

## piaX Objektverwaltung

*Das CRM für Objektgeschäft und Bauwirtschaft*

Das Objektgeschäft ist oft von einer großen Dynamik und Komplexität geprägt: Ansprechpartner, Entscheidungskompetenzen oder auch die Objektplanung selbst ändern sich häufig.

Mit der piaX Objektverwaltung behalten Sie hier den Überblick. Sämtliche Beziehungen können einfach erfasst und bei Bedarf angepasst werden. Dabei bleibt stets das Objekt im Fokus.

Alle Bauvorhaben und Objektdaten können direkt in proALPHA oder MS Outlook verwaltet und ausgewertet werden. So unterstützt die piaX Objektverwaltung Ihren Vertrieb beim Aufdecken und Verfolgen neuer Verkaufschancen.



- Vollständig integriert in proALPHA als Zusatzmodul
- Mobil und offline verfügbar als MS Outlook-Add In

Die piaX Objektverwaltung wurde entwickelt in Kooperation mit:

**theben**<sup>®</sup>

**WALDNER**

**Schweizer**

### Ihre Vorteile mit der piaX Objektverwaltung:

- Mehr Transparenz in vernetzten Projekten und Beziehungen
- Beziehungen, Vertriebsbelege oder Aktivitäten aus Objektsicht betrachten
- Kürzere Reaktionszeiten durch schnellen Zugriff auf die Kerndaten
- Mehr Überblick durch die hierarchische Darstellung von Objekten und Vorhaben
- Systematische Verfolgung von Ausschreibungen und Angeboten
- Nachvollziehen, welche Personen an welchen Projekten in welcher Funktion mitgearbeitet haben

**PIA-X**

**mobileBLOX**  
Softwareentwicklung und Beratung

# Das bietet Ihnen die piaX Objektverwaltung



## 360° Blick auf Objekte

- Erfassung sämtlicher Objektdaten
- Zuordnung von Beziehungen zum Objekt
- Abbilden von Objekthierarchien
- Objektklassifizierung
- Individuelle Merkmale

## Effiziente Bearbeitung von Objekten

- Vereinfachte Nachverfolgung von Angeboten
- Erfassung von Vorhaben zu Objekten
- Erstellung von Forecasts
- Übersicht über alle Aktivitäten

## Abbilden von Beziehungsnetzwerken

- Anlegen objektspezifischer Rollen
- Übersicht über sämtliche Beziehungen über die Projektlaufzeit hinaus
- Betrachtung von Beziehungen aus verschiedenen Blickrichtungen

## Direkt in proALPHA und MS Outlook arbeiten

- Vollständige Integration in proALPHA und MS Outlook inkl. Dokumentenmanagement
  - Verknüpfung mit Vertriebsbelegen und Service
  - Umfangreiche Such- und Filterfunktion
  - Mobiler Zugriff auf Objektdaten, auch offline



The screenshot displays a software interface with three main windows:

- Objekte (Object):** Shows details for object number 2, including 'Verwaltungsgebäude StromMax AG', 'Region: EDE Deutschland', and 'Objekt-Typ: VG Verwaltungsgebäude'.
- Vorhabenliste Objekt 2 (Project List):** Lists projects associated with the object, such as '1. ein EL Elektroinstallation Verwaltung StromMax' and '2. ein SA Sanitär StromMax Leipzig'.
- Vorhaben (Project):** Shows details for project number 2, including 'Verwaltungsgebäude StromMax AG', 'Gewerk EL Elektroinstallation', and 'AbschlWahrscheinl 50%'.

At the bottom, a table lists features (Merkmal) for the object:

| Merkmal | Bezeichnung   | Ausprägung | Einheit        | Bezeichnung 1 | Bezeichnung 2 |
|---------|---------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| 1 GFL   | Grundfläche   | 6000       | m <sup>2</sup> |               |               |
| 2 ET    | Anzahl Etagen | 3          | Stk            |               |               |

## Objekte über Vorhaben effizient bearbeiten

In unserem Modul Objektverwaltung speziell für proALPHA können Sie Ihre Objekte mit allen relevanten Informationen abbilden und klassifizieren. Für eine noch effizientere Arbeitsweise ordnen Sie Ihren Objekten verschiedene Vorhaben zu, die z.B. Ausschreibungen sein können. Versehen mit den entsprechenden Terminen, Merkmalen, Gewerken, Abschlusswahrscheinlichkeit u.v.m., sind Sie bestens informiert, mit welchen Aufträgen Sie in nächster Zeit rechnen können.





