

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
VỤ THANH TOÁN



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ, GIÁM SÁT VÀ PHÒNG NGỪA
RỦI RO GIAN LẬN TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN
(DÀNH CHO CÁN BỘ TẠI TỔ CHỨC CUNG ỨNG DỊCH VỤ THANH TOÁN)

Mã tài liệu:	SIMO-HDSD-TCCUDVTT
Phiên bản:	V1.0.8
Ngày hiệu lực:	11/2023

Hà Nội – 2023

MỤC LỤC

1.	GIỚI THIỆU TỔNG QUAN	3
1.1.	Đối tượng sử dụng	3
1.2.	Mô tả tài liệu	3
1.3.	Thuật ngữ viết tắt.....	3
2.	HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM	4
2.1.	Quy trình quản lý, giám sát khách hàng TKTT	4
2.2.	Quy trình quản lý, giám sát khách hàng ĐVCNTT	89
2.3.	Quy trình giám sát tuân thủ quy định về duy trì số dư cho dịch vụ VDT167	
2.4.	Quy trình khai thác dữ liệu trong hệ thống SIMO	173
2.5.	Tìm kiếm thông tin chung.....	188
2.6.	Tìm kiếm số Id.....	192
2.7.	Báo cáo thống kê.....	194
2.8.	Thông tin tài khoản	197

1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

1.1. Đối tượng sử dụng

Dùng cho cán bộ tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

1.2. Mô tả tài liệu

Nội dung tài liệu bao gồm các phần sau:

1. Giới thiệu tổng quan.
2. Hướng dẫn sử dụng phần mềm: bao gồm các báo cáo của quy trình giám sát quản lý khách hàng TKTT.

1.3. Thuật ngữ viết tắt

STT	Thuật ngữ	Ý nghĩa
1	SIMO	HỆ THỐNG THÔNG TIN HỖ TRỢ QUẢN LÝ, GIÁM SÁT VÀ PHÒNG NGỪA RỦI RO GIAN LẬN TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN
2	API	Giao thức trao đổi dữ liệu (Application Programming Interface)
3	TKTT	Tài khoản thanh toán
4	VDT	Ví điện tử
5	TCCUDVTT	Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán
6	TGTT	Trung gian thanh toán
7	VTT	Vụ thanh toán
8	NHNN	Ngân hàng nhà nước
9	ĐVCNTT	Đơn vị chấp nhận thanh toán

2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM

2.1. Quy trình quản lý, giám sát khách hàng TKTT

2.1.1. Báo cáo danh sách TKTT

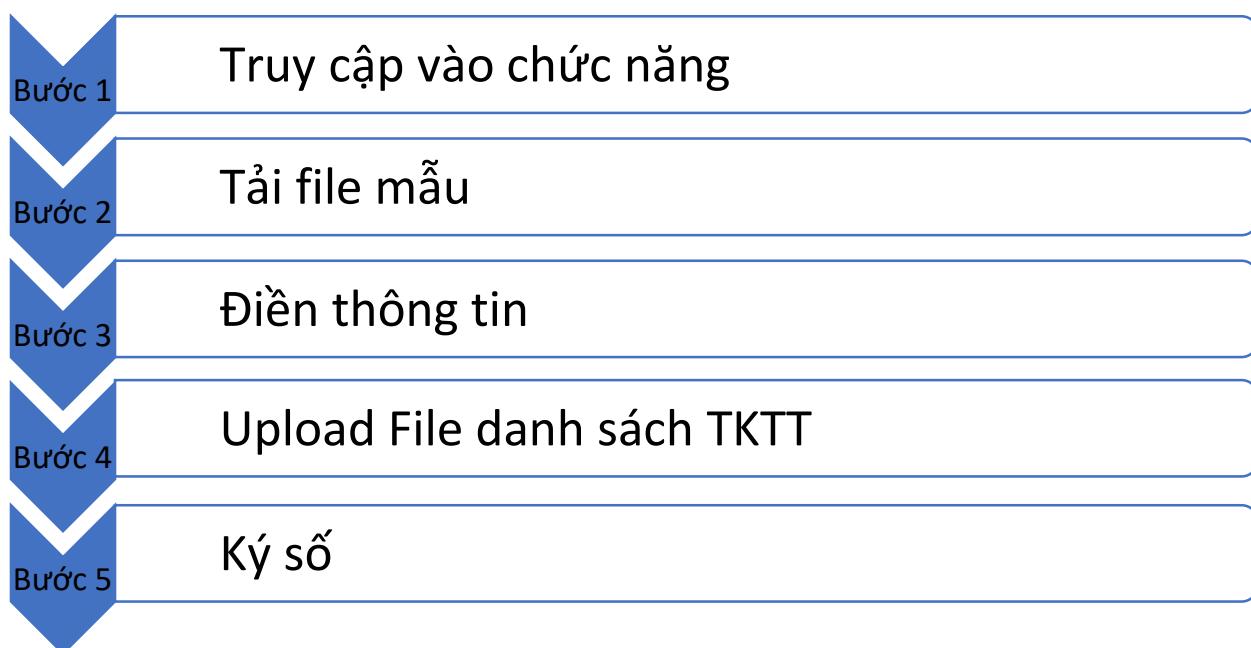
❖ Mục đích:

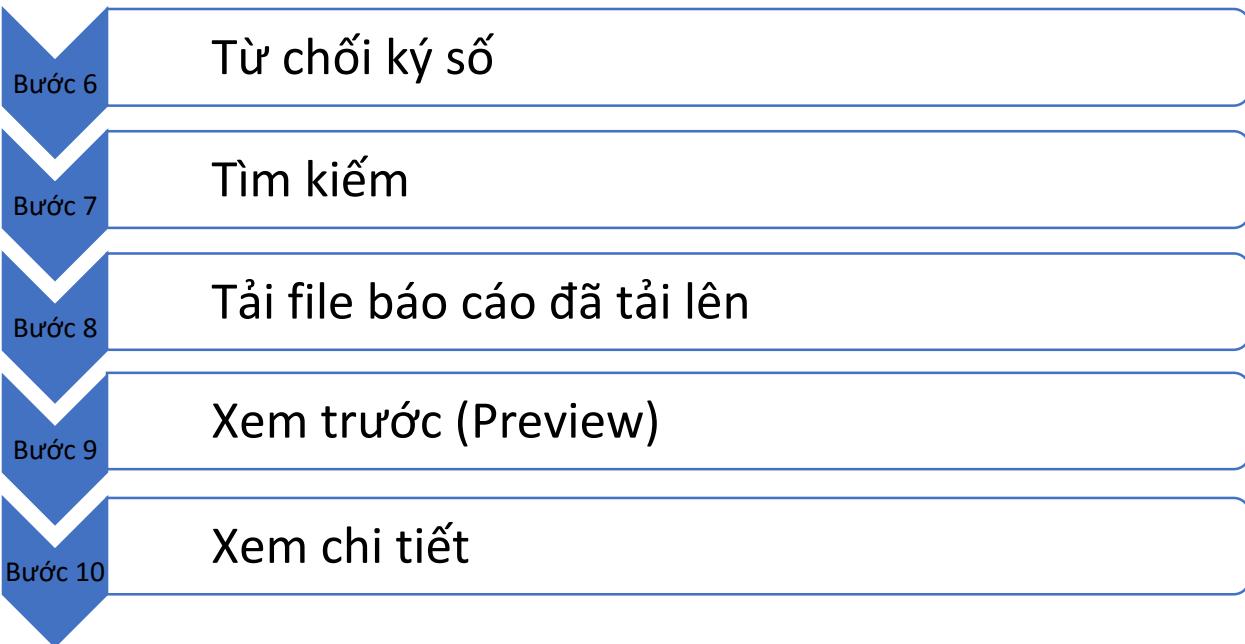
Thực hiện quản lý và lưu trữ các chức năng quan đến việc gửi về phê duyệt các báo cáo TKTT được gửi lên hàng kỳ.

❖ Điều kiện thực hiện

- Tài khoản người dùng: Các tài khoản người dùng của TCCUDVTT.
- Được phân quyền chức năng, thao tác.
- Đăng nhập thành công vào hệ thống SIMO.
- Chọn chức năng Báo cáo danh sách TKTT.

❖ Các bước thực hiện:





Bước 1. Truy cập vào chức năng

Các tài khoản người dùng của TCCUDVTT.

Trên thanh menu của hệ thống, người dùng thực hiện chọn phân hệ **Người dùng đơn vị\Quy trình quản lý, giám sát Khách hàng TKTT\Chức năng Báo cáo danh sách TKTT**

STT	Tên file	Ký báo cáo	file lên hệ thống	Kênh đầy file	Ngày ký số	Ngày xử lý file	Kích thước (KB)	Trạng thái
+	APLSERVICE.24-04-2025 1. Mã yêu cầu test-remove [Tải File] [Ký Số] [Tù Chối Ký Số]	Tháng 02/2024	24/04/2025	Service			Nan	Chờ Ký Số
+	Danh sách khách hàng tổ chức mở TKTT.xlsx [Tải File]	Tháng 04/2025	21/04/2025	Portal	21/04/2025	21/04/2025	12.643	Đã kiểm tra logic (Mức file)- Có hợp lệ
+	1. Danh sách TKTT của tổ chức-40dòng.xlsx [Tải File]	Tháng 04/2025	21/04/2025	Portal	21/04/2025	21/04/2025	226.980	Đã kiểm tra logic (Mức file)- Có hợp lệ
+	1. Danh sách TKTT của tổ chức-40dòng.xlsx [Tải File]	Tháng 04/2025	21/04/2025	Portal	21/04/2025	21/04/2025	226.980	Đã kiểm tra logic (Mức file)- Không hợp lệ
+	1. Danh sách TKTT của tổ chức (1).xlsx [Tải File] [Ký Số] [Tù Chối Ký Số]	Tháng 04/2025	21/04/2025	Portal			227.005	Chờ Ký Số

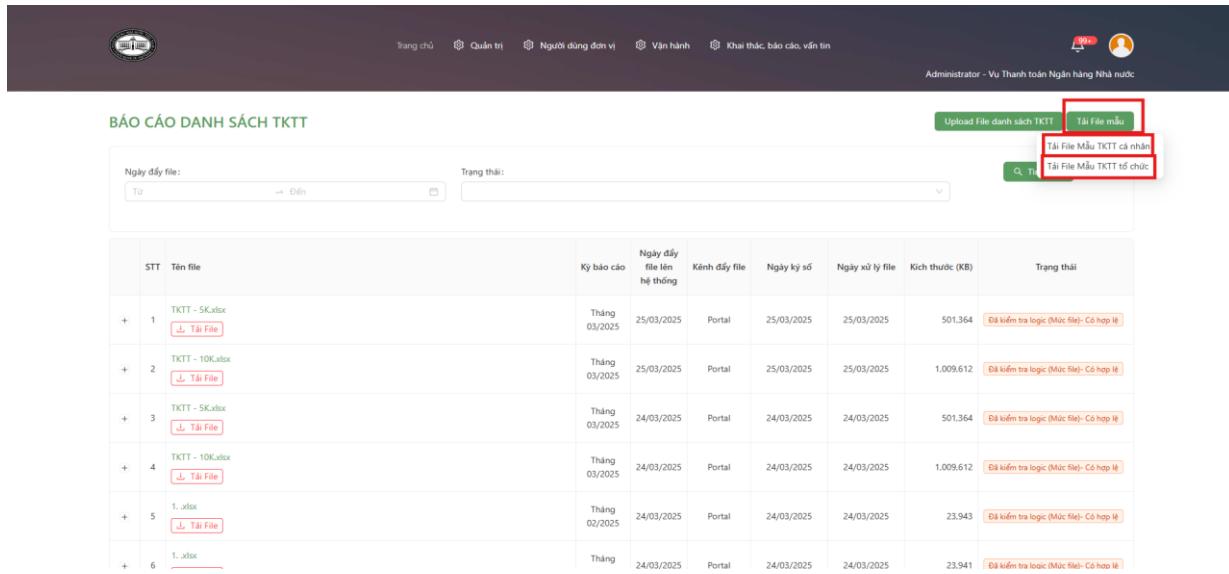
Giao diện Truy cập vào chức năng

Bước 2. Tải File mẫu

Các tài khoản người dùng của TCCUDVTT là cán bộ gửi báo cáo.

Người dùng truy cập vào chức năng Báo cáo danh sách TKTT, chọn nút **Tải File Mẫu**, người dùng chọn file mẫu muốn tải về (Cá nhân hoặc tổ chức), hệ thống hiển thị Popup

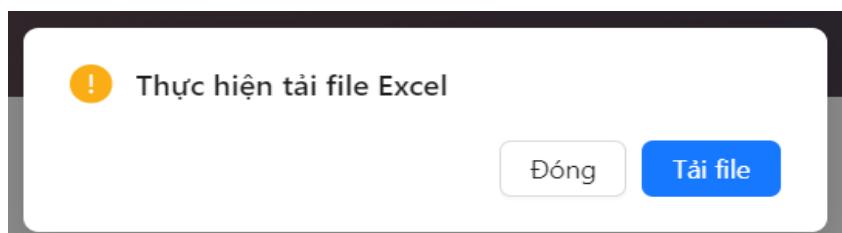
Thực hiện tải file Excel, người dùng chọn nút **Tải file** để tải file mẫu Báo cáo danh sách TKTT về máy tính.



The screenshot shows the 'BÁO CÁO DANH SÁCH TKTT' (Report List) page. At the top right, there is a green button labeled 'Tải File Mẫu'. Below it, a dropdown menu has 'Tải File Mẫu TKTT cá nhân' selected. The main area displays a table of reports with columns: STT, Tên file, Ký báo cáo, Ngày đầy file lên hệ thống, Kênh đầy file, Ngày ký số, Ngày xử lý file, Kích thước (KB), and Trang thái. Each row contains a 'Tải File' button. A red box highlights the 'Tải File' button for the first report. The table data is as follows:

STT	Tên file	Ký báo cáo	Ngày đầy file lên hệ thống	Kênh đầy file	Ngày ký số	Ngày xử lý file	Kích thước (KB)	Trang thái
1	TKTT - 5K.xlsx	Tháng 03/2025	25/03/2025	Portal	25/03/2025	25/03/2025	501,364	Đã kiểm tra logic (Mức file): Có hợp lệ
2	TKTT - 10K.xlsx	Tháng 03/2025	25/03/2025	Portal	25/03/2025	25/03/2025	1,009,612	Đã kiểm tra logic (Mức file): Có hợp lệ
3	TKTT - 5K.xlsx	Tháng 03/2025	24/03/2025	Portal	24/03/2025	24/03/2025	501,364	Đã kiểm tra logic (Mức file): Có hợp lệ
4	TKTT - 10K.xlsx	Tháng 03/2025	24/03/2025	Portal	24/03/2025	24/03/2025	1,009,612	Đã kiểm tra logic (Mức file): Có hợp lệ
5	1.xlsx	Tháng 02/2025	24/03/2025	Portal	24/03/2025	24/03/2025	23,943	Đã kiểm tra logic (Mức file): Có hợp lệ
6	1.xlsx	Tháng	24/03/2025	Portal	24/03/2025	24/03/2025	23,941	Đã kiểm tra logic (Mức file): Có hợp lệ

Màn hình chọn mẫu file báo cáo danh sách TKTT cần tải



Màn hình Popup Tải file mẫu

Danh sách khách hàng cá nhân mở TKTT

STT	Số CIF	Số ID	Loại ID	Tên khách hàng	Ngày sinh	Giới tính	Quốc tịch	Mã số thuế	Số điện thoại đăng ký dịch vụ Mobile banking	Địa chỉ	Mã số nhận dạng thiết bị di động quốc tế (IMEI) của thiết bị cài đặt ứng dụng Mobile banking	Số tài khoản	Loại tài khoản	Trạng thái hoạt động của tài khoản	Ngày mở TKTT	Phương thức mở TKTT	Ngày khách hàng xác thực trực tiếp tại quầy
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	

File mẫu Danh sách TKTT của cá nhân định dạng Excel sau khi được tải xuống

Danh sách TKTT của tổ chức

STT	Mã khách hàng tổ chức (CIF)	Tên tổ chức	Số giấy phép thành lập	Ngày thành lập	Địa chỉ của tổ chức	Họ và tên người đại diện hợp pháp	Số giấy tờ tùy thân của người đại diện hợp pháp	Ngày tháng năm sinh của người đại diện hợp pháp	Giới tính của người đại diện hợp pháp	Quốc tịch của người đại diện hợp pháp	Số điện thoại người đại diện hợp pháp	Số tài khoản	Ngày mở tài khoản	Trạng thái tài khoản	Địa chỉ định danh thiết bị (MAC) của thiết bị truy cập Internet Banking của tổ chức	Mã số nhận dạng thiết bị di động (IMEI) của thiết bị cài đặt ứng dụng Mobile Banking của tổ chức	
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	

File mẫu Danh sách TKTT của tổ chức định dạng Excel sau khi được tải xuống

Nếu muốn đóng Popup Tải File mẫu, người dùng chọn nút **Đóng**, hệ thống sẽ trở về màn hình danh sách báo cáo.

Bước 3. Điền thông tin

Các tài khoản người dùng của TCCUDVTT là cán bộ gửi báo cáo.

Sau khi tải file mẫu báo cáo về máy tính, người dùng thực hiện điền thông tin file mẫu theo định dạng sau:

TT	Thông tin	Bắt buộc (Có/Không)	Kiểu điều khiển	Mô tả
I	Thông tin các trường dữ liệu trên File báo cáo khách hàng cá nhân			
1	STT		Number	Số thứ tự của bản ghi
2	Số CIF	Có	Text	Điền số CIF của khách hàng, tối đa 36 ký tự
3	Số ID	Có	Number	Ưu tiên điền số CCCD, Nếu loại ID là số CCCD thì Số ID có độ dài là 12 số, nếu loại ID là số CMTND thì số ID có độ dài tối đa 12 số. tối đa 15 kí tự
4	Loại ID	Có	Number	Loại ID, điền một trong số các giá trị sau: 1,2,3,4,5,6,7,(1. Thẻ căn cước công dân ; 2. Thẻ căn cước; 3. Chứng minh nhân dân; 4. Hộ chiếu; 5. Giấy chứng nhận căn cước; 6. Tài khoản định danh và xác thực điện tử; 7. Giấy tờ khác.)
5	Tên khách hàng	Có	Text	Điền tên của khách hàng theo giấy tờ của loại ID. Tối đa 150 ký tự
6	Ngày sinh	Có	Date	Điền ngày sinh của khách hàng theo định dạng dd/mm/yyyy.

TT	Thông tin	Bắt buộc (Có/Không)	Kiểu điều kiển	Mô tả
7	Giới tính	Có	Text	Điền một trong 3 giá trị sau: 0, 1, 2 (0-Nữ, 1-Nam, 2 – Khác)
8	Quốc tịch	Có	Text	Điền quốc tịch tương ứng, tối đa 36 ký tự
9	Mã số thuế	Không	Number	Điền dạng số viết liền có ký tự 10 hoặc 13 chữ số
10	Số điện thoại đăng ký dịch vụ Mobile banking	Có	Number	Điền dạng số viết liền, tối đa 15 ký tự
11	Địa chỉ	Không	Text	Điền địa chỉ của khách hàng, tối đa 300 ký tự
12	Địa chỉ Mac	Có	Text	Điền địa chỉ Mac, tối đa 60 ký tự
13	Số IMEI	Không	Text	Điền số IMEI, tối đa 36 ký tự
14	Số tài khoản	Có	Number	Điền số tài khoản viết liền, tối đa 36 ký tự
15	Loại tài khoản	Không	Number	Điền một trong số các giá trị sau: 1,2 (1- VNĐ. 2- Ngoại tệ)
16	Trạng thái hoạt động của tài khoản	Có	Number	Điền một trong số các giá trị sau: 1,2,3,4,5 (1. Đang hoạt động; 2. Tạm ngừng cung cấp dịch vụ ngân hàng điện tử; 3. Tạm khóa; 4. Phong tỏa; 5. Đã đóng)
17	Ngày mở tài khoản	Có	Date	Điền ngày mở tài khoản theo định dạng dd/mm/yyyy
18	Phương thức mở TKTT	Không	Number	Điền một trong các giá trị sau: 1,2 (1- Mở tại quầy, 2- Mở qua eKYC)

TT	Thông tin	Bắt buộc (Có/Không)	Kiểu điều kiển	Mô tả
19	Ngày khách hàng xác thực trực tiếp tại quầy	Không	Date	Điền ngày khách hàng xác thực trực tiếp tại quầy theo định dạng dd/mm/yyyy
II Thông tin các trường dữ liệu trên File báo cáo khách hàng tổ chức				
1	STT		Number	Số thứ tự của bản ghi
2	Mã khách hàng tổ chức (CIF)	Có	Text	Điền số CIF của khách hàng, tối đa 36 ký tự
3	Tên tổ chức	Có	Text	Điền tên của khách hàng theo số giấy phép thành lập. Tối đa 150 ký tự.
4	Số giấy phép thành lập	Có	Text	Số giấy phép thành lập của tổ chức theo loại giấy tờ thành lập tổ chức. Tối đa 15 ký tự.
5	Loại giấy tờ thành lập tổ chức	Có	Text	Chọn 1 trong các số 1, 2, 3, 4 được mô tả như bên dưới: 1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 2. Giấy phép thành lập tổ chức; 3. Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; 4. Giấy tờ chứng minh tổ chức được thành lập khác.
6	Ngày thành lập	Có	Date	Ngày thành lập của tổ chức. Định dạng DD/MM/YYYY.
7	Địa chỉ của tổ chức	Có	Text	Điền địa chỉ của tổ chức. Tối đa 300 ký tự.
8	Họ và tên người đại diện hợp pháp	Có	Text	Điền họ và tên của người đại diện hợp pháp của tổ

TT	Thông tin	Bắt buộc (Có/Không)	Kiểu điều kiển	Mô tả
				chức theo số giấy tờ tùy thân của người đại diện hợp pháp. Tối đa 150 ký tự.
9	Số giấy tờ tùy thân của người đại diện hợp pháp	Có	Text	Điền số giấy tờ tùy thân của người đại diện hợp pháp theo loại giấy tờ tùy thân của người đại diện hợp pháp. Tối đa 15 ký tự.
10	Loại giấy tờ tùy thân của người đại diện hợp pháp	Có	Text	Chọn 1 trong các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 được mô tả như bên dưới: 1. Thẻ căn cước công dân; 2. Thẻ căn cước; 3. Chứng minh nhân dân; 4. Hộ chiếu; 5. Giấy chứng nhận căn cước; 6. Tài khoản định danh và xác thực điện tử; 7. Giấy tờ khác.
11	Ngày tháng năm sinh của người đại diện hợp pháp	Có	Date	Điền ngày tháng năm sinh của người đại diện hợp pháp theo số giấy tờ tùy thân của người đại diện hợp pháp. Định dạng DD/MM/YYYY.
12	Giới tính của người đại diện hợp pháp	Có	Text	Chọn 1 trong các số 0, 1, 2 được mô tả như bên dưới: 0. Nữ; 1.Nam; 2.Khác.

TT	Thông tin	Bắt buộc (Có/Không)	Kiểu điều kiển	Mô tả
13	Quốc tịch của người đại diện hợp pháp	Có	Text	Điền quốc tịch của người đại diện hợp pháp. Tối đa 36 ký tự.
14	Số điện thoại người đại diện hợp pháp	Có	Text	Điền số điện thoại người đại diện hợp pháp. Tối đa 15 ký tự từ số 0 đến số 9.
15	Số tài khoản tổ chức	Có	Text	Số tài khoản của tổ chức. Tối đa 36 ký tự từ số 0 đến số 9.
16	Ngày mở tài khoản	Có	Text	Ngày mở tài khoản của tổ chức. Định dạng DD/MM/YYYY.
17	Trạng thái tài khoản	Có	Text	Chọn 1 trong các số 1, 2, 3, 4 được mô tả như bên dưới: 1. Đang hoạt động; 2. Tạm ngừng cung cấp dịch vụ ngân hàng điện tử; 3. Tam khóa; 4. Phong tỏa; 5. Đã đóng.
18	Địa chỉ định danh thiết bị (MAC) của thiết bị truy cập Internet Banking của tổ chức	Có	Text	Điền địa chỉ định danh thiết bị (MAC) của thiết bị truy cập Internet Banking của tổ chức. Tối đa 60 ký tự.
19	Mã số nhận dạng thiết bị di động (IMEI) của thiết bị cài đặt ứng dụng Mobile Banking của tổ chức	Có	Text	Điền mã số nhận dạng thiết bị di động (IMEI) của thiết bị cài đặt ứng dụng Mobile Banking của tổ chức. Tối đa 36 ký tự.

Bước 4. Upload File danh sách TKTT

Các tài khoản người dùng của TCCUDVTT là cán bộ gửi báo cáo.

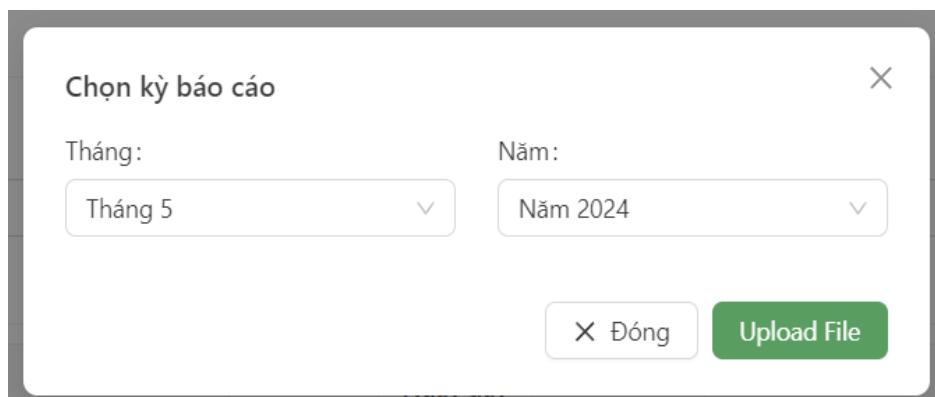
Người dùng truy cập vào chức năng Báo cáo danh sách TKTT, chọn nút

Upload File danh sách TKTT, sau đó chọn File muốn upload (Cá nhân hoặc tổ chức), hệ thống hiển thị Popup Chọn kỳ báo cáo.

The screenshot shows a list of uploaded files:

STT	Tên file	Ký báo cáo	Ngày đẩy file lên hệ thống	Kênh đẩy file	Ngày ký số	Ngày xử lý file	Kích thước (KB)	Trạng thái
1	TKTT - SK.xlsx	Tháng 03/2025	25/03/2025	Portal	25/03/2025	25/03/2025	501.364	Đã kiểm tra logic (Mức file): Có hợp lệ
2	TKTT - 10K.xlsx	Tháng 03/2025	25/03/2025	Portal	25/03/2025	25/03/2025	1.009.612	Đã kiểm tra logic (Mức file): Có hợp lệ
3	TKTT - SK.xlsx	Tháng 03/2025	24/03/2025	Portal	24/03/2025	24/03/2025	501.364	Đã kiểm tra logic (Mức file): Có hợp lệ
4	TKTT - 10K.xlsx	Tháng 03/2025	24/03/2025	Portal	24/03/2025	24/03/2025	1.009.612	Đã kiểm tra logic (Mức file): Có hợp lệ
5	1.xlsx	Tháng 02/2025	24/03/2025	Portal	24/03/2025	24/03/2025	23.943	Đã kiểm tra logic (Mức file): Có hợp lệ
6	1.xlsx	Tháng	24/03/2025	Portal	24/03/2025	24/03/2025	23.941	Đã kiểm tra logic (Mức file): Có hợp lệ

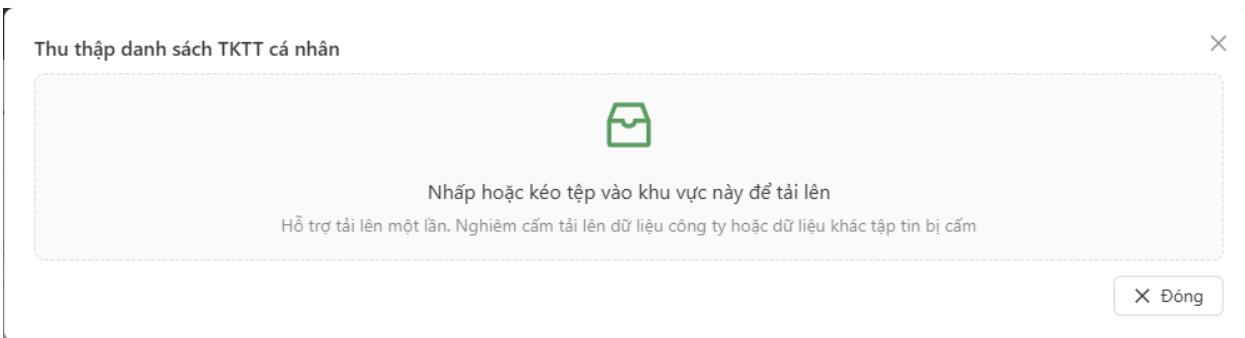
Màn hình chọn báo cáo danh sách TKTT cần gửi



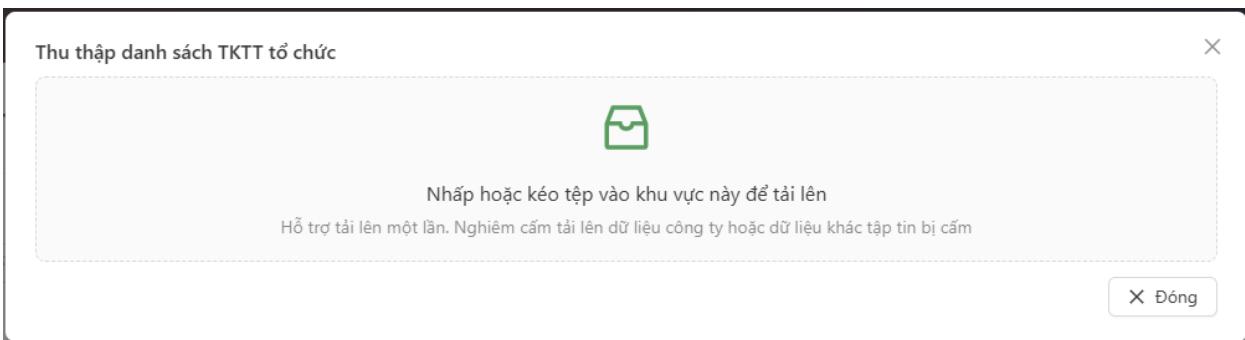
Popup Chọn kỳ báo cáo

Người dùng chọn kỳ báo cáo theo tháng, năm trong 2 ô điều kiện “Tháng” “Năm” và ấn

nút **Upload File**, hệ thống hiển thị màn hình Popup Thu thập danh sách TKTT của cá nhân hoặc tổ chức.



Màn hình Popup thu thập danh sách TKTT cá nhân



Màn hình Popup thu thập danh sách TKTT tổ chức

Người dùng kéo File báo cáo muốn tải lên màn hình Popup thu thập danh sách TKTT hoặc nhấn vào màn hình Thu thập danh sách TKTT, hệ thống hiển thị Popup thư viện máy tính, người dùng chọn file muốn tải lên. Sau khi chọn file tải lên, hệ thống sẽ tự động tải file lên hệ thống.

Nếu muốn đóng Popup chọn ký báo cáo, người dùng chọn nút hoặc dấu “x” trên màn hình Popup, hệ thống trở về màn hình danh sách báo cáo
Nếu muốn đóng Popup Thu thập danh sách TKTT, người dùng chọn nút

Đóng

hoặc dấu “x” trên màn hình Popup Thu thập danh sách TKTT, hệ thống sẽ trở về màn hình danh sách báo cáo.

Trạng thái của Báo cáo sau khi upload lên hệ thống có trạng thái là: Chờ ký số
File tải lên có dung lượng tối đa là 5MB.

File báo cáo được upload thành công, hệ thống hiển thị message “File +Tên file.xlsx đã
đẩy lên thành công. Hệ thống đã tiếp nhận file và đang tiến hành xử lý”

Bước 5. Ký số

Các tài khoản người dùng của TCCUDVTT là cán bộ phê duyệt

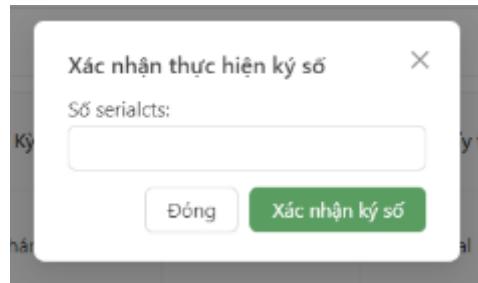
Trên danh sách kết quả tìm kiếm, người dùng chọn một File báo cáo và nhấn vào nút



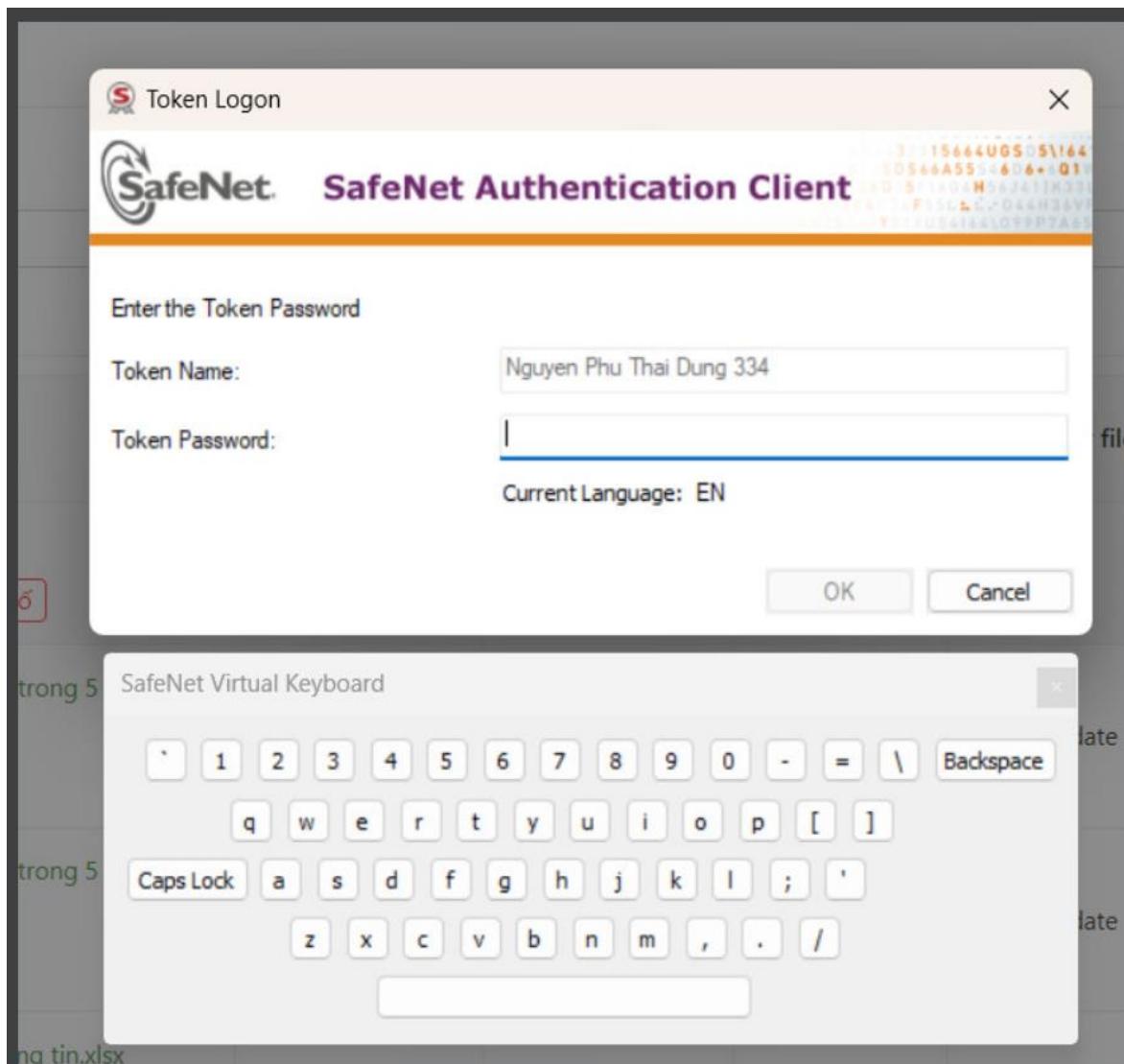
để thực hiện ký số file báo cáo. Hệ thống hiển thị Popup xác nhận thực hiện ký số, người dùng nhập Số Serialcts và chọn nút **Xác nhận ký số**

Sau khi nhấn nút **Xác nhận ký số**, hệ thống hiển thị màn hình Login token, người dùng nhập Token Password, và chọn nút **OK** hệ thống thực hiện ký số báo cáo đã chọn.

STT	Tên file	Ký báo cáo	Ngày đẩy file lên hệ thống	Kênh đẩy file	Ngày ký số	Ngày xử lý file	Kích thước (KB)	Trạng thái
+	Q11. VĂN ANH - CHECK TRÙNG.xlsx	<input type="button" value="Chờ Ký Số"/>	Tháng 08/2024	Portal			12.780	<input type="button" value="Chờ Ký Số"/>
+	Q11. VĂN ANH - CHECK LOGIC.xlsx	<input type="button" value="Chờ Ký Số"/>	Tháng 08/2024	Portal	01/08/2024	01/08/2024	16.296	<input type="button" value="Đã kiểm tra logic (Mức file- Có hợp lệ)"/>
+	Q11. VĂN ANH - CHECK TRÙNG.xlsx	<input type="button" value="Chờ Ký Số"/>	Tháng 08/2024	Portal	01/08/2024	01/08/2024	12.780	<input type="button" value="Đã kiểm tra logic (Mức file- Có hợp lệ)"/>



Giao diện Popup Xác nhận thực hiện ký số



Giao diện màn hình Login Token

Nếu muốn đóng Popup Xác nhận thực hiện ký số, người dùng chọn nút **X Đóng**, hệ thống sẽ trở về màn hình danh sách báo cáo.

Nếu muốn đóng giao diện màn hình Login Token, người dùng chọn nút **Cancel**, hệ thống trở về màn hình Popup xác nhận thực hiện ký số.

Trạng thái của Báo cáo sau khi Ký số có trạng thái là: Đã ký số - Chờ xử lý.

File báo cáo được Ký số thành công, hệ thống hiển thị message “Đã thực hiện ký số trên file +Tên file.xlsx”.

Bước 6. Từ chối ký số

Các tài khoản người dùng của TCCUDVTT là cán bộ phê duyệt.

Trên danh sách kết quả tìm kiếm, người dùng chọn một File báo cáo và nhấn vào nút

Từ Chối Ký Số để thực hiện từ chối ký số file báo cáo. Hệ thống hiển thị Popup lý do từ chối ký số trên file + Tên file, người dùng nhập lý do từ chối rồi chọn nút

Từ Chối Ký Số để từ chối ký số File báo cáo.

STT	Tên file	Ký báo cáo	Ngày đẩy file lên hệ thống	Kênh đẩy file	Ngày ký số	Ngày xử lý file	Kích thước (KB)	Trạng thái
+	QT1. VĂN ANH -CHECK TRÙNG.xlsx	<input type="button" value="Tải File"/> <input checked="" type="checkbox"/> Ký Số <input checked="" type="checkbox"/> Từ Chối Ký Số	Tháng 08/2024	01/08/2024	Portal		12.780	<input type="button" value="Chờ Ký Số"/>
+	QT1. VĂN ANH -CHECK LOGIC.xlsx	<input type="button" value="Tải File"/>	Tháng 08/2024	01/08/2024	Portal	01/08/2024	16.296	<input type="button" value="Đã kiểm tra logic (Mức file)- Có hợp lệ"/>
+	QT1. VĂN ANH -CHECK TRÙNG.xlsx	<input type="button" value="Tải File"/>	Tháng 08/2024	01/08/2024	Portal	01/08/2024	12.780	<input type="button" value="Đã kiểm tra logic (Mức file)- Có hợp lệ"/>

Giao diện Popup Từ chối ký số

Nếu muốn đóng Popup Từ chối ký số, người dùng chọn nút **X Đóng**, hệ thống sẽ trở về màn hình danh sách báo cáo.

Trạng thái của Báo cáo sau khi Từ chối ký số có trạng thái là: Từ chối ký số

File báo cáo được Tù chối ký số thành công, hệ thống hiển thị message “Đã tù chối ký số trên file+Tên file.xlsx”.

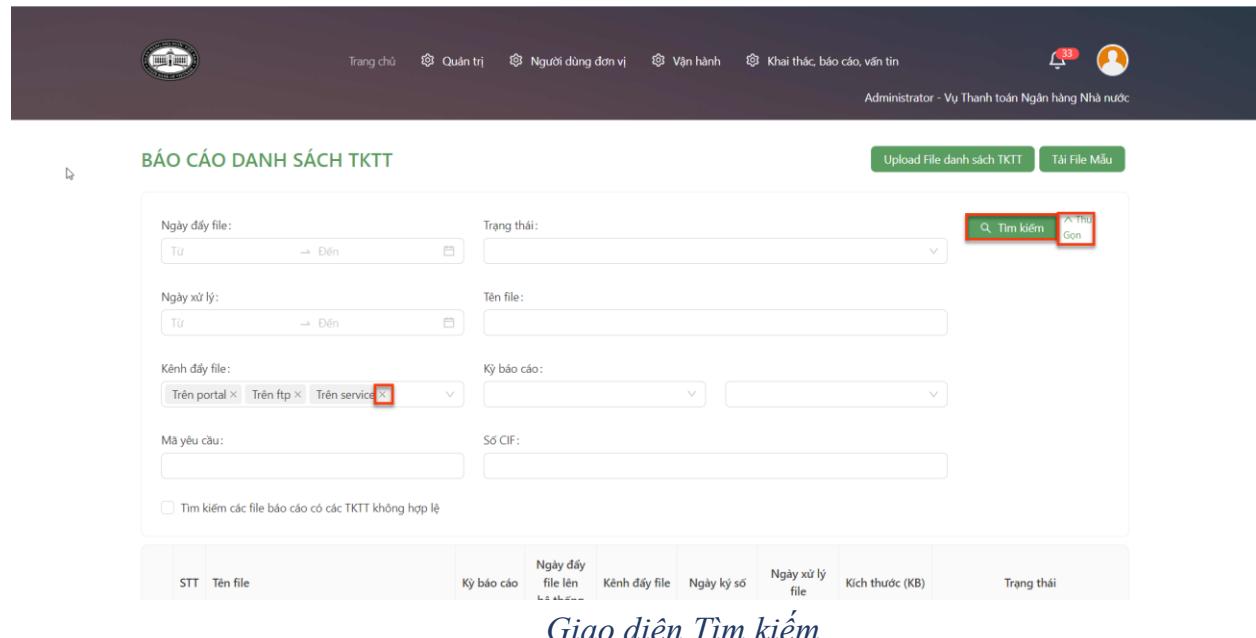
Bước 7. Tìm kiếm

Các tài khoản người dùng của TCCUDVTT.

Trên giao diện tìm kiếm của chức năng **Báo cáo danh sách TKTT**, người dùng thực hiện

nhập các điều kiện tìm kiếm và nhấn nút  **Tìm kiếm**, hệ thống trả ra các kết quả tìm kiếm thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.

Nếu không nhập thông tin tìm kiếm, hệ thống mặc định tìm kiếm theo tất cả các giá trị trong hệ thống.



Giao diện Tìm kiếm

Nếu muốn xóa các điều kiện tìm kiếm để trở về các điều kiện mặc định ban đầu của hệ thống, người dùng nhấn vào nút “x” của từng giá trị muốn xóa, hoặc sử dụng nút xóa trên bàn phím máy tính.

Nếu muốn thu gọn hoặc hiển thị một số chỉ tiêu tìm kiếm, người dùng chọn nút

 **Thu Gọn**

để thu gọn hoặc hiển thị 7 chỉ tiêu: Ngày xử lý, Tên file, Kênh đẩy file, Kỳ báo cáo, Mã yêu cầu, Số CIF, Tìm kiếm các file báo cáo có các TKTT không hợp lệ.

Điều kiện tìm kiếm tại các trường thông tin:

- Ngày đẩy file: Người dùng chọn từ biểu lịch hoặc gõ theo định dạng dd/mm/yyyy.

- Trạng thái: Người dùng chọn một hoặc nhiều giá trị trong số các giá trị sau:
 - ✓ Chờ ký số.
 - ✓ Đã ký số - Chờ xử lý.
 - ✓ Đang xử lý.
 - ✓ Đã kiểm tra logic (Mức file) – Có hợp lệ.
 - ✓ Đã kiểm tra logic (Mức file) – Không hợp lệ.
 - ✓ Từ chối ký số.
 - ✓ Lỗi khác.
- Ngày xử lý: Người dùng chọn từ biểu lịch hoặc gõ theo định dạng dd/mm/yyyy.
- Tên file: Người dùng nhập tên file muốn tìm kiếm, cho phép tìm kiếm theo giá trị gần đúng.
- Kênh đẩy file: Người dùng chọn một hoặc nhiều giá trị trong số các giá trị sau:
 - ✓ Trên Portal.
 - ✓ Trên ftp.
 - ✓ Trên service.
 - ✓ Thu thập ban đầu.

Giá trị mặc định là chọn ba giá trị: Trên Portal, Trên ftp, Trên service.
- Kỳ báo cáo: Người dùng chọn kỳ báo cáo theo tháng/năm:

Tháng: Từ tháng 1 đến tháng 12.

Năm: - 10 năm so với năm hiện tại.
- Mã yêu cầu: Người dùng nhập Mã yêu cầu muốn tìm kiếm, cho phép tìm kiếm theo giá trị gần đúng.
- Số CIF: Người dùng nhập Số CIF muốn tìm kiếm. Tìm kiếm theo giá trị chính xác.
- Tìm kiếm các file báo cáo có các TKTT không hợp lệ: Người dùng tích vào chỉ tiêu tìm kiếm để tìm kiếm các file báo cáo có TKTT không hợp lệ.

Bước 8. Tải file báo cáo đã tải lên

Các tài khoản người dùng của TCCUDVTT.

Trên danh sách kết quả tìm kiếm, người dùng chọn một File báo cáo và nhấn vào nút

 Tải File

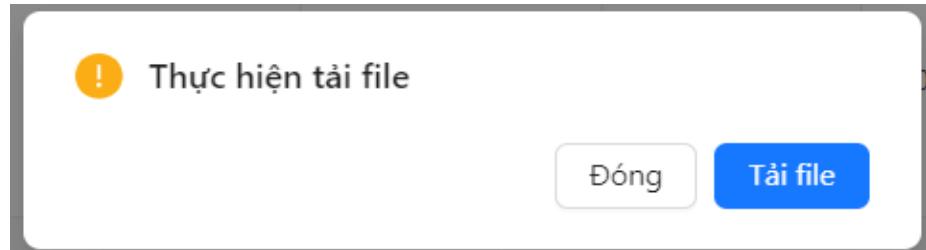
để thực hiện tải file báo cáo. Hệ thống hiển thị Popup Thực hiện tải File, người dùng chọn nút  Tải file để tải file báo cáo về máy tính.

BÁO CÁO DANH SÁCH TKTT

[Upload File danh sách TKTT](#)

[Tải File Mẫu](#)

STT	Tên file	Ký báo cáo	Ngày đẩy file lên hệ thống	Kênh đẩy file	Ngày ký số	Ngày xử lý file	Kích thước (KB)	Trạng thái
+ 1	QT1. VĂN ANH -CHECK TRÙNG.xlsx	↓ Tải File	Tháng 08/2024	01/08/2024	Portal		12,780	Chờ Ký Số
+ 2	QT1. VĂN ANH -CHECK LOGIC.xlsx	↓ Tải File	Tháng 08/2024	01/08/2024	Portal	01/08/2024	16,296	Đã kiểm tra logic (Mức file)- Có hợp lệ
+ 3	QT1. VĂN ANH -CHECK TRÙNG.xlsx	↓ Tải File	Tháng 08/2024	01/08/2024	Portal	01/08/2024	12,780	Đã kiểm tra logic (Mức file)- Có hợp lệ



Giao diện Popup tải file

Nếu muốn đóng Popup Tải file, người dùng chọn nút **Đóng**, hệ thống sẽ trở về màn hình danh sách báo cáo.

Bước 9. Xem trước (Preview)

Các tài khoản người dùng của TCCUDVTT.

Trên danh sách kết quả tìm kiếm, người dùng chọn một File báo cáo và nhấn vào nút “+” để thực hiện mở màn hình xem trước của file báo cáo. Hệ thống hiển thị màn hình xem trước của File báo cáo là danh sách thông tin của tối đa 10 tài khoản đầu tiên trong file báo cáo.

Trang chủ Quản trị Người dùng đơn vị Văn hành Khai thác, báo cáo, văn tin Administrator - Vụ THANH TOÁN Ngân hàng Nhà nước

BÁO CÁO DANH SÁCH TKTT

[Upload File danh sách TKTT](#) [Tải File Mẫu](#)

STT	Tên file	Kỳ báo cáo	Ngày đẩy file lên hệ thống	Kênh đẩy file	Ngày ký số	Ngày xử lý file	Kích thước (KB)	Trạng thái
[+]	QT1. VĂN ANH -CHECK TRUNG.xlsx [+] Tải File [+] Ký Số [+] Từ Chối Ký Số	Tháng 08/2024	01/08/2024	Portal			12,780	Chờ Ký Số
[+]	QT1. VĂN ANH -CHECK LOGIC.xlsx [+] Tải File	Tháng 08/2024	01/08/2024	Portal	01/08/2024	01/08/2024	16,296	Đã kiểm tra logic (Mức file)- Có hợp lệ
[+]	QT1. VĂN ANH -CHECK TRUNG.xlsx [+] Tải File	Tháng 08/2024	01/08/2024	Portal	01/08/2024	01/08/2024	12,780	Đã kiểm tra logic (Mức file)- Có hợp lệ

Administrator - Vụ THANH TOÁN Ngân hàng Nhà nước

BÁO CÁO DANH SÁCH TKTT

[Upload File danh sách TKTT](#) [Tải File Mẫu](#)

STT	Tên file	Kỳ báo cáo	Ngày đẩy file lên hệ thống	Kênh đẩy file	Ngày ký số	Ngày xử lý file	Kích thước (KB)	Trạng thái
[+]	QT1. VĂN ANH -CHECK TRUNG.xlsx [+] Tải File [+] Ký Số [+] Từ Chối Ký Số	Tháng 08/2024	01/08/2024	Portal			12,780	Chờ Ký Số
STT Sô CIF Sô ID Tên Khách Hàng Sô tài khoản Loại Tài khoản Thông tin cá nhân Trạng thái xử lý								

Không có thông tin tài khoản thanh toán

Click vào đây để xem chi tiết các TKTT

Giao diện màn hình xem trước của file báo cáo

Tại màn hình xem trước của file báo cáo, người dùng ấn nút “-“ để đóng màn hình xem trước, hệ thống trở về màn hình danh sách file báo cáo.
Hệ thống những bản ghi bị lỗi khi import vào CSDL.

Bước 10. Xem chi tiết

Các tài khoản người dùng của TCCUDVTT.

Tại màn hình xem trước của File báo cáo, người dùng nhấn nút “Vào đây” để xem màn hình chi tiết của file báo cáo.

Administrator - Vũ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước

BÁO CÁO DANH SÁCH TKTT

Upload File danh sách TKTT
Tải File Mẫu

Ngày đẩy file:
Trạng thái:
Tim kiếm
Thu Gọn

STT	Tên file	Ký báo cáo	Ngày đẩy file lên hệ thống	Kênh đẩy file	Ngày ký số	Ngày xử lý file	Kích thước (KB)	Trạng thái
1	QT1. VÂN ANH -CHECK TRÙNG.xlsx		Tháng 08/2024	Portal			12,780	Chờ Ký Số
	Tải File	Ký Số	Tù Chọn Ký Số					
STT	Số CIF	Số ID	Tên Khách Hàng	Số tài khoản	Loại Tài khoản	Thông tin cá nhân	Trạng thái xử lý	

Không có thông tin tài khoản thanh toán

Click [vào đây](#) để xem chi tiết các TKTT

Administrator - Vũ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước

Trang chủ
Quản trị
Người dùng đơn vị
Vận hành
Khai thác, báo cáo, văn tin

35

QUY TRÌNH 1. VÂN ANH - CHECK LOGIC

Số CIF:
Trạng thái xử lý:
Tim kiếm
Thu Gọn

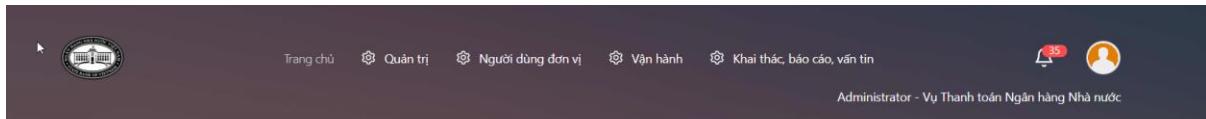
STT	Số CIF	Số ID	Tên khách hàng	Số tài khoản	Loại Tài khoản	Thông tin cá nhân	Trạng thái xử lý	
1	1000001	10000000001	Nguyễn Văn A	10000000001	VND	<div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: small;"> Giới tính: nam Ngày sinh: 22/10/1991 Địa chỉ Mac: 1 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: small;"> Phương thức mở TKTT: Mở tại quầy Ngày xác thực tại quầy: 15/11/2023 Loại Id: CCCD </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: small;"> Số điện thoại: 1000000001 Địa chỉ: Hà Nội </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: small;"> Trạng thái hoạt động của tài khoản: Đang hoạt động Ngày mở tài khoản: 11/01/2023 Mã số thuế: 1000000001 </div>	Không tồn tại các trường thông tin sau khi đổi chiếu/Đã đẩy vào các bảng dữ liệu	
2	1000002	100000001	Nguyễn Văn B	10000000002	VND	<div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: small;"> Giới tính: nam Ngày sinh: 22/10/1991 Số Imei: 1 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: small;"> Phương thức mở TKTT: Mở tại quầy Loại Id: CMT Số điện thoại: 1000000002 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: small;"> Địa chỉ: Hà Nội Tình trạng tài khoản: Đang hoạt động </div>	Không tồn tại các trường thông tin sau khi đổi chiếu/Đã đẩy vào các bảng dữ liệu	

Màn hình chi tiết Danh sách TKTT của File báo cáo gửi lên

Trên giao diện tìm kiếm của màn hình chi tiết Danh sách TKTT của file báo cáo, người

dùng thực hiện nhập các điều kiện tìm kiếm và nhấn nút Tim kiếm, hệ thống trả ra các kết quả tìm kiếm thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Nếu không nhập thông tin tìm kiếm, hệ thống mặc định tìm kiếm theo tất cả các giá trị trong hệ thống

Tim kiếm



QUY TRÌNH 1. VÂN ANH - CHECK LOGIC

STT	Số CIF	Số ID	Tên khách hàng	Số tài khoản	Loại Tài khoản	Thông tin cá nhân	Trạng thái xử lý
						<input type="checkbox"/> Giới tính: nam <input type="checkbox"/> Ngày sinh: 22/10/1991 <input type="checkbox"/> Địa chỉ Mac: 1 <input type="checkbox"/> Phương thức mở TKT: Mở tại quầy	

Giao diện Tìm kiếm

Nếu muốn xóa các điều kiện tìm kiếm để trở về các điều kiện mặc định ban đầu của hệ thống, người dùng nhấn vào nút “x” của từng giá trị muốn xóa, hoặc sử dụng nút xóa trên bàn phím máy tính.

Nếu muốn thu gọn hoặc hiển thị một số chỉ tiêu tìm kiếm, người dùng chọn nút.

▲ Thu Gọn để thu gọn hoặc hiển thị 4 chỉ tiêu: Số ID, Số tài khoản, Tên khách hàng, Loại tài khoản.

- Điều kiện tìm kiếm tại các trường thông tin:
 - Số CIF: Người dùng nhập số CIF muốn tìm kiếm, cho phép tìm kiếm theo giá trị gần đúng.
 - Trạng thái xử lý: Người dùng chọn một hoặc nhiều giá trị trong số các giá trị sau:
 - ✓ Đã kiểm tra tính Logic – Không hợp lệ.
 - ✓ Trùng toàn bộ các trường thông tin sau khi đổi chiều/Không đầy vào các bảng dữ liệu.
 - ✓ Trùng một vài trường thông tin sau khi đổi chiều.
 - ✓ Không tồn tại các trường thông tin sau khi đổi chiều/Đã đầy vào các bảng dữ liệu.
 - Số ID: Người dùng nhập số ID muốn tìm kiếm, cho phép tìm kiếm theo giá trị gần đúng.

- Số tài khoản: Người dùng nhập Số tài khoản muốn tìm kiếm, cho phép tìm kiếm theo giá trị gần đúng.
- Tên khách hàng: Người dùng nhập Tên khách hàng muốn tìm kiếm, cho phép tìm kiếm theo giá trị gần đúng.
- Loại tài khoản: Người dùng chọn một hoặc nhiều giá trị trong số các giá trị sau:
 - ✓ 1 – VNĐ.
 - ✓ 2 - Ngoại tệ.

Hiển thị combobox Mã – tên danh mục đã thiết lập của nhóm Loại tài khoản tại chức năng Quản trị danh mục.

2.1.2. Báo cáo TKTT nghi ngờ gian lận

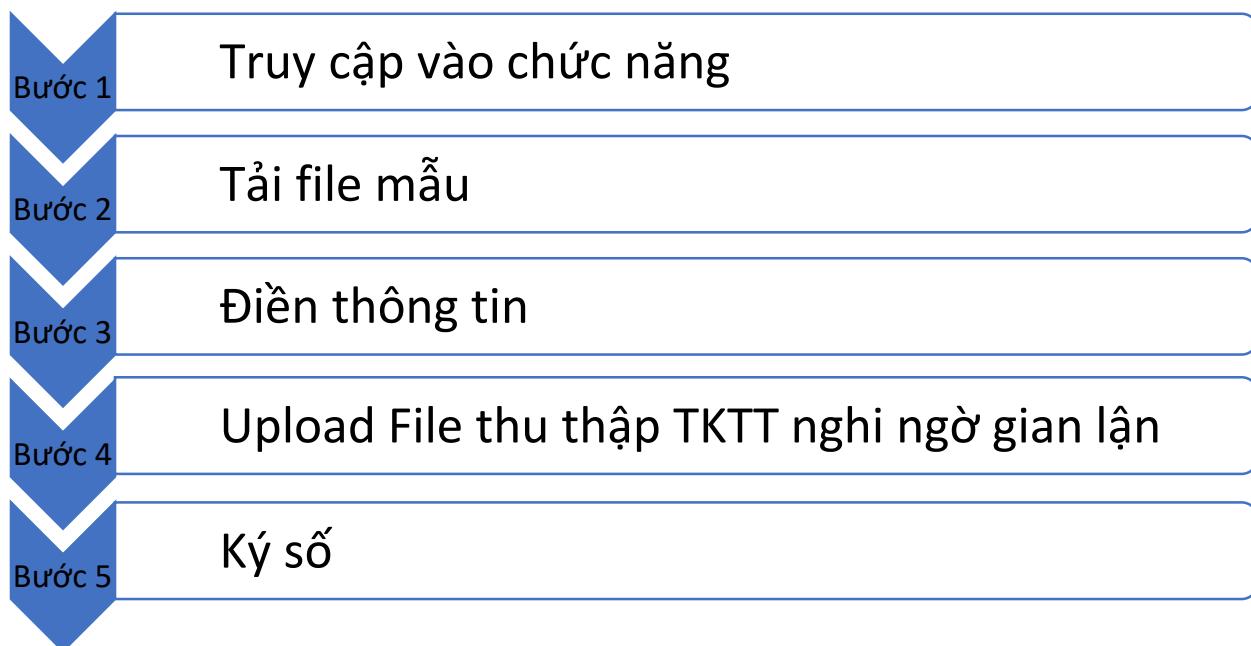
❖ **Mục đích:**

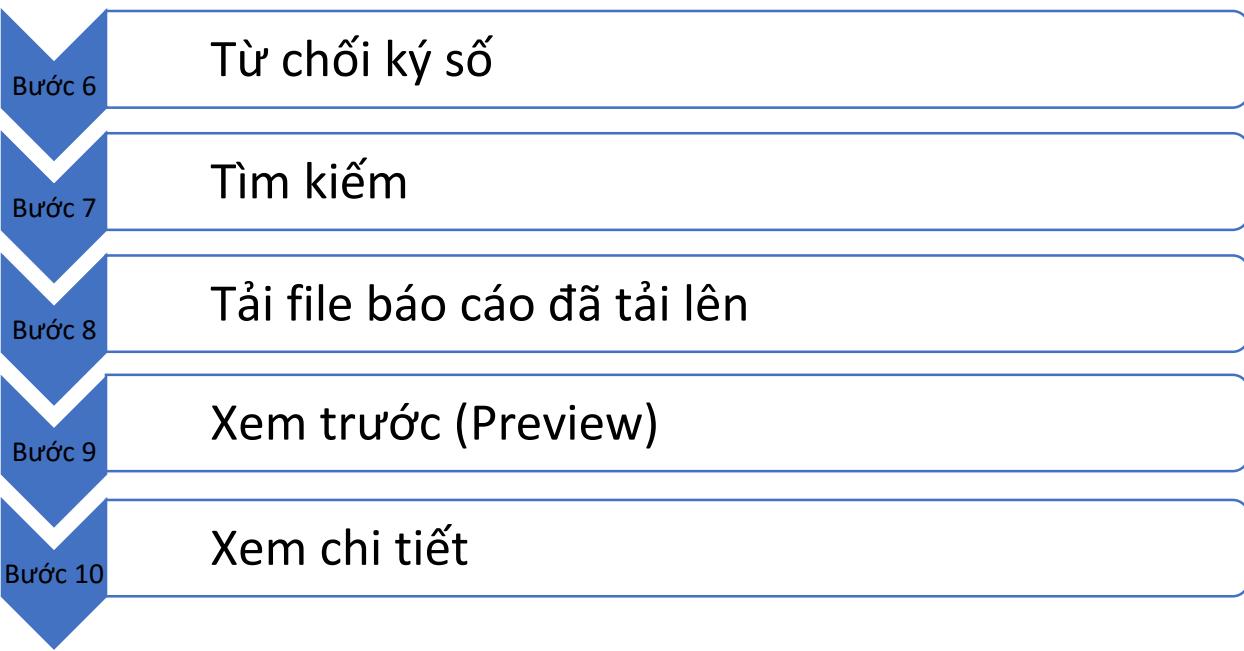
Thực hiện quản lý và lưu trữ các chức năng quan đến việc gửi về phê duyệt các báo cáo TKTT nghi ngờ gian lận được gửi lên hàng kỳ.

