

RADIX - Trezor, denní uzávěrky pokladen

Dokument pro potřeby IPC připravila RXSW, verze 30.6.6.2014 12:00

Obsah

1. Úvodní informace
2. Schéma práce při používání trezoru
3. Agenda Trezor
4. Denní uzávěrka pokladny
5. Provozní zůstatek pokladny
6. Odvody z trezoru do banky, vyúčtování poukázek
7. Další méně časté operace pokladního provozu
8. Stav hotovosti a poukázek v trezoru

1. Úvodní informace

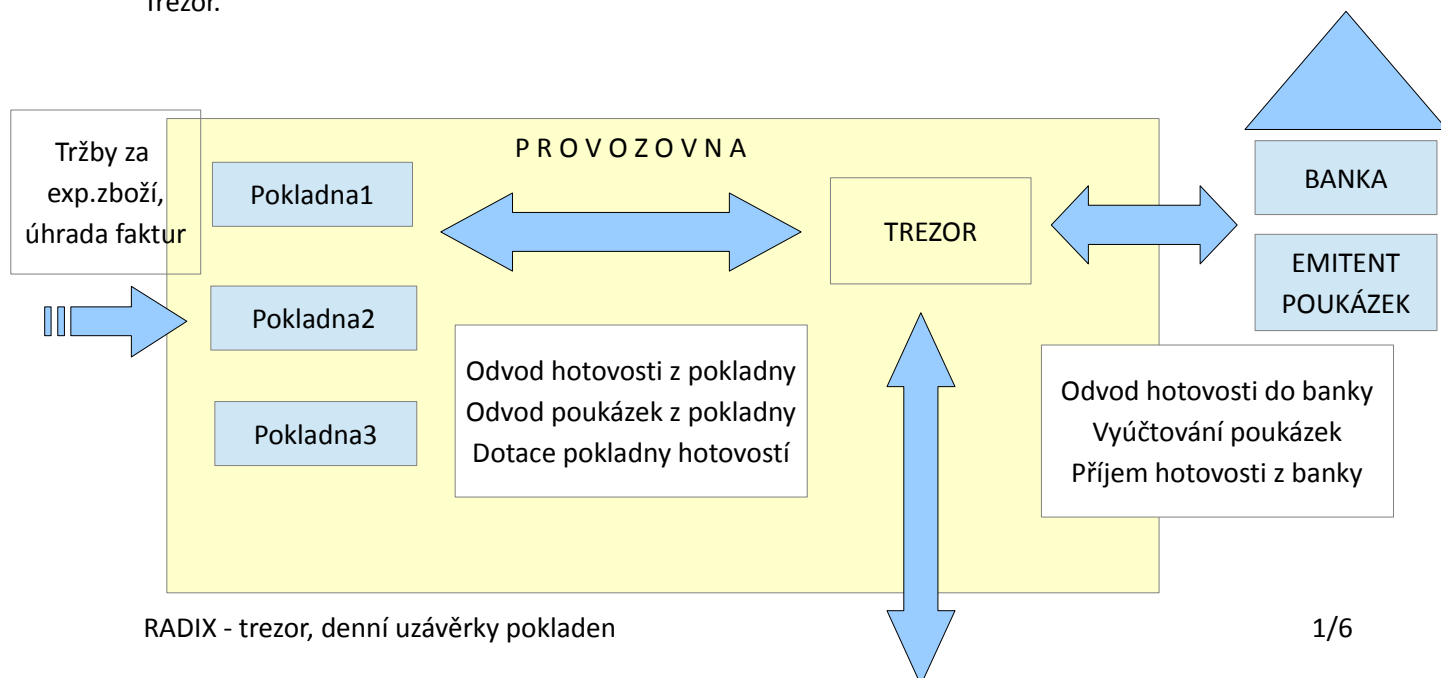
Od 1.7.2014 se na provozovnách IPC zavádí provádění denních uzávěrek tržeb a používání agendy Trezor.

Smyslem těchto opatření je zpřehlednit organizaci práce s tržbami na pokladnách a při odvodech do banky resp. vyúčtování poukázek. Dalším důležitým důvodem je sjednocení praxe a záměr uvést do souladu prováděné činnosti a jejich evidenci v RX.

Přechod na trezor a pokladní uzávěrky byl proveden podle postupu popsaneho v dokumentu [RADIX - postup při a po ukončení provozu 30-6-2014.pdf](#).

2. Schéma práce při používání trezoru

Následující schéma zobrazuje činnost a návaznosti v oblasti pokladního provozu při používání funkce Trezor.



