

ALIBABA CLOUD

阿里云

风险识别
快速入门

文档版本：20220506

 阿里云

法律声明

阿里云提醒您 在阅读或使用本文档之前仔细阅读、充分理解本法律声明各条款的内容。如果您阅读或使用本文档，您的阅读或使用行为将被视为对本声明全部内容的认可。

1. 您应当通过阿里云网站或阿里云提供的其他授权通道下载、获取本文档，且仅能用于自身的合法合规的业务活动。本文档的内容视为阿里云的保密信息，您应当严格遵守保密义务；未经阿里云事先书面同意，您不得向任何第三方披露本手册内容或提供给任何第三方使用。
2. 未经阿里云事先书面许可，任何单位、公司或个人不得擅自摘抄、翻译、复制本文档内容的部分或全部，不得以任何方式或途径进行传播和宣传。
3. 由于产品版本升级、调整或其他原因，本文档内容有可能变更。阿里云保留在没有任何通知或者提示下对本文档的内容进行修改的权利，并在阿里云授权通道中不时发布更新后的用户文档。您应当实时关注用户文档的版本变更并通过阿里云授权渠道下载、获取最新版的用户文档。
4. 本文档仅作为用户使用阿里云产品及服务的参考性指引，阿里云以产品及服务的“现状”、“有缺陷”和“当前功能”的状态提供本文档。阿里云在现有技术的基础上尽最大努力提供相应的介绍及操作指引，但阿里云在此明确声明对本文档内容的准确性、完整性、适用性、可靠性等不作任何明示或暗示的保证。任何单位、公司或个人因为下载、使用或信赖本文档而发生任何差错或经济损失的，阿里云不承担任何法律责任。在任何情况下，阿里云均不对任何间接性、后果性、惩戒性、偶然性、特殊性或刑罚性的损害，包括用户使用或信赖本文档而遭受的利润损失，承担责任（即使阿里云已被告知该等损失的可能性）。
5. 阿里云网站上所有内容，包括但不限于著作、产品、图片、档案、资讯、资料、网站架构、网站画面的安排、网页设计，均由阿里云和/或其关联公司依法拥有其知识产权，包括但不限于商标权、专利权、著作权、商业秘密等。非经阿里云和/或其关联公司书面同意，任何人不得擅自使用、修改、复制、公开传播、改变、散布、发行或公开发表阿里云网站、产品程序或内容。此外，未经阿里云事先书面同意，任何人不得为了任何营销、广告、促销或其他目的使用、公布或复制阿里云的名称（包括但不限于单独为或以组合形式包含“阿里云”、“Aliyun”、“万网”等阿里云和/或其关联公司品牌，上述品牌的附属标志及图案或任何类似公司名称、商号、商标、产品或服务名称、域名、图案标示、标志、标识或通过特定描述使第三方能够识别阿里云和/或其关联公司）。
6. 如若发现本文档存在任何错误，请与阿里云取得直接联系。

通用约定

格式	说明	样例
 危险	该类警示信息将导致系统重大变更甚至故障，或者导致人身伤害等结果。	 危险 重置操作将丢失用户配置数据。
 警告	该类警示信息可能会导致系统重大变更甚至故障，或者导致人身伤害等结果。	 警告 重启操作将导致业务中断，恢复业务时间约十分钟。
 注意	用于警示信息、补充说明等，是用户必须了解的内容。	 注意 权重设置为0，该服务器不会再接受新请求。
 说明	用于补充说明、最佳实践、窍门等，不是用户必须了解的内容。	 说明 您也可以通过按Ctrl+A选中全部文件。
>	多级菜单递进。	单击设置> 网络> 设置网络类型。
粗体	表示按键、菜单、页面名称等UI元素。	在结果确认页面，单击 确定 。
Courier字体	命令或代码。	执行 <code>cd /d C:/window</code> 命令，进入Windows系统文件夹。
斜体	表示参数、变量。	<code>bae log list --instanceid</code> <i>Instance_ID</i>
[] 或者 [a b]	表示可选项，至多选择一个。	<code>ipconfig [-all -t]</code>
{ } 或者 {a b}	表示必选项，至多选择一个。	<code>switch {active stand}</code>

目录

1.产品测试	05
2.产品调用	08
2.1. AccessKey ID方式调用	08
2.2. STS Token方式调用	09
3.高性能调用模式	13
4.事件历史开通及使用	15

1.产品测试

风险识别产品支持客户通过控制台功能、OpenAPI等多种形式完成服务测试，帮助客户便捷了解风控的识别效果和自身的风险状态。

控制台自助测试

控制台自助测试可针对批量样本提供测试服务，帮助客户了解样本的风险浓度。例如，需要了解一场营销活动参与用户中的攻击者比例。

测试服务流程



测试步骤

- 首先需要确认您的阿里云账号已经完成过[企业认证](#)。
- 点击前往[风险识别管理控制台 - 样本测试服务 - 创建测试](#)。
- 按照页面提示上传测试样本、完善任务信息。

创建测试任务

任务名称 **1. 测试任务命名**

样本文件 **2. 测试样本上传**

服务选择 **3. 测试服务选择**

参数映射关系

是否传入	服务支持字段	字段说明	样本对应字段选择
<input type="checkbox"/>	reserved	保留字段	请选择
<input type="checkbox"/>	accountId	用户账号的唯一ID	请选择
<input type="checkbox"/>	operateTime	用户操作时间	请选择
<input checked="" type="checkbox"/>	mobile	用户手机号码 4. 测试参数映射选择	mobile
<input type="checkbox"/>	mobileMd5	用户手机号码MD5加密	请选择
<input type="checkbox"/>	ip	用户操作IP	请选择
<input type="checkbox"/>	email	用户邮箱地址	请选择
<input type="checkbox"/>	applydate	回溯测试时间	请选择
<input type="checkbox"/>	scene	场景名称	请选择

5. 测试任务提交

- 等待风险识别工作人员审核测试任务，直至测试任务状态从“待审核”变为“运行中”。
- 测试任务完成后，任务状态将自动变为“已完成”，届时您可以直接下载测试结果文件。

OpenAPI测试

测试步骤：

1. 点击前往[OpenAPI](#)：



2. 页面模块说明:

模块编号	模块内容	内容解释
1	ServiceParameters	请求服务所需要的业务参数，参数名、内容定义可以参考API文档中的定义。例如： 注册风险识别 。
2	Service	测试的服务名称，Service由阿里云发布服务时颁布。具体值参考 API服务指南 。
3	请求结果	本次请求系统返回的识别结果。一般包含RequestId、Message、Data、Code。

测试支持

如对测试有任何问题，可以钉钉扫码加群，专人团队为您提供测试支持。

风险识别控制台测试服务...

