## piaX Objektverwaltung

Das CRM für Objektgeschäft und Bauwirtschaft









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 den Überblick. Sämtliche Beziehungen erfassen Sie intuitiv und passen diese bei Bedarf an. Dabei bleibt stets das Objekt im Fokus.

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

Die piaX Objektverwaltung wurde entwickelt in Kooperation mit:





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





#### Ihre Vorteile mit der piaX Objektverwaltung:

- Mehr Transparenz in vernetzten Projekten und Beziehungen
- Kürzere Reaktionszeiten durch schnellen Zugriff auf die Kerndaten
- Beziehungen, Vertriebsbelege oder Aktivitäten aus Objektsicht betrachten
- 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







# 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



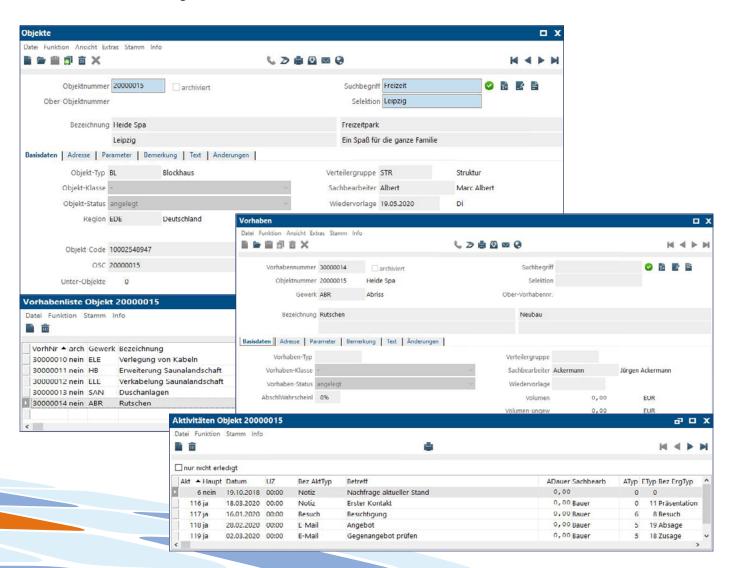
## Objekte über Vorhaben effizient bearbeiten





### Objekte über Vorhaben effizient bearbeiten

In unserem Modul Objektverwaltung speziell für proALPHA bilden Sie Ihre Objekte mit allen relevanten Informationen ab und klassifizieren diese. 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, welche Aufträgen Sie in nächster Zeit erwarten.





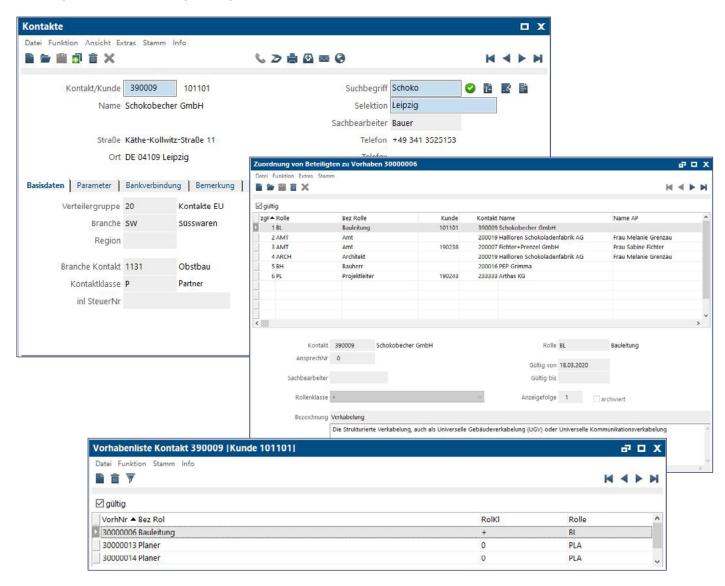
# Komplexe Beziehungen transparent abbilden





