

AGREGAR UNA NUEVA COMPAÑÍA

En el siguiente documento se explica el proceso para dar de alta en el sistema una nueva compañía y agregarle usuarios.

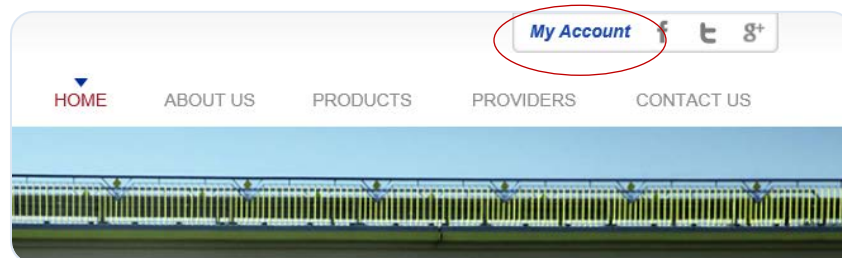
Para que la compañía pueda hacer uso correcto del sistema será necesario:

1. Dar de alta los datos de la compañía en el sistema.
2. Registrar sus pólizas actuales en el sistema.
3. Subir el PDF de su certificado.
4. Crear un usuario con el correo electrónico proporcionado por la compañía.

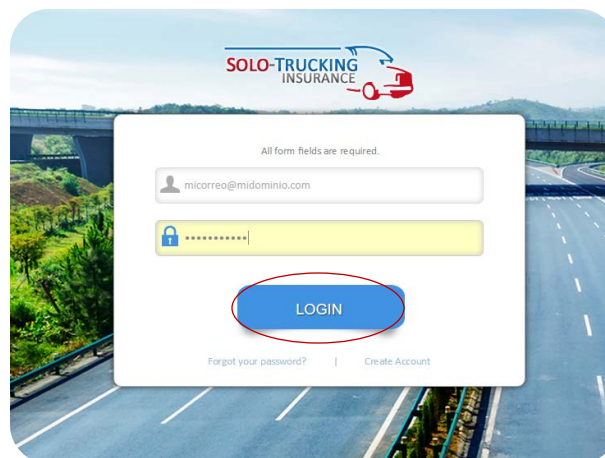
Es importante seguir el orden de los pasos anteriores para así evitar detalles por falta de información o datos erróneos.

COMO INGRESAR AL SISTEMA:

Desde el sitio web www.solo-trucking.com dar clic en el botón “My Account” en la parte superior derecha.












Si ya cuenta con un usuario y contraseña favor de capturarlos en el formulario de acceso y posteriormente dar clic en “LOGIN” como lo muestra la siguiente imagen:



MODULO COMPAÑÍAS: COMO AGREGAR UNA NUEVA COMPAÑÍA.

Dentro del sistema seleccionar la opción “Companies”, enseguida se mostrara el modulo con las compañías que se encuentran dadas de alta en el sistema. Para agregar una nueva compañía deberá presionar el botón con el símbolo “+”, como aparece en la siguiente imagen:

CATALOGS
INSURED COMPANIES

ID:	Name:	USDOT:	Address:	Country:	Zip Code:	Contact Name:	Phone(s):	
ID	COMPANY	USDOT	ADDRESS	COUNTRY	ZIP CODE	CONTACT NAME	PHONE(S)	Add +
1	★ FAST CARGO INC	2498465	2923 EMORY LP	LAREDO TX	78043			
2	★ DIRECTO EXPRESS INC	1178270	13701 CABEZUT DR	LAREDO TX	78045			
3	★ DS CARGO	2192749	12375 MINES ROAD	LAREDO TX	78045			
4	★ TUM LOGISTICS INC	2096652	13711 CABEZUT DRIVE	LAREDO TX	78045			
5	★ ZARO TRUCKING LLC	2441555	18729 METROPOLITAN ROAD	LAREDO TX	78045		(956) 790-9278	
6	★ ZARO TRANSPORTATION LLC	1741743	18729 METROPOLITAN RD	LAREDO TX	78045		(956) 790-9297	
7	QUANTUM CARRIER INC	2257850	14420 IMPORT ROAD	LAREDO TX	78045		(956) 725-0562	
8	QUIM CARRIERS INC	2460464	2747 WADKINS DR	LAREDO TX	78045		(956) 736-8552	

Al presionarlo se abrirá la siguiente ventana en la cual se capturan los datos de la compañía.