❖ **Điều kiện thực hiện**

- Tài khoản người dùng: Các tài khoản người dùng của TCCUDVTT.
- Được phân quyền chức năng, thao tác.
- Đăng nhập thành công vào hệ thống SIMO.
- Chọn chức năng: Báo cáo TKTT nghi ngờ gian lận.

❖ **Các bước thực hiện:**





Bước 1. Truy cập vào chức năng

Các tài khoản người dùng của TCCUDVTT

Trên thanh menu của hệ thống, người dùng thực hiện chọn phân hệ **Người dùng đơn vị** \ **Quy trình quản lý, giám sát Khách hàng TKTT** \ **Chức năng Báo cáo TKTT** nghi ngờ gian lận

STT	Tên file	Ký báo cáo	Ngày đẩy file lên hệ thống	Kênh đẩy file	Ngày ký số	Ngày xử lý file	Kích thước (KB)	Trạng thái
1	TKTT NNGL - 5K.xlsx	Tháng 03/2025	25/03/2025	Portal	25/03/2025	25/03/2025	191.562	Đã kiểm tra logic (Mức file)- Có hợp lệ
2	TKTT NNGL - 10K.xlsx	Tháng 03/2025	25/03/2025	Portal	25/03/2025	25/03/2025	417.657	Đã kiểm tra logic (Mức file)- Có hợp lệ
3	TKTT NNGL - 5K.xlsx	Tháng 03/2025	24/03/2025	Portal	24/03/2025	24/03/2025	191.562	Đã kiểm tra logic (Mức file)- Có hợp lệ
4	TKTT NNGL - 10K.xlsx	Tháng 03/2025	24/03/2025	Portal	24/03/2025	24/03/2025	417.657	Đã kiểm tra logic (Mức file)- Có hợp lệ
5	TKTT NNGL - 5K.xlsx	Tháng 03/2025	24/03/2025	Portal	24/03/2025	24/03/2025	191.562	Đã kiểm tra logic (Mức file)- Có hợp lệ
6	TKTT NNGL - 10K.xlsx	Tháng 03/2025	24/03/2025	Portal	24/03/2025	24/03/2025	417.657	Đã kiểm tra logic (Mức file)- Có hợp lệ

Giao diện Truy cập vào chức năng

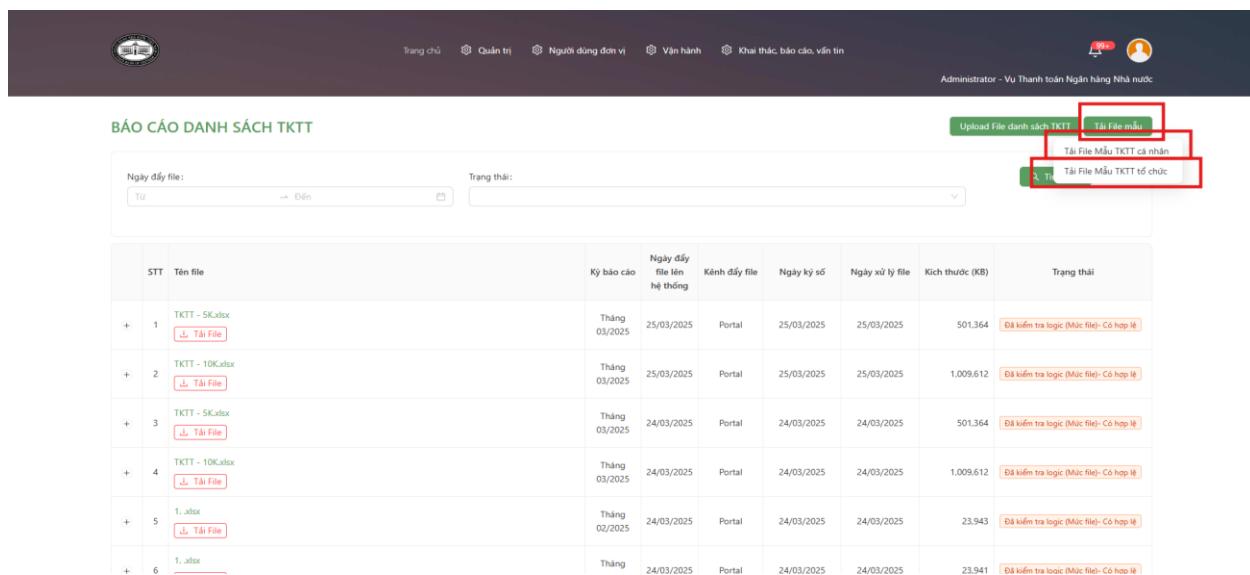
Bước 2. Tải File mẫu

Các tài khoản người dùng của TCCUDVTT là cán bộ gửi báo cáo.

Người dùng truy cập vào chức năng Báo cáo TKTT nghi ngờ gian lận, chọn nút

Tải File Mẫu

, người dùng chọn file mẫu muốn tải về (Cá nhân hoặc tổ chức), hệ thống hiển thị Popup Thực hiện tải file excel, người dùng chọn nút **Tải file** để tải file mẫu Báo cáo TKTT nghi ngờ gian lận về máy tính.

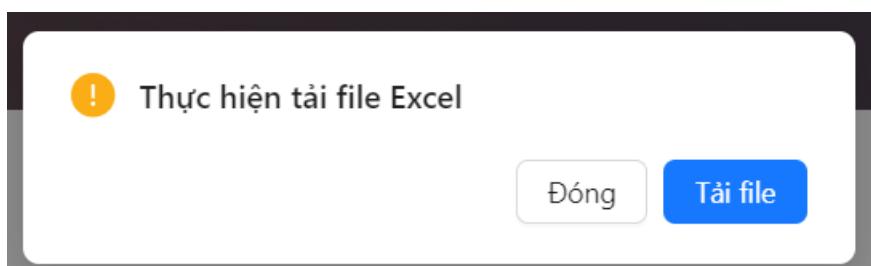


BÁO CÁO DANH SÁCH TKTT

Ngày đầy file: Từ → Đến Trang thái:

STT	Tên file	Ký báo cáo	Ngày đầy file lên hệ thống	Kênh đầy file	Ngày ký số	Ngày xử lý file	Kích thước (KB)	Trạng thái
+	1 TKTT - 5.xlsx .xlxs Tải File	Tháng 03/2025	25/03/2025	Portal	25/03/2025	25/03/2025	501.364	Đã kiểm tra logic (Mức file)- Có hợp lệ
+	2 TKTT - 10.xlsx .xlxs Tải File	Tháng 03/2025	25/03/2025	Portal	25/03/2025	25/03/2025	1.009.612	Đã kiểm tra logic (Mức file)- Có hợp lệ
+	3 TKTT - 5.xlsx .xlxs Tải File	Tháng 03/2025	24/03/2025	Portal	24/03/2025	24/03/2025	501.364	Đã kiểm tra logic (Mức file)- Có hợp lệ
+	4 TKTT - 10.xlsx .xlxs Tải File	Tháng 03/2025	24/03/2025	Portal	24/03/2025	24/03/2025	1.009.612	Đã kiểm tra logic (Mức file)- Có hợp lệ
+	5 1.xlsx .xlxs Tải File	Tháng 02/2025	24/03/2025	Portal	24/03/2025	24/03/2025	23.943	Đã kiểm tra logic (Mức file)- Có hợp lệ
+	6 1.xlsx .xlxs	Tháng	24/03/2025	Portal	24/03/2025	24/03/2025	23.941	Đã kiểm tra logic (Mức file)- Có hợp lệ

Màn hình chọn file mẫu cần tải



Màn hình Popup Tải file mẫu

Danh sách TKTT nghỉ ngõ gian lận

STT	Số CIF	Tên khách hàng	Số tài khoản	Trạng thái hoạt động của tài khoản	Nghỉ ngõ	Ghi chú
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						

File mẫu TKTT của cá nhân nghỉ ngõ gian lận định dạng Excel sau khi được tải xuống

Danh sách TKTT KHTC nghỉ ngõ gian lận

STT	Mã số khách hàng (CIF)	Tên tổ chức	Số Giấy phép thành lập	Số tài khoản thanh toán	Trạng thái hoạt động của tài khoản	Nghỉ ngõ
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						

File mẫu TKTT của tổ chức nghỉ ngõ gian lận định dạng Excel sau khi được tải xuống

Nếu muốn đóng Popup Tải File mẫu, người dùng chọn nút **Đóng**, hệ thống sẽ trở về màn hình danh sách báo cáo.

Bước 3. Điền thông tin

Các tài khoản người dùng của TCCUDVTT là cán bộ gửi báo cáo

Sau khi tải file mẫu báo cáo về máy tính, người dùng thực hiện điền thông tin file mẫu theo định dạng sau:

T T	Thông tin	Bắt buộc (Có/Không)	Kiểu điều khiển	Mô tả
I	Thông tin các trường dữ liệu trên File báo cáo khách hàng cá nhân			
1	STT		Number	Số thứ tự của bản ghi
2	Số CIF	Có	Text	Điền số CIF của khách hàng, tối đa 36 ký tự
3	Tên khách hàng	Có	Text	Điền tên của khách hàng theo giấy tờ của loại ID. Tối đa 150 ký tự
4	Số tài khoản	Có	Number	Điền số tài khoản viết liền, tối đa 36 ký tự
5	Trạng thái hoạt động của tài khoản	Có	Number	Điền một trong số các giá trị sau: 1,2,3,4,5 (1. Đang hoạt động; 2. Tạm ngừng cung cấp dịch vụ ngân hàng điện tử; 3. Tạm khóa; 4. Phong tỏa; 5. Đã đóng)
6	Nghi ngờ	Có	Text	Điền một trong các giá trị sau: 0,1,2,3,4,5,6,7,8 Trong đó 0 - Không nghi ngờ gian lận 1 - Thông tin trong hồ sơ mở TKTT của chủ tài khoản không trùng khớp với thông tin của cá nhân đó trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 2 - TKTT nằm trong danh sách được quảng cáo, mua, bán, trao

T T	Thông tin	Bắt buộc (Có/Không)	Kiểu điều khiển	Mô tả
				<p>đổi trên các website, hội nhóm trên không gian mạng.</p> <p>3 - TKTT nhận tiền từ nhiều TKTT khác nhau và được chuyển đi hoặc rút ra ngay trong thời gian rất ngắn (không để lại số dư hoặc để lại rất ít).</p> <p>4 - TKTT có hơn 03 giao dịch nhận tiền từ các TKTT nằm trong danh sách có dấu hiệu nghi ngờ liên quan đến lừa đảo, gian lận, giả mạo, ...</p> <p>5 - Khách hàng thuộc danh sách cảnh báo của NHNN, Cơ quan Công an hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác.</p> <p>6 - TKTT phát sinh giao dịch bất thường (Ví dụ: Giá trị, số lượng giao dịch lớn, bất thường không phù hợp với nghề nghiệp, độ tuổi, địa chỉ cư trú, lịch sử giao dịch và hành vi, ... của chủ tài khoản; phát sinh các giao dịch với địa điểm, thời gian, tần suất bất thường...)</p> <p>7 - Một thông tin định danh duy nhất của thiết bị (địa chỉ MAC) được sử dụng để thực hiện giao dịch cho nhiều hơn 01 TKTT.</p>

T T	Thông tin	Bắt buộc (Có/Không)	Kiểu điều khiển	Mô tả
				8 - Dấu hiệu khác: ghi chú rõ nội dung cụ thể (footnote) đối với thông tin này.
7	Ghi chú	Không	Text	Điền thông tin ghi chú nếu có, tối đa 500 ký tự
II Thông tin các trường dữ liệu trên File báo cáo khách hàng tổ chức				
1	STT		Number	Số thứ tự của bản ghi
2	Mã khách hàng tổ chức (CIF)	Có	Text	Điền số CIF của khách hàng, tối đa 36 ký tự
3	Tên tổ chức	Có	Text	Điền tên của khách hàng theo số giấy phép thành lập. Tối đa 150 ký tự.
4	Số giấy phép thành lập	Có	Text	Số giấy phép thành lập của tổ chức theo loại giấy tờ thành lập tổ chức. Tối đa 15 ký tự.
5	Số tài khoản tổ chức	Có	Text	Số tài khoản của tổ chức. Tối đa 36 ký tự từ số 0 đến số 9.
6	Trạng thái tài khoản	Có	Text	Chọn 1 trong các số 1, 2, 3, 4 được mô tả như bên dưới: 1. Đang hoạt động; 2. Tạm ngừng cung cấp dịch vụ ngân hàng điện tử; 3. Tạm khóa; 4. Phong tỏa; 5. Đã đóng.
7	Nghi ngờ	Có	Text	Chọn 1 trong các số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 được mô tả như bên dưới: 0 - Không nghi ngờ gian lận. 1 - Thông tin trong hồ sơ tài khoản thanh toán của tổ chức,

T T	Thông tin	Bắt buộc (Có/Không)	Kiểu điều khiển	Mô tả
				<p>người đại diện hợp pháp của tổ chức không trùng khớp với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia.</p> <p>2 - Tài khoản thanh toán tổ chức nằm trong danh sách được quảng cáo, mua, bán, trao đổi trên các website, hội nhóm trên không gian mạng.</p> <p>3- Tài khoản thanh toán nhận tiền từ nhiều tài khoản thanh toán khác nhau và được chuyển đi hoặc rút ra ngay trong thời gian rất ngắn (không để lại số dư hoặc để lại rất ít).</p> <p>4- Tài khoản thanh toán có hơn 03 giao dịch nhận tiền từ các tài khoản thanh toán nằm trong danh sách có dấu hiệu nghi ngờ liên quan đến lừa đảo, gian lận, giả mạo, ...</p> <p>5- Tổ chức/tài khoản thanh toán/người đại diện hợp pháp của tổ chức thuộc danh sách cảnh báo của Ngân hàng Nhà nước, Cơ quan Công an hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác.</p> <p>6- Tài khoản thanh toán phát sinh giao dịch bất thường (giá trị, số lượng, tần suất, thời gian,</p>

T T	Thông tin	Bắt buộc (Có/Không)	Kiểu điều khiển	Mô tả
				<p>địa điểm giao dịch bất thường; không phù hợp với ngành nghề kinh doanh, lịch sử giao dịch của tổ chức).</p> <p>7- Một địa chỉ MAC của thiết bị được sử dụng để thực hiện giao dịch cho nhiều hơn 01 tài khoản thanh toán.</p> <p>8- Dấu hiệu khác: ghi chú rõ nội dung cụ thể (footnote) đối với thông tin này.</p>

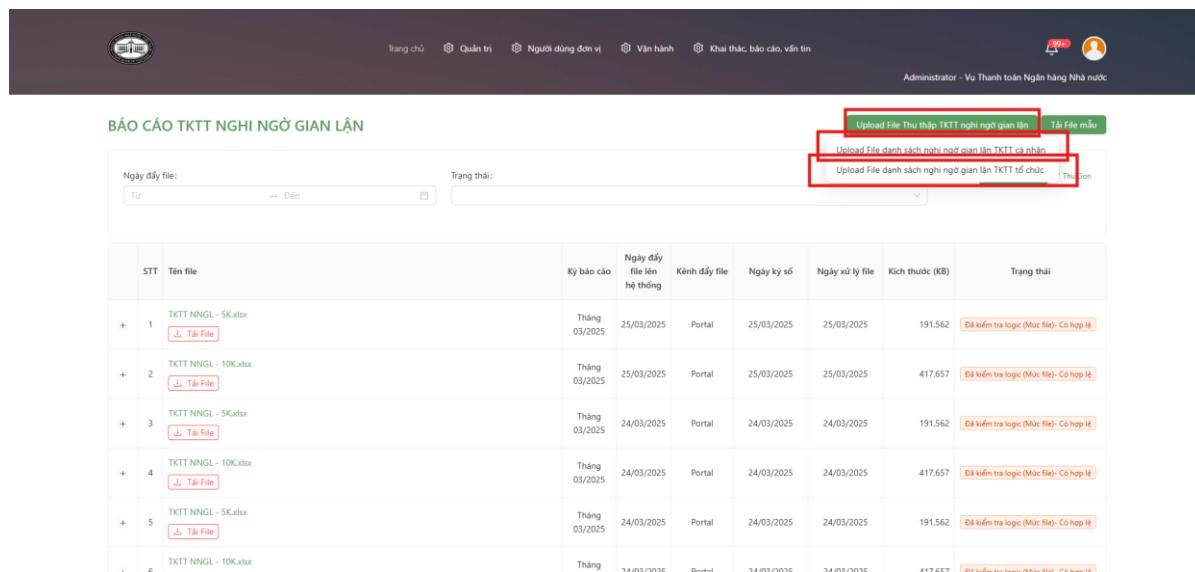
Bước 4. Upload File thu thập TKTT nghi ngờ gian lận

Các tài khoản người dùng của TCCUDVTT là cán bộ gửi báo cáo.

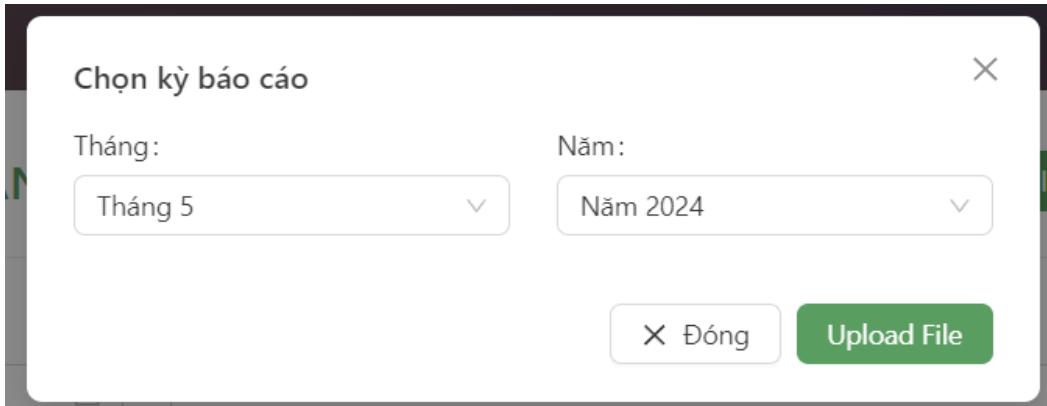
Người dùng truy cập vào chức năng Báo cáo TKTT nghi ngờ gian lận, chọn nút

Upload File Thu thập TKTT nghi ngờ gian lận

, sau đó chọn File muốn upload (Cá nhân hoặc tổ chức), hệ thống hiển thị Popup Chọn ký báo cáo.

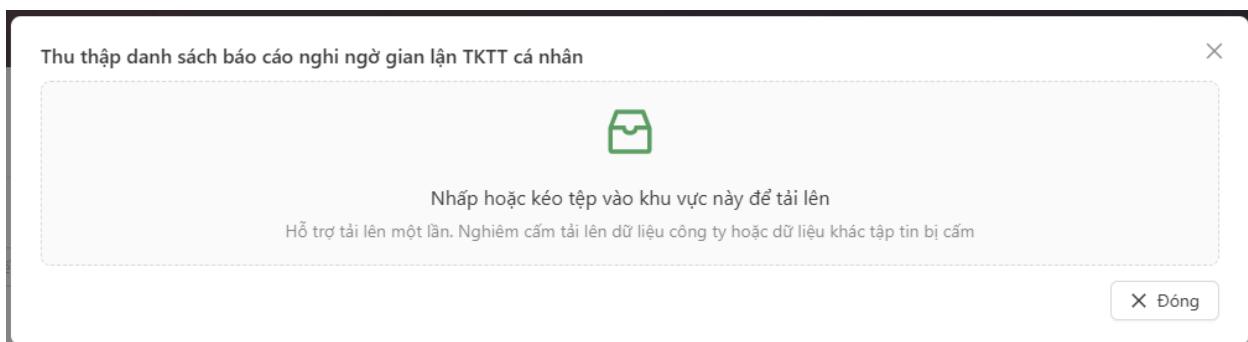


Màn hình chọn báo cáo TKTT nghi ngờ gian lận cần gửi

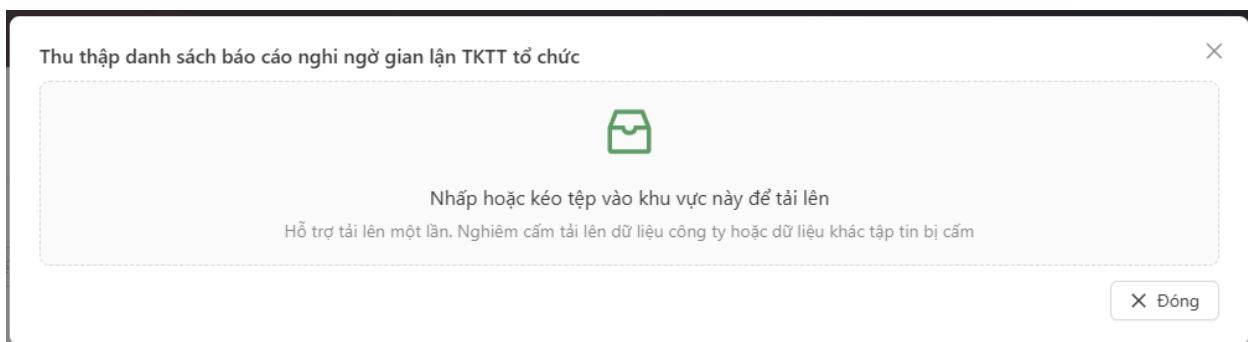


Popup Chọn kỳ báo cáo

Người dùng chọn kỳ báo cáo theo tháng, năm trong 2 ô điều kiện “Tháng” “Năm” và ấn nút **Upload File**, hệ thống hiển thị màn hình Popup Thu thập TKTT cá nhân hoặc tổ chức nghi ngờ gian lận.



Màn hình Popup thu thập TKTT của cá nhân nghi ngờ gian lận



Màn hình Popup thu thập TKTT của tổ chức nghi ngờ gian lận

Người dùng kéo File báo cáo muốn tải lên màn hình Popup thu thập TKTT nghi ngờ gian lận hoặc nhấn vào màn hình Thu thập TKTT nghi ngờ gian lận, hệ thống hiển thị Popup thư viện máy tính, người dùng chọn file muốn tải lên. Sau khi chọn file tải lên, hệ thống sẽ tự động tải file lên hệ thống và đóng màn hình Popup Thu thập TKTT nghi ngờ gian lận.

X Đóng

Nếu muốn đóng Popup chọn kỳ báo cáo, người dùng chọn nút “x” trên màn hình Popup, hệ thống trở về màn hình danh sách báo cáo

Nếu muốn đóng Popup Thu thập TKTT nghi ngờ gian lận, người dùng chọn nút

X Đóng

hoặc dấu “x” trên màn hình Popup Thu thập TKTT nghi ngờ gian lận, hệ thống sẽ trở về màn hình danh sách báo cáo.

Trạng thái của Báo cáo sau khi upload lên hệ thống có trạng thái là: Chờ ký số File tải lên có dung lượng tối đa là 5MB.

File báo cáo được upload thành công, hệ thống hiển thị message “File +Tên file.xlsx đã đẩy lên thành công. Hệ thống đã tiếp nhận file và đang tiến hành xử lý”.

Bước 5. Ký số

Các tài khoản người dùng của TCCUDVTT là cán bộ phê duyệt.

Trên danh sách kết quả tìm kiếm, người dùng chọn một File báo cáo và nhấn vào nút

Ký Số

để thực hiện ký số file báo cáo. Hệ thống hiển thị Popup xác nhận thực hiện ký số, người dùng nhập Số Serialcts và chọn nút

Xác nhận ký số

Sau khi nhấn nút Xác nhận ký số, hệ thống hiển thị màn hình Login token, người dùng nhập Token Password, và chọn nút

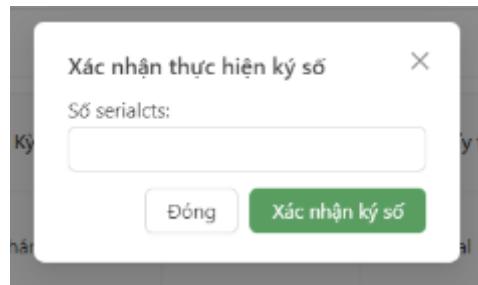
OK

hệ thống thực hiện ký số báo cáo đã chọn.

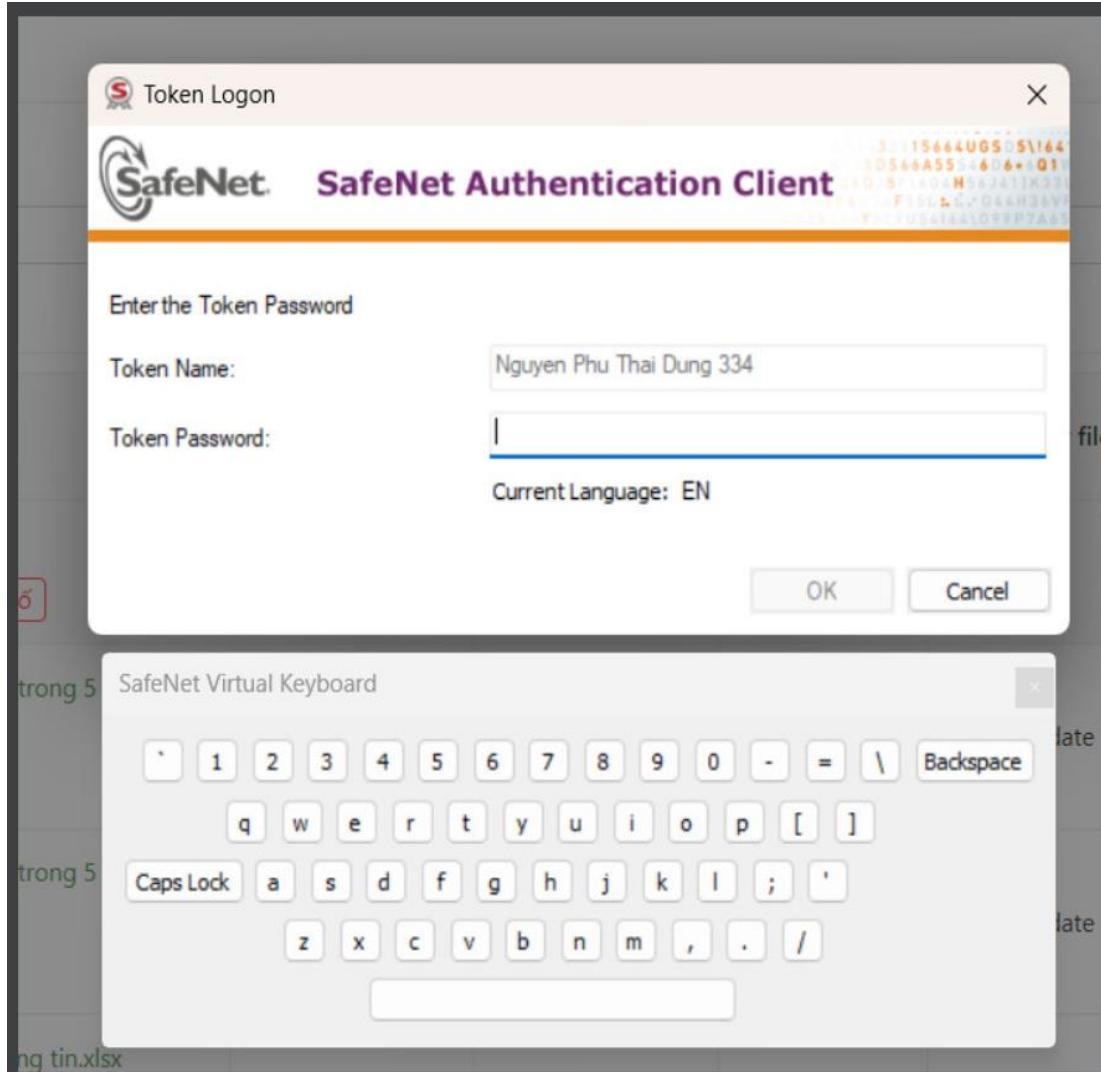
The screenshot shows a web-based application for managing digital signatures. At the top, there is a navigation bar with links for 'Trang chủ' (Home), 'Quản trị' (Management), 'Người dùng đơn vị' (Unit user), 'Vận hành' (Operation), 'Khai thác, bảo cáo, vấn tin' (Development, reporting, information), and a user profile icon. Below the navigation bar, it says 'Administrator - Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước'. The main content area has a title 'BÁO CÁO TKTT NGHĨ NGỜ GIAN LẬN' (Report on TKTT thinking time limit). There are two buttons at the top right: 'Upload File Thu thập TKTT nghĩ ngờ gian lận' (Upload file TKTT thinking time limit collection) and 'Tải File Mẫu' (Load sample file). Below these buttons is a search bar with fields for 'Ngày đầy file:' (File filling date: From [Từ] To [Đến]), 'Trạng thái:' (Status: Drop-down menu), and 'Q, Tim kiếm' (Search, icon: magnifying glass). A checkbox '✓ Thu gọn' (Collapse) is also present. The main table lists two signed files:

STT	Tên file	Ký báo cáo	Ngày đầy file lên hệ thống	Kênh đầy file	Ngày ký số	Ngày xử lý file	Kích thước (KB)	Trạng thái
+	QT2.VĂN ANH.xlsx [đ. Tải File] [Ký Số] [Tù Chọn Ký Số]		Tháng 08/2024	01/08/2024	Portal		10,628	Chờ Ký Số
+	QT2.VĂN ANH.xlsx [đ. Tải File]		Tháng 08/2024	01/08/2024	Portal	01/08/2024	01/08/2024	10,628 Đã kiểm tra logic (Mức file)- Có hợp lệ

Below the table, there is a page navigation bar showing '1-2 / 2' and a page number '1'.



Giao diện Popup Xác nhận thực hiện ký số



Giao diện màn hình Login Token

Nếu muốn đóng Popup Xác nhận thực hiện ký số, người dùng chọn nút **Đóng**, hệ thống sẽ trở về màn hình danh sách báo cáo.

Nếu muốn đóng giao diện màn hình Login Token, người dùng chọn nút **Cancel**, hệ thống trở về màn hình Popup xác nhận thực hiện ký số.

Trạng thái của Báo cáo sau khi Ký số có trạng thái là: Đã ký số - Chờ xử lý
File báo cáo được Ký số thành công, hệ thống hiển thị message “Đã thực hiện ký số trên file +Tên file.xlsx”.

Bước 6. Từ chối ký số

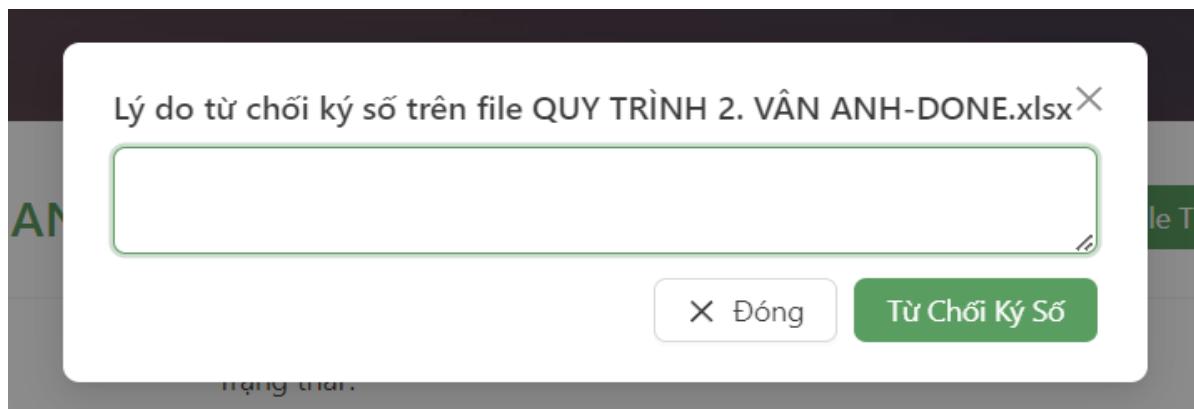
Các tài khoản người dùng của TCCUDVTT là cán bộ phê duyệt.

Trên danh sách kết quả tìm kiếm, người dùng chọn một File báo cáo và nhấn vào nút

Tù Chối Ký Số để thực hiện từ chối ký số file báo cáo. Hệ thống hiển thị Popup lý do từ chối ký số, người dùng nhập lý do từ chối rồi chọn nút **Tù Chối Ký Số** để từ chối ký số File báo cáo.

The screenshot shows a reporting interface with the following details:

STT	Tên file	Ký báo cáo	Ngày đẩy file lên hệ thống	Kênh đẩy file	Ngày ký số	Ngày xử lý file	Kích thước (KB)	Trạng thái
1	QT2.VĂN ANH.xlsx	[Tải File] [Ký Số] [Tù Chối Ký Số]	Tháng 08/2024	01/08/2024	Portal		10,628	[Chờ Ký Số]
2	QT2.VĂN ANH.xlsx	[Tải File]	Tháng 08/2024	01/08/2024	Portal	01/08/2024	01/08/2024	10,628 [Đã kiểm tra logic (Mức file)- Có hợp lệ]



Giao diện Popup Từ chối ký số

Nếu muốn đóng Popup Từ chối ký số, người dùng chọn nút **X Đóng**, hệ thống sẽ trở về màn hình danh sách báo cáo.

Trạng thái của Báo cáo sau khi Từ chối ký số có trạng thái là: Từ chối ký số

File báo cáo được Tù chối ký số thành công, hệ thống hiển thị message “Đã tù chối ký số trên file+Tên file.xlsx”.

Bước 7. Tìm kiếm

Các tài khoản người dùng của TCCUDVTT.

Trên giao diện tìm kiếm của chức năng **Báo cáo TKTT nghi ngờ gian lận**, người dùng

thực hiện nhập các điều kiện tìm kiếm và nhấn nút **Tìm kiếm**, hệ thống trả ra các kết quả tìm kiếm thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
Nếu không nhập thông tin tìm kiếm, hệ thống mặc định tìm kiếm theo tất cả các giá trị trong hệ thống.

STT	Tên file	Kỳ báo cáo	Ngày đầy file lên hệ thống	Kênh đầy file	Ngày ký số	Ngày xử lý file	Kích thước (KB)	Trạng thái
+	QT2.VĂN ANH.xlsx	Tháng 08/2024	01/08/2024	Portal			10.628	Chờ Ký Số

Giao diện Tìm kiếm

Nếu muốn xóa các điều kiện tìm kiếm để trở về các điều kiện mặc định ban đầu của hệ thống, người dùng nhấn vào nút “x” của từng giá trị muốn xóa, hoặc sử dụng nút xóa trên bàn phím máy tính.

Nếu muốn thu gọn hoặc hiển thị một số chỉ tiêu tìm kiếm, người dùng chọn nút

▲ Thu Gọn để thu gọn hoặc hiển thị 7 chỉ tiêu: Ngày xử lý, Tên file, Kênh đầy file, Kỳ báo cáo, Mã yêu cầu, Số CIF, Tìm kiếm các file báo cáo có các TKTT không hợp lệ.

- Điều kiện tìm kiếm tại các trường thông tin:

- Ngày đầy file: Người dùng chọn từ biểu lịch hoặc gõ theo định dạng dd/mm/yyyy.

- Trạng thái: Người dùng chọn một hoặc nhiều giá trị trong số các giá trị sau:
 - ✓ Chờ ký số.
 - ✓ Đã ký số - Chờ xử lý.
 - ✓ Đang xử lý.
 - ✓ Đã kiểm tra logic (Mức file) – Có hợp lệ.
 - ✓ Đã kiểm tra logic (Mức file) – Không hợp lệ.
 - ✓ Từ chối ký số.
 - ✓ Lỗi khác.
- Ngày xử lý: Người dùng chọn từ biểu lịch hoặc gõ theo định dạng dd/mm/yyyy.
- Tên file: Người dùng nhập tên file muốn tìm kiếm, cho phép tìm kiếm theo giá trị gần đúng.
- Kênh đẩy file: Người dùng chọn một hoặc nhiều giá trị trong số các giá trị sau:
 - ✓ Trên Portal.
 - ✓ Trên ftp.
 - ✓ Trên service.
 - ✓ Thu thập ban đầu.

Giá trị mặc định là chọn ba giá trị: Trên Portal, Trên ftp, Trên service.
- Kỳ báo cáo: Người dùng chọn kỳ báo cáo theo tháng/năm:

Tháng: Từ tháng 1 đến tháng 12.

Năm: - 10 năm so với năm hiện tại.
- Mã yêu cầu: Người dùng nhập Mã yêu cầu muốn tìm kiếm, cho phép tìm kiếm theo giá trị gần đúng.
- Số CIF: Người dùng nhập Số CIF muốn tìm kiếm. Tìm kiếm theo giá trị chính xác.
- Tìm kiếm các file báo cáo có các TKTT không hợp lệ: Người dùng tích vào chỉ tiêu tìm kiếm để tìm kiếm các file báo cáo có TKTT không hợp lệ.

Bước 8. Tải file báo cáo đã tải lên

Các tài khoản người dùng của TCCUDVTT.

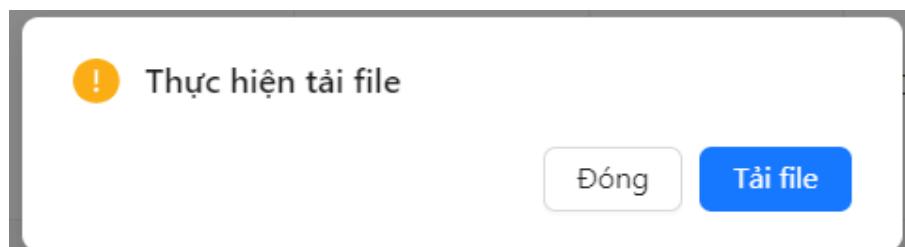
Trên danh sách kết quả tìm kiếm, người dùng chọn một File báo cáo và nhấn vào nút

 Tải File

để thực hiện tải file báo cáo. Hệ thống hiển thị Popup tải File, người dùng chọn nút **Tải file** để tải file báo cáo về máy tính.

BÁO CÁO TKTT NGHI NGỜ GIAN LẬN

STT	Tên file	Ký báo cáo	Ngày đẩy file lên hệ thống	Kênh đẩy file	Ngày ký số	Ngày xử lý file	Kích thước (KB)	Trạng thái
+	1 QT2.VĂN ANH.xlsx [↓ Tải File] [Ký Số] [Từ Chối Ký Số]		Tháng 08/2024	01/08/2024	Portal		10,628	Chờ Ký Số
+	2 QT2.VĂN ANH.xlsx [↓ Tải File]		Tháng 08/2024	01/08/2024	Portal	01/08/2024	01/08/2024	10,628 Đã kiểm tra logic (Mức file)- Có hợp lệ



Giao diện Popup tải file

Nếu muốn đóng Popup Tải file, người dùng chọn nút **Đóng**, hệ thống sẽ trở về màn hình danh sách báo cáo.

Bước 9. Xem trước (Preview)

Các tài khoản người dùng của TCCUDVTT.

Trên danh sách kết quả tìm kiếm, người dùng chọn một File báo cáo và nhấn vào nút “+” để thực hiện mở màn hình xem trước của file báo cáo. Hệ thống hiển thị màn hình xem trước của File báo cáo là danh sách thông tin của tối đa 10 tài khoản đầu tiên trong file báo cáo.

BÁO CÁO TKTT NGHỊ NGỜ GIAN LẬN

[Upload File Thu thập TKTT nghị ngờ gian lận](#) | [Tải File Mẫu](#)

STT	Tên file	Kỳ báo cáo	Ngày đầy file lên hệ thống	Kênh đầy file	Ngày ký số	Ngày xử lý file	Kích thước (KB)	Trạng thái
1	QT2.VĂN ANH.xlsx Tải File Ký Số Tù Chối Ký Số	Tháng 08/2024	01/08/2024	Portal			10,628	Chờ Ký Số
2	QT2.VĂN ANH.xlsx Tải File	Tháng 08/2024	01/08/2024	Portal	01/08/2024	01/08/2024	10,628	Đã kiểm tra logic (Mức file)- Có hợp lệ

1-2 / 2 < 1 >

Administrator - Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước

BÁO CÁO TKTT NGHỊ NGỜ GIAN LẬN

[Upload File Thu thập TKTT nghị ngờ gian lận](#) | [Tải File Mẫu](#)

STT	Tên file	Kỳ báo cáo	Ngày đầy file lên hệ thống	Kênh đầy file	Ngày ký số	Ngày xử lý file	Kích thước (KB)	Trạng thái
1	QT2.VĂN ANH.xlsx Tải File Ký Số Tù Chối Ký Số	Tháng 08/2024	01/08/2024	Portal			10,628	Chờ Ký Số

STT	Số CIF	Tên khách hàng	Số tài khoản	Trạng thái hoạt động của tài khoản	Nghị ngờ	Ghi chú	Trạng thái xử lý
Không có thông tin tài khoản thanh toán.							

Click vào đây để xem chi tiết các TKTT

Giao diện màn hình xem trước của file báo cáo

Tại màn hình xem trước của file báo cáo, người dùng ấn nút “-“ để đóng màn hình xem trước, hệ thống trở về màn hình danh sách file báo cáo.

Hệ thống những bản ghi bị lỗi khi import vào CSDL.

Bước 10. Xem chi tiết

Tại màn hình xem trước của File báo cáo, người dùng nhấn nút “Vào đây” để xem màn hình chi tiết của file báo cáo.

BÁO CÁO TKTT NGHI NGỜ GIAN LẬN

Upload File Thu thập TKTT nghi ngờ gian lận

Tải File Mẫu

Ngày递交 file:

Từ _____ Đến _____

Trạng thái:

Tim kiếm

Thu

Gọn

STT	Tên file	Ký báo cáo	Ngày递交 file lên hệ thống	Kênh递交 file	Ngày ký số	Ngày xử lý file	Kích thước (KB)	Trạng thái
1	QT2.VĂN ANH.xlsx	Tải File Ký Số Tù Chối Ký Số	Tháng 08/2024	01/08/2024	Portal		10,628	Chờ Ký Số
STT	Số CIF	Tên khách hàng	Số tài khoản	Trạng thái hoạt động của tài khoản	Nghi ngờ		Ghi chú	Trạng thái xử lý
Không có thông tin tài khoản thanh toán								
Click vào đây để xem chi tiết các TKTT								

Administrator - Vũ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước

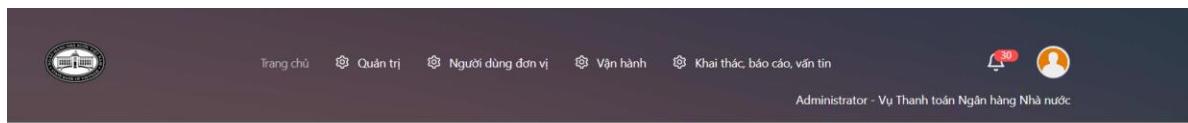
QUY TRÌNH 2. VÂN ANH-DONE

Số CIF:	Trạng thái xử lý:	Ghi chú	Trạng thái xử lý
1 1000001 Nguyễn Văn A 1000000001 Đóng	Thông tin trong hồ sơ không trùng khớp với thông tin trong CSDLQG về Dân Cư		Trùng toàn bộ các trường thông tin sau khi đổi chiều/Cập nhật lại trường "Trạng thái" và "Nghi ngờ"
2 1000002 Nguyễn Văn B 1000000002 Đang tạm khóa hoặc phong tỏa	TKTT nằm trong danh sách được quảng cáo, mua, bán, trao đổi trên không gian mạng	a	Trùng toàn bộ các trường thông tin sau khi đổi chiều/Cập nhật lại trường "Trạng thái" và "Nghi ngờ"

Màn hình chi tiết Danh sách TKTT của File báo cáo gửi lên

Trên giao diện tìm kiếm của màn hình chi tiết Danh sách TKTT của file báo cáo, người

dùng thực hiện nhập các điều kiện tìm kiếm và nhấn nút , hệ thống trả ra các kết quả tìm kiếm thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Nếu không nhập thông tin tìm kiếm, hệ thống mặc định tìm kiếm theo tất cả các giá trị trong hệ thống.



Nếu muốn xóa các điều kiện tìm kiếm để trở về các điều kiện mặc định ban đầu của hệ thống, người dùng nhấn vào nút “x” của từng giá trị muốn xóa, hoặc sử dụng nút xóa trên bàn phím máy tính.

Nếu muốn thu gọn hoặc hiển thị một số chỉ tiêu tìm kiếm, người dùng chọn nút

▲ Thu Gọn để thu gọn hoặc hiển thị 4 chỉ tiêu: Nghi ngờ, Trạng thái hoạt động của tài khoản, Tên khách hàng, Số tài khoản.

- Điều kiện tìm kiếm tại các trường thông tin:

- Số CIF: Người dùng nhập số CIF muốn tìm kiếm, Cho phép tìm kiếm theo giá trị gần đúng.
- Trạng thái xử lý: Người dùng chọn một hoặc nhiều giá trị trong số các giá trị sau:
 - ✓ Đã kiểm tra tính Logic – Không hợp lệ.
 - ✓ Trùng toàn bộ các trường thông tin sau khi đổi chiều/Cập nhật lại trường "Trạng thái" và "Nghi ngờ".
 - ✓ Trùng một vài trường thông tin sau khi đổi chiều.
 - ✓ Không tồn tại các trường thông tin sau khi đổi chiều. Báo cáo lại thông tin tài khoản tại quy trình thu thập.
- Nghi ngờ: Người dùng chọn một trong số các giá trị sau:
 - ✓ 0 - Không nghi ngờ gian lận.

- ✓ 1 - Thông tin trong hồ sơ mở TKTT của chủ tài khoản không trùng khớp với thông tin của cá nhân đó trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
- ✓ 2 - TKTT nằm trong danh sách được quảng cáo, mua, bán, trao đổi trên các website, hội nhóm trên không gian mạng.
- ✓ 3 - TKTT nhận tiền từ nhiều TKTT khác nhau và được chuyển đi hoặc rút ra ngay trong thời gian rất ngắn (không để lại số dư hoặc để lại rất ít).
- ✓ 4 - TKTT có hơn 03 giao dịch nhận tiền từ các TKTT nằm trong danh sách có dấu hiệu nghi ngờ liên quan đến lừa đảo, gian lận, giả mạo, ...
- ✓ 5 - Khách hàng thuộc danh sách cảnh báo của NHNN, Cơ quan Công an hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác.
- ✓ 6 - TKTT phát sinh giao dịch bất thường (Ví dụ: Giá trị, số lượng giao dịch lớn, bất thường không phù hợp với nghề nghiệp, độ tuổi, địa chỉ cư trú, lịch sử giao dịch và hành vi, ... của chủ tài khoản; phát sinh các giao dịch với địa điểm, thời gian, tần suất bất thường, ...).
- ✓ 7 - Một thông tin định danh duy nhất của thiết bị (địa chỉ MAC) được sử dụng để thực hiện giao dịch cho nhiều hơn 01 TKTT.
- ✓ 8 - Dấu hiệu khác: ghi chú rõ nội dung cụ thể (footnote) đối với thông tin này.
Cho phép tìm kiếm theo giá trị gần đúng.
Hiển thị combobox Mã – tên danh mục đã thiết lập theo nhóm danh mục Nghi ngờ của TKTT tại chức năng Quản trị danh mục.
- Trạng thái hoạt động của tài khoản: Người dùng chọn một hoặc nhiều giá trị trong số các giá trị sau:
 - ✓ 1 - Đang hoạt động.
 - ✓ 2 - Tạm ngừng cung cấp dịch vụ ngân hàng điện tử.
 - ✓ 3 - Tạm khóa.
 - ✓ 4 - Phong tỏa.
 - ✓ 5 - Đã đóng.
 - ✓ 6 - Xóa.
 Hiển thị combobox Mã – tên danh mục đã thiết lập theo nhóm danh mục Trạng thái hoạt động của TKTT tại chức năng Quản trị danh mục:
- Tên khách hàng: Người dùng nhập Tên khách hàng muốn tìm kiếm, Cho phép tìm kiếm theo giá trị gần đúng.
- Số tài khoản: Người dùng nhập Số tài khoản muốn tìm kiếm, Cho phép tìm kiếm theo giá trị gần đúng.

2.1.3. Báo cáo cập nhật TKTT nghi ngờ gian lận

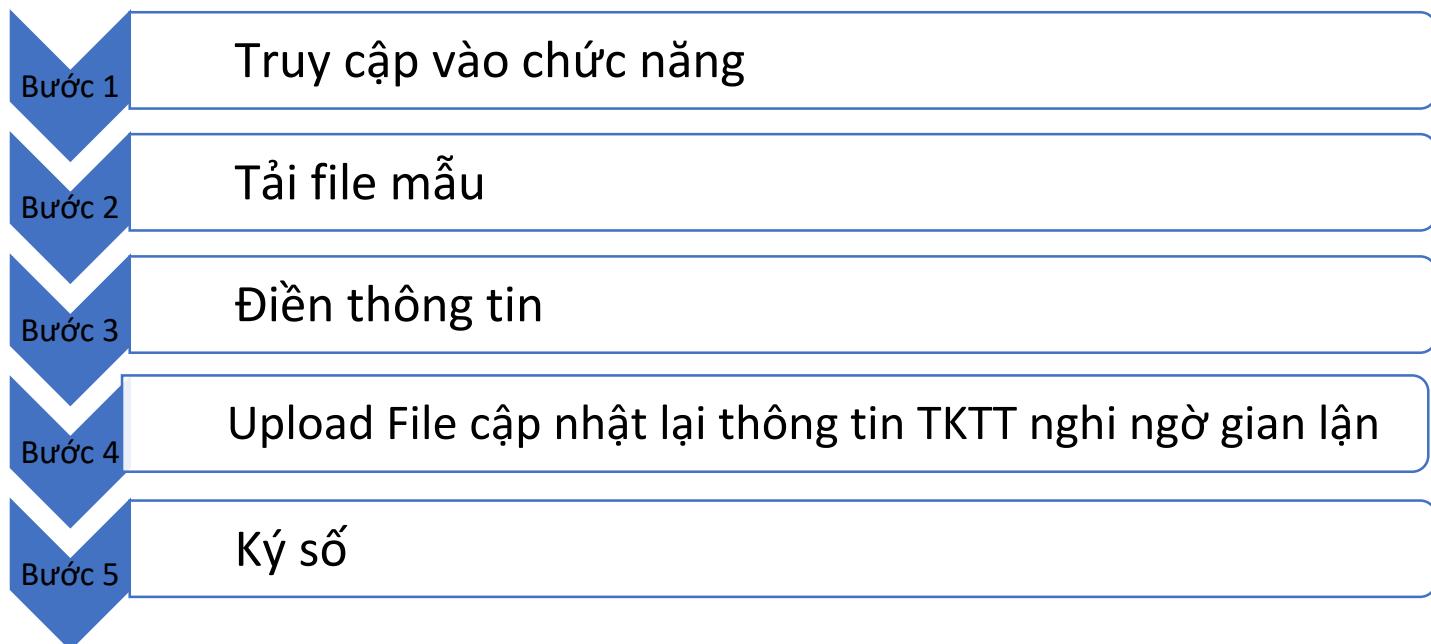
❖ Mục đích:

Thực hiện quản lý và lưu trữ các chức năng quan đến việc gửi về phê duyệt các báo cáo cập nhật TKTT nghi ngờ gian lận được gửi lên hàng kỳ.

❖ Điều kiện thực hiện

- Tài khoản người dùng: Các tài khoản người dùng của TCCUDVTT.
- Được phân quyền chức năng, thao tác.
- Đăng nhập thành công vào hệ thống SIMO.
- Chọn chức năng Báo cáo cập nhật TKTT nghi ngờ gian lận.

❖ Các bước thực hiện:



Bước 6

Tù chối ký số

Bước 7

Tìm kiếm

Bước 8

Tải file báo cáo đã tải lên

Bước 9

Xem trước (Preview)

Bước 10

Xem chi tiết

Bước 1. Truy cập vào chức năng

Các tài khoản người dùng của TCCUDVTT.

Trên thanh menu của hệ thống, người dùng thực hiện chọn phân hệ **Người dùng đơn vị** \ **Quy trình quản lý, giám sát Khách hàng TKTT\Chức năng Báo cáo cập nhật TKTT nghi ngờ gian lận**



The screenshot shows the TCCUDVTT system's main menu. The 'Quy trình quản lý, giám sát Khách hàng TKTT' option is highlighted with a red box. Below it, the 'Báo cáo cập nhật TKTT nghi ngờ gian lận' option is also highlighted with a red box. The interface includes a search bar, a date range selector, and a table listing three files with columns for file name, reporting date, processing date, file size, and status.

STT	Tên file	Ký báo cáo	Ngày đẩy file lên hệ thống	Kênh đẩy file	Ngày ký số	Ngày xử lý file	Kích thước (KB)	Trạng thái
1	DuongNB - new - Danh sách cập nhật khách hàng tổ chức nghi ngờ gian lận TKTT.xlsx	Tháng 03/2025	23/03/2025	Portal	23/03/2025	23/03/2025	9.711	Đã kiểm tra logic (Mức file)- Có hợp lệ
2	Danh sách cập nhật khách hàng tổ chức nghi ngờ gian lận TKTT (2).xlsx	Tháng 03/2025	21/03/2025	Portal	21/03/2025	21/03/2025	9.749	Đã kiểm tra logic (Mức file)- Có hợp lệ
3	template-qtt3.3-cap-nhat-danh-sach-tktt-khac-nghi-gian-lan.xlsx	Tháng 03/2025	21/03/2025	Portal	21/03/2025	21/03/2025	9.753	Đã kiểm tra logic (Mức file)- Có hợp lệ

Below the table, there are navigation links: '1-3 / 3 < 1 >' and a link to 'Giao diện Truy cập vào chức năng'.

Bước 2. Tải File mẫu

Các tài khoản người dùng của TCCUDVTT là cán bộ gửi báo cáo.

Người dùng truy cập vào chức năng Báo cáo cập nhật TKTT nghi ngờ gian lận, chọn nút

Tải File Mẫu

, người dùng chọn file mẫu muốn tải về (Cá nhân hoặc tổ chức), hệ thống hiển thị Popup Thực hiện tải file, người dùng chọn nút **Tải file** để tải file mẫu Báo cáo cập nhật TKTT nghi ngờ gian lận về máy tính.

BÁO CÁO CẬP NHẬT TKTT NGHI NGỜ GIAN LẬN

Upload File Cập nhật lại tin TKTT nghi ngờ gian lận

Tải File Mẫu

Tải File Mẫu cập nhật danh sách nghi ngờ gian lận TKTT tổ chức

STT	Tên file	Kỳ bao cáo	Ngày đẩy file lên	Kênh đẩy file	Ngày ký số	Ngày xử lý file	Kích thước (KB)	Tình trạng
+	1 DuongNB - new - Danh sách cập nhật khách hàng tổ chức nghi ngờ gian lận TKTT.xlsx	Tháng 03/2025	23/03/2025	Portal	23/03/2025	23/03/2025	9,711	Đã kiểm tra logic (Mức file)- Có hợp lệ
+	2 Danh sách cập nhật khách hàng tổ chức nghi ngờ gian lận TKTT (2).xlsx	Tháng 03/2025	21/03/2025	Portal	21/03/2025	21/03/2025	9,749	Đã kiểm tra logic (Mức file)- Có hợp lệ
+	3 template-qf2.3.2-cap-nhat-danh-sach-tktt-khct-ning.xlsx	Tháng 03/2025	21/03/2025	Portal	21/03/2025	21/03/2025	9,753	Đã kiểm tra logic (Mức file)- Có hợp lệ

1-3 / 3 < 1 >

Thông tin

Liên kết hữu ích

Đóng

Tải file

Màn hình Popup Tải file mẫu

Danh sách cập nhật TKTT nghỉ ngõ gian lận

STT	Số CIF	Tên khách hàng	Số tài khoản	Trạng thái hoạt động tài khoản	Nghỉ ngõ	Lý do cập nhật	Ghi chú
1							
2							
3							

File mẫu báo cáo cập nhật TKTT của cá nhân nghỉ ngõ gian lận định dạng Excel sau khi
được tải xuống

Danh sách cập nhật TKTT KHTC nghỉ ngõ gian lận

STT	Mã số khách hàng (CIF)	Tên tổ chức	Số Giấy phép thành lập	Số tài khoản thanh toán	Trạng thái hoạt động của tài khoản	Nghỉ ngõ	Lý do cập nhật
1							
2							
3							

File mẫu báo cáo cập nhật TKTT của tổ chức nghỉ ngõ gian lận định dạng Excel sau khi
được tải xuống

Nếu muốn đóng Popup Tải File mẫu, người dùng chọn nút | Đóng | , hệ thống sẽ trở về màn hình danh sách báo cáo.