## Komplexe Beziehungen transparent abbilden

Mit der piaX Objektverwaltung sehen Sie, an welchen Vorhaben eine Person in welcher Rolle beteiligt war. Des Weiteren erfahren Sie mit wenigen Klicks welche Vorhaben zu einem Kontakt existieren und wer dort beispielsweise der Ansprechpartner ist. In der Rollenliste zum Objekt erkennen Sie, welche Beteiligten Ihnen bereits bekannt sind und welche Beteiligten noch fehlen. Damit ist die Vorbereitung auf die nächsten Meetings und Verhandlungen abgeschlossen!





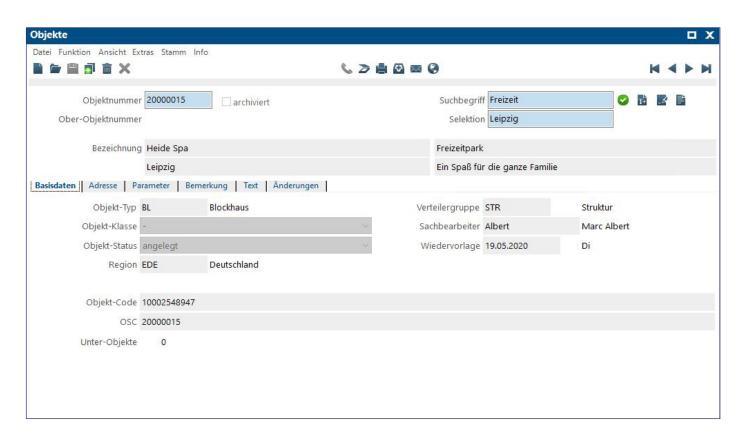
# Objektverwaltung direkt in proALPHA



## Objektverwaltung direkt in proALPHA

Der große Vorteil der piaX Objektverwaltung ist die vollständige Integration in proALPHA als Zusatzmodul. Ordnen Sie Ihre Sachbearbeiter, Regionen, Vertriebsprojekte etc. direkt einem Objekt zu. 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, registrieren Sie wo welche Produkte von Ihnen stehen und können Änderungen im Handumdrehen anpassen!





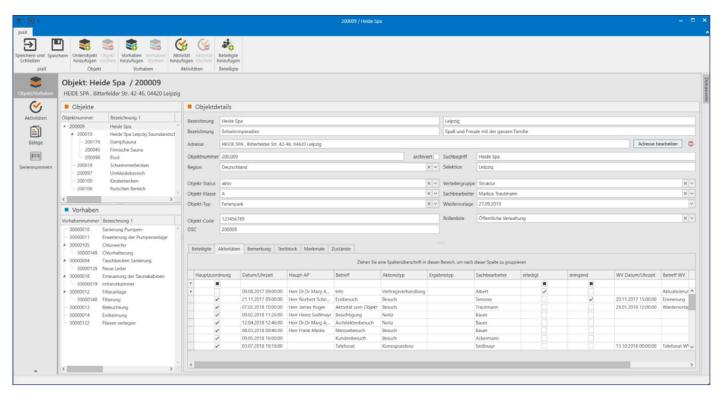
## piaX Objektverwaltung direkt im MS Outlook





## piaX Objektverwaltung direkt in MS Outlook

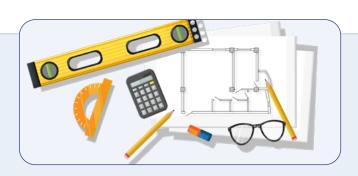
Mit der mobilen Version der Objektverwaltung haben Sie immer und überall Zugriff auf Ihre laufenden Vorgänge, Ansprechpartner oder Informationen zum Objekt. Erfassen Sie alle Ober- und Unterobjektinformationen einfach und übersichtlich in der vertrauten MS-Outlook-Oberfläche.





