|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **深圳国泰安教育技术有限公司** | **版本** | **密级** | **页数** |
| **V1.0** | **机密** | **共12页** |
|  | | |

**国泰安梦想基地平台软件V1.0**

**可行性分析报告**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **作者** | 张红 | **编制日期** | 2018-4-16 |
| **审核** | 杨墨冉 | **审核日期** | 2018-4-18 |
| **批准** | 杨墨冉 | **批准日期** | 2018-4-18 |



深圳国泰安教育技术有限公司

版权所有 侵权必究

**文档修改记录**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **版号** | **修改日期** | **修改内容** | **维护单位** |
| V0.1 | 2018-04-02 | 编制该文档 | K12智慧教育产品部 |
| V0.2 | 2018-04-10 | 根据产品论证结果修改 | K12智慧教育产品部 |
| V1.0 | 2018-04-13 | 文档发布 | K12智慧教育产品部 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**目录**

[1. 概要 4](#_Toc495997586)

[1.1. 目的 4](#_Toc495997587)

[1.2. 范围 4](#_Toc495997588)

[1.3. 背景 4](#_Toc495997589)

[1.4. 术语和定义 4](#_Toc495997590)

[1.5. 参考资料 4](#_Toc495997591)

[2. 市场可行性分析 4](#_Toc495997592)

[2.1. 市场状况分析 4](#_Toc495997593)

[2.2. 产品价值分析 4](#_Toc495997594)

[2.3. 竞争对手分析 5](#_Toc495997595)

[2.4. 营销可行性分析 5](#_Toc495997596)

[2.5. 意向客户分析 5](#_Toc495997597)

[3. 产品规划分析 5](#_Toc495997598)

[3.1. 产品规划分析 5](#_Toc495997599)

[3.2. 产品功能结构分析 6](#_Toc495997600)

[3.3. 产品功能需求说明 6](#_Toc495997601)

[3.4. 产品亮点分析 6](#_Toc495997602)

[3.5. 对现有客户影响（升级产品必填） 6](#_Toc495997603)

[4. 技术可行性分析 6](#_Toc495997604)

[4.1. 开发技术架构及关键点分析 6](#_Toc495997605)

[4.2. 测试技术关键点分析 7](#_Toc495997606)

[4.3. 现有条件和资源分析 7](#_Toc495997607)

[5. 经济收益分析 7](#_Toc495997608)

[5.1. 品牌及竞争力收益 7](#_Toc495997609)

[5.2. 知识产权收益 7](#_Toc495997610)

[5.3. 内部积累收益（公司内部项目需重点分析） 7](#_Toc495997611)

[5.4. 成本收益分析 7](#_Toc495997612)

[5.4.1. 成本分析 7](#_Toc495997613)

[5.4.2. 产品定价说明 8](#_Toc495997614)

[5.4.3. 收入分析 8](#_Toc495997615)

[5.4.4. 历史版本业绩情况（版本升级必选） 9](#_Toc495997616)

[6. 产品风险分析 9](#_Toc495997617)

[6.1. 市场风险 9](#_Toc495997618)

[6.2. 技术风险 9](#_Toc495997619)

[6.3. 人力风险 9](#_Toc495997620)

[6.4. 政策风险 9](#_Toc495997621)

[6.5. 资金风险 10](#_Toc495997622)

[6.6. 法律风险 10](#_Toc495997623)

[6.7. 其它风险 10](#_Toc495997624)

[7. 分析结论 10](#_Toc495997625)

[8. 备注 10](#_Toc495997626)

# 概要

## 目的

本报告是国泰安梦想基地平台软件V1.0可行性分析报告，从多方面阐述本产品开发的必要性与可行性，可为项目管理者及公司高层进行决策提供参考依据

## 范围

本产品属于新产品，在整合基地易管理门户网站的基础上，新增基地场馆展示、在线课程教学、个性空间等模块。产品在Windows操作系统平台上运行，部分功能支持在微信公众平台、微信小程序展示。

## 背景

产品名称：国泰安梦想基地平台软件V1.0

产品简介：打造线上梦想基地平台，集个性空间、虚拟体验、在线课程、基地门户信息为一体的互联网基地平台，一方面为学校提供信息/场馆/课程展示的平台，另一方面也为学生提供持续学习交流的平台。

本项目由深圳国泰安教育技术股份有限公司智慧教育事业部-基教研发部提出，由国泰安公司研发中心-教学资源平台开发中心研发，系统在Windows操作系统平台上运行，微信小程序基于微信公众平台运行。

