



PisaSales

Quickreferenz

Oberfläche

Menüleiste mit Untermenüs

Quickfinder

Profilmenü

Neue Nachrichten/Postfach

Standardbefehle

Filterauswahl

Aktiver Reiter mit Schließkreuz

Favoriten-Desktop zeigen

Formular mit Reitern (Beziehungslisten) und Unterformularen

Funktionsleiste verstecken

Funktionsleiste mit favorisierten Funktionen und erweiterten Funktionen

Übersichtsliste der Datensätze

Markieren für Blättern

The screenshot shows the main interface of the PisaSales application. At the top, there is a navigation bar with tabs for Sales, Administration, Entwicklung, Extras, and Ansicht. Below this is a search bar and a filter dropdown. The main content area is divided into several sections. On the left, there is a sidebar with a list of contacts. In the center, there is a detailed view of a contact, Frau Maria Fröhlich, with tabs for Stammdaten, Chronos, Aktivitäten, Dokumente, Marketing, Vertrieb, Service, and Objekte. On the right, there is a profile menu and a list of recent messages. At the bottom, there is a table of contacts with columns for Name, Firma, Tel., Gruppe, E-Mail, Kontakt seit, Anlass, Kontaktr., and Acc-Manager. The table is titled 'Übersichtsliste der Datensätze'.

