IQAX eBL

Guia de início rápido

Intelligence to accelerate transformation

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

Índice

Registo e ativação da conta

Acesso a recursos úteis

Ligação com a contraparte

Gestão de transportadores

Cenário eBL direto – Transferências do expedidor eBL/Resgate do consignatário

Simplificação da gestão de autorizações

Otimização da gestão de tarefas internas

Clique para avançar para uma secção específica

Clique para voltar ao índice

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

Registo e ativação da conta

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

Registo e ativação da conta

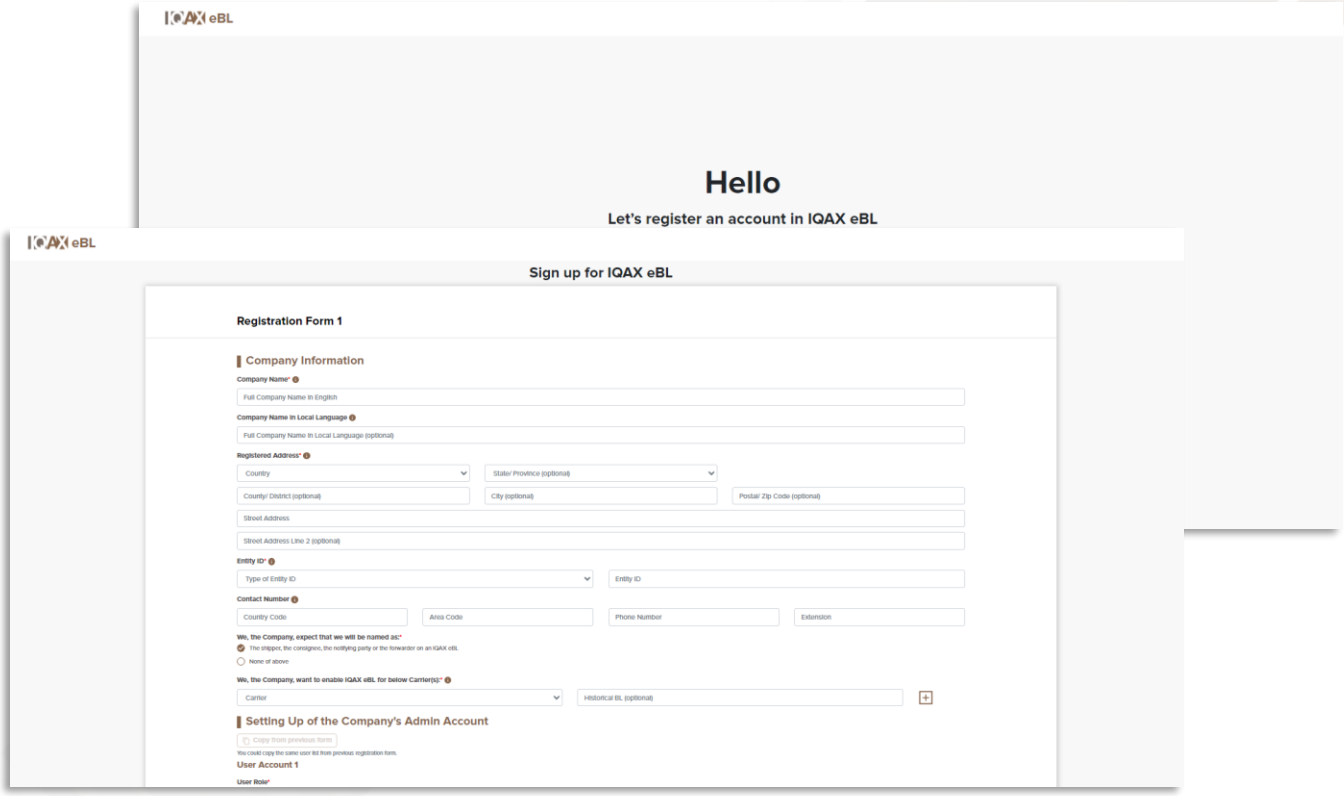
1. Preencher o formulário de registo → 2. Receber o e-mail de ativação → 3. Ativar a conta → 4. Definir a palavra-passe → 5.Aceder à Plataforma da IQAX eBL

Para criar a sua conta IQAX eBL, pode:

1) Preencher o formulário através do website do seu Transportador; ou

2) Preencher o formulário diretamente através deste link: https://ebl.shrd.iqax.com/#/registration/external

Pode criar várias contas para diferentes entidades ou vários utilizadores dentro da mesma entidade.



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

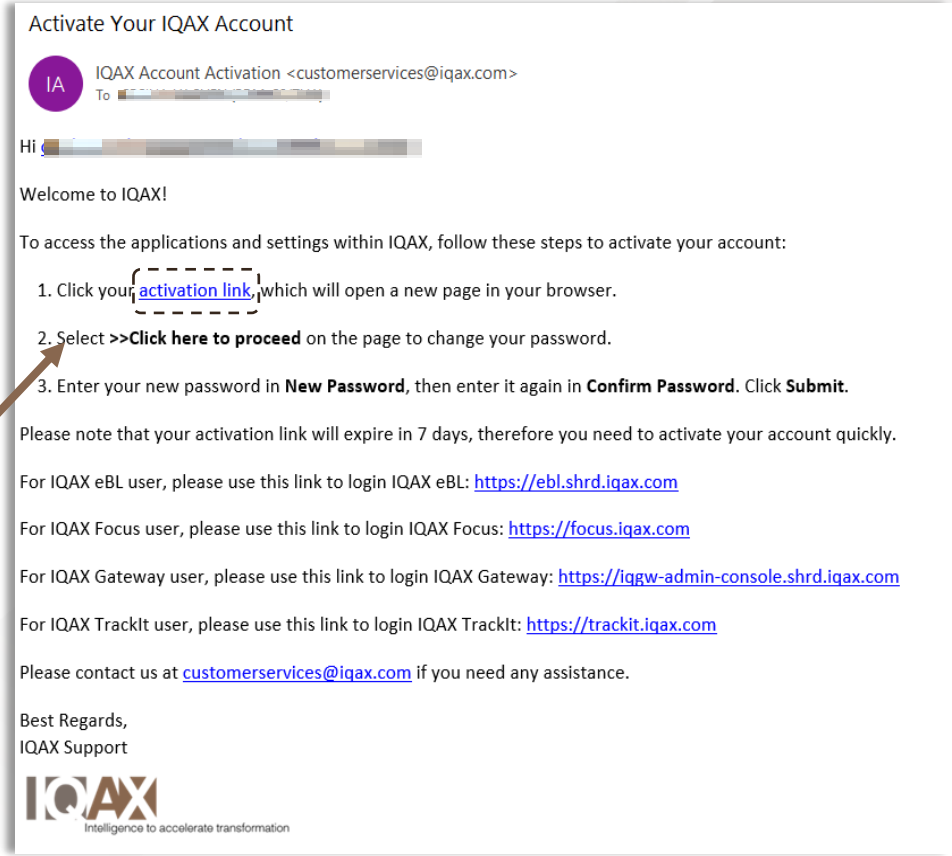
Registo e ativação da conta

1. **Preencher o formulário de registo**
2. **Receber o e-mail de ativação**
3. Ativar a conta
4. Definir a palavra-passe
5. Aceder à Plataforma da IQAX eBL

Pouco depois de concluir o registo da conta, receberá um e-mail de ativação da conta na sua caixa de correio enviado pela IQAX eBL - customerservices@iqax.com.

Finalize a ativação no prazo de 7 dias após o momento da receção do e-mail.

Clique em "**link de ativação**" no e-mail para iniciar o processo.



Activate Your IQAX Account

IQAX Account Activation <customerservices@iqax.com>
To [redacted]

Hi [redacted]

Welcome to IQAX!

To access the applications and settings within IQAX, follow these steps to activate your account:

1. Click your activation link, which will open a new page in your browser.
2. Select **>>Click here to proceed** on the page to change your password.
3. Enter your new password in **New Password**, then enter it again in **Confirm Password**. Click **Submit**.

Please note that your activation link will expire in 7 days, therefore you need to activate your account quickly.

For IQAX eBL user, please use this link to login IQAX eBL: https://ebl.shrd.iqax.com

For IQAX Focus user, please use this link to login IQAX Focus: https://focus.iqax.com

For IQAX Gateway user, please use this link to login IQAX Gateway: https://iqgw-admin-console.shrd.iqax.com

For IQAX TrackIt user, please use this link to login IQAX TrackIt: https://trackit.iqax.com

Please contact us at customerservices@iqax.com if you need any assistance.

Best Regards,
IQAX Support

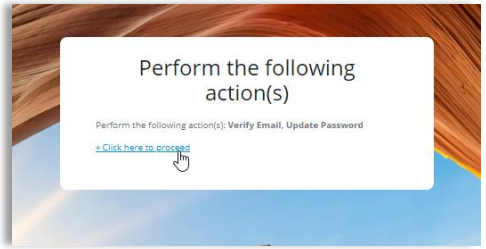
Intelligence to accelerate transformation

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

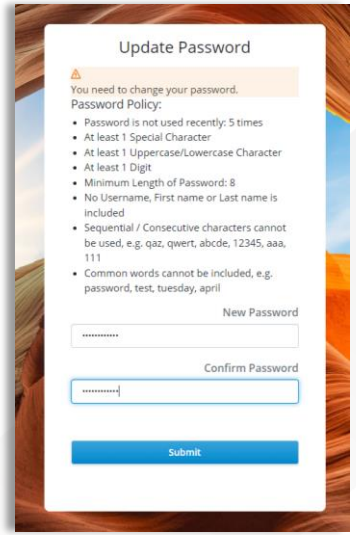
Registo e ativação da conta

1. **Preencher o formulário de registo**
2. Receber o e-mail de ativação
3. **Ativar a conta**
4. **Definir a palavra-passe**
5. Aceder à Plataforma da IQAX eBL

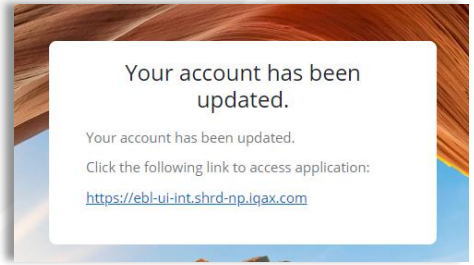
Passo a passo, será orientado a ativar a conta e atualizar a sua palavra-passe, sendo-lhe concedido acesso após esse processo.



