

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG INTERNET BANKING CHO KHTC

MỤC LỤC

I.	ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG:	1
1.	Đăng nhập:	1
2.	Cấp lại mật khẩu:	2
II.	GIỚI THIỆU CHUNG:	2
III.	QUẢN LÝ TÀI KHOẢN	7
1.	Tra cứu thông tin tài khoản thanh toán:	8
2.	Tra cứu thông tin tài khoản tiền gửi:	9
3.	Tra cứu thông tin tài khoản bảo lãnh/ tài khoản vay/ tài khoản LC:	10
IV.	THÔNG TIN KHÁCH HÀNG	10
1.	Tài khoản khách hàng	10
2.	Cài đặt tài khoản	11
V.	CHUYỂN KHOẢN	14
1.	Chuyển tiền nhanh qua số tài khoản/số thẻ	14
a.	Tạo lệnh:	14
b.	Phê duyệt lệnh:	18
2.	Chuyển tiền thường	21
a.	Tạo lệnh:	21
b.	Phê duyệt lệnh:	23
3.	Chuyển tiền định kỳ	25
a.	Tạo lệnh:	25
b.	Phê duyệt lệnh:	27
4.	Chuyển tiền theo lô:	28
a.	Tạo lệnh:	28
b.	Phê duyệt lệnh	31
5.	Thanh toán bằng lương	32
a)	Tạo lệnh:	32
b)	Phê duyệt lệnh:	37
6.	Chức năng tra soát giao dịch	40
a)	Tạo lệnh:	41
b)	Phê duyệt lệnh	43
c)	Theo dõi kết quả xử lý yêu cầu tra soát	44
VI.	THANH TOÁN HÓA ĐƠN DỊCH VỤ	46

1.	Thanh toán tiền điện/nước/internet/di động trả sau/điện thoại cố định... ..	46
a.	Tạo lệnh.....	46
b.	Phê duyệt lệnh.....	47
2.	Thanh toán vé máy bay	48
a.	Tạo lệnh.....	48
b.	Phê duyệt lệnh.....	49
VII.	ĐĂNG XUẤT HỆ THỐNG.....	50
VIII.	HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	50
IX.	HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH AN TOÀN TRÊN NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ	51
1.	Bảo mật thông tin tài khoản	51
2.	Lưu ý tên đăng nhập và mật khẩu	51
3.	Giao dịch an toàn	52
4.	Lưu ý về trình duyệt và thiết bị sử dụng	53

I. ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG:

Để đăng nhập hệ thống, Quý khách vui lòng truy cập vào địa chỉ: <https://www.ncb-bank.vn/IziBankBiz/Corp/dang-nhap>. Để có hiển thị tốt nhất Quý Khách đăng nhập trên trình duyệt Firefox hoặc Chrome.

1. Đăng nhập:

Tại mục Đăng nhập hệ thống, Quý khách nhập chính xác các thông tin sau:

- Tên đăng nhập: nhập tên đăng nhập Quý khách đã đăng ký với NCB
- Mật khẩu: là mật khẩu khách hàng đang dùng (Đối với đăng nhập lần đầu thì Mật khẩu là Mật khẩu do NCB cung cấp qua tin nhắn đến SĐT KH đăng ký với NCB)
- Mã kiểm tra: được hiển thị trên màn hình đăng nhập.

Quý khách bấm nút lệnh **“Đăng nhập”** để đăng nhập vào hệ thống IB



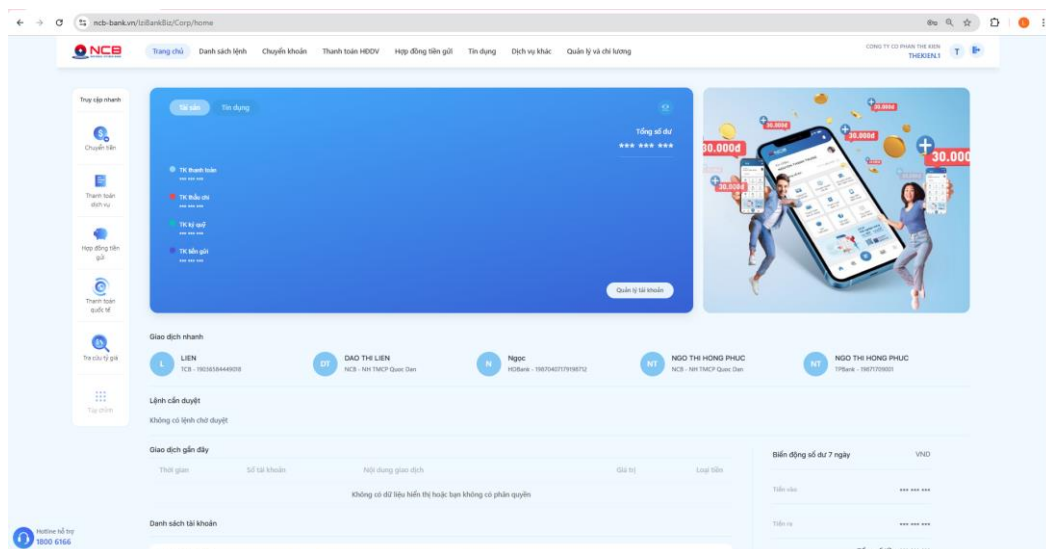
2. Cấp lại mật khẩu:

- Hỗ trợ cấp lại mật khẩu luôn đối với các tài khoản truy cập của người dùng không phải user Duyệt lệnh (Approver) và user Quản trị (Admin). Trong trường hợp tài khoản truy cập của người dùng bị quên mật khẩu, Quý khách chọn **“Quên mật khẩu”** điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu. Yêu cầu cấp mật khẩu của Quý khách sẽ được gửi đến các cấp phê duyệt.
- Hệ thống sẽ tạm khóa tài khoản truy cập khi Quý khách nhập sai 5 lần liên tiếp. Khi tài khoản truy cập bị khóa Khách hàng phải ra quầy làm đề nghị mở khóa và cấp lại mật khẩu.



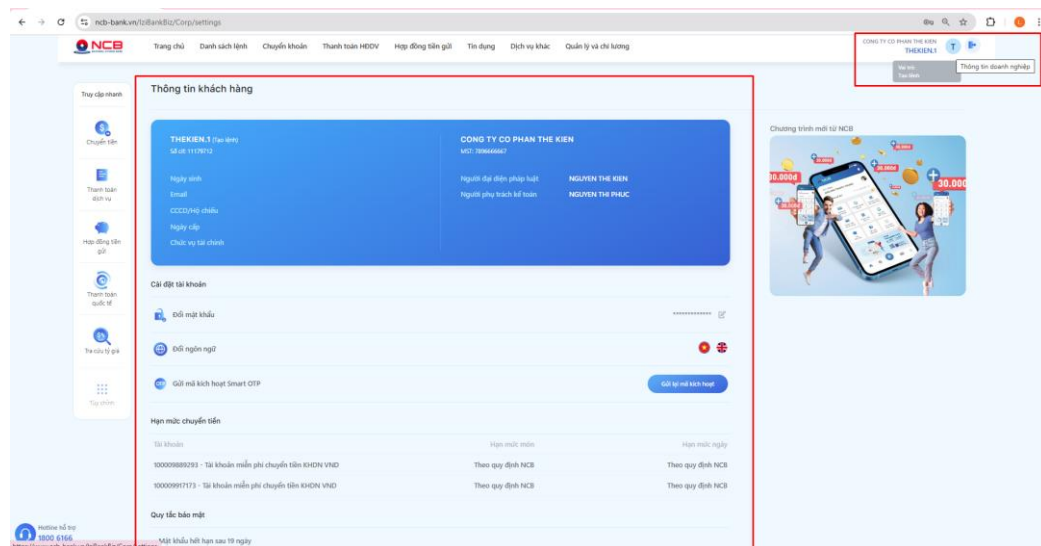
II. GIỚI THIỆU CHUNG:

Dịch vụ Internet Banking cho KHTC cung cấp tới Quý khách những ứng dụng sau:



- Kiểm tra thông tin Khách hàng: Hệ thống hiển thị thông tin của Doanh nghiệp và cho phép cài đặt tài khoản: Đổi mật khẩu, đổi ngôn ngữ và gửi mã kích hoạt smart OTP,....

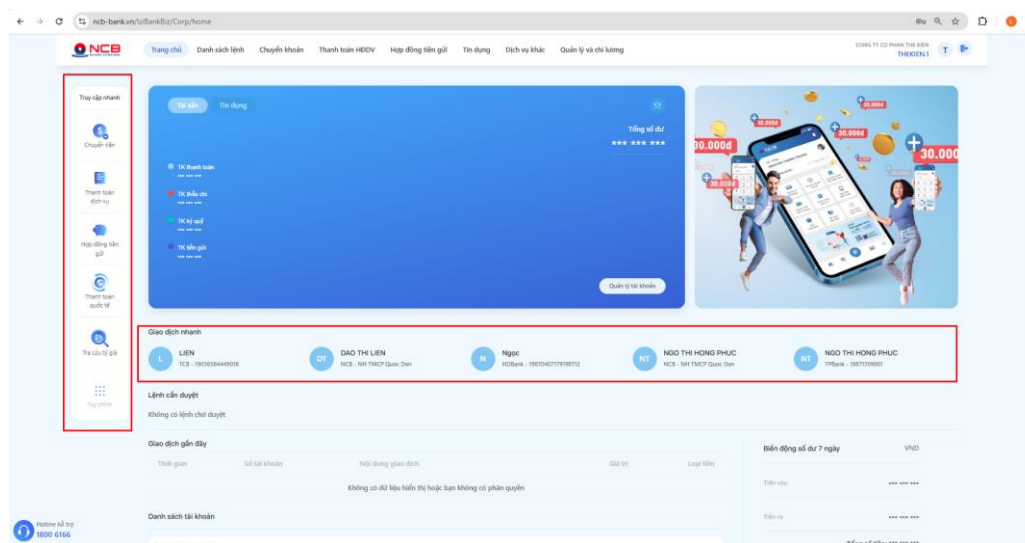
Tài liệu này chứa các thông tin là tài sản của NCB. Cấm sao chép, in ấn dưới mọi hình thức nếu không được sự cho phép của NCB.



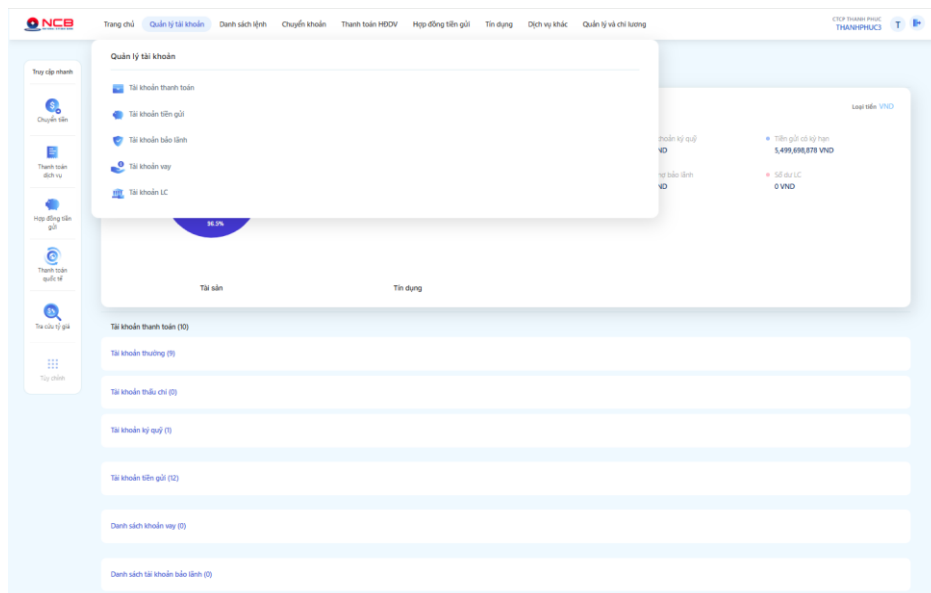
- Hỗ trợ truy cập nhanh: Khách hàng có thể tùy chọn mục hiển thị trên thanh Truy cập nhanh

Lưu ý:

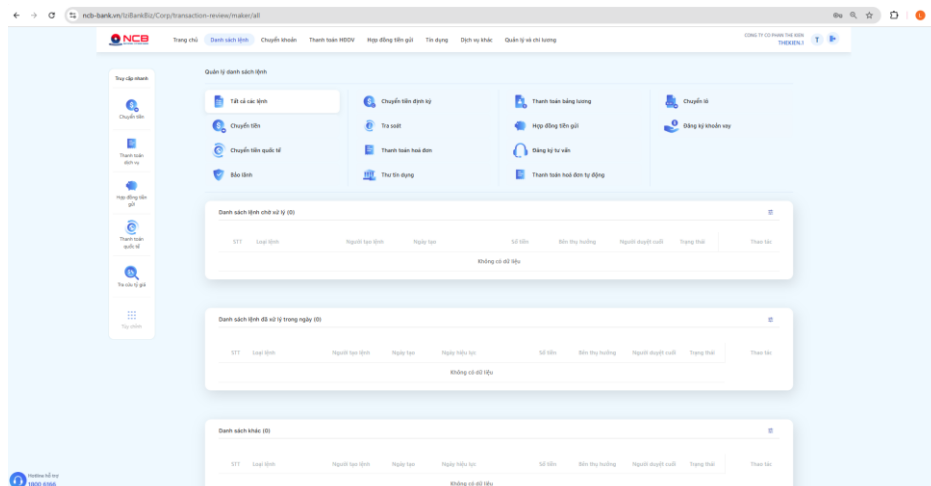
Phần tính năng này hiển thị 5 giao dịch gần nhất của Quý Khách trên IB để hỗ trợ Khách hàng thực hiện các giao dịch nhanh chóng và tiện lợi hơn



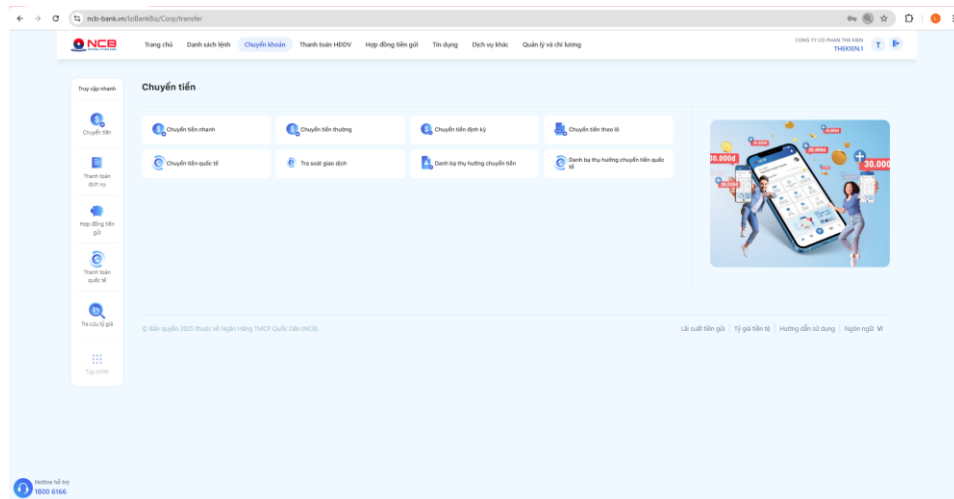
- Quản lý tài khoản:
 - + Tài khoản thanh toán
 - + Tài khoản tiền gửi
 - + Tài khoản bảo lãnh
 - + Tài khoản vay
 - + Tài khoản LC



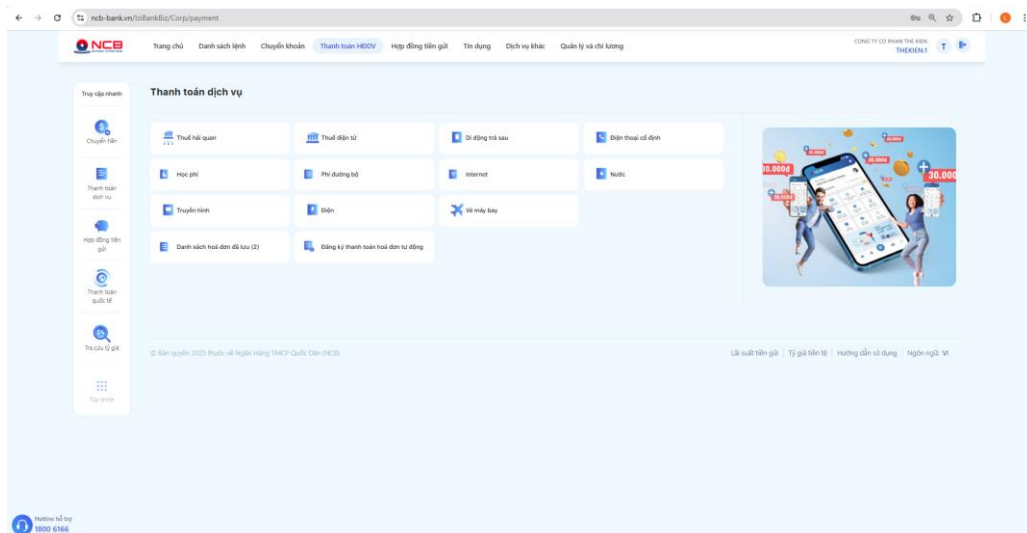
- Quản lý danh sách lệnh: tổng hợp các danh sách lệnh đã tạo bao gồm: danh sách lệnh chờ xử lý, danh sách lệnh đã xử lý trong ngày, danh sách khác.



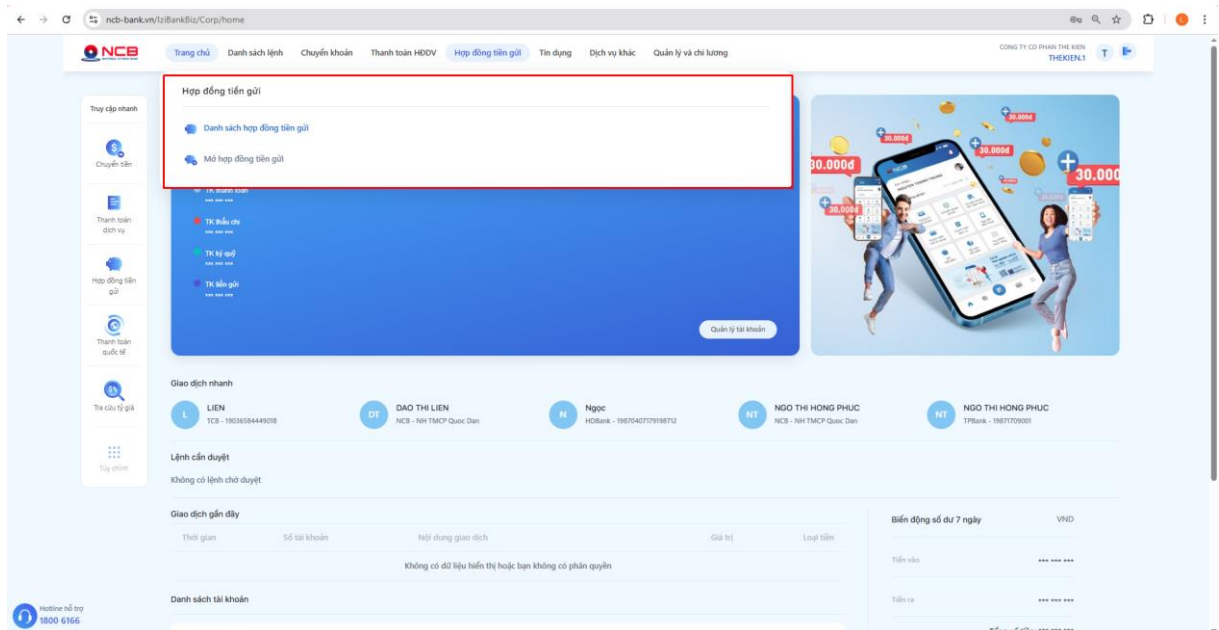
- Tính năng chuyển khoản:
 - + Chuyển tiền nhanh qua số tài khoản/số thẻ
 - + Chuyển tiền thường
 - + Chuyển tiền định kỳ
 - + Chuyển tiền theo lô
 - + Tra soát giao dịch
 - + Danh bạ thụ hưởng chuyển tiền



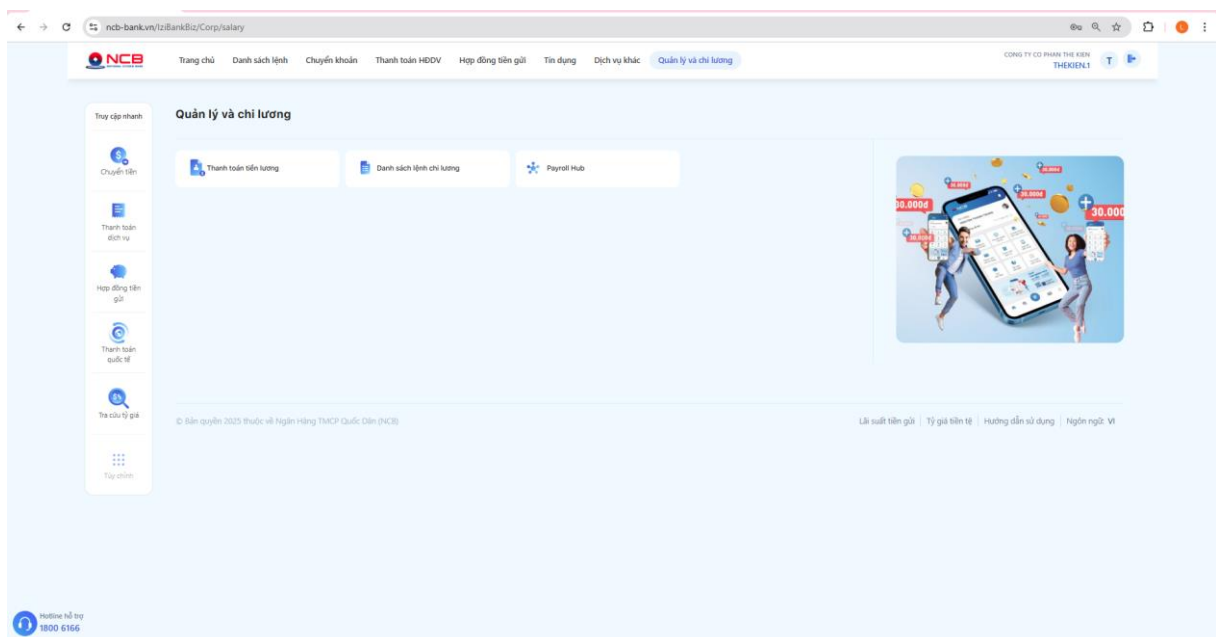
- Thanh toán hóa đơn dịch vụ:
 - + Di động trả sau
 - + Điện thoại cố định
 - + Học phí
 - + Internet
 - + Nước
 - + Phí đường bộ
 - + Truyền hình
 - + Điện
 - + Vé máy bay
 - + Thuế hải quan, thuế điện tử (là đường dẫn đến website nộp thuế của TCHQ/ TCT)
 - + Danh sách hóa đơn đã lưu
 - + Đăng ký thanh toán hóa đơn tự động



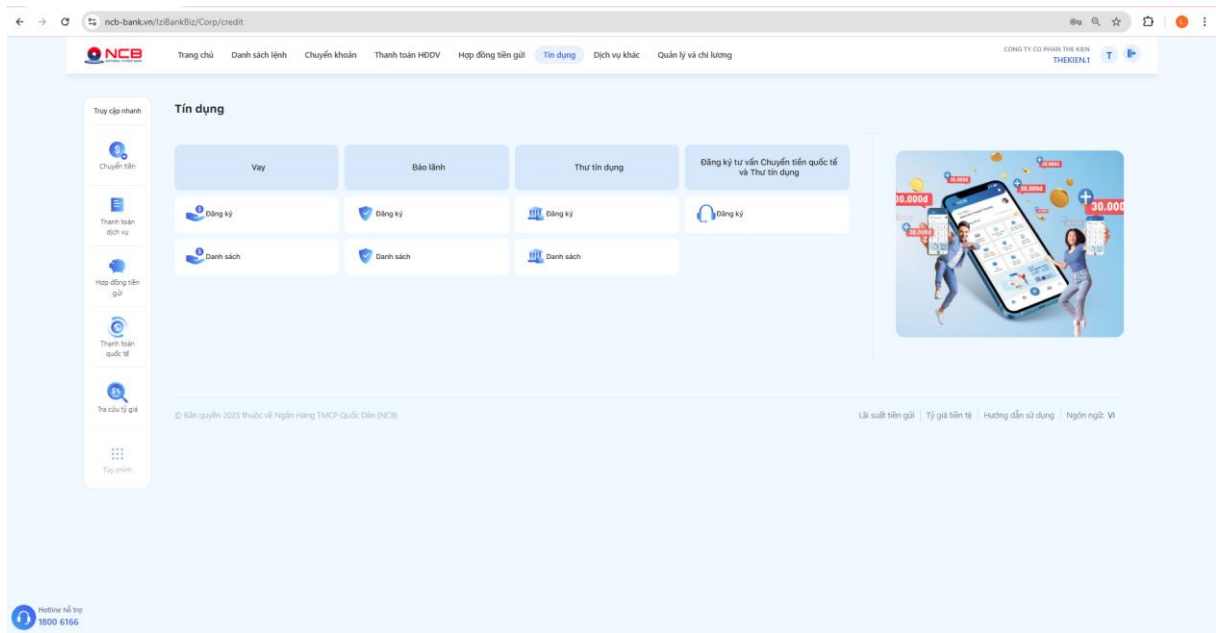
- Hợp đồng tiền gửi: hỗ trợ khách hàng thực hiện các giao dịch liên quan đến Tra cứu danh sách hợp đồng tiền gửi tại quầy và online, mở hợp đồng tiền gửi online, rút 1 phần hợp đồng tiền gửi online, rút toàn bộ hợp đồng tiền gửi online:



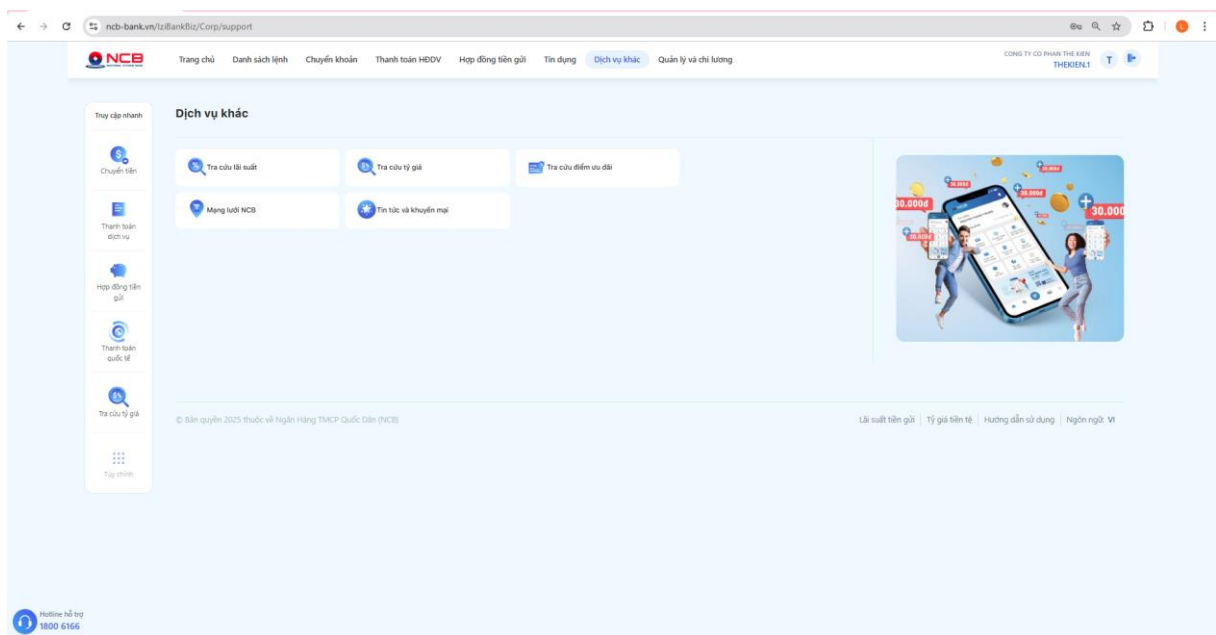
- Quản lý và chi lương: hỗ trợ khách hàng thực hiện các giao dịch thanh toán bảng lương:
 - + Thanh toán tiền lương
 - + Danh sách lệnh chi lương
 - + Payroll Hub (là đường dẫn đến hệ thống quản lý nhân sự và chi lương)



- Tín dụng: đăng ký và theo dõi các khoản vay, phát hành bảo lãnh, thư tín dụng, chuyển tiền quốc tế:



- Dịch vụ khác: hỗ trợ khách hàng tra cứu lãi suất, điểm ưu đãi, tỷ giá, mạng lưới NCB, tin tức và khuyến mãi



III. QUẢN LÝ TÀI KHOẢN

Quý khách có thể truy vấn các danh sách tài khoản tại NCB tại mục Quản lý tài khoản, trong đó hiển thị:

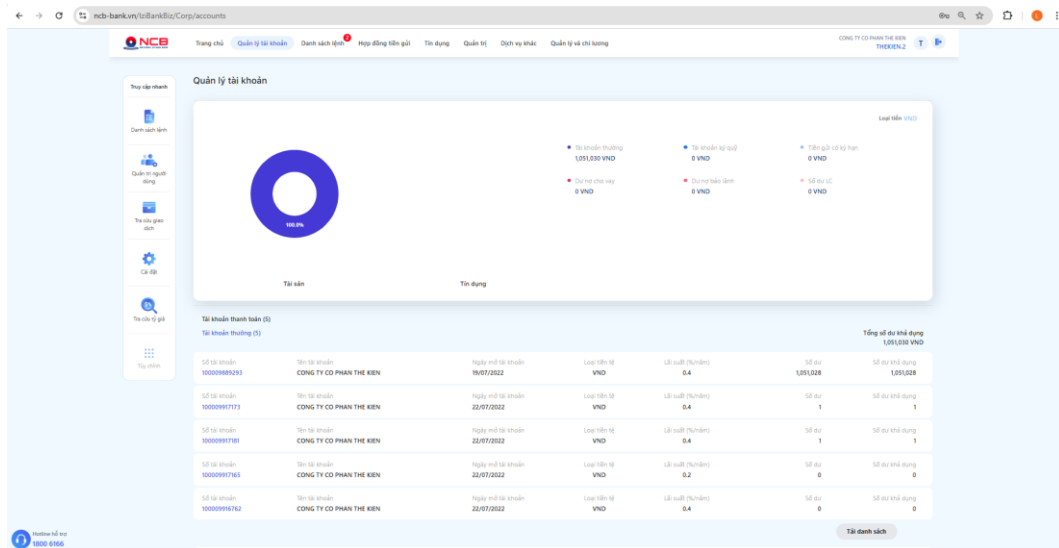
- Danh sách tài khoản thanh toán
- Danh sách tài khoản tiền gửi
- Danh sách tài khoản tiền vay
- Danh sách tài khoản bảo lãnh

Tài liệu này chứa các thông tin là tài sản của NCB. Cấm sao chép, in ấn dưới mọi hình thức nếu không được sự cho phép của NCB.

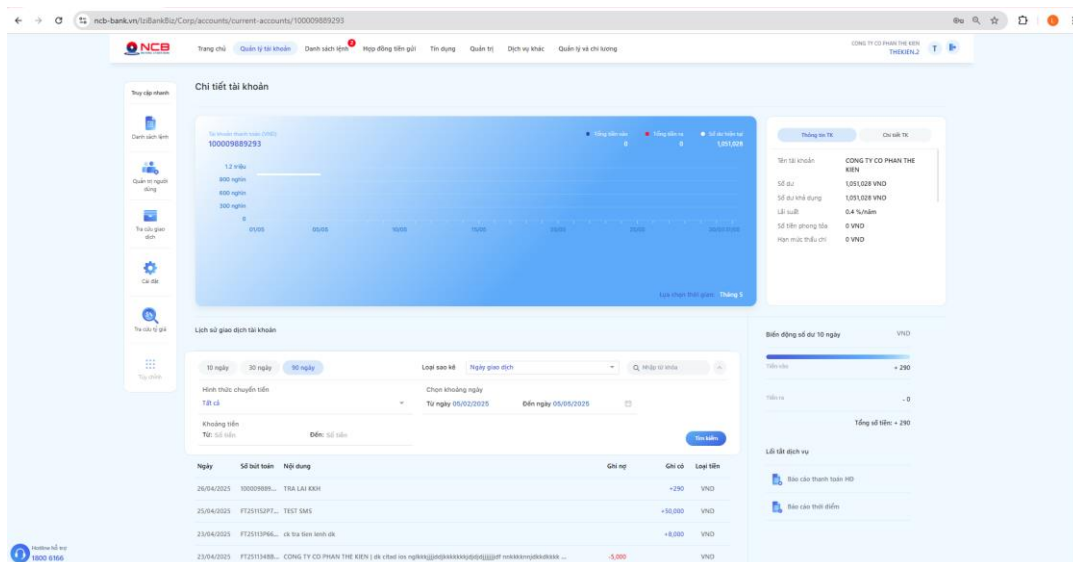
- Danh sách tài khoản LC

1. Tra cứu thông tin tài khoản thanh toán:

- Để tra cứu thông tin tài khoản thanh toán, Quý khách vui lòng chọn “Quản lý tài khoản” => Chọn “Danh sách tài khoản thanh toán” và lựa chọn số tài khoản thanh toán cần tra cứu:



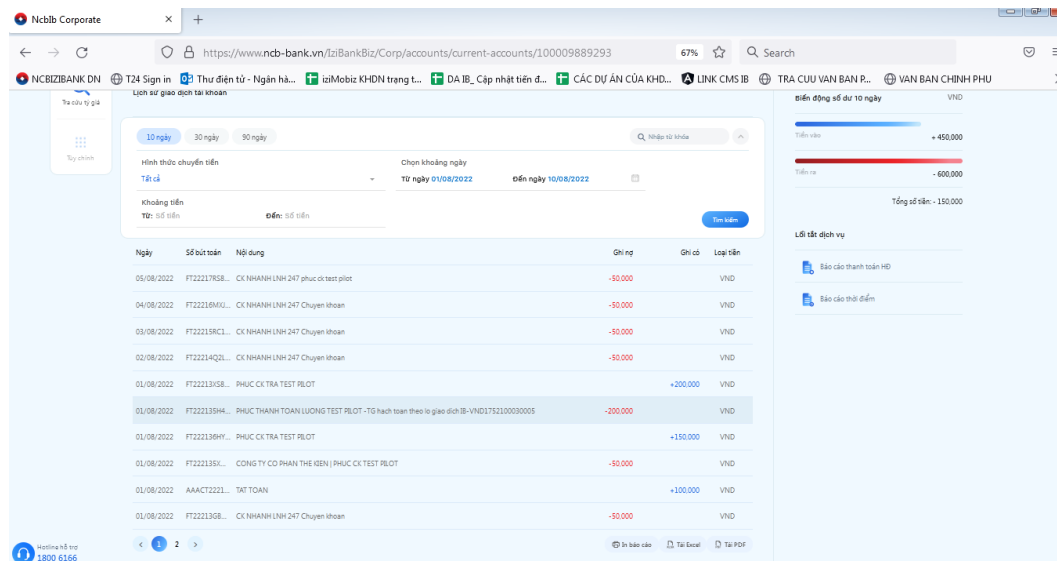
- Hệ thống sẽ hiển thị màn hình:



Sao kê tài khoản:

- + Quý khách có thể lựa chọn khoảng thời gian sao kê sẵn có khi chọn một trong các nút bấm: 10 ngày/30 ngày/90 ngày
- + Quý khách có thể lựa chọn loại sao kê: theo ngày hiệu lực hoặc ngày sao kê
- + Quý khách chọn khoảng thời gian cần sao kê tùy ý khi lựa chọn khoảng ngày. Thời

gian tối đa sao kê là 3 tháng/giao dịch sao kê và có thể chọn thời gian 03 tháng tiếp theo với giao dịch sao kê tiếp theo (nghĩa là Quý khách có thể sao kê thời gian tối đa 6th với 02 giao dịch sao kê)



- + Hệ thống sẽ hiển thị sao kê trong khoảng thời gian yêu cầu của Quý khách hàng.
- + Ngoài ra hệ thống còn hỗ trợ tìm kiếm lệnh theo các tiêu chí: hình thức chuyển tiền, khoảng tiền, khoảng ngày

Lưu ý:

- Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm giao dịch để xem trong khoảng thời gian tối đa 6 tháng.
- Trường hợp Quý khách muốn lấy sao kê tài khoản trong khoảng thời gian dài hơn, vui lòng liên hệ NCB gần nhất để được hỗ trợ.

2. Tra cứu thông tin tài khoản tiền gửi:

- Để tra cứu thông tin tài khoản tiền gửi, Quý khách vui lòng chọn “Quản lý tài khoản” => chọn “Tài khoản tiền gửi” và lựa chọn số tài khoản tiền gửi cần tra cứu:

Tài khoản tiền gửi (12)							Tổng số dư khả dụng 5,499,698,878 VND
Số tài khoản 777777777777	Số số 6066079749	Lãi suất (%/năm) 3.45	Kỳ hạn 3 Tháng	Ngày đến hạn 12/08/2025	Hợp đồng tiền gửi online Ⓢ	Loại tiền tệ VND	Số dư 10,176,581
Số tài khoản 32222222222222	Số số 6090842151	Lãi suất (%/năm) 3.45	Kỳ hạn 3 Tháng	Ngày đến hạn 12/08/2025	Hợp đồng tiền gửi online Ⓢ	Loại tiền tệ VND	Số dư 30,529,743
Số tài khoản 777777777777	Số số 600204311948	Lãi suất (%/năm) 3.3	Kỳ hạn 1 Tháng	Ngày đến hạn 12/08/2025	Hợp đồng tiền gửi online Ⓢ	Loại tiền tệ VND	Số dư 5,084,214,753
Số tài khoản 00999999999999	Số số 6072292632	Lãi suất (%/năm) 0.2	Kỳ hạn 7 Ngày	Ngày đến hạn 13/08/2025	Hợp đồng tiền gửi online Ⓢ	Loại tiền tệ VND	Số dư 10,014,920
Số tài khoản 888888888888	Số số 6094154737	Lãi suất (%/năm) 0.2	Kỳ hạn 7 Ngày	Ngày đến hạn 13/08/2025	Hợp đồng tiền gửi online Ⓢ	Loại tiền tệ VND	Số dư 10,014,920
Số tài khoản 00999999999999	Số số 6097850826	Lãi suất (%/năm) 0.2	Kỳ hạn 7 Ngày	Ngày đến hạn 13/08/2025	Hợp đồng tiền gửi online Ⓢ	Loại tiền tệ VND	Số dư 10,000,000
Số tài khoản 888888888888	Số số 6062216377	Lãi suất (%/năm) 0.2	Kỳ hạn 7 Ngày	Ngày đến hạn 13/08/2025	Hợp đồng tiền gửi online Ⓢ	Loại tiền tệ VND	Số dư 10,000,000

- Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm theo số hợp đồng.

3. Tra cứu thông tin tài khoản bảo lãnh/ tài khoản vay/ tài khoản LC:

- Để tra cứu thông tin tài khoản bảo lãnh/tài khoản vay/tài khoản LC, Quý khách vui lòng chọn “Quản lý tài khoản” => Chọn “Tài khoản bảo lãnh/Tài khoản vay/Tài khoản LC” và lựa chọn số tài khoản tương ứng cần tra cứu.

IV. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

1. Tài khoản khách hàng

- Quý khách chọn “Thông tin doanh nghiệp” → Tài khoản người dùng hiển thị màn hình:

- Hệ thống hiển thị các thông tin user và quyền truy cập các chức năng của user.

2. Cài đặt tài khoản

- Hỗ trợ khách hàng đổi mật khẩu, đổi ngôn ngữ và gửi mã kích hoạt smart OTP
- Khi Quý khách cần thay đổi mật khẩu đăng nhập, Quý khách lựa chọn “ Thông tin doanh nghiệp ” → Thay đổi mật khẩu hiển thị màn hình:

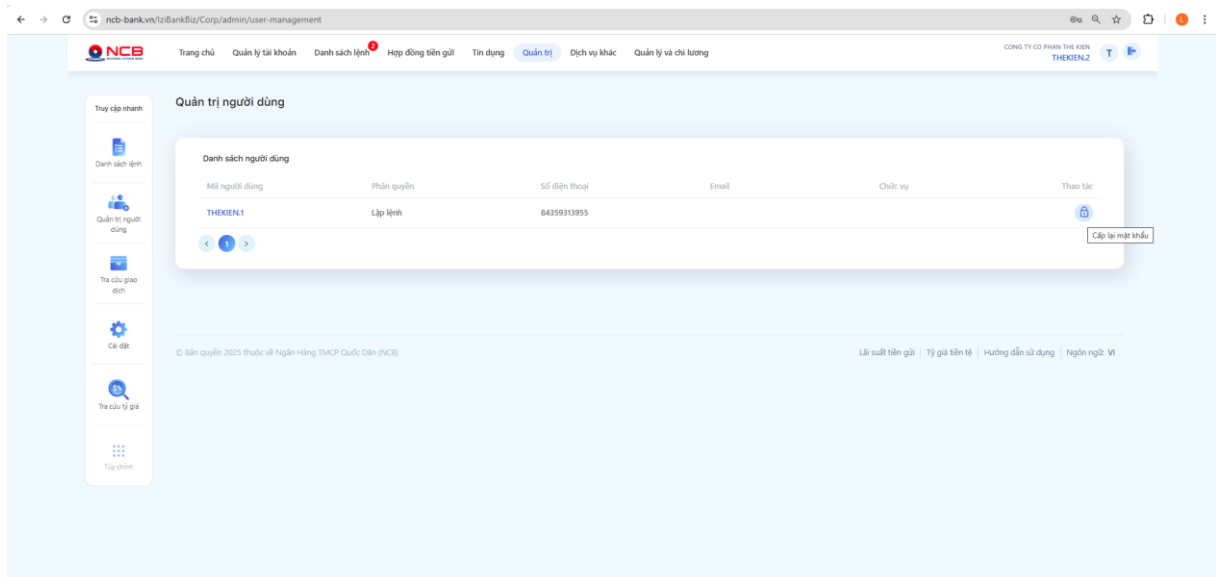
Quý khách nhập đầy đủ thông tin yêu cầu, nhập mã otp xác nhận hệ thống thông báo “Đổi mật khẩu thành công”

- Gửi mã kích hoạt Smart OTP: Khi mã kích hoạt hết hạn Khách hàng muốn kích hoạt dịch vụ, Khách hàng đăng nhập IB thực hiện gửi lại mã kích hoạt. Mã kích hoạt mới được gửi về SĐT đăng ký gắn với người dùng đó.

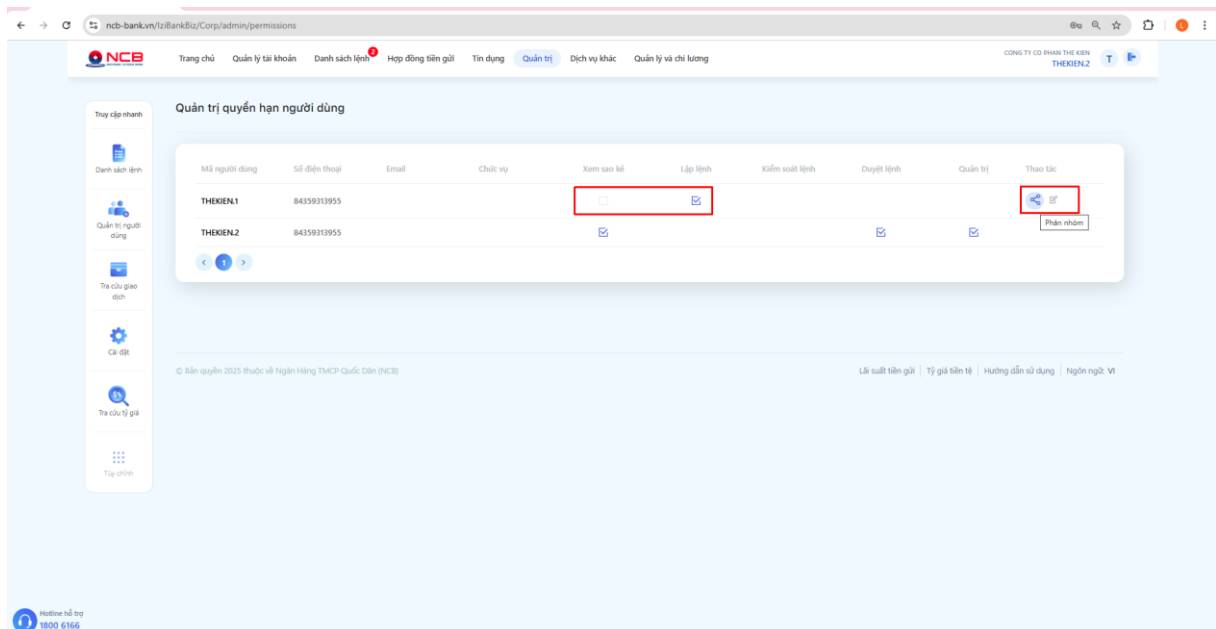
3. Thiết lập

Phần thiết lập chỉ có user Approver, Admin mới có tính năng này. Tính năng thiết lập hỗ trợ khách hàng: Quản trị người dùng, Quản trị quyền hạn người dùng, Cài đặt hạn mức chuyển tiền, Cài đặt quy trình duyệt, Cài đặt quy tắc bảo mật.

- Khi user Approver, Admin nhận được yêu cầu cấp lại mật khẩu đăng nhập từ các user khác. User Approver, Admin vào tính năng Quản trị người dùng cấp lại mật khẩu cho các user đó.
- User Approver và Admin không tự cấp lại được mật khẩu cho mình, khi quên mật khẩu khách hàng qua quầy giao dịch của NCB để được hỗ trợ.



- Khi khách hàng có nhu cầu chỉnh sửa quyền trên các user Khách hàng đăng nhập user Approver/Admin chọn “Quản trị” => Chọn “Quản trị quyền hạn người dùng”. Khách hàng thực hiện cập nhật các quyền cho các user theo nguyên tắc bổ sung NCB quy định từng thời kỳ.



- Khách hàng muốn thực hiện cập nhật hạn mức chuyển tiền theo user và theo tài khoản (nếu Doanh nghiệp có nhiều tài khoản). Khách hàng đăng nhập user Approver/Admin

chọn “Cài đặt hạn mức chuyển tiền” => Chọn Tài khoản và user cần cập nhật hạn mức chuyển tiền: Chỉnh sửa hạn mức ngày/ hạn mức món => Duyệt

The screenshot shows the NCB Internet Banking interface for setting transfer limits. The page title is "Cài đặt hạn mức chuyển tiền". It includes a sidebar with navigation options like "Thay cập nhanh", "Danh sách lệnh", "Quản trị người dùng", "Thẻ câu giao dịch", "Cài đặt", and "Thẻ câu tự phí". The main content area shows user information (Tên người dùng, Mã người dùng, Số điện thoại) and account details (Tài khoản, Email, Chức vụ). Below this, there are sections for "Hạn mức ngày" (Daily limit) and "Hạn mức món" (Per-transaction limit), each with a "Vui lòng nhập hạn mức mới/Để trống nếu muốn áp dụng hạn mức của NCB" (Please enter a new limit/Leave blank if you want to apply NCB's limit) and a "VND" label. At the bottom right, there are "Quay lại" (Go back) and "Duyệt" (Approve) buttons.

- Cập nhật quy trình duyệt: Khách hàng có thể chọn quy trình duyệt 2 mức; 3 mức hoặc 3 mức linh hoạt

The screenshot shows the NCB Internet Banking interface for setting the approval process. The page title is "Thiết lập" (Setup). It includes a sidebar with navigation options like "Quản trị người dùng", "Quản trị quyền hạn người dùng", and "Cài đặt hạn mức chuyển tiền". The main content area shows the "Cài đặt quy trình duyệt" (Set approval process) section, which has a "2 mức" (2 levels) option selected. Below this, there are three options: "2 mức", "3 mức", and "3 mức linh hoạt". The "2 mức" option is selected, and the "Duyệt" (Approve) button is highlighted. The "3 mức" option is described as "Duyệt 2 mức: Lập lệnh -> Duyệt lệnh" (Approve 2 levels: Create order -> Approve order). The "3 mức linh hoạt" option is described as "Duyệt 3 mức: Lập lệnh -> Kiểm soát lệnh -> Duyệt lệnh" (Approve 3 levels: Create order -> Control order -> Approve order). At the bottom right, there is a "Điêu chỉnh" (Adjust) button.

- Hệ thống sẽ mặc định quy tắc bảo mật là mật khẩu sẽ hết hạn sau 90 ngày. Khi khách hàng muốn thay đổi thời gian hết hạn của mật khẩu user Approver/Admin đăng nhập và chỉnh sửa thời gian phù hợp.

Thiết lập

 Quản trị người dùng

>

 Quản trị quyền hạn người dùng

>

 Cài đặt hạn mức chuyển tiền

>

Cài đặt quy trình duyệt

2 mức 

Cài đặt quy tắc bảo mật

Mật khẩu hết hạn sau 90 Ngày 

Chỉnh sửa quy tắc bảo mật

Số ngày tồn tại của mật khẩu

90

Ngày

☐ Tôi đồng ý chịu trách nhiệm đối với việc thay đổi quy tắc bảo mật như trên.

