

基于多系统集成的合同全生命周期管理信息化

盛 敏

煤炭工业规划设计研究院有限公司, 中国·北京 100013

【摘 要】企业在进行的经营风险防范工作中, 以合同管理为依托, 通过现代管理模式和信息技术的有效融合, 做到从合同全生命周期出发, 以信息系统建设方法和模板技术为依托, 保证在信息化条件下对合同立项、授权、起草、审签、履行等集成, 提高合同审签效率和质量, 规避合同签订及执行过程中的风险有着重要意义。下面本文将对基于多系统集成的合同全生命周期管理信息化这一课题研究, 希望对企业的风险防范工作具有一定的指导作用。

【关键词】多系统集成; 全生命周期管理; 合同; 信息化

Informatization of Contract life Cycle Management Based on Multi System Integration

Sheng Min

Coal Industry Planning and Design and Research Institute Co. Ltd Beijing China 100013

[Abstract] in the prevention of business risks, enterprises usually take the economic activities of enterprises as the key content of this work. In the actual work process, through the effective integration of modern management mode and information technology, we can start from the life cycle of the contract, rely on the information system construction method and template technology, and ensure the integrated application of contract initiation, authorization, drafting, signing and performance under the condition of informatization, which is of great help to improve the efficiency and quality of contract signing. Ensure that the risks in the signing and execution of the contract can be effectively avoided. Next, this paper will study the subject of contract life cycle management informatization based on multi system integration, hoping to play a guiding role in enterprise risk prevention.

[Key words] multi system integration; Life cycle management; Contract; promotion of information technology

近年来随着我国企业飞速发展, 使我国众多企业的国际化和市场化参与程度逐渐提高。导致企业传统运营方式难以满足企业的精细化、现代化的管理需求。同时, 企业在合同管理过程中出现的招投标风险、签订风险、履约过程风险等合同全生命周期管理中存在于各环节的风险难以发现和监控。所以加强企业合同管理对规范企业的经济行为、以及提高经济效益和规避风险等都具有重要意义。加强合同管理信息化建设, 通过对合同全生命周期的动态管理, 对合同前期招采问题、签订过程中的不规范问题、内容不严谨问题, 签订流程不科学问题, 回款不及时问题等问题有效解决, 从而有效化解企业经营风险, 防止经济损失发生, 从而提高企业竞争软实力。

1 合同全生命周期管理信息化平台的基本框架

企业在进行合同全生命周期管理信息化平台的构建过程中, 要以多系统集成为基础, 以合同管理流程优化为目标, 以合同过程管理为核心, 保证对合同全生命周期的各个环节信息有效采集。将合同从立项至归档的等全过程与信息系统有效融合, 通过信息系统进行统一管理。在统一管理过程中, 以合同信息为主线, 以招投标、ERP、财务等系统为分线, 从合同立项、招投标起草等诸多环节出发, 将计划、订单、发货、服务、验收、回款等业务数据在合同管理平台内集成, 保证合同管理信息化平台能成为涵盖销售、采购、合同、财务等诸多信息的合同全生命周期管理平台^[1]。

2 企业合同全生命周期管理信息化平台建设的主要做法

2.1 进行专业工作团队的建设, 有计划推进信息化建设
在实际的信息化建设中, 把业务系统集成作为系统建设和

实施的重要环节。这就需要组建专业信息化的团队, 由客户方和建设方人员共同组成, 确立不同的角色定位, 共同完成管理提升与系统实施相结合的目标制定, 采用基于流程的信息系统设计方式, 实现需求分析以及系统设计工作。企业的主要领导需要对建设工作给予足够支持, 同时还需要财务部门、科研部门、生产部门、信息化部门等诸多部门的业务骨干通力合作, 将不同部门的不同职责和重要关注精准确认到合同全生命周期管理过程中的每个重要节点上。对企业的经营管理、合同管理等现状进行深入调研和分析, 把对企业经营管理的模式、合同类型、履约等环节的研究和分析作为建设参考依据, 进而制定有效实施策略, 保证合同全生命周期管理的信息化建设达到在实践中为企业提质增效的目标。

合同全生命周期信息化建设主要分为以下四个阶段进行。

第一阶段是业务模型的建立。这一阶段主要包含对项目目标进行定义, 形成有效的项目计划、通过经营管理及合同业务类别等调研和数据汇总分析, 实现企业管理现状的显性化, 同时还包括对管理流程进行分析优化, 对企业需求进行确认, 并根据优化结果及确认事项制定项目具体实施方案。

第二阶段是信息化系统设计和实施。这一阶段主要包括系统概要设计和详细设计, 系统功能实现和功能评审工作, 还包括系统业务测试以及多系统集成测试等工作。

第三阶段是系统重点应用和优化。这一阶段需选择科招采部门、财务部门、重点子企业进行系统试运行使用, 对系统的流程、系统集成及系统功提出修改建议并及时完善。

第四阶段是对系统全面推广使用。这一阶段主目标是全面推广系统至全级次企业广泛使用, 对企业签订的所有合同纳入系

统,进行全生命周期管理,通过多业务系统集成监控合同全生命周期的风险点并进行事前防范和事中控制和事后补救。

2.2 有效采用基于流程的信息系统建设方法

在系统建设过程中,经常需要对程序反复更改,这就导致对系统建设进度造成较大影响,这一问题主要表现在企业信息化建设中,企业人员传递的用户需求与设计开发人员对该需求的理解存在一定的偏差,同时还存在沟通不足的问题;需求文档和设计文档之间缺乏对同一事项的有效联系和意思表达保持一致的确认,文档对系统的设计、开发、实施以及维护工作缺乏足够支持。所以为了有效解决这些问题,在进行合同全生命周期管理信息系统构建过程中,首先要完成的是需求与设计之间无损传递的方法建设,也就是基于流程的信息系统设计方法。这一方法的核心是对MDA思路的有效借鉴,同时在进行需求分析和系统设计过程中,有关人员把业务流程作为信息传递的重要承载方式,有效解决信息传递错误等问题。系统通过业务建模的方式对客户需求进行表达,用业务建模进行有效的信息传递,这样才能保证从客户需求到系统设计之间能实现无损转换。在具体的实现过程中,可以通过对流程构建和分析完成企业业务流信息化。在对合同管理流程优化后,以信息系统建设蓝图为基础,实现对信息化系统的完整设计^[2]。

2.3 充分借助合同文本模板定义技术

在合同管理过程中,实现对合同文本标准化设定对合同签订行为进一步规范 and 快速审批。这对保证合同签约效率和履约的提升具有重要帮助,并帮助企业规避潜在合同法律风险,避免发生经济损失。为了保证合同管理的标准化以及实用性,由企业法务人员担任文本库建设的主要负责人。在文本库的建设过程中,企业扮演强势方和非强势方两种角色,所以需要采用标准文本和非标准文本共存的方式对文本库进行构建,并与合同分类强制关联。合同文本库的标准文本要做到尽量采用国家和行业的标准范本,或者公司标准文本或是对方标准文本。在合同文本库建设过程中还需实现基于标准文本的可编辑方式和自由文本,保证合同文本能够在线编辑、查看以及下载。文本库建设还要深度考虑文本内容条款的变化,这一项工作属于长期工作,需要对文本库进行不断调整、完善和优化,将企业的非标准文本逐步转化为标准文本^[3]。

2.4 建立多元量化供应商评价模型

企业需要对合同全生命周期内质量、价格、技术、服务等基础数据进行收集,并建立多因素、多维度的供应商评价模型,通过系统数据分析,实现对不同类型供应商进行统一评价。首先对供应商评估流程进行规范和确定,对主观指标属性和客观指标属性定义,还要对供应商的对应指标和权重设置。同时,系统还包括指标数据的采集、计算和评价结果管理,根据评价结果对供应商统一分类。一般情况可分为三类:第一类为首选供应商,在选择供应商时应优先选择;第二类为备选供应商,在选择时需谨慎;第三类为待评估供应商,每次选择时,都需要启动相应的评估程序进行评估,这三类以外的供应商不主动考虑。招标采购部门还需要不断开发新的更好的供应商,并按照规定时间和程序对供应商进行客观公正评价^[4]。

