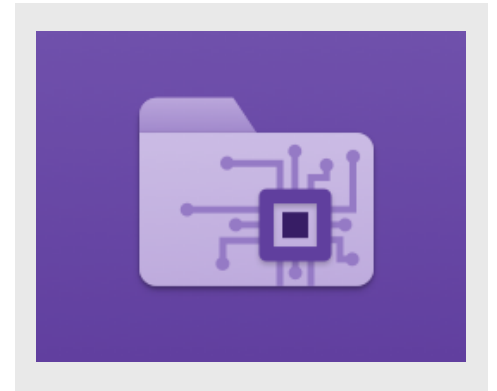


## Snelstartgids voor gebruik met de Xerox® Intelligent Filer-app

### BESCHRIJVING

Xerox® Intelligent Filer is een Xerox Gallery-app waarmee gebruikers gemakkelijk gegevens kunnen uitpakken en documenten kunnen classificeren. Met behulp van diverse classificatoren en extractoren die speciaal zijn getraind voor documenttypen als facturen, rekeningen en bankafschriften, verwerkt Intelligent Filer uw gescande documenten en stelt op basis van de inhoud een documenttype voor. Vervolgens stelt Intelligent Filer met behulp van vooraf gedefinieerde of aangepaste sjablonen een documentnaam en maplocatie voor op basis van de gegevens die uit het document zijn gehaald en uploadt het vervolgens naar de Cloud-opslagplaats van uw keuze - OneDrive, MS365/SharePoint, Google Drive, DocuShare Go US of DocuShare Go EU.

Intelligent Filer ondersteunt ook de enkelvoudige aanmelding van Xerox voor een snel en efficiënt aanmeldingsproces.



### INTELLIGENT FILER INSTALLEREN

Bij de volgende procedures wordt ervan uitgegaan dat u een Xerox App Gallery-account hebt aangemaakt. Als u geen toegang hebt tot een Xerox App Gallery-account, raadpleegt u de Xerox App Gallery-snelstartgids voor instructies over het aanmaken van een account.

Raadpleeg de documentatielinks aan het einde van deze gids voor gedetailleerde instructies over het toevoegen van een apparaat en het toevoegen of installeren van apps aan of op uw Xerox App Gallery-account.

#### Apparaatvereisten

Xerox® Intelligent Filer werkt met de Xerox® AltaLink® en Xerox® VersaLink®-apparaatfamilie. In deze handleiding wordt het woord "apparaat" op dezelfde manier en door elkaar gebruikt als multifunctionele printer en printer.

Alle AltaLink®- en VersaLink®-apparaten vereisen het volgende:

- Het Xerox® Extensible Interface Platform® (EIP) moet zijn ingeschakeld. Apparaten moeten EIP 3.7 of later ondersteunen.
- Apparaten moeten scannen ondersteunen.
- Xerox®-ConnectKey® App-installatie (Weblet-installatiebeleid) moet zijn ingeschakeld.
- Zorg ervoor dat het apparaat kan communiceren met het internet.

#### NB:

Sommige apparaten vereisen een proxy om te communiceren met het internet.

Indien verificatie van SSL op het apparaat is ingeschakeld, controleer dan of de beveiligingscertificaten op het apparaat zijn geladen.

Standaard worden de Xerox Solutions-certificaten vooraf geladen op alle Xerox® ConnectKey® Technology-ingeschakelde AltaLink® en VersaLink®-apparaten van 2016.

Zie voor meer informatie over de bovengenoemde instellingen de Xerox App Gallery Online Support op: <https://www.support.xerox.com/en-us/product/xerox-app-gallery>

### HET INSTALLEREN VAN GALLERY-APPS VANAF HET XEROX APP GALLERY-WEBPORTAAL (BETAALDE APP)

1. Ga naar de Xerox App Gallery-URL: <https://appgallery.services.xerox.com>
2. Selecteer **Aanmelden**.
3. Voer een geldig e-mailadres en wachtwoord in.
4. Voeg op het tabblad apparaten een multifunctionele printer toe.
5. Selecteer onder het tabblad Alle apps de gewenste app.
6. Selecteer de knop **Abonneren**.
7. Accepteer de licentieovereenkomst voor de eindgebruiker (EULA) voor de app.
8. Selecteer **Afrekenen**.
9. Vul de facturatie-informatie in en selecteer **Bestelling plaatsen**.
10. Selecteer **Gereed**.
11. Controleer in uw inbox of u een aankoopbevestiging hebt ontvangen.

