

ΟΝΟΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ	P.CC.D.03_1	01/07/2021

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΚΔΟΣΕΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Η μέθοδος που ακολουθείται για τον έλεγχο και την καταχώρηση των τιμολογίων των προμηθευτών στην ARKAS HELLAS GROUP
ΕΚΔΟΤΗΣ	Γεώργιος Λαδάς
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ	Γεωργία Παρναβέλα
ΕΓΚΡΙΣΗ	Ράνια Χατζηπαναγιώτου

ΡΟΛΟΙ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ	Cost & Credit Control Representative, Accounting Supervisor, Accounting & Finance Director, Customer Service, Trade & pricing
--	---

ΤΕΛΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ	ΑΠΟ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ	
	Βάντα Κωστοπούλου		YES ☒	NO ☐
	Φίλιππος Κωστόπουλος		YES ☒	NO ☐

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΟΡΙΣΜΟΙ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ FLOW CHART

ΟΡΙΣΜΟΙ
ORIAN: Λογισμικό Orían ERP, ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσα στην οποία καταχωρούνται τα τιμολόγια των προμηθευτών και γίνεται ο εσωτερικός έλεγχος εσόδων-εξόδων
Αρχεία EDI: Text document

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Η Διαδικασία ελέγχου και καταχώρησης τιμολογίων προμηθευτών πλοίου και φορτίου αποτελείται από τρία μέρη:

A) Τιμολόγια PCT

Η διαδικασία καταχώρησης των τιμολογίων της PCT (Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά) είναι η ίδια και για τις τρεις εταιρείες του ομίλου ARKAS HELLAS SA, AEGEAN CONTAINER AGENCY SA και TARROS HELLAS SA. Ο έλεγχος των τιμολογίων τα οποία αποστέλλονται ηλεκτρονικά γίνεται βάση του τιμοκαταλόγου της PCT. Τον έλεγχο των τιμολογίων ακολουθεί η καταχώρηση η οποία πραγματοποιείται μέσα από το τοπικό μας σύστημα ORIAN (Εγχειρίδιο Ελέγχου και Καταχώρησης τιμολογίων προμηθευτών σελ.2). Για την καταχώρηση των τιμολογίων μέσω ORIAN χρησιμοποιούνται αρχεία EDI (Text Document) τα οποία μας αποστέλλονται σε καθημερινή βάση από την PCT και ανά εταιρεία. Κατά την καταχώρηση των τιμολογίων ελέγχουμε τα στοιχεία του τιμολογίου (ημερομηνία, αξία), το πλοίο και το ταξίδι που αφορά καθώς και τον κωδικό είδους. Μετά το τέλος της διαδικασίας ελέγχουμε την καρτέλα του προμηθευτή έτσι ώστε να βεβαιωθούμε για τη σωστή καταχώρηση του τιμολογίου.

B) Τιμολόγια οδικών μεταφορών

Η διαδικασία του ελέγχου των τιμολογίων των οδικών μεταφορών διαφέρει ανάμεσα στις τρεις εταιρείες του ομίλου.

B1) Για την ARKAS HELLAS SA ο έλεγχος γίνεται μέσω του τοπικού μας συστήματος φορτώνοντας τις τιμές που έχουν καταχωρηθεί από το Trade & pricing department και έχουν αντιστοιχηθεί από το Customer service με την εκάστοτε φορτωτική (Εγχειρίδιο Ελέγχου και Καταχώρησης τιμολογίων προμηθευτών σελ.3-4). Ακολουθεί η καταχώρηση των τιμολογίων από το τοπικό μας σύστημα.

B2) Για την AEGEAN CONTAINER AGENCY SA ο έλεγχος γίνεται μέσω των επισυναπτόμενων τιμοκαταλόγων που υπάρχουν στο τοπικό μας σύστημα για τον κάθε προμηθευτή ξεχωριστά (Εγχειρίδιο Ελέγχου και Καταχώρησης τιμολογίων προμηθευτών σελ.5). Ακολουθεί η καταχώρηση των τιμολογίων από το τοπικό μας σύστημα.

B3) Για την TARROS HELLAS SA ο έλεγχος των εξόδων γίνεται από τους τιμοκαταλόγους που έχουμε σε μορφή excel. Στο συγκεκριμένο αρχείο βρίσκουμε το κόστος για τον κάθε προμηθευτή και την κάθε περιοχή ξεχωριστά (Εγχειρίδιο Ελέγχου και Καταχώρησης τιμολογίων προμηθευτών σελ.6). Ακολουθεί η καταχώρηση των τιμολογίων από το τοπικό μας σύστημα.

Σε περίπτωση διαφορών και στις τρεις εταιρείες του ομίλου ακολουθεί επικοινωνία με το Customer service και το Trade Pricing της κάθε γραμμής προκειμένου να πάρουμε την τελική επιβεβαίωση της τιμής και έπειτα ζητάμε πιστωτικό από τον εκάστοτε προμηθευτή όπου κρίνεται αναγκαίο.

Γ) Τιμολόγια λοιπών προμηθευτών

Η διαδικασία ελέγχου των τιμολογίων των λοιπών προμηθευτών (εκτελωνισμοί, ρυμουλκά, πλοηγικά, κατάλοιπα, ανταλλακτικά, ελευθεροεπικοινωνία κ.λ.π.) πραγματοποιείται μέσω των προσφορών που έχουμε σε ηλεκτρονική μορφή. Ακολουθεί η καταχώρηση των τιμολογίων από το τοπικό μας σύστημα (Εγχειρίδιο Ελέγχου και Καταχώρησης τιμολογίων προμηθευτών σελ.7). Σε περίπτωση διαφοράς επικοινωνούμε με τον εκάστοτε προμηθευτή με σκοπό την έκδοση πιστωτικού όπου κρίνεται αναγκαίο.

Την διαδικασία καταχώρησης όλων των τιμολογίων των προμηθευτών πλοίου και φορτίου ακολουθεί ο τελικός εσωτερικός έλεγχος εσόδων- εξόδων. Ο έλεγχος πραγματοποιείται μέσω του τοπικού μας συστήματος (Εγχειρίδιο Ελέγχου και Καταχώρησης τιμολογίων προμηθευτών σελ.8).

Την διαδικασία αυτή ακολουθεί η διαδικασία της συμφωνίας των υπολοίπων των προμηθευτών η οποία πραγματοποιείται σε μηνιαία βάση. Τέλος αφού πραγματοποιηθεί και η συμφωνία καρτελών ακολουθεί η πληρωμή σύμφωνα με τη συμφωνία που έχει γίνει με τον εκάστοτε προμηθευτή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ FLOW CHART

