

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

仕入先マスタメンテナンス

作成者: ORACLE 長岡毅朗

作成日: 2008/05/01

最終更新日: 2009/06/09

文書参照番号: T_BP080_CFO_910

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

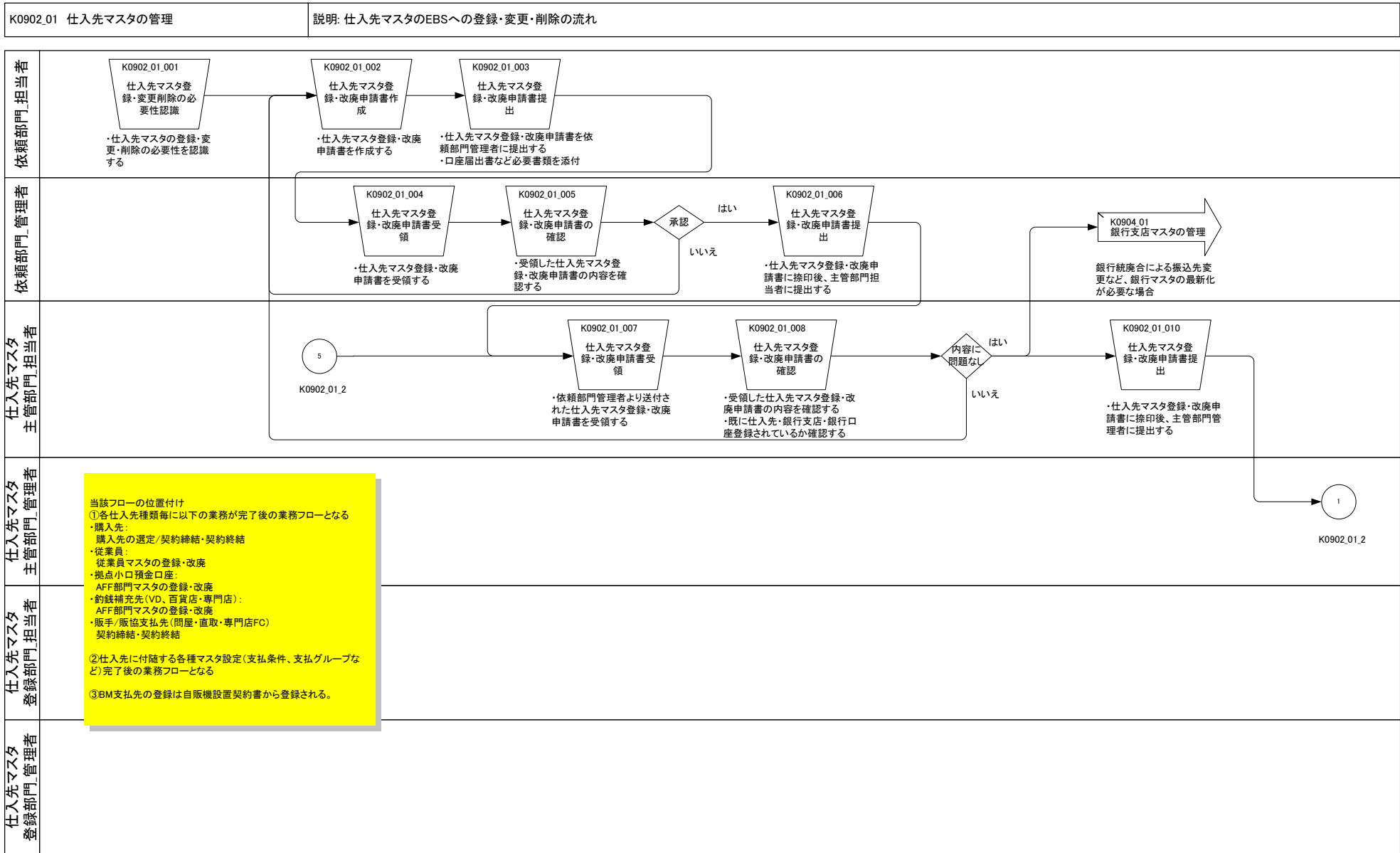
日付	作成者	版	変更履歴
2008/05/01	ORACLE 長岡毅朗	Draft1A	初版作成
2008/05/16	ORACLE 長岡毅朗	Issue1.0	レビュー結果反映
2008/12/10	SCS 金田 耕治	Draft1.1A	内部設計までの修正点を反映
2008/12/19	SCS 仁木 重人	Draft1.1B	レビュー結果反映
2009/02/18	SCS小西 千賀夫	Issue1.1	Issue化
2009/03/16	SCS 仁木 重人	Draft1.2A	ST時の修正事項を反映
2009/03/27	SCS 仁木重人	Issue1.2	Issue化
2009/06/09	SCS 仁木重人	Issue1.3	BP080見直し結果を反映

