

# Neue Funktionen

piaX für proALPHA 3.0



Ab Mitte 2016 stellt piaX mit dem Update 3.0 neue Funktionen für Kunden und Interessenten zur Verfügung. Im Mittelpunkt des Updates standen die Überarbeitung technische Grundlagen als Basis für funktionale Erweiterungen für eine optimierte Nutzung und Performance von piaX. Neuerungen wie zum Beispiel die Statistikfunktion für die grafische Darstellung Ihrer Umsatzprognosen, die Hervorhebung von Listeneinträgen durch bedingte Formatierungen oder die Anzeige von Belegpositionen erweitern den Funktionsumfang von piaX.

Im Folgenden werden die „Neuen Funktionen“ aufgeführt und erläutert. Für Ihre Detailfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

## **TECHNISCHE ÄNDERUNGEN**

---

Für einen verbesserten Fluss der technischen Abläufe im Hintergrund hat mobileBlox einige technische Veränderungen durchgeführt:

- Ein neues Addin für Outlook sorgt für eine skalierbare, von der Businesslogik getrennte Oberfläche
- Im Hinblick auf MS Exchange wurde die Datenspeicherung optimiert. Speicherplatz kann nun erheblich reduziert und die Zugriffszeit verkürzt werden.
- Auch der Synchronisations-Service von piaX wurde in Hinblick auf Performance und verbesserter Administration neu entwickelt.
- Die Kommunikation zwischen proALPHA und piaX wurde optimiert.

### **piaX Update Service**

Zukünftig können piaX Nutzer automatisch über ein Icon in der Taskleiste über verfügbare Updates informiert werden. PiaX kann halbautomatisch, in Abhängigkeit von der installierten piaX Serverversion, auf die neueste Version aktualisiert werden.

# Neue Funktionen

piaX für proALPHA 3.0



## FUNKTIONALITÄTEN FÜR DEN VERTRIEB (PIAX CLIENT)

### Bedingte Formatierung in den piaX Ansichten

Um Listenansichten in piaX noch übersichtlicher darstellen zu lassen, können verschiedene Sortier- und Filterfunktionen angewendet werden. PiaX 3.0 bietet zusätzlich die Möglichkeit, Listeneinträge bedingt zu formatieren.

So können Sie Ihre Kunden nach den gewünschten Regeln optisch hervorgehoben werden. Es stehen Ihnen verschiedenste Darstellungsmöglichkeiten wie z.B. Farbskalen, Symbolsätze oder Datenbalken zur Verfügung.

Stk	Kundenklasse	Staat (lang)	Postl.	Ort	Straße	Letzte Vertriebsaktion	Umsatz Monat	Umsatz Jahr	Umsatz Vorjahr
ng Indust.	Kunde	Deutschland	82062	München	Quellfeldsperstr.	05.02.2016	0,00	0.102.62	693.949,0
ng Gew.	Interessent	Deutschland	42028	Frankfurt/Main	City/Flück-Schweiz	21.01.2016	0,00	0,00	0,0
ng Bau	Interessent	Deutschland	68219	Morbisheim	Munsterhäuser Str.	23.11.2015	0,00	0,00	0,0
ng	Kunde	Deutschland	68113	Saarlouis	Industrieallee 37	06.11.2015	0,00	0,00	0,0
ng Indust.	Kunde	Deutschland	65124	Mainz	Raffaellenstraße 1	23.10.2015	0,00	1.705.588,00	1.500.395,0
ng Indus	Kunde	Deutschland	44145	Dortmund	Schubertstr. 10	02.03.2015	0,00	0,00	0,0
ng Ind	Kunde	Deutschland	70565	Stuttgart	Rappenturm 33	20.05.2015	0,00	0,00	0,0
ng Inter	Interessent	Deutschland	554	Hünberg/Malff		22.05.2015	0,00	0,00	0,0
ng Inter	Kunde	Deutschland	38723	Soesem	Böhlenmayer Str. 6	22.05.2015	0,00	0,00	0,0
ng Ind	Kunde	Deutschland	79019	Dresden		04.05.2015	0,00	0,00	0,0
ng Ind	Interessent	Deutschland	72701	Stuttgart		20.04.2015	0,00	0,00	0,0
ng Gew.	Interessent	Deutschland	95100	Sulzb	Meißner 20	20.04.2015	0,00	0,00	0,0
ng Dienst	Kunde	Deutschland	10707	Berlin	Meißner 20	24.04.2015	0,00	0,00	0,0
ng Ind	Interessent	Deutschland	20146	Hamburg	Hallerstr. 6	19.04.2015	0,00	0,00	0,0
ng Speil	Interessent	Deutschland	61039	Ober-Mörlen	Thurnstr. 12	13.04.2015	0,00	0,00	0,0
ng Bau	Partner	Deutschland	97084	Würzburg	Berner Straße 41	09.04.2015	0,00	0,00	422.299,0

