运营阶段变更类需求操作流程 V2.0

XCRM 系统更新了关于运营阶段变更类需求的功能，具体涉及以下三类需求：**运营阶段调整类**（加盟模式调整、管理费标准调整、店长费相关调整、签约房量调整、签约标准调整）、**签约主体调整、运营账单的减免/抵扣。**为便于操作，提高工作效率，现将流程规范如下。

目录

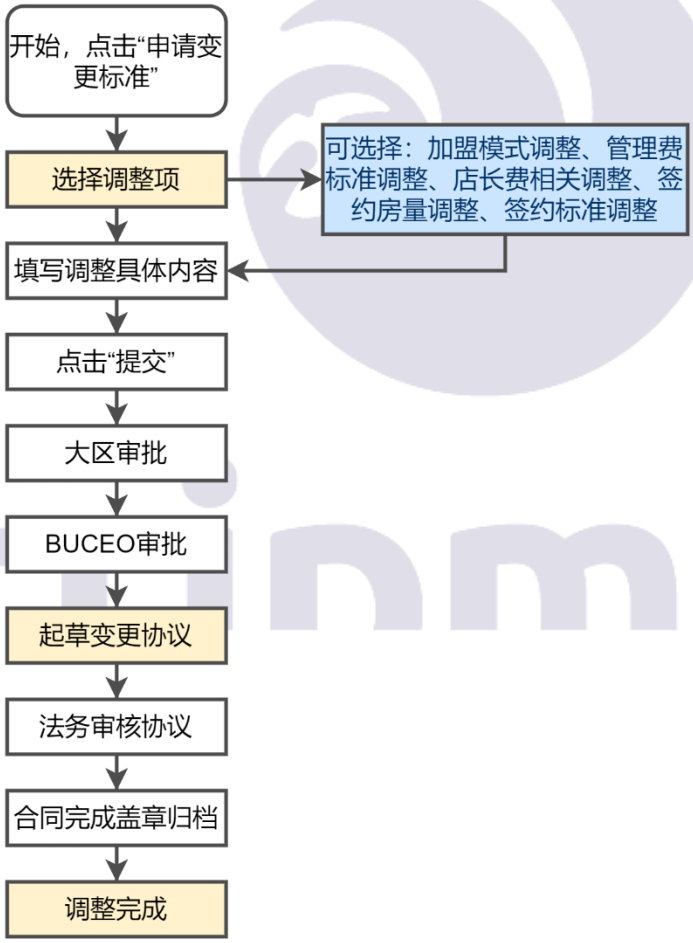
一、 运营阶段调整类流程 2
(一) 调整项 2
(二) 流程简图 2
(三) 流程说明 2
(四) 协议签署 5
二、 主体变更流程 10
(一) 流程简图 10
(二) 流程说明 10
(三) 协议签署 12
三、 运营账单减免/抵扣流程 15
(一) 流程简图 15
(二) 流程说明 15