レビューア

名前	職位

配布

コピー番号	名前	配布先

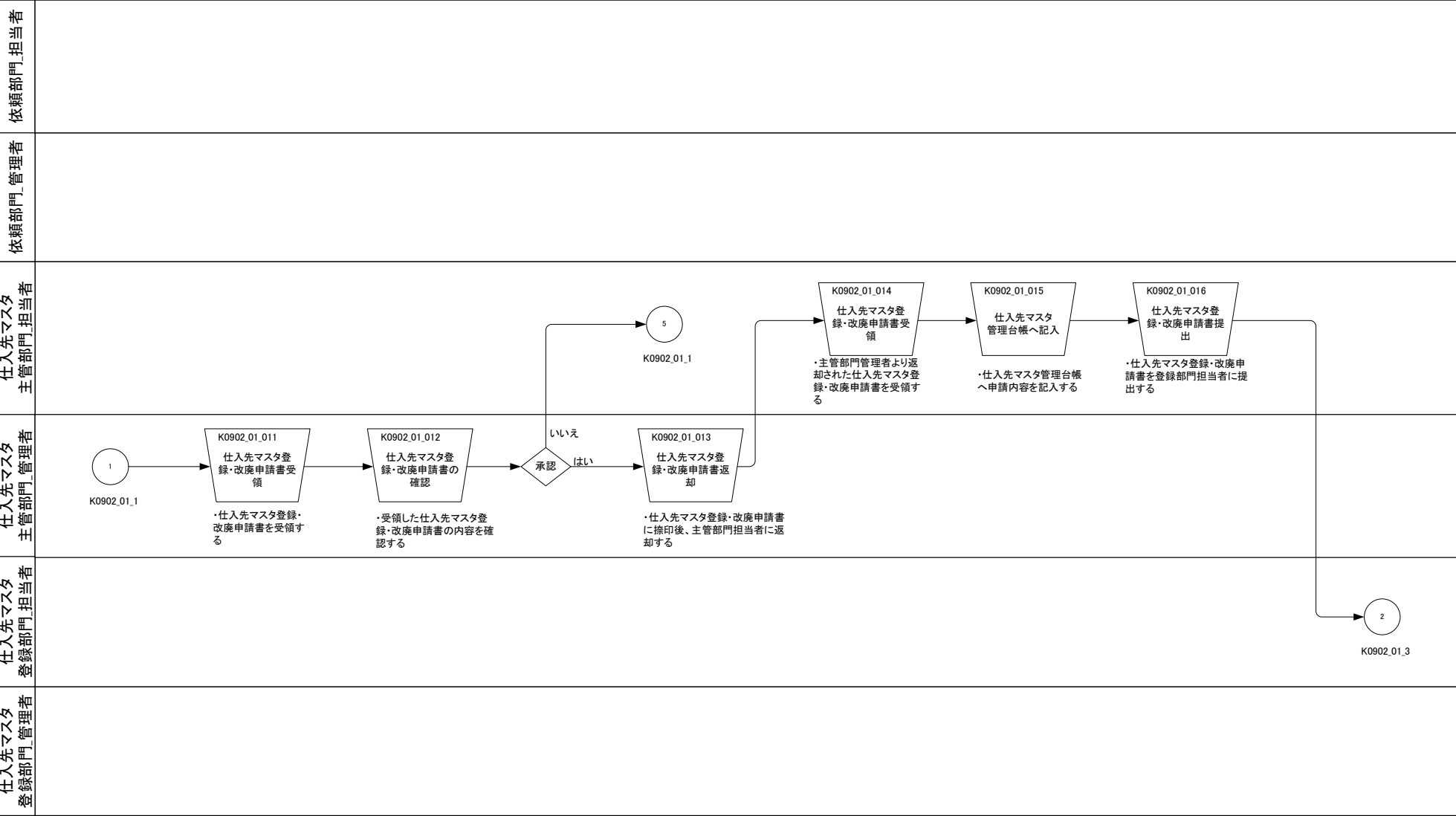


凡例:



ロールの詳細:

依頼部門_担当者: 各拠点・部門担当者
 依頼部門_管理者: 各拠点・部門長
 仕入先マスタ主管部門_担当者: 財務経理部仕入先マスタ担当者
 仕入先マスタ主管部門_管理者: 財務経理部仕入先マスタ責任者
 仕入先マスタ登録部門_担当者: 財務経理部仕入先マスタ担当者
 仕入先マスタ登録部門_管理者: 財務経理部仕入先マスタ責任者



ロールの詳細:

