

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

# 目次

---

- はじめに
  - 基本的な使い方
    - ・ログイン
    - ・顧客検索
    - ・会社検索
    - ・風評検索
    - ・検索履歴を参照する
    - ・ログアウトする
  - 既存のリストを利用し一括検索する
    - ・顧客一括検索
    - ・会社一括検索
    - ・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
  - アカウントメニュー
    - ・団体情報を編集
    - ・アカウント一覧
    - ・アカウント情報を編集
  - 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
-

# はじめに

---

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

---

# 基本的な使い方

## ログイン

以下のURLにアクセスします。

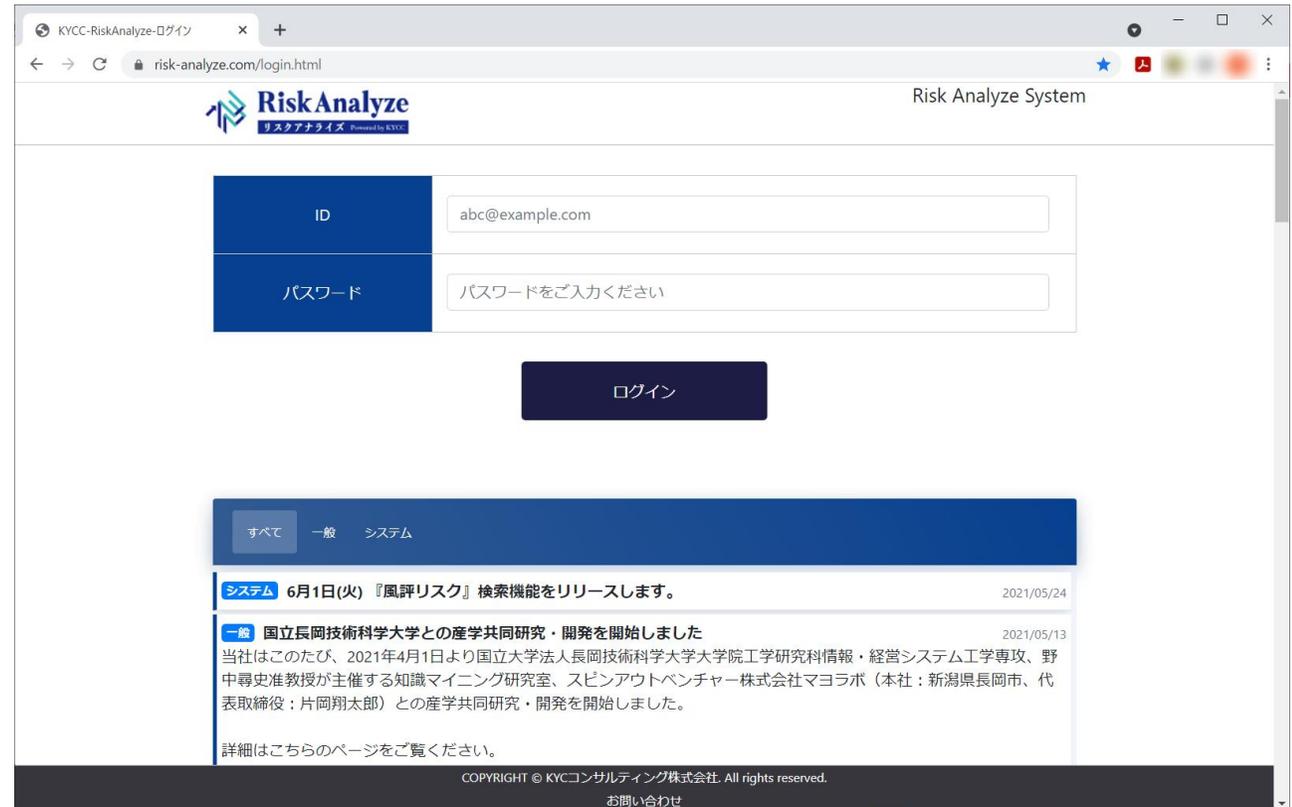
KYCC-RiskAnalyze-ログイン

<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。

デフォルトでは「すべて」で当社からのすべてのお知らせを表示させていますが、メンテナンス等のシステム関連のお知らせのみ確認したい場合には「システム」を選択することでシステム関連のお知らせを参照できます。

- 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。



# 基本的な使い方

## 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 image shows a login interface for the Risk Analyze System. At the top left is the logo for Risk Analyze, with the text 'リスクアナライズ Powered by KYOC'. At the top right is the text 'Risk Analyze System'. The main form consists of two input fields: 'ID' and 'パスワード' (Password). The ID field contains the text '.co.jp'. The Password field contains a series of dots. Below these fields is a dark blue button labeled 'ログイン' (Login). Two green callout boxes provide additional information: the first points to the ID field and states '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' (Enter the issued ID. The ID is in email address format.); the second points to the Password field and states '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 パスワードはログイン後に変更することが可能です。' (Enter the password issued with the ID. When entering the password, it is masked. The password is an 8-character value composed of alphanumeric characters and symbols. The password can be changed after login.).

# 基本的な使い方

## 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。

 Risk Analyze System  
アカウントメニュー ▾

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

氏名	<input type="text" value="氏名をご入力ください"/>
生年月日	<input checked="" type="radio"/> 西暦 <input type="radio"/> 和暦 <input type="text" value="yyyymmdd または yyyy"/>
検索先	<input type="checkbox"/> 国内情報 <input type="checkbox"/> 海外情報

各項目の入力については次ページに記載します。

# 基本的な使い方

## 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、検索ボタンをクリックします。  
入力した情報を消去したい場合には、クリアボタンをクリックすると消去されます。

※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。

The screenshot displays a customer search form with the following elements:

- 氏名 (Name):** A text input field with the placeholder text "氏名をご入力ください" and a red asterisk (※) indicating it is a required field.
- 生年月日 (Date of Birth):** A section containing:
  - Calendar selection: Radio buttons for "西暦" (Gregorian) and "和暦" (Japanese). The "和暦" option is selected and highlighted with a red box.
  - Input field: A text input field with the placeholder "yyyymmdd または yyyy".
  - Callout box: A detailed view of the Japanese calendar input format, showing "生年月日" (Date of Birth), "平成" (Heisei) era selection, and separate input boxes for "yy" (year), "mm" (month), and "dd" (day).
- 検索先 (Search Location):** Radio buttons for "国内情報" (Domestic information) and "海外情報" (Overseas information). The "海外情報" option is marked with a red asterisk (※).
- Buttons:** "検索" (Search) and "クリア" (Clear) buttons at the bottom.

※和暦選択時の入力画面

# 基本的な使い方

## 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、斎藤、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」と生年月日の8桁もしくは、「YYYY」と生年で入力を行います。 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、または生年が判明している場合に入力します。 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、生年の情報を入力しない場合、氏名のみでの情報で検索します。
	和暦	元号をプルダウンで選択し、年、月、日を入力します。 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。 和暦は年のみでの検索は対応していません。	
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		

# 基本的な使い方

## 顧客検索

検索結果の表示画面は以下の通りです。

The screenshot shows the Risk Analyze System search interface. At the top, there are navigation tabs: 顧客検索 (Customer Search), 会社検索 (Company Search), 風評検索 (Reputation Search), 顧客一括検索 (Batch Customer Search), 会社一括検索 (Batch Company Search), 検索履歴 (Search History), and 利用額 (Usage Amount). The search criteria section includes: 氏名 (Name) with a text input field, 生年月日 (Date of Birth) with radio buttons for 西暦 (Gregorian) and 和暦 (Japanese) and a text input field for the format (yyyyymmdd or yyyy), and 検索先 (Search Location) with radio buttons for 国内情報 (Domestic Information) and 海外情報 (Overseas Information). Below the criteria are buttons for 検索 (Search) and クリア (Clear). A red box highlights the 生年月日の表示形式 (Date of Birth Display Format) section, which has radio buttons for 西暦 (selected) and 和暦. Below this is a table of search results with columns: 区分 (Category), 顧客名 (Customer Name), 生年 (Year of Birth), 顧客住所 (Customer Address), 備考 (Remarks), 団体名 (Organization Name), 掲載日付 (Posting Date), and 媒体名 (Media Name). The table contains four rows of data. A red arrow points from the 生年月日の表示形式 section to the table header.

