

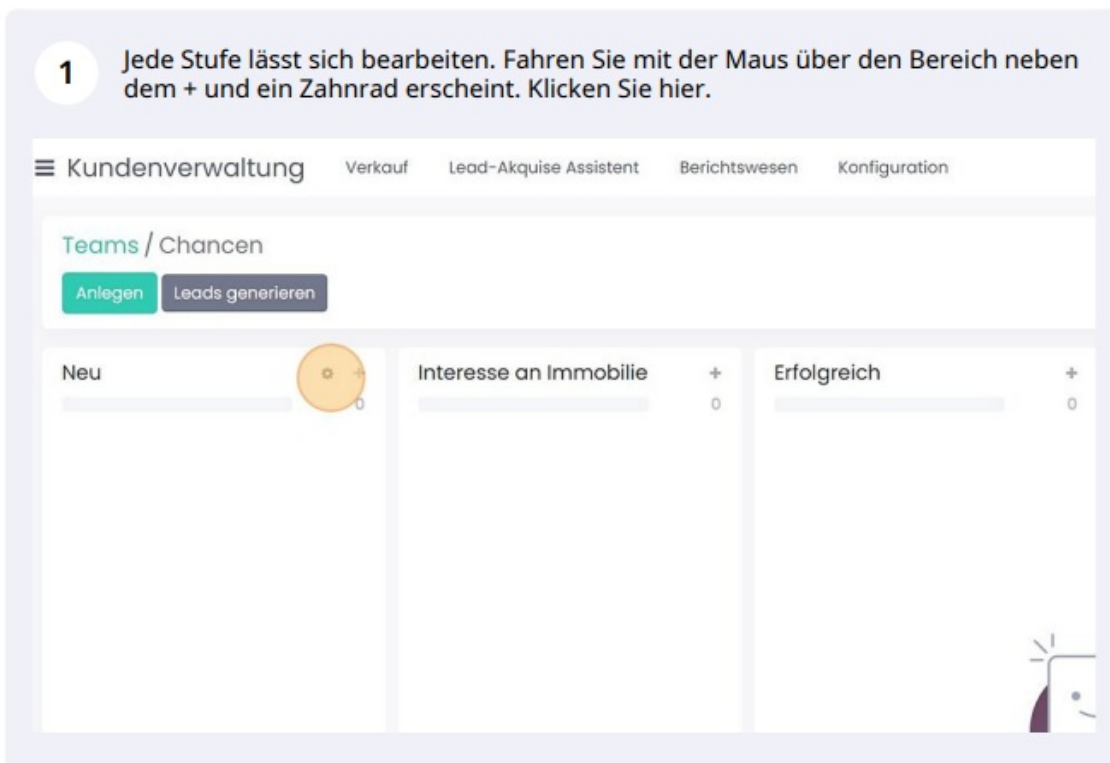
Kundenverwaltung - Pipeline konfigurieren

Alle Verkaufschancen werden in der Pipeline gesammelt.

