

THÔNG BÁO

V/v tạo sổ phụ tài khoản tự động, theo danh sách trên payment services

- Căn cứ Tờ trình số 32 /2023/TT.PTSPDN ngày 29 /06 /2023 v/v tạo sổ phụ tài khoản tự động, theo danh sách trên payment services (epayment) đã được Ban Tổng giám đốc duyệt thuận,

Nhằm hỗ trợ CN/PGD trong công tác phục vụ và chăm sóc Khách hàng (KH), nay Tổng giám đốc triển khai 01 số nội dung liên quan tạo sổ phụ tài khoản, chi tiết như sau:

1. Phạm vi áp dụng:

- CN/PGD thuộc hệ thống Sacombank tại Việt Nam.
- Chương trình payment services (payment): <https://epayment.sacombank.com>
- TKTT của KH tổ chức.

2. Thời gian áp dụng: từ ngày 10 / 07 /2023.**3. Nội dung triển khai:**

Cho phép CN/PGD tạo sổ phụ tự động và sổ phụ theo danh sách tài khoản trên epayment, chi tiết như sau:

a. Tạo sổ phụ tự động

Là tính năng cho phép CN/PGD khởi tạo lệnh tạo sổ phụ để định kỳ hệ thống tự động tạo sổ phụ, CN/PGD chỉ lấy kết quả để in và cung cấp KH (nếu cần), cụ thể:

- Định kỳ ngày 5 mỗi tháng, hệ thống sẽ tạo tự động sổ phụ tháng liền trước của các TKTT (có phát sinh giao dịch trong 6 tháng gần nhất) của KH tổ chức mở tại CNPGD.
- Mỗi tháng chỉ tồn tại 01 file sổ phụ định kỳ và file này có thời hạn tải trong vòng 30 ngày.
- CN/PGD có thể chủ động chọn tạm ngưng để hệ thống dừng việc tạo sổ phụ tự động (nếu hệ KH tại CN/PGD không có nhu cầu nhận định kỳ hàng tháng).

b. Tạo sổ phụ theo danh sách tài khoản

Là tính năng hỗ trợ CN/PGD in sổ phụ 01 lần nhiều tài khoản (thay vì 01 tài khoản như hiện tại) thông qua hình thức tải file các tài khoản cần in sổ phụ. Việc tạo sổ phụ theo danh sách không phân biệt tài khoản cùng hoặc khác Đơn vị mở tài khoản.

- CN/PGD được phép chọn thời gian tạo sổ phụ khác nhau cho từng tài khoản, theo đó thời gian tạo sổ phụ tối đa 12 tháng và không vượt quá ngày hiện tại - 2.
- CN/PGD có thể chủ động xóa lệnh nếu phát hiện sai sót và hệ thống chưa xử lý.
- Không giới hạn số lần tạo lệnh và số tài khoản cần tạo trên file.

c. Một số nguyên tắc chung

Chữ

- Các sổ phụ được hệ thống tạo và trả ra kết quả dưới dạng file zip trên epayment, mỗi file zip chứa nhiều sổ phụ của các tài khoản dưới format excel. CN/PGD chủ động tải về để in và cung cấp cho KH.
- CN/PGD tạo lệnh sổ phụ (tự động/ danh sách tài khoản) sẽ xem được kết quả và chi tiết các sổ phụ của các lệnh đã tạo.
- Các lệnh sổ phụ (tự động/danh sách tài khoản) đã tạo có hiệu lực tải trong vòng 30 ngày, sau thời gian này CN/PGD cần tạo lại danh sách mới (nếu chưa tải).
- CN/PGD cần đăng ký email (của Sacombank) để nhận thông báo khi hệ thống tạo hoàn tất sổ phụ. Số lượng email tối đa khoảng 20 email (tương ứng 500 ký tự). CN/PGD đăng ký email nhận là các bên có liên quan (nhân viên, cấp kiểm soát, bộ phận kiểm soát rủi ro,...) nhằm minh bạch trong việc khai thác thông tin KH theo quy định hiện hành.
- Một số lưu ý:
 - + Tính năng tạo sổ phụ theo Thông báo triển khai này nhằm hỗ trợ CN/PGD trong công tác tạo sổ phụ theo nhu cầu của KH đồng thời giảm tải việc hệ thống xử lý. Do vậy CN/PGD cần sử dụng đúng mục đích của việc khai thác sổ phụ theo quy định hiện hành.
 - + Việc triển khai tính năng này căn cứ trên tính năng in sổ phụ hiện hữu trên epayment, các trường hợp sổ phụ trên epayment chưa khớp T24 thì CN/PGD cần tạo sổ phụ trên T24 để cung cấp KH.

