



CONVEST

项目计划

文件状态:	文件标识:	CONVEST-PP-PLAN
<input checked="" type="checkbox"/> 草稿	当前版本:	1.0
<input type="checkbox"/> 正式发布	作者:	李阳, 应悦, 章程路
<input type="checkbox"/> 正在修改	完成日期:	2020-09-26

版 本 历 史

版本/状态	作者	参与者	起止日期	备注
1.0	应悦	李阳, 章程 路	2020-09-21 至 2020-09-26	第一版

## 目录

0. 文档介绍.....	4
0.1 文档目的 .....	4
0.2 文档范围 .....	4
0.3 读者对象 .....	4
0.4 参考文献 .....	4
0.5 术语与缩写解释 .....	4
1. 项目介绍.....	5
1.1 项目范围 .....	5
1.2 项目目标 .....	5
1.3 客户与最终用户介绍 .....	5
1.4 开发方介绍 .....	5
1.5 制约 .....	6
2. 项目过程定义.....	6
2.1 过程模型 .....	6
2.2 方法与工具 .....	6
3. 人力资源计划.....	6
4. 软硬件资源计划.....	7
5. 财务计划.....	7
6. 任务与进度.....	7
7. 下属计划.....	8
附录 机构领导审批.....	10
附录 C 项目计划变更控制报告 .....	11

## 0. 文档介绍

### 0.1 文档目的

本文档旨在介绍项目的具体情况和规划，包括项目的目标、客户、开发方式、使用工具、人员安排、进度安排等具体内容，为接下来的项目具体实施提供指导，使项目参与人员清晰了解整体项目框架以及自己的职责，更好地协调配合，便于项目有序推进和后期的检查。

### 0.2 文档范围

本文档包括项目具体情况介绍、项目过程定义、人力资源安排、软硬件资源计划、财务计划和任务进度安排。

### 0.3 读者对象

系统开发人员、指导人员、项目经理、相关管理人员、投资人员等。

### 0.4 参考文献

- [1]郝晓玲, 韩松乔, 韩冬梅 《信息系统开发——方法、案例与实验》 清华大学出版社 2012.3
- [2]菜鸟教程 《HTML 教程》<https://www.runoob.com/html/html-tutorial.html>
- [3]高清阔, 张永淼 《浅析信息系统开发的项目风险管理》中小企业管理与科技(下旬刊). 2020 年 07 期

### 0.5 术语与缩写解释

缩写、术语	解 释
SPP	精简并行过程, Simplified Parallel Process
PP	项目规划, Project Planning
HTML	超文本标记语言, HyperText Markup Language
SQL	结构化查询语言, Structured Query Language

表 1: 术语与缩写解释

## 1. 项目介绍

### 1.1 项目范围

CONVEST 是一款针对股票投资散户与机构，提供 A 股上市公司信息辅助用户进行投资决策的网站。

本产品通过知识图谱技术实现对企业高管人际关系网络的搭建，搜集汇总企业相关资讯，调用已有企业信息数据库的接口，网站可以实现高管人脉查询、企业资讯获取、企业基本信息概览等功能，满足用户投资前查询企业相关信息的需求。

本产品不包含各企业完全的已公开资讯，如联系电话、业务详情等；不包含“查老赖”、“查商标”等企业可能需要的其他查询功能；不提供商标注册、代理记账等企业附加服务等。

本产品适用于机构和公众的信息搜集与辅助投资决策所需，不适用于政治决策和情报搜集等领域。

### 1.2 项目目标

搭建完成一个针对股票投资散户与机构，提供 A 股上市公司信息辅助用户进行投资决策的网站。实现高管人脉查询、企业咨询获取等必备功能，满足用户投资前查询企业相关信息的需求。

### 1.3 客户与最终用户介绍

**潜在客户：**全体对投资决策有信息搜集与查询意向的人。在进行投资决策之前，无论是机构或公众，都一定会有一个信息对比和搜集的过程。但信息搜集的方式是多样的，例如阅读、整理目标公司的往年财报、浏览财经网站上最近的热门资讯、向身边的老股民讨教市场经验等。这样的投资人就有可能选择也在网络上进行信息搜集，成为 CONVEST 的客户。

**最终客户：**注册登入 CONVEST 网站，并使用网站的各项功能辅助自己进行股市投资决策的机构或公众。他们习惯于利用网络获取第一手资讯，并愿意相信网站的内容是真实有效的。

### 1.4 开发方介绍

非合同项目。

开发方：李阳、应悦、章程路。

## 1.5 制约

1. 开发人员的制约：我们团队的三名成员都是大学生，所以在对项目的见解和开发的技术上可能都不太成熟。
2. 本系统主要用户是全体公众，涉及到庞大的个人信息量，需要注重对用户信息的保密。
3. 企业的相关资讯信息更新较快，用户需要的是最新最准确的内容，需要系统及时更新内容，强调系统的较强容载能力。
4. 很多投资者已有习惯使用的资讯查询系统，存在转移成本。其他成熟的大型企业信息查询平台与本产品存在竞争。本项目的目标在于弥补现存大型平台的不足之处，完成一个更专门的可视化智能投资助手。

## 2. 项目过程定义

### 2.1 过程模型

SPP 模型：基于 CMMI 以及软件工程和项目管理知识而创作的一种“软件过程改进方法和规范”，它由众多的过程规范和文档模板组成。SPP 主要用于指导国内 IT 企业持续地改进其软件过程能力。对 CMMI 3 级以内各过程域的内容和要求作了“精简”处理。在产品生命周期之内，项目管理过程、项目研发过程和机构支撑过程“并行”开展。

### 2.2 方法与工具

过程域	方法与工具
制定计划	Microsoft office project
制作文档	Microsoft office 2016
网页设计与连接	ASP
UML 建模	power designer
项目开发	VScode、Eclipse、Navicat
数据库构建	Mysql

表 2：项目过程方法工展现出具

## 3. 人力资源计划

角色	职责	人员	工作说明
项目经理	统筹安排, 对整体开发进程把控	轮流负责	开发前确定
需求开发人员	调查分析能力, 总结沟通能力, 上传下达	全体	开发前进行
系统设计人员	系统的构建能力, 数据库的搭建能力	全体	开发前进行
编程人员	编程能力, 熟练掌握编程技术	全体	开发中进行
测试人员	网站系统水平测试, 发现问题的能力	全体	开发后进行
质量保证人员	程序与网站的维护和日常监测	全体	上线后进行
配置管理人员	对相关软硬件和系统配置的了解	全体	开发前进行
服务与维护人员	对系统运行的了解以及一些后勤工作	全体	网站上线后进行

表 3: 人力资源计划

## 4. 软硬件资源计划

软硬件资源名称	级别	详细配置	获取方式与时间	使用说明
阿里云服务器	关键	基础版服务器	需要购买 2020/09	网站上线时使用
Navicat	关键	permium 15.0	已经存在	用于数据库搭建
Neo4j	关键	4.0.7	已经存在	用于图数据库搭建
j2ee	关键	2019-12 版	已经存在	前端网站开发

表 4: 软硬件资源计划

## 5. 财务计划

开支类别	主要开支项、用途	金额	时间
软硬件费用	服务器与辅助网站上线	55 元	2020/11/10
人力物力成本	员工薪酬	27000 元	2020/09-2020/12
运营推广成本	营销成本	10000/月	2020/12 之后
	运维成本	5000/月	2020/12 之后

