

ΟΝΟΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ
Διαδικασία Χρεώσεων και Πιστώσεων στη YML με εβδομαδιαίες αναφορές	P.DA.D.03_1	01/10/2021

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΚΔΟΣΕΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Η συγκεκριμένη διαδικασία περιγράφει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που πρέπει να γίνουν από το τμήμα Disbursement Accounts με στόχο την σύνταξη των εβδομαδιαίων αναφορών για τους λογαριασμούς της Yang Ming.
ΕΚΔΟΤΗΣ	Μιχάλης Καρασούλης
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ	Μιχάλης Καρασούλης
ΕΓΚΡΙΣΗ	Ράνια Χατζηπαναγιώτου

ΡΟΛΟΙ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ	DA's representatives.
---	-----------------------

ΤΕΛΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ	ΑΠΟ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ	
	BANTA ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ		YES ☒	NO ☐
	ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ		YES ☒	NO ☐

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΟΡΙΣΜΟΙ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ FLOW CHART

ΟΡΙΣΜΟΙ
Πιστωτικά εκπτώσεων/Rebates: Αποτελούν κομμάτι εισοδήματος της γραμμής που δεν συμπεριλαμβάνονται στην απόδοση ναύλου
Proforma: Είδος ναυτιλιακού προτιμολογίου
Μητρικό πλοίο (M/V) : Πλοίο που ακολουθεί το κυρίως δρομολόγιο που ορίζεται από τη γραμμή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Οι αναφορές και τα παραστατικά που εκδίδουμε στην Yang Ming μπορούν να είναι χρεωστικά ή πιστωτικά. Μέσω των πρώτων απαιτούμε ποσά που έχουμε καταβάλλει για λογαριασμό της ή αφορούν δικό μας έσοδο, ενώ τα δεύτερα χρησιμοποιούνται για να αποδώσουμε στη γραμμή εκείνα τα ποσά που αποτελούν έσοδο δικό της.

A.

Σχετικά με τις χρεώσεις προπληρωμών για μεταφορτώσεις, λαμβάνουμε καθημερινά αλληλογραφίες από το τμήμα Operation με φόρμες προκαταβολών σχετικά με τις κινήσεις του φορτίου της Yang Ming. Ξεχωρίζουμε εκείνες που αφορούν μεταφόρτωση και στη συνέχεια ελέγχουμε την ορθότητα του εκάστοτε συνολικού ποσού ανά ταξίδι. (Εγχειρίδιο Χρεώσεων & Πιστώσεων YML εβδομαδιαίες αναφορές σελ 1-2).

❖ Στην περίπτωση επανακατάθεσης συμπεριλαμβάνουμε το απομειωμένο ποσό.

Συντάσσουμε τιμολόγιο Proforma στο τέλος της κάθε εβδομάδας στο οποίο συμπεριλαμβάνουμε το σύνολο των προκαταβολών για φορτίο μεταφορτώσεων.

Εκδίδουμε το τιμολόγιο το οποίο κρατάμε και σε μορφή excel και αποστέλλουμε και τα δύο στη γραμμή μέσω mail. (Εγχειρίδιο Χρεώσεων & Πιστώσεων YML εβδομαδιαίες αναφορές σελ 3).

Παράλληλα ενημερώνουμε τη διοίκηση για το ποσό των προπληρωμών για μεταφορτώσεις της εβδομάδας.

Αναμένουμε το ενημερωτικό mail πληρωμής από τη γραμμή καθώς και την κατάθεση του ποσού, κάτι το οποίο βλέπουμε στην καρτέλα συναλλασσόμενου του τοπικού μας συστήματος.

(Εγχειρίδιο Χρεώσεων & Πιστώσεων YML εβδομαδιαίες αναφορές σελ 4-5).

B.

Όσον αφορά τιμολόγια πιστώσεων και πιο συγκεκριμένα απόδοση ναύλων στο τέλος κάθε εβδομάδας ανακτούμε από το τοπικό μας σύστημα την τιμολόγηση ναύλων ανά φορτωτική των προηγούμενων επτά ημερών.

Εξάγουμε σε αναφορά excel και συμπεριλαμβάνουμε τους νέους τιμολογημένους ναύλους σε εκείνους που δεν είχαν κριθεί αποδοτέοι έως εκείνη την ημέρα.

(Εγχειρίδιο Χρεώσεων & Πιστώσεων YML εβδομαδιαίες αναφορές σελ 6-8).

Σύμφωνα με το εν ενεργεία συμβόλαιο που έχουμε με τη γραμμή αποδίδουμε:

- ✓ Ναύλο εισαγωγής εντός 14 ημερών από την ημερομηνία έναρξης εκφόρτωσης στο λιμάνι εισαγωγής
- ✓ Ναύλο εξαγωγής εντός 28 ημερών από την αναγραφόμενη στη φορτωτική εξαγωγής ημερομηνία.

Ενημερώνουμε μέσω mail τη διοίκηση για το προσεγγιστικό πληρωτέο ποσό της επικείμενης πληρωμής, καθώς και για εκείνο της αμέσως επόμενης.

Συντάσσουμε την εβδομαδιαία αναφορά ναύλων για τη γραμμή στην οποία συμπεριλαμβάνουμε εκείνες τις φορτωτικές που κρίθηκαν αποδοτέες.

Από το λειτουργικό σύστημα AFSYS της γραμμής συγκρίνουμε την αξία του ναύλου στο μανιφέστο με την τιμολόγησή του τοπικού μας συστήματος ανά φορτωτική προς απόδοση.

Στη συνέχεια, εντοπίζουμε μέσω του λειτουργικού συστήματος ILIS τα ταξίδια των μητρικών πλοίων της γραμμής όπου δεν τα έχουμε.

(Εγχειρίδιο Χρεώσεων & Πιστώσεων YML εβδομαδιαίες αναφορές σελ 9-12).

Οι εβδομαδιαίες πληρωμές εισοδήματος της Yang Ming έχουν καθιερωθεί να γίνονται κάθε Πέμπτη. Οι πληρωμές ναύλων εκφράζονται αποκλειστικά σε δολάρια. Μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του ILIS βρίσκουμε τις συναλλαγματικές ισοτιμίες στις περιπτώσεις όπου ο ναύλος δεν εκφράζεται σε δολάρια.

(Εγχειρίδιο Χρεώσεων & Πιστώσεων YML εβδομαδιαίες αναφορές, σελ 13-15).

Η γραμμή μας στέλνει σε εβδομαδιαία βάση τις φορτωτικές με ναύλο που θεωρεί πληρωτέες.

Τις ελέγχουμε από τη μεριά του πρακτορείου και όσες συμφωνηθούν συμπεριλαμβάνονται στην εβδομαδιαία αναφορά ναύλων προς πληρωμή.

Εισάγουμε τη σχετική αναφορά στο τοπικό μας σύστημα όπου και κωδικοποιείται σε μορφή σύμφωνη με τις προδιαγραφές της γραμμής. Έπειτα εξάγουμε το κωδικοποιημένο αρχείο και το αποστέλλουμε στη γραμμή μέσω του δίαυλου YML FMS.

Παράλληλα καταχωρούμε του εβδομαδιαίους ναύλους στο τοπικό μας σύστημα.
(Εγχειρίδιο Χρεώσεων & Πιστώσεων YML εβδομαδιαίες αναφορές σελ 16-18).

Ολοκληρώνουμε την αναφορά ναύλων και ενημερώνουμε τη διοίκηση για το ποσό που πρέπει να αποδοθεί. Έπειτα συντάσσουμε τα έγγραφα που απαιτεί η τράπεζα για να πραγματοποιήσει το έμβασμα.

Μετά την ολοκλήρωση του εμβάσματος ενημερώνουμε με mail τη γραμμή.
(Εγχειρίδιο Χρεώσεων & Πιστώσεων YML εβδομαδιαίες αναφορές σελ 19).

Γ.

Στην αρχή κάθε εβδομάδας ανακτούμε από το τοπικό μας σύστημα τις τιμολογημένες σταλίες της προηγούμενης ανά εμπορευματοκιβώτιο. Τις εξάγουμε σε αρχείο excel το οποίο και ενοποιούμε με το συλλογικό αρχείο σταλιών που έχουμε σε εκκρεμότητα.

(Εγχειρίδιο Χρεώσεων & Πιστώσεων YML εβδομαδιαίες αναφορές σελ 20-22).

Ύστερα ελέγχουμε την είσπραξη των τιμολογημένων σταλιών ανά πελάτη που έχει τιμολογηθεί. Με κριτήριο την είσπραξη συντάσσουμε αρχείο excel με τις προς απόδοση σταλίες.

(Εγχειρίδιο Χρεώσεων & Πιστώσεων YML εβδομαδιαίες αναφορές σελ 23).

Στις περιπτώσεις εισπραγμένων σταλιών βρίσκουμε μέσω του λειτουργικού συστήματος ILIS τα ταξίδια των μητρικών πλοίων ανά φορτωτική, τα λιμάνια εισαγωγής/εξαγωγής και την κωδικοποίηση του παραλήπτη. Έπειτα χαρακτηρίζουμε το κάθε εμπορευματοκιβώτιο με τον κωδικό:

- ✓ DM για την εισαγωγή.
- ✓ DN για την εξαγωγή.
- ✓ C7 για cancellation bookings.
- ✓ NL5 για την απόθεση.

Η γραμμή μας στέλνει σε εβδομαδιαία βάση τις σταλίες που θεωρεί πληρωτές.

Τις ελέγχουμε από τη μεριά του πρακτορείου και όσες συμφωνηθούν συμπεριλαμβάνονται στην εβδομαδιαία πληρωμή σταλιών.

(Εγχειρίδιο Χρεώσεων & Πιστώσεων YML εβδομαδιαίες αναφορές σελ 24-25).

Εισάγουμε το αρχείο αποδοτέων σταλιών στο τοπικό μας σύστημα όπου και κωδικοποιείται σε μορφή σύμφωνη με τις προδιαγραφές της γραμμής. Στη συνέχεια εξάγουμε το κωδικοποιημένο αρχείο και το αποστέλλουμε στη γραμμή μέσω του δίαυλου YML FMS.

Παράλληλα καταχωρούμε τις εβδομαδιαίες σταλίες στο τοπικό μας σύστημα.

(Εγχειρίδιο Χρεώσεων & Πιστώσεων YML εβδομαδιαίες αναφορές, σελ 26).

Μόλις προκύψει το τελικό ποσό προς πληρωμή ενημερώνουμε τη διοίκηση μέσω mail ώστε να προχωρήσει το έμβασμα. Μετά την ολοκλήρωση του εμβάσματος ενημερώνουμε μέσω mail και τη γραμμή.

(Εγχειρίδιο Χρεώσεων & Πιστώσεων YML εβδομαδιαίες αναφορές σελ 27-28.).

Δ.

Στην αρχή κάθε εβδομάδας ανακτούμε από το σύστημα AFSYS της γραμμής στατιστική αναφορά με το σύνολο των εμπορευματοκιβωτίων που εισήχθησαν & εξήχθησαν στα λιμάνια του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης.

Πιστωτικά εκπτώσεων ή αλλιώς Rebates προκύπτουν μόνο σε έμφορτα εμπορευματοκιβώτια και συνεπώς τα εντοπίζουμε μέσα στην στατιστική αναφορά. Εν ακολουθία διαχωρίζουμε το φορτίο εισαγωγής και εξαγωγής.

(Εγχειρίδιο Χρεώσεων & Πιστώσεων YML εβδομαδιαίες αναφορές σελ 29-32.).

Συγκροτούμε αρχείο excel με διαφορετικά φύλλα την εισαγωγή και εξαγωγή. Η γραμμή μας στέλνει σε εβδομαδιαία βάση τις φορτωτικές που θεωρεί πληρωτές. Εντοπίζουμε τα εμπορευματοκιβώτια στα οποία αντιστοιχούν, τις ελέγχουμε από τη μεριά του πρακτορείου και όσες συμφωνηθούν συμπεριλαμβάνονται στο αρχείο. Στη συνέχεια, εντοπίζουμε μέσω του λειτουργικού συστήματος ILIS τα ταξίδια των μητρικών πλοίων της γραμμής όπου δεν τα έχουμε.

(Εγχειρίδιο Χρεώσεων & Πιστώσεων YML εβδομαδιαίες αναφορές σελ 34-35).

Αποστέλλουμε μέσω mail στη γραμμή το αρχείο των rebates ώστε να μας εκδώσει τιμολόγιο. Ελέγχουμε το τιμολόγιο που μας στέλνει η γραμμή ως απάντηση και εισάγουμε το αρχείο των, προς πληρωμή, rebates στο τοπικό μας σύστημα όπου κωδικοποιείται σε μορφή σύμφωνη με τις προδιαγραφές της γραμμής.

Στη συνέχεια εξάγουμε το κωδικοποιημένο αρχείο και το αποστέλλουμε στη γραμμή μέσω του δίαυλου YML FMS.

Μόλις προκύψει το τελικό ποσό προς πληρωμή ενημερώνουμε τη διοίκηση μέσω mail ώστε να προχωρήσει το έμβασμα. Μετά την ολοκλήρωση του εμβάσματος ενημερώνουμε μέσω mail και τη γραμμή.

(Εγχειρίδιο Χρεώσεων & Πιστώσεων YML εβδομαδιαίες αναφορές, σελ 36-38).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ FLOW CHART

