

BP.080次期プロセス・モデル

株式会社伊藤園

営業システム構築プロジェクト

物流一棚卸定義から実施

作成者: ORACLE後藤 雄二
作成日: 2007/11/19
最終更新日: 2009/06/10
文書参照番号: T_BP080_COO_590
版: Issue4.3

承認:

株式会社伊藤園

日本オラクル株式会社

ORACLE®

文書管理

変更記録

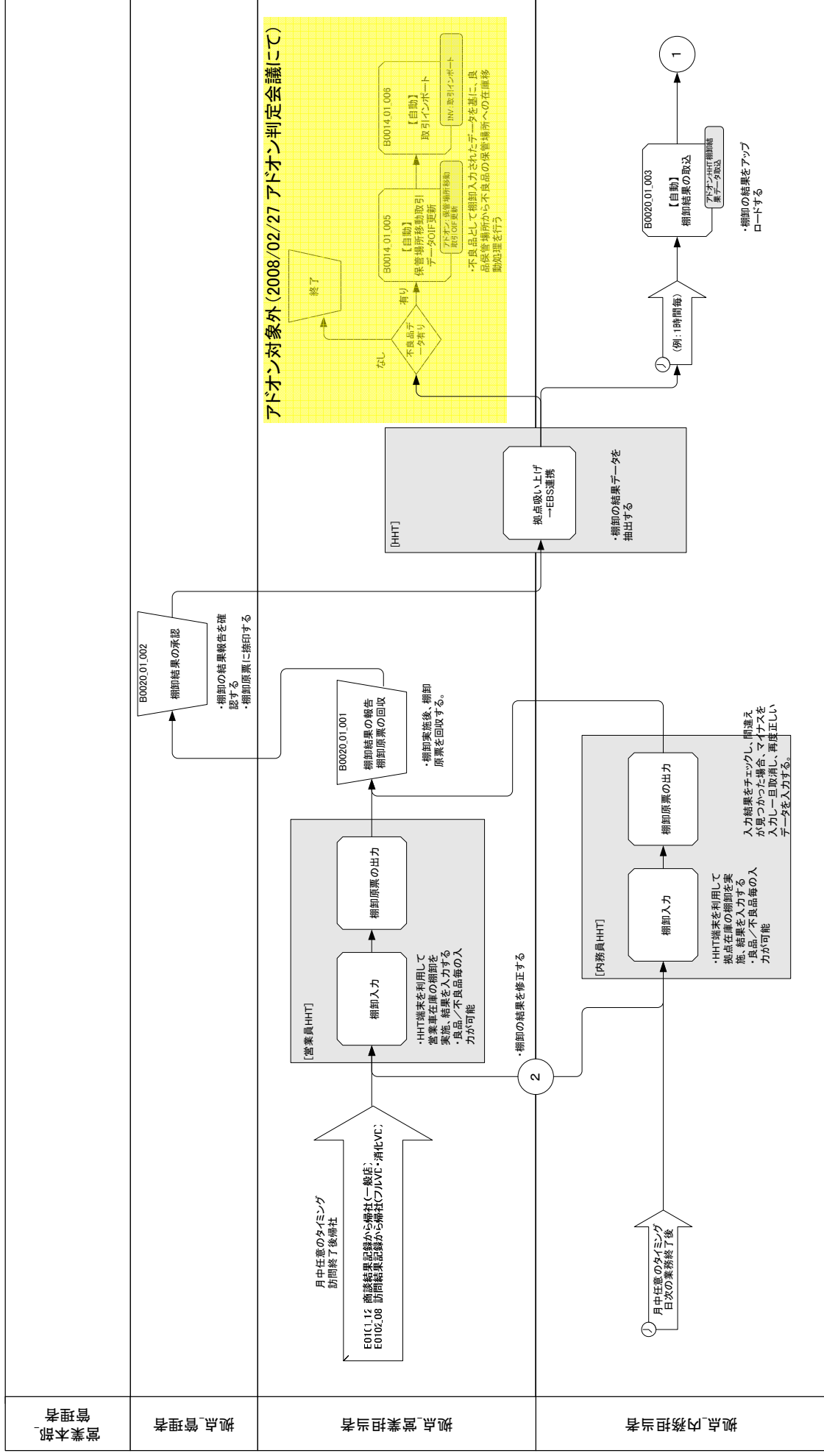
目付	作成者	版	変更履歴
2007/12/04	ORACLE後藤 雄二	Draft1A	初版作成
2007/12/13	ORACLE後藤 雄二	Draft1B	T_BP080.COO.590.次期プロセス・モデル(物流).20071129通版レビュー記録Draft1A 参照
2007/12/14	ORACLE後藤 雄二	Draft1B	T_BP080.COO.590.次期プロセス・モデル(物流).20071129通版レビュー記録Draft1A 参照
2007/12/14	ORACLE後藤 雄二	Draft1B	T_BP080.COO.590.次期プロセス・モデル(物流).20071129通版レビュー記録Draft1A 参照
2007/12/14	ORACLE後藤 雄二	Draft1B	T_BP080.COO.590.次期プロセス・モデル(物流).20071129通版レビュー記録Draft1A 参照
2007/12/20	ORACLE後藤 雄二	Draft1B	物流_詳細業務フロー(棚卸定義から実施)レビュー記録071217Draft1B 参照
2008/01/31	ORACLE原島 義弘	Issue1.0	Issue1.0化
2008/04/01	ORACLE原島 義弘	Draft1C	T_MMM.COO.100.議事録(在庫CRP4日目).080208_DraftA.doc
2008/04/14	ORACLE熊木 達治	Draft1D	2008/03/26 BR030実地棚卸概要レビュー
2008/04/14	ORACLE熊木 達治	Draft1E	2008/04/01レビュー結果反映、百貨店専門店棚卸消化計算フロー修正
2008/05/23	ORACLE熊木 達治	Issue2.0	Issue2.0化
2008/12/19	SCS西川 徹	Draft3A	システムテスト準備のため最新化
2009/01/05	SCS西川 徹	Issue3.0	Issue3.0化
2009/02/16	SCS西川 徹	Draft4A	在庫会計期間をシステムで自動クローズするプロセスを追加
2009/02/24	SCS吉岡 誠	Draft4A	「B0020.03.5」:日次受払データ作成追加及び採番修正
2009/03/02	SCS吉岡 誠	Draft4A	「B0020.05.1」追加
2009/03/27	SCS阿部 直樹	Issue4.0	Issue4.0化
2009/04/07	SCS佐々木 宏之	Issue4.1	T1_0207対応
2009/04/15	SCS小林 祐也	Issue4.2	「B0020.01.2」受払再作成記述を削除「B0020.01.3」入出庫・ジャーナルリストを追加
2009/06/10	SCS佐々木 宏之	Issue4.3	T1_1369対応

