

Doğuş Otomotiv – UNSPED Faz1 Süreci

Süreç Tanımlama Dokümanı (STD)

**Doğuş Otomotiv Servis Ticaret A.Ş.**

Robotic Process Automation

Contents

[1. Giriş 3](#_Toc4767431)

[1.1 Amaç 3](#_Toc4767432)

[1.2 Hedefler 3](#_Toc4767433)

[1.3 Kontaklar 3](#_Toc4767434)

[1.4 Ön Koşullar 3](#_Toc4767435)

[2. Süreç Tanımı 3](#_Toc4767436)

[2.1 Genel Bakış 3](#_Toc4767437)

[2.2 Uygulamalar 4](#_Toc4767438)

[3. Süreç Açıklaması 4](#_Toc4767439)

[3.1 Süreç Adımları 4](#_Toc4767440)

[3.1.1 İstisna Detayları **Error! Bookmark not defined.**](#_Toc4767441)

[4. Onaylar 41](#_Toc4767442)

[5. Tarihçe 41](#_Toc4767443)

## Giriş

### Amaç

Süreç Tanımlama Dokümanı, RPA Teknolojisi kullanılarak otomatize edilecek ***UNSPED’e ait*** ***belirlenen dokümanların kendi aralarıında ve Turkuaz’da girişlerinin teyit edilmesi*** sürecinin adımlarını ve istisnalarını tanımlar.

### Hedefler

İşleme alınan UNSPED Faz1 sürecinin, süreç adımlarına uygun ve istisna durumlarında istenilen aksiyonların alınarak işlem yapılması hedeflenmektedir.

### Kontaklar

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Rol* | *Adı* | *İletişim Bilgileri* | *Açıklama* |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

### Ön Koşullar

1. PDF dosyalarının okunmasının test edilebilmesi için PDF dosyası örneklerine ihtiyaç bulunmaktadır.

## Süreç Tanımı

### Genel Bakış

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| # | Item | Description |
| 1 | **Süreç Adı** | *UNSPED Faz1* |
| 2 | **Departman** | *İthalat* |
| 3 | **Süreç Açıklaması** | *UNSPED tarafından dijital ve taranmış olarak oluşturulmuş olan dekont ve makbuzların birbiriyle karşılaştırılıp eşleştiği durumlarda Turkuaz ile karşılaştırılması ve raporlanması adımlarını içerir.* |
| 4 | **Schedule Planı** | *Her gün* |
| 5 | **Aylık İşlem Sayısı** |  |
| 6 | **Ortalama İşlem Süresi** |  |

### Uygulamalar

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| # | UYGULAMA ADI | BAĞLANTI YÖNTEMİ |
| *1* | *Turkuaz* | *Web Uygulaması (Browser tipi: Explorer)* |
| *2* | *Mail* | *SMTP/POP3* |
| *3* | *MS PDF* | *MS Office Uygulaması* |

## Süreç Açıklaması

***“UNSPED Faz1”*** *sürecinde; FTP yoluyla okunan 18 adet dijital ve 4 adet taranmış dokümanların; Faz1 beyannamesi dahilinde olanların okunması, dekont,makbuz,E-Fatura, Asgari Geçim tarifesi ve Turkuaz üzerinden karşılaştırmaların yapılması ve raporlanması ve ilgili raporun mail olarak gönderilmesi adımlarını içerir.*

