

唯品会
vip.com



唯品会安全应急响应中心
VIP Security Response Center

2016唯品会互联网电商安全峰会

电商安全的闭环

电商安全体系建设的血与泪

悬崖

业务安全工作二三事

唯品会 傅奎



我们的工作 在悬崖上开展

责任

勇气

挑战

智慧



险中取胜

马甲号 签到领取唯品币
安全人 悬崖四两拨千斤



签到领取唯品币

登录

如有账号，请登录

邮箱/手机号/QQ号

密码

登录

☒ 记住用户名

[忘记密码?](#) | [免费注册](#)

进入活动页



签到领币



签到越多领得越多

登录

如有账号，请登录

邮箱/手机号/QQ号

密码

登录

☒ 记住用户名

[忘记密码?](#) | [免费注册](#)

进入活动页



签到领币

签到百分百送100个唯品币!

已签到	已签到	已签到	已签到
1	2	3	4
已签到	已签到	已签到	
5	6	7	OK

💰 已获得唯品币数700个

利益空间驱动恶意签到

15万

90%

7天

性质很恶劣，影响很严重！

快速止损又不伤及无辜？

活动被刷

- 批量注册
- 批量领取
- 门槛太低

甄别困难

- 短信校验
- 注册分散
- 缺乏日志

将计就计

- 钓鱼执法

用业务蜜罐解决业务安全

登录

如有账号，请登录

邮箱/手机号/QQ号

密码

登录

☒ 记住用户名

[忘记密码?](#) | [免费注册](#)

进入活动页



签到领币



险些丧命

恃工具 批发客横扫母婴专场
缺手段 营销组无奈被薅羊毛

营销力拓线上母婴业务



帮宝适

¥80 5.7折
¥140

运费 ¥10 (订单满288免运费)

尺码 **NB**

数量 仅剩1件, 抓紧时间抢购哦!

分期 **M** 开通唯品金融的唯品花服务, 购物随心分期 ⑦

开通后在收银台 '唯品金融' 选择分期方案

加入购物车袋

购买最多可获 40 个唯品币



雅培

¥299 8.4折
¥358

运费 **免运费** (订单满288免运费)

尺码 **6-18个月**

数量

分期 **M** 开通唯品金融的唯品花服务, 购物随心分期 ⑦

开通后在收银台 '唯品金融' 选择分期方案

加入购物车袋

购买最多可获 149 个唯品币 ⑦

ROUND 1



批发商疯狂扫货

订单ID	下单时间	下单IP	收货手机	收货区域	收货地址	付款金额	优惠金额	会员ID
6117007	2015/11/3 0:57	9.131.230.62	132496709	浙江省.温州市.苍南县.龙港镇	人民路 号101单元101	15	50	9409258
6117395	2015/11/3 0:58	9.131.230.62	133402560	浙江省.温州市.苍南县.龙港镇	人民路 号101单元101	15	50	9409297
6117278	2015/11/3 0:58	9.131.230.62	135689142	浙江省.温州市.苍南县.龙港镇	人民路 号101单元101	15	50	9409285
6117661	2015/11/3 0:59	9.131.230.62	136738278	浙江省.温州市.苍南县.龙港镇	人民路 号101单元101	15	50	9409315
6117660	2015/11/3 0:59	9.131.230.62	135419606	浙江省.温州市.苍南县.龙港镇	人民路 号101单元101	15	50	9409325
6117865	2015/11/3 1:00	9.131.230.62	133099574	浙江省.温州市.苍南县.龙港镇	人民路 号101单元101	15	50	9409345
6117883	2015/11/3 1:00	9.131.230.62	137142768	浙江省.温州市.苍南县.龙港镇	人民路 号101单元101	15	50	9409370
6118199	2015/11/3 1:01	9.131.230.62	131405570	浙江省.温州市.苍南县.龙港镇	人民路 号101单元101	15	50	9409390
6118195	2015/11/3 1:01	9.131.230.62	134699666	浙江省.温州市.苍南县.龙港镇	人民路 号101单元101	15	50	9409383
6118595	2015/11/3 1:03	9.131.230.62	138499775	浙江省.温州市.苍南县.龙港镇	人民路 号101单元101	15	50	9409407
6118460	2015/11/3 1:02	9.131.230.62	131695365	浙江省.温州市.苍南县.龙港镇	人民路 号101单元101	15	50	9409417
6118802	2015/11/3 1:03	9.131.230.62	131446729	浙江省.温州市.苍南县.龙港镇	人民路 号101单元101	15	50	9409431
6118785	2015/11/3 1:03	9.131.230.62	134736879	浙江省.温州市.苍南县.龙港镇	人民路 号101单元101	15	50	9409471
6118958	2015/11/3 1:04	9.131.230.62	137680089	浙江省.温州市.苍南县.龙港镇	人民路 号101单元101	15	50	9409497
6119142	2015/11/3 1:05	9.131.230.62	130983856	浙江省.温州市.苍南县.龙港镇	人民路 号101单元101	15	50	9409517



