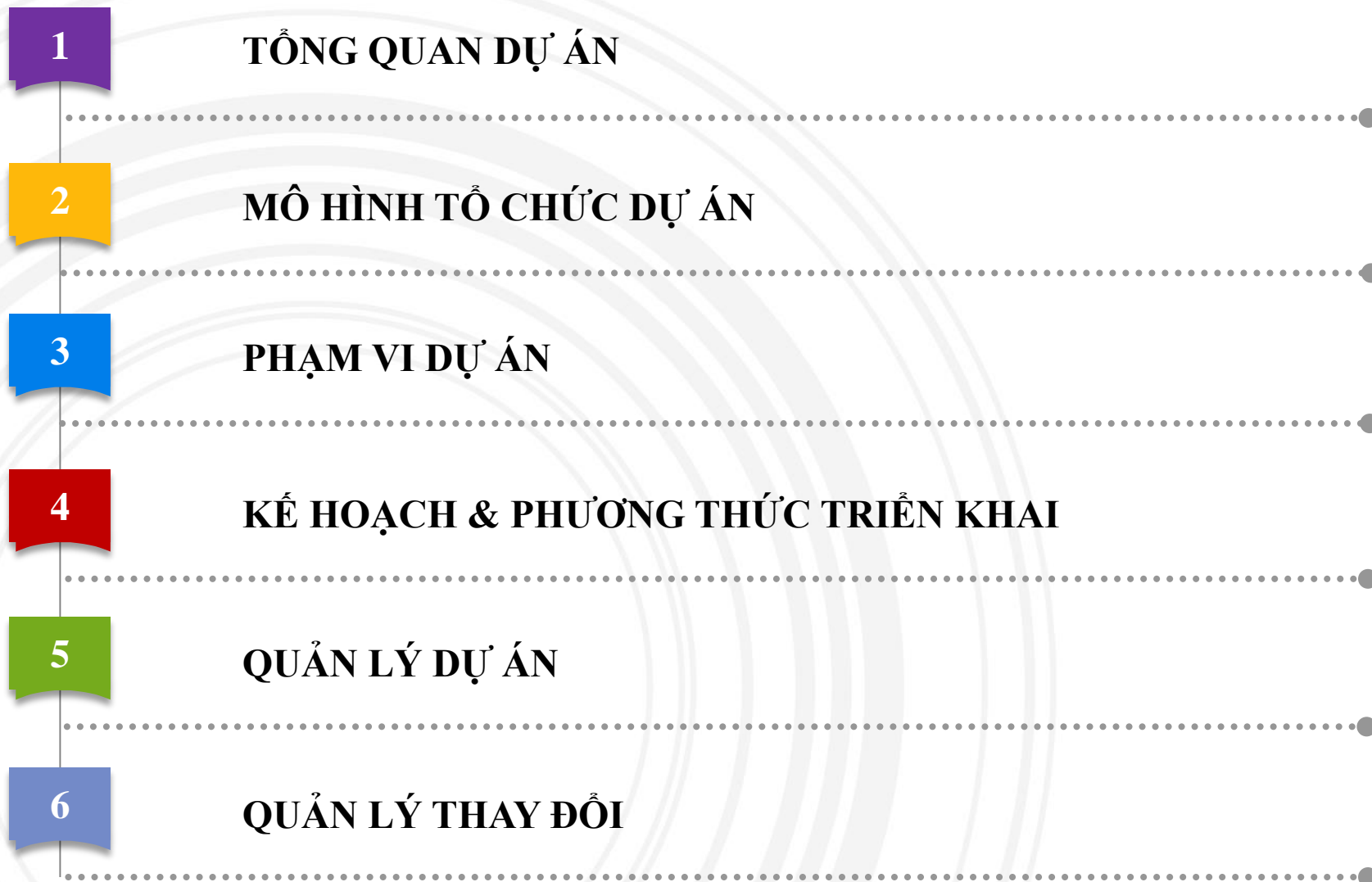


# LỄ KHỞI ĐỘNG

## Dự án triển khai Core giao dịch NHĐT

*Hà Nội: 12/2020*





# TỔNG QUAN HỆ THỐNG





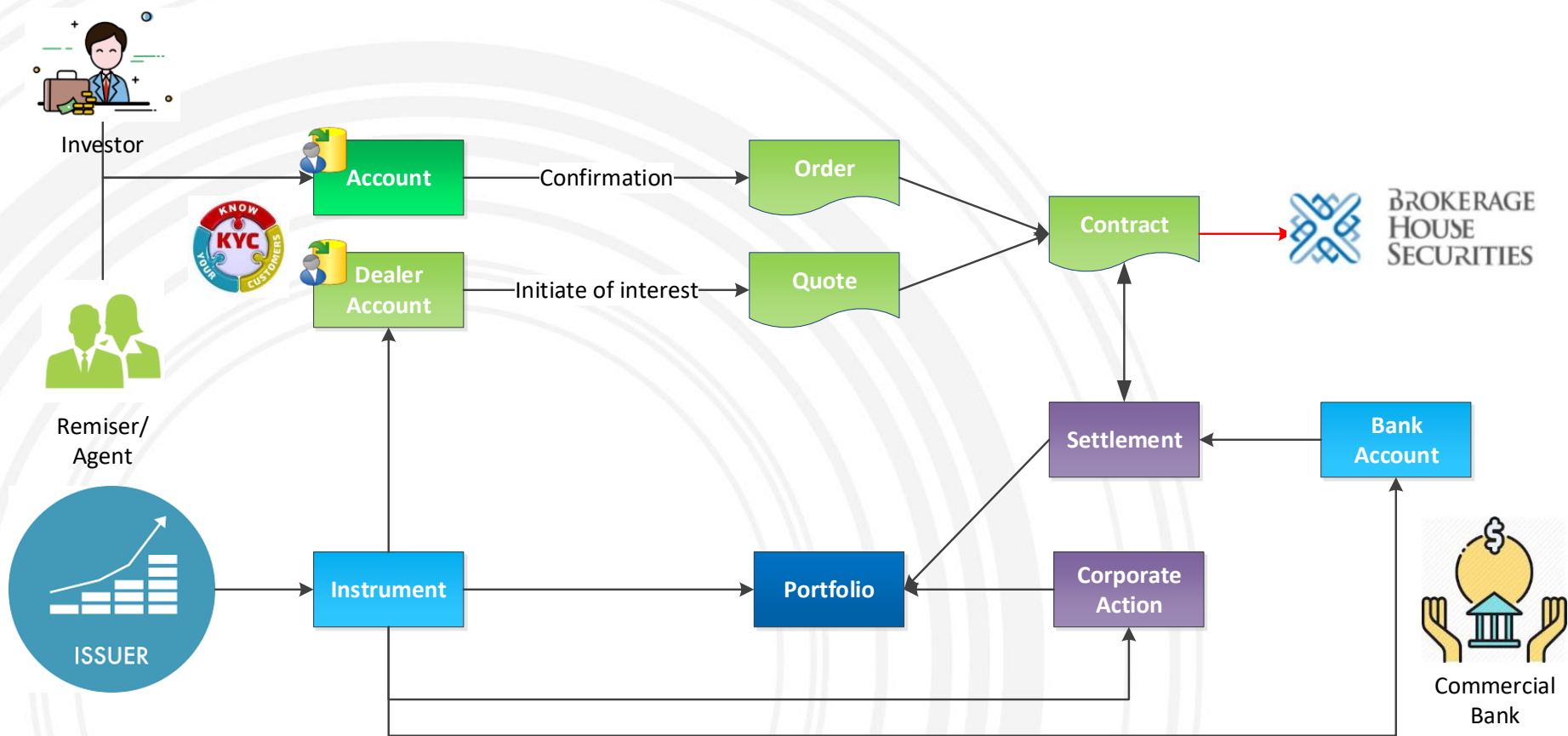
## What is it?

- Nền tảng kết nối giữa người có nhu cầu chuyển nhượng và người có nhu cầu nhận chuyển nhượng thông qua các dịch vụ kết nối trực tuyến.



