 主编



经济科学出版社
Economic Science Press

全国合同管理师职业考试辅导教材

H 合同管理操作实务

ETONG GUANLI CAOZUO SHIWU

王嘉杰 王怀远 翟继光 郑佳宁 主编



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

合同管理操作实务/王嘉杰等编. —北京: 经济科学出版社, 2013. 3

全国合同管理师职业考试辅导教材

ISBN 978 - 7 - 5141 - 3076 - 8

I. ①合… II. ①王… III. ①经济合同 - 管理 - 中国 - 资格考试 - 自学参考资料 IV. ①D923. 6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 039511 号

责任编辑: 柳 敏 宋 涛

责任校对: 隗立娜 杨 海

版式设计: 代小卫

责任印制: 李 鹏

合同管理操作实务

王嘉杰 王怀远 翟继光 郑佳宁 主编

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 88191217· 发行部电话: 88191537

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京汉德鼎印刷厂印刷

三河华玉装订厂装订

787 × 1092 16 开 23. 5 印张 420000 字

2013 年 3 月第 1 版 2013 年 3 月第 1 次印刷

印数: 0001—5000 册

ISBN 978 - 7 - 5141 - 3076 - 8 定价: 52.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 88191502)

(版权所有 翻印必究)

《全国合同管理师职业考试辅导教材》

编委会

主 编：王嘉杰 王怀远 翟继光 郑佳宁

编委会成员：

于谦勇	王嘉杰	王怀远	王 敏	张长青
白留君	许立新	解跃进	周国银	何载福
马国智	许惠龙	简 明	金 进	徐佐中
王君芳	吴雪芳	赵德坤		

本书编写成员：

翟继光	郑佳宁	雷润琴	吴 茵	吴飞飞
李成杰	赵 婧	赵晓钧	谭华霖	戴孟勇
刘竞元	杨 勇	郝佩青	郇 翔	陈 汉
林剑峰	赵德坤	姜志强	李 清	张建民

序 言

2011 年全国首次提出了合同管理师制度，并采用考试的模式培养与选拔合同管理人才。这是合同管理专业化发展的一大进步，是市场经济发展的必然需求，也是企业发展的必然需求，对合同契约精神的提升、合同管理制度的完善、合同管理人才的培养都具有里程碑的意义。

合同是企业经济往来的桥梁，合同管理是企业经济管理的重要组成部分，又是企业风险防范、依法治企的重要组成部分。合同管理正在成为企业战略管理的核心，合同管理人才培养和使用也必将成为企业人才战略的核心。建立并实施合同管理师制度对规范企业交易行为、保障交易安全、防范和化解交易风险具有重要的现实意义，同时对引导企业树立诚信、公平、法制意识，促进建设和谐社会具有长远的历史意义。

随着我国经济的高速发展，法治经济制度的完善，依法治企工作的推进，以及国际化竞争加剧，企业成本与法律风险提高，企业迫切要求更高、更专业化的法律与合同管理人才为之服务。目前，在大部分企业中，从事合同管理工作的人员，一部分是法律专业人员，一部分是其他管理类专业人员，但绝大部分没有相关职业资格，没有经过系统化、全面性的专业培训与教育，从事的合同管理工作也仅限于合同文档管理、简单合同审核工作等；一部分企业外聘律师从事合同管理工作，但也仅限于一些重大、重要合同审核工作。企业离真正实现合同管理系统化、合同风险防范系统化、合同管理人才专业化、合同管理信息化等还有较大的距离。

近年来，随着高等院校的扩招，大学教育正在从精英教育走向大众教育，大学生就业面临巨大压力。特别是法学专业毕业生，一方面人数激增；另一方面就业通道不宽、不畅，以及就业门槛过高，造成大量法学毕业生游走于法律与非法律职业边缘。其次，缺少完善的法律职业体系与相应的职业教育也是造成大量法学毕业生就业困难的原因之一。目前符合法律专业学生报考的职业考试仅有法律职业资格考试（司法考试）和企业法律顾问考试，其中法律职业资格考试由于难

