



## 电信网络诈骗预警打击服务项目合同

甲方：金华市公安局

地址：浙江省金华市婺城区八一北街 1055 号

项目负责人：吴功浦

联系电话：13505794197

乙方：深圳安翼科技有限公司

地址：深圳市南山区粤海街道滨海社区海天一路 6 号百度国际大厦东塔楼 27 层

项目负责人：肖亮、余为宾

联系电话：13430529587、15257733997

项目名称：电信网络诈骗预警打击服务项目

项目编号：TY2024-FW228-ZFCG228

甲方以统招分签的形式采用公开招标的方式确定乙方为电信网络诈骗预警打击服务项目的中标人，根据招标文件、投标文件，依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》及有关法规，结合项目实际，经双方协商，签订本合同。

一、下列文件为本合同不可分割部分：

- 1、中标通知书；
- 2、乙方中标的投标书；
- 3、招标文件；
- 4、乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

### 二、服务内容

#### 1. 宣传预警服务

##### 1.1 多渠道融合电信网络诈骗预警及反制服务

本服务主要针对大数据进行黑灰目标数据检测识别、诈骗手段数据的模型开发、诈骗类型数据的模型开发、互联网底层涉诈数据的筛查以及涉诈服务器数据的深度监控，进行数据的提取及分析，通过本服务平台或数据接口方式进行预警数据的推送，实现反诈中心对预警数据的使用及劝阻工作的开展。同时服务平台支持对QQ、微信等主流通联渠道账号进行封堵反制，以此减少辖区内诈骗分子与群众的通联情况。

## 1.2 服务要求

### (1) 服务提供方式

要求乙方提供SaaS服务，服务期为一年，乙方开通提供平台服务账号，金华公安局反诈业务相关民警通过互联网访问服务平台网址并进行使用；同时本服务的预警数据可通过对接金华市公安反诈业务平台进行预警推送，实现预警同平台处置（**要求乙方出具承诺函，承诺在服务期内可根据金华市公安实际需要，完成“多渠道融合电信网络诈骗预警及反制服务”接入金华市公安反诈业务平台进行预警推送，不额外收取服务费用。**）。

### (2) 本项服务提供的预警数据指标

- ①通过本项服务为金华市公安一年内提供不低于610500条预警数据。
- ②▲提供的每条预警数据中需包含以下内容：潜在受害人手机号、推送时间、诈骗手段、诈骗类型、预警等级、所属地区（需在金华市范围内）。
- ③服务数据量分项指标：

**多渠道融合电信网络诈骗预警及反制服务 服务数据量分项指标**

序号	服务项	服务内容	数量	单位
1	基于涉诈网络电话类的预警信息数据服务	<b>网络电话冒充电商物流客服类诈骗预警数据：</b> 对涉诈VoIP、GoIP服务器布控、话单数据提取，对涉诈VoS服务器进行布控、提取话单数据及部分通话内容和脚本数据，在数据特征仓库进行建模分析实现对金华市群众实施“冒充电商物流客服”类诈骗的相关数据支撑，预警等级覆盖“高、中、低危”	40000	条/年
2		<b>网络电话冒充公检法及政府机关类诈骗预警数据服务：</b> 对涉诈VoIP、GoIP服务器布控、话单数据提取，对涉诈VoS服务器进行布控、提取话单数据及部分通话内容和脚本数据，在数据特征仓库进行建模分析实现对金华市群众实施“冒充公检法及政府机关”类诈骗的相关数据支撑，预警等级覆盖“高、中、低危”	60000	条/年
3		<b>网络电话贷款/代办信用卡类诈骗预警数据服务：</b> 对涉诈VoIP、GoIP服务器布控、话单数据提取，对涉诈VoS服务器进行布控、提取话单数据及部分通话内容和脚本数据，在数据特征仓库进行建模分析实现对金华市群众实施“贷款/代办信用卡”类诈骗的相关数据支撑，预警等级覆盖“高、中、低危”	33000	条/年

4		<b>网址刷单返利类诈骗预警数据：</b> 基于网址恶意代码云端检测、刷单类涉诈网址权重模型开发、刷单类涉诈可疑数据分析感知、刷单类涉诈可疑网址特征鉴别，提供基于各类恶意网址实时发现本市正遭受“刷单返利类”诈骗的潜在被害人数据服务，预警等级覆盖“高、中、低危”	50000	条/年
5	基于涉诈网址类的预警信息数据服务	<b>网址贷款、代办信用卡类诈骗预警数据：</b> 基于网址恶意代码云端检测，贷款、代办信用卡类涉诈网址权重模型开发，贷款、代办信用卡类涉诈可疑数据分析感知，贷款、代办信用卡类涉诈可疑网址特征鉴别，提供基于各类恶意网址实时发现本市正遭受“贷款、代办信用卡类”的潜在被害人数据服务，预警等级覆盖“高、中、低危”	20000	条/年
6		<b>网址虚假网络投资理财类诈骗预警数据：</b> 基于网址恶意代码云端检测，虚假网络投资理财类涉诈网址权重模型开发，虚假网络投资理财类涉诈可疑数据分析感知，虚假网络投资理财类涉诈可疑网址特征鉴别，提供基于各类恶意网址实时发现本市正遭受“虚假网络投资理财类”诈骗的潜在被害人数据服务，预警等级覆盖“高、中、低危”	30000	条/年
7	基于涉诈APP类的预警信息数据服务	<b>涉诈App刷单返利类诈骗预警数据：</b> 通过涉诈App信息库资源接入、涉诈App基础信息获取、应用分析感知（是否涉诈判断）、涉诈App下载情况监测、刷单类涉诈应用模型生成、依据模型进行应用涉诈类型判断、涉诈App信息库本地活跃资源筛查、涉诈App金华本地接触用户信息获取，提供基于各类恶意APP信息流实时发现本市正在遭受“刷单返利类”诈骗的潜在被害人数据服务，预警等级覆盖“高、中、低危”	70000	条/年
8		<b>涉诈App贷款、代办信用卡类诈骗预警数据：</b> 通过涉诈App信息库资源接入、涉诈App基础信息获取、应用分析感知（是否涉诈判断）、涉诈App下载情况监测、贷款类涉诈应用模型生成、依据模型进行应用涉诈类型判断、涉诈App信息库本地活跃资源筛查、涉诈App金华本地接触用户信息获取，提供基于各类恶意APP	10000	条/年

		信息流实时发现本市正在遭受“贷款、代办信用卡类”诈骗的潜在被害人数据服务，预警等级覆盖“高、中、低危”		
9		<b>涉诈App虚假网络投资理财类诈骗预警数据：</b> 通过涉诈App信息库资源接入、涉诈App基础信息获取、应用分析感知（是否涉诈判断）、涉诈App下载情况监测、虚假网络投资理财类涉诈应用模型生成、依据模型进行应用涉诈类型判断、涉诈App信息库本地活跃资源筛查、涉诈App金华本地接触用户信息获取，提供基于各类恶意APP信息流实时发现本市正在遭受“虚假网络投资理财类”诈骗的潜在被害人数据服务，预警等级覆盖“高、中、低危”	30000	条/年
10		<b>涉诈App冒充电商物流客服类诈骗预警数据：</b> 通过涉诈App信息库资源接入、涉诈App基础信息获取、应用分析感知（是否涉诈判断）、涉诈App下载情况监测、冒充电商物流客服类涉诈应用模型生成、依据模型进行应用涉诈类型判断、涉诈App信息库本地活跃资源筛查、涉诈App金华本地接触用户信息获取，提供基于各类恶意APP信息流实时发现本市正在遭受“冒充电商物流客服类”诈骗的潜在被害人数据服务，预警等级覆盖“高、中、低危”	3000	条/年
11	基于生态数据行为分析技术推送正遭受诈骗的潜在受害人数据	<b>互联网生态行为冒充公检法及政府机关类诈骗预警数据：</b> 提供基于互联网聊天软件生态数据行为分析采用技术手段检出的“冒充公检法及政府机关”类型潜在受害人预警数据，预警等级覆盖“高、中、低危”	10000	条/年
12		<b>互联网生态行为冒充电商物流客服类诈骗预警数据：</b> 提供基于互联网聊天软件生态数据行为分析采用技术手段检出的“冒充电商物流客服”类型潜在受害人预警数据，预警等级覆盖“高、中、低危”	80000	条/年
13		<b>互联网生态行为冒充领导、熟人等特定身份类诈骗预警数据：</b> 提供基于互联网聊天软件生态数据行为分析采用技术手段检出的“冒充领导、熟人等特定身份”类型潜在受害人预警数据，预警等级覆盖“高、中、低危”	500	条/年

14		<b>互联网生态行为刷单返利类诈骗预警数据：</b> 提供基于互联网聊天软件生态数据行为分析采用技术手段检出的“刷单返利”类型潜在受害人预警数据，预警等级覆盖“高、中、低危”	90000	条/年
15		<b>互联网生态行为虚假网络投资理财类诈骗预警数据：</b> 提供基于互联网聊天软件生态数据行为分析采用技术手段检出的“虚假网络投资理财”类型潜在受害人预警数据，预警等级覆盖“高、中、低危”	7000	条/年
16		<b>互联网生态行为贷款、代办信用卡类诈骗预警数据：</b> 提供基于互联网聊天软件生态数据行为分析采用技术手段检出的“贷款、代办信用卡”类型潜在受害人预警数据，预警等级覆盖“高、中、低危”	20000	条/年
17		<b>互联网生态行为贷款注销类诈骗预警数据：</b> 提供基于互联网聊天软件生态数据行为分析采用技术手段检出的“贷款注销”类型潜在受害人预警数据，预警等级覆盖“高、中、低危”	60000	条/年

### (3) 本项服务提供的SaaS平台功能要求

序号	一级模块	二级模块	功能/能力描述
1	数据服务	诈骗数据采集与预警服务	基于网络电话类、网址网站类、app类三大类涉诈数据的采集与应用，作为预警服务手段实现诈骗数据的检出
2		▲ 诈骗类型数据推送服务	要求预警服务诈骗类型包括但不限于： 冒充电商物流客服类 冒充公检法及政府机关类 刷单返利类 贷款、代办信用卡类 冒充军警购物类 虚假网络投资理财类 虚假购物、服务类 网络婚恋、交友类 虚假征信类 冒充领导、熟人等特定身份类 网络游戏产品虚假交易类

