



Hizmet - Kalite - Güven

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ

DEMİR ÇELİK TESİSLERİ

REVİZYON TARİHİ

GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ

## İHRACAT PROSEDÜRÜ

### 1. AMAÇ ve KAPSAM

Bu prosedür HABAŞ A.Ş. ihracat faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi ile ilgili yetki, sorumluluk ve yöntemleri ve ihracat süreçlerinin yürütülmesi ile ilgili usul ve esasları belirlemektedir.

### 2. UYGULAMA ALANI

### 3. SORUMLULUK ve YETKİ

#### Satış Temsilcisi:

Müşteri ile iletişim kurarak sipariş taleplerinin alınmasından sorumludur.

#### İhracat Operasyon Sorumlusu ve Gümrük Operasyon Sorumlusu:

Satış siparişlerinin takip ve kontrol edilerek eşyaların ihracat işlemlerinin gerçekleştirilmesinden sorumludur.

### 4. UYGULAMA

#### 4.1. Siparişin Alınması

a. Müşteriden satış temsilcisine telefon veya e-posta ile sipariş talebi gelir. Satış temsilcisi talep edilen ürüne istinaden Ürün Sipariş Değerlendirme Formu'nu düzenleyerek fabrikada üretim planlama bölümüne iletir. Üretim planlama ekibi gelen sipariş talebini değerlendirerek MH kodlarını satış temsilcisine iletir. Satış planlama sorumlusu SAP üzerine ürün ve müşteri bilgilerini girerek satış siparişini kaydeder. SAP bu işleme istinaden 9 ile başlayan eşsiz bir satış sipariş numarası verir.

b. Yassı hadde ürünlerinde satış planlama sorumlusu, nervürlü inşaat demiri ürünlerinde fabrika sevkiyat bölümü siparişin SAP üzerinden kaydını yapar.

#### 4.2. Eşyanın Gönderileceği Konusunda Deponun Bilgilendirilmesi ve Stok/Lojistik Kayıtlarında Güncelleme

a. Üretim planlama ekibi SAP üzerinden açılan siparişi görüntüler ve üretim sürecini organize eder.

b. İhracat birimi, sipariş formu oluşturur. Sipariş formunu kalite kontrol birimine e-postayla iletir. Sipariş formunda satış miktarı, ebat, satış sipariş numarası vb. bilgiler yer alır. Kalite kontrol birimi gemi bazında yükleme tablosu oluşturur. Çubuk ve filmaşın demir için kalite birimi, üretimi koordine eder. Sac fabrikasında ise üretim planlama birimi koordine eder.

c. Çubuk ve filmaşın üretiminde Kalite birimi, Barkender programında etiket oluşturur. Paketleme aşamasında işletme formeni ürünlere etiketleme yapar. Sevkiyat formeni malın sevki aşamasında puantaj işlemini yapar. Puantaj işlemi yapıldıktan sonra ürünler

HAZIRLAYAN: <REV\_POZ\_TAN>

ONAYLAYAN: <SON\_ONAY\_POZ\_TAN>

Sayfa 1 / 3

**İHRACAT PROSEDÜRÜ**

araca yüklenir. Araca yüklenen ürünlerin stok düşümü gerçekleşir. Sac için ürünlerin soğuması beklenir. Kalite birimi barkodlu etiket oluşturur ve ürünlerin üzerine yapıştırır. Ürünler araca yüklenince sevkiyat memuru el terminalini okutur ve stok düşümü gerçekleşir.

d. İhracat operasyon sorumlusu SAP üzerinden ürünlerin yükleme tarihine istinaden e-fatura düzenler. SAP üzerinde e-fatura ekranına sipariş numarası, birim fiyat, navlun/sigorta bilgileri, GTİP, gemi bilgisi, ödeme/teslim şekli bilgilerini girerek e-fatura düzenler ve GİB üzerinden gönderilir. Düzenlenen e-fatura üzerinde sipariş numarası ve dosya numarası yer alır. İhracat operasyon ekibi gümrük ekibine beyanname düzenlenmesi için faturayı iletir. Düzenlenen beyanname ihracat ekibine gelir.

e. İhracat operasyon sorumlusu ihracat listesi exceline sipariş numarası / dosya numarası ile eşleştirerek beyanname numarası ve sevkiyata ilişkin diğer bilgileri işler.

**4.3. Eşyanın Gümrük İdaresine, Sınıra veya Müşteriye Sevk Edilmesi ve Gönderildiği Yere Ulaştığı İle İlgili Bilgi**

a. Müşteriye teslim tarihine göre üretim planlama sorumlusu gemi kiralama ekibi ile satış sipariş numarası ile entegre dosya numarasını paylaşır. Gemi kiralama ekibi ve satış temsilcisi müşteri ile de görüşerek gemi organizasyonu ve planlamasını yapar. Gemi kiralama ekibi, ihracat operasyon ekibine e-posta ile gemi bilgisini iletir. İhracat ekibi güncel liste exceline dosya referans numarası ve satış sipariş numarası ile eşleştirerek gemi adı, navlun, kilogram, boşaltma limanı ve tarih bilgilerini işler.

b. Gemi kiralama ekibi ve ihracat operasyon ekibi eşya nakledilirken sevkiyat süresi boyunca ne zaman nerede olduğunu ve varış bildirimlerini telefon veya e-posta yolu ile alır ve/veya olması durumunda elektronik sistemi üzerinden takip eder. Eşyanın limandaki takibini sevkiyat ekibi yapar. Eşya gönderilen yere ulaştığında acenteden gemi kiralama ekibine e-posta ile tahliye evrakları gelir.

**4.4. Gönderilen Eşyada Çıkan Miktar Farkları ve Uygun Olmadığından Geri Gelen Eşyalar**

a. Gönderilen eşyada çıkan farklılıklara ve uygunsuzluklara ilişkin müşteriden Habaş mail grubuna e-posta ile bilgi gelir ve kaydı tutulur. Satış ekibi gerekli araştırmayı yapar. Gönderilen eşyalara ilişkin eksik veya fazlalık durumlarında ihracat operasyon sorumlusu beyanname düzeltme ve gerekli beyan işlemlerini gerçekleştirir. Ürünlerin nitelik ve niceliğinden ötürü gönderilen eşyaların iadesi alınmaz. Geri alınması durumunda SAP üzerinden kayıt edilerek takibi ithalat ekibi tarafından yapılır.

**4.5. Ödeme**

a. Satış faturaları SAP sistemi üzerinden stok ve cari hesaplarla ilişkilendirilir. Fatura vadelerine göre muhasebe personeli ve ihracat operasyon ekibi takip eder. Ödeme

**HABAŞ**

Hizmet - Kalite - Güven

**ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ****DEMİR ÇELİK TESİSLERİ**

REVİZYON TARİHİ

GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ

**İHRACAT PROSEDÜRÜ**

alınan firmanın cari hesabına girildiğinde tüm para hareketi toplu olarak görülebilir. Gelen ödemeleri muhasebe personeli ihracat beyanname numarası ile eşleştirerek SAP üzerinde ödeme kayıtlarına işler. Mal bedeli ödemesine ilişkin bedeller için muhasebe personeli SAP üzerinde beyanname numarası ile eşleştirilerek denkleştirme kaydı yapar. Muhasebe kayıtlarında gelen ödemenin hangi faturaya veya faturalara istinaden olduğu SAP üzerinde muhasebe personeli tarafından denkleştirme kaydının yapılmasının ardından kaydedilir. İhracat beyannamesi için firmamız tarafından gerçekleştirilen ödemelerin takibi gümrük operasyon ekibi tarafından yapılır.

b. Ödemelere ilişkin banka ekstrelerini muhasebe personeli online bankacılık sisteminden kontrol eder ve ekstreleri temin eder. Muhasebe personeli banka ekstrelerini kontrol eder ve buna göre SAP kayıtlarını oluşturur ve kontrol eder. Bu sayede bankada tutulan kayıtlar ile SAP üzerinde tutulan kayıtlar birbiriyle örtüşür. Ödeme yapılan bankalarda tutulan kayıtlarda ve SAP sisteminde tutulan kayıtlarda ödemelerin hangi ürünle ilgili olduğu tespit edilir.

HAZIRLAYAN: &lt;REV\_POZ\_TAN&gt;

ONAYLAYAN: &lt;SON\_ONAY\_POZ\_TAN&gt;

Sayfa 3 / 3