Phần mềm Quản lý chi tiêu

Stakeholder Requests

Version <1.0>

Revision History

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Date** | **Version** | **Description** | **Author** |
| 27/12/2016 | 1.0 | Tạo mới danh sách yêu cầu do làm không theo template | Trần Thùy Bích Trâm |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Table of Contents

1. Introduction 4

1.1 Purpose 4

1.2 Scope 4

1.3 Definitions, Acronyms, and Abbreviations 4

1.4 References 4

1.5 Overview 4

2. Establish Stakeholder or User Profile 4

3. Assessing the Problem 4

4. Understanding the User Environment 5

5. Recap for Understanding 5

6. Analyst’s Inputs on Stakeholder’s Problem (validate or invalidate assumptions) 5

7. Assessing Your Solution (if applicable) 5

8. Assessing the Opportunity 6

9. Assessing Reliability, Performance and Support Needs 6

9.1 Other Requirements 7

10. Wrap-Up 7

11. Analyst’s Summary 7

Stakeholder Requests

# Introduction

## Purpose

* Giải thích lý do tại sao chọn đề tài quản lý chi tiêu để phát triển.
* Thu thập thông tin từ người dùng để nắm được các chức năng mà người dùng mong muốn đối với một phần mềm quản lý chi tiêu, hiểu rõ về môi trường sử dụng phần mềm của người dùng. Từ đó thiết lập danh sách các chức năng của phần mềm.

## Scope

Xuyên suốt quá trình phát triển phần mềm quản lý chi tiêu.

## Definitions, Acronyms, and Abbreviations

* QLCT: Quản lý chi tiêu

## References

## Overview

Tài liệu gồm:

* Thông tin về Stakeholder
* Thông tin về môi trường sử dụng phần mềm của người dùng
* Đánh giá về cơ hội đối với phát triển phần mềm.
* Danh sách các yêu cầu chức năng

# Establish Stakeholder or User Profile



## Người dùng

|  |  |
| --- | --- |
| **Representative** | Đại diện cho những người sử dụng phần mềm nhằm quản lý chi tiêu |
| **Description** | Sinh viên |
| **Type** | Sinh viên |
| **Responsibilities** | Sử dụng các chức năng liên quan tới quản lý chi tiêu, trải nghiệm và góp ý, báo lỗi |
| **Success Criteria** | Người dùng quản lý được chi tiêu một cách dễ dàng, hiệu quả nhất |
| **Involvement** | Đưa ra yêu cầu chức năng, yêu cầu cải tiến, ý kiến trong quá trình sử dụng, đóng góp kinh phí phát triển qua việc xem quảng cáo nếu có |
| **Deliverables** | Một phần mềm quản lý chi tiêu đơn giản, hiệu quả, trực quan |
| **Comments / Issues** |  |

### **Developer**

|  |  |
| --- | --- |
| **Representative** | Đại diện cho đội ngũ phát triển phần mềm |
| **Description** | Những người trực tiếp tạo và cải tiến sửa chữa phần mềm |
| **Type** | Chuyên gia |
| **Responsibilities** | Sử dụng các chức năng liên quan tới tiếp nhận góp ý và sửa lỗi, cải tiến phần mềm |
| **Success Criteria** | Tiếp nhận được các thông tin từ người dùng như mong muốn, các lỗi trong quá trình sử dụng, các thông tin ẩn danh khác từ người dùng |
| **Involvement** | Tiếp nhận, tìm hiểu yêu cầu khách hàng, kiến tạo và cải tiến sản phẩm |
| **Deliverables** | Phần mềm có với các chức năng quản lý chi tiêu, gửi thông tin ẩn danh |
| **Comments / Issues** |  |

# Assessing the Problem

Trong cuộc sống hằng ngày, có một việc tưởng chừng đơn giản nhưng dường như mọi người lại không để ý đến đó là vấn đề làm sao nắm bắt, kiểm soát và quản lý được chi tiêu mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng thậm chí mỗi năm của mình. Đồng thời, qua quá trình khảo sát, phỏng vấn, có thể thấy nhu cầu quản lý chi tiêu của mọi người rất cao (>70%), tuy nhiên đa số quản lý thông qua sổ sách, chưa hề nghĩ tới việc sử dụng phần mềm chuyên biệt đồng thời số người sử dụng smartphone và PC càng ngày càng cao, đa số mọi người đều sở hữu. Nếu có thể khiến người dùng biết tới, tiềm năng phổ cập rộng rãi là rất lớn. Nhận thấy được sự cần thiết ấy, nhóm đẩy mạnh khai thác và triển khai phần mềm về quản lý chi tiêu nhằm hỗ trợ cho mọi đối tượng trong lĩnh vực này.

