Касса риелтора: 18 проверок

18 действий из полного гайда. Неотмеченный пункт требует уточнения: сначала получите результат, затем поставьте галочку.

Участники и основание

- [ ] **Сверить исполнителя.** договор и реквизиты совпадают. Если нет: не принять за чужую компанию.
- [ ] **Проверить полномочия.** получатель действует законно. Если нет: не выдать личную карту наугад.
- [ ] **Разделить свои и чужие деньги.** назначение суммы ясно. Если нет: не пробить цену квартиры комиссией.
- [ ] **Определить режим.** фактическая услуга допустима. Если нет: не переименовать посредничество.
- [ ] **Уточнить заказчика.** цель услуги известна. Если нет: не приравнять личную покупку к бизнесу.
- [ ] **Проверить исключение.** есть конкретное основание. Если нет: не ограничиться словом безнал.

Оплата и документ

- [ ] **Установить событие.** предоплата и выполнение разделены. Если нет: не выдать одно за другое.
- [ ] **Уточнить способ.** карта СБП перевод различены. Если нет: не считать qr готовым чеком.
- [ ] **Настроить услугу.** наименование соответствует договору. Если нет: не написать неопределённое оплата.
- [ ] **Проверить налоговые поля.** НДС соответствует статусу. Если нет: не считать усн всегда без ндс.
- [ ] **Получить контакт.** нужные данные есть до расчёта. Если нет: не искать адрес после.
- [ ] **Назначить выдачу.** срок и ответственный известны. Если нет: не ждать конца месяца.

Зачёт, возврат и сверка

- [ ] **Разделить новые деньги.** зачёт в отдельной колонке. Если нет: не получить 180 вместо 120.
- [ ] **Уточнить основание возврата.** есть фактическое событие. Если нет: не выдумать право на возврат.
- [ ] **Указать сумму возврата.** возвращаемая часть известна. Если нет: не отменить весь расчёт.
- [ ] **Разобрать ошибку отдельно.** причина коррекции установлена. Если нет: не делать фиктивный возврат.
- [ ] **Сверить подтверждения.** платёж чек и выдача связаны. Если нет: не закрыть по банковскому уведомлению.
- [ ] **Проверить итог.** остаток не равен прибыли. Если нет: не забыть расходы и налоги.

Запишите факты и следующий шаг

К-62 вымышленный. Все обязательные реквизиты, налоговые поля и сроки настраиваются под реальную модель расчёта.

Код расчёта: _____ Дата: _____

Проверка	Подтверждение	Следующий шаг
Основание		
Документ		
Передача		

У клиента есть банковское уведомление, кассового чека нет. Проверьте обязанность и выдачу..

Оплату агентства собирают на личную карту без разбора. Уточните получателя и полномочия..

Все поступления оформляют чеком НПД. Проверьте допустимость услуги и исполнителя..

Суммируют 60 и 120 как новые деньги. Отделите зачёт прежней предоплаты..

Возвратом исправляют событие, которого не было. Разберите фактическую ошибку и порядок коррекции..

Следующее действие: _____

Ответственный: _____ Срок: _____

Другие материалы Нейросистемы →

Риелтору: где теряется связь оплаты и задачи?

Проверьте путь клиента от обращения до результата и расчёта. Диагностическая карта поможет найти разрыв в процессе; налоговую настройку и кассовые документы сверяют отдельно.

Пройти диагностическую карту риелтора →

Исполнитель и режим → заказчик и оплата → этап → документ → передача → сверка. Сумма всех чеков прихода не равна сумме новых денег, если есть зачёт предоплаты. Подготовлено 20.09.2026.