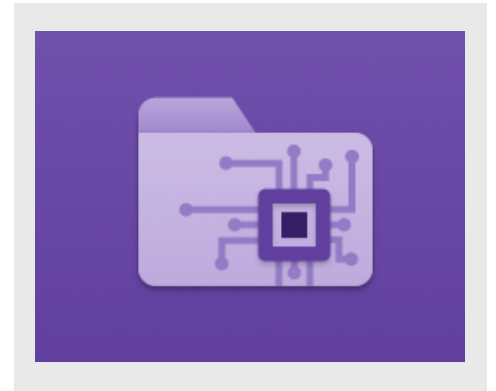


Guida rapida da utilizzare con Xerox® Intelligent Filer App

DESCRIZIONE

Xerox® Intelligent Filer è un'app di Xerox Gallery che consente agli utenti di estrarre dati e classificare documenti facilmente. Grazie a diversi classificatori ed estrattori creati appositamente per tipi di documento quali fatture, conti e estratti conto, Intelligent Filer elabora i documenti scansionati e suggerisce il tipo documento in base al contenuto. Dopodiché, utilizzando modelli personalizzati o predefiniti, Intelligent Filer suggerisce un nome per il documento e la posizione della cartella in base ai dati estratti dal documento stesso e lo carica nel repository cloud prescelto: OneDrive, MS365/SharePoint, Google Drive, DocuShare Go US o DocuShare Go EU.

Intelligent Filer supporta Xerox Single SignOn per un processo di sign-in veloce ed efficiente.



INSTALLAZIONE DI INTELLIGENT FILER

Nella procedura seguente si presume che l'utente abbia creato un account Xerox App Gallery. Se non si dispone di un account Xerox App Gallery, fare riferimento alla Guida rapida di Xerox App Gallery per le istruzioni relative alla creazione di un account.

Per istruzioni dettagliate sull'aggiunta di un dispositivo e l'installazione o l'aggiunta di app sul proprio account Xerox App Gallery, vedere i link della documentazione alla fine della presente guida.

Requisiti del dispositivo

Xerox® Intelligent Filer funziona con la serie di dispositivi Xerox® AltaLink® e Xerox® VersaLink®. In tutta la guida, il termine "dispositivo" è utilizzato come sinonimo e in modo intercambiabile con i termini Stampante Multifunzione e Stampante.

Tutti i dispositivi AltaLink® e VersaLink® richiedono quanto segue:

- Occorre abilitare la Xerox® Extensible Interface Platform® (EIP). I dispositivi devono supportare EIP 3.7 o versioni successive.
- I dispositivi devono supportare la scansione.
- Occorre abilitare Xerox® ConnectKey® App Installation (Weblet Install Policy).
- Verificare che il dispositivo sia connesso a Internet.

Nota:

Alcune reti richiedono un proxy per comunicare con Internet.

Se sul dispositivo è abilitata la verifica SSL, accertarsi che i certificati di sicurezza siano stati caricati.

Per impostazione predefinita, i Certificati Xerox® Solutions sono precaricati su tutti i dispositivi compatibili con la tecnologia Xerox® ConnectKey® AltaLink® e VersaLink® del 2016.

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni, consultare la guida online della Xerox App Gallery all'indirizzo: <https://www.support.xerox.com/en-us/product/xerox-app-gallery>

INSTALLAZIONE DELLE APP DELLA GALLERY DAL PORTALE WEB DELLA XEROX APP GALLERY (APP A PAGAMENTO)

1. Accedere all'URL della Xerox App Gallery: <https://appgallery.services.xerox.com>
2. Selezionare **Accedi**.
3. Inserire indirizzo e-mail e password validi.
4. Sulla scheda dei dispositivi, aggiungere una Stampante multifunzione.
5. Nella scheda Tutte le app, selezionare l'app desiderata.
6. Selezionare il pulsante **Abbonati**.
7. Accettare il Contratto di licenza per l'utente finale (EULA).
8. Selezionare **Pagamento**.
9. Inserire i dati di fatturazione, quindi selezionare **Effettua ordine**.
10. Selezionare **Fine**.
11. Controllare la casella della posta in arrivo per la conferma di acquisto.

INSTALLAZIONE DELLE APP DELLA XEROX APP GALLERY (APP DI PROVA)

1. Accedere all'URL della Xerox App Gallery: <https://appgallery.services.xerox.com>
2. Selezionare **Accedi**.
3. Inserire indirizzo e-mail e password validi.
4. Sulla scheda dei dispositivi, aggiungere una Stampante multifunzione.
5. Nella scheda Tutte le app, selezionare l'app desiderata.
6. Selezionare il pulsante **Installa**.
7. Facendo clic sul pulsante viene visualizzata la schermata Installa valutazione.
8. Selezionare il o i dispositivi su cui si desidera provare l'app, quindi selezionare **Installa**.

