

我国中小企业合同法律风险防控

李传超

广西高翔律师事务所, 中国·广西 梧州 543000

【摘要】随着现代社会市场经济发展, 各行业中小企业之间的竞争愈发激烈, 各企业的风险防控意识逐渐加强, 纷纷关注自身经营活动、主要业务与日常管理, 但是在合同法律的风险防控方面还存在一定的不足, 从而引发多种合同法律风险。本文简要分析了我国中小企业合同法律常见风险情况、引起风险的原因, 对我国中小企业合同法律风险的防控措施进行深入探究, 以期能够为中小企业的健康长效发展提供有价值的参考资料。

【关键词】中小企业; 合同; 法律风险

近两年, 我国社会主义市场经济的发展速度呈现减缓趋势, 市场经济进入高质量发展阶段。进入新的发展阶段之后, 对中小企业的要求逐渐提高, “只要业务强就能发展”的时代已经过去。中小企业不仅要保证自身过硬的业务能力, 还需要在日常经营活动中加强对合同的管理与控制, 形成积极正确的合同法律风险认知, 有意识的采取控制措施, 防范合同签订的前、中、后期的法律风险, 通过合同法律风险的防范维护自身合理合法利益, 以此为基础推进中小企业发展, 促使中小企业能够更快、更好地适应高质量发展环境^[1]。

1 我国中小企业合同法律常见风险情况及其原因

1.1 我国中小企业合同法律常见风险情况

合同是中小企业经营活动中的重要元素, 更是企业与其他企业、党政机关达成合作关系、劳动关系的主要元素。在企业经营中, 无论是人员的聘用、材料的采购, 还是供应商的选择、客户业务的达成、产品的销售等均会产生合同。签订合同, 是企业常见的法律行为, 也是渗透于企业经营发展全过程的行为。这样的情况促使中小企业需面临更多的来自于合同的风险。在中小企业中, 合同的风险主要可以体现为: ①合同主体不具备签约的法定条件、合同内容不合法, 促使合同不具备法律效益, 引起合同的法律纠纷; ②合同内有关条款与内容不够明确、细致和完善, 在定金、质量标准、义务履行、付款方式、违约责任、解除合同条款等方面不完善, 引起合同法律风险; ③对方主体在签订合同时所使用的印章、介绍信、委托书等是否真实有效, 也会引起合同的法律风险; ④合同在履行的过程中出现内容变更、合同解除等情况, 均会存在合同风险^[2]。

可以发现, 在合同法律风险中, 可以将其大致分为三种情况, 分别为:

第一种, 合同签订时的风险。在合同签订的过程中, 若双方缺乏法律意识、风险防范意识, 缺乏对合同内容的评估与检查, 会引发相应的法律风险。合同条款可以分为: 约定条款、必备条款。其中合同的必备条款就是指合同需要双方当事人的名称、身份证号码、合同达成交易物品的数量、质量等。若缺乏必备条款, 则会影响合同法律效益的成立, 导致合同失效。若中小企业同时面临多个交易主体, 需要签订多份合同, 在必备条款基础上, 结合与合作企业的合作类型与情况, 适当增加自己的要求, 明确阐述对方的义务。根据《民法典》的第496-498条中提出了关于合同格式的要求, 这对于中小企业而言具有重要影响。若合同的格式不符合法律条款要求, 则会导致合同效用的丧失, 影响企业利益。

第二种, 合同履行过程中的法律风险。在合同的实施过程中, 若企业没有及时行使己方权利, 或者缺乏对合同有关资料的保管, 造成证据缺失, 也会引发法律风险。合同履行是法律效力生效的主要形式, 更是合同双方达成合同的主要目的。双方需按照合同的约定完成合同内规定的义务、权利, 但是若

其中一方没有履行合同, 或者不完全按照合同履行自身义务, 则企业需要及时行使自身权利, 避免出现己方利益损失的情况。若对方出现损害自己利益的行为, 则需要终止合同。若企业没有及时发现对方的行为, 及时终止合同, 可能会造成更多的损失^[3]。若中小企业没有及时保留住对方“违反合同规定”、“不履行合同”、“损害自身利益”的行为的证据, 则很难有效宿松, 无法保护自己的合法利益, 造成法律风险。