3人

风险
测试



 扫一扫群二维码，立刻加入该群。

2. 产品调用

本篇文章主要介绍风险识别产品的服务调用方式，目前已经支持通过AccessKeyID方式调用、以及通过STS Token方式调用。

- AccessKey ID方式调用
- STS Token方式调用

2.1. AccessKey ID方式调用

本文向您介绍如何通过AccessKey ID配置的方式实现风险识别产品的使用。

AccessKey ID应用场景

AccessKey ID、AccessKey Secret是最常用的风险识别服务调用鉴权字段。一个典型的应用方式是：客户的主账号A购买了风险识别流量包，通过创建子账号B、并赋权，实现基于子账号B的服务调用。

AccessKey ID创建方式

以上述场景为例，首先需要客户登录已购买的A账号，创建子账号B、并对B进行赋权，以实现通过B的AccessKey ID和AccessKey Secret进行服务调用。

1. 登录已购买的账号A。

2. 创建用户

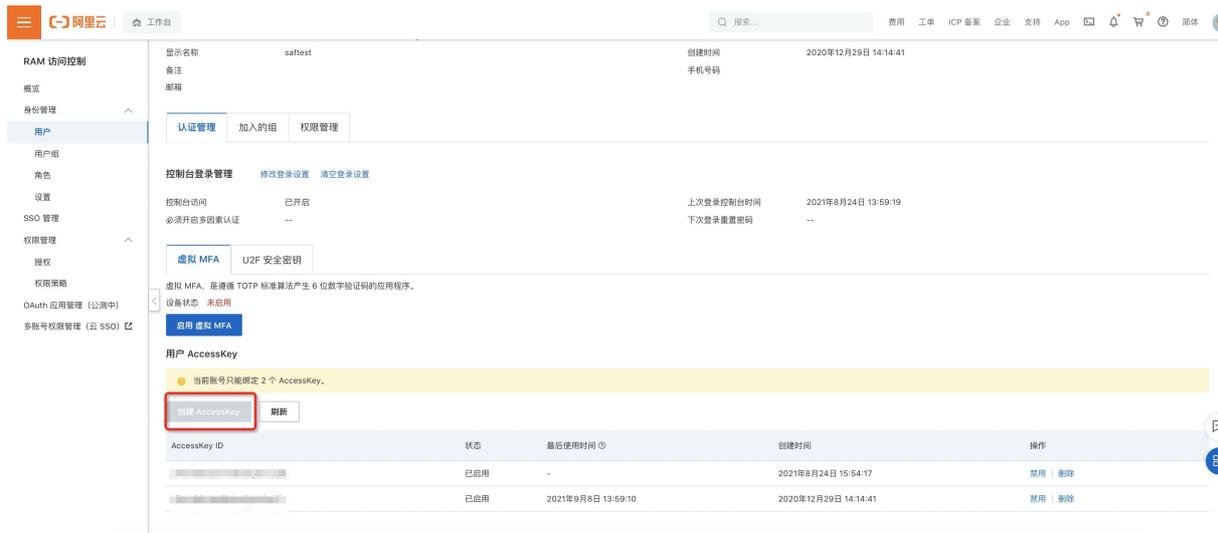
在访问控制中，创建子账号。



3. 子账号赋权



4. 为子账号创建AccessKey



注意
AccessKey ID和AccessKey Secret 是您在调用风险识别及其他云产品时的重要凭据，请务必妥善保管！

2.2. STS Token方式调用

本文向您介绍如何通过STS Token配置的方式实现风险识别产品的跨账号使用。

STS Token应用场景

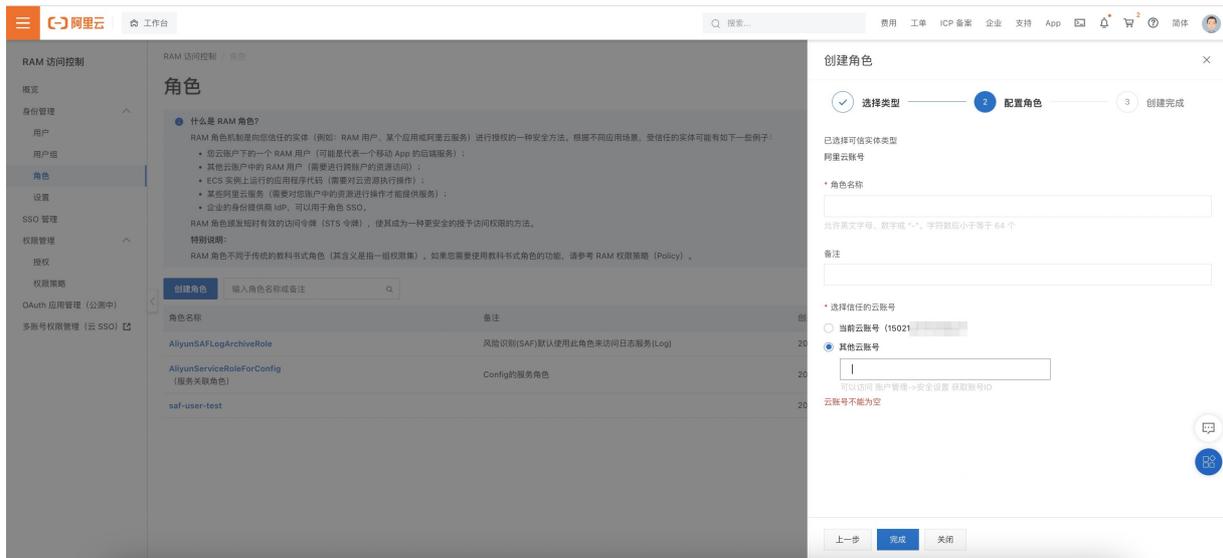
STS Token可以支持跨账号使用风险识别产品，一个典型的场景是：同一个客户的A账号购买了风险识别流量包，而在正式使用时，其期望通过B账号发起请求，此时可以通过角色扮演调用。这样做的好处是满足了跨账号调用的同时，保护了A账号的AK信息。

