

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ OMNI KHDN



MỤC LỤC

A CHỨC NĂNG CHUNG

- | | |
|---|---|
| 1. <u>Đăng Nhập</u> | 3. <u>Thông tin tài khoản</u> |
| 2. <u>Thông tin tổng quan</u> | 4. <u>Thông tin khác</u> |

B CHỨC NĂNG CẤP TẠO GIAO DỊCH

- | | |
|---|---|
| 1. <u>Chuyển tiền</u> | 5. <u>Chi lương bảo mật</u> |
| 2. <u>Thanh toán</u> | 6. <u>Tài khoản định danh</u> |
| 3. <u>Hợp đồng tiền gửi</u> | 7. <u>Chuyển tiền quốc tế</u> |
| 4. <u>Chuyển tiền tương lai</u> | 8. <u>Mua bán ngoại tệ</u> |

C CHỨC NĂNG CẤP DUYỆT GIAO DỊCH

- | | |
|---|---|
| 1. <u>Giao dịch chờ duyệt</u> | 5. <u>Duyệt chuyển tiền quốc tế</u> |
| 2. <u>Duyệt chuyển tiền tương lai</u> | 6. <u>Duyệt mua ngoại tệ</u> |
| 3. <u>Duyệt chi lương bảo mật</u> | 7. <u>Duyệt yêu cầu tra soát</u> |
| 4. <u>Duyệt tài khoản định danh</u> | |

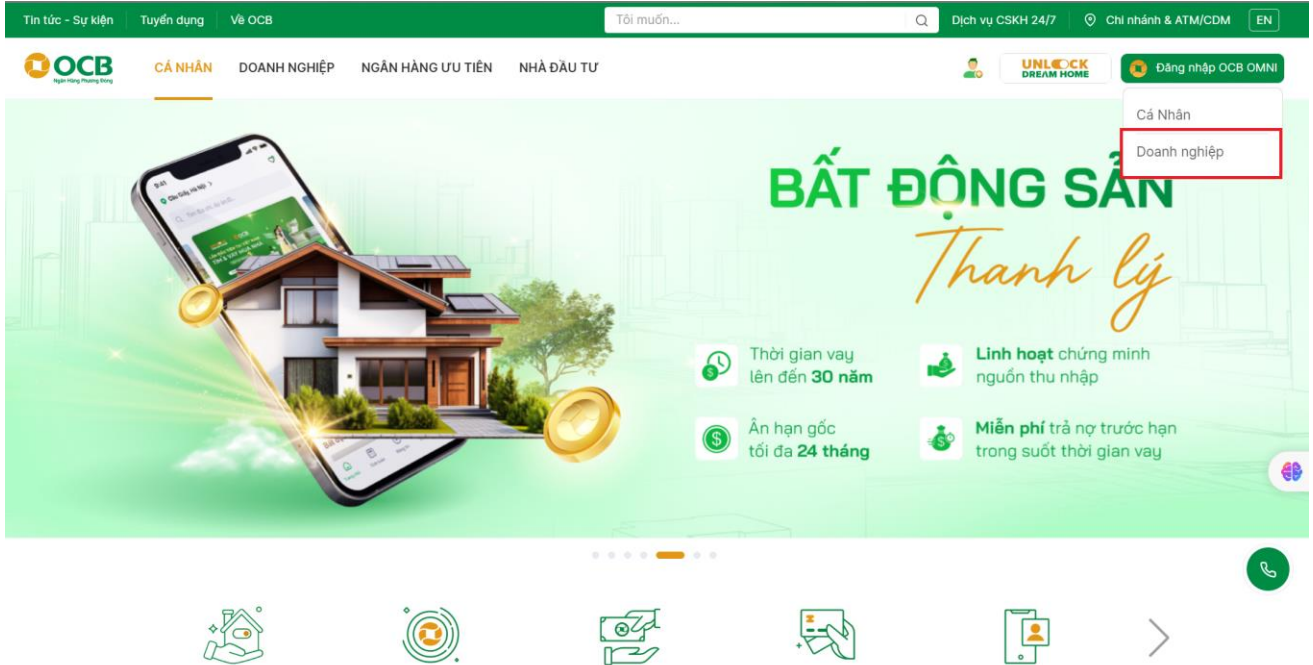
Quý khách có thể click vào
biểu tượng này cuối mỗi trang để về **MỤC LỤC**

A. CHỨC NĂNG CHUNG

1. ĐĂNG NHẬP

1.1. ĐĂNG NHẬP LẦN ĐẦU

Bước 1.a: Người dùng truy cập website Ngân hàng Phương Đông: <https://www.ocb.com.vn/>, chọn **Đăng nhập OCB OMNI**, chọn **Doanh nghiệp**.



Bước 1.b: Hoặc truy cập qua đường link: <https://omnicorp.ocb.com.vn>



Bước 2:

Nhập Mã người dùng, chọn **Tiếp tục**.

Đăng nhập OMNI Doanh nghiệp

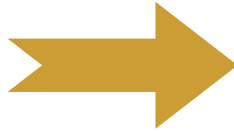
Nhập mã người dùng: 1/2

Tên đăng nhập

Tiếp tục

Quên mật khẩu?

Bạn chưa đăng ký? Đăng ký



Bước 3:

Nhập mật khẩu kích hoạt (theo thông tin OCB gửi tới Số điện thoại đăng ký dịch vụ OCB OMNI), chọn **Đăng nhập**.

Đăng nhập OMNI Doanh nghiệp

← Nhập mật khẩu: 2/2

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

Bạn chưa đăng ký? Đăng ký

Bước 4: Thay đổi mật khẩu mới trước khi sử dụng các dịch vụ cung cấp qua OMNI KHDN.



Hotline - 1800 6678

hotrokhdn@ocb.com.vn

JPN ENG VN

Đăng nhập OMNI Doanh nghiệp

Quý khách vui lòng đổi lại mật khẩu để đảm bảo an toàn. OCB đề nghị Quý khách đổi lại mật khẩu:

- Khi Khách hàng lần đầu tiên đăng nhập vào hệ thống.
- Khi mật khẩu Khách hàng đang sử dụng hết thời gian hiệu lực quy định (6 tháng).

Mật khẩu phải tuân theo các điều kiện sau:

- Chiều dài mật khẩu tối thiểu 8 ký tự và phải kết hợp ít nhất 2 yếu tố chữ và số.
- Mật khẩu mới không trùng với mật khẩu của 3 lần sử dụng gần nhất.
- Hiệu lực sử dụng mật khẩu tối đa 6 tháng.

Nhập mật khẩu mới

Nhập lại mật khẩu mới

ĐỒNG Ý

TRIỂN KHAI DỊCH VỤ

THANH TOÁN SONG PHƯƠNG ĐIỆN TỬ

VỚI KHO BẠC NHÀ NƯỚC TRÊN TOÀN QUỐC

- Miễn phí khi nộp vào tài khoản kho bạc mở tại OCB
- Hỗ trợ nộp thuế nội địa, thuế Hải quan, phí hoặc lệ phí
- Ghi nhận và xử lý ngay, tra soát nhanh chóng

CHUYỂN QUỐC TẾ

PIA BÀN HOẠT ĐỘNG

ONLINE

OCB PROPAY

GIẢI PHÁP THANH TOÁN SỐ TOÀN DIỆN

DÀNH CHO NH NGHIỆP

OCB OMNI

TỐC ĐỘ - AN TOÀN - TIỆN NGHI

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

DUYỆT LỆNH BẢNG IOTP CORP

TRÊN NGÂN HÀNG SỐ OMNI DOANH NGHIỆP

Bước 5: Quý khách đăng nhập lại OMNI KHDN với tên đăng nhập và mật khẩu mới để sử dụng dịch vụ trên OMNI KHDN.

www.omnicorp.ocb.com.vn

5



1.3. CẤP LẠI MẬT KHẨU

Bước 1: Người dùng chọn **Quên mật khẩu** để chuyển tới trang cấp lại mật khẩu.

Bước 2: Chọn **KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP**, nhập thông tin để xác thực, chọn **Tiếp tục**.
Hệ thống sẽ gửi lại Mật khẩu cho Người dùng qua số điện thoại đăng ký với OCB.

Bước 3: Người dùng đăng nhập và đổi mật khẩu mới theo mục 1.1 Đăng nhập lần đầu.



CẤP LẠI MẬT KHẨU TÀI KHOẢN OCB OMNI CỦA BẠN

KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

Vui lòng điền đầy đủ các trường thông tin sau để hoàn tất phần đặt lại mật khẩu

NHẬP THÔNG TIN XÁC THỰC THÔNG TIN HOÀN TẤT

TÊN ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập OCB OMNI CORP

SỐ QUÂN TỬ TUYÊN BỐ ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ (V):

CMND/CCCD/Hộ chiếu

SỐ ĐIỆN THOẠI ĐÃ ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ (V):

Số điện thoại

Số điện thoại đã đăng ký tại OCB

☐ Tôi đồng ý với Chính sách bảo mật của OCB

Tiếp tục

Đăng nhập OMNI Doanh nghiệp

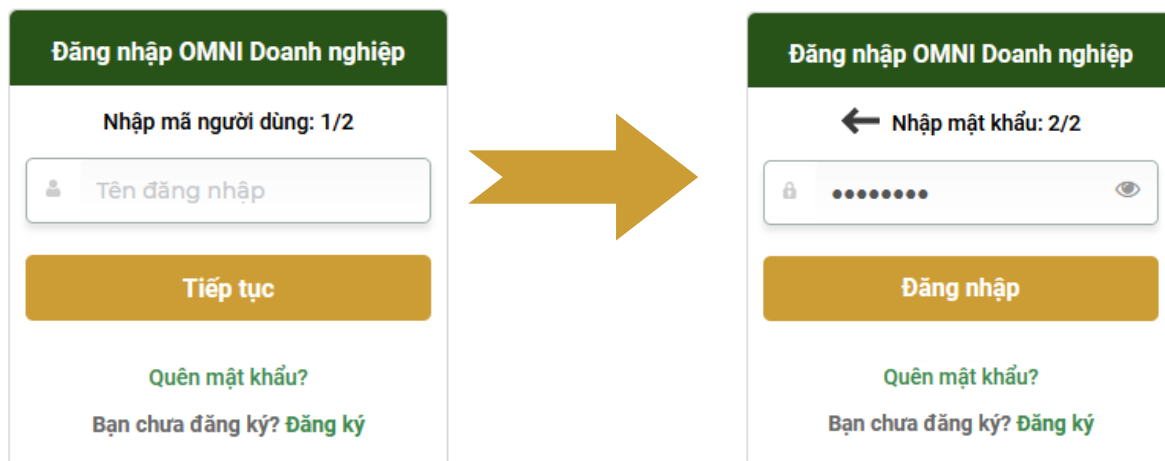


1.2. ĐĂNG NHẬP LẦN TIẾP THEO

Bước 1: Người dùng truy cập vào OCB OMNI theo 1 trong 2 cách sau:

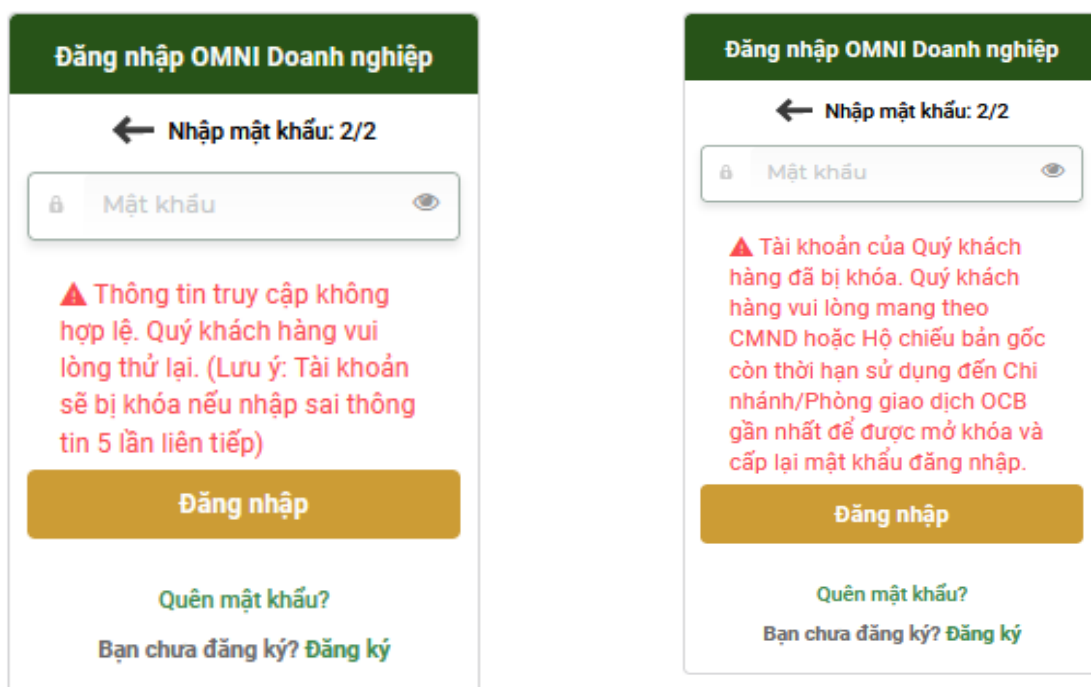
- Truy cập website Ngân hàng Phương Đông: <https://www.ocb.com.vn/>, chọn **Đăng nhập OCB OMNI**, chọn **Doanh nghiệp** hoặc;
- Truy cập đường link: <https://omnicorp.ocb.com.vn>

Bước 2: Nhập Mã người dùng và Mật khẩu để vào Màn hình chính của OMNI KHDN.



The diagram illustrates the login process flow. On the left, the 'Đăng nhập OMNI Doanh nghiệp' screen shows the 'Nhập mã người dùng: 1/2' step with a text input field for 'Tên đăng nhập' and a 'Tiếp tục' button. Below the button are links for 'Quên mật khẩu?' and 'Bạn chưa đăng ký? Đăng ký'. A large yellow arrow points to the right, where the 'Đăng nhập OMNI Doanh nghiệp' screen shows the 'Nhập mật khẩu: 2/2' step with a password input field and a 'Đăng nhập' button. Below the button are links for 'Quên mật khẩu?' and 'Bạn chưa đăng ký? Đăng ký'.

Lưu ý: Chỉ cho phép đăng nhập sai mật khẩu tối đa 5 lần. Nếu sai quá 5 lần tài khoản của khách hàng sẽ bị khóa cần đến chi nhánh/ PGD OCB để mở khóa



The diagram shows two versions of the 'Đăng nhập OMNI Doanh nghiệp' screen after 5 failed login attempts. Both screens show the '← Nhập mật khẩu: 2/2' step with a password input field. The left screen displays a red warning message: '⚠ Thông tin truy cập không hợp lệ. Quý khách hàng vui lòng thử lại. (Lưu ý: Tài khoản sẽ bị khóa nếu nhập sai thông tin 5 lần liên tiếp)'. The right screen displays a red warning message: '⚠ Tài khoản của Quý khách hàng đã bị khóa. Quý khách hàng vui lòng mang theo CMND hoặc Hộ chiếu bản gốc còn thời hạn sử dụng đến Chi nhánh/Phòng giao dịch OCB gần nhất để được mở khóa và cấp lại mật khẩu đăng nhập.' Both screens have a 'Đăng nhập' button and links for 'Quên mật khẩu?' and 'Bạn chưa đăng ký? Đăng ký'.

2. THÔNG TIN TỔNG QUAN

Màn hình chính hiển thị tổng hợp các thông tin về giao dịch của Doanh nghiệp tại OCB:

DANH MỤC CÁC CHỨC NĂNG

THANH THÔNG BÁO:

- ✓ Giao dịch thu gần nhất
- ✓ Giao dịch chi gần nhất
- ✓ Tổng số hợp đồng tiền gửi hiện tại.

TRUY CẬP NHANH CHỨC NĂNG

- ✓ Chuyển tiền
- ✓ Mở Hợp đồng tiền gửi
- ✓ Quản lý giao dịch chờ duyệt
- ✓ Thanh toán hóa đơn

THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG

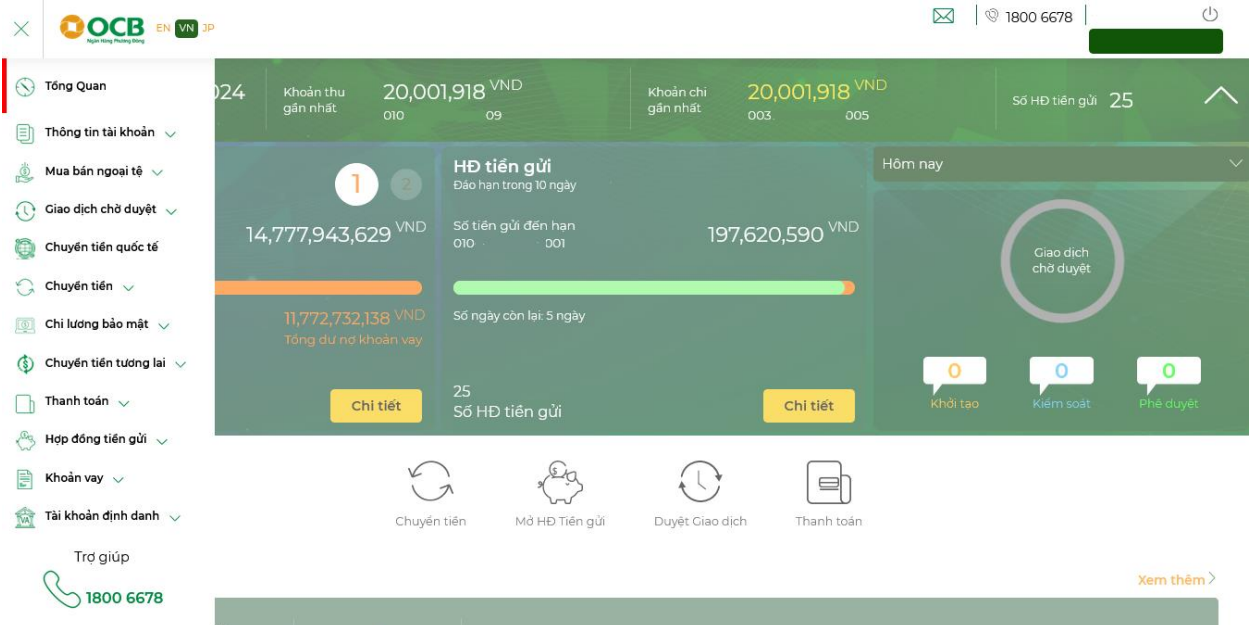
- ✓ Tên người dùng
- ✓ Tên Khách hàng
- ✓ Hotline
- ✓ Hòm thư cập nhật thông tin từ OCB tới Khách hàng

TRUY CẬP NHANH VÀO CÁC TÀI KHOẢN

TIỆN ÍCH KHÁC:

- ✓ Cập nhật tỷ giá
- ✓ Tìm kiếm ATM
- ✓ Chương trình ưu đãi

Người dùng vào **Danh mục các tính năng** để chọn loại giao dịch muốn thực hiện.



3. THÔNG TIN TÀI KHOẢN

3.1. DANH SÁCH TÀI KHOẢN

Chọn **Thông tin tài khoản** > **Danh sách tài khoản**

- Là chức năng hiển thị các thông tin về các tài khoản hiện có mà Người dùng được truy cập. Người dùng có thể xem: số dư, số dư khả dụng, hạn mức thấu chi của tài khoản.
- Từ màn hình này, Người dùng có thể mở ra trang: Sao kê tài khoản hoặc Mở Hợp đồng tiền gửi của tài khoản được truy cập.

 **Thông tin tài khoản** ^

Danh sách tài khoản

Sao kê tài khoản

Giao dịch phong tỏa

Hóa đơn điện tử

Danh sách tài khoản			
 CONG TY TNHH 000 007	Sao kê tài khoản Mở HĐ tiền gửi		
Hạn mức thấu chi	Số dư khả dụng +9,095,619,805 VND	Số dư +9,095,619,805 VND	✓
 CONG TY TNHH 010 007	Sao kê tài khoản Mở HĐ tiền gửi		
Hạn mức thấu chi	Số dư khả dụng +10,157,497,843 VND	Số dư +10,157,497,843 VND	✓

Để xem chi tiết của một tài khoản, Người dùng nhấn  (như hình trên).

Chi tiết tài khoản gồm các thông tin: Tên chủ tài khoản, Loại tiền tệ, Ngày mở tài khoản ("Ngày mở"), Hình thức nhận sao kê....

- Các giới hạn giao dịch, lãi suất định kỳ (nếu có)
- Các ghi chú đặc biệt như tài khoản có bị "Phong tỏa giao dịch" hay không.

 CONG TY TNHH 000 007	Sao kê tài khoản Mở HĐ tiền gửi		
Hạn mức thấu chi	Số dư khả dụng +9,095,619,805 VND	Số dư +9,095,619,805 VND	^
Số tài khoản	000 007	Ủy quyền	
Tên tài khoản	TG TNHH Tu Nhan	Hạn chế giao dịch	
Tên nhận diện	CONG TY TNHH	Định kỳ lãi nhập vốn	Hàng tháng
Tên chủ tài khoản	CONG TY TNHH	Hình thức nhận sao kê	Ngân hàng điện tử
Loại tiền	VND	Sao kê định kỳ	Khác
Biểu tượng tài khoản		Ngày sao kê	
Ngày mở	02.08.2024	Mã BIC/SWIFT	
Chủ tài khoản			
Địa chỉ chủ tài khoản			Giao dịch phong tỏa

3.2. SAO KÊ TÀI KHOẢN

Bước 1: Chọn **Thông tin tài khoản** > **Sao kê tài khoản**

Bước 2: Chọn số tài khoản cần xem thông tin truy vấn

Thông tin chi tiết sao kê hiển thị như hình bên dưới

 **Thông tin tài khoản** ^

Danh sách tài khoản

Sao kê tài khoản

Giao dịch phong toả

Hóa đơn điện tử



Sao kê tài khoản

Tài khoản  0100 307

Tìm kiếm  **Tìm kiếm nâng cao**

Ngày tạo	Ngày thực hiện	Loại giao dịch	Mã giao dịch	Số tiền
☐ .09.2024	2024		FT2421 TB	-100,000 VND Số dư: -202,000,000 VND
☐ .09.2024	2024		FT2421 TB	-300,000 VND Số dư: -202,000,000 VND
Ngày đặt lịch Mã giao dịch Tài khoản nhận Tên tài khoản nhận Tên NH nhận Nội dung giao dịch				
	FT2421	TB		
	AN	GD		
☐ 08.2024	08.2024		FT2421 TB	-150,000 VND Số dư: -201,700,000 VND
☐ 08.2024	08.2024		FT2421 TB	-160,000 VND Số dư: -201,550,000 VND
☐ 08.2024	08.2024		FT2421 TB	-140,000 VND Số dư: -201,390,000 VND
☐ 08.2024	8.2024		FT2421 TB	-130,000 VND Số dư: -201,250,000 VND
☐ .08.2024	08.2024		FT2421 TB	-120,000 VND Số dư: -201,120,000 VND
☐ .08.2024	08.2024		FT2421 TB	-1,000,000 VND Số dư: -201,000,000 VND

Tóm tắt giao dịch

PHẠM VI TÌM KIẾM
Khoảng 30 ngày

Ghi có
0 VND

Ghi nợ
-202,100,000 VND

Tổng
-202,100,000 VND

Số dư hiện tại
23,984,901 VND

TẢI VỀ CHI TIẾT

Số dư cuối kỳ
-202,100,000 VND

TẢI VỀ

BẢN QUYỀN 2024 NGÂN HÀNG PHƯƠNG ĐÔNG (OCB)

- Chức năng **TẢI VỀ**: người dùng tải về sao kê tài khoản theo các định dạng file *.xls, *.xlsx, *.pdf.
- Chức năng **TẢI VỀ CHI TIẾT**: cung cấp giấy báo nợ, giấy báo có dưới dạng file *.pdf. Người dùng được tải về tối đa 10 giấy báo nợ, giấy báo có 1 lần. Các chứng từ được tải về trong vòng 90 ngày kể từ thời điểm phát sinh giao dịch.

