每日经营日报模板（5 个数字）

对账与日报 · 表格 · 更新 2026-10-30

每天关店后 10 分钟填完五个数：营业额、订单数、客单价、现金、扫码到账。先取营业额和订单数算客单价，再取现金和扫码与日结对平，最后写一句"今天最值得记的一件事"。

门店 _____　　当班日期 _____　　班次 _____

一、现金 现金实收，与日结现金数对上	
现金实收 当天现金实收合计（不含备用金）	金额 _____ 元
与日结现金差额 现金实收减日结现金数；正多负少	差额 _____ 元 ☐ 一致 ☐ 有差异

二、扫码 按到账日算，不按下单日	
扫码到账合计 当天扫码与刷卡实收合计	金额 _____ 元
跨天到账与通道差额 系统合计减通道到账；能解释写原因	差额 _____ 元 ☐ 已核对

三、差异与遗留 没结清、没处理的事当天写清	
挂账未结 当天挂账金额与事由，次日跟进	金额 _____ 元　事由 _____
退款与赔付 原路退回 / 现金退分开记	金额 _____ 元 ☐ 已处理
待处理事项 明天要办、要跟进的一件事	一句话 _____

本班汇总 交班前最后填这两行	
五个数	营业额 _____ 元　订单数 _____ 单 客单价 _____ 元　现金 _____ 元　扫码 _____ 元

当班收银员 _____　　店长 _____　　日期 _____

先记五个数，再填三组核对；最后一句"今天最值得记的一件事"比五个数更有用。数字是给你自己看的，别为了好看去调口径。

讲解版（为什么这么做、常见错法、验收信号）：每日经营日报模板（5 个数字） ｜ 更多工具：erpxai.cn/library ｜ 建议塑封后用记号笔填写，月底换新。