EDIT OR ADD COMPANY

The fields containing an (*) are required.

Company Name *:

USDOT *:

Address:

City: **Zip Code:** **State:**

Contact Name: **Phone:**

Red List:

GUARDAR



SOLO-TRUCKING SYSTEM

MANUAL: PROCESO PARA DAR DE ALTA UNA COMPAÑÍA

Para que pueda ser guardada la compañía en el sistema los únicos datos obligatorios serán NOMBRE Y USDOT (Aunque es recomendable guardar todos los datos para su uso en los diferentes módulos).

El campo “Red List” nos ayuda a tener identificadas las compañías con mayor prioridad en Solo-Trucking, si este campo se queda vacío se guarda por defecto que no pertenece a la lista roja.

Una vez guardados los datos aparecerán en la tabla de registros como en la siguiente imagen:

ID:	Name:	USDOT:	Address:	Country:	Zip Cod	Contact Name:	Phone(s):	
ID ▲	COMPANY	USDOT	ADDRESS	COUNTRY	ZIP CODE	CONTACT NAME	PHONE(S)	
1	★ FAST CARGO INC	2498465	2923 EMORY LP	LAREDO TX	78043			
2	★ DIRECTO EXPRESS INC	1178270	13701 CABEZUT DR	LAREDO TX	78045			
3	★ DS CARGO	2192749	12375 MINES ROAD	LAREDO TX	78045			
4	★ TUM LOGISTICS INC	2096652	13711 CABEZUT DRIVE	LAREDO TX	78045			
5	★ ZARO TRUCKING LLC	2441555	18729 METROPOLITAN ROAD	LAREDO TX	78045		(956) 790-9278	
6	★ ZARO TRANSPORTATION LLC	1741743	18729 METROPOLITAN RD	LAREDO TX	78045		(956) 790-9297	
7	QUANTUM CARRIER INC	2257850	14420 IMPORT ROAD	LAREDO TX	78045		(956) 725-0562	
8	RHIM CARRIERS INC	2460461	2717 WADKINS DR	LAREDO TX	78045		(956) 725-0562	
9	★ MEGA QUICK FREIGHT SOLUTIONS INC	2585079	14414 INDUSTRY AVE	LAREDO TX	78045		(956) 744-7037	

Si la compañía pertenece a la “Red List” aparecerá con el símbolo ★ en todos los módulos del sistema.