表 5: 财务计划

## 6. 任务与进度

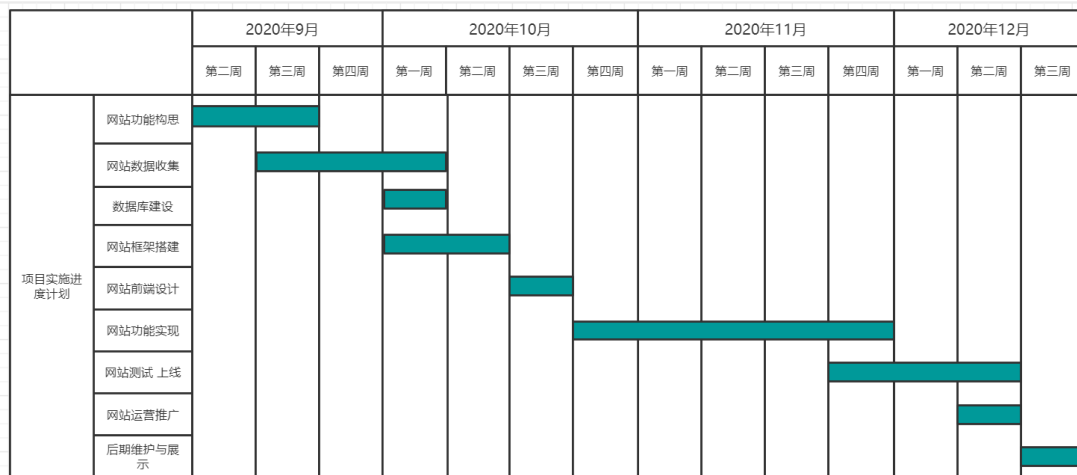


图 1: 项目进度表

任务名称	起止时间	工作人员	工作量	预期工作成果
网站功能构思	2020/09/07-2020/09/20	全员	2 周	项目计划书, 立项建议书, 项目可行性分析报告
网站数据收集	2020/09/14-2020/10/04	全员	3 周	产品规格需求说明书, 市场调研情况说明书, UML 模型设计说明书
数据库建设	2020/09/28-2020/10/04	全员	1 周	数据库文件以及使用说明
网站框架搭建	2020/09/28-2020/10/11	全员	2 周	网站框架设计说明书
网站前端设计	2020/10/12-2020/10/18	全员	1 周	界面设计文档
网站功能实现	2020/10/19-2020/11/22	全员	5 周	系统实现文档, 设计源代码, 交互文档
网站测试上线	2020/11/16-2020/12/06	全员	3 周	系统测试文档、测试报告
网站运营推广	2020/12/07-2020/12/13	全员	1 周	推广营销计划书
后期维护与展示	2020/12/14-2020/12/20	全员	1 周	后期维护使用说明

表 6: 项目任务进度

## 7. 下属计划



下属计划的名称	建议负责人	预计产生时间
《配置管理计划》	李阳 应悦	2020/09
《文档整理计划》	章程路	2020/09
《数据获取计划》	全体成员	2020/09-2020/10
《网站开发计划》	全体成员	2020/10-2020/11
《测试计划》	全体成员	2020/11
《运行维护计划》	运维人员	2020/12 之后

表 7：下属计划

## 附录 机构领导审批

项目计划检查表		结论
项目的目标明确吗？可以验证吗？		
项目的范围清楚吗？		
对项目的规模和复杂性的估计可信吗？		
对项目的工作量估计可信吗？		
对项目的成本估计可信吗？		
项目的过程控制方案合理吗？		
项目所有角色的职责清楚吗？		
人员安排合理吗？		
项目所需的软件硬件资源合理吗？		
项目开支计划合理吗？		
任务分配合理吗？		
进度合理吗？		
.....		
审批结论	<input type="checkbox"/> 批准该计划 <input type="checkbox"/> 不批准	
意见建议		
机构领导签字		

## 附录 C 项目计划变更控制报告

<b>项目计划的变更申请</b>	
申请变更的 《项目计划》	输入名称, 版本, 完成日期等信息
需要变更的内容 及其理由	
评估计划变更将对 项目造成的影响	
项目经理签字	
<b>变更申请的审批意见</b>	
高级经理审批	审批意见:  签字, 日期
客户代表审批 (合同项目)	审批意见:  签字, 日期
<b>更改项目计划</b>	
变更后的 《项目计划》	输入名称, 版本, 完成日期等信息
项目经理签字	
<b>重新审批项目计划</b>	
高级经理审批	审批意见:  签字, 日期