

アプローチ禁止リスト照会

サンプルアプローチリスト1のリスト31件のうち、272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。

詳しくは[こちら](#)をご確認ください。

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 272 件

表示件数 10 ▼

< 1 2 3 4 5 >

☐ 選択	禁止理由 ▼	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 ▼	電話番号 ▼	禁止メールアドレス ▼
☒	テスト		テスト株式会社	テスト株式会社	サンプル担当者20			

～アプローチ禁止リスト照会について～

最終更新日：2022年8月5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 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

まずアプローチ禁止とアプローチ注意マークについてご案内いたします。

SalesCrowdには、アプローチ注意と禁止の2種類のマークがあり、アプローチ画面などに表示されます。

- ・ 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

直し

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

サンプルアプロー

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。

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

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 ▼

☐ 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



SalesCrowd

サンプルアプローチリスト01



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

サンプルアプローチリスト1のリスト31件のうち、272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。

詳しくは[こちら](#)をご確認ください。

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 272 件

表示件数

10

<

1

2

3

4

5

>

☐ 選択	禁止理由	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	電話番号	禁止メールアドレス
☒	テスト		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	

アプローチ禁止リスト照会に移ります。

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 271 件

表示件数 10 < 1 2 3 4 5 >

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。

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	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。 <u>※(株)は除かれないため、「株式会社〇〇〇〇」と「(株)〇〇〇〇」は一致しません。</u> <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>
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	・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 272 件

表示件数 10 ▼

< 1 2 3 4 5 >

☐ 選択	禁止理由 ▼	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 ▼	電話番号 ▼	禁止メールアドレス ▼
⑦ ☒	テスト		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	
☐	テスト		テスト株式会社	株式会社サンプル1 8	サンプル担当者 1 8	03-2222-33		
☐	アポイント取得		株式会社サンプル8	株式会社サンプル1	サンプル担当者 1			
☐	アポイント取得		株式会社サンプル1	株式会社サンプル2	サンプル担当者 2			
☐	アポイント取得		株式会社サンプル1 2	株式会社サンプル2	サンプル担当者 2			

該当件数 272 件

表示件数 10 ▼

< 1 2 3 4 5 >

⑧

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、
⑦チェックを入れ、⑧「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		⑨	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

⑨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 272 件

表示件数 10

< 1 2 3 4 5 >

☐ 選択	禁止理由	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	電話番号	禁止メールアドレス
⑩ ☒	テスト		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	
☐	テスト		テスト株式会社	株式会社サンプル1 8	サンプル担当者 1 8	03-2222-33		
☐	アポイント取得		株式会社サンプル8	株式会社サンプル1	サンプル担当者 1			
☐	アポイント取得		株式会社サンプル1	株式会社サンプル2	サンプル担当者 2			
☐	アポイント取得		株式会社サンプル1 2	株式会社サンプル2	サンプル担当者 2			

該当件数 272 件

表示件数 10

< 1 2 3 4 5 >

アプローチ禁止を反映する

⑪ 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、
⑩チェックを入れ、⑪「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ので、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

該当件数 272 件

☐ 選択	禁止理由	電話禁止登録日				禁止電話番号	電話番号	禁止メールアドレス
☒	テスト		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	
☐	テスト		テスト株式会社	株式会社サンプル1 8	サンプル担当者 1 8	03-2222-33		
☐	アポイント取得		株式会社サンプル8	株式会社サンプル1	サンプル担当者 1			
☐	アポイント取得		株式会社サンプル1	株式会社サンプル2	サンプル担当者 2			
☐	アポイント取得		株式会社サンプル1 2	株式会社サンプル2	サンプル担当者 2			

該当件数 272 件

表示件数 10 < 1 2 3 4 5 >

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

stage.sales-crowd.jp の内容

※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？

⑫

OK

キャンセル

⑫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。

⑬



リスト

アプローチ

分析

リード

MA

チャット

オンライン

アプローチリスト

アプローチ禁止リスト

⑭

アプローチ禁止リスト一覧

⑮

アプローチリスト設定

データベース

株式会社〇〇〇〇

新: Invalid date



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

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。

⑬ 上部メニューの「リスト」から⑭「アプローチ禁止リスト」をクリックし、⑮「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

⑰

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 >

☐ 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 ☒	詳細 >	テスト株式会社						
☐	詳細 >							
☐	詳細 >							
☐	詳細 >							

⑱ 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、

⑰ 「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。

⑱ 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。