

キャバクラ管理システム
VENUS

不正処理防止チェックマニュアル

2018/12/3

○指名のないお客様の代金を頂いた後に来店取消をして着服する。

来店取消されたテーブルをチェックする事で不正処理の発覚が多くあります。
指名のあるテーブルは、女子キャストの成績が反映されなくなるので
フリー客のみを狙って取消しする為、VENUSのデータを確認すると気づく事が出来ます

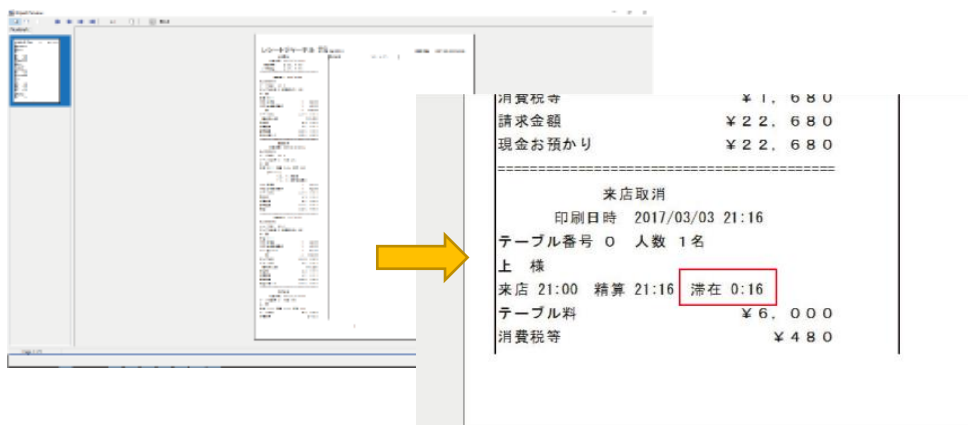
★VENUSによるチェックポイント！

1. 来店取消処理をするとレシートが発行され、その記録が残ります。



※発行された来店取消伝票

2. 『11:会員』→『2日報印刷』→『9:レシートジャーナル印刷』から日付を指定して、発行されたレシートを確認します。



●通常、来店取消処理をする場合は、重複来店処理をしてしまったりお客様が着席してすぐに帰ってしまったケースが多く、長時間来店処理をしてそのまま気づかない事など、まずありません。

来店取消伝票の滞在時間を確認して不自然さがないかを確認してください。

【不自然な来店取消し】

- ・滞在時間が長いテーブルの取消し
- ・オーダーが入っているテーブルの取消し
- ・セット料金が2セット以上あるテーブルの取消し
- ・来店取消処理がほぼ毎日ある

※稼働状況にもよりますが、Venusの運用に慣れていれば、週1回もありません。

3、日報月報で来店取消処理回数を確認

日 (火)		印刷日時: 2017/03/02 14:01:08
当月平均	来店取消回数	1
271,080	課金停止回数	5
245,970	精算取消回数	0
25,110	男子出勤数	0
0	男子売上単価	0
21	女子出勤数	10
9	女子売上単価	20,034
	回転数	0.29
	平均利用時間	1時間 35分
当月平均	新規 累計	
191,500	会員登録数	0 8
35,500		
27,000		

