

| | | | |
|-------------------------------|--|----------|--------|
| レベル1プロセス | 4.4 受注・出荷 | | sD |
| レベル2プロセス | 4.4 受注・出荷 | | sD1 |
| レベル3プロセス | 4.4.02 注文の受領と受注登録 | | sD1.02 |
| レベル4プロセス番号 | | プロセスタイプ1 | 作業系 |
| レベル4プロセス名称 | | プロセスタイプ2 | 実行系 |
| レベル5プロセス番号 | | 関連プロセス | |
| レベル5プロセス名称 | | | |
| ①0.目的 | 顧客からの注文に対して、顧客の与信、商品、納入条件など有効受注であることを確認し、有効受注オーダーとして登録する。 | | |
| ①1.プロセス機能 手作業含めた全機能 | 顧客からの注文を受領して、顧客の流通チャネル、与信限度や安全保障のチェックを行い、次に、商品の見積可能と価格を確認し、また、納期を含めた詳細な納入条件を確認して、有効受注であることの承認を受けて、受注オーダーとして登録するプロセス。また顧客に対して、受注可(注文請書など)否を通知する。 国内出荷では、与信上の問題により前受金を受領することもある。海外輸出では、L/C通知を受領する。 | | |
| ①2.ITシステム機能 | <ul style="list-style-type: none"> 顧客チェック機能(有効顧客、与信限度、取引履歴、安全保障など)。 品目チェック機能(品目、価格など)や検収・支払条件などのチェック。 納期チェック機能(納期、納入先・納入場所、分納条件など)。 受注の承認ワークフロー。受注登録機能(受注承認)。 注文請書の作成と送付機能。 | | |
| ②0.インプット0 (開始条件) | | | |
| ②1.インプット1 情報 | 顧客オーダー<注文書>(顧客、社内他事業所) 製品在庫補充シグナル(顧客、倉庫・配送センター) 顧客見積(4.4E.03)(4.4.01) | | |
| ②2.インプット2 制約条件、リソース、プロダクト | 受注残情報(4.4E.03) 顧客情報<基本>(4.4E.07) 顧客情報<流通経路>(4.4E.07) 顧客情報<与信来歴、信用、ランク、債権残高等>(4.4E.07) 仕向地別・顧客別プロダクト構成表<販売部品表>(4.4E.07) 販売品目マスタ<製品・半製品情報、キャンペーン品>(4.4E.07) 販売品目別顧客別価格表(4.4E.07) 出荷条件情報(4.4E.10) | | |
| ③0.アウトプット0 (終了条件) | 正常終了、受注不能 | | |
| ③1.アウトプット1 情報、制約条件 | 売上実績履歴<受注>(4.4E.03)(4.1R.1) 販売契約情報(4.4E.03)(4.4E.10) 有効受注オーダー(4.4E.03)(4.4.03) 与信履歴(4.4E.03)(4.4E.07) 顧客への通知<注文請書、または受注不能連絡>(顧客) | | |
| ③2.アウトプット2 制約条件、リソース、プロダクト | | | |
| ③3.発生する仕訳 | C40-80-31 バリューチェーンからの発生仕訳<受注・出荷>参照 | | |
| ⑤1.コントロール(ルール) | <ul style="list-style-type: none"> 受注情報の確認ルール 受注の顧客確認ルール 受注の商品確認ルール 納入条件等確認ルール<受注前> 販売契約ルール(4.4E.10)<販売契約記載事項(国内出荷、輸出出荷)> 受注の承認・登録ルール | | |
| ⑤2.コントロール(パフォーマンス) | SCORメトリクス参照 | | |
| ⑤3.コントロール(財務報告) | | | |
| ⑤4.コントロール(法規制) | | | |
| ⑥1.担当責任(組織、人) | 販売部受注課 | | |
| ⑥2.必要スキル・ナレッジ | | | |
| ⑦ステークホルダ | 顧客(輸出国)、政府(輸出規制) | | |
| ⑩プロセス/情報システム例 | <ul style="list-style-type: none"> 受注内示、カンバン受注 受注処理 | | |
| ⑪1.グッドプラクティス例 | SCORプラクティス参照 | | |
| ⑪2.ITソリューション例 | | | |
| ⑫備考 | | | |
| ⑬下位(レベル4)プロセス機能 | | | |