



着払未処理原票一覧表の管理

< 保管期間 >
1年間

< 打出手順 >

「08-01」と「08-03」がある。
違いは、01→リストされる
03→画面表示
※リストに反映する条件は共に同じ

着払運賃の紛失・入金入力モレを早期発見
する為のリスト

< マニュアル記載場所 >

『経理担当者作業動線』 P.22
⇒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」

1 リスク



配達完了しているにもかかわらず着払運賃を入金せず
提出・入金し忘れる可能性がある。
着払未収原票が正しく請求書に反映されず、翌月の請求と
なってしまう可能性がある。

3 確認内容

前日分の「着払未処理原票一覧表」が打ち出され、追跡結
果が記入されているか確認する。

2 統制内容



事務担当者は毎日、カンガルーオンライン
(08-01又は08-03)にて「着払未処理一覧表」を
打出し、調査を行う。保管期間は特に定めない。

4 リスト内容

持出・完了入力後処理されないまま放置すると2日後の
IPL後に出力される。(累積では表示されない)。

5 サンプル

NO	年月日	品名	数量	単価	金額	備考
1	08/10/08	...	7	580	16,300	
2	08/10/16	...	1	2	2	
3	08/10/16	...	2	43	86	
4	08/10/17	...	4	54	216	
5	08/10/17	...	1	20	20	
6	08/10/17	...	1	705	705	
7	08/10/17	...	2	80	1,770	
8	08/10/17	...	1	10	10	
9	08/10/17	...	4	54	216	
10	08/10/17	...	5	50	1,000	
11	08/10/17	...	1	5	5	
12	08/10/17	...	1	240	5,180	
13	08/10/17	...	2	80	4,385	
14	08/10/17	...	2	80	4,385	
15	08/10/17	...	2	40	1,835	
16	08/10/17	...	1	100	2,700	