

## II. NỘI DUNG QUY TRÌNH > 2.

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

## QUY TRÌNH T? CHÍNH/TRA SOÁT GIAO D?CH CHUY?N TI?N RA N??C NGOÀI TT TMBG VN-TQ (CNY/VND)

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	CN.PS	CV TDV	Tiếp nhận hồ sơ từ KH, kiểm tra, xác định mức phí thu	45'	→ B2
B2	CN.PS	CV	Chuyển hồ sơ về TT.NVNHGĐ	↑	→ B3

Bước	Đơn vị	Trách nhiệm	Hoạt động	Thời gian	Luồng tiếp theo
B3	TT.NVNHGD	CV	Kiểm tra sơ bộ, xác nhận kết quả kiểm tra (đối với ĐV chưa được phân quyền); Hạch toán tạm thu;	15'	→ B4
B4	TT.NVNHGD	CKS	Kiểm tra và duyệt	9'	(1) Duyệt → B5 / (2) Không duyệt → B3
B5	TT.NVNHGD	CV	Lưu kết quả kiểm tra trên Omni; Thông báo kết quả cho CN.PS và Sacombank CNBG	5'	→ B6
B6	Sacombank CNBG/CNBG	CV	In kết quả kiểm tra trên Omni; Nhập thông tin giao dịch, điện tử chính/tra soát	5'	→ B7
B7	Sacombank CNBG/CNBG	CV	Kiểm tra và duyệt	5'	→ B8
B8	CN.PS/TT.NVNHG D	CV	Giao bản chính điện tử cho KH/CN.PS (nếu có yêu cầu)	5'	→ B9
B9	CN.PS/TT.NVNHG D	CV CKS	In, Kiểm tra, đối chiếu, hoàn thiện và lưu C TKT	Cuối ngày	→ B10
B10	CN.PS/TT.NVNHG D	CV CKS	Lưu hồ sơ	10'	

## Chi tiết Công tác/Tài liệu/Giao dịch liên quan công bố

B1 - Tiếp nhận hồ sơ KH, kiểm tra, xác minh phí thu

- Bản chính Giấy đề nghị (BM-TTQT.03)

- Phụ lục hợp đồng/thư thỏa thuận của nhà cung cấp (nếu có) và các chứng từ khác có liên quan theo quy định thông thường
  - Phiếu tiếp nhận (BM.TTQT.04)
  - Hướng dẫn sử dụng omni\_iBPS
- 

## B2 - Chuyển hồ sơ về TT.NVNHGD

- Chứng từ B1
  - Phiếu tiếp nhận (BM.TTQT.04) có chữ ký TDV
  - Hướng dẫn sử dụng omni\_iBPS
- 

## B3 - Kiểm tra sơ bộ, xác nhận kết quả kiểm tra (nếu có) và phân quyền; Hạch toán tạm thu;

- Chứng từ B2
  - Phiếu tiếp nhận (BM.TTQT.04) có chữ ký xác nhận của CKS tại TT.NVNHGD
  - Giao dịch tạm thu T24VN-11 Hạch toán tạm thu
  - Hướng dẫn sử dụng omni\_iBPS
- 

## B4 - Kiểm tra và duy trì

- Chứng từ và giao dịch B3
- 

## B5 - Lưu kết quả kiểm tra trên Omni; Thông báo kết quả cho CN.PS và Sacombank CNBG

- Phiếu tiếp nhận (BM.TTQT.04) (có ký xác nhận của CKS tại TT.NVNHGD)
  - Hướng dẫn sử dụng omni\_iBPS
- 

## B6 - In kết quả kiểm tra trên Omni; Nhập thông tin giao dịch, in tờ chèn/tra soát

- Phiếu tiếp nhận (BM.TTQT.04) có ký xác nhận của CKS tại TT.NVNHGD

- Giao dịch lập điện tử chỉnh/tra soát trên web
- 

## B7 - Kiểm tra và duy?

- Chứng từ và giao dịch B6
- 

## B8 - Giao b?n chính ?i?n t? cho KH/CN.PS (n?u có yêu c?u)

- Điện tử chỉnh/tra soát
- 

## B9 - In, Kiểm tra, ??i chi?u, hoàn thi?n và l?u C TKT

- Khoản 7 Mục IV Quy định chung Quy trình TTQT
- 

## B10 - L?u h? s?

- Khoản 7 Mục IV Quy định chung Quy trình TTQT
  - Hướng dẫn sử dụng omni-iBPS
- 

---

\*\*\\*\*

Revision #1

Created 28 October 2025 06:05:17 by Admin

Updated 28 October 2025 06:05:17 by Admin