4. Hướng dẫn thực hiện: Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Trong quá trình thực hiện, mọi vướng mắc xin vui lòng liên hệ thông tin sau để được hỗ trợ:

- Về nghiệp vụ:

TT.PTSPDN – Ext: 2395, 2396, 2323, 2324 – Email: p.nganhangso@sacombank.com.

- Về hệ thống:

TT.VHUD – Ext: 1515, 1567 – Email: bpvh@sacombank.com.

Yêu cầu các CN/PGD nghiêm túc triển khai nội dung Thông báo này. *Chữ*

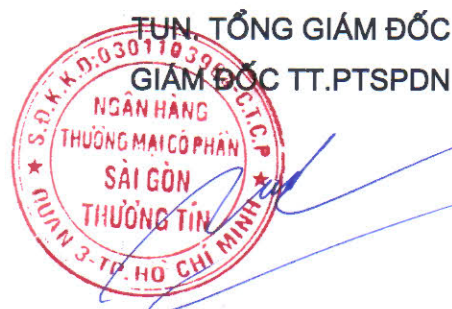
Nơi nhận:

- CBNV tại CN/PGD “để thực hiện”;
- TT. PTSPDN, TT.VHUD “để hỗ trợ”;
- ĐV.NVNH, VPKV “để biết”;
- GĐKV “để biết”;

Sao kính gửi:

- Ban TGD “để báo cáo”;

Lưu: Văn thư.



TRẦN MINH HOÀNG

PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN TẠO VÀ TẢI SỔ PHỤ TÀI KHOẢN TỰ ĐỘNG, THEO DANH SÁCH

I. Nguyên tắc sử dụng

- Các user được phân quyền xem sổ phụ trên epayment hiện hành được phân quyền sử dụng chức năng này.
- User cùng CN/PGD được quyền xem và tải file từ lệnh tạo của user khác cùng CN/PGD.
- Việc tạo và tải sổ phụ (tự động/danh sách tài khoản) không áp dụng cấp duyệt (tạo, tải sổ phụ từng tài khoản hiện hành cũng chưa áp dụng cấp duyệt)
- Đăng ký email Sacombank nhận thông báo khi hoàn tất tạo sổ phụ: CN/PGD có thể nhập nhiều email, mỗi email ngăn cách bởi dấu “;”.

II. Hướng dẫn chi tiết:

1. Tạo sổ phụ tự động:

CN/PGD chỉ khởi tạo lệnh tự động 1 lần, theo đó định kỳ ngày 5 các tháng tiếp theo hệ thống sẽ tự tạo sổ phụ cho các tài khoản thỏa phạm vi áp dụng

Tại menu **Quản Trị SMA Sacombank** → **Tạo lệnh sổ phụ theo lô:**

- Chọn loại lệnh **Tạo sổ phụ tự động** và nhập email nhận thông báo.
- Chọn nút **“Tạo lệnh”**

