

# Checklist om te beginnen TransFollow Portal

Goed dat je de TransFollow Portal wilt gaan gebruiken. In dit document begeleiden we je bij het opzetten van je account, het aanmaken van partners, locaties, assets, gebruikers en de bedrijfsinstellingen.

## Maak je account aan

Bij het registreren van uw account in de eerste stap, vult u uw bedrijfsgegevens in. Houd er rekening mee dat de e-mail het bedrijf en de account op unieke wijze moet identificeren. Alle meldingen met betrekking tot het transport worden naar dit adres gestuurd (inclusief de eCMR). Geef aan via welke partner u bent doorverwezen naar het TransFollow Portal.

In de tweede stap van de registratie kunt u uw gebruikersnaam en wachtwoord invoeren. Accepteer de voorwaarden en ga naar de volgende stap. De derde stap is controleren welke informatie u gaat gebruiken in het TransFollow Portal. De functies die bij uw gebruik passen, worden weergegeven, andere niet.

## Toevoegen van Partners

### Verladers - Ontvangers - Klanten - Vervoerders

Naam, rol (afzender, ontvanger, klant of vervoerder), e-mail, straat, nummer, stad, postcode, land, nationaal belastingnummer, EORI. Meerdere rollen kunnen aangegeven worden voor een partner. Het is ook mogelijk om een CSV-bestand te importeren in de TransFollow Portal. De toegevoegde partner wordt getoond in het partnerscherm onder de geselecteerde rol. Bij het aanmaken van een transportoperatie kunnen de partners eenvoudig worden geselecteerd.

## Toevoegen van Locations

De getoonde locaties zijn de Plaats van Ophalen en Plaatsen van Levering. Klik op 'Nieuwe locatie aanmaken' om een nieuwe locatie toe te voegen aan de TransFollow Portal of een CSV-bestand te importeren.

Vul de informatie in het locatiebeheer in: namen, de rol (plaats van levering of plaats van overname), e-mail, straat, nummer, stad, postcode, land, nationaal belastingnummer, EORI.

De informatie kan eenvoudig worden geselecteerd wanneer u een transport of eCMR aanmaakt.

## Toevoegen van Middelen

De chauffeurs en voertuigen worden weergegeven in het activascherm. Deze chauffeurs en voertuigen kunnen in de 'Planningstool' worden gebruikt om chauffeurs en voertuigen toe te wijzen aan transportmissies. Klik op 'Create New Driver' door de gegevens van de achternaam, naam, telefoon en e-mail in te voeren.

## TransFollow Drive Account

Met het TransFollow Drive Account kunnen uw chauffeurs de TransFollow Drive mobiele applicatie gebruiken door middel van dit account. Maak een Transfollow Drive-account, door de gebruikersnaam en het wachtwoord in te voeren, selecteer vul het account actief of inactief is.

Vink aan wat van toepassing is:

- Aanmaak van vrachtdocumenten toestaan
- Wachtwoord wijzigen bij eerste aanmelding
- GPS-tracking aanvragen

MAAK EEN NIEUWE PARTNER AAN



Locaties



Middelen

## Voeg gebruikers toe

Het hoofdaccount van het bedrijf kan meerdere accounts toevoegen voor collega's om transportactiviteiten te creëren en de transporten te beheren. Klik op 'Creëer nieuwe gebruiker' en vul de informatie in van de voornaam, achternaam, e-mail, telefoonnummer. Vink 'admin' aan als u de gebruiker beheerdersrechten wilt geven. Vul vervolgens de gebruikersnaam en het wachtwoord in.

De gebruiker ontvangt een e-mail waarin de gebruiker het account kan activeren en het wachtwoord kan wijzigen.

## Bedrijfsinstellingen

Naam, contact e-mail, telefoon, notificatie language, EORI, straat, nummer, stad, postcode en land.

**Handtekeningcode:** De handtekeningcode wordt meestal gebruikt door afzenders en ontvangers. Ze kunnen een QR-code met dezelfde informatie genereren, en een chauffeur die is uitgerust met een TransFollow-app kan het vrachtdocument ondertekenen door de QR-code te scannen. Zorg ervoor dat deze handtekeningcode van het bedrijf complex genoeg is om niet onbedoeld te worden opgehaald.

Alle actieve TransFollow gebruikers worden weer gegeven onder het bedrijfsaccount.

eCMR-account geeft de informatie weer over de account die de credits registreert en de credits koopt.

U kunt ook een logo uploaden dat op het PDF-bestand van de digitale vrachtbrief wordt geplaatst.



Gebruikers

CREËER NIEUWE GEBRUIKER



Bedrijf

## Ontdek alle mogelijkheden van het TransFollow Portal

**Nu u de informatie van uw partners, locaties, assets heeft toegevoegd of geïmporteerd kunt u profiteren van alle mogelijkheden van het TransFollow Portal.**

### **Dashboard**

Het Dashboard geeft een overzicht van alle actieve transporten en de aankomende transporten. U kunt ook de actieve transporten op de kaart visualiseren. Om alle informatie van uw transporten efficiënt te beheren en de laatste gebeurtenissen en statussen zichtbaar te maken.

### **Transporten**

Het transport toont alle transporten, de status en de belangrijkste informatie. Beheer het transport in de Transport Manager.

### **Planningstool**

In de Planningstool kunt u uw chauffeurs en voertuigen toewijzen aan afgegeven transporten.

### **Rapportages**

Met de rapportages heeft u inzicht in uw transportgegevens. Er zijn veel verschillende datasets waarop u uw analyses kunt uitvoeren en u automatisch de berekening kunt laten zien op basis van de gevraagde aantallen en waarden.

