

## II. NỘI DUNG QUY TRÌNH > 2.

Tu ch?nh/tra soát giao d?ch chuy?n ti?n ra n??c ngoài > Standard

# QUY TRÌNH T? CH?NH/TRA SOÁT GIAO D?CH CHUY?N TI?N RA N??C NGOÀI

Phiên bản: DRAFT | Ngày: {date} | AI: OpenAI Vision v4.6

## T?ng h?p quy trình

Bước	Đơn vị	Trách nhiệm	Hoạt động	Thời gian	Luồng tiếp theo
B1	DV	CV	Tiếp nhận hồ sơ khách hàng	30' (B1+B2)	→ B2
B2	DV	CV	(i) Gây đề nghị (ii) PCRT	↑	→ B3
B3	DV	CV	Xác định các phí phải thu	5'	→ B4
B4	DV	TBV	Kiểm tra và duyệt	5'	→ B5
B5	DV	CV	Chuyển hồ sơ về TT.NVNHGĐ	5'	→ B6
B6	TTNVNHGD	CV	Kiểm tra hồ sơ	10'	→ B7

Bước	Đơn vị	Trách nhiệm	Hoạt động	Thời gian	Luồng tiếp theo
B7	TTNVNHGD	CV	Nhập thông tin giao dịch	↑	→ B8
B8	TTNVNHGD	CKS	Kiểm tra và duyệt	7'	→ B9
B9	ĐVTTK/NGD	CV/CKS	In, kiểm tra, đối chiếu	Cuối ngày	→ B10
B10	ĐVTTK/NGD	CV/CKS	Lưu hồ sơ	5'	-

# Chi tiết Công tác/Tài liệu/Giao dịch liên quan ngân hàng

## B1 - Tiếp nhận hồ sơ khách hàng

- Giấy đề nghị - BM.TT.03 (bản chính)
- Phụ lục hợp đồng/Thỏa thuận thanh toán của pháp nhân nước ngoài (hoặc tương tự) (Nêu rõ thông tin Người thụ hưởng)

## B2 - (i) Gây quỹ (ii) PCRT

- Chứng từ B1
- Hồ sơ chuyển tiền ban đầu

## B3 - Xác minh các phí phải thu

- Chứng từ B2

## B4 - Kiểm tra và duyệt

- Chứng từ B3

## B5 - Chuyển hồ sơ về TT.NVNHGD

- Phiếu tiếp nhận bởi TBV
  - Hướng dẫn sử dụng Omni IBPS
- 

## B6 - Kiểm tra hồ sơ?

- Chứng từ B5
  - Hồ sơ chuyển tiền ban đầu
- 

## B7 - Nhập thông tin giao dịch

- Giao dịch nhập thông tin, nội dung điện, phí thu
  - Hướng dẫn sử dụng T24 Phân hệ Chuyển tiền ra nước ngoài
  - Hướng dẫn sử dụng chương trình chuyển tiền Đông Dương/Swift
- 

## B8 - Kiểm tra và duy trì

- Chứng từ & giao dịch B6, B7
- 

## B9 - In, kiểm tra, gửi chiểu

- Khoản 7 Mục IV Quy định chung Quy trình TTQT
  - Hướng dẫn sử dụng Omni-IBPS
- 

## B10 - Lưu hồ sơ?

- Khoản 7 mục IV Quy định chung Quy trình TTQT
  - Hướng dẫn sử dụng Omni-IBPS
- 

---

\*\*\*[Ghi chú:]{.underline}\*\*\*

- Quy trình này áp dụng đối với giao dịch tại quầy.

- Trường hợp giao dịch trực tuyến, quy trình thực hiện tương tự, ngoại trừ:

<!-- -->

- B1: Yêu cầu tu chính trên kênh giao dịch trực tuyến thay thế Giấy đề nghị bổn chính;

- B6: Sau khi hồ sơ của khách hàng đã kiểm tra phù hợp, CV tại ĐV chuyển giao dịch tu chính trên IB với TT.NVNHGĐ và CV tại TT.NVNHGĐ duyệt giao dịch trên IB theo Tài liệu "Hướng dẫn sử dụng Hệ thống Chuyển tiền Quốc tế trực tuyến -- e.FT".

<!-- -->

- Tu chính/tra soát TT. TMBG VN-Trung Quốc đồng CNY/VND thực hiện theo quy trình tác nghiệp sau:

---

\*\*[DIAGRAM DESCRIPTION]\*\*

```markdown

---

Revision #1

Created 28 October 2025 06:05:17 by Admin

Updated 28 October 2025 06:05:17 by Admin