区分	顧客名	生年	顧客住所	備考	団体名	掲載日付	媒体名
暴力団			神戸市灘区	詐欺, 賭博	山口組	2010/08/14	暴力団ニュース
暴力団		1942				2019/01/01	
暴力団				恐喝, 組織犯罪処罰法, 銃刀法		2010/11/18	暴力団ニュース
暴力団				山口組直系 現会長が 年に 設立	右翼系政治団体	1992/12/18	中日新聞

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

The screenshot shows the search interface with a message: 氏名「」に該当するデータがありませんでした。 (No data was found for the name ''). The search criteria section is visible at the top, and the 検索 (Search) and クリア (Clear) buttons are present.

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。

The screenshot shows the search interface with the 生年月日の表示形式 (Date of Birth Display Format) section highlighted. It has radio buttons for 西暦 (selected) and 和暦. Below this is a table header with columns: 顧客名 (Customer Name), 生年 (Year of Birth), 顧客住所 (Customer Address), and 備考 (Remarks).

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。

# 基本的な使い方

## 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	報道機関等が公表した情報をもとにした生年が表示されます。 生年月日が判明している場合には生年月日が表示され、生年も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生年のみ表示されます。 生年月日を指定して検索した場合、生年が不明なデータは表示されません。
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。

# 基本的な使い方

## 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 displays the Risk Analyze System interface. At the top left is the logo for Risk Analyze, with the text "リスクアナライズ Powered by KYOC". 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), "風評検索", "顧客一括検索", "会社一括検索", "検索履歴", and "利用額". The main content area contains a search form with three sections: "会社名" with a text input field containing "会社名をご入力ください"; "国名" with a dropdown menu containing "国名を選択してください" and a note "※ 国名は検索先に海外情報を選択した場合のみ使用されます。"; and "検索先" with two radio buttons for "国内情報" and "海外情報". At the bottom of the form are two buttons: "検索" and "クリア".

各項目の入力については次ページに記載します。

# 基本的な使い方

## 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	<input type="text" value="会社名をご入力ください ※"/>
国名	<input type="text" value="国名を選択してください"/> ※ 国名は検索先に海外情報を選択した場合のみ使用されます。
検索先	<input type="checkbox"/> 国内情報 <input type="checkbox"/> 海外情報 ※

# 基本的な使い方

## 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。	会社名は部分一致となります。 「有限会社中央」と入力した場合、法人格の「有限会社」が省略され「中央」で検索が行われます。部分一致となる以下の情報も検索結果に表示されます。 「中央郵便局」「〇〇中央病院」「株式会社中央」「合同会社中央プラント」
国名		海外情報の検索時、検索対象とする国名を指定したい場合に該当の国名を指定します。 プルダウンで選択またはボックスに国名の一部を入力するとプルダウンの選択肢が絞り込まれます（絞り込みは先頭一致です）。	海外情報の検索でのみ使用されます。国内情報の検索時には入力不要です。 国名については正式名称で指定します。英国であれば「United Kingdom」と指定します。先頭一致の絞り込みであれば、「U」と入力する必要があります。 プルダウンまたは一部入力での絞り込みで表示される選択肢に存在しないを設定することはできません。
検索先 ※入力必須	国内情報 海外情報	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。

# 基本的な使い方

## 風評検索

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

Risk Analyze System  
アカウントメニュー ▾

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

名称

検索 クリア

本サービスにより表示されるサイトURLは、当社および利用者が指定した特定のキーワードを基に機械的に収集した情報です。  
したがって、コンピュータウイルス等による不正アクセスを目的としたもの、あるいは著名なサイトを偽造されたサイトであるなど、悪意の第三者の不法行為を目的としたサイトである可能性のある情報が含まれている場合があります。  
本サービスにより表示されるサイトを閲覧する場合は、上記の旨を理解し、コンピュータウイルスの感染、不正アクセスおよび情報漏洩の防止等セキュリティを自己の費用と責任において保持するものとします。

項目の入力については次ページに記載します。

# 基本的な使い方

## 風評検索

検索を行いたい対象の名称を入力します。

※印は入力必須項目です。

検索実行後、風評検索受付完了のメッセージが表示されます。

風評検索完了後、ログインIDのメールアドレスに完了通知が送信されますので、完了メール受信後に風評検索結果をご確認ください。

注意事項は次ページをご参照ください。

### 受付完了メッセージ

風評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。

# 基本的な使い方

## 風評検索

各種項目の入力内容に関する仕様は以下の通りです。  
厳選したリスクワードを使用し、風評となる情報の検索を行います。

項目名	入力内容	注意事項
名称 ※入力必須	検索を行いたい名称を入力します。	個人、法人の区別はありません。

### 【注意事項】

風評検索には時間を要しますので完了のメール通知があるまでお待ちください。  
風評検索結果には悪意のあるサイトの情報が含まれている可能性もあるため、風評検索ページに記載されております下記の注意事項をよくご確認ください。

本サービスにより表示されるサイトURLは、当社および利用者が指定した特定のキーワードを基に機械的に収集した情報です。  
したがって、コンピュータウイルス等による不正アクセスを目的としたもの、あるいは著名なサイトを偽造されたサイトであるなど、悪意の第三者の不法行為を目的としたサイトである可能性のある情報が含まれている場合があります。  
本サービスにより表示されるサイトを閲覧する場合は、上記の旨を理解し、コンピュータウイルスの感染、不正アクセスおよび情報漏洩の防止等セキュリティを自己の費用と責任において保持するものとします。

# 基本的な使い方

## 風評検索

風評検索が完了すると検索を行ったアカウントのメールアドレスあてにメールで完了通知が送信されます。結果についてはメール記載のURLまたは検索履歴で参照します。検索履歴からはCSV形式でダウンロードも可能です。

Risk Analyze 風評検索結果のお知らせ 外部 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 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。

風評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。

<http://history.html/showResultsBySearchHistoryId?ic>

※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)

検索先	検索区分	氏名/会社名	生年月日	国名	検索日時	結果	条件メモ
-	風評検索	-	-	-	2021/05/30 14:40:50	<a href="#">結果をDL (CSV)</a> <a href="#">結果を見る</a>	更新日時: 2021/05/30 14:44:10 更新者: 開発用 林
国内情報	顧客検索	-	-	-	2021/05/29 18:20:41	<a href="#">結果をDL (CSV)</a> <a href="#">結果を見る</a>	注意顧客 更新日時: 2021/05/29 18:23:50