一、运营阶段调整类流程

(一)调整项

加盟模式调整、管理费标准调整、店长费相关调整、签约房量调整、签约标准调整、签约主体调整。

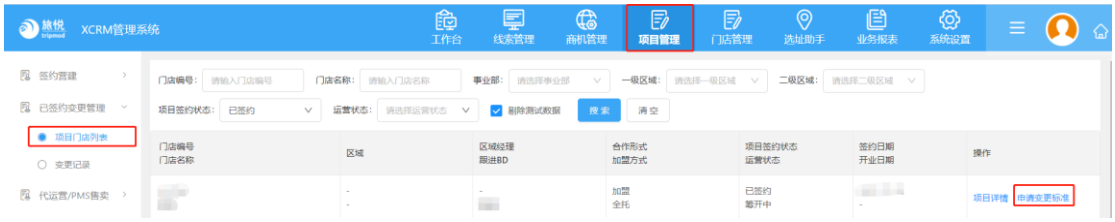
(二)流程简图



(三)流程说明

1、申请变更：

在 XCRM 管理系统---项目管理---已签约变更管理---项目门店列表---申请变更标准：



2、选择调整项：

可选择：加盟模式调整、管理费标准调整、店长费相关调整、签约房量调整、签约标准调整

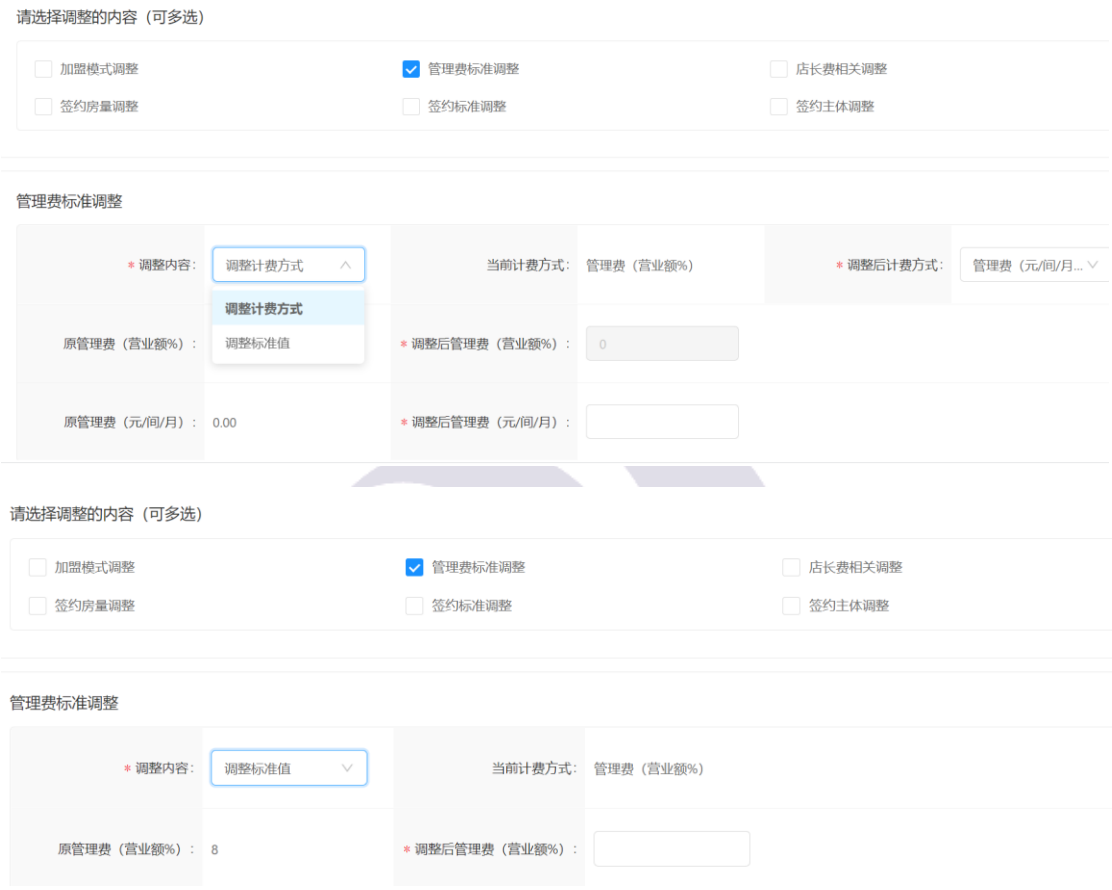


3、填写说明：

① 加盟模式调整：选择调整后的模式



② 管理费标准调整：选择调整后的计费方式，根据选择项，填写相关内容



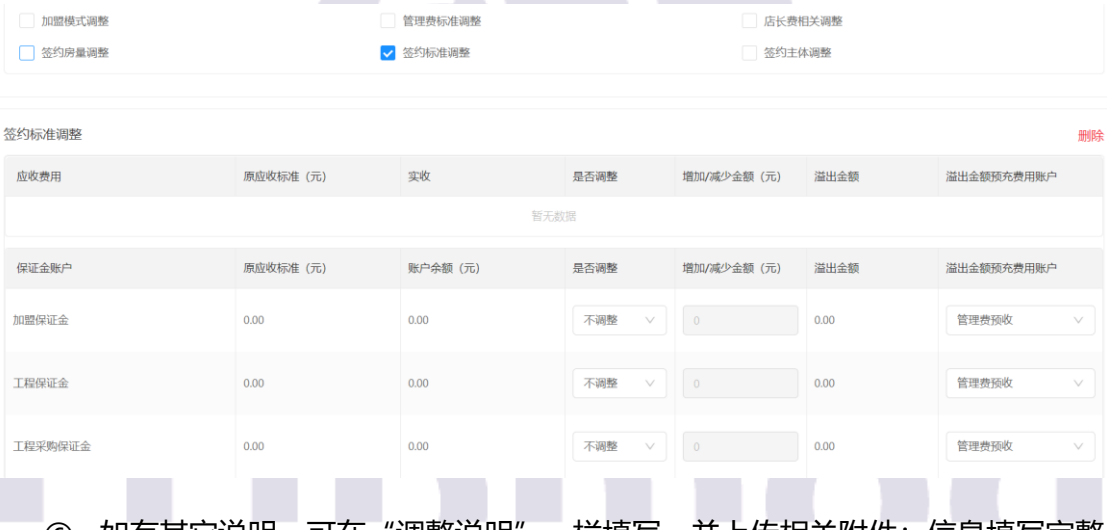
③ 店长费相关调整：选择调整内容后，根据选择项，填写相关内容



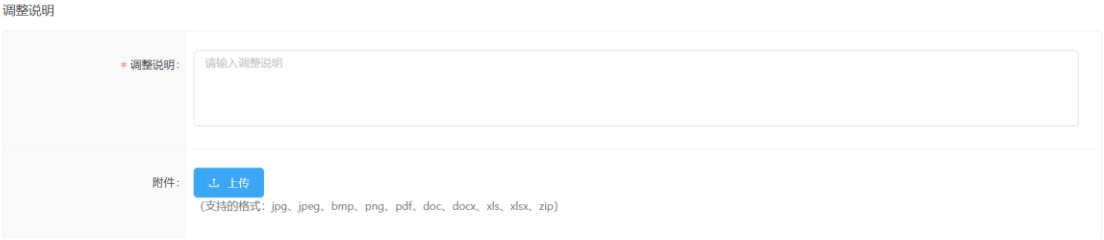
④ 签约房量调整：选择“签约房量调整”，自动勾选“签约标准调整”，请按照实际调整内容填写完善



⑤ 签约标准调整：请按照实际调整内容填写完善



⑥ 如有其它说明，可在“调整说明”一栏填写，并上传相关附件；信息填写完整后，点击“提交”，发起审批流程；



4、审批流程：

依次由所在大区、事业部 CEO 审批，审批通过后，系统自动发送邮件通知发起人；

