**任务书**

1.ERP产品及实施（主系统）共分为系统功能三大项：ERP售楼管理系统、ERP售楼凭证财务接口、售楼管理系统及财务接口实施。

1.1.ERP售楼管理系统：（企业版（公司-项目二级架构），支持15个ERP用户。功能包含系统初始化、房源管理、房间管理、底价管理、面价管理、付款方式、折扣管理、套打设置、销售编辑、项目和公司费效分析、媒体效果分析、接电接访管理、回访跟进、跟进过程监控、逾期业务催办、客户分配、客户跟进分析、客户台账、房源查询、认筹认购管理、合同管理、变更审批、销售分析、合同登记服务、按揭贷款服务、公积金贷款服务、入伙服务、产权服务、面积补差、财务代办审批、票据管理、收支管理、催缴欠款、财务分析、报表管理。

1.2.ERP售楼凭证财务接口：实现与用友U8系统凭证传输接口对接。

1.3.售楼管理系统及财务接口实施：包含项目启动、业务诊断、蓝图规划、上线准备、上线验收等全流程规划和实施培训工作。包含2个项目分期ERP系统上线应用。

2.云服务器租用

3.营销移动化智能化管理功能模块

3.1.移动销售服务及产品应用支持服务：提供置业顾问移动办公，在移动端查询逾期未跟进客户、未回访客户、房源查询、客户资料的录入；提供销售经理对来电来访、认购、签约、回款情况的图形展示和查询，实时房源销控等。

3.2.来访登记服务及产品应用支持服务：移动端登记客户来访，规范到访登记流程并统一客户入口，降低客户留电抗性，提升案场接待效率的同时完善客户资源池；避免藏客漏客，提高来访真实性和及时性，保护案场利益。

3.3.渠道管家服务及产品应用支持服务：涵盖第三方、老业主、全民经纪人渠道等，统一提供报备渠道及打通来访数据实现自动判客，提供渠道客户报备-到访-跟进-结佣全过程管理，实现业绩追踪，结佣无纸化凭证。提供渠道排行、渠道拓客量、成交量等效果统计分析等。

3.4.意向登记服务及产品应用支持服务：解决安居房购房资格核定过程中，资料繁杂易丢失、购房者反复到现场提交资料体验差的问题。在线审核资料，购房者通过开发商的链接，登录并提及自己的购房资格信息供开发商审核，全程在线完成无须跑案场。购房者在开发商配置的链接里预约到场提交资料审核的时间，达到一个线上预约分流，减少现场压力的效果。

3.5.摇号助手服务及产品应用支持服务：通过设置好摇号规则后，将导入的摇号名单按设置的规则进行随机排序，产生选房顺序结果。

3.6.备案机器人服务及产品应用支持服务。

以上内容由服务商负责营销管理功能模块的平台维护、更新升级、云服务器技术支持、运行维护等技术面服务，并提供线上或电话方式的答疑，为项目提供区域本土化的服务内容，包括但不限于工作协调、提供培训及初始化服务等，辅助上线工作。