

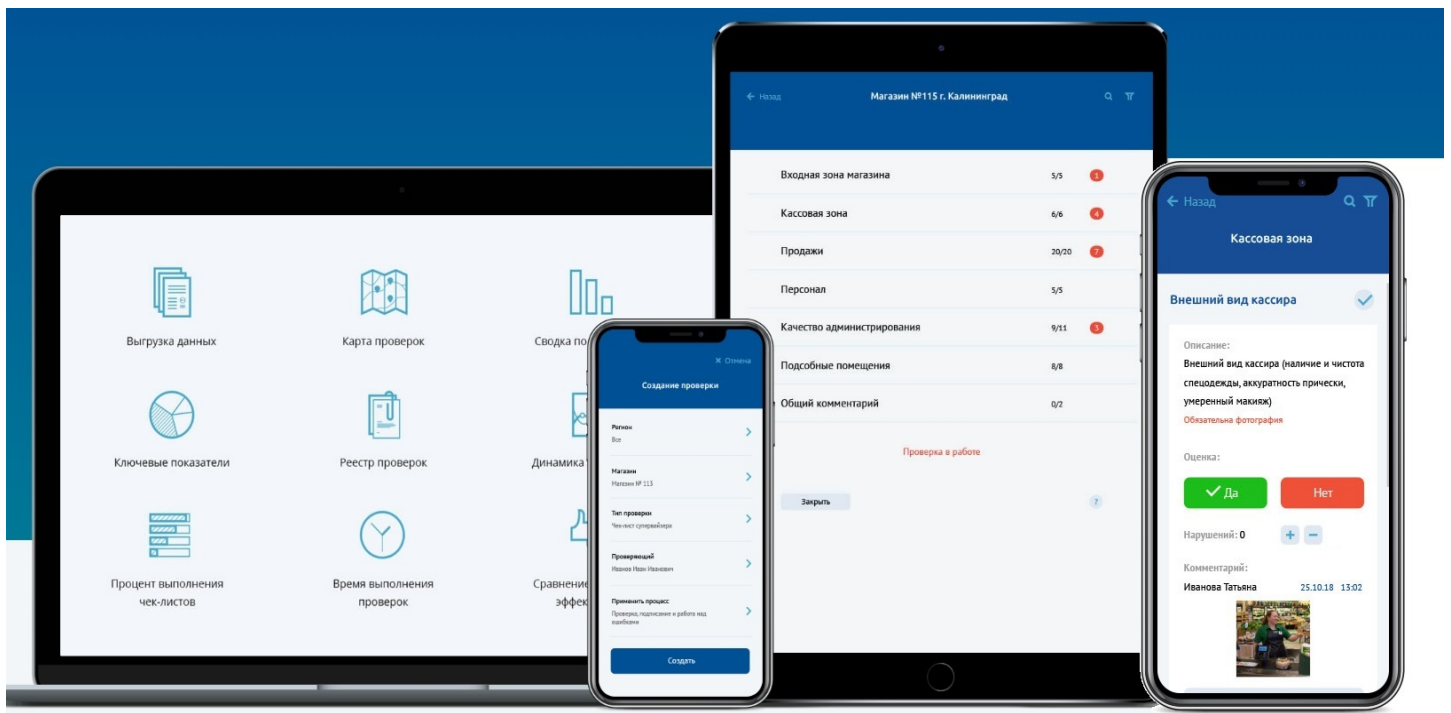


Чек-лист проверки кассовой дисциплины в магазине (супермаркете)

Доступно на платформе RETAILIQA

т. 8 800 250 33 28 info@retailqa.ru

Электронные чек-листы, задачи, фотоотчеты, ML, BI-аналитика



* Преимущества использования RETAILIQA

Удобно

- * 10 базовых типов оценок
- * Конструктор чек-листов
- * Система весов и баллов
- * Web-отчеты для руководства
- * Акции и фотоотчеты
- * Push и email уведомления
- * Контроль сотрудников по геолокации
- * Образцы и фото примеры
- * Документы, файловые вложения
- * Аудио и видеозаписи
- * Повторный контроль нарушений
- * Ограничение прав пользователей
- * Свой смартфон или планшет
- * Поддержка iOS и Android
- * Автономный offline-режим работы

Выгодно

- * Защита от надзорных органов
- * Минимизация штрафов
- * Сокращение потерь
- * Экономия и оптимизация ФОТ
- * Контроль регламентов и стандартов
- * Адаптация и обучение персонала
- * Внедрение KPI и системы мотивации
- * Доступ для тайных покупателей
- * Выделенный личный кабинет
- * Бесплатный демо-доступ
- * Настройка системы «под ключ»
- * Доработки под Клиента
- * Интеграция с IT-системами Клиента
- * Брендинг интерфейса под Клиента
- * Новые модули и функционал