度较高及通过后就业渠道较窄,阻碍了大批法律毕业生就业;而企业法律顾问考试由于要求3年或5年的工作经历才能报名,又把大批应届法律毕业生拒之门外。不完善的法律职业体系,势必造成法学毕业生就业压力。另外,大部分企业要求应聘人员有一定的工作经验或持证上岗,而大学毕业生又缺少相应的职业培训与职业规划,也是造成应届毕业生就业压力的另一原因。

建立完善的法律职业体系,进行合理的职业规划与培训,是解决法律毕业生就业、培养企业合同管理人才的有效途径。目前,企业吸收了80%以上的法律毕业生就业,而在这些岗位中,70%以上又从事合同管理工作。合同管理师考试及相关制度的推出,完善了法律人才职业体系,形成了法律职业资格、企业法律顾问资格、合同管理师职业认证三位一体的法律职业格局,满足了不同职业需求、不同就业志向的法律人员的选择,有效地缓解了大学生就业压力,促进了企业合同管理人才培养,引导了法律与管理人才到企业建功立业。

本套书的编写得到了人力资源与社会保障部有关领导的大力支持,得到了部分中央企业总法律顾问、法律事务部领导、部分省份省人民政府国有资产监督管理委员会法规部门领导、部分省份经济和信息化委员会法规部门领导、知名大学教授以及知名律师事务所律师的大力支持与积极参与,在此表示感谢!

本套书详尽阐述了合同法基础知识、合同法律风险控制、合同管理信息化、合同管理操作实务、涉外合同法律知识等内容,首次全面、系统化地讲述了企业合同管理制度发展、合同管理职业定位,是一本合同管理师考试实用的、高质量的辅导教材。

2013年,合同管理师职业考试辅导教材对部分内容进行了修订,并增加了一些章节,保证了合同管理师教材内容与企业合同管理实际需要相吻合,保证了合同管理师教材与时代经济发展相吻合。但由于时间仓促,在编写过程中难免存在纰漏,在此欢迎广大考生及读者批评指正!

全国合同管理师职业考试辅导教材编写组

2013年1月29日

目 录

上篇 合同管理实务总论

第一章 合同管理师岗位认知	3
第一节 合同管理师制度概述	3
第二节 合同管理师岗位	8
第二章 合同管理概述	10
第一节 合同管理制度概述	10
第二节 现代企业合同管理中存在的主要问题和对策	15
第三节 现代企业的合同管理模式	19
第四节 现代企业合同管理机构 and 人员	21
第五节 现代企业合同管理制度	27
第三章 合同谈判与起草	30
第一节 合同谈判	30
第二节 合同起草	34
第四章 合同审查	39
第一节 合同审查的一般内容	39
第二节 合同审查的主要内容	42
第三节 合同审查的流程	53
第五章 合同履行管理	54
第一节 合同履行管理概述	54

第二节	合同履行的法律风险	56
第三节	合同履行的常见问题及其对策	58
第四节	合同履行中合同异动和终止的处理	62
第六章	合同纠纷处理	68
第一节	合同纠纷概述	68
第二节	合同纠纷处理方案	70
第三节	合同纠纷处理机制	72
第四节	合同纠纷解决方式的选择	80
第五节	及时开展与合同纠纷有关的各种管理工作	84
第七章	合同风险管理控制	87
第一节	风险和合同管理概述	87
第二节	合同管理中的风险控制	99
第三节	合同法律风险	103
第四节	合同法律风险防范存在的问题及对策	109
第八章	合同管理信息化	115
第一节	合同管理信息化简介	115
第二节	合同管理信息系统的建设目标和具体设计目标	118
第三节	合同信息管理系统的风险管理	120
第九章	涉外合同实务	123
第一节	涉外合同概述	123
第二节	国际贸易中的法律风险识别与防范	126
第三节	海外投资中的法律风险识别与防范	151

