

# 《证券期货业研发运营一体化体系建设指南》

## 编制说明

《证券期货业研发运营一体化体系建设指南》标准起草组

二〇二五年三月

## 一、背景及意义

### 1. 背景

随着金融科技快速发展，证券期货业正经历着前所未有的变革，研发运营一体化建设逐渐成为推动行业金融科技进步的重要力量。新兴技术如人工智能、大数据、云计算等的广泛应用，对证券期货业的研发运营模式提出了新的挑战和要求。如何在确保研发运营过程的安全、合规的前提下，提升研发交付效率，使产品和服务需求能够得到及时响应，成为行业面临的重要课题。基于中国证券业协会印发的行业政策《证券公司网络和信息安全三年提升计划（2023-2025）》、团体标准《证券公司数字化能力成熟度指引》等文件，通过总结梳理相关实践案例表明，行业研发运营体系建设存在共性的需求和解决方案。

### 2. 目的和意义

在中国证监会科技司的领导下，在证标委的指导下，《证券期货业研发运营一体化体系建设指南》旨在通过总结梳理证券期货行业研发运营一体化的实践经验，制定一套全面、系统的标准和方法论。该标准旨在为行业机构提供明确的指导和规范，帮助行业机构建立符合各自现有基础和未来目标的研发运营一体化体系。通过优化组织流程、提升技术实现效率、加强安全管理和持续改进质量，推动行业的数字化转型和可持续发展。

技术研发运营一体化体系是企业内部技术生态的基石，其结构稳定性和进化性对于企业的长期发展至关重要。在当前国家和行业发展双重聚焦的背景下，加强技术研发运营一体化体系建设，不仅是响应时代变革的迫切需求，也是市场参与各方实现可持续、高质量发展的内在要求。通过制定和实施本标准，可以推动行业机构在技术研发、运营管理等方面形成统一规范，提升行业整体的技术水平和服务能力。同时，本标准还有助于加强行业内的交流与合作，促进资源共享和优势互补，为行业的长远发展奠定坚实基础。

## 二、工作简况

### 1. 任务来源

根据《证券期货业研发运营一体化体系建设指南》行业标准立项（项目计划编号 P2024009）及《关于进一步加强证券期货领域标准起草管理工作的通知》

（证标委秘发〔2024〕60号），上海证券交易所牵头并联合相关机构，开展《证券期货业研发运营一体化体系建设指南》的制定工作。主要起草单位包括上海证券交易所、上交所技术有限责任公司、中国金融期货交易所、中泰证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、申万宏源集团股份有限公司、东方证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、富国基金管理有限公司、中欧基金管理有限公司、中银国际证券股份有限公司和江海证券股份有限公司等。

序号	姓名	单位	主要工作内容/职责
1	王泊	上海证券交易所	总体把关和指导
2	唐忆	上海证券交易所	总体把关和保障
3	黄天寿	上海证券交易所	主笔人，负责整体牵头起草和统稿，负责总体架构、总体目标制定和任务分解，编制计划并组织实施。
4	高剑	中国金融期货交易所	把本单位实践经验提炼引入到技术实现子体系，总体把关
5	张永启	中泰证券股份有限公司	技术实现子体系牵头起草人，协助制定总体架构和组织实施
6	吴鑫	上交所技术有限责任公司	质量管理子体系牵头起草人
7	俞枫	国泰君安证券股份有限公司	总体指导，需求管理子体系把关
8	王洪涛	国金证券股份有限公司	总体指导，评审把关
9	王东	海通证券股份有限公司	技术管理子体系把关和牵头起草人
10	张嵩	申万宏源证券股份有限公司	安全管理子体系牵头起草人
11	庄飞	华泰证券股份有限公司	安全管理子体系主笔参与者

12	杨忠琪	东方证券股份有限公司	质量管理子体系主笔参与人
13	朱震宇	光大证券股份有限公司	技术实现子体系主笔参与人
14	李强	富国基金管理有限公司	安全管理子体系起草参与人
15	贾建国	中欧基金管理有限公司	质量管理子体系起草参与人
16	葛浩	中银国际证券股份有限公司	需求管理子体系起草参与人
17	李丹	江海证券股份有限公司	技术管理子体系起草参与人
18	陈冬严	中国金融期货交易所	技术实现子体系起草参与人
19	张禄旭	国泰君安证券股份有限公司	需求管理子体系起草参与人
20	王征宇	海通证券股份有限公司	技术管理子体系起草参与人
21	向元武	中泰证券股份有限公司	技术实现子体系起草参与人， 起草组秘书
22	杜铁绳	国金证券股份有限公司	技术实现子体系起草参与人

## 2. 主要工作过程

（一）筹备阶段：2024年1月-5月，上交所牵头召开了4次《证券期货业研发运营一体化体系建设指南》行业标准研制筹备会，明确了目标、范围、内容框架、分工和实施计划。2024年6月，在上海市浦东新区华虹创新园国金证券701会议室召开了研发运营一体化标准草案稿起草工作第5次推进会暨向WG42第1次汇报审查会议。WG42专家组代表听取了标准草案前期工作和成果进行了全面介绍，了解标准草稿框架和各模块章节内容，并提出了原则性要求和具体指导意见，建议完善后向证标委秘书处提交行业标准立项申报材料。

（二）立项阶段：2024年7月18日，上交所牵头向证标委秘书处提交了立项申报材料。2024年11月21日，收到了关于下达《证券期货业研发运营一体化体系建设指南》金融行业标准立项的通知（证标委秘发【2024】193号），同时收到证标委各委员单位反馈修改意见累计81条。

（三）起草阶段：2024年12月，牵头单位在筹备阶段成果基础上，组建起

草组，完善标准稿。2025年3月6日，牵头单位组织参编专家完成与各反馈意见提出单位逐一进行沟通达成一致，并提出自我完善意见13条，累计处理意见94条，其中采纳76条，部分采纳7条，未采纳11条。

（四）征求意见阶段：2025年3月17日，起草组向证标委秘书处提交了征求意见稿和编制说明以及立项阶段意见处理汇总表。

### 三、编制主要内容

本标准主要包括以下几个方面的内容：

- 范围：明确了标准的适用范围和主要目标。
- 规范性引用文件：列出了编制本标准所依据的相关国家标准、行业标准和国际标准。
- 术语和定义：对标准中涉及的关键术语进行了定义和解释。
- 概述：本章节旨在介绍证券期货业研发运营一体化的文化理念、组织架构和制度体系，为后续章节的详细阐述奠定基础。
- 需求管理体系：需求管理是证券期业研发运营体系的核心组成部分，其核心目标是确保需求被及时准确理解和满足，同时符合合规要求，促进团队沟通与协作，推动组织持续增长。本章节阐述了需求管理的组织保障、流程机制、收集与分析、规格化、条目化、资产沉淀管理、过程管理、价值管理以及管理工具链与平台等内容。
- 技术实现体系：技术实现是研发运营体系的重要一环，该部分关注基于各类需求进行快速、有序地推进技术实现。本章节介绍了技术实现的组织保障、研发迭代管理、研发过程管理、研发流水线管理等方面的内容。
- 质量管理体系：质量管理贯穿于软件研发生命周期的各个阶段，通过实施标准、流程和策略来确保软件满足用户需求和预期质量要求。本章节主要内容包括质量管理概述、质量组织体系保障、质量管理体系建设、测试通用基础能力、测试左移、测试右移、持续测试、自动化测试、质量分级管控、质量的价值管理以及质量管理工具链与平台等。
- 技术运营管理体系：技术运营是研发运营一体化体系的重要环节之一，承载着将需求、技术实现、安全与质量控制成果转化为稳定、高效服务的重要任务。本章节介绍了技术运营管理的组织保障、工作流程、监控管理、服务连