### Süreç Adımları

RPA Kapsamında otomatize edilmesi istenilen adımlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Bu tabloda yer almayan adımlar kapsam dışıdır.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Süreç Adımı | İstisna Durumu |
| *1.0* | *Robot, her gün*  [\\10.236.51.61\DohasPublic\Turkuaz\_Ortak\Entegrasyon\turkuaz\Gelen\IsOrtaklari\Unsped\IthalatMasraf](file:///\\10.236.51.61\DohasPublic\Turkuaz_Ortak\Entegrasyon\turkuaz\Gelen\IsOrtaklari\Unsped\IthalatMasraf) *dizininde o güne ait dosyaları o*  *. (Dosyanın ilk sayfasında her zaman dekont veya e fatura olmalıdır. Okunacak dokümanlar;*  *Dijital gelmesi beklenen dokümanlar :*   * *Dekont,* * *Makbuzlar : Ziraat Hesaba Havale, Ziraat Kurum Tahsilatı, Denizbank, Tahsilat Makbuzu, Beyan Listesi,* * *E-Faturalar : DHL, MNG, THY, Sistem Lojistik, Enco, Transorient, Logwin, UNSPED*   *Robot ; “* [\\dgnlfps1\Ortak\SirketlerArasi\_Ortak\IT-RPA” ortak klasöründe bulunan TraifeCetveli\_PB04](file:///\\dgnlfps1\Ortak\SirketlerArasi_Ortak\IT-RPA) *ve Tarifecetveli\_PB01* |  |
| *1.1* | *İlk sayfada dekont varsa(“DEKONT” ve “DOG” yazısı içeriyorsa) PB01 belge tipi için ilgili dosya işleme alınır.*  *İlk sayfada UNSPED E-Fatura varsa(“e-FATURA” ve “Rejim” yazısı içeriyorsa) PB04 belge tipi için ilgili dosya işleme alınır.*  ***Olabilecek durumlar :***  *Sdaece Dekont olması,(1.maddeden 21. Maddeye kadar süreç akışı devam eder.)*  *Sadece E-Fatura olması,(21.maddeden itibaren süreç akışı devam eder.)*  *İkisinin birlikte olması(Tüm PDD’yi kapsar.)* |  |
| *1.2* | *Okunan doküman dekont ise;*  *Rejim bilgisi alınır. Rejim ; 4000 veya 4071 ise ;*   * *maliyet evrakları eğer dekont ise PB01,* * *eğer unsped e-fatura ise PB04 masraf tipine aktarılır.* |  |
| *1.3* | *Dekontta bulunan ;*   * *Dekont No* 🡪 *1,* * *Dekont Tarihi* 🡪*2,* * *UGM Poz.No* 🡪*3,* * *Gümrük Adı* 🡪*4,* * *Beyanname No* 🡪*5,* * *Rejim Hat -> 6,* * *House No*🡪 *7,* * *Referans Numaranız*🡪*8,* * *Açıklama* 🡪 *9,* * *Evrak Tarihi*🡪*10,* * *Açıklama* 🡪*11,* * *Tutar* 🡪 *12,* * *Toplam* 🡪*13,* * *Takip eden* 🡪*14 alanları okunur.* |  |
| *1.4* | *Dekontta bulunan açıklama kalemleri 🡪 İlgili Makbuz/Banka:*   * Ardiye🡪(Ziraat,Denizbank)(DHL,MNG,THY,SistemLojistik)(Dijital doküman) * Birlik Ücreti 🡪 İthalat E-birlik Tahsilat Makbuzu(dijital dokuman), * Dış.Tic.Müs. Döner Sermaye Ödemesi🡪Denizbank(Dijital doküman)🡪 ziarat kurum tahsilatına döndü, ek geliştirme olarak alınacak, dijital örnek yok * Gümrük Mesai Ücreti 🡪 Ziraat Bankası(Dijital doküman) * Gümrük Yolluk Ücreti 🡪 Ziraat Bankası(Dijital doküman) * İç Nakliye 🡪 denizbank * Kültür Bakanlığı Fon Bedeli 🡪 Denizbank,beyanneme listesi(Dijital doküman) * Taşıma Dökümanı 🡪 Denizbank, Enco, Transorient, thy, logwin (Dijital doküman) * ***TSE Raporu Ücreti*** *🡪* Denizbank(dijital doküman), |  |
| *2.0* | *Dekonttaki kalem açıklama bilgisi 🡪 Taşıma Dökümanı ise;*  *Dekonttan alınan kaleme ait evrak no ile eşleşen denizbank makbuzu ve makbuza ait e-fatura olmalıdır.*  *(THY, LOGWIN, TRANSORIENT, ENCO)*  *Denizbank alt makbuzunda bulunan ;*   * ***Evrak no* 🡪 *1 numara,*** * ***İşlem tarihi* 🡪*2 numara,*** * ***Alıcı Adı* 🡪 *3 numara,*** * ***Tutar* 🡪 *4 numara,*** * ***Açıklama* 🡪 *5 numaralı*** *alanlar okunur.* |  |
| *2.1* | *Denizbank makbuzunda bulunan;*  ***“Alıcı Adı” 🡪 “LOGWIN”*** *içeriyorsa ; LOGWIN’e ait e- fatura aranır.*  ***“Alıcı Adı” 🡪 “ENCO”*** *içeriyorsa ; ENCO’ya ait e- fatura aranır.*  ***“Alıcı Adı” 🡪 “TRANSORIENT”*** *içeriyorsa ; TRANSORIENT’e ait e- fatura aranır.*  ***“Alıcı Adı” 🡪 “Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı”*** *içeriyorsa ; THY’na ait e- fatura aranır.* |  |
| *3.0* | *LOGWIN e fatura varsa ; “ORDINO” yazısını içermelidir.*  *E-Faturada bulunan ;*   * ***Fatura No*** 🡪 ***2 numara,*** * ***Tarih*** 🡪 ***3 numara,*** * ***Ara Toplam*** 🡪 ***4 numara,*** * ***KDV%18*** 🡪 ***5 numara,*** * ***Genel Toplam*** 🡪 ***6 numara,*** * ***HAWB No*** 🡪 ***7 numaralı*** *alanlar okunur.* |  |
| *3.1* | *Dekont kalemi, Denizbank makbuzu, Logwin e fatura ve Tarife Cetveli Tutar Kontrolü karşılaştırması yapılır; (Tarife cetvelinde tutar her yıl güncellenir.)*   * ***Dekont\_Tutar == Denizbank\_Tutar == LOGWIN\_Genel Toplam == Tarife Cetveli Tutarı\_LOGWIN,*** * ***Dekont\_Evrak Tariihi == Denizbank\_İşlem Tarih,*** * ***Dekont\_House No == Denizbank\_Aciklama == LOGWIN\_HAWB No,*** * ***Dekont\_UGM Poz. No == Denizbank\_Aciklama*** |  |
| *3.2* | *Tüm karşılaştırmalar eşit ise;*  *Taşıma dokümanına ait ; Turkuaz maliyet bileşeni ve Gümrükçü Kurum kodu bilgisi alınır.*   |  |  | | --- | --- | | ***Turkuazdaki İsmi*** | ***Gümrükçü Kurum Kodu*** | | *112:ORDİNO* | *LOGWIN* |   *Turkuaz sistemine giriş yapılır. 20 numaralı maddeden devam edilir.* |  |
| *4.0* | *TRANSORIENT e fatura varsa ; “Acentelik ve Özet” yazısını içermelidir.*  *E-Faturada bulunan ;*   * ***Fatura Tarihi*** 🡪 ***2 numara,*** * ***Fatura No*** 🡪 ***3 numara,*** * ***Toplam Tutar***🡪 ***4 numara,*** * ***KDV*** 🡪 ***5 numara,*** * ***Vergi Dahil Tutar*** 🡪 ***6 numara,*** * ***MAWB No 🡪 7 numara,*** * ***HAWB No*** 🡪 ***8 numaralı*** *alanlar okunur.* |  |
| *4.1* | *Dekont kalemi, Denizbank makbuzu, TRANSORIENT e fatura ve Tarife Cetveli Tutar Kontrolü karşılaştırması yapılır; (Tarife cetvelinde tutar her yıl güncellenir.)*   * ***Dekont\_Tutar == Denizbank\_Tutar == TRANSORIENT\_Vergi Dahil Tutar == Tarife Cetveli Tutarı\_TRANSORIENT,*** * ***Dekont\_Evrak Tarihi == Denizbank\_İşlem Tarihi,*** * ***Dekont\_House No == Denizbank\_Aciklama == TRANSORIENT \_HAWB No,*** * ***Denizbank\_Aciklama == TRANSORIENT\_MAWB No*** |  |
