**行客案商核心系统RFP需求方案说明书**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **系统** | **功能需求** | **是否APP** | **回复（C/PC/N）** | **备注建议** |
| 1. | Login | 新旧系统单点登录（SSO） | Y |  |  |
| 2. | 数据迁移 | 新旧系统数据迁移  为了确保新系统上系统正常运转，需要把旧系统的数据迁移到新系统的数据结构中。 | N |  |  |
| 3. | 数据同步 | 新旧系统并行期间，新旧系统数据同步。  在新系统中产生的新数据，需要实施同步到旧系统中，以保证旧系统中其他业务流程的正常运转。旧系统中也会有对新系统中某些数据做实施更新等操作。 | N |  |  |
| 4. | 安全性 | 1. Https协议 确保网络传输安全性 2. 涉及客户资料信息采用加密算法 3. 页面设计，避免一页显示多个客户资料信息（姓名、电话、微信） 4. OCR自动辨识客户微信ID | N |  |  |
| 5. | 自定义 | 1. 自定义多维度报表 2. 自定义信义内网Portal页（根据已制定的模块，可自行选择、设计个人Portal） | N |  |  |
| 6. | 文件管理  系统 | 1. 全站文件检索（PDF、word、excel等）   包含文件内文检索 | N |  |  |
| 1. 站内搜索。针对房源、新闻、公告等进行检索 | N |  |  |
| 1. 文件管理（上传、批量上传、删除、查看、搜索） | N |  |  |
| 4.文件自定义菜单管理（可以设置不同文件夹，根据各部门权限查看） | N |  |  |
| 7. | 商耕系统 | 1. 门店目视化（在售状态、跟进记录、业主维护信息、权限分配） |  |  |  |
| 1. 开整系统：以人找 查是否成交，经纪人，服务记录，特殊标记；以地址找，输入地址可找到所有权人，通过姓名找电话，自己的客户显示全部号码，别人的客户显示部分号码 |  |  |  |
| 1. 募追系统：输入一个案子可看到公司内有多少人在追这个案子；可共享募集线至本门店 |  |  |  |
| 1. 商耕活动自动关联到经纪人行程 |  |  |  |
| 1. 商耕楼盘维护奖励机制结合外部应用平台奖励机制 |  |  |  |
| 1. 商耕系统区域、板块以政府叫法为标准 |  |  |  |
| 1. 店长日报表：由同仁报表生成+同仁无法输入的内容（如同仁面谈） |  |  |  |
| 8. | 行程系统 | 1. 经纪人带看回报 自动通知销售方店长、开发方及店长 （短信、APP通知等形式） |  |  |  |
| 1. 行程设定自动提醒功能 |  |  |  |
| 1. 根据经纪人行事历行程、教育训练行程 自动填充到行程系统并提前提醒 |  |  |  |
| 1. 客户精耕、商圈精耕、网络精耕行程 可自动填充的行程需系统自动生成 |  |  |  |
| 1. 行程可看到带看，拜访，更改附表次数 |  |  |  |
| 9. | 案源系统 | 1. 潜买、潜卖两周内不互动，是否可以开放到客户公共平台上共享 |  |  |  |
| 1. 逾期案源是否可以让其他经纪人再接委托 |  |  |  |
| 1. 案源下架 24小时内店长确认 |  |  |  |
| 1. 逾期案源，根据案源地址分配给就近门店 |  |  |  |
| 1. 店长、经纪人调店查看交易中的案源信息 |  |  |  |
| 1. 案源的回报录入后，录入信息要推送\*1给开发的店长同仁，以及自己的店长。 |  |  |  |
| 1. 全公司案源中逾案的客户的电话查看权限，开放给据案址三公里内门店。   浙江租赁案件的客户电话，开放给所有浙江同仁。 |  |  |  |
| 1. 客户维护时录入的【带看信息】，【卖方回报】，可以在案源的回报记录里看得到。 |  |  |  |
| 1. 委托异动，各环节的每次修改纪录，要存跟踪log。 |  |  |  |
| 1. 案源到期前7天，3天，有自动批次推送提醒给开发店长经纪人。 |  |  |  |
| 1. 再上架申请功能：【不可售+在委托期内+地址/产证和现有可售案源无重复】的案源，同仁可以申请再上架，店长审核后可以再上架。 |  |  |  |
| 10. | 客户系统 | 1. 建立客户资料关系人（keyman） |  |  |  |
| 1. 客户公共平台，经纪人每天可查看3个客户资料，客户资料只能被一个人查看 |  |  |  |
| 1. 经纪人离职第二次客户转移是否可以把客户资料放入客户公共平台 |  |  |  |
| 1. 同一客户资源 显示被采集次数 超过三次后，不显示该资料；客户有抱怨，客服有权限可以直接下架 |  |  |  |
| 1. 新客户可以看到经营记录，已看过哪些房，谁服务过，争取第一次看房成交 |  |  |  |
| 1. 客户查询能显示多久没回报 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

C: Comply(完全可行)

PC: Partial Comply(部分可行)

N: Not Applicable (不可行)

核心系统详细需求说明，请参考各系统产品规格说明书