**广州银行信用卡外呼系统项目**

**测试报告**

**目录**

[1. 目的 1](#_Toc6393)

[2. 测试背景 1](#_Toc17315)

[3. 测试环境 1](#_Toc5217)

[4. 测试功能点及方案 2](#_Toc10851)

[4.1测试分类及模块优先级 2](#_Toc8280)

[4.2测试重点 2](#_Toc25721)

[4.3业务外呼重点业务场景 2](#_Toc31815)

[5. 测试执行情况 6](#_Toc17850)

[5.1用例执行情况 6](#_Toc15991)

[5.2缺陷情况分析 6](#_Toc32240)

[6. 测试遗留问题及风险 7](#_Toc1957)

[6.1 测试遗留问题 7](#_Toc659)

[6.2 测试风险 7](#_Toc14423)

[7. 支持文件 8](#_Toc5974)

[8. 测试结论 8](#_Toc23975)

# **目的**

本文档是针对新电销重构项目UAT测试结果进行汇总，并对后续分析提供依据。

# **测试背景**

信用卡中心2015年起使用电话营销系统，实现了在线发卡填表、账单分期、消费分期、现金分期、营销数据管理、报表查询等功能，主要用于电话销售一体化管理，基本实现了电销业务自动化、规范化运转，支持了贷前营销工作。现有电销系统经过5年的使用，已无法满足业务需求，可拓展性较低且操作不便，制约了业务的发展。基于促进我行信用卡产品销售的需要，设计全新的电销系统，以满足业务需求。

# **测试环境**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **系统名称** | **环境** | **地址** | **版本号** |
| 新电销系统 | 测试 | XXX |  |
| ETL | 测试 | XXX |  |
| ESB | 测试 | XXX |  |
| 客服 | 测试 | XXX |  |
| 网申 | 测试 | XXX |  |
| 中间业务平台 | 测试 | XXX |  |
| 统一查询平台 | 测试 | XXX |  |
| 信审系统 | 测试 | XXX |  |
| 信贷系统 | 测试 | XXX |  |
| 广赢卡审批系统 | 测试 | XXX |  |
| 卡核心 | 测试 | XXX |  |
| BPS | 测试 | XXX |  |
| 分期app | 测试 | XXX |  |
| 账管 | 测试 | XXX |  |
| 短信平台 | 测试 | XXX |  |
| 统一征信平台 | 测试 | XXX |  |
| 实时计算平台 | 测试 | XXX |  |

# **测试功能点及方案**

详细描写本次测试所涉及到的功能，及测试所使用的方法和流程。

## 4.1测试分类及模块优先级

* **参数配置测试：**系统配置类完成正常流程测试后才能进行下一个业务类测试，并为下一流程提供测试前置数据；关注配置是否生效；
* **业务类测试**（会影响客诉、合规、主要业务流程的交易）：关注业务流的正确性，输入输出的正确性，涉及金额的准确性；
* **报表类测试**：关注数据查询和导出性能，及数据的完整性和正确性；

注：模块优先级详情请参考附件（已经需求说明文档的1.5需求功能列表，包括测试人员名单）：

## 4.2测试重点

* 主要验证需求文档中**业务功能点**是否已实现且可用，如增/删/改/查/呼叫/下单等；
* 通过**业务操作习惯及业务场景测试**，验证系统是否符合上线要求（全流程）；
* 特别关注业务类测试（业务外呼、品质管理、项目管理、数据管理），及各模块的高优先级功能用例（主流程）；

