



昆仑银行集中采购

项目需求说明书

(2021 年昆仑银行客户经理工作台对公客户经理绩效考核项目-客户经理工作台 FOX 平台)

昆仑银行股份有限公司

2021 年



张聪

张斌

1 项目背景

为提升我行对公客户经理开拓市场积极性和竞争力,对我行对公客户经理绩效工资考核办法进行修订,绩效工资以季度为周期,针对各业务品种,存量业务和增量业务分别计算绩效工资,鼓励客户经理开拓市场和新业务,根据绩效考核导向引导发展业务。本项目可以实现客户经理随时查看个人绩效工资情况,同时对新营销业务随时进行测算,估算收入增长情况。后续将在此基础上实现消息提醒、信息查询、流程审批、移动进件、征信授权等功能。

2 项目需求

- ◇ 项目名称: 昆仑银行客户经理工作台对公客户经理绩效考核项目-客户经理工作台 FOX 平台
- ◇ 原供应厂商: 北京宇信科技集团股份有限公司
- ◇ 项目需求:
 - ◇ 1. 安卓、IOS 系统平台搭建
 - ◇ 2. 安卓、IOS 系统登录模块涉及登录、密码重置页面设计, 页面开发, 服务端接口开发及管理端菜单配置与开发
 - ◇ 3. 安卓、IOS 系统 APP 首页页面设计、开发菜单展示逻辑开发
 - ◇ 4. 用户管理包括用户与客户经理号绑定的管理端交易开发(ERP 账号与客户经理号的绑定)、管理端增加查看产融团队用户信息的查询交易、新建产融团队用户信息关系表及数仓同步的开发、管理端新增用户角色的设置与同步开发、用户注册初始化、ERP 用户和客户经理账号绑定初始化
 - ◇ 5. 绩效工资查询及试算包括安卓、IOS 系统客户经理、分支行行长、产融营销团队负责人登录绩效工资的查询界面设计开发及服务端新增绩效工资的表并进行数仓同步数据, 跑批功能、绩效工资查询接口的开发
 - ◇ 6. 业绩收益试算包括安卓、IOS 系统业绩收益试算页面设计开发、业绩收益试算接口的开发(试算逻辑的编写:存款、一般贷款、小微贷款、票据)
 - ◇ 7. 汇总排名包括安卓、IOS 系统总分行绩效排名界面设计开发、服务端新建排名表的开发并与数仓日终跑批同步数据、汇总排名服务端接口的开发

3 其他要求

无。