中篇 合同管理实务分论

第十章	买卖合同管理	161
第一节	商业交易中合同及证据法律风险控制	161

第二节 买卖合同法律风险管控	163
第三节 商品房买卖合同及其风险防范	169
第十一章 供用电、水、气、热力合同	180
第一节 供用电、水、气、热力合同一般知识	180
第二节 供电企业合同有关难点问题	181
第三节 供电企业合同风险及防范	184
第十二章 赠与合同	193
第一节 赠与合同概述	193
第二节 赠与合同的几种特殊情况	195
第三节 赠与公证	199
第十三章 借款合同	202
第一节 借款合同的立法概况及法律特征	202
第二节 借款合同法律风险防范	210
第十四章 租赁合同	224
第一节 租赁合同基础知识	224
第二节 租赁合同签订常见的问题及对策	227
第三节 设备租赁合同应注意的问题	233
第四节 周转材料租赁合同的常见风险及防范	239
第十五章 融资租赁合同	243
第一节 融资租赁合同的基本知识	243
第二节 融资租赁合同风险管理	252
第十六章 承揽合同	262
第一节 承揽合同基础知识	262
第二节 承揽合同在实务中区分的难点	266
第三节 签订承揽合同的主要风险防范措施	272
第十七章 建设工程合同	278
第一节 建设工程施工合同的一般知识	278

第二节	建设工程施工合同签订和履约注意事项	279
第三节	建设工程施工合同管理	288
第十八章	运输合同	299
第一节	运输合同基础知识	299
第二节	运输合同订立和履行的重点问题	301
第三节	物流行业合同风险及其防范	304
第十九章	技术合同	310
第一节	技术合同基础知识	310
第二节	技术合同签订和履行中应注意的问题	314
第二十章	仓储合同和保管合同	321
第一节	仓储合同基础法律问题	321
第二节	仓储合同的签订及纠纷预防	324
第三节	保管合同及其履行注意事项	327
第四节	保管合同与仓储合同	330
第二十一章	委托合同、行纪合同和居间合同	334
第一节	委托合同	334
第二节	行纪合同	338
第三节	居间合同	344

下篇 其他合同管理实务

第二十二章	合同犯罪	353
第一节	合同诈骗罪	353
第二节	签订、履行合同失职被骗罪	359

第二十三章	“守合同 重信用”体系建设	362
第一节	“守合同 重信用”公示活动的建立与发展	362
第二节	评选“守合同 重信用”企业的原则和标准	363
第三节	加强对“守合同 重信用”企业的监督和引导	363
第四节	“守合同 重信用”评选活动对新经济形势的影响	364

| 上 | 篇 |

合同管理实务总论

第一章 合同管理师岗位认知

第一节 合同管理师制度概述

一、合同管理师制度的产生背景

（一）国内合同管理师制度的首次提出

合同是企业经济往来的桥梁，合同管理是企业经济管理中的重要组成部分，合同管理人才培养和使用也必将成为企业人才战略的核心，建立并实施合同管理师制度对规范企业交易行为、保障交易安全、防范和化解交易风险具有重要现实意义，同时对引导企业树立诚信、公平、法制意识，促进建设和谐社会具有长远历史意义。

1. 企业的现实迫切需求。随着我国经济的高速发展，法治经济制度的完善，依法治企工作的推进，以及国际化竞争加剧，企业成本与法律风险提高，企业迫切要求更高、更专业化的法律与管理人才为之服务。

目前，在大部分企业中，从事合同管理工作的人员，一部分是法律专业人员；另一部分其他管理类专业人员，但绝大部分没有相关职业资格，从事的合同管理工作也仅限于合同文档管理、简单合同审核工作等；一部分企业外聘律师从事合同管理工作，但也仅限于一些重大、重要合同审核工作。企业真正实现合同管理系统化、合同风险防范系统化、合同管理人才专业化、合同管理信息化等还有较大的距离。

在企业合同管理工作的范围越来越宽，涉及企业管理的各个层面，工作质量和要求越来越高的形势下，合同管理专业人才严重不足，许多企业合同管理工作面临有岗无人的局面，导致合同管理工作开展不顺、效果不好，造成了合同管理工作一方面很重要、一方面被冷落的尴尬局面和恶性循环。加快培养合同管理专业人才势在必行、迫在眉睫。

2. 人才发展的必然趋势。一方面，近年来国内法学专业毕业生人数激增，

就业压力剧增；另一方面，就业通道不宽、不畅。目前符合法律专业学生报考的职业考试仅有法律职业资料考试（司法考试）和企业法律顾问考试，其中法律职业资格考试由于难度较高及通过后就业渠道较少，阻碍了大批法律毕业生就业，而企业法律顾问考试由于要求3年或5年的工作经历才能报名，又把大批应届法律毕业生拒之门外，这样既减少了应届法律毕业生的就业培训与职业规划，又降低了就业竞争力。另外，大部分企业要求应聘法律人员必须有一定的工作经验或持证上岗，也增加了应届毕业生就业压力。还有工程类、企业管理类、财会类、文秘类专业等学生从事合同管理工作及或相关工作的也越来越多。上述种种原因叠加在一起，造成了目前企业法律管理人员供需脱节问题非常严重。建立并实施合同管理师制度正是解决这一难题的良方和有效途径。

从这个意义上看，合同管理师制度符合人才发展的内在规律，是人才培养的必然趋势。合同管理师职业考试推出，统一了合同管理人才培养与岗位技能标准，促进了法律与管理类毕业生就业，培养了企业所需要合同管理人才，对社会就业问题的解决和企业的发展具有极其重要的意义。

（二）合同管理师制度前景展望

1. 相关法律法规和政策大力支持和鼓励。《中华人民共和国职业教育法》规定，“在我国实行学历证书、职业培训证书和职业资格证书制度。国家实行劳动者在就业前或者上岗前接受必要的职业教育的制度。”

国务院《关于大力推进职业教育改革与发展的决定》中指出：用人单位招收录用职工，属于国家规定实行就业准入控制的职业，必须从取得相应学历证书或职业培训合格证书并获得相应职业资格证书的人员中录用；属于一般职业（工种），必须从取得相应的职业学校学历证书、职业培训合格证书的人员中优先录用。

国务院在《关于加强职业培训促进就业的意见》中再次指出：“十二五”期间，力争使新进入人力资源市场的劳动者都有机会接受相应的职业培训，使企业技能岗位的职工得到至少一次技能提升培训，使每个有培训愿望的创业者都参加一次创业培训，使高技能人才培训满足产业结构优化升级和企业需求。

“要统筹利用各类职业培训资源，建立以职业院校、企业和各类职业培训机构为载体的职业培训体系，大力开展就业技能培训、岗位技能提升培训和创业培训，贯通技能劳动者从助理工、中级工、高级工到技师、高级技师的成长通道。”

“在职业院校中积极推行学历证书与职业资格证书‘双证书’制度。充分发挥技能竞赛在技能人才培养中的积极作用，选择技术含量高、通用性广、从业人

员多、社会影响大的职业广泛。开展多层次的职业技能竞赛，为发现和选拔高技能人才创造条件。”

人社部在《关于印发人力资源和社会保障事业发展“十二五”规划纲要的通知》中明确指出，“造就宏大的高素质人才队伍。全国人才资源总量达到 1.56 亿人。其中，专业技术人才总量达到 6800 万人左右，高技能人才总量达到 3400 万人”。

2. 合同管理师职业培训考试的优势与核心竞争力。合同管理师职业培训考试，旨在打造“全国合同管理师考试——司法考试——企业法律顾问考试”三位一体的考试模式，从而满足企业的需求。解决法律专业考试过关率过低而企业门槛过高职业招聘标准模糊的问题。