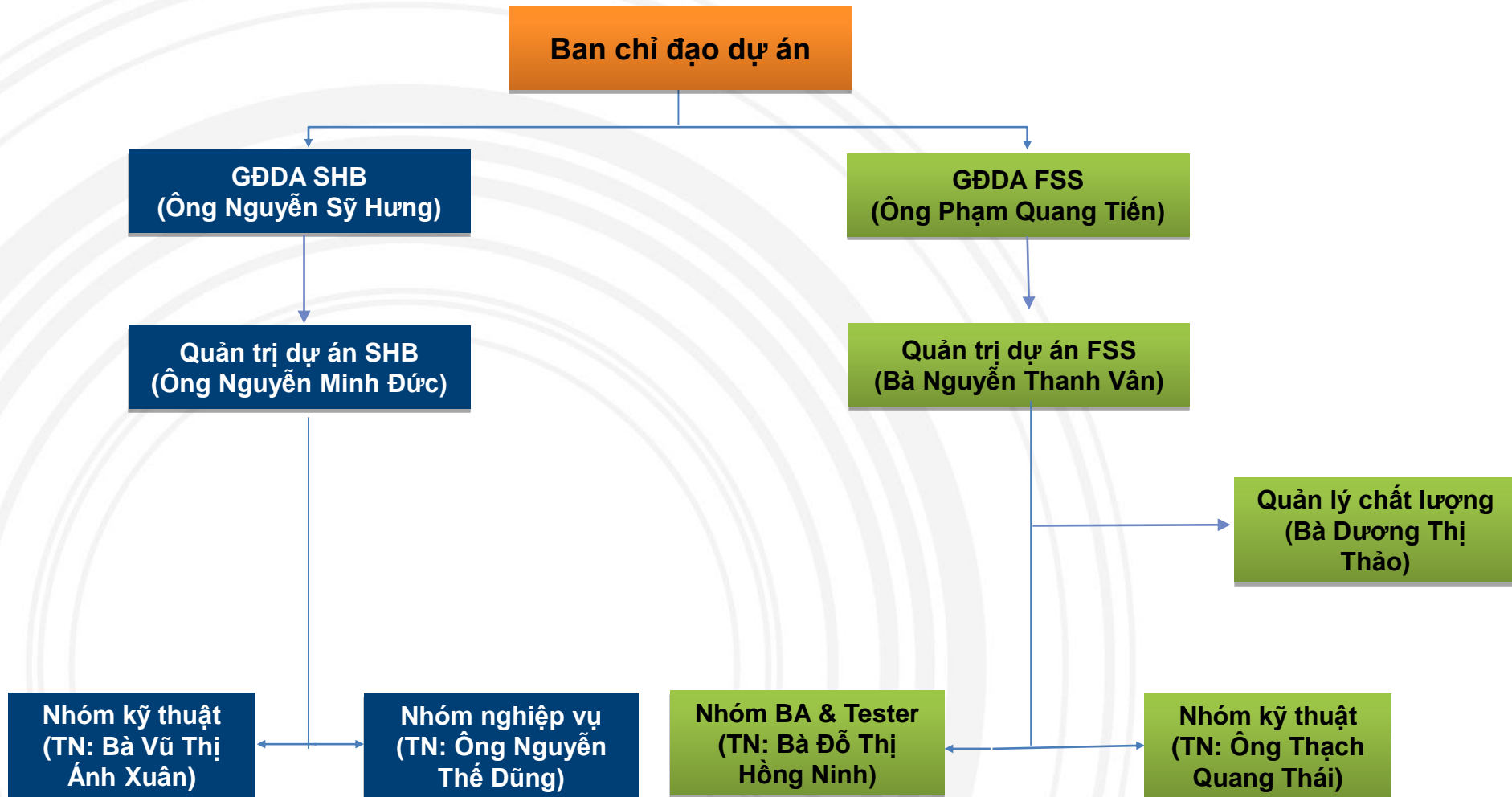
## Vision

- Cung cấp một nền tảng thỏa thuận điện tử ngang hàng cho tất cả các thành phần tham gia quá trình đầu tư vào các sản phẩm của SHB.



# MÔ HÌNH TỔ CHỨC DỰ ÁN





## **BAN CHỈ ĐẠO DỰ ÁN**

- **Gồm:** GDDA Hai bên + QTDA Hai bên + Các thành viên khác (nếu cần)
- **Vai trò:**
  - ✓ Tổ chức, sắp xếp và điều phối nguồn lực của hai bên cần thiết cho dự án
  - ✓ Định hướng, chỉ đạo phương thức thực hiện dự án
  - ✓ Phê duyệt kế hoạch dự án và quyết định các vấn đề liên quan đến phạm vi dự án, lộ trình triển khai.
  - ✓ Hỗ trợ giải quyết các vấn đề xung đột và các vấn đề phát sinh khác khi cần thiết



## GDDA FSS

- Điều hành triển khai dự án theo kế hoạch khung đã được phê duyệt
- Phê duyệt kế hoạch chi tiết và cung cấp đủ nguồn lực cần thiết để thực hiện kế hoạch đã phê duyệt đối với các nguồn lực FSS
- Theo dõi và giám sát việc thực hiện kế hoạch khung đối với các nguồn lực FSS.
- Chịu trách nhiệm phê duyệt nội dung và chất lượng các sản phẩm bàn giao cho SHB.

## GDDA SHB

- Điều hành triển khai dự án theo kế hoạch khung đã được phê duyệt
- Phê duyệt kế hoạch chi tiết và cung cấp đủ nguồn lực cần thiết để thực hiện kế hoạch đã phê duyệt đối với các nguồn lực SHB
- Theo dõi và giám sát việc thực hiện kế hoạch khung đối với các nguồn lực SHB.
- Chịu trách nhiệm nghiệm thu hay từ chối đối với những bàn giao của FSS.

## BA FSS

- Tiếp nhận, phân tích yêu cầu, cũng như các giải pháp thực hiện tương ứng của FSS
- Hỗ trợ đào tạo NSD SHB
- Hỗ trợ NSD SHB khai báo tham số, SP trên HT
- Hỗ trợ nghiệp vụ SHB xây dựng kịch bản UAT
- Hỗ trợ SHB kiểm thử HT

## NHÓM KIỂM THỬ FSS

- SIT trước khi bàn giao UAT
- Hỗ trợ SHB kiểm thử HT

## NGHIỆP VỤ SHB

- Tập hợp yêu cầu nghiệp vụ. Hợp, phân tích, thống nhất với FSS
- Tham gia khóa đào tạo NSD
- Chuẩn bị danh sách bộ tham số, DS phân quyền
- Thiết lập tham số trên môi trường UAT & Production
- Chuẩn bị kịch bản và dữ liệu UAT
- Thực hiện UAT