异常订单持续增加 K.O.



高层要求消除恶劣影响

营销
数据

销售数据质量低

影响正常消费者

工作
量

24小时人肉值守

稍有延误将导致商品出仓

出仓后再拦截成本更高

投诉

误拦截被投诉



ROUND 2



风控系统上规则

下单前

- 黑/灰名单
- 规则判断

下单后

- 统计发现
- 审单拦截

轻松打击低级刷单

请仔细核实订单，一旦取消不可返回！！

取消选中订单

订单号	trans_type	user_id	状态	支付方式	来源	金额	优惠金额	收货区域	收货地址	收货人	收货手机号	IP地址	订单时间
<input type="checkbox"/> 1511200308	0	875009	已取消	8	yd_wap	284	50	北京市.昌平区.东小口地区	东小口镇半截塔村福美万家购物中心东... 1754192)	张宇	13060746443	112.52.84	11-20 07:29
<input type="checkbox"/> 1511200308	0	875006	已取消	8	yd_wap	284	50	北京市.昌平区.东小口地区	东小口镇半截塔村福美万家购物中心东... 1754192)	张宇	15913941219	112.52.84	11-20 07:29
<input type="checkbox"/> 1511200308	0	875004	已取消	8	yd_wap	284	50	北京市.昌平区.东小口地区	东小口镇半截塔村福美万家购物中心东... 1754192)	张宇	13259476010	112.52.84	11-20 07:29
<input type="checkbox"/> 1511200309	(V)、△△、易碎品、	874983	已取消	8	yd_wap	284	50	北京市.昌平区.东小口地区	东小口镇半截塔村福美万家购物中心东... 1754192)	张宇	15017249812	112.52.84	11-20 07:29
<input type="checkbox"/> 1511200309	(V)、△△、易碎品、	874968	已取消	8	yd_wap	284	50	北京市.昌平区.东小口地区	东小口镇半截塔村福美万家购物中心东... 1754192)	张宇	13028410165	112.52.84	11-20 07:28
<input type="checkbox"/> 1511200309	(V)、△△、易碎品、	874937	已取消	8	yd_wap	284	50	北京市.昌平区.东小口地区	东小口镇半截塔村福美万家购物中心东... 1754192)	张宇	18292808646	112.52.84	11-20 07:28
<input type="checkbox"/> 1511200308	(V)、△△、易碎品、	874936	已取消	8	yd_wap	284	50	北京市.昌平区.东小口地区	东小口镇半截塔村福美万家购物中心东... 1754192)	张宇	15669229645	112.52.84	11-20 07:26
<input type="checkbox"/> 1511200308	(V)、△△、易碎品、	874859	已取消	8	yd_wap	284	50	北京市.昌平区.东小口地区	东小口镇半截塔村福美万家购物中心东... 1754192)	张宇	18658117931	112.52.84	11-20 07:26
<input type="checkbox"/> 1511200307	(V)、△△、易碎品、	874846	已取消	8	yd_wap	284	50	北京市.昌平区.东小口地区	东小口镇半截塔村福美万家购物中心东... 1754192)	张宇	13825871292	112.52.84	11-20 07:25
<input type="checkbox"/> 1511200308	(V)、△△、易碎品、	874834	已取消	8	yd_wap	284	50	北京市.昌平区.东小口地区	东小口镇半截塔村福美万家购物中心东... 1754192)	张宇	13064739419	112.52.84	11-20 07:25
<input type="checkbox"/> 1511200465	(V)、△△、易碎品、	874821	已取消	8	yd_wap	284	50	北京市.昌平区.东小口地区	东小口镇半截塔村福美万家购物中心东... 1754192)	张宇	13401566985	112.52.84	11-20 07:24
<input type="checkbox"/> 1511200465	(V)、△△、易碎品、	874807	已取消	8	yd_wap	284	50	北京市.昌平区.东小口地区	东小口镇半截塔村福美万家购物中心东... 1754192)	张宇	18339543534	112.52.84	11-20 07:24
<input type="checkbox"/> 1511200464	(V)、△△、易碎品、	874806	已取消	8	yd_wap	284	50	北京市.昌平区.东小口地区	东小口镇半截塔村福美万家购物中心东... 1754192)	张宇	15889728770	112.52.84	11-20 07:23
<input type="checkbox"/> 1511200464	(V)、△△、易碎品、	874797	已取消	8	yd_wap	284	50	北京市.昌平区.东小口地区	东小口镇半截塔村福美万家购物中心东... 1754192)	张宇	15012790104	112.52.84	11-20 07:23
<input type="checkbox"/> 1511200465	(V)、△△、易碎品、	874791	已取消	8	yd_wap	284	50	北京市.昌平区.东小口地区	东小口镇半截塔村福美万家购物中心东... 1754192)	张宇	13192918817	112.52.84	11-20 07:23