Bước 3. Điền thông tin

Các tài khoản người dùng của TCCUDVTT là cán bộ gửi báo cáo

Sau khi tải file mẫu báo cáo về máy tính, người dùng thực hiện điền thông tin file mẫu theo định dạng sau:

T T	Thông tin	Bắt buộc (Có/Không)	Kiểu điều khiển	Mô tả
I	Thông tin các trường dữ liệu trên File báo cáo khách hàng cá nhân			
1	STT		Number	Số thứ tự của bản ghi
2	Số CIF	Có	Text	Điền số CIF của khách hàng, tối đa 36 ký tự
3	Tên khách hàng	Có	Text	Điền tên của khách hàng theo giấy tờ của loại ID. Tối đa 150 ký tự
4	Số tài khoản	Có	Number	Điền số tài khoản viết liền, tối đa 36 ký tự
5	Trạng thái hoạt động của tài khoản	Có	Number	Điền một trong số các giá trị sau: 1,2,3,4,5 (1. Đang hoạt động; 2. Tạm ngừng cung cấp dịch vụ ngân hàng điện tử; 3. Tạm khóa; 4. Phong tỏa; 5. Đã đóng)
6	Nghi ngờ	Có	Text	Điền một trong các giá trị sau: 0, 1,2,3,4,5,6,7,8 trong đó 0 - Không nghi ngờ gian lận 1 - Thông tin trong hồ sơ mở TKTT của chủ tài khoản không trùng khớp với thông tin của cá nhân đó trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

T T	Thông tin	Bắt buộc (Có/Không)	Kiểu điều khiển	Mô tả
				<p>2 - TKTT nằm trong danh sách được quảng cáo, mua, bán, trao đổi trên các website, hội nhóm trên không gian mạng.</p> <p>3 - TKTT nhận tiền từ nhiều TKTT khác nhau và được chuyển đi hoặc rút ra ngay trong thời gian rất ngắn (không để lại số dư hoặc để lại rất ít).</p> <p>4 - TKTT có hơn 03 giao dịch nhận tiền từ các TKTT nằm trong danh sách có dấu hiệu nghi ngờ liên quan đến lừa đảo, gian lận, giả mạo,...</p> <p>5 - Khách hàng thuộc danh sách cảnh báo của NHNN, Cơ quan Công an hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác.</p> <p>6 - TKTT phát sinh giao dịch bất thường (Ví dụ: Giá trị, số lượng giao dịch lớn, bất thường không phù hợp với nghề nghiệp, độ tuổi, địa chỉ cư trú, lịch sử giao dịch và hành vi,... của chủ tài khoản; phát sinh các giao dịch với địa điểm, thời gian, tần suất bất thường...)</p> <p>7 - Một thông tin định danh duy nhất của thiết bị (địa chỉ MAC) được sử dụng để thực hiện giao dịch cho nhiều hơn 01 TKTT.</p>

T T	Thông tin	Bắt buộc (Có/Không)	Kiểu điều khiển	Mô tả
				8 - Dấu hiệu khác: ghi chú rõ nội dung cụ thể (footnote) đối với thông tin này.
7	Lý do cập nhật	Có	Text	Điền thông tin Lý do cập nhật lại danh sách TKTT nghi ngờ gian lận, tối đa 500 ký tự
8	Ghi chú	Không	Text	Điền thông tin ghi chú nếu có, tối đa 500 ký tự
I	Thông tin các trường dữ liệu trên File báo cáo khách hàng tổ chức			
1	STT		Number	Số thứ tự của bản ghi
2	Mã khách hàng tổ chức (CIF)	Có	Text	Điền số CIF của khách hàng, tối đa 36 ký tự
3	Tên tổ chức	Có	Text	Điền tên của khách hàng theo số giấy phép thành lập. Tối đa 150 ký tự.
4	Số giấy phép thành lập	Có	Text	Số giấy phép thành lập của tổ chức theo loại giấy tờ thành lập tổ chức. Tối đa 15 ký tự.
5	Số tài khoản tổ chức	Có	Text	Số tài khoản của tổ chức. Tối đa 36 ký tự từ số 0 đến số 9.
6	Trạng thái tài khoản	Có	Text	Chọn 1 trong các số 1, 2, 3, 4 được mô tả như bên dưới: 1. Đang hoạt động; 2. Tạm ngừng cung cấp dịch vụ ngân hàng điện tử; 3. Tạm khóa; 4. Phong tỏa; 5. Đã đóng.
7	Nghi ngờ	Có	Text	Chọn 1 trong các số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 được mô tả như bên dưới:

T T	Thông tin	Bắt buộc (Có/Không)	Kiểu điều khiển	Mô tả
				<p>0 - Không nghi ngờ gian lận.</p> <p>1 - Thông tin trong hồ sơ tài khoản thanh toán của tổ chức, người đại diện hợp pháp của tổ chức không trùng khớp với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia.</p> <p>2 - Tài khoản thanh toán tổ chức nằm trong danh sách được quảng cáo, mua, bán, trao đổi trên các website, hội nhóm trên không gian mạng.</p> <p>3- Tài khoản thanh toán nhận tiền từ nhiều tài khoản thanh toán khác nhau và được chuyển đi hoặc rút ra ngay trong thời gian rất ngắn (không để lại số dư hoặc để lại rất ít).</p> <p>4- Tài khoản thanh toán có hơn 03 giao dịch nhận tiền từ các tài khoản thanh toán nằm trong danh sách có dấu hiệu nghi ngờ liên quan đến lừa đảo, gian lận, giả mạo, ...</p> <p>5- Tổ chức/tài khoản thanh toán/người đại diện hợp pháp của tổ chức thuộc danh sách cảnh báo của Ngân hàng Nhà nước, Cơ quan Công an hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác.</p>

T T	Thông tin	Bắt buộc (Có/Không)	Kiểu điều khiển	Mô tả
				<p>6- Tài khoản thanh toán phát sinh giao dịch bất thường (giá trị, số lượng, tần suất, thời gian, địa điểm giao dịch bất thường; không phù hợp với ngành nghề kinh doanh, lịch sử giao dịch của tổ chức).</p> <p>7- Một địa chỉ MAC của thiết bị được sử dụng để thực hiện giao dịch cho nhiều hơn 01 tài khoản thanh toán.</p> <p>8- Dấu hiệu khác: ghi chú rõ nội dung cụ thể (footnote) đối với thông tin này.</p>
8	Lý do cập nhật		Text	Điền lý do cập nhật. Tối đa 500 ký tự.

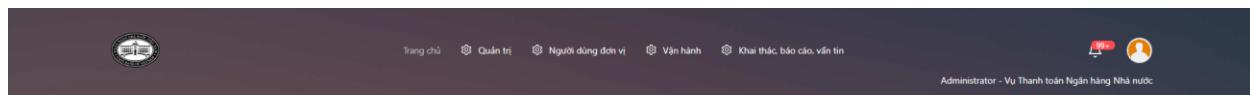
Bước 4. Upload File cập nhật lại thông tin TKTT nghi ngờ gian lận

Các tài khoản người dùng của TCCUDVTT là cán bộ gửi báo cáo.

Người dùng truy cập vào chức năng Báo cáo cập nhật TKTT nghi ngờ gian lận, chọn nút

Upload File Cập nhật lại thông tin TKTT nghi ngờ gian lận

, sau đó chọn File muốn upload (Cá nhân hoặc tổ chức), hệ thống hiển thị Popup Chọn kỲ báo cáo.



BÁO CÁO CẬP NHẬT TKTT NGHI NGỜ GIAN LẬN

Ngày đầy file: Từ → Đến Trang thái:

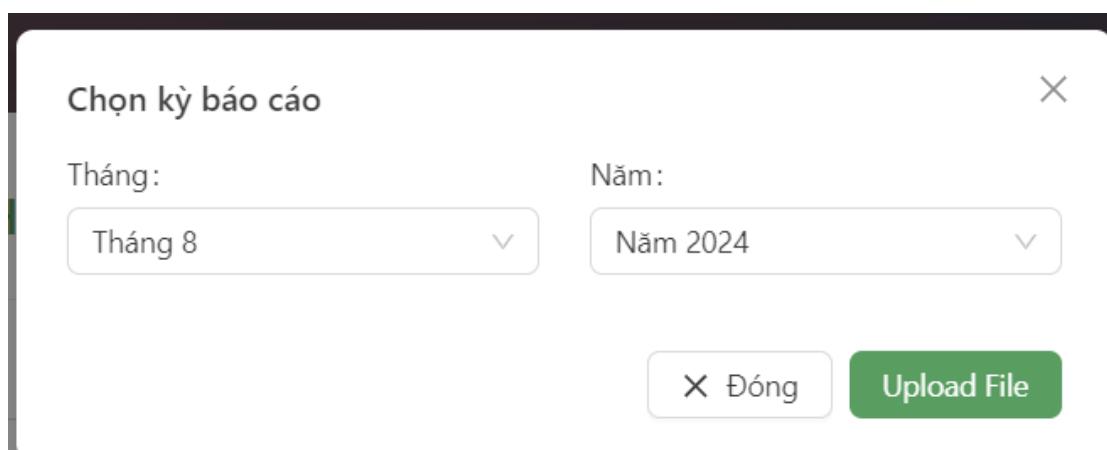
Upload File Cập nhật lại thông tin TKTT nghi ngờ gian lận Tải File mẫu
Upload File Cập nhật lại thông tin TKTT cá nhân nghi ngờ gian lận Tải File mẫu
Upload File Cập nhật lại thông tin TKTT tổ chức nghi ngờ gian lận Tải File mẫu

STT	Tên file	Kỳ báo cáo	Ngày đầy file lên hệ thống	Kênh đầy file	Ngày ký số	Ngày xử lý file	Kích thước (KB)	Trạng thái
+	1 DuongNB - new - Danh sách cập nhật khách hàng tổ chức nghi ngờ gian lận TKTT.xlsx	Tháng 03/2025	23/03/2025	Portal	23/03/2025	23/03/2025	9.711	Đã kiểm tra logic (Mức file)- Có hợp lệ
+	2 Danh sách cập nhật khách hàng tổ chức nghi ngờ gian lận TKTT (2).xlsx	Tháng 03/2025	21/03/2025	Portal	21/03/2025	21/03/2025	9.749	Đã kiểm tra logic (Mức file)- Có hợp lệ
+	3 template-qt2.3.2-cap-nhat-danh-sach-tktt-khlc-nngl.xlsx	Tháng 03/2025	21/03/2025	Portal	21/03/2025	21/03/2025	9.753	Đã kiểm tra logic (Mức file)- Có hợp lệ

1-3 / 3 < 1 >



Màn hình chọn báo cáo cập nhật lại thông tin khách hàng TKTT cần gửi



Popup Chọn kỳ báo cáo

Người dùng chọn kỳ báo cáo theo tháng, năm trong 2 ô điều kiện “Tháng” “Năm” và ấn nút **Upload File**, hệ thống hiển thị màn hình Popup Cập nhật lại thông tin TKTT nghi ngờ gian lận.



Màn hình Popup Cập nhật lại thông tin TKTT của cá nhân nghi ngờ gian lận



Màn hình Popup Cập nhật lại thông tin TKTT của tổ chức nghi ngờ gian lận

Người dùng kéo File báo cáo muốn tải lên màn hình Popup Cập nhật lại thông tin TKTT nghi ngờ gian lận hoặc nhấn vào màn hình Cập nhật lại thông tin TKTT nghi ngờ gian lận, hệ thống hiển thị Popup thư viện máy tính, người dùng chọn file muốn tải lên. Sau khi chọn file tải lên, hệ thống sẽ tự động tải file lên hệ thống và đóng màn hình Popup Cập nhật lại thông tin TKTT nghi ngờ gian lận.

Nếu muốn đóng Popup chọn kỳ báo cáo, người dùng chọn nút hoặc dấu “x” trên màn hình Popup, hệ thống trở về màn hình danh sách báo cáo.

Nếu muốn đóng Popup Cập nhật lại thông tin TKTT nghi ngờ gian lận, người dùng chọn

hoặc dấu “x” trên màn hình Popup Cập nhật lại thông tin TKTT nghi ngờ gian lận, hệ thống sẽ trở về màn hình danh sách báo cáo.

Trạng thái của Báo cáo sau khi upload lên hệ thống có trạng thái là: Chờ ký số.

File tải lên có dung lượng tối đa là 5MB.

File báo cáo được upload thành công, hệ thống hiển thị message “File +Tên file.xlsx đã
đãy lên thành công. Hệ thống đã tiếp nhận file và đang tiến hành xử lý”.

Bước 5. Ký số

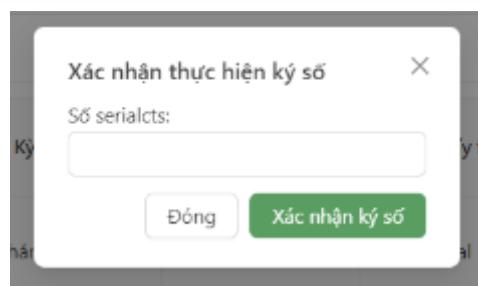
Các tài khoản người dùng của TCCUDVTT là cán bộ phê duyệt.

Trên danh sách kết quả tìm kiếm, người dùng chọn một File báo cáo và nhấn vào nút

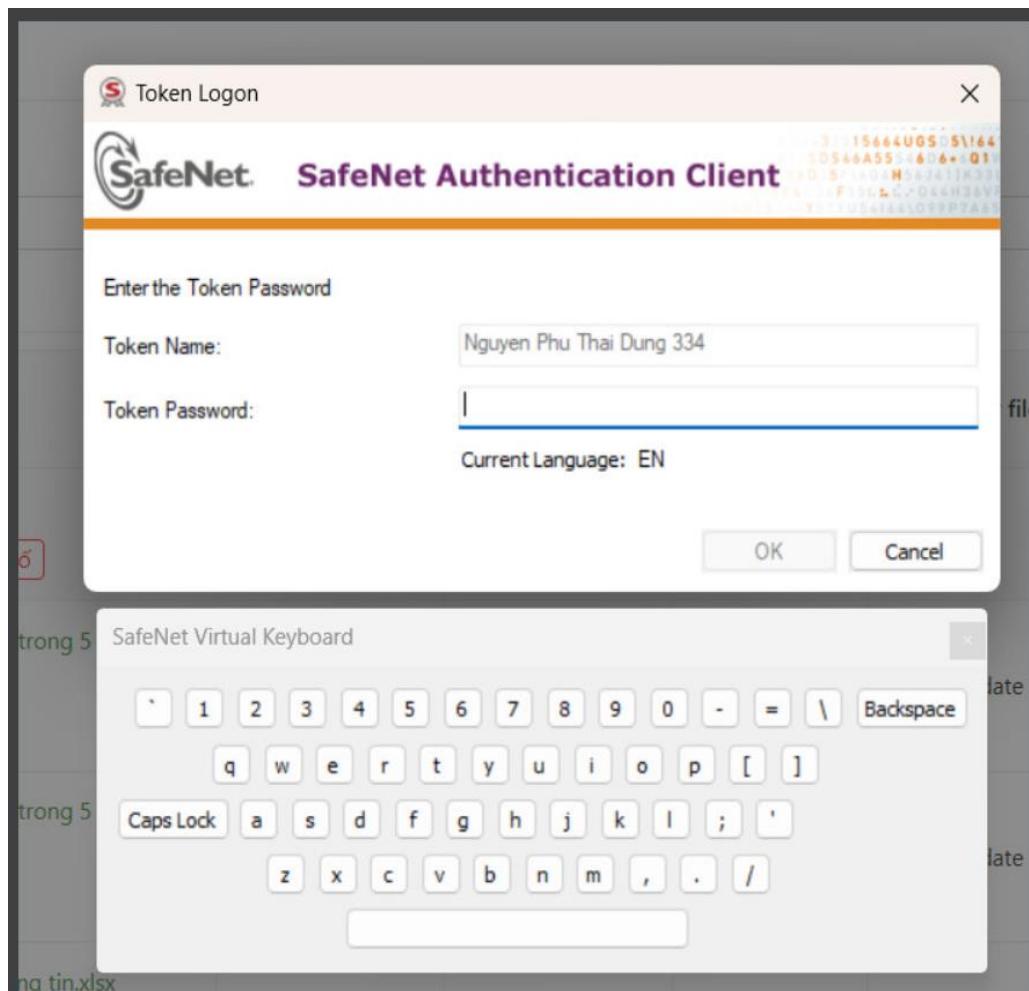


Ký Số để thực hiện ký số file báo cáo. Hệ thống hiển thị Popup xác nhận thực hiện ký số, người dùng nhập Số Serialcts và chọn nút Xác nhận ký số

Sau khi nhấn nút Xác nhận ký số, hệ thống hiển thị màn hình Login token, người dùng nhập Token Password, và chọn nút OK hệ thống thực hiện ký số báo cáo đã chọn.



Giao diện Popup Xác nhận thực hiện ký số



Giao diện màn hình Login Token

Nếu muốn đóng Popup Xác nhận thực hiện ký số, người dùng chọn nút **Đóng**, hệ thống sẽ trở về màn hình danh sách báo cáo.

Nếu muốn đóng giao diện màn hình Login Token, người dùng chọn nút **Cancel**, hệ thống trở về màn hình Popup xác nhận thực hiện ký số.

Trạng thái của Báo cáo sau khi Ký số có trạng thái là: Đã ký số - Chờ xử lý
File báo cáo được Ký số thành công, hệ thống hiển thị message “Đã thực hiện ký số trên file +Tên file.xlsx”.

Bước 6. Từ chối ký số

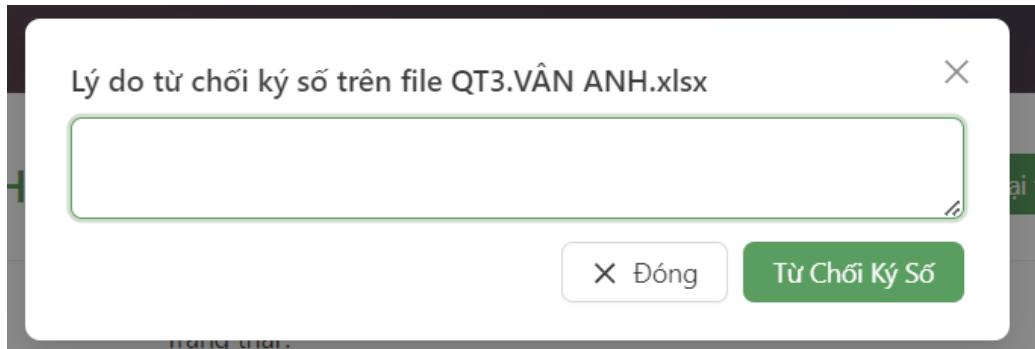
Các tài khoản người dùng của TCCUDVTT là cán bộ phê duyệt.

Trên danh sách kết quả tìm kiếm, người dùng chọn một File báo cáo và nhấn vào nút

Từ Chối Ký Số để thực hiện từ chối ký số file báo cáo. Hệ thống hiển thị Popup lý do từ chối ký số, người dùng nhập lý do từ chối rồi chọn nút **Từ Chối Ký Số** để từ chối ký số File báo cáo.

The screenshot shows a list of reports. One report, 'QT3.VÂN ANH.xlsx', has its status changed to 'Từ Chối Ký Số'. The status column shows 'Đã Ký Số - Chờ Xử Lý' for other reports.

STT	Tên file	Ký báo cáo	Ngày đẩy file lên hệ thống	Kênh đẩy file	Ngày ký số	Ngày xử lý file	Kích thước (KB)	Trạng thái
1	QT3.VÂN ANH.xlsx	<input type="checkbox"/> Tài File <input checked="" type="checkbox"/> Ký Số <input checked="" type="checkbox"/> Từ Chối Ký Số	Tháng 08/2024	01/08/2024	Portal		10.802	Chờ Ký Số
2	QT3.VÂN ANH.xlsx	<input type="checkbox"/> Tài File	Tháng 08/2024	01/08/2024	Portal	01/08/2024	10.802	Đã Ký Số - Chờ Xử Lý



Giao diện Popup Từ chối ký số

Nếu muốn đóng Popup Từ chối ký số, người dùng chọn nút **X Đóng**, hệ thống sẽ trả về màn hình danh sách báo cáo.

Trạng thái của Báo cáo sau khi Từ chối ký số có trạng thái là: Từ chối ký số.

File báo cáo được Từ chối ký số thành công, hệ thống hiển thị message “Đã từ chối ký số trên file+Tên file.xlsx”.

Bước 7. Tìm kiếm

Các tài khoản người dùng của TCCUDVTT.

Trên giao diện tìm kiếm của chức năng **Báo cáo cập nhật TKTT nghi ngờ gian lận**,

người dùng thực hiện nhập các điều kiện tìm kiếm và nhấn nút **Tìm kiếm**, hệ thống trả ra các kết quả tìm kiếm thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
Nếu không nhập thông tin tìm kiếm, hệ thống mặc định tìm kiếm theo tất cả các giá trị trong hệ thống.

Giao diện Tìm kiếm

Nếu muốn xóa các điều kiện tìm kiếm để trở về các điều kiện mặc định ban đầu của hệ thống, người dùng nhấn vào nút “x” của từng giá trị muốn xóa, hoặc sử dụng nút xóa trên bàn phím máy tính.

Nếu muốn thu gọn hoặc hiển thị một số chỉ tiêu tìm kiếm, người dùng chọn nút

Thu Gọn

để thu gọn hoặc hiển thị 7 chỉ tiêu: Ngày xử lý, Tên file, Kênh đầy file, Ký báo cáo, Mã yêu cầu, Số CIF, Tìm kiếm các file báo cáo có các TKTT không hợp lệ.

- Điều kiện tìm kiếm tại các trường thông tin:

- Ngày đầy file: Người dùng chọn từ biểu lịch hoặc gõ theo định dạng dd/mm/yyyy.
- Trạng thái: Người dùng chọn một hoặc nhiều giá trị trong số các giá trị sau:
 - ✓ Chờ ký số.

- ✓ Đã ký số - Chờ xử lý.
 - ✓ Đang xử lý.
 - ✓ Đã kiểm tra logic (Mức file) – Có hợp lệ.
 - ✓ Đã kiểm tra logic (Mức file) – Không hợp lệ.
 - ✓ Từ chối ký số.
 - ✓ Lỗi khác.
- Ngày xử lý: Người dùng chọn từ biểu lịch hoặc gõ theo định dạng dd/mm/yyyy.
 - Tên file: Người dùng nhập tên file muốn tìm kiếm, cho phép tìm kiếm theo giá trị gần đúng.
 - Kênh đẩy file: Người dùng chọn một hoặc nhiều giá trị trong số các giá trị sau:
 - ✓ Trên Portal.
 - ✓ Trên ftp.
 - ✓ Trên service.
 Giá trị mặc định là chọn ba giá trị: Trên Portal, Trên ftp, Trên service.
 - Kỳ báo cáo: Người dùng chọn kỳ báo cáo theo tháng/năm:
 - Tháng: Từ tháng 1 đến tháng 12.
 - Năm: - 10 năm so với năm hiện tại.
 - Mã yêu cầu: Người dùng nhập Mã yêu cầu muốn tìm kiếm, cho phép tìm kiếm theo giá trị gần đúng.
 - Số CIF: Người dùng nhập Số CIF muốn tìm kiếm. Tìm kiếm theo giá trị chính xác.
 - Tìm kiếm các file báo cáo có các TKTT không hợp lệ: Người dùng tích vào chỉ tiêu tìm kiếm để tìm kiếm các file báo cáo có TKTT không hợp lệ.

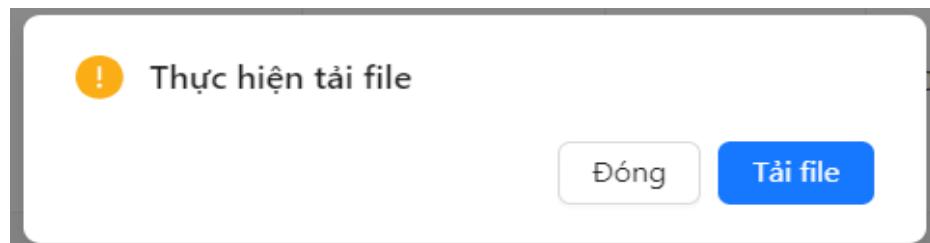
Bước 8. Tải file báo cáo đã tải lên

Các tài khoản người dùng của TCCUDVTT.

Trên danh sách kết quả tìm kiếm, người dùng chọn một File báo cáo và nhấn vào nút

 **Tải File**

để thực hiện tải file báo cáo. Hệ thống hiển thị Popup tải File, người dùng chọn nút **Tải file** để tải file báo cáo về máy tính.



Nếu muốn đóng Popup Tải file, người dùng chọn nút **Đóng**, hệ thống sẽ trở về màn hình danh sách báo cáo.

Bước 9. Xem trước (Preview)

Các tài khoản người dùng của TCCUDVTT.

Trên danh sách kết quả tìm kiếm, người dùng chọn một File báo cáo và nhấn vào nút “+” để thực hiện mở màn hình xem trước của file báo cáo. Hệ thống hiển thị màn hình xem trước của File báo cáo là danh sách thông tin của tối đa 10 tài khoản đầu tiên trong file báo cáo.

Giao diện màn hình xem trước của file báo cáo

Tại màn hình xem trước của file báo cáo, người dùng ấn nút “-“ để đóng màn hình xem trước, hệ thống trở về màn hình danh sách file báo cáo.

Hệ thống những bản ghi bị lỗi khi import vào CSDL

Bước 10. Xem chi tiết

Các tài khoản người dùng của TCCUDVTT.

Tại màn hình xem trước của File báo cáo, người dùng nhấn nút “Vào đây” để xem màn hình chi tiết của file báo cáo.

BÁO CÁO CẬP NHẬT TKTT NGHỈ NGỜ GIAN LẬN

Upload File Cập nhật lại thông tin TKTT nghỉ ngờ gian lận

Tải File Mẫu

Ngày đầy file:

Từ _____ Đến _____

Trạng thái:

Q. Tìm kiếm

▼ Thu

Gọn

STT	Tên file	Ký báo cáo	Ngày đầy file lên hệ thống	Kênh đầy file	Ngày ký số	Ngày xử lý file	Kích thước (KB)	Trạng thái
1	QT3.VÂN ANH.xlsx		Tháng 08/2024	Portal			10,802	Chờ Ký Số
STT	Số CIF	Tên khách hàng	Số tài khoản	Trạng thái hoạt động của tài khoản	Nghỉ ngõ	Lý do cập nhật	Ghi chú	Trạng thái xử lý
 Không có thông tin tài khoản thanh toán								
Click vào đây để xem chi tiết các TKTT								

QUY TRÌNH 3. VÂN ANH-CHECK LOGIC+CHECK TRÙNG

Số CIF:

Trạng thái xử lý:

Q. Tìm kiếm

▼ Thu

Gọn

STT	Số CIF	Tên khách hàng	Số tài khoản	Trạng thái hoạt động của tài khoản	Nghỉ ngõ	Lý do cập nhật	Ghi chú	Trạng thái xử lý
1	1000001	Nguyễn Văn A	10000000001	Đang tạm khóa hoặc phong tỏa	Không nghỉ ngõ gian lận	a		Trùng toàn bộ các trường thông tin sau khi đổi chiều/Cập nhật lại trường "Trạng thái", "Nghỉ ngõ" và "Ghi chú"
2	1000002	Nguyễn Văn B	10000000002	Đóng	Thông tin trong hồ sơ không trùng khớp với thông tin trong CSDLQG về Dân Cư	a		Trùng toàn bộ các trường thông tin sau khi đổi chiều/Cập nhật lại trường "Trạng thái", "Nghỉ ngõ" và "Ghi chú"

Màn hình chi tiết Danh sách TKTT của File báo cáo gửi lên

Trên giao diện tìm kiếm của màn hình chi tiết Danh sách TKTT của file báo cáo, người

Tìm kiếm

dùng thực hiện nhập các điều kiện tìm kiếm và nhấn nút , hệ thống trả ra các kết quả tìm kiếm thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.

Nếu không nhập thông tin tìm kiếm, hệ thống mặc định tìm kiếm theo tất cả các giá trị trong hệ thống.

Trang chủ Quản trị Người dùng đơn vị Văn hành Khai thác, báo cáo, văn tin

Administrator - Vũ Thành toán Ngân hàng Nhà nước

QUY TRÌNH 3. VÂN ANH-CHECK LOGIC+CHECK TRÙNG

Số CIF: _____ Trạng thái xử lý: _____

Nghị ngờ: _____ Trạng thái hoạt động của tài khoản: _____

Tên khách hàng: _____ Số tài khoản: _____

Lý do cập nhật: _____

STT	Số CIF	Tên khách hàng	Số tài khoản	Trạng thái hoạt động của tài khoản	Nghị ngờ	Lý do cập nhật	Ghi chú	Trạng thái xử lý
-----	--------	----------------	--------------	------------------------------------	----------	----------------	---------	------------------

Giao diện Tìm kiếm

Nếu muốn xóa các điều kiện tìm kiếm để trở về các điều kiện mặc định ban đầu của hệ thống, người dùng nhấn vào nút “x” của từng giá trị muốn xóa, hoặc sử dụng nút xóa trên bàn phím máy tính.

Nếu muốn thu gọn hoặc hiển thị một số chỉ tiêu tìm kiếm, người dùng chọn nút

▲ Thu Gọn

để thu gọn hoặc hiển thị 5 chỉ tiêu: Nghị ngờ, Trạng thái hoạt động của tài khoản, Tên khách hàng, Số tài khoản, Lý do cập nhật.

- Điều kiện tìm kiếm tại các trường thông tin:

- Số CIF: Người dùng nhập số CIF muốn tìm kiếm, cho phép tìm kiếm theo giá trị gần đúng.
- Trạng thái xử lý: Người dùng chọn một hoặc nhiều giá trị trong số các giá trị sau:
 - ✓ Đã kiểm tra tính Logic – Không hợp lệ.
 - ✓ Trùng toàn bộ các trường thông tin sau khi đổi chiều/Cập nhật lại trường "Trạng thái", "Nghị ngờ", "Lý do cập nhật".
 - ✓ Trùng một vài trường thông tin sau khi đổi chiều.
 - ✓ Không tồn tại các trường thông tin sau khi đổi chiều. Báo cáo lại thông tin ví điện tử tại quy trình thu thập.
- Nghị ngờ: Người dùng chọn một trong số các giá trị sau:
 - ✓ 0 - Không nghi ngờ gian lận.
 - ✓ 1 - Thông tin trong hồ sơ mở TKTT của chủ tài khoản không trùng khớp với thông tin của cá nhân đó trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- ✓ 2 - TKTT nằm trong danh sách được quảng cáo, mua, bán, trao đổi trên các website, hội nhóm trên không gian mạng.
- ✓ 3 - TKTT nhận tiền từ nhiều TKTT khác nhau và được chuyển đi hoặc rút ra ngay trong thời gian rất ngắn (không để lại số dư hoặc để lại rất ít).
- ✓ 4 - TKTT có hơn 03 giao dịch nhận tiền từ các TKTT nằm trong danh sách có dấu hiệu nghi ngờ liên quan đến lừa đảo, gian lận, giả mạo, ...
- ✓ 5 - Khách hàng thuộc danh sách cảnh báo của NHNN, Cơ quan Công an hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác.
- ✓ 6 - TKTT phát sinh giao dịch bất thường (Ví dụ: Giá trị, số lượng giao dịch lớn, bất thường không phù hợp với nghề nghiệp, độ tuổi, địa chỉ cư trú, lịch sử giao dịch và hành vi, ... của chủ tài khoản; phát sinh các giao dịch với địa điểm, thời gian, tần suất bất thường...).
- ✓ 7 - Một thông tin định danh duy nhất của thiết bị (địa chỉ MAC) được sử dụng để thực hiện giao dịch cho nhiều hơn 01 TKTT.
- ✓ 8 - Dấu hiệu khác: ghi chú rõ nội dung cụ thể (footnote) đối với thông tin này.

Cho phép tìm kiếm theo giá trị gần đúng.

Hiển thị combobox Mã – tên danh mục đã thiết lập theo nhóm danh mục Nghi ngờ của TKTT tại chức năng Quản trị danh mục.

- Trạng thái hoạt động của tài khoản: Người dùng chọn một hoặc nhiều giá trị trong số các giá trị sau:
 - ✓ 1 - Đang hoạt động.
 - ✓ 2 - Tạm ngừng cung cấp dịch vụ ngân hàng điện tử.
 - ✓ 3 - Tạm khóa.
 - ✓ 4 - Phong tỏa.
 - ✓ 5 - Đã đóng.
 - ✓ 6 – Xóa.

Hiển thị combobox Mã – tên danh mục đã thiết lập theo nhóm danh mục Trạng thái hoạt động của TKTT tại chức năng Quản trị danh mục.

- Tên khách hàng: Người dùng nhập Tên khách hàng muốn tìm kiếm, cho phép tìm kiếm theo giá trị gần đúng.
- Số tài khoản: Người dùng nhập Số tài khoản muốn tìm kiếm, cho phép tìm kiếm theo giá trị gần đúng.

- Lý do cập nhật: Người dùng nhập lý do cập nhật muốn tìm kiếm, cho phép tìm kiếm theo giá trị gần đúng.

2.1.4. Báo cáo cập nhật danh sách TKTT

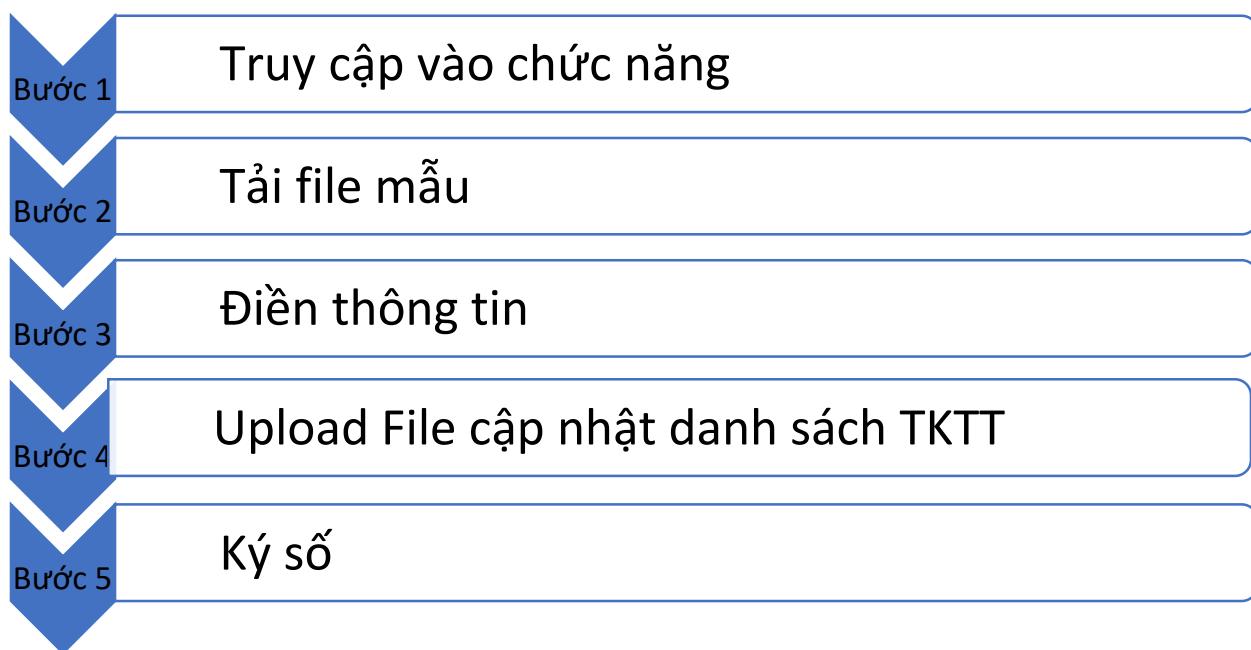
❖ **Mục đích:**

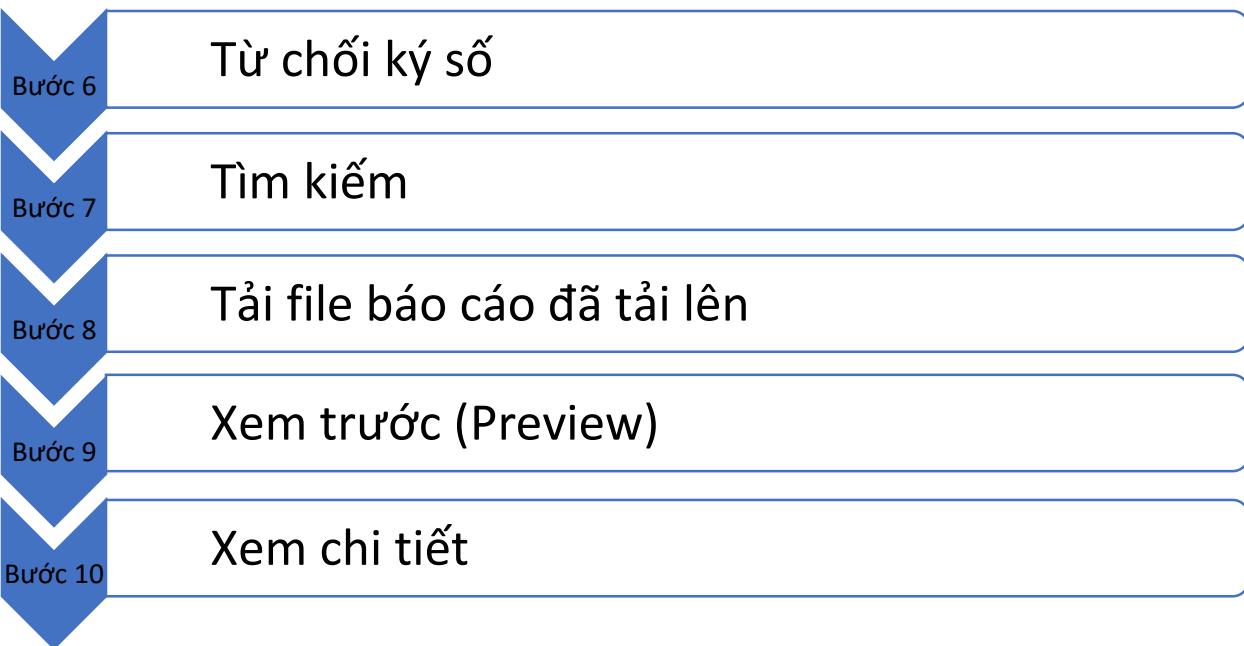
Thực hiện quản lý và lưu trữ các chức năng quan đến việc gửi về phê duyệt các báo cáo cập nhật danh sách TKTT được gửi lên hàng kỳ.

❖ **Điều kiện thực hiện**

- Tài khoản người dùng: Các tài khoản người dùng của TCCUDVTT.
- Được phân quyền chức năng, thao tác.
- Đăng nhập thành công vào hệ thống SIMO.
- Chọn chức năng Báo cáo cập nhật danh sách TKTT.

❖ **Các bước thực hiện:**





Bước 1. Truy cập vào chức năng

Các tài khoản người dùng của TCCUDVTT.

Trên thanh menu của hệ thống, người dùng thực hiện chọn phân hệ **Người dùng đơn vị****Quy trình quản lý, giám sát Khách hàng TKTT\Chức năng Báo cáo cập nhật danh sách TKTT**

STT	Tên file	Ký báo cáo	Ngày đẩy file lên hệ thống	Kênh đẩy file	Ngày ký số	Ngày xử lý file	Kích thước (KB)	Trạng thái
+	CN TKTT - SK.xlsx [+] Tải File	Quy trình quản lý, giám sát Khách hàng VDT	Tháng 03/2025	Portal	25/03/2025	25/03/2025	1,048,805	Đã kiểm tra logic (Mức file)- Có hợp lệ
+	Danh sách khách hàng tổ chức cập nhật TKTT (2).xlsx [+] Tải File	Quy trình quản lý, giám sát Khách hàng TKTT	Tháng 03/2025	Portal	24/03/2025	24/03/2025	12,936	Đã kiểm tra logic (Mức file)- Có hợp lệ
+	DuongNB template-qt2.4.2-cap-nhat-danh-sach-tktt-khtc.xlsx [+] Tải File	Quy trình khai thác dữ liệu trong hệ thống SIMO	Tháng 03/2025	Portal	24/03/2025	24/03/2025	12,982	Đã kiểm tra logic (Mức file)- Có hợp lệ
+	DuongNB template-qt2.4.2-cap-nhat-danh-sach-tktt-khtc.xlsx [+] Tải File	Quy trình giám sát tuần thủ quy định về duy trì số dư TKDBTT cho dịch vụ VDT	Tháng 03/2025	Portal	23/03/2025	23/03/2025	12,982	Đã kiểm tra logic (Mức file)- Có hợp lệ
+	template-qt2.4.2-cap-nhat-danh-sach-tktt-khtc.xlsx [+] Tải File	Quy trình quản lý, giám sát Khách hàng VDT	Tháng 03/2025	Portal	23/03/2025	23/03/2025	12,982	Đã kiểm tra logic (Mức file)- Có hợp lệ
+	template-qt2.4.2-cap-nhat-danh-sach-tktt-khtc.xlsx [+] Tải File	Quy trình quản lý, giám sát Khách hàng TKTT	Tháng 03/2025	Portal	23/03/2025	23/03/2025	12,992	Đã kiểm tra logic (Mức file)- Có hợp lệ

Giao diện Truy cập vào chức năng

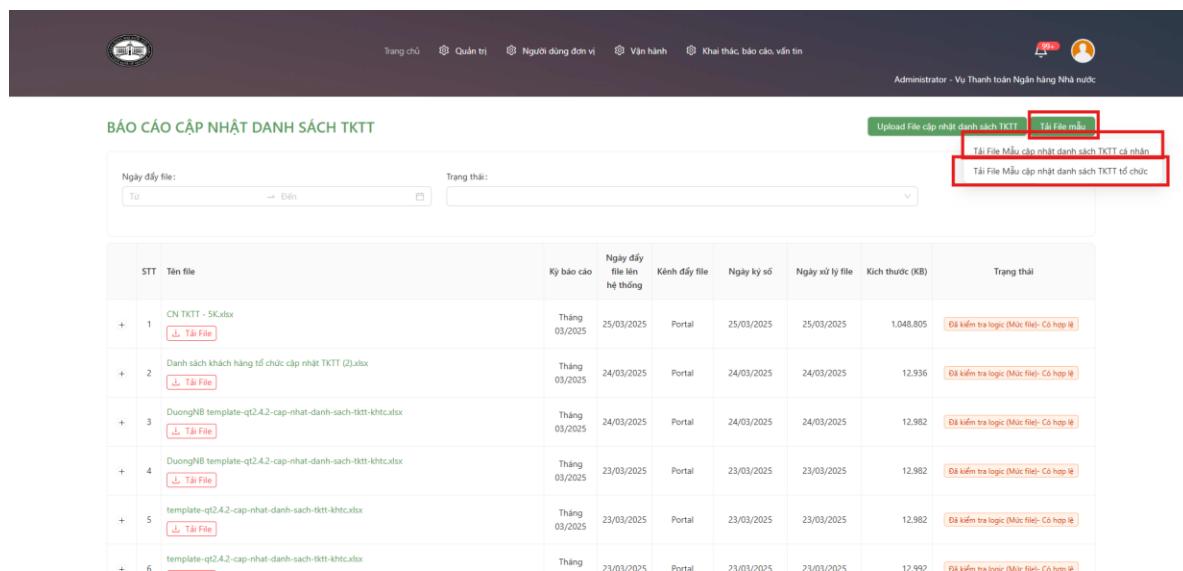
Bước 2. Tải File mẫu

Các tài khoản người dùng của TCCUDVTT là cán bộ gửi báo cáo.

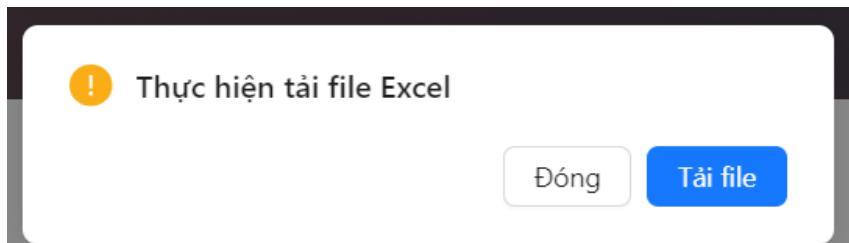
Người dùng truy cập vào chức năng **Báo cáo cập nhật danh sách TKTT**, chọn nút

Tải File Mẫu

, người dùng chọn file mẫu muốn tải về (Cá nhân hoặc tổ chức), hệ thống hiển thị Popup Thực hiện tải file, người dùng chọn nút **Tải file** để tải file mẫu Báo cáo cập nhật danh sách TKTT về máy tính.



STT	Tên file	Ký báo cáo	Ngày đẩy file lên hệ thống	Kênh đẩy file	Ngày ký số	Ngày xử lý file	Kích thước (KB)	Trạng thái
1	CN TKTT - SK.xlsx	Tháng 03/2025	25/03/2025	Portal	25/03/2025	25/03/2025	1.048.805	Dã kiểm tra logic (Mức file)- Có hợp lệ
2	Danh sách khách hàng tổ chức cập nhật TKTT (2).xlsx	Tháng 03/2025	24/03/2025	Portal	24/03/2025	24/03/2025	12.936	Dã kiểm tra logic (Mức file)- Có hợp lệ
3	DuongNB template-qt2.4.2-cap-nhat-danh-sach-tktt-khct.xlsx	Tháng 03/2025	24/03/2025	Portal	24/03/2025	24/03/2025	12.982	Dã kiểm tra logic (Mức file)- Có hợp lệ
4	DuongNB template-qt2.4.2-cap-nhat-danh-sach-tktt-khct.xlsx	Tháng 03/2025	23/03/2025	Portal	23/03/2025	23/03/2025	12.982	Dã kiểm tra logic (Mức file)- Có hợp lệ
5	template-qt2.4.2-cap-nhat-danh-sach-tktt-khct.xlsx	Tháng 03/2025	23/03/2025	Portal	23/03/2025	23/03/2025	12.982	Dã kiểm tra logic (Mức file)- Có hợp lệ
6	template-qt2.4.2-cap-nhat-danh-sach-tktt-khct.xlsx	Tháng 03/2025	23/03/2025	Portal	23/03/2025	23/03/2025	12.992	Dã kiểm tra logic (Mức file)- Có hợp lệ



Màn hình Popup Tải file mẫu

File mẫu cập nhật thông tin TKTT cá nhân định dạng Excel sau khi được tải xuống

File mẫu cập nhật thông tin TKTT tổ chức định dạng Excel sau khi được tải xuống

Nếu muốn đóng Popup Tải File mẫu, người dùng chọn nút Đóng, hệ thống sẽ trở về màn hình danh sách báo cáo.

Bước 3. Điền thông tin

Các tài khoản người dùng của TCCUDVTT là cán bộ gửi báo cáo

Sau khi tải file mẫu báo cáo về máy tính, người dùng thực hiện điền thông tin file mẫu theo định dạng sau:

T T	Thông tin	Bắt buộc (Có/Không)	Kiểu điều khiển	Mô tả
I	Thông tin các trường dữ liệu trên File báo cáo khách hàng cá nhân			
1	STT		Number	Số thứ tự của bản ghi
2	Số CIF	Có	Text	Điền số CIF của khách hàng, tối đa 36 ký tự
3	Số ID	Không	Number	Ưu tiên điền số CCCD, Nếu loại ID là số CCCD thì Số ID có độ dài là 12 số, nếu loại ID là số CMTND thì số ID có độ dài tối đa 12 số. tối đa 15 kí tự
4	Loại ID	Không	Number	Loại ID, điền một trong số các giá trị sau: 1,2,3,4,5,6,7, (1. Thẻ căn cước công dân; 2. Thẻ căn cước; 3. Chứng minh nhân dân; 4. Hộ chiếu; 5. Giấy chứng nhận căn cước; 6. Tài khoản định danh và xác thực điện tử; 7. Giấy tờ khác.)
5	Tên khách hàng	Không	Text	Điền tên của khách hàng theo giấy tờ của loại ID. Tối đa 150 ký tự
6	Ngày sinh	Không	Date	Điền ngày sinh của khách hàng theo định dạng dd/mm/yyyy.
7	Giới tính	Không	Text	Điền một trong 3 giá trị sau: 0, 1, 2 (0-Nữ, 1- Nam, 2 - Khác)

T T	Thông tin	Bắt buộc (Có/Không)	Kiểu điều khiển	Mô tả
8	Quốc tịch	Không	Text	Điền quốc tịch tương ứng, tối đa 36 ký tự
9	Mã số thuế	Không	Number	Điền dạng số viết liền có ký tự 10 hoặc 13 chữ số
10	Số điện thoại đăng ký dịch vụ Mobile banking	Không	Number	Điền dạng số viết liền, tối đa 15 ký tự
11	Địa chỉ	Không	Text	Điền địa chỉ của khách hàng, tối đa 300 ký tự
12	Địa chỉ Mac	Không	Text	Điền địa chỉ Mac, tối đa 60 ký tự
13	Số IMEI	Không	Text	Điền số IMEI, tối đa 36 ký tự
14	Số tài khoản	Có	Number	Điền số tài khoản viết liền, tối đa 36 ký tự
15	Loại tài khoản	Không	Number	Điền một trong số các giá trị sau: 1,2 (1- VNĐ. 2- Ngoại tệ)
16	Trạng thái hoạt động của tài khoản	Không	Number	Điền một trong số các giá trị sau: 1,2,3,4,5,6 (1. Đang hoạt động; 2. Tạm ngừng cung cấp dịch vụ ngân hàng điện tử; 3. Tạm khóa; 4. Phong tỏa; 5. Đã đóng, 6. Xóa)
17	Ngày mở tài khoản	Không	Date	Điền ngày mở tài khoản theo định dạng dd/mm/yyyy
18	Phương thức mở TKTT	Không	Number	Điền một trong các giá trị sau: 1,2 (1- Mở tại quầy, 2- Mở qua eKYC)
19	Ngày khách hàng xác thực trực tiếp tại quầy	Không	Date	Điền ngày khách hàng xác thực trực tiếp tại quầy theo định dạng dd/mm/yyyy

T T	Thông tin	Bắt buộc (Có/Không)	Kiểu điều khiển	Mô tả
20	Ghi chú	Không		Điền nội dung ghi chú nếu có, tối đa 500 ký tự
II	Thông tin các trường dữ liệu trên File báo cáo khách hàng tổ chức			
1	STT		Number	Số thứ tự của bản ghi
2	Mã khách hàng tổ chức (CIF)	Có	Text	Điền số CIF của khách hàng, tối đa 36 ký tự
3	Tên tổ chức	Có	Text	Điền tên của khách hàng theo số giấy phép thành lập. Tối đa 150 ký tự.
4	Số giấy phép thành lập	Có	Text	Số giấy phép thành lập của tổ chức theo loại giấy tờ thành lập tổ chức. Tối đa 15 ký tự.
5	Loại giấy tờ thành lập tổ chức	Có	Text	Chọn 1 trong các số 1, 2, 3, 4 được mô tả như bên dưới: 1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 2. Giấy phép thành lập tổ chức; 3. Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; 4. Giấy tờ chứng minh tổ chức được thành lập khác.
6	Ngày thành lập	Có	Date	Ngày thành lập của tổ chức. Định dạng DD/MM/YYYY.
7	Địa chỉ của tổ chức	Có	Text	Điền địa chỉ của tổ chức. Tối đa 300 ký tự.
8	Họ và tên người đại diện hợp pháp	Có	Text	Điền họ và tên của người đại diện hợp pháp của tổ chức theo số giấy tờ tùy thân của người đại diện hợp pháp. Tối đa 150 ký tự.

T T	Thông tin	Bắt buộc (Có/Không)	Kiểu điều khiển	Mô tả
9	Số giấy tờ tùy thân của người đại diện hợp pháp	Có	Text	Điền số giấy tờ tùy thân của người đại diện hợp pháp theo loại giấy tờ tùy thân của người đại diện hợp pháp. Tối đa 15 ký tự.
10	Loại giấy tờ tùy thân của người đại diện hợp pháp	Có	Text	Chọn 1 trong các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 được mô tả như bên dưới: 1. Thẻ căn cước công dân; 2. Thẻ căn cước; 3. Chứng minh nhân dân; 4. Hộ chiếu; 5. Giấy chứng nhận căn cước; 6. Tài khoản định danh và xác thực điện tử; 7. Giấy tờ khác.
11	Ngày tháng năm sinh của người đại diện hợp pháp	Có	Date	Điền ngày tháng năm sinh của người đại diện hợp pháp theo số giấy tờ tùy thân của người đại diện hợp pháp. Định dạng DD/MM/YYYY.
12	Giới tính của người đại diện hợp pháp	Có	Text	Chọn 1 trong các số 0, 1, 2 được mô tả như bên dưới: 0. Nữ; 1. Nam; 2. Khác.
13	Quốc tịch của người đại diện hợp pháp	Có	Text	Điền quốc tịch của người đại diện hợp pháp. Tối đa 36 ký tự.

T T	Thông tin	Bắt buộc (Có/Không)	Kiểu điều khiển	Mô tả
14	Số điện thoại người đại diện hợp pháp	Có	Text	Điền số điện thoại người đại diện hợp pháp. Tối đa 15 ký tự từ số 0 đến số 9.
15	Số tài khoản tổ chức	Có	Text	Số tài khoản của tổ chức. Tối đa 36 ký tự từ số 0 đến số 9.
16	Ngày mở tài khoản	Có	Text	Ngày mở tài khoản của tổ chức. Định dạng DD/MM/YYYY.
17	Trạng thái tài khoản	Có	Text	Chọn 1 trong các số 1, 2, 3, 4 được mô tả như bên dưới: 1. Đang hoạt động; 2. Tạm ngừng cung cấp dịch vụ ngân hàng điện tử; 3. Tạm khóa; 4. Phong tỏa; 5. Đã đóng.
18	Địa chỉ định danh thiết bị (MAC) của thiết bị truy cập Internet Banking của tổ chức	Text	60	Điền địa chỉ định danh thiết bị (MAC) của thiết bị truy cập Internet Banking của tổ chức. Tối đa 60 ký tự.
19	Mã số nhận dạng thiết bị di động (IMEI) của thiết bị cài đặt ứng dụng Mobile Banking của tổ chức	Text	36	Điền mã số nhận dạng thiết bị di động (IMEI) của thiết bị cài đặt ứng dụng Mobile Banking của tổ chức. Tối đa 36 ký tự.

Bước 4. Upload File Cập nhật danh sách TKTT

Các tài khoản người dùng của TCCUDVTT là cán bộ gửi báo cáo.

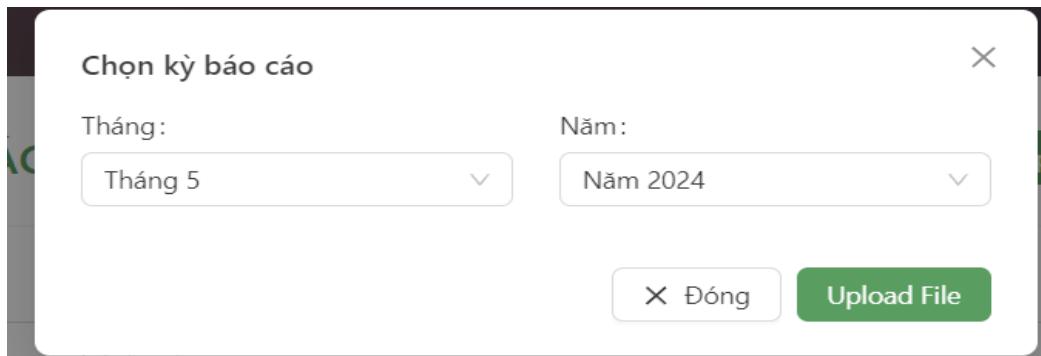
Người dùng truy cập vào chức năng Báo cáo cập nhật danh sách TKTT, chọn nút

Upload File cập nhật danh sách TKTT

, sau đó chọn File muốn upload (Cá nhân hoặc tổ chức), hệ thống hiển thị Popup Chọn kỳ báo cáo.

The screenshot shows a list of uploaded files for TKTT updates. The 'Upload File cập nhật danh sách TKTT' button is highlighted with a red box. The table below lists the files:

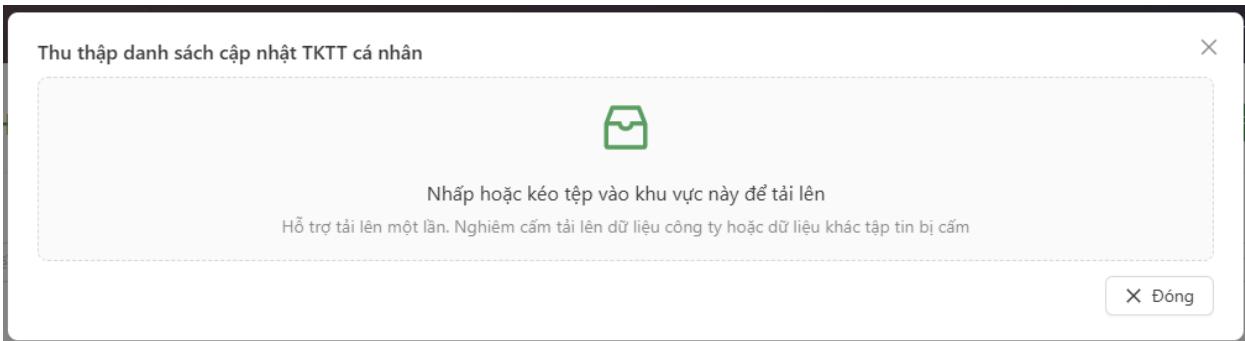
STT	Tên file	Ký báo cáo	Ngày đẩy file lên hệ thống	Kênh đẩy file	Ngày ký số	Ngày xử lý file	Kích thước (KB)	Trạng thái
1	CN TKTT - SK.xlsx [Upload File]	Tháng 03/2025	25/03/2025	Portal	25/03/2025	25/03/2025	1.048.805	[Đã kiểm tra logic (Mức file): Có hợp lệ]
2	Danh sách khách hàng tổ chức cập nhật TKTT (2).xlsx [Upload File]	Tháng 03/2025	24/03/2025	Portal	24/03/2025	24/03/2025	12.936	[Đã kiểm tra logic (Mức file): Có hợp lệ]
3	DuongNB template-qt2.4.2-cap-nhat-danh-sach-tktt-khtc.xlsx [Upload File]	Tháng 03/2025	24/03/2025	Portal	24/03/2025	24/03/2025	12.982	[Đã kiểm tra logic (Mức file): Có hợp lệ]
4	DuongNB template-qt2.4.2-cap-nhat-danh-sach-tktt-khtc.xlsx [Upload File]	Tháng 03/2025	23/03/2025	Portal	23/03/2025	23/03/2025	12.982	[Đã kiểm tra logic (Mức file): Có hợp lệ]
5	template-qt2.4.2-cap-nhat-danh-sach-tktt-khtc.xlsx [Upload File]	Tháng 03/2025	23/03/2025	Portal	23/03/2025	23/03/2025	12.982	[Đã kiểm tra logic (Mức file): Có hợp lệ]
6	template-qt2.4.2-cap-nhat-danh-sach-tktt-khtc.xlsx [Upload File]	Tháng 03/2025	23/03/2025	Portal	23/03/2025	23/03/2025	12.982	[Đã kiểm tra logic (Mức file): Có hợp lệ]



Popup Chọn kỳ báo cáo

Người dùng chọn kỳ báo cáo theo tháng, năm trong 2 ô điều kiện “Tháng” “Năm” và ấn

nút **Upload File**, hệ thống hiển thị màn hình Popup Thu thập file cập nhật danh sách TKTT.



Màn hình Popup Thu thập file cập nhật danh sách TKTT cá nhân



Màn hình Popup Thu thập file cập nhật danh sách TKTT tổ chức

Người dùng kéo File báo cáo muốn tải lên màn hình Popup Thu thập file cập nhật danh sách TKTT hoặc nhấn vào màn hình Thu thập file cập nhật danh sách TKTT, hệ thống hiển thị Popup thư viện máy tính, người dùng chọn file muốn tải lên. Sau khi chọn file tải lên, hệ thống sẽ tự động tải file lên hệ thống và đóng màn hình Popup Thu thập file cập nhật danh sách TKTT.

Nếu muốn đóng Popup chọn kỳ báo cáo, người dùng chọn nút **X Đóng** hoặc dấu “x” trên màn hình Popup, hệ thống trở về màn hình danh sách báo cáo
Nếu muốn đóng Popup Thu thập file cập nhật danh sách TKTT, người dùng chọn nút

X Đóng hoặc dấu “x” trên màn hình Popup Thu thập file cập nhật danh sách TKTT, hệ thống sẽ trả về màn hình danh sách báo cáo.

Trạng thái của Báo cáo sau khi upload lên hệ thống có trạng thái là: Chờ ký số.

File tải lên có dung lượng tối đa là 5MB.

File báo cáo được upload thành công, hệ thống hiển thị message “File +Tên file.xlsx đã
đẩy lên thành công. Hệ thống đã tiếp nhận file và đang tiến hành xử lý”.

Bước 5. Ký số

Các tài khoản người dùng của TCCUDVTT là cán bộ phê duyệt.

Trên danh sách kết quả tìm kiếm, người dùng chọn một File báo cáo và nhấn vào nút



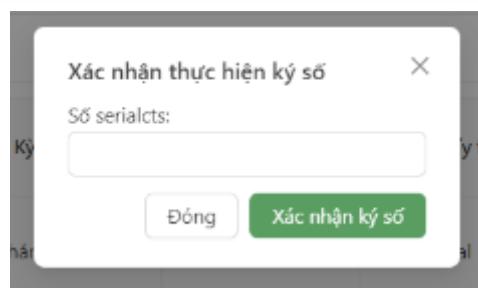
để thực hiện ký số file báo cáo. Hệ thống hiển thị Popup xác nhận thực hiện ký số, người dùng nhập Số Serialcts và chọn nút **Xác nhận ký số**

Sau khi nhấn nút **Xác nhận ký số**, hệ thống hiển thị màn hình Login token, người dùng nhập Token Password, và chọn nút **OK** hệ thống thực hiện ký số báo cáo đã chọn.

