

[禁止リストを個別に登録](#)[CSVで一括登録](#)[検索](#)

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

&lt;

1

2

&gt;

<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
<input type="checkbox"/>	<a href="#">詳細 &gt;</a>	テスト株式会社						
<input type="checkbox"/>	<a href="#">詳細 &gt;</a>							
<input type="checkbox"/>	<a href="#">詳細 &gt;</a>							
<input type="checkbox"/>	<a href="#">詳細 &gt;</a>							

## ～アプローチ禁止リストに企業を登録する方法～

[禁止リストを個別に登録](#)
[CSVで一括登録](#)



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

<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
<input type="checkbox"/>	<a href="#">詳細 &gt;</a>	テスト株式会社						
<input type="checkbox"/>	<a href="#">詳細 &gt;</a>							
<input type="checkbox"/>	<a href="#">詳細 &gt;</a>							
<input type="checkbox"/>	<a href="#">詳細 &gt;</a>							

アプローチ禁止リストに、アプローチを行いたくない企業を登録することができます。  
 新たにアプローチリストを登録した際に、アプローチ禁止リストと照会することで、  
 禁止先にアプローチをしてしまうことを防ぐことができます。

※アプローチ禁止先の登録は、1件ずつ個別に登録する方法と、CSVで一括登録する方法があります。

The screenshot shows the SalesCrowd dashboard for a company named '株式会社〇〇〇〇'. The top navigation bar includes 'リスト' (List), 'アプローチ' (Approach), '分析' (Analysis), 'リード' (Lead), 'MA', 'チャット' (Chat), and 'オンライン' (Online). A red box highlights 'リスト' with a circled '1' and a hand cursor. A dropdown menu is open, showing 'アプローチリスト', 'アプローチ禁止リスト' (circled '2'), 'アプローチ禁止リスト一覧' (circled '3'), 'アプローチリスト設定', and 'データベース'. Below the menu, a table displays various metrics, all with a count of '0件'.

項目	数
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

まず、個別に登録する方法をご案内いたします。

- ①上部メニューの「リスト」から、②「アプローチ禁止リスト」をクリックし、
- ③「アプローチ禁止リスト一覧」を選択します。

④

禁止リストを個別に登録

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

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
<input type="checkbox"/>	<a href="#">詳細 &gt;</a>	テスト株式会社						
<input type="checkbox"/>	<a href="#">詳細 &gt;</a>							
<input type="checkbox"/>	<a href="#">詳細 &gt;</a>							
<input type="checkbox"/>	<a href="#">詳細 &gt;</a>							

④アプローチ禁止リスト一覧に遷移しますので、「禁止リストを個別に登録」をクリックします。

アプローチ禁止先新規作成

アプローチ先名称 <b>必須</b>	test株式会社 ⑤
電話番号	000-0000-0000
FAX番号	
メールアドレス	
URL	
禁止理由 <b>必須</b>	電話営業NG先のため、アプローチ禁止登録
備考	

登録

sales-crowd.jp の内容  
登録完了しました ⑥

OK

⑤アプローチ先名称には企業名を入力し、電話番号と禁止理由など入力して「登録」をクリックします。

⑥メッセージが表示されますので、「OK」をクリックすると登録完了です。

※電話番号は必須ではありませんが、アプローチ禁止リスト照会をしない場合でも、電話番号が一致すると、自動でアプローチ注意のフラグがリストに付きますので、登録することをお勧めしております。

※アプローチ禁止リスト照会については「アプローチ禁止リスト照会について」をご参照ください。

アプローチリスト &gt;

アプローチ禁止リスト ⑧ &gt;

アプローチ禁止リスト一覧

アプローチリスト設定 &gt;

アプローチ禁止リスト登録 ⑨

データベース &gt;

## 株式会社〇〇〇〇

## News

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

次に、CSVで一括で登録する方法をご案内いたします。

- ⑦ 上部メニューの「リスト」から、
- ⑧ 「アプローチ禁止リスト」をクリックし、
- ⑨ 「アプローチ禁止リスト登録」を選択します。

[禁止リストを個別に登録](#)[CSVで一括登録](#)[検索](#)

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

&lt;

1

2

&gt;

<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
<input type="checkbox"/>	<a href="#">詳細 &gt;</a>	テスト株式会社						
<input type="checkbox"/>	<a href="#">詳細 &gt;</a>							
<input type="checkbox"/>	<a href="#">詳細 &gt;</a>							
<input type="checkbox"/>	<a href="#">詳細 &gt;</a>							

## 【補足】

アプローチ禁止リスト一覧画面の「CSVで一括登録」からも登録できます。

## アプローチ禁止リスト管理

⑩

ファイルを追加 または

↑ インポートしたいファイルをここにドラッグ&ドロップしてください  
(複数ファイル可)

現在のアップロード容量 0.000M / 最大50M  
下記のファイルを開いています。

donotcall\_list\_test.csv

確認

⑪

- ⑩「ファイルを追加」をクリックして、インポートしたいCSVファイルを選択するか、青い点線枠内にドラッグ & ドロップします。  
※ファイルのアップロード容量は50MB以内です。

- ⑪インポートしたファイル名が表示されますので、クリックします。

## アプローチ禁止リスト管理

ファイルを追加

または



インポートしたいファイルをここにドラッグ&ドロップしてください  
(複数ファイル可)

CSVフォーマットダウンロード

現在のアップロード容量 0.000M / 最大50M

下記のファイルを開いています。

[donotcall\\_list\\_test.csv](#)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	アプローチ先名	電話番号	メールアドレス	禁止理由	備考						
2	サンプル1株式会社	03-XXXX-XXX1		取引先のため							
3	サンプル2株式会社	03-XXXX-XXX2		取引先のため							
4	サンプル3株式会社	03-XXXX-XXX3		取引先のため							
5	サンプル4株式会社	03-XXXX-XXX4		取引先のため							
6	サンプル5株式会社	03-XXXX-XXX5		取引先のため							
7											
8											

### 【補足】 CSVファイルを用意していない場合

「CSVフォーマットダウンロード」をクリックしてCSVフォーマットをダウンロードし、  
アプローチ禁止先名、電話番号、メールアドレス、禁止理由など必要事項を入力し、ご利用ください。



インポートしたいファイルをごここにドラッグ&ドロップしてください  
(複数ファイル可)

現在のアップロード容量 0.000M / 最大50M

下記のファイルを開いています。

donotcall\_list\_test.csv



⑫

データ開始位置	選択してください	電話番号	メールアドレス	禁止理由	備考
<input type="radio"/>	アプローチ先名	電話番号	メールアドレス	禁止理由	備考
<input checked="" type="radio"/>	サンプル1株式会社			取引先のため	
<input type="radio"/>	サンプル2株式会社			取引先のため	
<input type="radio"/>	サンプル3株式会社			取引先のため	
<input type="radio"/>	サンプル4株式会社			取引先のため	

確認

⑫データ開始位置では、CSVデータのリストが開始される行を選択します。

※画面上にはCSVデータの最初の5行のみが表示されます。



インポートしたいファイルをここにドラッグ&ドロップしてください  
(複数ファイル可)

現在のアップロード容量 0.000M / 最大50M

下記のファイルを開いています。

donotcall\_list\_test.csv



⑬

データ開始位置	アプローチ先名称	電話番号	メールアドレス	禁止理由	備考
<input type="radio"/>	アプローチ先名	電話番号	メールアドレス	禁止理由	備考
<input checked="" type="radio"/>	サンプル1株式会社			取引先のため	
<input type="radio"/>	サンプル2株式会社			取引先のため	
<input type="radio"/>	サンプル3株式会社			取引先のため	
<input type="radio"/>	サンプル4株式会社			取引先のため	

⑭

確認

⑬ CSVデータに記載された各項目名を選択します。

⑭ 「確認」をクリックしてください。

※アプローチ先名称と禁止理由は必ず選択してください。電話番号の登録もお勧めしております。

不要な項目は「選択してください」のままにします。

## アプローチ禁止リスト管理

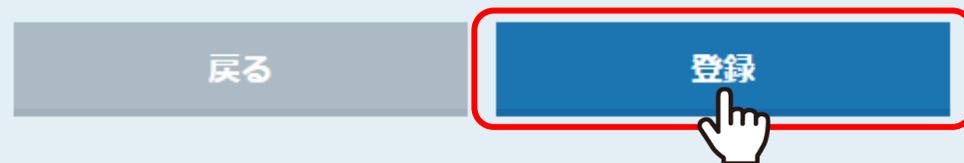
登録する先頭5行を表示しています。

内容に問題がなければ「登録する」ボタンをクリックしてください。

donotcall\_list\_test.csv

アプローチ先名称	電話番号	メールアドレス	禁止理由	備考
サンプル1株式会社			取引先のため	
サンプル2株式会社			取引先のため	
サンプル3株式会社			取引先のため	
サンプル4株式会社			取引先のため	
サンプル5株式会社			取引先のため	

⑮



⑮内容を確認し、問題なければ「登録」をクリックします。

禁止リストを個別に登録

CSVで一括登録

donotcall\_list\_test.csvは登録に成功しました。[新規登録：5件]

該当件数 140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
<input type="checkbox"/>	<a href="#">詳細 &gt;</a>	サンプル1株式会社					
<input type="checkbox"/>	<a href="#">詳細 &gt;</a>	サンプル4株式会社					
<input type="checkbox"/>	<a href="#">詳細 &gt;</a>	サンプル2株式会社					
<input type="checkbox"/>	<a href="#">詳細 &gt;</a>	サンプル5株式会社					
<input type="checkbox"/>	<a href="#">詳細 &gt;</a>	サンプル3株式会社					

⑩「登録に成功しました」と表示され、アプローチ禁止リスト一覧に登録されます。

## 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？

19

OK

キャンセル

このページをブックマーク

を個別に登録

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 140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
<input checked="" type="checkbox"/>	詳細 >	サンプル1株式会社					
<input checked="" type="checkbox"/>	詳細 >	サンプル4株式会社					
<input checked="" type="checkbox"/>	詳細 >	サンプル2株式会社					
<input checked="" type="checkbox"/>	詳細 >	サンプル5株式会社					

17

①7 禁止リストから削除したい場合は、削除したいアプローチ先にチェックを入れ、

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」を選択すると、アプローチ禁止リスト一覧から削除されます。

※アプローチリスト自体からは削除されません。