

ПРОВЕРКА БУХГАЛТЕРА КАЛЬКУЛЯТОРА

**ЧЕК-ЛИСТ
ДЛЯ
АУДИТА СОБСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ**



*"Обществен - весьма сложный бизнес
из-за большого количества внутренних процессов"*

Для чего проверять бухгалтера - калькулятора?

Чек-лист поможет цель проверить квалификацию калькулятора, чтоб оценить насколько грамотно он ведет складской учет.

Заполните этот чек-лист и вы увидите достаточно ли квалифицирован ваш бухгалтер-калькулятор и нет ли пробелов в зоне складского учета.

1. Проверка номенклатуры

Шаги проверки в iiko	Выполнено
В справочнике номенклатуры только на информационных модификаторах присутствуют восклицательные знаки	<input type="checkbox"/>
Дерево номенклатуры структурировано: отсутствуют не распределенные по группам позиции	<input type="checkbox"/>
В используемых блюдах/заготовках отсутствует знак «звездочка» в колонке «Себестоимость, руб»	<input type="checkbox"/>

2. Проверка приходных накладных

Шаги проверки в iiko	Выполнено
Отсутствуют непроведенные документы (синие)	<input type="checkbox"/>
Отсутствуют документы с суммой =0 руб	<input type="checkbox"/>
Накладные в системе соответствуют бумажным	<input type="checkbox"/>
Заполнена колонка «Входящий номер» (может отсутствовать только в чеках с рынка/магазинов)	<input type="checkbox"/>

3. Проверка расходных накладных

Шаги проверки в iiko	Выполнено
Отсутствуют непроведенные документы (синие)	<input type="checkbox"/>
Отсутствуют документы с суммой =0 руб	<input type="checkbox"/>
Сумма отгрузки выше суммы себестоимости	<input type="checkbox"/>

4. Проверка актов списания

Шаги проверки в iiko	Выполнено
Отсутствуют непроведенные документы (синие)	<input type="checkbox"/>
Отсутствуют документы с суммой =0 руб	<input type="checkbox"/>
Отсутствуют документы со статьей «Расход продуктов»	<input type="checkbox"/>
Отсутствуют <u>ручные</u> документы по статье «Удаление блюд со списанием»	<input type="checkbox"/>

5. Проверка актов переработки

Шаги проверки в iiko	Выполнено
Отсутствуют непроведенные документы (синие)	<input type="checkbox"/>
Документы содержат переработки только взаимозаменяемых позиций (приблизенных по себестоимости и одинаковых по свойствам)	<input type="checkbox"/>

6. Проверка актов приготовления, разбора, внутренних перемещений, возвратных документов

Шаги проверки в iiko	Выполнено
Отсутствуют непроведенные документы (синие)	<input type="checkbox"/>
Отсутствуют документы с суммой = 0 руб	<input type="checkbox"/>

7. Проверка актов реализации

Шаги проверки в iiko	Выполнено
Отсутствуют непроведенные документы (синие)	<input type="checkbox"/>
Время документов $\geq 23:00$	<input type="checkbox"/>
Отсутствуют <u>ручные</u> документы	<input type="checkbox"/>

8. Проверка отчета «Остатки на складах»

Шаги проверки в iiko	Выполнено
Отсутствуют остатки по блюдам (часто: ед.изм. - порц)	<input type="checkbox"/>
Отсутствуют остатки по услугам	<input type="checkbox"/>
Отсутствуют остатки по удаленным позициям (зачеркнуты)	<input type="checkbox"/>

9. Проверка инвентаризаций по итогам отчетного месяца

Шаги проверки в iiko	Выполнено
Отсутствуют непроведенные документы (синие)	<input type="checkbox"/>
Присутствуют инвентаризации по <u>всем</u> складам	<input type="checkbox"/>
Время документов = 23:59	<input type="checkbox"/>
Отсутствуют отрицательные остатки на конец периода в РОСВ в разрезе каждого склада (дата «По» в РОСВ должна быть равна дате соответствующей Инвентаризации)	<input type="checkbox"/>
Сумма остатков на конец периода в РОСВ в разрезе каждого склада совпадает с суммой остатков на третьем шаге соответствующих Инвентаризаций (дата «По» в РОСВ должна быть равна дате соответствующей Инвентаризации)	<input type="checkbox"/>

10. Дата блокировки

Шаги проверки в iiko	Выполнено
В Настройках торгового предприятия выставлена дата окончательной блокировки предыдущего отчетного периода. Т.е. период закрыт.	<input type="checkbox"/>

Остались вопросы?
ПИШИ!

Анастасия Буравцова

Генеральный директор Open Service

- Спикер современных образовательных площадок
- Прошла путь от официанта до генерального директора
- 10 лет в Horeca
- Эксперт в ресторанном учете
- 500 + консультаций за год



@ av.buravtsova



+7 (916) 267-59-19



av.buravtsova@gmail.com