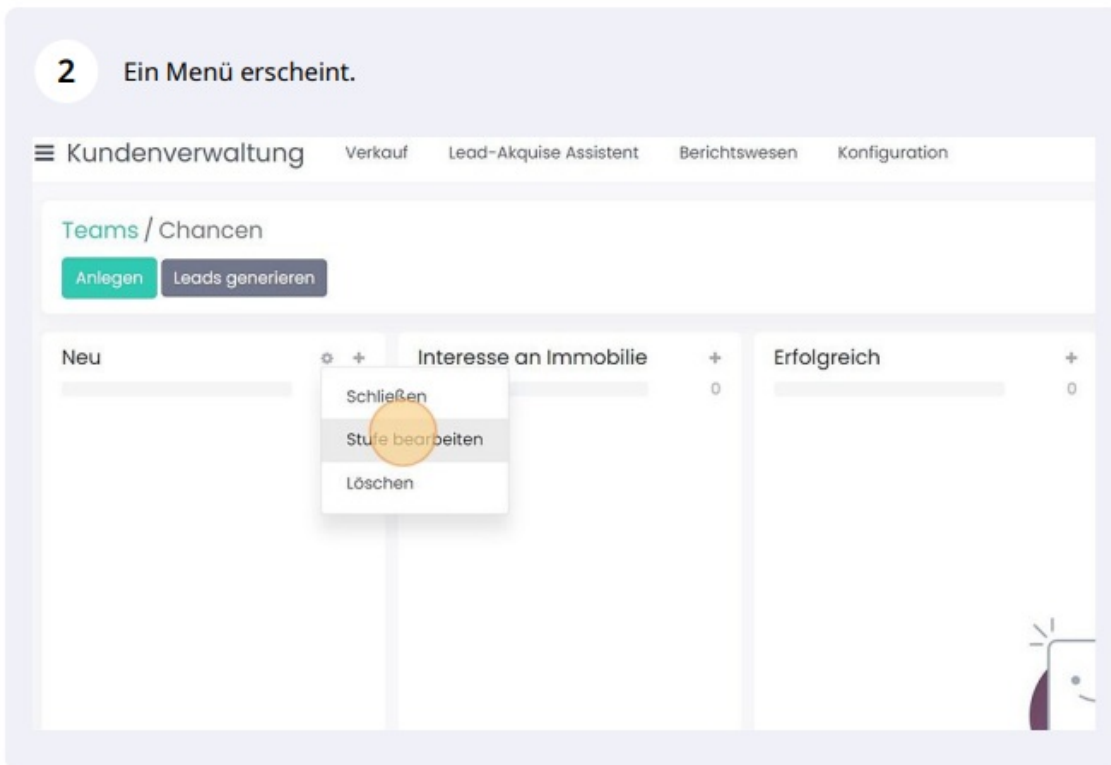
Diese lässt sich an Ihre Arbeitsabläufe anpassen und konfigurieren. Innerhalb der Pipeline stehen unterschiedliche Ansichten zur Verfügung:

- Kanban
- Liste
- Diagramm (Auswertung)
- Kalender (Terminplanung)
- Pivot (Auswertung)

1 Jede Stufe lässt sich bearbeiten. Fahren Sie mit der Maus über den Bereich neben dem + und ein Zahnrad erscheint. Klicken Sie hier.



2 Ein Menü erscheint.



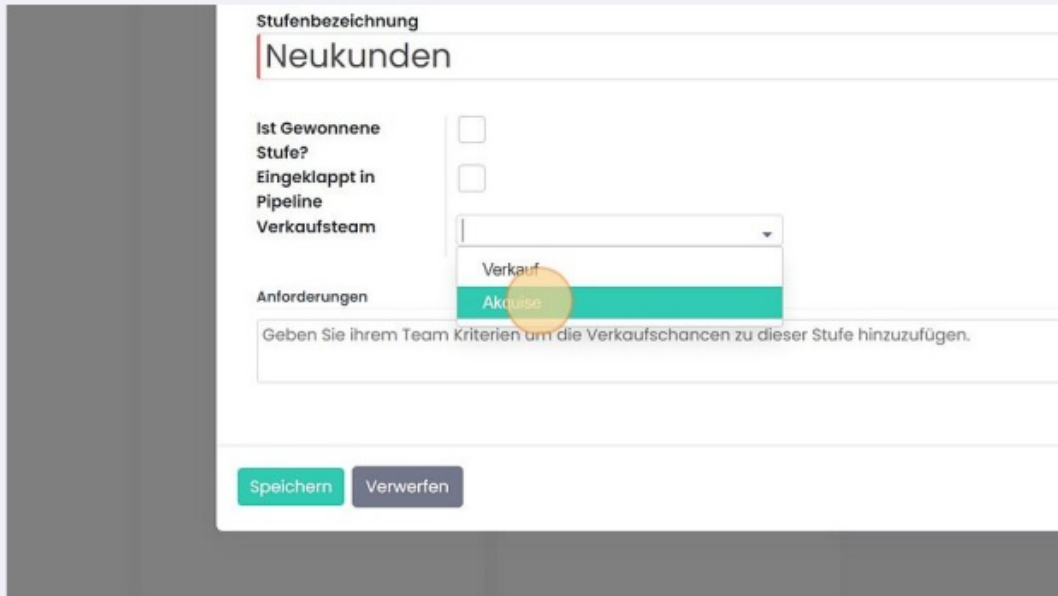
The screenshot shows the 'Kundenverwaltung' (Customer Management) interface. At the top, there are navigation tabs: 'Verkauf', 'Lead-Akquise Assistent', 'Berichtswesen', and 'Konfiguration'. Below this, the 'Teams / Chancen' (Teams / Opportunities) section is visible, with buttons for 'Anlegen' (Create) and 'Leads generieren' (Generate Leads). The main area displays a table with columns for 'Neu' (New), 'Interesse an Immobilie' (Interest in Real Estate), and 'Erfolgreich' (Successful). A context menu is open over the 'Interesse an Immobilie' column, showing three options: 'Schließen' (Close), 'Stufe bearbeiten' (Edit Stage), and 'Löschen' (Delete). A yellow circle highlights the 'Stufe bearbeiten' option.