Personalisieren

Topmenü personalisieren

Schrittweise

Verschieben mit Drag & Drop oder schrittweise

Standard herstellen

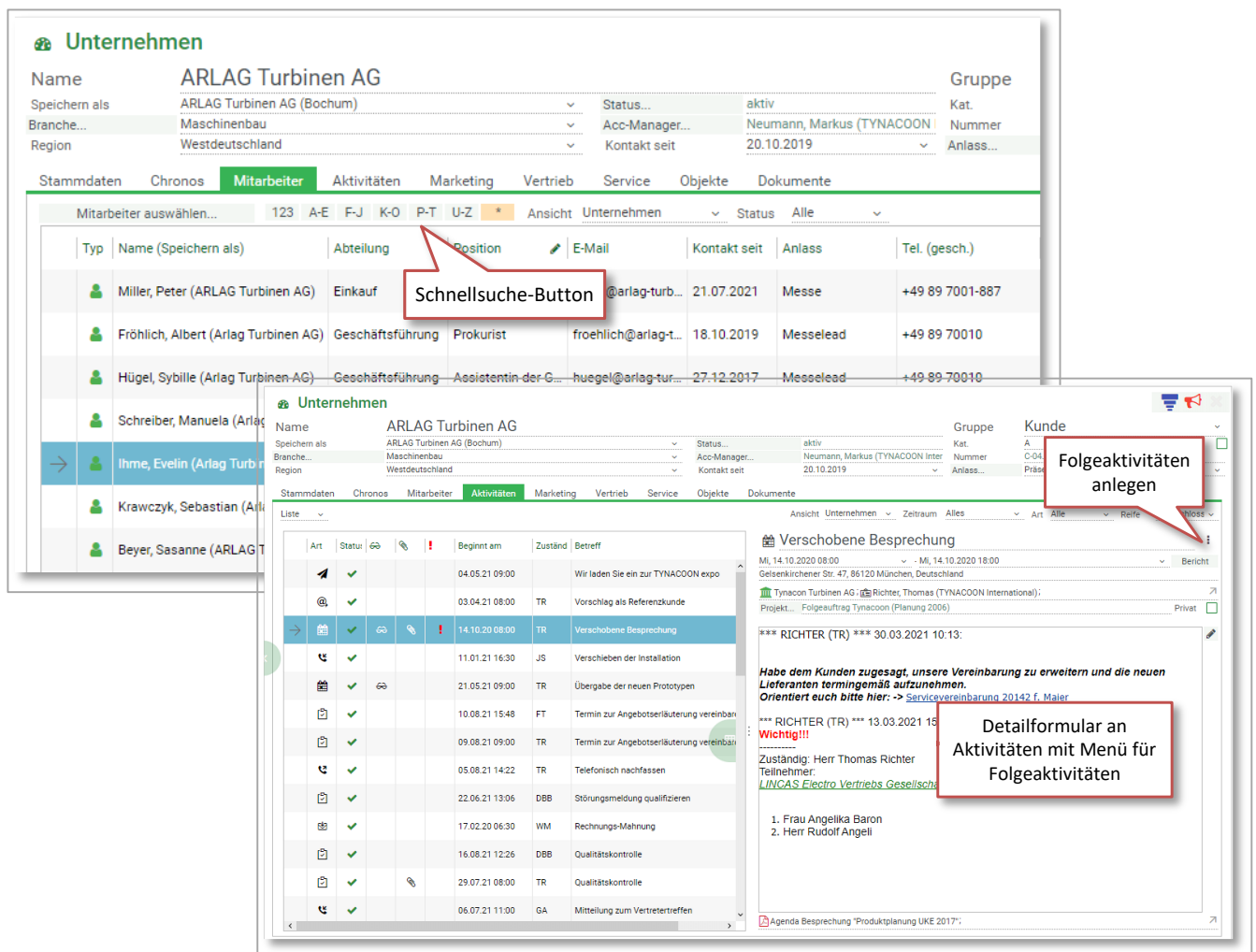
Maske personalisieren

Standard herstellen

The first screenshot shows the 'Ansicht personalisieren' dialog box. It has sections for 'Sidebars ein-/ausblenden', 'Weitere Optionen', and 'Hauptmenü anpassen'. The 'Hauptmenü anpassen' section shows a list of menu items with checkboxes and a 'Standard herstellen' button. The second screenshot shows the 'Formular "Personen" personalisieren' dialog box. It has tabs for 'Funktionen' and 'Reiter'. The 'Reiter' tab shows a list of tabs with checkboxes and a 'Standard herstellen' button.

Oberfläche

Listen (klassisch)



Unternehmen

Name: ARLAG Turbinen AG

Speichern als: ARLAG Turbinen AG (Bochum)

Branchen: Maschinenbau

Region: Westdeutschland

Status: aktiv

Acc-Manager: Neumann, Markus (TYNACCOON)

Kontakt seit: 20.10.2019

Gruppe: Kat. Nummer

Anlass...

Stammdaten Chronos **Mitarbeiter** Aktivitäten Marketing Vertrieb Service Objekte Dokumente

Mitarbeiter auswählen... 123 A-E F-J K-O P-T U-Z * Ansicht Unternehmen Status Alle

Typ	Name (Speichern als)	Abteilung	Position	E-Mail	Kontakt seit	Anlass	Tel. (gesch.)
	Miller, Peter (ARLAG Turbinen AG)	Einkauf		@arlag-turb...	21.07.2021	Messe	+49 89 7001-887
	Fröhlich, Albert (Arlag Turbinen AG)	Geschäftsführung	Prokurist	fröhlich@arlag-t...	18.10.2019	Messelead	+49 89 70010
	Hügel, Sybille (Arlag Turbinen AG)	Geschäftsführung	Assistentin der G...	huegel@arlag-tur...	27.12.2017	Messelead	+49 89 70010
	Schreiber, Manuela (Arlag Turbinen AG)						
	Ihme, Evelin (Arlag Turbinen AG)						
	Krawczyk, Sebastian (Arlag Turbinen AG)						
	Beyer, Sasanne (ARLAG Turbinen AG)						

Unternehmen

Name: ARLAG Turbinen AG

Speichern als: ARLAG Turbinen AG (Bochum)

Branchen: Maschinenbau

Region: Westdeutschland

Status: aktiv

Acc-Manager: Neumann, Markus (TYNACCOON Inter)

Kontakt seit: 20.10.2019

Gruppe: Kat. Nummer

Anlass: C-04

Stammdaten Chronos Mitarbeiter **Aktivitäten** Marketing Vertrieb Service Objekte Dokumente

Ansicht Unternehmen Zeitraum Alles Art Alle Reife

Liste

Art	Status	Beginnt am	Zustand	Betreff
	✓	04.05.21 09:00		Wir laden Sie ein zur TYNACCOON expo
	✓	03.04.21 08:00	TR	Vorschlag als Referenzkunde
→	✓	14.10.20 08:00	TR	Verschiebende Besprechung
	✓	11.01.21 16:30	JS	Verschieben der Installation
	✓	21.05.21 09:00	TR	Übergabe der neuen Prototypen
	✓	10.08.21 15:48	FT	Termin zur Angebotserläuterung vereinbar
	✓	09.08.21 09:00	TR	Termin zur Angebotserläuterung vereinbar
	✓	05.08.21 14:22	TR	Telefonisch nachfassen
	✓	22.06.21 13:06	DBB	Störungsmeldung qualifizieren
	✓	17.02.20 06:30	WM	Rechnungs-Mahnung
	✓	16.08.21 12:26	DBB	Qualitätskontrolle
	✓	29.07.21 08:00	TR	Qualitätskontrolle
	✓	06.07.21 11:00	GA	Mitteilung zum Vertretertreffen

Verschiebende Besprechung

Mi, 14.10.2020 08:00 - Mi, 14.10.2020 18:00

Gelsenkirchener Str. 47, 86120 München, Deutschland

Tynacon Turbinen AG; Richter, Thomas (TYNACCOON International);

Projekt: Folgeauftrag Tynacon (Planung 2006)

Privat

*** RICHTER (TR) *** 30.03.2021 10:13:

Habe dem Kunden zugesagt, unsere Vereinbarung zu erweitern und die neuen Lieferanten termingemäß aufzunehmen. Orientiert euch bitte hier: -> Servicevereinbarung 20142 f. Maier

*** RICHTER (TR) *** 13.03.2021 15:50:

Wichtig!!!