TẬP TIN XLS

TẬP TIN PDF

TẬP TIN XLSX

TẢI VỀ

Lưu ý:

- Có thể nhập thêm từ khóa vào ô tìm kiếm để hệ thống chỉ hiển thị các giao dịch có thông tin có chứa từ khóa.
- Trong chức năng **Tìm kiếm nâng cao**, Người dùng có thể chọn khoảng thời gian cần tìm kiếm các giao dịch, chọn sắp xếp tăng giảm theo thời điểm, lọc theo ngày tạo, ngày thực hiện và chọn số tiền của các giao dịch.
- Sao kê xuất theo ngày tạo và ngày thực hiện sẽ khác nhau.

Tìm theo

Sắp xếp giao dịch theo

Sao kê tài khoản

Tài khoản

Tìm kiếm

Ấn tìm kiếm nâng cao

Chọn ngày

Khoảng

23.02.2025

02.03.2025

Tìm theo

Ngày thực hiện

Sắp xếp giao dịch theo

Giảm dần

Số tiền

Từ số tiền

Đến số tiền

0

3,000,000,000,000

Xóa tiêu chí tìm kiếm

Tìm kiếm

*Lưu ý: chu kỳ tìm kiếm tối là 3 tháng. Khoảng thời gian có thể tìm kiếm là 30 tháng tính từ ngày hiện tại.

*Tips: Quý khách chọn đến ngày làm việc tiếp theo để xem sao kê tài khoản các giao dịch trong ngày lễ.

Phân biệt Sao kê lọc theo Ngày tạo và Ngày thực hiện:

Sao kê xuất theo Ngày tạo		Sao kê xuất theo Ngày thực hiện
Định nghĩa	Ngày tạo: là ngày khách hàng hoàn tất phê duyệt giao dịch.	Ngày thực hiện: là ngày OCB thực hiện giao dịch, thường là trong thời gian làm việc của Ngân hàng.
Bản xuất dữ liệu	Do xuất theo Ngày tạo, có thể giao dịch chưa được thực hiện nên chứng từ sao kê không có trường Số dư đầu kỳ, Số dư cuối kỳ	Đầy đủ các trường thông tin
Giao diện OMNI	Không hiển thị Số dư đầu kỳ, Số dư cuối kỳ.	Đầy đủ các trường thông tin



3.3. GIAO DỊCH PHONG TỎA

Bước 1: Chọn Thông tin tài khoản > Giao dịch phong tỏa

Bước 2: Chọn số tài khoản cần xem thông tin phong tỏa

Thông tin chi tiết hiển thị như hình bên dưới

Thông tin tài khoản ^

Danh sách tài khoản

Sao kê tài khoản

Giao dịch phong tỏa

Hóa đơn điện tử

OCB EN VN JP
Ngân Hàng Phương Đông

Giao dịch phong tỏa

Tài khoản

010007

Ngày giao dịch	Loại giao dịch	Phong tỏa bởi	Số tiền giao dịch
18.03.2019	Giao dịch internet không được phép	CN TP Hồ Chí Minh	1,000,000 VND ^
Phong tỏa bởi CN TP Hồ Chí Minh			
Nội dung giao dịch LOCK THEO DN PKHDN N18/03/2019			

3.4. HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Bước 1: Chọn Thông tin tài khoản > Hóa đơn điện tử

Bước 2: Chọn thời gian cần xuất hóa đơn để xem chi tiết từng giao dịch và tải xuống hóa đơn giao dịch (theo định dạng *.xml hoặc *.pdf).

Thông tin tài khoản ^

Danh sách tài khoản

Sao kê tài khoản

Giao dịch phong tỏa

Hóa đơn điện tử

OCB EN VN JP
Ngân Hàng Phương Đông

Hóa đơn điện tử

☐ Hôm nay

☐ 3 ngày trước

☐ Tuần trước

☐ Tháng trước

Chọn ngày

01.08.2024

31.08.2024

Ngày giao dịch	Diễn giải	Tổng tiền	Loại hóa đơn	Tải về
30.08.2024	CUNG TÍNH GIAO DỊCH, GT THAP	22,000 VND	XML	XML PDF
30.08.2024	CUNG TÍNH GIAO DỊCH, GT THAP	346,500 VND	XML	XML PDF
30.08.2024	CUNG TÍNH GIAO DỊCH, GT THAP	550,000 VND	XML	XML PDF
30.08.2024	CUNG TÍNH GIAO DỊCH, GT THAP	22,000 VND	XML	XML PDF
30.08.2024	CUNG TÍNH GIAO DỊCH, GT THAP	550,000 VND	XML	XML PDF
30.08.2024	CUNG TÍNH GIAO DỊCH, GT THAP	22,000 VND	XML	XML PDF
30.08.2024	CUNG TÍNH GIAO DỊCH, GT THAP	550,000 VND	XML	XML PDF
30.08.2024	CUNG TÍNH GIAO DỊCH, GT CAO	550,000 VND	XML	XML PDF

3.5. TRA SOÁT- GÓP Ý

1. Tạo yêu cầu tra soát

Khách hàng (KH) có thể tra cứu trực tuyến thông tin, tiến độ, kết quả xử lý tra soát, xử lý khiếu nại cho giao dịch chuyển tiền, giao dịch thẻ

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn **Thông tin tài khoản > Tra soát - góp ý > Tra soát**

Bước 2:

- Nhập mã FT cần tra soát, Hệ thống sẽ tự động cập nhật các thông tin số tài khoản, số tiền, thời gian, nội dung giao dịch liên quan đến đó

Lưu ý: Những FT phải là GD Thanh toán (NAPAS/CITAD/BIDV/NỘI BỘ) có thời gian giao dịch không quá 60 ngày.

- Khách hàng tiếp tục nhập email, số điện thoại, lý do tra soát, nội dung, để nhận kết quả tra soát. Khách hàng cũng có thể đính kèm file hình ảnh để bổ sung thông tin

- Khách hàng Ấn tiếp tục để tới bước tiếp theo hoặc Thoát để hủy yêu cầu

Tra soát - Góp ý ^

Tra soát

Tra cứu yêu cầu tra soát - Góp ý

Danh sách chờ Duyệt Yêu cầu tra soát

Gửi yêu cầu Tra soát

1. NHẬP THÔNG TIN > 2. XÁC NHẬN THÔNG TIN > 3. TÌNH TRẠNG GIAO DỊCH

Tên người yêu cầu ANKTT02	Tài khoản đăng nhập anktt02	Ngày khởi tạo 16/02/2025	Kênh khởi tạo OMNI CORP
------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	----------------------------

Mã Giao dịch (FT) *

(i) Cách lấy mã giao dịch
 Nhập mã giao dịch
Mã giao dịch (9-11) không được để trống

Số tài khoản thanh toán
 Số tiền giao dịch
 Loại giao dịch
 Thời gian giao dịch
 Nội dung giao dịch

Email nhận kết quả *

Số điện thoại *

Lý do tra soát *

Chọn lý do tra soát

Nội dung

Tải file lên

Được tải lên tối đa 5 hình, Mỗi hình không quá 10Mb

Đính kèm

Hãy mô tả thời gian, hoàn cảnh và đính kèm hình ảnh màn hình nếu có để OCB có thể dễ dàng hỗ trợ Doanh nghiệp thật nhanh chóng nhé!

Thoát

Tiếp tục

Bước 3: Xác thực thông tin yêu cầu tra soát

- Ấn **Tiếp tục** để hoàn thành tạo yêu cầu tra soát
- Ấn **Trước** để trở về chỉnh sửa thông tin
- Ấn **Thoát** để hủy yêu cầu tạo tra soát

1. NHẬP THÔNG TIN
>
2. XÁC NHẬN THÔNG TIN
>
3. TÌNH TRẠNG GIAO DỊCH

Tên người yêu cầu	Tài khoản đăng nhập	Ngày khởi tạo	Kênh khởi tạo
CHECKPTXT	checkptxt	17/02/2025	OMNI CORP

Mã Giao dịch (FT) *	F
Số tài khoản thanh toán	0
Số tiền giao dịch	333,334 VND
Loại giao dịch	Chuyển tiền nhanh
Thời gian giao dịch	06/09/2024
Nội dung giao dịch	luon2

Email nhận kết quả *	hnnn@gmail.com
Số điện thoại *	0956663365
Lý do tra soát	Thanh toán sai số tiền cần thanh toán
Nội dung	fdsf

1/5 hình



Đính kèm

Hãy mô tả thời gian, hoàn cảnh và đính kèm hình ảnh màn hình nếu có để OCB có thể dễ dàng hỗ trợ Doanh nghiệp thật nhanh chóng nhé!

Thoát
Trước
Tiếp tục

Bước 4: Thông báo tạo yêu cầu tra soát thành công và sẽ gửi và trong danh sách chờ duyệt

1. NHẬP THÔNG TIN
>
2. XÁC NHẬN THÔNG TIN
>
3. TÌNH TRẠNG GIAO DỊCH



Yêu cầu Tra soát giao dịch của Doanh nghiệp đã được khởi tạo và chuyển sang cấp Quản lý để duyệt. Để theo dõi tiến độ, chọn Danh sách chờ Duyệt yêu cầu tra soát để biết thêm chi tiết.

Thoát
Thực hiện yêu cầu khác

2. Tra cứu yêu cầu tra soát – Góp ý

Khi tạo và duyệt yêu cầu thành công, Khách hàng có thể vào để xem lịch sử trạng thái xử lý giao dịch tra soát

Bước 1:

- Vào **Tra soát – Góp ý** >> **Tra cứu yêu cầu tra soát – Góp ý**

Tra soát - Góp ý ^

Tra soát

Tra cứu yêu cầu tra soát - Góp ý

Danh sách chờ
Duyệt Yêu cầu tra soát

OCB

EN VN JP

Ngân Hàng Phương Đông

1800 6678

MTP ENT

Tra cứu yêu cầu tra soát - Góp ý

Mã Yêu cầu

Trạng thái xử lý

Chọn trạng thái xử lý

Kênh khởi tạo

Chọn kênh khởi tạo

Ngày khởi tạo

Từ

Đến

Lưu ý: Thời gian tìm kiếm yêu cầu có thời hạn không quá 30 ngày từ thời điểm tạo yêu cầu tra soát.

Xóa bộ lọc tìm kiếm

Tim kiếm

Mã Yêu cầu	Ngày khởi tạo	Tài khoản yêu cầu	Loại Yêu cầu	Kênh khởi tạo	Trạng thái xử lý	
2412	25/12/2024	gdv14	Giao dịch bị trừ tiền 2 lần	Tại quầy	Chờ tiếp nhận	Xem chi tiết
2412	25/12/2024	gdv14	Giao dịch bị trừ tiền 2 lần	Hotline	Chờ tiếp nhận	Xem chi tiết
2412	25/12/2024	gdv06	Giao dịch không thành công (giao dịch bị trừ tiền đủ OMNI báo giao dịch không thành công)	Tại DVKD	Hoàn tất xử lý	Xem chi tiết
2412	25/12/2024	gdv06	Chuyển sai tên đơn vị	Tại DVKD	Hoàn tất xử lý	Xem chi tiết

Bước 2:

Ấn xem chi tiết để vào xem thông tin chi tiết của yêu cầu.

Ấn **Thoát** để trở lại trang danh sách

OCB

EN VN JP

Ngân Hàng Phương Đông

1800 6678

MTP ENT

YÊU CẦU TRA SOÁT

Trạng thái xử lý

Chờ tiếp nhận

Tên người yêu cầu

MTP ENTERTAINMENT

Tài khoản đang nhập

gdv14

Ngày khởi tạo

25/12/2024

Kênh khởi tạo

Hotline

Mã tra soát

241225DB00046

Loại Yêu cầu

Tra soát

Mã Giao dịch (FT)

Số tài khoản thanh toán

0037100023376002

Số tiền giao dịch

123,123

Loại giao dịch

Chuyển tiền nhanh

Thời gian giao dịch

28/03/2023

Nội dung giao dịch

YÊU CẦU TRA SOÁT

Email nhận kết quả

khongdangky@ocb.com.vn

Số điện thoại

0912301235

Lý do tra soát

Giao dịch bị trừ tiền 2 lần

Nội dung

test

Đính kèm

Không có tài liệu đính kèm

Q/S hình

Thoát

4. THÔNG TIN KHÁC

4.1. KHOẢN VAY

Người dùng có thể tra cứu thông tin về các khoản vay đang giao dịch với OCB tại **Danh sách khoản vay** và **Lịch sử trả nợ vay**.


Khoản vay ^

Danh sách khoản vay
 Lịch sử trả nợ vay

4.2. CÔNG CỤ TIỆN ÍCH

Cung cấp cho Người dùng các thông tin về:

- **Vị trí ATM và Chi nhánh:** tra cứu địa điểm máy ATM và địa điểm giao dịch của OCB theo địa bàn.
- **Tỷ giá:** cập nhật tỷ giá ngoại tệ của OCB theo thời điểm truy cập.
- **Công cụ tính toán:** giúp Người dùng biết được lãi khi mở hợp đồng tiền gửi.
- **Lãi suất:** Tra cứu Lãi suất của các sản phẩm tiền gửi.


Công cụ tiện ích ^

Vị trí ATM và Chi nhánh
 Tỷ giá
 Công cụ tính toán
 Lãi suất

4.3. CÀI ĐẶT

Người dùng có thể tùy chỉnh thông tin cá nhân như

- **Đổi mật khẩu:** Người dùng có thể thay đổi mật khẩu tại đây.
- **Dữ liệu cá nhân:** Người dùng có thể thay đổi tên đăng nhập tại đây
- **Lấy lại mã kích hoạt OCB iOTP CORP.:** NSD có thể lấy lại OTP
- **Cài đặt mặc định:** thiết lập tài khoản mặc định sẽ sử dụng cho các dịch vụ chuyển tiền.
- **Thông tin liên lạc:** Thông tin liên lạc hỗ trợ của OCB.
- **Quản lý ảnh:** chức năng dùng để thay đổi ảnh đại diện


Cài đặt ^

Đổi mật khẩu
 Dữ liệu cá nhân
 Cài đặt mặc định
 Thông tin liên lạc
 Quản lý ảnh

B. CHỨC NĂNG CẤP TẠO GIAO DỊCH

1. CHUYỂN TIỀN

1.1. CHUYỂN KHOẢN THEO MÓN

Chọn chức năng này để thực hiện:

- Chuyển khoản trong hệ thống,
- Chuyển khoản liên ngân hàng
- Chuyển tiền nhanh NAPAS 247.
 - Chọn **Chuyển tiền** > **Chuyển khoản theo món**
 - Chọn **Chuyển khoản** từ Danh sách người thụ hưởng đã lưu, hoặc



Chuyển tiền ^

Chuyển khoản theo món

Chuyển khoản theo
lô/chỉ lương

Chuyển tiền định kỳ

Chứng từ GD trực
tuyến

Danh sách người thụ hưởng

Nội dung tìm		Loại giao dịch		Tất cả	TAO MỚI
CONG TY TRACH NHIEM HUU HAN	Bank Ngân hàng TMCP	Số tài khoản: 012 1	Chuyển tiền nhanh NAPAS 247	Chuyển khoản	✕
CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU	OCB Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)	Số tài khoản: 12	Chuyển khoản nội bộ	Chuyển khoản	✕
Tên người thụ hưởng		Nội dung	A	GD	
Loại giao dịch	Chuyển khoản nội bộ	Số tài khoản	12		
Tài khoản số	0100 007	Tên ngân hàng	Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)		SỬA
CONG TY TRACH NHIEM HUU HAN	Bank Ngân hàng TMCP	Số tài khoản: 170 1	Chuyển tiền nhanh NAPAS 247	Chuyển khoản	✕
CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU	Bank NH TMCP	Số tài khoản: 27 4	Chuyển khoản liên ngân hàng	Chuyển khoản	✕

- Chọn **Tạo mới** để lập lệnh chuyển tiền cho người thụ hưởng chưa được lưu trong Danh sách người thụ hưởng.

Tạo mới

1. CHỌN NGÂN HÀNG THỤ HƯỞNG

> 2. NHẬP THÔNG TIN NGƯỜI THỤ HƯỞNG

Chọn ngân hàng bạn muốn chuyển tiền đến

Nội dung tìm



Khi chọn **Tạo mới**, người dùng sẽ thực hiện giao dịch theo 1 trong các hướng sau:

1.1.1. Chuyển khoản trong hệ thống

Bước 1: Chọn biểu tượng ngân hàng OCB

Tạo mới

1. CHỌN NGÂN HÀNG THỤ HƯỞNG > 2. NHẬP THÔNG TIN NGƯỜI THỤ HƯỞNG

Chọn ngân hàng bạn muốn chuyển tiền đến

Nội dung tìm




































Bước 2: Nhập **Số tài khoản** nhận tiền > Chọn **Chuyển tiền cho người thụ hưởng**.
Chọn **Lưu người thụ hưởng** nếu muốn thêm thông tin vào Danh sách người thụ hưởng.




1800 6678

Tạo mới

1. CHỌN NGÂN HÀNG THỤ HƯỞNG > 2. NHẬP THÔNG TIN NGƯỜI THỤ HƯỞNG

Bạn đã chọn



Hoàn thành mẫu thông tin dưới đây để tiếp tục

Số tài khoản

Nhập tài khoản thụ hưởng

Tên người thụ hưởng

Nhập tên người thụ hưởng

Quay lại

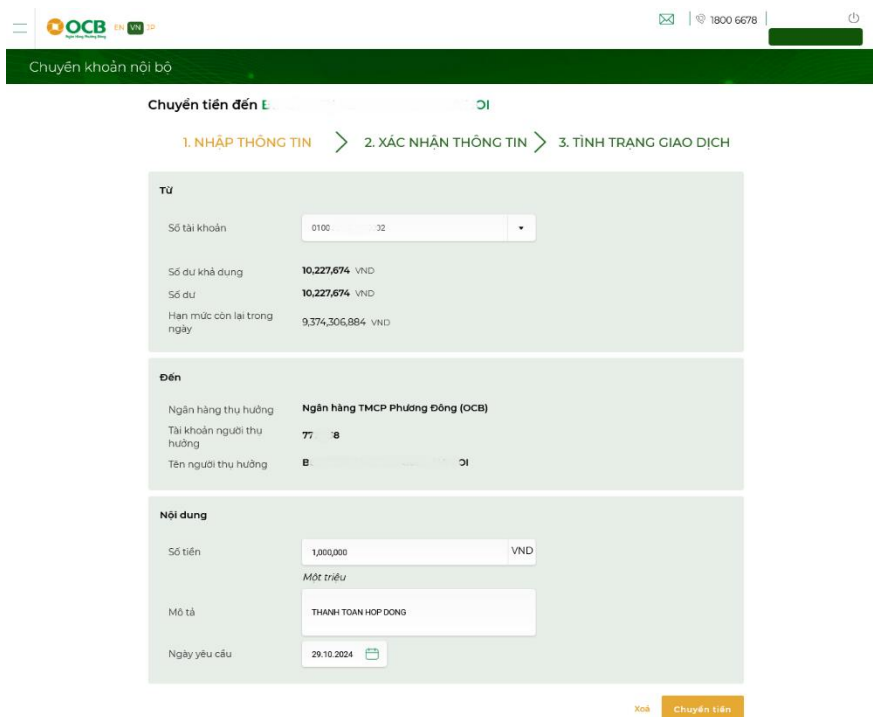
Lưu người thụ hưởng

Chuyển tiền cho người thụ hưởng

Bước 3: Nhập Số tiền, Nội dung chuyển tiền, Ngày thực hiện → chọn **Chuyển tiền**.

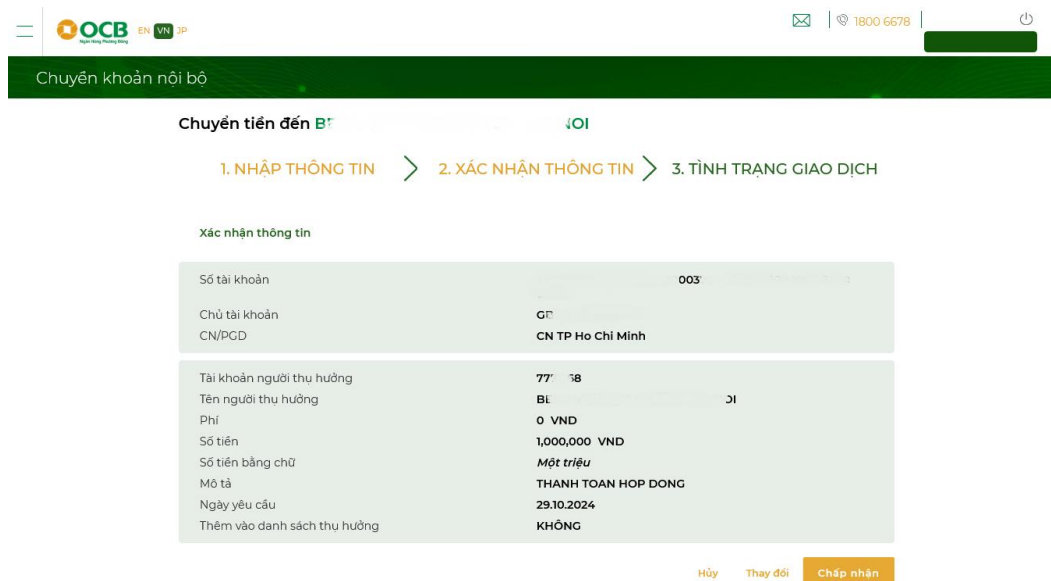
- Nếu chọn Ngày thực hiện = Ngày hiện tại → Lệnh chuyển tiền thường
- Nếu chọn Ngày thực hiện > Ngày hiện tại → Lệnh chuyển tiền tương lai

*Trường hợp lập **Lệnh chuyển tiền tương lai**, nếu đến ngày thực hiện mà tài khoản không có đủ số dư để xử lý, hệ thống sẽ thông báo qua tin nhắn SMS hoặc email đến người dùng về việc không thể thực hiện giao dịch do số dư không đủ.*



Bước 4: Kiểm tra thông tin và chọn **Chấp nhận** để tạo lệnh chuyển tiền.

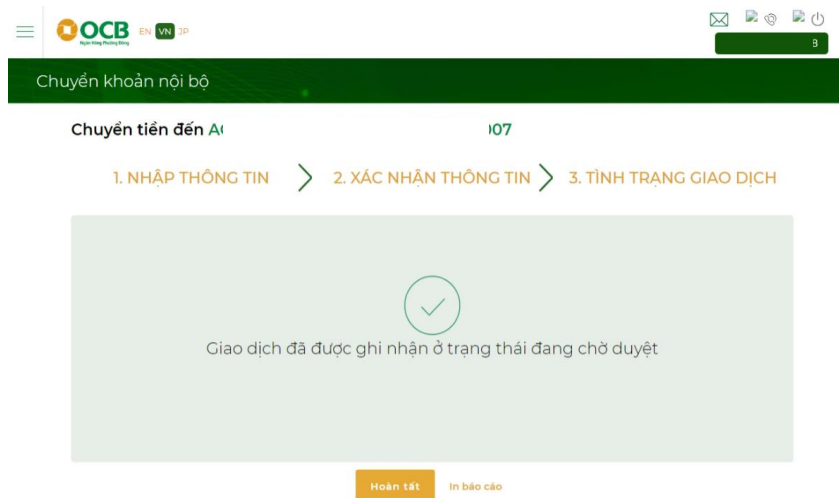
Người dùng có thể chọn **Hủy** để bỏ giao dịch hoặc chọn **Thay đổi** để chỉnh sửa lại nội dung đã nhập.



Bước 5: Hệ thống ghi nhận giao dịch và chuyển tới Cấp duyệt.

Chọn **Hoàn tất** để trở về màn hình Danh sách người thụ hưởng.