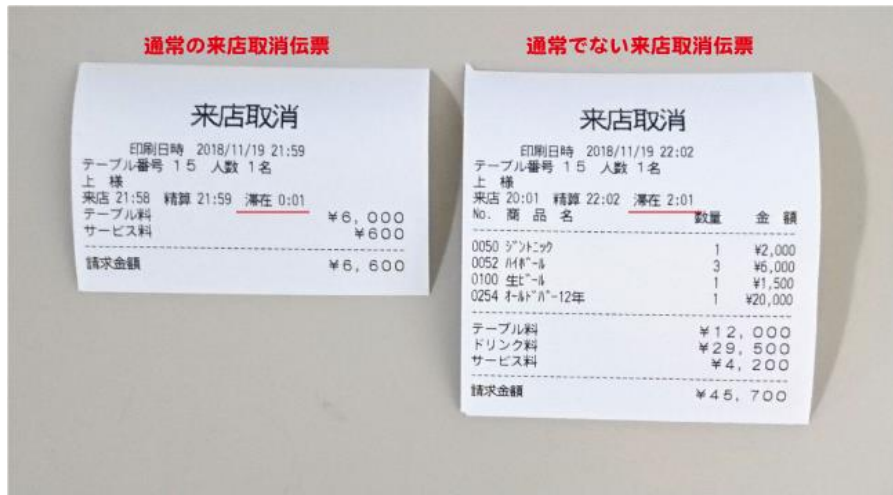
日報・月報に来店取消処理回数が集計されます。

4、例外処理記録画面で確認

時刻	処理	備考
20:11:37	システム起動	サーバー Ver3.0.6.146
21:13:02	来店時刻変更	テーブル:9 03/03 21:12→03/03 21:00
21:14:47	精算取消	テーブル:3 会員番号:0 精算時刻(21:14) 人数:2
21:16:11	来店取消	テーブル:9 会員番号:0 来店時刻(21:00) 人数:1

『11:会員』→『2日報印刷』→『7:例外処理記録表示』から来店処理操作を確認できます。

5、来店取消伝票をチェックする。



VENUSは来店取消処理をすると、来店取消伝票が出力されます。
通常、来店取消をする場合は、来店処理後すぐに間違いに気づく為
長時間の滞在時間があったり、オーダー入力される事はありません。
滞在時間の長いテーブルやオーダー入力のあるテーブルの来店取消時には
必ず報告させるようにしましょう。

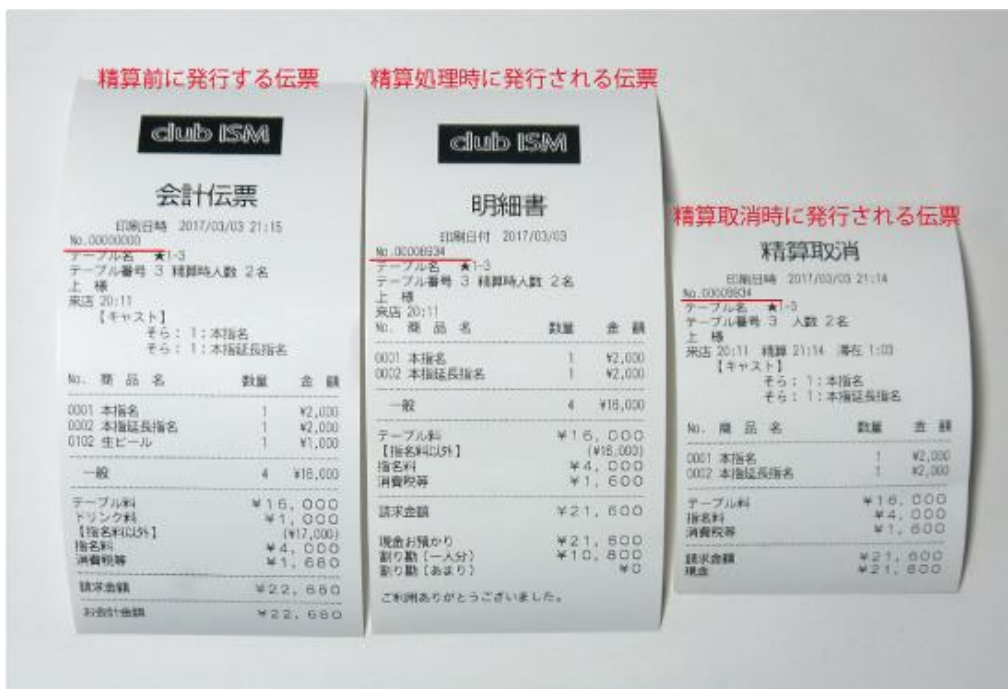
※発行された伝票は「11:会員」→「1:日報印刷」→「9:レシートジャーナル印刷」から
後日でも確認、出力できます。

