

Neue Funktionen

piaX für proALPHA 3.1



Ab April 2018 steht Ihnen das piaX Release 3.1 zur Verfügung. Dieses Release bringt Ihnen wieder eine Menge neuer Funktionen um noch effizienter und intuitiver zu arbeiten.

Im Mittelpunkt des Updates steht die Optimierung bestehender Funktionen, sowie eine Integration größerer Erweiterungen wie die Objektverwaltung und Reisekosten. Dies ermöglicht Ihnen mehr Transparenz in vernetzten Projekten und eine noch kürzere Reaktionszeit durch einen schnelleren Zugriff auf die Daten.

Im Folgenden sehen Sie die neusten Features von piaX 3.1. Für Ihre Detailfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

TECHNISCHE VERBESSERUNGEN

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

- Die Kommunikation zwischen proALPHA und piaX wurde optimiert.
- Die Synchronisation von Daten wurde beschleunigt.
- Grafische Optimierung der Masken
- Serverstabilität wurden optimiert
- Performance-Probleme reduziert

DAS NEUE MODUL OBJEKTVERWALTUNG

Das Objektgeschäft ist oft von einer Komplexität und Dynamik geprägt. Mit dem piaX Release 3.1 haben Sie die Möglichkeit die mobile Objektverwaltung in Ihr piaX-Addin zu integrieren. Mit diesem Modul haben Sie einen exakten Überblick über sämtliche Objekte und Objektstrukturen, können verschiedenen Kontakten ihre jeweilige Rolle zuordnen und geplante oder aktuelle Vorhaben zu den Objekten verwalten.

Neue Funktionen

piaX für proALPHA 3.1

Objektinformation

Mit dem neuesten Release von piaX 3.1 können Sie sämtliche Daten zu einem Objekt, wie z.B. Adresse, Objekttyp, Objektbezeichnung, aber auch den dazugehörigen Sachbearbeiter, die Region oder die Klassifizierung erfassen.

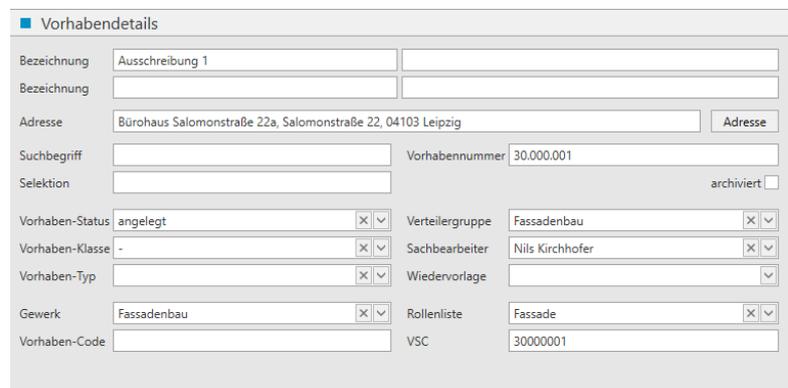


In der Objektverwaltung haben Sie auch die Möglichkeit Unterobjekte zu vermerken oder sogar Objekthierarchien aufzubauen. Des Weiteren können Sie bestehende Kontakte den Objekten zuordnen und somit objektspezifische Rollen anlegen.

- Erfassung sämtlicher Objektdaten
- Abbilden von Objekthierarchien
- Individuelle Merkmale

Vorhaben

Um alle geplanten oder laufenden Projekte zu einzelnen Objekten auf einem Blick zu haben, können Sie nun ganz bequem jedes einzelne Vorhaben systematisch einem Objekt zuordnen.



Sie können aber auch gewünschte Kontakte oder Ansprechpartner einem Vorhaben zuweisen und ganz bequem Angebote oder Rechnungen erstellen.

Um eine bessere Übersicht einzelner Vorhaben zu bekommen, können Sie auch jedes Vorhaben nach Typ, Status oder Abschlusswahrscheinlichkeit klassifizieren. Es ist sogar möglich einzelne Vorhaben in Ober- oder Untervorhaben zu gliedern.

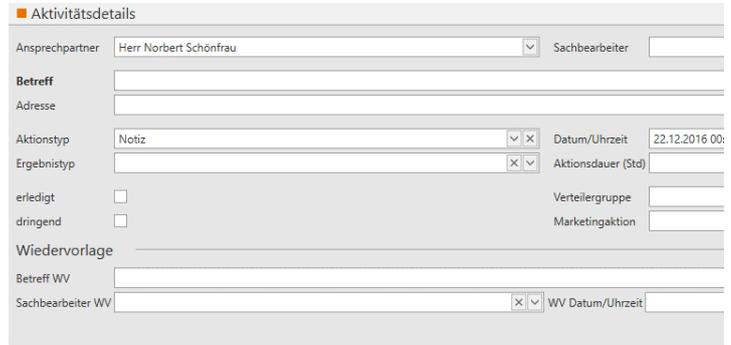
- Übersicht über alle Aktivitäten
- Erstellung von Forecasts
- Vereinfachte Nachverfolgung von Angeboten

Neue Funktionen

piaX für proALPHA 3.1

Aktivitäten

In der Aktivitäten-Übersicht werden alle Aktionen zu einem ausgewählten Objekt vermerkt. So können Sie ganz einfach eine objektspezifische Aktivitäten-Historie erstellen. Es ist auch möglich verschiedene Aktionen unterschiedlichen Vorhaben, Kontakten oder Vertriebsprojekten zuzuordnen.