Zuständig: Herr Thomas Richter

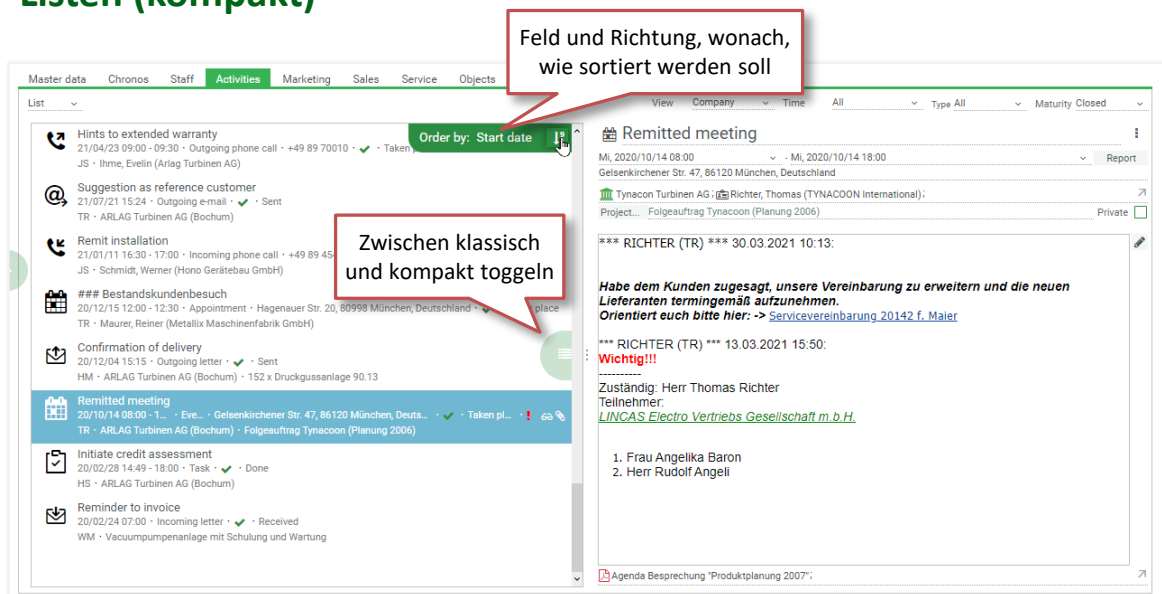
Teilnehmer: LINCAS Electro Vertriebs Gesellschaft m.b.H.

1. Frau Angelika Baron

2. Herr Rudolf Angeli

Agenda Besprechung "Produktplanung UKE 2017":

Listen (kompakt)



Master data Chronos Staff **Activities** Marketing Sales Service Objekte

List

Order by: Start date

Remitted meeting

Mi, 2020/10/14 08:00 - Mi, 2020/10/14 18:00

Gelsenkirchener Str. 47, 86120 München, Deutschland

Tynacon Turbinen AG; Richter, Thomas (TYNACCOON International);

Projekt: Folgeauftrag Tynacon (Planung 2006)

Private

*** RICHTER (TR) *** 30.03.2021 10:13:

Habe dem Kunden zugesagt, unsere Vereinbarung zu erweitern und die neuen Lieferanten termingemäß aufzunehmen. Orientiert euch bitte hier: -> Servicevereinbarung 20142 f. Maier

*** RICHTER (TR) *** 13.03.2021 15:50:

Wichtig!!!

