

【タイトル】

RiskAnalyze、取引先情報の一元管理とリスク監視を自動化する「取引先管理機能」を新たに提供開始

【サブタイトル】

チェック漏れを防ぐ自動警告機能と証跡管理で、継続的なコンプライアンス体制の構築を支援



【本文】

反社・コンプライアンスチェックツール「RiskAnalyze」(リスクアナライズ)を開発・提供するKYCコンサルティング株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:飛内尚正、以下KYCC)は、取引先情報の一元管理と過去のリスク情報も含めた一括レポート、および継続的なリスク監視を自動化する「取引先管理機能」を新たにリリースしたことをお知らせいたします。

開発の背景と目的

近年、企業のガバナンスおよびコンプライアンス遵守の重要性が益々高まる中、取引開始時だけでなく「既存の取引先」に対する継続的なリスクチェック(定期スクリーニング)の必要性が強く求められています。しかしながら、多くの企業においては、取引先台帳をExcelやスプレッドシート等で独自に管理しており、「チェック漏れが発生する」「過去の判定履歴が追えない」「定期的な再チェックが形骸

化している」といった課題を抱えていました。

RiskAnalyzeはこれらの課題を解決するため、これまで散在していた取引先情報とリスクスクリーニング履歴を一元化する「取引先マスタ」をシステム内に構築。検索機能と組み合わせることで、チェック率100%の実現および継続的なコンプライアンス体制の強化を最小限のオペレーションで実現すべく、本機能を開発いたしました。

RiskAnalyzeは、これらの課題を解決するために、RiskAnalyze内に取引先の登録機能、そして新たなリスク情報が発生した場合日次でお知らせをする「モニタリング」機能も併せてリリースいたしました。

「取引先管理機能」の主な特徴とメリット

1. 取引先マスタとしての一元管理 & 一括登録

新規・既存の取引先情報をRiskAnalyze内で一元管理し、過去のリスクチェック履歴と紐づけて強固に保存。1件ずつの登録はもちろん、CSVファイルを用いた一括登録機能も備えているため、数千件規模の既存取引先データもスムーズに移行・管理できます。

2. 定期スクリーニング(モニタリング)の自動化と警告仕様

一度チェックを行った対象に対し、最短日次で自動的に再チェック・一括チェックを実行可能です。「最後にチェックしてから365日が経過した取引先」に対してシステムが自動で警告を出す仕様となっており、既存顧客のリスク変化の見落としやチェック漏れを完全に防ぎます。

3. 取引判定と証跡を残す承認ワークフロー

リスクチェック結果に基づき、「承認」「否認」「保留」といったステータス管理がシステム内で完結。判定変更を行う際の申請機能(取引判定申請)や、承認者によるダイレクトなステータス変更に対応しています。すべての操作ログが証跡として残るため、監査対応も容易です。

4. CRM/SFAなど外部システムとのシームレスな連携

【Salesforce/kintone連携】取引先(Account)やリードを登録した瞬間に自動でリスクチェックを実行。Salesforceやkintone画面上からワンクリックでスクリーニングを行うことも可能です。

【freee連携】会計ソフト「freee」上の取引先データと同期し、一括で反社チェックを実行できます。既存の業務フローを妨げないシームレスなシステム連携を実現します。

直感的な操作を実現する画面構成(UI)

担当者や管理者が迷うことなく直感的に操作できるよう、洗練されたインターフェースを設計しました。

- 取引先一覧画面：すべての業務の起点となる画面。取引先を多様な条件で絞り込み、詳細の

確認や一括更新を行います。

- 取引先詳細画面：1件の取引先における基本情報、現在の取引ステータス、最新のリスクチェック結果や過去の履歴を網羅的に確認できます。
- 取引先登録／編集画面：新規取引先の追加や、登録済み取引先の情報を素早く更新・編集します。
- 取引判定申請画面：リスク結果を踏まえ、社内のコンプライアンス方針に応じた取引ステータスの変更を申請・決裁します。
- 取引先管理権限設定画面：管理者がユーザーごとの利用権限（ロール）を詳細に設定・更新し、セキュアな運用を担保します。

反社・コンプラチェックを最短0.4秒で実現する「RiskAnalyze」とは？

RiskAnalyzeとは、反社会的勢力やコンプライアンスなどのチェックを目的とした国内最大級のリスク情報専門データベースです。国内1,000カ所、海外240カ所以上の国と地域からリスク情報を取得し、国立大学と共同開発したAIを活用して必要な情報のみをデータベースに集積・表示。

最短0.4秒で調査レポートを作成し、反社会的勢力・コンプライアンスのチェック時に発生する大量の手間・時間・コストを削減できます。

2025年6月現在、累計導入企業数は2,000社を数えます。

[RiskAnalyzeの導入実績はこちら](#)

▶【0.4秒の速さを体験】実際のレポート作成デモを無料でご覧いただけます。

[RiskAnalyzeの無料デモ体験はこちら](#)

会社概要

KYCコンサルティング株式会社

所在地：東京都千代田区平河町1-7-20 平河町辻田ビル 2階

代表：飛内 尚正

株式会社エス・ピー・ネットワークでの執行役員を経て、リスクマネジメントやコンプライアンスチェック、そして反社チェックの重要性を深く認識。これらの分野における実務支援とコンサルティングを提供するため、52歳でKYCコンサルティング株式会社を設立。企業のリスク管理を強化し、持続可能な経営を支えるため、最新鋭のテクノロジーと膨大なデータベースを駆使しています。

公式サイト：[URL: https://www.kycc.co.jp/](https://www.kycc.co.jp/)

反社チェックツール「RiskAnalyze」の導入に関するお問い合わせ

RiskAnalyze導入をご検討中の企業様は、下記よりお気軽にお問い合わせください。

[無料トライアル・資料請求はこちら](#)

[無料お見積りはこちら](#)

[上記以外の各種お問い合わせはこちら](#)

■本件に関する問い合わせ先

KYCコンサルティング株式会社 営業部 E-mail : info@kycc.co.jp