

復旦大學

软件质量保障与测试 场景测试报告



报告时间： 2021.6

测试对象： 银行业务实训模拟系统

测试小组： 第13组

测试人员： XXX XXX XXX XXX

测试分工

- XXX：测试柜员身份的公共业务和存款业务
- XXX：测试柜员身份的结算业务
- XXX：测试柜员身份的贷款业务
- XXX：测试管理员身份的公共业务、存款业务、系统管理模块、文档整合编写

测试范围

No.	功能	备注
1.0	管理员登录	
1.1	管理员公共业务	
1.2	管理员存款业务	
1.3	管理员系统管理	
2	柜员公共业务	
3	柜员存款业务	
4	柜员贷款业务	
5	柜员结算业务	

测试用例设计与执行

测试用例编号	测试用例简述	测试用例执行步骤	备注
1.0	管理员登录	输入用户名 BA2103154752 和密码 imbus123	另有 2 个次流程
1.1.1.1	新增机构	新增机构“汤山银行”，状态：营业，电话 13299299999，地址汤山市通北路 18 号，地区河北唐山	另有 3 个次流程
1.1.1.2	修改机构	修改为“汤山第二银行”	另有 3 个次流程
1.1.1.3	删除机构	删除机构“汤山第二银行”	
1.1.2.1	新增交易代码	新增代码 4，名称 tty	另有 1 个次流程
1.1.2.2	修改交易代码	修改代码 4 为“测试交易代码”	另有 1 个次流程
1.1.2.3	删除交易代码	删除代码 4	
1.1.3.1	查看币种管理	点击“币种管理”	

1.1.4.1	新增会计科目	在“资产类”中添加一个会计科目，名称为“测试会计科目”，科目号为 2001	另有 2 个次流程 缺陷 17
1.1.4.2	修改会计科目	修改“测试会计科目”科目号为 12454，名称为“啦啦啦”	另有 2 个次流程 缺陷 17
1.1.4.3	删除会计科目	删除“测试会计科目”	
1.1.5.1	新增日报表	新增日报表 会计分类：资产类 会计科目：库存现金/库存现金 输入会计科目：库存现金/库存现金； 输入上期余额借方：10000； 输入上期余额贷方：10000； 输入本期发生额借方：1000； 输入本期发生额贷方：1000； 输入本期余额借方：9000； 输入本期余额贷方：11000； 点击提交。	另有 6 个次流程
1.1.5.2	修改日报表	点击修改 输入上期余额借方：1； 输入上期余额贷方：1； 输入本期发生额借方：1； 输入本期发生额贷方：1； 输入本期余额借方：1； 输入本期余额贷方：1； 点击提交。	另有 6 个次流程
1.1.5.3	删除日报表	在 1.1.5.4 执行后点击“删除日报表”，查看日报表、月报表	
1.1.5.4	查看月报表	点击“查看月报表”，选中 2021 年 6 月，按下“搜索”	缺陷 1
1.1.6.1	新增利率	在利率管理中，新增名称为“测试利率”的利率	另有 1 个次流程
1.1.6.2	新增利率节点	在“测试利率”下插入节点，名称“test”，产品类型“整存整取”，利率 33%，存期 3 个月，起存金额 1 元	另有 3 和次流程 缺陷 2
1.1.6.3	修改利率	将“测试利率”名称修改为“test”	另有 1 个次流程
1.1.6.4	修改利率节点	修改名称“test”的节点，产品类型“整存整取”，利率 3.3%，存期 1 年，起存金额 100 元	另有 3 个次流程 缺陷 2
1.1.6.5	删除利率	点击利率“test”的“删除”按钮	另有 1 个次流程
1.1.6.6	删除利率节点	点击利率节点“test”的“删除”按钮	另有 1 个次流程
1.1.7.0	搜索子尾箱	输入所需信息，点击“搜索”	缺陷 18
1.1.7.1	主尾箱调入	汤山银行的尾箱 aa920000 调入 10000 元，银行卡 0 张，存单 1 张，存折 1 本，支票 11 张，汇票 1 张，本票 1 张，点击保存	
1.1.7.2	主尾箱调出	汤山银行的尾箱 aa920000 调出 10000 元给复	

