

Закрытие месяца май

Джаст Кофе 1. ИП Санкин 1.1 Финальный счет на оплату -> Кофепаблик Итого к оплате на Паблик (аренда+ФОТ+Понесенные издержки+ 6% Налога) 1.2 Акта выполненных услуг для КП Предоставление ежемесячного акта выполненных услуг Кофепаблику 2. Балансы КА 2.1 Проверка обнуления балансов КА по закупке расх.материалов Закупаем у ООО "КАРТОННАЯ ФАБРИКА", ООО ТД "АВТО-ТРАНС" 2.2 Проверка баланса Деловые Линии Должен быть 0 2.3 Проверка баланса ПЭК Должен быть 0 3. Кофепаблик 3.1 Формирование Отчета о реализации комиссионного товара. Проверяем по отчету прибыльность и оборотной ведомости по комиссионному товару.

3.2 Обнуление суммы комиссионного вознаграждения в отчете

KOI	миссионера и выдача акта выполненных работ
	3.3 Акт выполненных работ Формируем акт выполненных работ из расчета 10 % от суммы реализованного товара Кофепаблика
	3.4 Передача документов в Диадок на подпись для Кофепаблика Сканируем и загружаем в черновики неформализованные акт и отчет
4.	Товар и Склады
	4.1 Себестоимость товара Себестоимость не должна быть 0
	4.2 Контроль остатков на транзитных складах (Выставка, СЦ на Сущевской (Ладо), Транзит) Транзитные склады должны содержать или 0 кол-во товара или иметь комментарии на накладные перемещения.
5.	СД
	5.1 Яндекс.Такси - Услуги Формирование приемки и отправка требования об оплате в ФинОтдел
	5.2 СДЭК - Заказы Перенос выполненных заказов в статус Выполнен. Выполнение берем из отчета СД. Проверка разноса вх. Оплат по заказам
	5.3 СДЭК - Услуги Приемка услуг, выставление счета на оплату. Запрос документов в Диадок
	5.4 Аксилог - Заказы Перенос выполненных заказов в статус Выполнен. Выполнение берем из отчета СД. Проверка разноса вх. Оплат по заказам
	5.5 Аксилог - Услуги

	Приемка Услуг на основании выставленных счетов (2шт).
	5.6 Пикпойт - Заказы Перенос выполненных заказов в статус Выполнен. Выполнение берем из отчета СД. Проверка разноса вх. Оплат по заказам
	5.7 Пикпойт - Услуги Проверка приемки услуг и привязка оплат к приемкам
6.	КОФЕ
	6.1 Кофе - продажа Отгрузки должны быть сформированы по новому формату товара(с НДС).
	6.2 Кофе - счета на оплату закупки Оба счета (от 1 и 16 числа) должны быть отправлены на оплату
	6.3 Кофе - закупка Проверка приемок товара. Приемки должны быть объединены. Приемки должны быть сформированы по новому формату товара(с НДС).
	Создано с помощью онлайн сервиса Чек-лист Эксперт: https://checklists.expert

Создано с помощью онлайн сервиса Чек-лист | Эксперт: https://checklists.expert как это убрать?