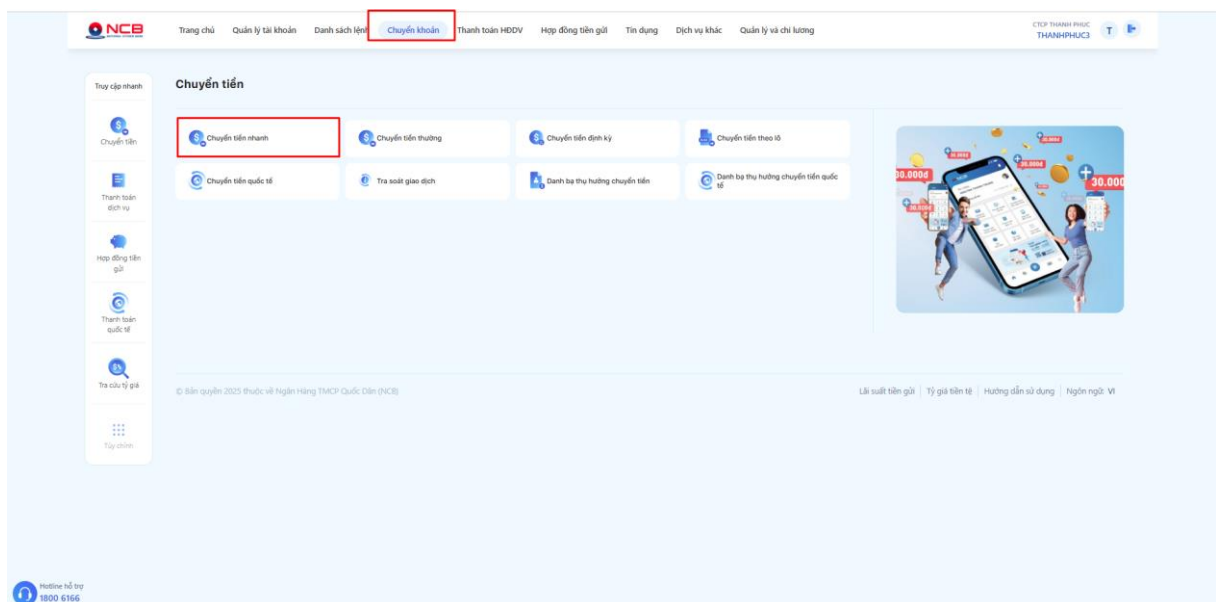
Tiếp tục

V. CHUYỂN KHOẢN

1. Chuyển tiền nhanh qua số tài khoản/số thẻ

a. Tạo lệnh

- User Nhập lệnh đăng nhập hệ thống
- Quý khách chọn Menu Chuyển khoản → Chuyển tiền nhanh



- Hệ thống hiển thị màn hình:

- Quý khách chọn chuyển đến số tài khoản/chuyển đến số thẻ:
 - + Chuyển đến số tài khoản: Quý khách có thể chuyển trong nội bộ NCB hoặc chuyển tiền nhanh qua số tài khoản của các ngân hàng khác
 - Chọn tài khoản nguồn: Tài khoản khách hàng muốn trích tiền,
 - Ngân hàng thụ hưởng: Mặc định là NCB, có thể chọn các ngân hàng khác,
 - Số tài khoản thụ hưởng: Nhập số tài khoản,
 - Số tiền chuyển: Nhập số tiền,
 - Số tiền phí: Hệ thống tự sinh ra,
 - Bên chịu phí: Chọn bên chuyển trả hoặc bên nhận trả,
 - Nội dung chuyển tiền: Nhập nội dung/có thể bỏ trống.
- ⇒ Quý khách bấm “Tiếp tục”

Hệ thống hiển thị màn hình:

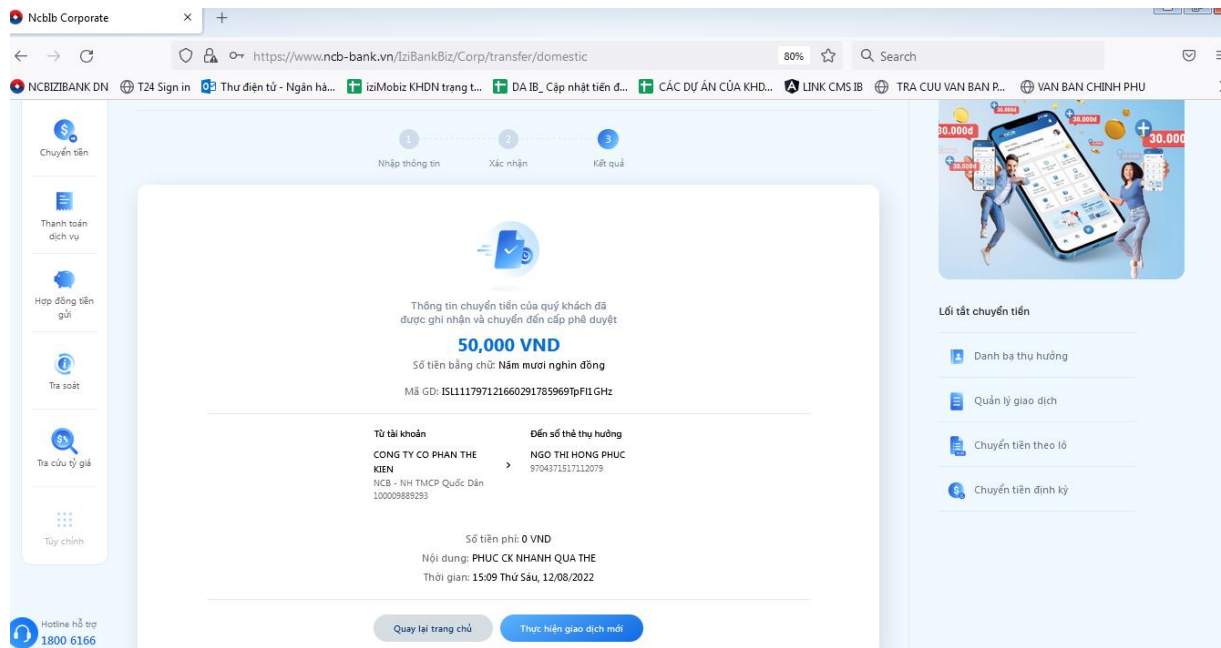
- Quý khách đăng nhập ứng dụng NCB Smart OTP độc lập lấy mã OTP
- Quý khách nhập mã OTP và bấm “Hoàn tất giao dịch”. Hệ thống thông báo giao dịch đã được ghi nhận và chuyển đến cấp phê duyệt

- + Chuyển đến số thẻ:
- Chọn tài khoản nguồn: Quý khách chọn tài khoản nguồn cần chuyển tiền
 - Số thẻ thụ hưởng: Nhập số thẻ
 - Tên gọi nhớ: Khách hàng có thể nhập tên hệ thống tự lưu vào danh bạ
 - Số tiền chuyển: Nhập số tiền cần chuyển
 - Số tiền phí: Hệ thống tự hiển thị
 - Bên chịu phí: Quý khách chọn Bên chuyển trả hoặc bên nhận trả

- Nội dung chuyển tiền: Nhập nội dung/có thể bỏ trống
⇒ Quý khách chọn “Tiếp tục”

Hệ thống hiển thị màn hình:

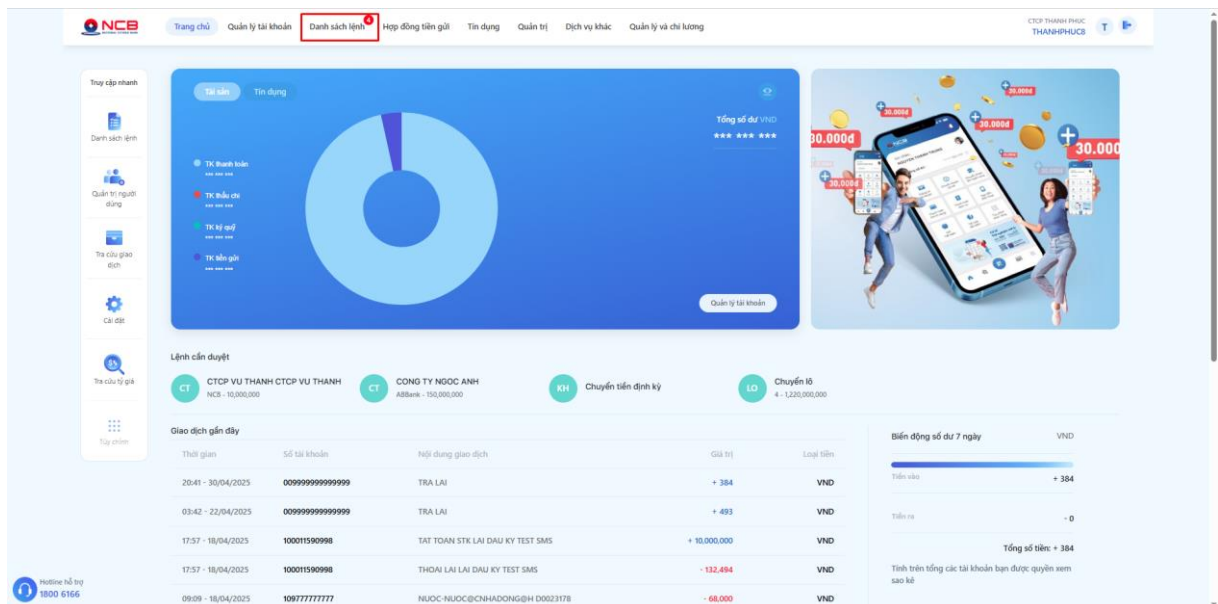
- Quý khách đăng nhập ứng dụng NCB Smart OTP lấy mã OTP
- Quý khách nhập mã OTP và bấm “Hoàn tất giao dịch”. Hệ thống thông báo thông tin giao dịch được ghi nhận và chuyển đến cấp phê duyệt



Lưu ý: Quý khách nhập sai mã OTP quá 03 lần, ứng dụng Smart OTP sẽ bị mất đồng bộ, Quý khách phải thực hiện đồng bộ lại ứng dụng để tiếp tục duyệt.

b. Phê duyệt lệnh:

- User duyệt điện đăng nhập hệ thống. Tại mục “Danh sách lệnh” hệ thống hiển thị số lệnh chưa duyệt



Lưu ý: Các lệnh cần duyệt hiển thị nhanh trên phần “Lệnh cần duyệt” KH có thể chọn lệnh cần duyệt luôn để duyệt rất tiện lợi và nhanh chóng không mất thời gian tìm kiếm

Lệnh cần duyệt

CT	CTCTP VU THANH CTCTP VU THANH	CT	CTCTP NGOC ANH	KH	Chuyển tiền định kỳ	LO	Chuyển số
NCB	10,000,000	ABBank	150,000,000				4 - 1,220,000,000

Giao dịch gần đây

Thời gian	Số tài khoản	Nội dung giao dịch	Gia trị	Loại tiền
20:41 - 30/04/2025	0099999999999999	TRA LAI	+ 384	VND
03:42 - 22/04/2025	0099999999999999	TRA LAI	+ 493	VND
17:57 - 18/04/2025	10001590998	TAT TOAN STK LAI DAU KY TEST SMS	+ 10,000,000	VND
17:57 - 18/04/2025	10001590998	THOAI LAI LAI DAU KY TEST SMS	- 132,494	VND
09:09 - 18/04/2025	10877777777	NUOC-NUOC@CNHADONG@H D0023178	- 68,000	VND

Biến động số dư 7 ngày

Tiền vào: + 384
Tiền ra: - 0
Tổng số tiền: + 384

Tính trên tổng các tài khoản bạn được quyền xem sao kê

- Quý khách chọn Menu Danh sách lệnh. Phần “Danh sách lệnh chờ xử lý” hiển thị danh sách các lệnh đang chờ duyệt

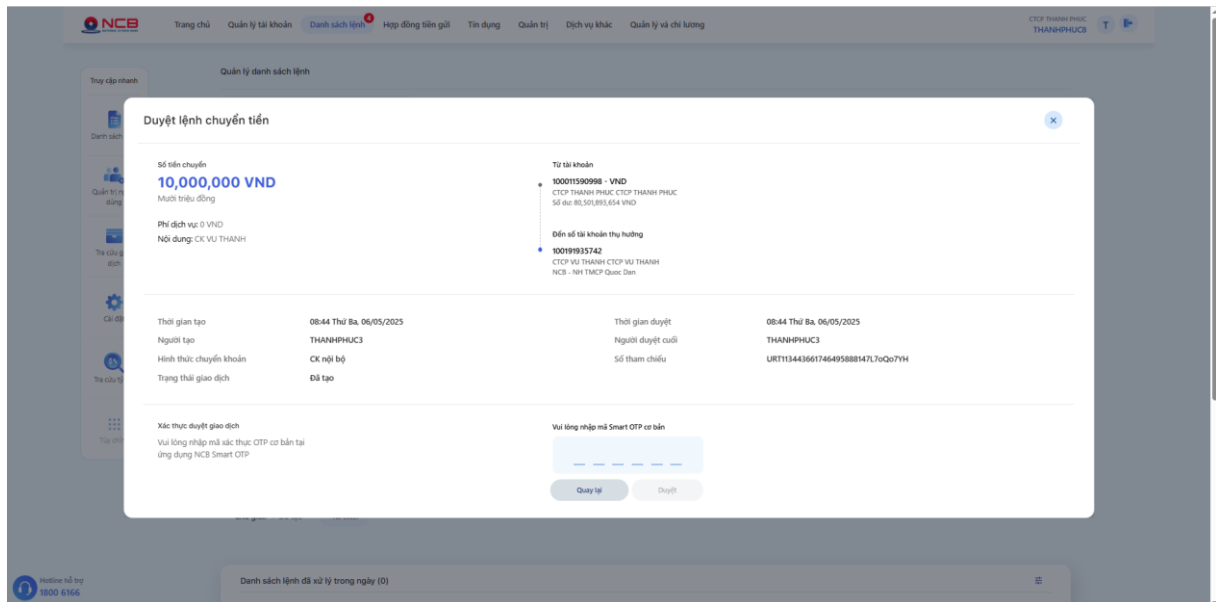
Danh sách lệnh chờ xử lý (4)

STT	Loại lệnh	Người tạo lệnh	Ngày tạo	Số tiền	Nội dung hưởng	Người duyệt cuối	Trạng thái	Thao tác
1	Chuyển tiền	THANH@PHUC3	06/05/2025	10,000,000 VND	CTCTP VU THANH CTCTP VU THANH	THANH@PHUC3	Đã duyệt	🔄 ⌂ ✕
2	Chuyển tiền	THANH@PHUC3	06/05/2025	150,000,000 VND	CONG TY NGOC ANH	THANH@PHUC3	Đã duyệt	🔄 ⌂ ✕
3	Chuyển tiền định kỳ	THANH@PHUC3	06/05/2025	1,200,000 VND	CONG TY NGOC ANH	THANH@PHUC3	Đã duyệt	🔄 ⌂ ✕
4	Chuyển số	THANH@PHUC3	06/05/2025	1,220,000,000 VND		THANH@PHUC3	Đã duyệt	🔄 ⌂ ✕

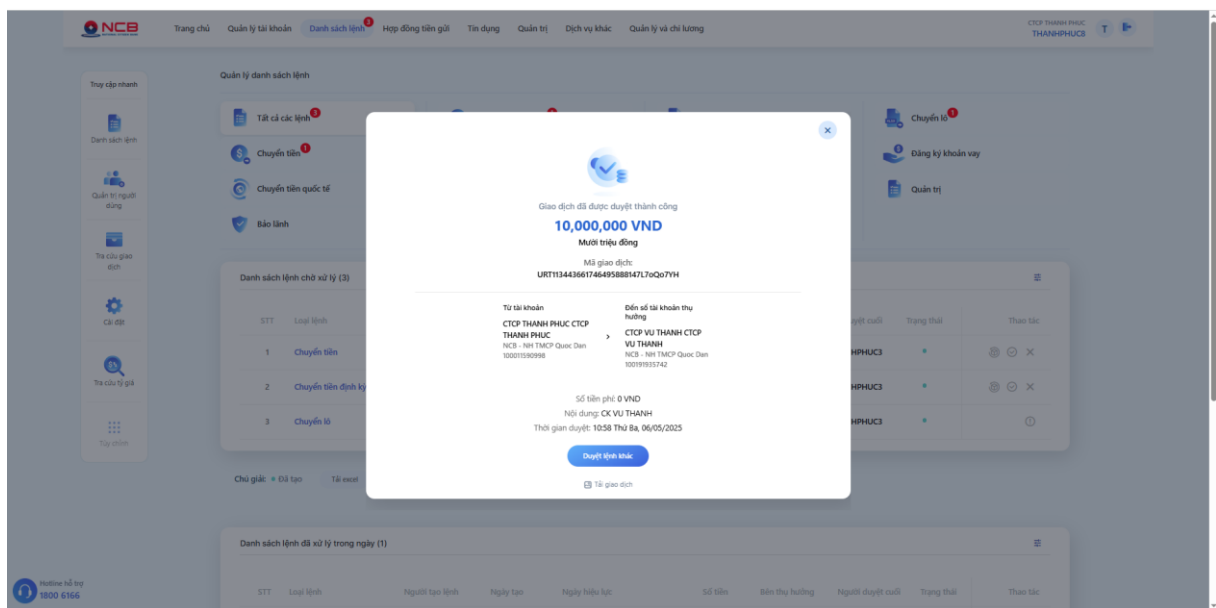
Chú giải: 🔄 tạo ⌂ hủy ✕ xóa

Danh sách lệnh đã xử lý trong ngày (0)

- Chọn lệnh cần duyệt hệ thống hiển thị:



- Quý khách đăng nhập NCB Smart OTP để lấy OTP
- Quý khách nhập mã OTP và bấm “Duyệt” bút toán được ghi nhận vào hệ thống.



Chuyển tiền

STT	Loại lệnh	Người tạo lệnh	Ngày tạo	Số tiền	Bên thụ hưởng	Người duyệt cuối	Trạng thái	Thao tác
1	Chuyển tiền	THANHPHUC3	06/05/2025	150,000,000 VND	CONG TY NGOC ANH	THANHPHUC3	*	⚙️ ⏏️ ✕
2	Chuyển tiền định kỳ	THANHPHUC3	06/05/2025	1,200,000 VND	CONG TY NGOC ANH	THANHPHUC3	*	⚙️ ⏏️ ✕
3	Chuyển tiền	THANHPHUC3	06/05/2025	1,220,000,000 VND		THANHPHUC3	*	ⓘ

Chú giải: * Đã duyệt | Tắt excel | Tắt pdf

2. Chuyển tiền thường

a. Tạo lệnh:

- User nhập điện đăng nhập hệ thống:
- Quý khách chọn Menu **Chuyển khoản** → Chuyển khoản thường

Chuyển tiền

Chuyển tiền nhanh | **Chuyển tiền thường** | Chuyển tiền định kỳ | Chuyển tiền theo số

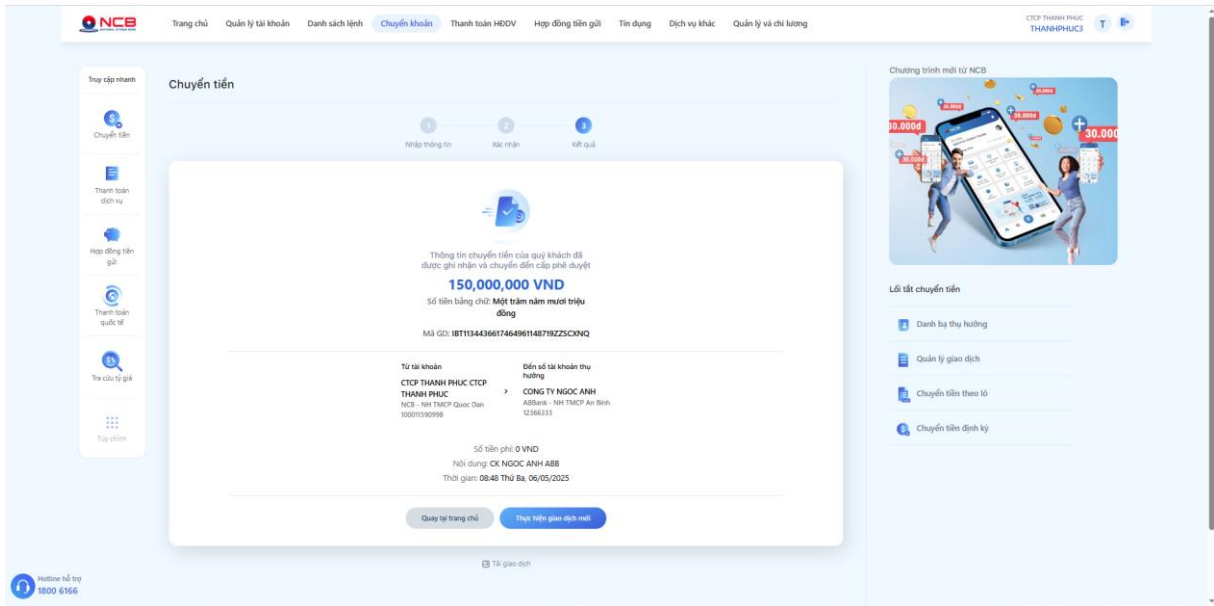
Chuyển tiền quốc tế | Tra soát giao dịch | Danh bạ thụ hưởng chuyển tiền | Danh bạ thụ hưởng chuyển tiền quốc tế

© Bản quyền 2025 thuộc về Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB) | Lãi suất tiền gửi | Tỷ giá tiền tệ | Hướng dẫn sử dụng | Ngôn ngữ: VI

- Hệ thống hiển thị màn hình:

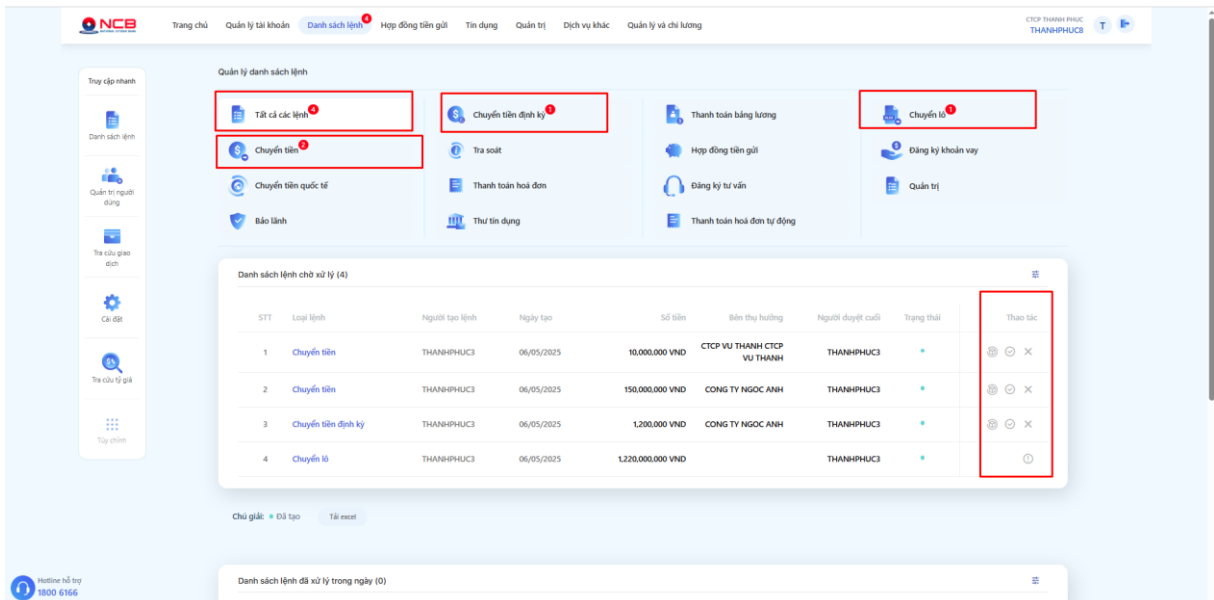
- Thực hiện nhập liệu các thông tin:
 - + Chọn tài khoản nguồn: Quý khách chọn tài khoản nguồn cần chuyển tiền
 - + Chọn ngân hàng thụ hưởng: Quý khách chọn ngân hàng cần chuyển đến
 - + Số tài khoản thụ hưởng: Quý khách điền số tài khoản
 - + Bên thụ hưởng: Quý khách điền tên chủ tài khoản
 - + Tên gọi nhớ: Quý khách đánh tên gọi nhớ để hệ thống lưu thông tin vào Danh bạ
 - + Số tiền chuyển: Nhập số tiền cần chuyển
 - + Số phí: Hệ thống tự link
 - + Bên chịu phí: Quý khách chọn Bên chuyển trả/ Bên nhận trả
 - + Nội dung chuyển: Nhập nội dung/có thể bỏ trống
- ⇒ Quý khách chọn “Tiếp tục”. Hệ thống hiển thị

- Quý khách đăng nhập NCB Smart OTP để lấy OTP
- Quý khách nhập mã OTP và bấm “Duyệt”
- Bút toán được ghi nhận và chuyển đến các cấp phê duyệt.