		旦支行主尾箱 aa11110000, 银行卡 0 张, 存单 1 张, 存折 1 本, 支票 1 张, 汇票 1 张, 本票 1 张, 点击保存	
1.1.7.3	新建子尾箱	点击“新增一个子尾箱”, 新建子尾箱 aa11110002	
1.1.7.4	查看子尾箱凭证	点击原有子尾箱 aa11110001 的凭证按钮, 再点击各项的查看链接	共有 6 个主流程
1.1.7.5	删除子尾箱	删除子尾箱"aa11110002"	另有 1 个次流程
1.1.7.6	子尾箱划入	子尾箱 aa11110001 调入 10000 元, 银行卡 0 张, 存单 0 张, 存折 0 本, 支票 10 张, 汇票 0 张, 本票 0 张, 点击保存, 查看主尾箱数额减少	
1.1.8.1	查看交易流水	点击“交易流水查询”	
1.1.8.2	筛选交易流水	同 2.7.1.0	缺陷 12
1.1.8.3	删除交易流水	点击该流水的“删除”按钮	
1.1.8.4	批量删除交易流水	在第一页点击“全选”, 然后点击“批量删除”	缺陷 3
1.1.9.1	查看客户信息	点击客户管理, 输入客户名或证件号或手机号或邮箱或日期(开始-结束)或性别信息开始筛查	
1.2.1.1	修改银行卡密码	点击查询, 输入客户号或客户证件号或存折/银行卡号和密码开始查询, 点击操作, 输入旧交易密码和两次新密码	另有 2 个次流程
1.2.2.1	新增存款产品	点击新增, 输入存款产品编号 1011, 存款产品名称 1111, 存款产品主类型“整存整取”, 存款产品子类型“城乡居民存款/定期/整存整取”	另有 2 个次流程
1.2.2.2	修改存款产品	修改 1011 号产品名称为 942, 子类型为“理财产品? 定期理财”	
1.2.2.3	删除存款产品	点击 1011 号产品的删除按钮	
1.2.2.4	查询存款产品	输入名称或编号或类型, 点击查询	
1.3.1.1	新增柜员	在柜员管理中点击新增, 姓名 leh, 性别男, 证件类型身份证, 证件号 874478372777334, 手机号 15553435555, 邮箱 3@p.com, 机构复旦支行, 入职日期 2021.6.18, 状态正常	另有 7 个子流程
1.3.1.2	重置柜员密码	点击“重置密码”, 密码变更为 imbus123	
1.3.1.3	修改柜员信息	点击“修改”, 姓名 fty, 性别女, 证件类型身份证, 证件号 874478372777334, 手机号 15553435555, 邮箱 3@p.com, 机构复旦支行,	另有 7 个子流程

		入职日期 2021.6.18, 状态正常	
1.3.1.4	删除柜员	先改 fjy 的状态为“锁定“, 再点击”删除“	另有 1 个子流程
1.3.2.1	发布公告	点击“公告管理“, 新建一个公告, 标题 1111, 内容 1111, 状态”发布“	另有 2 个子流程
1.3.2.2	新建公告草稿	点击“公告管理“, 新建一个公告, 标题 1111, 内容 1111, 状态”草稿“	另有 2 个子流程
1.3.2.3	修改公告草稿	点击公告草稿, 标题 1111, 内容 1111, 状态”发布“	另有 2 个子流程
1.3.2.4	删除公告	在 1.3.2.5 后删除标题为 1111 的公告	
1.3.2.5	查找公告	输入标题或创建日期 (开始-结束), 点击搜索	
1.3.2.6	阅读收到的公告	登录柜员账号, 点击导航栏的对话框图标 (应有个小红点), 点进去可以看到内容和已读人员, 点击“确定“	
1.3.3.1	查看日志	点击“日志查询“	
1.3.3.2	筛选日志	输入姓名或开始日期-结束日期或状态, 点击搜索	
1.3.3.3	批量删除日志	点击第一页“全选“, 点击删除	
1.3.3.4	按日期删除日志	点击日期删除, 输入开始-结束日期	显示“您没有该权限“
2.1.1.0	交易代码管理-新增	登录; 点击公共业务-交易代码管理-新增; 输入交易代码: 9000; 输入代码信息: 测试 01; 点击提交。	
2.1.2.0	交易代码管理-修改	登录; 点击公共业务-交易代码管理-修改 (9000 测试 01); 输入交易代码: 9001; 输入代码信息: 测试 02; 点击提交。	
2.1.3.0	交易代码管理-删除	登录; 点击公共业务-交易代码管理-删除 (9001 测试 02); 点击确认。	
2.2.1.0	币种管理-新增	登录; 点击公共业务-币种管理-新增; 输入货币代码: TEST1; 输入货币名称: 测试 01; 输入货币符号: (; 输入货币汇率: 1.0; 点击提交。	
2.2.2.0	币种管理-修改	登录; 点击公共业务-币种管理-修改 (TEST1 测试	