## 术语和定义

|  |  |
| --- | --- |
| 术语 | 定义或说明 |
| 基地 | 中小学综合素质教育基地、青少年综合素质教育基地 |
| 期次 | 中小学生在基地进行实践学习活动的一个完整过程，包括了学校报名->学生进入基地->学生在基地进行学习和实践->学生离开基地。 |

## 参考资料

《示范性综合实践基地实践活动指南》（试行）。

《国泰安智慧校园基地版易管理建设方案》

# 市场可行性分析

## 市场状况分析

在目前国内市场上，中小学综合素质教育基地刚刚在起步阶段，综合素质教育平台的建设和发展也是在摸索阶段，目前市面上门户网址类产品，但是基地基地实际业务，提供基地资讯、虚拟基地、在线课堂为一体的产品还很少，所以建立统一的宣传平台对于各个基地而言，非常重要。

随着国家大力推行中小学综合素质教育，所以基地的市场需求还在不断增加，尤其基地在线上、线下结合学习方面，各个基地都还在摸索阶段，市场潜力巨大。

## 产品价值分析

国泰安梦想基地平台软件致力于打造线上梦想基地平台，集个性空间、虚拟体验、在线课程、基地门户信息为一体的互联网基地平台，一方面为学校提供信息/场馆/课程展示的平台，另一方面也为学生提供持续学习交流的平台。

## 竞争对手分析

目前市面上许多教育信息化管理的产品，包括教务管理、学生管理等，但这些产品大多是针对校内管理教育，或者针对中职、高职院校，专门针对基地的产品很少。而中小学综合素质教育基地存在期次频次高、周期短等特点，所以基地迫切需要一款产品，可以让参与基地学习实践的学生可以在基地内的学习结束后，仍然可以进行持续学习。国泰安梦想基地平台软件正是因此应运而生，且借助最新技术手段，将门户网站、微信小程序联合在一起，统一的后台维护，进行网站信息管理、用户管理、权限管理、基地场馆管理、课程管理等，支撑前台业务展示。

## 营销可行性分析

国泰安梦想基地平台软件V1.0的商务模式：

1、配合智慧基地一体化建设，打包销售

国泰安智慧基地易管理系统平台软件可作为智慧基地一体化建设中的信息化部分，和智慧基地整体建设进行打包销售，目标使用群体为中小学综合素质教育基地，该产品可配合课程建设、实训室建设等打造智慧基地一体化建设理念，利用已有的市场客户及市场渠道进行营销，可以较大的节约营销成本。