# 基本的な使い方

## 風評検索

風評検索の表示内容については以下の通りです。

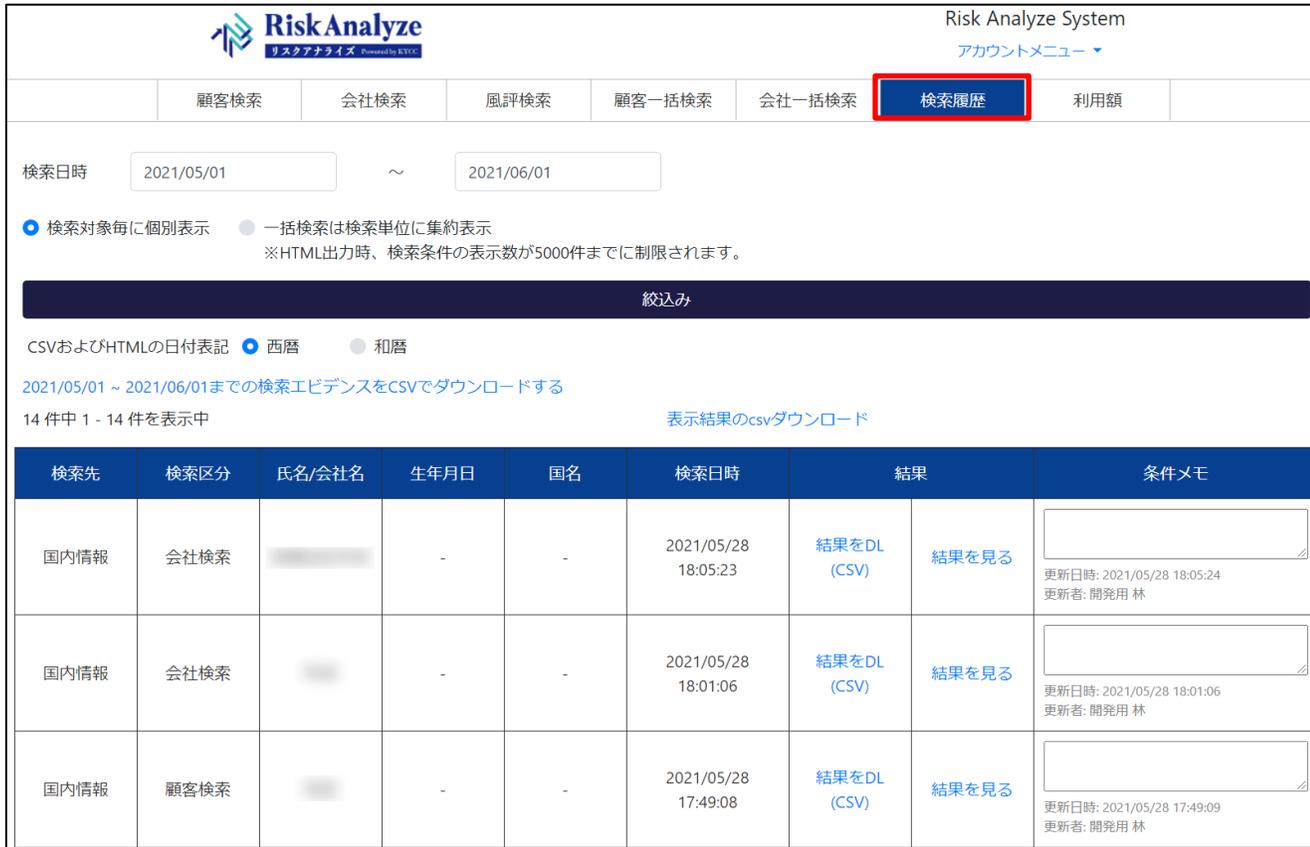
抜粋文ではない全文を確認したい等で表示されたURLにアクセスする場合には十分な注意が必要です。

検索結果	抜粋文	URL (悪質なサイトの恐れもありますのでアクセスには十分注意してください)
	悪い噂もよく聞いたが、あまりそのような実態はない。むしろ か。を念頭に置きながら考えて仕事に取り組むカルチャーがある会社。	<a href="https://www.">https://www.</a>
	の過労死事件に見る労働環境問題の根にあるものは	<a href="http://www.">http://www.</a>
	過労死事件に見る労働環境問題の根にあるものは	<a href="http://www.">http://www.</a>
	繰り返された悲劇。 た。 います。	<a href="http://www.">http://www.</a>
	注目ニュース90秒 過労自殺 リエイター向け広告掲載開発者向け利用規約プライバシーポリシーとセキュリティYouTube の 仕組み新機能を試してみる© 2021 Go	<a href="https://www.youtube.com/watch">https://www.youtube.com/watch</a>
	絶対に風化してはいけな、としますので、今日は います。	<a href="https://ameblo.jp.">https://ameblo.jp.</a>
	過労死・過重労働の予防対策 名古屋の総合法律事務所 経営法務・企業法務、個人法務、行政支援	<a href="https://www.">https://www.</a> %BB%E9%81%8E%E9%87%8D%E5%8A%B4%E5%83%8D%E3%81%AE%E4%BA%8

# 基本的な使い方

## 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 風評検索 顧客一括検索 会社一括検索 **検索履歴** 利用額

検索日時 2021/05/01 ~ 2021/06/01

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

[2021/05/01 ~ 2021/06/01までの検索エビデンスをCSVでダウンロードする](#)

14件中 1 - 14件を表示中 [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	国名	検索日時	結果	条件メモ
国内情報	会社検索	■■■■■	-	-	2021/05/28 18:05:23	結果をDL (CSV) 結果を見る	更新日時: 2021/05/28 18:05:24 更新者: 開発用 林
国内情報	会社検索	■■■■■	-	-	2021/05/28 18:01:06	結果をDL (CSV) 結果を見る	更新日時: 2021/05/28 18:01:06 更新者: 開発用 林
国内情報	顧客検索	■■■■■	-	-	2021/05/28 17:49:08	結果をDL (CSV) 結果を見る	更新日時: 2021/05/28 17:49:09 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。

# 基本的な使い方

## 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。 絞り込みをクリックすると反映します。 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が、個別検索を行った際、国内情報、海外情報の双方にチェックを入れて検索を行ったものについては国内情報と海外情報を集約されます。
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。

# 基本的な使い方

## 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	国名	検索日時	結果	履歴メモ
国内情報、海外情報	顧客検索		-	-	2021/05/29 15:07:42	<a href="#">結果をDL(CSV)</a> <a href="#">結果を見る</a>	更新日時: 2021/05/29 15:07:42 更新者: 開発用 林
国内情報	会社検索		-	-	2021/05/28 18:05:23	<a href="#">結果をDL(CSV)</a> <a href="#">結果を見る</a>	更新日時: 2021/05/28 18:05:23 更新者: 開発用 林
						<a href="#">結果を見る</a>	更新日時: 2021/05/28 18:01:06 更新者: 開発用 林

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			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						

**Risk Analyze**  
リスクアナライズ (株)

発行日: 2021/05/29  
検索日: 2021/05/29

検索結果

検索条件  
検索区分: 顧客検索 氏名: 生年月日: -

メモ  
履歴メモ:  
条件メモ:

区分	名前	生年	顧客住所	備考	団体名	掲載日付	媒体名
一般		-		恐喝		2016/02/20	産経新聞
一般		1948		脅迫, 恐喝	弘道会	2013/05/15	
密接交際者		1947		恐喝, 暴力団対策法違反		2010/12/23	
密接交際者		1947	名古屋市	殺人, 恐喝, 銃刀法, 暴力団対策法	弘道会	2010/12/21	
密接交際者		1948	京都市	恐喝		2017/02/14	
暴力団		-		脅迫, 恐喝	神戸山口組		文春オンライン
暴力団		-		恐喝		2011/07/20	毎日新聞
暴力団		-		恐喝		2011/07/21	毎日新聞

# 基本的な使い方

## ログアウトする

利用終了後、ログアウトを行います。

画面上部の「アカウントメニューをクリックするとプルダウンでメニューが表示されます。

「ログアウト」をクリックすることでログイン画面に戻ります。

The screenshot displays the Risk Analyze System interface. At the top left is the logo for Risk Analyze, with the text "リスクアナライズ Powered by KYCC". To the right, the text "Risk Analyze System" is visible. Below the logo, there is a navigation bar with several tabs: "顧客検索" (Customer Search), "会社検索" (Company Search), "風評検索" (Reputation Search), "顧客一括検索" (Bulk Customer Search), "会社一括検索" (Bulk Company Search), and "検索" (Search). The "顧客検索" tab is currently selected. Below the navigation bar, there is a search form with two main sections: "氏名" (Name) and "生年月日" (Date of Birth). The "氏名" section has a text input field with the placeholder text "氏名をご入力ください". The "生年月日" section has radio buttons for "西暦" (Gregorian Calendar) and "和暦" (Japanese Calendar), with "西暦" selected. On the right side of the interface, there is a dropdown menu titled "アカウントメニュー" (Account Menu). The menu items are: "団体情報を編集" (Edit Organization Information), "アカウント一覧" (Account List), "KYCCデータ区分表" (KYCC Data Classification Table), "KYCCデータ定義書" (KYCC Data Definition Document), "RiskAnalyze使用手引書" (RiskAnalyze User Guide), "アカウント情報を編集" (Edit Account Information), and "ログアウト" (Logout). The "アカウントメニュー" dropdown title and the "ログアウト" item are highlighted with red boxes.

