

唯一性论证

项 目	2025 年 CRM 和移动 CRM 持续优化项目（一期）		
会议时间	2025 年 1 月 22 日	会议地点	线上
采购 工作 小组	家族信托办公室	吕颖	
	科技信息部	储健	
	行政部	王珏玮	
<p>公司 CRM 系统和客户 APP 由福建顶点软件股份有限公司（以下简称“福建顶点”）开发上线，并承担所有日常运维工作。目前 CRM 系统可支持客户 APP 线上签约及家族信托相关客户的权限配置。鉴于财富展业需要及合规性要求，现对上述功能和模块进行优化改造。</p> <p>福建顶点充分掌握 CRM 系统和客户 APP 架构，熟悉关联系统交互逻辑，是目前唯一能够在现有 CRM 系统和客户 APP 已有功能上进行优化改造的供应商。由福建顶点完成上述功能的升级改造，能保障公司财富业务的稳定运营，保证系统架构统一性和功能运行稳定性。</p> <p>基于上述原因，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本项目。</p>			

采购工作小组签字：吕颖

傅琳

王玮