

启信宝企业版

产品使用手册

启信宝企业版 V3.0

产品名称	启信宝企业信息查询平台	产品版本	V 3.0
文档作者	企业版产品组	发布日期	2019/10/31

苏州贝尔塔数据技术有限公司

地址：江苏省苏州市工业园区东长路 88 号 A2 幢 2 层

邮编：215000

传真：0512-62706915

邮箱：service@qixin.com

网址：b.qixin.com



扫码下载启信宝企业版APP



扫码关注微信公众号

让商业更真实!

目录

1. 产品简介	6
2. 编写说明	7
3. 系统首页	7
4. 基础查询	8
4.1 快捷查询	8
4.2 高级查询	9
4.2.1 高级查询逻辑	9
4.2.2 查询条件管理	11
4.3 投融资查询	14
4.4 海外企业查询	15
4.4.1 海外企业查询逻辑	15
4.5 失信信息查询	16
4.6 人员信息查询	17
4.6.1 基本信息	17
4.6.2 涉诉信息	18
4.6.3 专利信息	18
4.6.4 关联企业风险	19
4.6.5 个人图谱	19
4.7 企业批量查询	20
5. 关系排查	22
5.1 找关系	22



5.1.1	基本查询.....	22
5.1.2	多对多查询.....	24
6.	信用报告.....	26
6.1	企业信用报告.....	26
7.	风险监控.....	27
7.1	企业监控.....	27
7.1.1	监控概览.....	27
7.1.2	添加监控.....	27
7.1.3	监控分组.....	28
7.1.4	共享监控.....	29
7.1.5	取消监控.....	30
7.1.6	监控动态.....	31
7.1.7	监控推送.....	32
7.2	舆情监控.....	33
7.2.1	分组管理.....	33
7.2.2	添加监控.....	33
7.2.3	共享监控.....	34
7.2.4	取消监控.....	34
7.2.5	舆情动态.....	35
7.2.6	推送设置.....	36
7.3	人员监控.....	36
7.3.1	监控分组.....	36



7.3.2	添加监控.....	37
7.3.3	共享监控.....	38
7.3.4	移组.....	39
7.3.5	取消监控.....	39
7.3.6	监控动态.....	40
7.3.7	推送设置.....	41
8.	营销拓客.....	41
8.1	地图搜索.....	41
8.1.1	企业搜索.....	41
8.1.2	城市选择.....	42
8.1.3	条件筛选.....	42
8.1.4	移动&圈选.....	43
8.1.5	数据导出.....	44
8.2	园区企业查询.....	44
8.3	新增企业.....	46
8.3.1	新增概览.....	46
8.3.2	新增明细.....	47
8.3.3	新增企业推送.....	47
9.	企业管理.....	48
9.1	客户管理.....	48
9.2	收藏企业.....	49
10.	账户管理.....	50



10.1	权限设置.....	50
9.1.1	角色新增.....	50
9.1.2	修改权限.....	51
9.1.3	查看成员.....	51
9.1.4	修改成员权限.....	52
9.1.5	新增成员.....	53
9.1.6	移除成员.....	53
9.1.7	删除角色.....	54
9.1.8	查询角色.....	54
10.2	人员设置.....	55
9.2.1	新增人员.....	55
9.2.2	人员设置.....	56
9.2.3	设置密码.....	56
9.2.4	删除人员.....	57
9.2.5	人员查询.....	57
10.3	密码修改.....	58
10.4	账户信息.....	58
10.5	部门设置.....	59
10.6	套餐分配.....	60
9.6.1	分配套餐.....	60
9.6.2	人员查询.....	61
10.7	套餐记录.....	61



10.8	消费记录.....	62
10.9	操作记录.....	63
10.10	浏览记录.....	63
10.11	个性化配置.....	64
11.	企业详情.....	64
12.1	基本信息.....	64
12.2	企业图谱.....	65
12.3	司法风险.....	65
12.4	经营风险.....	66
12.5	经营信息.....	67
12.6	知识产权.....	67
12.7	上市信息.....	68
12.8	新三板信息.....	68
12.9	自定义页.....	69

1. 产品简介

启信宝企业信息查询平台汇集了 2.1 亿家企业的实时全量数据，覆盖了普通公司，上市公司，新三板等所有企业类型，以及制造业，金融业，互联网行业等所有行业。集成了企业信息查询，企业风险，企业图谱，关联关系，账户管理等功能，基于行业特性和实际客户场景，为投资决策，风险管控，营销拓客等提供数据解决方案。

本文档主要介绍启信宝企业信息查询平台 3.0 版本功能的使用操作。

2. 编写说明

帮助用户理解并熟练使用产品功能，快速而准确的解决业务问题。适用于启信宝企业信息查询平台产品所有使用者或平台管理人员。

3. 系统首页

系统首页，针对试用账户的系统首页提供了企业的供应商、利益相关企业、竞争关系企业信息。同时为企业挖掘了供应商风险、竞品信息、利益相关企业风险。

为有系统风险监控模块的用户提供了监控日报和监控周报分析。同时提供了企业监控（7 天内的未读企业监控动态），舆情监控（3 天内的最新舆情动态）和新增企业（7 天内的新增企业动态）。（如图 3-1 所示）



图 3-1 首页

4. 基础查询

4.1 快捷查询

系统登录成功后，页面顶端回呈现普快捷询的搜索框（如图 4-1 所示），可以通过企业名称，品牌名，关键词等信息快速查询企业，点击搜索联想框中的企业名称（如图 4-2 所示）可快速跳转至对应企业的详情页。（如图 4-3 所示）

例如：输入关键词“小米”，可快速查询与关键词“小米”相关的企业。



图 4-1 企业快捷查询入口



图 4-2 企业快捷查询联想框



图 4-3 企业详情页

4.2 高级查询

4.2.1 高级查询逻辑

左侧企业查询下的第一个菜单 (如图 4-4 所示) 就是高级查询, 高级查询可支持通过关键词, 组织类型, 注册资本, 企业类型等 10 多个维度 (如图 4-5 所示) 搜索符合条件的企业。

例如: 搜索名称中含有“腾飞”, 且地址在苏州市内, 注册资本在 1000 万以上的所有制造业企业, 只需在关键词一栏中填写“腾飞”, 省份选择“江苏”, 对应的城市选“苏州”, 注册资本选择“1000 万以上”, 一级行业选择“制造业” (如图 4-6 所示) 点击查询按钮后即可快速查询相关企业, 并呈现符合条件的企业列表。(如图 4-7 所示)

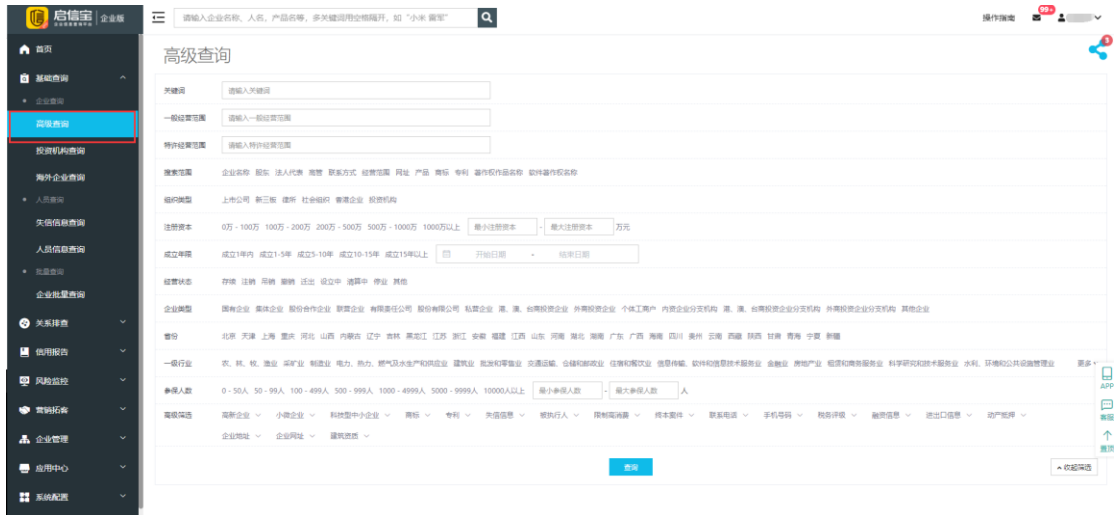


图 4-4 企业高级查询入口

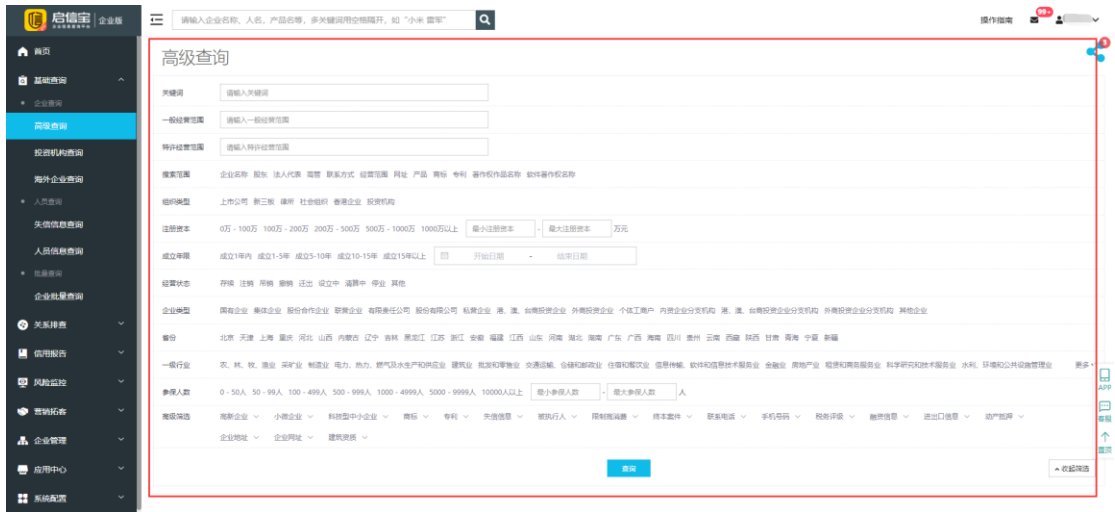


图 4-5 企业高级查询展示

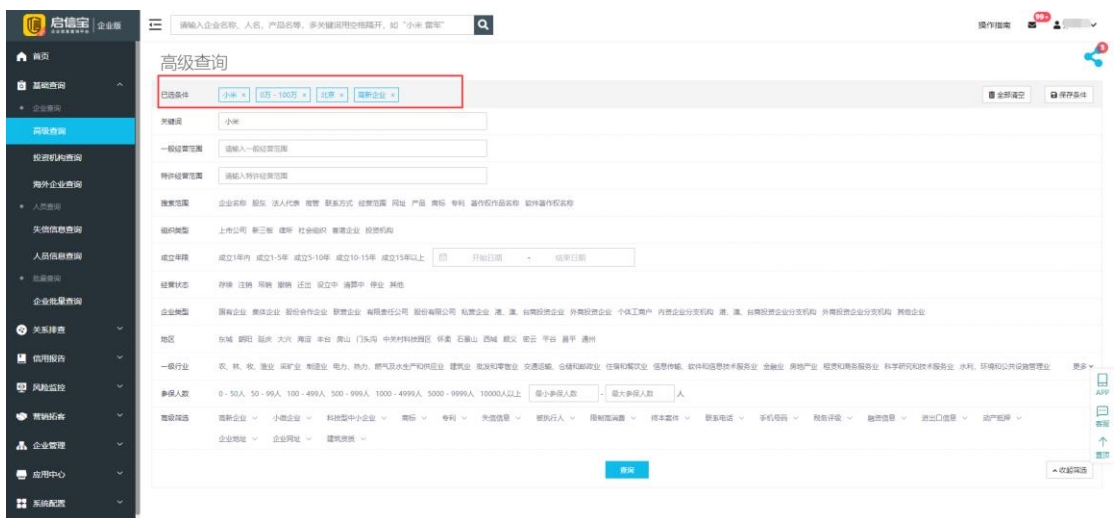


图 4-6 企业高级条件选择示例



图 4-7 企业列表页

4.2.2 查询条件管理

1. 清空已选条件

目前支持两种方式清空已选条件，第一种：直接点击某项已选条件取消选择；第二种：选择条件多的情况下，可点击“全部清空”按钮一键清除所有已选条件。(如图 4-8 所示)

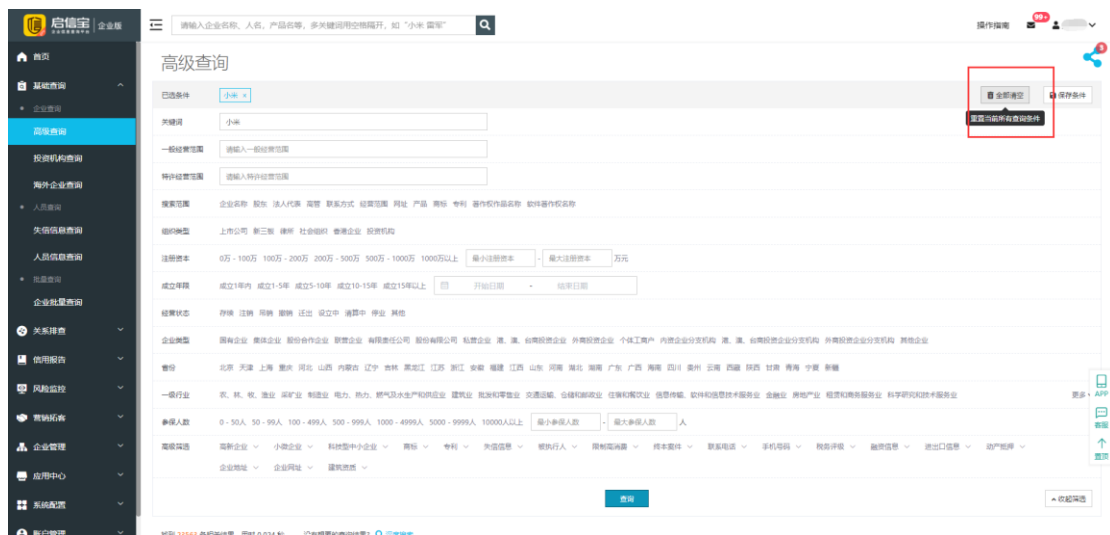


图 4-8 查询条件清空

2. 保存已选条件

对于常用的筛选条件，可以点击“保存条件”按钮(如图 4-9 所示)进行保存，保存时

需要为查询条件组进行命名 (如图 4-10 所示), 保存成功后可点击对应的条件组名称 (如

图 4-11 所示) 快捷查询符合条件的企业。

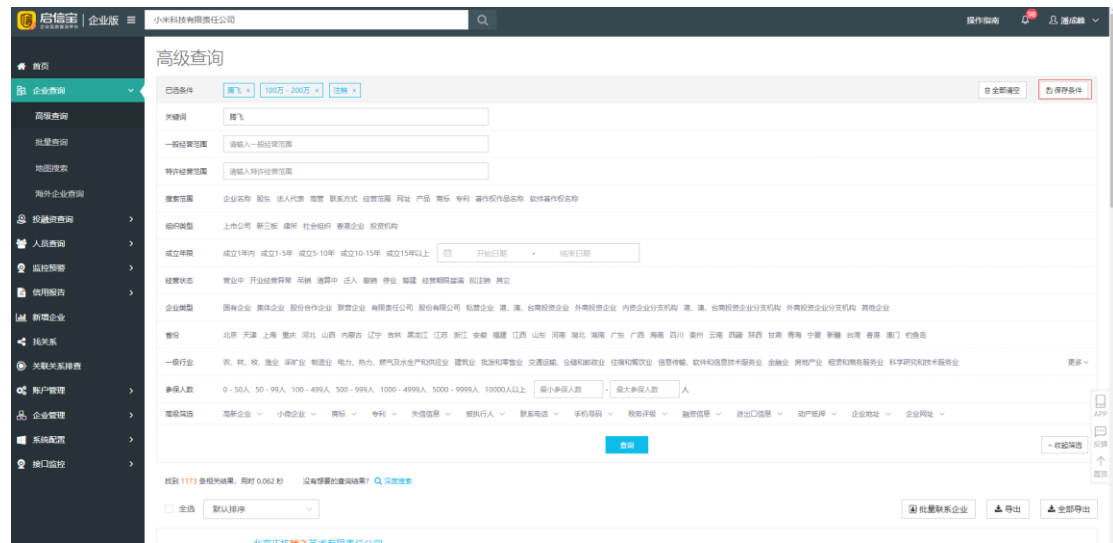


图 4-9 查询条件保存入口

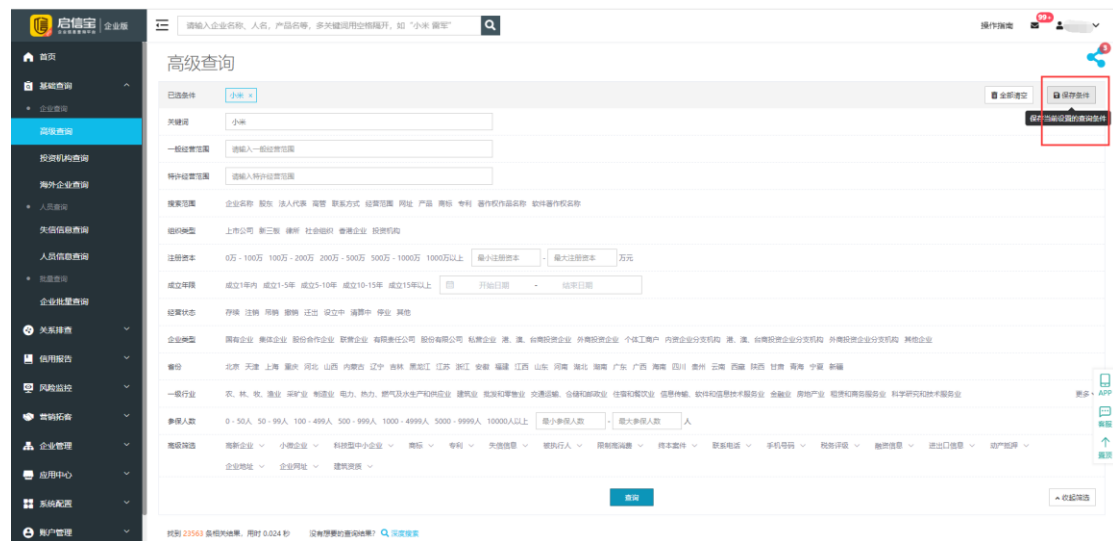


图 4-10 查询条件保存弹框

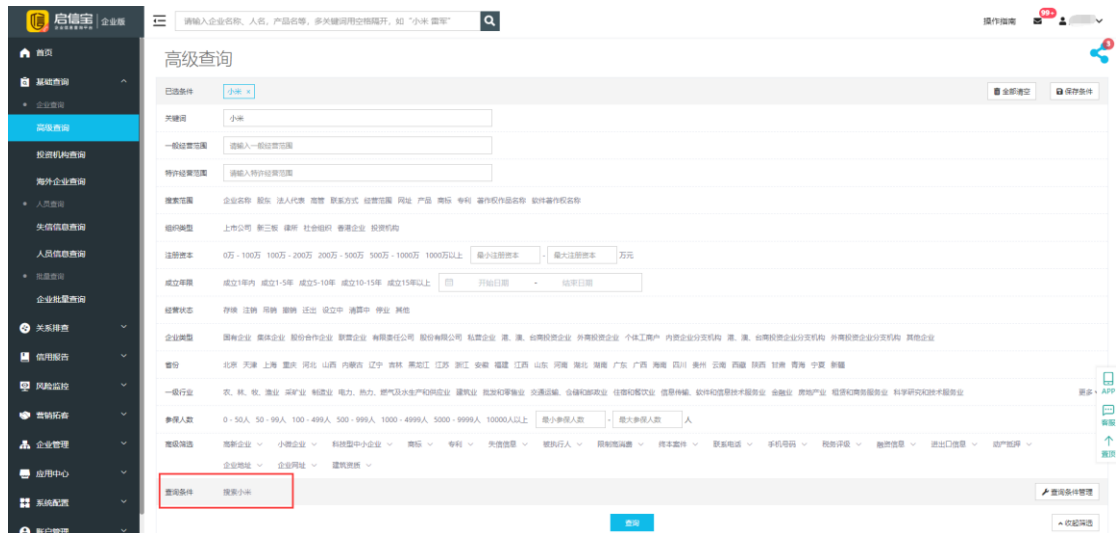


图 4-11 已保存的查询条件组

3. 收起筛选条件栏

由于查询条件的类别较多，系统支持收起/展开查询条件，可点击“收起/展开筛选”按钮操作。(如图 4-12 所示)

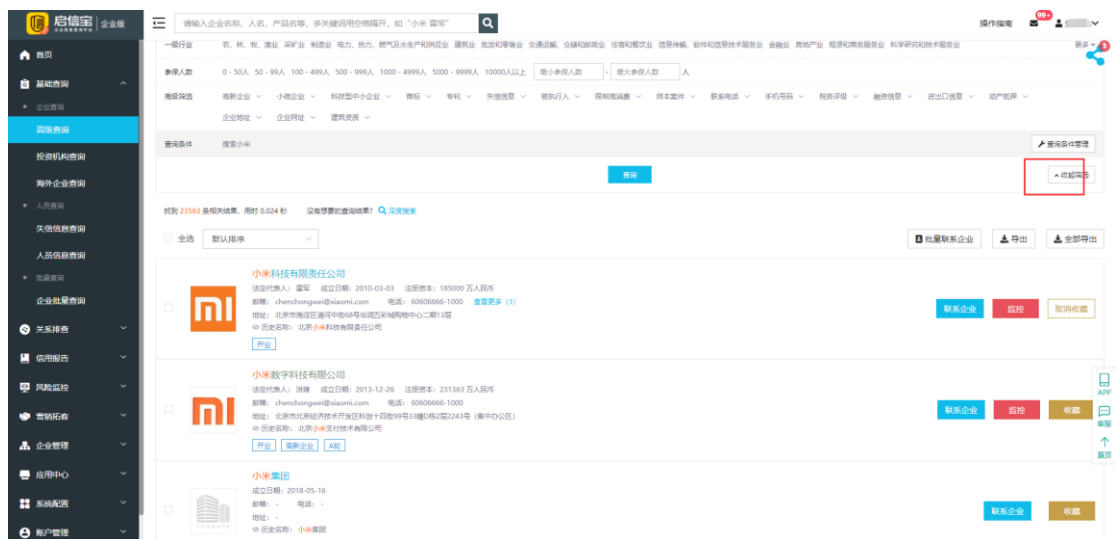


图 4-12 查询条件展开/收起入口

4. 查询条件管理

对于已保存的查询条件，系统支持最基本的管理，可点击“查询条件管理”按钮（如图 4-13 所示）进入查询条件管理弹框，在弹框中点击“编辑”可以对查询条件组进行重命名，点击“删除”就将对应的查询条件组进行删除。（如图 4-14 所示）

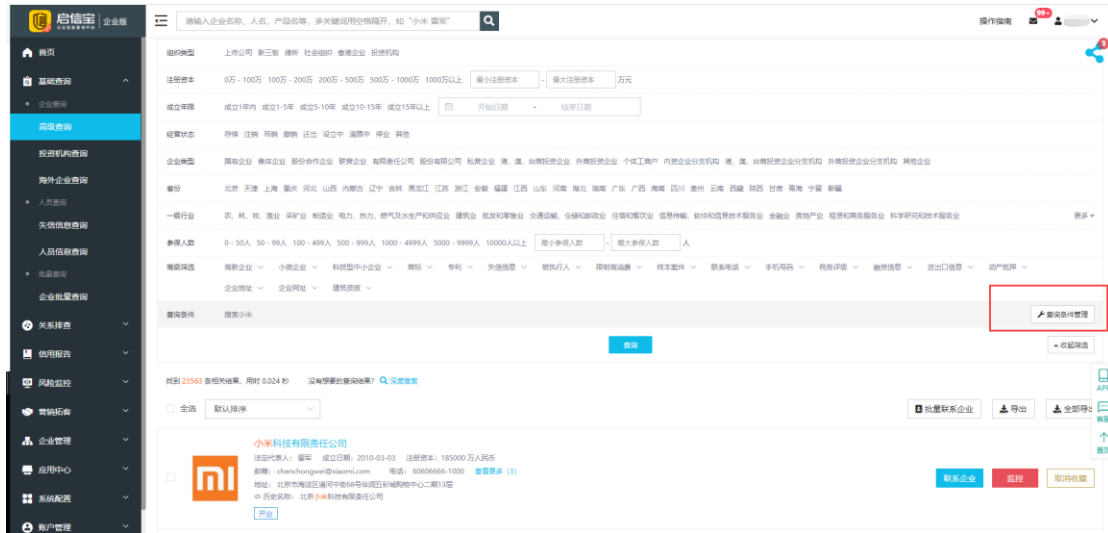


图 4-13 查询条件管理入口

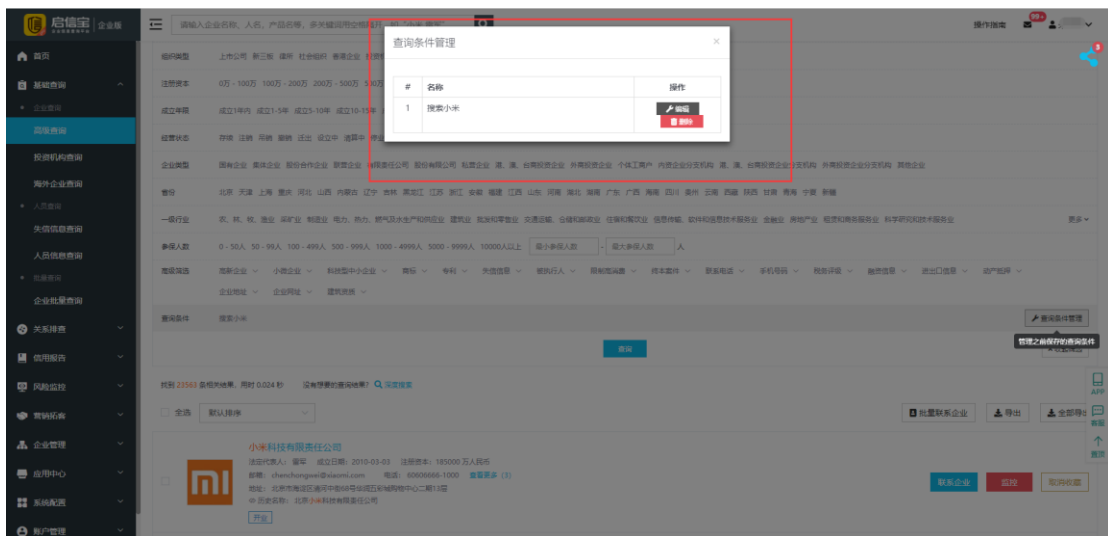


图 4-14 查询条件管理弹框

4.3 投融资查询

点击左侧“投资机构”导航菜单，可通过关键词查询投资机构。(如图 4-15 所示)