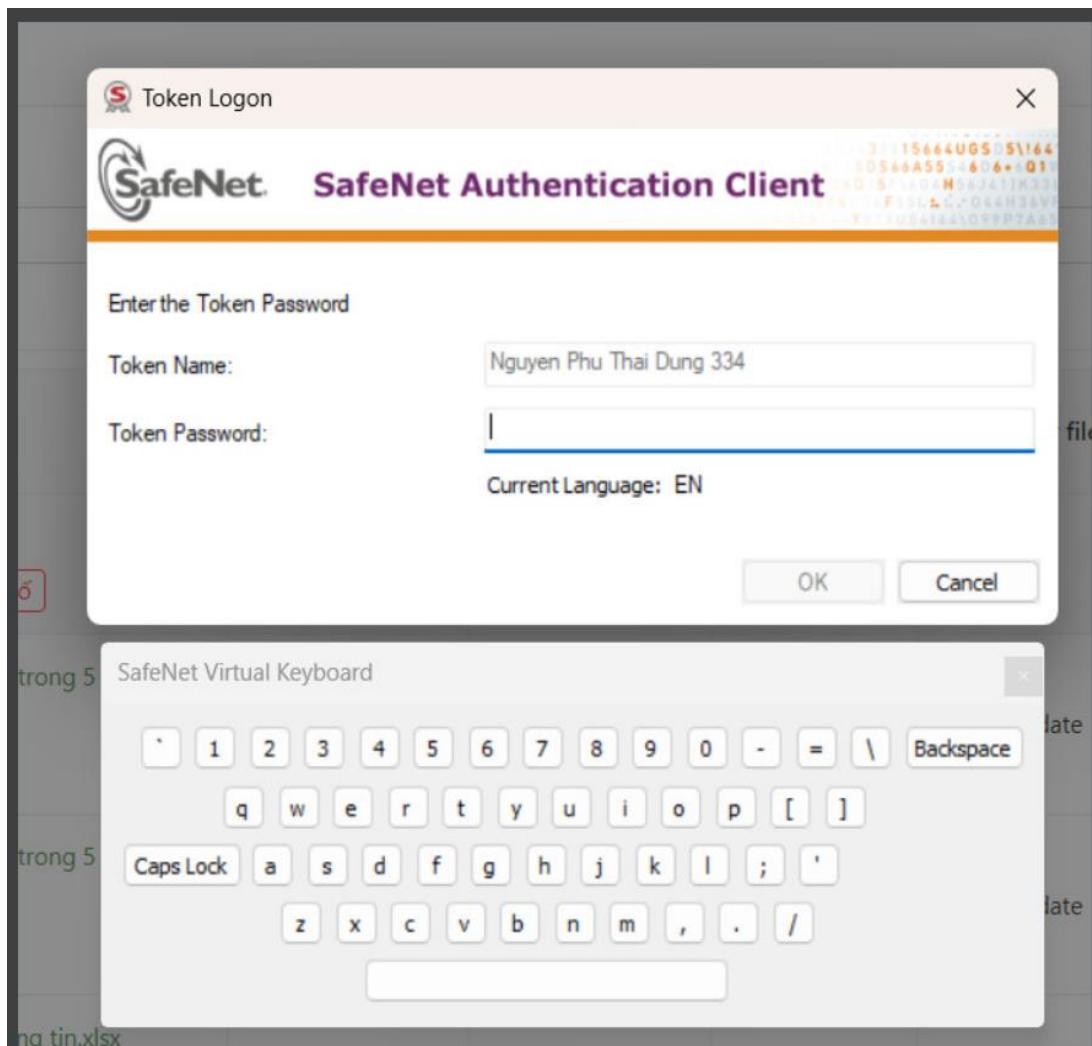
The screenshot shows a list of files in a table:

STT	Tên file	Kỳ báo cáo	Ngày đầy file lên hệ thống	Kênh đầy file	Ngày ký số	Ngày xử lý file	Kích thước (KB)	Trạng thái
+	QT4.VĂN ANH.xlsx		Tháng 08/2024	01/08/2024	Portal		16.634	Chờ Ký Số
+	QT4.VĂN ANH.xlsx		Tháng 08/2024	01/08/2024	Portal	01/08/2024	16.634	Dài kiểm tra logic (Mức file)- Có hợp lệ

At the bottom of the table, there is a pagination bar: 1-2 / 2 < 1 >



Giao diện Popup Xác nhận thực hiện ký số



Giao diện màn hình Login Token

Nếu muốn đóng Popup Xác nhận thực hiện ký số, người dùng chọn nút **Đóng**, hệ thống sẽ trở về màn hình danh sách báo cáo.

Nếu muốn đóng giao diện màn hình Login Token, người dùng chọn nút **Cancel**, hệ thống trở về màn hình Popup xác nhận thực hiện ký số.

Trạng thái của Báo cáo sau khi Ký số có trạng thái là: Đã ký số - Chờ xử lý
File báo cáo được Ký số thành công, hệ thống hiển thị message “Đã thực hiện ký số trên file +Tên file.xlsx”.

Bước 6. Từ chối ký số

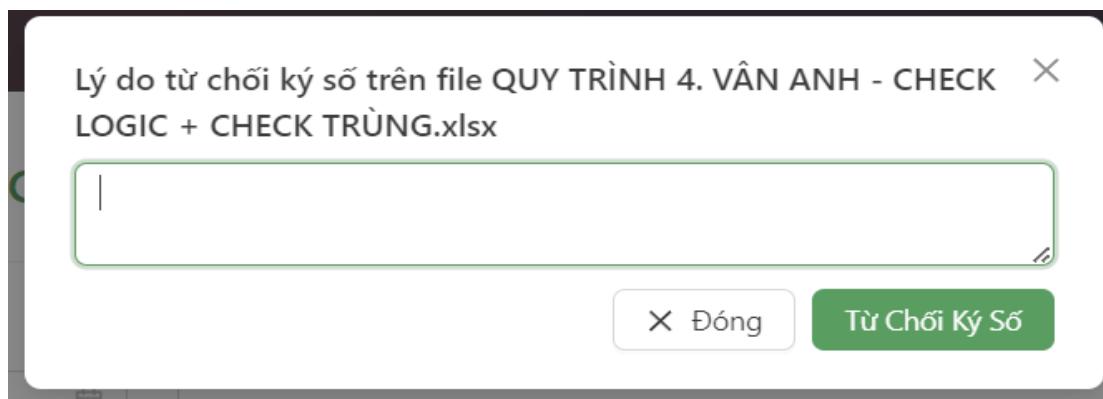
Các tài khoản người dùng của TCCUDVTT là cán bộ phê duyệt.

Trên danh sách kết quả tìm kiếm, người dùng chọn một File báo cáo và nhấn vào nút

Từ Chối Ký Số để thực hiện từ chối ký số file báo cáo. Hệ thống hiển thị Popup lý do từ chối ký số, người dùng nhập lý do từ chối rồi chọn nút **Từ Chối Ký Số** để từ chối ký số File báo cáo.

The screenshot shows a list of files in a table:

STT	Tên file	Ký báo cáo	Ngày đẩy file lên hệ thống	Kênh đẩy file	Ngày ký số	Ngày xử lý file	Kích thước (KB)	Trạng thái
+	QT4.VĂN ANH.xlsx	Tải File Ký Số Từ Chối Ký Số	Tháng 08/2024	01/08/2024	Portal		16.634	Từ Chối Ký Số
+	QT4.VĂN ANH.xlsx	Tải File	Tháng 08/2024	01/08/2024	Portal	01/08/2024	01/08/2024	16.634 Đã kiểm tra logic (Mức file)- Có hợp lệ



Giao diện Popup Từ chối ký số

Nếu muốn đóng Popup Từ chối ký số, người dùng chọn nút **X Đóng**, hệ thống sẽ trở về màn hình danh sách báo cáo.

Trạng thái của Báo cáo sau khi Từ chối ký số có trạng thái là: Từ chối ký số.

File báo cáo được Tù chối ký số thành công, hệ thống hiển thị message “Đã tù chối ký số trên file+Tên file.xlsx”.

Bước 7. Tìm kiếm

Các tài khoản người dùng của TCCUDVTT.

Trên giao diện tìm kiếm của chức năng **Báo cáo cập nhật danh sách TKTT**, người dùng

thực hiện nhập các điều kiện tìm kiếm và nhấn nút **Tìm kiếm**, hệ thống trả ra các kết quả tìm kiếm thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
Nếu không nhập thông tin tìm kiếm, hệ thống mặc định tìm kiếm theo tất cả các giá trị trong hệ thống.

Administrator - Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước

BÁO CÁO CẬP NHẬT DANH SÁCH TKTT

Upload File cập nhật danh sách TKTT | Tải File Mẫu

Ngày đầy file: Từ → Đến | Trạng thái: | **Tìm kiếm** | **Thu Gọn**

Ngày xử lý: Từ → Đến | Tên file: | **Tìm kiếm** | **Thu Gọn**

Kênh đầy file: Trên portal | Trên ftp | Trên service | Ký báo cáo: | **Tìm kiếm** | **Thu Gọn**

Mã yêu cầu: | Số CIF: | **Tìm kiếm** | **Thu Gọn**

Tìm kiếm các file báo cáo có các TKTT không hợp lệ

STT	Tên file	Ký báo cáo	Ngày đầy file lên hệ thống	Kênh đầy file	Ngày ký số	Ngày xử lý file	Kích thước (KB)	Trạng thái
+	1 QT4.VĂN ANH.xlsx Tải File Ký Số Tù Chối Ký Số	Tháng 08/2024	01/08/2024	Portal			16.634	Chờ Ký Số

Giao diện Tìm kiếm

Nếu muốn xóa các điều kiện tìm kiếm để trở về các điều kiện mặc định ban đầu của hệ thống, người dùng nhấn vào nút “x” của từng giá trị muốn xóa, hoặc sử dụng nút xóa trên bàn phím máy tính.

Nếu muốn thu gọn hoặc hiển thị một số chỉ tiêu tìm kiếm, người dùng chọn nút

▲ Thu Gọn để thu gọn hoặc hiển thị 7 chỉ tiêu: Ngày xử lý, Tên file, Kênh đầy file, Ký báo cáo, Mã yêu cầu, Số CIF, Tìm kiếm các file báo cáo có các TKTT không hợp lệ.

- Điều kiện tìm kiếm tại các trường thông tin.

- Ngày đầy file: Người dùng chọn từ biểu lịch hoặc gõ theo định dạng dd/mm/yyyy.
- Trạng thái: Người dùng chọn một hoặc nhiều giá trị trong số các giá trị sau:
 - ✓ Chờ ký số.
 - ✓ Đã ký số - Chờ xử lý.
 - ✓ Đang xử lý.
 - ✓ Đã kiểm tra logic (Mức file) – Có hợp lệ.
 - ✓ Đã kiểm tra logic (Mức file) – Không hợp lệ.
 - ✓ Từ chối ký số.
 - ✓ Lỗi khác.
- Ngày xử lý: Người dùng chọn từ biểu lịch hoặc gõ theo định dạng dd/mm/yyyy.
- Tên file: Người dùng nhập tên file muốn tìm kiếm.
- Kênh đầy file: Người dùng chọn một hoặc nhiều giá trị trong số các giá trị sau:
 - ✓ Trên Portal.
 - ✓ Trên ftp.
 - ✓ Trên service.

Giá trị mặc định là chọn ba giá trị: Trên Portal, Trên ftp, Trên service.
- Kỳ báo cáo: Người dùng chọn kỳ báo cáo theo tháng/năm:
 - Tháng: Từ tháng 1 đến tháng 12.
 - Năm: - 10 năm so với năm hiện tại.
- Mã yêu cầu: Người dùng nhập Mã yêu cầu muốn tìm kiếm, cho phép tìm kiếm theo giá trị gần đúng.
- Số CIF: Người dùng nhập Số CIF muốn tìm kiếm. Tìm kiếm theo giá trị chính xác.
- Tìm kiếm các file báo cáo có các TKTT không hợp lệ: Người dùng tích vào chỉ tiêu tìm kiếm để tìm kiếm các file báo cáo có TKTT không hợp lệ.

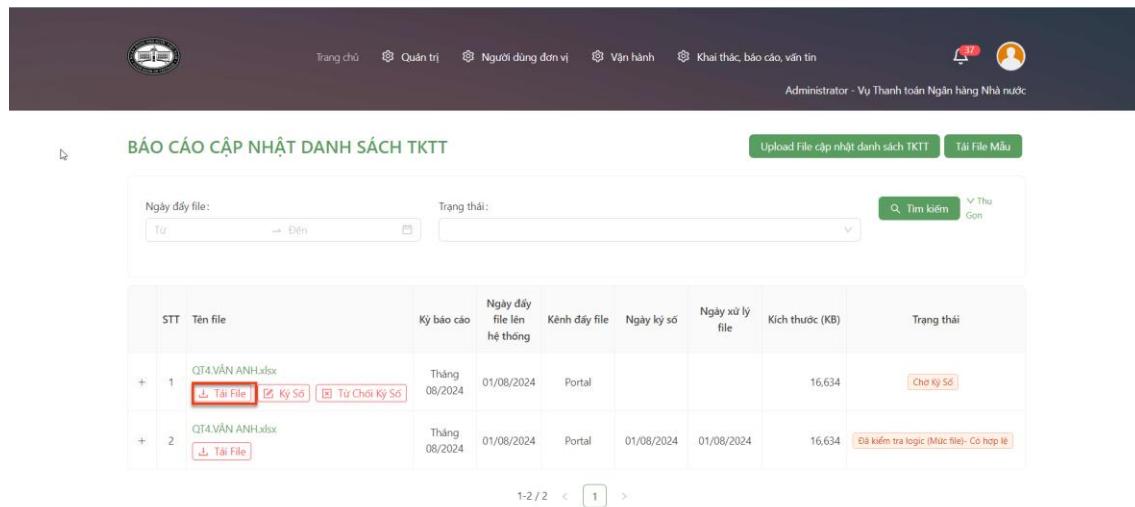
Bước 8. Tải file báo cáo đã tải lên

Các tài khoản người dùng của TCCUDVTT.

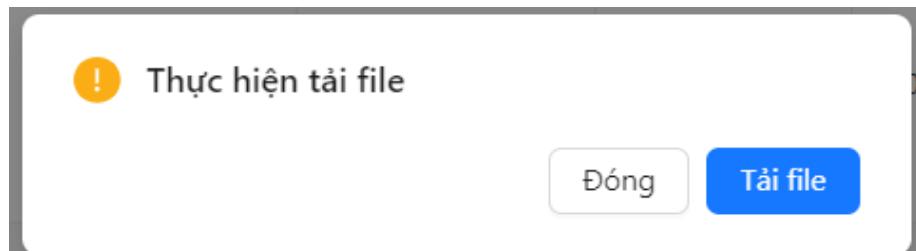
Trên danh sách kết quả tìm kiếm, người dùng chọn một File báo cáo và nhấn vào nút

 Tải File

để thực hiện tải file báo cáo. Hệ thống hiển thị Popup tải File, người dùng chọn nút **Tải file** để tải file báo cáo về máy tính.



STT	Tên file	Kỳ báo cáo	Ngày đẩy file lên hệ thống	Kênh đẩy file	Ngày ký số	Ngày xử lý file	Kích thước (KB)	Trạng thái
+	QT4 VĂN ANH.xlsx	Tháng 08/2024	01/08/2024	Portal			16,634	Chờ Ký Số
+	QT4 VĂN ANH.xlsx	Tháng 08/2024	01/08/2024	Portal	01/08/2024	01/08/2024	16,634	Đã kiểm tra logic (Mức file)- Có hợp lệ



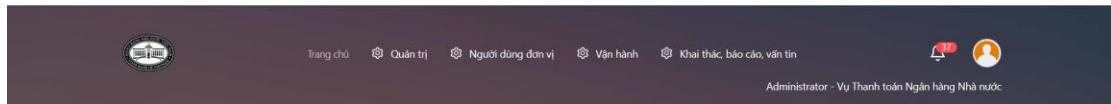
Giao diện Popup tải file

Nếu muốn đóng Popup Tải file, người dùng chọn nút **Đóng**, hệ thống sẽ trở về màn hình danh sách báo cáo.

Bước 9. Xem trước (Preview)

Các tài khoản người dùng của TCCUDVTT.

Trên danh sách kết quả tìm kiếm, người dùng chọn một File báo cáo và nhấn vào nút “+” để thực hiện mở màn hình xem trước của file báo cáo. Hệ thống hiển thị màn hình xem trước của File báo cáo là danh sách thông tin của tối đa 10 tài khoản đầu tiên trong file báo cáo.



BÁO CÁO CẬP NHẬT DANH SÁCH TKTT

Administrator - Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước

Upload File cập nhật danh sách TKTT Tài File Mẫu

Ngày đẩy file: Từ Đến Trạng thái: Thu Gọn

STT	Tên file	Ký báo cáo	Ngày đẩy file lên hệ thống	Kênh đẩy file	Ngày ký số	Ngày xử lý file	Kích thước (KB)	Trạng thái
1	QT4.VĂN ANH.xlsx	<input type="button" value="Tải File"/> <input type="checkbox"/> Ký Số <input type="checkbox"/> Từ Chối Ký Số	Tháng 08/2024	01/08/2024	Portal		16,634	<input type="checkbox"/> Chờ Ký Số
2	QT4.VĂN ANH.xlsx	<input type="button" value="Tải File"/>	Tháng 08/2024	01/08/2024	Portal	01/08/2024	16,634	<input type="checkbox"/> Đã kiểm tra logic (Mức file)- Có hợp lệ

1-2 / 2 < 1 >

STT Tên CIF Số ID Tên khách hàng Số tài khoản Trạng thái hoạt động của tài khoản Thông tin cá nhân Ghi chú Trạng thái xử lý

Không có thông tin tài khoản thanh toán

Click vào đây để xem chi tiết các TKTT

Giao diện màn hình xem trước của file báo cáo

Tại màn hình xem trước của file báo cáo, người dùng ấn nút “-“ để đóng màn hình xem trước, hệ thống trở về màn hình danh sách file báo cáo.

Hệ thống những bản ghi bị lỗi khi import vào CSDL

Bước 10. Xem chi tiết

Các tài khoản người dùng của TCCUDVTT.

Tại màn hình xem trước của File báo cáo, người dùng nhấn nút “Vào đây” để xem màn hình chi tiết của file báo cáo.

Màn hình chi tiết Danh sách TKTT của File báo cáo gửi lên

Trên giao diện tìm kiếm của màn hình chi tiết Danh sách TKTT của file báo cáo, người

dùng thực hiện nhập các điều kiện tìm kiếm và nhấn nút **Tìm kiếm**, hệ thống trả ra các kết quả tìm kiếm thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
Nếu không nhập thông tin tìm kiếm, hệ thống mặc định tìm kiếm theo tất cả các giá trị trong hệ thống.

Giao diện Tìm kiếm

Nếu muốn xóa các điều kiện tìm kiếm để trở về các điều kiện mặc định ban đầu của hệ thống, người dùng nhấn vào nút “x” của từng giá trị muốn xóa, hoặc sử dụng nút xóa trên bàn phím máy tính.

Nếu muốn thu gọn hoặc hiển thị một số chỉ tiêu tìm kiếm, người dùng chọn nút

▲ Thu Gọn để thu gọn hoặc hiển thị 4 chỉ tiêu: Số ID, Số tài khoản, Tên khách hàng, Trạng thái hoạt động của tài khoản.

- Điều kiện tìm kiếm tại các trường thông tin:

- Số CIF: Người dùng nhập số CIF muốn tìm kiếm, cho phép tìm kiếm theo giá trị gần đúng.
- Trạng thái xử lý: Người dùng chọn một hoặc nhiều giá trị trong số các giá trị sau:
 - ✓ Đã kiểm tra tính Logic – Không hợp lệ.
 - ✓ Trùng toàn bộ các trường thông tin sau khi đổi chiểu/Cập nhật vào các bảng dữ liệu.
 - ✓ Trùng toàn bộ các trường thông tin sau khi đổi chiểu/Cập nhật vào các bảng dữ liệu. Số ID đã tồn tại không cập nhật.
 - ✓ Trùng một vài trường thông tin sau khi đổi chiểu.
 - ✓ Không tồn tại các trường thông tin sau khi đổi chiểu. Không đủ dữ liệu thêm mới TKTT.

- ✓ Không tồn tại các trường thông tin sau khi đổi chiếu/Đã đẩy vào các bảng dữ liệu.
- ✓ Không tồn tại các trường thông tin sau khi đổi chiếu. Trùng một vài trường thông tin đôi sánh thêm mới TKTT.
- Số ID: Người dùng nhập số ID muốn tìm kiếm, cho phép tìm kiếm theo giá trị gần đúng.
- Số tài khoản: Người dùng nhập Số tài khoản muốn tìm kiếm, cho phép tìm kiếm theo giá trị gần đúng.
- Tên khách hàng: Người dùng nhập Tên khách hàng muốn tìm kiếm, cho phép tìm kiếm theo giá trị gần đúng.
- Trạng thái hoạt động của tài khoản: Người dùng chọn một hoặc nhiều giá trị trong số các giá trị sau:
 - ✓ 1 - Đang hoạt động.
 - ✓ 2 - Tạm ngừng cung cấp dịch vụ ngân hàng điện tử.
 - ✓ 3 - Tạm khóa.
 - ✓ 4 - Phong tỏa.
 - ✓ 5 - Đã đóng.
 - ✓ 6 - Xóa.

Hiển thị combobox Mã – tên danh mục đã thiết lập theo nhóm danh mục Trạng thái hoạt động của TKTT tại chức năng Quản trị danh mục.

2.2. Quy trình quản lý, giám sát khách hàng ĐVCNTT

2.2.1. Báo cáo danh sách ĐVCNTT

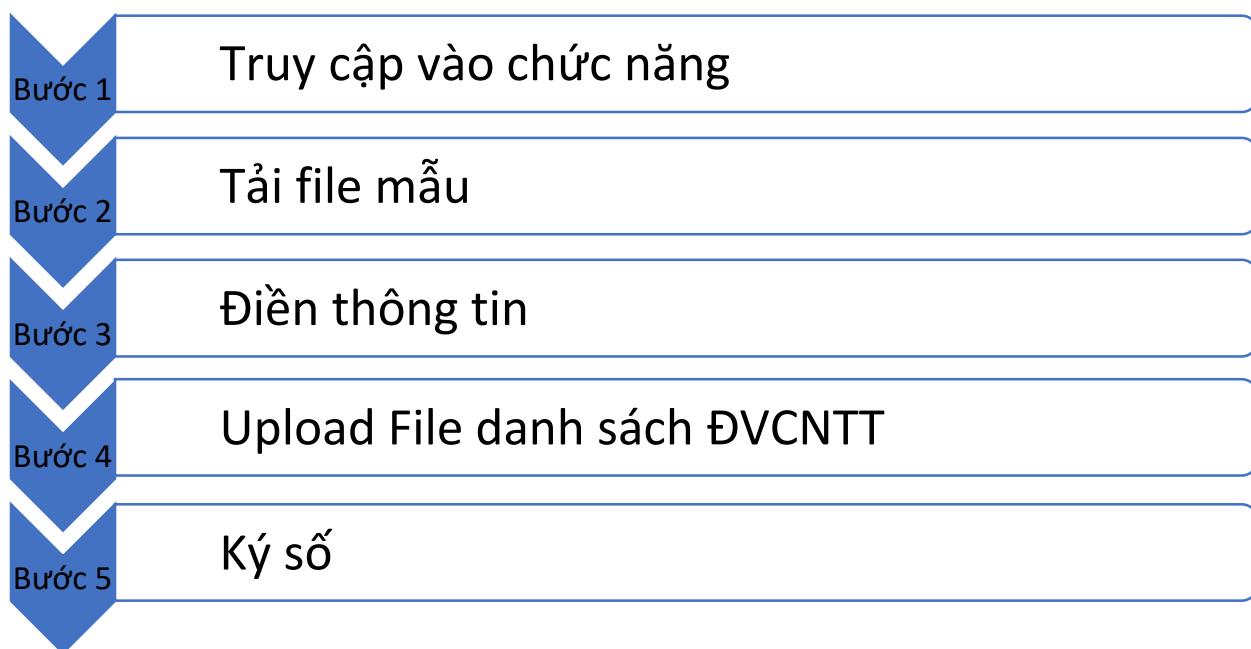
❖ Mục đích:

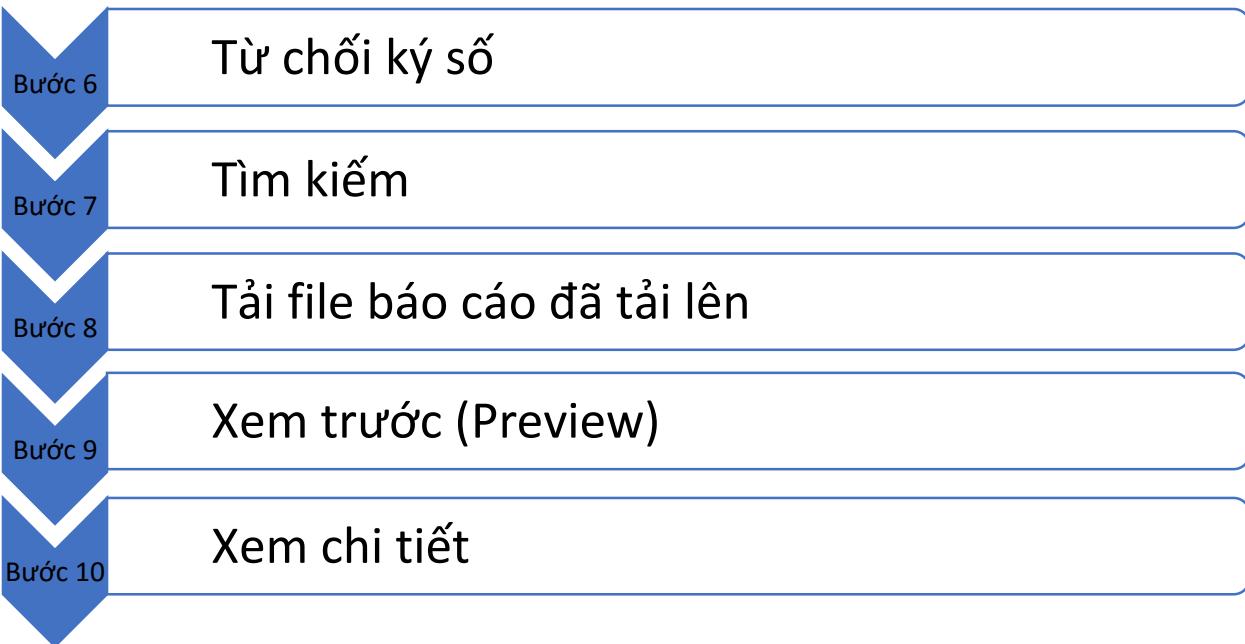
Thực hiện quản lý và lưu trữ các chức năng quan đến việc gửi về phê duyệt các báo cáo ĐVCNTT được gửi lên hàng kỳ.

❖ Điều kiện thực hiện

- Tài khoản người dùng: Các tài khoản người dùng của TCCUDVTT.
- Được phân quyền chức năng, thao tác.
- Đăng nhập thành công vào hệ thống SIMO.
- Chọn chức năng Báo cáo danh sách ĐVCNTT.

❖ Các bước thực hiện:





Bước 1. Truy cập vào chức năng

Các tài khoản người dùng của TCCUDVTT.

Trên thanh menu của hệ thống, người dùng thực hiện chọn phân hệ **Người dùng đơn vị\Quy trình quản lý, giám sát Khách hàng ĐVCNTT\Chức năng Báo cáo danh sách ĐVCNTT**

STT	Tên file	Kỳ báo cáo	file lên hệ thống	Kênh lấy file	Ngày ký số	Ngày xử lý file	Kích thước (KB)	Trạng thái
+	1 Danh sách khách hàng DVCNTT.xlsx	Tháng 05/2025	05/05/2025	Portal			14.987	Chờ ký số
+	2 Danh sách khách hàng DVCNTT-happycase 2.xlsx	Tháng 04/2025	26/04/2025	Portal	26/04/2025	26/04/2025	19.934	Đang kiểm tra logic (Mức file)- Có hợp lệ
+	3 Danh sách khách hàng DVCNTT-happycase 2.xlsx	Tháng 04/2025	26/04/2025	Portal	26/04/2025	26/04/2025	19.934	Đang kiểm tra logic (Mức file)- Có hợp lệ
+	4 Danh sách khách hàng DVCNTT-happycase 2.xlsx	Tháng 04/2025	26/04/2025	Portal	26/04/2025		19.934	Đang xử lý
+	5 Danh sách khách hàng DVCNTT-happycase 2.xlsx	Tháng 04/2025	26/04/2025	Portal	26/04/2025	26/04/2025	19.934	Đang kiểm tra logic (Mức file)- Có hợp lệ
+	6 Danh sách khách hàng DVCNTT-happycase 2.xlsx	Tháng	26/04/2025	Portal	26/04/2025	26/04/2025	19.934	Đang kiểm tra logic (Mức file)- Có hợp lệ

Giao diện Truy cập vào chức năng

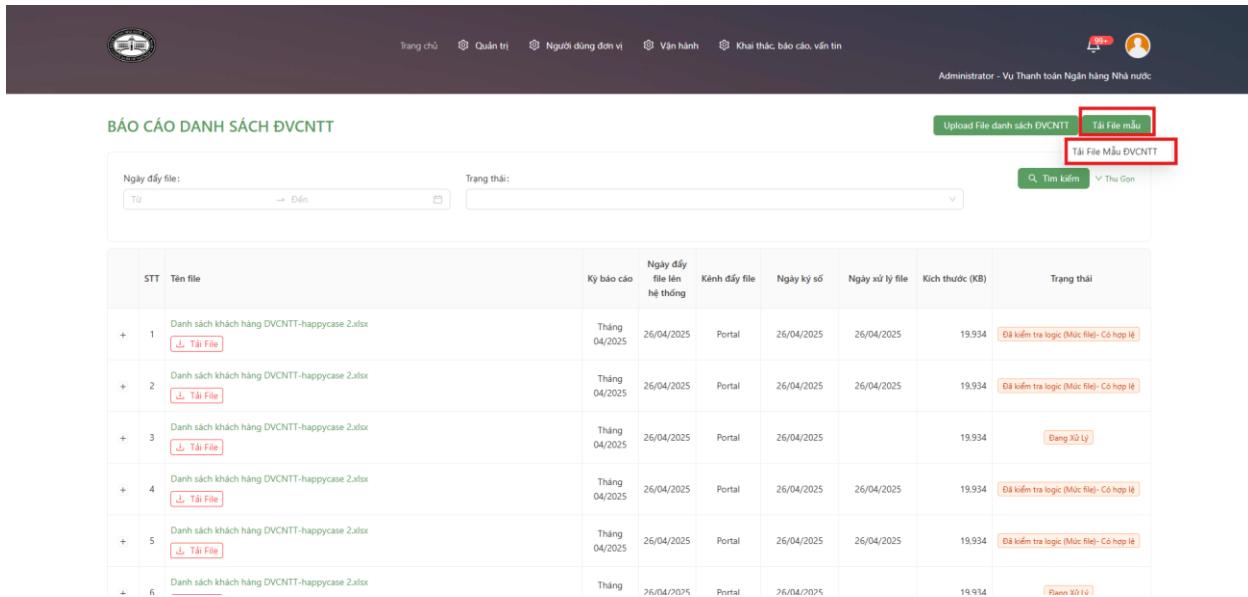
Bước 2. Tải File mẫu

Các tài khoản người dùng của TCCUDVTT là cán bộ gửi báo cáo.

Người dùng truy cập vào chức năng Báo cáo danh sách ĐVCNTT, chọn nút

Tải File Mẫu

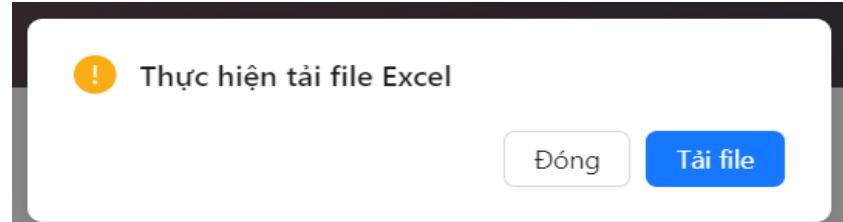
, người dùng chọn file mẫu muốn tải về, hệ thống hiển thị Popup Thực hiện tải file Excel, người dùng chọn nút **Tải file** để tải file mẫu Báo cáo danh sách ĐVCNTT về máy tính.



The screenshot shows a list of uploaded files for reporting on DVCNTT. The columns include STT, Tên file, Ký báo cáo, Ngày đẩy file lên hệ thống, Kênh đẩy file, Ngày ký số, Ngày xử lý file, Kích thước (KB), and Trạng thái. The 'Trạng thái' column contains status indicators such as 'Đã kiểm tra logic (Mức file)- Có hợp lệ', 'Đang Xử Lý', and 'Đã kiểm tra logic (Mức file)- Có hợp lệ'. A red box highlights the 'Tải File Mẫu' button at the top right of the page.

STT	Tên file	Ký báo cáo	Ngày đẩy file lên hệ thống	Kênh đẩy file	Ngày ký số	Ngày xử lý file	Kích thước (KB)	Trạng thái
1	Danh sách khách hàng DVCNTT-happycase 2.xlsx	Tháng 04/2025	26/04/2025	Portal	26/04/2025	26/04/2025	19.934	Đã kiểm tra logic (Mức file)- Có hợp lệ
2	Danh sách khách hàng DVCNTT-happycase 2.xlsx	Tháng 04/2025	26/04/2025	Portal	26/04/2025	26/04/2025	19.934	Đã kiểm tra logic (Mức file)- Có hợp lệ
3	Danh sách khách hàng DVCNTT-happycase 2.xlsx	Tháng 04/2025	26/04/2025	Portal	26/04/2025		19.934	Đang Xử Lý
4	Danh sách khách hàng DVCNTT-happycase 2.xlsx	Tháng 04/2025	26/04/2025	Portal	26/04/2025	26/04/2025	19.934	Đã kiểm tra logic (Mức file)- Có hợp lệ
5	Danh sách khách hàng DVCNTT-happycase 2.xlsx	Tháng 04/2025	26/04/2025	Portal	26/04/2025	26/04/2025	19.934	Đã kiểm tra logic (Mức file)- Có hợp lệ
6	Danh sách khách hàng DVCNTT-happycase 2.xlsx	Tháng 04/2025	26/04/2025	Portal	26/04/2025		19.934	Đang Xử Lý

Màn hình chọn mẫu file báo cáo danh sách ĐVCNTT cần tải



Màn hình Popup Tải file mẫu

File mẫu Danh sách DVCNTT định dạng Excel sau khi được tải xuống

Nếu muốn đóng Popup Tài File mẫu, người dùng chọn nút **Đóng**, hệ thống sẽ trở về màn hình danh sách báo cáo.

Bước 3. Điền thông tin

Các tài khoản người dùng của TCCUDVTT là cán bộ gửi báo cáo.

Sau khi tải file mẫu báo cáo về máy tính, người dùng thực hiện điền thông tin file mẫu theo định dạng sau:

TT	Thông tin	Bắt buộc (Có/Không)	Kiểu điều kiểm	Mô tả
1	STT	Không	Number	Số thứ tự của bản ghi.
2	Số CIF	Có	Text	Điền số CIF của khách hàng. Tối đa 36 ký tự.
3	Mã số Doanh nghiệp/hộ kinh doanh	Có	Text	Điền mã số doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Tối đa 15 ký tự.
4	Số ID (người đại diện hợp pháp)	Có	Text	Số ID của Người đại diện hợp pháp.

TT	Thông tin	Bắt buộc (Có/Không)	Kiểu điều kiển	Mô tả
				Ưu tiên điền số CCCD. Tối đa 15 ký tự.
5	Loại ID (người đại diện hợp pháp)	Có	Number	Chọn 1 trong các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 được mô tả như sau: 1. Thẻ căn cước công dân; 2. Thẻ căn cước; 3. Chứng minh nhân dân; 4. Hộ chiếu; 5. Giấy chứng nhận căn cước; 6. Tài khoản định danh và xác thực điện tử; 7. Giấy tờ khác.
6	Tên người đại diện hợp pháp	Có	Text	Điền Họ và tên của Người đại diện hợp pháp theo giấy tờ của loại ID. Tối đa 150 ký tự.
7	Ngày sinh người đại diện hợp pháp	Có	Date	Điền ngày sinh của Người đại diện hợp pháp theo định dạng dd/mm/yyyy.
8	Quốc tịch	Có	Text	Điền quốc tịch của Người đại diện hợp pháp. Tối đa 36 ký tự
9	Tên ĐVCNTT	Có	Text	Điền tên của ĐVCNTT theo Giấy tờ đăng ký kinh doanh. Tối đa 150 ký tự.
10	Loại hình kinh doanh đăng ký	Có	Text	Điền loại hình kinh doanh theo giấy tờ đăng ký kinh doanh. Tối đa 300 ký tự.

TT	Thông tin	Bắt buộc (Có/Không)	Kiểu điều kiểm	Mô tả
11	Mã định danh điện tử của tổ chức/Mã số thuế (nếu có)	Không	Text	Điền một trong số các giá trị sau: 1,2: 1- Mã định danh tổ chức-XXXXXX 2- Mã số thuế-XXXXXX Điền dạng số viết liền có ký tự 10 hoặc 13 chữ số. Là kí tự số từ 0 đến 9.
12	Số điện thoại	Có	Text	Điền số điện thoại đăng ký dịch vụ Mobile banking (mở và sử dụng tài khoản nhận thanh toán hàng hóa, dịch vụ) Chỉ điền các ký tự dạng số (từ 0 đến 9), viết liền, tối đa 15 ký tự.
13	Địa chỉ	Có	Text	Điền địa chỉ của ĐVCNTT. Tối đa 300 ký tự.
14	Địa chỉ kiểm soát truy cập phương tiện truyền thông - Media Access Control – MAC của thiết bị cài đặt ứng dụng ngân hàng (Mobile Banking App) hoặc thiết bị chấp nhận thanh toán	Có	Text	Điền địa chỉ kiểm soát truy cập phương tiện truyền thông - Media Access Control – MAC của thiết bị cài đặt Ứng dụng Mobile banking hoặc thiết bị chấp nhận thanh toán. Tối đa 60 ký tự.
15	Mã số nhận dạng thiết bị di động quốc tế (International Mobile Equipment Identity - IMEI) của thiết bị cài đặt	Không	Text	Điền số Mã số nhận dạng thiết bị di động quốc tế (International Mobile Equipment Identity - IMEI) của thiết bị cài đặt

TT	Thông tin	Bắt buộc (Có/Không)	Kiểu điều kiển	Mô tả
	Ứng dụng ngân hàng (Mobile Banking App) hoặc thiết bị chấp nhận thanh toán			Ứng dụng Mobile banking. Tối đa 36 ký tự.
16	Số tài khoản nhận thanh toán hàng hóa, dịch vụ	Có	Text	Điền số tài khoản nhận thanh toán hàng hóa, dịch vụ. Chỉ điền các ký tự dạng số (từ 0 đến 9), viết liền. Tối đa 36 ký tự.
17	Tên chủ tài khoản	Có	Text	Điền tên chủ tài khoản của doanh nghiệp/hộ kinh doanh theo giấy tờ đăng ký kinh doanh/tên chủ hộ kinh doanh. Tối đa 150 ký tự.
18	Ngân hàng nơi mở tài khoản	Có	Text	Điền tên ngân hàng mở tài khoản. Tối đa 150 ký tự.
19	Loại tài khoản	Có	Text	Chọn 1 trong các số 1, 2, 3, 4 được mô tả như sau: 1. Tài khoản tổ chức (VND); 2. Tài khoản tổ chức (Ngoại tệ); 3. Tài khoản cá nhân (VND); 4. Tài khoản cá nhân (Ngoại tệ).
20	Trạng thái hoạt động của tài khoản	Có	Text	Chọn 1 trong các số 1, 2, 3, 4, 5 được mô tả như sau: 1. Đang hoạt động;

TT	Thông tin	Bắt buộc (Có/Không)	Kiểu điều kiểm	Mô tả
				2. Tạm ngừng cung cấp dịch vụ ngân hàng điện tử; 3. Tạm khóa; 4. Phong tỏa; 5. Đã đóng.
21	Ngày mở TK	Không	Date	Điền ngày mở tài khoản theo định dạng dd/mm/yyyy.

Bước 4. Upload File danh sách ĐVCNTT

Các tài khoản người dùng của TCCUDVTT là cán bộ gửi báo cáo.

Người dùng truy cập vào chức năng Báo cáo danh sách ĐVCNTT, chọn nút

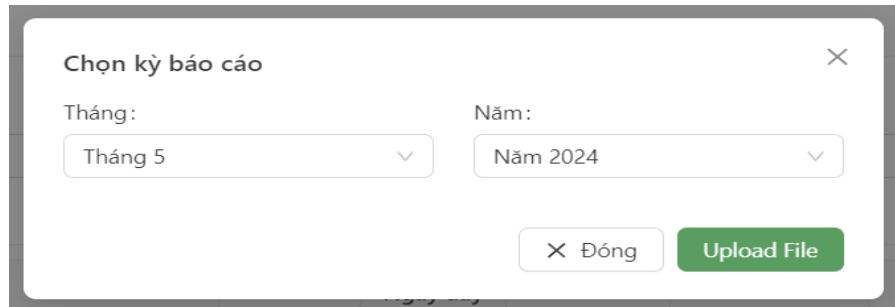
Upload File danh sách ĐVCNTT

, sau đó chọn File muốn upload, hệ thống hiển thị Popup

Chọn kỳ báo cáo.

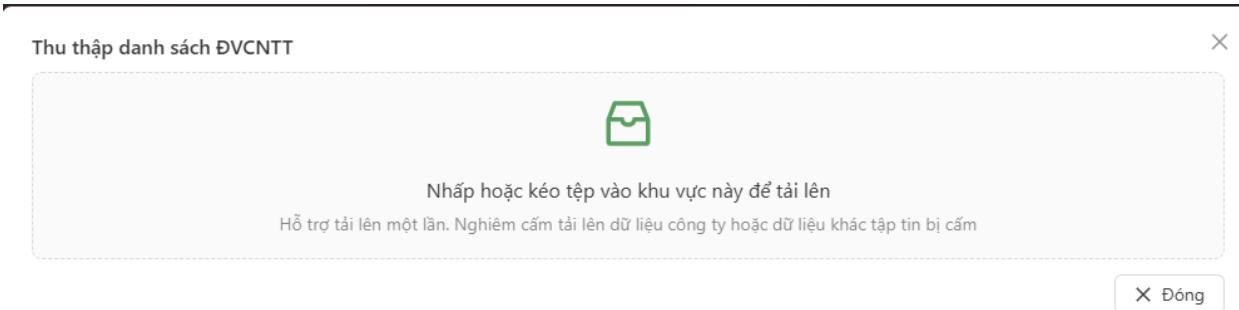
STT	Tên file	Kỳ báo cáo	Ngày đẩy file lên hệ thống	Kênh đẩy file	Ngày ký số	Ngày xử lý file	Kích thước (KB)	Trạng thái
+	1 Danh sách khách hàng DVCNTT-happycase 2.xlsx ↓ Tải File	Tháng 04/2025	26/04/2025	Portal	26/04/2025	26/04/2025	19.934	Đã kiểm tra logic (Mức file)- Có hợp lệ
+	2 Danh sách khách hàng DVCNTT-happycase 2.xlsx ↓ Tải File	Tháng 04/2025	26/04/2025	Portal	26/04/2025	26/04/2025	19.934	Đã kiểm tra logic (Mức file)- Có hợp lệ
+	3 Danh sách khách hàng DVCNTT-happycase 2.xlsx ↓ Tải File	Tháng 04/2025	26/04/2025	Portal	26/04/2025		19.934	Đang Xử Lý
+	4 Danh sách khách hàng DVCNTT-happycase 2.xlsx ↓ Tải File	Tháng 04/2025	26/04/2025	Portal	26/04/2025	26/04/2025	19.934	Đã kiểm tra logic (Mức file)- Có hợp lệ
+	5 Danh sách khách hàng DVCNTT-happycase 2.xlsx ↓ Tải File	Tháng 04/2025	26/04/2025	Portal	26/04/2025	26/04/2025	19.934	Đã kiểm tra logic (Mức file)- Có hợp lệ
-	6 Danh sách khách hàng DVCNTT-happycase 2.xlsx	Tháng	26/04/2025	Portal	26/04/2025	26/04/2025	19.934	Đã kiểm tra logic (Mức file)- Có hợp lệ

Màn hình chọn báo cáo danh sách ĐVCNTT cần gửi



Popup Chọn kỳ báo cáo

Người dùng chọn kỳ báo cáo theo tháng, năm trong 2 ô điều kiện “Tháng” “Năm” và ấn nút **Upload File**, hệ thống hiển thị màn hình Popup Thu thập danh sách ĐVCNTT.



Màn hình Popup thu thập danh sách ĐVCNTT

Người dùng kéo File báo cáo muốn tải lên màn hình Popup thu thập danh sách ĐVCNTT hoặc nhấn vào màn hình Thu thập danh sách ĐVCNTT, hệ thống hiển thị Popup thư viện máy tính, người dùng chọn file muốn tải lên. Sau khi chọn file tải lên, hệ thống sẽ tự động tải file lên hệ thống.

Nếu muốn đóng Popup chọn kỳ báo cáo, người dùng chọn nút **X Đóng** hoặc dấu “x” trên màn hình Popup, hệ thống trở về màn hình danh sách báo cáo
Nếu muốn đóng Popup Thu thập danh sách ĐVCNTT, người dùng chọn nút **X Đóng** hoặc dấu “x” trên màn hình Popup Thu thập danh sách ĐVCNTT, hệ thống sẽ trở về màn hình danh sách báo cáo.
Trạng thái của Báo cáo sau khi upload lên hệ thống có trạng thái là: Chờ ký số

File tải lên có dung lượng tối đa là 5MB.

File báo cáo được upload thành công, hệ thống hiển thị message “File +Tên file.xlsx đã
đẩy lên thành công. Hệ thống đã tiếp nhận file và đang tiến hành xử lý”

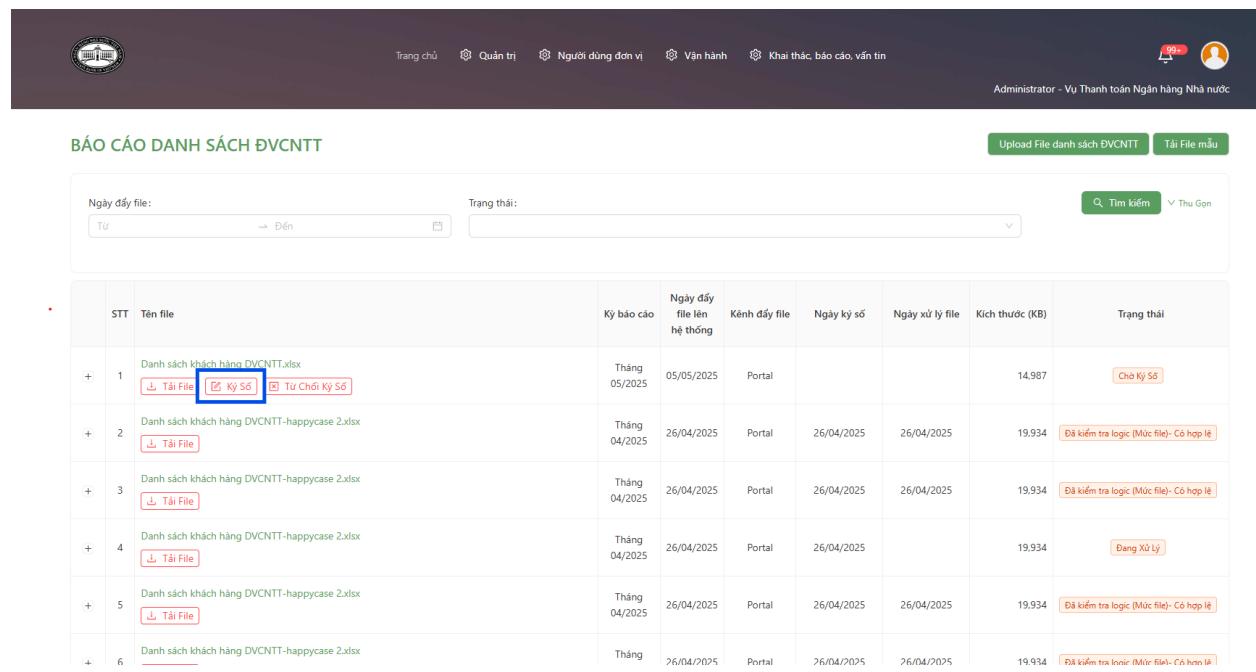
Bước 5. Ký số

Các tài khoản người dùng của TCCUDVTT là cán bộ phê duyệt

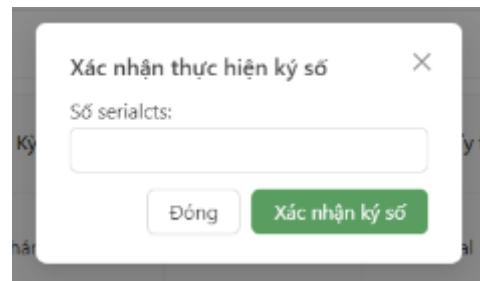
Trên danh sách kết quả tìm kiếm, người dùng chọn một File báo cáo và nhấn vào nút

 **Ký Số** để thực hiện ký số file báo cáo. Hệ thống hiển thị Popup xác nhận thực hiện
ký số, người dùng nhập Số Serialcts và chọn nút **Xác nhận ký số**

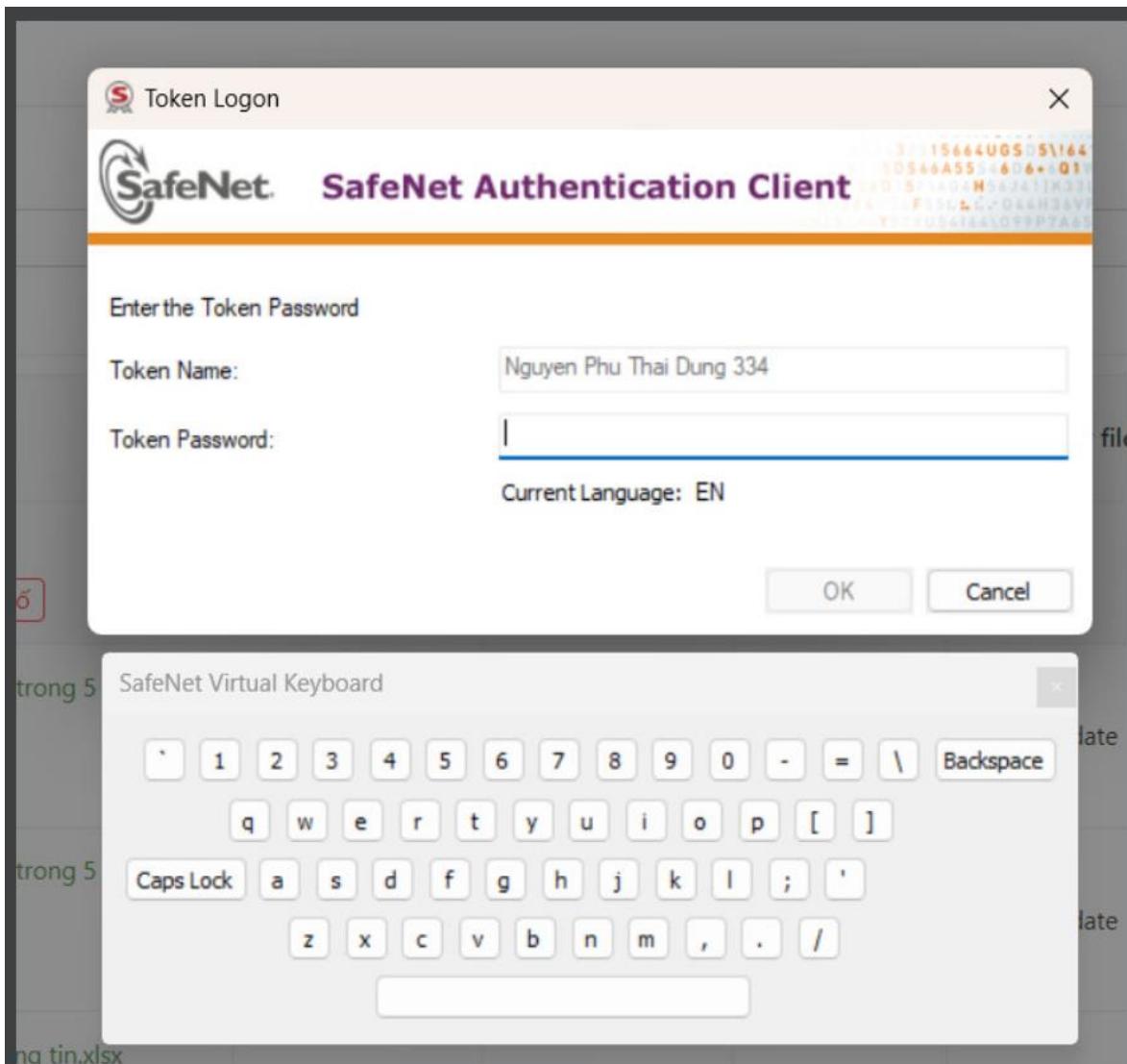
Sau khi nhấn nút **Xác nhận ký số**, hệ thống hiển thị màn hình Login token, người dùng
nhập Token Password, và chọn nút  hệ thống thực hiện ký số báo cáo đã chọn.



The screenshot shows the DVNTT reporting system interface. At the top, there is a navigation bar with links: Trang chủ, Quản trị, Người dùng đơn vị, Văn bản, Khai thác, báo cáo, văn tin, and a user profile icon. Below the navigation bar, the title "BÁO CÁO DANH SÁCH ĐVCNTT" is displayed. On the right side of the header, there are buttons for "Upload File danh sách ĐVCNTT", "Tải File mẫu", "Q. Tìm kiếm", and "Thu Gọn". The main content area shows a table of reports with columns: STT, Tên file, Kỳ báo cáo, Ngày đẩy file lên hệ thống, Kênh đẩy file, Ngày ký số, Ngày xử lý file, Kích thước (KB), and Trạng thái. The first report in the list has its "Tải File" and "Ký Số" buttons highlighted with a red box. The "Ký Số" button is specifically labeled "Tù Chối Ký Số". The table also includes status indicators like "Đã kiểm tra logic (Mức file): Có hợp lệ" and "Đang Xử Lý".



Giao diện Popup Xác nhận thực hiện ký số



Giao diện màn hình Login Token

Nếu muốn đóng Popup Xác nhận thực hiện ký số, người dùng chọn nút **X Đóng**, hệ thống sẽ trở về màn hình danh sách báo cáo.

Nếu muốn đóng giao diện màn hình Login Token, người dùng chọn nút **Cancel**, hệ thống trở về màn hình Popup xác nhận thực hiện ký số.

Trạng thái của Báo cáo sau khi Ký số có trạng thái là: Đã ký số - Chờ xử lý.

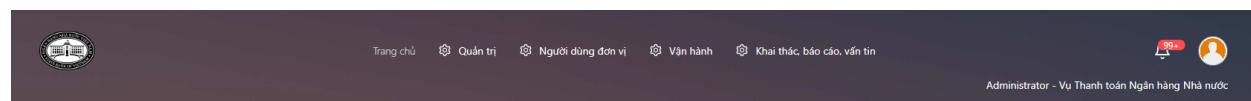
File báo cáo được Ký số thành công, hệ thống hiển thị message “Đã thực hiện ký số trên file +Tên file.xlsx”.

Bước 6. Từ chối ký số

Các tài khoản người dùng của TCCUDVTT là cán bộ phê duyệt.

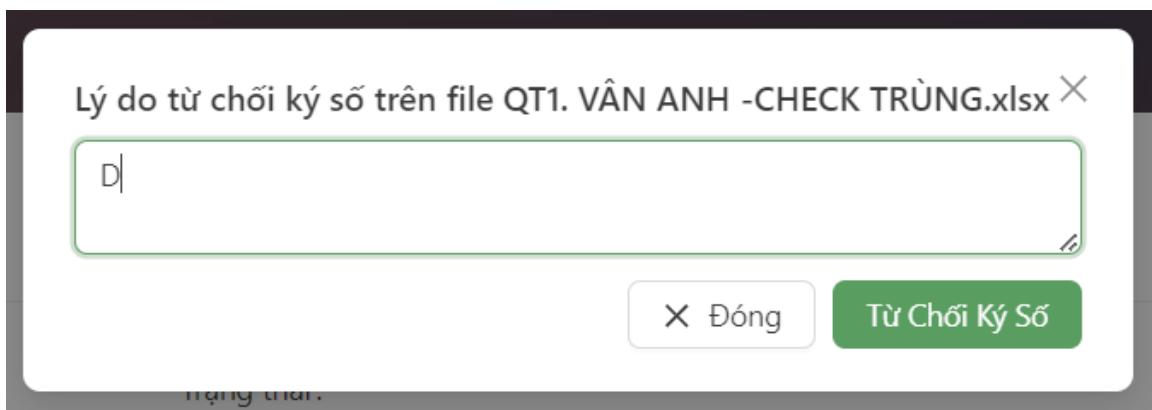
Trên danh sách kết quả tìm kiếm, người dùng chọn một File báo cáo và nhấn vào nút

Tù Chối Ký Số để thực hiện từ chối ký số file báo cáo. Hệ thống hiển thị Popup lý do từ chối ký số trên file + Tên file, người dùng nhập lý do từ chối rồi chọn nút **Tù Chối Ký Số** để từ chối ký số File báo cáo.



BÁO CÁO DANH SÁCH ĐVCNTT

STT	Tên file	Ký báo cáo	Ngày đẩy file lên hệ thống	Kênh đẩy file	Ngày ký số	Ngày xử lý file	Kích thước (KB)	Trạng thái
+	Danh sách khách hàng DVCNTT.xlsx ↓ Tải File Ký Số Tù Chối Ký Số	Tháng 05/2025	05/05/2025	Portal			14,987	Chờ Ký Số
+	Danh sách khách hàng DVCNTT-happycase 2.xlsx ↓ Tải File	Tháng 04/2025	26/04/2025	Portal	26/04/2025	26/04/2025	19,934	Đã kiểm tra logic (Mức file)- Có hợp lệ
+	Danh sách khách hàng DVCNTT-happycase 2.xlsx ↓ Tải File	Tháng 04/2025	26/04/2025	Portal	26/04/2025	26/04/2025	19,934	Đã kiểm tra logic (Mức file)- Có hợp lệ
+	Danh sách khách hàng DVCNTT-happycase 2.xlsx ↓ Tải File	Tháng 04/2025	26/04/2025	Portal	26/04/2025		19,934	Đang Xử Lý
+	Danh sách khách hàng DVCNTT-happycase 2.xlsx ↓ Tải File	Tháng 04/2025	26/04/2025	Portal	26/04/2025	26/04/2025	19,934	Đã kiểm tra logic (Mức file)- Có hợp lệ
+	Danh sách khách hàng DVCNTT-happycase 2.xlsx ↓ Tải File	Tháng 04/2025	26/04/2025	Portal	26/04/2025	26/04/2025	19,934	Đã kiểm tra logic (Mức file)- Có hợp lệ



Giao diện Popup Từ chối ký số

Nếu muốn đóng Popup Từ chối ký số, người dùng chọn nút  Đóng, hệ thống sẽ trở về màn hình danh sách báo cáo.

Trạng thái của Báo cáo sau khi Từ chối ký số có trạng thái là: Từ chối ký số
File báo cáo được Từ chối ký số thành công, hệ thống hiển thị message “Đã từ chối ký số trên file+Tên file.xlsx”.

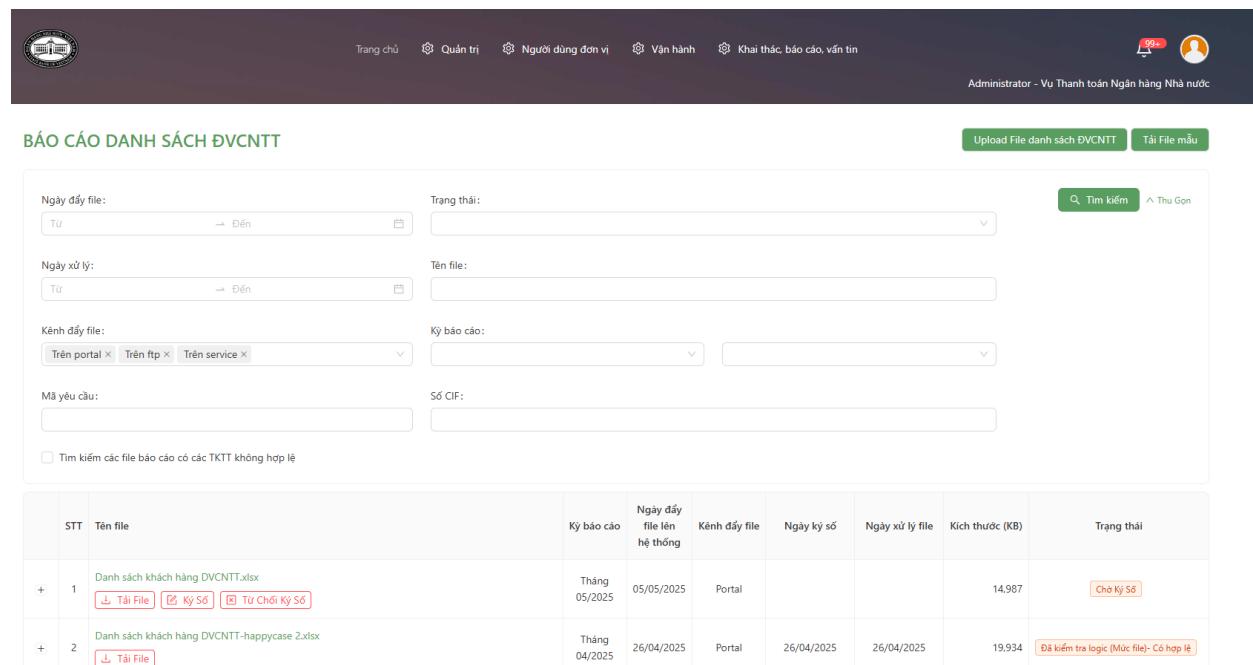
Bước 7. Tìm kiếm

Các tài khoản người dùng của TCCUDVTT.

