

コンプライアンスを強化する変化に柔軟なシステム構築 ～野村證券殿 SOAシステム構築事例～

2007.7.4

HITACHI
Inspire the Next

株式会社 日立コンサルティング

Contents

コンプライアンスを強化する変化に柔軟なシステム構築
～野村證券殿 SOAシステム構築事例～

1. 野村證券殿 ローン案件管理システムSOA適用事例紹介
2. SOAクイックスタートモデル紹介

株式会社 日立コンサルティング
テクニカルディレクター 勝瑞 雅也

Contents

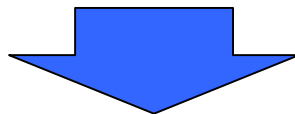
コンプライアンスを強化する変化に柔軟なシステム構築
～野村證券殿 SOAシステム構築事例～

1. 野村證券殿 ローン案件管理システムSOA適用事例紹介
2. SOAクイックスタートモデル紹介

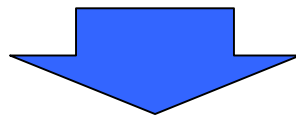
- **本 社** : 東京都中央区日本橋 1-9-1
- **設 立** : 2001年5月7日
旧野村證券(現野村ホールディングス株式会社)は1925年12月25日に設立
- **資 本 金**: 100億円
旧野村證券(現野村ホールディングス株式会社)の資本金1,828億円

野村證券は、野村グループの持株会社「野村ホールディングス株式会社(東証一部上場)」の100%子会社であり、野村グループのコア業務である証券業務を担う中核会社。

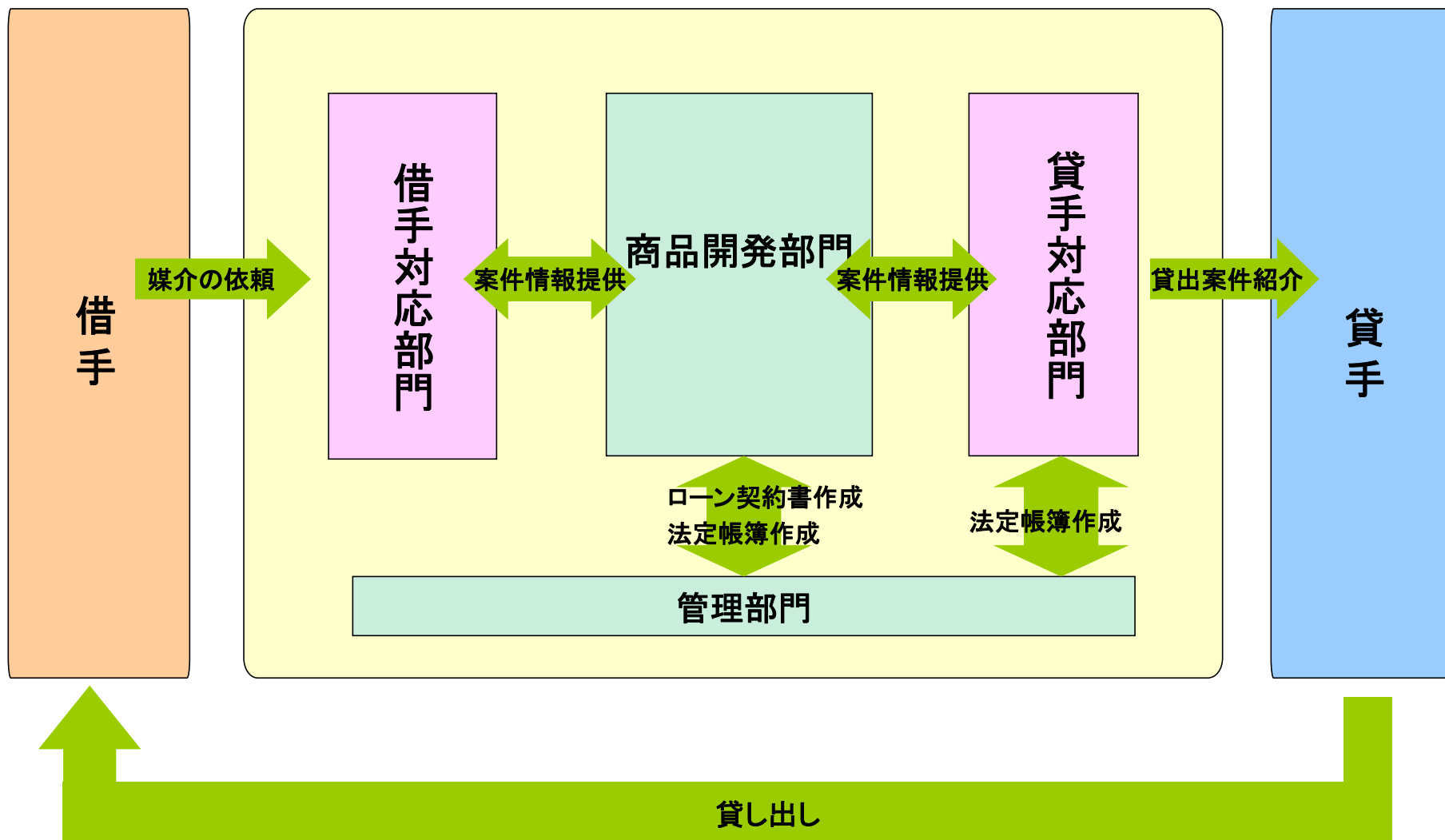
ローン・ビジネスを開始するにあたり、それまで伝統的に行ってきた証券業務とは諸法令も異なり、また社内の各組織についても役割や接点(連携の仕方)が異なる。