			<p>资金清退类</p> <p>贷款注销类</p> <p>其他类型诈骗</p>
3	数据可视化大屏服务	预警量化服务	数据大屏提供预警、预警趋势、诈骗手段、回访时效、反制拦截等相关数据量化服务并以柱状、饼状等方式直观展示服务
4		回访量化服务	数据大屏提供预警回访的时效性量化及实时回访记录展示服务
5		地图展示服务	数据大屏提供以地图展示模式量化当前辖区及下级单位预警量服务
6		反制拦截量化服务	数据大屏提供针对技术反制、累计拦截数据统计量化服务
7	预警处置服务	▲预警刷新提醒服务	系统提供预警自主选择时间刷新、预警提示音自主选择方式的控制服务。预警刷新支持选择1分钟、3分钟、5分钟、10分钟；声音提醒支持选择单声和连续提醒范式；
8		预警等级服务	系统提供实时推送不同诈骗类型预警数据服务同时，并且以信息化技术手段针对预警划分“高、中、低”不同预警等级；
9		预警统计筛选服务	系统提供预警数据分类统计服务；预警多维度字段筛选服务；预警待处理、已处理数据列表分类展示服务；
10		功能快捷入口服务	提供具备预警导入、警情碰撞、技术反制的功能快捷入口服务；
11		短信处置服务	系统提供短信劝阻回访服务，可针对单条预警推送劝阻短信、批量短信劝阻形式对事主进行劝阻提醒
13		劝阻结果反馈服务	提供快捷点选式劝阻结果记录服务，结果同步至辖区内账号与警民联防平台；
14		超时预警显示控制服务	针对预警处理超时数据和预警处理即将超时数据的分类筛选展示；
15		反制拦截服务	涉诈QQ封堵反制拦截

16		涉诈微信封堵反制拦截	提供涉诈微信号码反制拦截通道，用于提交对涉诈微信的封堵反制，对于反制成功的微信号码，在微信中添加该对象为好友时不可被搜索出，且进行风险提示；
17		涉诈手机号反制服务	系统提供反制手机号码或电话号码，对于反制成功的手机号码或电话号码，在被TX产品生态覆盖的终端设备或国产安卓手机，被此类号码呼叫时进行风险提示服务
18		涉诈网址反制服务	提供反制恶意网址，对于反制成功的网址，在被TX产品生态覆盖的终端设备或国产安卓手机上访问此类网址时，进行风险提示或无法访问服务；
19		▲添加反制	系统支持直接输入号码（需提供包括QQ、微信、电话、网址反制功能说明及佐证图片），进行快速反制，同时支持以文档形式批量上传反制。
20		▲拦截结果反馈服务	涉诈微信封堵反制拦截结果反馈： 反制拦截涉诈微信号码结果反馈（是否通过，通过即可完成反制）
			涉诈QQ封堵反制拦截结果反馈： 反制拦截涉诈QQ号码结果反馈（是否通过，通过即可完成反制）
21		整体反馈拦截统计	反制拦截涉诈QQ号码拦截次数展示
22	统计查询服务	预警统计服务	提供以多维度图示/统计量化预警数据概况、预警趋势、预警等级、预警类型、诈骗手段等服务；
23			提供以列表形式统计展示每日预警处置数据服务，统计内容包括但不限于总预警数、预警处置状态（已处理、未处理、处理率）数、不同诈骗类型预警数等，同时支持导出统计报表；
24			提供统计QQ、微信、手机号、网址反制数据概况服务，及QQ、手机号、网址拦截数据概况，并图示化不同号码及网址的反制拦截趋势，同时以列表形式统计展示每日反制拦截数据；
25			回访统计服务
	提供以列表形式展示预警回访记录服务，包括处		

			理状态数据和处理时效性数据；
			提供支持按日期、地区、诈骗类型、诈骗手段等筛选查看回访数据服务，且支持导出统计报表；
26		绩效统计服务	提供按组/个人查看每日回访绩效，并支持导出回访绩效统计结果服务；绩效内容包括：每日劝阻次数及劝阻金额；
27		短信统计服务	提供量化短信发送与接收数据总量概况服务，图示化近7日短信发送趋势，同时以列表展示短信发送记录、收到的短信回复数据，发送记录包括：时间、用户组、发送人、发送内容，短信回复内容包括：手机号、发送内容、回复内容、回复时间、发送时间、发送人等信息；
			提供导出短信回复记录服务；
28	研判打击服务	APK&网址扫描服务	提供涉诈域名或者涉诈APK安装包进行扫描的功能，扫描结果以列表形式展示。（服务期内提供100次扫描服务）
29	系统管理服务	系统管理服务	提供用户可自定义系统值守时间、是否自动发送预警短信及发送范围、自定义开启或关闭预警超时提醒服务；
30		用户管理服务	提供支持用户换绑微信、更换手机号码、修改账号密码、查看个人账号登录日志服务；
31		系统使用手册服务	提供系统操作教程及常见问题入口；
32		文件下载管理器服务	提供统一文件下载管理器服务；

## 2. 涉诈App感知预警服务

通过大数据反诈预警和宣传服务的持续推广，以推送预警的覆盖面和准确率不断提高为整体思路，以破案打击、战果落地为导向，充分运用大数据技术和公安信息化建设成果，采取数据导防、数据导侦的模式，努力实现高效预警预防、拦截劝阻，为反诈业务部门提供数据支撑，同时采用多种宣传手段提供反诈素材，向广大人民群众宣传反诈知识，提升易受骗人群防诈意识，从源头上减少诈骗案件的发生。



## 2.1 大数据反诈平台服务功能要求

序号	服务项	服务内容
一	辖区受害人感知	
1	辖区潜在受害人热力图显示	<b>辖区受害人分布热力图：</b> 展示近30天内针对辖区地理位置潜在受害人热力图，包括受害人数的范围高低、受害日期、累计、新增的热力图展示
2		展示投资理财、贷款、刷单类潜在受害人画像信息，包括受害人性别占比、年龄段占比、收入分布、消费分布
3		展示投资理财、贷款、刷单类潜在被害人使用手机型号分布情况，展示前10的设备机型信息
4		<b>辖区受害人趋势图：</b> 展示辖区潜在受害人数量的趋势图，包括近7天、近30天的受害人数趋势图展示。
5	诈骗应用发现趋势图	<b>各类诈骗应用发现趋势图：</b> 展示诈骗应用发现趋势图，包括近7天、近30天的贷款类、投资类、刷单类、赌博类、其他类的累计、新增发现数值。
6		分析展示近一年来各月份投资理财、贷款、刷单类样本新增趋势及排名前五的样本信息
7	诈骗应用数量统计	展示诈骗样本库信息，包括样本类别、应用数、占比的数据展示。
8		展示交友类诈骗APP导流流量情况分析，包括诈骗份子常借助的至少5款社交引流APP流量数量、占比情况
9		展示典型线索安装涉诈APP前后安装引流类APP的时序关系，便于判断当前诈骗流量来源态势
二	研判处置系统	
10	报案人终端采集-来自取证app采集	提供来自取证APP采集的应用信息列表展示及可按照诈骗应用名称或包名搜索功能，派出所信息管理功能、导出明细功能
11		提供定制化APP，支持民警或被害人在线扫码下载、安装、使用，便于报案人快速、准确的采集涉案APP信息
12	派出所信息管理	提供派出所信息列表展示及可按照派出所名称搜索功能，添加派出所信息功能，可筛选所属辖区、输入派出所名称添加。

13		派出所应用服务, 针对配置好的派出所信息, 在报案人终端采集、预警处置环节支持根据派出所进行数据归集管理
14	报案人终端采集-来自手机号	提供来自手机号检索的应用信息列表展示及应用名称、包名搜索功能, 添加受害人手机号功能
15	检索功能	基于海量互联网行为数据, 支持快速查看本辖区安装人群并支持导出
16	链接二维码采集	▲提供链接二维码采集应用列表信息展示及可按照诈骗应用名称搜索功能, 可按照诈骗类型筛选, 可添加诈骗应用
17		支持快速查看本辖区安装人群并支持导出
18	添加诈骗应用	▲可筛选诈骗应用类型、筛选诈骗应用来源APK安装文件、二维码、APP包名、链接
19		感知并提取报案APP的APK文件并基于APK文件进行解包处理, 分析涉诈风险并生成分析报告
三	诈骗预警感知系统	
20	潜在受害人群库	▲提供潜在受害人群库信息列表展示及可按涉诈APP名称或受害人手机号进行搜索功能, 且可按照诈骗类型、风险等级、处置状态、预警时间筛选, 提供导出辖区人群信息功能, 潜在受害人群库信息列表包括受害者手机号、诈骗APP、诈骗类型、预警时间、安装日期、活跃天数、风险等级、归属地、处置结果、处置操作
21		提供本地样本预警人群推送, 根据甲方自行判定的样本实时推送本辖区内安装该类APP的风险人群
22	宣传防范人群库	提供宣传防范人群信息展示各类别的高危、中危、低危的人群, 提供导出功能
23		提供白样本预警功能, 即针对本地手机号码定向进行预警推送, 无论机主是否在本辖区内活动均推送涉APP诈骗预警信息
四	反诈业务平台适配	

24	提供API接口服务	提供预警数据API接口数据推送服务，确保潜在被害人群库中推送的预警数据能够完整、不遗漏、不缺字段的全量通过API接口方式提供服务，满足我局内网反诈业务平台的数据对接需求
25	提供API接口安全保障	由于预警信息中涉及部分敏感信息，需通过加密通道、数据加密方式确保API接口传输过程中的数据安全
26	提供数据接入适配服务	目前我局反诈业务平台已成熟，需根据我局现有平台接口规范、科信部门数据交互规范适配接口数据服务要求

