(Trọng) Chương 1. Quản lý tích hợp dự án ( Integration ) .

# I.Mô tả tổng quan dự án .

## Đặt vấn đề.

     Hiện nay nhu cầu về số hóa các dịch vụ tài chính đang ngày càng được đẩy mạnh, ‘mã QR chuyển khoản’ là cụm từ đang trở nên quen thuộc, len lỏi vào từng ngóc ngách, đến những quán trà đá vỉa hè....Với mật độ và lưu lượng người dùng đông như vậy thì đối với hệ thống ngân hàng, một trong những vấn đề quan trọng nhất là phát triển hệ thống quản lý thông tin và giao dịch. Ngoài việc quản lý thông tin cơ bản, nó còn giúp ghi nhận và theo dõi mọi giao dịch, từ tiền gửi, rút tiền, chuyển khoản đến các giao dịch khác, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong sổ cái. Hệ thống cũng đóng vai trò trong việc đánh giá và quản lý rủi ro tín dụng, rủi ro hợp đồng, nhằm bảo vệ tài chính của ngân hàng.

   Nhận ra sự quan trọng và cấp thiết của điều ấy, đội nhóm chúng em quyết định xây dựng hệ thống quản lý thông tin và giao dịch trong ngân hàng.

## Mô tả dự án.

- Tên dự án: xây dựng hệ thống quản lý thông tin và giao dịch ngân hàng PT Bank.

- Khách hàng: Ngân hàng PT Bank.

- Đại diện khách hàng: bà Nguyễn Quỳnh Chi.

- Trưởng nhóm dự án: Ngọ Văn Trọng

- Đội phát triển dự án:

Ngọ Văn Trọng

Vũ Thành Tuyên

Nguyễn Thị Thanh Lam

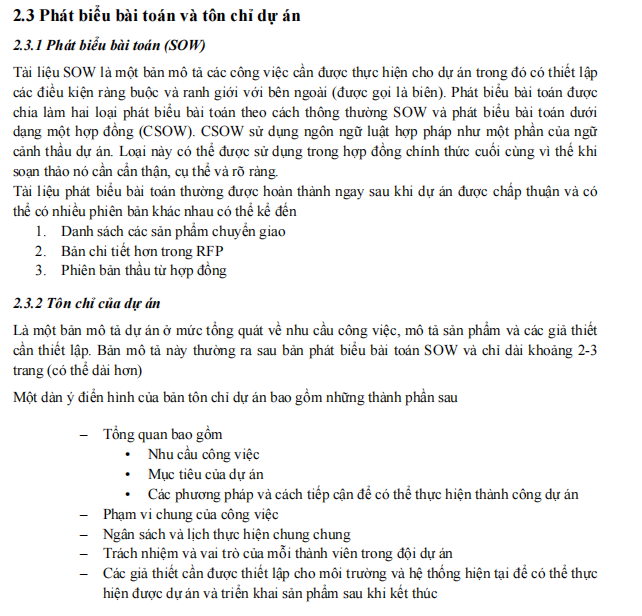
Chử Thị Mai

Nguyễn Quốc Việt

Nguyễn Như Thiệu

# II. Tôn chỉ dự án.

Ae tham khảo sườn trong giáo trình của cô viết



## Tổng quan.

1. Mục tiêu và phạm vi dự án:

Xây dựng phần mềm quản lý thông tin và giao dịch ngân hàng, đáp ứng được một số các yêu cầu sau:

- Số hóa hoàn toàn các thông tin về các Chi nhánh, trụ sở ngân hàng, nhân viên, chức vụ.....và các thông tin về Khách hàng, Tài khoản, Các loại giao dịch....Tạo điều kiện thuận lợi cho việc thống kê và quản lý thông tin nhanh chóng.

- Quản trị viên có thể quản lý( thống kê, thêm ,sửa, xóa, điều tra) các thông tin về trụ sở, chi nhánh, nhân viên, chức vụ tương ứng.

- Nhân viên giao dịch có thể dễ dàng mở thẻ, và quản lý thông tin thẻ cho khách hàng.

- Nhân viên có thể quản lý các thông tin về khách hàng để có thể dễ dàng phân tích rủi ro trong các khoản vay.

- Nhân viên có thể dễ dàng mở tài khoản, tạo giao dịch ( gửi/rút và chuyển khoản) cho khách hàng và luôn đảm bảo tính bảo mật , nhất quán trong giao dịch( điều quan trọng đối với dự án).

- Mọi thành viên sử dụng hệ thống có thể sử dụng phần mềm một cách nhất quán mà không cần biết mình ở trụ sở nào.( trong suốt về mặt giao diện) .

- Trụ sở con chỉ có thể truy cập được vào và quản lý thông tin riêng của trụ sở đấy.

- Trụ sở gặp lỗi server thì chỉ có trụ sở đó bị ảnh hưởng, thành viên thuộc trụ sở khác và trụ sở tổng vẫn hoạt động bình thường.

