|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **深圳国泰安教育技术有限公司** | **版本** | **密级** | **页数** |
| **V7.0** | **机密** | **共10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** | 龚龙海 | **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 | 2011-07-03 | 根据CMMI过程改进要求编制该文档 | 流程管理部 |
| V1.0 | 2011-08-03 | 根据评审问题修改文档 | 流程管理部 |
| V2.0 | 2015-10-30 | 与其他CMMI4流程文档一起正式发布 | 流程与质量管理部 |
| V2.0.1 | 2016-08-05 | 根据财务数据、人资数据及公司领导的要求，即日起公司所有研发项目中的“人力成本”由1W/人月变更为2W/人月 | 研发管理中心 |
| V2.0.2 | 2016-10-20 | 添加6定价报价策略分析以及7.2知识产权收益 | 研发管理中心 |
| V7.0 | 2017-08-30 | 产品可持续性分析修改。增加《产品可行性论证评审决策表》 | 研发管理中心 |
|  |  |  |  |

**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

编写本可行性研究报告的目的，指出预期的读者。

## 范围

新产品、既有产品升级（季度）

## 背景

明确本文档所指产品的名称；

本项目的任务提出者、开发者、用户、实现该系统的软硬件平台、产品的主要功能等。

## 术语和定义

列出本文件中用到的专门术语的定义和外文首字母组词的原词组。

对本文中用到的术语进行定义与解释。

|  |  |
| --- | --- |
| 术语 | 定义或说明 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

## 参考资料

编写可行性分析报告时参考的资料文档。

# 市场可行性分析

## 市场状况分析

介绍产品面向的用户群体分类、主要侧重点、市场现状，分析该产品的市场容量大概是多少？后续市场潜力如何？

同类产品的市场规模多大、销售情况如何？该产品总的市场规模大小，不能超过该市场总体容量，比如金融实验室产品，市场规模不能高于高校总体数量。

## 产品价值分析

介绍该产品主要用来解决客户的什么问题，可为客户带来哪些价值。

对公司整体产品发展是否具有帮助性。

## 竞争对手分析

分析该产品在目标市场的主要竞争对手是谁，竞争对手是否有同类产品，我们的产品和竞争对手相比，优势在哪里？是否具备独特的竞争优势？如果我们进入该市场，是否具有卖点或优势。

## 营销可行性分析

公司在该产品上的技术优势、营销优势、行业的认知、企业管理优势等多方面分析与市场同类产品的竞争优势。通过优势分析，确认产品的营销切入点和营销策略。

分析技术支持的难易程度，确认产品技术支持的成本开销。

## 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 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# 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  标准升级版本定制新产品  定制升级版本  演示版本  预研版本  内部支撑  七选一即可 | 08.20—12.30 | 管理1人、开发5人、需求2人、测试4人 | 1、接入上期所、郑商所、大商所行情数据 2、对接UPMS，统一权限管理系统 | （1）基本全部常用市场完成2.X架构迁移升级，市场可以重点推广商品期货，商品期货可提升业绩50万。 |
| 迭代2 |  | 1.1-3.30 | 管理1人、开发3人、需求2人、测试4人 | 上交所L1行情源切换：从mktdt00.txt切换到数据流形式 | 降低上交所L1延时 |
| 迭代3 |  | 4.1—7.1 | 管理0.5人，开发5人，需求2人，测试3人 | 1、接入港股和外汇（合适的港股指数和外汇行情源，提高行情质量） 2、开发监控系统 | （1）监控系统提升日常运维效率，提高客户体验。 |

