

关于账户管理系统风险监测模块项目 单一来源采购公示

一、采购项目名称和内容

（一）项目名称

长城华西银行股份有限公司账户风险监测项目

（二）项目内容

供应商为我行提供账户管理系统账户风险监测模块建设服务

二、拟采购的货物或者服务的说明

实现以账户为中心，综合账户生命全周期管理，通过开户、交易流水、交易对手以及相关外部信息，对账户进行风险等级评定，运用双层风险模型更准确的监测账户风险，发现风险隐患，监测范围及业务要求包括：

- 1、监测范围涵盖所有渠道（柜面、网银、手机银行、ATM、非现金自助终端）的对公和对私账户（含）（I、II、III类账户）
- 2、账户风险监测模型类型覆盖人民银行对账户排查所要求的所有的风险类型和文件要求。
- 3、对我行账户实施风险账户分类管理。
- 4、系统中所有风险模型全参数配置。
- 5、运用双层风险模型，包括基础风险特征模型和特征

模型组合后的场景风险分析模型较客观的对账户进行风险分析。

6、监测形式以账户为中心，以账户风险轻重程度进行排序，以便对重点风险账户进行排查，降低人工排查工作量。

7、支持专项账户排查和日常账户风险监测。

8、支持针对监管部门下发涉案信息，对账户进行相关排查及反查。

9、系统架构满足总行级数据接口采集和我行总分支三级管理体系，系统支持多法人的业务风险管理模式。

三、采用单一来源采购方式的原因及相关说明

账户管理系统风险监测模块针对银行结算账户的开立、变更、撤销、账户交易信息和外部信息等数据进行事前、事中及事后的风险监测，南京赛融与账管系统供应商易得融信有长期合作，采购赛融账户风险监测系统可以充分兼容、无缝对接我行采购的易得账户管理系统。

四、拟定的唯一供应商名称、地址

供应商名称：南京赛融智能技术有限公司

通信地址：江苏省南京市秦淮区科技创业大厦中华路420号五楼502室

五、公示期限

2021年7月9日至7月15日

六、采购方联系方式

各有关当事人对采购公告有异议的，可以在采购公告发布之日起5个工作日内以书面形式向长城华西银行股份有限公司财务审批及集中采购审批委员会办公室提出质疑，逾期将不再受理。质疑时请提交书面质疑函一份（法人代表签字、加盖单位公章），并附相关证据材料，同时将质疑函电子文档传至邮箱：477133968@qq.com。

联系人：闵先生

联系电话：028-61963207

联系人：曾女士

联系电话：028-61963214

长城华西银行股份有限公司

2021年7月9日