

専門的な調査で  
貴社をリスクからお守りします。

企業内部調査のプロフェッショナル

# 法人向けサービス資料

ブエナヴィーダ株式会社



# 採用調査（バックグラウンドチェック）

## サービス概要

採用プロセスにおける重要な意思決定をサポートするため、詳細な背景調査サービスを提供しております。面接や応募書類だけでは把握しきれない候補者の実像を、プロフェッショナルな調査により明らかにし、採用リスクの最小化とベストマッチングの実現をお手伝いいたします。

## 採用調査で実現できること

### ■ 採用リスクの最小化

採用プロセスにおける様々なリスクを軽減することができます。虚偽申告の防止はもちろんのこと、問題行動の事前把握や信用リスクの回避など、採用に関わる様々なリスクを最小化することが可能です。

### ■ 人事業務の効率化

採用プロセスの効率化にも大きく貢献いたします。詳細な背景調査により、面接回数の最適化や意思決定の迅速化が図れ、人事部門の業務負担を大幅に軽減することができます。

## 具体的な調査方法

### ■ データ調査

まず候補者の過去の就業先に対して在籍確認調査を実施いたします。在籍期間や職位、退職理由などについて、申告内容との整合性を丁寧に確認してまいります。また、各種メディアやSNSなどの公開情報を広く収集し、社会的評価や活動履歴についても詳細な調査を行います。さらに、業界内での評判や職務遂行能力についても、客観的な視点から評価を収集いたします。

### ■ ヒアリング調査

調査対象者をよく知る関係者や関係機関への直接的なヒアリング調査を実施いたします。熟練の調査員が電話または対面でのヒアリングを通じて、公開情報からは得られない貴重な情報を収集いたします。ヒアリングにあたっては、相手や状況に応じて最適な調査手法を選択し、信頼性の高い情報収集を行ってまいります。

調査費用 3万円～

調査日数 5営業日

# 企業・経営者と信調査

## サービス概要

企業や経営者に関する包括的な与信調査サービスを提供しております。財務データなどの定量的な情報だけでなく、経営者や役員の評判、取引先との関係性など、定性的な情報も含めた多面的な調査を実施いたします。これにより、業務提携先や投資先に対する的確なリスク評価が可能となります。

## 主な調査ニーズ

### ■ 新規取引開始時与信調査

採企業間取引においては、様々な場面で与信調査が必要となります。新規取引開始時の与信判断はもちろんのこと、業務提携や投資判断の際の調査、定期的な取引先の与信確認など、幅広いニーズにお応えいたします。

### ■ 経営者・役員与信調査

特に、取引先が小規模企業の場合には、企業情報に加えて代表者個人に関する調査も重要となります。

## 具体的な調査方法

### ■ データ調査

まず各種データベースや公開情報を活用した基礎調査を実施いたします。企業情報データベースの照会、新聞・雑誌などの媒体検索、インターネット上の情報収集に加え、当事務所独自のデータベースも活用し、幅広い情報収集を行います。また、対象企業の訴訟関与の有無についても詳細に調査し、係争中の案件がある場合には、その内容も調査いたします。

### ■ ヒアリング調査

ベテラン調査員による関係者へのヒアリング調査を実施いたします。電話や対面での取材を通じて、公開情報だけでは得られないリアルタイムな情報を収集いたします。ヒアリングでは、状況に応じて最適な調査手法を選択し、信頼性の高い情報収集を行ってまいります。反社会的勢力との関係性についても、慎重な確認を行います。

調査費用 10万円～

調査日数 14営業日

# 社内不正調査

## サービス概要

企業における社内不正は、放置すれば深刻な損失や信用毀損につながりかねない重大な問題です。当探偵事務所では、副業や横領、情報漏洩などの社内不正に関する調査サービスを提供しております。早期発見・早期対応により、問題の拡大を防ぎ、適切な解決策を見出すためのお手伝いをいたします。

## 主な調査ニーズ

企業活動において、様々な形での不正行為が発生する可能性があります。たとえば、休職中の従業員による無断での副業活動や、勤務時間中の私的外出、経費の私的流用、さらには機密情報の持ち出しなど、多岐にわたる不正が考えられます。このような疑念が生じた際には、事実関係を正確に把握することが、適切な対応を取るための第一歩となります。

## 具体的な調査方法

### ■ 行動調査

熟練の調査員による綿密な行動調査を実施いたします。対象者の行動を客観的に記録し、不正の証拠となり得る情報を収集いたします。調査にあたっては、探偵業法を遵守し、長年の実績に基づく専門的なノウハウを活用した適正な調査を行います。行動調査では、対象者の移動経路や接触者、訪問先などを詳細に記録、不正行為の有無を明らかにいたします。

### ■ ヒアリング調査

現代の企業活動において、電子機器は不可欠なツールとなっています。当事務所では、コンピューターや携帯電話などの電子機器に残された電子的記録の調査・分析を行うデジタルフォレンジック調査を実施いたします。

具体的には、企業パソコンに保存された電子メールやファイルの解析・情報漏洩の経路特定。

サボり社員

横領

顧客リスト持出

調査費用 30万円～

調査日数 10営業日

# 調査事例

## 休職中の従業員による競合企業での就労調査

製造業A社の営業部門の従業員が、メンタルヘルスを理由に休職していましたが、実際には競合企業で勤務しているという情報が寄せられました。当事務所による行動調査の結果、休職中の従業員が定期的に競合企業のオフィスに出入りしている事実が判明。デジタルフォレンジック調査により、当該従業員が休職直前に社内機密情報をUSBメモリにコピーしていた証拠も発見されました。これらの証拠に基づき、A社は懲戒解雇および損害賠償請求を行う判断材料を得ることができました。

調査期間：行動調査 5日間、デジタルフォレンジック調査 2日間

調査費用：行動調査 48万円、デジタルフォレンジック調査 35万円

## 営業秘密漏洩調査

IT企業C社において、重要顧客の情報が競合他社に漏洩している疑いが発生。デジタルフォレンジック調査により、特定の従業員が社外秘の顧客データを定期的に私用メールに転送していた形跡を発見。さらに行動調査により、この従業員が競合他社の幹部と定期的に接触していた事実が判明しました。調査結果に基づく面談により、情報漏洩の事実を確認し、適切な法的措置を講じることができました。

調査期間：フォレンジック調査 4日間、行動調査 7日間、面談立ち合い 1日

調査費用：合計 115万円

# 調査事例

## 勤務時間中の無断外出調査

建設業D社の現場監督が、勤務時間中に頻繁に現場を離れているとの内部通報がありました。行動調査の結果、別の建設現場で個人的な請負業務を行っていることが発覚。会社は無断で副業を行い、さらに社用車を私的に使用していた事実も確認されました。面談時に提示した証拠により、不正行為を認めることとなり、適切な処分を行うことができました。

調査期間：行動調査 4日間、面談立ち合い 1日

調査費用：合計 52万円（行動調査 40万円、面談立ち合い 12万円）

## 在庫品横領調査

小売業E社において、在庫管理システム上の数値と実際の在庫数に大きな差異が生じている問題が発生。防犯カメラの解析と行動調査の結果、夜間勤務の従業員が商品を不正に持ち出し、インターネットオークションで転売していた事実が発覚。デジタルフォレンジック調査により、オークションサイトでの取引履歴も特定し、被害総額の算定も可能となりました。

調査期間：行動調査 6日間、デジタルフォレンジック調査 3日間 調査費用：合計 85万円（行動調査 55万円、デジタルフォレンジック調査 30万円）

## よくある質問

**Q** 調査の報告はどのようにしてもらえますか？

**A** 調査内容は報告書にまとめて対面にてご提出します。基本は対面でのご報告となりますが、ご希望に応じて、メールにてPDFの報告書をご提出、または用紙に印刷の上、郵送または手渡して提出致します。

**Q** 海外営業所がありますが、海外の調査は可能ですか

**A** 海外の調査も承っております。海外での経歴調査や海外の企業についての与信調査など、各種調査が対応可能です。調査する国によって調査可能な内容や納期・金額が変わりますので、ご相談ください。

**Q** こちらのサービス内容に記載していない調査は可能ですか？

**A** 本サービス資料に記載している他にも、様々な調査をご提供しております。お客様のご要望・お悩みに応じて最適な調査方法をご提案いたしますので、お気軽にご相談くださいませ。

**Q** 他の企業調査会社との違いは何ですか

**A** 他の企業調査会社が、企業のデータを中心とした定量的な調査・分析を主に提供するサービスになりますが、弊社は、それらに加え企業の風評や周辺情報、経営者や役員個人の調査など定性的な調査を提供しております。

**Q** 探偵事務所と何が違うのでしょうか？

**A** 愛知県の探偵事務所は浮気調査等、個人向けの調査がほとんどです。ブエナヴィータ株式会社では、企業法務に注力する弁護士や弁護士法人より顧問先の企業案件を多くご紹介頂き調査を実施してきました。

**Q** 不正した従業員との面談に立ち合い頂けますか

**A** 面談への立ち合いサービスを提供しております。熟練の調査員が同席し、心理学的知見や豊富な経験に基づいた質問技法を用いて、事実関係の解明をサポートし、貴社にとって最適なゴールに導きます。

## 法人向けサービス料金表


貴社のゴールに応じてカスタマイズいたします

|      | 採用調査 | 企業与信調査 | 社員不正調査 |
|------|------|--------|--------|
| 料金   | 3万円～ | 10万円～  | 30万円～  |
| 調査期間 | 5営業日 | 14営業日  | 10営業日  |

## ブエナヴィーダ株式会社

 愛知県昭和区広見町 2-14-18

 [info@frauds-investigation.com](mailto:info@frauds-investigation.com)

 <https://frauds-investigation.com>