# 

# תאריך : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

שם הלקוח: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ביקורת ספרי קופה ליום 31.12.17**

# שעת הבדיקה: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

נוכחים: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# יתרה לפי ספר קופה דף \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# מזומן \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# המחאות \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

כרטיסי אשראי \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

סה"כ

============

יתרה בפועל:

# מזומן \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# המחאות \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# כרטיסי אשראי \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

סה"כ

============

הערות:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

חתימת המבקר חתימת נציג החברה

**מדגם ספירת מלאי ליום 31.12.17**

תאריך: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

שעה: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# שם הלקוח: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

נוכחים : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

נושאים שנבדקו:

1. האם קיימות רשימות מלאי ממוספרות מראש \_\_\_\_\_\_\_

2. האם הספירה נסתיימה \_\_\_\_\_\_\_

3. האם הרשימות כוללות תאור מפורט של הטובין \_\_\_\_\_\_\_

4. האם הרשימות כוללות את תאור היחידה הנמדדת \_\_\_\_\_\_\_

5. האם הרשימות כוללות את מספר היחידות כאמור \_\_\_\_\_\_\_

6. האם הרשימות כוללות ציון שלב העיבוד לגבי תוצרת בעיבוד \_\_\_\_\_\_\_

7. האם דפי הספירה חתומים ע"י הפוקדים \_\_\_\_\_\_\_

8. האם הרשימות ערוכות בדיו או בהדפסה \_\_\_\_\_\_\_

מדגם פריטים שנבדקו:

1. בדיקת פריטים מרשימות לעומת מצאי:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מס' סידורי | פריט | כמות ברשימה | כמות במצאי |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. בדיקת פריטים מהמצאי לעומת רישום ברשימות:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מס' סידורי | פריט | כמות במצאי | כמות ברשימה |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

רישום מד הקילומטרים של כלי הרכב.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| סוג הרכב | מס' רישוי | קריאת מד ק"מ לסוף שנה |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

חתימת המבקר חתימת נציג החברה

**פלג ושות'**

**רואי חשבון.**