STS Token配置方式

以上述场景为例，首先需要客户登录已购买的A账号，并对B账号进行权限配置，才能实现跨账号调用。

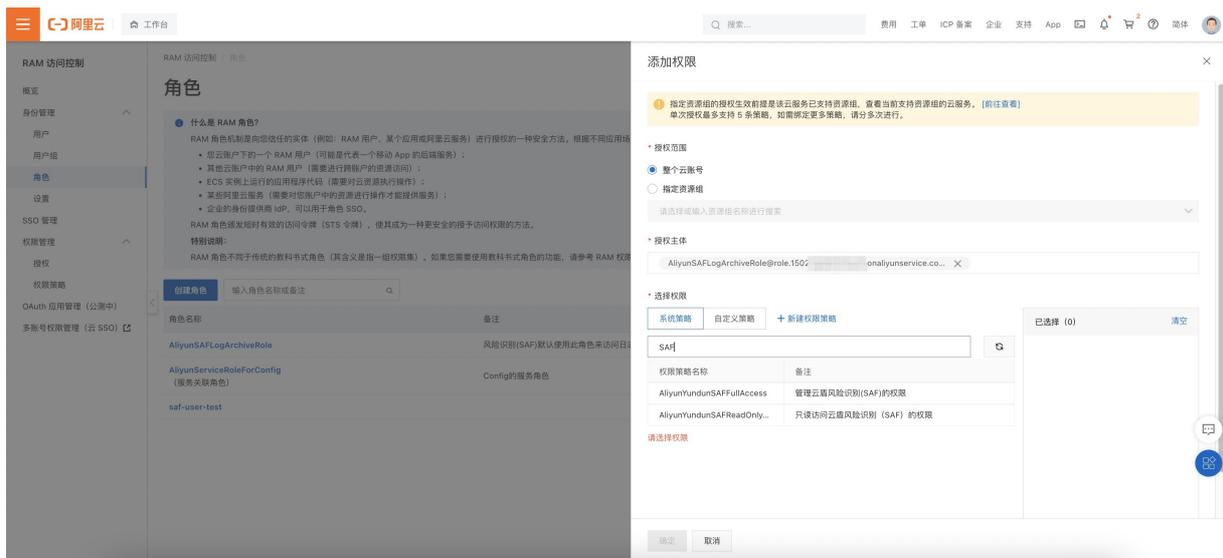
1. 登录已购买的账号A。
2. 新建角色

选择可信实体类型为阿里云账号，设置角色名称、并填写B账号为信任的云账号。



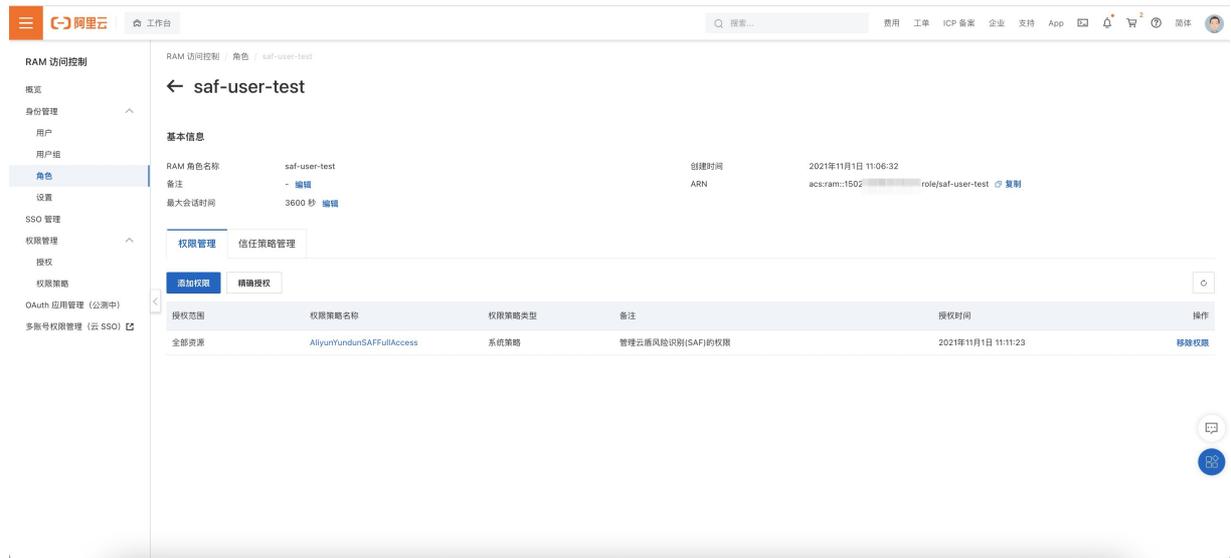
3. 为角色授权

在角色创建成功页面，点击为角色授权。添加权限值：AliyunYundunSAFFullAccess。

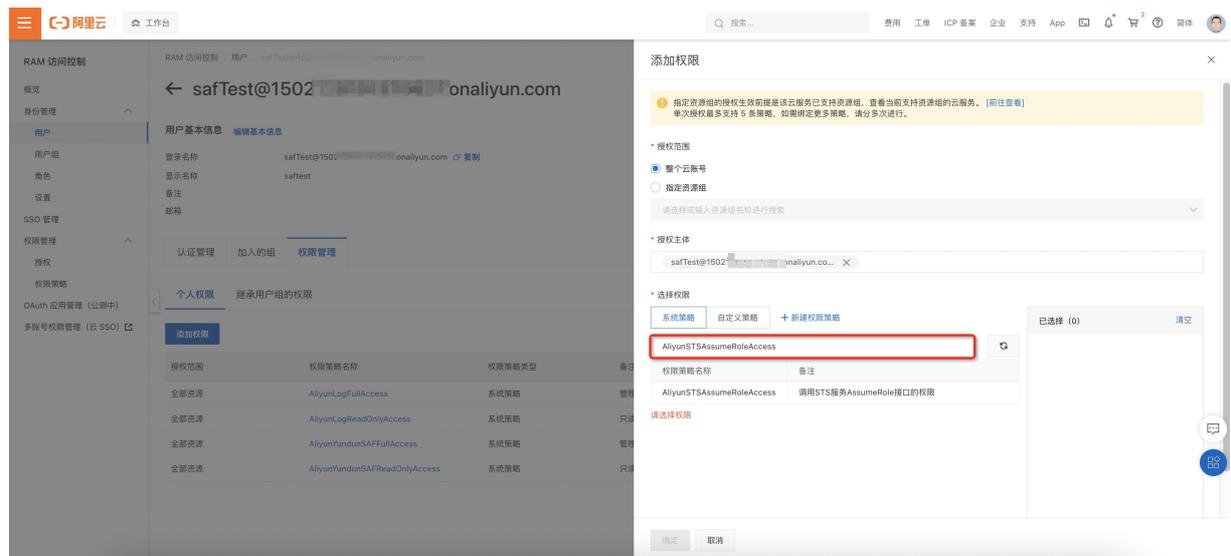


4. 获取角色ARN

点击角色名，进入角色详情展示页，复制右侧ARN信息。ARN信息在B账号调用时需要使用，请妥善保管。



至此，B账号已经可以通过主账号调用风险识别产品了。若需要授权B账号的子账号进行调用，则还需要开通子账号的STS调用权限，授权策略为：AliyunSTSAssumeRoleAccess。



STS Token调用代码Demo

1. 获取STS调用信息

```
public static AssumeRoleResponse.Credentials getSTSToken() throws Exception {
    String stsRegionId = "cn-shanghai";
    //使用B账号的子账号AK信息进行调用
    String safAccessId = "{account_B_sub_user_accessKey}";
    String safAccessSecret = "{account_B_sub_user_accessSecret}";
    IClientProfile profile = DefaultProfile.getProfile(stsRegionId, safAccessId, safAccessSecret);
    IAcsClient client = new DefaultAcsClient(profile);
    AssumeRoleRequest request = new AssumeRoleRequest();
    // 指定请求方法
    request.setMethod(com.aliyuncs.http.MethodType.POST);
    request.setAcceptFormat(FormatType.JSON);
    //获取方式详见步骤1.3
    request.setRoleArn("{your_role_ARN}");
    //A账号的主账号ID
    request.setRoleSessionName("{account_A_main_user_id}");
