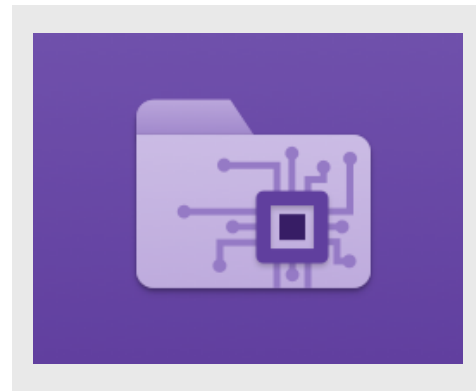


Rövid használati útmutató a Xerox® Intelligent Filer App használatához

LEÍRÁS

A Xerox® Intelligent Filer egy Xerox Gallery App, amellyel a felhasználók könnyedén kinyerhetik az adatokat és osztályozhatják a dokumentumokat. Az Intelligent Filer a különböző osztályozók és kivonatolók segítségével, amelyeket olyan dokumentumtípusokra képeztek ki, mint például számlák, nyugták és bankszámlakivonatok, feldolgozza a beolvasott dokumentumokat, és a tartalom alapján javaslatot tesz a dokumentumtípusra. Ezután az Intelligent Filer előre meghatározott vagy egyéni sablonok használatával a dokumentumból kinyert adatok alapján javaslatot tesz a dokumentum nevére és mappahelyére, majd feltölti azt az Ön által választott felhőalapú tárolóhelyre – OneDrive, MS365/SharePoint, Google Drive, DocuShare Go US vagy DocuShare Go EU.

Az Intelligent Filer a Xerox Single SignOn-t is támogatja a gyors és hatékony bejelentkezési folyamat érdekében.



AZ INTELLIGENT FILER TELEPÍTÉSE

Az alábbi eljárás feltételezi, hogy ön létrehozott egy Xerox App Gallery fiókot. Ha nem rendelkezik hozzáféréssel egy Xerox App Gallery fiókhoz, olvassa el a Xerox App Gallery rövid útmutatóját egy fiók létrehozásához.

Az eszköz hozzáadásával és az alkalmazások Xerox App Gallery fiókjához való hozzáadásával vagy telepítésével kapcsolatos részletes utasításokért lásd az útmutató végén található dokumentációs linkeket.

Eszközkövetelmények

A Xerox® Intelligent Filer a Xerox® AltaLink® és a Xerox® VersaLink® eszközcsaládokkal működik. Ebben az útmutatóban az „Eszköz” szót a többfunkciós nyomtató és egyéb nyomtató szinonimájaként és azokkal felcserélhetően használjuk.

Minden AltaLink® és VersaLink® eszköz a következőket igényli:

- A Xerox® Extensible Interface Platform® (EIP) engedélyezése szükséges. A készülékeknek támogatniuk kell az EIP 3.7 vagy újabb verzióját.
- Az eszközöknek támogatniuk kell a beolvasást.
- A Xerox® ConnectKey® alkalmazás telepítését (Weblet telepítési elvek) engedélyezni kell.
- Gondoskodjon arról, hogy a készülék kommunikálni tudjon az internettel.

Megjegyzés:

Egyes hálózatok proxyt igényelnek az internettel való kommunikációhoz.

Ha az SSL ellenőrzése aktiválva van az eszközön, győződjön meg arról, hogy a biztonsági tanúsítványok be vannak töltve az eszközre.

Alapértelmezetten a Xerox® Solutions tanúsítványok előre fel vannak töltve minden 2016 Xerox® ConnectKey® technológiát engedélyező AltaLink®, és VersaLink® eszközre.

Ha többet szeretne megtudni a fenti beállításokkal kapcsolatban, tekintse meg a Xerox App Gallery online támogatását a következő honlapon: <https://www.support.xerox.com/en-us/product/xerox-app-gallery>

GALÉRIA ALKALMAZÁSOK TELEPÍTÉSE A XEROX APP GALLERY WEBPORTÁLRA (FIZETTES ALKALMAZÁS)

1. Lépjen a Xerox App Gallery URL-címére: <https://appgallery.services.xerox.com>
2. Válassza a **Bejelentkezés** lehetőséget.
3. Adjon meg egy érvényes e-mail-címet és jelszót.
4. Az Eszközök lapon adjon hozzá egy többfunkciós nyomtatót.
5. A Minden alkalmazás lapon válassza ki a kívánt alkalmazást.
6. Válassza a **Feliratkozás** gombot.
7. Fogadja el az Alkalmazás végfelhasználói licenyszerződését (EULA).
8. Válassza a **Kijelentkezés** lehetőséget.
9. Töltse ki a Számlázási adatokat, és válassza a **Megrendelés** lehetőséget.
10. Válassza a **Kész** lehetőséget.
11. Keresse meg beérkező e-mailjei között a vásárlás megerősítését.

