

II. NỘI DUNG QUY TRÌNH > 3.

Theo dõi và xử lý hồ sơ bổ sung TT trả trước > Standard

QUY TRÌNH BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH TT TRẢ TRƯỚC

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

Tổng hợp quy trình

Bước	Đơn vị	Trách nhiệm	Hoạt động	Thời gian	Luồng tiếp theo
B1	CV	CV	Tạo báo cáo theo dõi bổ sung hồ sơ TT trả trước trên Chương trình QLHSTT&BTNTT	15'	→ B2
B2	CV	CV	Nhắc KH bổ sung chứng từ	15'	→ B3
B3	CV	CV CKS	Hồ sơ chờ bổ sung nhưng cần thiết lập Thư thông báo	15'	→ B4
B4	TDV	TDV	Lập Thư thông báo	15'	→ B5
B5	CV	CV	Phê duyệt	15'	(a) Duyệt → B6 / (b) Không duyệt → B3
B6	CV	CV	Gửi Thư thông báo đến KH	15'	→ B7

Bước	Đơn vị	Trách nhiệm	Hoạt động	Thời gian	Luồng tiếp theo
B7	CV	CV	Tiếp nhận phản hồi từ KH	15'	(a) Gia hạn → B8 / (b) Bổ sung chứng từ → B8
B8	CV	CV CKS	Kiểm tra chứng từ	15'	(a) Hồ sơ không phù hợp → B9 / (b) Hồ sơ phù hợp → B10
B9	CV	CV CKS	Lập phiếu tiếp nhận - Hạch toán thu phí gia hạn	10'	→ B10
B10	TDV	TDV	Phê duyệt	10'	→ B11
B11	CV	CV	Gửi Thư thông báo đến KH	15'	→ B12
B12	CV	CV	Tiếp nhận phản hồi từ KH	15'	(a) Hồ sơ đầy đủ → B13 / (b) Hồ sơ không đầy đủ → B3
B13	CV	CV CKS	Lập báo cáo tình hình bổ sung hồ sơ TT trả trước	15'	→ B14
B14	TDV	TDV	Phê duyệt	10'	→ B15
B15	CV	CV CKS	Cập nhật chương trình QLHSTT&BTNTT	10'	→ B16
B16	CV	CV CKS	Lưu hồ sơ	10'	End

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

B1 - Tạo báo cáo theo dõi bổ sung hồ sơ TT trả trước trên Công trình QLHSTT&BTNTT

- ĐV tiếp nhận hồ sơ & phòng NV tạo báo cáo tối thiểu tuần/lần

B2 - Nhận KH bổ sung công tác

- Chủ động chọn phương thức nhắc KH: điện thoại/email.
-

B3 - Hồ sơ bổ sung những cần thiết lập Thẻ thông báo

- Thư thông báo BM-TTQT.02
-

B4 - Lập Thẻ thông báo

- Theo thông báo BM-TTQT.02 được ký bởi TDV
 - Lưu ý không dấu vân bản theo phân quyền/ủy quyền
-

B5 - Phê duyệt

- Theo thông báo BM-TTQT.02 được ký bởi TDV
 - Lưu ý không dấu vân bản theo phân quyền/ủy quyền
-

B6 - Gửi Thẻ thông báo đến KH

- Theo thông báo BM-TTQT.02 được ký bởi TDV
-

B7 - Tiếp nhận phần hỏi trả KH

- Gia hạn: theo quy định tại Phụ lục 1.4
 - Bổ sung chứng từ: theo quy định tại Phụ lục 1.1-1.3 hoặc ký xác nhận các cam kết; theo mục II
-

B8 - Kiểm tra chứng từ

- (a) Hồ sơ không phù hợp: theo USD 100
 - (b) Hồ sơ phù hợp: theo quy định
-

B9 - L?p phi?u ti?p nh?n - H?ch toán thu phí gia h?n

- Chứng từ tại B8
 - Giao dịch thu phí
 - Phiếu tiếp nhận (BM-TTQT.04)
 - Hướng dẫn sử dụng T24 VN Phần hệ chuyển tiền ra nước ngoài
-

