

業務監査票

営業所名		監査年月日	平成 年 月 日
所在地		倉庫管理 主任者名	

1. 受託業務

監 査 事 項	監査 結果	改善措置
1. 寄託申込書及び印鑑票が提出されているか。	適 ・ 不適	
2. 寄託申込書の印鑑と届出印鑑票の印鑑が一致しているか。	適 ・ 不適	
3. 寄託申込書に必要な事項〔倉庫寄託約款（以下「約款」という）第8条第1項参照〕が記載されているか。	有 ・ 無	
4. 寄託価格が適正か。	適 ・ 不適	
5. 火災保険の付保手続きは正確に行なわれているか。	適 ・ 不適	
6. 付保していない場合、その意思表示が寄託申込書（寄託契約書を含む）に記載されているか。	有 ・ 無	
7. 寄託契約書を作成している場合、適切な内容となっているか。	適 ・ 不適	
8. 寄託引受けの制限（約款第7条参照）に該当する寄託貨物を保管していないか。	有 ・ 無	
9. その他		
総 評		

2. 入庫業務

監 査 事 項		監査結果	改善措置
1. 入庫伝票及び貨物保管台帳の内容が、寄託申込書に記載されている内容と一致しているか。		一致 ・ 不一致	
2. 入庫伝票に記載されている貨物は、確かに入庫しているか。		有 ・ 無	
3. 入庫報告書に記載されている内容が、貨物保管台帳の内容と一致しているか。		一致 ・ 不一致	
4. 入庫業務に関する帳票・帳簿の管理は適切に行なわれているか。		有 ・ 無	
5. その他			
総 評			

3. 保管業務

監 査 事 項		監査結果	改善措置
1. 在庫貨物は貨物保管台帳と一致しているか。		一致 ・ 不一致	
2. 貨物保管証書、保管貨物通帳又は在庫証明書を交付している場合、その記載事項が貨物保管台帳の内容及び当該貨物と一致しているか。		一致 ・ 不一致	
3. 貨物保管証書、保管貨物通帳又は在庫証明書の用紙の管理は適切に行なわれているか。		適 ・ 不適	
4. 現場の職員は、寄託貨物の種類、品質、取り扱い上の注意事項について知らされているか。		適 ・ 不適	
5. 寄託貨物の特性に適応した保管がなされているか。		適 ・ 不適	
6. 寄託貨物の荷崩れ防止等の安全対策がなされているか。		適 ・ 不適	
7. 庫内の整理、整頓及び清掃は行なわれているか、また、清潔に保たれているか。		適 ・	

		不適	
	監 査 事 項	監 査 結 果	改 善 措 置
	8. その他		
総 評			

4. 出庫業務

	監 査 事 項	監 査 結 果	改 善 措 置
	1. 貨物受取証又はこれにかわるもの（出庫指図書、出庫依頼書等）が徴収されているか。 （特に出庫指図が電話又は口頭による場合にも貨物受取証が徴収されているか）	有 ・ 無	
	2. 貨物受取証等に記載されている内容は、出庫伝票及び貨物保管台帳の内容と一致しているか。	一致 ・ 不一致	
	3. 貨物受取証の印鑑と届出印鑑票の印鑑と一致しているか。	一致 ・ 不一致	
	4. 出庫報告書に記載されている内容は、貨物保管台帳の内容と一致しているか。	一致 ・ 不一致	
	5. 出庫業務に関する帳票・帳簿の管理は適切に行なわれているか。	一致 ・ 不一致	
	6. 名義変更する場合の手続き（出庫手続き→入庫手続き）は適切に行なわれているか。	適 ・ 不適	
	7. その他		
総 評			

5. 料金業務

監 査 事 項		監査結果	改善措置
1. 料金請求書に記載されている内容は正確か。		適 ・ 不適	
2. 料金の請求、収受に関する帳票・帳簿の管理は適切に行なわれているか。		適 ・ 不適	
3. その他			
総 評			

6. 倉庫業法及び関係法令の遵守状況

監 査 事 項		監査結果	改善措置
1. 寄託申込みを受ける場所に、約款、倉庫の種類、保管する物品の種類が、利用者の見やすいように掲示されているか。		適 ・ 不適	
2. 倉庫業法に基づく登録、届出及び報告事項の手続きは適正に行なわれているか。		適 ・ 不適	
3. 消防法に基づく指定可燃物、毒劇物の届出は行なわれているか。		適 ・ 不適	
4. その他関係法令の遵守は行なわれているか。		適 ・ 不適	
5. その他			
総 評			

7. 一般管理体制等

監 査 事 項	監査 結果	改善措置
1. 受託、入庫、保管及び出庫に係る責任体制は明確にされているか。	適 ・ 不適	
2. 社印等の印鑑の管理・行使が適切に行われているか。	適 ・ 不適	
3. 防災（警備を含む）体制が整っているか。	適 ・ 不適	
4. 適正な保管・管理を行うために必要な職員教育は十分行なわれているか。	適 ・ 不適	
5. その他		
総 評		