○精算処理後に精算取消しをして着服する。

伝票管理を怠ると精算処理をして、お客様から代金を頂き、その後に精算処理を取
来店取消をしお客様が来ていなかったことにされても気づけません。
精算取消処理をすると、精算された伝票番号が飛ぶ為、VENUSで確認できます。

★VENUSによるチェックポイント！

1. 精算取消を行うと精算取消し伝票が発行されるので保管しましょう！
(伝票番号は、精算取消伝票にも振り分けられています。)



●会計伝票はお客様に『いまいくら？』と聞かれた時に発行する伝票の為
通し番号で管理されていません！

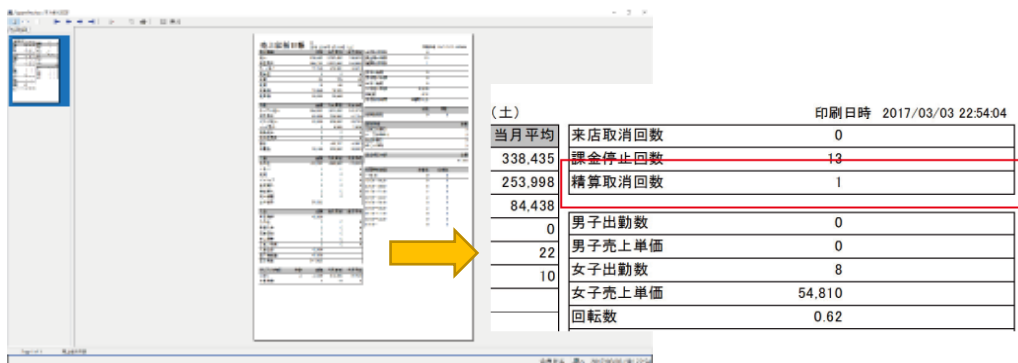
精算処理をした明細書には、伝票番号が振り分けれて管理できます。
(実際に代金を頂いた時の伝票は番号が振り分けられます。)

通常営業で精算取消しをするケースは、会計を済ませた後に
『やっぱり、もうちょっと飲んでくよ！』と言った場合が殆どです。
精算取消し後に来店取消を行って場合は、注意してください！

【不自然な精算取消し】

- ・精算取消し直後に来店取消処理を行っている。
 - ・精算取消し処理が月に10回以上ある。
- ※稼働状況にもよりますが、Venusの運用に慣れていれば、月に一桁回数くらいです。

