אפיקי קלט

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **שם טופס df** | **הגורם האחראי לקלט** | **מקור הדיווח** | **בעיות** |
| פרטי לקוח | לקוח | מוכר | פרטי הלקוח נרשמים ידנית בדפים, וקורה שהדפים נעלמים ומתבלגנים |
| פרטי מוסך | מוסך | מוכר | פרטי המוסך נרשמים ידנית בדפים, וקורה שהדפים מתבלגנים ונעלמים |
| פרטי תשלום וקנייה/הזמנה | לקוח/מוסך | מוכר | החשבונות נרשמים בדפים ידנית ולפעמים ישנם בעיות בכתב, שלא מבינים את הכתב ולפעמים מתבלגנים ונעלמים הדפים |
| פרטי ספק שאושר | ספק | מנהל | לפעמים בשל הכתיבה ידנית או בשל אי הבנות טלפוניות נרשמים פרטי ספק שגויים, כמו כן לפעמים מתבלגנים ונעלמים הדפים |
| פרטי חשבונות שטופלו | מנהל חשבונות | מנהל | בגלל רשימה ידנית של החשבונות ובשל הכתב של מנהל החשבונות ישנם אי הבנות במחירים ובשמות |
| פרטי הזמנה מספק | ספק | מנהל רכש | לפעמים מנהל הרכש מזמין סחורה לפי מה שהוא רואה וזה לא נכון, לא בודקים אם הספק קיבל את ההזמנה בכלל, ואם הוא קיבל את ההזמנה הרצויה |
| פרטי מכירה להוספה | מוסך/לקוח | מוכר | לפעמים המוכר רושם מחיר לא נכון או מוצר לא נכון, ולפעמים הכתב לא קריא |
| פרטי רכישה לביטול | מוסך/לקוח | מוכר | לפעמים בגלל שהכתב לא קריא וברור קורא שמתבטלת רכישה אחרת |

אפיקי פלט

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **שם טופס df** | **מטרות הפלט** | **תכולה** | **תדירות** | **תפוצה** | **סודיות** |
| פרטי מוצר | לתת מידע ללקוח על המוצר הרצוי שלו, והאם הוא קיים או לא | פרטי מוצר קיים/לא,  מחיר | לפי הצורך | לקוח,  מוסך | לא קיימת |
| פרטי חשבונות | לקחת את פרטי החשבונות שלא טופלו למנהל החשבונות לטיפול | פרטי חשבון,  מחיר | פעם בחודש | מנהל,  מנהל חשבונות | סודי |
| נתוני מכירה (תעודת משלוח) | לקחת נתוני מכירה ותעודת משלוח לשליח לשם משלוח למוסך | נתוני מכירה,  תעודת משלוח | פעם ביום | שליח | סודי |
| פרטי הזמנה | לתת לספק את פרטי ההזמנה | פרטי מוצר,  כמות | פעם ביום | ספק | ניטרלי |
| נתוני פרטים חסרים | לבדוק האם חסרים פריטים לשם הזמנה | פרטי פריט,  כמות | פעם ביום | מנהל רכש | ניטרלי |
| פרטי חשבונות לעדכון | לבדוק האם החשבונות תואמים את המכירות ונכונים | פרטי חשבון,  מחיר | פעם ביום | מוכר | סודי |
| פרטי ספקים | להפסיק עבודה עם ספק | פרטי ספק | לפי הצורך | מנהל | ניטרלי |
| פרטי מכירות | להפיק חשבונות מהמכירות | פרטי מכירה,  מחיר | פעם ביום | מוכר | סודי |