

Versione 1.0
01/18/2019

App Xerox®
Connect per
Salesforce®
Guida Rapida

App Xerox® Connect per Salesforce®

L'app Xerox® Connect per Salesforce® può essere utilizzata con le stampanti multifunzione Xerox® ConnectKey® abilitate per la tecnologia (MFP), i dispositivi VersaLink® e AltaLink®.

L'app Xerox® Connect per Salesforce® è un'applicazione che offre funzionalità aggiuntive alle stampanti multifunzione Xerox® (MFP) supportate. L'app Xerox® Connect per Salesforce® è prontamente disponibile per chiunque disponga di un account Xerox® App Gallery e può essere installata direttamente dall'app Xerox® App Gallery installata sulle MFP supportate.

Gli utenti possono utilizzare l'app Xerox® Connect per Salesforce® per eseguire la scansione dei documenti utilizzando l'MFP e stampare documenti importanti da un account Salesforce®.

Iniziare

DI PARTENZA

Una volta aperta l'App Connect for Salesforce®, l'utente verrà indirizzato alla Pagina di accesso di Salesforce®. Un utente accederà all'account Salesforce® utilizzando un nome utente e una password. Quindi fare clic su "Accetta" per iniziare l'esperienza dell'app Connect for Salesforce®.

HOME PAGE

Nella home page di Connect for Salesforce®, l'utente può scegliere di eseguire la scansione di un documento e inviarlo a un record in un account Salesforce® oppure stampare un documento salvato in un account Salesforce® o in un account cliente.

LETTURA

Dopo aver selezionato "Scan To", l'utente deve ora selezionare un record in cui il documento verrà salvato.

Innanzitutto seleziona il genitore del record, che può essere il nome dell'account, il lead o il contatto.

Quindi digitare il nome del record nel campo di ricerca. Seleziona il record e fai clic su "Ok"

Nella pagina di scansione, l'utente può regolare le proprietà relative all'output del documento.

Al termine, è sufficiente toccare "Scansione" e il documento verrà scansionato e salvato nella registrazione selezionata.

© 2019 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. Xerox®, Xerox and Design®, ConnectKey®, VersaLink® e AltaLink® sono marchi di Xerox Corporation negli Stati Uniti e / o in altri paesi. Salesforce® è un marchio di Salesforce.com. BR25777

Versione del documento: 1.0 (gennaio 2019).

STAMPA

Dopo aver selezionato "Stampa da", ora selezionare un record in cui il documento risiede attualmente.

Per prima cosa scegli l'account principale, il contatto o il contatto principale del record. Digitare il nome del record nel campo di ricerca.

Quando si seleziona un record, verranno visualizzati gli allegati del record. Seleziona l'allegato da stampare.

Nella pagina di stampa, è possibile apportare modifiche a qualsiasi proprietà relativa all'output del documento.

Al termine, tocca semplicemente "Stampa" e il documento verrà stampato.

Supporto

GUIDA E DOCUMENTAZIONE ONLINE

Per accedere alla knowledge base della Xerox® App Gallery, fare clic sul collegamento <http://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery/support>

Per accedere alla documentazione della Xerox® App Gallery, fare clic sul collegamento <http://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery/documentation>

DISPOSITIVI SUPPORTATI

Per un elenco dei dispositivi Xerox® supportati, fare clic sul collegamento <https://www.xerox.com/en-us/connectkey/apps>