项目范围说明书

团队名称：就叫无名队

团队项目：大象基金

班头：陈彬捷

编制时间：2020.10.1

**一 产品范围说明**

本项目旨在为不同层次的用户提供多方位的基金服务，研发并推广一款多功能的一站式基金交易电商服务平台。最终的项目产品应同时具备基础产品、基金导购、大盘指数及后台管理等功能服务，并为用户提供良好的使用体验与可靠的信用保障。

最终交付给用户的项目产品由以下三大系统模块构成：系统支撑、系统功能及系统平台模块，最为核心的系统功能模块将下分基金产品、基金导购及大盘指数等功能子模块。同时，后台管理模块将独立于用户系统进行开发，涉及基金上下架、异常处理、信息管理及客服咨询等多项功能。

**二 项目产品验收标准**

项目产品最终交付时，应符合国家、地方及社会规约的相关标准，结合现有的基金平台与电商平台的特点，致力于电商平台在基金服务方面的初步尝试。

因基金产品的特殊性（容错率低），产品交付时在保证核心功能的正常运行的同时，降低信息管理及买卖过程中的出错率。且所有的买卖、导购行为及基金产品均需符合国家相关法律规定，诚信经营。

**三 项目工作范围**

为了完成最终的可交付成果，本项目必须开展以下工作：

1）明确用户需求，评判项目可行性；

2）项目团队的组建与分工；

3）系统的基本设计及架构；

4）软件需求规格、详细设计说明书的撰写；

5）组织技术人员进行技术学习、系统开发与测试等工作；

6）向用户、基金商推广本系统。

**四 项目可交付成果**

项目可交付成果为Web端多功能的一站式基金交易电商服务平台及其后台管理系统各一套，由如下三个主要可交付成果组成：

1）用户操作说明1套；

2）用户使用系统1套；

3）管理员系统1套。

**五 主要制约因素**

1）11月中旬前完成基本设计及v1.0版本开发，成本控制在50%以内；

2）12月底前必须完成完整版项目系统v1.1版本开发，且成本不能超出；

3）必须按照相关标准，在法律允许范围内开发；

4）项目经费存在一定程度的不足，仅为30元；

5）12月期末各课大作业阶段团队成员需有效管理时间。

**六 主要假设条件**

1）互联网上存在较丰富的学习与开源资源，且团队技术人员具备较强的技术学习能力；

2）资金按时到位，按计划使用；

3）项目经理具备较强的统筹能力，领导各团队成员间通力合作完成项目目标；

4）项目进程中无其他不可抗力因素的影响。

**七 各阶段项目范围及目标**

本项目实施周期为3月，从2020年9月底正式开始，至2020年12月底结束。主要分为项目前期和项目后期两个阶段，历时均为一月半。

**项目前期计划表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 阶段 | 大致时间段 | 任务列表 |
| 项目准备阶段 | 2020.9.23 | 结合相关材料分析项目主要内容；  提供项目功能与对应解决方案；  明确成员分工 |
| 文档撰写阶段 | 2020.9.24->  2020.10.7 | 完成项目基本信息、项目章程、项目管理范围等前期工作 |
| 关键技术研究 | 2020.10.8->  2020.10.23 | 分析相关算法理论与技术资料，撰写关键技术的解决方案 |
| 系统概要设计 | 2020.10.24->  2020.10.31 | 开发原型系统，验证关键技术；  确定系统的功能模型及体系结构；  制定详细的开发计划 |
| 编码呈现 | 2020.11.1->  2021.11.15 | 系统编码与算法实现  大象基金v1.0版发布 |

**项目后期计划表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 阶段 | 时间 | 任务列表 |
| 系统详细设计 | 2020.11.16->  2020.11.23 | 完善用户平台；  搭建运营管理平台；  撰写系统详细设计报告 |
| 编码呈现 | 2020.11.24->  2020.12.23 | 系统编码与算法实现  大象基金v1.1版发布 |
| 系统测试 | 2020.12.24->  2020.12.31 | 制定项目测试计划；  适当方式对系统功能进行测试 |