

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

顧客マスタ登録改廃

作成者: ORACLE永島 登

作成日: 2008/04/10

最終更新日: 2009/06/08

文書参照番号: T_BP080_CMO_100

版: Issue1.3

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

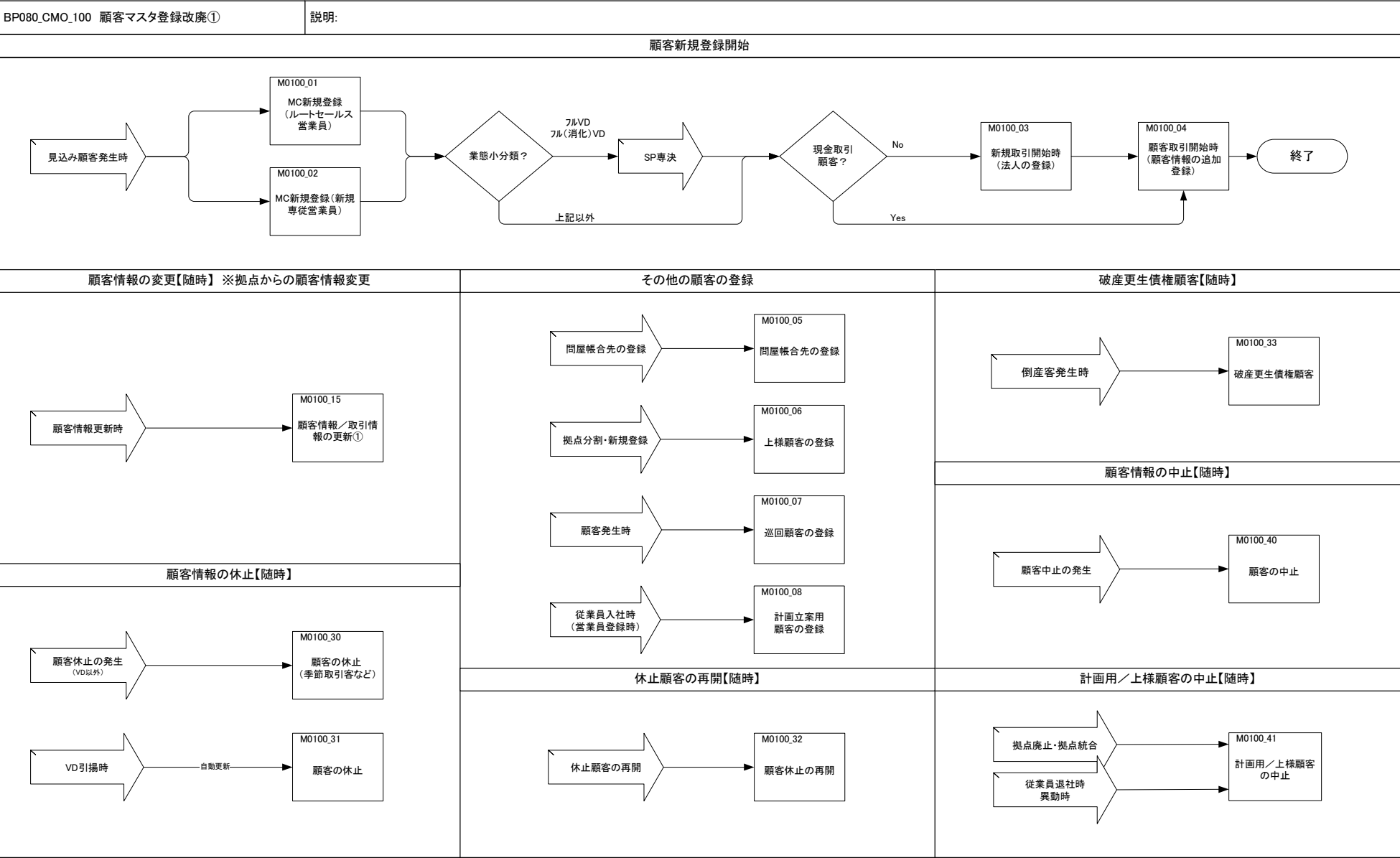
日付	作成者	版	変更履歴
2008/04/08	ORACLE池田 亮介	Draft1A1	初版作成
2008/05/09	ORACLE池田 亮介	Draft1A2	情報管理部様レビュー結果を反映
2008/05/16	ORACLE池田 亮介	Draft1A3	CRP結果を反映
2008/05/27	ORACLE永島 登	Issue1.0	Issue化
2008/12/18	SCS 藤田 雄一	Draft1.1A	ハイレベルフローからの全体的な見直し、修正
2008/12/19	SCS 仁木 重人	Draft1.1B	レビュー結果を反映
2009/02/18	SCS小西 千賀夫	Issue1.1	Issue化
2009/03/11	SCS仁木重人	Draft1.2A	ST時の修正事項を反映
2009/03/27	SCS仁木重人	Issue1.2	Issue化
2009/06/08	SCS仁木重人	Issue1.3	ST時の修正事項を反映

レビューア

名前	職位
伊藤園 情報管理部 椎橋 真一 様	職位部長(伊藤園)
伊藤園 情報管理部 渡辺 誠 様	職位部長(伊藤園)
伊藤園 情報管理部 畑上 雅光 様	職位課長(伊藤園)
伊藤園 情報管理部 川渡 恭子 様	

配布

コピー番号	名前	配布先



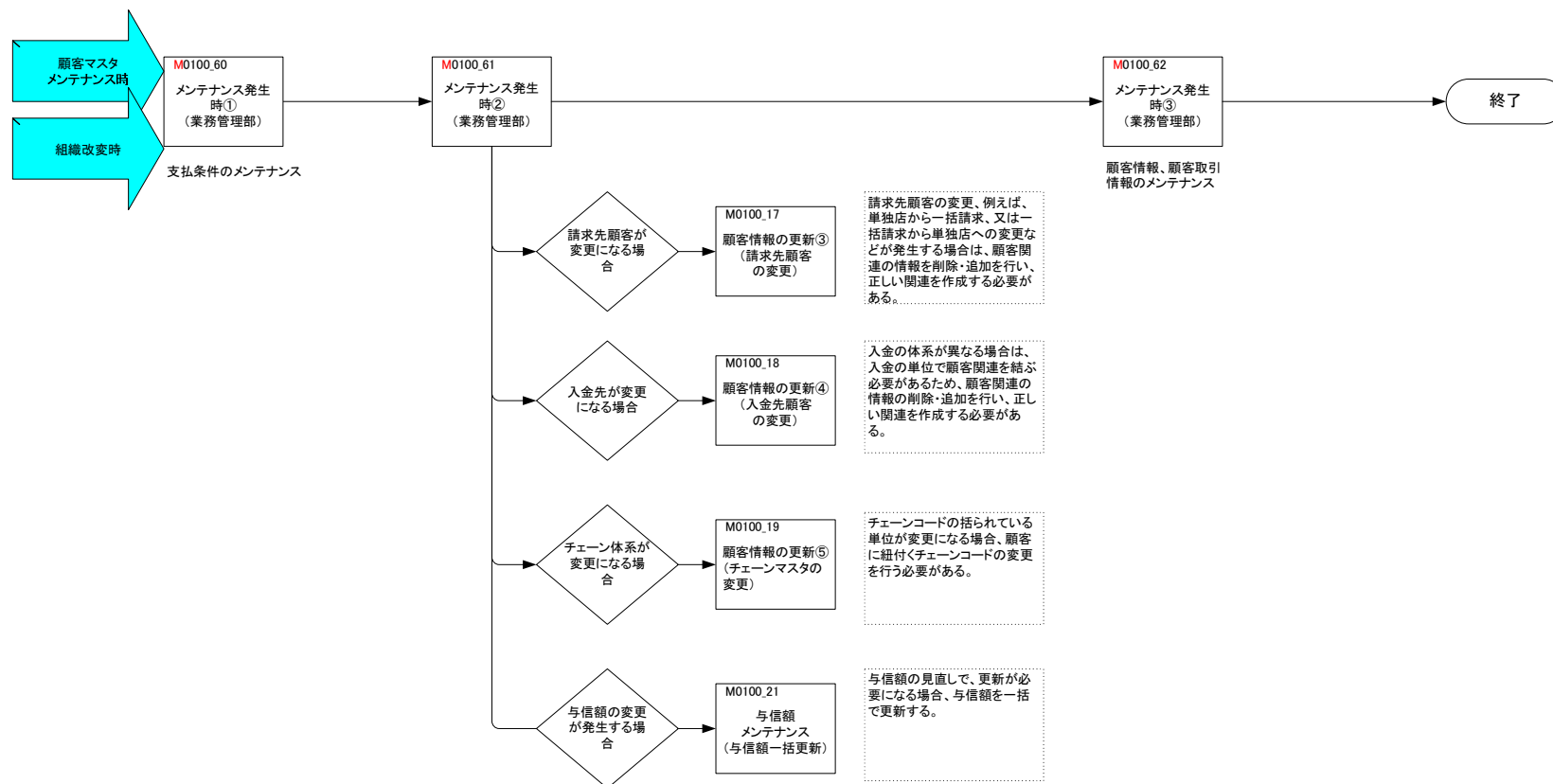
凡例:



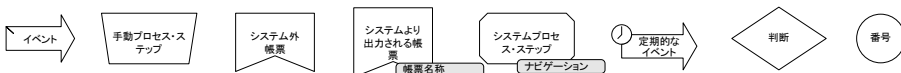
ロールの詳細:



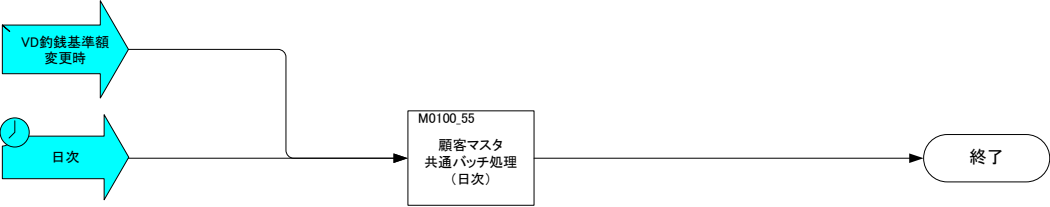
メンテナンス発生時(随時) ※組織変更時も同フローとなる。



凡例:



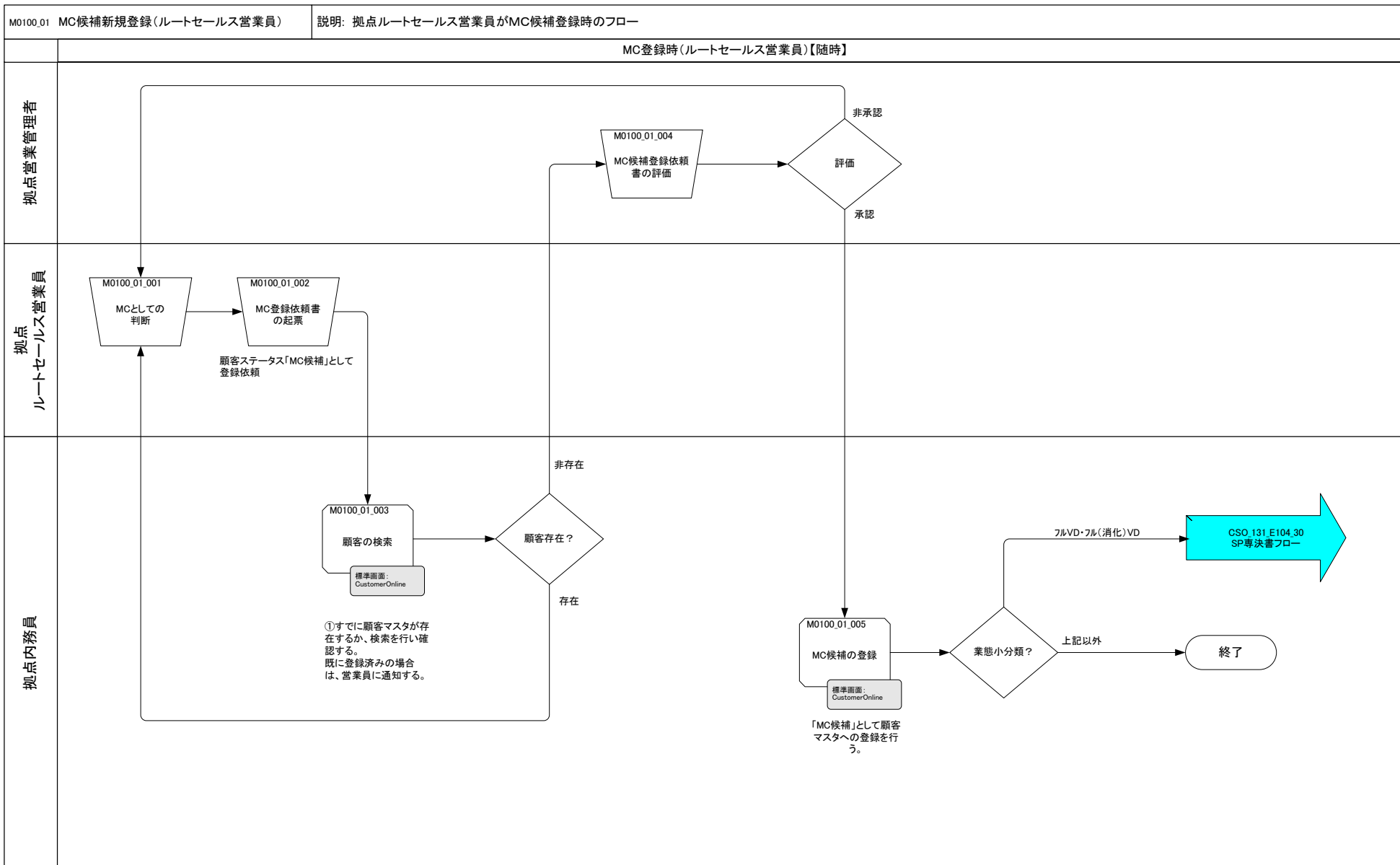
ロールの詳細:



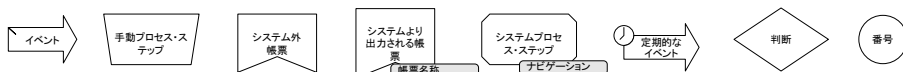
凡例:



ロールの詳細:



