

数智时代合同全生命周期管理的挑战及应对

韦辰英¹ 褚立鲜²

1. 广西钦州保税港区宏港码头有限公司 广西钦州保税港区 535008

2. 广东华商 (南宁) 律师事务所 广西南宁 530000

摘要：合同是企业经营活动中设立权利义务关系的核心载体，其管理水平直接影响企业的经济效益、法律风险防控能力及市场竞争力。本文系统分析合同全生命周期管理存在的制度执行不到位、合同文本不规范、履约监控薄弱等问题，进而构建覆盖管理制度体系、标准文本体系、动态履约监控体系、系统化培训体系及信息化支撑平台的合同生命周期管理优化路径，实现对合同生命周期的动态闭环管理，强化企业的合同管理效能及风险防控能力，为其实现高质量发展提供管理支撑。

关键词：数智时代；合同全生命周期管理；合规管理；风险防控

1 引言

合同全生命周期管理 (Contract Lifecycle Management, CLM) 是指以合同为单位从合同起草、审核、签订、履行、变更、监督、纠纷处理至归档的全流程进行动态管控。随着大数据、人工智能、云计算等技术的迅猛发展，企业运营管理向数智化转型。在此背景下，传统的、依赖人工和纸质的 CLM 模式已难以满足高效、精准、动态的风险防控与运营管理要求。数智时代要求 CLM 深度融合数字化与智能化技术，实现从合同起草、审核、签订、履约到归档的数智化闭环管理。

2 数智时代合同全生命周期管理的意义

2.1 赋能风险防控，筑牢合规根基

通过数智化手段赋能 CLM 全流程动态管控，可系统性识别合同各环节法律风险（如主体资格瑕疵、履约偏差等），将合规要求精准嵌入业务节点，避免因合同管理不当引发的诉讼纠纷。智能化审核工具可辅助发现合同的技术性错误与风险条款，数据预警能提前提示付款、验收、到期等关键节点，显著降低因管理漏洞引发的诉讼纠纷与法律责任，为企业在复杂市场环境中稳健发展提供坚实保障。

2.2 优化资源配置，提升经营效率

数智化 CLM 通过标准化模版、智能化起草、线上审核、自动化流程等手段，大幅压缩合同处理周期，减少人工操作失误。同时，通过实时履约跟踪与数据分析，使企业能够动态掌握合同执行状态，精准调配采购、生产、销售等环节资源，避免因履约偏差导致的资源浪费，提升整体运营效率。

2.3 释放数据价值，支撑科学决策

统一的数字化合同平台汇聚全流程数据，打破信息孤岛。通过智能分析合同履约率、纠纷率、超期率、供应商/客户履约表现等关键指标，生成多维统计报表，为企业战略决策、供应链管理、风险预判提供强有力的数据支撑，将合同数据从“沉睡资产”转化为有价值的“决策资本”。

3 数智时代合同全生命周期管理的核心挑战

3.1 制度执行不到位，责任划分模糊

尽管企业已建立《合同管理办法》《印章管理办法》《法律纠纷管理办法》等合同管理制度框架，但实际执行中，部分制度执行不到位，部门权责边界不清，各部门在合同起草、审批、签订、履行、归档等环节存在职责交叉与空白并存的现象，审批流程流于形式。这不仅导致合同流程堵塞和效率低下，更在发生纠纷时难以追溯和问责，构成企业合规管理体系中的系统性短板。

3.2 合同起草不严谨，合同文本待规范

合同文本多机械套用上级单位合同范本，未能结合企业实际业务需求和谈判地位作出灵活调整，造成部分合同条款与公司业务实际脱钩。同时，在涉及非标业务或新型合作模式时，业务部门常直接采用合同相对方提供的合同范本，其中普遍存在条款表述笼统、权利义务失衡、违约责任缺失及救济机制不完善等问题，不仅影响合同执行的可靠性，也埋下争议隐患。

3.3 审核部门形式审批，审核协同待整改

法务部门在合同预审阶段经常发现文本存在技术性条款

遗漏、格式混乱甚至金额表述不一致等基础错误，反映出起草环节的质量控制薄弱。而在跨部门联合审核中，财务、技术等职能部门未对付款条件、技术服务标准等关键条款开展实质评估，审核意见仅停留在程序性确认，合同审核流于形式。

3.4 合同签订欠严谨，授权与用章不规范

尽管在合同相对方资质筛查等前期环节具备一定规范，但在签署阶段仍频繁发生程序失当，如缺少合法授权、超越权限签署、倒签合同、漏盖骑缝章或未使用备案印章等。这类操作漏洞不仅可能影响合同法律效力，还在审计或诉讼中导致证据瑕疵，引发表见代理等民事争议，对企业造成不可逆的经济与信誉损失。