CONFIGURAZIONE DELLE APP DELLA GALLERY ACQUISTATE PER L'AUTENTICAZIONE CON SINGLE SIGN-ON: L'APP È PRESENTE IN XEROX WORKPLACE SUITE

Importante: Gli amministratori di Xerox® Workplace Suite devono attenersi alle seguenti procedure. Se non si dispone delle autorizzazioni a livello di amministratore per Xerox Workplace Suite, contattare l'amministratore affinché esegua le seguenti operazioni di configurazione:

1. Avviare **Xerox® Workplace Suite**.
2. Fare clic su **Impostazioni**.
3. Selezionare **Single Sign-On**.
4. Se l'app acquistata è visualizzata nell'elenco, fare clic sull'app e selezionare **Scambio chiavi**.

5. Verrà inviata una richiesta via e-mail a Xerox SSO Apps.
6. L'amministratore di SSO Apps invia allo Xerox Workplace Suite Administrator la chiave necessaria.
7. L'amministratore di Xerox® Workplace Suite inserisce la chiave pubblica per l'app.

Il protocollo SSO viene abilitato per l'app. Gli utenti possono scegliere di utilizzare l'opzione Single Sign-On al primo accesso.

CONFIGURAZIONE DELLE APP DELLA GALLERY ACQUISTATE PER L'AUTENTICAZIONE CON SINGLE SIGN-ON: L'APP NON È PRESENTE IN XEROX WORKPLACE SUITE

Importante: Gli amministratori di Xerox® Workplace Suite devono attenersi alle seguenti procedure. Se non si dispone delle autorizzazioni a livello di amministratore per Xerox Workplace Suite, contattare l'amministratore affinché esegua le seguenti operazioni di configurazione:

1. Avviare **Xerox® Workplace Suite**.
2. Fare clic su **Impostazioni**.
3. Selezionare **Single Sign-On**.
4. Se l'app acquistata non è visualizzata nell'elenco, fare clic su **Azione > Nuovo**.
5. Compilare i campi Descrizione, Editore e Indirizzo e-mail editore, ID app e URL reindirizzamento.

Queste informazioni devono essere presenti nella descrizione della schermata Dettagli della Gallery. Se queste informazioni non sono presenti, contattare il programmatore dell'app.

6. Selezionare **Invia**.
7. Fare clic sull'app e selezionare **Scambio chiavi**.
8. Verrà inviata una richiesta via e-mail a Xerox SSO Apps.
9. L'amministratore di SSO Apps invia allo Xerox Workplace Suite Administrator la chiave necessaria.
10. Xerox Workplace Suite Administrator inserisce la chiave pubblica per l'app.

Il protocollo SSO viene abilitato per l'app. Gli utenti possono scegliere di utilizzare l'opzione Single Sign-On al primo accesso.

CONFIGURAZIONE APP GALLERY

Per poter eseguire Intelligent Filer sul proprio dispositivo o dispositivi Xerox®, è necessario configurare l'app mediante la configurazione App Gallery. Installando l'app per la prima

volta, viene chiesto il repository cloud al quale si desidera collegare l'app: **OneDrive, MS365/SharePoint, Google Drive, DocuShare Go US o DocuShare Go EU**.

Se si sceglie MS365/SharePoint è necessario inserire il nome del sito. Ad esempio, se l'URL di MS365/SharePoint è:

<https://examplecompany.sharepoint.com/Documents/JohnDoe>, inserire **Documenti**

o **Documenti/JohnDoe** per il sito, a seconda di quale livello di sito si voglia configurare l'app. Non è necessario indicare il nome host. Se si sceglie OneDrive, Google Drive o DocuShare Go, non è necessario specificare un sito.

Una volta compilati tutti i campi, l'app è pronta per l'installazione.

Se si desidera modificare il repository cloud o il sito MS365/SharePoint, è sufficiente accedere all'App Gallery, individuare e fare clic su Intelligent Filer, quindi selezionare il pulsante **Configura** accanto all'icona dell'app.

Nota: Qualsiasi modifica della configurazione in App Gallery richiede la reinstallazione dell'app sul dispositivo o dispositivi. Per qualsiasi domanda sui campi di configurazione di App Gallery, consultare il sito di supporto dei clienti per ulteriori dettagli. Un link è disponibile in fondo a questa guida.

CONFIGURAZIONE DEL TIPO DOCUMENTO

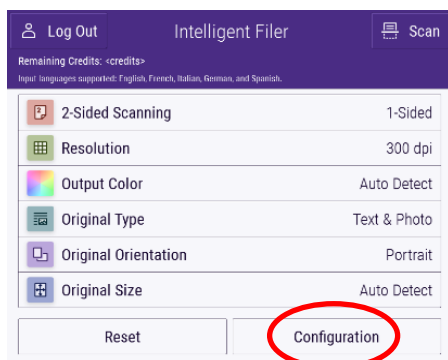
Intelligent Filer supporta attualmente i seguenti tipi di documenti: **fatture, conti, bolle di consegna, contratti, estratti conto, corrispondenza e documenti vari**. Ciascun tipo documento ha un modello preconfigurato e preimpostato per il nome del documento e la posizione della cartella.

In nome preimpostato del documento è ciò che definisce la struttura del nome documento, che può includere parole o caratteri statici o variabili che si popolano automaticamente con i valori chiave estratti dai documenti scansionati.