研究高级刷单打击方法

活动名称	取消订单数	涉及金额
活动A	3.9万	850万
活动B	4.3万	1294万

首家敢于大范围打击恶意订单的电商平台

刷单客升级装备不服来战

小米 京东 华为 天猫 唯品会
... 抢购软件

—— 首创支持免登录、多胞胎，共享答题！

—— ！ 首创全网支持抢购免验证码！

（此处为模糊处理的黄色背景文字）



高级刷单对抗高级砍单

山东省. 枣庄市. 薛城区	永福南路875号19单元37号H6	欧阳沉浴
山东省. 枣庄市. 薛城区	永福南路716号58单元04号0Q	欧阳甘尸
山东省. 枣庄市. 薛城区	永福南路630号41单元52号YN	欧阳秆终
山东省. 枣庄市. 薛城区	永福南路394号49单元61号GZ	欧阳功悬
山东省. 枣庄市. 薛城区	永福南路738号17单元50号F2	欧阳钩早
山东省. 枣庄市. 薛城区	永福南路505号67单元26号T7	欧阳含焰
山东省. 枣庄市. 薛城区	永福南路529号29单元06号7U	欧阳姜朝
山东省. 枣庄市. 薛城区	永福南路853号86单元96号A1	欧阳课递
山东省. 枣庄市. 薛城区	永福南路875号32单元97号QK	欧阳旷佳
山东省. 枣庄市. 薛城区	永福南路075号18单元19号MD	欧阳片界
山东省. 枣庄市. 薛城区	永福南路362号39单元83号N7	欧阳十乎
山东省. 枣庄市. 薛城区	永福南路740号30单元04号WH	欧阳摊介
山东省. 枣庄市. 薛城区	永福南路951号39单元72号L4	欧阳卫短



高级刷单对抗高级砍单

收货人	收货区域	收货地址
温宽	广东省.潮州市.潮安县.彩塘镇	炭酗右路12号园溢ZZ
枝子琪	广东省.潮州市.潮安县.彩塘镇	朴逝帖路84号建毓ZZ
席昇	广东省.潮州市.潮安县.彩塘镇	掇蛇阔路11号币肤ZZ
那凯泽	广东省.潮州市.潮安县.彩塘镇	于瓶危路14号揩跃ZZ
雷子	广东省.潮州市.潮安县.彩塘镇	辽靠饭路01号仃格ZZ
水阳波	广东省.潮州市.潮安县.彩塘镇	徘徊谍路54号湿各ZZ
凭高朗	广东省.潮州市.潮安县.彩塘镇	停抹亻路92号椿淆ZZ
始舱	广东省.潮州市.潮安县.彩塘镇	刈瞻卣路68号仿活ZZ
军修伟	广东省.潮州市.潮安县.彩塘镇	益柿亲路50号搏瞞ZZ
韩锐进	广东省.潮州市.潮安县.彩塘镇	枯想弛路61号镣绝ZZ
剧阳飙	广东省.潮州市.潮安县.彩塘镇	矽娩茹路65号萤弦ZZ



