

PiSA sales für das Objektgeschäft

Die CRM-Lösung für die Bau- und
Bauzuliefererindustrie

Ein Merkmal des Objektgeschäfts ist seine vergleichsweise hohe Komplexität. Im Unterschied zu anderen Industriebereichen steht hier nicht der Kunde sondern das Objekt im Fokus. Kein Wunder, dass herkömmliche CRM-Systeme an den daraus resultierenden Anforderungen scheitern.



PiSA sales CRM für das Objektgeschäft im Überblick

- 👍 die zentrale, auswertbare Verwaltung von Projekt- und Objektdaten hilft Ihnen, sich noch besser auf die lukrativen Schlüsselobjekte zu konzentrieren
- 👍 360°-Sicht auf Objekte, Subobjekte, Gewerke etc. mit Schnellzugriff auf benötigte Informationen
- 👍 transparente Verwaltung aller Beziehungen zwischen den beteiligten Akteuren am Objekt
- 👍 PiSA sales CRM deckt die Anforderungen des direkten und dreistufigen Vertriebs vollständig ab
- 👍 Import von ibau-Ausschreibungs- und Objektdaten
- 👍 mobiler Zugriff auf Objekt- und Kundendaten, Dokumente, Termine usw. – auch offline
- 👍 Wettbewerbsanalyse mit einer 360°-Sicht auf Ihre Marktbegleiter
- 👍 leistungsstarke Analyse und aussagekräftige Reportings
- 👍 Forecast-Analysen auch auf Objektebene
- 👍 ausgerichtet auf den internationalen Einsatz – Mehrsprachigkeit, Mehrwährungsfähigkeit, Unterstützung von Zeitzonen und internationalen Maßeinheiten
- 👍 Standard-Funktionen für den rechtssicheren Umgang mit der EU-DSGVO
- 👍 Umkreissuche und Routenplanung