**Objekte** □ X

Datei Funktion Ansicht Extras Stamm Info  
 [Icons: File Explorer, Add, Delete, Copy, Paste, Print, Mail, Search, Calendar, Star, Phone, Arrow, Home, Mail, Globe]

Objektnummer   archiviert  
 Ober-Objektnummer 1 Gewerbegebiet Nord  
 Suchbegriff   
 Selektion

Bezeichnung **Verwaltungsgebäude StromMax AG**

**Basisdaten** | Adresse | Parameter | Bemerkung

|               |                                       |                    |                 |       |              |
|---------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------|-------|--------------|
| Objekt-Typ    | VG                                    | Verwaltungsgebäude | Verteilergruppe | STD   | Standard     |
| Objekt-Klasse | <input type="text" value="B"/>        |                    | Sachbearbeiter  | Bauer | Harald Bauer |
| Objekt-Status | <input type="text" value="angelegt"/> |                    | Wiedervorlage   |       |              |
| Region        | EDE                                   | Deutschland        |                 |       |              |

Objekt-Code  
OSC 1-VG

Unter-Objekte 3

## Objektverwaltung direkt in proALPHA

Der große Vorteil der piaX Objektverwaltung ist die vollständige Integration in proALPHA als Zusatzmodul. Sie können Ihre Sachbearbeiter, Regionen, Vertriebsprojekte etc. direkt einem Objekt zuordnen. Von Vertrieb bis Abrechnung arbeiten alle mit denselben aktuellen Daten. Gerade für den Service-Bereich bietet die piaX Objektverwaltung einen enormen Vorteil. Durch die Zuordnung von Seriennummern und Serviceobjekten zu einem Objekt oder Unterobjekt, sehen Sie wo welche Produkte von Ihnen stehen und können diese Zuordnung bei Ortsänderungen sogar anpassen.



Schließen Speichern  
 Objekt neu Objekt löschen  
 Vorhaben neu Vorhaben löschen

**Objekt: Heide Spa Bad Düben / 200009**  
 Bitterfelder Str. 42; 04849 Bad Düben

**Objekt-Struktur**  
 Key Description1  
 200009 Heide Spa Bad Düben  
 200010 Heide Spa Bad Düben Saunalandschaft  
 200018 Schwimmerbecken

**Objekt-Details**  
 Bezeichnung Heide Spa Bad Düben  
 Bezeichnung  
 Objektnummer 200009 Suchbegriff Heide Spa  
 archiviert Selektion Bad Düben  
 Adresse HEIDE SPA Bad Düben; Bitterfelder Str. 42; 04849 Bad Düben Adresse  
 Telefon +49 34243 33661 Region Deutschland  
 Telefax +49 34243 33666 Rollenliste Öffentliche Verwaltung  
 E-Mail info@heidespa.de Verteilergruppe  
 Wiedervorlage 26.09.2017 Sachbearbeiter Markus Trautmann  
 Objekt-Status aktiv  
 Objekt-Code Objekt-Klasse A

**Vorhaben**  
 Key Bezeichnung  
 30000010 Sanierung Pumpen...  
 30000011 Erweiterung der Pu...

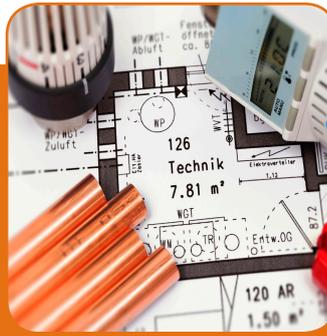
**Beteiligte**  
 Anzei... Rolle Firma Telefon E-Mail Gültig von Gültig bis archiviert Firma Relation  
 2 Eigentümer Ronnenberger Ges. für Projektmanagement mbH +49/511/565899-2 ronnenberger@msn.de 26.09.2017 Ronnenberger G... Firma  
 1 Bauherr Ronnenberger Ges. für Projektmanagement mbH 0043/662/56891 Josef.Huber@ronnenberger-... 27.09.2017 Ronnenberger G... Firma  
 2 Eigentümer HEIDE SPA Hotel GmbH & Co. KG +49 34243 33660 hotel@heidespa.de 21.09.2017 26.09.2017 HEIDE SPA Hotel... Firma  
 1 Verwaltung Kurbetriebsgesellschaft Dübener Hei +49 34243 33633 info@heidespa.de 21.09.2017 Kurbetriebsgesel... Firma  
 4 Hersteller RivieraPool Fertigungsschwimmbad GmbH +49 59 37 - 66-0 info@rivierapool.com 21.09.2017 RivieraPool Ferti... Firma

## ➔ piaX Objektverwaltung direkt in MS Outlook\*

Mit der mobilen Version der Objektverwaltung haben Sie immer und überall Zugriff auf Ihre laufenden Vorgänge, Ansprechpartner, Kunden bzw. Informationen zum Objekt. Erfassen Sie neue Daten einfach und intuitiv in der vertrauten MS Outlook Oberfläche, in der Sie zugleich Ihre E-Mails, Aufgaben und Termine verwalten können.