## 4.3业务外呼重点业务场景

|  |  |
| --- | --- |
| 消费分期 | 1、各种场景的费率测算结果是否正确   1. 单笔分期/账单分期/分期同申/账单延期还款+占额/不占额+调额（永调/临调）+等额本金 等的混合下单场景是否正常； 2. 批核通过/不通过或部分批核业务场景； 3. 不同外呼结果标情况下，外呼记录所处的TAB是否正确，且能否二次外呼； 4. 是否可以正常的交叉营销（卡友推荐/EPPC）和禁止外呼 5. 客户信息内容展示是否一致； 6. 页面的UI 及功能满足业务需求； 7. 全流程（电销->ESB->BPS->卡核心成功->CVM文件返回RET造数） |
| 现金分期 | 1. 各种场景的费率测算结果是否正确 2. 还款方式（等额本息/先费后本/等本等费）+产品（EPPC 和 即享金）；占额/不占额 的混合下单场景是否正确； 3. IVR/人工身份核查是否正常； 4. 申办进度查询：批核通过/不通过或部分批核业务场景； 5. 不同外呼结果标情况下，外呼记录所处的TAB是否正确，且能否二次外呼； 6. 是否可以正常的交叉营销（卡友推荐/消费分期）和禁止外呼 7. 客户信息内容展示是否一致； 8. 页面的UI 及功能满足业务需求； 9. 全流程（电销->ESB->账管预批->信贷审批->卡核心成功->CVM文件返回RET造数） |
| 发卡业务 | 1. 客户信息内容展示是否一致； 2. IVR/手工征信核查授权和结束归档是否正常； 3. 常用信用卡的是否能正常下单进入审批；（如通用信用卡、VISA同申/不同申，是否同意调整卡片级别等混合组合业务场景） 4. 是否申请EPPC额度； 5. 复审人员进行复审，对应不同复审结果外呼记录的状态和页面展示是否正确； 6. 发卡过程进入到草稿箱（资料不完整）的情况下，是否能重现发起进件或到点回收，超时场景是否被回收； 7. 发卡过程进入到草稿箱（资料完整未电核）情况下，是否能重现发起进件（自动或手动），超时的场景是否会自动提交； 8. 不同的审批结果下，外呼记录的状态流转和页面展示是否正确； 9. 不同外呼结果标情况下，外呼记录所处的TAB是否正确，且能否二次外呼； 10. 是否可以正常的交叉营销（卡友推荐/消费分期）和禁止外呼 11. 快发/常规发卡+实体/虚拟卡 + EPPC下单等业务场景； 12. 客户信息内容展示是否一致； 13. 页面的UI 及功能满足业务需求； 14. 全流程（电销->ESB->信审审批->卡核心发卡成功->CVM文件返回RET造数） |
| 促激活 | 1、客户信息内容展示是否一致  2、是不是可以正常下单（添加到成功列表）  3、客户要求禁呼叫、卡友推荐是否正常  4、不同的结果标，外呼记录所处的TAB是否正确，且是否支持二次外呼； |
| 催激活 | 1. 是否可以正常下单（添加到成功列表） 2. 卡友推荐、禁呼、一键激活、设置查询/交易密码成功； 3. 不同的结果标，外呼记录所处的TAB是否正确，且是否支持二次外呼；   4、客户信息内容展示是否一致；  5、页面的UI 及功能满足业务需求；  6、全流程（电销->ESB->卡核心激活成功->CVM文件返回RET造数） |
| 广赢卡片 | 1、客户信息内容展示是否一致  2、下单页：在线填表的有效性，是否可以正常下单预约上门  3、各种外呼结果标下，是否正确流转到不同的TAB，且可以进行二次外呼  4、外呼/其他号码外呼的有效性校验，包含外呼次数、外呼时长的更新；  5、草稿箱功能是否正常；（修改/提交/外呼等业务功能）  6、成功列表和复审功能；  7、审批结果的闭环验证；  8、全流程（电销->ESB->广赢卡审批系统->卡核心->CVM文件返回RET造数） |
| 卡片升级 | 大部分同普通发卡,除大部分功能外，关注不同卡产品的升级，  草稿箱功能是否正常，过期是否回收；  是否可以成功下单和下标；  外呼/其他号码外呼的有效性校验，包含外呼次数、外呼时长的更新；  5、成功列表和复审功能；  6、审批结果的闭环验证；  7、客户信息内容展示是否一致；  8、页面的UI 及功能满足业务需求；  9、全流程（电销->ESB->信审审批->卡核心发卡成功->CVM文件返回RET造数） |
| 卡友推荐 | 1. 外呼是否正常，在线填表：UI/表字段的有效性校验，且能正常下标（成功/其他）； 2. 同一个客户不能新增10条，同一个客户不能录入2次，客户的手机号码已有卡的情况；不录入的情况等业务场景 3. 被推荐人信息查询正确，且可以修改 4. 卡友推荐意向客户信息通过导入可分配到指定项目编号营销员账号下，需要验证是否生效； 5. 客户信息内容展示是否一致； 6. 页面的UI 及功能满足业务需求； |
| 通用产品 | 1. 类似发卡，外呼人员进行任务外呼，通过自定义通用表单进行下单； 2. 表单填写的有效性校验； 3. 下单成功/失败后正常流转到对应的页面，且状态正确； 4. 外呼结果是否正常，各结果标下的状态是否正常； 5. 客户信息内容展示是否一致； 6. 页面的UI 及功能满足业务需求； |