Passo 3. clique no link para avançar



Passo 4. actualize a palavra-passe de início de sessão do utilizador



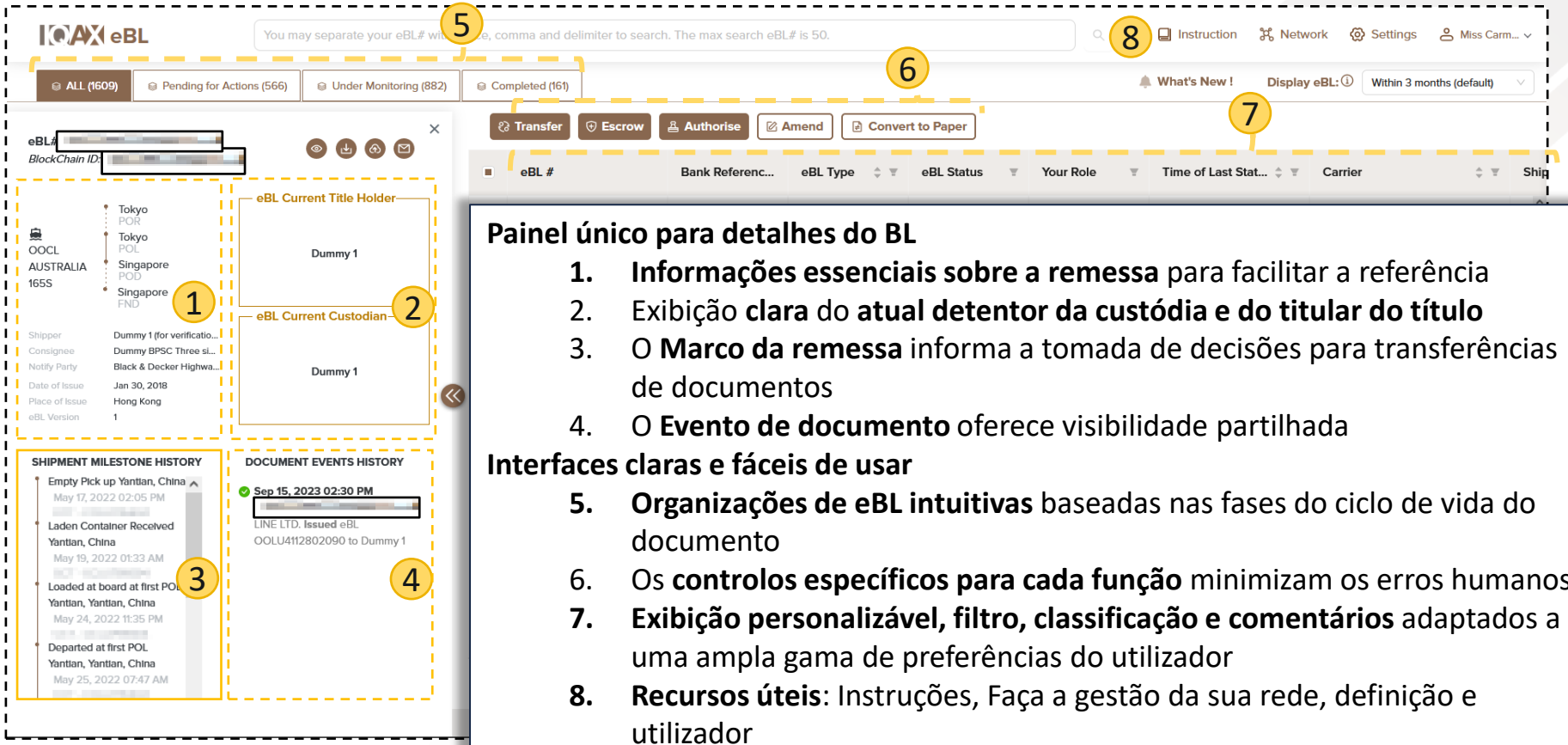
Passo 5. aceda à IQAX eBL

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

Registo e ativação da conta

1. **Preencher o formulário de registo**
2. Receber o e-mail de ativação
3. Ativar a conta
4. Definir a palavra-passe
5. **Aceder à Plataforma da IQAX eBL**

A sua conta IQAX eBL está agora ativada.



Painel único para detalhes do BL

1. **Informações essenciais sobre a remessa** para facilitar a referência
2. Exibição **clara** do **atual detentor da custódia e do titular do título**
3. O **Marco da remessa** informa a tomada de decisões para transferências de documentos
4. O **Evento de documento** oferece visibilidade partilhada

Interfaces claras e fáceis de usar

5. **Organizações de eBL intuitivas** baseadas nas fases do ciclo de vida do documento
6. Os **controlos específicos para cada função** minimizam os erros humanos
7. **Exibição personalizável, filtro, classificação e comentários** adaptados a uma ampla gama de preferências do utilizador
8. **Recursos úteis**: Instruções, Faça a gestão da sua rede, definição e utilizador

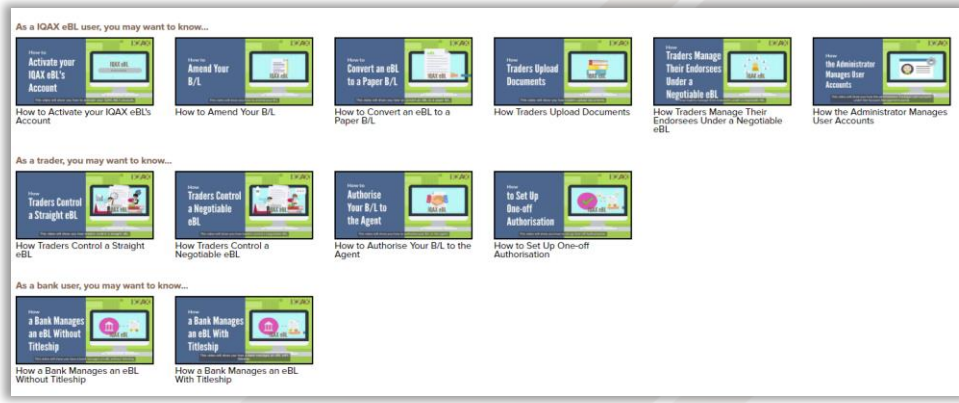
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY Permission to reprint or distribute any content from this presentation requires the written approval of IQAX.

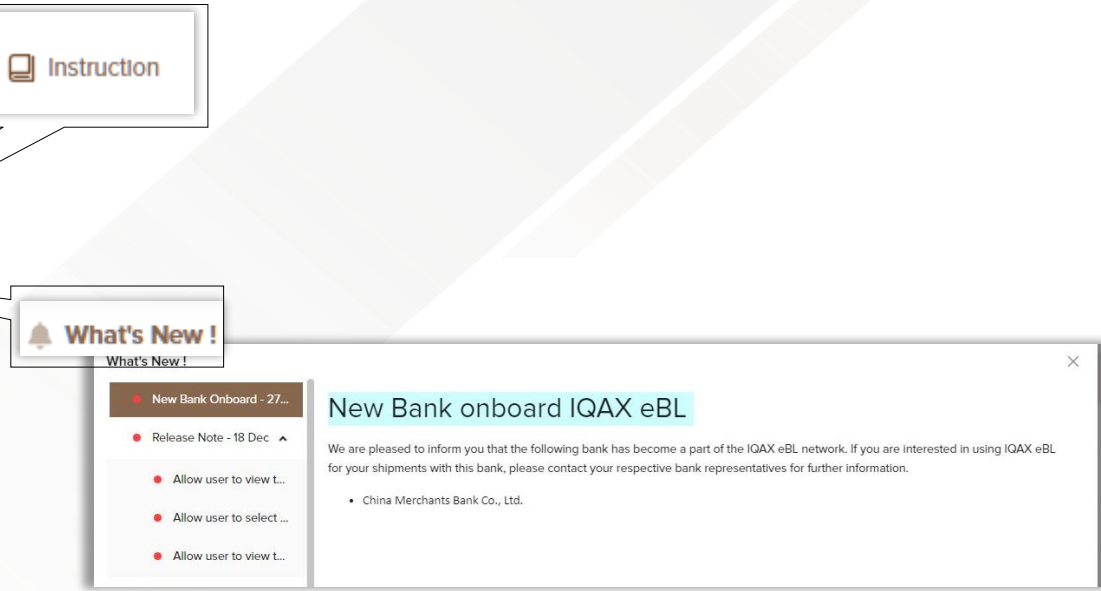
Acesso a recursos úteis

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

Outros recursos úteis

Depois de criar e ativar a sua conta com êxito, poderá aceder a recursos instrutivos e atualizações de recursos/funcionalidades.