## 2.2 预警数据推送服务指标要求

预警数据需实时推送，从预警到推送不超过1分钟。预警推送量要求如下：

日推送量不少于1000条；

月推送量不少于3万条；

年推送量不少于36万条。

## 3. 易受骗人群发现识别服务

本次项目采购的易受骗人群数据系反诈核心业务数据，用于支撑反诈精准宣防体系的升级进化，服务目标如下：

(1) 识别锁定易受骗人群，支撑精准宣防体系建设。

(2) 基于易受骗人群宣防体系的执行，不断优化我市反诈宣防体系效能，提升宣防针对性、精准性、覆盖率，从全民整体上提升反诈意识，筑起全民反诈高墙。

基于上述现状目标，针对采购数据要求如下：基于我市全量移动设备行为数据，根据人群特征、行为特征、风险指数对各诈骗类型易受骗人群进行分类、分级感知发现并推送我局。

### 3.1 服务数据类型要求

#### (1) 贷款类易受骗人群

当前案件中贷款诈骗类案件案损最大，危害最为严重，感知模型重点包括：

①主动接触网贷，针对主动接触贷款类APP，根据接触贷款类APP的特征对易受骗对象进行风险评级；

②贪图消费，针对收入水平及年龄，结合其购物习惯、消费特征等因素进行风险评级；

③低学历易受蛊惑，针对低学历群体，结合其设备特征及接触贷款APP情况进行风险评级。

## **(2) 投资理财类易受骗人群**

①中年高资产投资群体，根据移动设备品牌型号、车辆、房产、消费评估对象资产情况，结合理财投资类APP分布判定对象风险等级；

②女性低学历投资群体，针对性别、年龄段、学历、资产情况，结合其APP特征分析投资意向综合判定对象风险等级；

③虚拟币投资群体，根据虚拟币投资平台性质、活跃度等特征综合判断对象风险等级；

④新股票基金投资群体，针对新装股票基金外汇类APP的群体进行及时感知，结合安装人群特征对对象进行综合风险评估。

## **(3) 刷单类易受骗人群**

①刷单高发群体感知，针对刷单高发人群包括宝妈、学生、工人群体进行感知；

②刷单高发行为发现，针对高发群体存在刷单被骗前置行为，如网上招聘兼职、做任务赚佣金、在线派单悬赏、共享分红进行感知推送；

③刷单引流行为发现，针对高发群体存在的刷单诈骗引流类APP，如视频会议、小众社交、招聘招工类APP进行感知推送。

## **(4) 交友类易受骗人群**

交友诈骗往往伴随其他类型的诈骗方式，对易受骗风险行为和风险人群进行及时感知发现，包括：

①大龄女性小众社交，根据设备行为推算其性别、年龄、资产情况，进而针对小众社交、暧昧交友等行为进行分析，根据活跃程度、参与程度评估其风险等级；

②大龄男性热衷相亲，针对大龄男性群体识别后针对其相亲、交友类APP的活跃程度，结合其有无子女、消费水平综合评估对象风险等级；

③引流施诈结合叠加，根据设备行为针对上述易受骗群体特征，叠加引流、施诈APP，判断可能的诈骗进展阶段，并及时推送风险对象。

## **(5) 招嫖约炮类易受骗人群**

针对长期出差、外来务工单身男性群体，对风险行为和风险人群进行及时感知推送。

## **(6) 网购门票类易受骗人群**

针对该类群体，分析其年龄段、社交活跃情况、网上购票等维度分析，对风险行为和风险人群进行及时感知推送。

## **(7) 虚假博彩类易受骗人群**

针对不同赌博倾向性行为，如体育竞技类、彩票类、嗜赌类进行分析，对风险行为和风

险人群进行及时感知推送。

#### **(8) 游戏交易类易受骗人群**

根据人群年龄段、是否学生群体、游戏行为倾向、氪金游戏特征等特征分析，对风险行为和风险人群进行及时感知推送。

#### **(9) 服务数据推送指标要求**

- ①推送方式，以API接口方式推送，需提供VPN加密传输，保障数据安全；
- ②推送频率，以月为单位推送，每月推送新发现的各类诈骗易受骗人群；
- ③字段要求，推送的易受骗人群数据需包含如下必要字段：易受骗对象手机号、诈骗类型、风险等级、推送时间、年龄段、性别、收入水平、风险信息；
- ④推送量要求，月易受骗人群推送量不少于10万个对象，年易受骗人群推送量不少于120万个对象。

### **4. 反诈智能外呼系统AI机器人坐席服务**

反诈智能外呼系统依托领先的人工智能、大数据、流程自动化等技术能力，以电信网络反诈防控工作为切入点，覆盖反诈宣传、预警劝阻等场景，赋能多渠道连接民警和群众。将AI与人工预警能力组合，实现对诈骗潜在受害人进行高中低风险分级，协助地方公安实现对网络诈骗的精准预警和劝阻。平台需包含预警劝阻、宣防中心、联络中心、策略路由、数据中心等核心功能服务模块。

智能陪练平台基于人工智能核心优势能力采用最新的人机对话方式的高效率、低成本地模拟真实业务场景，针对公安系统反诈中心的业务流程、反诈知识等进行警员学习、培训、考试场景提供“学、练、考、评”，能够对于警员的反诈业务知识掌握情况进行全方位评估，针对警员薄弱项给出个性化提升方案，更快、更高效率地提升警员反诈业务水平。

由机器人外呼代替人工拨打，承载部分重复性、流程化、固定式的预警宣防工作，从而减轻一线民警反诈劝阻拦截、宣传防范的工作量，同时采用智能语音、文字、视频对练的方式，不断提升公安民警的反制能力，助力公安实现数字化高效率办公，构建服务型、发展型、创新型公安。

#### **4.1 服务系统功能要求**

服务项目名称	服务模块	功能描述
--------	------	------

<p>反诈智能外呼系统AI机器人坐席服务</p>	<p>预警看板</p>	<p>1、支持时间筛选、数据渠道、诈骗类型、预警等级和处置单位查询线索情况、AI外呼情况、人工处理情况和反馈情况；</p> <p>2、支持可视化展示线索接收、线索状态、诈骗类型占比情况、线索处置情况和预警等级占比情况；线索接收-支持环形图展示所查询范围内线索接收量（包括资金线索量和非资金预警线索量）；线索状态-支持饼图展示查询范围内各线索处置状态的占比（线索状态包含待送号、送号失败、AI处置中、AI已拨打、待分发、人工待处置、人工处置中、人工已处置等状态，占比为0%时不展示）；线索处置情况-支持折线图展现查询范围的线索处置情况（包含线索接收总量和已完成总量）；预警等级占比情况-支持环形图展示查询范围内线索各预警等级的占比情况；诈骗类型占比情况-支持柱状图展示查询范围内各诈骗类型的占比情况(各个诈骗类型的线索总量/接收总量*100%)；系统13种诈骗类型按数量由高到低进行排序</p> <p>3、支持从AI外呼总情况、AI外呼排行、主时长和主通话状态趋势等多个维度展示查询范围内AI外呼情况；总情况-支持查询范围内展示线索接收总量、拨打量、接通量、总时长、拨打率和接通率；AI结论TOP-支持按查询范围内AI结论的线索数量进行由高到低顺序排序展示AI结论；主时长-支持柱状图展示查询范围内主时长情况；主通话状态趋势-支持折线图展示查询范围内所有经过AI已拨打线索的通话状态趋势；</p> <p>4、支持从人工处理的总情况、线索状态和见面情况的多个维度展示人工处理情况；总情况-支持展示查询范围内人工线索总量和劝阻金额；线索状态-支持饼图展示查询范围内各线索处理情况占比和数量（状态包含待分发、人工待处置、人工处置中、人工已处置）；见面情况-支持环形图展示查询范围内各见面情况的占比（包含成功见面，暂未见到本人，无法见到本人）；</p> <p>5、支持可视化展示查询范围内反馈结果、处置方式和反馈情况；反馈结果-支持环形图展示查询范围内线索各个处置情况的合计和占比（包含未被骗、已被骗和未知）；反馈情况-支持柱状图展示查询范围内线索各个反馈情况的合计（包含未电话联系、已电话联系、已短信预警、已见面劝阻，支持按公安部模板反馈结果的映射规则进行数据展示）；处置方式-支持柱状图展示查询范围内线索各个处置方式的合计（包含电话预警、短信预警、上门</p>
--------------------------	-------------	---

	预警和账号处置)；
劝阻任务	<p>1、支持按线索接收时间、线索下发时间、AI处理完成时间、线索反馈时间、联系方式、线索状态、线索反馈状态、通话状态、诈骗类型、AI结论、客户标签、预警编号、线索来源、数据渠道、负责人、预警等级、处置单位、线索编号、通话起始截止时间等、主时长、拨打量字段查询所有账号线索；</p> <p>2、支持通过列表进行所有账号线索记录的查看，列表字段包括：线索接收时间、线索下发时间、AI处理完成时间、线索反馈时间、预警编号、诈骗类型、联系方式、线索编号、线索状态、客户标签、AI结论、预警等级、处置单位、数据渠道、线索来源、负责人、主通话时长、总通话时长、通话状态、处置方式、反馈情况、未电话联系、拨打开始时间、本轮拨打量；</p> <p>3、支持通过设置列表字段中字段的显示和隐藏，来进行列表中列的展示自定义，同时支持通过自定义字段的拖拽，确认后对列表字段的顺序调整；</p> <p>4、支持对所有线索进行多种方式导入（单次导入、批量导入、公安部模板导入、导入智能外呼宣防）；批量删除、批量接收、批量转移、批量导出（按导入模板和公安部模板导出）等操作；导入时，支持选择数据渠道，支持所有类型策略导入，包括AI外呼策略、MA计划和人工处理策略，不限制选择策略中关联的诈骗类型；支持对AI已拨打、待分发状态的线索进行分发；</p> <p>5、支持手动外呼、接收线索，接收后线索流转至当前登录账号的我的任务中；</p> <p>6、支持通过预警总次数的记录与统计、预警策略、基础信息、反馈信息、操作日志等进行线索详情的查看；支持按公安部模板进行导出时，同步导出反馈信息；支持提交上门劝阻附件，包括图片、视频和录音文件的上传；</p> <p>7、支持查看部门下所有线索的数据；</p> <p>8、支持导入线索的外来字段接入；</p> <p>9、支持导出时将导入的外来字段全部进行导出；</p> <p>10、支持进行公安部的模板导入；</p> <p>11、支持进行公安部模板的导出；</p> <p>12、支持通过选择自定义的导入和导出模板进行线索的导入和导出；</p>

