

# expopharm 2023

## Lead Management

### Übersicht und Funktionen

## 1. Einführung / Übersicht

Mit dem neuen Lead Management wird die Erfassung Ihrer Messekontakte an Ihrem Stand maximal vereinfacht und erfordert nach der Messe keine manuelle Pflege mehr.

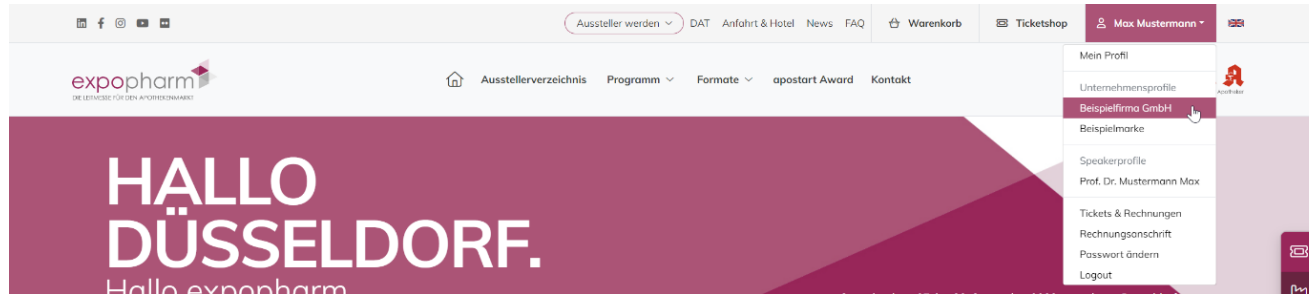
Die Person in Ihrem Unternehmen, die für die Pflege des Ausstellerprofils zuständig ist, übernimmt auch die Verwaltung des Lead Managements. Falls Sie verschiedene Markenprofile besitzen, müssen diese separat behandelt werden, da jedes Markenprofil als eigenständige Einheit betrachtet wird.

Der Administrator des Lead Managements verfügt über erweiterte Funktionen im Vergleich zu regulären Usern des Systems. Dazu gehören das Hinzufügen und Löschen von Lead Management Usern, das Hochladen von Dateien und die Verwaltung von Interessensgebieten. Darüber hinaus kann der Administrator alle erfassten Leads exportieren, die von den Lead Management Usern gesammelt wurden.

Die Anwendung funktioniert im Webbrowser, was bedeutet, dass Sie ein Gerät mit Internetzugang und einer integrierten Kamera benötigen, wie beispielsweise ein Smartphone oder Tablet. Zudem wird ein aktueller Browser empfohlen.

## 2. Lead Management öffnen

Für die Nutzung ist eine Anmeldung auf der Webseite erforderlich. Nach der Anmeldung finden Sie in Ihrem persönlichen Menü einen spezifischen Menüpunkt für jedes Aussteller- oder Markenprofil. Durch Klicken auf diesen Menüpunkt können Sie die Verwaltungsoptionen für die entsprechende Firma oder Marke aufrufen.



Nach Auswahl des gewünschten Profils, gelangen Sie zur folgenden Ansicht. Klicken Sie hier auf die Schaltfläche „Lead Management“.



### 3. Lead Management: Übersicht als Administrator

Als Administrator haben Sie in der linken Sidebar zusätzliche Steuerelemente für die Einrichtung, neben dem "Scan"-Bereich. Beachten Sie, dass diese Bereiche nur für Sie als Administrator sichtbar sind. Ihre Kolleg:innen, die nur Scan-Berechtigungen haben, können diese Bereiche nicht einsehen.

Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:

**Scan:** Folgen Sie hier bitte der Anleitung unter dem Punkt: „Lead Management: Übersicht als User“ (die Ansicht und die Funktionalität sind dabei identisch)

**Leadnutzer anlegen:** Hier können Sie Ihre Kolleg:innen hinzufügen. Stellen Sie vorher sicher, dass die betreffende Person bereits als regulärer User auf der Webseite registriert ist. Geben Sie anschließend die bei der Registrierung verwendete E-Mail-Adresse ein, um alle Personen hinzuzufügen, die berechtigt sein sollen, die Lead Management Software zu nutzen.

Scan

**Leadnutzer anlegen**

Dateiupload

Interessensgebiete

Partner Leads exportieren

### Leadnutzer von Beispielfirma GmbH

eMail	Vorname	Nachname	Optionen
<p><b>Füge Leadnutzer zu Beispielfirma GmbH hinzu</b> Leadnutzer muss ein registrierter Nutzer sein!</p> <p>genaue eMail-Adresse des Nutzers <span style="float: right;">Leadnutzer hinzufügen</span></p>			

Wenn Sie zusätzliche User hinzugefügt haben und diese entfernen möchten, können Sie dies durch Klicken auf das X-Symbol tun. Sobald ein User entfernt wurde, hat die Person keinen Zugriff mehr auf das Lead Management.