# Understanding the User Environment

* Phần mềm quản lý dành cho cá nhân mà đối tượng chính là sinh viên, học sinh.
* Có thể sử dụng ở bất kỳ nơi nào với mobile. Sử dụng nơi công sở, nhà với PC.
* Cài đặt trên môi trường mobile và PC. Tương lai có thể thiết kế thông qua web.

# Recap for Understanding

Với cuộc sống hiện đại ngày nay, việc chi tiêu là rất cần thiết cho mỗi cá nhân và gia đình. Chi tiêu một cách hợp lý sẽ giúp chúng ta có một cuộc sống tốt hơn. Đảm bảo nguồn tài chính cho mỗi cá nhân và gia đình. Do đó, việc phát triển một phần mềm quản lý chi tiêu là một cơ hội tốt và giúp cho người dùng quản lý cho tiêu một cách hiệu quả và thuận tiện nhất.

# Analyst’s Inputs on Stakeholder’s Problem (validate or invalidate assumptions)

Phần mềm quản lý chi tiêu (QLCT) mang lại rất nhiều lợi ích cho người sử dụng, chẳng hạn như:

* Luôn kiểm soát được tình hình tài chính của bản thân cũng như gia đình. Từ đó bạn sẽ có định hướng làm giàu cho tương lai.
* Bạn không cần sổ sách, tẩy xóa, cộng trừ,... QLCT sẽ là cuốn sổ tài chính điện tử giúp bạn ghi chép thu chi hàng ngày một cách dễ dàng và tiện lợi mọi lúc, mọi nơi trên máy tính và thiết bị di động.
* Với chiếc điện thoại di động trong tay, bạn có thể ghi lại thu nhập ngay sau khi nhận lương hoặc ghi lại chi tiêu ngay sau khi trả tiền cho tách cafe.
* Vào buổi sáng mỗi ngày, QLCT sẽ gửi cho bạn báo cáo thống kê thu chi của ngày hôm trước một cách chi tiết và khoa học. Bạn sẽ luôn kiểm soát được tổng quỹ tiền mặt hiện có của bạn, trong đó có bao nhiêu tiền nợ phải trả, nợ chưa thu hồi, số dư khả dụng.

Chính vì sự quan trọng và cần thiết đó thì việc phát triển phần mềm QUẢN LÝ CHI TIÊU, đòi hỏi không chỉ là sự chính xác, xử lý được nhiều nghiệp vụ thực tế mà còn phải đáp ứng các yêu cầu khác như về tốc độ, giao diện thân thiện, mô hình hoá được thực tế vào máy tính, cũng như điện thoại để người sử dụng tiện lợi và quen thuộc. Nhóm đã xây dựng phần mềm QUẢN LÝ CHI TIÊU nhằm phục vụ tối đa công tác quản lý chi tiêu của người sử dụng. Phần mềm sẽ giải quyết được các yêu cầu trên một cách tự động, linh hoạt, nhanh chóng, chính xác. Và sẽ luôn đáp ứng kịp thời, nhanh chóng các yêu cầu ghi chép, quản lý và báo cáo tình hình chi tiêu.

# Assessing Your Solution (if applicable)

Dựa vào mong muốn của người dùng đối với một phần mềm quản lý chi tiêu, nhóm đã đề ra các tính năng cơ bản của phần mềm như:

