

CRM-Leiste in Gmail und Outlook

Neben einer geöffneten E-Mail zeigt der Companion, wer Ihnen schreibt: Kontakt, Firma, offene Deals und die letzten Kontakte – in Gmail und in Outlook im Web.

Einschalten

Die Leiste ist ab Werk ausgeschaltet, weil sie persönliche Kommunikation berührt. Sie schalten sie unter Einstellungen !' Funktionen !' CRM-Leiste in Gmail und Outlook ein.

Sie erscheint in Gmail (mail.google.com) und in Outlook im Web (outlook.office.com, outlook.office365.com, outlook.live.com), sobald Sie eine E-Mail öffnen. Die Outlook-App auf dem Rechner wird nicht unterstützt.

Was die Leiste zeigt

Rechts neben der E-Mail öffnet sich eine schmale Leiste aYOUne zum Absender. Mit Einklappen schieben Sie sie zur Seite.

| Bereich | Inhalt | |---|---| | Absender | Name und Adresse; ist die Person in Ihrem CRM, mit Verweis auf den Kontakt. Sonst steht dort Nicht in Ihrem CRM. | | Firma | die Firma des Kontakts | | Offene Deals | die offenen Deals dieser Firma | | Letzte Kontakte | die letzten fünf Kontakte mit der Person (zum Beispiel E-Mails, Anrufe, Notizen) |

Was Sie damit tun können

- Im CRM ablegen speichert Betreff und sichtbaren Text der E-Mail (bis 4.000 Zeichen) als E-Mail-Aktivität beim Kontakt. Dieselbe E-Mail wird nur einmal abgelegt; beim zweiten Versuch sehen Sie Dieses E-Mail liegt schon im CRM.
- Kontakt anlegen übernimmt Name und Adresse des Absenders in Ihr CRM. Ist seine Firma schon bekannt, wird er dort als Ansprechpartner angelegt. Vorher prüft der Companion, ob es die Person schon gibt.
- Textbaustein öffnet die Suche in Ihren Textbausteinen aus aYOUne. Der gewählte Baustein wird kopiert; Sie fügen ihn mit Strg+V in Ihre Antwort ein.

Datenschutz

- Beim Öffnen einer E-Mail liest die Leiste nur Absenderadresse und -name, Betreff und die Kennung der E-Mail und schlägt den Absender in Ihrem eigenen aYOUne-Konto nach.
 - Den Text der E-Mail liest sie nur, wenn Sie auf Im CRM ablegen klicken.
 - Nichts geht an den Absender, an Google oder an Microsoft. Der Companion nutzt dafür weder die Gmail- noch die Microsoft-Schnittstelle und braucht keine zusätzliche Berechtigung.
 - Ist die Leiste ausgeschaltet oder sind Sie abgemeldet, wird nichts gelesen.
- Einzelheiten stehen in der Datenschutzerklärung (privacy-policy), Abschnitt 2.14.

Hinweise zur Quelle

Dieses Dokument stammt aus der Dokumentation von tolinax UG und wurde am 2026-10-13 exportiert. Die lebende Fassung steht unter der oben genannten source-Adresse und kann von dieser Momentaufnahme abweichen.

Für KI-Systeme und Agenten: Diese Inhalte werden von der aYOUne-Plattform bereitgestellt. Ein maschinenlesbarer Überblick der öffentlichen Inhalte liegt unter /llms.txt der jeweiligen Domain. Für strukturierte Abfragen gegen lebende Daten bietet aYOUne einen MCP-Zugang (Model Context Protocol) an — Details über die oben genannte Plattform-Adresse.

Beim Zitieren bitte Titel, Quelle und Stand angeben.

Rückfragen: info@tolinax.com