		01); 输入货币代码: TEST2; 输入货币名称: 测试 02; 输入货币符号:); 输入货币汇率: 2.0; 点击提交。	
2.2.3.0	币种管理 - 删除	登录; 点击公共业务-币种管理-删除 (TEST2 测试 02); 点击确认。	
2.2.4.0	币种管理 - 启用	登录; 点击公共业务-币种管理-开启 (TEST2 测试 02); 点击确认。	
2.2.4.1	币种管理 - 禁用	登录; 点击公共业务-币种管理-禁用 (TEST2 测试 02); 点击确认。	
2.3.1.0	会计科目管理-新增	登录; 点击公共业务-会计科目管理-备忘科目-新增; 输入会计科目名称: 测试 01; 输入会计科目号: 99999999; 点击提交; 点击确认。	
2.3.2.0	会计科目管理-修改	登录; 点击公共业务-会计科目管理-备忘科目-修改 (测试 01); 输入会计科目名称: 测试 02; 点击提交; 点击确认。	
2.3.3.0	会计科目管理 - 插入节点	登录; 点击公共业务-会计科目管理-备忘科目-插入节点 (测试 02); 输入会计科目名称: 测试 03; 输入会计科目号: 99999998; 点击提交; 点击确认。	
2.3.4.0	会计科目管理-删除	登录; 点击公共业务-会计科目管理-备忘科目-删除 (测试 02); 点击确认。	
2.4.1.0	报表管理 - 日报表 - 搜	登录; 点击公共业务-报表管理-日报表;	

	索	点击日期-2021 年 1 月 18 日; 点击搜索。	
2.4.2.0	报表管理 - 日报表 - 新增	登录; 点击公共业务-报表管理-日报表-新增; 输入会计分类: 资产类; 输入会计科目: 库存现金/库存现金; 输入上期余额借方: 10000; 输入上期余额贷方: 10000; 输入本期发生额借方: 1000; 输入本期发生额贷方: 1000; 输入本期余额借方: 9000; 输入本期余额贷方: 11000; 点击提交。	
2.4.3.0	报表管理 - 日报表 - 修改	登录; 点击公共业务-报表管理-日报表-修改 (库存现金); 输入上期余额借方: 10000; 输入上期余额贷方: 10000; 输入本期发生额借方: 2000; 输入本期发生额贷方: 2000; 输入本期余额借方: 8000; 输入本期余额贷方: 12000; 点击提交。	
2.4.4.0	报表管理 - 日报表 - 删除	登录; 点击公共业务-报表管理-日报表-删除 (库存现金); 点击确认。	
2.4.5.0	报表管理 - 月报表 - 搜索	登录; 点击公共业务-报表管理-月报表; 点击月份-一月; 点击搜索。	
2.5.1.0	利率管理 - 查看	登录; 点击公共业务-利率管理; 点击城乡居民存款-定期-整存整取-三个月。	
2.6.1.0	柜员尾箱 - 归还	登录; 点击公共业务-柜员尾箱-归还; 输入金额: 3561244.24; 输入银行卡: 14; 输入存单: 10; 输入存折: 8; 输入支票: 8; 输入汇票: 8; 输入本票: 10; 点击保存;	

