

V. Giao b? ch?ng t? LC, nh? thu nh?p kh?u > VI. Thanh toán, ch? p nh?n thanh toán b? ch?ng t? LC, nh? thu nh?p kh?u > Standard

QUY TRÌNH CH?P NH?N THANH TOÁN, THANH TOÁN BCT LC, NH? THU NH?p 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	CV	Chuyển hồ sơ chấp nhận thanh toán về TT.NV.NHBB qua Omni (phát sinh tại Quy trình giao BCT)	3'	→ B2
B2	CV	CV	Kiểm tra hồ sơ	↑	→ B3
B3	TT.NV.NHBB	CV	Nhập chấp nhận BCT, lập điện và thu phí trên T24	15'	→ B4

Bước	Đơn vị	Trách nhiệm	Hoạt động	Thời gian	Luồng tiếp theo
B4	CKS	CKS	Kiểm tra và duyệt giao dịch	↑	→ B5
B5	CV	CV	- Lưu hồ sơ; - Theo dõi thanh toán vào ngày đến hạn	5'	→ B6
B6	TT.NV.NHBB	CV	- Tham toán BCT LC, nhờ thu nhập khẩu - Đặt nguồn trên Chương trình QLH SốBNTT (nếu có); - Chuyển hồ sơ về TT.NV.NHBB qua Omni	5'	→ B7
B7	CV	CV	Kiểm tra hồ sơ và giao dịch đặt nguồn thanh toán	↑	→ B8
B8	TT.NV.NHBB	CV	Hạch toán thanh toán, thu phí và lập điện trên T24	15'	→ B9
B9	CKS	CKS	Kiểm tra và duyệt giao dịch	8'	→ B10
B10	CV/CKS	CV/CKS	In, kiểm tra, đối chiếu, hoàn thiện và lưu CTKT	Cuối ngày	→ B11
B11	CV/CKS	CV/CKS	- Lưu hồ sơ - Theo dõi bổ sung: Báo có/Bản chụp màn hình Báo cáo vay trả nợ nước ngoài ngắn hạn/ TKHQ (nếu có)	5'	

Chi tiết Công tác/Tài liệu/Giao dịch liên quan ngân hàng

B1 - Chuyển hồ sơ chấp nhận thanh toán v? TT.NV.NHBB qua Omni (phát sinh t?i Quy trình giao BCT)

- BCT LC nhập khẩu
 - Phiếu tiếp nhận (BM-TTQT.04) thể hiện nội dung DV đã thực hiện theo pháp đảm bảo thanh toán 100% giá trị BCT
 - Thông báo chấp nhận tín dụng (BM-TTQT.LC.NK.04)- Phân về kiểm KH (nếu có)
 - Thông báo BCT nhờ thu đến (BM-TTQT.NTK.01a) - Phân về kiểm KH (nếu có)
-

B2 - Kiểm tra hồ sơ

- BCT liên quan
 - Chứng từ B1
-

B3 - Nhập chấp nhận BCT, lập ?i?n và thu phí trên T24

- Giao dịch chấp nhận và tạo điện chấp nhận thanh toán trên T24
 - Giao dịch thu phí
-

B4 - Kiểm tra và duy?t giao d?ch

- Chứng từ và giao dịch B2, B3
-

B5 - Lưu hồ sơ; Theo dõi thanh toán vào ngày ??n h?n

- Khoản 7 Mục IV Quy định chung Quy trình TT QT
-

B6 - Tham toán BCT LC, nh? thu nh?p kh?u

- Giao dịch đặt nguồn thanh toán

- Phiếu tiếp nhận (BM-TTQT.04) (phát sinh tại Quy trình giao dịch chấp nhận LC, nhờ thu nhập khẩu)
-

B7 - Kiểm tra hồ sơ và giao dịch phát ngân thanh toán

- BCT liên quan
 - Chứng từ đặt nguồn thanh toán
 - Phiếu tiếp nhận (BM-TTQT.04)
-

B8 - Hồ sơ toán thanh toán, thu phí và lập biên bản trên T24

- Giao dịch thanh toán, thu phí, tạo điện thanh toán/ điện thông báo thanh toán trên T24
-

B9 - Kiểm tra và duy trì giao dịch

- Chứng từ và giao dịch B8
 - Giao dịch tất toán LC (nếu LC đã trích hết ký quỹ)
-

B10 - In, kiểm tra, ghi chi, hoàn thiện và lưu CTKT

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

B11 - Lưu hồ sơ; Theo dõi bổ sung: Báo cáo/Bản chấp màn hình Báo cáo vay trả nợ nước ngoài ngân hàng/ TKHQ (nếu có)

- Khoản 7 Mục IV Quy định chung Quy trình TTQT
 - Hướng dẫn sử dụng Omni IBPS
-

Revision #1

Created 28 October 2025 06:05:14 by Admin

Updated 28 October 2025 06:05:14 by Admin