我的劝阻	<p>1、支持按线索接收时间、线索下发时间、AI处理完成时间、联系方式、线索状态、线索反馈状态、通话状态、AI结论、诈骗类型、客户标签、预警编号、线索来源、数据渠道、预警等级、线索编号、拨打起始截止时间、通话时长、拨打量等字段查询线索记录；</p> <p>2、支持通过列表进行线索记录的查看，列表字段包括：线索接收时间、线索下发时间、AI处理完成时间、线索反馈时间、预警编号、诈骗类型、联系方式、线索编号、线索状态、客户标签、AI结论、预警等级、处置单位、数据渠道、线索来源、负责人、主通话时长、总通话时长、通话状态、处置方式、反馈情况、未电话联系、拨打开始时间、线索反馈状态、本轮拨打量；</p> <p>3、支持通过设置列表字段中字段的显示和隐藏，来进行列表中列的展示自定义，同时支持通过自定义字段的拖拽，确认后对应列表字段的顺序调整；</p> <p>4、支持对所有线索进行导入、批量删除、批量转移、批量导出等操作；</p> <p>6、支持通过拨打、转移、接收进行线索管理；</p> <p>7、支持通过预警总次数的记录与统计、预警策略、基础信息、反馈信息、操作日志等进行线索详情的查看；支持按公安部模板进行导出时，同步导出反馈信息；支持提交上门劝阻附件，包括图片、视频和录音文件的上传；</p> <p>8、支持查看分配给登录账号的所有线索数据；</p> <p>9、支持进行公安部模板的导出；</p> <p>10、支持通过选择自定义的导入和导出模板进行线索的导入和导出；</p>
智能外呼宣防	<p>1、支持通过宣防名称、宣防分类、启动方式、创建时间、任务状态等对宣防任务进行查询；</p> <p>2、支持通过任务状态、创建时间、宣防名称、宣防分类、宣防方式、宣防进度、号码组、AI民警话术等字段列表对宣防任务进行查看；</p> <p>3、支持通过设置列表字段中字段的显示、隐藏和调整顺序，来进行列表中列的展示自定义；</p> <p>4、支持通过输入宣防名称、设置宣防分类、选择启动方式、设置外呼时段、AI民警话术、自动重呼、优先级、拦截策略等信息设置，进行新建宣防任务；</p>



	<p>5、支持通过编辑、导入、删除，进行宣防任务的管理；</p> <p>6、支持通过详情查看宣防任务，在详情中支持查看宣防任务的数据总览、通话时长、对话轮次、外呼状态；支持任务详情、进行中名单和已完成名单的查看，同时支持操作日志的查看。</p> <p>7、支持通过选择拦截策略对宣防名单进行拦截；</p> <p>8、支持闪信的设置；</p> <p>9、排队中的任务支持暂停；</p>
智能外呼宣防报表	<p>整体数据：</p> <p>1、支持通过创建时间、宣防名称、宣防分类、数据范围，几个维度进行数据查询；</p> <p>2、支持查看宣防中心报表数据；宣防任务数、计划宣防人次、已宣防人次、任务完成度；</p> <p>3、支持可视化查看已宣防人次、可触达人次、成功宣防人次；</p> <p>4、支持可视化查看可触达率和成功宣防率且支持数据导出；</p> <p>宣防类型：</p> <p>1、支持查看目前宣防的总类型；</p> <p>2、支持通过创建时间、数据范围进行查看；</p> <p>3、支持可视化查看宣防类型趋势图，包含已宣防人次、可触达人次、成功宣防人次的在不同宣防类型中的比例；</p> <p>4、查看宣防类型列表，通过宣防人次、可触达人次、成功宣防人次、可触达率和成功宣防率以及平均通话市场和总通话市场进行查看，且支持导出；</p>
预警劝阻报表	<p>1、支持通过客户标签、预警等级、诈骗类型、数据渠道、受理单位、处置结果、创建时间进行查询；</p> <p>2、通过可视化试图展示查询时间范围内的外呼线索数量、空关停线索数量、已接通线索数量、拒接线索数和未接线索数；</p> <p>3、通过可视化试图展示查询时间范围内的线索接通率；</p> <p>4、查看线索列表数据，通过未接线索数、拒接线索数、线索接通率、外呼线索数、空关停线索数和已接通线索数等进行查看，且支持导出；</p>
预警大屏	<p>1、支持通过时间筛选进行大屏的查看，时间筛选支持年、月、日、时、分、秒的选择；</p> <p>2、支持环形图展示查询范围内的线索处置状态占比(包含待送号、送号失败、AI处置中、AI已拨打、待分发、人工待处置、</p>

	<p>人工处置中、人工已处置)；</p> <p>3、支持饼图展示查询范围内紧急、高危、中危、低危的线索占比；</p> <p>4、支持滚动展示查询范围内13个诈骗类型的线索数量排行；</p> <p>5、支持通过接受总量、处置中总量、已完成总量和完成率等字段查看线索整体数据；</p> <p>6、支持滚动展示实时的线索情况（每次100条最新更新状态的数据）；</p> <p>7、支持折线图展示查询范围内的线索接收和完成情况；</p> <p>8、支持柱状图展示查询范围内各个处置方式对应的线索数量合计（包含电话预警、短信预警、上门预警和账号处置）；</p> <p>9、支持柱状图展示查询范围内各个反馈情况对应的线索数量合计（包含未电话联系、已电话联系、已短信预警、已见面劝阻），支持按公安部模板反馈情况的映射规则进行数据展示；</p> <p>10、支持环形图展示查询范围内各个反馈结果对应的线索数量合计和占比（包含未被骗、已被骗、未知），支持按公安部模板反馈结果的映射规则进行数据展示；</p>
宣防大屏	<p>1、支持查看宣防任务的可视化相关数据，包括今日宣防相关情况、历史宣防相关情况、以及整体宣防数据情况；</p>
新通话报表	<p>提供通话记录、未接来电、通话统计、坐席统计、技能组报表、重复来电统计、外显号码接通率统计、虚拟号通话统计等各类通话报表。</p>
智能语音报表	<p>提供数据总览、通话记录、通话统计等智能语音报表。</p>
黑名单管理	<p>1、支持通过手机号、添加日期、到期日期、黑名单来源进行查询；</p> <p>2、支持通过姓名、手机号、来源、操作人、开始日、到期日、备注等进行黑名单列表查看；</p> <p>3、支持编辑、解除黑名单；</p> <p>4、支持通过组名、组描述、有效期（永久有效、指定时长、指定日期）进行黑名单组的创建；</p> <p>5、支持通过填写姓名、手机号、备注进行黑名单组成员的添加；</p> <p>6、支持xlsx格式批量导入黑名单组成员；支持导出全部黑名单组成员；</p> <p>7、支持查看黑名单变更记录</p> <p>8、支持通过手机号/姓名、操作类型查询黑名单变更审核；</p>

		<p>9、支持列表查看黑名单审核，列表字段支持：姓名、手机号、来源、操作人、操作类型、黑名单组、限制类型、有效期、变更时间、备注、操作（通过、驳回）等；</p> <p>10、支持对xlsx格式导入的黑名单进行批量审核；</p> <p>11、支持通过手机号/姓名、操作类型和审核状态查询审核历史；</p> <p>12、支持列表查询审核历史，列表字段支持：姓名、手机号、来源、操作人、操作类型、黑名单组、限制类型、有效期、变更时间、备注、审核时间、审核人、审核状态和审核意见；</p> <p>13、支持查看由xlsx批量导入的黑名单；支持下载文件查看请求导入改黑名单组的名单；</p>
	文件中心	<p>1、支持通过时间进行查询，默认7天；</p> <p>2、支持通过所属菜单进行查询；</p> <p>3、支持通过导入导出类型进行查询；</p> <p>4、全部列表支持通过任务编号、任务名称、所属菜单、创建时间、类型、状态、总条数、操作人、成功条数、失败条数、失败原因进行全部任务的查看；支持对任务进行操作【删除】【下载】；</p> <p>5、支持对所有失败的导入导出数据查询；</p>
	策略路由	<p>1、支持通过策略名称/策略ID、策略状态和策略类型对策略进行查询；</p> <p>2、支持通过ID、策略ID、策略类型、策略状态、创建时间等对策略进行列表查看；</p> <p>3、支持对策略进行启用、暂停、复制、编辑、删除；</p> <p>4、支持新建策略：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-支持新建AI外呼策略、MA计划和人工处理策略；</li> <li>- 支持通过策略名称、拨打优先级设置、外呼任务分配策略、智能识别策略、AI重呼策略、AI结论判断规则和人工处理策略的配置新建AI外呼策略；</li> <li>-支持通过对对话标签、客户标签进行等于、不等于、包含和不包含的条件配置增加AI结论判断规则；</li> <li>- 支持智能识别，默认批量预警等级和诈骗类型；</li> <li>- 支持按预警等级由高到低的顺序进行呼叫；</li> <li>- 支持按预警创建时间先后顺序进行呼叫；</li> <li>- 支持按预警等级分别进行角色分配；</li> <li>-支持人工处理策略选填；</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>-支持通过策略名称、拨打优先级设置、智能识别策略、MA计划、AI判断规则和人工处理策略新建MA计划；</li> <li>-支持通过对对话标签、客户标签进行等于、不等于、包含和不包含的条件配置增加AI结论判断规则；</li> <li>- 支持智能识别，默认批量预警等级和诈骗类型；</li> <li>- 支持按预警等级由高到低的顺序进行呼叫；</li> <li>- 支持按预警创建时间先后顺序进行呼叫；</li> <li>-支持人工处理策略选填；</li> <li>-支持通过策略名称和人工处理规则的配置新建人工处理策略；</li> <li>-支持通过客户标签、AI结论、诈骗类型、预警等级和通话状态进行等于、不等于、包含和不包含的条件配置进行人工处理规则的配置；</li> <li>-支持通过分给上传部门、部门平均分发和处理单位分发的配置进行需人工处理线索的分发；</li> </ul>
智能外呼	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、支持通过任务名称、任务状态、任务创建时间对任务进行查询；</li> <li>2、支持通过设置外呼名称、启动方式、外呼时间段、机器人话术、号码组、AI座席数、自动重呼、发送闪信、拦截策略等信息新建外呼任务；</li> <li>3、支持通过卡片方式对全部任务进行查看；</li> <li>4、支持编辑、删除、复制任务；</li> <li>5、支持通过任务监控，查看外呼数据、意向客户、外呼状态等数据；</li> <li>6、支持对进行中名单进行管理查看；通过居民联系方式和通话状态，对进行中的列表数据进行查询；通过居民姓名、居民联系方式、变量参数等信息对进行中名单的数据列表查看；批量添加名单到其它任务中、支持批量导出进行中名单、支持对进行中的名单进行删除；</li> <li>7、支持对已完成列表进行管理查看；通过居民联系方式、通话状态、对话标签、通话轮次、通话时长等，对已完成的列表数据进行查询；通过居民姓名、居民联系方式、变量参数等信息对已完成名单列表的数据列表查看；批量添加名单到其它任务中、支持批量导出进行中名单、支持批量已读、支持对进行中的名单进行删除；</li> <li>8、支持对任务进行详情查看；</li> </ol>

