



GIẢI PHÁP HỆ THỐNG PHẦN MỀM GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU

**Tài liệu mô tả chức năng Hệ thống Web app
(Giao dịch tại quầy)**

– Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2022 –



Lịch sử thay đổi

Phiên bản	Người lập	Ngày hoàn thành	Phần mới/ Thay đổi	Mô tả thay đổi	Người phê duyet
3.0	Lê Ngọc Nhung	25/11/2022		Tạo mới	
3.1	Lê Ngọc Nhung	27/11/2022	Bổ sung luồng tái tục thay đổi kỳ hạn và lãi suất	Bổ sung	



NỘI DUNG

I.	Quy định về thao tác, trạng thái giao dịch.....	1
II.	Hướng dẫn đặt lệnh bán toàn bộ/ bán một phần	3
III.	Hướng dẫn đặt lệnh mua có lãi suất bổ sung.....	9
IV.	Hướng dẫn đặt lệnh tái tục hợp đồng.....	16
	1. Tái tục có thay đổi kỳ hạn, có lãi suất bổ sung.....	16
	2. Tái tục có thay đổi kỳ hạn, có lãi suất bổ sung.....	22
	3. Tái tục không thay đổi kỳ hạn, có lãi suất bổ sung.....	29

I. Quy định về thao tác, trạng thái giao dịch

	Nội dung																								
1. Màn hình danh sách chờ duyệt	<ul style="list-style-type: none"> Đối với màn hình giao diện của Maker (Giao dịch viên – GDV), sẽ có các thao tác tương ứng với trạng thái sau: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Trạng thái</th> <th>Thao tác trên màn hình</th> <th>Thao tác khi xem chi tiết mã hợp đồng</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bản nháp</td> <td>Gửi phê duyệt và Xóa</td> <td>Đóng</td> </tr> <tr> <td>Chờ duyệt</td> <td>Không thao tác được</td> <td>Chi tiết hợp đồng, Đóng</td> </tr> <tr> <td>Từ chối</td> <td>Xóa</td> <td>Đóng</td> </tr> </tbody> </table> Đối với màn hình giao diện của Checker (Kiểm soát viên – KSV), sẽ có các thao tác tương ứng với trạng thái sau: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Trạng thái</th> <th>Thao tác trên màn hình</th> <th>Thao tác khi xem chi tiết mã hợp đồng</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bản nháp</td> <td>Không thao tác được</td> <td>Đóng</td> </tr> <tr> <td>Chờ duyệt</td> <td>Phê duyệt, Từ chối</td> <td>Chi tiết hợp đồng, Đóng</td> </tr> <tr> <td>Từ chối</td> <td>Không thao tác được</td> <td>Đóng</td> </tr> </tbody> </table> 	Trạng thái	Thao tác trên màn hình	Thao tác khi xem chi tiết mã hợp đồng	Bản nháp	Gửi phê duyệt và Xóa	Đóng	Chờ duyệt	Không thao tác được	Chi tiết hợp đồng, Đóng	Từ chối	Xóa	Đóng	Trạng thái	Thao tác trên màn hình	Thao tác khi xem chi tiết mã hợp đồng	Bản nháp	Không thao tác được	Đóng	Chờ duyệt	Phê duyệt, Từ chối	Chi tiết hợp đồng, Đóng	Từ chối	Không thao tác được	Đóng
Trạng thái	Thao tác trên màn hình	Thao tác khi xem chi tiết mã hợp đồng																							
Bản nháp	Gửi phê duyệt và Xóa	Đóng																							
Chờ duyệt	Không thao tác được	Chi tiết hợp đồng, Đóng																							
Từ chối	Xóa	Đóng																							
Trạng thái	Thao tác trên màn hình	Thao tác khi xem chi tiết mã hợp đồng																							
Bản nháp	Không thao tác được	Đóng																							
Chờ duyệt	Phê duyệt, Từ chối	Chi tiết hợp đồng, Đóng																							
Từ chối	Không thao tác được	Đóng																							
2. Màn hình Danh sách đã duyệt	<ul style="list-style-type: none"> Ở tất cả các trạng thái của giao dịch tại danh sách đã duyệt, GDV/KSV đều có thể thực hiện xem lại bộ HĐ của KH bằng cách click vào mã HĐ để xem chi tiết giao dịch, sau đó click Chi tiết hợp đồng, hệ thống sẽ hiển thị đầy đủ bộ HĐ của giao dịch. Download bộ HĐ bằng cách click Tải hợp đồng. 																								



GIẢI PHÁP HỆ THỐNG PHẦN MỀM CORE GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU

Tài liệu đặc tả chức năng

- Các trạng thái của giao dịch:

Trạng thái	Diễn giải
Chờ xác nhận lệnh	Là trạng thái sau khi giao dịch được phê duyệt thành công. <ul style="list-style-type: none">○ Đối với GD mua: đây là trạng thái chờ hệ thống xác nhận hạn mức hàng cho KH.○ Đối với GD bán: đây là trạng thái chờ hệ thống thực hiện phong toả hàng cho HĐ bán
Chờ thanh toán	Sau khi xác nhận lệnh thành công, giao dịch chuyển sang trạng thái chờ thanh toán (cất tiền đối với GD mua và cộng tiền đối với GD bán)
Chờ chuyển nhượng	Sau khi thanh toán tiền thành công, giao dịch chuyển sang trạng thái chờ chuyển nhượng. Đây là trạng thái chờ hệ thống thực hiện chuyển nhượng hàng của KH.
Giao dịch hoàn tất	Sau khi chuyển nhượng thành công, giao dịch hoàn tất.
Đã hủy	Đây là trạng thái giao dịch bị huỷ, không còn hiệu lực.



II. Hướng dẫn đặt lệnh bán toàn bộ/ bán một phần

STT	Hình ảnh	Nội dung
Bước 1: Đặt lệnh bán <i>Vị trí:</i> Agency > Đặt lệnh trái phiếu > Bán		



GIẢI PHÁP HỆ THỐNG PHẦN MỀM CORE GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU

Tài liệu đặc tả chức năng

1

Đặt lệnh

Mua **Bán** Tái tục

Thông tin khách hàng *

063214954

Mã sản phẩm *

FLIX30-SVG03202309

Mã hợp đồng *

243221054-SVG03202309

Ngày giao dịch *

11/28/2022

Số lượng (tối đa 5 - tối thiểu 1) *

Bán toàn bộ Bán một phần

5

Thông tin nhân viên giới thiệu *

Điện mã mỗi giới

Tóm tắt thông tin

CMND / Tài khoản 063214954

Tên khách hàng NGO THI NGOC DUNG

Đơn vị phát hành CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SOVICO

Đơn giá / TP 100,000,000 VND

Lãi suất tất toán 1%/năm

Lãi suất mua 7.50%/năm

Tổng tiền nhận 503,997,148 VND

Thuế 503,997 VND

Phí khác 0 VND

Minh họa dòng tiền

Gốc đầu tư 500,503,586 VND

Tổng thời gian 1 tháng

Nội dung	Ngày nhận	Số tiền
Trái tức	29/10/2022	3,082,192

Đặt bán > Tổng tiền thực nhận **500,410,959 VND**

Tài sản


	Mã trái phiếu	Hợp đồng	Ngày GD	Số lượng	Được GD	Phong tỏa	Đơn giá	Gốc đầu tư
Bán	SVG03202309	243221054-SVG03202309	29/09/2022	5	5	0	100,000,000	500,000,000
Bán	SVBCH2124003	243220480-SVBCH2124003	15/06/2022	2	2	0	100,000,000	200,000,000
Bán	PLR05202303	243220337-PLR05202303	12/05/2022	3	3	0	100,000,000	300,000,000

- Tại card Đặt lệnh Bán, GDV thực hiện điền các thông tin CMND/CCCD của KH, hệ thống hiển thị thông tin tài sản của KH; GDV chọn HĐ cần bán cho KH từ Tab Tài sản ở bên dưới hoặc chọn trực tiếp trên phần Đặt lệnh
- Sau khi chọn HĐ, hệ thống tự động hiển thị số lượng khả dụng tối đa có thể bán, và chọn mặc định vào phần “Bán toàn bộ”. GDV không được chỉnh sửa thông tin Số lượng nếu đã chọn “Bán toàn bộ”.