| *4.2* | *Tüm karşılaştırmalar eşit ise;*  *Taşıma dokümanına ait ; Turkuaz maliyet bileşeni ve Gümrükçü Kurum kodu bilgisi alınır.*   |  |  | | --- | --- | | ***Turkuazdaki İsmi*** | ***Gümrükçü Kurum Kodu*** | | *112:ORDİNO* | *TRANSORIENT ULUS ARASI NAKL* |   *Turkuaz sistemine giriş yapılır. 20 numaralı maddeden devam edilir.* |  |
| *5.0* | *THY e fatura varsa ; “TERMINAL HIZMETLERI” yazısını içermelidir.*  *E-Faturada bulunan ;*   * ***Fatura No*** 🡪 ***2 numara,*** * ***Fatura Tarihi*** 🡪 ***3 numara,*** * ***Ödenecek Tutar***🡪 ***4 numara,*** * ***AWB No*** 🡪 ***5 numaralı*** *alanlar okunur.* |  |
| *5.1* | *Dekont kalemi, Denizbank makbuzu, THY e fatura ve Tarife Cetveli tutar kontrolü karşılaştırması yapılır; (Tarife cetvelinde tutar her yıl güncellenir.)*   * ***Dekont\_Tutar == Denizbank\_Tutar == THY\_Ödenecek Tutar == Tarife Cetveli Tutarı\_THY,*** * ***Dekont\_Evrak Tarihi == Denizbank\_İşlem Tarihi,*** * ***Dekont\_House No == Denizbank\_Aciklama == THY \_AWB No,*** |  |
| *5.2* | *Tüm karşılaştırmalar eşit ise;*  *Taşıma dokümanına ait ; Turkuaz maliyet bileşeni ve Gümrükçü Kurum kodu bilgisi alınır.*   |  |  | | --- | --- | | ***Turkuazdaki İsmi*** | ***Gümrükçü Kurum Kodu*** | | *112:ORDİNO* | *THY A.* |   *Turkuaz sistemine giriş yapılır. 20 numaralı maddeden devam edilir.* |  |
| *6.0* | *ENCO e fatura varsa ; “ORDİNO” yazısını içermelidir.*  *E-Faturada bulunan ;*   * ***Fatura Tarihi*** 🡪 ***2 numara,*** * ***Fatura No*** 🡪 ***3 numara,*** * ***Ağırlık 🡪 4 numara,*** * ***Kur 🡪 5 numara,*** * ***Toplam Tutar***🡪 ***6 numara,*** * ***KDV(%18)*** 🡪 ***7 numara,*** * ***Vergiler Dahil Tutar*** 🡪 ***8 numaralı*** *alanlar okunur.* |  |
| *6.1* | *Tarife cetvelindeki bilgilere göre aşağıdaki tutar hesaplaması yapılır :*  *E-Faturadan alınan* ***Ağırlık*** *bilgisi hangi aralığa denk gelirse aşağıdaki aralıklardaki ilgili bedel E-Faturadan alınan* ***“Kur”*** *bilgisi ile çarpılarak hesaplanır. (Tarife cetvelinde tutar her yıl güncellenir.)* |  |
| *6.2* | *Dekont kalemi, Denizbank makbuzu, ENCO e fatura ve Tarife Cetveli tutar kontrolü karşılaştırması yapılır;*   * ***Dekont\_Tutar == Denizbank\_Tutar == ENCO\_Vergiler Dahil Toplam Tutar == Tarife Cetveli Tutarı\_ENCO,*** * ***Dekont\_Evrak Tarihi == Denizbank\_İşlem Tarihi,*** * ***Dekont\_House No == Denizbank\_Aciklama ,*** |  |
| *6.3* | *Tüm karşılaştırmalar eşit ise;*  *Taşıma dokümanına ait ; Turkuaz maliyet bileşeni ve Gümrükçü Kurum kodu bilgisi alınır.*   |  |  | | --- | --- | | ***Turkuazdaki İsmi*** | ***Gümrükçü Kurum Kodu*** | | *112:ORDİNO* | *ENCO İSTANBUL* |   *Turkuaz sistemine giriş yapılır. 20 numaralı maddeden devam edilir.* |  |
| *7.0* | *Dekonttaki kalem açıklama bilgisi 🡪 Ardiye ise;*   * *Dekont\_Evrak No “F” harfi ile başlıyorsa Ziraat Hesaba Havale makbuzu olmalıdır.(Tasiş),* * *Dekont\_Evrak No “F” harfi ile başlamıyorsa Denizbank makbuzu,*   + *Makbuza ait e-fatura olmalıdır. (DHL, MNG, THY, Sistem Lojistik)* |  |
| *7.1* | *Dekonttan alınan Evrak No “****F****” harfi ile başlıyorsa; Dekonttan alınan kaleme ait evrak no ile eşleşen Ziraat Hesaba Havale makbuzu aranır. Makbuz “****Ardiye****” ve “****TAS-DS DONER SERMAYE****” yazılarını içermelidir.*  *Ziraat Hesaba Havale makbuzunda bulunan ;*   * ***İşlem Tarihi* 🡪 *1 numara,*** * ***Evrak no* 🡪 *2 numara,*** * ***Beyanname No* 🡪 *3 numara,*** * ***Tutar* 🡪 *6 numaralı*** *alanlar okunur.* |  |
| *7.2* | *Dekont kalemi, Ziraat Hesaba Havale makbuzu ve Tarife Cetveli Tutar kontrolü karşılaştırması yapılır; (Tarife cetvelinde tutar her yıl güncellenir.)*   * ***Dekont\_Tutar == Ziraat\_Tutar == Tarife Cetveli Tutarı\_Tasiş,*** * ***Dekont\_Evrak Tarihi == Ziraat\_İşlem Tarihi,*** * ***Dekont\_Beyn. No == Ziraat\_Beyanname No,*** |  |
| *7.3* | *Tüm karşılaştırmalar eşit ise ve Dekont kalemlerinde aynı açıklamadan başka satır varsa sırasıyla ;*   * ***7.1*** * ***7.2*** *numaralı adımlar tekrarlanır ve tüm tutarların toplamı alınır.* |  |
| *7.4* | *Ardiye dokümanına ait ; Turkuaz maliyet bileşeni ve Gümrükçü Kurum kodu bilgisi alınır.*   |  |  | | --- | --- | | ***Turkuazdaki İsmi*** | ***Gümrükçü Kurum Kodu*** | | *151: ARDİYE (ARD)* | *TAS-DS DNER SERMAYE L GENEL* |   *Turkuaz sistemine giriş yapılır. 20 numaralı maddeden devam edilir.* |  |
| *8.0* | *Dekonttan alınan Evrak No “****F****” harfi ile başlamıyorsa; Dekonttan alınan kaleme ait evrak no ile eşleşen Denizbank makbuzu aranır.*  *Denizbank alt makbuzunda bulunan ;*   * ***Evrak no* 🡪 *1 numara,*** * ***İşlem tarihi* 🡪*2 numara,*** * ***Alıcı Adı* 🡪 *3 numara,*** * ***Tutar* 🡪 *4 numara,*** * ***Açıklama* 🡪 *5 numaralı*** *alanlar okunur.* |  |
| *8.1* | *Denizbank makbuzunda bulunan;*  ***“Alıcı Adı” 🡪 “DHL”*** *içeriyorsa ; DHL’e ait e- fatura aranır.*  ***“Alıcı Adı” 🡪 “MNG”*** *içeriyorsa ; MNG’ye ait e- fatura aranır.*  ***“Alıcı Adı” 🡪 “SİSTEM LOJİSTİK”*** *içeriyorsa ; SİSTEM LOJİSTİK’e ait e- fatura aranır.*  ***“Alıcı Adı” 🡪 “Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı”*** *içeriyorsa ; THY’na ait e- fatura aranır.* |  |