### HET INSTALLEREN VAN GALLERY-APPS VANAF HET XEROX APP GALLERY-WEBPORTAAL (PROEFVERSIE)

1. Ga naar de Xerox App Gallery-URL: <https://appgallery.services.xerox.com>
2. Selecteer **Aanmelden**.
3. Voer een geldig e-mailadres en wachtwoord in.
4. Voeg op het tabblad apparaten een multifunctionele printer toe.
5. Selecteer onder het tabblad Alle apps de gewenste app.
6. Selecteer de knop **Installeren**.
7. Klik op de knop om het scherm Proef installeren op te roepen.
8. Selecteer het apparaat (de apparaten) waarop u de app wilt uitproberen en selecteer daarna **Installeren**.

### GEKOCHTE GALLERY-APPS VOOR ENKELVOUDIGE AANMELDING CONFIGUREREN: DE APP WORDT VERMELD IN XEROX WORKPLACE SUITE

**Belangrijk:** Systeembeheerders van de Xerox® Workplace Suite dienen de volgende procedures uit te voeren. Als u geen systeembeheerdersrechten voor de Xerox Workplace Suite hebt, neem dan contact op met de verantwoordelijke systeembeheerder om de volgende stappen uit te voeren voor het configureren van een systeembeheerder:

1. Start **Xerox® Workplace Suite**.
2. Klik op **Instellingen**.
3. Selecteer **Enkelvoudige aanmelding**.
4. Als uw nieuw gekochte app wordt weergegeven in de lijst, klik er dan op en selecteer **Sleutels uitwisselen**.

5. Daardoor wordt er een e-mailverzoek naar Xerox SSO Apps verzonden.
6. De systeembeheerder van de SSO Apps stuurt vervolgens een e-mail naar de systeembeheerder van de Xerox Workplace Suite met de vereiste sleutel.
7. De systeembeheerder van de Xerox® Workplace Suite voert de openbare sleutel in voor de app.

Enkelvoudige aanmelding (SSO) wordt voor de app geactiveerd. Gebruikers kunnen er nu voor kiezen enkelvoudige aanmelding te gebruiken bij hun eerste aanmeldingspoging.

### GEKOCHTE GALLERY-APPS VOOR ENKELVOUDIGE AANMELDING CONFIGUREREN: APP WORDT NIET WEERGEGEVEN IN XEROX WORKPLACE SUITE

**Belangrijk:** Systeembeheerders van de Xerox® Workplace Suite dienen de volgende procedures uit te voeren. Als u geen systeembeheerdersrechten voor de Xerox Workplace Suite hebt, neem dan contact op met de verantwoordelijke systeembeheerder om de volgende stappen uit te voeren voor het configureren van een systeembeheerder:

1. Start **Xerox® Workplace Suite**.
2. Klik op **Instellingen**.
3. Selecteer **Enkelvoudige aanmelding**.
4. Als uw onlangs aangeschafte app niet in de lijst verschijnt, klik dan op **Actie** -> **Nieuw**.
5. Vul de beschrijving, de uitgever, het e-mailadres van de uitgever, de app-ID en de doorstuur-URL in.

Deze informatie maakt als het goed is, onderdeel uit van de beschrijving in het informatiescherm van de app in de App Gallery. Als deze gegevens niet beschikbaar zijn, neem dan contact op met de maker van de app.

6. Selecteer **Verzenden**.
7. Klik op de app en selecteer **Sleutels uitwisselen**.
8. Daardoor wordt er een e-mailverzoek naar Xerox SSO Apps verzonden.
9. De systeembeheerder van de SSO Apps stuurt vervolgens een e-mail naar de systeembeheerder van de Xerox Workplace Suite met de vereiste sleutel.
10. De beheerder van Xerox Workplace Suite zal de openbare sleutel voor de app invoeren.

Enkelvoudige aanmelding (SSO) wordt voor de app geactiveerd. Gebruikers kunnen er nu voor kiezen enkelvoudige aanmelding te gebruiken bij hun eerste aanmeldingspoging.