**Dateiupload:** Hier können Sie bis zu 25 Dateien hochladen. Diese Dateien stehen allen Nutzern des Lead Managements zur Verfügung. Dies erleichtert den schnellen Zugriff auf ausgewählte Dateien, die den gescannten Leads zugeordnet werden können. Es ist beispielsweise empfehlenswert, aktuelle Produktflyer für Ihre Produkte und Dienstleistungen hier abzulegen.

Scan

Leadnutzer anlegen

**Dateiupload**

Interessensgebiete

Partner Leads exportieren

### FileUpload

#	Datei	Vorschau	Funktionen
Neue Datei: <input type="button" value="Datei auswählen"/> Keine ausgewählt			

**Interessensgebiete:** Im Bereich "Interessensgebiete" können Sie beliebig viele Einträge hinzufügen. Diese Einträge werden den Lead Management Nutzern als Checkboxen zur Verfügung gestellt. Jeder hinzugefügte Eintrag erzeugt eine Checkbox, die einem gescannten Lead zugeordnet werden kann. Aktivierte Checkboxen werden auch beim späteren Export der Daten berücksichtigt und ausgegeben.

Scan

Leadnutzer anlegen

Dateiupload

**Interessensgebiete**

Partner Leads exportieren

### Interessensgebiete

Neues Interessensgebiet Hinzufügen

Camera icon, Document icon, Shield icon

**Partner Leads exportieren:** Hier können Sie alle gescannten Leads in Form einer Excel-Datei exportieren.

Scan
Leadnutzer anlegen
Dateiupload
Interessensgebiete
<b>Partner Leads exportieren</b>

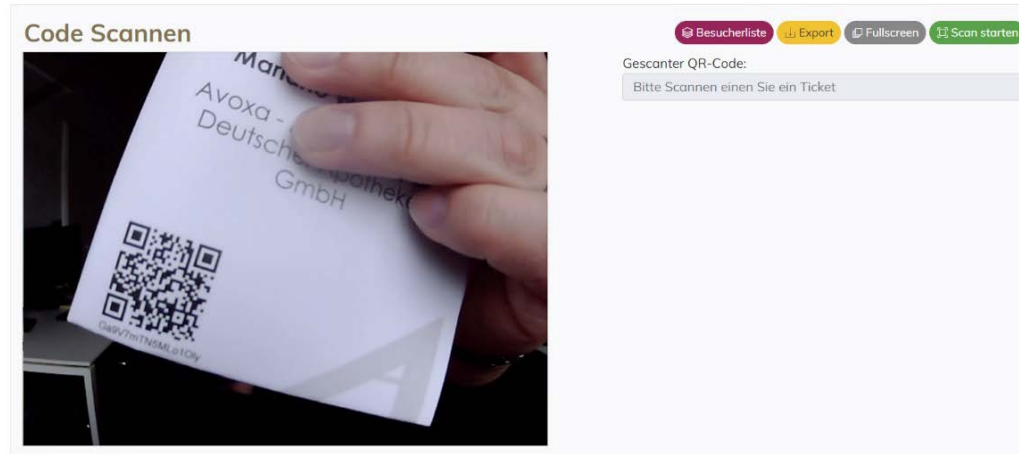
## Partner Leads exportieren





#### 4. Lead Management: Übersicht als User

Mit der grünen Schaltfläche "Scan starten" bzw. dem Menüpunkt "Scan" (für Administratoren) können Sie Besuchertickets scannen. Nach erfolgreichem Scannen eines Tickets werden Sie automatisch zum Eingabebformular für diesen Lead weitergeleitet.



## Eingabemaske eines gescannten Leads:

Nach dem Scannen eines Leads öffnet sich ein Eingabeformular für diese Person. Im oberen Bereich finden Sie persönliche Angaben wie Name, Firma und E-Mail-Adresse. Darunter befinden sich standardisierte Felder, die für alle Aussteller gleich sind.

Bitte beachten Sie, dass keines dieser Felder obligatorisch ist. Sie können sie je nach Bedarf ausfüllen oder nur Ihre eigenen Felder (Interessensgebiete) verwenden. Beim Export werden alle ausgewählten Informationen in entsprechende Spalten einer Excel-Datei übertragen.

Es empfiehlt sich, die standardisierten Felder im Voraus sorgfältig zu prüfen und einen Arbeitsablauf im Team festzulegen. Bestimmen Sie, welche Felder Sie nutzen möchten und welche Interessensgebiete erstellt werden sollen.

Im unteren Bereich finden Sie die hochgeladenen Dateien (falls Sie diese Funktion verwenden). Wenn Sie einem gescannten Lead eine der Dateien zeigen, wird dies automatisch vermerkt (die Checkbox "Angezeigt" wird aktiviert).

Nach Abschluss des Gesprächs mit dem potenziellen Lead können Sie das Eingabeformular durch Klicken auf "Verabschieden und speichern" schließen. Anschließend werden Sie automatisch zum Scan-Bildschirm zurückgeführt.

Begin des Gesprächs:

05.05.2023 14:41:01

 zurück zum Scanen

mit Besucher:

Herr Max Mustermann von der Firma Musterfirma GmbH & Co KG  
Anrede: Herr  
Titel:  
Vorname: Max  
Nachname: Mustermann  
Firma: Musterfirma GmbH & Co KG  
E-Mail: max.mustermann@musterfirma-gmbh.de

Zum Interessengebiet

Weitere Vorgehensweise

- Infomaterial zusenden     Angebotserstellung erwünscht     Gespräch vereinbaren     Keine weitere Vorgehensweise

Kundenpflege

- Allgemeine Kundenpflege     Aktuelle Geschäfte     Künftige Geschäfte     Problemfelder, Reklamationen

Einstufung

- Bestandskunde     Interessent     Kooperationspartner     Medienvertreter  
 Lieferant     Bewerber     Sonstige

Intressengebiete




- expopharm     pharmacon     Avoxa Mediengruppe     ADKA  
 DAV-Wirtschaftsforum

Messenachbereitung durch

- Ersteller  
 Andere

Notizen

Dateien

	<b>Avoxa - Mediengruppe Deutscher Apotheker GmbH</b> <input type="checkbox"/> Angezeigt <a href="#">open</a>
	<b>expopharm Messe</b> <input type="checkbox"/> Angezeigt <a href="#">open</a>
	<b>pharmacon Kongress</b> <input type="checkbox"/> Angezeigt <a href="#">open</a>

verabschieden und speichern

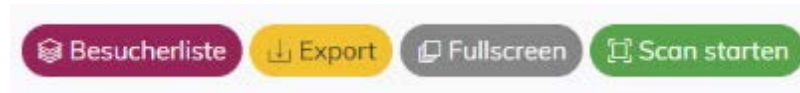
## Erklärung der restlichen Schaltflächen:

**Besucherliste:** Hier können Sie alle von Ihnen gescannten Leads einsehen und bei Bedarf erneut aufrufen oder Änderungen vornehmen.

**Export:** Mit einem Klick können Sie alle von Ihnen gescannten Leads exportieren und herunterladen.

**Fullscreen:** Durch Aktivierung dieser Option wechselt die Software in den Vollbildmodus. Dadurch wird die Navigation der Webseite ausgeblendet und es entsteht mehr Platz für das Lead Management.

**Scan starten:** Hier starten Sie den Scanning-Prozess. Siehe dazu den vorherigen Punkt "Lead Management: Übersicht als Nutzer".



## 5. Hinweise zum Datenschutz

*Bitte beachten Sie, dass willkürliches Scannen von Besucher:innen nicht erlaubt ist. Aus Datenschutzgründen ist es wichtig, dass Sie die Besucher:innen vor dem Scannen um ihre Zustimmung bitten.*

Das Verarbeiten personenbezogener Daten von Besucher:innen, was ebenfalls das Scannen oder Verwenden der personenbezogenen Daten oder von Ausweispapieren einschließt, ist nur dann gemäß Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe a der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) rechtmäßig, wenn der/die Besucher:innen Ihnen freiwillig hierzu eine ausdrückliche und unmissverständliche Einwilligung erteilt haben.

Im Rahmen unserer Verpflichtung zum Schutz personenbezogener Daten möchten wir Sie daher an die wesentlichen Bestimmungen des "Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO" erinnern:

- 1) Personenbezogene Daten dürfen nur mit ausdrücklicher Zustimmung der betroffenen Personen verarbeitet werden.
- 2) Vor dem Verarbeiten, Scannen oder Verwenden von Daten muss eine klare und verständliche wie freiwillige Einwilligung der betroffenen Person eingeholt werden.

- 3) Die Einwilligung darf nicht von der Erfüllung eines Vertrages oder der Erbringung einer Dienstleistung abhängig gemacht werden (Kopplungsverbot). Sie haben die betroffene Person über den Zweck der Datenverarbeitung und ihr Recht, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen, zu informieren.
- 4) Sie haben die betroffene Person über den Zweck der Datenverarbeitung und ihr Recht, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen, zu informieren.