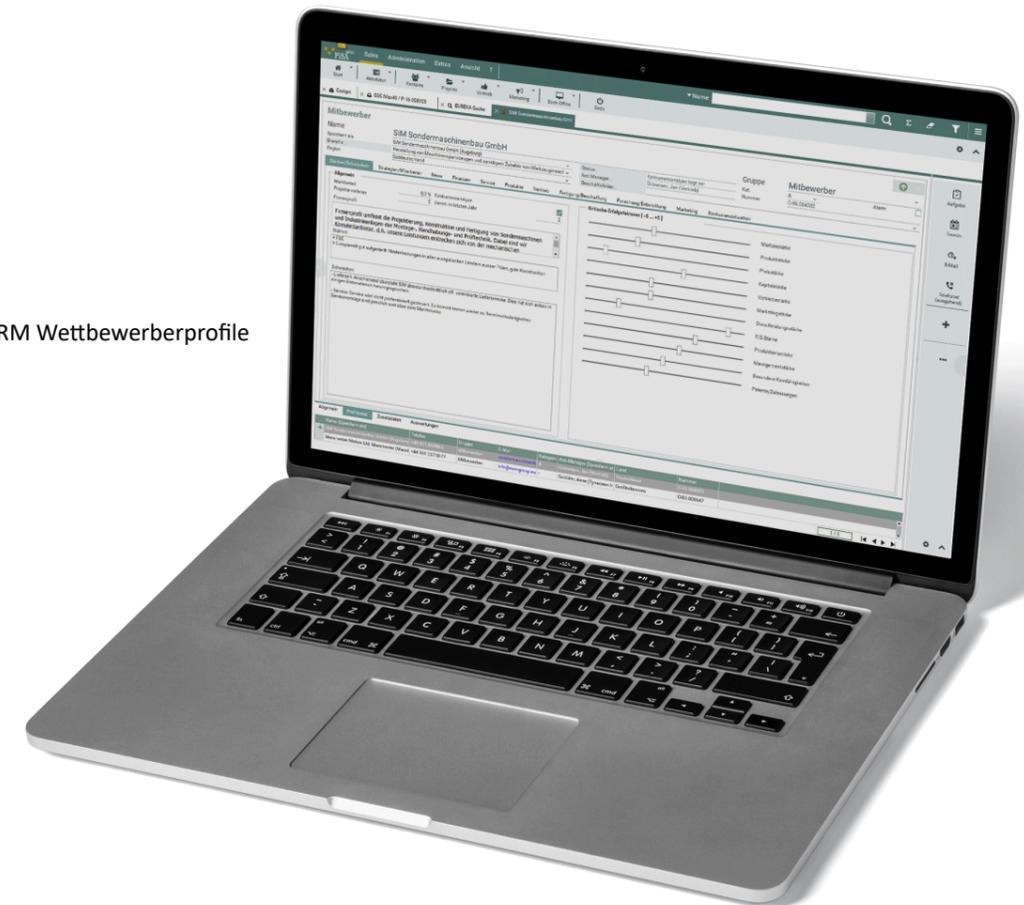
Objektmanagement

- ✔ spezialisiertes CRM-Template für das Objektgeschäft
- ✔ konsolidierte Sicht auf Objekte, Subobjekte, Gewerke, Objektbeteiligte, Historien etc.
- ✔ alle Informationen sind strukturiert dargestellt und übersichtlich abgebildet
- ✔ alle Beziehungen zwischen den beteiligten Akteuren, wie dem Kunden, Planer, Bauträger, Subunternehmer, Händler oder Verarbeiter und Installateur etc., werden transparent am Objekt verwaltet
- ✔ Abbildung des Direktvertriebs sowie des Vertriebs über Händler und Franchisenehmer
- ✔ kinderleicht nicht kaufende Akteure (z.B. Bauträger, Generalunternehmer) und Meinungsbildner (z.B. Planer, Architekten) sowie die kaufenden Kunden (z.B. Handel, Verarbeiter, Endkunde) identifizieren und besser kennenlernen
- ✔ schnell und leicht erkennen, welcher Akteur immer wieder erfolgreich Objekte betreut, welche Hersteller ausschreiben und wo letztlich die Aufträge landen
- ✔ Import von Ausschreibungs- und Objektdaten (z.B. ibau)
- ✔ leistungsstarke Dublettenprüfung
- ✔ umfassenden Filtermöglichkeiten für die vereinfachte Beschaffung, Segmentierung und Qualifizierung der Objekte

Dokumentenverwaltung

- ✔ Verwaltung beliebiger Dokumentenformate (Word, PDF, Grafiken, Videos, Zeichnungen etc.)
- ✔ Versionsverwaltung mit Versionshistorie im Dokumentenstamm (z.B. Angebote, technische Zeichnungen etc.)
- ✔ Dokumente direkt aus MS Office-Anwendungen in PiSA sales speichern und aus dem System heraus bearbeiten
- ✔ Import von Einzeldokumenten und Dokumentenordnern per Drag & Drop
- ✔ Dublettenprüfung auf Dokumente

PiSA sales CRM Wettbewerberprofile



Mitbewerber fest im Blick

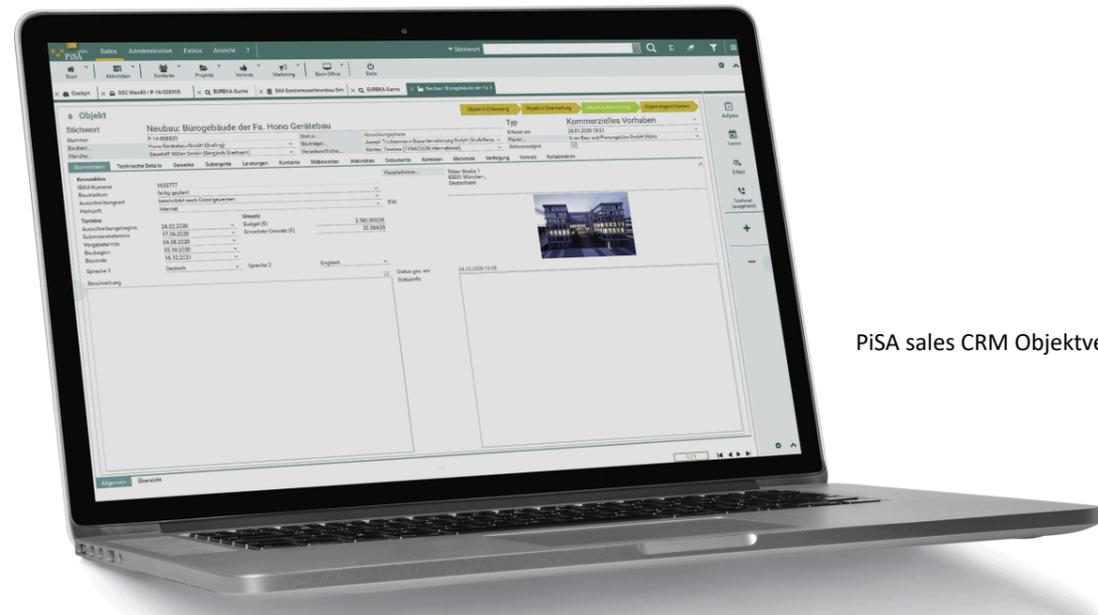
- ✔ 360°-Sicht auf Ihre Marktbegleiter
- ✔ automatische Reports über Stärken und Schwächen, die Konkurrenzsituationen (wo und wann haben Sie gegen den Wettbewerber gestanden, wer hat den Zuschlag bekommen), Konkurrenzpreise oder hinterlegte Wettbewerbsprodukte
- ✔ Auswertung von Mitbewerberinformationen