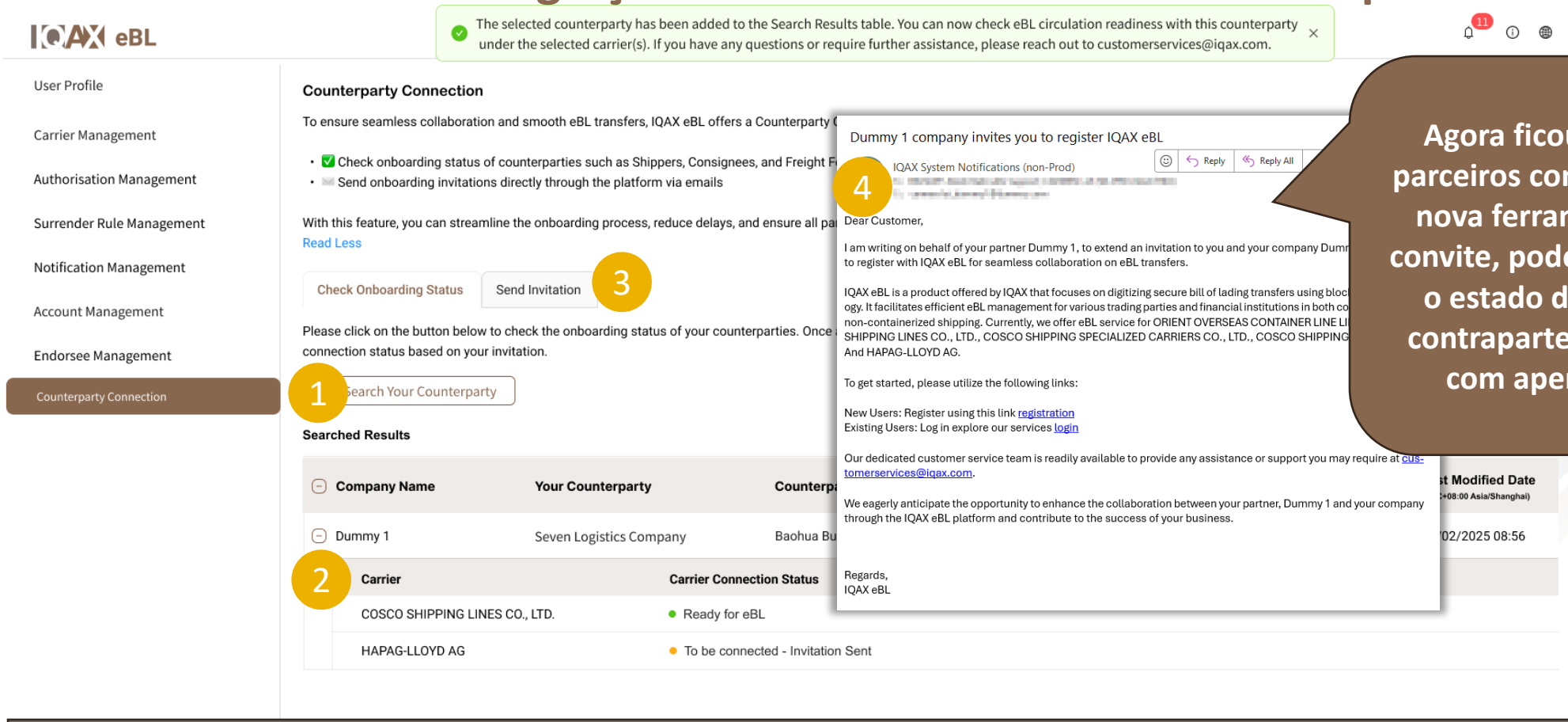


CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY Permission to reprint or distribute any content from this presentation requires the written approval of IQAX.

Ligação com a contraparte

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

Ligação com a contraparte
Verificar o estado da integração e enviar convites de forma simples



Agora ficou mais fácil integrar parceiros comerciais. Com a nossa nova ferramenta de pesquisa e convite, pode consultar facilmente o estado de integração da sua contraparte e enviar um convite com apenas alguns cliques

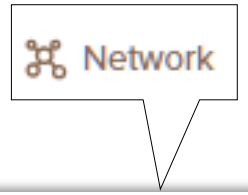
1. **Procure a contraparte pelo nome comercial**
2. **Verifique se o transportador desejado já está ativado para a sua contraparte**
3. **Envie o convite com apenas alguns cliques**
4. **A contraparte recebe o convite para registar/ativar o transportador**

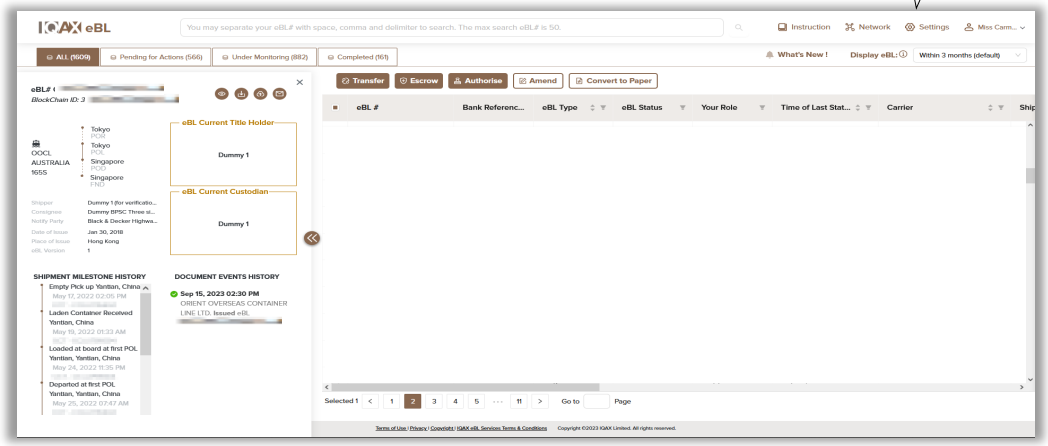
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY Permission to reprint or distribute any content from this presentation requires the written approval of IQAX.

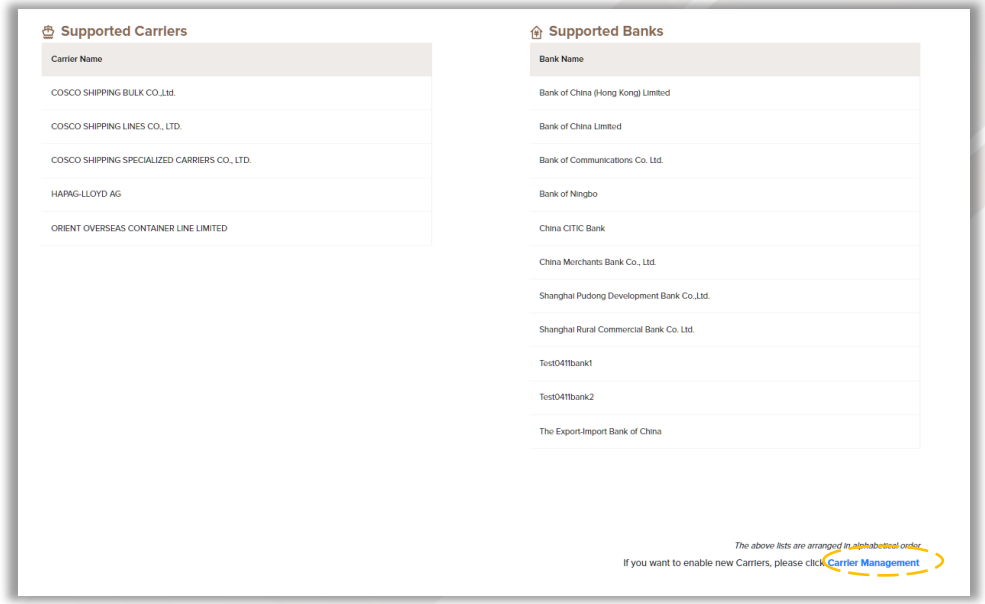
Gestão de transportadores

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

Gestão de transportadores





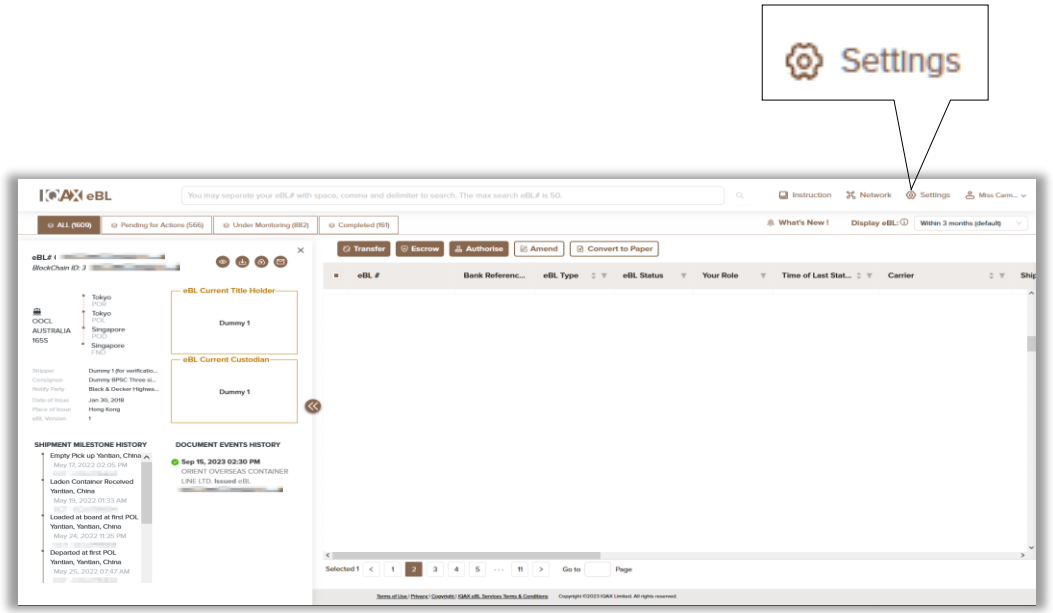


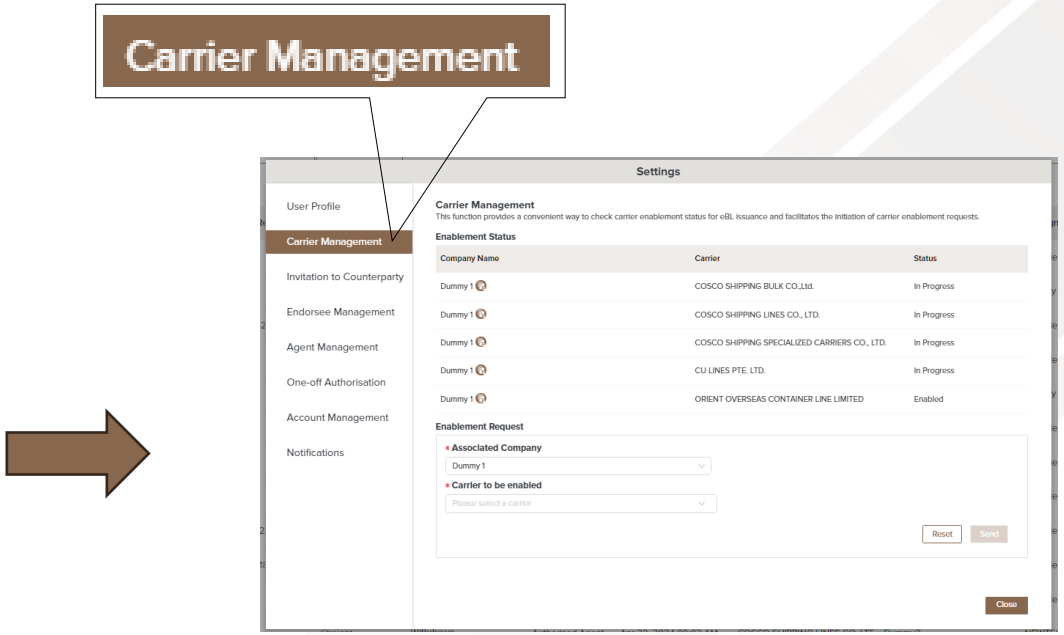
Para garantir que o transportador está ativado para a sua conta, pode fazê-lo através de "Gestão de transportadores".

