

---

# Guía Rápida de Inicio de IQAX eBL

---



# IQAX

Intelligence to accelerate transformation

## *Tabla de Contenido*

- *Registro y Activación de Cuenta*
- *Acceso a Recursos Útiles*
- *Invitar a Contrapartes Comerciales*
- *Gestión de Transportistas*
- *Escenario eBL Directo – El Remitente Transfiere eBL / El Consignatario Entrega para la Entrega*

# *Registro y Activación de Cuenta*



# Registro y Activación de Cuenta

1. Rellenar el formulario de registro

2. Recibir correo electrónico de activación

3. Activar cuenta

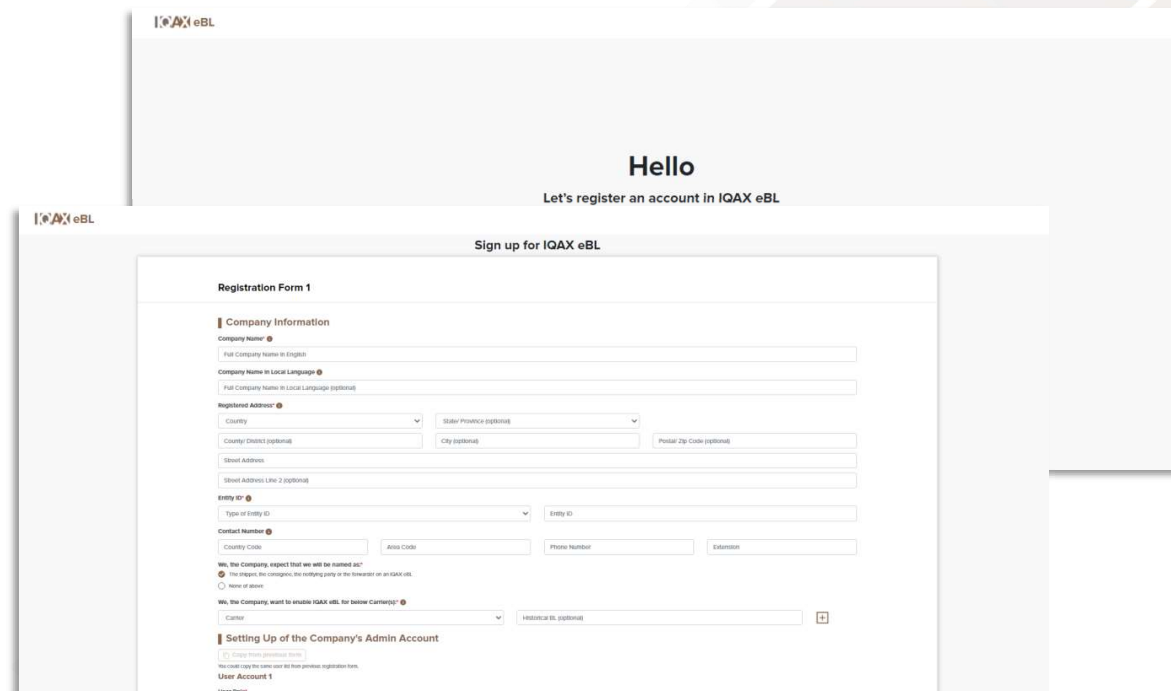
4. Configurar contraseña

5. Acceder a la plataforma IQAX eBL

Para crear tu cuenta IQAX eBL, puedes 1) Rellenar el formulario a través del sitio web de tu transportista o 2) Rellenar el formulario directamente a través de este enlace:

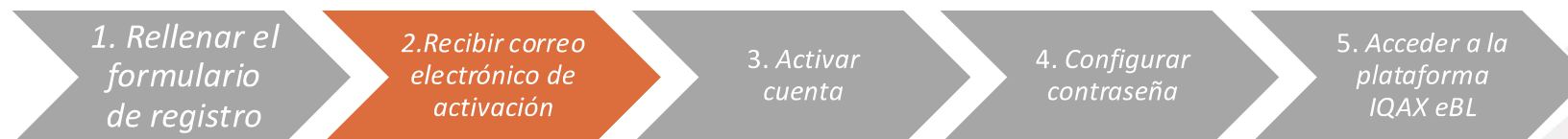
<https://ebl.shrd.iqax.com/#/registration/external>

Puedes crear múltiples cuentas para diferentes entidades o múltiples usuarios dentro de la misma entidad.



The screenshot shows the IQAX eBL registration process. It starts with a 'Hello' message and a link to register. Below that is the 'Sign up for IQAX eBL' page, which contains a 'Registration Form 1'. The form is divided into several sections: 'Company Information' (with fields for Company Name in English and Local Language), 'Registered Address' (with dropdowns for Country and State/Province, and input fields for Country District, City, and Postal Zip Code), 'Entity ID' (with a dropdown for Type of Entity ID and an input field for Entity ID), 'Contact Number' (with input fields for Country Code, Area Code, Phone Number, and Extension), and 'Setting Up of the Company's Admin Account' (with a dropdown for Carrier and an input field for Historical ID). There are also checkboxes for 'Is the Company subject that we will be named as?' and 'Is the Company, the consignee, the notifying party or the forwarder on an IQAX bill?'.

# Registro y Activación de Cuenta

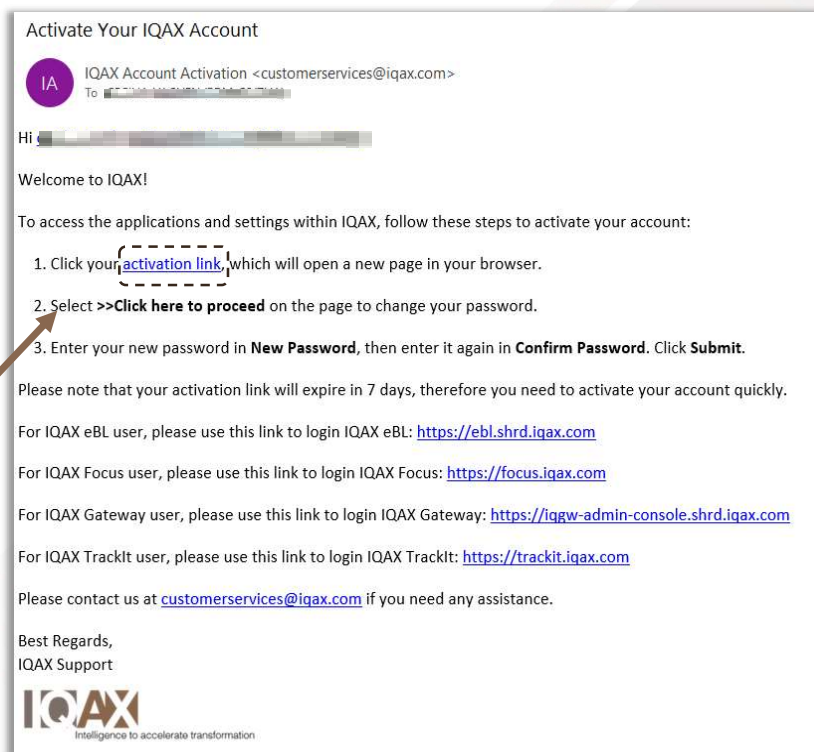


Poco después de completar el registro de la cuenta, recibirás un correo electrónico de activación de cuenta en tu buzón de IQAX eBL

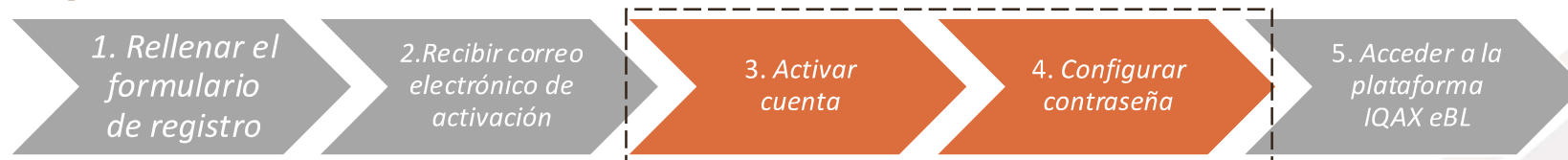
- [customerservices@iqax.com](mailto:customerservices@iqax.com).

Por favor, completa la activación dentro de los 7 días desde la recepción.

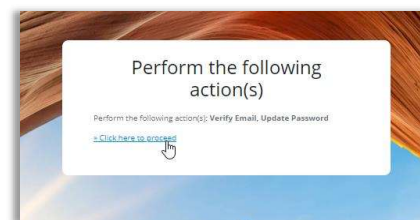
Simplemente haz clic en el “enlace de activación” en el correo electrónico para comenzar el proceso



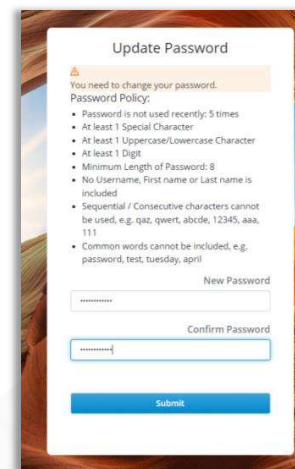
# Registro y Activación de Cuenta



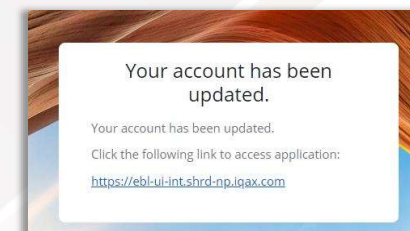
Paso a paso, se te guiará para activar la cuenta y actualizar tu contraseña, después de lo cual se te otorgará acceso



Paso 3. haz clic en el enlace para continuar



Paso 4. actualiza la contraseña de inicio de sesión del usuario



Paso 5. procede a acceder a IQAX eBL

# Registro y Activación de Cuenta

1. Rellenar el formulario de registro

2. Recibir correo electrónico de activación

3. Activar cuenta

4. Configurar contraseña

5. Acceder a la plataforma IQAX eBL

Tu IQAX eBL ahora está activado.

**Panel único para los detalles del BL**

1. Información principal del envío para facilitar la referencia
2. Visualización clara del custodio actual y titular del título
3. El hito del envío informa las decisiones para la transferencia de documentos
4. El evento del documento proporciona visibilidad compartida

**Clear, simple-to-use interfaces**

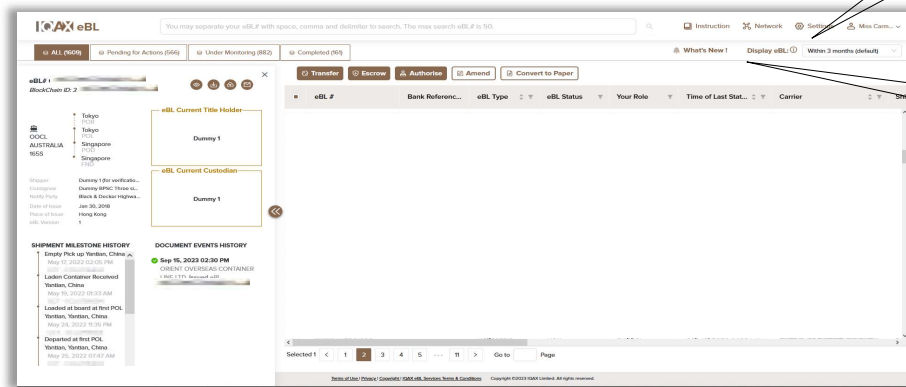
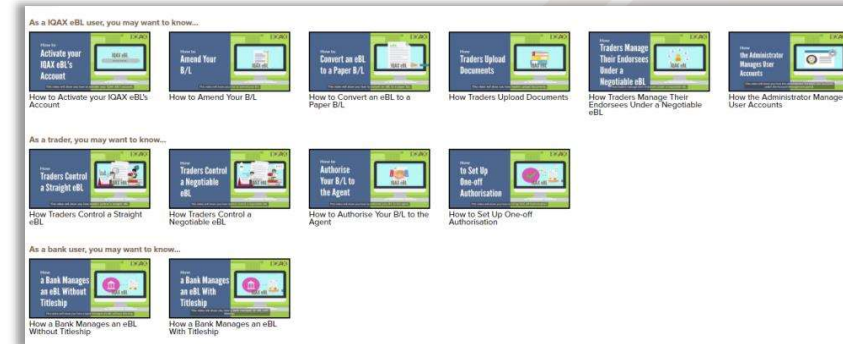
5. Organización intuitiva de eBL basada en las etapas del ciclo de vida del documento
6. Controles específicos de roles minimizan errores humanos
7. Pantalla personalizable, filtro, orden y comentarios adaptados a una amplia gama de preferencias de usuario
8. Recursos útiles: Instrucciones, Gestiona tu Red, configuración y usuario

# Acceso a Recursos Útiles



# Otros Recursos Útiles

Después de haber creado y activado tu cuenta con éxito, puedes acceder a recursos instructivos y actualizaciones de funciones/características.



