

Чек-лист:

«Схемы воровства персонала. Как следствие – недостача»!

(За 7 лет из личного опыта)

Чек –лист

1. **Самый распространенный способ хищения** – это сговор водителя\экспедитора и кладовщика, в этой схеме также могут принимать участие грузчик (карщик) и охранник. Эта схема зависит от структуры и специфики вашего предприятия. Все очень просто, во время отгрузки товара со склада, кладовщик или грузчик загружает в автомобиль водителя-экспедитора товара больше, чем указано в накладной. Украденный товар сбывается в торговой точке, а деньги делятся.
2. **Второй вариант** – при приемке товара, продукция не идет в учет и не складывается на склад, а тайно укрывается в подсобном помещении, затем присваивается себе или реализуется через персонал компании (экспедитора или менеджера по продажам).
3. **Третий вариант** махинации – списывается продукция, имеющая кондиционный товарный вид на бой или брак. Проводка делается не в приход, а в расход. Таким образом, появляется излишек товара на складе, который с помощью персонала компании продается налево.
4. **Четвертый вариант** махинации такой – В каждой компании допускается определенный процент брака. Бывают случаи, когда брака фактически не было, а человек ответственный за брак, создает его искусственно. Лишний хороший товар продается на лево. Если брак реализуется по форме №2 (за наличку), то нередко случаи, когда за откат от клиента, человек ответственный за брак продает ему хорошую продукцию, или подмешивает в брак хороший товар.

Чек –лист

5. **Пятый вариант** воровства – Экспедитор реализует в торговую точку товар, деньги забирает себе, оформляет товар как возврат, а кладовщик подписывает приемку возврата, при его реальном отсутствии. По документам все совпадает, а на складе реально товар отсутствует.
6. **Шестой вариант** махинации – Товар выносится вместе с мусором, например в коробке, или перебрасывается через забор. Потом или сам сотрудник или его подельник забирают украденный товар. Например, сотрудник проходит проверку у охранников, выходит из помещения с пустыми руками, потом просто забирает украденное на территории или за территорией предприятия.
7. **Седьмой** самый банальный и один из распространенный вариантов – Вынос товара из территории предприятия через парадные ворота, предварительно договорившись с охранником.
8. **Восьмой вариант** кражи, также банален – это воровство при наборке товара клиенту. То что не доложил, присваивается себе.

www.anti-lie.com

Чек –лист

9. **Девятый вариант** – присвоение себе излишков товаров при инвентаризации. Некоторые сотрудники вообще не понимают, что излишки могут образоваться в результате пересортицы.
10. **Десятый вариант** хищения – двойной отгруз товара. Например, выбивается заявка на дневной набор товара, но по каким-то причинам эта фактура, по определенному магазину в ТЭС не отмечена. Вторично заявка набивается на ночной набор товара, то есть, машина с товаром выезжает повторно.
11. **Одиннадцатый вариант** хищения – Сговор сотрудника с оператором склада, который не сканирует товар сканером при реализации на складе. Вынос товара происходит клиентом или сотрудником склада.
12. **Двенадцатый вариант** хищения – Это махинации с накладными. Например, удаление позиций товара после его отгрузки. Тогда в круг ещё попадают сотрудники отдела выписки товара, или сотрудники, имеющие доступ к учетной программе. В нашей практике был случай, когда бухгалтер одного предприятия была в сговоре с сотрудниками склада. Она не имела прав в учетной программе удалять всю накладную, но как позже выяснилось, программа разрешала удалять из накладной некоторые позиции товара, что она и делала.

www.anti-lie.com

Распространенные махинации Водителей–Экспедиторов:

1. По ошибке кладовщика, у экспедитора остается лишний товар, неучтенный в фактуре. Такой товар экспедитор присваивает себе, или реализует в торговой точке.
2. Экспедитор присваивает себе товары, стоявшие на рампе и приготовленные для других машин. То есть крадет у других сотрудников.
3. Экспедитор берет лишнюю единицу товара на складе, якобы «не доложили». Иногда, водители–экспедиторы после приезда на базу жалуются, что кладовщики плохо работают и постоянно не докладывают определенные единицы товара, а сами на самом деле воруют товар домой или продают в торговую точку.
4. Экспедитор отдает соседней машине свой товар, потом приходит на склад, и говорит, мол не хватило. Украденный товар или деньги после его реализации, делятся с коллегой, которому перебросил товар.

www.anti-lie.com

Вывод:

На самом деле, махинационных схем хищения товара со склада сотрудниками предприятия очень много. И все они зависят от специфики работы вашей организации, уровня контроля сотрудников со стороны службы безопасности, структуры работы вашего предприятия и других факторов.

Выявив неблагонадежных сотрудников с помощью полиграфа, Вы тем самым: найдете слабые стороны в организации работы вашего предприятия, избавитесь от ненадежного персонала, обезопасите себя от очередной недостачи на вашем складе.

www.anti-lie.com

Контакты:



Тел.: + 38 (067) 927 3005

Сайт: www.anti-lie.com

Facebook: <https://www.facebook.com/anti.lie.ua>

Вконтакте: https://vk.com/anti_lie_kr

e-mail: poligraf.kr@gmail.com

Skype: poligraf.kr

Украина, г. Кривой Рог, ул. Почтовая (К. Маркса) 52, оф. №407, 409.

Украина, г. Днепр, ул. Ивана Акенфеева (Фучика) 18, оф. №502 А.

Выезжаем в другие города Украины.