

II. NỘI DUNG QUY TRÌNH > 1.

Chuyển tiến ra nước ngoài > Standard

QUY TRÌNH CHUYỂN TIẾN RA NƯỚC NGOÀI

Phiên bản: DRAFT | Ngày: {date} | AI: OpenAI Vision v4.6

Tổng hợp quy trình

Bước	Đơn vị	Trách nhiệm	Hoạt động	Thời gian	Luồng tiếp theo
B1	CV		Tiếp nhận hồ sơ từ khách hàng		→ B2
B2	CV		Kiểm tra hồ sơ		(1) Hồ sơ ngoại quy định → B3 / (2) → B5
B3	CV CKS TDV		Điều chỉnh thực hiện		→ B4
B4	CTQ		Phê duyệt	1 ngày	→ B5
B5	CV		Nhập quản lý THOQ (nếu có THOQ)		→ B6
B6	CV		Xác định tỷ giá bán ngoại tệ (nếu có), mức phí thu và thông tin hồ sơ KH		→ B7
B7	CV		Hạch toán bán ngoại tệ (nếu có)		→ B8

Bước	Đơn vị	Trách nhiệm	Hoạt động	Thời gian	Luồng tiếp theo
B8	TĐV		Kiểm tra và duyệt		→ B9
B9	CV		Đặt nguồn thanh toán	30'	→ B10
B10	CV		Chuyển hồ sơ về TT, NH, NGD		→ B11
B11	CV		Kiểm tra hồ sơ		→ B12
B12	CV		Nhập thông tin giao dịch, điện, phí thu		→ B13
B13	CKS		Kiểm tra và duyệt		→ B14
B14	CV CKS		In, kiểm tra, đối chiếu, hoàn thiện và lưu CKTK	Cuối ngày	→ B15
B15	CV CKS		Luân chuyển tiền; Theo dõi, thu hồi chứng từ bổ sung/TT trả trước		

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

B1 - Tiếp nhận hồ sơ khách hàng

- Lệnh chuyển tiền (LCT): BM/01 TQT.01 Biên Chính
- Điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ Chuyển tiền quốc tế
- BM TQT. T.14 Biên chuyển - Chỉ xác nhận cho lần đầu giao dịch
- Chứng từ duyệt tiền
- Phụ lục 1.1 - Chứng từ chuyển tiền ra nước ngoài

B2 - Kiểm tra hồ sơ

- Chứng từ B1
- Phụ lục 1.2 - Hướng dẫn kiểm tra hồ sơ duyệt tiền ra nước ngoài
- Kết quả tra cứu chứng từ THOQ (nếu có THOQ)

- Kết quả kiểm tra PEP và đối tượng tên hồ sơ
-

B3 - ?i?u ch?nh th?c hi?n

- Phiếu Tiếp nhận điều chỉnh bảng ngoại tệ (Phiếu tiếp nhận) BM TQT.04
 - hoặc (TĐV) thực hiện (nếu DV tiếp nhận là CN)
 - Quy định về thẩm quyền xét duyệt hồ sơ tại Hội sở/Chi nhánh
 - Quy định chung Quy trình TQT
-

B4 - Phê duyệt?

- Tờ trình/Phê duyệt sau được duyệt
-

B5 - Nh?p qu?n lý THOQ (n?u có THOQ)

- Bảng kê thanh toán THOQ
 - Hướng dẫn sử dụng Chương trình QLHS&ENT
-

B6 - Xác ??nh t? giá bán ngo?i t? (n?u có), m?c phí thu và thông tin h? s? KH

- Phiếu Tiếp nhận (BM TQT 04)
 - Quy trình Khách hàng doanh tiền tệ
 - Biểu phí dịch vụ/Tài khoản phí dịch vụ
-

B7 - H?ch toán bán ngo?i t? (n?u có)

- Giao dịch FX
 - Quy trình Khách hàng doanh tiền tệ
-

B8 - Ki?m tra và duyệt?

- Chứng từ B1
 - Chứng từ ra giao dịch phát sinh tại B2 → B7
-

B9 - ?t ngu?n thanh toán

- Giao dịch đặt nguồn thanh toán
 - Hướng dẫn sử dụng Chương trình QLHS&ENT
-

B10 - Chuy?n h? s? v? TT, NH, NGD

- Phiếu Tiếp nhận (BM TQT 04) đã ký bởi TĐV
 - Lệnh chuyển tiền - Chứng từ duyệt tiền
 - Kết quả tra cứu chứng từ THOQ & Bảng kê thanh toán THOQ (đối với hồ sơ có THOQ)
 - Phiếu CK hoặc toán hạng mục đã được ký bởi TĐV sau khi duyệt giao dịch trên T24.05 từ Phiếu thanh toán tại tệp...(nếu thanh toán từ TK phải trả người bán)
 - Chứng từ biểu mẫu liên quan giao dịch thanh toán trước và hoạt động giao thương qua biên giới theo hướng dẫn trong từng thời kỳ (*)
 - Hướng dẫn sử dụng Omni EP S
-

B11 - Ki?m tra h? s?

- Chứng từ B4 (nếu có)
 - Chứng từ B1/B6
 - Phụ lục 1.1 - Chứng từ chuyển tiền ra nước ngoài
 - Phụ lục 1.2 - Hướng dẫn kiểm tra hồ sơ duyệt tiền ra nước ngoài
-

B12 - Nh?p thông tin giao d?ch, ?i?n, phí thu

- Giao dịch nhập thông tin, điện, nội dung đến phí thu
 - Phụ lục 1.3 - Hướng dẫn nhập liệu và hạch toán
 - Hướng dẫn sử dụng T24.4 - Phân hệ chuyển tiền ra nước ngoài
 - Hướng dẫn sử dụng chương trình chuyển tiền Đông Dương/Swift
-

B13 - Ki?m tra và duy?t

- Chứng từ và giao dịch B11, B12
-

B14 - In, ki?m tra, ??i chi?u, hoàn thi?n và l?u CKTK

- Khoản 7 mục IV Quy định chung Quy trình TQT
- Hướng dẫn sử dụng Omni EP S
- Khoản 3 mục II/PL phụ lục này
- Phụ lục 1.4 - Giai đoạn và xử lý hồ sơ KH bổ sung

B15 - Luân chuyển tiến; Theo dõi, thu hồi chi nhánh t? b? sung/TT tr? tr??c

- Khoản 7 mục IV Quy định chung Quy trình TQT
- Hướng dẫn sử dụng Omni EP S
- Khoản 3 mục II/PL phụ lục này
- Phụ lục 1.4 - Giai đoạn và xử lý hồ sơ KH bổ sung

****[DIAGRAM DESCRIPTION]****

```markdown

---

Revision #1

Created 26 November 2025 02:15:35 by API Bot User

Updated 26 November 2025 02:15:35 by API Bot User