GALLERY ALKALMAZÁSOK TELEPÍTÉSE A XEROX APP GALLERY WEBPORTÁLRA (PRÓBAVERZIÓS ALKALMAZÁS)

1. Lépjen a Xerox App Gallery URL-címére: <https://appgallery.services.xerox.com>
2. Válassza a **Bejelentkezés** lehetőséget.
3. Adjon meg egy érvényes e-mail-címet és jelszót.
4. Az Eszközök lapon adjon hozzá egy többfunkciós nyomtatót.
5. A Minden alkalmazás lapon válassza ki a kívánt alkalmazást.
6. Válassza a **Telepítés** gombot.
7. A gombra kattintva megjelenik a Próbatelepítés képernyő.
8. Válassza ki azokat az eszközöket, amelyekben ki szeretné próbálni az alkalmazást, majd válassza a **Telepítést**.

MEGVÁSÁROLT GALLERY ALKALMAZÁSOK KONFIGURÁLÁSA SINGLE SIGN-ON-HOZ: AZ ALKALMAZÁS SZEREPEL A XEROX WORKPLACE SUITE LISTÁJÁN

Fontos: A Xerox® Workplace Suite rendszergazdáinak a következő eljárásokat kell végrehajtaniuk. Ha nem rendelkezik Xerox Workplace Suite rendszergazdai jogosultságokkal, lépjen kapcsolatba a megfelelő rendszergazdával a következő rendszergazdai konfigurációs lépések végrehajtásához:

1. Indítsa el a **Xerox® Workplace Suite-ot**.
2. Kattintson a **Beállítások** elemre.
3. Válassza az **Single Sing-On** lehetőséget.
4. Ha az újonnan vásárolt alkalmazás megjelenik a listában, kattintson rá, és válassza az **Exchange Keys** lehetőséget.

5. Ez egy e-mail kérést küld a Xerox SSO Apps részére.
6. Az SSO Apps rendszergazdája e-mailben elküldi a Xerox Workplace Suite rendszergazdájának a szükséges kulcsot.
7. A Xerox® Workplace Suite rendszergazda megadja az alkalmazás nyilvános kulcsát. SSO engedélyezve az alkalmazáshoz. A felhasználók most választhatják a Single Sing-On használatát az első bejelentkezési kísérlet során.

MEGVÁSÁROLT GALLERY ALKALMAZÁSOK KONFIGURÁLÁSA SINGLE SIGN-ON-HOZ: AZ ALKALMAZÁS NINCS FELSOROLVA A XEROX WORKPLACE SUITE ALATT

Fontos: A Xerox® Workplace Suite rendszergazdáinak a következő eljárásokat kell végrehajtaniuk. Ha nem rendelkezik Xerox Workplace Suite rendszergazdai jogosultságokkal, lépjen kapcsolatba a megfelelő rendszergazdával a következő rendszergazdai konfigurációs lépések végrehajtásához:

1. Indítsa el a **Xerox® Workplace Suite-ot**.
2. Kattintson a **Beállítások** elemre.
3. Válassza a **Single Sing-On** lehetőséget.
4. Ha újonnan megvásárolt alkalmazása nem jelenik meg a listában, kattintson a **Műveletek** > **Új** menüpontra.
5. Töltse ki a Leírás, a Kiadó és a Kiadó e-mail-címe, Alkalmazás azonosítója és Átírányítási URL mezőket.

Ennek az információnak szerepelnie kell az App Gallery Alkalmazás részletek képernyőjén látható leírásban. Ha ez az információ nem áll rendelkezésre, lépjen kapcsolatba az alkalmazás készítőjével.

6. Válassza a **Küldés** lehetőséget.
7. Kattintson az alkalmazásra, és válassza az **Exchange Keys** lehetőséget
8. Ez egy e-mail kérést küld a Xerox SSO Apps részére.
9. Az SSO Apps rendszergazdája e-mailben elküldi a Xerox Workplace Suite rendszergazdájának a szükséges kulcsot.
10. A Xerox Workplace Suite rendszergazda megadja az alkalmazás nyilvános kulcsát. SSO engedélyezve az alkalmazáshoz.

A felhasználók most választhatják a Single Sing-On használatát az első bejelentkezési kísérlet során.