3.5 履约监控薄弱，动态管理缺位

合同生效后的履约过程缺乏系统化、持续性跟踪机制，业务部门通常依赖兼职的合同管理员进行节点记录，难以全面把握验收、付款、交付等关键履约节点的执行状态。在面对市场变化或者业务调整时。合同变更机制响应迟缓，存在“先实施后变更”、事后补签变更协议等不合规操作。履约监控机制的不完善，使得企业无法及时识别偏差与风险，导致争议频发与资源浪费。

3.6 合同归档不及时，材料遗失有风险

合同原件及履约过程中形成的相关文件通常由业务部门自行保管，法务部门定期收集合同扫描件进行归档管理，但在实践中存在部分档案遗漏、丢失或版本混淆等风险。企业的电子档案管理系统不完善，难以实现“纸质+电子”合同的双轨备份与快速检索，不仅在审计、纠纷处理中调阅困难，也难以满足信息透明化和内部管控的要求。

3.7 信息化水平低，数据价值未释放

企业尚未建立集成化的合同管理信息平台，合同数据散落在采购平台、财务报账平台、合同 OA 等多个孤立系统中，形成数据孤岛，无法进行统一提取与分析。同时，关键节点（如付款时间、验收期限）无自动预警功能，主要依赖人工台账进行跟踪记录，效率低下且存在人工统计误差。海量合同数据未能经过结构化处理和智能分析，致使企业无法从历史履约表现、合作伙伴信用等高维度挖掘数据价值，支撑管理决策。

4 数智时代合同全生命周期管理的优化路径

4.1 构建完善的合同管理制度体系

其一，建立层次清晰、权责明确、考核严密的制度体系。

企业需以《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》为依据，制定《合同管理手册》作为指导性文件，设定合同全生命周期管理目标、基本原则及部门职责，完善合同全生命周期各环节的操作规范与标准，精细化明确合同起草、签订、授权到合同履约、归档等各管理环节的注意事项与禁止事项，使合同风险管理覆盖合同全生命周期的关键节点。

其二，以制度约束强化责任落实，筑牢“业务部门风险防范第一道防线、法务部门风险防范第二道防线、外部审计等监督机构第三道风险防线”的风险防范体系。业务部门对合同签订的必要性、真实性、技术性要件进行审核把关，对合同的签订及履约效果负责；法务部门对合同条款的合法合规性进行审核把关，对合同出现的风险事件进行处理和跟进；外部审计单位对合同管理制度执行情况进行监督，形成“事前—事中—事后”的责任闭环机制。

其三，完善制度执行的考核机制。提高法务部门在合同管理考核中的权重，除对关键指标如合同签约率、合同执行率等加以考核外，还应关注合同签订滞后、合同条款错误、与报价文件不符等过程指标。建立健全考核与激励并重的机制，通过正向激励与责任约束双向驱动，保障制度执行不打折扣、落到实处。

4.2 构建规范的标准化合同文本体系

其一，制定合同示范条款库及完善合同标准模板。由法务部门牵头，联合业务、技术、财务部门，共同制定覆盖常见业务类型的标准合同模板，并针对采购、服务、合作等不同场景设计个性化条款，同时嵌入行业特殊约定与风险防控措施。对于非主要业务但频繁使用的条款内容（如鉴于条款、保密条款、知识产权条款、软件安全条款等），由法务部门梳理并建立合同示范条款库，明确合同拟定的基本要求和条款拟定示范，为各部门合同起草提供参考，进而促进合同起草和审核效率提升。

其二，建立年度评估与动态更新机制。结合法律修订、业务形态变化及典型纠纷案例，每年对标准化范本模板进行评估，调整模板内容，保证合同模版内容的实用性与先进性。同时，不断根据合同管理经验总结，新增并完善示范条款库，强化示范条款对非常规业务的指导。此外，及时梳理合同问题，收集合同管理问题反馈，根据合同管理问题及反馈及时更新和优化合同管理策略，促进合同管理实现效能良性循环及动态更新。

其三，积极引入 AI 合同工具。随着 AI 技术的应用，合同管理趋于信息化与智能化，应引入区块链、云计算等数智化技术，实现条款智能推荐、自动审查与偏差提示，有弥补人工起草的效率与一致性短板，全面提升合同生成与审核的标准化水平，实现合同条款拟定和智能审核，以弥补合同标准化范本及合同示范条款库的不足，保障合同起草的效率与质量。

