

Barra del CRM en Gmail y Outlook

Junto a un correo abierto, el Companion le muestra quién le escribe: contacto, empresa, acuerdos abiertos y los últimos contactos, en Gmail y en Outlook en la web.

Activarla

La barra está desactivada de fábrica porque afecta a comunicaciones personales. Se activa en Ajustes !' Funciones !' Barra del CRM en Gmail y Outlook.

Aparece en Gmail (mail.google.com) y en Outlook en la web (outlook.office.com, outlook.office365.com, outlook.live.com) en cuanto abre un correo. La aplicación de escritorio de Outlook no es compatible.

Qué muestra la barra

A la derecha del correo se abre una barra estrecha aYOUne sobre el remitente. Con Contraer la aparta.

| Área | Contenido | |---|---| | Remitente | nombre y dirección; si la persona está en su CRM, con enlace al contacto. Si no, aparece No está en su CRM. | | Empresa | la empresa del contacto | | Acuerdos abiertos | los acuerdos abiertos de esa empresa | | Últimos contactos | los últimos cinco contactos con la persona (por ejemplo, correos, llamadas, notas) |

Qué puede hacer

- Archivar en el CRM guarda el asunto y el texto visible del correo (hasta 4.000 caracteres) como actividad de correo en el contacto. El mismo correo solo se archiva una vez; en un segundo intento verá Este correo ya está en el CRM.
- Crear contacto incorpora a su CRM el nombre y la dirección del remitente. Si su empresa ya es conocida, se crea allí como persona de contacto. Antes, el Companion comprueba si la persona ya existe.
- Bloque de texto abre la búsqueda en sus bloques de texto de aYOUne. El bloque elegido se copia; péguelo en su respuesta con Ctrl+V.

Privacidad

- Al abrir un correo, la barra solo lee la dirección y el nombre del remitente, el asunto y el identificador del correo, y consulta al remitente en su propia cuenta de aYOUne.
 - Solo lee el texto del correo cuando usted hace clic en Archivar en el CRM.
 - No se envía nada al remitente, a Google ni a Microsoft. El Companion no utiliza para ello ni la interfaz de Gmail ni la de Microsoft y no necesita ningún permiso adicional.
 - Mientras la barra esté desactivada o usted no haya iniciado sesión, no se lee nada.
- Encontrará los detalles en la política de privacidad (privacy-policy), apartado 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