

Funktionsbeschreibung

piaX für proALPHA 3.1 – CRM Objektverwaltung (Vorläufige Fassung 02/2017)

OBJEKTVERWALTUNG

Objektinformationen

- Objektadresse
- Unterobjekte bzw. Objekthierarchie
- Objektklassifizierung über Status, Region, Typ, Klassifizierung, u. a.

Vorhabeninformationen

- Vorhaben
- Untervorhaben bzw. Vorhabenhierarchie
- Vorhabendetails, wie Termine, Ausschreibungsnummer, Gewerke, u.a.
- Vorhabenklassifizierung über Status, Typ, Abschlusswahrscheinlichkeit, u.a.

Gewerke

- Definition von Gewerken mit Zuordnung von Verteilergruppe, Sachbearbeiter und Rollenliste
- Einfache Zuordnung von Gewerken zum Vorhaben

Objekt-Aktionen

- Analog zu Vertriebsaktionen
- Zuordnung zu Objekten, Vorhaben, Kontakten, Vertriebsprojekten
- Mehrfach-Zuordnungen möglich
- Mehrere Teilnehmer (Ansprechpartner auch verschiedener Kontakte oder Sachbearbeiter)

Workflow, Merkmale, DMS

- Standard proALPHA-Funktionen wie Workflow, Merkmale, Dokumente für Vorhaben und Objekte

Zuordnung zu Objekt und Vorhaben

- Zuordnung von Kontakten,
- Zuordnung von Ansprechpartnern und Zuordnung von Sachbearbeitern
- Zuordnung zu Vertriebsprojekten
- Zuordnung zu Vertriebsbelegen, z.B. Angeboten oder Rechnungen
- Zuordnung zu Projekten

Rollen und Rollenlisten

- Zuweisung von Rollen zum Objekt oder Vorhaben
- Definition von Rollenlisten mit vorgegebenen Rollen
- Zuweisung von Rollenlisten zum Objekt und Vorhaben

Vorhaben-Forecast

- Erfassung von Angebotswerten zum Vorhaben analog zu Vertriebsprojekten auf Basis von Teilegruppen

Verknüpfung mit Service

- Zuordnung zu Serviceobjekten
- Zuordnung zu Seriennummern
- Voraussetzung: Service-Modul