[1引言 2](#_Toc54833236)

[1.1编写目的 2](#_Toc54833237)

[1.2 背景 2](#_Toc54833238)

[1.3定义 2](#_Toc54833239)

[2项目概述 3](#_Toc54833240)

[2.1工作内容 3](#_Toc54833241)

[2.2主要参加人员 3](#_Toc54833242)

[2.3产品 4](#_Toc54833243)

[2.3.1程序 4](#_Toc54833244)

[2.3.2文件 4](#_Toc54833245)

[2.3.3服务 4](#_Toc54833246)

[2.3.4非移交的产品 4](#_Toc54833247)

[2.4验收标准 4](#_Toc54833248)

[2.5完成项目的最迟期限 5](#_Toc54833249)

[2.6本计划的批准者和批准日期 5](#_Toc54833250)

[3实施计划 5](#_Toc54833251)

[3.1工作任务的分解与人员分工 5](#_Toc54833252)

[3.2接口人员 6](#_Toc54833253)

[3.4关键问题 6](#_Toc54833254)

[4支持条件 7](#_Toc54833255)

[4.1计算机系统支持 7](#_Toc54833256)

[4.2需由用户承担的工作 7](#_Toc54833257)

[4.3由外单位提供的条件 7](#_Toc54833258)

[5专题计划要点 7](#_Toc54833259)

**项目开发计划**

# 1引言

## 1.1编写目的

编写此计划的目的是安排项目组织、进度、项目的风险管理、配置管理等内容和活动，使项目开发活动有组织、有计划的遵循一定的流程开展。同时收集用于管理控制本项目开发所需的所有信息。它说明了本项目软件开发的方法，可以为本项目的相关专题计划的制定提供指导与参考，为项目的实施提供切实可行的依据。

## 1.2 背景

1. 待开发的软件系统的名称；

中文名称：“花小旗”智能理财经理

英文缩写：ICFM

英文全称：Intelligent Citi Financial Manager

1. 本项目的任务提出者、开发者、用户及实现该软件的计算中心或计算机网络；

项目的提出者：上海财经大学

项目开发者： 上海财经大学

用户： 个人投资者、金融机构

1. 该软件系统同其他系统或其它机构的基本的相互来往关系。

主要运用于银行理财经理对对投资者的理财建议，与现有的理财产品数据库交互

## 1.3定义

|  |  |
| --- | --- |
| ICFM | “花小旗”智能理财经理（Intelligent Citi Financial Manager） |
| MVC | 模型—视图-控制（Model View Control）模型 |

**1.4参考资料**

〈项目章程〉

〈项目范围说明书〉

# 2项目概述

## 2.1工作内容

主要分为两个阶段：方案设计和项目实施

方案设计：设计一个可实施的方案

项目实施：将方案设计成可运行的软件系统，主要分为以下步骤：

**1需求分析**

根据系统的需求进行分析，确定整个系统的层次结构，对需要表达的信息进行归纳整理。主要包括：系统功能模块划分、系统层次结构分析、系统流程分析、数据库分析设计、系统原型设计等。在这个阶段定义要开发系统的总体信息。

**2 网页制作**

根据需求分析，进行系统页面原型的开发。页面的制作也代表了系统的一种需求表达。能够更加直观地展示给用户系统的外观，使得需求的定位能够最大可能地贴近实际的要求。

**3 系统业务开发**

对需求进行模块划分，并且设计实现模块的相关业务组件，进行系统的构建工作。这个阶段包括：业务逻辑设计、数据库开发、代码编写、代码的单元测试等工作。

**4 测试发布**

在开发好了系统以后，一般需要进行系统的测试，包括测试系统的稳定性、正确性，并且要搜集意见，对系统进行及时有效的改进。

## 2.2主要参加人员

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓　名** | **性别** | **专业** | **技能** | **在本项目中承担工作** |
| 刘思远 | 女 | 财政学 | 项目管理 | 总经理 |
| 徐本龙 | 男 | 信息管理与信息系统 | 数据库开发 | 数据库设计，编码 |
| 王千乐 | 男 | 信息管理与信息系统 | 数据库开发 | 数据库设计，编码 |
| 夏逸超 | 男 | 信息管理与信息系统 | 网站开发 | 网页设计，编码 |
| 龚宇涛 | 男 | 金融学 | 财务处理 | 财务管理 |
| 徐海然 | 男 | 金融学 | 实习创业经历丰富 | 人事管理 |
| 王睿鑫 | 男 | 计算机技术与科学 | 网站开发，编程 | 技术指导 |
| 钟兴 | 男 | 金融学 | 客户沟通 | 项目宣传 |

## 2.3产品

### 2.3.1程序

(1).程序

程序为一个WAR文件，使用java语言开发。

(2).文档

与软件一同交付的文档〈包括用户使用手册〉 和授权文件 license.

