

ODPM 数字平台——高欺诈风险警报操作手册



2025年04月10日



目录



ODPM 数字平台——高欺诈风险警报操作手册

1. 高欺诈风险警报介绍

1.1.警报推送

- 1. 数据库:扫描时间向前近 720 小时内, Oceanpayment 平台全部交易数据进行扫描;
- 2. 警报扫描时间:每小时扫描一次;
- 高风险欺诈警报:当前警报扫描向前 168 小时内,未退款,且未拒付、且未伪冒的 成功交易,会在高风险欺诈警报清单中展示(交易状态成功或信用卡预授权待处理 的交易),警报列表中已经通知的订单不再重复通知。

1.2.警报扫描规则

 商户若需要额外增加警报扫描规则,可以联系 Oceanpayment 专属运营支持经理, Oceapayment 可以支持自定义的警报扫描规则设置。

1.3.警报接收邮箱

1. 商户可以在后台自行设置警报接收邮箱。

2. 高欺诈风险警报功能

登录 ODPM,进入管理中心>风控管理>高欺诈风险警报通知模块

	15		10			0		10
首页	信息中心	管理中心						
	^	风控管理 > 高歌许风险警报通知						
高軟詐风险警护	服通知	C 查询 🗘 重置						
11 数据分析	~	账户订单号/支付ID	۲	2025-04-10 00:00:00 🗂 - 2025-04-11 00:00:00 🗂	推送时间		终端带	
☐ 报表管理	~	电子邮稿		IP地址	卡号前6位		卡号后4位	
	4	交易币种	~	是否拒付 ソ	是否伪冒		是否退款	
 异常交易管理 	~	是否3D		是否预授权 >	处理状态		风险状态	
① 退款管理		高级筛选 🔺						
前 优惠券管理	~	strikter in Alast Dulas					0.7	
		SinalPasa Alert Rules					U I	一列表设置



2.1.查询

		TTUJPJA
	12 S	
<♡♡ 风控	管理 > 高欺诈风险警报通知	and the second sec
ja l		n C s
St. S	○ 查询	
S ^e O L		
- 1E	账户订单号/古付ID	
2. 高级筛选:可以展开	和折叠筛选项	
风控管理 > 高軟洋风险警报通知		
		(man)
無子如車号/支小D € 2021 电子邮箱 IP地		◆ 時間で ◆
交易币种 >	拒付 >> 量音物質	 (是否選款 v)
是否3D ✓ 是否 高级筛选 ▲	預要収 ∨ 处理状态	
	S S S	E E
3. 账户订单号/支付 ID:	可以输入账户订单号,或支付	寸 ID 进行查询
▶ 可以通过【红框	+】输入多个账户订单号,或多	5个支付 ID
> 要么同时输入账	户订单号,要么同时输入支付	ID; 不要同时输入账户订单号和
支付ID		
夕众叱白江的只	(武名本古社」D) 必须田【黄	立枚式的海县▼ 厚工
▶ 多个账户订单号	(或多个支付 ID) 必须用【英	文格式的逗号】隔开
▶ 多个账户订单号	(或多个支付 ID) 必须用【英 ^{輸入多订单号/支付ID} ※	文格式的逗号】隔开
▶ 多个账户订单号 风控管理 > 高软许风险警报通知	(或多个支付 ID)必须用 【英 输入多订单号/支付ID) 必须以逗号隔开,最后一 订单与不需要用号、最多公路输入格时100分订单号(或支	文格式的逗号】隔开
 多个账户订单号 风控管理 > 高軟体风险警报通知 C 查询 ① 重置 	(或多个支付 ID)必须用 【英 输入多订单号/支付ID) 必须以逗号隔开,最后	文格式的逗号】隔开
 多个账户订单号 风控管理 > 高默许风险警报通知 ① 重置 账户订单号/支付ID 	(或多个支付 ID)必须用 【英 输入多订单号/支付ID)必须以逗号福开,最后 订单号不需要逗号,最多不能输入超过100个订单号(或支 付ID)	文格式的逗号】隔开
 多个账户订单号 风控管理 > 高肽许风绘警报通知 ご 重置 账户订单号/支付ID 邮箱 交易而种 	(或多个支付 ID)必须用 【英 输入多订单号/支付ID)必须以逗号隔开,最后 订单号不需要逗号,最多不能输入超过100个订单号(或支 付ID)	文格式的逗号】隔开
 多个账户订单号 风控管理 > 高肽许风绘警报通知 ① 重置 別户订单号/支付D 邮箱 交易雨种 最否3D 	(或多个支付 ID) 必须用 【英 输入多订单号/支付ID) 必须以逗号隔开, 最后 订单号不需要逗号, 最多不能输入超过100个订单号 (或支 付ID) 取消 %定	文格式的逗号】隔开 [2] (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
 多个账户订单号 风控管理 > 高软体风险警察通知 ① 重置 別户订单号/支付D 邮箱 交易市种 長古3D 	(或多个支付 ID) 必须用 【英 協A ST # 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5	文格式的逗号】隔开
 多个账户订单号 成增量 > 高肽体风险警报通知 ① 重置 ※ 原叶订单号/支付印 ※ 第一 ※ 表示印刷 ※ 表示印刷 ※ 表示印刷 	(或多个支付 ID) 必须用 【英 #A&J ## #A&J ## #A&J ## #A # # # # # # # # # # # # #	文格式的逗号】隔开 「『 『 『 注送时间
 多个账户订单号 成结果 > 高以结果結果通知 (2 合均 ②重置 限/*订单号/交付D 前組 交易市种 展3D 4. 默认【推送时间】: 2 交易时间:警报 	(或多个支付 ID)必须用 【英 (或多个支付 ID)必须用 【英 法多行账户订单号(或支付的)必须以逗号隔开,最后- 订单号不服输入超过100个订单号(或支 (d)) 取消 《定 为警报扫描后,高风险订单的挑 订单的交易时间	文格式的逗号】隔开 [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
 多个账户订单号 风空望 > 高以许风险警报通知 ② 查询 ② 重置 限/>*订单号/友付D 感税 交易时间:警报 > 次易时间:警报 > 外理时间,商户 	(或多个支付 ID)必须用【英 (或多个支付 ID)必须用【英 法多个账户订单号(或支付的)必须以逗号隔开,最后- 订单等不需要逗号,最多不能输入超过100个订单号(或支 供口) 取消 例定 为警报扫描后,高风险订单的排 订单的交易时间 对警报订单进行退款操作的时	文格式的逗号】隔开 () () () () () () () () () ()