アカウントメニューの他の項目については別項に記載します。

# 既存のリストを利用し一括検索する

## 顧客一括検索

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」を選択します。



The screenshot displays the Risk Analyze System interface. At the top left is the logo for Risk Analyze, with the text 'リスクアナライズ Powered by KYOC'. 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', '風評検索', '顧客一括検索' (highlighted with a red border), '会社一括検索', '検索履歴', and '利用額'. The main content area contains a search form. On the left, there are two blue buttons: '参照ファイル' and '検索先'. To the right of '参照ファイル' is a file selection area with a dark blue button labeled 'choose a file...' and the text 'ファイルが選択されていません'. Below '検索先' are two radio buttons: '国内情報' and '海外情報'. At the bottom of the form are two dark blue buttons: '検索' and 'クリア'.

一括検索で使用するデータの書式などは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。

# 既存のリストを利用し一括検索する

## 顧客一括検索

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個人と法人に分けてデータを作成します。一括検索では数千件のデータも問題なく処理できます。

書式については右図の通りですが、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 または YYYYの4桁	生年月日で検索を行う場合、8桁でない場合と正しい生年月日での検索ができません。 年のみの場合には西暦の4桁とします。
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 または YYYY）  
※入力例1：テスト太郎  
※入力例2：テスト太郎,19800101  
※入力例3：テスト太郎,1980

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

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。

# 既存のリストを利用し一括検索する

## 顧客一括検索

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。

入力例のデータは1つのファイル内で混在していても問題ありませんが、検索先を国内情報のみ、海外情報のみで実施したい場合にはファイルを国内用と海外用で分けて作成してください。

### 【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 または YYYY）  
※入力例1：テスト太郎  
※入力例2：テスト太郎,19800101  
※入力例3：テスト太郎,1980

### 【作成例】

	A	B	C
1	テスト太郎		
2	テスト二郎		
3	テスト三郎	19831105	
4	テスト一郎	19700504	
5	テスト次郎	1991	
6	テスト花子	1982	
7			

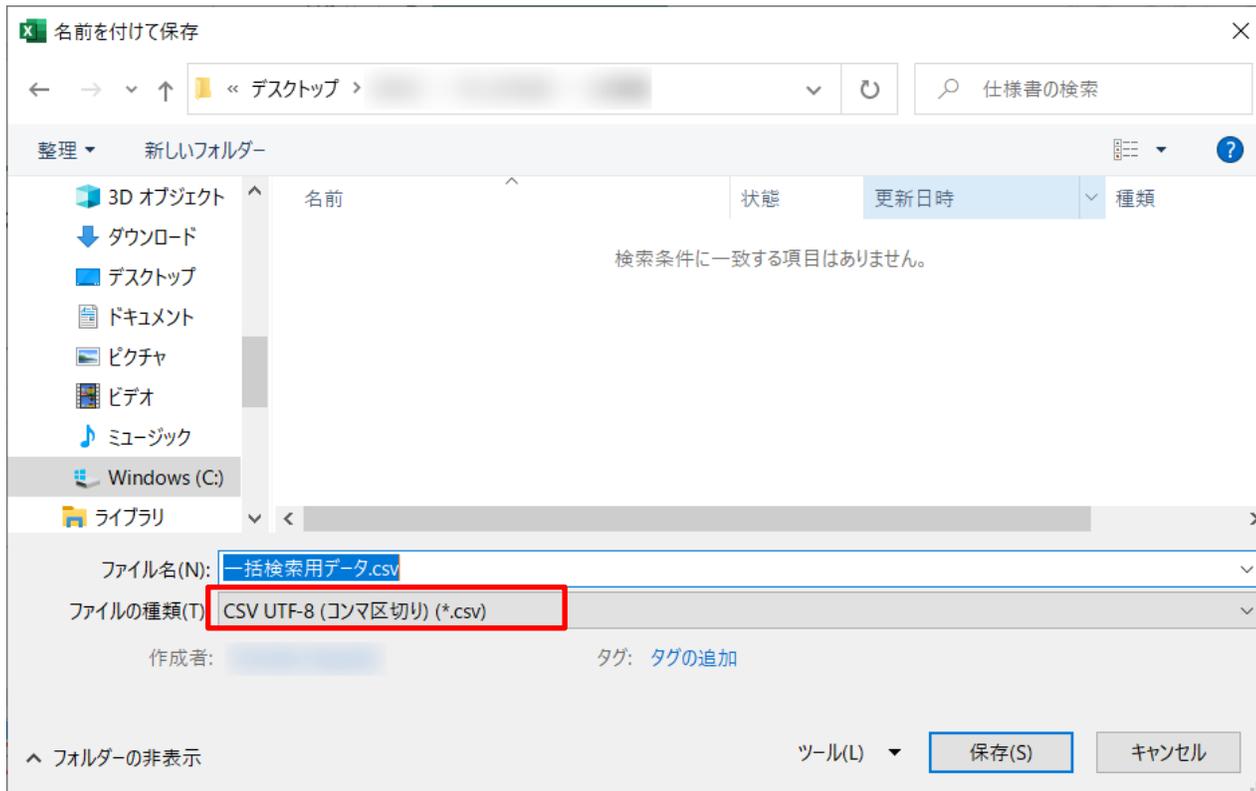
- 行1～2  
入力例1：必須項目である氏名のみデータ
- 行3～4  
入力例2：氏名データと8桁の生年月日データ
- 行5～6  
入力例3：氏名データと生年データ

※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。

# 既存のリストを利用し一括検索する

## 顧客一括検索

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。

# 既存のリストを利用し一括検索する

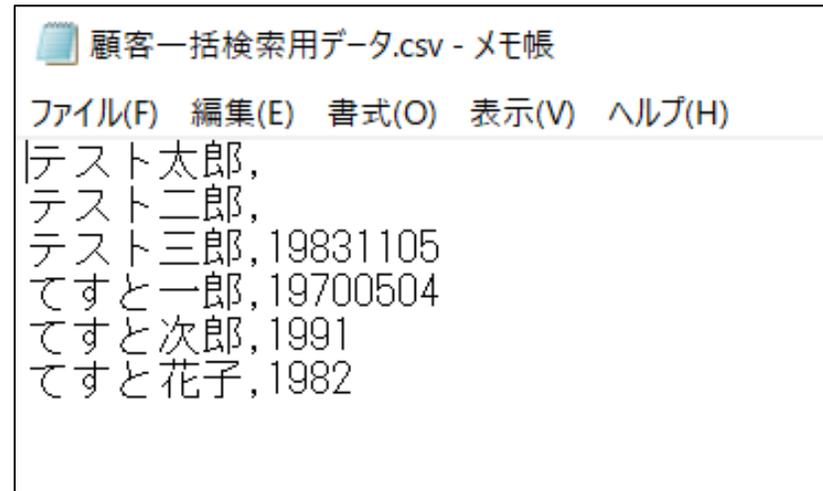
## 顧客一括検索

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。

【作成CSVデータ】

	A	B	C
1	テスト太郎		
2	テスト二郎		
3	テスト三郎	19831105	
4	てすと一郎	19700504	
5	てすと次郎	1991	
6	てすと花子	1982	
7			

【テキスト表示データ】



The screenshot shows a Notepad window titled "顧客一括検索性データ.csv - メモ帳". The menu bar includes "ファイル(F)", "編集(E)", "書式(O)", "表示(V)", and "ヘルプ(H)". The text content is as follows:

```
テスト太郎,  
テスト二郎,  
テスト三郎,19831105  
てすと一郎,19700504  
てすと次郎,1991  
てすと花子,1982
```