Zuständig: Herr Thomas Richter

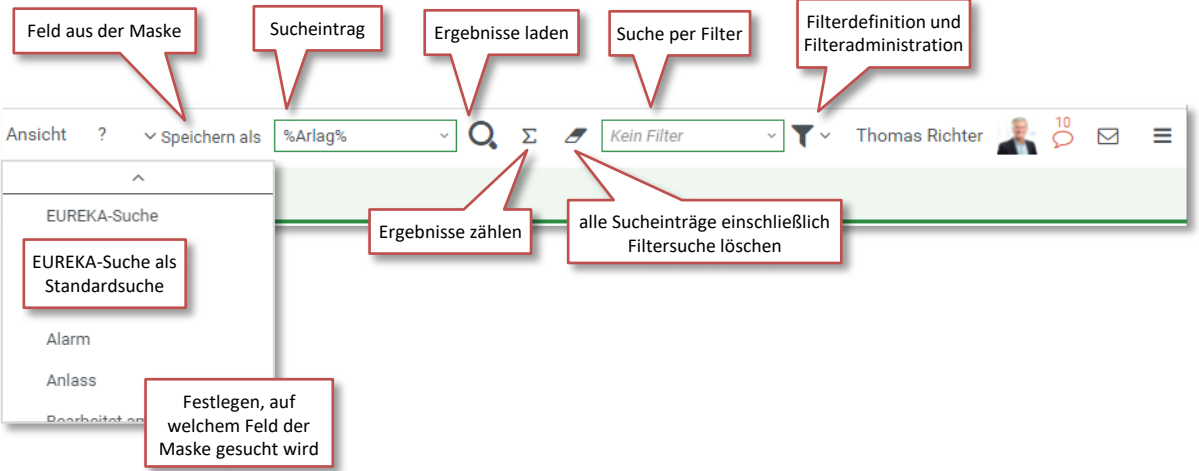
Teilnehmer: LINCAS Electro Vertriebs Gesellschaft m.b.H.

1. Frau Angelika Baron

2. Herr Rudolf Angeli

Agenda Besprechung "Produktplanung 2007":

Daten suchen und finden



Wort1 Wort2	Findet alle Datensätze, die Wort1 UND Wort2 oder beide enthalten, automatisch UND-verknüpft
Wort1 !Wort2	Findet alle Datensätze, die Wort1 enthalten, aber nicht Wort2
(Pipe)	ODER-Verknüpfung mehrerer Wörter (eins muss mindestens erfüllt sein),
! (Ausrufezeichen)	NEGATOR**. Schließt ein Wort explizit aus, sollen auch Leereinträge eingeschlossen werden, so sind NULL als Operatoren anzufügen
" (2mal Hochkomma) bzw. der Begriff NULL	Suche nach leeren Feldern (NULL). Tipp: !" bzw. !NULL sucht demzufolge nach "nichtleeren" Feldern
'%Wort1 Wort2 ... %'	Suche nach exakter Übereinstimmung mit der in Hochkomma eingeschlossenen Zeichenkette innerhalb eines Feldeintrages
'%Wort1 und Wort2%'	Suche nach sog. Phrase, Hochkomma vor/nach Ersetzungszeichen beachten

EUREKA-Suche

mit allen Wörtern

mit irgendeinem der Wörter

mit der genauen Wortgruppe

ohne die Wörter

eingeschränkt auf Objekte

maschinenbau% messe%

Aktivitäten,Dokumente,Marketingvorgänge

Suchen

Löschen

Objekte

Konfiguration

Im Formular zeigen

Icon	Objekt	Bewertung	Titel	Letzte Änderung
📅	Aktivitäten	11	Hannover Messe	27.10.2021 10:03:00
📅	Marketingvorgänge	25	Hausmesse: TYNACCOON expo	23.04.2021 14:24:29
📄	Dokumente	16		27.03.2018 13:46:35
➔	Marketingvorgänge	40		02.05.2017 14:34:07
📄	Dokumente	81	INTERPART-Anmeldeformular (deutsch)	
📄	Dokumente	82	INTERPART-Anmeldung (deutsch)	
📄	Dokumente	71	INTERPART-Prospekt (Karlsruhe)	

Preview

INTERPART (INTERPART / SURFACTS / MediPart) | P-06.002698 | Veranstaltung, Event | Messe / Ausstellung
Karlsruhe | <http://www.kmkg.de> | <http://www.interpart-karlsruhe.de/>
Einladungen erstellt / Einladung **Messebau**
Internationale Fachmesse für Fahrzeug- und **Maschinenbau**, Oberflächentechnik und die Hersteller von medizinischen Geräten
Internationale Fachmesse für Fahrzeug- und **Maschinenbau**, Oberflächentechnik und die Hersteller von medizinischen Geräten
K & R **Messe** GmbH & Co.KG (Karlsruhe)
Siebert, Heinrich (Serviceabteilung)

Vorschau Fundstellen

Objekte

☐ Alles anzeigen

☒ Aktivitäten

☐ Budgets

☐ Datenschutzvorgänge

☒ Dokumente

Abbrechen

EUREKA-Suche - Konfiguration

Objekte folgendermaßen einschränken

☒ Feste Vorbelegung

71

Objekte

☐ Letzte Einschränkung merken

OK

Abbrechen

☐ Serviceangebote

☐ Serviceaufträge

☐ Servicemeldungen

☐ Serviceobjekte

☐ Unternehmen

☐ Verträge

☐ Vertriebsvorgänge

☐ Vorlagen

EUREKA-Suche

Globale Volltextsuche über alle Objekte mit Suchoptionen, Ergebnis-Ranking, Suchkonfiguration

