



IPL後の原票訂正減一覧表の管理

前日、昼のIPL後（運賃確定）に原票に付加してある運賃を訂正した結果の一覧

＜ マニュアル記載場所 ＞

『経理担当者作業動線』
⇒ドミノ⇒「ISSO・ISOマニュアル」
⇒「ISSOマニュアル」⇒「経理担当者作業動線」

＜ 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



経理担当者が自らの判断で不正なIPL後訂正減処理を行ってしまう可能性がある。

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「IPL後の原票訂正一覧表」の原票ごとの訂正内容を確認し捺印する。
- ②管理職は、リスト内容を確認し、承認印を捺印する。
- ③前日にIPL後の原票訂正入力がない場合、リストには「ガイトウナシ」と出力されるため、その場合も管理職と経理担当者の捺印があるか確認する。

3 確認内容

「IPL後の原票訂正一覧表」が毎日打出され、訂正減の整合性が確認され、経理担当者与管理職承認印が押されているか確認する。
やむを得ずIPL後に訂正減処理を行う場合は訂正理由を明確にし管理職の承認を得る。

4 リスト内容

訂正情報入力（07-02-01）を実施したものが出力される。

- ・原票抹消の場合
- ・運賃修正を行った場合

原票主コード	別主名	発行日付	原票金額	元簿	書込	区分	種別	単位	数量	金額	訂正理由
014085111	08/09/20	08/09/20	1,300	元	0225	元	株	0	0	0	訂正理由: 20
0750218440	08/09/20	08/09/20	1,225,664	元	0575	元	株	0	0	0	訂正理由: 20
0740831461	08/09/20	08/09/20	1,215	元	0576	元	株	0	0	0	訂正理由: 20
07402401523	08/09/20	08/09/20	9,457,031	元	0170	元	株	0	0	0	訂正理由: 20
07402401520	08/09/20	08/09/20	9,457,031	元	0420	元	株	0	0	0	訂正理由: 20
0424447531	08/09/20	08/09/20	4,193,335	元	0730	元	株	0	0	0	訂正理由: 20
0740340240	08/09/20	08/09/20	5,185,859	元	4492	元	株	0	0	0	訂正理由: 20
0740823502	08/09/24	08/09/24	8,014,946	元	0618	元	株	0	0	0	訂正理由: 20
0740688502	08/09/24	08/09/24	6,040,460	元	0935	元	株	0	0	0	訂正理由: 20