

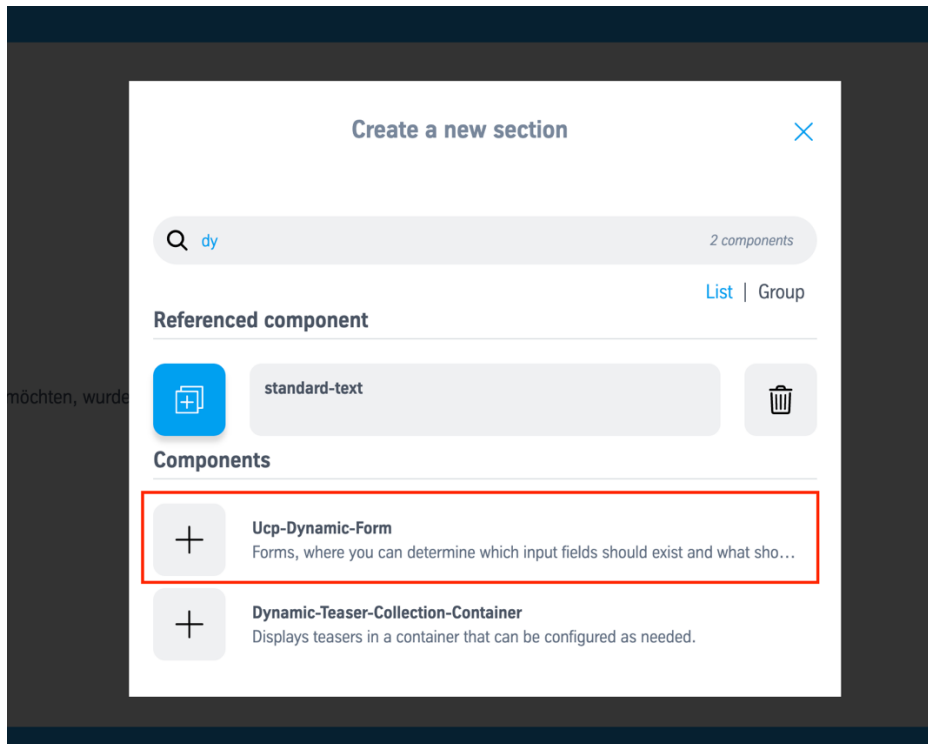
## How to Guide – Messe Lead App

1. Ins CMS einloggen und das entsprechende Projekt auswählen

**HINWEIS:** Pro Messe wird eine Unterseite erstellt, der Host ist somit eindeutig für jede BA.

Beispiel: material-services.de, Messe Tube: material-services.de/messe-tube

2. Um ein neues Formular anzulegen, muss die Komponente „Dynamic Form“ ausgewählt werden und kann entsprechend befüllt werden



### **Features/Besonderheiten:**

- 1) Autocomplete Feature

- a) Voraussetzung:

HINWEIS: Um das Autocomplete Feature anwenden zu können, muss die fair\_data\_customers Tabelle registriert werden. Hierfür ein Task Ticket im UCP Servicedesk (<http://tkjira.thyssenkrupp.com/>) anlegen mit dem folgenden Text:

*Titel: Messe Lead App: fair\_data\_customers Tabelle muss gewhitelisted werden [PROD]*

*Description: Projekt: <https://material-services-messeadmin.eleanor.thyssenkrupp.com/> (beispielhaft)*

*Für den <https://material-services-messe.eleanor.thyssenkrupp.com/messe-flow> Tenant muss die Tabelle fair\_data\_customers über die remote config bei den Werten DATA\_ALLOWED\_TARGETS und DATABASE\_TABLES gewhitelisted werden*

Sobald die Tabelle für den entsprechenden Tenant (Messe) gewhitelisted wurde, kann im Admin CMS (<https://ucpcms-suite.tkpharos.com/#project:UCPthyssenkruppBAMXEleanorMesseAdmin>) die Komponente „UCP Data Table“ angelegt werden. D  
Datenziel = Fair Data Customers

Unter „Spalten +“ kann der Redakteur die gewünschten Felder hinzufügen.