- 法令で定められた帳簿等についてはこれまでとは異なる体系での管理が必要なので手作業の多い管理方法になっていた。
- 社内の各組織の機能を維持しながらローン関連の業務フローを取り込んだため、案件の進捗状況の把握及び情報共有のフローが煩雑になっていた。



今後の取扱規模の拡大をにらみ、コンプライアンスの強化 ・ 業務効率向上 ・ 情報共有推進を目的としたシステム基盤の整備が急務であった



- ・複雑かつ変化する承認ルート
- ・チェック項目は頻繁に変化
- ・案件状況の把握に時間がかかる

貸手

営業店

営業店(法定帳簿管理)

チェックシート
追記

承認



法定帳簿保管・管理

法定
帳簿

契約
書類

法定帳簿作成・送付

法定帳簿保管・管理

営業部門

営業店取次ぎ

資料請求取次ぎ

配布資料取次ぎ

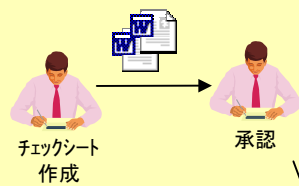
契約条件問合わせ

本社
商品部門

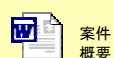
案件概要作成

配布資料作成

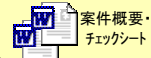
問合わせ対応・条件
決定通知書作成



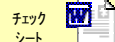
配布資料
請求



案件
概要



案件概要・
チェックシート



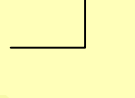
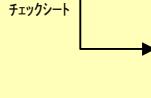
チェッ
クシート

チェックシート追記・
条件交渉

ローン契約



条件決定
通知書



ポイント

1. コンプライアンスの強化
 - ・業務ルールの一貫とルールに則った業務推進
 - ・ビジネスプロセスの統制と監視
 - ・アクセス制御による適切な情報開示
2. 作業効率の向上
 - ・紙ベースによる情報伝達のスピードアップとコスト削減
 - ・法定帳簿の管理と出力の自動化
3. 担当部署間での情報共有
 - ・担当部署間で案件文書の共有
4. 業務拡張へのスムーズな対応
 - ・会計業務との連携による収益管理
 - ・付帯取引との連携

