月次CSVの確認・照合チェック表

空欄版｜実務の月次確認用 金額：円（整数）／丸めなし

対象期間：_____ 確認者：_____ 確認日時：_____ 代行者：_____

番号	区分	確認する内容	判定・メモ
1	対象・入力	対象期間、予定ファイル、受領状況を控えと照合した	未確認／保留／確認済み
2	フォルダー	集計結果・旧版・別段階のCSVが入力に混入していない	未確認／保留／確認済み
3	構造と型	必須列、列の意味、コードの文字列型、文字コードを確認した	未確認／保留／確認済み
4	保留と重複	未解決の空欄・変換エラー・期間違い・ID重複がない	未確認／保留／確認済み
5	採用版	訂正版とコピーを区別し、対象外の理由を記録した	未確認／保留／確認済み
6	数値照合	元ファイル別の件数と金額を独立した控えと照合した	未確認／保留／確認済み
7	更新完了	更新が完了し、古い集計結果を配布していないことを確認した	未確認／保留／確認済み
8	確定と引継ぎ	確認者・日時・差戻し先・代行者を記録し、確定した	未確認／保留／確認済み

元ファイル別の照合（差異＝更新後− 元データ）

ファイル名	対象月	元件数	元金額	更新件数	更新金額	件数差	金額差	要確認	判定

結果：未確認／保留／確定 差戻し先・根拠資料：_____

数値一致は自動承認ではありません。未処理・期間違い・採用版・IDを確認してから確定します。同時更新・即時処理の基盤は別に検討します。

月次CSVの確認・照合チェック表

記入例｜修正前：保留 金額：円（整数）／丸めなし

説明用の架空例｜対象：2026-06〜2026-08｜確認者：集計確認担当（架空）｜想定確認日：2026-09-02

番号	区分	確認する内容	判定・メモ
1	対象・入力	対象期間、予定ファイル、受領状況を控えと照合した	確認済み（架空例）
2	フォルダー	集計結果・旧版・別段階のCSVが入力に混入していない	確認済み（架空例）
3	構造と型	必須列、列の意味、コードの文字列型、文字コードを確認した	確認済み（架空例）
4	保留と重複	未解決の空欄・変換エラー・期間違い・ID重複がない	保留
5	採用版	訂正版とコピーを区別し、対象外の理由を記録した	確認済み（架空例）
6	数値照合	元ファイル別の件数と金額を独立した控えと照合した	保留
7	更新完了	更新が完了し、古い集計結果を配布していないことを確認した	確認済み（架空例）
8	確定と引継ぎ	確認者・日時・差戻し先・代行者を記録し、確定した	保留

元ファイル別の照合（差異＝更新後− 元データ）

ファイル名	対象月	元件数	元金額	更新件数	更新金額	件数差	金額差	要確認	判定
sales_202606.csv	2026-06	4	10,000	4	10,000	0	0	0	数値一致・要承認
sales_202607.csv	2026-07	4	12,000	4	12,000	0	0	0	数値一致・要承認
sales_202608.csv	2026-08	4	15,000	2	6,000	-2	-9,000	2	保留

合計：10行・28,000円。元の12行・37,000円より2行・9,000円不足。日付と商品コードを照会し、配布せず保留します。

数値一致は自動承認ではありません。未処理・期間違い・採用版・IDを確認してから確定します。同時更新・即時処理の基盤は別に検討します。

月次CSVの確認・照合チェック表

記入例｜修正後：確認・確定の想定 金額：円（整数）／丸めなし

説明用の架空例｜対象：2026-06〜2026-08｜確認者：集計確認担当（架空）｜想定確認日：2026-09-02

番号	区分	確認する内容	判定・メモ
1	対象・入力	対象期間、予定ファイル、受領状況を控えと照合した	確認済み（架空例）
2	フォルダー	集計結果・旧版・別段階のCSVが入力に混入していない	確認済み（架空例）
3	構造と型	必須列、列の意味、コードの文字列型、文字コードを確認した	確認済み（架空例）
4	保留と重複	未解決の空欄・変換エラー・期間違い・ID重複がない	確認済み（架空例）
5	採用版	訂正版とコピーを区別し、対象外の理由を記録した	確認済み（架空例）
6	数値照合	元ファイル別の件数と金額を独立した控えと照合した	確認済み（架空例）
7	更新完了	更新が完了し、古い集計結果を配布していないことを確認した	確認済み（架空例）
8	確定と引継ぎ	確認者・日時・差戻し先・代行者を記録し、確定した	確認済み（架空例）

元ファイル別の照合（差異＝更新後− 元データ）

ファイル名	対象月	元件数	元金額	更新件数	更新金額	件数差	金額差	要確認	判定
sales_202606.csv	2026-06	4	10,000	4	10,000	0	0	0	数値一致・要承認
sales_202607.csv	2026-07	4	12,000	4	12,000	0	0	0	数値一致・要承認
sales_202608.csv	2026-08	4	15,000	4	15,000	0	0	0	数値一致・要承認

合計：12行・37,000円、差異0行・0円。日付を2026-08-23、商品コードを00456へ確認訂正した架空の想定。確定日時：2026-09-02 10:00 JST。

数値一致は自動承認ではありません。未処理・期間違い・採用版・IDを確認してから確定します。同時更新・即時処理の基盤は別に検討します。