Chọn **In báo cáo** để in thông tin của giao dịch mới được tạo



1.1.2. Chuyển khoản ngoài hệ thống

a. Chuyển tiền liên ngân hàng:

Bước 1: Chọn biểu tượng ngân hàng thụ hưởng



Bước 2: Chọn Chuyển tiền thường

Chọn hình thức chuyển tiền

Chuyển tiền thường

Đối với các lệnh chuyển tiền ngoài hệ thống sau 15h45 phút, ngày thứ 7, ngày nghỉ, ngày lễ, lệnh sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo

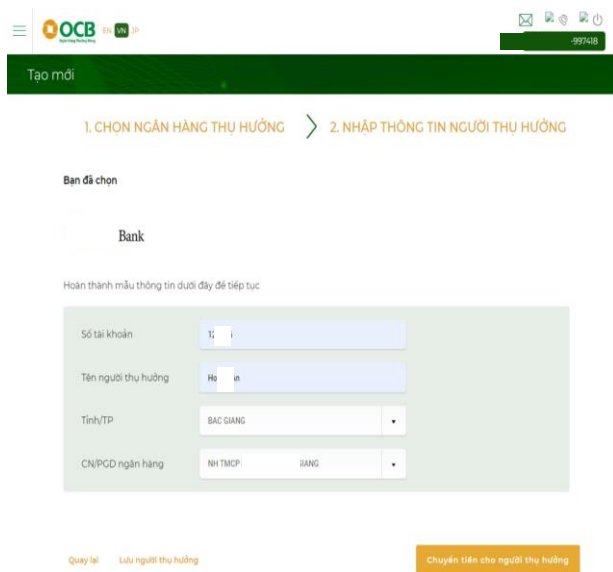
Chuyển tiền nhanh NAPAS 247

Chuyển tiền nhanh NAPAS 247 hỗ trợ chuyển tiền đến tất cả các ngân hàng trong hệ thống Napas, trong và ngoài giờ làm việc

Lưu ý: Nếu ngân hàng thụ hưởng không kết nối với dịch vụ Chuyển tiền nhanh NAPAS 247 thì hệ thống sẽ không hiển thị lựa chọn Chuyển tiền thường/Chuyển tiền nhanh NAPAS 247 khi Người dùng tạo lệnh chuyển tiền tới ngân hàng thụ hưởng đó

Bước 3: Nhập số tài khoản, tên người thụ hưởng. Chọn Tỉnh/TP, CN/PGD Ngân hàng cần chuyển tiền tới. Chọn **Chuyển tiền cho người thụ hưởng**.

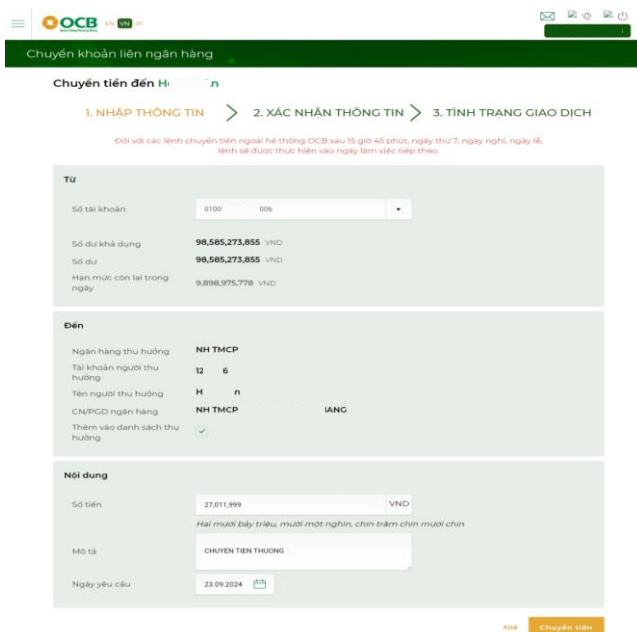
Chọn **Lưu người thụ hưởng** nếu muốn thêm thông tin vào Danh sách người thụ hưởng.



Bước 4: Nhập số tiền, nội dung chuyển tiền, ngày thực hiện. Chọn **Chuyển tiền**

Nếu chọn Ngày thực hiện = Ngày hiện tại => Lệnh chuyển tiền thường

Nếu chọn Ngày thực hiện > Ngày hiện tại => Lệnh chuyển tiền tương lai

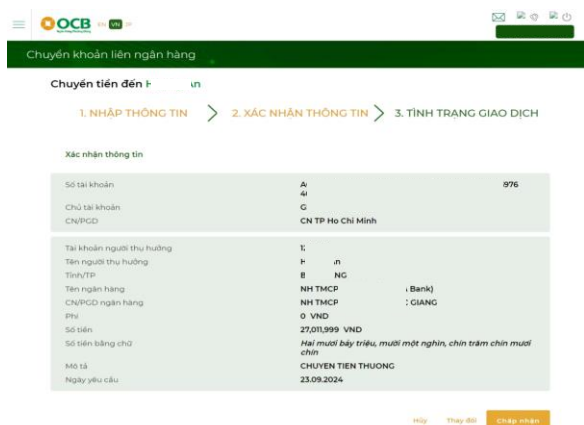


BẢN QUYỀN 2024 NGÂN HÀNG PHƯƠNG ĐÔNG (OCB)

BẢN QUYỀN 2024 NGÂN HÀNG PHƯƠNG ĐÔNG (OCB)

Bước 5: Kiểm tra thông tin và chọn **Chấp nhận** để tạo lệnh chuyển tiền.

Người dùng có thể chọn **Hủy** để bỏ giao dịch hoặc chọn **Thay đổi** để chỉnh sửa lại nội dung đã nhập.

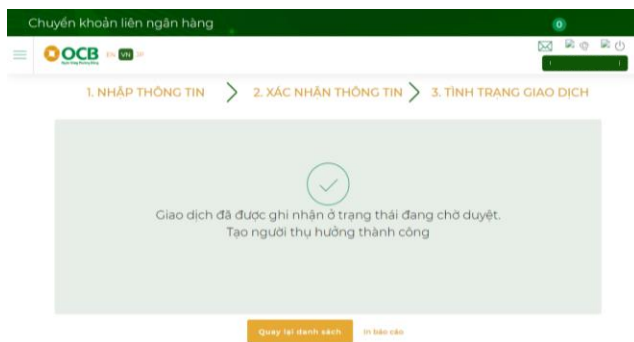


BẢN QUYỀN 2024 NGÂN HÀNG PHƯƠNG ĐÔNG (OCB)

Bước 6: Hệ thống ghi nhận giao dịch và chuyển tới Cấp duyệt.

Chọn **Quay lại danh sách** để trở về màn hình Danh sách người thụ hưởng.

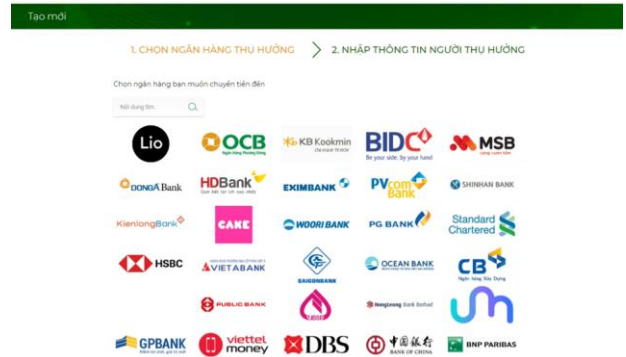
Chọn **In báo cáo** để in thông tin của giao dịch mới được tạo



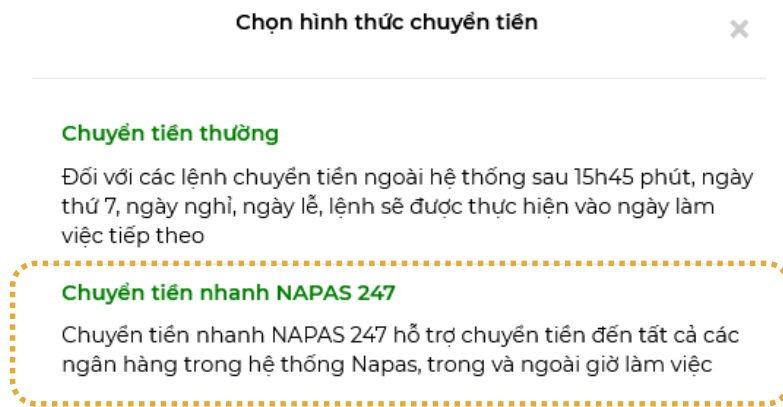
BẢN QUYỀN 2024 NGÂN HÀNG PHƯƠNG ĐÔNG (OCB)

b. Chuyển tiền nhanh NAPAS 247:

Bước 1: Chọn biểu tượng ngân hàng thụ hưởng

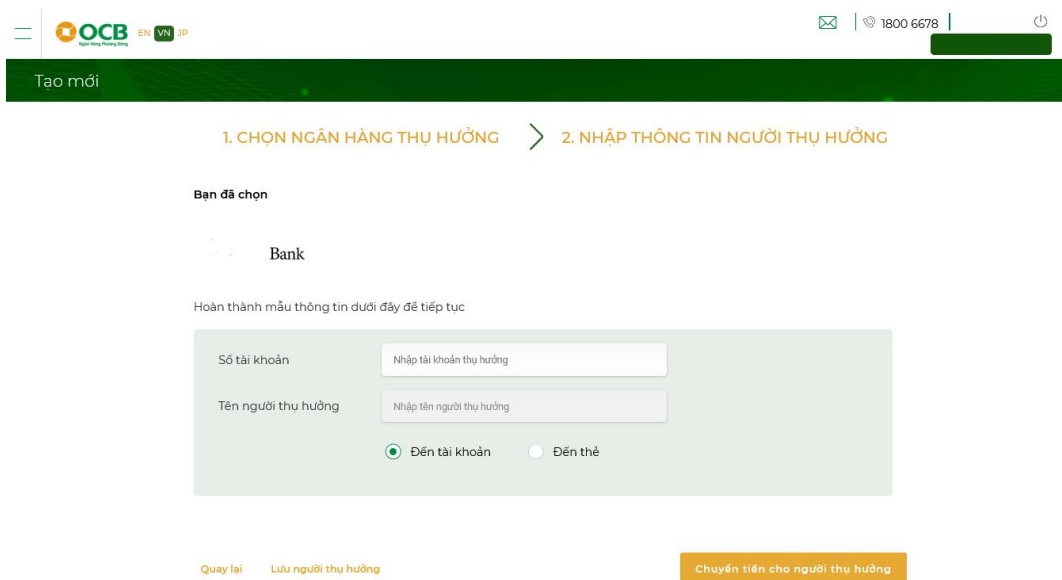


Bước 2: Chọn Chuyển tiền nhanh NAPAS 247



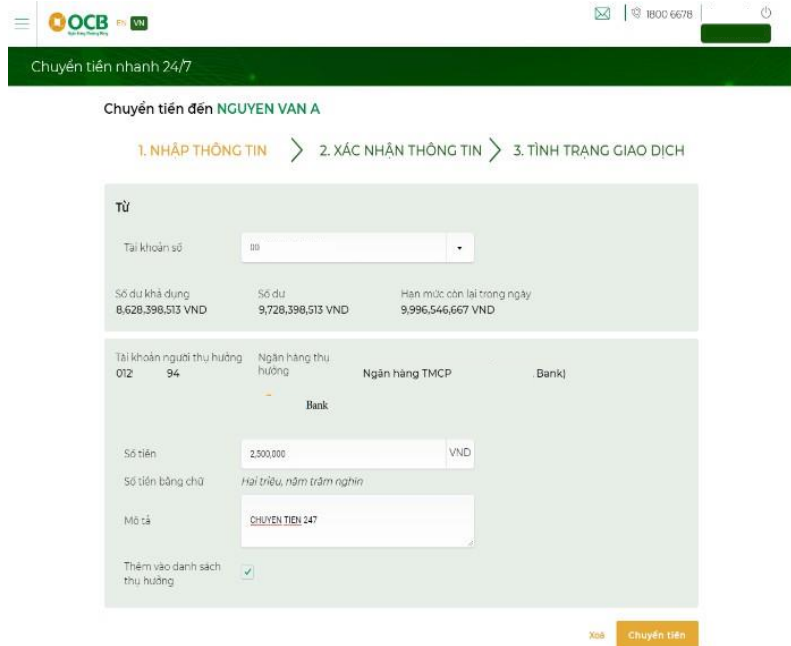
Bước 3: Chọn Đến số tài khoản/Đến thẻ và nhập Số tài khoản/Số thẻ → chọn Chuyển tiền cho người thụ hưởng.

Chọn Lưu người thụ hưởng nếu muốn lưu thông tin vào Danh sách người thụ hưởng.



Bước 4: Nhập số tiền, mô tả và chọn **Chuyển tiền**.

Chọn **Thêm vào danh sách thụ hưởng** nếu muốn lưu thông tin vào Danh sách người thụ hưởng.



Chuyển tiền nhanh 24/7

Chuyển tiền đến NGUYEN VAN A

1. NHẬP THÔNG TIN > 2. XÁC NHẬN THÔNG TIN > 3. TÌNH TRẠNG GIAO DỊCH

Từ

Tài khoản số: 00

Số dư khả dụng: 8.628.398.513 VND | Số dư: 9.728.398.513 VND | Hạn mức còn lại trong ngày: 9.996.546.667 VND

Tài khoản người thụ hưởng: 012 94 | Ngân hàng thụ hưởng: Ngân hàng TMCP (Bank)

Số tiền: 2.500.000 VND

Số tiền bằng chữ: Hai triệu, năm trăm nghìn

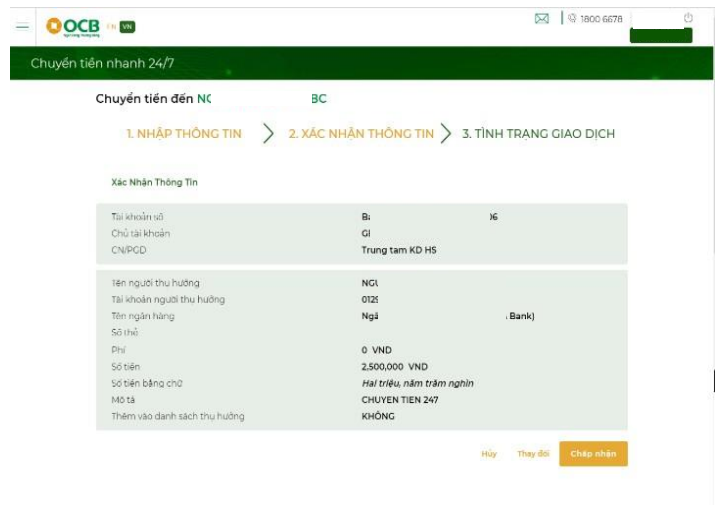
Mô tả: CHUYEN TIEN 247

Thêm vào danh sách thụ hưởng: ☒

Xóa Chuyển tiền

Bước 5: Kiểm tra thông tin và chọn **Chấp nhận** để tạo lệnh chuyển tiền.

Người dùng có thể chọn **Hủy** để bỏ giao dịch hoặc chọn **Thay đổi** để chỉnh sửa lại nội dung đã nhập.



Chuyển tiền nhanh 24/7

Chuyển tiền đến NC BC

1. NHẬP THÔNG TIN > 2. XÁC NHẬN THÔNG TIN > 3. TÌNH TRẠNG GIAO DỊCH

Xác Nhận Thông Tin

Tài khoản số	Bi:	06
Chủ tài khoản	Gi:	Trung tam KD HS
CNP/PCD		

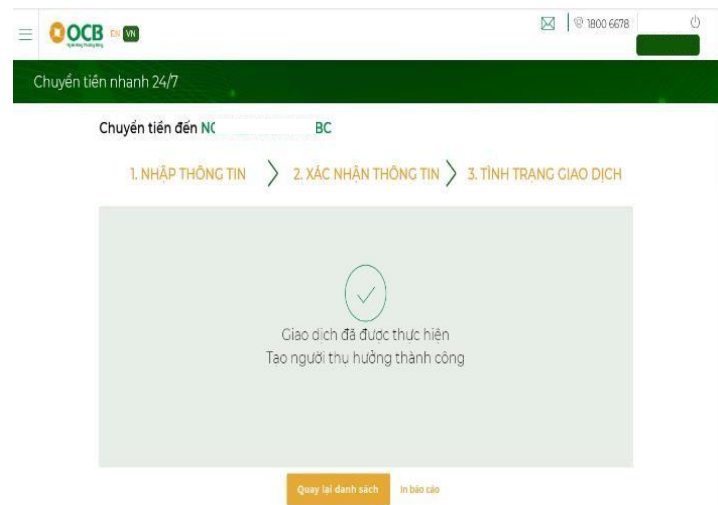
Tên người thụ hưởng	NCI
Tài khoản người thụ hưởng	012
Tên ngân hàng	Ngà (Bank)
Số tiền	0 VND
Số tiền bằng chữ	2.500.000 VND
Mô tả	Hai triệu, năm trăm nghìn
Thêm vào danh sách thụ hưởng	CHUYEN TIEN 247
	KHÔNG

Hủy Thay đổi Chấp nhận

Bước 6: Hệ thống ghi nhận giao dịch và chuyển tới Cấp duyệt.

Chọn **Quay lại danh sách** để trở về màn hình Danh sách người thụ hưởng.

Chọn **In báo cáo** để in thông tin của giao dịch mới được tạo.



Chuyển tiền nhanh 24/7

Chuyển tiền đến NC BC

1. NHẬP THÔNG TIN > 2. XÁC NHẬN THÔNG TIN > 3. TÌNH TRẠNG GIAO DỊCH

Giao dịch đã được thực hiện
Tạo người thụ hưởng thành công

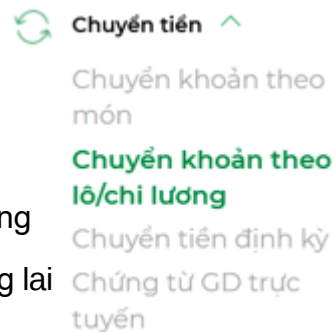
Quay lại danh sách In báo cáo

1.2. CHUYỂN KHOẢN THEO LÔ/CHI LƯƠNG

Chọn chức năng Chuyển khoản theo lô/chi lương để thực hiện chuyển khoản theo lô/chi lương trong hoặc ngoài hệ thống.

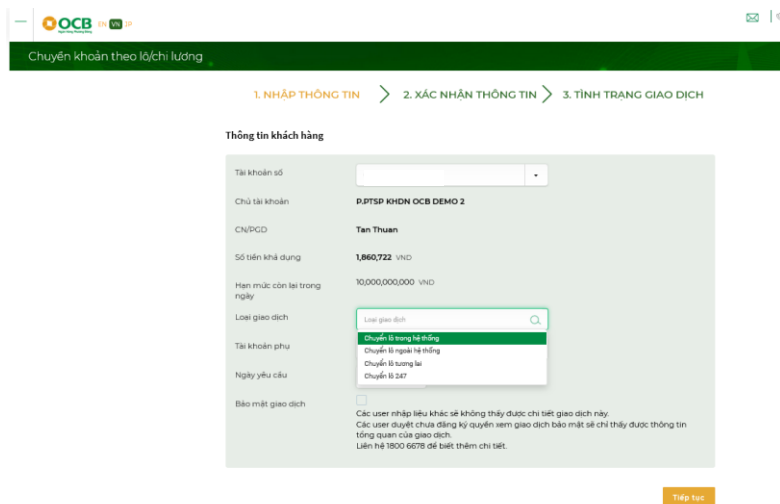
Lưu ý:

- Chọn Ngày thực hiện = Ngày hiện tại ➡️ Lệnh chuyển tiền thường
- Chọn Ngày thực hiện > Ngày hiện tại ➡️ Lệnh chuyển tiền tương lai



Bước 1:

- ✓ Chọn Loại giao dịch (Chuyển lô trong hệ thống/Chuyển lô ngoài hệ thống/ Chuyển lô tương lai/ Chuyển lô 247)
- ✓ Chọn Tài khoản phụ (nếu cần)
- ✓ Chọn **Tiếp tục**.



Bước 2:

- ✓ Nhập mô tả cho giao dịch,
- ✓ Chọn dấu + để thêm tệp danh sách người thụ hưởng (tệp nhập nội dung theo mẫu)
- ✓ Chọn **Đăng tải** để tải tệp lên hệ thống.

Danh sách người thụ hưởng



Quay lại

Lưu ý: Sử dụng đúng mẫu tệp tin mà chương trình yêu cầu. Người dùng có thể tải tệp tin tại trang chủ dịch vụ OMNI KHDN hoặc tại dòng chữ màu cam **"Nhấn vào đây để tải mẫu nhập danh sách thanh toán"**. Đối với Mã ngân hàng, Người dùng xem tại Trang chủ OMNI KHDN > Biểu mẫu chuyển tiền theo danh sách.

Bước 3: Kiểm tra lại thông tin đã đăng tải, chọn **Tiếp tục**.

Chọn **Quay lại** để thực hiện lại.

Tên người thụ hưởng	Số tài khoản	Số tiền	Nội dung thanh toán	
St 01	33 01	03	10,000,000 VND	CHI LƯƠNG THANG 1
Si 01	07 01	07	20,000,000 VND	CHI LƯƠNG THANG 1

XUẤT MẪU

Tổng số tiền giao dịch: 30,000,000 VND
 Tổng số tiền bằng chữ: Ba mươi triệu VND
 Tổng số dòng: 2

[Quay lại](#) [Tiếp tục](#)

Bước 4: Kiểm tra thông tin giao dịch → chọn **Tiếp tục** để tạo lệnh.

1. NHẬP THÔNG TIN > 2. XÁC NHẬN THÔNG TIN > 3. TÌNH TRẠNG GIAO DỊCH

Xác nhận thông tin

Số tài khoản: 00 07
 Chủ tài khoản: N/
 CN/PGD: Ta
 Số tiền khả dụng: 189,622,682 VND
 Hạn mức còn lại trong ngày: 9,999,851,682,591 VND
 Loại giao dịch: Chuyển ló trong hệ thống
 Ngày: 12/04/2024
 Tài khoản phụ: Không có tài khoản phụ
 Tổng số tiền giao dịch: 9,400,000 VND
 Lệ phí: 0 VND
 Tổng tiền: 9,400,000 VND
 Tổng số tiền bằng chữ: Chín triệu, bốn trăm nghìn VND
 Tổng số dòng: 461
 Mô tả: 1
 Bảo mật giao dịch: Không
 Ngày yêu cầu: 12/04/2024
 Mã ló giao dịch: 91

Tên người thụ hưởng	Số tài khoản	Số tiền
CTY st 15 71	30,000 VND	
CTY st 15 71	30,000 VND	
CTY st 15 71	30,000 VND	
CTY st 15 71	30,000 VND	

XUẤT MẪU

[Quay lại](#) [Tiếp tục](#)

Bước 5: Hệ thống ghi nhận giao dịch và chuyển tới Cấp duyệt.

Chọn **Quay lại** danh sách để sang màn hình chờ duyệt và kiểm tra lệnh mới tạo

OCB

Chuyển khoản theo ló đã được hệ thống ghi nhận với trạng thái chờ kiểm duyệt

[Quay lại danh sách](#)

BAN QUYỀN 2019 NGÂN HÀNG PHƯƠNG ĐÔNG (OCB)

1.3. CHUYỂN TIỀN ĐỊNH KỲ

Chọn chức năng Chuyển tiền định kỳ để thực hiện đặt lệnh chuyển tiền tới một tài khoản trong hệ thống OCB trong một khoảng thời gian nhất định liên tục cho tới thời gian đặt kết thúc lệnh.

Bước 1: Chọn **Tạo mới** để bắt đầu tạo lệnh.

Bước 2:

- ✓ Nhập thông tin theo yêu cầu (Tên giao dịch, Tài Khoản người nhận, Nội dung, Số tiền, Số kỳ)
- ✓ Chọn Tài khoản trích tiền, Ngày thực hiện đầu tiên, kì thực hiện giao dịch (ngày/tuần/tháng), Ngày kết thúc.
- ✓ Chọn **Tiếp tục**.

Bước 3: Kiểm tra thông tin lệnh giao dịch, chọn **Chấp nhận** để tạo lệnh giao dịch.

Người dùng có thể chọn **Hủy** để bỏ giao dịch hoặc chọn **Thay đổi** để chỉnh sửa lại nội dung đã nhập.