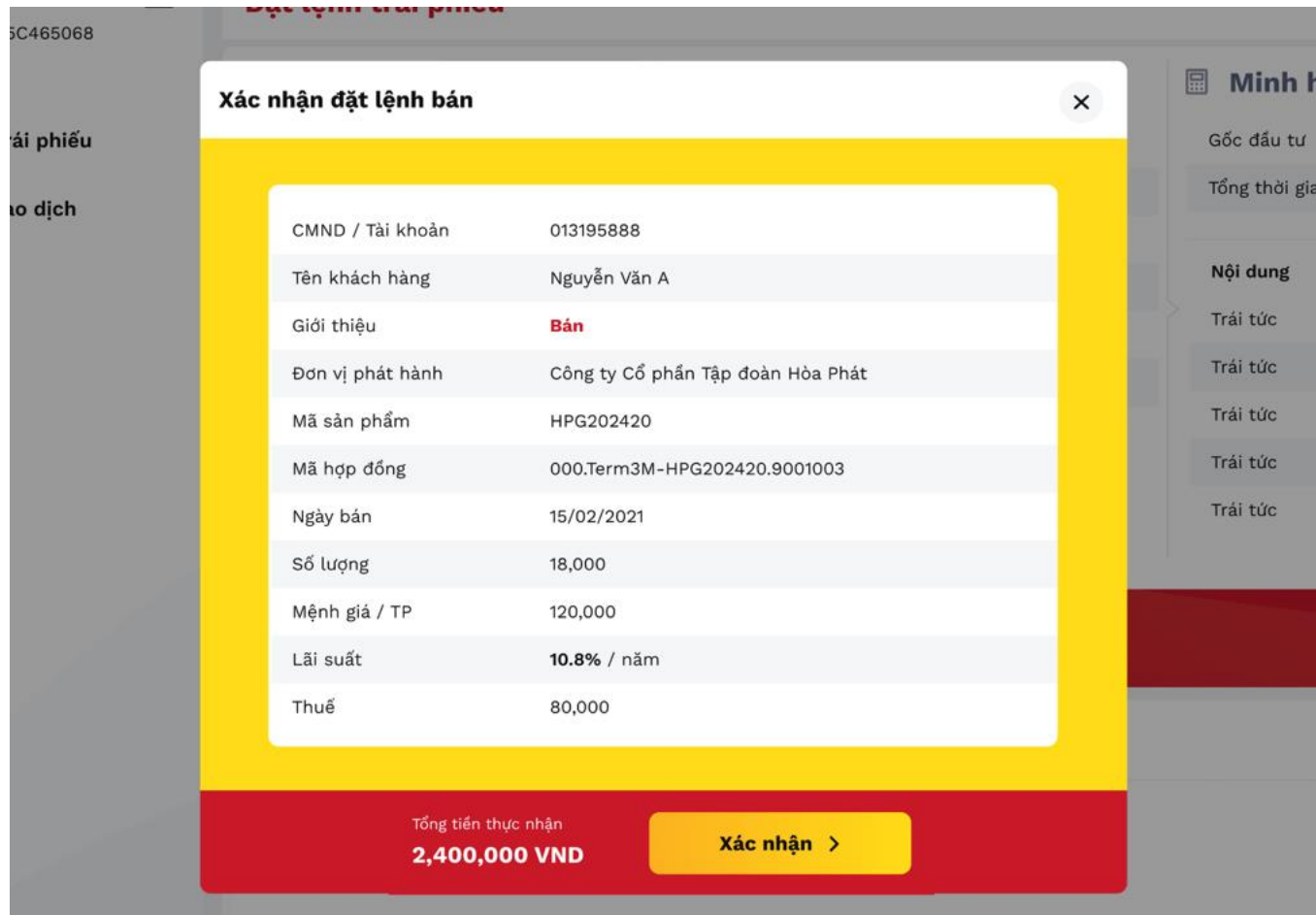


GIẢI PHÁP HỆ THỐNG PHẦN MỀM CORE GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU

Tài liệu đặc tả chức năng

- Nếu KH có nhu cầu chỉ bán một phần số lượng của HĐ sở hữu, GDV chọn “Bán một phần” và thay đổi số lượng bán.
- Đối với TH bán một phần, SL bán phải thoả mãn điều kiện sau:
 - SL bán \geq SL tối thiểu của mã sản phẩm
 - SL còn lại sau khi đặt bán \geq SL tối thiểu của mã sản phẩm
- Sau khi điền đủ các thông tin, hệ thống hiển thị thông tin về giá ở phần Tóm tắt thông tin và Minh hoạ dòng tiền.
- Sau khi điền đủ thông tin, GDV click 

2



Xác nhận đặt lệnh bán

CMND / Tài khoản	013195888
Tên khách hàng	Nguyễn Văn A
Giới thiệu	Bán
Đơn vị phát hành	Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát
Mã sản phẩm	HPG202420
Mã hợp đồng	000.Term3M-HPG202420.9001003
Ngày bán	15/02/2021
Số lượng	18,000
Mệnh giá / TP	120,000
Lãi suất	10.8% / năm
Thuế	80,000

Tổng tiền thực nhận
2,400,000 VND

Xác nhận >

- GDV kiểm tra lại thông tin lệnh đặt.
- Sau khi click **Xác nhận >** hệ thống sẽ tạo lệnh và hiển thị ở danh sách chờ duyệt.



GIẢI PHÁP HỆ THỐNG PHẦN MỀM CORE GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU

Tài liệu đặc tả chức năng

Bước 2: GDV/KSV gửi phê duyệt và phê duyệt lệnh

Vị trí: Agency > Quản lý giao dịch > Danh sách chờ duyệt

1

Danh sách đã duyệt		Danh sách chờ duyệt					
Mã hợp đồng		Nhập mã		Tìm kiếm		Hủy	
Khách hàng	Mã hợp đồng	Ngày giao dịch	Loại giao dịch	Số lượng	Tổng tiền đầu tư	Trạng thái	Thao tác
NGUYEN THI PHUNG-019200000098	999.FLIX360-VJCH2124007.000061849	26/11/2022	Mua	500	50,000,000	Chờ HDS xác nhận	
NGUYEN THI PHUNG-019200000098	000.FLIX360-VJCH2124007.000061532	26/11/2022	Bán	500	50,023,288	Chờ duyệt	
ĐOÀN THỊ TỔ NHƯ-240339013	UQ328.FLIX30-VJCH2124007.000025155	26/11/2022	Bán	5,000	500,608,221	Từ chối	
PHAN THỊ THANH NGA-052183000048	UQ177.FLIX90-VJCH2124007.000045649.SW7	26/11/2022	Tái tục	2,000	200,000,000	Bản nháp	

Hiển thị dòng 10 < 1 >

- Lệnh sau khi đặt thành công có trạng thái **Bản nháp**
- MGV thực hiện gửi phê duyệt đến KSV.
- Khi gửi phê duyệt thành công, hệ thống sẽ tạo bộ HĐ cho GD bán của KH.
- Gửi phê duyệt thành công, GD có trạng thái **Chờ duyệt**



GIẢI PHÁP HỆ THỐNG PHẦN MỀM CORE GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU

Tài liệu đặc tả chức năng

2

Danh sách đã duyệt **Danh sách chờ duyệt**

Mã hợp đồng

Tìm kiếm Hủy

Khách hàng	Mã hợp đồng	Ngày giao dịch	Loại giao dịch	Số lượng	Tổng tiền đầu tư	Trạng thái	Thao tác
NGUYEN THI PHUNG-019200000098	000.FLIX360-VJCH2124007.000061532	26/11/2022	Bán	500	50,023,288	Chờ duyệt	

Hiển thị dòng « 1 »

- KSV cần điền chính xác mã theo mã hợp đồng.
- GD ở trạng thái **Chờ duyệt** bao gồm 2 thao tác:
 - Từ chối : Sau khi từ chối, lệnh chuyển sang trạng thái **Từ chối**. GDV có thể thực hiện xoá lệnh ở trạng thái này.
 - Phê duyệt : Sau khi thực hiện phê duyệt, GD sẽ biến mất ở DS chờ duyệt và hiển thị ở DS đã duyệt. Đồng thời sẽ thực hiện các bước tiếp theo: phong toả hàng > cộng tiền cho KH > chuyển nhượng.
 - Sau khi thực hiện hoàn tất các bước, GD sẽ cập nhật sang trạng thái “Giao dịch hoàn tất”.

Bước 4: Tra cứu lại giao dịch đã duyệt

Vị trí: Agency > Quản lý giao dịch > Danh sách đã duyệt

- Sau khi phê duyệt xong, GDV/KSV có thể tra cứu HĐ tại màn hình “Danh sách đã duyệt” và đồng thời theo dõi trạng thái lệnh tại đây.
- Sau khi đã thanh toán và chuyển nhu, sẽ có trạng thái “Giao dịch hoàn tất”.
- GDV/KSV có thể xem lại phụ lục của GD bằng cách click vào mã HĐ để xem chi tiết, sau đó click nút **Chi tiết hợp đồng**



III. Hướng dẫn đặt lệnh mua có lãi suất bổ sung

STT	Hình ảnh	Nội dung
Bước 1: Đặt lệnh mua <i>Vị trí:</i> Agency > Đặt lệnh trái phiếu > Mua		

1

Đặt lệnh

Mua Bán Tái tục

Thông tin khách hàng *

CMND hoặc ĐKKD

Chính sách sản phẩm * Số tháng

Mã sản phẩm *

Ngày giao dịch *

Số lượng (tối thiểu) *

Lãi suất bổ sung

Thông tin nhân viên giới thiệu *

Tóm tắt thông tin

CMND / Tài khoản

Tên khách hàng

Số tiền khả dụng

Đơn vị phát hành

Mã sản phẩm

Đơn giá / TP

Lãi suất thực nhận

Lãi suất ưu đãi

Lãi suất sản phẩm

Lãi suất bổ sung

Đầu tư tối thiểu

Kỳ hạn

Phí giao dịch

Minh họa dòng tiền

Gốc đầu tư

Tổng thời gian

Nội dung	Ngày nhận	Số tiền

Đặt mua >

Tổng tiền đầu tư
0 VND

- Tại card Đặt lệnh Mua, GDV thực hiện điền các thông tin, trong đó có thông tin lãi suất bổ sung.
- Hệ thống sẽ hiển thị các thông tin về giá ở phần Tóm tắt thông tin và Minh họa dòng tiền.
- Sau khi điền đủ thông tin, GDV click Đặt mua >



GIẢI PHÁP HỆ THỐNG PHẦN MỀM CORE GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU

Tài liệu đặc tả chức năng

2

Đặt lệnh trái phiếu

465068

Xác nhận đặt lệnh mua [X]

CMND / Tài khoản	013195888
Tên khách hàng	Nguyễn Văn A
Giới thiệu	Mua
Đơn vị phát hành	Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát
Mã sản phẩm	HPG202420
Ngày mua	15/02/2021
Số lượng	18,000
Mệnh giá / TP	120,000 VND
Lãi suất thực nhận	10.80 %/năm
Lãi suất ưu đãi	0.30 %/năm
Lãi suất sản phẩm	10.00 %/năm
Lãi suất bổ sung	0.50 %/năm
Phí giao dịch	80,000 VND
Kỳ hạn	12 tháng

Tổng tiền đầu tư
2,400,000 VND **Xác nhận >**

HPG202420 100,000 8.05% 12 tháng 152,923 1 trái phiếu Không

Minh họa dòng

Gốc đầu tư 0

Tổng thời gian -

Nội dung	Ngày nhận
Trái tức	-
Trái tức	-
Trái tức	-
Trái tức	-
Trái tức	-

nước phát hành

họn tổ chức phát hành

ối thiểu ↓ Niêm yết

- GDV thực hiện kiểm tra lại thông tin lệnh



GIẢI PHÁP HỆ THỐNG PHẦN MỀM CORE GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU

Tài liệu đặc tả chức năng

Xác nhận >

- Sau khi click **Xác nhận >** hệ thống sẽ tạo lệnh và hiển thị ở danh sách chờ duyệt.

Bước 2: GDV/KSV gửi phê duyệt và phê duyệt lệnh

Vị trí: Agency > Quản lý giao dịch > Danh sách chờ duyệt

1

Danh sách đã duyệt **Danh sách chờ duyệt**

Mã hợp đồng

Nhập mã Tìm kiếm Hủy

Khách hàng	Mã hợp đồng	Ngày giao dịch	Loại giao dịch	Số lượng	Tổng tiền đầu tư	Trạng thái	Thao tác
NGUYEN THI PHUNG-019200000098	999.FLIX360-VJCH2124007.000061849	26/11/2022	Mua	500	50,000,000	Chờ HDS xác nhận	
NGUYEN THI PHUNG-019200000098	000.FLIX360-VJCH2124007.000061532	26/11/2022	Bán	500	50,023,288	Chờ duyệt	
ĐOÀN THỊ TỔ NHƯ-240339013	UQ328.FLIX30-VJCH2124007.000025155	26/11/2022	Bán	5,000	500,608,221	Từ chối	
PHAN THỊ THANH NGA-052183000048	UQ177.FLIX90-VJCH2124007.000045649.SW7	26/11/2022	Tải tục	2,000	200,000,000	Bản nháp	

Hiển thị dòng 10 « 1 »

- Lệnh sau khi đặt thành công có trạng thái **Bản nháp**
- MGV thực hiện gửi phê duyệt đến KSV.
- Khi gửi phê duyệt thành công, hệ thống sẽ tạo bộ HĐ cho GD mua của KH. Đồng thời phong toà tạm hạn mức cho GD trong khoảng thời gian 15'.
- Gửi phê duyệt thành công, GD có trạng thái **Chờ duyệt**



GIẢI PHÁP HỆ THỐNG PHẦN MỀM CORE GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU

Tài liệu đặc tả chức năng

2

Danh sách đã duyệt **Danh sách chờ duyệt**

Mã hợp đồng

Tìm kiếm Hủy

Khách hàng	Mã hợp đồng	Ngày giao dịch	Loại giao dịch	Số lượng	Tổng tiền đầu tư	Trạng thái	Thao tác
NGUYEN THI PHUNG-019200000098	000.FLIX360-VJCH2124007.000061532	26/11/2022	Bán	500	50,023,288	Chờ duyệt	

Hiển thị dòng « 1 »

- KSV cần điền chính xác mã theo mã hợp đồng.
- GD ở trạng thái **Chờ duyệt** bao gồm 2 thao tác:
 - Từ chối : Sau khi từ chối, lệnh chuyển sang trạng thái **Từ chối**. GDV có thể thực hiện xoá lệnh ở trạng thái này.
 - Phê duyệt :
 - Đối với GD mua có lãi suất bổ sung, khi KSV thực hiện phê duyệt, GD sẽ chuyển sang trạng thái mới **Chờ HDS xác nhận**. Giao dịch sẽ thực hiện chờ được phê duyệt.
 - Đối với GD mua không có lãi suất bổ sung, khi KSV thực hiện phê duyệt, GD sẽ biến mất ở DS chờ duyệt và hiển thị ở DS đã duyệt. Đồng thời sẽ thực hiện các bước tiếp theo: phong toả tiền > xác nhận hạn mức > cắt tiền > chuyển nhượng.

Bước 3: HDS phê duyệt giao dịch mua bổ sung lãi suất

Vị trí: Back-end > Giao dịch > GD Lãi suất bổ sung

1

Giao dịch / GD Lãi suất bổ sung

Tìm kiếm thông tin giao dịch

Mã HĐ:

Clear Tìm kiếm

Danh sách giao dịch lãi suất bổ sung

Khách hàng	CMND/CCCD	Mã HĐ	Ngày GD	SL	Tổng tiền đầu tư	Trạng thái	
NGUYEN THI PHUNG	019200000098	999.FLIX360-VJCH2124007.000061849	26/11/2022	500	50,000,000	Chờ duyệt	👁️ 🚫 📌

Hiện thị dòng 10 <<< 1 >>>

- Các GD có lãi suất bổ sung sau khi KSV phê duyệt sẽ hiển thị ở màn hình GD Lãi bổ sung ở back-end với trạng thái “Chờ duyệt”.
- Mỗi GD sẽ có 2 thao tác:
 - Từ chối 🚫 : Sau khi từ chối ở back-end, lệnh chuyển sang trạng thái **Từ chối**. GDV có thể thực hiện xoá lệnh ở trạng thái này.
 - Phê duyệt 📌 : Sau khi phê duyệt ở back-end, GD sẽ biến mất ở DS chờ duyệt ở agency và hiển thị ở DS đã duyệt. Đồng thời sẽ thực hiện các bước tiếp theo: phong toả tiền > xác nhận hạn mức > cắt tiền > chuyển nhượng.

Bước 4: Tra cứu lại giao dịch đã duyệt

Vị trí: Agency > Quản lý giao dịch > Danh sách đã duyệt

- Sau khi phê duyệt xong, GDV/KSV có thể tra cứu HĐ tại màn hình “Danh sách đã duyệt” và đồng thời theo dõi trạng thái lệnh tại đây
- Sau khi GD được chuyển tài sản thành công, sẽ có trạng thái “Giao dịch hoàn tất”.



GIẢI PHÁP HỆ THỐNG PHẦN MỀM CORE GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU

Tài liệu đặc tả chức năng

- GDV/KSV có thể xem lại phụ lục của GD bằng cách click vào mã HĐ để xem chi tiết, sau đó click nút

Chi tiết hợp đồng



IV. Hướng dẫn đặt lệnh tái tục hợp đồng

1. Tái tục có thay đổi kỳ hạn, có lãi suất bổ sung

STT	Hình ảnh	Nội dung
Bước 1: Đặt lệnh tái tục <i>Vị trí:</i> Agency > Đặt lệnh trái phiếu > Tái tục		



GIẢI PHÁP HỆ THỐNG PHẦN MỀM CORE GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU

Tài liệu đặc tả chức năng

1

Đặt lệnh

Mua Bán **Tái tục**

Thông tin khách hàng *

025409685

Mã sản phẩm *

FLIX90-VJCH2126004

Mã hợp đồng *

059220484-VJCH2126004

Ngày giao dịch *

27/11/2022

Số lượng (tối đa 20000 - tối thiểu 500) *

20,000

Kỳ hạn

Có thay đổi kỳ hạn Không thay đổi kỳ hạn

6 tháng

Lãi suất bổ sung

Có lãi suất bổ sung Không có lãi suất bổ sung

Nhập lãi suất bổ sung

Thông tin nhân viên giới thiệu *

hds0019

Tóm tắt thông tin

CMND / Tài khoản 025409685

Tên khách hàng PHAM THI 2DWYK

Mã sản phẩm FLIX180-VJCH2126004

Số lượng tái tục 20,000

Ngày mở HĐ 31/08/2022

Kỳ hạn 6 tháng

Lãi suất thực nhận 8.40 %/năm

Lãi suất ưu đãi 0 %/năm

Lãi suất sản phẩm 8.40 %/năm

Lãi suất bổ sung 0 %/năm

Minh họa dòng tiền

Gốc đầu tư 2,000,000,000 VND

Tổng thời gian 6 tháng

Nội dung	Ngày nhận	Số tiền
Trái tức	27/05/2023	121,424,657
Trái tức	27/11/2023	82,849,315
Trái tức	27/05/2024	82,849,315
Trái tức	27/11/2024	82,849,315
Trái tức	27/05/2025	82,849,315
Trái tức	27/11/2025	82,849,315
Trái tức	27/05/2026	82,849,315
Trái tức	09/08/2026	41,884,932

Đặt lệnh tái tục >


Tổng giá trị tái tục **2,000,000,000 VND**

- Tại card Đặt lệnh Tái tục, GDV thực hiện điền các thông tin như sau:
 - Thông tin KH: Điền CMND của KH
 - Mã sản phẩm: Dựa trên thông tin tài sản của KH, hệ thống hiển thị danh sách các SP có thể thực hiện tái tục, GDV thực hiện chọn sản phẩm.
 - Mã hợp đồng: Sau khi chọn mã sản phẩm, hệ thống hiển thị danh sách các HĐ có đủ số lượng để thực hiện tái tục, GDV chọn HĐ thực hiện.

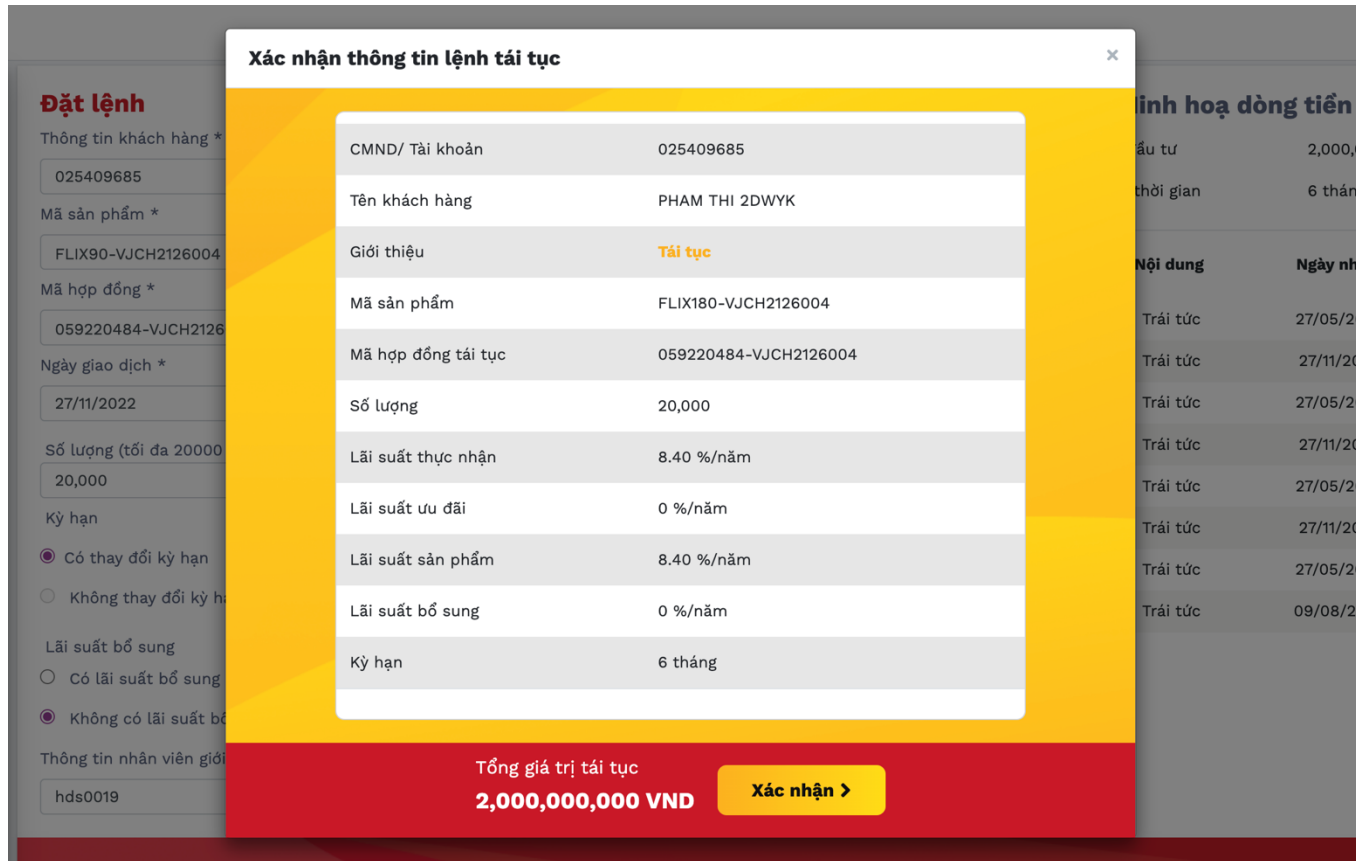


GIẢI PHÁP HỆ THỐNG PHẦN MỀM CORE GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU

Tài liệu đặc tả chức năng

- Ngày giao dịch: Ngày thực hiện tái tục HĐ
- Số lượng: Hệ thống hiển thị SL tối đa của HĐ và SL tối thiểu để thực hiện tái tục; hệ thống đồng thời hiển thị mặc định số lượng tối đa vào ô số lượng, GDV có thể thực hiện thay đổi.
- TH thực hiện thay đổi kỳ hạn của HĐ cũ, GDV chọn “Có thay đổi kỳ hạn” và chọn kỳ hạn mới từ danh sách bên cạnh.
- TH không có lãi suất bổ sung, GDV chọn “Không có lãi suất bổ sung”
- Thông tin nhân viên giới thiệu: mã giới thiệu của GDV.
- Sau khi điền đủ thông tin, hệ thống sẽ hiển thị các thông tin về giá ở phần Tóm tắt thông tin và Minh họa dòng tiền theo sản phẩm mới GDV đã chọn, bao gồm thông tin:
 - Lãi suất thực tế mới KH sẽ được nhận sau khi tái tục
- Dự kiến thời điểm nhận lãi và số tiền lãi dự tính theo sản phẩm mới.
- Sau khi điền đủ thông tin, GDV click 

2



Xác nhận thông tin lệnh tái tục

CMND/ Tài khoản	025409685
Tên khách hàng	PHAM THI 2DWYK
Giới thiệu	Tái tục
Mã sản phẩm	FLIX180-VJCH2126004
Mã hợp đồng tái tục	059220484-VJCH2126004
Số lượng	20,000
Lãi suất thực nhận	8.40 %/năm
Lãi suất ưu đãi	0 %/năm
Lãi suất sản phẩm	8.40 %/năm
Lãi suất bổ sung	0 %/năm
Kỳ hạn	6 tháng

Tổng giá trị tái tục
2,000,000,000 VND **Xác nhận >**

- GDV thực hiện kiểm tra lại thông tin lệnh

Xác nhận >

- Sau khi click **Xác nhận >** hệ thống sẽ tạo lệnh và hiển thị ở danh sách chờ duyệt.

Bước 2: GDV/KSV gửi phê duyệt và phê duyệt lệnh



GIẢI PHÁP HỆ THỐNG PHẦN MỀM CORE GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU

Tài liệu đặc tả chức năng

Vị trí: Agency > Quản lý giao dịch > Danh sách chờ duyệt

1

Danh sách đã duyệt **Danh sách chờ duyệt**

Mã hợp đồng

Nhập mã Tìm kiếm Hủy

Khách hàng	Mã hợp đồng	Ngày giao dịch	Loại giao dịch	Số lượng	Tổng tiền đầu tư	Trạng thái	Thao tác
NGUYEN THI PHUNG-019200000098	999.FLIX360-VJCH2124007.000061849	26/11/2022	Mua	500	50,000,000	Chờ HDS xác nhận	
NGUYEN THI PHUNG-019200000098	000.FLIX360-VJCH2124007.000061532	26/11/2022	Bán	500	50,023,288	Chờ duyệt	
ĐOÀN THỊ TỔ NHƯ-240339013	UQ328.FLIX30-VJCH2124007.000025155	26/11/2022	Bán	5,000	500,608,221	Từ chối	
PHAN THỊ THANH NGA-052183000048	UQ177.FLIX90-VJCH2124007.000045649.SW7	26/11/2022	Tái tục	2,000	200,000,000	Bản nháp	

Hiển thị dòng « 1 »



- Lệnh sau khi đặt thành công có trạng thái **Bản nháp**. (*Lưu ý: Mã hợp đồng của lệnh tái tục sẽ theo cấu trúc: [Mã hợp đồng cũ].SW[số tăng dần]*)
- MGV thực hiện gửi phê duyệt đến KSV.
- Khi gửi phê duyệt thành công, hệ thống sẽ tạo phụ lục cho HĐ tái tục của KH.
- Gửi phê duyệt thành công, GD có trạng thái **Chờ duyệt**

2



Danh sách đã duyệt **Danh sách chờ duyệt**

Mã hợp đồng

Nhập mã Tìm kiếm Hủy

Khách hàng	Mã hợp đồng	Ngày giao dịch	Loại giao dịch	Số lượng	Tổng tiền đầu tư	Trạng thái	Thao tác
PHAM THI 2DWYK-025409685	059220488-VJCH2124007.SW3	27/11/2022	Tái tục	2,000	200,000,000	Chờ duyệt	 

Hiển thị dòng « »

- KSV cần điền chính xác mã theo mã hợp đồng.
- GD ở trạng thái **Chờ duyệt** bao gồm 2 thao tác:
 - Từ chối  : Sau khi từ chối, lệnh chuyển sang trạng thái **Từ chối**. GDV có thể thực hiện xoá lệnh ở trạng thái này.
 - Phê duyệt  : Khi KSV thực hiện phê duyệt, GD sẽ biến mất ở DS chờ duyệt và hiển thị ở DS đã duyệt. Đồng thời sẽ thực hiện các bước tiếp theo: chuyển tài sản của KH từ sản phẩm cũ sang sản phẩm mới

Bước 3: Tra cứu lại giao dịch đã duyệt

Vị trí: Agency > Quản lý giao dịch > Danh sách đã duyệt

- Sau khi phê duyệt xong, GDV/KSV có thể tra cứu HĐ tại màn hình “Danh sách đã duyệt”
- Sau khi GD được chuyển tài sản thành công, sẽ có trạng thái “Giao dịch hoàn tất”.
- GDV/KSV có thể xem lại phụ lục của GD bằng cách click vào mã HĐ để xem chi tiết, sau đó click nút

Chi tiết hợp đồng



2. Tái tục có thay đổi kỳ hạn, có lãi suất bổ sung

STT	Hình ảnh	Nội dung
<p>Bước 1: Đặt lệnh tái tục</p> <p><i>Vị trí:</i> Agency > Đặt lệnh trái phiếu > Tái tục</p>		



GIẢI PHÁP HỆ THỐNG PHẦN MỀM CORE GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU

Tài liệu đặc tả chức năng

1

Đặt lệnh

Mua Bán **Tái tục**

Thông tin khách hàng *

025409685

Mã sản phẩm *

FLIX90-VJCH2126004

Mã hợp đồng *

059220484-VJCH2126004

Ngày giao dịch *

27/11/2022

Số lượng (tối đa 20000 - tối thiểu 500) *

20,000

Kỳ hạn

Có thay đổi kỳ hạn 6 tháng

Không thay đổi kỳ hạn

Lãi suất bổ sung

Có lãi suất bổ sung 2

Không có lãi suất bổ sung

Thông tin nhân viên giới thiệu *

hds0019

Tóm tắt thông tin

CMND / Tài khoản 025409685

Tên khách hàng PHAM THI 2DWYK

Mã sản phẩm FLIX180-VJCH2126004

Số lượng tái tục 20,000

Ngày mở HĐ 31/08/2022

Kỳ hạn 6 tháng

Lãi suất thực nhận 10.40 %/năm

Lãi suất ưu đãi 0 %/năm

Lãi suất sản phẩm 8.40 %/năm

Lãi suất bổ sung 2 %/năm

Minh họa dòng tiền

Gốc đầu tư 2,000,000,000 VND

Tổng thời gian 6 tháng

Nội dung	Ngày nhận	Số tiền
Trái tức	27/05/2023	141,150,684
Trái tức	27/11/2023	102,575,342
Trái tức	27/05/2024	102,575,342
Trái tức	27/11/2024	102,575,342
Trái tức	27/05/2025	102,575,342
Trái tức	27/11/2025	102,575,342
Trái tức	27/05/2026	102,575,342
Trái tức	09/08/2026	51,857,538


Đặt lệnh tái tục > Tổng giá trị tái tục **2,000,000,000 VND**

- Tại card Đặt lệnh Tái tục, GDV thực hiện điền các thông tin như sau:
 - Thông tin KH: Điền CMND của KH
 - Mã sản phẩm: Dựa trên thông tin tài sản của KH, hệ thống hiển thị danh sách các SP có thể thực hiện tái tục, GDV thực hiện chọn sản phẩm.
 - Mã hợp đồng: Sau khi chọn mã sản phẩm, hệ thống hiển thị danh sách các HĐ có đủ số lượng để thực hiện tái tục, GDV chọn HĐ thực hiện.



