



徐钊 男 · 33岁 · 工作10年9个月 · 31.2万 · 上海 · 本科 · 其他

☎ 18717743740

✉ valentinobalboni@126.com

☎ 18717743740

## 优势亮点

软件行业从业10年，快消、金融科技领域有多年 IT 项目管理经验，熟悉项目交付流程。  
工作期间负责过多个中大型项目，涉及有 CRM、金融系统、CDP 大数据等领域产品。  
为人稳重踏实，抗压有责任心，工作态度严谨认真。

## 求职期望

在职，看看新机会

IT项目管理 30-40k×13薪 | 上海 | 科技金融，互联网

## 工作经历

恒生银行(中国)有限公司 2020/09-至今

IT项目经理

职责业绩：1、负责恒生银行（中国）有限公司 WPB 零售业务 IT 部门多个重要系统项目管理工作。包括项目立项、需求分析、供应商筛选、项目实施交付、项目运维等。  
2、IT 基础设施实施及维护，包括本地虚机及阿里云环境，各类型中间件及数据库。  
3、MVTM 开户系统/SVR 录音录像系统/DCC 在线客服系统/OMA 活动管理系统/SAS 数据分析系统/E-expense 报销系统多个系统新项目管理工作。  
4、MVTM Ali-cloud 上云项目。  
业绩：  
完成 WPB 多个核心系统 Evergreen 升级项目，同时推动了第一批系统迁移阿里云。

上海驰骛信息科技有限公司 2019/09-2020/09

项目经理

职责业绩：职责：  
1、负责项目整体的实施交付，对项目进度、范围、成本进行全局过程管控。  
2、承担部分业务需求分析工作，并提供系统解决方案。  
3、管控内部及供应商研发、实施进度，按时按质交付。  
4、整理项目周期内各阶段文档及交付物。  
5、承担部分商务部门客户经理工作，配合完成项目开票回款。  
6、负责部分分公司安排的其他工作（如：售前，相关项目支持等）。  
业绩：  
1、顺利完成豫园项目一期上线及验收工作。  
2、完成上汽大通、picc人保金服项目相关需求交付工作。  
3、组织协调丝芙兰项目上多个sprint版本迭代及验收工作，配合商务完成po开票回款。

北京赢销通软件技术有限公司 2018/07-2019/09

上海sass客户服务部·客户经理

汇报对象：项目总监

职责业绩：公司专注服务于消费品行业，业务延伸到了海外多个国家，致力于为消费品行业打造一体化营销管理平台，提高企业营销能力，公司产品主要涵盖DMS、KA、SFA、CRM、TPM、BI。

职责：

- 1、对接客户业务部门需求，对内形成需求文档，统筹项目整体进度执行，负责公司内部研发进度及质量，同时与客户业务及IT部门沟通协作，把控项目工作范围、开发和测试进度、以及最终验收交付。
- 2、负责项目商务层面开票及回款工作，按季度完成公司内部营收指标，处理日常CR二开需求。
- 3、对外定期给客户项目报告并提供业务优化建议，挖掘客户潜力需求并提供相关产品方案。

业绩：

- 1、通过日常的项目工作梳理及改进，将客户满意度逐渐提升上来。
- 2、项目在关键的结点按时按质交付。
- 3、在职期间，正常按季度/月度完成项目商务回款，为公司带来超过400w项目营收。

浙江保融科技有限公司 2016/10-2018/07

项目部·项目经理

汇报对象：片区项目主管

职责业绩：公司主营保险、企金、融汇、财务条线业务。工作中主要负责保险条线资金系统项目实施管理，客户群体主要集中为国内各大保险公司（财险、寿险），为客户财务室提供专业资金管理服务。负责整个项目管理，需求调研、实施和沟通协调，推动项目整体进度，以及实施期间项目总体设计、开发及最终项目交付。项目按周期主要分以下阶段：

- 1、项目立项。项目售前工作交接，提供技术方案，进行项目立项，开启项目启动会确认项目目标及双方责权，制定项目计划。
- 2、需求调研。制定需求调研计划，进行详细需求调研及分析，交付需求规格说明书，进行需求评审，提供对应项目业务解决方案。
- 3、项目设计。进行项目详细概要设计（包括系统架构设计、接口设计、数据库设计），设计评审完成后根据设计说明书，进行详细功能模块、接口开发，制定详细项目实施计划。
- 4、内部测试。项目开发完成代码评审结束后，进行版本发布及系统测试，编写测试用例，交付测试报告。
- 5、SIT/UAT测试。制定客户现场集成/UAT测试计划，进行系统测试，交付系统测试、压测报告及相关用户手册。
- 6、系统上线。制定项目上线计划及上线方案，交付项目上线报告，系统上线后进行上线支持及问题跟踪，后续制定项目培训计划，进行系统培训。
- 7、验收结项。上线稳定后进行项目验收，整理项目相关文档进行项目交接，总结项目经验教训，交付项目验收、总结报告。

上海傲融软件技术有限公司 2013/04-2016/09

实施部·实施顾问

汇报对象：技术总监

职责业绩：负责实施公司的一体化解决方案产品（CRM为核心，涵盖ERP、HR、OA以及呼叫中心集成），根据不同客户业务需求，选择对应的产品解决方案。至今独立实施过多个项目，熟练掌握实施方法论，具备项目管理能力。项目工作按阶段分为：

- 1、项目规划。售前项目进行工作交接，组建项目小组；制定需求调研访谈计划；实施主计划制定并确认。
- 2、蓝图设计。客户方业务部门进行需求调研，提供必要的单据；制定需求分析报告及匹配方案；
- 3、系统建设。产品安装部署（包括服务器、数据库、网络等环境搭建）；表单字段及页面配置；业务审批流程配置；系统参数设置；用户、角色权限的分配；业务报表制作等；系统测试及问题记录。
- 4、系统切换。上线前数据初始化，基础数据与业务数据准备核实及导入；制定系统操作说明及培训视频；确认培训计划及内容；系统上线确认。
- 5、上线支持。使用系统正式的处理日常业务，记录存在的使用问题；项目验收，签订实施验收报告；优化及改善。
- 6、项目收尾。售后运维交接，收集项目相关资料，总结经验教训，文件归档。

---

## 项目经验

益海嘉里集团餐饮事业部SFA/CRM/DMS项目 2018/07-至今

项目经理

项目描述: 该项目旨在为益海嘉里超过1000名的本公司或经销商的销售顾问开发基于Android或iOS的销售人员拜访工具CRM和SFA，用于销售队员的日常拜访、下单工作，并通过各类媒体的分享，使销售队员以更直观的方式让客户对益海嘉里的产品有更深入的认识。

同时，通过DMS经销商数据抽取、清洗、和匹配，为益海嘉里展示经销商销售经营情况，提供有价值的决策分析。

项目大小：> 500万

项目成员：> 10人，包括account团队、研发团队、ETL数据团队、测试团队。

同时，通过DMS抽取、匹配益海嘉里餐饮事业部相关的经销商数据，并提供给到相应的报表进行业务分析。

项目职责: 1、负责益海嘉里客户方业务需求分析及收集，整理需求文档并提供产品解决方案，再跟业务方进一步沟通确认。

2、统筹内部项目管控，将需求拆分工作包方式jira分配内部处理，负责开发、实施、测试进度，按时按质量交付。

3、处理线上问题及CR二开需求。

4、负责SFA、CRM、DMS开发及维护费用开票及回款。

5、定期为客户业务方出项目工作汇报，提供业务优化建议及方案。

3、处理线上问题及CR二开需求。

4、负责SFA、CRM、DMS开发及维护费用开票及回款。

5、定期为客户业务方出项目工作汇报，提供业务优化建议及方案。

项目业绩: 1、项目在业务方高压下，通过内部良好的沟通协同按时、按质交付。

2、项目上线后分阶段进行了全国推广和培训，加深业务层面应用，并收集有效用户诉求，进一步完善产品。

3、项目期间内通过良好的业务应用，改善了客户合作关系，并为公司创造超过300w营收。

#### 丝芙兰大数据平台项目 2020/05-2022/09

项目经理

项目描述: 丝芙兰大数据平台项目旨在整合丝芙兰现有的用户触点，建立以用户为中心的大数据管理与应用平台，实现系统化的用户数据管理体系并支持更高层次的以数据为驱动力的商业洞察，助力管理层提高营销决策能力。项目采用scrum敏捷开发，每3周一个迭代。

项目大小：> 1000万

项目成员：> 30人

项目职责: 负责项目上每个sprint 迭代开发排期，研发进度跟进，及日常的数据运营问题跟踪处理；配合商务出每月的po单，进行商务上验收及回款。

项目业绩: 1、项目期间顺利完成多个迭代开发及功能交付，并配合商务上完成开票回款。

2、引入PDCA流程，增强团队数据运营能力，减少问题事发率，改善客户满意度。

#### 豫园全产业会员整合项目 2019/10-2020/04

项目经理

项目描述: 豫园全产业会员整合项目，简称礼豫项目，旨在整合豫园各产业产发集团及被投资企业会员资源，统一会员体系，相互引流，达到会员打通、积分权益打通、营销打通的目的，实现会员整体价值提升。

项目范围: 含10大产业对接，包括：珠宝时尚、美丽健康、文化商业、文化餐饮、文化餐娱、智慧零售、复地产发、星泓产发、云尚产发、东家，每个产业包括多个品牌，如：老庙黄金、童涵春堂、老庙餐饮、松鹤楼、好集荟等等。