The screenshot shows a form titled 'Aktivitätsdetails' with the following fields and options:

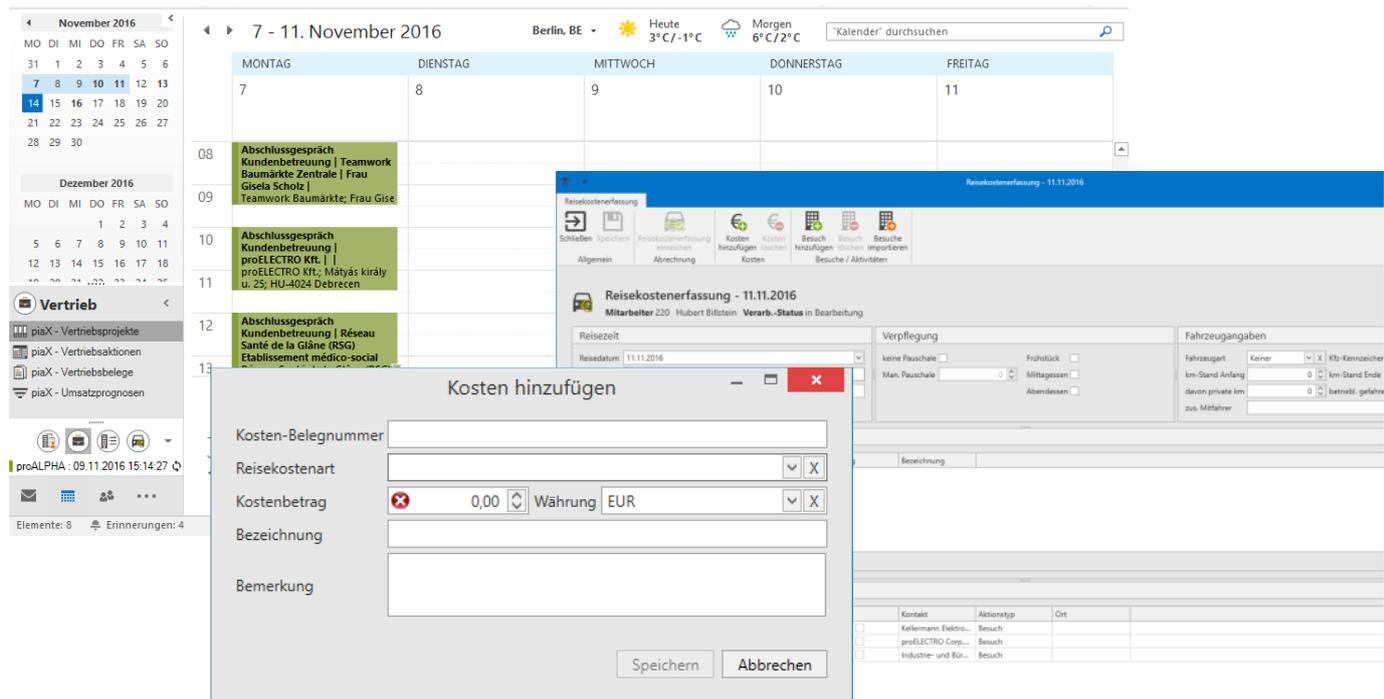
- Ansprechpartner:** Herr Norbert Schönfrau (dropdown), Sachbearbeiter (text input)
- Betreff:** (text input)
- Adresse:** (text input)
- Aktionstyp:** Notiz (dropdown), Datum/Uhrzeit: 22.12.2016 00: (text input)
- Ergebnistyp:** (dropdown), Aktionsdauer (Std): (text input)
- erledigt:**
- dringend:**
- Verteilerguppe:** (text input)
- Marketingaktion:** (text input)
- Wiedervorlage:** (text input)
- Betreff WW:** (text input)
- Sachbearbeiter WW:** (dropdown), WW Datum/Uhrzeit: (text input)

So haben Sie alle wichtige Tätigkeiten, mit den dazugehörigen Objekten, Sachbearbeitern und Ansprechpartnern auf einem Blick.

