日结核对表（10 分钟对完一天）

对账与日报 · 表格 · 更新 2026-10-28

关班前按三组顺序过一遍：先点现金、再拉平扫码、最后写差异。对不上的照实写金额与原因，不当场追责；能解释的写原因，解释不了的进第三组。

门店 _____　　当班日期 _____　　班次 _____

一、对现金 钱箱当面点清，备用金单独立账	
现金实点 钱箱现金全数取出、按面额点清（不含备用金）	实点 _____ 元
系统现金结算数 取系统「现金结算」合计，含抹零前后同一口径	系统 _____ 元
现金差额 实点减系统数；正数记多、负数记少，不写「约」	差额 _____ 元 ☐ 一致 ☐ 有差异

二、对扫码 系统合计与通道到账记录比对	
系统扫码收款合计 取当天全部扫码与刷卡成功的合计	系统 _____ 元
支付通道成功交易合计 取通道当日成功交易额，注意手续费是否单列	通道 _____ 元
扫码差额 系统减通道；能解释的写原因，解释不了的进第三组	差额 _____ 元 ☐ 一致 ☐ 有差异

三、差异处理 只分三类，当天写完	
时间差 跨天到账、退款记次日；次日自动消掉即闭单	金额 _____ 元 ☐ 已记次日期
口径差 备用金、抹零、手续费口径不一致	金额 _____ 元 ☐ 已改口径 ☐ 已告知收银员
真差异 找零错、漏扫、错扫、私收；写清金额与时段	金额 _____ 元 时段 _____ ☐ 已上交店长

本班汇总 交班前最后填这两行	
当日差异合计	现金差 _____ 元 扫码差 _____ 元 合计 _____ 元
可解释比例	能说清 _____ 条 全部差异 _____ 条 比例 _____ %

当班收银员 _____　　复核人 _____　　日期 _____

备用金当天不动、单独立账；现金组填完再核扫码组，顺序不要换。真差异只留痕、不当场追责，否则下次没人敢写，账面永远平。同类差异连续两周出现，先查流程而不是查人。