Em "Rede", pode aceder diretamente a "Gestão de transportadores" para ativar transportadores e consultar a lista mais recente de transportadores integrados na plataforma.

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

Gestão de transportadores





Em alternativa, pode aceder a Gestão de transportadores em “Definição”.

Em Gestão de transportadores, pode enviar um pedido de ativação para ativar um transportador da lista de transportadores integrados.

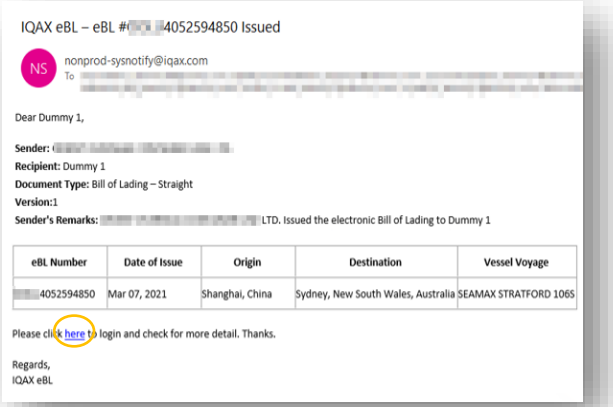
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY Permission to reprint or distribute any content from this presentation requires the written approval of IQAX.

Cenário:
eBL direto
– eBL de transferência do expedidor
– eBL de resgate do consignatário

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

eBL direto – eBL de transferência do expedidor/eBL de resgate do consignatário

1. Notificações por e-mail
2. Iniciar sessão, Aceitar T&C
3. Ver e selecionar eBL
4. Transferência/resgate
5. Confirmar
6. Ação concluída



IQAX eBL – eBL #[redacted]4052594850 Issued

NS nonprod-sysnotify@iqax.com
To [redacted]

Dear Dummy 1,

Sender: [redacted]
Recipient: Dummy 1
Document Type: Bill of Lading – Straight
Version:1
Sender's Remarks: [redacted] LTD. Issued the electronic Bill of Lading to Dummy 1

eBL Number	Date of Issue	Origin	Destination	Vessel Voyage
[redacted]4052594850	Mar 07, 2021	Shanghai, China	Sydney, New South Wales, Australia	SEAMAX STRATFORD 1065

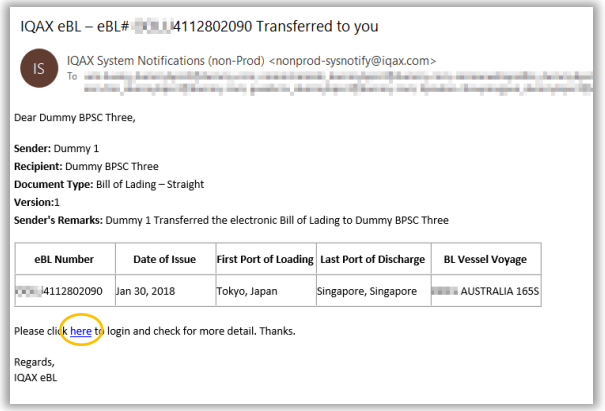
Please click here to login and check for more detail. Thanks.

Regards,
IQAX eBL

Vista do expedidor

Quando o Expedidor opta pela libertação do eBL para o conhecimento de embarque original final

- **Não será emitido nenhum documento em papel pelo transportador;**
- **Será emitido um eBL para o expedidor no sistema IQAX eBL** através da integração com o Sistema do transportador;
- **Uma notificação por e-mail** sobre a emissão do eBL (do IQAX eBL) **será enviada tanto ao expedidor como ao consignatário;**
- Clique "**aqui**" para avançar



IQAX eBL – eBL# [redacted]4112802090 Transferred to you

IS IQAX System Notifications (non-Prod) <nonprod-sysnotify@iqax.com>
To [redacted]

Dear Dummy BPSC Three,

Sender: Dummy 1
Recipient: Dummy BPSC Three
Document Type: Bill of Lading – Straight
Version:1
Sender's Remarks: Dummy 1 Transferred the electronic Bill of Lading to Dummy BPSC Three

eBL Number	Date of Issue	First Port of Loading	Last Port of Discharge	BL Vessel Voyage
[redacted]4112802090	Jan 30, 2018	Tokyo, Japan	Singapore, Singapore	[redacted] AUSTRALIA 165S

Please click here to login and check for more detail. Thanks.

Regards,
IQAX eBL

Vista do consignatário

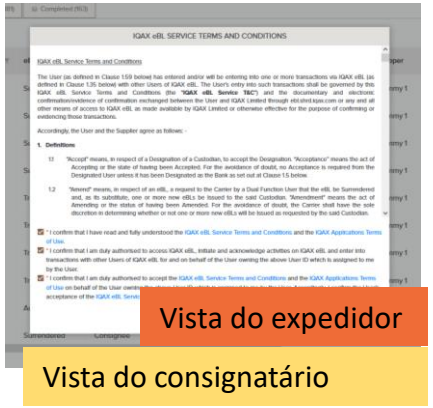
Quando o expedidor transferir o eBL para o consignatário, **este receberá uma notificação por email;**
Clique "**aqui**" para avançar

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

eBL direto – eBL de transferência do expedidor/eBL de resgate do consignatário

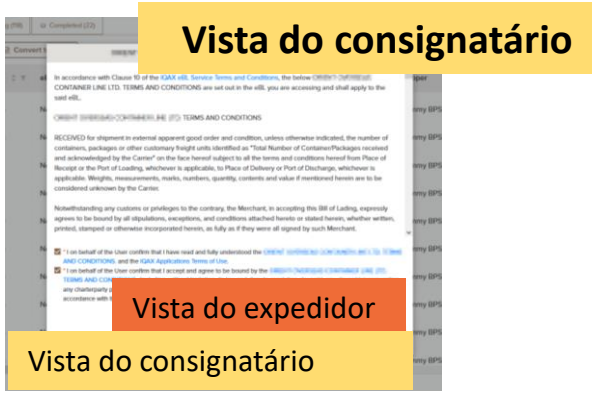
1. Notificações por e-mail
2. Iniciar sessão, Aceitar T&C
3. Ver e selecionar eBL
4. Transferência/ resgate
5. Confirmar
6. Ação concluída

Depois de clicar em "aqui" no e-mail de notificações, será direcionado para a página de início de sessão do IQAX eBL, ou utilize este link para aceder



Depois de iniciar sessão, o utilizador é obrigado **a ler e aceitar os Termos e Condições do Serviço IQAX eBL**

(No primeiro início de sessão, espera-se que o utilizador **leia os termos e percorra até ao final da página para ativar o botão "Aceitar"**.)



Ao selecionar um registo de eBL, os **Termos e Condições do Transportador** serão apresentados

O utilizador **é obrigado a aceitá-los antes de aceder ao eBL.**

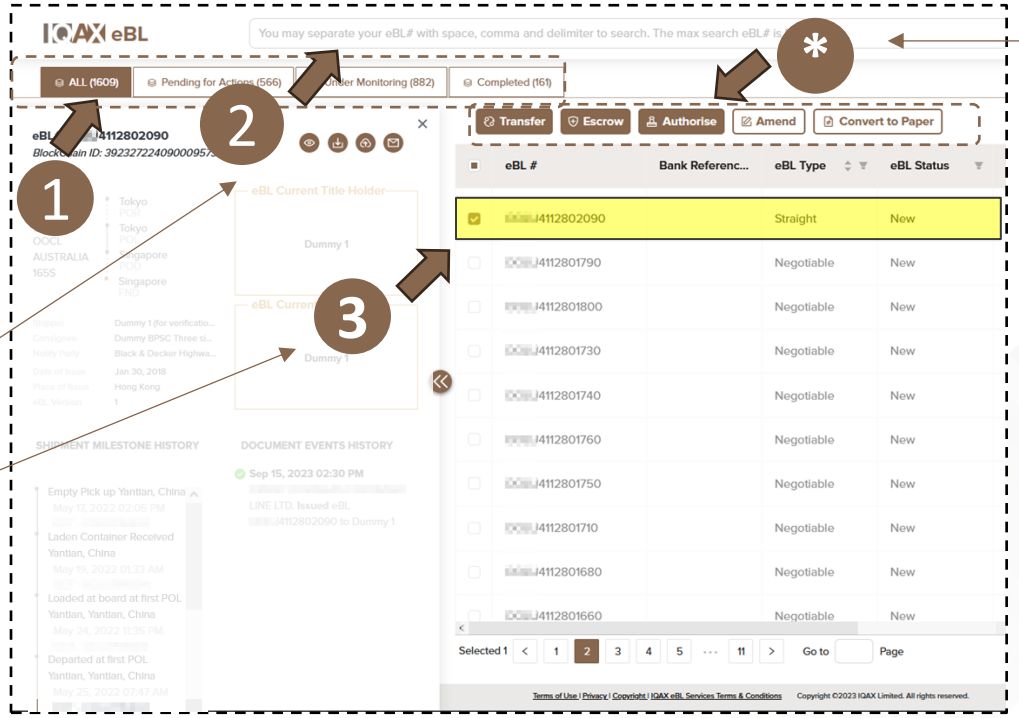
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY Permission to reprint or distribute any content from this presentation requires the written approval of IQAX.

eBL direto – eBL de transferência do expedidor/eBL de resgate do consignatário

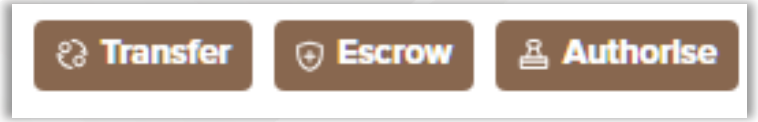
1. Notificações por e-mail → 2. Iniciar sessão, Aceitar T&C → 3. Ver e selecionar eBL → 4. Transferência/resgate → 5. Confirmar → 6. Ação concluída

Passo 3
Selecione o eBL
seguindo qualquer um destes métodos

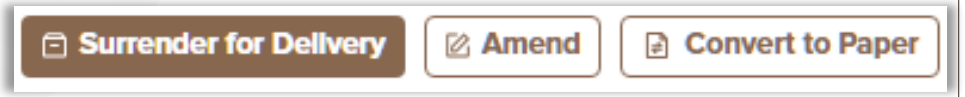
1. Por pasta categorizada
2. Através de Pesquisa
3. No painel direito



Passo 4. Realizar as ações desejadas
Após selecionar o eBL, dependendo da sua função no eBL, diferentes conjuntos de ações estarão disponíveis (consulte o apêndice para obter detalhes sobre cada ação disponível).



