

# 管理合同义务



---

## 目录

- 2 管理合同义务
  - 3 IBM 如何管理义务
  - 3 案例
- 

## 管理合同义务

企业每天花费数千个小时和数百万美元与其他企业协商交易。买卖双方把其所有时间和工作的投入到合同条款和条件设立上。然而，在签署合同后将如何发展？对于许多组织来说，合同一旦声称，便不再作为交易生命周期的重要部分存在。这是因为许多公司花费大量的时间和资源根据其喜好执行合同，而一旦执行，却又无力适当地监控和监督这些合同。

---

**“我签署过大量合同，有时我大概了解合同的内容，但在六个月后一切都变得模糊不清。而我唯一能确定的有两点，即：第一，我没有签署任何合同。第二，合同意味着与其内容相反的意义”。<sup>1</sup>**

- 马克吐温

---

合同生命周期管理已被许多公司所熟知，但其定义却五花八门。许多公司专注于控制合同的创建和执行，但忽略了如何对其现有合同进行有效管理。这使得名称中的“生命周期”部分名不符实，因为在许多情况下，合同的执行阶段往往被忽略。简而言之，许多公司未能有效管理在协商阶段达成的合同义务。

那么合同义务是如何定义的呢？合同的一般目的是定义伙伴之间的业务关系，并且设置双方如何开展业务的参数。这些关系的排列是无穷尽的，并且基于垂直行业、地理位置、监管环境以及几乎任何数目的个体业务需求而有所不同。因此，没有针对它们的通用定义。合同的内容可能包括交货期限、保险参数、里程碑日期、服务级别、折扣、处罚、保证或双方认为与其关系或特定交易相关的几乎任何内容。从影响角度来看，不履行这些义务可能导致错失节约商机、巨额罚款、成本高昂的诉讼、关系破裂、供应链中断、丧失客户等等。尽管企业不能有效管理合同义务的影响如此巨大，主动管理其合同的企业还是少的惊人。因此，希望最大程度地实现节约、提高收入、缓解风险和维护与业务合作伙伴良好关系的公司应当认识到义务管理的重要性。

从概念来看，义务管理非常简单：在合同生命周期内主动管理合同条款。然而，执行起来却非常困难。这是因为合同签订分散化的特点和合同的长度造成的。在过去的十年，义务管理通常由那些所谓了解合同内容的人或使用电子表格、注释或其他一些手动流程来完成。然而，随着因特网的出现和软件的演变，义务跟踪不再需要手动处理或耗用大量时间。IBM 已认识到这一点并帮助执行义务管理。

## IBM 如何管理义务

- **触发警报** 基于合同条件。这些警报可以：
  - 重复通过电子邮件向个体和/或组织发送通知
  - 智能的触发式管理功能会在适当的时候给相关责任人发送任务，这些任务会显示在责任人的“合同仪表盘”当中，要求他们对合同周期的某个阶段进行审阅
  - 生成预先填写的表单，以进行那些需要特定流程的、更具战略性的定期帐户复审
  - 在发生事件时触发自动创建修订
- **将警报与合同模板**，和个别条款关联，以验证连续流程，从而无需在每次出现时手动设置。在添加条款时，会向合同记录自动添加几乎所有关联的警报
- **提供强大的修订管理**，不仅简化修订的创建，还提供修订对原始协议影响的单一视图
- **创建文件夹**，以组织合同任务夹
- **执行大量操作**，以便更加快速准确地更改有效协议。例如，如果某地区发生或可能发生政治或经济动荡，客户能够快速确定可能受影响的所有合同（不论是供应商还是客户）、评估动荡造成的风险和潜在的影响，并在短短的数分钟（而不是数周或更长时间）内修改所有协议

## 案例

**问题：** 以下业务案例基于一家资产达 170 亿美元大型全球制造公司，每年创建数百份高度复杂且价值数百万美元的合同。这些合同在合同签订过程中经过了仔细的审阅，决定着十万以上的医学设备的销售。更重要的是，合同一经执行，便要要对每份协议中详细说明了的义务进行积极复审，以验证是否履行了这些义务。第一笔 10000 美元的付款是否按预期在星期一收到？月末提供给客户的 X 产品是否符合协议？这些都是公司必须定期复审的合同义务类型。如果未履行合同义务，那么将为业务带来诸多负面影响。可能是潜在的收入流失、公司和客户之间的关系破裂等等。