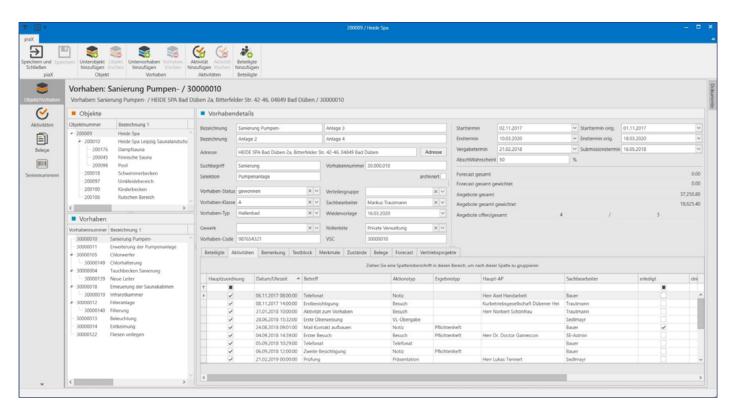


## Alle Vorhaben übersichtlich dokumentieren



### Alle Vorhaben übersichtlich dokumentieren

Managen Sie all Ihre Projekte unkompliziert mit Hilfe von Vorhaben. Komplexe Arbeitseinsätze detailliert und strukturiert mit Untervorhaben gliedern, sowie die nahtlose Integration wichtiger Aufgaben vor Ort sichern.





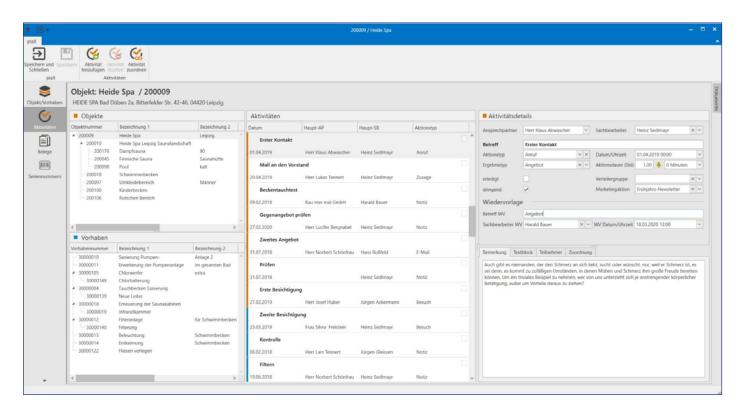


# Detaillierte Übersicht aller Aktivitäten



### Detaillierte Übersicht aller Aktivitäten

Mit Hilfe von Aktivitäten werden die durchzuführenden Arbeitsschritte hinterlegt, inklusive der Berücksichtigung der benötigten Ressourcen, sowie der Dauer der Durchführung. Nutzen Sie den Vorteil durch minimierte Arbeitsaufwände der intuitiven Erfassung und Weiterverarbeitung.





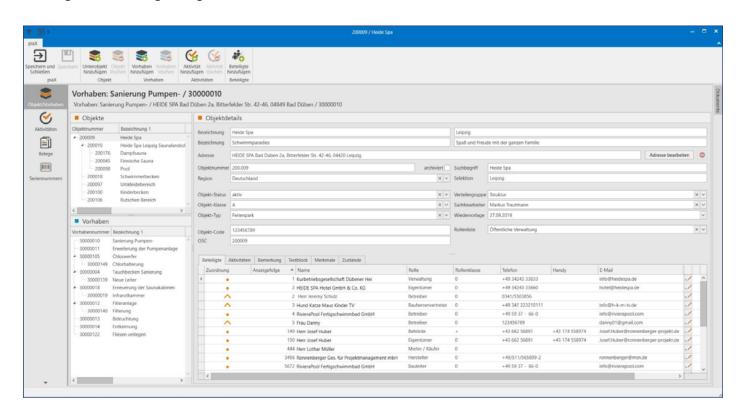


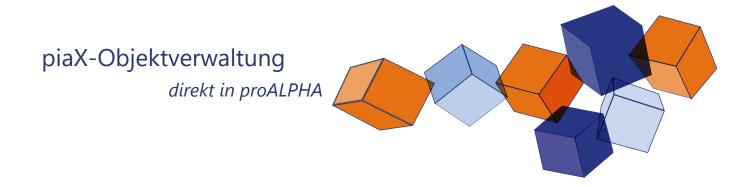
## Tiefe Vernetzung durch die Zuordnung von Beteiligten