特殊说明：涉及店长费调整，增加 HR 审核节点。

(四) 协议签署

【触发条件】“申请变更标准”流程完成

【流程操作】

1、 发起协议流程

在 XCRM 管理系统---项目管理---已签约变更管理---变更记录---起草变更协议：



2、 选择协议：

a) 加盟模式调整：

- 需签署与新合作模式对应的主合同和《关于合作模式调整及费用转移的补充协议》；
- 填写关键说明：加盟费、期限及其他业务内容按照原合同内容不变；

注意：该模板未上传法务系统，请在微盘提取：花筑开发共享空间/花筑开发新人工具包/04-合同模板/补充协议—模式转换与终止/关于合作模式调整及费用转移的补充协议

微盘链接 https://drive.weixin.qq.com/s?k=ALYAqwfnABEsLPHz96；

b) 管理费标准调整：

- 需签署《补充协议--管理费（固定）》/《补充协议--管理费（比例）》；
- 填写关键说明：根据需求及审批结果选择对应的补充协议；

c) 店长费相关调整：

- 不需要委派店长调整为委派店长需签署《店长委派协议》
- 调整店长费标准需签署《补充协议--店长费用》

- 需要委派店长调整为不委派店长需签署《委派终止协议》

d) 签约房量调整：

- 需签署《补充协议--房数减少》/《补充协议--房数增加》；
- 填写关键说明：根据需求及审批结果选择对应的补充协议；填写的房间量为增加或减少的房间量，不是调整后的房间量；