### APP GALLERY-CONFIGURATIE:

Voordat u Intelligent Filer op uw Xerox®-apparaat kunt uitvoeren, moet u de app configureren met behulp van de configuratie van de App Gallery. Wanneer u de app voor het eerst installeert, wordt u gevraagd de Cloud-opslagplaats op te geven waarmee u de app wilt verbinden – **OneDrive, MS365/SharePoint, Google Drive, DocuShare Go US of DocuShare Go EU**.

Als u MS365/SharePoint kiest, moet u de naam van de locatie invoeren. Als uw MS365/SharePoint-URL bijvoorbeeld als volgt is: <https://examplecompany.sharepoint.com/Documenten/JanJansen>, voert u **Documenten of Documenten/JanJansen** in als locatie, afhankelijk voor welk locatieniveau u de app wilt configureren. U hoeft geen hostnaam in te voeren.

Er hoeft geen locatie aangegeven te worden als u OneDrive, Google Drive of DocuShare Go kiest. Zodra u de veld(en) hebt ingevuld, is de app klaar om geïnstalleerd te worden.

Als u ooit de cloudopslagplaats of MS365/SharePoint-site wilt wijzigen, hoeft u zich slechts aan te melden bij App Gallery, Intelligent Filer te zoeken en aan te klikken en de knop **Configureren** naast het pictogram van de app te selecteren.

**NB:** Voor elke wijziging van de configuratie in App Gallery moet de app opnieuw worden geïnstalleerd op uw apparaat(en). Als u vragen hebt over de configuratievelden van de App Gallery, raadpleeg dan de Customer Support Site van de app voor meer details. U vindt een link aan het einde van deze gids.

### CONFIGURATIE VAN HET DOCUMENTTYPE

Intelligent Filer ondersteunt momenteel de volgende documenttypen - **facturen, rekeningen, leveringsbonnen, overeenkomsten, bankafschriften, correspondentie en diversen**. Elk documenttype wordt geleverd met een standaard, vooraf geconfigureerd sjabloon voor de documentnaam en de maplocatie.

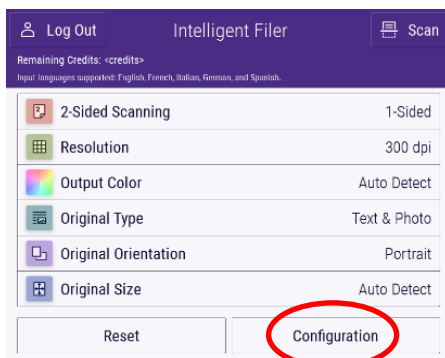
De standaard documentnaam bepaalt de structuur van de documentnaam, die statische woorden of tekens kan bevatten, evenals variabelen die automatisch worden bevolkt met sleutelwaarden die uit uw gescande documenten worden gehaald.

De standaard maplocatie bepaalt waar in uw Cloud-opslagplaats het document moet worden gearchiveerd.

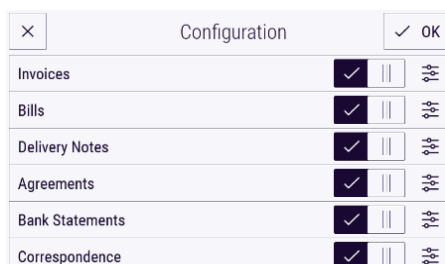
Zowel de standaard documentnaam als de standaard maplocatie zijn uniek voor elk documenttype.

Als u de standaard documentnaam en standaard maplocatie wilt aanpassen:

1. Open **Intelligent Filer** vanuit het startscherm van het Xerox-apparaat
2. Wanneer de app wordt geopend, verschijnt de Privacyverklaring van Xerox. Als u accepteert, gaat u verder naar een aanmeldingsscherm, dat is gebaseerd op de Cloud-opslagplaats waarvoor u de app hebt geconfigureerd.
3. Voer uw aanmeldingsgegevens in en meld u aan.
4. Na aanmelding verschijnt het volgende scherm: Scroll tot onderaan het scherm en selecteer **Configuratie**.

