

现场验收情况:

1、业务办理时间:

2、业务的合规性

- (1) 姓名录入准确 (是 否)
- (2) 实时纳入个人结售汇系统 (是 否)
- (3) 客户主体: 境内个人 (是 否); 境外个人 (是 否)
- (4) 资金性质: 在年度总额内, 境内个人经常项目非经营性结汇和购汇 (是 否); 境外个人经常项目非经营性结汇 (是 否)
- (5) 资金属性准确, 有结汇资金属性解释 (是 否)
- (6) 个人有效身份证件及其校验:
境内个人为中华人民共和国居民身份证 (是 否); 外国人 (包括无国籍人) 为外国护照, 港澳个人为港澳居民往来内地通行证, 台湾个人为台湾往来大陆通行证 (是 否)
境内个人身份证件真实性校验 (是 否); 境外个人身份证件有效期和数字位数校验 (是 否)
- (7) 个人通过本人账户 (包括人民币和外汇) 办理结售汇业务 (是 否)
- (8) 业务管理网点和权限设置明确 (是 否)
- (9) 结汇资金属性 9 种, 购汇资金种类 17 种 (是 否)
- (10) 购汇能否提钞 (是 否)
- (11) 购汇种类准确, 有购汇种类解释 (是 否)

3、业务流程的合理性

- (1) 业务流程较为顺畅 (是 否)
- (2) 系统能够自动查询剩余年度总额或提供相关选项 (是 否)
- (3) 为减少试错交易, 系统能够自动校验单笔金额是否超年度总额、剩余额度和个人账户余额是否不足等 (是 否)
- (4) 个人分拆结售汇 “关注名单” 提示 (是 否)

4、银行的内部管理和内部控制

- (1) 银行部门分工和相关部门职责明确 (是 否)
- (2) 建立个人结售汇系统与业务系统数据核对机制 (是 否)
- (3) 建立个人结售汇系统错录数据纠错机制 (是 否)
- (4) 建立电子渠道专用 ID 管理 (是 否)
- (5) 建立个人分拆 “关注名单” 管理机制 (是 否)

5、系统运行的稳定性

- (1) 业务并发个数 (个) 符合业务并发个数 (个) 要求 (是 否)
- (2) 系统冲正修改错误数据及时、准确 (在系统具有修正错误数据功能前提下) (是 否)
- (3) 系统业务办理时间 (: -- :) 在个人结售汇系统可访问时间范围 (8: 00—22: 00) 内 (是 否)

6、技术实现与文档的一致性

- (1) 系统总体架构符合技术方案描述 (是 否)
- (2) 系统处理流程符合技术方案描述 (是 否)
- (3) 数据来源符合接口模块详细描述 (是 否)
- (4) 并发处理机制及并发控制方案符合接口模块详细设计描述 (是 否)
- (5) 业务流程中相关功能点实现符合功能测试报告描述 (是 否)
- (6) 系统压力控制方案符合压力测试报告描述 (是 否)

银行修改确认情况¹:

分局审核意见:

业务部门负责人

技术部门负责人

(签字) 初审:

(签字) 初审:

复核:

复核:

日期: 年 月 日

日期: 年 月 日

¹ 文字材料审核工作先于现场验收工作开展。对于需要银行修改文字材料的, 可视情况在现场验收后一并进行。现场验收及文字材料审核合格后, 分局将审核银行报送的正式材料连同此审核表以文件形式报送分局领导签批。