



# 混入振替・自社間集金依頼一覧表の管理

保管期間

7年間

前日、昼のIPL後（運賃確定）に原票に付加してある運賃の請求先を訂正した結果の一覧

＜ 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



正しい請求が行われない。回収不能の未収金や繰越未収金の不正操作が行われる可能性がある。

## 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「混入振替・自社間集金依頼一覧表」（自店依頼分/自店引受分）の原票ごとの振替内容を裏付資料（請求書コピー等）を基に確認し添付後、捺印する。
- ② 管理職は、リスト内容を裏付資料を基に妥当性の確認をし、承認印を捺印する。該当が無い場合も『該当なし』と出力される為、その場合も管理職は入力が無い事を確認し捺印する。

## 3 確認内容

「混入振替・自社間集金依頼一覧表」が毎日打出され、原票単位での振替の裏付資料（請求書コピー等）を基に、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。  
※ 誤請求以外振替はありえません。まれに部署単位の請求での振替はあります。

## 4 リスト内容

未収金訂正入力（07-05-12）を実施したものが出力される。  
・ 別荷主コードの請求書に混入した誤請求分の原票を正規荷主コードの請求書に振替を行った場合  
※ 前日に対象が無くても、該当なしと出力される

AD701660 (自店依頼分) 出力年月日 2009/08/12 時間 15:48:01 P. 1

店所名 (0575) 高橋 高橋日 09.08.12

原票No	発注日	発着店	元票	請求荷主コード	セインナー情報サービス	区分	請求No	請求年月日	080801	積数	運賃	運賃	運賃	運賃	運賃	運賃	運賃	運賃
1309080101	09.07.31	0575	元	0584738888	セインナー情報サービス	1	00901	2009/08/12	0	1	2.0	1,000	0	0	0	0	0	0
1309080102	09.07.31	0575	元	0584738888	セインナー情報サービス	1	00901	2009/08/12	0	1	2.0	1,000	0	0	0	0	0	0
1309080103	09.07.31	0575	元	0584738888	セインナー情報サービス	1	00901	2009/08/12	50	1	2.0	1,000	50	200	0	0	0	0
							合計			3	6.0	3,000	50	200	0	0	0	0

AD701660 (自店引受分) 出力年月日 2009/08/12 時間 15:48:01 P. 2

店所名 (0575) 高橋 高橋日 09.08.12

原票No	発注日	発着店	元票	請求荷主コード	セインナー情報サービス	区分	請求No	請求年月日	080801	積数	運賃	運賃	運賃	運賃	運賃	運賃	運賃	運賃
1309080105	09.07.31	0575	元	0584738888	セインナー情報サービス	1	00005	2009/08/12	0	1	2.0	1,000	0	0	0	0	0	0
1309080108	09.07.31	0575	元	0584738888	セインナー情報サービス	1	00005	2009/08/12	0	1	2.0	1,000	0	0	0	0	0	0
1309080109	09.07.31	0575	元	0584738888	セインナー情報サービス	1	00005	2009/08/12	0	1	2.0	1,000	0	0	0	0	0	0
1309080110	09.07.31	0575	元	0584738888	セインナー情報サービス	1	00005	2009/08/12	0	1	2.0	1,000	0	0	0	0	0	0
							合計			4	8.0	4,000	0	0	0	0	0	0