

# 岢岚农商银行新核心系统第七轮演练智能柜面绿灯案例跟踪确认表

日期: 2024 年 5 月 22 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	√通过 <input type="checkbox"/> 不通过		
2	操作员信息查询	辖内各网点	√通过 <input type="checkbox"/> 不通过		
3	机构尾箱信息查询	辖内各网点	√通过 <input type="checkbox"/> 不通过		
4	尾箱维护	辖内各网点	√通过 <input type="checkbox"/> 不通过		
5	尾箱维护	辖内各网点	□通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过	1、人员不足(安元街、道门)	
6	客户信息查询	辖内各网点	√通过 <input type="checkbox"/> 不通过		
7	客户签约查询	辖内各网点	√通过 <input type="checkbox"/> 不通过		
8	名单信息管理	辖内各网点	√通过 <input type="checkbox"/> 不通过		
9	个人存款开户	辖内各网点	□通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过		密码问题
10	个人存款销户	辖内各网点	√通过 <input type="checkbox"/> 不通过		
11	客户账户视图	辖内各网点	□通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过	1、上笔未能办理(西豹峪)	
12	个人现金存入	辖内各网点	√通过 <input type="checkbox"/> 不通过		
13	个人现金支取	辖内各网点	□通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过	1、柜外清密码问题未解决,无法核验(舟城路、文明路、道门)	密码问题
14	个人账户转账	辖内各网点	□通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过	1、柜外清密码问题未解决,无法核验(舟城路、文明路、道门)	密码问题
15	凭证挂失/撤挂	辖内各网点	√通过 <input type="checkbox"/> 不通过		
16	凭证挂失/撤挂	辖内各网点	□通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过	1、上笔未能办理(宋家沟)	
17	挂失及处理情况查询	辖内各网点	√通过 <input type="checkbox"/> 不通过		
18	开销户登记簿查询	辖内各网点	√通过 <input type="checkbox"/> 不通过		



# 崂山农商银行新核心系统第七轮演练智能柜面绿灯案例跟踪确认表

日期: 2024 年 5 月 22 日

序号	案例名称	核对层级	验证结果	问题描述	备注
19	账户全生命周期事件明细查询	辖内各网点	<input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过	1、没找到满足条件的交易记录(宋家沟)	
20	账户交易明细查询	辖内各网点	<input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		
21	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	1、超出吞吐量,启用流量控制	
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	1、分账号信息为空(舟城路、三井、神堂坪、宋家沟、西豹峪、太化);	
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	1、交易超时,请注意核实账务(文明路、道门路、三井、宋家沟); 2、没找到满足条件的交易记录(西豹峪)	
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	1、无账号和单位名称(文明路、道门路); 2、查询无记录(李家沟、神堂坪、高家会、宋家沟、	
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 type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过	1、没找到满足条件的交易记录(李家沟)	
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		

填报单位:





岢岚农商银行新核心系统第七轮演练智能柜面绿灯案例跟踪确认表

日期：2024 年 5 月22 日

填报单位：



序号	案例名称	核对层级	验证结果		问题描述	备注
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 type="checkbox"/> 通过	<input checked="" type="checkbox"/> 不通过	1、没找到满足条件的交易记录（营业部、城关）；2、没有符合条件的数据（舟城路、李家	
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	1、没找到满足条件的交易记录（全县共性）	
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：张川

分管负责人签字：张伟



崂山农商银行新核心系统演练第七轮远程授权绿灯案例验证确认表

日期：2024年5月22日

序号	案例名称	核对层级	验证结果	问题描述	备注
1	远程授权	辖内各网点	<input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过	1、操作流程成功，系统报错闪退，导致交易失败	
2	远程授权（授权端）	远程授权中心	<input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		
3	远程授权	辖内各网点/远程授权中心	<input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过	1、操作流程成功，系统报错闪退，导致交易失败	

运营管理部负责人签字：张伟

分管负责人签字：张伟