

Zuordnung von Mails zu Kunden

Es wird direkt der Msg Root Ordner geprüft, dabei werden die bekannten Ordner, wie Junk, Gelöscht, Entwürfe etc. ignoriert mit Ausnahme von Inbox und SentItems. Somit werden alle selbst erstellten Ordner für die Emails berücksichtigt.

Liegt die E-Mail im Posteingang oder einem der Unterordner prüfen wir den Absender auf einen Treffer bei den Kontakten.

Im Backend unter Grundkonfiguration \ Einstellungen \ "Domains bei Email Import ignorieren" können Domains eingetragen werden, die verworfen werden.

Des Weiteren kann man unter Grundkonfiguration \ Einstellungen \ "Domains-Abgleich bei Kunden über vollständige E-Mail" hinterlegen, bei welchen Domains ein vollständiger Abgleich gemacht werden soll. Das können allgemeine Adressen sein, wie @gmx.de oder ähnliches.

Regeln zur Zuordnung:

1. Empfänger (TO, CC) auslesen
2. Abhängig von den Backendeinstellungen:
 - genauer Treffer beim Ansprechpartner => Mail wird zugewiesen.
 - keinen genauen Treffer beim Ansprechpartner: Der Domain-Teil der E-Mail-Adresse wird verglichen mit dem Eintrag des Domain-Teils der E-Mail des Debtors
 - bei einem Treffer wird die Mail zugewiesen
 - bei keinem Treffer wird die Mail ignoriert
3. Bei einem Treffer wird importiert und zugeordnet.

Die Anzeige der Exchange E-Mails finden Sie im Client unter Aktivitäten.

Wird das Modul Chancen verwendet, dann erfolgt automatisch eine Zuordnung der Exchange Aktivität zu einem Lead/einer Chance.

Regeln zur Zuordnung:

Lead

1. Nach der Ermittlung des Kunden

2. Hat der Kunde einen Lead?
3. Ist der Status des Leads "In Bearbeitung" oder "Zurückgestellt"?
4. Dann die Aktivität dem Lead zuordnen.

Chance

1. Nach der Ermittlung des Kunden
2. Ist der Kunde einer Chance zugeordnet?
3. Ist die Chance In Bearbeitung?
4. Dann die Aktivität der Chance zuordnen

Gibt es mehrere Treffer, dann wird der erste verwendet.

Revision #14

Created 21 October 2025 08:40:07 by Claudia Makowski

Updated 5 May 2026 06:14:24 by Claudia Makowski