Trên giao diện tìm kiếm của chức năng **Báo cáo danh sách ĐVCNTT**, người dùng thực

hiện nhập các điều kiện tìm kiếm và nhấn nút  **Tìm kiếm**, hệ thống trả ra các kết quả tìm kiếm thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.

Nếu không nhập thông tin tìm kiếm, hệ thống mặc định tìm kiếm theo tất cả các giá trị trong hệ thống.



STT	Tên file	Ký báo cáo	Ngày đẩy file lên hệ thống	Kênh đẩy file	Ngày ký số	Ngày xử lý file	Kích thước (KB)	Trạng thái
+	1 Danh sách khách hàng DVCNTT.xlsx	Tháng 05/2025	05/05/2025	Portal			14.987	Chờ Ký Số
+	2 Danh sách khách hàng DVCNTT-happycase 2.xlsx	Tháng 04/2025	26/04/2025	Portal	26/04/2025	26/04/2025	19.934	Đã kiểm tra logic (Mức file)- Có hợp lệ

Giao diện Tìm kiếm

Nếu muốn xóa các điều kiện tìm kiếm để trở về các điều kiện mặc định ban đầu của hệ thống, người dùng nhấn vào nút “x” của từng giá trị muốn xóa, hoặc sử dụng nút xóa trên bàn phím máy tính.

Nếu muốn thu gọn hoặc hiển thị một số chỉ tiêu tìm kiếm, người dùng chọn nút

▲ Thu Gọn

để thu gọn hoặc hiển thị 7 chỉ tiêu: Ngày xử lý, Tên file, Kênh đầy file, Kỳ báo cáo, Mã yêu cầu, Số CIF, Tìm kiếm các file báo cáo có các ĐVCNTT không hợp lệ. Điều kiện tìm kiếm tại các trường thông tin:

- Ngày đầy file: Người dùng chọn từ biểu lịch hoặc gõ theo định dạng dd/mm/yyyy.
 - Trạng thái: Người dùng chọn một hoặc nhiều giá trị trong số các giá trị sau:
 - ✓ Chờ ký số.
 - ✓ Đã ký số - Chờ xử lý.
 - ✓ Đang xử lý.
 - ✓ Đã kiểm tra logic (Mức file) – Có hợp lệ.
 - ✓ Đã kiểm tra logic (Mức file) – Không hợp lệ.
 - ✓ Từ chối ký số.
 - ✓ Lỗi khác.
 - Ngày xử lý: Người dùng chọn từ biểu lịch hoặc gõ theo định dạng dd/mm/yyyy.
 - Tên file: Người dùng nhập tên file muốn tìm kiếm, cho phép tìm kiếm theo giá trị gần đúng.
 - Kênh đầy file: Người dùng chọn một hoặc nhiều giá trị trong số các giá trị sau:
 - ✓ Trên Portal.
 - ✓ Trên ftp.
 - ✓ Trên service.
 - ✓ Thu thập ban đầu.
- Giá trị mặc định là chọn ba giá trị: Trên Portal, Trên ftp, Trên service.
- Kỳ báo cáo: Người dùng chọn kỳ báo cáo theo tháng/năm:
 - Tháng: Từ tháng 1 đến tháng 12.
 - Năm: - 10 năm so với năm hiện tại.
 - Mã yêu cầu: Người dùng nhập Mã yêu cầu muốn tìm kiếm, cho phép tìm kiếm theo giá trị gần đúng.
 - Số CIF: Người dùng nhập Số CIF muốn tìm kiếm. Tìm kiếm theo giá trị chính xác.
 - Tìm kiếm các file báo cáo có các ĐVCNTT không hợp lệ: Người dùng tích vào chỉ tiêu tìm kiếm để tìm kiếm các file báo cáo có ĐVCNTT không hợp lệ.

Bước 8. Tải file báo cáo đã tải lên

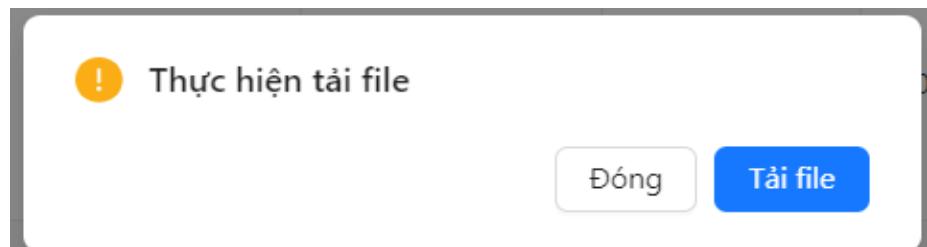
Các tài khoản người dùng của TCCUDVTT.

Trên danh sách kết quả tìm kiếm, người dùng chọn một File báo cáo và nhấn vào nút

Tải File

để thực hiện tải file báo cáo. Hệ thống hiển thị Popup Thực hiện tải File, người dùng chọn nút **Tải file** để tải file báo cáo về máy tính.

STT	Tên file	Ký báo cáo	Ngày đẩy file lên hệ thống	Kênh đẩy file	Ngày ký số	Ngày xử lý file	Kích thước (KB)	Trạng thái
1	Danh sách khách hàng DVCNTT.xlsx Tải File Ký Số Từ Chối Ký Số	Tháng 05/2025	05/05/2025	Portal			14,987	Chờ Ký Số
2	Danh sách khách hàng DVCNTT-happycase 2.xlsx Tải File	Tháng 04/2025	26/04/2025	Portal	26/04/2025	26/04/2025	19,934	Đã kiểm tra logic (Mức file)- Có hợp lệ
3	Danh sách khách hàng DVCNTT-happycase 2.xlsx Tải File	Tháng 04/2025	26/04/2025	Portal	26/04/2025	26/04/2025	19,934	Đã kiểm tra logic (Mức file)- Có hợp lệ
4	Danh sách khách hàng DVCNTT-happycase 2.xlsx Tải File	Tháng 04/2025	26/04/2025	Portal	26/04/2025		19,934	Đang Xử Lý
5	Danh sách khách hàng DVCNTT-happycase 2.xlsx Tải File	Tháng 04/2025	26/04/2025	Portal	26/04/2025	26/04/2025	19,934	Đã kiểm tra logic (Mức file)- Có hợp lệ
6	Danh sách khách hàng DVCNTT-happycase 2.xlsx Tải File	Tháng	26/04/2025	Portal	26/04/2025	26/04/2025	19,934	Đã kiểm tra logic (Mức file)- Có hợp lệ



Giao diện Popup tải file

Nếu muốn đóng Popup Tải file, người dùng chọn nút **Đóng**, hệ thống sẽ trở về màn hình danh sách báo cáo.

Bước 9. Xem trước (Preview)

Các tài khoản người dùng của TCCUDVTT.

Trên danh sách kết quả tìm kiếm, người dùng chọn một File báo cáo và nhấn vào nút “+” để thực hiện mở màn hình xem trước của file báo cáo. Hệ thống hiển thị màn hình xem trước của File báo cáo là danh sách thông tin của tối đa 10 tài khoản đầu tiên trong file báo cáo.

STT	Tên file	Kỳ báo cáo	Ngày đẩy file lên hệ thống	Kênh đẩy file	Ngày ký số	Ngày xử lý file	Kích thước (KB)	Trạng thái
1	Danh sách khách hàng DVCNTT.xlsx	Tháng 05/2025	05/05/2025	Portal			14.987	Chờ Ký Số
2	Danh sách khách hàng DVCNTT-happycase 2.xlsx	Tháng 04/2025	26/04/2025	Portal	26/04/2025	26/04/2025	19.934	Đã kiểm tra logic (Mức file)- Có hợp lệ
3	Danh sách khách hàng DVCNTT-happycase 2.xlsx	Tháng 04/2025	26/04/2025	Portal	26/04/2025	26/04/2025	19.934	Đã kiểm tra logic (Mức file)- Có hợp lệ

STT	Số CIF	Số ID	Tên Dvcntt	Mã số giấy phép doanh nghiệp	Loại Tài khoản	Thông tin cá nhân	Trạng thái xử lý
1	72500041	08709200041	Cửa hàng tạp hóa	525000041	VND	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">Ngày sinh: 12/04/2001 Địa chỉ Mac: MAC 41 Số Imei: 1 IMEI 41 Loại Id: Thẻ căn cước công dân CMND/CCCD: 12345678901234567</div>	Trùng toàn bộ các trường thông tin sau khi đổi chiều/Không đầy

Giao diện màn hình xem trước của file báo cáo

Tại màn hình xem trước của file báo cáo, người dùng ấn nút “-“ để đóng màn hình xem trước, hệ thống trở về màn hình danh sách file báo cáo.
Hệ thống những bản ghi bị lỗi khi import vào CSDL.

Bước 10. Xem chi tiết

Các tài khoản người dùng của TCCUDVTT.

Tại màn hình xem trước của File báo cáo, người dùng nhấn nút “Vào đây” để xem màn hình chi tiết của file báo cáo.

Administrator - Vũ Thành toán Ngân hàng Nhà nước

BÁO CÁO DANH SÁCH ĐVCNTT

[Upload File danh sách ĐVCNTT](#) [Tải File mẫu](#)

STT	Tên file	Ký báo cáo	Ngày đẩy file lên hệ thống	Kênh đẩy file	Ngày ký số	Ngày xử lý file	Kích thước (KB)	Trạng thái																		
1	Danh sách khách hàng DVCNTT.xlsx Tải File Ký Số Tù Chối Ký Số	Tháng 05/2025	05/05/2025	Portal			14,987	Chờ Ký Số																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>STT</th> <th>Số CIF</th> <th>Số ID</th> <th>Tên Đvcntt</th> <th>Mã số giấy phép doanh nghiệp</th> <th>Loại Tài khoản</th> <th>Thông tin cá nhân</th> <th colspan="2">Trạng thái xử lý</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="9">  Không có thông tin tài khoản thanh toán </td> </tr> </tbody> </table>									STT	Số CIF	Số ID	Tên Đvcntt	Mã số giấy phép doanh nghiệp	Loại Tài khoản	Thông tin cá nhân	Trạng thái xử lý		 Không có thông tin tài khoản thanh toán								
STT	Số CIF	Số ID	Tên Đvcntt	Mã số giấy phép doanh nghiệp	Loại Tài khoản	Thông tin cá nhân	Trạng thái xử lý																			
 Không có thông tin tài khoản thanh toán																										
+ 2	Danh sách khách hàng DVCNTT-happycase 2.xlsx Tải File	Tháng 04/2025	26/04/2025	Portal	26/04/2025	26/04/2025	19,934	Đã kiểm tra logic (Mức file)- Có hợp lệ																		

Click vào đây để xem chi tiết các DVCNTT

Administrator - Vũ Thành toán Ngân hàng Nhà nước

STT	Số CIF	Số ID	Tên ĐVCNTT	Mã Số Doanh Nghiệp	Loại hình kinh doanh	Thông tin người đại diện hợp pháp	Trạng thái xử lý
1	72500041	08709200041	Cửa hàng tạp hóa	5250000041	Cửa hàng	<input type="button" value="Ngày sinh: 12/04/2001"/> <input type="button" value="Địa chỉ Mac: MAC 41"/> <input type="button" value="Số IMEI: 1 IMEI 4"/> <input type="button" value="Loại ID: Thẻ căn cước công dân"/> <input type="button" value="Số điện thoại: 0941234987"/> <input type="button" value="Địa chỉ: TP.HN"/> <input type="button" value="Mã số thuế: 80800041"/> <input type="button" value="Quốc tịch: Việt Nam"/>	Trùng toàn bộ các trường thông tin sau khi đổi chiều/Không đẩy vào các bảng dữ liệu
2	72500042	08709200042	Siêu thị hàng gia dụng	5250000042	Siêu thị	<input type="button" value="Ngày sinh: 07/12/1992"/> <input type="button" value="Địa chỉ Mac: MAC 42"/> <input type="button" value="Số IMEI: 2 IMEI 4"/> <input type="button" value="Loại ID: Thẻ căn cước"/> <input type="button" value="Số điện thoại: 0354478790"/> <input type="button" value="Địa chỉ: TP.CT"/> <input type="button" value="Mã số thuế: 80800042"/> <input type="button" value="Quốc tịch: Việt Nam"/>	Trùng toàn bộ các trường thông tin sau khi đổi chiều/Không đẩy vào các bảng dữ liệu

Màn hình chi tiết Danh sách ĐVCNTT của File báo cáo gửi lên

Trên giao diện tìm kiếm của màn hình chi tiết Danh sách ĐVCNTT của file báo cáo,

[Tìm kiếm](#)

người dùng thực hiện nhập các điều kiện tìm kiếm và nhấn nút [Tìm kiếm](#), hệ thống trả ra các kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.

Nếu không nhập thông tin tìm kiếm, hệ thống mặc định tìm kiếm theo tất cả các giá trị trong hệ thống

The screenshot shows a search interface with the following fields:

- Số CIF: [Input field]
- Trạng thái xử lý: [Input field]
- Số ID: [Input field]
- Số tài khoản: [Input field]
- Tên ĐVCNTT: [Input field]
- Loại tài khoản: [Input field]

Below these fields is a table with the following columns:

STT	Số CIF	Số ID	Tên ĐVCNTT	Mã Số Doanh Nghiệp	Loại hình kinh doanh	Thông tin người đại diện hợp pháp	Trạng thái xử lý
1	72500041	08709200041	Cửa hàng tạp hóa	5250000041	Cửa hàng	<input type="button" value="Ngày sinh: 12/04/2001"/> <input type="button" value="Địa chỉ Mac: MAC 41"/> <input type="button" value="Số Imei: 1 IMEI 4"/> <input type="button" value="Loại id: Thẻ căn cước công dân"/> <input type="button" value="Số điện thoại: 0941234987"/> <input type="button" value="Địa chỉ TPDN"/> <input type="button" value="Mã số thuế: 80800041"/> <input type="button" value="Quốc tịch: Việt Nam"/> <input type="button" value="Ngày sinh: 07/12/1992"/> <input type="button" value="Địa chỉ Mac: MAC 42"/>	Trùng toàn bộ các trường thông tin sau khi đổi chiều/Không đẩy vào các bảng dữ liệu

Giao diện Tìm kiếm

Nếu muốn xóa các điều kiện tìm kiếm để trở về các điều kiện mặc định ban đầu của hệ thống, người dùng nhấn vào nút “x” của từng giá trị muốn xóa, hoặc sử dụng nút xóa trên bàn phím máy tính.

Nếu muốn thu gọn hoặc hiển thị một số chỉ tiêu tìm kiếm, người dùng chọn nút.

▲ Thu Gọn để thu gọn hoặc hiển thị 6 chỉ tiêu: Số CIF, Trạng thái xử lý, Số ID, Số tài khoản, Tên ĐVCNTT, Loại tài khoản.

- Điều kiện tìm kiếm tại các trường thông tin:

- Số CIF: Người dùng nhập số CIF muốn tìm kiếm, cho phép tìm kiếm theo giá trị gần đúng.
- Trạng thái xử lý: Người dùng chọn một hoặc nhiều giá trị trong số các giá trị sau:
 - ✓ Đã kiểm tra tính Logic – Không hợp lệ.
 - ✓ Trùng toàn bộ các trường thông tin sau khi đổi chiều/Không đẩy vào các bảng dữ liệu.
 - ✓ Trùng một vài trường thông tin sau khi đổi chiều.

- ✓ Không tồn tại các trường thông tin sau khi đổi chiếu/Đã đẩy vào các bảng dữ liệu.
 - Số ID: Người dùng nhập số ID muốn tìm kiếm, cho phép tìm kiếm theo giá trị gần đúng.
 - Số tài khoản: Người dùng nhập Số tài khoản muốn tìm kiếm, cho phép tìm kiếm theo giá trị gần đúng.
 - Tên ĐVCNTT: Người dùng nhập Tên ĐVCNTT muốn tìm kiếm, cho phép tìm kiếm theo giá trị gần đúng.
 - Loại tài khoản: Người dùng chọn một hoặc nhiều giá trị trong số các giá trị sau:
 - ✓ 1 - Tài khoản tổ chức (VNĐ)
 - ✓ 2 - Tài khoản tổ chức (Ngoại tệ)
 - ✓ 3 - Tài khoản cá nhân (VNĐ)
 - ✓ 4 - Tài khoản cá nhân (Ngoại tệ)
- Hiển thị combobox Mã – tên danh mục đã thiết lập của nhóm Loại tài khoản tại chức năng Quản trị danh mục.

2.2.2. Báo cáo ĐVCNTT nghi ngờ gian lận

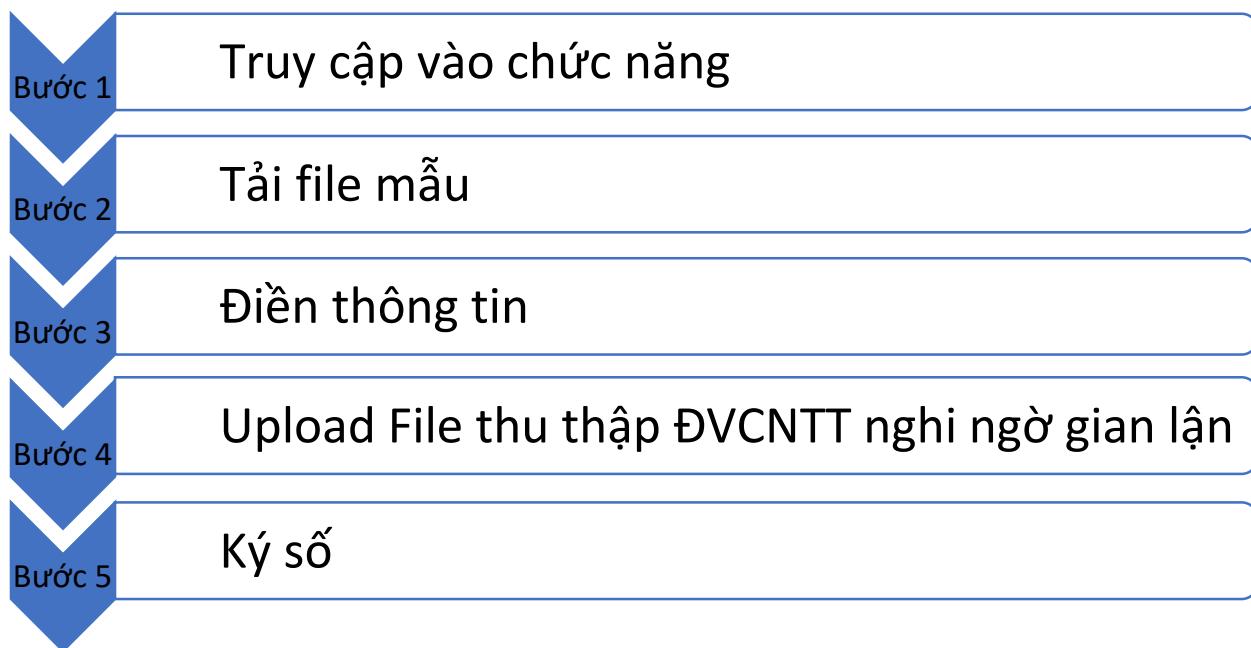
❖ **Mục đích:**

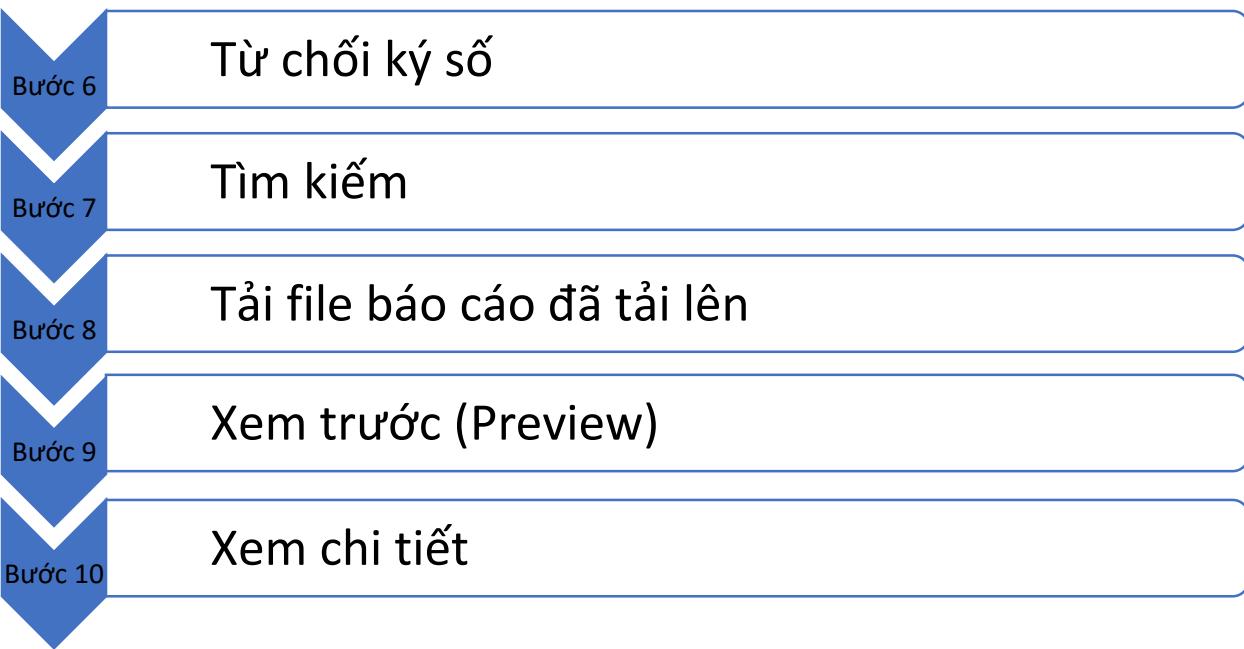
Thực hiện quản lý và lưu trữ các chức năng quan đến việc gửi về phê duyệt các báo cáo ĐVCNTT nghi ngờ gian lận được gửi lên hàng kỳ.

❖ **Điều kiện thực hiện**

- Tài khoản người dùng: Các tài khoản người dùng của TCCUDVTT.
- Được phân quyền chức năng, thao tác.
- Đăng nhập thành công vào hệ thống SIMO.
- Chọn chức năng: Báo cáo ĐVCNTT nghi ngờ gian lận.

❖ **Các bước thực hiện:**





Bước 1. Truy cập vào chức năng

Các tài khoản người dùng của TCCUDVTT

Trên thanh menu của hệ thống, người dùng thực hiện chọn phân hệ **Người dùng đơn vị** vị\Quy trình quản lý, giám sát Khách hàng ĐVCNTT\Chức năng Báo cáo ĐVCNTT nghi ngờ gian lận

STT	Tên file	Ký báo cáo	file lên hệ thống	Kênh đẩy file	Ngày ký số	Ngày xử lý file	Kích thước (KB)	Trạng thái
+	Danh sách báo cáo nghi ngờ gian lận ĐVCNTT.xlsx Tải File	Tháng 05/2025	05/05/2025	Portal	06/05/2025	06/05/2025	13.012	Đã kiểm tra logic (Mức file)- Không hợp lệ
+	template-qt2.9-thu-thap-danh-sach-dvcntt-dn.xlsx Tải File	Tháng 04/2025	28/04/2025	Portal	05/05/2025	05/05/2025	21.719	Đã kiểm tra logic (Mức file)- Không hợp lệ
+	CN TKTT (test).xlsx Tải File	Tháng 04/2025	23/04/2025	Portal	06/05/2025	06/05/2025	11.104	Đã kiểm tra logic (Mức file)- Không hợp lệ

1-3 / 3 < 1 >

Giao diện Truy cập vào chức năng

Bước 2. Tải File mẫu

Các tài khoản người dùng của TCCUDVTT là cán bộ gửi báo cáo.

Người dùng truy cập vào chức năng Báo cáo ĐVCNTT nghi ngờ gian lận, chọn nút

Tải File Mẫu

, người dùng chọn file mẫu muốn tải về, hệ thống hiển thị Popup Thực hiện tải file excel, người dùng chọn nút Tài file để tải file mẫu Báo cáo ĐVCNTT nghi ngờ gian lận về máy tính.

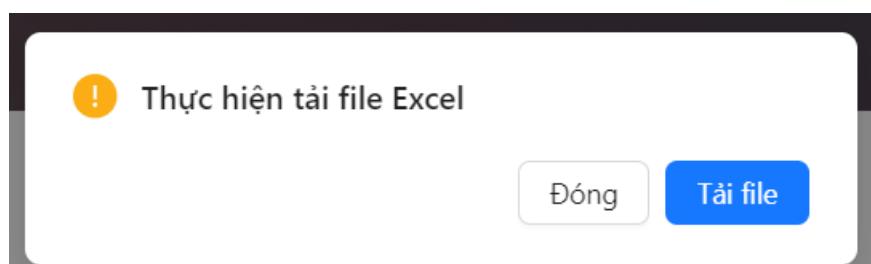
The screenshot shows a list of files uploaded to the system. The first file is 'template-qt2.9-thu-thap-danh-sach-dvcntt-dr.xlsx' and the second is 'CN TKTT (test).xlsx'. Both files have download, preview, and delete buttons. The 'Tải File Mẫu' button is highlighted with a red box at the top right of the page.

STT	Tên file	Ký báo cáo	Ngày đẩy file lên hệ thống	Kênh đẩy file	Ngày ký số	Ngày xử lý file	Kích thước (KB)	Trạng thái
1	template-qt2.9-thu-thap-danh-sach-dvcntt-dr.xlsx	Tháng 04/2025	28/04/2025	Portal			21.719	Chờ Ký Số
2	CN TKTT (test).xlsx	Tháng 04/2025	23/04/2025	Portal			11.104	Chờ Ký Số

1-2 / 2 < 1 >

The footer contains the logo of the Thanh Toán Ngân Hàng Nhà nước, contact information (Tầng 3, số 25 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), and social media links for Facebook, LinkedIn, and YouTube.

Màn hình chọn file mẫu cần tải



Màn hình Popup Tải file mẫu

File mẫu DVCNTT nghỉ ngò gian lận định dạng Excel sau khi được tải xuống

Nếu muốn đóng Popup Tải File mẫu, người dùng chọn nút **Đóng**, hệ thống sẽ trở về màn hình danh sách báo cáo.

Bước 3. Điền thông tin

Các tài khoản người dùng của TCCUDVTT là cán bộ gửi báo cáo

Sau khi tải file mẫu báo cáo về máy tính, người dùng thực hiện điền thông tin file mẫu theo định dạng sau:

T T	Thông tin	Bắt buộc (Có/Không)	Kiểu điều khiển	Mô tả
1	STT	Không	Number	Số thứ tự của bản ghi
2	Số CIF	Có	Text	Điền số CIF của khách hàng. Tối đa 36 ký tự.
3	Tên DVCNTT	Có	Text	Điền tên của DVCNTT theo giấy tờ đăng ký kinh doanh. Tối đa 150 ký tự.

T T	Thông tin	Bắt buộc (Có/Không)	Kiểu điều khiển	Mô tả
4	Mã số Doanh nghiệp/hộ kinh doanh	Có	Number	Điền mã số doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Tối đa 15 ký tự.
5	Số tài khoản nhận thanh toán hàng hóa, dịch vụ	Có	Text	Điền số tài khoản nhận thanh toán hàng hóa, dịch vụ. Chỉ điền các ký tự dạng số (từ 0 đến 9), viết liền. Tối đa 36 ký tự.
6	Trạng thái hoạt động của tài khoản	Có	Number	Chọn 1 trong các số 1, 2, 3, 4, 5 được mô tả như sau: 1. Đang hoạt động; 2. Tạm ngừng cung cấp dịch vụ ngân hàng điện tử; 3. Tạm khóa; 4. Phong tỏa; 5. Đã đóng.
7	Nghi ngờ	Có	Text	Chọn 1 trong các số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 được mô tả như bên dưới: 0 - Không nghi ngờ gian lận. 1 – (i) Thông tin trong hồ sơ, giấy tờ của ĐVCNTT không trùng khớp với thông tin của ĐVCNTT đó trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp/dân cư. (ii) Nghi ngờ tính hợp pháp, hợp lệ của giấy tờ, tài liệu, thông tin, dữ liệu trong hồ sơ cung cấp cho tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán khi ký kết hợp đồng hợp tác.

T T	Thông tin	Bắt buộc (Có/Không)	Kiểu điều khiển	Mô tả
				<p>2 – ĐVCNTT nằm trong danh sách vi phạm về trốn thuế, lừa đảo, kinh doanh ngành nghề không đúng ngành nghề đăng ký.</p> <p>3 – Có cơ sở nghi ngờ thực hiện giao dịch thanh toán không (không phát sinh mua, bán hàng hóa, dịch vụ).</p> <p>4 – Số lượng, giá trị, tần suất giao dịch thanh toán không phù hợp với thông tin nhận biết về loại hình kinh doanh của ĐVCNTT.</p> <p>5 – TKTT của ĐVCNTT nhận tiền có nội dung lệnh chuyển tiền chứa các ký tự, thuật ngữ như: chuyển tiền cho Tòa án, Viện kiểm sát, Công an, Thanh tra, giao thông, chuyển tiền phục vụ công tác điều tra, ...</p> <p>6 – Mã định danh của thiết bị di động (device ID), địa chỉ IP được sử dụng để cài đặt ứng dụng ngân hàng (Mobile Banking App) hoặc thiết bị chấp nhận thanh toán bị thay đổi.</p> <p>7 – ĐVCNTT thuộc danh sách cảnh báo của NHNN, Cơ quan</p>

T T	Thông tin	Bắt buộc (Có/Không)	Kiểu điều khiển	Mô tả
				Công an hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác. 8 - Dấu hiệu khác: ghi chú rõ nội dung cụ thể (footnote) đối với thông tin này.
8	Ghi chú	Không	Text	Điền thông tin ghi chú nếu có. Tối đa 500 ký tự.

Bước 4. Upload File thu thập TKTT nghi ngờ gian lận

Các tài khoản người dùng của TCCUDVTT là cán bộ gửi báo cáo.

Người dùng truy cập vào chức năng Báo cáo TKTT nghi ngờ gian lận, chọn nút

Upload File Thu thập ĐVCNTT nghi ngờ gian lận

, sau đó chọn File muốn upload, hệ thống hiển thị Popup Chọn ký báo cáo.

The screenshot shows the 'BÁO CÁO ĐVCNTT NGHI NGỜ GIAN LẬN' (Report on Suspicious Fraudulent Activities) page. At the top, there are navigation links: Trang chủ, Quản trị, Người dùng đơn vị, Vận hành, Khai thác, báo cáo, vấn tin, and a user profile icon. Below the header, it says 'Administrator - Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước'. The main area has two green buttons: 'Upload File Thu thập ĐVCNTT nghi ngờ gian lận' and 'Tải File mẫu'. A red box highlights the second button. Below these buttons is a search bar with 'Upload File danh sách nghi ngờ gian lận ĐVCNTT' and a 'Tìm kiếm' button. The main content area displays a table of uploaded files:

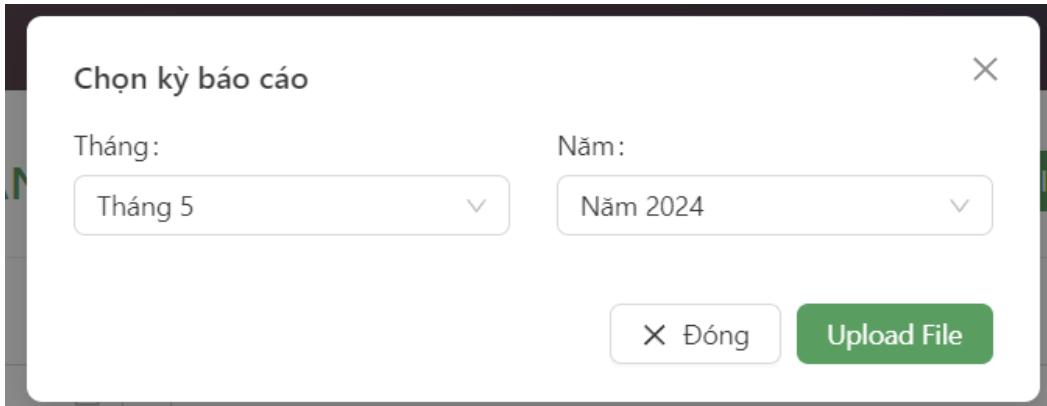
STT	Tên file	Ký báo cáo	Ngày đính file lên hệ thống	Kênh đính file	Ngày ký số	Ngày xử lý file	Kích thước (KB)	Trạng thái
+	template-qt2.9-thu-thap-danh-sach-dvcntt-dn.xlsx	<input type="button" value="Chờ Ký Số"/>	Tháng 04/2025	Portal			21.719	<input type="button" value="Chờ Ký Số"/>
+	CN TKTT (test).xlsx	<input type="button" value="Chờ Ký Số"/>	Tháng 04/2025	Portal			11.104	<input type="button" value="Chờ Ký Số"/>

At the bottom of the table, there is a page navigation indicator '1-2 / 2 < [1] >'.

The footer contains the following information:

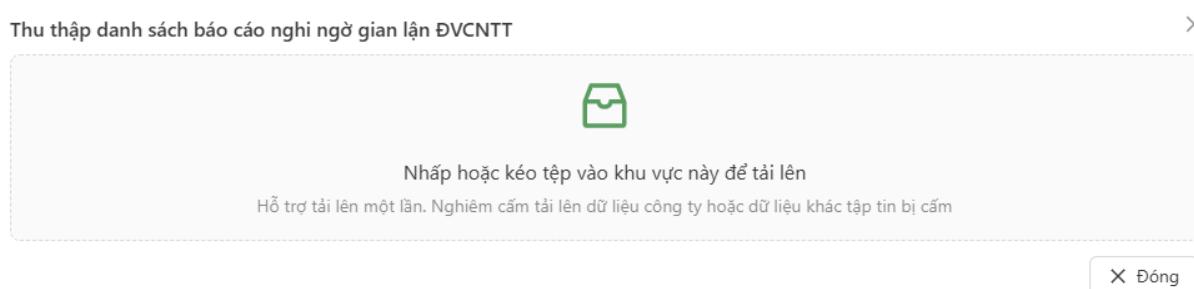
- Hệ Thống Thông Tin Hồ Trợ Quản Lý, Giám Sát Và Phòng Ngừa Rủi Ro Gian Lận Trong Hoạt Động Thanh Toán**
- Thông tin**: Về chúng tôi, Đơn vị cung cấp, Điều khoản sử dụng.
- Liên kết hữu ích**: Quản trị nội dung.
- Social media icons for Facebook, LinkedIn, and YouTube.
- Copyright notice: © Tầng 3, số 25 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Màn hình chọn báo cáo ĐVCNTT nghi ngờ gian lận cần gửi



Popup Chọn kỳ báo cáo

Người dùng chọn kỳ báo cáo theo tháng, năm trong 2 ô điều kiện “Tháng” “Năm” và ấn nút **Upload File**, hệ thống hiển thị màn hình Popup Thu thập ĐVCNTT nghi ngờ gian lận.



Màn hình Popup thu thập ĐVCNTT nghi ngờ gian lận

Người dùng kéo File báo cáo muốn tải lên màn hình Popup thu thập ĐVCNTT nghi ngờ gian lận hoặc nhấn vào màn hình Thu thập ĐVCNTT nghi ngờ gian lận, hệ thống hiển thị Popup thu viện máy tính, người dùng chọn file muốn tải lên. Sau khi chọn file tải lên, hệ thống sẽ tự động tải file lên hệ thống và đóng màn hình Popup Thu thập ĐVCNTT nghi ngờ gian lận.

Nếu muốn đóng Popup chọn kỳ báo cáo, người dùng chọn nút **Đóng** hoặc dấu “x” trên màn hình Popup, hệ thống trở về màn hình danh sách báo cáo

Nếu muốn đóng Popup Thu thập DVCNTT nghi ngờ gian lận, người dùng chọn nút

X Đóng

hoặc dấu “x” trên màn hình Popup Thu thập DVCNTT nghi ngờ gian lận, hệ thống sẽ trở về màn hình danh sách báo cáo.

Trạng thái của Báo cáo sau khi upload lên hệ thống có trạng thái là: Chờ ký số File tải lên có dung lượng tối đa là 5MB.

File báo cáo được upload thành công, hệ thống hiển thị message “File +Tên file.xlsx đã đẩy lên thành công. Hệ thống đã tiếp nhận file và đang tiến hành xử lý”.

Bước 5. Ký số

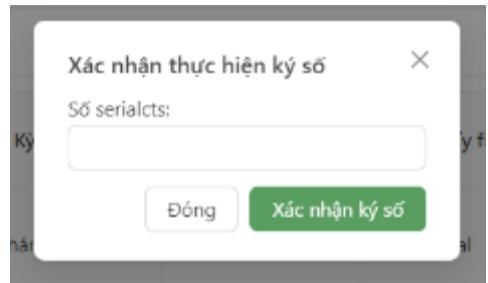
Các tài khoản người dùng của TCCUDVTT là cán bộ phê duyệt.

Trên danh sách kết quả tìm kiếm, người dùng chọn một File báo cáo và nhấn vào nút

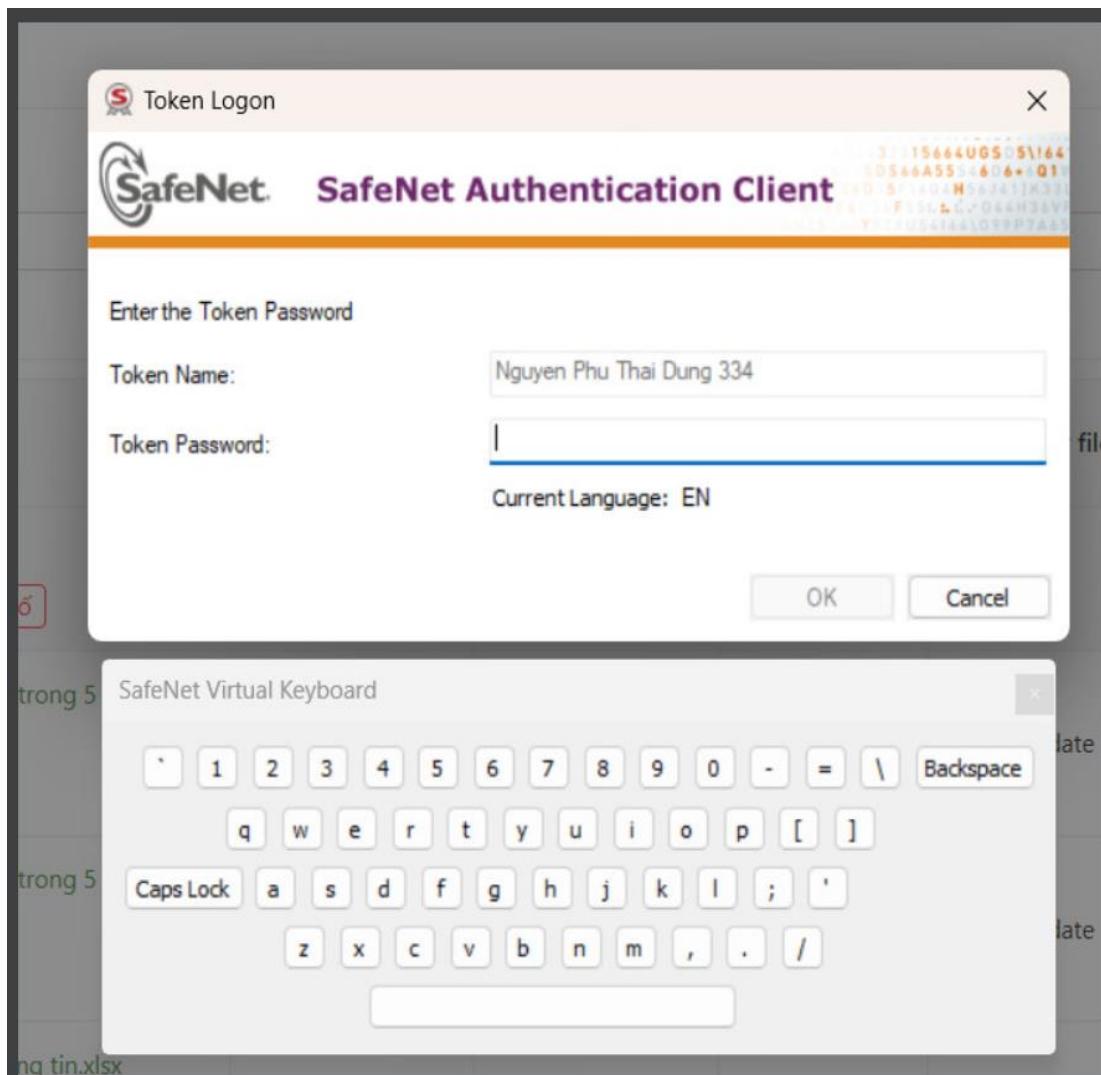
Ký Số

để thực hiện ký số file báo cáo. Hệ thống hiển thị Popup xác nhận thực hiện ký số, người dùng nhập Số Serialcts và chọn nút Xác nhận ký số

Sau khi nhấn nút Xác nhận ký số, hệ thống hiển thị màn hình Login token, người dùng nhập Token Password, và chọn nút OK hệ thống thực hiện ký số báo cáo đã chọn.



Giao diện Popup Xác nhận thực hiện ký số



Giao diện màn hình Login Token

Nếu muốn đóng Popup Xác nhận thực hiện ký số, người dùng chọn nút **Đóng**, hệ thống sẽ trở về màn hình danh sách báo cáo.

Nếu muốn đóng giao diện màn hình Login Token, người dùng chọn nút **Cancel**, hệ thống trở về màn hình Popup xác nhận thực hiện ký số.

Trạng thái của Báo cáo sau khi Ký số có trạng thái là: Đã ký số - Chờ xử lý
File báo cáo được Ký số thành công, hệ thống hiển thị message “Đã thực hiện ký số trên file +Tên file.xlsx”.

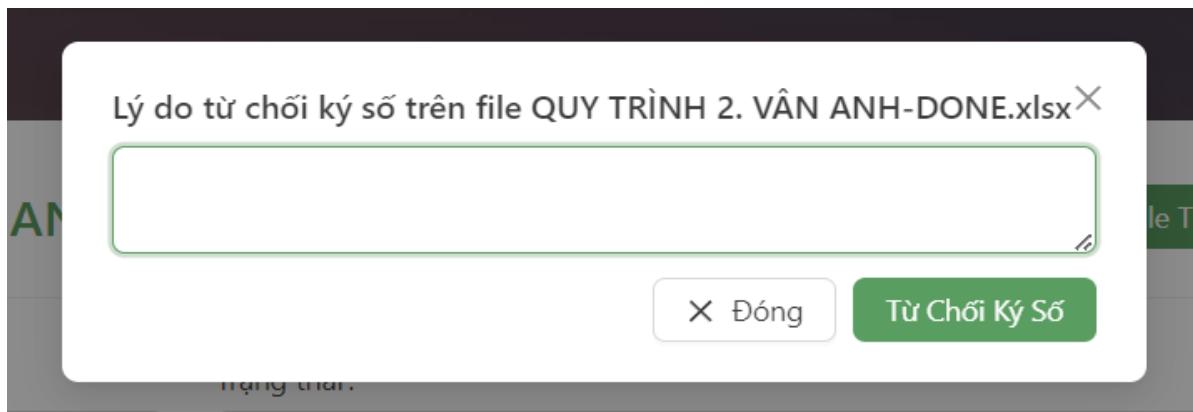
Bước 6. Từ chối ký số

Các tài khoản người dùng của TCCUDVTT là cán bộ phê duyệt.

Trên danh sách kết quả tìm kiếm, người dùng chọn một File báo cáo và nhấn vào nút

Từ Chối Ký Số để thực hiện từ chối ký số file báo cáo. Hệ thống hiển thị Popup lý do từ chối ký số, người dùng nhập lý do từ chối rồi chọn nút **Từ Chối Ký Số** để từ chối ký số File báo cáo.

STT	Tên file	Ký báo cáo	Ngày đẩy file lên hệ thống	Kênh đẩy file	Ngày ký số	Ngày xử lý file	Kích thước (KB)	Trạng thái
1	Danh sách báo cáo nghị ngõ gian lận ĐVCNTT.xlsx	Tháng 05/2025	05/05/2025	Portal			13.012	Chờ Ký Số
2	template-qt2.9-thu-thap-danh-sach-dvCNTT-dn.xlsx	Tháng 04/2025	28/04/2025	Portal	05/05/2025	05/05/2025	21.719	Đã kiểm tra logic (Mức file)- Không hợp lệ
3	CN TKTT (test).xlsx	Tháng 04/2025	23/04/2025	Portal			11.104	Chờ Ký Số



Giao diện Popup Từ chối ký số

Nếu muốn đóng Popup Từ chối ký số, người dùng chọn nút , hệ thống sẽ trở về màn hình danh sách báo cáo.

Trạng thái của Báo cáo sau khi Từ chối ký số có trạng thái là: Từ chối ký số
File báo cáo được Từ chối ký số thành công, hệ thống hiển thị message “Đã từ chối ký số
trên file+Tên file.xlsx”.

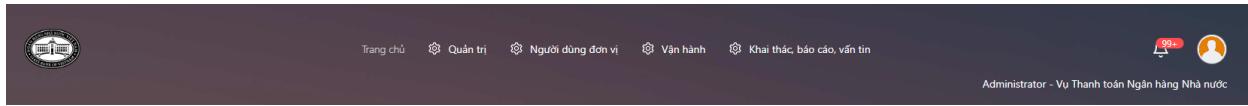
Bước 7. Tìm kiếm

Các tài khoản người dùng của TCCUDVTT.

Trên giao diện tìm kiếm của chức năng **Báo cáo ĐVCNTT nghi ngờ gian lận**, người

dùng thực hiện nhập các điều kiện tìm kiếm và nhấn nút Tìm kiếm , hệ thống trả ra các kết quả tìm kiếm thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.

Nếu không nhập thông tin tìm kiếm, hệ thống mặc định tìm kiếm theo tất cả các giá trị trong hệ thống.



Giao diện Tìm kiếm

Nếu muốn xóa các điều kiện tìm kiếm để trở về các điều kiện mặc định ban đầu của hệ thống, người dùng nhấn vào nút “x” của từng giá trị muốn xóa, hoặc sử dụng nút xóa trên bàn phím máy tính.

Nếu muốn thu gọn hoặc hiển thị một số chỉ tiêu tìm kiếm, người dùng chọn nút

▲ Thu Gọn

để thu gọn hoặc hiển thị 7 chỉ tiêu: Ngày xử lý, Tên file, Kênh đầy file, Kỳ báo cáo, Mã yêu cầu, Số CIF, Tìm kiếm các file báo cáo có các ĐVCNTT không hợp lệ.

- Điều kiện tìm kiếm tại các trường thông tin:

- Ngày đầy file: Người dùng chọn từ biểu lịch hoặc gõ theo định dạng dd/mm/yyyy.
- Trạng thái: Người dùng chọn một hoặc nhiều giá trị trong số các giá trị sau:
 - ✓ Chờ ký số.
 - ✓ Đã ký số - Chờ xử lý.
 - ✓ Đang xử lý.
 - ✓ Đã kiểm tra logic (Mức file) – Có hợp lệ.
 - ✓ Đã kiểm tra logic (Mức file) – Không hợp lệ.
 - ✓ Từ chối ký số.
 - ✓ Lỗi khác.
- Ngày xử lý: Người dùng chọn từ biểu lịch hoặc gõ theo định dạng dd/mm/yyyy.

- Tên file: Người dùng nhập tên file muốn tìm kiếm, cho phép tìm kiếm theo giá trị gần đúng.
- Kênh đẩy file: Người dùng chọn một hoặc nhiều giá trị trong số các giá trị sau:
 - ✓ Trên Portal.
 - ✓ Trên ftp.
 - ✓ Trên service.
 - ✓ Thu thập ban đầu.
 Giá trị mặc định là chọn ba giá trị: Trên Portal, Trên ftp, Trên service.
- Kỳ báo cáo: Người dùng chọn kỳ báo cáo theo tháng/năm:
 - Tháng: Từ tháng 1 đến tháng 12.
 - Năm: - 10 năm so với năm hiện tại.
- Mã yêu cầu: Người dùng nhập Mã yêu cầu muốn tìm kiếm, cho phép tìm kiếm theo giá trị gần đúng.
- Số CIF: Người dùng nhập Số CIF muốn tìm kiếm. Tìm kiếm theo giá trị chính xác.
- Tìm kiếm các file báo cáo có các ĐVCNTT không hợp lệ: Người dùng tích vào chỉ tiêu tìm kiếm để tìm kiếm các file báo cáo có ĐVCNTT không hợp lệ.

Bước 8. Tải file báo cáo đã tải lên

Các tài khoản người dùng của TCCUDVTT.

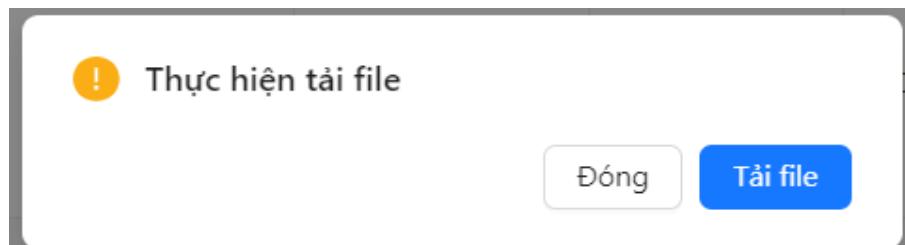
Trên danh sách kết quả tìm kiếm, người dùng chọn một File báo cáo và nhấn vào nút

 **Tải File**

để thực hiện tải file báo cáo. Hệ thống hiển thị Popup tải File, người dùng chọn nút **Tải file** để tải file báo cáo về máy tính.

BÁO CÁO TKTT NGHI NGỜ GIAN LẬN

STT	Tên file	Ký báo cáo	Ngày đẩy file lên hệ thống	Kênh đẩy file	Ngày ký số	Ngày xử lý file	Kích thước (KB)	Trạng thái
+	1 QT2.VĂN ANH.xlsx [Download] [Sign] [Delete] [Re-sign]	Tháng 08/2024	01/08/2024	Portal			10,628	Chờ Ký Số
+	2 QT2.VĂN ANH.xlsx [Download] [Sign]	Tháng 08/2024	01/08/2024	Portal	01/08/2024	01/08/2024	10,628	Đã kiểm tra logic (Mức file)- Có hợp lệ



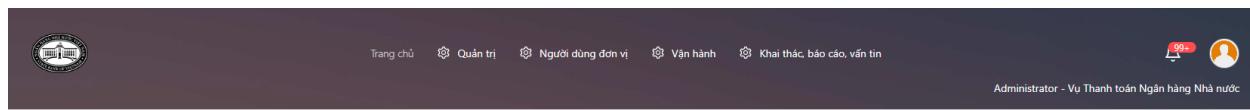
Giao diện Popup tải file

Nếu muốn đóng Popup Tải file, người dùng chọn nút **Đóng**, hệ thống sẽ trở về màn hình danh sách báo cáo.

Bước 9. Xem trước (Preview)

Các tài khoản người dùng của TCCUDVTT.

Trên danh sách kết quả tìm kiếm, người dùng chọn một File báo cáo và nhấn vào nút “+” để thực hiện mở màn hình xem trước của file báo cáo. Hệ thống hiển thị màn hình xem trước của File báo cáo là danh sách thông tin của tối đa 10 tài khoản đầu tiên trong file báo cáo.



BÁO CÁO ĐVCNTT NGHI NGỜ GIAN LÂM

Upload File Thu thập ĐVCNTT nghi ngờ gian lận

Tải File mẫu

Ngày đầy file:	Trạng thái:	<input type="button" value="Tim kiếm"/>	<input type="checkbox"/> Thu gọn
Từ	Đến		

STT	Tên file	Ký báo cáo	Ngày đầy file lên hệ thống	Kênh đầy file	Ngày ký số	Ngày xử lý file	Kích thước (KB)	Trạng thái
1	Danh sách báo cáo nghi ngờ gian lận ĐVCNTT.xlsx Tải File Ký Số Tù Chối Ký Số	Tháng 05/2025	05/05/2025	Portal			13.012	Chờ Ký Số
2	template-qt2.9-thu-thap-danh-sach-dvcntt-dn.xlsx Tải File	Tháng 04/2025	28/04/2025	Portal	05/05/2025	05/05/2025	21.719	Đã kiểm tra logic (Mức file)- Không hợp lệ

STT	Số CIF	Tên ĐVCNTT	Số tài khoản	Trạng thái hoạt động của tài khoản	Nghi ngờ	Ghi chú

Giao diện màn hình xem trước của file báo cáo

Tại màn hình xem trước của file báo cáo, người dùng ấn nút “-“ để đóng màn hình xem trước, hệ thống trở về màn hình danh sách file báo cáo.

Hệ thống những bản ghi bị lỗi khi import vào CSDL.

Bước 10. Xem chi tiết

Tại màn hình xem trước của File báo cáo, người dùng nhấn nút “Vào đây” để xem màn hình chi tiết của file báo cáo.

BÁO CÁO ĐVCNTT NGHỈ NGÀY GIAN LẬN

Upload File Thu thập DVCNTT nghỉ ngay gian lận | Tải file mẫu

STT	Tên file	Ký bảo cáo	Ngày递交 file lên hệ thống	Kênh递交 file	Ngày ký số	Ngày xử lý file	Kích thước (KB)	Trạng thái
1	Danh sách báo cáo nghỉ ngay gian lận DVCNTT.xlsx Làm việc Ký số Tù Chối Ký Số	Tháng 05/2025	05/05/2025	Portal			13.012	Chờ Ký Số
STT	Số CIF	Tên ĐVCNTT	Số tài khoản	Trạng thái hoạt động của tài khoản	Nghỉ ngay		Ghi chú	Trạng thái xử lý
Không có thông tin tài khoản thanh toán								
Click vào đây để xem chi tiết các DVCNTT								
+ 2	template-qt2.9-thu-thap-danh-sach-dvcntt-dn.xlsx Làm việc	Tháng 04/2025	28/04/2025	Portal	05/05/2025	05/05/2025	21.719	Dã kiểm tra logic (Mức file)- Không hợp lệ
+ 3	CN TKTT (test).xlsx Làm việc Ký số Tù Chối Ký Số	Tháng 04/2025	23/04/2025	Portal			11.104	Chờ Ký Số

STT	Số CIF	Tên ĐVCNTT	Số tài khoản	Trạng thái hoạt động của tài khoản	Nghỉ ngay	Lý do cập nhật	Ghi chú	Trạng thái xử lý
Danh sách Tài khoản thanh toán trống								

0-0 / 0 < 1 >

Màn hình chi tiết Danh sách ĐVCNTT của File báo cáo gửi lên

Trên giao diện tìm kiếm của màn hình chi tiết Danh sách ĐVCNTT của file báo cáo,

người dùng thực hiện nhập các điều kiện tìm kiếm và nhấn nút (Tim kiếm), hệ thống trả ra các kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.

Nếu không nhập thông tin tìm kiếm, hệ thống mặc định tìm kiếm theo tất cả các giá trị trong hệ thống.

STT	Số CIF	Tên ĐVCNTT	Số tài khoản	Trạng thái hoạt động của tài khoản	Nghi ngờ	Lý do cập nhật	Ghi chú	Trạng thái xử lý
Danh sách Tài khoản thanh toán trống								

Giao diện Tìm kiếm

Nếu muốn xóa các điều kiện tìm kiếm để trở về các điều kiện mặc định ban đầu của hệ thống, người dùng nhấn vào nút “x” của từng giá trị muốn xóa, hoặc sử dụng nút xóa trên bàn phím máy tính.

Nếu muốn thu gọn hoặc hiển thị một số chỉ tiêu tìm kiếm, người dùng chọn nút

Thu Gọn để thu gọn hoặc hiển thị 7 chỉ tiêu: Số CIF, Trạng thái xử lý, Nghi ngờ, Trạng thái hoạt động của tài khoản, Tên khách hàng, Số tài khoản, Lý do cập nhật.

- Điều kiện tìm kiếm tại các trường thông tin:

- Số CIF: Người dùng nhập số CIF muốn tìm kiếm, Cho phép tìm kiếm theo giá trị gần đúng.
- Trạng thái xử lý: Người dùng chọn một hoặc nhiều giá trị trong số các giá trị sau:
 - ✓ Đã kiểm tra tính Logic – Không hợp lệ.
 - ✓ Trùng toàn bộ các trường thông tin sau khi đổi chiều/Cập nhật lại trường "Trạng thái" và "Nghi ngờ".
 - ✓ Trùng một vài trường thông tin sau khi đổi chiều.

- ✓ Không tồn tại các trường thông tin sau khi đổi chiểu. Báo cáo lại thông tin tài khoản tại quy trình thu thập.
- Nghi ngờ: Người dùng chọn một trong số các giá trị sau:
 - ✓ 0 - Không nghi ngờ gian lận.
 - ✓ 1 – (i) Thông tin trong hồ sơ, giấy tờ của ĐVCNTT không trùng khớp với thông tin của ĐVCNTT đó trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp/dân cư. (ii) Nghi ngờ tính hợp pháp, hợp lệ của giấy tờ, tài liệu, thông tin, dữ liệu trong hồ sơ cung cấp cho tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán khi ký kết hợp đồng hợp tác.
 - ✓ 2 – ĐVCNTT nằm trong danh sách vi phạm về trốn thuế, lừa đảo, kinh doanh ngành nghề không đúng ngành nghề đăng ký.
 - ✓ 3 – Có cơ sở nghi ngờ thực hiện giao dịch thanh toán không (không phát sinh mua, bán hàng hóa, dịch vụ).
 - ✓ 4 – Số lượng, giá trị, tần suất giao dịch thanh toán không phù hợp với thông tin nhận biết về loại hình kinh doanh của ĐVCNTT.
 - ✓ 5 – TKTT của ĐVCNTT nhận tiền có nội dung lệnh chuyển tiền chứa các ký tự, thuật ngữ như: chuyển tiền cho Tòa án, Viện kiểm sát, Công an, Thanh tra, giao thông, chuyển tiền phục vụ công tác điều tra, ...
 - ✓ 6 – Mã định danh của thiết bị di động (device ID), địa chỉ IP được sử dụng để cài đặt ứng dụng ngân hàng (Mobile Banking App) hoặc thiết bị chấp nhận thanh toán bị thay đổi.
 - ✓ 7 – ĐVCNTT thuộc danh sách cảnh báo của NHNN, Cơ quan Công an hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác.
 - ✓ 8 - Dấu hiệu khác: ghi chú rõ nội dung cụ thể (footnote) đối với thông tin này.
Cho phép tìm kiếm theo giá trị gần đúng.
Hiển thị combobox Mã – tên danh mục đã thiết lập theo nhóm danh mục Nghi ngờ của TKTT tại chức năng Quản trị danh mục.
- Trạng thái hoạt động của tài khoản: Người dùng chọn một hoặc nhiều giá trị trong số các giá trị sau:
 - ✓ 1 - Đang hoạt động.
 - ✓ 2 - Tạm ngừng cung cấp dịch vụ ngân hàng điện tử.
 - ✓ 3 - Tạm khóa.
 - ✓ 4 - Phong tỏa.
 - ✓ 5 - Đã đóng.

Hiển thị combobox Mã – tên danh mục đã thiết lập theo nhóm danh mục Trạng thái hoạt động của ĐVCNTT tại chức năng Quản trị danh mục.