Forecast-Analyse

- ✔ Übersichtsliste aller Geschäftschancen, Angebote und Aufträge insgesamt und auf Objektebene
- ✔ Vertriebstrichter mit grafischer Analyse der einzelnen Vertriebsphasen
- ✔ treffsichere Vertriebsprognose durch automatische (oder manuelle) Bewertung der einzelnen Vorgänge, Ausschluss einzelner Geschäftschancen / Angebote aus dem Forecast
- ✔ Soll-Ist-Vergleiche

Objektverwaltung

- ✓ eindeutige Objekt- bzw. Projektnummer (ibau-Nummer)
- ✓ wichtigste Ansprechpartner auf einen Blick erkennbar
- ✓ Statusverwaltung am Objekt mit Workflow
- ✓ Verwaltung verschiedener Objekttypen (öffentliches Vorhaben, privates Vorhaben etc.)
- ✓ Kerninformationen auf einen Blick erfassbar (Baustadium, Ausschreibungsart, Herkunft, Ausschreibungsbeginn, Submissionstermin, Vergabetermin, Baubeginn und -ende, Budget, erwarteter Umsatz etc.)
- ✓ technische Details, Gewerke, Subobjekte, Lieferpositionen / Leistungen
- ✓ objektspezifische Verwaltung aller beteiligten Ansprechpartner und Mitbewerber
- ✓ objektspezifische Aktivitätenhistorie, Dokumentenverwaltung
- ✓ Wiedervorlage & Eskalationsmechanismen (Fristen)
- ✓ Übersicht auf alle mit dem Objekt verbundenen Geschäftschancen, Angebote und Aufträge
- ✓ Verwaltung beliebiger Adressen (Ausführungsort, Lieferadresse, Rechnungsadresse etc.)
- ✓ beliebige Objektbewertungsattribute, Beschreibung des Objektes / Projektes
- ✓ Objektkalender mit Sicht auf alle Termine, Meilensteine usw.
- ✓ Umkreissuche am Objekt (z.B. zur Ermittlung von geeigneten Dienstleistern gemäß frei definierbaren Filtern)
- ✓ umfassende Filtermöglichkeiten auf Objektdaten und Beziehungen



PiSA sales CRM Objektverwaltung

Fit für den internationalen Einsatz

- ✓ UNICODE-fähig, Unterstützung beliebiger Sprachen (auch Zeichensätze wie Kyrillisch, Farsi, Chinesisch etc.)
- ✓ Unterstützung internationaler Währungen (Projektwährung, Hauswährung) mit automatischer Umrechnung
- ✓ Zeitonen-Management
- ✓ Unterstützung internationaler Maßeinheiten



ibau-Schnittstelle

- ✓ konfigurierbarer ibau-Datenimport
- ✓ Schwellenwerte der Dubletten-Erkennung per Klick einstellbar
- ✓ Dublettenprüfung auf Objektdaten (Objektname, ibau-Nummer, Standort usw.)
- ✓ individuell erweiterbar

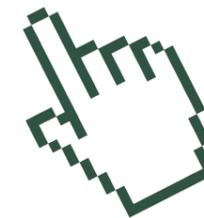
Mobiles CRM

- ✓ mobiler Zugriff via Smartphone und Tablet (iOS, Android und Windows) – auch auf der Baustelle
- ✓ von unterwegs Zugriff auf Objekt- und Kundendaten, Dokumente, Termine, Ansprechpartner u. v. m. – auch offline
- ✓ Verfügbarkeit von allen relevanten Daten auch im Offline-Modus
- ✓ Umkreissuche, Routenplanung etc.
- ✓ benutzerfreundliche Oberfläche



Wir freuen uns darauf,
Sie kennenzulernen!

www.pisasales.de



PiSA sales GmbH
Fredericiastraße 17-19
D-14050 Berlin

Tel: +49 (0)30 810 700-0
Fax: +49 (0)30 810 700-99
info@pisasales.de
www.pisasales.de

© 2020 PiSA sales GmbH. D-Nr.:D-14-146311, Version 3
Technische Änderungen vorbehalten. Alle in diesem Dokument aufgeführten Firmennamen und Produkte sind unter Umständen geschützte Marken des jeweiligen Rechteinhabers.