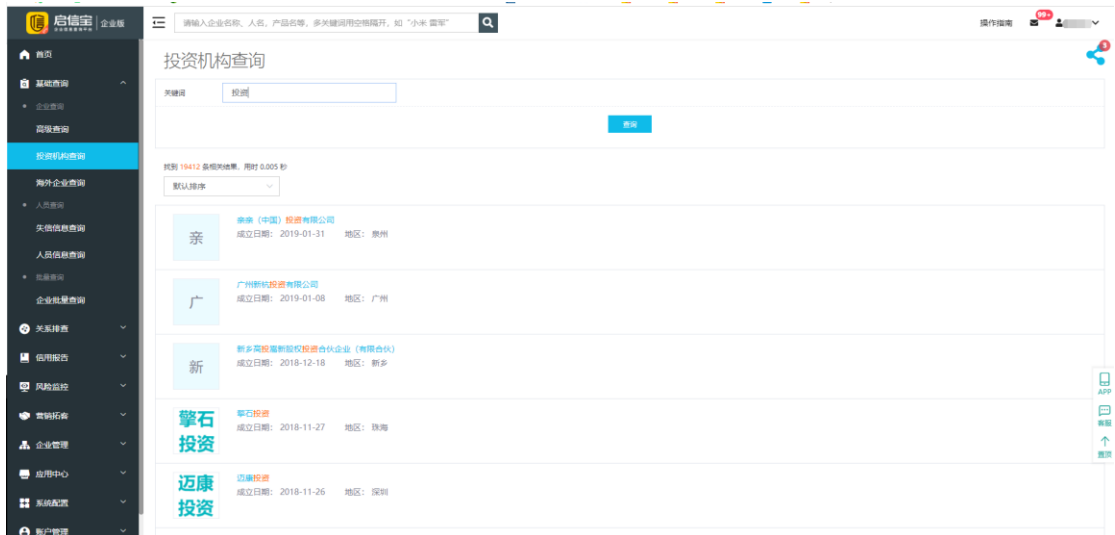


图 4-15 投资机构查询

4.4 海外企业查询

4.4.1 海外企业查询逻辑

海外企业可支持通过企业名称和区域 2 个维度 (如图 4-16 所示) 搜索符合条件的企业, 目前企业名称仅支持英文格式。

例如: 搜索名称中含有“Google”, 区域为“美洲 美国”, 点击查询按钮后即可快速查询相关企业, 并呈现符合条件的企业列表。(如图 4-17 所示)

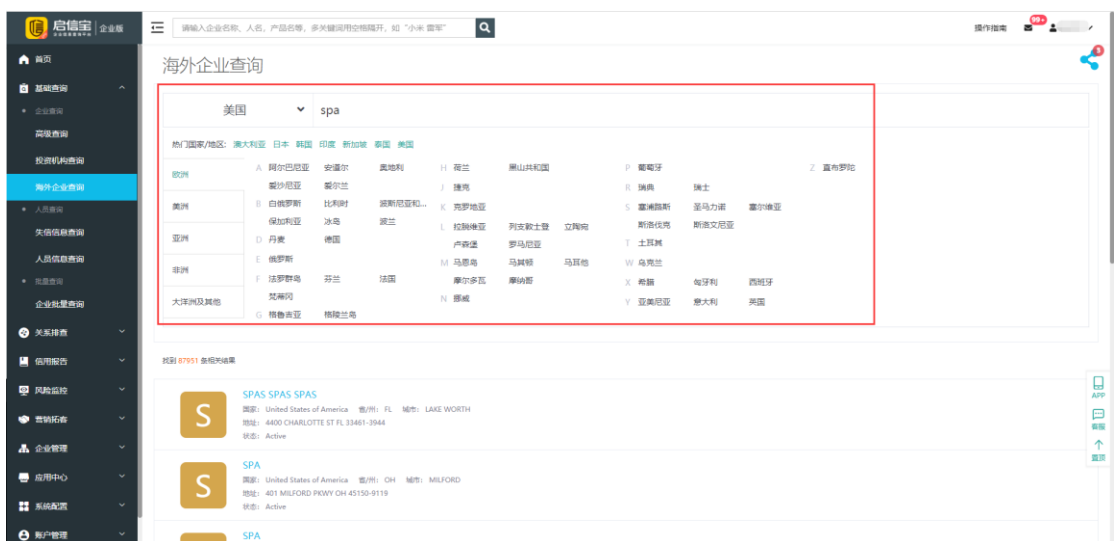


图 4-16 海外企业选择示例

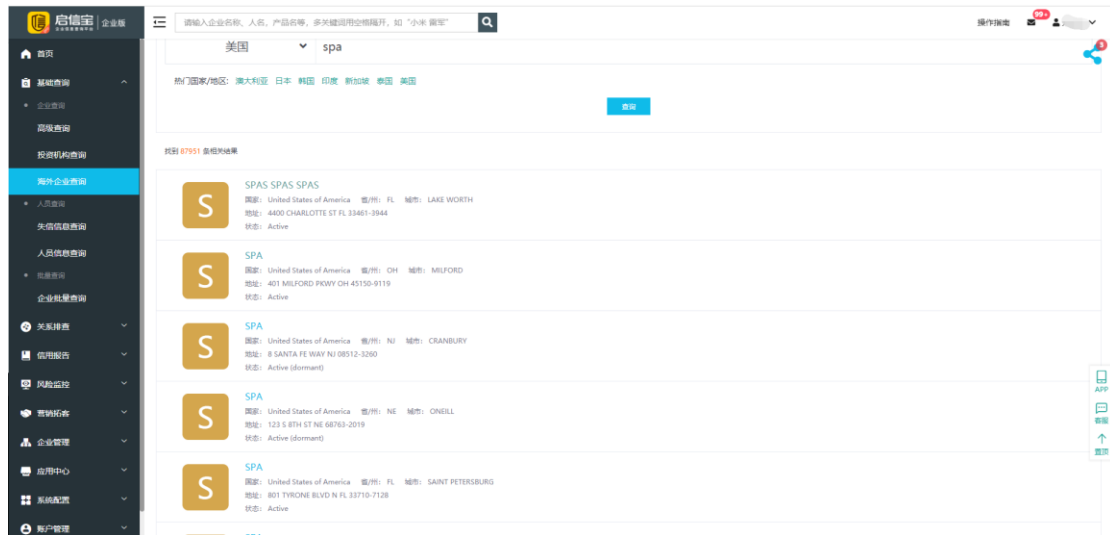


图 4-17 海外企业列表

4.5 失信信息查询

通过输入自然人的姓名和身份证号，可以查询自然人的个人失信信息和被执行信息，在个人失信记录列表点击“查看详情”，可查看到个人失信的详细信息。

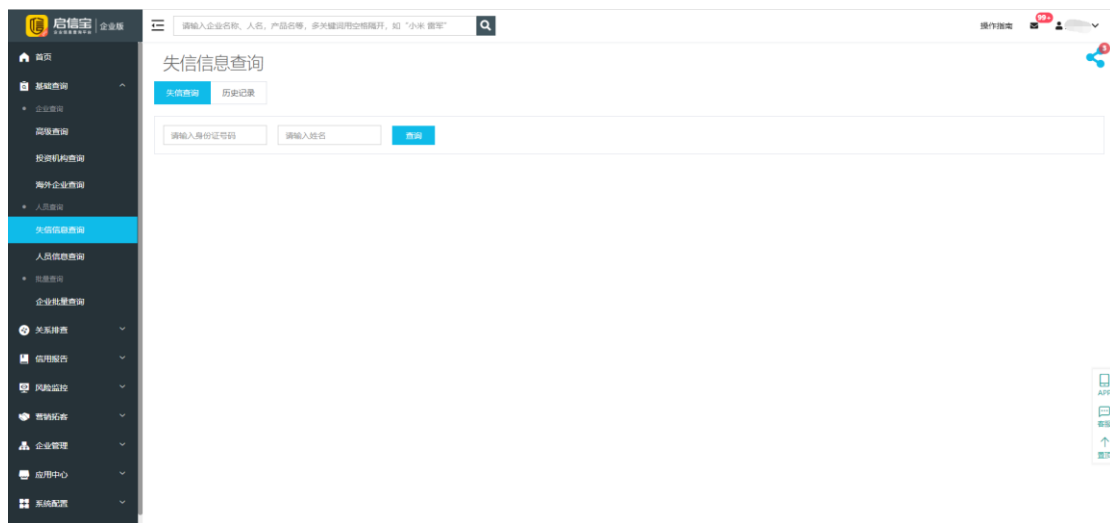


图 4-18 个人失信信息查询-查询列表页

(如图 4-21 所示)



图 4-21 个人信息-基本信息

4.6.2 涉诉信息

人员信息的涉诉信息主要呈现了个人涉诉和关联企业涉诉。(如图 4-22 所示)



图 4-22 个人信息-涉诉信息

4.6.3 专利信息

人员信息的专利信息主要呈现了专利信息概览，专利趋势和专利信息。(如图 4-23 所示)



图 4-23 个人信息-专利信息

4.6.4 关联企业风险

人员信息中关联企业风险呈现人员关联企业的风险。(如图 4-24 所示)

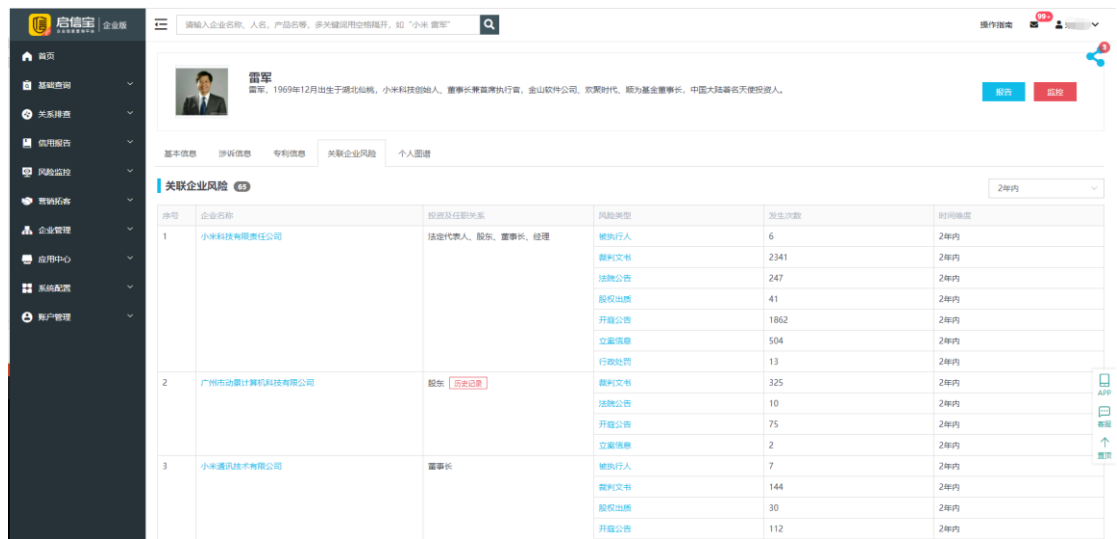


图 4-24 个人信息-关联企业风险

4.6.5 个人图谱

个人信息的个人图谱呈现了该人员担任法人，担任高管，担任股东，担任历史法人，担任历史高管和担任历史股东的企业。(如图 4-25 所示)，点击企业可以查看公司信息。(如图 4-26 所示)

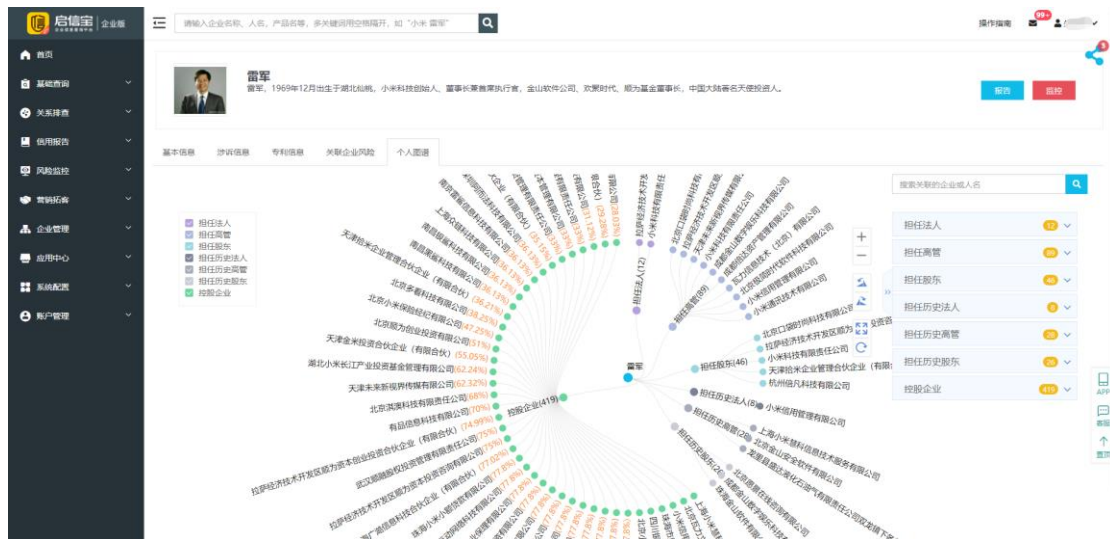


图 4-25 个人信息-个人图谱

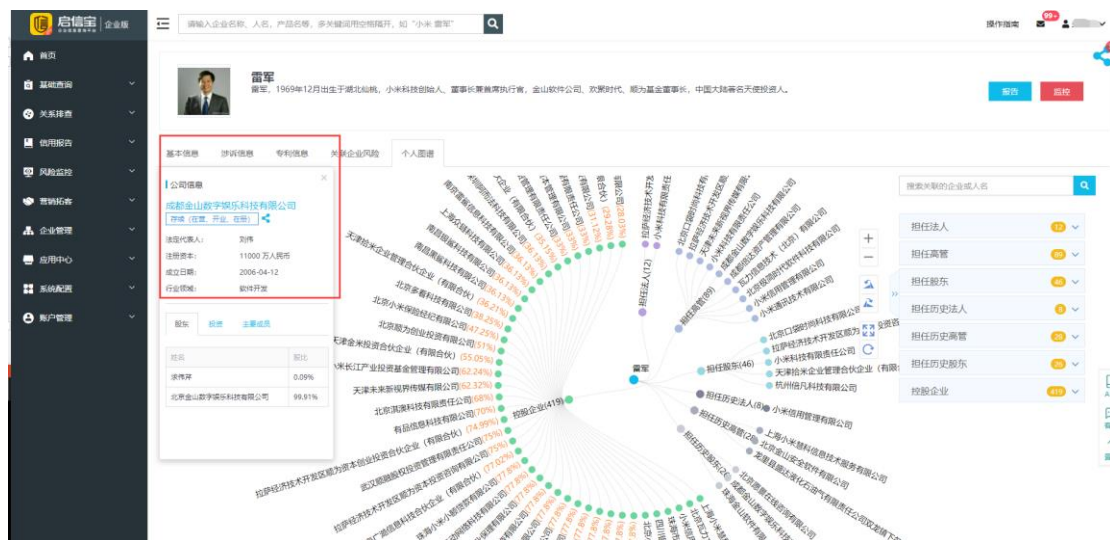


图 4-26 个人信息-公司信息

4.7 企业批量查询

按照特定格式(附件第一列必须为企业全称)上传企业名称附件,上传成功后点击查询,即可进行批量查询,文件内查询条数不超过 5000 条,批量查询只支持企业名称精确匹配。

(如图 4-27 所示),批量导入后支持修改未匹配的企业(如图 4-28 所示)。

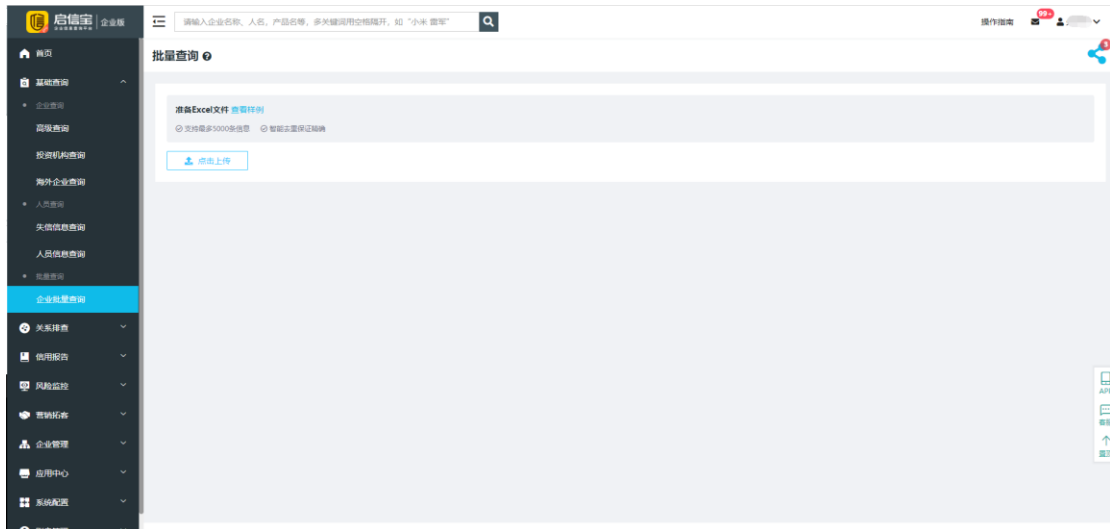


图 4-27 批量查询-企业列表页

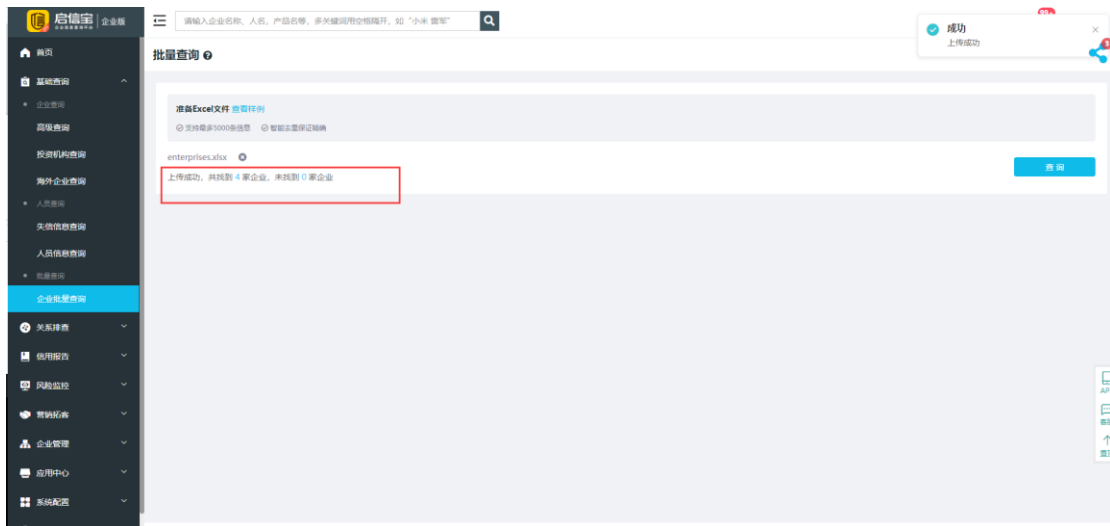


图 4-28 批量查询-企业列表页

批量查询支持导出的数据维度包括：基本信息、控股企业、疑似关系、经营风险。

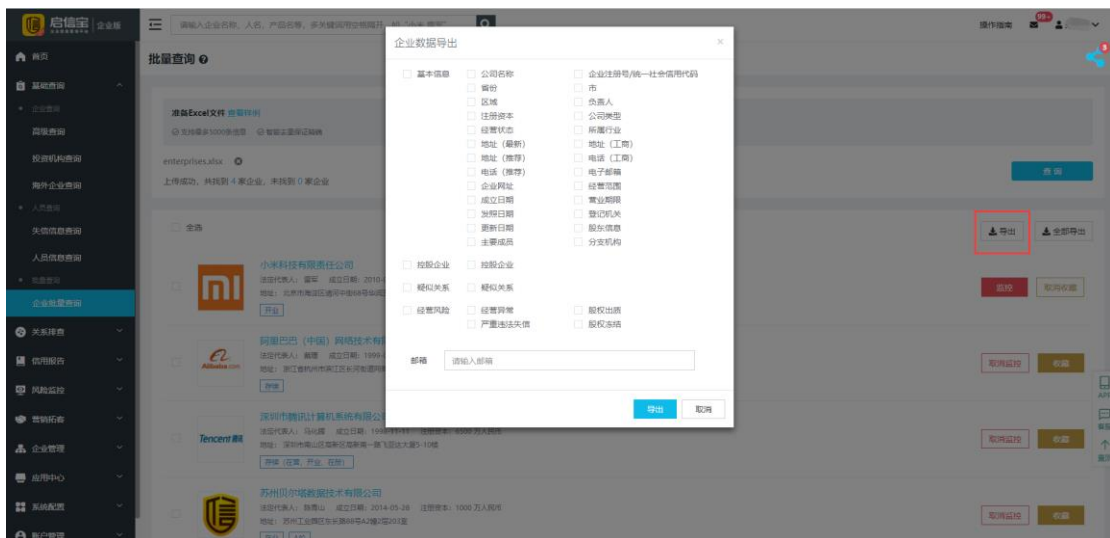


图 4-29 批量查询-企业列表页

5. 关系排查

找关系模块支持两种查询方式：基本找关系和多对多找关系

5.1 找关系

5.1.1 基本查询

基本找关系支持两个目标点及以上的关系查询，且支持一组企业的关系批量查询。

输入企业关键字、人名、商标时自动联想，点击“+”号图标添加至下方查询列表，基本查询仅支持查询两个个体之间的关系。在查询列表中点击“查询”，即可查询两个或者多个个体之间的关系。(如图 5-1 所示)

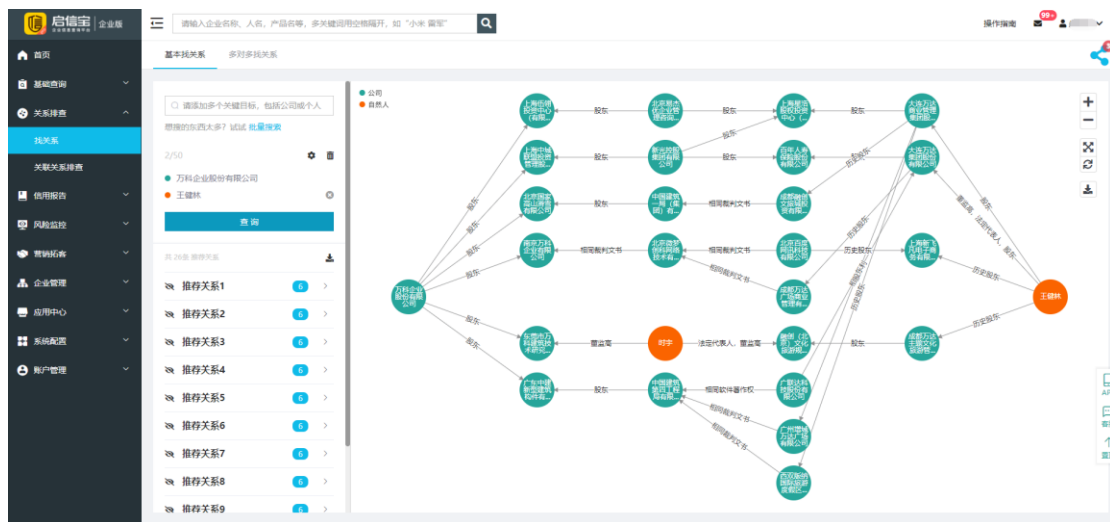


图 5-1 找关系基本查询-目标搜索页面

点击“查询”后系统会自动查询目标个体之间的所有关系，并把所有推荐关系按照列表的形式呈现，即“推荐关系 1，推荐关系 2，...”，点击推荐关系列表中的任意一组推荐关系，即可在页面右边看到关系明细。(如图 5-2 所示)，且支持关系导出。