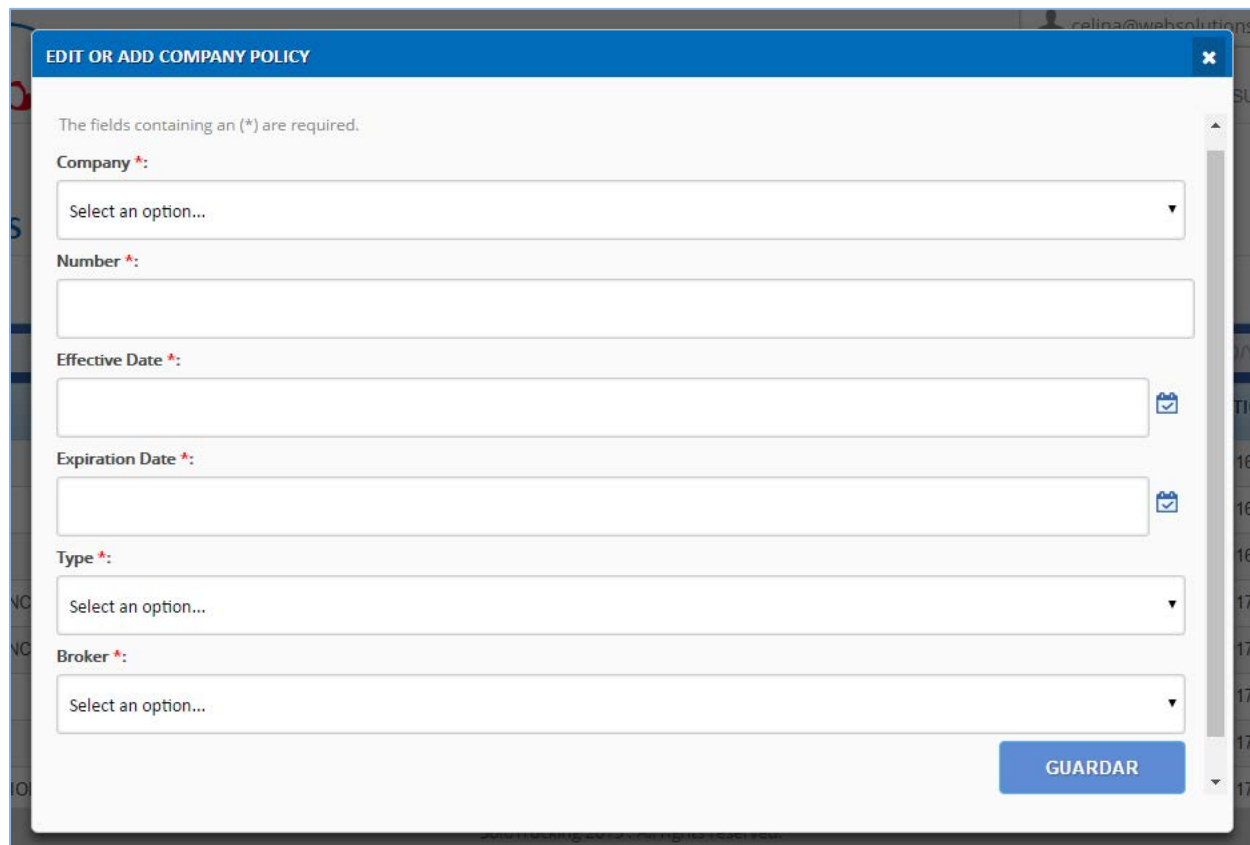
MODULO POLIZAS: COMO REGISTRAR LAS POLIZAS DE LA COMPAÑÍA.

Como siguiente sera necesario dar de alta la informacion de las polizas que contrato la compañía, para esto hay que seleccionar la opcion “Policies” en el menu principal y aparecera una tabla similar a la de las compañías, como lo muestra en la siguiente imagen:

CATALOGS INSURANCE POLICIES							
ID:	Company:	Policy Numer:	Broker:	Policy Type:	MM/DD/YY	MM/DD/YY	
ID ▲	COMPANY NAME	POLICY NUMBER	BROKER	TYPE	EFFECTIVE DATE	EXPIRATION DATE	
1	★ FAST CARGO INC	MAT-0003500-30012	WINTER GROUP	Auto Liability	10/08/2015	10/08/2016	
2	★ FAST CARGO INC	SML93062430	NORTHERN STAR	Motor Truck Cargo	10/08/2015	10/08/2016	
3	★ FAST CARGO INC	SML93062430	NORTHERN STAR	Motor Truck Cargo	10/08/2015	10/08/2016	
4	★ DIRECTO EXPRESS INC	PMT3000157	PARAMOUNT	Auto Liability	02/19/2016	02/19/2017	
5	★ DIRECTO EXPRESS INC	Z168324-001MTC-010091-360	PARAMOUNT	Trailer Interchange	05/27/2016	05/27/2017	
6	★ DS CARGO	PMT3000260	PARAMOUNT	Auto Liability	03/29/2016	03/29/2017	
7	★ TUM LOGISTICS INC	PMT3000208	PARAMOUNT	Auto Liability	03/21/2016	03/21/2017	
8	★ ZARO TRANSPORTATION LLC	PMT3000419	PARAMOUNT	Auto Liability	05/20/2016	05/20/2017	
9	★ ZARO TRUCKING LLC	MXI93072256	NORTHERN STAR	Motor Truck Cargo			
10	★ ZARO TRANSPORTATION LLC	PMT3000418	PARAMOUNT	Auto Liability			
11	★ ZARO TRANSPORTATION LLC	MXI93072257	NORTHERN STAR	Motor Truck Cargo	05/23/2016	05/23/2017	

SoloTrucking 2015 . All rights reserved.