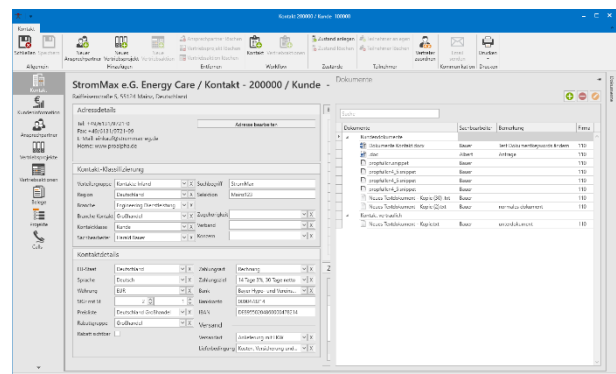
### Erweiterung der piaX Kontaktübersicht und piaX Vertriebsprojekte-übersicht um die Spalte „Letzte Vertriebsaktion“

Um Ihre Kontakte in piaX nach dem Datum der letzten Vertriebsaktion zu sortieren, kann nun die Spalte „letzte Vertriebsaktion“ hinzugefügt werden.

Stk	Staat (lang)	Postleitzahl	Ort	Straße	Letzte Vertriebsaktion	Umsatz Monat	Umsatz Jahr	Umsatz Vorjahr
	Deutschland	30655	Hannover	Neue Landstraße 1	27.04.2016	0,00	0,00	30.576,00
	Ungarn	1054	Budapest	Lendvay u. 27	18.04.2016	0,00	0,00	0,00
	Deutschland	55124	Mainz	Raffaellenstraße 5	15.04.2016	750.000,00	750.000,00	258.082,80
	Osterreich	1031	Wien	Industriegasse 3	14.04.2016	515.260,00	515.260,00	0,00
	Deutschland	80992	München	Quedlinburgerstraße 23	04.04.2016	0,00	0,00	645.704,00
	Deutschland	30952	Flommenberg	Längelfeldstraße 9	26.02.2016	0,00	0,00	55.488,80
	Deutschland	44145	Dortmund	Schubertstr. 10	02.03.2015	0,00	0,00	0,00
	Deutschland	97084	Würzburg	Berner Straße 41	23.04.2013	0,00	0,00	66.765,20

### piaX Modul DMS: Schlagworte zu DMS-Dokumenten

Wenn Sie Ihrem Kontakt bzw. Kunden Dokumente zugeordnet haben, haben Sie nun erweitere Möglichkeiten Schlagworte anzuzeigen. Per Drag and Drop können zusätzliche Schlagwortspalten in der Dokumentenübersicht angezeigt werden. Es können außerdem Dokumente über die Suche nach Schlagworten einfacher gefunden werden.



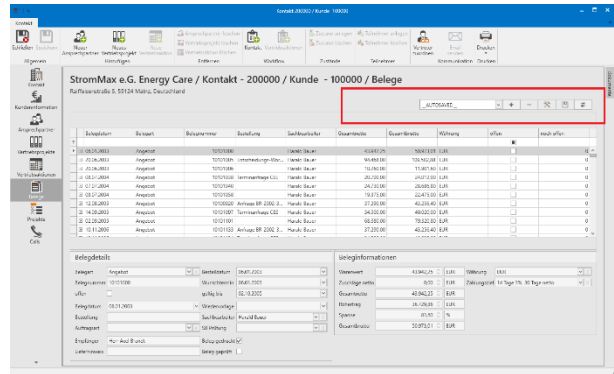
# Neue Funktionen

piaX für proALPHA 3.0



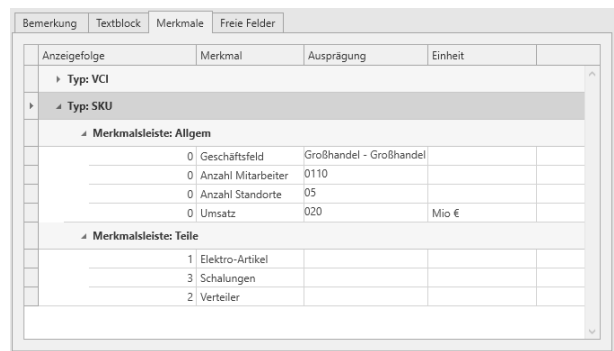
## Favoritenfunktion innerhalb des piaX Kontaktes

Layout Ansichten können wie gewohnt in allen Hauptübersichten gespeichert und später wieder über das Layout-Dropdownmenü aufgerufen werden. In piaX 3.0 können Sie nun auch Ihre favorisierten Layout Ansichten in der Kundendetailansicht, beispielsweise in der Belegansicht, speichern und aufrufen.



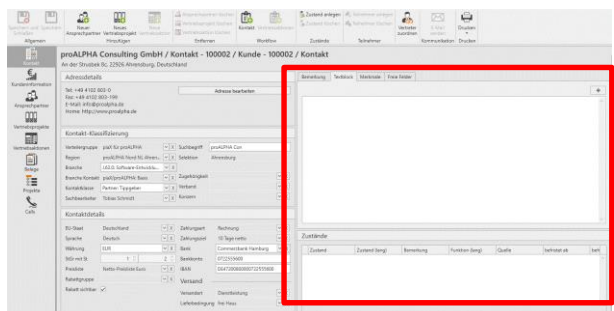
## Merkmale zu Kontakten oder Kunden

In piaX 3.0 können Merkmale zu Interessenten, Kontakten und Kunden angezeigt und bearbeitet werden. Datensätze können ebenfalls nach diesen Merkmalen gesucht und gefiltert werden.



## Zusätzliches Bemerkungsfeld zum Kontakt mit RTF-Formatierung

In der Kontaktansicht steht Ihnen neben dem Bemerkungsfeld nun ein weites Feld für das Einfügen von Textinformationen zu Kunden zur Verfügung. Die hier eingetragenen Informationen können beispielsweise bei aktiviertem Sprachwechsel in proALPHA in unterschiedlichen Sprachen angezeigt werden.



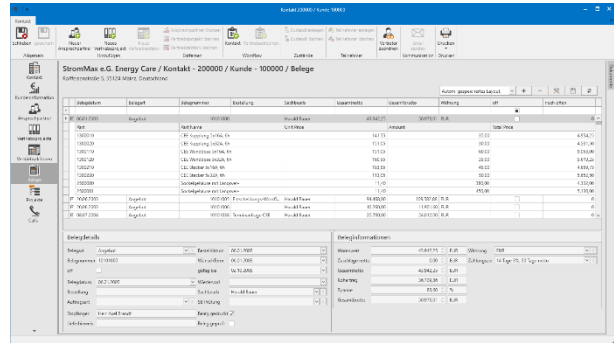
# Neue Funktionen

piaX für proALPHA 3.0



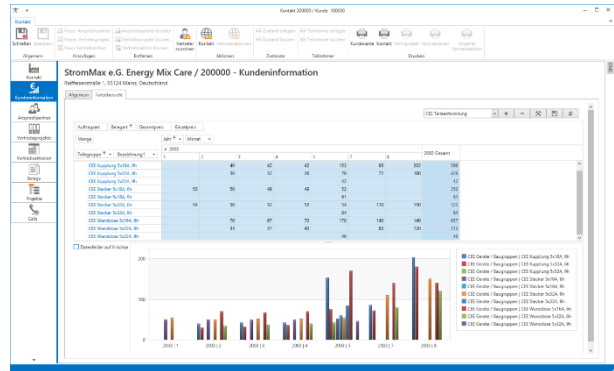
## Vertriebsbelegpositionen

In der Belegübersicht Ihres Kunden bzw. Kontakts können Sie alle zugeordneten Dokumente aufrufen. Zusätzlich ist es nun möglich, auch die einzelnen Belegpositionen anzuzeigen. Belege müssen nicht mehr einzeln aufgerufen werden um die enthaltenen Positionen zu sehen.