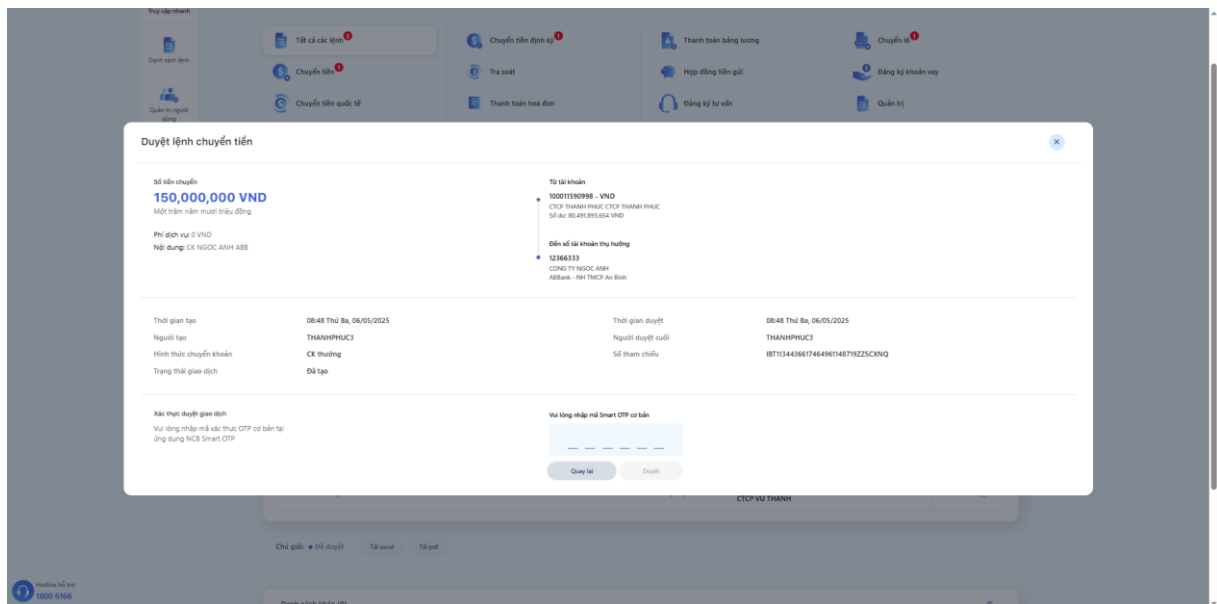


b. Phê duyệt lệnh:

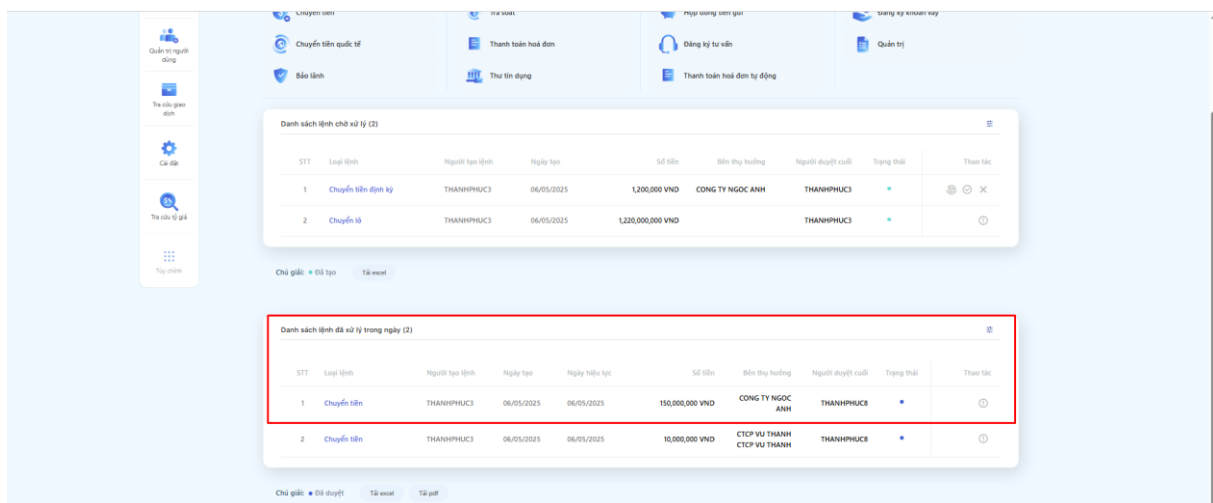
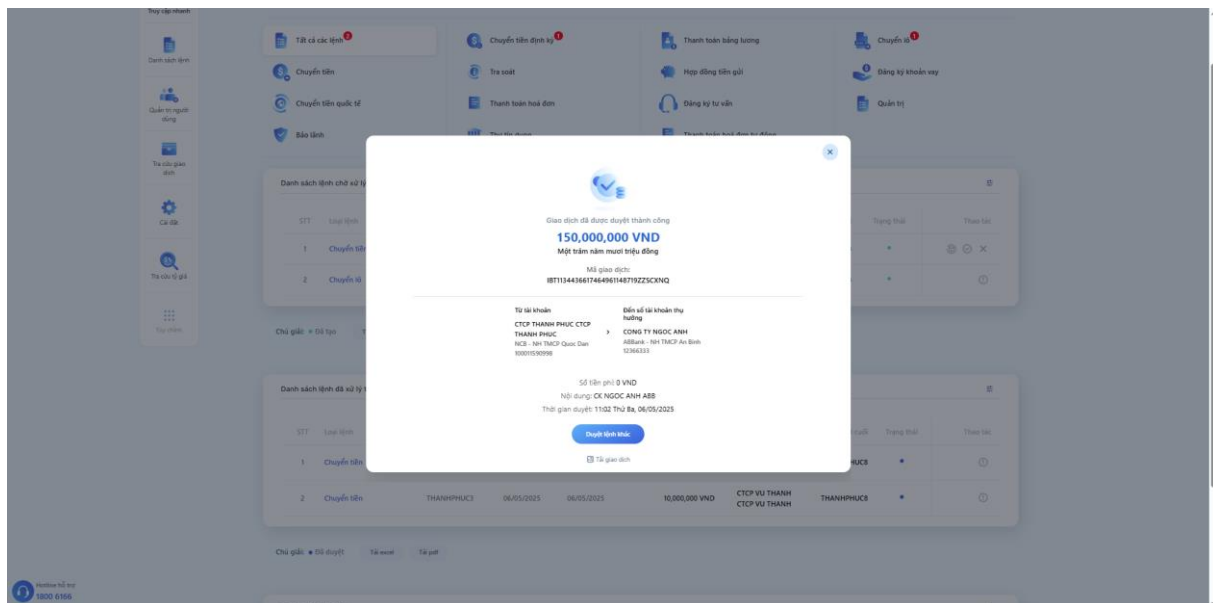
- User duyệt điện đăng nhập hệ thống:
- Quý khách chọn Menu Danh sách lệnh → Chuyển tiền



- Khách hàng chọn lệnh cần duyệt:



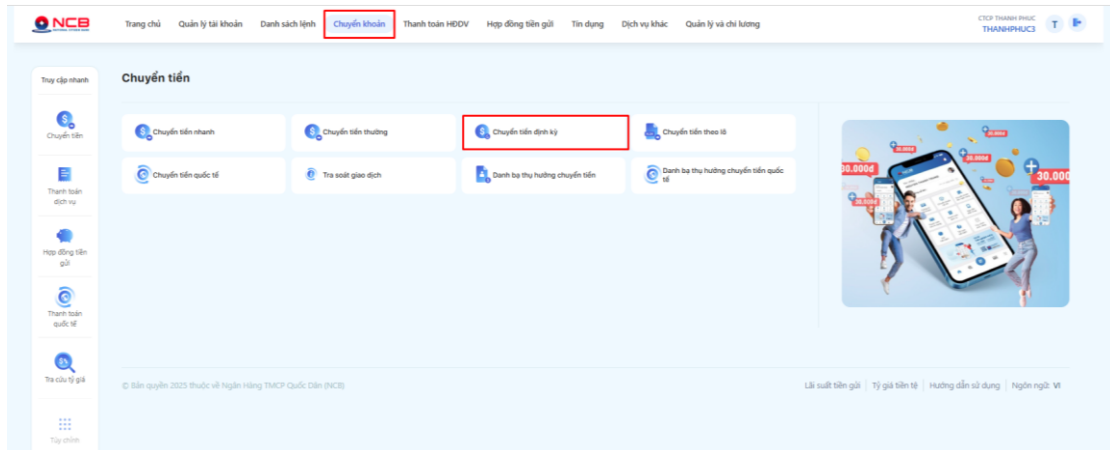
- Quý khách nhập mã OTP và bấm “Duyệt”. Bút toán được ghi nhận vào hệ thống.



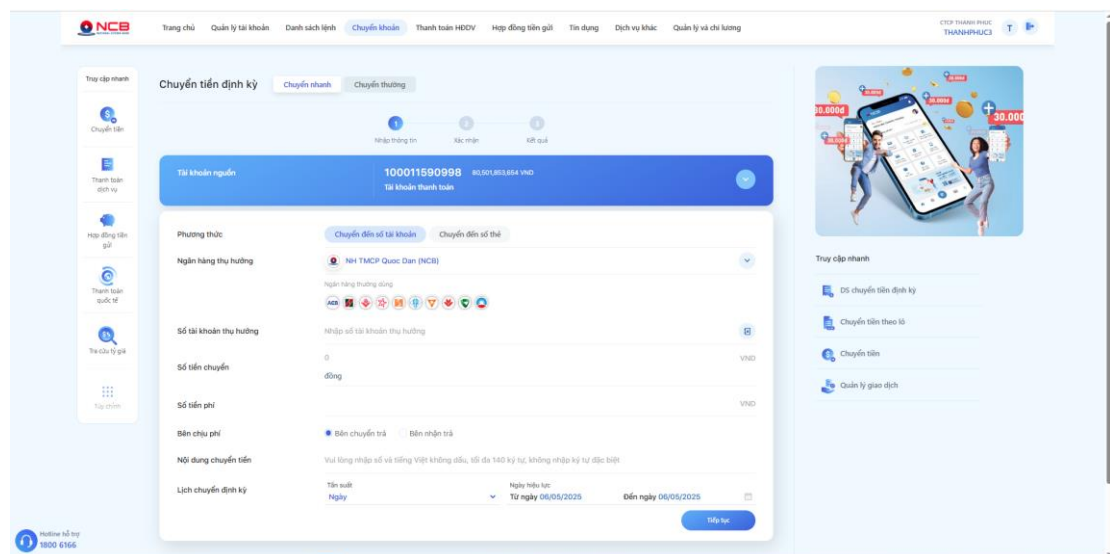
3. Chuyển tiền định kỳ

a. Tạo lệnh:

- Bước 1: Quý khách chọn menu Chuyển khoản → Chuyển tiền định kỳ hiển thị màn hình:



Màn hình hiển thị:



- Bước 2: Quý khách có thể chọn chuyển tiền định kỳ chuyển nhanh/ chuyển thường. KH điền các thông tin theo màn hình hiển thị. Quý Khách có thể chọn tần suất định kỳ chuyển tiền: ngày, tuần, tháng, quý, năm và ngày hiệu lực => chọn “Tiếp tục”.

Chuyển tiền định kỳ

Tài khoản nguồn
100011590988
Tài khoản thanh toán VND

Ngân hàng thụ hưởng
NH TMCP An Bình (ABBank)

Số tài khoản thụ hưởng
12366333

Bên thụ hưởng
CÔNG TY NGOC ANH

Tên gọi nhớ
CÔNG TY NGOC ANH

Số tiền chuyển
1,200,000 VND

Số tiền phí
0 VND

Bên chịu phí
Bên chuyển trả

Nội dung chuyển tiền
OK DINH KY

Lịch chuyển định kỳ
Từ ngày 06/05/2025 Đến ngày 06/05/2025

Chuyển tiền định kỳ

Số tiền chuyển
1,200,000 VND

Từ tài khoản
100011590988 - Tài khoản thanh toán VND

Đến số tài khoản thụ hưởng
12366333

Xác thực giao dịch
Lấy mã xác thực Smart OTP bằng ứng dụng NCB iMobile hoặc NCB Smart OTP bằng cách quét mã QR bên dưới

Hoặc nhập mã Challenge
021341

- Bước 3: Khách hàng nhập mã OTP chọn “Hoàn tất giao dịch”

Chuyển tiền định kỳ

Thông tin chuyển tiền của quý khách đã được gửi nhận và chuyển đến cấp phê duyệt

Số tiền bằng chữ: Một triệu hai trăm nghìn đồng

Từ tài khoản
CTCP THANH PHÚC CTCP THANH PHÚC NH TMCP An Bình 100011590988

Đến số tài khoản thụ hưởng
CÔNG TY NGOC ANH ABBANK - NH TMCP An Bình 12366333

Nội dung
OK DINH KY

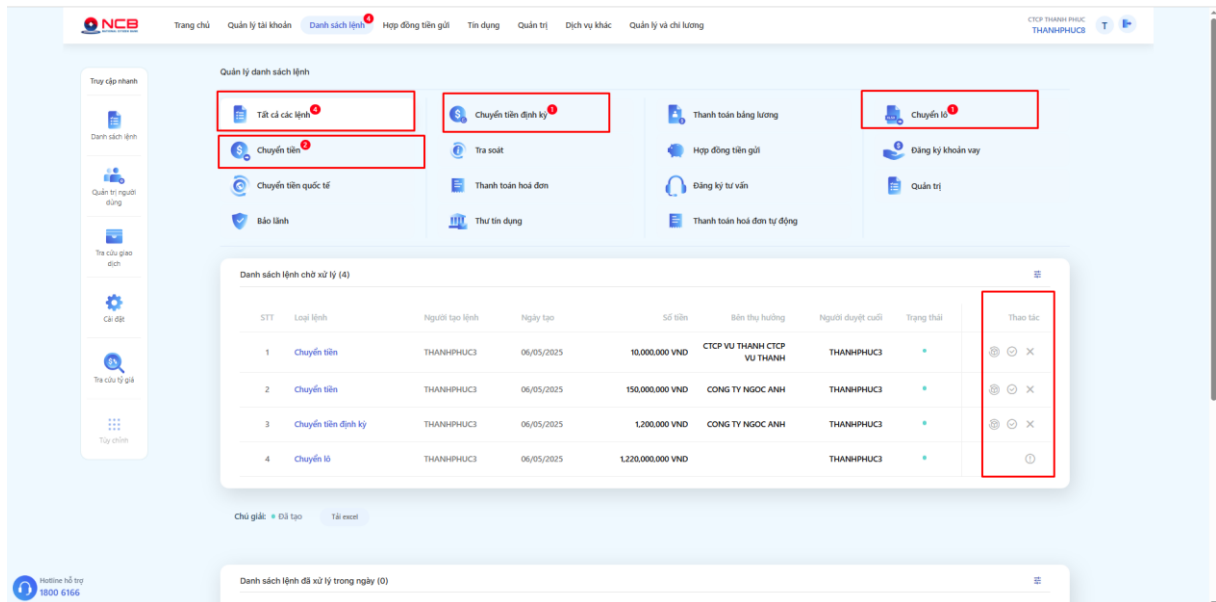
Thời gian
10:38 Thứ 8, 06/05/2025

Hoàn tất giao dịch

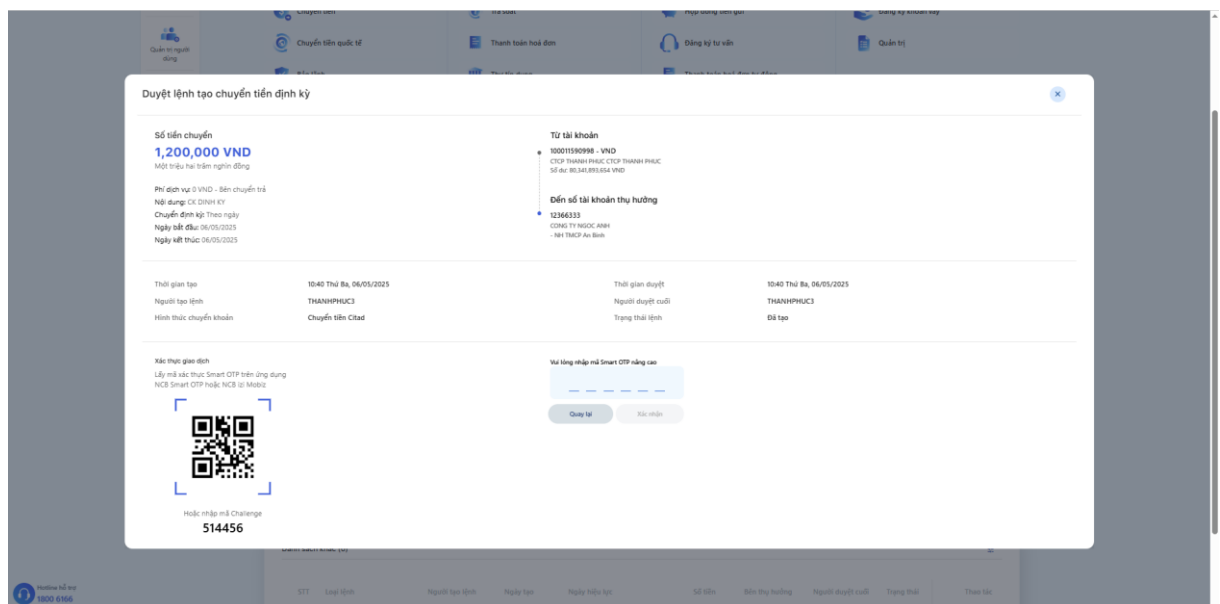
Lưu ý: Khách hàng chọn icon lịch để chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc bằng cách di chuyển chuột chọn ngày bắt đầu ở bảng lịch thứ nhất và ngày kết thúc ở bảng lịch thứ 2.

b. Phê duyệt lệnh:

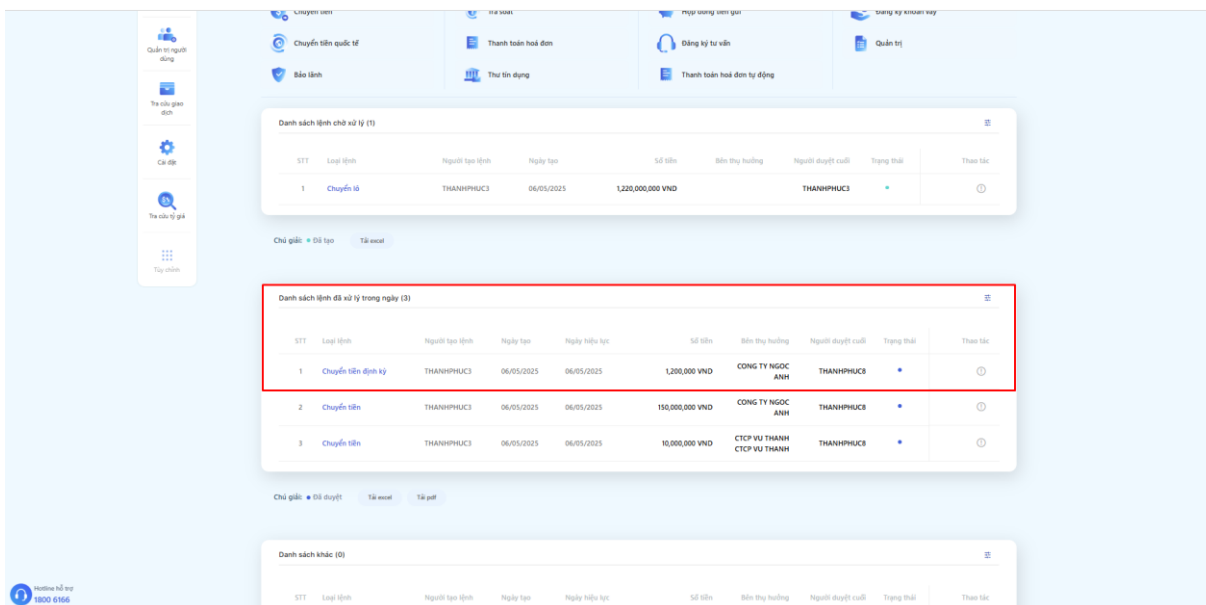
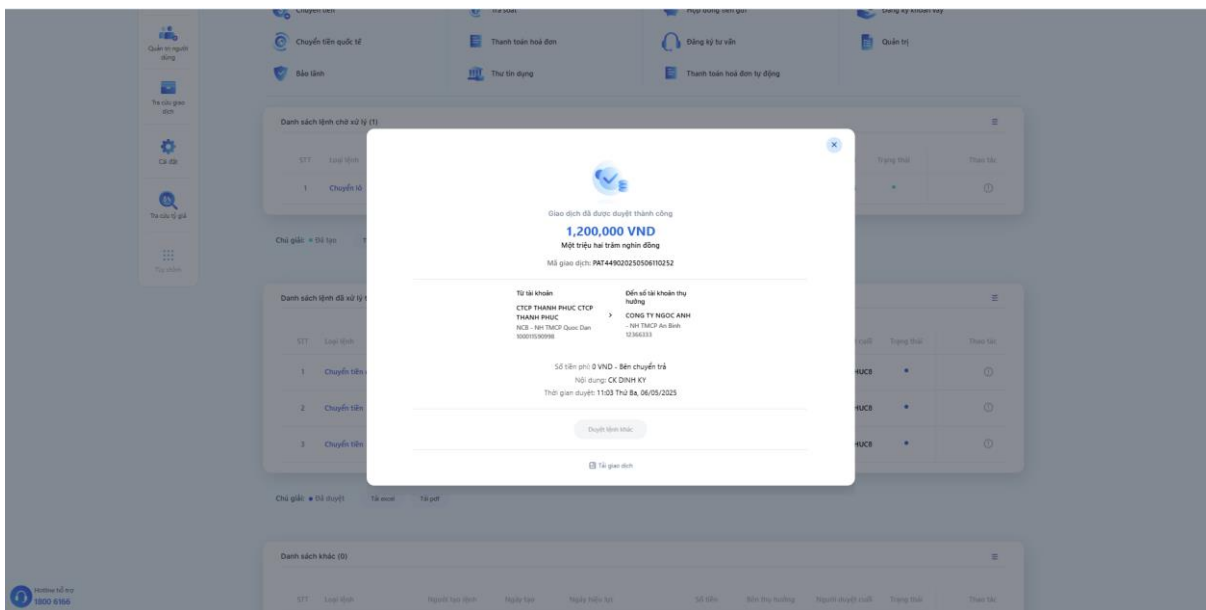
- Quý khách vào menu Chuyển khoản → Lệnh cần duyệt. Quý khách lựa chọn “Lệnh chuyển tiền định kỳ” và hiển thị màn hình



- Quý khách chọn giao dịch cần duyệt và kiểm tra thông tin giao dịch:



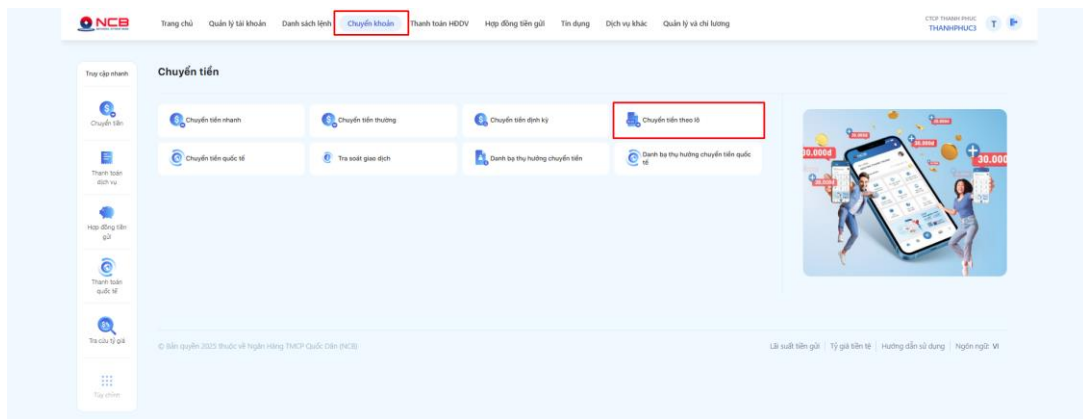
- Quý khách nhập mã OTP và bấm “Xác nhận”, hệ thống thông báo đã ghi nhận giao dịch:



4. Chuyển tiền theo lô:

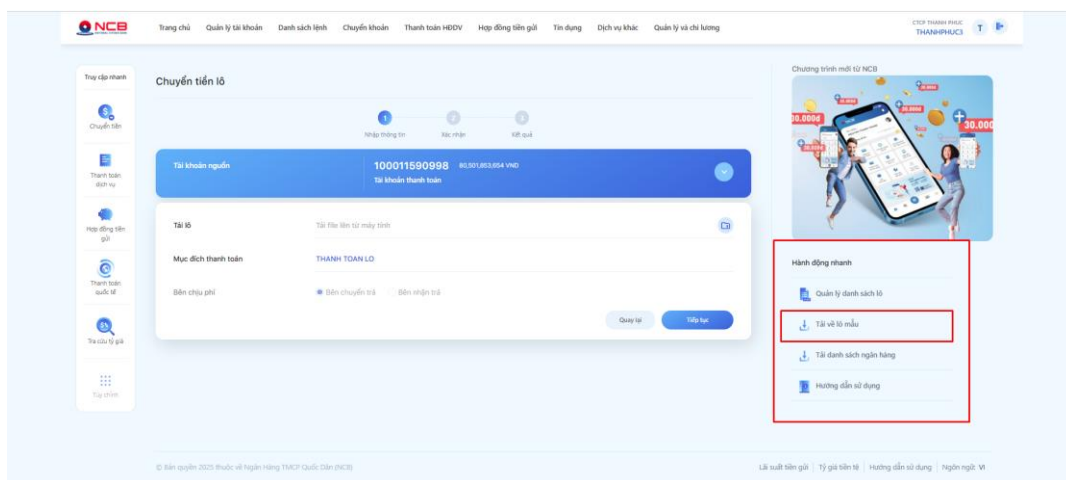
a. Tạo lệnh:

- Quý khách chọn “Chuyển khoản” => Chọn “Chuyển tiền theo lô”

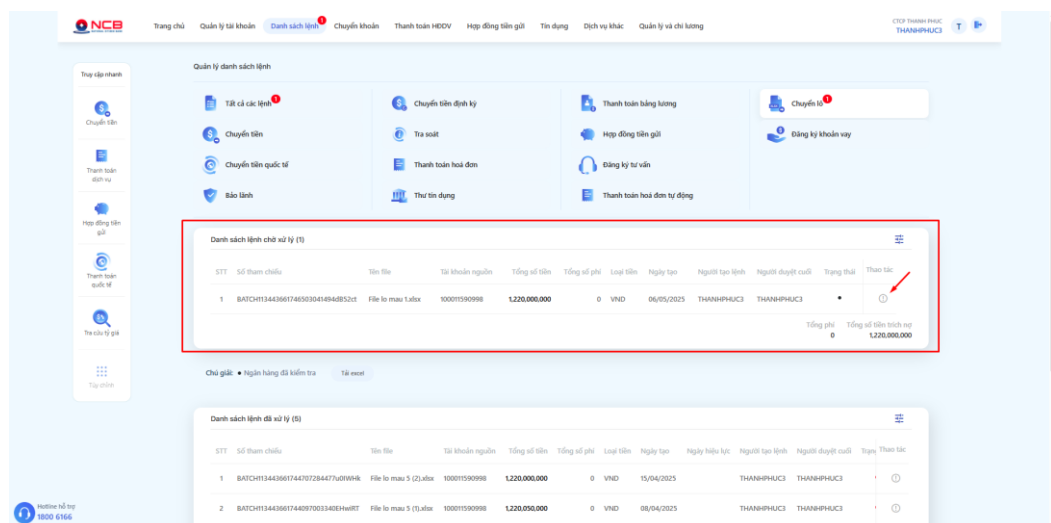


(Quý khách tải mẫu Chuyển tiền theo lô tại thanh Hành động nhanh)

Lưu ý: Giữ nguyên định dạng file excle không tự động chèn xóa các cột.