# **测试执行情况**

本需求分为3轮UAT测试阶段+变更需求UAT测试：

## 5.1用例执行情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电销系统UAT测试用例执行表 | | | | | | | | |
| 模块 | 执行率 | 通过率 | 用例总数 | 已执行 | 未执行 | 不适用 | **已通过** | **不通过** |
| 冒烟测试 | 100.0% | 100.00% | 323 | 321 | 0 | 2 | 321 | 0 |
| 第一轮测试 | 100.0% | 100.00% | 2708 | 2676 | 0 | 32 | 2676 | 0 |
| 第二轮测试 （回归测试） | 100.0% | 100.00% | 672 | 669 | 0 | 3 | 669 | 0 |
| 变更需求 （快发/等额本金） | 100.0% | 100.00% | 149 | 149 | 0 | 0 | 149 | 0 |
| 总数 | 100.0% | 100.00% | 3852 | 3815 | 0 | 37 | 3815 | 0 |

## 5.2缺陷情况分析

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年4月1日 至 2022年5月8日 【UAT测试】 | | | | | | | | |
| **严重级别** | **总数** | **待修复** | **已关闭** | **待验证** | **已拒绝** | **挂起** | **重新打开** | **分布%** |
| A (致命) | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2% |
| B (严重) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5% |
| C (一般) | 253 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.1% |
| D (优化) | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.2% |
| **合计** | 269 | 0 | 268 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0% |
| **%** | 100.0% | 0.0% | 99.6% | 0% | 0.0% | 0.4% | 0.0% |  |

# **测试遗留问题及风险**

详细描述测试过程中遗留的问题及这些问题可能带来的风险。

## 6.1 测试遗留问题

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **缺陷编号** | **遗留问题描述** | **问题类型** | **问题提出人员** | **业务意见** |
| 21679 | 【业务外呼-广赢卡任务列表】 （1）多维排序需添加与标签一致的字段  （2）成功列表客户信息的标签栏也需要添加升序、降序或多维排序的功能。 （3）草稿箱客户信息的标签栏也需要添加升序、降序或多维排序的功能。 【BA意见】 属于需求优化，若需要则在二期提需求进行实现； | 需求优化 | 陈艳梅 | 关闭 |
| 21131 | 【报表】现金分期下单报表（员工），期望营销组别下拉列表只看现金分期所有组别； 【BA意见】目前如营销组别不选则默认为选择所有组别，但是目前没有只看到现金分期业务下面的所有组别的，属于需求优化，若需要则在二期提需求进行实现； | 需求优化 | 黄永康 | 关闭 |
| 21161 21162 | 【系统管理-参数配置页面】输入值目前无合法性校验，输入其他非法字符仍能成功； 【BA意见】需求中未明确，旧电销也无此验证功能，若需要则在二期提需求进行实现； | 需求优化 | 常胜 | 关闭 |