高级刷单对抗高级砍单

熊七宝	9.44E+11	广东省.广州市.天河区.元岗街道	牌坊对面	13715353449
熊九宝	9.44E+11	广东省.广州市.天河区.元岗街道	东街口	13249498340
熊八宝	9.44E+11	广东省.广州市.天河区.长兴街道	熊大	15657406449
熊八宝	9.44E+11	广东省.广州市.天河区.长兴街道	熊大	15657406449
熊八宝	9.44E+11	广东省.广州市.天河区.长兴街道	熊大	15657406449
熊五宝	9.44E+11	广东省.广州市.天河区.元岗街道	智慧	13460283462
熊五宝	9.44E+11	广东省.广州市.天河区.元岗街道	智慧	13460283462
熊五宝	9.44E+11	广东省.广州市.天河区.元岗街道	智慧	13460283462
熊六宝	9.44E+11	广东省.广州市.天河区.元岗街道	东路步行街	15039269682
熊六宝	9.44E+11	广东省.广州市.天河区.元岗街道	东路步行街	15039269682
熊六宝	9.44E+11	广东省.广州市.天河区.元岗街道	东路步行街	15039269682
熊四宝	9.44E+11	广东省.广州市.天河区.元岗街道	熊宝宝	13250484347
熊四宝	9.44E+11	广东省.广州市.天河区.元岗街道	熊宝宝	13250484347
熊四宝	9.44E+11	广东省.广州市.天河区.元岗街道	熊宝宝	13250484347
熊三宝	9.44E+11	广东省.广州市.天河区.元岗街道	元岗牌坊	15594615120
熊二宝	9.44E+11	广东省.广州市.天河区.元岗街道	东街口558号	13686427257
熊大宝	9.44E+11	广东省.广州市.天河区.长兴街道	元岗村	13544914178



猫捉老鼠，好不欢乐

@葇金霞街道当当义井路汗旗豪庭6栋210致电-15578984603o\$

丰华路99号迈阿密水岸绿洲号15018097217

枫泾镇枫丽路143号驯7引7分9柄崖借打13482022858小林

凤翠街31富林四季鑫华俊园号15018097217

枫泾镇枫丽路143号嘘6圆3洒9亡沥斯打13482022858小林

1\$外砂镇吴路山巷毁唐世家m区0幢757致电-155789846036\$

枫泾镇枫丽路143号缸2病4寨4越阮颂打13482022858小林

宇0金霞街道界宝贝首路庆绣花园9幢031致电-155789846039\$

收货地址

新桥街道新桥横街6468838号*碧海收 13七32073681*西山路世纪贝贝

新桥街道新桥横街6468838号*碧海收 13七32073681*西山路世纪贝贝

新桥街道新桥横街6468838号*碧海收 13七32073681*西山路世纪贝贝

湖南省娄底市娄星区长青中街步步高旁边龙泰上品公寓A栋一三一零

收货区域	收货地址
江苏省.扬州市.广陵区.汶河街道	郭溪街174号杆金州工业园G座14栋7965室
福建省.泉州市.丰泽区.泉秀街道	中亭街178号郭君临天华B座13栋0001室
浙江省.温州市.瑞安市.潘岱街道	建国西街199号郁泗塘大厦A座12栋0816室
四川省.成都市.双流县.金桥镇	正荣大街171号绿香滨公寓D座16栋3350室
浙江省.温州市.瑞安市.上望街道	航标路178号孟口黎明商住楼D座19栋1501室
江苏省.扬州市.邗江区.汶河街道	建国西街109号崖泗塘大厦A座15栋0491室
四川省.成都市.龙泉驿区.柏合镇	同兴路115号谭天花井小区C座10栋6239室
四川省.成都市.双流县.大林镇	航标路104号拦口黎明商住楼D座19栋4838室
江苏省.扬州市.广陵区.文峰街道	前路站前一街118号械世贸服装城E座15栋2378室
浙江省.温州市.瑞安市.锦湖街道	簪雁卉大街161号起凯丽滨江C座11栋1515室
江苏省.扬州市.邗江区.董王街道	中亭街163号郭君临天华B座11栋6785室



