

唯一性论证

项 目	客户 APP 第三阶段功能建设和 CRM 优化项目维护服务采购项目		
会议时间	2025 年 5 月 27 日	会议地点	线上
采购 工作 小组	家族信托办公室	李昀珊	
	行政部	王珏玮	
	科技信息部	储健	
公司客户关系管理系统（以下简称“CRM 系统”）是公司财富销售人员进行客户管理和交易管理的综合平台，同时也是客户 APP 和移动 CRM 的管理后台系统，CRM 系统的安全性和稳定性是移动端应用的必要前提。CRM 系统开发过程中使用了福建顶点软件股份有限公司（以下简称“福建顶点”）自研的 LiveBos 开发平台，系统中的信息录入、表单查询、菜单配置、流程配置、接口配置、权限配置、系统消息等均通过 LiveBos 平台进行敏捷开发和维护。 福建顶点与公司多年内开展了较为深入的合作，对公司财富业务逻辑和系统日常运维积累了丰富的经验。同时福建顶点对 CRM 系统相关联的公司其他业务系统（如信托份额登记过户系统、关联管控系统等）的接口数据交互实施和联调具备充分的经验，对于 CRM 系统和关联系统交互中出现的问题可以快速排查和修复，确保运维效率，为客户服务的稳定性提供了保障。 综上，福建顶点是目前唯一能够在现有 CRM 及客户 APP			

系统上提供持续安全、稳定维护和技术咨询服务的供应商，建议采用单一来源方式向福建顶点软件股份有限公司采购客户 APP 第三阶段功能建设和 CRM 优化项目维护服务。

采购工作小组签字：

储伟 李明珊
王孙伟