! Schließen = Minimiert die Stufe

! Stufe bearbeiten = Öffnet das Konfigurationsmenü

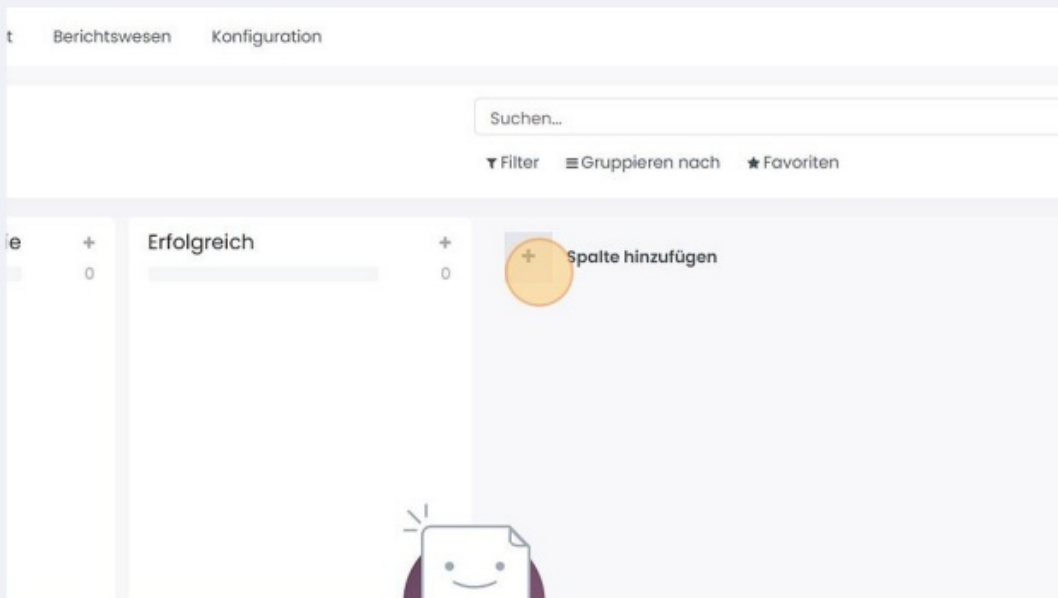
! Löschen = löscht die komplette Stufe inklusive darauf befindlicher Kacheln

- 3 Im Konfigurationsmenü können Sie die Stufenbezeichnung ändern, das Verkaufsteam pflegen, eine Anforderungsbeschreibung an das team hinterlegen, die Stufe einklappen (Schließen) und als Erfolgsstufe definieren.



The screenshot shows a configuration form for a sales stage. The title is 'Stufenbezeichnung' with the value 'Neukunden'. Below this are several options: 'Ist Gewonnene Stufe?' (checkbox), 'Eingeklappt in Pipeline' (checkbox), and 'Verkaufsteam' (dropdown menu with 'Verkauf' selected). There is also an 'Anforderungen' section with a text input field containing the instruction: 'Geben Sie ihrem Team Kriterien um die Verkaufschancen zu dieser Stufe hinzuzufügen.' At the bottom, there are two buttons: 'Speichern' (green) and 'Verwerfen' (grey).

- 4 Sie können weitere Stufen hinzufügen, indem Sie auf das + ganz rechts klicken.



The screenshot shows a dashboard with a table. The table has a header row with 'Erfolgreich' and a column with a count of '0'. To the right of the table, there is a button with a plus sign and the text 'Spalte hinzufügen'. Above the table, there is a search bar labeled 'Suchen...' and navigation options: 'Filter', 'Gruppieren nach', and 'Favoriten'. At the bottom of the dashboard, there is a small cartoon character icon.

5

Geben Sie der neuen Stufe einen Namen und klicken Sie auf Hinzufügen. Im Anschluss können Sie auch diese Stufe weiter bearbeiten.