第三, 合同义务履行完毕后的法律风险。在合同终止之后, 合同双方仍然需按照规定履行合同延伸约定的从义务, 比如: 协助、维修、保养、保密、质保金等。

1.2 我国中小企业合同法律常见风险产生原因

根据中小企业实际情况, 结合常见的几种合同法律风险类型, 可以发现, 中小企业之所以会在各个阶段产生合同法律风险, 主要是由于:

第一, 缺乏合同法律风险防范意识。在社会市场经济发展的过程中, 各个行业的中小企业数量逐渐增多, 各企业为了抢占市场, 纷纷扩大规模, 引入先进技术, 加强内部管理, 但是很少有企业会加强对自身的法律风险防范体系的建设。这是由于大部分的中小企业经营者没有接受过系统的法律培训, 缺乏对企业内部潜藏风险的认知, 认为自己只要合规经营, 法律风险就会远离自己^[4]。

第二, 缺乏专门的合同法律风险防范机制。在各行业的小企业经营管理中, 经营者会纷纷成立各种专门的管理机制, 比如: 业务管理好自己、财务管理机制、内部控制机制等, 而没有成立专门负责合同管理的机制与部门。这就需要企业正确认识合同的重要性, 认识合同可能引起的法律风险及其对企业经营管理的作用, 从而加强对合同的管理力度, 成立合同法律风险防范机制^[5]。

2 我国中小企业合同法律风险的防控措施

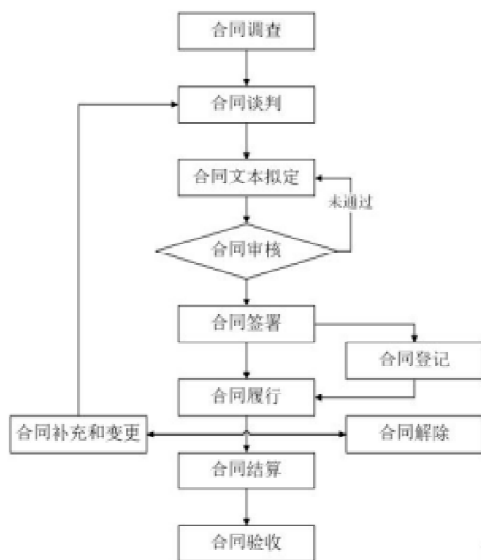
2.1 重点提升决策者认知, 构建合同风险应对机制

为了更好的实现中小企业的法律风险防控, 要积极转变企业经营者的认知, 重点提升企业管理者、决策者的思想认识, 以此形成自上而下的良好合同法律风险防范氛围, 为构建合同法律风险应对机制奠定基础。一方面, 决策者与管理层是企业核心部分, 更是企业员工管理、业务经营的主要负责人现如今大部分的中小企业都没有设立专门的法律岗位, 企业的重要决策、投资活动也没有引入法律顾问。这就需要企业上层人员积极转变自己的思想, 对所面对面的合同法律风险, 从原本的“发生之后再控制”转变为“在发生之前先预防”的思想, 主动聘请专门的法律顾问参与到企业的重要决策、合同制定、经营管理活动中, 以此实现对常见合同法律风险的规避^[6]。另一方面, 要考虑合同法律风险的多样性, 构建合同法律风险的应对机制。在合同签订之前, 需对企业日常经营活动中的常见合同类型、合同合作情况进行归纳, 对每一项情况进行法律论证, 识别合同各阶段可能存在

的风险, 整理形成应对机制, 进一步实现合同法律风险应对的制度化、常态化与规范化。

2.2 加强各阶段风险管控, 提升合同法律风险防控针对性

为了更好的实现中小企业的法律风险防控, 建议要加强对合同签订之前、实施过程中、实施之后等各个阶段的针对性管控(如图一), 提升中小企业的合同法律风险防范水平。针对合同前期风险, 企业需根据合同达成的内容与需求, 制定详细的合同策划, 根据项目要求, 明确罗列出合同中的关键条款, 对这些条款可以选择的方案进行分析, 找出最优方案, 保证合同签订的合理性。之后要加强对合同的协调处理, 若企业需签订多个关联性的合同, 则需要考虑各个合同文件内容之间的关联性, 保证各合同以递进、并列的形式存在, 促使其能够顺利履行, 避免出现关联性合同内容关系不清, 造成合同履行失误的情况。在合同履行的过程中, 需要指派专人负责跟踪合同的实施过程, 及时发现合同在履行中的漏洞与问题, 及时开会解决问题, 加强对合同合作方的监督与督促, 及时保留有关证据与资料, 切实维护自身利益。针对合同后期的法律风险, 需要加强对自身索赔权的控制, 在合同结束之后及时行使索赔权, 避免会造成不必要的损失^[7]。



