

企查查客户风险信息巡检

RPA 应用使用手册

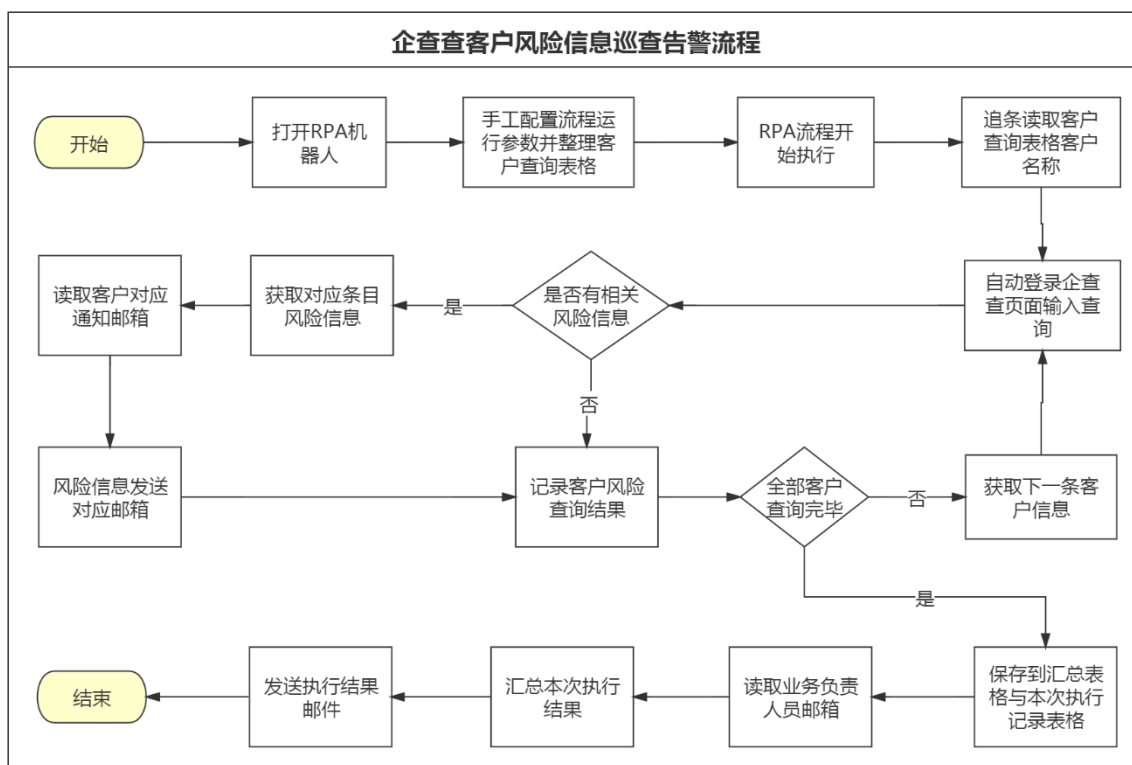
目录

1、	产品介绍	3
2、	前期准备	4
2.1	环境准备	4
2.2	数据准备	4
3、	详细使用说明	6
3.1	打开 RPA 机器人并登录	6
3.2	打开应用参数面板	6
3.3	设置应用参数	7
3.4	启动运行	8
3.5	查看邮件	9
3.6	查看结果文件	9
4、	注意事项	10
5、	常见问题处理	11

1、产品介绍

本 RPA 应用可实现自动读取 Excel 客户清单内容（包括客户名称和通知邮箱），自动登录企查查官网查询公司风险信息，自动判断企查查系统是否处于可查询状态；逐个查询清单中的所有客户的风险信息。其中风险信息包括**法律风险：失信信息、被执行人、限制高消费、终本案件、破产重整；经营风险：经营异常、行政处罚、欠税公告、税收违法、严重违法**。自动判断是否有新增风险信息（首次执行时查到风险就为新增，再次执行则会依据历史执行记录的风险信息进行判断是否新增），发送新增风险信息邮件给客户清单中对应邮箱（无新增则不发送），所有客户查询完成后将所有信息汇总，并发送给指定邮箱。

