

Взаимодействие ответственных за работу касс

УЧАСТНИКИ:

Управляющие:

касса Карпиловка Шейко И.Ф
касса Надворная Кравчук Андрей
касса Ивано-Франковск Кравчук Андрей
касса Нежин Шадура Сергей
касса Березовка Дмитрий
касса Каланчак Лясковец Юрий
касса Лосиновка Мошко Александр
касса Суммы Диденко В (или назначить лицо)
касса Конотоп Сизон Марина

Бухгалтера (операторы, финансисты):

Близнюк Марина
Ярьсько Наталья
Коренева Ольга

Касса (кошелек, приват карта) –денежная наличность предприятия, подразделение предприятия, осуществляющее операции с наличными деньгами; а также помещение, где расположено такое подразделение; участок бухгалтерского учёта, предназначенный для отражения информации о движении наличных денежных средств и денежных документов.

В нашем случае ответственный кассир- это управляющий АЗС, а ответственный за правильность отражения в 1С управление- это бухгалтера.

НЕ ПУТАТЬ КАССУ С ОБЪЕКТАМИ!

Объектов (точек) может быть много, но если ими управляет один управляющий , то касса все равно одна.

КАССА

Касса (названия соответствуют 30 счету 1С управление)	Ответственный, за правильность отражения в 1С	Управляющий, ответственный кассир
Касса Карпиловка	Яресько Н	Шейко И.Ф
Касса Надворная	Коренева О	Кравчук А
Касса Нежин	Яресько Н	Шадура С
Касса Березовка	Яресько Н	Дмитрий
Касса Ивано Франковск	Коренева О	Кравчук А
Касса Каланчак	Яресько Н	Лясковец Ю
Касса Контоп	Коренева О	Сизон М
Касса Лосиновка	Яресько Н	Мошко А
Касса Суммы	Коренева О	Диденко В

Таблица 1

КОШЕЛЕК

Кошелек (названия соответствуют 30 счету 1С управление)	Ответственный, за правильность отражения в 1С	Ответственный кассир
Кошелек Голозубова А	Близнюк М	Голозубова А
Кошелек Диденко В	Близнюк М	Диденко В
Кошелек Забуга Д	Близнюк М	Забуга Д
Кошелек Федосеев А	Близнюк М	Федосеев А
Кошелек Чабан А	Близнюк М	Чабан А

Таблица 2

ПРИВАТ КАРТЫ

Карты (названия соответствуют 30 счету 1С управление)	Ответственный, за правильность отражения в 1С	Ответственный кассир
Приват карта Федосеев А	Близнюк М	-
Приват карта Чабан А	Близнюк М	-
Приват карта Шкири И	Коренева О	-

Таблица 3

БЛАНК КАССЫ (например Лосиновка)

Остаток в кассе на конец дня: _____ грн.					
Дата	№	Контрагент	Приход	Расход	Примечание
11.07.2017	1	ТОВ, ФОП и т.д.	7000		Оплатили за топливо
	2	Карта Шкири, или другое		5000	Выручка на карту
		итого	7000	5000	
Остаток в кассе на конец дня: _____ грн.					

Этот бланк-заготовку необходимо разослать (или внедрить через Гугл-таблицы) всем управляющим, им в свою очередь необходимо его заполнять ежедневно и присылать до 11.00 утра на электронные адреса бухгалтеров., которые в свою очередь открывают 1С-управление и сверяют правильность отражения данных в программе, в случае не совпадения – держат связь с управляющими и выводят правильные цифры.

▣ Ярьсько Н

▣ Коренева О

▣ Близнюк М



Задача:

Таблица 1,2: в доверенном участке должно быть полное соответствие данных из таблицы 4 с счетом «30» в 1С-управление

Для этого необходимо: разослать таблицу 4 (она есть у всех на почте) всем управляющим, разъяснить ее заполнение, обучить, и в дальнейшем контактировать.

Таблица 3: правильность ведения и сличение данных основывается на банковских выписках

Все данные должны быть готовы к 12.00-13.00 текущего дня за предыдущий день.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

1. Сроки внедрения до 15.08.2017
2. Контроль выполнения Близнюк М, Голозубова А
3. 16.08.2017 включается режим «запрет редактирования» – это означает, что исправлять данные за прошедший период можно будет только до 13.00 текущего дня (например 1/08 можно будет исправлять только предыдущий день 31/07 только до 13.00)