- Nachvollziehbarer Funktionsablauf
- Alle Aktionen auf einem Blick
- Komplexe Beziehungen transparent abbilden

DAS NEUE MODUL REISEKOSTENERFASSUNG

Ein weiteres besonderes Feature, welches in der piaX 3.1 Version erhältlich ist, befasst sich mit den anfallenden Kosten während einer Reise oder einer Anfahrt zum Einsatzort.



The screenshot displays the piaX software interface. On the left, there is a calendar for November 2016, with the 7th to 11th highlighted. The main window shows a calendar view for the week of 7-11 November 2016 in Berlin, BE. A 'Reisekostenerfassung' (Travel Cost Entry) window is open, showing a list of travel events. A 'Kosten hinzufügen' (Add Cost) dialog box is also open, allowing the user to enter details for a new cost entry. The dialog box includes fields for 'Kosten-Belegnummer', 'Reisekostenart', 'Kostenbetrag' (set to 0,00), 'Währung' (set to EUR), 'Bezeichnung', and 'Bemerkung'. The background window shows a detailed view of a travel event for 11.11.2016, including fields for 'Reisezeit', 'Reisedatum', 'Verpflegung', and 'Fahrzeugangaben'.

Mit diesem Modul können Sie ganz bequem alle Reisekosten erfassen und protokollieren. Dies erfolgt ganz bequem mit Ihrem Outlook-Kalender. Es ist auch möglich mehrere Termine zu einer Reise zusammenzufassen.

- Zusammenfassung mehrere Termine zu einer Reise
- Detaillierter Statusübersicht
- Such- und Selektionsfunktion

Neue Funktionen

piaX für proALPHA 3.1



ERWEITERUNG FÜR DEN MOBILEN VERTRIEB

Kundenspezifisches Dashboard

The screenshot displays a comprehensive customer dashboard for 'Strommax e.G.'. It includes contact information, a list of sales orders (Vertriebsbeleg) with columns for date, document type, number, description, net amount, and salesperson. A bar chart compares 'Auftragswert' (order value) and 'Umsatz' (revenue) for the current and previous years. A 'Call' table lists call numbers, dates, priorities, and statuses. A 'Teilestatistik' (part statistics) donut chart shows the distribution of various product types.

Für eine anschauliche und aufschlussreiche Übersicht zu einem Kontakt gibt es jetzt das Dashboard. Hier werden alle wichtigen Informationen zu, einem Kunden, Unternehmen Ansprechpartner, oder einer Vertriebsaktion übersichtlich dargestellt.

Verlinkung von E-Mails und Websites

In piaX 3.1 können Sie E-Mail-Adressen oder Internetauftritte mit den gewünschten Kontakten verlinken. Mit einem Klick gelangen Sie auf die gewünschte Web-Seite oder in Ihrem Postfach und können sofort eine Mail an den gewünschten Kontakt oder Ansprechpartner verschicken.

Kontakt details

Strommax e.G.
 Raiffeisenstraße 5
 55124 Mainz
 (Deutschland)

☎ +49/6131/9721-0
 📠 +49/6131/9721-991
 ✉ einkauf@strommax-eg.de
 🌐 www.proalpha.de

