



全球数字支付方案服务商

ODPM 数字平台——黑名单操作手册



部门：运营中心

2025 年 7 月 25 日

目录

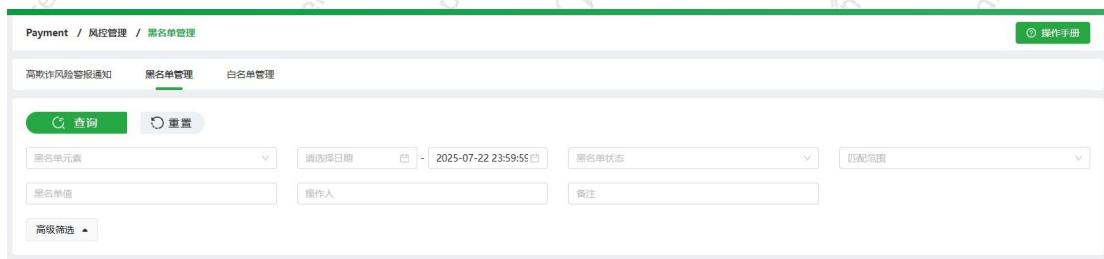
1. 黑名单功能	3
1. 1. 查询	3
1. 2. 新增	3
1. 2. 1. 黑名单元素	5
1. 2. 2. 黑名单状态	6
1. 2. 3. 黑名单值	6
1. 2. 4. 匹配范围 (必填项)	6
1. 2. 5. 备注	7
1. 3. 修改	7
1. 4. 黑名单状态更新	8
2. 黑名单限制	8
3. 黑名单逻辑	9

ODPM 数字平台黑名单操作手册

1. 黑名单功能

商户可以通过【Payment > 风控管理 > 黑名单管理】添加消费者信息黑名单；在黑名单的消费者后续无法通过 Oceanpayment 平台进交易，会被 Oceanpayment 风控系统直接拦截。

1.1. 查询



- 黑名单元素：卡号、电子邮箱、IP 地址、电话、姓名、地址
- 时间范围：开始时间——结束时间（默认为当天）
- 黑名单状态：正常，停用
- 匹配范围：多选，当前账户或终端号
- 黑名单值：文本输入，精准匹配合查询
- 操作人：文本输入，模糊匹配合查询
- 备注：文本输入，模糊匹配合查询

1.2. 新增

点击【新增】按钮，进入添加消费者黑名单信息的页面。



添加消费者黑名单信息的页面如下：

新增黑名单信息

黑名单元素: 卡号

黑名单状态: 正常

* 黑名单值: 请输入黑名单值
说明: 黑名单元素值可输入多个, 回车换行隔开添加, 单次最多只能添加1000个。
说明: 请输入正确的全卡号信息

* 匹配范围: 140105

* 备注: 请输入备注

返回 提交

新增黑名单信息

黑名单元素: 电子邮箱

黑名单状态: 正常

* 黑名单值: 请输入黑名单值
说明: 黑名单元素值可输入多个, 回车换行隔开添加, 单次最多只能添加1000个。
说明: 请输入正确的邮箱格式

* 匹配范围: 140105

* 备注: 请输入备注

返回 提交

新增黑名单信息

黑名单元素: 支付ID

黑名单状态: 正常

* 黑名单值: 请输入黑名单值
说明: 黑名单元素值可输入多个, 回车换行隔开添加, 单次最多只能添加1000个。
说明: 支付id可以拉黑交易对应的卡号、邮箱

* 匹配范围: 140105

* 备注: 请输入备注

返回 提交

新增黑名单信息

黑名单元素:

黑名单状态: 正常

* 黑名单值:
黑名单元素值可输入多个, 回车换行隔开添加, 单次最多只能添加1000个。
案例格式: FirstName,LastName
Ming,Yao
名,姓
明,姚

* 匹配范围:

* 备注:

新增黑名单信息

黑名单元素:

黑名单状态: 正常

* 黑名单值:
黑名单元素值可输入多个, 回车换行隔开添加, 单次最多只能添加1000个。
案例格式: 国家,州,城市,邮编,地址详情
Country,State,City,Zipcode,Address
US,CA,San Francisco,94115,Market Street 2025

* 匹配范围:

* 备注:

1. 2. 1. 黑名单元素

- 支付 ID: 将此支付 ID 对应的邮箱、卡号、IP 地址, 同时添加进黑名单。
- 邮箱: 将此邮箱添加进黑名单。
- 卡号: 将此卡号 HASH 值添加进黑名单; 展示卡号前 6 后 4。
- IP 地址: 将此 IP 地址添加进黑名单; IPv4 或者 IPv6 均可以添加。
- 电话: 将此电话添加进黑名单。
- 姓名: 将此姓名添加进黑名单; 按 “FirstName,LastName” 进行保存, 如:
Ashley,Ferguson
- 地址: 将此地址添加进黑名单; 按 “国家,州,城市,邮编,地址详情” 进行保存, 如 **US,CA,San Francisco,94115,Market Street 2025**