GIẢI PHÁP HỆ THỐNG PHẦN MỀM CORE GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU

Tài liệu đặc tả chức năng

- Ngày giao dịch: Ngày thực hiện tái tục HĐ
- Số lượng: Hệ thống hiển thị SL tối đa của HĐ và SL tối thiểu để thực hiện tái tục; hệ thống đồng thời hiển thị mặc định số lượng tối đa vào ô số lượng, GDV có thể thực hiện thay đổi.
- TH thực hiện thay đổi kỳ hạn của HĐ cũ, GDV chọn “Có thay đổi kỳ hạn” và chọn kỳ hạn mới từ danh sách bên cạnh.
- TH có bổ sung thêm lãi suất, GDV chọn “Có lãi suất bổ sung” và điền tỉ lệ % vào ô nhập (*Ví dụ: bổ sung thêm 0,1 % -> điền 0.1*)
- Thông tin nhân viên giới thiệu: mã giới thiệu của GDV.
- Sau khi điền đủ thông tin, hệ thống sẽ hiển thị các thông tin về giá ở phần Tóm tắt thông tin và Minh họa dòng tiền theo sản phẩm mới GDV đã chọn, bao gồm thông tin:
 - Lãi suất thực tế mới KH sẽ được nhận sau khi tái tục
 - Dự kiến thời điểm nhận lãi và số tiền lãi dự tính theo sản phẩm mới.
- Sau khi điền đủ thông tin, GDV click 

2

Đặt lệnh

Thông tin khách hàng *

025409685

Mã sản phẩm *

FLIX90-VJCH2126004

Mã hợp đồng *

059220484-VJCH2126004

Ngày giao dịch *

27/11/2022

Số lượng (tối đa 20000)

20,000

Kỳ hạn

Có thay đổi kỳ hạn

Không thay đổi kỳ hạn

Lãi suất bổ sung

Có lãi suất bổ sung

Không có lãi suất bổ sung

Thông tin nhân viên giới thiệu

hds0019

Xác nhận thông tin lệnh tái tục

CMND/ Tài khoản	025409685
Tên khách hàng	PHAM THI 2DWYK
Giới thiệu	Tái tục
Mã sản phẩm	FLIX180-VJCH2126004
Mã hợp đồng tái tục	059220484-VJCH2126004
Số lượng	20,000
Lãi suất thực nhận	10.40 %/năm
Lãi suất ưu đãi	0 %/năm
Lãi suất sản phẩm	8.40 %/năm
Lãi suất bổ sung	2 %/năm
Kỳ hạn	6 tháng

Tổng giá trị tái tục
2,000,000,000 VND

Xác nhận >

Định nghĩa dòng tiền

Đầu tư 2,000,000,000 VND

Thời gian 6 tháng

Nội dung	Ngày niên hạn
Trái tức	27/05/2023
Trái tức	27/11/2022
Trái tức	27/05/2022
Trái tức	27/11/2022
Trái tức	27/05/2022
Trái tức	27/11/2022
Trái tức	27/05/2022
Trái tức	09/08/2022

- GDV thực hiện kiểm tra lại thông tin lệnh

Xác nhận >

- Sau khi click Xác nhận > hệ thống sẽ tạo lệnh và hiển thị ở danh sách chờ duyệt.

Bước 2: GDV/KSV gửi phê duyệt và phê duyệt lệnh



GIẢI PHÁP HỆ THỐNG PHẦN MỀM CORE GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU

Tài liệu đặc tả chức năng

Vị trí: Agency > Quản lý giao dịch > Danh sách chờ duyệt

1

Danh sách đã duyệt		Danh sách chờ duyệt							
Mã hợp đồng									
<input type="text" value="Nhập mã"/>								<input type="button" value="Tìm kiếm"/>	<input type="button" value="Hủy"/>
Khách hàng	Mã hợp đồng	Ngày giao dịch	Loại giao dịch	Số lượng	Tổng tiền đầu tư	Trạng thái	Thao tác		
NGUYEN THI PHUNG-019200000098	999.FLIX360-VJCH2124007.000061849	26/11/2022	Mua	500	50,000,000	Chờ HDS xác nhận			
NGUYEN THI PHUNG-019200000098	000.FLIX360-VJCH2124007.000061532	26/11/2022	Bán	500	50,023,288	Chờ duyệt	<input type="button" value="🔍"/>	<input type="button" value="🔗"/>	
ĐOÀN THỊ TỔ NHƯ-240339013	UQ328.FLIX30-VJCH2124007.000025155	26/11/2022	Bán	5,000	500,608,221	Từ chối	<input type="button" value="🗑️"/>		
PHAN THỊ THANH NGA-052183000048	UQ177.FLIX90-VJCH2124007.000045649.SW7	26/11/2022	Tái tục	2,000	200,000,000	Bản nháp	<input type="button" value="🗑️"/>	<input type="button" value="🔗"/>	

Hiển thị dòng

- Lệnh sau khi đặt thành công có trạng thái . (Lưu ý: Mã hợp đồng của lệnh tái tục sẽ theo cấu trúc: [Mã hợp đồng cũ].SW[số tăng dần])
- MGV thực hiện gửi phê duyệt đến KSV.
- Khi gửi phê duyệt thành công, hệ thống sẽ tạo phụ lục cho HĐ tái tục của KH.
- Gửi phê duyệt thành công, GD có trạng thái



GIẢI PHÁP HỆ THỐNG PHẦN MỀM CORE GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU

Tài liệu đặc tả chức năng

2

Danh sách đã duyệt **Danh sách chờ duyệt**

Mã hợp đồng

Tim kiếm Hủy

Khách hàng	Mã hợp đồng	Ngày giao dịch	Loại giao dịch	Số lượng	Tổng tiền đầu tư	Trạng thái	Thao tác
PHAM THI 2DWYK-025409685	059220488-VJCH2124007.SW3	27/11/2022	Tái tục	2,000	200,000,000	Chờ duyệt	

Hiển thị dòng « **1** »

- KSV cần điền chính xác mã theo mã hợp đồng.
- GD ở trạng thái **Chờ duyệt** bao gồm 2 thao tác:
 - Từ chối : Sau khi từ chối, lệnh chuyển sang trạng thái **Từ chối**. GDV có thể thực hiện xoá lệnh ở trạng thái này.
 - Phê duyệt : Khi KSV thực hiện phê duyệt, GD sẽ chuyển sang trạng thái mới **Chờ HDS xác nhận**. Giao dịch sẽ thực hiện chờ được phê duyệt.