Kunde seit 07.05.2002

Ansprechpartner

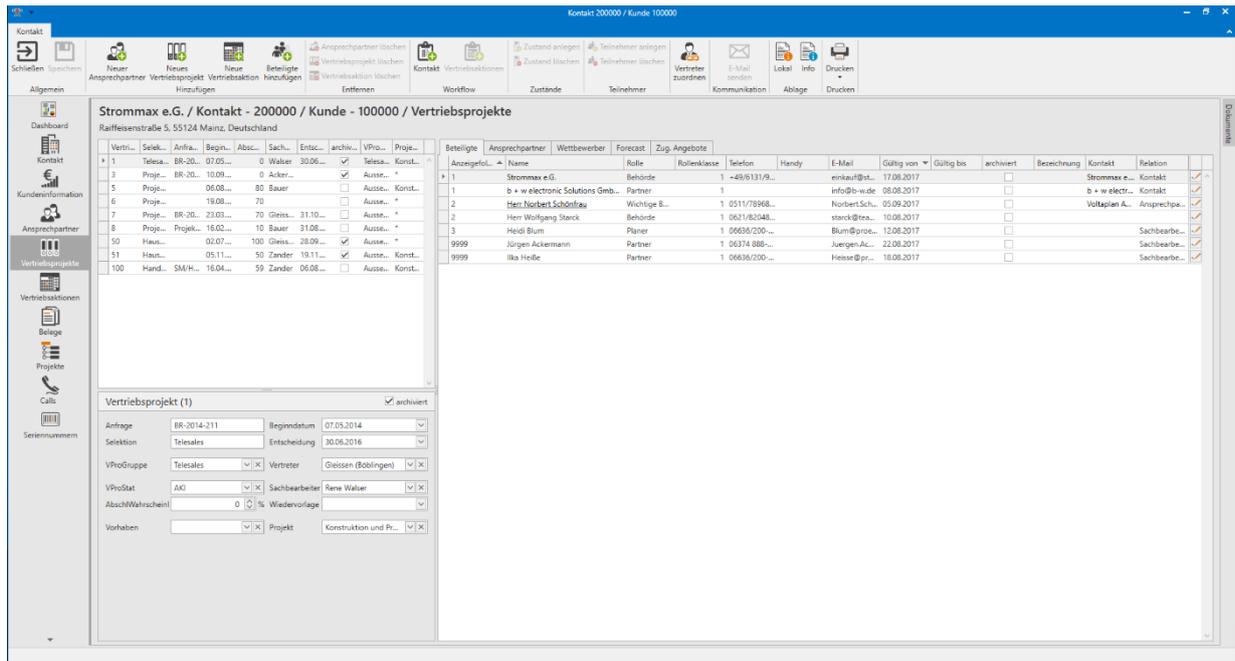
Neue Funktionen

piaX für proALPHA 3.1



Mehrstufiger Vertrieb

Zu jedem Vertriebsprojekt können Sie nun nach Belieben Kontakte, Kunden oder Ansprechpartner zuordnen. Weiterhin haben Sie auch die Möglichkeit jedem Kontakt eine gewünschte Rolle, einen passenden Zeitraum, oder diverse Bemerkungen zu verpassen.



Belegverknüpfung

In der Belegübersicht Ihres Kunden bzw. Kontakts können Sie unterschiedliche Belegarten miteinander verknüpfen. Zusätzlich ist es nun möglich, auch Merkmale und Zustände den Belegen zuzuordnen.

Informationen	Merkmale	Verknüpfung	Zustände
Belegdatum		Belegart	Belegnummer
12.03.2018		Angebot	10105967
12.03.2018		Auftrag	10204371
12.03.2018		Lieferschein	10304605
12.03.2018		Rechnung	10404849
12.03.2018		Lieferschein	10304606
12.03.2018		Rechnung	10404850
12.03.2018		Lieferschein	10304607
12.03.2018		Rechnung	10404851
12.03.2018		Lieferschein	10304608
12.03.2018		Lieferschein	10304610
12.03.2018		Lieferschein	10304611
12.03.2018		Lieferschein	10304612

Aktivitäten mehrfach zuordnen

Bis jetzt konnten Sie unterschiedliche Aktivitäten nur einem Vertriebsprojekt zuordnen. In der 3.1 Version ist es möglich, Aktivitäten einer beliebigen Anzahl an Vertriebsprojekten, sowie einer beliebigen Anzahl an Ansprechpartnern und Sachbearbeitern zu zuordnen.

Neue Funktionen

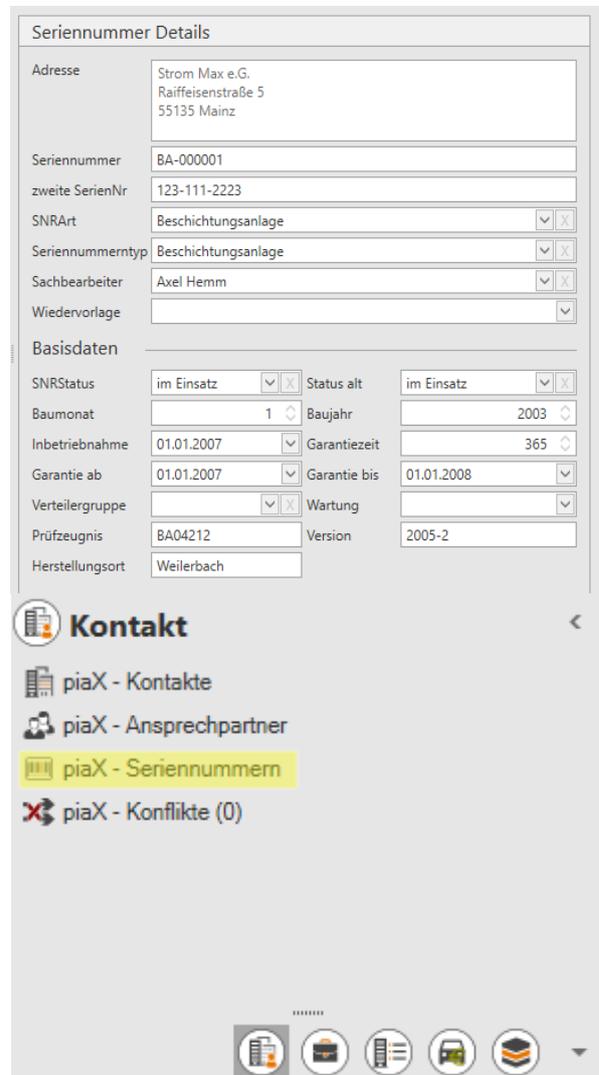
piaX für proALPHA 3.1

Seriennummern zum Kunden

Alle Geräte oder Bestandteile mit einer Seriennummer können Sie nun in das piaX-Addin aufnehmen. Erstellen Sie zu jedem Kontakt eine Datenbank über alle relevanten Geräte mit der dazugehörigen Seriennummer.