業務要件

■コンプライアンス遵守の管理強化

■ドキュメント作成運用ルールの一貫（例外をなくす）

■ローン案件プロセスの管理

■紙ベース運用による作業負荷軽減

■情報の共有と統制

■書類間の紐付け管理

システム化

ローン案件管理機能

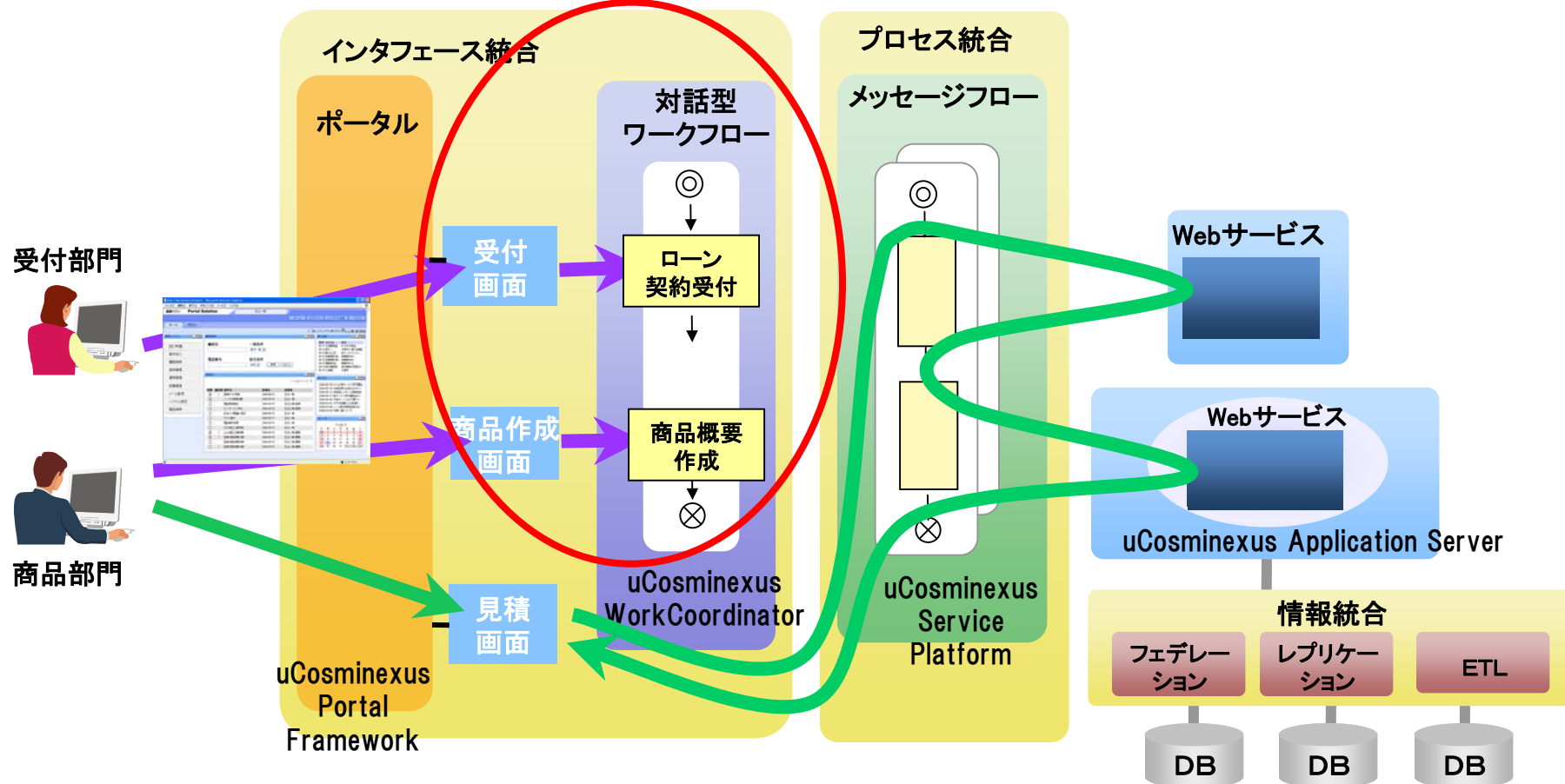
- ・チェックシート内容照会
- ・業務実行の制御
- ・案件進捗状況確認
- ・不在時の代理運用