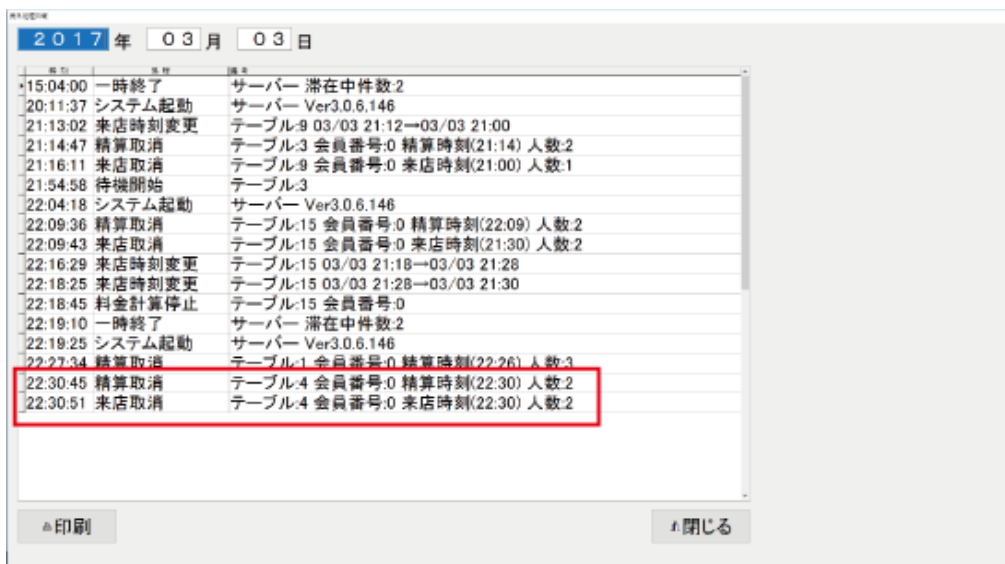
3、日報月報で精算取消処理回数を確認



(土)		印刷日時 2017/03/03 22:54:04
当月平均	来店取消回数	0
338,435	課金停止回数	13
253,998	精算取消回数	1
84,438	男子出勤数	0
0	男子売上単価	0
22	女子出勤数	8
10	女子売上単価	54,810
	回転数	0.62

日報・月報に精算取消処理回数が集計されます。

4、例外処理記録画面で確認



時刻	処理	備考
15:04:00	一時終了	サーバー 滞在中件数:2
20:11:37	システム起動	サーバー Ver3.0.6.146
21:13:02	来店時刻変更	テーブル:9 03/03 21:12→03/03 21:00
21:14:47	精算取消	テーブル:3 会員番号:0 精算時刻(21:14) 人数:2
21:16:11	来店取消	テーブル:9 会員番号:0 来店時刻(21:00) 人数:1
21:54:58	待機開始	テーブル:3
22:04:18	システム起動	サーバー Ver3.0.6.146
22:09:36	精算取消	テーブル:15 会員番号:0 精算時刻(22:09) 人数:2
22:09:43	来店取消	テーブル:15 会員番号:0 来店時刻(21:30) 人数:2
22:16:29	来店時刻変更	テーブル:15 03/03 21:18→03/03 21:28
22:18:25	来店時刻変更	テーブル:15 03/03 21:28→03/03 21:30
22:18:45	料金計算停止	テーブル:15 会員番号:0
22:19:10	一時終了	サーバー 滞在中件数:2
22:19:25	システム起動	サーバー Ver3.0.6.146
22:22:34	精算取消	テーブル:1 会員番号:0 精算時刻(22:26) 人数:3
22:30:45	精算取消	テーブル:4 会員番号:0 精算時刻(22:30) 人数:2
22:30:51	来店取消	テーブル:4 会員番号:0 来店時刻(22:30) 人数:2

『11:会員』→『2日報印刷』→『7:例外処理記録表示』から精算処理操作を確認できます。

※上記のように精算取消し直後に来店取消処理をしている場合は、要注意！です。

※精算取消し伝票は、『11:会員』→『2日報印刷』→『9:レシートジャーナル印刷』から日付を指定して確認できます。

○お客様から代金を頂いた後に割引精算し差額を着服する。

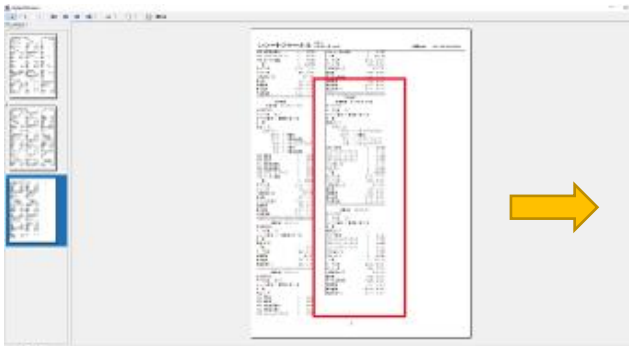
任意の割引処理を認めると、お客様に提示した金額から割引処理をして精算処理をすると、その差額を着服する事が出来ます。