Diese Übersicht erreichen Sie ganz einfach über den ausgewählten Kontakt. Dort sehen Sie alle Geräte oder Bestandteile mit der entsprechenden Seriennummer.

Zusätzlich gibt es nun die sogenannte Gesamtliste der Seriennummer. Diese ermöglicht Ihnen einen Überblick über alle Teile oder Geräte mit einer Seriennummer.



Erweiterung der Listenfelder

Zusätzlich zu den vorhandenen Feldern in der Listenansicht kommen einige neue Felder hinzu. Unter anderem können Sie jetzt die Felder:

- ➕ Angebotsinformation
- ➕ Umsatzvergleich zum Vorjahr
- ➕ Auftragseingang
- ➕ Vertriebsbelege
- ➕ Vertreterliste

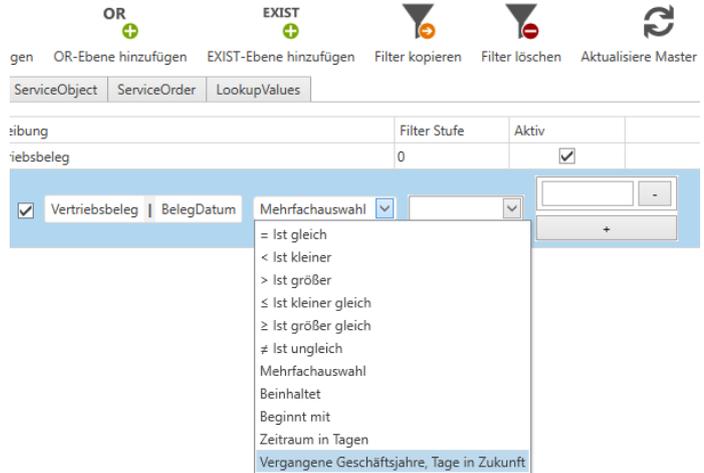
auswählen und Ihrer Listenansicht zuordnen.

Neue Funktionen

piaX für proALPHA 3.1

Neue Filtermöglichkeit

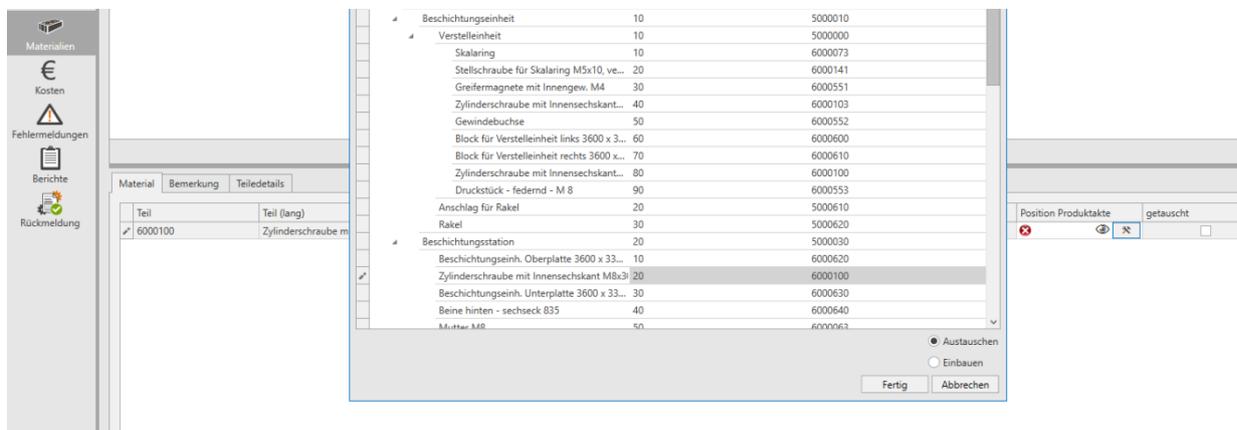
Mit dem 3.1 Update kommt auch eine neue Filteroption in den piaX Management Center hinzu. Nun können Sie, neben den schon vorhandenen Filtermöglichkeiten, auch nach vergangenen Geschäftsjahren filtern.



ERWEITERUNG FÜR DEN MOBILEN SERVICE

Rückmeldung auf die Produktaktenposition

Nach dem Einbau oder Austausch eines Ersatzteiles, ist es nun eine Rückmeldung auf die Produktaktenposition möglich.



