

自主監査票

施設監査票

業務監査票

労働災害防止監査票

トランクルーム監査票

発券監査票

倉庫施設監査票

営業所名				監査年月日	年 月 日
所在地				倉庫管理主任者名	
登録年月日及び番号	倉庫の名称	種別	所有庫 借庫	面積	主要構造・階数
監査事項			監査結果	改善措置	
1. 地盤の沈下等により倉庫の傾斜、倒壊の恐れがないか。			有 ・ 無		
2. 外壁及び間仕切り壁に老朽、破損、亀裂、脱落または漏水している個所がないか。			有 ・ 無		
3. 屋根に老朽、破損、亀裂又は漏水している個所がないか。			有 ・ 無		
4. 床に破損、沈下又は亀裂している個所がないか。			有 ・ 無		
5. 倉庫が事務所、工場等に近隣している場合、災害防止上有効な構造又は設備を有しているか。			有 ・ 無		
6. 倉庫の設けられている建物内に事務所がある場合、防火上有効な措置が講じられているか。			有 ・ 無		
7. 必要な消火設備を有しているか。また、その設備は適切に維持されているか。			有 ・ 無		
8. 盗難防止設備（照明装置、警備業務用機械装置等）を有しているか。また、その設備は適切に維持されているか。			有 ・ 無		
9. 防そ設備を有しているか。また、その設備は適切に維持されているか。			有 ・ 無		

10. 排水設備を有しているか。また、その設備は適切に維持されているか。	有・無	
11. 指定可燃物並びに毒・劇物を保管している場合は、それに関する表示をしているか。	有・無	
12. 周囲のへい、さく、築堤等に破損している箇所が無い。 (野積、水面)	有・無	
13. 倉庫の種類に対応しない寄託貨物を保管していないか。	有・無	
14. 登録又は変更登録を受けた倉庫以外の場所で寄託貨物を保管していないか。	有・無	
15. 変更登録を受けないで倉庫の主要構造を変更している箇所がないか。	有・無	
16. 軽微変更届け出をしないで倉庫の主要構造以外の構造を変更している箇所がないか。	有・無	
※ 17. 防火シャッターの閉鎖の支障となる物品が放置されていないか。	適・不適	
※ 18. 煙感知器、熱感知器及び熱煙複合式感知器が火災による煙若しくは火熱を感知し、適切な信号を発信する状態になっているか。	適・不適	
※ 19. 防火シャッターが煙感知器、熱感知器又は熱煙複合式感知器と連動して床面(閉塞面)まで降下することができるか。	適・不適	
※ 20. 防火シャッターと交差するコンベヤー等に設けられる装置が正常に作動するか。	適・不適	
21. その他	有・無	
総 評		

※ 床面積が3,000㎡を越える倉庫の場合、建築基準法上の規定により作成された維持保全計画に基づき点検が行われる事項については記載不要

業務監査票

営業所名		監査年月日	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。	適 ・ 不適	
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。	適 ・ 不適	
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。	適 ・ 不適	
9. その他	有 ・ 無	
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。	適 ・ 不適	
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。	適 ・ 不適	
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。	適 ・ 不適	
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。	適 ・ 不適	
5. その他	適 ・ 不適	
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。	適 ・ 不適	
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。	適 ・ 不適	
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	
8. その他	適 ・ 不適	
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）		適 ・ 不適	
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。		適 ・ 不適	
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。		適 ・ 不適	
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。		適 ・ 不適	
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。		適 ・ 不適	
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		適 ・ 不適	
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		適 ・ 不適	
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及びウェブサイト に、保管料その他料金（消費者から収受する ものに限る。）倉庫寄託約款、倉庫の種 類、保管する物品の種類が、利用者の見や すいように掲示又は掲載されているか。	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	適 ・ 不適	
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	適 ・ 不適	
総 評		

労働災害防止監査票

営業所名		監査年月日	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. 危険物の保管・取扱い上の注意についての連絡は徹底しているか。	適 ・ 不適	
2. 荷役機械・設備は十分に保持、整備されているか。	適 ・ 不適	
3. 安全帽等の保護具は常時整備されているか。	適 ・ 不適	
4. 安全帽等の保護具は安全に装着されているか。	適 ・ 不適	
5. 現場職員に安全衛生についての意識が徹底しているか。	適 ・ 不適	
6. その他	適 ・ 不適	
総 評		

トランクルーム監査票

営業所名				監査年月日	年 月 日
所在地				倉庫管理主任者名	
トランクルームの名称	位置	面積 (㎡)	性能	認定の有無	認定年月日

性能等	監査項目	監査結果	改善措置
定温性能	1. 遮熱措置を施してあるか。	有・無	
	2. 温度計等は設置されているか。	有・無	
	3. 温度調整装置（冷却装置及び加熱装置等）を備えているか。 また、その装置は適切に維持されているか。	有・無	
		適・不適	
定湿性能	1. 防湿措置を施してあるか。	有・無	
	2. 湿度計等は設置されているか。	有・無	
	3. 湿度調整装置（除湿機及び加湿機等）を備えているか。 また、その装置は適切に維持されているか。	有・無	
		適・不適	
防じん性能	1. 床への防塵塗装及び清掃機等庫内の集塵のための機器の備え付けを講じているか。また、その機器は適切に維持されているか。	有・無	
		適・不適	
	2. 専用保管容器、防塵カバー等の備付けを講じているか。	有・無	
防磁性能	1. 磁気センサー等又は専用保管容器の備付を講じているか。 また磁気センサー等は適切に維持されているか。	有・無	
		適・不適	
防虫性能	1. 定温及び定湿性能を備えているか。	有・無	
	2. くん蒸装置の設置又は防虫剤の使用がなされているか。 また、その装置は適切に維持されているか。	有・無	
		適・不適	

常温・常湿性能	1. 1類倉庫の基準に適合しているか。	適・不適	
総 評			

項目	監査項目	監査結果	改善措置
掲示及び表示	1. 次の事項が当該認定トランクルームに係る営業所その他の事業所及びウェブサイトにおいて、利用者の見やすいように掲示又は掲載されているか。		
	① 保管料その他の料金	適・不適	
	② トランクルーム寄託約款	適・不適	
	③ 倉庫の種類	適・不適	
	④ トランクルーム認定証	適・不適	
	2. 上記①～④が同じ場所に掲示されているか。	適・不適	
	3. 消費者の相談窓口の設けられている場所、連絡先等が明示されているか。	適・不適	
	4. 利用者にパンフレット等の書面を配布している場合、上記1. 及び3. が書面に表示されているか。	適・不適	
約款	1. 標準トランクルーム約款と同一の倉庫寄託約款又はこれと同等以上の内容を有する倉庫寄託約款が届け出られ、かつ履行されているか。	適・不適	
	2. 再寄託先のトランクルームは、自社のトランクルームと同一性能であるか。	適・不適	
料金	1. トランクルーム料金が届け出られ、かつ履行されているか。	適・不適	
その他	1. 苦情に対する処理体制が設けられているか。	有・無	
総 評			

発券監査票

営業所名		監査年月日	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。	適 ・ 不適	
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。	適 ・ 不適	
9. 発券貨物を火災保険に付しているか。	適 ・ 不適	
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。	適 ・ 不適	
11. 証券台帳と証券が割り印されているか。	適 ・ 不適	
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	

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。	適 ・ 不適	
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。	適 ・ 不適	
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。	適 ・ 不適	
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	適 ・ 不適	
総 評		