## NHÓM KT FSS

- Thực hiện chỉnh sửa HT
- Fix lỗi
- Thống nhất với cán bộ KT SHB về yêu cầu và giải pháp tích hợp
- Cùng cán bộ KT SHB kiểm thử yêu cầu tích hợp
- Đào tạo chuyển giao công nghệ, hướng dẫn quản trị vận hành HT
- Hỗ trợ KT sau golive

## CHUYÊN GIA TÍCH HỢP SHB

- Trao đổi, thống nhất với nhóm KT FSS về yêu cầu và giải pháp tích hợp
- Kiểm thử yêu cầu tích hợp
- Tham gia khóa đào tạo nhận chuyển giao công nghệ liên quan đến nội dung tích hợp

## NHÓM HA TẦNG, DBA, VẬN HÀNH SHB

- Chuẩn bị phần cứng, phần mềm hệ thống, mạng,.. cho các môi trường đào tạo, môi trường kiểm thử người dùng cuối và môi trường vận hành
- Hỗ trợ trong việc thiết lập và triển khai lên môi trường vận hành
- Tham gia đào tạo vận hành, quản trị HT
- Tiếp nhận HT sau golive
- Hỗ trợ NSD sau golive

## **CÁN BỘ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG FSS**

- ✓ Kiểm tra, đảm bảo tuân thủ các quy quy trình đối với sản phẩm trước khi bàn giao cho SHB
- ✓ Thực hiện kiểm soát nội bộ đảm bảo dự án thực hiện tuân thủ theo các quy trình chất lượng của FSS

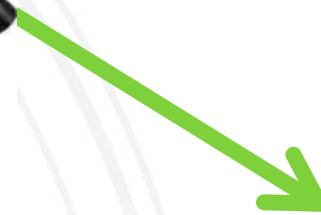


# PHẠM VI DỰ ÁN





**BACKEND**



**FRONTEND**



## Phase 1 – Triển khai các tính năng cơ bản của hệ thống

- ✓ Quản lý khai báo và mua/bán sản phẩm trái phiếu gốc, sản phẩm đầu tư bán lẻ
- ✓ Lưu ký tại SHB
- ✓ Tính margin
- ✓ Quản lý thông tin NĐT
- ✓ Quản lý phí hoa hồng môi giới
- ✓ Quản lý biểu phí giao dịch
- ✓ Quản lý thực hiện quyền gốc lãi, mua lại, bán lại
- ✓ Tích hợp Corebank để mở TK và thanh toán
- ✓ Tích hợp hệ thống kế toán
- ✓ Báo cáo đầu ra
- ✓ NĐT được cấp username/pass để giao dịch online



## Giai đoạn 2 (Phase 2 – Triển khai các tính năng nâng cao mở rộng của hệ thống)

- ✓ Tư vấn sản phẩm đầu tư
- ✓ Quản lý hạn mức
- ✓ Mua bán combo
- ✓ Giao dịch trái phiếu niêm yết
- ✓ Tích hợp các hệ thống nội bộ khác của SHB, tích hợp các hệ thống liên kết khác (VSD, SHS,...)
- ✓ Báo cáo đầu ra