- Tên khách hàng: Người dùng nhập Tên khách hàng muốn tìm kiếm, Cho phép tìm kiếm theo giá trị gần đúng.
- Số tài khoản: Người dùng nhập Số tài khoản muốn tìm kiếm, Cho phép tìm kiếm theo giá trị gần đúng.

2.2.3. Báo cáo cập nhật ĐVCNTT nghi ngờ gian lận

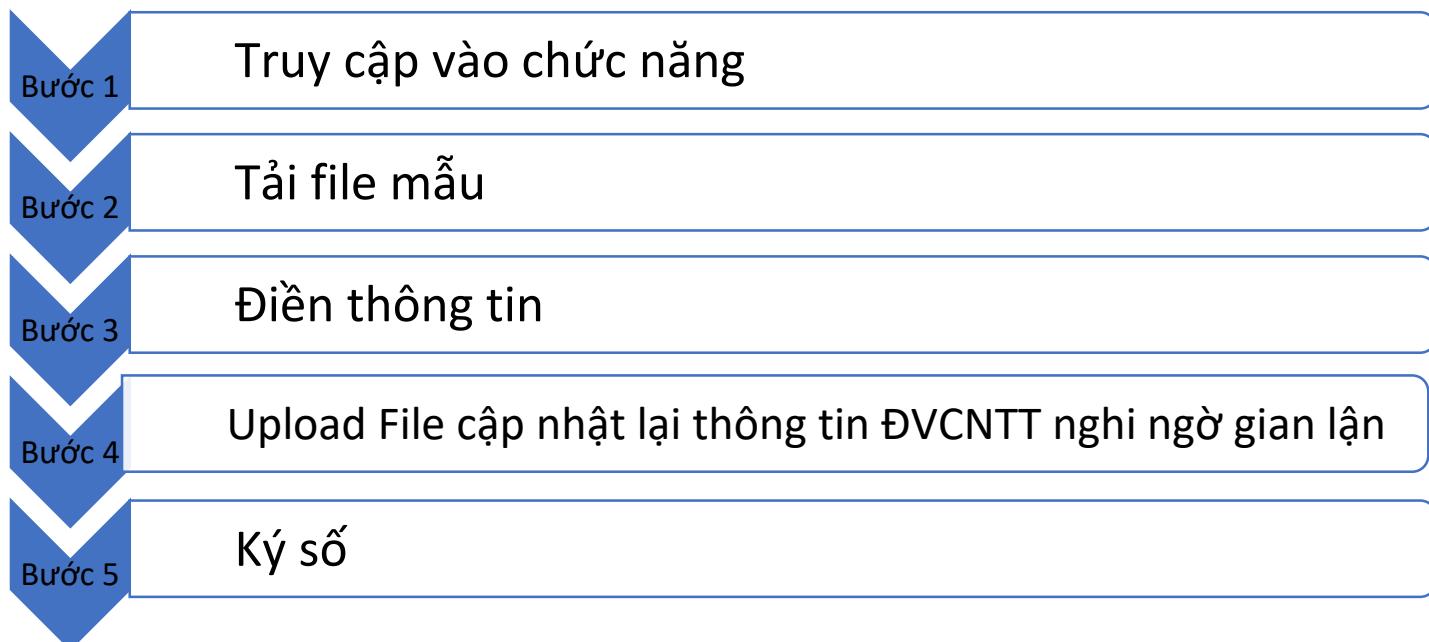
❖ Mục đích:

Thực hiện quản lý và lưu trữ các chức năng quan đến việc gửi về phê duyệt các báo cáo cập nhật ĐVCNTT nghi ngờ gian lận được gửi lên hàng kỳ.

❖ Điều kiện thực hiện

- Tài khoản người dùng: Các tài khoản người dùng của TCCUDVTT.
- Được phân quyền chức năng, thao tác.
- Đăng nhập thành công vào hệ thống SIMO.
- Chọn chức năng Báo cáo cập nhật ĐVCNTT nghi ngờ gian lận.

❖ Các bước thực hiện:



Bước 6

Tù chối ký số

Bước 7

Tìm kiếm

Bước 8

Tải file báo cáo đã tải lên

Bước 9

Xem trước (Preview)

Bước 10

Xem chi tiết

Bước 1. Truy cập vào chức năng

Các tài khoản người dùng của TCCUDVTT.

Trên thanh menu của hệ thống, người dùng thực hiện chọn phân hệ **Người dùng đơn vị** \ **Quy trình quản lý, giám sát Khách hàng ĐVCNTT** \ **Chức năng Báo cáo cập nhật ĐVCNTT nghi ngờ gian lận**

STT	Tên file	Ký báo cáo	file lên hệ thống	Kênh đẩy file	Ngày ký số	Ngày xử lý file	Kích thước (KB)	Trạng thái
+	1 Danh sách cập nhật khách hàng DVCNTT nghi ngờ gian lận-happy case.xlsx	Tháng 04/2025	22/04/2025	Portal			16.995	Chờ Ký Số
+	2 Danh sách cập nhật khách hàng DVCNTT nghi ngờ gian lận-happy case.xlsx	Tháng 04/2025	22/04/2025	Portal	22/04/2025	22/04/2025	16.995	Đã kiểm tra logic (Mức file)- Không hợp lệ

1-2 / 2 < 1 >

Hệ Thống Thông Tin Hỗ Trợ Quản Lý, Giám Sát Và Phòng Ngừa Rủi Ro Gian Lận Trong Hoạt Động Thành Toán
Tầng 3, số 25 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thông tin

Về chúng tôi
Đơn vị cung cấp
Điều khoản sử dụng

Liên kết hữu ích

Quản trị nội dung

[Facebook](#) [LinkedIn](#) [YouTube](#)

Giao diện Truy cập vào chức năng

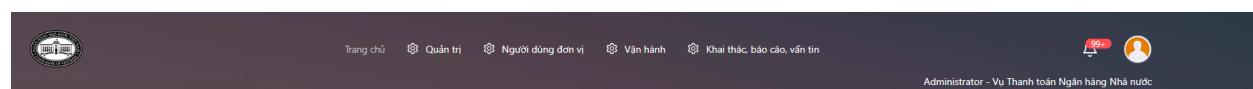
Bước 2. Tải File mẫu

Các tài khoản người dùng của TCCUDVTT là cán bộ gửi báo cáo.

Người dùng truy cập vào chức năng Báo cáo cập nhật ĐVCNTT nghi ngờ gian lận, chọn

nút **Tải File Mẫu**, người dùng chọn file mẫu muốn tải về, hệ thống hiển thị Popup

Thực hiện tải file, người dùng chọn nút **Tải file** để tải file mẫu Báo cáo cập nhật ĐVCNTT nghi ngờ gian lận về máy tính.



BÁO CÁO CẬP NHẬT ĐVCNTT NGHI NGỜ GIAN LẬN

Upload File Cập nhật lại thông tin ĐVCNTT nghi ngờ gian lận **Tải File mẫu**

Tải File Mẫu cập nhật danh sách nghi ngờ gian lận ĐVCNTT

STT	Tên file	Ký báo cáo	Ngày đẩy file lên hệ thống	Kênh đẩy file	Ngày ký số	Ngày xử lý file	Kích thước (KB)	Trạng thái
+	1 Danh sách cập nhật khách hàng DVCNTT nghi ngờ gian lận-happy case.xlsx	Tháng 04/2025	22/04/2025	Portal			16.995	Chờ Ký Số
+	2 Danh sách cập nhật khách hàng DVCNTT nghi ngờ gian lận-happy case.xlsx	Tháng 04/2025	22/04/2025	Portal	22/04/2025	22/04/2025	16.995	Đã kiểm tra logic (Mục file)- Không hợp lệ

1-2 / 2 < 1 >

Hệ Thống Thông Tin Hỗ Trợ Quản Lý, Giám Sát Và Phòng Ngừa Rủi Ro Gian Lận Trong Hoạt Động Thành Toán

Tầng 3, số 25 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

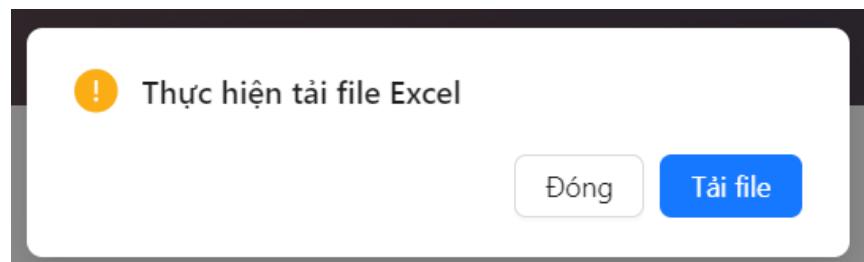
Thông tin

Về chúng tôi
Đơn vị cung cấp
Điều khoản sử dụng

Liên kết hữu ích

Quản trị nội dung

[f](#) [in](#) [y](#)



Màn hình Popup Tải file mẫu

Danh sách cập nhật khách hàng DVCNTT nghỉ ngóc gian lận

STT	Số CIF	Tên DVCNTT	Mã số Doanh nghiệp/hồ kinh doanh	Số tài khoản nhận thanh toán của tài khoản	Trạng thái hoạt động của tài khoản	Nghỉ ngóc	Lý do cấp nhật	Ghi chú
1								
2								
3								

File mẫu báo cáo cập nhật ĐVCNTT nghỉ ngóc gian lận định dạng Excel sau khi được tải xuống

Nếu muốn đóng Popup Tải File mẫu, người dùng chọn nút **Đóng**, hệ thống sẽ trở về màn hình danh sách báo cáo.

Bước 3. Điền thông tin

Các tài khoản người dùng của TCCUDVTT là cán bộ gửi báo cáo

Sau khi tải file mẫu báo cáo về máy tính, người dùng thực hiện điền thông tin file mẫu theo định dạng sau:

T T	Thông tin	Bắt buộc (Có/Không)	Kiểu điều khiển	Mô tả
1	STT	Không	Number	Số thứ tự của bản ghi
2	Số CIF	Có	Text	Điền số CIF của khách hàng. Tối đa 36 ký tự.
3	Tên ĐVCNTT	Có	Text	Điền tên của ĐVCNTT theo giấy tờ đăng ký kinh doanh. Tối đa 150 ký tự.

T T	Thông tin	Bắt buộc (Có/Không)	Kiểu điều khiển	Mô tả
4	Mã số Doanh nghiệp/hộ kinh doanh	Có	Number	Điền mã số doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Tối đa 15 ký tự.
5	Số tài khoản nhận thanh toán hàng hóa, dịch vụ	Có	Text	Điền số tài khoản nhận thanh toán hàng hóa, dịch vụ. Chỉ điền các ký tự dạng số (từ 0 đến 9), viết liền. Tối đa 36 ký tự.
6	Trạng thái hoạt động của tài khoản	Có	Number	Chọn 1 trong các số 1, 2, 3, 4, 5 được mô tả như sau: 1. Đang hoạt động; 2. Tạm ngừng cung cấp dịch vụ ngân hàng điện tử; 3. Tạm khóa; 4. Phong tỏa; 5. Đã đóng.
7	Nghi ngờ	Có	Text	Chọn 1 trong các số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 được mô tả như bên dưới: 0 - Không nghi ngờ gian lận. 1 – (i) Thông tin trong hồ sơ, giấy tờ của ĐVCNTT không trùng khớp với thông tin của ĐVCNTT đó trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp/dân cư. (ii) Nghi ngờ tính hợp pháp, hợp lệ của giấy tờ, tài liệu, thông tin, dữ liệu trong hồ sơ cung cấp cho tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán khi ký kết hợp đồng hợp tác.

T T	Thông tin	Bắt buộc (Có/Không)	Kiểu điều khiển	Mô tả
				<p>2 – ĐVCNTT nằm trong danh sách vi phạm về trốn thuế, lừa đảo, kinh doanh ngành nghề không đúng ngành nghề đăng ký.</p> <p>3 – Có cơ sở nghi ngờ thực hiện giao dịch thanh toán không (không phát sinh mua, bán hàng hóa, dịch vụ).</p> <p>4 – Số lượng, giá trị, tần suất giao dịch thanh toán không phù hợp với thông tin nhận biết về loại hình kinh doanh của ĐVCNTT.</p> <p>5 – TKTT của ĐVCNTT nhận tiền có nội dung lệnh chuyển tiền chứa các ký tự, thuật ngữ như: chuyển tiền cho Tòa án, Viện kiểm sát, Công an, Thanh tra, giao thông, chuyển tiền phục vụ công tác điều tra, ...</p> <p>6 – Mã định danh của thiết bị di động (device ID), địa chỉ IP được sử dụng để cài đặt ứng dụng ngân hàng (Mobile Banking App) hoặc thiết bị chấp nhận thanh toán bị thay đổi.</p> <p>7 – ĐVCNTT thuộc danh sách cảnh báo của NHNN, Cơ quan</p>

T T	Thông tin	Bắt buộc (Có/Không)	Kiểu điều khiển	Mô tả
				Công an hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác. 8 - Dấu hiệu khác: ghi chú rõ nội dung cụ thể (footnote) đối với thông tin này.
8	Lý do cập nhật	Không	Text	Điền lý do cập nhật. Tối đa 150 ký tự.
9	Ghi chú	Không	Text	Điền thông tin ghi chú nếu có. Tối đa 500 ký tự.

Bước 4. Upload File cập nhật lại thông tin ĐVCNTT nghi ngờ gian lận

Các tài khoản người dùng của TCCUDVTT là cán bộ gửi báo cáo.

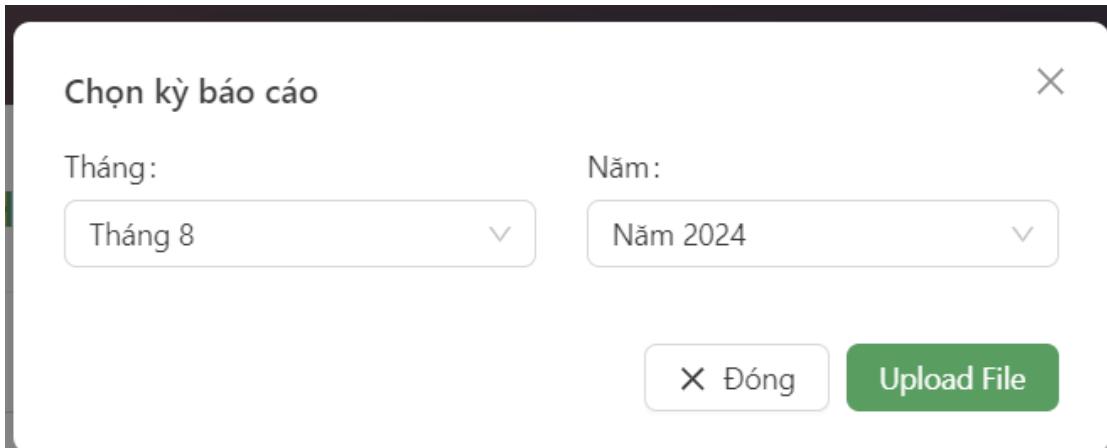
Người dùng truy cập vào chức năng Báo cáo cập nhật ĐVCNTT nghi ngờ gian lận, chọn

nút **Upload File Cập nhật lại thông tin ĐVCNTT nghi ngờ gian lận**, sau đó chọn File muốn upload, hệ thống hiển thị Popup Chọn kí báo cáo.

STT	Tên file	Ký báo cáo	Ngày đẩy file lên hệ thống	Kênh đẩy file	Ngày ký số	Ngày xử lý file	Kích thước (KB)	Trạng thái
+	1 Danh sách cập nhật khách hàng DVCNTT nghi ngờ gian lận-happy case.xlsx	[Lưu] [Tải File] [Ký Số] [Tù Chối Ký Số]	Tháng 04/2025	22/04/2025	Portal		16.995	Chờ Ký Số
+	2 Danh sách cập nhật khách hàng DVCNTT nghi ngờ gian lận-happy case.xlsx	[Lưu] [Tải File]	Tháng 04/2025	22/04/2025	Portal	22/04/2025	22/04/2025	16.995 [Đã kiểm tra logic (Mức file)- Không hợp lệ]

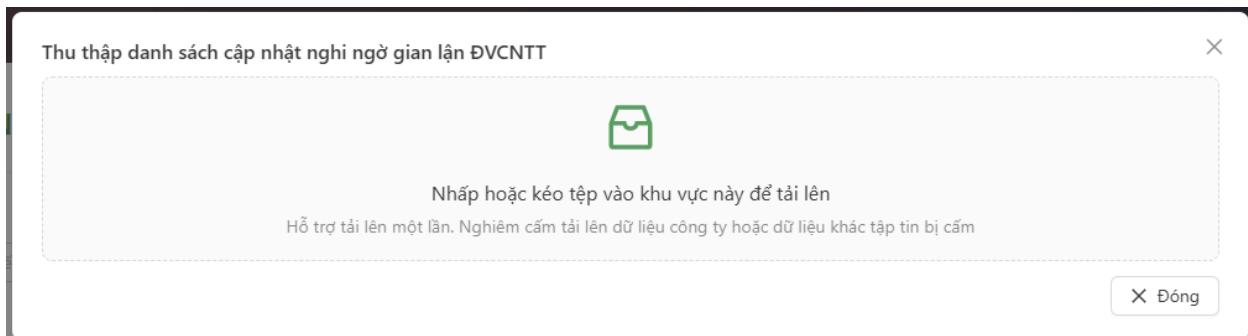


Màn hình chọn báo cáo cập nhật lại thông tin khách hàng ĐVCNTT cần gửi



Popup Chọn kỳ báo cáo

Người dùng chọn kỳ báo cáo theo tháng, năm trong 2 ô điều kiện “Tháng” “Năm” và ấn nút **Upload File**, hệ thống hiển thị màn hình Popup Cập nhật lại thông tin ĐVCNTT nghi ngờ gian lận.



Màn hình Popup Cập nhật lại thông tin ĐVCNTT nghi ngờ gian lận

Người dùng kéo file báo cáo muốn tải lên màn hình Popup Cập nhật lại thông tin ĐVCNTT nghi ngờ gian lận hoặc nhấn vào màn hình Cập nhật lại thông tin ĐVCNTT nghi ngờ gian lận, hệ thống hiển thị Popup thư viện máy tính, người dùng chọn file muốn tải lên. Sau khi chọn file tải lên, hệ thống sẽ tự động tải file lên hệ thống và đóng màn hình Popup Cập nhật lại thông tin ĐVCNTT nghi ngờ gian lận.

Nếu muốn đóng Popup chọn kỳ báo cáo, người dùng chọn nút **X Đóng** hoặc dấu “x” trên màn hình Popup, hệ thống trở về màn hình danh sách báo cáo.

Nếu muốn đóng Popup Cập nhật lại thông tin ĐVCNTT nghi ngờ gian lận, người dùng

X Đóng

chọn nút hoặc dấu “x” trên màn hình Popup Cập nhật lại thông tin ĐVCNTT nghi ngờ gian lận, hệ thống sẽ trở về màn hình danh sách báo cáo.

Trạng thái của Báo cáo sau khi upload lên hệ thống có trạng thái là: Chờ ký số. File tải lên có dung lượng tối đa là 5MB.

File báo cáo được upload thành công, hệ thống hiển thị message “File +Tên file.xlsx đã đẩy lên thành công. Hệ thống đã tiếp nhận file và đang tiến hành xử lý”.

Bước 5. Ký số

Các tài khoản người dùng của TCCUDVTT là cán bộ phê duyệt.

Trên danh sách kết quả tìm kiếm, người dùng chọn một File báo cáo và nhấp vào nút

Ký Số

để thực hiện ký số file báo cáo. Hệ thống hiển thị Popup xác nhận thực hiện ký số, người dùng nhập Số Serialcts và chọn nút Xác nhận ký số

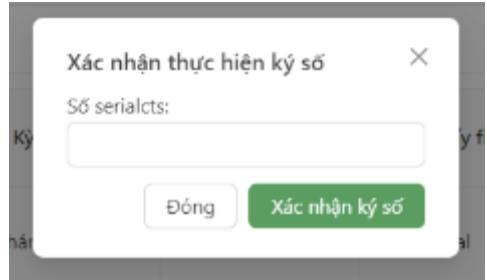
Sau khi nhấp nút Xác nhận ký số, hệ thống hiển thị màn hình Login token, người dùng nhập Token Password, và chọn nút OK hệ thống thực hiện ký số báo cáo đã chọn.

The screenshot shows a web application interface for managing DVCNTT (Information Technology) reports. At the top, there's a navigation bar with links like Trang chủ, Quản trị, Người dùng đơn vị, Vận hành, Khai thác, báo cáo, văn tin, and a user profile icon. Below the navigation is a search bar with placeholder text 'Upload File Cập nhật lại thông tin ĐVCNTT nghi ngờ gian lận' and a 'Tải File mẫu' button. The main content area is titled 'BÁO CÁO CẬP NHẬT ĐVCNTT NGHỊ NGỜ GIAN LẬN'. It features a table with columns: STT, Tên file, Kỳ báo cáo, Ngày đẩy file lên hệ thống, Kênh đẩy file, Ngày ký số, Ngày xử lý file, Kích thước (KB), and Trạng thái. There are two rows of data:

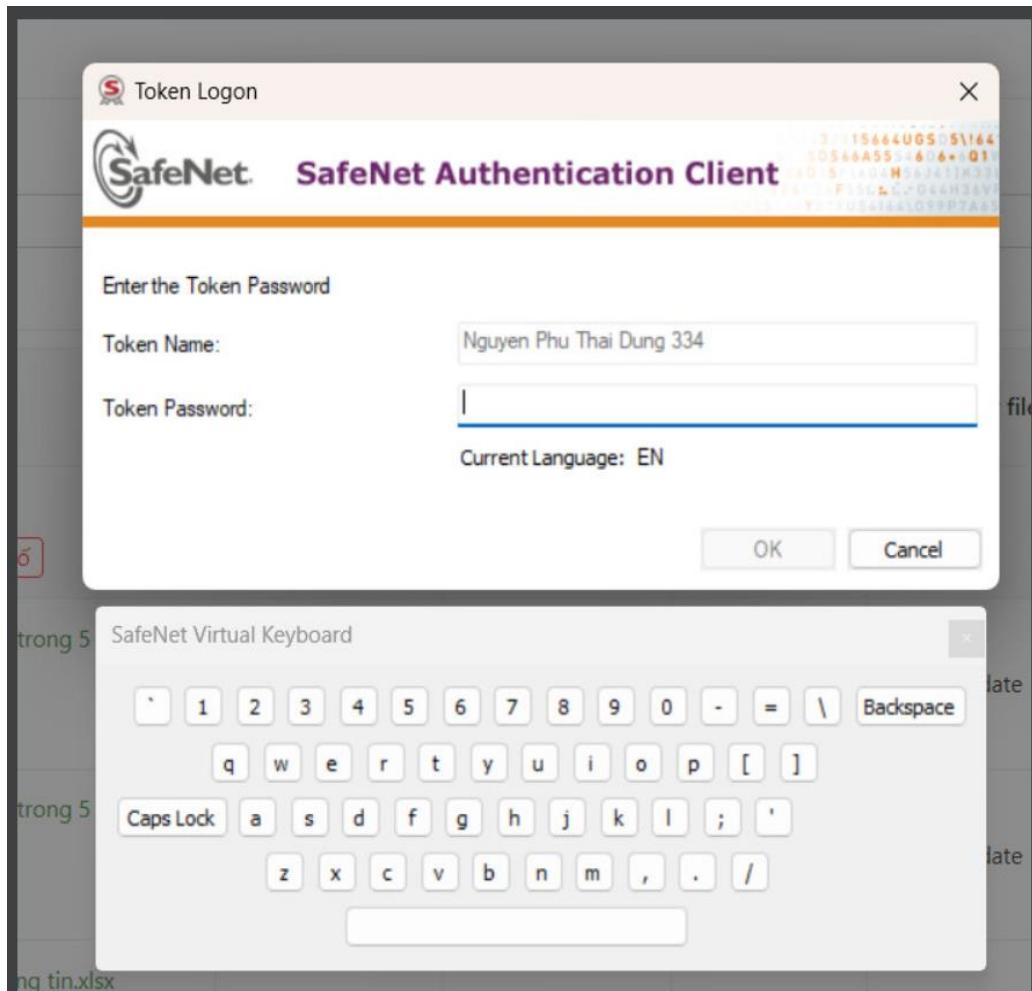
STT	Tên file	Kỳ báo cáo	Ngày đẩy file lên hệ thống	Kênh đẩy file	Ngày ký số	Ngày xử lý file	Kích thước (KB)	Trạng thái
1	Danh sách cập nhật khách hàng DVCNTT nghi ngờ gian lận-happy case.xlsx	Tháng 04/2025	22/04/2025	Portal			16,995	Chờ Ký Số
2	Danh sách cập nhật khách hàng DVCNTT nghi ngờ gian lận-happy case.xlsx	Tháng 04/2025	22/04/2025	Portal	22/04/2025	22/04/2025	16,995	Bất kiểm tra logic (Mức file)- Không hợp lệ

At the bottom of the table, there are navigation buttons for page 1-2 / 2 and a page number input field set to 1. A green 'X' button is also visible at the bottom right of the table.

The footer of the website includes the logo of the Ministry of Finance, a statement about the information being provided by the Ministry of Finance, and a map indicating the location at 3rd floor, 25 Ly Thuong Kiet street, Hoan Kiem district, Hanoi. On the right side, there are sections for 'Thông tin' (Information) and 'Liên kết hữu ích' (Useful links). The 'Thông tin' section contains links to 'Về chúng tôi', 'Đơn vị cung cấp', and 'Điều khoản sử dụng'. The 'Liên kết hữu ích' section contains links to 'Quản trị nội dung' and social media icons for Facebook, LinkedIn, and YouTube.



Giao diện Popup Xác nhận thực hiện ký số



Giao diện màn hình Login Token

Nếu muốn đóng Popup Xác nhận thực hiện ký số, người dùng chọn nút **Đóng**, hệ thống sẽ trở về màn hình danh sách báo cáo.

Nếu muốn đóng giao diện màn hình Login Token, người dùng chọn nút **Cancel**, hệ thống trở về màn hình Popup xác nhận thực hiện ký số.

Trạng thái của Báo cáo sau khi Ký số có trạng thái là: Đã ký số - Chờ xử lý
File báo cáo được Ký số thành công, hệ thống hiển thị message “Đã thực hiện ký số trên file +Tên file.xlsx”.

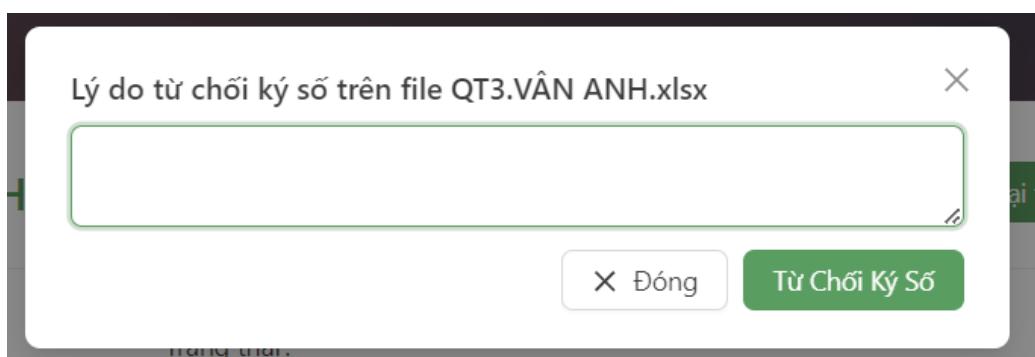
Bước 6. Từ chối ký số

Các tài khoản người dùng của TCCUDVTT là cán bộ phê duyệt.

Trên danh sách kết quả tìm kiếm, người dùng chọn một File báo cáo và nhấn vào nút

Từ Chối Ký Số để thực hiện từ chối ký số file báo cáo. Hệ thống hiển thị Popup lý do từ chối ký số, người dùng nhập lý do từ chối rồi chọn nút **Từ Chối Ký Số** để từ chối ký số File báo cáo.

STT	Tên file	Ký báo cáo	Ngày đầy file lên hệ thống	Kênh đầy file	Ngày ký số	Ngày xử lý file	Kích thước (KB)	Trạng thái
+	Danh sách cập nhật khách hàng DVCNTT nghỉ ngơi gian lận-happy case.xlsx	<input type="button" value="Đã Ký Số"/> <input type="button" value="Từ Chối Ký Số"/>	Tháng 04/2025	Portal			16,995	<input type="button" value="Chờ Ký Số"/>
+	Danh sách cập nhật khách hàng DVCNTT nghỉ ngơi gian lận-happy case.xlsx	<input type="button" value="Đã Ký Số"/>	Tháng 04/2025	Portal	22/04/2025	22/04/2025	16,995	<input type="button" value="Đã kiểm tra logic (Mức file)- Không hợp lệ"/>



Giao diện Popup Từ chối ký số

Nếu muốn đóng Popup Từ chối ký số, người dùng chọn nút  , hệ thống sẽ trở về màn hình danh sách báo cáo.

Trạng thái của Báo cáo sau khi Từ chối ký số có trạng thái là: Từ chối ký số.

File báo cáo được Từ chối ký số thành công, hệ thống hiển thị message “Đã từ chối ký số trên file+Tên file.xlsx”.

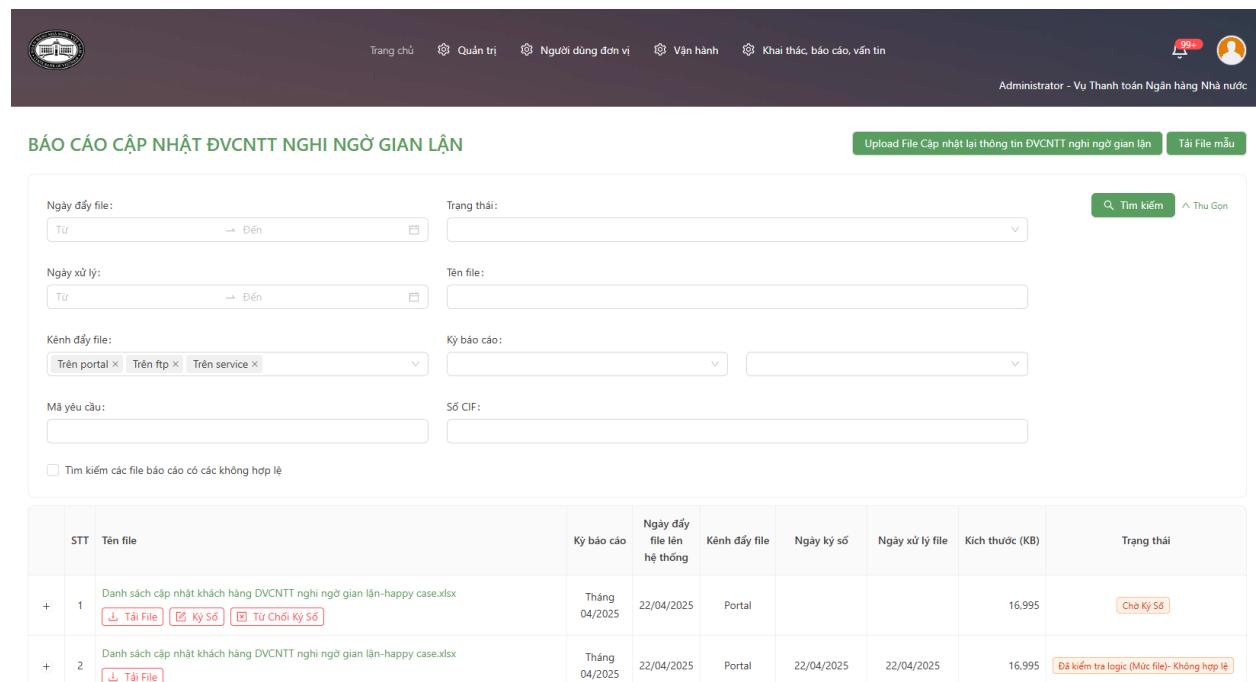
Bước 7. Tìm kiếm

Các tài khoản người dùng của TCCUDVTT.

Trên giao diện tìm kiếm của chức năng **Báo cáo cập nhật ĐVCNTT nghi ngờ gian lận**,

người dùng thực hiện nhập các điều kiện tìm kiếm và nhấn nút  , hệ thống trả ra các kết quả tìm kiếm thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.

Nếu không nhập thông tin tìm kiếm, hệ thống mặc định tìm kiếm theo tất cả các giá trị trong hệ thống.



STT	Tên file	Ký báo cáo	Ngày đẩy file lên hệ thống	Kênh đẩy file	Ngày ký số	Ngày xử lý file	Kích thước (KB)	Trạng thái
+	1 Danh sách cập nhật khách hàng DVCNTT nghi ngờ gian lận-happy case.xlsx   		Tháng 04/2025	Portal			16.995	
+	2 Danh sách cập nhật khách hàng DVCNTT nghi ngờ gian lận-happy case.xlsx 		Tháng 04/2025	Portal	22/04/2025	22/04/2025	16.995	  Đã kiểm tra logic (Mức file)- Không hợp lệ

Giao diện Tìm kiếm

Nếu muốn xóa các điều kiện tìm kiếm để trở về các điều kiện mặc định ban đầu của hệ thống, người dùng nhấn vào nút “x” của từng giá trị muốn xóa, hoặc sử dụng nút xóa trên bàn phím máy tính.

Nếu muốn thu gọn hoặc hiển thị một số chỉ tiêu tìm kiếm, người dùng chọn nút

▲ Thu Gọn

để thu gọn hoặc hiển thị 7 chỉ tiêu: Ngày đầy file, Tên file, Kênh đầy file, Kỳ báo cáo, Mã yêu cầu, Số CIF, Ngày xử lý, Tìm kiếm các file báo cáo có các ĐVCNTT không hợp lệ.

- Điều kiện tìm kiếm tại các trường thông tin:

- Ngày đầy file: Người dùng chọn từ biểu lịch hoặc gõ theo định dạng dd/mm/yyyy.
- Trạng thái: Người dùng chọn một hoặc nhiều giá trị trong số các giá trị sau:
 - ✓ Chờ ký số.
 - ✓ Đã ký số - Chờ xử lý.
 - ✓ Đang xử lý.
 - ✓ Đã kiểm tra logic (Mức file) – Có hợp lệ.
 - ✓ Đã kiểm tra logic (Mức file) – Không hợp lệ.
 - ✓ Từ chối ký số.
 - ✓ Lỗi khác.
- Ngày xử lý: Người dùng chọn từ biểu lịch hoặc gõ theo định dạng dd/mm/yyyy.
- Tên file: Người dùng nhập tên file muốn tìm kiếm, cho phép tìm kiếm theo giá trị gần đúng.
- Kênh đầy file: Người dùng chọn một hoặc nhiều giá trị trong số các giá trị sau:
 - ✓ Trên Portal.
 - ✓ Trên ftp.
 - ✓ Trên service.

Giá trị mặc định là chọn ba giá trị: Trên Portal, Trên ftp, Trên service.

- Kỳ báo cáo: Người dùng chọn kỳ báo cáo theo tháng/năm:
 - Tháng: Từ tháng 1 đến tháng 12.
 - Năm: - 10 năm so với năm hiện tại.
- Mã yêu cầu: Người dùng nhập Mã yêu cầu muốn tìm kiếm, cho phép tìm kiếm theo giá trị gần đúng.
- Số CIF: Người dùng nhập Số CIF muốn tìm kiếm. Tìm kiếm theo giá trị chính xác.
- Tìm kiếm các file báo cáo có các ĐVCNTT không hợp lệ: Người dùng tích vào chỉ tiêu tìm kiếm để tìm kiếm các file báo cáo có ĐVCNTT không hợp lệ.

Bước 8. Tải file báo cáo đã tải lên

Các tài khoản người dùng của TCCUDVTT.

Trên danh sách kết quả tìm kiếm, người dùng chọn một File báo cáo và nhấn vào nút

Tải File

để thực hiện tải file báo cáo. Hệ thống hiển thị Popup tải File, người dùng chọn nút **Tải file** để tải file báo cáo về máy tính.

BÁO CÁO CẬP NHẬT ĐVCNTT NGHÌ NGỜ GIAN LẬN

Ngày đầy file: Từ → Đến Trạng thái:

Upload File Cập nhật lại thông tin ĐVCNTT nghị ngõ gian lận Tải File mẫu

Q Tim kiếm V Thu Gọn

STT	Tên file	Ký báo cáo	Ngày đầy file lên hệ thống	Kênh đầy file	Ngày ký số	Ngày xử lý file	Kích thước (KB)	Trạng thái
+	1 Danh sách cập nhật khách hàng DVCNTT nghị ngõ gian lận-happy case.xlsx	Tháng 04/2025	22/04/2025	Portal			16.995	Chờ Ký Số
+	2 Danh sách cập nhật khách hàng DVCNTT nghị ngõ gian lận-happy case.xlsx	Tháng 04/2025	22/04/2025	Portal	22/04/2025	22/04/2025	16.995	Đã kiểm tra logic (Mức file)- Không hợp lệ

1-2 / 2 < 1 >

Hệ Thống Thông Tin Hỗ Trợ Quản Lý, Giám Sát Và Phòng Ngừa Rủi Ro Gian Lận Trong Hoạt Động Thành Toán

Thông tin

Về chúng tôi

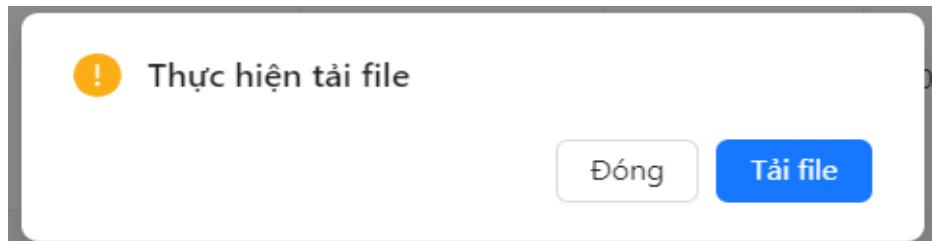
Đơn vị cung cấp

Điều khoản sử dụng

Liên kết hữu ích

Quản trị nội dung

f in o



Giao diện Popup tải file

Nếu muốn đóng Popup Tải file, người dùng chọn nút **Đóng**, hệ thống sẽ trở về màn hình danh sách báo cáo.

Bước 9. Xem trước (Preview)

Các tài khoản người dùng của TCCUDVTT.

Trên danh sách kết quả tìm kiếm, người dùng chọn một File báo cáo và nhấn vào nút “+” để thực hiện mở màn hình xem trước của file báo cáo. Hệ thống hiển thị màn hình xem trước của File báo cáo là danh sách thông tin của tối đa 10 tài khoản đầu tiên trong file báo cáo.

The screenshot shows a web interface for managing DVCNTT (Data Center) reports. At the top, there is a navigation bar with links to Trang chủ, Quản trị, Người dùng đơn vị, Văn hành, Khai thác, báo cáo, vấn tin, and a user icon. Below the navigation bar, it says 'Administrator - Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước'. The main content area is titled 'BÁO CÁO CẬP NHẬT ĐVCNTT NGHỊ NGỜI GIAN LẬN'. It features a search bar with fields for Ngày đầy file (From/To), Trạng thái, and a 'Tim kiếm' button. There are also buttons for 'Upload File Cập nhật lại thông tin DVCNTT nghị ngời gian lận' and 'Tải File mẫu'. A table lists imported files:

STT	Tên file	Ký báo cáo	Ngày đầy file lên hệ thống	Kênh đầy file	Ngày ký số	Ngày xử lý file	Kích thước (KB)	Trạng thái
[+]	1 Danh sách cập nhật khách hàng DVCNTT nghị ngời gian lận-happy case.xlsx	Tháng 04/2025	22/04/2025	Portal			16.995	Chờ Ký Số
[+]	2 Danh sách cập nhật khách hàng DVCNTT nghị ngời gian lận-happy case.xlsx	Tháng 04/2025	22/04/2025	Portal	22/04/2025	22/04/2025	16.995	Đã kiểm tra logic (Mức file)- Không hợp lệ

Below the table, there is a section for account status:

STT	Số CIF	Tên ĐVCNTT	Số tài khoản	Trạng thái hoạt động của tài khoản	Nghị ngời	Lý do cập nhật	Ghi chú	Trạng thái xử lý
-								

A note at the bottom states: 'Không có thông tin tài khoản thanh toán' (No account information). A link 'Click vào đây để xem chi tiết các ĐVCNTT' is provided.

Giao diện màn hình xem trước của file báo cáo

Tại màn hình xem trước của file báo cáo, người dùng ấn nút “-“ để đóng màn hình xem trước, hệ thống trở về màn hình danh sách file báo cáo.

Hệ thống những bản ghi bị lỗi khi import vào CSDL.

Bước 10. Xem chi tiết

Các tài khoản người dùng của TCCUDVTT.

Tại màn hình xem trước của File báo cáo, người dùng nhấn nút “Vào đây” để xem màn hình chi tiết của file báo cáo.

BÁO CÁO CẬP NHẬT ĐVCNTT NGHI NGỜ GIAN LẬN

[Upload File Cập nhật lại thông tin ĐVCNTT nghi ngờ gian lận](#) [Tải File mẫu](#)

STT	Tên file	Ký báo cáo	Ngày đẩy file lên hệ thống	Kênh đẩy file	Ngày ký số	Ngày xử lý file	Kích thước (KB)	Trạng thái
+	1 Danh sách cập nhật khách hàng DVCNTT nghi ngờ gian lận-happy case.xlsx Tải File Ký Số Tù Chối Ký Số	Tháng 04/2025	22/04/2025	Portal			16.995	Chờ Ký Số
⊖	2 Danh sách cập nhật khách hàng DVCNTT nghi ngờ gian lận-happy case.xlsx Tải File	Tháng 04/2025	22/04/2025	Portal	22/04/2025	22/04/2025	16.995	Đã kiểm tra logic (Mức file)- Không hợp lệ

STT Só CIF Tên ĐVCNTT Số tài khoản Trạng thái hoạt động của tài khoản Nghị ngờ Lý do cập nhật Ghi chú Trạng thái xử lý

Không có thông tin tài khoản thanh toán

Click vào đây để xem chi tiết các ĐVCNTT

STT	Só CIF	Tên khách hàng	Số tài khoản	Trạng thái hoạt động của tài khoản	Nghị ngờ	Lý do cập nhật	Ghi chú	Trạng thái xử lý
Danh sách Tài khoản thanh toán trống								

0-0 / 0 < 1 >

Thông tin				Liên kết hữu ích		
Hệ Thống Thông Tin Hồ Trợ Quản Lý, Giám Sát Và Phòng Ngừa Rủi Ro Gian Lận Trong Hoạt Động Thanh Toán	Về chúng tôi	Quản trị nội dung				
④ Tầng 3, số 25 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	Đơn vị cung cấp	f in y				
✉ vuthanhtoan@sbv.gov.vn	Điều khoản sử dụng					
	Liên hệ/Góp ý					

Màn hình chi tiết Danh sách ĐVCNTT của File báo cáo gửi lên

Trên giao diện tìm kiếm của màn hình chi tiết Danh sách ĐVCNTT của file báo cáo,

người dùng thực hiện nhập các điều kiện tìm kiếm và nhấn nút [Tìm kiếm](#), hệ thống trả ra các kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.

Nếu không nhập thông tin tìm kiếm, hệ thống mặc định tìm kiếm theo tất cả các giá trị trong hệ thống.

The screenshot shows a search interface for account management. At the top, there are navigation links: Trang chủ, Quản trị, Người dùng đơn vị, Văn hành, Khai thác, báo cáo, văn tin, and a user icon. A notification badge '59+' is visible next to the user icon. The main area contains several input fields: 'Số CIF:' (CIF number), 'Trạng thái xử lý:' (processing status), 'Nghi ngờ:' (suspicion), 'Trạng thái hoạt động của tài khoản:' (account activity status), 'Tên khách hàng:' (customer name), 'Số tài khoản:' (account number), and 'Lý do cập nhật:' (reason for update). To the right of these fields are search and filter buttons. Below the input fields is a table header with columns: STT, Số CIF, Tên khách hàng, Số tài khoản, Trạng thái hoạt động của tài khoản, Nghi ngờ, Lý do cập nhật, Ghi chú, and Trạng thái xử lý. Underneath the table header is a preview area showing a single account entry with a small envelope icon and the text 'Danh sách Tài khoản thanh toán trống' (Empty list of accounts).

Giao diện Tìm kiếm

Nếu muốn xóa các điều kiện tìm kiếm để trở về các điều kiện mặc định ban đầu của hệ thống, người dùng nhấn vào nút “x” của từng giá trị muốn xóa, hoặc sử dụng nút xóa trên bàn phím máy tính.

Nếu muốn thu gọn hoặc hiển thị một số chỉ tiêu tìm kiếm, người dùng chọn nút

▲ Thu Gọn

để thu gọn hoặc hiển thị 7 chỉ tiêu: Số CIF, Trạng thái xử lý, Nghi ngờ, Trạng thái hoạt động của tài khoản, Tên khách hàng, Số tài khoản, Lý do cập nhật.

- Điều kiện tìm kiếm tại các trường thông tin:

- Số CIF: Người dùng nhập số CIF muốn tìm kiếm, cho phép tìm kiếm theo giá trị gần đúng.
- Trạng thái xử lý: Người dùng chọn một hoặc nhiều giá trị trong số các giá trị sau:
 - ✓ Đã kiểm tra tính Logic – Không hợp lệ.
 - ✓ Trùng toàn bộ các trường thông tin sau khi đổi chiều/Cập nhật lại trường "Trạng thái", "Nghi ngờ", "Lý do cập nhật".
 - ✓ Trùng một vài trường thông tin sau khi đổi chiều.
 - ✓ Không tồn tại các trường thông tin sau khi đổi chiều. Báo cáo lại thông tin ví điện tử tại quy trình thu thập.

- Nghi ngờ: Người dùng chọn một trong số các giá trị sau:
 - ✓ 0 - Không nghi ngờ gian lận.
 - ✓ 1 – (i) Thông tin trong hồ sơ, giấy tờ của ĐVCNTT không trùng khớp với thông tin của ĐVCNTT đó trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp/dân cư. (ii) Nghi ngờ tính hợp pháp, hợp lệ của giấy tờ, tài liệu, thông tin, dữ liệu trong hồ sơ cung cấp cho tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán khi ký kết hợp đồng hợp tác.
 - ✓ 2 – ĐVCNTT nằm trong danh sách vi phạm về trốn thuế, lừa đảo, kinh doanh ngành nghề không đúng ngành nghề đăng ký.
 - ✓ 3 – Có cơ sở nghi ngờ thực hiện giao dịch thanh toán không (không phát sinh mua, bán hàng hóa, dịch vụ).
 - ✓ 4 – Số lượng, giá trị, tần suất giao dịch thanh toán không phù hợp với thông tin nhận biết về loại hình kinh doanh của ĐVCNTT.
 - ✓ 5 – TKTT của ĐVCNTT nhận tiền có nội dung lệnh chuyển tiền chứa các ký tự, thuật ngữ như: chuyển tiền cho Tòa án, Viện kiểm sát, Công an, Thanh tra, giao thông, chuyển tiền phục vụ công tác điều tra, ...
 - ✓ 6 – Mã định danh của thiết bị di động (device ID), địa chỉ IP được sử dụng để cài đặt ứng dụng ngân hàng (Mobile Banking App) hoặc thiết bị chấp nhận thanh toán bị thay đổi.
 - ✓ 7 – ĐVCNTT thuộc danh sách cảnh báo của NHNN, Cơ quan Công an hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác.
 - ✓ 8 - Dấu hiệu khác: ghi chú rõ nội dung cụ thể (footnote) đối với thông tin này.

Cho phép tìm kiếm theo giá trị gần đúng.

Hiển thị combobox Mã – tên danh mục đã thiết lập theo nhóm danh mục Nghi ngờ của ĐVCNTT tại chức năng Quản trị danh mục.

- Trạng thái hoạt động của tài khoản: Người dùng chọn một hoặc nhiều giá trị trong số các giá trị sau:
 - ✓ 1 - Đang hoạt động.
 - ✓ 2 - Tạm ngừng cung cấp dịch vụ ngân hàng điện tử.
 - ✓ 3 - Tạm khóa.
 - ✓ 4 - Phong tỏa.
 - ✓ 5 - Đã đóng.

Hiển thị combobox Mã – tên danh mục đã thiết lập theo nhóm danh mục Trạng thái hoạt động của ĐVCNTT tại chức năng Quản trị danh mục.

- Tên khách hàng: Người dùng nhập Tên khách hàng muốn tìm kiếm, cho phép tìm kiếm theo giá trị gần đúng.
- Số tài khoản: Người dùng nhập Số tài khoản muốn tìm kiếm, cho phép tìm kiếm theo giá trị gần đúng.
- Lý do cập nhật: Người dùng nhập lý do cập nhật muốn tìm kiếm, cho phép tìm kiếm theo giá trị gần đúng.

2.2.4. Báo cáo cập nhật danh sách ĐVCNTT

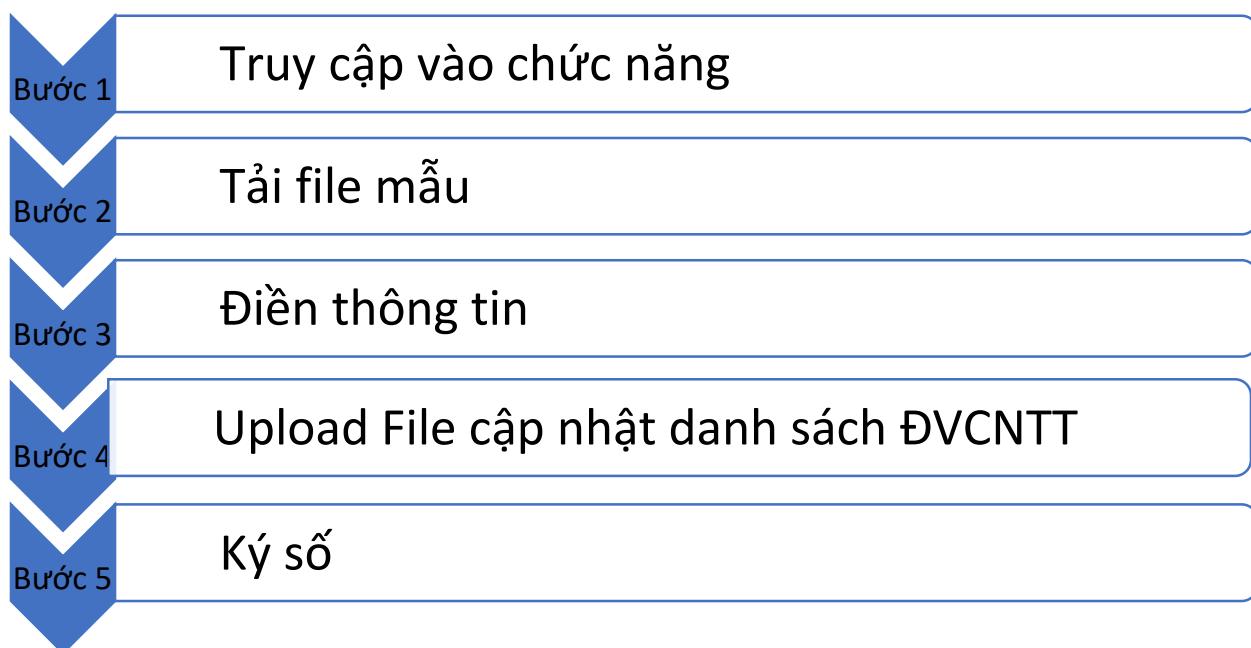
❖ **Mục đích:**

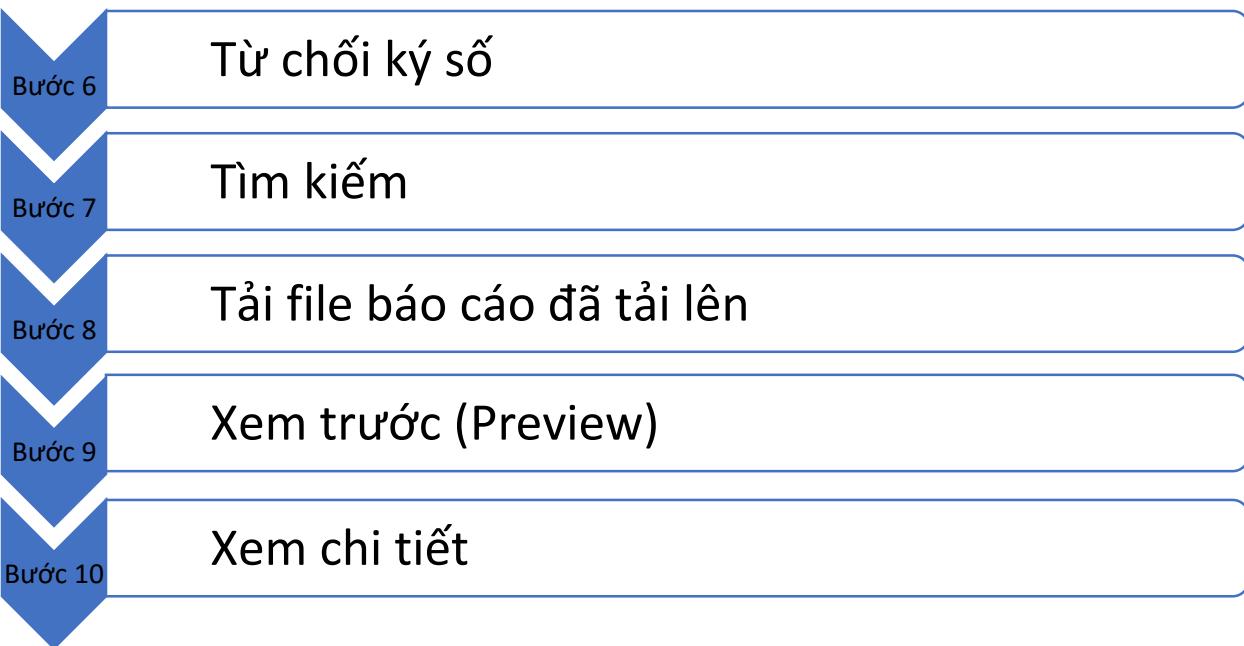
Thực hiện quản lý và lưu trữ các chức năng quan đến việc gửi về phê duyệt các báo cáo cập nhật danh sách ĐVCNTT được gửi lên hàng kỳ.

❖ **Điều kiện thực hiện**

- Tài khoản người dùng: Các tài khoản người dùng của TCCUDVTT.
- Được phân quyền chức năng, thao tác.
- Đăng nhập thành công vào hệ thống SIMO.
- Chọn chức năng Báo cáo cập nhật danh sách ĐVCNTT.

❖ **Các bước thực hiện:**





Bước 1. Truy cập vào chức năng

Các tài khoản người dùng của TCCUDVTT.

Trên thanh menu của hệ thống, người dùng thực hiện chọn phân hệ **Người dùng đơn vị\Quy trình quản lý, giám sát Khách hàng ĐVCNTT\Chức năng Báo cáo cập nhật danh sách ĐVCNTT**

Giao diện Truy cập vào chức năng

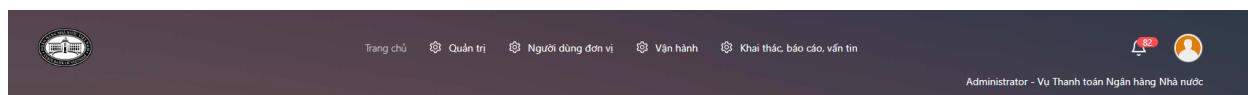
Bước 2. Tải File mẫu

Các tài khoản người dùng của TCCUDVTT là cán bộ gửi báo cáo.

Người dùng truy cập vào chức năng **Báo cáo cập nhật danh sách ĐVCNTT**, chọn nút

Tải File Mẫu

, người dùng chọn file mẫu muốn tải về, hệ thống hiển thị Popup Thực hiện tải file, người dùng chọn nút **Tải file** để tải file mẫu Báo cáo cập nhật danh sách ĐVCNTT về máy tính.



BÁO CÁO CẬP NHẬT DANH SÁCH ĐVCNTT

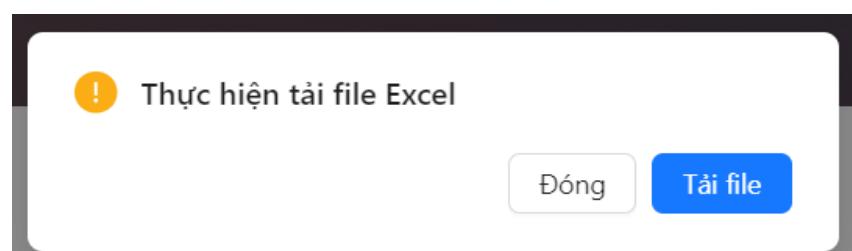
Upload File cập nhật danh sách DVCNTT **Tải File Mẫu**

Tải File Mẫu Cập nhật DVCNTT

Ngày đầy file: Từ → Đến Trang thái: Q, Tìm kiếm ▾ Thu Gọn

STT	Tên file	Ký bão cáo	Ngày đầy file lên hệ thống	Kênh đầy file	Ngày ký số	Ngày xử lý file	Kích thước (KB)	Trạng thái
+	1 template-qt2.9-thu-thap-danh-sach-dvcntt-dn.xlsx	Tháng 04/2025	23/04/2025	Portal			21.719	Chờ Ký Số
+	2 Cập nhật danh sách khách hàng DVCNTT-kieu du lieu.xlsx	Tháng 04/2025	22/04/2025	Portal	22/04/2025	22/04/2025	20.034	Đã kiểm tra logic (Mức file)-Có hợp lệ

1-2 / 2 < 1 >



Màn hình Popup Tải file mẫu

File mẫu cập nhật thông tin ĐVCNTT định dạng Excel sau khi được tải xuống

Nếu muốn đóng Popup Tài File mẫu, người dùng chọn nút **Đóng**, hệ thống sẽ trở về màn hình danh sách báo cáo.

Bước 3. Điền thông tin

Các tài khoản người dùng của TCCUDVTT là cán bộ gửi báo cáo

Sau khi tải file mẫu báo cáo về máy tính, người dùng thực hiện điền thông tin file mẫu theo định dạng sau:

TT	Thông tin	Bắt buộc (Có/Không)	Kiểu điều kiểm	Mô tả
1	STT	Không	Number	Số thứ tự của bản ghi.
2	Số CIF	Có	Text	Điền số CIF của khách hàng. Tối đa 36 ký tự.
3	Mã số Doanh nghiệp/hộ kinh doanh	Có	Text	Điền mã số doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Tối đa 15 ký tự.
4	Số ID (người đại diện hợp pháp)	Có	Text	Số ID của Người đại diện hợp pháp.

TT	Thông tin	Bắt buộc (Có/Không)	Kiểu điều kiển	Mô tả
				Ưu tiên điền số CCCD. Tối đa 15 ký tự.
5	Loại ID (người đại diện hợp pháp)	Có	Number	Chọn 1 trong các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 được mô tả như sau: 1. Thẻ căn cước công dân; 2. Thẻ căn cước; 3. Chứng minh nhân dân; 4. Hộ chiếu; 5. Giấy chứng nhận căn cước; 6. Tài khoản định danh và xác thực điện tử; 7. Giấy tờ khác.
6	Tên người đại diện hợp pháp	Có	Text	Điền Họ và tên của Người đại diện hợp pháp theo giấy tờ của loại ID. Tối đa 150 ký tự.
7	Ngày sinh người đại diện hợp pháp	Có	Date	Điền ngày sinh của Người đại diện hợp pháp theo định dạng dd/mm/yyyy.
8	Quốc tịch	Có	Text	Điền quốc tịch của Người đại diện hợp pháp. Tối đa 36 ký tự
9	Tên ĐVCNTT	Có	Text	Điền tên của ĐVCNTT theo Giấy tờ đăng ký kinh doanh. Tối đa 150 ký tự.
10	Loại hình kinh doanh đăng ký	Có	Text	Điền loại hình kinh doanh theo giấy tờ đăng ký kinh doanh. Tối đa 300 ký tự.