- Mọi thông tin sẽ được đồng bộ lên trụ sở tổng thường xuyên để thống kê, đồng thời trụ sở tổng cũng đồng bộ những thay đổi về dữ liệu chung để cập nhật tới các trụ sở con.( đồng bộ 2 chiều )

1. Các phương pháp và cách tiếp cận

**- Cách tiếp cận :**

+ Tìm hiểu yêu cầu về chức năng logic mà khách hàng mong muốn

+ Tìm hiểu về giao diện mà khách hàng ưa thích và yêu cầu

+ Lưu tâm những vấn đề quan trọng mà khách hàng nhấn mạnh

+ Tìm hiểu yêu cầu về đối tượng sử dụng phần mềm và đối tượng liên quan tới phần mềm mà khách hàng mong muốn hướng tới để đạt được hiệu quả cao nhất.

+ Lựa chọn công nghệ, nhân lực,cách quản trị phù hợp để phát triển với các yêu cầu trên.

**- Phương pháp**

- Áp dụng mô hình xoắn ốc để làm ra sản phẩm( bởi đây là dự án lớn, phức tạp về mặt dữ liệu và tính năng, cần nhiều cải thiện và có thể thay đổi thường xuyên về mặt yêu cầu )

- Sử dụng ngôn ngữ phía Backend là Java để phát triển dự án.( cũng bởi tính bảo mật tuyệt đối của ngân hàng)

- Sử dụng tên miền, máy chủ bên ngân hàng cung cấp.

- Dùng các framework mới nhất để phát triển giao diện phần mềm.

- Sử dụng hệ quản trị MS SQL ( bởi tính bảo mật và phức tạp của hệ thống)

- Thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu phân tán để phù hợp với các yêu cầu của dự án liên quan đến ngân hàng quy mô lớn .

## Phạm vi dự án .

### Sản phẩm bàn giao.

- Phần mềm có các chức năng chính như :

+ Đăng kí , đăng nhập, đăng xuất, sửa hoặc đề xuất sửa thông tin cá nhân.

+ Phân quyền cho các thành viên theo chức vụ, vị trí.

+ Chức năng tìm kiếm, thống kê các thông tin phía dưới.

+ Quản lý thông tin( thêm, xóa, thống kê) các chi nhánh, trụ sở.

+ Quản lý thông tin nhân viên.

+ Quản lý chức vụ.

+ Quản lý thông tin khách hàng.

+ Quản lý thông tin tài khoản.

+ Quản lý thông tin thẻ.

+ Quản lý loại thẻ ngân hàng phát hành.

+ Quản lý giao dịch gửi/ rút tiền.

+ Quản lý giao dịch chuyển tiền.

+ Quản lý các khoản vay.

- Tài liệu hướng dấn sử dụng phần mềm.

- Quyển catalog hoàn chỉnh( mô tả chi tiết về sản phẩm và dịch vụ nó mang lại.

### B. Ngoài phạm vi dự án.

- Cung cấp hệ thống khoa học dữ liệu như phân tích rủi ro từ các khoản vay.

- Cung cấp các mô hình Học máy để cảnh báo các giao dịch gian lận.

**3. Ngân sách và lịch thực hiện chung chung:**

* **Ngân sách:** Kinh phí khoảng 600.000.000 VNĐ

* **Lịch trình dự tính:**

- Ước tính thời gian phát triển dự án trong khoảng 4 tháng từ

ngày 13/08/2024 đến ngày 13/12/2024.

- Ngày 13/08/2024 tiếp nhập dự án.

- Ngày 14/08/2024 bàn giao tài liệu khảo sát từ nhóm thu thận

yêu cầu sang nhóm phân tích yêu cầu.

- Ngày 03/09/2024 bàn giao tài liệu phân tích cho nhóm thiết kế.

- Ngày 25/09/2024 bàn giao tài liệu thiết kế cho nhóm phát triển.

- Ngày 25/11/2024 bàn giao các module của nhóm phát triển cho nhóm kiểm thử.

- Ngày 01/12/2024 bàn giao sản phầm với phiên bản đầu tiên cho khách hàng, tiếp nhận các phản hồi.

- Ngày 10/12/2024 bàn giao sản phẩm cuối cùng cho khách hàng.

- Ngày 14/12/2018 kết thúc dự án.

**4. Trách nhiệm và vai trò của mỗi thành viên trong đội dự án:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| STT | Họ và Tên | Vai trò |
| 1 | Ngọ Văn Trọng | Quản lý dự án phần mềm(PM) |
| 2 | Vũ Thành Tuyên | Phân tích thiết kế hệ thống ( BA) |
| 3 | Nguyễn Thị Thanh Lam | Lập trình viên phát triển Back-end. ( Dev- BE) |
| 4 | Chử Thị Mai | Lập trình viên phát triển giao diện( Dev - FE) |
| 5 | Nguyễn Quốc Việt | Quản trị cơ sở dữ liệu( DA) |
| 6 | Nguyễn Như Thiệu | Nhân viên kiểm thử (Tester) |