**—————————————————————————————**

证券公司网上开户系统

**项目计划书**

**—————————————————————————**

华南理工大学软件学院

开户系统A组-KHT

2019-6-9

**目录**

**一、项目构思背景**------------------------------------------**2**

二、**团队分工与时间规划------------------------------------2**

**三、构思、描述和评价**--------------------------------------**2**

**四、项目呈现形式和主要功能描述**----------------------------**2**

**五、项目实用性和未来可拓展性分析**--------------------------**2**

**六、项目主要技术路线**--------------------------------------**2**

**七、项目核心关键技术和可行性分析**--------------------------**2**

**八、团队资源可行性分析**------------------------------------**2**

1. **项目构思背景**

中国证券业协会于2013年3月发布《证券公司开立客户账户规范》，第一章第五条指出，证券公司可以在经营场所内为客户现场开立账户，也可以通过见证、网上及中国证监会认可的其他方式为客户开立账户。

中国结算于2013年3月发布《证券账户非现场开户实施暂行办法》，第三章第十五条指出，自然人投资者申请开立证券账户，可以通过网上开户方式办理。

至此，网上开户业务将在行业内全面展开，各家证券公司争先建设相应的信息系统以支持网上开户业务。

网上开户，即通过证券公司网上开户系统操作并经证券公司审核、回访确认后完成账户开立，这样客户无需再临柜办理开户的业务。网上开户系统是客户在证券公司网上自助录入资料及影像上传等操作，经过柜员在后台审核，回访确认后完成账户开立的开户方式。

1. **团队分工与时间规划**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **时间** | **任务** | **负责人** |
| 6/6 | 项目计划，配置管理 | 高语真负责 |
| 6/6-6/10 | 需求分析 | 刘旭负责，全员参与 |
| 6/10-6/12 | 概要设计 | 邹嘉衡负责 |
| 数据库设计 | 陈运辉负责 |
| 6/13-6/16 | 详细设计 | 王英杰负责，编码人员参与 |
| 接口、API文档 | 编码人员负责 |
| 6/16-7/6 | 前端开发 | 王国辉、邓永豪、唐以锴负责 |
| 后端开发 | 陈运辉、王建锋、陈浩彬负责 |
| 单元测试 | 编码人员负责 |
| 7/6-7/10 | 系统测试 | 高语真负责 |

1. **构思、描述和评价**

证券公司网上开户系统的开发有着十分重要的现实意义。从应用上来看，它能够为客户提供极大的便利，不再需要必须到现场才能开立账户；从开发过程来看，完成本项目需要多个领域的知识，比如计算机技术，编码知识，心理学等等，对于完成本项目的本组成员的知识应用能力也有很大帮助。基于以上两点，我们一致认为证券公司网上开户系统的开发是切实可行并且十分有意义的。

1. **项目呈现形式和主要功能描述**

证券公司网上开户系统是为证券公司客户提供开立账户功能，以及证券公司内部员工进行客户信息审核与管理功能的网页端应用，主要有以下功能：

第一：客户开立账户。投资者通过上传资料办理线上开户业务，包括有客户账户、资金账户、存管账户和证券账户。

第二：总部审核信息。证券公司总部员工使用该系统集中审核申请开户人上传的资料信息。

第三：查询、统计功能。证券公司使用该系统查询、统计用户账户信息，集中管理。

第四：后台运营管理。该系统给证券公司提供员工账号的管理、岗位管理、权限管理、密码管理、系统参数、数据字典维护、机构设置等功能。

1. **项目实用性和未来可拓展性分析**

伴随《证券账户非现场开户实施暂行办法》的发布，网上开户业务在该行业内全面展开，证券公司必定会争先建设相应的信息系统以支持网上开户业务，该系统必将给公司与客户提供极大的便利，顺应行业发展的趋势，具有极大的实用性以及未来拓展性。

1. **项目主要技术路线**
2. 设计图形化用户界面
3. 实现上述系统基本功能
4. 系统具有接收数据模块，管理账户与员工信息
5. **项目核心关键技术和可行性分析**

前端：vue(框架) + bootstrap（页面）

后端：spring boot + redis（缓存） + mybatis + mysql（数据库）

成员有项目基础，技术成熟，框架成熟，开源丰富，完全可行。

1. **团队资源可行性分析**

第一：前期开发知识通过书本和网络进行学习获得相关支持和技术上的支持，并且团队内成员互相学习。

第二：运用现代化代码管理工具，如Github等进行代码管理，同时团队成员都具有热情，互相之间将review代码，保证代码的高质量。

第三：团队成员都有相应硬件设备，可以进行软件的开发。

第四：团队成员都有较为固定且可分配的空闲时间，互相讨论、写代码的时间较多。

第五：项目成员已对时间进行了规划，对项目的进度能起到推进的作用。

第六：有固定的场所进行团队的讨论与项目工作的开展。