安全事故与次生事故

差错内容	影响数	问题类型	影响度
部分订单被误报为刷单，导致订单取消，无法正常发货	共影响 2810 单 (其中 1542 单恢复正常发货， 1268 个无法恢复，只能退款)	订购异常	●●●

故障标题：

[部分订单被安全取消并退款后，被会员签收了](#)

故障现象：

故障描述：这几单会员签收了，但是订单在途的时候被安全取消了，现在已经退款了。

订单明细：

看看这些订单是需要找客服追回退款还是TM直接处理让承运商导签收？

故障相关截图：

故障影响：订单取消并退款后，会员签收，造成我司损失。

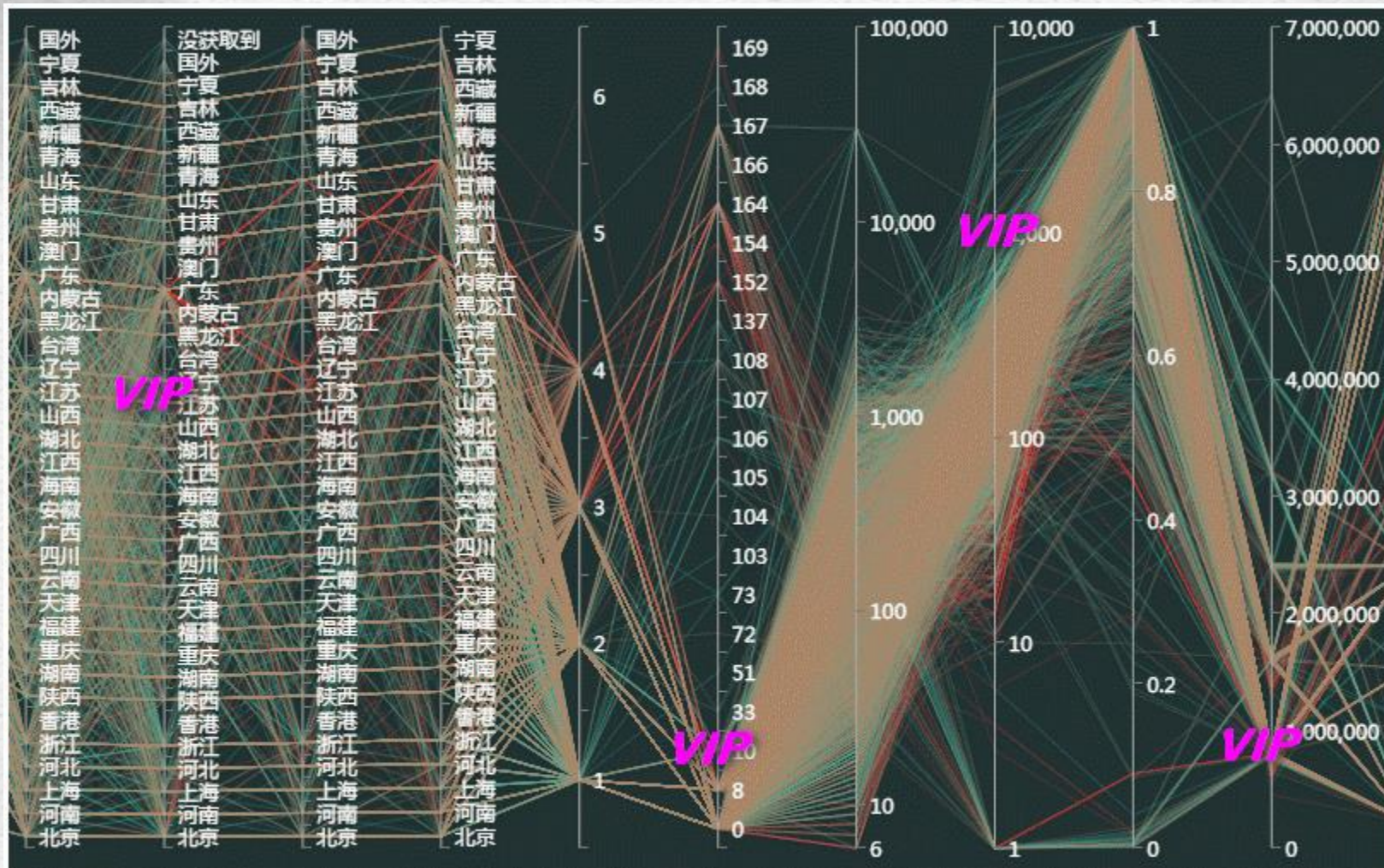
精通业务才能避免事故！



ROUND 3



行为分析&交互式发现



基于直觉的异常订单发现系统

android 11 6.79.179

802920 广东省.深圳市.
福田区.华富街道

楚 02475369

虹古路42号**苹果

android 11 6.79.179

807837 广东省.深圳市.
福田区.华强北街道

彭 70652082

中州大厦**橘子

android 11 6.79.179

811451 广东省.深圳市.
福田区.南园街道

贾主 33624042

河西南路42号**荔枝

android 11 6.79.179

806707 广东省.深圳市.
福田区.梅林街道

唐 82929645

农园路42号**火龙果

android 11 6.79.179

769269 广东省.深圳市.
福田区.福田街道

夏 09869489

皇岗村2区**哈密瓜

android 11 6.79.179

805691 广东省.深圳市.
福田区.福田街道

刘 24618869

香山东街225号**哈密瓜