项目大小：> 1000万

项目成员：> 30人，包括咨询团队、商务团队、UED设计团队、开发实施团队、数据组

项目职责: 负责项目整体的沟通协调，进度及范围把控，协调内部及供应商开发资源，及时向管理层汇报进度及风险。

项目业绩: 1、在非常紧的工期内（2个月零10天）完成项目一期系统上线。

2、系统上线稳定运行3个月后，顺利完成项目整体一期交付及回款。

#### 安盛天平财产保险资金系统管理项目 2017/10-2018/07

## 项目经理

项目描述: 本项目建设目标主要为安盛天平财产保险股份有限公司提供高效、安全的资金支付平台,全面灵活的预算计划管控体系,节省费用成本,提高资金效益,进行资金预测,为公司战略管理提供有价值的决策信息。同时实现与安盛天平核算系统、核心业务系统等信息化系统无缝对接,充分利用信息系统的资源整合,加快系统间信息流转,实现自动化资金统一结算流程。

项目大小: < 100万

项目成员: > 5人,包括销售、项目经理、研发人员、测试。

项目职责: 负责整个项目管理和过程控制,对项目周期、进度、质量及交付成果进行有效把关和控制,负责项目整体沟通协调及推进,解决项目过程中所有问题。详细内容如下:

- 1、配合BA前期进行需求调研,对客户系统业务需求、外部系统接口、银行接口进行详细调研,交付需求说明书并进行需求评审,确定项目范围。
- 2、制定项目详细计划,推进项目进度,把控项目风险及质量。
- 3、负责项目整体沟通协调,主要分三条线沟通协调。
  - <1> 客户方业务部门(财务部门、资金处),IT部门(infra、网络组、中间件组、DB组、安全组)沟通协调。
  - <2> 公司内部沟通,主要为开发部门、测试部门、产品部门、配管。
  - <3> 第三方沟通协调,包括外部核算系统、收付费系统、总账系统、银行支付渠道(工商银行、招商银行、农业银行)
- 4、负责项目整体实施,按计划推动进度,协调处理项目中所有问题及需求。
- 5、推进项目上线,交付合同内相关可交付物,组织系统项目培训,进行项目验收。
- 6、总结项目成果及经验教训,归纳总结,上报pmo归档。

项目业绩: 1、在时间比较吃紧的情况下,分阶段顺利完成项目验收。

2、部分收集的客户需求,转化为提升公司产品能力。

## 天安财产保险资金系统管理项目 2016/11-2017/08

### 项目经理

项目描述: 天安集团为国内最早的股份制商业保险公司之一,天安集团下设天安财产保险股份有限公司、天安佰盈保险销售有限公司、富信财富投资管理有限公司,每家机构在全国均有设有分支公司。天安集团资金系统管理项目旨在将集团总部进行资金集中化管控,统一与集团内各周边系统对接,实现资金统一结算,并有效进行资金预测,挖掘沉淀资金,为高层战略投资提供有效信息。

项目大小: > 200万

项目成员: > 5人,包括销售、项目经理、研发人员、测试。

项目职责: 天安财、天安佰盈、富信财富为独立的三套资金系统,共用一套系统程序。项目中负责富信财富投资管理有限公司资金系统项目管理,需求整体沟通,进度、范围把控,处理项目中遇到的问题及风险,推动项目上线验收。具体内容如下:

- 1、项目准备。开启项目启动会,软硬件、网络准备,确定项目目标,制定项目实施计划。
- 2、需求调研。主要涉及到前端费控系统、核心系统、总账Oracle系统接口对接,生成对应需求说明书。
- 3、项目开发。依据项目需求确认书,评估开发计划,进行项目功能模块设计、开发。
- 4、SIT/UAT测试。进行系统内部测试及uat测试,提交测试报告。
- 5、项目上线。资金系统试运行切换,总部使用系统进行日常业务处理,正常与前端、后端系统交互。
- 6、全面推广。分支机构全面推动上线,制定培训计划,统一全公司系统培训。
- 7、项目验收。交付合同内交付物,进行项目验收,总结项目成果及经验教训。

## 德国阿卡项目 2014/09-2015/05

### 实施顾问

项目描述: 德国阿卡是一家国际领先的工业控制阀生产及销售商，阿卡项目针对于上海分公司复杂而严格的工作流，设计了一套高效、便捷的一体化解决方案。实现了客户资源统一的规划管理及分配，对项目商机进行跟进和挖掘，项目立项、选型及报价、合同签订等一系列复杂的工作流进行了提炼及精简，提高了阿卡技术、销售、商务各部门工作效率，卓有成效的提高了公司信息管理水平。

项目大小：< 30万

项目成员：> 3人，包括销售、实施顾问、研发人员。

项目职责: 1、前期需求调研沟通（包括：销售部、技术部、商务部、总经办）。

2、各部门关联流程梳理及精简。

3、移动端客户管理、考勤管理、OA管理等模块实施配置。

---

## 教育经历



青岛科技大学

本科·自动化

2008/09-2012/07

---

## 语言能力

英语    CET6

普通话

---

## 附加信息

PMP项目管理认证（2017.03）

ACP敏捷管理认证（2023.06）