**What's New!**

**New Bank Onboard - 27...**

- Release Note - 18 Dec
- Allow user to view t...
- Allow user to select...
- Allow user to view t...

**New Bank onboard IQAX eBL**

We are pleased to inform you that the following bank has become a part of the IQAX eBL network. If you are interested in using IQAX eBL for your shipments with this bank, please contact your respective bank representatives for further information.

- China Merchants Bank Co., Ltd.

# Invitar a Contrapartes Comerciales



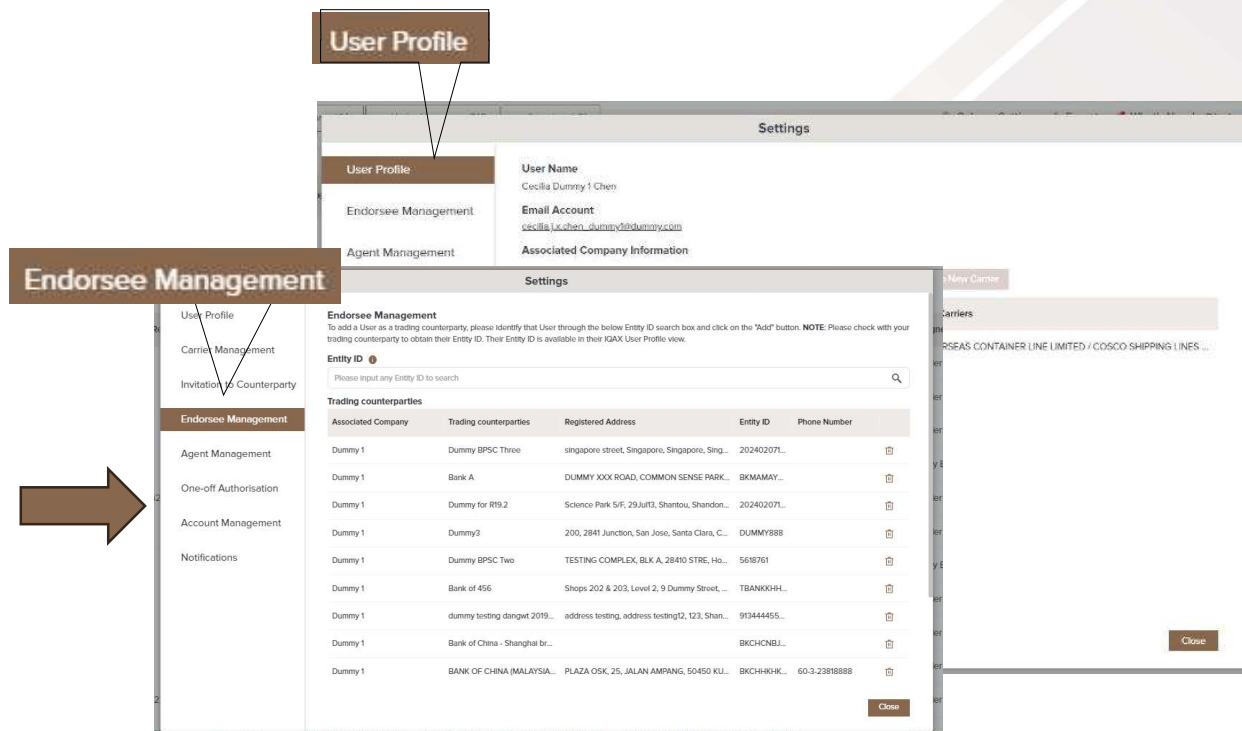
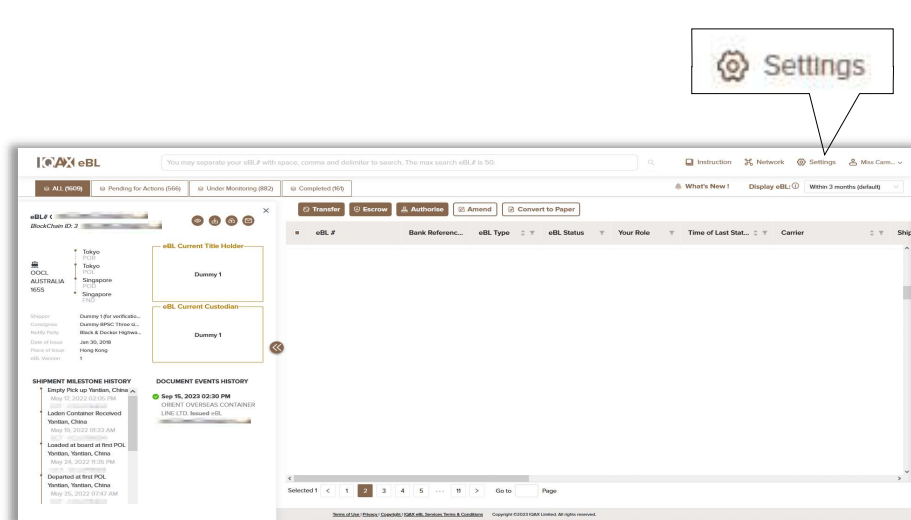
# Invitar a Contrapartes Comerciales



Tu contraparte comercial también necesitará crear cuentas IQAX eBL  
 Puedes acceder a la “invitación a la contraparte” a través de “Configuración”, en la parte superior derecha de IQAX eBL

Puedes enviar invitaciones a múltiples direcciones de correo electrónico dentro de la misma empresa

# Añadir una contraparte comercial como endosatario



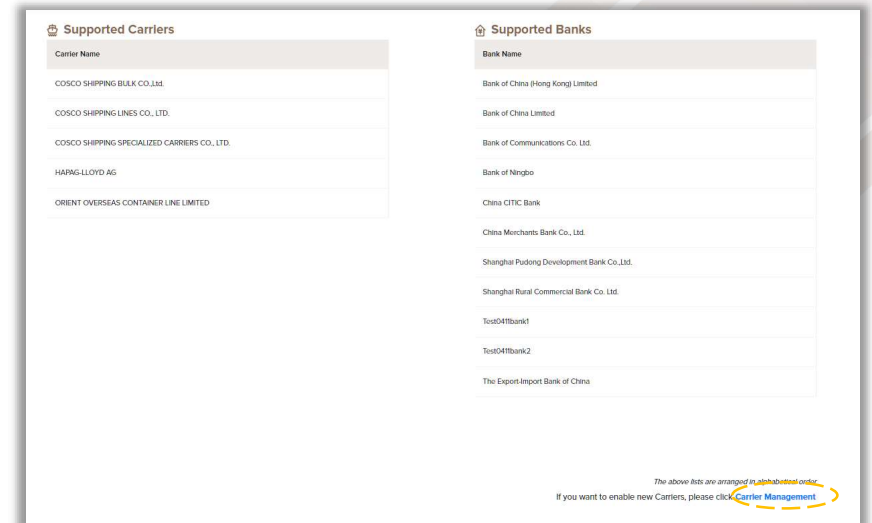
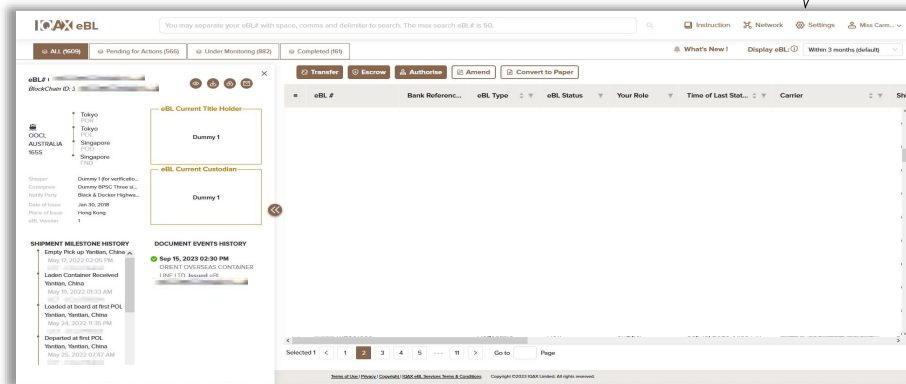
Si tu contraparte tiene una cuenta IQAX eBL, puedes añadirla a tu lista de endosatarios. La “Gestión de endosatarios” se puede encontrar en “Configuración”, ubicada en la parte superior derecha de la pantalla

Añadir una contraparte comercial como endosatario Añade tu contraparte comercial a través de su “ID de entidad”. El ID de entidad se puede encontrar en “Perfil de usuario”, que está en “Configuración”

# Gestión de Transportistas



# Gestión de Transportistas

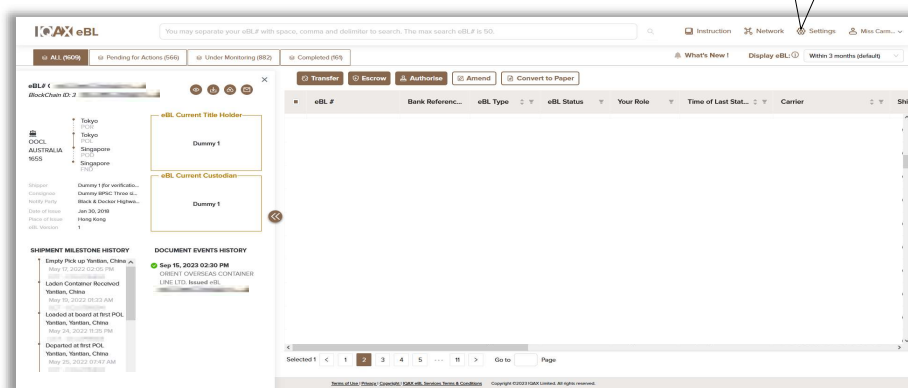


Para asegurarte de que el transportista esté habilitado para tu cuenta, puedes hacerlo a través de “Gestión de transportistas”.

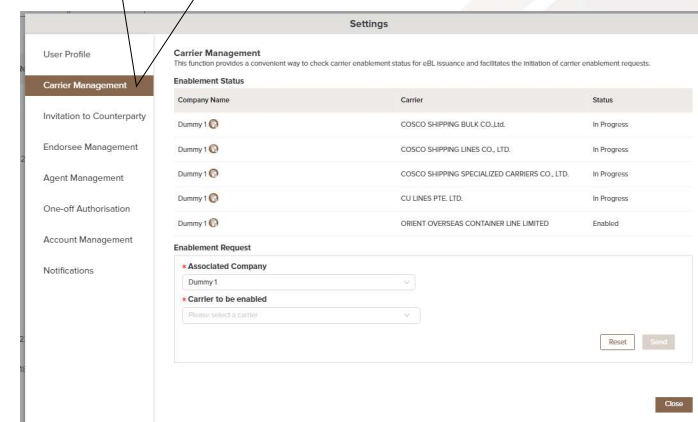
Desde “Red” puedes acceder directamente a “Gestión de transportistas”, para habilitar el transportista y revisar la lista más reciente de transportistas incorporados en la plataforma.

# Gestión de Transportistas

Settings



Carrier Management



Alternativamente, puedes acceder a la Gestión de transportistas a través de “Configuración”.

En Gestión de transportistas, puedes enviar una solicitud de habilitación para habilitar el transportista de la lista incorporada. Gestión de transportista

## Escenario:

### eBL Directo

- El Remitente Transfiere eBL
- El Consignatario Entrega eBL



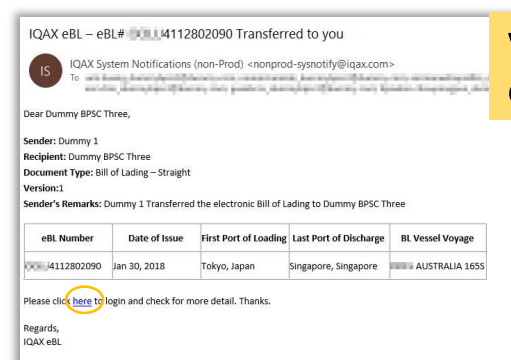
# eBL Directo – El Remitente Transfiere eBL / El Consignatario Entrega eBL



**Vista del remitente**

Cuando el remitente elige la liberación de eBL para el B/L original final

- No se emitirá ningún documento en papel a través del transportista;
- Se emitirá un eBL al remitente en IQAX eBL a través de la integración del sistema con el sistema del transportista;
- Se enviará una notificación por correo electrónico de la emisión del eBL (desde IQAX eBL) tanto al remitente como al consignatario.
- Haz clic "aquí" para continuar.



**Vista del consignatario**

Cuando el remitente transfiere eBL al consignatario, el consignatario recibirá una notificación por correo electrónico Haz clic "aquí" para continuar

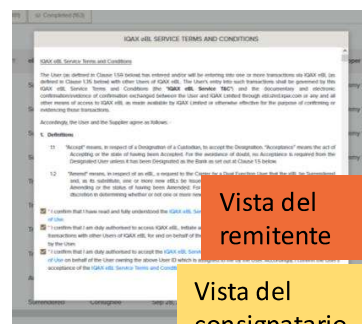
# eBL Directo – El Remitente Transfiere eBL / El Consignatario Entrega eBL



Vista del remitente

Vista del consignatario

Después de hacer clic “aquí” en el correo electrónico de notificación, serás dirigido a la página de inicio de sesión de IQAX eBL, o utiliza [este enlace](#) para acceder

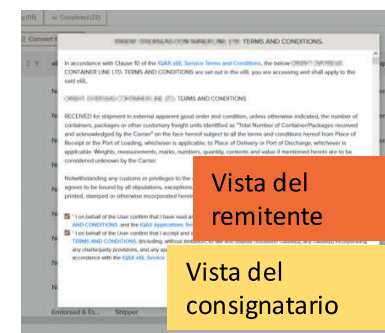


Vista del remitente

Vista del consignatario

Después de iniciar sesión, el usuario debe leer y aceptar los Términos y Condiciones del Servicio IQAX eBL

(En el primer inicio de sesión, se espera que el usuario lo lea y se desplace hasta el final para habilitar el botón de Aceptar.)



Vista del remitente

Vista del consignatario

Al seleccionar un registro de eBL, se mostrarán los Términos y Condiciones del transportista.

El usuario debe aceptarlos antes de acceder al eBL.

# eBL Directo – El Remitente Transfiere eBL / El Consignatario Entrega eBL



*Paso 3 Selecciona eBL por cualquiera de los siguientes métodos*

1. Por carpeta categorizada
2. A través de la búsqueda
3. Desde el panel derecho

Paso 4. Realiza las acciones deseadas Después de seleccionar el eBL, dependiendo de tu rol en el eBL, están disponibles diferentes conjuntos de acciones, (consulta el apéndice para obtener detalles de cada acción disponible)



Vista del remitente



Vista del consignatario

# eBL Directo – El Remitente Transfiere eBL / El Consignatario Entrega eBL



## Paso 5- Transferir

Seleccionar “Transferir” como remitente te lleva a la confirmación de la transferencia.

Vista del remitente

Document	Document Type	
<input checked="" type="checkbox"/> Cover Letter.pdf	Cover Letter	↓ 🗑️
<input checked="" type="checkbox"/> ProForma Invoice.pdf	Pro Forma Invoice	↓ 🗑️

Este campo se llena automáticamente según el consignatario nombrado en eBL

Mostrar detalles completos del consignatario

Subir o seleccionar el documento subido para ser transferido junto con eBL

Haz clic en el botón Confirmar para confirmar la transferencia de eB

# eBL Directo – El Remitente Transfiere eBL / El Consignatario Entrega eBL



Paso 5- Entregar Seleccionar “Entregar” como consignatario te lleva a la confirmación de la entrega.

Vista del consignatario

Surrender for Delivery

Submit the request to Surrender eBL 112802090 for Delivery to

Remarks(optional)

Please input any remarks

In accordance with IQAX eBL Service T&C, the Surrendering will take effect immediately and cannot be revoked.

Your acceptance of and agreement to be bound by the LTD. TERMS AND CONDITIONS that apply to the eBL will remain effective despite the Surrender.

Cancel Confirm

4112802120 Straight Released

Rellenado automáticamente con el transportista.

Puedes añadir ‘Comentarios de entrega para la entrega’ para que el transportista los revise.

Haz clic en el botón Confirmar para confirmar la entrega de eBL.

# eBL Directo – El Remitente Transfiere eBL / El Consignatario Entrega eBL



**Paso 6- Confirmar que la acción se ha realizado**

1. El estado de eBL se actualiza como **Transferido**
2. El titular del título y el custodio se actualizan al consignatario designado
3. La transferencia se actualizará y se mostrará en el historial de eventos del documento

## Vista del remitente

**Table 1: eBL Status Summary**

eBL #	Bank Referenc...	eBL Type	eBL Status
<input type="checkbox"/> 4112802090		Straight	Transferred
<input checked="" type="checkbox"/> 4112802090		Straight	Transferred
<input type="checkbox"/> 4112760940		Straight	Surrendered
<input type="checkbox"/> 4112760940		Straight	Surrendered
<input type="checkbox"/> 4053272380		Straight	Transferred
<input type="checkbox"/> 4053272380		Straight	Transferred
<input type="checkbox"/> 4053272370		Straight	Transferred
<input type="checkbox"/> 4053272370		Straight	Transferred
<input type="checkbox"/> 4112825940		Negotiable	Authorised
<input type="checkbox"/> 4112802110		Straight	Surrendered

**Table 2: Document Events History**

Date	Time	Event
Oct 03, 2023	04:23 PM	Dummy 1 (carmen.jul.dummy1@dummy.com) Transferred eBL J4112802090 to Dummy BPSC Three
Sep 15, 2023	02:30 PM	LINE LTD. Issued eBL J4112802090 to Dummy 1

# eBL Directo – El Remitente Transfiere eBL / El Consignatario Entrega eBL

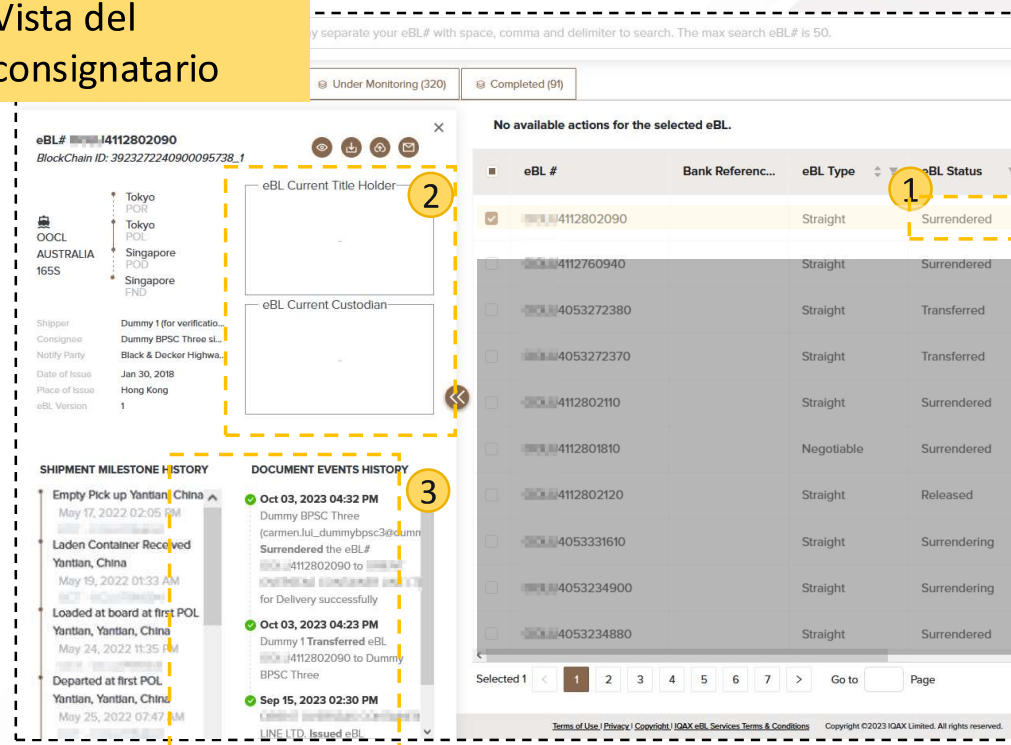


## Paso 6-

*Confirmar que la acción se ha realizado  
El eBL se entrega al transportista.*

1. *El estado del eBL se actualiza como Entregado (para la entrega).*
2. *El titular actual del título y el custodio actual estarán en blanco ya que el ciclo del eBL termina después de la entrega del BL.*
3. *El evento de Entrega para la Entrega se actualizará y se mostrará en el Historial de Eventos del Documento.*

## Vista del consignatario



separate your eBL# with space, comma and delimiter to search. The max search eBL# is 50.

Under Monitoring (320) Completed (91)

No available actions for the selected eBL.

eBL #	Bank Referenc...	eBL Type	eBL Status
4112802090		Straight	Surrendered
4112760940		Straight	Surrendered
4053272380		Straight	Transferred
4053272370		Straight	Transferred
4112802110		Straight	Surrendered
4112801810		Negotiable	Surrendered
4112802120		Straight	Released
4053331610		Straight	Surrendering
4053234900		Straight	Surrendering
4053234880		Straight	Surrendered

Selected 1 | 1 2 3 4 5 6 7 | Go to Page

Terms of Use / Privacy / Copyright / IQAX eBL Services Terms & Conditions Copyright ©2023 IQAX Limited. All rights reserved.

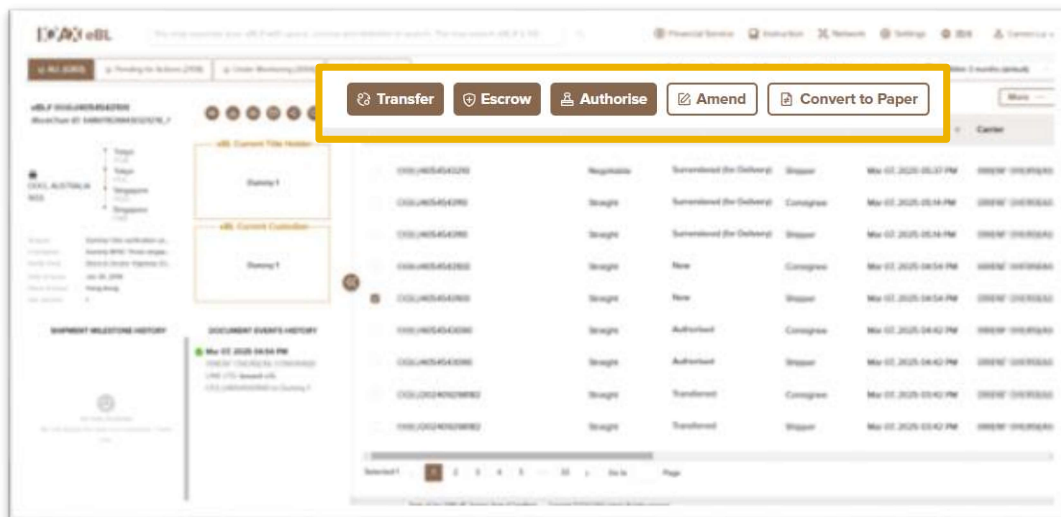
# *Simplificación de la Gestión de Autorizaciones*



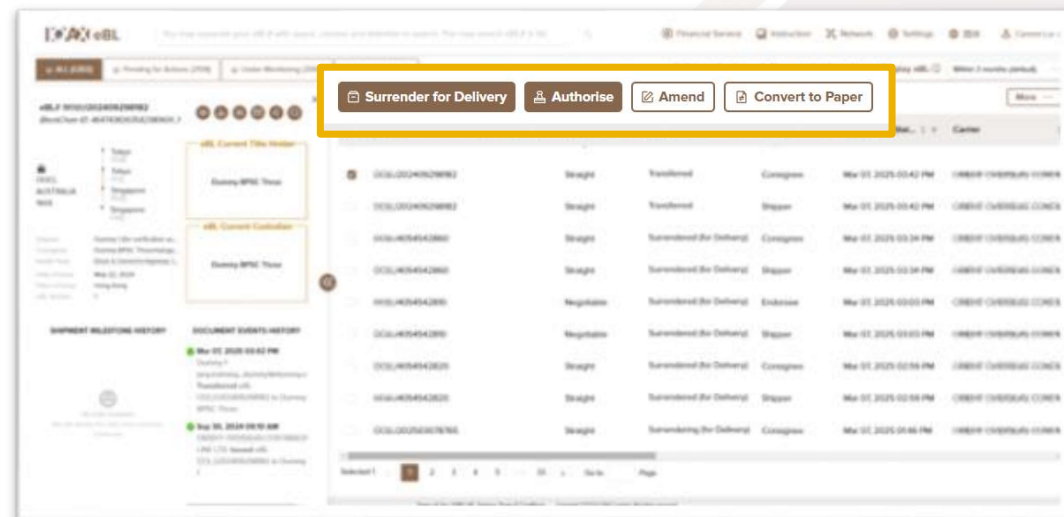
# Simplificación de la Gestión de Autorizaciones

## Proceso de Autorización

### Vista del Remitente



### Vista del Consignatario



El remitente y el consignatario pueden encontrar el botón 'Autorizar' habilitado cuando seleccionan el eBL. La autorización se puede hacer manualmente o mediante configuración.

