



## 河曲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：河曲农商行

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	<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	营业部、移民新村支行、巡镇支行、五花城支行、文笔支行、唐坪路支行、唐家会支行、沙泉支行、沙坪支行、沙畔支行、曲峪支行、前川支行、坪泉支行、南元支行、刘家塔支行、旧县支行、黄河街支行、古渡支行、大东梁支行、东大支行：密码问题	
10	个人存款销户	辖内各网点	<input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过	营业部、移民新村支行、巡镇支行、五花城支行、文笔支行、唐坪路支行、唐家会支行、沙坪支行、沙畔支行、曲峪支行、前川支行、坪泉支行、南元支行、刘家塔支行、旧县支行、黄河街支行、古渡支行、东大支行、大东梁支行、北元支行：密码问题	
11	客户账户视图	辖内各网点	<input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过	营业部、移民新村支行、巡镇支行、文笔支行、唐坪路支行、唐家会支行、沙畔支行、前川支行、坪泉支行、南元支行、刘家塔支行、旧县支行、黄河街支行、古渡支行、东大支行、大东梁支行、北元支行：密码问题	
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	营业部、移民新村支行、巡镇支行、五花城支行、文笔支行、唐坪路支行、唐家会支行、沙泉支行、沙坪支行、沙畔支行、前川支行、坪泉支行、南元支行、刘家塔支行、旧县支行、黄河街支行、古渡支行、东大支行、单寨支行、大东梁支行、北元支行：密码问题	
14	个人账户转账	辖内各网点	<input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过	营业部、移民新村支行、巡镇支行、五花城支行、文笔支行、唐坪路支行、唐家会支行、沙泉支行、沙坪支行、沙畔支行、曲峪支行、前川支行、坪泉支行、南元支行、刘家塔支行、旧县支行、黄河街支行、古渡支行、东大支行、单寨支行、大东梁支行、北元支行：密码问题	

15	凭证挂失/撤挂	辖内各网点	<input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过	营业部、移民新村支行、巡镇支行、五花城支行、文笔支行、唐坪路支行、唐家会支行、沙泉支行、沙坪支行、沙畔支行、曲峪支行、前川支行、坪泉支行、南元支行、刘家塔支行、旧县支行、黄河街支行、古渡支行、东大支行、单寨支行、大东梁支行、北元支行：密码问题	
16	凭证挂失/撤挂	辖内各网点	<input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过	营业部、移民新村支行、巡镇支行、五花城支行、文笔支行、唐坪路支行、唐家会支行、沙泉支行、沙坪支行、沙畔支行、曲峪支行、前川支行、坪泉支行、南元支行、刘家塔支行、旧县支行、黄河街支行、古渡支行、东大支行、单寨支行、大东梁支行、北元支行：密码问题	
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	营业部、移民新村支行、巡镇支行、五花城支行、文笔支行、沙泉支行、沙坪支行、沙畔支行、前川支行、南元支行、黄河街支行、古渡支行、单寨支行：密码问题	
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	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	营业部、五花城支行、土沟支行、唐坪路支行、沙坪支行、沙畔支行、曲峪支行、前川支行、坪泉支行、南元支行、刘家塔支行、旧县支行、黄河街支行、东大支行、北元支行：没有找到满足条件的交易记录	
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	营业部、移民新村支行、五花城支行、文笔支行、唐家会支行、前川支行、坪泉支行、刘家塔支行、黄河街支行、古渡支行、东大支行、大东梁支行：密码问题	
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	营业部、巡镇支行、五花城支行、文笔支行、土沟支行、唐坪路支行、唐家会支行、沙泉支行、沙坪支行、沙畔支行、曲峪支行、坪泉支行、前川支行、坪泉支行、南元支行、楼子营支行、刘家塔支行、旧县支行、黄河街支行、古渡支行、东大支行、单寨支行、大东梁支行、北元支行：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	唐家会支行、文笔支行、前川支行：没有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 type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过	大东梁支行：没有成功案例、可以查出失败明细；营业部、唐家会支行、刘家塔支行、前川支行：查询无记录；坪泉支行、沙畔支行、沙坪支行：无数据	
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 type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过	巡镇支行、唐坪路支行、沙坪支行、曲峪支行、坪泉支行、前川支行、南元支行、刘家塔支行、东大支行、单寨支行、北元支行：没有符合条件的数据；古渡支行：数据未迁移	
32	账户（科目）对照关系	辖内各网点	<input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		
33	核心内部户交易明细查	辖内各网点	<input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过	五花城支行、唐坪路支行、唐家会支行、沙泉支行、沙坪支行、坪泉支行、前川支行、南元支行、楼子营支行、旧县支行、黄河街支行、古渡支行、大东梁支行、北元支行：没有找到满足条件的交易记录；刘家塔支行、单寨支行、东大支行：数据未迁移	
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：白双其

分管负责人签字：侯呈