

# 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                                    | -                    |

## 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    |
|  |   |                         |             |             |                     |
|  |   |                         |             |             |                     |
|  |   |                         |             |             |                     |
|  |   | <b>итого</b>            | <b>7000</b> | <b>5000</b> |                     |
| 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.

▣ Яресько 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)