WICHTIG: Die Spalte „Host“ muss zwingend mit dem entsprechenden Tenant (Bsp: <https://material-services-messe.eleanor.thyssenkrupp.com/>) gefüllt werden, damit die Zuordnung richtig greift

b) Autocomplete Feature anlegen (innerhalb des Dynamic Form)

- i) Auf Tab „Features“ klicken und unter „Add Feature“ „Autocomplete: Database“ auswählen
- ii) Titel und Buttonbeschriftung ausfüllen
- iii) Konfiguration hinzufügen (wird automatisch zugeordnet)
- iv) Mapping erstellen (Antwortschlüssel mit Tabelle verknüpfen):
  - (1) Titel des Fieldsets (Bsp: Stammdaten)
  - (2) Formelemente hinzufügen und Antwortschlüssel auswählen (aus Drop Down auswählen)
  - (3) Position des Formelements = der Position im Formular (Zählung beginnt bei 0)

The screenshot displays the configuration interface for an Autocomplete feature within a Dynamic Form. On the left, a preview of the form shows a 'Stammdaten' section with fields for 'Anrede', 'Name', 'Vorname', 'Unternehmen', 'Straße', and 'Hausnummer'. The 'Name' field is highlighted with a red '1'. On the right, the configuration panel for the 'lastName' fieldset is shown. It includes a dropdown menu for 'Antwortschlüssel' (set to 'Nachname') and a 'Position des Formelements' field set to '1'. A red arrow points from the '1' in the configuration panel to the 'Name' field in the main form, indicating the mapping between the configuration and the form field.

## 2) OCR / QR Code Scanner

- a) Auf Tab „Features“ klicken und unter „Add Feature“ „Business Card & QR Code Reader“ auswählen
- b) Titel und Buttonbeschriftung ausfüllen
- c) Mapping erstellen
  - i) Verknüpfung hinzufügen
  - ii) Antwortschlüssel im Drop Down auswählen
  - iii) Position des Formfeldes = der Position im Formular (Zählung beginnt bei 0)

## 3) Unterschriftenfeld

- a) Innerhalb einer Feldgruppe „+ Formular Felder“ klicken und die Komponente „Signature“ hinzufügen

## 4) Statistiken generieren

- a) Feldgruppe hinzufügen (Meta Data)
- b) Unter Meta-Infos muss „URL der Seite im Bericht senden“ gesetzt sein, damit die Leads zugeordnet werden können

The screenshot shows the 'ucp-dynamic-form' interface. At the top, there is a title bar with 'ucp-dynamic-form' and 'Dynamic Form' on the left, and a 'Save' button on the right. Below the title bar, there are two tabs: 'Form' (selected) and 'Advanced'. Underneath, there are four sub-tabs: 'Settings', 'Form' (selected), 'Features', and 'Workflows'. The main content area is titled 'Formular Feldgruppen' with a '+ Feldgruppe' button. Below this, there is a section titled 'Meta-Informationen auswählen, die übermittelt werden sollen'. This section contains a list of checkboxes with the following labels: HTTP referrer, UTM-Campaign, UTM-Medium, UTM-Term, UTM-Content, Google click ID, Timestamp, Google analytics id, Seitensprache, and URL der Seite im Bericht senden. The 'URL der Seite im Bericht senden' checkbox is checked.

- c) Damit die Leads gesammelt werden können, muss unter dem Tab „Workflows“ der UCP Dynamic Import Workflow ausgewählt werden
- d) Ziel des Imports = Messe Leads
- e) Report = Statistiken können generiert werden
  - i) Auswahl „Zusammenfassung“ oder „Bewertung“

### 3. Admin Bereich:

CMS: <https://ucpcms-suite.tkpharos.com/#project:UCPthyssenkruppBAMXEleanorMesseAdmin>

Frontend: <https://material-services-messeadmin.eleanor.thyssenkrupp.com/>

#### **HINWEIS**

1. Für die Lead Übersicht muss die Komponente „Fair Leads Overview“ hinzugefügt werden und der entsprechende Messe Host eingetragen werden
2. Neu angelegte Messen erscheinen hier automatisch, sobald Leads generiert wurden