文書管理機能

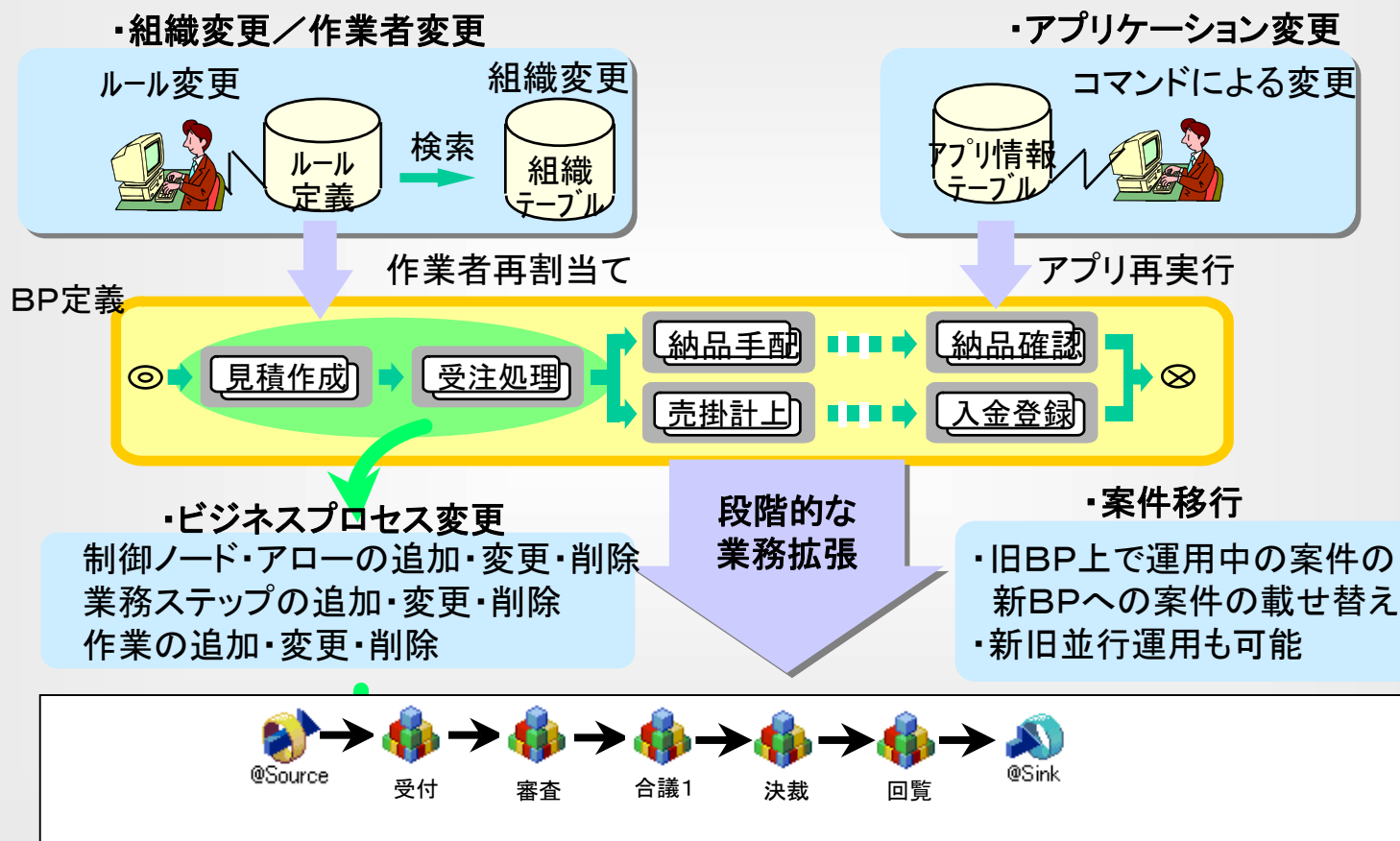
- ・紙ドキュメントのイメージ管理
- ・法定帳簿を一括印刷
- ・アクセス権制御
- ・案件に応じたドキュメントおしとの関連づけ
- ・ドキュメント保管期限管理

