**方案编号：**

**中国银保传媒**

**在线学习培训平台**

**建设方案**

**中国银行保险传媒股份有限公司**

**培训文创部**

**2020年7月30日**

目录

[1 项目背景 4](#_Toc9849)

[1.1 建设在线学习培训平台意义 4](#_Toc23323)

[1.2 在线学习培训平台初期目标 4](#_Toc30150)

[2 项目需求分析 5](#_Toc6076)

[2.1 业务需求 5](#_Toc18662)

[2.2 性能需求 6](#_Toc26996)

[2.3 安全需求 6](#_Toc16410)

[2.4 人员培训需求 6](#_Toc21988)

[3 项目实施方案 7](#_Toc16191)

[3.1 项目计划 7](#_Toc23350)

[4 项目结算方案 8](#_Toc13996)

[4.1 费用结算型 8](#_Toc12266)

[4.2 资源置换型 8](#_Toc5184)

[4.3 交易返点型 8](#_Toc24124)

# 项目背景

## 建设在线学习培训平台意义

随着高新技术的快速发展，教学项目线上交付已成为趋势，智能化的在线学习体验及服务也是各个培训机构差异化竞争的必争点。因此，培训文创部作为银保传媒的经营部门，拟在提高经营意识、宣传意识、服务意识和竞争意识的同时，立足银行业、保险业和信托业，建设行业的在线学习平台。学习平台拟用于开展银保传媒对行业内的培训业务，在线完成培训项目的宣传、招生、交付、测评等全流程工作。

## 在线学习培训平台初期目标

年底之前实现银保传媒在线学习培训平台第一阶段的功能建设，并开启灰度测试，后续根据业务拓展情况及实际需求再做迭代升级。

第一阶段实现功能如下：

（一）支持上架图文、音频、视频等形式的通知、新闻。

（二）支持图文、音频、视频等形式的直播、录播。

（三）支持学员在线注册、报名、缴费及自助开具发票。

（四）支持在线学习直播、录播等各类课程。

（五）支持学员在线测评、考试、查分。

（六）支持学员在线自助获取学习报告、结业证书。

（七）具备基础的课程营销功能，如拼团、秒杀、砍价、推广员等。

（八）支持PC及移动端各机型全面适配。

# 项目需求分析

## 业务需求

1. **用户搜索访问。**用户可通过入口链接或在搜索引擎键入独立域名访问中国银保传媒在线学习平台，用户可至少通过手机号、微信、QQ三种方式完成用户注册及授权登录，同时要确保网站符合主流搜索引擎收录规则，可通过关键词搜索的方式在搜索结果中展示。
2. **新闻动态展示。**支持轮播图、图文、音频、视频等多种内容呈现形式，同时在排版布局方面支持瀑布流、feed流等常见内容布局方式。在供网站管理、运维人员操作的业务后台中需支持微信、头条、公网文章链接的自动解析，从而降低网站的运维成本。
3. **线上直播互动。**网站要满足开展文字、音频、视频等多种形式的在线直播及录播的功能需求，在第一阶段网站服务器至少要具备处理1000人并发同时登录学习的能力。
4. **线上课程系统。**网站要具备课程上传、课程购买、在线学习、在线回看、线上评价等围绕线上课程相关的模块需求。
5. **客户管理系统。**网站需支持用户的分组与不同权限的划分，至少具备积分、勋章等功能模块，同时还应满足用户数据的一键导出。
6. **消息管理系统。**网站需具备配置人工、智能客服的相关功能，同时拥有站内信、EDM、短信等常见的用户触达方式。
7. **营销插件模块。**网站需具备围绕课程销售相关的营销功能插件，如砍价、拼团、秒杀等，同时还应具有完善的分销系统，满足三级以内的分销机制搭建，支持多渠道用户上下级关系的统计，如微信、QQ、外链等。
8. **财务管理系统。**支持可视化财务数据展示，线上生成财务报表，同时可对接公司OA系统接口，满足一键导出财务数据。

## 性能需求

1. 网站第一阶段服务器至少要具备处理1000人并发学习的能力，同时要求平台具备良好的扩展性，能通过增加服务器集群的方式在大型直播活动、线上会议、在线考试等项目期间快速提升平台的数据处理能力，以应对增长的并发数。具体服务器的选用及部署方式需由各单位提供明确、合理的建设方案。
2. 系统应提供7×24小时的连续运行，系统构成应具有冗余和容错等安全措施，要求系统的无故障运行时间不小于360天。要求网站做到安全、稳定、易用、开源等特点。

## 安全需求

考虑到网站主体的性质及未来服务的用户客群，网站需通过系统安全认证，同时至少具备攻击防御安全、服务器安全防御、WEB应用防火墙、DDOS防御、入侵威胁分析、运营维护安全、堡垒机、数据库多重备份、资源支撑平台安全等相关安全机制。

## 人员培训需求

项目方需为企业方管理及运维人员提供远程的操作培训，相关人员经培训后，需能熟练掌握网站系统各个模块的具体操作，同时项目方还应提供双方协议约定期限的技术服务支持，包括系统更新、故障等；

# 项目实施方案

项目合同签订后项目方需对企业方进行需求调研工作，并形成《需求调研分析报告》，同时在立项及项目建设过程中提供双方达成一致的《系统详细设计报告》以及项目的测试版本，供企业方进行测试工作。项目交付及验收阶段需满足验收测试，并出具《验收报告》。

## 项目计划

实施计划如下表所示：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 进程安排 | 任务 | 交付成果/文档 |
| 月日 | 需求调研 | 《需求调研分析报告》 |
| 月日 | 项目建设 | 《系统详细设计报告》 |
| 月日 | 人员培训 | 《培训计划书》 |
| 月日 | 项目验收 | 《验收报告》 |

以上时间可根据具体情况再做调整。

# 项目结算方案

## 费用结算型

项目方在合同规定时间内完成项目建设并通过验收，由企业方以预付款+尾款的方式进行合同费用支付，前期投入预算不超过48万元。

## 资源置换型

项目方在合同规定时间内完成项目建设并通过验收，由企业方通过其媒体资源置换的方式为项目方进行宣传配合从而对合同费用进行部分或全部的对价抵扣。

## 交易返点型

项目方在合同规定时间内完成项目建设并通过验收，待网站正式投入运营后，网站上产生的每笔交易（不含交易中止、交易未完成）由企业方向项目方支付5-10元不等的交易返点，以培训部2020年3月20日至2020年8月03日，线上有效订单笔数共6163单（含优惠卷、优惠码等订单），按照此比例折合成全年计算预计预计产生近2万笔订单，以30%的比例由官网支付来估算，每年有效订单量在6000单左右，初步预估将支付项目方3万-6万元返点费用。

中国银行保险传媒股份有限公司

2020年12月28日