

管理部長 殿

管理部 山田 太郎
内線 1234
yamada@example.com

月次請求業務の実施報告（2026 年 7 月分）

1. 実施した内容

7 月分の請求書 48 件を作成し、7 月 31 日までに全件を送付しました。
うち 6 件は先方の締め日の都合により 8 月 5 日の送付となっています。

2. 発生した問題

請求書の書式が取引先ごとに異なり、税抜表示と税込表示が混在していました。
そのため転記時に金額の取り違えが 2 件発生し、送付前の照合で発見しました。

3. 対応と再発防止

該当 2 件は送付前に訂正済みで、先方への影響はありません。
次月より、税区分を送付前チェック表の確認項目に追加します。

4. 所見

照合は目視のため、件数が増えると見落としが起きます。
書式の統一か、金額の自動照合のいずれかが必要と考えます。

記

項目	実績
1. 請求書の作成件数	48 件
2. 期日どおり送付できた件数	42 件
3. 訂正が発生した件数	2 件
4. 作業に要した時間	11.5 時間

以上

備考

詳細な内訳は共有フォルダの請求管理表をご確認ください。

2026 年版 【テンプレート注記・配布物では削除可】 一般的な様式です。記載する範囲・保存期間は各社の規程に従ってください。