Benutzeranleitung

LeadSuccess Mobile

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung 3
2 Benutzung der App – Kurzanleitung 4
3 Zugang zur LeadSuccess Mobile App 5
4 Startseite 6
5 Datenimport 7
5.1 Scannen einer Visitenkarte 7
5.2 Scannen eines Barcodes oder QR-Codes 8
5.3 Kontaktdaten manuell einfügen 9
6 Fragebogen 10
7 DSGVO Zustimmung 11
8 Anhänge 12
8.1 Bilder hinzufügen 12
8.2 Skizze/Unterschrift hinzufügen 13
8.3 Sprachaufzeichnung hinzufügen 13
9 Lokal, Online und Suche 14
10 Optionen 15
10.1 Gestaltung 16
10.2 Benutzerkonto-Optionen 17
11 Profil – Benutzerinfo 17

1 Einführung

Die LeadSuccess Mobile App ermöglicht Ihnen, auf einfache, schnelle und zuverlässige Weise Kontaktdaten und weitere Informationen Ihrer Besucher zu erfassen, wobei Ihnen hierzu mehrere Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Sie können sowohl Barcodes, QR-Codes und Visitenkarten scannen, als auch Informationen manuell eingeben. Zudem bietet sich Ihnen die Option, einen individuell gestalteten Fragebogen zu erstellen, sowie einem Kontakt Notizen, Fotos und Skizzen hinzuzufügen.

All diese Funktionen finden Sie im "LeadSuccess Portal", von welchem aus Sie Ihre App-Benutzer verwalten, einen auf die jeweilige Veranstaltung abgestimmten Fragebogen erstellen, Kontakte einsehen und bearbeiten und nicht zuletzt Ihre gesammelten Daten in unterschiedliche Excel-Formate exportieren können.

Zu jeder Bestellung der LeadSuccess Mobile App bekommen Sie die bestellte Anzahl an Lizenzen zugewiesen, um die Anwendung auf einem beliebigen mobilen Endgerät nutzen zu können. Des Weiteren erhalten Sie ein Administrator-Konto, das Ihnen Zugang zum LeadSuccess Portal und zu den zuvor aufgeführten Funktionen ermöglicht.

Die App lässt sich mit allen drei Betriebssystemen (Android, Apple und Windows) verwenden und kann zudem ohne dauerhafte Internetverbindung benutzt werden. Nach dem Herunterladen der App loggen Sie sich mit dem zugewiesenen Benutzernamen und Passwort ein.

Bitte beachten Sie: Benutzen Sie das Memo-Feld in den Adressdaten nicht, um Kommentare einzugeben, diese werden gelöscht!

2 Benutzung der App – Kurzanleitung

Wie wird die LeadSuccess Mobile App verwendet?

Dies stellt sich sehr einfach dar:

- Laden Sie die LeadSuccess Mobile App aus dem Store herunter (Android, Apple und Windows).
- Loggen Sie sich mit dem Ihnen per E-Mail zugesandten Benutzernamen und Passwort ein.
- Scannen Sie entweder den Barcode auf dem Besucherausweis (1D oder QR-Code – diese Funktion ist nur bei ausgewählten Veranstaltungen verfügbar) oder eine Visitenkarte oder fügen Sie die Kontaktdaten manuell hinzu.
- Füllen Sie den digitalen Fragebogen aus, welchen Sie im LeadSuccess Portal erstellen können.
- Fügen Sie Bilder, Sprachaufzeichnungen oder Skizzen hinzu.

Nach dem letzten Schritt ist die Datenerfassung bereits vollständig. Weitere detaillierte Informationen finden Sie in den folgenden Kapiteln.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie LeadSuccess Service Plus bestellt haben bzw. nutzen, brauchen Sie sich nicht anzumelden, da das Gerät bereits eingerichtet ist.