- Quý khách up File chuyển tiền theo lô lên sau đó chọn “Tiếp tục”
- Lệnh chuyển tiền theo lô sẽ chuyển sang Danh sách lệnh chờ xử lý. Quý Khách chọn phần “Thao tác” theo như hình bên dưới sau đó nhập OTP và chuyển duyệt



Trang chủ

Quản lý tài khoản

Danh sách lệnh

Chuyển khoản

Thanh toán HODV

Hợp đồng tiền gửi

Tin dụng

Dịch vụ khác

Quản lý và chi lương

CTCP THANH PHÚC THÁNH PHÚC

T

Truy cập nhanh

Chuyển tiền

Thanh toán dịch vụ

Hợp đồng tiền gửi

Thanh toán quốc tế

Tra cứu lý lịch

Tập chính

< Chuyển tiền theo lô

1 Nhập thông tin

2 Xác nhận

3 Kết quả

Số tham chiếu lô

BATCH13443661746030414948521

Giao dịch hợp lệ

4/4

Tổng số tiền trích nợ hợp lệ

1,220,000,000 VND

Tổng số tiền phí

0 VND

Tài khoản nguồn

10001590998

Mục đích thanh toán

THANH TOÁN LÔ

Tải excel xuống

Đẩy về thay thế

STT	Tài khoản thụ hưởng	Bên thụ hưởng	Ngân hàng	Phương thức chuyển tiền	Số tiền (VND)	Số tiền phí (VND)	Trạng thái	Thao tác
1	10000833594	ĐẠO THỊ LIÊN	NH TMCP Quốc Dân	Chuyển tiền Nội bộ	200,000,000	0		⌵ ⌵ ⌵
2	10400554946	Customer Title 1	NH Citibank Việt Nam CN Hà Nội	Chuyển tiền Liên ngân hàng	20,000,000	0		⌵ ⌵ ⌵
3	10400554946	Customer Title 1	NH TMCP Công Thương Việt Nam	Chuyển tiền Nhanh 247	499,999,999	0		⌵ ⌵ ⌵
4	10400554946	Customer Title 1	NH First Commercial Bank CN Hà Nội	Chuyển tiền Liên ngân hàng	500,000,001	0		⌵ ⌵ ⌵

Chú giải:

Lệnh hợp lệ

Lệnh lỗi

Hủy lô

Xóa giao dịch

Tách lô

Cải duyệt

Chương trình mới từ NCB

Hành động nhanh

Quản lý danh sách lô

Tải về mẫu

Tải danh sách ngân hàng

Hướng dẫn sử dụng

Hotline hỗ trợ 1800 6166

Trang chủ

Quản lý tài khoản

Danh sách lệnh

Chuyển khoản

Thanh toán HODV

Hợp đồng tiền gửi

Tin dụng

Dịch vụ khác

Quản lý và chi lương

CTCP THANH PHÚC THÁNH PHÚC

T

Truy cập nhanh

Chuyển tiền

Thanh toán dịch vụ

Hợp đồng tiền gửi

Thanh toán quốc tế

Tra cứu lý lịch

Tập chính

< Chuyển tiền theo lô

1 Nhập thông tin

2 Xác nhận

3 Kết quả

Giao dịch hợp lệ

4/4

Tổng số tiền trích nợ hợp lệ

1,220,000,000

Tổng số tiền phí

0 VND

Loại tiền

VND

Mục đích thanh toán

THANH TOÁN LÔ

Tin file

Người tạo

THÁNH PHÚC

Thời gian tạo

10:44 - 06/05/2023

Thời gian duyệt

10:46 - 06/05/2023

File to mau Lulu

Xác thực giao dịch

Lấy mã xác thực Smart OTP trên ứng dụng NCB Smart OTP hoặc NCB iMobi

Vui lòng nhập mã Smart OTP nâng cao

Quay lại

Tiếp tục

QR Code

Hoặc nhập mã Challenge

774838

Chương trình mới từ NCB

Hành động nhanh

Quản lý danh sách lô

Tải về mẫu

Tải danh sách ngân hàng

Hướng dẫn sử dụng

Hotline hỗ trợ 1800 6166

Trang chủ

Quản lý tài khoản

Danh sách lệnh

Chuyển khoản

Thanh toán HODV

Hợp đồng tiền gửi

Tin dụng

Dịch vụ khác

Quản lý và chi lương

CTCP THANH PHÚC THÁNH PHÚC

T

Truy cập nhanh

Chuyển tiền

Thanh toán dịch vụ

Hợp đồng tiền gửi

Thanh toán quốc tế

Tra cứu lý lịch

Tập chính

< Chuyển tiền theo lô

1 Nhập thông tin

2 Xác nhận

3 Kết quả

Thông tin chuyển tiền của quý khách đã được ghi nhận và chuyển đến cấp phê duyệt

1,220,000,000 VND

Số tiền bằng chữ: Một tỷ hai trăm hai mươi triệu đồng

Mã GD: BATCH13443661746030414948521

Tài khoản nguồn

10001590998

Chủ tài khoản

CTCP THANH PHÚC CTCP THANH PHÚC

Giao dịch hợp lệ

4/4

Tổng số tiền trích nợ hợp lệ

1,220,000,000

Tổng số tiền phí

0 VND

Loại tiền

VND

Mục đích thanh toán

THANH TOÁN LÔ

Hình thức phí

Tin file

Người tạo

THÁNH PHÚC

Thời gian tạo

10:44 - 06/05/2023

Thời gian duyệt

10:46 - 06/05/2023

File to mau Lulu

Quay lại trang chủ

Tiếp tục

Chương trình mới từ NCB

Hành động nhanh

Quản lý danh sách lô

Tải về mẫu

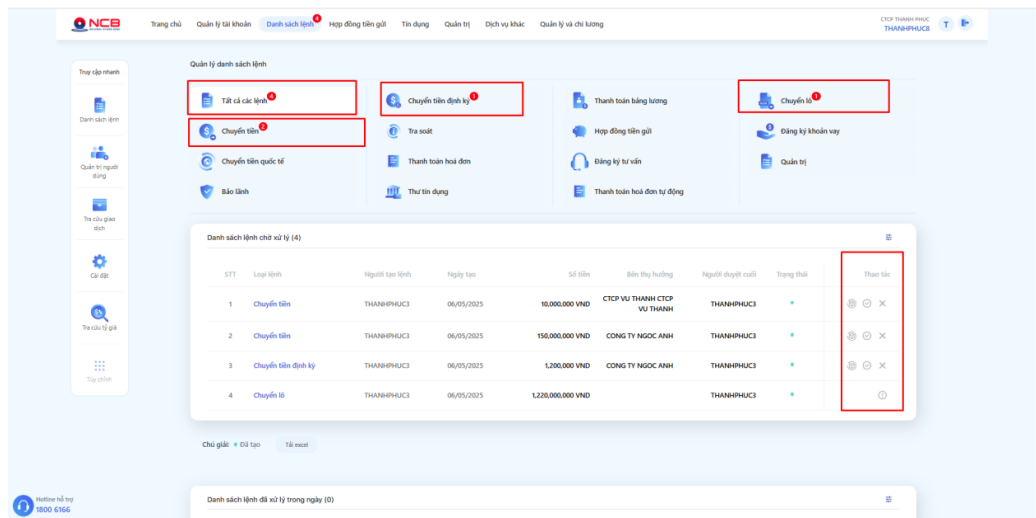
Tải danh sách ngân hàng

Hướng dẫn sử dụng

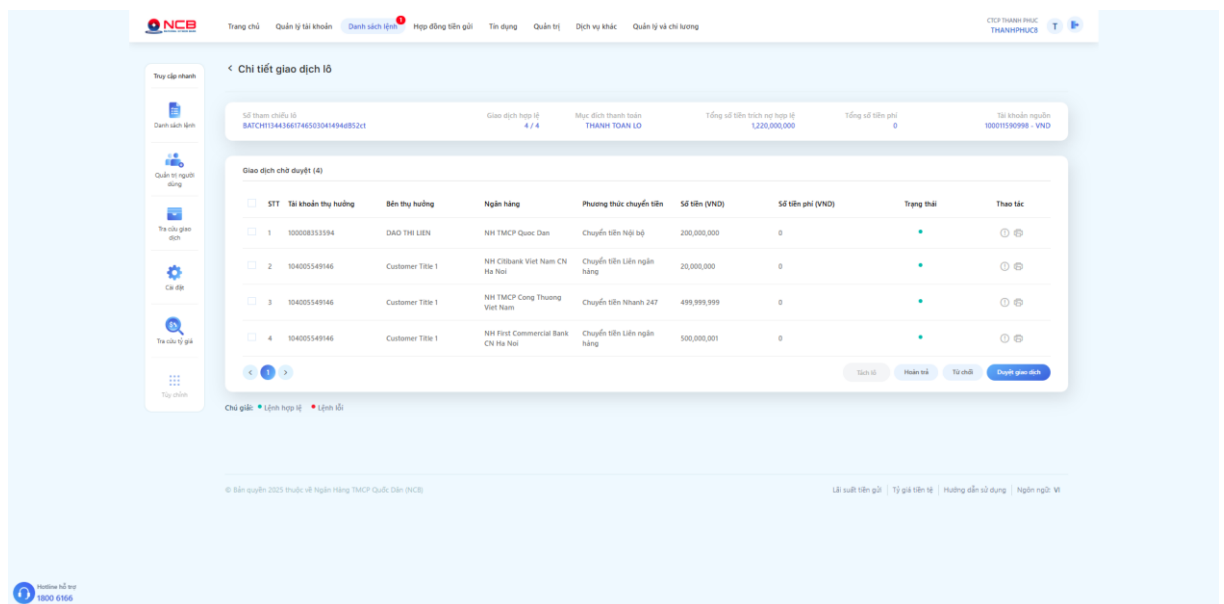
Hotline hỗ trợ 1800 6166

b. Phê duyệt lệnh

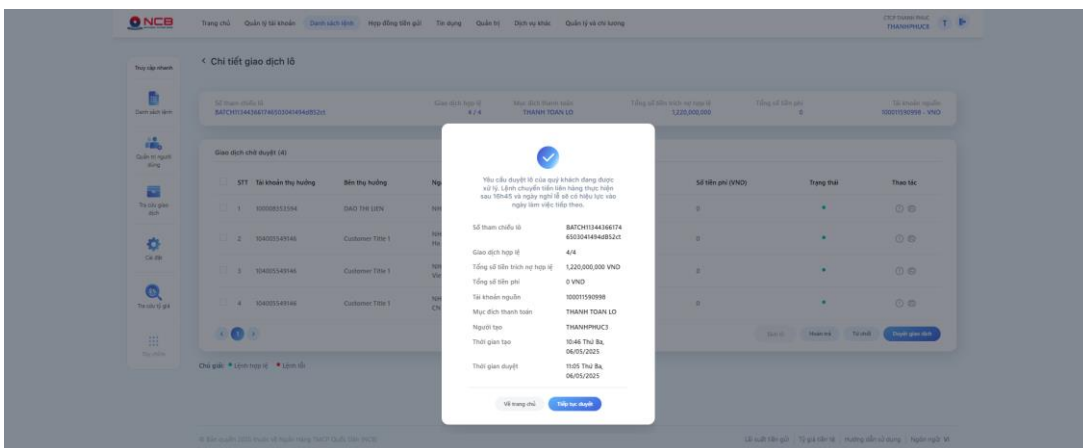
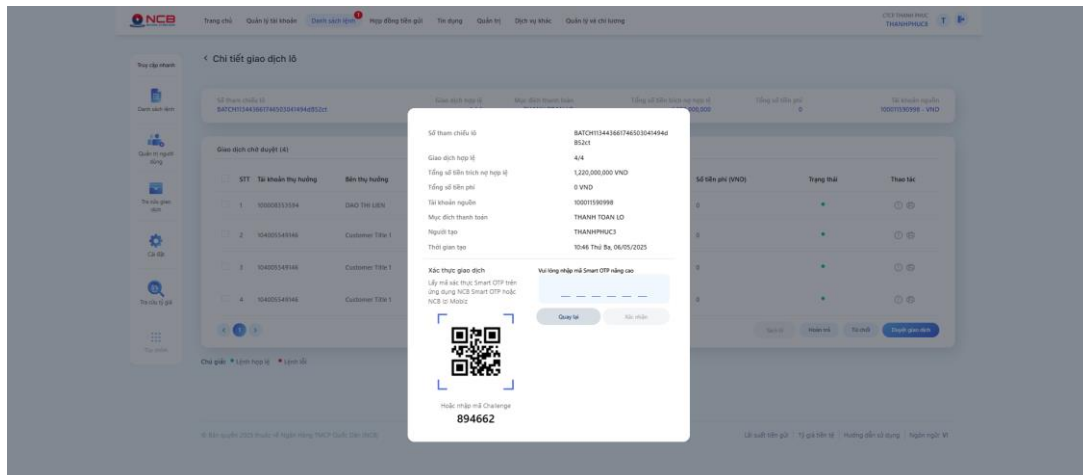
- Quý khách vào menu “Danh sách lệnh” => Trên Danh sách lệnh chờ xử lý hiển thị lệnh đang chờ xử lý



- Quý khách bấm “Chi tiết”, hệ thống hiển thị chi tiết giao dịch và trạng thái giao dịch.



- Thông tin chuyển lô khớp đúng Quý khách chọn “Duyệt giao dịch”, sau đó nhập OTP bấm “Xác nhận”. Hệ thống báo giao dịch thành công.

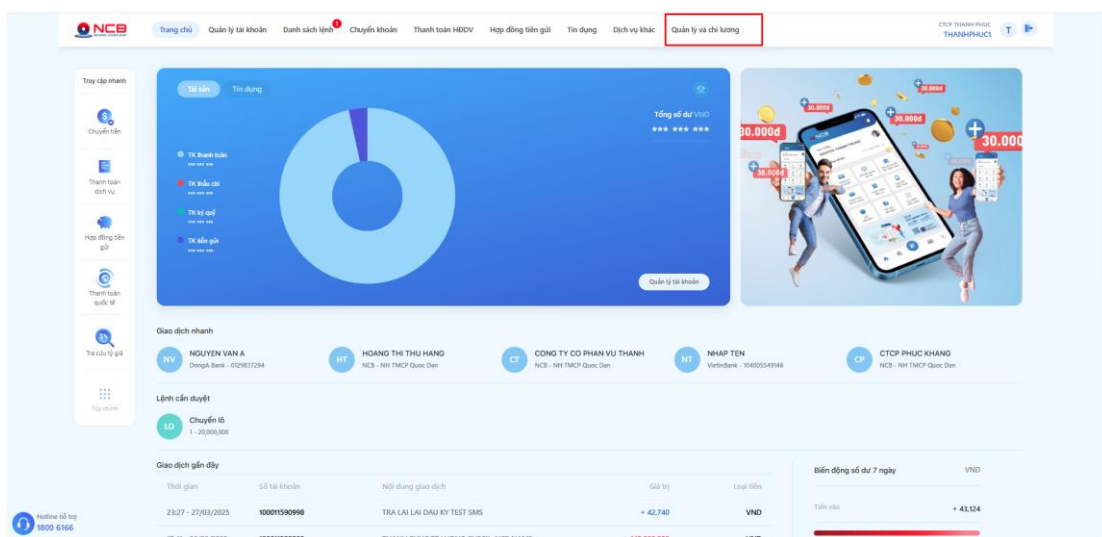


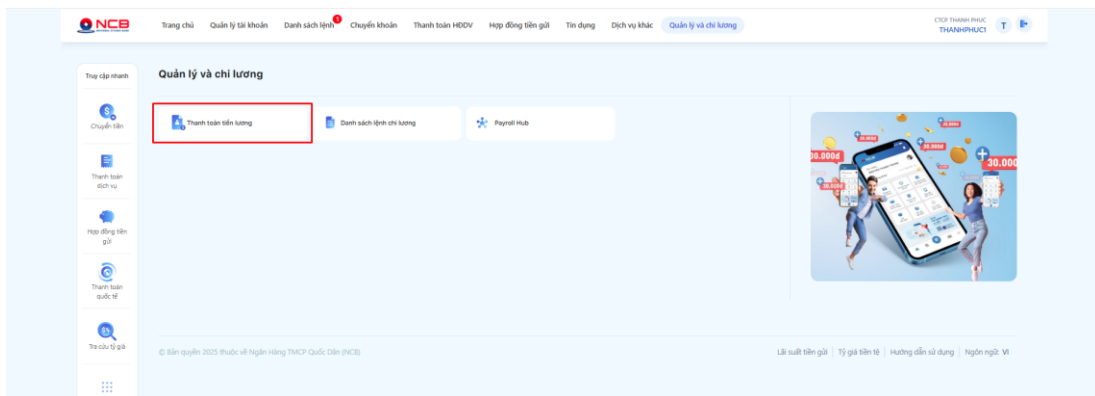
5. Thanh toán bằng lương

a) Tạo lệnh:

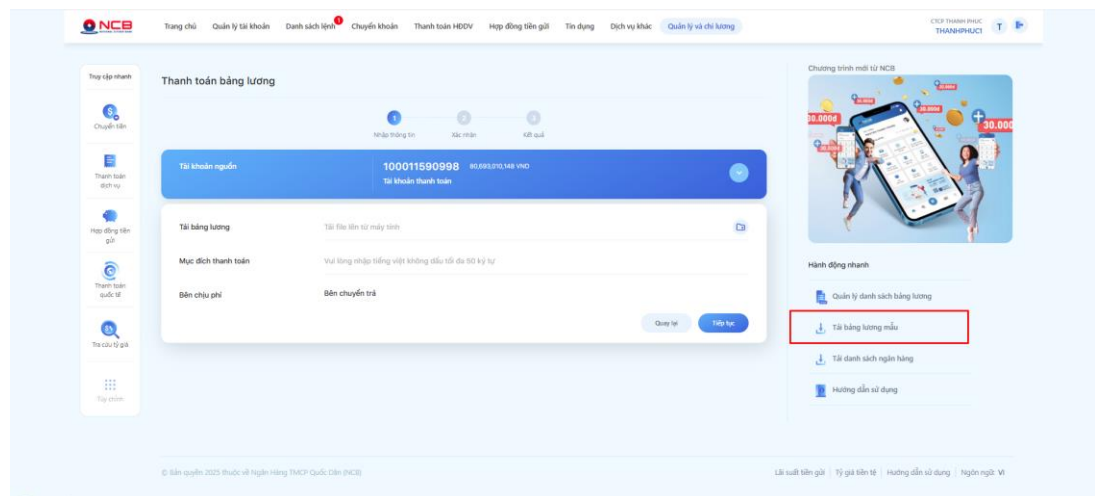
Người dùng có chức năng Nhập lệnh thực hiện:

- Quý khách chọn Menu “Quản lý và Chi lương”, chọn “Thanh toán tiền lương”

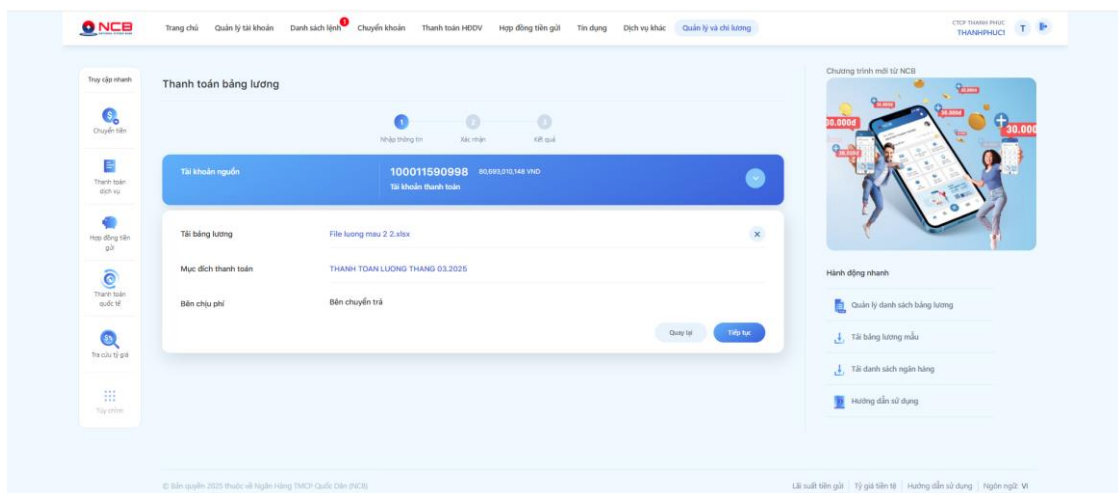




- Quý khách tải mẫu Chuyển tiền lương theo mẫu của NCB (Khách hàng có thể tải file Lương mẫu tại thanh Hành động nhanh bên tay phải màn hình)

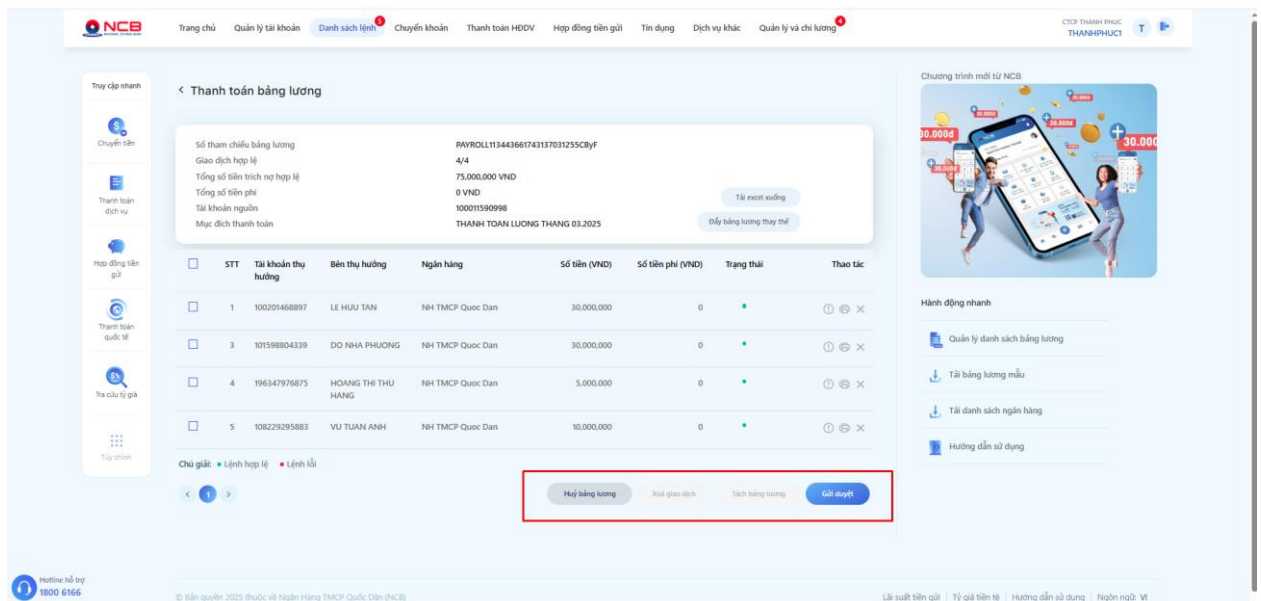
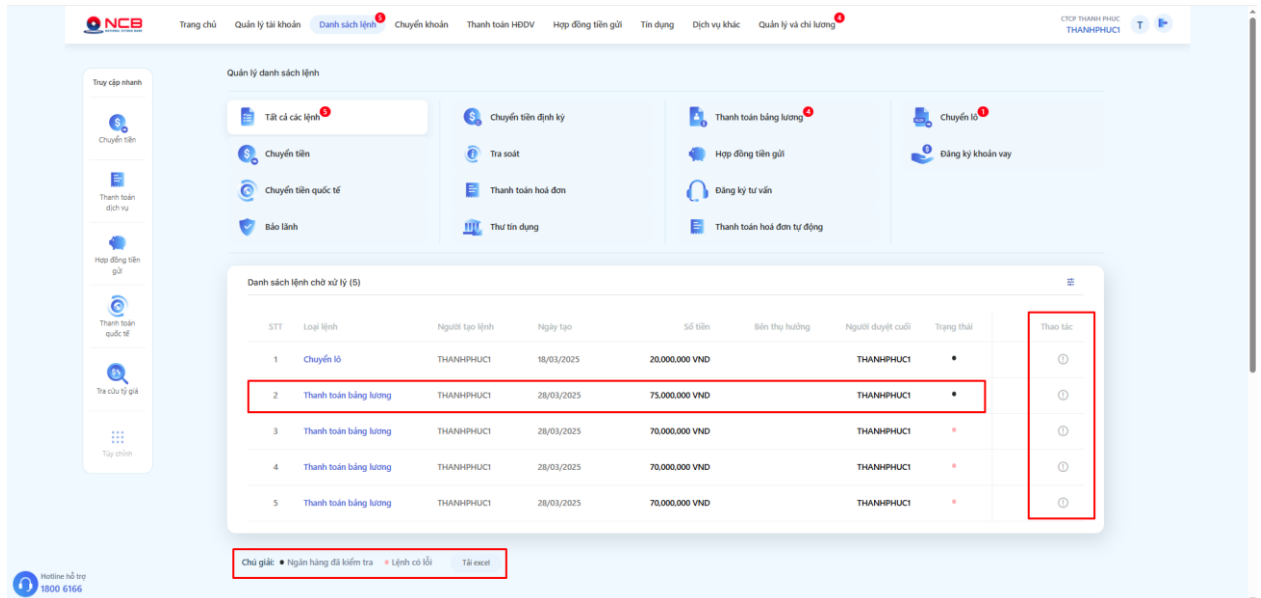


- Quý khách nhập các thông tin:
 - + Tài khoản nguồn để trích tiền lương tải
 - + Tải File bảng lương lên (*Lưu ý: Giữ nguyên định dạng file excel mẫu của NCB, không tự động chèn/xóa các cột*)
 - + Sau đó chọn “Tiếp tục”

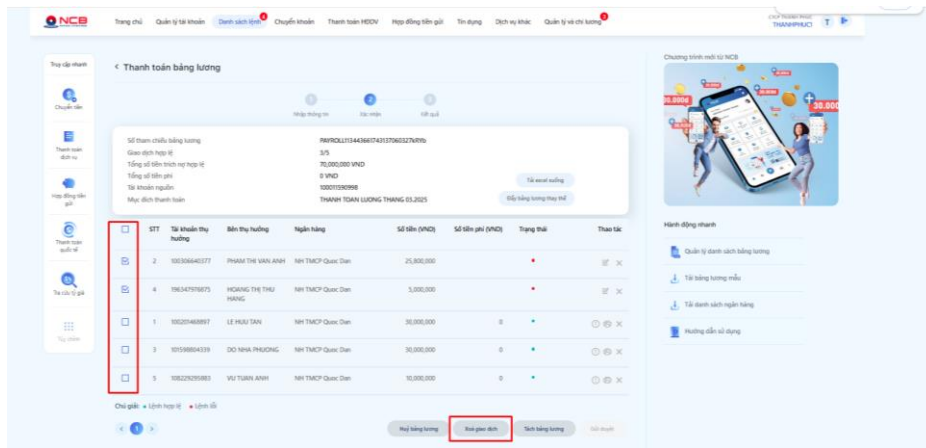


- Lệnh thanh toán tiền lương sẽ chuyển sang “Danh sách lệnh chờ xử lý” và Ngân hàng thực hiện kiểm tra tính đúng của các giao dịch.