Al igual que en el módulo de compañías para agregar una póliza nueva debe oprimir el botón con el símbolo “+”. Aparecerá la siguiente ventana.



The screenshot shows a web application window titled "EDIT OR ADD COMPANY POLICY". At the top, a blue header bar contains the title and a close button. Below the header, a message states: "The fields containing an (*) are required." The form contains several fields, each labeled with an asterisk to indicate it is required:

- Company *:** A dropdown menu with the text "Select an option..." and a downward arrow.
- Number *:** A text input field.
- Effective Date *:** A date picker field with a calendar icon.
- Expiration Date *:** A date picker field with a calendar icon.
- Type *:** A dropdown menu with the text "Select an option..." and a downward arrow.
- Broker *:** A dropdown menu with the text "Select an option..." and a downward arrow.

At the bottom right of the form is a blue button labeled "GUARDAR".

En el caso de una póliza todos los campos están marcados como “Requeridos”, ya que son necesarios para las validaciones de los demás módulos.

Nota: Es importante tener mucho cuidado con la captura del número de póliza y tipo, ya que una vez guardada esta información no está permitido editarla por medio del sistema, será necesario comunicarse con el área de soporte systemsupport@solo-trucking.com para que pueda realizar el ajuste. Todo esto con el fin de evitar detalles en las demás validaciones.

MODULO CERTIFICADOS: COMO SUBIR UN CERTIFICADO.

Como siguiente paso será necesario seleccionar la opción “Certificates + Upload Certificates” en el menú principal. Aparecerá una pantalla similar a las anteriores solo que en el caso de los certificados, aparece la lista de las compañías que ya se encuentran en el sistema solamente, es decir no se puede subir un certificado sin antes tener registrados los datos de la compañía.

FILTROS

ID	Name	USDOT	FILES STATUS	
1	★ FAST CARGO INC	2498465	✔ Certificate Loaded	
2	★ DIRECTO EXPRESS INC	1178270	✘ Certificate not Loaded	
3	★ DS CARGO	2192749	✘ Certificate not Loaded	
4	★ TUM LOGISTICS INC	2096652	✔ Certificate Loaded	
5	★ ZARO TRUCKING LLC	2441555	✘ Certificate not Loaded	
6	★ ZARO TRANSPORTATION LLC	1741743	✘ Certificate not Loaded	
7	QUANTUM CARRIER INC	2257850	✘ Certificate not Loaded	
8	RHIM CARRIERS INC	2460461	✘ Certificate not Loaded	
9	★ MEGA QUICK FREIGHT SOLUTIONS INC	2585079	✘ Certificate not Loaded	
10	MEGA EXPRESS INC	2269877	✘ Certificate not Loaded	
11	★ DX EXPRESS INC	2128019	✘ Certificate not Loaded	
12	★ SELECT DEDICATED SOLUTIONS	1877140	✔ Certificate Loaded	
13	★ J&B EXPRESS	1841293	✘ Certificate not Loaded	
14	★ S&S CARRIERS	2504127	✘ Certificate not Loaded	

Para encontrar la compañía de forma más sencilla se deben utilizar los filtros de búsqueda en la parte superior del sistema, ya sea por el ID, NOMBRE o USDOT.

En la penúltima columna de la tabla “Files Status” muestra el estatus del certificado de la compañía los cuales serían los 2 siguientes:

- Certificate not loaded.
- Certificate loaded.

Para subir el PDF del certificado debe seleccionar la opción:

▲	FILES STATUS	
	✘ Certificate not Loaded	
	✘ Certificate not Loaded	
	✘ Certificate not Loaded	

Edit Certificate



SOLO-TRUCKING SYSTEM

MANUAL: PROCESO PARA DAR DE ALTA UNA COMPAÑIA

Le mostrara la siguiente ventana:























A screenshot of a web application window titled "EDIT THE COMPANY CERTIFICATE". The window has a blue header bar with the title and a close button. Below the header, the section "GENERAL INFORMATION" is displayed. A message states: "To upload the files please click in the right buttons." There is a text input field for "Company Name:" containing "RHIM CARRIERS INC". Below this, a message says: "Certificate: Please upload a copy of the form in PDF format." There is a large empty text area for the certificate. At the bottom left, there is a blue button labeled "Upload Certificate".

