正常商户会有排查或处罚?延迟结算商户都需要处理吗

产品名称	正常商户会有排查或处罚?延迟结算商户都需要 处理吗
公司名称	深圳市圆形科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	微信商家码 咨询:18359788509 京东收银通 小利掌柜 涉嫌交易异常冻结
联系电话	13599970715

产品详情

为什么要排查商户?为什么正常商户会有排查或处罚?有违规记录显示(含交易拦截-额度限制)的商户都需要处理吗?

- 1、风控不是故意刁难商户,是平台方针对可疑交易的安全措施,服务商平台会显示违规,如果没有显示具体原因,就是有可疑交易,交易异常,不用乱猜原因。
- 2、首先你并不知道商户实际会不会做什么"坏事",一切源于猜测。即使看了后台该商户的订单情况,但有异常的订单大都被拦截了,所以纯粹看订单没有意义。尤其是违规和可疑交易不是只有套现这一种,还有串费率、跨类目经营等等,不是说金额大就是可疑,如果需要详细了解,建议去学风控知识。尽量配合平台方调单或整改即可,具体风控规则不对外。
- 3、建议所有记录都要处理,或者根据商户需求来处理,比如说如果影响到了商户正常交易,或服务商排查是正常商户,可在服务商后台代商户提交申诉材料。

简述服务商风控排查思路

具体风控策略不对外。

以下仅为个人见解,非官方风控文档。

申诉资料审核周期:3-7个工作日。一般五个工作日左右

当夜幕降临,华灯初上,结束了手头的工作。方觉,一日已过忽晚,连黄昏我们都未曾握住,就到了夜色凝烟之时。为了生活好点,我们每牟足了劲,把全部精力奉献给了工作。

日复一日,年复一年,不知不觉,旧日的岁月,已经被我们踩得凹凸不平。春夏秋冬,更迭复始着,我

们依旧像拉磨的驴,像耕田的老牛,不知疲倦着。

忙碌的日子,错过了梨花如雪,错过了清荷馨香。总以为不会再错过,秋水长天,秋叶静美。霎那回眸 ,才发现自己已经坐在了秋天的尾巴上,连秋天也将错过。