2、独立销售，分不同的业务产品包进行独立销售

国泰安梦想基地平台软件V1.0可以分平台网站、虚拟基地/场馆、在线课堂等独立的模块，各模块可以独立销售，提供基地易管理的信息化建设解决方案和咨询服务。

## 意向客户分析

提供产品的意向客户情况

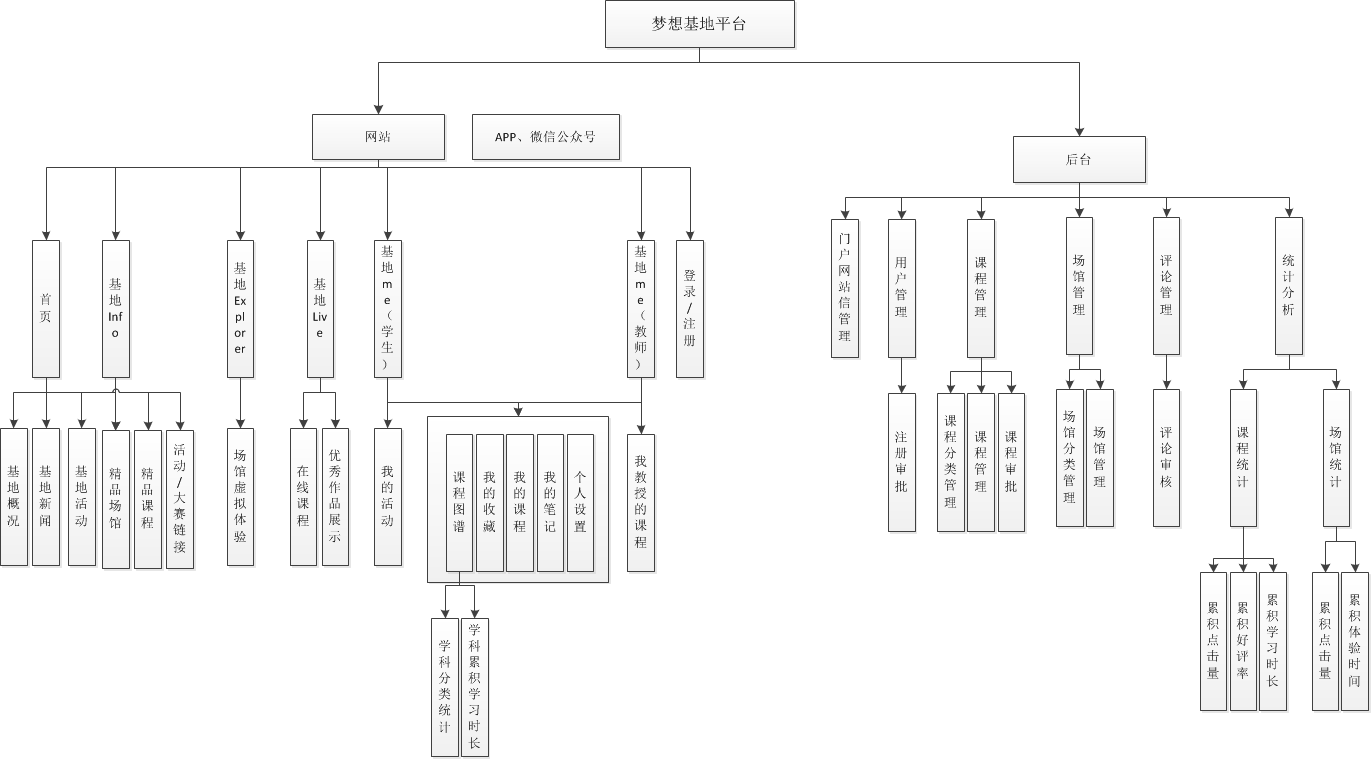
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 客户名称 | 意向金额 | 预计转化率 | 意向形式 |
| 晋中基地（二期） | 300 | 30% | 软件交付+服务运营 |
| 太原基地（一期） | 535 | 20% | 软件交付+服务运营 |
| 株洲基地（二期） | 260 | 30% | 软件交付+服务运营 |
| 宝鸡少年宫 | 400 | 20% | 软件交付+服务运营 |
| 遵义基地 | 4000 | 5% | 软件交付+服务运营 |
| 静海基地 | 650 | 15% | 软件交付+服务运营 |
| 贵阳基地 | 428 | 15% | 软件交付+服务运营 |
| 上饶基地 | 500 | 15% | 软件交付+服务运营 |
| 赣州基地 | 600 | 15% | 软件交付+服务运营 |
| 寿光基地 | 500 | 10% | 软件交付+服务运营 |
| 乳山基地 | 500 | 10% | 软件交付+服务运营 |
| 长春基地 | 100 | 10% | 软件交付+服务运营 |
| 抚州基地 | 400 | 20% | 软件交付+服务运营 |
| 拉萨基地 | 200 | 20% | 软件交付+服务运营 |
| 鹰潭基地 | 650 | 20% | 软件交付+服务运营 |
| 漳州示范性综合实践基地 | 200 | 20% | 软件交付+服务运营 |
| 库尔勒基地 | 400 | 20% | 软件交付+服务运营 |
| 南昌基地 | 1000 | 10% | 软件交付+服务运营 |
| 西宁市中小学社会实践教育中心 | 600 | 15% | 软件交付+服务运营 |

# 产品规划分析

## 产品规划分析

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 版本编号 | 版本类型 | 时间需求 | 人力资源需求 | 版本需求 | 版本目标 |
| 迭代1 | 标准新产品 | 2018.5.4-2018.7.4 | 管理1人、产品1人、开发4人、测试2人 | 1、基地Info（基地概况、基地新闻、基地活动展示等）、基地Explorer（虚拟场馆）、基地Live（在线课堂）、基地Me（学生个人空间）四大主题模块 2、梦想基地后台管理：统一的后台维护，进行网站信息管理、用户管理、权限管理、基地场馆管理、课程管理、数据统计分析等 | 实现平台网站、后台管理的功能 |
| 迭代2 | 标准新产品 | 1.1-3.30 | 管理1人、产品1人、开发4人、测试3人 | 1. 梦想基地微信小程序：基地Info、基地Explore、 基地 Live、 基地Me 2. 性能调优 | 实现微信小程序、性能测试 |