## 6.2 测试风险

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **风险问题描述** | **BA/业务意见** |
| 1 | 【大数据CVM验证】由于测试环境的问题，测试环境CVM供数都是根据文件格式进行造数并上传至FTP，非通过全链路闭环产生；且测试数据少，会存在测试场景覆盖不全的情况； 【解决措施】业务测试人员需要在大灰度测试环境关注改类的验证（如SAS导入、各业务场景成功列表的数据展示、报表的展示） | 同意 |
| 2 | 【话务条-话务机的验证】由于测试环境都是使用5位分机号进行拨号，涉及真实手机和固话，都是通过99+手机号/固话拨打，与生产环境有差异，话务相关的功能无法全面覆盖验证，且涉及到奥迪坚、Genesys话务平台（虽然此次不涉及话务平台的改造），所以该部分需要业务测试人员在灰度期间重点关注； | 同意 |
| 3 | 【测试时间不足】由于测试环境的测试数据有限，且测试时间短，可能存在测试覆盖不全的情况，需要加大灰度验证的力度； | 同意 |
| 4 | 【部分需求未实现】 1）催激活的“设置交易密码”“设置查询密码”未实行，需要在二期中实现； 2）预测式外呼功能未实现，会在后期中实现； 【BA意见】将可能在二期实现； | 同意 |
| 5 | 【部分需求未实现】 1）催激活的“设置交易密码”“设置查询密码”未实行，需要在二期中实现； 2）预测式外呼功能未实现，会在后期中实现； 3）部分不影响主流程类的验证功能点未实现（界面输入控件的校验），供应商已列出清单，需要业务确认 【BA意见】将梳理对项目的影响，排期实现； | 同意 |