任意の割引処理を許してしまうと、このようなケースが起きるので、出来る限り割引は認めない営業を心がけましょう！

★VENUSによるチェックポイント！

1、割引をした伝票は全てチェックする！

VENUSには、お客様に提示する会計伝票の発行記録を取っているので割引された明細伝票の直後に発行されている会計伝票の金額と実際に会計処理をした会計金額と差額がないか？を確認する事が出来ます。



請求金額		¥ 27,800
現金お預かり		¥ 27,800

会計伝票		
印刷日時 2017/03/20:16		
No.00000000		
テーブル名	★2	
テーブル番号	0 種別時人数 6名	
上 様		
来店 22:14		
【キャスト】		
スリカ:	1: レディースドリンク	
スリカ:	1: 本膳名	
そら:	1: レディースドリンク	
りあ:	1: レディースドリンク	
0001 本膳名	1	¥2,000
0101 レディースドリンク	1	¥9,000
0101 レディースドリンク	1	¥9,000
0101 レディースドリンク	1	¥9,000
0102 生ビール	1	¥9,000
0102 サワー	2	¥2,000
一割	5	¥26,000
テーブル料	¥25,000	
ドリンク料	¥5,000	
【税金別以外】	(¥21,000)	
税金別	¥2,000	
消費税等	¥2,840	
請求金額	¥25,840	
合計お預金	¥25,840	

印刷日時 2017/03/20		
No.00000042		
テーブル名	★2	
テーブル番号	0 種別時人数 6名	
上 様		
来店 22:14		
0001 本膳名	1	¥2,000
0101 レディースドリンク	1	¥9,000
0101 レディースドリンク	1	¥9,000
0101 レディースドリンク	1	¥9,000
0102 生ビール	1	¥9,000
0102 サワー	2	¥2,000
一割	5	¥26,000
テーブル料	¥25,000	
ドリンク料	¥5,000	
【税金別以外】	(¥26,000)	
税金別	¥2,000	
テーブル料割引	-¥5,000	
消費税等	¥2,240	
請求金額	¥20,240	
現金お預かり	¥20,240	

※発行した伝票は、『11:会員』→『2日報印刷』→『9:レシートジャーナル印刷』から日付を指定して確認できます。

発行した順番に並んで表示されるので割引された伝票の直前の伝票を確認しお客様に渡す会計伝票と、精算した伝票の金額に差額はないかを確認できます。

※会計伝票を発行していない場合は延長交渉時に発行する延長確認シートで確認してください。

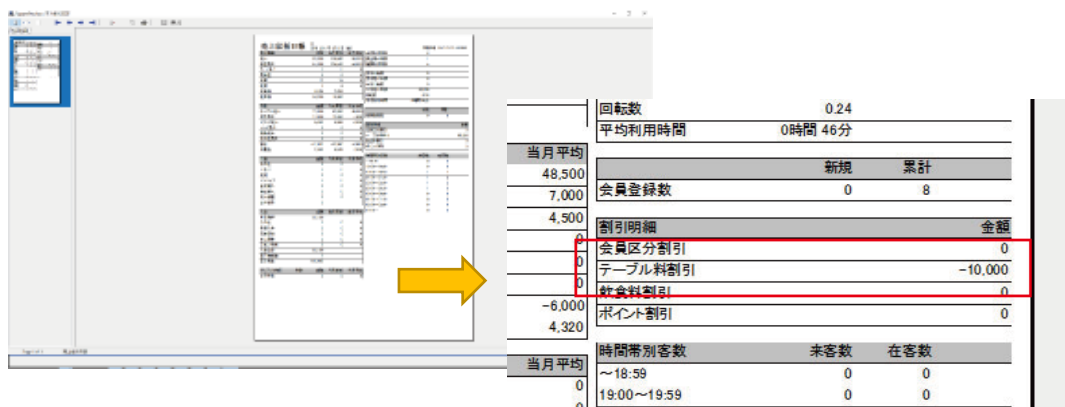
【割引による不正防止対策】

・割引処理を頻繁に使用すると正規の会計金額なのか？が解らなくなるので出来る限り割引処理は認めない営業を心がけましょう。

・女子給や女子成績に反映されるデータのない会計が不正されやすいので女子キャストの売上が反映されない女子給システムの場合は要注意です！フリー客についての女子キャストの記録を取ったり、その会計金額を記録し女子キャストとそのデータを共有する事で事前に防ぐ事も出来ます。