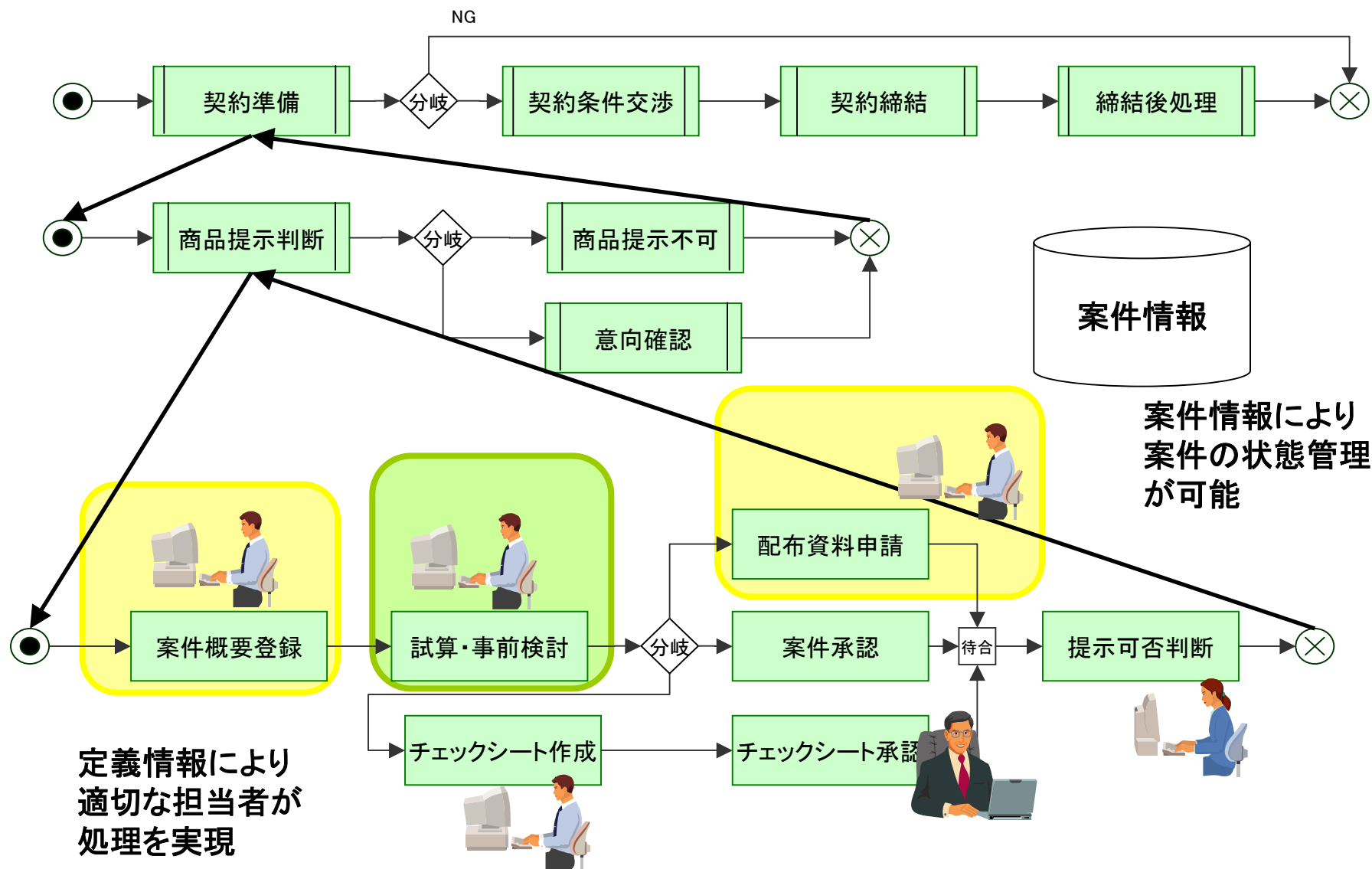
- Cosminexusは「インタフェース統合」、「プロセス統合」、「情報統合」でSOAを実現します。
 - ・サービスを自動的に呼び出すメッセージフローだけでなく、人が関わる業務を統合する対話型ワークフローを提供

