

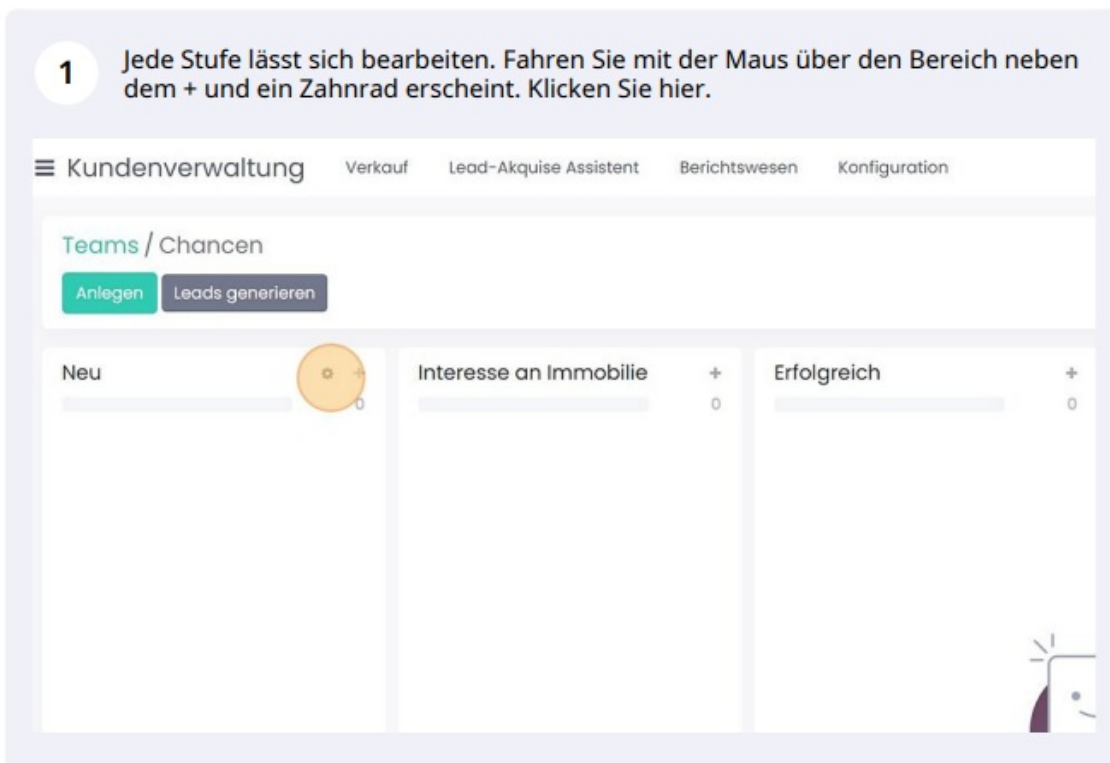
Kundenverwaltung - Pipeline konfigurieren

Alle Verkaufschancen werden in der Pipeline gesammelt.

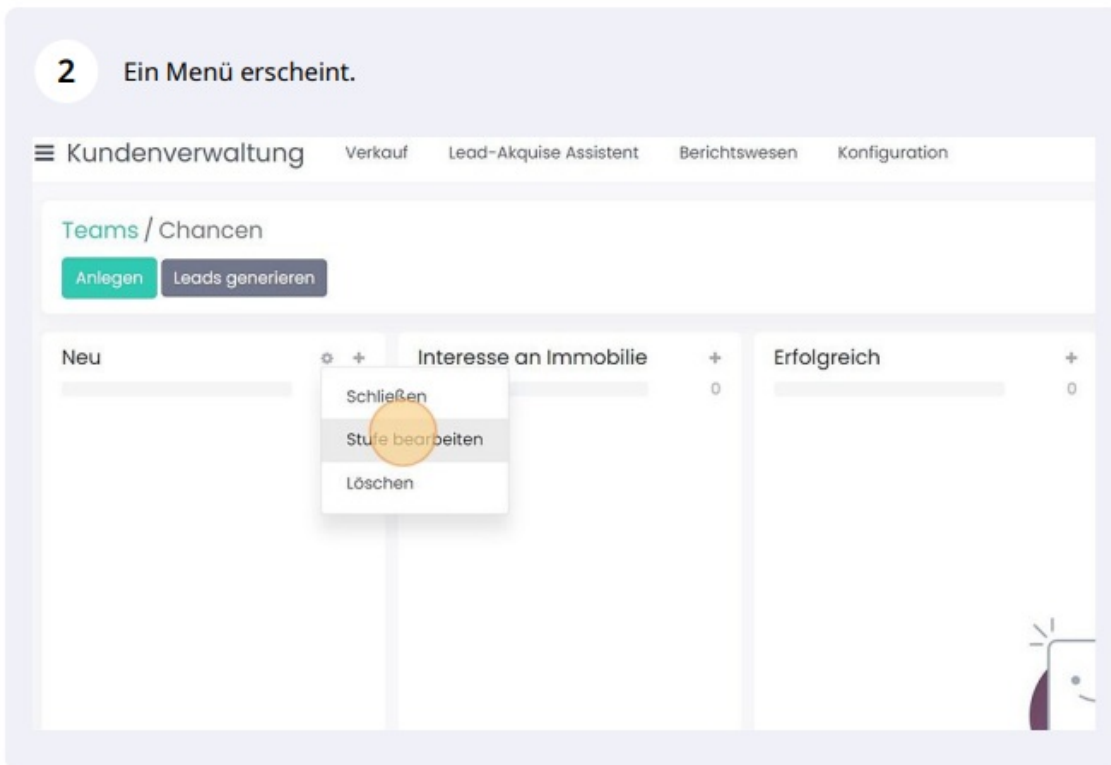
Diese lässt sich an Ihre Arbeitsabläufe anpassen und konfigurieren. Innerhalb der Pipeline stehen unterschiedliche Ansichten zur Verfügung:

- 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. The main navigation bar includes 'Verkauf', 'Lead-Akquise Assistent', 'Berichtswesen', and 'Konfiguration'. The current view is 'Teams / Chancen'. There are two buttons: 'Anlegen' (green) and 'Leads generieren' (dark grey). Below this, there are three columns representing stages: 'Neu', 'Interesse an Immobilie', and 'Erfolgreich'. The 'Interesse an Immobilie' column has a plus sign and a dropdown menu open, showing three options: 'Schließen', 'Stufe bearbeiten', and 'Löschen'. The 'Stufe bearbeiten' option is highlighted with a yellow circle.

! 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 it are two checkboxes: 'Ist Gewonnene Stufe?' and 'Eingeklapt in Pipeline', both currently unchecked. A dropdown menu for 'Verkaufsteam' is open, showing 'Verkauf' and 'Akquise' (highlighted with a green bar). Below the dropdown is a text field for 'Anforderungen' with the placeholder text 'Geben Sie ihrem Team Kriterien um die Verkaufschancen zu dieser Stufe hinzuzufügen.' At the bottom 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 one column titled 'Erfolgreich' with a count of 0. To the right of the table is a button with a plus sign and the text 'Spalte hinzufügen'. Above the table is a search bar labeled 'Suchen...' and navigation options: 'Filter', 'Gruppieren nach', and 'Favoriten'. At the bottom of the dashboard is a small cartoon character icon.

5

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