データが「,」（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、生年が4桁で作成されています。

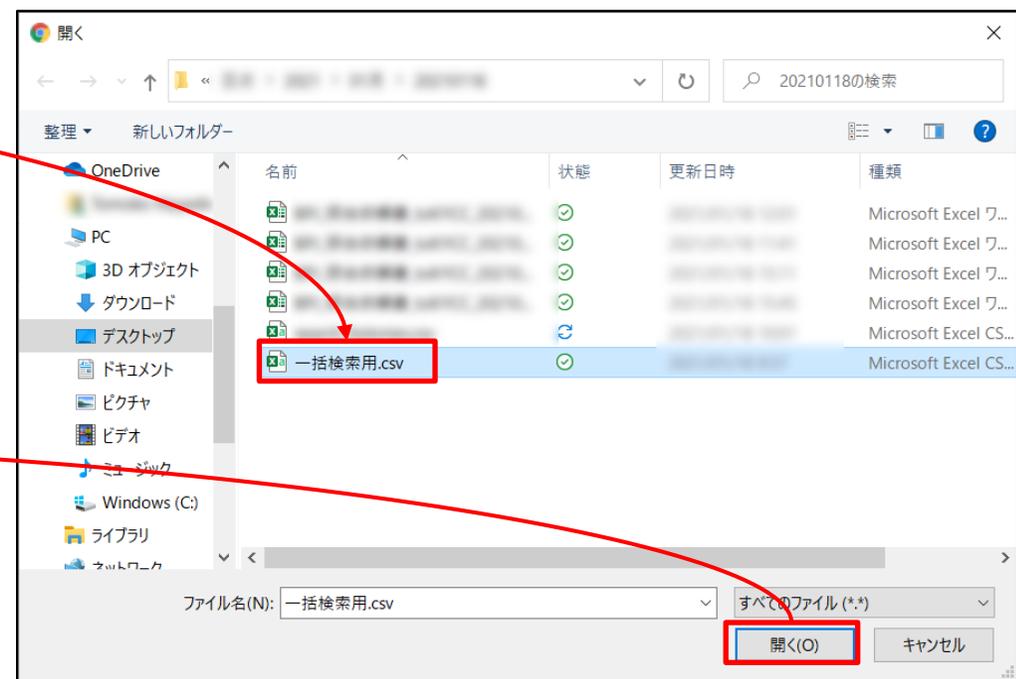
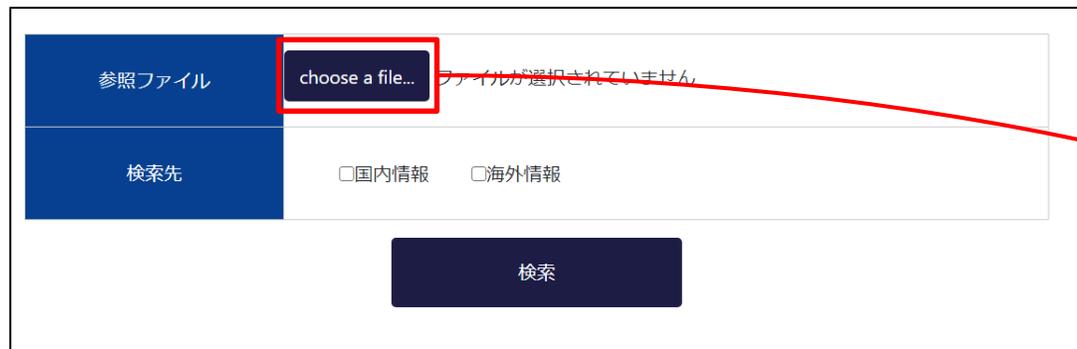
# 既存のリストを利用し一括検索する

## 顧客一括検索

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。



# 既存のリストを利用し一括検索する

## 顧客一括検索

「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。

The screenshot shows the RiskAnalyze System interface. At the top, there is a navigation bar with the RiskAnalyze logo and the text "Risk Analyze System" and "アカウントメニュー". Below the navigation bar, there are several tabs: "顧客検索", "会社検索", "風評検索", "顧客一括検索" (which is highlighted), "会社一括検索", "検索履歴", and "利用額". The main content area contains a form for the batch search. It has a "参照ファイル" (Reference File) section with a "choose a file..." button and the text "顧客一括検索用データ.csv". Below this is a "検索先" (Search Location) section with two checkboxes: "国内情報" (checked) and "海外情報" (checked). At the bottom of the form are two buttons: "検索" (Search) and "クリア" (Clear). A red-bordered box at the bottom of the form contains a message: "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。

# 既存のリストを利用し一括検索する

## 会社一括検索

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」を選択します。



The screenshot displays the Risk Analyze System interface. At the top left is the logo for Risk Analyze, with the text 'リスクアナライズ Powered by KYOC'. At the top right, it says 'Risk Analyze System' and 'アカウントメニュー' with a dropdown arrow. Below this is a navigation menu with several items: '顧客検索', '会社検索', '風評検索', '顧客一括検索', '会社一括検索' (highlighted with a red border), '検索履歴', and '利用額'. The main content area contains a search form. On the left, there are two blue buttons: '参照ファイル' and '検索先'. To the right of '参照ファイル' is a 'choose a file...' button and the text 'ファイルが選択されていません'. Below '検索先' are two radio buttons: '国内情報' and '海外情報'. At the bottom of the form are two buttons: '検索' and 'クリア'.

一括検索で使用するデータの書式などは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。

# 既存のリストを利用し一括検索する

## 会社一括検索

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個人と法人に分けてデータを作成します。一括検索では数千件のデータも問題なく処理できます。

書式については右図の通りですが、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。
国名	会社個別検索時の国名と同じものを使用	英国であれば「United Kingdom」と指定します。誤って前後にスペースが入った場合にはシステム側で処理しますが、単語と単語の間のスペースはそのまま検索するため、スペースの入力時には注意が必要です。
文字コード	UTF-8	文字コードがUTF-8でない場合、正しい名称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。

### 【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）、国名（任意、海外情報の検索時のみ使用）  
※入力例1：テスト企業  
※入力例2：test company,France  
  
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

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。

# 既存のリストを利用し一括検索する

## 会社一括検索

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。

入力例のデータは1つのファイル内で混在していても問題ありませんが、検索先を国内情報のみ、海外情報のみで実施したい場合にはファイルを国内用と海外用で分けて作成してください。

### 【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：企業名（必須）、国名（任意、海外情報の検索時のみ使用）  
※入力例1：テスト企業  
※入力例2：test company,France

### 【作成例】

	A	B
1	テスト企業	
2	テスト株式会社	
3	Experiment company	
4	company name	
5	Test company	United States of America
6	Test company name	France
7		