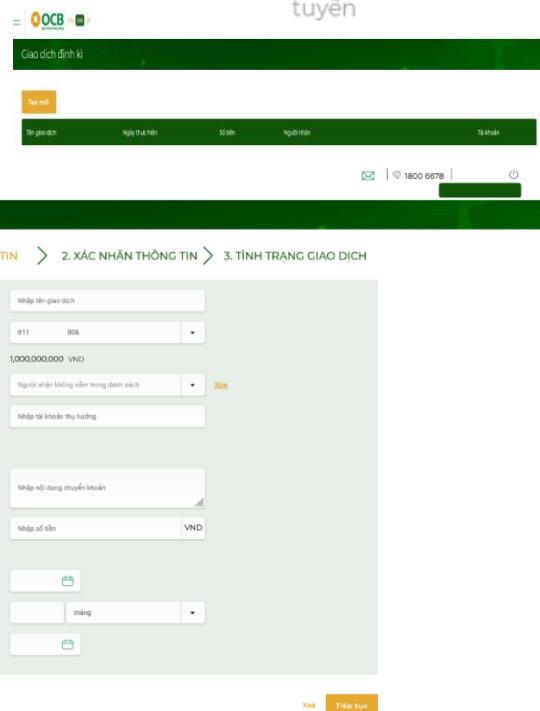
 **Chuyển tiền** 

Chuyển khoản theo
món

Chuyển khoản theo
lô/chỉ lương

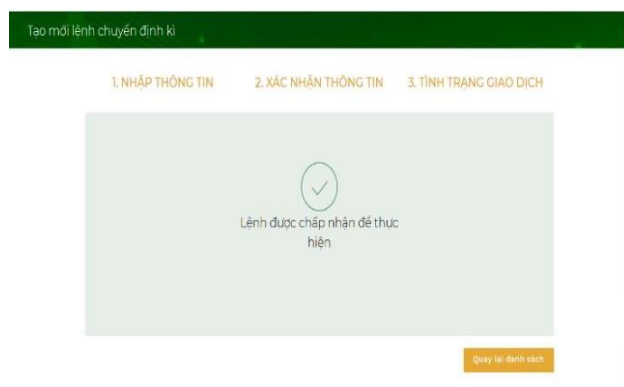
Chuyển tiền định kỳ

Chứng từ GD trực
tuyến



Bước 4: Hệ thống ghi nhận giao dịch và chuyển tới Cấp duyệt

Chọn **Quay lại danh sách** để trở lại màn hình chính của Giao dịch định kỳ.



1.4 CHỨNG TỪ GD TRỰC TUYẾN

Chọn chức năng Chứng từ GD trực tuyến để tìm kiếm và hiển thị thông tin các giao dịch trích nợ từ tài khoản thanh toán khách hàng và phát sinh từ kênh OMNI KHDN

- ✓ Chọn loại giao dịch (không chọn thì mặc định truy vấn tất cả loại giao dịch)
- ✓ Chọn Tài khoản
- ✓ Chọn khoảng thời gian truy vấn
- ✓ Nhấn **Tìm kiếm**



Chuyển tiến ^

Chuyển khoản theo món

Chuyển khoản theo lô/chỉ lương

Chuyển tiền định kỳ

Chứng từ GD trực tuyến

Chứng từ GD trực tuyến

Loại giao dịch

Chọn tài khoản

Khoảng thời gian

Từ

Đến

Ngày tạo	Người tạo	Số tiền	Tên người thu hưởng	Nội dung giao dịch	Chứng từ giao dịch	Số UNC / UNT
14/10/2024	TR	10,080,000 VND		lo hh tuong lai	Giấy báo nợ Bảng kê PDF Bảng kê XLSX	
11/10/2024	TR	1,512,000 VND		TEST JOB QUET LO HH TUONG LAI	Giấy báo nợ Bảng kê PDF Bảng kê XLSX	

Lưu ý:

- Chức năng Tải chứng từ giao dịch > Giấy báo nợ cung cấp định dạng file: *.pdf.
- Chức năng Tải chứng từ giao dịch > Bảng kê cung cấp định dạng file: *.xlsx và *.pdf.



2. THANH TOÁN

2.1. THANH TOÁN HÓA ĐƠN

Chọn chức năng Thanh toán hóa đơn để thanh toán hóa đơn cho các dịch vụ ADSL, Nước, Điện, Điện thoại cố định, Di động trả sau, Vé máy bay.

Bước 1: Chọn loại dịch vụ cần thanh toán.

Bước 2: Chọn nhà cung cấp dịch vụ. Nhấn **Tiếp tục**.



Thanh toán ^

Thanh toán hóa đơn

Đăng ký thanh toán
hóa đơn Điện tự động
Lịch sử thanh toán hoá
đơn

1. NHẬP THÔNG TIN > 2. XÁC NHẬN THÔNG TIN > 3. TÌNH TRẠNG GIAO DỊCH

Chọn loại hóa đơn

ADSL

Nước

Điện

Điện thoại cố định

Leased Line

Vé máy bay

Chọn nhà cung cấp

AirAsia (Paylater)

BAMBOO Bamboo Airways

vietjet air Vietjet Air (paylater)

Vietnam Airlines Vietnam Airlines (Paylater)

Vietravel Airlines

Vé máy bay khác

Tiếp tục

Bước 3: Nhập Mã khách hàng/Mã hóa đơn/ Mã thanh toán. Nhấn **Kiểm tra hóa đơn**.

Thanh toán hóa đơn cho Vé máy bay

1. NHẬP THÔNG TIN > 2. XÁC NHẬN THÔNG TIN > 3. TÌNH TRẠNG GIAO DỊCH

Bạn đã chọn:

BAMBOO Bamboo Airways

Hoàn tất mẫu thông tin dưới đây để tiếp tục

Số hóa đơn:

Quay lại

Kiểm tra
hóa đơn

Bước 4: Kiểm tra thông tin và chuyển tới Cấp duyệt



Thanh toán ^

Thanh toán hóa đơn
**Đăng ký thanh toán
 hóa đơn Điện tự động**
 Lịch sử thanh toán hóa
 đơn

2.2. ĐĂNG KÝ THANH TOÁN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỰ ĐỘNG

Chọn chức năng này để tự động thanh toán định kỳ hóa đơn điện của Khách hàng.

Bước 1: Chọn **Tạo mới**.

Bước 2: Nhập thông tin Mã KH & chọn Tài khoản trích tiền, nhà cung cấp dịch vụ, thời hạn đăng ký dịch vụ. Chọn **Tiếp tục**.

Bước 3: Kiểm tra thông tin, xem Điều kiện và điều khoản, Chọn ***"Tôi xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với Điều kiện và điều khoản sử dụng dịch vụ Thanh toán hóa đơn điện tự động tại OCB"***, chọn **Tiếp tục** để chuyển giao dịch tới cấp duyệt

Thanh toán hóa đơn Điện tự động

1. NHẬP THÔNG TIN > 2. XÁC NHẬN THÔNG TIN > 3. TÌNH TRẠNG GIAO DỊCH

Từ	
Tài khoản số	000 007
Chủ tài khoản	P M
CN/PGD	T T
Số dư khả dụng	2,860,095 VND

Mã KH	Mã KH
Dịch vụ	Điện - Power bill
Nhà cung cấp	Chọn nhà cung cấp
Định kỳ	
Ngày thực hiện đầu tiên	
Thời hạn đăng ký	☐ Không thời hạn ☒ Có thời hạn
Ngày kết thúc	

*Lưu ý: Hóa đơn sẽ được thanh toán tự động trong các ngày làm việc

Hủy

Tiếp tục

2.3. LỊCH SỬ THANH TOÁN HÓA ĐƠN

Chọn chức năng Lịch sử thanh toán hóa đơn để tra cứu hóa đơn đã thanh toán.

Lịch sử thanh toán hóa đơn



Thanh toán ^

Thanh toán hóa đơn
 Đăng ký thanh toán
 hóa đơn Điện tự động
**Lịch sử thanh toán
 hoá đơn**

Tất cả

Tìm kiếm

Án tìm kiếm nâng cao

Tạo hóa đơn dịch vụ

Khoảng thời gian Từ ngày - Đến ngày

Chọn một hóa đơn có sẵn trong danh sách dưới đây để tạo mới

Nhà cung cấp	Mã khách hàng/Mã hóa đơn	Dịch vụ
--------------	--------------------------	---------



3. HỢP ĐỒNG TIỀN GỬI

3.1. MỞ HỢP ĐỒNG TIỀN GỬI

Chọn chức năng **Mở hợp đồng tiền gửi** để mở hợp đồng tiền gửi online.

Bước 1: Chọn Tài khoản trích tiền, Tài khoản nhận gốc và lãi, kỳ hạn, tự động tái tục; nhập Số tiền mở tiền gửi. Chọn **Tiếp tục**.

Bước 2: Kiểm tra thông tin và nhấn xác nhận “Tôi xác nhận rằng tôi đã đọc và hiểu ĐIỀU KIỆN ĐIỀU KHOẢN SẢN PHẨM TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN TRỰC TUYẾN.” Nhấn **Tiếp tục** để gửi giao dịch tới cấp phê duyệt.

Mở mới HĐ tiền gửi



Hợp đồng tiền gửi ^

Danh sách hợp đồng tiền gửi

Mở hợp đồng tiền gửi

1. NHẬP THÔNG TIN > 2. XÁC NHẬN THÔNG TIN > 3. TÌNH TRẠNG GIAO DỊCH

Chuyển từ	000110002	
Số dư khả dụng	0 VND	
Số tiền	Nhập số tiền	VND
Số tiền bằng chữ		
HĐ tiền gửi	Tài Khoản Tiền Gửi Đầu Tư Trục	Công cụ tính
Kỳ hạn		

Thoát

Tiếp tục

3.2. DANH SÁCH HỢP ĐỒNG TIỀN GỬI

Chọn chức năng **Danh sách hợp đồng tiền gửi** để tra cứu về thời hạn của những hợp đồng tiền gửi đã mở và có thể tạo lệnh tất toán những hợp đồng tiền gửi online đã mở.



Hợp đồng tiền gửi ^

Danh sách hợp đồng tiền gửi

Mở hợp đồng tiền gửi

Danh sách hợp đồng tiền gửi				
Tổng quan Tổng số dư tiền gửi có kỳ hạn 604,149,976,811 VND Số lượng HĐ tiền gửi VND 25 Nhấn vào đây để mở HĐ				
GE 00	18 203	Đặt 1 phần vốn gốc trước hạn Tất toán Tải xác nhận		
Hạn mở	Hạn đến hạn	Lãi suất	Số dư HĐ tiền gửi	
02.08.2024	02.08.2025	4.70 %	~30,000,000 VND	✓
OB 00	18 307	Đặt 1 phần vốn gốc trước hạn Tất toán Tải xác nhận		
Hạn mở	Hạn đến hạn	Lãi suất	Số dư HĐ tiền gửi	
02.08.2024	03.08.2024	3.40 %	~9,000,000 VND	✓



3.3. RÚT MỘT PHẦN TIỀN GỬI

Khách hàng có thể rút một phần tiền gửi trước hạn từ những hợp đồng tiền gửi đã tạo trong **Danh sách tiền gửi**.

Bước 1: Vào Danh sách tiền gửi, Chọn Hợp đồng tiền gửi muốn rút trước hạn và nhấn Rút một phần tiền gửi trước hạn

Bước 2: Chọn Số tài khoản để nhận tiền rút về và Thông tin số tiền muốn rút. Sau đó Ấn Tiếp tục

Lưu ý: Số tiền rút về không được lớn hơn số tiền trong
Hợp Đồng Tiền Gửi

Bước 3: Kiểm tra thông tin giao dịch, Chọn Tiếp tục sau khi xác thực thông tin

Bước 4: Thông tin giao dịch sẽ nằm trong Giao dịch chờ duyệt >> Hợp đồng tiền gửi khi giao dịch được tạo thành công

[illegible]




Rút tiền gửi Tiết kiệm trước hạn

1. NHẬP THÔNG TIN > 2. XÁC NHẬN THÔNG TIN > 3. TÌNH TRẠNG GIAO DỊCH

THÔNG TIN SỐ TIẾT KIỆM

Số tài khoản tiết kiệm:

Số dư:

THÔNG TIN TÀI KHOẢN KHẨN CẤP

Số tài khoản:

Chủ tài khoản:

CHỨC VỤ:

THÔNG TIN RÚT TIỀN

Số tiền bằng số: VND

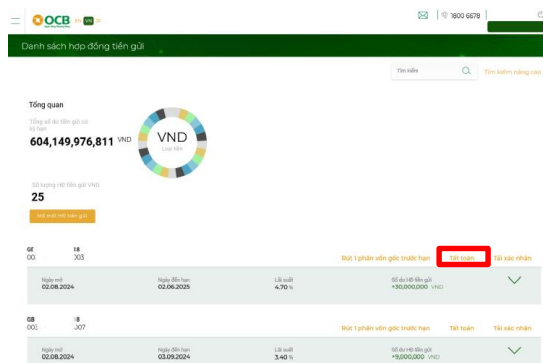
Số tiền bằng chữ:

Rút tiền gửi Tiết kiệm trước hạn	
1. NHẬP THÔNG TIN > 2. XÁC NHẬN THÔNG TIN > 3. TÌNH TRẠNG GIAO DỊCH	
Số HĐ tài gửi	01070000000000000000
Tên HC tài gửi của chủ tài khoản	020000
Người nhận	0107 1000 3073 0006
Chủ tài khoản	020000
Ngày mở	21/03/2024
Ngày đến hạn	01/07/2025
Số tài sản	963005.000
Loại tiền	VND
Lãi suất	4.70 %
Tỷ lệ cộng lãi tức	Chỉ trả lãi gốc
Tài khoản nhận gốc	0107 1000 3073 0006
Tài khoản nhận lãi	0107 1000 3073 0006
Số tiền rút trước hạn	2,000,000 VND
Số tiền đã trả	35,355,330 VND
Lãi suất tài khoản trước	0.90 %
THÔNG TIN RÚT VỐN TRƯỚC HẠN	
Số tiền rút	35 VND
Ngày rút	21/03/2024 VND
Tài khoản nhận tiền gốc và lãi	0107 1000 3073 0006

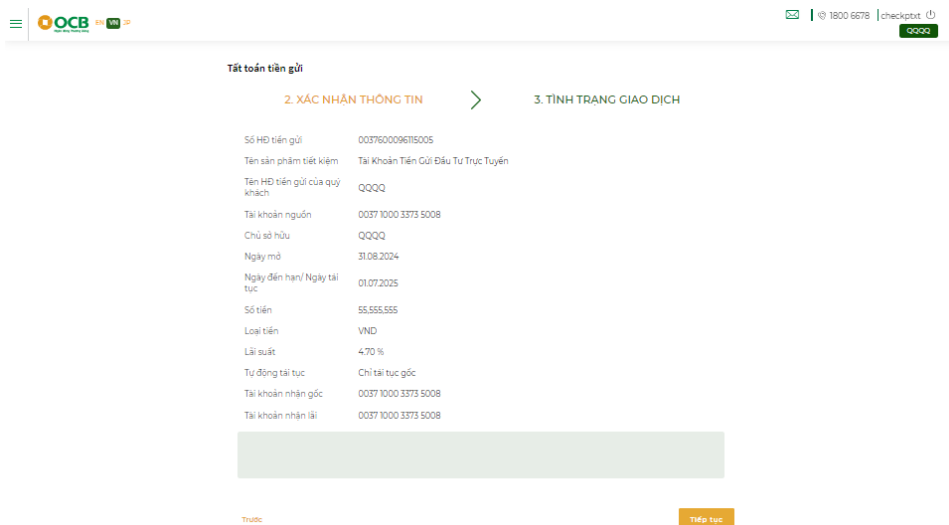
3.4. Tắt toán Hợp đồng tiền gửi

Khách hàng có thể rút một phần tiền gửi trước hạn từ những hợp đồng tiền gửi đã tạo trong **Danh sách tiền gửi**.

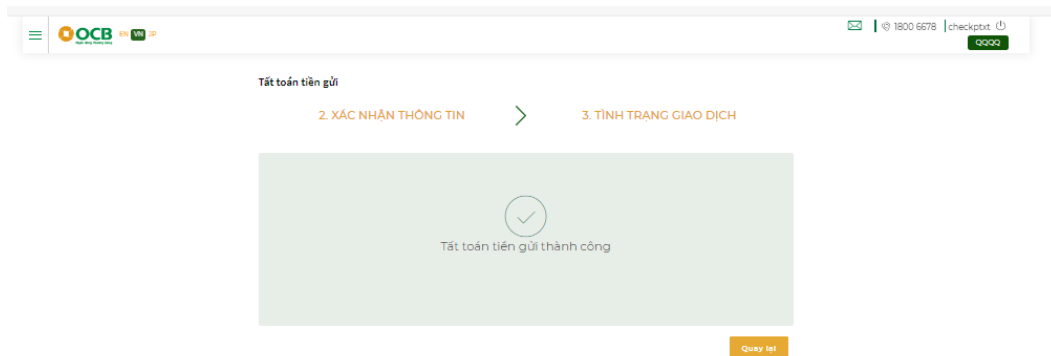
Bước 1: Vào Danh sách tiền gửi, Chọn Hợp đồng tiền gửi muốn rút trước hạn và nhấn Tắt toán



Bước 2: Kiểm tra thông tin giao dịch, Chọn Tiếp tục sau khi xác thực thông tin



Bước 4: Thông tin giao dịch sẽ nằm trong quản lý Giao dịch chờ duyệt >> Hợp đồng tiền gửi khi giao dịch được tạo thành công



4. CHI LƯƠNG BẢO MẬT

4.1. CHUYỂN KHOẢN CHI LƯƠNG BẢO MẬT

Sử dụng tín năng chi lương bảo mật để tăng cường mức độ bảo mật thông tin giao dịch. Chỉ người tạo và người duyệt được phân quyền sử dụng giao dịch chi lương bảo mật mới thấy được thông tin người thụ hưởng.

Bước 1: Chọn **Chi lương bảo mật** > **Chuyển khoản chi lương bảo mật**.

Bước 2: Chọn Tài khoản nguồn, loại GD: trong/ngoài hệ thống, 24/7, tài khoản phụ (bắt buộc). Chọn **Tiếp tục**.

Bước 3: Thực hiện các bước tương tự tính năng Chuyển khoản theo lô/ chi lương

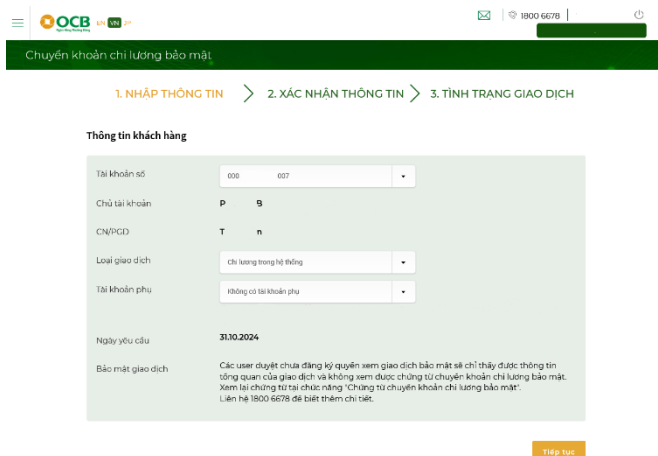


Chi lương bảo mật

Chuyển khoản chi lương bảo mật

Giao dịch chờ duyệt chi lương bảo mật

Chứng từ chi lương bảo mật



The screenshot shows the OCB mobile app interface for the 'Chuyển khoản chi lương bảo mật' (Transfer Salary Protection) feature. The top bar is green with the OCB logo and a menu icon. Below the bar, there's a title bar 'Chuyển khoản chi lương bảo mật'. The main content area has three steps: 1. NHẬP THÔNG TIN, 2. XÁC NHẬN THÔNG TIN, and 3. TÌNH TRẠNG GIAO DỊCH. Under step 1, there's a form titled 'Thông tin khách hàng' with fields for: Tài khoản số (000 007), Chủ tài khoản (P S), CN/PGD (T n), Loại giao dịch (Chi lương trong hệ thống), Tài khoản phụ (Không có tài khoản phụ), Ngày yêu cầu (31/10/2024), and Bảo mật giao dịch. A note at the bottom states: 'Các user duyệt chưa đăng ký quyền xem giao dịch bảo mật sẽ chỉ thấy được thông tin tổng quan của giao dịch và không xem được chứng từ chuyển khoản chi lương bảo mật. Xem lại chứng từ tại chức năng "Chứng từ chuyển khoản chi lương bảo mật". Liên hệ 1800 6678 để biết thêm chi tiết.' There is a 'Tiếp tục' button at the bottom right.

4.2. CHỨNG TỪ CHI LƯƠNG BẢO MẬT

Người dùng thuộc nhóm nhập chi lương bảo mật có thể truy vấn chi tiết giao dịch tại Chứng từ chi lương bảo mật.

Bước 1: Chọn số tài khoản cần xem thông tin truy vấn

Bước 2: Chọn khoảng thời gian truy vấn (có thể không chọn).

Bước 3: Nhấn **Tìm kiếm**.



Chi lương bảo mật

Chuyển khoản chi lương bảo mật

Giao dịch chờ duyệt chi lương bảo mật

Chứng từ chi lương bảo mật

Chứng từ chi lương bảo mật						
Chọn tài khoản 0001100025850007 Khoảng thời gian Từ Đến Tìm kiếm						
Ngày tạo	Người tạo	Số tiền	Tên người thụ hưởng	Nội dung giao dịch	Chứng từ giao dịch	Số UNC / UNT
25/09/2024	NHAP LIEU	200,000 VND		Kiểm tra tets	Giấy báo nợ Bảng kê PDF Bảng kê XLSX	



5. TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH

5.1. DANH SÁCH TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH

Bước 1: Chọn **Tài khoản định danh** > **Danh sách tài khoản định danh** để truy cập chức năng truy vấn danh sách và tạo mới tài khoản định danh.



Tài khoản định danh ^

Danh sách tài khoản định danh

Danh sách chờ duyệt tài khoản định danh
Lịch sử giao dịch qua tài khoản định danh



Danh sách tài khoản định danh

0001100025850007

BILLII

Nhập tài khoản định danh

Active

TÌM KIẾM

TAO MỚI

Đầu Billing/STK VA

Tên Billing/tên Tài khoản VA

Tài khoản chuyên thu

Bước 2: Chọn Trạng thái, Tài khoản, nhấn **Tìm kiếm**.

Hoặc nhấn nút **Tạo mới** để tạo tài khoản định danh mới

1. NHẬP THÔNG TIN



2. XÁC NHẬN THÔNG TIN



3. TÌNH TRẠNG GIAO DỊCH

Tài khoản mặc định

Tài khoản con

Tên tài khoản con (*)

(Tài khoản chuyên thu)

(Tối đa 15 ký tự - KHDN tự định nghĩa)

☐ Lấy tên mặc định

(*) Đồng thời là Tên thu hưởng khi chuyển tiền vào Tài khoản định danh

Xoá

Tiếp

Bước 3: Chọn tài khoản định danh cần điều chỉnh số tài khoản chuyên thu (Sửa) hoặc xóa tài khoản định danh (Xóa)



 1800 6678 | oanhhpcm03

GB NAME 1-2676594GB NAME 1-2676594

Danh sách tài khoản định danh

011710222456668

Nhập tài khoản định danh

Tất cả

TÌM KIẾM

TAO MỚI

Mã VA	Tên VA	Tài khoản chuyên thu
PCM9876	TEST VA T24 05MAY2023	Số tài khoản: 0117 1022 2456 6668
Trạng thái: Active		

SỬA

XÓA



5.2. LỊCH SỬ GIAO DỊCH QUA TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH

Bước 1: Chọn Lịch sử giao dịch qua tài khoản định danh để thực hiện truy vấn lịch sử giao dịch tài khoản thông qua ghi có tài khoản định danh



Tài khoản định danh ^

Danh sách tài khoản định danh

Danh sách chờ duyệt tài khoản định danh

Lịch sử giao dịch qua tài khoản định danh




 1800

Lịch sử giao dịch qua tài khoản định danh

TK chuyển thu

01100100037000002

BILLI

Nhập tài khoản định danh

Tìm kiếm

🔍

Tìm kiếm nâng cao

Tài khoản định danh	Mã giao dịch	CN/DL	Ngày	Số tiền
---------------------	--------------	-------	------	---------

Bước 2: Chọn Tài khoản, Loại giao dịch, trạng thái giao dịch. Chọn **Tìm kiếm**.




 1800 6678

GB NAME

Lịch sử giao dịch qua tài khoản định danh

TK chuyển thu

0117101234568886

Nhập tài khoản định danh

Tìm kiếm

🔍

Tìm kiếm nâng cao

Tài khoản định danh	Mã giao dịch	CN/DL	Ngày	Số tiền
	FT22162VLZ0\CTB		11.06.2022	-14,104 VND
	FT22162BR3PV\CTB		11.06.2022	-14,114 VND
	FT22162H9C66\CTB		11.06.2022	-14,113 VND
	FT221625IX68\CTB		11.06.2022	-14,115 VND
	FT221629QFLH\CTB		11.06.2022	-14,112 VND
	FT22162HITJD\CTB		11.06.2022	-14,111 VND
	FT2216207Z3T\CTB		11.06.2022	-14,110 VND
	FT22162RR0Y3\CTB		11.06.2022	-14,109 VND
	FT22162199CF\CTB		11.06.2022	-14,108 VND
	FT22162DLQSJ\CTB		11.06.2022	-14,107 VND

<

1

2

...