先前，该制造公司使用了两个内部开发的系统来管理合同签订和义务管理流程。一个是处理流程的合同签订部分的系统。另一个系统处理需要完成的义务的定期复审。由于管理流程中涉及两个系统，因此必须针对每份合同手动在监控系统中

设置与义务管理关联的任务。尽管那样，依然不能保证针对特定的合同列举了正确的复审设置。要创建和维护此类结构需要大量的手动工作。由于合同的复杂性所致，创建的每份合同在合同的生命周期都需要触发数百个监控操作。在过去，这些操作需要很多不同员工以不同时间间隔复审合同的义务。

**如何解决这些问题：** 为改善对这些合同的管理，该企业部署了 IBM Emptoris 合同管理解决方案的义务管理功能。对于这些高度复杂的销售协议，配置了主动监控任务，以自动在给定的时间间隔触发。这些监控任务与合同语言的特定部分关联。例如，“定价”部分可能需要 John Smith 在合同执行后的 180 天进行复审。仅当合同中包含“定价”部分时，该复审才是必要的。作为这些监控任务的结果而触发的复审任务和电子邮件消息，如果合同中包含了这些特定部分的语言，那么会将其自动添加到合同中。这有助于确保合同只包含与其相关的监控任务，因此仅当协议中的元素要求时才会有条件地应用监控。在合同生效后，系统将通知相关的复核人检查合同的特定部分，以验证是否履行了合同中的义务。还将生成其他相关表单以跟踪基于合同的义务。这些表单可以让企业更简单的查看履行以及未履行的义务。如果发现未履行的义务，系统会要求相关责任人对义务未履行的原因进行详述并且给出解决问题的详细方案。

**获得的收益：** 依靠 IBM Emptoris 合同管理解决方案，该客户通过以下方式提高了监控客户对合同的条款和条件履行义务的效率：

- 针对合同条款和条件的执行后复审流程进行标准化管理
- 季度性的合同审批报警，让企业不会遗漏合同中需要审阅的条款
- 自动化监控表单的创建，以简化合同执行追踪管理流程
- 验证在执行后是否完成了必要的复审和审核
- 降低监控合同的成本
- 提高监控合同的条款和条件的准确性
- 提高验证是否履行了合同条款的能力
- 提高内部监控策略的合规性
- 确保企业准时收账
- 提高对付款和收入的跟踪

最终，客户因降低与维持内部合同签订应用程序系统所需的定制相关的间接成本而获益。



---

国际商业机器中国有限公司  
北京市朝阳区北四环中路27号  
盘古大观写字楼25层  
邮编：100101

IBM 主页位于：  
**ibm.com**

IBM、IBM 徽标、ibm.com 和 Emptoris 是 International Business Machines Corporation 在美国和/或其他国家或地区的商标或注册商标。这些术语和其他 IBM 已注册商标的术语在本信息中首次出现时都使用商标符号（® 或 ™）加以标记，以表示在本信息发布时由 IBM 在美国注册或拥有的普通法商标。这些商标也可能是在其他国家或地区的注册商标或普通法商标。以下 Web 站点上的“Copyright and trademark information”部分中包含了 IBM 商标的最新列表：  
[ibm.com/legal/copytrade.shtml](http://ibm.com/legal/copytrade.shtml)

本文档中包含的信息仅为信息的目的而提供。对于本文档中所包含信息的完整性和精确性已作验证，该信息仅“按现状”提供，不附有任何种类的（无论明示的还是暗示的）保证。此外，该信息基于 IBM 目前的产品规划和策略，如有任何变动，恕不通知。IBM 不就因使用本出版物或其他任何资料而导致的（或与之相关的）损害承担任何责任。本文档所包含的内容意不在于，也不会产生任何 IBM（或其他供应商或许可方）的保证或陈述或修改适用的管辖 IBM 软件使用的许可协议。

本出版物中所提到的 IBM 的产品、程序或服务并不暗示 IBM 将在所有 IBM 开展业务的国家或地区中提供这些产品、程序或服务。IBM 可以根据市场商机或其他因素，随时独自决定更改本演示文档中引用的产品发布日期和/或功能，并且本演示文档中引用的产品发布日期和/或功能不以任何方式充当对未来产品或功能的承诺。这些资料中的所有内容均不暗示或暗示您所从事的活动将产生任何特定的销售业绩、收入增加、节省或其他结果。

<sup>1</sup> 马克吐温的笔记本。

© Copyright IBM Corporation 2013



请回收再利用