TT	Thông tin	Bắt buộc (Có/Không)	Kiểu điều kiểm	Mô tả
11	Mã định danh điện tử của tổ chức/Mã số thuế (nếu có)	Không	Text	Điền một trong số các giá trị sau: 1,2: 1- Mã định danh tổ chức-XXXXXX 2- Mã số thuế-XXXXXX Điền dạng số viết liền có ký tự 10 hoặc 13 chữ số. Là kí tự số từ 0 đến 9.
12	Số điện thoại	Có	Text	Điền số điện thoại đăng ký dịch vụ Mobile banking (mở và sử dụng tài khoản nhận thanh toán hàng hóa, dịch vụ) Chỉ điền các ký tự dạng số (từ 0 đến 9), viết liền, tối đa 15 ký tự.
13	Địa chỉ	Có	Text	Điền địa chỉ của ĐVCNTT. Tối đa 300 ký tự.
14	Địa chỉ kiểm soát truy cập phương tiện truyền thông - Media Access Control – MAC của thiết bị cài đặt ứng dụng ngân hàng (Mobile Banking App) hoặc thiết bị chấp nhận thanh toán	Có	Text	Điền địa chỉ kiểm soát truy cập phương tiện truyền thông - Media Access Control – MAC của thiết bị cài đặt Ứng dụng Mobile banking hoặc thiết bị chấp nhận thanh toán. Tối đa 60 ký tự.
15	Mã số nhận dạng thiết bị di động quốc tế (International Mobile Equipment Identity - IMEI) của thiết bị cài đặt	Không	Text	Điền số Mã số nhận dạng thiết bị di động quốc tế (International Mobile Equipment Identity - IMEI) của thiết bị cài đặt

TT	Thông tin	Bắt buộc (Có/Không)	Kiểu điều kiển	Mô tả
	Ứng dụng ngân hàng (Mobile Banking App) hoặc thiết bị chấp nhận thanh toán			Ứng dụng Mobile banking. Tối đa 36 ký tự.
16	Số tài khoản nhận thanh toán hàng hóa, dịch vụ	Có	Text	Điền số tài khoản nhận thanh toán hàng hóa, dịch vụ. Chỉ điền các ký tự dạng số (từ 0 đến 9), viết liền. Tối đa 36 ký tự.
17	Tên chủ tài khoản	Có	Text	Điền tên chủ tài khoản của doanh nghiệp/hộ kinh doanh theo giấy tờ đăng ký kinh doanh/tên chủ hộ kinh doanh. Tối đa 150 ký tự.
18	Ngân hàng nơi mở tài khoản	Có	Text	Điền tên ngân hàng mở tài khoản. Tối đa 150 ký tự.
19	Loại tài khoản	Có	Text	Chọn 1 trong các số 1, 2, 3, 4 được mô tả như sau: 1. Tài khoản tổ chức (VNĐ); 2. Tài khoản tổ chức (Ngoại tệ); 3. Tài khoản cá nhân (VNĐ); 4. Tài khoản cá nhân (Ngoại tệ).
20	Trạng thái hoạt động của tài khoản	Có	Text	Chọn 1 trong các số 1, 2, 3, 4, 5 được mô tả như sau: 1. Đang hoạt động;

TT	Thông tin	Bắt buộc (Có/Không)	Kiểu điều kiểm	Mô tả
				2. Tạm ngừng cung cấp dịch vụ ngân hàng điện tử; 3. Tạm khóa; 4. Phong tỏa; 5. Đã đóng.
21	Ngày mở TK	Không	Date	Điền ngày mở tài khoản theo định dạng dd/mm/yyyy.
22	Ghi chú	Không	Text	Điền nội dung ghi chú. Tối đa 500 kí tự.

Bước 4. Upload File Cập nhật danh sách ĐVCNTT

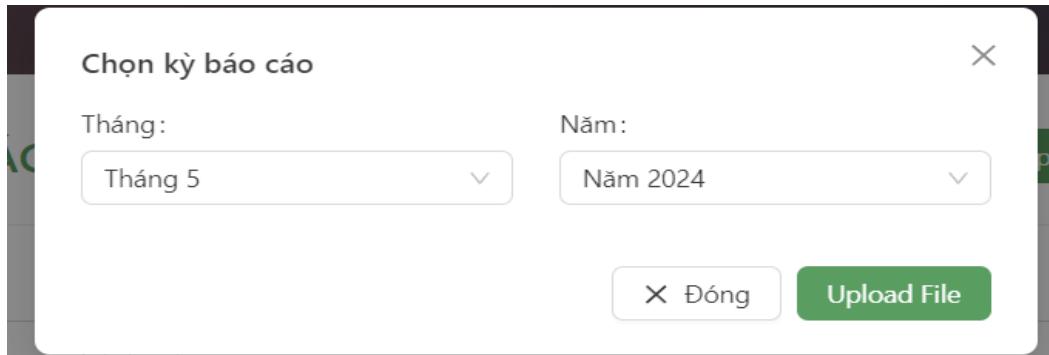
Các tài khoản người dùng của TCCUDVTT là cán bộ gửi báo cáo.

Người dùng truy cập vào chức năng Báo cáo cập nhật danh sách ĐVCNTT, chọn nút

Upload File Cập nhật lại thông tin ĐVCNTT nghi ngờ gian lận

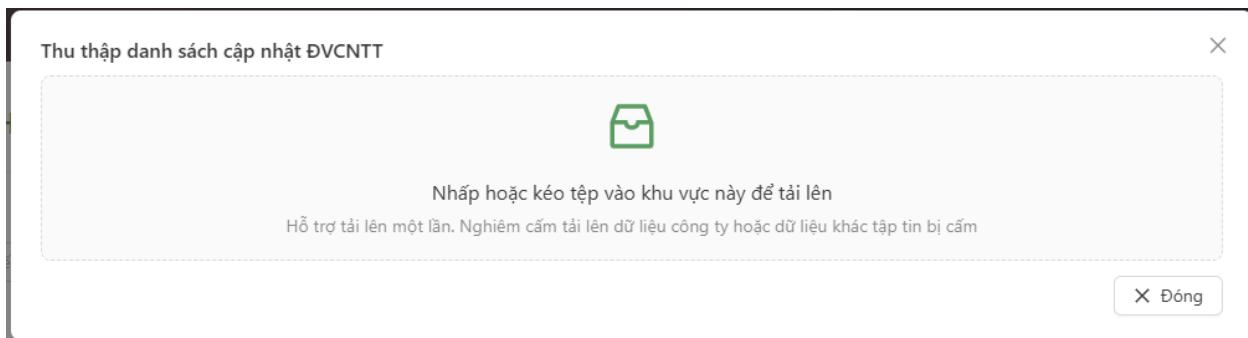
, sau đó chọn File muốn upload, hệ thống hiển thị Popup Chọn ký báo cáo.

STT	Tên file	Ký báo cáo	Ngày ký số	Ngày xử lý file	Kích thước (KB)	Trạng thái
1	template-q129-thu-thap-danh-sach-dvcntt-dn.xlsx	Tháng 04/2025	23/04/2025	Portal	21,719	Chờ Ký Số
2	Cập nhật danh sách khách hàng DVCNTT-kieu du lieu.xlsx	Tháng 04/2025	22/04/2025	Portal	20.034	Đã kiểm tra logic (Mức file)- Có hợp lệ



Popup Chọn kỳ báo cáo

Người dùng chọn kỳ báo cáo theo tháng, năm trong 2 ô điều kiện “Tháng” “Năm” và ánh nút **Upload File**, hệ thống hiển thị màn hình Popup Thu thập file cập nhật danh sách ĐVCNTT.



Màn hình Popup Thu thập file cập nhật danh sách ĐVCNTT

Người dùng kéo File báo cáo muốn tải lên màn hình Popup Thu thập file cập nhật danh sách ĐVCNTT hoặc nhấn vào màn hình Thu thập file cập nhật danh sách ĐVCNTT, hệ thống hiển thị Popup thư viện máy tính, người dùng chọn file muốn tải lên. Sau khi chọn file tải lên, hệ thống sẽ tự động tải file lên hệ thống và đóng màn hình Popup Thu thập file cập nhật danh sách ĐVCNTT.

Nếu muốn đóng Popup chọn kỳ báo cáo, người dùng chọn nút **Đóng** hoặc dấu “x” trên màn hình Popup, hệ thống trở về màn hình danh sách báo cáo

Nếu muốn đóng Popup Thu thập file cập nhật danh sách ĐVCNTT, người dùng chọn nút

X Đóng

hoặc dấu “x” trên màn hình Popup Thu thập file cập nhật danh sách ĐVCNTT, hệ thống sẽ trở về màn hình danh sách báo cáo.

Trạng thái của Báo cáo sau khi upload lên hệ thống có trạng thái là: Chờ ký số.

File tải lên có dung lượng tối đa là 5MB.

File báo cáo được upload thành công, hệ thống hiển thị message “File +Tên file.xlsx đã đẩy lên thành công. Hệ thống đã tiếp nhận file và đang tiến hành xử lý”.

Bước 5. Ký số

Các tài khoản người dùng của TCCUDVTT là cán bộ phê duyệt.

Trên danh sách kết quả tìm kiếm, người dùng chọn một File báo cáo và nhấn vào nút

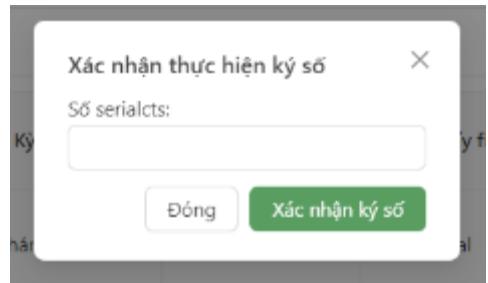
Ký Số

để thực hiện ký số file báo cáo. Hệ thống hiển thị Popup xác nhận thực hiện ký số, người dùng nhập Số Serialcts và chọn nút Xác nhận ký số

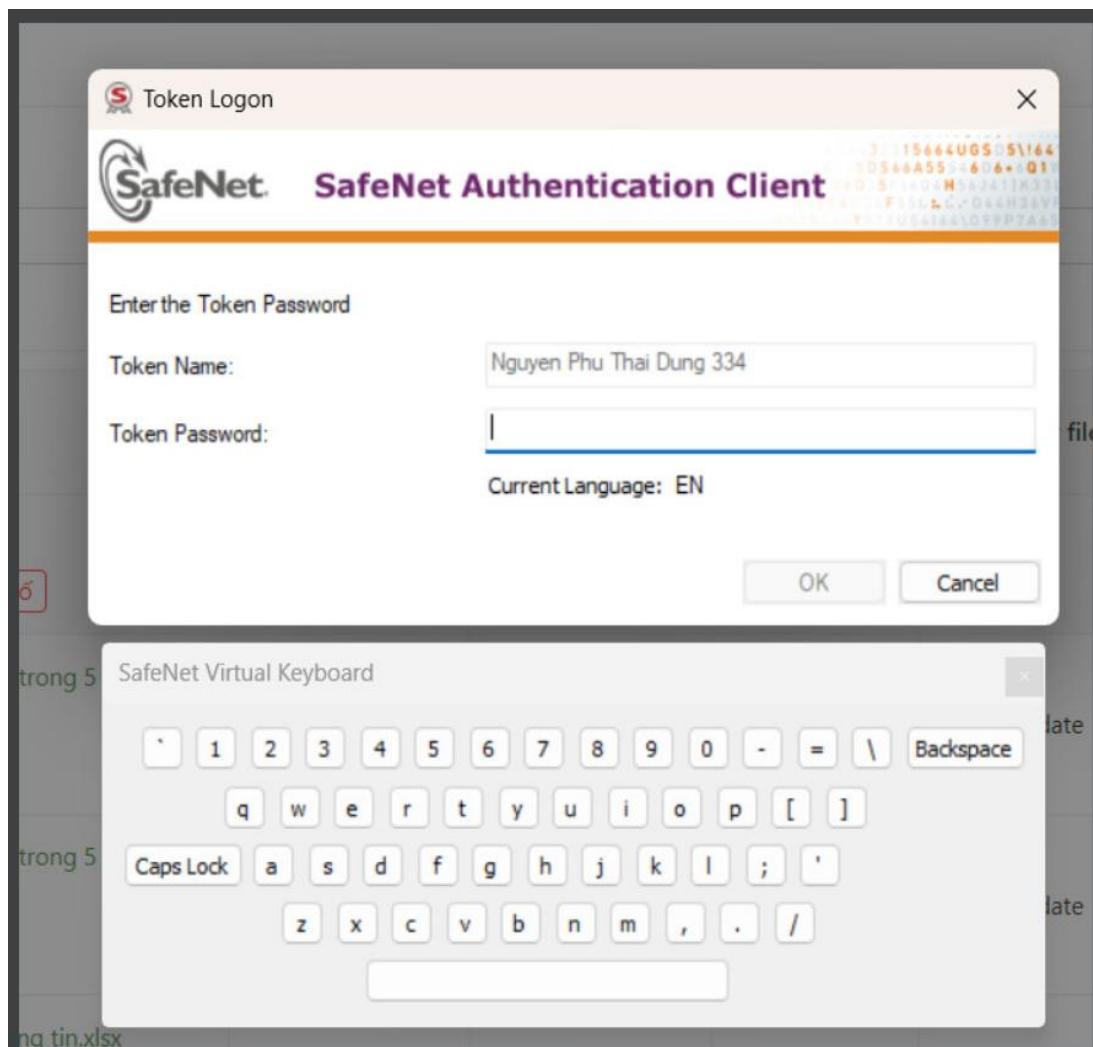
Sau khi nhấn nút Xác nhận ký số, hệ thống hiển thị màn hình Login token, người dùng nhập Token Password, và chọn nút OK hệ thống thực hiện ký số báo cáo đã chọn.

The screenshot shows the 'BÁO CÁO CẬP NHẬT DANH SÁCH ĐVCNTT' (Report Update Database) page. At the top, there are navigation links: Trang chủ, Quản trị, Người dùng đơn vị, Văn hành, Khai thác, báo cáo, vấn tin, and a user icon. Below the header, it says 'Administrator - Vũ Thành Toán Ngân hàng Nhà nước'. On the right, there are buttons for 'Upload File cập nhật danh sách ĐVCNTT' and 'Tải File mẫu'. The main area has search and filter fields for 'Ngày đẩy file:' (From: Từ, To: Đến), 'Trạng thái:', and 'Xác nhận ký số' (Search, Filter). A table lists files with columns: STT, Tên file, Ký báo cáo, Ngày đẩy file lên hệ thống, Kênh đẩy file, Ngày ký số, Ngày xử lý file, Kích thước (KB), and Trạng thái. Two rows are shown: one for 'template-qt2.9-thu-thap-danh-sach-dvcntt-dn.xlsx' (Status: Chờ Ký Số) and another for 'Cập nhật danh sách khách hàng DVCNTT-kieu du lieu.xlsx' (Status: Đã kiểm tra logic (Mức file)- Có hợp lệ). At the bottom, there are pagination controls (1-2 / 2, 1, >).

The footer contains the bank's logo, name, address (Hệ Thống Thông Tin Hỗ Trợ Quản Lý, Giám Sát Và Phòng Ngừa Rủi Ro Gian Lận Trong Hoạt Động Thanh Toán), and social media links (Facebook, LinkedIn, YouTube). It also includes links for 'Thông tin' (About us, Contact, Usage policy) and 'Liên kết hữu ích' (Useful links).



Giao diện Popup Xác nhận thực hiện ký số



Giao diện màn hình Login Token

Nếu muốn đóng Popup Xác nhận thực hiện ký số, người dùng chọn nút **Đóng**, hệ thống sẽ trở về màn hình danh sách báo cáo.

Nếu muốn đóng giao diện màn hình Login Token, người dùng chọn nút **Cancel**, hệ thống trở về màn hình Popup xác nhận thực hiện ký số.

Trạng thái của Báo cáo sau khi Ký số có trạng thái là: Đã ký số - Chờ xử lý
File báo cáo được Ký số thành công, hệ thống hiển thị message “Đã thực hiện ký số trên file +Tên file.xlsx”.

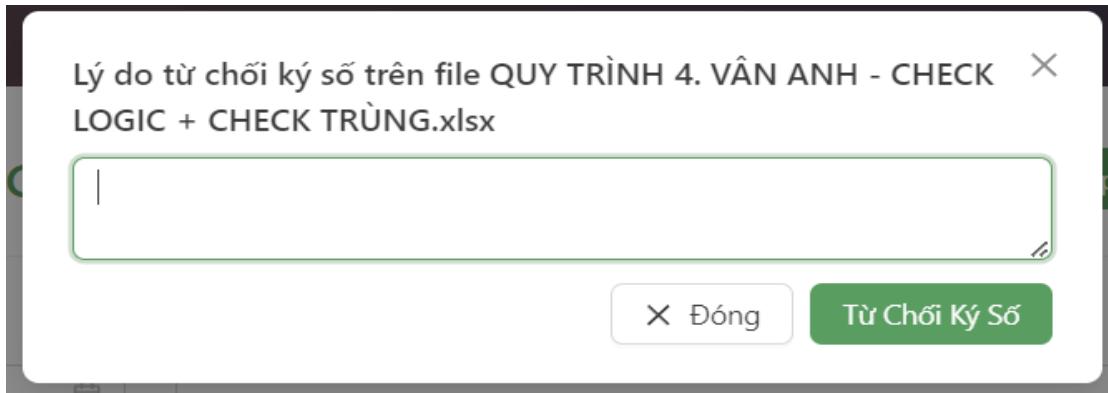
Bước 6. Từ chối ký số

Các tài khoản người dùng của TCCUDVTT là cán bộ phê duyệt.

Trên danh sách kết quả tìm kiếm, người dùng chọn một File báo cáo và nhấn vào nút

Từ Chối Ký Số để thực hiện từ chối ký số file báo cáo. Hệ thống hiển thị Popup lý do từ chối ký số, người dùng nhập lý do từ chối rồi chọn nút **Từ Chối Ký Số** để từ chối ký số File báo cáo.

STT	Tên file	Kỳ báo cáo	Ngày đẩy file lên hệ thống	Kênh đẩy file	Ngày ký số	Ngày xử lý file	Kích thước (KB)	Trạng thái
+	1 template-qt2.9-thu-thap-danh-sach-dvcntt-dn.xlsx	Tháng 04/2025	23/04/2025	Portal			21,719	Chờ Ký Số
+	2 Cập nhật danh sách khách hàng DVNTT-kieu du lieu.xlsx	Tháng 04/2025	22/04/2025	Portal	22/04/2025	22/04/2025	20,034	Đã kiểm tra logic (Mức file): Có hợp lệ



Giao diện Popup Từ chối ký số

Nếu muốn đóng Popup Từ chối ký số, người dùng chọn nút **X Đóng**, hệ thống sẽ trở về màn hình danh sách báo cáo.

Trạng thái của Báo cáo sau khi Từ chối ký số có trạng thái là: Từ chối ký số.

File báo cáo được Từ chối ký số thành công, hệ thống hiển thị message “Đã từ chối ký số trên file+Tên file.xlsx”.

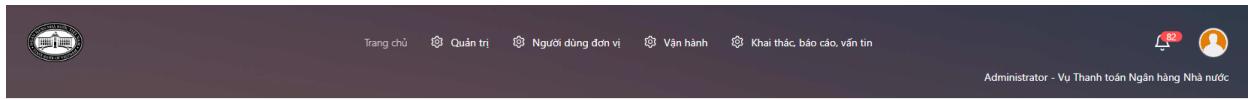
Bước 7. Tìm kiếm

Các tài khoản người dùng của TCCUDVTT.

Trên giao diện tìm kiếm của chức năng **Báo cáo cập nhật danh sách ĐVCNTT**, người

dùng thực hiện nhập các điều kiện tìm kiếm và nhấn nút **Tìm kiếm**, hệ thống trả ra các kết quả tìm kiếm thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.

Nếu không nhập thông tin tìm kiếm, hệ thống mặc định tìm kiếm theo tất cả các giá trị trong hệ thống.



Giao diện Tìm kiếm

Nếu muốn xóa các điều kiện tìm kiếm để trở về các điều kiện mặc định ban đầu của hệ thống, người dùng nhấn vào nút “x” của từng giá trị muốn xóa, hoặc sử dụng nút xóa trên bàn phím máy tính.

Nếu muốn thu gọn hoặc hiển thị một số chỉ tiêu tìm kiếm, người dùng chọn nút

Thu Gọn

để thu gọn hoặc hiển thị 7 chỉ tiêu: Ngày đầy file, Trạng thái, Ngày xử lý, Tên file, Kênh đầy file, Kỳ báo cáo, Mã yêu cầu, Số CIF, Tìm kiếm các file báo cáo có các ĐVCNTT không hợp lệ.

- Điều kiện tìm kiếm tại các trường thông tin.

- Ngày đầy file: Người dùng chọn từ biểu lịch hoặc gõ theo định dạng dd/mm/yyyy.
- Trạng thái: Người dùng chọn một hoặc nhiều giá trị trong số các giá trị sau:
 - ✓ Chờ ký số.
 - ✓ Đã ký số - Chờ xử lý.
 - ✓ Đang xử lý.
 - ✓ Đã kiểm tra logic (Mức file) – Có hợp lệ.
 - ✓ Đã kiểm tra logic (Mức file) – Không hợp lệ.
 - ✓ Từ chối ký số.
 - ✓ Lỗi khác.

- Ngày xử lý: Người dùng chọn từ biểu lịch hoặc gõ theo định dạng dd/mm/yyyy.
 - Tên file: Người dùng nhập tên file muốn tìm kiếm.
 - Kênh đẩy file: Người dùng chọn một hoặc nhiều giá trị trong số các giá trị sau:
 - ✓ Trên Portal.
 - ✓ Trên ftp.
 - ✓ Trên service.Giá trị mặc định là chọn ba giá trị: Trên Portal, Trên ftp, Trên service.
- Kỳ báo cáo: Người dùng chọn kỳ báo cáo theo tháng/năm:
 - Tháng: Từ tháng 1 đến tháng 12.
 - Năm: - 10 năm so với năm hiện tại.
 - Mã yêu cầu: Người dùng nhập Mã yêu cầu muốn tìm kiếm, cho phép tìm kiếm theo giá trị gần đúng.
 - Số CIF: Người dùng nhập Số CIF muốn tìm kiếm. Tìm kiếm theo giá trị chính xác.
 - Tìm kiếm các file báo cáo có các ĐVCNTT không hợp lệ: Người dùng tích vào chỉ tiêu tìm kiếm để tìm kiếm các file báo cáo có ĐVCNTT không hợp lệ.

Bước 8. Tải file báo cáo đã tải lên

Các tài khoản người dùng của TCCUDVTT.

Trên danh sách kết quả tìm kiếm, người dùng chọn một File báo cáo và nhấn vào nút

 Tải File

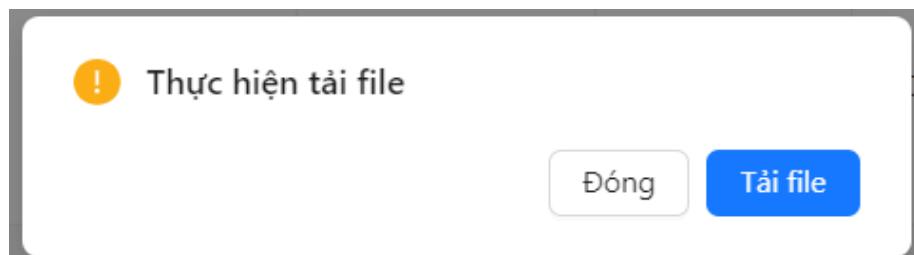
để thực hiện tải file báo cáo. Hệ thống hiển thị Popup tải File, người dùng chọn nút  Tải file để tải file báo cáo về máy tính.

BÁO CÁO CẬP NHẬT DANH SÁCH ĐVCNTT

[Upload File cập nhật danh sách DVCNTT](#) | [Tải File mẫu](#)

STT	Tên file	Ký báo cáo	Ngày đẩy file lên hệ thống	Kênh đẩy file	Ngày ký số	Ngày xử lý file	Kích thước (KB)	Trạng thái
+	template-qt2.9-thu-thap-danh-sach-dvcntt-dn.xlsx ↓ Tải File Ký Số Tù Chối Ký Số	Tháng 04/2025	23/04/2025	Portal			21.719	Chờ Ký Số
+	Cập nhật danh sách khách hàng DVCNTT-kieu du lieu.xlsx ↓ Tải File	Tháng 04/2025	22/04/2025	Portal	22/04/2025	22/04/2025	20.034	Đã kiểm tra logic (Mức file)- Có hợp lệ

1-2 / 2 < 1 >



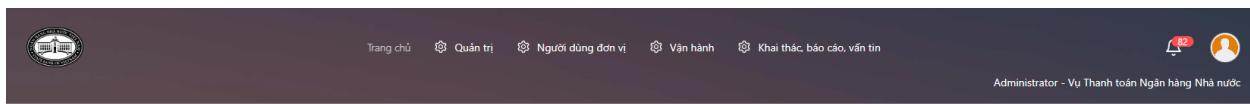
Giao diện Popup tải file

Nếu muốn đóng Popup Tải file, người dùng chọn nút **Đóng**, hệ thống sẽ trở về màn hình danh sách báo cáo.

Bước 9. Xem trước (Preview)

Các tài khoản người dùng của TCCUDVTT.

Trên danh sách kết quả tìm kiếm, người dùng chọn một File báo cáo và nhấn vào nút “+” để thực hiện mở màn hình xem trước của file báo cáo. Hệ thống hiển thị màn hình xem trước của File báo cáo là danh sách thông tin của tối đa 10 tài khoản đầu tiên trong file báo cáo.



BÁO CÁO CẬP NHẬT DANH SÁCH ĐVCNTT

[Upload File cập nhật danh sách DVCNTT](#) | [Tải File mẫu](#)

Ngày đầy file:		Trạng thái:						
Từ	Đến			<input type="button" value="Tim kiếm"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Thu gọn			
STT	Tên file	Ký báo cáo	Ngày đầy file lên hệ thống	Kênh đầy file	Trạng thái			
+	1 template-qt2.9-thu-thap-danh-sach-dvcntt-dn.xlsx	Tài khoản	Tháng 04/2025	23/04/2025	Portal			
		Tải File	Ký Số	Tù Chối Ký Số	Chờ Ký Số			
⊖	2 Cập nhật danh sách khách hàng DVCNTT-kieu du lieu.xlsx	Tài khoản	Tháng 04/2025	22/04/2025	Portal			
		Tải File			Đã kiểm tra logic (Mức file)- Có hợp lệ			
STT	Số CIF	Số ID	Tên Đvcntt	Mã số giấy phép doanh nghiệp	Loại Tài khoản	Thông tin cá nhân	Lý do cập nhật	Trạng thái xử lý

Không có thông tin tài khoản thanh toán

[Click vào đây để xem chi tiết các DVCNTT](#)

Giao diện màn hình xem trước của file báo cáo

Tại màn hình xem trước của file báo cáo, người dùng ấn nút “-“ để đóng màn hình xem trước, hệ thống trở về màn hình danh sách file báo cáo.

Hệ thống những bản ghi bị lỗi khi import vào CSDL.

Bước 10. Xem chi tiết

Các tài khoản người dùng của TCCUDVTT.

Tại màn hình xem trước của File báo cáo, người dùng nhấn nút “Vào đây” để xem màn hình chi tiết của file báo cáo.

BÁO CÁO CẬP NHẬT DANH SÁCH ĐVCNTT

[Upload File cập nhật danh sách DVCNTT](#) | [Tải File mẫu](#)

STT	Tên file	Ký báo cáo	Ngày đẩy file lên hệ thống	Kênh đẩy file	Ngày ký số	Ngày xử lý file	Kích thước (KB)	Trạng thái
+	1 template-qt2.9-thu-thap-danh-sach-dvcntt-dn.xlsx Tải File Ký Số Tù Chối Ký Số	Tháng 04/2025	23/04/2025	Portal			21.719	Chờ Ký Số
⊖	2 Cập nhật danh sách khách hàng DVCNTT-kieu du lieu.xlsx Tải File	Tháng 04/2025	22/04/2025	Portal	22/04/2025	22/04/2025	20.034	Đã kiểm tra logic (Mức file)- Có hợp lệ

STT Số CIF Số ID Tên Đvcntt Mã số giấy phép doanh nghiệp Loại Tài khoản Thông tin cá nhân Lý do cập nhật Trạng thái xử lý

Không có thông tin tài khoản thanh toán

Click vào đây để xem chi tiết các DVCNTT

STT	Số CIF	Số ID	Tên Đvcntt	Mã số giấy phép doanh nghiệp	Loại Tài khoản	Thông tin cá nhân	Lý do cập nhật	Ghi chú	Trạng thái xử lý
Danh sách Tài khoản thanh toán trống									

0-0 / 0 < 1 >

Hệ Thống Thông Tin Hỗ Trợ Quản Lý, Giám Sát Và Phòng Ngừa Rủi Ro Gian Lận Trong Hoạt Động Thanh Toán
① Tầng 3, số 25 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
✉ vuthanhtoan@sbv.gov.vn

Thông tin
Về chúng tôi
Đơn vị cung cấp
Điều khoản sử dụng
Liên hệ/ Góp ý

Liên kết hữu ích
Quản trị nội dung
[f](#) [in](#) [y](#)

Màn hình chi tiết Danh sách ĐVCNTT của File báo cáo gửi lên

Trên giao diện tìm kiếm của màn hình chi tiết Danh sách ĐVCNTT của file báo cáo,

người dùng thực hiện nhập các điều kiện tìm kiếm và nhấn nút **Tìm kiếm**, hệ thống trả ra các kết quả tìm kiếm thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.

Nếu không nhập thông tin tìm kiếm, hệ thống mặc định tìm kiếm theo tất cả các giá trị trong hệ thống.

The screenshot shows a search interface with the following fields:

- Số CIF: [Input field]
- Trạng thái xử lý: [Input field]
- Số ID: [Input field]
- Số tài khoản: [Input field]
- Tên ĐVCNTT: [Input field]
- Lý do cập nhật: [Input field]
- Trạng thái hoạt động của tài khoản: [Input field]

Below the search fields is a table header:

STT	Số CIF	Số ID	Tên Đvcntt	Mã số giấy phép doanh nghiệp	Loại Tài khoản	Thông tin cá nhân	Lý do cập nhật	Ghi chú	Trạng thái xử lý
-----	--------	-------	------------	------------------------------	----------------	-------------------	----------------	---------	------------------

Under the table header, there is a small icon of a folder labeled "Danh sách Tài khoản thanh toán trống".

At the bottom of the search interface, there is a page navigation bar with the text "0-0 / 0 < 1 >".

Giao diện Tìm kiếm

Nếu muốn xóa các điều kiện tìm kiếm để trở về các điều kiện mặc định ban đầu của hệ thống, người dùng nhấn vào nút “x” của từng giá trị muốn xóa, hoặc sử dụng nút xóa trên bàn phím máy tính.

Nếu muốn thu gọn hoặc hiển thị một số chỉ tiêu tìm kiếm, người dùng chọn nút

▲ Thu Gọn để thu gọn hoặc hiển thị 4 chỉ tiêu: Số ID, Số tài khoản, Tên khách hàng, Trạng thái hoạt động của tài khoản.

- Điều kiện tìm kiếm tại các trường thông tin:

- Số CIF: Người dùng nhập số CIF muốn tìm kiếm, cho phép tìm kiếm theo giá trị gần đúng.
- Trạng thái xử lý: Người dùng chọn một hoặc nhiều giá trị trong số các giá trị sau:
 - ✓ Đã kiểm tra tính Logic – Không hợp lệ.
 - ✓ Trùng toàn bộ các trường thông tin sau khi đối chiếu/Cập nhật vào các bảng dữ liệu.

- ✓ Trùng toàn bộ các trường thông tin sau khi đổi chiểu/Cập nhật vào các bảng dữ liệu. Số ID đã tồn tại không cập nhật.
 - ✓ Trùng một vài trường thông tin sau khi đổi chiểu.
 - ✓ Không tồn tại các trường thông tin sau khi đổi chiểu. Không đủ dữ liệu thêm mới ĐVCNTT.
 - ✓ Không tồn tại các trường thông tin sau khi đổi chiểu/Đã đầy vào các bảng dữ liệu.
 - ✓ Không tồn tại các trường thông tin sau khi đổi chiểu. Trùng một vài trường thông tin đối sánh thêm mới ĐVCNTT.
 - Số ID: Người dùng nhập số ID muốn tìm kiếm, cho phép tìm kiếm theo giá trị gần đúng.
 - Số tài khoản: Người dùng nhập Số tài khoản muốn tìm kiếm, cho phép tìm kiếm theo giá trị gần đúng.
 - Tên khách hàng: Người dùng nhập Tên khách hàng muốn tìm kiếm, cho phép tìm kiếm theo giá trị gần đúng.
 - Trạng thái hoạt động của tài khoản: Người dùng chọn một hoặc nhiều giá trị trong số các giá trị sau:
 - ✓ 1 - Đang hoạt động.
 - ✓ 2 - Tạm ngừng cung cấp dịch vụ ngân hàng điện tử.
 - ✓ 3 - Tạm khóa.
 - ✓ 4 - Phong tỏa.
 - ✓ 5 - Đã đóng.
- Hiển thị combobox Mã – tên danh mục đã thiết lập theo nhóm danh mục Trạng thái hoạt động của ĐVCNTT tại chức năng Quản trị danh mục.

2.3. Quy trình giám sát tuân thủ quy định về duy trì số dư cho dịch vụ VDT

2.3.1. Tra cứu dữ liệu TKĐBTT đã báo cáo của NHHT

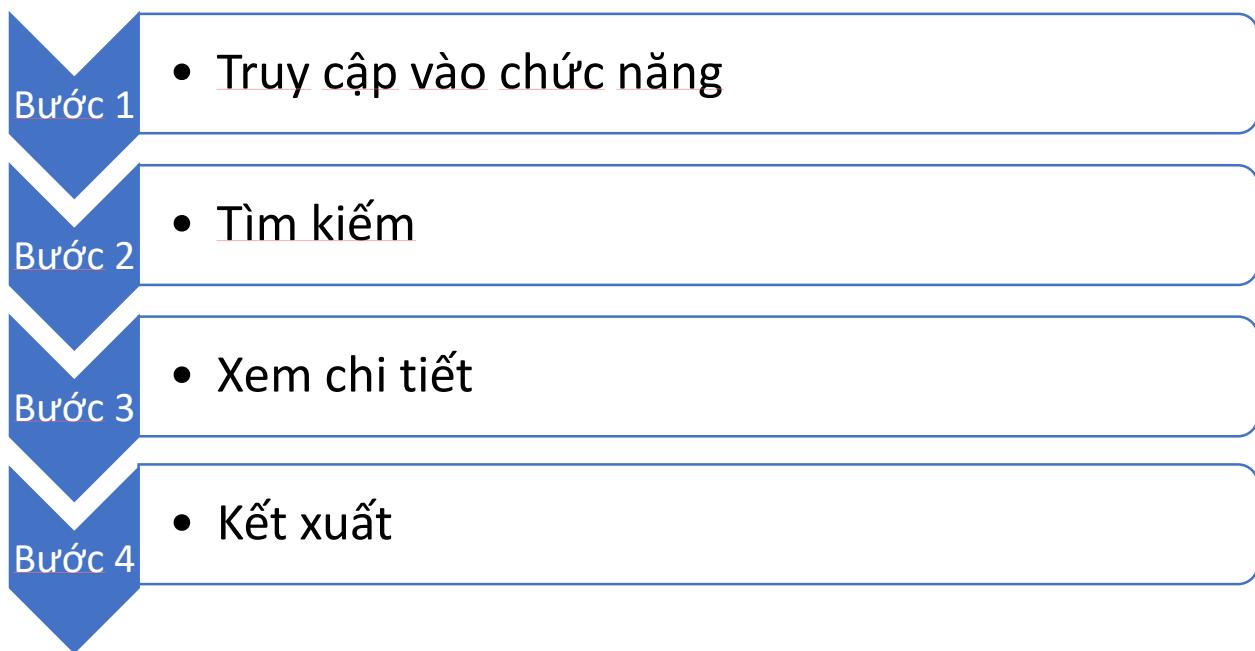
❖ Mục đích:

Thực hiện tra cứu các dữ liệu do NHTM báo cáo qua kênh tin điện.

❖ Điều kiện thực hiện

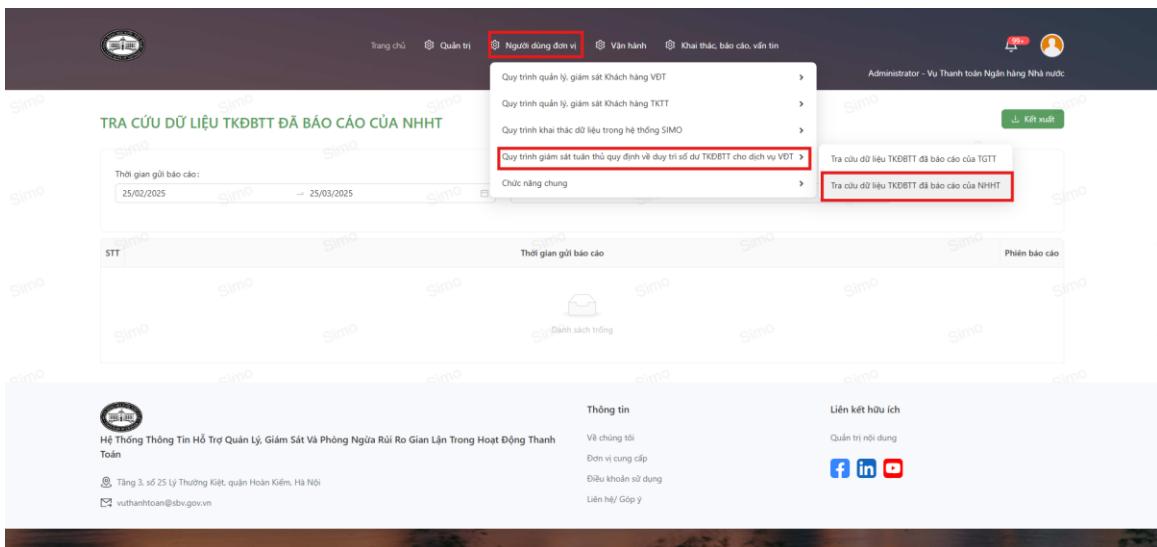
- Tài khoản người dùng: Các tài khoản người dùng của NHHT.
- Được phân quyền chức năng, thao tác.
- Đăng nhập thành công vào hệ thống SIMO.
- Chọn chức năng Tra cứu dữ liệu TKĐBTT đã báo cáo của NHHT.

❖ Các bước thực hiện:



Bước 1. Truy cập vào chức năng

Trên thanh menu của hệ thống, người dùng thực hiện chọn phân hệ **Người dùng đơn vị\Quy trình giám sát tuân thủ quy định về duy trì số dư TKĐBTT cho dịch vụ VDT\Chức năng Tra cứu dữ liệu TKĐBTT đã báo cáo của NHHT**



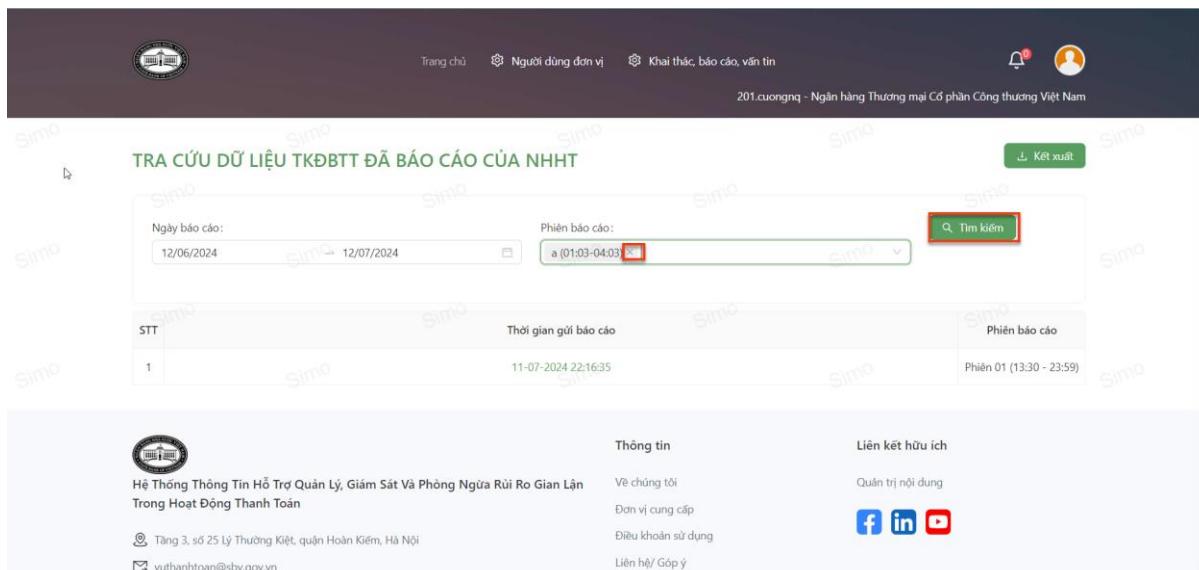
Giao diện Truy cập vào chức năng

Bước 2. Tìm kiếm

Trên giao diện tìm kiếm của chức năng **Tra cứu dữ liệu TKĐBTT đã báo cáo của NHHT**, người dùng thực hiện nhập các điều kiện tìm kiếm và nhấn nút

Tìm kiếm

, hệ thống trả ra các kết quả tìm kiếm thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Nếu không nhập thông tin tìm kiếm, hệ thống mặc định tìm kiếm theo tất cả các giá trị trong hệ thống.



Giao diện Tìm kiếm

Nếu muốn xóa các điều kiện tìm kiếm để trở về các điều kiện mặc định ban đầu của hệ thống, người dùng sử dụng nút xóa trên bàn phím máy tính hoặc ấn dấu “x” tại các giá trị muốn xóa.

- Điều kiện tìm kiếm tại các trường thông tin:

- Thời gian gửi báo cáo: Người dùng chọn từ lịch biểu hoặc nhập từ bàn phím theo định dạng dd/mm/yyyy.
- Phiên báo cáo: Người dùng chọn một hoặc nhiều giá trị dưới combobox là danh sách các phiên báo cáo đã tạo tại chức năng “Cấu hình phiên báo cáo”.

Bước 3. Xem chi tiết

Trên danh sách kết quả tìm kiếm, người dùng chọn một bản ghi báo cáo của NHHT cần xem và nhấp vào link thời gian gửi báo cáo. Hệ thống mở giao diện Xem chi tiết dữ liệu NHHT đã báo cáo của NHHT.

The screenshot shows the reporting system interface. At the top, there's a navigation bar with icons for user profile, search, and export. Below it, a search form titled "TRA CỨU DỮ LIỆU TKĐBTT ĐÃ BÁO CÁO CỦA NHHT" (Search for TKĐBTT reports) has fields for "Ngày báo cáo" (Report date) from 12/06/2024 to 12/07/2024, "Phiên báo cáo" (Report session), and a "Tìm kiếm" (Search) button. The main area displays a table with columns: STT, Thời gian gửi báo cáo (Report submission time), and Phiên báo cáo (Report session). The first row shows STT 1, Thời gian gửi báo cáo 11-07-2024 22:16:35, and Phiên báo cáo Phiên 01 (13:30 - 23:59). A red box highlights the report submission time. At the bottom, there's a footer with the NHHT logo, contact information (Address: Tầng 3, số 25 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; Email: vuthanh тоan@sbv.gov.vn), and social media links (Facebook, LinkedIn, YouTube).

Giao diện Xem chi tiết dữ liệu TKĐBTT đã báo cáo của NHTM

Tìm kiếm tại màn hình xem chi tiết, người dùng nhập thông tin tìm kiếm tại các chỉ tiêu

Tìm kiếm

tìm kiếm, nhấn nút , hệ thống trả ra các kết quả tìm kiếm thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.

Nếu không nhập thông tin tìm kiếm, hệ thống mặc định tìm kiếm theo tất cả các giá trị trong hệ thống.

Nếu muốn xóa các điều kiện tìm kiếm để trở về các điều kiện mặc định ban đầu của hệ thống, người dùng sử dụng nút xóa trên bàn phím máy tính hoặc ấn dấu “x” tại các giá trị muốn xóa.

- Điều kiện tìm kiếm tại các trường thông tin:

- Mã – tên TGTT: Người dùng chọn một hoặc nhiều giá trị trong combobox: Combobox hiển thị Mã – tên TGTT mà VTT quản lý. Cho phép tìm kiếm theo giá trị gần đúng.
- Số hiệu TKĐBTT: Người dùng nhập từ bàn phím, cho phép tìm kiếm theo giá trị gần đúng.

Sau khi xem xong, người dùng nhấn nút hoặc nhấn nút để đóng màn hình xem chi tiết quay về màn hình Tra cứu dữ liệu TKĐBTT đã báo cáo của NHHT.

Bước 4. Kết xuất

Tại màn hình chức năng, người dùng chọn nút Popup “Xác nhận kết xuất”.

↓ Kết xuất

Hệ thống hiển thị

TRA CỨU DỮ LIỆU TKDBTT TẠI CÁC NHHT

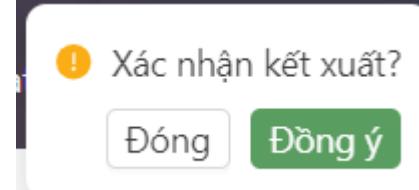
NHTM: _____ Thời gian dữ liệu: 02/06/2024 → 02/07/2024 Phiên báo cáo: _____

Administrator - Vũ Thành Toán Ngân hàng Nhà nước

STT	Ngân hàng hợp tác	Phiên báo cáo	Thời gian dữ liệu	Thời gian gửi báo cáo
1	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam	Phiên 01 (13:30 - 23:59)	02-07-2024 07:00:00	02-07-2024 14:40:28
2	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam	Phiên 01 (13:30 - 23:59)	02-07-2024 07:00:00	02-07-2024 14:39:21

1-2 / 2 < 1 >

Thông tin Liên kết hữu ích
Hệ Thống Thông Tin Hỗ Trợ Quản Lý, Giám Sát Và Phòng Ngừa Rủi Ro Gian Lận
Về chúng tôi Quản trị nội dung



Pop-up xác nhận kết xuất

Người dùng chọn nút **Đồng ý** hệ thống thực hiện kết xuất file danh sách đơn vị hiển thị trên màn hình

Danh sách dữ liệu TKDBTT đã báo cáo của NHHT.xlsx - Excel (Product Activation Failed)		
File Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Fomat PDF Tell me what you want to do...		
Cut Copy Paste Format Painter		
Font Alignment Number Conditional Formatting Table Styles		
Clipboard Insert Delete Format Cells Editing		
A1	Danh sách dữ liệu TKDBTT đã báo cáo của NHHT	
1	Danh sách dữ liệu TKDBTT đã báo cáo của NHHT	
2	STT Thời gian gửi báo cáo	Phiên báo cáo
3	1 11-07-2024 22:16:35	Phiên 01 (13:30 - 23:59)
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		

File kết xuất danh mục các đơn vị

Nếu muốn đóng Popup Bạn có muốn kết xuất không, người dùng chọn nút **Đóng**, hệ thống đóng popup xác nhận kết xuất.

2.4. Quy trình khai thác dữ liệu trong hệ thống SIMO

2.4.1. Kiểm tra thông tin TKTT nghi ngờ gian lận

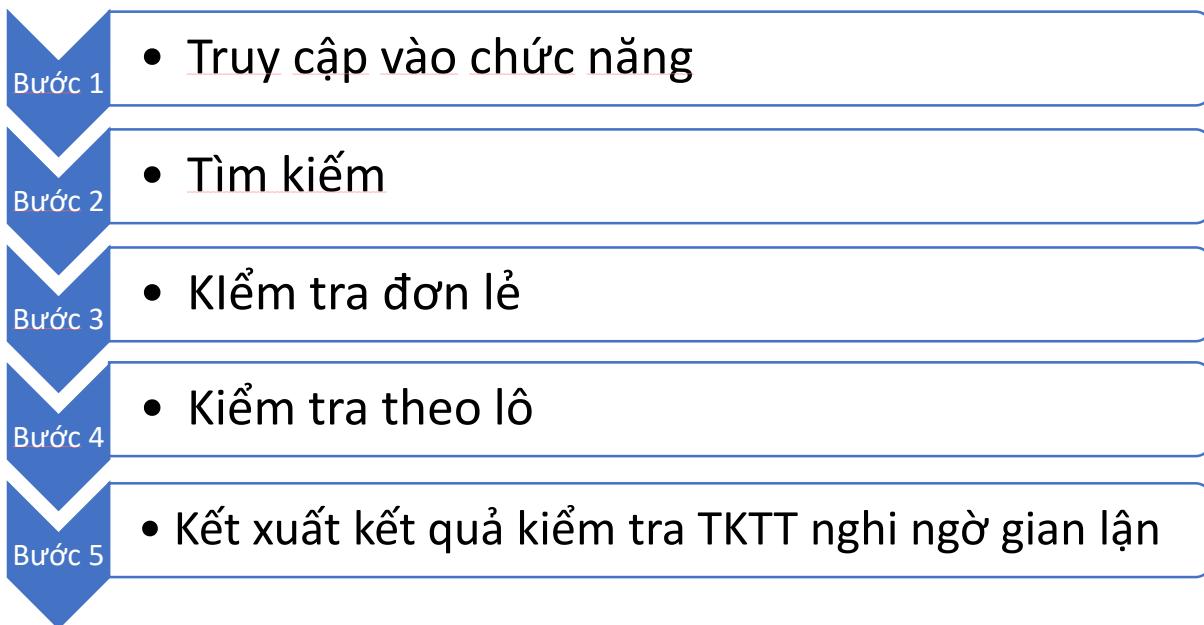
❖ Mục đích:

Thực hiện kiểm tra các TKTT có nghi ngờ gian lận hay không.

❖ Điều kiện thực hiện

- Tài khoản người dùng: Các tài khoản người dùng của TCCUDVTT.
- Được phân quyền chức năng, thao tác.
- Đăng nhập thành công vào hệ thống SIMO.
- Chọn chức năng Kiểm tra thông tin TKTT nghi ngờ gian lận.

❖ Các bước thực hiện:



Bước 1. Truy cập vào chức năng

Trên thanh menu của hệ thống, người dùng thực hiện chọn phân hệ **Người dùng đơn vị\Quy trình khai thác dữ liệu trong hệ thống SIMO\Chức năng Kiểm tra thông tin TKTT nghi ngờ gian lận**

The screenshot shows a navigation bar with links: Trang chủ, Quản trị, Người dùng đơn vị, Vận hành, Khai thác, báo cáo, văn tin, and a user profile for 'Administrator - Vũ Thành toán Ngân hàng Nhà nước'. A red box highlights the 'Người dùng đơn vị' link. A dropdown menu from 'Người dùng đơn vị' includes: Quy trình quản lý, giám sát Khách hàng VDT, Quy trình quản lý, giám sát Khách hàng TKTT, Quy trình khai thác dữ liệu trong hệ thống SIMO (highlighted by a red box), Quy trình giám sát tuân thủ quy định về duy trì số dư TKDBTT cho dịch vụ VDT, and Chức năng chung. Another red box highlights 'Quy trình khai thác dữ liệu trong hệ thống SIMO'. Below this is a search result table:

STT	Số tài khoản	Tên khách hàng	Mã - Tên đơn vị	Tài khoản tra cứu	Thời gian tra cứu	Trạng thái kiểm tra
1	01000000148	Công ty 148	01101019 - Vũ Thành toán	Administrator	25/03/2025, 16:00:10	NO
2	100073	Nguyễn Văn A	01101019 - Vũ Thành toán	Administrator	25/03/2025, 10:19:24	YES
3	100072	Nguyễn Văn A	01101019 - Vũ Thành toán	Administrator	25/03/2025, 09:54:23	YES

Page navigation: 1-3 / 3

The screenshot shows the homepage of the SIMO system. It includes the logo, a banner with the text 'Hệ Thống Thông Tin Hỗ Trợ Quản Lý, Giám Sát Và Phòng Ngừa Rủi Ro Gian Lận Trong Hoạt Động Thành Toán', contact details ('Tầng 3, số 25 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội' and email 'vuthanhtoan@sbv.gov.vn'), and social media links for Facebook, LinkedIn, and YouTube.

Giao diện Truy cập vào chức năng

Bước 2. Tìm kiếm

Trên giao diện tìm kiếm của chức năng **Kiểm tra thông tin TKTT nghi ngờ gian lận**,

người dùng thực hiện nhập các điều kiện tìm kiếm và nhấn nút **Tìm kiếm**, hệ thống trả ra các kết quả tìm kiếm thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Nếu không nhập thông tin tìm kiếm, hệ thống mặc định tìm kiếm 100 TKTT được kiểm tra nghi ngờ gian lận gần nhất.

The screenshot shows the search results for 'Kiểm tra thông tin TKTT nghi ngờ gian lận'. The search parameters are: Tên khách hàng: 'Nguyễn Văn A', Trạng thái kiểm tra: 'NO', and Mã-Tên đơn vị: '01101019 - Vũ Thành toán'. A red box highlights the 'Tìm kiếm' button. Below the search form is a table of search results:

STT	Số tài khoản	Tên khách hàng	Mã - Tên đơn vị	Tài khoản tra cứu	Thời gian tra cứu	Trạng thái kiểm tra
1	10000000001	Nguyễn Văn A	01101019 - Vũ Thành toán	Administrator	01/08/2024, 13:53:01	NO
2	10000000001	Nguyễn Văn A	01101019 - Vũ Thành toán	Administrator	01/08/2024, 13:43:22	NO
3	10000000001	Nguyễn Văn A	01101019 - Vũ Thành toán	Administrator	01/08/2024, 13:36:55	NO
4	10000000001	Nguyễn Văn A	01101019 - Vũ Thành toán	Administrator	01/08/2024, 13:36:45	NO
5	10000000001	Nguyễn Văn A	01101019 - Vũ Thành toán	Administrator	01/08/2024, 13:36:14	NO

Giao diện Tìm kiếm

Nếu muốn xóa các điều kiện tìm kiếm để trở về các điều kiện mặc định ban đầu của hệ thống, người dùng sử dụng nút xóa trên bàn phím máy tính hoặc ấn vào dấu “x” bên cạnh chỉ tiêu muốn xóa.

Người dùng ấn vào nút “Thu gọn”, hệ thống sẽ hiển thị hoặc ẩn 2 chỉ tiêu tìm kiếm: Trạng thái kiểm tra và Mã – Tên đơn vị.

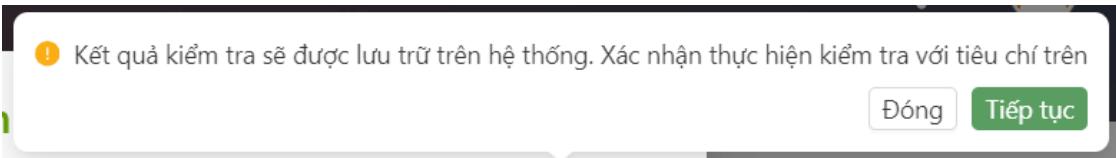
- Điều kiện tìm kiếm tại các trường thông tin:

- Số tài khoản: Người dùng nhập từ bàn phím, cho phép tìm kiếm theo giá trị gần đúng.
- Tên khách hàng: Người dùng nhập từ bàn phím, cho phép tìm kiếm theo giá trị gần đúng.
- Trạng thái kiểm tra: Người dùng chọn một hoặc nhiều trong các giá trị sau:
 - ✓ No.
 - ✓ Yes.
- Mã – Tên đơn vị: Người dùng chọn một hoặc nhiều giá trị hiển thị tại combobox (Hệ thống hiển thị Mã – Tên đơn vị đã có trên hệ thống). Cho phép tìm kiếm theo giá trị gần đúng.

Bước 3. Kiểm tra đơn lẻ

Tại màn hình chức năng, người dùng chọn nút **Kiểm tra đơn lẻ** Hệ thống hiển thị Popup “Kiểm tra đơn lẻ TKTT nghi ngờ gian lận, người dùng nhập thông tin Số tài khoản và nhấn nút **Kiểm tra** hệ thống hiển thị Popup Xác nhận kiểm tra TKTT, người dùng chọn nút **Tiếp tục** để kiểm tra TKTT có nghi ngờ gian lận hay không.

Số tài khoản	Tên khách hàng	Mã - Tên đơn vị	Trạng thái kiểm tra
123			



Giao diện Popup Kiểm tra đơn lẻ TKTT nghi ngờ gian lận

Nếu muốn đóng Popup Kiểm tra đơn lẻ TKTT nghi ngờ gian lận, người dùng chọn nút

X Đóng

, hệ thống sẽ trở về màn hình danh sách TKTT đã được kiểm tra nghi ngờ gian lận

Nếu muốn đóng Popup xác nhận kiểm tra TKTT nghi ngờ gian lận, người dùng chọn nút

Đóng

để đóng Popup.

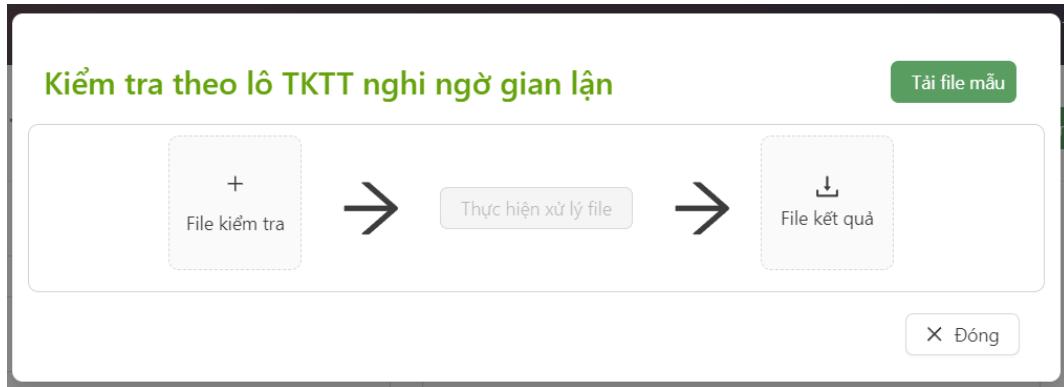
- Điều kiện kiểm tra TKTT nghi ngờ gian lận.

Sau khi người dùng chọn nút “Tiếp tục”, hệ thống thực hiện đổi chiều Số tài khoản đã nhập với Danh sách TKTT trên hệ thống.

- ✓ Nếu Số tài khoản có nghi ngờ gian lận, hệ thống hiển thị thông tin tương ứng của tài khoản (Số tài khoản, Tên khách hàng, Mã – Tên đơn vị và Trạng thái kiểm tra có giá trị là “YES”).
- ✓ Nếu Số tài khoản không nghi ngờ gian lận, hệ thống hiển thị thông tin tương ứng của tài khoản (Số tài khoản, Tên khách hàng, Mã – Tên đơn vị và Trạng thái kiểm tra có giá trị là “NO”).
- ✓ Nếu Số tài khoản không tồn tại trong Danh sách TKTT trên hệ thống, hệ thống hiển thị Số tài khoản và Trạng thái kiểm tra có giá trị là “NO”.
- TKTT được kiểm tra sẽ cập nhật vào danh sách TKTT tại màn hình chức năng.

Bước 4. Kiểm tra theo lô

Tại màn hình chức năng, người dùng chọn nút **Kiểm tra theo lô** Hệ thống hiển thị Popup “Kiểm tra theo lô TKTT nghi ngờ gian lận.

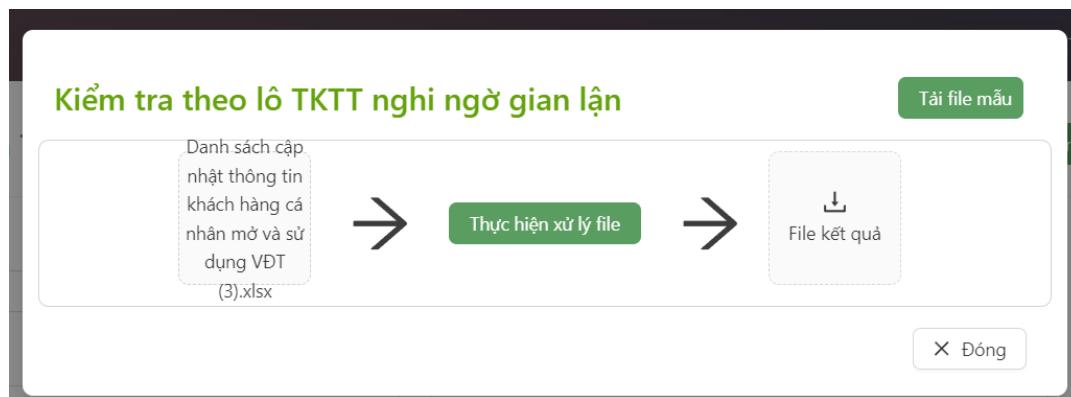


Giao diện Popup Kiểm tra theo lô TKTT nghi ngờ gian lận

Người dùng nhấn nút **Tải file mẫu** để tải File mẫu về máy tính và nhập thông tin Số tài khoản vào File mẫu.

Sau khi nhập thông tin Số tài khoản muốn kiểm tra nghi ngờ gian lận, người dùng

nhấn nút để tải File kiểm tra lên hệ thống.