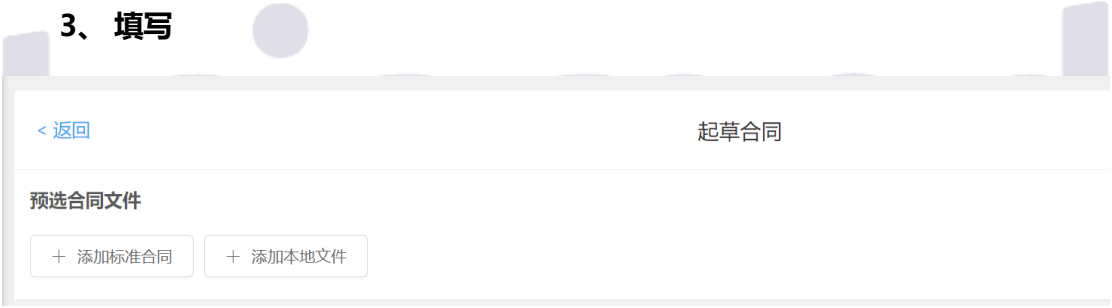
e) 其他签约标准调整：

- 需签署《优惠与调整》协议

注意：该模板未上传法务系统，请在微盘提取：花筑开发共享空间/花筑开发新人工具包/04-合同模板/补充协议—其它/优惠与调整（不涉及的优惠内容须删除）

微盘链接 https://drive.weixin.qq.com/s?k=ALYAqwfnABEsLPHz96；

3、 填写



① 线上起草：选择【添加标准合同】，查找对应的合同模板，点击模板后的“填写”按钮，进入指定签署方和填写表单页，仔细填写并核对信息；

② 线上起草：选择【添加本地文件】，查找已起草好的合同，点击确认上传；

③ 填写基本信息，模板如下：

合同名称：XXX 项目 XXX 协议；