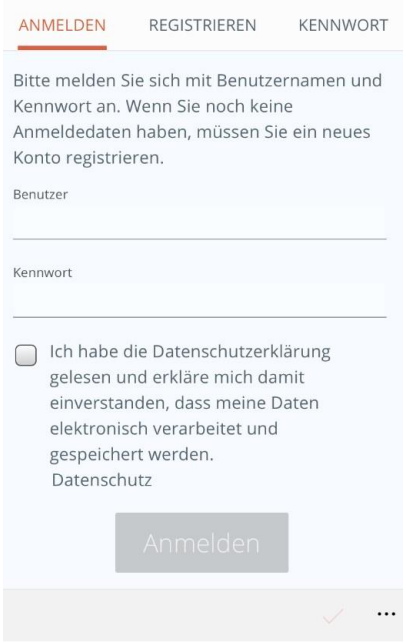
3 Zugang zur LeadSuccess Mobile App

Nach der Bestätigung Ihrer Bestellung der LeadSuccess Mobile App, erhalten Sie Ihre Zugangsdaten für die Anwendung sowie ein Administrator-Konto für das LeadSuccess Portal per E-Mail. Das Einloggen der App ist ausschließlich mit diesen Zugangsdaten möglich.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie LeadSuccess Service Plus bestellt haben bzw. nutzen, brauchen Sie sich nicht anzumelden, da das Gerät bereits eingerichtet ist.

1. Laden Sie zuerst die LeadSuccess Mobile App aus dem Store herunter (Android, Apple und Windows). Die Links zum Download der App erhalten Sie zusammen mit Ihren Zugangsdaten. Alternativ können Sie unter Eingabe des Namens "LeadSuccess" nach der App suchen. Der Download der App ist kostenfrei.

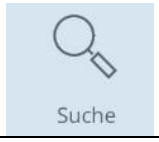
2. Öffnen Sie die App, geben Sie Benutzernamen und Passwort ein, die Sie per E-Mail erhalten haben und klicken Sie auf „ok" (Orangefarbener Haken unten rechts), so dass die lokale Datenbank heruntergeladen wird. Dies kann einige Zeit in Anspruch nehmen und hängt von der Geschwindigkeit der Internetverbindung ab.
   Bitte beachten Sie: Beim erstmaligen Anmelden der App ist eine Internetverbindung notwendig.



3. Bitte beachten Sie, dass Sie sich mit den der App zugewiesenen Benutzerdaten ausschließlich auf einem Endgerät anmelden können. Bei der Anmeldung mit dem bereits verwendeten Benutzerkonto auf einem weiteren Gerät wird das zuvor benutzte Gerät gesperrt und ist nicht mehr funktionsfähig.

4 Startseite

Auf der Startseite finden Sie die folgenden Funktionen:

Schaltfläche	Funktion
	Menü: Über diese Schaltfläche gelangen Sie zur **Startseite,** zur **Suchfunktion** sowie zu den **Einstellungen/Optionen.**
	Unter diesem Menüpunkt finden Sie Informationen zu Ihrem zuletzt importierten Kontakt. Ein Anklicken der Schaltfläche ermöglicht Ihnen eine Bearbeitung der Adressdaten, des Fragebogens und der Skizzen dieses Kontakts.
	Diese Funktion zeigt Ihnen, wie viele Kontakte lokal auf Ihrem Gerät gespeichert wurden. Durch ein Anklicken erhalten Sie eine Liste all dieser Kontakte.
	Unter dieser Schaltfläche finden Sie die Anzahl der Kontakte, die von Ihrem Endgerät auf den Server hochgeladen wurden. Ein Anklicken zeigt Ihnen eine Liste der synchronisierten Kontakte.
	Über diese Funktion gelangen Sie zur Suchmaske.
	Ein Anklicken dieser Schaltfläche ruft die Kamera auf und ermöglicht Ihnen die Fotoaufnahme einer Visitenkarte. **Bitte beachten Sie: Diese Funktion ist bei LeadSuccess Service Plus nicht verfügbar.**
	Mit einem Klick auf diese Schaltfläche wird die Kamera für das Scannen eines Barcodes oder eines QR-Codes aktiviert.

	Ein Anklicken dieser Funktion öffnet die Adressdatenmaske und ermöglicht Ihnen ein manuelles Einpflegen der Adressdaten.