Vista do expedidor



Vista do consignatário

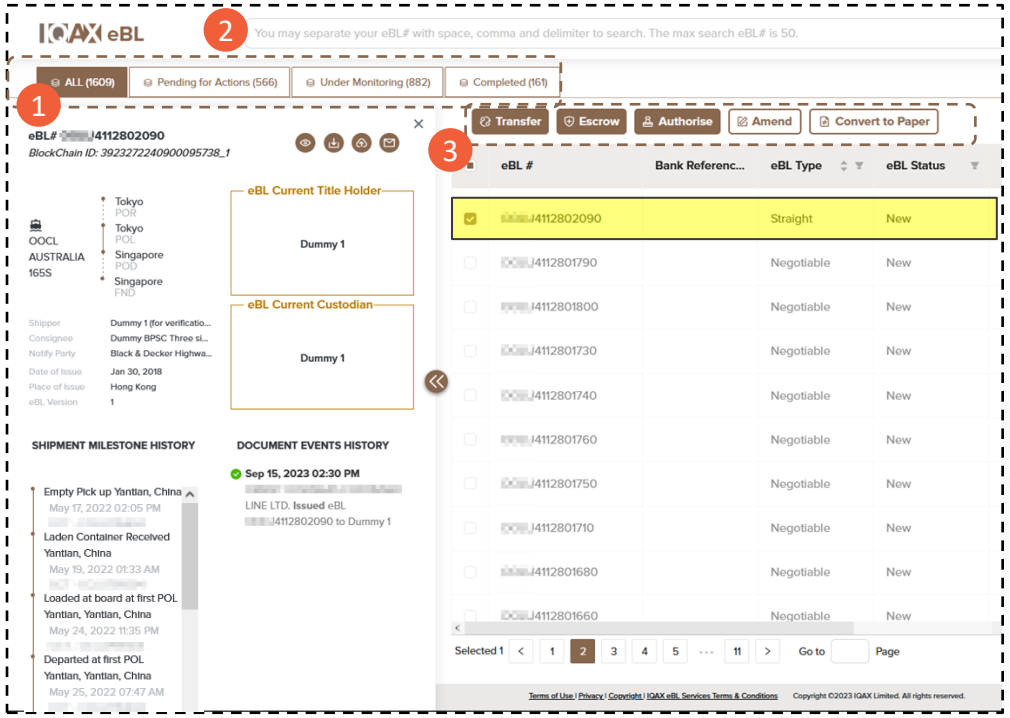
CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY Permission to reprint or distribute any content from this presentation requires the written approval of IQAX.

eBL direto – eBL de transferência do expedidor/eBL de resgate do consignatário

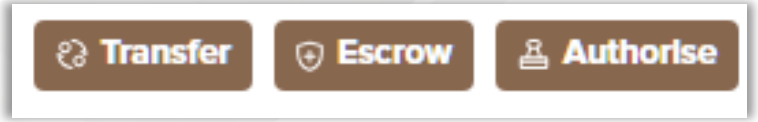
1. Notificações por e-mail
2. Iniciar sessão, Aceitar T&C
3. Ver e selecionar eBL
4. Transferência/resgate
5. Confirmar
6. Ação concluída

Passo 3
Selecione o eBL
seguindo qualquer um destes métodos

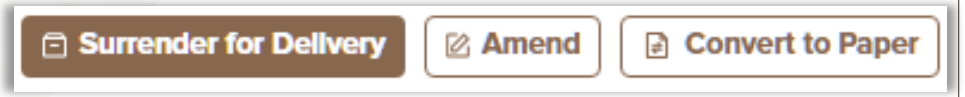
1. Por pasta categorizada
2. Através de Pesquisa
3. No painel direito



Passo 4. Realizar as ações desejadas
Após selecionar o eBL, dependendo da sua função no eBL, diferentes conjuntos de ações estarão disponíveis (consulte o apêndice para obter detalhes sobre cada ação disponível).



Vista do expedidor



Vista do consignatário

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

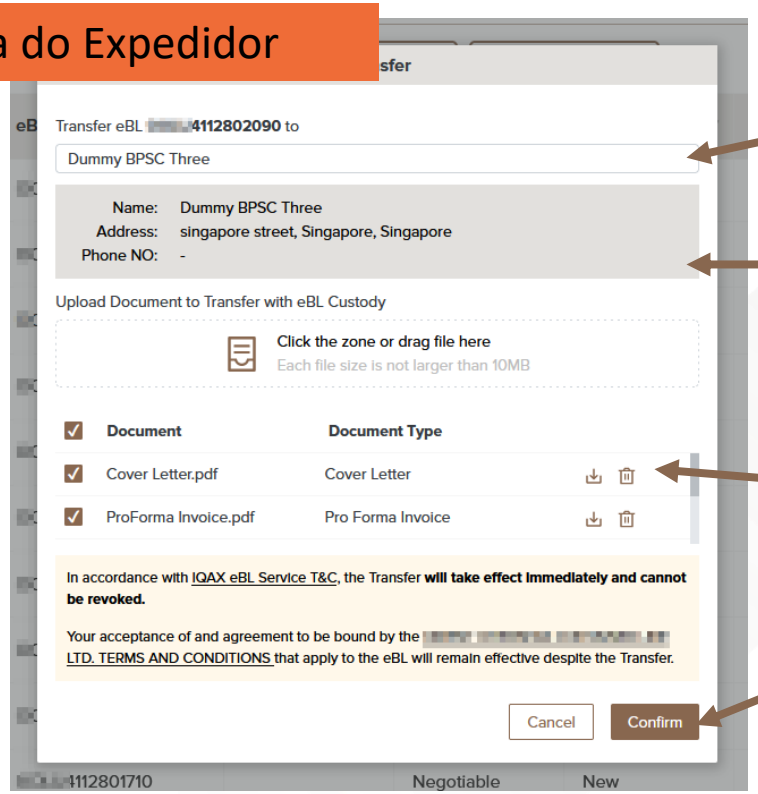
eBL direto – eBL de transferência do expedidor/eBL de resgate do consignatário

1. Notificações por e-mail
2. Iniciar sessão, Aceitar T&C
3. Ver e selecionar eBL
4. Transferência/resgate
5. Confirmar
6. Ação concluída

Passo 5 - Transferir

Selecione “Transferir” como Expedidor para ir à confirmação da Transferência.

Vista do Expedidor



Este campo é preenchido automaticamente de acordo com o Consignatário indicado no eBL.

Exibir detalhes completos do consignatário

Carregar ou selecionar o documento carregado a ser transferido juntamente com o eBL

Clique no botão **Confirmar** para confirmar a transferência do eBL

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

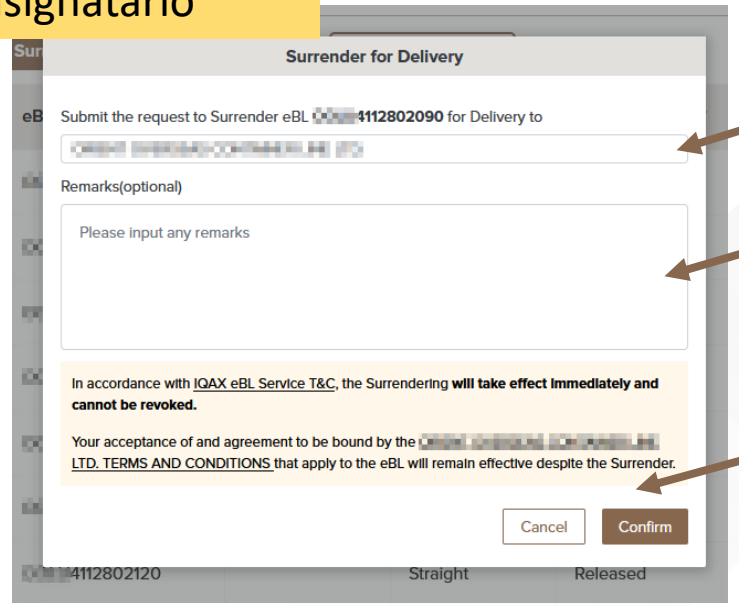
eBL direto – eBL de transferência do expedidor/eBL de resgate do consignatário

1. Notificações por e-mail
2. Iniciar sessão, Aceitar T&C
3. Ver e selecionar eBL
4. Transferência/resgate
5. Confirmar
6. Ação concluída

Passo 5 - Resgatar

Selecione “Resgatar” como Consignatário para avançar para a confirmação do resgate.