## 产品功能结构分析

提供新产品（本次升级版本）的功能结构图

## 产品功能需求说明

提供产品的功能列表（可以直接引用/插入《客户需求列表》）

## 产品亮点分析

描述新产品/本次升级版本的产品或功能亮点

## 对现有客户影响（升级产品必填）

本次版本升级后，对原有客户购买的历史版本是否兼容，是否存在功能被删除、修改或直接导致客户的数据错误、丢失等情况。

# 技术可行性分析

## 开发技术架构及关键点分析

从技术角度，评估开发是否具有可行性。给出新产品/新项目的技术平台架构设想，绘制产品体系结构，阐述设计原理，给出可选方案并比较优缺点。

从技术角度，评估产品及技术的向前兼容性及向后兼容性。

阐述本产品的关键技术，评价技术实现的难易程度。

## 测试技术关键点分析

从测试技术角度评估功能需求和非功能需求是否具备可测试性；自动化技术预研分析及接口测试可行性；提供测试工具选型方案。

## 现有条件和资源分析

现有研发基础和主要研究成果，相关技术平台搭建、开发经验积累等，以及研发资源分布（包括人力和仪器环境等各个方面）。

在现有条件下开展该项目是否有条件限制，或风险点。

# 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

对比同行业其他公司的产品，能够提升公司的竞争力,包括品牌、荣誉等方面。

人无我有？人有我优？是否有助于形成竞争力是公司在同行业竞争中脱颖而出,走在前面。

## 知识产权收益

该产品可以进行哪些方面的专利申请？写明具体的申请专利的识别项，哪些是已经申请了的专利，哪些是计划申请的专利，同步写明专利申请规划时间点。

该产品是否进行著作权申请？写明具体的著作权申请信息，包括申请时间点规划。

## 内部积累收益（公司内部项目需重点分析）

该产品或项目是否能够为本部门\其他部门的其他产品带来正面增益效果？能否为组织带来协同效应？可以从是否能够显著提升效率或者降低成本等方面考虑。

## 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 |  | 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 |  | 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 |  | 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 |  | 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 |  | 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 |  | 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 |  | 产品运维中，产生的软硬件资源或网络费用。 |
| 其它成本 |  |  | 除上述成本外，根据产品特性产生的其它费用 |
| 合计 |  |  |  |

### 产品定价说明

阐述该产品的具体定价信息，该价格包括了哪些内容和配套的服务？哪些服务是另外收费的？采用的定价策略是什么？为什么定这个价格？竞争对手同类产品的定价如何？市场容量和预期如何？成本回收期如何？

面对不同市场的定价是否有不同？采用不同的销售方式定价的差异？

### 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 |  |  |  |
| Q2 |  |  |  |
| Q3 |  |  |  |
| Q4 |  |  |  |
| 第二年 | Q1 |  |  |  |
| Q2 |  |  |  |
| Q3 |  |  |  |
| Q4 |  |  |  |
| 第三年 | Q1 |  |  |  |
| Q2 |  |  |  |
| Q3 |  |  |  |
| Q4 |  |  |  |
| 总计 | |  |  |  |

注：销售数量:可根据市场可行性分析中涉及到的不同市场的 市场规模、市场容量、竞争对手产品销售情况预估本产品的占有率,增长率等进行填写；

销售收入: 可根据不同的子市场中的定价策略以及相应的销售数量进行计算。

### 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 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

# 产品风险分析

## 市场风险

如市场产品较多，难以进入风险；时间风险，必须在什么时候之前推出，晚于这个时间推出则无意义等。

市场同类产品或功能相似的替代品的现状与未来如何?如果同类产品数量多并且质量好, 无先入优势,存在难以抢占市场的风险;需要阐明本项目的产品的亮点或卖点;

市场对产品的需求的特性 与项目的开发期限与开发难度之间存在的风险

需求是长期或是短期:等待时间的容忍度 ;

需求是稳定或是易变:项目的方向及复杂程度

针对需求的特性 ，给本项目带来的风险 需要有相应的风险应对措施;

## 技术风险

在技术层面，是否用到最新技术,该技术成熟度如何 现有技术人员的掌握程度如何。

针对技术风险,如何加强风险应对能力;

## 人力风险

在现有人力资源配备下存在的风险，或预计人员不到位、现有人员离职可能存在的风险。

人力资源现状的分析:从项目人员的薪酬,福利体系（同行业比较） 开发团队的稳定性，技术核心骨干的保密措施等方面衡量风险

## 政策风险

国家的财政，货币，税收，产业发展与规划等宏观经济政策的变动

是否对本项目实施的外部环境存在诸多方面的广泛影响？可逐一列出并进行分析

预测未来将相关政策可能往什么方向发展或调整？该项目如何开展充分有效的的应对措施

## 资金风险

从公司的近年来的财务状况 或 融资渠道分析,本项目是否有稳定可靠的资金保障;

针对一次性投入或分阶段多次投入 资金的风险也会有所不同

同一时期公司的其他实施中的会分流资金的项目,也需要考虑进来

根据优先级和重要程度来综合衡量项目的资金风险

## 法律风险

与项目或产品相关的版权、著作权、转发权、经营权等法律方面的可能存在的风险.

## 其它风险

除上述风险外的其它可能存在的风险。

# 分析结论

根据以上分析，目标客户明确，产品需求广泛，研发资源充足。如按照产品路线图推出该产品，则预期可为公司带来每年XXXX台销售业绩。因此认为该产品可行，希望研发立项开发。

或不具开发可行性。

若成本收益净利润为负，但建议开展本项目，请说明原因。如有利于公司产品开发积累、树立标杆客户等。

# 备注

需要备注的其他信息

**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。**