

## 软件项目开发计划书

项目名称：基于模糊投资组合模型的投资方案推荐系统

参与人员：王鑫柔 尹凯

# 目录

1 概述 .....	3
1.1 编写目的 .....	3
1.2 背景 .....	3
1.3 参考资料 .....	3
1.4 术语和缩写词 .....	4
2 项目任务概要 .....	4
2.1 工作内容 .....	4
2.2 主要人员 .....	4
2.3 产品 .....	5
2.4 验收标准 .....	5
2.5 完成项目的最迟期限 .....	5
3 实施总计划 .....	6
3.1 工作任务分解 .....	6
3.2 接口人员 .....	7
3.3 进度 .....	7
3.4 预算 .....	7
3.5 关键问题 .....	7
4 支持条件 .....	8
4.1 计算机系统支持 .....	8
4.2 用户支持 .....	8
4.3 其他单位的支持 .....	8
5 专题计划要点 .....	8
5.1 测试计划 .....	8
5.2 质量保证计划 .....	9
5.3 人员配置计划 .....	9
5.4 客户培训计划 .....	9
5.5 安全保密计划 .....	9

1 概述

1.1 编写目的

编写本计划的目的是把在基于模糊投资组合模型的投资方案推荐系统项目开发过程中各项工作任务负责人员、开发进度、经费预算、硬软件资源条件等问题所作的安排用文档的方式记录下来,以便依本计划开展和检查项目开发工作,保证项目开发正常运行。

1.2 背景

就目前而言,市面上已有很多种投资方式,房产、股票、保险、基金等都是人们熟知的投资种类。但由于不同的理财方式的盈利率和风险程度成正比,且不定因素太多,大部分普通老百姓对自身投资风格定位模糊不清,对不同理财产品缺乏系统认知,无法准确定位。该项目立意于此,在当前一些经典的理财投资组合方案上,尝试利用机器学习,智能推送一些平衡的理财投资组合方案,尽可能达到风险与收益平衡的目的。项目背景规划如表 1.1 所示。

表 1.1 项目背景规划

项目名称	项目委托单位	任务提出者	项目承担单位
基于模糊投资组合模型的投资方案推荐系统	四川大学	王鑫柔 尹凯	无

1.3 参考资料

《软件项目开发计划书编写规范》

1.4 术语和缩写词

无

2 项目任务概要

2.1 工作内容

- 1. 制作和修订项目开发计划
- 2. 进行计划跟踪与监控
- 3. 开发项目
- 4. 按计划进行阶段评审
- 5. 按项目功能测试产品
- 6. 交付最终工作产品
- 7. 项目实施总结
- 8. 项目验收

2.2 主要人员

为了完成该项目的开发，以小组为单位开展本项目，项目分工如表 2.1 所示

表 2.1 人员分工

姓名	角色	工作描述
王鑫柔	组长	编写各种文档，对于界面 ui 设计、登录、用户风险评级等功能的实现
尹凯	组员	编写各种文档，对于注册、发送邮件反馈、新闻、热门资讯、给同一用户推荐的组合排序等功能的实现

## 2.3 产品

### 2.3.1 程序

程序名称：基于模糊投资组合模型的投资方案推荐系统

编程语言：html5 css3 JavaScript java

存储方式：本地 MySQL 数据库

功能：基于对用户的风险评测给予合适的投资组合，用户还可以选择不同的组合，并不仅限于最推荐的一种。对于较高风险的投资方式，如股票、基金等，给予用户推荐建议，但提示用户仅供参考，本站并不承担任何风险责任。

## 2.4 验收标准

### 2.4.1 代码的验收

最后在交付客户之前进行小组内评审，代码编写符合 HB6465 标准，与文档说明保持一致，代码书写风格统一，采用标准规范，没有下列错误：由于软件缺陷造成丢失数据，不符合设计要求，响应时间太长无法接受等问题。

### 2.4.2 文档验收

最后在交付客户之前进行小组内评审，文档格式符合 HB6465 标准，功能符合与客户的合同要求，清晰易读，没有语病与歧义

## 2.5 完成项目的最迟期限

交付日期

从 2017 年 3 月到 2017 年 5 月，成对整个系统的可行性报告分析、需求分

析说明书、开发计划说明说、系统设计书、项目测试、项目总结，对概念模型、存储模式、完整性控制、存取权限等进行了定义，对系统功能各模块进行了详细设计，定义了数据库总体结构、编码命名规范，并交付用户。

