

# {#section .TOC-Heading} > Standard

## QUY TRÌNH CHUYỂN TIẾN RA NHC 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	CV	Tiếp nhận hồ sơ từ khách hàng		→ B2
B2	CV	CV	Kiểm tra hồ sơ		(1) Hồ sơ ngoại quy định → B3 / (2) → B5
B3	CV CKS TDV	CV CKS TDV	Điều chỉnh thực hiện		→ B4
B4	CTQ	CTQ	Phê duyệt	1 ngày	→ B5
B5	CV	CV	Nhập quản lý THQQ (nếu có sơ đồ THQQ)		→ B6
B6	CV	CV	Xác định tỷ giá bán ngoại tệ (nếu có), mức phí thu và thông tin hồ sơ KH		→ B7
B7	CV	CV	Hạch toán bán ngoại tệ (nếu có)		→ B8
B8	TĐV	TĐV	Kiểm tra và duyệt		→ B9

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

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

## B1 - Tiếp nhận hồ sơ từ khách hàng

- Lệnh chuyển tiền (LCT): BM.01/TTQT.01 Biên Chính
- Điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ Chuyển tiền quốc tế
- BM.01/TTQT.14 Biên chuyển/Chỉ xác nhận cho lệnh 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 THQQ (nếu có sơ đồ THQQ)
- 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/TTQT.04)
  - hoặc (TĐV thực hiện điều chỉnh CN)
  - Quy định về thẩm quyền xét duyệt hồ sơ tại Hội sở/Chi nhánh
  - Quy định chung Quy trình TTQT
- 

## B4 - Phê duyệt?

- Tờ trình/Phê duyệt sau được duyệt
- 

## B5 - Nh?p qu?n lý THQQ (n?u có s? ?? THQQ)

- Bảng kê thanh toán THQQ
  - 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/TTQT.04)
  - Quy trình Khách hàng doanh nghiệp
  - Biểu phí dịch vụ/Thanh toán phí dịch vụ
- 

## B7 - H?ch toán bán ngo?i t? (n?u có)

- Giao dịch FX
  - Quy trình Khách hàng doanh nghiệp
- 

## B8 - Ki?m tra và duyệt?

- Chứng từ B1
  - Chứng từ 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.NN/NGD

- Phiếu Tiếp nhận (BM/TTQT.04) đã xử lý bởi TĐV
  - Lệnh chuyển tiền + Chứng từ duyệt tiền
  - Kết quả tra cứu chứng từ THQQ & Bảng kê thanh toán THQQ (đối với hồ sơ có THQQ)
  - Phiếu CK hoặc toán hạng mục đã được ký bởi TĐV sau khi duyệt giao dịch trên T24.05 từ Phiếu thanh toán/giấy tờ... (nếu thanh toán từ TK phải trả người bán)
  - Chứng từ biểu mẫu liên quan giao dịch thanh toán trước và hoạt động ngoại thương qua biên giới theo hướng dẫn trong từng thời kỳ (\*)
  - Hướng dẫn sử dụng Omni E-P 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, nhập 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 Đồng 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 TTQT
- Hướng dẫn sử dụng Omni E-P S
- Khoản 3 mục II/Phụ lục này
- Phụ lục 1.4 - Giai đoạn và xử lý hồ sơ KH bổ sung

---

## B15 - Luân chuyển công việc, theo dõi, thu hồi công việc bổ sung/TTR nếu có

- Không có chứng từ cụ thể

---

---

---

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

```markdown

---

Revision #1

Created 26 November 2025 02:16:21 by API Bot User

Updated 26 November 2025 02:16:21 by API Bot User