

L'aplicació
Xerox® Connect
per a
Salesforce®
Guia d'inici ràpid

L'aplicació Xerox® Connect per a Salesforce®

L'aplicació Xerox® Connect per a Salesforce® s'utilitza amb impressores multifunció (MFP), VersaLink® i AltaLink® amb tecnologia Xerox® ConnectKey® Technology.

L'aplicació Xerox® Connect per a Salesforce® és una aplicació que proporciona funcionalitats addicionals a les impressores multifunció Xerox® (MFP) compatibles. L'aplicació Xerox® Connect per a Salesforce® està disponible de manera immediata per a qualsevol usuari amb un compte de la galeria d'aplicacions de Xerox® i es pot instal·lar directament des de l'aplicació de la galeria d'aplicacions de Xerox® instal·lada a MFPs compatibles.

Els usuaris poden utilitzar l'aplicació Xerox® Connect per a Salesforce® per escanejar documents utilitzant l'MFP i imprimir documents importants des d'un compte Salesforce®.

Començant

COMENÇANT

Una vegada que l'aplicació Connect per a l'aplicació Salesforce® s'obre, l'usuari s'enviarà a la pàgina d'inici de Salesforce®. Un usuari iniciarà sessió al compte de Salesforce® amb un nom d'usuari i una contrasenya. A continuació, feu clic a "Accepta" per iniciar l'experiència de Connexió per a l'aplicació Salesforce®.

PÀGINA D'INICI

A la pàgina d'inici Connect per a Salesforce®, l'usuari pot escollir escanejar un document, enviar-lo a un registre en un compte de Salesforce® o imprimir un document desat en un compte de Salesforce® o un compte de client.

ESCANEIG

Després de seleccionar "Escaneig a", l'usuari ha de seleccionar un registre en el qual es guardarà el document.

Primer trieu el pare del registre, que pot ser el nom del compte, el plom o el contacte.

A continuació, escriviu el nom del registre al camp de cerca. Seleccioneu el registre i feu clic a "Ok"

A la pàgina d'escaneig, l'usuari pot ajustar qualsevol propietat relacionada amb la sortida del document.

Quan hagi acabat, simplement toqueu "Escaneig" i el document serà escanejat i guardat sota el registre seleccionat.

© 2019 Xerox Corporation. Tots els drets reservats. Xerox®, Xerox i Design®, ConnectKey®, VersaLink® i AltaLink® són marques comercials de Xerox Corporation als Estats Units i / o en altres països. Salesforce® és una marca registrada de Salesforce.com. BR25777

Versió del document: 1.0 (gener de 2019).

IMPRESSIÓ

Després de seleccionar "Impressió des de", seleccioneu un registre en el qual actualment resideix el document.

Primer tria el compte primari, el plom o el contacte dels registres. Escriviu el nom del registre al camp de cerca.

Quan seleccioneu un registre, es mostraran els fitxers adjunts del registre. Seleccioneu el fitxer adjunt per imprimir.

A la pàgina d'impressió, es poden fer ajustaments a qualsevol propietat relacionada amb la sortida del document.

Quan acabeu, simplement toqueu "Imprimir" i el document serà imprès.

Suport

AJUDA I DOCUMENTACIÓ EN LÍNIA

Per accedir a la base de coneixements de la galeria d'aplicacions de Xerox®, feu clic a l'enllaç <http://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery/support>

Per accedir a la documentació de la galeria d'aplicacions Xerox®, feu clic a l'enllaç <http://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery/documentation>

DISPOSITIUS COMPATIBLES

Per obtenir una llista de dispositius Xerox® compatibles, feu clic a l'enllaç <https://www.xerox.com/en-us/connectkey/apps>