

V. Giao b? ch?ng t? LC, nh? thu nh?p kh?u > VII. X? lý v?n b?n c? a Khách hàng > Standard

QUY TRÌNH X? LÝ V?N B?N C? A KHÁCH HÀNG

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	Tiếp nhận Văn bản đề nghị của KH	5'	→ B2
B2	CV	CV	Kiểm tra Văn bản đề nghị của Khách hàng	5'	→ B3
B3	CV	CV	- Phong tỏa/tạm khóa tài khoản của Khách hàng (nếu có) - Tính phí phạt Khách hàng (nếu có)	5'	→ B4
B4	CV/TDV	CV	Chuyển hồ sơ về TT.NV.NB qua Omni	5'	→ B5

Bước	Đơn vị	Trách nhiệm	Hoạt động	Thời gian	Luồng tiếp theo
B5	TT.NV.NB/B	CV	- Kiểm tra hồ sơ - Lập điện gửi đến Ngân hàng liên quan và thu phí trên T24	10'	→ B6
B6	TT.NV.NB/B	CKS	Kiểm tra, duyệt giao dịch	5'	→ B7
B7	QTV.TT.NV.NB/B	CV	Lưu hồ sơ và theo dõi phản hồi của NH nhận điện (5 ngày làm việc)		→ B8
B8	CV	CV	Nhận và kiểm tra nội dung điện phản hồi		→ B9
B9	CV	CV	Lập thông báo Hạch toán phí do NH nhận điện chuyển trả (nếu có)		→ B10
B10	TT.NV.NB/B	CV/CKS	Kiểm tra và duyệt giao dịch	5'	→ B11
B11	CV	CV	Chuyển hồ sơ về Đơn vị qua Omni	3'	→ B12
B12	CV	CV	In chứng từ trên Omni	2'	→ B13
B13	DV	TDV	Ký Thư thông báo	3'	→ B14
B14	DV	CV	Thông báo Khách hàng	2'	→ B15
B15	DV/TT.NV.NB/B	CV/CKS	In, đối chiếu, kiểm tra, hoàn thiện và lưu CTKT	Cuối ngày	→ B16
B16	DV/TT.NV.NB/B	CV/CKS	Lưu hồ sơ - Thực hiện thủ tục hủy LC - Thực hiện hoàn trả Bộ chứng từ	3'	

Chi tiết Chặng 1/Tài liệu/Giao dịch liên quan từng bước

B1 - Ti?p nh?n V?n b?n ?? ngh? c?a KH

- Đề nghị hủy LC (BM-TTQT.03)
 - Đề nghị hoàn trả BCT LCNK/NTNK (do tổ chức)
 - BM-TTQT.LNK04; BM-TTQT.NTNK01a - Phản ý kiến Khách hàng
 - Văn bản thụ lý của cơ quan có thẩm quyền (nếu có) hoặc Tòa án - Phán quyết của Tòa án
 - Chứng từ khác
-

B2 - Ki?m tra V?n b?n ?? ngh? c?a Khách hàng

- Chứng từ B1
 - Hồ sơ LC, nhờ thu liên quan
-

B3 - Phong t?a/t?m khóa tài kho?n c?a Khách hàng (n?u có)

- Giao dịch phong tỏa/tạm khóa + Giấy tạm khóa tài khoản (nếu có)
 - Trường hợp đề nghị hoàn trả BCT LCNK do tổ chức BHLHC (nếu có) thực hiện lập theo Quy trình chuyển tiền/hoàn trả BCT
-

B4 - Chuy?n h? s? v? TT.NV.NB qua Omni

- Chứng từ và giao dịch B3
-

B5 - Ki?m tra h? s?

- Hồ sơ LC, nhờ thu liên quan
 - Văn bản đề nghị của KH
 - Giao dịch điện gửi trên T24
 - Chứng từ phí: Thu theo TTQT
 - Trường hợp đề nghị hoàn trả BCT LCNK do tổ chức BHLHC (nếu có) thực hiện lập theo Quy trình chuyển tiền/hoàn trả BCT
-

B6 - Ki?m tra, duy?t giao d?ch

- Chứng từ và giao dịch B5

B7 - Lưu hồ sơ và theo dõi phần hồ sơ của NH nhận nợ?

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

B8 - Nhận và kiểm tra nội dung hồ sơ phần hồ sơ

- Bản điện của Ngân hàng khác
 - Hồ sơ LC, nhờ thu liên quan
-

B9 - Lập thông báo

- Thư thông báo (BM-TTQT.02)
 - Giao dịch thu phí (nếu có)
 - Chứng từ khác (nếu có)
-

B10 - Kiểm tra và duy trì giao dịch

- Chứng từ và giao dịch tại B9
-

B11 - Chuyển hồ sơ và văn bản qua Omni

- Thư thông báo (có ký nháy của Cấp KS)
 - Bản điện của Ngân hàng khác
-

B12 - In chứng từ trên Omni

- Thư thông báo (có ký nháy của Cấp KS)
 - Bản điện của Ngân hàng khác
-

B13 - Ký Thư thông báo

- Thư thông báo

B14 - Thông báo Khách hàng

- Thư thông báo (đã ký bởi Trưởng ĐV)
 - Bản điện của Ngân hàng khác
-

B15 - In, ?i chi?u, ki?m tra, hoàn thi?n và l?u CTKT

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

B16 - L?u h? s?

- Khoản 7 Mục IV Quy định chung Quy trình TTQT
 - Quy trình hủy LC
 - Quy trình thực hiện tiếp BCT LC, nhờ thu nhập khẩu
 - Chứng từ sử dụng Omni IBPS
-

```
---
```

```
[]{#_Toc179983155 .anchor}
```

```
VIII. X lý b n điện c a Ngân hàng khác
```

```
>
```

```
---
```

```
[DIAGRAM DESCRIPTION]
```

```
```markdown
```

---

Revision #1

Created 28 October 2025 06:05:14 by Admin

Updated 28 October 2025 06:05:14 by Admin