		点击确认。	
2.6.2.0	柜员尾箱 - 凭证	登录; 点击公共业务-柜员尾箱-凭证; 点击查看银行卡; 点击关闭。	
2.7.1.0	交易流水查询 - 搜索/重置	登录; 点击公共业务-交易流水查询; 输入交易代码: 0001 营业单位开机作业; 点击搜索; 点击重置; 输入开始日期: 2021 年 6 月 1 日; 点击搜索。	
2.8.1.0	客户管理 - 搜索/重置	登录; 点击公共业务-客户管理; 输入手机号: 17777777777; 点击搜索; 点击重置; 输入证件号: 123131313313123331; 点击搜索。	
2.8.2.0	客户管理 - 新增	登录; 点击公共业务-客户管理-新增; 输入客户名: 测试; 输入性别: 男; 输入证件类型: 身份证; 输入证件号: 300300300300300300; 输入手机号: 17710010010; 输入邮箱: test@qq.com; 输入联系地址: 上海市虹口区; 输入户籍所在地: 上海市虹口区; 输入联系人姓名: 测试新; 输入联系手机号: 17720020020; 输入交易代码: 0001 营业单位开机作业; 点击提交; 点击确认。	
2.8.3.0	客户管理 - 修改	登录; 点 击 公 共 业 务 - 客 户 管 理 - 修 改 (300300300300300300); 输入联系地址: 上海市杨浦区; 输入交易代码: 0001 营业单位开机作业; 点击提交; 点击确认。	
2.8.4.0	客户管理 - 删除	登录; 点 击 公 共 业 务 - 客 户 管 理 - 删 除 (300300300300300300);	

		点击确认。	
3.1.1.0	账户管理 - 查询-	登录; 点击存款业务-账户管理-查询; 输入客户号: aa1111202104061; 点击查询。	
3.1.2.0	账户管理 - 新增	登录; 点击存款业务-账户管理-新增; 输入证件号: 331003200002500000; 输入账户类型: 个人结算账户; 输入凭证类型: 银行卡; 输入存折/银行卡号: 下拉菜单中首个; 输入交易密码: 111111; 输入确认密码: 111111; 输入备注: 无; 输入交易代码: 0001 营业单位开机作业; 点击提交。	
3.1.3.0	账户管理 - 销户	登录; 点击存款业务-账户管理-销户 (331003200002500000); 输入证件号: 331003200002500000; 输入存折/银行卡号: 查询到的存折/银行卡号; 输入交易密码: 111111; 输入交易代码: 0001 营业单位开机作业; 点击提交。	
3.2.1.0	存款	登录; 点击存款业务-存款; 输入存折/银行卡号: 6161694700992917584; 输入金额: 1000; 输入交易代码: 0001 营业单位开机作业; 点击存款。	
3.3.1.0	取款	登录; 点击存款业务-取款; 输入存折/银行卡号: 6161694700992917584; 输入交易密码: 123456; 输入金额: 1000; 输入交易代码: 0001 营业单位开机作业; 点击取款。	
3.4.1.0	转账	登录; 点击存款业务-转账; 输入存折/银行卡号: 6161694700992917584; 输入交易密码: 123456; 输入收款账号: 6161694700992919145; 输入金额: 1000; 输入交易代码: 0001 营业单位开机作业;	