Vista do Consignatário



Preenchido automaticamente com o Transportador

Pode adicionar "Observações sobre a entrega" para o transportador analisar

Clique no botão **Confirmar** para confirmar o resgate para entrega do eBL

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

eBL direto – eBL de transferência do expedidor/eBL de resgate do consignatário

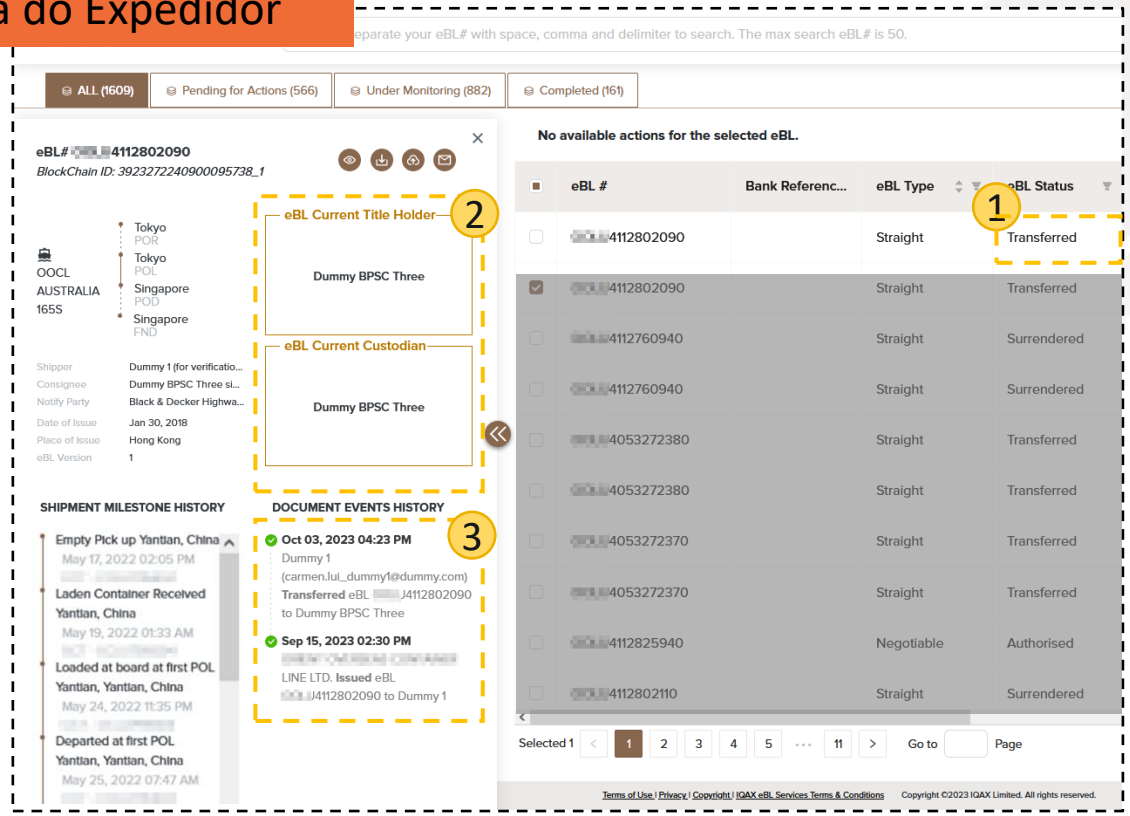
1. Notificações por e-mail
2. Iniciar sessão, Aceitar T&C
3. Ver e selecionar eBL
4. Transferência/resgate
5. Confirmar
6. Ação concluída

Passo 6 – É realizada a confirmação da ação

Após uma Transferência de êxito

1. O estado do eBL é atualizado como Transferido.
2. O titular do título e o depositário são atualizados para o Consignatário designado.
3. A Transferência será atualizada e exibida no Histórico de Eventos do documento.

Vista do Expedidor



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

eBL direto – eBL de transferência do expedidor/eBL de resgate do consignatário

1. Notificações por e-mail → 2. Iniciar sessão, Aceitar T&C → 3. Ver e selecionar eBL → 4. Transferência/resgate → 5.Confirmar → 6. Ação concluída

Passo 6 – É realizada a confirmação da ação

O eBL é entregue ao Transportador.

1. O estado do eBL é atualizado como Resgatado (para Entrega).

2. O atual detentor do título e o atual custodiante ficarão em branco, pois o ciclo do eBL termina após a entrega do conhecimento de embarque.

3. O evento de Resgate para entrega será atualizado e exibido no Histórico de Eventos do documento.

Vista do Consignatário

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

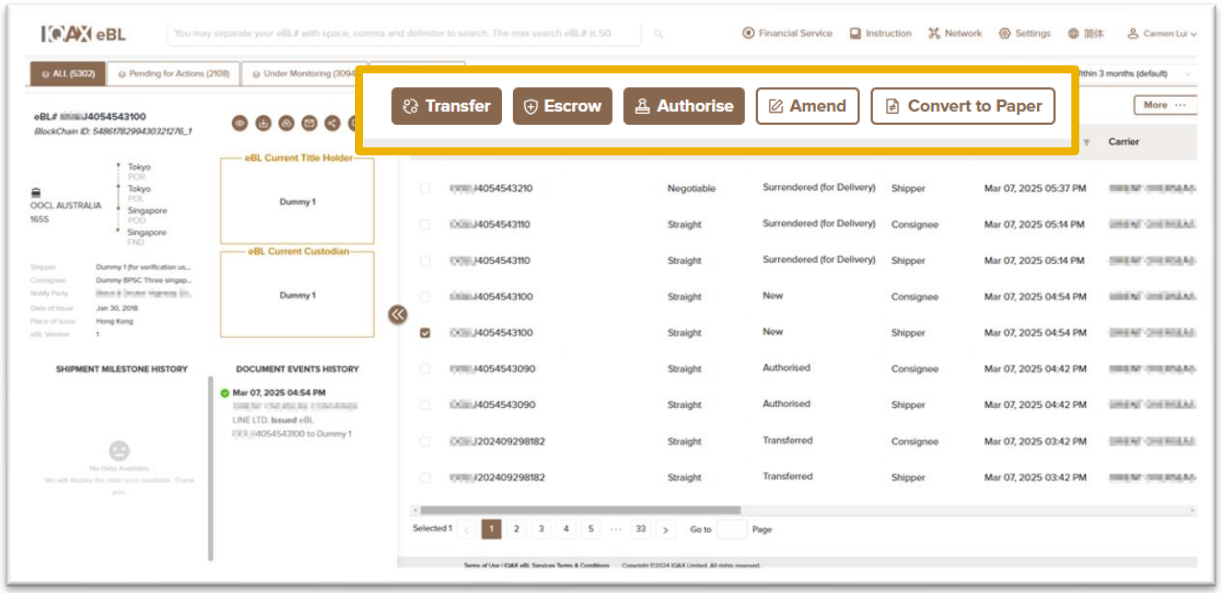
Simplificação da gestão de autorizações

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

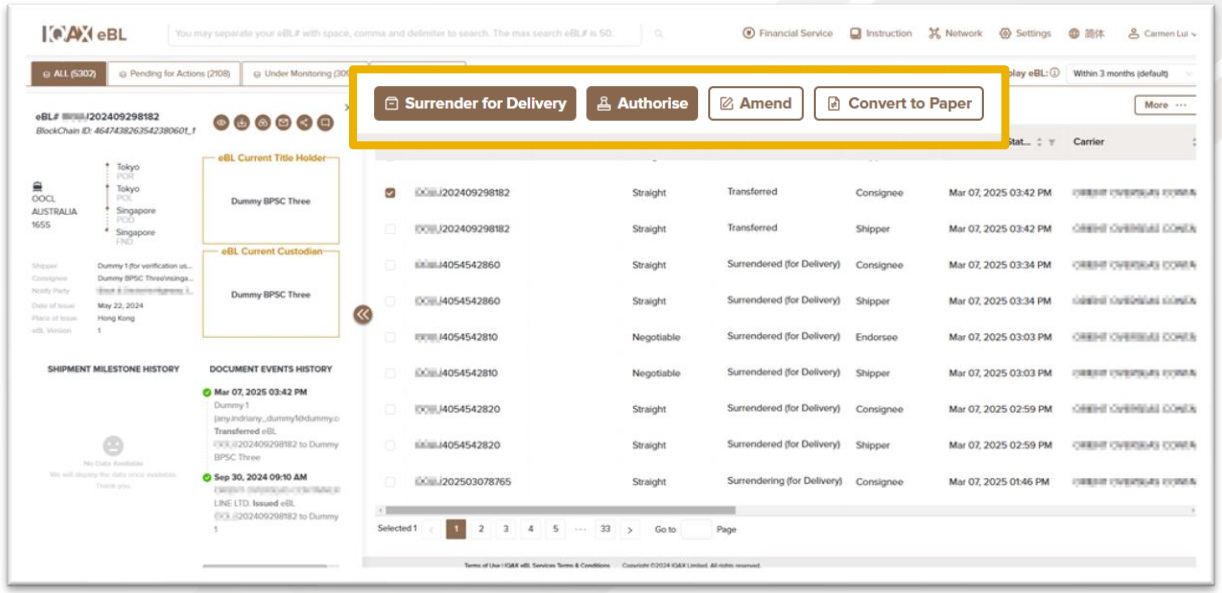
Simplificação da gestão de autorizações

Processo de autorização

Vista do Expedidor



Vista do Consignatário



O Expedidor e o Consignatário podem encontrar o botão "Autorizar" ativado quando selecionam o eBL. A autorização pode ser feita manualmente ou por configuração. Benefícios da digitalização da autorização:

Mais eficiência

Mais conhecimentos de embarque podem ser transferidos digitalmente na plataforma eBL, reduzindo a necessidade de transferências em papel e minimizando o risco de erros ou atrasos associados a documentos físicos.

Rastreio em tempo real

Tanto as partes envolvidas na transação como os agentes podem acompanhar o estado do eBL em tempo real na plataforma, permitindo uma melhor gestão da transferência de documentação.

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

Simplificação da gestão de autorizações

Definições de autorização

Gestão de autorizações: esta nova configuração combina as funcionalidades da **Gestão de agentes** e **Autorização única**.

O novo design simplifica o processo de autorização, o utilizador pode adicionar um agente e configurar uma autorização única numa única etapa, tornando-o mais eficiente e intuitivo.

Para recapitular as definições anteriores:

- **Gestão de agentes**: antes da ***autorização manual***, os utilizadores precisam de configurar o agente adicionando-o à lista de contrapartes.
- **Autorização única**: se os utilizadores tiverem uma relação de autorização de longo prazo com os agentes, podem configurar a Autorização única para **autorização baseada em regras**.

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

Simplificação da gestão de autorizações

Autorização única

Como entidade, quer atue como responsável pela autorização ou agente autorizado, pode iniciar um pedido de **Autorização única** para a contraparte designada para a autorização. O pedido pode incluir critérios específicos a cumprir para a autorização.

Tanto o responsável pela autorização como o agente autorizado devem aceitar a configuração. Uma vez aceite, a configuração torna-se efetiva, o que significa que, quando o eBL cumprir os critérios, será automaticamente autorizado ao agente autorizado.