android 11 6.79.179

801298 广东省.深圳市.
福田区.莲花街道

江 58755247

莲花山北路55号**西瓜

android 11 6.79.179

801081 广东省.深圳市.
福田区.莲花街道

薛伟 67902929

上沙文化广场**荔枝

android 11 6.79.179

803024 广东省.深圳市.
福田区.香蜜湖街道

陈 04021054

学园大厦2楼**荔枝

android 114 166.132

789585 广东省.深圳市.
福田区.华强北街道

万 06635544

万科花园三栋**西瓜

android 114 166.132

806707 广东省.深圳市.
福田区.华强北街道

王明 28695689

银河大厦10楼**橘子

android 114 166.132

796980 广东省.深圳市.
福田区.南园街道

万 56965869

御品滨江三栋**西瓜

压力再大也不手软

来电，说他是他朋友孩子的舅舅，
反应一下孩子有情感倾向障碍的问题，容易出现
狂躁或自残的倾向，避免出现刺激孩子做出一些
严重的行为，现在希望是恢复他的12笔订单，

会员来电催促处理，表示是孩子订购的，因为孩子
在生病中性格爆燥，看到订单被取消了，朋友
订购的却送到了，自己的取消了，孩子就要自杀
了，要求恢复订单，已发督导四催



理由再奇葩也不动摇

来电催促 会员表示 他是他朋友孩子的舅舅，反应一下孩子有情感倾向障碍的问题，容易出现狂躁或自残的倾向，避免出现刺激孩子做出一些严重的行为 要求我司我19个订单恢复 已告知恶意刷单 无法恢复的 会员通话中老是哭 孩子也是有智障的行为 老是打她妈妈 会员表示要求我司行行好 当作做慈善吧 帮帮忙恢复吧 不然会关系到2条人命的

