Affectation des e-mails aux clients

Le dossier racine Msg est directement vérifié, les dossiers connus tels que Junk, Supprimé, Brouillons, etc. sont ignorés à l'exception de Inbox et SentItems.
Ainsi, tous les dossiers créés par l'utilisateur pour les e-mails sont pris en compte.

Si l'e-mail se trouve dans la boîte de réception ou dans l'un des sous-dossiers, nous vérifions l'expéditeur pour une correspondance parmi les contacts.

Dans le backend sous Configuration de base \ Configuration \ "Ignorer les domaines lors de l'importation d'e-mails", des domaines peuvent être saisis pour être rejetés.

De plus, sous Configuration de base \ Configuration \ "Correspondance des domaines pour les clients via l'e-mail complet", on peut définir pour quels domaines une correspondance complète doit être effectuée. Cela peut être des adresses générales, comme @gmx.de ou similaires.

Règles d'affectation :

1. Lire les destinataires (TO, CC)
2. Selon les paramètres du backend :
   - correspondance exacte avec l'interlocuteur => l'e-mail est attribuée.
   - pas de correspondance exacte avec l'interlocuteur : la partie domaine de l'adresse e-mail est comparée avec l'entrée de la partie domaine de l'e-mail du débiteur
     - en cas de correspondance, l'e-mail est attribuée
     - en cas d'absence de correspondance, l'e-mail est ignorée
3. En cas de correspondance, l'importation et l'affectation sont effectuées.

L'affichage des e-mails Exchange se trouve dans le client sous Activités.

Si le module Opportunités est utilisé, une affectation automatique de l'activité Exchange à un lead/une opportunité est effectuée.

Règles d'affectation :

Lead

1. Après identification du client

2. Le client a-t-il un lead ?
3. Le statut du lead est-il "En cours de traitement" ou "Reporté"
4. Alors affecter l'activité au lead.

Opportunité

1. Après identification du client
2. Le client est-il affecté à une opportunité ?
3. L'opportunité est-elle En cours de traitement
4. Alors affecter l'activité à l'opportunité

S'il y a plusieurs correspondances, la première est utilisée.

Revision #2
Created 2026-09-01 15:27:21 UTC by N8N Wiki FR
Updated 2026-09-02 20:33:55 UTC by N8N Wiki FR