4.3 构建动态追踪的合同履行体系

其一，实施联动履约跟踪。合同动态履行跟踪应搭建“业务部门 + 法务部门”协同联动的合同履约跟踪体系，定期进行整体合同履行情况统计，统计信息包括合同签订时间、合同到期时间、付款时间等关键信息，并对关键节点做好风险提示与到期提醒，减少合同逾期签订或合同业务断层风险。

其二，完善合同专项检查机制。企业应以各部门合同兼职管理员为主体，其他人员为辅助，搭建公司合同履约专项检查小组，定期或不定期依据风险清单对已经履行完毕或正在履行的重要合同进行抽查，促进合同风险自查，以查促改。

其三，完善合同履约整改督办机制。对于日常管理及合同专项履约专项检查中发现的重大合规问题，建立合同履约整改督办清单，通过专人跟进履约整改方式，促进合同履约问题整改纠正。将重大合同管理问题进行动态考核挂钩，通过设置定量指标（如履约率 $\geq 95\%$ ）和定性指标（如合同整改效率），建立重大合同问题整改督办与合同考核评价双轨并驱的模式，将整改督办结果作为制度优化、流程调整的依据，形成“检查—整改—完善”的良性循环。

4.4 构建系统的合同管理培训体系

其一，实施分层分类培训。根据不同的对象，制定与培训对象专业性、针对性不同的培训策略，如对于管理层重点培训合规管理要求、合同风险对企业战略的影响；对于业务人员，重点培训合同起草技巧、关键条款识别、履约监控方法；对于法务人员重点培训法律适用规则、新型合同风险（如数据服务合同）应对策略等。通过不同的培训架构的设置，促进不同层级合同管理风险防范意识及管理技能的提升，以培训软实力促进业务硬实力的提升。

其二，完善常态化培训机制。将合同风险意识的提升贯彻在日常的管理工作中，日常合同审核发现问题及时做好普法释法作用，充分发挥日常案例的指导作用。此外，开展年度合同专题培训、合同管理知识竞赛等途径丰富培训形式，将培训效果与绩效考核挂钩，提升兼职合同管理员工参与度。通过层层落实，培养一支风险意识高、专业素质过硬

的合同管理队伍，筑牢合同风险防范意识。

4.5 提升合同管理的信息化水平

其一，搭建合同管理数字化平台。面对合同全生命周期中海量信息和复杂流程，必须依靠数字化手段实现真正意义上的数智化管控的全部功能：在合同起草环节嵌入标准模板和合同智能拟定建议；合同审核阶段依据预设规则能够提示合同常见风险及修改建议；审核流程实现全电子化留痕和超时自动提醒；归档时自动比对前述版本与审批版本合同，防范合同篡改风险。同时，在付款时间、验收期限、合同到期等关键节点实施自动预警提醒，触发预警后推送至相关人员及时处理。

其二，打通数据孤岛。通过系统接口将 CLM 平台与企业内部采购管理、财务结算、OA 办公等系统全面对接，确保合同数据与业务、财务数据实时同步和交叉验证，实现“信息一次录入，全程无缝流转”，最大限度减少人为干预，提升整体运营效率与风控水平。

5 结语

CLM 是企业提升合规经营和风险防控能力的核心抓手。本文系在论证 CLM 的必要性的基础上，分析 CLM 存在的困境，进而提出制度完善体系、合同文本规范体系、合同动态履约体系、合同管理培训体系以及信息化水平提升的五位一体的全生命周期合同管理优化方案，旨在实现合同全流程的数智化闭环管理。未来，需进一步强化数智化技术在 CLM 中的应用，推动 CLM 的数智化转型，持续优化 CLM 体系，为企业高质量发展提供可复制的“合同管理样板”。

参考文献：

- [1] 薛文晖. 合同生命周期管理在企业管理中的重要性 [J]. 经济师, 2023(09):288-291.
- [2] 王琳. 基于内控风险视角下的合同全生命周期管理研究——以医疗机构为例 [J]. 中国市场, 2023(19):193-196.
- [3] 花蕾. 基于内控视角下的企业合同全生命周期风险防控研究 [J]. 经济师, 2022(11):101-103.
- [4] 江帆. 基于全生命周期的企业合同合规管理体系建设研究——以 Y 公司为例 [J]. 管理研究, 2023(18):18-21.
- [5] 韦然, 李刚. 基于全生命周期管理的央企合同风险管理质效提升四维路径 [J]. 经济师, 2025(06):276-277.

作者简介：韦辰英，1996 年 5 月出生，女，汉族，广西钦州，本科，从事内部控制、法务及合规管理方面工作