

アプローチ禁止リスト照会 ?

株式会社サンプル0707_1のリスト30件のうち、31件ヒットしました。

赤文字の部分がアプローチ禁止リストと一致している情報です。

- ・アプローチ禁止を反映する場合：対象にチェックを入れ「アプローチ禁止を反映する」をクリックしてください。
- ・アプローチ禁止を解除する場合：対象のチェックを外し「アプローチ禁止を反映する」をクリックしてください。
- ・アプローチ先を削除する場合：対象にチェックを入れ「アプローチ禁止を削除する」をクリックしてください。

※アプローチリストからアプローチ先が削除され、復元はできません。

検索したいアプローチリスト名を入力してください

検索

全体表示 電話の一致のみ表示 企業名の一致のみ表示 メールアドレスの一致のみ表示 FAXの一致のみ表示 ドメイン一致のみ表示

該当件数 31件

禁止ラベル絞り込み

表示件数 100 ▼

<input type="checkbox"/> 選択	禁止理由 ◇	禁止ラベル ◇	電話禁止登録日 ◇	電話禁止先名 ◇	企業名 ◇	個人・担当者名 ◇	禁止電話番号 ◇	電話 ▲
<input checked="" type="checkbox"/>	〇〇契約中のため	ガチ禁		株式会社サンプル0707_2	株式会社サンプル0707_2	サンプル		
<input type="checkbox"/>	test				株式会社サンプル0707_3	サンプル0707_3		

～アプローチ禁止リスト照会について～

最終更新日：2023年3月23日

架電

メールDM

一斉架電

一斉メール

お問い合わせ

FAX

郵送DM

手紙

検索したいキーワードを入力してください

検索

詳細検索

該当件数 0 件

|| 保留

表示項目のカスタマイズ

CSVダウンロード

表示件数 100

移動 1

1 - 100

非通知モード: OFF

アプローチ	詳細	結果登録	履歴	禁止	Web 閲覧	アプローチリスト名称	企業名	最終架電日時	架電回数	その他
ソ	詳細 >	結果登録 v	履歴 v	⚠		サンプルアプローチリスト	サンプル01株式会社		0	0
ソ	詳細 >	結果登録 v	履歴 v	🚫		サンプルアプローチリスト	サンプル02株式会社		0	0
ソ	詳細 >	結果登録 v	履歴 v	⚠		サンプルアプローチリスト	サンプル03株式会社		0	0
ソ	詳細 >	結果登録 v	履歴 v	🚫		サンプルアプローチリスト	サンプル04株式会社		0	0

まず、「アプローチ注意」と「アプローチ禁止」マークについてご案内いたします。

SalesCrowdには、「アプローチ注意」と「アプローチ禁止」の2種類のマークがあり、各画面に表示されます。

- ・ アプローチ注意 ⚠
- ・ アプローチ禁止 🚫

**アプローチ注意**

電話番号がアプローチ禁止リストに含まれています。

株式会社サンプル2 営業部

■ 台本/参考資料

☰ マイリスト

⚙️ 架電設定

非通知モード：OFF

表示件数 100 ▾

📞 発信	■ 切断	保留
受付拒否	受付資料請求	本人不在
本人拒否	本人資料請求	アポイント
その他	時期改め	一斉発信済
不通		

<	全件 (1)	掛け直し (0)	受付拒否 (0)	受付資料請求 (0)	>	
音声	詳細	編集	削除	日付 ▾	結果 ▾	リスト名
		編集	削除		本人資料請求	サンプルアプロー...

アプローチ注意 ⚠️ は、
アプローチ禁止リストに登録された電話番号と一致している場合に、自動で表示されます。

※アプローチ禁止照会をしなくとも、リストに登録された段階で反映されます。

※ご契約内容によっては、企業名が一致している場合にも、アプローチ注意のマークが表示されます。

**アプローチ禁止**

アプローチ禁止として登録されています。

株式会社サンプル2 営業部

■ 台本/参考資料

☰ マイリスト

⚙️ 架電設定

非通知モード：OFF

表示件数 100 ▾

📩 発信

■ 切断

|| 保留

受付拒否

受付資料請求

本人不在

本人拒否

本人資料請求

アポイント

その他

時期改め

一斉発信済

不通

< 全件 (1)

掛け直し (0)

受付拒否 (0)

受付資料請求
(0) >

音声

詳細

編集

削除

日付 ⚡

結果 ⚡


リスト名

編集

削除

本人資料請求

サンプルアプロー...

アプローチ禁止  は、
アプローチ禁止照会を行い、アプローチ禁止を反映した場合に表示されます。

**アプローチ禁止**

アプローチ禁止として登録されています。

株式会社サンプル2 営業部

ソ 発信

■ 切断

受付拒否

受付資料請求

本人拒否

本人資料請求

その他

時期改め

不通

その他

 アプローチ禁止

キャンセル

呼出部署 -

テンプレート テンプレート選択

活動概要

登録

マイリスト

架電設定

表示件数 100

(0)

受付資料請求
(0)

結果

リスト名

その他

サンプルアプロ...

アポイント以外の結果登録をする際に、
「アプローチ禁止」にチェックを入れて登録した場合も表示されます。



アプローチ禁止 (アポイント取得履歴あり)
アプローチ禁止として登録されています。

株式会社サンプル1 営業部

■ 台本/参考資料

☰ マイリスト

⚙️ 架電設定

非通知モード : OFF

表示件数 100 ▾

📄 発信	■ 切断	保留
受付拒否	受付資料請求	本人不在
本人拒否	本人資料請求	アポイント
その他	時期改め	一斉発信済
不通		

<	全件 (1)	掛け直し (0)	受付拒否 (0)	受付資料請求 (1)	>	
音声	詳細	編集	削除	日付 ▾	結果 ▾	リスト名
		編集	削除		アポイント	サンプルアプロー...
		編集	削除		本人不在	サンプルアプロー...
		編集	削除		受付資料請求	サンプルアプロー...

アポイントの結果登録を行った場合は、
アプローチ禁止(アポイント取得履歴あり)と表示されます。

①

アプローチリスト一覧

②

株式会社〇〇〇〇

リード獲得

アプローチ結果設定 >

最終更新: Invalid date



News

週間

電話アプローチ設定 >

アプローチリストご契約内容

アポイント

メールアプローチ設定 >

0件

全資料請求数

その他アプローチ設定 >

0件

本人資料請求数

0件

受付資料請求数

0件

架電件数

0件

ここからは、アプローチ禁止リスト照会の操作方法についてご案内いたします。
①上部メニューの「アプローチ」から、②「アプローチリスト一覧」をクリックします。

※アプローチ禁止リスト照会とは、これからアプローチを行っていきたいアプローチリストに、
アプローチ禁止先が含まれているかどうか確認する作業です。

アプローチリスト一覧

♥ このページをブックマーク

作業を行うアプローチリストを選んでください。

[すべてのアプローチリストを表示する >](#)

検索したいアプローチリスト名を入力してください

検索

アプローチリスト管理

アプローチリスト内の企業名, 電話番号で検索する

④

登録済み 5件

アプローチ禁止リスト照会

実行

CSVダウンロード

印刷

表示件数 100

<input type="checkbox"/> 全選択	編集	商材名	アプローチリスト名	プランニングタグ	最終作業日時	未作業	架電/有効リスト/全体	資
					合計数			
③ <input checked="" type="checkbox"/>		SalesCrowd	サンプルアプローチリスト01					
<input type="checkbox"/>		SalesCrowd						

- ③ アプローチ禁止リストと照会を行いたいアプローチリストにチェックを入れ、
- ④ 「アプローチ禁止リスト照会」を選択し、「実行」をクリックします。

アプローチ禁止リスト照会 ?

株式会社サンプル0707_1のリスト30件のうち、31件ヒットしました。

赤文字の部分がアプローチ禁止リストと一致している情報です。

- ・アプローチ禁止を反映する場合：対象にチェックを入れ「アプローチ禁止を反映する」をクリックしてください。
- ・アプローチ禁止を解除する場合：対象のチェックを外し「アプローチ禁止を反映する」をクリックしてください。
- ・アプローチ先を削除する場合：対象にチェックを入れ「アプローチ禁止を削除する」をクリックしてください。

※アプローチリストからアプローチ先が削除され、復元はできません。

検索したいアプローチリスト名を入力してください

検索

全体表示 電話の一致のみ表示 企業名の一致のみ表示 メールアドレスの一致のみ表示 FAXの一致のみ表示 ドメイン一致のみ表示

該当件数 31件

禁止ラベル絞り込み

表示件数 100 ▼

<input type="checkbox"/> 選択	禁止理由 <small>◇</small>	禁止ラベル <small>◇</small>	電話禁止登録日 <small>◇</small>	電話禁止先名 <small>◇</small>	企業名 <small>◇</small>	個人・担当者名 <small>◇</small>	禁止電話番号 <small>◇</small>	電話 <small>▲</small>
<input checked="" type="checkbox"/>	〇〇契約中のため	ガチ禁		株式会社サンプル0707_2	株式会社サンプル0707_2	サンプル		
<input type="checkbox"/>	test				株式会社サンプル0707_3	サンプル0707_3		

アプローチ禁止リスト照会に遷移します。

⑤電話番号、企業名、メールアドレス、FAX、ドメインが一致しているかどうか確認できます。

※初期設定(全体表示)では、「電話番号」が完全一致しているアプローチ先に自動でチェックが入り、オレンジ色の背景になります。

全体表示 電話の一致のみ表示 企業名の一致のみ表示 メールアドレスの一致のみ表示 FAXの一致のみ表示 ドメイン一致のみ表示

該当件数 件

禁止ラベル絞り込み

⑥



表示件数 100 ▼

話禁止登録日	電話禁止先名	企業名	個人・担当者名	禁止電話番号	電話番号	禁止メールアドレス	メールアドレス
	テスト株式会社	テスト株式会社	サンプル担当者20	03-2222-33	03-2222-33	@gmail.com	@gmail.com
	株式会社サンプル6	株式会社サンプル1	サンプル担当者1			@aidma-hd.jp	@aidma-hd.jp
	株式会社サンプル6	株式会社サンプル2	サンプル担当者2				
	株式会社サンプル6	株式会社サンプル3	サンプル担当者3				
	株式会社サンプル6	株式会社サンプル4	サンプル担当者4				
	株式会社サンプル6	株式会社サンプル5	サンプル担当者5				
	株式会社サンプル6	株式会社サンプル6	サンプル担当者6				
	株式会社サンプル6	株式会社サンプル7	サンプル担当者7				
	株式会社サンプル6	株式会社サンプル8	サンプル担当者8				

⑥「メールアドレスの一致のみ表示」を選択すると、
アプローチ禁止リストに登録されている禁止メールアドレスと一致しているリストが表示されます。

アプローチ禁止リスト照会 ?

株式会社サンプル0707_1のリスト30件のうち、31件ヒットしました。

赤文字の部分がアプローチ禁止リストと一致している情報です。

- ・アプローチ禁止を反映する場合：対象にチェックを入れ「アプローチ禁止を反映する」をクリックしてください。
- ・アプローチ禁止を解除する場合：対象のチェックを外し「アプローチ禁止を反映する」をクリックしてください。
- ・アプローチ先を削除する場合：対象にチェックを入れ「アプローチ禁止を削除する」をクリックしてください。

※アプローチリストからアプローチ先が削除され、復元はできません。

検索したいアプローチリスト名を入力してください

全体表示 電話の一致のみ表示 企業名の一致のみ表示 メールアドレスの一致のみ表示

該当件数 31件 **禁止ラベル絞り込み** ⑦

<input type="checkbox"/> 選択	禁止理由 <input type="text"/>	禁止ラベル <input type="text"/>	電話禁止登録日 <input type="text"/>	電話禁止先名 <input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	〇〇契約中のため	ガチ禁		株式会社サンプル0707_1
<input type="checkbox"/>	test			

禁止ラベルを絞る

選択中のラベルが全て付与されている禁止先のみ絞り込む 全選択/全解除

- ガチ禁
- ラベル1
- ラベル2
- ラベル3
- ラベル4
- ラベル5
- ラベル6
- ラベル7

絞り込む

- ⑦「禁止ラベル絞り込み」をクリックして、登録されている禁止ラベルが選択できるようになります。
禁止ラベルを選択して絞り込むと、禁止リストに登録されており、かつ選択した禁止ラベルが付与されている禁止先と一致しているリストが表示されます。

表示方法	判定結果
電話の一致のみ表示	ハイフンを除いた数字が完全一致した場合
企業名の一致のみ表示	<p>法人格、スペース、中黒を除き、英字を小文字に合わせた状態で完全一致した場合。</p> <p><u>※(株)は除かれなため、「株式会社〇〇〇〇」と「(株)〇〇〇〇」は一致しません。</u></p> <p><u>※事業所や支店名が入っている場合は、同じ企業として認識されないため、</u> <u>「〇〇〇〇 本社」と「〇〇〇〇 支社」は一致しません。</u></p>
メールアドレスの一致のみ表示	完全一致した場合
FAXの一致のみ表示	ハイフンを除いた数字が完全一致した場合
ドメイン一致のみ表示	<ul style="list-style-type: none"> ・メールアドレスのドメインが完全一致した場合 ・URLのドメインが完全一致した場合

【補足】 アプローチ禁止の判定に関して

全体表示以外に、電話番号、企業名、メールアドレス、FAX、ドメインが一致するもののみを表示させて、確認することができます。

全体表示 電話の一致のみ表示 企業名の一致のみ表示 メールアドレスの一致のみ表示 FAXの一致のみ表示 ドメイン一致のみ表示

該当件数 31件

禁止ラベル絞り込み

表示件数 100

<input type="checkbox"/> 選択	禁止理由	禁止ラベル	電話禁止登録日	電話禁止先名	企業名	個人・担当者名	禁止電話番号	電話
<input type="checkbox"/>	test				株式会社サンプル0707_1	サンプル0707_1		
<input type="checkbox"/>	test				株式会社サンプル0707_2	サンプル0707_2		
<input checked="" type="checkbox"/>	〇〇契約中のため	ガチ禁			<u>株式会社サンプル0707_2</u>	株式会社サンプル0707_2	サンプル0707_2	
<input type="checkbox"/>	test				株式会社サンプル0707_3	サンプル0707_3		
<input type="checkbox"/>	test				株式会社サンプル0707_10	サンプル0707_10		

該当件数 31件

表示件数 100

⑧

⑨

アプローチ禁止を反映する

未作業のアプローチ禁止を削除する

禁止先を、これからアプローチしていくアプローチリストに反映させる場合は、
⑧チェックを入れ、⑨「アプローチ禁止を反映する」をクリックします。

架電

メールDM

一斉架電

一斉メール

お問い合わせ

FAX

郵送DM

手紙

検索したいキーワードを入力してください

検索

詳細検索

オートコール

ON

OFF

最終架電日時：

年 / 月 / 日



~

年 / 月 / 日



台本/参考資料

該当件数 件

|| 保留

表示項目のカスタマイズ

CSVダウンロード

表示件数

100

移動

1

1 - 100



非通知モード：OFF

アプローチ	詳細	結果登録	履歴	禁止	Web 閲覧	アプローチリスト名称	企業名	最終架電日時	架電回数	その他
	詳細 >	結果登録 v	履歴 v		⑩	サンプルアプローチリスト	サンプル01株式会社		0	0
	詳細 >	結果登録 v	履歴 v			サンプルアプローチリスト	サンプル02株式会社		0	0

⑩反映すると、アプローチ画面では、
アプローチ禁止マーク がつくようになります。

全体表示 電話の一致のみ表示 企業名の一致のみ表示 メールアドレスの一致のみ表示 FAXの一致のみ表示 ドメイン一致のみ表示

該当件数 31件

禁止ラベル絞り込み

表示件数 100

<input type="checkbox"/> 選択	禁止理由	禁止ラベル	電話禁止登録日	電話禁止先名	企業名	個人・担当者名	禁止電話番号	電話
<input type="checkbox"/>	test				株式会社サンプル0707_1	サンプル0707_1		
<input type="checkbox"/>	test				株式会社サンプル0707_2	サンプル0707_2		
<input checked="" type="checkbox"/>	〇〇契約中のため	ガチ禁			株式会社サンプル0707_2	株式会社サンプル0707_2	サンプル0707_2	
<input type="checkbox"/>	test				株式会社サンプル0707_3	サンプル0707_3		
<input type="checkbox"/>	test				株式会社サンプル0707_10	サンプル0707_10		

該当件数 31件

表示件数 100

アプローチ禁止を反映する

未作業のアプローチ禁止を削除する

未作業(履歴無し)で禁止先になっているリストだけを削除する場合は、
①チェックを入れ、②「未作業のアプローチ禁止を削除する」をクリックします。照会をかけたアプローチリスト内で、禁止先であっても履歴がある場合は削除されないため、誤って履歴のあるリストを削除してしまうリスクが減ります。

※未作業とは、アプローチ画面の「未作業」のタブに入っているリストのことです。

※作業済みのリストの場合は、「アプローチ禁止を反映する」をご利用ください。

全体表示 電話の一致のみ表示 企業名の一致のみ表示

stage.sales-crowd.jp の内容

ドメイン一致のみ表示

該当件数 31件

禁止ラベル絞り込み

表示件数 100

<input type="checkbox"/> 選択	禁止理由	禁止ラベル	電	個人・担当者名	禁止電話番号	電話
<input type="checkbox"/>	test			株式会社サンプル0707_1	サンプル0707_1	
<input type="checkbox"/>	test			株式会社サンプル0707_2	サンプル0707_2	
<input checked="" type="checkbox"/>	〇〇契約中のため	ガチ禁		株式会社サンプル0707_2	株式会社サンプル0707_2	サンプル0707_2
<input type="checkbox"/>	test			株式会社サンプル0707_3	サンプル0707_3	
<input type="checkbox"/>	test			株式会社サンプル0707_10	サンプル0707_10	

※2件が選択されています。
削除するとアプローチリストから企業も削除されます。またその企業に紐づくアプローチ結果も削除されますが宜しいでしょうか？

13

OK

キャンセル

該当件数 31件

表示件数 100

アプローチ禁止を反映する

未作業のアプローチ禁止を削除する

⑬表示されるメッセージの削除対象件数と内容を確認し、「OK」をクリックします。

※全選択している場合など、選択されているものを削除前に必ずご確認ください。

⑭



リスト

アプローチリスト

アプローチ禁止リスト

⑮



アプローチ禁止リスト一覧

⑯



アプローチリスト設定

データベース

株式会社〇〇〇〇

アポイント

0件

全資料請求数

0件

本人資料請求数

0件

受付資料請求数

0件

架電件数

0件

News

アプローチ禁止にすると、「アプローチ禁止リスト」に追加されます。
アプローチ禁止リストに登録されていると、禁止マークが表示されますが、
アプローチ禁止リストから禁止先を削除し、禁止マークを消すことができます。

⑭ 上部メニューの「リスト」から⑮「アプローチ禁止リスト」をクリックし、⑯「アプローチ禁止リスト一覧」を選択します。

アプローチ禁止リスト一覧

sales-crowd.jp の内容

※削除するとアプローチリストから禁止先として、除外されてしまい、アプローチできる状態になってしまいますが宜しいでしょうか？

⑱

OK

キャンセル

このページをブックマーク

別に登録

CSVで一括登録

検索したいワードを入力してください

検索

⑱

該当件数 134件

選択した企業を禁止一覧から削除する

CSVダウンロード

表示件数

100

<

1

2

>

<input type="checkbox"/> 選択	詳細	アプローチ先名称	電話番号	FAX番号	メールアドレス	URL	登録日時	登録担当者
⑰ <input checked="" type="checkbox"/>	詳細 >	テスト株式会社						
<input type="checkbox"/>	詳細 >							
<input type="checkbox"/>	詳細 >							
<input type="checkbox"/>	詳細 >							

⑰ アプローチ禁止リストから削除したいリストにチェックを入れ、

⑱ 「選択した企業を禁止一覧から削除する」をクリックします。

⑲ メッセージが表示されますので、「OK」を選択します。これで、禁止リストから削除され、禁止マークが消えます。

※アプローチリストからは削除されません。