



荷主マスター更新内容リストの管理


荷主マスターの更新履歴を可視化したリスト

< マニュアル記載場所 >
 『債権管理マニュアル』P8-2
 ⇒ドミノ⇒債権管理⇒債権管理マニュアル
 ⇒債権管理マニュアル（印刷用）

< 保管期間 >
 1年間


< 打出手順 >
 未収現収総括日報印刷（08-01）に出力される。

1 リスク



担当者は、管理職の承認がなくても、運賃マスター登録・修正を行うことができる。そのため過剰請求等になり、訂正減につながる可能性がある。

2 統制内容



- ①経理担当者は、カンガルーオンライン（08-01画面）にて、毎日出力される「荷主マスター更新内容リスト」をもとに、入力間違いや不明な取引がないか確認する。
- ②管理職は、リスト内容を確認し、管理職承認がない取引がないか確認し、捺印する。
- ③更新内容が「支払条件変更」である時、備考欄に詳細が書かれているか確認する。

3 確認内容

「荷主マスター更新内容リスト」が毎日打出され、経理担当者と管理職の承認印が押されているか確認する。
 運賃マスター登録や修正を行った場合、その結果は管理職の承認を得る。

4 リスト内容

前回の昼バッチ処理後～当日の昼バッチ処理前に荷主マスターに関する以下の登録・変更をしたものがリストに出力される。

- ・荷主マスターの登録
- ・荷主マスターの修正（締日、支払基準の変更の場合のみ）
- ・一般便契約の登録と修正（各種諸料金を含む）
- ・ミニ便契約の登録と修正
- ・宅配便契約の登録と修正
- ・チルド便契約の登録と修正
- ・航空契約の登録と修正
- ・SP10契約の登録と修正
- ・代引手数料の登録と修正
- ・運賃契約送信処理

※荷主マスターの登録・変更が無ければ出力されない。

5 サンプル

印刷 荷主マスター更新内容リスト 印刷 出力年月日：2008.09.11 時間：09:11:07

住所コード：9413 富士 出力期間：08.09.09 ~ 08.09.09

荷主コード	荷主名	更新日	更新内容	適用日	更新番	備考	備考
0357744521	株式会社 東京一商會	08.09.09	一般契約	08.09.09	210620	前期	
0357744522	メガ・セイバ・インターナショナル	08.09.10	一般契約	08.09.10	113693	追加	久美
		08.09.10	ミニ契約	08.09.10	113663	追加	久美
0545010242	株式会社 三幸製作所	08.09.10	支払条件変更		751382	市	御
0545040905	(株) 富士メタル工業	08.09.10	支払条件変更		751362	市	御
0545719754	ビギンザビギンフロッグウォッシュ	08.09.09	ミニ契約	08.09.09	860678	来	季
		08.09.09	宅配契約	08.09.09	300676	来	季
0583225115	宮崎	08.09.09	一般契約	08.09.09	520349	日	野 藤 敬
		08.09.09	ミニ契約	08.09.09	520349	日	野 藤 敬
		08.09.09	宅配契約	08.09.09	520349	日	野 藤 敬