

発券監査票

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	

監 査 事 項	監査 結果	改善措置
1. 倉庫証券取扱手続きに関する規程に則って発券業務が行われているか。	適 ・ 不適	
2. 発券依頼書があるか。(寄託申込書が発券依頼書を兼ねる場合を除く、以下同じ)	有 ・ 無	
3. 発券依頼書に必要な事項が記載されているか。(受寄物の種類、品質、数量、荷造りの種類、個数、記号、寄託価格及び依頼人の住所、氏名、名称等)	有 ・ 無	
4. 発券依頼書の印鑑と届け出印鑑票の印鑑が一致しているか。	一致 ・ 不一致	
5. 証券台帳の必要記載欄に所要の記載がされているか。	適 ・ 不適	
6. 発券依頼書の記載事項「前記3の括弧内の事項」と貨物保管台帳、証券台帳の内容が一致しているか。	一致 ・ 不一致	
7. 発券されている場合、貨物が現実に保管されているか。(空券発行、仮出し、又は誤渡しがないか。)	適 ・ 不適	
8. 現存貨物と証券台帳の記載事項に差異がないか。	有 ・ 無	
9. 発券貨物を火災保険に付しているか。	有 ・ 無	
10. 付保していない場合、その意思表示が発券依頼書に記載されているか。	有 ・ 無	
11. 証券台帳と証券が割り印されているか。	有 ・ 無	
12. 証券番号は一連番号となっているか。	適 ・ 不適	
13. 証券用紙の管理は適切に行われているか。	適 ・ 不適	

監 査 事 項	監 査 結 果	改 善 措 置
14. 書き損ないの証券は、使用できないような処理が行われているか。	適 ・ 不適	
15. 回収証券の処理及び保存は適切か。	適 ・ 不適	
16. 証券を喪失したときの再発行は、寄託約款記載のとおりの手続きによって行われているか。	適 ・ 不適	
17. 内渡契約を締結している相手方は、港湾局長通達（昭和35年港倉第58号）にいう特定金融機関に限られているか。	適 ・ 不適	
18. 貨物内渡請求書記載の物品、数量と貨物保管台帳及び証券台帳のそれが一致しているか。	一致 ・ 不一致	
19. 貨物内渡請求があった場合、銀行等から質権解除通知があるか。	有 ・ 無	
20. 貨物内渡が完了した場合、出切証券は銀行から回収されているか。	有 ・ 無	
21. 出保管を行なっている場合、必要な手続き（賃貸借契約、施設変更登録、寄託契約）が適切に行われているか。	適 ・ 不適	
22. 保管中の発券貨物には、非発券貨物と区別できる表示をしているか。	適 ・ 不適	
23. 社印等の印鑑の管理・行使は、適切に行われているか。	適 ・ 不適	
24. その他		
総 評		