



Заккрытие месяца май

Джаст Кофе

ИП Санкин

- Финальный счет на оплату -> Кофепаблик
Итого к оплате на Паблик (аренда+ФОТ+Понесенные издержки+ 6% Налога)
- Акта выполненных услуг для КП
Предоставление ежемесячного акта выполненных услуг Кофепаблику

Балансы КА

- Проверка обнуления балансов КА по закупке расх.материалов
Закупаем у ООО "КАРТОННАЯ ФАБРИКА", ООО ТД "АВТО-ТРАНС"
- Проверка баланса Деловые Линии
Должен быть 0
- Проверка баланса ПЭК
Должен быть 0

Кофепаблик

- Формирование Отчета о реализации комиссионного товара.
Проверяем по отчету прибыльность и оборотной ведомости по комиссионному товару.
- Обнуление суммы комиссионного вознаграждения в отчете

комиссионера и выдача акта выполненных работ

Акт выполненных работ

*Формируем акт выполненных работ из расчета 10 % от суммы реализованного товара
Кофепаблика*

Передача документов в Диадок на подпись для Кофепаблика

Сканируем и загружаем в черновики неформализованные акт и отчет

Товар и Склады

Себестоимость товара

Себестоимость не должна быть 0

Контроль остатков на транзитных складах (Выставка, СЦ на Сушевской (Ладо), Транзит)

Транзитные склады должны содержать или 0 кол-во товара или иметь комментарии на накладные перемещения.

СД

Яндекс.Такси - Услуги

Формирование приемки и отправка требования об оплате в ФинОтдел

СДЭК - Заказы

*Перенос выполненных заказов в статус Выполнен. Выполнение берем из отчета СД.
Проверка разноса вх. Оплат по заказам*

СДЭК - Услуги

Приемка услуг, выставление счета на оплату. Запрос документов в Диадок

Аксилог - Заказы

*Перенос выполненных заказов в статус Выполнен. Выполнение берем из отчета СД.
Проверка разноса вх. Оплат по заказам*

Аксилог - Услуги

Приемка Услуг на основании выставленных счетов (2шт).

Пикпойт - Заказы

Перенос выполненных заказов в статус Выполнен. Выполнение берем из отчета СД.

Проверка разноса вх. Оплат по заказам

Пикпойт - Услуги

Проверка приемки услуг и привязка оплат к приемкам

КОФЕ

Кофе - продажа

Отгрузки должны быть сформированы по новому формату товара(с НДС).

Кофе - счета на оплату закупки

Оба счета (от 1 и 16 числа) должны быть отправлены на оплату

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>

как это убрать?