

IV. THANH TOÁN, CH?P NH?N THANH TOÁN B? CH?NG T? LC, NH? THU XU?T KH?U > Standard

QUY TRÌNH CH?P NH?N THANH TOÁN, THANH TOÁN 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	TT.NN/IB	Tiếp nhận và kiểm tra điện chấp nhận	2'	→ B2
B2	CV	TT.NN/IB	Nhập chấp nhận BCT trên T24; Lưu điện trên E-portal và thông báo ĐV	5'	→ B3
B3	CV	ĐV	Thông báo KH; Lưu hồ sơ, theo dõi thanh toán	2'	→ B4

Bước	Đơn vị	Trách nhiệm	Hoạt động	Thời gian	Luồng tiếp theo
B4	CV	TT.NN/IB	Tiếp nhận, kiểm tra thông báo có	2'	(1)→B5 / (2)→B6
B5	CV	TT.NN/IB	Ghi thông tin báo có, phí thu (*)	2'	→ B7
B6	CV	TT.NN/IB	Hạch toán báo có, thu phí	2'	→ B7
B7	CV	TT.NN/IB	Hạch toán chuyển nguồn về ĐV	2'	→ B8
B8	CV	CKS	Kiểm tra, duyệt giao dịch	3'	→ B9
B9	CV	ĐV	Thông báo ĐV	2'	(a1)→B10 / (a2)→B11
B10	CV	ĐV	Hạch toán mua bán ngoại tệ (nếu có) Hạch toán báo có, thu phí	8'	→ B12
B11	CV	TBV	Kiểm tra và duyệt giao dịch	3'	→ B12
B12	CV	CKS	Tạm khóa TK KH số tiền báo có	3'	→ B13
B13	CV	ĐV	Thông báo CV.KHDN thu ngoại tệ khấu trừ	3'	→ B16
B16	CV	CKS	In, đối chiếu, kiểm tra, hoàn thiện và lưu CTKT;	Cuối ngày	→ B17
B17	CV	ĐV/TT.NN/IB	Lưu hồ sơ Đối lãi phát chậm thanh toán (nếu KH yêu cầu)	5'	

Chi tiết Công tác/Tài liệu/Giao dịch liên quan trong báo cáo

B1 - Tiếp nhận và kiểm tra hiện trạng

- Điện chấp nhận thanh toán
 - Hồ sơ LCXK, NTTXK liên quan
-

B2 - Nhập chấp nhận BCT trên T24; Lưu trữ trên E-portal và thông báo ?V

- Chứng từ B1
 - Giao dịch nhập BCT trên T24
-

B3 - Thông báo KH; Lưu hồ sơ, theo dõi thanh toán

- Điện chấp nhận thanh toán
 - Hồ sơ LCXK/NTTXK liên quan
-

B4 - Tiếp nhận, kiểm tra thông báo có

- Bảng kê và/hoặc Điện báo có/Giấy báo có
 - Hồ sơ LCXK/NTTXK liên quan
-

B5 - Ghi thông tin báo có, phí thu (*)

- Kết quả kiểm tra BCT LCXK/BCT NTTXK - Phản Thông báo thu phí-Báo có-hoàn trả
 - (*) Chỉ ghi các phí phát sinh thêm ngoài các phí đã được ĐV liệt kê tại mục A
-

B6 - Hồ sơ toán báo có, thu phí

- Chứng từ B4 + Giao dịch báo có và thu phí (a2), (a3) Chứng từ B4,B5 + Giao dịch chuyển nguồn
-

B7 - Hồ sơ toán chuyển nguồn v? ?V

- Chứng từ B4 + Giao dịch báo có và thu phí (a2), (a3) Chứng từ B4,B5 + Giao dịch chuyển nguồn

B8 - Kiểm tra, duy trì giao dịch

- (a1) Chứng từ B4 + Giao dịch báo có và thu phí
 - (a2), (a3) Chứng từ B4,B5 + Giao dịch chuyển nguồn
-

B9 - Thông báo ?V

- Giấy báo có
 - Kết quả kiểm tra BCT LCXK/BCT NTTXK - Phản Thông báo thu phí-Báo có-hoàn trả (nếu số tiền báo có, phí thu và được ĐV xác nhận)
-

B10 - Hình toán mua bán ngoại tệ (nếu có) Hình toán báo có, thu phí

- Chứng từ B8
 - Giao dịch mua bán ngoại tệ (nếu có)
 - Giao dịch báo có và thu phí trên T24
-

B11 - Kiểm tra và duy trì giao dịch

- Chứng từ và giao dịch B10
-

B12 - Tạm khóa TK KH số tiền báo có

- Giao dịch tạm khóa TK trên T24 + Giấy tạm khóa
-

B13 - Thông báo CV.KHDN thu ngoại tệ khu vực ?

- Chứng từ B8,B9
 - Phiếu chuyển khoản báo có và thu phí
 - Giấy tạm khóa
 - CV.KHDN hỏi nội thẻ Quy định nghiệp vụ Cấp tín dụng
-

B16 - In, ?i chi?u, ki?m tra, hoàn thi?n và l?u CTKT;

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

B17 - L?u h? s? ?i lãi phát ch?m thanh toán (n ?u KH yêu c?u)

- Khoản 7 Mục IV Quy định chung Quy trình TTQT
 - Khoản 4 Mục IV Phụ lục 4.1 - Hướng dẫn liên quan nghiệp vụ LC, nhờ thu xuất khẩu
-

Revision #1

Created 28 October 2025 06:05:08 by Admin

Updated 28 October 2025 06:05:08 by Admin