Daten bearbeiten

Bearbeitung abbrechen und die Daten in den Ursprungszustand zurücksetzen

Änderungen in der Datenbank speichern [Strg+S]

Änderungen in der Datenbank speichern und das aktive Formular schließen

Standardbefehle öffnen

den aktuellen oder in Listen markierte Datensätze duplizieren

löscht den aktuellen Datensatz

öffnet die Zugriffsverwaltung zum aktuellen Datensatz

Standard-Befehle

Objekt-Link erstellen

Drucken

Strukturkopie

Neu

Duplizieren

Löschen

Zugriff

einen neuen Datensatz erstellen

den aktuellen oder in Listen markierte Datensätze mit allen Strukturen aus den Unterlisten duplizieren

einen Bericht zum Datensatz erstellen

Link zum Datensatz erstellen und in Nachrichten, Dokumenten verwenden

Standardbefehle

Laden, Suchen, Aktualisieren (am Quickfinder)	[F5]	Füllt eine Maske mit allen Datensätzen aus der Datenbank entsprechend Sucheintrag. Suchfeld bitte nie leer lassen, da sonst Server und Datenbank überlastet sind („leer“ versucht, ALLE(!) Datensätze zu laden)
Sucheinträge löschen (am Quickfinder)	[Strg+U]	Löscht alle Sucheinträge -> danach ist eine neue „saubere“ Suche möglich.
Zählen (am Quickfinder)		Zeigt die Zahl der gefundenen Datensätze zum Sucheintrag, ohne diese zu laden
Datensatz löschen	[Strg+D]	Löscht aktuelle bzw. markierte Datensätze in der Datenbank nach Bestätigung unwiederbringlich.

Datensatz unter Favoriten (Lesezeichen) ablegen

Einfach einen Datensatz mit D&D in die Favoriten ziehen

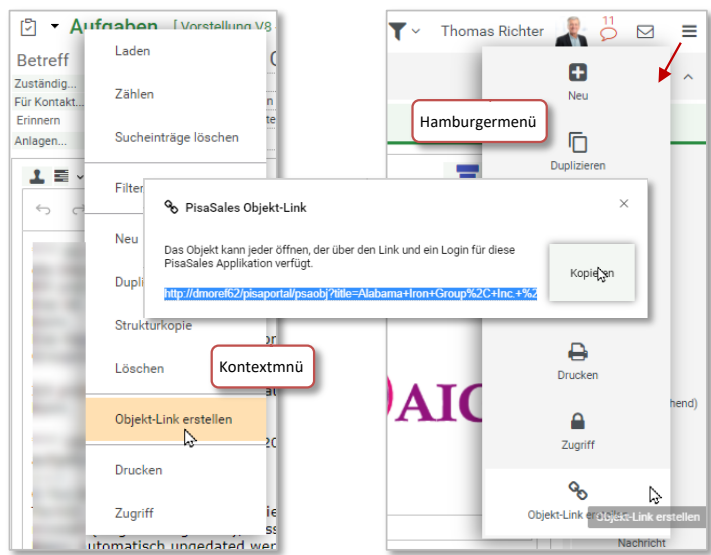
Datensatz als dynamischen Filter (Watchlist) ablegen

Einen Filter ausführen und mit Rechtsklick hinzufügen

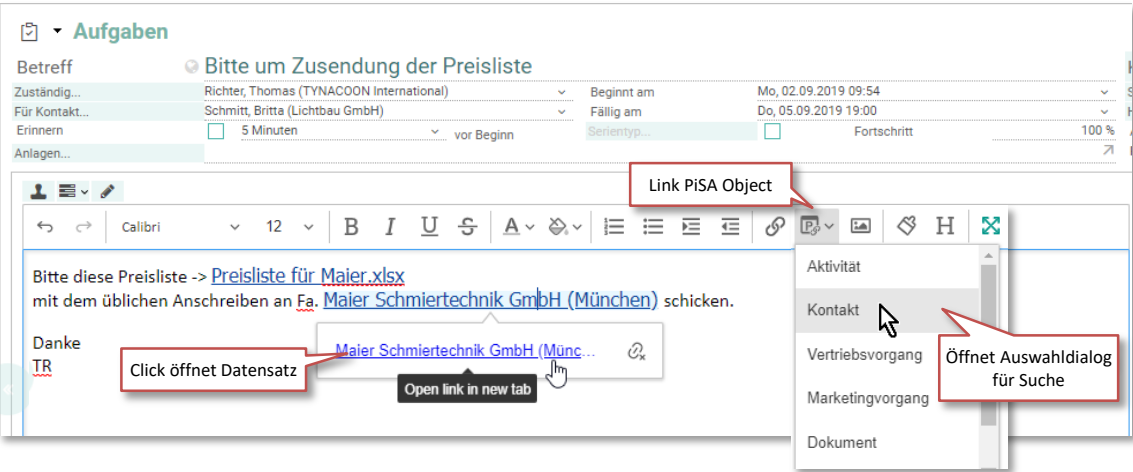
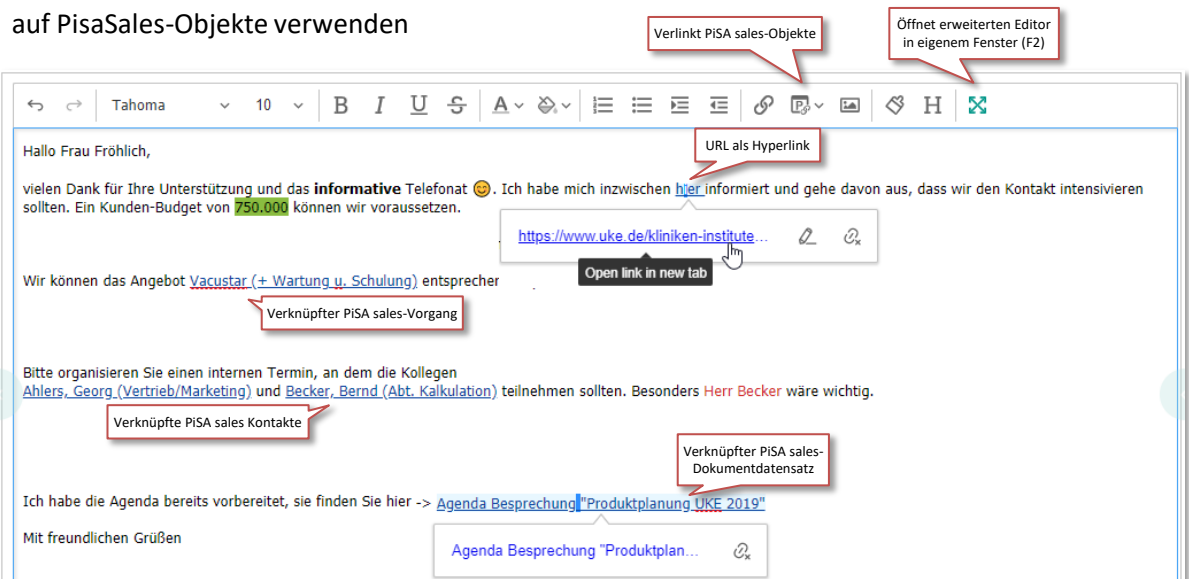
Daten bearbeiten

Objekt-Link

Hyperlink für beliebige PiSA sales Objekte erzeugen ...