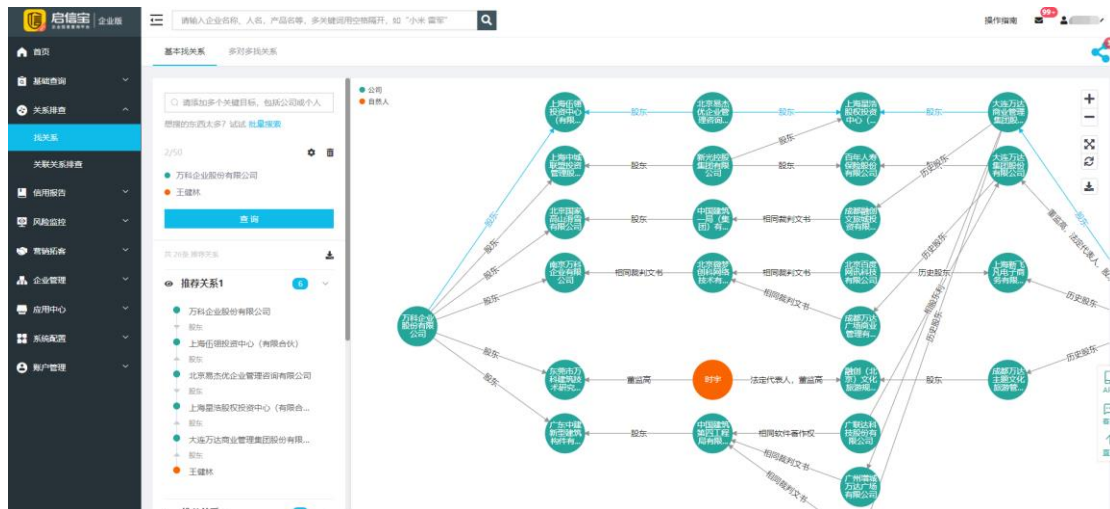


图 5-2 找关系基本查询-查询关系页面

点击“关系偏好”后可以进行关系偏好设置，设置范围为：任职关系、投资关系和疑似关系。

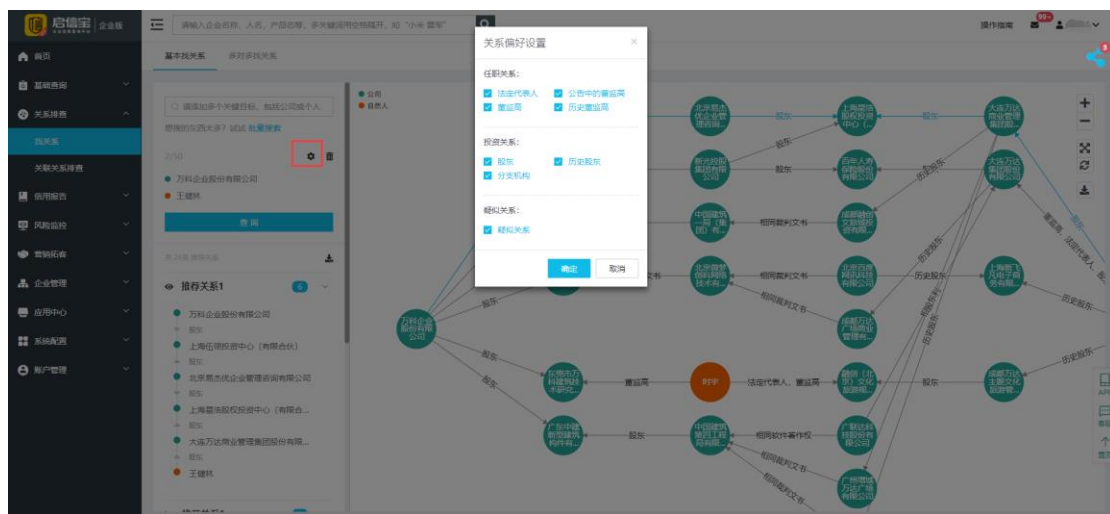


图 5-3 找关系基本查询-关系偏好设置

在基本找关系中，批量查询支持用户可自定义上传需要查询的企业名称，仅支持上传 excel 文件，需要查询的企业放在第一列，企业数量不能超过 50 条，且仅支持企业名称精确匹配后方能查询找关系。

上传 excel 文件之后，系统会自动识别匹配相对应的企业名称，将其添加至下方公司列表当中。(如图 5-4 所示)

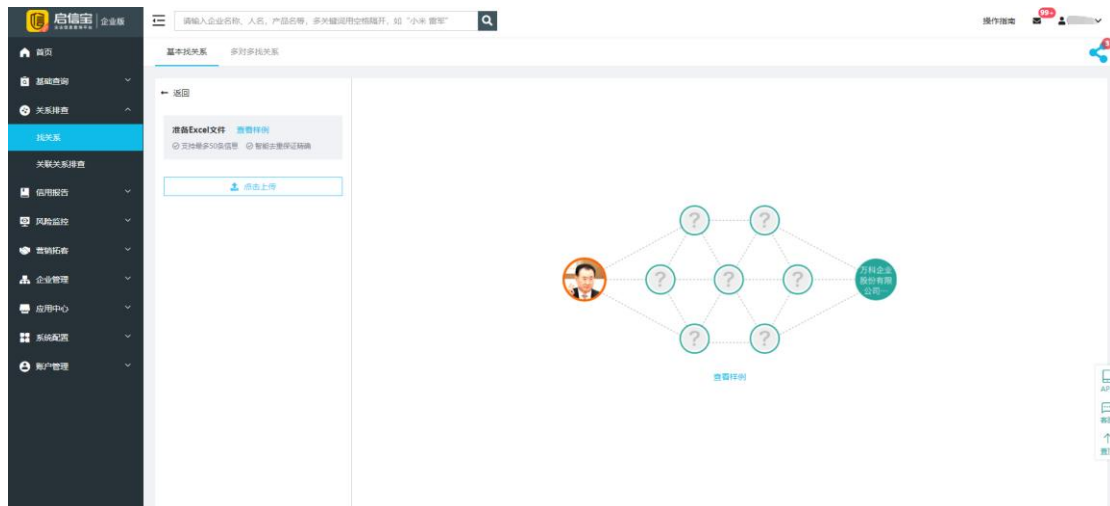


图 5-4 找关系批量查询-查询列表页面

点击“查询”后系统会自动查询个体之间的所有关系，即可在页面右边看到关系明细；

同时支持关系偏好设置。(如图 5-5 所示)

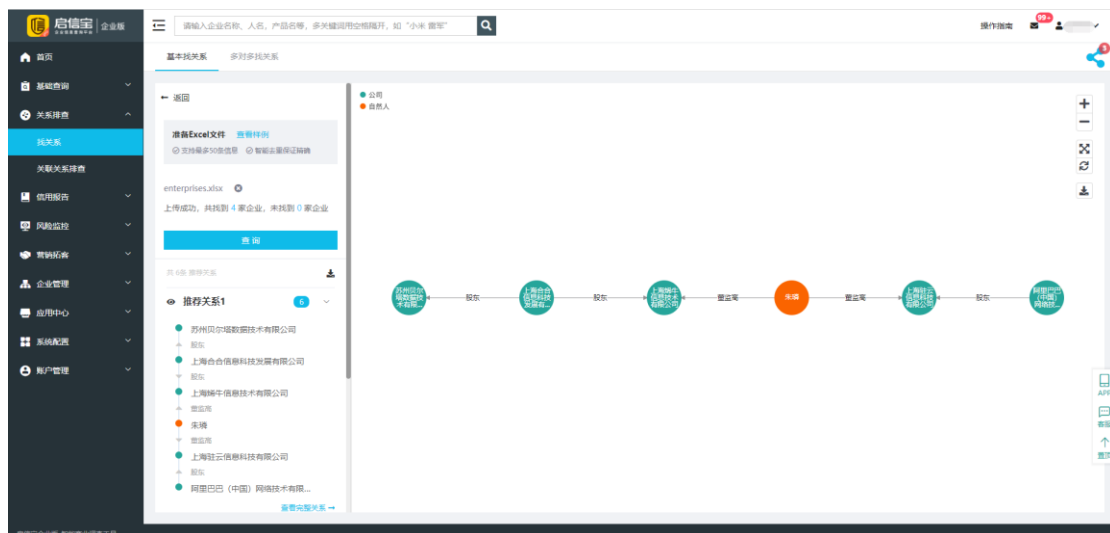


图 5-5 找关系批量查询-查询关系页面

5.1.2 多对多查询

支持用户上传两组独立的公司组文件, 排查上传的两组公司组之间的企业是否存在关联性, 即排查一个公司组与另一个公司组之间的公司关系, 每个公司组仅支持上传公司名称, 每个公司组不能超过 50 条。(如 5-6)

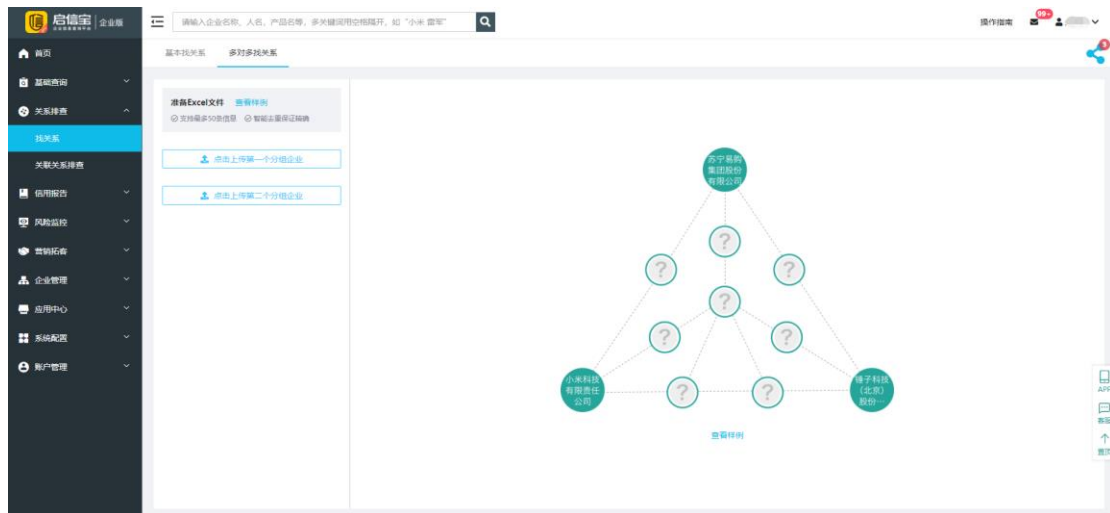


图 5-6 找关系多对多找关系

用户自定义上传两组公司组之后, 点击查询后系统会自动查询两组公司组公司之间的推荐关系, 即可在页面右边看到关系明细。(如图 5-7 所示)

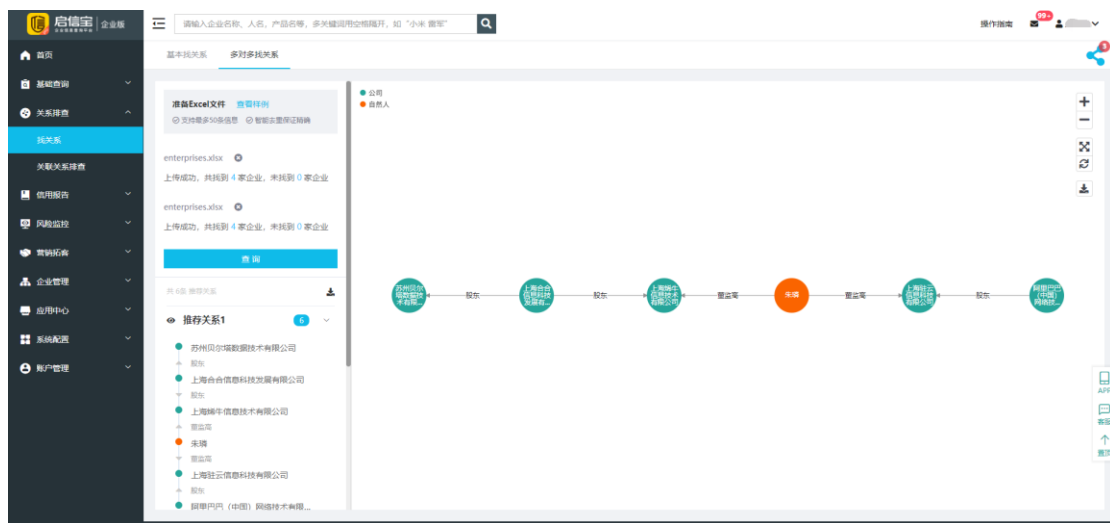


图 5-7 找关系多对多查询-查询关系页面

同时, 具体推荐关系中, 会显示存在关系的两家公司分别来自于哪个公司组, 以公司组标签 (公司组 1, 公司组 2) 显示在公司名称旁边。

6. 信用报告

6.1 企业信用报告

关于企业信用报告，点击“样本预览”可以了解报告的内容格式，可以通过输入企业名称的方式生成，点击生成报告后扣除相应的费用并开始生成报告，目前支持 WORD 和 PDF 两种格式的报，同时还可以通过报告生成的时间段筛选报告生成记录，以及删除生成记录等。

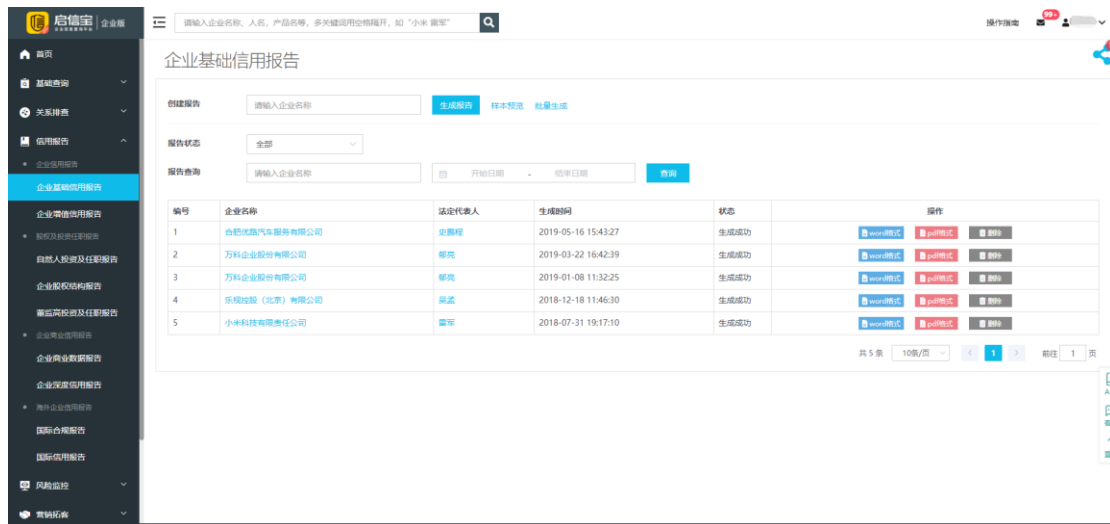


图 6-1 企业信用报告-报告生成列表

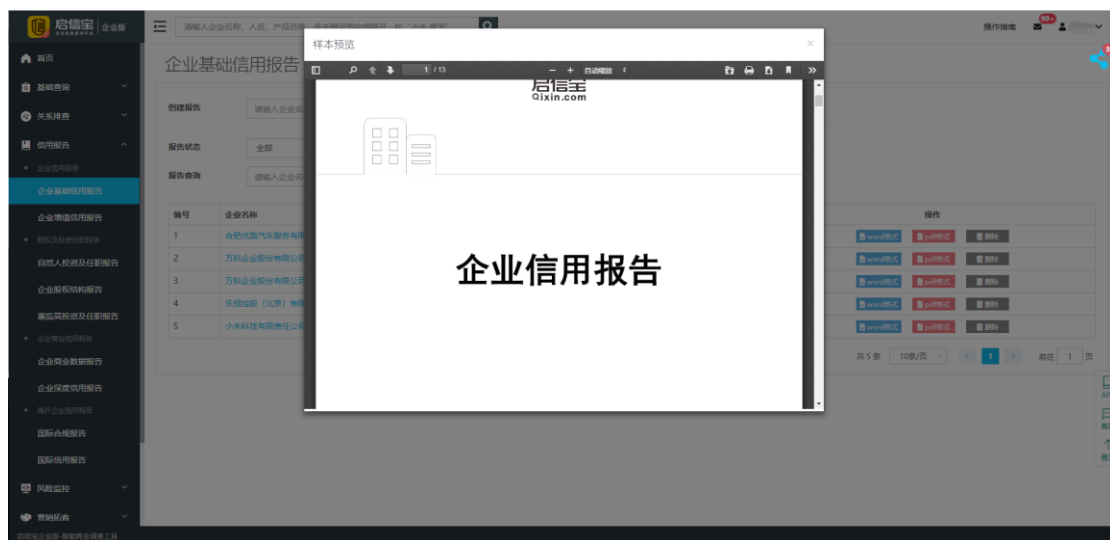


图 6-2 企业信用报告-报告样本预览

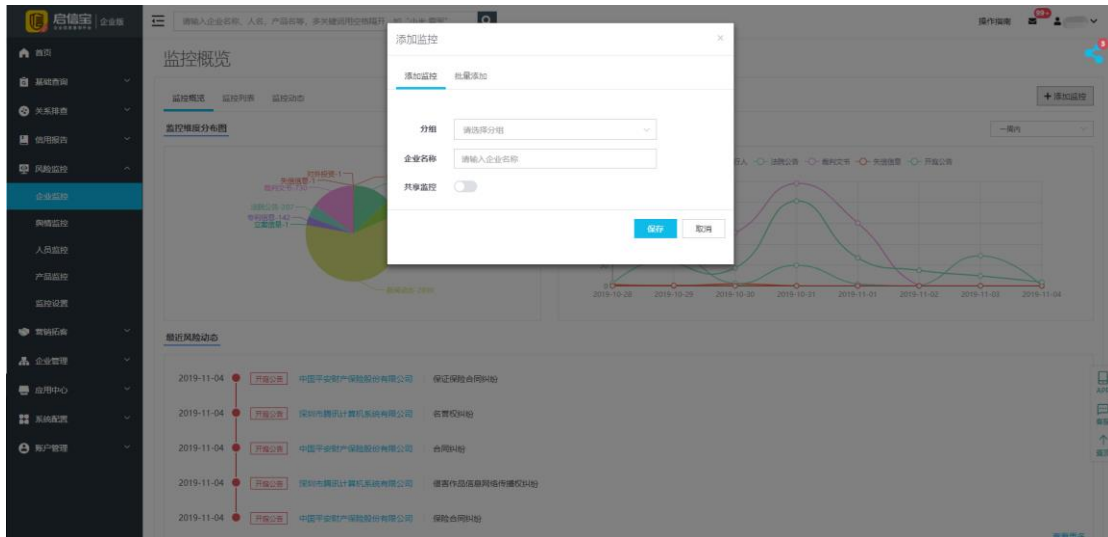


图 7-2 企业监控-单个监控



图 7-3 企业监控-批量监控

7.1.3 监控分组

点击“分组管理”后弹出分组管理弹框，可以进行新增，编辑，删除等操作，添加监控时分组为非必选项，可以多选。

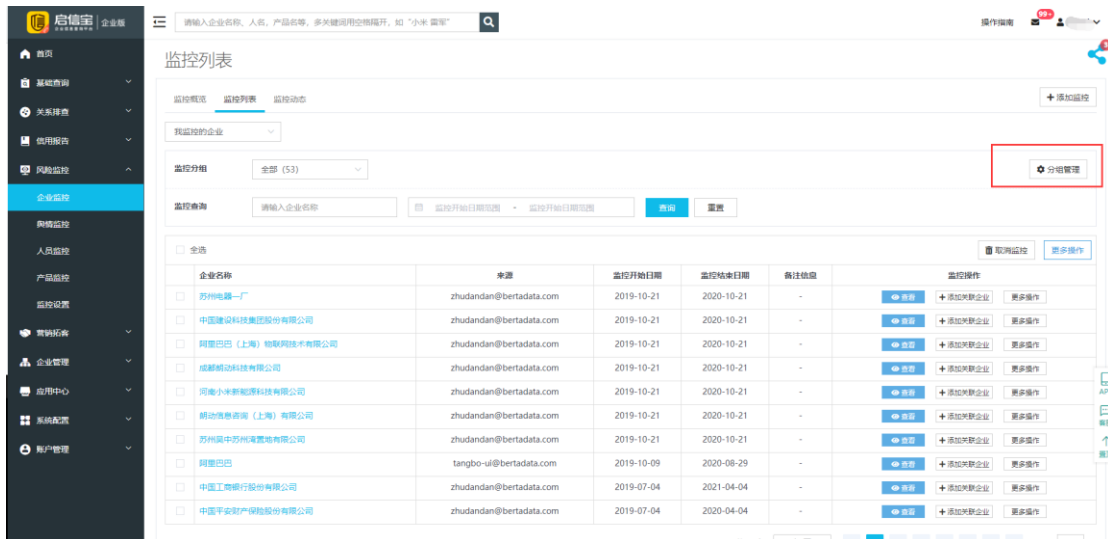


图 7-4 企业监控-监控分组入口

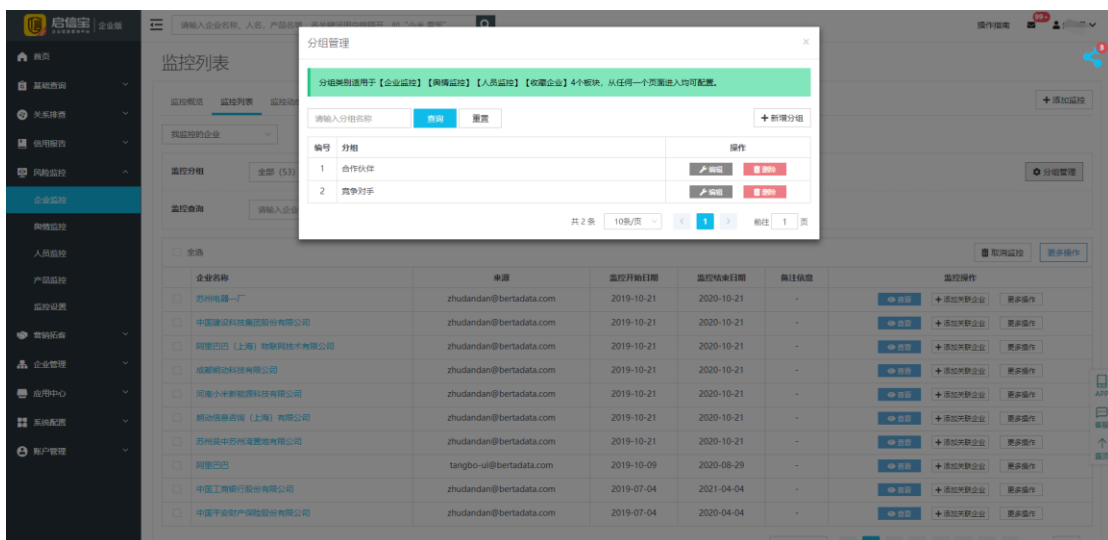


图 7-5 企业监控-监控分组操作弹框

7.1.4 共享监控

- 1、单个企业内部的所有账号之间都可以互相共享监控
- 2、A 给 B 共享监控某企业后，系统自动帮 B 监控该企业，同时，如果 A 的监控有效期长于 B，则更新 B 的监控有效期及来源。A 取消监控该企业后，不取消 B 监控的该企业。
- 3、如果公司内部已经有账号监控了某企业，后续如果有账号仍然在监控该企业，其他账号监控该企业的时候不收费

