

Tekjuferlar - Dagsuppgjör sjóðsvél

1 TILGANGUR OG GILDISSVIÐ

Þetta ferli tryggir að meðferð dagsuppgjöra úr sjóðsvél fari eftir settum reglum.

2 ÁBYRGÐ

Skólaritari ber ábyrgð á að dagsuppgjör sé útbúið og því komið til fjármálastjóra.

Fjármálastjóri ber ábyrgð á að ganga frá uppgjörinu og koma því í banka og til bókara.

3 FRAMKVÆMD

Inntak	Aðgerð	Ábyrgð	Nánar
Afgreiðslutíma lýkur	Heildarlisti tekinn úr sjóðsvél	Skólaritari	Skjal á skjalasafni undir 1.1.6
Afgreiðslutíma lýkur	Heildarlisti tekinn úr posa	Skólaritari	Uppgjör úr posa sent til SaltPay
Sjóðsvél	Mynt og seðlar talið úr kassa	Skólaritari	Samræming milli talningar og sjóðsvélar
Heildarlisti úr posa	Heildarlistar úr sjóðsvél og posa bornir saman	Skólaritari	Samræming, heildarlisti
	Skiptimynt fyrir næsta dag sett í kassa 17.500 kr.	Skólaritari	
	Sala dagsins sundurliðuð á uppgjörblaði	Skólaritari	Uppgjörblað. Sjá skjalasafn 1.1.6
Dagsuppgjör fengið frá ritara	Peningar úr uppgjóri taldir	Fjármálastjóri	Sjá VL-0030 Dagsuppgjör úr sjóðsvél
Innleggsmiði	Bankainnlegg fyllt út	Fjármálastjóri	Innleggsmiði til banka
Innleggsmiði	Innleggi skilað til banka	Fjármálastjóri	
Innleggsmiði í tölvupósti frá banka	Innleggsmiði frá banka stemmt saman við uppgjörblað úr sjóðsvél	Fjármálastjóri	Fylgiskjal

Tekjuferlar - Dagsuppgjör sjóðsvél

Fylgiskjal	Fylgiskjali skilað til bókara	Fjármálastjóri	Fært til bókar
------------	----------------------------------	----------------	----------------

4 TILVÍSANIR

VL-0030 Dagsuppgjör úr sjóðsvél

Skjalsafn 1.1.6

5 BREYTINGAR