Inhaltsverzeichnis

- 1 Nutzen: Visitenkarte fotografieren & einfach in Service Champion importieren
- 2 Einrichten Mobiltelefon, scannen und importieren von Visitenkarten (business cards) in den Service Champion
  - 2.1 CamCard Scan Beschrieb
- 3 Mobile Phone, iPad, Natel einrichten für Adressbuchabgleich, Adressen Daten Synchronisation
- 4 Visitenkarte im Service Champion verarbeiten. VCF File in Service Champion Kundendatenbank importieren, Kunde, Kontakt, Visitenkarte Scan importieren
- 5 Weitere Möglichkeiten für Kontakte und Kunden Datenimport per CSV, Excel, VCF, drag&drop
- 6 Qualität prüfen beim Kontakt Kunde import in Service Champion, Anrede, Geschlecht, Vorname, Nachname, Standort, Adresse
- 7 Keywords

Nutzen: Visitenkarte fotografieren & einfach in Service Champion importieren

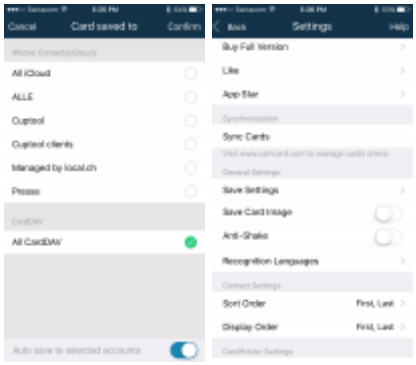
1. Kein abtippen mehr von Visitenkarten dank der App "CamCard" (Card scan, cardscan, scanning business card)
2. Schnelles zur Verfügung stellen von Adress- & Kontaktdaten ans ganze Team
3. Messekontakte und Business Cards schnell verarbeiten

Einrichten Mobiltelefon, scannen und importieren von Visitenkarten (business cards) in den Service Champion

1. Zuerst die CamCard App auf Ihrem iPhone oder Android Phone installieren
2. **Video: mit Ihrem Smartphone und CamCard Visitenkarten einlesen in Service Champion - so geht's!**
   1. Video - so geht's: Business Card scan mit der App CamCard auf dem Smartphone, Datensatz importieren
   2. Video - so geht's: Verarbeiten / speichern einer gescannten Business Card im Service Champion, Kontakt oder Kunde anlegen

CamCard Scan Beschrieb

1. CC Camcard "Business Card Reader" aus dem App- oder Play-Store installieren (in der Lite-Version können 10 Karten eingescannt werden)
   1. Android - Lite: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.abbyy.mobile.bcr.lite
   2. Android - Pro: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.abbyy.mobile.bcr
   3. iOS - Lite: https://itunes.apple.com/app/id898215947
   4. iOS - Pro: https://itunes.apple.com/ch/app/id347345474
2. Einmalig mit Carddav account verbinden (Speicherort bestimmen)

- 

1. App starten
2. Kamera-Icon klicken
3. Visitenkarte so positionieren dass die Ränder mit der App übereinstimmt
4. Visitenkarte fotografieren
5. Alle Felder überprüfen und gegebenenfalls korrigieren
    1. Wenn ein Zeichen nicht schlecht erkennt wurde, ist dieses Zeichen rot eingefärbt. Soblad man nun auf das Feld klickt, zeigt die App oben den Bereich, der fotografiert wurde.
6. Speichern klicken
7. "Applikation und Adressbuch" auswählen z.B. accs Addressbook, Outlook, Google Account.
    1. Diese Option kann auch als Standard in den Einstellungen der App gesetzt werden. So muss man nur 1x auswählen.
8. Service Champion Adressbucheintrag auswählen
9. Speichern

Mobile Phone, iPad, Natel einrichten für Adressbuchabgleich, Adressen Daten Synchronisation

1. zum Carddav Kontakteabgleich einrichten, setup: Kontakte Abgleich mit dem Mobile Phone, iPad, Natel, Adressbuch Abgleich, Visitenkarten Abgleich Telefonnummer, E-mail snyc
2. Bei Emch Aufzüge mit der IT Kontakt aufnehmen. Setup wir automatisiert im MDM Mobile Device Management hinterlegt.

Visitenkarte im Service Champion verarbeiten. VCF File in Service Champion Kundendatenbank importieren, Kunde, Kontakt, Visitenkarte Scan importieren

1. Unter Menu "Kunden" - "Visitenkarte importieren" klicken (Kontakte in Service Champion importieren)
    1. Hier mit drag&drop weitere VCF Vcard Files in die Dropzone zufügen oder
    2. Die gescannten VCF files verarbeiten
2. Dazu... bei jedem Kontakt auf das "+" oben rechts klicken
3. Optionen auswählen:
    1. Zu Kunde hinzufügen (Kontakt zu einem bestehenden Kunden hinzufügen / Adresse wird neu erstellt)
    2. Zu Addresse hinzufügen (Kontakt zu einer bestehenden Adresse hinzufügen)
    3. Neuen Kunden anlegen (Neuer Kunde inkl. Adresse wird erstellt)
    4. Kontakt löschen (Kontakt aus der Ansicht entfernen)
4. Doppelerfassungen werden nach Möglichkeit angezeigt. Mögliche Doppel sind : gleiche Strasse & Hausnummer, gleiche Telefonnummer, gleiche E-mail, gleicher Name & Vorname, etc. Der

Benutzer entscheidet dann was zu tun ist mit dem allfälligen Import. Falls es ein Doppel ist kann man "Kontakt löschen" klicken.

Weitere Möglichkeiten für Kontakte und Kunden Datenimport per CSV, Excel, VCF, drag&drop

Per VCF, Excel, CSV, etc. Kunden, Kontakte importieren:

1. Import von CSV, Excel, Listen in Service Champion, Massenimport von Kunden/Kontaktdaten

Qualität prüfen beim Kontakt Kunde import in Service Champion, Anrede, Geschlecht, Vorname, Nachname, Standort, Adresse

Wenn neue Kontakte und Kunden in Service Champion kommen, (ab e-mail add oder ab Business-card scan VCF import) prüfen, dass:

1. die Namen, Vorname, Strasse etc. mit Grossbuchstaben starten
2. allfällige "," (e-mail add on) weglöschen (Nachname, dann Vorname)
3. Nachname und Vorname passend - ev. switch machen mit dem Button (Pfeil hoch - Pfeil runter in der Erfassungsmaske bei neuem Kontakt)
4. Geschlecht prüfen / auswählen
5. Anrede setzen (div. Optionen / Kombinationen Du / Sie Vor/Nachname etc.)
6. Schauen, dass keine Duplicate Standorte angelegt worden sind. Beispiel: beim Business Card import / VCF import, wird immer eine neue Adress-Location eröffnet
    1. Die neue Person dann an den korrekten Standort verschieben (Auf Adresse Tab) - dies mit drag&drop.
    2. Dann die leere Adresse löschen

Keywords

Visitenkarte scannen, einlesen, automatisch verarbeiten, business card, Geschäftskarte, Mobile Phone, Natel Smart Phone, Automation, Cam Card, Card Cam, camcard, CardDAV, DAV, WEBDAV, WEB DAV, CC