

RMK Sagadi metsakeskuse kassamüügi juhend

1. Üldsätted

- 1.1. Juhend kehtestab RMK Sagadi metsakeskuse müügikohtade ning müügikohtade üleselt toimivate kassade sularaha- ja pangatehingutega seotud toimingute nõuded.
- 1.2. RMK Sagadi metsakeskuses toimivad järgmised müügikohad:
 - 1.2.1. härrastemaja müügikoht;
 - 1.2.2. metsamuuseumi müügikoht;
 - 1.2.3. hotelli infoleti müügikoht;
 - 1.2.4. restorani baari müügikoht.
- 1.3. Müügikohtade üleselt toimivad järgmised kassad:
 - 1.3.1. metsamuuseumi kassa;
 - 1.3.2. hotelli infoleti kassa;
 - 1.3.3. restorani baari kassa.

2. Mõisted ja lühendid

Juhendis kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:

- 2.1. Hotellinx – Sagadi metsakeskuses kasutatav hotelli rakendustarkvara;
- 2.2. CompuCash – Sagadi metsakeskuses kasutatav kassa- ja laovarvestuse rakendustarkvara.

3. Müügikohtades ja kassades tehtavad toimingud

- 3.1. Härrastemaja müügikoha ja metsamuuseumi müügikoha ning metsamuuseumi kassa toimingud.
 - 3.1.1. Härrastemaja müügikoha päevane sularaha ja kaardimaksete tšekid antakse vahetuse lõpus härrastemajas olnud muuseumi teenindaja poolt üle metsamuuseumi kassasse ja metsamuuseumis olev muuseumi teenindaja sisestab CompuCash-i härrastemaja müügikoha päevakäibe ja annab vastu kassatšeki.
 - 3.1.2. Metsamuuseumi müügikoha müügi sisestamine CompuCash-i toimub koheselt tehingupõhiselt.
 - 3.1.3. Vahetuse lõpus lõpetab muuseumi teenindaja CompuCash-is päevamüügi, teostab müügiandmete ekspordi AXA-sse, kust liiguvad müügiandmed BC-sse.
 - 3.1.4. CompuCash-is päevamüügi lõpetamisel tekib müügiaruanne, mida muuseumi teenindaja võrdleb kassa jäägiga.
 - 3.1.5. CompuCash-i müügiaruanne ja kaardimaksete tšekid säilitatakse metsamuuseumi müügikohas.
 - 3.1.6. Muuseumijuht kontrollib iga nädala esmaspäeval kassa seisu vastavalt müügiaraamatupidaja poolt edastatud kassa väljavõttele. Muuseumijuhi äraolekul kontrollib vastavust Sagadi metsakeskuse juhataja.
- 3.2. Hotelli infoleti müügikoha ja hotelli infoleti kassa toimingud.
 - 3.2.1. Hotelli infoleti müügikoha müügi sisestamine Hotellinx-i toimub koheselt tehingupõhiselt.
 - 3.2.2. Vahetuse lõpus lõpetab hotelli administraator Hotellinx-is päevamüügi, teostab müügiandmete ekspordi AXA-sse, kust liiguvad müügiandmed BC-sse.
 - 3.2.3. Hotellinx-is päevamüügi lõpetamisel tekib müügiaruanne, mida hotelli administraator võrdleb kassa jäägiga.
 - 3.2.4. Hotellinx-i müügiaruanne, Hotellinx-i tellimused ja kaardimaksete tšekid säilitatakse hotelli infoleti müügikohas.