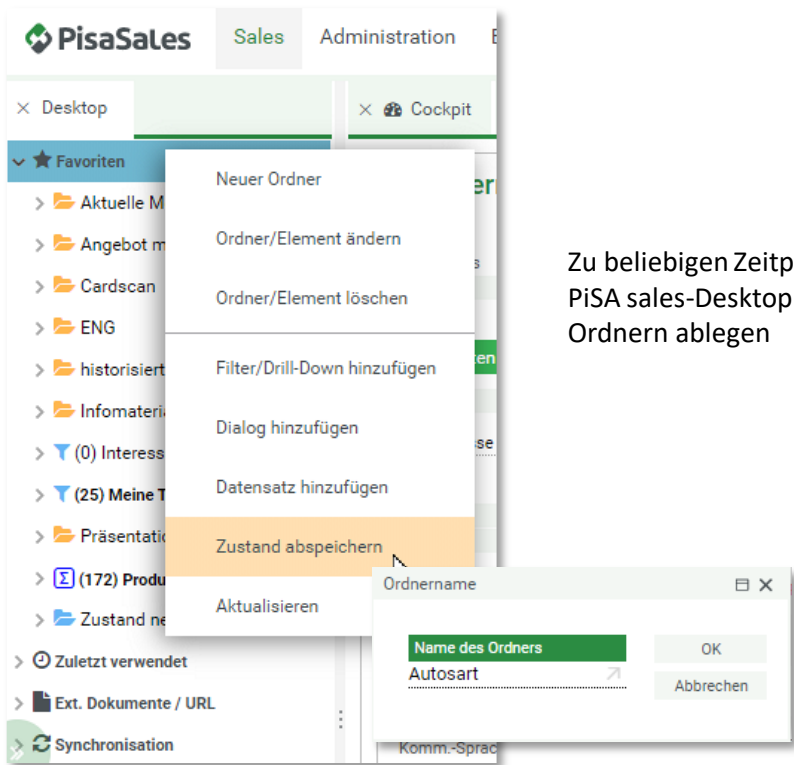


... und als Link innerhalb oder von außerhalb auf PiSA sales-Objekte verwenden



Hilfreiche Feature

Arbeitsstand speichern

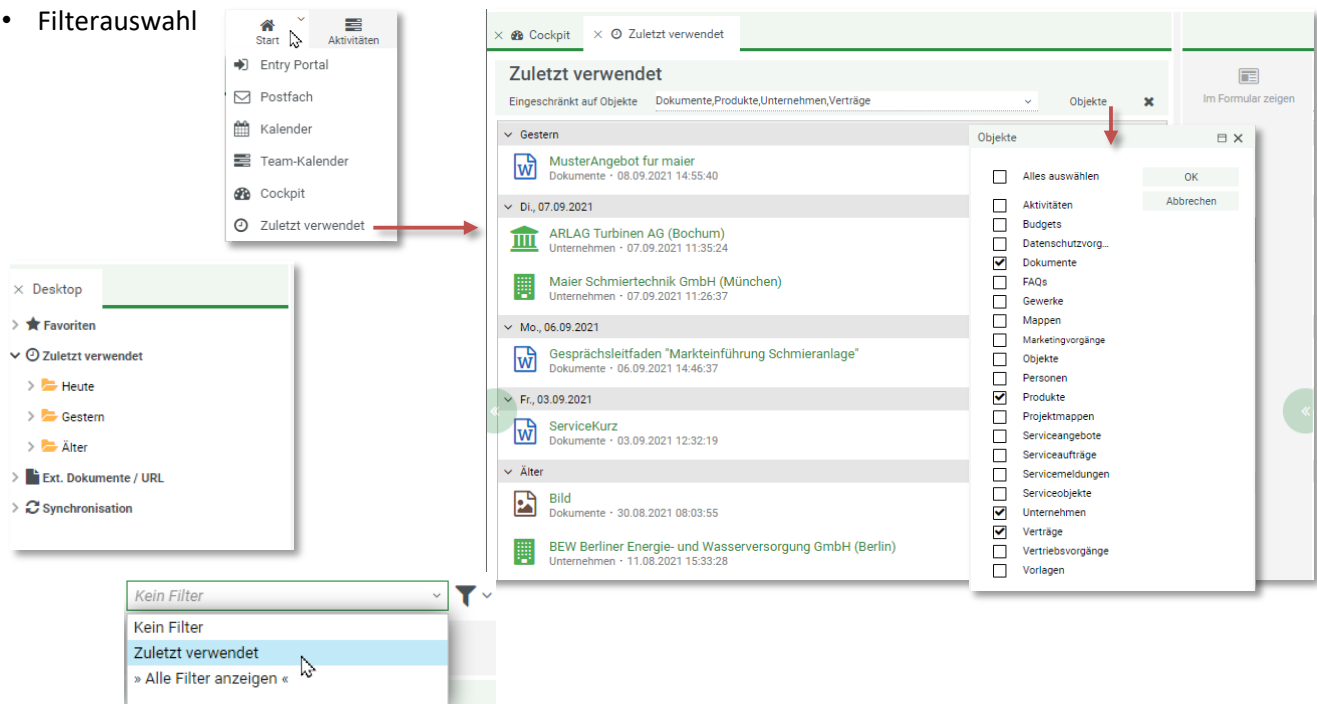


Zu beliebigen Zeitpunkten Arbeitsstände auf dem PiSA sales-Desktop mit Rechtsklick in eigenen Ordnern ablegen

Zuletzt verwendet

Zugriff auf Historie verwendeter Objekte, die protokolliert wurden

- Menü Sales/Start/Zuletzt verwendet
- Desktop-Sidebar
- Filterauswahl



Status und Datendarstellung

Standard-Aktivitätentypen und deren Status, Delegation von Aktivitäten

	Aufgabe✔	Termin📅	Korrespondenz✉@📧	Telefonat☎
📄	Nicht begonnen	in Planung		
🕒				in Planung/Offen
✉			Noch nicht versandt/ erstellt	
👍		Fest vereinbart		
🚫				nicht erreicht, Freizeichen, besetzt
✎	in Bearbeitung		in Bearbeitung	
🕒	Wartet			
←	Zurückgestellt			
➡		Verschoben		Verschoben
✖	Aufgegeben	Abgesagt	Versand fehlgeschlagen	Nicht stattgefunden
✔	Erledigt	Stattgefunden	Versandt/Empfangen	Stattgefunden
+	in Nachbearbeitung			
✔	Nachbearbeitung abgeschlossen			