    AssumeRoleResponse httpResponse = client.getAcsResponse(request);
    return httpResponse.getCredentials();
}
```

2. 通过STS Token方式调用

```
AssumeRoleResponse.Credentials credentials = getSTSToken();
IClientProfile profile = DefaultProfile.getProfile("cn-shanghai", credentials.getAccessKeyId(), credentials.getAccessKeySecret(), credentials.getSecurityToken());
```

3. 高性能调用模式

本文档主要面向对API访问耗时和性能有更高要求的用户。

region配置

服务API公网地址，可根据服务器所在区域就近选择region，调用链路耗时更低。

针对阿里云上用户，可根据服务端所在区域选择内网地址。相较于公网调用，内网调用全链路耗时可大幅降低。

目前支持的区域以及相关配置如下所示：

区域	regionId	公网endPoint	内网endPoint
深圳	cn-shenzhen	saf.cn-shenzhen.aliyuncs.com	saf-vpc.cn-shenzhen.aliyuncs.com
上海	cn-shanghai	saf.cn-shanghai.aliyuncs.com	saf-vpc.cn-shanghai.aliyuncs.com
杭州	cn-hangzhou	saf.cn-hangzhou.aliyuncs.com	saf-vpc.cn-hangzhou.aliyuncs.com
张家口	cn-zhangjiakou	saf.cn-zhangjiakou.aliyuncs.com	saf-vpc.cn-zhangjiakou.aliyuncs.com
北京	cn-beijing	saf.cn-beijing.aliyuncs.com	saf-vpc.cn-beijing.aliyuncs.com
德国	eu-central-1	saf.eu-central-1.aliyuncs.com	saf-vpc.eu-central-1.aliyuncs.com

调用方式

用户可以通过[官网SDK](#)或者直接通过endPoint调用两种方式接入风险识别API。

1. 通过官网SDK接入

- 方法：

```
DefaultProfile.addEndpoint(regionId, "saf", getDomain(false));
```
- 示例：以服务器部署在阿里云上海ECS上为例：

```
DefaultProfile.addEndpoint("cn-shanghai", "saf", getDomain(true));
```

 说明

RegionId建议根据服务器部署从上述表格中选择。如果是云上用户，getDomain请设置为true。

2. 直接通过EndPoint调用

- 示例：以服务器部署在阿里云上海ECS上为例：需设置接口地址为：`https://saf-vpc.cn-shanghai.aliyuncs.com`

 注意

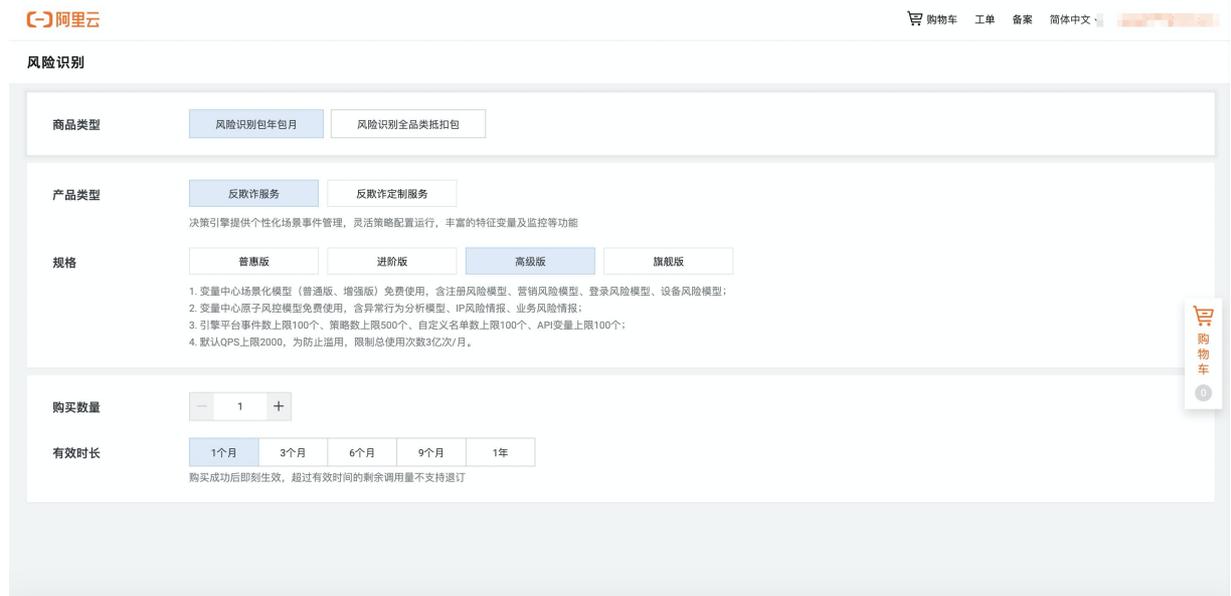
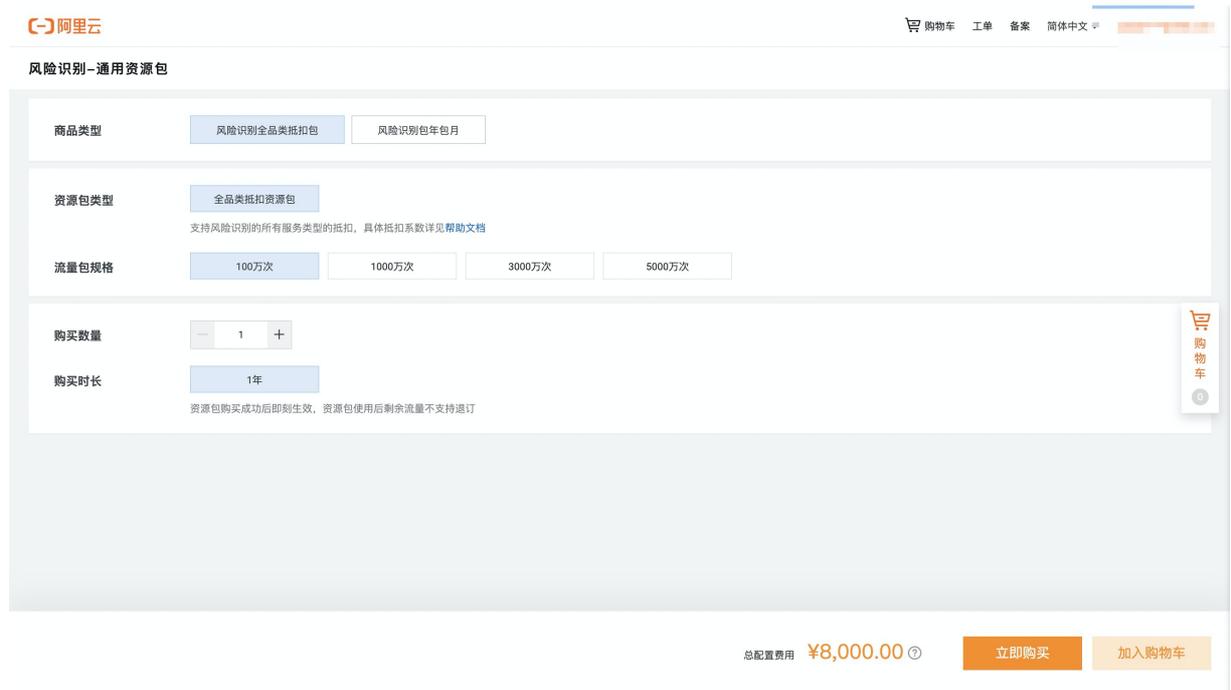
如果内网endPoint无法ping通，请确认部署环境是否支持VPC网络。

