

II. QUY TRÌNH THỰC HIỆN > 3. X? Lý Séc nh? thu b? t? ch?i thanh toán > Standard

QUY TRÌNH X? LÝ SÉC NH? THU B? T? CH?I THANH TOÁN

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	ĐV/TT/NHBB	CV	Tiếp nhận, khởi tạo giao dịch trên E-portal, đối chiếu với Séc đã gửi	5'	→ B2
B2	TT/NHBB	CV	Thông báo ĐV, gửi Séc bị hoàn trả về ĐV	5'	→ B3
B3	CV	CV	Thông báo KH	3'	→ B4
B4	CV	CV	Giải tỏa số tiền tạm khóa, hạch toán thu phí; Chuyển nguồn về Hội Sở trả NHNNg (nếu có)	10'	→ B5
B5	CV	CKS	Kiểm tra và duyệt giao dịch	5'	→ B6
B6	TT/NHBB	CV	Chuyển đề nghị hủy Séc nhờ thu về TT.NVNHBB	5'	→ B7

Bước	Đơn vị	Trách nhiệm	Hoạt động	Thời gian	Luồng tiếp theo
B7	TT/NHBB	CV	Hủy Séc nhờ thu trên T24; Hạch toán, lập điện trả phí NHNNg (nếu có)	10'	→ B8
B8	TT/NHBB	CKS	Kiểm tra và duyệt giao dịch	5'	→ B9
B9	ĐV/TT/NHBB	CV/CKS	In, kiểm tra, đối chiếu, hoàn thiện và lưu C.TKT	Cuối ngày	→ B10
B10	ĐV	CV	Lưu hồ sơ; Bảo quản trả Séc cho KH	5'	

Chi tiết Công tác/Tài liệu/Giao dịch liên quan từng bước

B1 - Tiếp nhận, khai tạo giao dịch trên E-portal, ghi chiểu và Séc đã ghi

- Séc nhờ thu bị hoàn trả
- ĐE/Thu hoàn trả (nếu có)
- Chứng từ E-portal
- Biên lai gửi Séc
- Séc nhờ thu (bản lưu theo Quy trình xử lý Séc nhờ thu)

B2 - Thông báo EV, ghi Séc bị hoàn trả và EV

- Séc nhờ thu bị hoàn trả (bao gồm ĐE/Thu hoàn trả)
- Thư hoàn trả là CPN gửi về ĐV

B3 - Thông báo KH

- Séc nhờ thu bị hoàn trả

B4 - Giấy tờ và số tiền tạm khóa, hạch toán thu phí; Chuyển ngân và Hội Sở tại NHNNg (nếu có)

- Kết quả kiểm tra Séc nhờ thu (BM-TTQT.NTT- Phân loại Séc bị BĐ - Hoàn trả, mục C. Hoàn trả thông thường)
 - Giấy báo có TK trên T24 + Giấy giải tỏa số tiền tạm khóa (nếu có)
 - Chứng từ giao dịch B4
-

B5 - Kiểm tra và duy trì giao dịch

- Chứng từ và giao dịch B4
-

B6 - Chuyển ?? ngh? h?y Séc nh? thu và TT.NVNHBB

- Kết quả kiểm tra Séc nhờ thu (BM-TTQT.NTT- Phân loại Séc bị BĐ - Hoàn trả, mục C. Hoàn trả thông thường) + Giấy báo có TK trên T24 và giấy tờ khác (nếu có)
 - Chứng từ giao dịch (nếu có trả phí NHNNg)
-

B7 - H?y Séc nh? thu trên T24; H?ch toán, l?p ? i?n tại phí NHNNg (nếu có)

- Chứng từ B6
 - Giao dịch hủy Séc nhờ thu trên T24
 - Giao dịch hạch toán phí trên T24 + Phiếu chuyển khoản
 - Điện trả phí trên Swift (MT103/MT202)
-

B8 - Kiểm tra và duy trì giao dịch

- Chứng từ và giao dịch B7
-

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?; B?o qu?n tr? Séc cho KH

- Khoản 7 Mục IV Quy định chung Quy trình TTQT
 - Phụ lục 4.3 - Hướng dẫn bảo quản BCT gốc
-

Revision #1

Created 28 October 2025 06:05:16 by Admin

Updated 28 October 2025 06:05:16 by Admin