

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



拒否リスト機能利用マニュアル

KYCコンサルティング株式会社 KYCC Corporation

目次



機能について① 実行イメージ	3
機能について② 利用方法	5
拒否リストの実施権限	6
拒否リストの登録用データ① データ形式	7
拒否リストの登録用データ② 顧客拒否リスト …	8
拒否リストの登録用データ③ 会社拒否リスト …	9
拒否リストの登録用データ④ 作成サンプル	10
拒否リストの登録方法①	11
拒否リストの登録方法② エラー表示	14
登録済み拒否リストの確認方法	15
登録済み拒否リストの編集方法	16
お問い合わせ	17

機能について① 実行イメージ

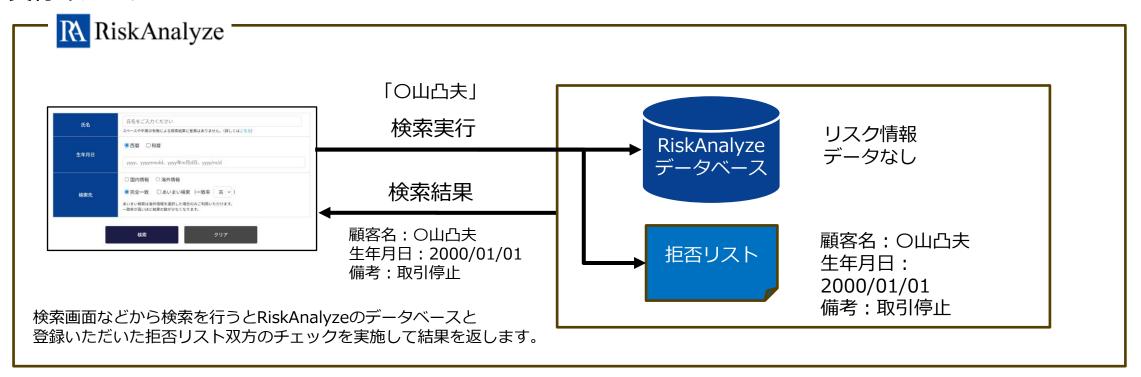


お客様が独自でお持ちになっている取引不可リストなどをRiskAnalyzeに拒否リストとして登録し、RiskAnalyzeの 検索と同時にチェックすることが可能となる機能です。

拒否リストの登録データについてはお客様ごとに適用となります。

拒否リストを適用した検索は「国内情報」のみです。

実行イメージ



機能について① 実行イメージ



顧客検索







会社検索







検索結果の「区分」の表示は「拒否リスト」と固定で表示されます。表示内容の変更はできません。 API検索時の「区分」も「拒否リスト」と値を返します。

機能について② 利用方法



- 拒否リストの登録等の管理はアカウント管理者権限ユーザーのアカウントでのみ実施可能です。
- 検索を実施する際に、拒否リストの適用の有無を選択はできません。
- 拒否リストを登録した場合、必ず拒否リストを含めた検索結果が表示されます。
- アカウントのグループ管理機能をご利用の場合でも、グループごとに異なる拒否リストを適用することはできません。
- 団体内で拒否リストは、顧客(個人)の拒否リストと会社(法人・団体など)の拒否リスト、それぞれ1つずつの登録が可能です。

利用したい内容	可否について
検索利用部門側で拒否リスト	アカウント管理者のみが拒否リストに関する操作を実施できます
の管理がしたい	一般ユーザーや、グループの管理者権限では拒否リストに関する操作はできません
検索ごとに拒否リストの適用	拒否リストが登録されている場合、検索時の拒否リスト適用の有無は選択できません
有無を選択	必ず拒否リストを含めた検索結果が表示されます
アカウントグループごとに拒	拒否リストは共通となります
否リストを使い分けたい	グループごとに異なった拒否リストの設定はできません
リストをまとめて1つで登録	顧客(個人名)と会社(法人・団体など)は別リストとなるため、データは分けて登録する必要があります
したい	登録データを顧客と会社に振り分けるといった機能はありません