Quý Khách chọn phần “Thao tác” theo như hình bên dưới, sau đó kiểm tra lại thông tin các giao dịch:



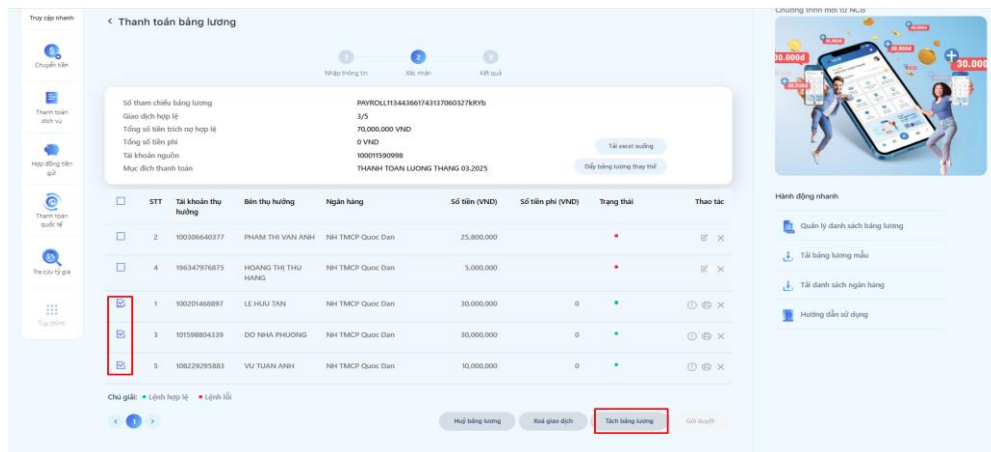
- ❖ **Trường hợp 1:** Khách hàng muốn Hủy bảng lương:
 - + Chọn nút “Hủy bảng lương”
 - + Hệ thống thông báo Quý khách có chắc chắn muốn hủy bảng lương không
 - + Trường hợp Đồng ý bấm “Đồng ý”; trường hợp Không đồng ý bấm “Từ chối”
- ❖ **Trường hợp 2:** Khách hàng muốn xóa giao dịch trong lệnh:
 - + Chọn giao dịch muốn xóa khỏi lệnh chuyển lương, chọn nút “Xóa giao dịch”



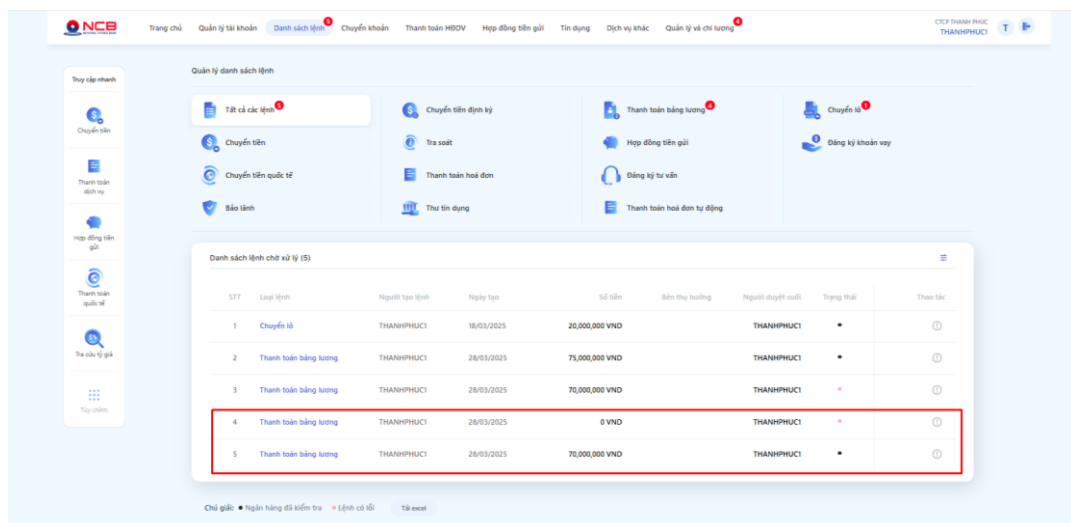
- + Hệ thống thông báo Quý khách có chắc chắn muốn xóa các giao dịch này không
- + Trường hợp Đồng ý bấm “Đồng ý”; trường hợp Không đồng ý bấm “Từ chối”

❖ **Trường hợp 3:** Khách hàng muốn tách bảng lương thành những lệnh chuyển lương riêng:

- + Chọn giao dịch muốn tách thành lệnh chuyển lương mới, chọn nút “Tách bảng lương”



- + Hệ thống thông báo tách bảng lương thành công. Ở Danh sách lệnh chờ duyệt, có 2 lệnh lương:



❖ **Trường hợp 4:** Khách hàng muốn Duyệt lệnh chuyển lương:

+ Khách hàng có thể chọn 1 hoặc tất cả các giao dịch trong lệnh, bấm nút “Gửi duyệt”

Thanh toán bảng lương

Số tham chiếu bảng lương: PAYROLL1344366174317031255CBYF
 Giao dịch hợp lệ: 4/4
 Tổng số tiền trích nợ hợp lệ: 75,000,000 VNĐ
 Tổng số tiền phí: 0 VNĐ
 Tài khoản nguồn: 10001190998
 Mục đích thanh toán: THANH TOÁN LƯƠNG THÁNG 03.2025

STT	Tài khoản thụ hưởng	Bên thụ hưởng	Ngân hàng	Số tiền (VNĐ)	Số tiền phí (VNĐ)	Trạng thái	Thao tác
1	100201468897	LE HUU TAN	NH TMCP Quốc Dân	30,000,000	0	✓	🔄 🗑️
3	101598804339	DO NHA PHUONG	NH TMCP Quốc Dân	30,000,000	0	✓	🔄 🗑️
4	196347976875	HOANG THI THU HANG	NH TMCP Quốc Dân	5,000,000	0	✓	🔄 🗑️
5	108225295883	VU TUAN ANH	NH TMCP Quốc Dân	10,000,000	0	✓	🔄 🗑️

Chú giải: ● Lệnh hợp lệ ● Lệnh lỗi

Hủy bảng lương | Xóa giao dịch | Tách bảng lương | **Gửi duyệt**

+ Hệ thống chuyển màn hình xác thực Smart OTP.

- Trường hợp nhập đúng OTP, hệ thống xác nhận Gửi lệnh đến cấp phê duyệt.

Thanh toán bảng lương

Giao dịch hợp lệ: 3/3
 Tổng số tiền trích nợ hợp lệ: 70,000,000
 Tổng số tiền phí: 0
 Loại tiền: VNĐ
 Mục đích thanh toán: THANH TOÁN LƯƠNG THÁNG 03.2025

Tên file: File lương mẫu 2.xlsx
 Người tạo: THANHPHUC1
 Thời gian tạo: 13:46 - 26/03/2025
 Thời gian duyệt: 13:55 - 26/03/2025

Xác thực giao dịch:
 Lấy mã xác thực Smart OTP trên ứng dụng NCB Smart OTP hoặc NCB i-Khobiz

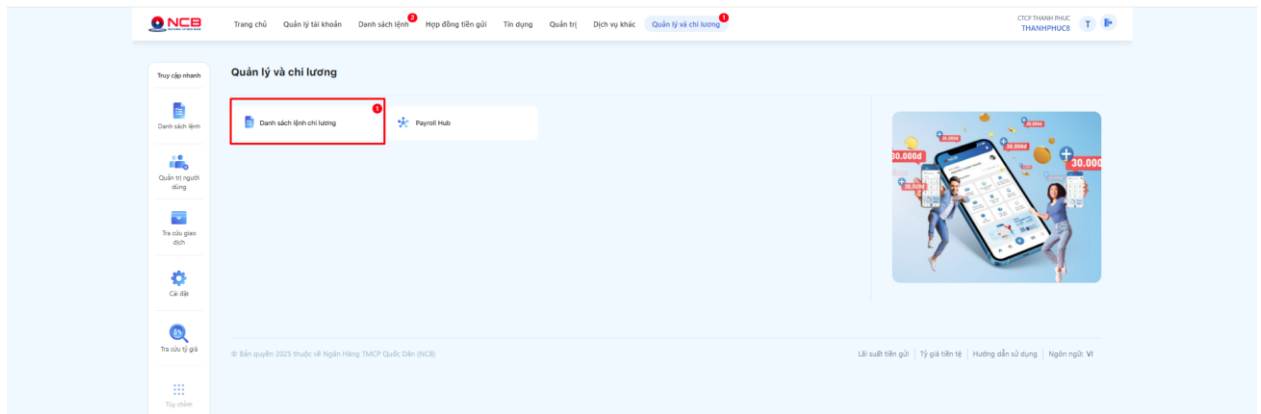
Vui lòng nhập mã Smart OTP cơ bản:
 1 2 3 6 5 4
 Quay lại | Tiếp tục

- Trường hợp nhập sai mã Smart OTP, nếu nhập sai quá 03 lần, hệ thống thông báo Smart OTP bị mất đồng bộ. Quý khách cần đồng bộ lại Smart OTP để tiếp tục duyệt.

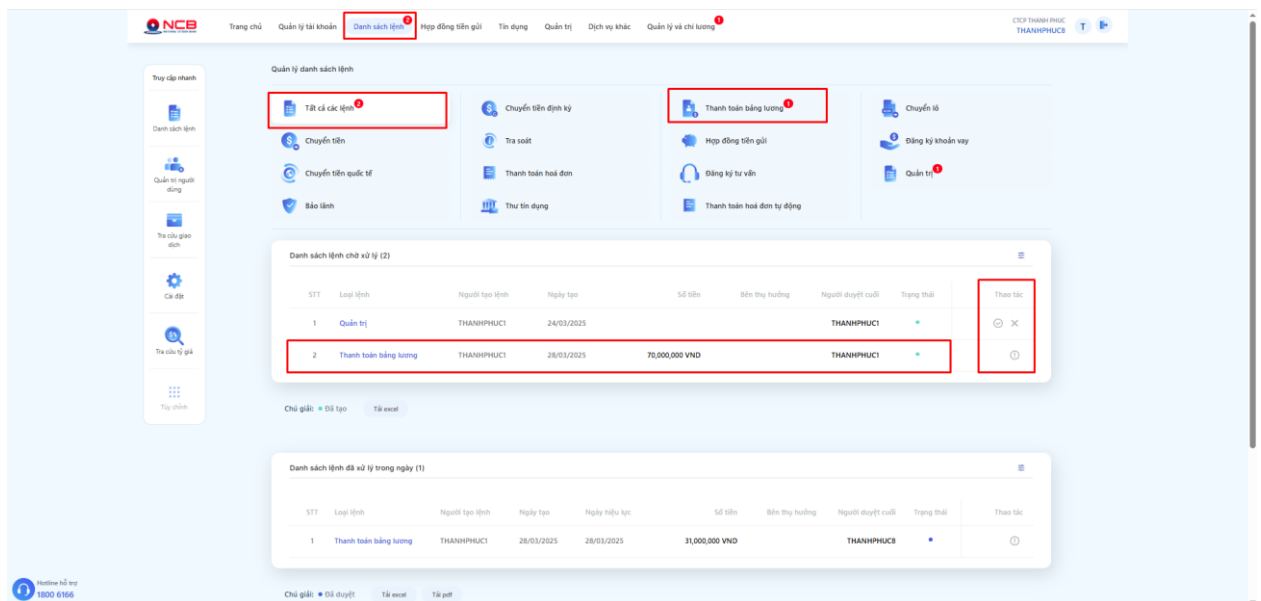
b) Phê duyệt lệnh:

Người dùng có chức năng Duyệt lệnh thực hiện:

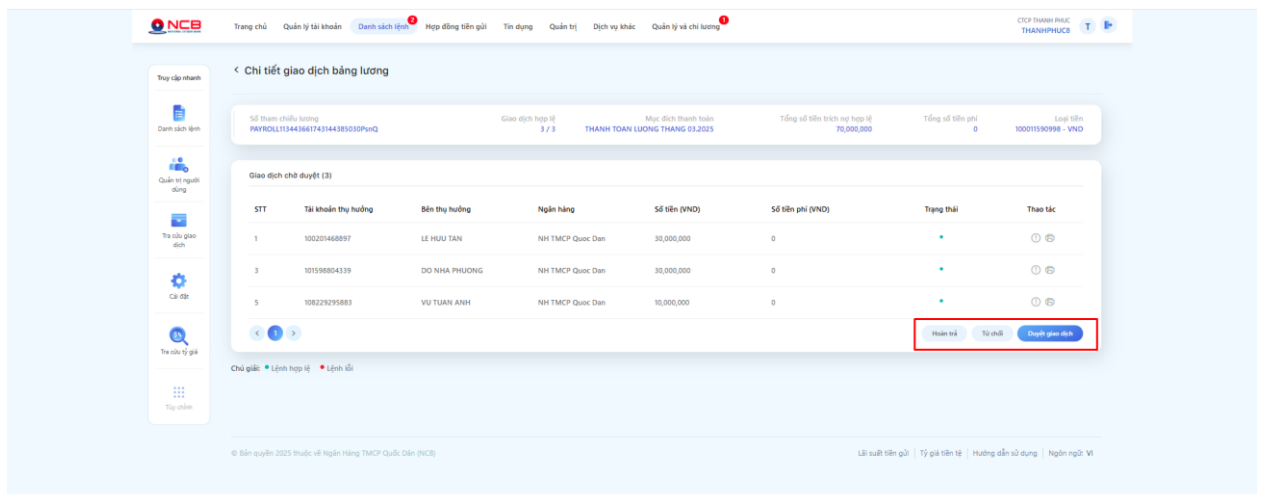
- Quý khách vào menu “Quản lý và chi lương”, chọn “Danh sách lệnh chi lương”



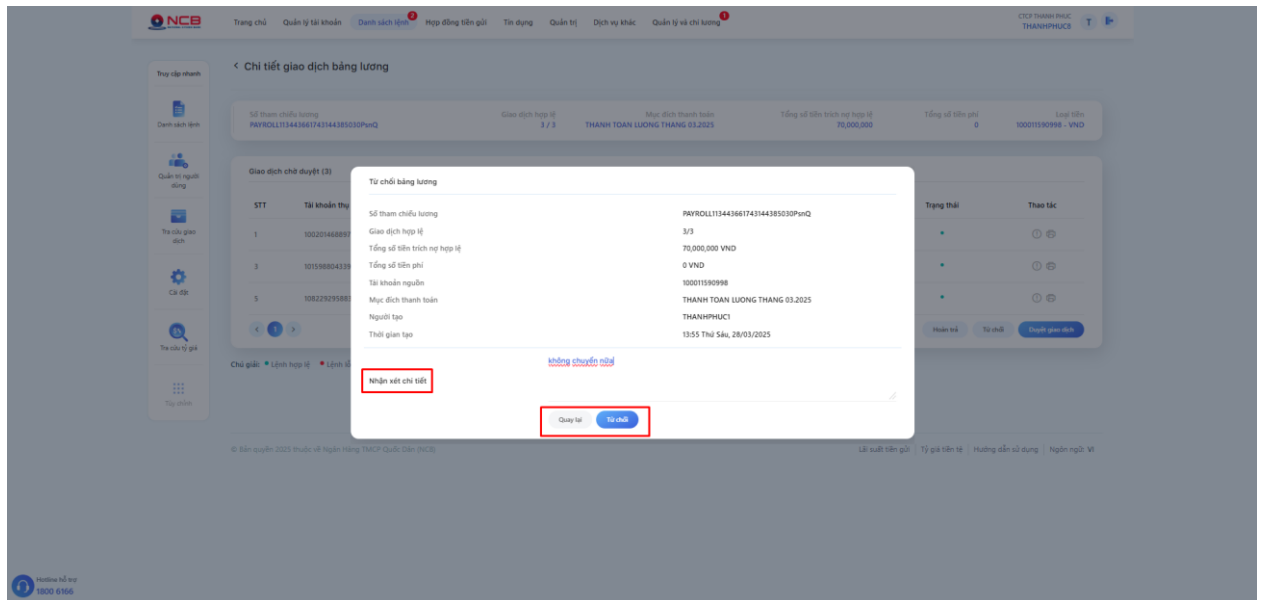
hoặc Quý khách vào menu “Danh sách lệnh” chọn “Tất cả các lệnh”/ “Thanh toán bằng lương”



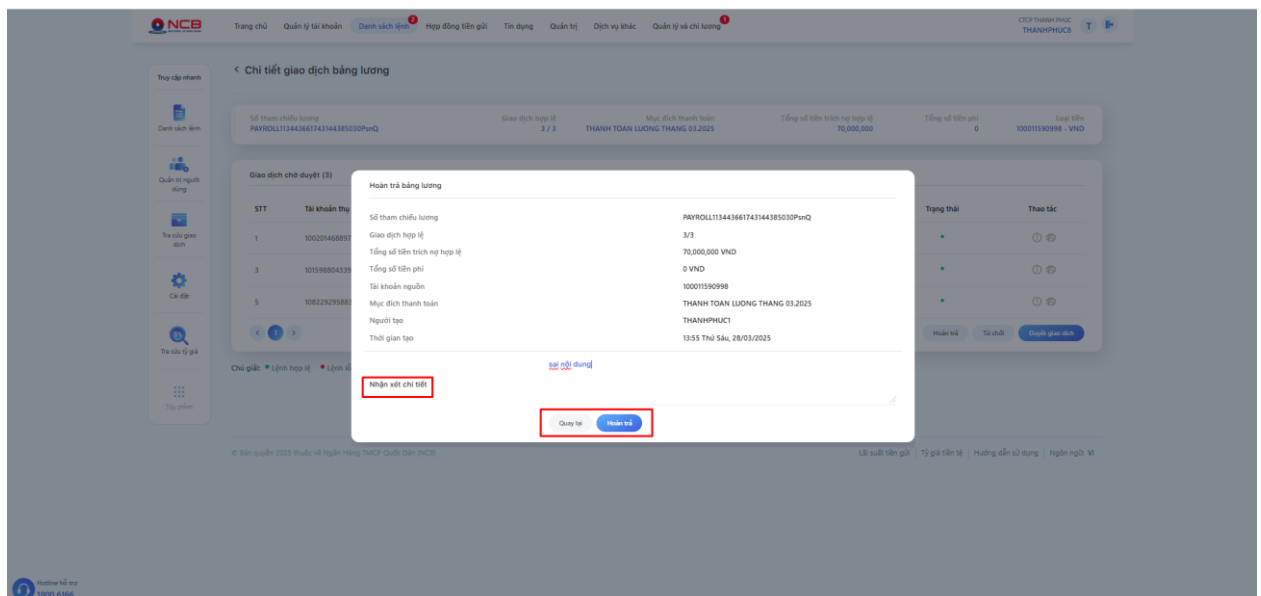
- Quý khách bấm nút “Thao tác”, hệ thống hiển thị chi tiết giao dịch và trạng thái giao dịch.



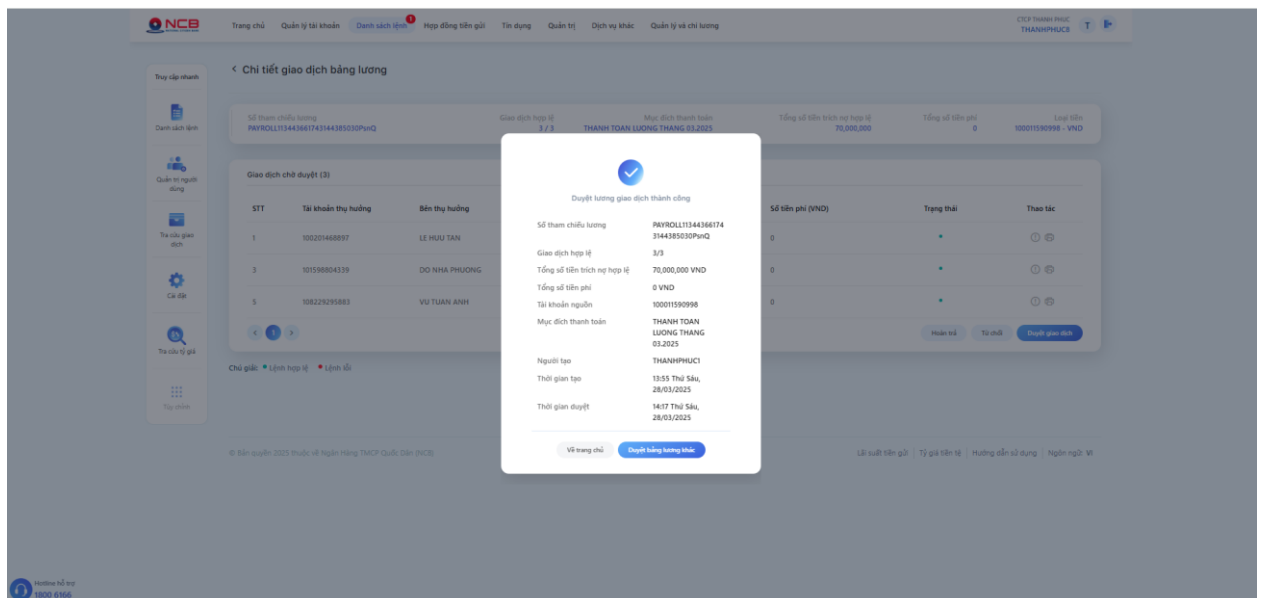
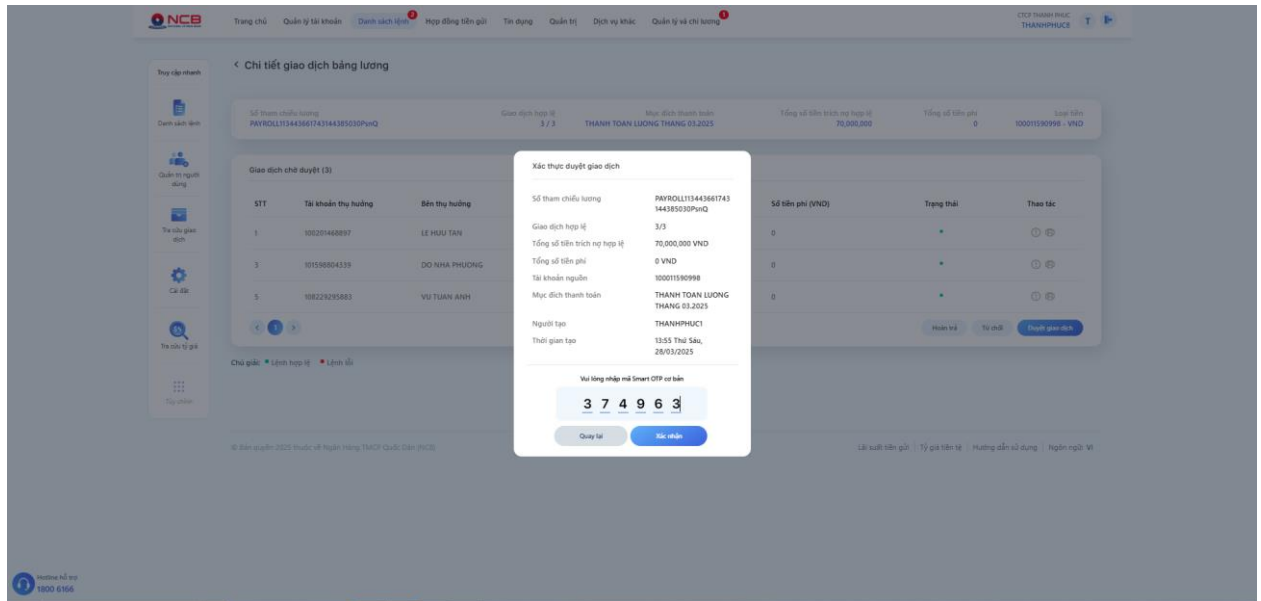
- ❖ **Trường hợp 1:** Khách hàng muốn Từ chối lệnh chuyển lương (người Nhập lệnh không được sửa được lệnh)
- + Khách hàng bấm nút “Từ chối”
- + Hệ thống hiển thị màn chi tiết giao dịch, Khách hàng nhập lý do và chọn nút “từ chối”



- ❖ **Trường hợp 2:** Khách hàng muốn Hoàn trả lệnh chuyển lương (người Nhập lệnh có thể sửa lại thông tin lệnh và gửi lại)
- + Khách hàng bấm nút “Hoàn trả”
- + Hệ thống hiển thị màn chi tiết giao dịch, Khách hàng nhập lý do và chọn nút “Hoàn trả”



- ❖ **Trường hợp 3:** Khách hàng duyệt lệnh, chọn nút “Duyệt giao dịch”:
- + Hệ thống chuyển màn hình thông tin lệnh và yêu cầu xác thực Smart OTP.
- Trường hợp nhập đúng OTP, hệ thống xác nhận Giao dịch thành công.