1.2.2. 黑名单状态

- 正常：消费者黑名单在 Oceanpayment 风控系统中生效，消费者交易时会被 Oceanpayment 风控系统直接拦截。
- 停用：消费者黑名单在 Oceanpayment 风控系统中不生效，消费者交易时不会因黑名单被 Oceanpayment 风控系统直接拦截。

1.2.3. 黑名单值

- 黑名单值可输入多个，多个黑名单值用回车换行隔开添加，单次最多只能添加 1000 黑名单值。
- 地址：确保正确的填写格式，按“国家,州,城市,邮编,地址详情”进行添加，如 br,1600013,alfenas,37137620, r jeferson cabral 52；若不按照此格式添加，则无法新增成功。

新增黑名单信息

黑名单元素：

黑名单状态：

* 黑名单值：

黑名单元素值可输入多个，回车换行隔开添加，单次最多只能添加1000个。

案例格式：国家,州,城市,邮编,地址详情

Country,State,City,Zipcode,Address

US,CA,San Francisco,94115,Market Street 2025

* 匹配范围：

* 备注：

1.2.4. 匹配范围（必填项）

- 账户号：黑名单值对当前账户号的所有交易生效
- 终端号：黑名单值仅对此终端号的交易生效。

1.2.5. 备注

- 文本框输入，必填项，最多 1000 个字符。建议备注内容：支付 ID + 添加原因”。

1.3. 修改

选择黑名单记录，并点击【修改】按钮，进入修改消费者黑名单信息的页面。



修改消费者黑名单信息的页面如下：



➤ 选择黑名单记录时，仅可以对单条记录进行修改，不可以同时对多条记录进行修改。

➤ 可以对单条黑名单记录进行修改【黑名单状态、匹配范围、备注】

1.4. 黑名单状态更新

选择黑名单记录，并点击【黑名单状态更新】按钮，进入修改消费者黑名单状态的页面。

高欺诈风险管理通知

黑名单管理

白名单管理

查询 重置

黑名单元素 请选择日期 2025-07-22 23:59:55 黑名单状态 匹配范围

高级筛选

查询结果 | 新增 黑名单状态更新

C I E 列表设置

黑名单元素	黑名单值	黑名单状态	匹配范围	操作时间	备注	操作
<input type="checkbox"/> 黑名单元素						

修改消费者黑名单状态的页面如下：

Payment / 风控管理 / 黑名单管理

高欺诈风险报警通知 黑名单管理 白名单

黑名单状态更新

停用

取消 确定

查询 重置

黑名单元素

高级筛选

查询结果 | 新增 黑名单状态更新

操作	备注	操作时间	匹配范围	黑名单状态	黑名单值	黑名单元素
修改		2025-07-15 16:27:08	140105	正常	██████████	地址(Address)

操作手册

- 全选：是指对所查询的黑名单记录进行全部选择。
 - 选择黑名单记录时，可以对单条记录进行黑名单状态更新，也可以同时对多条记录进行黑名单状态更新。
 - 对多条记录进行黑名单状态更新时，统一将所选择的记录的黑名单状态更新为停用或正常。

2. 黑名单限制

- 白名单的消费者，限制添加黑名单。
 - 已经添加的黑名单的消费者，不支持重复添加黑名单。
 - 黑名单信息已停用，限制继续添加黑名单。

3. 黑名单逻辑

1. 【新增】: 在 ODPM 平台新增黑名单数据。
 - 邮箱: 查询原样保存; 邮箱黑名单底层数据库保存。
 - 卡号: 卡号保存 HASH 值, 展示卡号前 6 后 4。
 - IP 地址: 对 IP 的格式不做限制, IPv4 或者 IPv6 均可以添加。
 - 支付 ID: 同时添加此支付 ID 对应的邮箱、卡号、IP 地址; 添加逻辑见上述邮箱、卡号、IP 地址。
 - 电话: 原样保存。
 - 姓名: 按“FirstName,LastName”进行保存, 如: Ashley,Ferguson。
 - 地址: 按“国家,州,城市,邮编,地址详情”进行保存, 如 br,1600013,alfenas,37137620, r jefferson cabral 52。
2. ODPM 平台新增的黑名单, 黑名单类型均为【欺诈性黑名单】。

让全球支付更简单



📞 +86 4006 290 296

🌐 www.oceanpayment.com

✉️ info@oceanpayment.com.cn