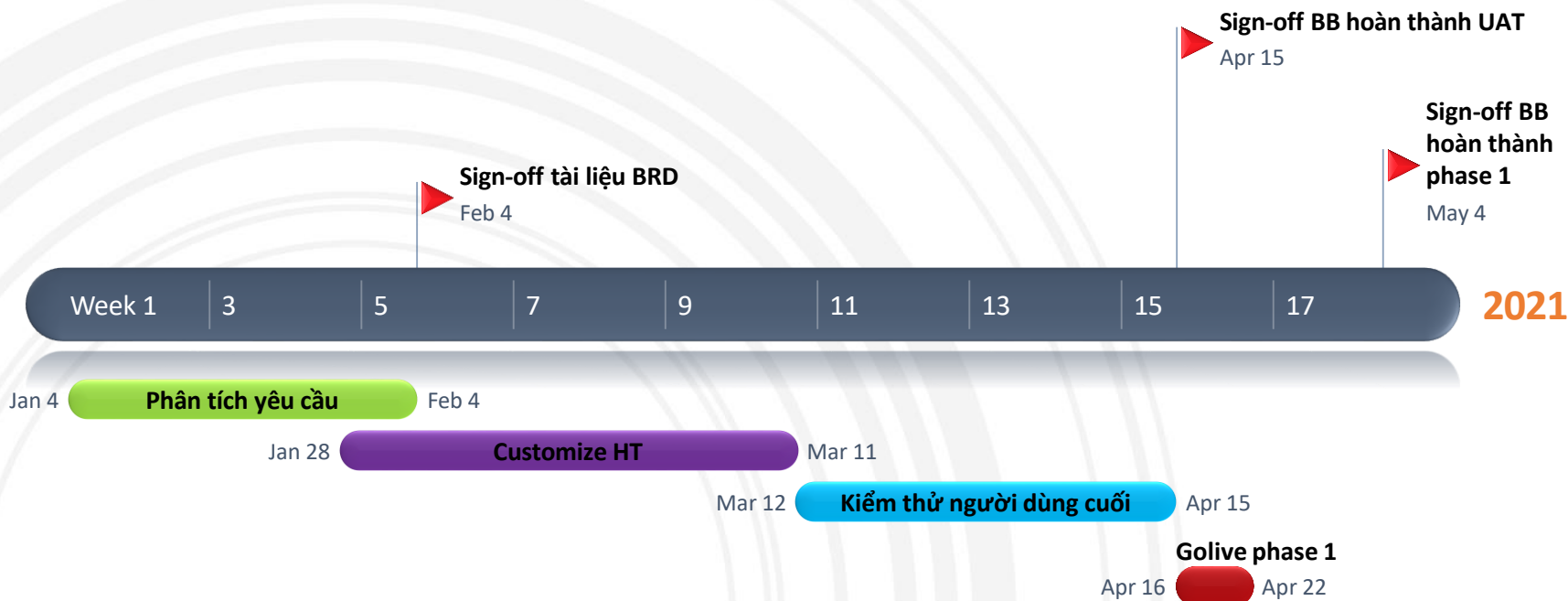


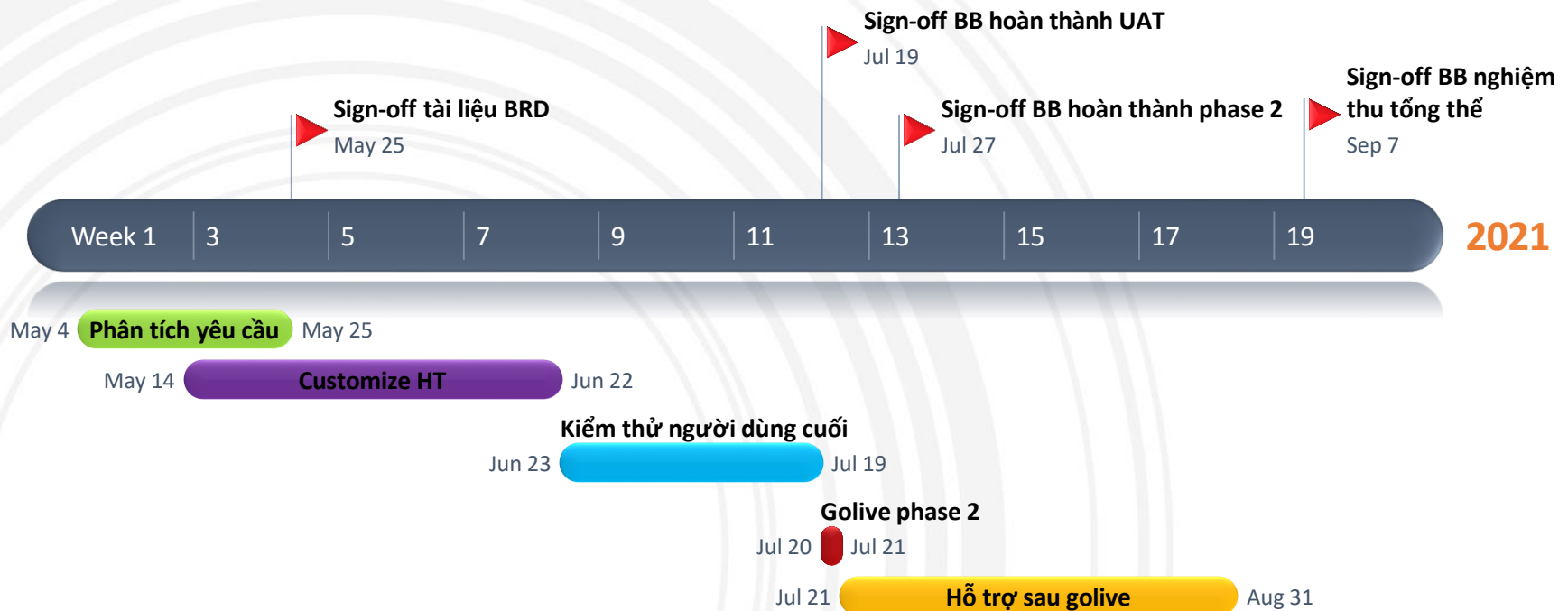


# KẾ HOẠCH & PHƯƠNG THỨC TRIỂN KHAI









## Khởi động ĐA

### *Phase 1*

Khảo sát & Phân  
tích

Tích hợp & Tùy  
chỉnh

Kiểm thử người  
dùng cuối

Golive

### *Phase 2*

Khảo sát & Phân  
tích

Tích hợp & Tùy  
chỉnh

Kiểm thử người  
dùng cuối

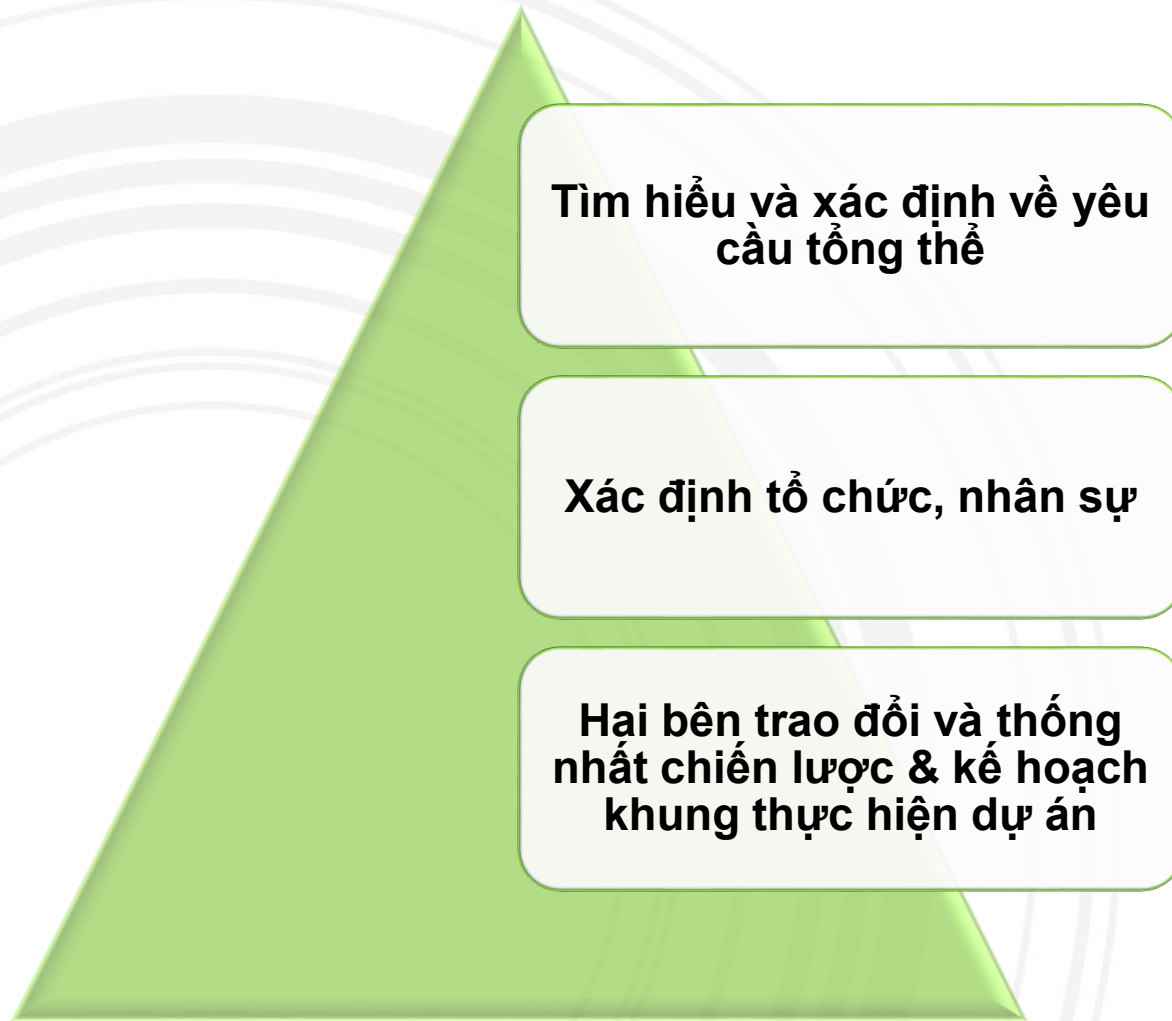
Golive & Nghiệm thu  
tổng thể

# GIAI ĐOẠN KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN



**Phê duyệt tổ chức dự án  
& kế hoạch khung dự án**







## Khởi động dự án

### FSS thực hiện:

- Cung cấp thông tin nhân sự tham gia dự án
- Xây dựng và đề xuất với SHB về chiến lược và kế hoạch thực hiện dự án

### SHB thực hiện:

- Cung cấp các yêu cầu tổng thể của dự án
- Cung cấp thông tin về các hệ thống cần tích hợp
- Cung cấp thông tin nhân sự tham gia dự án
- Xem xét và phê duyệt chiến lược và kế hoạch dự án đề xuất bởi FSS





Thống nhất về  
phạm vi và giải  
pháp các yêu cầu  
nghệ thuật



Phân tích và thống  
nhất giải pháp đối  
với các yêu cầu  
tích hợp



Phân tích và thống  
nhất giải pháp đối  
với yêu cầu  
chuyển đổi dữ liệu



## Khảo sát & phân tích

### FSS thực hiện:

- Mapping yêu cầu sản phẩm của SHB với mô hình nghiệp vụ trong hệ thống
- Xác định các yêu cầu chỉnh sửa ứng dụng về chức năng và báo cáo
- Khảo sát và xây dựng phương án tích hợp với các hệ thống ngoài
- Khảo sát và xây dựng phương án chuyển đổi tài sản, sản phẩm, hợp đồng hiện có vào hệ thống
- Xây dựng và trình bày tài liệu phân tích yêu cầu