	9、支持查看操作日志；
智能教育	<p>新知识发现：</p> <p>▲1、支持对新知识发现进行任务创建；通过任务名称、问题来源、选择机器人、会话时间、聚类时间等进行信息设置创建。</p> <p>2、支持选择全部机器人类型和时间进行查询；</p> <p>未知问题：</p> <p>1、支持对未知问题进行列表管理；支持通过机器人、状态、时间、关键字等进行列表查询；</p> <p>2、支持对标注缺失进行列表管理；支持通过机器人、时间、关键字进行列表查询；</p> <p>3、支持对标注忽略进行列表管理；支持通过机器人、时间、关键字等进行列表查询；</p> <p>▲4、支持通过未知知识详情查看对话信息包括，对话文字转写及对话录音等内容；</p> <p>推荐选择：</p> <p>1、支持对推荐选择进行列表管理；支持通过机器人、时间、关键字等进行列表查询；支持批量删除推荐选择；</p> <p>2、支持对推荐未选择进行列表管理；支持通过机器人、时间、关键字等进行列表查询；</p> <p>点踩知识：</p> <p>1、支持对点踩知识进行列表管理；支持通过机器人、时间、关键字等进行列表查询；支持批量删除推荐选择</p> <p>沉寂问法：</p> <p>1、支持对沉寂问法进行列表管理；支持通过机器人、时间等进行列表查询；支持批量删除推荐选择；</p> <p>2、支持设置标注问题的触发频率和相识问题的触发频率；</p> <p>知识消歧：</p> <p>支持对知识消歧进行列表管理；支持通过机器人和标准问法进行查询；</p>
▲知识变更日志	1、支持通过机器人、操作人、操作类型、操作项、操作时间等，对知识变更操作日志进行查询；2、支持通过机器人、操作人、操作类型等进行列表查询；3、支持对知识变更日志进行导出；
批量测试	<p>测试集管理：</p> <p>1、支持上传和下载测试集；</p>

	<p>2、支持根据关键字搜索测试集；</p> <p>测试任务：</p> <p>1、支持新建、下载、删除测试任务；根据所选的测试集和机器人进行测试；</p> <p>2、支持通过测评机器人、测试集名称、测试时间查询测试任务；</p> <p>3、支持查看测试详情；支持导出测试数据；”</p>
公共知识	<p>问答知识：</p> <p>1、支持新建问答知识；</p> <p>2、支持列表查看所有知识；</p> <p>3、支持筛选查询问答知识；</p> <p>4、支持导入和导出问答知识；</p> <p>5、支持导入、批量删除、批量启用、批量停用、修改分类；”寒暄库：</p> <p>1、支持新建寒暄；</p> <p>2、支持列表查看所有寒暄；</p> <p>3、支持筛选查询寒暄；</p> <p>4、支持导入和导出寒暄；</p> <p>5、支持导入、批量删除、批量启用、批量停用、修改寒暄分类；”</p> <p>高级设置：支持机器人答案类型的配置管理；</p>
查找替换	<p>1、支持通过机器人、公共知识进行文本查找和替换；2、支持查看查找结果；</p>
机器人平台	<p>1、支持机器人的新建、导入、删除；</p> <p>2、支持机器人列表查看，机器人信息呈现，至少呈现机器人名称、问答知识数、意图数、对话任务数等；</p> <p>3、支持通过机器人名称收索机器人；</p> <p>4、支持对已建的机器人进行编辑、复制、删除、导出；</p> <p>5、支持通过机器人知识库、对话任务、对话标签、词库管理、资料知识、机器人设置、录音、查找替换对机器人进行管理；</p> <p>▲6、支持机器人训练平台，具备模型训练和模型评估能力，模型训练是通过模型训练，训练出满足需求的语义模型；模型评估是模拟机器人与用户真实交互时，机器人将用户的提问归属于哪个标准问题，方便优化语料；</p> <p>▲7、支持基于自然语言理解和数据增强相关技术对问句扩充，自动推荐相似问法，能够对所推荐相似问进行编辑和批量选择；</p>

开放平台对接	1、支持通过策略选择、选择部门、回调地址的选择进行线索数据的对接；
基础设置	<p>字段管理：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、支持通过字段名称、字段分类、字段来源查询字段；</li> <li>2、支持新建、删除字段；</li> <li>3、支持列表查看字段；</li> </ol> <p>模板管理</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、支持通过模板名称、模板类型、模板所属菜单、模板状态、模板来源进行列表查询；</li> <li>2、支持列表查看模板，列表字段包括：模板名称、模板类型、模板来源、所属菜单模块、模板状态、更新时间、操作；</li> <li>3、支持编辑、复制、删除模板；</li> <li>4、支持通过模板名称、模板类型（导入、导出）、所属模块、模板字段的设置新建模板；</li> </ol> <p>标签管理：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、支持对客户标签进行组维度的查看；</li> <li>2、支持新建、删除标签组；</li> <li>3、支持在组中进行标签的添加；</li> </ol> <p>数据字典：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、支持通过一级字段名称、二级字段名称、是否映射状态进行列表查询；</li> <li>2、支持通过一级字段名称、二级字段名称、是否映射状态进行查看；</li> <li>3、支持对可编辑的字段进行编辑；</li> </ol> <p>字段映射字典：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、支持通过一级字段名称、二级字段名称进行列表查询；</li> <li>2、支持通过一级字段名称、二级字段名称、映射字段进行查看；</li> <li>3、支持对映射字段进行编辑；”</li> </ol>
公共设置	支持企业信息、个人信息、系统安全、服务时间、号码管理、业务记录配置等公共设置管理。
AI民警	针对反诈业务进行筛查劝阻，AI语音机器人并发，支持单次劝阻任务多次自动拨打追呼。1个AI并发约每天支持拨打300-400通电话，

智能语音	<p>新外呼预警：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、通过列表查看外呼预警，列表支持可查看字段为：规则名称、规则描述、适用机器人、执行动作、状态支持开启和关闭、操作支持编辑和删除。</li> <li>2、支持新增外呼预警规则，需要进行规则名称、规则描述、机器人、规则设置、执行动作设置</li> </ol> <p>拦截策略：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、支持通过拦截规则列表查看拦截规则；</li> <li>2、支持通过选择规则类型和规则名称进行规则列表的查询；</li> <li>3、支持新建拨打频次规则和通话状态规则；</li> <li>4、支持通过列表查看拦截策略；</li> <li>5、支持通过输入策略名称进行拦截策略的列表查询；</li> <li>6、支持新建拦截策略；</li> </ol>
呼叫设置	<p>路由策略：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、支持呼入路由的新建、编辑、删除；</li> <li>2、支持列表查看呼入路由；</li> <li>3、支持对呼入号码分配策略（回头客优先、最大空闲优先、最小次数优先、随机分配）进行设置；</li> </ol> <p>高级设置：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、支持设置满意度评价；</li> <li>2、支持对客户挂机、重读来电提醒、来电接通坐席挂机自动短信、来电未接通坐席挂机自动短信、外呼接通挂机自动短信、人工外呼未接通自动短信进行设置；</li> <li>3、支持对坐席状态进行设置；支持新增坐席状态；</li> <li>4、支持新增IVR协助；支持列表查看IVR协助；</li> </ol>
变量管理	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、支持通过变量名称和条件对变量进行列表查询；</li> <li>2、支持通过变量名称、变量描述、变量来源、接口名称、变量类型对变量进行列表查看；</li> <li>3、支持通过变量名称、变量描述、变量来源、变量类型等进行变量添加；</li> </ol>
密钥管理	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、支持通过APPID、接口密钥、数据密钥、创建人、更新人、更新时间、创建时间、状态进行列表查看；</li> <li>2、支持通过生成方式新建密钥（接口密钥和数据密钥）；</li> </ol>
IVR导航系	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、支持新建、导入IVR流程，支持通过不同业务场景进行分流；2、</li> </ol>



统	支持查看、编辑IVR流程；
策略中心	<p>1、支持通过设置字段类型、字段名称添加业务字段和客户字段；支持列表查看业务字段和客户字段，列表字段包括：字段名称、属性、类型、是否必填、状态、CRM字段映射和操作；支持编辑和删除业务字段和客户字段；2、支持通过客群模板ID或名称、客群模板状态搜索客群模板；支持列表查看客群模板，列表字段包括：模板ID、模板、创建时间、创建人、状态和操作等字段；支持编辑删除客群模板，支持查看客群模板详情；支持通过业务字段和客户字段的配置新建客群模板；3、支持列表查询MA计划，列表字段包括：计划ID、名称、修改人、创建人、开始时间、修改时间、计划状态等字段；4、支持编辑、删除和复制MA计划；5、支持新建MA计划：-支持设置MA计划执行时间；支持选择客群模板创建MA计划（客群模板包含MA计划中所需字段）-MA计划中支持通过结果分流、规则分流、执行策略、延迟策略和比例分流；-结果分流，每一次外呼的结果；-规则分流，可根据客群模板中的字段通过为空、不为空、包含、不包含、等于和不等于是的条件进行配置；-执行策略，字段赋值与接口调用；-延迟策略，可配置后续触达客户的动作的延迟时间，如x天、x小时、x分钟后或固定日期；-比例分流，按外呼或短信人数的百分比进行分流；-MA计划支持短信和智能外呼的方式触达客户；-支持创建计划模板；支持按照计划模板新建MA计划；6、支持查看MA计划报表；支持通过客户姓名或号码搜索MA计划中的名单统计；-支持列表查看计划的名单统计，列表字段包括客群ID、客群名称、客户姓名、号码类型、联系电话、执行次数、智能外呼次数、自动外呼次数、手动外呼次数、短信次数和操作等字段；-支持从计划维度查看计划中每个策略和触达客户渠道的执行情况；7、支持查看每个计划当日累计触达人次、当日智能外呼触达人次、当日自动外呼触达人次、当日手动外呼触达人次和当日短信触达人次。8、支持查看待启动、进行中和已过期状态的计划情况；9、支持通过名称或ID、客群模板和客群属性查询客群；支持列表查看客群列表，列表字段支持：客群ID、客群名称、客群模板、创建时间、客群来源、客群属性、有效期、创建人、状态和操作等字段；支持编辑、启用、停用、删除客群；支持通过客群名称、客群模板、客群属性和客群来源新建客群；10、支持通过变量名称、变量描述和变量来源搜索变</p>

