

# 内蒙古自治区农村信用社联合社



[2023] 110 号

## 关于开通“一日三碰库”影像采集功能的通知

各旗县（市、区）农村合作金融机构、农村商业银行，自治区联社各部、室，各审计中心：

为进一步加强库存现金和重要空白凭证管理，防范柜面操作行为风险，不断提高柜员合规意识，严格执行“一日三碰库”制度，自治区联社将于近期开通查库碰库影像采集功能。现将有关事宜通知如下。

### 一、相关交易说明

（一）影像开通。在统一柜面系统网点信息维护交易（121500）中，通过勾选网点属性的“电子登记簿影像”，开通网点影像采集功能。

（二）碰库交易（162004）。在统一柜面系统柜员试轧账-碰库交易办理过程中，重要空白凭证和现金碰库时采集柜员、会计或三级主管影像。

（三）柜员交接交易（163004）。在统一柜面系统网点尾箱维护-柜员尾箱交接办理过程中，柜员尾箱交接时采集接交柜员、监交柜员影像。

（四）查询尾箱交接信息交易（169510）。通过该交易可查询柜员交接时相关影像资料。

（五）碰库查库登记簿查询交易（169521）。通过该交易可查询查库、碰库时相关影像资料。

## 二、开通范围及时间

各法人机构和村镇银行在5月30日之前开通影像采集功能。

## 三、注意事项

（一）硬件设备准备。各机构营业网点的高拍仪应配置主、副和第三摄像头，即通过高拍仪可采集到相关人员影像。

（二）联通性准备。各机构技术人员应在开通影像采集前，通过营业网点终端进行影像平台联通性验证（具体操作方法：1.Telnet 10.0/5.158.35 的 17011、8021、8023 端口，2.Telnet 10.0/5.130.153-156 的 7011、7012、8021、8022、8023、8024 端口），确保营业网点终端可正常联接影像平台。

（三）系统配置准备。各机构技术人员应在开通影像采集前，对营业网点终端设备进行影像平台控件安装和 IE 配置（具体操

作详见附件 1)，确保营业网点终端的统一柜面系统可正常使用。

#### 四、相关工作要求

（一）做好业务指导。各机构负责柜面业务的部门应强化柜面业务管理，及时指导柜面业务人员熟悉、熟知新功能，并监督营业网点严格执行影像采集，保证业务正常开展（具体操作手册详见附件 2）。

（二）完善制度体系。各机构应尽快修订、完善本机构柜面业务相关制度，明确各条线岗位职责，严格落实重要岗位轮换、强制休假、离岗审计和近亲属回避 4 项制度等监管要求，防止因岗位管理不当产生操作风险。

（三）加强查库工作管理。各机构领导班子、相关部门、营业网点主管、负责人要严格按照《内蒙古农村信用社核心业务系统操作规程（修订稿）》开展查库工作，确保账款、账账、账实、账簿相符，有效防范操作风险和道德风险发生。

各村镇银行查库碰库影像采集功能开通工作由发起行安排部署，同时做好柜面业务的管理工作。

业务联系人：李孟遥 0471-5228509 18947186888

技术联系人：靳 佩 0471-3289536 18548317950

焦 健 0471-5207204 18647813492

- 附件：1. 影像平台影像扫描控件及配置操作手册
2. “一日三碰库”查库碰库影像采集操作手册

内蒙古自治区农村信用社联合社

2023年4月28日