* Quản lý chi tiêu hằng ngày: ghi lại về chi tiêu, số tiền, ghi chú.
* Dựa trên chi tiêu tuần tính toán ước lượng về chi tiêu tháng.
* Thống kê chi tiêu hàng ngày, tháng, năm.
* Đặt mục tiêu chi tiêu hằng ngày, nhắc nhở nếu mức chi tiêu thực tế vượt so với dự kiến, cho một số lời khuyên.
* Nhập số tiền hiện có, ATM, số tiền cho mượn (người mượn, ngày mượn), nhập số tiền đang nợ, nhập thu nhập (nếu có).
* Cho phép tạo thêm sổ chi tiêu (để quản lý chi tiêu cá nhân, hoặc thêm chi tiêu của một người khác nữa, hoặc quản lý chi tiêu của nhóm trên vai trò thủ quỹ).
* Dựa trên chi tiêu nhập vào và tổng tiền trừ ra để tính số tiền còn lại hiện tại.
* Đồng bộ với Cloud để sử dụng trên nhiều môi trường.
* Tra cứu lịch sử chi tiêu theo ngày, tháng, năm.
* Tự động cập nhật các khoản thu chi cố định ( tiền lương, học phí, tiền nhà,…).
* Nhắc nhập bằng chuông, popup vào thời điểm tùy chọn.
* Hướng dẫn sử dụng.

Với mỗi chức năng trên, người dùng có thể linh hoạt đặt ra được kế hoạch chi tiêu và kế hoạch làm việc mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, thậm chí mỗi năm của mình, cũng như sắp xếp các công việc một cách phù hợp và khoa học nhất. Phẩn mềm hỗ trợ tối đa giúp người dùng quả lý chi tiêu cách hiệu quả nhất.

# Assessing the Opportunity

Hầu hết mọi người đều có nhu cầu quản lý chi tiêu theo cách này hay cách khác, hơn nữa ứng dụng được phát triển trên cả PC lẫn mobile, những nền tảng vô cùng phổ cập, hầu như mỗi người đều sở hữu nên đây là thị trường vô cùng tiềm năng với hàng triệu người dùng tương lai.

# Assessing Reliability, Performance, and Support Needs

* Khách hàng mong muốn một phẩn mềm quản lý chi tiêu có thể:
* Hỗ trợ nhiều tính năng như: nhập thu/chi một các thuận tiện nhất, quản lý các khoản vay nợ, các tài khoản, thống kê báo cáo, tự động cập nhật các khoản thu/chi cố định.
* Giao diện sử dụng đẹp và dễ sử dụng.
* Tốc độ xử lý nhanh.
* Đảm bảo bảo mật về thông tin và dữ liệu.
* Đảm bảo tính chặt chẽ của thông tin.

## Other Requirements

* Yêu cầu về hệ thống:
* Với môi trường Android: phiên bản yêu cầu > 3.5
* Hệ thống đám mây để đồng bộ, thu thập dữ liệu (Azure, Amazone, …)
* Yêu cầu về hiệu suất:
* Phản hồi nhanh từ hệ thống: chức năng tương tác với người dùng luôn đáp ứng phản hồi trong vòng 0.5 - 2s.

# Wrap-Up

# Analyst’s Summary

Các tính năng của phần mềm được xếp theo độ ưu tiên giảm dần để đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của người dùng:

1. Quản lý chi tiêu hằng ngày: ghi lại về chi tiêu, số tiền, ghi chú.
2. Nhập số tiền hiện có, ATM, số tiền cho mượn (người mượn, ngày mượn), nhập số tiền đang nợ, nhập thu nhập (nếu có).
3. Dựa trên chi tiêu nhập vào và tổng tiền trừ ra để tính số tiền còn lại hiện tại.
4. Thống kê chi tiêu hàng ngày, tháng, năm.
5. Cho phép tạo thêm sổ chi tiêu (để quản lý chi tiêu cá nhân, hoặc thêm chi tiêu của một người khác nữa, hoặc quản lý chi tiêu của nhóm trên vai trò thủ quỹ).
6. Tra cứu lịch sử chi tiêu theo ngày, tháng, năm.
7. Đặt mục tiêu chi tiêu hằng ngày, nhắc nhở nếu mức chi tiêu thực tế vượt so với dự kiến, cho một số lời khuyên.
8. Dựa trên chi tiêu tuần tính toán ước lượng về chi tiêu tháng.
9. Đồng bộ với Cloud để sử dụng trên nhiều môi trường.
10. Tự động cập nhật các khoản thu chi cố định ( tiền lương, học phí, tiền nhà,…).
11. Nhắc nhập bằng chuông, popup vào thời điểm tùy chọn.
12. Hướng dẫn sử dụng.