### Mayor Eficiencia

Más BL se pueden transferir digitalmente en la plataforma eBL, reduciendo la necesidad de transferencias en papel y minimizando el riesgo de errores o retrasos asociados con documentos físicos.

### Seguimiento en Tiempo Real

Ambas partes comerciales y agentes pueden rastrear el estado del eBL en tiempo real en la plataforma, lo que permite una mejor gestión de la transferencia de documentación.

# Simplificación de la Gestión de Autorizaciones

## Proceso de Autorización

Esta nueva configuración combina las funcionalidades de Gestión de Agentes y Autorización Única.

El nuevo diseño simplifica el proceso de autorización, el usuario puede agregar un agente y configurar una autorización única en un solo paso, haciéndolo más eficiente y fácil de usar.

Para recapitular las configuraciones anteriores:

Gestión de Agentes: Antes de la autorización manual, los usuarios deben configurar el agente agregándolo a la lista de contrapartes.

: Autorización Única: Si los usuarios tienen una relación de autorización a largo plazo con los agentes, pueden configurar la Autorización Única para la autorización automática



# Simplificación de la Gestión de Autorizaciones

## Proceso de Autorización

Como entidad, ya sea actuando como principal autorizador o agente autorizado, puedes iniciar una solicitud de Autorización Única a la contraparte de autorización designada.

La solicitud puede incluir criterios específicos que deben cumplirse para la autorización.

Tanto el principal autorizador como el agente autorizado deben aceptar la configuración.

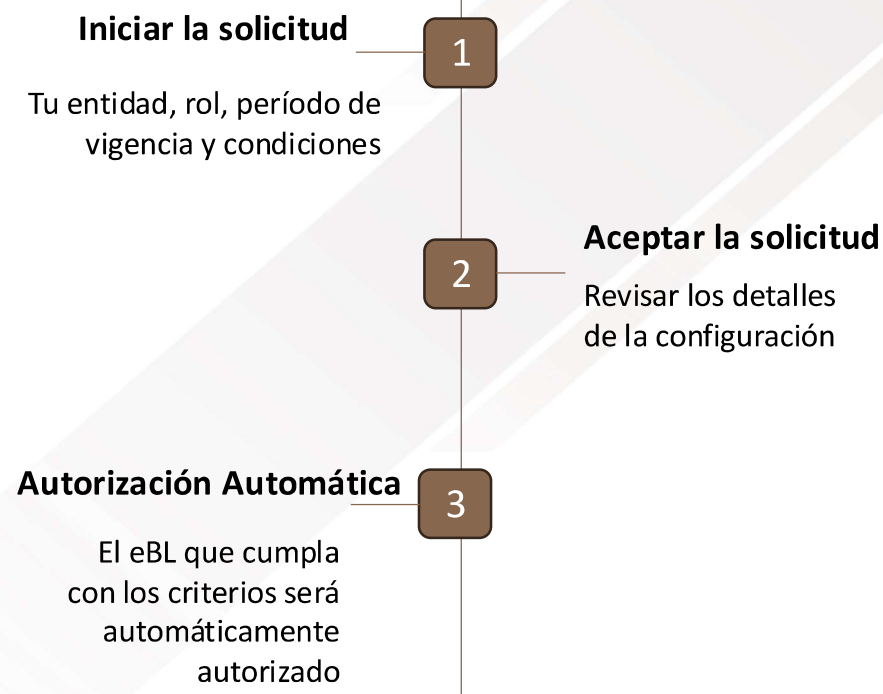
Una vez aceptada, la configuración se vuelve efectiva, lo que significa que cuando el eBL cumpla con los criterios, será automáticamente autorizado al agente autorizado.

### **Reducir la Intervención Manual**

Permitir que los eBL que cumplan con los criterios sean automáticamente autorizados a los agentes designados con configuración

### **Proceso de Autorización Mejorado**

*Con la automatización, los usuarios no necesitan autorizar manualmente el eBL a su agente*



# Simplificación de la Gestión de Autorizaciones

## Acceso a la Gestión de Autorizaciones

The screenshot displays the IQAX eBL system interface. At the top, there is a navigation bar with three main sections: 'Instruction', 'Network', and 'Settings'. The 'Settings' section is highlighted with a yellow box and a circled '1'. Below this, a 'Settings' modal window is open, showing a sidebar menu on the left and a main content area on the right. The sidebar menu includes options like 'User Profile', 'Carrier Management', 'Invitation to Counterparty', 'Endorsee Management', 'Authorisation Management', 'Auto Surrender Setting', 'Account Management', and 'Notifications'. The 'Authorisation Management' option is highlighted with a yellow box and a circled '2'. The main content area of the 'Authorisation Management' section contains the following text: 'Authorisation Management', 'Before you can authorise eBLs to another User or receive eBLs authorised to you, you need to set up a principal-agent relationship with your authorisation counterparty. This configuration is a necessary first step and ensures that both parties agree to the relationship.', a 'Read More' link, and an 'Add a counterparty' button. A 'Close' button is located at the bottom right of the modal window.

1. Haz clic en Configuración.
2. Navega a la sección de Gestión de Autorizaciones.

# Simplificación de la Gestión de Autorizaciones

## Iniciar la solicitud

**Settings**

**Authorisation Management**  
Before you can authorise eBLs to another User or receive eBLs authorised to you, you need to set up a principal-agent relationship with your authorisation counterparty. This configuration is a necessary first step and ensures that both parties agree to the relationship.  
[Read More](#)

**Counterparty Setup**

**\* You**  
Dummy 1

**\* Your Role**  
Authorising Principal Authorised Agent

**\* Your Counterparty**  
Dummy BPSC Two

**\* Your Counterparty's Role**  
Authorising Principal Authorised Agent

**One-off Authorisation**  
Set up One-off Authorisation

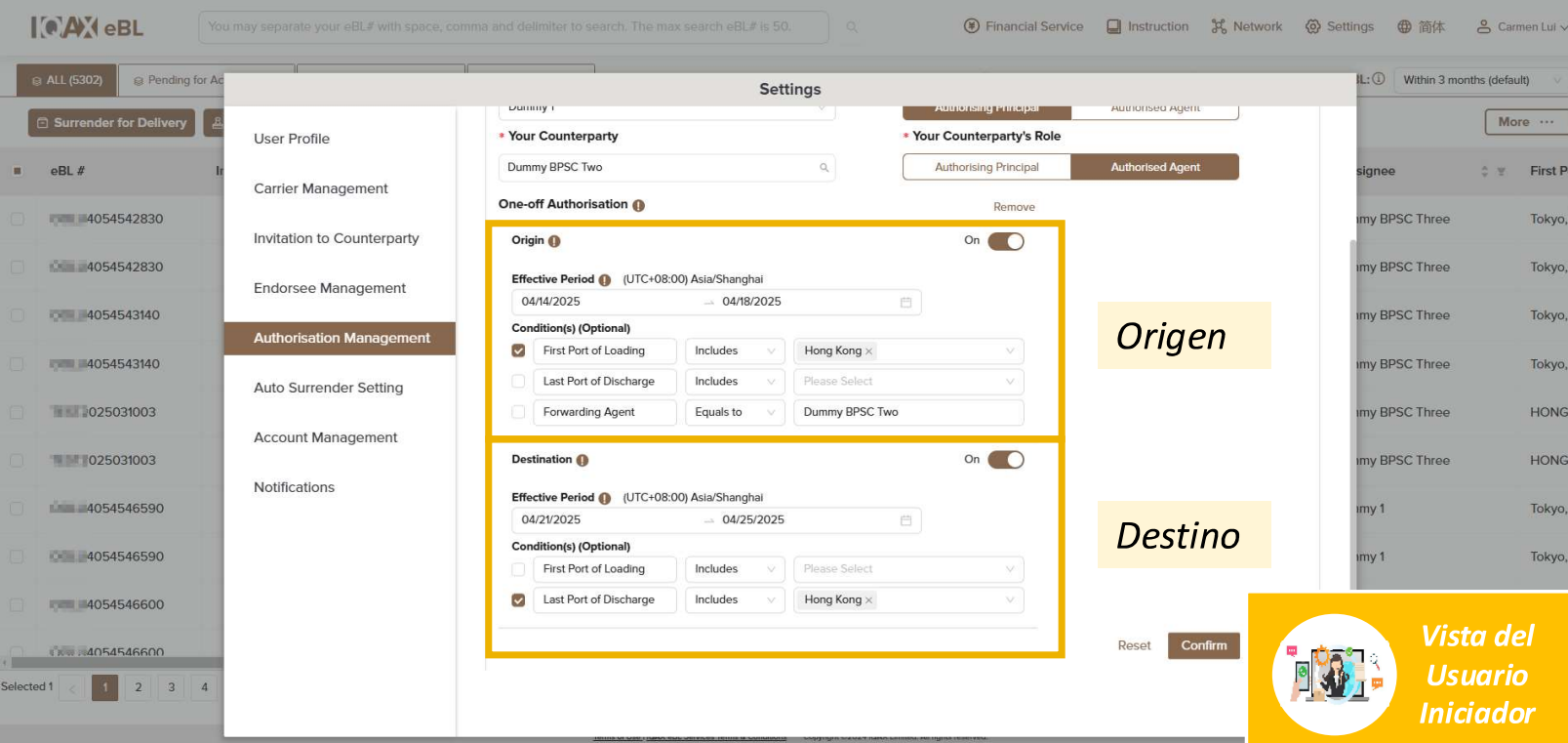
Reset Confirm

**Vista del Usuario Iniciador**

1. Selecciona tu propia entidad.
2. Elige tu rol.
3. Introduce el ID de Entidad de la Contraparte y selecciona la entidad correspondiente.
4. Selecciona el rol de tu contraparte.

# Simplificación de la Gestión de Autorizaciones

## Iniciar la solicitud con Autorización Única



**Origen**

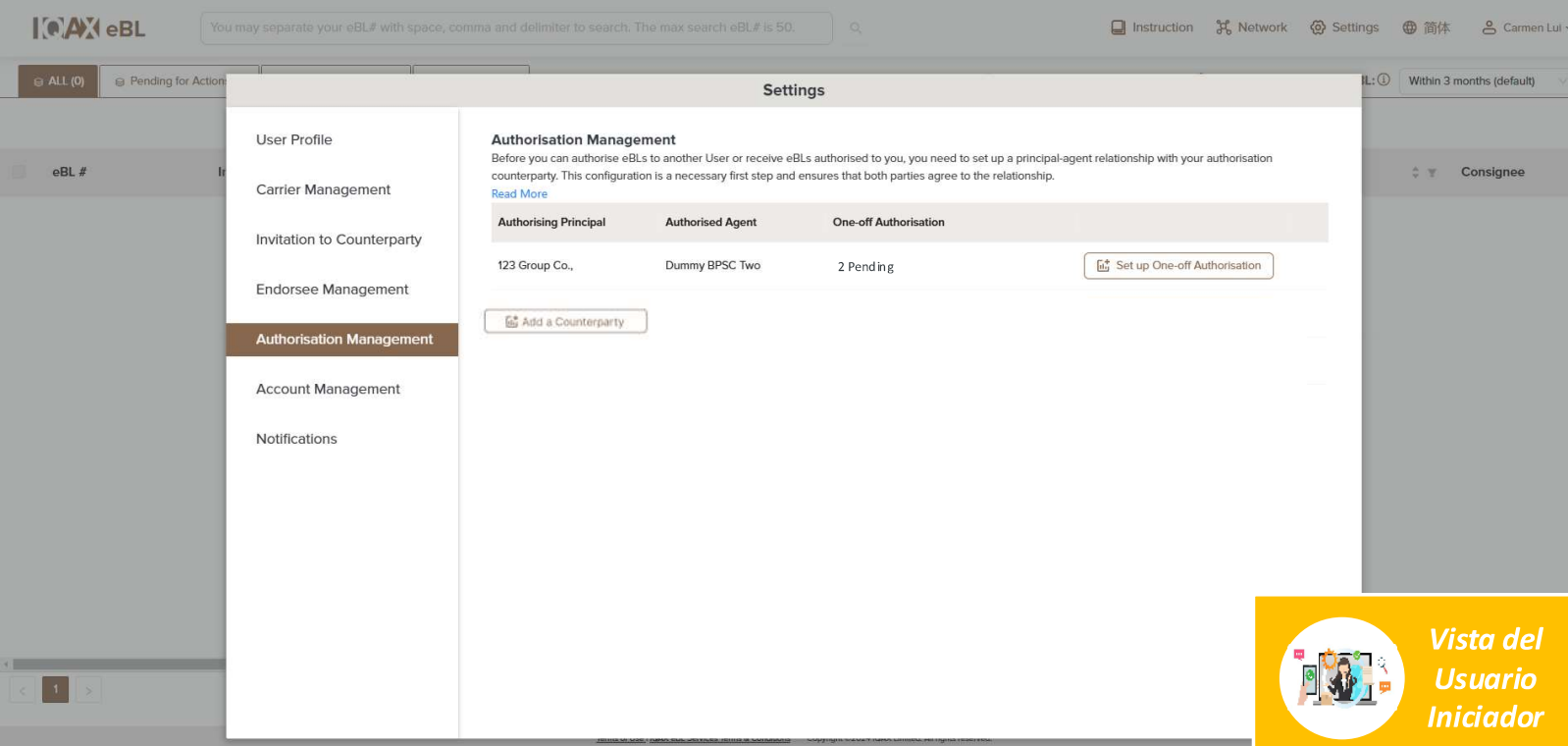
**Destino**

**Vista del Usuario Iniciador**

1. Habilitar Origen o Destino.
2. Introduce el período de vigencia.
3. Opcionalmente, puedes configurar condiciones específicas.
4. Haz clic en el botón Confirmar.