### SHB thực hiện:

- Cần chuẩn bị trước yêu cầu nghiệp vụ
- Trao đổi và thống nhất với FSS các sản phẩm và tính năng sản phẩm sẽ được thiết lập trong hệ thống
- Cung cấp yêu cầu báo cáo
- Cung cấp yêu cầu về tích hợp
- Cung cấp môi trường giả lập dữ liệu nguồn tích hợp
- Cung cấp thông tin về các tập dữ liệu cần migrate vào hệ thống
- Xác nhận các kết quả làm việc + Ký tài liệu phân tích yêu cầu

**Tài liệu phân tích yêu cầu được ký kết**





**Mục tiêu:** FSS chỉnh sửa hệ thống theo phạm vi và yêu cầu đã được thống nhất giữa Hai bên trong tài liệu BRD

- ✓ Chỉnh sửa chức năng trên hệ thống
- ✓ Chỉnh sửa module tích hợp
- ✓ Chỉnh sửa chuyển đổi dữ liệu đang có của SHB



## Tích hợp & Tùy chỉnh

### FSS thực hiện:

- Xây dựng giải pháp tùy chỉnh ứng dụng
- Phối hợp IT SHB xây dựng giải pháp tích hợp
- Xây dựng giải pháp chuyển đổi dữ liệu
- Lập kế hoạch lập trình
- Cài đặt môi trường (phát triển + tích hợp)
- Lập trình & Unit test
- Kiểm tra tích hợp
- Viết tài liệu HDSD + tài liệu cài đặt, VHHT + tài liệu kiến trúc HT + tài liệu giải pháp tích hợp
- Đào tạo NSD của SHB
- Bàn giao bộ cài đặt phiên bản kiểm thử

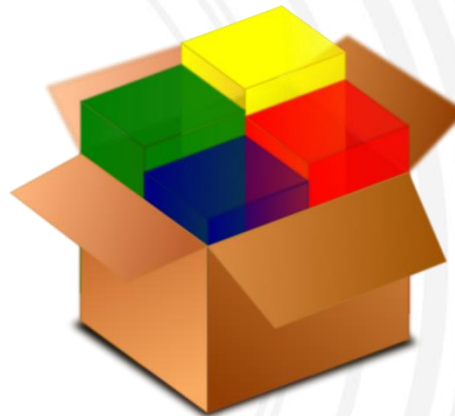
### SHB thực hiện:

- Cung cấp môi trường phát triển
- Chuẩn bị môi trường tích hợp phục vụ phát triển
- Hỗ trợ FSS trong quá trình cài đặt nếu cần
- Cung cấp dữ liệu cho môi trường phát triển tích hợp
- Xây dựng kế hoạch và kịch bản kiểm thử
- Tham gia đào tạo để chuẩn bị kiểm thử



## PHẦN MỀM PHIÊN BẢN KIỂM THỬ NGƯỜI DÙNG CUỐI

PHẦN MỀM PHIÊN BẢN KIỂM THỬ NGƯỜI DÙNG CUỐI





## Mục tiêu:

- ✓ SHB sẽ kiểm tra toàn bộ hệ thống trước khi đưa vào vận hành chính thức, bao gồm kiểm tra chức năng, kiểm tra hiệu năng và kiểm tra bảo mật



Công việc	FSS	SHB
<b>Thống nhất chiến lược Test</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hợp, thống nhất phương án test, điều kiện nghiệm thu, kế hoạch UAT</li> <li>Xây dựng tài liệu Chiến lược Test</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hợp, thống nhất phương án test, điều kiện nghiệm thu, kế hoạch UAT</li> <li><b>Phê duyệt tài liệu Chiến lược Test</b></li> </ul>
<b>Chuẩn bị kịch bản và dữ liệu kiểm tra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gửi kịch bản SIT cho SHB</li> <li>Hỗ trợ SHB xây dựng kịch bản và dữ liệu kiểm tra</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chuẩn bị kịch bản kiểm tra</li> </ul>
<b>Chuẩn bị môi trường kiểm tra ứng dụng</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hỗ trợ SHB</li> </ul>	<p>Chuẩn bị môi trường kiểm tra ứng dụng:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Máy chủ, máy trạm</li> <li>Môi trường tích hợp</li> </ul>



Công việc	FSS	SHB
<b>Cài đặt phần mềm, thiết lập tham số</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cài đặt Phần mềm trên môi trường kiểm tra ứng dụng</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Phối hợp cùng FSS trong quá trình cài đặt</li> <li>Thiết lập các tham số sản phẩm, người sử dụng, phân quyền trong hệ thống</li> </ul>
<b>Kiểm tra tích hợp</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Phối hợp cùng SHB kiểm tra</li> <li>Sửa lỗi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Thực hiện kiểm tra</li> <li>Ghi nhận lỗi</li> <li>Ký xác nhận kết quả kiểm tra</li> </ul>
<b>Kiểm tra chuyển đổi dữ liệu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Thực hiện migrate dữ liệu vào HT</li> <li>Phối hợp cùng SHB kiểm tra</li> <li>Sửa lỗi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Thực hiện kiểm tra</li> <li>Ghi nhận lỗi</li> <li>Ký xác nhận kết quả kiểm tra</li> </ul>