4.事件历史开通及使用

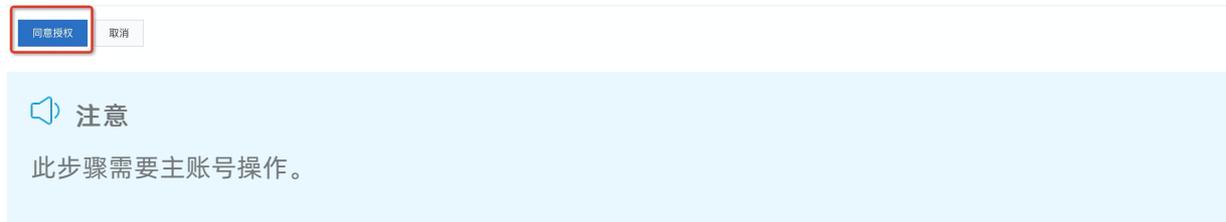
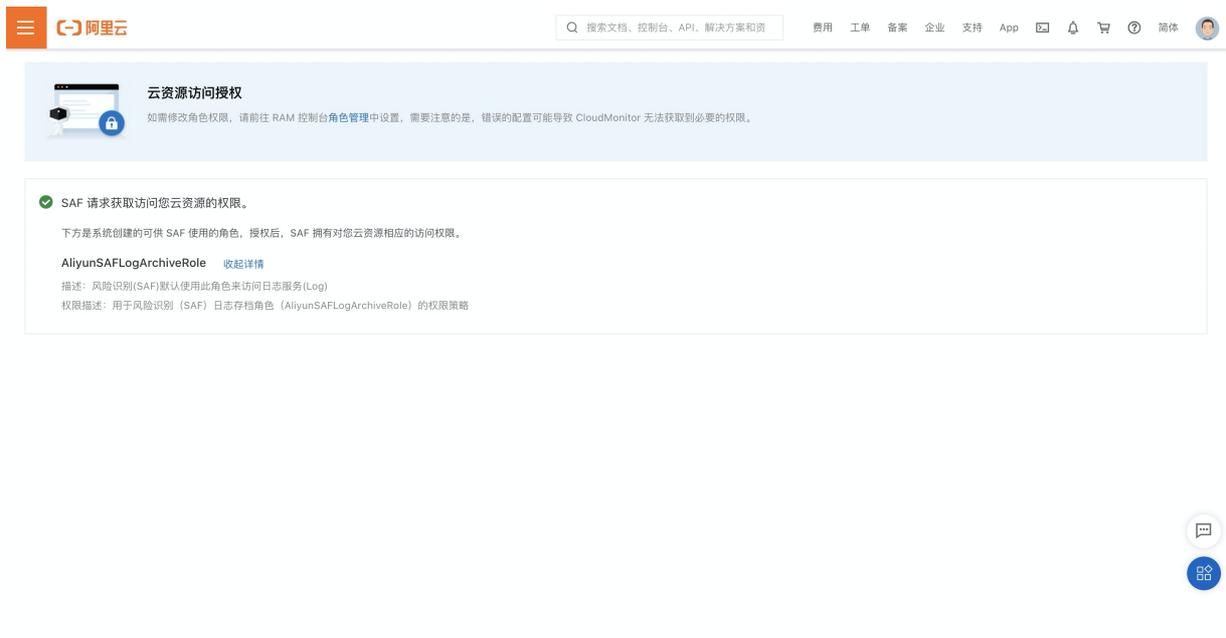
事件历史是面向开通场景风控增强版系列服务（注册风险识别-增强版，营销风险识别-增强版，登录风险识别-增强版）用户的历史调用明细查询及分析功能。此功能支持单条件或者组合条件查询，查询条件包括：事件时间、事件名称、账户ID、IP、Email、风险标签、分值等。此功能支持查看事件详情。

事件历史功能开通步骤

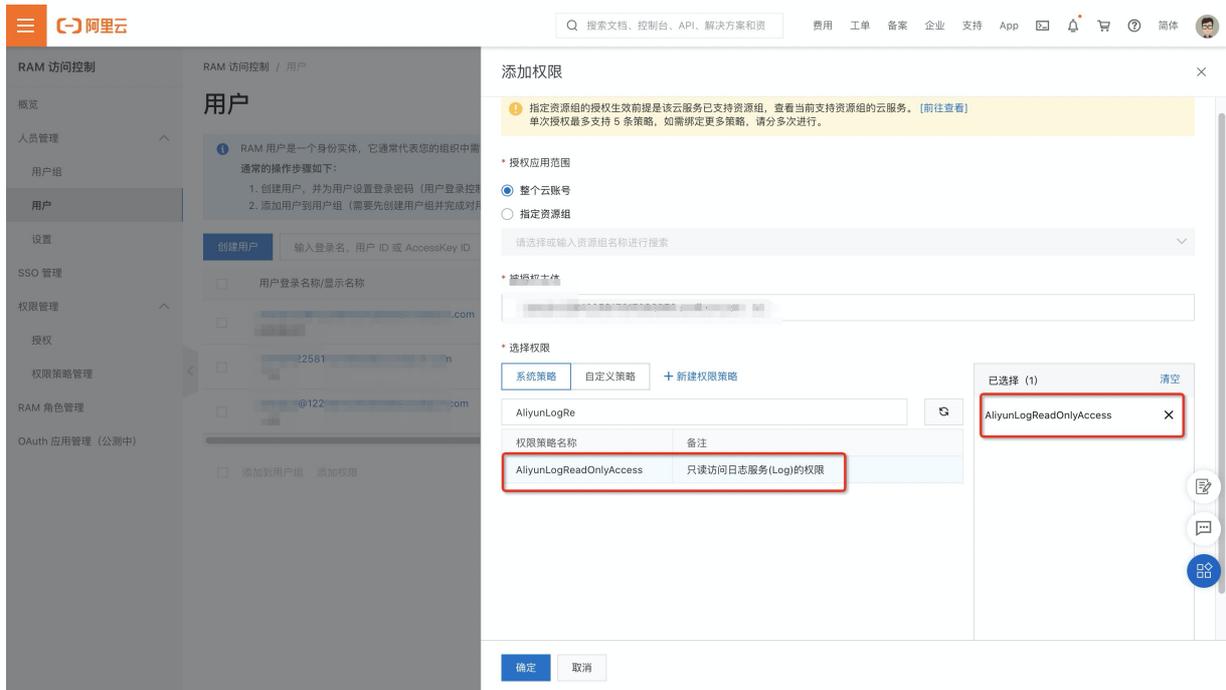
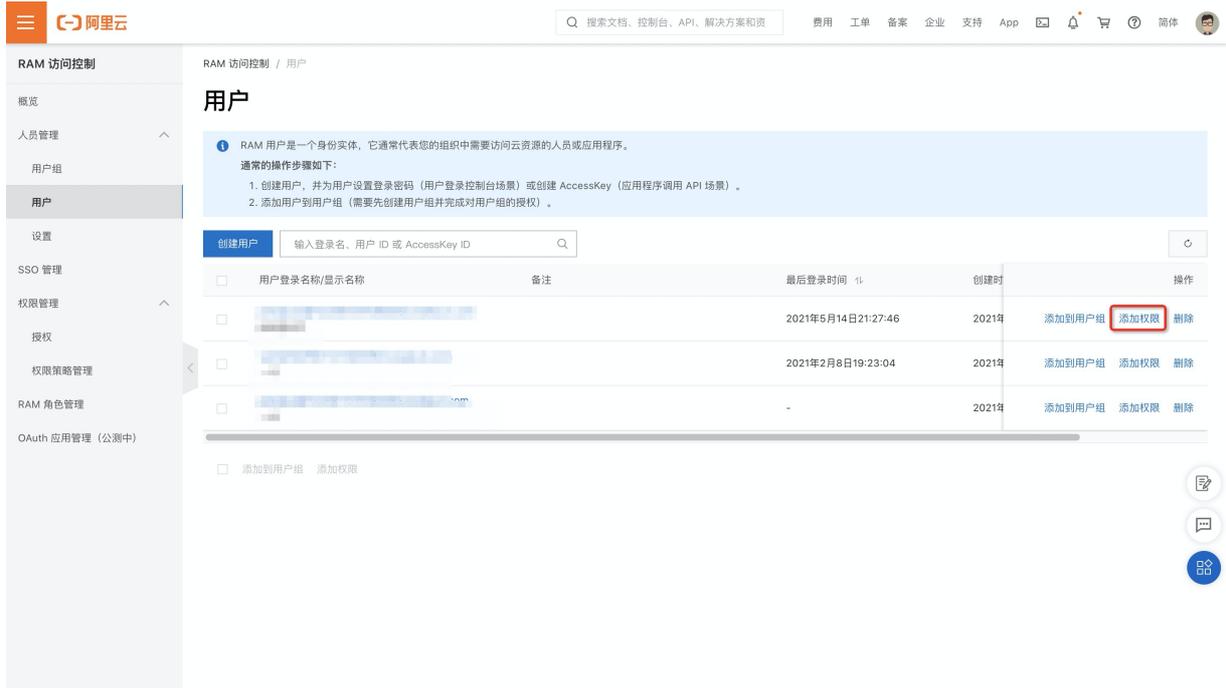
1、事件历史功能仅面向开通增强版系列（注册风险识别-增强版，营销风险识别-增强版，登录风险识别-增强版）的用户，因此使用此功能的前提条件是购买了风险识别全品类抵扣包或者风险识别包年包月服务并且使用了增强版系列服务，如需购买请点击[购买](#)。