# Simplificación de la Gestión de Autorizaciones

## Revisar Autorización Única



The screenshot shows the 'Settings' page for 'Authorisation Management' in the IQAX eBL system. The page includes a search bar, navigation tabs (Instruction, Network, Settings, 简体, Carmen Lui), and a sidebar menu with options like User Profile, Carrier Management, Invitation to Counterparty, Endorsee Management, Authorisation Management (selected), Account Management, and Notifications. The main content area displays a table for 'Authorisation Management' with columns for 'Authorising Principal', 'Authorised Agent', and 'One-off Authorisation'. A table entry shows '123 Group Co.' as the Authorising Principal, 'Dummy BPSC Two' as the Authorised Agent, and '2 Pending' as the One-off Authorisation. There are buttons for 'Add a Counterparty' and 'Set up One-off Authorisation'.

Authorising Principal	Authorised Agent	One-off Authorisation
123 Group Co.,	Dummy BPSC Two	2 Pending

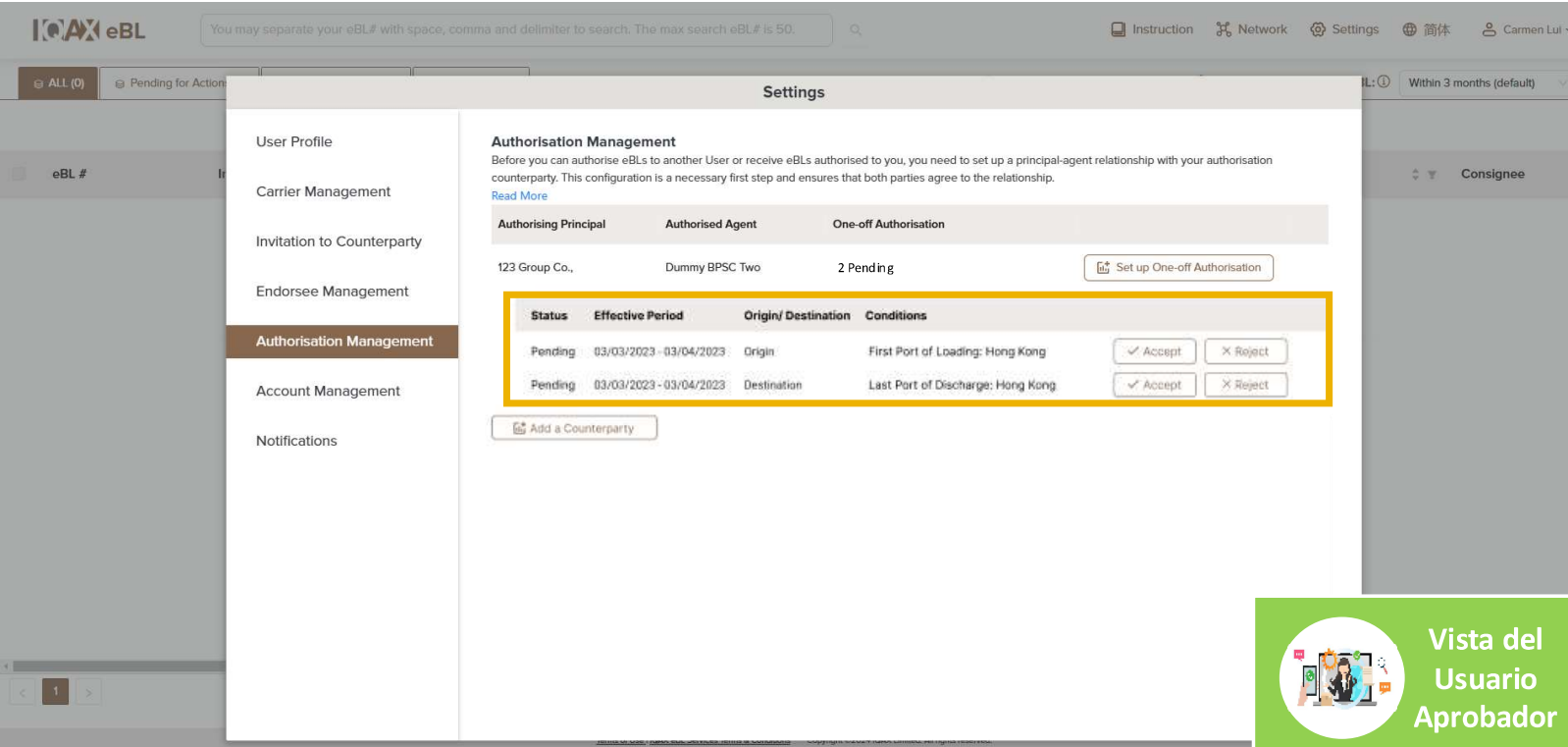
[Add a Counterparty](#) [Set up One-off Authorisation](#)



1. El usuario iniciador encontrará que hay 2 solicitudes pendientes en la columna de Autorización Única después de la presentación: una para Origen y otra para Destino.
2. Se enviará una notificación por correo electrónico al usuario aprobador.

# Simplificación de la Gestión de Autorizaciones

## Revisar Autorización Única



**Authorisation Management**

Before you can authorise eBLs to another User or receive eBLs authorised to you, you need to set up a principal-agent relationship with your authorisation counterparty. This configuration is a necessary first step and ensures that both parties agree to the relationship.

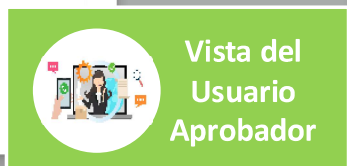
[Read More](#)

Authorising Principal	Authorised Agent	One-off Authorisation
123 Group Co.,	Dummy BPSC Two	2 Pending <a href="#">Set up One-off Authorisation</a>

Status	Effective Period	Origin/ Destination	Conditions
Pending	03/03/2023 - 03/04/2023	Origin	First Port of Loading: Hong Kong <a href="#">Accept</a> <a href="#">Reject</a>
Pending	03/03/2023 - 03/04/2023	Destination	Last Port of Discharge: Hong Kong <a href="#">Accept</a> <a href="#">Reject</a>

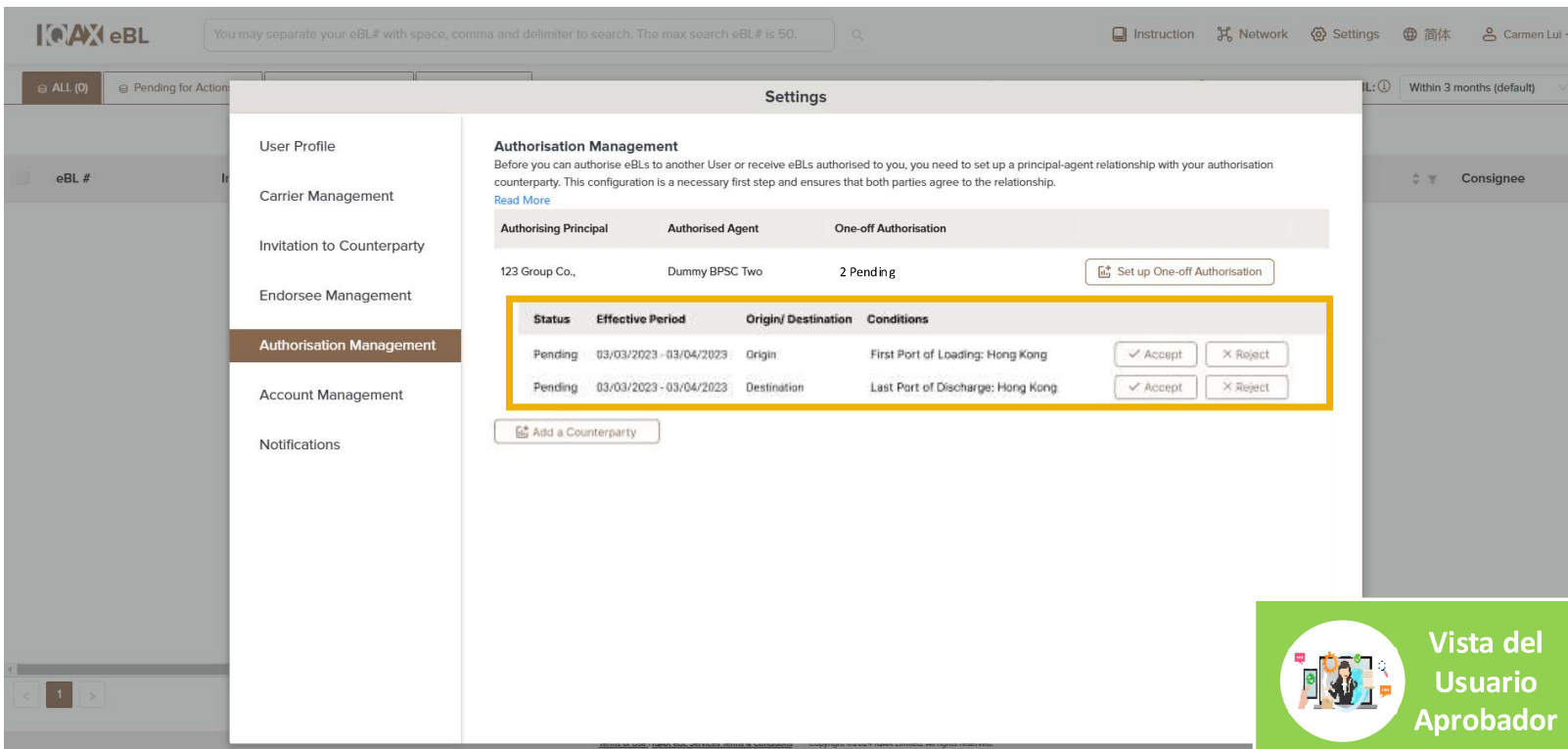
[Add a Counterparty](#)

*La contraparte puede hacer clic en el botón Aceptar o Rechazar para aprobar o rechazar la solicitud, respectivamente.*



# Simplificación de la Gestión de Autorizaciones

## Aceptar Autorización Única



**Settings**

**Authorisation Management**


Before you can authorise eBLs to another User or receive eBLs authorised to you, you need to set up a principal-agent relationship with your authorisation counterparty. This configuration is a necessary first step and ensures that both parties agree to the relationship.

[Read More](#)

Authorising Principal	Authorised Agent	One-off Authorisation
123 Group Co.,	Dummy BPSC Two	2 Pending <span>Set up One-off Authorisation</span>

Status	Effective Period	Origin/ Destination	Conditions
Pending	03/03/2023 - 03/04/2023	Origin	First Port of Loading: Hong Kong <span>Accept</span> <span>Reject</span>
Pending	03/03/2023 - 03/04/2023	Destination	Last Port of Discharge: Hong Kong <span>Accept</span> <span>Reject</span>

Add a Counterparty



Vista del Usuario Aprobador

- Después de ser aceptada por la contraparte, el registro se actualizará a Efectivo.
- Se enviará una notificación por correo electrónico al usuario iniciador.

# *Mejorando el Proceso de Transferencia de eBL*



# Mejorando el Proceso de Transferencia de eBL

IQAX eBL introduce una función avanzada que permite a los consignatarios establecer reglas personalizadas para la entrega automatizada de eBL.