A/ na pokladnách probíhá

- příjem hotovosti, poukázek, plateb kartou za zboží expedované přes pokladny
- příjem hotovosti, plateb kartou za vystavené faktury za zboží
- denní uzávěrky pokladen, v rámci nich odvod hotovosti a poukázek do trezoru, ponechání provozního zůstatku pokladny
- (zřídká) dotace pokladny z trezoru
- uzávěrka platebního terminálu, kontrola s evidencí v RX

B/ v trezoru probíhá

- příjem hotovosti, poukázek v rámci odvodů z pokladen, denních uzávěrek pokladen
- odvod tržeb do banky
- (zřídká) příjem hotovosti z banky
- (zřídká) výdej hotovosti při dotaci pokladny
- vyúčtování poukázek

3. Agenda Trezor

Agenda Trezor je dostupná v modulu Ekonomika menu Ekonomika volba Trezor. Agenda má standardní formu jako jiné agendy v RX, v levé části je seznam evidovaných záznamů o pohybech v trezoru, v pravé části detail záznamu a informace o navazujícím dokladu (podle typu pohybu).

4. Denní uzávěrka pokladny

Po ukončení provozu se na každé pokladně provádí denní uzávěrka. Pokladní uzávěrka v RX probíhá prostřednictvím funkce Pokladní uzávěrka v menu Nástroje. V rámci této operace je třeba spočítat tržbu v pokladní zásuvce podle nominálních hodnot a tyto počty bankovek a mincí pořídít v zobrazeném dialogu Uzávěrka pokladny. RX vypočítá celkovou hodnotu hotovosti v zásuvce a porovná ji se stavem evidovaným v datech agendy pokladna (pokladní kniha).

Podle nastaveného provozního zůstatku (viz další kapitola) lze nechat RX dopočítat kolik hotovosti je třeba z pokladny odvést. Odvodem z pokladny vznikne automaticky příjmový pohyb v trezoru.

Uzávěrka pokladny / Odvod tržby a poukázek / Pokladna 1

Datum uzávěrky 05.06.2014

HOTOVOST

2	x 5000,-	=	10 000,00	10	x 50,-	=	500,00	
13	x 2000,-	=	26 000,00	12	x 20,-	=	240,00	
25	x 1000,-	=	25 000,00	4	x 10,-	=	40,00	
20	x 500,-	=	10 000,00	2	x 5,-	=	10,00	
15	x 200,-	=	3 000,00	2	x 2,-	=	4,00	
30	x 100,-	=	3 000,00	6	x 1,-	=	6,00	
							Kč nerozlišené	0,00
Stav hotovosti podle zadaných nominálních hodnot								77 800,00
Součet tržeb v hotovosti evidovaný v datech (evidovaný stav)								77 800,00
Rozdíl fyzického a evidovaného stavu								-0,00
Odvést z pokladní zásuvky hotovost v hodnotě								75800,00
POUKÁZKY								
Součet hodnot poukázek v pokladní zásuvce (fyzický stav)								150,00
Součet hodnot poukázek evidovaných v datech (evidovaný stav)								150,00
Rozdíl fyzického a evidovaného stavu								0,00
Odvést z pokladní zásuvky poukázky v hodnotě								150,00

Tisk výčetky platí

Pevný provozní zůsta
... nastaven na 3000

Vypočítat odvod

Odvod tržby a
poukázek, tisk
uzávěrky

Zpět

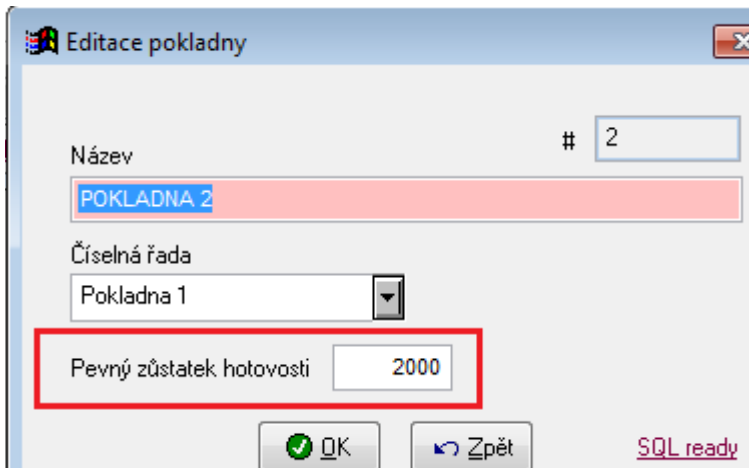
Při uzávěrce pokladny se odvádějí i všechny poukázky, které jsou v pokladní zásuvce.

5. Provozní zůstatek pokladny

Pevný provozní zůstatek hotovosti (doporučený způsob)

Pokud probíhají denní uzávěrky pokladen a odvody tržeb, na pokladnách se ponechává vždy určený provozní zůstatek např. 2000Kč v různých nominálních hodnotách. Odvod hotovosti se provádí tak, aby v pokladní zásuvce zůstávala tato částka.