| *9.0* | *DHL e fatura varsa ; ürün isimleri aşağıdakilerden bir veya birde fazlasını içermelidir.:*   * *Ardiye Hizmet Bedeli/Bonded Storage(Tescil Tarihi)* * *Ardiye Hizmet Bedeli/Bonded Storage(Çıkış Tarihi)* * *Terminal Hizmetleri Bedeli/ Handover to Broker* * *Mesai / Overtime*   *E-Faturada bulunan ;*   * ***Fatura No*** 🡪 ***2 numara,*** * ***Fatura Tarihi*** 🡪 ***3 numara,*** * ***Vergiler Hariç Toplam Tutar*** 🡪 ***4 numara,*** * ***Hesaplanan KDV(%18)*** 🡪 ***5 numara,*** * ***Ödenecek Tutar*** 🡪 ***6 numara,*** * ***AWB No*** 🡪 ***7 numaralı*** *alanlar okunur.* |  |
| *9.1* | *Dekont kalemi, Denizbank makbuzu, DHL e fatura karşılaştırması yapılır;*   * ***Dekont\_Tutar == Denizbank\_Tutar == DHL\_Ödenecek Tutar,*** * ***Dekont\_Evrak Tarihi == Denizbank\_İşlem Tarihi,*** * ***Dekont\_House No == Denizbank\_Aciklama , DHL\_AWB No,*** * ***Dekont\_UGM Poz. No == Denizbank\_Aciklama*** |  |
| *9.2* | *Tüm karşılaştırmalar eşit ise;*  *Ardiye dokümanına ait ; Turkuaz maliyet bileşeni ve Gümrükçü Kurum kodu bilgisi alınır.*   |  |  | | --- | --- | | ***Turkuazdaki İsmi*** | ***Gümrükçü Kurum Kodu*** | | *151: ARDİYE (ARD)* | *DHL WORLDWIDE EXPRESS* |   *Turkuaz sistemine giriş yapılır. 20 numaralı maddeden devam edilir.* |  |
| *10.0* | *MNG e fatura varsa ; ürün isimleri aşağıdakilerden bir veya birde fazlasını içermelidir.:*   * ***ARDİYE ÜCRETİ,*** * ***HAMMALİYE ÜCRETİ,*** * ***MESAİ ÜCRETİ***   *E-Faturada bulunan ;*   * ***Fatura No*** 🡪 ***2 numara,*** * ***Son Ödeme Tarihi*** 🡪 ***3 numara,*** * ***Vergi Hariç Tutar*** 🡪 ***4 numara,*** * ***Hesaplanan KDV(%18)*** 🡪 ***5 numara,*** * ***Ödenecek Tutar*** 🡪 ***6 numara,*** * ***Konşimento No*** 🡪 ***7 numara,*** * ***Giriş Tarihi 🡪 8,*** * ***Ücret Ağırlığı 🡪 9,*** * ***Kur 🡪 10 numaralı*** *alanlar okunur.* |  |
| *10.1* | *Tarife cetvelindeki bilgilere göre aşağıdaki tutar hesaplaması yapılır :*  ***Gün****= Efaturadan alınan “****Son Ödeme Tarihi****” – Efaturadan alınan “****Giriş Tarihi****” +1*  ***Ağırlık*** *= E-faturadan alınan “****Ücret Ağırlığı****”*  ***Kur*** *= E-Faturadan alınan “****Kur****”*  *TarifeCetveliTutar\_2021\_ARDİYE = 65(Tarife cetvelinde tutar her yıl güncellenir.)*  *Ürün “****ARDİYE ÜCRETİ****” içeriyorsa;*  *Gün = 1 ;*   * *(TarifeCetveliTutar\_2021*+0,05\*Ağırlık\*Gün)\*Kur 🡪Max 100 USD\*Kur   *Gün > 1 ve Gün < 15 ;*   * *(TarifeCetveliTutar\_2021*+0,05\*Ağırlık\*Gün)\*Kur   *Gün > 15 ve Gün < 31;*   * *(TarifeCetveliTutar\_2021*+0,08\*Ağırlık\*Gün)\*Kur   *Gün > 31 ;*   * *(TarifeCetveliTutar\_2021*+0,10\*Ağırlık\*Gün)\*Kur   *Ürün “****HAMMALİYE ÜCRETİ****” içeriyorsa;*  *TarifeCetveliTutar\_2021\_HAMMALİYE = 0,06((Tarife cetvelinde tutar her yıl güncellenir.)*   * *TarifeCetveliTutar\_2021\_HAMMALİYE\*Ağırlık\*Kur*   *Ürün “****MESAİ ÜCRETİ****” içeriyorsa;*   * *Tutar 75 TL veya 100 TL ise kabul edilir. (Tarife cetvelinde tutar her yıl güncellenir.)* |  |
| *10.2* | *E-Faturada bulunan ürün kalemine ait tutarlar 10.1 maddesinde hesaplanan tutarlar ile karşılaştırılır.Tutarlar eşleşiyorsa 10.3 maddesine geçilir.* |  |
| *10.3* | *Dekont kalemi, Denizbank makbuzu ve MNG e fatura karşılaştırması yapılır;*   * ***Dekont\_Tutar == Denizbank\_Tutar == MNG\_Ödenecek Tutar*** * ***Dekont\_Evrak Tarihi == Denizbank\_İşlem Tarihi,*** * ***Dekont\_House No == Denizbank\_Aciklama == MNG\_Konşimento No*** |  |
| *10.4* | *Tüm karşılaştırmalar eşit ise;*  *Ardiye dokümanına ait ; Turkuaz maliyet bileşeni ve Gümrükçü Kurum kodu bilgisi alınır.*   |  |  | | --- | --- | | ***Turkuazdaki İsmi*** | ***Gümrükçü Kurum Kodu*** | | *151: ARDİYE (ARD)* | *MNG HAVAYOLLARI TAS.A.S* |   *Turkuaz sistemine giriş yapılır. 20 numaralı maddeden devam edilir.* |  |
| *11.0* | *THY e fatura varsa ; “ARDIYE” yazısını içermelidir.*  *E-Faturada bulunan ;*   * ***Fatura No*** 🡪 ***2 numara,*** * ***Fatura Tarihi*** 🡪 ***3 numara,*** * ***Ödenecek Tutar***🡪 ***4 numara,*** * ***House AWB No*** 🡪 ***5 numaralı*** *alanlar okunur.* |  |
| *11.2* | *Dekont kalemi, Denizbank makbuzu ve THY e fatura karşılaştırması yapılır;*   * ***Dekont\_Tutar == Denizbank\_Tutar == THY\_Ödenecek Tutar*** * ***Dekont\_Evrak Tarihi == Denizbank\_İşlem Tarihi,*** * ***Dekont\_House No == Denizbank\_Aciklama == THY\_House AWB No*** |  |
| *11.3* | *Tüm karşılaştırmalar eşit ise;*  *Ardiye dokümanına ait ; Turkuaz maliyet bileşeni ve Gümrükçü Kurum kodu bilgisi alınır.*   |  |  | | --- | --- | | ***Turkuazdaki İsmi*** | ***Gümrükçü Kurum Kodu*** | | *151: ARDİYE (ARD)* | *THY A.* |   *Turkuaz sistemine giriş yapılır. 20 numaralı maddeden devam edilir.* |  |
| *12.0* | *SİSTEM LOJİSTİK e fatura varsa ; “ARDİYE” veya “HAMMALİYE” yazısını içermelidir.*  *E-Faturada bulunan ;*   * ***Fatura Tarihi*** 🡪 ***2 numara,*** * ***Fatura No*** 🡪 ***3 numara,*** * ***Toplam Tutar***🡪 ***4 numara,*** * ***Katma Değer Vergisi(%18)*** 🡪 ***5 numara,*** * ***Vergiler Dahil Toplam Tutar 🡪 6 numaralı*** *alanlar okunur.* |  |
| *12.1* | *Dekont kalemi, Denizbank makbuzu ve SİSTEM LOJİSTİK e fatura karşılaştırması yapılır;*   * ***Dekont\_Tutar == Denizbank\_Tutar == SİSTEM\_Vergiler Dahil Toplam Tutar,*** * ***Dekont\_Evrak Tarihi == Denizbank\_İşlem Tarihi,*** * ***Dekont\_House No == Denizbank\_Aciklama*** |  |
| *12.2* | *Tüm karşılaştırmalar eşit ise;*  *Ardiye dokümanına ait ; Turkuaz maliyet bileşeni ve Gümrükçü Kurum kodu bilgisi alınır.*   |  |  | | --- | --- | | ***Turkuazdaki İsmi*** | ***Gümrükçü Kurum Kodu*** | | *151: ARDİYE (ARD)* | *SISTEM LOJISTIK* |   *Turkuaz sistemine giriş yapılır. 20 numaralı maddeden devam edilir.* |  |