Esta funcionalidad está diseñada para agilizar el proceso de entrega, eliminando la necesidad de que los clientes accedan manualmente a IQAX eBL para cada solicitud de entrega individual.

## Mayor Eficiencia en la Entrega

Acelera la solicitud de entrega al transportista para la entrega de bienes al eliminar los pasos de inicio de sesión y entrega manuales.

## Reducir la Intervención Manual

Minimiza los errores humanos, especialmente para envíos de gran volumen.=

## Manejo Operativo Mejorado

Ideal para clientes importantes que manejan volúmenes sustanciales de envíos, mejorando la eficiencia operativa.

**Acceder a la Entrega Automática en Configuración**

1

**Configurar Regla de Entrega Automática**

Configurar condiciones como transportista, POL/POD, Remitente, etc.

2

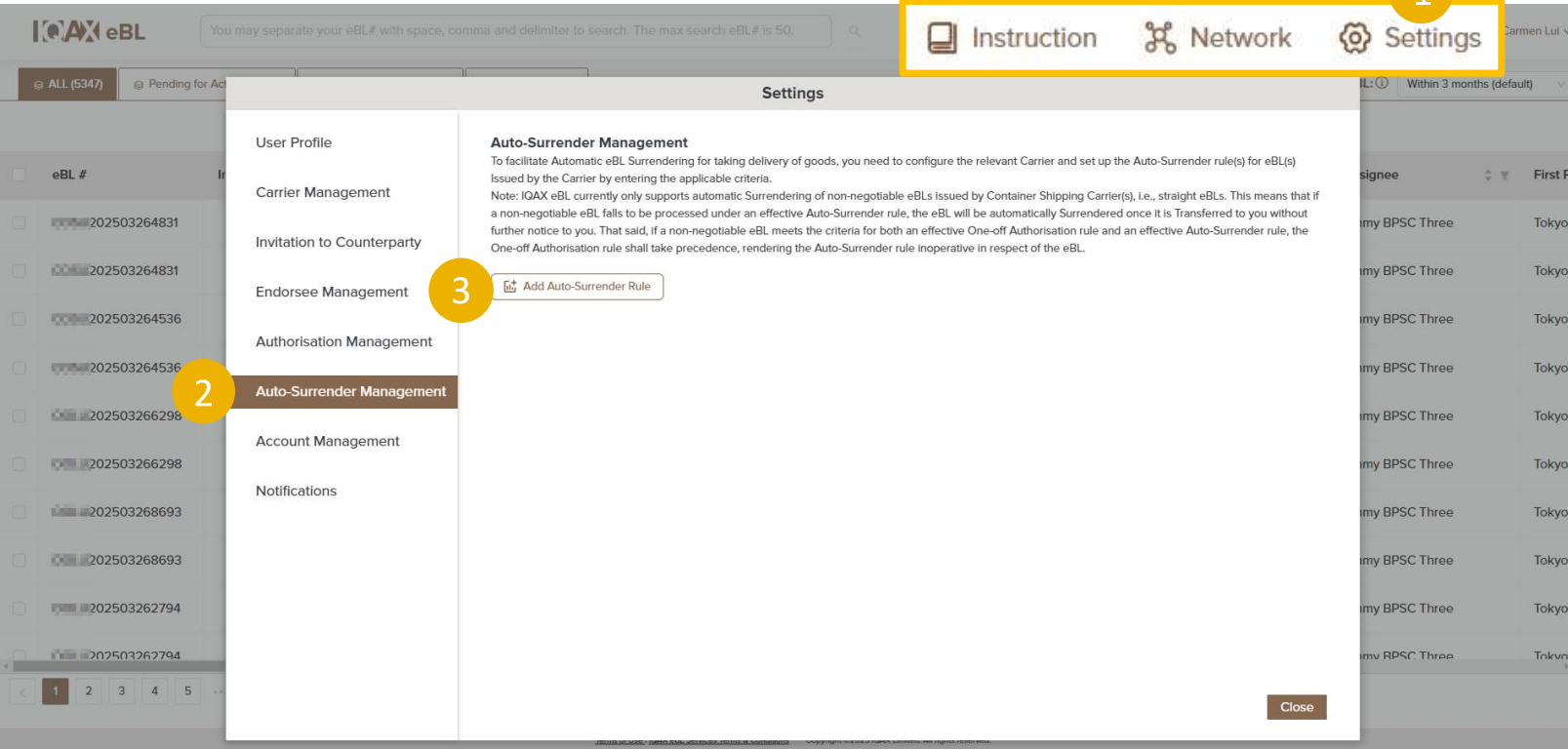
**Aplicar Regla**

La regla se puede activar/desactivar

3

# Mejorando el Proceso de Transferencia de eBL

## Acceso a la Configuración de Entrega Automática



The screenshot shows the IQAX eBL system interface. At the top, there is a navigation bar with 'Instruction', 'Network', and 'Settings' (highlighted with a yellow box and a '1' in a circle). Below the navigation bar, there is a search bar and a list of eBLs. A 'Settings' modal window is open, showing a sidebar with various management options. 'Auto-Surrender Management' is selected in the sidebar (highlighted with a '2' in a circle). The main content area of the modal shows the 'Auto-Surrender Management' section, which includes a description, a note, and an 'Add Auto-Surrender Rule' button (highlighted with a '3' in a circle). The modal also has a 'Close' button at the bottom right.

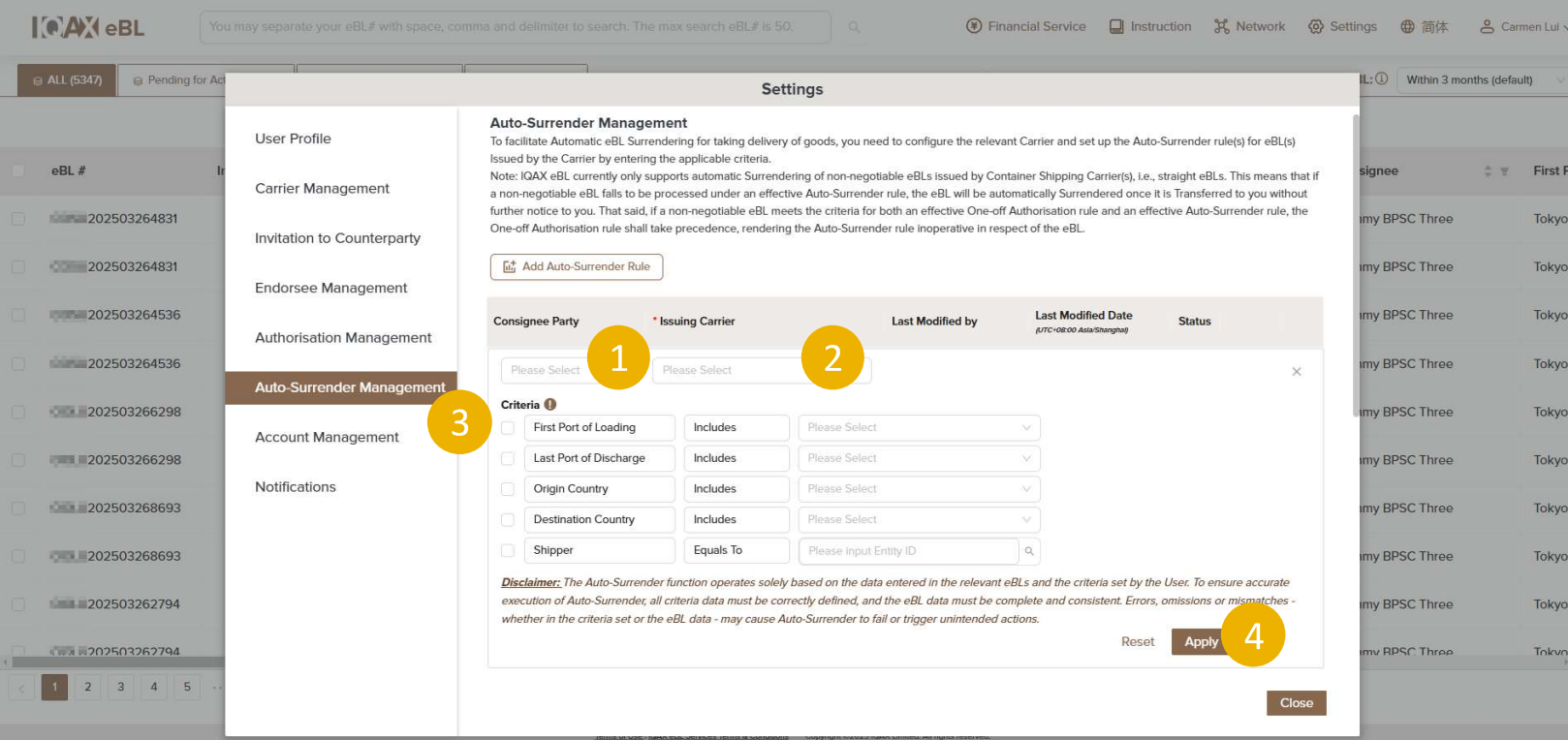
1. Haz clic en Configuración.
2. Navega a la sección de Configuración de Entrega Automática.
3. Haz clic en Agregar Regla de Entrega Automática.=

# Mejorando el Proceso de Transferencia de eBL



# Mejorando el Proceso de Transferencia de eBL

## Acceso a la Configuración de Entrega Automática



**Settings**

**Auto-Surrender Management**

To facilitate Automatic eBL Surrendering for taking delivery of goods, you need to configure the relevant Carrier and set up the Auto-Surrender rule(s) for eBL(s) Issued by the Carrier by entering the applicable criteria.

Note: IQAX eBL currently only supports automatic Surrendering of non-negotiable eBLs issued by Container Shipping Carrier(s), i.e., straight eBLs. This means that if a non-negotiable eBL fails to be processed under an effective Auto-Surrender rule, the eBL will be automatically Surrendered once it is Transferred to you without further notice to you. That said, if a non-negotiable eBL meets the criteria for both an effective One-off Authorisation rule and an effective Auto-Surrender rule, the One-off Authorisation rule shall take precedence, rendering the Auto-Surrender rule inoperative in respect of the eBL.

[Add Auto-Surrender Rule](#)

Consignee Party	Issuing Carrier	Last Modified by	Last Modified Date	Status
Please Select	Please Select		UTC+08:00 Asia/Shanghai	

**Criteria**

- First Port of Loading Includes Please Select
- Last Port of Discharge Includes Please Select
- Origin Country Includes Please Select
- Destination Country Includes Please Select
- Shipper Equals To Please input Entity ID

