

Barra del CRM in Gmail e Outlook

Accanto a un'e-mail aperta il Companion Le mostra chi Le scrive: contatto, azienda, trattative aperte e ultimi contatti, in Gmail e in Outlook sul web.

Attivarla

La barra è disattivata di fabbrica perché riguarda comunicazioni personali. La attiva in Impostazioni !' Funzioni !' Barra del CRM in Gmail e Outlook.

Compare in Gmail (mail.google.com) e in Outlook sul web (outlook.office.com, outlook.office365.com, outlook.live.com) appena apre un'e-mail. L'app desktop di Outlook non è supportata.

Che cosa mostra la barra

A destra dell'e-mail si apre una barra stretta aYOUne sul mittente. Con Comprimi la sposta di lato.

| Area | Contenuto | |---|---| | Mittente | nome e indirizzo; se la persona è nel Suo CRM, con link al contatto. Altrimenti compare Non è nel Suo CRM. | | Azienda | l'azienda del contatto | | Trattative aperte | le trattative aperte di quell'azienda | | Ultimi contatti | gli ultimi cinque contatti con la persona (ad esempio e-mail, chiamate, note) |

Che cosa può fare

- Archivia nel CRM salva oggetto e testo visibile dell'e-mail (fino a 4.000 caratteri) come attività e-mail sul contatto. La stessa e-mail viene archiviata una sola volta; al secondo tentativo vede Questa e-mail è già nel CRM.
- Crea contatto inserisce nel Suo CRM nome e indirizzo del mittente. Se la sua azienda è già nota, viene creato lì come referente. Prima il Companion verifica se la persona esiste già.
- Blocco di testo apre la ricerca nei Suoi blocchi di testo di aYOUne. Il blocco scelto viene copiato; lo incolli nella risposta con Ctrl+V.

Privacy

- All'apertura di un'e-mail la barra legge solo indirizzo e nome del mittente, oggetto e identificativo dell'e-mail, e cerca il mittente nel Suo account aYOUne.
- Legge il testo dell'e-mail solo quando fa clic su Archivia nel CRM.
- Nulla va al mittente, a Google o a Microsoft. Il Companion non usa a tale scopo né l'interfaccia di Gmail né quella di Microsoft e non richiede permessi aggiuntivi.
- Se la barra è disattivata o Lei non ha effettuato l'accesso, non viene letto nulla.

I dettagli sono nell'informativa sulla privacy (privacy-policy), punto 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