- Trường hợp nhập sai mã Smart OTP, nếu nhập sai quá 03 lần, hệ thống thông báo Smart OTP bị mất đồng bộ. Quý khách cần đồng bộ lại Smart OTP để tiếp tục duyệt.

6. Chức năng tra soát giao dịch

✓ Các giao dịch được phép tra soát, khiếu nại trên IB:

- Các giao dịch ghi nợ thực hiện tại kênh IB và kênh tại quầy của KH;
- Các loại giao dịch: Chuyển khoản liên ngân hàng, chuyển khoản 24/7, thanh toán hóa đơn;
- Các giao dịch được phép tra soát trong vòng tối đa 60 ngày kể từ ngày thực hiện giao dịch.

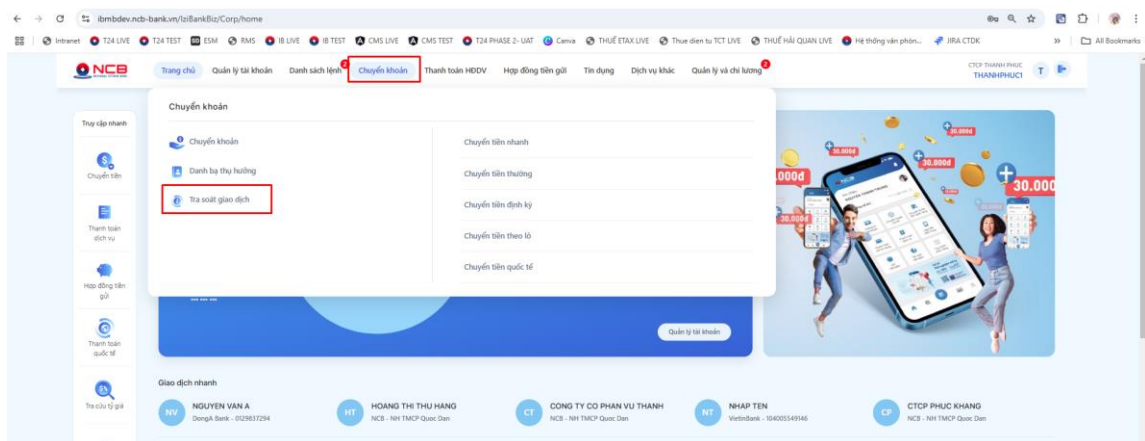
X Các giao dịch chưa được thực hiện tra soát, khiếu nại trên IB:

- Các giao dịch ghi có;
- Các giao dịch chuyển tiền nội bộ, các giao dịch thu phí;
- Các giao dịch quá 60 ngày kể từ ngày thực hiện giao dịch.

a) Tạo lệnh

- **Tạo yêu cầu tra soát tại:**

+) User tạo lệnh tạo yêu cầu tại: Chuyển tiền >>> Tra soát giao dịch



+) User tạo lệnh + xem sao kê tạo yêu cầu tại:

Cách 1: như user tạo lệnh: Chuyển tiền >>> Tra soát giao dịch

Cách 2: tại màn hình xem sao kê: Quản lý tài khoản >>> Xem sao kê

Lịch sử giao dịch tài khoản

10 ngày 30 ngày 90 ngày

Loại sao kê Ngày giao dịch

Hình thức chuyển tiền Tất cả

Khoảng tiền Từ: Số tiền Đến: Số tiền

Tìm kiếm

Ngày	Số bút toán	Nội dung	Ghi nợ	Ghi có	Loại tiền
08/02/2025	LD2508000...	TRA LAI LAI DAU KY TEST SMS		+42,740	VND
07/02/2025	FT25106B7...	JMeter NGUYEN- THI -NHUNG chuyển tiền Jmeter	-10,000		VND

JMeter NGUYEN- THI -NHUNG chuyển tiền Jmeter
Số bút toán: FT25106B76MS

Số tiền -10,000 VND
Số tiền bằng chữ: Mười nghìn đồng
Phí DV: Bên chuyển trả

Giờ giao dịch	11:22:00	Tài khoản thụ hưởng	29952482
Ngày giao dịch	07/02/2025	Bên thụ hưởng	BIDC
Tài khoản nguồn	100011590998	Ngân hàng thụ hưởng	
Loại giao dịch	Chuyển khoản nhanh 247	Nội dung	JMeter NGUYEN- THI -NHUNG chuyển tiền Jmeter

Tải báo nợ **Tra soát giao dịch**

- **Tìm kiếm giao dịch cần tra soát, chọn Thao tác tra soát:**

Trợ cấp nhanh

Chuyển tiền

Thanh toán dịch vụ

Hợp đồng tiền gửi

Thanh toán quốc tế

Trà cứu tỷ giá

Tùy chỉnh

Trang chủ **Quản lý tài khoản** **Danh sách lệnh** **Chuyển khoản** **Thanh toán HĐDV** **Hợp đồng tiền gửi** **Tín dụng** **Dịch vụ khác** **Quản lý và chi lương**

CTCP THANH PHÚC THANH PHÚC

Trà soát giao dịch

Danh sách giao dịch

Loại giao dịch* Tất cả giao dịch

Chọn khoảng ngày Từ ngày 05/02/2025 Đến ngày 10/02/2025

Số tài khoản

Hủy bộ lọc Áp dụng bộ lọc

Ngày giao dịch	Loại giao dịch	Tài khoản nguồn	Bên thụ hưởng	Số tiền	Loại tiền	Số bút toán	Trà soát	Trà cứu kết quả tra soát
07/02/2025	Giao dịch chuyển tiền nhanh 247	100011590998 CTCP THANH PHUC	29952482 BIDC	10,000	VND	FT25106B76MS		
07/02/2025	Giao dịch chuyển tiền nhanh 247	100011590998 CTCP THANH PHUC	29952482 BIDC	10,000	VND	FT25106B76MS		
07/02/2025	Giao dịch chuyển tiền nhanh 247	100011590998 CTCP THANH PHUC	29952482 BIDC	10,000	VND	FT25106B76MS		

Chọn Nội dung tra soát:

- + Hỗ trợ thu hồi giao dịch (do chuyển nhầm/nghe nhầm/lừa đảo)
- + Điều chỉnh nội dung giao dịch (điều chỉnh các thông tin giao dịch chưa đúng)
- + Người nhận chưa nhận được tiền

Khi KH lựa chọn nội dung tra soát, khiếu nại là: Hỗ trợ thu hồi giao dịch/ Điều chỉnh nội dung giao dịch, hệ thống hiển thị thêm mục Lý do tra soát cho KH nhập diễn giải Nguyên nhân thu hồi giao dịch hoặc Nội dung đúng cần điều chỉnh lại.

NCB **Trang chủ** **Quản lý tài khoản** **Danh sách lệnh** **Chuyển khoản** **Thanh toán HĐDV** **Hợp đồng tiền gửi** **Tín dụng** **Dịch vụ khác** **Quản lý và chi lương**

Yêu cầu tra soát giao dịch

Giao dịch chuyển tiền nhanh 247

Ngày giao dịch: 07/02/2025

Mã giao dịch: JMeter:9ef78b84-7ea2-4bbf-9eb4-d43c26a07d63

Số tiền: 10,000 VND

Số tiền bằng chữ: Mười nghìn đồng

Số bút toán: FT25106B76MS

Bên chuyển tiền	CTCP THANH PHUC	Số tài khoản nhận	29952482
Tài khoản nguồn	100011590998	Bên thụ hưởng	BIDC
Nội dung	JMeter NGUYEN- THI -NHUNG chuyen tien Jmeter	Ngân hàng thụ hưởng	

Nội dung tra soát* Hỗ trợ thu hồi giao dịch

Lý do tra soát *

Nội dung

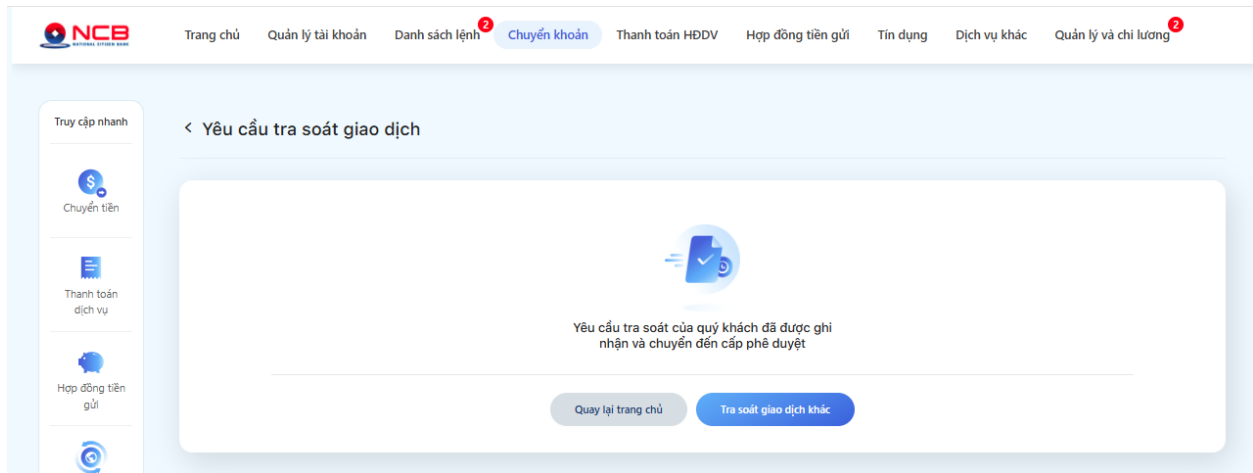
Xác thực giao dịch

Lấy mã xác thực Smart OTP trên ứng dụng NCB Smart OTP hoặc NCB izi Mobiz

Vui lòng nhập mã Smart OTP cơ bản

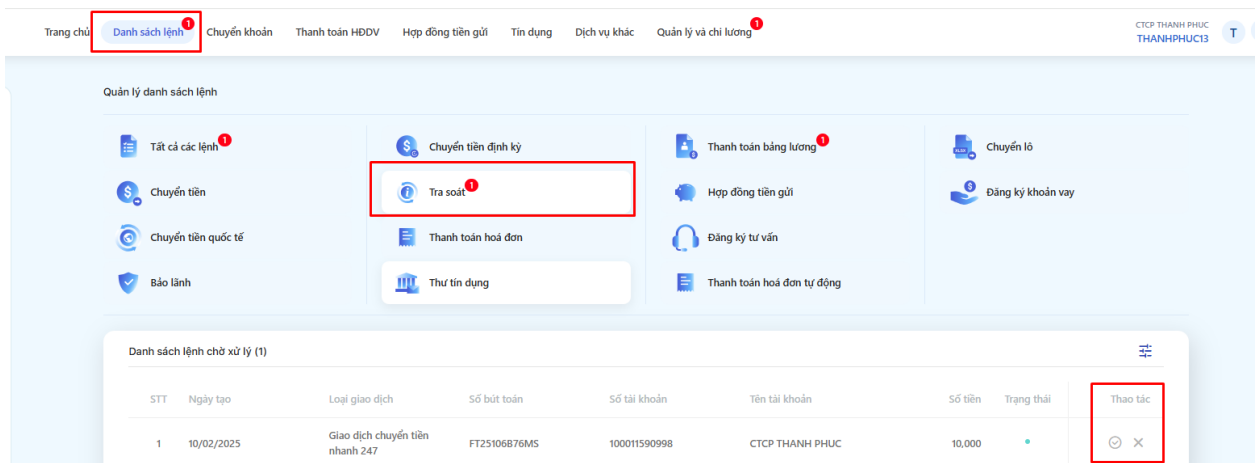
Quay lại Gửi yêu cầu tra soát

Nhập Mã xác thực để hoàn tất tạo yêu cầu tra soát

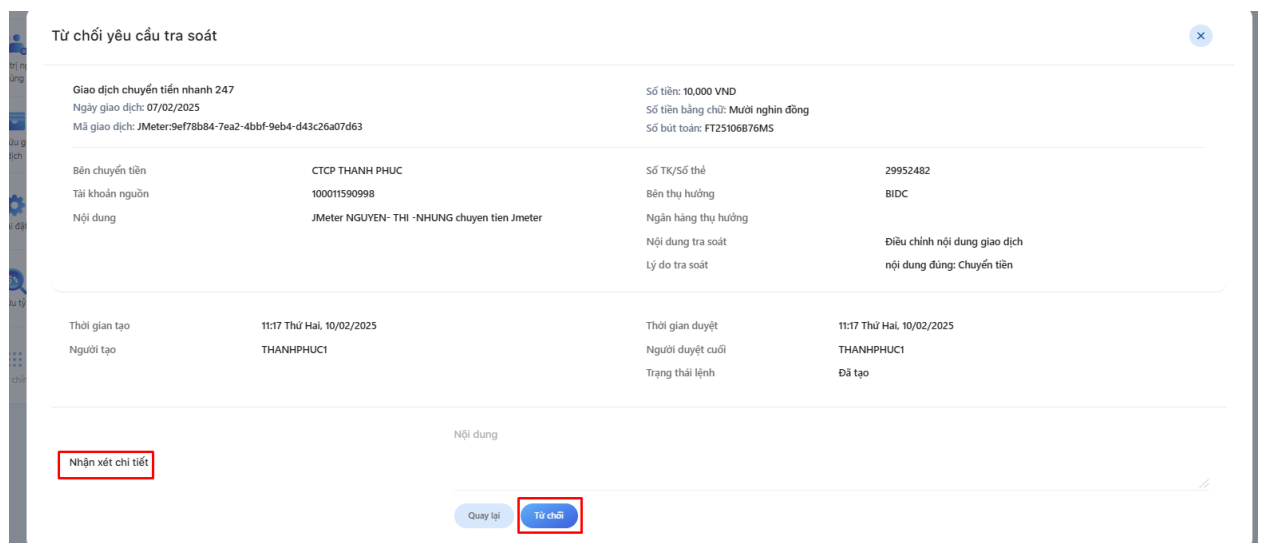


b) Phê duyệt lệnh

- **Duyệt lệnh tại: Danh sách lệnh >>> Tra soát**
- **Tìm yêu cầu tra soát cần duyệt:**



- **Chọn thao tác Từ chối: nhập lý do từ chối và xác nhận (không cần nhập OTP)**



- **Chọn thao tác Duyệt: nhập Mã xác thực OTP**

Duyệt yêu cầu tra soát

Giao dịch chuyển tiền nhanh 247

Ngày giao dịch: 07/02/2025

Mã giao dịch: JMeter9ef78b84-7ea2-4bbf-9eb4-d43c26a07d63

Số tiền: 10,000 VND

Số tiền bằng chữ: Mười nghìn đồng

Số bút toán: FT25106B76MS

Bên chuyển tiền

Tài khoản nguồn

Nội dung

CTCP THANH PHUC

100011590998

JMeter NGUYEN- THI -NHUNG chuyen tien Jmeter

Số TK/Số thẻ

Bên thụ hưởng

Ngân hàng thụ hưởng

Nội dung tra soát

Lý do tra soát

29952482

BIDC

Ngân hàng thụ hưởng

Điều chỉnh nội dung giao dịch

nội dung đúng: Chuyển tiền

Thời gian tạo

Người tạo

11:17 Thứ Hai, 10/02/2025

THANHPHUC1

Thời gian duyệt

Người duyệt cuối

Trạng thái lệnh

11:21 Thứ Hai, 10/02/2025

THANHPHUC13

Đã kiểm soát

Xác thực duyệt giao dịch

Vui lòng nhập mã xác thực OTP cơ bản tại ứng dụng NCB Smart OTP

Vui lòng nhập mã Smart OTP cơ bản

Quay lại

Duyệt

Danh sách lệnh chờ xử lý (0)

Yêu cầu tra soát của quý khách đã được ghi nhận và chuyển đến cấp phê duyệt

Quay lại trang chủ

Duyệt lệnh khác

c) Theo dõi kết quả xử lý yêu cầu tra soát

- ❖ **User Tạo lệnh:** Xem tại màn hình tạo yêu cầu tra soát (mọi menu Chuyển khoản >>> tra soát gd hoặc menu Quản lý tài khoản >>> Xem sao kê)
- + Các giao dịch **chưa** tra soát: hiển thị thao tác Tra soát, không hiển thị Tra cứu kết quả tra soát
- + Các giao dịch **đã** tra soát: hiển thị thao tác Tra cứu kết quả tra soát, không hiển thị Tra soát

Trang chủ	Quản lý tài khoản	Danh sách lệnh	Chuyển khoản	Thanh toán HDDV	Hợp đồng tiền gửi	Tin dụng	Dịch vụ khác	Quản lý và chi lương	CTCP THANH PHUC	THANHPHUC1
-----------	-------------------	----------------	---------------------	-----------------	-------------------	----------	--------------	----------------------	-----------------	------------

Truy cập nhanh

Chuyển tiền

Thanh toán dịch vụ

Hợp đồng tiền gửi

Thanh toán quốc tế

Tra soát giao dịch

Danh sách giao dịch

Loại giao dịch*

Tất cả giao dịch

Chọn khoảng ngày

Từ ngày 05/02/2025

Đến ngày 10/02/2025

Số tài khoản

Hủy bộ lọc

Áp dụng bộ lọc

Ngày giao dịch	Loại giao dịch	Tài khoản nguồn	Bên thụ hưởng	Số tiền	Loại tiền	Số bút toán	Tra soát	Tra cứu kết quả tra soát
07/02/2025	Giao dịch chuyển tiền nhanh 247	100011590998 CTCP THANH PHUC	29952482 BIDC	10,000	VND	FT25106B76MS		
07/02/2025	Giao dịch chuyển tiền nhanh 247	100011590998 CTCP THANH PHUC	29952482 BIDC	10,000	VND	FT25106MW3HN	✓	
07/02/2025	Giao dịch chuyển tiền nhanh 247	100011590998 CTCP THANH PHUC	29952482 BIDC	10,000	VND	FT25106BYCMX	✓	

Hoặc

10 ngày

30 ngày

90 ngày

Loại sao kê

Ngày giao dịch

Q Nhập từ khóa

Hình thức chuyển tiền

Tất cả

Chọn khoảng ngày

Từ ngày 01/02/2025

Đến ngày 10/02/2025

Khoảng tiền

Từ: Số tiền

Đến: Số tiền

Tìm kiếm

JMeter NGUYEN- THI -NHUNG chuyen tien Jmeter

Số bút toán: FT25106B76MS

Số tiền -10,000 VND

Số tiền bằng chữ: Mười nghìn đồng

Phí DV: Bên chuyển trả

Giờ giao dịch

11:22:00

Tài khoản thụ hưởng

29952482

Ngày giao dịch

07/02/2025

Bên thụ hưởng

BIDC

Tài khoản nguồn

100011590998

Ngân hàng thụ hưởng

Ngân hàng thụ hưởng

Loại giao dịch

Chuyển khoản nhanh 247

Nội dung

JMeter NGUYEN- THI -NHUNG chuyen tien Jmeter

Tải báo nợ

Theo dõi kết quả tra soát

❖ User Duyệt lệnh

Cách 1: Xem ngay khi duyệt lệnh thành công >>> Kết quả tra soát giao dịch

Quản lý danh sách lệnh

Tất cả các lệnh

Chuyển tiền định kỳ

Thanh toán bảng lương

Chuyển lỗi

Chuyển tiền

Tra soát

Hợp đồng tiền gửi

Đăng ký khoản vay

Chuyển tiền quốc tế

Thanh toán hoá đơn

Đăng ký tư vấn

Quản trị

Yêu cầu tra soát giao dịch của Quý khách đã được ghi nhận, NCB sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất. Trân trọng cảm ơn!

Duyệt lệnh khác

Kết quả tra soát giao dịch

Cách 2: Xem tại menu Dịch vụ khác >>> Tra cứu kết quả tra soát

Trang chủ

Danh sách lệnh

Chuyển khoản

Thanh toán HDDV

Hợp đồng tiền gửi

Tin dụng

Dịch vụ khác

Quản lý và chi lương

CTCP THANH PHUOC THANH PHUOC

Dịch vụ khác

Tra cứu lãi suất

Mạng lưới NCB

Tin tức và khuyến mại

Tra cứu điểm ưu đãi

Tra cứu tỷ giá

Tra cứu kết quả tra soát

Số bút toán

Mã tra soát

Hủy bộ lọc

Áp dụng bộ lọc

Mã tra soát

Trạng thái yêu cầu

Tra cứu kết quả tra soát

Trang chủ Danh sách lệnh Chuyển khoản Thanh toán HDDV Hợp đồng tiền gửi Tin dụng Dịch vụ khác Quản lý và chỉ lương

CTCP THANH PHÚC THANH PHÚC3

Truy cập nhanh

Danh sách lệnh

Quản trị người dùng

Tra cứu giao dịch

Cài đặt

Tra cứu tỷ giá

Tùy chỉnh

Tra soát giao dịch

Kết quả tra soát giao dịch

Loại giao dịch Chọn khoảng ngày Từ ngày Đến ngày Số tài khoản Số bút toán Mã tra soát

Hủy bộ lọc Áp dụng bộ lọc

STT	Ngày tạo	Loại giao dịch	Số bút toán	Số tài khoản	Tên tài khoản	Số tiền	Loại tiền	Mã tra soát	Trạng thái yêu cầu	Tra cứu kết quả tra soát
11	23/12/2024	Giao dịch chuyển tiền nhanh 247	FT25070DRRC	100011590998	CTCP THANH PHUC	100,000		CAD.IE.TS.FFFF3122024.203	Đang xử lý	
12	23/12/2024	Giao dịch chuyển tiền nhanh 247	FT250707D17T	100011590998	CTCP THANH PHUC	161,000	VND	CAD.IB.TS.ONLINE23122024.30	Đang xử lý	
13	23/12/2024	Giao dịch chuyển tiền liên ngân hàng	FT25070XUPQI	100011590998	CTCP THANH PHUC	128,500	VND	TTTN.IB.TS247.ONLINE2312202...	Đang xử lý	
14	23/12/2024	Giao dịch chuyển tiền liên ngân hàng	FT25070QV2R0	100011590998	CTCP THANH PHUC	125,500	VND	TTTN.IB.TS247.ONLINE2312202...	Đang xử lý	
15	23/12/2024	Giao dịch chuyển tiền nhanh 247	FT25070WYM16	100011590998	CTCP THANH PHUC	112,000	VND	CAD.IB.TS.ONLINE23122024.29	Hoàn thành	
16	20/12/2024	Giao dịch chuyển tiền liên ngân hàng	FT2506930038	100011590998	CTCP THANH PHUC	5,005,500	VND	TTTN.IB.TS247.ONLINE2012202...	Đang xử lý	

Truy cập nhanh

Danh sách lệnh

Quản trị người dùng

Tra cứu giao dịch

Cài đặt

Tra cứu tỷ giá

Tùy chỉnh

Theo dõi kết quả giao dịch

Giao dịch chuyển tiền nhanh 247

Ngày giao dịch: 23/12/2024

Mã giao dịch: ISL1134436617349196556140u7Hy19

Số tiền: 161,000 VND

Số tiền bằng chữ: Một trăm sáu mươi một nghìn đồng

Số bút toán: FT250707D17T

Bên chuyển tiền	CTCP THANH PHUC	Số tài khoản nhận	9704060129837294
Tài khoản nguồn	100011590998	Bên thụ hưởng	
Nội dung	CK NHANH LINH 247CK NHANH IB DEN SO THE TEST TRA SOAT	Ngân hàng thụ hưởng	
Mã tra soát	CAD.IB.TS.ONLINE23122024.30	Nội dung tra soát	Điều chỉnh nội dung giao dịch
		Lý do tra soát	nội dung đúng: thanh toán the
Thời gian tạo	09:14 Thứ Hai, 23/12/2024	Thời gian duyệt	09:22 Thứ Hai, 23/12/2024
Người tạo	THANHHPHUC1	Người duyệt cuối	THANHHPHUC8
		Trạng thái tra soát	Đang xử lý

VI. THANH TOÁN HÓA ĐƠN DỊCH VỤ

1. Thanh toán tiền điện/nước/internet/di động trả sau/điện thoại cố định...

a. Tạo lệnh

- Bước 1: User tạo điện đăng nhập chọn **“Thanh toán HDDV”** => màn hình hiển thị:

Trang chủ Danh sách lệnh Chuyển khoản Thanh toán HDDV Hợp đồng tiền gửi Tin dụng Dịch vụ khác Quản lý và chỉ lương