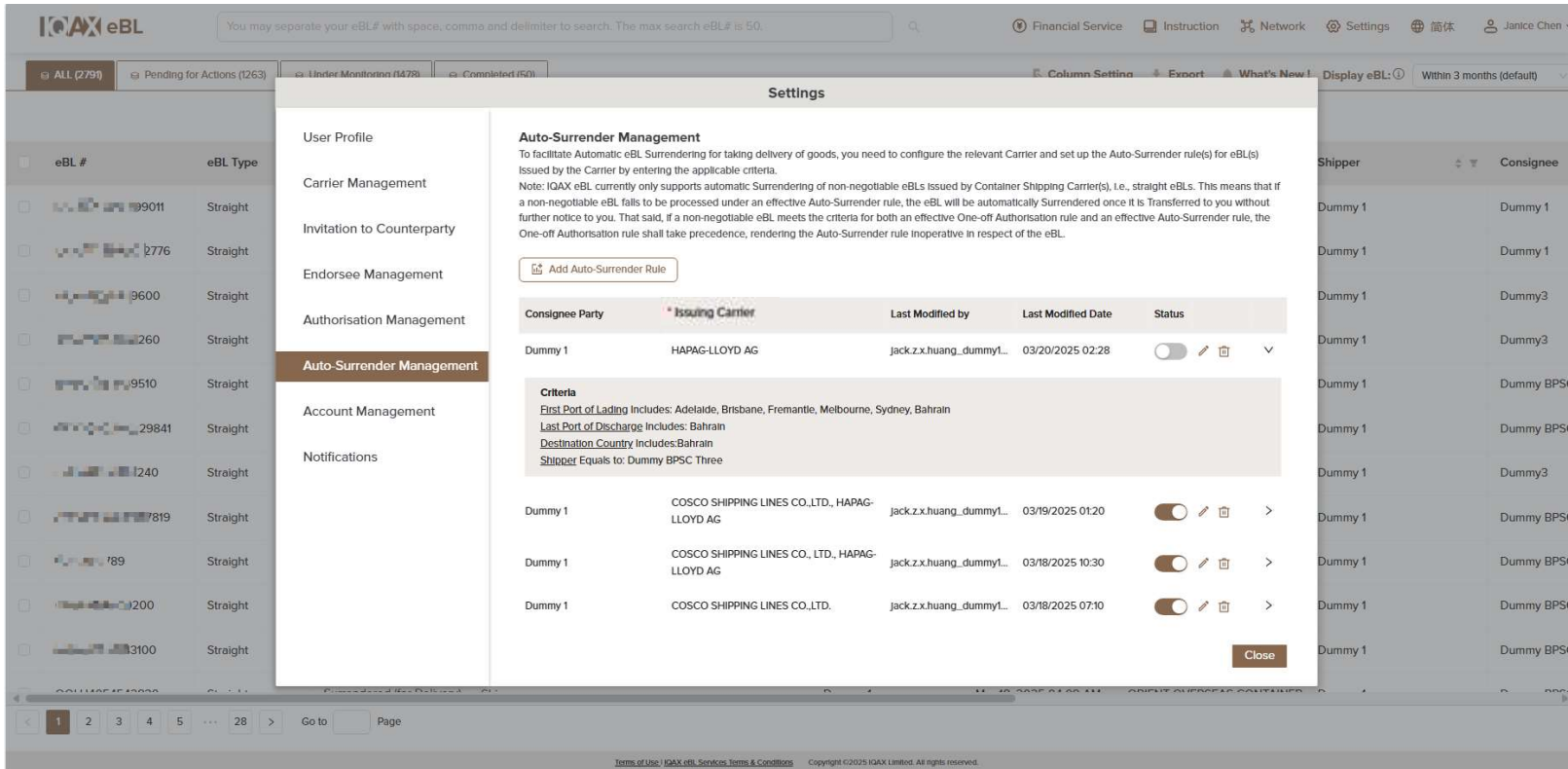
**Disclaimer:** The Auto-Surrender function operates solely based on the data entered in the relevant eBLs and the criteria set by the User. To ensure accurate execution of Auto-Surrender, all criteria data must be correctly defined, and the eBL data must be complete and consistent. Errors, omissions or mismatches - whether in the criteria set or the eBL data - may cause Auto-Surrender to fail or trigger unintended actions.

Reset **Apply** Close

1. Selecciona tu entidad.
2. Selecciona el Transportista aplicable.
3. Opcionalmente, puedes configurar condiciones específicas.
4. Haz clic en el botón Aplicar.

# Mejorando el Proceso de Transferencia de eBL

## Acceso a la Configuración de Entrega Automática



**Settings**

**Auto-Surrender Management**

To facilitate Automatic eBL Surrendering for taking delivery of goods, you need to configure the relevant Carrier and set up the Auto-Surrender rule(s) for eBL(s) issued by the Carrier by entering the applicable criteria.

Note: IQAX eBL currently only supports automatic Surrendering of non-negotiable eBLs issued by Container Shipping Carrier(s), i.e., straight eBLs. This means that if a non-negotiable eBL fails to be processed under an effective Auto-Surrender rule, the eBL will be automatically Surrendered once it is Transferred to you without further notice to you. That said, if a non-negotiable eBL meets the criteria for both an effective One-off Authorisation rule and an effective Auto-Surrender rule, the One-off Authorisation rule shall take precedence, rendering the Auto-Surrender rule inoperative in respect of the eBL.

[Add Auto-Surrender Rule](#)

Consignee Party	Issuing Carrier	Last Modified by	Last Modified Date	Status
Dummy 1	HAPAG-LLOYD AG	jack.z.x.huang_dummy1...	03/20/2025 02:28	<input type="checkbox"/>
Dummy 1	COSCO SHIPPING LINES CO.,LTD., HAPAG-LLOYD AG	jack.z.x.huang_dummy1...	03/19/2025 01:20	<input checked="" type="checkbox"/>
Dummy 1	COSCO SHIPPING LINES CO., LTD., HAPAG-LLOYD AG	jack.z.x.huang_dummy1...	03/18/2025 10:30	<input checked="" type="checkbox"/>
Dummy 1	COSCO SHIPPING LINES CO.,LTD.	jack.z.x.huang_dummy1...	03/18/2025 07:10	<input checked="" type="checkbox"/>

**Criteria**

First Port of Lading Includes: Adelaide, Brisbane, Fremantle, Melbourne, Sydney, Bahrain

Last Port of Discharge Includes: Bahrain

Destination Country Includes: Bahrain

Shipper Equals to: Dummy BPSC Three

[Close](#)

- Se mostrará una lista de Reglas de Entrega Automática junto con el estado.
- El usuario puede activar/desactivar la regla haciendo clic en el botón de cambio

# *Optimizando la Gestión de Tareas Internas*



# Optimizando la Gestión de Tareas Internas

## Herramienta de Gestión de Cuentas

IQAX eBL ofrece herramientas de gestión de cuentas integrales diseñadas para permitir a los usuarios autogestionar sus roles y permisos dentro del sistema.

### Crear/Eliminar/Editar Usuarios

Gestiona fácilmente las cuentas de usuario dentro de la entidad.

### Gestión de Roles

Asigna y modifica roles bajo la herramienta de Gestión de Cuentas.

### Gestión de Permisos

Controla los permisos de acceso dentro de aplicaciones específicas.

*Accede a la Gestión de Cuentas en Configuración*

1

*Crear/Gestionar Usuarios por Lote*

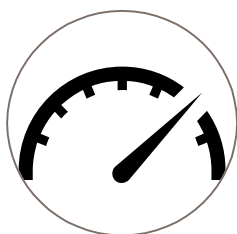
2

*Asignar Permisos a los Usuarios*

3

# Optimizando la Gestión de Tareas Internas

## Beneficios Clave



### Mayor Eficiencia

La configuración de roles ayuda a agilizar los procesos operativos, reduciendo la carga administrativa.



### Seguridad Mejorada

El control de acceso basado en permisos garantiza que las acciones o configuraciones sensibles solo sean accesibles para el personal autorizado.



### Colaboración Mejorada

Divide eficazmente las tareas entre los miembros del equipo, mejorando la gestión del flujo de trabajo interno.

# Optimizando la Gestión de Tareas Internas

## Acceso a la Herramienta de Gestión de Cuentas

The screenshot displays the IQAX eBL interface. At the top, there is a navigation bar with 'Instruction', 'Network', and 'Settings' (highlighted with a yellow box and a '1' in a yellow circle). Below this, a 'Settings' modal window is open, showing a sidebar menu with 'Account Management' highlighted (marked with a '2' in a yellow circle). The main content area of the modal shows 'Account Management' details, including 'Account Management', 'Company', and 'Personal Account' sections. A '3' in a yellow circle points to the 'Account Management' section header. A 'Close' button is visible at the bottom right of the modal.

1. Haz clic en Configuración.
2. Navega a la sección de Gestión de Cuentas.
3. Haz clic en el hipervínculo para la Gestión de Cuentas.

# Optimizando la Gestión de Tareas Internas

## Funcionalidad General

The screenshot shows the 'Account Management' interface. A yellow box highlights the left-hand navigation menu. Four callout boxes point to specific menu items, each with a title and a brief description:

- Gestión de Usuarios**  
*Crear, editar y eliminar usuarios bajo la entidad.*
- Control de Permisos – Permiso de Rol**  
*Gestionar el acceso de los usuarios en aplicaciones específicas.*
- Información Personal**  
*Ver y actualizar la información personal.*
- Cambiar Contraseña**  
*Cambiar la contraseña de esta cuenta.*

The main content area shows a table of users with columns for 'Update Time' and 'Action'. Buttons for 'Create User' and 'Batch Create User' are visible above the table.

Update Time	Action
15/5/2023 13:53	[Edit] [Delete]
2023 14:54	[Edit] [Delete]
2023 14:06	[Edit] [Delete]
2023 11:24	[Edit] [Delete]
24 16:57	[Edit] [Delete]
15/5/2023 15:20	[Edit] [Delete]
21/3/2023 14:06	[Edit] [Delete]
21/3/2023 14:06	[Edit] [Delete]

COPYRIGHT © 2025 IQAX Limited. All rights reserved.

# Optimizando la Gestión de Tareas Internas

## Pasos para crear usuario (Accesible para el usuario Administrador)

The screenshot displays the 'Create User' dialog box within the IQAX Account Management system. The dialog is titled 'Create User' and contains the following fields and options:

- Name:** A dropdown menu for 'Mr.' and three text input fields for 'First name', 'Middle name ...', and 'Last name'. A yellow circle with the number '2' is placed over the 'Mr.' dropdown.
- Email Address:** A text input field.
- Phone No. (Only number 0-9 are allowed):** Three text input fields for 'Country Code', 'Area Code', and 'Local Code'.
- Job Title:** A text input field.
- Department:** A text input field.
- Role:** Three radio buttons: 'General User' (selected), 'App Administrator', and 'Administrator'. A yellow box highlights this section.

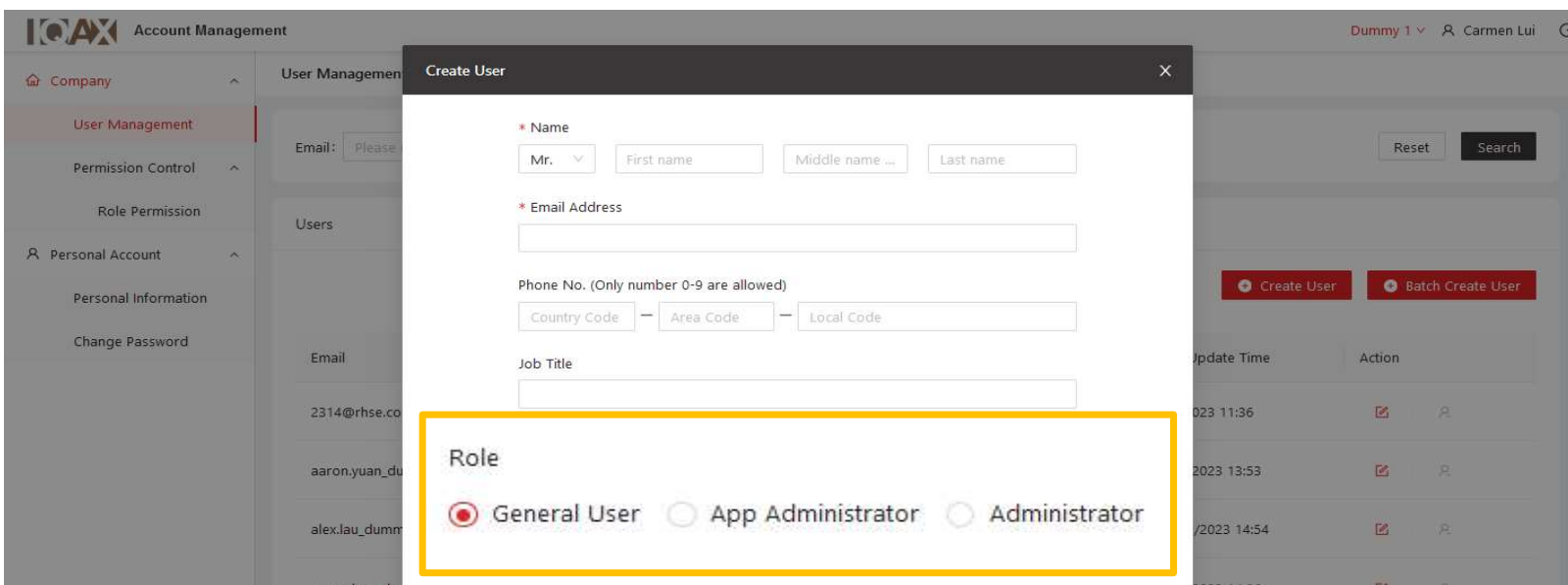
At the bottom of the dialog, there is a 'Cancel' button and a 'Create' button. A yellow circle with the number '3' is placed over the 'Create' button. In the background, the 'Create User' button on the 'Users' table is highlighted with a yellow circle labeled '1'. The 'Name' field in the dialog is highlighted with a yellow circle labeled '2'.

Note: An activation email will be triggered for activating the account if the email address has not registered before.

1. Haz clic en el botón Crear Usuario.
2. Rellena los campos obligatorios y selecciona Rol.
3. Haz clic en el botón Crear.