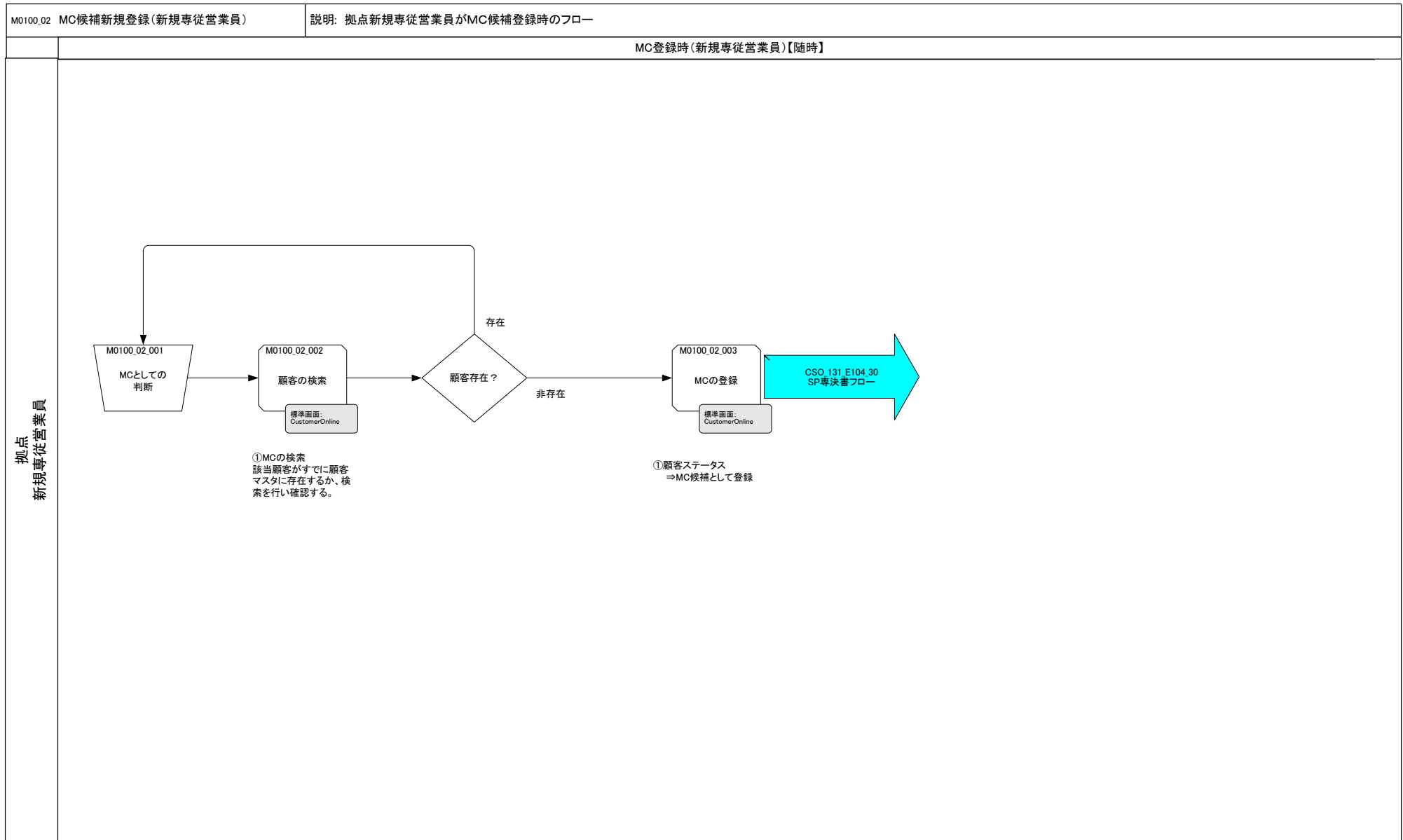
凡例:

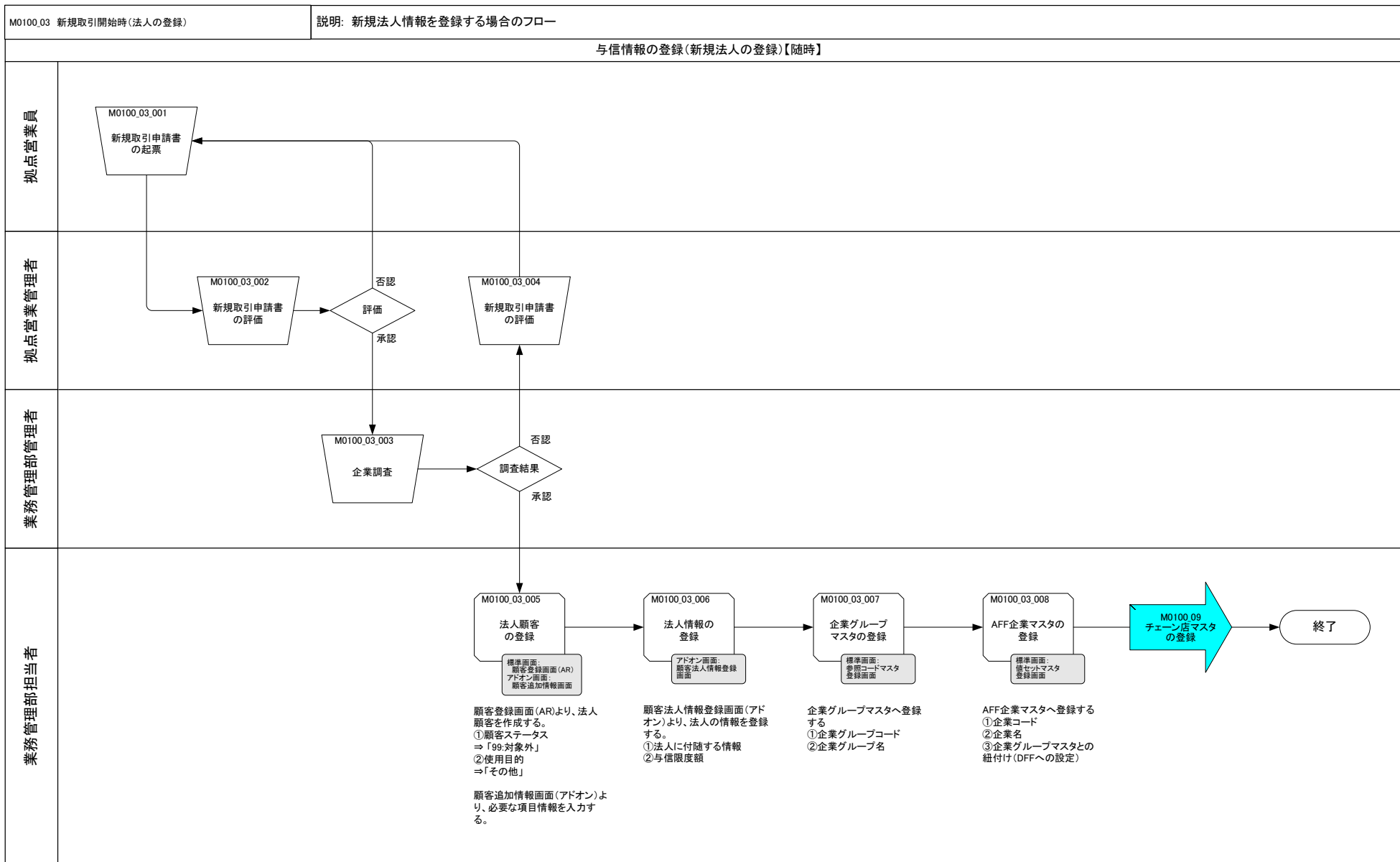


ロールの詳細:

拠点ルートセールス営業員: 拠点のルートセールス担当の営業員
 拠点内務員: 拠点の内務員
 拠点営業管理者: 拠点の営業管理者

ORACLE®





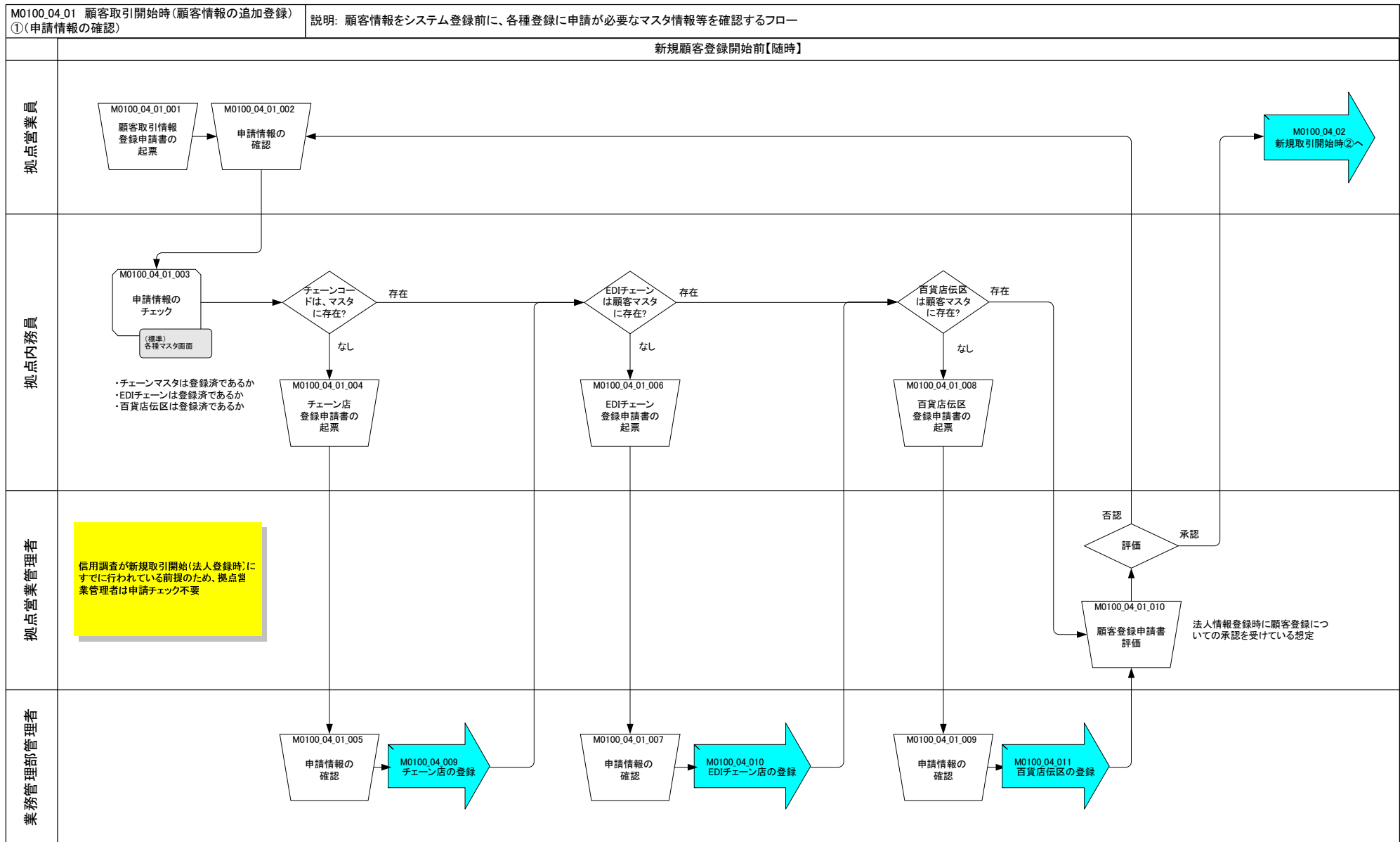
凡例:

ロールの詳細:



拠点営業員: 拠点の営業員
 拠点営業管理者: 拠点の営業管理者
 業務管理部担当者: 業務管理部のマスタ登録担当者
 業務管理部管理者: 業務管理部の管理者





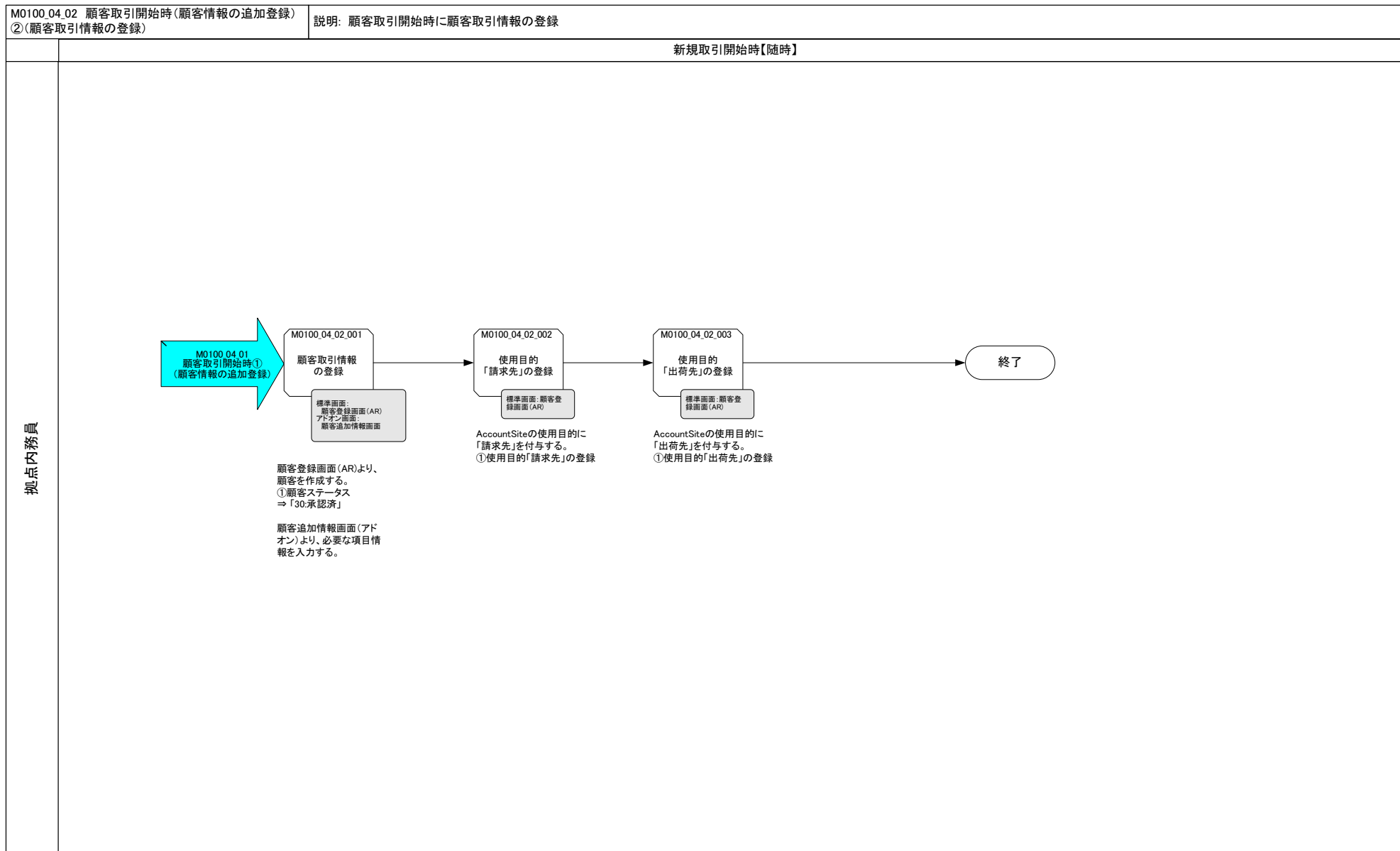
凡例:



ロールの詳細:

業務管理部管理者: 業務管理部の管理者
 拠点営業員: 拠点の営業員
 拠点内務員: 拠点の内務員
 拠点営業管理者: 拠点の営業管理者

ORACLE



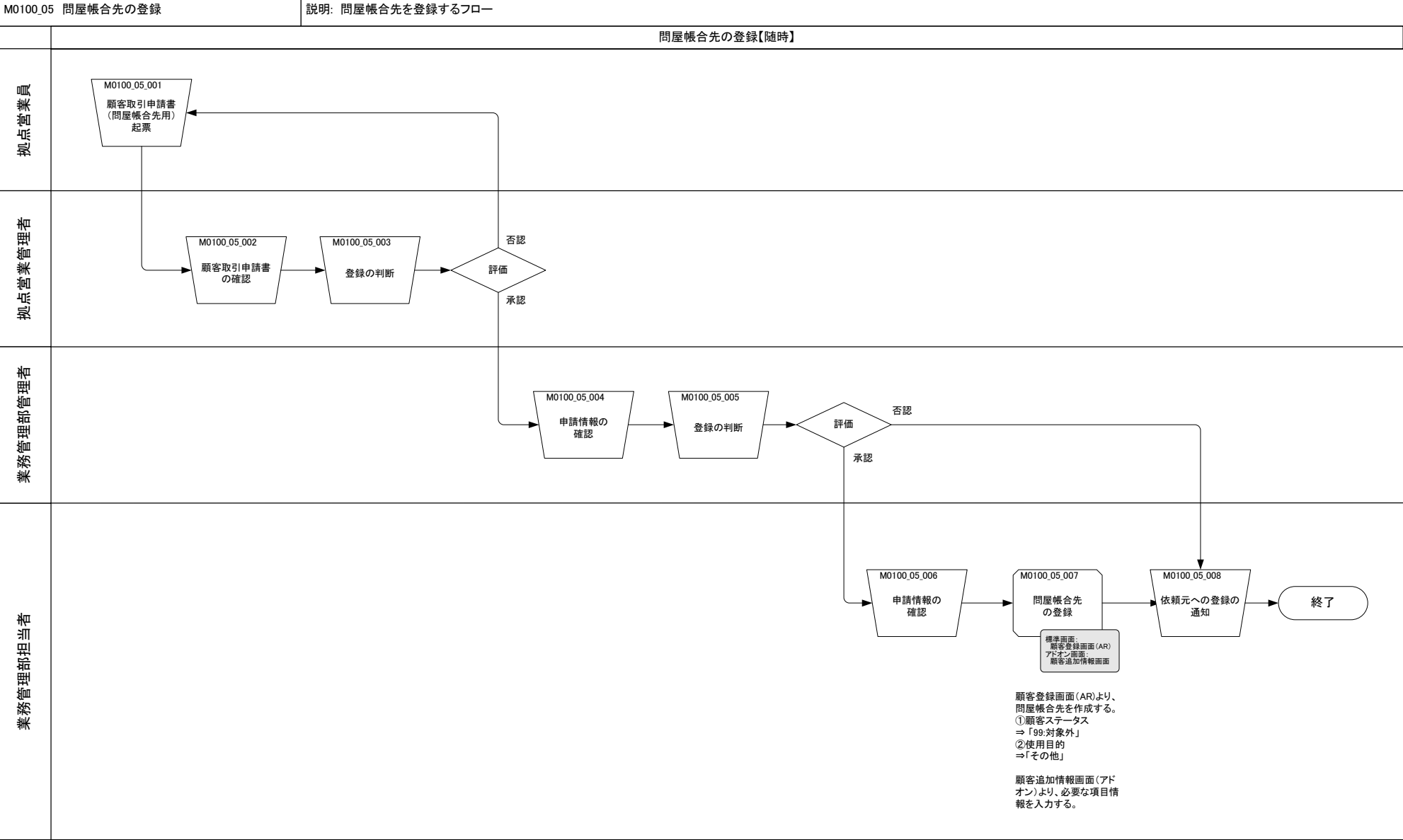
凡例:



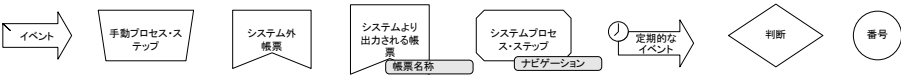
ロールの詳細:

拠点内務員: 拠点の内務員

ORACLE®



凡例:



ロールの詳細:

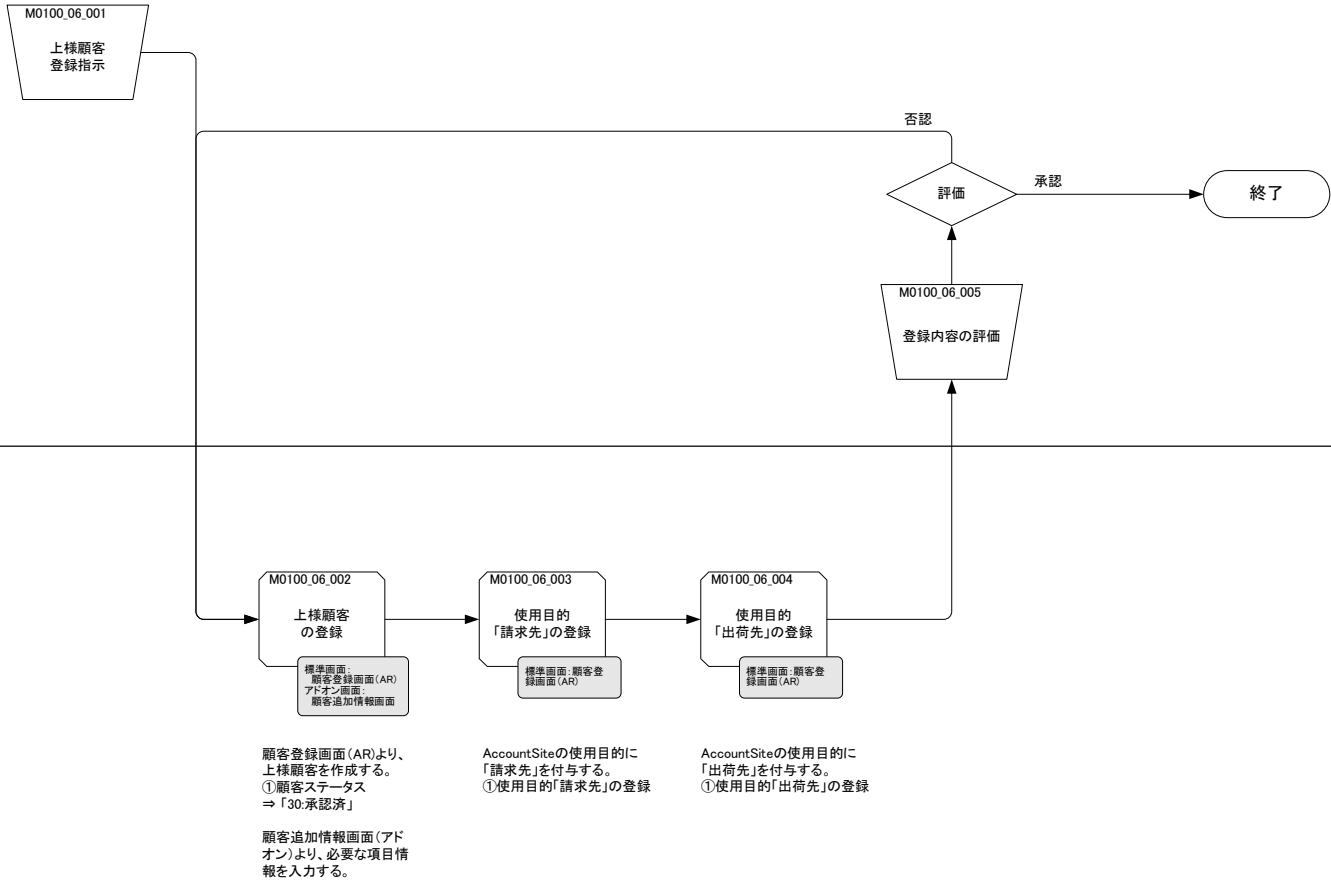
拠点営業員: 拠点の営業員
拠点営業管理者: 拠点の営業管理者
業務管理部管理者: 業務管理部の管理者
業務管理部担当者: 業務管理部のマスタ登録担当者



上様顧客の登録【随時】

拠点営業管理者

拠点内務員

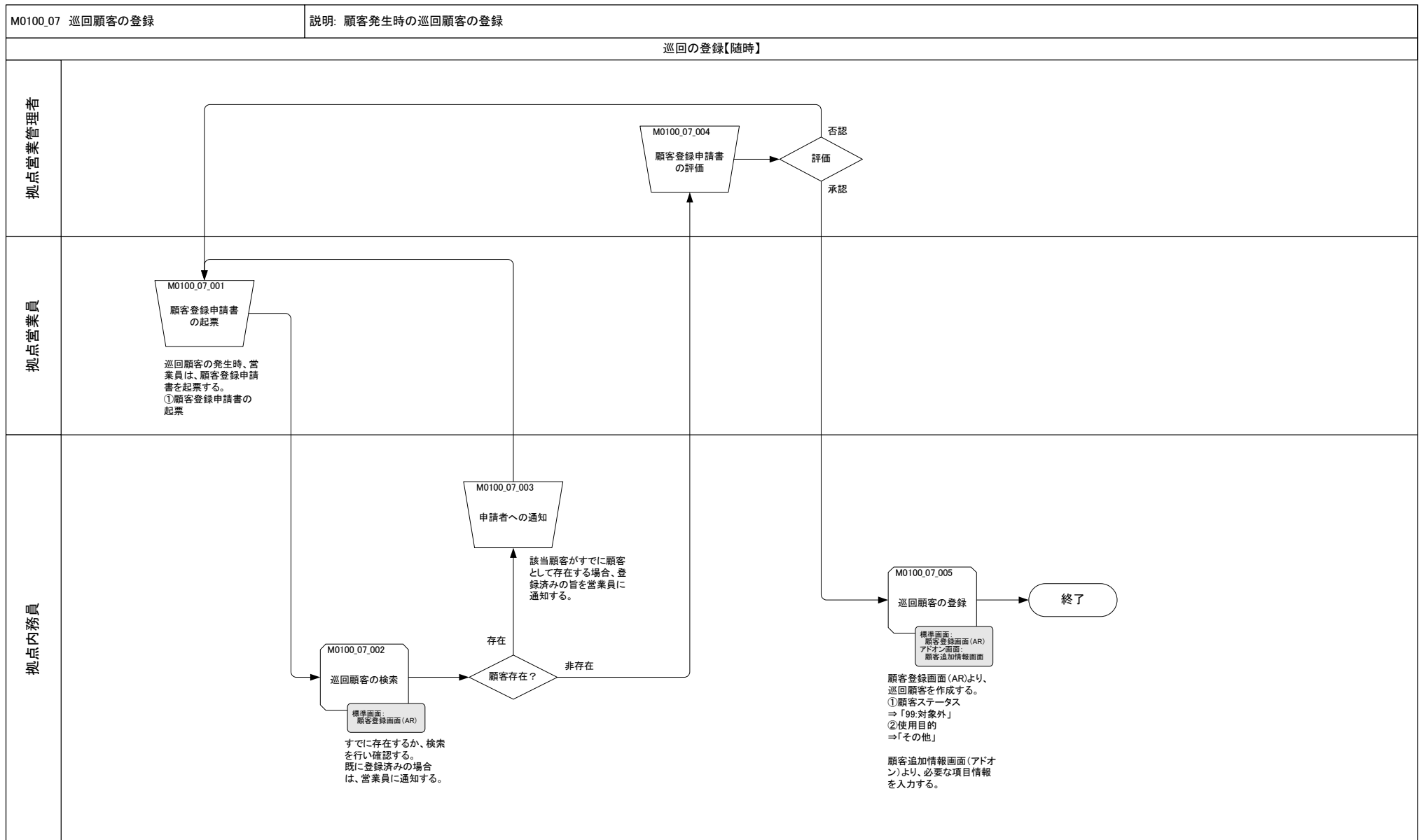


凡例:



ロールの詳細:

拠点営業員: 拠点の営業員
拠点内務員: 拠点の内務員

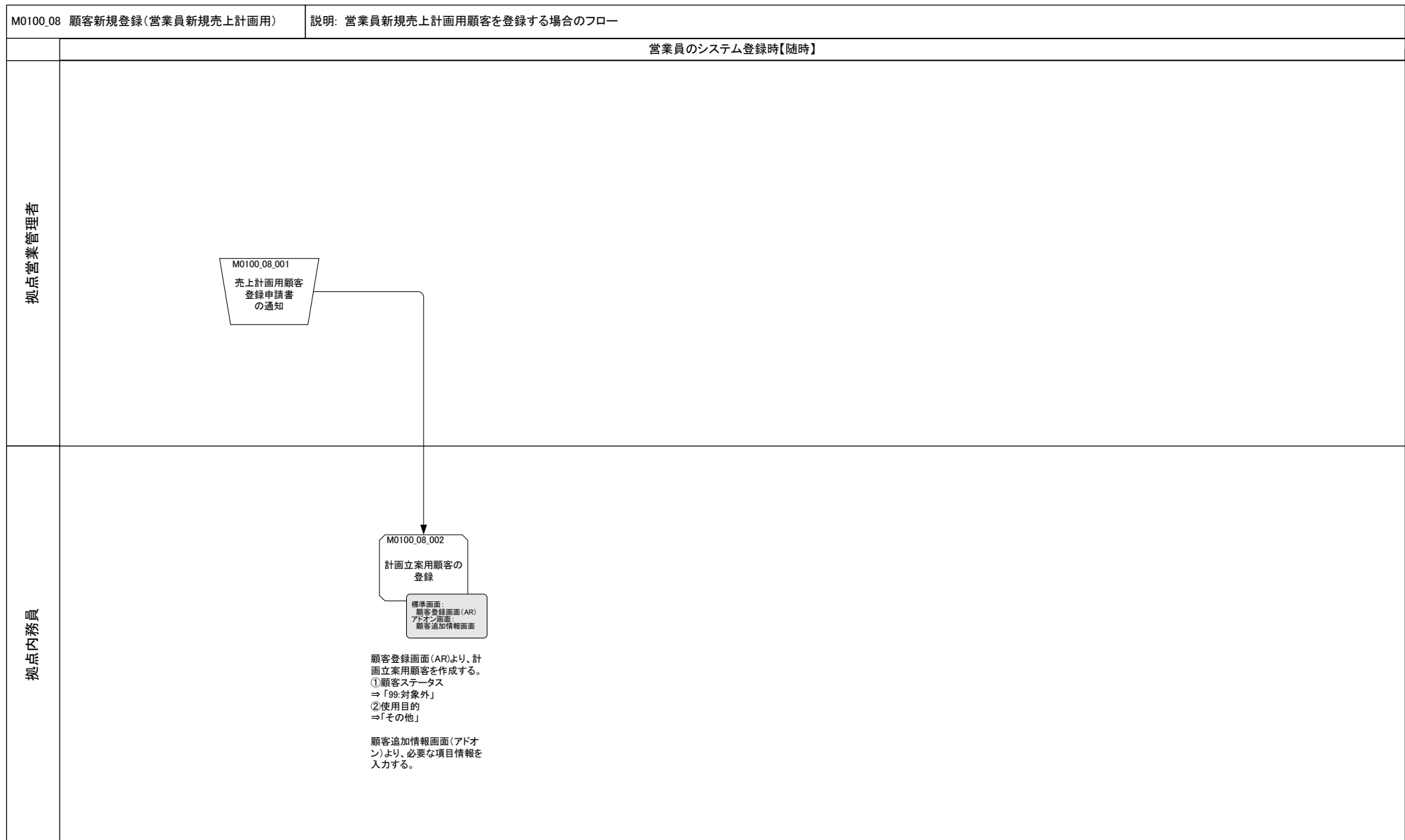


凡例:



ロールの詳細:

拠点営業員: 拠点の営業員
 拠点内務員: 拠点の内務員
 拠点営業管理者: 拠点の営業管理者

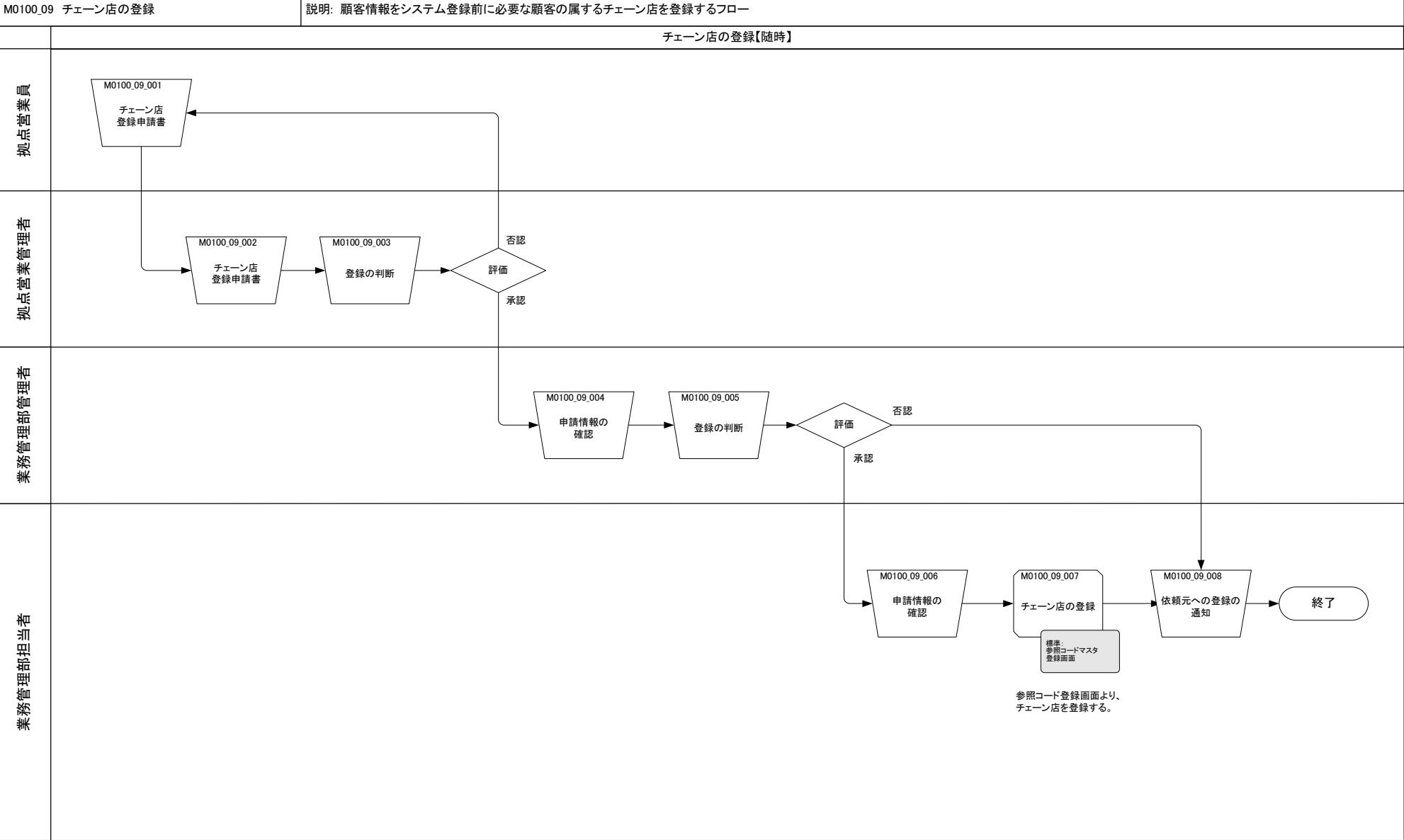


凡例:

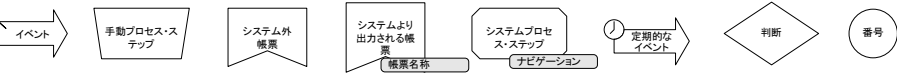


ロールの詳細:

拠点営業管理者: 拠点営業の管理者
拠点内務員: 拠点の内務員

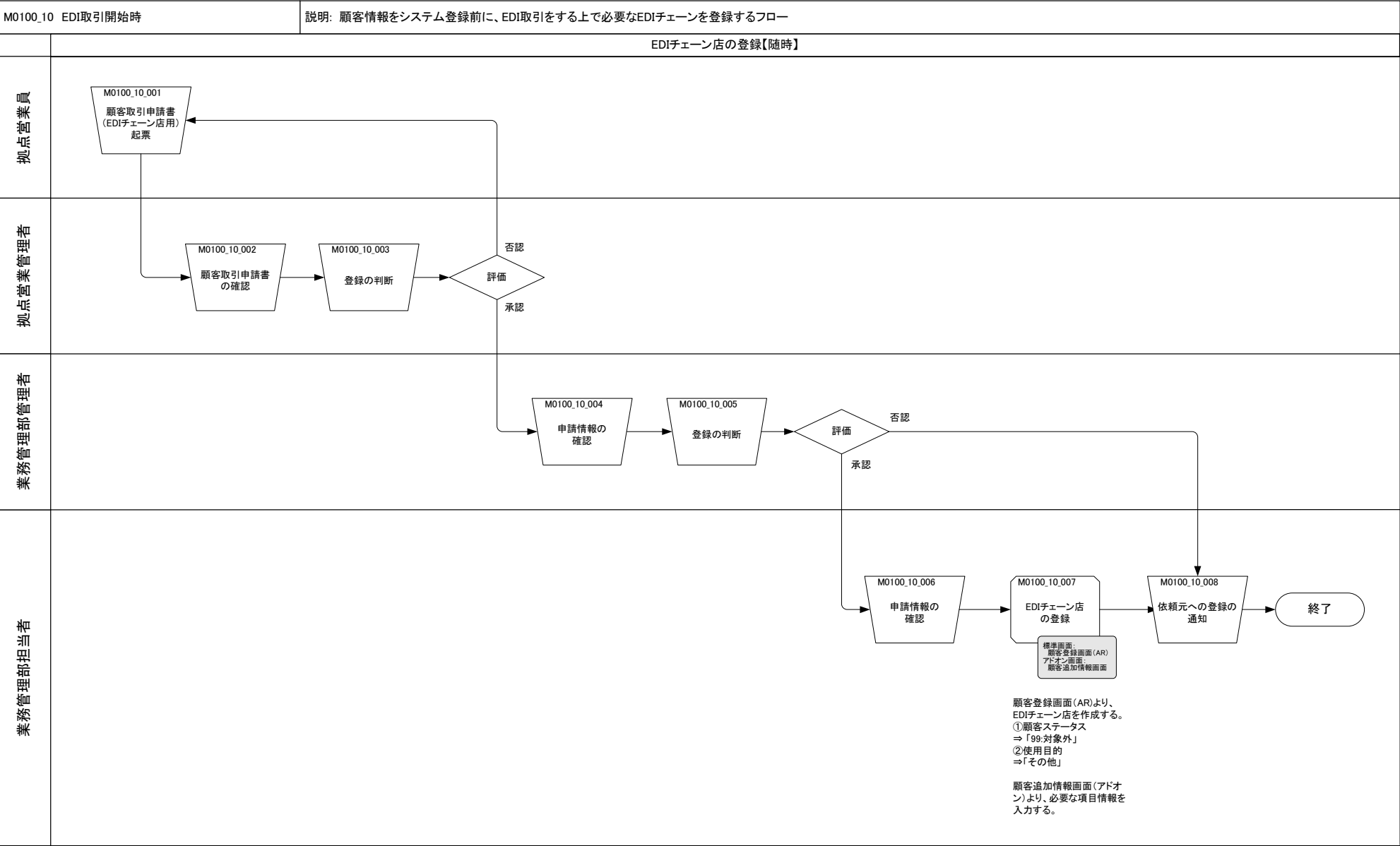


凡例:

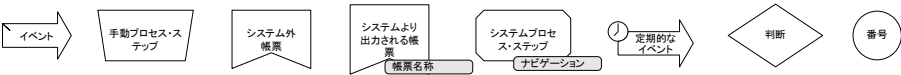


ロールの詳細:

拠点営業員: 拠点の営業員
拠点営業管理者: 拠点の営業管理者
業務管理部管理者: 業務管理部の管理者
業務管理部担当者: 業務管理部のマスタ登録担当者



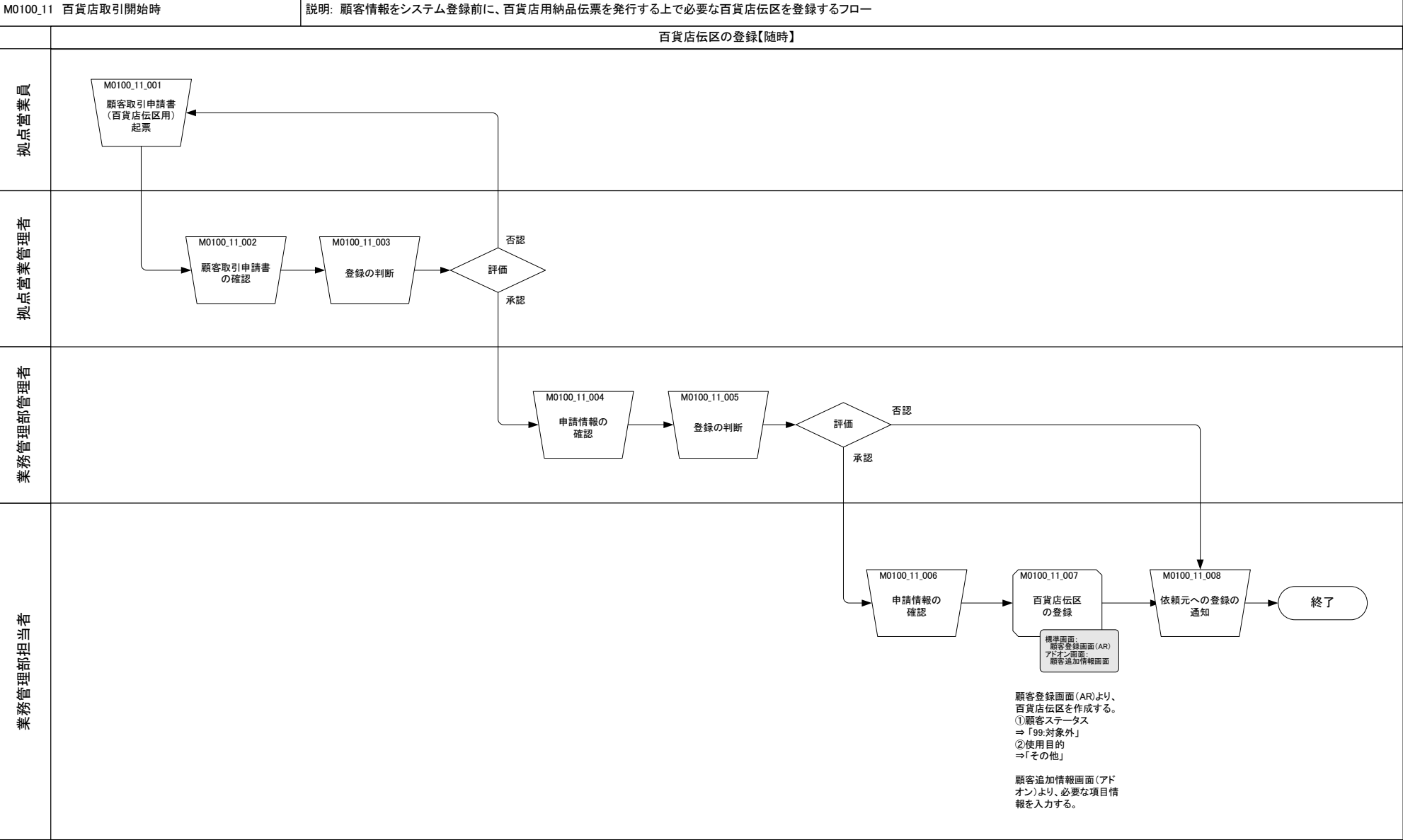
凡例:



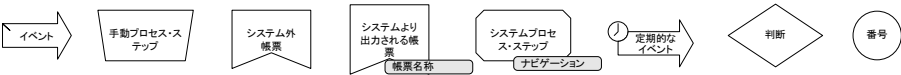
ロールの詳細:

拠点営業員: 拠点の営業員
拠点営業管理者: 拠点の営業管理者
業務管理部管理者: 業務管理部の管理者
業務管理部担当者: 業務管理部のマスタ登録担当者





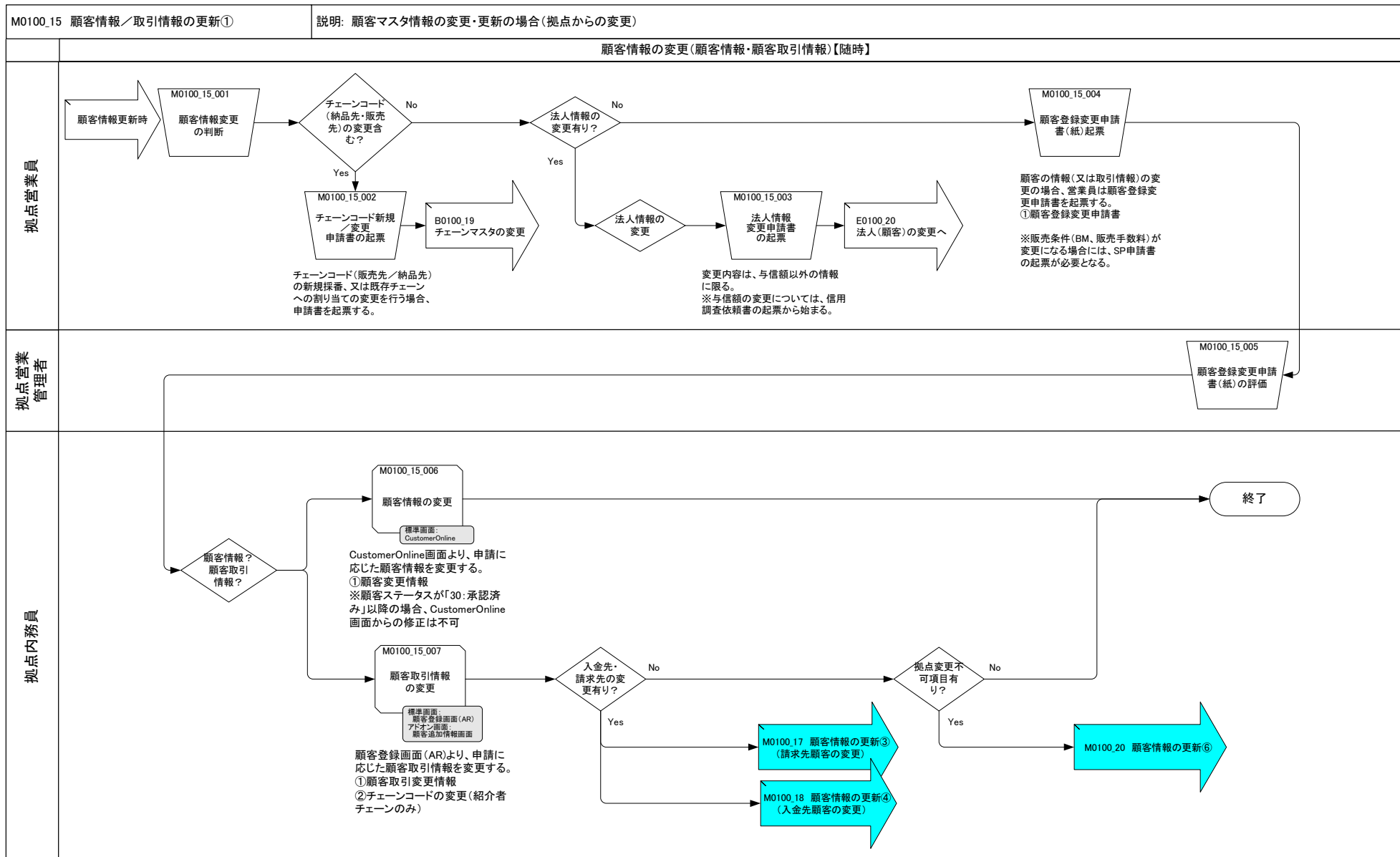
凡例:



ロールの詳細:

拠点営業員: 拠点の営業員
拠点営業管理者: 拠点の営業管理者
業務管理部管理者: 業務管理部の管理者
業務管理部担当者: 業務管理部のマスタ登録担当者



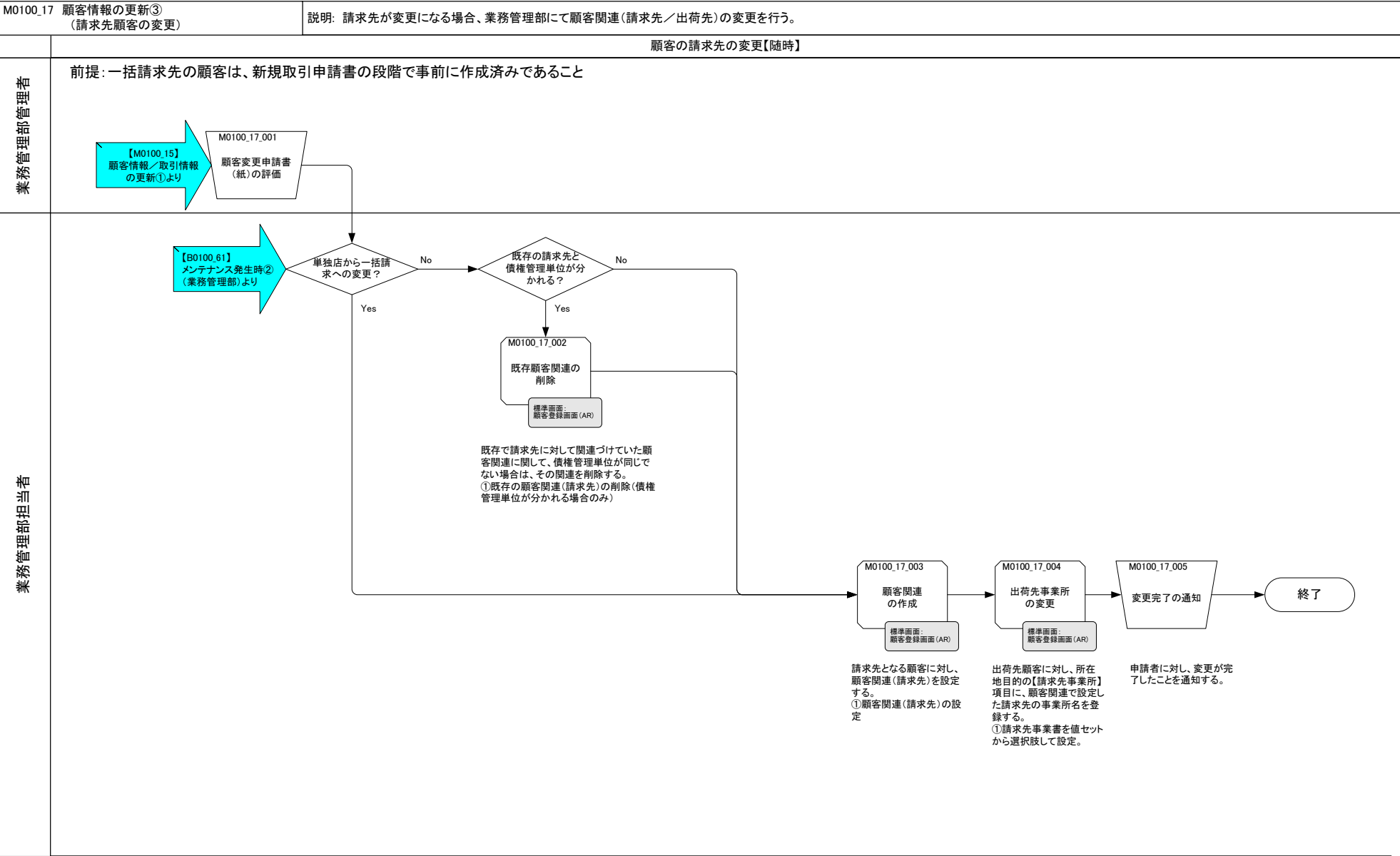


凡例:

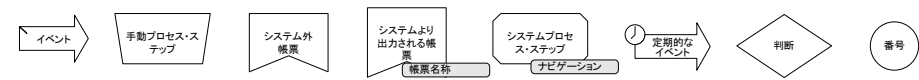


ロールの詳細:

拠点営業員: 拠点の営業員
 拠点内務員: 拠点の内務員
 拠点営業管理者: 拠点の営業管理者



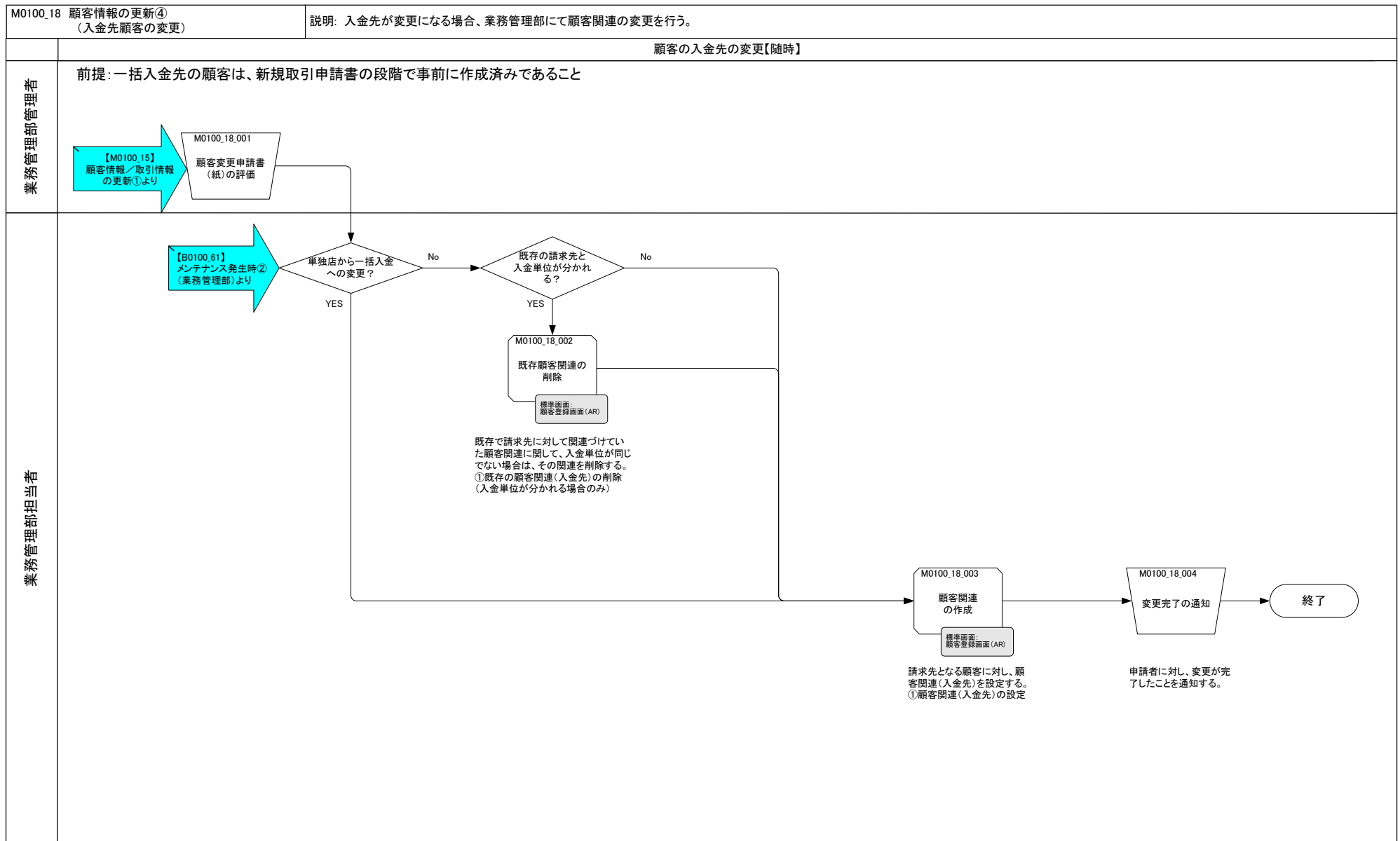
凡例:



ロールの詳細:

業務管理部担当者: 業務管理部のマスタ登録担当者
業務管理部管理者: 業務管理部の管理者





凡例:

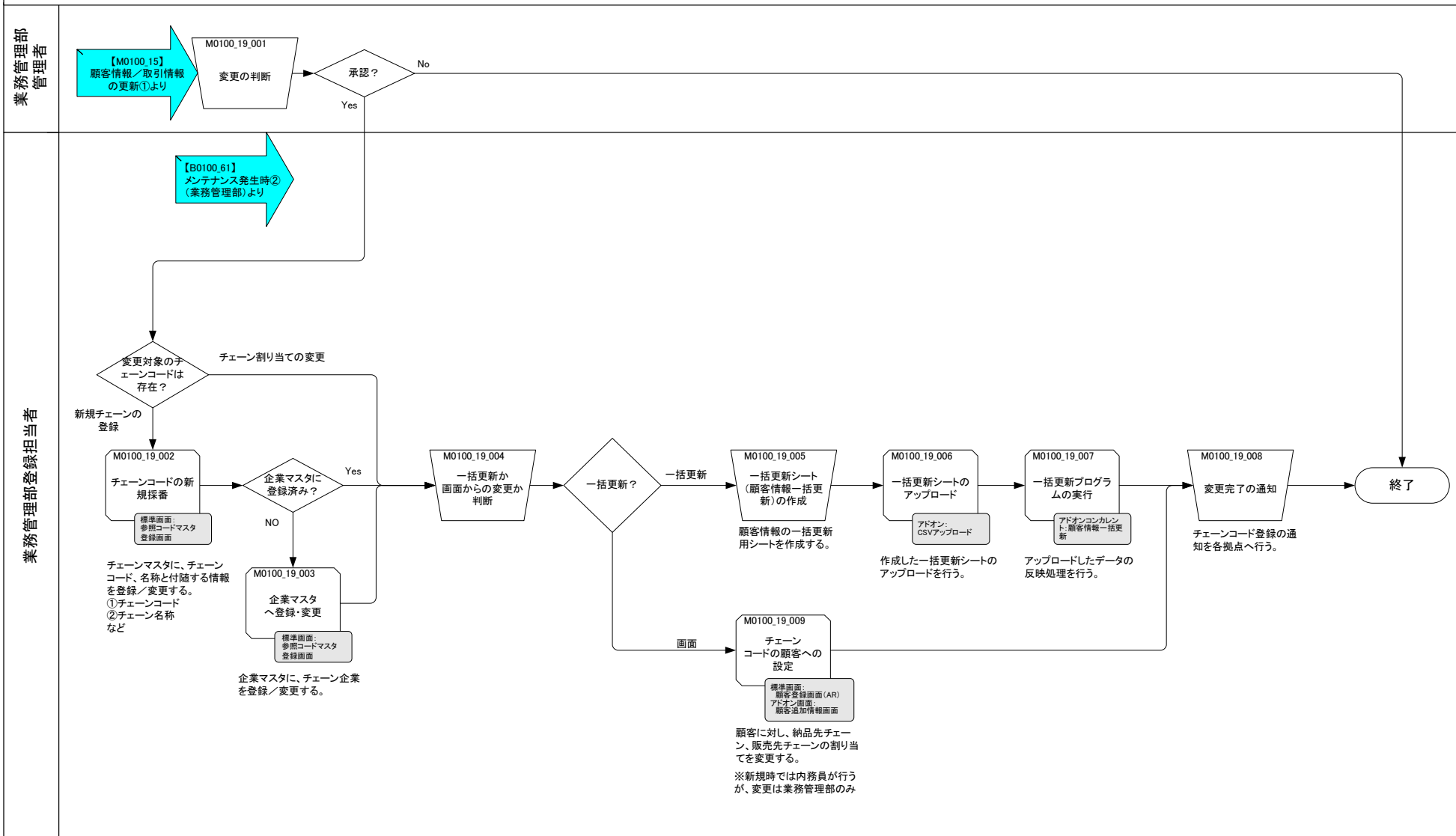


ロールの詳細:

業務管理部担当者: 業務管理部のマスタ登録担当者
 業務管理部管理者: 業務管理部の管理者



チェーンマスタ変更時【随時】



凡例:



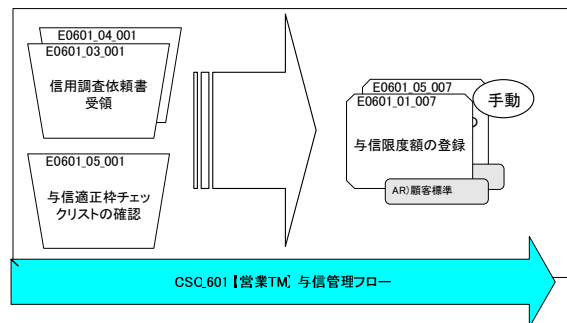
ロールの詳細:

業務管理部担当者: 業務管理部のマスタ登録担当者
業務管理部管理者: 業務管理部の管理者

ORACLE®

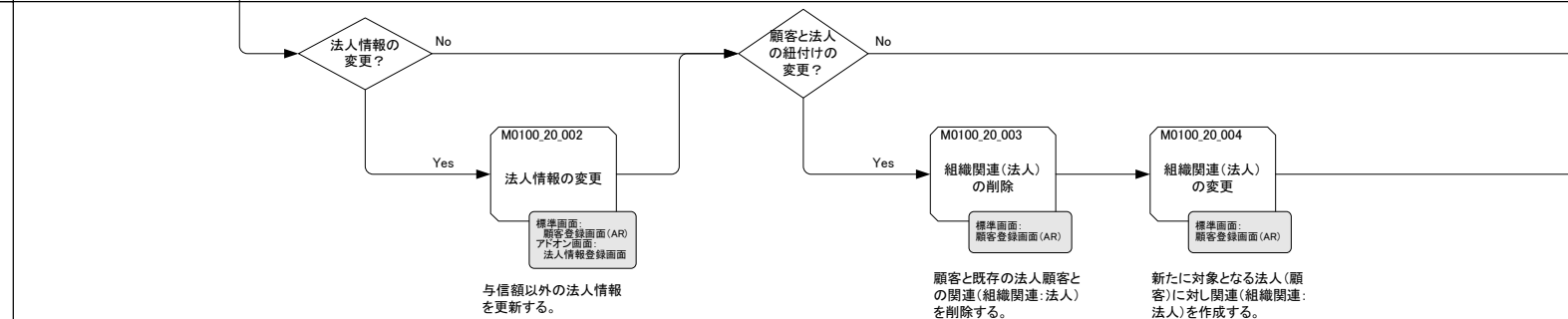
業務管理部

CSO_601 与信管理フロー



M0100_20_001

申請の評価



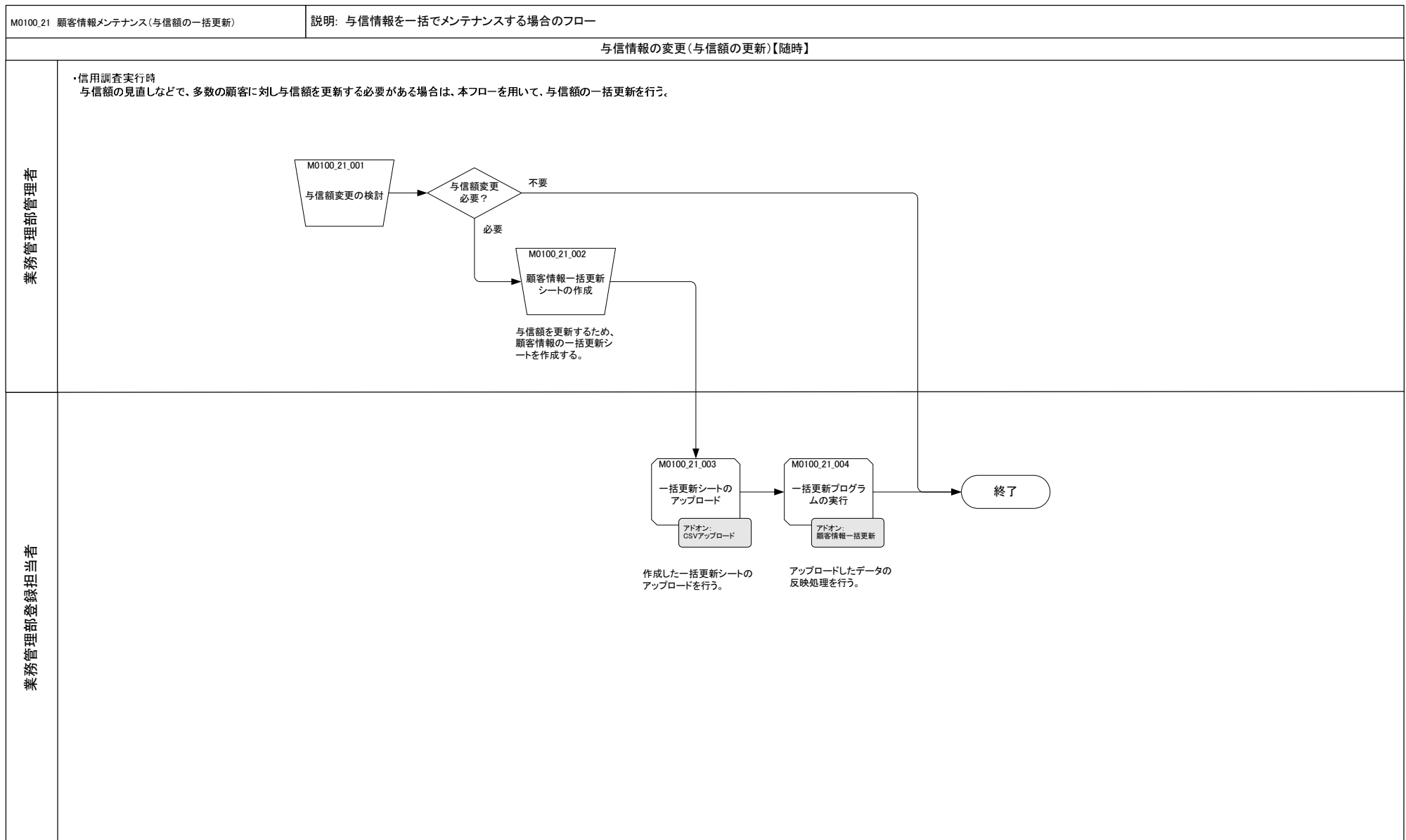
システム外
帳票

システムプロセス・ステップ

判断

版次

業務管理部担当者:業務管理部のマスタ登録担当者
業務管理部管理者:業務管理部の管理者

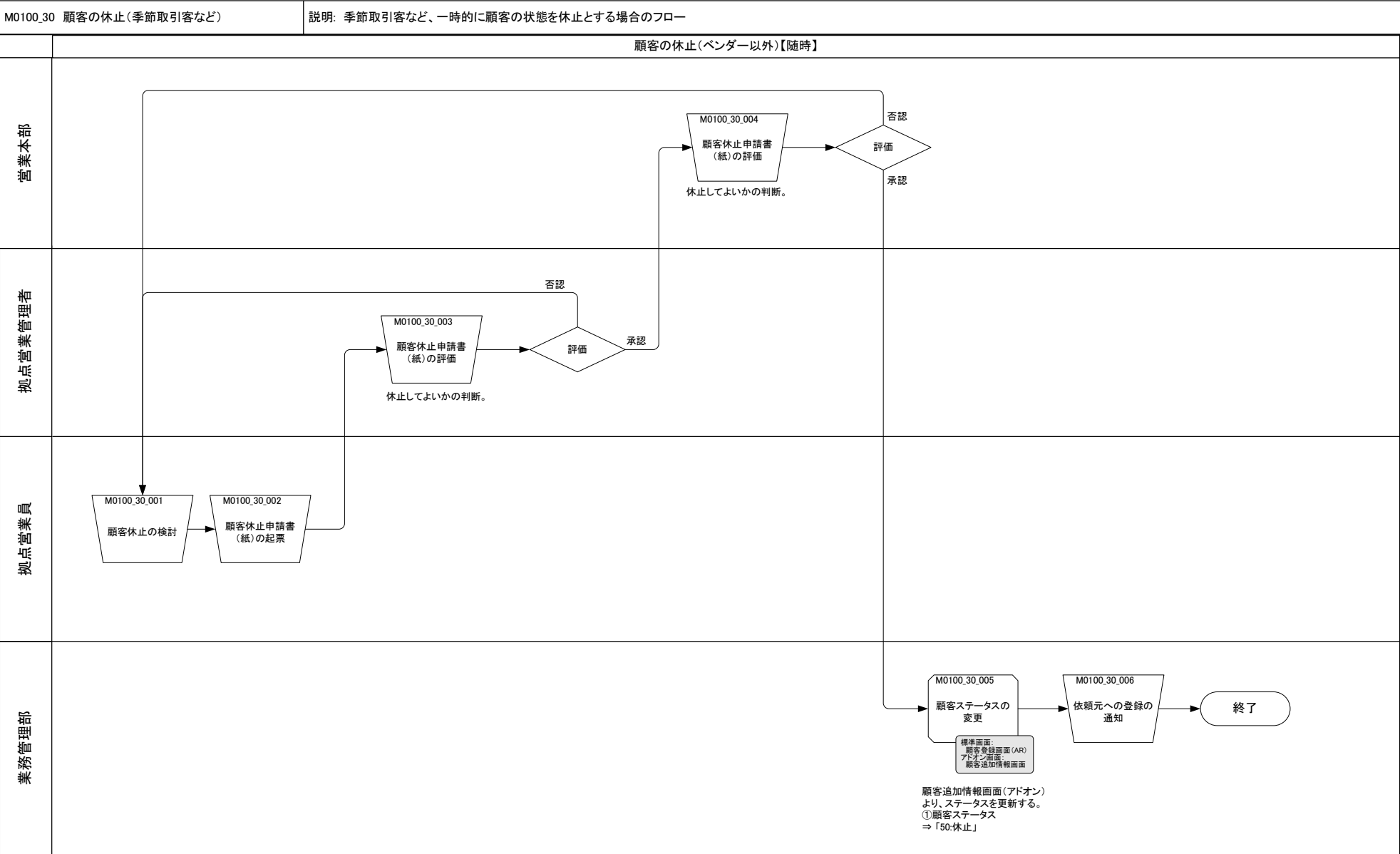


凡例:



ロールの詳細:

業務管理部担当者: 業務管理部のマスタ登録担当者
業務管理部管理者: 業務管理部の管理者



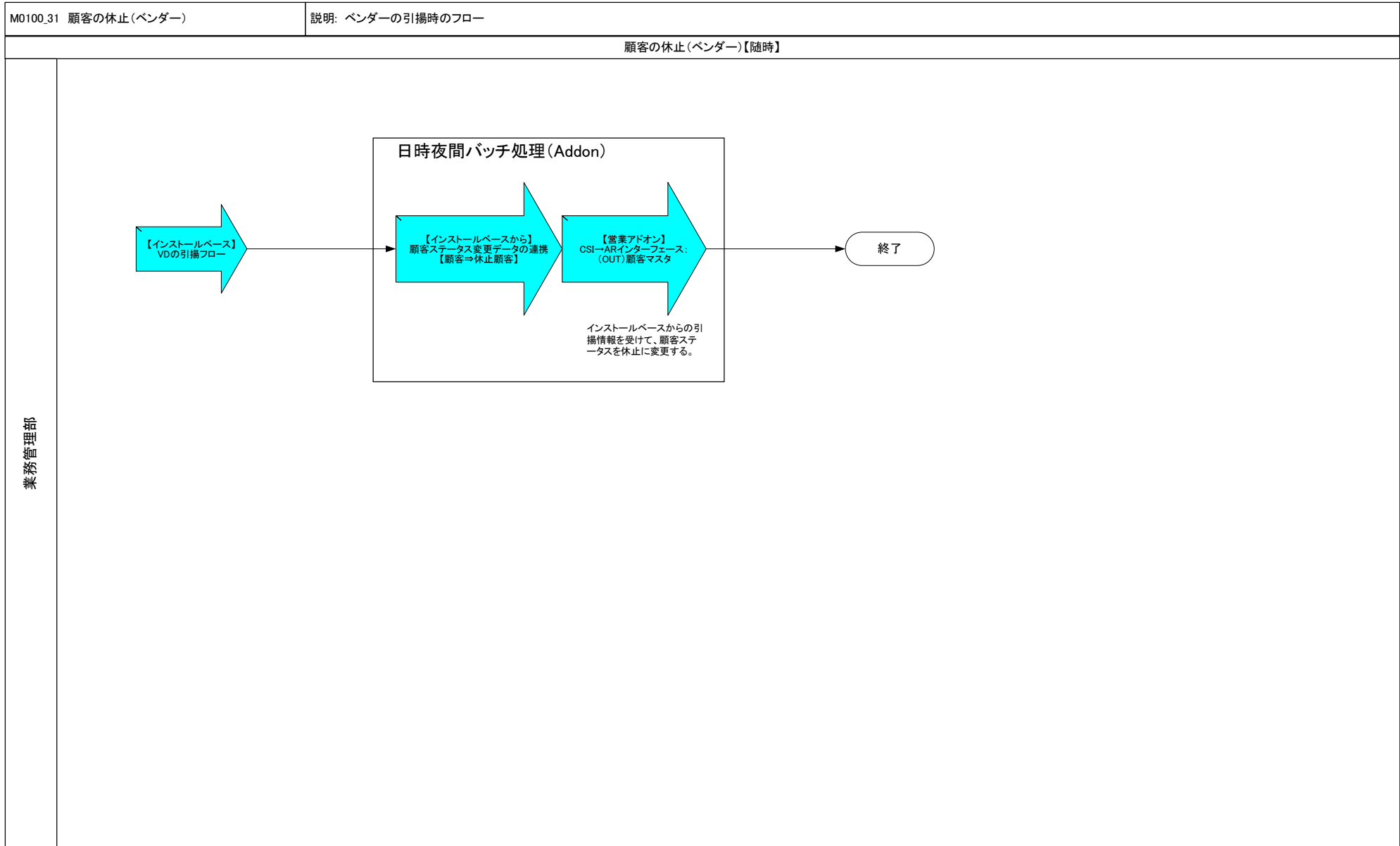
凡例:



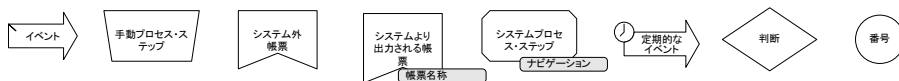
ロールの詳細:

拠点営業管理者: 拠点の営業管理者
拠点営業員: 拠点の営業員
営業本部: 営業本部の担当者
業務管理部: 業務管理部のマスタ登録担当者



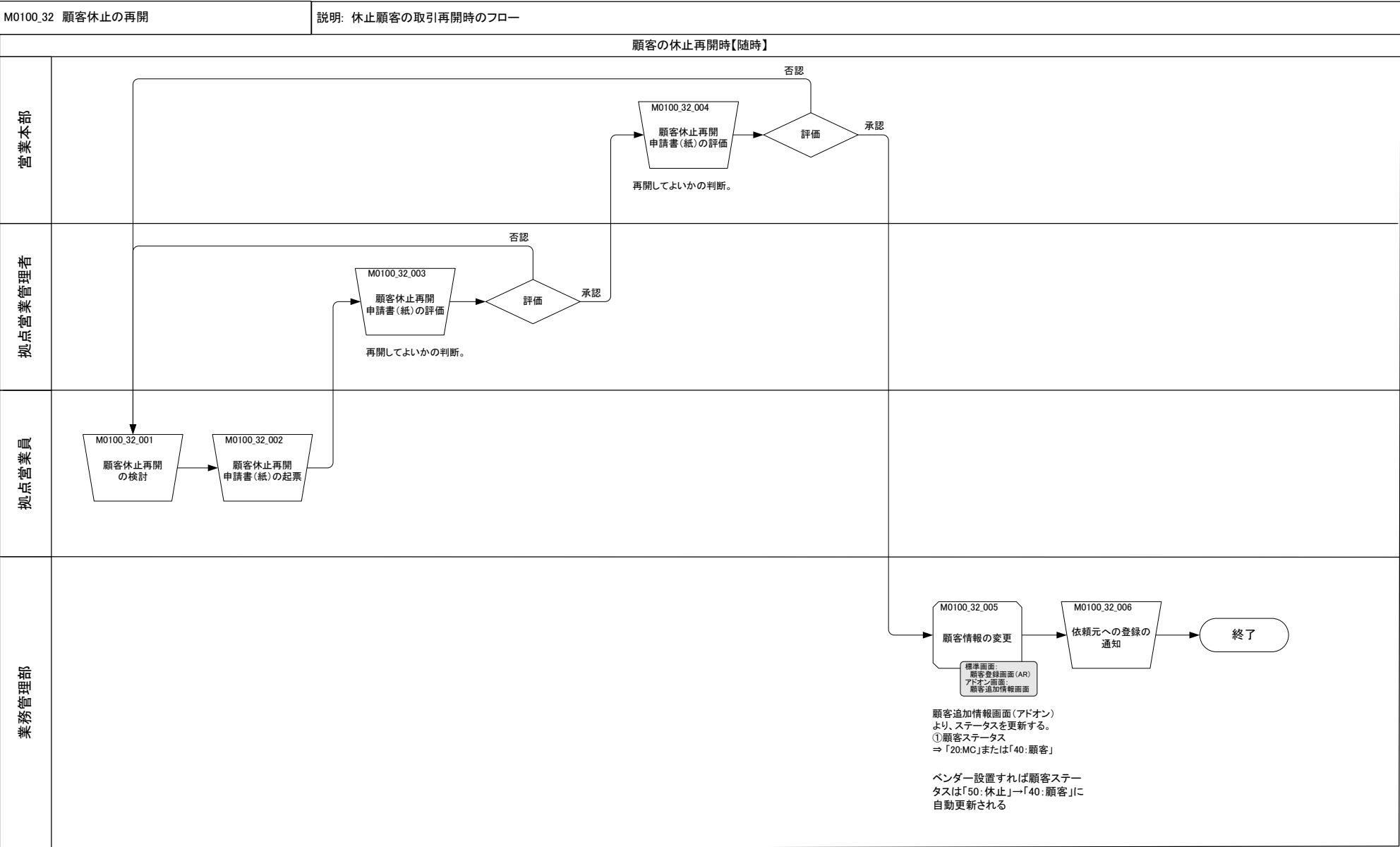


凡例:

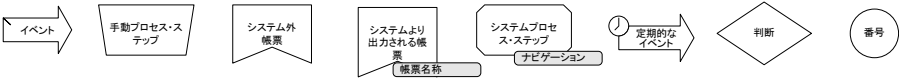


ロールの詳細:

拠点営業管理者: 拠点の営業管理者
拠点営業員: 拠点の営業員
営業本部: 営業本部の担当者
業務管理部: 業務管理部のマスタ登録担当者

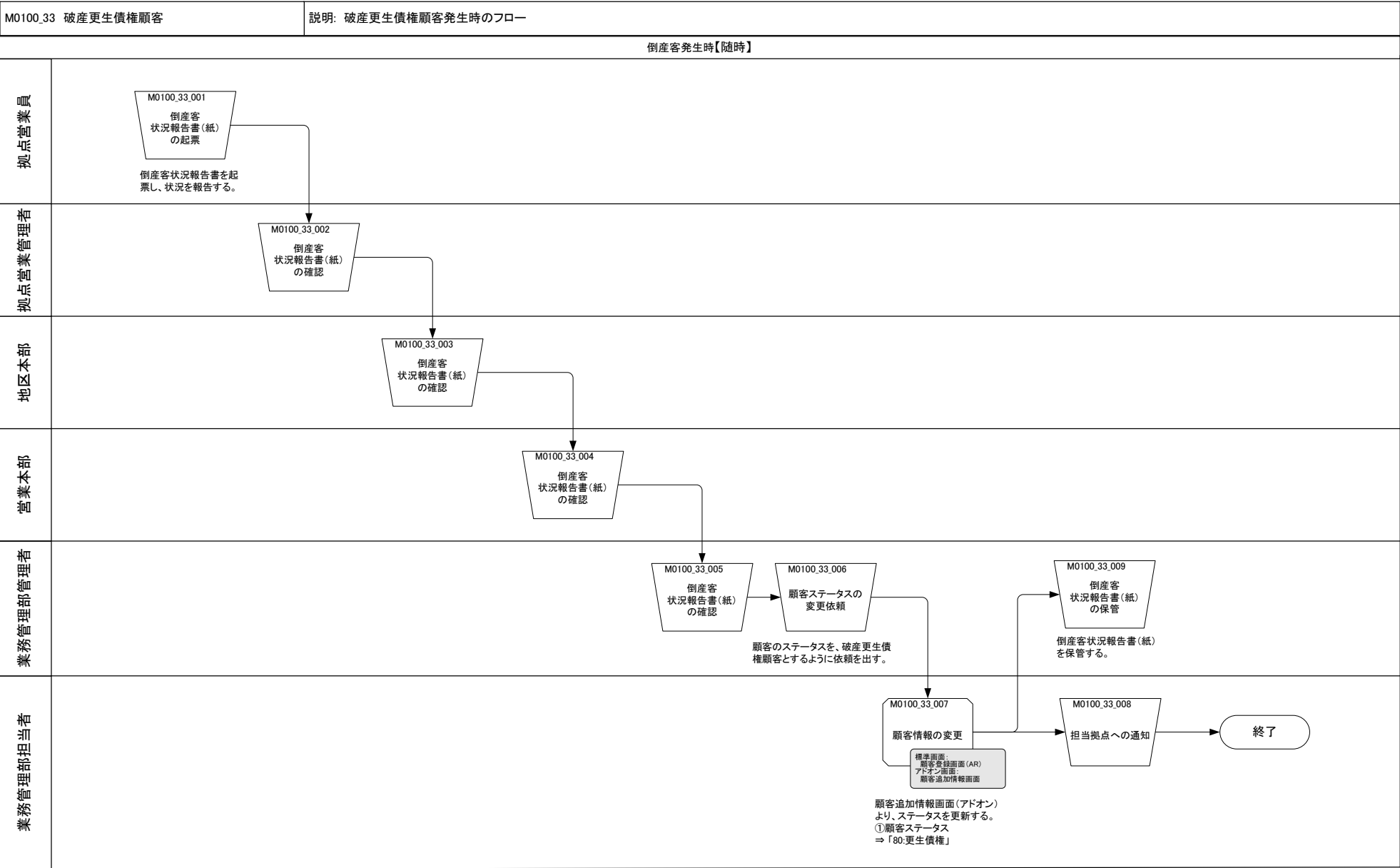


凡例:

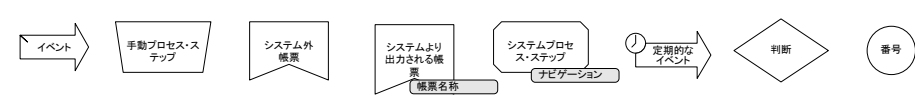


ロールの詳細:

拠点営業管理者: 拠点の営業管理者
拠点営業員: 拠点の営業員
営業本部: 営業本部の担当者
業務管理部: 業務管理部のマスタ登録担当者



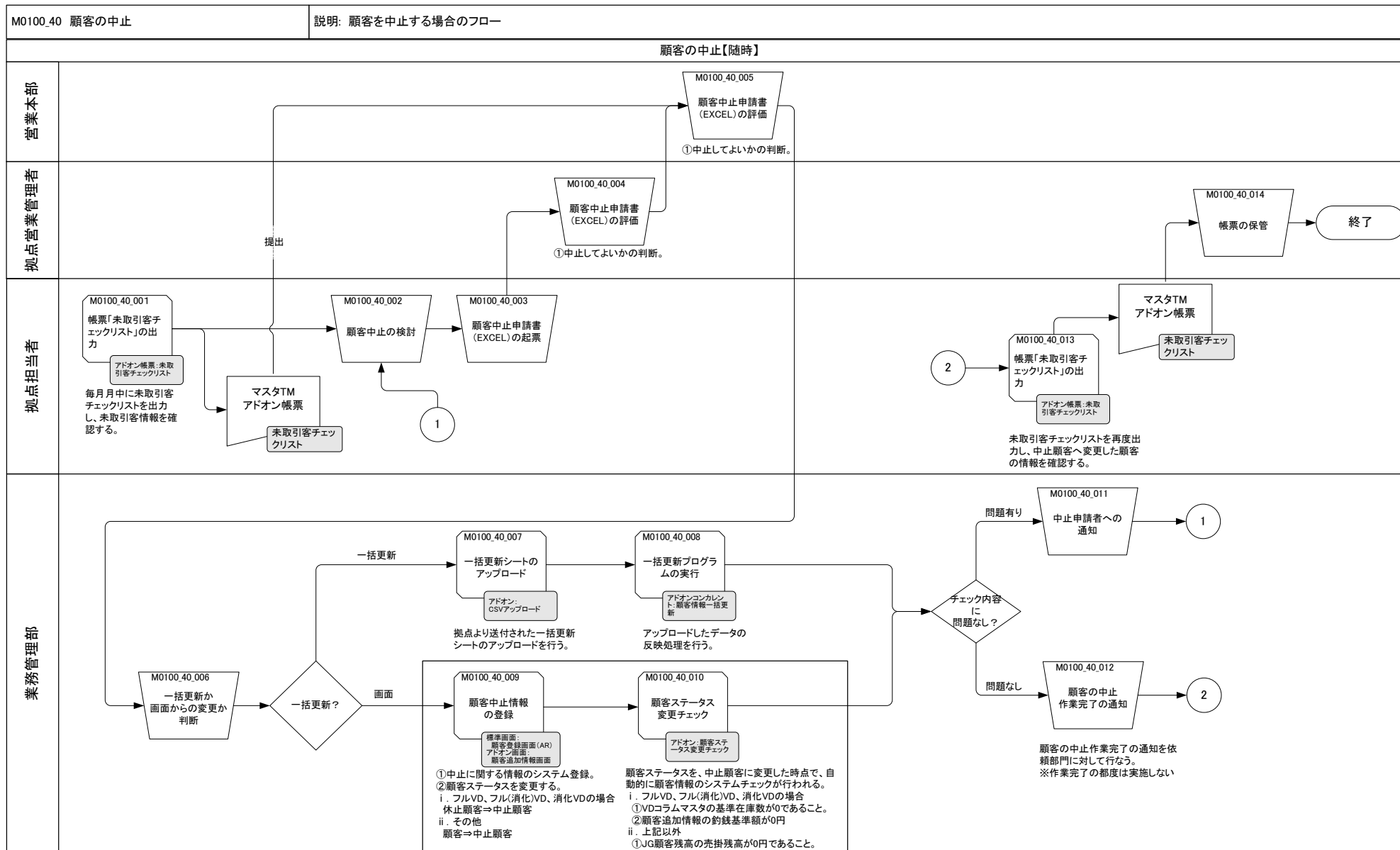
凡例:



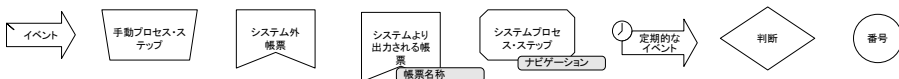
ロールの詳細:

拠点営業員: 拠点の営業員
拠点営業管理者: 拠点の営業管理者
地区本部: 地区本部の担当者
営業本部: 営業本部の担当者
業務管理部管理者: 業務管理部の管理者
業務管理部担当者: 業務管理部のマスタ登録担当者





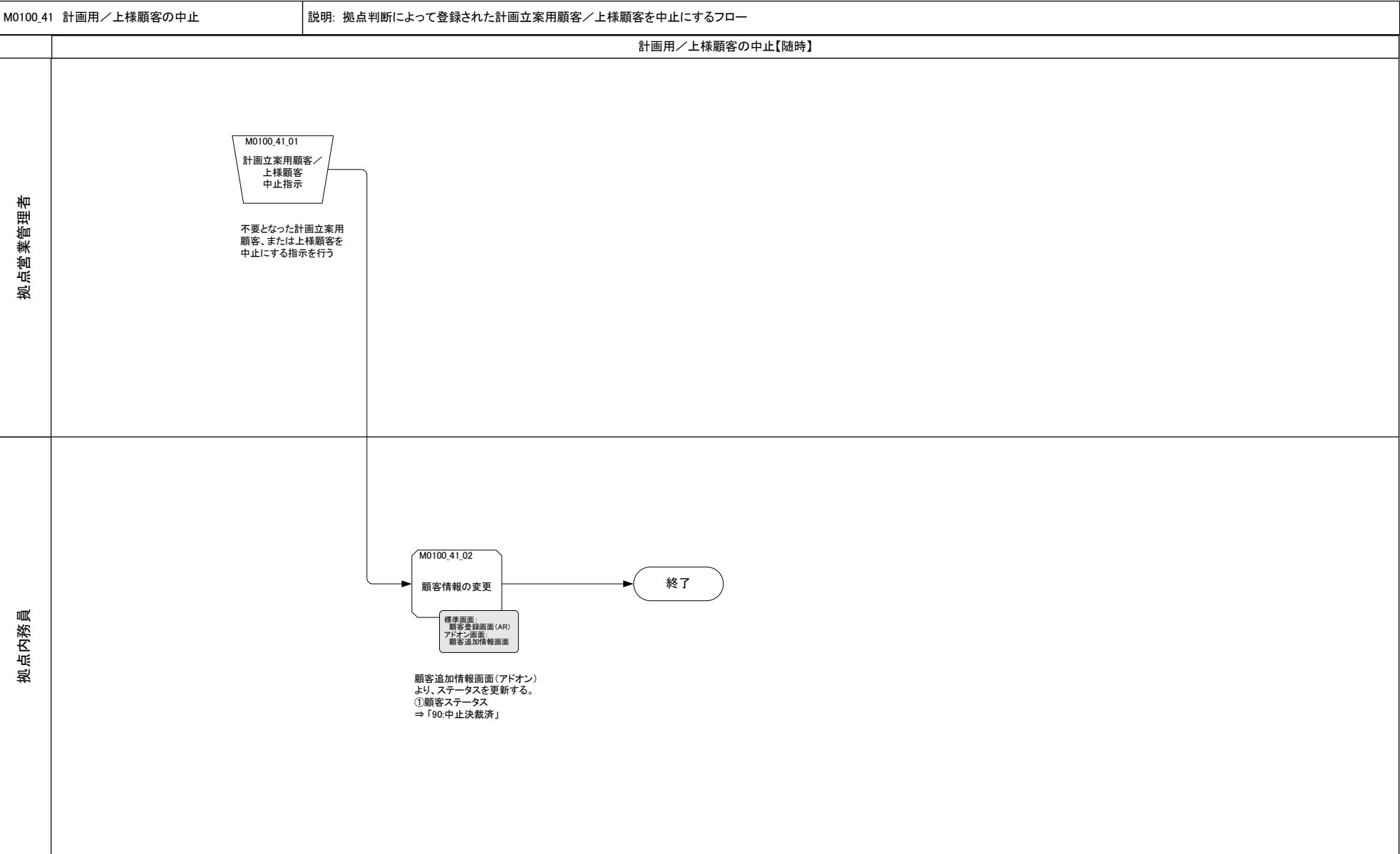
凡例:



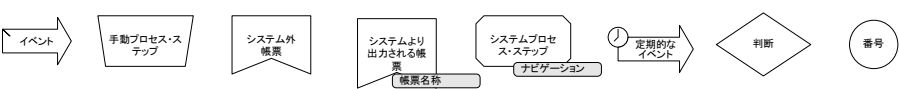
ロールの詳細:

拠点営業管理者: 拠点の営業管理者
 拠点担当者: 拠点の営業員、内務員
 営業本部: 営業本部の担当者
 業務管理部: 業務管理部の担当者

ORACLE®



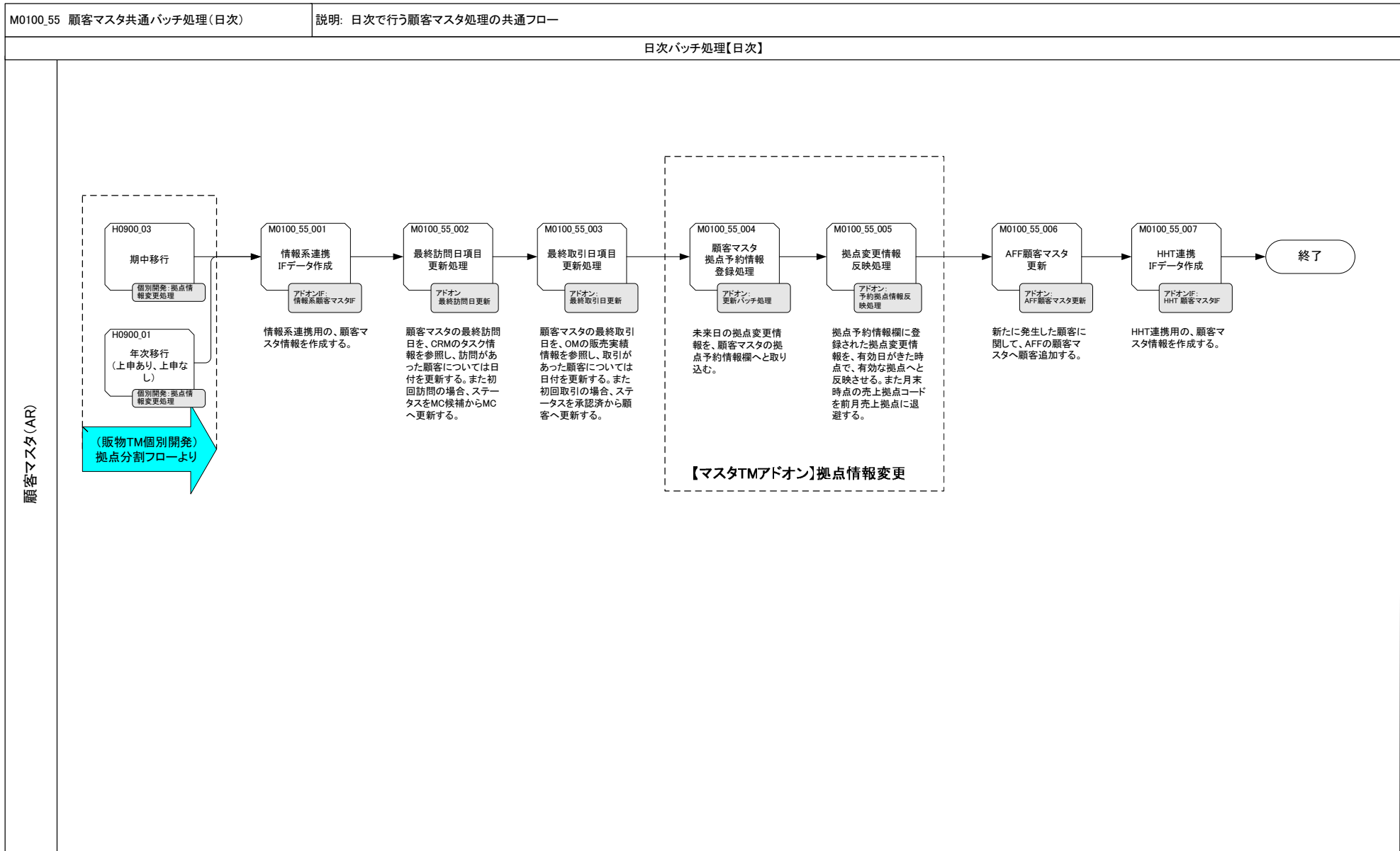
凡例:

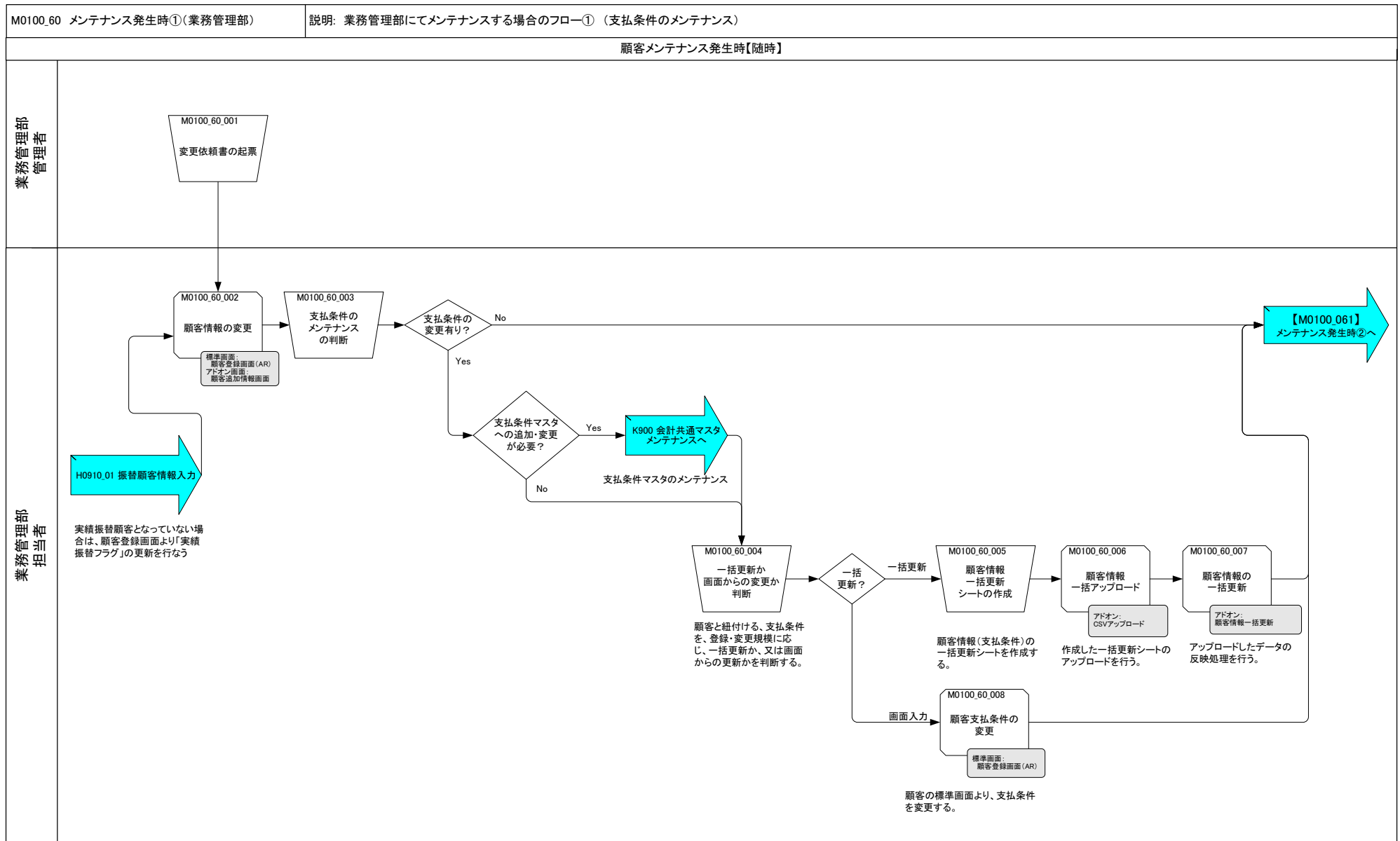


ロールの詳細:

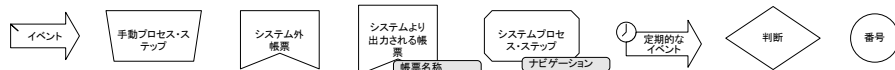
拠点営業管理者: 拠点の営業管理者

拠点内務員: 拠点の内務員





凡例:



与信額を更新するため、プロフ
ァイルの一括更新シートを作成
する。

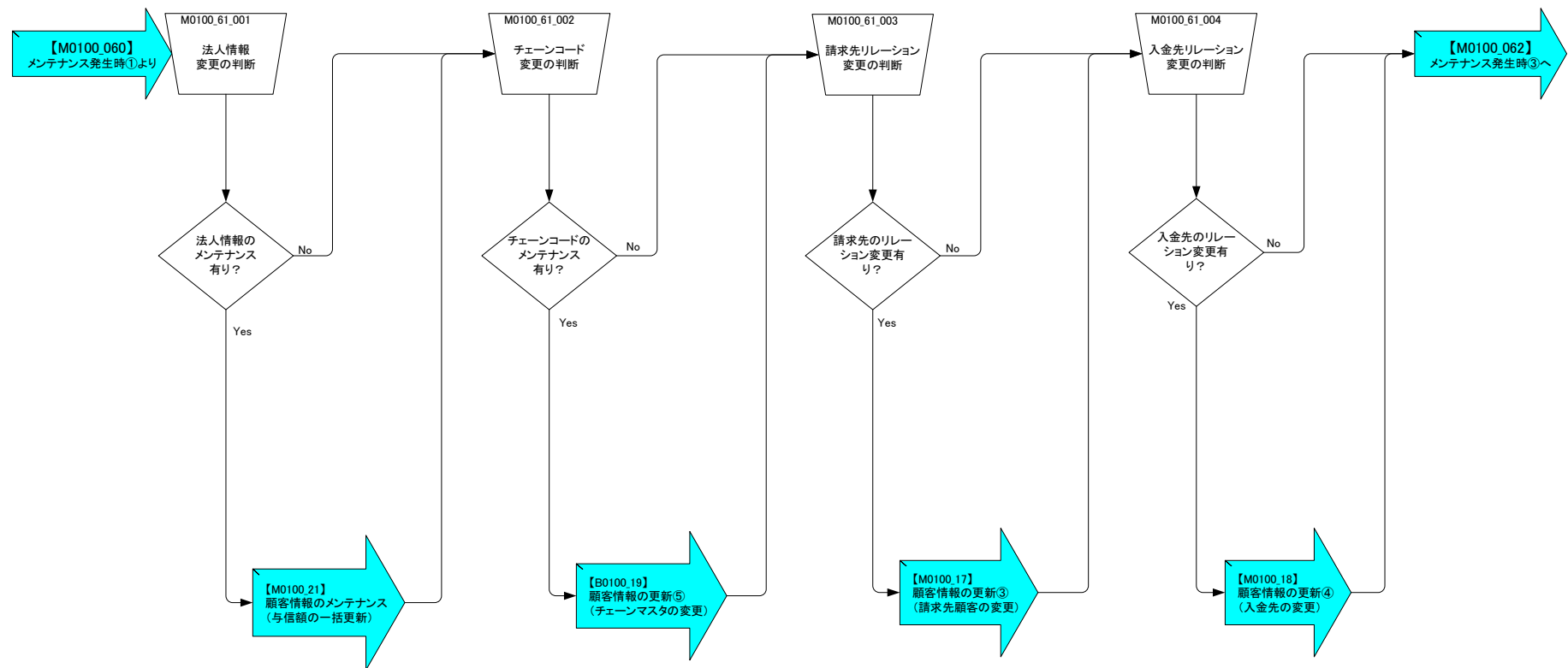
ロールの詳細:

業務管理部担当者: 業務管理部のマスタ登録担当者
業務管理部管理者: 業務管理部の管理者

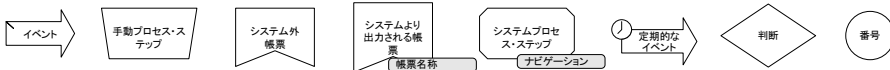
ORACLE®

顧客メンテナンス発生時【随時】

業務管理部担当者



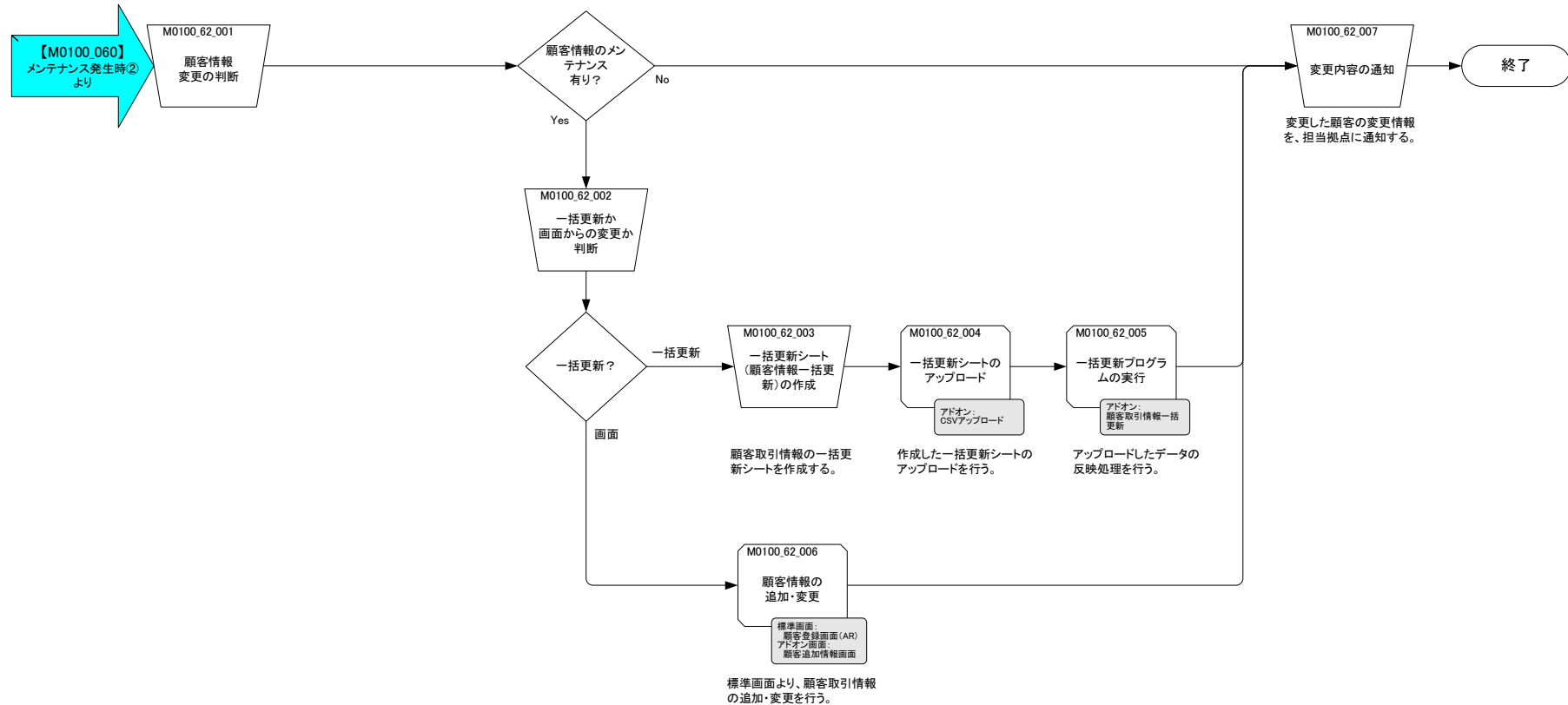
凡例:



ロールの詳細:

業務管理部担当者: 業務管理部のマスタ登録担当者

顧客メンテナンス発生時【随時】

業務管理部
担当者

凡例:



ロールの詳細:

業務管理部担当者: 業務管理部のマスタ登録担当者

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