## Tiefe Vernetzung durch die Zuordnung von Beteiligten

Sie können beliebig viele Beteiligte zu Objekten, Unterobjekten, Vorhaben oder Untervorhaben hinzufügen. Optimieren Sie Ihren Einsatz der personellen Ressourcen und erhalten die detaillierte Übersicht aller Beteiligten mit dazugehörigen Rollen.







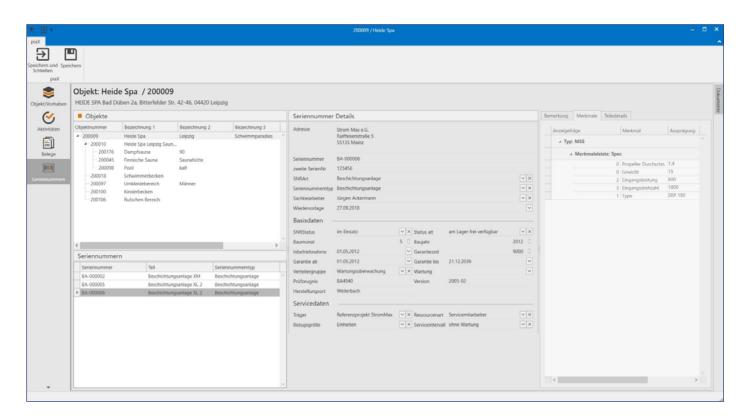
## Übersicht aller Seriennummern





## Übersicht aller Seriennummern

Zur eindeutigen Identifizierung von Teilen vergeben Sie im proALPHA Seriennummern. So erhalten Sie einen Überblick über alle Seriennummern die zu einem Objekt oder Unterobjekt gehören.







## Die Funktionen im Überblick





#### 360° Blick auf Objekte

- Erfassung von Objektdaten, wie Adresse, Bezeichnung und Status
- Zuordnung von Beteiligten zum Objekt (Bauherr, Architekt, Projektleiter, zuständige Mitarbeiter)
- Abbilden von Objekthierarchien durch Gliederung in Unter- und Oberobjekte
- Möglichkeiten zur Klassifizierung und Segmentierung über Region, Typ, Klasse sowie freidefinierbare Merkmale
- 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

- Erfassung von Besuchsberichten
- Planung und Bearbeitung von Aktivitäten



## Die Funktionen im Überblick





- Darstellung der Aktivitätshistorie
- Aktivitäten, wie Telefonate oder Besuche auf Wiedervorlage setzen
- Zuordnung mehrerer Teilnehmer zu einer Aktivität
- Mehrfachzuordnung einer Aktivität z.B. zu Objekten, Vorhaben und Kontakten

#### Abbilden von Beziehungsnetzwerken

- Anlegen von objektspezifischen Rollen
- Definition von Rollenlisten je nach Objekttyp für schnellen Überblick über die Ansprechpartner
- 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 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 8, 9 und höher, Weitere Details auf Anfrage







## Microsoft Partner Silver Application Development

Sie haben Interesse an unseren Produkten oder suchen nach einer mobilen Lösung für Ihren Service-Außendienst? Dann schauen Sie auf unserer Website vorbei oder vereinbaren Sie einen individuellen Präsentationstermin.

Digitalisieren Sie Ihre Prozesse mit piaX!



Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem proALPHA-Partner oder auf unserer Internetseite: www.mobileblox.com

#### mobileBlox GmbH