APP GALLERY KONFIGURÁCIÓ

Mielőtt az Intelligent Filert futtathatná a Xerox® készülék(ek)en, konfigurálnia kell az alkalmazást az App Gallery konfiguráció segítségével. Amikor először telepíti az alkalmazást, a rendszer megkérdezi, hogy melyik felhőalapú tárolóhoz szeretné csatlakoztatni az alkalmazást: **OneDrive**,

MS365/SharePoint, Google Drive, DocuShare Go US vagy DocuShare Go EU.

Ha az MS365/SharePoint lehetőséget választja, meg kell adnia a webhely nevét. Például, ha az MS365/SharePoint URL-címe: <https://examplecompany.sharepoint.com/Documents/JohnDoe>, akkor a **Documents** vagy a **Documents/JohnDoe** oldalt kell megadnia helyként, attól függően, hogy melyik oldalszintre szeretné beállítani az alkalmazást. Nem kell megadnia az állomásnevet.

Ha a OneDrive, a Google Drive vagy a DocuShare Go lehetőséget választja, nem kell az oldalt megadnia.

Miután kitöltötte a mező(ke)t, az alkalmazás készen áll a telepítésre.

Ha bármikor szeretné megváltoztatni a felhőalapú tárolót vagy az MS365/SharePoint webhelyet, egyszerűen jelentkezzen be az App Gallery-be, keresse meg és kattintson az Intelligent Filer ikonra, majd válassza az alkalmazás ikonja melletti **Konfigurálás** gombot.

Megjegyzés: Az App Gallery konfigurációjának bármilyen módosítása esetén az alkalmazást újra kell telepíteni a készülék(ek)re.

Ha az App Gallery alkalmazásgyűjtemény konfigurálási mezőivel kapcsolatos kérdése van, további részletekért keresse fel az Ügyfélszolgálat webhelyét. Egy hivatkozás található ezen útmutató végén.

DOKUMENTUMTÍPUS KONFIGURÁCIÓ

Az Intelligent Filer jelenleg a következő dokumentumtípusokat támogatja: **Számlák, Nyugták, Szállítólevelek, Szerződések, Banzámlakivonatok, Levelezés és Egyéb dokumentumok**. Minden dokumentumtípushoz tartozik egy alapértelmezett, előre konfigurált sablon a dokumentum nevére és a mappa helyére vonatkozóan.

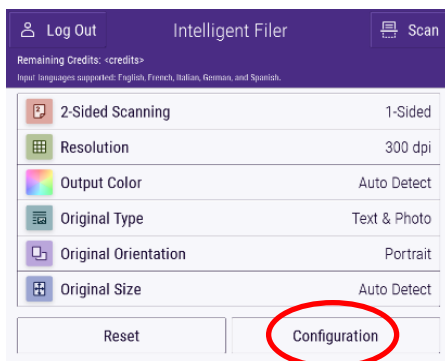
Az alapértelmezett dokumentumnév határozza meg a dokumentumnév szerkezetét, amely tartalmazhat statikus szavakat vagy karaktereket, valamint változókat, amelyek automatikusan feltöltődnek a beolvasott dokumentumokból kinyert kulcsértékekkel.

Az alapértelmezett mappahely határozza meg, hogy a dokumentumot a felhőalapú tárolóban hova kell iktatni.

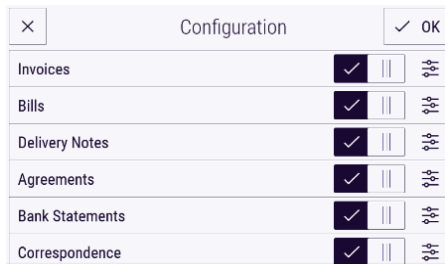
Mind az alapértelmezett dokumentumnév, mind az alapértelmezett mappa helye egyedi az egyes dokumentumtípusokhoz.

Ha testre szeretné szabni az alapértelmezett dokumentumnevet és az alapértelmezett mappa helyét:

1. A Xerox készülék kezdőképernyőjén nyissa meg az **Intelligent Filert**.
2. Az alkalmazás megnyitásakor megjelenik a Xerox adatvédelmi nyilatkozata. Ha elfogadja, egy bejelentkezési képernyőre kerül, amely azon a felhőalapú tárhelyen alapul, amelyre az alkalmazást konfigurálta.
3. Adja meg hitelesítő adatait és jelentkezzen be.
4. Ha bejelentkezett, a Beolvasás képernyő megjelenik. Görgessen le a képernyő aljára, és válassza a **Konfiguráció** opciót.