3011

>

Cuối

Tóm tắt giao dịch

PHẠM VI TÌM KIẾM

Khoảng 30 ngày

Tổng

11,408,767,161 VND

TÀI VỆ

🔍

BẢN QUYỀN 2023 NGÂN HÀNG PHƯƠNG ĐÔNG (OCB)

6. CHUYỂN TIỀN QUỐC TẾ

Chọn chức năng Chuyển tiền quốc tế để OCB tư vấn hồ sơ, thực hiện chuyển tiền quốc tế và bổ sung hồ sơ sau giao dịch

6.1. TẠO GIAO DỊCH CHUYỂN TIỀN QUỐC TẾ

Bước 1: Nhấn **Tạo mới** để tạo giao dịch chuyển tiền quốc tế.

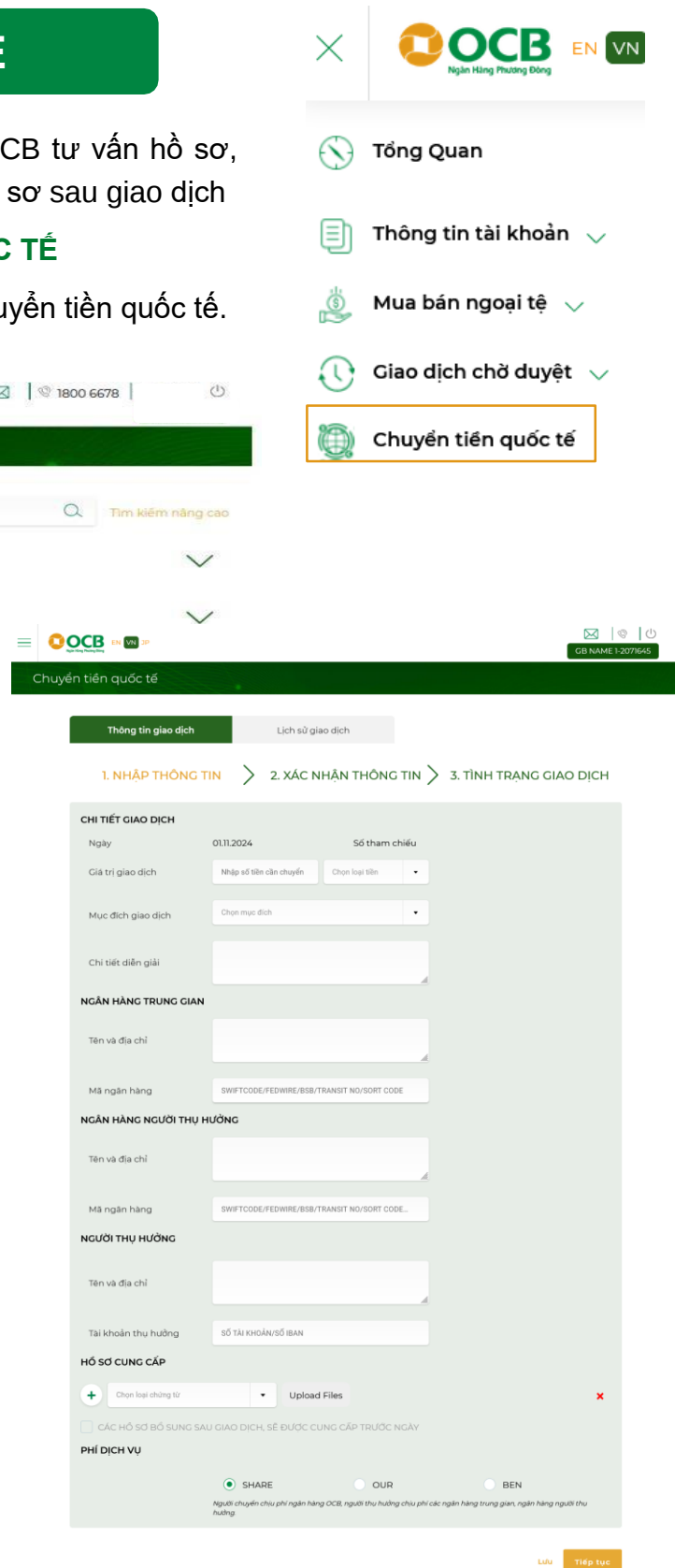


Bước 2: Nhập thông tin

- ✓ Chi tiết về giao dịch,
- ✓ Ngân hàng trung gian (nếu có),
- ✓ Ngân hàng người thụ hưởng,
- ✓ Người thụ hưởng

Bước 3: Tải Hồ sơ cung cấp

- ✓ Người dùng chọn loại chứng từ trong Danh sách tương ứng, trường hợp chọn “Chứng từ khác”, bắt buộc nhập tên loại chứng từ cung cấp (nhập tiếng Việt viết hoa có dấu, tối đa 100 ký tự)
- ✓ Nhấn Upload Files để tải hồ sơ (Dung lượng mỗi file **tối đa 5MB**, tổng dung lượng các file tải lên 50 MB. Loại file: JPEG, JPG, GIF, PNG, PDF).
- ✓ Chọn dấu + để tải thêm hồ sơ chứng minh mục đích chuyển tiền.



Nếu cần bổ sung hồ sơ sau giao dịch chuyển tiền, tích chọn ô **CÁC HỒ SƠ BỔ SUNG SAU GIAO DỊCH, SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TRƯỚC NGÀY:**

- Nhập ngày bổ sung (theo định dạng dd.mm.yyyy) hoặc chọn từ lịch: tối đa không quá 06 tháng tính từ ngày hiện tại.
- Chọn loại chứng từ cần bổ sung, trường hợp chọn “Chứng từ khác”, phải nhập tên loại chứng từ cung cấp. Tối đa 500 ký tự, tiếng Việt có dấu. Ký tự A- Z.

HỒ SƠ CUNG CẤP

+

Hợp đồng/Thỏa thuận

▼

Upload Files

Sales Contract.pdf 704.34 KB

×

☒
CÁC HỒ SƠ BỔ SUNG SAU GIAO DỊCH, SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TRƯỚC NGÀY

30.11.2023

📅

5

Gồm:

☒ TKHQ
 ☐ Hóa đơn
 ☐ Chứng từ vận tải
 ☐ Hợp đồng/Thỏa thuận
 ☒ BIÊN BẢN GIAO NHẬN

Bước 4: Chọn Phí dịch vụ:

- **SHARE:** Người chuyển chịu phí ngân hàng OCB, người thụ hưởng chịu phí các ngân hàng trung gian, ngân hàng người thụ hưởng.
- **OUR:** Người chuyển chịu phí ngân hàng OCB và phí các ngân hàng trung gian, người thụ hưởng chịu phí ngân hàng người thụ hưởng.
- **BEN:** Người thụ hưởng chịu phí OCB, ngân hàng trung gian, ngân hàng người thụ hưởng. Số tiền phí sẽ được OCB trừ trực tiếp trên số tiền chuyển đi.

Bước 5: Chọn **Tiếp tục** để chuyển sang màn hình **XÁC NHẬN GIAO DỊCH** hoặc **Lưu** để lưu thông tin giao dịch và gửi sau.

PHÍ DỊCH VỤ

☒ SHARE
 ☐ OUR
 ☐ BEN

Người chuyển chịu phí ngân hàng OCB, người thụ hưởng chịu phí các ngân hàng trung gian, ngân hàng người thụ hưởng.

Lưu

Tiếp tục

Bước 6: Kiểm tra lại toàn bộ thông tin đã nhập và hồ sơ tải lên

- ✓ Chọn **Gửi hồ sơ** để chuyển giao dịch đến OCB kiểm tra.
- ✓ Chọn Quay lại để điều chỉnh thông tin chuyển tiền (nếu cần) hoặc In để tải file PDF các dữ liệu đã nhập.

Bước 7: Gửi hồ sơ đến OCB kiểm tra:

Hồ sơ được gửi tới OCB để kiểm tra hệ thống hiển thị tình trạng giao dịch:

a. Giao dịch gửi tới OCB thành công:
Chọn **Hoàn tất** để trở về màn hình chính.

b. Giao dịch bị lỗi, chọn **Thực hiện lại giao dịch**, để gửi lại giao dịch.

Chọn Quay về màn hình chính để
trở về màn hình chính.

1. NHẬP THÔNG TIN

2. XÁC NHẬN THÔNG TIN

3. TÌNH TRẠNG GIAO DỊCH

CHI TIẾT GIAO DỊCH

Ngày

Số tham chiếu

1869

Giá trị giao dịch

1,500.45 USD

Một nghìn, năm trăm Đô la Mỹ và Bốn mươi lăm xu

Mục đích giao dịch

Nhập khẩu hàng hóa (Ứng trước)

Chi tiết diễn giải

PAYMENT IN ADVANCE FOR CONTRACT NO. 123XXX

NGÂN HÀNG TRUNG GIẠN

Tên và địa chỉ

Mã ngân hàng

JP MORGAN CHASE BANK, N.A.

CHASUS33XXX

NGÂN HÀNG NGƯỜI THỤ HƯỞNG

Tên và địa chỉ

Mã ngân hàng

ABC Corp

0403

Tài khoản thụ hưởng

123 78

HỒ SƠ CUNG CẤP

Hợp đồng/Thỏa thuận

Sales Contract.pdf

BỔ SUNG SAU GIAO DỊCH

Hồ sơ bổ sung sau giao dịch gồm:

TKHKQ

BIÊN BẢN GIAO NHẬN

Sẽ được bổ sung trước ngày

30.11.2023

PHÍ DỊCH VỤ

SHARE

Người chuyển chi phí ngân hàng OCB, người thụ hưởng chịu phí các ngân hàng trung gian, ngân hàng người thụ hưởng.

The image displays two sequential screenshots of the OCB mobile application's international money transfer interface. Both screens feature a green header with the OCB logo and navigation icons, and a green footer with the text "Chuyển tiền quốc tế". The top screenshot shows a successful transaction status with a green checkmark icon and the text "Giao dịch đã gửi tới OCB thành công". The bottom screenshot shows a failed transaction status with a red exclamation mark icon and the text "Giao dịch bị lỗi. Vui lòng thực hiện lại". Both screens have a green header with the OCB logo and navigation icons, and a green footer with the text "Chuyển tiền quốc tế". The top screenshot shows a successful transaction status with a green checkmark icon and the text "Giao dịch đã gửi tới OCB thành công". The bottom screenshot shows a failed transaction status with a red exclamation mark icon and the text "Giao dịch bị lỗi. Vui lòng thực hiện lại".



OCB sẽ xử lý giao dịch sau khi tiếp nhận hồ sơ và gửi phản hồi đến email người dùng đã đăng ký sử dụng dịch vụ.

6.2. THỰC HIỆN CHUYỂN TIỀN QUỐC TẾ

Bước 1: Chọn **Chuyển tiền quốc tế** > **Giao dịch đang xử lý** để thực hiện chuyển tiền.

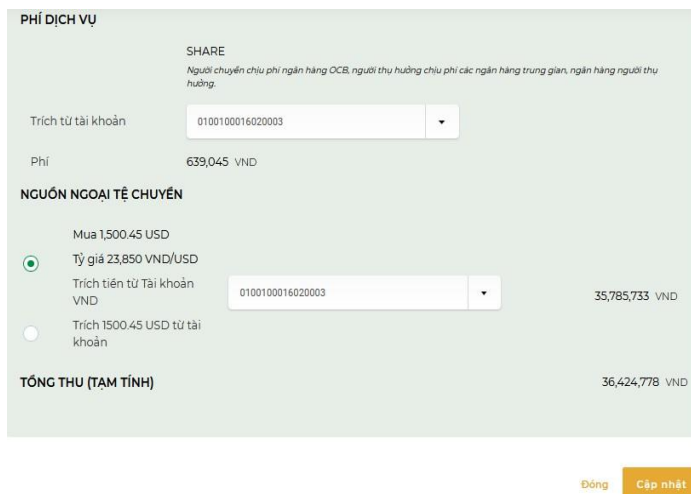
Khi giao dịch có trạng thái **OCB Hoàn tất kiểm tra – Chờ KH chuyển tiền**. Nhấp  tại cột xử lý của giao dịch cần chuyển tiền, màn hình mở ra thông tin chi tiết về giao dịch OCB đã hoàn tất kiểm tra, Người dùng bổ sung thêm thông tin tài khoản để thực hiện chuyển tiền quốc tế.



Số tham chiếu	Người thụ hưởng	Tài khoản thụ hưởng	NH người thụ hưởng	Ngoại tệ	Giá trị	Tình trạng	Xử lý
2090	HIH	Y LTD 96 95	CAIXABANK, S.A.	EUR	333.33	OCB - YÊU CẦU SỬA ĐỔI	
1976	BII	D 81 5	BNP PARIBAS SA NEW YORK BRANCH	USD	2,550.5	KHỞI TẠO	
1974	BIE	Y LTD 81 5	BNP PARIBAS SA NEW YORK BRANCH	USD	2,550.5	KHỞI TẠO	
1967	BI LT	NY 12	FAR EAST NATIONAL BANK	USD	100.45	OCB - XỬ LÝ CHUYỂN TIỀN	
1946	HI	LTD 1 14	MIZUHO BANK, LTD. NEW YORK BRANCH	USD	1,234.56	OCB - KIỂM TRA HỒ SƠ	
1999	CIK	Y LTD 87	BANCA AKROS SPA	USD	355.67	CHUYỂN TIỀN - CHỜ KIỂM SOÁT DUYỆT	
1869	AE OK MI 90	123 ITA A 12 18	JP MORGAN CHASE BANK, N.A.	USD	1,500.45	OCB HOÀN TẤT KIỂM TRA - CHỜ KH CHUYỂN TIỀN	

Bước 2: Chọn tài khoản thực hiện giao dịch.

- ✓ Chọn **Tài khoản trích tiền thu phí**.
- ✓ Chọn **"MUA..."**: tỷ giá sẽ tự động hiển thị theo giá đã thỏa thuận với OCB và chọn tài khoản VND để trích tiền mua ngoại tệ hoặc, chọn **"TRÍCH..."** để trích ngoại tệ sẵn có của Khách hàng, chọn Tài khoản ngoại tệ.
- ✓ Chọn **Cập nhật** để xử lý tiếp giao dịch, hoặc chọn **Đóng** để quay về màn hình chính, chưa thực hiện giao dịch.



Bước 3: Xác nhận thông tin

Người dùng kiểm tra lại thông tin đã nhập.

- ✓ Chọn **Quay lại** để quay lại màn hình **NHẬP THÔNG TIN**.
- ✓ Chọn **In** để tải file PDF các dữ liệu đã nhập.
- ✓ Chọn **Chuyển phê duyệt** để chuyển giao dịch đến cấp duyệt của KH.

1. NHẬP THÔNG TIN > 2. XÁC NHẬN THÔNG TIN > 3. TÌNH TRẠNG GIAO DỊCH

CHI TIẾT GIAO DỊCH	
Ngày	Số tham chiếu 1869
Giá trị giao dịch	1,500.45 USD (Một nghìn, năm trăm Đô la Mỹ và Bốn mươi lăm xu)
Mục đích giao dịch	Nhập khẩu hàng hóa (Ứng trước)
Chi tiết diễn giải	PAYMENT IN ADVANCE FOR CONTRACT NO. 123XXX
NGÂN HÀNG TRUNG GIAN	
Tên và địa chỉ	
Mã ngân hàng	
NGÂN HÀNG NGƯỜI THỤ HƯỞNG	
Tên và địa chỉ	JP MORGAN CHASE BANK, N.A.
Mã ngân hàng	CHASUS33XXX
NGƯỜI THỤ HƯỞNG	
Tên và địa chỉ	ABC COMPANY LTD., 123 OCEAN AVENUE, SANTA MONICA, CALIFORNIA 90403
Tài khoản thụ hưởng	12345678
HỒ SƠ CUNG CẤP	
Hợp đồng/Thỏa thuận	Sales Contract.pdf
BỔ SUNG SAU GIAO DỊCH	
Hồ sơ bổ sung sau giao dịch gồm:	TKHQ BIÊN BẢN GIAO NHẬN
Sẽ được bổ sung trước ngày	30.11.2023
PHÍ DỊCH VỤ	
	SHARE <i>Người chuyển chi phí ngân hàng OCB, người thụ hưởng chịu phí các ngân hàng trung gian, ngân hàng người thụ hưởng.</i>
Trích từ tài khoản	
Phí	639,045 VND
NGUỒN NGOẠI TỆ CHUYỂN	
Mua	1,500.45 USD
Tỷ giá	23,850 VND/USD
Trích tiền từ Tài khoản VND	35,785,733 VND
TỔNG THU (TẠM TÍNH)	
	36,424,778 VND
Bằng cách bấm "Phê duyệt", Chúng tôi đã đọc toàn bộ và đồng ý thực hiện giao dịch với Các điều kiện và điều khoản quy định của OCB về chuyển tiền quốc tế.	

[Quay lại](#)
[In](#)
[Chuyển phê duyệt](#)




 1800 6678

Chuyển tiền quốc tế

HỆ THỐNG HIỂN THỊ

- Giao dịch đã gửi tới cấp phê duyệt.
- Chọn **Hoàn tất** để trở về màn hình chính.

1. NHẬP THÔNG TIN > 2. XÁC NHẬN THÔNG TIN > 3. TÌNH TRẠNG GIAO DỊCH

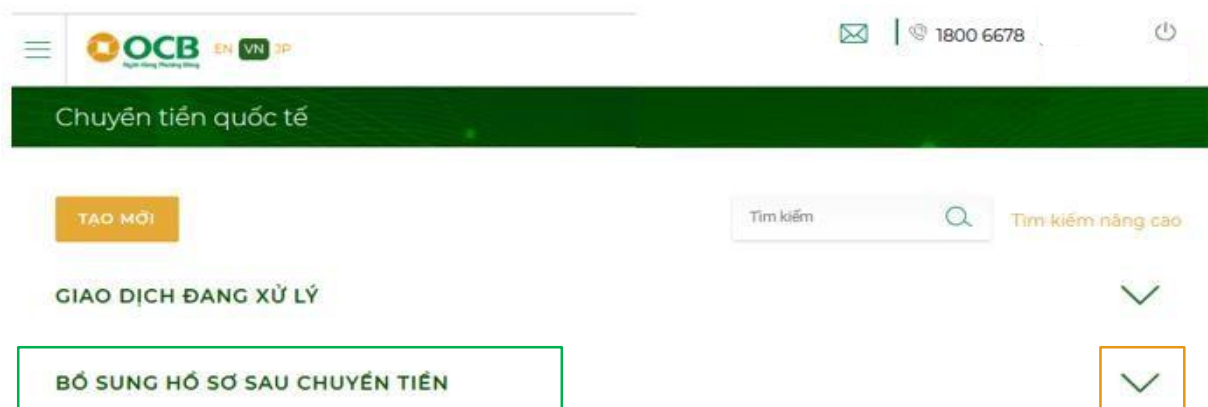


Giao dịch đã gửi tới cấp phê duyệt

[Hoàn tất](#)

6.3. GIA HẠN BỔ SUNG HỒ SƠ CHUYỂN TIỀN QUỐC TẾ

Vào tính năng **CHUYỂN TIỀN QUỐC TẾ**, mục **BỔ SUNG HỒ SƠ SAU CHUYỂN TIỀN**, chọn dấu  để mở ra danh sách các giao dịch đã chuyển tiền nhưng chưa bổ sung hồ sơ sau khi thực hiện giao dịch.



- Chọn  tại giao dịch cần gia hạn hồ sơ sau chuyển tiền.
- Màn hình mở ra thông tin chi tiết về giao dịch cần được gia hạn.

Số tham chiếu	Mã giao dịch	Người thu hưởng	Tài khoản thu hưởng	NH người thu hưởng	Ngoại tệ	Giá trị	Tình trạng	Thời hạn cam kết	Chứng từ cần BS	Xử lý
2868	FT2	3LZ	LOG UNY	JP MORGAN CHASE BANK, N.A.	USD	112.12	OCB – KIỂM TRA HỒ SƠ BS	2023-11-30	TKHQ.Chứng từ khác	
2793	FT2	N	OC	CITIBANK N.A., SINGAPORE	USD	101.1	OCB HOÀN TẤT CHUYỂN TIỀN – CHỜ BS HỒ SƠ	2023-12-15	TKHQ.Chứng từ vận tải (B/L, AWB...)	

Tại mục **HỒ SƠ BỔ SUNG**:

- ✓ Nhập ngày cam kết bổ sung mới (theo định dạng dd.mm.yyyy) hoặc chọn từ lịch.
- ✓ Nhập lý do đề nghị gia hạn: Viết hoa có dấu, tối đa 1000 ký tự.
- ✓ Chứng từ cung cấp bổ sung:
 - Nhập tên loại chứng từ: chữ viết hoa có dấu, tối đa 100 ký tự.
 - Nhấn **Upload Files** để hiển thị đường dẫn đến hồ sơ cần tải lên. (Lưu ý: Dung lượng mỗi file **tối đa 5MB**. Loại file: *JPEG, JPG, GIF, PNG, PDF*)
- ✓ Nhấn **Chuyển phê duyệt** để chuyển giao dịch đến cấp duyệt của KH.

HỒ SƠ BỔ SUNG

Ngày cam kết bổ sung

15.12.2023 

Lý do đề nghị gia hạn

Chứng từ cung cấp bổ sung

Nhập tên chứng từ cung cấp bổ sung

Upload Files

Đóng

Chuyển phê duyệt

Hệ thống hiển thị “Đã bổ sung hồ sơ thành công”.

Chọn **Đồng ý** để quay trở lại màn hình chính hoặc chọn **Đóng** để quay trở lại màn hình chính.



6.4. BỔ SUNG HỒ SƠ SAU GIAO DỊCH

Chọn **Chuyển tiền quốc tế** > **Bổ sung hồ sơ sau chuyển tiền**, chọn  để mở ra danh sách các giao dịch đã hoàn thành xử lý nhưng chưa bổ sung hồ sơ sau khi thực hiện giao dịch.

Vào giao dịch cần bổ sung chứng từ tương tự như vào giao dịch cần gia hạn hồ sơ bổ sung tại mục **6.3 GIA HẠN BỔ SUNG HỒ SƠ CHUYỂN TIỀN QUỐC TẾ**.

Tại mục **Hồ sơ bổ sung**: Màn hình hiển thị những hồ sơ đã cam kết bổ sung.

- ✓ Nhấn **Upload Files** để tải hồ sơ tương ứng. Nhấn dấu  để tải thêm hồ sơ (nếu cần): Dung lượng mỗi tệp tối đa 5MB, tổng dung lượng các tệp tải lên 50 MB, định dạng: *.jpeg, *.jpg, *.gif, *.png, *.pdf.
- ✓ Nhấn **Chuyển phê duyệt** để chuyển giao dịch đến cấp duyệt.

Hồ sơ bổ sung

TKHQ

 Upload Files



Chứng từ vận tải (B/L, AWB...)

 Upload Files



Đồng ý

Chuyển phê duyệt

Hệ thống hiển thị **Đã bổ sung hồ sơ thành công** → Chọn **Đồng ý** để quay trở lại màn hình chính hoặc chọn **Đồng ý** để quay trở lại màn hình chính.