合同类型：花筑加盟/中端加盟；

子类型：变更类；

财务类型：不涉及；

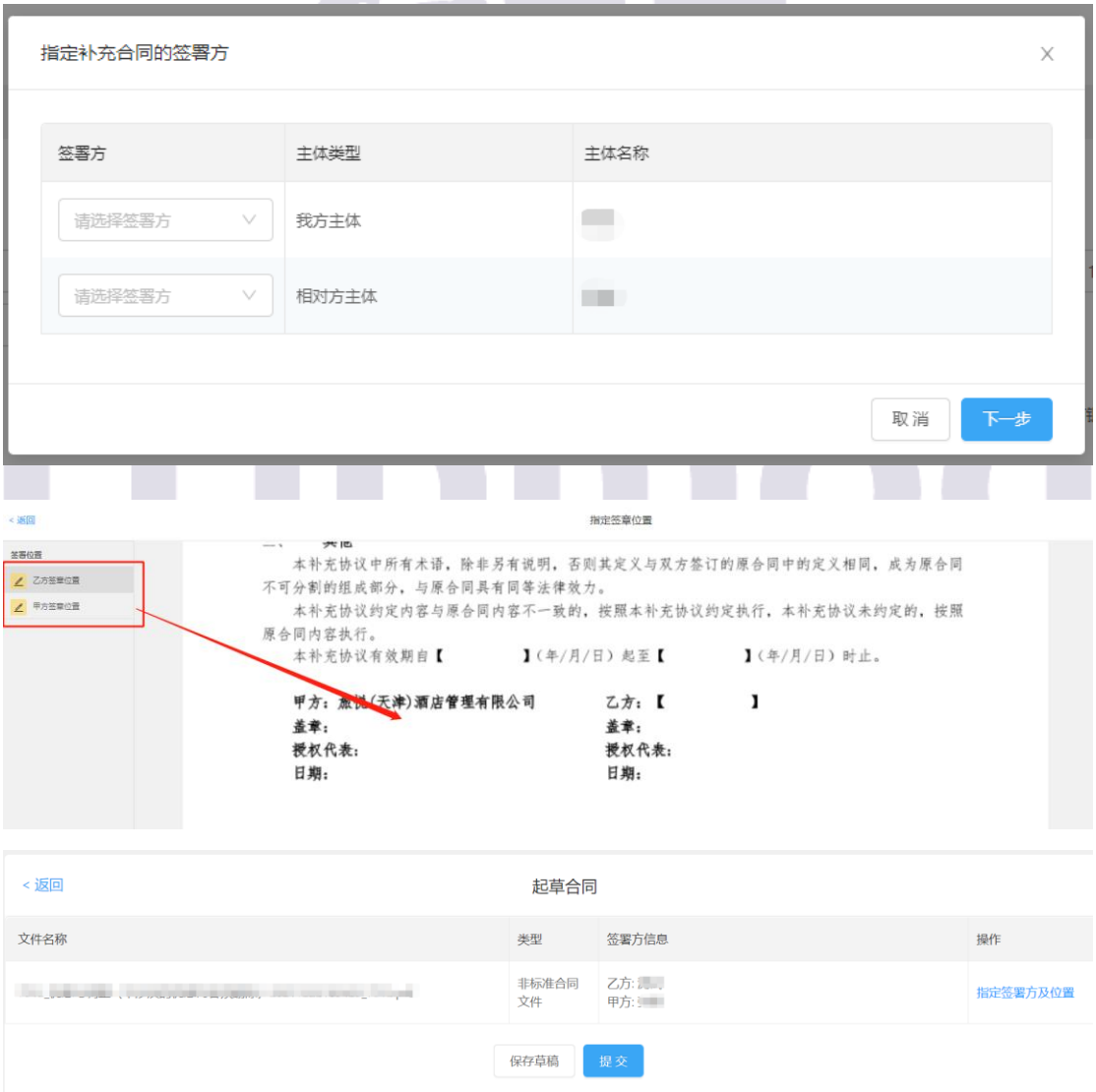
④ 添加我方合同主体：旅悦（天津）/蔚徕（成都）；

⑤ 添加对方签约主体，主体名称需与主合同一致；

⑥ 选择签署方式：电子签/线下签；

a) 电子签：

都填写完成后，点击【填写合同文件】——正确选择签署方，点击下一步——拖动【签章位置】至盖章处——保存——提交



b) 线下签：

对方

⑦ 归属项目：搜索项目编号选择对应的项目；

⑧ 法务审核确认合同内容无误后，状态为“已封板”，或法务审核通过，申请人点击【发起电子签】或【线下签】;

4、 盖章及签署

【触发条件】合同状态为“已封板”

【流程】申请人点击“发起电子签”或“发起线下签”：

① 首次与我司签署电子合同的企业或个人，需完成实名认证；

② 实名认证成功后，系统自动发送签署短信；如线下签，邮寄至法务部；

邮寄地址：浙江省绍兴市柯桥区兴越路现代大厦 1 幢 2301 室旅悦集团，联系人：孙海飞 15868179639；

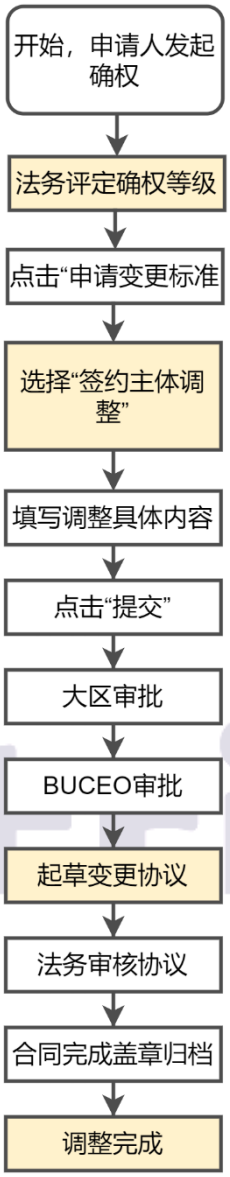
【结果】协议双方完成签署——自动触发协议调整内容，完成调整

注意：

三方盖章后的补充协议如需回寄给业主，需提供收件信息给到法务中心综合管理组-孙海飞。

二、主体变更流程

(一)流程简图



(二)流程说明

1、 申请人在 CRM 发起新主体的确权

申请人在“XCRM-项目管理-项目确权”发起针对新主体的确权申请，上传资料包含新主体对应的营业执照和其他经营证照或承诺函等资料，提交法务部审核；

（若申请人无此权限，则联系开发 BD 上传确权资料）



2、 法务部审核确权资料

法务部根据新主体对应的资料，标记确权等级；如确权标记等级不符合开业标准的，该项目暂停营业；

3、申请变更：

【触发条件】重新确权完成，且重新确权后的等级符合开业标准

【流程操作】在 XCRM 管理系统---项目管理---已签约变更管理---项目门店列表---申请变更标准：



① 填写说明：

选择“签约主体调整”，并按实际情况填写调整内容



② **审批流程：**

依次由所在大区、事业部 CEO 审批，审批通过后，系统自动发送邮件通知发起人；

(三)协议签署

【触发条件】“申请变更标准”流程完成

【流程操作】

1、 发起协议流程

在 XCRM 管理系统---项目管理---已签约变更管理---变更记录---起草变更协议：



2、填写



⑨ 添加合同文件：选择【添加标准合同】，查找《主体变更协议》的合同模板，点击模板后的“填写”按钮，进入指定签署方和填写表单页，仔细填写并核对信息；

⑩ 填写基本信息，模板如下：

合同名称：XXX 项目变更协议；

合同类型：花筑加盟/中端加盟；

子类型：变更类；

财务类型：不涉及；

⑪ 选择签署方式：电子签/线下签；

⑫ 添加我方合同主体：旅悦（天津）/蔚徕（成都）；

⑬ 添加对方签约主体，此处需要选择 2 个主体，即变更前和变更后的主体，签三方协议；

⑭ 归属项目：搜索项目编号选择对应的项目；

⑮ 提交审核；

⑯ 法务审核确认合同内容无误后，状态为“已封板”，或法务审核通过，申请人点击【发起电子签】或【线下签】；

3、 盖章及签署

【触发条件】合同状态为“已封板”

【流程】申请人点击“发起电子签”或“发起线下签”：

③ 首次与我司签署电子合同的企业或个人，需完成实名认证；

④ 实名认证成功后，系统自动发送签署短信；如线下签，邮寄至法务部；

邮寄地址：浙江省绍兴市柯桥区兴越路现代大厦 1 幢 2301 室旅悦集团，联系人：孙海飞 15868179639；

【结果】主体变更协议双方完成签署——自动触发主体变更

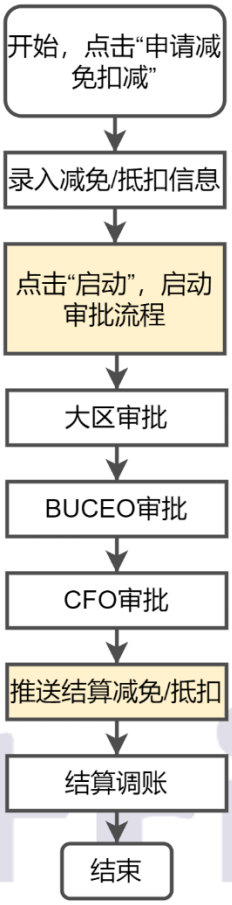
注意：

1、三方盖章后的补充协议如需回寄给业主，需提供收件信息给到法务中心综合管理组-孙海飞；

2、主体变更和补充协议流程走完后，正常情况下会自动变更主体名称和社会信用代码，如果有未变更的情况反馈给 XCRM 产品部-邓拓，其次发票信息（除主体名称和社会信用代码外）和结算信息的内容业主自行在【XPMS-财务信息维护】中修改，结算信息结算组定时审核，现审核人员结算组-梁佳斐。

三、运营账单减免/抵扣流程

(一) 流程简图



(二) 流程说明

1、 流程发起：

在 XCRM 管理系统---门店管理---我的全部门店---“更多”---申请减免抵扣：



2、 填写规范：

选择需要减免/抵扣的对应账单，填写金额，如为减免，则对应金额不收取；如为抵扣，需明确从哪类保证金账户划转进行账单抵扣：



如有任何问题，可咨询 CRM 产品白文佳、运营管理组杜鲁萍；