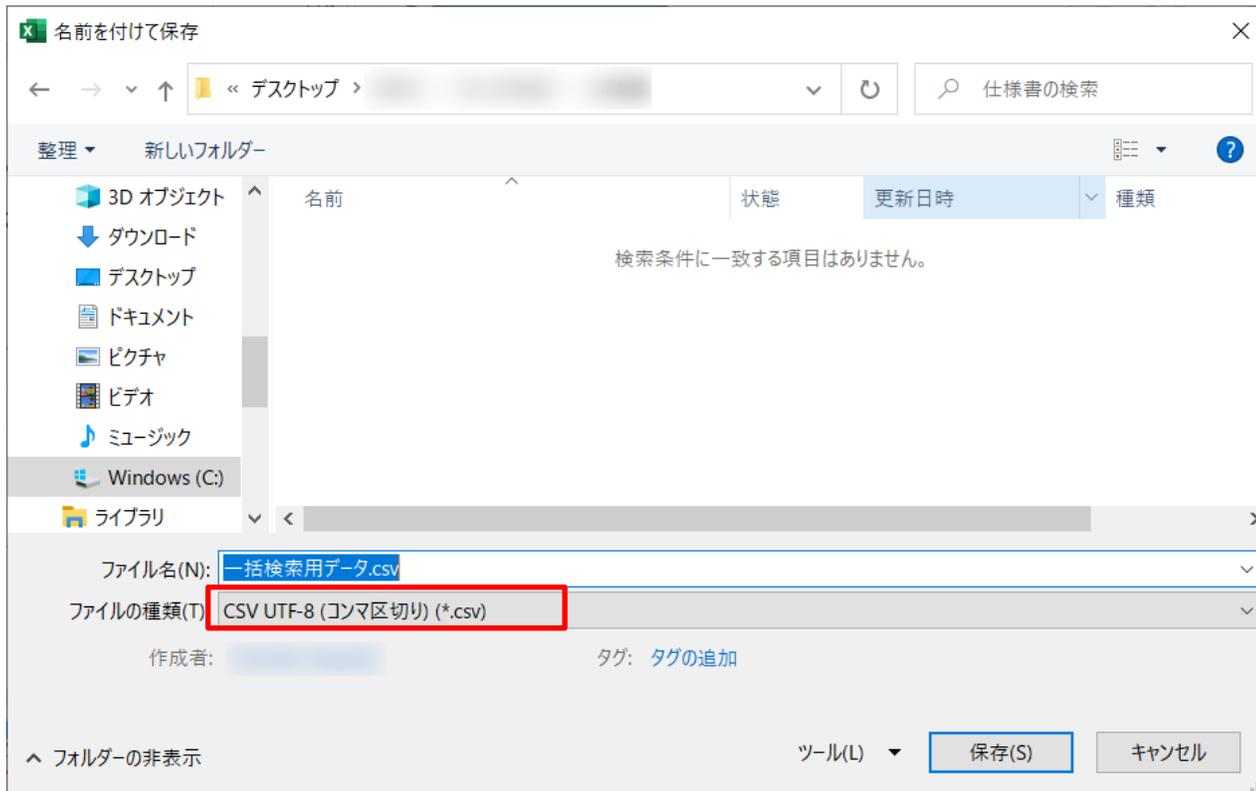
- 行1～4  
入力例1：必須項目である企業名のみのデータ
- 行5～6  
入力例2：企業名と国名データ

※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。

# 既存のリストを利用し一括検索する

## 会社一括検索

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。

# 既存のリストを利用し一括検索する

## 会社一括検索

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。

【作成CSVデータ】

	A	B
1	テスト企業	
2	テスト株式会社	
3	Experiment company	
4	company name	
5	Test company	United States of America
6	Test company name	France
7		

【テキスト表示データ】

```
会社一括検索用データ.csv - メモ帳
ファイル(F) 編集(E) 書式(O) 表示(V) ヘルプ(H)
テスト企業,
テスト株式会社,
Experiment company,
company name,
Test company,United States of America
Test company name,France
```

データが「,」（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。

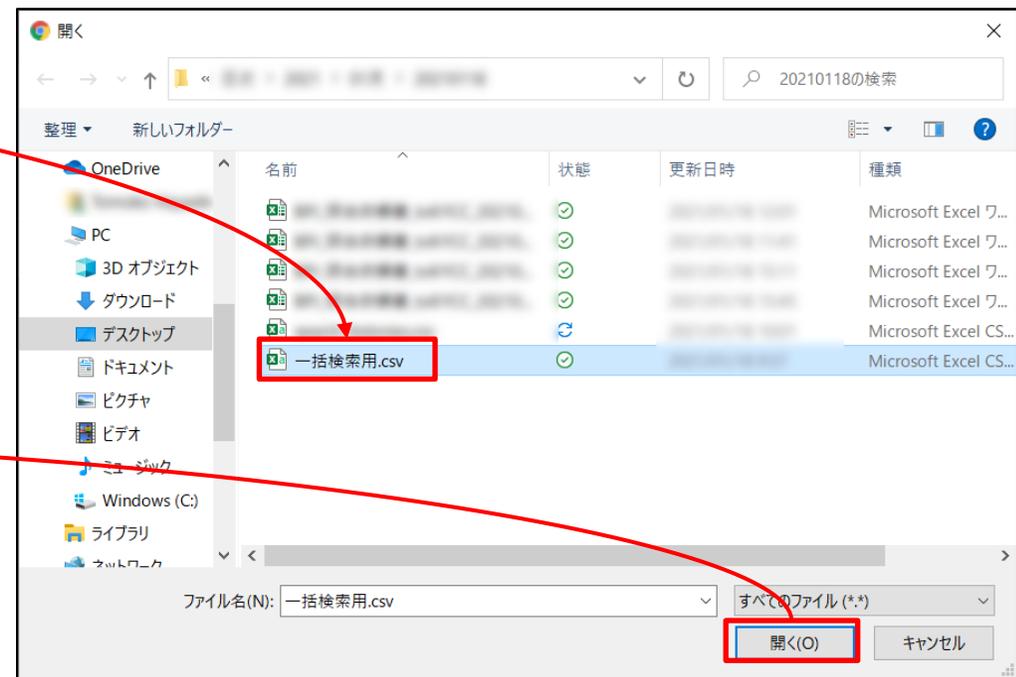
# 既存のリストを利用し一括検索する

## 会社一括検索

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。



# 既存のリストを利用し一括検索する

## 会社一括検索

「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 風評検索 **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... 顧客一括検索用データ.csv

検索先  国内情報  海外情報

検索 クリア

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。

# 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

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がHTML表示で参照できます。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。

**Risk Analyze**  
カスタムライズ

発行日: 2021/05/29  
検索日: 2021/05/29

検索結果

検索条件  
検索区分: 顧客検索 氏名: 生年月日: -

メモ  
履歴メモ:  
条件メモ:

検索結果

区分	名前	生年	顧客住所	備考	団体名	掲載日付	媒体名
一般		-		恐喝		2016/02/20	産経新聞
一般		1948		脅迫, 恐喝	弘道会	2013/05/15	
密接交際者		1947		恐喝, 暴力団対策法違反罪		2010/12/23	
密接交際者		1947	名古屋市	殺人, 恐喝, 銃刀法, 暴力団対策法	弘道会	2010/12/21	
密接交際者		1948	京都市	恐喝		2017/02/14	

検索履歴の「結果を見る」で表示するものと同じものです。

# 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

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。

# 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。  
 メモの最終更新日時、最終更新者は記録、表示されます。

検索先	検索区分	氏名/会社名	生年月日	国名	検索日時	結果	条件メモ
国内情報	顧客検索		-	-	2021/05/29 18:20:41	結果をDL (CSV) 結果を見る	<input type="text"/>
海外情報	顧客一括検索		1982/01/01	-	2021/05/29 17:32:04	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。

時	結果	条件メモ
20 8	結果をDL (CSV) 結果を見る	<input type="text" value="注意顧客"/>

時	結果	条件メモ
20 8	結果をDL (CSV) 結果を見る	<input type="text" value="注意顧客"/>



発行日: 2021/05/29  
 検索日: 2021/05/29

検索条件  
 検索区分: 顧客検索 氏名:

**メモ**  
 履歴メモ:  
 条件メモ: 注意顧客

検索結果

区分	名前	生年
暴力団		-

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	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					山口組		毎日新聞	注意顧客	
3	0	暴力団					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	国名	検索日時	結果	履歴メモ
国内情報	顧客検索	高山清司	-	-	2021/05/29 18:20:41	結果をDL (CSV)	結果を見る 更新日時: 2021/05/29 18:20:41 更新者: 開発用 林
国内情報、海外情報	顧客一括検索	-	-	-	2021/05/29 17:32:04	結果をDL (CSV)	結果を見る ファイル名: 顧客一括検索用データ.csv 更新日時: 2021/05/29 17:32:04 更新者: 開

国	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		恐喝, 暴力	組						
6	#####			密接交際		殺人, 恐喝	会						
7	#####			密接交際		殺人, 恐喝	会						
8	#####			密接交際		殺人, 恐喝	会						
9	#####			密接交際		殺人, 恐喝	組						
10	#####			密接交際		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** 検索履歴