11:48:06
有没有人下海外购奶粉啊

11:50:31
哪里的

12:04:04
唯品会

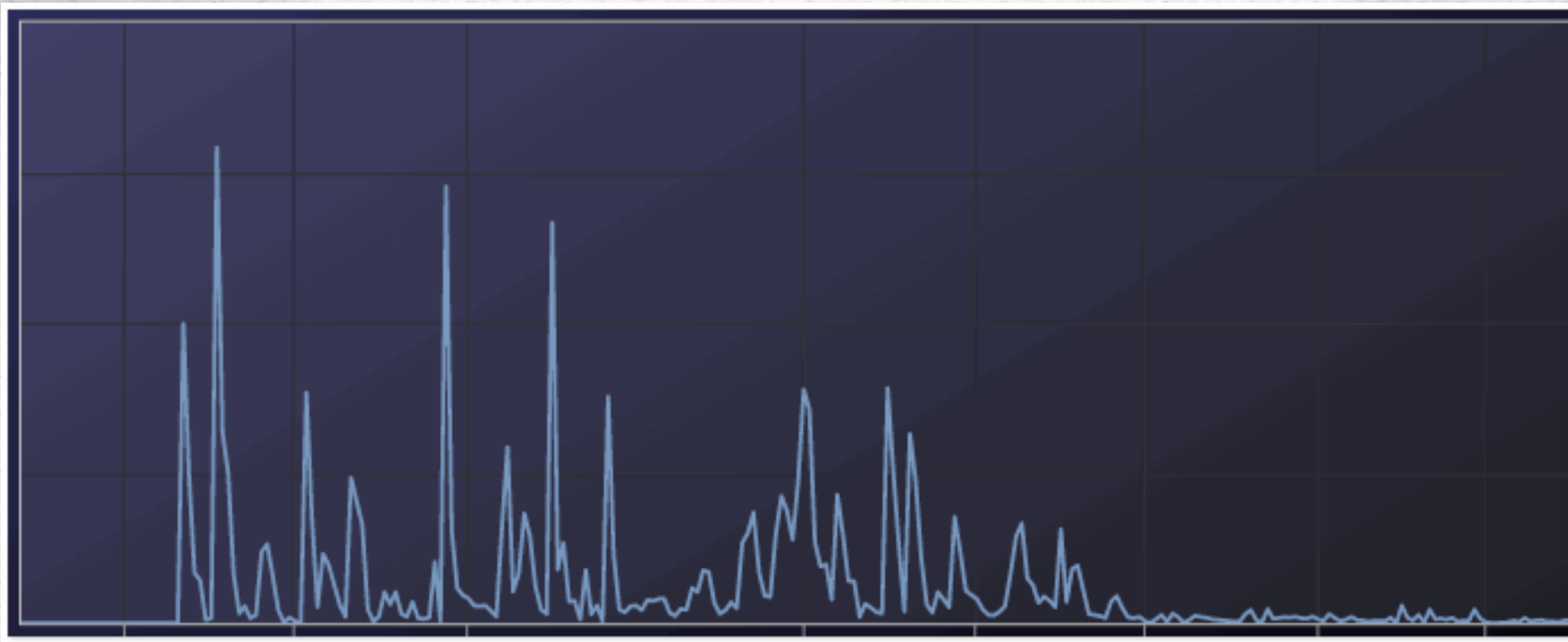
12:04:15
奶粉下不

12:04:44
K单不是一般的厉害

技术对抗还在继续，但.....



