

# Kundenverwaltung - Pipeline konfigurieren

Alle Verkaufschancen werden in der Pipeline gesammelt.

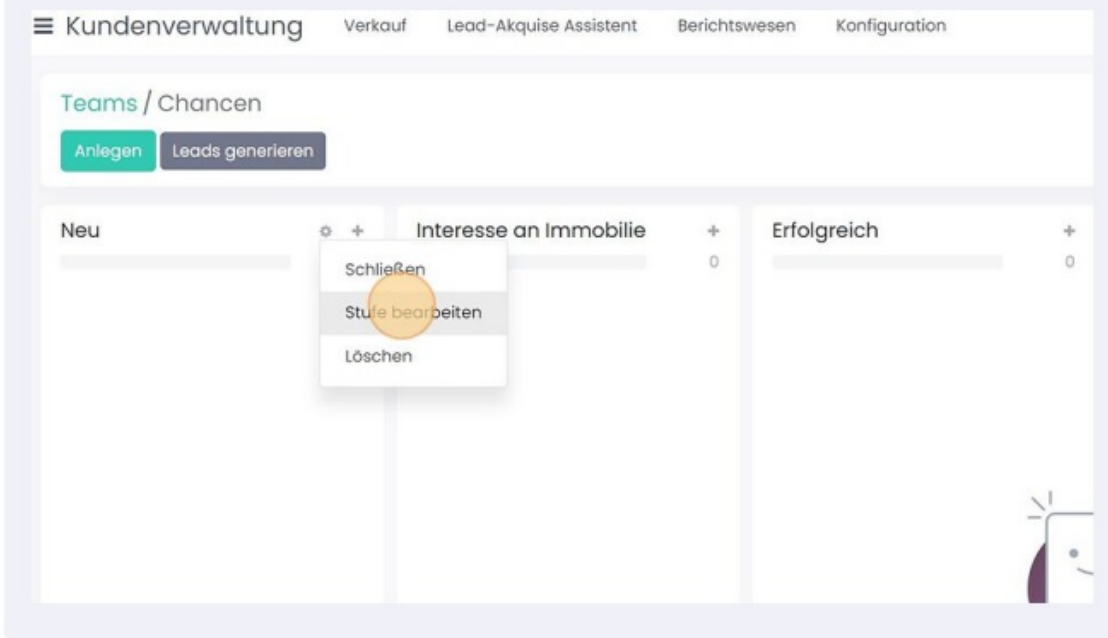
Diese lässt sich an Ihre Arbeitsabläufe anpassen und konfigurieren. Innerhalb der Pipeline stehen unterschiedliche Ansichten zur Verfügung:

- 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.



! 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?' with an unchecked checkbox, 'Eingeklappt in Pipeline' with an unchecked checkbox, and 'Verkaufsteam' with a dropdown menu showing 'Verkauf' and 'Akquise' (highlighted with a yellow circle). There is a text area for 'Anforderungen' with the instruction '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 interface. At the top, there are navigation tabs for 'Berichtswesen' and 'Konfiguration'. Below is a search bar labeled 'Suchen...'. Underneath are options for 'Filter', 'Gruppieren nach', and 'Favoriten'. The main area displays a table with one column titled 'Erfolgreich' and a value of '0'. To the right of the table is a yellow circular button with a plus sign and the text '+ Spalte hinzufügen'. At the bottom center, there 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.