レビューア

名前	職位

配布

コピー番号	名前	配布先

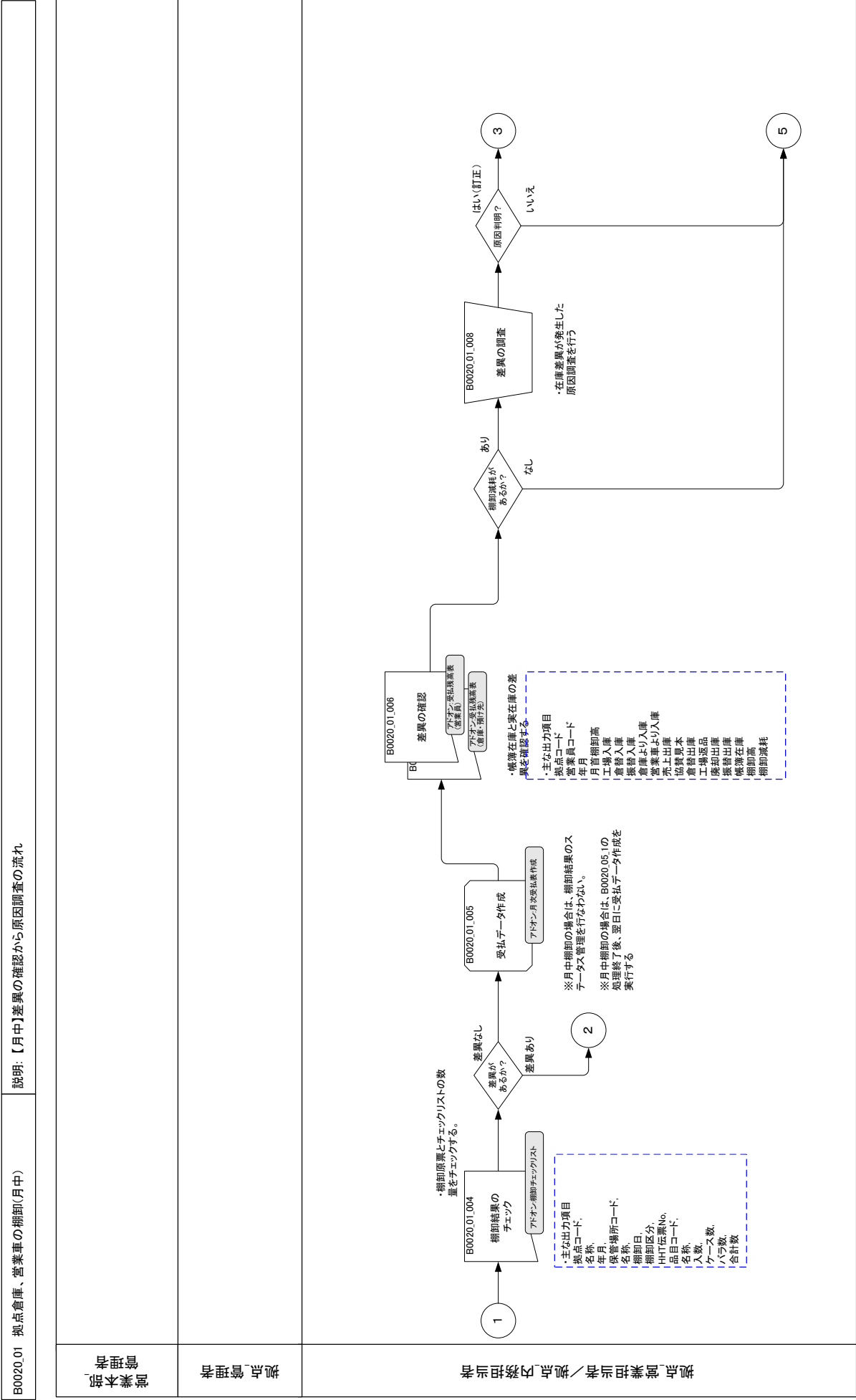


凡例:



ロールの詳細:

拠点・営業担当者:各拠点の営業員(営業車在庫の棚卸を行います。)
 拠点・内務担当者:各拠点の内務員(倉庫在庫の棚卸を行います。)
 拠点・管理者:拠点長
 営業本部 管理者:各地域営業管理部の内務担当者



凡例:

イベント

手順プロセス
マップ

システム外
帳票

システムより
出力される帳
票
(帳票名称)

システムプロセ
ス、ステップ

アドオン機能

判断

番号

ロールの詳細:

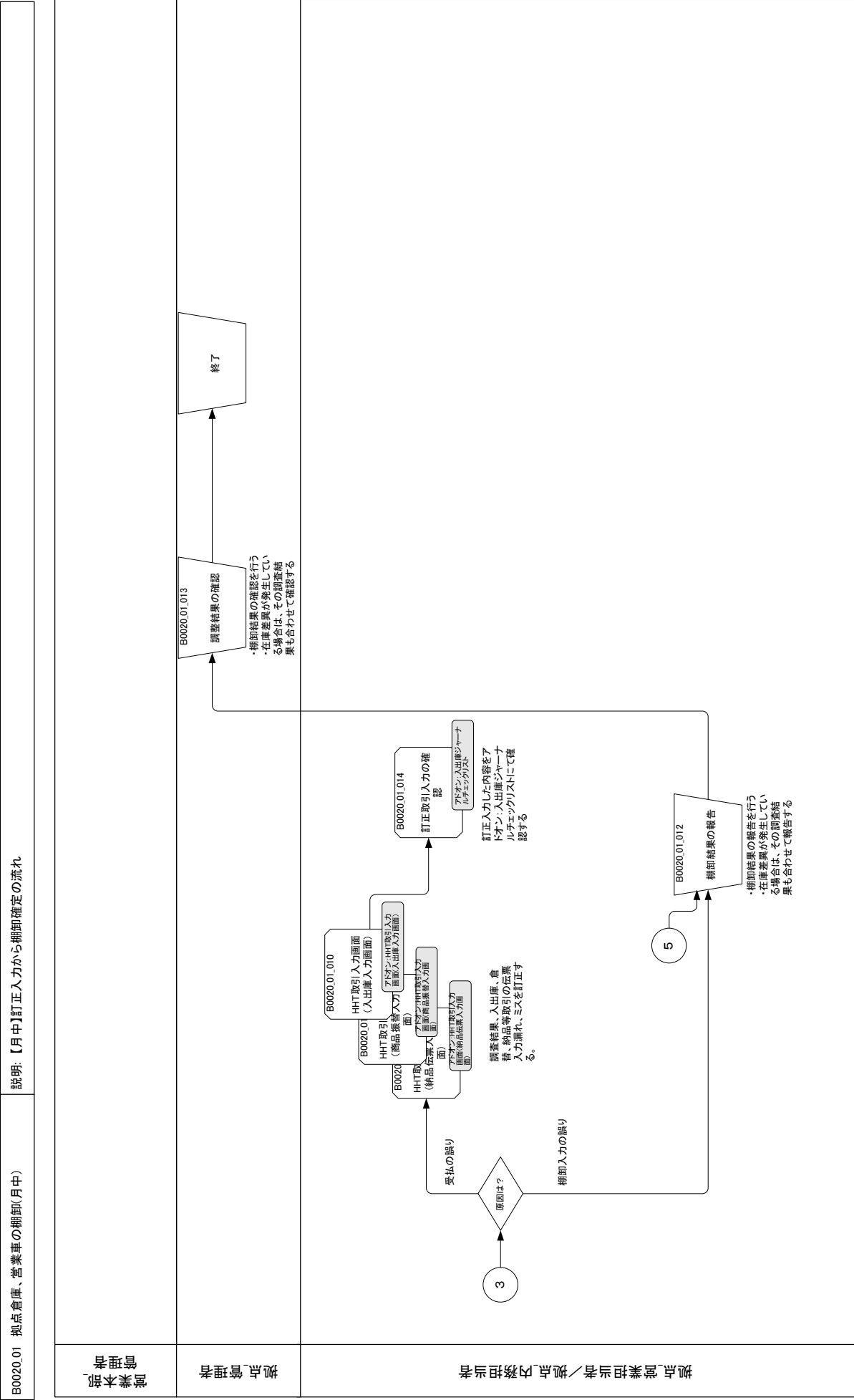
拠点 営業担当者: 各拠点の営業員(営業車在庫の棚卸を行います。)
拠点 内務担当者: 各拠点の内務員(倉庫在庫の棚卸を行います。)
拠点 管理者: 拠点長
営業本部 管理者: 各地域営業管理部の内務担当者

ORACLE®

4 / 18

CONFIDENTIAL 株式会社伊藤園 日本オラクル株式会社
Copyright © 2006 Oracle All rights reserved.

T_BP080_COO_590_棚卸定義から実施_v03



20
手動プロセス・
チャップ

21
システム外
帳票

22
システムより
出力される帳
票
帳票名称
システムプロセス
システムプロセ
ス・ステップ

23
① 既知の不
一致
イベント

24
判断

25
番号

26
手動プロセス・
チャップ

27
システム外
帳票

28
システムより
出力される帳
票
帳票名称
システムプロセス
システムプロセ
ス・ステップ

29
① 既知の不
一致
イベント

30
判断

31
番号

32
手動プロセス・
チャップ

33
システム外
帳票

34
システムより
出力される帳
票
帳票名称
システムプロセス
システムプロセ
ス・ステップ

35
① 既知の不
一致
イベント

36
判断

37
番号

38
手動プロセス・
チャップ

39
システム外
帳票

40
システムより
出力される帳
票
帳票名称
システムプロセス
システムプロセ
ス・ステップ

41
① 既知の不
一致
イベント

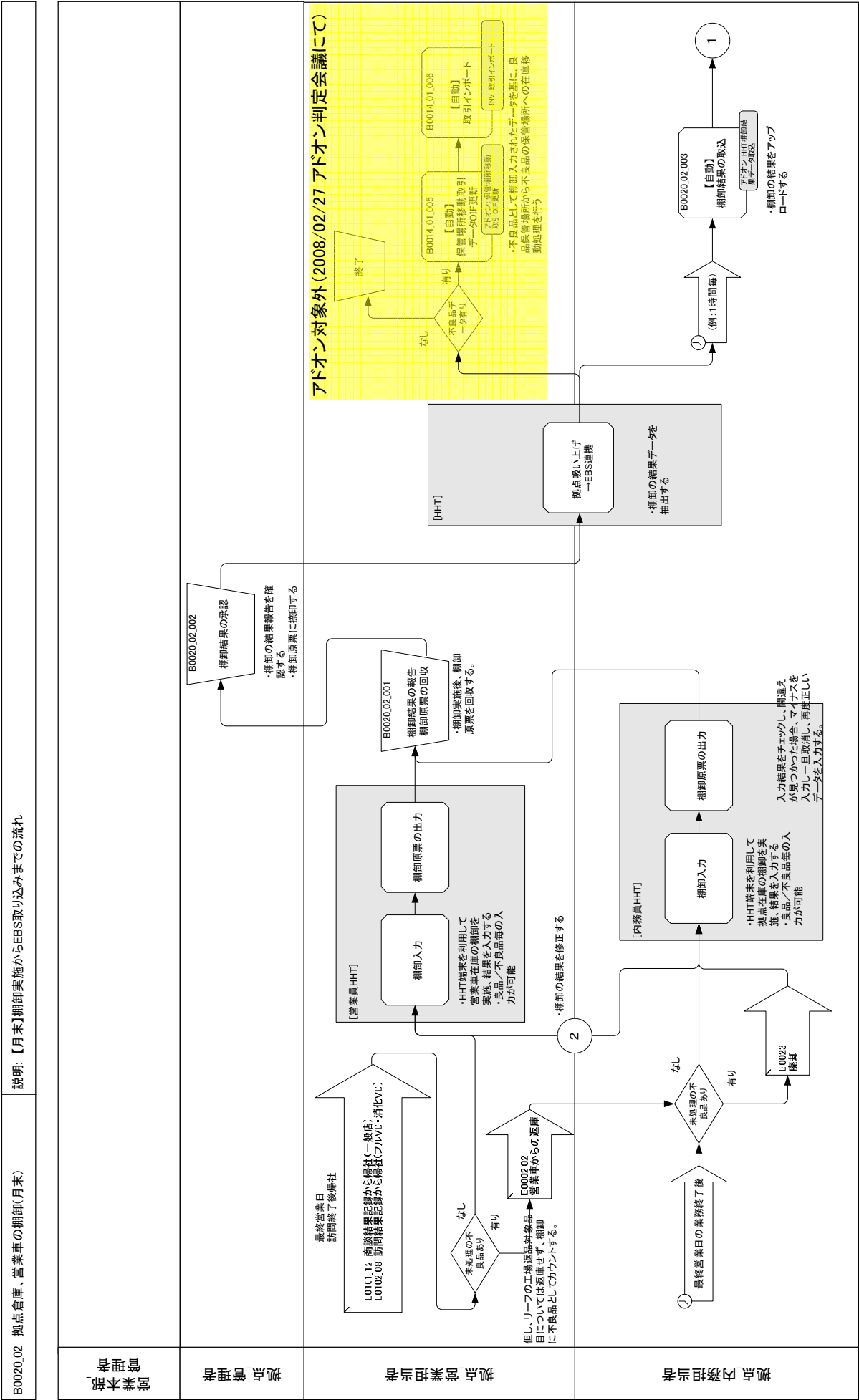
42
判断

43
番号

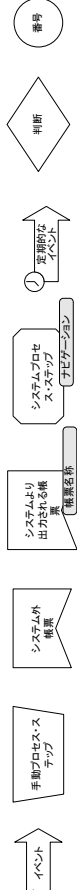
凡例:

ロールの詳細:

- 拠点 営業担当者: 各拠点の営業員(営業車在庫の棚卸を行います。)
- 拠点 内務担当者: 各拠点の内務員(倉庫在庫の棚卸を行います。)
- 拠点 管理者: 棚卸結果を確認し、受払の承認を行います。
- 営業本部 管理者: 各地域営業管理部の内務担当者

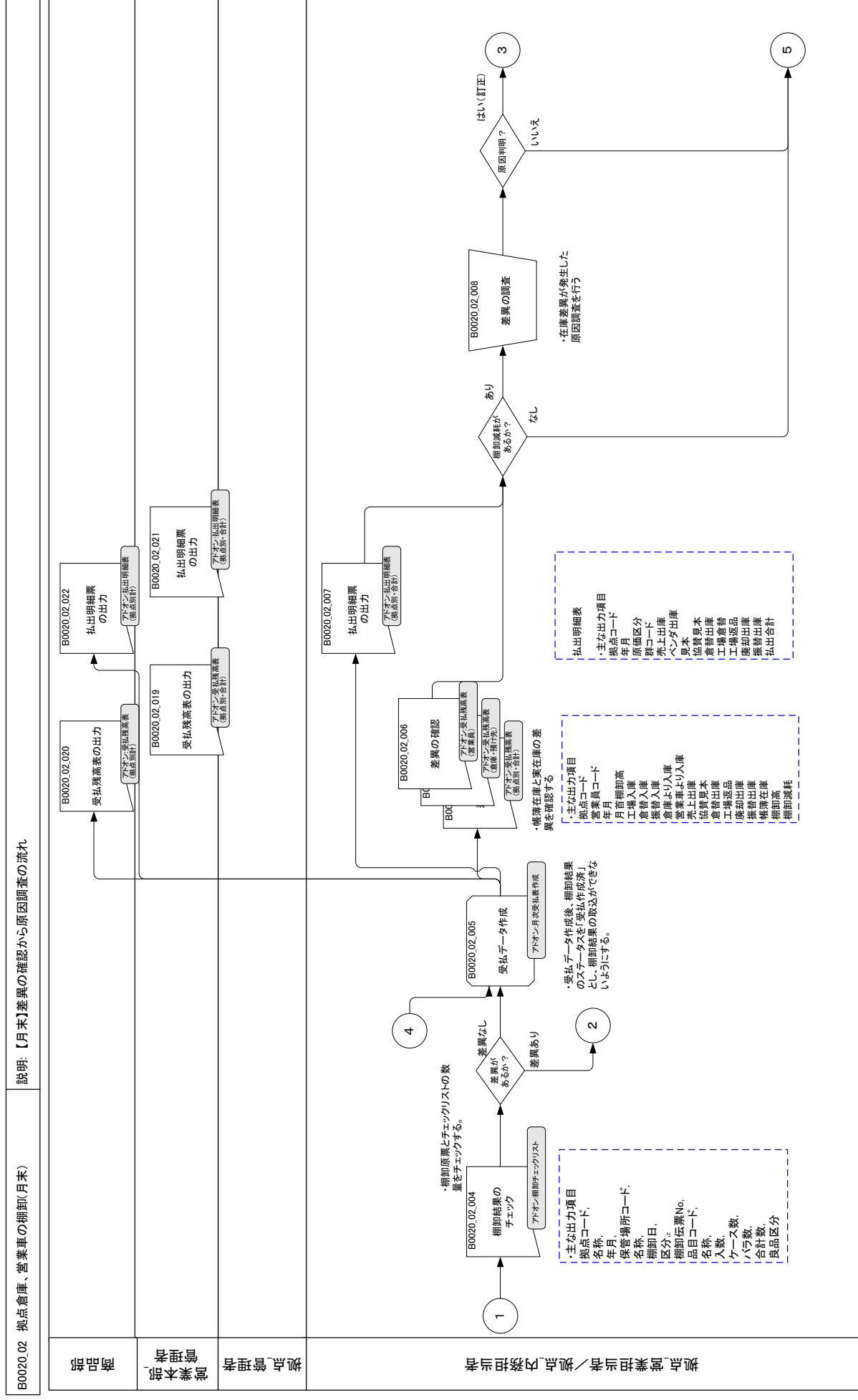


凡例:



ロールの詳細:

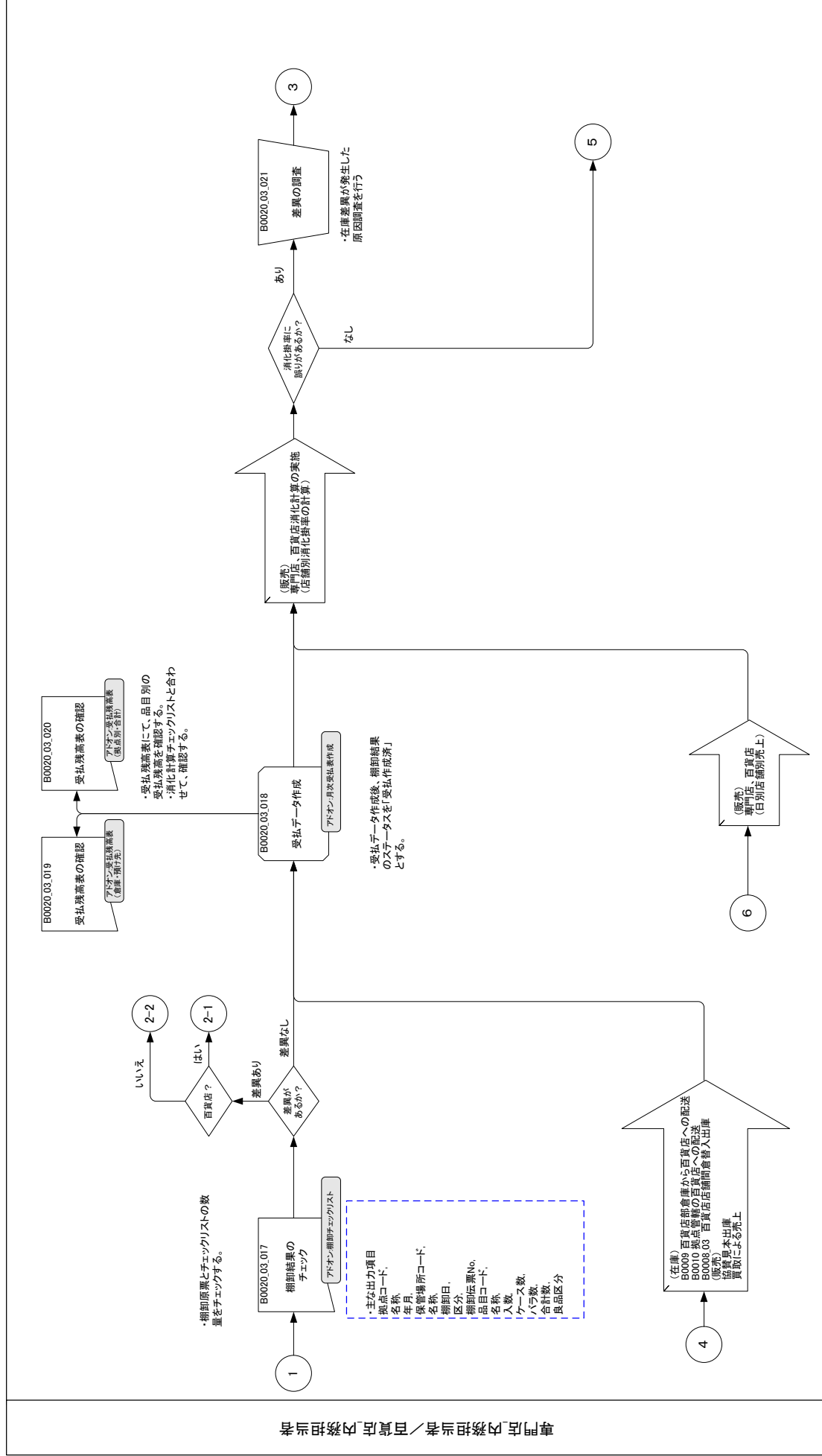
拠点 営業担当者: 各拠点の営業員(営業車在庫の棚卸を行います。)
拠点 内務担当者: 各拠点の内務員(倉庫在庫の棚卸を行います。)
拠点 管理者: 拠点長
営業本部 管理者: 各地域営業管理部の内務担当者