野村証券殿適用範囲



- 人を介する「対話ワークフロー」でSOA基盤を実現
- 組織変更は組織テーブルや権限テーブルの操作で柔軟な変更が可能
- ビジネスプロセスの追加・変更・削除にも迅速に対応





1. コンプライアンスの遵守

- ・業務ルールの一貫とルールに則った業務推進
- ・ビジネスプロセスの統制と監視
- ・アクセス制御による適切な情報開示

2. 作業効率の向上

- ・紙ベースによる情報伝達のスピードアップとコスト削減
- ・法定帳簿の管理と出力の自動化

3. 担当部署間での情報共有

- ・担当部署間で案件文書の共有

4. 業務拡張へのスムーズな対応

- ・会計業務との連携による収益管理
- ・付帯取引との連携

Contents

コンプライアンスを強化する変化に柔軟なシステム構築
～野村證券殿 SOAシステム構築事例～

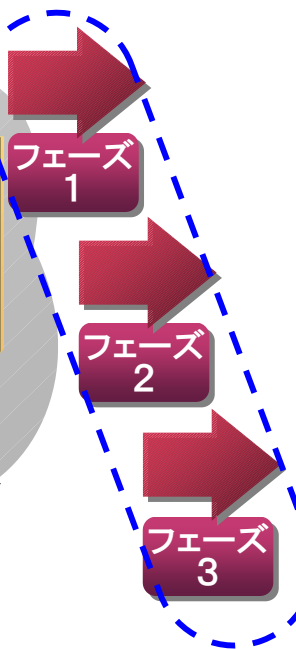
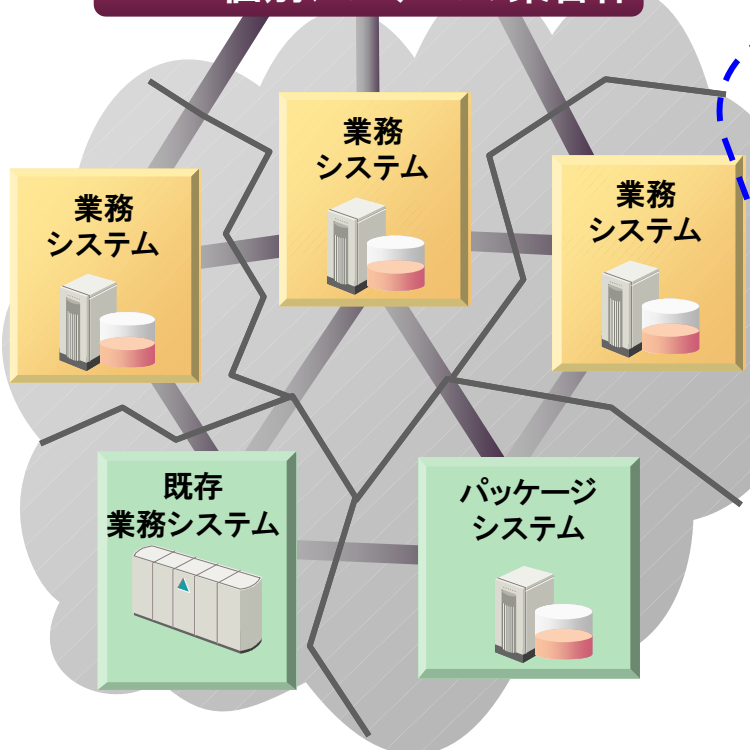
1. 野村證券殿 ローン案件管理システムSOA適用事例紹介
2. SOAが実現する全体最適システム