5 Datenimport

Wie im vorangegangenen Kapitel beschrieben, bieten sich Ihnen drei Möglichkeiten, Adressdaten zu sammeln: Sie können entweder eine Visitenkarte abfotografieren, einen Barcode oder QR-Code scannen oder Informationen manuell eingeben.

5.1 Scannen einer Visitenkarte

Um Kontaktdaten einer Visitenkarte zu erfassen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Visitenkarte" auf der Startseite, wodurch sich die Kamera öffnet. Möglicherweise kann eine Freigabe des Zugriffs der App auf die Kamera notwendig sein.

Fotografieren Sie die Visitenkarte ab. (Je größer die Fotoaufnahme, desto **besser ist dies für die OCR Erkennungssoftware.)**

Bitte beachten Sie: Diese Funktion ist bei LeadSuccess Service Plus nicht verfügbar.

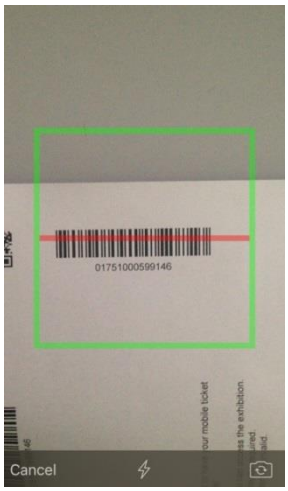
Nach der Fotoaufnahme der Visitenkarte passen Sie die Bildgröße an und klicken Sie auf „Speichern". Daraufhin öffnet sich der Fragebogen, dem sie zusätzliche Informationen zu Ihren Besuchern hinzufügen können.

Auf der Startseite wird zunächst nur das Foto der Visitenkarte angezeigt, bis die Erkennungssoftware die Informationen erfasst hat. Sollte keine Internetverbindung verfügbar sein, welche für das Hochladen des Fotos der Visitenkarte erforderlich ist, wird lediglich das Foto der Visitenkarte sichtbar sein.

Ein Klick auf das Menu → Optionen ermöglicht Ihnen eine Aktivierung/Deaktivierung der automatischen Erkennung von Visitenkarten. Anhand dieser Funktion versucht Ihr Endgerät, die Visitenkarte, die Sie scannen möchten, automatisch zu erkennen und zu fotografieren.

Bitte beachten Sie, dass dunkles Licht oder Schatten die automatische Erkennung stören können.

5.2 Scannen eines Barcodes oder QR-Codes



Um einen Barcode oder QR-Code zu scannen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Barcode" auf der Startseite, wodurch sich die Kamera öffnet. Möglicherweise kann eine Freigabe des Zugriffs der App auf die Kamera notwendig sein.

Bitte beachten Sie: Es ist möglich, QR-Codes zu scannen, welche VCard Daten enthalten. Beabsichtigen Sie, Barcodes auf den Besuchertickets einer Veranstaltung zu scannen, kontaktieren Sie uns bitte, um zu erfahren, welche Veranstaltungen diese Funktion unterstützen.

Richten Sie den Scanner über dem Code aus, so dass die rote Linie den Barcode oder den QR-Code vollständig erfasst. In Abhängigkeit des Codes und seiner Beschaffenheit, kann es notwendig sein, ihn möglicherweise aus einer näheren oder weiteren Entfernung zu scannen.

Der Code wird automatisch ausgelesen und es erfolgt eine Weiterleitung zur Fragenbogen-Seite.