・一日に割引できる金額の制限を設けた上で、2人以上の確認を必要とする割引に対しての報告書を提出させる 事でも防ぐ事が出来ます。

3、日報月報で割引金額を確認

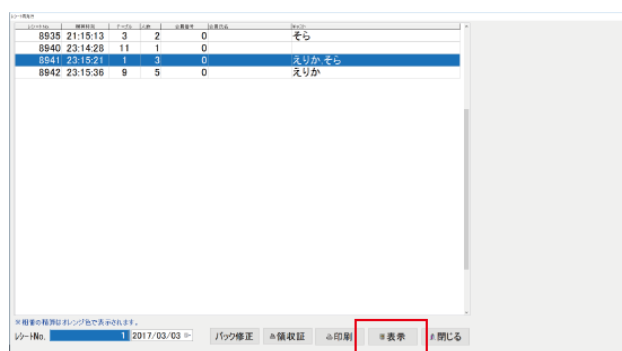


回転数	0.24	
平均利用時間	0時間 46分	
当月平均	新規	累計
48,500	0	8
7,000	会員登録数	
4,500	割引明細	
0	会員区分割引	
0	テーブル料割引	
0	飲食料割引	
-6,000	ポイント割引	
4,320	時間帯別客数	
0	未客数	在客数
0	~18:59	0
0	19:00~19:59	0

日報に割引金額が表示されている場合は、伝票を確認しましょう！

4、割引された精算詳細を確認する。

『12:業務』→『2:レシート再発行処理』から精算処理をした伝票の詳細を確認できます。



レシートNo.	発行日時	品名	数量	金額	備考
8835	21:15:13	3	2	0	それ
8840	23:14:28	11	1	0	
8841	23:15:21	1	3	0	えりかそれ
8842	23:15:36	9	5	0	えりか



No.	商品名	数量	金額
1	本指名(それ)	1	2000
1	本指名(えりか)	1	2000
2	本指延長指名(それ)	1	2000
2	本指延長指名(えりか)	1	2000
101	レジャーズドリンク(それ)	1	1000
104	カクテル各種	1	1000

売上合計 37,800
精算合計 37,800

※割引券を使用した場合なども同様に確認しましょう！

○お客様から代金を頂いた後に人数を変更し精算処理をして差額を着服する。

例えば、3名で来店されたお客様に会計金額を提示し、精算処理時に2名に変更して精算処理をしてしまえば、1名分のセット料金を着服できます。
人数変更処理の記録を定期的に確認して不正処理を防止しましょう！

★VENUSによるチェックポイント！

1、人数変更した伝票は全てチェックする！
『11:会員』→『2日報印刷』→『7:例外処理記録表示』から
例外処理記録データをチェックして人数変更されたテーブルを確認します。

時刻	処理	内容
21:14:47	精算取消	テーブル3 会員番号:0 精算時刻(21:14) 人数:2
21:16:11	来店取消	テーブル9 会員番号:0 来店時刻(21:00) 人数:1
21:54:58	待機開始	テーブル3
22:04:18	システム起動	サーバー Ver3.0.6.146
22:09:36	精算取消	テーブル15 会員番号:0 精算時刻(22:09) 人数:2
22:09:43	来店取消	テーブル15 会員番号:0 来店時刻(21:30) 人数:2
22:16:29	来店時刻変更	テーブル15 03/03 21:18→03/03 21:28
22:18:25	来店時刻変更	テーブル15 03/03 21:28→03/03 21:30
22:18:45	料金計算停止	テーブル15 会員番号:0
22:19:10	一時終了	サーバー 滞在中件数:2
22:19:25	システム起動	サーバー Ver3.0.6.146
22:27:34	精算取消	テーブル1 会員番号:0 精算時刻(22:26) 人数:3
22:30:45	精算取消	テーブル4 会員番号:0 精算時刻(22:30) 人数:2
22:30:51	来店取消	テーブル4 会員番号:0 来店時刻(22:30) 人数:2
22:37:51	精算取消	テーブル1 会員番号:0 精算時刻(22:36) 人数:3
23:32:04	人数変更	テーブル9 3人→2人
23:38:20	来店時刻変更	テーブル15 03/03 23:16→03/03 23:10
23:38:53	待機開始	テーブル1
23:39:58	待機開始	テーブル11
23:39:01	待機開始	テーブル15
23:39:55	人数変更	テーブル3 3人→2人