图一 合同各阶段流程

2.3 构建合同管理监督机制, 有效规避法律风险

为了更好的实现中小企业的法律风险防控, 建议要构建合同管理监督机制。在实际过程中, 企业可以将合同管理与内部控制相联系, 进一步提出针对合同内容、合同履行、合同风险识别与防范、合同风险问题处理等内容的监督机制。企业需要设置专门的合同管理与监督部门, 制定相应的监督考核制度(如图二), 分别提出: 合同内容监督制度、合同执行阶段性监督制度、合同执行整体效果监督制度、合同法律纠纷的处理监督与跟踪制度等, 同时将这些制度的实施进行量化, 设置相应的考核机制, 与监督人员的薪资待遇挂钩。通过这样的方法, 调动内部人员的积极性, 促使其更主动的参与到合同法律风险防范中, 有效规避企业的合同法律风险。

2.4 构建全过程防范系统, 提升企业合同风险防御能力

为了更好的实现中小企业的法律风险防控, 建议要搭建面向合同全过程的防范系统。企业可以引入现代化系统软件, 在软件中设施合同信息管理层、市场环境分析层、合同履行权利与义务分析层、合同履行过程分析层、合同风险识别与应对方案

层等。进一步将合同管理转移到企业现代化系统中, 充分发挥大数据、智能化优势, 全方位提升企业合同法律风险的防范能力^[8]。

项目合同履行跟踪表-模板

文件编号:	填写日期: 年 月 日		
项目名称 (编号)			
合同名称 (编号)			
合同标的		合作方式	
负责人		联系电话	
生效日期		签约日期	
合同主体 (双方)			
签约地点			

图二 合同履行跟踪

3 结语

综上所述, 中小企业的经营发展过程中, 合同法律风险是一种较为常见的风险隐患, 若不加以防范与控制, 不仅会影响企业的经济效益, 更会影响企业在市场中的位置, 甚至造成不可挽回的损失。今后的中小企业经营发展过程中, 企业管理人员需要正确看待合同法律风险的形成, 加强对合同各阶段的风险管控, 有针对性的预防合同法律风险; 还要加强日常合同文件的管理, 认真搜集与保存文件, 同时构建合同法律风险的防范系统, 不断提升中小企业的合同法律风险防御能力, 为中小企业在现代社会中的发展提供保障。

参考文献:

- [1] 雷小洪. 基于合同管理视角下中小企业内控制度的构建[J]. 中国产经, 2021 (20): 182-183.
- [2] 段明. 中小企业劳动合同的法律风险揭示及管控[J]. 法制博览, 2021 (05): 134-135.
- [3] 宋梦珂. 我国中小企业合同管理的法律风险及防范[J]. 中外企业文化, 2021 (02): 27-28.
- [4] 魏娜. 温州模式下中小企业法律风险防控及其应对[J]. 法制博览, 2021 (01): 67-69.
- [5] 王旭. 中小企业合同风险的防范[J]. 中小企业管理与科技(中旬刊), 2020 (01): 29-30.
- [6] 徐红玉. 中小企业合同管理风险的识别与控制分析[J]. 中国市场, 2019 (32): 100+104.
- [7] 孙跃. 中小企业在试用期解除劳动合同的法律风险和防范[N]. 人民政协报, 2019-08-06 (012).
- [8] 鲁晓娜. 论中小企业法律风险及防范[J]. 武汉冶金管理干部学院学报, 2018, 28 (04): 30-32.

作者简介:

李传超 (1985.01-), 男, 瑶族, 广西富川人, 大学本科, 研究方向: 法律。