Pevný provozní zůstatek pokladny je možné si v číselníku pokladen nastavit a RX dopočte automaticky částku k odvodu. V menu Číselníky volba Pokladny operace Editace záznamu F6.



Varianta "Pohyblivý zůstatek hotovosti"

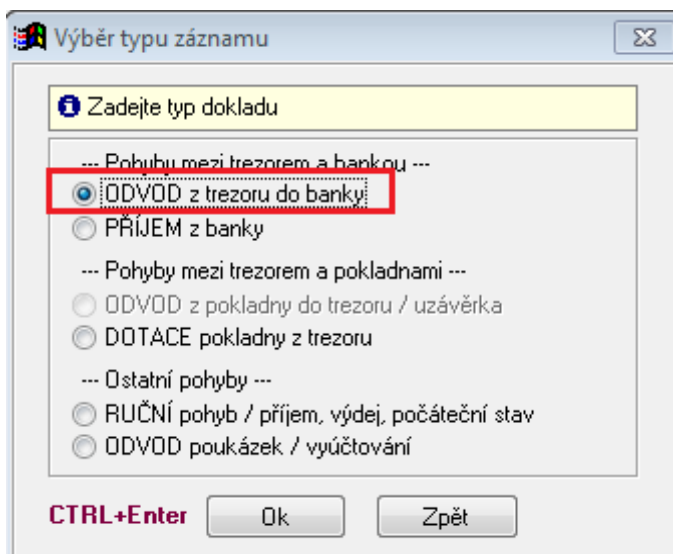
Jinou variantou je ponechávat na pokladně provozní zůstatek vypočtený např. část posledního tisíce + 1 tisíc
 tržby = 28512Kč
 odvod = 27000Kč
 zůstatek = 512Kč + 1x1000 Kč

Varianta "Zůstatek hotovosti fiktivní 0" (nedoporučuje se)

V pokladně se udržuje fyzický zůstatek např. 2000 Kč, ale evidenčně je stav pokladny v RX = 0

6. Odvody z trezoru do banky, vyúčtování poukázek

Hotovost, která se nakuluje v trezoru, se podle potřeby odvádí do banky. K tomu slouží operace Odvod z trezoru do banky. Operace je dostupná v agendě Trezor v menu Operace volba Nový záznam F4. V dialogu je třeba zadat typ



a po stisku tlačítka <OK> v následujícím dialogu provést odvod.

Poukázky, které se nakumulují v trezoru, se podle potřeby vyúčtovávají jednotlivým emitentům. K tomu slouží operace Odvod poukázek / vyúčtování.

7. Další méně časté operace pokladního provozu

Ruční pohyby např. výdeje hotovosti pro nákup, příjem vrácené (zbylé) hotovosti, apod se porizují v agendě Trezor operací Ruční pohyb / příjem, výdej, počáteční stav.

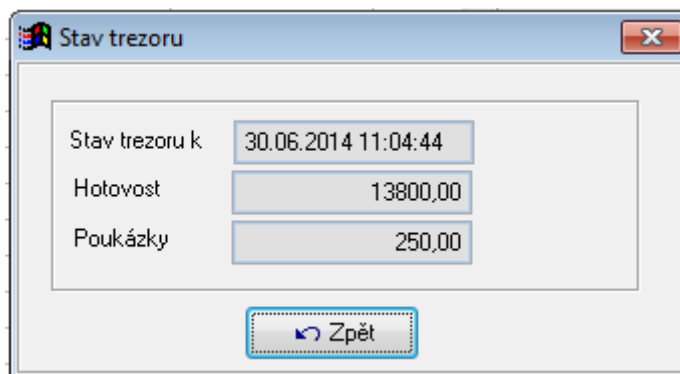
Příjem hotovosti z banky do trezoru se provádí v v agendě Trezor operací Příjem z banky

Operace se provádějí podobným způsobem jako je popsáno v předchozí kapitole, při založení se pouze určí správný typ operace.

Připravuje se ... operace Dotace pokladny, bude se provádět v agendě Trezor operací Dotace pokladny z trezoru a bude sloužit k nadotování pokladny hotovostí.

8. Stav hotovosti a poukázek v trezoru

Stav hotovosti a poukázek v trezoru je možné zjistit v agendě Trezor menu Operace volba Stav trezoru.



The screenshot shows a window titled "Stav trezoru" with a close button (X) in the top right corner. The window contains a table with the following data:

Stav trezoru k	30.06.2014 11:04:44
Hotovost	13800,00
Poukázky	250,00

Below the table is a button labeled "Zpět" with a left-pointing arrow icon.

resp. v sestavě dostupné v menu Operace volbou Tisk knihy trezoru.