

III. X? LÝ B? CH?NG T? LC, NH ? THU XU?T KH?U > Standard

QUY TRÌNH X? LÝ B? CH?NG T? LC, NH? THU XU?T KH?U

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	CV	Nhận hồ sơ từ KH; Khởi tạo BCT trên E-Portal	10'	→ B2	
B2	TT.NHNN&BB	Thông báo ĐV phối hợp xử lý	3'	→ B3	
B3	CV	Kiểm tra và nhập liệu nội dung kiểm tra	10'	→ B4	
B4	CV	Kiểm tra và ghi nhận kết quả kiểm tra, nhập dữ liệu trên T24	95'	→ B5	
B5	CKS	Kiểm tra và duyệt	95'	(a2) Duyệt → B6 / (a3) Không duyệt → B3	
B6	CV	In Thông báo và trình ký	5'	→ B7	
B7	ĐV	Duyệt Thông báo	5'	→ B8	
B8	CV	Thông báo khách hàng	5'	(a2) → B9	

Bước	Đơn vị	Trách nhiệm	Hoạt động	Thời gian	Luồng tiếp theo
B9	CV, CKS	Nhận và xử lý thông tin KH phản hồi (tương tự B1 → B8)	95'	→ B10	
B10	CV	Nhập BCT và điện đòi tiền (nếu có); Lập Thư gửi BCT LCXK, Thư đòi tiền, Thư nhờ thu (*)	15'	→ B11	
B11	CKS	Kiểm duyệt	7'	→ B12	
B12	CV	In Thư gửi BCT LCXK, Thư đòi tiền, Thư nhờ thu	2'	→ B13	
B13	CV	Lập biên lai CPN; Gửi chứng từ đi đòi tiền/nhờ thu	2'	→ B14	
B14	CV, CKS	In, kiểm tra, đối chiếu, hoàn thiện và lưu CTKT	Cuối ngày	→ B15	
B15	CV	Hoàn trả hồ sơ cho KH; Lưu hồ sơ theo dõi thanh toán	5'		

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

B1 - Nhận hồ sơ từ KH; Khai tạo BCT trên E-Portal

- Bản chính Phiếu xuất trình chứng từ XK (BM-TTQT.LC.XK.03)
- LC, thư chính LC (có gốc bản Thư thông báo của NH)
- BCT LCXK gốc BCT NTXK gốc (bộ gốc)
- Giao dịch các sản phẩm NH khác (nếu có)
- Chương trình E-portal

B2 - Thông báo ?V ph?i h?p x? lý

- Số ID giao dịch trên Chương trình E-portal
-

B3 - Ki?m tra và nh?p li?u n?i dung ki?m tra

- Chuyển từ B1
-

B4 - Ki?m tra và ghi nh?n k?t qu? ki?m tra, nh?p d? li?u trên T24

- Giao dịch LCXK (nếu LC có NH thông báo khác)
 - Kiểm tra PCRT
 - Kiểm tra BCT LCXK/NTXK
 - Kiểm tra các giao dịch NH khác (nếu có)
 - Thông báo chỉnh sửa chứng từ (nếu có)
 - BCT LCXK gốc; BCT NTXK gốc; hồ sơ khác xử lý BCT LCXK/NTXK
 - Khoản 2 Mục IV Phụ lục 4.1 - Hướng dẫn liên quan nghiệp vụ LC, nhờ thu xuất khẩu
-

B5 - Ki?m tra và duy?t

- Thông báo chỉnh sửa chứng từ (nếu có)
 - BCT LCXK gốc; BCT NTXK gốc; hồ sơ khác xử lý BCT LCXK/NTXK
 - Khoản 2 Mục IV Phụ lục 4.1 - Hướng dẫn liên quan nghiệp vụ LC, nhờ thu xuất khẩu
-

B6 - In Thông báo và trình ký

- Thông báo trên trang BCT xuất khẩu (BM-TTQT.LC.XK.05, ký bởi TBV) (Thông báo sửa đổi chứng từ: Thông báo chỉ ký bởi TBV)
 - Chứng từ ghi nhận nội dung cần sửa chữa (số 2)
-

B7 - Duy?t Thông báo

- Thông báo trên trang BCT xuất khẩu (BM-TTQT.LC.XK.05-Phần Ý kiến KH)
- Điện đòi tiền, thư đòi tiền, thư nhờ thu (nếu có)
- Phụ lục 4.2 - Hướng dẫn về nhờ thu/điện đòi tiền/BCT xuất khẩu

B8 - Thông báo khách hàng

- Thông báo trên trang BCT xuất khẩu (BM-TTQT.LC.XK.05-Phần Ý kiến KH)
 - Điện đòi tiền, thư đòi tiền, thư nhờ thu (nếu có)
 - Phụ lục 4.2 - Hướng dẫn về nhờ thu/điện đòi tiền/BCT xuất khẩu
-

B9 - Nhận và xử lý thông tin KH phần hỏi (t??ng t? B1 ? B8)

- Thông báo trên trang BCT xuất khẩu (BM-TTQT.LC.XK.05-Phần Ý kiến KH)
 - Điện đòi tiền, thư đòi tiền, thư nhờ thu (nếu có)
 - Phụ lục 4.2 - Hướng dẫn về nhờ thu/điện đòi tiền/BCT xuất khẩu
-

B10 - Nhập BCT và ?i?n ?òi ti?n (n?u có); L?p Th? g?i BCT LCXK, Th? ?òi ti?n, Th? nh? thu (*)

- Giao dịch BCT và điện đòi tiền trên T24
 - Thư gửi BCT LCXK (BM-TTQT.LC.XK.07), Thư đòi tiền, Thư nhờ thu (BM-TTQT.NTXK.01), nếu mẫu thư trên E-portal không phù hợp thì đề xuất phát sinh
-

B11 - Kiểm duyệt?

- Chứng từ và giao dịch B10
-

B12 - In Th? g?i BCT LCXK, Th? ?òi ti?n, Th? nh? thu

- Chương trình E-portal
 - Thư gửi BCT LCXK, Thư đòi tiền, Thư nhờ thu
-

B13 - L?p biên lai CPN; G?i ch?ng t? ?i ?òi ti?n/nh? thu

- Thư gửi BCT LCXK + Thư đòi tiền (nếu có) + BCT LCXK gốc + LC gốc nếu áp dụng/nhờ thu + BCT NTXK gốc
 - Phụ lục 4.2 - Hướng dẫn về nhờ thu/điện đòi tiền/BCT xuất khẩu
-

B14 - In, kiểm tra, ?i chi?u, hoàn thi?n và l?u CTKT

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

B15 - Hoàn tr? h? s? cho KH; L?u h? s? theo d?i thanh toán

- Hồ sơ hoàn trả cho KH:
 1. LC, thư chính LC + Thư thông báo
 2. BCT gốc + hồ sơ khác (nếu có xử lý)
 - Khoản 7 Mục IV Quy định chung Quy trình TTQT
-

Revision #1

Created 28 October 2025 06:05:08 by Admin

Updated 28 October 2025 06:05:08 by Admin