Reduzir a intervenção manual

Habilitar eBL que cumpram os critérios e que sejam automaticamente autorizados aos agentes designados com configuração

Processo de autorização melhorado

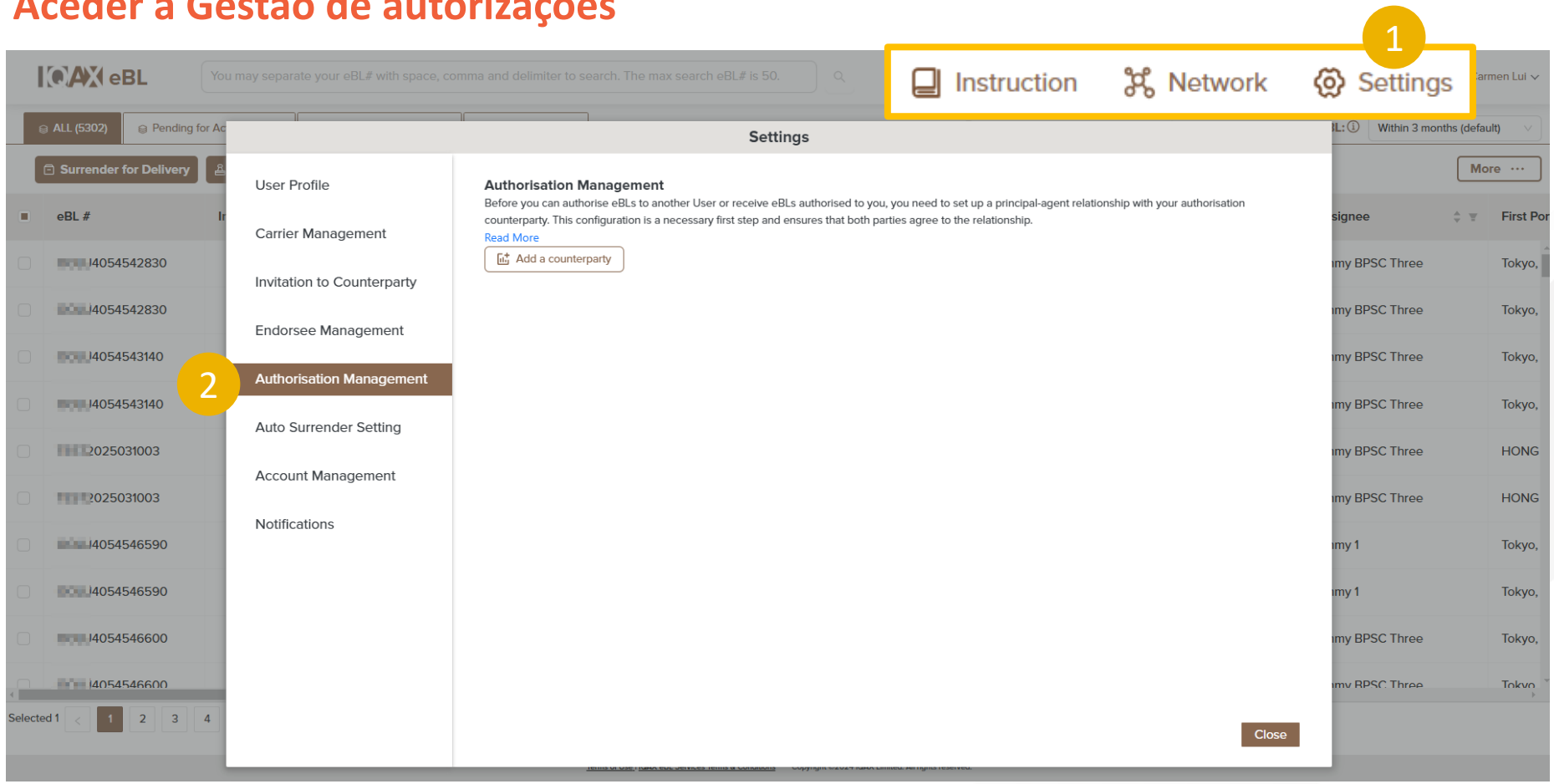
Os utilizadores já não autorizam manualmente o eBL para o seu agente

1. ***Iniciar o pedido***
   A sua entidade, função, período de vigência e condições
2. ***Aceitar o pedido***
   Rever os detalhes da configuração
3. ***Autorização baseada em regras***
   O eBL que corresponder aos critérios será autorizado

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

Simplificação da gestão de autorizações

Aceder à Gestão de autorizações

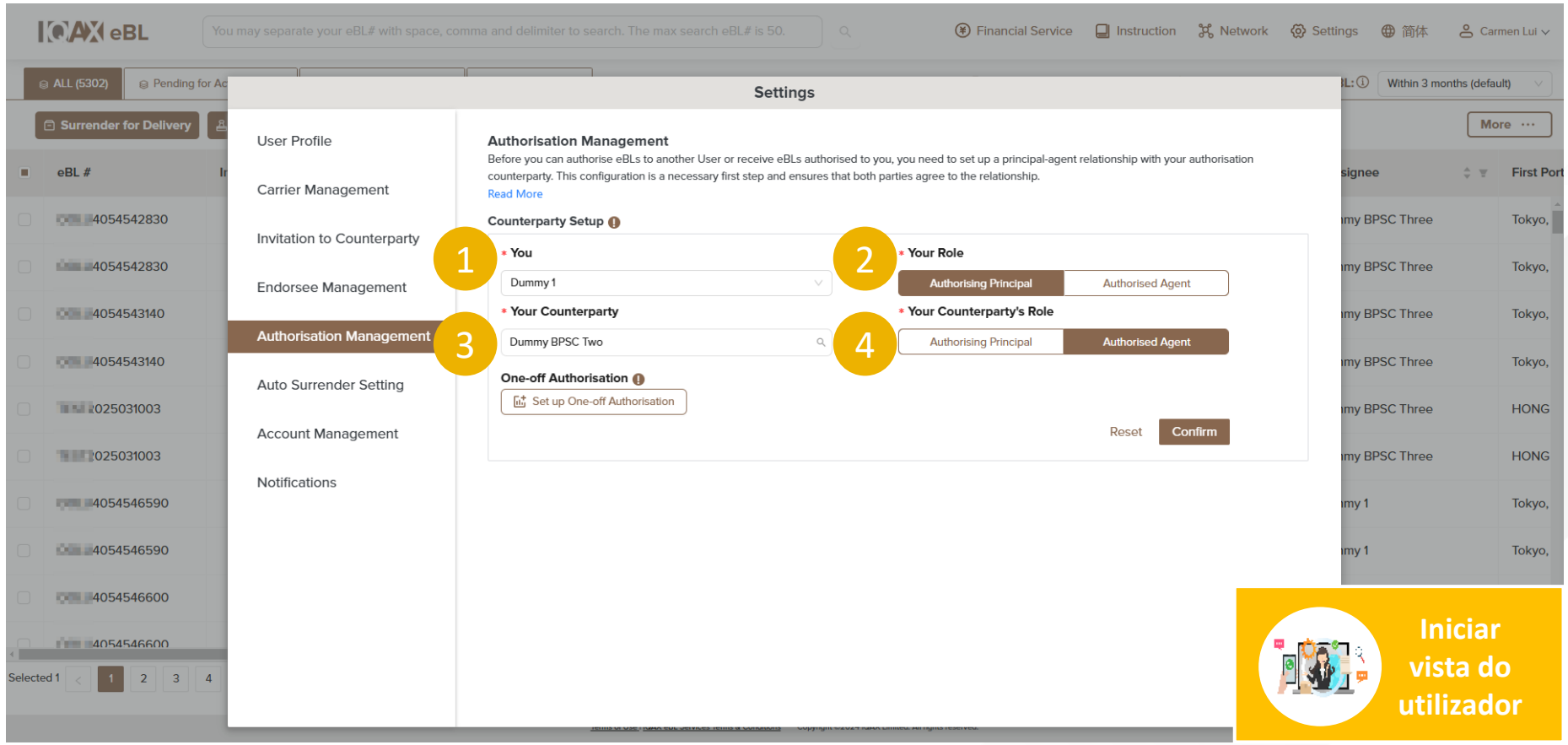


1. *Clicar em **Definições**.*
2. *Navegar para a secção **Gestão de autorizações**.*