Chuyển tiền quốc tế

Thông tin giao dịch

CHI TIẾT GIAO DỊCH

Thông báo

Đã bổ sung hồ sơ thành công

Đồng ý

1800 6678

6.5. IN ĐIỆN MT103

- ✓ Chọn **Chuyển tiền quốc tế > Giao dịch hoàn thành/ Bổ sung hồ sơ sau chuyển tiền.**
- ✓ Chọn giao dịch cần in điện, nhấn vào **Số tham chiếu** của giao dịch cần in điện MT103

BỔ SUNG HỒ SƠ SAU CHUYỂN TIỀN

Số tham chiếu	Mã giao dịch	Người thụ hưởng	Tài khoản thụ hưởng	NH người thụ hưởng	Ngoại tệ	Giá trị	Tình trạng	Thời hạn cam kết	Chứng từ cần BS	Xử lý
593	FT23087J19YF	ABC COMPANY LTD ADD: 123 SANTA MONICA, OCEAN AVENUE, CALIFORNIA 90403	12345678	JP MORGAN CHASE BANK, N.A.	USD	1,500.45	OCB HOÀN TẤT CHUYỂN TIỀN - CHỜ BS HỒ SƠ	2024-01-31	TKHQ.Chứng từ khác	 

GIAO DỊCH HOÀN THÀNH

Số tham chiếu	Mã giao dịch	Người thụ hưởng	Tài khoản thụ hưởng	NH người thụ hưởng	Ngoại tệ	Giá trị	Tình trạng	Xử lý
436	FT230875QY9N	ABC BAKERY COMPANY LTD	294873594	JP MORGAN CHASE BANK, NA	USD	12,113	GIAO DỊCH HOÀN THÀNH	
413	FT23087GCP69	AMAR INTERNATIONAL AMAR HOUSE, 14/16, MUMBAI MARATHI GRANTHASANGR AHALAYA MARG, DADAR (EAST), MUMBAI-400014, INDIA	1500000104007	KOOKMIN BANK (CHINA) LIMITED, FLOOR 1/9, SK TOWER, 6 JIANGUOMENWAI AVENUE JIA, BEIJING, CHINA	USD	2,333	GIAO DỊCH HOÀN THÀNH	

Trong màn hình thông tin chi tiết của giao dịch cần in điện, Chọn **In điện MT103** để in hoặc lưu điện chuyển tiền thành công của giao dịch.

PHÍ DỊCH VỤ

SHARE

Người chuyển chịu phí ngân hàng OCB, người thụ hưởng chịu phí các ngân hàng trung gian, ngân hàng người thụ hưởng.

Trích từ tài khoản

Phí 639,045 VND

NGUỒN NGOẠI TỆ CHUYỂN

Mua 1,500.45 USD

Tỷ giá 23,850 VND/USD

35,785,733 VND

Trích tiền từ Tài khoản VND

TỔNG THU (TẠM TÍNH)

36,424,778 VND

Đóng

In Điện MT103

6.6. SAO CHÉP GIAO DỊCH

Cho phép người dùng sao chép thông tin từ giao dịch đã thực hiện để tạo giao dịch mới.

- ✓ Chọn **Chuyển tiền quốc tế** > **Giao dịch hoàn thành/ Bổ sung hồ sơ sau chuyển tiền**.
- ✓ Tại giao dịch cần sao chép, nhấn  tại cột Xử lý.
- ✓ Nhấn Tạo mới, màn hình lúc này tạo một giao dịch mới với toàn bộ thông tin của giao dịch đã sao chép.
- ✓ Người dùng bổ sung các thông tin khác và tải hồ sơ lên để tạo giao dịch mới.

TAO MỚI

GIAO DỊCH ĐANG XỬ LÝ

BỔ SUNG HỒ SƠ SAU CHUYỂN TIỀN

Tìm kiếm

Tìm kiếm nâng cao

Số tham chiếu	Mã giao dịch	Người thu hưởng	Tài khoản thu hưởng	NH người thu hưởng	Ngoại tệ	Giá trị	Tình trạng	Thời hạn cam kết	Chứng từ cần BS	Xử lý
2232		ABC COMPANY LTD, 123 OCEAN AVENUE, SANTA MONICA, CALIFORNIA 90403	12345678	JP MORGAN CHASE BANK, N.A.	USD	1,500.45	OCB HOÀN TẤT CHUYỂN TIỀN - CHƠ BS HỒ SƠ	2023-11-30	TKHQ, Chứng từ khác	
2158		KUALALUMPUR COMPANY LTD ATTN CORRESPONDE NCE 800 WALNUT STREET DES MOINES, IA	98567495	SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION 1-1-2, MARUNOUCHI, CHUYODA-KU, TOKYO, JAPAN 1-1-2, MARUNOUCHI,	EUR	555.55	OCB HOÀN TẤT CHUYỂN TIỀN - CHƠ BS HỒ SƠ	2023-11-30	Chứng từ vận tải (B/L, AWB...), Chứng từ khác	
2129		UALAROGO COMPANY LTD	98567495	CAIXABANK, S.A.	USD	1,234.56	OCB HOÀN TẤT CHUYỂN TIỀN - CHƠ BS HỒ SƠ	2023-11-30	Chứng từ vận tải (B/L, AWB...), Chứng từ khác	
1826		HIMALAYA COMPANY LTD	98567495	CAIXABANK, S.A.	EUR	2,500.37	OCB HOÀN TẤT CHUYỂN TIỀN - CHƠ BS HỒ SƠ	2023-11-30	Chứng từ khác	

6.7. TÌM KIẾM

- ✓ Chọn **Chuyển tiền quốc tế** > **Tìm kiếm/ Tìm kiếm nâng cao**.
- ✓ Nhập thông tin cần tìm kiếm.

  EN VN 3P

Chuyển tiền quốc tế

 |  1800 6678 | 

TAO MỚI

GIAO DỊCH ĐANG XỬ LÝ

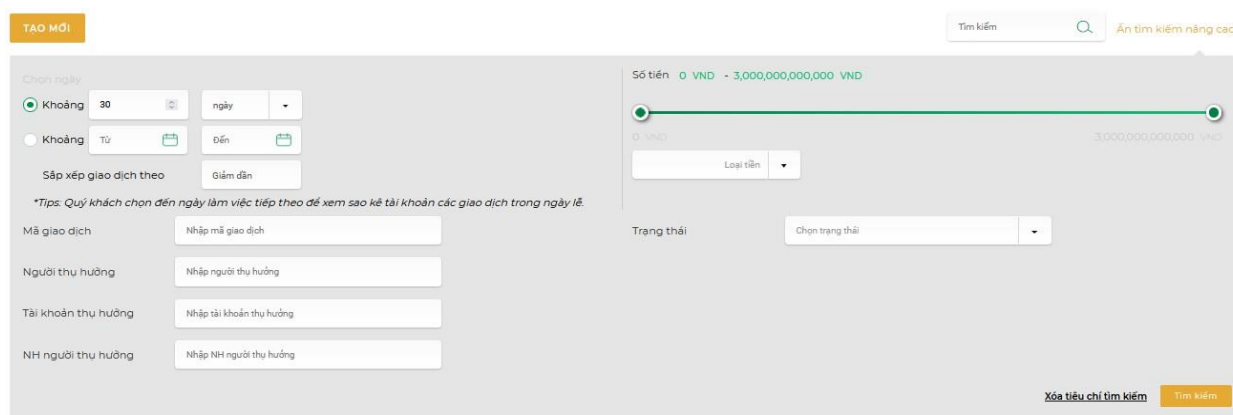
BỔ SUNG HỒ SƠ SAU CHUYỂN TIỀN

Tìm kiếm

Tìm kiếm nâng cao

Người dùng có thể tìm kiếm nâng cao với các tiêu chí như sau:

- ✓ **Thời gian:** Theo số ngày/tháng tính đến thời điểm tìm hoặc theo khoảng thời gian cụ thể.
- ✓ **Giá trị giao dịch:** Tìm kiếm theo giá trị, loại tiền.
- ✓ **Trạng thái:** chọn trong danh sách (Xem thêm về trạng thái ở dưới).
- ✓ **Nội dung khác:** Mã giao dịch/Người thụ hưởng/ Tài khoản thụ hưởng/ Ngân hàng người thụ hưởng.



The screenshot displays the 'TAO MỚI' (New) section of the OMNI KHDN interface. It features a search bar at the top right with a magnifying glass icon and a link to 'Ấn tìm kiếm nâng cao' (Print advanced search). Below the search bar, there are several filters: 'Chọn ngày' (Select date) with radio buttons for 'Khoảng' (Range) and 'Từ' (From) to 'Đến' (To); 'Sắp xếp giao dịch theo' (Sort transactions by) with a 'Giảm dần' (Decrease) button; and a 'Số tiền' (Amount) section with a slider and a 'Loại tiền' (Currency) dropdown. On the left, there are input fields for 'Mã giao dịch' (Transaction code), 'Người thụ hưởng' (Beneficiary), 'Tài khoản thụ hưởng' (Beneficiary account), and 'NH người thụ hưởng' (Beneficiary name). A 'Trạng thái' (Status) dropdown is also present. At the bottom right, there are buttons for 'Xóa tiêu chí tìm kiếm' (Remove search criteria) and 'Tìm kiếm' (Search).

- ✓ **Khởi tạo:** Người dùng đang tạo giao dịch, chưa chuyển đến OCB.
- ✓ **OCB – Kiểm tra hồ sơ:** Hồ sơ hoàn tất khởi tạo, đã gửi tới OCB kiểm tra.
- ✓ **OCB – Yêu cầu sửa đổi:** OCB đã kiểm tra hồ sơ và yêu cầu bổ sung.
- ✓ **OCB Hoàn tất kiểm tra – Chờ KH chuyển tiền:** OCB hoàn tất kiểm tra hồ sơ, người dùng chốt giá, phí và yêu cầu thực hiện giao dịch.
- ✓ **Chuyển tiền – Chờ kiểm soát duyệt:** Giao dịch đang chờ Cấp duyệt Khách hàng xử lý.
- ✓ **OCB – xử lý chuyển tiền:** Hồ sơ đang được xử lý tại OCB
- ✓ **Giao dịch hoàn thành:** Giao dịch chuyển tiền hoàn thành.
- ✓ **OCB Hoàn tất chuyển tiền – Chờ BS hồ sơ:** Giao dịch chuyển tiền hoàn thành. Giao dịch cần bổ sung chứng từ sau chuyển tiền.
- ✓ **Từ chối giao dịch:** Hồ sơ chưa phù hợp để thực hiện.
- ✓ **OCB – Yêu cầu sửa đổi hồ sơ BS:** OCB đã kiểm tra hồ sơ gia hạn/ bổ sung và yêu cầu điều chỉnh.
- ✓ **OCB - kiểm tra hồ sơ BS:** OCB đang kiểm tra hồ sơ gia hạn/ bổ sung.
- ✓ **Hồ sơ BS – Chờ kiểm soát duyệt:** Hồ sơ gia hạn/ bổ sung đang chờ cấp duyệt Khách hàng xử lý.

7. MUA BÁN NGOẠI TỆ

7.1 MUA NGOẠI TỆ

Chọn tính năng mua ngoại tệ khi có nhu cầu mua ngoại tệ từ OCB để thanh toán LC, Nhờ thu, trả nợ vay tại OCB hoặc thanh toán cho các mục đích được phép tại Ngân hàng khác



Mua bán ngoại tệ ^

Bán ngoại tệ

Mua ngoại tệ

Tra cứu giao dịch

Bước 1: Chọn **Mua bán ngoại tệ > Mua ngoại tệ**

Bước 2: Chọn **Tạo mới hồ sơ**.

Lưu ý: tính năng cần Cấp duyệt của KH duyệt bằng chữ ký số.

Danh sách hồ sơ mua ngoại tệ

Loại giao dịch	Tất cả	Mục đích mua ngoại tệ	Tất cả	Tìm kiếm
Mã hồ sơ	Mã hồ sơ	Trạng thái hồ sơ	Tất cả	Xuất Excel
Sắp xếp theo	Giảm dần	Tạo mới hồ sơ		

Bước 3: Nhập thông tin

- ✓ Loại giao dịch: Thanh toán tại OCB hoặc ngân hàng khác
- ✓ Mục đích mua ngoại tệ: chọn loại mục đích giao dịch tương ứng với loại giao dịch.
 - Thanh toán tại OCB: LC, Nhờ thu, trả nợ vay.
 - Thanh toán tại ngân hàng khác : TT(trả sau tiền hàng/ trả nợ vay nước ngoài/chuyển vốn, lợi nhuận, thu nhập hợp pháp), LC, Nhờ thu, trả nợ vay.
- ✓ Nội dung khác: Loại tiền, Số lượng ngoại tệ, Số tham chiếu (nếu thanh toán tại OCB) Ngày thanh toán, Tài khoản trích nợ, Tài khoản thụ hưởng (nếu thanh toán tại ngân hàng khác).
- ✓ Chọn **Tiếp tục**.

1. NHẬP THÔNG TIN

Mã hồ sơ	HSFX.24.00354
Loại giao dịch	Loại giao dịch
Mục đích mua ngoại tệ	Mục đích mua ngoại tệ
Loại tiền	Loại tiền
Số lượng ngoại tệ cần mua	Số lượng ngoại tệ cần mua
Ngày thanh toán	
Tài khoản trích nợ	0100100059764006
Đơn vị kinh doanh	CN TP Hồ Chí Minh

Thoát

Hủy bỏ

Tiếp tục



Bước 4: Với loại giao dịch Thanh toán tại ngân hàng khác, người dùng tải hồ sơ theo yêu cầu của từng mục đích giao dịch.

Với những hồ sơ cung cấp sau giao dịch, người dùng chọn “Bổ sung sau”.

Chọn **Tiếp tục**.

1. NHẬP THÔNG TIN >
2. UPLOAD HỒ SƠ >

Mã hồ sơ	HSEK24.00360
Loại giao dịch	Thanh toán tại TCTD khác
Mục đích mua ngoại tệ	Thanh toán TT trả sau hàng hóa
Loại tiền	USD
Số lượng ngoại tệ cần mua	909
Ngày thanh toán	27/02/2024
Tài khoản trích nợ	0100100059764006
Đơn vị kinh doanh	CN TP Hồ Chí Minh
Tên người thụ hưởng	GB NAME 12227269
Số tài khoản người thụ hưởng	10032/943543
Ngân hàng thụ hưởng	NH TNHH MTV CIMB VIỆT NAM
CN/PGD ngân hàng	NGÂN HÀNG TNHH MTV CIMB VIỆT NAM
Điện giải thanh toán	ABC

HỒ SƠ CHỨNG TỬ

Hợp đồng thương mại		Browse File
Hoà đơn		Browse File
Chứng từ vận tải		Browse File
Tờ khai hải quan		Browse File
Điện thanh toán của TCTD nơi thực hiện thanh toán cho KH		☐ Bổ sung sau
MT2a - Thông báo bán NT thanh toán BCT tại TCTD khác		☐ Bổ sung sau

* Hình dạng file PDF, hình ảnh, dùng tương đương quốc tế
** Đối với hồ sơ bổ sung sau giao dịch, xin gửi cùng cấp cho cán bộ QH&H tại Đơn vị

Thoát
Hủy bỏ
Quay lại
Tiếp tục

Bước 5: Kiểm tra lại thông tin đã nhập và hồ sơ đã tải lên trên màn hình “XÁC NHẬN THÔNG TIN”:

- Chọn **Gửi hồ sơ** để chuyển giao dịch đến OCB kiểm tra.
- Chọn **Quay lại** để trở lại màn hình Nhập thông tin và điều chỉnh thông tin (nếu cần).

1. NHẬP THÔNG TIN >
2. UPLOAD HỒ SƠ >
3. XÁC NHẬN THÔNG TIN



Hồ sơ đã được ghi nhận

Đóng

Sau khi tiếp nhận, OCB sẽ xử lý giao dịch và gửi phản hồi đến email đã đăng ký sử dụng dịch vụ của Người dùng.

Ngoài ra, Người dùng cũng có thể vào màn hình Danh sách hồ sơ mua ngoại tệ để xem thông tin cập nhật tình trạng xử lý giao dịch

Bước 6: Người dùng theo dõi giao dịch tại màn hình chính của tính năng mua ngoại tệ, mục trạng thái hồ sơ

Nếu hồ sơ cung cấp phù hợp, giao dịch sẽ được trả về OMNI với trạng thái **“Hồ sơ hợp lệ - chờ KH mua ngoại tệ”**.

Tại màn hình danh sách hồ sơ mua ngoại tệ, Người dùng chọn giao dịch cần thực hiện, chọn biểu tượng >>>, chọn **“Thực hiện mua ngoại tệ”**, chọn **“Trình duyệt”** để chuyển giao dịch tới cấp duyệt.

Trạng thái hồ sơ	Tác vụ
Hồ sơ hợp lệ - Chờ KH mua ngoại tệ	>>>



Trạng thái hồ sơ	Tác vụ
OCB – Yêu cầu bổ sung	>>>

Nếu hồ sơ cần bổ sung, giao dịch sẽ được trả về OMNI với trạng thái **“OCB – Yêu cầu bổ sung”**. Người dùng chọn biểu tượng “>>>”, chọn **“Bổ sung hồ sơ”**, thực hiện tải lại hồ sơ bổ sung theo yêu cầu, thực hiện tiếp tục từ Bước 4.

7.2. BÁN NGOẠI TỆ

Chọn tính năng Bán ngoại tệ khi có nhu cầu bán ngoại tệ sẵn có trên Tài khoản thanh toán cho OCB.

Bước 1: Chọn **Mua bán ngoại tệ > Bán ngoại tệ**

Bước 2: Nhập thông tin Số tài khoản (trích ngoại tệ), Số ngoại tệ cần bán, Tài khoản nhận tiền.

Kiểm tra thông tin về tỷ giá bán, số tiền nhận được (VND)....

Chọn **Tiếp tục**.



Mua bán ngoại tệ

Bán ngoại tệ

Mua ngoại tệ

Tra cứu giao dịch

Bán ngoại tệ

1. NHẬP THÔNG TIN > 2. XÁC NHẬN THÔNG TIN > 3. TRẠNG TRẠNG GIAO DỊCH

Bán ngoại tệ giao ngay. Thực hiện nhanh chóng, nhận tiền ngay. Thời gian giao dịch: trong ngày làm việc Thứ 2 - Thứ 6, 8h - 16h

Số tài khoản	0001100025838007	
Số dư khả dụng	200,000	USD
Tỷ giá chuyển đổi	25,300.00	VND
Hạn mức bán ngoại tệ trong ngày	10,000,000,000	VND
Số ngoại tệ cần bán	Nhập số tiền cần chuyển	USD
Số tiền nhận	VND	
Tài khoản nhận tiền	Chọn tài khoản	

Xoá Tiếp tục

Bước 3: Kiểm tra lại thông tin giao dịch

Chọn “Tôi xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với Điều kiện và điều khoản sử dụng dịch vụ Mua bán ngoại tệ trực tuyến tại OCB”, chọn **Chấp nhận** để chuyển giao dịch tới Cấp duyệt xử lý.

Chọn **Thay đổi** để điều chỉnh thông tin phù hợp.

1. NHẬP THÔNG TIN > 2. XÁC NHẬN THÔNG TIN > 3. TÌNH TRẠNG GIAO DỊCH

Loại hình giao dịch	Giao ngay
Số ngoại tệ bán	1,000 USD
Tỷ giá chuyển đổi	25,300.00 VND
Số tiền nhận	25,300,000 VND
	Hai mươi lăm triệu, ba trăm nghìn Việt Nam đồng
Tài khoản ngoại tệ	011100017467003
Tài khoản nhận tiền	011100021437003
Ngày giao dịch	04.11.2024
Ngày thanh toán	04.11.2024
☒ Tôi xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với Điều kiện và điều khoản sử dụng dịch vụ Mua bán ngoại tệ trực tuyến tại OCB	
ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN MUA BÁN NGOẠI TỆ	

↓ Mở

Thoát Thay đổi **Chấp nhận**

1. NHẬP THÔNG TIN > 2. XÁC NHẬN THÔNG TIN > 3. TÌNH TRẠNG GIAO DỊCH



Giao dịch đã được ghi nhận ở trạng thái đang chờ duyệt.

Thoát

7.3. TRA CỨU GIAO DỊCH

- ✓ Chọn tính năng Tra cứu giao dịch để truy vấn thông tin giao dịch ngoại tệ đã thực hiện với OCB.
- ✓ Chọn Loại giao dịch/ Đồng tiền giao dịch/ Thời gian
- ✓ Chọn **Tìm kiếm**

 **Mua bán ngoại tệ** ^

Bán ngoại tệ

Mua ngoại tệ

Tra cứu giao dịch

Tra cứu giao dịch mua bán ngoại tệ

Loại giao dịch	Bán ngoại tệ giao ngay	Từ ngày	Đến ngày		
Đồng tiền giao dịch	USD	01.08.2024	04.11.2024	Tìm kiếm	

Ngày giao dịch	Mã giao dịch	Số ngoại tệ bán	Loại tiền	Tỷ giá	Số tiền nhận (VND)
----------------	--------------	-----------------	-----------	--------	--------------------

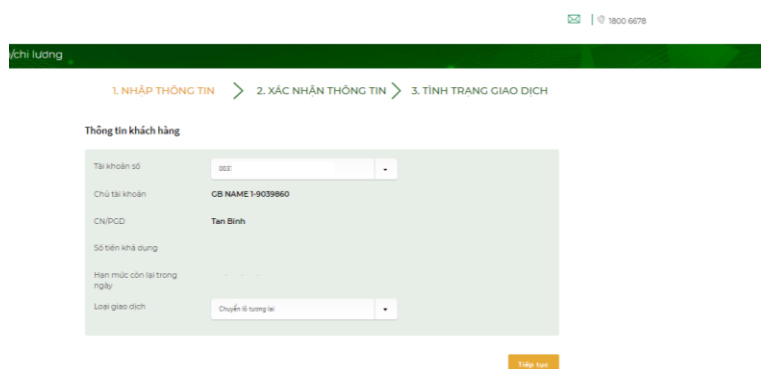
8. CHUYỂN TIỀN TƯƠNG LAI

8.1 Chuyển lô tương lai

Chọn chức năng Chuyển lô tương lai để thực hiện chuyển khoản theo lô/chi lương trong hoặc ngoài hệ thống trong tương lai.

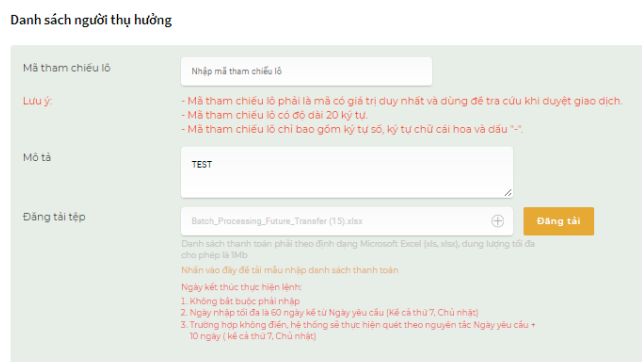
Bước 1:

- ✓ Chọn tài khoản cần giao dịch
- ✓ Loại giao dịch được mặc định là chuyển lô tương lai
- ✓ Chọn **Tiếp tục**.



Bước 2:

- ✓ Nhập Mã tham chiếu lô,
- ✓ Nhập mô tả cho giao dịch
- ✓ Ấn dòng chữ màu cam cam **“Nhấn vào đây để tải mẫu nhập danh sách thanh toán”** để tải tệp thông tin về để nhập thông tin
- ✓ Chọn **Đăng tải** để tải tệp lên hệ thống.



Lưu ý:

- Ở tệp thông tin chuyển tiền trong tương lai **Ngày yêu cầu phải lớn hơn ngày hiện tại**
- Tệp thông tin chuyển tiền trong tương lai có thể nhập lô hỗn hợp bao gồm trong hệ thống, ngoài hệ thống và lô 247

C. CHỨC NĂNG CẤP DUYỆT GIAO DỊCH

NGƯỜI DÙNG THUỘC NHÓM:

- *KIỂM SOÁT;*
- *KẾ TOÁN TRƯỞNG/NGƯỜI PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN;*
- *CHỦ TÀI KHOẢN*

1. GIAO DỊCH CHỜ DUYỆT

1.1. GIAO DỊCH CHUYỂN KHOẢN VÀ THANH TOÁN

Áp dụng để duyệt các loại giao dịch sau:

- ✓ Chuyển khoản theo món
- ✓ Chuyển khoản theo lô/chi lương
- ✓ Thanh toán hóa đơn
- ✓ Mua bán ngoại tệ



Giao dịch chờ duyệt ^

Giao dịch chuyển khoản và thanh toán

Giao dịch HĐTG có kỳ hạn

Bước 1: Chọn Giao dịch chờ duyệt > Giao dịch chuyển khoản và thanh toán






1800 6678

Quản lý giao dịch chờ duyệt chuyển khoản và thanh toán

Trạng thái giao dịch
0100100032922009
Tất cả
TÌM KIẾM

☐	Ngày tạo	Người tạo	Số tiền	Trạng thái	Loại giao dịch	Đã duyệt	Số UNC / UNT
☐	17/09/2024	NHAP LIEU	123,132 VND	Chờ kiểm soát 1	Chuyển tiền nhanh NAPAS 247		
☐	05/09/2024	NHAP LIEU	52,222 VND	Chờ kiểm soát 1	Chuyển lô 247		
	30/08/2024	NHAP LIEU	120,000 VND	Chờ kiểm soát 2	Chuyển khoản nội bộ	KE TOAN TRUONG 1	
	30/08/2024	NHAP LIEU	120,000 VND	Chờ kiểm soát 2	Chuyển khoản nội bộ	KE TOAN TRUONG 1	
	15/08/2024	NHAP LIEU	1,230,000 VND	Chờ kiểm soát 2	Chuyển khoản nội bộ	KE TOAN TRUONG 1	
	05/08/2024	NHAP LIEU	10,000,000 VND	Chờ kiểm soát 2	Chuyển khoản nội bộ	KE TOAN TRUONG 1	

Bước 2: Tích chọn giao dịch cần duyệt → chọn Duyệt/Từ chối.

