



A 地方銀行様 導入事例

ECM導入による金融商品取引法への対応強化事例



お客様の紹介 主な事業：金融事業

A 銀行様（以下、A 地銀とする）は、従業員数数千名以上、総資産および売上高ともに上位に位置する地方銀行です。拠点として国内に約100店舗以上を保有しています。



導入の目的と効果

目的

金融商品取引法への対応強化

金融商品取引法の施行に伴い金融庁からの指導があり、コンプライアンスの見直しを図る必要がある。

短期間&最小限の投資で構築したい

業務システム基盤はそのまま使い、電子化の基盤を追加することで、システム投資を抑えて効果をあげたい。

顧客満足度の向上

お問合せに対して迅速に、また正確に回答しお客様満足度の向上をはかりたい。

OnBase

OnBase

OnBase

効果

コンプライアンス強化と業務効率化

監査書類の検索・閲覧の迅速化に伴い、監査業務の効率化を実現でき、アクセス権限と閲覧履歴の詳細に及ぶ管理を実現した。

短納期&最小限の投資でシステム構築

OnBaseの基本機能を用い要件を満たすシステムを3ヶ月で構築し、既存のCRMシステムを大幅に変更することなく連携を実装した。

申込書類の内容確認の迅速化

窓口業務担当者がお客様接客における書類検索時間の短縮化を実現し、監査関連書類の検索を迅速化した。



導入の内容

A 地銀では、お客様からのお申込書類を各支店で受付、業務システムにデータを登録します。スキャナーを使って紙書類を電子化すると同時に自動的に仕分け、OCRを使って抽出した属性情報を付与してOnBaseに登録します。お客様からのお問合せに対し窓口業務担当者は、OnBaseから電子文書を検索・閲覧することで迅速に対応でき、また所属長もアクセス件数や閲覧履歴の把握が可能となります。A 地銀のコールセンターで使用している既存のCRMシステムと連携し、該当文書をOnBaseから検索・閲覧が可能となります。本店で行われる内部監査業務においても、対象文書をOnBaseから検索しています。





A 地方銀行様 導入事例

ECM導入による金融商品取引法への対応強化事例

導入プロジェクトの課題と対策（短納期+小規模OnBase開発のフレームワーク化）

今回のシステムの導入を担当したOnBase販売代理店のPFU様は、『お客様の業務課題を最優先に考え、短納期かつ最小限の投資で確実なシステム構築』を目標に設定し、効率的な導入へのアプローチを試みました。その結果、設計から構築まで3ヶ月という短期間で開発できた上に、稼働後の障害件数0という成功に繋がりました。OnBaseシステム導入による、書類を電子化および業務システムと連携するメリットをお客様が十分に認識、満足して頂く事が出来ました。そのカギとなった3つの試みをご紹介します。

その1：パッケージ適用(OnBase基本機能+キーマン育成)

『機能が解らない』という過去の導入プロジェクトのお客様からの不満を踏まえ、前工程においてプロタイプを構築し、お客様に検証環境をご提供しました。また、システムの設計・開発時点から、お客様側のキーマンをに対し、約1ヵ月半週2回程度OnBaseパッケージの基本機能の教育を実施しました。ユーザー教育フェーズにおいてSlerとお客様が一体化し、操作指導スタッフ、支店代表スタッフ、そして、コールセンタースタッフへの教育を実施し、OnBase基本機能の教育を徹底することにより、ユーザーの不満を払拭し、システム浸透の促進に繋がりました。

過去

OnBaseの機能が解らない

- 導入前に簡易的な機能説明のみ実施。
- OnBaseはブラックボックスで解らない。

今回

お客様と一体化した
教育の徹底

- 導入前に検証環境の構築・貸出。
- ユーザー責任者への教育。

その2：合意・承認

お客様の現場部門、情報システム、責任者の合意形成を着実にを行いました。

主な徹底事項

- お客様要求の確認と受託条件の確定
- 開発における課題・問題点の共有を徹底
- お客様社内の第三者審査の実施

その3：事前検証

確実なシステムの導入を実現する為に、お客様と入念な事前検証を実施しました。

主な検証事項

- 検索・登録時間の性能検証
- 既存システムとの連携検証
- Active Directoryとの認証・アクセス権限検証

株式会社PFU様ご紹介

株式会社PFU様は日本におけるOnBaseのマスターリセラーです。OnBaseソフトウェアの販売、技術コンサルティングやシステム構築、保守サポートをお客様に提供しています。



■ お問い合わせ先

OnBase
a Hyland Software solution

HYLAND
SOFTWARE

Hyland Software, Inc.

〒108-0023 東京都港区芝浦3-14-18 豊穰ビル2階
TEL : 03-6809-3618 FAX : 03-6809-3619
E-Mail : info-onbase@hyland.com
URL : http://www.hyland.com/jp