执行流程示意图如下：



2、前期准备

操作前：下载并登录阿里云 RPA 机器人客户端

(下载地址：<https://console-rpa.aliyun.com/home>，点击右上角下载 RPA 客户端)

2.1 环境准备

- RPA 所在电脑的网络要求可以访问企查查官网
- 需准备企查查账号密码且账号已有 **VIP**
- 需将 RPA 所在电脑设置为从不休眠和从不关闭屏幕
- 安装新版谷歌 Chrome 浏览器且安装阿里云 RPA 扩展
- RPA 所在电脑需要安装 Office2013 及以上版本

2.2 数据准备

- 客户清单

需准备 Excel 格式的客户清单数据，用于查询和邮件通知。

格式要求：只含有一个 Sheet 表，A 列为客户名称，B 列为对应的风险信息通知邮件接收邮件地址，默认从第二行开始取数据进行查询。邮件如果需要多个，则使用英文逗号分隔多个邮箱即可。如下图：

	A	B
1	公司名称	mail
2	XX有限公司	11111@qq.com , 123456@qq.com
3	XXXX科技有限公司	
4	XXXXXX有限公司	8888888@qq.com
5	北京XXXX有限公司	44444444@qq.com
6		
7		
8		
9		
10		

➤ 企查查账号密码

➤ 邮箱发件信息

发件信息包括邮箱服务器 SMTP 地址、发件邮箱账号、发件邮箱密码；

默认使用 **465 端口和 ssl 方式**发送邮件通知；

若不清楚如何获取邮箱服务器相关信息，可以联系邮箱服务提供方获取。

➤ 负责人邮箱

用于接收汇总风险信息报表以及未配置接收邮箱的客户风险信息。

3、详细使用说明

3.1 打开 RPA 机器人并登录

找到桌面阿里云 RPA 机器人图标，打开后登录即可。

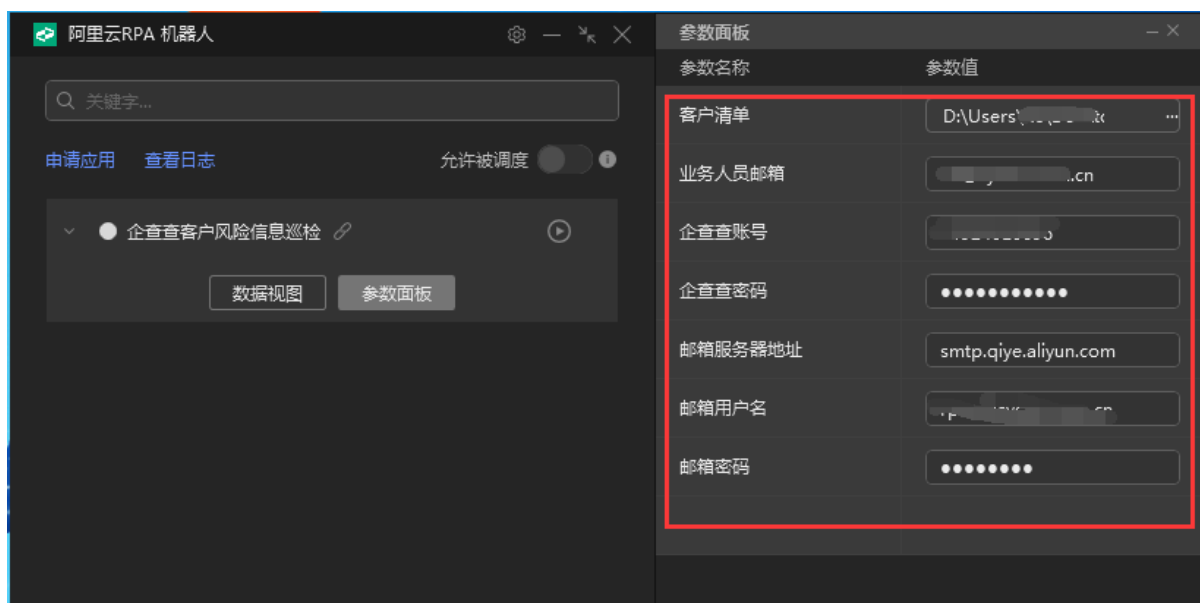


3.2 打开应用参数面板

如下图所示，第一步和第二步之间可能需要等待机器人从服务器上下载应用数据，耐心等待加载完成即可。



3.3 设置应用参数



- 客户清单：点击右侧的三个点，在弹出的文件选择框中选择已准备好的客户清单 Excel 文件；
- 业务人员邮箱：填写用于接收汇总风险信息报表以及客户风险信息的邮箱；
- 企查查账号：填写已准备好的企查查 VIP 账号名；
- 企查查密码：填写已准备好的企查查 VIP 账号的密码；
- 邮箱服务器地址：填写已准备好的用于发送邮件通知的邮箱 SMTP 服务器地址；
- 邮箱用户名：填写用于发送邮件的邮箱账号；
- 邮箱密码：填写用于发送邮件的邮箱密码；

3.4 启动运行

如下图所示，点击执行按钮，等待应用加载完成即可，接下来只需要等待应用执行完成就可以查看邮件或者查看汇总的查询结果报表。

执行过程中 RPA 机器人需要独占电脑，在**执行完毕之前请勿操作电脑**，包括移动鼠标点击鼠标和使用键盘。



