# 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\_C00\_590

版: Issue4.3

外別

株式会社伊藤園

日本オラクル株式会社



#### 2 / 18

#### 文書管理

#### 変更記録

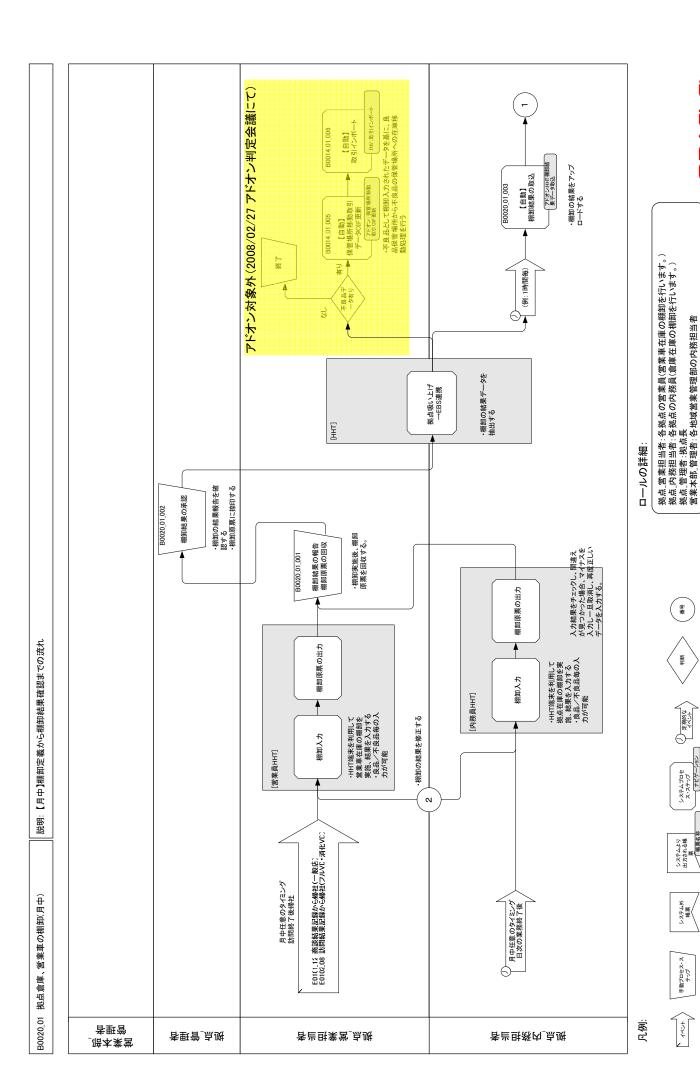
日付	作成者	兇	変更履歴
2007/12/04	ORACLE後藤 雄二	Draft1A	初版作成
2007/12/13	ORACLE後藤 雄二	Draft1B	T_BP080_C00_590_次期プロセス・モデル(物流)レビュー記録Draft1A 参照
2007/12/14	ORACLE後藤 雄二	Draft1B	T_BP080_C00_590_次期プロセス・モデル(物流)_20071129通販レビュー記録Draft1A 参照
2007/12/14	ORACLE後藤 雄二	Draft1B	T_BP080_C00_590_次期プロセス・モデル(物流)_20071129専門店レビュー記録Draft1A 参照
2007/12/14	ORACLE後藤 雄二	Draft1B	T_BP080_C00_590_次期プロセス・モデル(物流)_20071129百貨店レビュー記録Draft1A 参照
2007/12/14	ORACLE後藤 雄二	Draft1B	T_BP080_C00_590_次期プロセス・モデル(物流)_20071129特販レビュー記録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	Issue1.01E
2008/04/01	ORACLE原島 義弘	Draft1C	T_MMM_COO_100_議事錄(在庫CRP4日目)_080208_DraftA.doc
			2008/03/26 BR030実地棚卸概要レビュー
2008/04/14	ORACLE熊木 達治	Draft1D	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
2008/04/14	ORACLE熊木 達治	Draft1E	2008/04/14レビュー結果反映
2008/05/23	ORACLE熊木 達治	Issue2.0	Issue2.01b
2008/12/19	SCS西川 徽	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	Issue3.01E
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 計 製	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 計 製	Draft4A	「B0020_05_1」追加
2009/03/27	SCS阿部 庫樹	Issue4.0	Issue4.01C
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	11_1369对応

#### レビューア

職位			
名前			

#### 配布

配布先			
名前			
コピー番号			



CONFIDENTIAL 株式会社伊藤園 日本オラクル株式会社 Copyright c 2008, Oracle All rights reserved.

中華

単

加速をなくなった。

システムプロセス・ステップ

システム外帳票

手動プロセス・ス テップ

1,3

T\_BP080\_COO\_590\_棚卸定義から実施vsd

3 / 18

ORACLE

Ŋ ო (はい(訂正) いいえ ・在庫差異が発生した 原因調査を行う 差異の調査 B0020\_01\_008 æ が 棚卸減耗が あるか? アドオン・受払残高表(営業員) ・帳簿在庫と実在庫の差 異を確認する ----アドオン・受払残高表 (倉庫・預け先) 差異の確認 B0020\_01\_006 ※月中棚卸の場合は、B0020\_05 1の 処理終了後、翌日に受払データ作成を 実行する ※月中棚卸の場合は、棚卸結果のステータス管理を行なわない。 説明: 【月中】差異の確認から原因調査の流れ アドオン・月次受払表作成 受払データ作成 B0020\_01\_005 Ø / 差異なし 差異あり 差異が あるか? ・棚卸原票とチェックリストの数 量をチェックする。 アドオン・棚卸チェックリスト B0020\_01 拠点倉庫、営業車の棚卸(月中) 棚卸結果の チェック B0020\_01\_004 **青野曾**-高姚 者半旦務内\_点贼\者半旦業営\_点贼 **哈本業営** 

#### ロールの評価:

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

中華

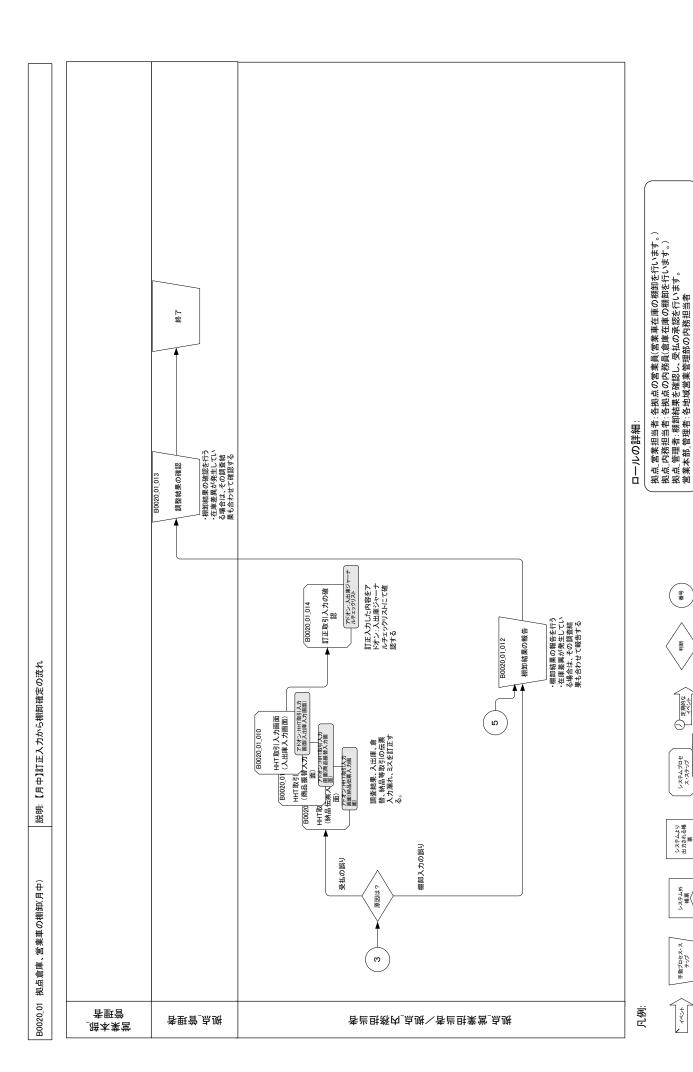
システムプロセ ス・ステップ (ナビゲージ

システムより 出力される帳 票

\$

凡例:

T\_BP080\_COO\_590\_棚卸定義から実施.vsd



ORACLE

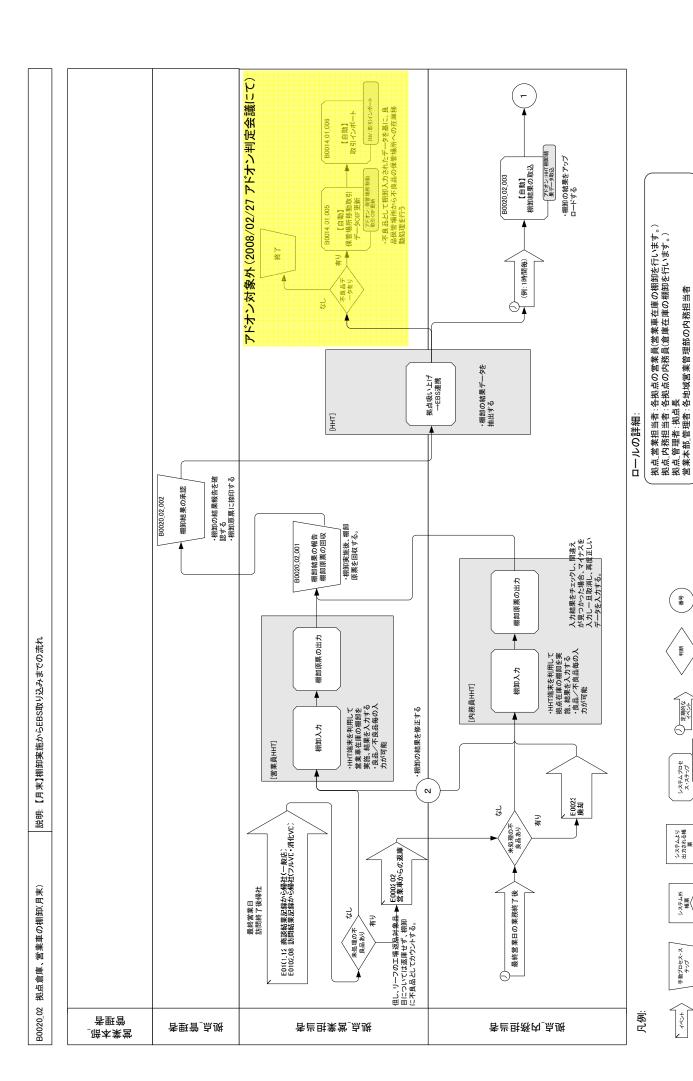
5 / 18

中華

システム外帳票

手動プロセス・ス テップ

\$



6 / 18

ORACLE

中華

判断

加速をなくなった。

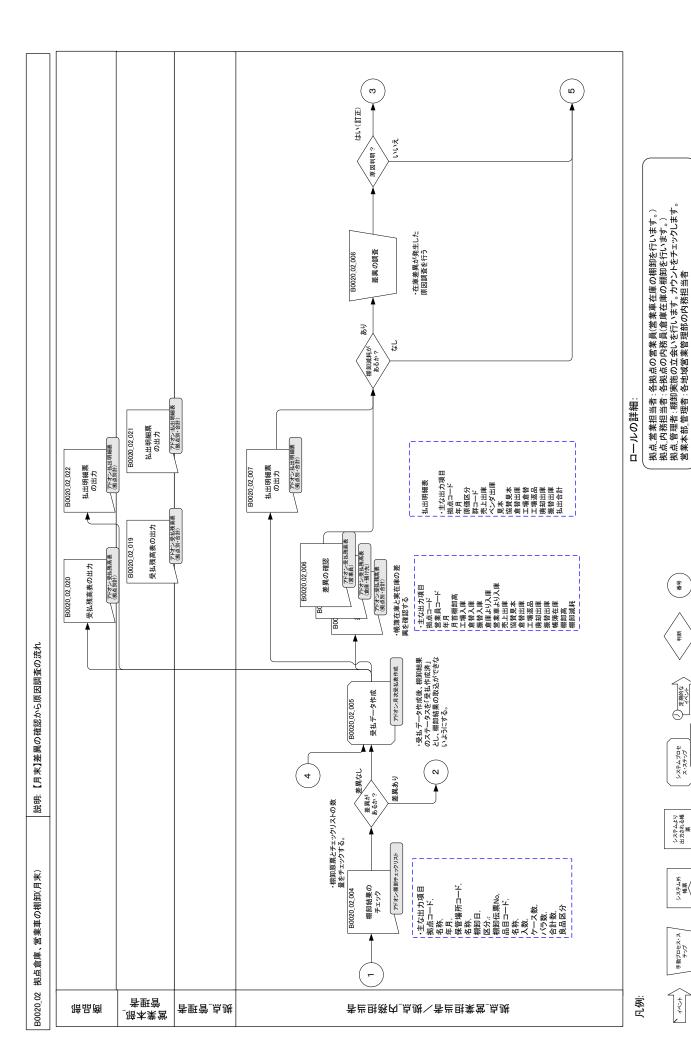
システムプロセス・ステップ

システム外帳票

手動プロセス・ス テップ

\<del>\</del>

T\_BP080\_COO\_590\_棚卸定義から実施vsd



( 報号

システムプロセス・ステップ

システム外帳票

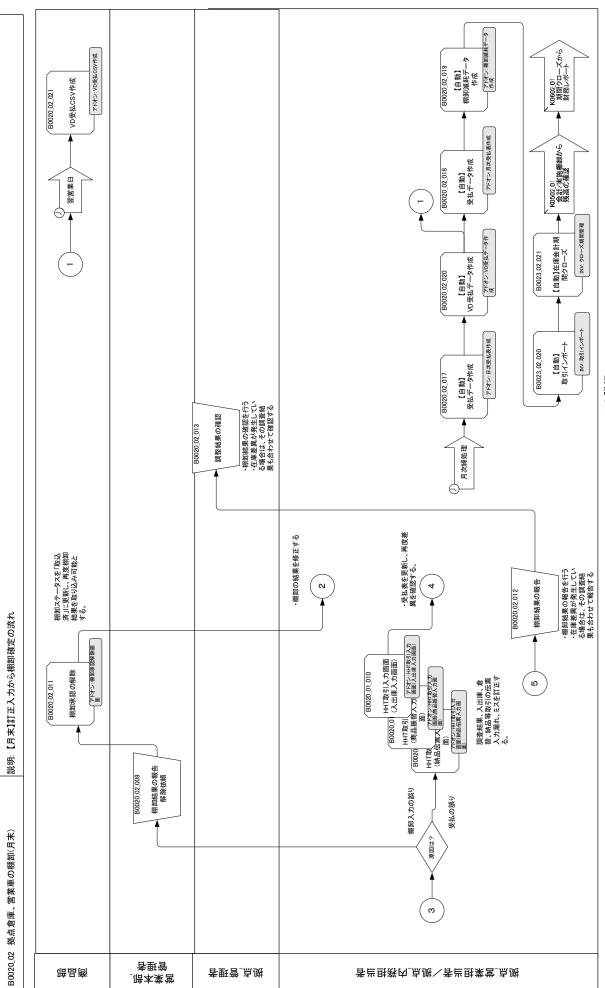
手動プロセス・ス テップ

1,3

CONFIDENTIAL 株式会社伊藤園 日本オラクル株式会社 Copyright c 2008, Oracle All rights reserved.

7 / 18

ORACLE



拇맘뒢

**春**野曾\_点姚

ロールの評番:

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

梅号

単

原規的なイベント

システムプロセス・ステップ

システム外帳票

手動プロセス・ス テップ

1,3

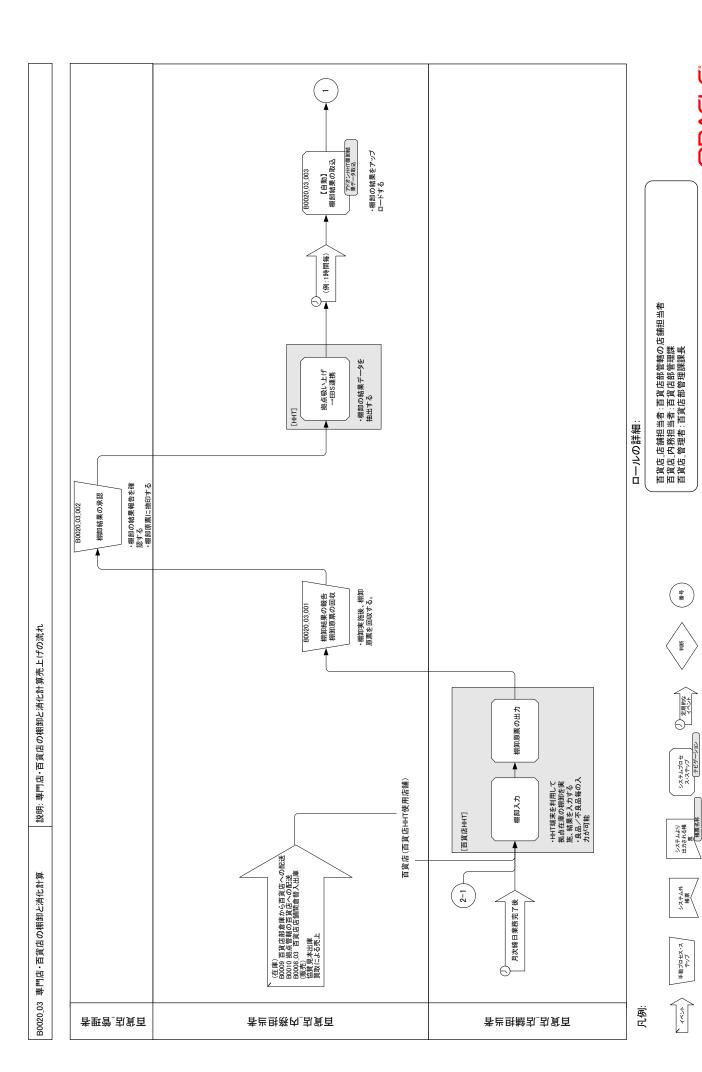
凡例

者当且務内\_点姚\青当时業営\_点姚

ORACLE

8 / 18

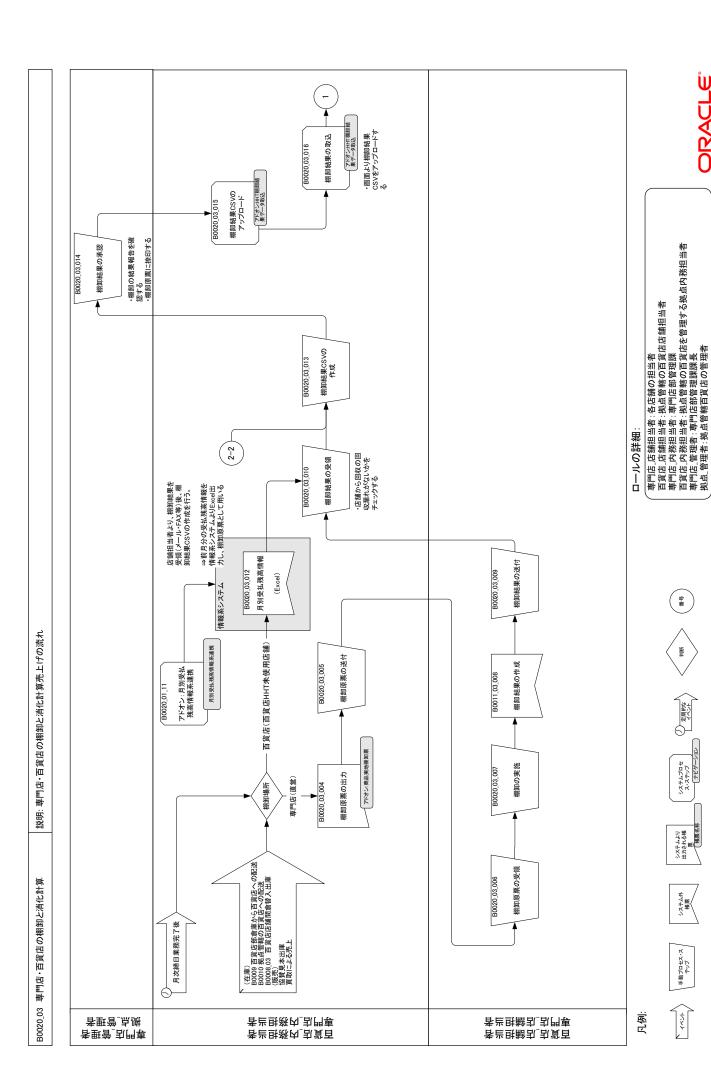
CONFIDENTIAL 株式会社伊藤園 日本オラクル株式会社 Copyright c 2008, Oracle All rights reserved.



システム外帳票

手動プロセス・ステップ

T\_BP080\_C00\_590\_棚卸定義から実施.vsd



ORACLE

| 報申

| Material Advive Adv

システムプロセ ス・ステップ

システムより 出力される帳 票

システム外帳票

手動プロセス・ス デップ

T\_BP080\_C00\_590\_棚卸定義から実施.vsd

ロールの評価:

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



中華

システムプロセ ス・ステップ (ナビゲーション

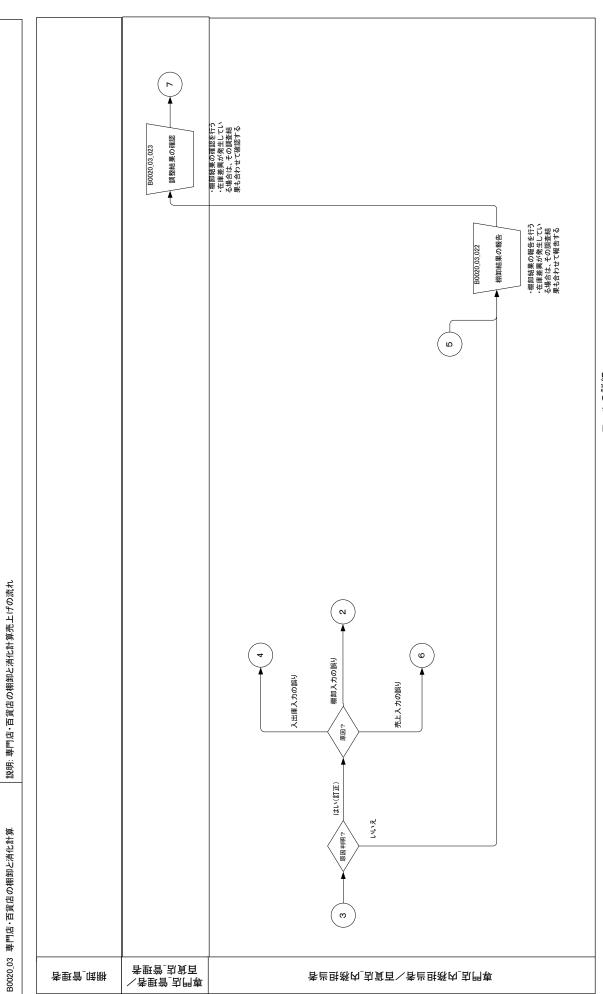
システムより 出力される帳 票

システム外帳票

手動プロセス・ス テップ

\$

凡例



ロールの評額:

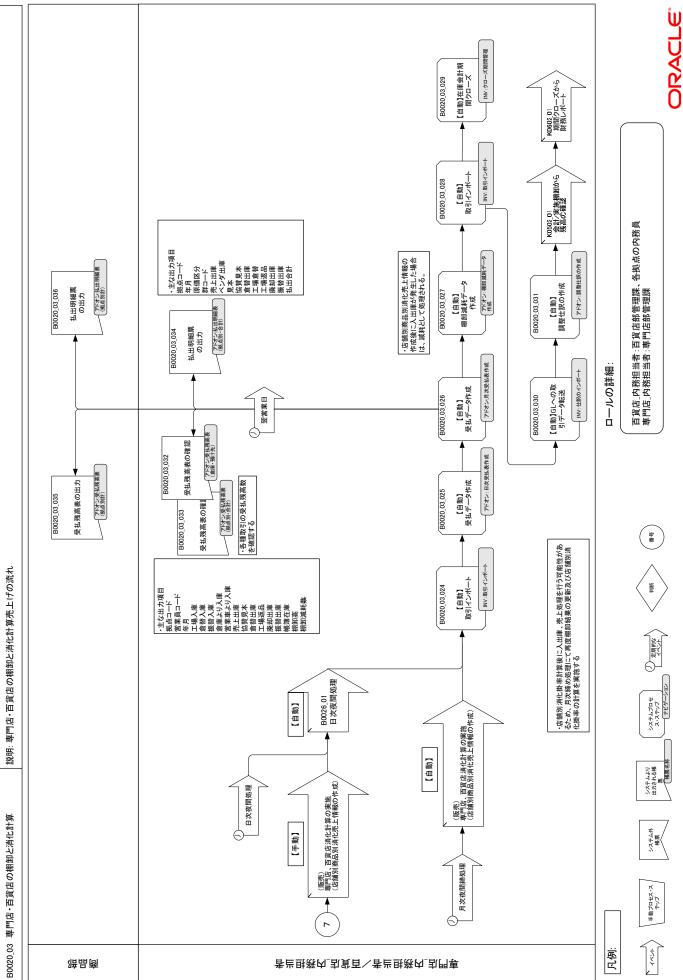
百貨店 内務担当者: 百貨店部管理課、各拠点の内務員 専門店 内務担当者: 専門店部管理課 百貨店, 管理者: 百貨店部管理者、拠点管理者 専門店, 管理者: 専門店部管理者 棚卸, 管理者: 専門店、百貨店の棚卸処理についてのシステム管理者

システム外帳票

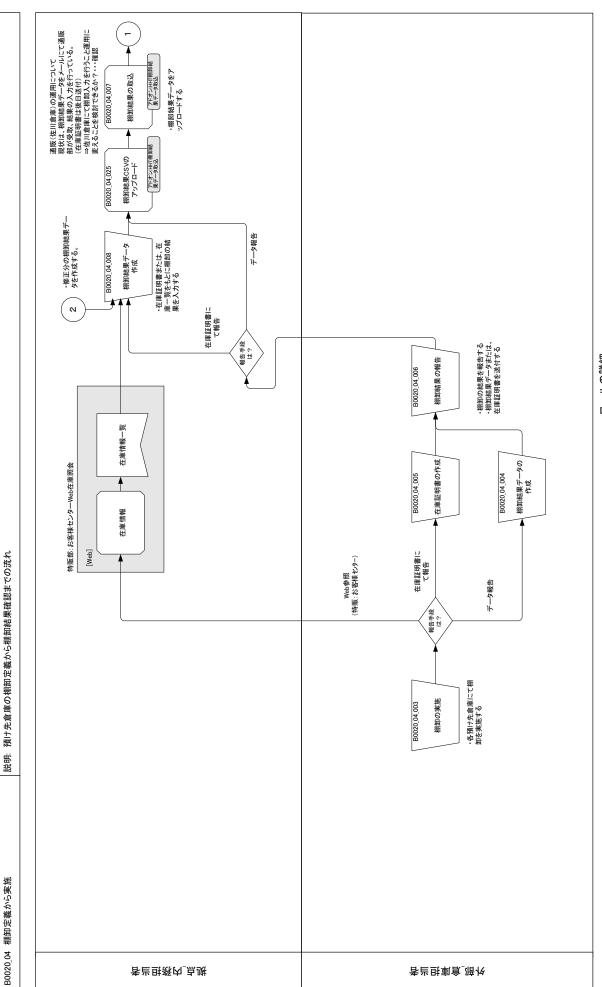
手動プロセス・ス

\$

凡例



13 / 18



ロールの評価:

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/港湾倉庫

ORACLE

14 / 18

中中

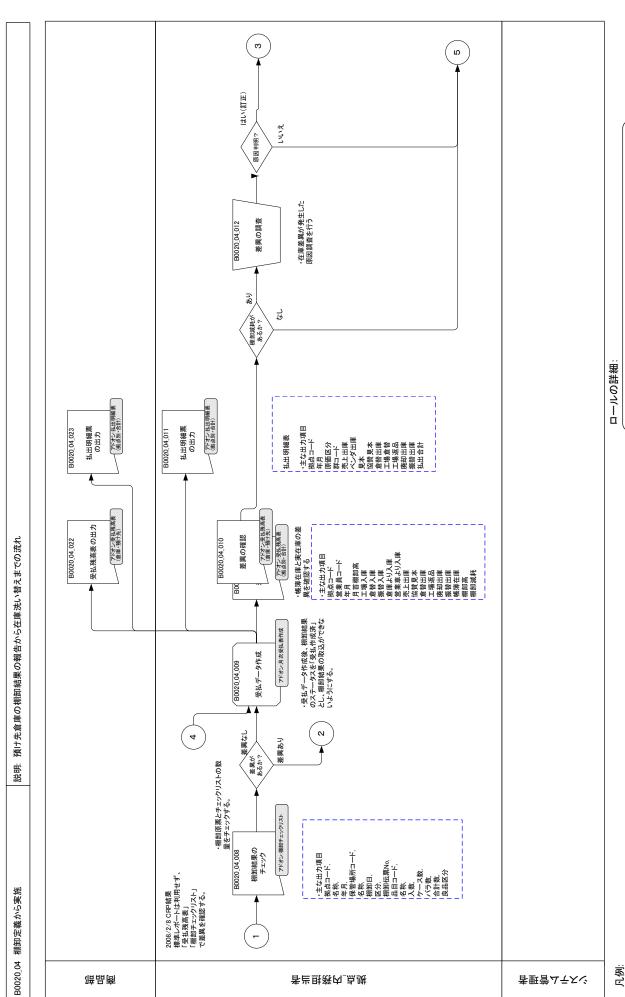
システムプロセ ス・ステップ

システムより 出力される帳 票 無無名称

システム外帳票

手動プロセス・ス テップ

凡例:



I F

梅号

原規的なイベント

システムプロセス・ステップ

システムより 出力される帳 票 無票名称

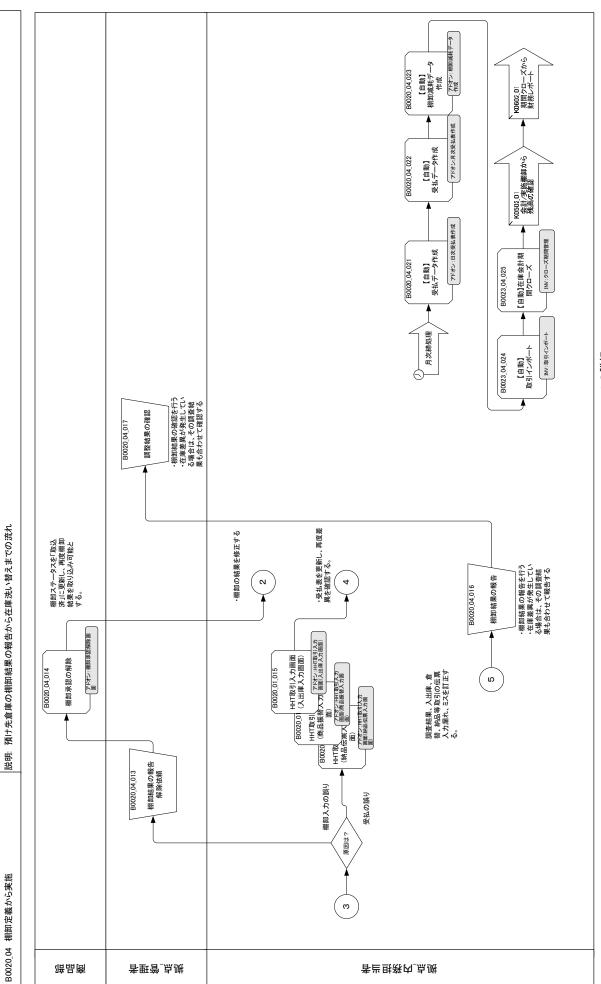
システム外帳票

手動プロセス・ス テップ

1,3

拠点,内務担当者:通販部/百貨店部/特販部/国際部/運点内務担当者 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/港湾倉庫 ORACLE

15 / 18



ロートの評番:

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 [的数担当者 : 通販部 / 百貨店部 / 特販部 / 国際部 / 拠点内務担当者



16 / 18

番号

原規的なイベント

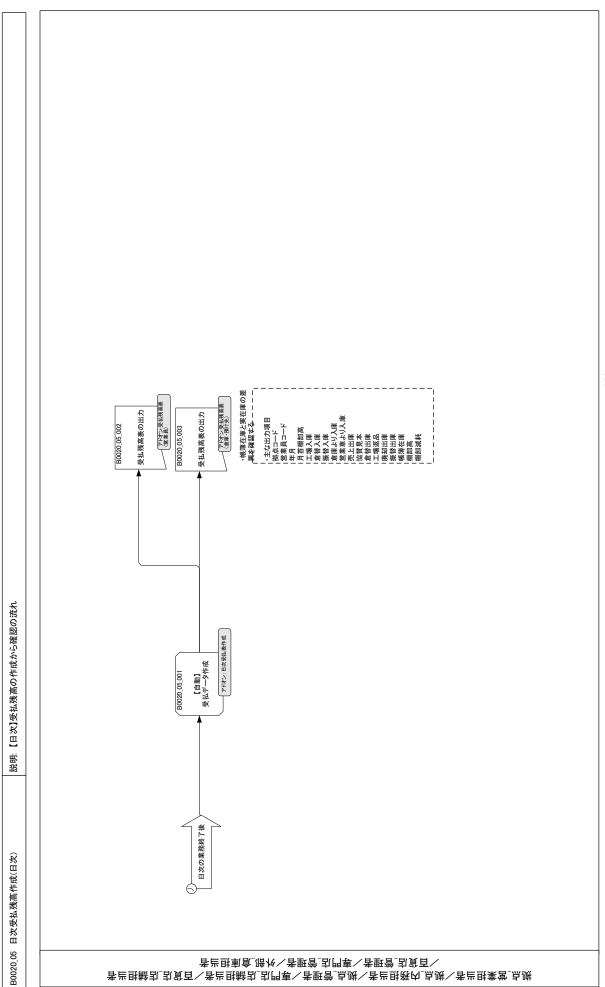
システムプロセス・ステップ

システムより 出力される帳 票 無無名称

システム外帳票

手動プロセス・ス テップ

凡例:



#### ロールの評鑑

| 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

システム外帳票

手動プロセス・ス テップ

\$

凡例:

CONFIDENTIAL 株式会社伊藤園 日本オラクル株式会社 Copyright c 2008, Oracle All rights reserved.

# 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

期限			
目標日付			
<b></b>			
解決策			
留識			
OI			

## 完了済みの課題

期限			
目標日付			
無 開			
解決策			
課題			
Ω			