Эффективно

- * Замена бумаги, мессенджеров, эл.таблиц
- * Ускорение сбора данных
- * Снижение временных затрат
- * Повышение качества работы
- * Проверки, задачи, планирование
- * Формирование претензий
- * Работа над ошибками
- * Выявление неочевидных проблем
- * Быстрая обратная связь
- * Доступ для сервисных служб, аутсорсеров
- * Сценарии и процессы аудитов
- * Облачное хранение данных
- * Доступ к данным по API
- * Успешные кейсы внедрений
- * Экспертиза и лучшие практики работы

Чек-лист проверки кассовой дисциплины в магазине (супермаркете)

ЗАПОЛНЯЕТСЯ АУДИТОРОМ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРОВЕРКИ	
Объект проверки:	
Адрес:	
Дата проверки:	
Время проверки:	
Дата предыдущей проверки:	
Объект посещен по геолокации *:	
Проверяющий / Аудитор:	
Супервайзер / Куратор / ТУ:	
Директор / Управляющий / Заведующий:	
Сотрудники на смене (ответственные):	
Примечание:	

* Будет доступно в RETAILIQ

ЗАПОЛНЯЕТСЯ АУДИТОРОМ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОВЕРКИ	
Дата завершения проверки:	
Время завершения проверки:	
Выявлено нарушений:	
Поставлено задач *:	
Общий % выполнения чек-листа *:	
Общая сумма штрафа *:	
Нарушения из предыдущей проверки *:	
Замечания к устранению:	

* Будет доступно в RETAILIQ

БЛОК 1. ДОСТУП

Критерий проверки	Оценка	Комментарий	Срок устр.
1.1 Старший кассир/Заместитель старшего кассира запрашивает предъявление пропускного документа			
1.2 Сотрудник службы безопасности запрашивает предъявление пропускного документа			
1.3 Дверь в кабинет старшего кассира заперта на ключ			
1.4 Ключи от кабинета старшего кассира и сейфа хранятся в месте, недоступном для посторонних лиц			
1.5 Доступ в помещение кассы для посторонних лиц закрыт			
1.6 Все сейфы заперты на ключ			
1.7 Дверь кабинета заперта на ключ во время процедуры пересчета денежных средств			
1.8 Пломбы на сейфах и дверях кабинета целы, целостность пломбировочных механизмов не нарушена			
1.9 Актуальный список сотрудников, имеющих право доступа к ключам кабинета старшего кассира и сейфов, находится на посту охраны и утвержден директором			
1.10 Журнал приема и выдачи ключей размещается на посту охраны и заполняется своевременно			
1.11 Выдача ключей производится только после внесения соответствующей записи в Журнал выдачи ключей			
1.12 Ключи выдаются исключительно сотрудникам, включенным в утвержденный список на право получения			
1.13 Тубус с запасным комплектом ключей опечатан и подписан			
1.14 В тубусе с запасным комплектом присутствуют все необходимые ключи от кабинета старшего кассира и сейфов, отсутствуют лишние ключи, все ключи действующие (проверены)			
1.15 На всех ключах в тубусе с запасным комплектом присутствует маркировка			
1.16 Имеется оттиск печати старшего кассира для опечатывания дверей, требования к процедуре опечатывания исполняются			

БЛОК 2. РАСЧЕТНО-КАССОВЫЕ УЗЛЫ

Критерий проверки	Оценка	Комментарий	Срок устр.
2.1 Количество кассовых чеков продажи-возврата соответствует количеству утвержденных возвратов в торгово-учетной системе. Все проводки по возвратам утверждены.			
2.2 Карточки регистрации ККТ есть для всех касс и хранятся у директора магазина (либо старшего кассира)			
2.3 Перенос денежных средств кассирами осуществляется исключительно в закрытых на ключ денежных боксах			
2.4 Недостачи и излишки на расчетно-кассовых узлах не выявлены			
2.5 Денежные средства на кассах размещаются строго в денежных ящиках (отсутствуют средства вне ящиков)			

2.6 Пересчет выручки при внутренней инкассации выполняется в присутствии сдающего ДС кассира. Соблюдается порядок сбора выручки с каждой кассы, заполнение отчетов об оборотах своевременное			
2.7 Сбор внутренней инкассации осуществляется в сопровождении сотрудника службы безопасности			
2.8 Старшим кассиром выполняется проверка на подлинность денежных средств, собранных с касс по факту завершения внутренней инкассации			

