

益进信息服务有限公司 案例分析

投资银行：股息处理
系统转换



关于客户

我们的客户是一家大型全球投资银行机构，在欧洲和美洲均设有分支机构。

项目背景

自 2007 年 5 月以来，益进已经交付了 9 个项目，目前正在实施另外 3 个项目。本案例分析侧重于为全球客户提供后台证券交易服务的银行资产管理部分。

业务挑战

为了降低运营成本，减少风险，客户 IT 部门努力使现有工作流程自动化，并实施基于 SOA 的直接处理，但还没有启动专门的“SOA 项目”，而是把重心放在瞄准缩短投资回报周期的精细项目上。通过这种方式，他们逐步转向 SOA，交付更多服务，支持更高级别的系统集成和业务流程。

客户需要一个外包合作伙伴，能够快速、可靠地更换现有应用程序，并在目标架构的基础上开发新服务。更重要的是，客户希望尽可能地减少业务部门专家的参与时间，由外包合作伙伴代替核心 IT 专家进行细致的需求管理。

项目挑战

该系统旨在丰富当前交易及形势信息，以回应证券市场以及来自诚信服务和其他第三方服务的 200 多类事件。系统基于一套复杂的业务规则，支持对客户款项的各种有效操作。

该系统曾由另一供应商研发并维护了 3 年。由于该供应商使用工作流方法，每年只能交付一个新版本，而且未建立任何测试环境，因而所有测试都在由客户提供的用户验收测试环境中进行。此外，还需要转换应用程序，实现在整个资产管理业务中重复利用其核心服务。



解决方案

项目团队由 10 位软件工程师组成，负责编程并实施应用程序转换，同时丰富文档、单元测试和自动化功能测试。为了加速产品上市，益进团队还需要在本地搭建测试环境。除了庞大的关联系统，主要的挑战还来自于包含各类信息的数千兆的 Oracle 数据库。在短短两个月的时间内，该团队已成功利用 JAMon 创建了模拟数据库。

通过敏捷开发过程，项目团队已与银行专家建立了有效的沟通。开发团队的另一大优势在于团队内部拥有资深的业务分析师。得益于此，客户每年的发布次数增至 4 次。

开发团队在系统中集成了股息处理和股息支付应用程序，从而优化了由事件及相关主题服务引起的股息支付的操作流程。该系统改进后，具有银行事务处理职权的操作人员可以请求自动生成有效款项，无需通过多个系统手动创建。

以已构建的目标 SOA 为基础，我们将 Silo 系统底层拆分为不同的服务，并在顶层构建基于 BPM 的业务流程。该设计使得系统能够自动通知客户重要事件，通过选项设置及时获取客户反馈，并自动更正客户款项。最为重要的是，为了降低客户成本，系统还支持优化证券交易的其他业务服务。该目标 BPM 解决方案至少覆盖了 15 个遗留系统。

项目成果

第一版综合股息处理系统于 2008 年 4 月投产，已实现以下主要目标：

- ▶ 提高了开设款项的速度和准确度，因而降低了风险并减少了损失：按时支付率从 70% 提高到 92%。预计每年节省成本超过一百万欧元。
- ▶ 为原来手动开设款项的员工重新分配岗位，提高了业务能力和效率。

这正如客户对我们的赞赏，“这些项目成果具有重大的业务价值，标志着我们从股息处理旧系统到战略性平台的迁移迈出了重要的一步。”

项目概述

技术和方法：Java、WebLogic、Oracle、SOA、EDA、Jamon、TIBCO iProcess™ Suite

开发团队：10 人

过程：SOA Scrum；离岸开发团队中的业务分析师



关于益进

益进是一家致力于应用程序外包服务的领先供应商，拥有一流的技术、公认的开发知识以及丰富的行业经验，能够有效降低项目风险、减少成本并交付最佳成果。益进率先推出了全球应用程序外包新方案 Outsourcing 2.0，其中包括优化客户和供应商之间财务调整的商业条款。因此，益进为全球企业带来了更简单、更有效的 IT 外包服务。

2000 年以来，益进已成为使用分布式敏捷方法进行快速、准确系统开发的全球领军企业，业务领域包括银行、保险、证券、医疗保健、电信、政府和传媒。益进还曾多次荣登各种非赢利性排行榜，包括入选 *Brown-Wilson* 出版的《2008 外包产业黑皮书》、“2009 年度全球外包 100 强”、2008 年美国《公司》商业杂志 (*Inc. Magazine*) 公布的 5000 强公司。益进还是外包产品开发 10 强供应商。

我们的客户既有成长型中型公司，也有《财富》500 强公司，如太阳计算机系统有限公司 (Sun Microsystems)、CSC、环球音乐集团 (Universal Music Group)、标准普尔 (Standard & Poor's)、T-Mobile、西太平洋银行 (Westpac Bank) 等等。Exigen Services 是益进信息服务有限公司的注册商标。

公司总部
345 California Street,
22nd floor, San Francisco,
CA 94104 USA
+1 415 402 2600

sales@exigenservices.ru
电话: +7 812 327 9900

Anastasia Novoseltseva
益进信息服务有限公司
市场公关总监

有关益进的更多信息，
请致电当地所设的益进全球
销售、服务和技术支持网点。
www.ExigenServices.com

www.ExigenServices.com

版权所有 © 2009 益进信息服务有限公司。保留所有权利。Exigen 是益进集团的注册商标。未经许可，不得使用该商标。其它所列的产品和公司名称分别为其所属公司各自的商标或商号。本手册所有信息如有改动，以实际为准，恕不另行通知。