拒否リストの実施権限



- 拒否リストに関する操作は管理者ユーザーのみ実施可能です。
- 一般ユーザー権限では拒否リストに関するメニューは表示されません。
- 拒否リストの登録データについてはCSVによる一括登録のみ実施可能です。
- 登録データの内容については次項の登録用データの項をご参照ください。
- データの追加登録、登録データの一部削除、登録データの全削除等の方法は別項をご参照ください。
- 操作画面については後述します。

	一般ユーザー (グループ管理者含む)	アカウント管理者
拒否リストを含めた検索		
拒否リストの登録・取得	×	
拒否リストの参照	×	△ (画面での参照機能はありません)

拒否リストの登録用データ① データ形式



- 登録データについては以下の通りです。
- 登録データに設定する項目は「顧客(個人)」と「会社(法人)」で共通ではありません。
- 項目が一部相違していますのでご注意ください。
- 項目内容の詳細については次ページをご参照ください。

データ形式	CSV	xlsx等の別形式の場合はエラーとなります
文字コード	UTF-8	シフトJIS等、コードが相違すると登録時にエラーとなり ます
登録件数	顧客、会社それぞれ10,000件まで	件数を超過するとエラーとなり登録できません

登録画面の下部にテンプレートのダウンロードが可能なページへのリンクがあります。 「テンプレートのダウンロード」をクリックした先に掲載されているテンプレートをご活用ください。 同じく登録画面下部にデータ内容について簡易的に記載しておりますのであわせてご活用ください。

拒否リストの登録用データ② 顧客拒否リスト



顧客拒否リストのデータ内容は以下の通りです。必須でない項目については設定なしでも登録可能です。

項目	必須	任意	データ形式/文字制限	データ内容
顧客名	0		80文字まで	個人名の検索を行う項目です 姓と名の間にスペースのあるデータでも登録可能です データなし、データがスペースのみ、文字数上限を超えたデータの場合には登録時にエラ ーとなります
生年月日		0	yyyy、yyyymmdd、 yyyy年m月d日、 yyyy/m/d	生年月日の情報があればこちらに設定します 生年のみも可能です データ形式については左記のいずれかで登録します データ形式に沿っていない場合には登録時にエラーとなります
住所		0	255文字	検索結果の住所に表示されます 登録データ上で改行されていても、登録処理時に改行は削除されます 文字数上限を超えたデータの場合には登録時にエラーとなります
備考		0	255文字	検索結果の備考に表示されます 登録データ上で改行されているデータはそのまま改行ありのデータとして登録されます 文字数上限を超えたデータの場合には登録時にエラーとなります
団体名		0	255文字	検索結果の団体名に表示されます 登録データ上で改行されていても、登録処理時に改行は削除されます 文字数上限を超えたデータの場合には登録時にエラーとなります
掲載日		0	yyyymmdd、yyyy年m 月d日、yyyy/m/d	検索結果の掲載日付に表示されます データ形式については左記のいずれかで登録します データ形式に沿っていない場合には登録時にエラーとなります
媒体名		0	255文字	検索結果の媒体名に表示されます 文字数上限を超えたデータの場合には登録時にエラーとなります