2、事件历史功能，基于阿里云日志服务（SLS）实现，首次使用需要授权风险识别系统（SAF）获取日志服务（SLS）的使用权限。登录[风险识别控制台](#)点击去授权。



3、如果需要子账号使用此功能，还需要主账号在用户管理中给予账号授予日志服务访问权限（AliyunLogReadOnlyAccess），点击给予账号授权进行授权。



注意

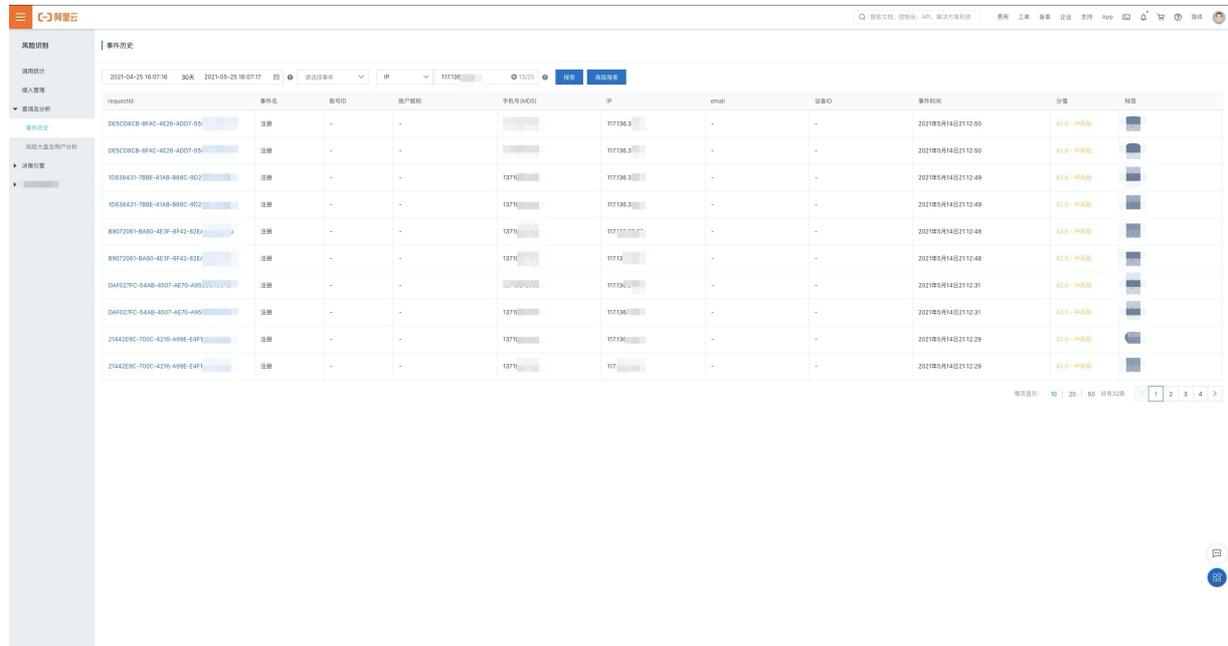
- 1、此步骤需要主账号操作。
- 2、因开通及数据同步需要一定时间，请您等待1分钟后进入事件历史页面进行业务操作。
- 3、事件历史功能基于日志服务（SLS）的开通，开通时会检查本次开通的阿里云账户是否有欠费账单未缴，如有欠费则会开通失败。

事件历史功能介绍

针对于开通使用注册风险识别-增强版，营销风险识别-增强版，登录风险识别-增强版的客户可以使用事件历史功能查询和分析历史调用日志明细。此模块提供基础搜索、高级搜索以及事件详情查看功能。