Lưu ý: Người dùng có thể tích chọn nhiều giao dịch cùng loại để Duyệt/Từ chối cùng lúc.

Quản lý giao dịch chờ duyệt chuyển khoản và thanh toán

Trạng thái giao dịch
0
Tất cả
TÌM KIẾM

☐	Ngày tạo	Người tạo	Số tiền	Trạng thái	Loại giao dịch	Đã duyệt	Số UNC / UNT
☐	17/09/2024	NHAP LIEU	123,132 VND	Chờ kiểm soát 1	Chuyển tiền nhanh NAPAS 247		
☐	05/09/2024	NHAP LIEU	52,222 VND	Chờ kiểm soát 1	Chuyển lô 247		
	30/08/2024	NHAP LIEU	120,000 VND	Chờ kiểm soát 2	Chuyển khoản nội bộ	KE TOAN TRUONG 1	
	30/08/2024	NHAP LIEU	120,000 VND	Chờ kiểm soát 2	Chuyển khoản nội bộ	KE TOAN TRUONG 1	
	15/08/2024	NHAP LIEU	1,230,000 VND	Chờ kiểm soát 2	Chuyển khoản nội bộ	KE TOAN TRUONG 1	
	05/08/2024	NHAP LIEU	10,000,000 VND	Chờ kiểm soát 2	Chuyển khoản nội bộ	KE TOAN TRUONG 1	
☐	12/06/2024	NHAP LIU 02	1,786,000 VND	Chờ kiểm soát 2	Chuyển khoản liên ngân hàng	KE TOAN TRUONG 2	
☐	12/06/2024	NHAP LIU 02	1,360,000,000 VND	Chờ kiểm soát 2	Chuyển khoản liên ngân hàng	KE TOAN TRUONG 2	
☐	12/06/2024	NHAP LIU 02	1,260,000,000 VND	Chờ kiểm soát 2	Chuyển khoản liên ngân hàng	KE TOAN TRUONG 2	

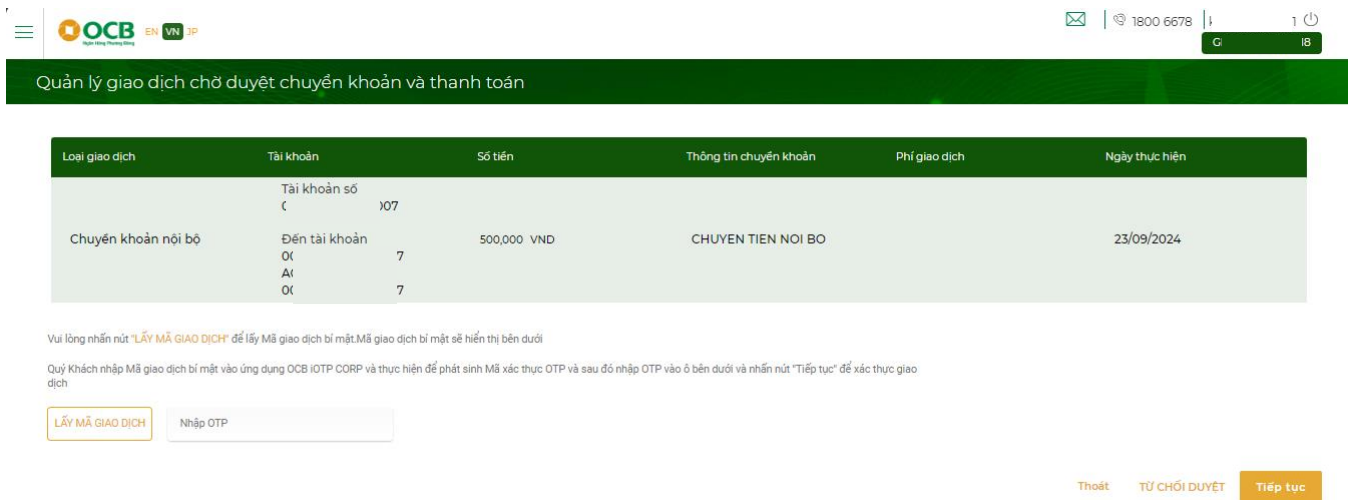
Tải về

TỰ CHỌI DUYỆT

DUYỆT

a. Duyệt bằng phần mềm xác thực iOTP CORP

Bước 1: Chọn Lấy Mã Giao Dịch.



The screenshot shows the OCB iOTP CORP web interface. At the top, there's a header with the OCB logo and navigation links. Below the header, a green bar contains the text "Quản lý giao dịch chờ duyệt chuyển khoản và thanh toán". The main content area displays transaction details in a table:

Loại giao dịch	Tài khoản	Số tiền	Thông tin chuyển khoản	Phí giao dịch	Ngày thực hiện
Chuyển khoản nội bộ	Tài khoản số	107			
	Đến tài khoản	7	500,000 VND	CHUYỂN TIỀN NỘI BỘ	23/09/2024
	At	7			

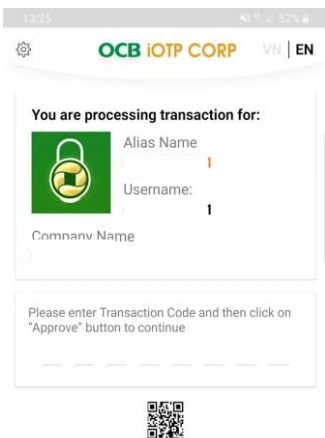
Below the table, there's a note: "Vui lòng nhấn nút 'LẤY MÃ GIAO DỊCH' để lấy Mã giao dịch bí mật. Mã giao dịch bí mật sẽ hiển thị bên dưới." (Please click the 'LẤY MÃ GIAO DỊCH' button to get the secret transaction code. The secret transaction code will be displayed below.)

Another note: "Quý Khách nhập Mã giao dịch bí mật vào ứng dụng OCB iOTP CORP và thực hiện để phát sinh Mã xác thực OTP và sau đó nhập OTP vào ô bên dưới và nhấn nút 'Tiếp tục' để xác thực giao dịch." (Please enter the secret transaction code into the OCB iOTP CORP application and perform the steps to generate the OTP verification code, then enter the OTP into the box below and click the 'Tiếp tục' button to verify the transaction.)

At the bottom, there are two buttons: "LẤY MÃ GIAO DỊCH" and "Nhập OTP". On the right side, there are three buttons: "Thoát", "TỪ CHỐI DUYỆT", and "Tiếp tục".

Bước 2: Hệ thống hiển thị mã giao dịch bí mật

Quét hoặc Nhập mã giao dịch bí mật vào app iOTP CORP → Xác nhận → app iOTP CORP hiển thị mã OTP.

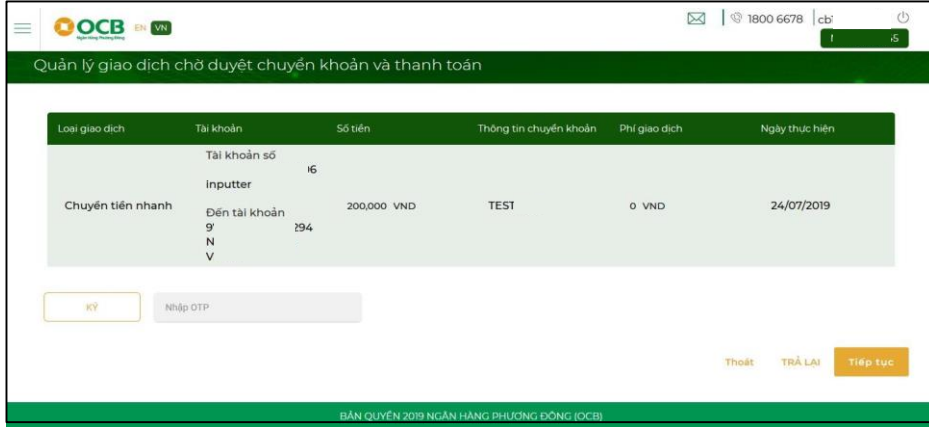


Bước 3: Nhập mã OTP vào ô **Nhập OTP** của giao dịch cần duyệt → **Tiếp tục** để xác thực giao dịch.

Lưu ý: Download app OCB iOTP CORP tại AppStore hoặc Google Store.

b. Duyệt dùng Chữ Ký Số:

Bước 1: Chọn giao dịch cần phê duyệt



Quản lý giao dịch chờ duyệt chuyển khoản và thanh toán

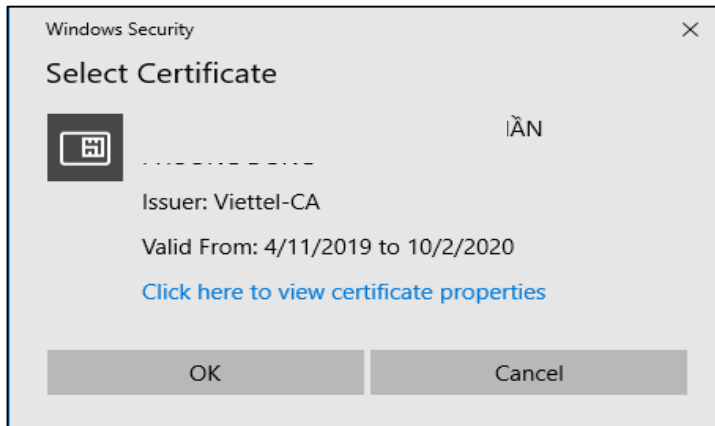
Loại giao dịch	Tài khoản	Số tiền	Thông tin chuyển khoản	Phí giao dịch	Ngày thực hiện
Chuyển tiền nhanh	Tài khoản số Inputter Đến tài khoản 9 N V	200,000 VND	TEST	0 VND	24/07/2019

OK Nhập OTP

Thoát TRẢ LẠI Tiếp tục

BẢN QUYỀN 2019 NGÂN HÀNG PHƯƠNG ĐÔNG (OCB)

Bước 2: Chọn Chữ Ký Số → Chọn OK.



Bước 3: Chọn **Tiếp tục** để xác thực giao dịch.

Lưu ý: Để duyệt giao dịch bằng chữ ký số, trước tiên Người dùng cần tải file OCBSignPlugin.exe tại trang chủ dịch vụ OMNI KHDN: <https://omnicorp.ocb.com.vn>, mục Có thể bạn cần> Tải phần mềm cài đặt chữ ký số.



Đăng nhập OMNI Doanh nghiệp

Nhập mã người dùng: 1/2

Tên đăng nhập

Tiếp tục

Quên mật khẩu?
Bạn chưa đăng ký? Đăng ký

Có thể bạn cần

- Hướng dẫn sử dụng Chuyển tiền quốc tế online
- Hướng dẫn sử dụng
- Biểu mẫu chuyển tiền theo danh sách
- Hướng dẫn cài đặt và sử dụng App OCB iOTP CORP
- Tải phần mềm cài đặt chữ ký số**
- Câu hỏi thường gặp

GÓI TÀI KHOẢN OCB DAILY BANKING DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

Tặng tài khoản số đẹp trị giá đến 60 triệu đồng

Miễn 100% các loại phí

Chi lương, dịch vụ SMS, thẻ doanh nghiệp | Nộp ngân sách và giao dịch tại quầy | Chuyển tiền trong nước online

OCB ONLINE
CHUYỂN TIỀN QUỐC TẾ HẸN BAN NGÀY TẾT

OCB PROPAY
GIẢI PHÁP THANH TOÁN SỐ TOÀN DIỆN DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

OCB OMNI
YẾU TỐ - AN TOÀN - TIỆN NGHI

OCB
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

OCB
HƯỚNG DẪN DUYỆT LỆNH BẢNG IOTP CORP TRÊN NGÂN HÀNG SỐ OMNI DOANH NGHIỆP

OCB
HƯỚNG DẪN CHUYỂN TIỀN

Hướng dẫn sử dụng tính năng chuyển tiền | OCB PROPAY - Bước đệm không thể thiếu khi | Ngân hàng số OCB OMNI Doanh nghiệp: | Hướng dẫn Duyệt lệnh bảng IOTP CORP trên | Hướng dẫn Chuyển tiền

1.2. GIAO DỊCH HẾTG CÓ KỲ HẠN

Áp dụng để duyệt các giao dịch mở HẾTG có kỳ hạn, rút một phần HẾTG, tất toán HẾTG.

Bước 1: Chọn Giao dịch chờ duyệt > Giao dịch HẾTG có kỳ hạn.

Các bước tiếp theo tương tự duyệt Giao dịch chuyển khoản và thanh toán.

 **Giao dịch chờ duyệt** ^

Giao dịch chuyển
khoản và thanh toán

**Giao dịch HẾTG có kỳ
hạn**


EN VN JP


 1800 6678

Quản lý giao dịch chờ duyệt HẾTG

Trạng thái giao dịch

 Tất cả
 TÌM KIẾM

	Ngày tạo	Người tạo	Số tiền	Trạng thái	Loại giao dịch	Đã duyệt
☐	05/02/2025	CHECKPTXT	44,444,444 VND	Chờ kiểm soát 1	Tất toán Hợp đồng tiền gửi	▼
☐	05/02/2025	CHECKPTXT	5,450,000 VND	Chờ kiểm soát 1	Rút 1 phần vốn gốc trước hạn	▼
	23/01/2025	KTTTVKS9529941	44,444,444 VND	Từ chối duyệt	Mở Hợp đồng tiền gửi	KTTTVKS9529941 ▼

TỪ CHỐI DUYỆT
DUYỆT

LƯU Ý:

Khi giao dịch đã chuyển tới Cấp duyệt, nếu chọn **Từ chối duyệt**, giao dịch sẽ được trả về cấp tạo. Người tạo giao dịch có thể xóa các giao dịch ở trạng thái Từ chối duyệt. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Chọn Giao dịch chờ duyệt> Giao dịch chuyển khoản và thanh toán/Giao dịch HẾTG có kỳ hạn.

Bước 2: Chọn Trạng thái giao dịch là **Từ chối duyệt** > chọn Tài khoản> **Tìm kiếm**.

Bước 3: Chọn giao dịch cần xóa (có thể chọn nhiều giao dịch) > **Xóa**.


EN VN JP


 1800 6678

Quản lý giao dịch chờ duyệt chuyển khoản và thanh toán

Từ chối duyệt

 Tất cả
 TÌM KIẾM

	Ngày tạo	Người tạo	Số tiền	Trạng thái	Loại giao dịch	Đã duyệt	Số UNC / UNT
☐	23/09/2024	TR	3,213,321 VND	Từ chối duyệt	Chuyển khoản liên ngân hàng	KE TOAN TRUONG 1	▼
☐	28/08/2024	TF	2,000,009,996 VND	Từ chối duyệt	Chuyển lỗ 247		▼

TÀI VỆ
SỬA
XÓA

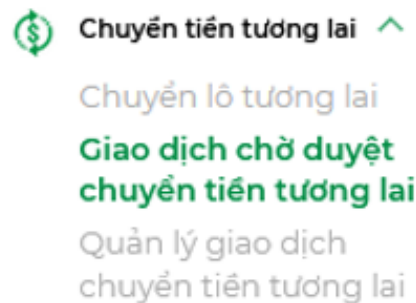
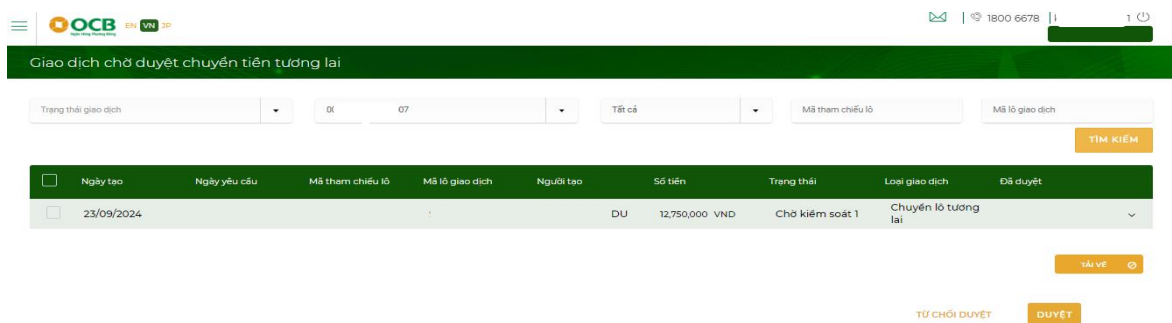
2. DUYỆT CHUYỂN TIỀN TƯƠNG LAI

2.1. GIAO DỊCH CHỜ DUYỆT CHUYỂN TIỀN TƯƠNG LAI:

Loại giao dịch áp dụng:

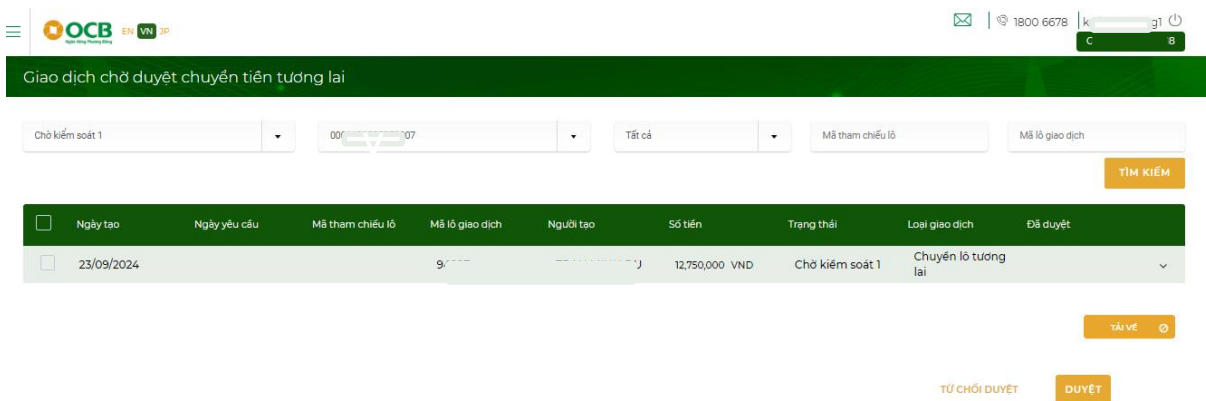
- ✓ Chuyển tiền món tương lai
- ✓ Chuyển tiền theo lô/chi lương tương lai

Bước 1: Chọn Chuyển tiền tương lai > Giao dịch chờ duyệt chuyển tiền tương lai

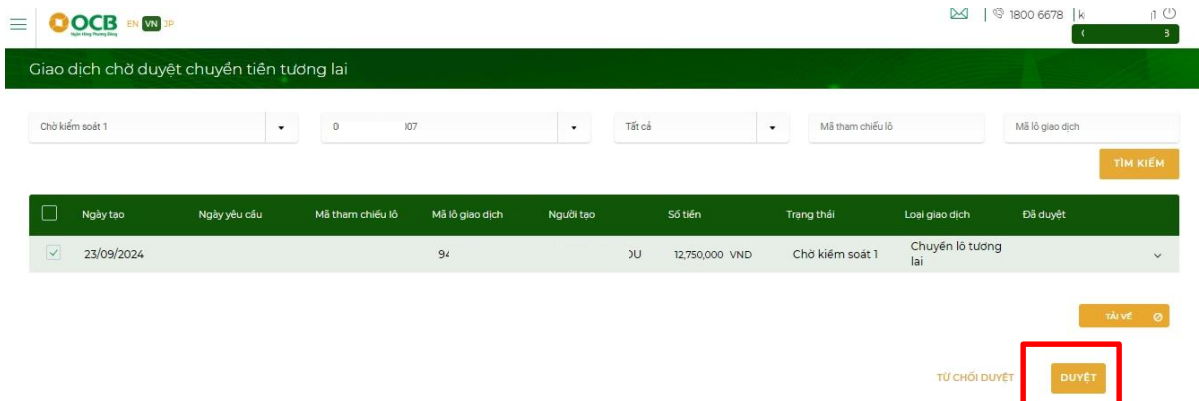
Ngày tạo	Ngày yêu cầu	Mã tham chiếu lô	Mã lô giao dịch	Người tạo	Số tiền	Trạng thái	Loại giao dịch	Đã duyệt
23/09/2024				DU	12,750,000 VND	Chờ kiểm soát 1	Chuyển lô tương lai	

Bước 2: Chọn Trạng thái giao dịch, Tài khoản > Tìm kiếm.



Ngày tạo	Ngày yêu cầu	Mã tham chiếu lô	Mã lô giao dịch	Người tạo	Số tiền	Trạng thái	Loại giao dịch	Đã duyệt
23/09/2024				DU	12,750,000 VND	Chờ kiểm soát 1	Chuyển lô tương lai	

Bước 3: Chọn giao dịch cần duyệt > Duyệt.



Ngày tạo	Ngày yêu cầu	Mã tham chiếu lô	Mã lô giao dịch	Người tạo	Số tiền	Trạng thái	Loại giao dịch	Đã duyệt
23/09/2024			94	DU	12,750,000 VND	Chờ kiểm soát 1	Chuyển lô tương lai	

Các bước duyệt sử dụng phương thức iOTP Corp hoặc Chữ ký số tương tự hướng dẫn tại phần Giao dịch chuyển khoản và thanh toán ở mục 1.1. (trang 49-50).

2.2. QUẢN LÝ GIAO DỊCH CHUYỂN TIỀN TƯƠNG LAI

Chức năng này có dùng để tra cứu hoặc quản lý các giao dịch chuyển khoản đã được tạo và duyệt trước để thực hiện trong tương lai.

Bước 1: Chọn Chuyển tiền tương lai > Quản lý giao dịch chuyển tiền tương lai



Chuyển tiền tương lai

Giao dịch chờ duyệt
chuyển tiền tương lai

Quản lý giao dịch
chuyển tiền tương lai





1800 6678



Danh sách giao dịch chuyển khoản tương lai

Tất cả

001

Tất cả

Mã tham chiếu lỗi/Mã lỗi giao dịch

Nhập tài khoản thụ hưởng

TÌM KIẾM

Tìm kiếm nâng cao

Ngày tạo	Ngày yêu cầu	Mã tham chiếu lỗi	Mã lỗi giao dịch	Người tạo	Số tiền	Loại giao dịch	Tài khoản	Trạng thái	Người duyệt
Không tìm thấy giao dịch nào									

BẢN QUYỀN 2024 NGÂN HÀNG PHƯƠNG ĐÔNG (OCB)

Bước 2: Chọn Tài khoản, Loại giao dịch, trạng thái giao dịch > Tìm kiếm.





1800 6678



Danh sách giao dịch chuyển khoản tương lai

Tất cả

010010

Tất cả

Mã tham chiếu lỗi/Mã lỗi giao dịch

Nhập tài khoản thụ hưởng

TÌM KIẾM

Tìm kiếm nâng cao

Ngày tạo	Ngày yêu cầu	Mã tham chiếu lỗi	Mã lỗi giao dịch	Người tạo	Số tiền	Loại giao dịch	Tài khoản	Trạng thái	Người duyệt
23/09/2024	24/09/2024			TR, DU	600,000 VND	Chuyển lỗi ngoài hệ thống	00000000000000000000	Thành công	KE TOAN TRUONG 1, CHU TAI KHOAN 1
23/09/2024	24/09/2024			TR, DU	20,000,000 VND	Chuyển lỗi trong hệ thống	00000000000000000000	Chờ thực hiện lại	KE TOAN TRUONG 1, CHU TAI KHOAN 1

TÀI VỆ

3. DUYỆT CHI LƯƠNG BẢO MẬT

3.1. GIAO DỊCH CHỜ DUYỆT CHI LƯƠNG BẢO MẬT

Cấp duyệt: Người dùng đăng ký duyệt chi lương bảo mật

Chỉ người dùng được phân quyền duyệt chi lương bảo mật mới thấy được thông tin người thụ hưởng.