SOAが実現する全体最適システム

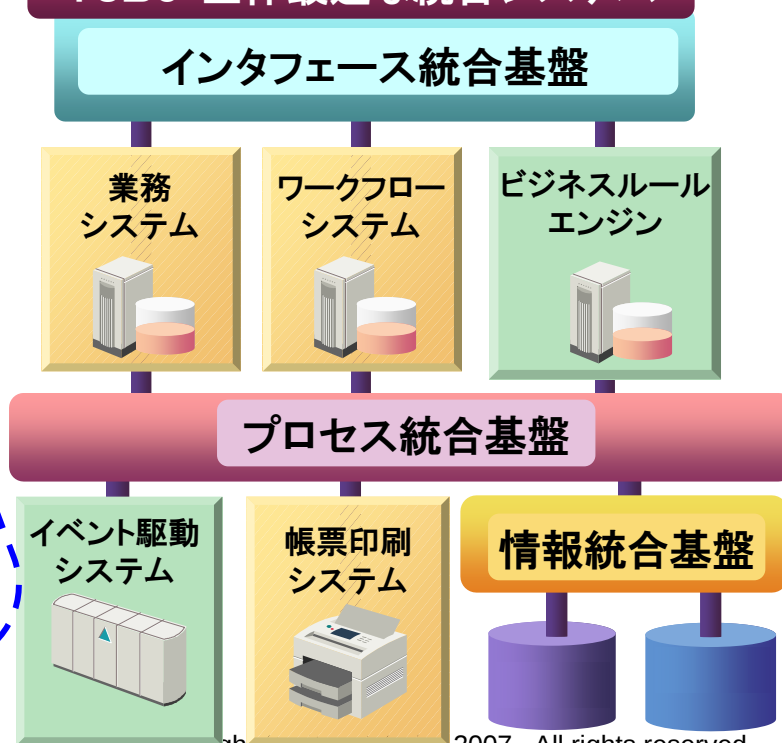
ポイント

- 現状のSIビジネスでは、個別のシステム構築案件が多い
＜課題＞ 個別システム増殖の結果、ビジネス変化に合わせたシステム改修が困難
- SOAにより全体最適なシステムを実現
＜効果①＞ 業務ロジックを再編し、局所化・共通化を図ることにより、メンテナンス性を向上させ、変化に強いシステムを構築
＜効果②＞ 組合せ型開発により、迅速に新業務システムを構築
＜効果③＞ 共通インフラを活用した業務の可視化により、業務処理を改善

AsIs: 個別システムの集合体



ToBe: 全体最適な統合システム



課題

- ・作業員間の連携が、人手での連携になっていて業務効率が悪い。
- ・作業員間の業務の流れがルール化されていない。
- ・進捗管理が不十分で、例外時の対応など業務効率が悪い。

実現の考え方

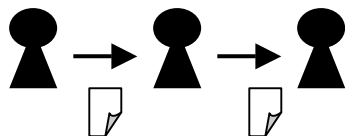
- ・ワークフロー業務に最適なシステム化による業務効率の向上。
 - ・業務の流れのルール標準化によるコンプライアンス強化。
 - ・進捗管理の実現による業務効率の向上。
- ⇒個別業務課題を早期に解決。段階的に業務プロセス最適化へ進む。

AsIs

フェーズ1

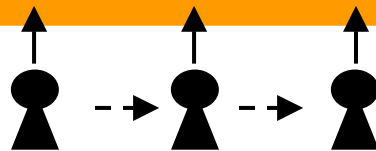
フェーズ2以降

ワークフロー業務
(作業員間の連携による業務)