## 产品功能结构分析



## 产品功能需求说明



## 产品亮点分析

* **多技术支撑平台，打造基地宣传平台**：平台网站、微信小程序、统一管理后台，一处发布，多平台自动显示
* **建立持续学习平台：**在线课堂，学生可以持续学习，记录学生学习图谱，形成学习报告，多课程展示，鼓励孩子探索性学习
* **建立沟通桥梁：**增强家长学生对基地的理解，实现基地与外界及时便捷沟通，为基地发展提供和谐环境
* **建立数据中心：**收集网站关键数据，建立统一的数据分析，为基地发展提供数据依据
* **形成特色亮点：**基地可以创造性开发课程运用，形成学校新的特色亮点，通过平台运用，凝聚人心人气

## 对现有客户影响（升级产品必填）

本次升级的版本兼容以前的版本，已有客户的数据进行平滑升级，对原有客户购买的历史版本没有影响。

# 技术可行性分析

## 开发技术架构及关键点分析

1、梦想基地门户网站的功能有很多跟原门户网站的功能重复，综合考虑后，决定主要是门户网站的首页改版，后台的框架不变。首页增加新增的功能模块作为新的主栏目在后台维护；

2、该架构经过《太原市示范性综合实践基地基地门户网站V1.0M1》研发的论证，切实可用，且修改幅度较小，技术实现难度较小；

3.该项目是在原有产品基础上修改，技术和资源准备均较充分。

## 测试技术关键点分析

从功能角度出发，该项目采用一般功能性、接口测试。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **特性** | **应用场景** | **测试方案** |
| 1 | 梦想基地网站\_基地Explorer（虚拟体验馆） | 学生可以在页面360°全景查看场馆景象，同时支持查看场馆介绍、场馆课程，收藏及分享场馆。 | 一般功能测试 |
| 2 | 梦想基地网站\_基地Me（线上学生） | 学生可以查看自己的课程图谱、学生最新参加的课程、所做的课程笔记、收藏的课程及场馆 | 一般功能测试 |
| 3 | 梦想基地小程序 | 基地Info、基地Explore、 基地 Live、 基地Me的微信小程序展示 | 一般功能测试 |

## 现有条件和资源分析

该产品是在原有门户网站上做修改，相关技术平台已搭建，具有一定的的技术积累。同时，内置资源为交付资源，随时可上传。

# 经济收益分析

从竞争力、成本、经营收益、业绩影响等方面，阐述项目所能带来的正面积极影响，用于支持开展本项目的必要性。

## 品牌及竞争力收益

我司的基础教育在教育领域享有一定美誉，许多学校和中小学综合素质教育基地在进行课程设计和建设时，首选与我司合作，优先采购我司产品。“梦想基地”的理念在一开始推出时，就备受各个基地瞩目，自推出以来在行业广受好评，公司优秀的课程设计，加上智慧基地易管理平台提供的实时课堂评价系统，解决了基地一直以来很关注的学生实践过程数据的收集问题，为提供实时、公共、公开的综合评价机制提供了数据支持，并支持进行数据分析和数据过程数据查询，预计本产品将会在行业内脱颖而出。

## 知识产权收益

国泰安梦想基地平台软件V1.0版本，计划于10月30日进行软件著作权申请。

## 内部积累收益（公司内部项目需重点分析）

国泰安智慧基地易管理系统平台软件采用模块化设计，其中场馆管理、课程管理等模块可复用至公司其他产品，并且可以与数字化教学平台、基地易管理平台软件对接，这既是国泰安信息化产品之间的融合，也是最大化发挥国泰安智慧教育一体化的优势。

## 成本收益分析

### 成本分析

成本包括开发成本、运维成本等。开发成本包括人力成本、软硬件设备成本等。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 项目 | 费用 | 计算说明 |
| 开发成本 | 人力成本 | 30万 | 工作量（人月或人日）\*单价，目前公司标准单价为2W/人月 |
| 软硬件设备 | 暂无 | 开发所需软硬件资源，如服务器、数据库SQL\ORACEL、专线等 |
| 外购成本 | 暂无 | 产品开发过程中除软硬件资源外需要购买的东西，如数据源、第三方软件、外包工作等 |
| 差旅费用 | 暂无 | 在产品开发安装维护过程中，需要跟客户沟通交流时预计产生的差旅费用，如到北京、上海调研、交流等 |
| 销售成本 | 宣传成本 | 暂无 | 产品宣传资料印制、发放的预计成本，根据同类产品宣传成本、该产品可能采用的宣传方式来计算，可咨询销管同事 |
| 运维成本 | 人力资源 | 暂无 | 产品运维中，需要消耗的人力资源，=工作量（人/月或者人/日）\*单价 |
| 软硬件资源 | 暂无 | 产品运维中，产生的软硬件资源或网络费用。 |
| 其它成本 |  | 暂无 | 除上述成本外，根据产品特性产生的其它费用 |
| 合计 |  | 40万 |  |