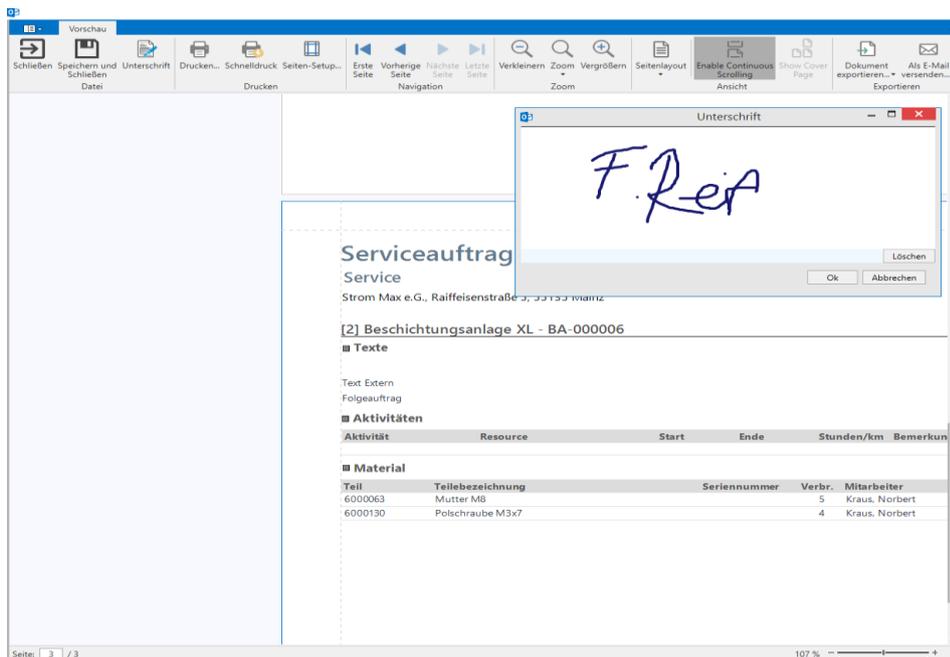
Neue Funktionen

piaX für proALPHA 3.1

Unterschriftprozess optimiert

Die eSignature in piaX 3.1 wurde verbessert. Nun ist es möglich direkt auf dem Computer oder mit Hilfe eines Unterschriften-Pads direkt unter Dokumenten oder Belegen zu unterschreiben.

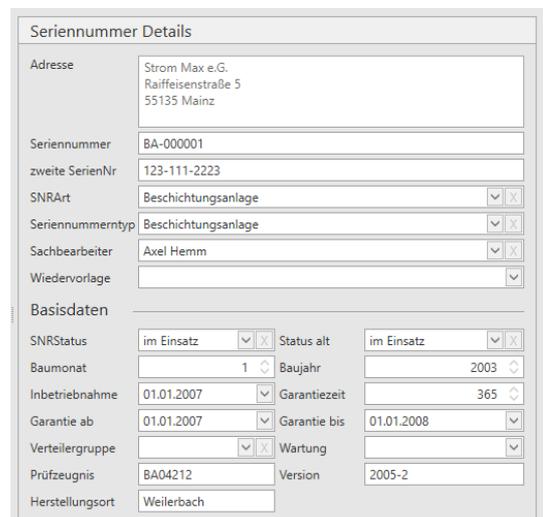
Zusätzlich können Sie das Dokument problemlos an eine beliebige E-Mail-Adresse dranhängen und es direkt an die Person verschicken.



Seriennummer zum Kunden

Wie in dem Modul Vertrieb ist es auch in dem Bereich Service möglich Seriennummern an einen Kontakt zu binden.

So können Sie zu jedem Kunden Geräte oder Bestandteile mit einer entsprechenden Seriennummer verknüpfen.



The screenshot shows the 'Seriennummer Details' form in the piaX software. The form contains the following fields and values:

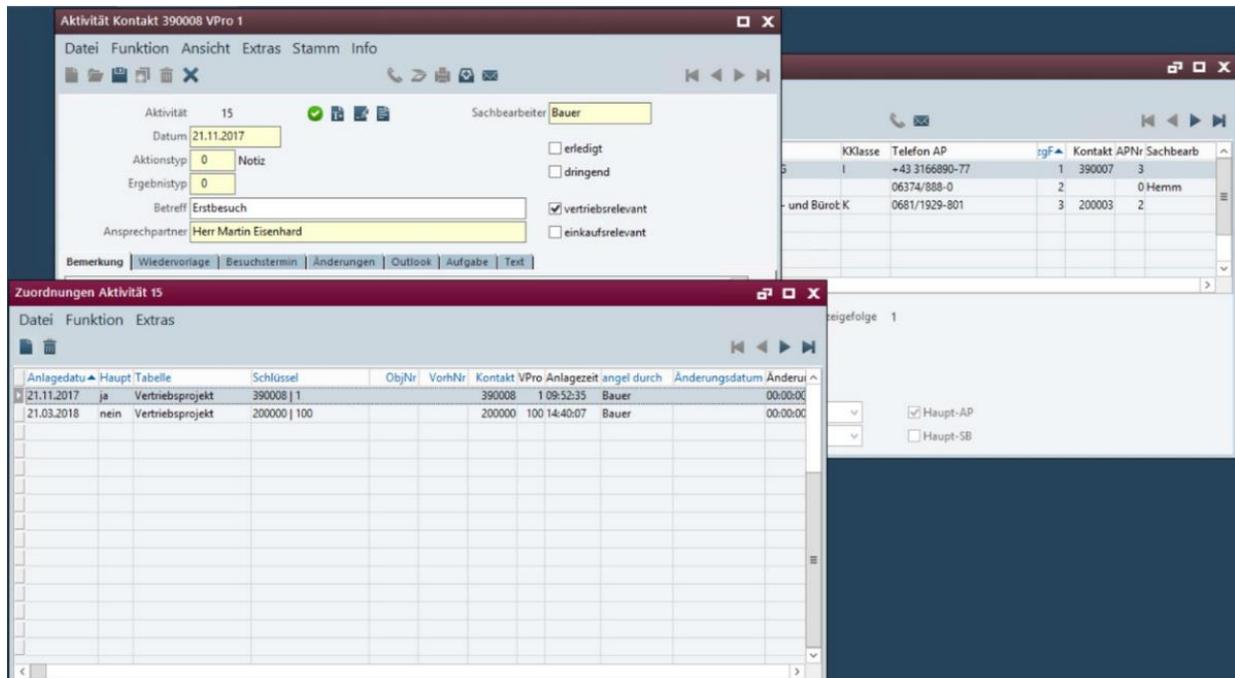
Adresse	Strom Max e.G. Raiffeisenstraße 5 55135 Mainz		
Seriennummer	BA-000001		
zweite SerienNr	123-111-2223		
SNR Art	Beschichtungsanlage		
Seriennummertyp	Beschichtungsanlage		
Sachbearbeiter	Axel Hemm		
Wiedervorlage			
Basisdaten			
SNR Status	im Einsatz	Status alt	im Einsatz
Baumonat	1	Baujahr	2003
Inbetriebnahme	01.01.2007	Garantiezeit	365
Garantie ab	01.01.2007	Garantie bis	01.01.2008
Verteilerguppe		Wartung	
Prüfzeugnis	BA04212	Version	2005-2
Herstellungsort	Weilerbach		

ERWEITERUNGEN UND MODULE IM PROALPHA

ERWEITERUNG CRM

Mehrstufiger Vertrieb im proALPHA

Nun ist es auch im proALPHA für Sie möglich, zu jedem Vertriebsprojekt nach Belieben Kontakte, Kunden oder Ansprechpartner zuzuordnen. Weiterhin können Sie jedem Kontakt eine gewünschte Rolle, einen passenden Zeitraum, oder Bemerkungen verpassen.



Zuordnungsmöglichkeiten

Mit dem Release von piaX 3.1 können Sie im proALPHA beliebige Ansprechpartner und Sachbearbeiter als Teilnehmer für eine Aktivität zuordnen. Zusätzlich können Sie diverse Aktivitäten zu mehreren Kontakten oder Vertriebsprojekten hinzufügen.

Beteiligungsanzeige

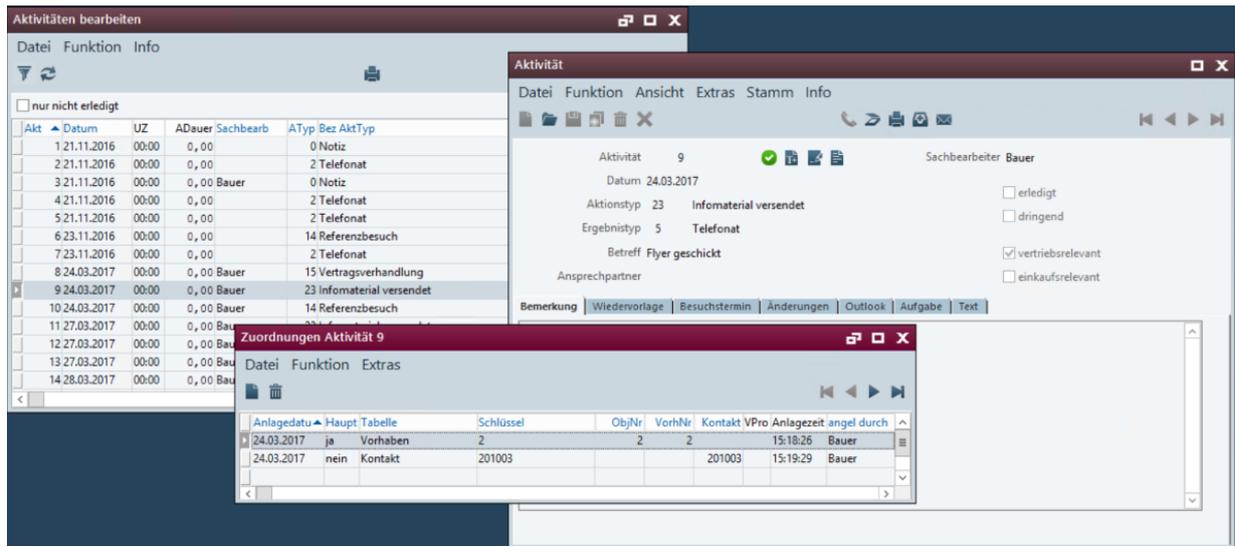
Sie können jetzt auch alle Beteiligungen eines Kontaktes oder eines Ansprechpartners sich anzeigen lassen. So haben Sie einen Überblick über alle Kontakte und Ansprechpartner, die an bei einer gewünschten Aktivität beteiligt sind.