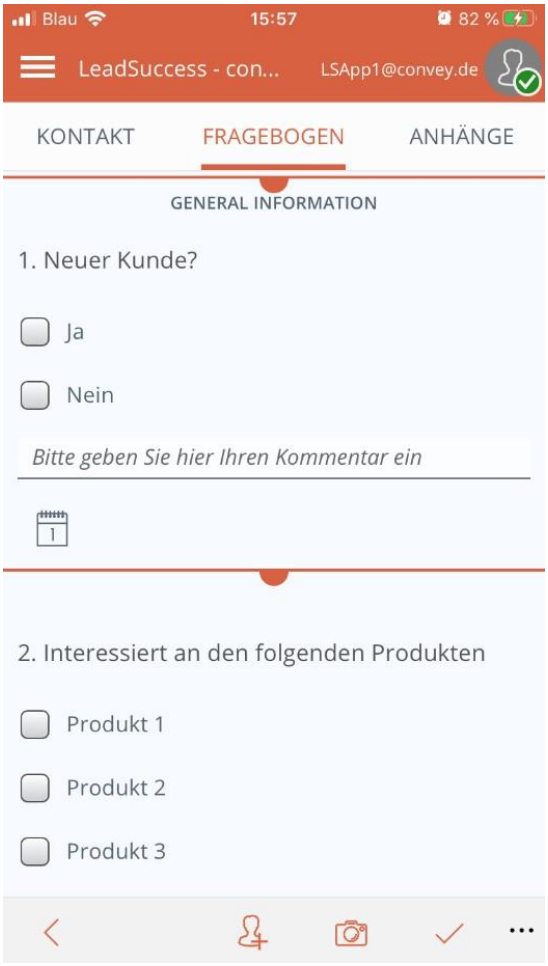
5.3 Kontaktdaten manuell einfügen

Sollte ein Besucher weder ein Besucherticket, noch eine Visitenkarte besitzen, besteht immer die Möglichkeit, seine/ihre Kontaktdaten manuell einzugeben.

Dazu klicken Sie auf die Schaltfläche „Manuell" auf der Startseite, was die Kontaktdatenmaske öffnet. Geben Sie alle benötigten Informationen ein und bestätigen Sie die Eingabe mit dem orangefarbenen Haken unten rechts. Daraufhin werden Sie zur Fragenbogen-Seite weitergeleitet.

6 Fragebogen

Nach dem Einscannen einer Visitenkarte, eines QR-Codes oder Barcodes oder der manuellen Eingabe von Kontaktdaten, ist es möglich, zusätzliche Informationen mit Hilfe eines digitalen Fragebogens einzugeben.



Der Fragebogen kann mit Ihren individuellen Fragen und Antwortmöglichkeiten im LeadSuccess Portal erstellt werden.

Mit dieser Funktion besteht die Möglichkeit, Zusatzinformationen zu jeder Frage manuell über die Aktivierung eines Textfeldes einzugeben.

Zudem können über das „Mikrophon"-Symbol Sprachaufzeichnungen aufgenommen werden.

Nach Eingabe aller Informationen in der Fragenbogen-Funktion, klicken Sie auf den orangefarbenen Haken unten rechts und Sie werden zur „Anhänge"-Seite weitergeleitet.

Mit können Sie einen neuen Kontakt mit der gleichen Methode erfassen, die Sie gerade verwendet haben (wenn Sie z.B. einen Barcode gescannt haben, öffnet sich die Barcode-Kamera wieder).

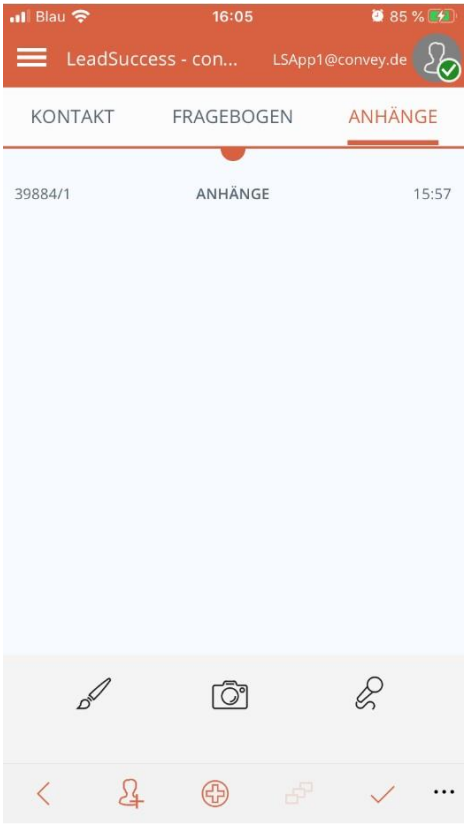
Mit können Sie ein neues Bild zum aktuellen Kontakt hinzufügen.

7 DSGVO Zustimmung

Mit Aktivierung dieser Funktion im Portal ist es möglich, Besucher einen individuell verfassten Text zur Datenschutz-Grundverordnung unterschreiben zu lassen.

Der Text kann im LeadSuccess Portal modifiziert werden.

8 Anhänge



Diese Funktion ermöglicht Ihnen das Hinzufügen von Skizzen, Zeichnungen, Sprachaufnahmen und zusätzlichen Informationen.

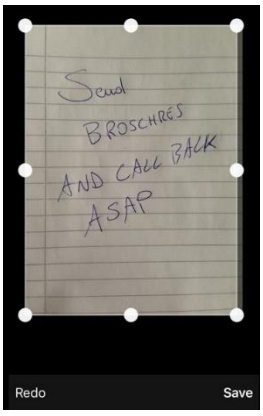
- Um eine Zeichnung/Unterschrift hinzuzufügen, klicken Sie auf das erste Symbol ("Stift"-Symbol).
- Um ein Foto hinzuzufügen, klicken Sie auf das zweite Symbol ("Kamera"-Symbol).
- Um eine Sprachaufnahme hinzuzufügen, klicken Sie auf das dritte Symbol. ("Mikrophon"- Symbol).

Mit der Schaltfläche können Sie weitere Zeichnungen/Bilder/Sprachaufnahmen hinzufügen.

Klicken Sie auf den orangefarbenen Haken, um Ihre Bearbeitung abzuschließen und es erfolgt eine Weiterleitung zur Startseite.

8.1 Bilder hinzufügen

Zusätzlich zum ausgefüllten Fragebogen können ein oder mehrere Bilder angehängt werden. Dazu klicken Sie auf das „Kamera"-Symbol unten rechts, passen die Bildgröße an und klicken auf „Speichern".



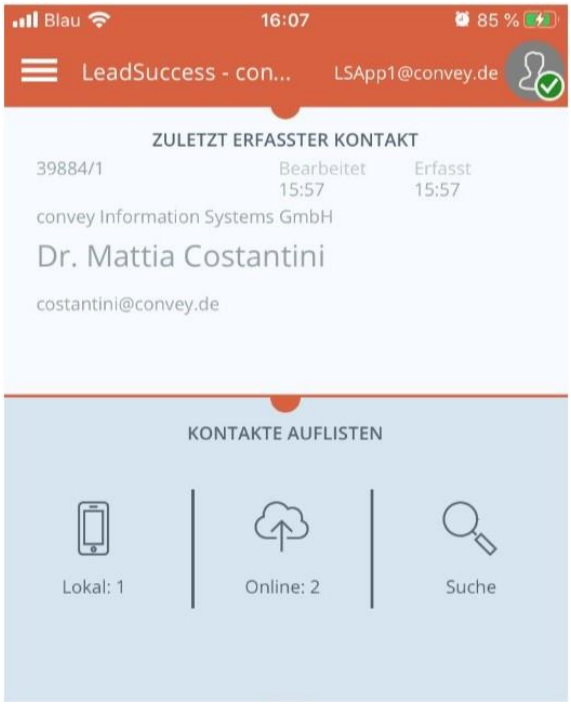
8.2 Skizze/Unterschrift hinzufügen

Mit dieser Funktion können Sie eine Skizze oder eine Unterschrift hinzufügen. Klicken Sie hierzu auf das „Stift"-Symbol, zeichnen Sie Ihre Skizze oder lassen Sie eine Unterschrift vornehmen und bestätigen anschließend durch einen Klick auf den orangefarbenen Haken.

8.3 Sprachaufzeichnung hinzufügen

Mit Hilfe dieser Funktion können Sie eine Sprachaufnahme durchführen. Dazu klicken Sie auf das „Mikrophon"-Symbol und schließen die Aufnahme mit Ihrer Bestätigung ab.

9 Lokal, Online und Suche



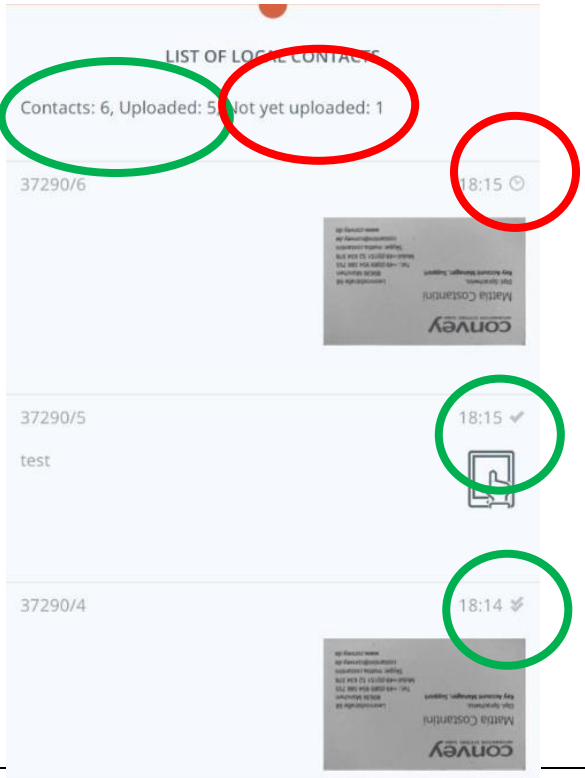
Die folgenden Funktionen geben Ihnen einen Überblick über Ihre Kontaktlisten:

- Kontakte, die lokal auf Ihrem Endgerät gespeichert sind ("Lokal")
- Kontakte, die zudem bereits auf den Server hochgeladen wurden („Online")
- Suche nach einem bestimmten Kontakt ("Suche")

Die Anzahl der Kontakte, die unter „Lokal" und „Online" aufgeführt sind, gibt Ihnen einen wichtigen Hinweis darauf, wie viele Kontakte noch hochgeladen werden müssen, insbesondere, wenn die App mit einer instabilen Internetverbindung verwendet wird.

Bevor Sie die App deinstallieren oder sich abmelden, ist sicherzustellen, dass alle Daten hochgeladen wurden. Bei den Kontakten, die unter „Lokal" aufgelistet sind, muss mindestens ein Haken sichtbar sein. Wird bei einem Kontakt ein „Uhr"-Symbol angezeigt, bedeutet dies, dass dieser Kontakt noch nicht hochgeladen, sondern nach wie vor nur lokal auf dem Endgerät gespeichert wurde. Eine Deinstallation der App oder ein Abmelden führt zum Löschen aller nicht hochgeladener Kontakte.

Bitte beachten Sie: Wenn ein Konto auf mehr als einem Gerät verwendet wird, funktioniert das Hochladen neuer Kontakte nur auf dem Gerät, auf dem Sie sich zuletzt angemeldet haben. Der Upload auf allen anderen Geräten ist blockiert.

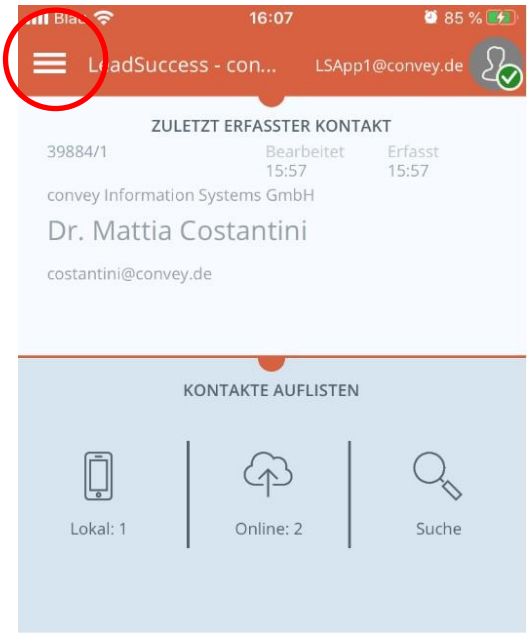


NOT UPLOADED

UPLOADED – OK!

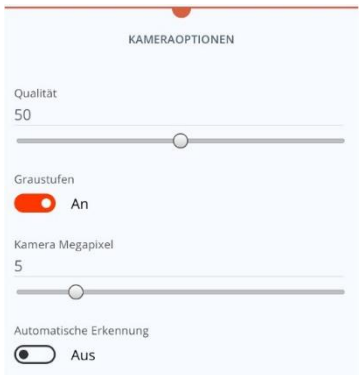
10 Optionen

Mit einem Klick auf die drei Linien in der linken oberen Ecke können Sie auf das Menü "Optionen" zugreifen.



Unter "Optionen" finden Sie:

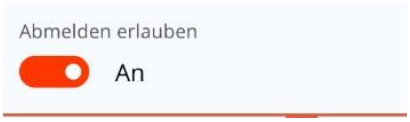
Informationen zur App und ihrer Version



Kamera-Optionen:

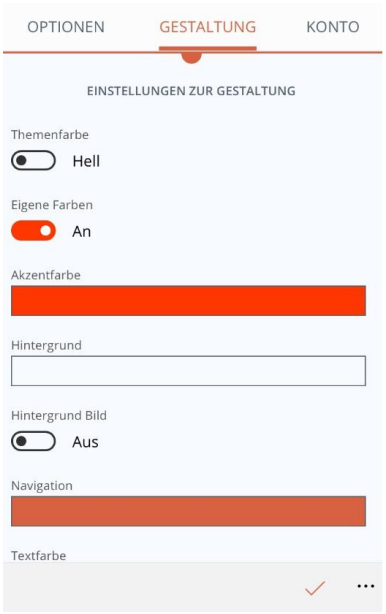
Mit den Optionen „Qualität" und „Kamera Megapixel" können Sie die Größe der erfassten Bilder (Visitenkarten oder Anhänge) verändern.

Die automatische Erkennung kann hier ein- und ausgeschaltet werden.



Abmelden-Aktivierung:
Ein Abmelden der App wurde in den Standardeinstellungen deaktiviert. Wenn Sie sich abmelden möchten, ist es notwendig, zunächst die „Abmelden erlauben"-Funktion zu aktivieren.

10.1 Gestaltung



Unter "Gestaltung" ist es möglich, das Erscheinungsbild und die Farbgebung der App zu modifizieren.

Wenn Sie die Farbe aller zu Ihrem Konto gehörigen Apps ändern möchten, empfehlen wir Ihnen sehr, dies über das Portal und nicht in der App vorzunehmen.

10.2 Benutzerkonto-Optionen

Unter der Funktion „Konto" ist es möglich, sich von der App abzumelden und den Benutzer zu wechseln.

Hierzu ist es notwendig, die „Abmelden erlauben"-Funktion unter „Optionen" zu aktivieren. Klicken Sie anschließend auf die drei Punkte unten rechts und danach auf „Abmelden".

Bitte beachten Sie, dass bei einem Abmelden alle Daten, die noch nicht im LeadSuccess Portal synchronisiert/hochgeladen wurden, gelöscht werden.

11 Profil – Benutzerinfo

Durch einen Klick auf den Benutzernamen in der oberen rechten Ecke erhalten Sie Zugang zur „Benutzerinfo" – Seite.

Unter der Funktion „Anwesenheit" können Sie den Status Ihrer Anwesenheit am Stand wechseln (siehe „Infodesk"-Funktion in der LeadSuccess Portal Benutzeranleitung). Dazu klicken Sie auf den „Anwesenheit"-Schalter.

Ist dieser eingeschaltet, erscheint ein grünes Symbol in der rechten oberen Ecke und die „Infodesk"-Funktion wird über Ihre Anwesenheit informiert. Beim Ausschalten ist ein rotes Symbol in der oberen Ecke sowie im LeadSuccess Portal Infodesk sichtbar.

Sie können die App ebenso dazu nutzen, Nachrichten von und zum Infodesk im Portal zu senden. Hierzu schreiben Sie Ihre Nachricht unter „Meine Info" und klicken danach auf den „Senden"-Button („Papierflugzeug"-Symbol).

Um Ihr Profilbild hinzuzufügen, klicken Sie auf das „Kamera"-Symbol am unteren Rand.

Das „Visitenkarten"-Symbol ermöglicht Ihnen, Ihre Kontaktdaten einzugeben und einen QR-Code zu erstellen, der von anderen LeadSuccess Apps oder anderen Barcodescanner-Apps gescannt werden kann.