\*Voraussichtlich verfügbar ab Frühjahr 2018

# Die Funktionen im Überblick



## 360° Blick auf Objekte

- Erfassung von Objektdaten, wie Adresse, Bezeichnung und Status
- Zuordnung von Beteiligten zum Objekt (Bauherr, Architekt, zuständige Mitarbeiter)
- Abbilden von Objekthierarchien durch Gliederung in Unter- und Oberobjekte
- Möglichkeiten zur Klassifizierung und Segmentierung über Region, Typ, Klasse sowie freidefinierbare Merkmal
- Flexible Zuordnungsmöglichkeiten
- Vorkonfiguriertes Objektinformationsblatt für schnellen Überblick über die Kerndaten
- Umfangreiche Analyse- und Auswertungsmöglichkeiten

## Effiziente Bearbeitung von Objekten über Vorhaben

- Systematische Verfolgung von Ausschreibungen
- Erfassung von Vorhaben mit Terminen, Ausschreibungsnummer, Gewerk, Status und anderen relevanten Informationen
- Klassifizierung von Vorhaben über Klasse, Typ, Abschlusswahrscheinlichkeit und freidefinierbare Merkmale
- Abbilden von Vorhabenhierarchien durch Gliederung in Unter- und Obervorhaben z.B. für unterschiedliche Gewerke
- Vorkonfiguriertes Vorhabeninformationsblatt
- Erstellung von Forecasts mit angefragten Produkten, Abschlusswahrscheinlichkeiten und Angebotswerten

## Alle Aktivitäten im Objektgeschäft festhalten

- Aktivitäten, wie Telefonate oder Besuche, auf Wiedervorlage setzen
- Zuordnung mehrerer Teilnehmer zu einer Aktivität
- Mehrfachzuordnung einer Aktivität z.B. zu einem Objekt, Vorhaben und Kontakt
- Erfassung von Besuchsberichten
- Planung und Bearbeitung von Aktivitäten



## Die Funktionen im Überblick

### Abbilden von Beziehungsnetzwerken

- Anlegen von objektspezifischen Rollen
- Definition von Rollenlisten je nach Objekttyp für schnellen Überblick über die Ansprechpartner
- Darstellung der Aktivitätshistorie
- Übersicht über sämtliche Beziehungen über Projektlaufzeit hinaus
- Betrachtung von Beziehungen aus verschiedenen Blickrichtungen, z.B. „In welchen Projekten arbeitet diese Person in welcher Funktion mit?“ oder „Wer war alles an diesem Vorhaben beteiligt?“
- Verknüpfung von Kontakten, Ansprechpartnern und Sachbearbeitern in mehrschichtige Beziehungen

### Direkt in proALPHA und MS Outlook arbeiten

- Vollständige Integration in proALPHA und MS Outlook (Verknüpfung z.B. zu Vertriebsprojekten, Kunden, Modul Service, Modul Projektmanagement)
- Bidirektionale Schnittstelle für Arbeiten mit einer Datenbank
- Mobiler Zugriff auf Objektdaten
- Dokumentenverwaltung zur Ablage objektrelevanter Dokumente
- Einbindung von Workflows, Wiedervorlage und Merkmalsleisten
- Umfangreiche Such- und Filterfunktion
- Individuell anpassbare Ansichten und Layouts
- Festlegung von Berechtigungen bis auf Feldebene

### Unterstützte proALPHA-Versionen

- Ab proALPHA 5.2d, 6.1e, 6.2d
- Weitere Details auf Anfrage

### Kontakt

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem proALPHA-Partner, im Internet unter [www.pia-x.com](http://www.pia-x.com) oder direkt bei:

**mobileBlox GmbH**

Salomonstraße 21  
04103 Leipzig

+49 341 355 87 170  
vertrieb@mobileblox.de

**PRO ALPHA**<sup>®</sup>

**Microsoft Partner**

Silver Application Development

**mobileBLOX**<sup>®</sup>  
Softwareentwicklung und Beratung