	量；支持列表查看变量，列表字段包括：变量名称、变量描述、变量来源和变量类型；11、支持通过名称或描述添加接口；支持列表查看接口，字段包括：接口名称、接口描述、接口地址、相应参数、状态和操作；支持通过接口名称、接口描述、接口地址、请求参数、相应参数添加接口；
线路话费	全年AI外呼96110线路话费包含150万分钟及中继线月租费用
首页	在教学端显示快速入门指南、常用功能、任务完成总览（课程任务、陪练任务、试题任务的统计）、素材的统计、学生练习、考试的排行榜
机器人平台	<p>机器人列表：根据业务场景，培训内容进行机器人分类管理；支持机器人增删改查，导入、导出、复制，回收站；</p> <p>问答知识管理：支持管理，包含标准问、相似问及对应答复话术，供培训调用；支持批量导入导出、批量修改分值；</p> <p>▲流程话术：根据业务培训内容，进行sop流程化话术配置；1. 支持单分支、多分支流程，学员话术分值及判定得分规则的在线配置；2. 支持导入单分支流程剧本；”节点评分规则 支持关键词匹配、话术相似度匹配、违规词检测，实行扣分制；</p> <p>机器人信息 配置机器人的基本信息，名称、头像、行业；</p> <p>测试机器人 支持机器人内的流程剧本、问答知识的测试，包含asr测试、tts测试、评分规则测试；</p>
机器人运营	<p>▲全局评分表 在进行对练时，可以设置全局评分规则，系统将根据全局评分规则进行打分。评分的维度有：话术相似度、语速监控、情绪识别、抢话监控、通用辱骂敏感词</p> <p>词库管理 支持管理自定义的关键词、违规词，敏感词、词库白名单等，用于评分规则调用关键词；</p> <p>语音配置 可以对机器人的发音做设置，比如男声、女声，还可以对语速、语调、音量做设置智能教育 学员可针对识别不准的语料打上标签，包含asr转译不准、tts发音不准等情况，讲师收到后可进行标注修改，机器人进行学习调优话术挖掘 客户可以将真实业务系统的语料直接上传到系统中，系统会对话术进行聚类，从中推荐中比较优秀的话术，也可以用户手动挑选话术，挑选后可以直接推送到陪练机器人的知识库中，方便学员的学习反馈设置与机器人对练时，当会被扣分时，可以设置机器人的反馈话术，</p>

		<p>比如在相似度扣分时，可以设置机器人提示文案“对练扣分啦，请重新认真说一次”；</p> <p>话术纠错 学员可与讲师交互，针对不太理想的话术，进行话术纠错调优。</p> <p>评分标签 可以对具体的分数设置不同的标签，比如80~90分就是优秀标签，70~80分就是良好能力管理 支持学员能力雷达图的维度参数配置，包含默认的2个预置模型：1. 话术能力（话术准确度、内容完整、语言连贯等），2. 服务规范（耐心倾听、情绪稳定、音量清晰等），灵活展现培训后的效果及学员能力的展示。话术录音 针对每段话术支持真人录音，都可以录入男声、女声，提升对练真实度及学员的培训沉浸体验。智能文档抽取 支持上传业务文档进行知识抽取，包含docx/txt/pdf，机器人自动学习业务内容。支持人工干预：一键转入机器人，精准提升机器人的业务专业知识及准确率。智能问答 支持与机器人进行问答，机器人应用大模型及上传的文档内容进行语言泛化进行回答，答案更智能更人性化。</p>
	<p>培训材料库</p>	<p>素材库 ”支持管理培训素材，包含图片、PPT、视频、文档等，用于培训、考试调用。支持素材分组、批量操作。视频支持转译文本展示，定位关键字学习。” 试题库 维护考试的试题库，支持单选题、多选题、判断题、填空题、简答题；支持智能阅卷，协同阅卷。公开课 支持讲师将素材转换为公共课程，用于学员的学习广场，可自主学习（和课程任务相比，公共课程非强制性学习）。支持课程按权限浏览、上架、下架、数据分析。流程剧本 针对陪练机器人中配置的对话流程，可以将其配置到这个流程剧本中，再添加上剧本的评分规则、添加模拟客户后方便生成陪练任务问答剧本 针对陪练机器人中配置的问答知识，可以将其配置到这个问答剧本中，再添加上剧本的评分规则、添加模拟客户后方便生成陪练任务模拟客户库 支持对练过程中展示客户画像，提升对练中话术和业务内容的真实性。案例库 支持录音上传及文案内容编辑，供学员进行学习跟读，默认支持智能评分。</p>
	<p>培训中心</p>	<p>▲学习地图 支持各类培训资源进行章节安排，如新员工入职，岗位晋升等系列性培训课程编排。支持按章节解锁，结业证书。</p> <p>课程任务 支持定向人员推送课程学习内容（按机构、按指定学员、按分组）支持学习时间、完成条件、允许拖拽等灵活配置。推送</p>

	<p>给学员后可进行数据分析和培训效果跟踪。</p> <p>试题任务 支持定向人员推送机器人试卷练习及试卷考试、支持简答题自动阅卷，推送给学员后可进行数据分析和培训效果跟踪。</p> <p>陪练任务 支持定向人员推送机器人对练剧本，支持学习频率、练习考试、学员编辑话术内容、互动反馈、练习提示等灵活配置。推送给学员后可进行数据分析和培训效果跟踪。</p>
数据中心	<p>数据统计 数据明细统计（任务、剧本、学员），支持导出任务分析；</p> <p>练习任务报表：支持任务维度的报表，进行任务分析，包含任务的数据统计，任务详情下每个剧本的练习进度及通关进度，top3得分排名；</p> <p>学员练习报表：支持按分组选取学员，查看学员的练习次数，通关次数，通关率等数据对比；支持查看学员练习详情，包含指定任务或者指定时间范围内，任务数量，剧本数量，练习次数，练习时长等多种指标；</p> <p>练习PK：支持查询练习任务中各分组练习对比：练习次数、通关次数、平均通关率、最高分、平均分。</p> <p>学员pk：支持查询练习任务中各学员的练习对比：练习次数、通关次数、通关率、最高分、情绪负面次数、抢话次数、总扣分次数；</p> <p>▲对练录音 学员对练学习或考试产生的学习录音在该模块统一展示，可进行录音调听、下载操作；</p> <p>▲学员画像 可以看到每个学员的能力模型的各个维度的表现情况：比如合规、准确性、礼貌、情绪等维度</p>
首页	展示该学员需要关注的任务，以及一些菜单的快捷入口；
学习中心	<p>课程 展示学员的课程学习任务（含视频，音频，PDF，PPT等学习资料）</p> <p>▲练习 展示学员的对练练习任务（含语音，文本，数字人等对练模式），普通练习任务（选择题，判断题，填空题，简单题）</p> <p>考试 展示学员的考试任务（含话术考试与普通考试）</p> <p>▲案例 展示优秀案例，可进行跟读学习</p> <p>公开课 展示推荐给学员的推荐公开课，进行自主学习</p> <p>学习地图 展示学员的个人学习地图（含课程，练习，考试等）</p>
数据中心	我的练习 展示练习的统计报表和任务报表话术能力 展示学员任

		务下的具体能力
	组织与用户	机构管理 支持多层级机构的增删改查用户管理 支持员工增删改查，可关联机构和菜单角色。角色管理 支持创建角色，绑定角色的菜单权限、数据权限分组管理 支持创建临时分组，管理分组人员；
	系统管理	自定义字段 支持在线编辑字段及业务内容，供模拟客户和案例库调用；参数管理 支持密码更新提示、初始密码修改等配置。支持图片水印。通知中心 设置是否以邮件方式通知学员进行学习、考试菜单管理 支持编辑菜单增删改查日志 支持查询系统中数据权限信息
	客户端开通 账号许可	需提供账号授权许可20个
	对练场景 (含语音+ 文本)/并发	当多个账号同时进入对练情况下AI同时并发数不低于10；
	业务剧本配 置/场景	需提供反诈相关培训业务场景剧本配置，训练，运维10项

## 5. 研判打击服务

### 5.1 智能研判系统平台服务

提供本服务的系统平台需以互联网移动终端为切入点，通过六码（IMEI、IMSI、PHONE、MAC、IDFA、OAID）进行查询，全网搜索设备关联设备、轨迹、应用信息，在各类案件侦办过程中，通过多维度互联网线上特征及时空轨迹信息，辅助研判可疑设备，挖掘轨迹流向及应用特征，拓展相关线索，为案件落地提供研判数据支撑；通过已知场景线索，结合先进互联网技术和大数据工具，深挖有效案件信息，定位可疑设备；通过多条件、多维度、多交互的模型建设，挖掘特定目标、人群、设备及相关明细，扩大案件线索采集处理范围，提高案件侦破效率；根据办案需求，可设定地理围栏、特定人群、特定目标，在区域范围内实现实时采集、实时处理、实时监控、实时预警，实现早发现、早预警、早化解、早平息的管理目标，不断提升警情信息的共享水平、综合研判效能和为实战服务的能力，为领导及时掌握情况和决策提供帮助和支持。