La posizione preimpostata della cartella definisce dove il documento dovrebbe essere archiviato nel repository cloud. Sia il nome preimpostato del documento che la posizione preimpostata della cartella sono esclusivi per ciascun tipo di documento.

Se si desidera personalizzare il nome del documento e la posizione della cartella preimpostati:

1. Aprire **Intelligent Filer** nella schermata home del dispositivo Xerox.
2. Quando l'app si avvia, appare l'Informativa sulla privacy di Xerox. Accettandola, si arriva alla schermata di sign-in, basata sul repository cloud per il quale l'app è stata configurata.
3. Inserire le credenziali ed effettuare l'accesso.
4. Una volta eseguito l'accesso, la schermata Scansione. Scorrere fino in fondo alla schermata e selezionare **Configurazione**.

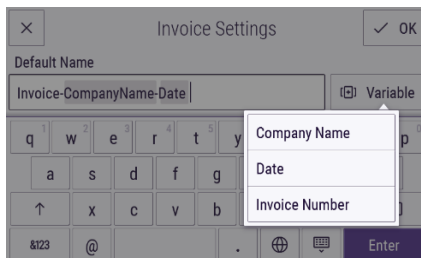


5. La schermata della Configurazione appare con un elenco di tipi di documento supportati. Essi sono abilitati per impostazione predefinita. **Nota:** Se si disabilita un tipo documento, esso non sarà più incluso nell'elenco dei suggerimenti che appare dopo il completamento di una scansione.

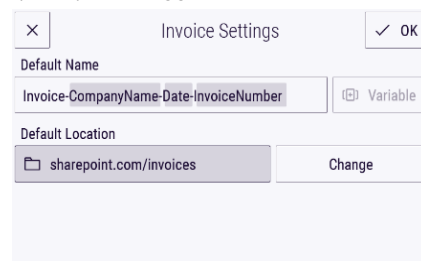


6. Per personalizzare un tipo documento, selezionare il pulsante delle impostazioni a destra delle opzioni.
7. La schermata delle impostazioni del tipo documento appare con i campi del nome e della posizione preimpostati.
8. Per modificare il nome preimpostato, cliccare sul campo di testo del nome

preimpostato. Se si desidera aggiungere variabili, selezionare il pulsante **Variabile** a destra per visualizzare l'elenco delle variabili disponibili per il tipo documento specifico. Le variabili aggiunte saranno segnate fino al completamento della



9. Per modificare la posizione preimpostata selezionare il pulsante **Modifica** per scorrere l'elenco di cartelle.
10. Per impostare il nome e la posizione preimpostati aggiornati, selezionare **OK**.



SCANSIONARE E ARCHIVIARE UN DOCUMENTO

1. Aprire **Intelligent Filer** nella schermata home del dispositivo Xerox.
2. Quando l'app si avvia, appare l'Informativa sulla privacy di Xerox. Accettandola, si arriva alla schermata di sign-in, basata sul repository cloud per il quale l'app è stata configurata.
3. Inserire le credenziali ed effettuare l'accesso.
4. Una volta eseguito l'accesso, appare la schermata Scansione.
5. Se si desidera modificare la configurazione di un tipo documento, si veda la precedente sezione **Configurazione del tipo documento**.
6. Regolare le impostazioni della scansione e posizionare il documento nell'alimentatore o sul piano.
7. Selezionare **Scansione**.
8. Intelligent Filer procederà alla scansione e all'elaborazione del documento.
9. Al termine dell'elaborazione, l'app suggerisce un tipo documento. Se si desidera modificare il tipo documento

è sufficiente selezionarne un altro dall'elenco. Altrimenti, selezionare **Avanti**. **Nota:** Se l'app non suggerisce un tipo documento in base al documento scansionato, viene comunque fornito un elenco di tipi documento dal quale è possibile scegliere.

10. L'app suggerisce poi la cartella di destinazione basata sulla cartella preimpostata nella configurazione. **Nota:** Se l'app non suggerisce una cartella di destinazione o se non si dispone dell'accesso alla cartella suggerita, viene richiesto di scegliere una cartella.
11. Se si desidera selezionare una cartella diversa o crearne una nuova, è possibile farlo ora.
12. Selezionare **Avanti**.
13. La schermata Nome documento appare con un nome suggerito in base al nome documento predefinito e impostato nella configurazione.
14. A questo punto le variabili impostate per il nome predefinito del tipo documento si popolano con dati provenienti dal documento scansionato. Se l'app non trova un valore per una variabile, rimane vuota.
15. Per modificare il nome, selezionare il campo di testo. Se il tipo documento, il nome e la posizione sono soddisfacenti, selezionare **Fine** per caricare il documento nel repository cloud.
16. Una volta che l'operazione è stata completata, è possibile scansionare un altro documento dello stesso tipo nella stessa cartella oppure chiudere il lavoro.

SUPPORTO

Knowledge base della Xerox App Gallery
<https://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery/support/enus.html>
 Documentazione della Xerox App Gallery
<https://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery/documentation/enus.html>
 Sito di assistenza clienti
<https://intelligentfiler.support.xerox.com>