Bước 1: Chọn chức năng Chi lương bảo mật > Giao dịch chờ duyệt chi lương bảo mật

Giao dịch chờ duyệt chi lương bảo mật để truy cập danh sách các giao dịch chờ duyệt chuyển khoản chi lương bảo mật.

Màn hình cấp duyệt không được phân quyền

Giao dịch chờ duyệt chi lương bảo mật

Trạng thái giao dịch

000'

Tất cả

TÌM KIẾM

☐	Ngày tạo	Người tạo	Số tiền	Trạng thái	Loại giao dịch	Đã duyệt
	25/09/2024	NHAP LIEU	200,000 VND	Chờ kiểm soát 1	Chi lương trong hệ thống	^
Số TK nguồn :		(307	Số tiền :	200,000	Loại tiền:	VND
Nội dung giao dịch:		kiem tra tets	Phí chuyển khoản:	0	Ngày yêu cầu:	25/09/2024
Số lượng giao dịch :		1	Số tiền bằng chữ:	Hai trăm nghìn		

TÀI VÉ

Màn hình cấp duyệt được phân quyền

OCB

EN VN JP

Nguồn vốn

1800 6678

kết

CĐ 419

Giao dịch chờ duyệt chi lương bảo mật

Trạng thái giao dịch

01.....07

Tất cả

TÌM KIẾM

☐	Ngày tạo	Người tạo	Số tiền	Trạng thái	Loại giao dịch	Đã duyệt
☐	25/09/2024	NHAP LIEU	200,000 VND	Chờ kiểm soát 1	Chi lương trong hệ thống	^
Xuất mẫu						
Số TK nguồn :		OC	7	Số tiền :	200,000	Loại tiền: VND
Nội dung giao dịch:		kl		Phi chuyển khoản:	0	Ngày yêu cầu: 25/09/2024
Họ tên		Số tài khoản	Tên ngân hàng	Số tiền	Ghi chú	
CÔN NHỊ (VIE)		OC	OCB	200,000	Chi lương tháng 9	

TÀI VÉ

TỪ CHỐI DUYỆT DUYỆT

 **Chi lương bảo mật** 

Chuyển khoản chi lương
bảo mật

**Giao dịch chờ duyệt chi
lương bảo mật**

Chứng từ chi lương bảo
mật



Bước 2: Chọn Trạng thái giao dịch, chọn tài khoản > Tìm kiếm.

Giao dịch chờ duyệt chi lương bảo mật

Trạng thái giao dịch: 01 7 Chọn loại giao dịch:

☐ Ngày tạo Người tạo Số tiền Trạng thái Đã duyệt

☐ 14/11/2024 E V 143.000.000 VND Chờ kiểm soát 1 Chi lương ngoài hệ thống

Xuất mẫu

Số TK nguồn: 01 307 Số tiền: 143.000.000 VND Loại tiền: VND
 Nội dung giao dịch: 12 Phí chuyển khoản: 0 Ngày yêu cầu: 14/11/2024
 Tài khoản phụ: 01 101

Họ tên Số tài khoản Tên ngân hàng Số tiền Ghi chú

Mi H 0 48 NH AN 124.000.000 TRẢ LƯƠNG THÁNG 1
 TR Y 0 165 NH 19.000.000 TRẢ LƯƠNG THÁNG 1

☐ 14/11/2024 K 1 6.666.666 VND Chờ kiểm soát 1 Chi lương ngoài hệ thống

☐ 12/11/2024 E EW 2.000.000 VND Chờ kiểm soát 1 Chi lương trong hệ thống

Bước 3: Chọn giao dịch cần duyệt > Duyệt.

Giao dịch chờ duyệt chi lương bảo mật

Trạng thái giao dịch: 01 107 Tất cả

☐ Ngày tạo Người tạo Số tiền Trạng thái Loại giao dịch Đã duyệt

☒ 25/09/2024 NHAP LIEU 200,000 VND Chờ kiểm soát 1 Chi lương trong hệ thống

Các bước duyệt sử dụng phương thức iOTP Corp hoặc Chữ ký số tương tự hướng dẫn tại phần Giao dịch chuyển khoản và thanh toán ở mục 1.1. (trang 49-50).

3.2 CHỨNG TỪ CHI LƯỢNG BẢO MẬT

Người dùng thuộc nhóm nhập chi lương bảo mật và người kiểm soát/phê duyệt được phân quyền Truy vấn chi tiết GD bảo mật có thể xem Chứng từ chi lương bảo mật.

- **Bước 1:** Chọn Chi lương bảo mật > Chứng từ chi lương bảo mật
- **Bước 2:** Chọn Số tài khoản, khoảng thời gian truy vấn (nếu cần) > Tìm kiếm.



Chi lương bảo mật

Giao dịch chờ duyệt
chi lương bảo mật

**Chứng từ chi lương
bảo mật**

Chứng từ chi lương bảo mật

Chọn tài khoản

▼

Khoảng thời gian

Từ

-

Đến

Tìm kiếm

Ngày tạo	Người tạo	Số tiền	Tên người thụ hưởng	Nội dung giao dịch	Chứng từ giao dịch	Số UNC / UNT
25/09/2024	NHAP LIEU	200,000 VND		kien tra tets	Giấy báo nợ , Bảng kê PDF , Bảng kê XLSX	

- Đối với Người dùng không được phân quyền Giao dịch chi lương bảo mật, màn hình OMNI CORP hiển thị như sau:

Chứng từ chi lương bảo mật

Chọn tài khoản

-----007

Khoảng thời gian

Từ

-

Đến

Tìm kiếm

Ngày tạo	Người tạo	Số tiền	Tên người thu hưởng	Nội dung giao dịch	Chứng từ giao dịch	Số UNC / UNT
25/09/2024	NHAP LIEU	200,000 VND		kiem tra tets		



4. TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH

4.1. DANH SÁCH TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH CHỜ DUYỆT

Tính năng cho phép truy vấn và thực hiện phê duyệt tài khoản định danh trong danh sách chờ duyệt.

Bước 1: Chọn Tài khoản định danh > Danh sách chờ duyệt tài khoản định danh chờ duyệt



Tài khoản định danh ^

Danh sách tài khoản định danh

Danh sách chờ duyệt tài khoản định danh

Lịch sử giao dịch qua tài khoản định danh

Quản lý duyệt tài khoản định danh

Trạng thái giao dịch

01

8

TÌM KIẾM

Mã VA	Tên VA	TK chuyên thu	Trạng thái	Loại giao dịch	Đã duyệt
☐ PC	AN EST	OT	68	Chờ kiểm soát 1	Đăng ký tài khoản định danh

TỪ CHỐI DUYỆT

DUYỆT

Bước 2: Chọn Trạng thái, Tài khoản > **Tìm kiếm.**

Quản lý duyệt tài khoản định danh

Trạng thái giao dịch

0

68

TÌM KIẾM

Mã VA	Tên VA	TK chuyên thu	Trạng thái	Loại giao dịch	Đã duyệt
☐ PC	PCNTAIKHOAN		68	Chờ kiểm soát 1	Đăng ký tài khoản định danh

TỪ CHỐI DUYỆT

DUYỆT

Bước 3: Chọn tài khoản định danh cần duyệt > **Duyệt**

Quản lý duyệt tài khoản định danh

Trạng thái giao dịch

01

68

TÌM KIẾM

Mã VA	Tên VA	TK chuyên thu	Trạng thái	Loại giao dịch	Đã duyệt
☒ PC	PCNTAIKHOAN		68	Chờ kiểm soát 1	Đăng ký tài khoản định danh

TỪ CHỐI DUYỆT

DUYỆT

Các bước duyệt sử dụng phương thức iOTP Corp hoặc Chữ ký số tương tự hướng dẫn tại phần Giao dịch chuyển khoản và thanh toán ở mục 1.1. (trang 49-50).



5. DUYỆT CHUYỂN TIỀN QUỐC TẾ

5.1. DUYỆT GIAO DỊCH

Tính năng cho phép duyệt các giao dịch:

- Chuyển tiền quốc tế
- Bổ sung chứng từ
- Gia hạn bổ sung chứng từ



Chuyển tiền quốc tế ^

Duyệt giao dịch

Danh sách giao dịch

5.1.1 Duyệt giao dịch chuyển tiền quốc tế

Bước 1: Chọn Chuyển tiền quốc tế > Duyệt giao dịch

Bước 2: Chọn nút **Duyệt** tại dòng giao dịch cần duyệt (giao dịch có trạng thái Chuyển tiền – Chờ kiểm soát duyệt)

Số tham chiếu	Người thụ hưởng	Tài khoản thụ hưởng	NH người thụ hưởng	Ngoại tệ	Giá trị	Tình trạng	
2409	AB 123 SA CA	.TD, IUE, .03		USD	1,500.45	CHUYỂN TIỀN – CHỜ KIỂM SOÁT DUYỆT	DUYỆT
2332	AE 123 SA CA	.D, E, .03		USD	1,500.45	CHUYỂN TIỀN – CHỜ KIỂM SOÁT DUYỆT	DUYỆT
2307	C C C C		.NK	AUD	123.45	CHUYỂN TIỀN – CHỜ KIỂM SOÁT DUYỆT	DUYỆT

Bước 3: Kiểm tra toàn bộ thông tin của giao dịch (tỷ giá, số tiền, hồ sơ cung cấp).

- Chọn **Phê duyệt** để duyệt giao dịch. Các bước duyệt sử dụng phương thức iOTP Corp hoặc Chữ ký số tương tự hướng dẫn tại phần Giao dịch chuyển khoản và thanh toán ở mục 1.1. (trang 49-50).
- Chọn **Thoát** nếu chưa duyệt hồ sơ, và quay về màn hình duyệt giao dịch.
- Chọn **Trả cấp nhập điều chỉnh** để trả giao dịch về cấp nhập điều chỉnh (nếu cần).



Thông tin giao dịch

Lịch sử giao dịch

CHI TIẾT GIAO DỊCH

Ngày

26.10.2023

Số tham chiếu

1869

Giá trị giao dịch

1,500.45 USD

(Một nghìn, năm trăm Đô la Mỹ và Bốn mươi lăm xu)

Mục đích giao dịch

Nhập khẩu hàng hóa (Ứng trước)

Chi tiết diễn giải

PAYMENT IN ADVANCE FOR CONTRACT NO. 123XXX

NGÂN HÀNG TRUNG GIAN

Tên và địa chỉ

Mã ngân hàng

NGÂN HÀNG NGƯỜI THỤ HƯỞNG

Tên và địa chỉ

JF

IASE BANK, N.A.

Mã ngân hàng

CI

NGƯỜI THỤ HƯỞNG

Tên và địa chỉ

AI

1 90403

Tài khoản thụ hưởng

12

78

HỒ SƠ CUNG CẤP

Hợp đồng/Thỏa thuận

Sales Contract.pdf

BỔ SUNG SAU GIAO DỊCH

Hồ sơ bổ sung sau giao dịch gồm:

TIKHQ

BIÊN BẢN GIAO NHẬN

Sẽ được bổ sung trước ngày

30.11.2023

PHÍ DỊCH VỤ

SHARE

Người chuyển chịu phí ngân hàng OCB, người thụ hưởng chịu phí các ngân hàng trung gian, ngân hàng người thụ hưởng.

Trích từ tài khoản

Phí

639,045 VND

NGUỒN NGOẠI TỆ CHUYỂN

Mua

1,500.45 USD

Tỷ giá

23,850 VND/USD

35,785,733 VND

Trích tiền từ Tài khoản VND

36,424,778 VND

TỔNG THU

36,424,778 VND

Bằng cách bấm "Phê duyệt", Chúng tôi đã đọc toàn bộ và đồng ý thực hiện giao dịch với Các điều kiện và điều khoản quy định của OCB về chuyển tiền quốc tế.

Vui lòng nhấn nút "LẤY MÃ GIAO DỊCH" để lấy Mã giao dịch bí mật. Mã giao dịch bí mật sẽ hiển thị bên dưới

Quý khách nhập Mã giao dịch bí mật vào ứng dụng OCB iOTP CORP và thực hiện để phát sinh Mã xác thực OTP và sau đó nhập OTP vào ô bên dưới và nhấn nút "Tiếp tục" để xác thực giao dịch

LẤY MÃ GIAO DỊCH

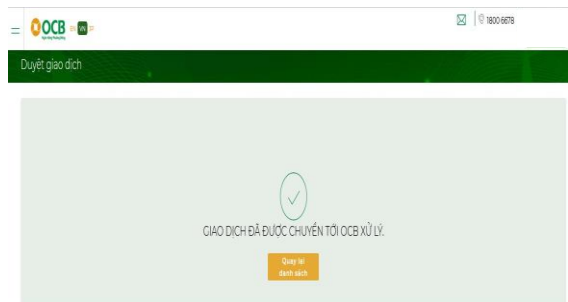
Nhập OTP

Thoát

Trả cấp nhập điều chỉnh

Phê duyệt

a. Trường hợp hệ thống thực hiện thành công giao dịch bán ngoại tệ/ trích từ tài khoản ngoại tệ, giao dịch chuyển đến OCB để xử lý. Chúng tôi **“ĐỀ NGHỊ MUA NGOẠI TỆ KIÊM CHUYỂN NGOẠI TỆ”** được xuất với các thông tin giao dịch và thể hiện tên người nhập, người duyệt và ngày duyệt.



www.omnicorp.ocb.com.vn

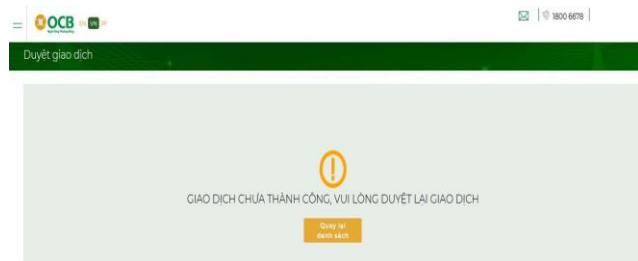
65



b. Trường hợp giao dịch bị lỗi, hệ thống hiển thị thông báo “Giao dịch chưa thành công, vui lòng duyệt lại giao dịch.”

Chọn **Quay lại danh sách** để trở về màn hình chính, KH cần vào lại giao dịch để thực hiện phê duyệt lại.

c. Thông báo khác:



THÔNG BÁO	XỬ LÝ
“Bạn không thể thực hiện giao dịch do số dư tài khoản không đủ”	Bổ sung số dư hoặc Cấp duyệt trả giao dịch về cho cấp nhập chọn lại tài khoản thực hiện giao dịch.
“Bạn không thể thực hiện do vượt quá hạn mức phê duyệt”	KH liên hệ OCB để được hỗ trợ

5.1.2 Duyệt giao dịch bổ sung chứng từ/ Gia hạn bổ sung chứng từ

Bước 1: Chọn Chuyển tiền quốc tế> Duyệt giao dịch

Bước 2: Chọn nút **Duyệt** tại dòng giao dịch cần duyệt (giao dịch có trạng thái **Hồ sơ BS – Chờ kiểm soát duyệt**)

Số tham chiếu	Người thụ hưởng	Tài khoản thụ hưởng	NH người thụ hưởng	Ngoại tệ	Giá trị	Tình trạng	
2793	AC LTI BC TO SIN	OS PTE C IC 00	ORE N SO	USD	101.1	HỒ SƠ BS – CHỜ KIỂM SOÁT DUYỆT	DUYỆT
2714	ES LTI PR CE 04	PTE. SO 84 ORE	ORE N SO	USD	105.5	CHUYỂN TIỀN – CHỜ KIỂM SOÁT DUYỆT	DUYỆT
2709	OI LT	PTE. 457	K, NA	USD	104.4	CHUYỂN TIỀN – CHỜ KIỂM SOÁT DUYỆT	DUYỆT
2703	A L	S PTE 1	NK	USD	102.2	CHUYỂN TIỀN – CHỜ KIỂM SOÁT DUYỆT	DUYỆT

Bước 3: Kiểm tra toàn bộ thông tin và hồ sơ bổ sung của giao dịch.

- Chọn **Phê duyệt** để duyệt giao dịch. Các bước duyệt sử dụng phương thức iOTP Corp hoặc Chữ ký số tương tự hướng dẫn tại phần Giao dịch chuyển khoản và thanh toán ở mục 1.1. (trang 49-50). Sau khi phê duyệt thành công, màn hình hiển thị “Giao dịch đã được chuyển tới OCB xử lý.” Trường hợp gia hạn bổ sung chứng từ Chứng từ “**ĐỀ NGHỊ GIA HẠN BỔ SUNG CHỨNG TỪ**”, được xuất với các thông tin gia hạn bổ sung chứng từ, hồ sơ cung cấp và thể hiện tên người nhập, người duyệt và ngày duyệt.
- Chọn **Thoát** nếu chưa duyệt hồ sơ, và quay về màn hình duyệt giao dịch.
- Chọn **Trả cấp nhập điều chỉnh** để trả giao dịch về cấp nhập kiểm tra lại hồ sơ và điều chỉnh (nếu có).


EN VN JP
1800 6678

HỒ SƠ BỔ SUNG

Ngày cam kết bổ sung	15.12.2023
Lý do đề nghị gia hạn	GIAO HÀNG TRỄ
Chứng từ cung cấp bổ sung	CERTIFICATE OF ORIGIN

Hồ sơ bổ sung

THỎA THUẬN	agreement-D1250.png
------------	---------------------

Vui lòng nhấn nút “**LẤY MÃ GIAO DỊCH**” để lấy Mã giao dịch bí mật. Mã giao dịch bí mật sẽ hiển thị bên dưới.

Quý Khách nhập Mã giao dịch bí mật vào ứng dụng OCB iOTP CORP và thực hiện để phát sinh Mã xác thực OTP và sau đó nhập OTP vào ô bên dưới và nhấn nút “**Tiếp tục**” để xác thực giao dịch

LẤY MÃ GIAO DỊCH

Thoát

Trả cấp nhập điều chỉnh

Phê duyệt


EN VN JP
1800 6678

Duyệt giao dịch



GIAO DỊCH ĐÃ ĐƯỢC CHUYỂN TỚI OCB XỬ LÝ.

Quay lại danh sách

6. DUYỆT MUA NGOẠI TỆ

Tính năng cho phép thực hiện phê duyệt giao dịch bán ngoại tệ trong danh sách chờ duyệt.

Bước 1: Chọn Mua bán ngoại tệ > Mua ngoại tệ

Bước 2: Tại giao dịch cần duyệt có trạng thái “Chờ duyệt”, chọn biểu tượng >>> và chọn “Duyệt mua ngoại tệ”



Mua bán ngoại tệ ^

Bán ngoại tệ

Mua ngoại tệ

Tra cứu giao dịch

Trạng thái hồ sơ	Tác vụ
Chờ duyệt	>>>

Bước 3: Cấp duyệt chọn giao dịch cần duyệt trong Danh sách giao dịch đang chờ duyệt > Duyệt

☐	Ngày tạo	Người tạo	Số tiền	Trạng thái	Loại giao dịch	Đã duyệt	Số UNC / UNT
☐	27/02/2024	HCM9974IBINPUT	23,204,772 VND	Chờ kiểm soát 1	Mua ngoại tệ		▼

[Về vế](#)

[TỪ CHỐI DUYỆT](#)
[DUYỆT](#)

☐ Tôi đã đọc và đồng ý các nội dung, điều khoản trong hợp đồng
Vui lòng xác nhận điều kiện điều khoản

Mã Tham chiếu:	NIB-TR
Tổng số tiền giao dịch:	23,204,772 VND
Hạn mức giao dịch còn lại:	10,000,000,000 VND
Số dư khả dụng:	27,177,235 VND

[Thoát](#)
[TỪ CHỐI DUYỆT](#)
[Tiếp tục](#)

Người duyệt kiểm tra lại thông tin giao dịch, giấy đề nghị mua bán ngoại tệ giao ngay thanh toán trong ngày và chọn:

- Xác nhận các điều khoản và thực hiện ký số để duyệt giao dịch hoặc
- Từ chối duyệt giao dịch



Giao dịch thực hiện thành công

Mã hồ sơ:		Loại giao dịch:	Thanh toán tại OCB
Mục đích mua ngoại tệ:	Thanh toán LC	Loại tiền:	USD
Số lượng ngoại tệ cần mua:	999	Ngày thanh toán:	27/02/2024
Đơn vị kinh doanh:	CN TP Hồ Chí Minh	Tài khoản trích nợ:	
Số LC cần thanh toán:		Số tham chiếu của ngân hàng xuất trình:	
Tỷ giá:	23228		
<u>HỢP ĐỒNG MUA BÁN NGOẠI TỆ</u>			

Đóng

Khi thực hiện ký số và duyệt thành công, màn hình hiển thị “Giao dịch thực hiện thành công”.

Với các giao dịch không có hồ sơ bổ sung sau, màn hình Omni thể hiện trạng thái hồ sơ “Giao dịch thành công”.

Với giao dịch có hồ sơ bổ sung sau, màn hình Omni hiển thị trạng thái hồ sơ “Mua ngoại tệ thành công – Chờ bổ sung hồ sơ sau”. Khách hàng liên hệ với RM để bổ sung hồ sơ theo quy định để thực hiện giao dịch tiếp theo.

7. DUYỆT YÊU CẦU TRA SOÁT

Tính năng cho phép thực hiện phê duyệt các yêu cầu tra soát

Bước 1: Chọn Tra soát – góp ý >> Duyệt yêu cầu tra soát

Bước 2: Chọn mã giao dịch cần tra soát và ấn duyệt

Tra soát - Góp ý

Tra soát

Tra cứu yêu cầu tra soát - Góp ý

Danh sách chờ Duyệt Yêu cầu tra soát

Ngày tạo	Người tạo	Mã giao dịch	Người duyệt	Trạng thái	
25/12/2024	anktt02	FT230877B8TN		Chờ kiểm soát 1	DUYỆT
25/12/2024	anktt02	FT230876MINR		Chờ kiểm soát 1	DUYỆT
25/12/2024	anktt02	FT23087LDLSL		Chờ kiểm soát 1	DUYỆT
25/12/2024	anktt02	FT23087QQK30		Chờ kiểm soát 1	DUYỆT
25/12/2024	anktt02	FT23087J9M3		Chờ kiểm soát 1	DUYỆT
25/12/2024	anktt02	FT230876IF26		Chờ kiểm soát 1	DUYỆT

Bước 3: Kiểm tra thông tin và xác thực duyệt bằng iOPT như duyệt chuyển tiền

OCB

EN VN

IP

1800 6678 | anktt02

MTP ENTERTAINMENT

Danh sách chờ Duyệt Yêu cầu tra soát

YÊU CẦU TRA SOÁT

Tên người yêu cầu

ANKTT02

Tài khoản đăng nhập

anktt02

Ngày khởi tạo

25/12/2024

Kênh khởi tạo

OMNI CORP

Loại Yêu cầu

Tra soát

Mã Giao dịch (FT)

FT230876MINR

Số tài khoản thanh toán

0037100023376002

Số tiền giao dịch

21.000

Loại giao dịch

Chuyển tiền nhanh

Thời gian giao dịch

28/03/2023

Nội dung giao dịch

12354556

YÊU CẦU TRA SOÁT

Email nhận kết quả

mmm@gmail.com

Số điện thoại

43983428094328342

Lý do tra soát

Thay đổi nội dung chuyển khoản

Nội dung

Đính kèm

Không có tài liệu đính kèm

QIS Hình

Vui lòng nhận note "LỖY MÃ GIAO DỊCH" để lấy mã giao dịch từ mặt mã giao dịch từ mặt sẽ nhận thì bên dưới

Quý khách nhập Mã giao dịch từ mặt vào ứng dụng OCB iOPT CORP và thực hiện để phát sinh Mã xác thực OTP và sau đó nhập OTP vào ô bên dưới và nhấn nút "Tiếp tục" để xác thực giao dịch

LẤY MÃ GIAO DỊCH

Nhập OTP

Tra soát

TỪ CHỐI DUYỆT

Duyệt duyệt

Chọn Từ chối và nhập lý do từ chối để Hủy yêu cầu

Bước 4: Khi duyệt yêu cầu thành công, danh sách yêu cầu sẽ chuyển vào trong Tra cứu yêu cầu tra soát – Góp ý

www.omnicorp.ocb.com.vn

70

↑