拒否リストの登録用データ③ 会社拒否リスト



会社拒否リストのデータ内容は以下の通りです。必須でない項目については設定なしでも登録可能です。

項目	必須	任意	データ形式/文字制限	データ内容
会社名	0		80文字まで	法人・団体名の検索を行う項目です 法人格と名称の間にスペースのあるデータでも登録可能です データなし、データがスペースのみ、文字数上限を超えたデータの場合には登録時 にエラーとなります
法人番号		0	13文字まで	検索結果の法人番号に表示されます 文字数上限を超えたデータの場合には登録時にエラーとなります
住所		0	255文字	検索結果の住所に表示されます 登録データ上で改行されていても、登録処理時に改行は削除されます 文字数上限を超えたデータの場合には登録時にエラーとなります
備考		0	255文字	検索結果の備考に表示されます 登録データ上で改行されているデータはそのまま改行ありのデータとして登録され ます 文字数上限を超えたデータの場合には登録時にエラーとなります
掲載日		0	yyyymmdd、yyyy年m 月d日、yyyy/m/d	検索結果の掲載日付に表示されます データ形式については左記のいずれかで登録します データ形式に沿っていない場合には登録時にエラーとなります
媒体名		0	255文字	検索結果の媒体名に表示されます 文字数上限を超えたデータの場合には登録時にエラーとなります

拒否リストの登録用データ④ 作成サンプル



顧客拒否リスト用データ

	А	В	С	D	Е	F	G	Н
1	顧客名	生年月日	住所	備考	団体名	掲載日	媒体名	
2	〇山凸夫	2000/1/1	東京都世田谷区〇〇1-2-3	取引停止ユーザー		2025/7/8	業務部	
3	〇川凹美							
4								

会社拒否リスト用データ

	А	В	С	D	Е	F	G
1	会社名	法人番号	住所	備考	掲載日	媒体名	
2	株式会社〇山建築	1234567890123	東京都世田谷区○○1-2-3	取引謝絶	2025/7/1	コンプライアンス部	
3	株式会社〇川コンサルティング						
4							

拒否リストの登録方法①



- ①あらかじめ登録用の拒否リストを作成しておきます。
- ②アカウント管理者権限でログインします。
- ③画面右上部の「アカウントメニュー」から登録データの内容にあわせて「顧客拒否リストー括登録」 または「会社拒否リストー括登録」を選択します。

手順については共通です。

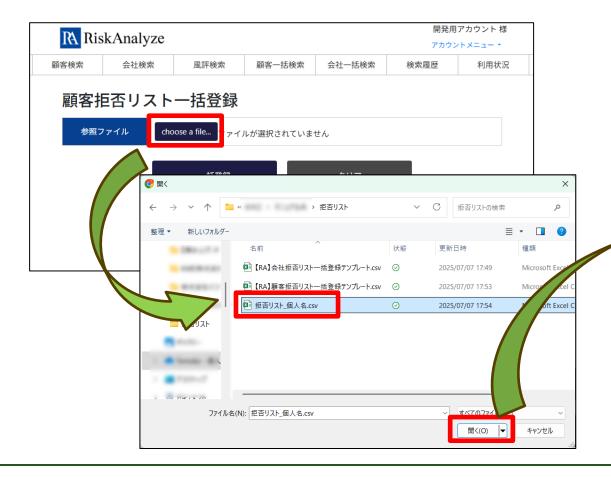
※一般ユーザー権限では拒否リストに関するメニュー自体が表示されません。



拒否リストの登録方法①



④顧客または会社の拒否リストー括登録画面が表示されます。 「参照ファイル」の「choose a file...」をクリックし、作成済の拒否リストを選択し、「開く」でセットします。





拒否リストの登録方法①



- ⑤「一括登録」をクリックすると、登録確認画面が表示されます。
- 一括登録対象とファイルの内容が合致しているか確認のうえ、「実行する」をクリックします。
- ⑥画面上に「顧客(または会社)拒否リストを登録しました。」と表示されれば登録完了です。



拒否リストの登録方法② エラー表示



一括登録を実施してもエラーになる場合にはメッセージ内容を確認の上、登録用のデータの修正を行います。 複数の問題がある場合、複数行でのエラー表示は行っていません。 修正後、再度登録する際にエラーとなった場合には都度該当箇所の修正を実施してください。