Oceanpayment

推送时间
交易时间
推送时间
处理时间

5. 终端号:可以选择同时选择多个终端号

6. 邮箱:区分大小写,精准查询

7. IP 地址、卡号前 6 位、卡号后 4 位、交易币种:精准查询

8. 是否拒付:订单己发生拒付则为是,否则为否

9. 是否伪冒:订单已发生伪冒则为是,否则为否

10. 是否退款:订单己完成退款则为是,否则为否

11. 是否 3D: 3D 交易则为是,否则为否

12. 是否预授权: 预授权交易则为是,否则为否

 处理状态:【高欺诈风险警报通知】的订单不管是通过 Alert Rules 自动授权完成、 还是 Alert Rules 自动授权撤销,还是人工授权完成、人工授权撤销,还是提交了 退款,处理状态均为已处理,否则为未处理。

14. 风险状态: 高风险交易、风险预警交易

高风险交易:黑名单交易:此订单的信息因"盗卡、欺诈拒付、伪冒、批量多 卡交易"等原因进入黑名单库。同用户多卡交易:此订单的信息存在"批量多 卡交易"的特征,如"同邮箱使用多张不同的信用卡进行交易"。

风险预警交易:高金额订单:高金额订单提醒(如订单金额 900USD 及以上)。 指定风险交易提醒:商户自定义的交易风险提醒。

15. 商户可以自定义调整列表展示字段,见如下

更新

全屏

列表设置

Oceanpayment

管理中心							
	字段设置						
	☑ 账户订单号	☑ 6688	当前选定的字段 账户订单号				
(注意) (注意) (注意) (注意) (注意) (注意) (注意) (注意)	☑ 交易币种	✓ 交易金額	11 AD 12 AD				
账户订单号/支付ID 2023-13	☑ 交易时间	✓ 交易状态	文易金額	~) [#			
震災詳选 ▼	◎ 反下门出家	♥ 収済困惑	一 交易时间 一 交易时间				
			发卡行国家				
重询结果 Alert Rules			· 收货国家 · · · P国家			C I 臣列表设	R
账户订单号 邮箱 交易而利			HR 3(5) 400	定发卡行国家	收货国家	操作	
+ НКВ	1.00	2023-12-08 16:	23:25 成功	НК	US	退款 详情 >	
S. 5	- C		LS I	2	\bigcirc		
	\odot						
2 2 Alart Rulas							
Z.Z.Alert Itules							
							6
	_	(?)			<u>v</u>	~~~	-
管理中心							
			Alert Rules			Х	
风控管理 > 高散诈风险警报通知			A1				
			Alert				
(注 査询) () 重置			青銅人				
影白江会長/古台田		2023-1				11	対応
LAN REPORTING			可輸入多个邮箱,回车换行隅	开添加,邮箱字符累	计不超过1000。	0 / 1000	
高级筛选 👻			风险预警交易是否开启自动援	权			
			请选择			\sim	
本治社田 I Alert Puler			*****				
Elipida Alert Noies			向风险父易走百并后日动授仪 (1)	6			
			请选择			~	
2			邮件通知语言				
·			中文			V	
					HJ	消 确定	
			12.25		无法查询到相	关数据,您可以尝试更换	幕选条件再/

- Alert: 商户配置邮箱,可以额外增加邮件接收高风险警报订单。可以不配置邮箱, 也可以配置多个邮箱。
- 2. 风险预警交易是否开启自动授权:
 - 授权撤销:信用卡预授权交易,且【风险状态=风险预警交易】,自动【授权撤销】,交易失败
 - 授权完成:信用卡预授权交易,且【风险状态=风险预警交易】,自动【授权完成】,交易成功
- 3. 高风险警报交易是否开启自动授权:
 - 授权撤销:信用卡预授权交易,且【风险状态=高风险交易】,自动【授权撤销】, 交易失败

授权完成:信用卡预授权交易,且【风险状态=高风险交易】,自动【授权完成】, 交易成功



2.3.退款

1. 退款:可以对高风险欺诈风险订单进行退款。

200 N	The set	
		○ 王 臣列表设置
收货国家	IP国家	操作
US	CN	退款 详情∨
US	CN	退款 详情 >
US	CN	退款 详情 >
US	CN	退款 详情 >
		1. 25

2.4.详情

>



交易信息 物流信息

风险信息

▶ 附加信息

收货国家	IP国家	操作	
US	CN	退款 详情∨	
US	CN	交易信息 退款 物流信息	Ģ
US	CN	退款 成验信息	

让全球支付更简单



+86 4006 290 296

www.oceanpayment.com

info@oceanpayment.com.cn