

**ПРОВЕРОЧНЫЙ СПИСОК – КАК ИНСТРУМЕНТ ИД ДЛЯ**

**ВЫЯСНЕНИЯ РЕАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ В КОМПАНИИ**

Одним из инструментов Исполнительного Директора является проверочный список, по которому исполнительный директор может выяснить ситуацию в компании.

| **Исполнительный Директор** | Прошлая неделя | Текущая неделя | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Уровень маржинальности на прошлой неделе, установленная норма на прошлой неделе.  Среднемесячная маржинальность (считается согласно нормы оборачиваемости за прошлый мес) |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **7-е отделение (задачи для юриста):** |  |  |  |
| 1. Наличие судебных производств в отношении компании.  Ответ: да (если да, то что) Нет |  |  |  |
| 2. Проведен ли мониторинг всех покупателей с отсрочкой платежа на предмет их кредитоспособности в течение месяца. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **1-е отделение:** |  |  |  |
| 1. Потребность в персонале на офисе. Ответ: да/Нет (если да- кто, дата постановки на пост). |  |  |  |
| 2. Выявленные отклонения в компании по  посту НО3 |  |  |  |
| 3. Оптимизация затрат 2-го отдела.  Коммуникации, благоустройство офиса |  |  |  |
| 4. Потребность в персонале на производстве. Ответ: да/Нет (если да- кто, дата постановки на пост). |  |  |  |
| **2-е отделение:** | Прошлая неделя | Текущая неделя | Комментарий |
| 1. Выписанные расходные накладные, прошлая неделя план факт, текущая неделя план. Прибыль грн, тонн |  |  |  |
| 2. Наличие заказов, которые обеспечат квоту. Ответ: Остаток по квоте - сумма, наличие заказов сумма. |  |  |  |
| 3. Выполнение шагов программы по увеличению валовой прибыли Ответ: что было сделано на прошлой неделе с тем или иным клиентом. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **3-отделение** | Прошлая неделя | Текущая неделя | Комментарий |
| 1. Блокировка регистрации  налоговых накладных. Ответ да/Нет |  |  |  |
| 2. Наличие задолженности по ЗП работникам производства. Ответ: сумма прошлой недели, сумма текущей недели |  |  |  |
| 3. Наличие задолженности по ЗП сотрудникам офиса. Ответ: сумма прошлой недели, сумма текущей недели |  |  |  |
| 5. Кредиторка на текущий.  Ответ: сумма прошлой недели, сумма текущей недели |  |  |  |
| 6. Просроченная кредиторка.  Ответ: сумма прошлой недели, сумма текущей недели |  |  |  |
| 7. Оплаты по гарантийным письмам. Ответ: сумма еженедельных платежей. Сумма оплаченных гарантийных писем. |  |  |  |
| 8. Дебиторка + просроченная дебиторка.  Ответ: сумма прошлой недели, сумма текущей недели |  |  |  |
| 9. План по заходам денег. Ответ: прошлая неделя план факт, текущая неделя план. |  |  |  |
| 10. Возврат оригиналов документов в срок. Ответ: сколько не возвращено, срок выполнения |  |  |  |
| 11. Сделанные акты сверок с покупателями и поставщиками, которые актуализированы в 1С управленка. 1 раз в месяц |  |  |  |
| 12. Наличие просроченной дебиторки более 60 дней Ответ: Контрагент, сумма, что делается. |  |  |  |
| 13. Наличие судебных производств в отношении должника.  Ответ: Контрагент, сумма, что делается |  |  |  |
| 14. Наличие/ отсутствие проверок плановых встречных в отношении предприятия. |  |  |  |
| 15. Блокировка регистрации налоговых накладных. Ответ. Да/Нет |  |  |  |
| 16. Сумма денег в кассе производства. Ответ. Сумма совпадает с 1с, проверена. (указать сумму из 1 с и фактическую) |  |  |  |
| 17. инвентаризация проведена. Ответ инвентаризация в базе 1с проведена да\нет |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **4- е отделение** | прошлая нед. | текущая | комментарий |
| 1. Остатки на складе, производственном, Товар в пути. Ответ: В тоннах на прошлой неделе, на текущей неделе. На складе по фракционно |  |  |  |
| 2. Вывоз с производства на эту неделю Ответ: прошлая неделя план факт, текущая неделя план. |  |  |  |
| 3. План производства. Ответ: прошлая неделя план факт, текущая неделя план. |  |  |  |
| 4. Производственная мощность в час на текущий период, и возможная максимальная мощность на данный период. |  |  |  |
| 5. Остатки сырья (весь перечень сырья) в количественном выражении. прошлая неделя, текущая неделя план завоза. бэги -шт 0-20 -тонн ДВП -шт Дрова -куб |  |  |  |
| 6. План ремонта, простоя оборудования на текущую неделю. |  |  |  |
| 7. Работоспособность техники, оборудования. |  |  |  |
| 8. Ситуация по вагонам, арендные, частные, УТЛЦ, цементовозы. полная по логистике информация. |  |  |  |
| 9. Вагоны - сколько было заказано на прошлую неделю, сколько поставлено. Сколько заказано вагонов на текущую неделю. |  |  |  |
| 10. Задолженность по фонду оборудования, грн. |  |  |  |