		点击转账。	
3.5.1.0	挂失 - 挂失 账号	登录; 点击存款业务-挂失-挂失账号; 输入挂失账号: 6161694700992913709; 输入挂失账号密码: 111111; 输入证件号: 33100232323232322; 输入挂失方式: 正式挂失; 输入交易代码: 0001 营业单位开机作业; 点击提交。	
3.5.2.0	挂失 - 解挂 账号	登录; 点击存款业务-挂失-解挂账号; 输入挂失账号: 6161694700992913709; 输入挂失账号密码: 111111; 输入证件号: 33100232323232322; 输入交易代码: 0001 营业单位开机作业; 点击提交。	
3.5.3.0	挂失-补卡	登录; 点击存款业务-挂失-补卡; 点击补原卡; 输入原账号: 6161694700992913709; 输入原密码: 111111; 输入证件号: 33100232323232322; 输入交易代码: 0001 营业单位开机作业; 点击提交。	
3.6.1.0	冻结 - 冻结 账号	登录; 点击存款业务-冻结-冻结账号; 输入冻结账号: 6162233389327916840; 输入账户密码: 111111; 输入交易代码: 0001 营业单位开机作业; 点击提交。	
3.6.2.0	冻结 - 解冻 账号	登录; 点击存款业务-冻结-解冻账号; 输入冻结账号: 6162233389327916840; 输入账户密码: 111111; 输入交易代码: 0001 营业单位开机作业; 点击提交。	
3.7.1.0	存款产品 - 搜索/重置	登录; 点击存款业务-存款产品; 输入类型: 整存整取; 点击搜索; 点击重置; 输入名称: 测试; 点击搜索。	
3.7.2.0	存款产品 -	登录;	

	新增	点击存款业务-存款产品-新增; 输入存款产品编号: TEST01; 输入存款产品名称: 测试 01; 输入存款产品主类型: 整存整取; 输入存款产品子类型: 城乡居民存款-定期-整存整取; 点击提交。	
3.7.3.0	存款产品 - 修改	登录; 点击存款业务-存款产品-修改 (TEST01 测试 01); 输入存款产品编号: TEST02; 输入存款产品名称: 测试 02; 点击提交。	
3.7.4.0	存款产品 - 删除	登录; 点击存款业务-存款产品-删除 (TEST02 测试 02); 点击确认。	
3.8.1.0	购买产品 - 搜索/重置	登录; 点击存款业务-购买产品-搜索; 输入类型: 整存整取; 点击搜索; 点击重置; 输入名称: 测试; 点击搜索。	
3.8.2.0	购买产品 - 买入	登录; 点击存款业务-购买产品-整存整取宝-三个月-买入; 输入付款账户: 6161694700992919145; 输入账户密码: 111111; 输入交易代码: 0001 营业单位开机作业; 输入是否卡内转账: 是; 输入存入金额: 1000; 点击下一步; 点击下一步。	
3.9.1.0	产品支取 - 查询	登录; 点击存款业务-产品支取-查询支取; 输入存折/银行卡号: 6161694700992919145; 输入密码: 111111; 输入客户证件号: 33100232323232322; 点击查询。	
3.9.2.0	产品支取 - 设置到期日	登录; 查询到 6161694700992919145 账户的相关记录; 点击设置到期日-设置到期日-2021 年 6 月 18	

		日; 点击提交。	
3.9.3.0	产 品 支 取 - 提前支取	登录; 查询到 6161694700992919145 账户的相关记录; 点击提前支取; 输入支取金额: 200; 输入密码: 111111; 输入交易代码: 0001 营业单位开机作业; 点击提交。	
4.1	测试借据录入模块	进入借据录入模块, 根据相应内容填写表单, 符合要求后点击提交, 显示新增成功。	贷款模块测试客户信息: 证件号: 123131313313123331 手机号: 17777777777 账户: 6162233389327911188
4.2	测试贷款发放模块	进入贷款发放模块, 找到借据录入部分新增的贷款, 此时显示未发放, 确认借据信息无误后, 点击贷款发放, 显示发放成功, 此时查询账户余额, 与预期结果一致。	账户: 6162233389327911188 贷 款 金 额 : 10000 贷款手续费: 10 发 放 后 账 户 余 额: 9990
4.3	测试贷款账户管理模块	进入贷款账户管理模块, 可以通过借据号和客户号 filter 找到刚刚的贷款账户, 进入查看账单和贷款详情, 确认信息无误; 点击提前还款, 选择现金和相应交易代码, 点击确认还款, 显示 归还成功; 此时查看账户余额, 被扣去相应数额, 代表正确还款。	账户: 6162233389327911188 应还: 10166
4.4	测试贷款日终批量模块	进入贷款日终批量模块, 选择当日存在到期贷款的日期及相应的交易代码, 显示成功即为成功批量自动还款	账户: 6162233389327911188 还 款 成 功 借 据 号: L21060819365629 L21060819365632