Bước 3: HDS phê duyệt giao dịch mua bổ sung lãi suất

Vị trí: Back-end > Giao dịch > GD Lãi suất bổ sung

1

Giao dịch / GD Lãi suất bổ sung

Tìm kiếm thông tin giao dịch

Mã HĐ:

Clear Tìm kiếm

Danh sách giao dịch lãi suất bổ sung

Khách hàng	CMND/CCCD	Mã HĐ	Ngày GD	SL	Tổng tiền đầu tư	Trạng thái	
NGUYEN THI PHUNG	019200000098	999.FLIX360-VJCH2124007.000061849	26/11/2022	500	50,000,000	Chờ duyệt	👁️ 🚫 ➡️

Hiện thị dòng 10 <<< 1 >>>

- Các GD có lãi suất bổ sung sau khi KSV phê duyệt sẽ hiển thị ở màn hình GD Lãi bổ sung ở back-end với trạng thái “Chờ duyệt”.
- Mỗi GD sẽ có 2 thao tác:
 - Từ chối 🚫 : Sau khi từ chối ở back-end, lệnh chuyển sang trạng thái **Từ chối**. GDV có thể thực hiện xoá lệnh ở trạng thái này.
 - Phê duyệt ➡️ : Sau khi phê duyệt ở back-end, GD sẽ biến mất ở DS chờ duyệt ở agency và hiển thị ở DS đã duyệt. Đồng thời sẽ thực hiện bước tiếp theo: chuyển tài sản của KH từ sản phẩm cũ sang sản phẩm mới

Bước 4: Tra cứu lại giao dịch đã duyệt

Vị trí: Agency > Quản lý giao dịch > Danh sách đã duyệt

- Sau khi phê duyệt xong, GDV/KSV có thể tra cứu HĐ tại màn hình “Danh sách đã duyệt”
- Sau khi GD được chuyển tài sản thành công, sẽ có trạng thái “Giao dịch hoàn tất”.



- GDV/KSV có thể xem lại phụ lục của GD bằng cách click vào mã HĐ để xem chi tiết, sau đó click nút

Chi tiết hợp đồng

3. Tái tục không thay đổi kỳ hạn, có lãi suất bổ sung

STT	Hình ảnh	Nội dung
Bước 1: Đặt lệnh tái tục <i>Vị trí:</i> Agency > Đặt lệnh trái phiếu > Tái tục		



GIẢI PHÁP HỆ THỐNG PHẦN MỀM CORE GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU

Tài liệu đặc tả chức năng

1

Đặt lệnh

Mua Bán **Tái tục**

Thông tin khách hàng *

025409685

Mã sản phẩm *

FLIX90-VJCH2126004

Mã hợp đồng *

059220484-VJCH2126004

Ngày giao dịch *

27/11/2022

Số lượng (tối đa 20000 - tối thiểu 500) *

20,000

Kỳ hạn

Có thay đổi kỳ hạn

Không thay đổi kỳ hạn

Lãi suất bổ sung

Có lãi suất bổ sung 2

Không có lãi suất bổ sung

Thông tin nhân viên giới thiệu *

hds0019

Tóm tắt thông tin

CMND / Tài khoản 025409685

Tên khách hàng PHAM THI 2DWYK

Mã sản phẩm FLIX90-VJCH2126004

Số lượng tái tục 20,000

Ngày mở HĐ 31/08/2022

Kỳ hạn 3 tháng

Lãi suất thực nhận 9.60 %/năm

Lãi suất ưu đãi 0 %/năm

Lãi suất sản phẩm 7.60 %/năm

Lãi suất bổ sung 2 %/năm

Minh họa dòng tiền

Gốc đầu tư 2,000,000,000 VND

Tổng thời gian 3 tháng

Nội dung	Ngày nhận	Số tiền
Trái tức	27/02/2023	85,917,808
Trái tức	27/05/2023	47,342,466
Trái tức	27/08/2023	47,342,466
Trái tức	27/11/2023	47,342,466
Trái tức	27/02/2024	47,342,466
Trái tức	27/05/2024	47,342,466
Trái tức	27/08/2024	47,342,466
Trái tức	27/11/2024	47,342,466


Đặt lệnh tái tục > Tổng giá trị tái tục **2,000,000,000 VND**

- Tại card Đặt lệnh Tái tục, GDV thực hiện điền các thông tin như sau:
 - Thông tin KH: Điền CMND của KH
 - Mã sản phẩm: Dựa trên thông tin tài sản của KH, hệ thống hiển thị danh sách các SP có thể thực hiện tái tục, GDV thực hiện chọn sản phẩm.
 - Mã hợp đồng: Sau khi chọn mã sản phẩm, hệ thống hiển thị danh sách các HĐ có đủ số lượng để thực hiện tái tục, GDV chọn HĐ thực hiện.

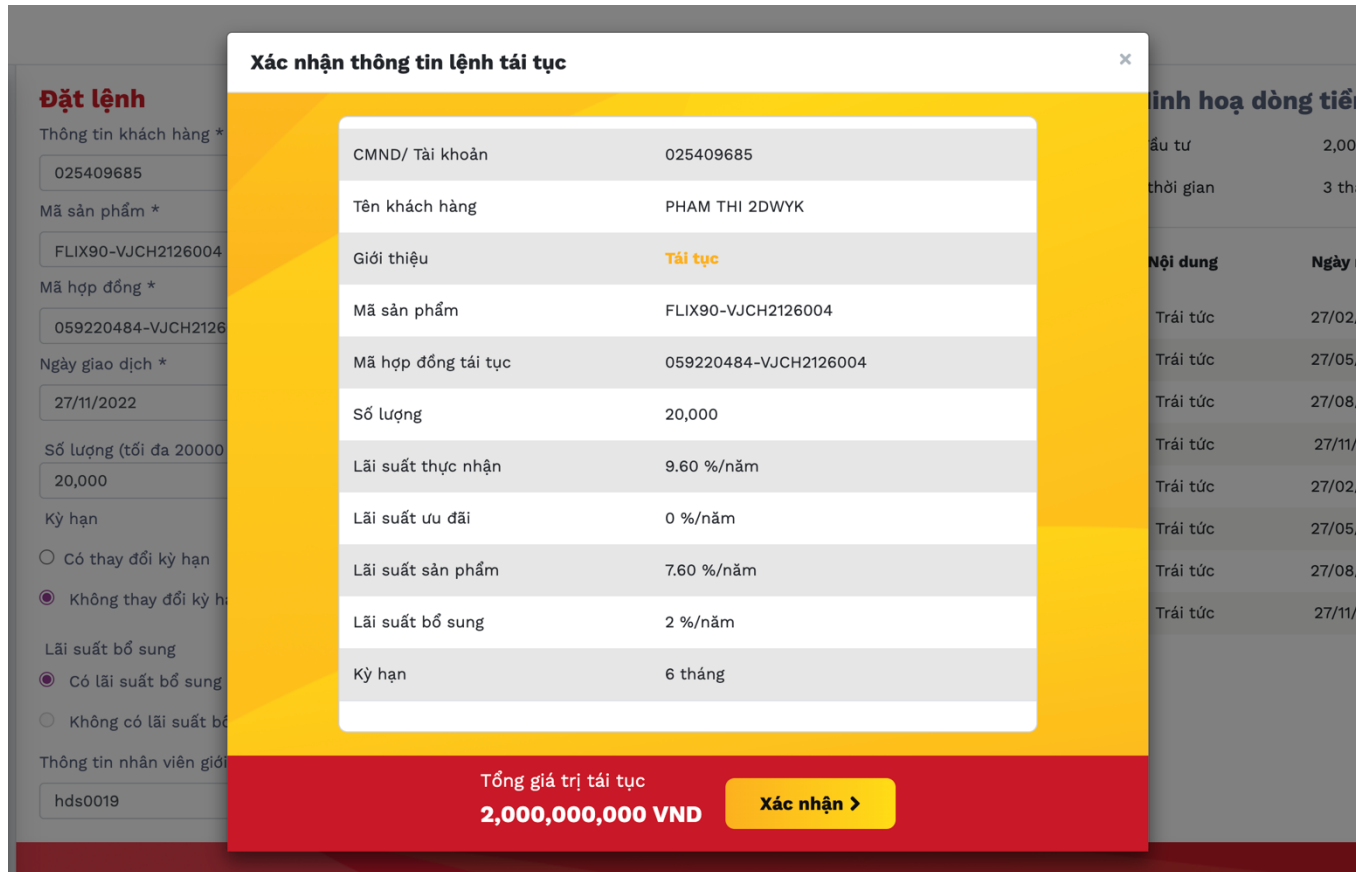


GIẢI PHÁP HỆ THỐNG PHẦN MỀM CORE GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU

Tài liệu đặc tả chức năng

- Ngày giao dịch: Ngày thực hiện tái tục HĐ
- Số lượng: Hệ thống hiển thị SL tối đa của HĐ và SL tối thiểu để thực hiện tái tục; hệ thống đồng thời hiển thị mặc định số lượng tối đa vào ô số lượng, GDV có thể thực hiện thay đổi.
- TH không thực hiện thay đổi kỳ hạn của HĐ cũ, GDV chọn **“Không thay đổi kỳ hạn”**.
- TH có bổ sung thêm lãi suất, GDV chọn **“Có lãi suất bổ sung”** và điền tỉ lệ % vào ô nhập (*Ví dụ: bổ sung thêm 0,1 % -> điền 0.1*)
- Thông tin nhân viên giới thiệu: mã giới thiệu của GDV.
- Sau khi điền đủ thông tin, hệ thống sẽ hiển thị các thông tin về giá ở phần Tóm tắt thông tin và Minh họa dòng tiền theo sản phẩm mới GDV đã chọn, bao gồm thông tin:
 - Lãi suất thực tế mới KH sẽ được nhận sau khi tái tục có bổ sung thêm lãi suất
 - Dự kiến thời điểm nhận lãi và số tiền lãi dự tính theo sản phẩm mới.
- Sau khi điền đủ thông tin, GDV click 

2



Đặt lệnh

Thông tin khách hàng *

025409685

Mã sản phẩm *

FLIX90-VJCH2126004

Mã hợp đồng *

059220484-VJCH2126

Ngày giao dịch *

27/11/2022

Số lượng (tối đa 20000)

20,000

Kỳ hạn

Có thay đổi kỳ hạn

Không thay đổi kỳ hạn

Lãi suất bổ sung

Có lãi suất bổ sung

Không có lãi suất bổ sung

Thông tin nhân viên giới thiệu

hds0019

Xác nhận thông tin lệnh tái tục

CMND/ Tài khoản	025409685
Tên khách hàng	PHAM THI 2DWYK
Giới thiệu	Tái tục
Mã sản phẩm	FLIX90-VJCH2126004
Mã hợp đồng tái tục	059220484-VJCH2126004
Số lượng	20,000
Lãi suất thực nhận	9.60 %/năm
Lãi suất ưu đãi	0 %/năm
Lãi suất sản phẩm	7.60 %/năm
Lãi suất bổ sung	2 %/năm
Kỳ hạn	6 tháng

Tổng giá trị tái tục
2,000,000,000 VND

Xác nhận >

- GDV thực hiện kiểm tra lại thông tin lệnh

Xác nhận >

- Sau khi click **Xác nhận >** hệ thống sẽ tạo lệnh và hiển thị ở danh sách chờ duyệt.

Bước 2: GDV/KSV gửi phê duyệt và phê duyệt lệnh



GIẢI PHÁP HỆ THỐNG PHẦN MỀM CORE GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU

Tài liệu đặc tả chức năng

Vị trí: Agency > Quản lý giao dịch > Danh sách chờ duyệt

1

Danh sách đã duyệt		Danh sách chờ duyệt							
Mã hợp đồng									
<input type="text" value="Nhập mã"/>								<input type="button" value="Tìm kiếm"/>	<input type="button" value="Hủy"/>
Khách hàng	Mã hợp đồng	Ngày giao dịch	Loại giao dịch	Số lượng	Tổng tiền đầu tư	Trạng thái	Thao tác		
NGUYEN THI PHUNG-019200000098	999.FLIX360-VJCH2124007.000061849	26/11/2022	Mua	500	50,000,000	Chờ HDS xác nhận			
NGUYEN THI PHUNG-019200000098	000.FLIX360-VJCH2124007.000061532	26/11/2022	Bán	500	50,023,288	Chờ duyệt	<input type="button" value="🔒"/>	<input type="button" value="🔗"/>	
ĐOÀN THỊ TỔ NHƯ-240339013	UQ328.FLIX30-VJCH2124007.000025155	26/11/2022	Bán	5,000	500,608,221	Từ chối	<input type="button" value="🗑️"/>		
PHAN THỊ THANH NGA-052183000048	UQ177.FLIX90-VJCH2124007.000045649.SW7	26/11/2022	Tái tục	2,000	200,000,000	Bản nháp	<input type="button" value="🗑️"/>	<input type="button" value="🔗"/>	

Hiển thị dòng

- Lệnh sau khi đặt thành công có trạng thái . (Lưu ý: Mã hợp đồng của lệnh tái tục sẽ theo cấu trúc: [Mã hợp đồng cũ].SW[số tăng dần])
- MGV thực hiện gửi phê duyệt đến KSV.
- Khi gửi phê duyệt thành công, hệ thống sẽ tạo phụ lục cho HĐ tái tục của KH.
- Gửi phê duyệt thành công, GD có trạng thái



GIẢI PHÁP HỆ THỐNG PHẦN MỀM CORE GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU

Tài liệu đặc tả chức năng

2

Danh sách đã duyệt **Danh sách chờ duyệt**

Mã hợp đồng

Tim kiếm Hủy

Khách hàng	Mã hợp đồng	Ngày giao dịch	Loại giao dịch	Số lượng	Tổng tiền đầu tư	Trạng thái	Thao tác
PHAM THI 2DWYK-025409685	059220488-VJCH2124007.SW3	27/11/2022	Tái tục	2,000	200,000,000	Chờ duyệt	🚫 🔧

Hiển thị dòng « 1 »

- KSV cần điền chính xác mã theo mã hợp đồng.
- GD ở trạng thái Chờ duyệt bao gồm 2 thao tác:
 - Từ chối 🚫 : Sau khi từ chối, lệnh chuyển sang trạng thái Từ chối. GDV có thể thực hiện xoá lệnh ở trạng thái này.
 - Phê duyệt 🔧 : Khi KSV thực hiện phê duyệt, GD sẽ chuyển sang trạng thái mới Chờ HDS xác nhận. Giao dịch sẽ thực hiện chờ được phê duyệt.

Bước 3: HDS phê duyệt giao dịch mua bổ sung lãi suất

Vị trí: Back-end > Giao dịch > GD Lãi suất bổ sung

1

Giao dịch / GD Lãi suất bổ sung

Tìm kiếm thông tin giao dịch

Mã HĐ:

Clear Tìm kiếm

Danh sách giao dịch lãi suất bổ sung

Khách hàng	CMND/CCCD	Mã HĐ	Ngày GD	SL	Tổng tiền đầu tư	Trạng thái	
NGUYEN THI PHUNG	019200000098	999.FLIX360-VJCH2124007.000061849	26/11/2022	500	50,000,000	Chờ duyệt	👁️ 🚫 🗑️

Hiện thị dòng 10 <<< 1 >>>

- Các GD có lãi suất bổ sung sau khi KSV phê duyệt sẽ hiển thị ở màn hình GD Lãi bổ sung ở back-end với trạng thái “Chờ duyệt”.
- Mỗi GD sẽ có 2 thao tác:
 - Từ chối 🚫 : Sau khi từ chối ở back-end, lệnh chuyển sang trạng thái **Từ chối**. GDV có thể thực hiện xoá lệnh ở trạng thái này.
 - Phê duyệt 🗑️ : Sau khi phê duyệt ở back-end, GD sẽ biến mất ở DS chờ duyệt ở agency và hiển thị ở DS đã duyệt. Đồng thời sẽ thực hiện bước tiếp theo: chuyển tài sản của KH từ sản phẩm cũ sang sản phẩm mới

Bước 4: Tra cứu lại giao dịch đã duyệt

Vị trí: Agency > Quản lý giao dịch > Danh sách đã duyệt

- Sau khi phê duyệt xong, GDV/KSV có thể tra cứu HĐ tại màn hình “Danh sách đã duyệt”
- Sau khi GD được chuyển tài sản thành công, sẽ có trạng thái “Giao dịch hoàn tất”.



GIẢI PHÁP HỆ THỐNG PHẦN MỀM CORE GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU

Tài liệu đặc tả chức năng

- GDV/KSV có thể xem lại phụ lục của GD bằng cách click vào mã HĐ để xem chi tiết, sau đó click nút

Chi tiết hợp đồng