4、分享监控后，接收者需要看到全部的企业动态

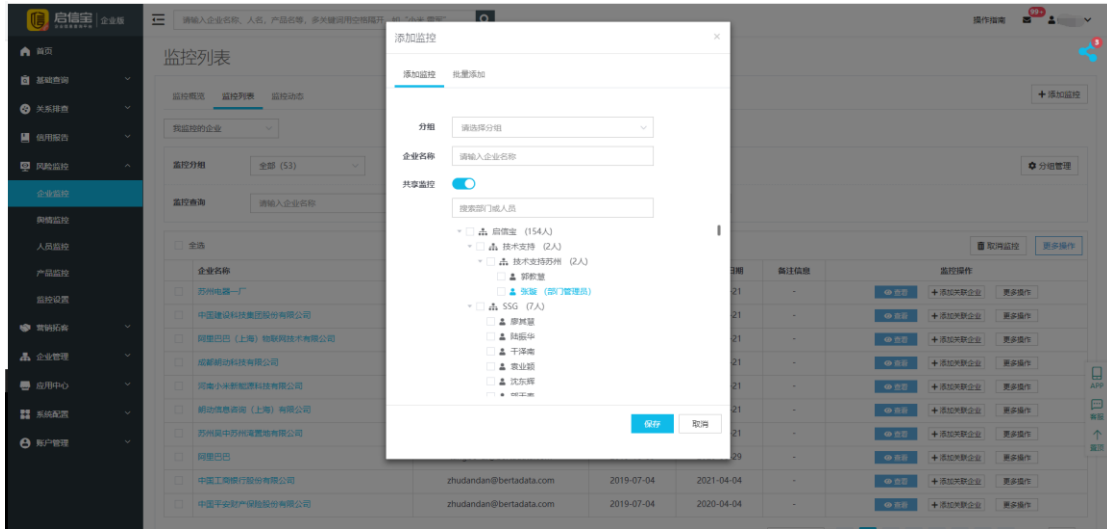


图 7-6 添加企业监控-共享监控

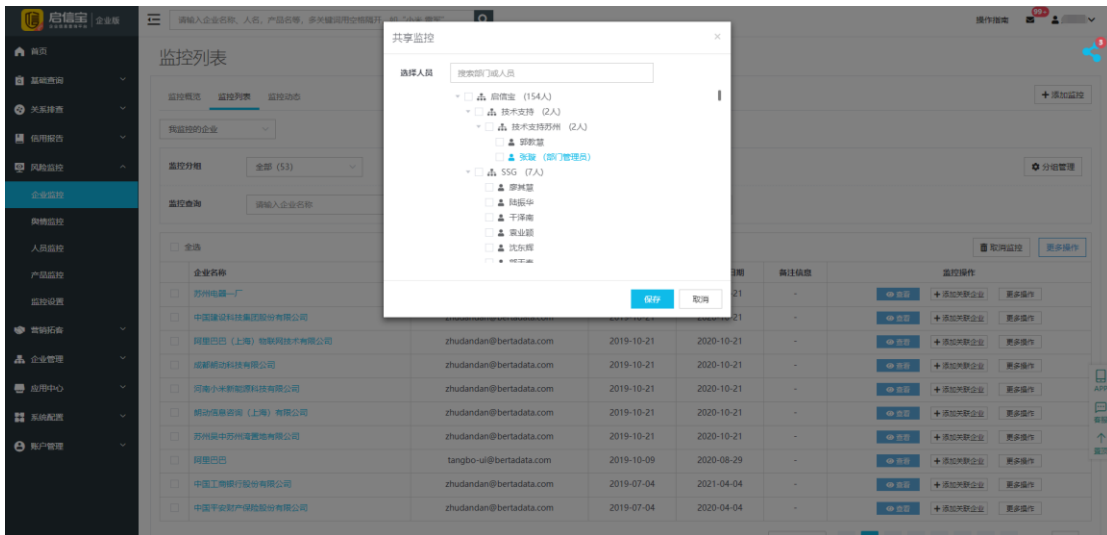


图 7-7 已监控企业-共享监控

7.1.5 取消监控

对于已经监控的企业，可以随时操作取消监控，取消监控后，不取消已经共享出去的监控，也不会退款。

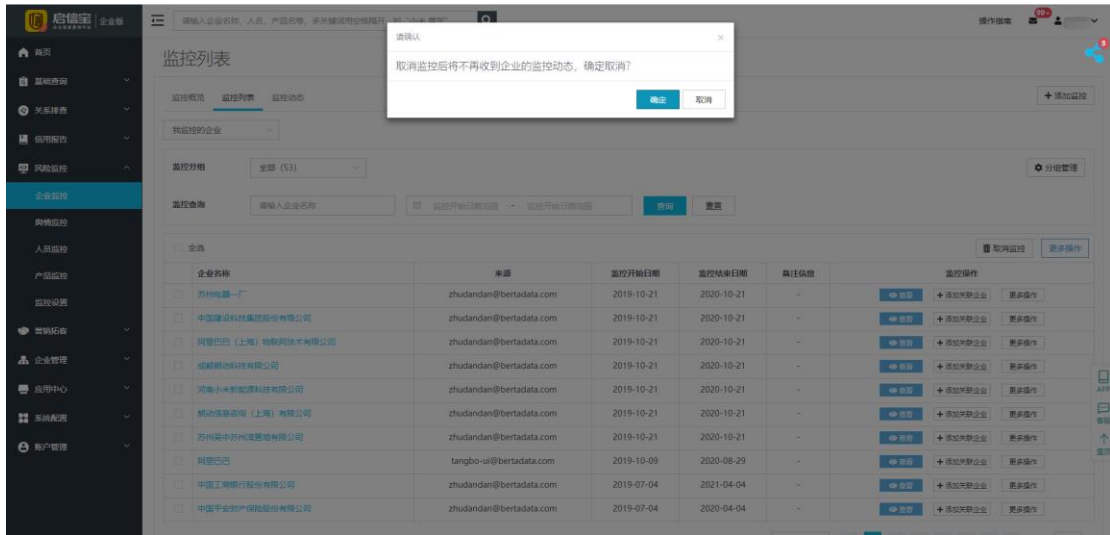


图 7-8 企业监控-取消监控

7.1.6 监控动态

对于已经监控到的企业动态，可以通过监控维度（总共 28 个类别），事件级别（总共 4 个层级），企业名称，发生日期进行筛选，如图 7-9 所示。此外，还可以对监控到的动态进行“标记已读”，“导出”，“全部导出”等操作，未读动态呈现蓝色，点击查看动态，或者手动标记已读后变为灰色。

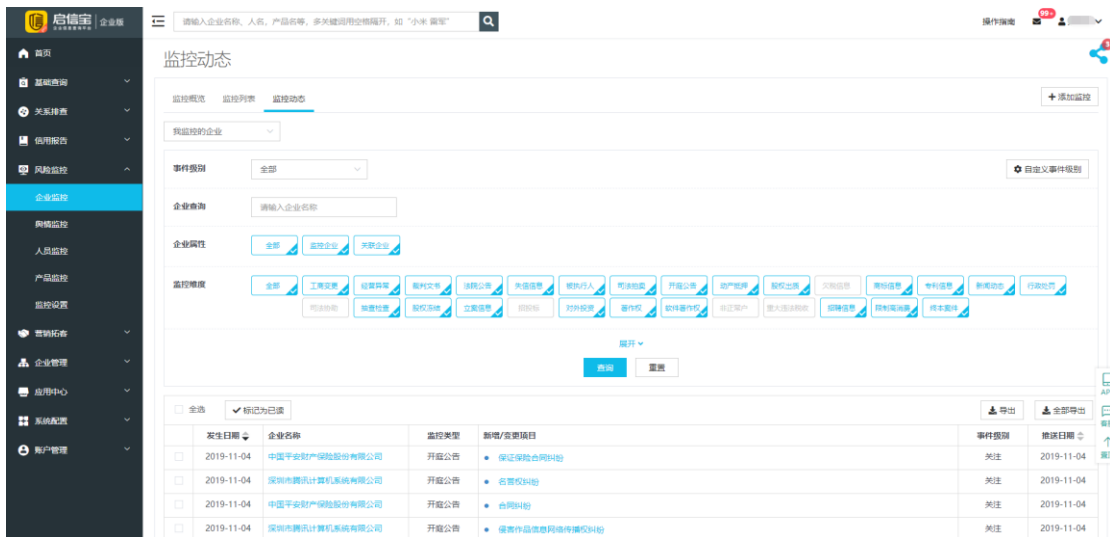


图 7-9 企业监控-监控动态筛选

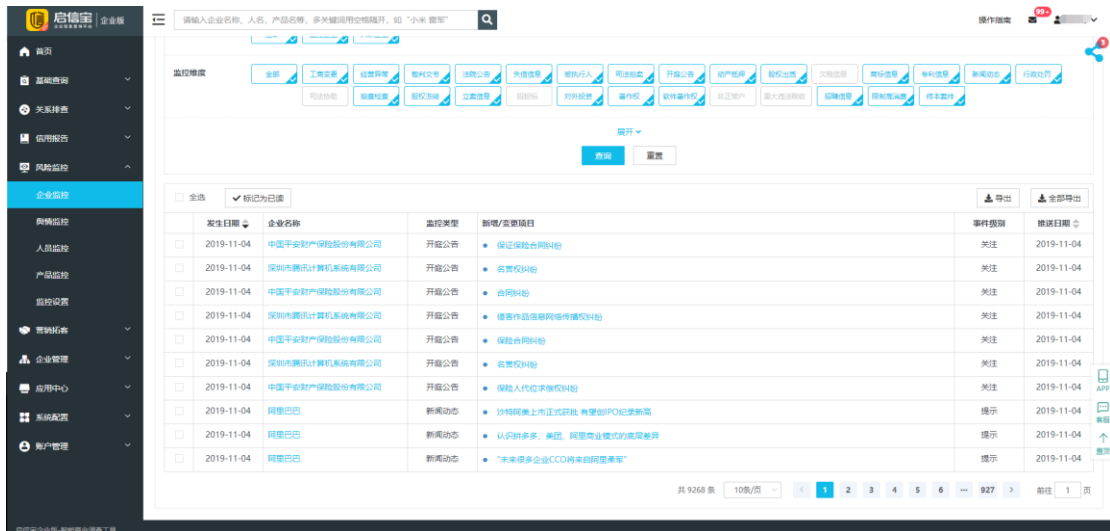


图 7-10 企业监控-监控动态列表

7.1.7 监控推送

推送设置中可以打开/关闭企业监控推送，也可以配置推送数据的维度，推送方式（手机/邮箱），推送时间段，以及是否周末推送等。

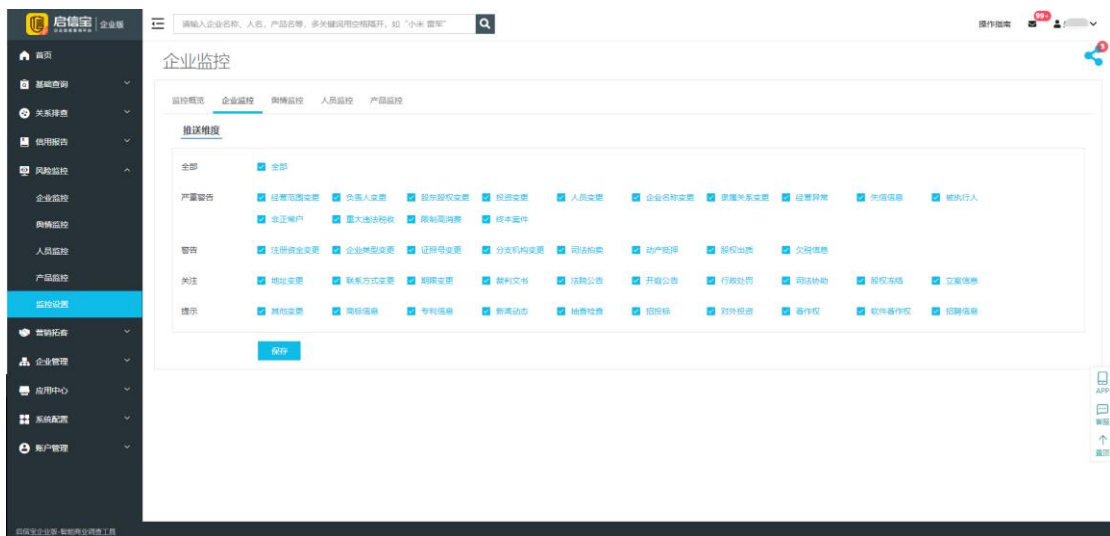


图 7-11 企业监控-监控推送设置

7.2 舆情监控

7.2.1 分组管理

点击“分组管理”后弹出分组管理弹框，可以进行新增，编辑，删除等操作，添加监控时分组为非必选项，可以多选。

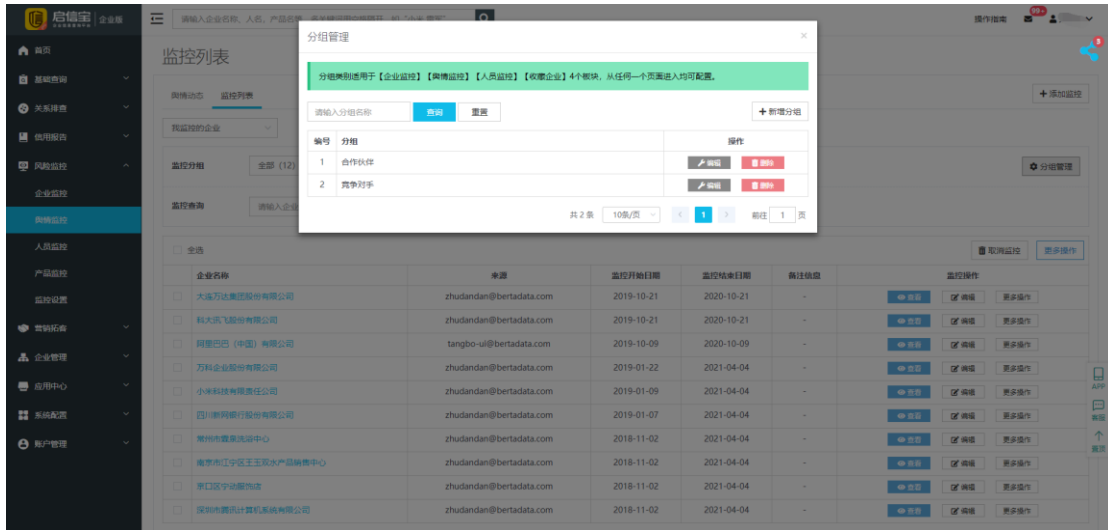


图 7-12 舆情监控-分组管理

7.2.2 添加监控

点击“添加监控”后弹出添加舆情监控的弹框 (如图 7-13 所示)，添加舆情监控时除了选择监控企业以外，会自动带出企业简称，如果企业简称不满足需求，可以删掉，还可以定义其它关键词，关键词分为两类：包含关键词和忽略关键词。包含关键词中，只要出现一个就会被监控；忽略关键词中，只要出现了忽略关键词，对应的舆情文章就会被忽略，不会出现在监控结果中。例如：监控的企业为“小米科技有限责任公司”，系统在包含关键词一栏会自动带出其简称“小米”，还可以添加其他关键词到包含关键词列表中，例如“小米空气净化器”“米聊”等，忽略关键词可以添加“小米粥”，则系统会抓取含有“小米科技有限责任公司”或“小米”或“小米空气净化器”或“米聊”，而且不含“小米粥”的所有舆情

信息。

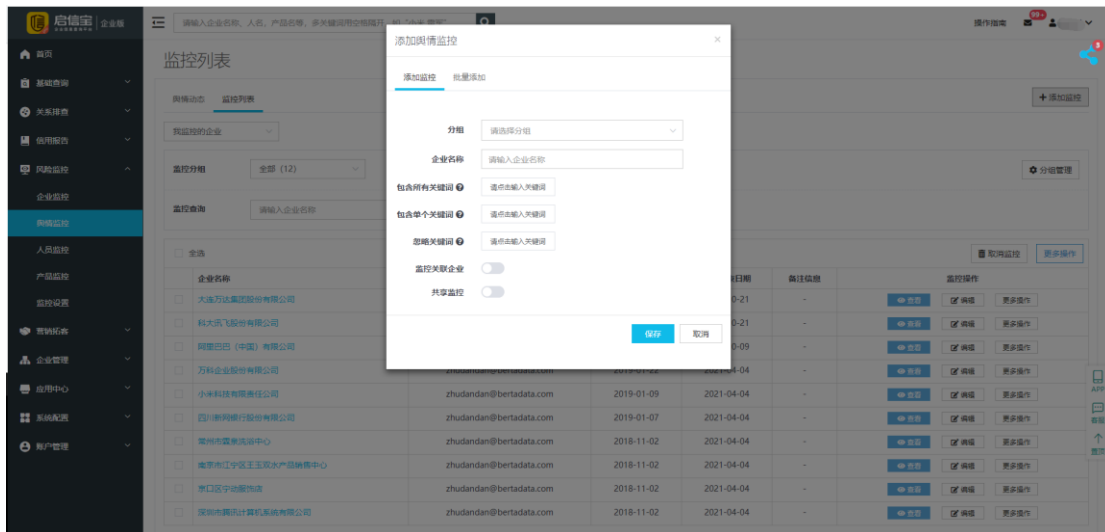


图 7-13 舆情监控-添加监控

7.2.3 共享监控

选择对应的企业,点击“共享监控”可以将当前监控的企业共享给企业内部的其他人员,支持多选,共享监控不收费。如图 7-14 所示。

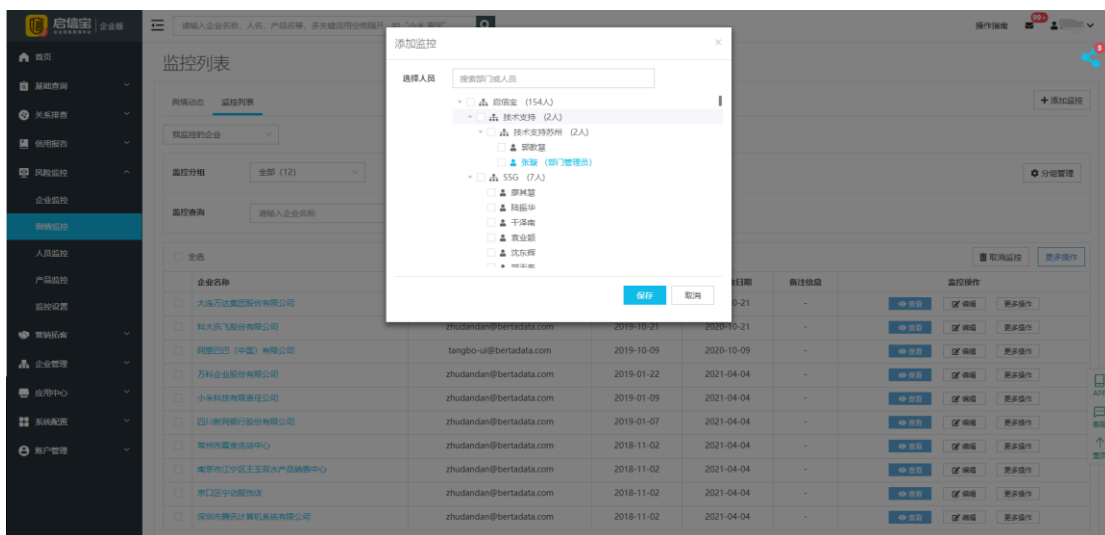


图 7-14 舆情监控-共享监控

7.2.4 取消监控

点击“取消监控”后可以对已经监控的企业进行取消监控,取消监控后不在推送企业舆

情动态信息。

7.2.5 舆情动态

对于已经添加到舆情监控列表中的企业，系统将实时获取其舆情动态，并呈现在“舆情动态”模块，列表页呈现新闻/舆情的标题，概要，相关企业，关键词，来源等，点击新闻标题可跳转到第三方页面。支持“列表视图”和“统计视图”两种视图，可点击自由切换

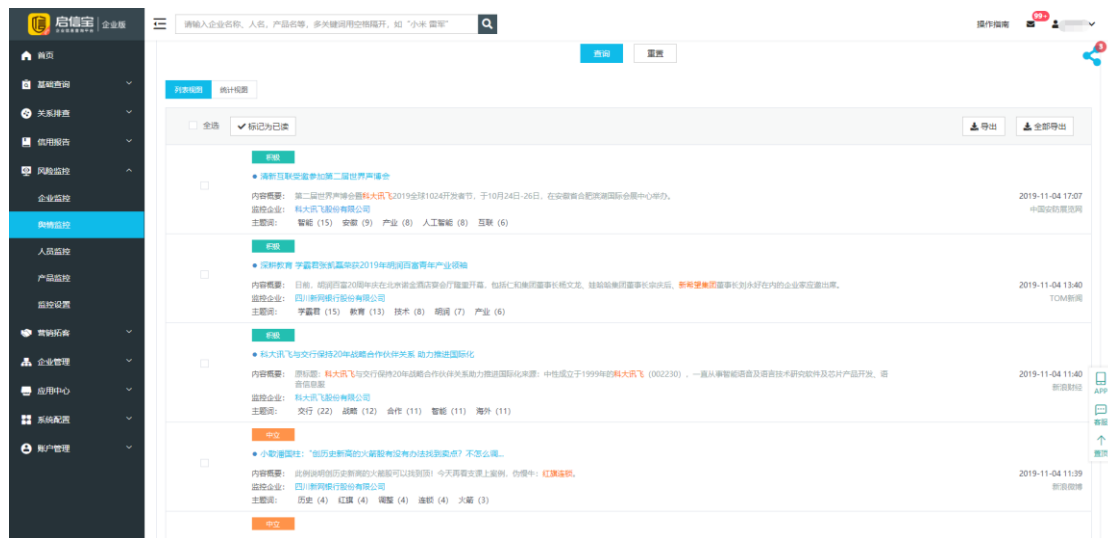


图 7-15 舆情监控-舆情动态列表视图

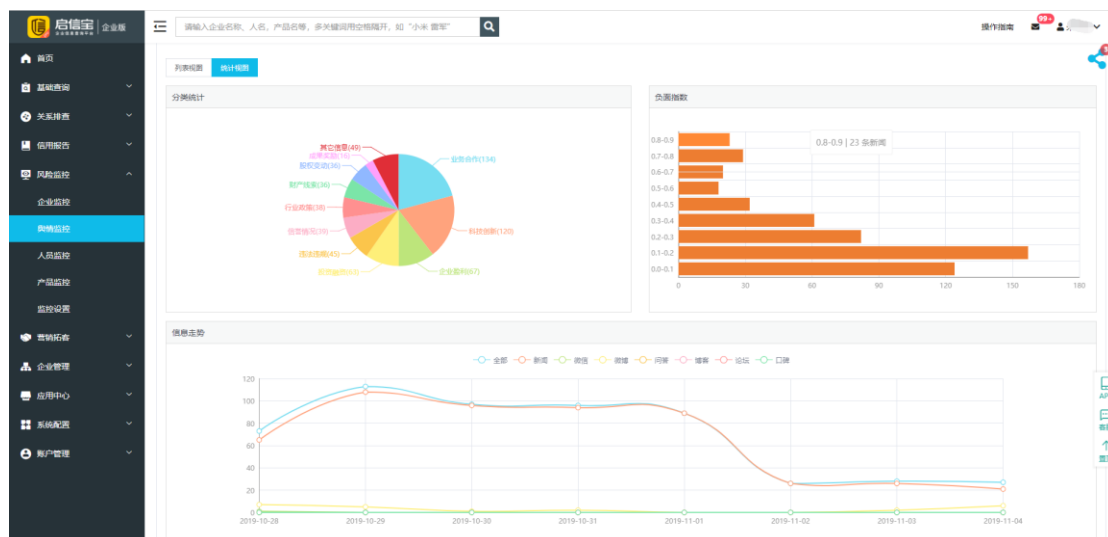


图 7-16 舆情监控-舆情动态列表视图

7.2.6 推送设置

推送设置中可以打开/关闭企业监控推送,也可以配置推送数据的维度,推送方式(手机/邮箱),推送时间段,以及是否周末推送等。(如图 7-17 所示)

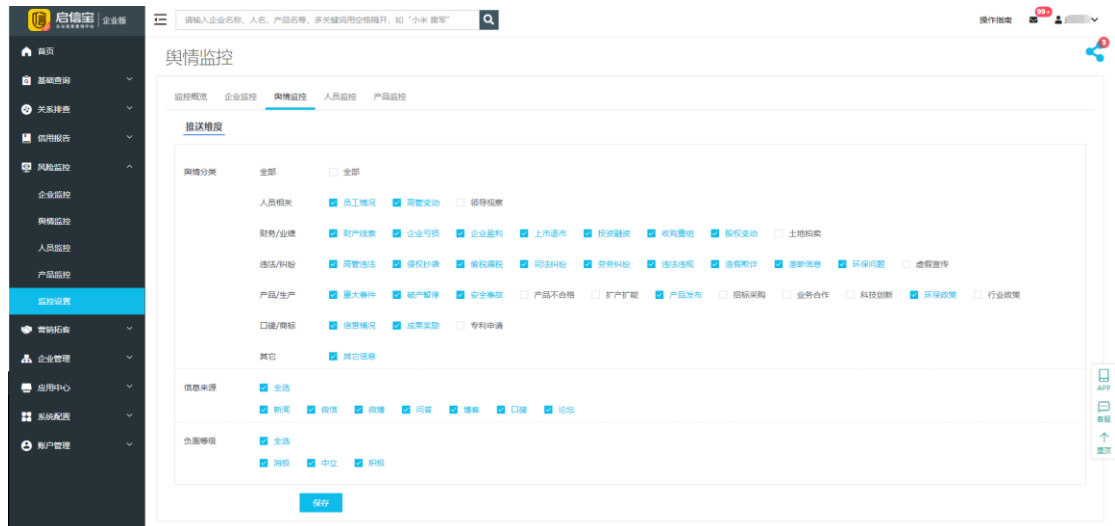


图 7-17 舆情监控-推送设置页面

7.3 人员监控

7.3.1 监控分组

点击“分组管理”后弹出分组管理弹框,可以进行新增,编辑,删除等操作,添加监控时分组为非必选项,可以多选。

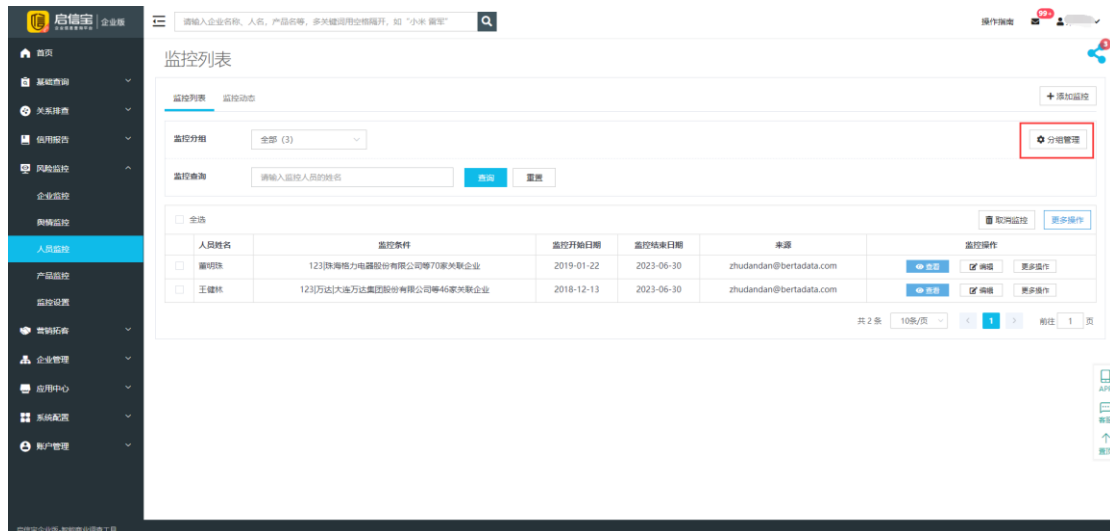


图 7-18 人员监控-监控分组入口

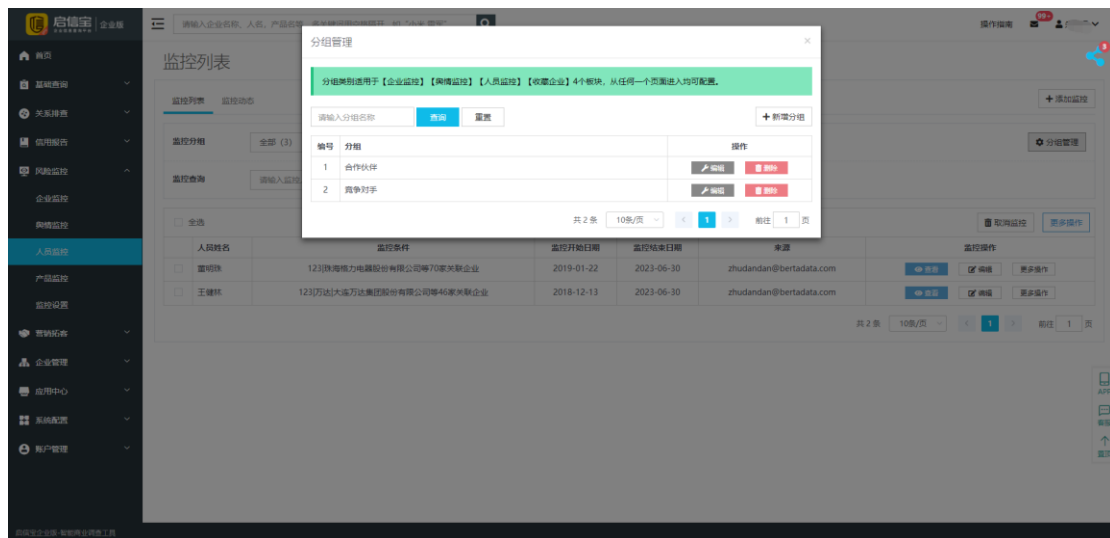


图 7-19 人员监控-监控分组操作弹框

7.3.2 添加监控

添加人员监控，需要填写监控人员基本信息，选择监控维度 (如图 7-20 所示)；添加人员监控成功后，按照单价扣除相应的金额；监控有效期为监控之日起一年，后续会上线监控有效期配置功能。

