

Versão 1.0
01/18/2019

Aplicativo
Xerox® Connect
para Salesforce®
Guia rápido

Aplicativo Xerox® Connect para Salesforce®

O Xerox® Connect App para Salesforce® é para uso com os dispositivos multifuncionais multifuncionais (MFP) Xerox® ConnectKey®, VersaLink® e AltaLink®.

O Xerox® Connect App para Salesforce® é um aplicativo que fornece funcionalidade adicional às impressoras multifuncionais Xerox® (MFPs) suportadas. O Xerox® Connect App para Salesforce® está prontamente disponível para qualquer pessoa com uma conta do Xerox® App Gallery e pode ser instalado diretamente do aplicativo Xerox® App Gallery instalado em MFPs suportadas.

Os usuários podem usar o Xerox® Connect App para Salesforce® para digitalizar documentos usando o MFP e imprimir documentos importantes de uma conta do Salesforce®.

Começando

INICIANDO

Quando o aplicativo Connect App for Salesforce® for aberto, o usuário será direcionado para a página de login do Salesforce®. Um usuário fará login na conta do Salesforce® usando um nome de usuário e senha. Em seguida, clique em "Aceitar" para iniciar a experiência do Connect for Salesforce® App.

PAGINA INICIAL

Na página inicial do Connect for Salesforce®, o usuário pode optar por digitalizar um documento e enviá-lo para um registro em uma conta do Salesforce® ou imprimir um documento salvo em uma conta do Salesforce® ou em uma conta de cliente.

DIGITALIZAÇÃO

Depois de selecionar "Digitalizar para", o usuário deve agora selecionar um registro no qual o documento será salvo.

Primeiro, escolha o pai do registro, que pode ser o nome da conta, o lead ou o contato.

Em seguida, digite o nome do registro no campo de pesquisa. Selecione o registro e clique em "Ok"

Na Página de Digitalização, o usuário pode ajustar quaisquer propriedades relacionadas à saída do documento.

Quando terminar, basta tocar em "Digitalizar" e o documento será digitalizado e salvo no registro selecionado.

© 2019 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, Xerox e Design®, ConnectKey®, VersaLink® e AltaLink® são marcas comerciais da Xerox Corporation nos Estados Unidos e / ou noutros países. Salesforce® é uma marca comercial da Salesforce.com. BR25777

Versão do documento: 1.0 (janeiro de 2019).

IMPRESSÃO

Depois de selecionar "Imprimir de", selecione agora um registro no qual o documento residia atualmente.

Primeiro, escolha a conta principal, o lead ou o contato do registro. Digite o nome do registro no campo de pesquisa.

Ao selecionar um registro, os anexos do registro serão exibidos. Selecione o anexo para imprimir.

Na página de impressão, ajustes podem ser feitos em quaisquer propriedades relacionadas à saída do documento.

Quando terminar, basta tocar em "Imprimir" e o documento será impresso.

Apoio, suporte

AJUDA ONLINE E DOCUMENTAÇÃO

Para acessar a base de conhecimento da Xerox® App Gallery, clique no link

<http://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery/support>

Para acessar a documentação da Xerox® App Gallery, clique no link

<http://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery/documentation>

DISPOSITIVOS SUPORTADOS

Para obter uma lista de dispositivos Xerox® suportados, clique no link

<https://www.xerox.com/en-us/connectkey/apps>