

项目需求

I、本项目所要执行的政府采购政策：

1. 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号），本项目服务由小型、微型企业承接的，供应商最后报价给予10%的扣除。本项目非专门面向中小微企业采购。
2. 根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。
3. 按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
4. 本项目为服务采购，不涉及政府强制采购节能产品。
5. 本项目支持采用本国产品的政策。
6. 优先采购节能产品、环境标志产品。
7. 本项目采购标的为资金研判分析软件，采购标的属于信息传输、软件和信息技术服务业。

II、项目需求

一、服务内容：资金研判分析软件网络版1套、资金研判分析软件标准版3套。

二、服务要求

（一）项目总体要求

本项目所采购工具软件必须满足与广西区公安厅犯罪拼图分析系统相匹配，以开展进一步数据深入挖掘分析工作，服务本地案件深度分析研判，支撑本地案件类罪分析能力。要求满足支撑远程任务库建设，共享数据库，开展合成研判，协同作战模式。

（二）资金研判分析软件网络版（1套）功能需求

1. 资金研判任务维护管理模块

- （1）支持两种任务类型：本地任务及远程任务。本地任务用户民警离线分析、单兵作战模式。远程任务用于民警多人在线、合成作战模式。
- （2）本地任务的数据能够整体实现文件复制、粘贴、移动、删除或者从本机添加。
- （3）远程任务能够对用户及用户组进行增删改查，对特定案件快速组建专案组。
- （4）能将本地任务的数据一键升级为远程任务库中的某一个特定案件，实现案件数据离线升级为在线。
- （5）支持远程任务数据库的安装及初始化，并能够生成安全文件，以便于登录资金分析系统。
- （6）远程任务支持综合查询多个案件任务的数据，即允许民警输出关键词号码，根据用户专案参与权限，查询多个案件的数据。
- （7）远程任务支持多案件串并分析，即允许民警以关系网络图的形式，展现多个案件涉及到的多个银行账户、多个支付宝号码、多个手机号码等关键要素的串并分析。
- （8）本地任务或者远程任务要求支持经侦案件常见的数据格式，并能够对这些数据进行格式识别、清洗及导入，每一小类需要提供各自对应的导入入口，以便分析调查员直接快速实现对特定的案件数据执行导入及分析。如下表：

序号	类别	项目
1	银行交易类	银行资金交易流水
2		银行账户开户信息
3		人员基础信息表
4	支付宝类数据 (五联表)	支付宝注册信息
5		支付宝登陆日志
6		支付宝账户明细
7		支付宝交易记录
8		支付宝转账明细
9	微信及财付通类数据	微信注册信息
10		微信群组
11		微信联系人
12		微信登陆日志
13		财付通个人流水
14		财付通商户流水
15	QQ 类数据	QQ 基本信息
16		QQ 群组
17		QQ 好友
18		QQ 登录日志
19	企业工商数据	企业基本信息
20		股东信息
21		主要人员(董高监)
22		法定代表人
23	发票类数据	纳税人信息采集
24		发票数据采集(进项及销项)
25	物流数据	物流数据采集
26	手机类数据	话单数据
27		手机通讯录
28	电子邮件	电子邮件往来关系及内容
29	公安部反诈平台类	账户主体查询详情
30		第三方支付交易明细
31	地市反诈平台类	地市银行资金交易流水
32		地市第三方支付数据
33	商户第三方结算类	商户第三方支付结算银行流水
34	公安部云搜数据导入	全国人口基本信息
35		全国旅馆入住
36		全国出入境记录
37		全国民航离港
38		全国民航订票
39		全国银行核查
40		关系人综合分析
41	传销会员结构	传销会员上下级数据

42	证券类数据	委托流水、交易流水、资金流水、对账单等。
----	-------	----------------------

2. 数据导入任务维护管理:

- (1) 新建导入任务、配置导入任务、修改导入任务、删除导入任务。
- (2) 数据排重功能: 支持根据用户选定的一些字段进行数据排重。
- (3) 支持按照两端号码的交易时差进行排重。
- (4) 微信、支付宝两类交易实现自动排重。

3. 数据清洗功能:

- (1) 支持交易日期时间自动识别及手工调整格式。
- (2) 支持交易方向动态配置。
- (3) 支持交易金额动态配置。
- (4) 支持 IP 地址、银行归属行自动翻译。
- (5) 支持非法字符自动清洗。
- (6) 支持一个单元格多个号码自动拆解。

4. 指标预计算功能:

- (1) 针对银行资金交易导入, 支持全库统计银行账户的资金交易总金额、总笔数、进账总金额、进账总笔数、出账总金额、出账总笔数、交易对手数等指标。
- (2) 回收站同步计算: 资金交易放入回收站或者从回收站撤销时, 各个指标支持重新统计计算。

5. 数据关系自动提取功能

- (1) 自动提取银行账号之间、微信账号之间、支付宝号码之间的资金交易关系。
- (2) 自动提取嫌疑人和各类交易号码和虚拟身份号码之间的关系。
- (3) 自动提取企业机构和法定代表人、股东、董高管等核心人员的关系。
- (4) 自动提取企业机构之间的发票往来的关系。
- (5) 自动提取识别 QQ 好友、QQ 群、微信号码、微信群等社交网络关系。
- (6) 自动提取手机通话、物流寄递等手机号码关系。

6. 数据清洗模块:

- (1) 核心资源清洗: 支付宝数据清洗、财付通数据清洗、微信好友、群组数据清洗、财付通商户信息清洗、公安部反诈平台《账户主体查询详情》清洗、公安部反诈平台《银行主体详情》清洗、QQ 数据清洗。
- (2) 其他清洗工具: 文件分组、TXT、CSV 文件合并、EXCEL 文件合并、话单插入主号。

7. 数据浏览功能:

- (1) 列出案件采集到的各类实体: 包括账户、人员、IP 地址、MAC 地址、支付宝、微信、微信群、机构、手机、电子邮箱、会员等多类实体。
- (2) 列出案件采集到的各类关系: 包括银行资金交易、支付宝交易、微信交易、QQ 群组、QQ 好友、工商信息、发票信息、话单等多类关系。
- (3) 支持将实体及关系打开为列表。

8. 新建实体及链接的功能:

- (1) 支持用户手工新建账户、人员、IP 地址、MAC 地址、支付宝、微信、微信群、机构、手机、电子邮箱等实体。
- (2) 支持用户为账户、人员、IP 地址、MAC 地址、支付宝、微信、微信群、机构、手机、电子邮箱等实体建立链接关系。

9. 主号配置及使用功能:

- (1) 支持将调单返回的嫌疑人、机构、银行账户、手机号码等对象设置为主号。

- (2) 支持列出全部主号。
- (3) 支持删除指定的主号。
- (4) 支持用户输入关键词搜索主号码。
- (5) 支持主号拖拽到图表中开展研判分析。

10. 待调单功能：

- (1) 支持新建、删除、修改待调单任务。
- (2) 支持再研判过程中将重点号码随时添加至待调单任务。
- (3) 支持导出待调单任务为 Excel 文件，以符合资金违法查控平台的格式要求。
- (4) 支持将待调单的内容推送到图表，进行研判分析。

11. 全文搜索功能：

- (1) 对 13 大类的信息资源进行数据索引，以支持用户输入关键词进行全文检索。
- (2) 全文搜索的结果支持打开为列表、可视化分析或者导出为外部文件。
- (3) 支持全文搜索本案件分析过程中存放的图表内容及集合内容。

12. 高级查询功能：

- (1) 设定查询范围：银行流水、支付宝、微信、QQ、工商、会员、人员基本信息等 13 大类数据。
- (2) 查询条件灵活组合：支持并且或者等逻辑符，支持大于等于、在列表中、包含在列表中、介于之间、时间点为、长度等于、开头为、结尾为、为空、不为空等大量操作符。同时也支持使用小括号来控制查询条件的组合优先级。
- (3) 查询条件管理：支持保存、复用已配置的查询条件。
- (4) 查询结果出图：支持将查询的全部行或者部分行展现为关系图。
- (5) 查询结果进一步分析：支持条件过滤、交叉表分析、字段摘要、电子表格等分析。
- (6) 查询结果导出：支持导出为 Excel、导出为 Csv。并支持选择部分字段导出。
- (7) 查询结果颜色标注：支持颜色标注、取消标注、选中标注、反选标注、从集合标注等标注功能。
- (8) 查询结果推送至集合：支持将查询结果新建为一个集合或者推送至已有的集合。
- (9) 双模型浏览交易记录：支持借贷模式和收付模式两种浏览资金交易方式。
- (10) 查询结果放入回收站：支持将查询结果批量删除至回收站。

13. 资金统计功能：

- (1) 综合统计功能：包括 IP 出现频次统计、IP 关联各种实体统计、MAC 出现频次统计、MAC 关联各种实体统计、发票进项销项统计、角色统计等功能。
- (2) 支持两端号码统计功能：包括两个银行账户间交易汇总统计、两个微信号码间交易汇总统计、两个支付宝号码间交易汇总统计、两个企业间发票价税汇总金额统计等。
- (3) 支持单项统计：可统计账户、人员、IP 地址、MAC 地址、银行交易流水、支付宝交易、发票等内容。
- (4) 统计结果支持采用柱状图或者饼图形式呈现。
- (5) 统计结果支持导出及浏览明细。
- (6) 资金交易趋势图。
- (7) 资金交易按年份、月份、季度、月份、星期、24 小时等维度统计。
- (8) 资金交易时间轴过滤分析。
- (9) 交易币种笔数金额统计。
- (10) 交易渠道笔数金额统计。
- (11) 交易摘要笔数金额统计。
- (12) 交易地址笔数金额统计。

- (13) 交易币种笔数金额统计。
- (14) 交易币种笔数金额统计。
- (15) 原币金额划分区间统计。

14. 资料功能:

- (1) 支持将研判分析过程的数据存为图表或集合,以便下一次继续使用分析。
- (2) 资料支持打开、删除、重命名及图形展现。

15. 回收站功能:

- (1) 支持将不再需要分析或者重复的交易流水放到回收站。
- (2) 支持从回收站撤销还原数据记录。
- (3) 支持放入回收站或者从回收站撤销时触发银行账户、支付宝号码、微信号码等实体的统计指标。
- (4) 回收站支持整体清空,物理上将不可恢复。

16. 可视化分析功能:

- (1) 网络示意图:新建图表、打开图表、绘制图表等。
- (2) 常用操作:拖拽、放大、缩小、显示、隐藏、实际大小、全屏显示、高亮显示等。
- (3) 布局:支持网络布局、走向布局、压缩网络布局、圆形布局、组织架构布局、层级布局、分组布局、扇形布局等。支持主题行布局、垂直等距布局、时间分组布局。
- (4) 样式风格:修改字体、颜色、粗细、底纹、框架、阴影、线条颜色、线条强度、清空实体样式、清空链接样式等。
- (5) 插入对象:添加实体、添加链接、插入折角、插入图片、添加方框、添加文字。
- (6) 重做及撤销:支持重新操作及撤销操作。
- (7) 编辑项目属性:可配置标识、标签、属性、类型、图片、颜色、字体等。支持批量编辑。
- (8) 图表内容搜索:根据标识或者标签取值搜索图表的内容。
- (9) 保存及导出:支持导出为图片、PDF。支持将图表保存到个人电脑或者资金研判任务资料库内。
- (10) 复制粘贴:支持对实体进行复制粘贴、支持删除选中的实体。
- (11) 灵活的选择模式:支持全选、反选、选择同类、选择叶实体、选择链接和端点、选择出站、选择入站、只出站、只入站、同时出入站等。
- (12) 时间序列分析:通过时间序列图,展现各个账户在特定时间点的资金往来明细情况。
- (13) 出图配置:支持用户控制图表内银行账户要显示的统计指标,控制是否显示交易笔数及交易金额。
- (14) 要求能够一键刷新图表数据:系统能够针对最新调取的数据对历史图表中统计出来的交易金额及交易笔数、是否为主号、实体属性字段、链接属性字段等内容进行数据刷新、刷新的结果必须产生为一个新的图表。