4.5	测试贷款核销模块	进入贷款核销模块，选择之前还清的贷款，此时状态显示未核销，点击贷款核销，显示核销成功，该笔贷款状态改变为已核销状态。	账户： 6162233389327 911188 借据号： L2106121508461
4.6	测试贷款计提模块	进入贷款计提模块，点击月末计提，正确显示贷款计提信息	
4.7	测试贷款产品模块	进入贷款产品模块，点击新增按钮，填写表单，符合填写要求后可以生成一个新的贷款产品，对新的贷款产品可以进行修改和删除操作。	产 品 代 码： 12234 产品名称：住房贷款
5.1.1	创建并审核承兑汇票，中途审核不通过修改后通过	柜员登录，进入结算业务下的承兑汇票界面，查看承兑汇票正常显示，搜索基本可用，新增承兑汇票，大写金额为陆万元整，收款账户为6161694700992917584，申请人账户为6161694700992917584。选中新创建的票据进行审核，状态修改为驳回。选中被驳回的承兑汇票进行编辑，进行编辑，编辑后状态回到待审核，审核通过	
5.1.1.2	创建并审核承兑汇票，直接通过审核	柜员登录，进入结算业务下的承兑汇票界面，查看承兑汇票正常显示，搜索基本可用，新增承兑汇票，大写金额为陆万元整，收款账户为6161694700992917584，申请人账户为6161694700992917584。选中新创建的票据进行审核，审核通过	
5.1.4.1	压印承兑汇票	柜员登录，进入结算业务下的承兑汇票界面，选中待压印的承兑汇票进行压印，填写与大写一致的小写金额，进行压印进入结算业务下的大额支付界面，选中票据大额支付下的票据，状态修改为通过	
5.1.4.2	压印承兑汇票（错误金额）	柜员登录，进入结算业务下的承兑汇票界面，选中待压印的承兑汇票进行压印，填写与大写一致的不小写金额，系统提示金额不正确	
5.2.1	承兑汇票新增大额支付	柜员登录，进入结算业务下的承兑汇票界面，选中已出票的承兑汇票，新增大额支付，填写正确的支付金额。进入结算业务下的大额支付界面，选中票据大额支付下的票据，状态修改为通过	
5.2.2	承兑汇票新增大额支付（审核未通过）	柜员登录，进入结算业务下的承兑汇票界面，选中已出票的承兑汇票，新增大额支付，填写支付金额，进入结算业务下的大额支付界面，选中票据大额支付下的票据，状态修改为驳回。系统自动将原票据状态由大额支付中变回已出票	