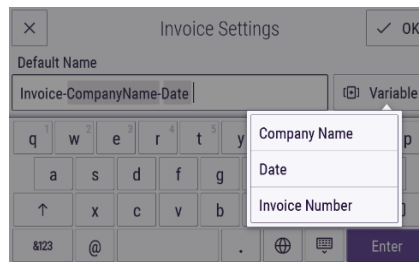


5. Het configuratiescherm verschijnt met een lijst van ondersteunde documenttypen. Ze zijn standaard allemaal ingeschakeld.  
**NB:** Als u een documenttype uitschakelt, staat het niet meer in de lijst met suggesties nadat u een scan hebt voltooid.

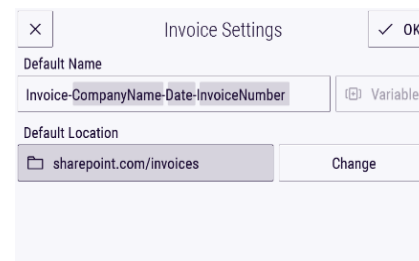


6. Selecteer om een document aan te passen de knop Instellingen aan de rechterkant om in of uit te schakelen.

7. Het instellingenschermb voor het documenttype verschijnt met de velden voor de standaardnaam en de standaardlocatie.
8. Om de standaardnaam te bewerken, klikt u op het tekstveld Standaardnaam. Als u variabelen wilt toevoegen, selecteert u de knop **Variabele** aan de rechterkant om de lijst met beschikbare variabelen voor het specifieke documenttype weer te geven. De variabelen die u toevoegt, zijn plaatshouders tot na het voltooien van een scan.



9. Selecteer om de standaardlocatie te wijzigen de knop **Wijzigen** om door uw lijst met mappen te bladeren.
10. Als u de bijgewerkte standaardnaam en -locatie wilt instellen, selecteert u **OK**.



## EEN DOCUMENT SCANNEN EN ARCHIVEREN

1. Open **Intelligent Filer** vanuit het startscherm van het Xerox-apparaat
2. Wanneer de app wordt geopend, verschijnt de Privacyverklaring van Xerox. Als u accepteert, gaat u verder naar een aanmeldingsscherm, dat is gebaseerd op de Cloud-opslagplaats waarvoor u de app hebt geconfigureerd.
3. Voer uw aanmeldingsgegevens in en meld u aan.
4. Na aanmelding verschijnt het volgende scherm.
5. Als u de documenttypeconfiguratie wilt wijzigen, zie het gedeelte hierboven **Configuratie van het documenttype**.
6. Pas de scaniinstellingen aan en plaats uw document in de invoer of op de glasplaat.
7. Selecteer **Scannen**.

8. Nu scant en verwerkt Intelligent Filer uw document.
9. Zodra de verwerking is voltooid, raadt de app een documenttype aan. Als u het documenttype wilt wijzigen, selecteert u gewoon een ander type uit de lijst. Selecteer anders **Volgende**.  
**NB:** Als de app geen type kan voorstellen op basis van het gescande document, krijgt u toch een lijst te zien met documenttypes waaruit u kunt kiezen.
10. Vervolgens zal de app een bestemmingsmap voorstellen, die is gebaseerd op de standaardmap die in de configuratie is ingesteld.  
**NB:** Als de app geen bestemmingsmap kan voorstellen, of als u geen toegang hebt tot de voorgestelde map, wordt u gevraagd een map te selecteren.
11. Als u een andere map wilt selecteren of een nieuwe map wilt aanmaken, kan dat in dit stadium.
12. Selecteer **Volgende**.
13. Het scherm Documentnaam verschijnt met een voorgestelde naam, die is gebaseerd op de standaard documentnaam die in de configuratie is ingesteld.
14. Op dit punt worden de variabelen voor de standaardnaam van het documenttype bevolkt door gegevens van het gescande document. Als de app geen waarde voor een variabele kan vinden, blijft deze leeg.
15. U kunt de naam wijzigen door het tekstveld te selecteren. Zodra u tevreden bent met het documenttype, de naam en de locatie, selecteert u **Gereed** om het document naar uw Cloud-opslagplaats te uploaden.
16. Zodra de upload is voltooid, kunt u een ander document van hetzelfde type naar dezelfde map scannen of de werkstroom sluiten.

## SUPPORT

Kennisbank Xerox App Gallery  
<https://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery/support/enus.html>  
 Documentatie Xerox App Gallery  
<https://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery/documentation/enus.html>  
 Site voor klantensupport  
<https://intelligentfiler.support.xerox.com>