| *13.0* | *Dekonttaki kalem açıklama bilgisi 🡪* **Birlik Ücreti** ise;  Dekontun altında Tahsilat makbuzu olmalıdır.  Tahsilat makbuzu “Birlik” ve “İTKİB” yazılarını içermelidir.  Tahsilat Makbuzunda bulunan;   * **Belge No** 🡪 **3 numara,** * **Tarih** 🡪 **4 numara,** * **Toplam** 🡪 **5 numaralı** alanlar okunur. |  |
| *13.1* | *Dekont kalemi, Tahsilat makbuzu, Tarife cetveli karşılaştırması yapılır**(Tarife cetvelinde tutar her yıl güncellenir.)*   * ***Dekont\_Tutar == TahsilatMakbuzu\_Toplam == Tarife Cetveli Tutarı\_Tahsilat Makbuzu*** * ***Dekont\_Evrak Tarihi == TahsilatMakbuzu\_Tarih,*** * ***Dekont\_Evrak No == TahsilatMakbuzu\_Belge No*** |  |
| *13.2* | *Tüm karşılaştırmalar eşit ise;*  *Birlik ücreti dokümanına ait ; Turkuaz maliyet bileşeni ve Gümrükçü Kurum kodu bilgisi alınır.*   |  |  | | --- | --- | | ***Turkuazdaki İsmi*** | ***Gümrükçü Kurum Kodu*** | | *159:DİĞER MASRAFLAR - BEYANNAME (DGB)* |  |   *Turkuaz sistemine giriş yapılır. 20 numaralı maddeden devam edilir.* |  |
| *14.0* | *Dekonttaki Kalem açıklama bilgisi 🡪 Dış. Tic. Müs. Döner Sermaye Ödemesi ise; Dekonttan alınan kaleme ait evrak no ile eşleşen Denizbank makbuzu aranır.*  *Denizbank alt makbuzunda bulunan ;*   * ***Evrak no* 🡪 *1 numara,*** * ***İşlem tarihi* 🡪*2 numara,*** * ***Alıcı Adı* 🡪 *3 numara,*** * ***Tutar* 🡪 *4 numara,*** * ***Açıklama* 🡪 *5 numaralı*** *alanlar okunur.* |  |
| *14.1* | *Dekont kalemi, Denizbank makbuzu ve Tarife cetveli tutar kontrolü karşılaştırması yapılır**(Tarife cetvelinde tutar her yıl güncellenir.)*   * ***Dekont\_Tutar==Denizbank\_Tutar==TarifeCetveliTutarı\_DışTicMüsDönerSermaye*** * ***Denizbank\_Alıcı Adı == DTM,*** * ***Dekont\_Evrak Tarihi == Denizbank\_İşlemTarihi,*** * ***Dekont\_UGM Poz. No == Denizbank\_Açıklama*** |  |
| *14.2* | *Tüm karşılaştırmalar eşit ise;*  *Dış dokümanına ait ; Turkuaz maliyet bileşeni ve Gümrükçü Kurum kodu bilgisi alınır.*   |  |  | | --- | --- | | ***Turkuazdaki İsmi*** | ***Gümrükçü Kurum Kodu*** | | *216: DIŞ TİCARET MÜS. DÖNER SERM.* | *DIŞ TİC. MÜS. DÖNER SERMAYE* |   *Turkuaz sistemine giriş yapılır. 20 numaralı maddeden devam edilir.* |  |
| *15.0* | *Dekonttaki Kalem açıklama bilgisi 🡪 Gümrük Mesai Ücreti içeriyorsa;*  *Dekonttan alınan kaleme ait evrak no ile eşleşen Ziraat Hesaba Havale makbuzu aranır. Makbuz, “Mesai” yazısı içermelidir.*  *Ziraat Hesaba Havale makbuzunda bulunan ;*   * ***İşlem Tarihi*** 🡪 ***2 numara,*** * ***Evrak no* 🡪 *3 numara,*** * ***Tutar*** 🡪 ***4 numara,*** * ***Beyanname No 🡪 5 numaralı*** *alanlar okunur.* |  |
| *15.1* | *Tarife cetvelindeki bilgilere göre aşağıdaki tutar hesaplaması yapılır: (Tarife cetvelinde tutar her yıl güncellenir.)Sırasıyla;*   1. *Dekonttan alınan Gümrük Adına göre ilgili tabloya gidilir.* 2. *Dekonttan alınan açıklama bilgisine göre ilgili tutar alınır.* |  |
| *15.2* | *Dekont kalemi, Ziraat Hesaba Havale makbuzu ve Tarife cetveli tutar kontrolü karşılaştırması yapılır*   * ***Dekont\_Tutar == Ziraat\_Tutar == Tarife Cetveli Tutarı\_Mesai*** * ***Dekont\_Evrak Tarihi == Ziraat\_İşlemTarihi,*** * ***Dekont\_UGM Poz. No == Ziraat\_Beyanname No*** |  |
| *15.3* | *Tüm karşılaştırmalar eşit ise ve Dekont kalemlerinde aynı açıklamadan başka satır varsa sırasıyla ;*   * ***15.0 🡪15.1 🡪15.2*** *numaralı adımlar tekrarlanır ve tüm tutarların toplamı alınır.* |  |
| *15.4* | *Gümrük Mesai Ücreti kalemine ait ; Turkuaz maliyet bileşeni ve Gümrükçü Kurum kodu bilgisi alınır.*   |  |  | | --- | --- | | ***Turkuazdaki İsmi*** | ***Gümrükçü Kurum Kodu*** | | *183:MESAİ ÜCRETİ* | *TC BAŞ. HAZİNE MÜS. İÇ ÖDEME.* |   *Turkuaz sistemine giriş yapılır. 20 numaralı maddeden devam edilir.* |  |
| *16.0* | *Dekonttaki Kalem açıklama bilgisi 🡪 Gümrük Yolluk Ücreti içeriyorsa;*  *Dekonttan alınan kaleme ait evrak no ile eşleşen Ziraat Hesaba Havale makbuzu aranır. Makbuz, “Yolluk” yazısı içermelidir.*  *Ziraat Hesaba Havale makbuzunda bulunan ;*   * ***İşlem Tarihi*** 🡪 ***2 numara,*** * ***Evrak no* 🡪 *3 numara,*** * ***Beyanname No*** 🡪 ***4 numara,*** * ***Tutar🡪 5 numaralı*** *alanlar okunur.* |  |
| *16.1* | *Tarife cetvelindeki bilgilere göre aşağıdaki tutar hesaplaması yapılır: (Tarife cetvelinde tutar her yıl güncellenir.)Sırasıyla;*   1. *Dekonttan alınan Gümrük Adına göre ilgili tabloya gidilir.* 2. *Dekonttan alınan açıklama bilgisine göre ilgili tutar alınır.* |  |
| *16.2* | *Dekont kalemi, Ziraat Hesaba Havale makbuzu ve Tarife cetveli tutar kontrolü karşılaştırması yapılır*   * ***Dekont\_Tutar == Ziraat\_Tutar == Tarife Cetveli Tutarı\_Mesai*** * ***Dekont\_Evrak Tarihi == Ziraat\_İşlemTarihi,*** * ***Dekont\_UGM Poz. No == Ziraat\_Beyanname No*** |  |
| *16.3* | *Tüm karşılaştırmalar eşit ise ve Dekont kalemlerinde aynı açıklamadan başka satır varsa sırasıyla ;*  ***16.0 🡪16.1 🡪16.2*** *numaralı adımlar tekrarlanır ve tüm tutarların toplamı alınır.* |  |
| *16.4* | *Gümrük Yolluk Ücreti kalemine ait ; Turkuaz maliyet bileşeni ve Gümrükçü Kurum kodu bilgisi alınır.*   |  |  | | --- | --- | | ***Turkuazdaki İsmi*** | ***Gümrükçü Kurum Kodu*** | | *212:YOLLUK ÜCRETİ* |  |   *Turkuaz sistemine giriş yapılır. 20 numaralı maddeden devam edilir.* |  |