CTCP THANH PHÚC THANH PHÚC3

Truy cập nhanh

Chuyển tiền

Thanh toán dịch vụ

Hợp đồng tiền gửi

Thanh toán quốc tế

Tra cứu tỷ giá

Tùy chỉnh

Thanh toán dịch vụ

Thu hồi quan

Thu hồi từ

Di động trả sau

Điện thoại cố định

Hợp phí

Phí đường bộ

Internet

Nước

Truyền hình

Điện

Vệ máy bay

Danh sách hoá đơn đã lưu (2)

Đăng ký thanh toán hoá đơn tự động

© Bản quyền 2025 thuộc về Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

Liên suất tiền gửi | Tỷ giá tiền tệ | Hướng dẫn sử dụng | Ngôn ngữ VN

- Bước 2: Quý khách chọn thanh toán dịch vụ tương ứng: di động trả sau, điện thoại cố định, internet, nước, truyền hình, điện => hệ thống hiển thị:

- Bước 3: Khách hàng nhập các thông tin: Nhà cung cấp, mã khách hàng, nhập tên tại phần “Lưu với tên hóa đơn” để hệ thống lưu hóa đơn đã thanh toán vào danh bạ. Số tiền thanh toán sẽ hiển thị nếu hóa đơn chưa được thanh toán

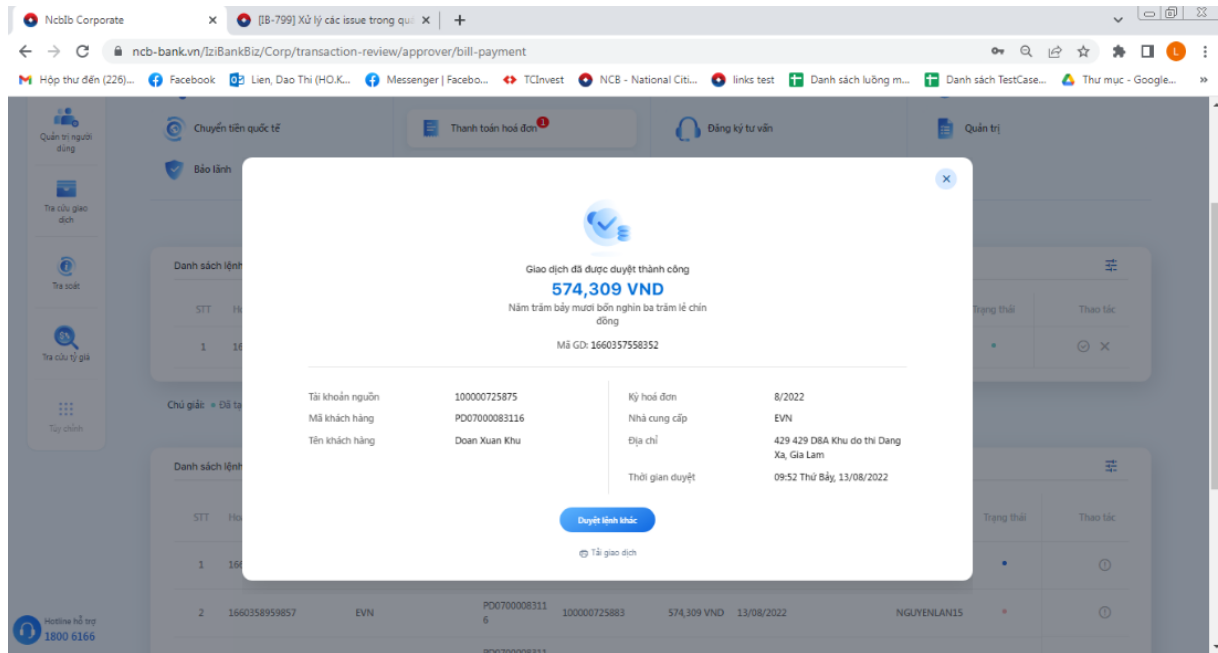
=> Khách hàng chọn “Tiếp tục”

b. Phê duyệt lệnh

- Quý khách vào menu “Danh sách lệnh” => Trên Danh sách lệnh chờ xử lý hiển thị lệnh đang chờ xử lý
- Quý khách bấm “Chi tiết”, hệ thống hiển thị màn hình nhập OTP xác thực giao dịch:

Tài liệu này chứa các thông tin là tài sản của NCB. Cấm sao chép, in ấn dưới mọi hình thức nếu không được sự cho phép của NCB.

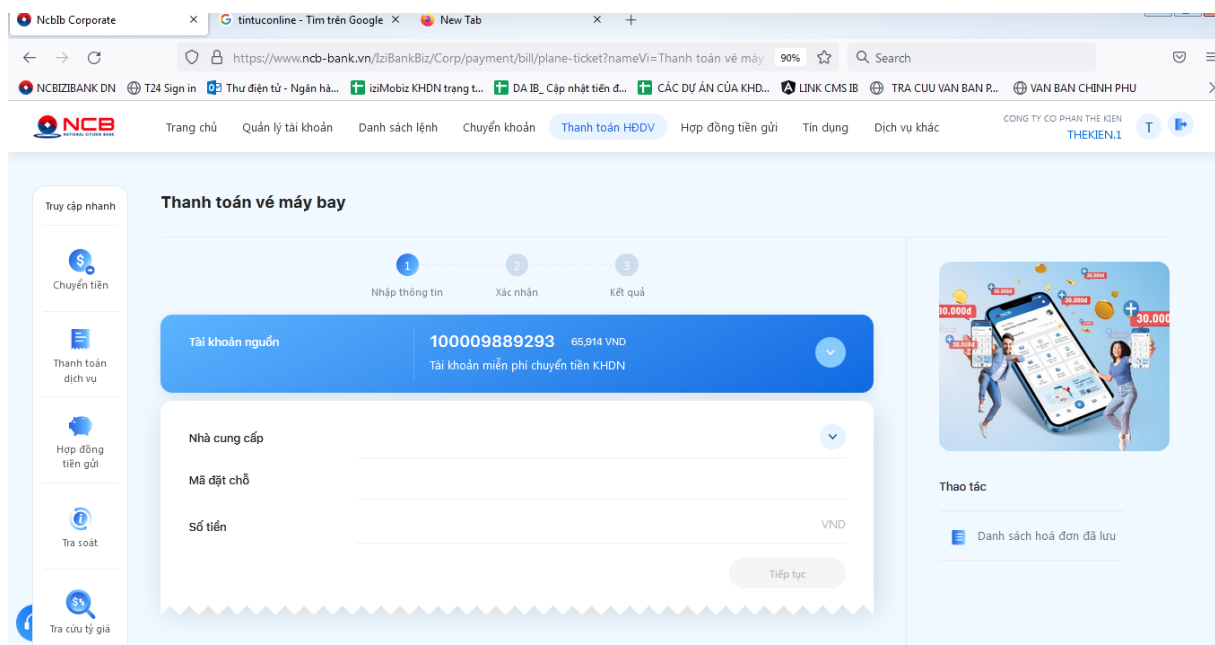
- Quý khách nhập mã OTP chọn Duyệt hệ thống báo giao dịch thành công



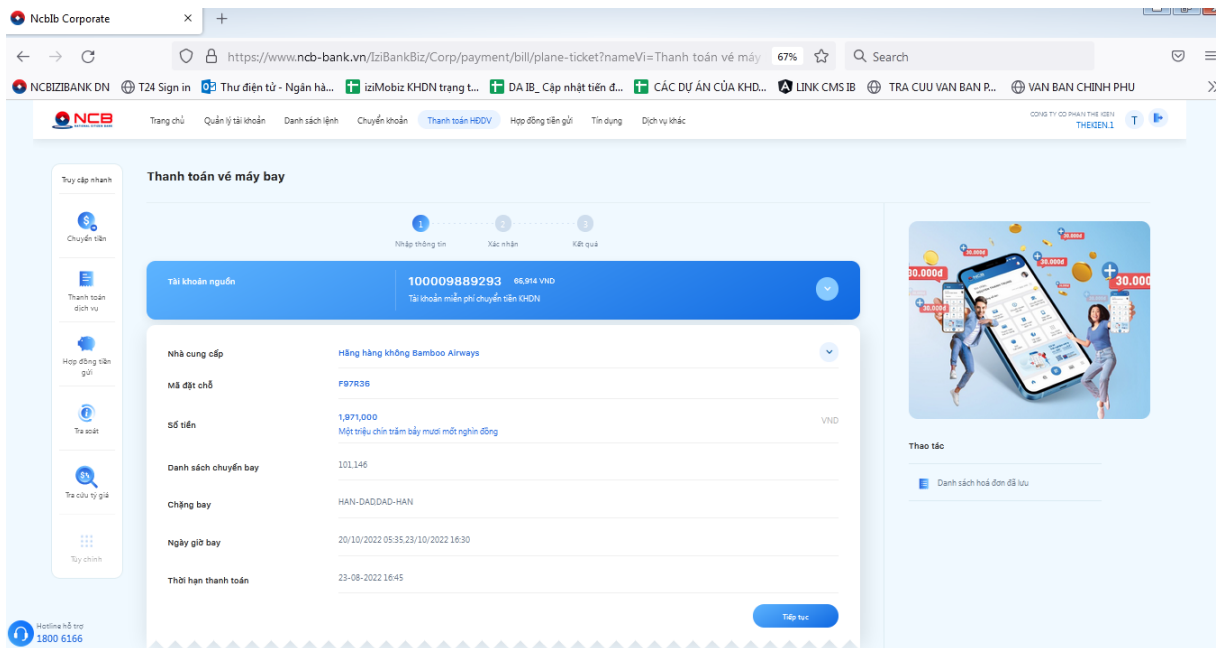
2. Thanh toán vé máy bay

a. Tạo lệnh

- Bước 1: Khách hàng đăng nhập chọn **“Thanh toán HDDV”** => Chọn **“Thanh toán vé máy bay”** màn hình hiển thị:



- Bước 2: Khách hàng chọn Nhà cung cấp, điền mã đặt chỗ => màn hình hiển thị các thông tin: số tiền, Danh sách chuyến bay, chặng bay, ngày giờ bay

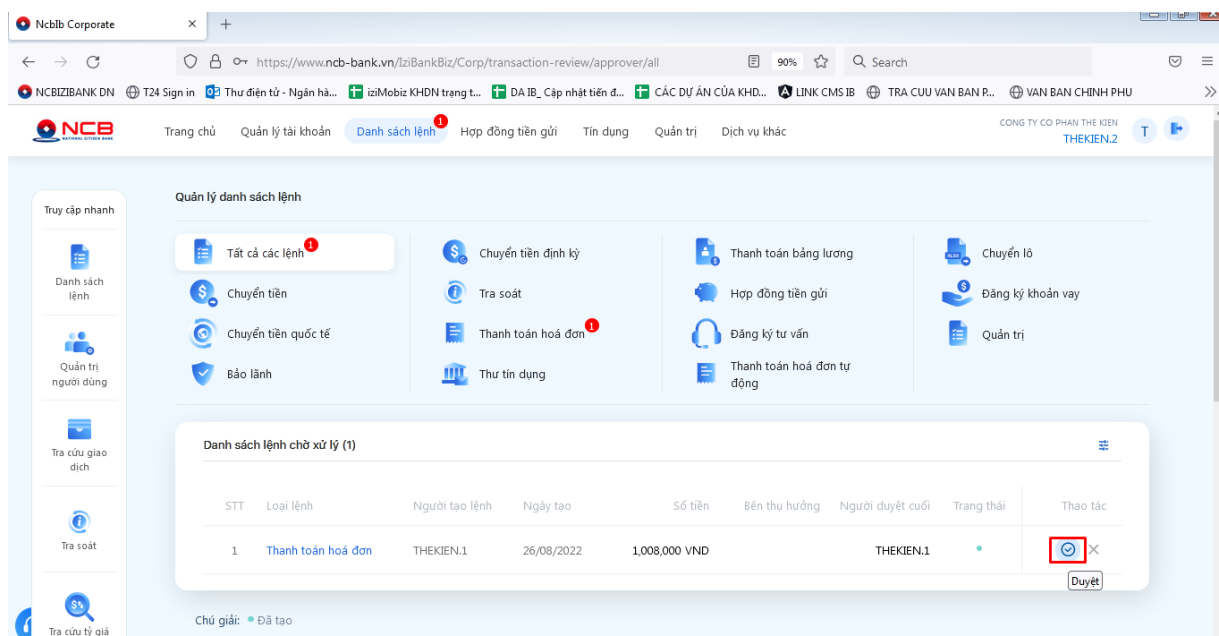


⇒ Chọn tiếp tục hệ thống yêu cầu nhập mã OTP

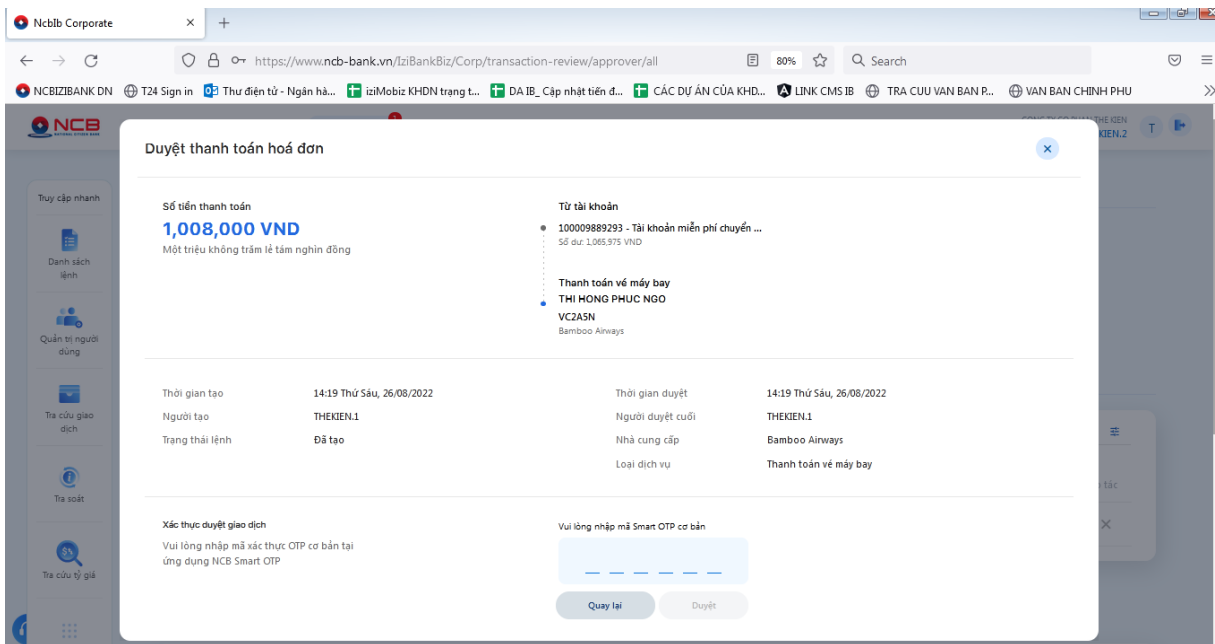
⇒ Khách hàng đăng nhập NCB Smart OTP lấy mã OTP nhập và xác nhận => Giao dịch được tạo thành công chuyển cho cấp phê duyệt

b. Phê duyệt lệnh

- Quý khách vào menu “Danh sách lệnh” => Trên Danh sách lệnh chờ xử lý hiển thị lệnh đang chờ xử lý



- Quý khách bấm “Duyệt”, hệ thống hiển thị màn hình nhập OTP xác thực giao dịch



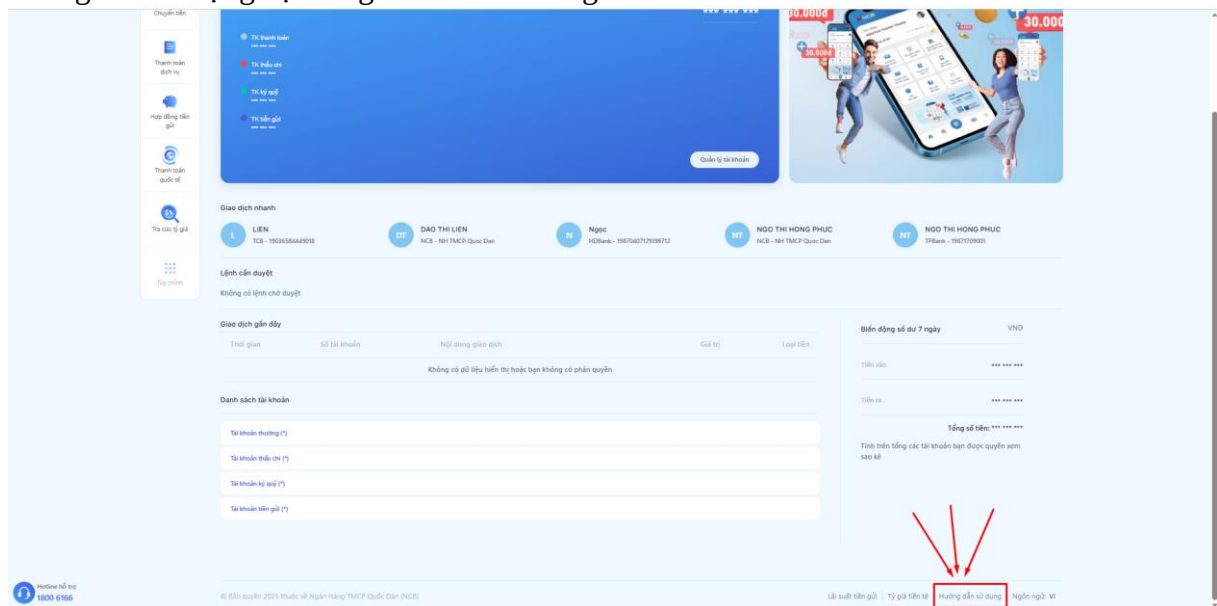
- Quý khách nhập mã OTP chọn Duyệt hệ thống báo giao dịch thành công

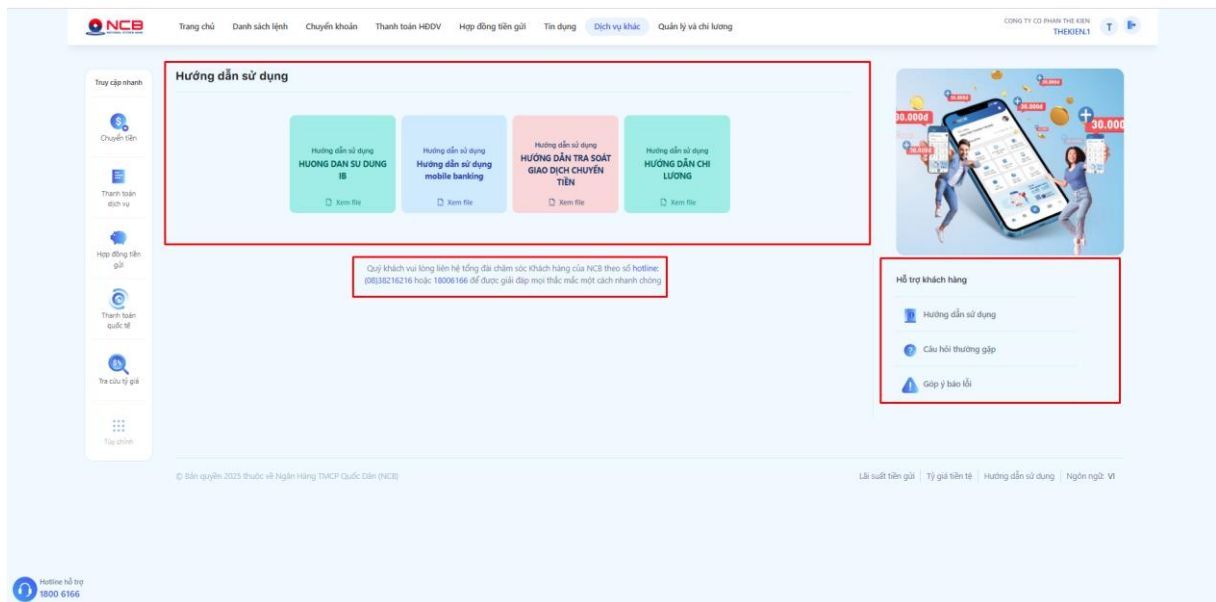
VII. ĐĂNG XUẤT HỆ THỐNG

- Quý khách lựa chọn mục “Đăng xuất” để thoát khỏi hệ thống

VIII. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tại màn hình trang chủ, Quý khách lựa chọn mục “Hướng dẫn sử dụng” để xem chi tiết hướng dẫn sử dụng hệ thống Internet Banking dành cho KHTC:





IX. HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH AN TOÀN TRÊN NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ

1. Bảo mật thông tin tài khoản

- Khách hàng tuyệt đối không cung cấp bất kỳ thông tin bảo mật dịch vụ như: Mã truy cập, mật khẩu truy cập, mã xác thực giao dịch OTP (Soft OTP/hoặc sinh ra trên thiết bị Smart OTP) cho bất kỳ ai và qua bất kỳ hình thức nào như: điện thoại, email, mạng xã hội, ứng dụng, website, đường link lạ, ...;
- NCB không bao giờ yêu cầu Quý khách cung cấp thông tin bảo mật tài khoản;
- Khách hàng tuyệt đối không được mua/bán/thuê/cho thuê/đưa tài khoản cho người khác sử dụng hoặc thực hiện bất kỳ hành vi bất hợp pháp khác;
- Khách hàng thường xuyên cập nhật hướng dẫn giao dịch an toàn để đảm bảo sử dụng các dịch vụ Ngân hàng điện tử đúng cách, an toàn, bảo mật;
- Khách hàng cần thông báo ngay cho NCB qua hotline số 028.38216216/ 18006166 hoặc CN/PGD gần nhất hoặc chủ động khóa dịch vụ qua Internet Banking/ ứng dụng NCB IziMobiz khi:
 - + Bị mất hoặc lộ thông tin tài khoản (tên đăng nhập, mật khẩu, OTP, mã kích hoạt, ...)
 - + Mất/thất lạc thiết bị di động, thiết bị Smart OTP,
 - + Phát hiện các đường link, website, ứng dụng giả mạo hoặc các hành động hỏi về tên đăng nhập, mật khẩu, thông tin cá nhân, ...

2. Lưu ý tên đăng nhập và mật khẩu

- Khách hàng phải đăng ký người dùng có vai trò nhập lệnh và người dùng có vai trò duyệt lệnh là 2 người khác nhau. Hai người dùng này phải có các thông tin, số điện thoại riêng biệt. Người dùng có vai trò duyệt lệnh phải là Người đại diện hợp pháp đăng ký trên hồ sơ mở tài khoản và dịch vụ với NCB;
- Tên đăng nhập phải có tối thiểu 06 (sáu) ký tự liền nhau, được phép bao gồm: chữ cái thường, chữ in hoa không dấu và số; không sử dụng toàn bộ các ký tự trùng nhau hoặc liên tục theo thứ tự trong bảng chữ cái, chữ số;
- Mật khẩu phải có tối thiểu 08 (tám) ký tự liền nhau, bao gồm bắt buộc ít nhất 01 (một) ký tự chữ viết hoa, 01 (một) ký tự chữ viết thường, 01 (một) ký tự số và 01 (một) ký tự đặc biệt. Không đặt mật khẩu dễ đoán như: Mã số thuế, ngày sinh, số điện thoại hoặc các dãy số, chữ cái liên tục hoặc trùng tên đăng nhập... Mật khẩu có hiệu lực tối đa 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày khách hàng thiết lập để sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử;
- Khách hàng nên tạo thói quen định kỳ thay đổi mật khẩu hoặc khi nghi ngờ bị lộ thông tin;
- Khách hàng không lưu tên đăng nhập và mật khẩu trên các trình duyệt hoặc lưu dưới bất kỳ hình thức nào để tránh lộ thông tin.

3. Giao dịch an toàn

- Khách hàng không nên dùng máy tính công cộng để truy cập, thực hiện giao dịch; không nên sử dụng mạng Wifi công cộng khi sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến;
- Khách hàng nên thoát khỏi hệ thống ứng dụng ngân hàng trực tuyến khi không sử dụng;
- Khách hàng nên cài đặt, sử dụng phần mềm diệt virus có bản quyền và được cập nhật mới nhất trên thiết bị cá nhân sử dụng để giao dịch ngân hàng điện tử;
- Khách hàng nên lựa chọn các giải pháp xác thực có mức độ an toàn, bảo mật phù hợp với nhu cầu của khách hàng về giá trị giao dịch thanh toán;
- Khách hàng không nên sử dụng các thiết bị đã bị phá khóa để tải và sử dụng phần mềm ngân hàng điện tử và ứng dụng phương thức xác thực;
- Cảnh báo một số các thủ đoạn gian lận thường gặp:
 - + Lừa khách hàng tự chuyển tiền;

- + Đánh cắp thông tin khách hàng thông qua các website giả mạo/đường link lạ, ...
- + Không truy cập vào các đường link lạ;
- + Không cài đặt các phần mềm lạ không rõ nguồn gốc;
- + Không cấp quyền trợ năng cho bất kỳ ứng dụng nào;
- + Không cung cấp thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng điện tử: Tên đăng nhập, Mật khẩu, Mã OTP hay bất cứ thông tin bảo mật dịch vụ ngân hàng, thông tin cá nhân nào khác cho bất cứ ai, kể cả nhân viên ngân hàng.

4. Lưu ý về trình duyệt và thiết bị sử dụng

- Khách hàng chỉ đăng nhập dịch vụ Ngân hàng điện tử của NCB qua trang chủ: <https://www.ncb-bank.vn/> hoặc <https://www.ncb-bank.vn/IziBankBiz/Corp/dang-nhap> hoặc ứng dụng NCB Izi Mobiz tải từ kho ứng dụng chính thức của IOS hoặc Androi. Tất cả các trang web khác yêu cầu Quý khách nhập thông tin đều là giả mạo.