3 实施总计划

3.1 工作任务分解

表 3.1 分工表

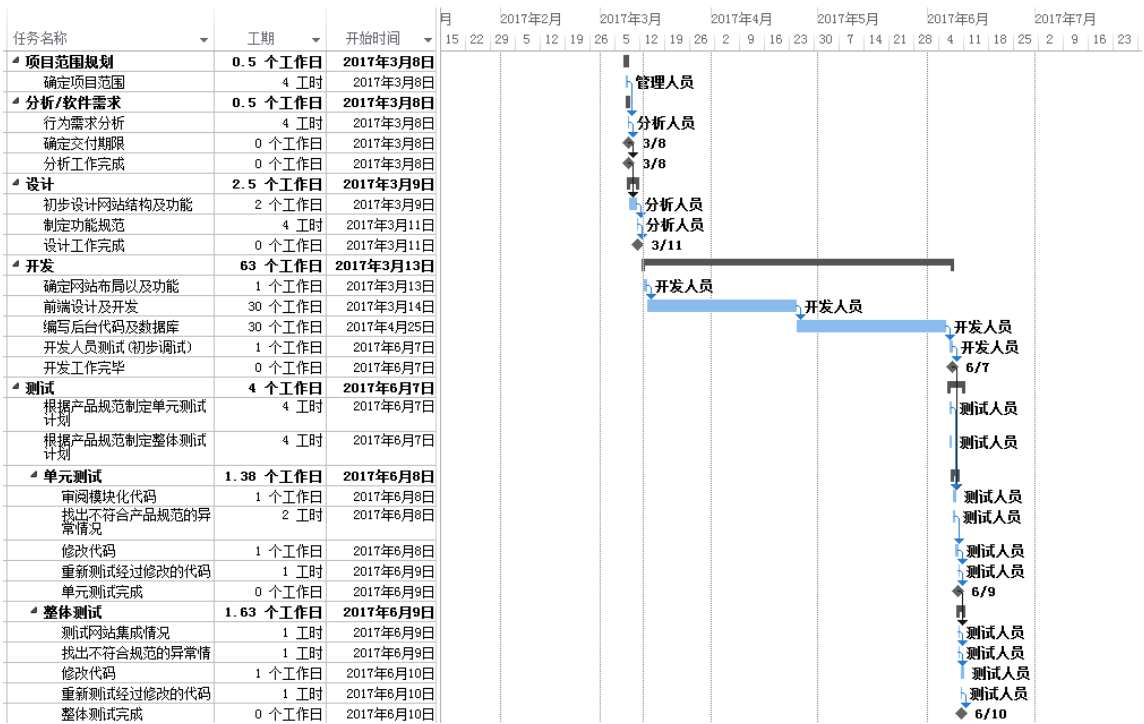
工作内容	负责人	参与人员
界面 ui 设计	王鑫柔	王鑫柔, 尹凯
登录	王鑫柔	王鑫柔, 尹凯
注册	尹凯	王鑫柔, 尹凯
用户风险评级	王鑫柔	王鑫柔, 尹凯
邮件反馈	尹凯	王鑫柔, 尹凯
新手指引	王鑫柔	王鑫柔, 尹凯
新闻, 热门资讯	尹凯	王鑫柔, 尹凯
用户点赞后生成组合排行榜	王鑫柔	王鑫柔, 尹凯
给同一用户推荐的组合排序	尹凯	王鑫柔, 尹凯
用户点赞, 进行统计	王鑫柔	王鑫柔, 尹凯
如果推荐股票, 可点击查看股票动态	尹凯	王鑫柔, 尹凯
股票的推荐通过量化策略给出一个收益百分比	王鑫柔	王鑫柔, 尹凯
评论某个组合	尹凯	王鑫柔, 尹凯

3.2 接口人员

负责本项目用户的接口人员为王鑫柔和尹凯，由软件开发派专人，按客户要求

3.3 进度

采用增量式开发。在某功能模块完成后，再进行下一个功能模块的进行。



3.4 预算

(无)

3.5 关键问题

根据用户的实际性需求，对用户进行组合推荐。

## 4 支持条件

### 4.1 计算机系统支持

开发时需要的支持条件：

语言：Java, JavaScript, Matlab, Python

集成开发环境：IntelliJ, WebStorm, PyCharm, Matlab

文档软件：Office 2016, Typora

数据库系统：MySQL

操作系统：Mac OS X 10.9 以上, Windows 10

浏览器内核：Mozilla, Webkit

### 4.2 用户支持

(待议)

### 4.3 其他单位的支持

本系统为独立开发，不需要外单位提供条件。

## 5 专题计划要点

### 5.1 测试计划

2017 年 5 月 1 日 — 2017 年 5 月 15 日对项目进行各项测试工作



## 5.2 质量保证计划

严格按照项目开发过程中的各项步骤，从项目立项，可行性研究报告、需求分析报告、项目开发计划等。

## 5.3 人员配置计划

该项目开发小组共两人：

组长：王鑫柔

组员：尹凯

## 5.4 客户培训计划

网站中具有详细的新手指引。

## 5.5 安全保密计划

从项目开发阶段到最后的正式发布期间，做好项目的保密工作，小组成员对项目所有相关文档进行加密，做好备份工作。