| *17.0* | *Dekonttaki Kalem açıklama bilgisi 🡪 Kültür Bakanlığı Fon Bedeli içeriyorsa;*  *Dekonttan alınan kaleme ait evrak no ile eşleşen Denizbank makbuzu aranır.*  *Denizbank alt makbuzunda bulunan ;*   * ***Evrak no* 🡪 *1 numara,*** * ***İşlem tarihi* 🡪*2 numara,*** * ***Alıcı Adı* 🡪 *3 numara,*** * ***Tutar* 🡪 *4 numara,*** * ***Açıklama* 🡪 *5 numaralı*** *alanlar okunur.* |  |
| *17.1* | *Dokümanda “Dekont” dışındaki sayfada “Kültür” yazısı geçiyorsa devam edilir.* |  |
| *17.2* | *Dekont kalemi, Denizbank makbuzu karşılaştırması yapılır*   * ***Dekont\_Tutar == Denizbank\_Tutar ,*** * ***Dekont\_Evrak Tarihi == Denizbank\_İşlemTarihi,*** * ***Dekont\_UGM Poz. No == Denizbank\_Açıklama*** |  |
| *17.3* | *Kültür Bakanlığı Fon Bedeli kalemine ait ; Turkuaz maliyet bileşeni ve Gümrükçü Kurum kodu bilgisi alınır.*   |  |  | | --- | --- | | ***Turkuazdaki İsmi*** | ***Gümrükçü Kurum Kodu*** | | *213:KÜLTÜR BAKANLIĞI* |  |   *Turkuaz sistemine giriş yapılır. 20 numaralı maddeden devam edilir.* |  |
| *18.0* | *Dekonttaki açıklama bilgisi 🡪 İç Nakliye ise;*  *Dekonttan alınan kaleme ait evrak no ile eşleşen Denizbank makbuzu aranır.*  *Denizbank alt makbuzunda bulunan ;*   * ***Evrak no* 🡪 *1 numara,*** * ***İşlem tarihi* 🡪*2 numara,*** * ***Alıcı Adı* 🡪 *3 numara,*** * ***Tutar* 🡪 *4 numara,*** * ***Açıklama* 🡪 *5 numaralı*** *alanlar okunur.* |  |
| *18.1* | *Denizbank makbuzundan alınan “Alıcı Adı” 🡪 “S.S 89 KAMYONCULAR” içeriyorsa;*  *SS.89 faturası aranır.*  *Faturada bulunan “Seri No” okunmaya çalışılır.(Okunmazsa hata almadan devam edecek.)* |  |
| *18.2* | *Denizbank makbuzundan alınan “Alıcı Adı” 🡪 “S.S SABIHA GOKCEN” içeriyorsa;*  *Sawkoop e-faturası aranır. (Dijital doküman, şu an örneği olmadığı için taranmış dokuman ile oluşturuldu.)*  *Sawkoop e -faturasından ;*   * ***Fatura No 🡪1 numara,*** * ***Fatura Tarihi 🡪 2 numara;*** * ***Mal Hizmet Toplam Tutarı 🡪3 numara,*** * ***Hesaplanan KDV 🡪4 numara,*** * ***Ödenecek Tutar 🡪 5 numaralı*** *alanlar okunur.* |  |
| *18.3* | *Dekont kalemi, Denizbank makbuzu ve Traife Cetveli Tutar Kontrolü karşılaştırması yapılır* ***.*** *(Tarife cetvelinde tutar her yıl güncellenir.)*  ***Fatura Sawkoop ise;***   * ***Dekont\_Tutar == Denizbank\_Tutar == TarifeCetveli\_Sawkoop,***   ***Fatura SS Kamyoncular ise;***   * ***Dekont\_Tutar == Denizbank\_Tutar == TarifeCetveli\_SSKamyoncular,*** * ***Dekont\_Evrak Tarihi == Denizbank\_İşlemTarihi,*** * ***Dekont\_UGM Poz. No == Denizbank\_Açıklama*** |  |
| *18.4* | *İç Nakliye kalemine ait ; Turkuaz maliyet bileşeni ve Gümrükçü Kurum kodu bilgisi alınır.*   |  |  | | --- | --- | | ***Turkuazdaki İsmi*** | ***Gümrükçü Kurum Kodu*** | | *103:DAHİLİ NAKLİYAT* | *S.S.89 NOLU TAS.KOOP.(kagıt fatura), Sabiha Gökçen Havaalanı (Sawkoop için)* |   *Turkuaz sistemine giriş yapılır. 20 numaralı maddeden devam edilir.* |  |
| *19.0* | *Dekonttaki kalem açıklama bilgisi 🡪 TSE Raporu Ücreti ise;*  *Dekonttan alınan kaleme ait evrak no ile eşleşen Denizbank makbuzu olması ve makbuza bağlı TSE Raporu olması beklenir.*  *Denizbank alt makbuzunda bulunan ;*   * ***Evrak no* 🡪 *1 numara,*** * ***İşlem tarihi* 🡪*2 numara,*** * ***Alıcı Adı* 🡪 *3 numara,*** * ***Tutar* 🡪 *4 numara,*** * ***Açıklama* 🡪 *5 numaralı*** *alanlar okunur.* |  |
| *19.1* | TSE Raporunda aşağıdaki alanlar okunmaya çalışır.(Okunmazsa hata almadan devam eder.) |  |
| *19.2* | Dekontta birden fazla kalemde TSE Raporu ücreti var ise; her biri için sırasıyla;  **19.0 🡪19.1** adımları tamamlanır ve kalemlere ait ücretler toplanır. |  |
| *19.3* | *Dekont kalemi, Denizbank makbuzu ve TSE Raporu ücreti karşılaştırması yapılır* ***.***   * ***Dekont\_Tutar == Denizbank\_Tutar == TSE\_Toplam Tutar*** * ***Dekont\_Evrak Tarihi == Denizbank\_İşlemTarihi,*** * ***Dekont\_Takip Eden == Denizbank\_Açıklama*** |  |
| *19.4* | *Kültür Bakanlığı Fon Bedeli kalemine ait ; Turkuaz maliyet bileşeni ve Gümrükçü Kurum kodu bilgisi alınır.*   |  |  | | --- | --- | | ***Turkuazdaki İsmi*** | ***Gümrükçü Kurum Kodu*** | | *161:TSE HİZMET BEDELİ* | *TSE* |   *Turkuaz sistemine giriş yapılır. 20 numaralı maddeden devam edilir.* |  |
| *20.0* | *Karşılaştırmalar sonucu tüm alanlar eşleşirse;*  *Turkuaz sistemine* ***RRPA*** *kullanıcı bilgileri girilir.*  *Giriş butonuna tıklanılır.* |  |
| *20.1* | *Tekrar giriş butonuna tıklanılır.* |  |
| *20.2* | *Ana sayfada****; İthalat-İhracat 🡪 Parça İthalat*** *işlemleri butonuna tıklanılır.* |  |
| *20.3* | *“Masraf Ödemeleri Bakımı” butonuna tıklanılır.* |  |
| *20.4* | *“****Ödeme Belge No****” alanına Dekonttan alınan Dekont No’nun başına “****A****” harfi eklenerek yazılır.* |  |
| *20.5* | *Listele butonuna tıklanılır.* |  |
| *20.6* | *Ödeme Belgeleri listesinde bulunan ;*  *“****Belge No****” 🡪 Dekonttan alınan “****Dekont No****”,*  *“****Belge Tipi****”, 🡪 Rejim tipine kaşrılık gelen “****Belge Tipi****”*  *“****Belge Tarihi****” 🡪 Dekonttan alınan “****Dekont Tarihi****”*  *alanları karşılaştırılır. Tüm alanlar eşleşiyor ise ilgili kaydın içine girilir.* |  |
| *20.7* | *Açılan sayfada girilecek maliyet bileşeni “151: ARDİYE (ARD) veya 112:ORDINO (ORD) değilse;*  *“****İlişkili Belge Numarası****”, “****Belge Tarihi****”, “****Fatura No****“,“****Fatura Tarihi****”, “****Masraf Tutarı****”, “****Toplam Tutar****” ,* ***“Maliyet Bileşeni”, “Gümrükçü Kurum Kodu”*** *alanları okunur.* |  |
| *20.8* | *Okunan alanların; Dekont, makbuzdan alınan alanlar karşılaştırması yapılır.* |  |
| *20.9* | *Tüm bilgiler eşleşiyorsa;* ***“Ödeme Belgesi Bilgilerini Değiştir”*** *butonuna tıklanılır.* |  |