17. 集合分析:

- (1) 人工新建集合:针对图表选中的同类实体,手工合并为集合。
- (2) 支持根据同户名、同属性取值批量实现集合合并。
- (3) 展开:支持将合并的集合拆解为多个实体。
- (4) 集合内容及档案:显示集合的内容及集合实体的交易统计情况。
- (5) 比对碰撞:支持以图形可视化的方式开展多个集合之间的比对碰撞操作。
- (6) 集合扩展分析:支持扩展集合内部的内容。

18. 犯罪角色管理及应用:

- (1) 维护管理案件犯罪链条的角色,包括增加角色、编辑角色、删除角色、列出角色等。

- (2) 支持将人员、企业等对象绑定增加至某个角色。或者从某个角色中删除。
- (3) 角色看板：支持清晰地罗列出角色包含的人员、银行账户清单，以使用户一眼了解本案的重点人员及职责分工。
- (4) 角色可视化：支持将角色的内容可视化为集合，以便开展本类角色的研判分析。

19. 交易金额链接格式化：

- (1) 整图金额格式化：针对图表全部交易链接进行金额格式化。
- (2) 特定范围金额格式化：针对图表选中的部分实体开展金额格式化，可配置资金去向或者资金来源，可配置格式化的名次及颜色。
- (3) 撤销金额格式化：清除交易链接样式可撤销金额格式化，还原至原始样式。

20. 实体档案功能：

- (1) 人员档案—基础信息及关联信息：实现一人一档，必须包括：基础信息、银行账户列表、微信列表、手机列表、电子邮箱列表、企业列表、关系人列表！
- (2) 人员档案—交易情况：包括银行交易流水列表、财付通交易流水列表、支付宝账户明细列表、支付宝交易记录列表、支付宝转账记录列表、公安部反诈平台第三方支付数据列表。
- (3) 人员档案—活动轨迹情况：包括旅馆住宿记录、民航乘机记录、高铁乘车记录、网吧上网记录、民航订票记录、银行校验记录、出入境记录。
- (4) 人员档案—关联工商企业：包括法定代表人、股东、主要人员、财务人员、办税人员等人员列表。
- (5) 企业档案基础信息及关联信息：一个企业一档，必须包括：基础信息、关联的银行账户列表、关联的联系方式列表、关联的电子邮箱列表。
- (6) 企业档案基础信息工商登记：
- (7) 虚拟号码档案：微信号、支付宝号、手机号码均支持详细档案。
- (8) IP 地址 MAC 地址档案。

21. 资金关系挖掘功能：

- (1) 支持民警按某一个快捷键（例如 F3），以动画效果快速调出资金关系挖掘功能转盘的应用模式，功能转盘要求能够支持一级菜单及二级菜单，并实现此两级菜单之间的切换，菜单放置的扩展点罗列清晰，便于民警找到使用。
- (2) 银行账户交易挖掘：支持扩展全部资金交易、现金交易、资金去向前 N 名、资金来源前 N 名、资金流向金额为正前 N 名、资金流向金额为负前 N 名、全部资金去向、全部资金来源、条件扩展等。
- (3) 银行账户关联挖掘：支持关联主体、关联机构、关联账卡号、关联微信、关联支付宝、关联手机、关联 IP、关联 MAC。
- (4) 人员交易挖掘：支持扩展全部资金交易、资金来源前 N 名、资金去向前 N 名。
- (5) 人员关联挖掘：支持人员关联手机、人员关联支付宝号码、人员关联微信号、人员关联机构、人员关联银行账户、人员关联电子邮箱等。
- (6) 机构发票扩展：支持扩展全部发票流、发票进项前 N 名、发票销项前 N 名。
- (7) 支付宝交易挖掘：支持扩展全部资金交易、资金去向前 N 名、资金来源前 N 名、净额为正前 N 名的交易对手账户、净额为负前 N 名的交易对手账户、全部收款方、全部汇款方。
- (8) 支付宝关联挖掘：关联人员、关联银行账户、关联手机、关联电子邮箱、关联 IP 等。
- (9) 微信交易挖掘：支持扩展全部资金交易、资金去向前 N 名、资金来源前 N 名、净额为正前 N 名的交易对手账户、净额为负前 N 名的交易对手账户、全部收款方、全部

汇款方。

- (10) 微信关联挖掘：关联人员、关联银行账户、关联手机、关联电子邮箱、微信群、登陆日志。
- (11) 微信群关系挖掘：支持微信群关联全部微信号。
- (12) QQ 号码关系挖掘：支持 QQ 号码关联 QQ 群、QQ 关联电子邮箱、QQ 关联 IP、关联微信、关联手机。
- (13) 手机关系挖掘：扩展全部通话、全部主叫、全部被叫、主叫前 N 名、被叫前 N 名。支持手机号码关联人员、关联微信号、关联支付宝号、关联银行账号、关联机构及扩展物流。
- (14) 电子邮件关系挖掘：支持电子邮件收发扩展、关联微信、关联人员。
- (15) 集合关系挖掘：扩展账户交易、资金去向 N 名、资金来源前 N 名、净额为正前 N 名的交易对手账户、净额为负前 N 名的交易对手账户、现金交易。