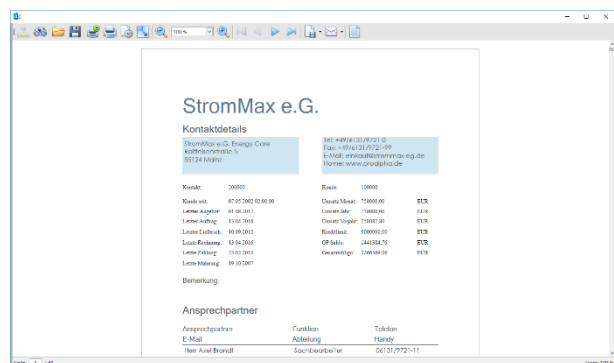
## Teileübersicht nach Menge

In piaX 3.0 können Teilestatistiken erstellt werden. Erzeugen Sie in der Kontaktsicht Mengenstatistiken der Teile indem Sie die gewünschten Datenfelder der x- und y-Achse per Drag and Drop zuordnen. Durch einfaches Überfahren mit der Maus können die Datenbereiche welche in der Statistik dargestellt werden sollen ausgewählt werden.



## Individuell gestaltbare Druckvorlagen

Drucken Sie beispielsweise Kundenakten mit Ihrer individueller Druckvorlage. Das Drucktemplete kann Ihren Wünschen entsprechend gestaltet und angepasst werden und wird dann in piaX als Vorlage integriert.



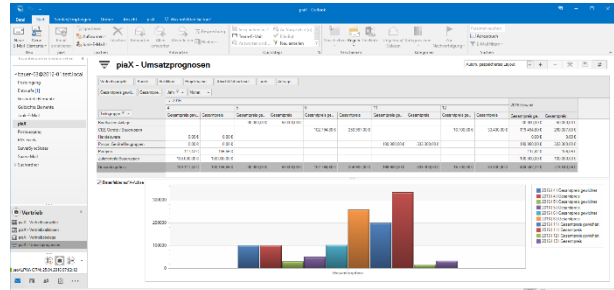
# Neue Funktionen

piaX für proALPHA 3.0



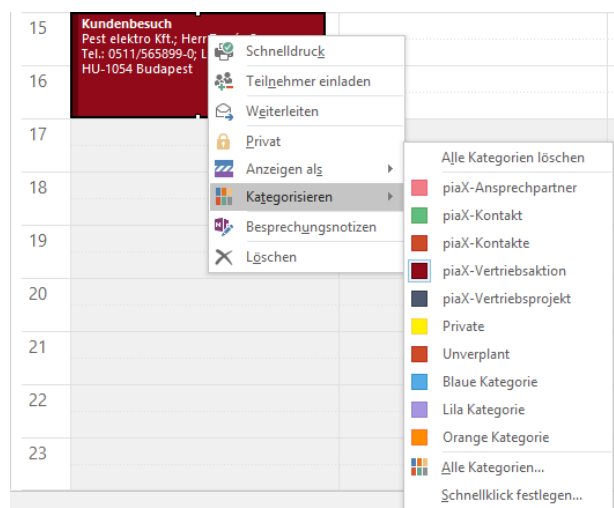
## Umsatzprognosen

Für eine schnelle und übersichtliche Analyse Ihrer Kunden können Sie sich in piaX nun Umsatzprognosen darstellen lassen. Die Diagrammansicht lässt sich individuell um die gewünschten Datenfelder anpassen und erweitern.