(1) 服务系统功能要求

序号	一级模块	二级模块	功能描述
1	全息查询	设备查询	<p>1. 设备查询-设备信息: 设备信息包括设备当前四码、设备型号、手机号码运营商、手机系统语言、换机换卡记录, 最新定位、工作地、居住地信息;</p> <p>2. 设备查询-设备特征: 根据设备的APP安装情况、轨迹活动等情况, 以业务标签形式推测其特征;</p> <p>3. 设备查询-批量全息画像: 支持批量查询设备的全息画像功能;</p> <p>4. 设备查询-历史WIFI/IP: 查询设备上网的WiFi/IP相关信息, 包括WiFi信息和设备联网时间、IP等;</p> <p>5. 设备查询-轨迹走势: 位置轨迹包括GPS位置、WiFi、基站、IP等来源的轨迹详细信息;</p> <p>6. 设备查询-APP特征分析: 设备的安装的APP分析, 包括App名称、APP包名、APP分类、安装状态、安装时间、卸载次数等。并标识出其中的敏感应用;</p> <p>7. 设备查询-境内账号: 根据手机号查询境内社交平台账号信息;</p> <p>8. 设备查询-行为推测: 查询设备物流、酒店、交通等行为信息。</p> <p>9. 设备查询-关系分析: 对目标号码近一个月内历史设备同网行为进行可视化分层展示。</p>
2		WIFI查询	可查询连接或扫描此WiFi的所有设备及详细关联信息, 以及该WiFi的画像。
3		IP查询	可查询使用此IP的所有设备及详细关联信息。
4		APP查询	输入APP名称或APP应用包名进行模糊搜索, 输出APP分类、安装设备量、是否上架等信息。
5		经纬度分析	根据输入的经纬度或关键词查询附近区域内的WiFi信息及基站信息。
6		基站查询	根据基站代码查询基站信息, 分析时间范围内的基站附近设备信息。
7		研判工具	APP分析

8		APP同源拓展	通过APP签名证书hash值，帮助拓展目标的同源APP。
9		群体画像	根据设备进行群体分析；可视化展示该群体设备、应用、轨迹等特征的画像。
10		APK解析	自动解析出应用的基本信息，SDK识别，数字签名，权限分析，清单元数据等。
11		零号设备分析	根据应用包名称查询应用的最早安装的50个设备信息。
12		聚集地分析	嫌疑应用、嫌疑设备或二者组合的方式，根据联网情况，分析人群疑似聚集窝点TOP5
13		WIFI碰撞	分析多个WIFI在一定时间范围下的同网设备分布，当同网WiFi个数以及同网次数越多，表示设备间关系越紧密。
14		IP碰撞	分析多个IP在一定时间范围下的同网设备分布，当同网IP个数以及同网次数越多，表示设备间关系越紧密。
15		WiFiIP批量碰撞	大量WiFiIP碰撞，建立任务输出同网设备。
16		信息核查	支持根据手机号或邮箱号或用户名查询境外人员身份信息。
17		信息核查（实时分析）	根据手机号码、IMEI、IMSI、社交账号，拓展境内社交平台账号信息。
18	智能分析	APP智能深度分析	极致易用的涉案APP分析工具：一键直达涉案设备、一键直达同案设备、一键直达涉案窝点。
19		案件可视化智能研判	简单易用的海量多维数据碰撞平台、案件线索整合可视化分析研判平台。
20		窝点智能分析	一键上传设备，根据设备轨迹和连接WiFi自动计算窝点和聚集WiFi。

## (2) 服务系统性能指标要求

数据查询处理能力要求：数据查询响应时间≤10秒；

稳定性指标要求：数据查询服务稳定有效工作时间：≥99.9%；

吞吐量指标要求：支持查询并发数≥500。

## 5.2 大数据溯源分析平台服务

大数据溯源分析平台的主要功能是实现特定目标开展溯源打击：基于平台采集的包括黑灰产、各类敏感信息在内的海量大数据，通过多维度溯源、终端画像、马甲追踪、团伙发现和一对一专家服务等方式为我单位提供简洁、高效、多维一体的支撑服务能力，切实解决公安部门的在开展涉网犯罪打击业务中资源有限、数据单一、侦察周期长、成本高等痛点。

本项服务为SaaS服务订阅类产品，B/S架构，通过浏览器web平台提供服务，可通过账号实时登录系统使用。服务年限为一年，按照正式交付时间作为服务开始时间计算。

### (1) 服务系统功能要求

序号	一级模块	二级模块	功能/能力描述
1	设备画像	设备画像	支持基于设备ID、APP、WiFi、IP等维度的线索查询设备画像，设备画像应包含设备基础信息、设备特征标签、通话记录、装机列表、历史IP日志、历史连接WiFi、历史轨迹等信息。
2	APP溯源	APP画像	支持基于APP名称、包名、APK MD5查询相关APP的特征画像，包含APP基础信息、APP特征标签、APP安装设备信息、APP历史生命周期等；
3		APP碰撞	1、支持多个APP组合碰撞，查找关联设备，包含安装时间、命中APP个数、是否0号设备等 2、支持基于关联设备进行窝点聚合，查看窝点信息、窝点嫌疑特征、窝点关联设备、窝点关联终端
4		APK分析	(1) 支持基于静态解析特征、动态分析APK应用程序，提供包名、版本号、证书MD5、图标MD5、APK运行截图等基础信息，并标注APK标签、威胁值、置信度等安全属性信息。 (2) 支持以涉案APK为线索查询APK通联域名、同源APK、SDK服务商、下载链数据、APK



			权限清单及敏感词等信息，便于案件进一步研判分析。
5	Wi-Fi溯源	Wi-Fi画像	支持基于WiFi名称、WiFi MAC等查询相关WiFi的特征画像，包含WiFi基础信息、WiFi特征标签、WiFi下窝点分析、WiFi历史位置等
6		Wi-Fi碰撞	1、支持多个Wi-Fi组合碰撞，查找关联设备、关联终端 2、支持基于关联设备进行窝点聚合，查看窝点信息、窝点嫌疑特征、窝点关联设备、窝点关联终端
7	IP溯源	IP画像	1、支持以涉案IP为线索查询IP属性信息，包括ISP备案、代理类型、开放端口等信息，并标注IP标签、威胁值、置信度等安全属性信息。 2、支持基于IP地址查询相关IP的特征画像，包含IP基础信息、IP特征标签、IP关联设备等；
8		IP碰撞	支持多个IP碰撞分析，查找关联Wi-Fi信息、关联设备信息、关联终端信息
9	组合碰撞	组合碰撞	基于APP、WIFI和IP线索，系统支持组合碰撞分析，基于多条件下的网络环境特征，深度挖掘嫌疑窝点设备，发现并锁定嫌疑目标，和嫌疑设备信息，完成落地打击。
10	智能报告模块	智能报告	1、案件溯源分析过程中，提供线索、关键数据标记功能，可自动描绘案件溯源路线，生成案件汇总报告 2、智能报告支持上下游关系关联、多案件处理，支持在线编辑、报告脑图下载
11	案件管理	案件管理	支持历史案件查看、案件受理状态查看、结案案件报告查看下载
12		账号审计	支持审计用户对同组内的操作用户进行查询日志审计

13		申请案件协助	支持案件专家协助，提供案件协助引导页面，提交成功后由案件分析专家提供案件一对一溯源分析服务
14	用户中心	用户中心	(1) 支持查看新手教程、系统操作指南、系统教程和案件研判教程视频、案件研判技战法及系统常见问题，便于民警快速掌握系统功能。 (2) 支持个人基础信息查看、服务订阅信息查看，提供密码修改功能。
15	系统管理	个人中心	个人基础信息查看、服务订阅信息查看
16		安全登录	采用VPN加密方式+动态口令+人脸识别方式进行安全登录。
17		安全设置	提供密码修改功能

### 5.3 GOIP数据监管平台服务

GOIP数据监管平台专注于GoIP设备的全面监控和数据管理。服务平台需具备三个关键一级功能模块（设备监控、线路监控、话单管理），辅助对goip数据的分类，统计判定标签等。

(1) 设备监控：系统通过深入的数据分析和自定义管理规则来处理GoIP设备数据。自动将设备数据按照多种标签进行分类，如新增、活跃、沉默、可疑设备、重点关注、确定诈骗和正常业务等。同时，系统会整理设备的关键信息，包括最新IP、线路IP、首次发现时间、累计话单指标和最近通话次数等。可以轻松查看每个设备的详细信息，包括基础信息、关联话单、IP和SIP服务器信息，从而更好地分析和判断GoIP设备的状况。此外，还可以手动标记设备类型，以进一步定制监控策略。

(2) 线路监控：针对庞大的GoIP数据，系统能够关联分析serverIP与设备的关系，同时提供有关serverIP的数据，包括沉默设备数、活跃设备数和新增设备数等。系统还提供了每个设备的通话次数、通话时长、首次出现时间、末次出现时间以及出现总时长等信息。这有助于更全面地了解通信设备和线路的数据情况。

(3) 话单管理：系统提供强大的筛选查询功能，可以根据被叫号码、主叫号码、HOIP、GOIP-sn和SIP服务器IP等参数精确地查找所需的话单信息，以列表形式展示所查询的话单数据。

本项服务为SaaS服务订阅类产品，B/S架构，通过浏览器web平台提供服务，可通过账号实时登录系统使用。

本项服务年限为一年，按照正式交付时间作为服务开始时间计算。

(1) 服务平台功能要求

序号	一级模块	二级模块	三级模块	功能/能力描述
1	设备监控	设备统计	新增设备	针对新增的设备进行统计量化,并直观展示新增设备数量
2			设备总量	针对所有设备进行统计量化,并直观展示所有设备总数
3		标签分布	图示化分布	以环状图图示化不同标签数量的占比情况
4			标签分类量化	以标签形式分类量化设备数量
5		设备数量详情	新增设备详情	以曲线图量化近七日每天新增设备的数量详情趋势
6			全部设备详情	以曲线图量化近七日每天全部设备的数量详情趋势
7		标签分类展示	全部设备展示	以列表形式展示全部设备数据,包含不同标签类数据
8			标签分类展示	系统依据规则自动将设备实现分类,并以列表形式分类展示新增、活跃、沉默、可疑、重点关注、确定诈骗、正常业务等不同标签类设备的数据详情
9			列表展示详情	列表展示设备详情包括:设备序列号、设备标签、最新设备IP、线路IP(SIP服务器)、首次出现时间、末次出现时间、发现天数
10			累计话单指标	话单指标包含:总次数、总时长、平均时长
11			近期通话次数	近期通话次数统计的时间有:今日、昨日、近7天、近15天、近30天
12		设备筛选	筛选条件选择	支持筛选的条件有:设备序列号、首次出现时间、SIP服务器IP、末次出现时间、设备标签、归属地筛选
13		标记	设备标记	可手动针对某条设备标记为:可疑设备、重点关注、确定诈骗、正常业务
14		设备详情	查看详情	设备详情包括:设备的信息、关联话单、