2、精算処理直前のレシートを確認する。
『11:会員』→『2日報印刷』→『9:レシートジャーナル』
から人数変更のあったテーブルの精算金額及び
その直前に発行した会計レシートを確認します。

品名	数量	単価	金額
0001 本膳	1	¥2,000	¥2,000
0101 レディースドリンク	3	¥1,000	¥3,000
0101 レディースドリンク	1	¥1,000	¥1,000
0101 レディースドリンク	1	¥1,000	¥1,000
0102 生ビール	1	¥1,000	¥1,000
0102 サワー	2	¥2,000	¥4,000
一献	6	¥26,000	¥156,000
テーブル料		¥20,000	¥20,000
ドリンク料		¥6,000	¥6,000
【税金別以外】		(¥21,000)	
税金		¥2,000	¥2,000
消費税		¥2,640	¥2,640
精算金額		¥2,640	¥2,640

【不自然な人数変更処理】

- ・精算処理の直前に人数変更している。
- ・延長しているテーブルで人数変更をしている。
- ・人数変更処理回数が多い。

品名	数量	単価	金額
0001 本膳	1	¥2,000	¥2,000
0101 レディースドリンク	3	¥1,000	¥3,000
0101 レディースドリンク	1	¥1,000	¥1,000
0101 レディースドリンク	1	¥1,000	¥1,000
0102 生ビール	1	¥1,000	¥1,000
0102 サワー	2	¥2,000	¥4,000
一献	6	¥26,000	¥156,000
テーブル料		¥20,000	¥20,000
ドリンク料		¥6,000	¥6,000
【税金別以外】		(¥26,000)	
税金		¥2,000	¥2,000
テーブル料割引		-¥6,000	-¥6,000
消費税		¥2,240	¥2,240
精算金額		¥2,240	¥2,240

3、人数変更処理時刻と来店時間を確認する。

時刻	処理	備考
21:14:47	精算取消	テーブル3 会員番号0 精算時刻(21:14) 人数2
21:16:11	来店取消	テーブル9 会員番号0 来店時刻(21:00) 人数1
21:54:58	待機開始	テーブル3
22:04:18	システム起動	サーバー Ver3.0.6.146
22:09:36	精算取消	テーブル15 会員番号0 精算時刻(22:09) 人数2
22:09:43	来店取消	テーブル15 会員番号0 来店時刻(21:30) 人数2
22:16:29	来店時刻変更	テーブル15 03/03 21:18-03/03 21:29
22:18:25	来店時刻変更	テーブル15 03/03 21:28-03/03 21:30
22:18:45	料金計算停止	テーブル15 会員番号0
22:19:10	一時終了	サーバー 滞在中件数2
22:19:25	システム起動	サーバー Ver3.0.6.146
22:27:34	精算取消	テーブル1 会員番号0 精算時刻(22:26) 人数3
22:30:45	精算取消	テーブル4 会員番号0 精算時刻(22:30) 人数2
22:30:51	来店取消	テーブル4 会員番号0 来店時刻(22:30) 人数2
22:37:51	精算取消	テーブル1 会員番号0 精算時刻(22:36) 人数3
23:32:04	人数変更	テーブル9 3人→2人
23:38:20	来店時刻変更	テーブル15 03/03 23:16-03/03 23:10
23:38:53	待機開始	テーブル1
23:38:56	待機開始	テーブル11
23:38:59	待機開始	テーブル15
23:38:55	人数変更	テーブル3 3人→2人