! Kết quả xử lý sẽ được lưu trữ trên hệ thống. Xác nhận thực hiện xử lý với file đã tải lên

Đóng **Tiếp tục**

Thực hiện xử lý file

Người dùng chọn nút

Tiếp tục

, hệ thống hiển thị Popup Xác nhận thực hiện kiểm tra TKTT nghi ngờ gian lận, người dùng chọn nút **Tiếp tục** để hệ thống thực hiện kiểm tra, đối chiếu các TKTT có trong File tải lên với Danh sách TKTT trên hệ thống:

- Nếu File tải lên không đúng định dạng file excel, Dữ liệu trong file không đúng format với File mẫu hoặc số lượng tài khoản trong file kiểm tra vượt quá 100 tài khoản, hệ thống sẽ hiển thị Message “Không xử lý được file tải lên hoặc File tải lên quá 100 bản ghi” và không thực hiện kiểm tra TKTT trong file.
- Nếu File tải lên đúng định dạng, dữ liệu phù hợp, hệ thống sẽ thực hiện kiểm tra, đối chiếu số tài khoản trong file kiểm tra với dữ liệu trong Danh sách TKTT.
 - Điều kiện kiểm tra TKTT nghi ngờ gian lận:
- ✓ Nếu Số tài khoản có nghi ngờ gian lận, hệ thống hiển thị thông tin tương ứng của tài khoản (Số tài khoản, Tên khách hàng, Mã – Tên đơn vị và Trạng thái kiểm tra có giá trị là “YES”).
- ✓ Nếu Số tài khoản không nghi ngờ gian lận, hệ thống hiển thị thông tin tương ứng của tài khoản (Số tài khoản, Tên khách hàng, Mã – Tên đơn vị và Trạng thái kiểm tra có giá trị là “NO”).
- ✓ Nếu Số tài khoản không tồn tại trong Danh sách TKTT trên hệ thống, hệ thống hiển thị Số tài khoản và Trạng thái kiểm tra có giá trị là “NO”.
- TKTT được kiểm tra sẽ cập nhật vào danh sách TKTT tại màn hình chức năng.



- Người dùng chọn nút để thực hiện tải file kết quả kiểm tra TKTT nghi ngờ gian lận về máy tính.

Nếu muốn đóng Popup Kiểm tra theo lô TKTT nghi ngờ gian lận, người dùng chọn nút

Đóng

, hệ thống sẽ trở về màn hình danh sách TKTT đã được kiểm tra nghi ngờ gian lận.

Nếu muốn đóng Popup xác nhận kiểm tra người dùng chọn nút Đóng để đóng Popup.

Bước 5. Kết xuất kết quả kiểm tra TKTT nghi ngờ gian lận

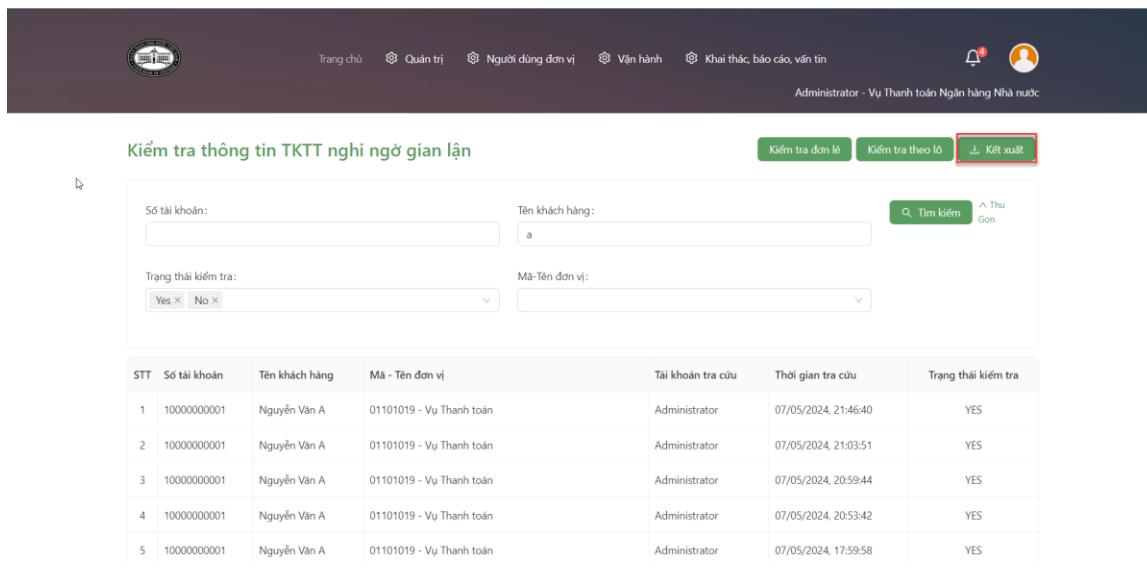
Tại màn hình danh sách kiểm tra TKTT nghi ngờ gian lận, người dùng chọn nút

 Kết xuất

, hệ thống hiển thị Popup Xác nhận kết xuất, người dùng chọn nút

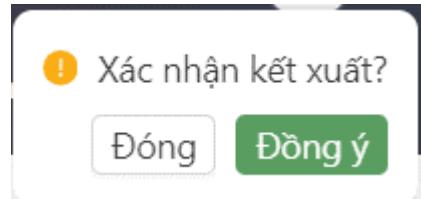
 Đồng ý

để tải danh sách kiểm tra TKTT nghi ngờ gian lận về máy tính.



The screenshot shows a search interface for TKTT (Suspicious Transaction) results. At the top, there are several navigation links: Trang chủ, Quản trị, Người dùng đơn vị, Vận hành, Khai thác, báo cáo, văn tin, and a user profile. Below these, it says 'Administrator - Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước'. The main title is 'Kiểm tra thông tin TKTT nghi ngờ gian lận'. There are three search buttons: 'Kiểm tra đơn lẻ', 'Kiểm tra theo lô', and '↓ Kết xuất' (highlighted with a red box). Below the buttons are search fields for 'Số tài khoản' and 'Tên khách hàng' (with a value 'a'), and dropdowns for 'Trạng thái kiểm tra' (Yes or No) and 'Mã-Tên đơn vị'. The main area displays a table of search results:

STT	Số tài khoản	Tên khách hàng	Mã - Tên đơn vị	Tài khoản tra cứu	Thời gian tra cứu	Trạng thái kiểm tra
1	1000000001	Nguyễn Văn A	01101019 - Vụ Thanh toán	Administrator	07/05/2024, 21:46:40	YES
2	1000000001	Nguyễn Văn A	01101019 - Vụ Thanh toán	Administrator	07/05/2024, 21:03:51	YES
3	1000000001	Nguyễn Văn A	01101019 - Vụ Thanh toán	Administrator	07/05/2024, 20:59:44	YES
4	1000000001	Nguyễn Văn A	01101019 - Vụ Thanh toán	Administrator	07/05/2024, 20:53:42	YES
5	1000000001	Nguyễn Văn A	01101019 - Vụ Thanh toán	Administrator	07/05/2024, 17:59:58	YES



Popup thực hiện tải file excel danh sách TKTT đã kiểm tra nghi ngờ gian lận

Nếu muốn đóng Popup Thực hiện tải file excel, người dùng chọn nút  để đóng Popup.

2.4.2. Kiểm tra thông tin ĐVCNTT nghi ngờ gian lận

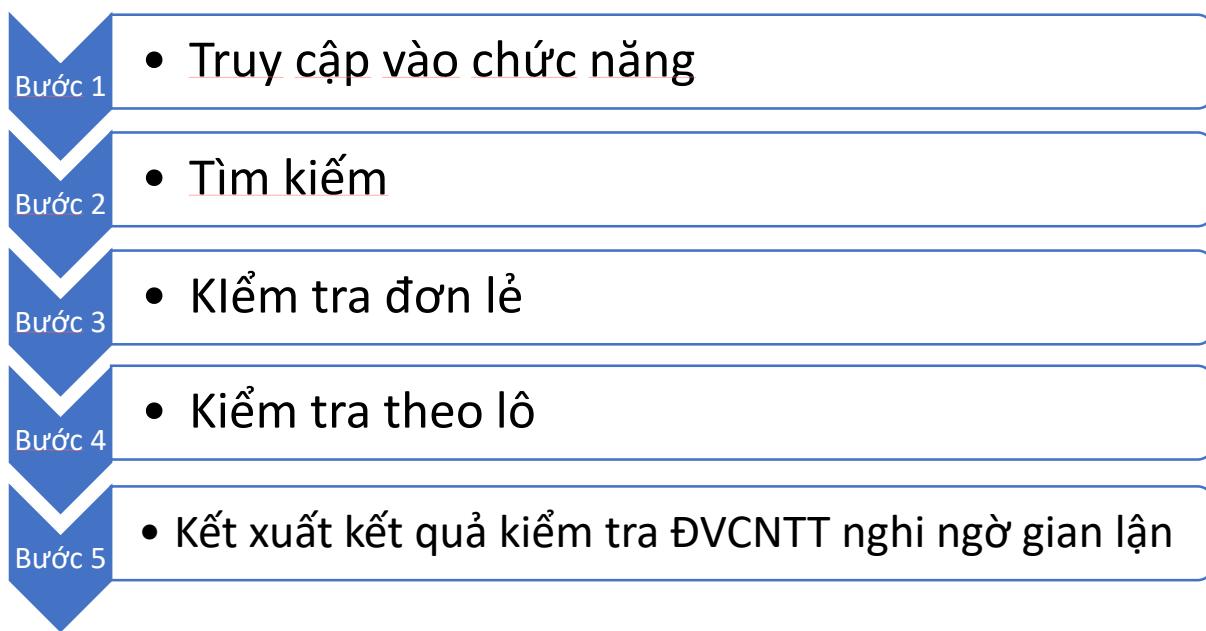
❖ Mục đích:

Thực hiện kiểm tra các ĐVCNTT có nghi ngờ gian lận hay không.

❖ Điều kiện thực hiện

- Tài khoản người dùng: Các tài khoản người dùng của TCCUDVTT.
- Được phân quyền chức năng, thao tác.
- Đăng nhập thành công vào hệ thống SIMO.
- Chọn chức năng Kiểm tra thông tin ĐVCNTT nghi ngờ gian lận.

❖ Các bước thực hiện:



Bước 1. Truy cập vào chức năng

Trên thanh menu của hệ thống, người dùng thực hiện chọn phân hệ **Người dùng đơn vị\Quy trình khai thác dữ liệu trong hệ thống SIMO\Chức năng Kiểm tra thông tin ĐVCNTT nghi ngờ gian lận**

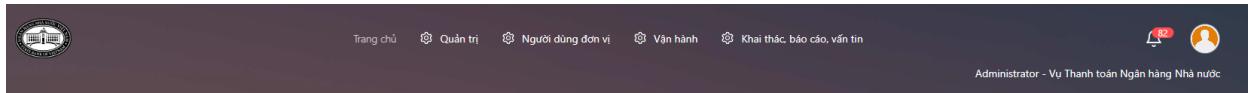
STT	Số tài khoản	Tên khách hàng	Mã - Tên đơn vị	Người dùng đơn vị	Ngày	Thời gian	Kết quả
1	989123456789042	Siêu thị hàng giả dung	01101019 - Vụ Thanh toán	Administrator	05/05/2025	10:15:30	YES
2	989123456789042	Siêu thị hàng giả dung	01101019 - Vụ Thanh toán	Administrator	26/04/2025, 16:12:31		YES
3	989123456789041	Cửa hàng tạp hóa	01101019 - Vụ Thanh toán	Administrator	22/04/2025, 16:53:35		NO
4	100023	Đơn vị B	01101019 - Vụ Thanh toán	Administrator	22/04/2025, 16:53:35		YES
5	989123456789013	Bán lẻ	01201001 - NH TMCP Công thương Việt Nam	Administrator	22/04/2025, 16:53:35		NO
6	989123456789003	Nhà hàng Mechiline	01101019 - Vụ Thanh toán	Administrator	22/04/2025, 16:52:22		YES
7	989123456789042	Siêu thị hàng giả dung	01101019 - Vụ Thanh toán	Administrator	22/04/2025, 16:52:12		YES
8	989123456789004	Xổ số kiến thiết	01201001 - NH TMCP Công thương Việt Nam	Administrator	16/04/2025, 10:44:35		NO
9	989123456789001	Cửa hàng tạp hóa	01101019 - Vụ Thanh toán	Administrator	16/04/2025, 10:04:29		YES
10	989123456789001	Cửa hàng tạp hóa	01101019 - Vụ Thanh toán	Administrator	16/04/2025, 10:03:06		YES

Giao diện Truy cập vào chức năng

Bước 2. Tìm kiếm

Trên giao diện tìm kiếm của chức năng **Kiểm tra thông tin ĐVCNTT nghi ngờ gian lận**

lận, người dùng thực hiện nhập các điều kiện tìm kiếm và nhấn nút **Tìm kiếm**, hệ thống trả ra các kết quả tìm kiếm thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Nếu không nhập thông tin tìm kiếm, hệ thống mặc định tìm kiếm 100 TKTT của ĐVCNTT được kiểm tra nghi ngờ gian lận gần nhất.



Kiểm tra thông tin DVCNTT nghi ngờ gian lận

Kiểm tra đơn lẻ | Kiểm tra theo lô | Kết xuất

Số tài khoản:	Tên khách hàng:	Tim kiếm Thu gọn
Trạng thái kiểm tra:	Mã-Tên đơn vị:	

STT	Số tài khoản	Tên khách hàng	Mã - Tên đơn vị	Tài khoản tra cứu	Thời gian tra cứu	Trạng thái kiểm tra
1	989123456789042	Siêu thị hàng giả dụng	01101019 - Vụ Thanh toán	Administrator	05/05/2025, 10:18:05	YES
2	989123456789042	Siêu thị hàng giả dụng	01101019 - Vụ Thanh toán	Administrator	05/05/2025, 10:15:30	YES
3	989123456789041	Cửa hàng tạp hóa	01101019 - Vụ Thanh toán	Administrator	26/04/2025, 16:12:31	YES
4	100023	Đơn vị B	01101019 - Vụ Thanh toán	Administrator	22/04/2025, 16:53:35	YES
5	989123456789013	Bán lẻ	01201001 - NH TMCP Công thương Việt Nam	Administrator	22/04/2025, 16:53:35	NO
6	989123456789003	Nhà hàng Mechiline	01101019 - Vụ Thanh toán	Administrator	22/04/2025, 16:52:22	YES
7	989123456789042	Siêu thị hàng giả dụng	01101019 - Vụ Thanh toán	Administrator	22/04/2025, 16:52:12	YES
8	989123456789004	Xổ số kiến thiết	01201001 - NH TMCP Công thương Việt Nam	Administrator	16/04/2025, 10:44:35	NO

Giao diện Tìm kiếm

Nếu muốn xóa các điều kiện tìm kiếm để trở về các điều kiện mặc định ban đầu của hệ thống, người dùng sử dụng nút xóa trên bàn phím máy tính hoặc ấn vào dấu “x” bên cạnh chỉ tiêu muốn xóa.

Người dùng ấn vào nút “Thu gọn”, hệ thống sẽ hiển thị hoặc ẩn 2 chỉ tiêu tìm kiếm: Trạng thái kiểm tra và Mã – Tên đơn vị.

- Điều kiện tìm kiếm tại các trường thông tin:

- Số tài khoản: Người dùng nhập từ bàn phím, cho phép tìm kiếm theo giá trị gần đúng.
- Tên khách hàng: Người dùng nhập từ bàn phím, cho phép tìm kiếm theo giá trị gần đúng.
- Trạng thái kiểm tra: Người dùng chọn một hoặc nhiều trong các giá trị sau:
 - ✓ No.
 - ✓ Yes.
- Mã – Tên đơn vị: Người dùng chọn một hoặc nhiều giá trị hiển thị tại combobox (Hệ thống hiển thị Mã – Tên đơn vị đã có trên hệ thống). Cho phép tìm kiếm theo giá trị gần đúng.

Bước 3. Kiểm tra đơn lẻ

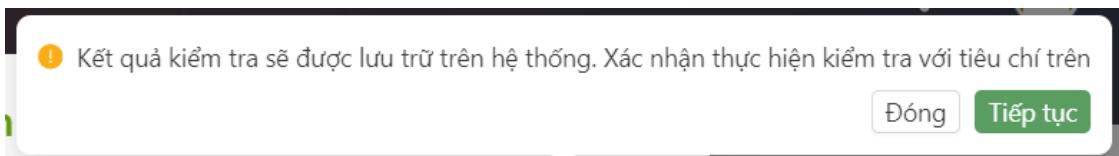
Tại màn hình chức năng, người dùng chọn nút **Kiểm tra đơn lẻ** Hệ thống hiển thị Popup “Kiểm tra đơn lẻ TKTT của ĐVCNTT nghi ngờ gian lận, người dùng nhập thông tin Số tài khoản và nhấn nút **Kiểm tra** hệ thống hiển thị Popup Xác nhận kiểm tra TKTT của ĐVCNTT, người dùng chọn nút **Tiếp tục** để kiểm tra TKTT của ĐVCNTT có nghi ngờ gian lận hay không.

Kiểm tra đơn lẻ ĐVCNTT nghi ngờ gian lận

Số tài khoản **Kiểm tra**

Số tài khoản	Tên khách hàng	Mã - Tên đơn vị	Trạng thái kiểm tra

Danh sách Dvcntt trống **X Đóng**



Giao diện Popup Kiểm tra đơn lẻ TKTT của ĐVCNTT nghi ngờ gian lận

Nếu muốn đóng Popup Kiểm tra đơn lẻ TKTT của ĐVCNTT nghi ngờ gian lận, người

dùng chọn nút **X Đóng**, hệ thống sẽ trở về màn hình danh sách TKTT của ĐVCNTT đã được kiểm tra nghi ngờ gian lận

Nếu muốn đóng Popup xác nhận kiểm tra TKTT của ĐVCNTT nghi ngờ gian lận, người

dùng chọn nút **Đóng** để đóng Popup.

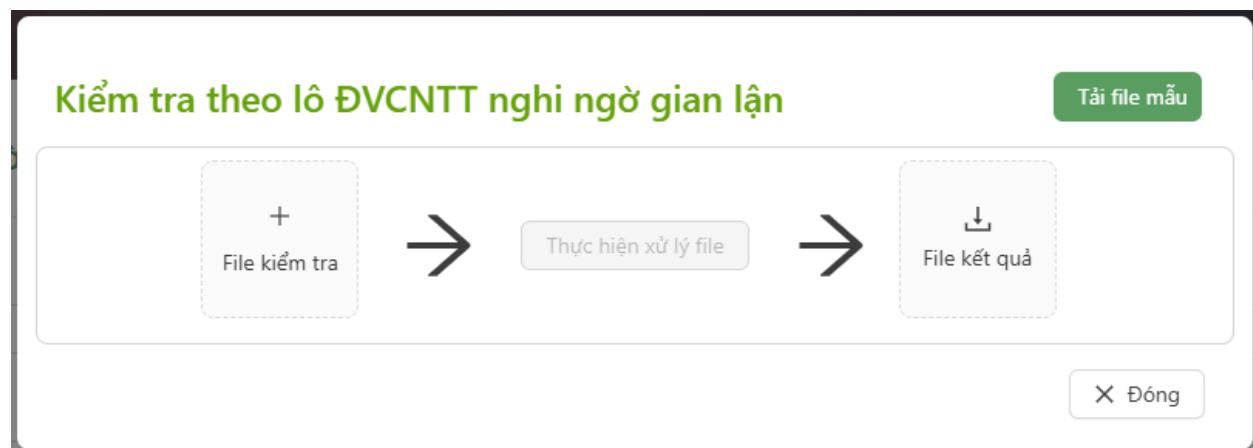
- Điều kiện kiểm tra TKTT của ĐVCNTT nghi ngờ gian lận.

Sau khi người dùng chọn nút “Tiếp tục”, hệ thống thực hiện đối chiếu Số tài khoản đã nhập với Danh sách TKTT của ĐVCNTT trên hệ thống.

- ✓ Nếu Số tài khoản có nghi ngờ gian lận, hệ thống hiển thị thông tin tương ứng của tài khoản (Số tài khoản, Tên khách hàng, Mã – Tên đơn vị và Trạng thái kiểm tra có giá trị là “YES”).
- ✓ Nếu Số tài khoản không nghi ngờ gian lận, hệ thống hiển thị thông tin tương ứng của tài khoản (Số tài khoản, Tên khách hàng, Mã – Tên đơn vị và Trạng thái kiểm tra có giá trị là “NO”).
- ✓ Nếu Số tài khoản không tồn tại trong Danh sách TKTT của ĐVCNTT trên hệ thống, hệ thống hiển thị Số tài khoản và Trạng thái kiểm tra có giá trị là “NO”.
- TKTT của ĐVCNTT được kiểm tra sẽ cập nhật vào danh sách TKTT của ĐVCNTT tại màn hình chức năng.

Bước 4. Kiểm tra theo lô

Tại màn hình chức năng, người dùng chọn nút **Kiểm tra theo lô** Hệ thống hiển thị Popup “Kiểm tra theo lô TKTT của ĐVCNTT nghi ngờ gian lận.



Giao diện Popup Kiểm tra theo lô TKTT của ĐVCNTT nghi ngờ gian lận

Tải file mẫu

Người dùng nhấn nút **Tải file mẫu** để tải File mẫu về máy tính và nhập thông tin Số tài khoản vào File mẫu.

Sau khi nhập thông tin Số tài khoản muốn kiểm tra nghi ngờ gian lận, người dùng



Kiểm tra theo lô ĐVCNTT nghi ngờ gian lận

Tải file mẫu

Danh sách kiểm
tra thông tin
ĐVCNTT nghi
ngờ gian
lận.xlsx



Thực hiện xử lý file



File kết quả

X Đóng

! Kết quả xử lý sẽ được lưu trữ trên hệ thống. Xác nhận thực hiện xử lý với file đã tải lên

Đóng

Tiếp tục

Thực hiện xử lý file

Người dùng chọn nút **Thực hiện xử lý file**, hệ thống hiển thị Popup Xác nhận thực

hiện kiểm tra TKTT của ĐVCNTT nghi ngờ gian lận, người dùng chọn nút **Tiếp tục** để hệ thống thực hiện kiểm tra, đối chiếu các TKTT của ĐVCNTT có trong File tải lên với Danh sách TKTT của ĐVCNTT trên hệ thống:

- Nếu File tải lên không đúng định dạng file excel, Dữ liệu trong file không đúng format với File mẫu hoặc số lượng tài khoản trong file kiểm tra vượt quá 100 tài

khoản, hệ thống sẽ hiển thị Message “Không xử lý được file tải lên hoặc File tải lên quá 100 bản ghi” và không thực hiện kiểm tra TKTT của ĐVCNTT trong file.

- Nếu File tải lên đúng định dạng, dữ liệu phù hợp, hệ thống sẽ thực hiện kiểm tra, đối chiếu số tài khoản trong file kiểm tra với dữ liệu trong Danh sách TKTT của ĐVCNTT.
 - Điều kiện kiểm tra TKTT của ĐVCNTT nghi ngờ gian lận:
 - ✓ Nếu Số tài khoản có nghi ngờ gian lận, hệ thống hiển thị thông tin tương ứng của tài khoản (Số tài khoản, Tên khách hàng, Mã – Tên đơn vị và Trạng thái kiểm tra có giá trị là “YES”).
 - ✓ Nếu Số tài khoản không nghi ngờ gian lận, hệ thống hiển thị thông tin tương ứng của tài khoản (Số tài khoản, Tên khách hàng, Mã – Tên đơn vị và Trạng thái kiểm tra có giá trị là “NO”).
 - ✓ Nếu Số tài khoản không tồn tại trong Danh sách TKTT của ĐVCNTT trên hệ thống, hệ thống hiển thị Số tài khoản và Trạng thái kiểm tra có giá trị là “NO”.
 - TKTT của ĐVCNTT được kiểm tra sẽ cập nhật vào danh sách TKTT của ĐVCNTT tại màn hình chức năng.



- Người dùng chọn nút để thực hiện tải file kết quả kiểm tra TKTT của ĐVCNTT nghi ngờ gian lận về máy tính.

Nếu muốn đóng Popup Kiểm tra theo lô TKTT của ĐVCNTT nghi ngờ gian lận, người

Đóng

dùng chọn nút , hệ thống sẽ trở về màn hình danh sách TKTT của ĐVCNTT đã được kiểm tra nghi ngờ gian lận.

Đóng

Nếu muốn đóng Popup xác nhận kiểm tra người dùng chọn nút để đóng Popup.

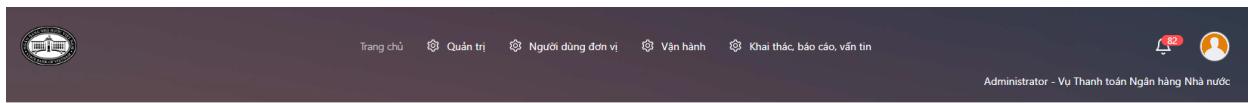
Bước 5. Kết xuất kết quả kiểm tra TKTT của ĐVCNTT nghi ngờ gian lận

Tại màn hình danh sách kiểm tra TKTT nghi ngờ gian lận, người dùng chọn nút

Kết xuất

, hệ thống hiển thị Popup Xác nhận kết xuất, người dùng chọn nút

Đồng ý để tải danh sách kiểm tra TKTT của ĐVCNTT nghi ngờ gian lận về máy tính.

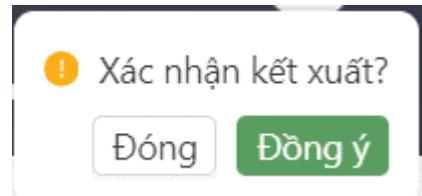


Kiểm tra thông tin ĐVCNTT nghi ngờ gian lận

Kiểm tra đơn lẻ | Kiểm tra theo lô | **Kết xuất**

Số tài khoản:	Tên khách hàng:	<input type="button" value="Tim kiếm"/>	Thứ tự
---------------	-----------------	---	--------

STT	Số tài khoản	Tên khách hàng	Mã - Tên đơn vị	Tài khoản tra cứu	Thời gian tra cứu	Trạng thái kiểm tra
1	989123456789042	Siêu thị hàng giả dụng	01101019 - Vũ Thanh toán	Administrator	05/05/2025, 10:18:05	YES
2	989123456789042	Siêu thị hàng giả dụng	01101019 - Vũ Thanh toán	Administrator	05/05/2025, 10:15:30	YES
3	989123456789041	Cửa hàng tạp hóa	01101019 - Vũ Thanh toán	Administrator	26/04/2025, 16:12:31	YES
4	100023	Đơn vị B	01101019 - Vũ Thanh toán	Administrator	22/04/2025, 16:53:35	YES
5	989123456789013	Bán lẻ	01201001 - NH TMCP Công thương Việt Nam	Administrator	22/04/2025, 16:53:35	NO
6	989123456789003	Nhà hàng Mechiline	01101019 - Vũ Thanh toán	Administrator	22/04/2025, 16:52:22	YES
7	989123456789042	Siêu thị hàng giả dụng	01101019 - Vũ Thanh toán	Administrator	22/04/2025, 16:52:12	YES
8	989123456789004	Xổ số kiến thiết	01201001 - NH TMCP Công thương Việt Nam	Administrator	16/04/2025, 10:44:35	NO
9	989123456789001	Cửa hàng tạp hóa	01101019 - Vũ Thanh toán	Administrator	16/04/2025, 10:04:29	YES
10	989123456789001	Cửa hàng tạp hóa	01101019 - Vũ Thanh toán	Administrator	16/04/2025, 10:03:06	YES



Pop up thực hiện tải file excel danh sách TKTT của ĐVCNTT đã kiểm tra nghi ngờ gian lận

Nếu muốn đóng Pop up Thực hiện tải file excel, người dùng chọn nút **Đóng** để đóng Pop up.

2.5. Tìm kiếm thông tin chung

❖ Mục đích:

Thực hiện tra cứu thông tin TKTT và ĐVCNTT mà TCCUDVTT quản lý.

❖ Điều kiện thực hiện

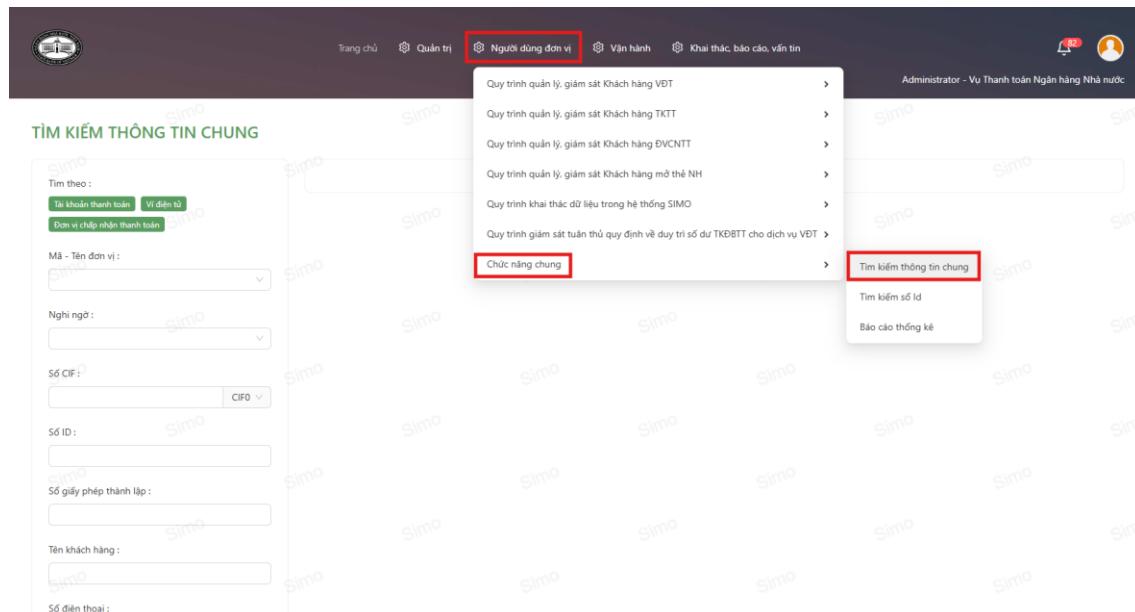
- Tài khoản người dùng: Các tài khoản người dùng của TCCUDVTT.
- Được phân quyền chức năng, thao tác.
- Đăng nhập thành công vào hệ thống SIMO.
- Chọn chức năng Tìm kiếm thông tin chung.

❖ Các bước thực hiện:



Bước 1. Truy cập vào chức năng

Trên thanh menu của hệ thống, người dùng thực hiện chọn phân hệ **Người dùng đơn vị**\Chức năng chung\Chức năng **Tìm kiếm thông tin chung**



Giao diện Truy cập vào chức năng

Bước 2. Tìm kiếm

Trên giao diện tìm kiếm của chức năng **Tìm kiếm thông tin chung**, người dùng thực

hiện nhập các điều kiện tìm kiếm và nhấn nút **Tìm kiếm**, hệ thống trả ra các kết quả tìm kiếm thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kết quả tìm kiếm là thông tin của TKTT/VDTT thỏa điều kiện.

Nếu không nhập thông tin tìm kiếm, hệ thống mặc định tìm kiếm theo tất cả các giá trị trong hệ thống.

TÌM KIẾM THÔNG TIN CHUNG

The screenshot shows a search interface for general information. The search criteria are set to search by account type ('Tài khoản thanh toán') and location ('Đơn vị chấp nhận thanh toán'). The search results are displayed in four columns, each showing a summary of an account number ('TÀI KHOẢN THANH TOÁN') with detailed information such as Sô CIF, Name, Address, Phone, MAC address, IMEI, and QR code.

Giao diện Tìm kiếm

Điều kiện tìm kiếm tại các trường thông tin:

- **Tìm theo: Hệ thống mặc định tìm theo:**
 - ✓ Tài khoản thanh toán.
 - ✓ Đơn vị chấp nhận thanh toán.
- **Mã – Tên đơn vị: Hệ thống mặc định tìm theo Mã – Tên đơn vị của tài khoản đăng nhập, không cho phép sửa.**
- **Nghi ngờ: là mã nghi ngờ của TKTT theo quy định của NHNN. Người dùng chọn một hoặc nhiều giá trị trong combo box:**
 - ❖ Tài khoản thanh toán
 - ✓ (TKTT) 0 - Không nghi ngờ gian lận.

- ✓ (TKTT) 1 - Thông tin trong hồ sơ mở TKTT của chủ tài khoản không trùng khớp với thông tin của cá nhân đó trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
- ✓ (TKTT) 2 - TKTT nằm trong danh sách được quảng cáo, mua, bán, trao đổi trên các website, hội nhóm trên không gian mạng.
- ✓ (TKTT) 3 - TKTT nhận tiền từ nhiều TKTT khác nhau và được chuyển đi hoặc rút ra ngay trong thời gian rất ngắn (không để lại số dư hoặc để lại rất ít).
- ✓ (TKTT) 4 - TKTT có hơn 03 giao dịch nhận tiền từ các TKTT nằm trong danh sách có dấu hiệu nghi ngờ liên quan đến lừa đảo, gian lận, giả mạo, ...
- ✓ (TKTT) 5 - Khách hàng thuộc danh sách cảnh báo của NHNN, Cơ quan Công an hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác.
- ✓ (TKTT) 6 - TKTT phát sinh giao dịch bất thường (Ví dụ: Giá trị, số lượng giao dịch lớn, bất thường không phù hợp với nghề nghiệp, độ tuổi, địa chỉ cư trú, lịch sử giao dịch và hành vi, ... của chủ tài khoản; phát sinh các giao dịch với địa điểm, thời gian, tần suất bất thường...)
- ✓ (TKTT) 7 - Một thông tin định danh duy nhất của thiết bị (địa chỉ MAC) được sử dụng để thực hiện giao dịch cho nhiều hơn 01 TKTT.
- ✓ (TKTT) 8 - Dấu hiệu khác: ghi chú rõ nội dung cụ thể (footnote) đối với thông tin này.
 - ❖ Đơn vị chấp nhận thanh toán
 - ✓ 0 - Không nghi ngờ gian lận.
 - ✓ 1 – (i) Thông tin trong hồ sơ, giấy tờ của ĐVCNTT không trùng khớp với thông tin của ĐVCNTT đó trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp/dân cư. (ii) Nghi ngờ tính hợp pháp, hợp lệ của giấy tờ, tài liệu, thông tin, dữ liệu trong hồ sơ cung cấp cho tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán khi ký kết hợp đồng hợp tác.
 - ✓ 2 – ĐVCNTT nằm trong danh sách vi phạm về trốn thuế, lừa đảo, kinh doanh ngành nghề không đúng ngành nghề đăng ký.
 - ✓ 3 – Có cơ sở nghi ngờ thực hiện giao dịch thanh toán không (không phát sinh mua, bán hàng hóa, dịch vụ).
 - ✓ 4 – Số lượng, giá trị, tần suất giao dịch thanh toán không phù hợp với thông tin nhận biết về loại hình kinh doanh của ĐVCNTT.
 - ✓ 5 – TKTT của ĐVCNTT nhận tiền có nội dung lệnh chuyển tiền chứa các ký tự, thuật ngữ như: chuyển tiền cho Tòa án, Viện kiểm sát, Công an, Thanh tra, giao thông, chuyển tiền phục vụ công tác điều tra, ...

- ✓ 6 – Mã định danh của thiết bị di động (device ID), địa chỉ IP được sử dụng để cài đặt ứng dụng ngân hàng (Mobile Banking App) hoặc thiết bị chấp nhận thanh toán bị thay đổi.
- ✓ 7 – ĐVCNTT thuộc danh sách cảnh báo của NHNN, Cơ quan Công an hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác.
- ✓ 8 - Dấu hiệu khác: ghi chú rõ nội dung cụ thể (footnote) đối với thông tin này.
Cho phép tìm kiếm theo giá trị gần đúng.
- Số CIF: là số CIF khách hàng của đơn vị. Người dùng nhập từ bàn phím, cho phép tìm kiếm theo giá trị gần đúng, mặc định tìm kiếm theo CIF0.
 - CIF0: là số CIF của khách hàng được hệ thống của đơn vị tạo ra.
 - CIF1: là số CIF của khách hàng được hệ thống SIMO tạo ra.
- Số ID: là số giấy tờ cá nhân của khách hàng cá nhân hoặc người đại diện pháp luật của khách hàng tổ chức. Người dùng nhập từ bàn phím, cho phép tìm kiếm theo giá trị gần đúng.
- Số giấy phép thành lập: là số giấy phép thành lập của khách hàng tổ chức. Người dùng nhập từ bàn phím, cho phép tìm kiếm theo giá trị gần đúng.
- Tên khách hàng: là tên khách hàng. Người dùng nhập từ bàn phím, cho phép tìm kiếm theo giá trị gần đúng.
- Số điện thoại: là số điện thoại của khách hàng cá nhân hoặc số điện thoại người đại diện pháp luật của khách hàng tổ chức. Người dùng nhập từ bàn phím, cho phép tìm kiếm theo giá trị gần đúng.

2.6. Tìm kiếm số Id

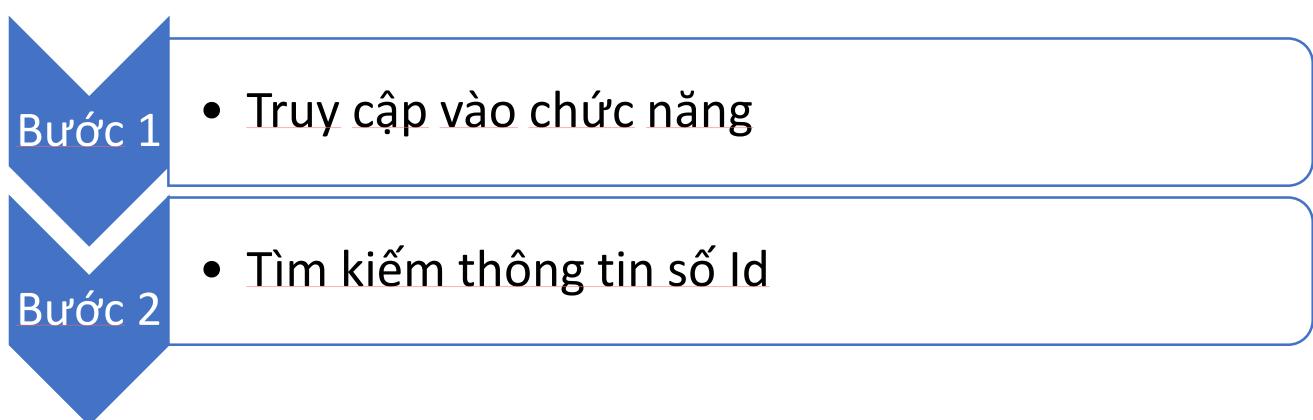
❖ Mục đích:

Thực hiện tra cứu thông tin TKTT/VĐT/ĐVCNTT mà hệ thống SIMO quản lý.

❖ Điều kiện thực hiện

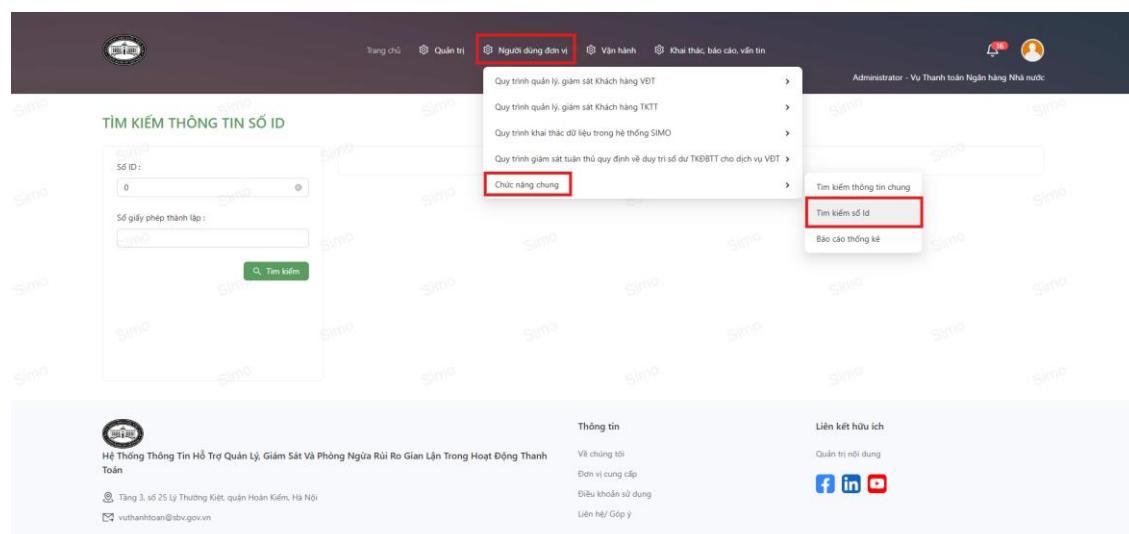
- Tài khoản người dùng: Các tài khoản người dùng của TCCUDVTT.
- Được phân quyền chức năng, thao tác.
- Đăng nhập thành công vào hệ thống SIMO.
- Chọn chức năng Tìm kiếm thông tin số Id.

❖ Các bước thực hiện:



Bước 1. Truy cập vào chức năng

Trên thanh menu của hệ thống, người dùng thực hiện chọn phân hệ **Người dùng đơn vị****Chức năng chung\Chức năng Tìm kiếm số Id**



Giao diện Truy cập vào chức năng

Bước 2. Tìm kiếm

Trên giao diện tìm kiếm của chức năng **Tìm kiếm thông tin số ID**, người dùng thực hiện

nhập các điều kiện tìm kiếm và nhấn nút **Tìm kiếm**, hệ thống trả ra các kết quả tìm kiếm thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kết quả tra về là trạng thái trả về của điều kiện tìm kiếm:

- 1 – Chưa có thông tin trong kho dữ liệu SIMO.
- 2 – Có mở TKTT/VĐT/ĐVCNTT và đều không nghi ngờ.
- 3 – Có mở TKTT/VĐT/ĐVCNTT và có 1 hoặc 1 số TKTT/VĐT/ĐVCNTT thuộc diện nghi ngờ.

Nếu không nhập thông tin tìm kiếm, hệ thống mặc định tìm kiếm theo tất cả các giá trị trong hệ thống.

The screenshot shows the SIMO search interface with the title "TÌM KIẾM THÔNG TIN CHUNG". On the left, there are search filters: "Tim theo:" dropdown set to "Tài khoản thanh toán", "Mã - Tên đơn vị:" dropdown set to "01201001 - Ngân hàng Thua...,", "Nghị ngờ:" dropdown set to "Không", "Số CIF:", and "Số ID:". Below these are fields for "Tên khách hàng:". The main area displays three search results, each representing a bank account:

TÀI KHOẢN THANH TOÁN	TÀI KHOẢN THANH TOÁN	TÀI KHOẢN THANH TOÁN
Số CIF: 1000001 Tên khách hàng: Nguyễn Văn A Số ID: 100000000001 / Loại ID: Số CCCD Số tài khoản: 10000000001 Loại tài khoản: VND Trạng thái hoạt động: Đang hoạt động Nghị ngờ: TKTT phát sinh các giao dịch với địa điểm, thời gian, tên suất bất thường	Số CIF: 1000006 Tên khách hàng: Nguyễn Văn F Số ID: 100000000002 / Loại ID: Số CCCD Số tài khoản: 10000000006 Loại tài khoản: Ngoại tệ Trạng thái hoạt động: Đang tạm khóa hoặc phong tỏa	Số CIF: 1000007 Tên khách hàng: Nguyễn Văn G Số ID: 100000000003 / Loại ID: Số CCCD Số tài khoản: 100000000007 Loại tài khoản: Ngoại tệ Trạng thái hoạt động: Đang hoạt động
Ngày Sinh: 22/10/1991 Giới tính: Nam Mã số thuế: 100000000001 Điện thoại: 1000000006 Địa chỉ: Hà Nội Ngày mở: 11-01-2023 Phương thức mở tài khoản: Mở qua eKYC Địa chỉ Mac: 1	Ngày Sinh: 22/10/1991 Giới tính: Nam Mã số thuế: 100000000001 Điện thoại: 1000000007 Địa chỉ: Hà Nội Ngày mở: 11-01-2023 Phương thức mở tài khoản: Mở qua eKYC Số IMEI: 1	Ngày Sinh: 22/10/1991 Giới tính: Nam Điện thoại: 1000000007 Địa chỉ: Hà Nội Ngày mở: 11-01-2023 Phương thức mở tài khoản: Mở qua eKYC

Giao diện Tìm kiếm

Điều kiện tìm kiếm tại các trường thông tin:

- Số ID: là số giấy tờ cá nhân của khách hàng cá nhân hoặc số giấy tờ cá nhân của người đại diện pháp luật của khách hàng tổ chức. Người dùng nhập từ bàn phím, cho phép tìm kiếm theo giá trị gần đúng.
- Số giấy phép thành lập: là số giấy phép thành lập của khách hàng tổ chức. Người dùng nhập từ bàn phím, cho phép tìm kiếm theo giá trị gần đúng.

2.7. Báo cáo thống kê

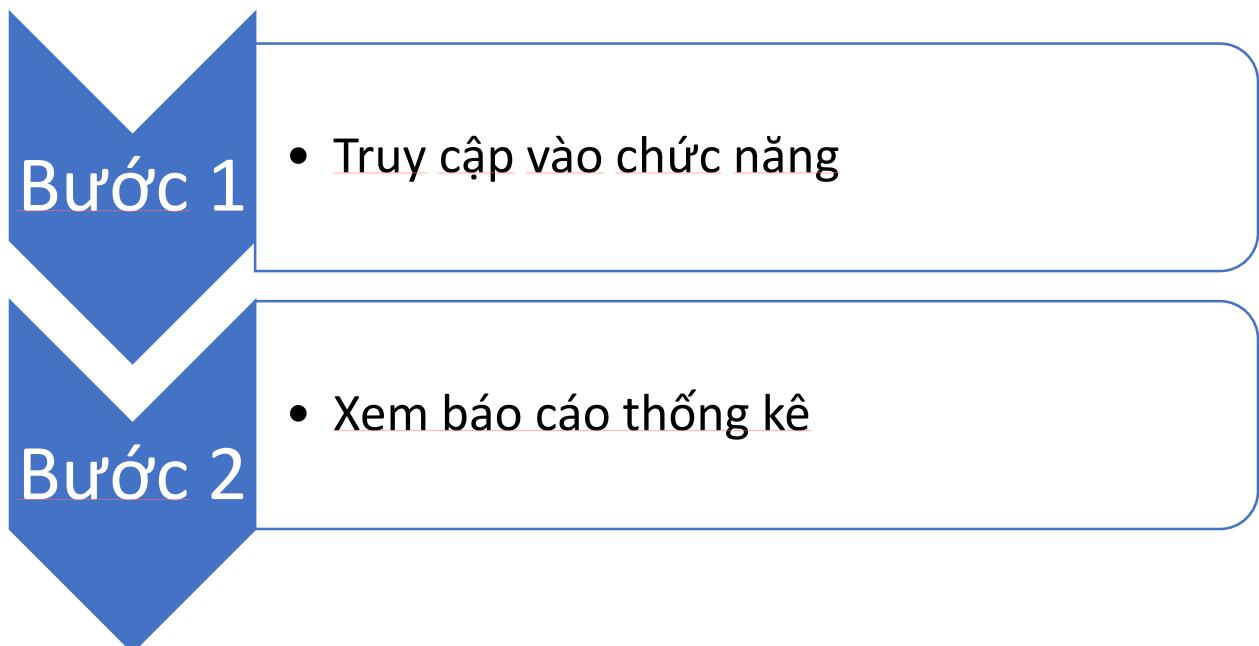
❖ Mục đích:

Hiển thị tổng hợp số liệu TKTT/ĐVCNTT nghi ngờ gian lận trong kỳ báo cáo vừa được gửi.

❖ Điều kiện thực hiện

- Tài khoản người dùng: Các tài khoản người dùng của TCCUDVTT.
- Được phân quyền chức năng, thao tác.
- Đăng nhập thành công vào hệ thống SIMO.
- Chọn chức năng Báo cáo thống kê.

❖ Các bước thực hiện:



Bước 1. Truy cập vào chức năng

Trên thanh menu của hệ thống, người dùng thực hiện chọn phân hệ **Người dùng đơn vị\Chức năng chung\Chức năng Báo cáo thống kê**

Báo cáo thống kê

Số lượng TKTT - KHCN: 0

Thông tin chi tiết TKTT - KHCN nghi ngờ gian lận

STT	Chi tiết	Số lượng	% nghi ngờ
1	0 - Không nghi ngờ gian lận	0	0
2	1 - Thông tin trong hồ sơ mở TKTT của chủ tài khoản không trùng khớp với thông tin của cá nhân đó trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.	0	0
3	2 - TKTT nằm trong danh sách được quảng cáo, mua bán, trao đổi trên các website, hội nhóm trên không gian mạng.	0	0
4	3 - TKTT nhận tên từ nhiều TKTT khác nhau và được chuyển đi hoặc rút ra ngày trong thời gian dài ngắn (không để lại số dư hoặc để lại rất ít).	0	0
5	4 - TKTT có hơn 03 giao dịch nhận tên từ các TKTT nằm trong danh sách có dấu hiệu nghi ngờ liên quan đến lừa đảo, gian lận, giả mạo...	0	0
6	5 - Khách hàng thuộc danh sách cảnh báo của NHNN, Cơ quan Công an hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác.	0	0
7	6 - TKTT phát sinh giao dịch bất thường (ví dụ: Giả mạo, số lượng giao dịch lớn, bất thường không phù hợp với nghiệp vụ, độ tuổi, địa chỉ cư trú, lịch sử giao dịch và hành vi..., của chủ tài khoản; phát sinh các giao dịch với địa điểm, thời gian, lần xuất bất thường...)	0	0
8	7 - Một thông tin định danh duy nhất của thiết bị (địa chỉ MAC) được sử dụng để thực hiện giao dịch cho nhiều hơn 01 TKTT.	0	0
9	8 - Dấu hiệu khác ghi chú rõ nội dung cụ thể (footnote) đối với thông tin này.	0	0
10	9 - test	0	0

Tháng 02/2025

Số lượng TKTT - KHCN: 77

Số lượng TKTT - KHCN nghi ngờ gian lận (%): 18 (23.38%)

Thông tin chi tiết TKTT - KHTC nghi ngờ gian lận

Giao diện Truy cập vào chức năng

Bước 2. Xem báo cáo thống kê

Hiển thị số liệu báo cáo SIMO được đơn vị vừa gửi lên hệ thống SIMO mới nhất:

Báo cáo thống kê

Số lượng TKTT - KHCN: 0

Thông tin chi tiết TKTT - KHCN nghi ngờ gian lận

STT	Chi tiết	Số lượng	% nghi ngờ
1	0 - Không nghi ngờ gian lận	0	0
2	1 - Thông tin trong hồ sơ mở TKTT của chủ tài khoản không trùng khớp với thông tin của cá nhân đó trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.	0	0
3	2 - TKTT nằm trong danh sách được quảng cáo, mua bán, trao đổi trên các website, hội nhóm trên không gian mạng.	0	0
4	3 - TKTT nhận tên từ nhiều TKTT khác nhau và được chuyển đi hoặc rút ra ngày trong thời gian dài ngắn (không để lại số dư hoặc để lại rất ít).	0	0
5	4 - TKTT có hơn 03 giao dịch nhận tên từ các TKTT nằm trong danh sách có dấu hiệu nghi ngờ liên quan đến lừa đảo, gian lận, giả mạo...	0	0
6	5 - Khách hàng thuộc danh sách cảnh báo của NHNN, Cơ quan Công an hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác.	0	0
7	6 - TKTT phát sinh giao dịch bất thường (ví dụ: Giả mạo, số lượng giao dịch lớn, bất thường không phù hợp với nghiệp vụ, độ tuổi, địa chỉ cư trú, lịch sử giao dịch và hành vi..., của chủ tài khoản; phát sinh các giao dịch với địa điểm, thời gian, lần xuất bất thường...)	0	0
8	7 - Một thông tin định danh duy nhất của thiết bị (địa chỉ MAC) được sử dụng để thực hiện giao dịch cho nhiều hơn 01 TKTT.	0	0
9	8 - Dấu hiệu khác ghi chú rõ nội dung cụ thể (footnote) đối với thông tin này.	0	0
10	9 - test	0	0

Tháng 02/2025

Tháng 02/2025

Số lượng TKTT - KHTC

77

Số lượng TKTT - KHTC nghi ngờ gian lận (%)

18 (23.8%)

Thông tin chi tiết TKTT - KHTC nghi ngờ gian lận

STT	Có tiền	Số lượng	% nghi ngờ
1	0 - Không nghi ngờ gian lận	59	76.62
2	1 - Thông tin trong hồ sơ mở TKTT của chủ tài khoản không trùng khớp với thông tin của cá nhân đó trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.	3	16.67
3	2 - TKTT nằm trong danh sách được quảng cáo, mua, bán, trao đổi trên các website, hội nhóm trên không gian mạng.	2	11.11
4	3 - TKTT nhận tiền từ nhiều TKTT khác nhau và được chuyển đi hoặc rút ra ngay trong thời gian rất ngắn (không để lại số dư hoặc để lại rất ít).	2	11.11
5	4 - TKTT có hơn 03 giao dịch nhận tiền từ các TKTT nằm trong danh sách có dấu hiệu nghi ngờ liên quan đến lừa đảo, gian lận, giả mạo...	3	16.67
6	5 - Khách hàng thuộc danh sách cảnh báo của NHNN, Cơ quan Công an hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác.	2	11.11
7	6 - TKTT phát sinh giao dịch bất thường (Ví dụ: Giá trị, số lượng giao dịch lớn, bất thường không phù hợp với nghề nghiệp, địa tuổi, địa chỉ cư trú, lịch sử giao dịch và hành vi... của chủ tài khoản; phát sinh các giao dịch với địa điểm, thời gian, tần suất bất thường...)	2	11.11
8	7 - Một thông tin định danh duy nhất của thiết bị (địa chỉ MAC) được sử dụng để thực hiện giao dịch cho nhiều hơn 01 TKTT.	2	11.11
9	8 - Dấu hiệu khác ghi chú rõ nội dung cụ thể (footnote) đối với thông tin này.	2	11.11
10	9 - test	0	0



Hệ Thống Thông Tin Hỗ Trợ Quản Lý, Giám Sát Và Phòng Ngừa Rủi Ro Gian Lận Trong Hoạt Động Thanh Toán

Tầng 3, số 25 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

vuthanhtoan@dbv.gov.vn

Thông tin

Về chúng tôi
Đơn vị cung cấp
Điều khoản sử dụng
Liên hệ/ Góp ý

Liên kết hữu ích

Quản trị nội dung



Thông tin chi tiết:

- Tổng hợp số lượng và tỷ lệ nghi ngờ gian lận của TKTT – KHCN.
- Thông tin chi tiết TKTT – KHCN nghi ngờ gian lận.
- Tổng hợp số lượng và tỷ lệ nghi ngờ gian lận của TKTT – KHTC.
- Thông tin chi tiết TKTT – KHTC nghi ngờ gian lận.
- Tổng hợp số lượng và tỷ lệ nghi ngờ gian lận của ĐVCNTT.
- Thông tin chi tiết ĐVCNTT nghi ngờ gian lận.

2.8. Thông tin tài khoản

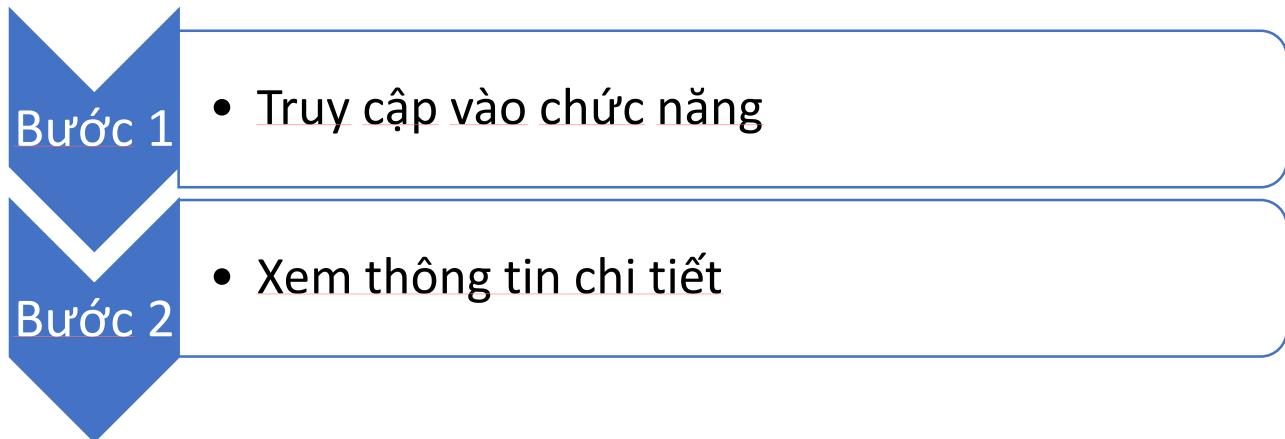
❖ Mục đích:

Thực hiện tra cứu thông tin tài khoản đăng nhập

❖ Điều kiện thực hiện

- Tài khoản người dùng: Các tài khoản người dùng của VTT
- Được phân quyền chức năng, thao tác
- Đăng nhập thành công vào hệ thống SIMO
- Chọn chức năng Thông tin tài khoản

❖ Các bước thực hiện:



Bước 1. Truy cập vào chức năng

Trên thanh menu của hệ thống, người dùng thực hiện chọn phân hệ **Ảnh đại diện\Chức năng Thông tin tài khoản**

Trang chủ

Người dùng đơn vị

Vận hành

402.quynhtd - Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam

Thông Tin Tài Khoản

Không Gian Làm Việc

Đăng xuất

THÔNG TIN TÀI KHOẢN

	Chức vụ:
Tên đăng nhập: 402.quynhtd	Phòng ban:
Tên đầy đủ:	Đơn vị: Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam
	Thời điểm hoạt động gần nhất: 13/08/2024, 15:18:28
	Trạng thái sử dụng: Đang sử dụng

Trang chủ

Người dùng đơn vị

Vận hành

402.quynhtd - Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam

Thông tin

Liên kết hữu ích

Hệ Thống Thông Tin Hỗ Trợ Quản Lý, Giám Sát Và Phòng Ngừa Rủi Ro Gian Lận

Về chúng tôi

Quản trị nội dung

Trang chủ

Người dùng đơn vị

Vận hành

402.quynhtd - Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam

THÔNG TIN TÀI KHOẢN

	Chức vụ:
Tên đăng nhập: 402.quynhtd	Phòng ban:
Tên đầy đủ:	Đơn vị: Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam
	Thời điểm hoạt động gần nhất: 13/08/2024, 15:18:28
	Trạng thái sử dụng: Đang sử dụng

Thông tin

Liên kết hữu ích

Hệ Thống Thông Tin Hỗ Trợ Quản Lý, Giám Sát Và Phòng Ngừa Rủi Ro Gian Lận

Về chúng tôi

Quản trị nội dung

Giao diện Truy cập vào chức năng

Bước 2. Xem thông tin chi tiết

Trên giao diện chức năng, người dùng xem thông tin chi tiết của tài khoản được đồng bộ từ AD

The screenshot shows a user interface for managing payment accounts. At the top, there are navigation links: Trang chủ (Home), Người dùng đơn vị (Unit User), Vận hành (Operation), and a profile icon. Below this, the URL 402.quynhtd - Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam is displayed. The main content area is titled 'THÔNG TIN TÀI KHOẢN' (Account Information). It includes fields for Chức vụ (Position) and Phòng ban (Department), both populated with 'Đồng bộ từ hệ thống AD.' (Synced from the system). The 'Đơn vị' field shows 'Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam'. A note indicates the latest activity time is '13/08/2024, 15:18:28'. The status is listed as 'Đang sử dụng' (In use). At the bottom of the page, there are links for 'Thông tin' (Information), 'Liên kết hữu ích' (Useful links), 'Về chúng tôi' (About us), and 'Quản trị nội dung' (Content management).

Thông tin chi tiết:

- **Ảnh đại diện:** Đồng bộ từ ảnh đại diện của đơn vị quản lý tài khoản tại chức năng Quản trị danh mục đơn vị.
- **Tên đăng nhập:** Đồng bộ từ hệ thống AD.
- **Tên đầy đủ:** Đồng bộ từ hệ thống AD.
- **Chức vụ:** Đồng bộ từ hệ thống AD.
- **Phòng ban:** Đồng bộ từ hệ thống AD.
- **Đơn vị:** Đồng bộ từ hệ thống AD.
- **Thời điểm hoạt động gần nhất:** Hiển thị thời điểm đăng nhập gần nhất của tài khoản người dùng, theo định dạng h:mm:ss dd/mm/yyyy.
- **Trạng thái sử dụng:** Đồng bộ từ hệ thống AD.