



五寨农商行新核心系统第七轮演练智能柜面绿灯案例跟踪确认表

填报单位山西五寨农村商业银行股份有限公司

日期: 年 月 日

序号	案例名称	核对层级	验证结果	问题描述	备注
1	登录智能柜面系统	辖内各网点	<input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		
2	操作员信息查询	辖内各网点	<input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		
3	机构尾箱信息查询	辖内各网点	<input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		
4	尾箱维护	辖内各网点	<input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		
5	尾箱维护	辖内各网点	<input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		
6	客户信息查询	辖内各网点	<input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		
7	客户签约查询	辖内各网点	<input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		
8	名单信息管理	辖内各网点	<input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		
9	个人存款开户	辖内各网点	<input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过	密码机内密钥处理数据失败	
10	个人存款销户	辖内各网点	<input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过	开户失败, 无法销户	
11	客户账户视图	辖内各网点	<input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过	未销户, 无法操作	
12	个人现金存入	辖内各网点	<input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		
13	个人现金支取	辖内各网点	<input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过	密码机内密钥处理数据失败	
14	个人账户转账	辖内各网点	<input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过	密码机内密钥处理数据失败	
15	凭证挂失/撤挂	辖内各网点	<input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过	密码机内密钥处理数据失败	
16	凭证挂失/撤挂	辖内各网点	<input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过	未挂失, 无法操作	
17	挂失及处理情况查询	辖内各网点	<input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过	无法查询	
18	开销户登记簿查询	辖内各网点	<input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		
19	账户全生命周期事件明细查询	辖内各网点	<input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		
20	账户交易明细查询	辖内各网点	<input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过	密码机内密钥处理数据失败	
21	存款账户信息查询	辖内各网点	<input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		
22	历史存款账户信息查询	辖内各网点	<input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过	分账户信息查询为空	
23	存款账户统计查询	辖内各网点	<input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		
24	交易日志查询	辖内各网点	<input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过	现金支取未操作, 无法查询	
25	批量代发业务查询打印	辖内各网点	<input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过	无满足条件记录	
26	冻结控制扣划查询	辖内各网点	<input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		
27	总账传票查询	辖内各网点	<input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		
28	总账科目昨日余额查询	辖内各网点	<input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		
29	总账科目当前余额查询	辖内各网点	<input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		
30	业务编码查询	辖内各网点	<input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		
31	内部户交易明细查询	辖内各网点	<input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		
32	新旧账户(科目)对照关系查询	辖内各网点	<input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		
33	老核心内部户交易明细查询	辖内各网点	<input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过	本轮无效	
34	操作员签退	辖内各网点	<input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		
35	机构签退	辖内各网点	<input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		

运营管理部负责人签字:

分管负责人签字: