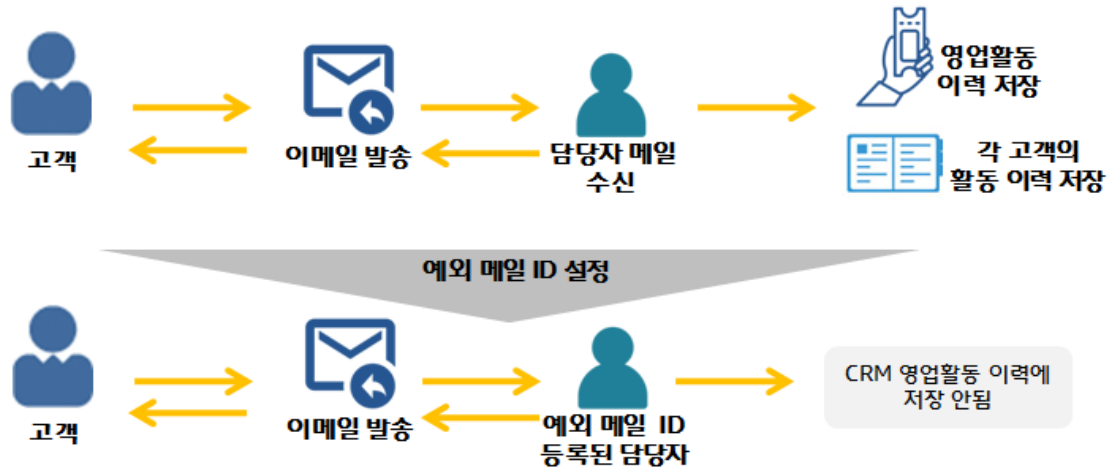


예외메일 ID & 예외 메일 도메인

CRM을 사용하는 직원들의 고객과 보내고 받는 모든 메일은 자동으로 영업활동 이력과 고객별 활동이력에 저장됩니다. 그러나 예외 메일 ID에 등록된 메일 ID는 예외 사항으로 저장 되지 않습니다.

예외 메일 ID 설정



받은 편지함에
보관

영업활동 및 고객활동이력에 저장되지 않는 조건

1. 예외 메일 ID에 등록된 인원이 발송자 일 경우 활동이력에 저장되지 않습니다.
2. 받는 메일주소(To or CC or BCC의 메일주소 모두가 예외메일 ID 일 경우 활동이력에 저장되지 않습니다.

| 예외메일 ID 설정 및 활용 |

재무팀의 경우 고객 측에서 납입금을 받거나 계약서를 주고 받기 때문에 비문을 다루는 경우가 많습니다. 재무팀의 인원을 예외 메일 ID로 설정하여 보안을 지킬 수 있습니다.

재무팀의 흥길동의 메일을 고객 활동이력에 저장을 하지 않아야 할 경우

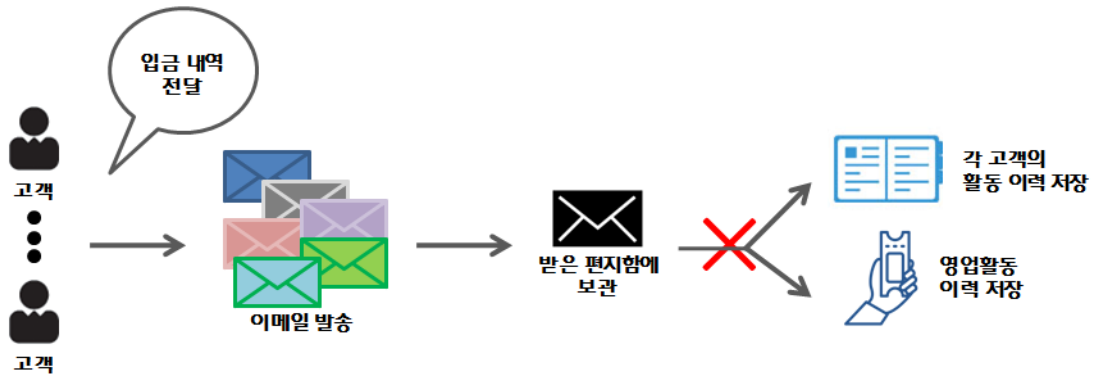
✉ 예외 메일 ID 설정

ID를 입력하세요 + 추가

이름	아이디	
재무/홍길동	finance	🗑️
경영진/김숙자	ceo	🗑️

→ finance

1. 사용자정의 > 메일설정 > 예외 메일 ID 설정 을 클릭합니다.
2. 입력창에 예외 메일 ID로 설정할 ID를 검색합니다.
3. ID 선택 후 추가합니다.



| 예외 메일 도메인 설정 및 활용 |

✉ 예외 메일 도메인 설정

무료이메일을 제공하는 도메인 일반 도메인

도메인을 입력하세요 + 추가

도메인	
무료 이메일 도메인	🗑️
무료 이메일 도메인	🗑️

→ anything.com

1. 사용자정의 > 메일설정 > 예외 메일 도메인 설정 을 클릭합니다.
2. 입력창에 예외 메일 도메인으로 설정할 도메인을 입력합니다.
3. 도메인 기입 후 추가합니다.

