



CHECKLIST KIỂM TRA HỒ SƠ TỜ TRẢ TRẢ C

Đính kèm theo nghị quyết chi ngân sách :ngày/...../.....

I. NỘI DUNG KIỂM TRA:

1. Lựa chọn nội dung:

STT	Nội dung kiểm tra	ánh giá
1.1	Bản gốc (Trình bày giao dịch qua fax ghi rõ ngày bổ sung bản gốc)	<input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> Ngày bổ sung bản gốc: / /
1.2	Đã có chế độ ký và con dấu thẩm quyền theo quy định kinh doanh	<input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không
1.3	Có sơ đồ tham chiếu và ngày tháng năm	<input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không
1.4	Có tên và địa chỉ người chuyển tiền là KH ngân hàng	<input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không
1.5	Số tiền bằng chữ và bằng số khớp nhau, phù hợp với Hợp đồng	<input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không
1.6	Tên, địa chỉ NH trung gian (nếu có) khớp với Hợp đồng & các chứng từ kèm	<input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không
1.7	Tên, địa chỉ NH hưởng lợi khớp với Hợp đồng & các chứng từ kèm	<input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không
1.8	Tên, địa chỉ người hưởng lợi khớp với Hợp đồng và các chứng từ kèm	<input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không
1.9	Tài khoản người hưởng lợi chính xác với Hợp đồng và các chứng từ kèm	<input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không
1.10	Có chế độ thu phí trong nước và nước ngoài	<input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không
1.11	Nội dung thanh toán chính xác với Hợp đồng và các chứng từ kèm	<input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không
1.12	Có ngày và loại chi ngân sách bổ sung với TỜ TRẢ	<input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không

2. Hồ sơ ngân hàng/Vấn bản có giá trị ngân hàng:

STT	Nội dung kiểm tra	ánh giá
2.1	Bản gốc/bản sao y bản chính giáp lai theo quy định của MB (Trình bày giao dịch qua fax ghi rõ ngày bổ sung bản gốc)	<input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> Ngày bổ sung bản gốc: / /
2.2	Có chế độ ký và con dấu thẩm quyền	<input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không
2.3	Còn hiệu lực theo quy định của Pháp luật	<input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không
2.4	Địa chỉ ngân hàng: xác minh chi nhánh giao hàng	<input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không
2.5	Số tiền bằng chữ và bằng số khớp nhau	<input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không
2.6	Địa chỉ kho thanh toán: Quy định thanh toán TTR.	<input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không
2.7	Tên công ty phê duyệt khớp với tên của 02 bên tham gia ký kết Hợp đồng	<input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không

3. Chi tiết khác

3.1 Hóa đơn, Văn bản, Thông báo giao hàng (trình bày hồ sơ yêu cầu xử lý trình các chi tiết này):

STT	Nội dung kiểm tra	ánh giá
3.3.1	Bản sao y bản chính giáp lai theo quy định của MB	<input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không
3.3.2	Mã báo thông tin ngân hàng của các chi tiết	<input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không

3.2 Xác nhận vay trả nợ nước ngoài: (trình bày hồ sơ quy định thanh toán trả chậm trên 12 tháng).

STT	Nội dung kiểm tra	ánh giá
3.2.1	Bản sao y bản chính giáp lai theo quy định của MB	<input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không
3.2.2	Do NH nhà nước cấp, có chế độ ký, con dấu thẩm quyền	<input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không
3.2.3	Số tiền, số tiền vay và thời hạn thanh toán phù hợp	<input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không

II. KẾT LUẬN: Hoàn thành

Nội dung hồ sơ chưa phù hợp (nêu rõ nội dung chi tiết, lý do và ngày bổ sung hồ sơ)

T	Nội dung chi tiết	Lý do chi tiết	Ngày bổ sung
1	(Ghi theo mã STT)/...../.....
2	/...../.....