TAO LỆNH SỔ PHỤ THEO LÔ

Quay lại Thoát

Tạo sổ phụ tự động

Loại lệnh: Tạo sổ phụ tự động

Địa chỉ email: Format: em1@sacombank.com;em2@sacomban

Ghi chú: Các lệnh sổ phụ tự động sẽ thực hiện vào ngày 5 hàng tháng

Tạo lệnh

2. Tạo sổ phụ theo danh sách:

- Tải file mẫu tại màn hình **Tạo lệnh sổ phụ theo lô**
- Nhập thông tin tài khoản cần in vào file
- Tại menu **Quản Trị SMA Sacombank** → **Tạo lệnh sổ phụ theo lô:**
 - + Chọn loại lệnh **Tạo sổ phụ theo danh sách tài khoản**,
 - + Tải file chứa các tài khoản cần tạo sổ phụ và nhập email nhận thông báo.
 - + Chọn nút **“Tạo lệnh”**

TAO LỆNH SỔ PHỤ THEO LÔ

Quay lại Thoát

Download file mẫu

Tạo sổ phụ theo danh sách tài khoản

Loại lệnh: Tạo sổ phụ theo danh sách tài khoản

Đường dẫn file: Choose File No file chosen

Địa chỉ email: Format: em1@sacombank.com;em2@sacomban

Tạo lệnh

- Một số cảnh báo lỗi xảy ra:
- + Trường hợp file tải lên nhập thiếu thông tin hoặc thời gian tạo sổ phụ vượt quá thời hạn cho phép:

- + Trường hợp tài khoản trong file trùng nhau (trùng số tài khoản và thời gian tạo sổ phụ):

- + Trường hợp số tài khoản trong file không tồn tại trong hệ thống, sổ phụ các tài khoản này sẽ không được tạo và thể hiện trong danh sách tài khoản in lỗi (hiển thị trên email thông báo/ màn hình Tải sổ phụ theo Lô).
3. Kiểm tra trạng thái, bật/tắt, xóa lệnh đã tạo:

CN/PGD có thể theo dõi trạng thái các danh sách/lệnh đã tạo và thực hiện bật/tắt, xóa lệnh theo nhu cầu:

- Tại Menu Quản Trị SMA Sacombank → Danh sách lệnh sổ phụ theo lô:

Xem 10 dòng					
Thao tác	ID Lệnh	Email	Loại lệnh	Tình trạng lệnh	Tình trạng tạo file
✕	0000000242	abc@sacombank.com	Tự động	Hoạt động	Chờ xử lý
	0000000240	abc@sacombank.com	Theo danh sách	Hoàn tất	Hoàn tất tạo file
	0000000241	abc@sacombank.com	Theo danh sách	Hoàn tất	Hoàn tất tạo file
	0000000243	abc@sacombank.com	Theo danh sách	Hoàn tất	Hoàn tất tạo file
✕	0000000244	abc@sacombank.com	Theo danh sách	Hoạt động	Chờ xử lý

- Đối với lệnh sổ phụ tự động: có thể bật/tắt hoặc xóa lệnh. Lệnh đã tạm dừng/ xóa, hệ thống sẽ không tiếp tục tải sổ phụ định kỳ vào ngày 5 mỗi tháng, CN/PGD bật lại lệnh nếu đã tắt hoặc tạo lệnh mới nếu đã xóa.
- Đối với lệnh theo danh sách tài khoản: có thể xóa lệnh ở trình trạng chờ xử lý

4. Tải số phụ theo lô:

- Các lệnh tự động, theo danh sách đã tạo, CN/PGD chủ động lấy số phụ tại Menu Quản Trị SMA Sacombank → Tải số phụ theo lô.
- Các số phụ định kỳ/theo lô đã được tạo thể hiện dưới dạng file zip (chứa chi tiết các số phụ của từng tài khoản theo format excel).

Tên file	ID lệnh	Loại lệnh	Ngày tạo file	Số lượng tài khoản	Số lượng TK in thành công	Số lượng TK không phát sinh giao dịch	Số lượng TK lỗi	Tổng lượt tải	Thông tin tải file
user005_193_2023062...	0000000193	Tự động	22/06/2023 11:01:52	43	43	42	0	1	