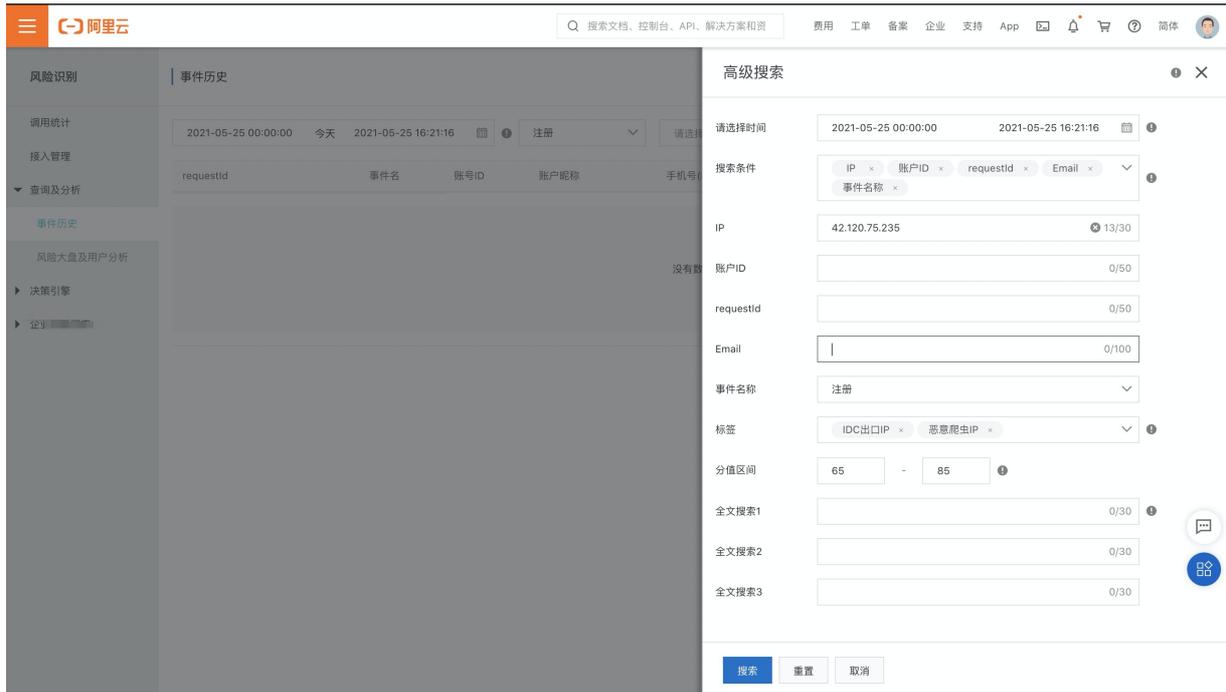
1、基础搜索

基础搜索支持按事件时间、事件及业务入参字段（包括：账号ID、Email、IP等）进行搜索查询。业务入参字段支持精准匹配或者以某字符串开头的模糊匹配。例如：如果您需要搜索“42.120.75.235”，您可以输入“42.120.75.235”或“42.120.75”。



2、高级搜索

高级搜索支持用户灵活得运用各种搜索条件进行组合搜索。搜索条件包括：事件时间、IP、账号ID、Email、事件名称、标签、分值等。业务入参字段支持精准匹配或者以某字符串开头的模糊匹配。例如：如果您需要搜索“42.120.75.235”，您可以输入“42.120.75.235”或“42.120.75”。高级搜索支持全文匹配，全文匹配字符串将和本次事件的每个业务字段进行匹配，如果有任意一个字段满足即为满足。目前系统最多支持三个全文搜索条件。全文搜索支持精准匹配或者以某字符串开头的模糊匹配。



3、查看事件详情

在历史事件列表点击requestId可以查看事件详情，事件详情包括：风险决策信息、业务入参信息、设备信息。

阿里云 搜索文档、控制台、API、解决方案和资 费用 工单 备案 企业 支持 App 购物车 帮助 用户头像

风险识别 | 事件历史

调用统计 2021-05-25 00:00:00 今天 2021-05-25 16:43:50 请选择事件 请选择条件 搜索 高级搜索

requestId	事件名	账号ID	账户昵称	手机号(MD5)	IP	事件时间	分值	标签
B61C951B-E0B3-45E0-BF08-40...	注册	...	*****	-	117.136	2021年5月25日16:43:35	78.0 - 中高风险	...
0ED2E8C3-8D9C-430F-97A8-F...	注册	ccc8ed7cf25 94319a	*****	1761...	36.110	2021年5月25日16:41:01	38.0 - 中风险	...
...6373...FBB-8FF0-	注册	...	-	176...	36.110	2021年5月25日16:34:49	38.0 - 中风险	...

每页显示: 10 | 20 | 50 共有3条 < 1 >

阿里云 搜索文档、控制台、API、解决方案和资 费用 工单 备案 企业 支持 App 购物车 帮助 用户头像

风险识别 | 风险决策

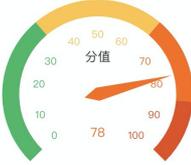
requestId: B61C951B-E0B3-45E0-BF08-40...37C50

事件名称: 注册

时间: 2021年5月25日16:43:35

score: 78.00

tags: ...



78.00 - 中高风险 - 建议进行一定强度的验证 (例如短信验证+身份验证)

风险决策

业务数据

账户ID: we...34

IP: 117.136

Email: peng...@...

mobileMd5: -

账户昵称: *****

账户注册IP: -

登录验证方式: -

密码(Hash): -

登录成功标识: -

登录失败原因: -

userAgent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome...39.84...

refer: https://www.aliyun.com/ appVersion: 3.0 操作来源: H5

设备信息

设备类型: PC 操作来源: H5 deviceToken: -

uaToken: 140#17fdWhMqzzWZazo2XPH+EtsX2LRk2cotsithkEo5nf+tcj9lIFGJ6w+phVly4gbEHmAg2HW7...