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: 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	所属会社	備考	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	
密接交際			恐喝, 暴力		12/23	
密接交際			殺人, 恐喝		12/21	
密接交際			殺人, 恐喝		12/21	
密接交際			殺人, 恐喝		12/21	
密接交際			殺人, 恐喝		09/25	
密接交際			恐喝		02/14	
暴力団			恐喝容疑		11/18	

# 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 風評検索 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	24	2400

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: [REDACTED]  
契約タイプ: [REDACTED]  
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
[REDACTED]	[REDACTED]

### 検索先: 海外情報

検索パターン数	利用単価
[REDACTED]	[REDACTED]

### 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

# アカウントメニュー

画面上部の「アカウントメニュー」からログアウトやアカウントに関する情報の確認・編集、マニュアル類の取得を行うことができます。

下図は管理者アカウントで表示されるメニューとなりますが、アカウントの権限により表示されないメニューもあります。

The screenshot displays the top navigation bar of the Risk Analyze System. The logo on the left reads "Risk Analyze リスクアナライズ Powered by KYCC". On the right, the text "Risk Analyze System" is shown above a dropdown menu labeled "アカウントメニュー". The dropdown menu is open, listing several options: "団体情報を編集", "アカウント一覧", "KYCCデータ区分表", "KYCCデータ定義書", "RiskAnalyze使用手引書", "アカウント情報を編集", and "ログアウト". Below the navigation bar, there are search tabs for "顧客検索", "会社検索", "風評検索", "顧客一括検索", and "会社一括検索". A search form is visible with fields for "氏名" (Name) and "生年月日" (Date of Birth), along with radio buttons for "西暦" (Gregorian calendar) and "和暦" (Japanese calendar).

表示される権限と各項目の機能については次ページに記載します。

# アカウントメニュー

「アカウントメニュー」の各項目の機能と権限について記載します。

項目	権 限		機 能
	管理者	一般ユーザー	
団体情報を編集 (※)	○		登録されている団体名（会社名）情報など契約者の登録情報の変更を行えます。 画面内とHTML出力時の表示されるロゴの変更も行えます。
アカウント一覧 (※)	○		登録されている団体名（会社名）のユーザーとして作成されているアカウントの一覧を参照できます。 全ユーザーのアカウントの追加、削除、編集、管理者権限の変更を行えます。
KYCCデータ区分表	○	○	RiskAnalyze内のデータ区分の定義について記載された表をPDFで参照できます。
KYCCデータ定義書	○	○	RiskAnalyze内のデータの定義について記載された表をPDFで参照できます。
RiskAnalyze使用手引書	○	○	RiskAnalyzeの利用マニュアルとなります本書です。
アカウント情報を編集 (※)	○	○	ログイン中のユーザーのアカウント情報の編集を行えます。
ログアウト	○	○	RiskAnalyzeからログアウトします。

(※) 印の機能については操作方法を次ページから記載します。

# アカウントメニュー

## 団体情報を編集

管理者権限でのみ実行可能です。

画面上およびHTML表示で検索結果を表示した際に表示されるロゴの変更や団体（会社）の情報を変更する場合に使用します。

入力必須項目につきましては画面内の表示をご確認ください。

### 団体情報

\* 印は必須入力です。

団体名\*

電話番号

Eメールアドレス\*

ロゴ

選択されていません  ロゴ画像をリセットする

画像サイズに応じて、幅250pxまたは高さ50pxに自動調整します。  
登録した画像は、サービス画面のロゴ、検索履歴の各種PDFに反映されます。

団体名につきましては新規ご契約時に記載いただいた情報で団体（会社）情報を作成しておりますが、商号変更などがあつた際に即時変更に対応できるよう変更可能としています。

団体情報のメールアドレスは契約お申込時に記載いただいた代表メールアドレスを設定しております。担当者変更によるメールアドレスの変更やドメイン変更などがある場合にはこちらをご利用ください。

ロゴの設定方法については次ページに記載します。

# アカウントメニュー

---

## 団体情報を編集

ロゴの変更を行う場合にはロゴに使用する画像ファイルをご用意ください。

利用可能なファイル形式は、JPG、PNGとなっています。

「ファイル選択」で変更したいロゴの画像ファイルを選択し、「保存する」で指定した画像が反映されます。

※画像のサイズについては、システム側で設定可能なサイズに自動調整を行います。

設定した画像を初期のRiskAnalyzeのものに戻したい場合には、「ロゴ画像をリセットする」にチェックを入れて保存を行うとリセットされます。

ロゴ

選択されていません

画像サイズに応じて、幅250pxまたは高さ50pxに自動調整します。

登録した画像は、サービス画面のロゴ、検索履歴の各種PDFに反映されます。

ロゴ画像をリセットする

# アカウントメニュー

## アカウント一覧

管理者権限でのみ実行可能です。

アカウントの追加、編集、削除および管理者権限の変更を行うことができます。

設定方法および用途についてはそれぞれの項で記載します。

### 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
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="co.jp"/>	<input type="button" value="編集"/>	
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="co.jp"/>	<input type="button" value="編集"/> <input type="button" value="削除"/>	<input type="button" value="アカウント管理者に任命"/>

次ページよりそれぞれの設定方法を記載します。

# アカウントメニュー

## アカウント一覧（アカウントの追加）

一般ユーザー権限のアカウントの追加を行う場合には、「アカウントを追加」をクリックします。アカウント作成画面が表示されますので、氏名、Eメールアドレス、パスワードを設定し、「保存する」をクリックするとアカウントが追加作成されます。アカウント利用者への自動通知機能はありませんので、アカウント利用者へ設定した情報をお伝えください。

### アカウント作成

\* 印は必須入力です。

氏名\*

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

氏名：

検索結果をHTML表示をさせた際に右上に「〇〇〇〇様」と記載されます。

Eメールアドレス：

ログイン時のIDとなります。一括検索実行時、完了通知が送信されるアドレスとなりますので受信可能なメールアドレスをご指定ください。すでに作成されているアカウントとの重複したメールアドレスは指定できません。

パスワード：

設定可能な文字はアルファベットの大文字と小文字、数字、記号となります。8桁未満の場合はエラーとなりますので8桁以上をご指定ください。

# アカウントメニュー

## アカウント一覧（アカウントの編集）

氏名の変更や利用メールアドレスの変更といった既存のアカウントの編集を行います。

一般ユーザー権限のアカウントでパスワードを失念した場合のパスワードのリセットもこちらで行います。

アカウント一覧から編集を行いたいアカウントの「編集」をクリックし、アカウント情報編集画面で編集を行います。

パスワードについては変更時のみ入力します。

### アカウント情報編集

\* 印は必須入力です。

氏名\*

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

氏名、Eメールアドレスは設定済のものが記載されていますので、修正したい項目を入力して「保存する」をクリックすると修正が反映します。パスワードについては非表示となっていますので、変更する必要がある場合にのみ入力ください。ここでパスワードを入力した場合、パスワードが更新されてしまうため、誤って更新してしまった場合にはこのアカウントの利用者に設定したパスワードをお伝えください。パスワード変更時も設定可能な文字および桁数は作成時と同様となります。

# アカウントメニュー

## アカウント一覧（アカウントの削除）

利用しなくなった一般ユーザーのアカウントは管理者権限で削除が可能です。  
アカウント一覧から削除を行いたいアカウントの「削除」をクリックします。  
削除確認メッセージが表示されますので、「OK」をクリックして削除を行います。

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
.....co.jp	.....	<input type="button" value="編集"/>	
.....co.jp.	.....	<input type="button" value="編集"/> <input type="button" value="削除"/>	<input type="button" value="アカウント管理者に任命"/>
......co.jp	追加アカウント名	<input type="button" value="編集"/> <input type="button" value="削除"/>	<input type="button" value="アカウント管理者に任命"/>

risk-analyze.com の内容

本当に実行しますか？

正常に削除が行われた場合にはアカウント一覧から該当アカウントは消去されます。  
誤ったアカウントを削除した場合にはアカウント追加から再度同じメールアドレスでアカウントを作成することが可能です。  
再度作成を行った場合にはアカウントの利用者に再作成のアカウント情報をお伝えください。

# アカウントメニュー

## アカウント一覧（アカウント管理者の変更）

アカウントの管理者を変更したい場合、現在のアカウント管理者から既存の一般ユーザーに管理者権限を移行することが可能です。

アカウント管理者権限を移行するアカウントの「アカウント管理者に任命」をクリックします。確認メッセージが表示されますので内容を確認のうえ、「任命する」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
co.jp		編集	
co.jp.		編集 削除	アカウント管理者に任命
co.jp	追加アカウント名	編集 削除	アカウント管理者に任命

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。

「 」のロールをアカウント管理者に変更しますか？

キャンセル 任命する

管理者アカウントについては、1つの団体（会社）に1つのみ設定可能となっておりますので、管理者権限を移行した場合、元の管理者アカウントは一般ユーザーに変更されます。実行時にはご注意ください。

# アカウントメニュー

## アカウント情報を編集

ログイン中のアカウントのアカウント情報の編集を行います。

氏名の変更や利用メールアドレスの変更、初期パスワードからのパスワード変更といったアカウント情報の変更を行えます。

パスワードについては変更時のみ入力します。

管理者アカウントおよび一般ユーザーアカウントのどちらでも実行可能です。

### アカウント情報編集

\* 印は必須入力です。

氏名\*

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

パスワード変更を行った場合、管理者アカウントでも設定されているパスワードは参照できません。

一般ユーザーアカウントがパスワードの変更を行った後、変更したパスワードを失念した場合には管理者アカウントでパスワードの再設定を行う対応が可能です。

# 困った時には

---

## 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。  
アルファベットの大文字の「O(オー)」と数字の「0(ゼロ)」、アルファベットの小文字の「l(エル)」と大文字の「I(アイ)」など表示フォントによってはよく似たものがありますのでご注意ください。  
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。

---

# 困った時には

---

## ログインができない

パスワードを忘れてしまった場合にはアカウントの権限により対応が変わります。  
権限ごとの対応方法をご確認ください。

### 「一般ユーザー権限のアカウントでパスワードを忘れてしまった。」

団体（会社）の管理者権限アカウントでパスワードの再設定が可能です。  
管理者権限アカウントのユーザーにご連絡いただき、パスワードの再設定をご依頼ください。  
管理者権限アカウントのユーザーは再設定を行ったパスワードを一般ユーザー権限アカウントのユーザーにお知らせください。

### 「管理者権限のアカウントパスワードを忘れてしまった。」

一般権限ユーザーのアカウントの追加や削除、パスワードの編集などができなくなっています。  
また管理者権限以外でのアカウントでは別のアカウントのパスワード再設定を行うことができません。  
カスタマーサポートまで管理者権限のパスワードの再設定をご依頼ください。

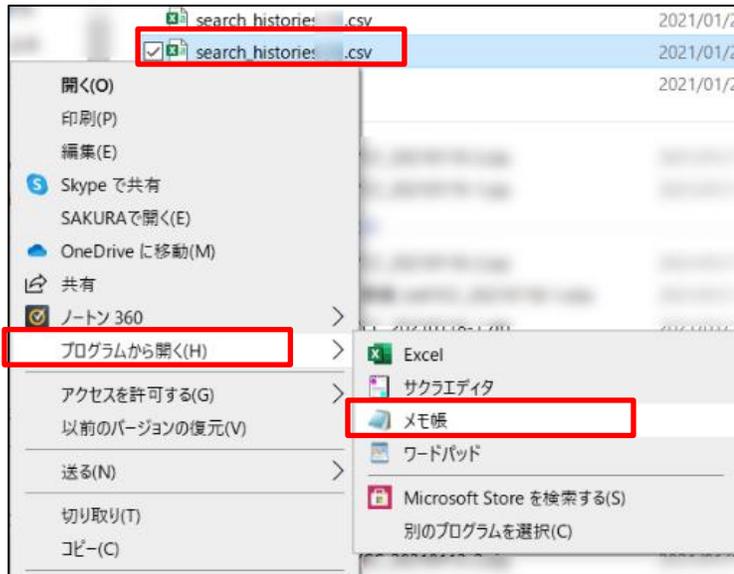
---

# 困った時には

## 検索結果のCSVを開くと文字化けする

検索結果のCSVデータはそのままExcelで開けるようになっていますが、何らかの要因で文字化けが発生した場合にはCSVの再ダウンロードをお試ください。  
解消しない場合、以下の手順で文字コードの修正を行い正常に表示できるかご確認ください。

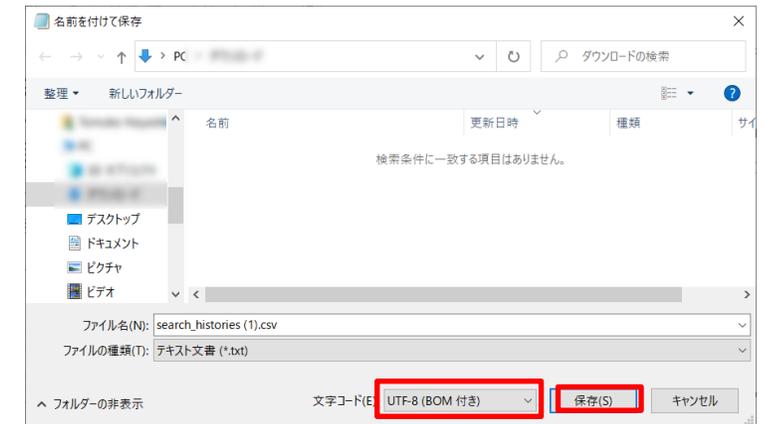
ダウンロードしたファイルを右クリックし「プログラムから開く」、「メモ帳」と選択してメモ帳でファイルを開きます。



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。  
(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。

# 高度な使い方（自社で複数アカウントで利用する）

## 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 displays the Risk Analyze System interface. At the top left is the logo for Risk Analyze, with the text "リスクアナライズ Powered by KYCC". The top right corner shows "Risk Analyze System" and a dropdown menu labeled "アカウントメニュー" (Account Menu), which is highlighted with a red box. The dropdown menu is open, showing several options: "団体情報を編集" (Edit Group Information), "アカウント一覧" (Account List), "KYCCデータ区分表" (KYCC Data Classification Table), "KYCCデータ定義書" (KYCC Data Definition Document), "RiskAnalyze使用手引書" (RiskAnalyze User Manual), "アカウント情報を編集" (Edit Account Information), and "ログアウト" (Logout). The "アカウント一覧" option is highlighted with a red box. Below the menu, there are search tabs for "顧客検索" (Customer Search), "会社検索" (Company Search), "風評検索" (Reputation Search), "顧客一括検索" (Bulk Customer Search), and "会社一括検索" (Bulk Company Search). The main content area shows a search form with fields for "氏名" (Name) and "生年月日" (Date of Birth), and radio buttons for "西暦" (Gregorian Calendar) and "和暦" (Japanese Calendar).

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。

# 高度な使い方（自社で複数アカウントで利用する）

## 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 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
co.jp		編集	
co.jp.		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。

# 高度な使い方（自社で複数アカウントで利用する）

## 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
co.jp		<input type="button" value="編集"/>	
co.jp.		<input type="button" value="編集"/> <input type="button" value="削除"/>	<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
hayashi@kycc.jp		<input type="button" value="編集"/> <input type="button" value="削除"/>	<input type="button" value="アカウント管理者に任命"/>
hayashi@kycc.jp.		<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。

「hayashi@kycc.jp」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。

# 推奨環境

---

## RiskAnalyzeの推奨環境

◆ハードウェア  
パソコン

◆ブラウザ  
Microsoft Edge  
Google Chrome  
Firefox  
Safari (macOS)

---