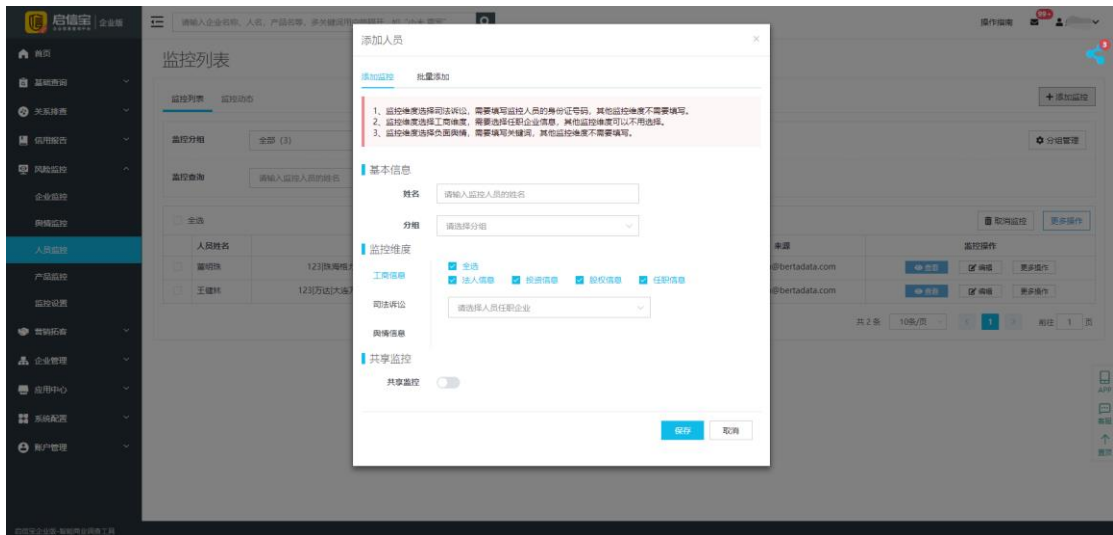


图 7-20 人员监控-添加监控

7.3.3 共享监控

- 1、 单个企业内部的所有账号之间都可以互相共享监控
- 2、 A 给 B 共享监控某人员后，系统自动帮 B 监控该人员，同时，如果 A 的监控有效期长于 B，则更新 B 的监控有效期及来源。A 取消监控该人员后，不取消 B 监控的该人员
- 3、 如果公司内部已经有账号监控了某人员，后续如果有账号仍然在监控该人员，其他账号监控该企业的时候不收费。
- 4、 分享监控后，接收者需要看到全部的人员动态

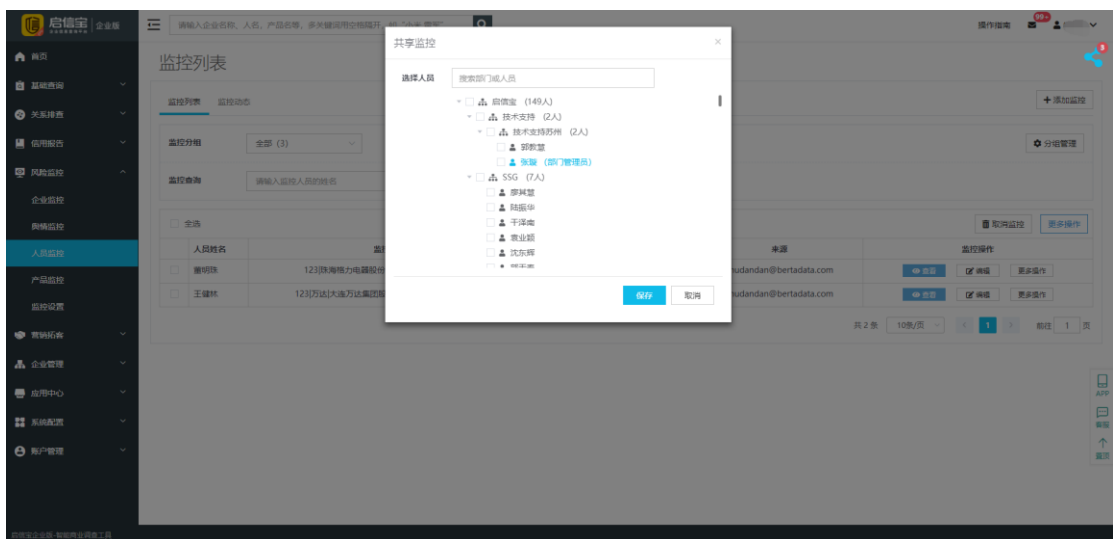


图 7-21 人员监控-共享监控操作弹框

7.3.4 移组

点击移组，可以将监控人员更换监控分组，方式上支持单个和批量。

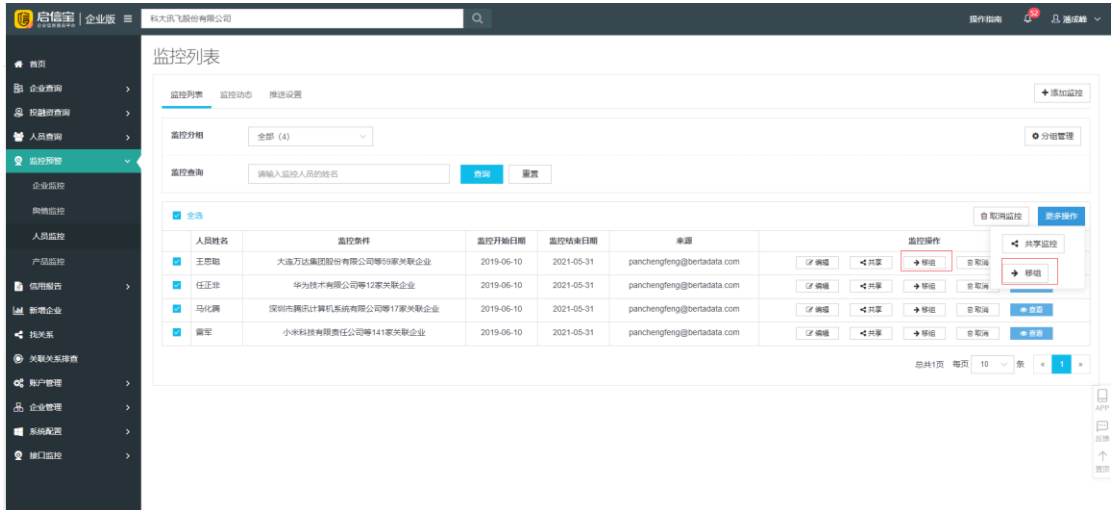


图 7-22 人员监控-移组操作入口

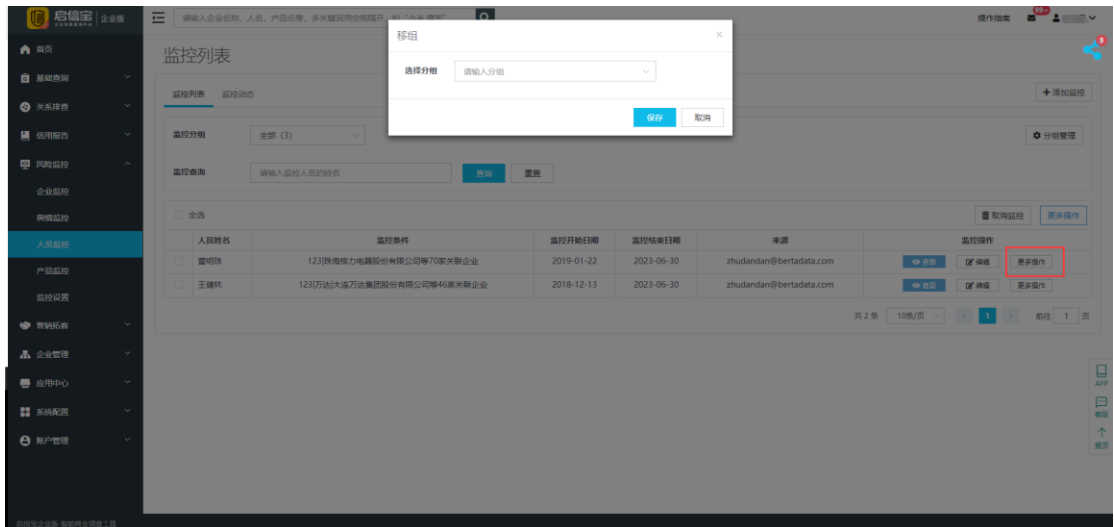


图 7-23 人员监控-移组操作界面

7.3.5 取消监控

对于已经监控的企业，可以随时操作取消监控，取消监控后，不取消已经共享出去的监控，也不会退款。

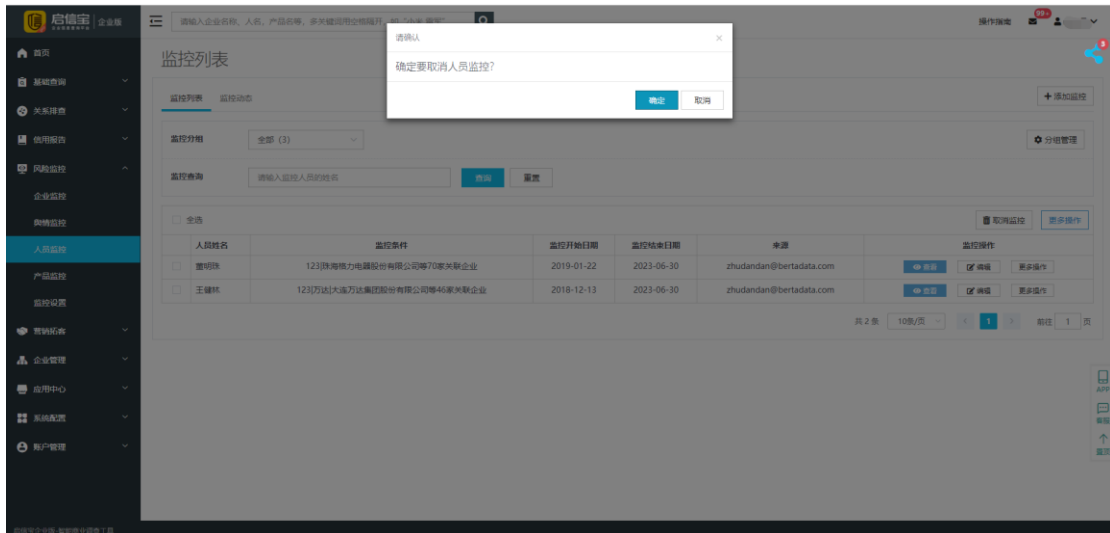


图 7-24 人员监控-取消监控

7.3.6 监控动态

对于已经监控到的人员动态，可以通过监控维度（总共 7 个类别），监控分组，监控人员，新增/变更项目和发生日期进行筛选，如图 7-25 所示。此外，还可以对监控到的动态进行“标记已读”，“导出”，“全部导出”等操作，未读动态呈现蓝色，点击查看动态，或者手动标记已读后变为灰色。

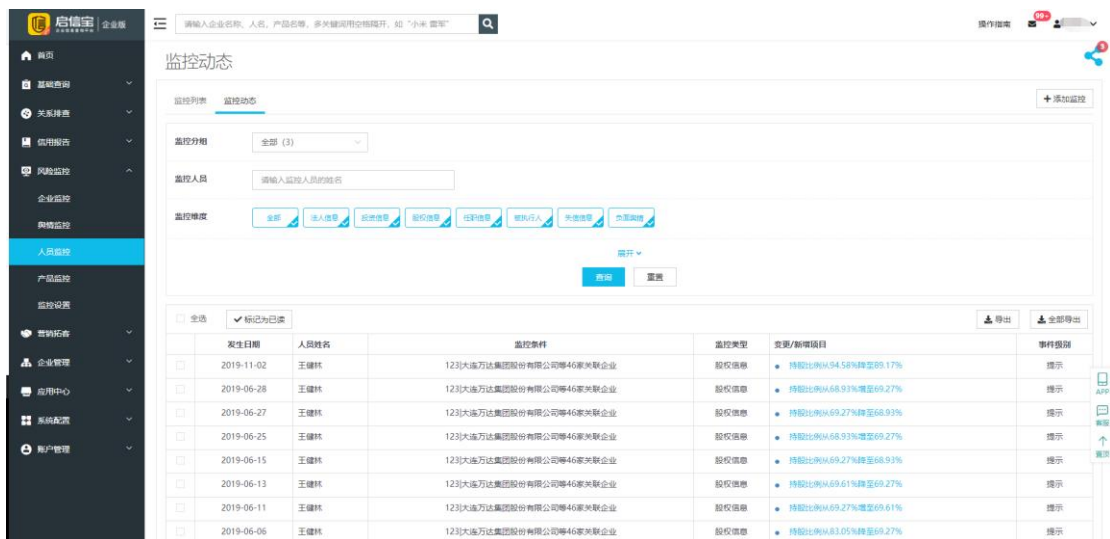


图 7-25 人员监控-监控动态

7.3.7 推送设置

推送设置中可以打开/关闭人员监控推送，也可以配置推送数据的维度，推送方式（手机/邮箱），推送时间段，以及是否周末推送等。

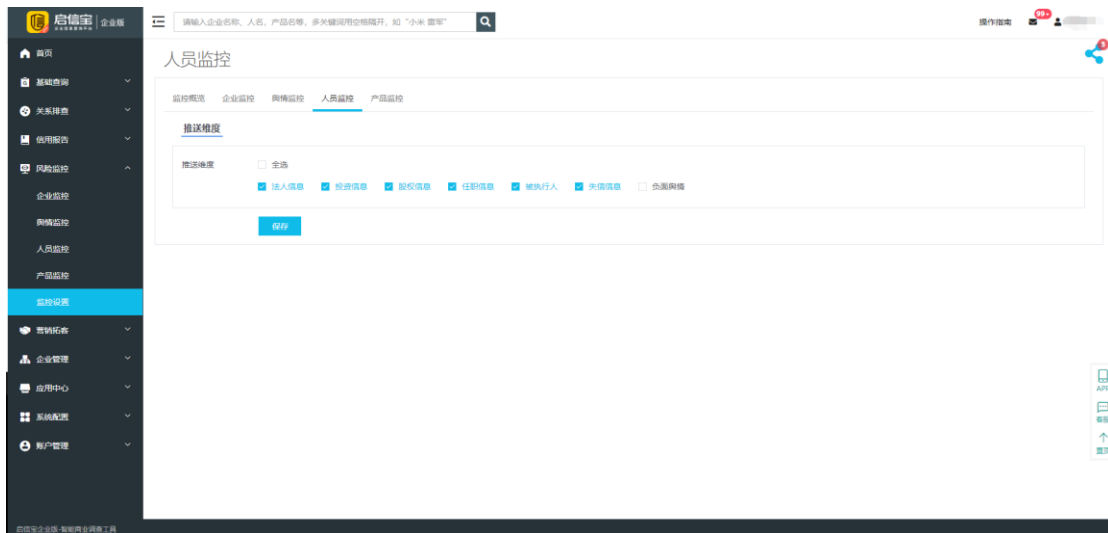


图 7-26 人员监控-推送设置

8. 营销拓客

8.1 地图搜索

8.1.1 企业搜索

可通过输入企业名称或关键词进行自动联想搜索，下拉联想中带出企业名称和所在区域，以及对应的企业数量，搜索范围在当前选择城市。（如图 8-1 所示）

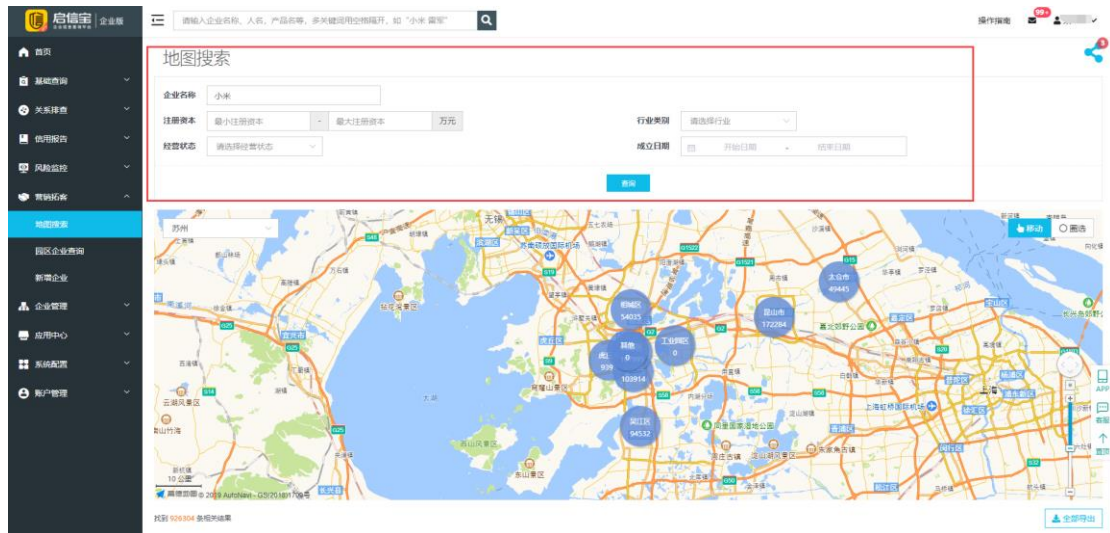


图 8-3 地图搜索-条件筛选

8.1.4 移动&圈选

点击移动后，鼠标移动至地图页面变为手形，可以拖动地图。点击圈选后，鼠标移动至地图页面变为十字，可以通过圈选的形式选择区域，松开鼠标后通过选择的区域坐标范围查询企业，并更新查询结果列表，同时在地图上标出企业所在的位置以及数量，点击公司所在的坐标点后，坐标点变大并弹出所在点的公司列表弹框，点击公司列表弹框中的公司名后跳转企业详情页。(如图 8-4 所示)

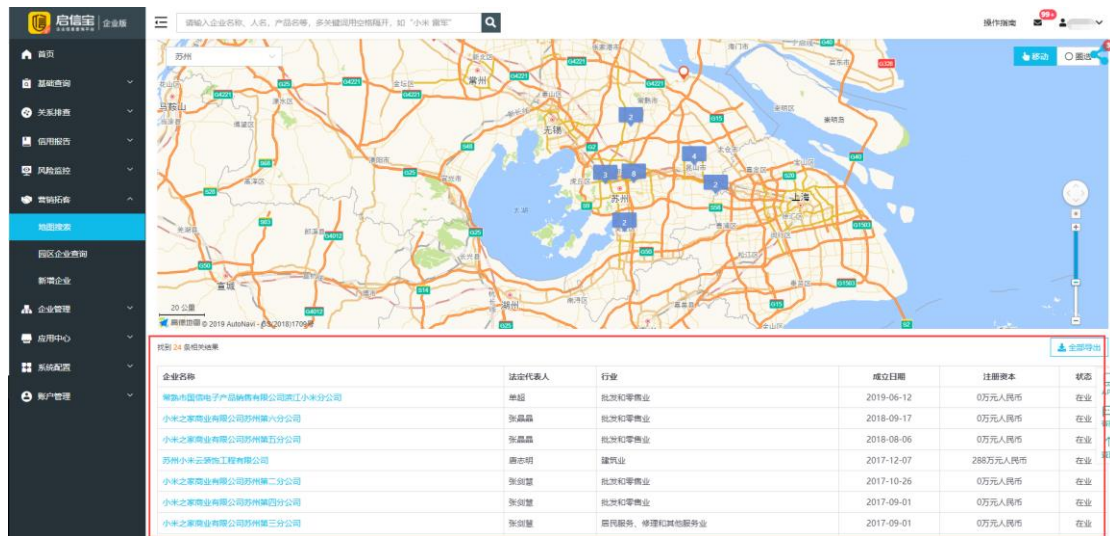


图 8-4 地图搜索-企业列表页

8.1.5 数据导出

点击“全部导出”后可导出符合条件的企业基本信息，每次最多导出 500 条。(如图 8-5 所示)

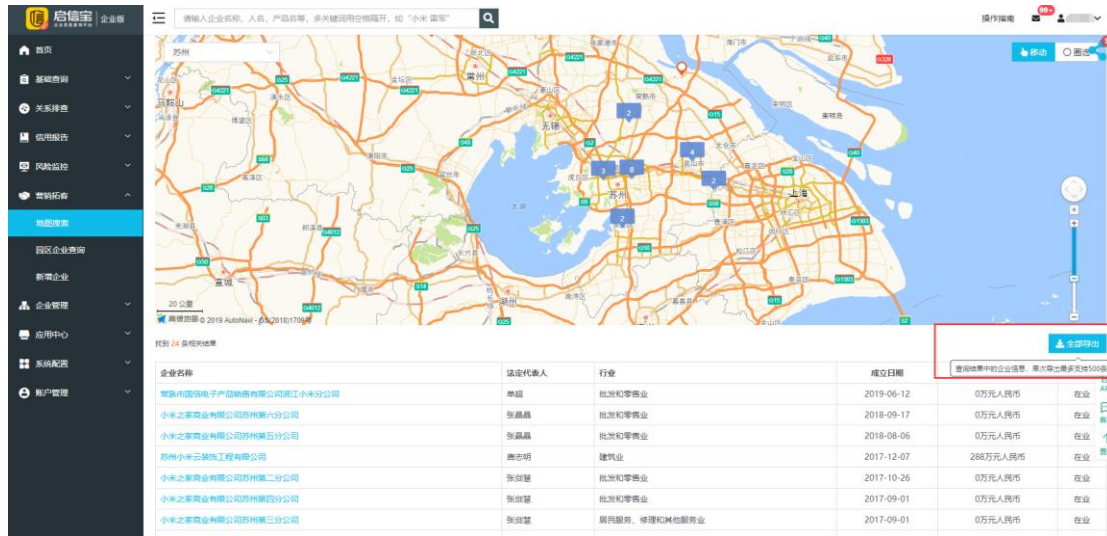


图 8-5 地图搜索-企业数据导出

8.2 园区企业查询

提供对全国园区企业的查询，查询条件包括园区名称关键词搜索、园区所在省份城市信息筛选。(如图 8-6 所示)

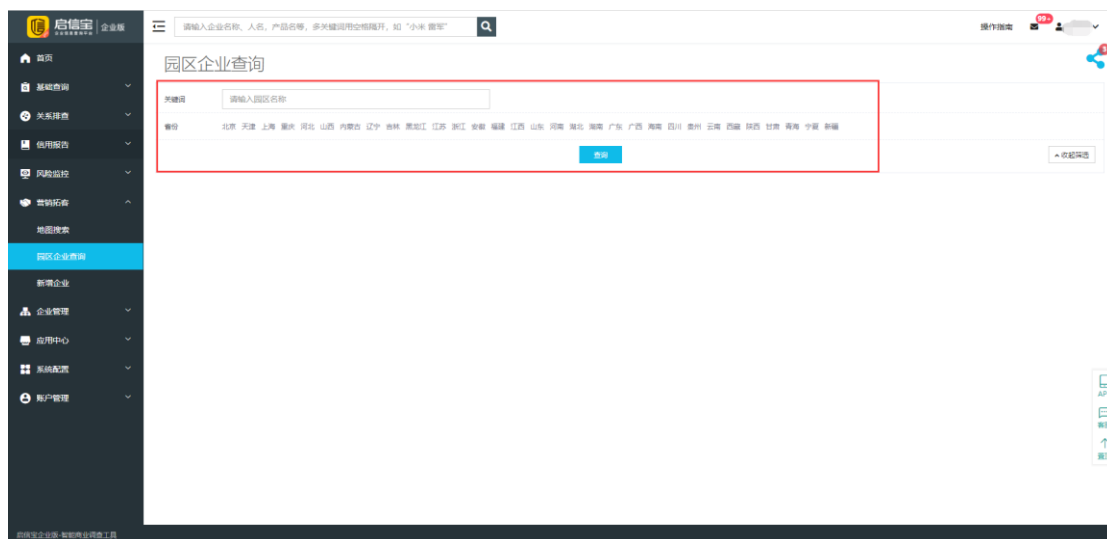


图 8-6 园区企业查询-查询条件

输入需要查询的园区所在省份城市、以及园区名称的关键词信息，进行搜索，查询到园

区的结果列表。(如图 8-7 所示)

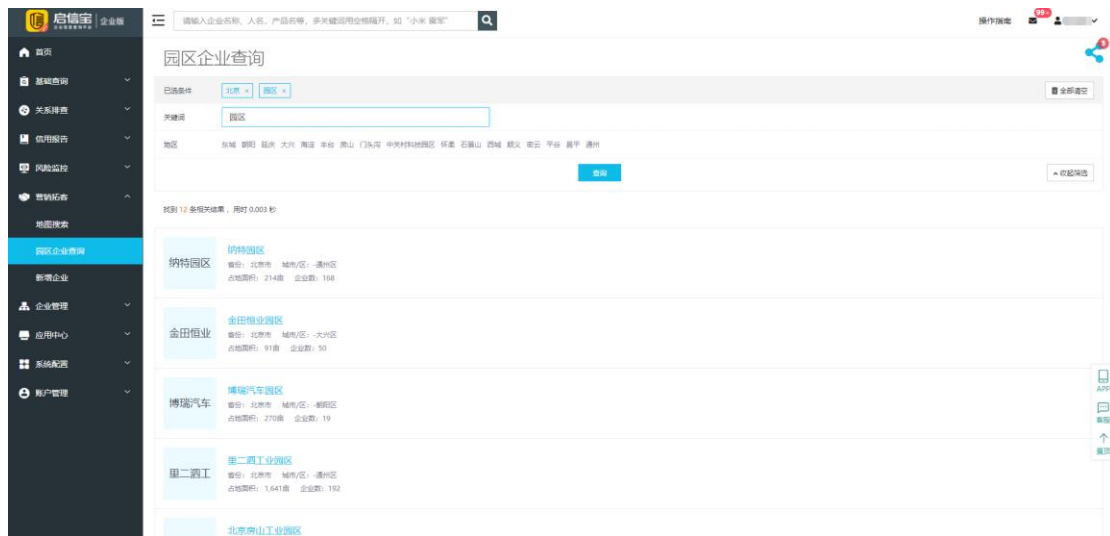


图 8-7 园区企业查询-查询结果

园区企业详情包括园区企业的统计信息，包括园区企业的注册年份统计、园区企业的注册资本统计和园区企业的行业统计信息。园区企业信息支持导出。(如图 8-8 所示)



图 8-8 园区企业查询-园区详情页

8.3 新增企业

8.3.1 新增概览

主要呈现新增企业的统计类信息，新增企业趋势：呈现的是近期新增企业的数量分布趋势，支持切换城市及对应的时间段。（如图 8-9 所示）



图 8-9 新增概览-新增企业趋势

除新增企业趋势外，还支持呈现时间维度及城市维度的新增企业数量统计，并支持快捷下载对应条件的企业新增企业明细。（如图 8-10 所示）



图 8-10 新增概览-新增企业统计

除上述外，还支持呈现注册资本分布和行业分布的新增数量统计，默认展示一周内，支

持展示时间维度的变更。

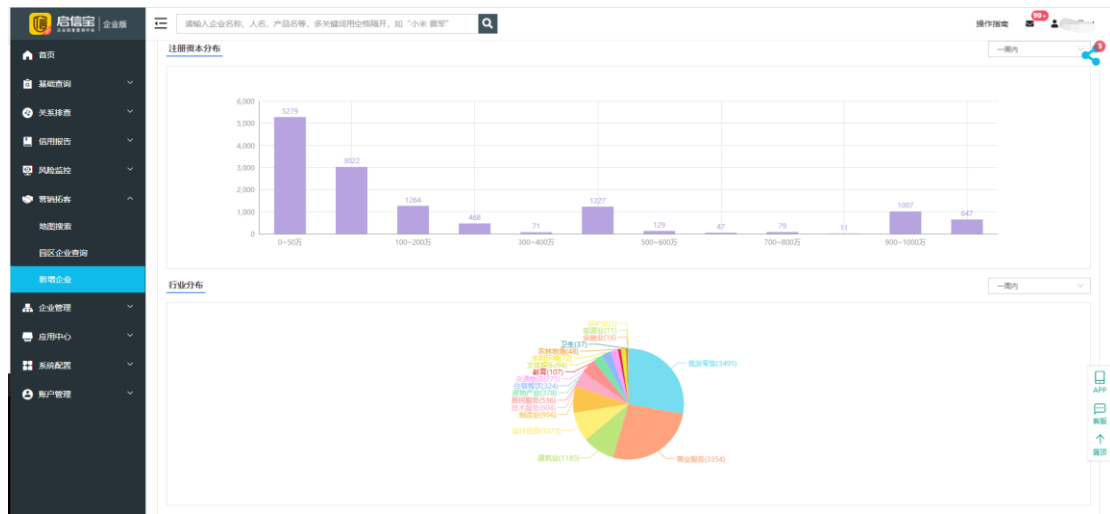


图 8-11 新增概览-新增注册资本分布和行业分布

8.3.2 新增明细

呈现对应条件的新增企业明细，支持多维度，多条件查询。(如图 8-12 所示)

新增企业查询

城市: 上海 南京 苏州 无锡 常州 镇江 盐城 徐州

关键字:

一般经营范围:

特殊经营范围:

搜索范围: 企业名称 股东 法人代表 高管 联系方式 经营范围 网址 产品 商标 专利 著作权作品名称 软件著作权名称

组织类型: 上市公司 新三板 律所 会计师事务所 普通企业 检测机构

注册资本: 0万-100万 100万-200万 200万-500万 500万-1000万 1000万以上 最小注册资本 最大注册资本 万元

成立日期: 成立1年内 成立1-5年 成立5-10年 成立10-15年 成立15年以上 开始日期 结束日期

经营状态: 存续 注销 吊销 迁出 设立中 清算中 停业 其他

企业类型: 国有企业 集体企业 股份合作企业 联营企业 有限责任公司 股份有限公司 私营企业 港、澳、台商投资企业 外商投资企业 个体工商户 内资企业分支机构 港、澳、台商投资企业分支机构 外商投资企业分支机构 其他企业

一级行业: 农、林、牧、渔业 采矿业 制造业 电力、热力、燃气及水生产和供应业 建筑业 批发和零售业 交通运输、仓储和邮政业 住宿和餐饮业 信息传输、软件和信息技术服务业 金融业 房地产业 租赁和商务服务业 科学研究和技术服务业

参保人数: 0-50人 50-99人 100-499人 500-999人 1000-4999人 5000-9999人 10000人以上 最小参保人数 最大参保人数 人

高级筛选: 小微企业 科技型中小企业 商标 失信信息 被执行人 限制高消费 终本案件 联系电话 手机号码 邮箱信息 进出口信息

定向推广 企业地址 企业网址 建筑资质

图 8-12 新增明细-新增企业查询

8.3.3 新增企业推送

推送设置中可以打开/关闭新增企业推送，也可以配置推送数据的维度，推送方式（手机/邮箱），推送时间段，以及是否周末推送等。

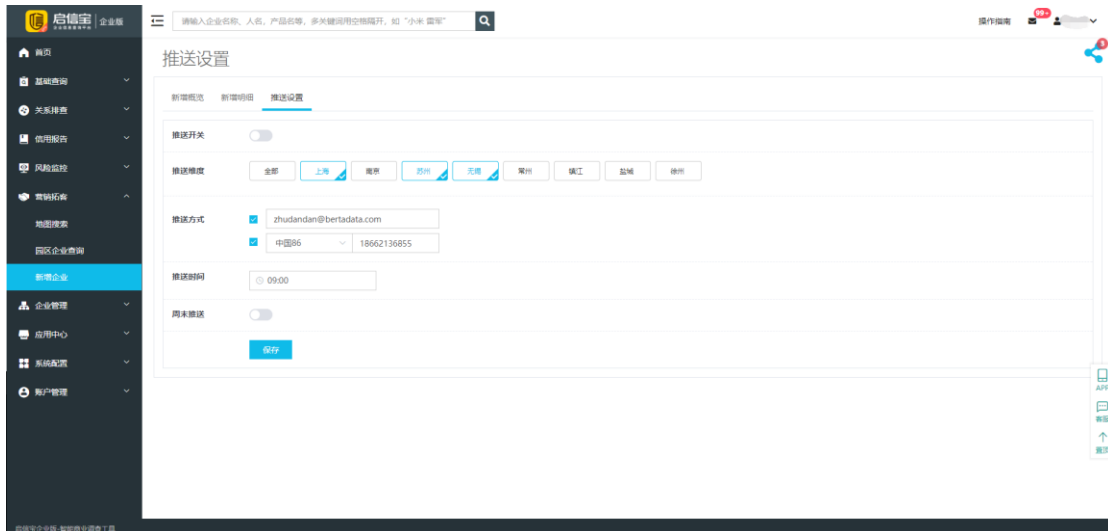


图 8-13 新增明细-推送设置

9. 企业管理

9.1 客户管理

点击左侧“客户管理”导航菜单，可以查看所有的客户企业，同时可以对企业进行监控，收藏，生成报告等操作。客户也可以通过企业名称和客户类型进行查询。(如图 9-1 所示)



图 9-1 企业管理-客户管理

9.2 收藏企业

点击左侧“收藏企业”导航菜单，可以查看所有收藏的企业。同时可以进行分组管理，分组管理主要是新增、编辑和删除等操作（如图 9-2 所示）。对于已收藏的企业，可进行导出，移组和取消收藏等操作。（如图 9-3 所示）

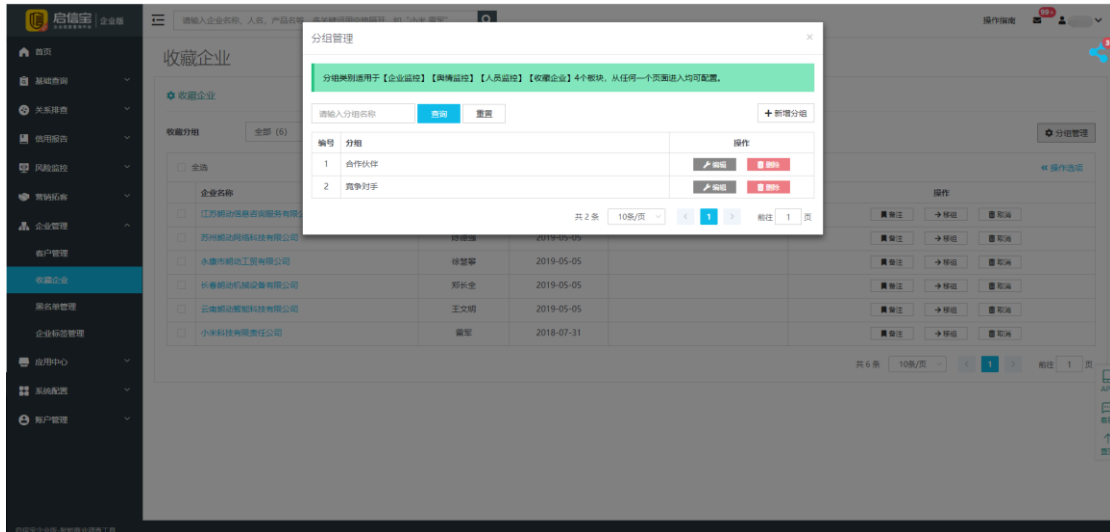


图 9-2 企业管理-收藏企业分组管理

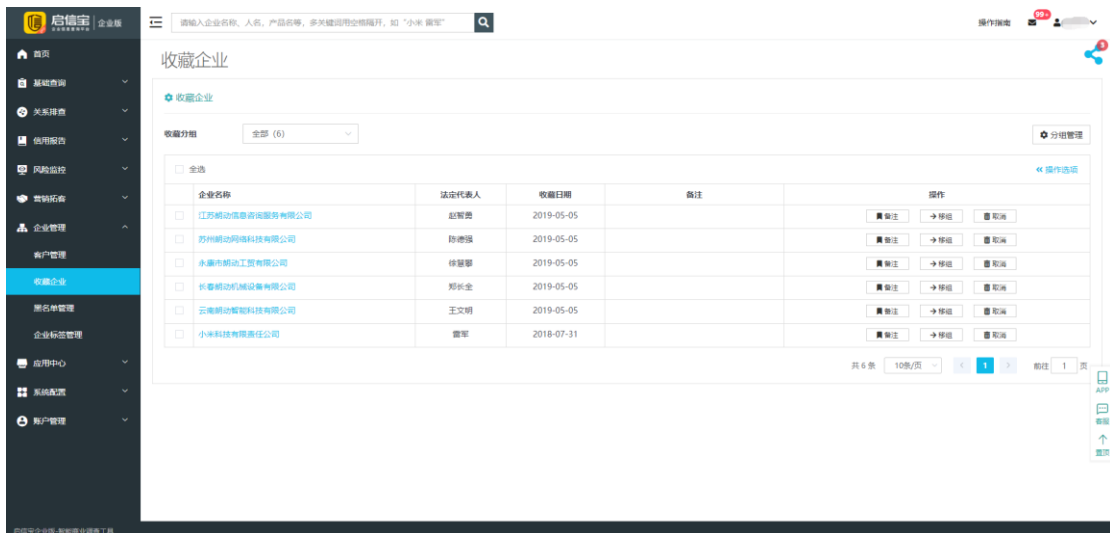


图 9-3 企业管理-收藏企业列表操作

10. 账户管理

10.1 权限设置

10.1.1 角色新增

系统的权限管理机制依赖于角色，角色是一组特定权限的集合体，新增成员的必须要选择角色。在“账户管理-权限设置”页面中点击新增角色，弹出新增角色弹框（如图 11-1 所示），新增角色时需要填写角色名称并勾选权限明细，二者都不得为空，信息填写完后点击“保存”，则角色创建成功，创建成功后可以在角色列表页看到所有已创建的角色。（如图 11-2 所示）



图 11-1 权限设置-角色新增弹框

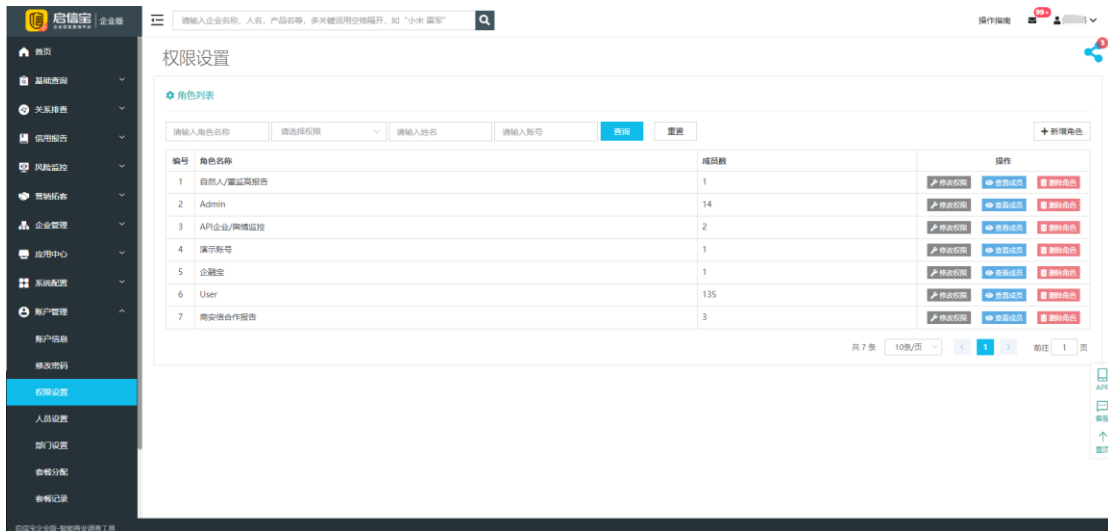


图 11-2 权限设置-角色列表页

10.1.2 修改权限

在角色列表页点击“修改权限”可以对角色名称和权限明细进行修改，点击保存后即刻生效(如图 11-3 所示)另外，权限明细中的企业信息结构与实际的企业详情页面一一对应。



图 11-3 权限设置-角色列表-修改权限弹框

10.1.3 查看成员

从角色列表页点击“查看成员”后弹出“角色-成员列表”弹框(如图 11-4 所示)，并可以对角色中的成员进行新增，移除，修改权限等操作。

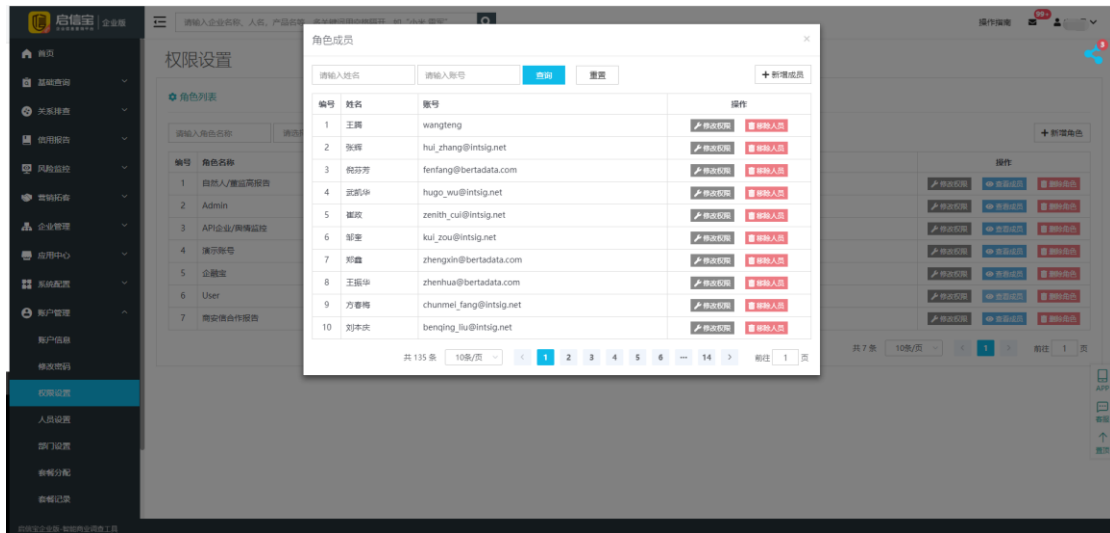


图 11-4 权限设置-角色详情-成员列表弹框

10.1.4 修改成员权限

除了通过角色修改权限以外，系统也支持对单个成员的权限进行修改。在角色-成员列表中点击“修改权限”按钮，即可弹出个人权限修改弹框（如图 11-5 所示），由于一个成员可能会有多个角色，此处看到的是该成员所有角色的权限合集。同时，角色权限只能在角色详情中维护，不允许在“个人权限”中修改。



图 11-5 权限设置-角色详情-个人权限修改弹框

10.1.5 新增成员

在角色-成员列表中点击“新增成员”按钮，弹出往角色中新增成员的弹框（如图 11-6 所示），可通过输入账号的形式把特定账户增加到当前角色中，在角色中新增完成员后，该成员将享有此角色的所有权限。

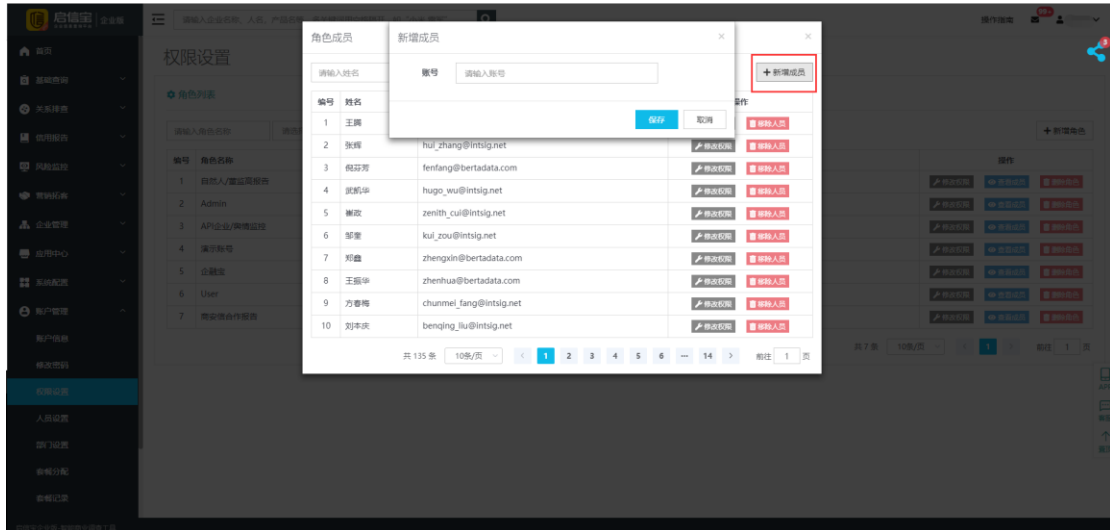


图 11-6 权限设置-角色详情-成员新增弹框

10.1.6 移除成员

在角色-成员列表中点击“移除成员”按钮，弹出从角色中移除成员的弹框（如图 11-7 所示），从角色中移除成员后，该成员不再享有此角色的权限。

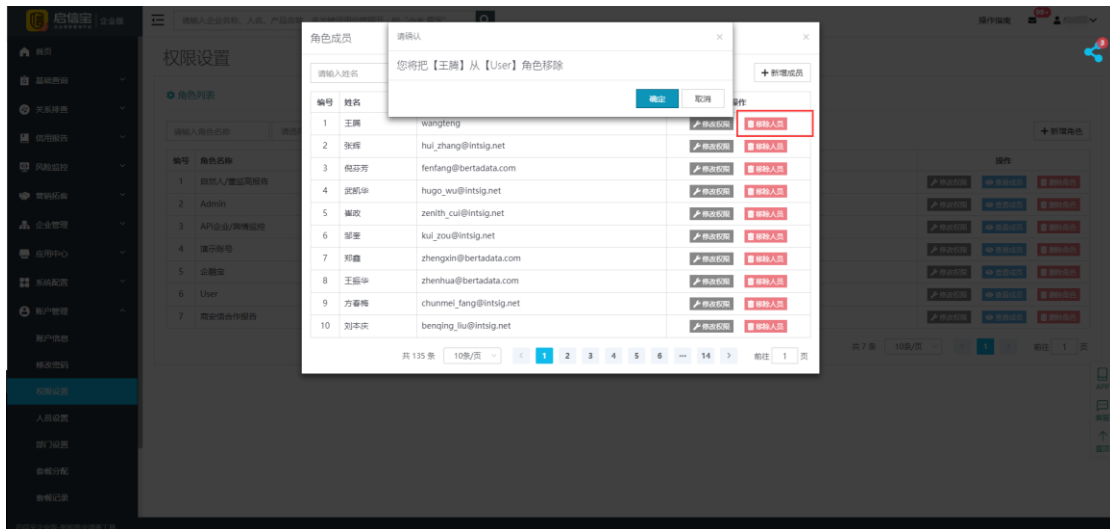


图 11-7 权限设置-角色详情-移除成员弹框

10.1.7 删除角色

在角色列表页点击“删除角色”按钮可对角色进行删除操作，删除成功的前提是此角色中已经不包含成员。(如图 11-8 所示)

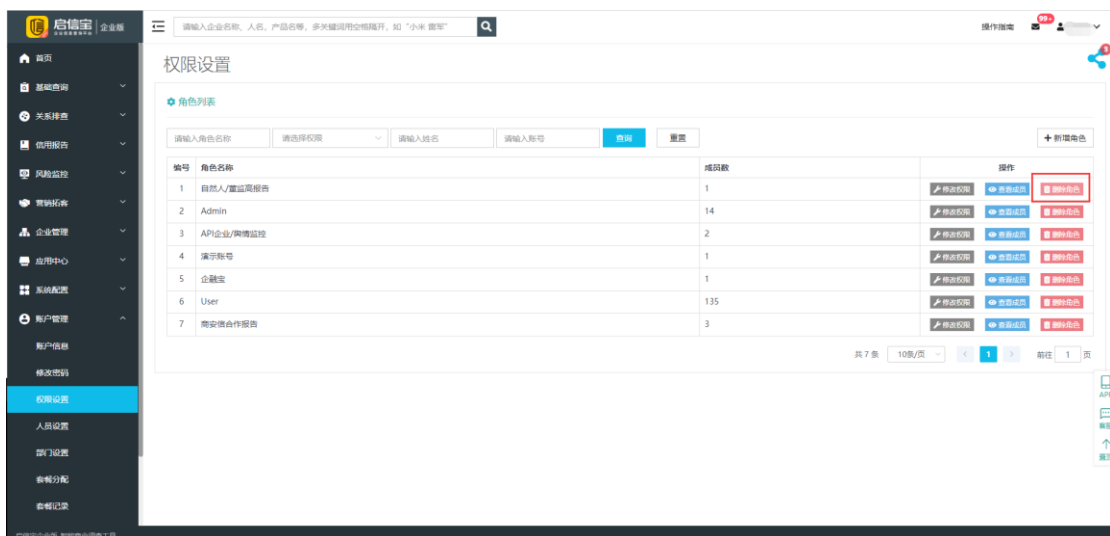


图 11-8 权限设置-角色列表-删除角色弹框

10.1.8 查询角色

在角色列表页，支持通过角色名称，权限类型，姓名及账号查询角色。同时，一个账号可能具备多个角色。(如图 11-9 所示)

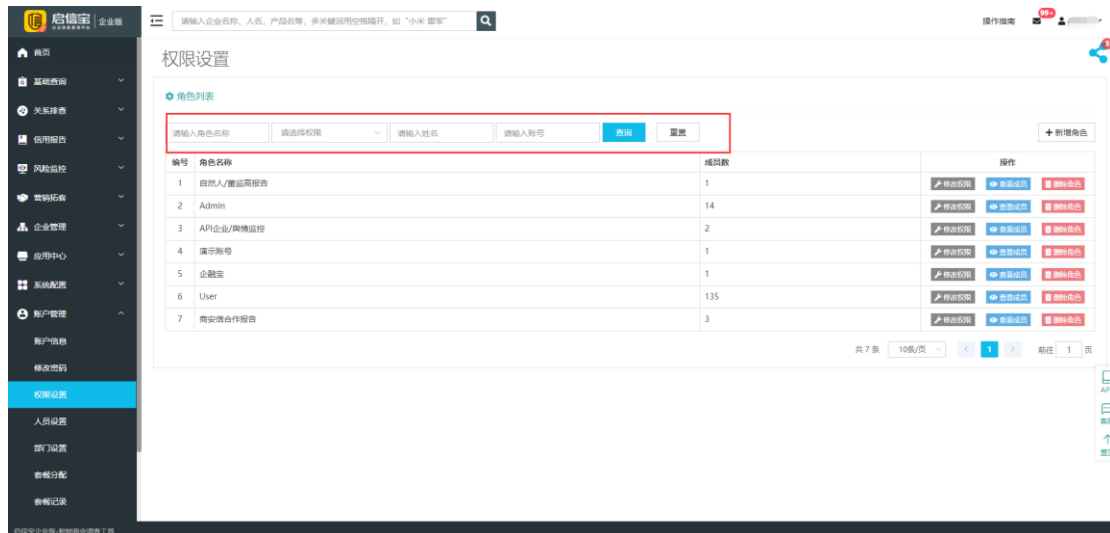


图 11-9 权限设置-角色列表-角色查询页面

10.2 人员设置

10.2.1 新增人员

在人员设置-人员列表页点击“新增人员”按钮，则弹出人员新增弹框（如图 12-10 所示）此处的人员新增是指开通子账号，新增人员（开通子账号）时需要填写账号，姓名，角色和密码，都不得为空。新增人员成功后，可以在人员设置-人员列表页看到所有已经新增成功的账号信息。（如图 11-11 所示）

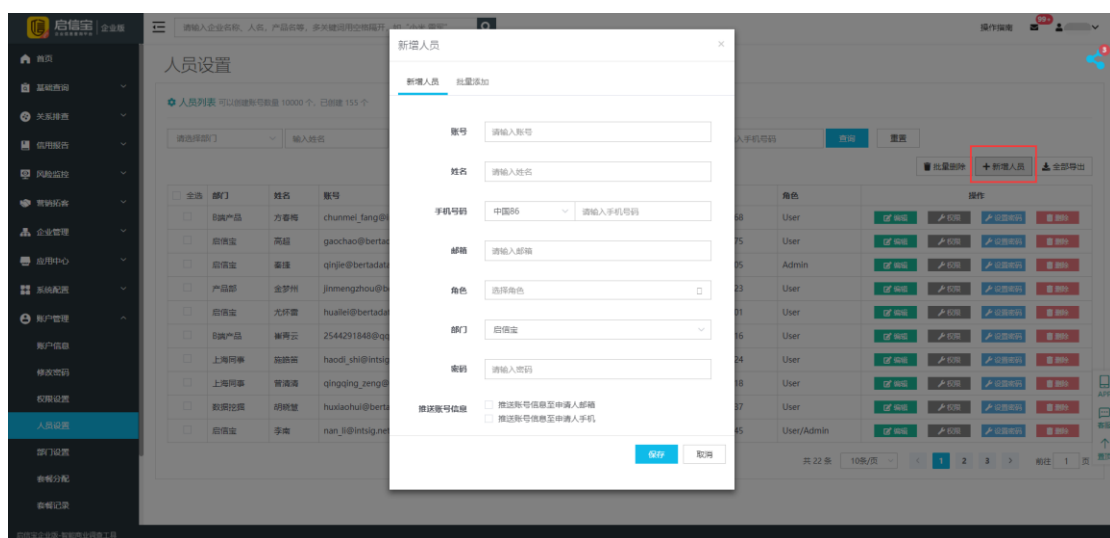


图 11-10 人员设置-人员列表-新增人员弹框

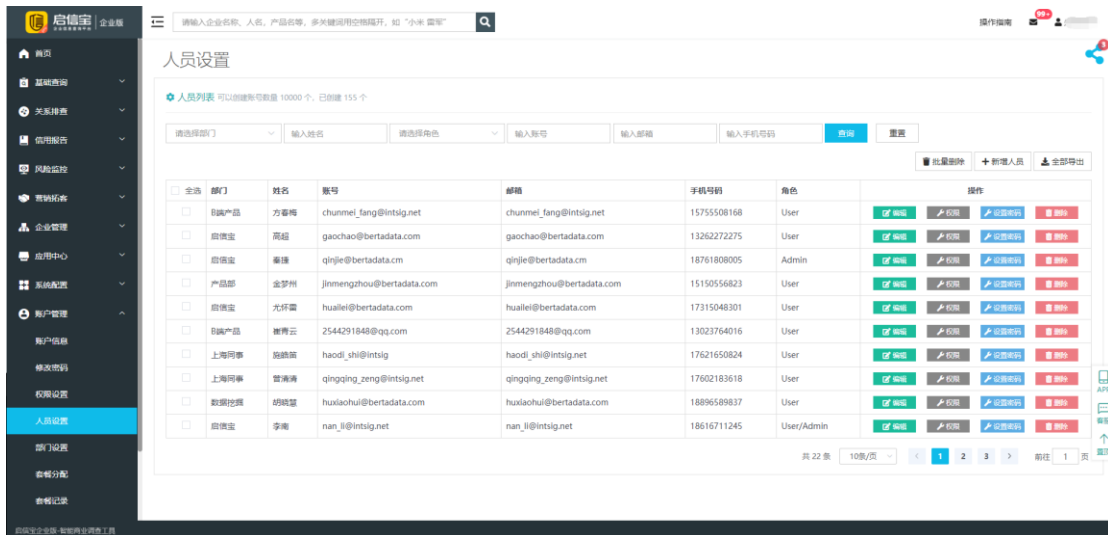


图 11-11 人员设置-人员列表页面

10.2.2 人员设置

在人员列表页点击“人员设置”按钮，对于已经新增成功的人员，可以对姓名和所属角色进行修改。(如图 11-12 所示)

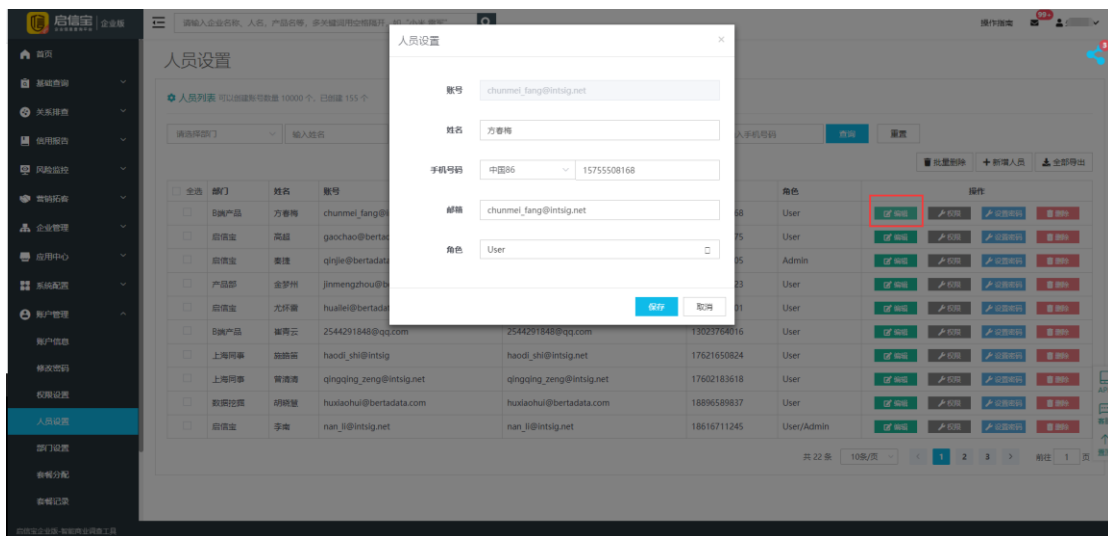


图 11-12 人员设置-人员信息设置弹框

10.2.3 设置密码

在人员设置-人员列表页点击“设置密码”按钮，可以对特定账号进行密码重置操作。(如图 11-13 所示)

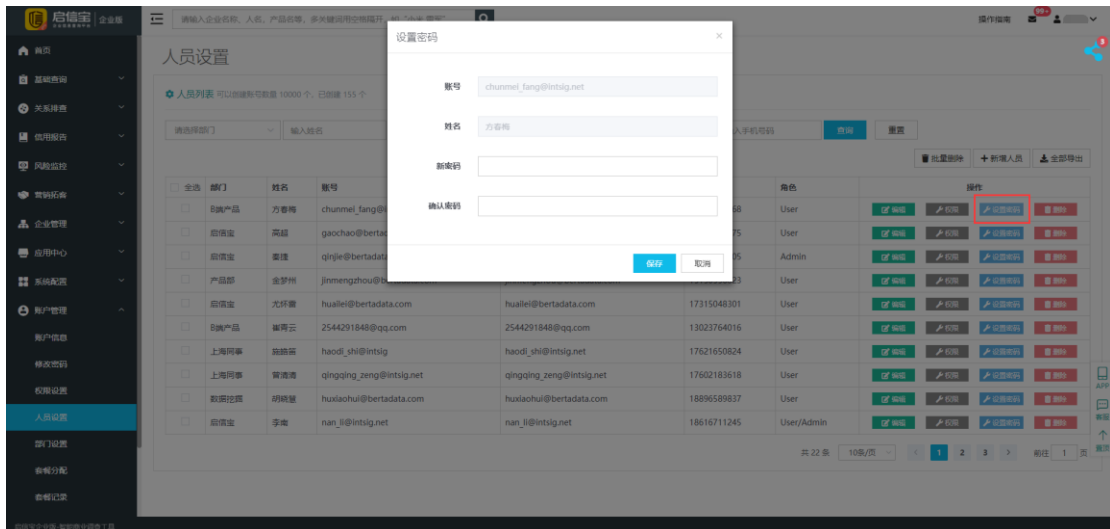


图 11-13 人员设置-密码设置弹框

10.2.4 删除人员

在人员设置-人员列表页点击“删除人员”按钮，可以对特定人员进行删除操作，此处的人员删除就是删除人员对应的账号(如图 11-14 所示)，账号删除成功后将无法登陆系统。

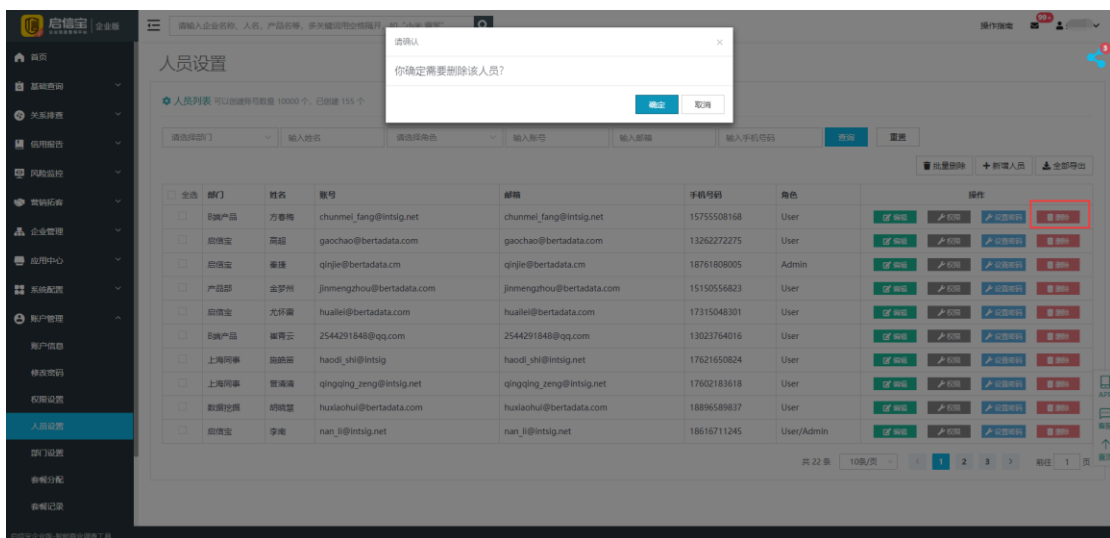


图 11-14 人员设置-删除人员弹框

10.2.5 人员查询

在人员设置-人员列表页支持通过姓名，角色，账号等信息查询账号。(如图 11-15 所示)

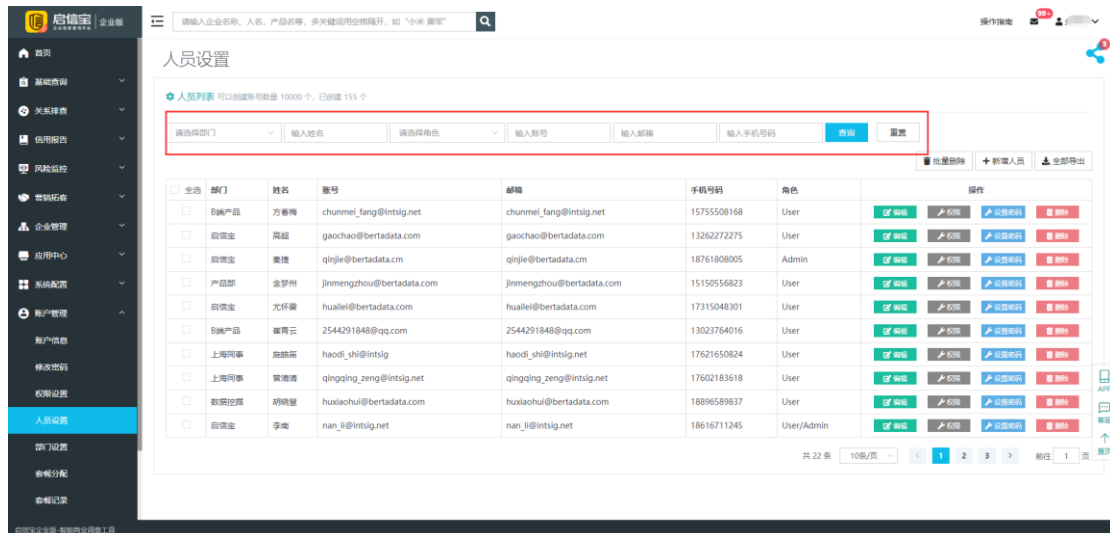


图 11-15 人员设置-人员查询页面

10.3 密码修改

点击左侧的“修改密码”导航菜单可对当前账号密码进行修改。(如图 11-16 所示)

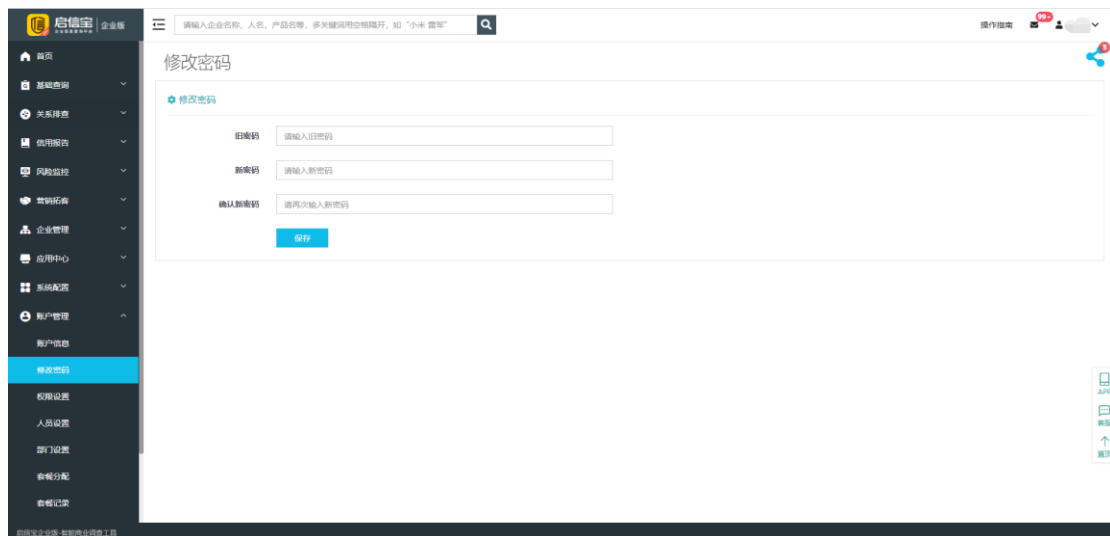


图 11-16 账户管理-修改密码

10.4 账户信息

点击左侧的“账户信息”导航菜单可查看当前登录账户的基本信息，并可对部分信息进行修改。(如图 11-17 所示)

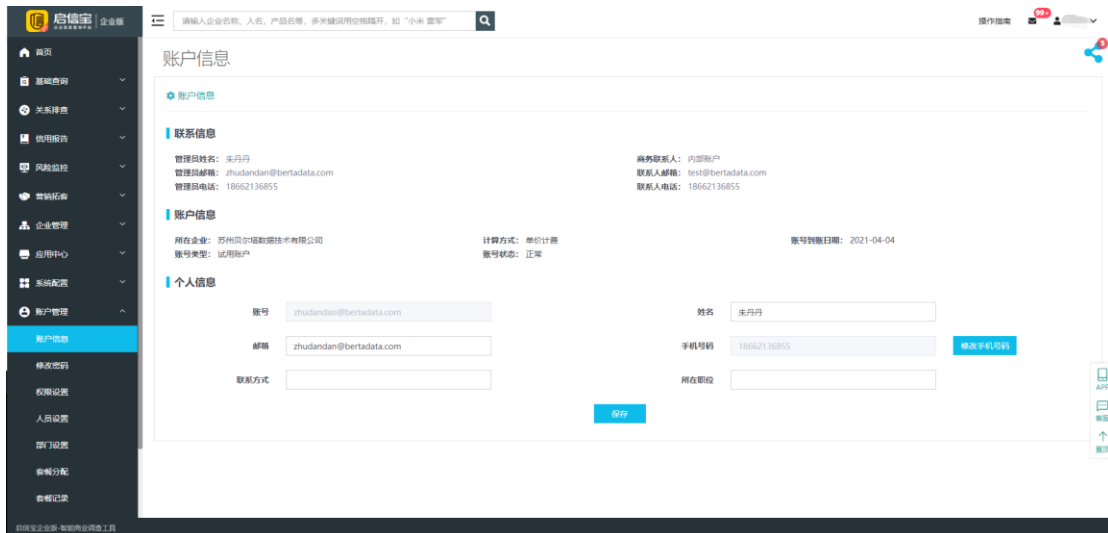


图 11-17 账户管理-账户信息

10.5 部门设置

点击左侧“部门设置”导航菜单可查看当前部门和部门成员信息，并可对部门和部门成员进行操作。部门操作为新增子部门，新增成员，重命名和删除；人员操作为设为部门领导，移动部门和删除。（如图 11-18 所示）

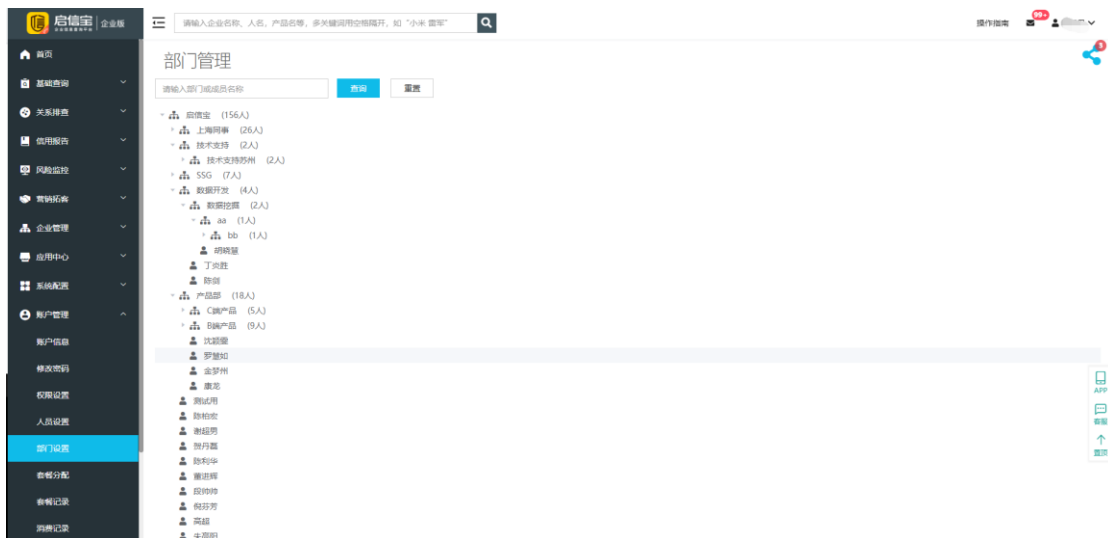


图 11-18 账户管理-部门设置页面

10.6 套餐分配

10.6.1 分配套餐

点击左侧“套餐分配”导航菜单，可对人员进行套餐分配操作，分配操作支持单个分配和批量分配。（如图 11-19 所示）套餐分配的主要分配金额和新增企业的城市，（如图 11-20 所示）

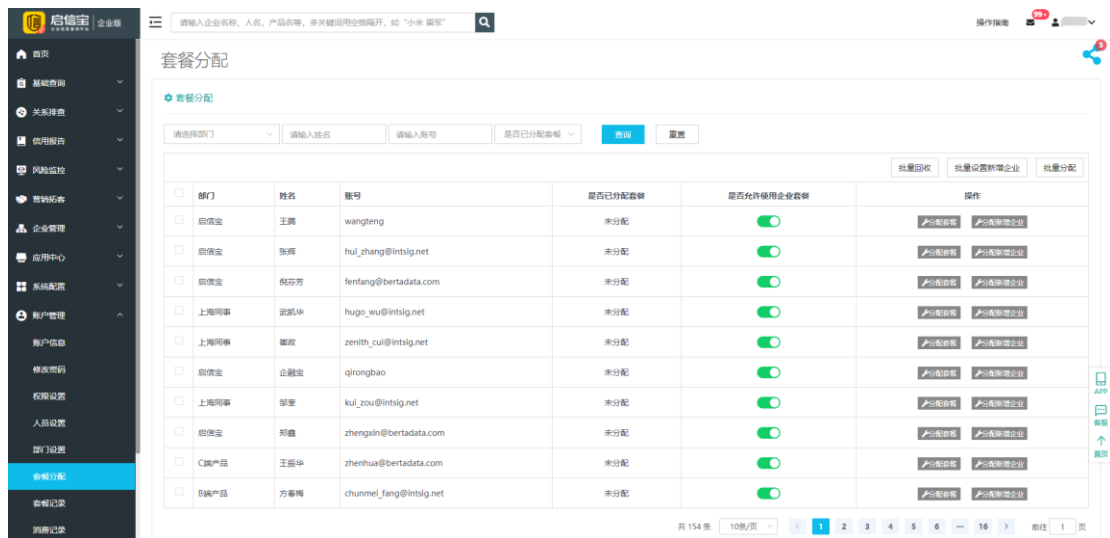


图 11-19 账户管理-套餐分配

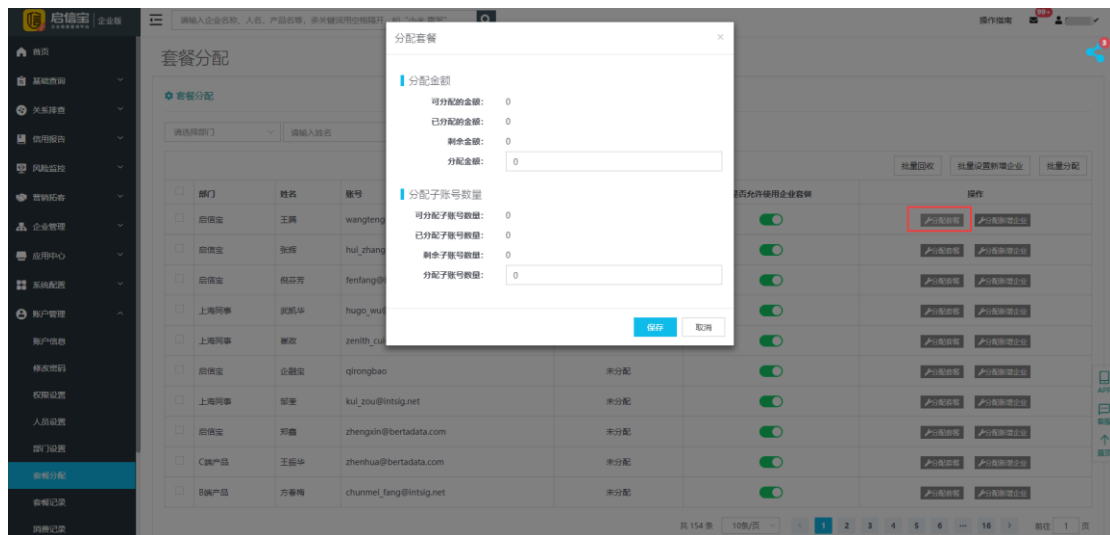


图 11-20 账户管理-套餐分配内容

10.6.2 人员查询

在套餐分配-人员列表页支持通过部门，姓名，账号，是否分配套餐等信息查询账号。(如图 11-21 所示)

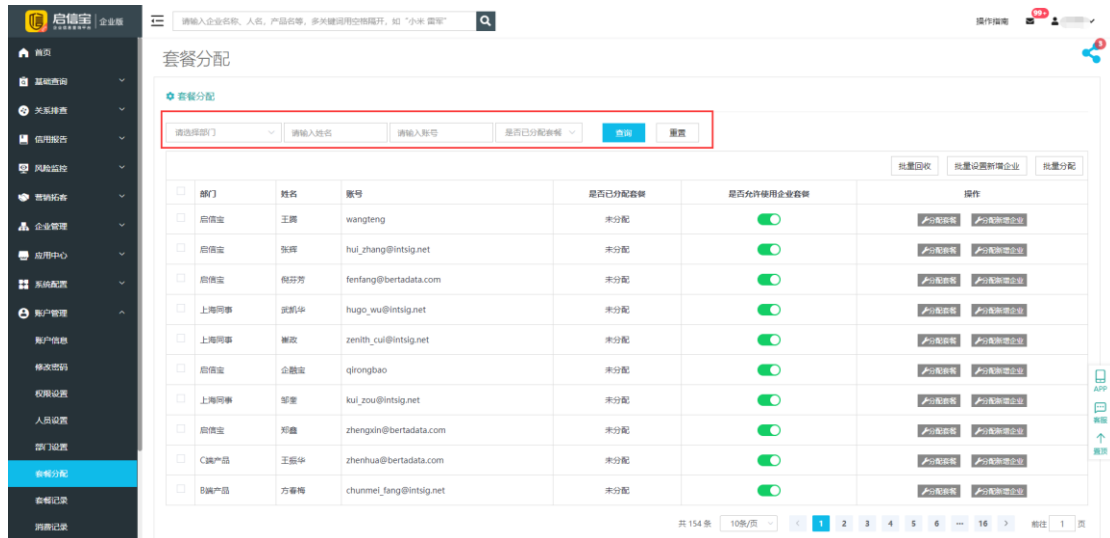


图 11-21 账户管理-套餐分配人员查询

10.7 套餐记录

点击左侧“套餐记录”导航菜单，可以查看账号的套餐分配记录。(如图 11-22 所示)，同时支持通过部门，姓名，账号，操作人姓名和日期等条件进行记录查询。(如图 11-23 所示)

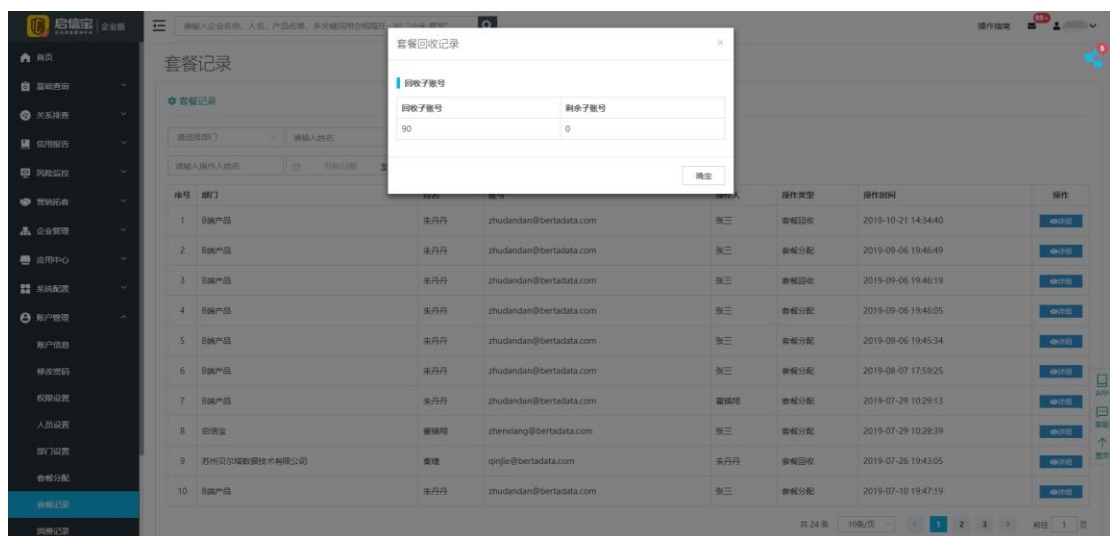


图 11-22 账户管理-套餐记录列表

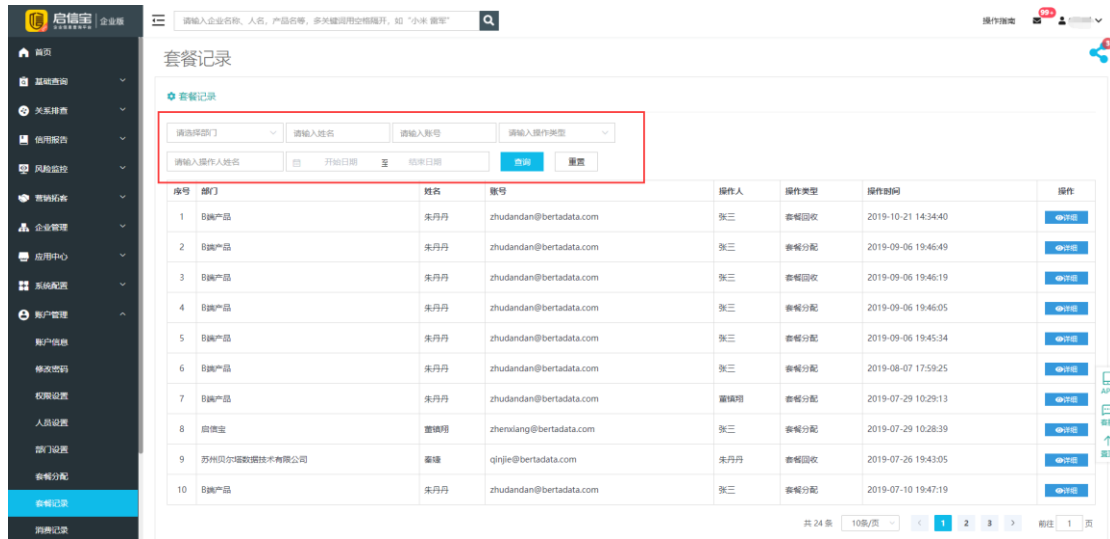


图 11-23 账户管理-套餐记录查询

10.8 消费记录

点击左侧“消费记录”导航菜单，可以查看操作账号的消费记录，并且支持批量导出的功能，同时支持通过操作账号，姓名，消费项目，平台和时间等维度查看消费记录。(如图 11-24 所示)

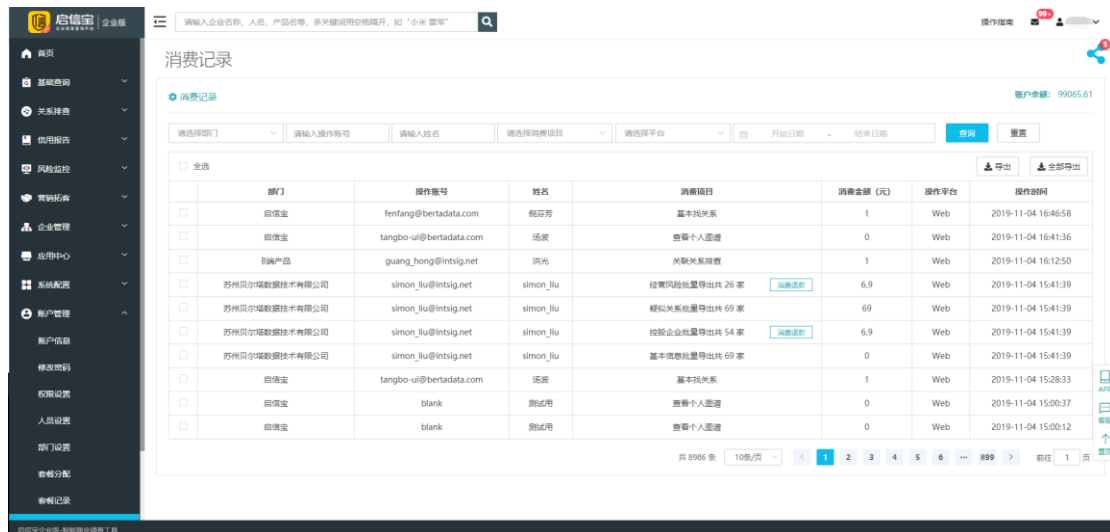


图 11-24 账户管理-消费记录页面

10.9 操作记录

点击左侧“操作记录”导航菜单，可以查看人员的操作记录的内容详情，并且支持批量导出的功能。同时支持通过部门，分类，功能，平台，操作账号，姓名和日期等维度查询操作记录。(如图 11-25 所示)

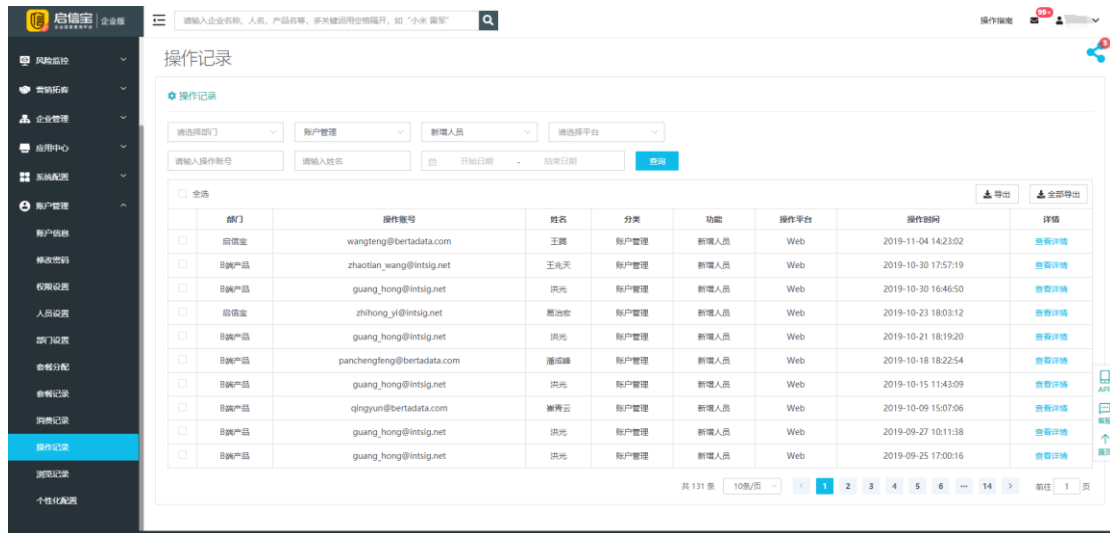


图 11-25 账户管理-操作记录页面

10.10 浏览记录

点击左侧“浏览记录”导航菜单，可以查看当前账号的浏览企业和浏览人员的记录，并且可以直接监控人员或企业。(如图 11-26 所示)

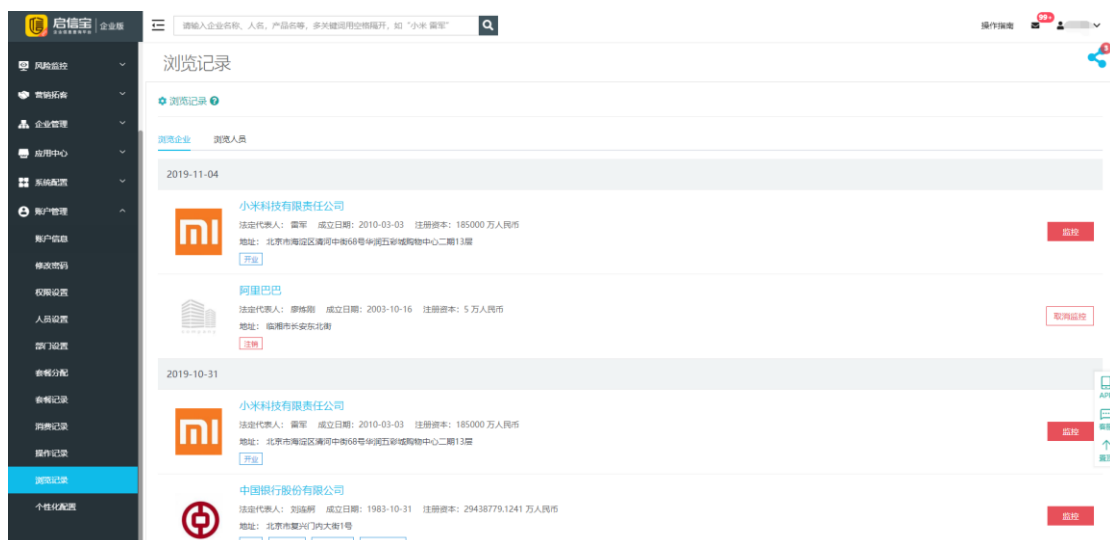


图 11-26 账户管理-浏览记录

10.11 个性化配置

点击左侧“个性化配置”导航菜单，可以查看对企业信息的个性化配置内容，支持配置访问企业版平台的 logo 信息、系统名称、icon 等元素。(如图 11-27 所示)

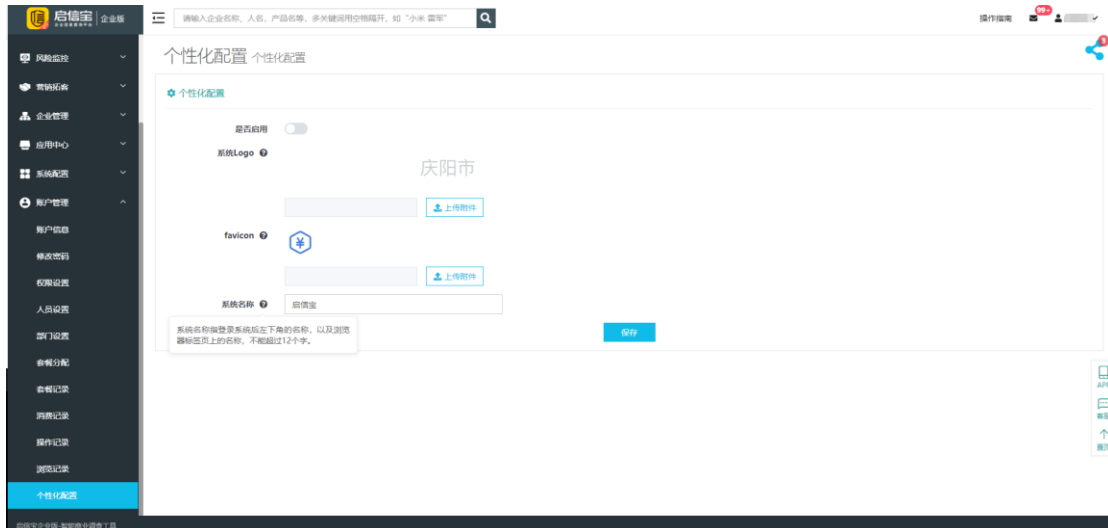


图 11-27 账户管理-个性化配置

11. 企业详情

11.1 基本信息

企业基本信息中主要呈现工商信息，联系方式，股东信息，主要成员，工商变更，分支机构，控股企业，对外投资，投资统计，行业排名，同业分析，企业年报等信息，新版本中还输出呈现了企业信用分。(如图 12-1 所示)



图 12-1 企业详情-基本信息页面

11.2 企业图谱

企业图谱中主要呈现企业链图，关联族谱，股权结构，疑似实际控制人，受益所有人和企业关系图（如图 12-2 所示），同时还可以在企业链图底部的功能菜单中查看企业股东，高管，疑似关系等。

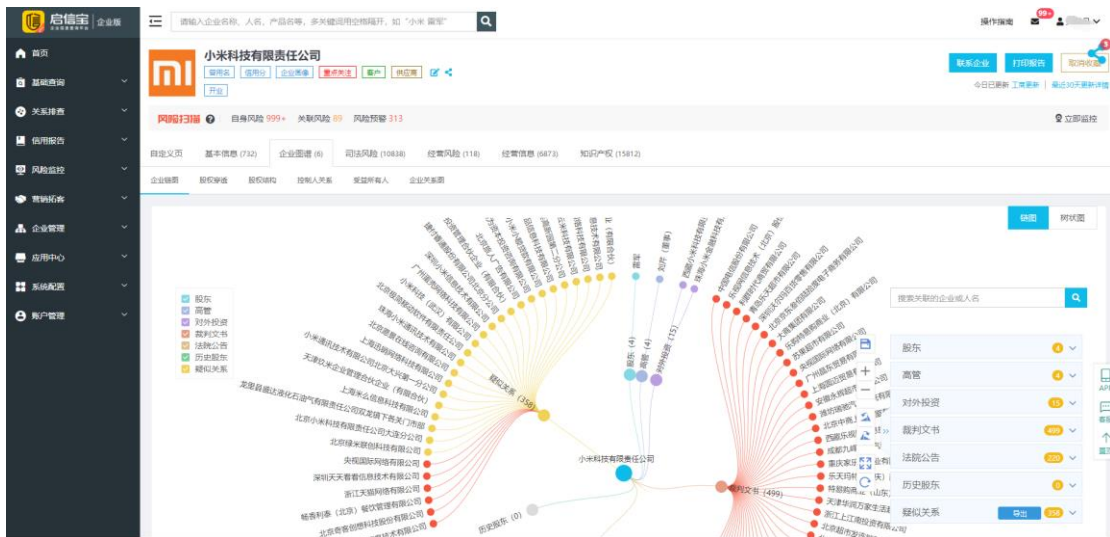


图 12-2 企业详情-企业图谱页面

11.3 司法风险

企业涉诉信息中主要呈现跟企业相关的立案信息，开庭公告，法院公告，裁判文书，被

执行人，失信信息，限制高消费，终本案件，司法协助，司法拍卖等信息。(如图 12-3 所示)

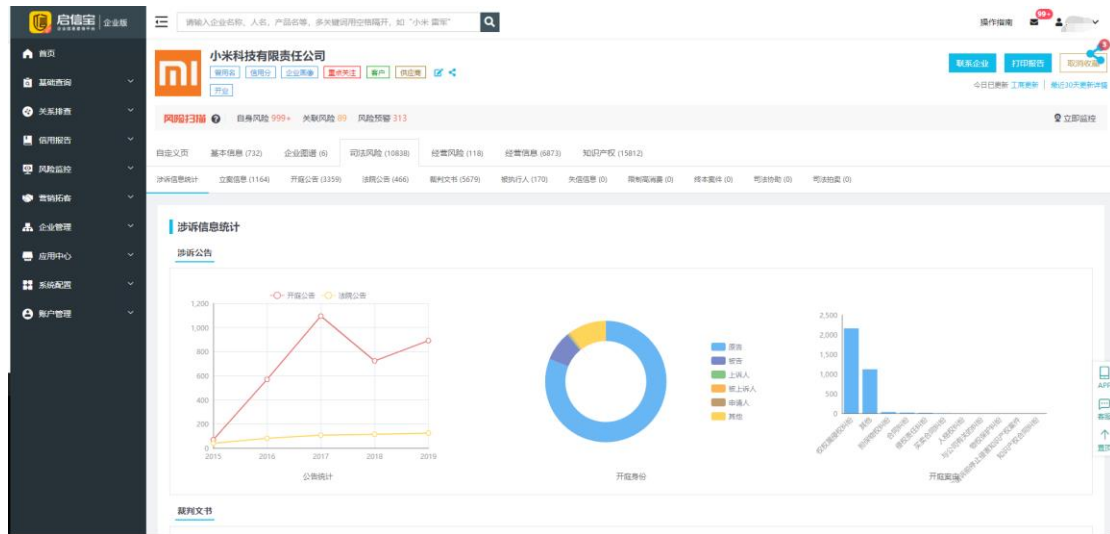


图 12-3 企业详情-涉诉信息页面

11.4 经营风险

企业风险信息中主要呈现风险扫描，风险预警，经验异常，严重违法失信，行政处罚，环保处罚，抽查信息，破产重整，清算信息，股权出质，股权冻结，动产抵押，欠税信息，关联企业风险，土地抵押，重大税收违法，非正常户，知识产权出质和简易注销等信息。(如图 12-4 所示)

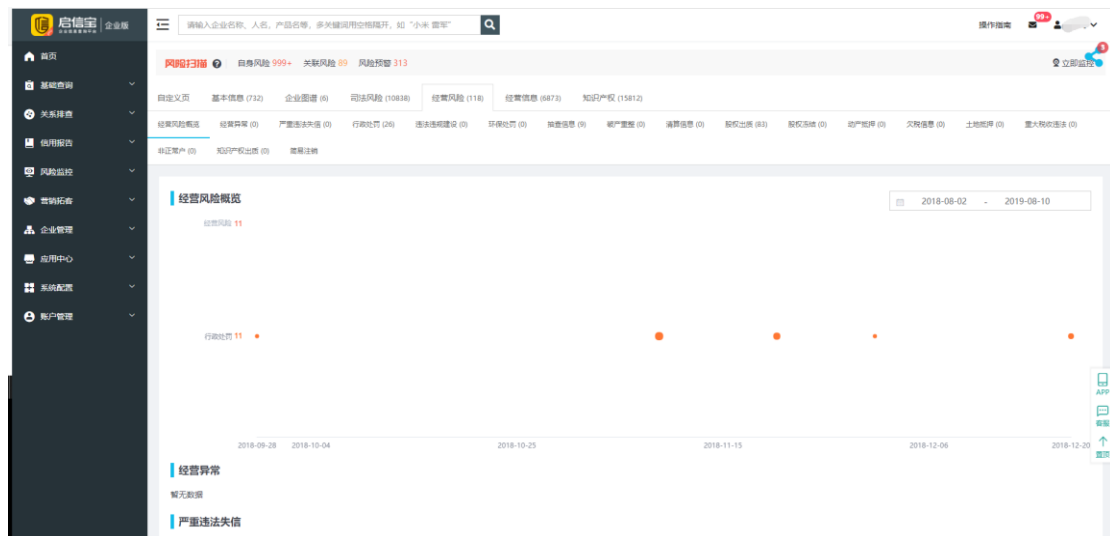


图 12-4 企业详情-风险信息页面



图 12-6 企业详情-知识产权页面

11.7 上市信息

对于上市公司，在企业详情中会有单独的模块呈现上市信息，主要内容包括上市公司的股票信息，企业概况，主要股东，高管信息，公司大事，企业公告，财务数据和海外关联公司等。(如图 12-7 所示)

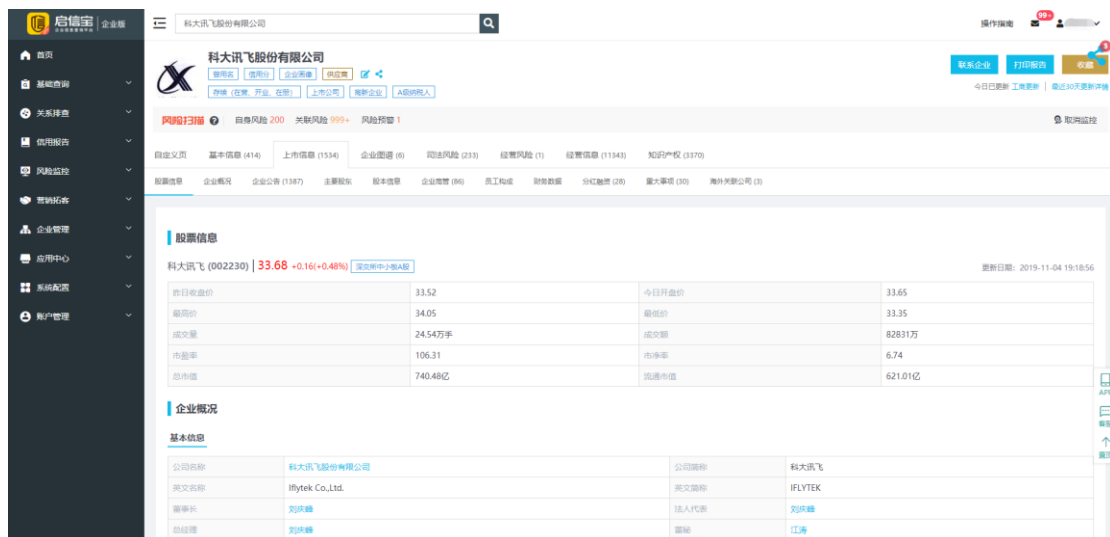


图 12-7 企业详情-上市信息页面

11.8 新三板信息

对于新三板信息，在企业详情中有单独的模块呈现新三板信息，主要内容包括新三板公

司的股票信息，股东信息，高管信息以及财务信息等。(如图 12-8 所示)

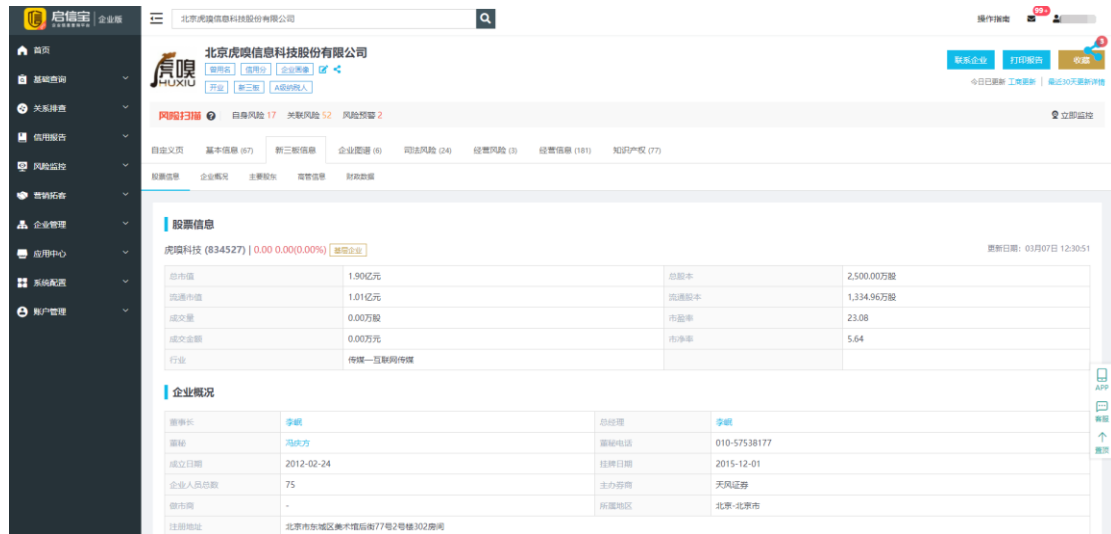


图 12-8 企业详情-新三板信息页面

11.9 自定义页

1. 自定义展示

企业详情中的自定义页展示用户自主勾选的信息模块。(如图 12-9 所示)



图 12-9 企业详情-自定义页页面

2. 自定义页面设置

目前自定义页面可通过勾选的形式配置想在自定义页面看到的信息模块，最多可选择 45 项功能模块。(如图 12-10 所示)



图 12-10 企业详情-自定义页设置页面