TransFollow Portal

Empezando

Checklist ¿Cómo ponerse en marcha?

¡Genial que desee comenzar a utilizar el portal TransFollow!
En este documento lo guiamos a través de la configuración de su cuenta, la creación de socios, ubicaciones, recursos, usuarios y la configuración de empresa.

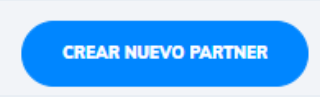
Configure su cuenta

En el primer paso del registro, complete los datos de su empresa. Tenga en cuenta que el correo electrónico debe identificar de forma exclusiva la empresa y la cuenta. Todas las notificaciones relacionadas con el transporte se enviarán a esa dirección (incluido el e-CMR). Indique qué socio-partner le remitió al portal TransFollow.
En el segundo paso debe definir su nombre de usuario y contraseña. Acepte los términos y condiciones y continúe con el siguiente paso. El tercer paso es verificar qué información está a punto de usar en el portal TransFollow. Alguna de las características coincidirá con su modo previsto de uso, otras no.

Agregar socios

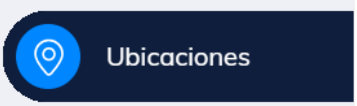
Remitentes - Destinatarios - Clientes - Transportistas

Añada nombre, función-rol (remitente, destinatario, cliente o transportista), correo electrónico, calle, número, ciudad, código postal, país, identificación fiscal nacional, EORI. Recuerde que a un partner-socio logístico se le puede asignar más de un rol. También puede (y le recomendamos) importar los datos de sus partners al portal TransFollow mediante un archivo CSV. El partner agregado se presentará en la pantalla de partners bajo el rol seleccionado al importarlo. La usabilidad del portal es mucho mayor cuando los partners se han incorporado previamente, creando la biblioteca TransFollow.



Agregar ubicaciones

Las ubicaciones a gestionar suelen ser los lugares de recogida y de entrega. Haga clic en 'Crear nueva ubicación' para agregarla al portal TransFollow: Como en el caso anterior, también puede importar "de golpe" sus ubicaciones habituales con un archivo CSV.
Complete la información en la gestión de la ubicación: Nombres, el cargo (lugar de entrega o lugar de toma de posesión), correo electrónico, calle, número, ciudad, código postal, país, identificación fiscal nacional, EORI.
La usabilidad del portal es mucho mayor cuando las ubicaciones se han incorporado también previamente, completando la mencionada biblioteca TransFollow.



Agregar recursos

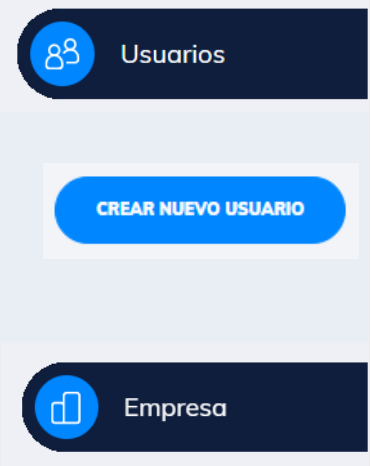
Los recursos a gestionar suelen ser los chóferes y/o los vehículos. Haga clic en 'Crear nuevo chófer registrando información personal (apellido, nombre, teléfono y correo electrónico) o genérica ("chófer23").
Estos chóferes y vehículos predefinidos se podrán posteriormente ser asignados a sus misiones de porte desde el PLANIFICADOR mediante "arrastre y suelte".

Cuenta TransFollow Drive

Con la cuenta TransFollow Drive, sus chóferes pueden utilizar la APP móvil TransFollow Drive mediante el uso de esta cuenta. Cree una cuenta de Transfollow Drive, indicando el nombre de usuario y contraseña. Defina si la cuenta está activa o inactiva.
Repase los ítems:
- Permitir la creación de documentos de porte
- Cambiar contraseña en el primer inicio de sesión
- Solicitar rastreo GPS

Agregar usuarios

La cuenta principal de su empresa puede incluir varias cuentas más, de sus partners logísticos, para que creen operaciones de porte y/o gestionen los portes compartidos. Haga clic en 'Crear nuevo usuario' e incorpore la información del nombre, apellido nombre, correo electrónico, número de teléfono. Marque la casilla de administración si desea cederle sus derechos de administrador a ese usuario.
A continuación, complete el nombre de usuario y la contraseña. El usuario recibirá un correo electrónico en el que podrá activar la cuenta y cambiar la contraseña.



Configuración de empresa

Se le solicita: Nombre, correo electrónico de contacto, teléfono, idioma de notificación, EORI, calle, número, ciudad, código postal y país.

Código de firma: El código de firma lo utilizan principalmente los remitentes y destinatarios. Pueden generar un código QR que contenga la información de empresa. Un chófer desde la APP TrasFollow Drive puede firmar el documento de porte escaneando el código QR mostrado por remitente o destinatario. Asegúrese de que el código de firma de su empresa permanece desconocido y lo suficientemente complejo como para no ser recuperado involuntariamente por alguien.

Usuarios activos de TransFollow: Se refiere a todos los usuarios activos en su cuenta de empresa.

Cuenta eCMR: Son los datos de la cuenta registrada, con los créditos disponibles. Desde aquí puede modificarlos y comprar nuevos créditos.

También puede cargar el logotipo que desea que aparezca en la cabecera del archivo PDF del documento de porte digital.

Descubra todas las posibilidades del portal TransFollow

Ahora que ha agregado o importado la información de sus socios, ubicaciones y recursos, puede beneficiese de todas las posibilidades de TransFollow Portal.

Panel de Control
Presentando todos sus Portes Activos y los Próximos Portes. También puedes visualizar los portes activos en el mapa. Dispone de toda la información para gestionar eficientemente sus transportes y tener visibles los últimos eventos y estados.

Portes
Muestra todos los portes, el estado y la información más relevante. Gestione el porte desde "gestionar el porte".

Planificador
Desde el Planificador se pueden asignar sus chóferes y vehículos a los portes expedidos.

Informes
Con los informes, puede extraer información sobre sus datos de portes. Hay muchas diferentes conjuntos de datos que se pueden seleccionar para sus análisis y mostrarle automáticament el cálculo basado en los números y valores solicitados.

Copyright © 2021 TransFollow. Reservados todos los derechos