3.5 查看邮件

流程执行过程中，当发现某个客户在企查查中存在风险信息（默认查询风险信息：失信信息、被执行人、限制高消费、终本案件、破产重整、经营异常、行政处罚、欠税公告、税收违法、严重违法）时，会向客户清单中对应的邮箱（若邮箱为空则使用参数面板配置的业务邮箱）发送该客户的风险信息。

流程执行结束时，会将汇总清单以及本次新增风险清单两份 excel 文件作为附件通过邮件发送给参数面板配置的业务邮箱。

3.6 查看结果文件

应用默认的结果清单文件存放路径为：**我的文档\客户风险信息巡查历史记录**；

RPA 机器人首次运行时会在 windows 当前用户的文档目录下创建一个名为“客户风险信息巡查历史记录”的文件夹，执行过程查询的数据以及清单 Excel 文件会保存在此目录下。

在此目录下有一个文件名为“客户风险信息记录总表.xlsx”的 Excel 文件，此文件为记录所有客户的查询结果以及风险信息的总记录表，也是机器人用来判断查询到的风险信息是否为新增风险的依据。

4、 注意事项

- 提供的企查查账号需要开通 VIP
- 风险信息默认只查询：失信信息、被执行人、限制高消费、终本案件、破产重整、经营异常、行政处罚、欠税公告、税收违法、严重违法。若需要查询其他风险信息，请联系应用提供方尚阳进行添加。
- RPA 机器人所在电脑网络必须可以访问企查查官网
- RPA 机器人执行过程中请勿操作电脑，包括鼠标和键盘；
- 客户清单 Excel 文件已按照要求的格式填写好，只有一个 sheet 表，A 列内容为客户名称，B 列为邮箱地址，客户名称从第二行开始填写。
- 在打开参数面板和执行应用时，RPA 机器人需要从服务器上下载应用数据，需要一定的时间才能加载完成，保证网络通畅耐心等待即可。
- RPA 在执行时会关闭 Excel 进程，在执行前请提前保存好相关数据。

5、常见问题处理

➤ 执行弹出提示框“参数面板数据有误”

此问题一般是由于参数面板的数据配置错误导致，检查参数面板数据，确认无误后再重新执行。

➤ 未检测到阿里 RPAChrome 扩展

出现错误信息：未检测到阿里 RPAChrome 扩展，请确认已成功安装并正常启动或已打开目标页面。

此问题是由于谷歌 Chrome 浏览器未正确安装阿里 RPA 扩展导致的。

打开谷歌浏览器，添加 RPA 插件。

若还是出现此问题，请参考：

https://www.yuque.com/aliyun_rpa/quzm63/iswnto

➤ 弹出提示框邮件发送失败

重新调配参数面板的邮箱服务器地址，邮箱用户名，邮箱密码。

此问题是由于无法发送邮件导致的，可能原因是地址错误、邮箱未启用 SMTP 服务、账号名密码错误等。

若有其他问题出现导致应用执行异常，请核查配置以及数据无误后联系应用提供方尚阳。