# Optimizing Internal Task Management

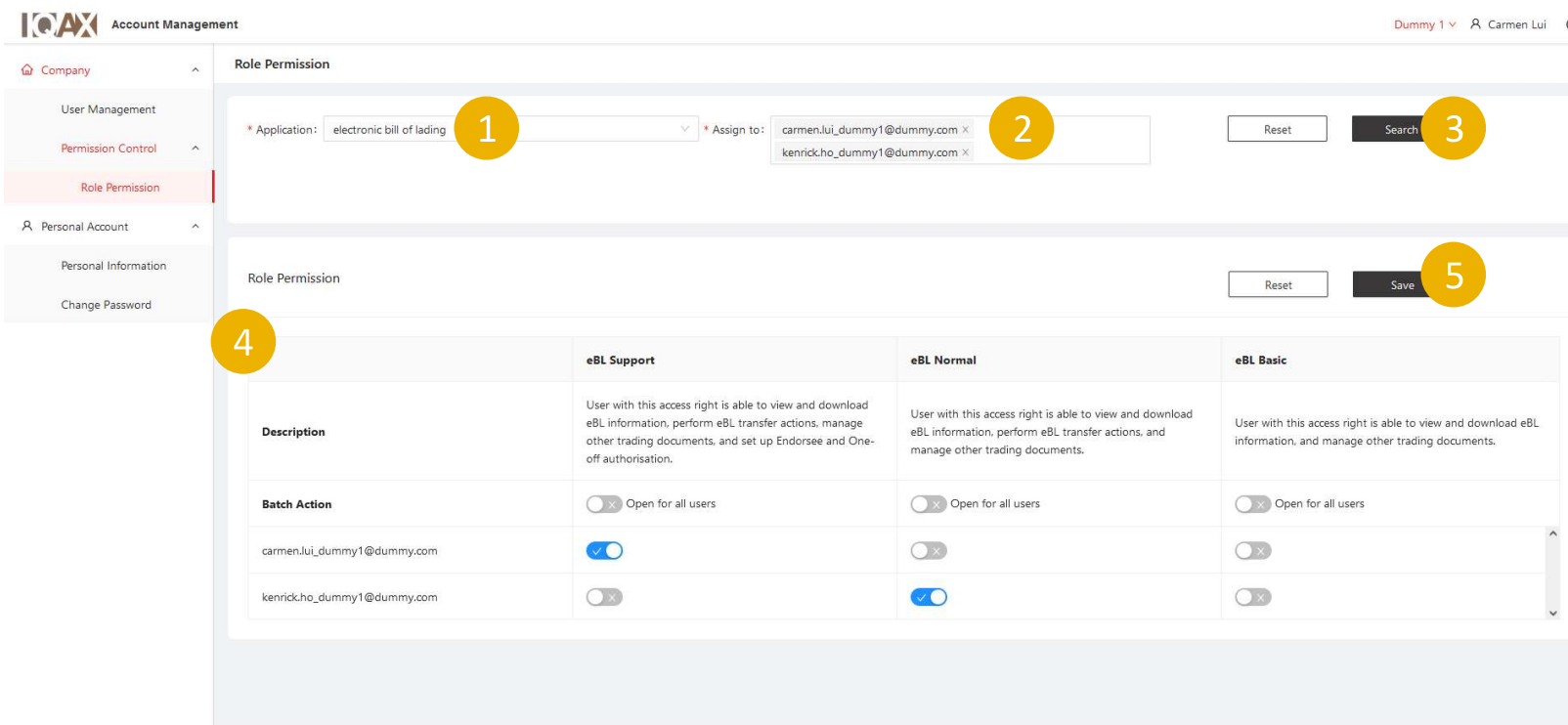
## Role settings in Account Management



Role	Crear Usuario	Editar Usuario	Eliminar Usuario	Alcance
Administrador	✓	✓	✓	Con otras aplicaciones de IQAX
Administrador de App	✓	✓	✓	Aplicación eBL
Usuario General	X	X	X	

# Optimizando la Gestión de Tareas Internas

## Pasos para asignar Permiso eBL



**Role Permission**

\* Application:  **1** \* Assign to:   **2**   **3**

**Role Permission**   **5**

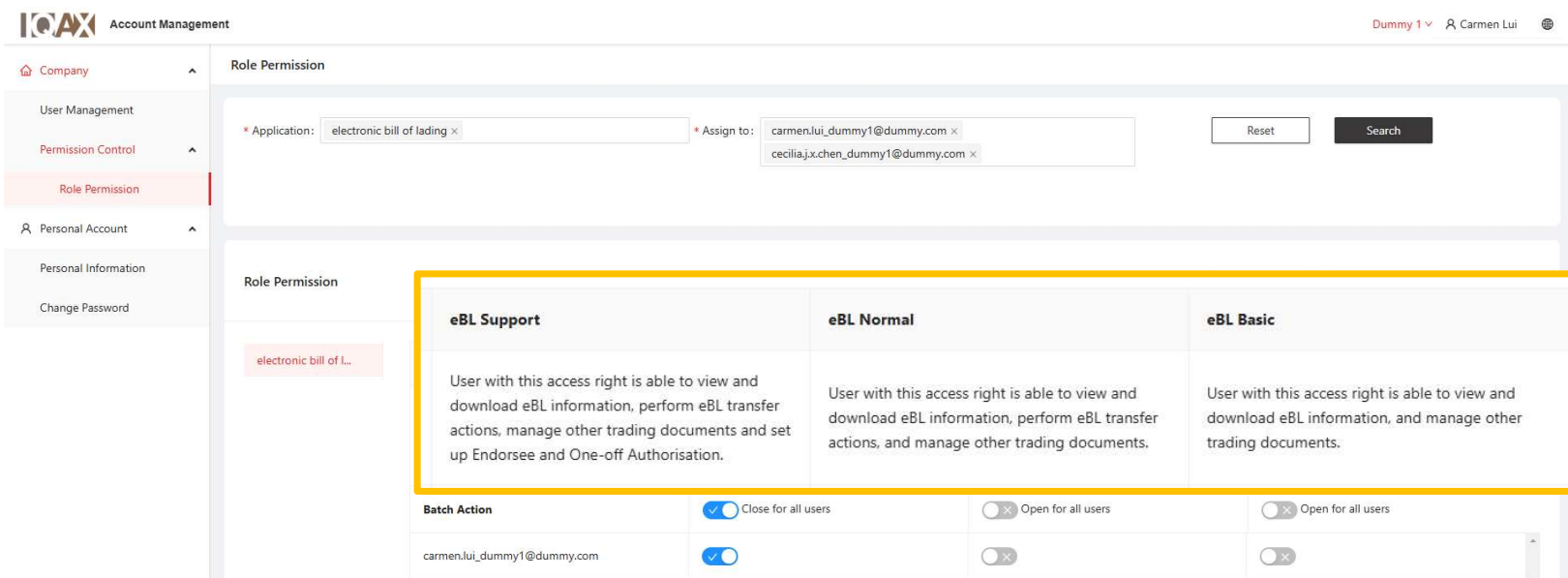
	eBL Support	eBL Normal	eBL Basic
<b>Description</b>	User with this access right is able to view and download eBL information, perform eBL transfer actions, manage other trading documents, and set up Endorsee and One-off authorisation.	User with this access right is able to view and download eBL information, perform eBL transfer actions, and manage other trading documents.	User with this access right is able to view and download eBL information, and manage other trading documents.
<b>Batch Action</b>	<input type="checkbox"/> Open for all users	<input type="checkbox"/> Open for all users	<input type="checkbox"/> Open for all users
carmen.lui_dummy1@dummy.com	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
kenrick.ho_dummy1@dummy.com	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**4**

1. Selecciona la Aplicación.
2. Selecciona los correos electrónicos de los usuarios.
3. Haz clic en el botón Buscar.
4. Selecciona el permiso.
5. Haz clic en el botón Guardar.

# Optimizando la Gestión de Tareas Internas

## Permiso en IQAX eBL



Rol	Ver eBL	Transferir eBL	Gestionar Endosatario	Gestionar Autorización
Soporte eBL	✓	✓	✓	✓
eBL Normal	✓	✓	X	X
eBL Básico	✓	X	X	X

# Apéndice



# Definition of the Action Buttons

#	Action	Definition	Shipper	Authorised Agent	Consignee	Endorser/Endorsee	Bank
1	<b>Amend</b>	An amendment request made by its then Dual Function User* to the Carrier and the eBL will be surrendered to the Carrier. .	Y	Y	Y	Y	N
2	<b>Authorise</b>	Authorise an eBL to its Authorised Agent. The Authorised Agent will be able to take all actions available to the Shipper in respect of the eBL save for "Authorise".	Y	N	N	N	N
3	<b>Convert to Paper</b>	A request made by its then Dual Function User* to surrender the eBL to its Carrier for the issuing of a paper bill of lading.	Y	Y	Y	Y	N
4	<b>Endorse &amp; Escrow</b>	Endorse the constructive possession of the goods described under an eBL and simultaneously transfer the Custody of an eBL to another User acting as a Bank. **Enabled for Negotiable BL only.	Y	Y	Y	Y	N
5	<b>Endorse &amp; Transfer</b>	Endorse the constructive possession of the goods described under an eBL and simultaneously transfer the custody of the eBL to Endorsee. **Enabled for Negotiable BL only.	Y	Y	N	Y	N
6	<b>Escrow</b>	Transfer the Custody of an eBL by the Shipper to another User acting as a Bank. **Enabled for Straight BL only.	Y	Y	N	N	N
7	<b>Receive</b>	In respect of an eBL that is Designated to a Bank, to Accept the Designation.	N	N	N	N	Y
8	<b>Release</b>	an eBL that is held in the Custody of a Bank, to Transfer the eBL to the Consignee or Endorsee	N	N	N	N	Y
9	<b>Return</b>	To Reject the Designation or after having Accepted the Designation, to Transfer the eBL back to the User who Designated the Bank and simultaneously reverse any Endorsement made concurrently with the said Designation	N	N	N	N	Y
10	<b>Surrender for Delivery</b>	A request made by its then Dual Function User* to surrender the eBL for delivery of the goods described thereunder.	N	N	Y	Y	N
11	<b>Transfer</b>	Transfer the Custody of the eBL to the named Consignee or a Bank. **Enabled for Straight BL only.	Y	Y	N	N	Y
12	<b>Withdraw</b>	Withdraw the Designation of a Bank as Custodian for Escrow and any current Endorsement any time before the Bank Accepts the Designation.	Y	Y	N	Y	N

\*Dual Function User means the User who is simultaneously named as the "Current Title Holder" and the "Current Custodian" of an eBL

CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY Permission to reprint or distribute any content from this presentation requires the written approval of IQAX.

# Definición de los Botones de Acción

Acción	Definición	Remitente	Agente Autorizado	Consignatario	Endosante/Endosatario	Banco
<b>Modificar</b>	Solicitud de modificación realizada por el Usuario de Función Dual* al transportista; el eBL será entregado al transportista.	✓	✓	✓	✓	X
<b>Autorizar</b>	Autorizar un eBL a su Agente Autorizado. El agente podrá realizar todas las acciones disponibles para el remitente, excepto "Autorizar".	✓	X	X	X	X
<b>Convertir a BL físico</b>	Solicitud del Usuario de Función Dual* para entregar el eBL al transportista y emitir un conocimiento de embarque en papel.	✓	✓	✓	✓	X
<b>Endosar y Escrow</b>	Endosar la posesión de los bienes descritos en el eBL y transferir simultáneamente la custodia a otro usuario que actúe como banco.	✓	✓	✓	✓	X
<b>Endosar y Transferir</b>	Endosar la posesión de los bienes descritos en el eBL y transferir la custodia al endosatario. *Solo habilitado para BL negociables.	✓	✓	X	✓	X
<b>Escrow</b>	Transferir la custodia del eBL por parte del remitente a otro usuario que actúe como banco. *Solo habilitado para BL directos.	✓	✓	X	X	X
<b>Recibir</b>	En relación con un eBL designado a un banco, aceptar la designación.	X	X	X	X	✓
<b>Liberar</b>	Un eBL en custodia de un banco, transferirlo al consignatario o endosatario.	X	X	X	X	✓
<b>Devolver</b>	Rechazar la designación o, tras aceptarla, transferir el eBL de vuelta al usuario que designó al banco y revertir cualquier endoso simultáneo.	X	X	X	X	✓
<b>Entregar</b>	Solicitud del Usuario de Función Dual* para entregar los bienes descritos en el eBL.	X	X	✓	✓	X
<b>Transferir</b>	Transferir la custodia del eBL al consignatario o banco. *Solo habilitado para BL directos.	✓	✓	X	X	✓
<b>Retirar</b>	Retirar la designación del banco como custodio para Escrow y cualquier endoso actual antes de que el banco acepte la designación.	✓	✓	X	✓	X

Usuario de Función Dual: Usuario que figura simultáneamente como "Titular Actual" y "Custodio Actual" del eBL