22. 单笔资金追踪功能：

- (1) 单笔资金去向追踪：根据交易前后时间间隔、交易资金比例等条件，实现对某笔资金的去向追踪。
- (2) 单笔资金来源追踪：根据交易前后时间间隔、交易资金比例等条件，实现对某笔资金的来源追踪。
- (3) 追踪结果支持颜色标注、保存至集合。
- (4) 追踪结果支持整体保存、整体可视化展现分析。

23. 网络关系分析功能：

- (1) 列出实体：列出图表中的全部实体，包括：图例、类型、号码、标签、属性、实体链接数、实体连接数、自实体的链接数、至实体的链接数、实体链接标签数值总和、自实体链接标签数值总和、至实体链接标签数值总和、实体链接标签数值净额。
- (2) 列出链接：列出图标中的全部链接，包括：颜色、左侧实体类型、左侧实体 ID、左侧实体标签、右侧实体类型、右侧实体 ID、右侧实体标签、方向、标签、标签数值、链接类型、属性。
- (3) 实体最短交易路径查找：根据图形中选中的两个实体，一键搜索此两个实体之间的资金交易最短路径。
- (4) 实体共同交易对手查找：根据图形中选中的多个实体，查找这些实体之间的共同交易对手，共同交易对手支持配置最大共同连接对象数。结果须采用表格形式展现，并可以手工讲结果行添加到图表中。
- (5) 实体内部连接关系查找：根据图形中选中的多个实体，查找这些实体之间的资金交易情况。

24. 汇总明细记录浏览：

- (1) 资金交易汇总链接明细浏览“支持用户双击图表中的汇总链接，查看具体的资金交易流水记录。
- (2) 本图数据：支持用户浏览当前图表背后的全部的资金交易数据、人员数据、机构数据、微信数据、支付宝数据、话单、发票、会员数据等。
- (3) 付宝交易多页签显示：支持分页签显示支付宝号码之间的账户明细、转账记录及交易记录。

25. 远程任务模式支持网络传销会员及资金研判分析：

- (1) 网络传销会员数据清洗及导入。
- (2) 网络传销会员层级指标统计计算。
- (3) 网络传销会员档案设计及实现。

- (4) 网络传销会员层级结构绘制及展现。
- (5) 网络传销会员条件查询及进一步研判。
- (6) 网络传销会员集合比对碰撞分析。
- (7) 网络传销会员个人档案维护管理。
- (8) 网络传销会员银行资金交易分析。
- (9) 网络传销会员支付宝及财付通资金交易分析。

26. 涉税犯罪数据采集及研判分析：

- (1) 税务进项数据清洗及导入。
- (2) 税务销项数据清洗及导入。
- (3) 涉税企业工商数据清洗及导入。
- (4) 涉税企业纳税人基本信息清洗及导入。
- (5) 涉税企业进行销项发票网络图绘制及展现。
- (6) 涉税企业拓展工商及纳税人基础信息。
- (7) 涉税企业银行资金交易流水研判分析。
- (8) 涉税企业档案汇总信息浏览。
- (9) 涉税企业开票内容关键词搜索。
- (10) 涉税企业进项销项汇总统计。
- (11) 涉税企业 IP 地址及 MAC 地址统计分析。
- (12) 涉税企业进项前 N 名及去向前 N 名网络图拓展。
- (13) 涉税企业银行资金流水及开票图表趋同性分析。
- (14) 涉税企业财务人员、办税人员、法定代表人关联关系分析。

27. 反洗钱研判分析：

- (1) 涉案人员银行资金交易网络图分析
- (2) 涉案企业银行资金交易网络图分析。
- (3) 涉案人员银行资金交易多维统计。
- (4) 涉案企业银行资金交易多维统计。
- (5) 涉案人员一人一档全息档案。
- (6) 涉案企业一企一档全息档案。
- (7) 交易备注分析。
- (8) IP 地址 MAC 地址关联串并。
- (9) 涉案企业资金去向追踪。
- (10) 地下钱庄银行账户内部倒账分析。

28. 远程任务模式支持证券犯罪数据分析：

- (1) 涉案证券账户基本信息清洗及导入。
- (2) 涉案证券账户登录日志信息清洗及导入。
- (3) 涉案证券账户非交易操作日志信息清洗及导入。
- (4) 涉案证券账户委托流水信息清洗及导入。
- (5) 涉案证券账户成交流水信息清洗及导入。
- (6) 涉案证券账户资金流水信息清洗及导入。
- (7) 涉案证券账户对账单信息清洗及导入。
- (8) 涉案证券账户全息档案。
- (9) 涉案证券账户登录 IP 地址 MAC 地址关联串并。
- (10) 委托、成交流水等数据中 IP 地址 MAC 地址的提取及关联串并。
- (11) 涉案证券账户与银行账户、人员、手机等数据的关联串并。

29. 远程任务库高级功能

- (1) 除了具备上述标准版功能外，网络版可支持在 workstation 或服务器上建专案数据库，支持专案组多人在线研判、协同分析。

具备以下几个方面的功能：

- (2) 案件数据在线。即一个用户可以浏览其他用户在自己电脑采集的数据，实现了案件数据的同步分享，这对某些重大案件需要几个人在一起分工合作至关重要。
- (3) 更高分析性能。“单兵作战本地”通常容纳百万级别数据量的研判分析，而“远程任务库”模式采用数据仓库技术，支持千万流水以上更大数据量的分析。
- (4) 用户安全管理。“单兵作战本地”只是一个人自己个人电脑上使用，自己的数据安全自己管理。而“远程任务库”则可以由管理员分配用户，只有成为某一个案件的成员才有相关权限访问及操作案件数据，这对案件数据安全提供了重要的安全屏障。
- (5) 便于案件数据经营积累及串并案。实现案件有效经营和类案线索积累，深挖分析。形成打击经验、战法传承和知识共享。