续性管理、性能容量管理、技术运营反馈以及运营配置管理等方面的内容。

- **安全管理体系：**安全管理是研发运营一体化体系的重要组成部分，贯穿研发体系的全生命周期。本章节包括安全管理的组织保障、需求管理体系中的安全、技术实现体系中的安全、质量管理体系中的安全、技术运营体系中的安全以及安全管理工具链与平台等方面的要求。
- **效能度量：**效能度量是有效衡量业务和技术团队表现、优化流程、提升竞争力的重要参考依据。特别是在研发运营建设实践中，科学的效能度量不仅能够促进团队协作，还能推动持续改进，确保系统的高效运行和业务目标的实现。本章节介绍了效能度量的目标、指标设计原则、度量可视化分析与决策、质量的度量分析与反馈、技术运营度量分析与预警以及度量驱动改进等方面的内容。
- **一体化协同：**本章节强调了研发运营一体化中各关键环节之间的协同作用，让用户对研发运营的不同阶段如何衔接有更好理解。内容上介绍了章节间衔接的内容和关注点。

在编制过程中，工作组充分借鉴了国际标准（如 ISO/IEC 20000-1 IT 服务管理体系、ISO/IEC 27001 信息安全管理体系等）和国家标准（如 GB/T 42560 系统与软件工程 开发运维一体化能力成熟度模型等）的相关内容，并结合证券期货业的实际情况进行了适当的修改和完善。

#### **四、主要试验（或验证）分析**

由于本标准主要为规范性和指导性文件，不涉及具体的技术实现和验证过程，因此未进行专门的试验或验证分析。但工作组在编制过程中，充分参考了行业内的《证券期货业研发运营一体化体系建设最佳实践汇编》中的实践案例，该实践汇编案例涵盖了上证所信息网络有限公司、中泰证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司和富国基金管理有限公司等 14 家行业单位案例，涉及需求及应用设计、敏捷开发管理、持续交付管理、技术运营管理、合规及质量保障管理、合规及安全管理等多个方面。标准指南编制过程中，结合了最佳实践汇编中的最佳实践经验、参编单位意见及编制组会议讨论结果形成了最终指南内容，并结合专家意见进行修正，确保了标准的科学性和实用性。

#### **五、与有关的现行法律、法规和国家标准的关系**

本标准在制定过程中，严格遵循了国家和行业的相关法律法规、业务监管要求以及现行国家标准和行业标准的规定，如 GB/T 42560 系统与软件工程 开发运维一体化能力成熟度模型、JR/T 0175 证券期货业软件测试规范、JR/T 0191 证券期货业软件测试指南 软件安全测试、JR/T 0276 证券期货业信息系统渗透测试指南和 JR/T 0099—2012 证券期货业信息系统运维管理规范等。对于已在现有标准中规定的内容，本标准在原则上予以符合和引用，并在必要时进行了适当的补充和完善。

## **六、重大分歧意见的处理经过和依据**

在本文件的编制过程中，工作组成员对标准的内容进行了充分的研究和探讨，在编制过程中没有出现重大分歧意见。

## **七、贯彻标准的要求和建议措施**

为确保本标准的有效贯彻实施，建议采取以下措施：

组织措施：成立专门的贯彻实施小组，负责标准的宣传、培训和实施工作。

技术措施：建议各机构根据自身实际情况，制定具体的实施计划和技术方案时参考本标准指南内容，确保标准的有效落地。

培训措施：加强对行业的标准化培训和教育，提高行业对标准的理解和认识水平。

过渡办法：对于企业已存在的研发运营体系，建议结合本标准以及相关实践案例，如《证券期货业研发运营一体化体系建设最佳实践汇编》中的实践案例，企业自行根据业务重要程度开展评估，分批逐步进行过渡。

## **八、标准属性的建议**

鉴于本文件的内容未涉及强制性标准或强制性条文的内容及要求，因此建议本文件作为推荐性行业标准。

## **九、废止有关现行标准的建议**

本文件为首次编制，不存在对现行标准的废止问题。

## **十、其它说明事项**

本标准在制定过程中，得到了中国证监会科技司、证标委以及各参与单位的大力支持和协助。