Para subir el certificado solo será necesario oprimir el boton "Upload Certificate" y subir el archivo en PDF.

Nota: El archivo PDF del certificado deberá ser elaborado por lo pronto en el sistema www.insurehub.com con los datos del Certificate Holder en blanco.

MODULO USUARIOS: REGISTRANDO USUARIOS PARA LA COMPAÑIA.

Para ir al modulo de usuarios debe seleccionar la opcion "Users" en el menu principal.

CATALOGS USERS						
ID:	Name:	E-mail:	User Type:	Company:	Status:	
ID	NAME	E-MAIL	USER TYPE	COMPANY	STATUS	
2	FAST CARGO INC	testingusersolotrucking@gmail.com	Company User	FAST CARGO INC	Confirmed	 
6	SELECT DEDICATED SOLUTIONS	safety@selectds.net	Company User	SELECT DEDICATED SOLUTIONS	Confirmed	 
7	TUM LOGISTICS INC	hmgonzalez@tumlogistics.com	Company User	TUM LOGISTICS INC	Confirmed	 
8	DIRECTO EXPRESS INC	simon.barrera@directo-express.com	Company User	DIRECTO EXPRESS INC	Confirmed	 
9	DX EXPRESS INC	simon.barrera@directo-express.com	Company User	DX EXPRESS INC	Confirmed	 
10	DS CARGO	safety@selectds.net	Company User	DS CARGO	Confirmed	 
11	ZARO TRUCKING LLC	rodrigo@laredoloads.com	Company User	ZARO TRUCKING LLC	Confirmed	 
12	ZARO TRANSPORTATION LLC	rodrigo@laredoloads.com	Company User	ZARO TRANSPORTATION LLC	Confirmed	 
13	J&B EXPRESS	j.garza40@yahoo.com	Company User	J&B EXPRESS	Confirmed	 
14	MEGA QUICK FREIGHT SOLUTIONS INC	pedrolozano@megaexpressinc.us	Company User	MEGA QUICK FREIGHT SOLUTIONS INC	Confirmed	 
15	MEGA EXPRESS INC	pedrolozano@megaexpressinc.us	Company User	MEGA EXPRESS INC	Confirmed	 

SoloTrucking 2015 . All rights reserved.

Al igual que en los módulos anteriores para registrar un nuevo usuario debemos elegir la opción "+" en la parte superior de la tabla a un lado del botón filtrar. Se abrirá la siguiente ventana con los datos requeridos para crear un nuevo usuario para la compañía.

EDIT OR ADD USER

The fields containing an (*) are required.

Name *

E-mail *

User Type *

Company User

Company *

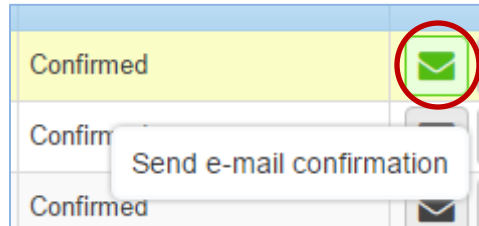
Select an option...

Password *: (Must be of 8 characters)

Repeat Password *

GUARDAR

Una vez creado el usuario tenemos la opción para enviarle un correo electrónico de confirmación desde nuestro modulo en las opciones adicionales de la tabla:



Debemos oprimir el botón y nos mostrara un mensaje de confirmación que el correo ha sido enviado correctamente. Para activar el usuario el cliente debe revisar su bandeja de entrada en el correo electrónico que se registró y elegir la opción “Confirmar mi cuenta”.

Nota: Si presentan detalles al recibir el correo puede que este haya llegado al “junk mail” si es asi deben marcar el destinatario como seguro para que puedan recibir todas las notificaciones y mensajes enviados desde el sistema. Si persiste el detalle puede solicitar al área de soporte que se active el usuario desde la Base de Datos enviando un correo a systemsupport@solo-trucking.com .