(三) 资金研判分析软件标准版（3套）功能需求

1. 资金研判任务维护管理模块

- (1) 支持两种任务类型：本地任务及远程任务。本地任务用户民警离线分析、单兵作战模式。远程任务用于民警多人在线、合成作战模式。
- (2) 本地任务的数据能够整体实现文件复制、粘贴、移动、删除或者从本机添加。
- (3) 远程任务能够对用户及用户组进行增删改查，对特定案件快速组建专案组。
- (4) 能将本地任务的数据一键升级为远程任务库中的某一个特定案件，实现案件数据离线升级为在线。
- (5) 支持远程任务数据库的安装及初始化，并能够生成安全文件，以便于登录资金分析系统。
- (6) 远程任务支持综合查询多个案件任务的数据，即允许民警输出关键词号码，根据用户专案参与权限，查询多个案件的数据。
- (7) 远程任务支持多案件串并分析，即允许民警以关系网络图的形式，展现多个案件涉及到的多个银行账户、多个支付宝号码、多个手机号码等关键要素的串并分析。
- (8) 本地任务或者远程任务要求支持经侦案件常见的数据格式，并能够对这些数据进行格式识别、清洗及导入，每一小类需要提供各自对应的导入入口，以便分析调查员直接快速实现对特定的案件数据执行导入及分析。如下表：

序号	类别	项目
1	银行交易类	银行资金交易流水
2		银行账户开户信息
3		人员基础信息表
4	支付宝类数据 (五联表)	支付宝注册信息
5		支付宝登陆日志
6		支付宝账户明细
7		支付宝交易记录
8		支付宝转账明细
9	微信及财付通类数据	微信注册信息
10		微信群组
11		微信联系人
12		微信登陆日志

13		财付通个人流水
14		财付通商户流水
15	QQ 类数据	QQ 基本信息
16		QQ 群组
17		QQ 好友
18		QQ 登录日志
19	企业工商数据	企业基本信息
20		股东信息
21		主要人员（董高监）
22		法定代表人
23	发票类数据	纳税人信息采集
24		发票数据采集（进项及销项）
25	物流数据	物流数据采集
26	手机类数据	话单数据
27		手机通讯录
28	电子邮件	电子邮件往来关系及内容
29	公安部反诈平台类	账户主体查询详情
30		第三方支付交易明细
31	地市反诈平台类	地市银行资金交易流水
32		地市第三方支付数据
33	商户第三方结算类	商户第三方支付结算银行流水
34	公安部云搜数据导入	全国人口基本信息
35		全国旅馆入住
36		全国出入境记录
37		全国民航离港
38		全国民航订票
39		全国银行核查
40		关系人综合分析
41	传销会员结构	传销会员上下级数据
42	证券类数据	委托流水、交易流水、资金流水、对账单等。

2. 数据导入任务维护管理：

- (1) 新建导入任务、配置导入任务、修改导入任务、删除导入任务。
- (2) 数据排重功能：支持根据用户选定的一些字段进行数据排重。
- (3) 支持按照两端号码的交易时差进行排重。
- (4) 微信、支付宝两类交易实现自动排重。

3. 数据清洗功能：

- (1) 支持交易日期时间自动识别及手工调整格式。
- (2) 支持交易方向动态配置。
- (3) 支持交易金额动态配置。
- (4) 支持 IP 地址、银行归属行自动翻译。
- (5) 支持非法字符自动清洗。
- (6) 支持一个单元格多个号码自动拆解。

4. 指标预计算功能：

- (1) 针对银行资金交易导入，支持全库统计银行账户的资金交易总金额、总笔数、进账总金额、进账总笔数、出账总金额、出账总笔数、交易对手数等指标。
- (2) 回收站同步计算：资金交易放入回收站或者从回收站撤销时，各个指标支持重新统计计算。

5. 数据关系自动提取功能

- (1) 自动提取银行账户之间、微信账号之间、支付宝号码之间的资金交易关系。
- (2) 自动提取嫌疑人和各类交易号码和虚拟身份号码之间的关系。
- (3) 自动提取企业机构和法定代表人、股东、董高管等核心人员的关系。
- (4) 自动提取企业机构之间的发票往来的关系。
- (5) 自动提取识别 QQ 好友、QQ 群、微信号码、微信群等社交网络关系。
- (6) 自动提取手机通话、物流寄递等手机号码关系。

6. 数据清洗模块：

- (1) 核心资源清洗：支付宝数据清洗、财付通数据清洗、微信好友、群组数据清洗、财付通商户信息清洗、公安部反诈平台《账户主体查询详情》清洗、公安部反诈平台《银行主体详情》清洗、QQ 数据清洗。
- (2) 其他清洗工具：文件分组、TXT、CSV 文件合并、EXCEL 文件合并、话单插入主号。

7. 数据浏览功能：

- (1) 列出案件采集到的各类实体：包括账户、人员、IP 地址、MAC 地址、支付宝、微信、微信群、机构、手机、电子邮箱、会员等多类实体。
- (2) 列出案件采集到的各类关系：包括银行资金交易、支付宝交易、微信交易、QQ 群组、QQ 好友、工商信息、发票信息、话单等多类关系。
- (3) 支持将实体及关系打开为列表。

8. 新建实体及链接的功能：

- (1) 支持用户手工新建账户、人员、IP 地址、MAC 地址、支付宝、微信、微信群、机构、手机、电子邮箱等实体。
- (2) 支持用户为账户、人员、IP 地址、MAC 地址、支付宝、微信、微信群、机构、手机、电子邮箱等实体建立链接关系。

9. 主号配置及使用功能：

- (1) 支持将调单返回的嫌疑人、机构、银行账户、手机号码等对象设置为主号。
- (2) 支持列出全部主号。
- (3) 支持删除指定的主号。
- (4) 支持用户输入关键词搜索主号码。
- (5) 支持主号拖拽到图表中开展研判分析。

10. 待调单功能：

- (1) 支持新建、删除、修改待调单任务。
- (2) 支持再研判过程中将重点号码随时添加至待调单任务。
- (3) 支持导出待调单任务为 Excel 文件，以符合资金违法查控平台的格式要求。
- (4) 支持将待调单的内容推送到图表，进行研判分析。