👍	Delegiert
👎	Delegiert, Abgelehnt
👍	Delegiert, Angenommen
✔	Delegiert, Erledigt

Darstellung Kontakttypen

🏢	Internes Unternehmen (Meine Firma)
👤	Interne Person (Mitarbeiter)
🏛	Konzern
🏢	Externes Unternehmen
👤	Externe Person
🏢	Mitbewerber

Darstellung Vorgangstypen

📁	Geschäftschance	🎪	Veranstaltung
📄	Angebot	⚡	Servicemeldung
🔑	Auftrag	📄	Serviceangebot
🎧	Telemarketing	🔑	Serviceauftrag
📄	Publikation		

Farbdarstellung von Daten

Datensatz grün	Finaler Status, z.B. von Vorgängen
Feldeintrag grün	Readonly
Datensatz grau	Bedarf aufgrund seines Status keiner weiteren Aufmerksamkeit
Datensatz rot (allgemein)	Spezieller Status (inaktiv, gesperrt, nicht gültig, abgeschlossen etc.)
Datensatz-rot	Dubletten eines Datensatzes
Aktivitätensatz rot	Aktivität eskaliert
Feldtitel in Masken rot	Muss-Feld, Eintrag notwendig

Tastenkürzel

Funktion	Taste	Kontext
Daten zum Sucheintrag laden („Quickfinder“)	[F5]	-übergreifend
Veränderten Datensatz speichern („Speichern“)	[Strg+S]	-übergreifend
„Abbrechen“ - Setzt Änderungen am Datensatz zurück und beendet den Editiermodus	[Strg+Q]	-übergreifend
Neuen Datensatz einfügen	[Strg+I]	-übergreifend
Datensatz kopieren	[Strg+J]	-übergreifend
Datensatz mit Struktur kopieren	[Strg+Umschalt+J]	-übergreifend
Datensatz löschen bzw. markierte Zuordnung in Unterlisten löschen	[Strg+D]	-übergreifend
Platziert den Cursor in den Quickfinder (Suchstring eingeben)	[Strg+F]	-CLOB-Feld
CLOB-Feld mit Toolbar (Fokus im Feld) in den Vollbild-Editor setzen	[F2]	-übergreifend
CLOB-Feld mit nicht sichtbarer Toolbar (Fokus im Feld) in den Vollbild-Editor setzen	[Strg+Alt+T]	-CLOB-Feld
In Listen blättern, Datensatz wechseln	CurDown, CurUp	-übergreifend in Listen
Datensatz markieren, Markierung erweitern (Reduzieren), auch in Bäumen	[Umsch+CurDown], [Umsch+CurUp]	-übergreifend in Listen
Alle Sucheinträge in der Maske entfernen	[Strg+U]	-übergreifend
Filterformular für die komplexe Suche öffnen	[Strg+T]	-übergreifend
Erweitern/Schließen eines Auswahlmenüs am Feld	Alt+CurDown/Up]	Fokus im Feld
Zum nächsten Objekt (Feld, Reiter, Button, ...) springen	[Tab]	Fokus im Objekt
Zum vorherigen Objekt (Feld, Reiter, Button, ...) springen	[Umsch+Tab]	Fokus im Objekt
Forward - ähnlich wie Internet-Browser, Historie der Reihe nach aktivierter Dialoge	[Alt+CurRight]	-übergreifend
Back - ähnlich wie Internet-Browser, Historie der Reihe nach aktivierter Dialoge	[Alt+CurLeft]	-übergreifend
Cut, Copy und Paste für Feldinhalte	[Strg+X], [Strg+C], [Strg+V]	Cursor im Feld
Zeichen rechts neben der aktuellen Cursorposition löschen -im Feld-	[Entf]	Cursor im Feld
Cursor auf die erste Position der aktuellen Zeile des aktuellen Feldes setzen	[Home] bzw. [Pos1]	Cursor im Feld
Cursor auf die letzte Position der aktuellen Zeile des aktuellen Feldes setzen	[Ende]	Cursor im Feld
Alternierend Einfügemodus (Standard) oder Überschreibmodus	[Einfg]	Cursor im Feld
Datensatzreport drucken (Reportmanager)	[Strg+P]	-übergreifend

Es werden auch die entsprechenden Kombinationen mit [Pos1], [Ende], [Bild ^] und [Bild v] unterstützt.