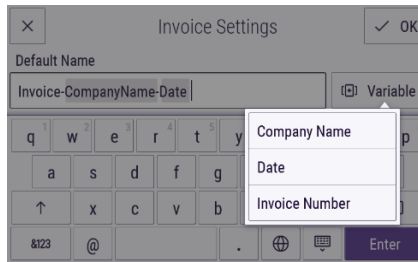


5. Megjelenik a Konfiguráció képernyő a támogatott dokumentumtípusok listájával. Alapértelmezetten az összes engedélyezve van.
Megjegyzés: Ha kikapcsol egy dokumentumtípust, nem fog szerepelni a javaslatok listáját, miután befejez egy beolvasást.

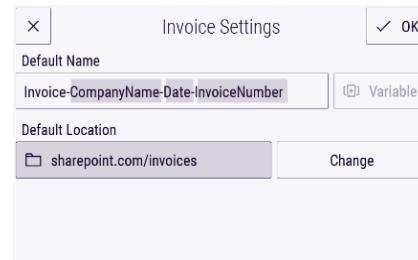


6. A dokumentumtípus testreszabásához válassza a kapcsoló jobb oldalán található beállítások gombot.
7. A dokumentumtípus-beállítások képernyő megjelenik az alapértelmezett név és alapértelmezett hely mezőkkel.
8. Az alapértelmezett név szerkesztéséhez csak kattintson az alapértelmezett név szövegmezőre. Ha változókat szeretne hozzáadni, válassza a jobb oldali **Változó** gombot, hogy megjelenjen az adott dokumentumtípushoz rendelkezésre álló

változók listája. A hozzáadott változók a beolvasás befejezéséig helytartók maradnak.



9. Az alapértelmezett hely megváltoztatásához válassza a **Módosítás** gombot, majd böngésszen a mappák listájában.
10. A frissített alapértelmezett név és hely beállításához válassza az **OK** gombot.



DOKUMENTUM BEOLVASÁSA ÉS IKTATÁSA

1. A Xerox készülék kezdőképernyőjén nyissa meg az **Intelligent Filert**.
2. Az alkalmazás megnyitásakor megjelenik a Xerox adatvédelmi nyilatkozata. Ha elfogadja, egy bejelentkezési képernyőre kerül, amely azon a felhőalapú tárhelyen alapul, amelyre az alkalmazást konfigurálta.
3. Adja meg hitelesítő adatait és jelentkezzen be.
4. Ha bejelentkezett, a Beolvasás képernyő megjelenik.
5. Ha módosítani szeretné a dokumentumtípus konfigurációját, olvassa el a fenti **Dokumentumtípus konfiguráció** című részt.
6. Állítsa be a beolvasási beállításokat, és helyezze a dokumentumot az adagolóba vagy a tálcára.
7. Válassza a **Beolvasás** lehetőséget.
8. Az Intelligent Filer beolvassa és feldolgozza a dokumentumot.
9. A feldolgozás elvégzése után az alkalmazás javasolni fog egy dokumentumtípust. Ha meg szeretné változtatni a dokumentumtípust, egyszerűen válasszon ki egy másikat a listából. Egyéb esetben válassza a **Tovább** lehetőséget.

Megjegyzés: Ha az alkalmazás nem tud típusajavaslatot tenni a beolvasott dokumentum alapján, akkor is megjelenik a dokumentumtípusok listája, amelyek közül választhat.

10. Ezután az alkalmazás javaslatot tesz a célmappára, amely a konfigurációban beállított alapértelmezett mappán alapul.
Megjegyzés: Ha az alkalmazás nem tud célmappát javasolni, vagy nincs hozzáférése a javasolt mappához, a rendszer felszólítja, hogy válasszon ki egy mappát.
11. Ha más mappát szeretne választani, vagy új mappát szeretne létrehozni, ezt ebben a szakaszban teheti meg.
12. Válassza a **Tovább** lehetőséget.
13. Megjelenik a Dokumentum neve képernyő egy javasolt névvel, amely a konfigurációban beállított alapértelmezett dokumentumnév alapján készült.
14. Ekkor a dokumentumtípus alapértelmezett nevéhez beállított változók feltöltődnek a beolvasott dokumentum adataival. Ha az alkalmazás nem talál értéket egy változóhoz, akkor az üres lesz.
15. A nevet a szövegmező kiválasztásával módosíthatja. Ha a dokumentum típusát, nevét és helyét megfelelőnek találja, válassza a **Kész** lehetőséget a dokumentum felhőalapú tárolóba való feltöltéséhez.
16. A feltöltés befejezése után lehetősége van egy másik, azonos típusú dokumentum beolvasására ugyanabba a mappába, vagy a munkafolyamat lezárására.

TÁMOGATÁS

Xerox App Gallery Tudásbázis
<https://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery/support/enus.html>
 Xerox App Gallery dokumentáció
<https://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery/documentation/enus.html>
 Ügyfélszolgálat és támogatás
<https://intelligentfiler.support.xerox.com>