2.5 建立多元量化客户评价模型

企业在对客户服务完成后,需对客户质量进行综合数据分析,并建立失信客户清单。这就要求合同管理信息系统在录入合同时,需充分填写客户信息,通过多系统集成优势,及时推送客户的重要字段信息,比如客户付款情况、发生诉讼情况、履

约能力、以前年度合同执行情况、合同签订总量和总额等情况。建立客户评价模型,对客户信息进行综合分析,做出有效评价。实践中,客户通常分三类:优质客户、普通客户和劣质客户。在与失信客户清单中的客户合作时,需有相应的管理干预和保障措施,有效防范经济合同纠纷、收款难等问题,或不予之合作。

3 合同全生命周期管理信息化建设的亮点分析

3.1 完成合同业务集中管控平台建设,加强合同风险防范

企业在基于多系统集成的合同全生命周期信息化建设过程中,以合同业务全流程为出发点,从合同立项源头开始梳理,根据采购依据确定采购方式,提供标准文本和非标准文本选择,还可以按照合同标的额或重要类别定义不同的审签流程,通过对流程关键控制点的有效设置,达到对合同签订和执行过程中的经营风险和法律有效防范。在合同履行阶段,通过与采购系统、财务系统等集成,获取完整有效的履约信息,同时将合同变更和解除、履行延迟、违约等异常情况一并纳入信息化系统管理范围,有效监控企业合同风险。

3.2 统一客商信息,巧妙规避合同相对方法律风险

通过合同管理信息化建设,实现了对销售、采购、财务系统等系统中的供货商和客户信息有效统一和管理。筛选优质客户和供应商合作,尽量规避因客户和供应商选择不慎引发的合同风险。同时,对客户和供应商资质、联系人的变更等流程重新定义,建立客户与供应商库,制定入库标准,以此方式规避与不良客户和供应商合作引发的风险。

3.3 实现合同线上审签签审,有效落实主体责任

有效推动审签流程标准化和规范化,通过系统待办和邮件提醒,加速合同流转的线上审批和流转,有效解决合同审批慢、流转慢的问题;对重要环节的审批信息留痕,有效避免推诿扯皮问题,落实合同流转各环节主体责任。

3.4 有效解决合同数据多维度统计问题

合同系统集成多业务系统数据,可以有效采集完整的合同全生命周期数据,为合同数据统计分析提供有效数据支撑。包括已签合同数量和金额、收付款执行情况、履约进度、执行情况等数据动态统计,解决企业统计维度多、统计难的问题,为企业经营管理提供决策依据^[5]。

综上所述,合同管理信息化水平的高低对企业日常经营管理有着直接且非常重要的影响,企业基于多系统集成的合同全生命周期管理信息化可以有效防范和降低合同全生命周期管理中招投标、签订、收付款、履约等环节出现的经营风险、合同法律风险、财务风险、履约风险。对推动企业规范经营管理,提高工作效率,降低企业经营成本具有重要意义,为企业在市场竞争中赢得优势。

参考文献:

- [1] 陈琼,毛云杰,陈昌敢.基于信息化全生命周期的合同管理实践[J].2021(2017-11):38-41.
- [2] 梅日龙.基于合同管理的财务信息系统构建[J].全国流通经济,2021(4):3-3.
- [3] 陈东.基于ERP系统的合同全生命周期实例研究[J].江苏商论,2021(11):3-3.
- [4] 杨晶晶.信息化背景下合同管理体系建设探析[J].市场周刊·理论版,2021(56):3-3.
- [5] 高虹,沈卫强.基于企业信用体系的合同全生命周期管理[J].中外企业家,2020.