

KYCの社会インフラ化と  
民間で可能な最大限の努力を実現する



# RiskAnalyze使用手引書

KYCコンサルティング株式会社  
KYC Consulting corporation

- はじめに
- 基本的な使い方
  - ・ログイン
  - ・顧客検索
  - ・会社検索
  - ・検索履歴を参照する
- 既存のリストを利用し一括検索する
  - ・一括検索
  - ・一括検索結果を確認する
- 検索結果にコメントを残す
- 検索結果を保存する
- 利用額を確認する
- 困った時には
- 高度な使い方（自社で複数アカウントで利用する）
- 推奨環境

昨今の国際情勢もあり、AML/CFT (※1) の重要性が高まる中、本人確認を中心としたKYC業務 (※2) の厳格化は特定事業者 (※3) 以外の事業者にとってもいまやリスク管理の一環として日々の業務フローに必要不可欠かつ重要な部分となっています。

「Risk Analyze」はリスクマネジメント業界で長年の経験を有する当社スタッフにより、高度なシステム化により独自に収集した情報で構築したデータベースを基軸に、本人確認 (KYC) やマネーロンダリング対策 (AML)、公的要人 (PEPs)、テロ資金供与対策 (CFT)、汚職・腐敗などをチェックするサービスです。

みなさまの日々のKYC業務、リスク管理の一助としてご活用いただけますと幸いです。

※1 アンチマネーロンダリング (AML/Anti-Money Laundering)、テロ資金供与対策 (CFT/Counter Financing of Terrorism) の略

※2 KYCは、Know Your Customerの略、銀行や証券口座などの開設時に求められる本人確認業務

※3 金融機関等、ファイナンスリース事業者、クレジットカード事業者、宅地建物取引業者、宝石・貴金属等取扱事業者、郵便物受取サービス業者、電話受付代行業者、電話転送サービス事業者、弁護士・弁護士法人、司法書士・司法書士法人、行政書士・行政書士法人、公認会計士・監査法人、税理士・税理士法人をいう

## ログイン

以下のURLにアクセスします。

KYCC-RiskAnalyze-ログイン

<https://risk-analyze.com/login.html>

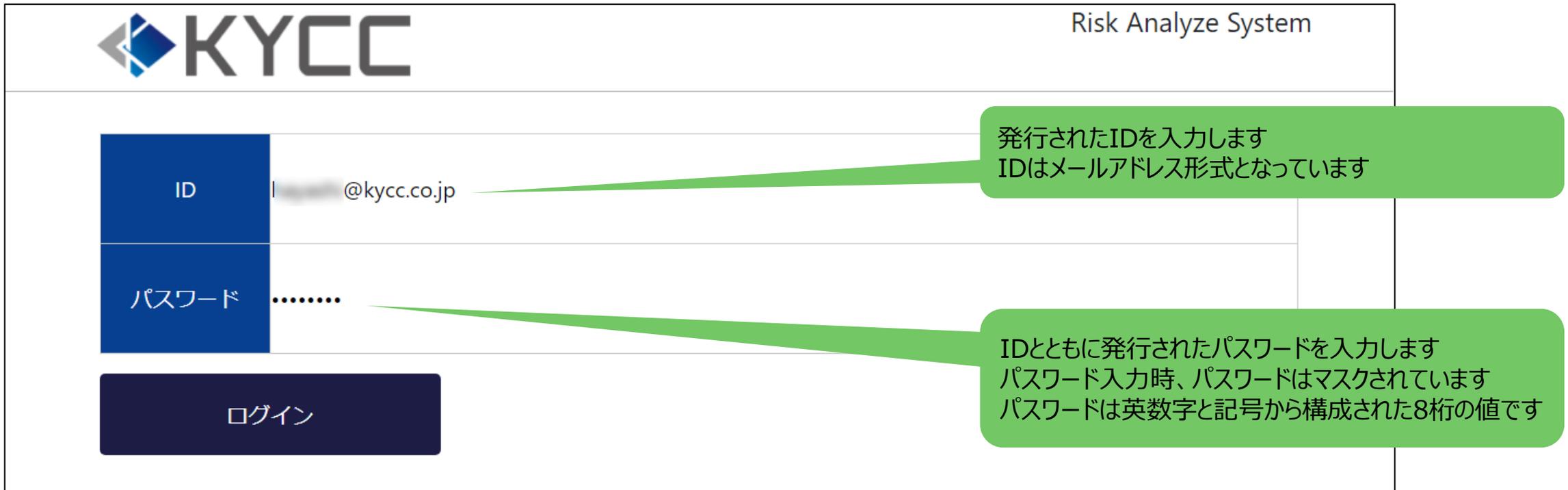
右図の画面がログイン用の画面となります。  
画面下部はメンテナンスのお知らせ等、お知らせを表示するエリアとなっています。

- 画面につきましては、HTTPSにより暗号化されており、安全にご利用いただけます。



## ログイン

ログイン画面上でIDとパスワードを入力し、「ログイン」ボタンをクリックします。



The screenshot shows the login interface for the Risk Analyze System. At the top left is the KYCC logo. At the top right is the text "Risk Analyze System". Below the logo are two input fields: "ID" and "パスワード". The ID field contains a masked email address ending in "@kycc.co.jp". The password field contains a masked password represented by dots. Below these fields is a dark blue button labeled "ログイン".

**発行されたIDを入力します  
IDはメールアドレス形式となっています**

**IDとともに発行されたパスワードを入力します  
パスワード入力時、パスワードはマスクされています  
パスワードは英数字と記号から構成された8桁の値です**

## 顧客検索

ログイン直後の画面では個別で検索を行う顧客検索の画面となっています。  
他の検索画面から個別の顧客検索画面を表示させる場合には、画面上部のメニューにある「顧客検索」を選択します。



The screenshot shows the KYCC Risk Analyze System interface. At the top left is the KYCC logo. At the top right, it says "Risk Analyze System" and "アカウントメニュー" (Account Menu) with a dropdown arrow. Below this is a navigation menu with six items: "顧客検索" (Customer Search), "会社検索" (Company Search), "顧客一括検索" (Bulk Customer Search), "会社一括検索" (Bulk Company Search), "検索履歴" (Search History), and "利用額" (Usage Amount). The "顧客検索" item is highlighted with a red border. Below the menu is a search form with three sections: "氏名" (Name) with a text input field and the placeholder "氏名をご入力ください"; "生年月日" (Date of Birth) with radio buttons for "西暦" (Gregorian) and "和暦" (Japanese), and a text input field with the placeholder "yyyymmdd"; and "検索先" (Search Location) with radio buttons for "国内情報" (Domestic Information) and "海外情報" (Overseas Information). At the bottom center is a dark blue button labeled "検索" (Search).

各項目の入力については次ページに記載します。

## 顧客検索

検索を行いたい顧客の情報を入力し、検索先の情報を選択します。

※印は入力必須項目です。

入力項目の詳細な仕様、および注意事項は次ページの表をご参照ください。



氏名 氏名をご入力ください ※

生年月日 西暦 和暦

yyyymmdd

生年月日 西暦 和暦

平成

yy 年 mm 月 dd 日

検索先 国内情報 海外情報 ※

検索

※和暦選択時の入力画面

## 顧客検索

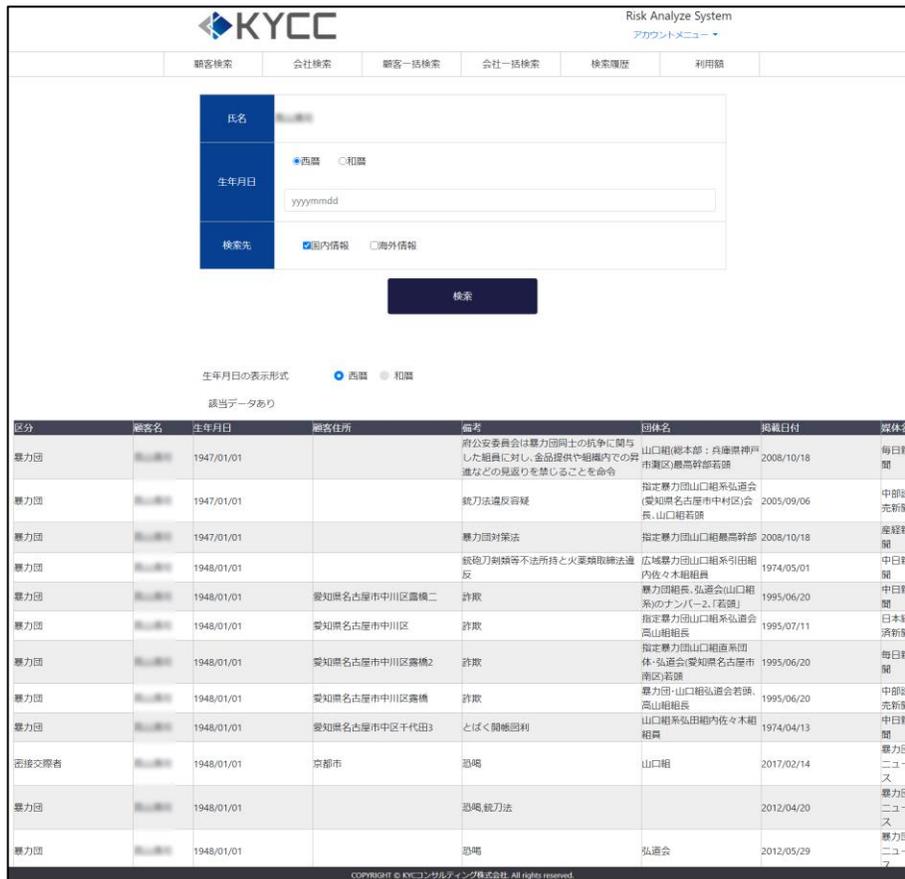
各種項目の入力内容に関する仕様は以下の通りです。

検索に際しては注意事項もご確認のうえ、用途にあわせて入力項目をお選びください。

項目名		入力内容	注意事項
氏名 ※入力必須		検索を行いたい顧客の氏名を入力します。 氏名に含まれるスペース（空白）は検索時に自動で削除を行いますので入力時には含まれていても問題ありません。 異字体（斉藤、齋藤、齊藤 など）も自動対応です。	国内検索は完全一致となりますのでフルネームを記載してください。 海外検索は氏名の一部のみでも検索可能ですが、より多くのワード（ミドルネーム等）を入力すると、より表示される件数を絞り込むことができます。
生年月日	西暦	「YYYYMMDD」と8桁で入力を行います。 月や日が2桁でない場合には、「0」を補完して入力を行います。 例えば、1997年5月25日であれば、「19970525」と8桁にして入力します。	検索を行いたい顧客の生年月日が判明している場合には入力します。 生年月日情報の入力時は、生年の+ - 1歳の範囲で検索します。 生年月日情報を入力しない場合、氏名のみで検索します。
	和暦	元号をプルダウンで選択し、年、月、日を記載します。 和暦の年月日については2桁でない場合の「0」の補完は不要です。	
検索先 ※入力必須	国内情報	検索したい情報にチェックを入れます。 国内情報、海外情報ともに検索したい場合には両方にチェックを入れると一度の入力で双方の情報を検索することも可能です。	国内情報は主に日本国内での反社情報や事件といった情報となります。 国際機関、EU、主要国（OFAC：米国財務省外国資産管理室等）等による制裁リスト掲載情報やPEPs等の情報を確認する場合には海外情報をご利用ください。 国内情報と海外情報の両方にチェックを入れて検索を行うと、検索履歴上では国内情報と海外情報が一件ずつ検索された形となります。
	海外情報		

## 顧客検索

検索結果の表示画面は以下の通りです。



区分	顧客名	生年月日	顧客住所	備考	団体名	掲載日付	媒体名
暴力団	山本太郎	1947/01/01		府公安委員会は暴力団同士の抗争に巻き込まれた組織に対し、金品提供や組織内での奔馳などの見返りを禁じることを命令	山口組(総本部：兵庫県神戸市灘区)最高幹部若頭	2008/10/18	毎日新聞
暴力団	山本太郎	1947/01/01		銃刀法違反容疑	指定暴力団山口組系弘道会(愛知県名古屋市中村区)会長、山口組若頭	2005/09/06	中部経済新聞
暴力団	山本太郎	1947/01/01		暴力団対策法	指定暴力団山口組系高幹部	2008/10/18	産経新聞
暴力団	山本太郎	1948/01/01		銃砲刀剣類等不正所持と火薬類取締法違反	広域暴力団山口組系引田組内佐々木組組員	1974/05/01	中日新聞
暴力団	山本太郎	1948/01/01	愛知県名古屋市中川区露橋二	詐欺	暴力団組長、弘道会(山口組系)のナンバー2、若頭	1995/06/20	中日新聞
暴力団	山本太郎	1948/01/01	愛知県名古屋市中川区	詐欺	指定暴力団山口組系弘道会高山組組長	1995/07/11	日本経済新聞
暴力団	山本太郎	1948/01/01	愛知県名古屋市中川区露橋2	詐欺	指定暴力団山口組系団体、弘道会(愛知県名古屋市中川区)若頭	1995/06/20	毎日新聞
暴力団	山本太郎	1948/01/01	愛知県名古屋市中川区露橋	詐欺	暴力団・山口組弘道会若頭、高山組組長	1995/06/20	中部経済新聞
暴力団	山本太郎	1948/01/01	愛知県名古屋市中区千代田3	とばく・開帳回利	山口組系引田組内佐々木組組員	1974/04/13	中日新聞
密接交際者	山本太郎	1948/01/01	京都市	恐喝	山口組	2017/02/14	暴力団ニュース
暴力団	山本太郎	1948/01/01		恐喝、銃刀法		2012/04/20	暴力団ニュース
暴力団	山本太郎	1948/01/01		恐喝	弘道会	2012/05/29	暴力団ニュース

検索を行い、該当するデータが存在している場合には、検索結果データが入力欄の下部に表示されます。  
検索結果データが存在しない場合には、該当データがない旨、表示されます。

※該当データが存在しない場合の画面表示



検索先  国内情報  海外情報

検索

該当データがありません

検索結果の生年月日は「西暦」で表示されますが、表示形式を「和暦」にすることで和暦表示に切り替えることが可能です。

生年月日の表示形式  西暦  和暦

検索した結果については、検索履歴に記録されていますので、閉じてしまった後でも検索履歴から再度参照することができます。

## 顧客検索

検索結果に表示される各項目の内容に以下の通りです。

項目名	表示内容	注意事項
区分	当社が独自に付与したデータの登録区分です。リスクとコンプライアンス判定を容易にします。 暴力団の関わった事件関係者であれば「密接交際者」といった区分が登録されています。	
顧客名	データベース内に登録されている氏名が表示されます。 海外検索は検索を行ったワードが表示されます。	
生年月日	報道機関等が公表した生年月日が表示されます。生年月日が不明な場合は、空欄となります。	報道機関等の公表時の年齢から算出した場合は、月日が1月1日と表示されます。
顧客住所	報道機関等が公表した住所が表示されます。住所が不明な場合は、空欄となります。	報道時点での住所情報であり、現住所ではありません。
備考	容疑や罪状などの情報が表示されます。 海外情報の場合、入力された名前が通称、商号等であった場合、本名または正式な会社名が表示されます。	要約された情報が表示されます。
団体名	所属している団体名や職業が表示されます。	
掲載日付	媒体に掲載された日付が表示されます。	日刊紙であればその日付が表示されます。月刊誌などは発行日が記載されます。
媒体名	情報を掲載した媒体名が表示されます。	新聞等の媒体からの情報であれば媒体名、当社独自情報の場合は空白となります。

## 会社検索

法人の検索を行う場合には、画面上部のメニューにある「会社検索」を選択します。



The screenshot shows the KYCC Risk Analyze System interface. At the top left is the KYCC logo. At the top right, it says "Risk Analyze System" and "アカウントメニュー ▾". Below this is a navigation menu with several items: "顧客検索", "会社検索" (highlighted with a red box), "顧客一括検索", "会社一括検索", "検索履歴", and "利用額". Below the menu is a search form with two main sections. The first section is labeled "会社名" and contains the text "会社名をご入力ください". The second section is labeled "検索先" and contains two radio buttons: "国内情報" and "海外情報". At the bottom center of the form is a dark blue button labeled "検索".

各項目の入力については次ページに記載します。

## 会社検索

検索を行いたい法人の情報を入力し、検索先の情報を選択します。

※印は入力必須項目です。

入力項目の詳細な仕様、および注意事項は次ページの表をご参照ください。

会社名	会社名をご入力ください ※
検索先	<input type="checkbox"/> 国内情報 <input type="checkbox"/> 海外情報 ※

## 会社検索

各種項目の入力内容に関する仕様は以下の通りです。

検索に際しては注意事項もご確認のうえ、用途にあわせて入力項目をお選びください。

項目名		入力内容	注意事項
会社名 ※入力必須		検索を行いたい法人名を入力します。 株式会社、有限会社といった法人格は検索時に自動で削除を行いますので入力時には含まれていても問題ありません。 異字体（斉藤、齋藤、齊藤 など）も自動対応です。	国内検索は完全一致となりますのでフルネームを記載してください。 海外検索時は法人名の一部のみでも検索可能です。
検索先 ※入力必須	国内情報	検索したい情報にチェックを入れます。 国内情報、海外情報ともに検索したい場合には両方にチェックを入れると一度の入力で双方の情報を検索することも可能です。	国内情報は主に日本国内の反社情報や事件といった情報となります。 国際機関、EU、主要国（OFAC：米国財務省外国資産管理室等）等による制裁リスト掲載情報やPEPs等の情報を確認する場合には海外情報をご利用ください。 国内情報と海外情報の両方にチェックを入れて検索を行うと、検索履歴上では国内情報と海外情報が一件ずつ検索された形となります。
	海外情報		

## 検索履歴を参照する

検索を行った結果は検索履歴として保存されています。  
一度検索を行った結果を確認する場合には検索履歴をご利用ください。



Risk Analyze System  
アカウントメニュー

顧客検索 会社検索 顧客一括検索 会社一括検索 **検索履歴** 利用額

検索日時 2021/01/01 ~ 2021/02/01

検索対象毎に個別表示  
 一括検索は検索単位に集約表示  
※HTML出力時、検索条件の表示数が5000件までに制限されます。

絞り込み

CSVおよびHTMLの日付表記  西暦  和暦

[2021/01/01 ~ 2021/02/01までの検索エビデンスをCSVでダウンロードする](#)

1073 件中 1 - 100 件を表示中  
[次へ](#)  
[表示結果のcsvダウンロード](#)

検索先	検索区分	氏名/会社名	生年月日	検索日時	結果	条件メモ
海外情報	顧客検索	●●●●●●	-	2021/01/20 01:46:13	結果をDL (CSV) 結果を見る	更新日時: 2021/01/20 01:46:14 更新者: ●●●●●●
国内情報	顧客検索	●●●●●●	-	2021/01/20 01:46:13	結果をDL (CSV) 結果を見る	更新日時: 2021/01/20 01:46:14 更新者: ●●●●●●
海外情報	顧客一括検索	てすと次郎	1977/03/06	2021/01/20 00:16:17	結果をDL (CSV) 結果を見る	更新日時: 2021/01/20 00:17:30 更新者: 開発用 林

「検索履歴」をクリックすると、デフォルトで設定された条件で実施した検索の履歴情報が表示されます。

## 検索履歴を参照する

検索履歴の表示設定は、目的に応じて変更することができます。

検索日時  ~

検索対象毎に個別表示  
 一括検索は検索単位に集約表示  
※HTML出力時、検索条件の表示数が5000件までに制限されます。

CSVおよびHTMLの日付表記  西暦  和暦

項目	デフォルトの表示設定	機能
検索日時	当月の1日～翌月の1日が自動で設定されます。	検索作業の実施日が2021/01/15であれば、検索日時は「2021/01/01～2021/02/01」で設定されていますが、任意の日付に変更可能です。 絞り込みをクリックすると反映します。
検索対象毎に個別表示	デフォルトではこちらが選択されています。	検索対象ごとに個別表示で表示しています。 リストを使用して一括で行った一括検索の結果も集約せず、1件ずつ表示します。 絞り込みをクリックすると反映します。
一括検索は検索単位に集約表示		リストを使用して一括で行った一括検索結果を1行に集約した形での表示に切り替えます。 一括検索ではなく個別で検索したものについてはそのまま表示されます。 絞り込みをクリックすると反映します。
CSVおよびHTMLの日付表記	西暦が選択されています。	結果に表示される日付の表示を西暦か和暦のいずれかに設定します。 結果データを表示する際に設定が反映されます。

## 検索履歴を参照する

検索履歴から検索結果を表示させる場合には、リストの「結果」から「結果をDL(CSV)」または「結果を見る」を選択します。

「結果をDL(CSV)」はCSVデータとしてダウンロードを行います。

「結果を見る」はブラウザでHTML表示で参照することができます。

検索先	検索区分	氏名/会社名	生年月日	検索日時	結果	履歴メモ
国内情報、海外情報	顧客検索	██████	-	2021/01/20 01:46:13	結果をDL(CSV) 結果を見る	更新日時: 2021/01/20 01:46:13 更新者: ██████
国内情報、海外情報	顧客一括検索	-	-	2021/01/20 00:16:17	結果をDL(CSV) 結果を見る	ファイル名: 一括検索用データ.csv 更新日時: 2021/01/20 00:16:17 更新者: ██████

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	検索日時	検索氏名 / 検索生年月日区分	氏名 / 会社 (顧客)	生住所	備考	団体名 / 掲載日付	媒体名	条件メモ	履歴メモ			
2	#####		Sanction									
3	#####		一般		恐喝		産経新聞					
4	#####		一般		脅迫、恐喝	会						
5	#####		密接交際者		恐喝、暴力	組						
6	#####		密接交際者		殺人、恐喝	会						
7	#####		密接交際者		殺人、恐喝	会						
8	#####		密接交際者		殺人、恐喝	会						
9	#####		密接交際者		殺人、恐喝	組						
10	#####		密接交際者		恐喝	組						
11	#####		暴力団		恐喝容疑	組						
12	#####		暴力団		恐喝容疑	組						
13	#####		暴力団		恐喝容疑	組						

**KYCC**

実行日: 2021/01/20  
検索日: 2021/01/20

検索条件: ██████

検索区分: ██████

区分	氏名	生年月日	所属住所	備考	団体名	掲載日付	媒体名
一般	██████			恐喝		02/20	産経新聞
一般	██████			脅迫、恐喝		05/15	産経新聞
密接交際者	██████			恐喝、暴力団		12/23	産経新聞
密接交際者	██████			殺人、恐喝、暴力		12/21	産経新聞
密接交際者	██████			殺人、恐喝、暴力		12/21	産経新聞
密接交際者	██████			殺人、恐喝、暴力		12/21	産経新聞
密接交際者	██████			殺人、恐喝、暴力		09/25	産経新聞
密接交際者	██████			恐喝		02/14	産経新聞
暴力団	██████			恐喝容疑		11/18	産経新聞

## 一括検索

顧客リストなどを利用し、一括で検索を行う場合には、画面上部のメニューにある「顧客一括検索」または「会社一括検索」を選択します。



The screenshot displays the 'Risk Analyze System' interface. At the top left is the KYCC logo. The top right shows 'Risk Analyze System' and a dropdown menu for 'アカウントメニュー'. Below this is a navigation bar with six tabs: '顧客検索', '会社検索', '顧客一括検索', '会社一括検索', '検索履歴', and '利用額'. The '顧客一括検索' and '会社一括検索' tabs are highlighted with red boxes. The main content area contains a search form with a '参照ファイル' (Reference File) section, a 'choose a file...' button, and a message 'ファイルが選択されていません' (No file selected). Below this is a '検索先' (Search Location) section with radio buttons for '国内情報' (Domestic Information) and '海外情報' (Overseas Information). A large '検索' (Search) button is positioned at the bottom center.

一括検索で使用するデータの書式などは「顧客一括検索」または「会社一括検索」の各画面の下部に記載されている通りとなりますが、詳細は別項に記載します。

## 一括検索

画面下部にファイル形式について記載されていますが、顧客リストなどを利用し、一括で検索を行う場合には所定の書式のCSVファイルを作成する必要があります。

また、個人の顧客と法人の顧客で別々に検索を行いますので、分けてデータを作成します。

書式についてはそれぞれ右図の通りですが、作成時に重要となる要点は以下の通りです。

項目	条件	注意事項
ファイル形式	CSVファイル	Excel形式は取り込みできません。CSVファイルを作成してください。
生年月日	YYYYMMDDの8桁	8桁でない場合、正しい生年月日での検索ができません。
文字コード	UTF-8	文字コードがUTF-8でない場合、正しい氏名での検索ができません。
ヘッダ情報	無し	1行目のデータから検索を開始しますので列の見出しは不要です。

顧客リストなどのリストデータからの作成であれば、Excelをもとにしてデータを作成すると便利です。  
具体的なデータの作成方法については次ページに記載します。

### 【顧客一括検索の画面下部の書式説明】

※参照ファイルは以下形式としてください。  
CSV列項目：氏名（必須）、生年月日（任意、yyyyMMdd）  
※入力例1：テスト太郎  
※入力例2：テスト太郎,19800101

文字コード：UTF-8  
改行コード：CRLF  
囲み文字：無し  
区切り文字：カンマ(,)  
ヘッダ項目：無し

### 【会社一括検索の画面下部の書式説明】

※参照ファイルは以下形式としてください。  
CSV列項目：企業名（必須）  
※入力例：テスト企業

文字コード：UTF-8  
改行コード：CRLF  
囲み文字：無し  
区切り文字：カンマ(,)  
ヘッダ項目：無し

## 一括検索

画面下部にファイル形式について記載して記載されていますが、顧客リストなどを利用し、一括で検索を行う場合には所定の書式のCSVファイルを作成する必要があります。

### 【入力例】

※参照ファイルは以下形式としてください。  
CSV列項目：氏名（必須）、生年月日（任意、yyyyMMdd）  
※入力例1：テスト太郎  
※入力例2：テスト太郎,19800101

### 【入力例1】

	A	B	C
1	テスト太郎		
2	テスト二郎		
3	テスト三郎		
4	てすと一郎		
5	てすと次郎		
6			

入力例1の場合、生年月日を使用せず氏名のみで検索するデータとなります。

ヘッダ項目（列見出し）は一括検索用のデータでは不要となりますので、1行目から検索用のデータを入力します。

※生年月日が不要の会社検索も同じ書式となります。

### 【入力例2】

	A	B	C
1	テスト太郎	19910610	
2	テスト二郎	19891108	
3	テスト三郎	19760509	
4	てすと一郎	19661118	
5	てすと次郎	19770306	
6			

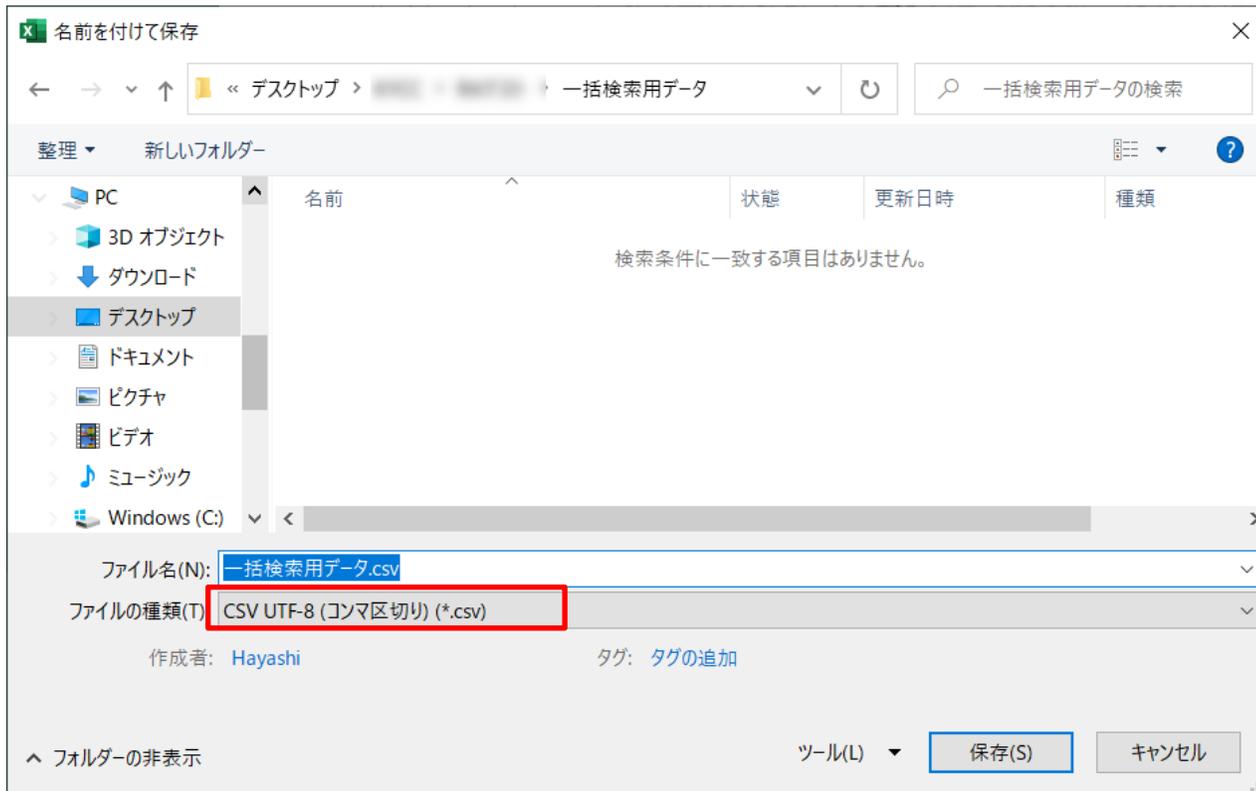
入力例2の場合、生年月日も使用して検索するデータとなります。

ヘッダ項目（列見出し）は一括検索用のデータでは不要となりますので、1行目から検索用のデータを入力します。

※参照ファイルは以下形式としてください。  
CSV列項目：企業名（必須）  
※入力例：テスト企業

## 一括検索

Excelで作成したデータを一括検索用のCSVファイルで保存する際のデータ保存方法です。



①Excelのファイルメニューから、「名前を付けて保存」を選択します。

②任意のフォルダを選択し、任意のファイル名を設定します。作業のしやすい名称を適宜設定します。ファイルの種類を「CSV UTF-8 (コンマ区切り)」と設定します。

※この設定で、文字コード「UTF-8」のCSV形式のファイルとして保存できます。

※ご利用のExcelのバージョンによっては、ファイルの形式 (CSV) 設定と、文字コード (UTF-8) の設定が別々の場合もあります。

③「保存」をクリックでデータを保存します。

## 一括検索

CSV形式での保存後、カンマ区切りのデータが作成されています。  
データをメモ帳などで開いた画面を例示します。

### 【入力例1】

	A	B	C
1	テスト太郎		
2	テスト二郎		
3	テスト三郎		
4	てすと一郎		
5	てすと次郎		
6			

一括検索用データ2.csv - メモ帳			
ファイル(F) 編集(E) 書式(O) 表示(V) ヘルプ(H)			
テスト太郎			
テスト二郎			
テスト三郎			
てすと一郎			
てすと次郎			

氏名（会社検索の場合には会社名）データのみで構成されていますので、改行されたテキストデータとして作成されています。

### 【入力例2】

	A	B	C
1	テスト太郎	19910610	
2	テスト二郎	19891108	
3	テスト三郎	19760509	
4	てすと一郎	19661118	
5	てすと次郎	19770306	
6			

一括検索用データ.csv - メモ帳			
ファイル(F) 編集(E) 書式(O) 表示(V) ヘルプ(H)			
テスト太郎,19910610			
テスト二郎,19891108			
テスト三郎,19760509			
てすと一郎,19661118			
てすと次郎,19770306			

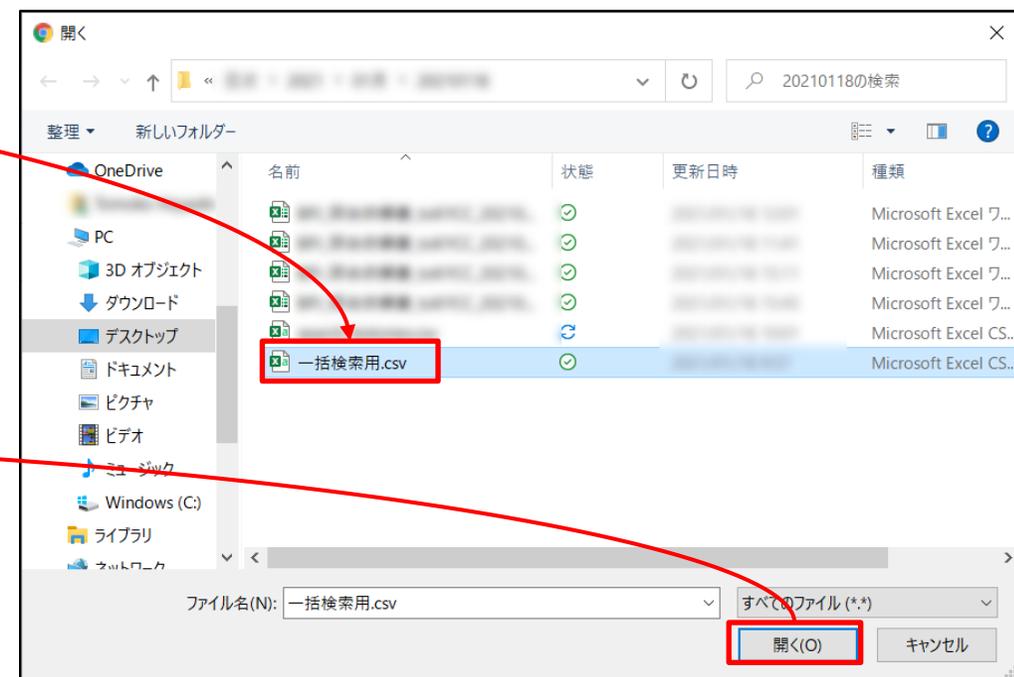
氏名と生年月日（8桁）のデータで構成されています。  
氏名の生年月日データの間が「,」（カンマ）で区切られており、改行されたテキストデータとして作成されています。  
生年月日が8桁となっていることも重要です。

## 一括検索

検索を行う顧客リストのデータを設定します。

「参照ファイル」の「choose a file...」ボタンをクリックし、検索を行うリストのCSVファイルを選択し「開く」をクリックすると検索設定画面にリストが設定されます。

選択したファイル名が検索画面上に設定されていれば設定完了ですので「検索」ボタンをクリックします。



## 一括検索

「検索」をクリック後、RiskAnalyzeは投入されたデータの読み取りを開始します。投入されたデータの取り込みが完了すると検索ボタン下部に受付が完了した旨のメッセージが表示されます。完了通知はログインIDとして使用しているメールアドレスに送信されます。設定の誤りや一括検索用に設定したファイルの形式が誤っている場合にはメッセージが表示され、検索は実行されません。



Risk Analyze System  
アカウントメニュー ▾

顧客検索    会社検索    顧客一括検索    会社一括検索    検索履歴    利用額

参照ファイル    choose a file...    一括検索用.csv

検索先     国内情報     海外情報

検索

顧客一括検索の受付が完了しました。  
処理が完了時、メールにてご連絡致します。

### 【メッセージ】

#### 「参照ファイル」が設定されていない場合

参照ファイルが未入力です。

#### 「検索先」が指定されていない場合

検索先を指定してください。

#### 検索用のファイルのフォーマットに誤りがある場合

アップロードしたファイルの形式が異なるため、正常に処理されませんでした。  
ファイルを修正の上、再度お試しください。

## 一括検索

一括検索が完了時にログインIDとして使用しているメールアドレスへ送信されるメールは以下の通りです。結果メールを受信後、メールに記載されたリンク、または「検索履歴」から一括検索の結果を確認することができます。

一括検索結果のメール通知にあるURLをクリックすると、ブラウザが起動して一括検索結果のPDFが参照できます。その際、RiskAnalyzeに未ログインであるとログインを要求されますので、その場合はログインを行ってください。

Risk Analyze 一括検索結果のお知らせ 受信トレイ x

KYCコンサルティング株式会社カスタマーサポート noreply@risk-analyze.com sendgrid.me 経由  
To

様

お世話になっております。KYCコンサルティング株式会社カスタマーサポートでございます。  
いつもRisk Analyzeをご利用いただきまして誠にありがとうございます。

顧客一括検索の処理が完了しましたことをご報告申し上げます。  
本結果は以下URLにてご確認ください。

<https://risk-analyze.com/history.html/downloadPDFBySearchHistoryId?i>

※ログイン後の検索履歴でも同様にご確認いただけます。

※このメールは自動送信です。  
Risk Analyzeのご契約について不明な点はカスタマーサポートまでお問い合わせください。

KYCコンサルティング株式会社  
Risk Analyzeカスタマーサポート  
E-mail : [support@kycc.co.jp](mailto:support@kycc.co.jp)

完了通知に記載されたURLにアクセスする。  
HTML形式で作成された検索結果を確認できます。

 検索結果

発行日: 2021/01/19  
検索日: 2021/01/19

検索条件  
区分: 顧客検索 氏名: 生年月日: -

検索結果

区分	名前	生年月日	顧客住所	備考	団体名	掲載日付	媒体名
一般		1971/01				201/3/16	日本経済新聞
一般		1981/01		別違反の疑い		201/1/29	
一般		1981/01		で逮捕したと発表、無職		200/2/22	朝日新聞
特殊犯罪		1991/01				201/3/02	産経新聞

検索履歴の「結果を見る」で表示するものと同じものです。

## 一括検索結果を確認する

一括検索結果はメール通知に記載されたURLからも確認できますが、「検索履歴」からも確認できます。検索結果の表示を「一括検索は検索単位に集約表示」に切り替え、「絞込み」をクリックします。

検索日時  ~

検索対象毎に個別表示  
 一括検索は検索単位に集約表示

※HTML出力時、検索条件の表示数が5000件までに制限されます。

検索先	検索区分	氏名/会社名	生年月日	検索日時	結果	履歴メモ
国内情報、海外情報	顧客検索	●●●●	-	2021/01/20 01:46:13	結果をDL (CSV) 結果を見る	更新日時: 2021/01/20 01:46:13 更新者: ●●●●
国内情報、海外情報	顧客一括検索	-	-	2021/01/20 00:16:17	結果をDL (CSV) 結果を見る	ファイル名: 一括検索用データ.csv 更新日時: 2021/01/20 00:16:17 更新者: ●●●●
国内情報、海外情報	顧客検索	●●●●	-	2021/01/19 18:36:50	結果をDL (CSV) 結果を見る	更新日時: 2021/01/19 18:36:50 更新者: ●●●●

検索履歴のリスト表示が一括検索は1行にまとめて表示されます。

検索区分でも一括検索かどうか確認できますが、「履歴メモ」に一括検索の実行時に設定した検索用のCSVファイルのファイル名が記載されています。

結果表示の際の、「結果を見る」については個別検索時と変わりありません。

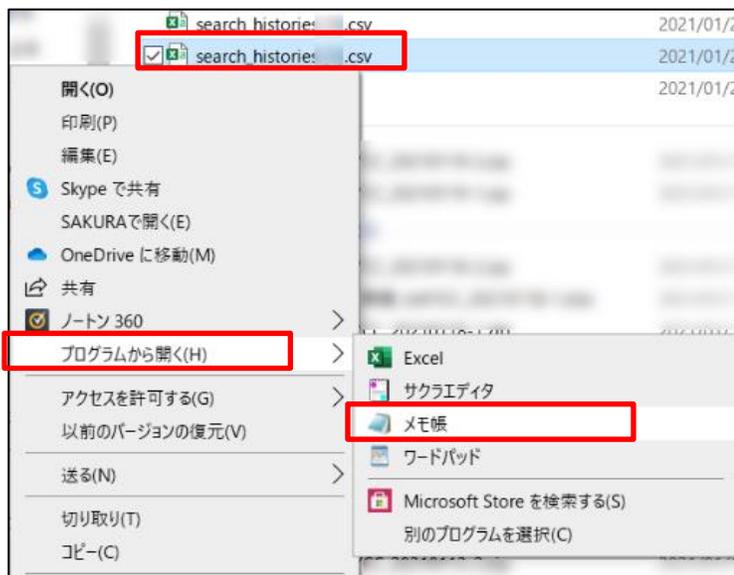
「結果をDL(CSV)」でダウンロードしたCSVデータの取り扱い方法について次ページに記載します。

# 既存のリストを利用し一括検索する

## 一括検索結果を確認する

CSV形式のため、そのままExcelで開けますが、そのまま開いた場合にはExcelとの文字コードの相違のため、文字化けが発生します。Excelでデータを開くために以下の手順で文字コードを修正します。

ダウンロードしたファイルを右クリックし「プログラムから開く」、「メモ帳」と選択してメモ帳でファイルを開きます。



開いた後、ファイルメニューから「名前を付けて保存」を選択します。



文字コードを「UTF-8(BOM付き)」に変更し、「保存」をクリックします。  
(ファイルの上書き保存の確認が表示されますが、問題ありませんのでそのまま保存します)



Windows標準の「メモ帳」を例にしますが、他のテキストエディタなどで実施しても問題ありません。文字コード修正後はExcelで通常通り開くことができます。

# 検索結果にコメントを残す

検索履歴から、検索結果にコメントを残すことが可能です。  
 検索履歴を表示し、「条件メモ」にコメントを記載します。一括検索も同様にコメントを残すことが可能です。

検索先	検索区分	氏名/会社名	生年月日	検索日時	結果	条件メモ
国内情報	顧客検索	〇〇〇〇	-	2021/01/20 10:49:28	結果をDL (CSV) 結果を見る	<input type="text"/>
国内情報	顧客検索	〇〇〇〇	-	2021/01/20 10:47:42	結果をDL (CSV) 結果を見る	<input type="text"/>

「条件メモ」のボックスをクリックし、コメントを入力します。  
 「保存しました。」と表示されると保存完了です。

結果	条件メモ
結果をDL (CSV) 結果を見る	<input type="text" value="注意顧客"/>

結果	条件メモ
結果をDL (CSV) 結果を見る	<input type="text" value="注意顧客"/> <small>更新日時: 2021/01/20 10:53:29 更新者: 開発用 林</small> <input type="button" value="保存しました。"/>

発行日: 2021/01/20  
 検索日: 2021/01/20

**検索条件**  
 検索区分: 顧客検索 氏名: 〇〇〇〇

**メモ**  
 履歴メモ:  
 条件メモ: 注意顧客

**検索結果**

区分	名前	生年月日
暴力団	〇〇〇〇	〇〇/〇〇/〇〇

記入されたコメントは、HTMLには「メモ」欄に記載されます。  
 コメント入力後にダウンロードしたCSVのデータ上にも記録されています。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	送信CSV行区分	顧客名	生年月日	顧客住所	備考	団体名	掲載日付	媒体名	条件メモ	履歴メモ	
2	0	暴力団	〇〇/〇〇/〇〇	〇〇〇〇		山口組		毎日新聞	注意顧客		
3	0	暴力団	〇〇/〇〇/〇〇	〇〇〇〇		銃刀法違反指定暴		中部読売	注意顧客		

# 検索結果を保存する

検索結果を保存する場合には、「検索履歴」の「結果をDL(CSV)」からCSVファイルをダウンロードします。「結果を見る」で表示されるHTML形式のものを保存する場合には、HTML形式で表示したデータのHTMLファイルを保存するか、ブラウザの「印刷」機能で「PDFで保存」などで保存を行います。

検索先	検索区分	氏名/会社名	生年月日	検索日時	結果	履歴メモ
国内情報、海外情報	顧客検索	〇〇〇〇	-	2021/01/20 01:46:13	結果をDL (CSV)	結果を見る
国内情報、海外情報	顧客一括検索	-	-	2021/01/20 00:16:17	結果をDL (CSV)	結果を見る

検索日時	検索氏名 / 検索生年月日区分	氏名 / 会社 (顧客) 生住所	備考	団体名 / 掲載日付	媒体名	条件メモ	履歴メモ
1	Sanction						
2	一般		恐喝		産経新聞		
3	一般		脅迫、恐喝	会			
4	密接交際者		恐喝、暴力団	組			
5	密接交際者		殺人、恐喝、	会			
6	密接交際者		殺人、恐喝、	会			
7	密接交際者		殺人、恐喝、	組			
8	密接交際者		恐喝	組			
9	暴力団		恐喝容疑	組			
10	暴力団		恐喝容疑	組			
11	暴力団		恐喝容疑	組			
12	暴力団		恐喝容疑	組			
13	暴力団		恐喝容疑	組			

**KYCC**

発行日: 2021/01/20  
検索日: 2021/01/20

検索条件  
検索区分: 顧客検索 氏名: 〇〇〇〇 生年月日: -

メモ  
履歴メモ:  
条件メモ:

検索履歴

区分	氏名	生年月日	所属団体	備考	掲載日付	媒体名
一般	〇〇〇〇	-	恐喝		10/20	産経新聞
一般	〇〇〇〇	-	脅迫、恐喝	会	10/15	産経新聞
密接交際者	〇〇〇〇	-	恐喝、暴力団	組	12/23	産経新聞
密接交際者	〇〇〇〇	-	殺人、恐喝、	会	12/21	産経新聞
密接交際者	〇〇〇〇	-	殺人、恐喝、	会	12/21	産経新聞
密接交際者	〇〇〇〇	-	殺人、恐喝、	組	12/21	産経新聞
密接交際者	〇〇〇〇	-	恐喝	組	12/21	産経新聞
密接交際者	〇〇〇〇	-	恐喝容疑	組	10/25	産経新聞
密接交際者	〇〇〇〇	-	恐喝	組	10/14	産経新聞
暴力団	〇〇〇〇	-	恐喝容疑	組	11/18	産経新聞

# 利用額を確認する

上部メニューの「利用額」から利用状況を確認することができます。



Risk Analyze System  
アカウントメニュー ▾

顧客検索    会社検索    顧客一括検索    会社一括検索    検索履歴    **利用額**

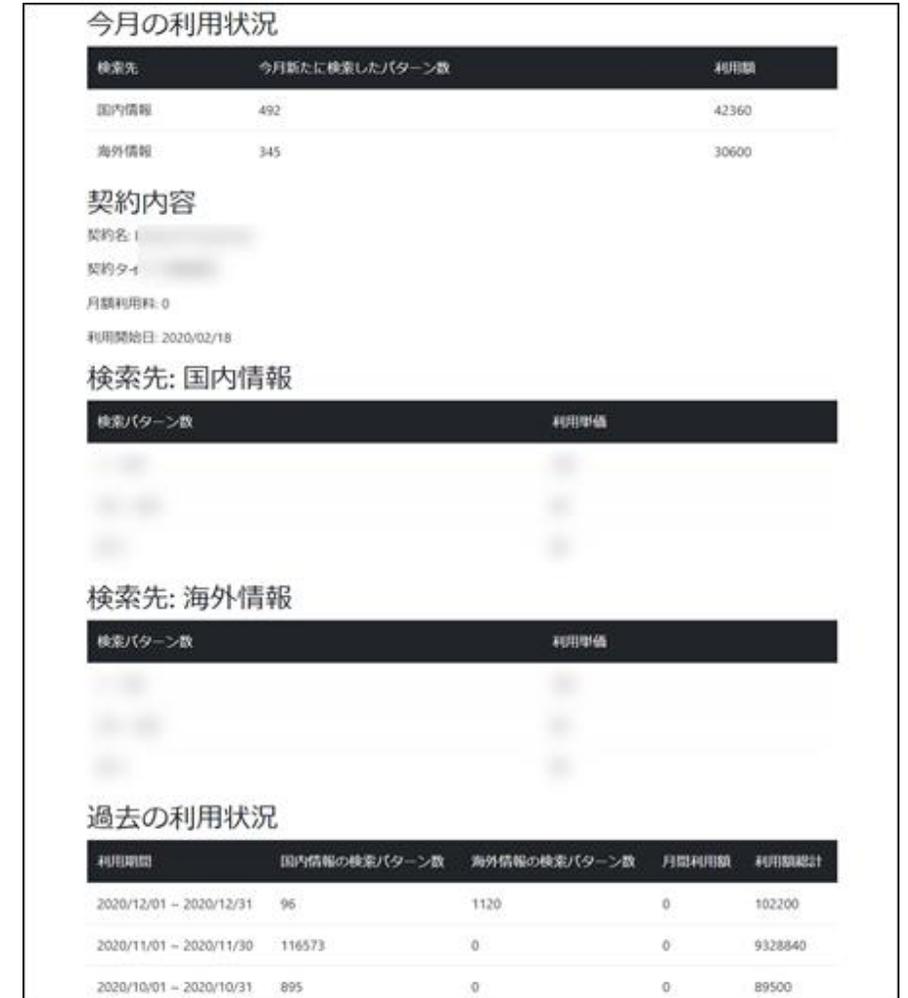
### 今月の利用状況

検索先	今月新たに検索したパターン数	利用額
国内情報	492	42360

確認できる内容は右図の通りです。

当月の国内情報および海外情報の検索パターン数と利用金額、契約タイプなどの情報が確認できます。

前月以前の利用状況は3か月まで件数情報、利用額などを確認できます。



### 今月の利用状況

検索先	今月新たに検索したパターン数	利用額
国内情報	492	42360
海外情報	345	30600

### 契約内容

契約名: [不明]  
契約タイプ: [不明]  
月額利用料: 0  
利用開始日: 2020/02/18

### 検索先: 国内情報

検索パターン数	利用単価
[不明]	[不明]

### 検索先: 海外情報

検索パターン数	利用単価
[不明]	[不明]

### 過去の利用状況

利用期間	国内情報の検索パターン数	海外情報の検索パターン数	月額利用額	利用額総計
2020/12/01 - 2020/12/31	96	1120	0	102200
2020/11/01 - 2020/11/30	116573	0	0	9328840
2020/10/01 - 2020/10/31	895	0	0	89500

## ログインができない

ログイン画面に表示されるメッセージをご確認ください。

**「契約情報が有効期限切れのため、ログインできませんでした。カスタマーサポートまでご連絡ください。」**

ご契約の期限の開始前またはご契約が切れていると思われます。  
契約状況など確認いたしますので、カスタマーサポートまでご連絡をお願いいたします。

**「アカウントIDまたはパスワードが正しくありません。」**

入力したアカウントIDまたはパスワードが誤っていると思われます。  
ログイン時のIDおよびパスワードは全角半角、アルファベットの大文字小文字も区別します。  
入力時に日本語入力になっていないか、CAPS LOCKがかかっていないなど入力環境をご確認ください。  
一度、メモ帳などで入力して誤っていないことを確認して、コピー＆ペーストで入力する等をお試しください。

## 一般ユーザーアカウントを作成する

この操作は管理者権限でのアカウントでのみ実行可能です。  
アカウントメニューに表示されない場合には、管理者権限を持つアカウントで実施します。



The screenshot shows the KYCC Risk Analyze System interface. At the top left is the KYCC logo. Below it are search tabs: 顧客検索, 会社検索, 顧客一括検索, 会社一括検索, and 検索履歴. A search input field is visible with the label 氏名 and the placeholder text 氏名をご入力ください. On the right side, there is a dropdown menu titled Risk Analyze System. The menu items are: アカウントメニュー (highlighted with a red box), 団体情報を編集, アカント一覧 (highlighted with a red box), アカント情報を編集, and ログアウト.

アカウントメニューをクリックし、プルダウンの中から「アカウント一覧」を選択します。  
ログインしているユーザーに管理者権限ない場合、「アカウント一覧」は表示されません。

## 一般ユーザーアカウントを作成する

アカウント一覧の上部にある「アカウントを追加」ボタンをクリックします。



アカウント一覧

ID アカウント名

ID アカウント名 検索 **アカウントを追加**

ID	アカウント名	編集	アカウント管理者に任命
XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	編集	
XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	編集	アカウント管理者に任命

アカウント利用者の氏名、Eメールアドレス、ログイン時に使用するパスワードを入力します。  
パスワードは8桁以上で、英数字と記号の組み合わせを推奨しています。

全項目入力後「保存する」をクリックしてアカウントを作成します。



アカウント作成

\* 印は必須入力です。

氏名\*

PDFの出力に利用します。

Eメールアドレス\*

Risk Analyzeサービスのログイン認証（ID）、API認証（Auth-User-Account）、一括検索完了メールの送信に利用します。

パスワード\*

保存する

※アカウントに使用するメールアドレスは複数アカウント設定することはできません。  
1メールアドレス、1アカウントで設定します。

## 管理者権限のあるアカウントを変更する

管理者アカウントを別のアカウントに変更することができます。

管理者アカウントは1団体につき1つとなりますので、複数名の管理者を設定することはできません。

アカウント一覧

ID アカウント名

ID	アカウント名	編集	アカウント管理者に任命
XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	<input type="button" value="編集"/>	
XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	<input type="button" value="編集"/>	<input type="button" value="アカウント管理者に任命"/>

アカウント一覧

ID アカウント名

ID	アカウント名	編集	アカウント管理者に任命
XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	<input type="button" value="編集"/>	<input type="button" value="アカウント管理者に任命"/>
XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	<input type="button" value="編集"/>	

別のアカウントを「アカウント管理者に任命」ボタンをクリックすると管理者権限が移行します。  
実行時に以下のメッセージが表示されますので、内容を確認のうえで実行してください。

アカウント管理者を変更します

アカウント管理者は1アカウントのみに適用できます。  
アカウント管理者でない場合、団体情報およびアカウントの追加・編集ができなくなります。

「XXXXXXXXXX」のロールをアカウント管理者に変更しますか？

管理者権限の移行後、元の管理者アカウントは一般アカウントとなります。  
管理者権限を移行されたアカウントからアカウント一覧を確認すると左図のように移行されています。

## RiskAnalyzeの推奨環境

- ◆ハードウェア  
パソコン
- ◆ブラウザ（バージョン含む）  
Microsoft Edge  
Chrome  
Firefox  
Safari (MacOS)