**东莞农村商业银行外部数据采购（司法涉诉数据）市场调研项目需求**

**一、项目信息**

项目名称：东莞农村商业银行外部数据采购（司法涉诉数据）项目

采购人：东莞农村商业银行股份有限公司

项目概算：20万元/年

项目预计采购时间：2025年10月

注意：本次公告属于项目市场调研需求，上述预计采购时间和项目工期要求只是公告方根据自身计划所作估计，并不代表后续任何实质性承诺；另外，本次项目需求调研，属于公告方对外寻找相关符合要求的供应商进行交流的意向，并不代表公告方对报名供应商的任何承诺，后续公告方将根据自身计划进行项目采购。报名供应商或后续参与交流的供应商并不代表已获得公告方的认可或获得任何参与后续项目投标、合同方面的承诺。本次项目调研公告方将根据报名供应商提交的资料情况，择优选择供应商进行现场或线上交流。

**二、项目背景**

为满足金融风险防控的升级需求，东莞农村商业银行计划引入质量良好、价格合理的司法涉诉数据，以提升风险预警准确率、优化决策效率，进一步完善客户风险画像。

欢迎愿意参加本项目市场调研的潜在供应商，提供市场调研资料。

**三、项目内容**

项目拟定与可提供司法涉诉数据的服务商开展合作，并由服务商按照API接口调用的服务模式，按照要求的频率提供司法涉诉数据。涉及的司法涉诉种类包括但不限于：民商事审判流程信息、民商事裁判文书信息、执行公开信息、失信被执行人信息、限制高消费信息、限制出入境信息、终本案件排查、罪犯及嫌疑人排查、行政违法信息、欠税信息、纳税非正常户信息。年调用量约200万条，具体所需字段如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **服务内容** | **服务模块** | **说明** |
| 司法涉诉排查 | 民商事审判流程排查 | 法院及仲裁机关在审理民商事诉讼仲裁案件过程中依法公开的内容，包括立案公告/文书、开庭公告/文书、送达公告/文书、法院公告等流程内容排查。 |
| 民商事裁判文书排查 | 法院及仲裁机关对民商事诉讼仲裁案件做出的司法文书排查。 |
| 执行公开排查 | 自然人或单位在法院被执行的案件排查。 |
| 失信被执行人排查 | 自然人或单位被法院认定为失信被执行人排查。 |
| 限制高消费排查 | 自然人或单位被法院限制高消费排查。 |
| 限制出入境排查 | 自然人被法院限制出入境排查。 |
| 终本案件排查 | 自然人或单位在法院被执行的案件排查。 |
| 罪犯及嫌疑人排查 | 公检法机关在刑事侦查、检控、审判中公开的案件排查。 |
| 行政执法排查 | 行政违法排查 | 行政执法部门、行政复议机关及法院在处理行政案件过程中公开内容排查。 |
| 欠税排查 | 税务部门发布的欠税公告排查。 |
| 纳税非正常户排查 | 税务部门认定的纳税非正常户排查。 |

**四、项目总体服务要求**

1.供应商需配合采购人完成相关的数据测试验证工作，并对测试验证期间产生的数据费用予以免除。

2.供应商需证明所提供数据的合法合规性以及数据授权链条的完整性，需提供相关证明材料。

**五、供应商要求**

1. 供应商具备独立法人资格。
2. 供应商按以下要求提供的产品案例业绩：

供应商在2023年1月1日后，向银行类金融机构提供同类数据服务的合作案例；需提供相应的合同材料（可脱敏）。

1. 上述相关证明材料在递交反馈《东莞农村商业银行外部数据（司法涉诉数据）采购项目市场调研记录表》时应提供上述相关证明材料的复印件加盖供应商公章的扫描件。