

# Email 到服务器

## 一、功能启用

通过 Email 到服务器功能可将您接收的电子邮件保存到潜在客户、联系人、业务机会相关记录的活动历史记录中。您可以通过 800APP 系统进行邮件收发工作。

当您的客户给您发送邮件时，系统会自动将邮件内容及附件在相应的业务机会、潜在客户或联系人记录下创建活动历史记录；您可以直接点击查看邮件内容，点击【名称】链接可以快速跳转到相关记录。

启用路径：系统设置 → 管理设置 → 电子邮件管理 → Email 至服务器



设置路径：个人设置 → 电子邮件 → Email 到服务器



①这是由系统管理员设置的电子邮件地址，使用 Email 到服务器功能的用户将此邮件地址设置到与客户沟通的邮件的转发功能中。

②您用于发送电子邮件给潜在客户和联系人的所有电子邮件地址，用逗号隔开。只有从您下面指定的电子邮件地址接收的电子邮件可自动添加到相关记录的活动历史。

③将发送至"Email 到服务器"电子邮件地址的电子邮件与匹配关联。您可以按需定义将电子邮件记录关联到潜在客户、联系人或业务机会记录；

您还可以按需定义如果找到重复记录的关联规则：

关联到所有记录：该邮件记录将关联到所有电子邮件地址一致的记录下。

最早的记录：该邮件记录将关联到创建时间最早的记录下。

活动最多的记录：该邮件记录将关联到活动历时记录数最多的记录下。

如果没有找到匹配的电子邮件记录，您还可以选择是否需要系统为您创建一条任务通知；勾选启用后系统将自动在没有匹配邮件时创建一条任务提醒，您可以手动将此任务关联到相关记录。

## 二、功能使用

您需要将用于接收客户电子邮件的邮箱设置自动转发功能，转发邮箱为系统自动生成的【服务器邮件地址】。此地址请联系您的系统管理员获取。

设置电子邮件转发界面：



系统中相关联系人下的活动历史记录:



点击【发送邮件】按钮，您还可以在系统中直接给客户回复一封邮件。