11. 全文搜索功能：

- (1) 对 13 大类的信息资源进行数据索引，以支持用户输入关键词进行全文检索。
- (2) 全文搜索的结果支持打开为列表、可视化分析或者导出为外部文件。
- (3) 支持全文搜索本案件分析过程中存放的图表内容及集合内容。

12. 高级查询功能：

- (1) 设定查询范围：银行流水、支付宝、微信、QQ、工商、会员、人员基本信息等 13

大类数据。

- (2) 查询条件灵活组合：支持并且或者等逻辑符，支持大于等于、在列表中、包含在列表中、介于之间、时间点为、长度等于、开头为、结尾为、为空、不为空等大量操作符。同时也支持使用小括号来控制查询条件的组合优先级。
- (3) 查询条件管理：支持保存、复用已配置的查询条件。
- (4) 查询结果出图：支持将查询的全部行或者部分行展现为关系图。
- (5) 查询结果进一步分析：支持条件过滤、交叉表分析、字段摘要、电子表格等分析。
- (6) 查询结果导出：支持导出为 Excel、导出为 Csv。并支持选择部分字段导出。
- (7) 查询结果颜色标注：支持颜色标注、取消标注、选中标注、反选标注、从集合标注等标注功能。
- (8) 查询结果推送至集合：支持将查询结果新建为一个集合或者推送至已有的集合。
- (9) 双模型浏览交易记录：支持借贷模式和收付模式两种浏览资金交易方式。
- (10) 查询结果放入回收站：支持将查询结果批量删除至回收站。

13. 资金统计功能：

- (1) 综合统计功能：包括 IP 出现频次统计、IP 关联各种实体统计、MAC 出现频次统计、MAC 关联各种实体统计、发票进项销项统计、角色统计等功能。
- (2) 支持两端号码统计功能：包括两个银行账户间交易汇总统计、两个微信号码间交易汇总统计、两个支付宝号码间交易汇总统计、两个企业间发票价税汇总金额统计等。
- (3) 支持单项统计：可统计账户、人员、IP 地址、MAC 地址、银行交易流水、支付宝交易、发票等内容。
- (4) 统计结果支持采用柱状图或者饼图形式呈现。
- (5) 统计结果支持导出及浏览明细。
- (6) 资金交易趋势图。
- (7) 资金交易按年份、月份、季度、月份、星期、24 小时等维度统计。
- (8) 资金交易时间轴过滤分析。
- (9) 交易币种笔数金额统计。
- (10) 交易渠道笔数金额统计。
- (11) 交易摘要笔数金额统计。
- (12) 交易地址笔数金额统计。
- (13) 交易币种笔数金额统计。
- (14) 交易币种笔数金额统计。
- (15) 原币金额划分区间统计。

14. 资料功能：

- (1) 支持将研判分析过程的数据存为图表或集合，以便下一次继续使用分析。
- (2) 资料支持打开、删除、重命名及图形展现。

15. 回收站功能：

- (1) 支持将不再需要分析或者重复的交易流水放到回收站。
- (2) 支持从回收站撤销还原数据记录。
- (3) 支持放入回收站或者从回收站撤销时触发银行账户、支付宝号码、微信号码等实体的统计指标。
- (4) 回收站支持整体清空，物理上将不可恢复。

16. 可视化分析功能：

- (1) 网络示意图：新建图表、打开图表、绘制图表等。
- (2) 常用操作：拖拽、放大、缩小、显示、隐藏、实际大小、全屏显示、高亮显示等。

- (3) 布局：支持网络布局、走向布局、压缩网络布局、圆形布局、组织架构布局、层级布局、分组布局、扇形布局等。支持主题行布局、垂直等距布局、时间分组布局。
- (4) 样式风格：修改字体、颜色、粗细、底纹、框架、阴影、线条颜色、线条强度、清空实体样式、清空链接样式等。
- (5) 插入对象：添加实体、添加链接、插入折角、插入图片、添加方框、添加文字。
- (6) 重做及撤销：支持重新操作及撤销操作。
- (7) 编辑项目属性：可配置标识、标签、属性、类型、图片、颜色、字体等。支持批量编辑。
- (8) 图表内容搜索：根据标识或者标签取值搜索图表的内容。
- (9) 保存及导出：支持导出为图片、PDF。支持将图表保存到个人电脑或者资金研判任务资料库内。
- (10) 复制粘贴：支持对实体进行复制粘贴、支持删除选中的实体。
- (11) 灵活的选择模式：支持全选、反选、选择同类、选择叶实体、选择链接和端点、选择出站、选择入站、只出站、只入站、同时出入站等。
- (12) 时间序列分析：通过时间序列图，展现各个账户在特定时间点的资金往来明细情况。
- (13) 出图配置：支持用户控制图表内银行账户要显示的统计指标，控制是否显示交易笔数及交易金额。
- (14) 要求能够一键刷新图表数据：系统能够针对最新调取的数据对历史图表中统计出来的交易金额及交易笔数、是否为主号、实体属性字段、链接属性字段等内容进行数据刷新、刷新的结果必须产生为一个新的图表。

17. 集合分析：

- (1) 人工新建集合：针对图表选中的同类实体，手工合并为集合。
- (2) 支持根据同户名、同属性取值批量实现集合合并。
- (3) 展开：支持将合并的集合拆解为多个实体。
- (4) 集合内容及档案：显示集合的内容及集合实体的交易统计情况。
- (5) 比对碰撞：支持以图形可视化的方式开展多个集合之间的比对碰撞操作。
- (6) 集合扩展分析：支持扩展集合内部的内容。