依頼部門_担当者:各拠点・部門担当者

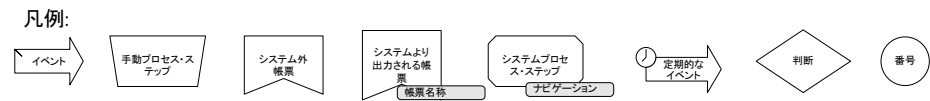
依頼部門_管理者:各拠点・部門長

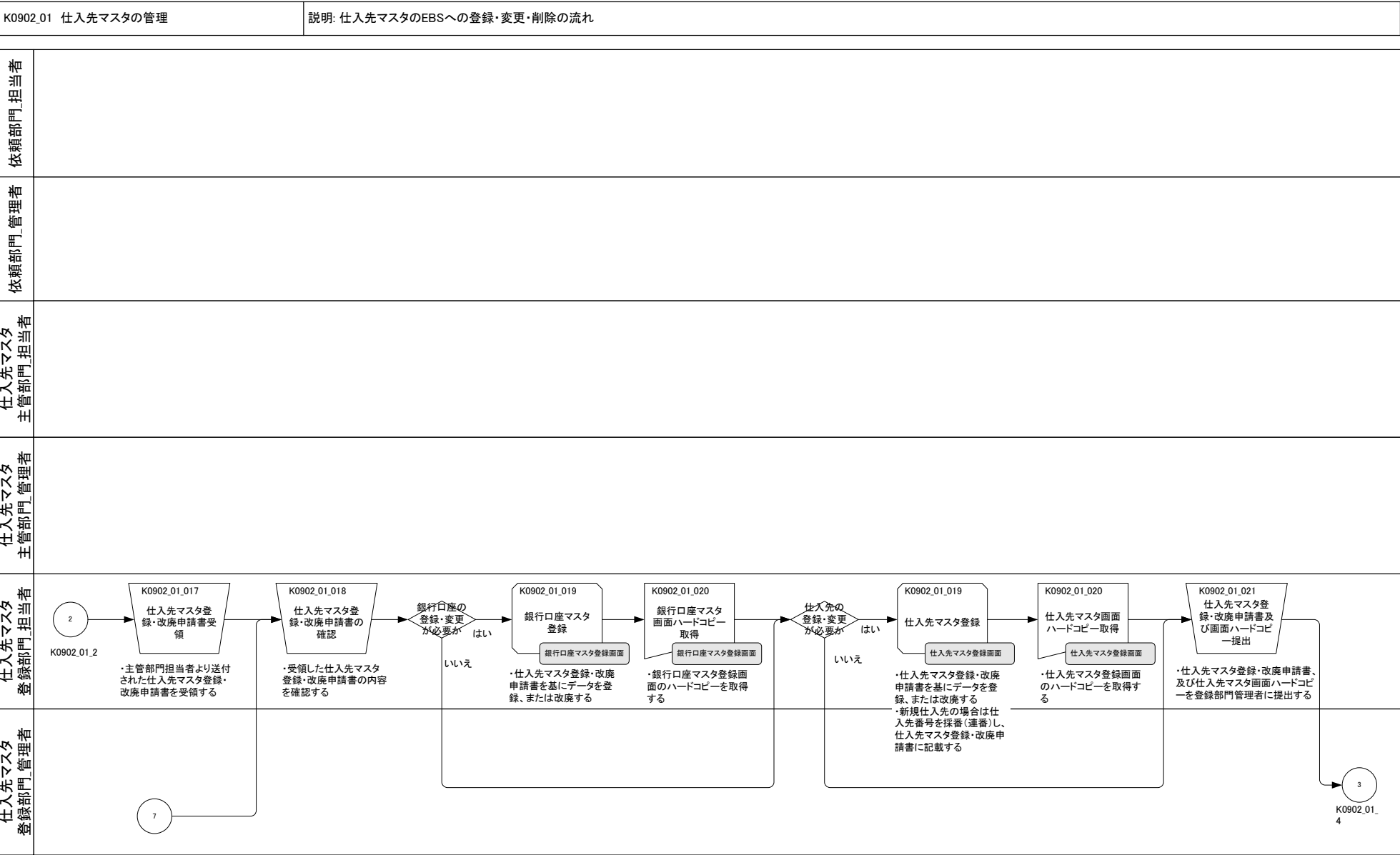
仕入先マスタ主管部門_担当者:財務経理部仕入先マスタ担当者

仕入先マスタ主管部門_管理者:財務経理部仕入先マスタ責任者