该考试是属于全国职业技能认证考试，在全国范围内具有效力。职业培训证书是表明劳动者具有从事某一职业所必备的学识和技能的证明。劳动者从事这种职业所达到的实际能力水平，所以它是劳动者求职、任职的凭证，是用人单位招聘、录用劳动者的主要依据。

从业务技能角度来看，业务能力证书往往比学历证书在行业内更具有权威性。企业招聘录用人才时，学历证书只作为应聘人员个人文化修养程度的参考，而职业培训证书则是应聘人员专业知识、能力水平的重要参考依据。通过认证除了在任职、就业有优越性之外，其他好处在于：提高个人的策划理论水平和综合素质；持证人信息在官网上公布，为用人单位提供查询服务；持证人可获得国家合同管理师人才库的备案服务；合同管理师认证，是国家证书，具备权威性。

二、合同管理师制度

（一）合同管理师制度的概念

合同管理师制度是指规范合同管理师执业资格、执业岗位、权利义务和法律责任等一系列制度的总称。

1. 合同管理师制度主要是规范企业内部从事合同管理专业人员的行为规范。可以从两方面理解：一是合同管理师制度主要适用对象为企业，也包括非企业其他组织；二是合同管理师制度规范的对象仅是从事合同管理专业人员。

2. 合同管理师制度是企业管理制度中最重要子制度之一。合同管理师制度和企业法律顾问制度等制度一样，都是企业现代管理制度的有机组成部分。

3. 合同管理师制度是我国人才职业制度的创新。合同管理师制度是首次围绕合同管理这条主线设置的包括主体资格、行为规范、权利义务等一系列制度，属于人才职业制度的创新。

（二）合同管理师制度的主要内容

1. 合同管理师的人才资源管理。合同管理师是懂合同涉及具体义务、懂法律、懂管理的复合型人才，是我国人才队伍的重要组成部分，应该纳入我国人才发展整体规划。根据国务院在《关于加强职业培训促进就业的意见》文件精神，围绕培养、使用、吸引等关键环节，加快合同管理师制度建设力度。

合同管理师人才资源管理具体包括合同管理师人才的职业资格取得、培训和教育、注册备案管理、选聘和解聘、激励和约束等具体内容。

2. 合同管理师的组织管理。合同管理师资格取得是在国家有关部门或组织有效组织、控制、监督和指导取得的。合同管理师职业是国家人才职业规划中的一个分支，必须接受统一规划和管理。合同管理师履行职责必须接受所聘单位的约束和管理。具体包括主管机构、培训机构、考试机构、发证机构、岗位设置等内容。

全国合同管理师考试由人力资源和社会保障部中国就业指导中心“1+N”项目管理办公室主管，全国“1+N”复合型人才职业培训项目合同管理师课程发展中心负责，在全国范围内进行统一招生，统一组织、统一教材、统一命题、统一考试的职业技能认证考试。考试采用合同管理师课程发展中心组织的全国统考形式，考试合格后由人力资源和社会保障部中国就业培训技术指导中心颁发职业培训证书。

CETTIC《合同管理师职业培训证书》是由人力资源和社会保障部中国就业培训技术指导中心核发的全国性职业培训证书。根据劳动和社会保障部的有关文件规定，CETTIC证书可以作为培训学员从业的凭证，同时，也可作为申请职业技能鉴定时，接受相关职业资格培训的证明。

CETTIC职业培训证书由人力资源和社会保障部中国就业培训技术指导中心颁发，全国通用，证书编号可在全中国“1+N”复合型人才职业培训项目网站（www.ccetu.org）和中国就业培训技术指导中心网站（www.cettic.cn）上查询，全国通用。

3. 合同管理师工作制度。合同管理师开展工作，包括工作职责和目标、工作方式、重点环节、实现途径、救济和责任等都必须按照一定的制度规则进行，做到有章可循、有据可依。

三、合同管理师

（一）合同管理师的定义和特征

1. 合同管理师的定义。合同管理师是指从事合同管理的专业人员，是做好