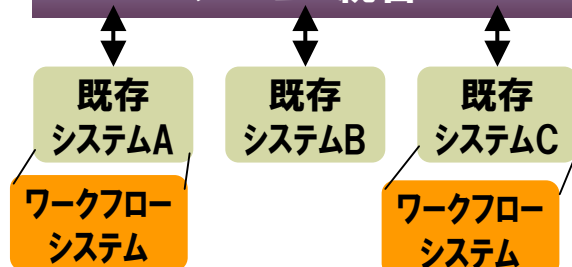
ワークフロー業務をシステム化

対話ワークフローシステム



- ・業務プロセスシステム化を実施。
ワークフローシステムをサービス化
- ・ワークフローから他システムに連携
- ・ワークフローの適用業務を拡大

業務プロセスX
プロセス統合



サービス指向システム構築支援コンサルティング

SOAの考え方に基づき、ビジネス環境の変化に強いシステムの構築をご支援いたします

サービス内容

① 新業務フロー設計支援

業務改革・改善方針、業務問題分析結果に基づいた、新業務フローの設計を支援します。

② ビジネスプロセス設計支援

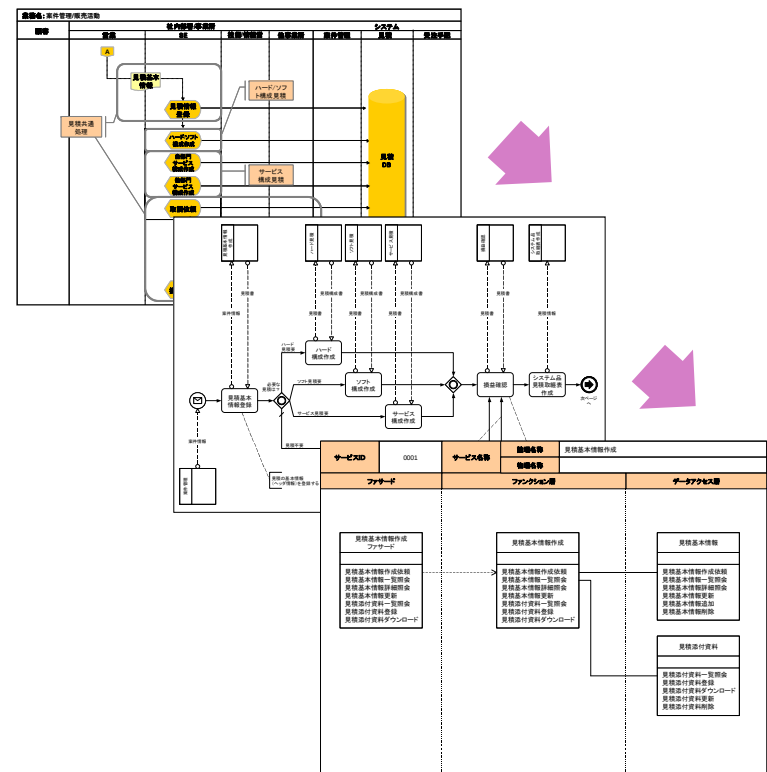
SOAのコンセプトに基づく、ビジネスプロセスの設計を支援します。

③ サービス設計支援

ビジネスプロセスとの整合性確保し、再利用性の高いサービスの設計を支援します。

④ サービス構造設計支援

オブジェクト指向設計技術に基づき、保守性・再利用性の高いサービスの構造設計を支援します。



END

株式会社 日立コンサルティング

HITACHI
Inspire the Next

謝辞および他社所有名称に対する表示

《謝辞》

- uCosminexus Service Platform、uCosminexus Service Architect、uCosminexus Application Server、uCosminexus Developerは、経済産業省が2003年度から3年間実施した「ビジネスグリッドコンピューティングプロジェクト」の技術開発の成果を含みます。
- uCosminexus Interschemaは、独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)における「産業・社会情報化推進基盤整備事業」の一環として技術開発された 内容を含みます。

《他社所有名称に対する表示》

- Microsoft® は、米国及びその他の国における米国 Microsoft Corp.の登録商標です。
 - Windows® は、米国及びその他の国における米国 Microsoft Corp.の登録商標です。
- その他記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。