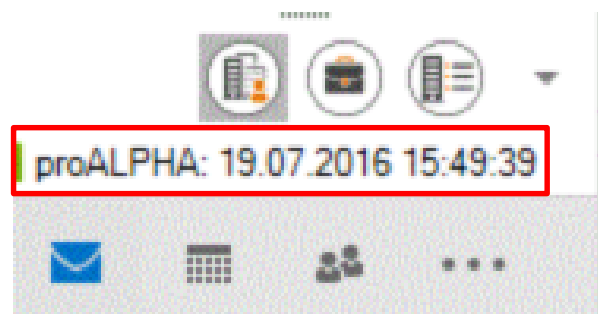
## Erweiterung der Kategorie für piaX Kalendereinträge und piaX Aufgabe

Kalendereinträge können nun in Outlook auch als piaX-Kalendereinträge und piaX-Aufgaben kategorisiert werden.



## Anzeige der letzten Synchronisation im piaX Hauptmenü

Alle übertragenen Daten zwischen proALPHA und piaX werden automatisch in regelmäßigen Abständen aktualisiert. Um zu sehen wie aktuell die angezeigten Daten in Ihrem piaX Outlook sind und wann die letzte Synchronisation erfolgt ist, können Sie auf den ersten Blick durch die neu integrierte Synchronisationsanzeige im piaX Menü sehen.



# Neue Funktionen

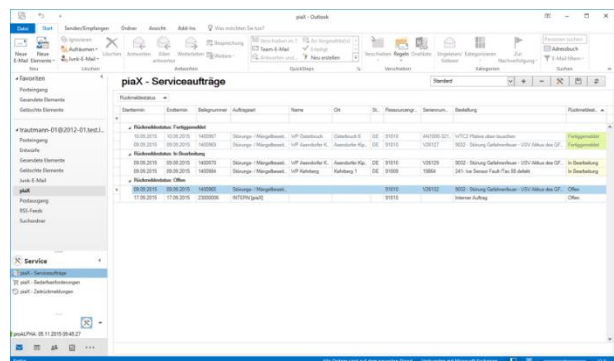
piaX für proALPHA 3.0

## DAS PIA X SERVICE MODUL 3.0

Das neue piaX Service Modul synchronisiert die Servicedaten aus proALPHA mit Exchange, Outlook und mobilen Endgeräten. Serviceaufträge wie Wartungen können offline auf dem mobilen Endgerät des Servicetechnikers mit piaX in Outlook angezeigt und bearbeitet werden.

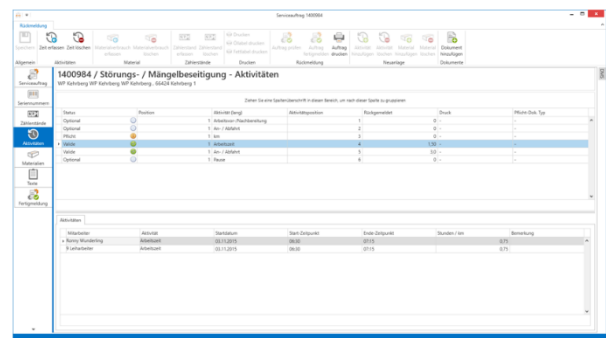
Die Mitarbeiter im Service haben Zugriff auf notwendige Informationen wie:

- Adressen
- Ansprechpartner
- Geplante Einsatzzeit
- Positionen
- Geplante Aktivitäten, Material, Kosten
- Seriennummern-Informationen mit Texten und Merkmalen
- Teileinformationen
- Serviceobjekt-Informationen
- Aktivitäten/Zeiten
- Dokumente
- Historien



Rückgemeldet werden können unter anderem:

- Zeiterfassung
- Materialverbrauch
- Zusatzmaterial (Auswahl aus dem Teilstamm)
- Fehlerarten
- Kostenpositionen
- Zählerstände
- Berichte
- Dokumente
- Auslöser für Folgeaufträge



# Neue Funktionen

piaX für proALPHA 3.0

Zur Fertigstellung des Serviceauftrags kann abschließend:

- Ein Service-Bericht aus den erfassten Rückmeldedaten erzeugt werden
- Der Bericht gedruckt und exportiert werden
- Optional: der Bericht mit Tablet oder Unterschriftenpad unterschrieben werden
- Der Bericht im DMS abgelegt werden
- Das Dokument per E-Mail versendet werden

## Rückmeldemonitor in proALPHA

Sobald alle Daten des Servicetechnikers erfasst und abgespeichert worden sind, erfolgt die Überprüfung in proALPHA mit Hilfe des Rückmeldemonitors

Der Rückmeldemonitor ermöglicht:

- Die Anzeige aller in piaX erfassten Rückmeldungen zu Kontrolle
- Die Möglichkeit zur Korrektur der rückgemeldeten Daten
- Die Übernahme und Verarbeitung der Daten
- Die Rückübertragung von fehlerhaften Daten zur erneuten Bearbeitung durch den Techniker

Rückmeldung	Mitarbeiter	Status	Termin	Mitarbeiter	Mitarbeiter-Name	Resource	Fax	Inhalt
10	1420000	1	1. Mal	2. Termin	29.04.2016	205 Klaus	3000000	Manne Kundenort
10	1420000	2	1. Mal	2. Termin	29.04.2016	205 Klaus	3000000	Manne Kundenort
10	1420000	3	2. Mal	2. Termin	29.04.2016	205 Klaus	3000001	Manne Kundenort
10	1420000	4	2. Mal	2. Termin	29.04.2016	205 Klaus	3000001	Manne Kundenort
10	1420000	5	2. Mal	2. Termin	29.04.2016	205 Klaus	3000001	Manne Kundenort
10	1420000	6	2. Mal	2. Termin	29.04.2016	205 Klaus	3000001	Manne Kundenort
10	1420000	7	3. Mal	2. Termin	29.04.2016	205 Klaus	3000001	Manne Kundenort
10	1420000	8	3. Mal	2. Termin	29.04.2016	205 Klaus	3000001	Manne Kundenort

## Outlook Integration durch piaX Service

Die Integration von Outlook mit piaX Service beinhaltet die Funktionen:

- Anzeige der Service-Aufträge im Outlook-Kalender
- Integration der Ansprechpartner als Outlook-Kontakte
- Archivierung von E-Mails zu Service-Aufträgen

## **PIAX 3.0 TECHNISCHE VORAUSSETZUNGEN**

---

- Mit der neuen Version 3.0 wird die Unterstützung für proALPHA 5.1, Exchange 2007 und Office 2007 eingestellt.
- ProALPHA 6.2d sowie Appserver unter 64 Bit und Unix werden unterstützt
- Office 2016 nun auch in der 64 Bit Version
- Die Exchange 2016 Unterstützung ist derzeit in Vorbereitung

## **AUSBLICK AUF DIE WEITERE ENTWICKLUNG**

---

### **piaX Objektverwaltung**

Als Erweiterung zu proALPHA stellt mobileBlox in Kürze eine proALPHA Erweiterung für die Objektverwaltung zur Verfügung. Diese wird später auch in piaX integriert und als piaX Object Modul erhältlich sein. Mit diesem Modul wird es möglich, (Bau-)Objekte mit entsprechenden Strukturen (z.B. Gebäude mit Etagen) abzubilden. Diesen Objekten können dann die verschiedenen Kontakte und Ansprechpartner mit ihrer jeweiligen Rolle zugeordnet werden. Weiterhin können Vorhaben zu den Objekten verwaltet werden. Dies sind dann z.B. konkrete Ausschreibungen für ein Objekt. Durch die Verknüpfung von Vorhaben/Objekt zu Vertriebsprojekten oder Vertriebsbelegen ist eine durchgehende Zuordnung möglich.

Weitere Erweiterungen des proALPHA CRM Moduls umfassen die Zuordnung von mehreren Kontakten und Ansprechpartnern mit einer Rolle zu einem Vertriebsprojekt. Damit können dann die Anforderungen aus dem mehrstufigen Vertrieb abgedeckt werden.

Wenn Sie mehr über die piaX Lösung erfahren möchten, kontaktieren Sie uns unter [vertrieb@mobileblox.de](mailto:vertrieb@mobileblox.de).