18. 犯罪角色管理及应用：

- (1) 维护管理案件犯罪链条的角色，包括增加角色、编辑角色、删除角色、列出角色等。
- (2) 支持将人员、企业等对象绑定增加至某个角色。或者从某个角色中删除。
- (3) 角色看板：支持清晰地罗列出角色包含的人员、银行账户清单，以使用户一眼了解本案的重点人员及职责分工。
- (4) 角色可视化：支持将角色的内容可视化为集合，以便开展本类角色的研判分析。

19. 交易金额链接格式化：

- (1) 整图金额格式化：针对图表全部交易链接进行金额格式化。
- (2) 特定范围金额格式化：针对图表选中的部分实体开展金额格式化，可配置资金去向或者资金来源，可配置格式化的名次及颜色。
- (3) 撤销金额格式化：清除交易链接样式可撤销金额格式化，还原至原始样式。

20. 实体档案功能：

- (1) 人员档案—基础信息及关联信息：实现一人一档，必须包括：基础信息、银行账户列表、微信列表、手机列表、电子邮箱列表、企业列表、关系人列表。
- (2) 人员档案—交易情况：包括银行交易流水列表、财付通交易流水列表、支付宝账户明细列表、支付宝交易记录列表、支付宝转账记录列表、公安部反诈平台第三方支付数据列表。

- (3) 人员档案—活动轨迹情况：包括旅馆住宿记录、民航乘机记录、高铁乘车记录、网吧上网记录、民航订票记录、银行校验记录、出入境记录。
- (4) 人员档案—关联工商企业：包括法定代表人、股东、主要人员、财务人员、办税人员等人员列表。
- (5) 企业档案基础信息及关联信息：一个企业一档，必须包括：基础信息、关联的银行账号列表、关联的联系方式列表、关联的电子邮箱列表。
- (6) 企业档案基础信息工商登记：
- (7) 虚拟号码档案：微信号、支付宝号、手机号码均支持详细档案。
- (8) IP 地址 MAC 地址档案。

21. 资金关系挖掘功能：

- (1) 支持民警按某一个快捷键（例如 F3），以动画效果快速调出资金关系挖掘功能转盘的应用模式，功能转盘要求能够支持一级菜单及二级菜单，并实现此两级菜单之间的切换，菜单放置的扩展点罗列清晰，便于民警找到使用。
- (2) 银行账户交易挖掘：支持扩展全部资金交易、现金交易、资金去向前 N 名、资金来源前 N 名、资金流向金额为正前 N 名、资金流向金额为负前 N 名、全部资金去向、全部资金来源、条件扩展等。
- (3) 银行账户关联挖掘：支持关联主体、关联机构、关联账号、关联微信、关联支付宝、关联手机、关联 IP、关联 MAC。
- (4) 人员交易挖掘：支持扩展全部资金交易、资金来源前 N 名、资金去向前 N 名。
- (5) 人员关联挖掘：支持人员关联手机、人员关联支付宝号码、人员关联微信号、人员关联机构、人员关联银行账户、人员关联电子邮箱等。
- (6) 机构发票扩展：支持扩展全部发票流、发票进项前 N 名、发票销项前 N 名。
- (7) 支付宝交易挖掘：支持扩展全部资金交易、资金去向前 N 名、资金来源前 N 名、净额为正前 N 名的交易对手账户、净额为负前 N 名的交易对手账户、全部收款方、全部汇款方。
- (8) 支付宝关联挖掘：关联人员、关联银行账户、关联手机、关联电子邮箱、关联 IP 等。
- (9) 微信交易挖掘：支持扩展全部资金交易、资金去向前 N 名、资金来源前 N 名、净额为正前 N 名的交易对手账户、净额为负前 N 名的交易对手账户、全部收款方、全部汇款方。
- (10) 微信关联挖掘：关联人员、关联银行账户、关联手机、关联电子邮箱、微信群、登陆日志。
- (11) 微信群关系挖掘：支持微信群关联全部微信号。
- (12) QQ 号码关系挖掘：支持 QQ 号码关联 QQ 群、QQ 关联电子邮箱、QQ 关联 IP、关联微信、关联手机。
- (13) 手机关系挖掘：扩展全部通话、全部主叫、全部被叫、主叫前 N 名、被叫前 N 名。支持手机号码关联人员、关联微信号、关联支付宝号、关联银行账号、关联机构及扩展物流。
- (14) 电子邮件关系挖掘：支持电子邮件收发扩展、关联微信、关联人员。
- (15) 集合关系挖掘：扩展账户交易、资金去向前 N 名、资金来源前 N 名、净额为正前 N 名的交易对手账户、净额为负前 N 名的交易对手账户、现金交易。

22. 单笔资金追踪功能：

- (1) 单笔资金去向追踪：根据交易前后时间间隔、交易资金比例等条件，实现对某笔资金的去向追踪。

- (2) 单笔资金来源追踪：根据交易前后时间间隔、交易资金比例等条件，实现对某笔资金的来源追踪。
- (3) 追踪结果支持颜色标注、保存至集合。
- (4) 追踪结果支持整体保存、整体可视化展现分析。

23. 网络关系分析功能：

- (1) 列出实体：列出图表中的全部实体，包括：图例、类型、号码、标签、属性、实体链接数、实体连接数、自实体的链接数、至实体的链接数、实体链接标签数值总和、自实体链接标签数值总和、至实体链接标签数值总和、实体链接标签数值净额。
- (2) 列出链接：列出图标中的全部链接，包括：颜色、左侧实体类型、左侧实体 ID、左侧实体标签、右侧实体类型、右侧实体 ID、右侧实体标签、方向、标签、标签数值、链接类型、属性。
- (3) 实体最短交易路径查找：根据图形中选中的两个实体，一键搜索此两个实体之间的资金交易最短路径。
- (4) 实体共同交易对手查找：根据图形中选中的多个实体，查找这些实体之间的共同交易对手，共同交易对手支持配置最大共同连接对象数。结果须采用表格形式展现，并可以手工讲结果行添加到图表中。
- (5) 实体内部连接关系查找：根据图形中选中的多个实体，查找这些实体之间的资金交易情况。