エラー表示内容	顧客	法人	内容
ファイルの形式が異なります。CSVファイルを選択してください。	0	0	拡張子がCSV以外のファイルをアップロードしている。
ヘッダが不正です。 先頭1行目はヘッダを入力してください。	0	0	登録データの1行目がヘッダになっていません。 または文字コードがUTF-8になっていません。
拒否リストに登録できる最大件数を超えています。 XX件まで登録可能です。	0		登録を実施したデータが拒否リストの登録件数の上限を超えています。 拒否リストは顧客と会社、それぞれ10,000件まで登録できます。
顧客名がありません。(X行目)	0		顧客名のデータがない、または空白(スペースのみ)になっています。
顧客名が長すぎます。80文字以内で登録して下さい。(X行目)	\circ		顧客名の入力データに登録できない長すぎるデータが入っています。
生年月日が不正です。(X行目)	0		生年月日データに登録可能な書式でないデータが入っています。
住所が長すぎます。255文字以内で登録して下さい。(X行目)	0	0	住所の入力データに登録できない長すぎるデータが入っています。
団体名が長すぎます。255文字以内で登録して下さい。(X行目)	0		団体名の入力データに登録できない長すぎるデータが入っています。
備考が長すぎます。255文字以内で登録して下さい。(X行目)	0	0	備考の入力データに登録できない長すぎるデータが入っています。
掲載日が不正です。(X行目)	\circ	\circ	掲載日データに登録可能な書式でないデータが入っています。
媒体名が長すぎます。255文字以内で登録して下さい。(X行目)	\circ	0	媒体名の入力データに登録できない長すぎるデータが入っています。
会社名がありません。(X行目)		0	会社名のデータがない、または空白(スペースのみ)になっています。
会社名が長すぎます。80文字以内で登録して下さい。(X行目)		\circ	会社名の入力データに登録できない長すぎるデータが入っています。
法人番号が長すぎます。13文字以内で登録して下さい。(X行目)		\circ	法人番号が14文字以上になっています。

登録済み拒否リストの確認方法



- 登録済の拒否リストについては、RiskAnalyzeの画面上で登録内容を確認することはできません。
- 確認したい場合には、拒否リストの登録画面にある「CSVダウンロード」からデータをダウンロードいただき、データにてご確認ください。
- 「顧客拒否リストー括登録」画面からは「顧客」の拒否リストデータが、「会社拒否リストー括登録」画面からは「会社」の拒否リストデータが取得できます。
- 「顧客」と「会社」のデータをまとめて一括で取得する方法はありません。別個に取得ください。



ダウンロードデータはご利用のブラウザが使用 しているダウンロードフォルダに格納されます。

登録済み拒否リストの編集方法



- 拒否リストについては一括登録を行うごとに、データをすべて上書きします。
- 登録済拒否リストに対して、追加でデータの登録を行う、特定データを削除する、といった個別での データ操作方法はありません。
- データ更新処理を実施される場合には、処理前にバックアップとして登録済データのCSVを取得しておくことをおすすめします。

登録内容	登録方法	例
拒否リストへの追加登録	すでに登録されているデータに追加した い情報を加えた一括登録用のデータを作 成して一括登録を実施する	100件を登録済で、新たに10件のデータを追加したい場合 既存の100件のデータに10件を加えた110件のデータを作 成して一括登録する
拒否リストから一部削除	すでに登録されているデータから削除し たい情報を除いた一括登録用のデータを 作成して一括登録を実施する	100件を登録済で、そこから7件を削除したい場合 既存の100件のデータから7件を削除した93件のデータを 作成して一括登録する
拒否リストの全削除	ヘッダーのみでデータのない一括登録用 データを作成して一括登録を実施する	100件を登録済で、すべてのデータを削除する場合 ヘッダーのみで登録データ0件のデータを作成して一括登録する

お問い合わせ



操作方法等、ご不明な点につきましてはカスタマーセンターへご連絡ください。

● カスタマーセンター: <u>customer@kycc.co.jp</u>

担当のものよりご返信のうえご対応いたします。