| *20.10* | *Açılan sayfada “****Belge No****” başında bulunan “****A****” harfi silinir .* |  |
| *20.11* | *“****Devam****” butonuna tıklanılır. Herhangi bir uyarı alınmaması durumunda Dekonttaki açıklama için kayıt tamamlanmış olur.* |  |
| *20.12* | *Açılan sayfada girilecek maliyet bileşeni “151: ARDİYE (ARD) veya 112:ORDINO (ORD) veya İç nakliye(Sawkoop) ise; E Fatura bağlama işlemi yapılır.*  *Maliyet Bileşeni,*  *Gümrükçü Firma,*  *Masraf Tutarı,*  *KDV(vrasa),*  *Toplam Tutar alanları kontrol edilir.* |  |
| *20.13* | *Tüm bilgiler eşleşiyorsa;* ***“Ödeme Belgesi Bilgilerini Değiştir”*** *butonuna tıklanılır.* |  |
| *20.14* | *Büyütece tıklanır.* |  |
| *20.15* | *E-Faturadan alınan Fatura No, 1 numaralı alana yazılır ve Listele butonuna tıklanır.* |  |
| *20.16* | *Gelen kayıt için büyütece tıklanılır. Açılan E-Fatura sayfasında AWB No alınır.* |  |
| *20.17* | *Sistemdeki efaturadan alınan AWB No ile E-Faturadan alınan AWB No karşılaştırması yapılır. Karşılaştırma sonucu eşit ise; Efatura numarasının üstüne tıklanır.* |  |
| *20.18* | *Açılan sayfada Fatura Tarihi alanına E-Faturadan alınan fatura tarihi girilir.* |  |
| *20.19* | *“****Devam****” butonuna tıklanılır. Herhangi bir uyarı alınmaması durumunda Dekonttaki açıklama için kayıt tamamlanmış olur.* |  |
| *21.0* | *Okunan doküman Unsped E-fatura ise; Rejim bilgisi alınır. Rejim ;*   * *4000 veya 4071 ise PB04 belge tipine ait dokümandır.* * *E-Fatura akışında kullanılan tarife cetveli tutarları her yıl tarife cetveli excelinden güncellenir.* |  |
| *21.1* | *E-faturada bulunan ; Fatura no, fatura tarihi, hiz.kodu, cinsi, açıklama, adet,tutat,net tutar,toplam tutar, Toplam net tutar, KDV Tutarı, Genel toplam, Rejim,Beyanname sayaç,CIF Tutar,Kur alanları okunur.* |  |
| *21.2* | *Kontrol edilecek kalemler ve karşılıkları aşağıdaki gibidir.* |  |
| *22.0* | *Kalemden alınan Hizmet Kodu “İTH-1-K” veya “İTH-1-H” ise ;*  *E-faturadan alınan CIF tutar kontrol edilir.*  *CIF Tutar 0 – 40.000 aralığında ise; kalemden alınan tutar üzeirnde işlem yapılmaz.(Asgari ücret tarifesindeki tutar direkt alınır.)* |  |
| *22.1* | *40.000 – 200.00 aralığında ise;*  *Dosyadaki Beyanname Listesi sayfası okunur.(İçinde Noter kelimesi geçen sayfayı bulmaya çalışır.)*  *Sayfa bulunan Tarih,Sigorta,Navlun,MalBed.,Y.Dışı.Diğ.Gid.,Göz Alanları okunur.*  *CIF Tutar kontrolü için Navlun,MalBed.,Y.Dışı.Diğ.Gid.,Göz tutarları toplanır.* |  |
| *22.2* | *Turkuaz sistemine giriş yapılır.*  *Anasayfada sırasıyla; Yönetim 🡪Temel Veriler 🡪 Döviz Kur Tanımları seçilir.* |  |
| *22.3* | *Açılan sayfada ; “Günlük kur değerlerini incele” butonuna tıklanılır.* |  |
| *22.4* | *Açılan sayfada ; Beyanname sayfasından alınan Tarih bilgisi “Geçerlilik Tarihi” alanına girilir ve “Listele” butonuna tıklanır.*  *Gelen Listede USD cinsine ait “Satış” alanı okunur.* |  |
| *22.5* | *E-Faturadan alınan “Kur” bilgisi ile Turkuazdan alınan “Satış” bilgisi karşılaştırılır. Eşit ise işleme devam eder. Eşit değil ise; işleme devam edilmez, kayıt raporlanır.* |  |
| *22.6* | *Beyanname sayfasında alınan MalBed. , Sigorta ve Navlun tutarları(Tutarlar TL cinsindendir.) toplanır ve alınan kur bilgisine bölünür. USD döviz cinsine dönüştürülmüş olur.* |  |
| *22.7* | *Hesaplanan tutar, E-Faturadan alınan CIF tutar ile eşit mi kontrol edilir. Eşit ise işlemlere devam edilir. Eşit değil ise; işleme devam edilmez, kayıt raporlanır.* |  |
| *22.8* | *Tarife cetveli excelinde bulunan 0 -40.000 arasına karşılık gelen tarifeCetvelitutar alınır.*  *CIF Tutarından 40.000 USD çıkarılır.*  *Kalan Tutar 0,0030 ile çarpılır, daha sonra kur bilgisi ile çarpılır ve TL’ye dönüştürülür.*  *Hesaplanan yeni tutar ile tarifeCetveliTutar toplanır.*  *Beyanname sayaç : 1000 – 2500 arasında ise tutara %25 indirim uygulanır.*  *Beyanname sayaç : 2500 ve üzerinde ise %35 indirim uygulanır.* |  |
| *22.9* | *Hesaplanan tutar kaleme ait tutar ve Net Tutar ile karşılaştırılır.*  *Hesaplanan tutar KDV’si ile kalem ait kdv karşılaştırılır.*  *Eşitse; Turkuaz maliyet bileşeni alınır ve Turkuaz sistemine giriş yapılır.* |  |
| *23.0* | *E-Faturadan alınan Hiz. Kod “ÖZ-4”, Açıklama “*TİCARET BAKANLIĞI TAREKS İŞLEMLERİ HİZ. BEDELİ” ise;  Dosyada bulunan Teknik Düzenleme sayfası okunur. |  |
| *23.1* | *Teknik düzenleme sayfasında bulunan ;aynı anda satırlardaki*   * *“Kod” alanı “D01”* * *“Ftr” alanı “\*” işaretli satır sayıları toplanır.* |  |
| *23.2* | *Tarife cetveli excelinde “ÖZ-4\_*TBTİHİZB”’ne ait tutar alınır.(tarife cetvelinde 10 adede kadar olan satırlar için hesaplamaya dahil edilecek tutar)  *Tarife cetveli excelinde “ÖZ-4\_*TBTİHİZB \_10”ne ait tutar alınır.(tarife cetvelinde 10 adetten sonraki satırlar için hesaplamaya dahil edilecek tutar)  *Alınan satır sayısında 10 adede kadarsa;*  *10\* ÖZ-4\_*TBTİHİZB 🡪 hesaplaması yapılır.  *10 adetten fazlası için :*  (10\*ÖZ-4\_TBTİHİZB + ÖZ-4\_TBTİHİZB \_10 \* (Toplamsatırsayısı-10)) 🡪 *hesaplaması yapılır.* |  |
| *23.3* | *Hesaplanan tutar kaleme ait tutar ve Net Tutar ile karşılaştırılır.*  *Hesaplanan tutar KDV’si ile kalem ait kdv karşılaştırılır.*  *Eşitse Turkuaz maliyet bileşeni alınır ve Turkuaz sistemine giriş yapılır.* |  |
| *24.0* | *E-Faturadan alınan Hiz. Kod. “KRY”, Açıklama “*-NAKLİYE HİZMET BEDELİ(KARGO)*” ise;*  *NAKLİYE FATURA DETAYI dosyası okunur.* |  |
| *24.1* | *Nakliye Fatura Detayı dosyasında bulunan : Toplam alanları okunur.* |  |