# **支持文件**

包括案例、缺陷情况：《新电销重构系统\_测试进度监控表20220517.xlsx》

# **测试结论**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **一级模块** | **二级模块** | **三级模块** | **四级模块** | **测试人** | **结果** |
| 1 | 登录及其他 | 登录 | / | / | XX | 通过 |
| 2 | 站内消息 |  |  | 通过 |
| 3 | 预约消息 | / | / | 通过 |
| 4 | 修改密码 |  |  | 通过 |
| 5 | 话务条 | / | / | 通过 |
| 6 | 主页 | / | / | / | 通过 |
| 7 | 项目管理 | 数据导入模板管理 | / | / | XX | 通过 |
| 8 | 项目编号管理 | / | / | 通过 |
|  | 表单管理 | / | / | 通过 |
| 9 | 字段类别维护 | / | / | 通过 |
| 10 | 外呼结果标定义 | / | / | / | 通过 |
| 11 | 数据管理 | 数据导入 | SAS 导入 | / | XX | 通过 |
| 12 | 人工导入 | / | XX | 通过 |
| 13 | 导入规则执行 | / | XX | 通过 |
| 14 | 中间库导入监控 | / | XX | 通过 |
| 15 | 生产库导入监控 | / | XX | 通过 |
| 16 | 生产库导入监控 | / | XX | 通过 |
| 17 | 客服工单查询 | / | XX | 通过 |
| 18 | 网申工单查询 | / | XX | 通过 |
| 19 | 数据分配 | 单条数据分配 | / | XX | 通过 |
| 20 | 批量数据分配 | / | XX | 通过 |
| 21 | 层级数据分配 | 层级数据分配（数据管理员） | XX | 通过 |
| 22 | 层级数据分配（营销经理） | 通过 |
| 23 | 层级数据分配（营销组长） | 通过 |
| 24 | 层级分配数据修改 | 通过 |
| 25 | 自定义数据分配 | / | XX | 通过 |
| 26 | 自定义数据分配管理 | 数据分配复审 | XX | 通过 |
| 27 | 数据分配复审结果 | XX | 通过 |
| 28 | 数据分配报表查询 | XX | 通过 |
| 29 | 未分配数据查询 | / | XX | 通过 |
| 30 | 已分配数据查询 | / | XX | 通过 |
| 31 | 配额分配数据查询 | / | XX | 通过 |
| 32 | 奖励配额设置 | / | XX | 通过 |
| 33 | 数据分配日志 | / | XX | 通过 |
|  | 层级数据分配日志 | / | XX | 通过 |
| 34 | 数据回收 | 参数配置（全局回收规则配置） | / | XX | 通过 |
| 35 | 系统回收规则管理 | / | XX | 通过 |
| 36 | 手工回收 | / | XX | 通过 |
| 37 | 自定义回收 | / | XX | 通过 |
| 38 | 数据回收日志 | / | XX | 通过 |
| 39 | 客户信息查询 | / | / | XX | 通过 |
| 40 | 业务外呼 | 我的配额 | / | / | XX | 通过 |
| 41 | 数据状态查询 | / | / | XX | 通过 |
| 42 | 卡友推荐 | 任务列表 | / | XX | 通过 |
| 43 | 被推荐人信息查询 | / | XX | 通过 |
| 44 | 卡友推荐意向客户查询 | / | XX | 通过 |
| 45 | 普通发卡 | 任务列表 | / | XX | 通过 |
| 46 | 草稿箱 | 资料完整未电核 | XX | 通过 |
| 47 | 资料不完整 | XX | 通过 |
| 48 | 成功列表 | / | XX | 通过 |
| 49 | 复审 | / | XX | 通过 |
| 50 | 促激活 | 任务列表 | / | XX | 通过 |
| 51 | 成功列表 | / | XX | 通过 |
| 52 | 催激活 | 任务列表 | / | XX | 通过 |
| 53 | 成功列表 | / | XX | 通过 |
| 54 | 卡片升级 | 任务列表 | / | XX | 通过 |
| 55 | 草稿箱 | / | XX | 通过 |
| 56 | 成功列表 | / | XX | 通过 |
| 57 | 广赢卡 | 任务列表 | / | XX | 通过（存在一个遗留优化需求问题） |
| 58 | 草稿箱 | / | XX | 通过 |
| 59 | 成功列表 | / | XX | 通过 |
| 60 | 复审 | / | XX | 通过 |
| 61 | 消费分期 | 任务列表 | / | XX | 通过 |
| 62 | 成功列表 | / | XX | 通过 |
| 63 | 现金分期 | 任务列表 | / | XX | 通过 |
| 64 | 成功列表 | / | XX | 通过 |
| 65 | 通用产品 | 任务列表 | / | XX | 通过 |
| 66 | 成功列表 | / | XX | 通过 |
| 67 | 品质管理 | 质检点配置 | / | / | XX | 通过 |
| 68 | 质检问题分类 | / | / | XX | 通过 |
| 69 | 质检任务抽取 | 单条监听任务获取 | / | XX | 通过 |
| 70 | 指定监听任务获取 | / | XX | 通过 |
| 71 | 任务池抽取 | / | XX | 通过 |
| 72 | 质检任务列表 | / | / | XX | 通过 |
|  | 质检任务管理 | / | / | XX | 通过 |
| 73 | 质检成功列表 | / | / | XX | 通过 |
| 74 | 质检得分查询 | 质检得分查询（营销员） | / | XX | 通过 |
| 75 | 质检得分查询（营销组长） | / | XX | 通过 |
| 76 | 质检得分查询（营销经理） | / | XX | 通过 |
| 77 | 工单质检 | / | / | XX | 通过 |
| 78 | 测试通关 | / | / | XX | 通过 |
| 79 | 报表 | 数据管理报表 | 外呼结果报表 | / | XX | 通过 |
| 80 | 拒绝原因报表 | / | XX | 通过 |
| 81 | 发卡业务报表 | 卡友推荐获客区间报表（项目编号） | / | XX | 通过 |
| 82 | 卡友推荐获客区间报表（员工） | / | XX | 通过 |
| 83 | 卡友推荐获客单日报表（员工） | / | XX | 通过 |
| 84 | 卡友推荐获客区间报表（组别） | / | XX | 通过 |
| 85 | 卡友推荐获客单日报表（组别） | / | XX | 通过 |
| 86 | 发卡填表区间报表（项目编号） | / | XX | 通过 |
| 87 | 发卡填表区间报表（员工） | / | XX | 通过 |
| 88 | 发卡填表单日报表（员工） | / | XX | 通过 |
| 89 | 发卡填表区间报表（组别） | / | XX | 通过 |
| 90 | 发卡填表单日报表（组别） | / | XX | 通过 |
| 91 | 消费分期业务报表 | 消费分期区间报表（员工） | / | XX | 通过 |
| 92 | 消费分期批核月报表（员工） | / | XX | 通过 |
| 93 | 消费分期当日报表（组别） | / | XX | 通过 |
| 94 | 消费分期区间报表（组别） | / | XX | 通过 |
| 95 | 现金分期业务报表 | 现金分期下单报表（项目编号） | / | XX | 通过 |
| 96 | 现金分期下单报表（员工） | / | XX | 通过 |
| 97 | 现金分期下单报表（组别） | / | XX | 通过 |
| 98 | 现金分期放款报表（项目编号） | / | XX | 通过 |
| 99 | 现金分期放款报表（组别） | / | XX | 通过 |
| 100 | 现金分期放款报表（员工） | / | XX | 通过 |
| 101 | 现金分期审批报表（项目编号） | / | XX | 通过 |
| 102 | 现金分期审批报表（组别） | / | XX | 通过 |
| 103 | 现金分期审批报表（员工） | / | XX | 通过 |
| 104 | 现金分期导入额度分布报表（项目编号） | / | XX | 通过 |
| 105 | 现金分期导入额度分布报表（组别） | / | XX | 通过 |
| 106 | 现金分期导入额度分布报表（员工） | / | XX | 通过 |
| 107 | 话务报表 | 话务分析单日报表（员工） | / | XX | 通过 |
| 108 | 话务分析区间报表（员工） | / | XX | 通过 |
| 109 | 话务分析单日报表（业务） | / | XX | 通过 |
| 110 | 话务分析单日报表（组别） | / | XX | 通过 |
| 111 | 话务分析报表（时间） | / | XX | 通过 |
| 112 | 话务监控 | / | XX | 通过 |
| 113 | 话务异常轮询报表 | / | XX | 通过 |
| 114 | 品质管理报表 | 日常/专项监听量、品质得分统计表（员工） | / | XX | 通过 |
| 115 | 日常/专项监听量、品质得分统计表（组别） | / | XX | 通过 |
| 116 | 日常/专项质检问题分类统计表 | / | XX | 通过 |
| 117 | 日常/专项质检回访情况统计 | / | XX | 通过 |
| 118 | 日常/专项质检单日回访情况统计 | / | XX | 通过 |
| 119 | 工单质检-问题分类统计 | / | XX | 通过 |
| 120 | 工单质检-工单量统计 | / | XX | 通过 |
| 121 | 测试通关-工作量统计 | / | XX | 通过 |
| 122 | 测试通关-问题分类统计 | / | XX | 通过 |
| 123 | 大屏看板 | 发卡业务图表 | / | XX | 通过 |
| 124 | 现金分期业务图表 | / | XX | 通过 |
| 125 | 消费分期业务图表 | / | XX | 通过 |
