

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

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

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	ĐVT.T.NHBB	CV	Tiếp nhận, khởi tạo BCT trên E-portal Kiểm tra, ghi nhận kết quả	10'	→ B2
B2	CV	CV	Lập Thông báo	5'	→ B3
B3	CV	CKS	Kiểm tra và ký nháy Thư thông báo	5'	(1) TN.NHBB nhận được → B4 / (2) TN.NHBB không nhận được → B5
B4	CV	CV	Chuyển BCT gốc về ĐV	5'	→ B5
B5	CV	CV	In Thông báo và trình ký	3'	→ B6
B6	CV	TĐV	Ký Thông báo	2'	→ B7

Bước	Đơn vị	Trách nhiệm	Hoạt động	Thời gian	Luồng tiếp theo
B7	CV	CV	Thông báo KH v/v hoàn trả BCT	2'	→ B8
B8	CV	CV	Thông báo C.V.KHDN thu hồi ngoại tệ chiết khấu/tài trợ	2'	→ B9
B9	CV	CV	Hạch toán thu phí	5'	→ B10
B10	CV	CKS	Kiểm tra và duyệt giao dịch	2'	→ B11
B11	CV	CV	Chuyển đề nghị hủy BCT về TT.NV.NHBB	3'	→ B12
B12	TT.NV.NHBB	CV	Hủy BCT trên T24	5'	→ B13
B13	CV	CKS	Kiểm tra và duyệt giao dịch	2'	→ B14
B14	ĐV	CV, CKS	In, kiểm tra, đối chiếu, hoàn thiện và lưu CTKT	Cuối ngày	→ B15
B15	ĐV	CV	Lưu hồ sơ, Bảo quản/trả BCT gốc cho KH	5'	Kết thúc

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

B1 - Tiếp nhận, khai tạo BCT trên E-portal Kiểm tra, ghi nhận kết quả

- BCT hoặc tờ trình tác động (hợp đồng với BCT đã gửi về số lượng, hoặc BCT)
- Giao dịch đã tồn tại
- Chương trình Omni/E-portal

B2 - Lập Thông báo

- Thông báo tình trạng BCT XK (BM-TTQT.LC XK.05)
-

B3 - Kiểm tra và ký nháy Thẻ thông báo

- Thông báo tình trạng BCT XK (BM-TTQT.LC XK.05)
-

B4 - Chuyển BCT gốc về ?V

- Bản trả gốc
 - Liên bản CPN
 - Thông báo tình trạng BCT XK (đã ký nháy bởi CKS)
-

B5 - In Thông báo và trình ký

- Thông báo tình trạng BCT XK (đã ký nháy bởi CKS)
-

B6 - Ký Thông báo

- Hồ sơ LC/Nhờ thu xuất khẩu
 - BCT bị hoàn trả
 - Thông báo tình trạng BCT XK (đã ký bởi TĐV)
-

B7 - Thông báo KH v/v hoàn trả BCT

- Thông báo tình trạng BCT XK (đã ký bởi TĐV)
-

B8 - Thông báo C.V.KHDN thu hồi ngoại tệ chi trả khấu/tài trả

- Thông báo tình trạng BCT XK (đã ký bởi TĐV)
 - Điện hoàn trả BCT NHNN/HĐND/ĐHĐND (nếu không có kết quả kiểm tra BCT LC XK/BCT NTXK (Phần Thông báo bổ sung - Mục C. Hoàn trả chứng từ)
 - Giao dịch hoàn trả đã hoàn tất thu, nộp, ký quỹ
 - C.V.KHDN thu hồi theo Quy định nghiệp vụ Cấp tín dụng
-

B9 - H?ch toán thu phí

- Kết quả kiểm tra BCT LCXK/BCT NTXK (Phần Thông báo bổ sung - Mục C. Hoàn trả chứng từ)
 - Giao dịch hoàn trả đã phát thu
-

B10 - Kiểm tra và duy?t giao d?ch

- Chứng từ và giao dịch B9
-

B11 - Chuyển ?? ngh? h?y BCT v? TT.NV.NHBB

- Chứng từ B9 đã ký bởi CKS
 - Chương trình Omni/E-portal
-

B12 - H?y BCT trên T24

- Giao dịch hủy BCT trên T24
-

B13 - Kiểm tra và duy?t giao d?ch

- Giao dịch hủy BCT trên T24
-

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 - Lưu h? s?, Báo qu?n/tr? BCT g?c 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 06:05:08 by Admin

Updated 28 October 2025 06:05:08 by Admin