B10 - Phê duy?t

- Phiếu tiếp nhận (BM-TTQT.04) ký bởi TP và BTV
 - Thư thông báo BM-TTQT.02 được ký bởi TDV
 - Lưu ý không dấu vân bản theo phân quyền/ủy quyền
-

B11 - G?i Th? thông báo ??n KH

- Theo thông báo BM-TTQT.02 được ký bởi TDV
-

B12 - Ti?p nh?n ph?n h?i t? KH

- Theo thông báo BM-TTQT.02 - Ý kiến của KH; hoặc
 - Văn bản giải trình của KH (nếu phản hồi của KH tại B7 và có qua B9-B12, sử dụng sang B13)
-

B13 - L?p báo cáo tình hình b? sung h? s? TT tr? tr??c

- Báo cáo tình hình bổ sung hồ sơ TT trả trước BM-TTQT.12
 - Hướng dẫn sử dụng Chương trình Tờ trình Online
-

B14 - Phê duy?t

- Báo cáo tình hình bổ sung hồ sơ TT trả trước BM-TTQT.12
 - Hướng dẫn sử dụng Chương trình Tờ trình Online
-

B15 - C?p nh?t ch??ng tr?nh QLHSTT&BTNTT

- B?ng k? thanh to?n TKHQ
- M?c III Ph? l?c 1.4
- H?ng d?n s? d?ng Ch?ng tr?nh QLHSTT&BTNTT

B16 - L?u h? s?

- Kho?n 7 m?c V Quy ?nh chung Ch?ng tr?nh TTQT
- H?ng d?n s? d?ng Omni-BPS

[Ghi chú:]{.underline}

- N?u KH b? sung ch?ng t? trong th?i gian cam k?t th? quy tr?nh b?t ?u t? B7.
- N?u ?V kh?ng ?u?c ph?n quy?n ki?m tra h? s?, ?V:
 - Lu?n chuy?n h? s? v? TT.NVNHGD ?u ph?i h?p x? lý theo quy ?nh t?ng th?i kỳ;
 - B? sung th?m Phi?u ti?p nh?n (BM-TTQT.04) ?? ?u?c ký b?i T?V tr?c khi th?c hi?n B13;
- Trong qua tr?nh theo d?i, thu th?p h? s? KH b? sung, n?u KH kh?ng h?p t?c gi?i tr?nh h? s?/kh?ng b? sung/b? sung thi?u ch?ng t?/... :

<!-- -->

- ?V ch? ?u?ng c?n nh?c v? ?p d?ng vi?c t?m ng?ng cung c?p d?ch v? theo t?ng giao d?ch ph?t sinh.
- Xem x?t, ?nh gi? sau giao d?ch, tr?ng h?p nh?n th?y th?ng tin, giao d?ch c?a KH c? d?u hi?u li?n quan r?a ti?n, l?a ?o, gian l?n, vi ph?m ph?p lu?t, ?V th?c hi?n c?c bi?n ph?p ph? h?p:

<!-- -->

- Nếu KH và giao dịch của KH có dấu hiệu gian lận, lừa đảo, vi phạm pháp luật khi sử dụng tài khoản thanh toán, ĐV thực hiện Báo cáo theo Công văn 3346/2024/CV-KVH ngày 01/11/2024 hoặc các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế trong từng thời kỳ.

- Nếu ĐV xác định KH và giao dịch của KH có dấu hiệu đáng ngờ về RT, TTKB, TTPBVKHDHL, ĐV thực hiện đánh giá tăng cường theo hướng dẫn trong từng thời kỳ. Trường hợp có cơ sở hợp lý để nghi ngờ tài khoản trong giao dịch liên quan đến RT, TTKB, TTPBVKHDHL, ĐV gửi thông tin giao dịch đáng ngờ về TT.KSTT theo Quy định PCRT, TTKB, TTPBVKHDHL hiện hành.

Revision #1

Created 28 October 2025 06:05:17 by Admin

Updated 28 October 2025 06:05:17 by Admin