仕入先マスタ登録部門_担当者:財務経理部仕入先マスタ担当者

仕入先マスタ登録部門_管理者:財務経理部仕入先マスタ責任者



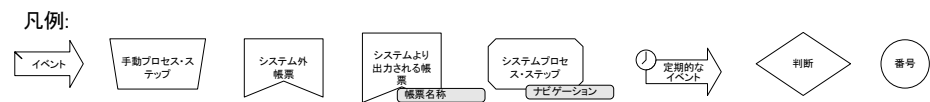
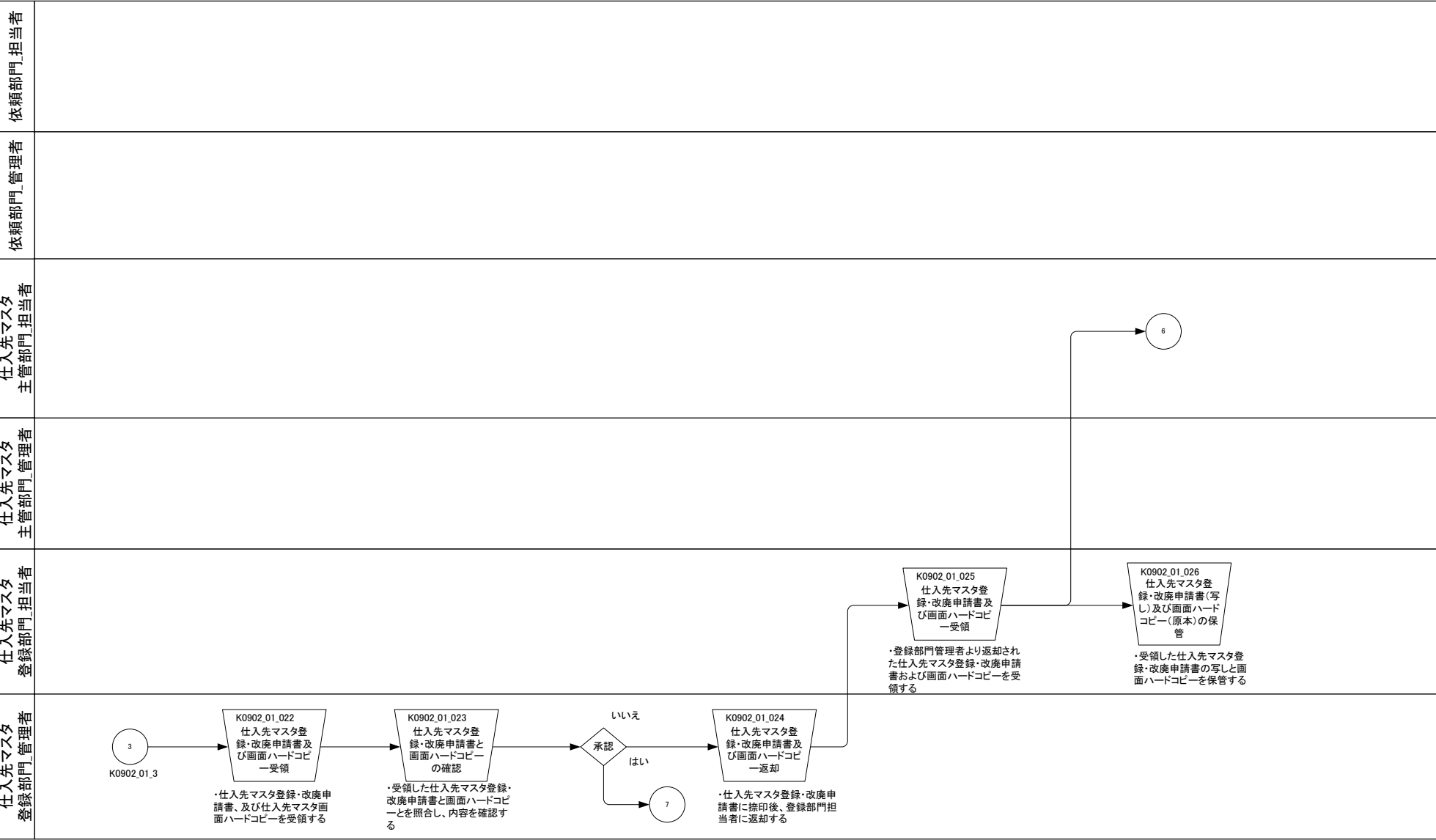


凡例:



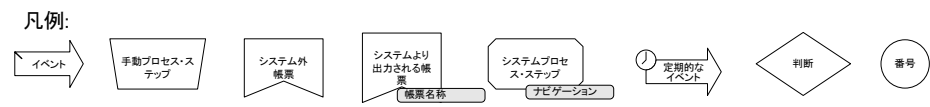
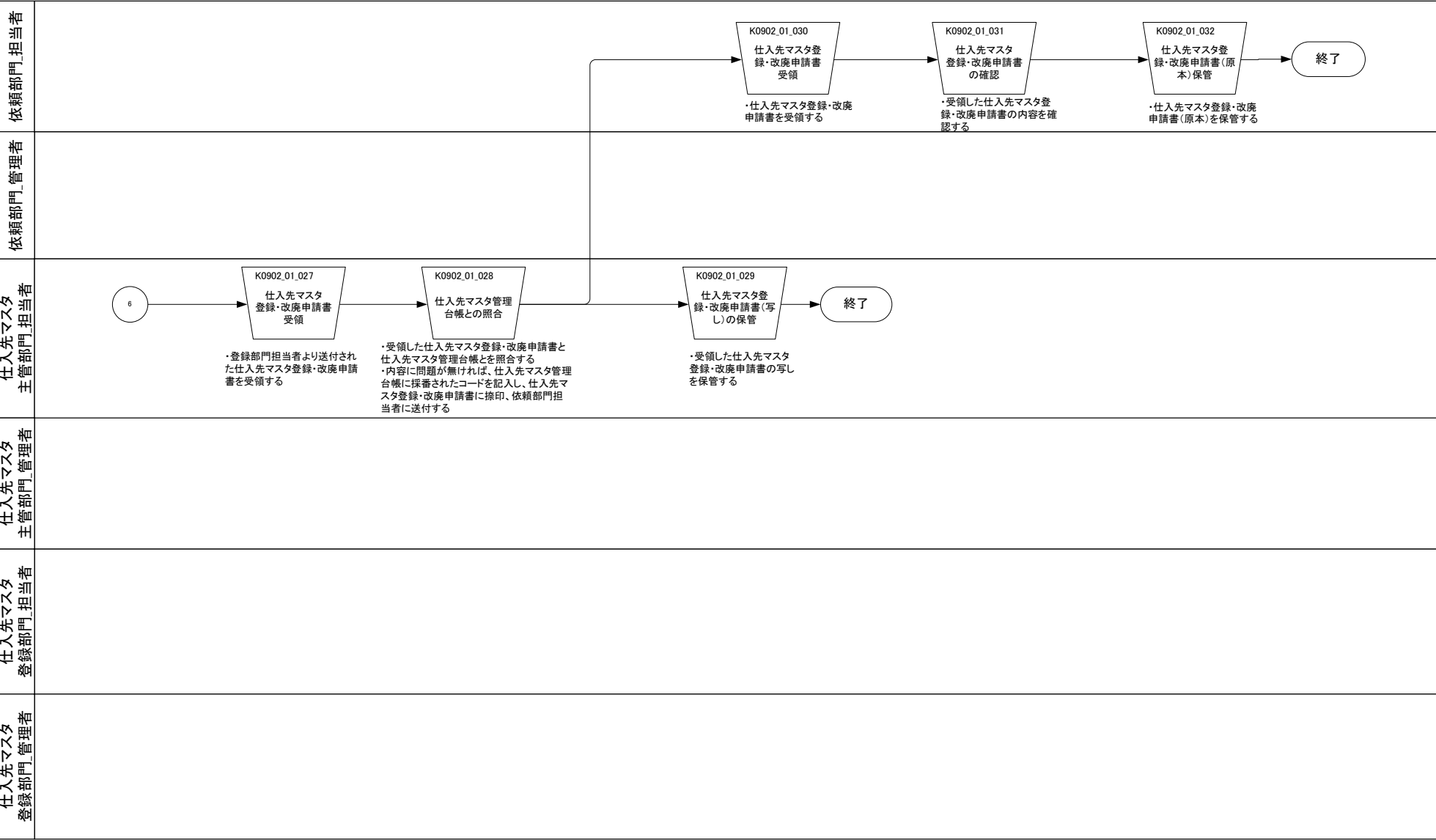
ロールの詳細:

- 依頼部門_担当者: 各拠点・部門担当者
- 依頼部門_管理者: 各拠点・部門長
- 仕入先マスタ主管部門_担当者: 財務経理部仕入先マスタ担当者
- 仕入先マスタ主管部門_管理者: 財務経理部仕入先マスタ責任者
- 仕入先マスタ登録部門_担当者: 財務経理部仕入先マスタ担当者
- 仕入先マスタ登録部門_管理者: 財務経理部仕入先マスタ責任者



ロールの詳細:

