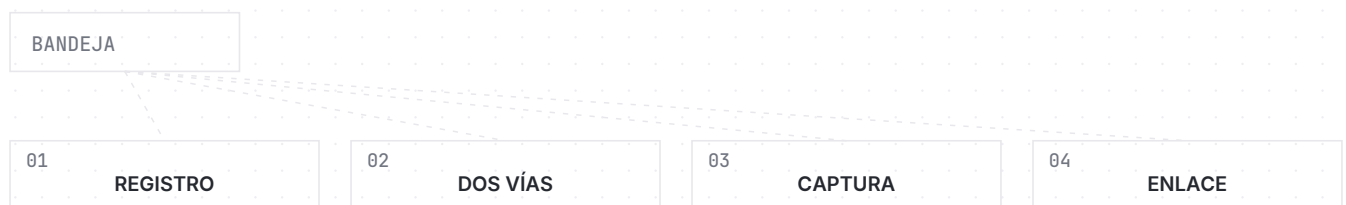


La sincronización de correo, explicada.

Sincronizar el correo son cuatro capacidades distintas con un solo nombre. Una referencia neutral para el equipo que va a conectar una bandeja.

PARA EQUIPOS DE 1 A 50 QUE VAN A CONECTAR UNA BANDEJA.



[01] LAS CUATRO CAPACIDADES

Un nombre, cuatro tareas distintas.

Cuando una herramienta dice que «sincroniza con Gmail», puede referirse a cualquiera de estas cuatro tareas, o a todas. Cada una activa algo diferente, y cada una conviene confirmarla por su nombre antes de conectar. Esto es lo que hace cada una por separado, y la pregunta que conviene hacer antes de activarla.

[01] REGISTRO

Una copia de lo enviado.

QUÉ HACE

Escribe una copia de cada mensaje en el contacto o el negocio, para que la actividad aparezca en el registro con el asunto, la fecha y el cuerpo. Responde a una pregunta: ¿hablamos con este cliente, y cuándo? No te deja escribir correo desde el CRM.

ANTES DE ACTIVARLA

¿Registra automáticamente, o solo cuando pones en copia oculta una dirección especial o pulsas un botón? El registro manual parece sincronización en una demo y deja de ocurrir, en silencio, en la tercera semana.

[02] ENVÍO Y RECEPCIÓN EN DOS DIRECCIONES

Una superficie de trabajo, no un retrovisor.

QUÉ HACE

Escribes y lees correo desde dentro del CRM, y el mismo mensaje llega a tu bandeja de siempre. Responde desde el registro y el cliente lo recibe desde tu dirección real. Responde desde Gmail y el CRM muestra esa respuesta en el registro. Es la tarea que casi todo el mundo se imagina.

ANTES DE ACTIVARLA

Confirma lo bidireccional por su nombre. La mayoría de afirmaciones de «sincroniza con Gmail» son de una sola dirección salvo que el proveedor diga lo contrario, y una sola dirección solo cuenta lo que ya pasó.

[03] CAPTURA DE CONTACTOS

Las personas a las que escribes se vuelven registros.

QUÉ HACE

Lee a las personas a las que escribes y crea o actualiza sus registros de contacto. Escribes a un cliente potencial nuevo y aparece un contacto en tu tabla, con el nombre y la dirección ya rellenos. Sin copiar y pegar, sin añadir una fila a mano.

ANTES DE ACTIVARLA

¿Qué dispara una captura, y puedes controlar la regla? Una herramienta que captura cada dirección a la que has escrito, incluida la del dentista y el recibo del reparto, convierte una agenda limpia en una lista que nadie se cree.

[04] ENLACE DE CONVERSACIONES

La conversación cae en el registro correcto.

QUÉ HACE

Une cada conversación a la cuenta, el negocio o el contacto al que pertenece, para que el hilo aparezca donde lo esperas. Es la tarea que hace útiles a las otras tres. Registrar sin enlazar es un montón de correos sin casa.