例外処理記録から人数変更処理時間とテーブル番号を確認します。

4、テーブルNOから精算伝票を確認する。

レシートNo.	精算時刻	テーブル	人数	人数変更	備考
8935	21:15:13	3	2	0	そら
8940	23:14:28	11	1	0	
8941	23:15:21	1	3	0	えりかそら
8942	23:15:36	9	5	0	えりか
8943	23:38:22	15	2	0	えりかりあ
8944	23:40:00	3	2	0	えりかりあ

人数を変更した精算伝票の来店時間を確認する。

テーブル: 3 (★1-3) 番号: 0
 来店: 23:38 精算: 23:40 滞在: 0:02
 精算時人数: 2名
 氏名: 会員以外 年齢: 精算済 来店済

No.	商品名	数量	金額
1	1本指名(えりか)	1	2000
1	1本指名(りあ)	1	2000
101	101レジャーズドリンク(えりか)	1	1000
102	102生ビール	1	1000
103	103サワー	1	1000

売上合計: 18,360
 精算合計: 18,360
 お預かり: 0
 おつり: 0

※混雑時には、精算時に人数が違っている事に気づく事がないとは言えませんが仮にあったとしても、全てフリー客のテーブルのはずです。
 指名キャストのあるテーブルでは、テーブル表示の色が変わる為まず、ありえないと考えた方が妥当です。
 『例』3名様(内2名様指名:1フリー)⇒人数変更⇒フリー削除
 この場合、テーブル背景色がオレンジ色からグリーンに変わります。

※この不正を防止するには、どうしても来店客数をカウントする仕組みが必要になるのでWEBカメラを設置して、常時録画しておくのが良いと思います。

CHECK POINT

ナイトクラブ営業での不正処理は、非常に多く発覚しています。
不正出来ない環境を作る事は、スタッフに対しあらぬ疑いをかける必要もなくなり経営者の役目とも言えます。
営業オペレーションなども工夫して、不正出来ない環境づくりを心がけましょう。

《クラブ管理システムVENUSのチェックPoint！》

◎女子給システムに反映しないフリー客のあるテーブルが狙われやすい！

フリー客数が減ってきたら、来店取消処理や精算取消し・人数変更処理をチェックしてみましょう。
フリー客数は、場内指名本数に比例しているのので、営業内容を変えていないのにフリー客数が減り場内指名数の変動がない場合は、何か原因があります。
複数のお客様のいるテーブルでもフリー客のみ個別来店取消をする事もありますのでご注意ください。

◎精算伝票の通し番

精算取消処理をするとVENUS上では通し番号が飛んで記録されます。
精算取消伝票が発行され、そこに通し番号が振られるからです。
精算取消をした場合は、必ず精算取消伝票を提出させるようにしましょう。

◎システムの運用は複数名で行うようにしましょう！

ホールの状態とシステムの状態を複数名で確認し合う事で不正処理はしにくくなります。
ホール責任者のみで操作するのではなく、ボーイやキャストにも操作させましょう。

◎ボトルの出庫数と仕入本数をチェックしましょう！

ナイトクラブ営業では、飲み放題のお酒が用意されている為、しっかりとボトル在庫管理をする事が難しいですが、高額なボトルのみでも入出庫数の照らし合わせをした方が良いでしょう。
高価なシャンパンやワインなどを買い取り業者に横流しするケースが多発しています。

◎体験入店キャストの日払い領収書は、本名フルネームで記載してもらいましょう！

体験入店キャストがいないのに、出勤した事にして日払い金額を着服するケースがあります。
体験入店キャストの日払い領収書は、必ず本名フルネームで記入するようにして履歴書と筆跡を照らし合わせるようにしましょう！