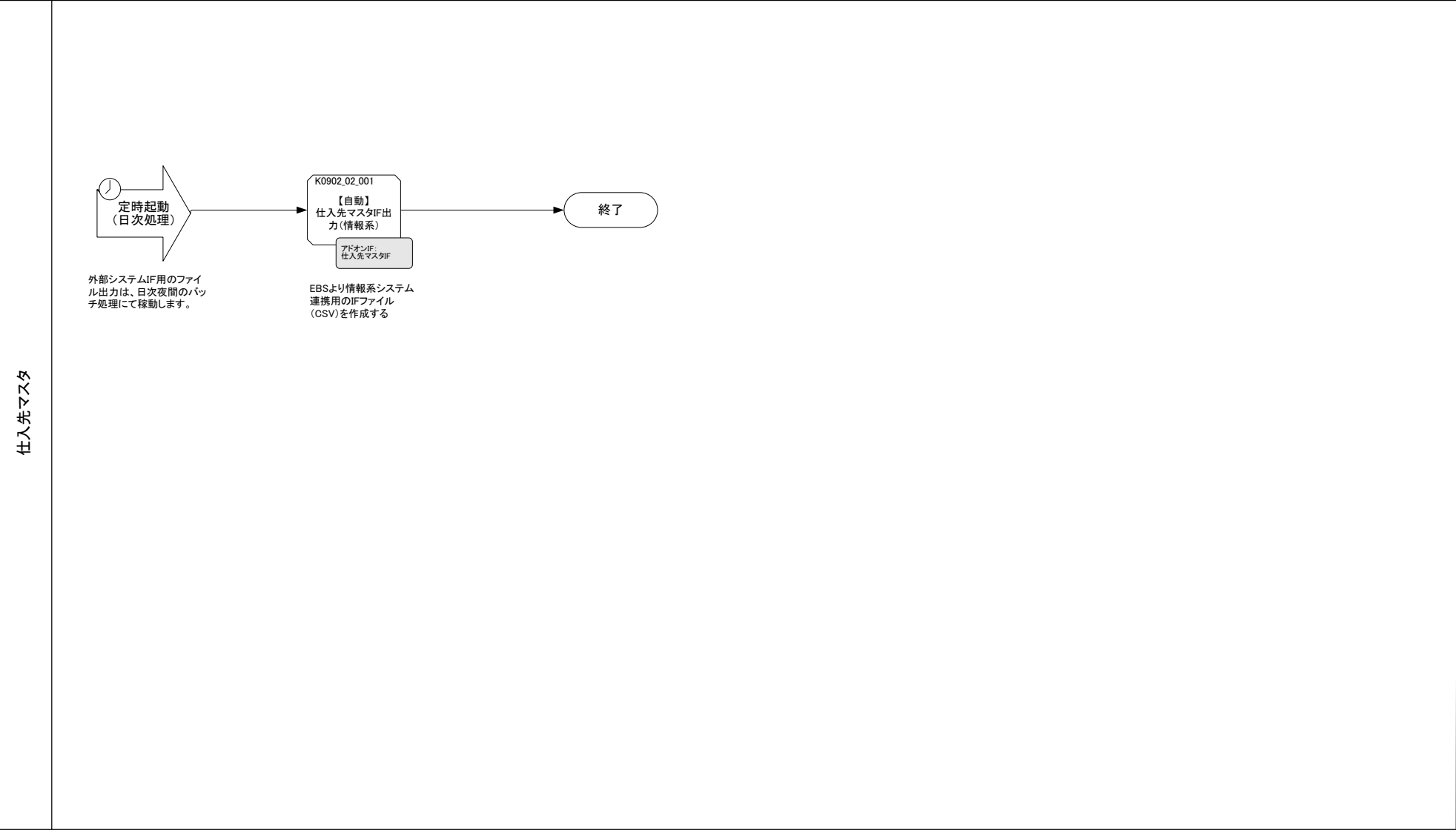
依頼部門_担当者: 各拠点・部門担当者
依頼部門_管理者: 各拠点・部門長
仕入先マスタ主管部門_担当者: 財務経理部仕入先マスタ担当者
仕入先マスタ主管部門_管理者: 財務経理部仕入先マスタ責任者
仕入先マスタ登録部門_担当者: 財務経理部仕入先マスタ担当者
仕入先マスタ登録部門_管理者: 財務経理部仕入先マスタ責任者



ロールの詳細:

依頼部門_担当者: 各拠点・部門担当者
依頼部門_管理者: 各拠点・部門長
仕入先マスタ主管部門_担当者: 財務経理部仕入先マスタ担当者
仕入先マスタ主管部門_管理者: 財務経理部仕入先マスタ責任者
仕入先マスタ登録部門_担当者: 財務経理部仕入先マスタ担当者
仕入先マスタ登録部門_管理者: 財務経理部仕入先マスタ責任者

日次バッチ処理【日次】



凡例:

イベント

手動プロセス・ステップ

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
ナビゲーション

定期的なイベント

判断

番号

ロールの詳細:

仕入先マスタ:EBSの仕入先マスタ

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