| *24.2* | *Tarife cetveli excelinde bulunan “Normal” ve “Palet” sheetlerinde bulunan aralığa denk gelen tutarlar alınır ve toplanır.*  *Toplanan tutarlar kaleme ait tutar ve net tutar ile karılaştırılır.*  *Toplanan tutarların KDV’si alınır, kalem ait KDV ile karşılaştırılır.*  *Eşitse Turkuaz maliyet bileşeni alınır ve Turkuaz sistemine giriş yapılır.* |  |
| *25.0* | *E-Faturadan alınan Hiz. Kod “ÖZ-4”, Açıklama “*TPS BAŞVURU İŞLEMLERİ HİZMET BEDELİ” ise;  Dosyada bulunan Teknik Düzenleme sayfası okunur. |  |
| *25.1* | *Teknik düzenleme sayfasında bulunan ;aynı anda satırlardaki*   * *“Kod” alanı “T59”* * *“Ftr” alanı “\*” işaretli satır sayıları toplanır.* |  |
| *25.2* | *Tarife cetveli excelinde “ÖZ-4\_*TPS”’ne ait tutar alınır.(tarife cetvelinde 10 adede kadar olan satırlar için hesaplamaya dahil edilecek tutar)  *Tarife cetveli excelinde “ÖZ-4\_*TPS\_10”ne ait tutar alınır.(tarife cetvelinde 10 adetten sonraki satırlar için hesaplamaya dahil edilecek tutar)  *Alınan satır sayısında 10 adede kadarsa;*  *10\* ÖZ-4\_*TPS 🡪 hesaplaması yapılır.  *10 adetten fazlası için :*  (10\*ÖZ-4\_TPS + ÖZ-4\_TPS\_10 \* (Toplamsatırsayısı-10)) 🡪 *hesaplaması yapılır.* |  |
| *25.3* | *Hesaplanan tutar kaleme ait tutar ve Net Tutar ile karşılaştırılır.*  *Hesaplanan tutar KDV’si ile kalem ait kdv karşılaştırılır.*  *Eşitse Turkuaz maliyet bileşeni alınır ve Turkuaz sistemine giriş yapılır.* |  |
| *26.0* | *E-Faturadan alınan Hiz. Kod “ÖZ-4”, Açıklama “*TPS BAŞVURU İŞLEMLERİ HİZMET BEDELİ” ise; E-Faturadan Gümrük Adı ve Nakliye satırı alınır.(Nakliye satırı; Çıkış ve Aracın türünü içerir.) |  |
| *26.1* | *Nakliye satırında “GEBZE|KOOPERATİF” yazıyorsa;*   * *E-Faturada bulunan gümrük adı okunur.* * *Tarife cetveli excelinde bulunan “Nakliye” sheetinde e-faturadan alınan gümrük adı ve Gebzeye karşılık gelen tutar alınır.*   *Nakliye satırında “GEBZE|KOOPERATİF” yazmıyorsa;*   * *Tarife cetveli excelinde bulunan “Nakliye” sheetinde e-faturadan alınan gümrük adı ve Gebzeye karşılık gelen tutar alınır.*   *Tarife cetveli excelinde bulunan “Nakliye” sheetinde E-faturadan alınan “Çıkış” ve “Aracın Türü” alanlarına karşılık gelen tutar alınır.* |  |
| *26.2* | *Alınan tutar, kaleme ait tutar ve Net Tutar ile karşılaştırılır.*  *Alınan tutar KDV’si ile kalem ait kdv karşılaştırılır.*  *Eşitse Turkuaz maliyet bileşeni alınır ve Turkuaz sistemine giriş yapılır.* |  |
| *27.0* | *E-Faturada aşağıdaki kalemlere ait açıklama olması durumunda ; tarife cetveli excelinde “Sheet1” sheetinde karşılık gelen tutar alınır.*   |  |  |  | | --- | --- | --- | | MEB | MEB | BEYANNAME FORMU MATBU EVRAK BEDELİ | | ÖZ-4 | - | TSE ITH.MUD.ŞLEMLERİ HİZMET BEDELİ | | KRY | - | -NAKLİYE HİZMET BEDELİ | | EK3A-8 | - | İŞÇİ SAĞLIĞI İZİN İŞL. HİZMET BEDELİ | | ÖZ-3 | - | KUŞAT HIZMET BEDELİ | | ÖZ-4 | - | UDGB FİİLİ DENETİM İŞLEMLERİ HİZ.BEDELİ | | ÖZ-4 | - | ITKIB KAYIT BELGESI ALIM İŞL.HİZ.BEDELİ | | ÖZ-4 | - | SANAYİ İL MÜDÜRLÜGÜ OLCU AYARLAR İŞLEM HİZM | | KIM | - | KIMYAHANE HİZMET BEDELİ | | ÖZ-4 | - | TARIM IL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BEDELİ | |  |
| *27.1* | *Alınan tutar ile kaleme ait adet çarpılarak kaleme ait tutar ve Net Tutar ile karşılaştırılır.*  *Alınan tutar ile kaleme ait adet çarpılarak hesaplanan tutarın KDV’si ile kalem ait kdv karşılaştırılır.*  *Eşitse Turkuaz maliyet bileşeni alınır ve Turkuaz sistemine giriş yapılır.* |  |
| *28.0* | *Turkuaz sistemine* ***RRPA*** *kullanıcı bilgileri girilir.*  *Giriş butonuna tıklanılır.* |  |
| *28.1* | *Tekrar giriş butonuna tıklanılır.* |  |
| *28.2* | *Ana sayfada;* ***İthalat-İhracat 🡪 Parça İthalat*** *işlemelri butonuna tıklanılır.* |  |
| *28.3* | *“****Masraf Ödemeleri Bakımı****” butonuna tıklanılır.* |  |
| *28.4* | *“****Ödeme Belge No****” alanına E-Faturadan alınan Fatura yazılır.* |  |
| *28.5* | *Listele butonuna tıklanılır.* |  |
| *28.6* | *Ödeme Belgeleri listesinde bulunan ;*  *“****Belge No****” 🡪 E-Faturadan alınan “****Fatura No****”,*  *“****Belge Tipi****”, 🡪 Rejim tipine kaşrılık gelen “****Belge Tipi****”*  *“****Belge Tarihi****” 🡪 E-Faturadan alınan “****Fatura Tarihi****”*  *alanları karşılaştırılır. Tüm alanlar eşleşiyor ise ilgili kaydın içine girilir.* |  |
| *28.7* | *Açılan sayfada;*  *E-Faturaya karşılık gelen* ***maliyet bileşeni****,* ***Masraf Tutarı, KDV, Toplam Tutar, Belge Toplamı(Masraf Tutarı,KDV,Toplam Tutar), Belge Numarası, Belge Tarihi, İlişkili Belge Numarası*** *bilgileri alınır.* |  |
| *28.8* | *Tüm bilgiler eşleşiyorsa; “****Ödeme Belgesi Bilgilerini Değiştir****” butonuna tıklanılır.* |  |
| *28.9* | *Açılan sayfada E-Fatura yanında bulunan büyüteç butonuna tıklanılır.*  *Açılan yeni sayfada E-Fatura No alanına; E-Faturadan alınan Fatura No bilgisi girilir ve Listele butonuna tıklanılır.* |  |
| *28.10* | *Fatura Listesinde fatura var ise; ilgili faturaya tıklanılır. Ve E-Fatura no alanına ilgili fatura numarası gelmiş olur. Devam butonuna tıklanılır.*    *İlgili e-fatura için kayıt tamamlanmış olur.* |  |

## Onaylar

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Onaylayan | Görevi | Organizasyon | Versiyon | Onaylanma Tarihi |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

## Tarihçe

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tarih | Versiyon | Görevi | Ad Soyad | Organizasyon | Yorum |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |