风控防火墙使用手册

2019.08

目录

1.	风控主要	「流程	.5
2.	事件管理	[.5
2	.1	功能介绍	.5
2	.2	使用场景	.6
	2.2.1	新增事件属性字段	.6
	2.2.2	新增事件	. 7
	2.2.3	数据脱敏配置	.8
	2.2.4	加密存储配置	.9
3.	策略管理		10
3	.1	功能介绍	10
3	.2	使用场景	10
	3.2.1	新增策略	10
	3.2.2	修改策略	11
4.	规则管理	1	12
4	.1	功能介绍	12
4	.2	使用场景	12
	4.2.1	新增普通规则	12
	4.2.2	新增前置规则	14
	4.2.3	规则条件中用指标	15
	4.2.4	规则条件中用名单	16
	4.2.5	规则风险权重中用指标	17
	4.2.6	规则启动停止	17
	4.2.7	规则导出导入	18
5.	指标管理	<u>.</u>	18
5	.1	功能介绍	18
	5.1.1	统计指标简介	19
	5.1.2	函数指标简介	22
5	.2	使用场景	25
	5.2.1	新增统计指标	25
	5.2.2	统计指标条件中用指标	44
	5.2.3	统计指标条件中用名单	45
	5.2.4	统计指标主从属性中用指标	46
	5.2.5	新增函数指标	47
	5.2.6	指标发布	58
	5.2.7	指标启动停止	59
	5.2.8	指标导出导入	50

6.	名单管理	Ξ6	50
6	5.1	功能介绍	50
(5.2	使用场景	50
	6.2.1	黑名单定义	50
	6.2.2	<i>黑名单数据管理</i> 6	51
	6.2.3	白名单定义及数据管理6	53
	6.2.4	自定义名单及数据管理	53
	6.2.5	<i>导入名单数据</i>	53
	6.2.6	<i>导出名单数据</i>	53
	6.2.7	名单自动入库	53
7.	限额管理	里	54
-	7.1	功能介绍	54
-	7.2	使用场景	54
-	7.2.1	新增限额数值	54
	7.2.2	新增商户数据	55
•			~~
8.	核宜官を	±t	90
8	3.1	功能介绍6	56
8	3.2	使用场景6	56
	8.2.1	数据审核6	56
	8.2.2	<i>订单审核查询</i>	57
9.	案件管理	Ξθ	58
ç	9.1	功能介绍	58
ç	9.2	使用场景	58
	9.2.1	新增案例	58
	9.2.2	通过审核查询新增案例	59
10.		预警管理	70
	10 1	功能介绍 7	70
-	10.1	· 有田场暑 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	70
-	10.2.1	个人接收预警邮件设置	70
	10.2.1		
11.		子典衣官理	/1
-	11.1	功能介绍	71
-	11.2	使用场景	74
	11.2.1	预警邮箱配置	74
12.		查询防火墙事件7	74
1	12.1	查看防火墙事件数据详情	75
1	12.2	查看指标快照	76
13		查询关联图谱	77
19.			
-	13.1	功能介绍	77

13.2.1	通过防火墙事件查询查看图谱	77
13.2.2	通过菜单进入查看图谱	
13.2.3	图谱自动匹配名单并显示标记	
14.	报表管理	81
14.1	功能介绍	81
14.2	使用场景	81
14.2.1	接风控结果查看报表	
14.2.2	按规则查看报表	81
15.	二次开发(开发者)	82
15.1	功能介绍	82
15.1.1	开发流程	82
15.1.2	开发说明	83
15.2	使用场景	85
15.2.1	开发者列表	85
15.2.2	新增模型	85
15.2.3	下载模型	86
15.2.4	上传模型	86
16.	角色管理	87
16.1	功能介绍	87
16.2	使用场景	87
16.2.1	新增角色	87
17.	操作员管理	87
17.1	功能介绍	
17.2	使用场景	
17.2.1	添加操作员	
17.2.2	权限分配	
18.	防火墙对接方式	89
18.1	对接重点说明	89
18.2	接口调用数据提交	89
18.2.1	请求数据提交	
18.2.2	通知数据提交	
18.3	接口下载	92
18.4	实现 HESSIAN 方式接口调用	93
18.5	实现 Servlet 方式接口调用	93
18.6	接口调用特别说明	94
19.	防火墙数据测试方式	94

本文档面向使用风控防火墙(简称"防火墙")的人员进行的操作及功能介绍,文档目的向用户演示如何在实际运用中,构建规则模型、指标设置,达到风控防御的效果。

1. 风控主要流程

主要步骤:

步骤	流程环节	是否必须
1	新增事件属性字段	是,系统初始必须执行
2	配置事件	是
3	配置策略	是
4	配置规则	是
5	配置指标	否,当规则或指标需要
		时才新增
6	配置名单	否,当规则或指标需要
		时才新增

按以上步骤顺序,再结合文档中的示例,就可以进行风控管理。

2. 事件管理

2.1 功能介绍

用于管理事件基本信息,名称、字段。可以灵活定制不同事件,来完成不同业务的从字 段到规则指标的构建能力,具备对多渠道交易风险的监测能力。

主要用于定义要进行风控管理的业务,通过建立事件来描述业务情况。主要功能是对事件及事件属性进行增、删、改、查的维护。

푝	再件类型 事件属性								
事	事件类型编码: 事件类型名称:								
查	查询结果(共16条)								
ID	事件类型编码	事件类型名称	事件类型描述	字段操作					
17	SMS_SEND	短信下发	短信下发	字段管理(14个) 主键管理(0个)					
15	SEND_MESSAGE_EVENT	短信验证	短信验证	字段管理(15个) 主键管理(0个)					
16	TEST_EVENT	测试专用事件类型	测试专用事件类型	字段管理(20个) 主键管理(0个)					
14	B2C_EVENT	B2C	B2C交易事件	字段管理(21个) 主键管理(0个)					
13	TRANSFER_EVENT	转账	转账	字段管理(20个) 主键管理(0个)					
12	UPDATE_ENEVT	修改	修改	字段管理(16个) 主键管理(0个)					
11	POST_TOPIC_EVENT	发帖	发帖	字段管理(12个) 主键管理(0个)					
10	REFUND_EVENT	退款	退款	字段管理(31个) 主键管理(0个)					
9	ENCASH_EVENT	提现	提现	字段管理(21个) 主键管理(0个)					
8	LOAN_EVENT	借款	借款	字段管理(29个) 主键管理(0个)					
7	PAY_EVENT	支付	支付	字段管理(27个) 主键管理(0个)					
6	TRADE_EVENT	交易	交易	字段管理(46个) 主键管理(0个)					
4	RECHARGE_EVENT	充值	充值	字段管理(15个) 主键管理(0个)					
3	PASSWORD_FIND_EVENT	密码找回	密码找回	字段管理(13个) 主键管理(0个)					
2	REGISTER_EVENT	注册	注册	字段管理(16个) 主键管理(0个)					
1	LOGIN_EVENT	登录	登录	字段管理(14个) 主键管理(0个)					
第	L页 共1页 16条 首页 上一页 下一页	尾页							

如上图 事件类型简单的来说就是将公司需要应用的风险控制进行分类 ,如公司有充值、 支付、退款等业务环节需要对接风控系统 ,那就可以分别设置充值事件、支付事件、退款事件等。

事件下需要定义事件属性,不同的事件根据需要选择相关的、有用的和有效的字段。比如充值中一定会有充值用户的 ID、手机号、银行卡号、订单号等信息等。

所有事件都为热部署,事件的增、删、改不需要重启系统,系统内部会进行自动加载。 所有事件应用于防火墙防控判断。

2.2 使用场景

2.2.1 新增事件属性字段

当新建事件时,字段不够用,可以通过这个方法添加。

事件与事件属性是相互关联的,首先要先有事件属性。基础事件属性是所有事件类型中 事件属性的总集。事件属性数据中字段定义的范围包括:商户信息、客户信息、签约信息、 交易信息、物理信息等。可根据风控业务及合规需要,随时增加字段的需求,并且风控系统 侧不需要做任何开发。

需要添加基础事件属性的时候:若以前已经添加完成,可以不用执行操作。

- 1、 对于首次安装防火墙的商户,添加基础事件属性操作是必须的;
- 2、 当定义事件时,找不到相关属性,则需要添加事件属性。
- ▶ 菜单路径:系统设置→事件类型管理
- ▶ 使用步骤:
- 1、 点击事件类型管理菜单,然后点击事件属性,首次安装时会出现以下界面:

事件类型	事件属性											
数据类型	: 全部	Ŧ	扩展属性:	全部 🔻	解码: 全部	▼ 分组名	称: 全部	*	查询	清空		_
查询结果 (扌	(【添加事件》	罵性]
ID 事件	4属性键名		事件属性名称	分组名称	事件属性描述	数据类型	主字段	索引项	关联项	解码表名称	创建时间	攝作
第1页 共0页 0	条 首页	上一页	下一页 尾页									

2、 这时列表中是没有字段信息的,点击添加事件属性:

事件	属姓	添加							
全进	ID	事件属性鍵名	事件属性名称	数据类型	主字段	索引项	关联项	解码表名称	事件属性描述
4	1	user_id	用户ID		是	索引	强关联		用户ID
	2	client_ip	用户IP		是	索引	强关联		
4	3	occur_time	发生时间		是				
4	4	status	业务状态		是				业务状态: 0为请求,1为成功, -1为失败
4	5	session_id	会话ID		是				
4	6	client_mobile	用户手机号		是	索引	强关联		用户手机号
	7	client_mac	MAC地址			索引	强关联		
	8	user_agent_cust	浏览器UA						浏览器UA
	9	refer_cust	请求来源						浏览器请求来源
1	10	finish_time	完成时间		是				业务完成时间
	11	user_name	用户名						用户名
	12	user_email	由印箱						买家注册邮箱
	13	user_phone	座机						买家注册座机
	14	user_address_country	用户国家地址						买家注册国家
	15	user_address_province	用户省份地址						买家注册省
	16	user_address_city	用户城市地址						买家注册城市
	17	user_address_county	用户县区地址						天家注册县、区
	18	user_address_street	用户街道地址						买家注册街道
	19	user_zip_code	用户邮编						买家注册邮编
	20	user_password	账号密码						
	22	user_register_time	账户注册时间						
_									e e companya de la co

3、 然后点击【全选】进行全部基础属性的添加,最后点击页面最下方的【确定】。 注:添加基础事件属性后,需等待1-2分钟才能看到字段列表

2.2.2 新增事件

用于定义一类业务事件类型。

示例:新增一个事件,名称"支付",编码"PAY_EVENT"。

- ▶ 菜单路径:系统设置→事件类型管理
- ▶ 使用步骤:
 - 点击【添加事件类型】,其中默认勾选的主属性,也就是每个事件类型默认含有的 属性,勾选需要的字段,把事件类型含有的属性添加。

新増事件	「「」					
4	的关型编码: PAY_EVENT	*				
4	H供美型名称: 支付	*				
-	(件举型描述:					
字段列表						
选择	●件應性键名		是白显示	显示序号	显示状度	<u> </u>
1	user_id	用户ID	✔是香显示	显示序号: 1	显示状度: 0	截0
	client_ip	甩户IP	✔是否显示	显示序号: 2	显示长度: 0	截和位置: 0
	occur_time	发生时间	✔是否显示	显示序号: 3	显示长度: 0	載取位置: 0
	status	业务状态	✔是否显示	显示序号: 4	显示长度: 0	截取位置: 0
1	session_id	会活ID	✔是否显示	显示序号: 5	显示长度: 0	截取位置: 0
	client_mobile	用户手机号	✔是否显示	显示序号: 6	显示长度: 0	截取位置: 0
	finish_time	完成时间	✔最否显示	显示序号: 10	显示长度: 0	截取位置: 0
	device_id	设备ID	✔是否显示	显示序号: 58	显示长度: 0	截取位置: 0
	client_mac	MAC地址				
	user_agent_cust	浏览器UA				
	refer_cust	请求来源				
	user_name	用户名				
	user_email	邮箱				
	user_phone	应机				
	user_address_country	用户国家地址				
	user_address_province	用户省份地址				
	user_address_city	用户城市地址				
	user_address_county	用户要区地址				
	user_address_street	用户街道地址				
	user zip code	用户邮编				

页面说明:

事件类型编码:业务人员跟接口开发人员,共同决定。 事件类型名称:业务人员决定。

事件	类型描述:业务人员决定
字段	列表:业务人员跟接口开发人员,共同决定。
2、	点击事件类型页面中的字段管理,进入如下页面:

基本信息												
事件关注	2編码: PAY_EVENT											
事件类	2名称: 支付		*									
事件类	習描述: 支付											
												【添加字段】
字段列表:(共)	2/祭)	第14月14-17日	287.145.787.144.787.14	8282	====	==va	20101/~00	18.0-	0/20 I	and the second second	A/280+01	WOCH-M
441+181±1U	9711後注绘台	学性癌性合体	学作用注意で	2012/7	10705-0	SEARCH.		SMITE	加速へ	地に東	2017 00 20 11/25/20	2018 08 03 20 52 55
-	user_ia	High to	19-10		1	0	0		-7-12-72- ature (10)	XU2-10	2017-09-50 11:25:59	2018-08-03 20:52:50
2	cliencip	7137-12P			4	0	0		19-120725- 20-021.00	X004年 州上市	2017-09-30 11/25/39	2018-08-03 20:52:52
3	occur_ume	以生时间	山东位于,0米温水1米州76,11米米米		3	0	0		-9-1878 		2017-09-30 11/25/39	2012-00-03 20:3303
*	status	129974/00	259(A2); 073(8); 8, 173(8); 173753;		4	0	0		4-12:12	MIERERIA MIERE	2017-09-50 11:25:39	2017-10-14 12:10:24
3	session_id	2100	四六正約五		>	0	0		782	XU2-W	2017-09-30 11:25:39	2018-08-03 20:53:07
0	client_mobile	MACHER	HL-4-01-8		•	0	0	anto.	子2028	x0000	2017-09-30 11:25:39	2018-08-03 20:53:09
,	cient_mac	MACINI	34/10/ 100 I I A		/	0	0	2397	-194 (182) 725. Here wat 1920	XU/01484	2017-09-30 11:25:39	2018-08-03 20:53:11
8	user_agent_cust	AURIAN	NUMBER OF THE OWNER		8	0	0	202	学感恩	X0.0% (B)	2017-09-30 11:25:39	2018-08-03 20:53:14
y	reter_cust	福水未證	河西御得水末原		9	0	0	III PR	学歌怒	XIII	2017-09-30 11:25:39	2018-08-03 18:59:23
11	user_name	用户名	用户省		11	0	0	250%	\$2.8 2	风控管理员	2017-09-30 11:25:39	2017-10-14 12:10:24
12	user_email	6040	灰影注册邮箱	▲是白显示	12	0	0	删除	李惠恩	风控管理员	2017-09-30 11:25:39	2017-10-14 12:10:24
26	card_number	银行卡号	特卡人很行卡号	●是否显示	26	0	0	劉除	李厳恩	风控管理员	2017-09-30 11:25:39	2017-10-14 12:10:24
27	id_number	用户身份证	持卡人募份证	✔是否显示	27	0	0	#IPe	李厳恩	风控管理员	2017-09-30 11:25:39	2017-10-14 12:10:24
29	pay_account	天家支付账号	第三方支付账号	✔是否显示	29	0	0	删除	李翊恩	风控管理员	2017-09-30 11:25:40	2017-10-14 12:10:24
30	pay_amount	交易金額	订单支付金额	✔是否显示	30	0	0	塑除	李坚思	风控管理员	2017-09-30 11:25:40	2017-10-14 12:10:24
31	pay_currency	货币名称	支付货币种类	✔是否显示	31	0	0	影除	李感恩	风控管理员	2017-09-30 11:25:40	2017-10-14 12:10:24
33	pay_method	支付方式	天家交易的时候支付方式	✔是否显示	33	0	0	删除	李厳恩	风控管理员	2017-09-30 11:25:40	2017-10-14 12:10:24
37	payee_userid	重家账户	皇家联户名	✔是否显示	37	0	0	删除	李座恩	风控管理员	2017-09-30 11:25:40	2017-10-14 12:10:24
38	payee_name	奠家姓名	奠家注册姓名	✔是否显示	38	0	0	#19e	李感恩	风控管理员	2017-09-30 11:25:40	2017-10-14 12:10:24
39	payee_email	类家師植	委家注册邮箱	✔是否显示	39	0	0	删除	李继恩	风控管理员	2017-09-30 11:25:40	2017-10-14 12:10:24

在这个页面可以进行事件属性的添加、删除操作。

2.2.3 数据脱敏配置

数据脱敏,主要是为了在数据展示时进行脱敏显示。比如对手机号进行数据脱敏显示。 原来显示13888889999,进行数据脱敏则显示为138*****99。

数据脱敏配置过程如下:

- ▶ 菜单路径:系统设置→事件类型管理
- ▶ 使用步骤:
- 1、 通过点击【事件属性】, 进入页面, 如下

- 1	H中国纪2 9H中加加生											
	数据类型: 全部 ▼	扩展属性: 🖆	≥an *	解码: 全部 * 脱敏处理	2 全部	•	分组	8称: 全部	B *	重約	清空	
ifii	洵结果 (共74条)										【添加事件雇性	8 1
ID	事件属性键名	事件属性名称	分组名称	事件属性描述	数据类型	主字段	索引项	美联项	解码表名称	脱载处于理	创建时间	操作
1	user_id	用户ID	用户信息	用户ID	字符串	是	索引	强关联			2017-12-24 12:44:10	修改
2	client_ip	用户IP	基本信息		IPtetth	是	索引	强关联			2017-12-24 12:44:10	慘改
з	occur_time	发生时间	系统信息		日期	是					2017-12-24 12:44:10	修改
4	status	业务状态	系统信息	业务状态:0为请求,1为成功,-1为失败	字符串	是					2017-12-24 12:44:10	惨改
5	session_id	会活ID	基本信息		字符串	是					2017-12-24 12:44:10	修改
6	client_mobile	用户手机号	基本信息	用户手机号	手机带码	是	索引	强关联			2017-12-24 12:44:10	修改
7	client_mac	MAC地址	基本信息		MAC地址		索引	强关联			2017-12-24 12:44:10	修改
8	user_agent_cust	浏览器UA	浏览器信息	浏览器UA	字符串						2017-12-24 12:44:10	慘改
9	refer_cust	请求来源	浏览器信息	浏览器调求来源	字符串						2017-12-24 12:44:10	修改

2、 通过点击【修改】, 进入页面

事件属性键名:	client_mobile
事件属性名称:	用户手机号 *
数据类型:	手机号码 ▼ *
索引项:	索引
主字段:	是
关联项:	强关联
字典表解码表名:	请选择 ▼
脱敏处理:	保留前三后二中间*(di ▼
加解密处理:	请选择 保留前六后四中间*(dataRetainSF)
事件属性描述:	保留前三后二中间*(dataRetainTT) 用 ドチがら
	确定 返回

3、 选择脱敏处理方式,通过点击【确定】,进行保存

2.2.4 加密存储配置

加密存储,主要是为了对特定的一些字段进行加密,然后存储到库中。比如对手机号进行加密存储,则数据库中保存的数据就是加密后的字符。

加密存储配置过程如下:

- ▶ 菜单路径:系统设置→事件类型管理
- ▶ 使用步骤:
- 1、 通过点击【事件属性】, 进入页面, 如下

- 44	11-54232	94147届1主												
	数据类型	2: 全部	٣	扩展属性: 🚽	全部 🔻	解码:全部 * 脱敏	理: 全部	٣	分组	名称: 全	¥ß ▼	重询	清空	
查询	[添加學作屬性]													
ID		事件属性键名		事件属性名称	分组名称	事件属性描述	数据类型	主字段	索引项	关联项	解码表名称	脱敏处理	创建时间	操作
1		user_id		用户ID	用户信息	用户ID	字符串	是	索引	强关联			2017-12-24 12:44:10	修改
2		client_ip		用户IP	基本信息		IP地址	是	索引	强关联			2017-12-24 12:44:10	修改
3		occur_time		发生时间	系统信息		日期	是					2017-12-24 12:44:10	修改
4		status		业务状态	系统信息	业务状态: 0为请求,1为成功, -1为失败	字符串	是					2017-12-24 12:44:10	修改
5		session_id		会话ID	基本信息		字符串	是					2017-12-24 12:44:10	修改
6		client_mobile		用户手机号	基本信息	用户手机号	手机号码	是	索引	强关联			2017-12-24 12:44:10	修改
7		client_mac		MAC地址	基本信息		MAC地址		索引	强关联			2017-12-24 12:44:10	修改
8	u	ser_agent_cust		浏览器UA	浏览器信息	浏览器UA	字符串						2017-12-24 12:44:10	修改
9		refer_cust		请求来源	浏览器信息	浏览器请求来源	字符串						2017-12-24 12:44:10	修改

2、 通过点击【修改】, 进入页面

事件属性键名:	client_mobile		
事件属性名称:	用户手机号		*
数据类型:	手机号码	*	
索引项:	索引]
主字段:	是]
关联项:	强关联]
字典表解码表名:	请选择	•	
脱敏处理:	保留前三后二中间*(da	•	
加解密处理:	接口明文(desForTxt)	v	
事件属性描述:	请选择 接口密文(desForSec)		
	接囗明文(desForTxt)		
	确定	返回	

3、 选择加解密处理方式,通过点击【确定】,进行保存

3. 策略管理

3.1 功能介绍

策略与事件对应,一个事件只有一个对应策略,管理策略基本信息与名称。可对策略进行增、删、改操作。

启停:可以对策略进行启用、停用操作。

删除:进行策略删除

历史:显示策略修改的过程历史

所有策略都为热部署,策略的增、删、改不需要重启系统,系统内部会进行自动加载。 所有策略应用于风控防火墙,风控系统会对生效的策略进行判断。

定义事件类型之后,需要为事件制定策略,策略相当于整个事件的防控开关,它从全局 上决定了这个事件的运行方式以及策略模式。而具体的防控标准是由策略中配置的规则决定 的,而规则的触犯的条件依据的是各种指标计算的结果。

3.2 使用场景

3.2.1 新增策略

示例:为"支付"事件,建立策略

▶ 菜单路径:策略中心→策略管理

\succ	使用步骤:										
1.	、通过点击势	菜单,进入页	面 , 如下								
策	略管理										
	事件类型: 全部 ▼	查询	清空								
查道]结果 (共2条)								【新增策略】		
编号	事件ID 事件名称	操作规则操作指标	操作 策略模式 〕	云行方式 默认	状态	启停	操作创建人	、最后操作人	更新时间		
1	SMS_SEND 短信下发	策略 规则(1条) 指标(4条	E:0个) 权重模式	拦截 放行	 运行中 	0 停止	删除 风控管理	し し し し し し し し し し し し し し し し し し し	2018-08-27 11:41:36		
2	SMS_VERIFY 短信验证	策略 规则(0条) 指标(3条	₹:0个) 权重模式	拦截 放行	 运行中 	0 停止	删除 风控管理	员 风控管理员 历史	2018-08-27 11:42:09		
2.	点击【新增	曾策略】									
intendo inte											
策略信	記新唱										
	事件类型	: 支付	▼ *								
	策略模式	: 权重模式		* *							
	状态	: 💿 运行中		启	Ħ		停用				
	区间权重	起始分数	结束分数		执行指令		指令描述	*			
	0	0	20		10000		ACCEP	г			
	1	80		30000		REVIEW	V				
	2	80	100		99999		REJECT	-			
			to D	近回							
		- 18									

事件类型:选择一个事件,进行策略配置。

运行方式:试运行,返回给业务系统的结果统一为放行,方便试运行阶段或出现大量误 拦截时一键放行。正式运行,根据规则计算出来的结果,按计算情况。 策略模式:

- 最坏模式,取所有规则中最坏的结果返回;
- 权重模式,根据所有规则中配置的权重,得出综合分数,通过分数,决定返回 风控结果。

状态:可通过启用、停用来决定测试是否使用。

3、 点击【添加】, 保存成功.

3.2.2 修改策略

- ▶ 菜单路径:策略中心→策略管理
- ▶ 使用步骤:
- 1、 通过点击菜单,进入页面,然后点击"操作"列的【策略】
- 2、 进行修改 , 然后保存。

4. 规则管理

4.1 功能介绍

主要是配置规则的基本信息,进行增,删、改、查操作。可以配置规则信息, 满足所 有条件或任意条件的配置需求。规则,用于参与事件风险决策。在事件中配置一系列的规则, 就可以根据触犯的规则,来决定采取什么样的策略。规则分为:

普通规则,根据业务制订的相关规则;

前置规则,主要用于普通规则触发前的判断规则。

导入:可以把以前导出的规则,重新导入到系统中。

全部导出:用于迁移规则或备份规则。

新增规则,发布成功后,规则系统自动加载。

所有规则都为热部署,规则的增、删、改不需要重启系统,系统内部会进行自动加载。 所有规则应用于防火墙,防火墙会对生效的规则进行判断,当触发规则时,防火墙会进 行提示并记录。

4.2 使用场景

4.2.1 新增普通规则

- 示例:为"支付"事件,新建一条规则,名称"命中IP黑名单",编码"R-PAY_EVENT-001"
 - ▶ 菜单路径:策略中心→策略管理
 - ▶ 使用步骤:
 - 1、 通过点击菜单,进入页面,如下

策	策略管理												
	事件类型: 全部 ▼												
查询	查询结果 (共3条)												
编号	事件ID	事件名称	操作	规则操作	指标操作	策略模式	运行方式	默认	状态	启停	操作	创建人	
1	SMS_SEND	短信下发	策略	规则(1条)	指标(4条:0个)	权重模式	拦截	放行	🖲 运行中	🕕 停止	删除	风控管理员	J
2	SMS_VERIFY	短信验证	策略	规则(0条)	指标(3条:0个)	权重模式	拦截	放行	🖲 运行中	🕕 停止	删除	风控管理员	J
3	PAY_EVENT	支付	策略	规则(0条)	指标(2条:0个)	权重模式	拦截	放行	🖲 运行中	🕕 停止	删除	风控管理员	J
第1页	页共1页3条 首	页 上一页	ī T	一页 尾页									
	2、 点击	i【规则]]										
筆略说	置 规则管理 #	術管理										当前事件::	支付
规	则名称:	运行状态:	所有	• 编辑	獣芯: 所有 ▼	查询	清空					【新增规	则]
规查询结!	则名称: 果 (共0条)	运行状态:	所有	v 编辑	戦态: 所有 ▼	查询	清空					【新增规	则】

状态 启停操作 编辑状态 编辑操作 发布操作 创建人 最后操作人 创建时间

更新时间

3、 点击【新增规则】

规则名称

第1页共0页0条 首页 上一页 下一页 尾页

规则编码

规则管理	新城	規則信息
- 规则基	本信息 —	
۲	事件类型:	支付
۲	规则编码:	R-PAY_EVENT-001 *
۲	规则类型:	● 帝國 ○ 前国 *
۲	规则名称:	命中P黒名単 *
۲	规则描述 :	
۲	风险权重:	80+* 学段 V V
۲	风险决策:	
۲	决策预警:	④決策○预答*
条件信	息	
	执行条件	: ○滅足以下任—信息 ⑧減足以下所有信息
【添加	条件】	
	字段	Client_ip (用户IP) * 包含于 * 黑名单 * IP黑名单 * 空磁処理方式 反对 * 翻除
		税定 取消

规则编码:规则唯一编码,业务人员确定 规则类型:普通规则正常业务规则,前置规则是需要先满足的条件规则 规则名称:根据业务确定 规则描述:根据业务确定 风险权重:默认填 80,可根据业务确定。这个值在策略模式配置成"权重模式"时, 起关键作用。 风险决策:放行、待审核、拒绝,三种。放行,对触犯规则交易提示放行;对触犯规提 示待审核;拒绝,对触犯规则交易,提示拦截。这个值在策略模式配置成"最坏匹配" 时,起关键作用。 决策预警:决策,参与风控结果判断;预警,只是提示,不参与风控结果判断。 条件信息: 执行条件: 满足以下任一信息,则规则就触犯; 满足以下所有信息,则规则触 犯

条件:

APRIL FIRMAN	
执行条件: ◎ 满足以下任一信息 ⑧ 满足以下所有信息	
【湯如祭件】 <u>指标▼</u> 同一银行卡的支付次数(最近1小时内)」历史次数【 上择 2	▼ 常量 ▼ 5 3 全個处理方式 反対 ▼ 齢除
条件值1:可以选择字段、指标	_
大于	
(人) 等」 等于	
不等于	
小于	
包含于	
条件值 2:逻辑运算符 不包含于	。会根据条件值1,显示不同。

	字段	
	指标	
	常量	
	系统常量	
	数据服务	
	黑名单	
	白名单	
条件值 3:	自定义名单	。根据业务需要选择。
条件值 3 :	常 重 系統常量 数据服务 黑名单 白名单 自定义名单	。根据业务需要选择

条件值 4:有反对、弃权、赞成、三种对空值的不同处理方式,反对,空值时条件不通过;弃权,出现空值时,条件不参与决策;赞成,空值时条件通过

4、 点击【确定】, 保存成功后, 显示如下

策略设置 规则管理	指标管理							
规则名称:	运行状	态: 所有	▼ 编	辑状态: 所有	▼ 查询	清空		
查询结果(共1条)								
规则编码	规则名称	状态 启停操作	编辑状态	编辑操作	发布操作	作 创建人	最后操作人	创建时间
R-PAY_EVENT-001	命中IP黑名单		初始化	修改 申请发布 删	脉	风控管理员	风控管理员 历史	2018-09-01 1
第1页 共1页 1条 首页	上一页 下一页	尾页						
5、 点击	5【申请发	布】						
策略设置规则管理	指标管理							
规则名称:	运行状	态: 所有	▼ 编	購状态 : 所有	• 查询	清空		
查询结果 (共1条)								
规则编码	规则名称	状态 启停操	作编辑地	状态 编辑操作	发布操作	创建人	最后操作人	创建时间
R-PAY_EVENT-001	命中IP黑名单		发布未	审核 删除	发布 驳回	风控管理员	风控管理员 历史	2018-09-01 16:1
第1页共1页1条 首页	上一页 下一页	尾页						
6、 点击	「【发布】	,发布成	功后,	显示如下				
策略设置规则管理	指标管理							
规则名称:	运行状	漆: 所有	▼ 编	a輯状态: 所有	• 查询	清空		
查询结果 (共1条)								
规则编码	规则名称	状态	启停操作	编辑状态编辑操	作 发布操作	创建人	最后操作人	创建时间
R-PAY_EVENT-001	命中IP黑名单	💿 运行中	① 停止	已发布 修改 删	除	风控管理员	风控管理员 历史	2018-09-01 16
第1页 共1页 1条 首页	上一页 下一页	屋面						

4.2.2 新增前置规则

1 新增:同上新增规则,规则类型为:前置

规则管理 新增规则信息	
- 规则基本信息	
事件关型: 黑名单检查	
● 规则编码: R-BLACKLIST_CHECK_EVENT- *	
 ● 規则类型: ○音通 ●前置 * 	
规则名称:	*
◎ 规则描述:	
 ● 決策顶警: ●決策 ● 预警 * 	
- 条件信息	
执行条件: ◎满足以下任一信息 ◎满足以下所有信息	
【添加条件】	
	确定 取消

2 作用:同一事件中,前置规则具有绝对的优先级和控制权(如果配置了前置规则,那 么必须等前置规则触发后才会去运行普通规则,前置规则不触发,普通规则不起作用)。

4.2.3 规则条件中用指标

用于新增规则、修改规则时,条件的修改,可以用到指标。

- ▶ 菜单路径:策略中心→策略管理
- ▶ 使用步骤:
- 1、 首先要在【指标】中,新建要使用的指标。
- 2、 然后通过点击菜单,进入页面,如下

策	報路管理													
	事件类型: <u>全部 v</u> <u>直询</u> 清空													
查询	(新増策略) 査询結果 (共3簽)													
编号	事件ID	事件名称	操作	规则操作	指标操作	策略模式	运行方式	默认	状态	启停	操作	创建人	最后操作人	更新时间
1	SMS_SEND	短信下发	策略	规则(1条)	指标(4条:0个)	权重模式	拦截	放行	🖲 运行中	🕕 停止	删除	风控管理员	风控管理员 历史	2018-08-27 11:41:3
2	SMS_VERIFY	短信验证	策略	规则(0条)	指标(3条:0个)	权重模式	拦截	放行	🖲 运行中	🕕 停止	删除	风控管理员	风控管理员 历史	2018-08-27 11:42:0!
3	PAY_EVENT	支付	策略	规则(2条)	指标(2条:0个)	权重模式	拦截	放行	🖲 运行中	0停止	删除	风控管理员	风控管理员 历史	2018-09-01 13:22:4:
第1页	[共1页 3条 首]	页 上一页	ন চ	一页 尾页										

3、 在"规则操作"列, 点击【规则】, 进入页面, 如下

策略设置规则										当前事件:支付		
规则名称:	运行状态: 所有 🔻	编辑状态:	所有	•	查询	清空						
查询结果 (共2条)	[新進规则] 証明結果(共2条)											
规则编码	规则名称	状态	启停操作	编辑状态	编辑操作	发布操作	创建人	最后操作人	创建时间	更新时间		
R-PAY_EVENT-001	命中IP黑名单	● 运行中	0停止	已发布	修改 删除		风控管理员	风控管理员 历史	2018-09-01 16:11:38	2018-09-01 16:13:		
R-PAY_EVENT-002	同一银行卡的支付次数超限(最近1小时内)	● 运行中	0停止	已发布	修改 删除		风控管理员	风控管理员 历史	2018-09-01 16:22:06	2018-09-01 16:22:		
第1页共1页2条 首	1.页共1页 2条 首页 上一页 下一页 尾页											

4、 点击【修改】, 进行修改。

规则管理 修改规则信息	当前事件:支付
- 规则基本信息	
 事件挑型: 支付 	
● 规则编码: R-PAY_EVENT-002	
• 规则名称: 同一银行卡的支付次数超限(最近1小时内) *	
● 规则描述:最近1小时内交易成功次数超5次	
● 风险权重: 80 + * 字段 * *	
 风险决策: 拒绝 	
● 決策预答: ●決策 ◎ 预答	
- 条件信息	
执行会件: ◎ 满足以下任一信息 ● 满足以下所有信息	
【添加条件】	
指示	武 反对 🍸 制除
龍定 取消	

5、 在"条件信息", 添加条件的时候, 可以使用已经建立的指标。

4.2.4 规则条件中用名单

- ▶ 菜单路径:策略中心→策略管理
- ▶ 使用步骤:
- 1、 通过点击菜单,进入页面,如下

格管理															
事件类型: 全	部 🔻]		查询	清空										
结果 (共3条)															
事件ID	事件名称	操作	规则操作	指标操作	策	各模式	运行方式	默认	状态	启停	操作	创建人	i	最后操作人	
SMS_SEND	短信下发	策略	规则(1条)	指标(4条:0个) 权重	E模式	拦截	放行	🖲 运行中	🕕 停止	删除	风控管理员	风控	管理员 历9	ŧ
SMS_VERIFY	短信验证	策略	规则(0条)	指标(3条:0个) 权重	目模式	拦截	放行	● 运行中	0停止	删除	风控管理员	风控	管理员 历9	£
PAY_EVENT	支付	策略	<u>规则</u> (2条)	指标(2条:0个) 权重	目模式	拦截	放行	💿 运行中	0停止	删除	风控管理员	风控	管理员 历9	ŧ.
第1页共1页 3条 首页 上一页 下一页 尾页															
2、 点	気击【知	则]												
201 规则管理	目 指标管理													当前事件	: 支付
则名称:	运行	状态:	所有 🔻	编辑状态:[所有	٣	查询	清空							
课(共2条)														【新增	规则]
观则编码		规则名和	R	状态	启停操作	编辑状态	编辑操作	发布操作	创建人	最后操作	人	创建时间		更新时	间
/_EVENT-001	命	中IP黑名	4单	● 运行中	0停止	已发布	修改 删除		风控管理员	风控管理员	历史	2018-09-01 16	:11:38	2018-09-01	16:13:15
/_EVENT-002	同一银行卡的支	付次数超	跟(最近1小时内)	● 运行中	0 停止	已发布	修改删除		风控管理员	风控管理员	历史	2018-09-01 16	:22:06	2018-09-01	16:22:42
	諸管理 事件类型: 全 請果(共3条) 事件ID SMS_SEND SMS_VERIFY PAY_EVENT 6 共1页 3条 2 戻 網回答称: 二 課(共2条) 網別端码 Y_EVENT-001 Y_EVENT-002	諸管理 事件类型: 全部 ▼ 結果(共3条) 事件扣 事件名称 SMS_SEND 短信下发 SMS_VERIFY 短信登证 PAY_EVENT 支付 C、 点击 【规 型 规则管理 指标管理 限客称:返行 課(共2条) 规则编码 (_EVENT-001 命 (_EVENT-002 同一銀行+的文	諸管理 事件失型: 全部 ・ 結果(共3条) 事件ID 事件名称 操作 SMS_SEND 短信下没 策略 SMS_VERIFY 短信验证 策略 PAY_EVENT 支付 策略 日共1页 3条 首页 上一页 下 2、 点击 【知贝则 照客称: 近行状态: 課(共2条) 報5% 死の1 命中印墨名 (_EVENT-001 命中印墨名 (_EVENT-002 同一银行+約支付次数部)	諸管理 事件类型: 全部 ▼ 結果 (共3条) 事件ID 事件名称 操作 规则操作 SMS_SEND 短信下没 策略 规则(1条) SMS_VERIFY 短信验证 策略 规则(0条) PAY_EVENT 支付 策略 规则(0条) PAY_EVENT 支付 策略 规则(2条) 目 共1页 3条 首页 上一页 下一页 尾页 2、 広击【规则J】 程 共2条) 规则确例 規则答理 批标答理 现该称: 正行状态: 所有 ▼ 課 (共2条) 规则编例 規则名称 /_EVENT-001 命中IP黑名单 /_EVENT-002 同一银行+約支付次数超限(最近小时为)	諸管理 事件类型:全部 * 近向 結果(共3条) 事件ID 事件名称 操作 规则操作 指标操作 SMS_SEND 短信下波 策略 规则(1条) 指标(3条:0个 SMS_VERIFY 短信验证 策略 规则(1条) 指标(3条:0个 PAY_EVENT 支付 策略 规则(3条) 指标(3条:0个 更好、 点击 【规则]】	諸管理 事件关型: 全部 ▼ 査前 満空 結果(共3条) 事件口 事件名称 操作 规则操作 指标操作 策略 SMS_SEND 短信下发 策略 规则(1条) 指标(4条·0个) 权互 SMS_VERIFY 短信论证 策略 规则(0条) 指标(3条·0个) 权互 SMS_VERIFY 近信论证 策略 规则(0条) 指标(3条·0个) 权互 BALID 3条 首页 上一页 下一页 尾页 B4共1页 3条 首页 上一页 下一页 尾页 2、広击【規则]】 B2条: 近行状志: 所有 * 编辑状态: 所有 建築称: 近行状志: 所有 * 编辑状态: 所有 建築称: 近行状志: 所有 * 编辑状态: 所有 建築称: 近行状志: 所有 * 编辑状态: 所有 建築称 規则名称 * 秋志 開停進作 建築称 規則名称 * 秋志 開停進作 建築作中 9年近	諸管理 事件关型: 全部 ・ 査询 満空 結果(共3条) 新件D 事件名称 操作 规则操作 指标操作 策略模式 SMS_SEND 短信下发 策略 规则(3条) 指标(3条.0个) 权重模式 SMS_VERIFY 短信验证 策略 规则(0条) 指标(3条.0个) 权重模式 PAY_EVENT 支付 策略 规则(0条) 指标(3条.0个) 权重模式 BLT 3条 首页 上一页 下一页 尾页 2、 点击【规则】 股間管理 期后管理 服態係: 近行状态: 所有 * 編輯状态: 所有 * 集 化 (EVENT-001 愈中IP黑盔单 * 运行中 ① 停止 已发布 《LEVENT-002 同一银行卡约支付次数超限像近小时内) * 运行中 ① 停止 已发布	諸管理 事件,类型: 全部 ▼ 近前 満空 新件类型: 全部 ▼ 近前 満空 結果(共3条) 新件D 新件名称 操作 规则操作 指标操作 策略模式 运行方式 SMS_SEND 新作力 新作名称 操作 规则操作 指标操作 策略模式 运行方式 SMS_SEND SMS_VERIFY 短信防治 策略 规则(1余) 指标(3条0个) 权重模式 拦截 PAY_EVENT 支付 策略 规则(9余) 指标(3条0个) 权重模式 拦截 PAY_EVENT 支付 策略 规则(9余) 指标(3条0个) 权重模式 拦截 PAY_EVENT 支付 策略 规则(9余) 指标(3条0个) 权重模式 拦截 B4.1页 3条 主一页 下一页 尾页 Q2、 点击 上一页 下一页 尾页 線線称: 正行状志: 所有 ▼ 建构 線線称: 近行状志: 所有 ▼ 建构 線線称: 第四 線線称: 第6項 2、 近行状志: 所有 ▼ 集構状态: 所有 ▼ 重均 建築 近行状志: 所有 ● 印刷 建築 建築 建築 建築 建築 建築 <t< td=""><td>諸管理 事件关型: 全部 * 査前 満空 結果(共3条) 新件D 事件名称 操作 规则操作 指标操作 策略模式 运行方式 默认 SMS_SEND 短信下发 策略 规则(3条) 指标(3条:0个) 权重模式 拦截 放行 SMS_VERIFY 短信验证 策略 规则(3条) 指标(3条:0个) 权重模式 拦截 放行 PAY_EVENT 支付 策略 规则(3条) 指标(3条:0个) 权重模式 拦截 放行 E 共1页 3条 直页 上一页 下一页 尾页 C 点击 【规则】 PATE 【规则】 PATE 【规则】 PATE 【规则】 PATE 【10条] PA</td><td>諸管理 事件/关型: 全部 ・ 査询 海空 結果(共3条) 新年D 事件名称 操作 规则操作 指标操作 策略模式 运行方式 默认 状态 SMS_SEND 短信下发 策略 规则(3条) 指标(3条.0个) 权重模式 拦截 放行 ● 运行中 SMS_VERIFY 短信验证 策略 规则(0条) 指标(3条.0个) 权重模式 拦截 放行 ● 运行中 PAY_EVENT 支付 策略 规则(0条) 指标(3条.0个) 权重模式 拦截 放行 ● 运行中 PAY_EVENT 支付 策略 规则(0条) 指标(3条.0个) 权重模式 拦截 放行 ● 运行中 PAY_EVENT 支付 策略 规则(0条) 指标(3条.0个) 权重模式 拦截 放行 ● 运行中 PAY_EVENT 支付 策略 规则(0条) 指标(3条.0个) 权重模式 拦截 放行 ● 运行中 E 其顶 3条 首页 上一页 下一页 尾页 2、 点击【规则】 Age 规则管理 指标管理 W图像 近行地: 所有 * 编辑状态: 所有 * 编辑状态: 所有 * 自词 清空 建 (共2条) 规编码 规则名称 秋态 回答操作 编辑状态 编辑操作 发布操作 鉛罐入 化控管理风 (LVENT-002 同一银行+和)支付效超限(最近小时内) ● 运行中 ① 停止 已发布 修立翻除 风控管理风</td><td>踏管理 事件/关型: 全部 ▼ 近前 満空 新年学社 新年本部 操作 规则操作 指标操作 策略模式 运行方式 默认 秋态 启停 新州本部 操作 规则操作 指标操作 策略模式 运行方式 默认 秋态 启停 新州、秋志 倉停 新州、大臣、 規則(1余) 指标(4条:0个) 权重模式 拦截 放行 ● 运行中 ① 停止 SMS_SEND 短信下发 策略 规则(9余) 指标(3条:0个) 权重模式 拦截 放行 ● 运行中 ① 停止 SMS_VERIFY 短信验证 策略 规则(9余) 指标(3条:0个) 权重模式 拦截 放行 ● 运行中 ① 停止 PAY_EVENT 支付 策略 援盟)(2余) 指标(3条:0个) 权重模式 拦截 放行 ● 运行中 ① 停止 日本1页 3条 首页 上一页 下一页 尾页 2、 広击【規則】 网络管理 规则答: 近行状态: 所有 ▼ 直向 清空 法に 大态 高序操作 編織状态 編輯操作 发布操作 金隆人 最后编作 《LEVENT-001 命中UR名单 ④ 运行中 ① 停止 已发布 例文 翻除 风控管理点 风控管理点 风控管理点 人生管理点 风控管理点 《LEVENT-002 周一银行+航文付次数超限(最近小时内) 通行 ① 停止 已发布 例文翻除 风控管理点 风控管理点 人生管理点 风控管理点 《LEVENT-002 周一银行+航文付次数超限(最近小时内) ● 运行中 ① 停止 已发布 例文翻除 风控管理点 风控管理点 人生管理点 风控管理点 《LEVENT-002 周一银行+航文付次数超限(最近小时内) ● 运行中 ① 停止 已发布 例文翻除 风控管理点 风控管理点 《LEVET型点 《LEVET社 《LEVET社</td><td>踏菩理 事件/关型: 全部 ▼ 予 予 予 満つ 満空 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生</td><td>踏菩理 事件/关型: 全部 ▼ 直询 満空 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 大会 新学生 大会 新学生 新学生 大会 新学生 新学生 新学生 新学生 大会 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 <!--</td--><td>踏菩理 事件/关型: 全部 ① 通空 第件/关型: 全部 ② ① 通空 第件/关型: 全部 ③ ① 通空 新生 和/ 2011 第件/型: 全部 規則(1条) 指标(4条·0个) 权重模式 运行方式 默认 状态 高停 操作 创建人 ④ 2015 第件/D 每件/名称 操作 规则(1条) 指标(4条·0个) 权重模式 拦截 放行 ④ 运行中 ① 停止 删除 风控管理员 风控 SMS_SEND 短信下发 策略 规则(0条) 指标(3条·0个) 权重模式 拦截 放行 ④ 运行中 ① 停止 删除 风控管理员 风控 PAY_EVENT 支付 策略 规则(2条) 指标(3条·0个) 权重模式 拦截 放行 ④ 运行中 ① 停止 删除 风控管理员 风控 PAY_EVENT 支付 策略 规则(2条) 指标(3条·0个) 权重模式 拦截 放行 ④ 运行中 ① 停止 删除 风控管理员 风控 PAY_EVENT 支付 策略 规则(2条) 指标(3条·0个) 权重模式 拦截 放行 ④ 运行中 ① 停止 删除 风控管理员 风控 EA 共正页 3条 直页 上一页 下一页 尾页 2、 広击【規则】 2、 広击【規则】 2(LYCNT-001 ④ 中印黑名单 ● 运行中 ① 停止 已没術 解凝体 始凝体 创建人 最高操作人 创建时何 4(LYCNT-002 同一银行+和3文付次数超限(最近小时内) ● 运行中 ① 停止 已没術 解放 解除 风控管理员 风管管理员 风控管理员 风管管理员 风控管理员 风控管理员 风控管理员 风管管理员 风控管理员 风管管理员 风控管理员 风控管理员 风控管理员 风控管理员 风控管理员 风控管理员 风控管理员 风控管理员 风控管理员 风控 管力 10.001110.0010000000000000000000000000</td><td>・ ・</td></td></t<>	諸管理 事件关型: 全部 * 査前 満空 結果(共3条) 新件D 事件名称 操作 规则操作 指标操作 策略模式 运行方式 默认 SMS_SEND 短信下发 策略 规则(3条) 指标(3条:0个) 权重模式 拦截 放行 SMS_VERIFY 短信验证 策略 规则(3条) 指标(3条:0个) 权重模式 拦截 放行 PAY_EVENT 支付 策略 规则(3条) 指标(3条:0个) 权重模式 拦截 放行 E 共1页 3条 直页 上一页 下一页 尾页 C 点击 【规则】 PATE 【规则】 PATE 【规则】 PATE 【规则】 PATE 【10条] PA	諸管理 事件/关型: 全部 ・ 査询 海空 結果(共3条) 新年D 事件名称 操作 规则操作 指标操作 策略模式 运行方式 默认 状态 SMS_SEND 短信下发 策略 规则(3条) 指标(3条.0个) 权重模式 拦截 放行 ● 运行中 SMS_VERIFY 短信验证 策略 规则(0条) 指标(3条.0个) 权重模式 拦截 放行 ● 运行中 PAY_EVENT 支付 策略 规则(0条) 指标(3条.0个) 权重模式 拦截 放行 ● 运行中 PAY_EVENT 支付 策略 规则(0条) 指标(3条.0个) 权重模式 拦截 放行 ● 运行中 PAY_EVENT 支付 策略 规则(0条) 指标(3条.0个) 权重模式 拦截 放行 ● 运行中 PAY_EVENT 支付 策略 规则(0条) 指标(3条.0个) 权重模式 拦截 放行 ● 运行中 E 其顶 3条 首页 上一页 下一页 尾页 2、 点击【规则】 Age 规则管理 指标管理 W图像 近行地: 所有 * 编辑状态: 所有 * 编辑状态: 所有 * 自词 清空 建 (共2条) 规编码 规则名称 秋态 回答操作 编辑状态 编辑操作 发布操作 鉛罐入 化控管理风 (LVENT-002 同一银行+和)支付效超限(最近小时内) ● 运行中 ① 停止 已发布 修立翻除 风控管理风	踏管理 事件/关型: 全部 ▼ 近前 満空 新年学社 新年本部 操作 规则操作 指标操作 策略模式 运行方式 默认 秋态 启停 新州本部 操作 规则操作 指标操作 策略模式 运行方式 默认 秋态 启停 新州、秋志 倉停 新州、大臣、 規則(1余) 指标(4条:0个) 权重模式 拦截 放行 ● 运行中 ① 停止 SMS_SEND 短信下发 策略 规则(9余) 指标(3条:0个) 权重模式 拦截 放行 ● 运行中 ① 停止 SMS_VERIFY 短信验证 策略 规则(9余) 指标(3条:0个) 权重模式 拦截 放行 ● 运行中 ① 停止 PAY_EVENT 支付 策略 援盟)(2余) 指标(3条:0个) 权重模式 拦截 放行 ● 运行中 ① 停止 日本1页 3条 首页 上一页 下一页 尾页 2、 広击【規則】 网络管理 规则答: 近行状态: 所有 ▼ 直向 清空 法に 大态 高序操作 編織状态 編輯操作 发布操作 金隆人 最后编作 《LEVENT-001 命中UR名单 ④ 运行中 ① 停止 已发布 例文 翻除 风控管理点 风控管理点 风控管理点 人生管理点 风控管理点 《LEVENT-002 周一银行+航文付次数超限(最近小时内) 通行 ① 停止 已发布 例文翻除 风控管理点 风控管理点 人生管理点 风控管理点 《LEVENT-002 周一银行+航文付次数超限(最近小时内) ● 运行中 ① 停止 已发布 例文翻除 风控管理点 风控管理点 人生管理点 风控管理点 《LEVENT-002 周一银行+航文付次数超限(最近小时内) ● 运行中 ① 停止 已发布 例文翻除 风控管理点 风控管理点 《LEVET型点 《LEVET社 《LEVET社	踏菩理 事件/关型: 全部 ▼ 予 予 予 満つ 満空 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生	踏菩理 事件/关型: 全部 ▼ 直询 満空 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 大会 新学生 大会 新学生 新学生 大会 新学生 新学生 新学生 新学生 大会 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 新学生 </td <td>踏菩理 事件/关型: 全部 ① 通空 第件/关型: 全部 ② ① 通空 第件/关型: 全部 ③ ① 通空 新生 和/ 2011 第件/型: 全部 規則(1条) 指标(4条·0个) 权重模式 运行方式 默认 状态 高停 操作 创建人 ④ 2015 第件/D 每件/名称 操作 规则(1条) 指标(4条·0个) 权重模式 拦截 放行 ④ 运行中 ① 停止 删除 风控管理员 风控 SMS_SEND 短信下发 策略 规则(0条) 指标(3条·0个) 权重模式 拦截 放行 ④ 运行中 ① 停止 删除 风控管理员 风控 PAY_EVENT 支付 策略 规则(2条) 指标(3条·0个) 权重模式 拦截 放行 ④ 运行中 ① 停止 删除 风控管理员 风控 PAY_EVENT 支付 策略 规则(2条) 指标(3条·0个) 权重模式 拦截 放行 ④ 运行中 ① 停止 删除 风控管理员 风控 PAY_EVENT 支付 策略 规则(2条) 指标(3条·0个) 权重模式 拦截 放行 ④ 运行中 ① 停止 删除 风控管理员 风控 EA 共正页 3条 直页 上一页 下一页 尾页 2、 広击【規则】 2、 広击【規则】 2(LYCNT-001 ④ 中印黑名单 ● 运行中 ① 停止 已没術 解凝体 始凝体 创建人 最高操作人 创建时何 4(LYCNT-002 同一银行+和3文付次数超限(最近小时内) ● 运行中 ① 停止 已没術 解放 解除 风控管理员 风管管理员 风控管理员 风管管理员 风控管理员 风控管理员 风控管理员 风管管理员 风控管理员 风管管理员 风控管理员 风控管理员 风控管理员 风控管理员 风控管理员 风控管理员 风控管理员 风控管理员 风控管理员 风控 管力 10.001110.0010000000000000000000000000</td> <td>・ ・</td>	踏菩理 事件/关型: 全部 ① 通空 第件/关型: 全部 ② ① 通空 第件/关型: 全部 ③ ① 通空 新生 和/ 2011 第件/型: 全部 規則(1条) 指标(4条·0个) 权重模式 运行方式 默认 状态 高停 操作 创建人 ④ 2015 第件/D 每件/名称 操作 规则(1条) 指标(4条·0个) 权重模式 拦截 放行 ④ 运行中 ① 停止 删除 风控管理员 风控 SMS_SEND 短信下发 策略 规则(0条) 指标(3条·0个) 权重模式 拦截 放行 ④ 运行中 ① 停止 删除 风控管理员 风控 PAY_EVENT 支付 策略 规则(2条) 指标(3条·0个) 权重模式 拦截 放行 ④ 运行中 ① 停止 删除 风控管理员 风控 PAY_EVENT 支付 策略 规则(2条) 指标(3条·0个) 权重模式 拦截 放行 ④ 运行中 ① 停止 删除 风控管理员 风控 PAY_EVENT 支付 策略 规则(2条) 指标(3条·0个) 权重模式 拦截 放行 ④ 运行中 ① 停止 删除 风控管理员 风控 EA 共正页 3条 直页 上一页 下一页 尾页 2、 広击【規则】 2、 広击【規则】 2(LYCNT-001 ④ 中印黑名单 ● 运行中 ① 停止 已没術 解凝体 始凝体 创建人 最高操作人 创建时何 4(LYCNT-002 同一银行+和3文付次数超限(最近小时内) ● 运行中 ① 停止 已没術 解放 解除 风控管理员 风管管理员 风控管理员 风管管理员 风控管理员 风控管理员 风控管理员 风管管理员 风控管理员 风管管理员 风控管理员 风控管理员 风控管理员 风控管理员 风控管理员 风控管理员 风控管理员 风控管理员 风控管理员 风控 管力 10.001110.0010000000000000000000000000	・ ・

3、 点击【新增规则】或点击【修改】, 出现条件信息

规则管理 修改规则信息	当
- 规则基本信息	
● 事件类型: 支付	
● 规则编码: R-PAY_EVENT-001	
 规则名称: 命中IP黑名单 	
● 規则描述:	
● 风险权重: 80 + * 字段 ▼ * *	
● 风险决策: 拒绝 ***	
 ● 決策 ○ 预答 	
- 条件信息	
执行条件: ◎満足以下任一信息 ◎ 満足以下所有信息	
【添加条件】	
字段 ▼ client ip (用户IP) ▼ 包含于 ▼ 黒名単 ▼ IP 黒名単 ▼	空值处理方式 反对 ▼
観定取消	

4、 在 "条件信息"中,使用名单。注:名单只能用逻辑 "包含于"、"不包含于"

4.2.5 规则风险权重中用指标

用于新增规则、修改规则时,风险权重的修改,可以用到指标。

- ▶ 菜单路径:策略中心→策略管理
- ▶ 使用步骤:
- 1、 首先要在【指标】中,新建要使用的指标。
- 2、 在 "规则操作"列, 点击 【规则】, 进入页面, 如下

策略设置 规则管理 指标管理										当前事件:支付
规则名称: 运行状态: 所有 ▼	编辑状态:	所有	•	查询	清空					
查询结果 (共2条)										【新增规则】
规则编码 规则名称	状态	启停操作	编辑状态	编辑操作	发布操作	创建人	最后操作	人	创建时间	更新时间
R-PAY_EVENT-001 命中IP黑名单	● 运行中	0停止	已发布	修改 删除		风控管理员	风控管理员	历史	2018-09-01 16:11:38	2018-09-01 16:13
R-PAY_EVENT-002 同一银行卡的支付次数超限(最近1小时内)	● 运行中	0停止	已发布	修改删除		风控管理员	风控管理员	历史	2018-09-01 16:22:06	2018-09-01 16:22
第1页 共1页 2条 首页 上一页 下一页 尾页										
3、 点击【修改】, 进行修	敌 。									
規則管理 修改規则信息										当前事件:支付
- 规则基本信息										
 事件类型: 支付 										
● 规则编码: R-PAY_EVENT-002										
 规则名称: 同一银行卡的支付次数超限(最近1小时内) 			*							
● 规则描述: 最近1小时内交易成功次数超5次										
● 风险权里: 80 + 指标 ▼			*							
 风险决策: 拒绝 										
 ● 决策顶警: ● 决策 ○ 预警 										
冬灶信自										
执行条件: ()满足以下任一信息 ()满足以下所有信息										
【添加条件】										
指标 * 同一银行卡的支付次数(最近1小时内)_历史次数	选择	大于	Ŧ	常量	۳ 5				空值处理方式	反对 🔻 删除
			确定	取消						
4、 在"风控权重"项,可以使用已经建立的指标。										

- 4.2.6 规则启动停止
 - ▶ 菜单路径:策略中心→策略管理

- ▶ 使用步骤:
- 1、 点击【规则】, 进入页面
- 2、 在"启停操作"列, 点击【停止】, 进行规则停止。 规则启动:步骤同上。

4.2.7 规则导出导入

用于规则迁移到新环境或上线生产环境。

- ▶ 菜单路径:策略中心→策略管理
- ▶ 使用步骤:

导出:

- 1、"规则操作"列,点击【规则】,进入页面,如下
- 2、在编辑操作列,点击【导出】,进行单条规则导出。在上方点击【全部导出】
 导出本页所有规则。

导入:

1、点击【导入】,选择文件并上传。

5. 指标管理

5.1 功能介绍

对指标信息进行管理,可以进行增、删、改、查操作。 指标有统计指标、函数指标两种。

- 统计指标是根据周期类型、然后按统计模式,并结合业务条件,以主从属性为维度 进行统计,返回统计结果;
- 函数指标是根据输入值,按统一函数模板进行计算,返回指标结果。统计指标与函数指标的不同在于,函数指标没有周期类型、统计模式。

可支持基于时间窗口移动的动态数据快速处理技术以及计数、求和、平均、最大、最小、 方差、趋势、唯一性判别等多种分布式实时计算模型。

进入指标管理,过程如下:

- ▶ 菜单路径:策略中心→策略管理
- ▶ 使用步骤:
- 1、 通过点击菜单,进入页面,如下

策	格管理											
	事件类型: 全部 ▼											
查询	查询结果(共3条)											
编号	事件ID	事件名称	操作	规则操作	指标操作	策略模式	运行方式	默认	状态	启停	操作	创建人
1	SMS_SEND	短信下发	策略	规则(1条)	指标(4条:0个)	权重模式	拦截	放行	🖲 运行中	🕕 停止	删除	风控管理员
2	SMS_VERIFY	短信验证	策略	规则(0条)	指标(3条:0个)	权重模式	拦截	放行	🖲 运行中	🕕 停止	删除	风控管理员
3	PAY_EVENT	支付	策略	规则(0条)	指标(0条:0个)	权重模式	拦截	放行	🖲 运行中	🕕 停止	删除	风控管理员
第1页	ī 共1页 3条 首	页 上一页	ī T	一页 尾页								

2、 点击【指标】, 显示如下

指标管理													当前事件:支付
▼ 函数名称: 所有	٣	运行状态: 序	術 *	编辑状态: 所有	٣	描标名称:			向滞	2			
												【新:證(的数描标】 【新壇统计描标】
描标名称	指标数据	描标类型	函数编码	函数名称	运行	启停操作	编辑状态	编辑操作	发布操作	创建人	最后操作人	创建时间	更新时间
上次交易时间·本次交易时间	0	函数描标	dateMinus	日期減法	● 运行中	0 停止	已发布	修改 删除		张慧林	张慧林 历史	2018-10-24 12:13:47	2018-10-24 12:16:54
上一次交易时间	0	统计描标	HoldLine	上一次值(最近周期)	● 运行中	0 停止	已发布	修改 删除		张慧林	张慧林 历史	2018-10-24 12:16:11	2018-10-24 12:16:14
	/描写管理 ▼	 第5日道 和武名称: 所有 ・ 第5日道 第5日道 第5日道 第5日道 上次交通対局・4次交通対局 0 上一次交通対局 0 	第5日初 ・ 高数名称: 所有 ・ 送行状态: 月 一 第5名称 第5日 第5名称 第5日 第5名称 第5日 第5日 第5日 第5日 第5日 第5日 第5日 第5日	第5日前達 載なお: 所作 単行状态: 所作 載なお: 所作 単行状态: 所作 単行状态: 所作	第6日初 ・ 高数名称: 所有 ・ 逆行状态: 所有 ・ 編編状态: 所有 ・ 高数名称: 所有 ・ 逆行状态: 所有 ・ 編編状态: 所有 ・ 二次支展时局-4次支展打局 0 高数描述 dateMinus 日期成会 上一次支展打局 0 統計描述 HoldLine 上一次進度近期)	第5日初 ・ 品数名称: 所有 ・ 近行状态: 所有 ・ 病機状态: 所有 ・ - 一 - 一 - 一 - 次交展対局・ホスス展対局 0 相助振振 dateMinus 日期収益 ● 五行中 上一次交展対局 0 相対振振 HoldLine 上一次変更近尾期 ● 五行中	田谷道 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	単行性語 ・ 載数名称: 所作 ・ 単行数志: 所作 ・ 単結状志: 所作 ・ 単結状志: 所作 ・ 単結状志: 所作 ・ 単行数元 単一 単一 単一 単一 単一 単一 単一 単	田田田道	田谷田道	第5日前達 ・ 記数名称: 所作 ・ 近行状态: 所作 ・ 余幅状态: 所作 ・ 探信名称: 正		

启停操作:点击可以对指标进行启用、停止 编辑操作:可以对指标进行修改、删除、继续修改 发布操作:当指标新增、修改后,要对指标进行驳回、申请发布、发布、版本回退操作 新增函数指标:点击进行函数指标添加 新增统计指标:点击进行统计指标添加 历史:查看指标的历史日志记录 新增指标,发布指标后,指标自动加载。 所有指标都为热部署,指标的增、删、改不需要重启系统,系统内部会进行自动加载。 所有指标应用于风控防火墙,风控系统会对生效的指标进行计算。

5.1.1 统计指标简介

查看统计指标模板,过程如下:

- ▶ 菜单路径:策略中心→策略管理→指标→新增统计指标
- ▶ 使用步骤:
- 1、 通过点击菜单,点击【新增统计指标】,列表如下

指标管理统计指标模板			
模型编码:	模型名称:		前清空
函数编码	函数名称	操作	
AccFix	累加(自然周期)	立即使用	
AccFixClear	累加(自然周期)-清零模式	立即使用	
AccFixIncAndDec	累加(自然周期)-加减模式	立即使用	
AccFixLink	累加(自然周期)-上期环比	立即使用	
AccFixLinkDay	累加(自然小时)-同日同比	立即使用	自然周期累
AccFixLinkHour	累加(自然分钟)-同时同比	立即使用	自然周期累
AccFixLinkWeek	累加(自然日)-同周同比	立即使用	自然周期累加
AccFixSummaryDay	累加-日汇总模式	立即使用	按日累计后汇总,
AccFixSummaryHour	累加-小时汇总模式	立即使用	按小时累计后汇总,同
AccFixTrend	累加(自然周期)-趋势	立即使用	
AccFixTrendStandardDev	累加(自然周期)-标准方差	立即使用	
AccFixTrendStandardDevRate	累加(自然周期)-比率方差	立即使用	
AccLine	累加(最近周期)	立即使用	
HoldLastFix	上一次值(自然周期)	立即使用	
HoldLastLine	上一次值(最近周期)	立即使用	
HoldLimitFix	极限-最大最小值(自然周期)	立即使用	
RelationFix	关联(自然周期)	立即使用	
RelationFixLink	关联(自然周期)-上期环比	立即使用	
RelationLine	关联(最近周期)	立即使用	

说明:

序号	名称	说明	适用情况
1	累加(自然周期)	自然周期累加 , 支持自然	自然周期满足累加条件下,得到累
		年月日时分等自然周期内	计值、历史累计值、次数、历史次
		统计,统计累加的结果。	数 ;
2	累加(自然周期) -	和标准模式比,增加了设置	自然周期满足清零条件下,清零累
	清零模式	清零的条件,当满足条件时	计值、历史累计值、次数、历史次
		累加统计。	数 ;
3	累加(自然周期) -	和标准模式比,增加了设置	自然周期满足"减条件"下,进行
	加减模式	减的条件,当满足条件时进	减少累计值、历史累计值、次数、
		行统计。	历史次数 ;
4	累加(自然周期) -	和标准模式区别在于,保持	自然周期满足累加条件下,得到当
	上期环比	2 个周期的数据, 支持上个	前累计值、当前次数、上期次数、
		周期数据引用。	上期累加值;
5	累加(自然小时) –	和标准模式区别在于,保持	自然周期满足累加条件,一天中的
	同日环比	多个周期的数据,支持周期	同一小时情况下,得到当前累计
		为小时,当前为8点,调取	值、当前次数、上期次数、上期累

		昨天 8 点 00-59 : 59 的数 据	加值、同比次数、同比累加值;
6	累加(自然分钟) – 同时环比	自然周期累加-同时同比模 式,和标准模式区别在于, 保持2个周期的数据,支持 周期为分钟,比如当前为 8:10,同时调取9:10的 数据	自然周期满足累加条件,小时中的 同一分钟情况下,得到当前累计 值、当前次数、上期次数、上期累 加值、同比次数、同比累加值;
7	累加(自然日) –同 周环比	和标准模式区别在于,保持 多个周期的数据,支持周期 为日,比如,当前为周一, 则调取的是上周周一的数 据,返回次数,累加值。	自然周期满足累加条件,周中的同 一天情况下,得到当前累计值、当 前次数、上期次数、上期累加值、 同比次数、同比累加值;
8	累加-日汇总模式	按日累计后汇总,可以获 取昨天之前的最近周期的 总累计值、次数、平均值, 比如:最近半年交易的平 均值,实际累计交易累加值 /实际累计天数。	按汇总周期天数 , 得到当前累计 值、当前次数、总期数、总次数、 总累加值
9	累加-小时汇总模 式	按小时累计后汇总 , 可以 获取当前小时之前的最近 周期的总累计值、次数、平 均值 , 比如 : 最近 24 小时交易的平均值 , 实 际累计交易累加值/实际累 计小时数。	按汇总周期小时,得到当前累计 值、当前次数、总期数、总次数、 总累加值
10	累加(自然周期)- 趋势	按自然周期及统计连续递 增、连续递减情况,根据主 从属性,计算对象,返回次 数、历史次数。	自然周期,得到金额连续递增或连续递减的次数、历史次数
11	累加(自然周期)- 标准方差	按自然周期,根据主从属 性,标准差,计算对象,进 行累加,返回次数、历史次 数。符合固定标准方差计算 的连续次数。	自然周期下,得到固定标准方差计 算的连续次数
12	累加(自然周期)- 比率方差	按自然周期,根据主从属 性,标准差,对计算对象, 进行累加,返回次数、历史 次数。支持符合按100区 间的比率标准方差计算的 连续次数,如设置5,则 100-1000之间为5, 1000-10000之间为50。	自然周期下,得到阶梯比率方差计 算的连续次数

13	累加(最近周期)	最近周期累加,随着时间 的推移,统计的区间在不 停的发生变化,统计累加结 果。	自然周期满足累加条件下 ,得到累 计值、历史累计值、次数、历史次 数 ;
14	上一次值(自然周 期)	自然周期,支持自然年月日 时分等自然周期内 ,取上一 次业务值。	自然周期下,得到上一次业务发生时的值;
15	上一次值(最近周 期)	最近周期,随着时间的推移, 取上一次业务值。	最近周期下,得到上一次业务发生时的值;
16	极限-最大最小值 (自然周期)	按自然周期,支持自然年月 日时分等自然周期内,取最 大业务值或最小业务值	自然周期下,得到多笔交易中最大 值或最小值
17	关联(自然周期)	自然周期关联,根据主从属性及关联属性,取统计结果	自然周期下,得到主属性与关联属 性的次数,历史次数
18	关联(自然周期) – 上期环比	和标准模式区别在于,保持 2个周期的数据,支持上个 周期数据引用,获取环比数 据。	自然周期下,得到主属性与关联属性的次数,上期次数
19	关联(最近周期)	最近周期关联 ,根据主从属性及关联属性,取统计结果	最近周期下 ,得到主属性与关联属 性的次数 , 历史次数

5.1.2 函数指标简介

查看函数指标模板,过程如下:

- ▶ 菜单路径:策略中心→策略管理→指标→新增函数指标
- ▶ 使用步骤:
- 1、 通过点击菜单,点击【新增函数指标】,列表如下

指标管理 函数指	标模板		
模型编码:	模型名	称:	首 询 清空
函数编码	函数名称	操作	
charEmpty	判断字符是否为空	立即使用	
charSize	获取字符长度	立即使用	
dateMinus	日期减法	立即使用	
dateSpecify	指定时间区间判断	立即使用	时间(格式: 年-月-日 时:分
divide	除法	立即使用	
getAbsoluteValue	两数相减绝对值	立即使用	
getEventType	获取当前事件类型编码	立即使用	
getIpInfo	获取IP归属地	立即使用	
getMobileInfo	获取手机号归属地	立即使用	
getRemaind	整除判断	立即使用	判断第一个
merchantLimit	商户限额判断	立即使用	支持对一
minus	减法	立即使用	
multiply	乘法	立即使用	
numRate	模型库-短信轰炸识别算法	立即使用	数值1(N1): 最近
plus	加法	立即使用	
subByDelim	字符串匹配截取	立即使用	
subByIndex	字符串位置截取	立即使用	方向

说明:

序号	名称	说明	适用情况
1	判断字符是否为	通过输入一个字符值,判断	判断一个字符是不是空
	空	为空返回 true , 不为空返	
		回 false。	
2	判断字符长度	通过输入一个字符值,判断	得到一个字符的长度值
		字符长度。一个英文字母长	
		度为1,一个汉字长度为2。	
3	日期减法	通过"被减日期"减去"减	两个日期型数据相减,得到相差的
		日期",相差的值,换算成对	整数值
		应时间单位,返回结果值。	
4	指定时间区间判	时间(格式 : 年-月-日	输入一个日期,判断是否在指定时
	断	时:分:秒 如 2018-03-21	间区间
		12:46:16) 字符1起始时	
		间(格式 : 时 : 分 如	
		8:30) 字符 2 结束时间	
		(格式 : 时 : 分 如	
		22:30) , 返回 (FALSE)。	
		为真 , 返回 TRUE	

5	获取手机号归属 地	通过输入手机号数据,返回 手机号对应归属省份、城 市。	输入手机号,得到省、市
6	获取 IP 归属地	通过输入 IP 数据 , 返回手 机号对应归属国家、省份、 城市	输入 IP , 得到国家、省、市
7	两数相减绝对值	第一个数(被减数)与第二个 数(减数)相减,返回结果的 绝对值。	两数相减,得到绝对值
8	整除判断	判断第一个数(被除数)与第 二个数(除数)相除的余数结 果是否为 0 ,结果若等于 0 , 可整除返回 true ,若不等于 0 , 返回 false。	两数相除,得到是否能整除
9	获取当前事件类 型编码	获取当前事件类型编码并 返回	用于获取当前事件编码值
9	商户限额判断	支持对一个商户的单笔限 额、日限额、月限额是否超 限判断,只要有一个超限, 返回 true,所有的都不超 限,返回 false。	判断一个商户单笔限额、日限额、 月限额是否超限判断
10	字符串匹配截取	按指定方向,左截取或右截 取;匹配字符串,从匹配的 字符串位置开始截取;匹配 次数,不填则为第一个匹 配。	按设置匹配字符截取
11	字符串位置截取	按指定方向,左截取或右截 取;开始字符位置,从指定下 标开始截取,0开始计数;截 取字符长度,不填则从开始 位置到结束位置。	按字符位置截取
12	加法		两数相加
13	减法	实现"被减数"减"减数", 返回差。	两数相减
14	乘法	实现 "因数"乘以 "因数", 返回乘积。	两数相乘
15	除法	实现"被除数"除以"除 数",返回商。	两数相除

5.2 使用场景

5.2.1 新增统计指标

统计指标是根据周期类型、然后按统计模式,并结合业务条件,以主从属性为维度进行统计。统计指标重要组成部分有:

- ◇ 指标编码: 业务确定指标唯一编码
- ◆ 指标名称:根据业务确定
- ◇ 周期类型:最近、按当前时间起,往前推算周期来进行数据统计; 自然、按自然时间每天 24 小时、每小时 60 分方式统计;
- ◇ 周期单位:年、季度、月、周、日、时、分
- ◇ 统计模式:累加,业务状态等于"累加条件"项设置的值,进行累加;

加减,业务状态等于"加条件"项设置的值时,进行加,等于"减条件"项设置的值时,进行减;

清零,业务状态等于"加条件"项设置的值时,进行加,等于"清零条件"项设置的值时,进行减;

有的统计指标是连续递增,连续递减,业务状态等于"业务条件"项设置的值进行统计。

- ◇ 业务条件:业务状态等于选择的状态时进行统计,请求、成功、失败;
 - 不同统计指标显示会不同,有累加条件、加条件、减条件、清零条件
- ◆ 统计维度:

主属性:选择统计的维度,有字段、指标可选

- 从属性:关联的统计维度,有字段、指标可选
- 计算对象:选择计数对象,有字段、指标可选
- ◆ 返回值:统计指标执行后返回的统计结果值。

5.2.1.1累加(自然周期)

示例:为"支付"事件,新增一条统计指标,指标名称"同一银行卡的支付次数(自然1小时)"。该指标是用于对自然1小时内,同一银行卡交易成功的次数进行累加。

- ▶ 菜单路径:策略中心→策略管理→指标→新增统计指标
- ▶ 使用步骤:
- 通过点击菜单,进入页面,找到函数名称 "累加(自然周期)",点击【立即使用】, 显示如下

指标管理	统计指	指标模板 新增统计指标				
- 指标基本信	息 ——					
指标	示模板:	累加(自然周)	期)			
「指	示编码:	F-PAY_EVE	NT-001		*	
	家名称:	同一银行卡的	的支付次数(自然1小时)		*
周期	朝单位:	时		*		
累加	吅条件:	成功		*		
	主属性:	字段	▼ ca	rd_number (银行卡号])	¥ *
ر	人属性:	字段	▼ 请	选择		*
ìt	章对象:	字段	▼ 请	选择		v
ì	返回值:	编码	冯	名称	数据类型	是否应用
		s		累计值	NUMBER	
		H	s	历史累计值	NUMBER	
		С		次数	NUMBER	
		Н	C	历史次数	NUMBER	

周期单位:时,根据业务需要设置

累加条件:业务状态等于成功时,累加计数。

2、 点击【确定】, 保存。

5.2.1.2累加(自然周期) -清零模式

示例:为"支付"事件,新增一条统计指标,指标名称"同一手机号交易金额清零模式(自然1小时)"。

该指标用于统计交易金额两个条件下累加情况,在自然1小时,同一手机号交易金额值情况,请求时累加,失败时清零。

- ▶ 菜单路径:策略中心→策略管理→指标→新增统计指标
- ▶ 使用步骤:
- 通过点击菜单,进入页面,找到函数名称 "累加(自然周期)-清零模式",点击【立 即使用】,显示如下

指标管理 统计	指标模板新增等	充计 指标		
- 指标基本信息				
指标模板:	累加(自然周期)-清零	莫式		
── 指标编码:	F-PAY_EVENT-002		*	
指标名称:	同一手机号交易金额	青零模式(自然1小时)		*
周期单位:	时	*		
加条件:	请求	*		
清零:	失败	*		
	字段 🔻	card_number (银行卡号	=)	*
从属性:	字段 🔻	请选择		Ŧ
计算对象:	字段 🔹	请选择		Y
返回值:	编码	名称	数据类型	是否应用
	S	累计值	NUMBER	
	HS	历史累计值	NUMBER	
	С	次数	NUMBER	
	HC	历史次数	NUMBER	

周期单位:时,说明一个小时单位内。 加条件:请求,当业务状态等于请求时进行加;根据业务需要选择。 清零:失败,当业务状态等于失败时清零; 主属性:选择统计的维度,有字段、指标选项。必填。 2、点击【确定】,保存成功。

5.2.1.3累加(自然周期) -加减模式

示例:为"支付"事件,新增一条统计指标,指标名称"同一手机号交易金额加减模式(自然1小时)"。

该指标用于统计交易金额两个条件下一个加,另一个减的情况,在自然1小时,同一手机 号交易金额值情况,请求时累加,失败时减去。

- ▶ 菜单路径:策略中心→策略管理→指标→新增统计指标
- ▶ 使用步骤:
- 1、 通过点击菜单,进入页面,找到函数名称"累加(自然周期-加减模式)",点击【立即使用】,显示如下

指标管理	统计指标模板	新增 统计	十指标				
- 指标基本信息 -	指标基本信息						
指标模板	反: 累加(自然周	期)-加减模5	đ				
── 指标编码	马: F-PAY_EVE	NT-003		*			
— 指标名称	你:同一手机号	交易金额加	咸模式(自然1小时)		*		
周期单位	立: 时		*				
一 加条件	4: 请求		*				
减条件	+: 失败		*				
主属的	生: 字段	▼ ca	rd_number <mark>(银行卡号</mark>	;)	*		
从属性	生: 字段	▼ 请	选择		v		
计算对象	象: 字段	▼ 请	选择		v		
返回個	直: 编	冯	名称	数据类型	是否应用		
	S		累计值	NUMBER			
	H	S	历史累计值	NUMBER			
	C		次数	NUMBER	 ✓ 		
	H	C	历史次数	NUMBER	A		

周期单位:时,说明一个小时单位内。 加条件:请求,当业务状态等于请求时进行加; 减条件:失败,当业务状态等于失败时进行减; 主属性:选择统计的维度,有字段、指标选项。必填。 2、点击【确定】,保存成功。

5.2.1.4累加(自然周期) - 上期环比

示例:为"支付"事件,新增一条统计指标,指标名称"同一手机号交易金额上期环比(自然1小时)"。

该指标用于统计获取交易金额上一周期的情况,在自然1小时,获取同一手机号交易的上一小时交易的值。

- ▶ 菜单路径:策略中心→策略管理→指标→新增统计指标
- ▶ 使用步骤:
- 通过点击菜单,进入页面,找到函数名称 "累加(自然周期)-上期环比",点击【立即使用】,显示如下

指标管理	统计指	指标模板 新增统计指标						
- 指标基本信	指标基本信息							
指标	示模板:	累加(自然周)	期)-上期环	:Ł				
「指标	示编码:	F-PAY_EVE	NT-004		*			
	示名称:	同一手机号到	交易金额上期	朝环比(自然1小时)		*		
周期	期单位:	时		*				
累加	吅条件:	成功 • *						
	主属性:	字段 ▼ card_number (银行卡号) ▼ *						
ي	人属性:	字段	▼ 请	选择		¥		
计算	章对象:	字段	▼ 请	选择		Ŧ		
ì	5回值:	编码	码	名称	数据类型	是否应用		
		S		当前累计值	NUMBER			
		С		当前次数	NUMBER			
		LC	0	上期次数	NUMBER			
		LS	S	上期累计值	NUMBER			

周期单位:时,说明一个小时单位内。根据业务需要选择。

累加条件:根据业务需要选择。

主属性:选择统计的维度,有字段、指标选项。必填。

2、 点击【确定】, 保存成功。

5.2.1.5累加(自然小时)-同日环比

示例:为"支付"事件,新增一条统计指标,指标名称"同一手机号交易金额同日环比累加值"。

该指标用于统计获取交易金额上一周期的累加值情况,获取同一手机号交易的上一周期的同小时次数及累加值。

- ▶ 菜单路径:策略中心→策略管理→指标→新增统计指标
- ▶ 使用步骤:
- 1、 通过点击菜单,进入页面,找到函数名称"累加(自然小时)-同日环比",点击【立即使用】,显示如下

指标管理 统	管理 统计指标模板 新增统计指标						
- 指标基本信息 -							
指标模板	指标模板: 累加(自然小时)-同日同比						
── 指标编码	F-PAY_EVEN	T-005			*		
— 指标名称	: 同一手机号交	易金额同日期	不比累加值				*
累加条件	: 成功		*				
- 主属性	: 字段	▼ card	_number (银行	卡号)	۳	*
从属性	: 字段	▼ 请选	择			۳	
计算对象	: 字段	▼ pay_	_amount (交易会	金额)		۳	
返回值	: 编码		名称		数据类型		是否应用
	S		当前累计 <mark>值</mark>		NUMBER		
	С		当前次数		NUMBER		
	LC		上期次数		NUMBER		
	LS		上期累计值		NUMBER		
	KC		同比次数		NUMBER		
	KS		同比累计值		NUMBER		

累加条件:根据业务需要选择。

主属性:选择统计的维度,有字段、指标选项。必填。

2、 点击【确定】, 保存成功。

5.2.1.6累加(自然分钟) -同时环比

示例:为"支付"事件,新增一条统计指标,指标名称"同一手机号交易金额同时环比累加值"。

该指标用于统计获取交易金额上一周期的累加值情况,获取同一手机号交易的上一周期的同分钟环比累加值。比如当前是8:10,则取上一周期7:10的累加值。

- ▶ 菜单路径:策略中心→策略管理→指标→新增统计指标
- ▶ 使用步骤:
- 1、 通过点击菜单,进入页面,找到函数名称"累加(自然分钟)—同时环比",点击【立即使用】,显示如下

指标管理 纷	计指标模板 新增	统计 指标				
— 指标基本信息 —						
指标模板	: 累加(自然小时)-同日					
指标编码	F-PAY_EVENT-006		*			
	同一手机号交易金额	同时环比累加值		*		
累加条件	: 成功	*				
主属性	: 字段 🔻 🕻	字段 ▼ card_number (银行卡号) ▼				
从属性	: 字段 🔻 🛱	字段 ▼ 请选择 ▼				
计算对象	: 字段 🔻 p	字段 ▼ pay_amount (交易金额) ▼				
返回值	: 编码	名称	数据类型	是否应用		
	S	当前累计值	NUMBER			
	С	当前次数	NUMBER			
	LC	上期次数	NUMBER			
	LS	上期累计值	NUMBER			
	KC	同比次数	NUMBER			
	KS	同比累计值	NUMBER	e		

5.2.1.7累加(自然日) --同周环比

示例:为"支付"事件,新增一条统计指标,指标名称"同一手机号交易金额同周环比累加值"。

该指标用于统计获取交易金额上一周期的累加值情况,获取同一手机号交易的上一周期的周环比累加值。比如当前是周一,则取上一周的周一的累加值。

- ▶ 菜单路径:策略中心→策略管理→指标→新增统计指标
- ▶ 使用步骤:
- 1、 通过点击菜单,进入页面,找到函数名称"累加(自然日)-同周环比",点击【立即 使用】,显示如下

指标管理 统计	指标模板新增	统计 指标		
- 指标基本信息				
指标模板:	累加(自然日)-同周同	÷		
指标编码:	F-PAY_EVENT-007		*	
	同一手机号交易金额	司周环比累加值		*
累加条件:	成功	*		
主属性:	字段 🔻 ca	rd_number (银行卡号	킄)	¥ *
从属性:	字段 🔻 请	选择		¥
计算对象:	字段 🔻 pa	iy_amount (交易金额	0	*
返回值:	编码	名称	数据类型	是否应用
	S	当前累计值	NUMBER	
	С	当前次数	NUMBER	
	LC	上期次数	NUMBER	
	LS	上期累计值	NUMBER	
	КС	同比次数	NUMBER	
	KS	同比累计值	NUMBER	

累加条件:根据业务需要选择。

主属性:选择统计的维度,有字段、指标选项。必填。

2、 点击【确定】, 保存成功。

5.2.1.8累加-日汇总模式

示例:为"支付"事件,新增一条统计指标,指标名称"同一银行卡号交易金额180天汇总值"。该指标用于统计在一段时间内,同一银行卡交易成功时,交易总期数、总次数及累计值。

- ▶ 菜单路径:策略中心→策略管理→指标→新增统计指标
- ▶ 使用步骤:
- 1、 通过点击菜单,进入页面,找到函数名称"累加-日汇总模式",点击【立即使用】, 显示如下

指标管理 统计	指标模板新增	统计 指标		
- 指标基本信息				
指标模板:	累加-日汇总模式			
指标编码:	F-PAY_EVENT-008		*	
	同一银行 <mark>卡号</mark> 交易金	额180天汇总值		*
周期(天):	180	*		
业务条件:	成功	*		
主属性:	字段 🔻 ca	rd_number (银行卡号	킄)	*
从属性:	字段 🔻 请	选择		Y
计算对象:	字段 ▼ pa	ay_amount (交易金额	0	*
返回值:	编码	名称	数据类型	是否应用
	S	当前累计值	NUMBER	
	С	当前次数	NUMBER	
	м	总期数	NUMBER	
	MC	总次数	NUMBER	
	MS	总累计值	NUMBER	

2、 点击【确定】, 保存成功。

5.2.1.9累加-小时汇总模式

为"支付"事件,新增一条统计指标,指标名称"同一银行卡号交易金额8小时汇总值"。 该指标用于统计在一段时间内,同一银行卡交易成功时,交易总期数、总次数及累计值。

- ▶ 菜单路径:策略中心→策略管理→指标→新增统计指标
- ▶ 使用步骤:
- 通过点击菜单,进入页面,找到函数名称"累加-小时汇总模式",点击【立即使用】, 显示如下

指标管理 统计	指标模板新增	统计 指标		
- 指标基本信息				
指标模板:	累加-小时汇总模式			
	F-PAY_EVENT-010		*	
——指标名称:	同一银行 <mark>卡号</mark> 交易金	额8小时汇总值		*
周期(小时):	8	*		
业务条件:	成功	*		
主属性:	字段 🔻 ca	rd_number (银行卡号	킄)	¥ *
从属性:	字段 🔻 请	选择		v
计算对象:	字段 🔻 pa	iy_amount (交易金额	0	¥ *
返回值:	编码	名称	数据类型	是否应用
	S	当前累计值	NUMBER	
	С	当前次数	NUMBER	
	М	总期数	NUMBER	
	MC	总次数	NUMBER	
	MS	总累计值	NUMBER	

2、 点击【确定】, 保存成功。

5.2.1.10 累加(自然周期)-趋势

示例:为"支付"事件,新增一条统计指标,指标名称"同一银行卡号交易金额连续递增次数(自然1小时)"。该指标用于统计出现趋势的次数,在自然1小时中,同一银行卡交易成功时,交易金额出现连续递增的次数。

- ▶ 菜单路径:策略中心→策略管理→指标→新增统计指标
- ▶ 使用步骤:
- 通过点击菜单,进入页面,找到函数名称 "累加(自然周期)-趋势",点击【立即使用】,显示如下

指标管理 统计	指标模板新增	统计 指标				
· 指标基本信息						
指标模板:	累加(自然周期)-趋势					
	F-PAY_EVENT-010		*			
	同一银行 <mark>卡号</mark> 交易金	额连续递增次数(自然:	1小时)	*		
周期单位:	时	*				
趋势方向:	连续递增	*				
业务条件:	成功	*				
主属性:	字段 🔻 ca	rd_number (银行卡号	를)	*		
从属性:	字段 🔻 请	选择		Ŧ		
计算对象:	字段 V pa	iy_amount (交易金额	D	¥ *		
返回值:	编码	名称	数据类型	是否应用		
	S	累计值	NUMBER			
	HS	历史累计值	NUMBER			
	С	次数	NUMBER			
	HC	历史次数	NUMBER	✓		

趋势方向:连续递增,计算对象出现连续增多时,统计加1;连续递减,计算对象出现 连续减少情况,统计加1。

2、 点击【确定】, 保存。

5.2.1.11 累加(自然周期)-标准方差

示例:为"支付"事件,新增一条统计指标,指标名称"同一银行卡号交易符合固定标准方差次数(自然1小时)"。该指标用于统计交易数据符合固定标准方差的次数,在自然1小时中,同一银行卡交易金额符合固定标准方差的次数累加。

- ▶ 菜单路径:策略中心→策略管理→指标→新增统计指标
- ▶ 使用步骤:
- 1、 通过点击菜单,进入页面,找到函数名称"累加(自然周期)-标准方差",点击【立即使用】,显示如下

指标管理 统计	指标管理 统计指标模板 新增统计指标							
- 指标基本信息	- 指标基本信息							
指标模板:	累加(自然周期)-标准)	方差						
指标编码:	F-PAY_EVENT-011		*					
	同一银行卡号交易符合	合固定标准方差次数()	自然1小时)	*				
周期单位:	时	*						
业务条件:	成功	*						
标准差:	100	*						
主属性:	字段 🔻 ca	rd_number (银行卡号	킄)	*				
从属性:	字段 请	选择		Ŧ				
计算对象:	字段 V pa	y_amount (交易金额	0	*				
返回值:	编码	名称	数据类型	是否应用				
	S	累计值	NUMBER					
	HS	历史累计值	NUMBER					
	С	次数	NUMBER	<				
	HC	历史次数	NUMBER					

主属性:选择统计的维度,有字段、指标可选。必填。

标准差:添加需要的业务值。比如添加的100,当交易金额计算后结果,符合标准差条件,统计次数加1。

2、 点击【确定】, 保存。

5.2.1.12 累加(自然周期)-比率方差

示例:为"支付"事件,新增一条统计指标,指标名称"同一银行卡号交易符合比率标准方差次数(自然1小时)"。该指标用于统计符合比率标准方差的次数累加,在自然1小时中,同一银行卡交易符合比率标准方差的次数累加。

- ▶ 菜单路径:策略中心→策略管理→指标→新增统计指标
- ▶ 使用步骤:
- 1、 通过点击菜单,进入页面,找到函数名称"累加(自然周期)-比率方差",点击【立即使用】,显示如下
| 指标管理 统计 | 指标模板 新增 | 统计 指标 | | |
|----------|-----------------|------------------|--------|------|
| - 指标基本信息 | | | | |
| 指标模板: | 累加(自然周期)-比率) | 方差 | | |
| 指标编码: | F-PAY_EVENT-012 | | * | |
| | 同一银行卡号交易符 | 合比率标准方差次数() | | * |
| 周期单位: | 时 | * | | |
| ——业务条件: | 成功 | * | | |
| 标准差: | 100 | * | | |
| 主属性: | 字段 🔻 ca | ird_number (银行卡号 | 킄) | * |
| 从属性: | 字段 【请 | 选择 | | v |
| 计算对象: | 字段 ▼ pa | ay_amount (交易金额 | 0 | ¥ * |
| 返回值: | 编码 | 名称 | 数据类型 | 是否应用 |
| | S | 累计值 | NUMBER | |
| | HS | 历史累计值 | NUMBER | |
| | С | | | |
| | HC | 历史次数 | NUMBER | |

标准差:添加需要的业务值。比如设置为100,是交易金额100-1000,适用的标准差数据。当交易金额1000-10000,标准差值,自动为1000,后续区段按此递推。当交易金额计算后结果,符合标准差条件,统计次数加1。必填。

2、 点击【确定】, 保存。

5.2.1.13 累加(最近周期)

示例:为"支付"事件,新增一条统计指标,指标名称"同一手机号的交易金额(最近10分)"。该指标用于在最近10分钟内,对同一个手机号交易成功的交易金额进行累加。

- ▶ 菜单路径:策略中心→策略管理→指标→新增统计指标
- ▶ 使用步骤:
- 通过点击菜单,进入页面,找到函数名称"累加(最近周期)",点击【立即使用】, 显示如下

指标管理 统计	指标模板新增	统计 指标		
- 指标基本信息				
指标模板:	累加(最近周期)			
指标编码:	F-PAY_EVENT-012		*	
	同一手机号的交易金	颤(最近10分)		*
周期:	10	*		
周期单位:	分	*		
累加条件:	成功	*		
主属性:	字段 V cli	ient_mobile (用户手标	지号)	*
从属性:	字段 🔻 请	选择		¥
计算对象:	字段 🔻 pa	ay_amount (交易金额	0	Y
返回值:	编码	名称	数据类型	是否应用
	S	累计值	NUMBER	
	HS	历史累计值	NUMBER	
	С			
	HC	历史次数	NUMBER	

累加条件:当业务状态等于成功时进行统计。 主属性:选择要统计的维度。从字段中选择,要统计的用户手机号 计算对象:选择计数对象,从字段中选择累加项"交易金额" 2、点击【确定】,保存。

5.2.1.14 上一次值(自然周期)

示例:为"支付"事件,新增一条统计指标,指标名称"同一用户上一次用户 IP(自然1小时)"。该指标用于在自然1小时内,对同一用户多次交易,取上一次用户 IP。

- ▶ 菜单路径:策略中心→策略管理→指标→新增统计指标
- ▶ 使用步骤:
- 通过点击菜单,进入页面,找到函数名称"上一次值(最近周期)",点击【立即使用】,显示如下

指标管理 统计	指标模板 新增	统计 指标		
- 指标基本信息				
指标模板:	上一次值(自然周期)			
	F-PAY_EVENT-014		*	
	同一用户上一次用户	IP(自然1小时)		*
周期单位:	时	*		
业务条件:	成功	*		
主属性:	字段 🔻 us	ser_id (用户ID)		*
从属性:	字段 🔻 请	选择		Ŧ
取值对象:	字段 V d	ient_ip (用户IP)		*
返回值:	编码	名称	数据类型	是否应用
	D	返回值	OBJECT	

累加条件:当业务状态等于成功时进行统计。 主属性:选择要统计的维度。从字段中选择,要统计的用户 ID 取值对象:选择取值对象,从字段中选择累加项"用户 IP" 返回值:返回取值对象上一次交易时的值 2、点击【确定】,保存。

5.2.1.15 上一次值(最近周期)

示例:为"支付"事件,新增一条统计指标,指标名称"同一用户上一次用户 IP(最近1小时)"。该指标用于在最近1小时内,对同一用户多次交易,取上一次用户 IP。

- ▶ 菜单路径:策略中心→策略管理→指标→新增统计指标
- ▶ 使用步骤:
- 通过点击菜单,进入页面,找到函数名称"上一次值(最近周期)",点击【立即使用】,显示如下

指标管理 统	计指标模板 新增	统计 指标		
- 指标基本信息				
指标模板:	上一次值(最近周期)			
指标编码:	F-PAY_EVENT-015		×	
	同一用户上一次用户	IP(最近1小时)		*
周期:	1	*		
周期单位:	时	*		
业务条件:	成功	*		
主属性:	字段 🔻 u	ser_id (用户ID)		*
从属性:	字段 🔻 谓	选择		Ŧ
取值对象:	字段 V cl	ient_ip (用户IP)		*
返回值:	编码	名称	数据类型	是否应用
	D	返回值	OBJECT	

累加条件:当业务状态等于成功时进行统计。 主属性:选择要统计的维度。从字段中选择,要统计的用户 ID 取值对象:选择取值对象,从字段中选择累加项"用户 IP" 2、点击【确定】,保存。

5.2.1.16 极限-最大最小(自然周期)

示例:为"支付"事件,新增一条统计指标,指标名称"同一手机号的交易金额最大值(自然1小时)"。该指标用于在自然1小时中,取同一个手机号交易成功的时的最大值。

- ▶ 菜单路径:策略中心→策略管理→指标→新增统计指标
- ▶ 使用步骤:
- 1、 通过点击菜单,进入页面,找到函数名称"极限-最大最小(自然周期)",点击【立即使用】,显示如下

, 指标管理 统	计指标模板 新增	统计 指标		
- 指标基本信息				
指标模板:	极限-最大最小值(自)	然周期)		
	F-PAY_EVENT-016		*	
	同一手机号的交易金	额最大值(自然1小时)		*
周期单位:	时	*		
极限方式:	最大值	*		
业务条件:	成功	*		
主属性:	字段 🔻 c	ient_mobile (用户手标	几号)	*
从属性:	字段 【	选择		Y
取值对象:	字段 🔻 🕨	ay_amount (交易金额	D	*
返回值:	编码	名称	数据类型	是否应用
	D	返回值	NUMBER	

累加条件:当业务状态等于成功时进行统计。 主属性:选择要统计的维度。从字段中选择,要统计的用户手机号 取值对象:选择计数对象,从字段中选择累加项"交易金额" 2、点击【确定】,保存。

5.2.1.17 关联(自然周期)

示例:为"支付"事件,新增一条统计指标,指标名称"同一手机号关联卡号的交易次数(自然1小时)"。

该指标用于统计关联次数,在自然1小时中,交易成功的同一手机号关联不同卡号的次数。

- ▶ 菜单路径:策略中心→策略管理→指标→新增统计指标
- ▶ 使用步骤:
- 通过点击菜单,进入页面,找到函数名称"关联(最近周期)",点击【立即使用】, 显示如下

指标管理 统	计指标模板 新知	當 统计 指标		
— 指标基本信息 ——				
指标模板:	关联(自然周期)			
指标编码:	F-PAY_EVENT-01	7	*	
	同一手机号关联卡	号的交易次数(自然1小时	4)	*
周期单位:	时	*		
关联条件:	成功	*		
主属性:	字段 🔻	client_mobile (用户手	机号)	*
关联属性:	字段 🔻	card_number (银行卡)	寻)	¥ *
返回值:	编码	名称	数据类型	是否应用
	С	次数	NUMBER	
	HC	历史次数	NUMBER	

关联条件:业务状态等于成功

主属性:选择统计的维度,有字段、指标选项。必填。

从属性:关联的统计维度,有字段、指标选项。必填。

此时,主、从属性都需要选择。

2、 点击【确定】, 保存成功。

5.2.1.18 关联(自然周期)-上期环比

示例:为"支付"事件,新增一条统计指标,指标名称"同一手机号关联卡号的交易次数上期环比值(自然1小时)"。

该指标用于统计关联次数,在自然1小时中,交易成功的同一手机号关联不同卡号的次数, 及上一期值。

- ▶ 菜单路径:策略中心→策略管理→指标→新增统计指标
- ▶ 使用步骤:
- 1、 通过点击菜单,进入页面,找到函数名称"关联(自然周期)-上期环比",点击【立即使用】,显示如下

指标管理 统计	+指标模板 新增	统计 指标			
— 指标基本信息 ——					
指标模板:	关联(自然周期)-上期:	环比			
	F-PAY_EVENT-018		*		
	同一手机号关联卡号	的交易次数上期环比值	[(自然1/	小时)	*
周期单位:	时	*			
关联条件:	成功	*			
主属性:	字段 V cli	ient_mobile (用户手标	7号)		¥ *
关联属性:	字段 V ca	ard_number (银行卡号	∃)		*
返回值:	编码	名称	数	据类型	是否应用
	С	次数	NU	JMBER	 ✓
	LC	上期次数	NU	JMBER	

关联条件:业务状态等于成功

主属性:选择统计的维度,有字段、指标选项。必填。

从属性:关联的统计维度,有字段、指标选项。必填。

此时,主、从属性都需要选择。

2、 点击【确定】, 保存成功。

5.2.1.19 关联(最近周期)

示例:为"支付"事件,新增一条统计指标,指标名称"同一手机号关联卡号的交易次数(最近10分)"。

该指标用于统计关联次数,在最近10分内,交易成功的同一手机号关联不同卡号的次数。

- ▶ 菜单路径:策略中心→策略管理→指标→新增统计指标
- ▶ 使用步骤:
- 通过点击菜单,进入页面,找到函数名称"关联(最近周期)",点击【立即使用】, 显示如下

指标管理 统计	指标模板新增	统计 指标								
- 指标基本信息										
指标模板:	关联(最近周期)									
指标编码:	F-PAY_EVENT-019		*							
	同一手机号关联 <mark>卡</mark> 号的	的交易次数(最近10分)		*					
周期:	10	*								
周期单位:	分	*								
关联条件:	成功	*								
主属性:	字段 🔻 cli	ent_mobile (用户手相	7년)		*					
关联属性:	字段 🔻 ca	rd_number (银行卡号	킄)		¥ *					
返回值:	编码	名称	数	据类型	是否应用					
	C 次数 NUMBER									
	HC	历史次数	N	UMBER						

关联条件:业务状态等于成功 主属性:选择统计的维度,有字段、指标选项。必填。 从属性:关联的统计维度,有字段、指标选项。必填。 此时,主、从属性都需要选择。

2、 点击【确定】, 保存成功。

5.2.2 统计指标条件中用指标

只适用于统计指标。用于统计指标的新增指标、修改指标时,条件中可以用到指标。

- ▶ 菜单路径:策略中心→策略管理
- ▶ 使用步骤:
- 1、 通过点击菜单,进入页面,如下

策略	皆理													
事件类型:全部 ▼ 査询 清空														
查询														
编号	事件ID	事件名称	攝作	规则操作	指标攝作	策略模式	运行方式	默认	状态	启停	攝作	创建人	最后撮作人	更新时间
1	SMS_SEND	短信下发	策略	规则(1条)	指标(4条:0个)	权重模式	拦截	放行	◉ 运行中	0 停止	删除	风控管理员	风控管理员 历史	2018-08-27 11:41:36
2	SMS_VERIFY	短信验证	策略	规则(0条)	指标(3条:0个)	权重模式	拦截	放行	● 运行中	0 停止	删除	风控管理员	风控管理员 历史	2018-08-27 11:42:09
3	3 PAY_EVENT 支付 策略 规则(2条) 推频(2条)0个) 权里模式 拦截 放行 💿 运行中 🕕 謝除 风控管理员 风控管理员 历史 2018-09-01 13:22:42													
第1页	第1页共1页 3条 首页 上一页 下一页 尾页													

2、 在"指标操作"列, 点击【指标】, 进入页面, 如下

策略设置 规则	信 <mark>理</mark> 指标管理												
指标类型:所有	▼ 函数名称: 所有	۳ ž	百代状态:	所有	▼ 编辑状态	5: 所有	Ŧ	指标名	称:		查询	清空	
查询结果 (共2条)	節結果(共2条)												
指标编码	指标名称	指标数据	指标类型	函数编码	函数名称	运行	启停攝作	编辑状态	编辑操作	发布操作	创建人	最后操作人	ť
F-PAY_EVENT-001	客户IP归属地	0	函数指标	getIpInfo	获取IP归属地	◉ 运行中	0 停止	已发布	修改 删除		风控管理员	风控管理员 历史	2018-C
F-PAY_EVENT-002	同一银行卡的支付次数(最近1小时内)	0	统计指标	getCount	历史累加数计算	● 运行中	0停止	已发布	修改删除		风控管理员	风控管理员 历史	2018-C
第1页共1页2条 ;	首页 上一页 下一页 尾页												

3、 选择指标类型为"统计指标"的数据,点击【修改】,进行修改;

- 指标算本信自												
THE REPORT OF THE REPORT												
指标模板:	历史累加数计算											
指标编码:	F-PAY_EVENT-0	02										
指标名称:	同一银行卡的支付	讨次数(最近1小时	内)	*								
周期类型:	最近	*										
周期:	1	*										
周期单位:	时	× *										
统计描式,	思加	•										
2/001135-00	2000 H											
累加条件:	业务状态 等于	成功 🔻	k.									
主属性:	字段 🔻	card_number	(银行卡号)	*								
从属性:	字段 🔻	请选择		v								
返回值:	编码	名称	数据类型	是否应用								
	COUNT	次数	NUMBER	v								
	HIS_COUNT	历史次数	NUMBER									
- 条件信息												
执行条件	: ◎満足以下任-	-信息 ◉ 満足以1	下所有信息									
【添加条件】												
							1					
指标	▼□□─银行	于卡的支付次数(最	近1小时内)_历史	次数 [选择	大于 •	指标 ▼	同一银行卡的支付	村次数(最近1小时内)_次数	F-PA 选择	空值处理方式	5对 *	删除

4、 在"条件信息",添加条件的时候,可以使用已经建立的指标。

5.2.3 统计指标条件中用名单

适用于统计指标。

- ▶ 菜单路径:策略中心→策略管理
- ▶ 使用步骤:
- 1、 通过点击菜单,进入页面,如下

策	管理													
ą	豪件类型: 全部 ▼													
查询	重邱结果 (共3条) 【新增策略】													
编号	事件ID	事件名称	攝作	规则操作	指标操作	策略模式	运行方式	默认	状态	启停	攝作	创建人	最后操作人	更新时间
1	SMS_SEND	短信下发	策略	规则(1条)	指标(4条:0个)	权重模式	拦截	放行	◉ 运行中	🕕 停止	删除	风控管理员	风控管理员 历史	2018-08-27 11:41:36
2	SMS_VERIFY	短信验证	策略	规则(0条)	指标(3条:0个)	权重模式	拦截	放行	● 运行中	0 停止	删除	风控管理员	风控管理员 历史	2018-08-27 11:42:09
3	PAY_EVENT	支付	策略	规则(2条)	指标(2条:0个)	权重模式	拦截	放行	● 运行中	0停止	删除	风控管理员	风控管理员 历史	2018-09-01 13:22:42
第1页	[共1页 3条 首]	页 上一页	下-	-页 尾页										

2、 点击【指标】, 显示

策略设置	规则管理	指标管理															当前事件
指标类型: 月	所有 🔻	函数名称:	所有	▼ iž	國行状态:[所有	▼ 编辑状:	5: 所有	٣	指标名	5称:		查询	清空			
查询结果 (共2	条)																【新増
指标编码		指标名称		指标数据	暑 指标类型	函数编码	函数名称	运行	启停操作	编辑状态	編輯操作	发布操作	创建人	最后操作	ĸ	创建时间	更新
F-PAY_EVENT-0	001	客户IP归属地	3	0	函数指标	getIpInfo	获取IP归属地	 运行中 	0停止	已发布	修改 删除		风控管理员	风控管理员	历史	2018-09-01 13:39:58	2018-09-01
F-PAY_EVENT-0	002 同一银行	卡的支付次数(最近1小时内)	0	统计指标	getCount	历史累加数计算	 运行中 	◎ 停止	已发布	修改删除		风控管理员	风控管理员	历史	2018-09-01 14:28:33	2018-09-01
第1页 共1页 2条	ē 首页	上一页 下一	页 尾页														

3、 选择"统计指标", 点击【新增指标】或点击【修改】, 出现条件信息

指标管理 修	改 统计指标					当前事件:支付
- 指标基本信息						
指标模板:	历史累加数计算					
指标编码:	F-PAY_EVENT-	002				
指标名称:	同一银行卡的支	[付次数(最近1/	小时内)		*	
周期类型:	最近	τ.				
— 周期:	1	*				
周期单位:	时	*				
统计模式:	累加	v				
累加条件:	业务状态等于	= 成功 •	*			
_ 主属性:	字段 ▼	card numbe	r (银行卡号)	Ŧ	• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
从属性:	字段 ▼	请选择		Ŧ		
返回值:	编码	名称	数据类型	是否应用		
	COUNT	次数	NUMBER			
	HIS_COUNT	历史次数	NUMBER	1		
- 条件信息						
执行条件	#:◎满足以下倍	壬—信息 ◉ 満足	以下所有信息			
【添加条件】						
字段	• client	ip (用户IP)		٣	【不包含于 ▼】 黒名单 ▼ IP 黒名单 ▼ 空値处理方式 反对 ▼	删除
					确定 取消	

4、 在 "条件信息"中,使用名单。注:名单只能用逻辑 "包含于"、"不包含于"

5.2.4 统计指标主从属性中用指标

只适用于统计指标。用于统计指标的新增指标、修改指标时,主从属性中可以用到指标。

- ▶ 菜单路径:策略中心→策略管理→指标
- ▶ 使用步骤:
- 1、 在"指标操作"列, 点击【指标】, 进入页面, 如下

指标类型:所有	▼ 函数名称: 所有	▼ i	國行状态:	所有	▼ 编辑状表	5:所有	٣	指标名	称:		查询	清空	
查询结果 (共2条)													
指标编码	指标名称	指标数据	指标类型	函数编码	函数名称	运行	启停攝作	编辑状态	编辑操作	发布操作	创建人	最后操作人	ť
F-PAY_EVENT-001	客户IP归属地	0	函数指标	getIpInfo	获取IP归属地	◉ 运行中	🕕 停止	已发布	修改 删除		风控管理员	风控管理员 历史	2018-0
F-PAY_EVENT-002	同一银行卡的支付次数(最近1小时内)	0	统计指标	getCount	历史累加数计算	● 运行中	0 停止	已发布	修改删除		风控管理员	风控管理员 历史	2018-C
第1页 共1页 2条	首页 上一页 下一页 尾页												
_						- ·		_/ _					

2、 选择指标类型为"统计指标"的数据,点击【修改】,进行修改;

风控防火墙使用手册

指标管理修改,	统计指标							
- 指标基本信息								
指标模板:	累加数计算							
指标编码:	F-PAY_EVENT-00	2						
指标名称:	同一银行卡的支付	次数(最近1小时内)			*			
周期类型:	最近	*						
	1	*						
周期单位:	时	*						
- 统计模式:	累加	•						
累加条件:	业务状态 等于	成功 • *						
主属性:	指标				*			
从属性:	字段 🔻	请选择		Ŧ				
返回值:	编码	名称	数据类型	是否应用	7			
	COUNT	次数	NUMBER		1			
	HIS_COUNT	历史次数	NUMBER		1			
	L		<u> </u>	1				
- 条件信息								
执行条件:	◯満足以下任一信	息 • 满足以下所有	信息					
【添加釜件】								
						商会	BOSH	
						WEAL	4X/F3	

3、 在主从属性中, 可以使用已经建立的指标。

5.2.5 新增函数指标

函数指标是根据输入值,通过函数内在逻辑对输入值进行计算,然后返回值。 函数指标重要组成部分有:

- ◆ 指标编码: 业务确定指标唯一编码
- ◇ 指标名称:根据业务确定
- ◇ 输入值:选择范围有字段、指标、常量可选,
 类型:选择数字类型、选择日期类型,字符类型、IP 类型、手机号类型
- ◆ 返回值:指标执行后返回的结果值。

5.2.5.1判断字符是否为空

示例:为"支付"事件,新增一条函数指标,指标名称"设备 ID 是否为空"。该指标用于对数据字符长度进行判断,对设备 ID 判断是否为空,返回结果。

- ▶ 菜单路径:策略中心→策略管理→指标→新增函数指标
- ▶ 使用步骤:
- 通过点击菜单,进入页面,找到函数名称"判断字符是否为空",点击【立即使用】, 显示如下

指标管理 新增	曾函数 指标									当前事件:支付
指标基本信息 ——										
指标模板:	判断字符是否为	Ê								
指标编码:	F-PAY_EVENT-0	010	*							
指标名称:	设备ID是否为空				*					
字符1:	字段 🔻	device_id (设律	₩ID)	•	*					
返回值:	编码	名称	数据类型	是否应用]					
	IS_EMPTY	是否为空	BOOLEAN							
		确定	以消							

来源字符:可以选择字段、指标。数据类型为字符串就可以。比如设备 ID、银行 卡号等

2、 点击【确定】, 保存。

5.2.5.2 获取字符长度

示例:为"支付"事件,新增一条函数指标,指标名称"设备 ID 字符长度"。该指标用于分析数据字符长度,对设备 ID 信息字符长度进行判断,返回长度值。

- ▶ 菜单路径:策略中心→策略管理→指标→新增函数指标
- ▶ 使用步骤:
- 通过点击菜单,进入页面,找到函数名称"获取字符长度",点击【立即使用】,显示如下

指标管理	新増 函数 指标											
- 指标基本信息												
指标模	板: 获取字符长度											
指标编	码: F-PAY_EVEN	T-011	*									
指标名	称: 设备ID字符长	度		· · · · · ·	ŧ							
字符	打: 字段	▼ device_id (设	율ID)	v *								
返回	值: 编码	名称	数据类型	是否应用								
	CHAR_SIZ	字符长度	NUMBER									
		確定	IV 淄									

页面说明:

字符1:可以选择字段、指标。数据类型为字符串就可以。比如设备 ID、银行卡号等

2、 点击【确定】, 保存。

5.2.5.3日期减法

示例:为"支付"事件,新增一条函数指标,指标名称"订单完成时间与发生时间相差分钟数"。该指标用于对两个日期数据值进行相减,结果进行换算成对应单位的数值。

- ▶ 菜单路径:策略中心→策略管理→指标→新增函数指标
- ▶ 使用步骤:
- 通过点击菜单,进入页面,找到函数名称"日期减法",点击【立即使用】,显示如下

指标管理新增	函数 指标					
指标基本信息						
指标模板:	日期减法					
指标编码:	F-PAY_EVENT-0	12	*			
指标名称:	订单完成时间与2	发生时间相差分钟	数			*
日期1:	字段 🔻	finish_time (完	成时间)		Ŧ	*
日期2:	字段 🔻	occur_time (发	生时间)		Ŧ	*
时间单位: [分			• *		
返回值:	编码	名称	数据类	텓	是否应用	
	RET	返回值	NUMBE	R		
		确定 耳	以消			

- 日期1:选择日期类型数据
- 日期2:选择日期类型数据

	编码	名称	数据类型	是否应用	
治同传,	RET	返回值	NUMBER	x	·)〉 +ㄹ
必凹泪:					,化垺

, 必填。

2、 点击【确定】, 保存。

5.2.5.4指定时间区间判断

示例 为"支付"事件 新增一条函数指标 指标名称"非正常交易时间段(22:00-8:00)"。 该指标判断交易发生时间,是否在非正常交易时间段,是 TRUE,否 FALSE。

- ▶ 菜单路径:策略中心→策略管理→指标→新增函数指标
- ▶ 使用步骤:
- 1、 通过点击菜单,进入页面,找到函数名称"指定时间区间判断",点击【立即使用】, 显示如下

指标管理	新增會	函数 指标				
- 指标基本信	—— 息					
指板	减模板:	指定时间区间判断				
指板	漏码:	F-PAY_EVENT-01	8	*		
指板	冠称:	非正常交易时间段	(22:00-8:00)			*
	日期1:	字段 🔻	occur_time (发	生时间)	٣	*
3	字符1:	22:00		*		
2	字符2:	8:00		*		
讫	回值:	编码	名称	数据类型	是否应用]
		RET_BOL	返回布尔值	BOOLEAN		
			确定 耳	以消		

日期1:选择日期类型数据,比如发生时间、完成时间

- 字符1:设置区间开始时间
- 字符2:设置区间结束时间
- 2、 点击【确定】, 保存。

5.2.5.5获取 IP 归属地

示例:为"支付"事件,新增一条函数指标,指标名称"客户 IP 所在归属地"。该指标用于对 IP 地址进行解释,分析出归属地信息(国家、省份、城市)。

- ▶ 菜单路径:策略中心→策略管理策→指标→新增函数指标
- ▶ 使用步骤:
- 1、 通过点击菜单,进入页面,找到函数名称"获取 IP 归属地",点击【立即使用】, 显示如下

描标题: #新術館: ************************************	指标管理 新增	函数 指标				
指标機能: 获取PI目電地 指标機能: P-PAY_EVENT-001 * 指标念称: 管户PI目電短 ア地址: 学程 * Client_Ip (用户IP) * 磁磁値: (OUVTRY 国家 STRING) PROVINCE 省份 STRING)	指标基本信息					
指防機時: F-PAY_EVENT-001 * 指防機時: F-PAY_EVENT-001 * 指防気称: F-PAY_EVENT-001 * 印地址: 学校2 * Client_Ip (用户IP) * * 返回値: 編码 名称 数据映型 是否应用 COUNTRY 風家 STRING ④ PROVINCE 省份 STRING ④ CIIY MI/h STRING ④	指标模板:	获取IP归属地				
描标表 : 新山PU電域 IP地址 : 学段 * Client_p (用户IP) ・ * 近回福 : 偏弱 名称 数据地型 是否应用 COUNTRY 風家 STRING ④ PROVINCE 智治 STRING ④ CITY 城市 STRING ④	指标编码:	F-PAY_EVENT-00	1	*		
IP地址: 学段 ▼ Clent_Ip (用户IP) ▼ 恋回值: 体码 名称 数据地型 是否应用 COUNTRY 風家 STRING PROVINCE 警告 STRING CITY 城市 STRING	指标名称:	客户IP归属地			*	
返回値: 「編码 名称 欺張処型 是否应用 COUNTRY 国家 STRING PROVINCE 音份 STRING CITY 城市 STRINS	IP地址:	字段 ▼	client_ip (用户	IP)	*	
COUNTRY 国家 STRING PROVINCE 省份 STRING CITY 城市 STRING	返回值·	编码	名称	数据类型	是否应用	
PROVINCE 會份 STRING CITY 城市 STRING	102 Month (Sale -	COUNTRY	国家	STRING		
CITY MUTE STRING		PROVINCE	省份	STRING	 ✓ 	
		CITY	城市	STRING		

页面说明:

手机号:只能选择手机类型数据,比如用户 IP

COUNTRY 国家		
	s siking	
PROVINCE 省份	分 STRING	
CITY With	市 STRING	

2、 点击【确定】, 保存。

5.2.5.6获取手机号归属地

示例:为"支付"事件,新增一条函数指标,指标名称"用户手机号所在归属地"。该 指标用于对手机号进行解释,分析出归属地信息(省份、城市)。

- ▶ 菜单路径:策略中心→策略管理→指标→新增函数指标
- ▶ 使用步骤:
- 通过点击菜单,进入页面,找到函数名称"获取手机号归属地",点击【立即使用】, 显示如下

指标管理 新增	函数 指标				
指标基本信息 ——					
指标模板:	获取手机号归属地	tb.			
指标编码:	F-PAY_EVENT-0	009	*		
指标名称:	用户手机号所在	日属地		3	t
手机号:	字段 🔻	client_mobile	(用户手机号)	* *	t
返回值:	编码	名称	数据类型	是否应用	
	PROVINCE	省份	STRING	e	
	CITY	城市	STRING		
		确定	以消		

页面说明:

手机号:只能选择手机类型数据,比如用户手机号

2、 点击【确定】, 保存。

5.2.5.7 两数相减绝对值

示例:为"支付"事件,新增一条函数指标,指标名称"订单金额与交易金额绝对值"。 该指标用于获取两个金额的绝对值。

- ▶ 菜单路径:策略中心→策略管理→指标→新增函数指标
- ▶ 使用步骤:
- 通过点击菜单,进入页面,找到函数名称"两数相减绝对值",点击【立即使用】, 显示如下

- 指标基本信息													
指标模板:	两数相减绝对值												
	-PAY_EVENT-020												
	订单金额与交易金额绝对值 *												
被减数:	字段 V or	*											
减数:	字段 ▼ pa	iy_amount (交易金额	i)		¥ *								
返回值:	编码	名称	数	据类型	是否应用								
	RET	JMBER											
		确定 取消											

5.2.5.8 整除判断

示例:为"支付"事件,新增一条函数指标,指标名称"交易金额被100整除"。该指标用于判断交易金额是否可以被整除。

- ▶ 菜单路径:策略中心→策略管理→指标→新增函数指标
- ▶ 使用步骤:
- 1、 通过点击菜单,进入页面,找到函数名称"整除判断",点击【立即使用】,显示如 下

指标管理 函	数指标模板 新增	函数 指标											
— 指标基本信息 ——													
指标模板:	整除判断												
指标编码:	F-PAY_EVENT-021		*										
	3称: 交易金额被100整除 *												
— 被除数:	字段 V p	ay_amount (交易金额	0		*								
除数:	常量 🔻 10	0			*								
返回值:	编码	名称	溇	据类型	是否应用								
	RET_STR	整除结果	S	TRING									
		确定取消											

5.2.5.9当前事件类型编码

示例:为"支付"事件,新增一条函数指标,指标名称"获取当前事件类型编码"。该 指标用于得到当前事件的事件类型编码。

- ▶ 菜单路径:策略中心→策略管理→指标→新增函数指标
- ▶ 使用步骤:

 通过点击菜单,进入页面,找到函数名称"获取当前事件类型编码",点击【立即 使用】,显示如下

指标管理	函数指	标模板	新増 函数	女 指标				
- 指标基本信息								
指标	模板:	获取当前事件	类型编码					指标说明: 获取当前事件类型编码并返 回
- 指标:	编码:	F-TRADE_EV	/ENT-			*		
	名称:						*	
返	回值:	编码	3	名称		数据类型	是否应用	
		R		事件类型编码	3	STRING		
						确定 取消		

2、 点击【确定】, 保存。

5.2.5.10 商户限额判断

示例:为"支付"事件,新增一条函数指标,指标名称"同一商户限额判断"。该指标 用于判断同一个商户是否对单笔限额、日限额、月限额有一个超限。

- ▶ 菜单路径:策略中心→策略管理→指标→新增函数指标
- 使用步骤:
- 1、 通过点击菜单,进入页面,找到函数名称"商户限额判断",点击【立即使用】,显示如下

- 指标基本信息						
指标模板:	商户限额判断		指标说明:支持对一个商户的单笔限			
指标编码:	F-TRADE_EVENT-03	37				一般、口般、月酸、是白色、白酸、白酸、白酸、白酸、白酸、白酸、白酸、白酸、白酸、白酸、白酸、白酸、白香、白香、白香、白香、白香、白香、白香、白香、白香、白香、白香、白香、白香、
	同一商戶限額判斷			*		起版,X区山TAISe
商户:	字段 🔻	merchant_id (商户ID)		*		
单笔限额:	字段 ▼	pay_amount (交易金额)	•		
— 日限额:	指标 🔻	商户——天内交易金额统计(自然周期)_历史累计值	í (F·		
月限额:	字段 🔻	请选择		•		
返回值:	编码	名称	数据类型	是否应用	₽	
	R	返回结果	BOOLEAN	•		
			AX/F			

2、 点击【确定】, 保存。

5.2.5.11 字符串匹配截取

示例:为"支付"事件,新增一条函数指标,指标名称"卖家邮箱字符串匹配截取"。 该指标用于截取邮箱的域名,并返回。

- ▶ 菜单路径:策略中心→策略管理→指标→新增函数指标
- ▶ 使用步骤:
- 通过点击菜单,进入页面,找到函数名称"字符串匹配截取",点击【立即使用】, 显示如下

指标管理	新增區	函数 指标										
- 指标基本信	息 —— 息											
指板	禄板:	字符串匹配截取										
指板	示编码:	F-PAY_EVENT-01	0	*								
指板	記称:	卖家邮箱字符串匹	配截取			*						
:	字符1:	字段 🔻	字段 ▼ payee_email (卖家邮箱) ▼									
	方向:	左截取		•	ŧ							
匹香	浡符:	@		t	ŧ							
	次数:	1										
il	回值:	编码	名称	数据类型	是否应用							
		RET_STR	返回字符	STRING								
			确定	2消								

方向:左截取,从左向右查找匹配,右截取,从右向左进行匹配。 匹配字符:设置要匹配的字符。

次数:从匹配上的第几个开始截取,不填则为第一个匹配。

2、 点击【确定】, 保存。

5.2.5.12 字符串位置截取

示例:为"支付"事件,新增一条函数指标,指标名称"用户手机号字符串位置截取"。 该指标用于截取用户手机号的前6位字符,并返回。

- ▶ 菜单路径:策略中心→策略管理→指标→新增函数指标
- ▶ 使用步骤:
- 通过点击菜单,进入页面,找到函数名称"字符串位置截取",点击【立即使用】, 显示如下

指标管理	新增的	函数 指标										
- 指标基本信	息 —— 息											
指板	禄板:	字符串位置截取										
指板	漏码:	F-PAY_EVENT-01	7	*								
指板	沼称:	用户手机号字符串(位置截取			*						
:	字符1:	字段 ▼ Client_mobile (用户手机号) ▼ *										
	方向:	左截取		•								
起始	爸位置:	0		*								
截耳	双长度:	6										
远	@值:	编码	名称	数据类型	是否应用							
		RET_STR	返回字符	STRING								
			确定 및	润								

方向:左截取,从左向右查找匹配,右截取,从右向左进行匹配。 起始位置:选取数据的下标,从0开始数起。 截取长度:需要截取的字符长度,不填则从开始位置到结束位置

2、 点击【确定】, 保存。

5.2.5.13 加法

实现"加数"加"加数",返回和。

- ▶ 菜单路径:策略中心→策略管理→指标→新增函数指标
- ▶ 使用步骤:
- 1、 通过点击菜单,进入页面,找到函数名称"加法",点击【立即使用】,显示如下

指标管理	函数指	訴模板	新増 函数	牧指标		
- 指标基本信	息 ——					
指	际模板:	加法				
「指	际编码:	F-PAY_EVENT			*	
	标名称:					*
	加数:	字段	•			*
	加数:	字段	•			*
ì	返回值:	编码		名称	数据类型	是否应用
		RET		和	NUMBER	
			_			
				确定 取消		

加数:选择数值类型数据

加数:选择数值类型数据

	编码	名称	数据类型	是否应用
近回传,	RET	返回值	NUMBER	
必凹阻.				

2、 点击【确定】, 保存。

5.2.5.14 减法

- 实现"被减数"减去"减数",返回差。
 - ▶ 菜单路径:策略中心→策略管理→指标→新增函数指标
 - ▶ 使用步骤:
 - 1、 通过点击菜单,进入页面,找到函数名称"减法",点击【立即使用】,显示如下

指标管理	函数指	術模板	新増 函数	数指标		
- 指标基本信	息 ——					
指板	禄板:	减法				
── 指板	示编码:	F-PAY_EVE	NT-		*	
	品称:				<i>.</i>	*
` ₩	皮减数:	字段	•			v *
	减数:	字段	•			▼ *
35	6同/在,	编	 д	名称	数据类型	是否应用
24		RE	T	差	NUMBER	
				确定 取消		

被减数:选择数值类型数据

减数:选择数值类型数据

2、 点击【确定】, 保存。

5.2.5.15 乘法

实现"因数"乘以"因数",返回乘积。

- ▶ 菜单路径:策略中心→策略管理→指标→新增函数指标
- ▶ 使用步骤:
- 1、 通过点击菜单,进入页面,找到函数名称"乘法",点击【立即使用】,显示如下

指标管理 函	数指标模板	新増 函	数 指标		
- 指标基本信息 -					
指标模板	: 乘法				
				1.4	
指标编码	F-PAY_EVE	NT-		^	
- 指标名称	:				*
因数	: 字段	•			*
	-				
山田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	: 子段	•			<u> </u>
活同店	. 编	码	名称	数据类型	是否应用
山田区					
	K	El	枳	NUMBER	
			确定 取消		

页面说明:

因数:选择数值类型数据

因数:选择数值类型数据

2、 点击【确定】, 保存。

5.2.5.16 除法

实现"被除数"除以"除数",返回商。

- ▶ 菜单路径:策略中心→策略管理→指标→新增函数指标
- ▶ 使用步骤:
- 1、 通过点击菜单,进入页面,找到函数名称"除法",点击【立即使用】,显示如下

指标管理	函数指	标模板	新増 函数	数 指标						
- 指标基本信	息 ——									
指板	示模板:	除法								
						1.				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	示骗的:	F-PAY_EVEN	NT-]				
- 指板	示名称:							*		
- à	皮除数:	字段	•					*		
	TA WE							- +		
	除叙:	子校	•					<u> </u>		
31	6同位。	编码	3	名詞	称	数据	詳 型		是否应用	
~		DE	т.		5	NU	MDED			
		NC.		IH.	0	NU	WIDEN			
				确定	取消					

页面说明:

被除数:选择数值类型数据

除数:选择数值类型数据

- 2、 点击【确定】, 保存。
- 5.2.6 指标发布

指标发布流程:

▶ 菜单路径:策略中心→策略管理→指标

▶ 使用步骤:

1、 通过点击菜单,进入页面,如下

	1000 Hold Car													
指标类型: 所有	「 マ 函数名称: 所有 マ 遠	行状态: 所	有	▼ 编辑状	志: 所有	• #	(标名称:			空				
查询结果 (共12条)														【新増指标】
指标编码	描标名称	指标数据	描标类型	國数编码	國数名称	运行	启停操作	编编状态	编辑受作	发布操作	创建人	最后接作人	创建时间	更新时间
F-PAY_EVENT-001	客户IP归屬地	0	函数指标	getIpInfo	获取IP归屬地	● 运行中	0停止	已发布	修改 删除		风控管理员	风控管理员 历史	2018-09-01 13:39:58	2018-09-01 14:18:22
F-PAY_EVENT-002	同一银行卡的支付次数(最近1小时内)	0	统计描标	getCount	累加数计算	• 运行中	❶ 停止	已发布	修改 删除		风控管理员	风控管理员 历史	2018-09-01 14:28:33	2018-09-01 14:36:05
F-PAY_EVENT-003	同一手机号的交易金额(最近10分)	0	统计指标	getSum	累10值计算	 运行中 	❶∉止	已发布	修改 删除		风拉管理员	风控管理员 历史	2018-09-02 18:02:01	2018-09-02 18:03:05
F-PAY_EVENT-004	同一手机号关联卡号的交易次数(最近10分)	0	统计指标	getRelation	关联数计算	 通行中 	❶ 停止	已没布	修改 删除		风控管理员	风控管理员 历史	2018-09-02 18:30:14	2018-09-02 18:30:58
F-PAY_EVENT-005	同一银行卡号交易金额连续递增次数(自然1小时)	0	统计指标	trend	历史趋势计算	● 运行中	0件止	已发布	停改 删除		风控管理员	风控管理员 历史	2018-09-02 18:45:58	2018-09-02 18:49:37
F-PAY_EVENT-006	同一银行非号交易敏犯命中IP黑名单规则次数(最近10分)	0	统计指标	accRules	触犯某规则次数	 通行中 	❶停止	已发布	修改 删除		风控管理员	风控管理员 历史	2018-09-02 19:02:03	2018-09-02 19:02:56
F-PAY_EVENT-007	同一银行卡号交易符合国定标准方差次数(自然1小时)	0	统计指标	trendStandDev	固定标准方差计算	• 运行中	0 停止	已发布	修改 删除		风控管理员	风控管理员 历史	2018-09-02 19:18:36	2018-09-02 19:19:17
F-PAY_EVENT-008	同一银行卡号交易符合比率标准方差次数(自然1小时)	0	统计指标	trendRate	比率标准方差计算	• 运行中	0 停止	已没布	修改 删除		风拉管理员	风拉管理员 历史	2018-09-02 19:23:53	2018-09-02 19:28:05
F-PAY_EVENT-009	用户手机号所在归属地	0	函数指标	getMobileInfo	获取手机号臼属地	 通行中 	0 停止	已发布	修改 删除		风控管理员	风控管理员 历史	2018-09-02 19:40:33	2018-09-02 19:41:13
F-PAY_EVENT-010	设备ID是否为空	0	國數指标	charEmpty	判断字符是否为空	● 运行中	0停止	已发布	停改 删除		风控管理员	风控管理员 历史	2018-09-02 19:52:28	2018-09-02 19:53:06
F-PAY_EVENT-011	设备ID字符长度	0	函数指标	charSize	获取字符长度	● 运行中	0 停止	已发布	修改 删除		风控管理员	风控管理员 历史	2018-09-02 19:57:42	2018-09-02 19:58:21
F-PAY_EVENT-012	订单完成时间与发生时间相差分钟数	0	函数指标	dateMinus	日期减法	• 运行中	0 停止	修改中	继续修改 申请发布 删除	版本回過	风拉管理员	风控管理员 历史	2018-09-02 20:06:46	2018-09-03 19:42:43
第1页 共1页 12条	首页 上一页 下一页 尾页													

页面说明:

对于新增的指标,编辑操作列出现【修改】、【申请发布】、【删除】;发布操作列空白。

对于修改的指标,编辑操作出现【继续修改】、【申请发布】、【删除】;发布操作列出现 【版本回退】。

当龄事件: 文付

当前事件:支付

操作说明:

【修改】或【继续修改】,进行修改,修改后的指标需要重新发布才能生效。

【版本回退】,版本恢复到修改前。

【申请发布】,发起指标申请

2、 点击【申请发布】, 发起指标申请

(新行 ・														
· 														【新增指示】
指标编码	描标名称	指标数据	指标类型	函数编码	函数名称	运行	启停操作	編編状态	编模操作	发布操作	创建人	最后缀作人	创建时间	更新时间
F-PAY_EVENT-001	春户IP归履地	0	函数指标	getIpInfo	获取IP归屋地	● 還行中	0 停止	已发布	停改 删除		风控管理员	风拉管理员 历史	2018-09-01 13:39:58	2018-09-01 14:18:22
F-PAY_EVENT-002	同一银行卡的支付次数(最近1小时内)	0	统计描标	getCount	累加数计算	● 還行中	0 停止	已发布	修改 删除		风控管理员	风控管理员 历史	2018-09-01 14:28:33	2018-09-01 14:36:05
F-PAY_EVENT-003	同一手机号的交易金额(最近10分)	0	统计描标	getSum	累加值计算	● 运行中	0停止	已发布	修改 删除		风控管理员	风控管理员 历史	2018-09-02 18:02:01	2018-09-02 18:03:05
F-PAY_EVENT-004	同一手机号关联卡号的交易次数(最近10分)	0	统计描标	getRelation	关职数计算	● 运行中	0 停止	已发布	修改 删除		风控管理员	风控管理员 历史	2018-09-02 18:30:14	2018-09-02 18:30:58
F-PAY_EVENT-005	同一银行卡号交易金额连续递增次数(自然1小时)	0	统计描标	trend	历史趋势计算	● 還行中	0 停止	已发布	修改 删除		风控管理员	风控管理员 历史	2018-09-02 18:45:58	2018-09-02 18:49:37
F-PAY_EVENT-006	同一银行卡号交易触犯命中IP黑名单规则次数(最近10分)	0	统计描标	accRules	触犯某规则次数	● 运行中	❶ 停止	已发布	修改 删除		风控管理员	风控管理员 历史	2018-09-02 19:02:03	2018-09-02 19:02:56
F-PAY_EVENT-007	同一银行卡号交易符合固定标准方差次数(自然1小时)	0	统计指标	trendStandDev	固定标准方差计算	● 运行中	0停止	已发布	修改 删除		风控管理员	风控管理员 历史	2018-09-02 19:18:36	2018-09-02 19:19:17
F-PAY_EVENT-008	同一银行卡号交易符合比率标准方差次数(自然1小时)	0	统计指标	trendRate	比率标准方差计算	 進行中 	❶ 停止	已发布	修改 删除		风控管理员	风控管理员 历史	2018-09-02 19:23:53	2018-09-02 19:28:05
F-PAY_EVENT-009	用户手机号所在归属地	0	函数指标	getMobileInfo	获取手机号白尾地	● 运行中	0 停止	已发布	修改 删除		风控管理员	风控管理员 历史	2018-09-02 19:40:33	2018-09-02 19:41:13
F-PAY_EVENT-010	设翻ID是否为空	0	函数指标	charEmpty	判断字符是否为空	 运行中 	0 停止	已发布	修改 删除		风控管理员	风控管理员 历史	2018-09-02 19:52:28	2018-09-02 19:53:06
F-PAY_EVENT-011	设备ID字符长度	0	函数指标	charSize	获取字符长度	 运行中 	0 停止	已发布	修改 删除		风控管理员	风控管理员 历史	2018-09-02 19:57:42	2018-09-02 19:58:21
F-PAY_EVENT-012	订单完成时间与发生时间相差分钟数	0	函数指标	dateMinus	日期减法	 运行中 	① 停止	发布未审核	删除	发布 驳回 版本回還	风控管理员	风控管理员 历史	2018-09-02 20:06:46	2018-09-03 19:56:35
第1页 共1页 12条														

页面说明:

对于新增的指标,编辑操作列出现【删除】;发布操作列空白出现【发布】、【驳回】。 对于修改的指标,编辑操作出现【删除】;发布操作列出现【发布】、【驳回】、【版本回 退】。

操作说明:

【驳回】,指标申请退回,回到修改情况。

【版本回退】,指标回退到上一个版本。

【发布】,发布指标,使指标生效。

3、 点击【发布】,发布后生效,显示 运行中,已发布。

描标典型: 所有	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	: 所有	•	编辑状态: 所	待 *	描标名称:			查询	清空				
查询结果 (共12条)														【新增指标】
指标编码	描标名称	描标数据	描标类型	函数编码	函数名称	运行	启停操作	编辑状态	编辑操作	发布操作	创建人	最后操作人	创建时间	更新时间
F-PAY_EVENT-001	客户IP归履地	0	函数指标	getIpInfo	获取IP归居地	● 還行中	0停止	已发布	停改 删除		风控管理员	风控管理员 历史	2018-09-01 13:39:58	2018-09-01 14:18:22
F-PAY_EVENT-002	同一银行中的支付次数(最近1小时内)	0	统计指标	getCount	累加数计算	 透行中 	0停止	已发布	停改 删除		风控管理员	风控管理员 历史	2018-09-01 14:28:33	2018-09-01 14:36:05
F-PAY_EVENT-003	同一手机号的交易金额(最近10分)	0	统计描标	getSum	累加值计算	● 运行中	0停止	已发布	停改 删除		风控管理员	风控管理员 历史	2018-09-02 18:02:01	2018-09-02 18:03:05
F-PAY_EVENT-004	同一手机号关联卡号的交易次数(最近10分)	0	统计描标	getRelation	关联数计算	• 运行中	0停止	已发布	停改 删除		风控管理员	风控管理员 历史	2018-09-02 18:30:14	2018-09-02 18:30:58
F-PAY_EVENT-005	同一银行非号交易金额连续递堪次数(自然1小时)	0	统计指标	trend	历史给劳计算	● 运行中	0停止	已发布	停改 删除		风控管理员	风控管理员 历史	2018-09-02 18:45:58	2018-09-02 18:49:37
F-PAY_EVENT-006	同一银行中号交易触犯命中IP黑名单规则次数(最近10分)	0	统计指标	accRules	触犯某规则次数	● 還行中	0 停止	已发布	停改 删除		风控管理员	风控管理员 历史	2018-09-02 19:02:03	2018-09-02 19:02:56
F-PAY_EVENT-007	同一銀行卡号交易符合固定标准方差次数(自然1小时)	0	统计指标	trendStandDev	固定标准方差计算	● 运行中	0停止	已发布	停改 删除		风控管理员	风控管理员 历史	2018-09-02 19:18:36	2018-09-02 19:19:17
F-PAY_EVENT-008	同一银行卡号交易符合比率标准方差次数(自然1小时)	0	统计指标	trendRate	比率标准方差计算	 透行中 	0停止	已发布	停改 删除		风控管理员	风控管理员 历史	2018-09-02 19:23:53	2018-09-02 19:28:05
F-PAY_EVENT-009	用户手机号所在归屋地	0	函数指标	getMobileInfo	获取手机号归属地	● 运行中	0 停止	已发布	停改 删除		风控管理员	风控管理员 历史	2018-09-02 19:40:33	2018-09-02 19:41:13
F-PAY_EVENT-010	设备ID是否为空	0	國數損标	charEmpty	判断字符是否为空	● 运行中	0 停止	已发布	停改 删除		风控管理员	风控管理员 历史	2018-09-02 19:52:28	2018-09-02 19:53:06
F-PAY_EVENT-011	设备ID字符长度	0	函数指标	charSize	获取字符长度	● 還行中	0 停止	已发布	停改 删除		风控管理员	风控管理员 历史	2018-09-02 19:57:42	2018-09-02 19:58:21
F-PAY_EVENT-012	订单完成时间与发生时间相差分钟数	0	函数指标	dateMinus	日期減損	 透行中 	0停止	已发布	停改 删除		风控管理员	风控管理员 历史	2018-09-02 20:06:46	2018-09-03 20:13:49
421 TO #11 TO 1 1 4	第四 L_四 工_四 屋田													

5.2.7 指标启动停止

- ▶ 菜单路径:策略中心→策略管理→指标
- ▶ 使用步骤:
- 1、 通过点击【指标】菜单,进入页面
- 在启停操作列,点击【停止】,进行指标停止。
 指标启动:步骤同上。

5.2.8 指标导出导入

用于指标迁移到新环境或上线生产环境。

- ▶ 菜单路径:策略中心→策略管理→指标
- ▶ 使用步骤:

导出:

1、在编辑操作列,点击【导出】导出单个指标,或点击【全部导出】导出本页所有指标。

导入:

2、点击【导入】,选择文件上传。

6. 名单管理

6.1 功能介绍

主要用于配置黑名单、白名单、自定义名单信息,对数据增、删、改维护。

可支持标准的黑白名单及自定义名单能力,所有名单支持统一的起始时间及截至日期 设置,并支持个性化数据设置,名单的具体匹配及处理逻辑由规则组合决定。

名单主要用于规则条件及指标条件判断。 名单查询:主要用于管理名单定义及名单数据信息; 名单自动入库:主要用于管理事件交易时,满足条件,则数据自动加入名单库。

6.2 使用场景

6.2.1 黑名单定义

- 示例1:新建黑名单,名单名称 "IP_黑名单",编码 "IP_BLACK"
 - ▶ 菜单路径:策略中心→名单管理
 - ▶ 使用步骤:

1、 通过点击菜单,进入页面,如下

名单查询								
类型编码	类型名称	类型操作	名单编码	名单名称	名单操作	最后操作人	创建时间	更新时间
BLACK	黑名单	黑名单管理(5条)	MAC_BLACK	MAC_黑名单	MAC_黑名单管理(2条)	成鄉	2017-10-09 12:20:19	2017-10-09 12:20:19
			ID_BLACK	用户ID_黑名单	用户ID_黑名单管理(1条)	刘永春	2017-10-10 13:03:05	2017-10-11 09:28:50
			MOBILE_BLACK	手机_黑名单	手机_黑名单管理(1条)	刘光昕	2017-12-10 21:48:55	2017-12-10 21:48:55
			UID_BLACK	身份证_黑名单	身份证_黑名单管理(0条)	刘光昕	2017-12-10 21:49:46	2017-12-10 21:49:46
			CARD_BLACK	银行卡_黑名单	银行卡_黑名单管理(1条)	风控管理员	2017-12-10 21:50:27	2018-02-28 16:23:38
DEFINE	自定义名单	自定义名单管理(3条)	HIGH_RISK_CITY	高危城市	高危城市管理(2条)	刘永春	2017-09-02 10:57:28	2017-09-28 15:21:51
			HIGH_RISK_IP	高危IP	高危IP管理(1条)	刘永春	2017-09-02 16:33:33	2017-09-27 13:41:47
			REVIEW_IP	待审核IP	待审核IP管理(4条)	李感恩	2017-12-04 13:44:34	2017-12-04 13:45:26
WHITE	白名单	白名单管理(3条)	MOBILE_WHITE	手机_白名单	手机_白名单管理(1条)	风控管理员	2017-08-04 17:24:00	2017-12-13 18:59:39
			IP_WHITE	IP_白名单	IP_白名单管理(5条)	刘瑞芳	2017-08-07 19:21:23	2017-10-23 11:48:59
			MERCHANT_WHITE	商户编码_白名单	商户编码_白名单管理(1条)	成娜	2018-01-03 11:10:19	2018-01-03 11:10:50

2、 点击【黑名单管理】

名单定	义 数据管理											
名	名単名称: 全部 • 数据値: 直向 清空 导入 下戦機阪 导出											
查询结	「新聞名单」 ⑤回応果(共5条)											
ID	数据值	名单编码	名单名称	状态	起始时间	截止时间	操作	创建人	最后操作人	创建时间	更新时间	
48139	123456	MAC_BLACK	MAC_黑名单	启用	2017-10-09 12:20:47	2027-10-09 12:20:47	修改 删除	成鄉	成郷 历史	2017-10-09 12:20:47	2017-10-09 12:20:47	
48140	7001000002	ID_BLACK	用户ID_黑名单	启用	2017-10-10 13:03:51	2027-10-10 13:03:51	修改 删除	吴昊	成鄉 历史	2017-10-10 13:03:51	2018-07-10 17:08:45	
73052	CE-46-17-9E-A6-CF	MAC_BLACK	MAC_黑名单	启用	2017-10-10 16:35:32	2027-10-10 16:35:32	修改 删除	吴昊	吴昊 历史	2017-10-10 16:35:32	2017-10-10 16:35:32	
73094	15210525770	MOBILE_BLACK	手机_黑名单	启用	2018-01-03 10:58:32	2028-01-03 10:58:32	修改 删除	成期	成鄉 历史	2018-01-03 10:58:32	2018-01-03 10:58:32	
73096	ss4	CARD_BLACK	银行卡_黑名单	启用	2018-02-06 16:29:33	2028-02-06 16:29:33	修改 删除	王明迪	刘瑞芳 历史	2018-02-06 16:29:33	2018-03-05 19:41:47	
\$P\$1而±	11755を 首市 トー市	下一市 屋市										

3、 点击【名单定义】

名单定	义 数据管理											
21	名单类型:黑名单											
							【新増类型】					
序号	名单名称	名单编码	操作	创建人	最后操作人	创建时间	更新时间					
1	MAC_黑名单	MAC_BLACK	修改 删除	成湖	成郷 历史	2017-10-09 12:20:19	2017-10-09 12:20:19					
2	用户ID_黑名单	ID_BLACK	修改 删除	吴昊	刘永春 历史	2017-10-10 13:03:05	2017-10-11 09:28:50					
3	手机_黑名单	MOBILE_BLACK	修改 删除	刘光昕	刘光昕 历史	2017-12-10 21:48:55	2017-12-10 21:48:55					
4	身份证_黑名单	UID_BLACK	修改 删除	刘光昕	刘光昕 历史	2017-12-10 21:49:46	2017-12-10 21:49:46					
5	银行卡_黑名单	CARD_BLACK	修改 删除	刘光昕	风控管理员 历史	2017-12-10 21:50:27	2018-02-28 16:23:38					

4、 点击【新增类型】

名单类型添加			
		47 Ma (PPTT) +	
	1	台半编码 · IP_BLACK "	
	3	列表名称: [IP_黑名单 *	
	ž	起始时间 : 🖲 立即 🗌 延后	
	i	截止日期 : 🖲 永久 🔵 延后	
	3	数据类型: 字符串 ▼ *	
1	选择	事件履性键名	事件属性名称
		status	业务状态
		session_id	会话ID
		user_agent_cust	浏览器UA
		refer_cust	请求来源
		user_name	用户名
		user_email	邮箱
		user_phone	座机
		user_address_country	用户国家地址
		user_address_province	用户省份地址
		user_address_city	用户城市地址
		user_address_county	用户县区地址
		user_address_street	用户街道地址
		user_zip_code	用户邮编
		user_password	账号密码
		pay_account	买家支付账号

页面说明:

名单编码:业务决定。比如 IP_BLACK

列表名称:业务人员决定,比如 IP_黑名单

起始时间:立即,就是当前装载马上生效;延后,就是按一定时间延后,然后才装载生效。

截止日期:永久,就是一直有效,不会过期;延后,就是在一段时间范围内有效。

数据类型:根据要建立的数据信息选择。比如 IP,选 IP 地址;手机号,选手机号码; 其他可以选择字符串。

5、 点击【确定】, 保存成功, 显示如下

名单定	义数据管理											
名	(2)单规型: 黑点单											
							【新增类型】					
序号	名单名称	名单编码	操作	创建人	最后操作人	创建时间	更新时间					
1	MAC_黑名单	MAC_BLACK	修改 删除	成娜	成鄉 历史	2017-10-09 12:20:19	2017-10-09 12:20:19					
2	用户ID_黑名单	ID_BLACK	修改 删除	吴昊	刘永春 历史	2017-10-10 13:03:05	2017-10-11 09:28:50					
3	手机_黑名单	MOBILE_BLACK	修改 删除	刘光昕	刘光昕 历史	2017-12-10 21:48:55	2017-12-10 21:48:55					
4	身份证_黑名单	UID_BLACK	修改 删除	刘光昕	刘光昕 历史	2017-12-10 21:49:46	2017-12-10 21:49:46					
5	银行卡_黑名单	CARD_BLACK	修改 删除	刘光昕	风控管理员 历史	2017-12-10 21:50:27	2018-02-28 16:23:38					
6	IP_黑名单	IP_BLACK	修改 删除	风控管理员	风控管理员 历史	2018-09-01 15:34:41	2018-09-01 15:34:41					

6.2.2 黑名单数据管理

示例:为"IP_黑名单",添加一条名单数据,数值"114.248.186.63"

- ▶ 菜单路径:策略中心→名单管理
- ▶ 使用步骤:
- 1、 通过点击菜单,进入页面,如下

名单查询								
类型编码	类型名称	类型操作	名单编码	名单名称	名单操作	最后操作人	创建时间	更新时间
BLACK	黑名单	黑名单管理(6条)	MAC_BLACK	MAC_黑名单	MAC_黑名单管理(2条)	成鄉	2017-10-09 12:20:19	2017-10-09 12:20:19
			ID_BLACK	用户ID_黑名单	用户ID_黑名单管理(1条)	刘永春	2017-10-10 13:03:05	2017-10-11 09:28:50
			MOBILE_BLACK	手机_黑名单	手机_黑名单管理(1条)	刘光昕	2017-12-10 21:48:55	2017-12-10 21:48:55
			UID_BLACK	身份证_黑名单	身份证_黑名单管理(0条)	刘光昕	2017-12-10 21:49:46	2017-12-10 21:49:46
			CARD_BLACK	银行卡_黑名单	银行卡_黑名单管理(1条)	风控管理员	2017-12-10 21:50:27	2018-02-28 16:23:38
			IP_BLACK	IP_黑名单	IP_黑名单管理(0条)	风控管理员	2018-09-01 15:34:41	2018-09-01 15:34:41
DEFINE	自定义名单	自定义名单管理(3条)	HIGH_RISK_CITY	高危城市	高危城市管理(2条)	刘永春	2017-09-02 10:57:28	2017-09-28 15:21:51
			HIGH_RISK_IP	高危IP	高危IP管理(1条)	刘永春	2017-09-02 16:33:33	2017-09-27 13:41:47
			REVIEW_IP	待审核IP	待审核IP管理(4条)	李感恩	2017-12-04 13:44:34	2017-12-04 13:45:26
WHITE	白名单	白名单管理(3条)	MOBILE_WHITE	手机_白名单	手机_白名单管理(1条)	风控管理员	2017-08-04 17:24:00	2017-12-13 18:59:39
			IP_WHITE	IP_白名单	IP_白名单管理(5条)	刘瑞芳	2017-08-07 19:21:23	2017-10-23 11:48:59
			MERCHANT_WHITE	商户编码_白名单	商户编码_白名单管理(1条)	成娜	2018-01-03 11:10:19	2018-01-03 11:10:50

2、 点击【IP_黑名单管理】

名单定义 数据管理										
名单名称: IP_黑名的	¥ ▼	数据值:	±	词演	导入 下载模板	导出				
查询结果 (共0条)										【新增名单】
ID 数据值	名单编码	名单名称	状态	起始时间	截止时间	操作	创建人	最后操作人	创建时间	更新时间
第1页 共0页 0条 首页	上一页 下一页	尾页								

3、 点击【新增名单】

名单数据添加		
	列表名称: IP_黑名单 *	
	数据值: 114.248.186.63 *	
	描述: 114.248.186.63	
	状态 : 💽 启用 🔾 停用	
	有效方式: ●自动 自定义 自动有效时间统一在 <u>名单定义</u> 中配置 自定义.有效时间单独个性化设置	
	起始时间: 2018-09-01 15:44:19	
	截止时间 : 2028-09-0115:44:19	
	職定	

页面说明:

列表名称: IP_ 黑名单,根据实际情况,添加不同黑名单 数据值:要作为黑名单的数据 描述:添加到黑名单的原因 状态:启用,此项数据生效、停用,此项数据失效。 有效方式:自动,跟名单定义有效时间段一致;自定义,用户个性化定义有效时间段范 围。 起始时间:自定义时有效,个性化生效的起始时间 截止时间:自定义时有效,个性化生效的结束时间 4、点击【确定】,保存成功后,显示如下

名单	定义	数据管理	1									
ŕ	名単名称: IP_黑名単 ▼ 数据值: <u>査询</u> 清空 导入 下载模板 导出											
查询组	吉果(共1条	(t)										
ID	数据值	直	名单编码	名单名称	状态	起始时间	截止时间	操作	创建人	最后操作人		
73101	114.248.1	.86.63	IP_BLACK	IP_黑名单	启用	2018-09-01 15:54:40	2028-09-01 15:54:40	修改 删除	风控管理员	风控管理员 历史		
第1页	共1页 1条	首页	上一页	下一页	尾页							

6.2.3 白名单定义及数据管理

白名单,用于定义一些相对可靠的数据集。白名单的具体匹配及处理逻辑由规则组合决定。 白名单定义,过程同"黑名单定义"。

白名单数据管理,过程同"黑名单数据管理"。

6.2.4 自定义名单及数据管理

自定义名单,就是用户个性化自定义的名单,放置个性化的数据集。 自定义名单定义,过程同"黑名单定义"。 自定义名单数据管理,过程同"黑名单数据管理"。

6.2.5 导入名单数据

- ▶ 菜单路径:策略中心→名单管理
- ▶ 使用步骤:
- 1、 通过点击"名单操作"中的一条,进入页面,如下

名单定义	数据管理					
名单	名称: 商户黑名单 ▼	数据值:		查询	清空日本	导出
查询结果	(共2条)					
ID	数据值	名单编码	名单名称	状态	起始时间	
73159	888161052000042	MER_BLACK	商户黑名单	启用	2018-11-27 10:13:25	2028
73191	8881610522	MER_BLACK	商户黑名单	启用	2018-12-03 21:40:46	2028
第1页 共1	页 2条 首页 上一页 下一	页 尾页				

点击【导入】,修改信息,保存,完成修改。

2、 选择要导入文件进行导入。

6.2.6 导出名单数据

- ▶ 菜单路径:策略中心→名单管理
- ▶ 使用步骤:

名单定义	数据管理					
名单	名称: 商户黑名单 ▼	数据值:		查询	清空	导出
查询结果	(共2条)					
ID	数据值	名单编码	名单名称	状态	起始时间	
73159	888161052000042	MER_BLACK	商户黑名单	启用	2018-11-27 10:13:25	202
73191	8881610522	MER_BLACK	商户黑名单	启用	2018-12-03 21:40:46	202
体1百 ++ 11	품 2 전 품 품 표 표 표	-				

1、 通过点击"名单操作"中的一条,进入页面,如下

2、 点击【导出】, 进行名单数据导出。

6.2.7 名单自动入库

名单自动入库,用于管理事件交易时,触发某个条件,把交易数据中相关的数据自动加入到名单库中,起到关联入库名单的作用。可以通过两种类型进行设置:

- 一是业务状态、满足某种状态时,进行数据自动加入到名单;
- 二是规则,当触发某一规则时,进行数据自动入库。
- ▶ 菜单路径:策略中心→名单管理
- ▶ 使用步骤:
 - 1、 通过点击"名单自动入库",进入页面,如下

名单查询 名	4 单自动入库												
事件类型:全	事件描述: 全部 面向 潮空												
								【新增自动入库】					
事件类型	设置类型	业务状态/规则	来源層性	目标名单	操作	最后提作人	创建时间	更新时间					
測试	状态	失敗	商户ID	白黒	停改 删除	风控管理员	2019-06-12 13:16:04	2019-06-12 13:16:04					
测试	规限」	触发规则加入黑名单	商户ID	白黒	停改 删除	风控管理员	2019-06-12 10:06:47	2019-06-12 10:06:47					
第1页 井1页 2条	首页 1-页 下												

2、 点击【新增自动入库】, 进行配置。

比如在"卡消费"的事件交易时, 触发"卡号黑名单"规则, 则把商户 ID 信息加入到"商户黑名单", 按以下进行配置。

自动入库添加	
	事件类型: 卡消费 ▼ *
	设置类型 : 🔵 业务状态 💿 规则 *
	状态/规则: 卡号黑名单 ▼ *
	来源属性: 商户ID *
	目标名单: 商户黑名单 *
	利定取消

7. 限额管理

7.1 功能介绍

主要配置每个商户限额配置信息,用于商户限额指标规则判断。

可支持对客户的单笔限额、日限额、月限额进行配置,并可以进行限额数据的 excel 导入、导出。

7.2 使用场景

7.2.1 新增限额数值

通过商户管理进行添加或通过导入进行添加。

- ▶ 菜单路径:策略中心→限额管理
- ▶ 使用步骤:
- 1、 点击【商户数据】, 如下页面

商户数据	限额数据		
商户	ID :	商户名称:	清空
查询结果	(共8条)		
编号	商户ID	商户名称	操作
37	002	天猫(修改名称)	删除修改限额
38	003	京东(修改名称)	删除 修改限额
39	004	国美(修改名称)	删除 修改限额
40	005	百度(修改名称)	删除 修改限额
41	006	腾讯(修改名称)	删除 修改限额
42	007	阿里(修改名称)	删除 修改限额
43	008	用友(修改名称)	删除 修改限额
44	009	爱奇艺(修改名称)	删除 修改限额
第1页 共1页	〔8条 首页 上·	一页 下一页 尾页	

2、 点击【修改限额】, 进行保存。

间广致站在	PRAVEXUIE							
当前商户: 天猫					【新增限额】			
	业务类型	限额类型	阈值					
	卡充值	日限额	:	3000.00				
	卡充值	月限额		60000.00				
	tao_test	单笔限额		100.00				
	tao_test	日限额		300.00				
	tao_test	月限额		5000.00				
	测试专用	单笔限额						
	测试专用	日限额		4000.00				
	测试专用	月限额		2000.00				
	交易	单笔限额	:	200.00				
	交易	日限额		99.00				
		保存取消						

3、 点击【新增限额】

限额数据 新增限额		
业务类型: 支付 啊	额类型: 全部 🔻 🧕 🍯	清空
当前商户: 天猫		
业务类型	限额类型	阈值
支付	单笔限额	
支付	日限额	
支付	月限额	
	保存 取消	

4、 添加数据 , 保存

7.2.2 新增商户数据

▶ 菜单路径:策略中心→限额管理

- ▶ 使用步骤:
- 1、 通过点击【新增商户】 菜单, 进入页面

商户编码:				
商户名称:				
	确定	取消		

2、添加数据,点击【确定】,数据保存

8. 核查管理

8.1 功能介绍

主要对交易的记录进行审核,用于核对查验。

8.2 使用场景

8.2.1 数据审核

- ▶ 菜单路径:防火墙管理→防火墙事件
- ▶ 使用步骤:
- 1、 通过点击菜单,查询,进入页面,如下

防火墙爭件宣询													
查询周期: 最近	▼ 事件类型	립: 全部	v	场景:		风控结果:全部 * 业务状态: 请求	v						
起始时间: 2018-09-	01 00:00: 截止时间	3 : 2018-0	9-03 00:00:										
查 询 更多条件 清空 导出													
订单号	发生时间	事件类型	风控结果	风险评分	操作	场暴列表	用户ID	用户IP					
907380179546122960	2018-09-01 18:09:24	支付	●拒绝(REJECT)	80	指标审核图谱	R-PAY_EVENT-002:同一银行卡的支付次数超限(最近1小时内)	51466318	106.92.211.181					
2785044610032763286	2018-09-01 18:09:24	支付	●拒绝(REJECT)	80	指标 审核 图谱	R-PAY_EVENT-002:同一银行卡的支付次数超限(最近1小时内)	63648229	210.33.247.195					
-941457315390572960	2018-09-01 18:09:24	支付	●拒绝(REJECT)	80	指标 审核 图谱	R-PAY_EVENT-002:同一银行卡的支付次数超限(最近1小时内)	78169804	139.204.78.224					
7981339516482792187	2018-09-01 18:09:24	支付	●拒绝(REJECT)	80	指标 审核 图谱	R-PAY_EVENT-002:同一银行卡的支付次数超限(最近1小时内)	66575987	123.235.100.80					
4810873598809644623	2018-09-01 18:09:24	支付	●拒绝(REJECT)	80	指标 审核 图谱	R-PAY_EVENT-002:同一银行卡的支付次数超限(最近1小时内)	32203288	106.81.146.37					
-199624246162674040	2018-09-01 18:09:24	支付	●放行(ACCEPT)	0	指标 审核 图谱		25519490	106.88.196.136					
241155148614780767	2018-09-01 18:09:24	支付	●放行(ACCEPT)	0	指标 审核 图谱		55892189	171.9.174.247					
4224483365449656261	2018-09-01 18:09:24	支付	●放行(ACCEPT)	0	指标 审核 图谱		93978168	121.76.0.232					
-6071126773010590410	2018-09-01 18:09:24	支付	●放行(ACCEPT)	0	指标 审核 图谱		40745375	171.10.42.32					
-4684321230621972630	2018-09-01 18:09:24	支付	●放行(ACCEPT)	0	指标 审核 图谱		30228556	106.92.63.175					
2025864128205165616	2018-09-01 18:08:45	支付	●放行(ACCEPT)	0	指标 审核 图谱		35912226	106.95.48.15					
983489252393563812	2018-09-01 18:08:45	支付	● 放行(ACCEPT)	0	指标 审核 图谱		26882230	121.76.93.23					

2、 点击【审核】, 进入页面, 如下

方式(pay_method)	87156294 货币	币名称(pay_currer	acy) 80433302	交易金额(pay_am	iount) 4364	1.42						
场展												
R	场景编码 PAY EVENT-002				F	场服 司一银行卡的支付2	客称 「数報限(最近1/	(क्रांट्र)				风险结果 99999
						5 acro (143).cro0	GANETIK (HOLL 1.	(431 37				
f间选择:7大	•											
送事件 关联属的	£											
宋 边信自 .						审核日志						
		7				审核人		审核时间		审核结	果	审核备注
与持卡人核实情												
与第二万核实信												
甲1%3日来:												
审核结果: () ()	人为职 ╹ *											
甲核菌注:												
	保存 清空	关闭										
关联审核以下事件		11.00 MILLION	487年1月		10507736	A LA CIMU	四方式相目	7040 B 607744	254210		田六百八江	117.4
10 1.	平亏 (P14)	奥望 聖房奥望	1010101010101000	HI/-IP	1PATE AL			手机专用住地	12200CC07	元成时间	用户3月75日	22. V 2010, 00, 01
91270 27850440	LUUS2705280 文	10 00209178	510201013151800	9210.55.247.195		0 L c L 2 (0 0 L (0	10001175000		13300087		45102520090506125	1 2010-09-01
91209 -9414573	10390072960 文	1) 28654850	518201013151866	9139.204.78.224	四川・ノ元	18:D0:D3:18:9D:18	13400553300	16泉-76泉	87205610		34040419560515099	12018-09-01
91208 /9813395.	10482/9218/ 文	1/1 24040044	518201013151866	9123.235.100.80	山东-育岛	98:90:47:12:77:69	13408553308	四川一成都	//9356/3		57132019631201171	3 2018-09-01
		(3010)11	51X/61012151866	ALTER X1 1/6 27	101	bUreh: /dtlc:20:86	18508552925	11079	87683720		65900419901117490	x 2018-09-01

3、选择审核信息,点击【保存】,提示如下

款银行卡号(payee_card_number)	5181835382	2810744	卖家姓名(p	demo3.newxtc.co	om:8000	显示						
信息				成功保存1条,订单号	907380179	9546122960已审						
付方式(pay_method) 87156294	货币名称(pay_curren	icy) 804333				_					
1.4Z =			_					确定				
又切意												
· 场景编码 R-PAY_EVENT	.002					场景 同一银行卡的支付2	長名称 2数招限(最近1/	(財内)				风险结果
时间选择: 7天 🔻						ing and massered						
¢联事件 关联属性												
宙校信目 -						审核日志						
中に自む・	A - T					审核人		审核	时间		审核结果	审核备注
	(). T					风控管理员	5	2018-09-0	2 14:56:21		确认为欺诈	
与第二方核头信息: [<u>反来证</u>]	<u>/2' '</u>											
审核结果: □确认为职 *]*												
审核背注:												
保存	容 关闭											
Divis 1	are Nord											
■ 关联审核以下事件												
ID 订单号	事件类型	业务类型	银行卡	号 用户IP	IP所在地	MAC地址	用户手机号	手机号所在地	设备ID	完成时间	用户身份证	发生
91270 2785044610032763286	5 支付	66269178	5182610131	518669 210.33.247.195	中国	57:57:24:42:42:b5	15103655502	海南-三亚	13306687		43102520090506125	×2018-09-01
91269 -941457315390572960) 支付	28654850	5182610131	518669 139.204.78.224	四川-广元	f8:b6:b3:f8:9b:f8	13901175839	北京-北京	87205610		34040419560515099	1 2018-09-01
		00067065	5182610131	518660 123 235 100 80	山东-曹岛	98-96-47-12-77-69	13408553308	四川-成都	77935673		37132619631201171	
91268 798133951648279218	7 支付	99907005	5102010151	510005 125.255.100.00		50150111122177105						3 2018-09-01
 91268 798133951648279218 91267 -481087359880964462 	7 支付 3 支付	74910311	5182610131	518669 106.81.146.37	重庆	b0:e5:7d:1c:20:86	18503553935	山西	82683720		65900419901117490	3 2018-09-01 X 2018-09-01

8.2.2 订单审核查询

数据审核后,的数据可以进行查看。

- ▶ 菜单路径:案例中心→订单审核查询
- ▶ 使用步骤:
- 1、 通过点击菜单,进入页面,如下

订单	自审核查询									
للا	务订单号:	事件类型:	全部 🔻	是否关联操作: 全部 🔻	查询	清	Ŷ			
查询	结果 (共24条)									
编号	订单号	事件类型	持卡人核实信息	第三方核实信息	审核结果	备注	操作	审核人	更新时间	是否关联操作
27	-941457315390572960	支付	与联系人核实	反欺诈公司确认为欺诈	确认为欺诈		案例	风控管理员	2018-09-02 14:57:30	是
22	907380179546122960	支付	与联系人核实	反欺诈公司确认为欺诈	确认为欺诈		案例	风控管理员	2018-09-02 14:56:21	不是
23	2785044610032763286	支付	与联系人核实	反欺诈公司确认为欺诈	确认为欺诈		案例	风控管理员	2018-09-02 14:56:21	是
1	8044120843422453060	短信验证	未与持卡人联系	近期修改了联系电话	保留观察		案例	风控管理员	2018-06-27 11:49:11	不是
2	6552104968951470294	短信验证	未与持卡人联系	近期修改了联系电话	保留观察		案例	风控管理员	2018-06-27 11:49:11	是
з	1978711059298643851	短信验证	未与持卡人联系	近期修改了联系电话	保留观察		案例	风控管理员	2018-06-27 11:49:11	是
4	884745597409368395	短信验证	未与持卡人联系	近期修改了联系电话	保留观察		案例	风控管理员	2018-06-27 11:49:11	是
5	9100448743275368919	短信验证	未与持卡人联系	近期修改了联系电话	保留观察		案例	风控管理员	2018-06-27 11:49:11	是
6	-2745856232225012942	短信验证	未与持卡人联系	近期修改了联系电话	保留观察		案例	风控管理员	2018-06-27 11:49:11	是
7	-1434926000610753728	短信验证	未与持卡人联系	近期修改了联系电话	保留观察		案例	风控管理员	2018-06-27 11:49:11	是
8	-147816468558245566	短信验证	未与持卡人联系	近期修改了联系电话	保留观察		案例	风控管理员	2018-06-27 11:49:11	是
9	3626011638390327975	短信验证	未与持卡人联系	近期修改了联系电话	保留观察		案例	风控管理员	2018-06-27 11:49:11	是
10	502003331744304749	短信验证	未与持卡人联系	近期修改了联系电话	保留观察		案例	风控管理员	2018-06-27 11:49:11	是

2、 可通过业务订单号、事件类型、是否关联操作条件进行查询。

9. 案件管理

9.1 功能介绍

主要是对案件进行备案,供以后进行查询。维护案例信息,提供增、删、改查功能。

9.2 使用场景

9.2.1 新增案例

- ▶ 菜单路径:案例中心→案件管理
- ▶ 使用步骤:
- 1、 通过点击菜单,查询,进入页面,如下

案例管理											
案例编码:		案例名称:		案例类型:	所有 🔻	案例来源: 所有	٣) ×	关订单号:		
事件类型: 所有	٣	查询	清空								
查询结果 (共0条)											【新增案例】
编号 案例编码	案例名称	案例描述	案例类型	案例来源	关联订单号	订单事件类型	状态	操作	创建人	最后操作人	更新时间
第1页 共0页 0条 首	页上一页	下一页 尾页									

2、	点击【新增新	刻】			
案件添加					
		案例编码:	CASE-001	*	
		案例名称:	风控支付交易欺诈案例	*	
		案例描述:	风控支付交易欺诈		
		案例类型:	欺诈 ▼ *		
		案例来源:	JI ا		
		关联订单号:			
		状态:	有效 ▼ *		
			裕定 返回		

3、 点击【确定】, 保存成功, 显示

繠	例管理													
案例编码:					案任	別英型: 所有	有▼	案例来源:	所有	Ţ	关联订单	클:		
事件类型: 所有 ▼														
查询	回结果 (共1条	:)												【新増案例】
编号	案例编码		案例名称		案例描述	案例类型	案例来源	关联订单号	订单事件类型	状态	操作	创建人	最后操作人	更新时间
1	CASE-001	风控	支付交易欺i	诈案例	风控支付交易欺诈	欺诈	ΛĽ			有效	修改删除	风控管理员	风控管理员	2018-09-02 15:12:59
第1]	页 共1页 1条	首页	上一页	下一页	尾页									

9.2.2 通过审核查询新增案例

- ▶ 菜单路径:案例中心→订单审核查询
- ▶ 使用步骤:
- 1、 通过点击菜单,进入页面,如下

زن ا	单审核查询									
Я	终订单号:	事件类型:	全部 ▼ 5	显否关联操作: 全部 ▼	查询	清	空			
查询	结果 (共24条)									
编号	订单号	事件类型	持卡人核实信息	第三方核实信息	审核结果	备注	操作	审核人	更新时间	是否关联操作
27	-941457315390572960	支付	与联系人核实	反欺诈公司确认为欺诈	确认为欺诈		案例	风控管理员	2018-09-02 14:57:30	是
22	907380179546122960	支付	与联系人核实	反欺诈公司确认为欺诈	确认为欺诈		案例	风控管理员	2018-09-02 14:56:21	不是
23	2785044610032763286	支付	与联系人核实	反欺诈公司确认为欺诈	确认为欺诈		案例	风控管理员	2018-09-02 14:56:21	是
1	8044120843422453060	短信验证	未与持卡人联系	近期修改了联系电话	保留观察		案例	风控管理员	2018-06-27 11:49:11	不是
2	6552104968951470294	短信验证	未与持卡人联系	近期修改了联系电话	保留观察		窝例	风控管理员	2018-06-27 11:49:11	是
3	1978711059298643851	短信验证	未与持卡人联系	近期修改了联系电话	保留观察		案例	风控管理员	2018-06-27 11:49:11	是
4	884745597409368395	短信验证	未与持卡人联系	近期修改了联系电话	保留观察		案例	风控管理员	2018-06-27 11:49:11	是
5	9100448743275368919	短信验证	未与持卡人联系	近期修改了联系电话	保留观察		寪例	风控管理员	2018-06-27 11:49:11	是
6	-2745856232225012942	短信验证	未与持卡人联系	近期修改了联系电话	保留观察		案例	风控管理员	2018-06-27 11:49:11	是
7	-1434926000610753728	短信验证	未与持卡人联系	近期修改了联系电话	保留观察		案例	风控管理员	2018-06-27 11:49:11	是
8	-147816468558245566	短信验证	未与持卡人联系	近期修改了联系电话	保留观察		案例	风控管理员	2018-06-27 11:49:11	是
9	3626011638390327975	短信验证	未与持卡人联系	近期修改了联系电话	保留观察		案例	风控管理员	2018-06-27 11:49:11	是
10	502003331744304749	短信验证	未与持卡人联系	近期修改了联系电话	保留观察		案例	风控管理员	2018-06-27 11:49:11	是

2、 选择一条数据 , 点击【案例】, 显示

561+75K/JU				
	案例编码:	CASE-		*
	案例名称:			*
	案例描述:			
	案例类型:	请选择	* *	
	案例来源:	审核事件		
	关联订单号:	-941457315390572960		
	状态:	有效	¥ *	
		确定	返回	

页面说明:

案例编码:用于唯一识别案例

案例名称:根据业务确定 案例描述:根据业务确定 案例类型:实际情况确定 关联订单号:用于显示订单交易信息 状态:决定案例是否有效

3、 填写信息,点击【确定】,保存。

10.预警管理

10.1 功能介绍

对于个人用户,关注触发规则,当规则触发时,需要收到邮件,可以进行在此进行配置。

预警场景	预警数据 预警设置				
查 询结果 (共	50条)				【添加预警场暴】
编号	场景编码	所属事件类型	场景名称	攝作	创建时间

预警场景:添加要关注的规则。

预警数据:可以查看已经触发的规则。

预警设置:用于配置个人接收邮件的邮箱及预警周期。

10.2 使用场景

10.2.1 个人接收预警邮件设置

- ▶ 菜单路径:防火墙管理→预警管理
- ▶ 使用步骤:
- 1、 前提在菜单"字典表管理→标准字典表管理"中完成"预警邮箱配置";

字典		詳細								
音询结	【添加字段】 【词》结果(共4条)									
序号	字典表名称		编码	编码名	编码描述	排序	创建时间	最后更新时间	操作	
1	mail		mail_smtp_host	必填	邮箱服务器主机	0	2017-09-05 17:08:21	2017-09-11 20:59:45	修改 删除	
2	mail		mail_smtp_auth	true	认证机制开关	1	2017-09-05 17:10:22	2017-09-05 17:10:22	修改 删除	
3	mail		mail_user	必填	发件方账户	2	2017-09-05 17:12:07	2017-12-11 17:59:46	修改 删除	
4	mail		mail_password	必填	发件方账户密码	3	2017-09-05 17:14:50	2017-12-11 17:59:56	修改 删除	
第1页	第1页共1页 4条 首页 上一页 尾页									

商户使用方配置,配置邮件服务器信息,

2、 然后,【预警场景】中点击【添加预警场景】,如下

预警场展			
选择事件类型: 交易 ▼			
	场展编码	所屬事件类型	场最名称
	R-TRADE_EVENT-002	交易	连续递减
	R-TRADE_EVENT-003	交易	商户单笔交易金额超限
	R-TRADE_EVENT-004	交易	不轉于

- 3、选择事件类型,勾选场景,点击【确定】,成功。
- 4、 再点击【预警设置】, 如下

预警场景 预警数据 预警	的音音			
	交響// 周期 ■	 期: 調选择 ▼ * #述: 送邮件 邮箱地址: : 请选择 ▼ * 至: 送短信 手机号码: 确定 	请选择 •	
发送类型: 所有 查询 清空	接收人:	预警内容:	结束时间: 2018-09-02 14:33:21	追溯天数:7天 ▼
查询结果 (共0条)				
编号	发送类型	接收人	预警内容	创建时间
第1页 共0页 0条 首页 上一页	下一页 尾页			

预警周期:预警查询数据的范围 周期描述:业务说明 发送邮件:邮箱地址添加个人接收预警信息的邮箱。 发送时间:发送邮件的时间段。 发送短信:需要有短信接口,暂没有 5、填写信息,点击【确定】,保存成功,设置完成。

11. 字典表管理

11.1 功能介绍

字典表管理可以管理系统默认的字典表数据,也可以对业务需要的字典进行新增。字典 表管理提供对字典表的增、删、改,同时也可以维护某个字典表下的字段。

系统默认字典表如下:

- ▶ 菜单路径:系统管理→字典表管理
- ▶ 使用步骤:
- 1、 通过点击菜单,进入页面,如下

16年(共14条)				【添加字
粤	字典表编码	字典表名称	操作	创建时间	最后更新时间
2	audit_result	工单审核处理意见	修改 查看(9) 删除	2017-09-07 16:57:15	2017-09-09 10:57:22
	card_holder_verify	工单验证方式	修改 查看(7) 删除	2017-09-07 16:57:15	2017-09-07 16:57:15
	cloudService	云数据-基础服务	修改 查看(5) 删除	2017-09-07 16:57:15	2018-09-05 11:57:08
	mail	预整邮箱配置	修改 查看(4) 删除	2017-09-07 16:57:15	2017-12-11 17:59:56
	riskAuditResult	工单审核结果	修改 查看(1) 删除	2017-09-07 16:57:15	2017-09-07 16:57:15
	third_part_verify	工单审核三方核验	修改 查看(4) 删除	2017-09-07 16:57:15	2017-09-07 16:57:15
	case_type	案例类型	修改 查看(5) 删除	2017-11-13 18:59:08	2017-11-15 18:13:14
	user_df_switch	设备指纹路由配置	修改 查看(5) 删除	2018-02-04 11:20:09	2018-07-29 12:43:08
	user_df_maxent	行邑设备指纹用户配置	修改 查看(1) 删除	2018-02-04 11:20:42	2018-02-04 11:20:42
)	user_df_tongfudun	通付盾设备指纹用户配置	修改 查看(2) 删除	2018-02-04 11:22:43	2018-02-04 11:22:43
	user_df_tongdun	同盾设备指纹用户配置	修改 查看(4) 删除	2018-02-04 11:23:36	2018-02-04 11:23:36
	data_save_config	数据保存配置	修改 查看(4) 删除	2018-03-05 17:59:12	2018-03-06 10:39:47
	data_migration_config	数据归档配置	修改 查看(6) 删除	2018-03-20 10:09:49	2018-06-01 11:51:37
t.	data_server_config	云数据-名单服务	修改 查看(1) 删除	2018-06-26 18:32:52	2018-09-05 11:57:20

页面说明:

1. 工单审核处理意见:用于"审核结果"下拉框

通过点击"防火墙事件",查询出数据结果,点击【审核】,出现如下图,可查看到列表 值。

防火墙事件查询						卖家邮箱(payee_email) 27112948 卖家手机(payee_mobile) 13408527175(四川-成
查询周期: 最近	▼ 事件类型	22: 全部	Ŧ	场景:		收款银行卡号(payee_card_number) 5181835382810744 卖家姓名(payee_name) :
						交易信息
起始时间: 2018-09-	-01 00:00: 截止时间	3 : 2018-0	09-03 00:00:			
查询 更多条件	清空 导出					支付方式(pay_method) 87156294 货币名称(pay_currency) 80433302 交易金
查询结果 (共3040条)						触发场景
订单号	发生时间	事件类型	风控结果	风险评分	操作	场景编码
907380179546122960	2018-09-01 18:09:24	支付	●拒绝(REJECT)	80	指标审核图谱	R-PAY_EVENT-002
2785044610032763286	2018-09-01 18:09:24	支付	●拒绝(REJECT)	80	指标 审核 图谱	关联时间选择: 7天 ▼
-941457315390572960	2018-09-01 18:09:24	支付	●拒绝(REJECT)	80	指标 审核 图谱	
7981339516482792187	2018-09-01 18:09:24	支付	●拒绝(REJECT)	80	指标 审核 图谱	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
-4810873598809644623	2018-09-01 18:09:24	支付	●拒绝(REJECT)	80	指标 审核 图谱	审核信息: 确认为欺诈
-199624246162674040	2018-09-01 18:09:24	支付	● 放行(ACCEPT)	0	指标 审核 图谱	(RRAAFSで)に治り父気 与持卡人物 疑()盗卡
241155148614780767	2018-09-01 18:09:24	支付	●放行(ACCEPT)	0	指标 审核 图谱	長城、長村 与第三方校 高频交易
-4224483365449656261	2018-09-01 18:09:24	支付	●放行(ACCEPT)	0	指标 审核 图谱	审核结果: 思想投诉 不良用户
-6071126773010590410	2018-09-01 18:09:24	支付	●放行(ACCEPT)	0	指标 审核 图谱	审核结果: 请选择 ▼ *
-4684321230621972630	2018-09-01 18:09:24	支付	●放行(ACCEPT)	0	指标 审核 图谱	审核备注:
2025864128205165616	2018-09-01 18:08:45	支付	●放行(ACCEPT)	0	指标 审核 图谱	
983489252393563812	2018-09-01 18:08:45	支付	● 放行(ACCEPT)	0	指标 审核 图谱	

2. 工单验证方式:用于"与持卡人核实信息"下拉框

通过点击"防火墙事件",查询出数据结果,点击【审核】,出现如下图,可查看到列表值。

防火墙事件查询						商户信息
查询周期: 最近	▼ 事件类型	』: 全部	Ŧ	场景:		卖家邮箱(payee_email) 27112948 卖家手机(payee_mobile) 13408527
起始时间: 2018-09-	01 00:00: 截止时间	: 2018-0	09-03 00:00:			收款银行卡号(payee_card_number) 5181835382810744
查询 更多条件	清空目					交易信息
查询结果 (共3040条)						支付方式(pay_method) 87156294 货币名称(pay_currency) 80433302
订单号	发生时间	事件类型	风控结果	风险评分	操作	触发场展
907380179546122960	2018-09-01 18:09:24	支付	●拒绝(REJECT)	80	指标 审核 图谱	
2785044610032763286	2018-09-01 18:09:24	支付	● 拒绝(REJECT)	80	指标 审核 图谱	场景编码
041457015000570000	2010 00 01 10 00 24	+4		00		R-PAY_EVENT-UU2
-94143/3153905/2960	2018-09-01 18:09:24	又何	● HEAE(REJECT)	80	油你 甲核 闔道	关联时间选择:7天 、
7981339516482792187	2018-09-01 18:09:24	支付	●拒绝(REJECT)	80	指标 审核 图谱	
-4810873598809644623	2018-09-01 18:09:24	支付	●拒绝(REJECT)	80	指标 审核 图谱	
-199624246162674040	2018-09-01 18:09:24	支付	● 放行(ACCEPT)	0	指标 审核 图谱	宝纹信目·
241155148614780767	2018-09-01 18:09:24	支付	● 放行(ACCEPT)	0	指标 审核 图谱	
-4224483365449656261	2018-09-01 18:09:24	支付	● 放行(ACCEPT)	0	指标 审核 图谱	
-6071126773010590410	2018-09-01 18:09:24	支付	● 放行(ACCEPT)	0	指标 审核 图谱	
-4684321230621972630	2018-09-01 18:09:24	支付	● 放行(ACCEPT)	0	指标 审核 图谱	用12日本· 目話无法接通
2025864128205165616	2018-09-01 18:08:45	支付	● 放行(ACCEPT)	0	指标 审核 图谱	■核結果: 1925年 3517×170日 → 持卡人确认为本人操作 ■核备注:
983489252393563812	2018-09-01 18:08:45	支付	● 放行(ACCEPT)	0	指标 审核 图谱	

3. 预警邮箱配置:用于配置预警发送邮件的服务器信息

4. 工单审核结果:用于关联审核数据查询

5. 工单审核三方核验:用于"与第三方核实信息"下拉框

通过点击"防火墙事件",查询出数据结果,点击【审核】,出现如下图,可查看到列表 值。
防火墙事件查询						支付方式(pay_method) 87156294 货币名称(pay_currency) 80433302
查询周期: 最近	▼ 事件类型	1: 全部	Ŧ	场景:		
起始时间: 2018-09-	01 00:00: 截止时间] : 2018-(09-03 00:00:			场景编码
香泡 画名冬供						R-PAY_EVENT-002
						关联时间选择: 7天 ▼
三両和来 (共3040ま)	发生时间	事件类型	风控结果	风险评分	操作	学時事件
907380179546122960	2018-09-01 18:09:24	支付	●拒绝(REJECT)	80	指标审核图谱	
2785044610032763286	2018-09-01 18:09:24	支付	● 拒绝(REJECT)	80	指标 审核 图谱	审核信息:
-941457315390572960	2018-09-01 18:09:24	支付	●拒绝(REJECT)	80	指标 审核 图谱	与持卡人核实信息: 请选择 ▼
7981339516482792187	2018-09-01 18:09:24	支付	●拒绝(REJECT)	80	指标 审核 图谱	与第三方核实信息: 请选择 🔻 *
-4810873598809644623	2018-09-01 18:09:24	支付	●拒绝(REJECT)	80	指标 审核 图谱	审核结果: 近期修改了联系电话
-199624246162674040	2018-09-01 18:09:24	支付	● 放行(ACCEPT)	0	指标 审核 图谱	审核结果: 请选择 与第二方支付公可核实为高以应交易 与银行核实确认为欺诈
241155148614780767	2018-09-01 18:09:24	支付	●放行(ACCEPT)	0	指标 审核 图谱	軍核备注: 反欺诈公司确认为欺诈
-4224483365449656261	2018-09-01 18:09:24	支付	● 放行(ACCEPT)	0	指标 审核 图谱	
-6071126773010590410	2018-09-01 18:09:24	支付	●放行(ACCEPT)	0	指标 审核 图谱	保存 清空 关闭
-4684321230621972630	2018-09-01 18:09:24	支付	●放行(ACCEPT)	0	指标 审核 图谱	
2025864128205165616	2018-09-01 18:08:45	支付	●放行(ACCEPT)	0	指标 审核 图谱	→ 天联車核以下Ψ件 ID 订单号 車件举型 业务举型 銀行卡号
窦件添加				案例编码 案例名和 案例描述	马: <u>CASE-</u> 尔: 些:	*
			×	<mark>案例类型</mark> 案例来》 联订单号 状。	2: 请选择	*
						補定 返回

- 7. 数据保存配置:用于防火墙保存业务数据信息配置
- 8. 数据归档配置:用于需要归档业务数据配置,根据需要进行配置。
- 9. 云数据-名单服务:提供类似 IP 代理服务, IDC IP 地址等扩展的数据服务。 当打开时,用于提供条件信息选择用。关闭时不显示。

通过点击菜单"策略管理",点击【规则】或【指标】,然后选择一条规则或指标,点击 【修改】,出现如下图,可查看到数据服务选项。

-		
规则管理	修改	规则信息
- 规则基本	「信息 ——	
	事件类型:	支付
۲	规则编码:	R-PAY_EVENT-002
۲	规则名称:	同一银行卡的支付次数超限(最近1小时内) *
۲	规则描述 :	最近1小时内交易成功次数超5次
۲	风险权重:	80 + · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
۲	风险决策:	拒绝 *
۲	决策预警:	●决策 ○预警
		字段
- 条件信息		「「「「」」では、「「」」では、「」」、」」では、「」」、」」では、「」」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、」、
	执行条件	· ○ 法定以下任——信章 ◎ 法定以下新有信章 数据第2
	27413 22614	
【添加条	"件】	日名筆 西定义名单
	指标	▼ 同一银行卡的支付次数(最近1小时内)_历史次数 [F-PA] 选择 大于 ▼ 常量 ▼ 5
		満 定 取道

11.2 使用场景

11.2.1 预警邮箱配置

配合预警管理进行使用。

1、 选择"预警邮箱配置", 点击【查看】, 如下

字典	表概范 字典表	详细							
查询约	吉果 (共4条)								【添加字段】
序号	字典表名称		编码	编码名	编码描述	排序	创建时间	最后更新时间	操作
1	mail		mail_smtp_host		邮箱服务器主机	0	2017-09-05 17:08:21	2017-09-11 20:59:45	修改 删除
2	mail		mail_smtp_auth	true	认证机制开关	1	2017-09-05 17:10:22	2017-09-05 17:10:22	修改 删除
3	mail		mail_user		发件方账户	2	2017-09-05 17:12:07	2017-12-11 17:59:46	修改 删除
4	mail		mail_password		发件方账户密码	3	2017-09-05 17:14:50	2017-12-11 17:59:56	修改 删除
第1页	共1页 4条 首页	E-	-页 下一页 尾頭	<u>م</u>					

商户使用方配置,配置邮件服务器信息

2、 点击【添加字段】, 可以添加字典值; 点击【修改】, 就可以修改字典表值。

12. 查询防火墙事件

- ▶ 菜单路径:防火墙管理→防火墙事件
- ▶ 使用步骤:
- 1、 通过点击菜单,进入页面,如下

防火墙事件查询											
查询周期: 最近	▼ 事件类型	: 全部	٣	场景:		风控结果: 全部 ¥ 业务状态: 请求	*				
起始时间: 2018-08-3	31 00:00: 截止时间	: 2018-0	9-02 00:00:								
查询 更多条件	· 清空 号出										
查询结果 (共9212条)											
订单号	发生时间	事件类型	风控结果	风险评分	操作	场展列表	用户	ID 用户IP	IP所在地	会话ID	用户手机号
5576500187736742704	2018-09-01 16:53:33	支付	●放行(ACCEPT)	0	指标 审核 图谱		2436	824 222.86.237.54	贵州-黔东南苗族侗族自治州	98087361	18901974590
5473879464152334689	2018-09-01 16:53:33	支付	●放行(ACCEPT)	0	指标审核图谱		1548	312 36.62.173.191	安徽-滁州	58431090	13502217635
753915734212823699	2018-09-01 16:53:33	支付	●放行(ACCEPT)	0	指标 审核 图谱		5243	690 139.209.62.148	吉林-松原	58044990	18408423703
3644138637072129801	2018-09-01 16:53:33	支付	●放行(ACCEPT)	0	指标 审核 图谱		8331	936 61.237.223.122	黑龙江-绥化	31920976	13607840661
-2420720378185253033	2018-09-01 16:53:33	支付	●放行(ACCEPT)	0	指标 审核 图谱		9708	698 210.31.109.211	山西-太原	95865462	15103927545
-3939296370230745692	2018-09-01 16:53:33	支付	●放行(ACCEPT)	0	指标 审核 图谱		7914	268 139.204.88.109	四川-广元	83403435	18304837813
-2271500768250328635	2018-09-01 16:53:33	支付	●放行(ACCEPT)	0	指标 审核 图谱		4078	591 123.232.118.95	山东-济南	83757786	13206198608
-5796031304533046804	2018-09-01 16:53:33	支付	●放行(ACCEPT)	0	指标 审核 图谱		4715	180 139.209.226.4	吉林-遥化	12237596	18106485841
-6525302482511798049	2018-09-01 16:53:33	支付	● 放行(ACCEPT)	0	指标 审核 图谱		5732	197 121.76.169.227	上海	26833020	13907030947
-1490353180638964246	2018-09-01 16:53:33	支付	●放行(ACCEPT)	0	指标 审核 图谱		8410	367 222.49.112.47	江西-南昌	83056744	13607310594
7862443141525689396	2018-09-01 16:26:28	支付	● 拒绝(REJECT)	160	指标 审核 图谱	R-PAY_EVENT-001:命中IP黑名单	* 888	88 114.248.186.63	北京	70010000001	13810648888
3268327229478295566	2018-09-01 16:26:28	支付	● 拒绝(REJECT)	160	指标 审核 图谱	R-PAY_EVENT-001:命中IP黑名单	* 888	88 114.248.186.63	北京	70010000001	13810648888
-4585117879700188122	2018-09-01 16:26:28	支付	●拒绝(REJECT)	160	指标 审核 图谱	R-PAY_EVENT-001:命中IP黑名单	• 888	88 114.248.186.63	北京	7001000001	13810648888
-2161832439630120852	2018-09-01 16:26:28	支付	●拒绝(REJECT)	160	指标 审核 图谱	R-PAY_EVENT-001:命中IP黑名单	• 888	88 114.248.186.63	北京	70010000001	13810648888
1829846415003687855	2018-09-01 16:26:28	支付	●拒绝(REJECT)	80	指标 审核 图谱	R-PAY_EVENT-001:命中IP黑名单	888	88 114.248.186.63	北京	70010000001	13810648888
1777139838107415417	2018-09-01 16:26:28	支付	● 拒绝(REJECT)	80	指标 审核 图谱	R-PAY_EVENT-001:命中IP黑名单	888	88 114.248.186.63	北京	70010000001	13810648888
3305771299822805489	2018-09-01 16:26:28	支付	● 拒绝(REJECT)	80	指标 审核 图谱	R-PAY_EVENT-001:命中IP黑名单	888	88 114.248.186.63	:11.39K	70010000001	13810648888
-5501855754428755937	2018-09-01 16:26:28	支付	● 拒绝(REJECT)	80	指标 审核 图谱	R-PAY_EVENT-001:命中IP黑名单	888	88 114.248.186.63	北京	70010000001	13810648888
7822010893555284625	2018-09-01 16:26:28	支付	● 拒绝(REJECT)	80	指标 审核 图谱	R-PAY_EVENT-001:命中IP黑名单	888	88 114.248.186.63	北京	70010000001	13810648888

2、 点击【更多条件】 可以通过用户 ID、用户 IP、MAC 地址等信息进行查询。

查询周期: 最近	▼	: 全部	٠	场景:		风控结果: 全	:#B •	业务状态:	请求	٣					
起始时间: 2018-08-	100:00: 截止时间	: 2018-0	9-02 00:00	用户ID:		用户IP:		用户手机号:							
MAC地址:	银行卡号			育户ID:		持卡人姓名:		持卡人手机号:							
查询 更多条件	清空 导出														
查询结果(共9212条)															
订单号	发生时间	事件类型	风控结果	风险评分	操作		场展列表			用户ID	用户IP	IP所在地	会话ID	用户手机号	
5576500187736742704	2018-09-01 16:53:33	支付	●放行(ACCEPT)	0	指标 审核 图谱					24364824	222.86.237.54	贵州-黔东南苗族侗族自治州	98087361	18901974590	Г
5473879464152334689	2018-09-01 16:53:33	支付	●放行(ACCEPT)	0	指标 审核 图谱					15486312	36.62.173.191	安徽-滁州	58431090	13502217635	
753915734212823699	2018-09-01 16:53:33	支付	•放行(ACCEPT)	0	指标 审核 图谱					52436690	139.209.62.148	吉林-松原	58044990	18408423703	
3644138637072129801	2018-09-01 16:53:33	支付	●放行(ACCEPT)	0	指标 审核 图谱					83318936	61.237.223.122	黑龙江-绥化	31920976	13607840661	
-2420720378185253033	2018-09-01 16:53:33	支付	●放行(ACCEPT)	0	指标 审核 图谱					97085698	210.31.109.211	山西-太原	95865462	15103927545	
-3939296370230745692	2018-09-01 16:53:33	支付	●放行(ACCEPT)	0	指标 审核 图谱					79143268	139.204.88.109	四川-广元	83403435	18304837813	P
-2271500768250328635	2018-09-01 16:53:33	支付	●放行(ACCEPT)	0	指标 审核 图谱					40788591	123.232.118.95	山东-济南	83757786	13206198608	
-5796031304533046804	2018-09-01 16:53:33	支付	●放行(ACCEPT)	0	指标 审核 图谱					47157180	139.209.226.4	吉林-遥化	12237596	18106485841	
-6525302482511798049	2018-09-01 16:53:33	支付	●放行(ACCEPT)	0	指标 审核 图谱					57321197	121.76.169.227	上海	26833020	13907030947	
-1490353180638964246	2018-09-01 16:53:33	支付	●放行(ACCEPT)	0	指标 审核 图谱					84101367	222.49.112.47	江西-南昌	83056744	13607310594	
7862443141525689396	2018-09-01 16:26:28	支付	●拒绝(REJECT)	160	指标 审核 图谱	R-PAY_EVENT-001:#	中IP黑名单		*	888888	114.248.186.63	北京	70010000001	13810648888	
3268327229478295566	2018-09-01 16:26:28	支付	●拒绝(REJECT)	160	指标 审核 图谱	R-PAY_EVENT-001:命	中IP黑名单		*	888888	114.248.186.63	北京	70010000001	13810648888	
-4585117879700188122	2018-09-01 16:26:28	支付	●拒绝(REJECT)	160	指标 审核 图谱	R-PAY_EVENT-001:命	中IP黑名单			888888	114.248.186.63	北京	70010000001	13810648888	
-2161832439630120852	2018-09-01 16:26:28	支付	●拒绝(REJECT)	160	指标 审核 图谱	R-PAY_EVENT-001:命中	中IP黑名单		*	888888	114.248.186.63	北京	70010000001	13810648888	
1829846415003687855	2018-09-01 16:26:28	支付	● 拒绝(REJECT)	80	指标 审核 图谱	R-PAY_EVENT-001:命中	中IP黑名单			888888	114.248.186.63	北京	70010000001	13810648888	
1777139838107415417	2018-09-01 16:26:28	支付	● 拒绝(REJECT)	80	指标 审核 图谱	R-PAY_EVENT-001:命中	中IP黑名单			888888	114.248.186.63	北京	70010000001	13810648888	
3305771299822805489	2018-09-01 16:26:28	支付	●拒绝(REJECT)	80	指标 审核 图谱	R-PAY_EVENT-001:命中	中IP黑名单			888888	114.248.186.63	北京	7001000001	13810648888	
-5501855754428755937	2018-09-01 16:26:28	支付	• 拒绝(REJECT)	80	指标 审核 图谱	R-PAY_EVENT-001:命中	中IP黑名单			888888	114.248.186.63	北京	70010000001	13810648888	

12.1 查看防火墙事件数据详情

用于查看业务系统提交到风控系统中的业务订单信息。

- ▶ 菜单路径:防火墙管理→防火墙事件
- ▶ 使用步骤:
- 1、 通过点击菜单,进入页面,如下



2、 点击【查询】

防火墙事件查询												
查询周期: 最近	▼ 事件类型	: 全部	*	场展:		风控结果:全部 ¥ 业务	务状态: 请求	٠				
起始时间: 2018-08-	31 00:00: 截止时间	: 2018-0	9-02 00:00:									
西南 西东条约												
查询结果 (±9212条)												
订单号	发生时间	事件类型	风控结果	风险评分	操作	场景列表		用户ID	用户IP	IP所在地 ·	会话ID	用户手机号
5576500187736742704	2018-09-01 16:53:33	支付	●放行(ACCEPT)	0	指标 审核 图谱			24364824	222.86.237.54	贵州-黔东南苗族侗族自治州	98087361	18901974590
5473879464152334689	2018-09-01 16:53:33	支付	●放行(ACCEPT)	0	指标 审核 图谱			15486312	36.62.173.191	安徽-滁州	58431090	13502217635
753915734212823699	2018-09-01 16:53:33	支付	●放行(ACCEPT)	0	指标 审核 图谱			52436690	139.209.62.148	吉林松原	58044990	18408423703
3644138637072129801	2018-09-01 16:53:33	支付	●放行(ACCEPT)	0	指标 审核 图谱			83318936	61.237.223.122	黑龙江-绥化	31920976	13607840661
-2420720378185253033	2018-09-01 16:53:33	支付	●放行(ACCEPT)	0	指标 审核 图谱			97085698	210.31.109.211	山西-太原	95865462	15103927545
-3939296370230745692	2018-09-01 16:53:33	支付	●放行(ACCEPT)	0	指标 审核 图谱			79143268	139.204.88.109	四川-广元	83403435	18304837813
-2271500768250328635	2018-09-01 16:53:33	支付	●放行(ACCEPT)	0	指标 审核 图谱			40788591	123.232.118.95	山东-济南	83757786	13206198608
-5796031304533046804	2018-09-01 16:53:33	支付	●放行(ACCEPT)	0	指标 审核 图谱			47157180	139.209.226.4	吉林-通化	12237596	18106485841
-6525302482511798049	2018-09-01 16:53:33	支付	●放行(ACCEPT)	0	指标 审核 图谱			57321197	121.76.169.227	上海	26833020	13907030947
-1490353180638964246	2018-09-01 16:53:33	支付	●放行(ACCEPT)	0	指标 审核 图谱			84101367	222.49.112.47	江西-南昌	83056744	13607310594
7862443141525689396	2018-09-01 16:26:28	支付	●拒绝(REJECT)	160	指标 审核 图谱	R-PAY_EVENT-001:命中IP黑名单	*	888888	114.248.186.63	北東	7001000001	13810648888
3268327229478295566	2018-09-01 16:26:28	支付	●拒绝(REJECT)	160	指标 审核 图谱	R-PAY_EVENT-001:命中IP黑名单	٠	888888	114.248.186.63	北京	7001000001	13810648888
-4585117879700188122	2018-09-01 16:26:28	支付	●拒绝(REJECT)	160	指标 审核 图谱	R-PAY_EVENT-001:命中IP黑名单	٠	888888	114.248.186.63	北京	70010000001	13810648888
-2161832439630120852	2018-09-01 16:26:28	支付	●拒绝(REJECT)	160	指标 审核 图谱	R-PAY_EVENT-001:命中IP黑名单	*	888888	114.248.186.63	北京	7001000001	13810648888
1829846415003687855	2018-09-01 16:26:28	支付	● 拒绝(REJECT)	80	指标 审核 图谱	R-PAY_EVENT-001:命中IP黑名单		888888	114.248.186.63	北京	70010000001	13810648888
1777139838107415417	2018-09-01 16:26:28	支付	● 拒绝(REJECT)	80	指标 审核 图谱	R-PAY_EVENT-001:命中IP黑名单		888888	114.248.186.63	北京	70010000001	13810648888
3305771299822805489	2018-09-01 16:26:28	支付	● 拒绝(REJECT)	80	指标 审核 图谱	R-PAY_EVENT-001:命中IP黑名单		888888	114.248.186.63	北京	70010000001	13810648888
-5501855754428755937	2018-09-01 16:26:28	支付	● 拒绝(REJECT)	80	指标 审核 图谱	R-PAY_EVENT-001:命中IP黑名单		888888	114.248.186.63	北京	7001000001	13810648888
7822010893555284625	2018-09-01 16:26:28	支付	●拒绝(REJECT)	80	指标 审核 图谱	R-PAY_EVENT-001:命中IP黑名单		888888	114.248.186.63	北京	7001000001	13810648888

3、 点击一条数据最前面的订单号 , 显示

[全部] 系統信息 [基本信息] 浏览器信息 [持卡人信息] 用户信息 [商户信息] 交易信息]

全部
系统信息
完意时间(fnish_time) 发生时间(occur_time) 2018-09-01 16:53.33 业务状态(status) 事末
基本信息
MAC地址(client_mac) 0:1604/97474 用印P(xient_lp) 222 86 237 54(新宗電磁振频数指进州) 用印手引导(client_mobile) 18901974590(上海上海) 设备100(sev.ec_j6) 35605768 业务発型(business_type) 42007677 全派D(session_j6) 99087361
刘沈器信息
215287-VAluse_agent_cost) Mozila-5 0 (Windows NT 6.1; Win64, x64) AppleWebKil557 36 (V+TIAL_INe Gecki) Chrome65 0.3325 181 Safari537 360.8497159724720252 🕱 🛪 🕸
時卡人信息
報行未覺(card_number) 5585392551992191 用户身份证(d_number) 371200199105254055
用戶價意
用户ID(user_id) 24564524 用户名(user_name) 46708559 邮编(user_email) 19151375 买來支打账号(pay_account) 11838699
<u>南</u> 戸儒意
安原新編[payee_email] 31356759 変素手形[payee_mobile] 18801322167(沈亮-沈亮) 変素身份征[payee_d_number] 44200019740423036X 変素形分[payee_userd] 81499688 夜歌银行卡号[payee_card_number] 537850250467736
家家注告(unyte_name) 96765690
交易信息
支行方式(pay_method) 74177531 拨币名称(pay_currency) 56456609 交易金额(pay_amount) 4198.6

4、 点击【导出】, 可以防火墙事件数据。

12.2 查看指标快照

用于查看防火墙事件执行过程中,指标的计算结果。

- ▶ 菜单路径:防火墙管理→防火墙事件
- ▶ 使用步骤:
- 1、 通过点击菜单,进入页面,如下

第2回用用: 単近 ▼ 単件規型: 全部 ▼ 結果: 风約風栗: 全部 ▼ 並券状态: 除去 ▼ 起始时间: 2018-06-31 00000 転止时间: 2018-09-02 00000 防火填事件查询 **查询** 更多条件 清空 导出

2、 点击【查询】, 显示

防火墙事件查询											
查询周期: 最近	▼ 事件类型	: 全部	Ŧ	场景:		风控结果: 全部 ▼ 业务状态: 请求	¥				
起始时间: 2018-08-	31 00:00: 截止时间	: 2018-0	9-02 00:00:								
香油 軍卒条件	: 清卒 导出										
音询结果(#9212卷)											
订单号	发生时间	事件类型	风控结果	风险评分	提作	场展列表	用户ID	用户IP	IP所在地	会话ID	用户手机号
5576500187736742704	2018-09-01 16:53:33	支付	● 放行(ACCEPT)	0	指标 审核 图谱		24364824	222.86.237.54	贵州-黔东南苗族侗族自治州	98087361	18901974590
5473879464152334689	2018-09-01 16:53:33	支付	 放行(ACCEPT) 	0	指标 审核 图谱		15486312	36.62.173.191	安徽-滁州	58431090	13502217635
753915734212823699	2018-09-01 16:53:33	支付	● 放行(ACCEPT)	0	指标 审核 图谱		52436690	139.209.62.148	吉林-松原	58044990	18408423703
3644138637072129801	2018-09-01 16:53:33	支付	●放行(ACCEPT)	0	指标 审核 图谱		83318936	61.237.223.122	黑龙江-绥化	31920976	13607840661
-2420720378185253033	2018-09-01 16:53:33	支付	●放行(ACCEPT)	0	指标 审核 图谱		97085698	210.31.109.211	山西-太原	95865462	15103927545
-3939296370230745692	2018-09-01 16:53:33	支付	●放行(ACCEPT)	0	指标 审核 图谱		79143268	139.204.88.109	四川-广元	83403435	18304837813
-2271500768250328635	2018-09-01 16:53:33	支付	● 放行(ACCEPT)	0	指标 审核 图谱		40788591	123.232.118.95	山东-济南	83757786	13206198608
-5796031304533046804	2018-09-01 16:53:33	支付	●放行(ACCEPT)	0	指标 审核 图谱		47157180	139.209.226.4	吉林-通化	12237596	18106485841
-6525302482511798049	2018-09-01 16:53:33	支付	●放行(ACCEPT)	0	指标 审核 图谱		57321197	121.76.169.227	上海	26833020	13907030947
-1490353180638964246	2018-09-01 16:53:33	支付	●放行(ACCEPT)	0	指标 审核 图谱		84101367	222.49.112.47	江西-南昌	83056744	13607310594
7862443141525689396	2018-09-01 16:26:28	支付	●拒绝(REJECT)	160	指标 审核 医谱	R-PAY_EVENT-001:命中IP黑名单	• 888888	114.248.186.63	北京	70010000001	13810648888
3268327229478295566	2018-09-01 16:26:28	支付	● 拒绝(REJECT)	160	指标 审核 医谱	R-PAY_EVENT-001:命中IP黑名单	• 888888	114.248.186.63	北京	70010000001	13810648888
-4585117879700188122	2018-09-01 16:26:28	支付	●拒绝(REJECT)	160	指标 审核 医谱	R-PAY_EVENT-001:命中IP層名单	• 888888	114.248.186.63	北京	70010000001	13810648888
-2161832439630120852	2018-09-01 16:26:28	支付	●拒绝(REJECT)	160	指标 审核 图谱	R-PAY_EVENT-001:命中IP黑名单	• 888888	114.248.186.63	北京	70010000001	13810648888
1829846415003687855	2018-09-01 16:26:28	支付	●拒绝(REJECT)	80	指标 审核 图谱	R-PAY_EVENT-001:命中IP黑名单	888888	114.248.186.63	北京	70010000001	13810648888
1777139838107415417	2018-09-01 16:26:28	支付	●拒绝(REJECT)	80	指标 审核 图谱	R-PAY_EVENT-001:命中IP黑名单	888888	114.248.186.63	北京	70010000001	13810648888
3305771299822805489	2018-09-01 16:26:28	支付	●拒绝(REJECT)	80	指标 审核 图谱	R-PAY_EVENT-001:命中IP黑名单	888888	114.248.186.63	北京	70010000001	13810648888
-5501855754428755937	2018-09-01 16:26:28	支付	●拒绝(REJECT)	80	指标 审核 图谱	R-PAY_EVENT-001:命中IP黑名单	888888	114.248.186.63	北京	70010000001	13810648888
7822010893555284625	2018-09-01 16:26:28	支付	●拒绝(REJECT)	80	指标 审核 医谱	R-PAY_EVENT-001:命中IP黑名单	888888	114.248.186.63	北京	70010000001	13810648888

3、 点击【指标】, 显示

đ	旨标计算值列表					
序号	指标名称	指标项编码	指标项名称	指标值	订单号	业务状态
1	同一银行卡的支付次数(最近1小时内)[F-PAY_EVENT-002]	COUNT	次数	9	7862443141525689396	请求
2		HIS_COUNT	历史次数	9	7862443141525689396	请求
总共有						

13. 查询关联图谱

13.1 功能介绍

关联图谱用于显示相关交易记录之间的关系。可以选择不同的关联属性,来展示不同的关联图谱。

关联属性:用于选择不同维度,可以在菜单"事件类型管理→事件属性"中,选择某一 个字段,进行修改【关联项】,来确定是否用于关联。

搜索:按某一维度,填写指定值来搜索。

显示层级:一共10级,用于展示图谱时的显示的层数。

业务状态:选择不同交易状态数据

13.2 使用场景

13.2.1 通过防火墙事件查询查看图谱

▶ 菜单路径:防火墙管理→防火墙事件

- ▶ 使用步骤:
- 1、 通过点击菜单,进入页面,如下

防火填事件查询		
查询周期: 显近 🔻	事件英型: 全部 工务状态: 資水 Y	
起始时间: 2018-08-31 00:00	截止时间: 2018-09-02 00:00	
· 重词 更多条件 清空	今 出	

2、 点击【查询】, 显示

防火墙事件查询													
查询周期: 最近	▼ 事件类型	1: 全部	*	场景:		风控结果: 全部 ▼	业务状态: 请求	*					
起始时间: 2018-08-	31 00:00: 截止时间	: 2018-0	9-02 00:00										
西田 原本条件													
订单号	发生时间	事件类型	风控结果	风险评分	提作	场景列表		用户ID	用户IP	IP所在地	会话ID	用户手机号	
5576500187736742704	2018-09-01 16:53:33	支付	●放行(ACCEPT)	0	指标审核图谱			24364824	222.86.237.54	贵州-黔东南苗族侗族自治州	98087361	18901974590	П
5473879464152334689	2018-09-01 16:53:33	支付	放行(ACCEPT)	0	指标 审核 图谱			15486312	36.62.173.191	安徽-滁州	58431090	13502217635	
753915734212823699	2018-09-01 16:53:33	支付	●放行(ACCEPT)	0	指标 审核 图谱			52436690	139.209.62.148	吉林-松原	58044990	18408423703	
3644138637072129801	2018-09-01 16:53:33	支付	●放行(ACCEPT)	0	指标 审核 图谱			83318936	61.237.223.122	黑龙江-绥化	31920976	13607840661	
-2420720378185253033	2018-09-01 16:53:33	支付	● 放行(ACCEPT)	0	指标 <u>审核</u> 图谱			97085698	210.31.109.211	山西-太原	95865462	15103927545	
-3939296370230745692	2018-09-01 16:53:33	支付	●放行(ACCEPT)	0	指标 审核 图谱			79143268	139.204.88.109	四川-广元	83403435	18304837813	p
-2271500768250328635	2018-09-01 16:53:33	支付	●放行(ACCEPT)	0	指标 审核 图谱			40788591	123.232.118.95	山东-济南	83757786	13206198608	
-5796031304533046804	2018-09-01 16:53:33	支付	●放行(ACCEPT)	0	指标 审核 图谱			47157180	139.209.226.4	吉林-通化	12237596	18106485841	
-6525302482511798049	2018-09-01 16:53:33	支付	●放行(ACCEPT)	0	指标 审核 图谱			57321197	121.76.169.227	上海	26833020	13907030947	
-1490353180638964246	2018-09-01 16:53:33	支付	●放行(ACCEPT)	0	指标 审核 图谱			84101367	222.49.112.47	江西-南昌	83056744	13607310594	
7862443141525689396	2018-09-01 16:26:28	支付	●拒绝(REJECT)	160	指标 审核 图谱	R-PAY_EVENT-001:命中IP黑名单	*	888888	114.248.186.63	北京	70010000001	13810648888	
3268327229478295566	2018-09-01 16:26:28	支付	●拒绝(REJECT)	160	指标 审核 图谱	R-PAY_EVENT-001:命中IP黑名单	•	888888	114.248.186.63	北京	7001000001	13810648888	
-4585117879700188122	2018-09-01 16:26:28	支付	●拒绝(REJECT)	160	指标 审核 图谱	R-PAY_EVENT-001:命中IP黑名单	*	888888	114.248.186.63	北京	70010000001	13810648888	
-2161832439630120852	2018-09-01 16:26:28	支付	● 拒绝(REJECT)	160	指标 审核 图谱	R-PAY_EVENT-001:命中IP黑名单	*	888888	114.248.186.63	北京	7001000001	13810648888	
1829846415003687855	2018-09-01 16:26:28	支付	● 拒绝(REJECT)	80	指标 审核 图谱	R-PAY_EVENT-001:命中IP黑名单		888888	114.248.186.63	北京	7001000001	13810648888	
1777139838107415417	2018-09-01 16:26:28	支付	●拒绝(REJECT)	80	指标 审核 图谱	R-PAY_EVENT-001:命中IP黑名单		888888	114.248.186.63	北京	70010000001	13810648888	
3305771299822805489	2018-09-01 16:26:28	支付	●拒绝(REJECT)	80	指标 审核 图谱	R-PAY_EVENT-001:命中IP黑名单		888888	114.248.186.63	北京	70010000001	13810648888	
-5501855754428755937	2018-09-01 16:26:28	支付	●拒绝(REJECT)	80	指标 审核 图谱	R-PAY_EVENT-001:命中IP黑名单		888888	114.248.186.63	北京	70010000001	13810648888	
7822010893555284625	2018-09-01 16:26:28	支付	● 拒绝(REJECT)	80	指标 审核 图谱	R-PAY_EVENT-001:命中IP黑名单		888888	114.248.186.63	北京	7001000001	13810648888	

3、 点击【图谱】, 显示

事件关联图谱								
关联属性:	☑ 用户ID	🗌 用户手机号	□ MAC地址	☑ 银行卡号	□ 持卡人姓名	□ 持卡人手机号	□ 用户IP	
搜索:	用户ID *	32203288			业务状态: 请求	٣		
显示层级:	3 *	查询	导出					
				21 04	4.(前户ID:40745375 4.(前户ID:25519490 4.(前户ID:55892189			
⊝0层 1条 user_i	d:32203288	○ 1层 10条	银行卡号:5182610131518	2 <u>2</u> 05	(用户ID:78169804			
				● <mark>2辰</mark> 0券	制用户ID:93978168			
				● <mark>2辰</mark> 0券	∜用户ID:19472983			
				● <mark>2辰</mark> 0身	↓用户ID:51466318			

13.2.2 通过菜单进入查看图谱

- ▶ 菜单路径:防火墙管理→关联图谱
- ▶ 使用步骤:
- 1、 通过点击菜单,进入页面,如下

事件关联图谱								
关联属性	: 🕑 用户ID	☑ 用户手机号	MAC地址	✔ 银行卡号	☑ 持卡人姓名	☑ 持卡人手机号	✓ 用户IP 关联IP前后追溯时段: 1 天	
搜索	: 用户ID *				业务状态: 请求	٣		
显示层级	: 3 *	查询	导出					
								(++ > *

2、 输入用户 ID , 点击查询 , 显示如下

事件关联图道						
关联属性:	用户ID < <p>● 用户手机号 ▼ 24364824 ▼ 24364824</p>	MACHELE ✓ MACHELEE ✓ MACHELEE ✓ MACHELEE ✓ MACHELEE ✓ MACH	根行卡号 ☑ 持卡。 业务状:	35: 請求 ★	※用户IP 光限IP和后途與时候: 1 月	L.
€022384(user_id:2436482	4 108/1 9 100/1 9 100/1000000000000000000000000000000000	限行 未登:3588302551092191 MAC世紀 Go LiaO41#074741 開戸 944世に18901897590	() 0.5 ((()) (()) (()) (()) (()) (()) (()) (472983 64720271 64720271 500438906522 550979 551932840003306 5251932840003306 5251932840003306 5251932 55195555 551955555 55195555555555	0歳間前/9月171.10.42.32 0歳間前/9月10.59.23.11.81 0歳間前/9月10.59.23.11.81 0歳間前/9月10.59.23.11.81 0歳間前/9月10.50.232 0歳間前/9月10.50.232 0歳間前/9月10.50.232 0歳間前/9月10.57.24.42.42.85 0歳間前/9月10.57.24.42.42.85 0歳間前/9月10.57.24.42.42.85 0歳間前/9月10.57.24.42.42.85 0歳間前/9月10.57.24.42.42.85 0歳間前/9月10.57.24.42.42.85 0歳間前/9月10.57.24.42.42.85 0歳間前/9月10.57.59.87 0歳間前/9月10.57.59.87 0歳間前/9月10.57.59.87 0歳間前/9月10.57.59.87 0歳間前/9月10.57.59.87 0歳間前/9月10.57.59.87 0歳間前/9月10.57.59.87 0歳間前/9月10.57.59.87 0歳間前/9月10.57.59.57 0歳間前/9月10.57.59.57 0歳間前/9月10.57.59.57 0歳間前/9月10.57.59.57 0歳間前/9月10.57.59.57 0歳間前/9月10.57.59.57 0歳間前/9月10.57.57 0歳間前/9月10.57.57 0歳間前/9月10.57.57 0歳間前/9月10.57.57 0歳間前/9月10.57.57 0歳間前/9月10.57.57 0歳間前/9月10.57.57 0歳間前/9月10.57 0歳目前/9月11.57 0歳間前/9月10.57 0歳間前/9月10.57 0歳目前/9月11.57 0歳目前/9月11.57 0歳目前/9月11.57 0歳目前/9月11.57 0歳目前/9月11.57 0歳目前/9月11.57 0歳目前/9月11.57 0歳目前/9月11.57 0歳目前/9月11.57 0歳目前/9月11.57 0歳日11.57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

13.2.3 图谱自动匹配名单并显示标记

关联图谱可以自动匹配黑白名单。主要用于查看交易发生数据中是否有数据在黑白名单中,在名单中的数据会在前面显示"黑"、"白,便于分析发现风险。

以自动匹配黑名单数据为例:

查看交易发生时的数据有没有在黑名单中 如果在黑名单中会在数据前显示"黑"标记。 效果如下:



通过以下步骤实现查询显示

先要在名单管理中,对用户 ID 与黑名单进行关联。

- ▶ 菜单路径:名单管理→黑名单管理
- ▶ 使用步骤:
- 1、 通过点击菜单,进入"名单定义"页面,如下

名单定义	2 数据管理						
名单类型:黑名单							
序号	名单名称	名单编码	操作	创建人			
1	商户黑名单	MER_BLACK	修改 删除	邱少卿			
2	卡号黑名单	CARD_BLACK	修改 删除	风控管理员			
3	终端号黑名单	TERMINAL_NO_BLACK	修改 删除	风控管理员			
4	身份证黑名单	ID_BLACK	修改 删除	test1			
5	用户ID黑名单	USERID_BLACK	修改 删除	邱少卿			
6	NAME_BLACK	NAME_BLACK	修改 删除	刘永春			
7	我的黑名单	MY_BIACKLIST	修改 删除	张慧林			

2、 进入【修改】, 在页面中点击【新增属性】, 建立属性与黑名单关联。如下

名单类型修改			
	古丰编时 · USERID_BLAC	.K	
	列表名称 : 用户ID黑名单	*	
	起始时间 : 💿 立即 🔵 延后		
	截止日期 : 🖲 永久 🗌 延后		
	数据类型 : 字符串	*	
		,	【新增属性】
	事件属性键名	事件属性名称	操作
	user_id	用户ID	删除
	截	定 取消	

14. 报表管理

14.1 功能介绍

主要用于查看系统的统计报表,统计分析的数据有风控触犯的规则及拦截放行结果。 补跑数据,当某一天的统计结果出现遗漏时,可以选择某一天日期,进行数据补跑。

14.2 使用场景

14.2.1 按风控结果查看报表

按风控结果的维度进行统计的报表情况。

- ▶ 菜单路径:防火墙管理→报表管理
- ▶ 使用步骤:
- 1、 通过点击菜单,进入页面,如下,展示结果报表



14.2.2 按规则查看报表

按触犯规则的维度进行统计的报表情况。

- ▶ 菜单路径:防火墙管理→报表管理
- ▶ 使用步骤:
- 1、 通过点击菜单,进入页面,如下,展示结果报表

结果报表 <mark>规则报表</mark> 补册数据		
结束时间: 2018-09-0] 追溯天数: 30天 ▼ 时间单位: ◎天 ○小时 事件	类型: 全部	
风控结果拦截、放行、待审核挂状图 ■ 注釈 ■ 成行 ● 侍軍株	风控结果拼图	● 侍审统
350,000 1		
300,000 -	栏前: 74025 (18.43%)	
模型库-短信下发 生態: 73,343 ● 侍审核: 0	69%)	
200,000放行: 252,408		
150,000 -		
100,000 -		
50,000		然行: 327625 (81.57%)
0 4	688252821	
风控结果趋势图	第 🛑 数字 📒 得音板 🌓 芝類家 🌓 数行家 🌓 得管核系	首 坐 岨 C 也
設置 20.000 点 -		比率





15. 二次开发(开发者)

15.1 功能介绍

主要对防火墙二次开发进行介绍。为业务功能上二次开发提供扩展能力,支持委托厂家 开发或公司自行开发。

提供给商户进行二次开发。可以新增两类:一、标准函数,用于自己定义模型,新增模型后,可以在新增函数指标中使用;二、脱敏函数,可自己定义数据显示格式的函数,用于 在订单详情时,显示数据进行脱敏显示。模块提供了模型的增、删、改功能,开发完成后, 可以进行文件上传。

15.1.1 开发流程

主要步骤流程如下:

- 一、准备开发环境 ,准备需要的开发工具(Eclipse) 编译环境(Jdk1.7)
- 二、进行二次开发
- 三、功能发布,开发完成后,把.class 文件及类名,提交到风控平台进行发布。发布后 在新增指标时,就可以使用新的功能。

15.1.2 开发说明

基于 Java 语言进行开发。Java 简便易用,不需要另外学习其他开发语言。

- ◆ 开发过程
 - 1、建立 Java Project
 - 2、新建类,创建要开发的函数应用 Java 类
 - 3、实现代码业务逻辑
- ♦ Java 类方法说明

类中必须要有 exec 这个方法。

public HashMap<String, String> exec(HashMap<String, String> inputMap) ;

- ◆ 业务示例
 - 规则需求:客户发生于非正常交易时间段(22:00-8:00)的交易笔数与全天总交易 笔数之比大于 30%预警。
 - 需求分析:

22:00-8:00, 起始时间 22 点到截止时间 8 点, 难点在于跨时间段。用正常的区间, 22 点<当前时间<8 点, 无法实现, 所以需要进行二次开发。

函数定义如下:

非正常交易时间段判断,实现指定时间区间判断,判断结果返回(TRUE或FALSE) 输入参数:

编码 D1, 需判断的时间(格式 : 年-月-日 时:分:秒 如 2018-03-21 12:46:16)

编码 STR1, 起始时间 (格式 : 时:分如 8:30)

编码 STR2 , 结束时间 (格式 : 时 : 分 如 22:30) ,

返回:

编码:RET_BOL, TRUE或FALSE。

83

```
说明:编码由风控平台统一制定
```

▶ 代码如下:

import java.text.SimpleDateFormat; import java.util.HashMap;

import org.apache.commons.lang3.time.FastDateFormat;

```
public class DateSpecify {
```

public HashMap<String, String> exec(HashMap<String, String> inputMap) {
 HashMap<String, String> outputMap = new HashMap<String, String>();

```
try {
```

outputMap.put("RET_BOL", "");

String d1 = inputMap.get("D1");//需判断的时间

String start = inputMap.get("STR1");//起始时间

String end = inputMap.get("STR2");//结束时间

SimpleDateFormat dfs = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss"); FastDateFormat fm = FastDateFormat.getInstance("HH:mm"); String curDate = fm.format(dfs.parse(d1));

```
if (curDate.length() > 5 || curDate.length() < 4 || start.length() > 5 ||
start.length() < 4 || end.length() > 5 || end.length() < 4) {</pre>
                    //System.out.println("input err: curDate=" + curDate + "|start=" + start +
"|end=" + end);
                    return outputMap;
               }
               if (start.length() == 4)
                    start = "0" + start;
               if (end.length() == 4)
                    end = "0" + end;
               if (start.equals(end)) {
                    outputMap.put("K", "0");
                    outputMap.put("RET_BOL", "TRUE");//返回结果
               } else if (start.compareTo(end) > 0) { // 起始时间大于 结束时间, 跨天, 采
用或
                    if (curDate.compareTo(start) >= 0 || curDate.compareTo(end) <= 0) {
                         outputMap.put("K", "1");
```

```
outputMap.put("RET_BOL", "TRUE");
                   } else {
                       outputMap.put("K", "2");
                       outputMap.put("RET_BOL", "FALSE");
                   }
              } else {
                   // 起始时间小于 结束时间, 采用且
                   if (curDate.compareTo(start) >= 0 && curDate.compareTo(end) <= 0) {
                        outputMap.put("K", "3");
                       outputMap.put("RET_BOL", "TRUE");
                   } else {
                       outputMap.put("K", "4");
                       outputMap.put("RET_BOL", "FALSE");
                   }
              }
              //System.out.println("\n K=" + outputMap.get("K") + "|curDate=" + curDate +
"|start=" + start + "|end=" + end + "|RET=" + outputMap.get("RET"));
         } catch (Exception e) {
              outputMap.put("RET_BOL", "");
              System.out.println(e.toString());
         }
          return outputMap;
     }
}
```

15.2 使用场景

15.2.1 开发者列表

以管理员身份登录。

- ▶ 菜单路径:系统设置→开发者
- ▶ 使用步骤:
- 1. 通过点击菜单,查询,进入页面,如下

开发者						
模型编码:	模型名称:	章词				
查询结果 (共 <u>条</u>)						【新増複型】
模型编码	模型名称	模型描述	状态	启停	操作	更新时间
第页共页条 下一页 尾页						

15.2.2 新增模型

1. 点击【新增模型】

模型添加				
模型基本信息				
使型编码:		*		
模型名称:				*
● 模型类型: 标〉	隹函数 ▼ *			
● 模型描述:				
└				
【添加输入】				
编码	名称	数据类型	操作	
		字符串 ▼	删除	
返回值				
【添加返回】				
编码	名称	数据类型	操作	
		字符串	删除	
				确定取消

1.页面说明:

模型类型:分为标准函数和脱敏函数 添加输入:点击后会在输入值区域内出现一列表格,输入模块内部逻辑所需参数。 添加输出:点击后会在输出值区域内出现一列表格,输入模块最终输出的形式。

2. 点击【添加】, 完成。

15.2.3 下载模型

选择一条数据,点击"下载",该模型结构将以 java 文件的形式下载至本地,可在其中编写逻辑程序。

15.2.4 上传模型

将上一步下载的 java 文件编译成 class 文件,模型包类名:输入 java 文件中的包名和 类名。点击"上传",如下:

模型上传	
模型包类名:	*
模型文件:	选择文件上传
返回	

16.角色管理

以管理员身份登录。

- ▶ 菜单路径:权限→角色管理
- ▶ 使用步骤:
- 1、 通过点击菜单,查询,进入页面,如下

角色查询				
角色名称: 角色状态:	全部	▼ 査询 清空		
				【添加角色】
角色名称	状态	描述	关联用户信息	操作
风情部专员角色	活动	风情部专员角色	用户列表	修改 冻结 删除
风情部主管角色	活动	风情部主管角色	用户列表	修改 冻结 删除
风情部系统管理角色	活动	风情部系统管理角色	用户列表	修改 冻结 删除
第1页 #1页 2条 苦页 卜页 下页 尾	5			

16.1 功能介绍

主要用于维护系统中使用的角色,进行增、删、改、查及冻结功能。

16.2 使用场景

16.2.1 新增角色

1、 点击【添加角色】

>> 新建角色	
 □ ■ 案例中心 ● 第5%设置 ● 第8時中心 ● 第8時中心 ● 回防火増管理 □ 〕 登录日志 ● ●第1 	点击的起。
角色信息	
角色名称:	
角色描述:	
管理员密码:	
	活动 取消

页面说明:

角色名称:需要建立的角色 角色描述:角色介绍

管理员密码:当前管理员的密码

2、 点击【添加】, 完成。

17.操作员管理

用于管理风控的操作使用人员。 以管理员身份登录。

▶ 菜单路径:权限→角色管理

▶ 使用步骤:

1、 通过点击菜单,查询,进入页面,如下

操作员查询							
登录名称:	用户状态: 全部	▼ 用戶	9名称:	直通	清空		
							【添加操作员】
登录名	姓名	部门	部门管理员	状态	密码管理	权限分配	操作
zhengfu.gong	龚正福	风控情报部	否	活动	重置密码	权限分配	冻结 删除
tao.wang	王涛	风控情报部	否	活动	重置密码	权限分配	冻结 删除
weiwei.ma	马微微	风控情报部	否	活动	重置密码	权限分配	冻结 删除
xinsheng.liu	刘兴胜	风控情报部	否	活动	重置密码	权限分配	冻结 删除
demo	演示账户	风控情报部	否	活动	重置密码	权限分配	冻结 删除
peng.wei	魏鹏	风控情报部	否	活动	重置密码	权限分配	冻结 删除
yanfang.huang	黄延芳	风控情报部	否	活动	重置密码	权限分配	冻结 删除
guangxin.liu	刘光昕	风控情报部	否	活动	重置密码	权限分配	冻结 删除
na.cheng	成湖	风控情报部	否	活动	重置密码	权限分配	冻结 删除
yongchun.liu	刘永春	风控情报部	否	活动	重置密码	权限分配	冻结 删除
riskadmin	风控管理员	风控情报部	是	活动	重置密码	权限分配	
第1页 共1页 11条 首页 上一页	瓦 下一页 尾页						

17.1 功能介绍

主要用于维护系统操作使用人员,进行增、删、改、查、冻结、权限分配及重置密码功能。重置密码为默认密码 "newxtc.com"。

17.2 使用场景

17.2.1 添加操作员

1、 点击【添加操作员】

操作员参数			
	登录名:		*
	姓名:		*
	手机号:		
	邮箱:		
	管理员登录密码:		*
		确定	

2、 点击【确定】, 完成。

17.2.2 权限分配

1、 点击【权限分配】

2080/0			
 ● ▼ 案例中心 ● ▼ 系统设置 ● ▼ 承略中心 ● ▼ 防火場管理 ● ▼ 防灵局志 		快速查看 选择角色 ☑ 风情部系统管理角色 ☑ 风情部毛统管理角色 ☑ 风情部毛带角色 ☑ 风情部毛贯角色	点击收起 _×
人员管理员信息			
人员管理员验证 管理员登录密码:	微定		
选择角色	b:选择需要给操作员分配的角色		

2、 点击【确定】, 完成。

18. 防火墙对接方式

业务系统对接风控防火墙,实现业务与风控的协同工作,达到风控预警的目的。

18.1 对接重点说明

- 1、 业务系统跟风控防火墙对接前提:需不影响业务系统自身运行。
- 同步事件请求时,如超时无应答,业务系统需作异常处理,按定义好的默认流程处理,以保证业务的正常运行,具体超时时间可根据自身情况确定。
- 当风控系统内部异常时,对接的业务系统应该可以放行并继续交易为前提。业务系统要有异常处理机制,兼容风控异常情况。

18.2 接口调用数据提交

18.2.1 请求数据提交

➢ 事件采用 hessian 方式

hessian 服务路径:http://{host}:{port}/ReceiveOrderHessianService 输入参数:HashMap 输出判断的结果:JSON 字符串 host:是主机域名或 IP, port:应用发布的端口

➢ 事件采用 servlet 方式

servlet 服务路径:http://{host}:{port}/ ReceiveOrderServlet 输入参数:HashMap 输出判断的结果:JSON 字符串 host:是主机域名或 IP,port:应用发布的端口

◆ 输入参数说明:

输入参数为各个事件的属性值。开发对应添加事件属性。 事件参数对应的属性字段,通过管理系统的"事件类型管理->事件类型->字段管理" 进行查看。

参数输入数据格式,组装成 HashMap。status 业务状态必须为 0。

◆ 返回参数说明:

字段名称	字段类型	描述
reasonCode	String	调用结果原因码,参见原因码表
reasonMsg	String	调用原因描述
orderNo	String	订单号
riskResult	String	风险评定指令码,有三个,放行(ACCEPT)、待审核
TISMCSUIT	0 ti ing	(REVIEW)、拒绝(REJECT)
riskScore	int	事件总体评分
costTime	long	处理花费时间(毫秒)

输出参数

figures	JSONArray	指标结果列表。当配置了指标时,才有数据返回,数据级长期页面配置对应								
fireRules	ISONArray	/ 拓肝们成贝固能且内应 								
→ 抑则列表 fire	Jules 解析									
MINI JAK III C										
字段名称	字段类型	描述								
code String		规则编码								
name	String	规则名称								
isPolicy	int	预警决策(0,决策;1 预警)								
ruloRosult	int	风控结果,单个规则的风控结果。10000(放行),30000								
IUIENESUIL	1110	(待审核),99999(拒绝)								
ruleScore	int	风控评分,单个规则的风控评分。								
原因码表说明:		·								

原因码表		
代码	描述	说明
0	事件提交成功	风控端收到事件提交并处理完成
E100	事件数据重复提交	请检查提交的事件数据; 返回风控结果拒绝
E101	事件类型没有输入	请检查调用接口是否输入 EVENT_TYPE
E102	必填参数为空	请检查必填项是否输入,检查 status、 occur_time
E103	没找到对应事件	请检查 EVENT_TYPE 输入是否正确或事件是否启用
E104	输入参数转换无效	请检查输入值中是否有非法值
E105	事件内部运算异常	内部接口处理错误
E106	没找到事件的属性	请检查事件是否配置属性并启用

返回参数json形式如下:

```
{
    "orderNo":"-2590270857653794837",
    "riskResult":"REJECT",
    "reasonMsg":"",
    "reasonCode":"0",
    "riskScore":200,
    "figures":{
        "F-SMS_VERIFY-10":{
        "LC":"182",
    }
}
```

```
"C":"1138",
       "KC":"0"
    },
   "F-SMS_SEND-10":{
       "LC":"217",
       "C":"1202",
       "KC":"0"
    },
   "F-SMS_SEND-01":{
       "C":"11"
   },
   "F-SMS_SEND-03": {
       "C":"42"
    },
   "F-SMS_SEND-11": {
       "RET":"1"
   },
   "F-SMS_SEND-02": {
       "C":"11"
   },
   "F-SMS_SEND-04":{
       "C":"11"
   }
},
"fireRules":[
    {
       "code":"R-SMS_SEND-01",
       "name":"同一手机号最近10分钟下发次数超限",
       "isPolicy":0,
       "ruleResult":99999,
```

```
"ruleScore":100
},
{
    "code":"R-SMS_SEND-02",
    "name":"同一设备最近10分钟下发次数超限",
    "isPolicy":0,
    "ruleResult":99999,
    "ruleScore":100
    }
],
"costTime":2
}
```

18.2.2 通知数据提交

通知数据提交方式,同样有两种方式,hessian与servlet。调用过程根"请求数据提交"的过程一样。

不同之处是:

1、输入参数中 status 业务状态 为1 (成功) 或-1 (失败);

2、输入参数中 finish_time "完成时间" 必须有值;

status	业务状态	业务状态: 0 为请求,1 为成功, -1 为失败
finish_time	完成时间	格式为 "yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS"

18.3 接口下载

为了风控系统对接,需要进行开发,开发的接口文件示例可以通过风控系统进行下载。

- ▶ 菜单路径:系统设置→事件类型管理
- ▶ 使用步骤:
- 1、 通过点击菜单,进入页面,如下

型编码: 事件共	型名称:	模型库:	查询 清空					
课 (共14条)								
事件类型编码	事件类型名称	事件类型描述	字段操作	接口下载	操作	创建人	最后操作人	创建时间
SEND_MESSAGE_EVENT	短僖验证	短僖验证	字段管理(15个) 主键管理(0个)	Hessian Http	删除	成城郡	刘光昕	2018-01-04 17:5
B2C_EVENT	B2C	B2C交易事件	字段管理(21个) 主键管理(0个)	Hessian Http	删除	成城郡	吴昊	2017-10-25 23:4
TRANSFER_EVENT	转账	转账	字段管理(20个) 主键管理(0个)	Hessian Http	删除	风控管理员	李感恩	2017-09-12 12:5
UPDATE_ENEVT	修改	修改	字段管理(16个) 主键管理(0个)	Hessian Http	删除	风控管理员	刘永春	2017-09-12 12:4
POST_TOPIC_EVENT	发帖	发帖	字段管理(12个) 主键管理(0个)	Hessian Http	删除	风控管理员	刘永春	2017-09-12 12:4
REFUND_EVENT	退款	退款	字段管理(31个) 主键管理(0个)	Hessian Http	删除	风控管理员	成挪	2017-09-12 12:4
ENCASH_EVENT	提现	提现	字段管理(21个) 主键管理(0个)	Hessian Http	删除	风控管理员	成挪	2017-09-12 12:4
LOAN_EVENT	借款	借款	字段管理(29个) 主键管理(0个)	Hessian Http	删除	风控管理员	成鄉	2017-09-12 12:3
PAY_EVENT	支付	支付	字段管理(27个) 主键管理(0个)	Hessian Http	制除	风控管理员	风控管理员	2017-09-12 12:3
TRADE_EVENT	交易	交易	字段管理(46个) 主键管理(0个)	Hessian Http	删除	风控管理员	成娜	2017-09-12 12:3
RECHARGE_EVENT	充值	充值	字段管理(15个) 主键管理(0个)	Hessian Http	删除	风控管理员	成娜	2017-09-12 12:1
PASSWORD_FIND_EVENT	密码找回	密码找回	字段管理(13个) 主罐管理(0个)	Hessian Http	删除	风控管理员	成娜	2017-09-12 12:1
REGISTER_EVENT	注册	注册	字段管理(15个) 主罐管理(0个)	Hessian Http	删除	风控管理员	风控管理员	2017-09-12 12:0
LOGIN_EVENT	登录	登录	字段管理(14个) 主鍵管理(0个)	Hessian Http	删除	风控管理员	成娜	2017-09-12 12:0

2、 提供两种接口下载,选择,点击链接就可以下载。

18.4 实现 Hessian 方式接口调用

需按以下步骤进行客户端开发对接。

1、需引入外部 jar 包,包名: "hessian-4.0.37.jar"、 "fastjson-1.2.31.jar"

	61	Π.		
14	<u>L</u> _1			
-				
_	_			
	1		٤	

≗ hessian-4.0.37.jar fastjson-1.2.31.jar

2、调用样例代码如下:

HessianClientPAY_EVENT.java

说明:每个事件类型都可以通过运营平台进行接口下载。

18.5 实现 Servlet 方式接口调用

需按以下步骤进行客户端开发对接。

1、需引入外部 jar 包, 包名: "httpclient-4.5.jar"、"httpcore-4.4.1.jar"、

"fastjson-1.2.31.jar" 、 "commons-logging-1.2.jar"											
httpclient-4.5.jar	httpcore-4.4.1.jar	fastjson-1.2.31.jar									
commons-logging	g-1.2.jar										

2、调用样例代码如下:



ServletClientPAY_EVENT.java

说明:每个事件类型都可以通过运营平台进行接口下载。

18.6 接口调用特别说明

目前对接需要注意如下:

- 1、接口参数 EVENT_TYPE、status、occur_time 必填;
- 2、当 status 为 1 或-1 时此字段 finish_time 必填;
- 3、occur_time、finish_time 日期格式 "yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS" ;
- 4、同步与异步不同点:不同在异步的 status 为1或-1,必须有 finish_time;

19. 防火墙数据测试方式

风控系统和业务系统对接后,业务系统根据风控系统的结果进行拦截,满足对风险事件进行事中管控的需求。业务系统需要开发对接接口。

有两种对接方式:1、 Http 方式;2 、Hessian 方式。

以下是通过测试,展示对接方式:

- ➢ 访问地址: http://ip:8099 此处 ip 是实际服务器 ip 或域名, 8099 默认端口根据实际情况变化。
- ▶ 使用步骤:

访问显示如下图

http事件数据采集接口测试											
数据处理方式: Hessian ▼ 数据: 画定 ▼ 事件类型 透洗症	* 发送次数 1										
支付											
短信下发 標型库-H	体下对										
模型库-支											
模型库-短	的 婚证										
	提交										

页面说明:

数据处理方式:Http,模拟 http 接口提交数据;Hessian,模拟 hessian 接口提 交数据。这个两种也是防火墙支持的接口方式。 数据:固定,模拟固定值数据提交;随机,随机产生模拟数据。 事件类型:下拉列表,选择目前所有定义的事件。 发送次数:模拟多少次数据(请求、请求+成功、请求+失败)

1、 选择"支付", 模拟 10 次, 请求+成功数据

					nupage	13X3	木葉波口次以			
据处理方式: Hessian •	数据: 固定▼	事件类型支付 *	发送次数	10	请求+成	功.*				
		用户ID(user_id)	888888		. 5	回顧	用户IP(client_ip)	114 244 79 31	• 5	©≣
		发生时间(occur_time)	2018-09-01 16	51:33.049	• E	回题	会话ID(session_id)	70010000001	• 8	© R1
		用户手机号(client_mobile)	13810648888		• 6	回题	完成时间(finish_time)	2018-09-01 16:51:33.049	• E	○ R#
		设备ID(device_id)	7001000001		• 6	回酬	MAC地址(client_mac)	CE-46-17-FF-FF-FF	• 1	© Ra
		浏览器UA(user_agent_cust)	Mozilla/5.0 (W	indows NT €		② 題	请求来源(refer_cust)	http://192.168.5.7.8099/	• E	 · 回 随
		用户名(user_name)	7001000001		• 国	回题	邮箱(user_email)	70010000001	• 回	○ fm
		银行卡号(card_number)	62250001000	10000	· 5	回随	用户身份证(id_number)	320602197711000000	• 2	○ R#
		买家支付账号(pay_account)	7001000001		• 2	◎ 題	交易金额(pay_amount)	99.99	• 2	◎ 题
		货币名称(pay_currency)	7001000001		• E	0.85	支付方式(pay_method)	70010000001	• E	 ○ 随
		卖家账户(payee_userid)	7001000001		• 国	回题	卖家姓名(payee_name)	70010000001	• E	◎ 随
		卖家邮箱(payee_email)	7001000001		• E	◎麵	卖家手机(payee_mobile)	13288889999	· E	◎随
		卖家身份证(payee_id_number)	42068319551	0000000	• 国	问题	收款银行卡号(payee_card_number)	80900000000	· E	◎ 题
		业务类型(business_type)	7001000001		· 🖻	回随				

2、 点击【提交】出现如下图 , 执行成功。

	返回 操作成功! 发送 PAY_EVENT 專件总笔数:10														
	服务論(但可用3.進作》平均的100.30毫形)、客户論(包引用9.毫形》平均31时间0.30毫形)														
序号	订单号	消耗时间(Client)	规则编码	规则名称											
	1400353100530054345	请求	ACCEPT	0	1	3									
-	-1490555180658964246	成功			2	2									
2	-6525302482511798049	请求	ACCEPT	0	0	1									
-		成功			0	0									
3	-5796031304533046804	请求	ACCEPT	0	1	1									
		成功		-	0	0									
4	-2271500768250328635	请求	ACCEPT	0	0	1									
	-3939296370230745692	成功	ACCEPT		0	0									
5		रू ह्या तर्ग प्रे	ACCEPT	Ū	0	2									
		请求	ACCEPT	0	1	1									
6	-2420720378185253033	成功		-	0	0									
_		请求	ACCEPT	0	0	0									
7	3644138637072129801	成功			1	1									
	75201572/012022600	请求	ACCEPT	0	0	0									
0	/55515/54212025095	成功			1	1									
9	5473879464152334689	请求	ACCEPT	0	0	1									
	547,567,5464252554665	成功			0	0									
10	5576500187736742704	请求	ACCEPT	0	0	0									
		成功			1	1									

在风控运营平台中,可以进行数据查看。

1、 点击防火墙管理→防火墙事件, 查看测试数据情况

ß	「权限」、	防火墙事件查询													
•	65 修改个人信息	查询周期: 量近	 事件类型: 	全部	*	场票:		风控结果: 全部 マ 业务状态: 清求	*						
ł	▶ 修改電码	起始时间: 2018-09-0	116:00: 截止时间:	2018-09-	02 00:00:										
ł	Q、操作员查询	新 商 更多条件	清空 号出												
Ļ	▲ 角色管理	査询结果 (共10条)													
	6 pag+	订单号	发生时间	事件类型	风控结果	风脸评分	操作	档展列表	用户ID	用户IP	IP所在地	会话ID	用户手机号	手机号归属地	i
	C DADO	7862443141525689396	2018-09-01 16:26:28	支付	●拒绝(REJECT)	160	指标 寧核 图谱	R-PAY_EVENT-001:命中即黑名单	888888	114.248.186.63	北京	70010000001	13810648888	北京-北京	700
ß	第略中心 イ	3268327229478295566	2018-09-01 16:26:28	支付	●拒绝(REJECT)	160	指标 审核 图谱	R-PAY_EVENT-001;命中IP無名單	888888	114.248.186.63	北京	70010000001	13810648888	北京·北京	700
ł	◆ 策略管理	-4585117879700188122	2018-09-01 16:26:28	支付	●拒绝(REJECT)	160	指标 审核 图谱	R-PAY_EVENT-001:命中IP黑名单	888888	114.248.186.63	北东	70010000001	13810648888	北东-北东	700
	■ 名单管理	-2161832439630120852	2018-09-01 16:26:28	支付	●拒绝(REJECT)	160	指标 审核 图谱	R-PAY_EVENT-001:命中IP黑名单	888888	114.248.186.63	北京	70010000001	13810648888	北京・北京	700
R	N:1070	1829846415003687855	2018-09-01 16:26:28	支付	●拒绝(REJECT)	80	指标 审核 图谱	R-PAY_EVENT-001:命中IP黑名单	888888	114.248.186.63	北京	70010000001	13810648888	北京-北京	700
-		1777139838107415417	2018-09-01 16:26:28	支付	●拒绝(REJECT)	80	指标 审核 图谱	R-PAY_EVENT-001:命中IP黑名单	888888	114.248.186.63	北京	7001000001	13810648888	北京-北京	700
1	助火場事件	3305771299822805489	2018-09-01 16:26:28	支付	●拒绝(REJECT)	80	指标 审核 图谱	R-PAY_EVENT-001:命中IP黑名单	888888	114.248.186.63	北京	70010000001	13810648888	北京・北京	700
	■ 关联振进	-5501855754428755937	2018-09-01 16:26:28	支付	●拒绝(REJECT)	80	指标 审核 医谱	R-PAY_EVENT-001:命中IP黑名单	888888	114.248.186.63	北京	7001000001	13810648888	北京-北京	700
ł	· 预留管理	7822010893555284625	2018-09-01 16:26:28	支付	●拒绝(REJECT)	80	指标 审核 图谱	R-PAY_EVENT-001:命中IP黑名单	888888	114.248.186.63	北京	70010000001	13810648888	北京-北京	700
-1	山 将步驾驶	7802759268708773121	2018-09-01 16:26:28	支付	●拒绝(REJECT)	80	指标 审核 图谱	R-PAY_EVENT-001:命中IP黑名单	888888	114.248.186.63	北京	70010000001	13810648888	北京·北京	700
	\$(40)0.00	第1页 共1页 10条 首页	上一页下一页」	電気											

2、 点击订单号 , 可以查看详情。

全部【系统信息】基本信息【浏览器信息】持卡人信息【用户信息】商户信息【交易信息】

全部
系统信题
與過影時(tean_time) 21注意時期(occu_time) 2016-09-01 16 26 28 起告号代表(status) 請求
基本病態
MAC設計2(shert_mac) CE-46-17.FF.FF.FF 用のiPictent_p) 1142-06106-052(2形) 用の手術(号(shert_moder) 13610448885(2形-12形) 20年後日の1000001 主発発発音(barrents_lype) 7001000001 生活的(barrents_lype) 7001000001 生活的(barrents_lype) 7001000001
刘元蕃他制
BIEBUAyser_gent_cout) Mozilia 5.0 (Windows NT 6.1; Wind4, #64) Apple/WebGK0537 56 (POTHLL, Bie Gecko; Chrome65.0.3325.151 Satar1537.56
持令人偏思
親行卡考(sarg_number) 822500100010000 用户身份证(gi_number) 326602197711000000
用户信息
用户应(me_jd) 88888 用户各(mer_hame) 7001000001 新编(mer_hame) 7001000001 系统文计指令(mer_hame) 7001000001 系统文计指令(mer_hame)
商户信息
定意振興payee_email 7001000001 定年手机payee_mobile 13255555559599(*余兆男) 定景音校正payee_in_mmerer 42555155551000000 定素指一payee_usenit) 7001000001 在影相行未受payee_cald_number 6050000000
定款还名(payee_name) 7001000001
交易信息
支付方式(pay_method) 7001000001