

Verfahrensweisung Tresorbestand-Bankeinzahlung Filiale“

Ziel und Zweck der Verfahrensweisung

Diese Verfahrensweisung beschreibt das einzuhaltende Verfahren für das sichere Einlagern der Tageseinnahmen (Safebags) in den Filialtresor, sowie die genaue Dokumentation der Person, die die Bankeinzahlung für Stadt-Parfümerie Pieper GmbH tätigt.

Geltungsbereich und Inkrafttreten

Diese Verfahrensweisung gilt für die Filialmitarbeiter der Stadt-Parfümerie Pieper GmbH. Die Verfahrensweisung tritt ab dem 01.05.2023 in Kraft.

Mitgeltende Unterlagen

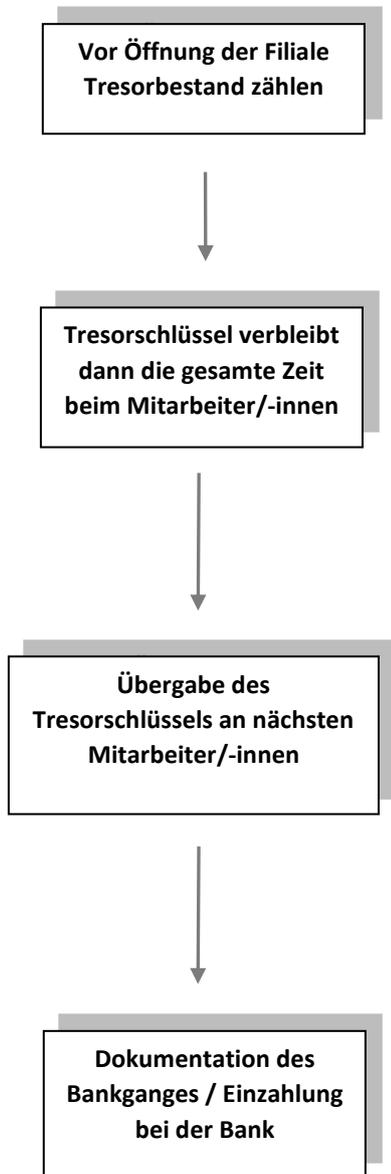
- Schlüsselprotokoll Tresor
- Protokoll Bankeinzahlung
- Protokoll Safebag

Dokumentationsanforderung

Die Dokumentation erfolgt mit Hilfe der genannten mitgeltenden Unterlagen und müssen mindestens 6 Monate aufbewahrt werden.

Verantwortlichkeiten, Abläufe Regelungen

„Tresorbestand-Bankgang Filiale“



Verantwortung	Beschreibung
Schlüsselträger Tresor	Bei Übernahme des Tresorschlüssels, ist am Morgen, wenn möglich, im 4 Augenprinzip, die gesamte Anzahl an Safebags mit Nummern im Tresor zu kontrollieren. Hierzu bitte das Safebag-Protokoll zur Hilfe nehmen und die Übernahme des Tresorschlüssels im Schlüsselprotokoll zu dokumentieren.
Schlüsselträger Tresor	Der Schlüsselträger nimmt jede Einlage und Entnahme im Tresor persönlich vor. Dadurch liegt die Verantwortung für den Tresorinhalt immer beim Schlüsselträger. Die Tageseinnahmen werden nur noch in den vorhandenen Safebags im Tresor eingelagert und im Safebag-Protokoll dokumentiert.
Schlüsselträger Tresor	Übergabe am Abend mit neuem Schlüsselträger im 4 Augenprinzip (wenn möglich). Der Tresorinhalt wird erneut gezählt. Sollte am nächsten Morgen der Tresorschlüssel erneut an einen anderen Mitarbeiter übergeben werden, ist wie im Feld eins beschrieben, fortzufahren.
Bankeinzahlung	Werden in dem Protokoll Bankgang / Bankeinzahlung vor dem Bankgang dokumentiert. Hier wird Datum, Name, Betrag eingetragen und mit Unterschrift dokumentiert. Alle Safebags werden geöffnet und das Bargeld insgesamt gezählt. Bei den Filialen, wo das Geld von einem Dienstleister abgeholt wird, ist das gesamte Geld zu zählen und in einem Safebag an den Dienstleister zu übergeben.