				关联IP和SIP服务器及统计分析
15	线路监控	线路监控服务	列表展示线路详情	以列表形式展示线路监控详情，包括有：serverIP、关联设备数、设备清单、通话次数、通话总时长、首次出现时间、末次出现时间、出现总时长
16			关联设备数	系统展示设备关联详情，以列表展示关联设备数，包含：设备关联的沉默数、设备关联的活跃数、设备关联的新增数
17	话单管理	话单筛选	筛选条件选择	筛选条件包括有：被叫号码、主叫号码、GOIP、GOIP-sn、SIP服务器IP
18		话单列表展示	列表展示话单详情	话单详情内容有：发现时间、被叫时间、拨号时间、主叫号码、接通时间、通话时长、出口IP、端口号、GOIP-sn、SIP服务器IP

#### 5.4 新型犯罪技术研判——虚拟币资金流向追踪服务

##### (1) 服务要求

本服务通过服务厂商专家团队使用自有服务器开展数据分析报告服务，目的是通过公安机关已掌握的区块链（目标/钱包）地址信息，利用多种技战法模型、图数据库、全球该领域标签、节点等，消耗算力，逐渐研判分析输出报告，报告内容：地址画像、上下三级流向分析图、三级内平台地址关联、同实体地址拓展分析等手段，最终落地嫌疑人钱包对应的交易所信息，公安机关根据此信息开展调证工作。

金华市局拟购买本服务次数1次，厂商需承诺，若提供的当次服务不成功，则不应扣减服务次数。

##### (2) 新型犯罪技术研判——调证服务

本服务通过厂商自有调证渠道，公安机关提供调证所需手续，要求乙方需通过自有渠道进行人工调证服务，调证成功（嫌疑人真实身份及交易所钱包数据）视为消耗一次服务。乙方需依照金华市公安局实际需要提供调证服务3次。

## **6. 防范反制服务**

### **6.1 AI止付RPA机器人坐席服务**

乙方需通过本项目提供4路AI止付RPA坐席服务，通过自动化、智能化技术“替代”人工，针对资金流预警账户进行保护性止付，解决止付申请（循环）提交工作耗费大量警力、工作重复性强（每48小时需要再次提交止付申请）、人工操作填写易出错等问题。

#### **(1) 服务系统功能要求**

##### **①自动生成止付函**

需具备自动生成止付函功能：针对部平台分配的资金流预警，AI止付RPA机器人可根据事主账户信息进行自动生成止付函（已盖好电子签章），无需人工手动录入数据，解决以往由人工线下填写止付函、生成止付函时存在的工作量大的问题。

##### **②自动提交止付申请**

需具备自动提交止付申请功能：由AI止付RPA机器人自动提交止付申请至部平台，提高以往由人工上传至部平台的工作效率。在资金自动止付有效期内，无需反复人工手动导入数据，彻底解决资金预警预后被骗的问题，同时也能完成公安部对预后被骗的考核任务。

##### **③自动审批与续冻**

需具备自动审批与续冻功能：针对指定姓名提交的资金流止付申请，AI止付RPA机器人可自动进行审核，实现自动止付与续冻，提高以往人工审核的工作效率（针对未指定姓名的资金流止付申请，则由人工进行审核）。

##### **④止付情况自动统计**

需具备止付情况自动统计功能：实现自动同步部平台中本辖区范围内的所有止付结果至本地，实现部平台止付情况的快速感知，直观展示本辖区内当前所有止付情况。同步延迟可控，可根据实际需求控制部平台止付情况自动同步延迟。

#### **(2) 涉案资金研判打击助手**

##### **①流水卡数据多层穿透分析**

需具备流水卡数据多层穿透分析功能：针对涉案流水卡的流水数据进行多层穿透分析，实现结果可视化，在界面直观量化多级涉案卡的转账流向信息，包含多级涉案流水卡的详情数据。

## ②流水卡数据多层统计分析

需具备流水卡数据多层统计分析功能：针对涉案流水卡的流水数据进行资金统计分析，同时以不同特征对数据进行归类及量化，如：转账渠道的占比分布、转账次数排行、大额资金账户排行、各时间段转账情况、重点关注人员热力图。

## ③流水卡数据资金流向分析

需具备流水卡数据资金流向分析功能：针对涉案流水卡的流水数据进行资金流向分析，以星状拓扑图量化出涉案流水卡的资金流向详情。

## ④涉案流水卡自动化冻结

需具备涉案流水卡自动化冻结功能：针对嫌疑人卡、涉案流水卡实现自动申请冻结，资金只进不出，挽回居民损失。

## 6.2运营商码号活跃度检测服务

“运营商码号活跃度检测服务”作为一种研判手段，用于我单位对各类来源的诈骗预警数据所对应的潜在受害人手机号码进行活跃度检测，实现在预警准确度及预警实战价值方面的进一步提升；服务厂商需实现根据国内三大通信运营商（移动、联通、电信）提供的用户通话数据，采用相应技术手段实现号码活跃度检测，以通过操作者在服务页面内搜索手机号码展示对应号码活跃度查询结果的方式提供运营商手机号码的活跃度检测服务。

### （1）服务要求

①在本项目中，本服务需提供服务账号2个，服务期限为1年。

②▲平台展示的数据表至少应包括以下字段：电话号码、首次检出时间、恶意等级、归属地、运营商、推送时间。

## 6.3互联网生态码号活跃度检测服务

本服务通过服务商基于合作的大量互联网App生态厂商的运营数据，通过数据模型算法开发、模型匹配等技术手段，在海量生态大数据中分析目标手机号码的活跃度情况并向查询者展示，码号活跃度等级主要可分为“高”、“正常”、“低”三级（其中活跃度“高”代表目标码号在互联网上异常活跃，超过正常的用户码号活跃范围，说明该号码可能被用于“猫池”、“撸羊毛”等黑灰产业相关业务场景；活跃度“正常”代表经过分析，认为该号码活跃度处在正常范围，号主用户属于正常使用的情况；活跃度“低”代表号主用户使用该账号频率较低，同时用户亦未将账号用在黑灰产行业、或借助其开展不法勾当）。

### (1) 服务要求

(1) 在本项目中，乙方需以提供服务页面、开通服务账号的方式为我单位提供为期1年的“互联网生态码号活跃度检测”服务，要求开通服务账号2个，服务期限为1年。

(2) ▲平台展示的数据表至少应包括以下字段：互联网账号、IP地址、首次检出时间、恶意等级、归属地、账号类别、推送时间。

### 三、合同金额

本合同金额为（大写）：肆佰叁拾伍万捌仟伍佰元整（¥4358500.00元）人民币。

县（区）市	分摊金额(单位：万元)	服务期限
婺城	26.15	1年
江南	40.4	
金东	28.55	
兰溪	22.19	
义乌	125.22	
东阳	65.76	
永康	70.52	
武义	26.93	
浦江	22.19	
磐安	7.94	
合计：	435.85万元	

总金额（人民币：4358500.00元）（大写：肆佰叁拾伍万捌仟伍佰元整）

### 四、技术资料

1. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。
2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

### 五、知识产权

1. 乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

2. 本项目涉及软件开发的知识产权归甲方所有。
3. 因乙方所提供的服务成果或其任何一部分侵犯第三方的知识产权，侵权责任由乙方承担；因该侵权给甲方造成损失，甲方有权要求乙方承担全部赔偿责任。

## **六、转包或分包**

1. 本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；
3. 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

## **七、合同履行时间、履行方式及履行地点**

1. 履行时间：合同签订后14天内，完成系统部署、系统联调、提供技术服务、开具平台账号等；合同签订后30天内，进行项目初验；系统提供技术服务后12个月，本合同履行完成，进行项目终验。
2. 履行方式：按照招标文件第二部分的采购内容及要求和甲方的要求履行。
3. 履行地点：甲方指定地点
4. 服务期限：合同签订14天后视为本项目服务期开始，乙方根据招标文件相关内容完成服务，直至服务期满。
5. 履约保证金：乙方通过银行保函的形式支付项目总金额1%的履约保证金，项目终验后，根据甲方实际情况退回。

## **八、验收要求、标准**

1. 验收标准：符合项目服务本身的技术条件、相关国家标准、招标文件的各项要求。
2. 由甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

## **九、培训**

1. 乙方提供完整的培训方案，明确培训目标，制定相应的培训计划和培训方案，对人员进行系统的培训，保证培训质量。乙方在进行培训过程中须留存培训记录，由甲方签章或项目负责人签字确认，记录模板内容包括但不限于：人员出入记录、服务起止时间、人员姓名、服务人数、地点、内容、服务结果等。

## **十、款项支付：**

**付款方式：**各县（市、区）建设单位应当在政府采购合同中约定预付款，项目合同签订后7个工作日支付合同金额的40%，项目实施并初验合格后支付至合同金额的70%，项目终验合格后支付至合同金额的100%。



## 十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

## 十二、违约责任

1. 金华市公安局及各公安分局、县（市）公安局无正当理由拒收接受服务的，按拒收服务价值的0.05%作为违约金。各公安分局、县（市）公安局有违约行为的，乙方应向各公安分局、县（市）公安局主张违约责任

2. 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

## 十三、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

## 十四、仲裁

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向金华仲裁委员会仲裁。

## 十五、其他

1. 本合同未涉及事项及有关未尽事宜，在双方协商一致的基础上，可以书面形式另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

2. 本合同执行期间，如遇不可抗拒因素（经济、物价因素除外）致使本合同无法履行时，均不视为违约行为。双方应按有关法律规定及时协商处理。

3. 未经对方书面许可，任何一方不得向第三方提供或透露本合同的内容及与对方业务有关的资料和信息，法律另有规定的除外。但甲方向其关联公司透露前述内容的，不受此限。

4. 本合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同未尽事宜按《中华人民共和国民法典》的有关规定，经合同双方共同协商，可作出补充规定，补充规定与本合同同具法律效力。

5. 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份；采购代理机构二份。



甲 方

单位名称(章): 金华市公安局  
单位地址: 金华市八一北街1055号  
法定代表人:  
委托代理人:  
电话:  
开户银行:  
帐号:  
邮政编码:



2024年10月24日

乙 方

单位名称(章): 深圳安巽科技有限公司  
单位地址: 深圳市南山区粤海街道滨海社区海天一路6号百度国际大厦东塔楼27层  
法定代表人:  
委托代理人: 余为宾、肖亮  
电话: 13430529587、15257733997  
开户银行: 中国建设银行股份有限公司深圳高新园支行  
帐号: 44250100004800002105  
邮政编码:



采购代理机构意见:



合同内容与采购结果一致

2024年10月24日