ANTES DE ACTIVARLA

¿El emparejamiento es automático, o deja hilos sin asignar esperando a que tú los archives? La asignación manual es trabajo manual disfrazado de función.

[02] ANTES DE CONECTAR

Tres preguntas antes de conectar una bandeja.

Conectar una bandeja toca correo privado, y la decisión es más fácil de tomar que de deshacer. Antes de pulsar conectar, deberías poder responder estas tres con claridad. Si una herramienta no puede, esa es la respuesta.

[01] QUÉ SE SINCRONIZA

¿Las cuatro tareas, o solo el registro? ¿Todo el correo, o solo los hilos con clientes? ¿El correo pasado, o solo el nuevo a partir de hoy?

[02] EN QUÉ DIRECCIÓN FLUYE

¿Una sola dirección hacia el CRM, o envío y recepción en dos direcciones? ¿Una respuesta desde tu móvil aparece en el registro?

[03] QUIÉN PUEDE VERLO

¿Un hilo sincronizado se vuelve visible para todo el espacio de trabajo, o solo para ti y para quienes están en la cuenta? El correo privado en un sistema compartido es una preocupación real. La respuesta debería ser explícita, no estar enterrada.

[DIRECCIÓN]

Una dirección frente a dos direcciones

	UNA	DOS
Guarda en el registro el correo enviado y recibido	✓	✓
Te deja enviar correo desde dentro del CRM	•	✓
Las respuestas desde tu bandeja aparecen en el CRM	a veces	✓
Las respuestas desde el CRM aparecen en tu bandeja	•	✓

[MIRA LA SALIDA]

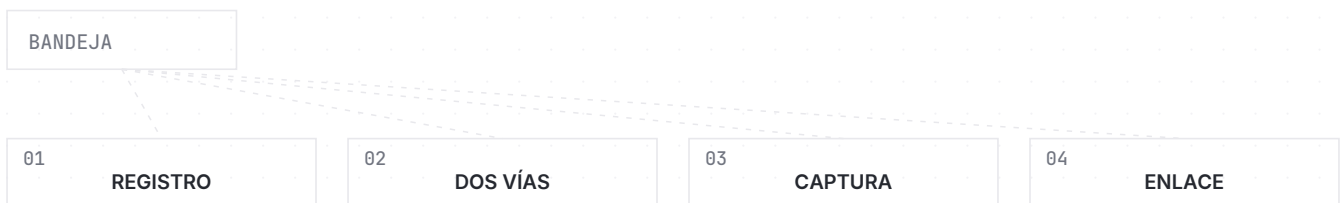
Pregunta qué pasa al desconectar antes de conectar. Una respuesta limpia: desconectar detiene la sincronización del correo nuevo, deja en sus registros los hilos ya guardados, y nunca entra en tu bandeja a borrar nada. Tu buzón es tuyo, con exportación a CSV o JSON cuando quieras.

[SIGUIENTE]

Nombra las cuatro tareas. Haz las tres preguntas. Conecta con los ojos abiertos.

Las cuatro tareas se cumplen tanto si conectas una bandeja a una hoja de cálculo apañada, a PipeDrive, a HubSpot, a Attio, a Notion o a Syncek. El sentido de sincronizar no es la integración. Es poder responder «¿en qué punto está esta cuenta?» sin reenviar un hilo, porque la conversación vive en el registro, junto a los campos y el pipeline a los que pertenece.

[LAS CUATRO TAREAS]



[EN QUÉ PUNTO ESTÁ SYNCEK]

Syncek no ofrece sincronización de correo en vivo hoy. La sincronización de Gmail es un elemento con nombre en el roadmap público. Lo que sí está vivo es la estructura a la que se engancha: espacios de trabajo compartidos, permisos por rol y una línea de tiempo del registro. Así, cuando llegue la sincronización, la conversación tendrá un registro al que engancharse y un equipo que ya puede verlo.

Un CRM que se siente como la hoja de cálculo que ya usas, hecho para equipos de 1 a 50.

[Más información en syncek.com](https://syncek.com)

syncek.com