凡例:

ロールの詳細:

拠点営業担当者:各拠点の営業員(営業車在庫の棚卸を行います。)
 拠点内務担当者:各拠点の内務員(倉庫在庫の棚卸を行います。)
 拠点管理者:棚卸実施の立会いを行います。カウントをチェックします。
 営業本部 管理者:各地域営業管理部の内務担当者



凡例:

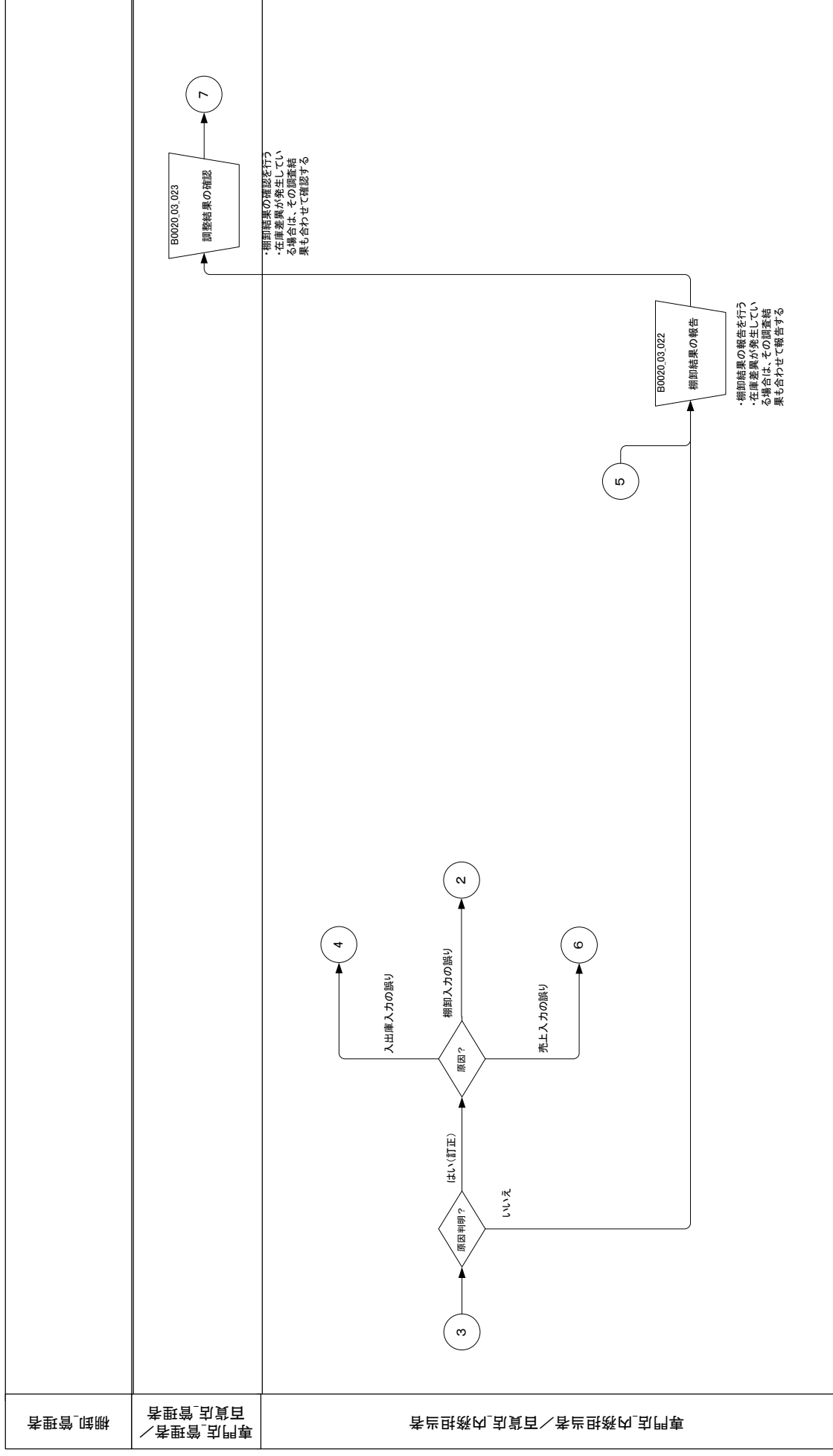
ロールの詳細:

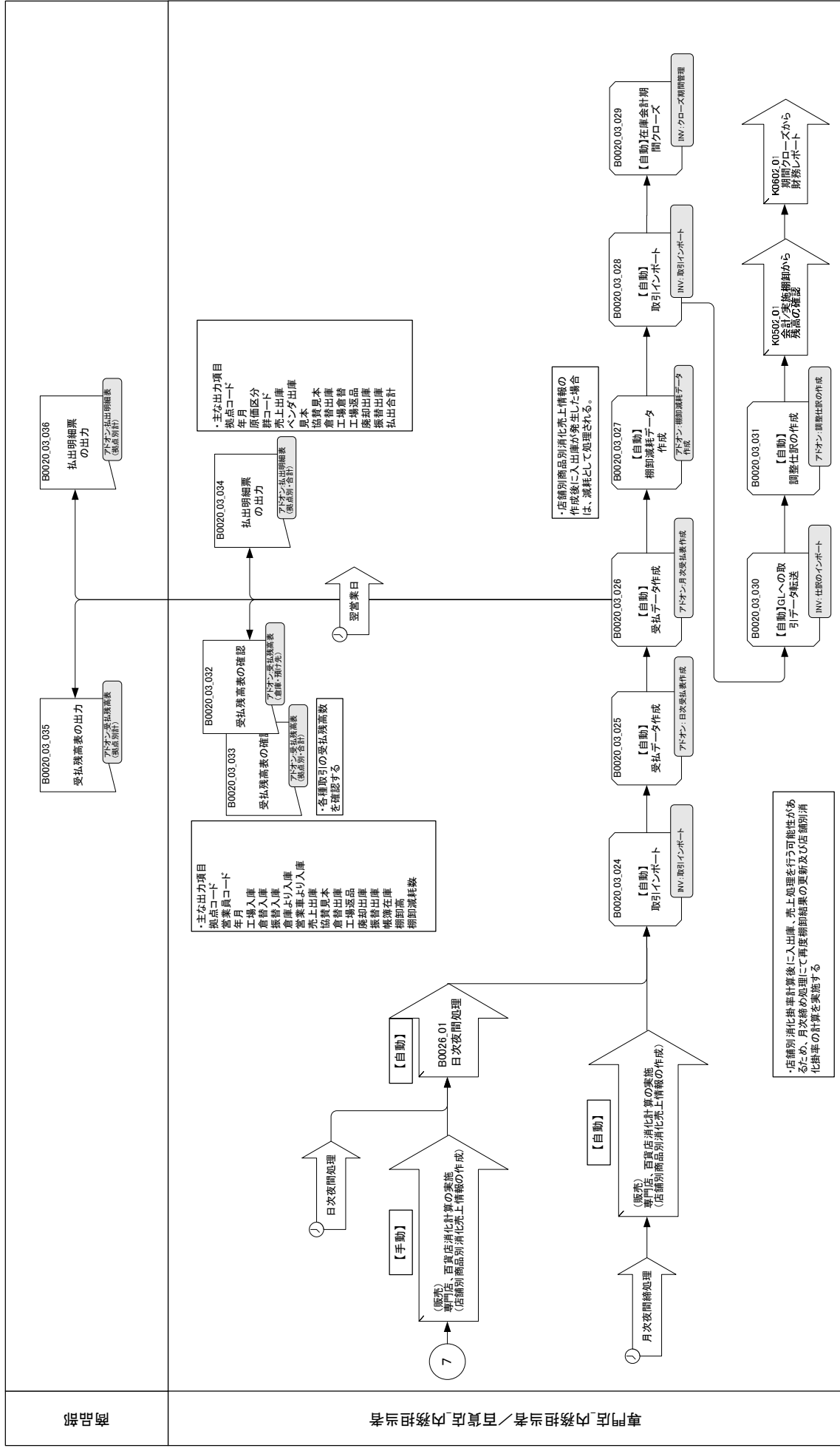
百貨店・内務担当者：百貨店部管理課、各拠点の内務員
専門店・内務担当者：専門店部管理課

```

graph TD
    A[イベント] --> B[手動プロセス/システム]
    B --> C{システム外}
    C -- 否 --> D[システム内]
    C -- 是 --> E[システム外]
    E --> F[システム内]
    D --> G[システム]
    F --> G
  