БЛОК 3. ОПЕРАЦИИ

Критерий проверки	Оценка	Комментарий	Срок устр.
3.1 Соблюдены требования к процедуре приема/передачи сейфа; Акты приема/передачи (отчет о корректировочных оборотах, реестр выдачи наличных денежных средств при оформлении операций). Все положенные документы оформлены и подписаны.			
3.2 Все произведенные операции подтверждены первичкой и заверены подписями ответственных лиц			
3.3 Неучтенные Д/С отсутствуют			
3.4 Распечатан резервный комплект бланков препроводительных ведомостей для заполнения			
3.5 В распечатанных резервных бланках препроводительных ведомостей указаны корректные реквизиты			
3.6 В кабинете старшего кассира во время внешней инкассации отсутствуют посторонние лица. Документы инкассатора проверены перед началом процедуры передачи Д/С			
3.7 Сопроводительные документы и инкассаторские сумки до проведения внешней инкассации хранятся в сейфе. Препроводительные ведомости оформлены корректно, содержат все необходимые подписи и штампы			

БЛОК 4. МОНЕТНЫЕ МЕШКИ

Критерий проверки	Оценка	Комментарий	Срок устр.
4.1 Монетные мешки кассиров опломбированы с использованием ярлыков			
4.2 На ярлыках монетных мешков зафиксирована информация о ФИО кассира, дате формирования мешка и сумма			
4.3 Мешки опломбированы			
4.4 Сумма в монетном мешке соответствует информации указанной на ярлыке (подтверждено выборочным пересчетом)			
4.5 Соблюдаются установленные лимиты заказа монеты			
4.6 Ведется тетрадь учета прихода разменной монеты			
4.7 Тетрадь учета прихода разменной монеты заполняется своевременно и надлежащим образом			

БЛОК 5. ОТЧЕТЫ

Критерий проверки	Оценка	Комментарий	Срок устр.
5.1 Все отчеты об оборотах касс (экземпляр кассира) заполняются надлежащим образом и своевременно			

5.2 В отчете об оборотах касс (экземпляр кассира) отсутствуют преждевременно проставленные подписи.			
5.3 В отчете об оборотах касс (экземпляр кассира) отсутствуют исправления, не соответствующие установленным правилам			
5.4 В отчете об оборотах касс (экземпляр старшего кассира) имеются подписи кассира о получении/сдаче денежных средств			

Суть чек-листа: это инструмент для систематической проверки кассовой дисциплины и безопасности в магазине (супермаркете). Он включает перечень критериев, которые необходимо оценить, и помогает стандартизировать процесс контроля доступа к кассовым помещениям, работы с денежными средствами и сейфами, а также соблюдения процедур инкассации и документооборота.

Для чего может использоваться:

- X для проверки безопасности доступа в кассовые помещения и к сейфам (наличие пломб, замков, контроль ключей);
- X для контроля процедур приёма и выдачи ключей, опечатывания дверей и сейфов;
- X для проверки корректности работы с кассовыми чеками и возвратами, соответствия данных в торгово-учетной системе;
- X для контроля состояния и работы расчётно-кассовых узлов, наличия и состояния денежных ящиков;
- X для проверки процедур внутренней и внешней инкассации, включая сопровождение сотрудником охраны и проверку подлинности денежных средств;
- X для контроля оформления сопроводительных документов, препроводительных ведомостей и других необходимых бумаг;
- X для проверки состояния монетных мешков, их опломбирования и соответствия сумм, указанных на ярлыках.

На что направлен:

- X на обеспечение безопасности кассовых помещений, сейфов и денежных средств;
- X на контроль соблюдения процедур работы с ключами, сейфами и денежными ящиками;
- X на выявление и устранение возможных нарушений кассовой дисциплины и процедур инкассации;
- X на обеспечение корректности документооборота и учёта денежных средств;
- X на предотвращение недостатков, излишков и других финансовых нарушений.

Выгоды и преимущества для аудитора:

- X стандартизация процесса проверки и уменьшение вероятности пропуска важных пунктов;
- X экономия времени за счёт чёткой структуры и последовательности проверок;
- X снижение риска человеческой ошибки благодаря использованию формализованного инструмента;
- X упрощение фиксации результатов проверки и последующей отчётности.

Выгоды и преимущества для компании:

- X обеспечение высокого уровня безопасности кассовых помещений и денежных средств;
- X соблюдение процедур кассовой дисциплины и инкассации;
- X своевременное выявление и устранение нарушений и финансовых рисков;
- X минимизация рисков недостатков, излишков и других финансовых проблем;
- X обеспечение корректности учёта и документооборота;
- X повышение доверия и лояльности со стороны клиентов и партнёров благодаря надёжной работе кассовой системы.