安全要促进营销策略优化



控制恶意用户的获利空间！

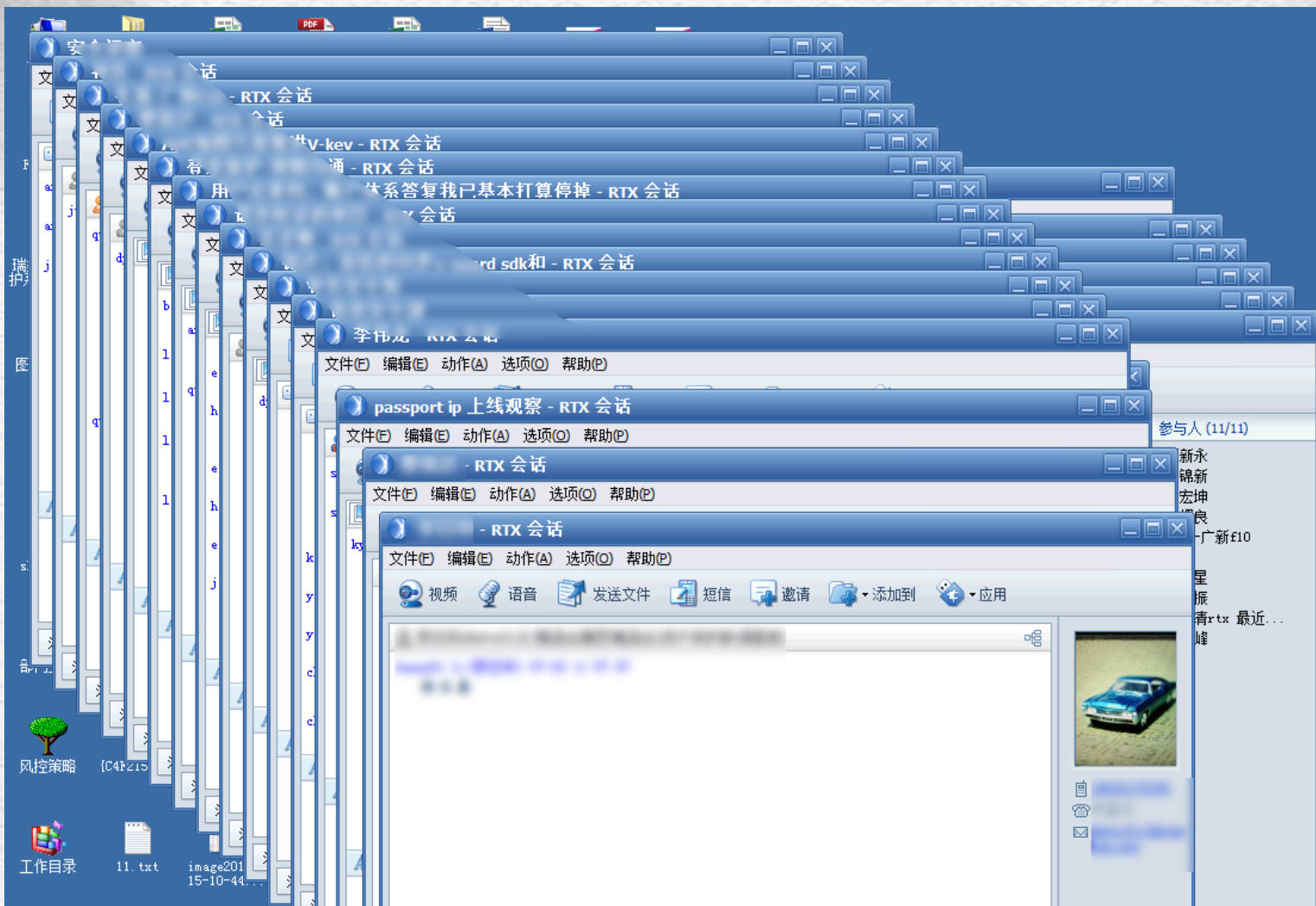


险中有乐

每逢周五必有事
午夜凶铃不曾止



我们每时每刻都在处置风险



我们希望能做得更好!



我们也希望能联合起来



我们也希望能联合起来

官方授权 物品丢失破损 退款中心 时间超出货物资金流入

退款中心

账户 账户

密码 密码

微信退款优先 忘记密码

登录

天猫 TMALL.COM	JD 京东 JD.COM	苏宁易购 suning.com	1915 yhd.com	唯品会 vip.com	百度糯米 nuomi.com	聚美优品 JUMEI.COM
hao123 今日特价	淘宝网 Taobao.com	飞牛网 feiniu.com	亚马逊 amazon.cn	折800	蘑菇街	蜜芽 mia.com
京东服装城 JD.COM	国美在线 GOME www.gome.com.cn	Masa Maso 玛萨·玛索	hao123 海淘商城	当当网 dangdang.com	所有购物网站	蜜芽宝贝

京东服装城 国美在线 玛萨玛索 海淘商城 当当网 所有购 物网站

结束语

无
险
不
往

尽职守 才能捍卫安全
懂业务 方可履险如夷