### 产品定价说明

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **产品模块** | **建议市场价**  **（万元）** | **备注** |
| 梦想基地平台软件 | 40 | 整体报价 |
| 平台网站 | 15 | 子系统报价 |
| 后台管理系统 | 10 | 子系统报价 |
| 微信小程序 | 15 | 子系统报价 |

**标准产品中包含服务：**

1、网站首页、小程序首页的免费重新设计；

2、标准产品中包含15个虚拟场馆的免费制作。如果多于15个场馆，每个场馆按3000元/个场馆收取制作费；

3、标准产品包含了门户网站、虚拟场馆、在线课堂、个人空间四大功能模块，其中门户网站的菜单用户可以自定义。

* 如果客户有其他定制的功能需求，额外功能可以根据客户需求进行评估后再报价。
* 如果客户不需要某个模块功能，系统可以屏蔽该功能模块，产品报价可在标准报价基础上按模块删减。

5、免费安装部署培训，一年免费服务维护升级；一年后每年收取3万/年的平台运营服务费。

**平台运营服务包含：**

1、平台使用过程中问题答疑及解决；

2、系统免费升级维护；

3、在运营过程中，如果客户有新的定制需求，如果客户需求实现成本比较低，则免费为其实现；如果需求比较大，则可以定制开发，定制开发的费用根据客户需求评估后报价。

### 收入分析

本产品未来三年的销售收入明细预测如下（人民币万元）：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间周期 | | 销售数量（个） | 销售单价（万元） | 销售收入（万元） |
| 第一年 | Q1 | 2 | 40 | 80 |
| Q2 | 2 | 40 | 80 |
| Q3 | 3 | 40 | 120 |
| Q4 | 3 | 40 | 120 |
| 第二年 | Q1 | 5 | 40 | 200 |
| Q2 | 5 | 40 | 200 |
| Q3 | 5 | 40 | 200 |
| Q4 | 5 | 40 | 200 |
| 第三年 | Q1 | 5 | 40 | 200 |
| Q2 | 5 | 40 | 200 |
| Q3 | 5 | 40 | 200 |
| Q4 | 5 | 40 | 200 |
| 总计 | | 56 |  | 2240 |

### 历史版本业绩情况（版本升级必选）

历史版本业绩情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 版本记录 | 成本(万) | 收益(万) | 利润(万) | 销售利润率 |
| 太原市示范性综合实践基地\_门户网站 | 6 | 10 | 4 | 40% |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 | 6 | 10 | 4 | 40% |

# 产品风险分析

## 市场风险

目前市场上专门针对基地易管理开发的软件平台还比较少，所以市场潜力巨大。但是已知市面上也有几大巨头公司瞄准了基地这部分的市场，这些公司的特点是浸润教育行业多年，有一定的市场资源，缺点是目前还没有专门针对基地研发的信息化产品。市场对于我们而言是契机，同时也是挑战，竞争对手也在紧锣密鼓的推出系列产品，所以产品要有一定的紧迫感。现在公司已经有了基地易管理平台，我们在保持该项优势的同时，需要更紧密的加强和市场、基地的联系，优化产品，为进一步的扩大市场做好准备。

## 技术风险

本产品虽然属于新产品，在整合基地易管理门户网站的基础上进行的功能扩展升级，所以在PC端技术层面无太大技术风险。但是微信小程序以前公司并无先例产品，所以有一定技术风险，需要提前安排人员进行技术预研。

## 人力风险

研发团队有经验丰富的开发人员，能够快速进行产品开发。

## 政策风险

国泰安智慧基地易管理系统平台软件主要为中小学综合素质教育基地的信息化管理研发，契合国家“建设教育强国是中华民族伟大复兴的基础工程，必须把教育事业放在优先位置，深化教育改革，加快教育现代化”主题，有国家政策支持，风险极低。

## 资金风险

国泰安梦想基地平台软件V1.0投入的周期及预算属于普通项目规模，通过公司这两年通过自身产品资本运作、资本融资等拥有将为稳定可靠的资金链，因此资金链对该项目的影响风险极小。

## 法律风险

国泰安梦想基地平台软件V1.0为公司自主研发的产品，所以设计及研发成果均属于公司所有产品，所以法律方面的可能存在的风险极小。

## 其它风险

无。

# 分析结论

根据以上分析，目标客户明确，产品需求广泛，具有可复制性和产品化方向。如因此认为该产品可行，希望研发立项开发。

# 备注

无。

**可行性分析报告三个月内未进行决策，需重新进行可行性分析。**