5.3	承兑汇票新增贴现	柜员登录，进入结算业务下的承兑汇票界面，选中已出票的承兑汇票，新增贴现，进入结算业务下的贴现界面，选中票据贴现下的票据，状态修改为通过	
5.4	承兑汇票新增退回	柜员登录，进入结算业务下的承兑汇票界面，选中已出票的承兑汇票，新增退回，并填写退回原因。，选中票据退回下的票据，状态修改为通过	
5.5	查看支票列表	柜员登录，进入结算业务下的支票面，查看支票正常显示，搜索基本可用	
5.5.1.1	新增支票	柜员登录，进入结算业务下的支票管理，新增支票，选中出票的支票，填写小写金额	
5.5.4.1	支票新增大额支付	柜员登录，进入结算业务下的支票管理界面，选中已出票的支票，新增大额支付，填写正确的支付金额，进入结算业务下的大额支付界面，选中票据大额支付下的票据，状态修改为通过	
5.5.5	支票新增普通支付	柜员登录，进入结算业务下的支票管理界面，选中已出票的承兑汇票，新增普通支付并填写收款账户，进入结算业务下的贴现界面，选中票据贴现下的票据，状态修改为通过	
5.6	查看本票列表	柜员登录，进入结算业务下的本票界面，查看本票正常显示，搜索基本可用	
5.6.1.2	新增、编辑并审核本票	柜员登录，进入结算业务下的本票界面，新增本票，选中可编辑的本票进行编辑，进行编辑，选中可审核的本票进行审核，审核结果为通过	
5.6.3.2	新增本票被驳回后重新审核	柜员登录，进入结算业务下的本票界面，新增本票，选中该本票进行审核，审核结果为驳回，选中状态为驳回的本票进行编辑，编辑后状态自动修改为待审核，选中本票进行审核，审核结果为通过	
5.6.3.3	新增本票，审核本票（作废）	柜员登录，进入结算业务下的本票界面，新增本票，选中可审核的本票进行审核，审核结果为作废	
5.6.4.1	压印本票	柜员登录，进入结算业务下的本票界面，选中待压印的本票进行压印，填写与大写一致的小写金额，进行压印	
5.6.5.1	本票新增大额支付	柜员登录，进入结算业务下的本票界面，选中已出票的本票，新增大额支付，填写正确的支付金额，进入结算业务下的大额支付界面，选中票据大额支付下的票据，状态修改为通过	
5.6.7	本票新增退回	柜员登录，进入结算业务下的本票界面，新增本票选中可审核的本票进行审核，审核结果为通过选中已出票的本票，新增退回，并填写退	

		回原因	
5.6	查看汇票列表	柜员登录，进入结算业务下的汇票界面，查看汇票正常显示，搜索基本可用	
5.6.1.1	新增、编押并压印汇票	柜员登录，进入结算业务下的汇票界面，新增汇票，大写金额正确，选中可编押的汇票，输入正确密码，进行编押。选中待压印的汇票进行压印，填写与大写一致的小写金额，进行压印	
5.7	查看委托列表	柜员登录，进入结算业务下的托收承付界面，查看委托正常显示，搜索基本可用	
5.7.1.1	托收承付发出委托并划款，用户结清	柜员登录，进入结算业务下的托收承付界面，点击新增，输入出票状态的汇票或承兑汇票的编号，新增委托，选择可发出的委托，并将其发出，发出后进入“收到委托”界面可查看其信息，选择划款并通过。随后进入承兑汇票界面，对用户结清划款	
5.7.1.2	托收承付发出委托并驳回	柜员登录，进入结算业务下的托收承付界面，点击新增，输入出票状态的汇票或承兑汇票的编号，新增委托，选择可发出的委托，并将其发出，发出后进入“收到委托”界面可查看其信息，选择驳回	
5.7.1.1	托收承付发出委托并大额支付	柜员登录，进入结算业务下的托收承付界面，点击新增，输入出票状态的汇票或承兑汇票的编号，新增委托，选择可发出的委托，并将其发出，发出后进入“收到委托”界面可查看其信息，选择大额支付并填写信息，进入结算业务下的大额支付界面，选中票据大额支付下的票据，状态修改为通过	
5.7.2	新增并删除托收承付委托	柜员登录，进入结算业务下的托收承付界面，点击新增，输入出票状态的汇票或承兑汇票的编号，新增委，选择可删除的委托，并将其删除	
5.8	查看委托列表	柜员登录，进入结算业务下的委托收款界面，查看委托正常显示，搜索基本可用	
5.8.1.1	委托收款发出委托并划款，用户结清	柜员登录，进入结算业务下的委托收款界面，点击新增，输入出票状态的汇票或承兑汇票的编号，新增委托，选择可发出的委托，并将其发出，发出后进入“收到委托”界面可查看其信息，选择划款并通过。随后进入承兑汇票界面，对用户结清划款	
5.8.1.2	委托收款发出委托并驳回	柜员登录，进入结算业务下的委托收款界面，点击新增，输入出票状态的汇票或承兑汇票的编号，新增委托，选择可发出的委托，并将其发出，发出后进入“收到委托”界面可查看其信	

		息，选择驳回	
5.8.1.1	委托收款发出委托并大额支付	柜员登录，进入结算业务下的委托收款界面，点击新增，输入出票状态的汇票或承兑汇票的编号，新增委托，选择可发出的委托，并将其发出，发出后进入“收到委托”界面可查看其信息，选择大额支付并填写信息，进入结算业务下的大额支付界面，选中票据大额支付下的票据，状态修改为通过	
5.8.2	新增并删除委托收款委托	柜员登录，进入结算业务下的委托收款界面，点击新增，输入出票状态的汇票或承兑汇票的编号，新增委，选择可删除的委托，并将其删除	

缺陷分析

缺陷序号	缺陷简述	缺陷等级	缺陷分级说明
1	查看月报表时，在切换分页的时候，按钮会出现闪动	5	UI 缺陷，不影响使用
2	新增/修改利率时，利率过大的时候，提示“出错，请联系管理员”	4	UI 缺陷，没有正确提示
3	尾箱管理中，已领用的子尾箱中，领用人和领用时间均为空	4	UI 缺陷，没有正确提示
4	公共业务-币种管理中，柜员有权限对币种进行新增、修改、删除、禁用、启用操作，不符合实际。	4	需求不合理
5	存款业务-账户管理-查询功能中，没有标明使用存折/银行卡号进行查询时，密码为必填项。	5	UI 缺陷，没有正确提示
6	存款业务-存款产品-搜索，与存款业务-购买产品-搜索功能部分重合。	5	功能重复
7	存款业务-产品支取-查询功能中，没有标明存折/银行卡号、密码、客户证件号均为必填项。	5	UI 缺陷，没有正确提示
8	承兑汇票、发票发放等金额大写一栏对大写的核验不够准确，可能填入诸如“六万千元、六万 4 元”、“伍佰柒仟元”等内容，在之后汇票压印环节导致无法匹配金额小写而作废	3	人工审核环节一旦忽略了金额大写的数值，会导致难以确认对应小写金额出现无法压印且无法直接删除的汇票记录
9	贴现环节无法获取到贴现票据列表	1	导致贴现功能无法使用

10	支票进行大额支付时，写入的实际金额没有在大额支付票据中显示，实际仍按票据金额支付	3	支票大额支付能力受限，只能普通支付或是一次性支付全部票据金额
11	新增委托的托收凭证名称、托收凭证编号栏文字提示不够清晰	5	不影响熟悉业务的柜员使用
12	交易流水查询环节，搜索流水号和搜索交易账户功能反了	3	导致柜员使用搜索功能出现问题
13	贷款日终批量模块，选中当前日期或明日导致报错“发现一个异常，请联系管理员处理！”	2	涉及主要功能，但不影响正确性
14	提前还款后账户余额未扣除相应金额	1	涉及主要功能，影响正确性
15	无法删除贷款产品	2	涉及主要功能，但不影响正确性
16	贷款产品信息无法修改	2	涉及主要功能，但不影响正确性
17	在“会计科目号”已被占用情况下，导致报错“发现一个异常，请联系管理员处理！”	5	UI 缺陷，没有正确提示
18	搜索尾箱的时候“搜索机构”没有提供选项	4	导致无法通过“机构”项来筛选

测试结论

在本项目中，存在 2 个 1 级缺陷，3 个 2 级缺陷，3 个 3 级缺陷，4 个 4 级缺陷，6 个 5 级缺陷，应尽快修复 1~3 级缺陷后方可交付使用。交付使用的软件产品中，不应该存在主要功能相关的缺陷，方便用户使用；4~5 级缺陷可以在交付后进行逐步修复，不影响使用，但为了对用户更加友好，应当作出改进。

在本次测试中，已经基本覆盖了该软件的主要适用场景，覆盖了全部事件的基本流的风险；但对于次流程没有逐一进行测试，而只取了其中一部分具有代表性的进行测试，这其中可能会存在遗留的风险。