

证券电子商务：用项目管理“导航” PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/65/2021\\_2022\\_\\_E8\\_AF\\_81\\_E5\\_88\\_B8\\_E7\\_94\\_B5\\_E5\\_c41\\_65167.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/65/2021_2022__E8_AF_81_E5_88_B8_E7_94_B5_E5_c41_65167.htm) 证券行业从九十年代初到现在经历了十几年的高速发展。尤其是中国加入WTO以后，很多证券商认识到证券电子化建设对于提高核心竞争力的重要性，纷纷投入巨资进行电子化建设。电子商务的建设是证券电子化建设的一个重心和突破口，其根本特点在于项目化，它的建设过程实际上是项目管理和软件工程的结合体，是一个充满不确定因素的过程。因而如何成功地实施项目管理是摆在证券商面前的难题。笔者曾经负责某证券公司电子商务平台建设的整个过程。本文是笔者根据自己的实践经验对证券电子商务平台建设进行探讨，希望能对项目管理人员有所帮助。难在哪儿？证券电子商务平台建设是一个复杂的系统工程，有别于其他工程化的系统开发方法。正是证券行业自身的特点导致了其建设过程的重点在于项目管理和软件工程的结合。与证券电子化建设的其它方面—柜台交易系统、电话委托系统等比较，证券电子商务平台建设的特点如下：  
1、柜台交易系统、电话委托系统是成熟的产品，其开发过程已封闭于产品开发方内部，相应的各种风险和控制仅局限于产品开发方。券商只需购买产品的使用权就可基本无风险地应用。而电子商务建设还不能算是一个产品，只能作为单个项目来进行，项目固有的各种风险是无法回避的，必须在过程中加以控制。  
2、柜台交易系统、电话委托系统在券商的应用有其稳定性，换上一个新的系统后一段时间内无须做任何改动。而证券电子商务是证券商向客户提供服务的平

台和手段，在证券商资源不同、技术更新、客户服务个性化需求变化的前提下，平台的结构和内容可能每日发生变化，因而在时间控制、变化控制、系统维护升级等方面有着与传统系统不同的特色，必须在项目管理中更好地规范和实施。根据笔者的实践经验，证券电子商务平台建设中的项目管理，按时间顺序可分为项目前期、中期、后期三个部分。其中项目前期按先后顺序分为立项、可行性分析、项目资料收集、调研、项目最终评估等；项目中期按过程控制分为需求分析、系统设计、代码设计、人员管理、组织协调、进度控制、变化控制、质量控制等，主要是应用项目管理手段和软件工程方法进行过程控制；项目后期工作主要包括测试、验收、维护、升级等。这也足可看出，证券电子商务平台建设是多个步骤、多种方法、多种手段的结合体，涵盖了项目管理的各个过程和方法，因此项目管理的好坏就成为证券电子商务平台建设成功与否的衡量标准。该怎么做？证券电子商务平台建设的过程包括项目前期、中期、后期三个阶段，每个阶段又由几个子部分组成。这些组成部分或在时间上有严格的先后顺序，或在项目管理中有职能作用的交叉互补，从而演绎成一个不可分割的整体，保证项目的成功。在项目管理前期，项目的主动权掌握在用户方，用户方自身对该项目的理解深度、内部组织结构的特色、可利用资源的多少及对该项目的预期等因素将深刻地影响项目成功与否。笔者所负责项目的前期管理步骤按照时间顺序列出，如下表所示：项目中期需要用户方和开发方的通力合作，通过软件工程和项目管理相结合的方法，保证项目质量和进度。在此阶段中，需求分析作为第一步，也是双方项目组人员沟通了解的第一步

。用户方项目组成员必须根据公司资源确定项目实施整体规划、功能需求、推广应用部署等，并与开发方充分沟通协商，在开发方做完整体需求分析后，项目管理人员应对系统需求进一步深入细化，并以书面报告进行确认。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)