#

#  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.**