Neue Funktionen

piaX für proALPHA 3.1

Aktivitätenanzeige

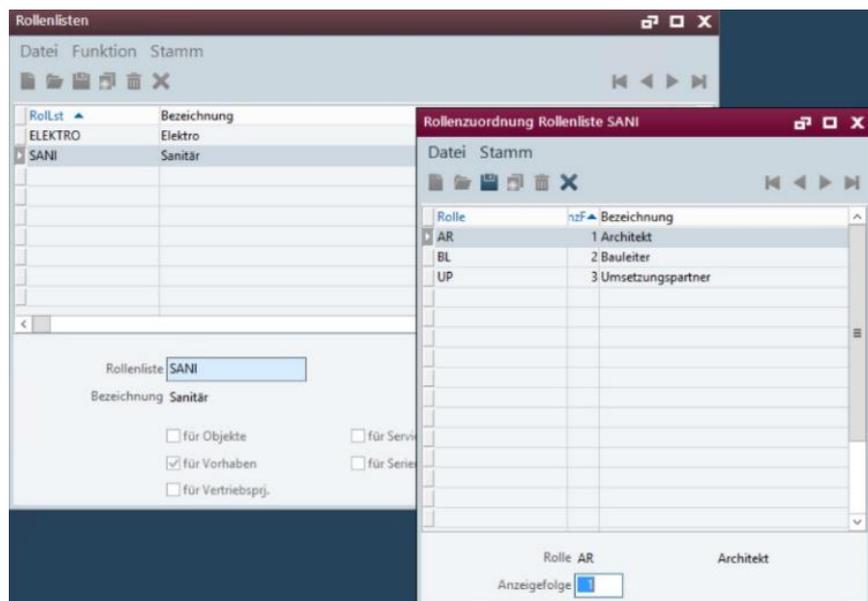
Ein weiteres Feature, der Ihnen nun zur Verfügung steht ist die Aktivitätenanzeige. Dieser Anzeige können Sie entnehmen welche Aktivitäten ein gewünschter Kontakt oder Ansprechpartner zugeordnet wurden.



Zusätzlich gibt es eine Gesamtübersicht zu allen Aktivitäten die Ihnen zur Verfügung stehen.

Rollen und Rollenlisten

Falls Sie eine Übersicht über alle Ihnen zur Verfügung stehende Rollen haben möchten, können Sie diese einer Liste im proALPHA entnehmen. Jede einzelne Rolle können Sie individuell einer Rolle zuordnen.



Neue Funktionen

piaX für proALPHA 3.1



NEUE MODULE IM PROALPHA

Analog zu dem piaX-Addin gibt es mit der neuen 3.1 Version auch im proALPHA die Module Objektverwaltung und Reisekostenerfassung.

AUSBLICK AUF DIE WEITERE ENTWICKLUNG

Wir entwickeln piaX für Sie weiter. Auch in naher Zukunft soll unser Angebot erweitert werden. Geplant sind:

- ➊ Gesamtsicht Teilestatistik für flexible Auswertungen der Teile über alle piaX Kontakte hinweg
- ➋ Belegverknüpfungen: Darstellung, welche Belege zu einander gehören
- ➌ Integration der Merkmale in die jeweiligen Hauptlisten (Kontakte, Ansprechpartner, Vertriebsbelege)
- ➍ Suche nach piaX-Kontakten und -Ansprechpartnern im Outlook
- ➎ Auslagerung der Client-Sync in einen eigenen Prozess (deutlich verringertes Risiko auf OutOfMemory)
- ➏ People Business: Erweiterung der piaX Kontakt- und Ansprechpartnermaske um die Funktion "Hinzufügen" für Beteiligte

Wenn Sie mehr über die piaX Lösung erfahren möchten, kontaktieren Sie uns unter vertrieb@mobileblox.de