| 126 | 短信报表 | 月度短信统计 | / | XX | 通过 |
| 127 | 短信列表 | / | 通过 |
| 128 | 培训管理 | 话术管理 | 题库管理主界面 | / | XX | 通过 |
| 129 | 题库管理新增题目 | / | 通过 |
| 130 | 题库管理删除题目 | / | 通过 |
| 131 | 题库管理中单个题目的查看 | / | 通过 |
| 132 | 题库管理中单个题目的编辑 | / | 通过 |
| 133 | 题库管理中单个题目的删除 | / | 通过 |
| 134 | 问卷管理主界面 | / | 通过 |
| 135 | 问卷管理新增问卷 | / | 通过 |
| 136 | 问卷管理删除问卷 | / | 通过 |
| 137 | 问卷管理中单个问卷的查看 | / | 通过 |
| 138 | 问卷管理中单个问卷的编辑 | / | 通过 |
| 139 | 问卷管理中单个问卷的删除 | / | 通过 |
| 140 | 问卷管理中单个问卷的复制 | / | 通过 |
| 141 | 问卷管理中单个问卷的绑定任务查看 | / | 通过 |
| 142 | 知识库 | 知识库所包含的功能 | / | XX | 通过 |
| 143 | 知识检索 | / | 通过 |
| 144 | 知识管理 | 知识树分类/知识树属性维度/我的审核/同义词/流程配置/知识列表管理/回收站 | 通过 |
| 145 | 系统管理 | 操作日志/数据权限/文件管理/反馈管理 | 通过 |
| 146 | 个人业务 | 我的反馈/我的收藏/我的推荐 | 通过 |
| 147 | 培训考试 | 我的培训考试 | / | XX | 通过 |
| 148 | 培训考试分类 | / | 通过 |
| 149 | 课件管理 | / | 通过 |
| 150 | 培训管理 | / | 通过 |
| 151 | 题库管理 | / | 通过 |
| 152 | 试卷管理 | / | 通过 |
| 153 | 计划管理 | / | 通过 |
| 154 | 在线阅卷 | / | 通过 |
| 155 | 考试统计 | / | 通过 |
| 156 | 培训统计 | / | 通过 |
| 157 | 错题统计 | / | 通过 |
| 158 | 系统管理 | 菜单维护 | / | / | XX | 通过 |
| 159 | 数据字典管理 | / | / | 通过 |
| 160 | 配置参数管理 | / | / | 通过 |
| 161 | 公告管理 | / | / | 通过 |
| 162 | 我的公告 | / | / | 通过 |
| 163 | 跑马灯管理 | / | / | 通过 |
| 164 | IP 分机管理 | / | / | 通过 |
| 165 | 禁止外呼名单 | / | / | 通过 |
| 166 | 敏感客户 | / | / | 通过 |
| 167 | 话术配置 | / | / | 通过 |
| 168 | 信用卡类别管理 | / | / | 通过 |
| 169 | 录音及话单查询权限管理 | / | / | 通过 |
| 170 | 话单查询 | / | / | 通过 |
| 171 | 录音查询 | / | / | 通过 |
| 172 | 我的话单查询 | / | / | 通过 |
| 173 | 我的录音查询 | / | / | 通过 |
| 174 | 项目编号转换管理 | / | / | 通过 |
| 175 | 短信模板配置 | / | / | 通过 |
| 176 | 工作日设置 | / | / | 通过 |
| 177 | 敏感词配置 | / | / | 通过 |
| 178 | 状态未明数据管理 | / | / | 通过 |
| 179 | EPPC 等本等费还款方式配置 | / | / | 通过 |
| 180 | 看板日目标值设定（组别） | / | / | 通过 |
| 181 | 看板月目标值设定（团队） | / | / | 通过 |
| 182 | 看板月目标值设定（组别） | / | / | 通过 |
| 183 | 个人业绩目标值配置（分期） | / | / | 通过 |
| 184 | 个人业绩目标值配置（发卡） | / | / | 通过 |
| 185 | 保险工号配置 | / | / | 通过 |
| 186 | 保险录音查询 | / | / | 通过 |
| 187 | 保险话单查询 | / | / | 通过 |
| 188 | 商品电销录音查询 | / | / | 通过 |
| 189 | BPO 项目数据平台用户管理 | / | / | 通过 |
| 190 | 定时任务管理 | / | / | 通过 |
| 191 | 系统操作日志记录 | / | / | 通过 |
| 192 | 账号权限管理 | 角色管理 | / | / | XX | 通过 |
| 193 | 账号管理 | / | / | 通过 |
| 194 | 营销组管理 | / | / | 通过 |
| 195 | 营销员工号信息管理 | / | / | 通过 |

注： 上述结果包括等额本金和快发需求的测试结果。

经过本次UAT业务测试，同意该项目上线。

项目经理签字： 测试负责人签字：