





填报单位：山西宇武农村商业银行股份有限公司  
日期：2024年5月22日

### 武汉农村商业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

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	账户信息查询	辖内各网点	<input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		
3	机构信息查询	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 checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		
10	个人存款销户	辖内各网点	<input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		
11	客户账户视图	辖内各网点	<input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		
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 checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		
14	个人账户转账	辖内各网点	<input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		
15	凭证挂失/撤挂	辖内各网点	<input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		
16	凭证挂失/撤挂	辖内各网点	<input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		
17	挂失及处理情况查询	辖内各网点	<input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		
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 type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过	系统报错：无满足条件记录	
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 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 checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	系统报错：分账户信息为	
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	系统报错：没找到满足条件的交易记录	
25	批量代发业务查询打印	辖内各网点	<input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		
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 checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		
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：

宁夏农村商业银行为新核心系统演练第七轮远程授权绿灯案例验证确认表

填报单位： 山西农村商业银行为股份有限公司

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 checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		
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 checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		

运营管理部负责人签字：

张胜

分管负责人签字：

张胜