

唯一性论证

项 目	客户信息字段优化一期开发服务采购项目		
会议时间	2024 年 12 月 24 日	会议地点	线上
采购 工作 小组	家族信托办公室	于梦洋	
	科技信息部	储健	
	行政部	王珏玮	
<p>公司目前使用的 CRM 系统由福建顶点软件股份有限公司（以下简称“福建顶点”）开发及日常运营维护，该系统是财富销售业务的重要系统，也是客户 APP 的后台管理系统，其使用了福建顶点独有的 LiveBos 开发平台，系统中的字段配置和接口调用均通过 LiveBos 平台进行敏捷开发和维护。本次将对 CRM 系统中客户信息字段进行调整，涉及法定代表人证件附件上传、产品客户管理人证件附件上传、监管报送字段“是否上市公司”等 22 个字段的信息采集及相关优化，系统中的字段配置和接口调用均需通过 LiveBos 平台进行敏捷开发和维护，福建顶点是目前唯一能够在现有 CRM 系统上提供持续安全、稳定维护和技术咨询服务的供应商，能快速排查和修复系统交互中出现的问题，保障公司各项业务稳定运营。</p> <p>基于上述原因，为了保障公司各项业务稳定运营，建</p>			

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信息字段优化一期开发服务。

采购工作小组签字：

于鹤峰

储伟

王玮