24. 汇总明细记录浏览：

- (1) 资金交易汇总链接明细浏览“支持用户双击图表中的汇总链接，查看具体的资金交易流水记录。
- (2) 本图数据：支持用户浏览当前图表背后的全部的资金交易数据、人员数据、机构数据、微信数据、支付宝数据、话单、发票、会员数据等。
- (3) 付宝交易多页签显示：支持分页签显示支付宝号码之间的账户明细、转账记录及交易记录。

25. 远程任务模式支持网络传销会员及资金研判分析：

- (1) 网络传销会员数据清洗及导入。
- (2) 网络传销会员层级指标统计计算。
- (3) 网络传销会员档案设计及实现。
- (4) 网络传销会员层级结构绘制及展现。
- (5) 网络传销会员条件查询及进一步研判。
- (6) 网络传销会员集合比对碰撞分析。
- (7) 网络传销会员个人档案维护管理。
- (8) 网络传销会员银行资金交易分析。
- (9) 网络传销会员支付宝及财付通资金交易分析。

26. 涉税犯罪数据采集及研判分析：

- (1) 税务进项数据清洗及导入。
- (2) 税务销项数据清洗及导入。
- (3) 涉税企业工商数据清洗及导入。
- (4) 涉税企业纳税人基本信息清洗及导入。
- (5) 涉税企业进行销项发票网络图绘制及展现。
- (6) 涉税企业拓展工商及纳税人基础信息。
- (7) 涉税企业银行资金交易流水研判分析。
- (8) 涉税企业档案汇总信息浏览。

- (9) 涉税企业开票内容关键词搜索。
- (10) 涉税企业进项销项汇总统计。
- (11) 涉税企业 IP 地址及 MAC 地址统计分析。
- (12) 涉税企业进项前 N 名及去向前 N 名网络图拓展。
- (13) 涉税企业银行资金流水及开票图表趋同性分析。
- (14) 涉税企业财务人员、办税人员、法定代表人关联关系分析。

27. 反洗钱研判分析：

- (1) 涉案人员银行资金交易网络图分析
- (2) 涉案企业银行资金交易网络图分析。
- (3) 涉案人员银行资金交易多维统计。
- (4) 涉案企业银行资金交易多维统计。
- (5) 涉案人员一人一档全息档案。
- (6) 涉案企业一企一档全息档案。
- (7) 交易备注分析。
- (8) IP 地址 MAC 地址关联串并。
- (9) 涉案企业资金去向追踪。
- (10) 地下钱庄银行账户内部倒账分析。

28. 远程任务模式支持证券犯罪数据分析：

- (1) 涉案证券账户基本信息清洗及导入。
- (2) 涉案证券账户登录日志信息清洗及导入。
- (3) 涉案证券账户非交易操作日志信息清洗及导入。
- (4) 涉案证券账户委托流水信息清洗及导入。
- (5) 涉案证券账户成交流水信息清洗及导入。
- (6) 涉案证券账户资金流水信息清洗及导入。
- (7) 涉案证券账户对账单信息清洗及导入。
- (8) 涉案证券账户全息档案。
- (9) 涉案证券账户登录 IP 地址 MAC 地址关联串并。
- (10) 委托、成交流水等数据中 IP 地址 MAC 地址的提取及关联串并。
- (11) 涉案证券账户与银行账户、人员、手机等数据的关联串并。

三、 软件运行性能

1. 资金分析数据容量。个案数据综合分析方面，结合现实中一个案件调取的数据量，要求能够满足交易记录百万条级别在本地库中任意分析，交易记录千万条级别在网络版远程任务库中任意分析的能力。

2. 资金分析查询性能。个案数据综合分析方面，要求条件查询最多 10 秒钟之内能够返回分页结果，全文检索查询 5 秒钟之内返回分页结果。

3. 资金分析可视化绘图性能。个案数据综合分析方面，网络图可视化分析界面，要求能够最少容纳 1.5 万个实体+关系，并在 1.5 万个实体+关系的数据量情形下，软件正常运行。

4. 资金分析数据导入性能。在本地案件模式下，导入 10 万的数据，最大不得超过 5 分钟；在网络版远程案件模式下，导入 10 万的数据，最大不得超过 10 分钟。

四、 商务要求

(一) 交付使用期及交付地点

- 1. 交付使用期：自合同签订之日起 10 个日历天内完成系统软件的安装及调试并交付使用。

2. 交付地点：广西桂林市采购人指定地点

(二) 质保期及质保期内服务要求(以下内容均包含在磋商报价中, 采购人不再另行支付)

1. 质保期: 不得少于1年。

2. 质保期内服务要求: 质保期内7×24小时技术响应, 提供技术支持和软件升级服务。要求设立专门的售后服务机构, 由具备实战研判经验的技术服务工程师负责。提供不少于2天的本地化培训服务。

(三) 验收要求: 按照竞争性磋商文件要求及响应文件承诺以及国家、行业标准进行验收。

(四) 付款方式: 合同签订后15个工作日内支付合同金额的95%, 合同金额的5%于质保期(1年)满后15个工作日内一次性支付(无息)。

五、其他要求

1. 项目实施方案: 供应商于响应文件中提供针对本项目的项目实施方案, 内容根据本“项目需求”及自身的实际情况自行编写, 包括但不限于: ①项目总体规划设计方案; ②系统的体系架构、功能模块、实现思路和关键技术方案; ③项目实施管理、质量管理及安全管理方案; ④服务保障措施; ⑤人员配备方案等。

2. 供应商具备实施本项目的经侦案件实战情报研判能力及经侦情报研判实战经验, 并能够协助用户做经侦案件研判分析。

注: 本“项目需求”中所有条款及磋商文件中要求“必须提供”的条款均为实质性要求(项目需求中“其他要求”除外), 若有任意一项负偏离响应文件作无效处理。