Công việc	FSS	SHB
<b>Kiểm tra toàn bộ ứng dụng theo kịch bản đã được chuẩn bị</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Phối hợp cùng SHB kiểm tra</li> <li>▪ Sửa lỗi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Thực hiện kiểm tra</li> <li>▪ Ghi nhận lỗi</li> <li>▪ Ký xác nhận kết quả kiểm tra</li> </ul>
<b>Ký biên bản hoàn thành kiểm thử hệ thống</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ký biên bản xác nhận đã hoàn thành kiểm thử</li> </ul>





- Đóng hết các lỗi có mức độ nghiêm trọng
- Các lỗi liên quan đến format, giao diện: có thể thống nhất các lỗi sẽ sửa trong giai đoạn bảo hành

**Biên bản xác nhận hoàn thành UAT được ký kết**







➤ **Mục tiêu**

- ✓ Hệ thống sẽ được triển khai trên môi trường vận hành chính thức
- ✓ Sau golive chính thức 1 tháng => Hai Bên ký kết Biên bản nghiệm thu tổng thể dự án

## Go-live

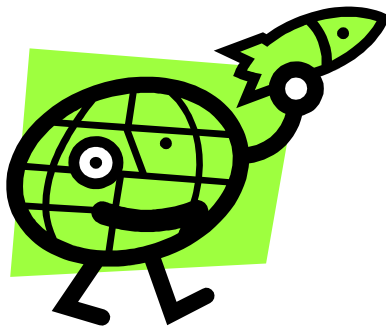
### FSS thực hiện:

- Đào tạo cài đặt và vận hành hệ thống
- Xây dựng checklist các công việc phục vụ go-live trên môi trường production
- Hỗ trợ SHB triển khai và thiết lập thông số hệ thống trên môi trường vận hành
- Hỗ trợ sửa lỗi phát sinh sau golive
- Lập báo cáo hỗ trợ hàng tháng
- Đào tạo phát triển báo cáo, phát triển tích hợp
- Bàn giao tài liệu kỹ thuật hệ thống + Quy trình tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ + Nhật ký hỗ trợ

### SHB thực hiện:

- Tham gia đào tạo cài đặt và vận hành hệ thống
- Cài đặt môi trường vận hành theo checklist của FSS
- Hỗ trợ kỹ thuật đối với người sử dụng
- Ghi nhận và thông báo cho FSS các lỗi của hệ thống
- Kiểm tra các bản vá lỗi cập nhật vào hệ thống
- Tham gia đào tạo phát triển báo cáo, phát triển tích hợp

**Biên bản nghiệm thu dự án được ký kết**



# QUẢN LÝ DỰ ÁN



## 1. Lập kế hoạch khung

- Được thống nhất trong buổi kick-off
- Được ký xác nhận bởi Ban chỉ đạo dự án + Quản trị dự án hai bên

## 2. Lập kế hoạch chi tiết

- Được Quản trị dự án FSS thực hiện chuẩn bị (có sự hỗ trợ của Quản trị dự án SHB nếu cần) trước mỗi giai đoạn
- Được gửi cho tất cả các thành viên đội dự án hai bên

Đầu việc	Thời gian	Thành viên	Báo cáo
Họp dự án	Hàng tuần	Toàn bộ thành viên đội dự án hai bên	Báo cáo tiến độ dự án, các công việc bị chậm, các vấn đề phát sinh, kế hoạch điều chỉnh kỳ tiếp theo (nếu có)
Họp ban chỉ đạo dự án	Hàng tháng	Thành viên ban chỉ đạo dự án	Báo cáo tổng hợp các kết quả đã đạt được, các công việc chậm trễ, các vấn đề phát sinh, nguyên nhân và phương án khắc phục, công việc giai đoạn tiếp theo
Yêu cầu thay đổi, rủi ro phát sinh	Theo yêu cầu	Đội dự án hoặc cấp cao hơn (nếu cần)	Biên bản họp và đề xuất giải pháp
Các cuộc họp khác (khảo sát yêu cầu, ...)	Theo yêu cầu	Thành viên đội dự án	Biên bản họp

## 4. Cơ chế trao đổi thông tin

- Quản trị dự án hai bên sẽ là đầu mối thu thập và trao đổi thông tin chính thức giữa hai bên

## 5. Điều chỉnh kế hoạch dự án

- Kế hoạch chi tiết của từng giai đoạn có thể được Quản trị dự án hai bên thống nhất điều chỉnh mà không qua Ban chỉ đạo dự án
- Trường hợp bắt buộc phải điều chỉnh kế hoạch khung của dự án, Quản trị dự án hai bên sẽ phải báo cáo lên Ban chỉ đạo dự án xem xét, phê duyệt.

# QUẢN LÝ THAY ĐỔI





## B.II. Quy trình xử lý Yêu cầu thay đổi - CR