(3).运行环境

软件在windows 环境下开发，能在所有与主机相连的客户端使用。可在安装了Eclipse+Tomcat+MySQL的机器上作为服务器独立运行。

### 2.3.2文件

包括软件的说明文件〈用户使用手册〉和版权文件 license.

### 2.3.3服务

开发单位可向用户提供包括人员培训在内的一系列有关服务，但鉴于本系统简单，只要有一点windows操作经验的人就能使用，故可以省去培训的服务，另外开发单位还为该软件用户提供系统的免费维护等等以及其他一些运行支持。

### 2.3.4非移交的产品

本程序的WAR文件

## 2.4验收标准

投资者能够成功登陆系统并顺利通过输入相关信息得到个人用户画像；投资者能够修改个人资料；投资者可以发起个人投顾以及查看历史投顾；而理财经理能够成功登录到系统并顺利处理投顾；理财经理可以查看投资的信息，理财产品以及用户画像；投资者与理财经理都可以完成意见反馈。

**验收流程：**

Step1管理员登录后台管理系统

Step2添加理财信息、理财产品、理财知识库信息

Step3投资者注册

Step4投资者登录投资者系统

Step5发起投顾

Step6输入相关信息

Step7查看用户画像

Step8查看理历史投顾

Step9修改个人资料

Step10进行意见反馈

Step11注销

Step12理财经理注册

Step13 理财经理登录理财系统

Step14 理财经理处理投顾

Step15 理财经理查看投资信息

Step16 理财经理查看理财产品信息

Step17 理财尽力查看用户画像

Step18 进行意见反馈

Step19 注销

## 2.5完成项目的最迟期限

2020年10月31号

## 2.6本计划的批准者和批准日期

2020年09月28号

# 3实施计划

## 3.1工作任务的分解与人员分工

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **任务项** | **负责人** | **参加人员** | **交付项、应提交文档** | **预计起止时间** |
| 方案设计 | 夏逸超 | 夏逸超 | 《方案设计书》 | 2020-09-28到2020-10-01 |
| 项目开发计划 | 夏逸超 | 夏逸超 | 《项目开发计划》 | 2020-10-01到2020-10-03 |
| 需求分析 | 王千乐 | 王千乐  徐本龙 | 《软件需求说明书》  《项目概要设计说明书》  《项目详细设计说明书》 | 2020-10-03到2020-10-05 |
| 数据库设计 | 徐本龙 | 徐本龙  王千乐 | 《数据库设计说明书》 | 2020-10-05到2020-10-07 |
| 界面设计 | 夏逸超 | 夏逸超 | 界面原型 | 2020-10-07到2020-10-25 |
| 编码 | 王千乐 | 王千乐  徐本龙  夏逸超 | 源代码 | 2020-10-07到2020-10-25 |
| 测试 | 徐本龙 | 徐本龙  王千乐 | 《测试计划》  《测试分析报告》 | 2020-10-25到202-10-28 |

## 3.2接口人员

1. 负责本项目同用户的接口人员；

王千乐、徐本龙、夏逸超

1. 负责本项目同本单位各管理机构的接口人员；

王千乐、徐本龙、夏逸超

**3.3预算**

人员的时间投入：估计每周/人为20小时

机器的耗费： 大致定为300元

资金耗费： 大致定为500元。

## 3.4关键问题

| **风险排序** | **风险项名称** | **风险描述** | **风险缓解方案** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案设计困难 | 很难想出有创意的方案 | 集思广益 |
| 2 | 数据获取困难 | 数据量不足 | 寻求老师获取 |
| 3 | 相关背景知识不足 | 理解需求困难 | 广泛地查阅相关的资料 |
| 4 | 功能定义过多 | 技术风险 | 一些代码的复用 |
| 5 | 机器学习经验不足 | 技术风险 | 求教相关的人员 |

# 4支持条件

## 4.1计算机系统支持

开发环境：Windows系统 Eclipse+Tomcat+MySql

## 4.2需由用户承担的工作

需求分析阶段与开发人员的沟通

开发后期的测试工作

## 4.3由外单位提供的条件

本项目不需要外单位分合同承包者承担工作

# 5专题计划要点

参看个专题计划书