```

T_BP080_C00_590_棚卸定義から実施.vsd



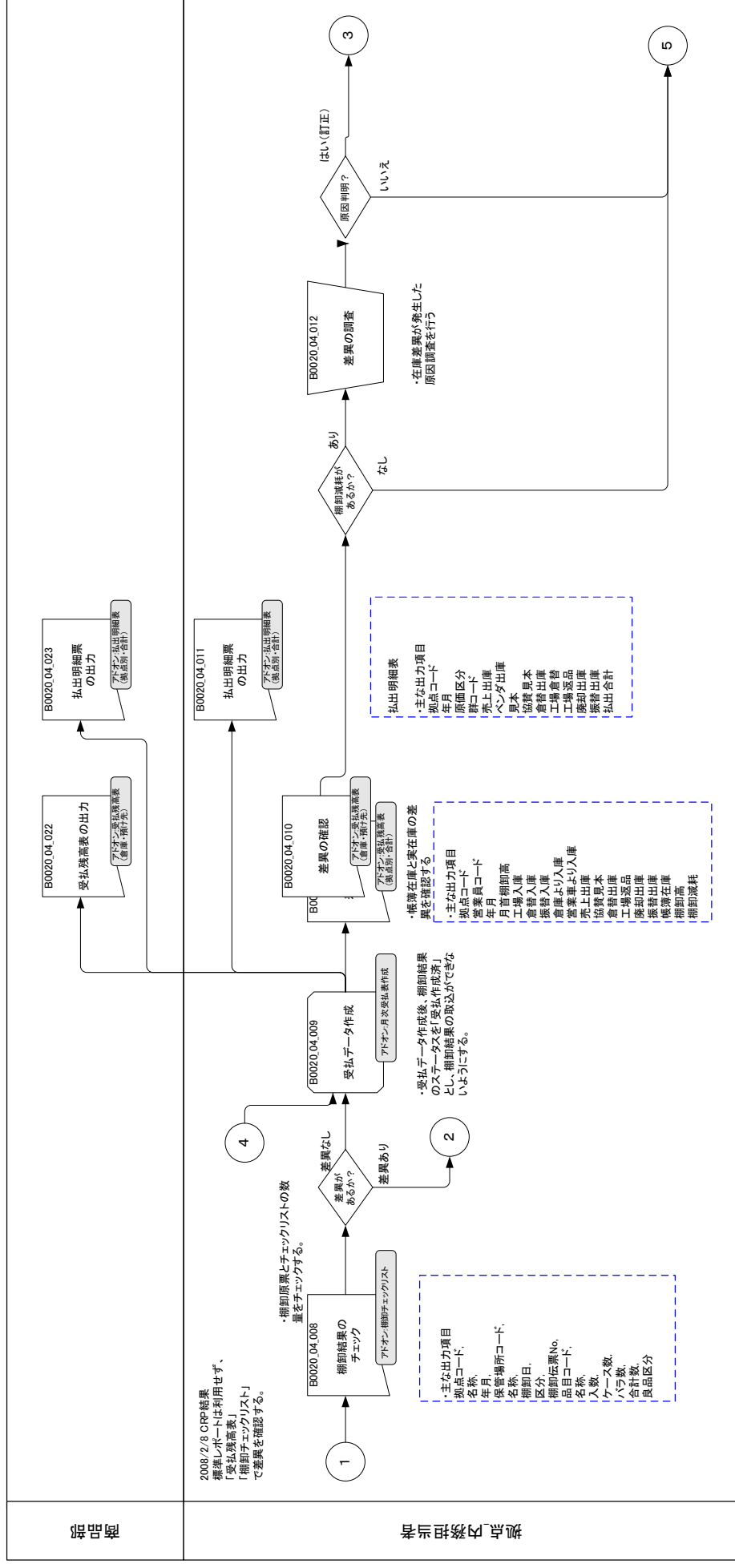


凡例:

ロールの詳細:

百貨店、内務担当者：百貨店部管理課、各地点の内務員
専門店、内務担当者：専門店部管理課



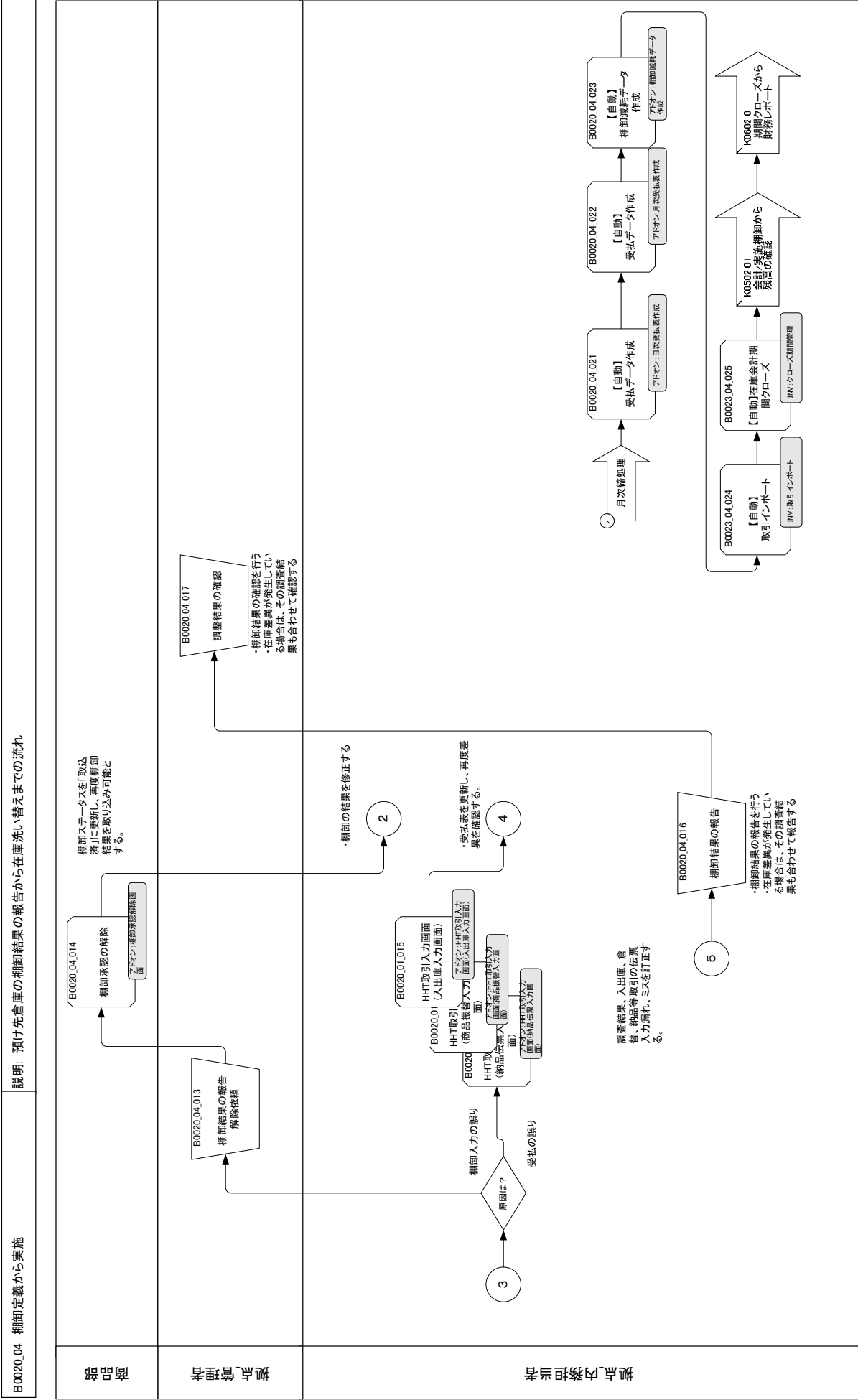


凡例:

ロールの詳細:

拠点内務担当者：通販部／百貨店部／特販部／国際部／拠点内務担当者
外部倉庫担当者：佐川倉庫／納品代行／委託倉庫／お客様センター／港灣倉庫





凡例:

ロールの詳細:

拠点 管理者: 各地域営業管理部の内務担当者、特販本部の管理者
拠点 内務担当者: 通販部/百貨店部/特販部/国際部/拠点内務担当者



この成果物の未完了の課題と完了済みの課題

未完了の課題

ID	課題	解決策	担当	目標日付	期限

完了済みの課題

ID	課題	解決策	担当	目標日付	期限