

顛末書

請求金額の誤りに関する件

年 月 日

殿

氏名 所属
(印)

下記のとおり、事案の経過をご報告いたします。

1. 件名と発生・発覚

件名	発覚経路
発生日	発覚日

2. 誤りの内容

対象	取引先
誤った請求額	正しい請求額
差額	訂正処理

3. 経過

日時	主体	行為・事実	根拠資料

4. 影響範囲と原因

影響範囲
直接原因
背景要因

5. 再発防止策

再発防止策	担当	期限・開始日	確認方法

以上