

# 5. 食事券回収業務について

## 2.不備対応件数

| 換金ターム | 不備連絡件数 | 半券不足 | 半券過剰 | 店名無し  | 半券関連 | 伝票関連 | 他券混入 | その他  | 要注意 |
|-------|--------|------|------|-------|------|------|------|------|-----|
| 第1期   | 78     | 0    | 0    | 58    | 11   | 7    | 0    | 70   | 1   |
| 2     | 1178   | 0    | 0    | 562   | 369  | 104  | 19   | 44   | 8   |
| 3     | 581    | 0    | 0    | 282   | 199  | 72   | 8    | 15   | 2   |
| 4     | 1059   | 0    | 0    | 419   | 413  | 162  | 17   | 41   | 3   |
| 5     | 672    | 0    | 0    | 262   | 245  | 122  | 21   | 19   | 3   |
| 6     | 624    | 25   | 75   | 173   | 116  | 147  | 17   | 36   | 1   |
| 7     | 431    | 23   | 42   | 116   | 51   | 111  | 5    | 3    | 1   |
| 8     | 513    | 21   | 59   | 156   | 58   | 137  | 10   | 52   | 0   |
| 9     | 381    | 10   | 49   | 153   | 42   | 86   | 3    | 36   | 0   |
| 10    | 691    | 33   | 77   | 284   | 80   | 173  | 13   | 21   | 0   |
| 11    | 494    | 25   | 64   | 320   | 69   | 228  | 8    | 46   | 0   |
| 12    | 787    | 61   | 100  | 523   | 122  | 140  | 25   | 33   | 0   |
| 13    | 333    | 43   | 38   | 212   | 59   | 61   | 4    | 15   | 3   |
| 14    | 505    | 26   | 55   | 303   | 99   | 91   | 8    | 41   | 3   |
| 15    | 193    | 6    | 14   | 116   | 36   | 42   | 2    | 11   | 0   |
| 16    | 416    | 30   | 39   | 242   | 64   | 48   | 11   | 63   | 0   |
| 17    | 691    | 29   | 71   | 444   | 129  | 154  | 19   | 34   | 1   |
| 18    | 674    | 35   | 89   | 431   | 93   | 164  | 20   | 28   | 2   |
| 19    | 746    | 60   | 91   | 490   | 123  | 196  | 28   | 59   | 2   |
| 20    | 505    | 32   | 54   | 310   | 78   | 105  | 15   | 42   | 1   |
| 21    | 453    | 32   | 65   | 265   | 92   | 137  | 9    | 48   | 2   |
| 22    | 1248   | 82   | 187  | 831   | 177  | 284  | 42   | 69   | 2   |
| 23    | 1427   | 103  | 205  | 995   | 219  | 287  | 44   | 60   | 3   |
| 24    | 693    | 56   | 137  | 458   | 92   | 133  | 31   | 25   | 1   |
| 25    | 1389   | 105  | 234  | 972   | 191  | 192  | 50   | 67   | 3   |
| 26    | 723    | 52   | 106  | 488   | 109  | 167  | 21   | 47   | 5   |
| 27    | 818    | 56   | 95   | 563   | 124  | 136  | 28   | 31   | 0   |
| 28    | 552    | 26   | 81   | 334   | 91   | 149  | 11   | 29   | 3   |
| 29    | 238    | 15   | 23   | 154   | 44   | 61   | 5    | 9    | 0   |
| 30    | 490    | 32   | 50   | 286   | 77   | 156  | 15   | 39   | 0   |
| 31    | 344    | 12   | 19   | 203   | 72   | 93   | 7    | 30   | 1   |
| 32    | 108    | 5    | 7    | 60    | 19   | 36   | 3    | 10   | 0   |
| 33    | 400    | 20   | 37   | 248   | 69   | 78   | 11   | 36   | 0   |
| 34    | 420    | 16   | 34   | 281   | 91   | 70   | 5    | 30   | 0   |
| 計     | 20855  | 1071 | 2197 | 11994 | 3923 | 4329 | 535  | 1239 | 51  |

### 不備・疑義事案の概要

|       |                                                    |
|-------|----------------------------------------------------|
| 半券関連  | 換金片・加盟店控え両方到着、加盟店控えのみ着 等                           |
| 伝票関連  | 換金伝票未着、内訳相違、合計相違 等                                 |
| 他券種混入 | 他県のGo To Eat食事券、福岡避密の旅宿泊券、地域共通クーポン                 |
| その他   | 伝票一部未記入、他書類同封、糊付け、ホチキス止め、換金伝票追加送付依頼メモ、セロテープ貼付、汚損 等 |
| 要注意   | 同一名義200枚以上利用内容確認、法人名購入 等                           |

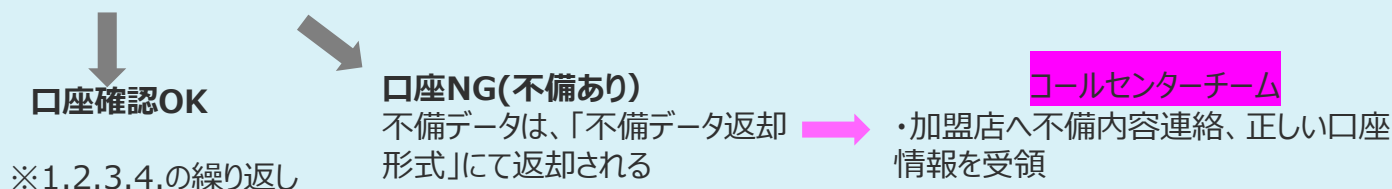
## 6. 振込業務について

### 1. 振込手順について

|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| ①専用口座開設   | 大阪第一事業部にて専用口座開設（三菱UFJ銀行）       |
| ②事前口座確認   | 加盟店が登録した振込口座に間違いがないかを事前にチェック   |
| ③振込データ作成  | JTB福岡支店にて振込依頼書の作成              |
| ④振込データ格納  | 大阪第一事業部へ振込データ格納                |
| ⑤振込原資の出金  | 振込日前日までに必要な原資をJTB福岡支店から専用口座へ振込 |
| ⑥振込結果確認   | 振込当日、翌日に振込結果に不備が無いかを確認         |
| ⑦振込結果一覧作成 | 振込完了の都度、振込結果を更新、一覧化する          |

#### ■“②事前口座確認”について

- 1.SPIRALよりデータ出力
- 2.大阪第一事業部の<入力フォーム>へ変換
- 3.大阪第一事業部専用の OneDriveへ格納
- 4.口座確認結果受領



#### ■“③振込データ作成”について

- 1.SPIRALから振込データ（大阪第一提出用）のダウンロード
- 2.大阪第一事業部指定フォームにて一覧を作成
  - ・振込対象の振込日を絞り込む
  - ・金融機関名とその他金融機関の列の整理
  - ・金融機関コード4桁、支店コード3桁へ補正確認
  - ・口座名（カナ）の全スペースを削除確認
  - ・口座名（カナ）を全角→半角へ（ASC関数利用）
  - ・振込口座チェック状況欄が【口座OK】になっているか？チェック