

# Roles, (sub) cuentas y permisos.

TransFollow utiliza diferentes niveles de usuarios. Tenemos sub-usuarios para el portal TransFollow y para la APP TransFollow Drive. Ambos tipos se pueden generar desde el Portal TransFollow, ser activados o desactivados y asignarse a portes. Además de eso, ciertos roles disponen de ciertos permisos y tipo de acciones.

## Cuentas

Una vez que haya creado una cuenta, se habrá registrado en el portal TransFollow. Toda la información de su empresa queda registrada en "Empresa", en la configuración administrativa.

### (Sub) cuentas para usar el portal TransFollow

Puede agregar nuevos usuarios al portal TransFollow en la pantalla "Usuario". Esos nuevos usuarios también podrán utilizar el portal TransFollow. Haga clic en "crear nuevo usuario". Complete el apellido, nombre, dirección de correo electrónico, nombre de usuario, el rol (usuario, administrador) y si el usuario está activo o inactivo. Marque la casilla de "Administrador" si desea que el nuevo usuario también tenga perfil de administrador.

### Gestionar la configuración o la actividad de administrador

Puede administrar las (sub) cuentas para el portal TransFollow en la descripción general del usuario y poner a los usuarios en activo o inactivo y cambiar la casilla de verificación para proporcionar la configuración de administrador del usuario.

Esta cuenta no puede iniciar sesión en la aplicación TransFollow Drive. Los usuarios de TransFollow Drive deben ser creados en "Recursos".

## Roles en TransFollow

**TransFollow admite diferentes roles para cada porte y un rol otorga un conjunto de permisos. El rol se define durante la creación de la misión de transporte. El expedidor definirá el remitente, el destinatario, el cliente y el transportista. Con este último rol, se requieren acciones específicas.**

Los transportistas, remitentes, destinatarios y clientes se pueden agregar a la biblioteca de socios en "PARTNERS". De esta manera, podrá luego seleccionar fácilmente un partner cuando esté creando un porte o cuando le desee otorgar permisos.

### Expedidor

Expedidor es la entidad que crea y expide un porte. Reasignar el rol de expedidor a un tercero le permitirá a éste ver y modificar la información de porte.

### Transportista

Transportista es o son las entidades mencionadas como transportistas en el porte. Asignar la función de transportista permitirá a su socio modificar cierta información sobre el porte (como mercancías, vehículos, conductores ...), gestionar los transportes a través de la APP TransFollow Drive y firmar documentos de porte como transportista.

### Remitente

Remitente es o son las entidades mencionadas como remitentes en el transporte. Dar el rol de remitente permitirá a su socio firmar los documentos de porte como remitente.

### Destinatario

Destinatario es o son las entidades mencionadas como destinatarios en el porte. Asignar la función de destinatario le permitirá a su socio firmar los documentos de porte como destinatario.

The screenshot displays the 'Usuarios' (Users) section of the TransFollow Portal. At the top, there is a dark blue header with a user icon and the text 'Usuarios'. Below this, there are two toggle buttons: 'ACTIVE' with a blue dot and 'ADMIN' with a grey dot. Further down, there is a dark blue header with a house icon and the text 'Partners'. Below that, a section titled 'Rol - función \*' contains a list of roles with checkboxes: 'Remitente', 'Destinatario', 'Cliente', and 'Transportista'. All checkboxes are currently unchecked.

## Compartir acceso y permisos

Comparta el acceso y los permisos de porte con partners-socios externos desde la pantalla "Gestionar transporte". Solo podrá asignar los roles que usted posea en cada porte y dejar que actúen como el rol adjudicado:

- Permite que el partner actúe como expedidor
- Permite que el partner actúe como transportista
- Permite que el partner actúe como remitente
- Permite que el partner actúe como destinatario
- Permite que el partner actúe como cliente

Seleccione el partner al que desea otorgar acceso a este porte o teclee la dirección de correo electrónico de TransFollow del partner. Tenga en cuenta que su partner debe estar conectado a TransFollow con el mismo correo electrónico que está indicando.

En caso de que tenga alguna duda, comuníquese con su partner para saber qué dirección de correo electrónico está usando para conectarse a TransFollow.

## Cuentas de TransFollow Drive

Las cuentas de la APP TransFollow Drive se pueden crear en "RECURSOS" en el portal TransFollow. Puede hacer clic en el botón "crear chófer" o "crear vehículo".

Con la APP móvil TransFollow Drive, su chófer podrá gestionar todos los portes y misiones que le hayan sido asignados.

Tenga en cuenta que, si agregó una dirección de correo electrónico a su chófer, éste recibirá un correo electrónico con un enlace a la aplicación TransFollow Drive y los detalles de inicio de sesión que estableció.

### Cuenta de chófer

Al crear una cuenta de chófer, puede indicar datos genéricos ("chófer 23") o propios: apellido, nombre, número de teléfono y correo electrónico. Además, puede ya indicar en ese momento si va a permitir que el chófer:

- **Cree documentos de porte:** El chófer podrá crear nuevos documentos de porte desde su cuenta en la APP TransFollow Drive desde su dispositivo móvil. Tenga en cuenta que cada documento de porte creado por su chófer deducirá un crédito de porte de su saldo de créditos.
- **Cambie la contraseña en el primer inicio de sesión:** La primera vez que el usuario inicie sesión en la APP móvil TransFollow Drive, la APP requerirá que el usuario cambie la contraseña.
- **Sea localizado mediante GPS:** La APP solicitará a su chófer que acepte habilitar el rastreo GPS mientras usa la APP móvil TransFollow Drive.

### Cuenta de vehículo

Al indicar una cuenta para un vehículo, crea una cuenta asociada a un vehículo. Además, puede ya indicar en ese momento si va a permitir que el vehículo:

- **Cree documentos de porte:** Esto permitirá al chófer que usa el dispositivo vinculado al vehículo crear documentos de porte desde esa cuenta de la APP móvil TransFollow Drive. Tenga en cuenta que cada documento de porte creado desde una cuenta de vehículo deducirá un crédito de porte de su saldo de créditos.

Para pasarlas cuentas de TransFollow Drive de activas a inactivas, puede hacer clic en la cuenta y hacer clic en editar.

