

ODPM 数字平台——高欺诈风险警报操



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。

10 10	19	(Hillion)					
A188	1	NAME + SEAMANDER					
-		COME DEE					
Rent		arcepted.		million (common - common) - common (common)	wanti	(head)	
11123	1.	10144		- mail	1000 C	10111	
		1000	-	- 4440	10.100	81152	
140.888		0.00		allow	1.011	100010	
31418		Birth -					
ARTER		anana Aust Law				c	I Hanna
215							

2.1.**查询**

			1: 伯工师处示什	的内谷	
		风控管理 > 高欺诈风	陰警报通知		
	Port of the states	(注 查询	日間の		
		WPUT单复存6HD			99 ()
2.	高级筛选:可	以展开和折叠筛选项			
	O AR ORR	227-54-10 001000 - 227-54-11 0000	00 TELEBOOK		
	Tere :	1 200	A DAVIE	+40.00	
e	1 (M	- (0.2201)	 #1048 	1.000	
	ana .	- Advert	 e.itte 	Atra	
	8				
3.	账户订单号/支	付 ID: 可以输入账户	订单号,或支付	ID 进行查询	
	▶ 可以通过	【红框+】输入多个账	户订单号,或多个	个支付 ID	
	> 要么同时转	俞入账户订单号,要 么	、同时输入支付IC	; 不要同时输	入账户订单号
	和支付ID				
					- Co
	▶ 多个账户i	订单号(或多个支付	D)必须用【英文	格式的逗号】	隔 十
	E.	输入多订单程/支付中		- Co	. Š
M ,20	NN > AND SUCCESSION	\$25000000000000000000000000000000000000		<u> </u>	
RE		協大多订単位/支付の 注示す他の订単位 (支加 订単行不要当地、最早 前回	ID) edugema, ma- Managirontano (Me	~~	
AB		総入多订申号/支付の 注意介紹の订申号 (成立約 订申号不要通告, 最高不 付の)	INNAMINOLINA (NE		
		編入多订辦場(支付中 注示介細戶订辦場 (支付) 可始將不需要出步, 最早不 付口	IND AND BELLIOF THE UKE		
		総入多订単位/支付の 注示す他につび単位 (支支払 订当時年大委員会)、 税基平 4001	TOI COURCEAT. ME- WAAABIIIIOOTITIDI (KE		
		■ 輸入S订申信/文件中 注意个和户订申号(文文本 订申号不要要任号、最早不 件目	III COLORISTICS		
		総入多订申号/文付加 注意个相合订申号 (支支約 订申号不差要正号、最早不 付口		6	
4.	NI AND	\$\$\\$;7\$\$\$ /2ff0 注意了第二词事号(全部 计事件不要出导。第五 时间 11111111111111111111111111111111111	■ 高风险订单的推;	送时间	
4.	 ■■■ ■■ ■ ■ ■ ■ ■ ○ ■ ■ ■ ○ ■ ■<!--</td--><td>••入\$;7#\$/2#bo ··································</td><td>an e an sean an a</td><td>送时间</td><td></td>	••入\$;7#\$/2#bo ··································	an e an sean an a	送时间	
4.	 新していたいます がごいていたいます がごいていたいます か可い口回 	#A\$17#9/2000 ##A\$17#9/2000 ##A\$17#9/2000	高风险订单的推动	送时间	

Ocean**pay**ment

2023-12-08 00:00:00 🗁 🔤 2023-12-09 00:00:00 🗁	(推送时间)
1DHNHI-	交易时间
APPARTURE.	推送时间
語語指句 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	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:订单已发生拒付则为是,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

and the second s	1.4	_	_	45	
Rinal	2548			10	
NUMBER OF STREET, STRE	3 km(m)	B.10	1000000		
CONTRACT DIRK		C return	1.000		
Annotation and Annota	S Cheven	a same	1.000		
Antes -	8 mm	a cont	1.2010		
	5.2		1.101110.0		
and contract			1.000		CIEwa
A-245 (44)			8.4	11 a mar and	5 5
					10.00
2.2. Alert Rules					
<u> </u>		<u> </u>	СТ		~~~
TERRORS					
			Alert Bules		×.
Alter - and some and			(int		
			dana.		
0.00000					
ArrCetytest		(June 1	TAN FINE CHILD	第月本11 前後半日素11千点1111	10 and
Concession in the local data and				-	
area -			2015/07/08/02/19/08/02	1812.	
			0.29		
mante Alert Rules			第2012年春季古开设自动的	é.	
			· 谢治年		
8			el=anam		D
			中文		
					-
					C.9
					And a state of the

- 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。

		C I Ener	1 S	
收出用来	伊莱来	() 上 (二 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
US.	CN .	(an) an -	2	
UK.	CN .	and the set		
.05	CN.	1011 (1710) ·		
us		「「「」」 「「」」 「「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」		
2¥.kŧ				
送售,可以2	杏毛宫风险散准区	和除江苗的信自详情		
	旦 1日 1月1701F型 方1 4日 //	四型 日 千日1日 石 叶 旧		
▶ 交易信!	思			
> 物流信!	息			
▶ 风险信!	息			
▶ 附加信/		×	90	
			and the second se	
		CIH;	連ジ車 く	
收出国家	的開始	C I ⊫∋ ⊯n		
रूक्षान्त्र US	P開始 CN	C I I≣≉ sen: sen:		
ROSER US	PB# CN CN	CILE		
ROSER US US	IP国家 CN CN	C I 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100		
NOSING US US	PERS CN CN CN	CIE?		
₩2355500 US US US	IPER CN CN CN CN	CIES Br Br Br Br Br Br Brook		
4036100 # US US US				
ROSSING US US US	IPER CN CN CN CN			
4035684 US US US US	IPER: CN CN CN CN CN			
	IPERS CN CN CN CN CN			
externa US US US SCOOMERS	IPERS CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN	CIES		

让全球支付更简单

+86 4006 290 296

www.oceanpayment.com

info@oceanpayment.com.cn