- 3.2.5. Müügijuht kontrollib iga nädala esmaspäeval kassa seisu vastavalt müügiraamatupidaja poolt edastatud kassa väljavõttele. Müügijuhi äraolekul kontrollib vastavust Sagadi metsakeskuse juhataja.
- 3.3. Restorani baari müügikoha ja restorani baari kassa toimingud.
 - 3.3.1. Restorani baari müügikoha müügi sisestamine CompuCash-i toimub koheselt tehingu-põhiselt.
 - 3.3.2. Vahetuse lõpus lõpetab ettekandja CompuCash-is päevamüügi, teostab müügiandmete ekspordi AXA-sse, kust liiguvad müügiandmed BCsse.
 - 3.3.3. CompuCash-is päevamüügi lõpetamisel tekib müügiaruanne, mida ettekandja võrdleb kassa jäägiga.
 - 3.3.4. CompuCash-i müügiaruanne ja kaardimaksete tšekid säilitatakse restorani müügikohas.
 - 3.3.5. Peakokk kontrollib iga nädala esmaspäeval kassa seisu vastavalt müügiraamatupidaja poolt edastatud kassa väljavõttele. . Peakoka äraolekul kontrollib vastavust Sagadi metsakeskuse juhataja.

4. Kassade sularaha üleandmine ja vastuvõtmine ning vastutus

- 4.1. Vahetuse lõppedes kinnitab töötaja vastavalt, kas CompuCash-i või Hotellinx-i müügiaruande ja kassa sularahajäägi vastavust allkirjaga müügiaruande väljatrükil.
- 4.2. Hotelli infoletis vahetust alustades kinnitab töötaja allkirjaga eelmise vahetuse müügiaruande ja kassa sularahajäägi vastavust eelmise vahetuse töötaja poolt allkirjastatud müügiaruande väljatrükil.
- 4.3. Kui vahetust alustav töötaja tuvastab müügiaruande ja kassa sularahajäägi mittevastavuse, teavitab ta sellest oma otsest juhti.
- 4.4. Otsene juht viib läbi kassa seisu inventuuri, puudujäägi korral selgitab asjaolud ja vastutaja.

5. Kassade sularaha puudu- ja ülejääkide kajastamine ning korvamine

- 5.1. Puudujäägid kajastatakse, kuni nende hüvitamiseni, kontol 10369000 - Muud nõuded.
- 5.2. Ülejäägid kantakse tuludesse kontole 38889000 - Varude inventuurid.
- 5.3. Puudujäägi hüvitab töötaja, kes on puudujäägi tekkimises süüdi.

6. Sularaha hoiustamine ja üleandmine panka

- 6.1. Kassa sularaha jääk vahetuse alguses on:
 - 6.1.1. härrastemaja müügikohas – 50 €;
 - 6.1.2. metsamuuseumi müügikohas – 100 €;
 - 6.1.3. hotelli infoleti müügikohas – 80 €;
 - 6.1.4. restorani baari müügikohas – 100 €.
- 6.2. Metsamuuseumi kassa sularaha hoiustatakse kuni panka saatmiseni metsamuuseumi seifis.
- 6.3. Hotelli infoleti kassa sularaha hoiustatakse kuni panka saatmiseni hotelli infoleti seifis.
- 6.4. Restorani baari kassa sularaha hoiustatakse kuni panka saatmiseni restorani seifis.
- 6.5. Metsamuuseumi kassa sularaha panka üleandmiseks toimetab muuseumijuht metsamuuseumi kassa väljamakse hotelli infoleti seifi sularaha veo päeva hommikul.
- 6.6. Restorani baari kassa sularaha panka üleandmiseks toimetab peakokk restorani baari kassa välja-makse hotelli infoleti seifi sularaha veo päeva hommikul.
- 6.7. Panka saatmiseks valmistab sularaha ette hotelli vanemadministraator.
- 6.8. Kassasüsteemide peakasutaja edastab panka saadetavad summad müügiraamatupidajale kassade kaupa, kes teeb kassadest väljamakse.
- 6.9. Sularaha veoks üleandmisel allkirjastatakse sularaha saateleht. Sularaha saatelehe koopia säilitatakse hotelli infoleti müügikohas.
- 6.10. Sularaha veetakse lepingulise partneri poolt panka minimaalselt üks kord kuus ja maksimaalselt kord nädalas.

- 6.11. Sularaha jääk Sagadi metsakeskuse kassades kokku ei tohi ületada päeva lõpuks talvisel perioodil 5 000 € ja suvisel perioodil 10 000 €.