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

Simplificação da gestão de autorizações

Iniciar o pedido



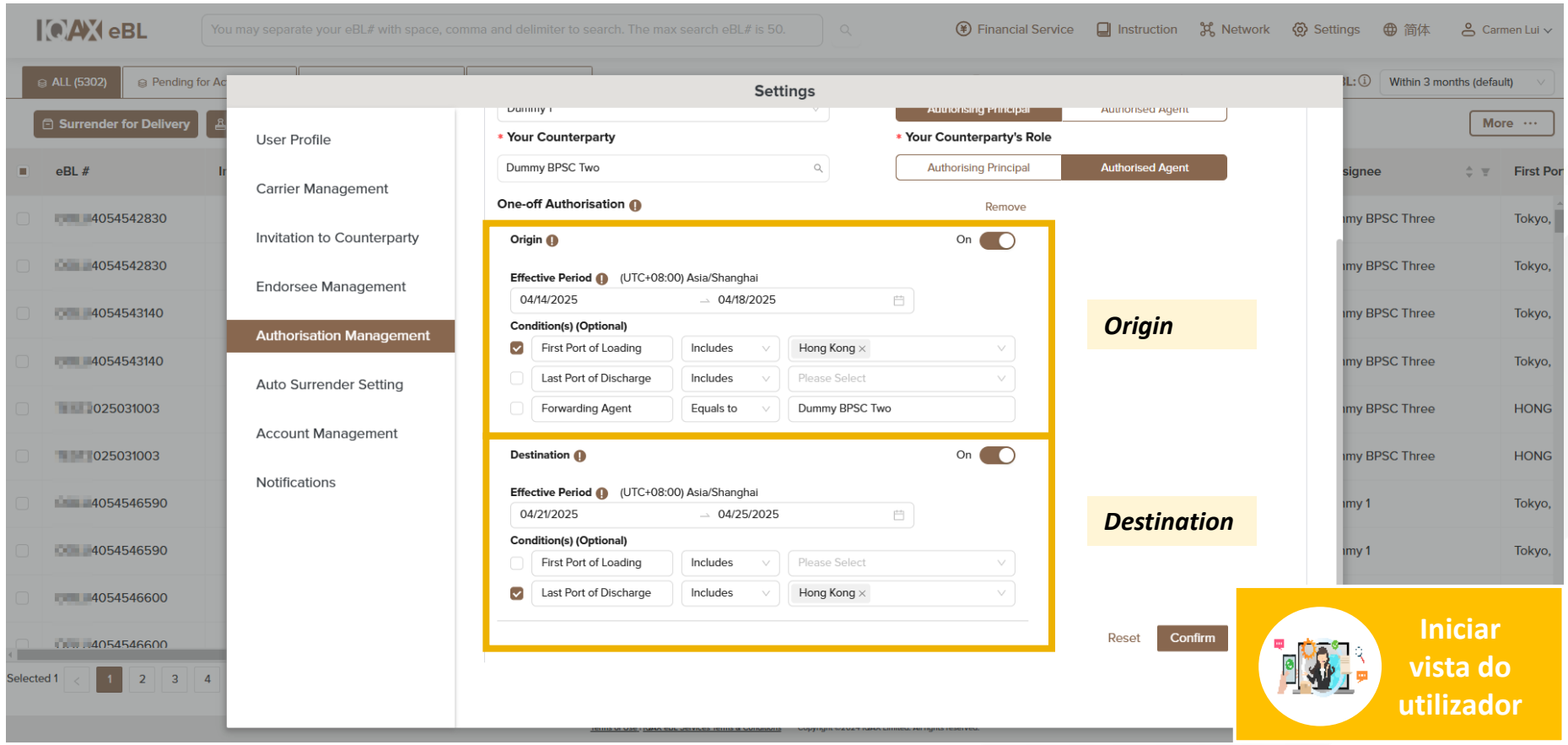
Iniciar vista do utilizador

1. *Selecionar a sua própria entidade.*
2. *Escolher a sua função.*
3. *Introduzir a ID da entidade da contraparte e selecionar a entidade correspondente..*
4. *Selecionar a função da sua contraparte.*

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

Simplificação da gestão de autorizações

Iniciar o pedido com Autorização única

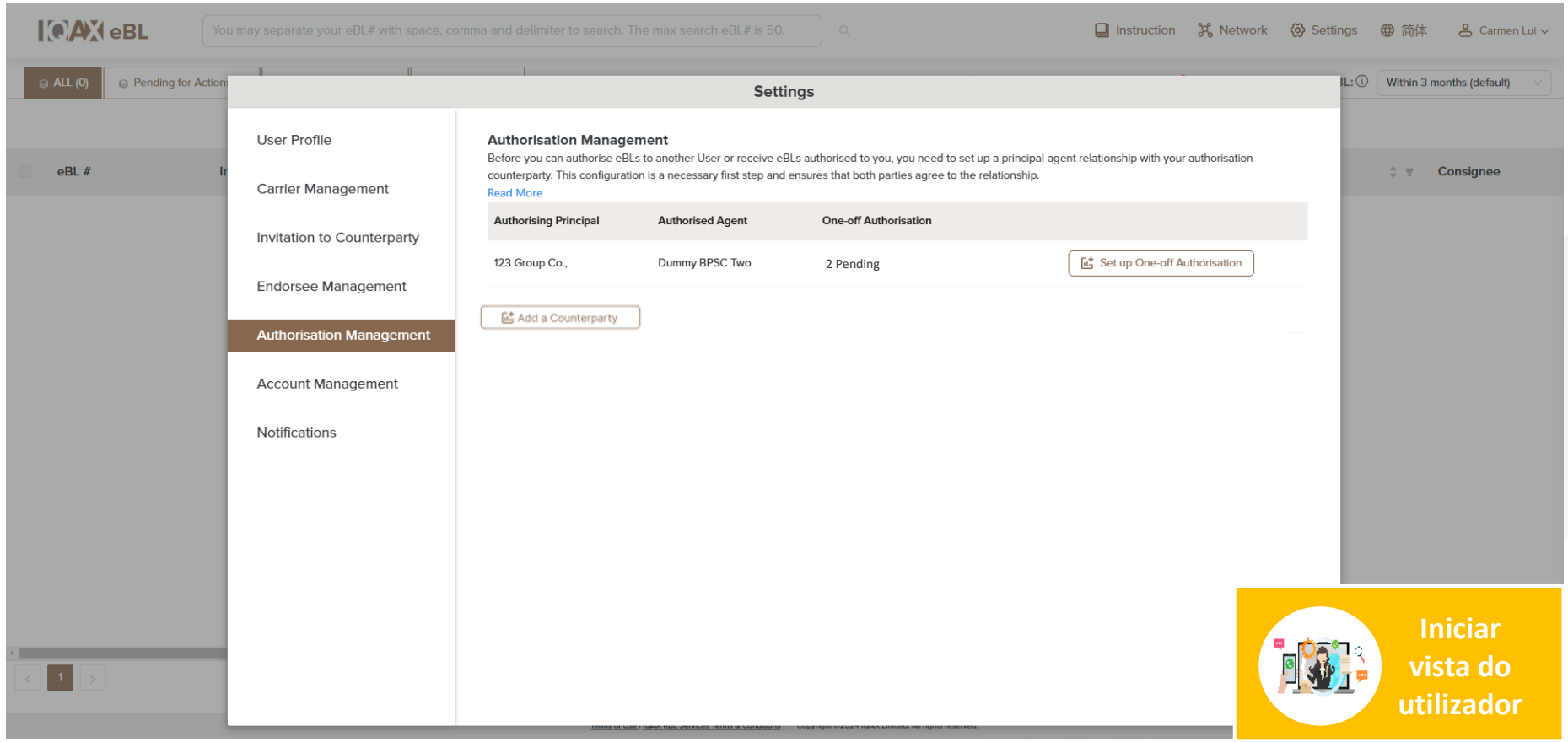


1. *Ativar Origem ou Destino.*
2. *Introduzir o período de vigência.*
3. *Opcionalmente, pode definir condições específicas.*
4. *Clicar no botão Confirmar.*

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

Simplificação da gestão de autorizações

Rever Autorização única



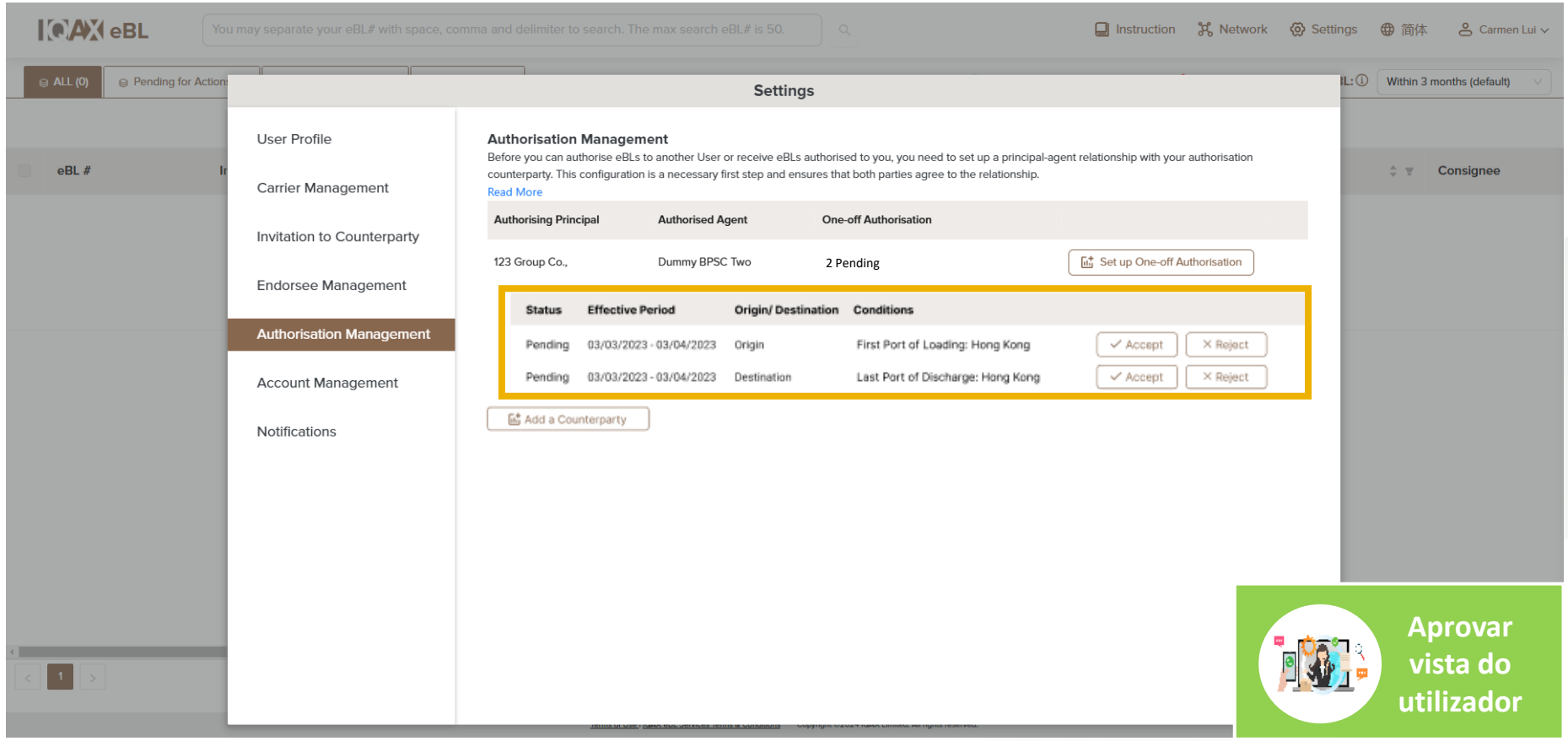
Iniciar vista do utilizador

- *O utilizador que iniciou o pedido encontrará então 2 pedidos pendentes na coluna **Autorização única** após a submissão: uma para **Origem** e uma para **Destino**.*
- *Uma notificação por e-mail será enviada ao utilizador responsável pela aprovação.*

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

Simplificação da gestão de autorizações

Aceitar Autorização única



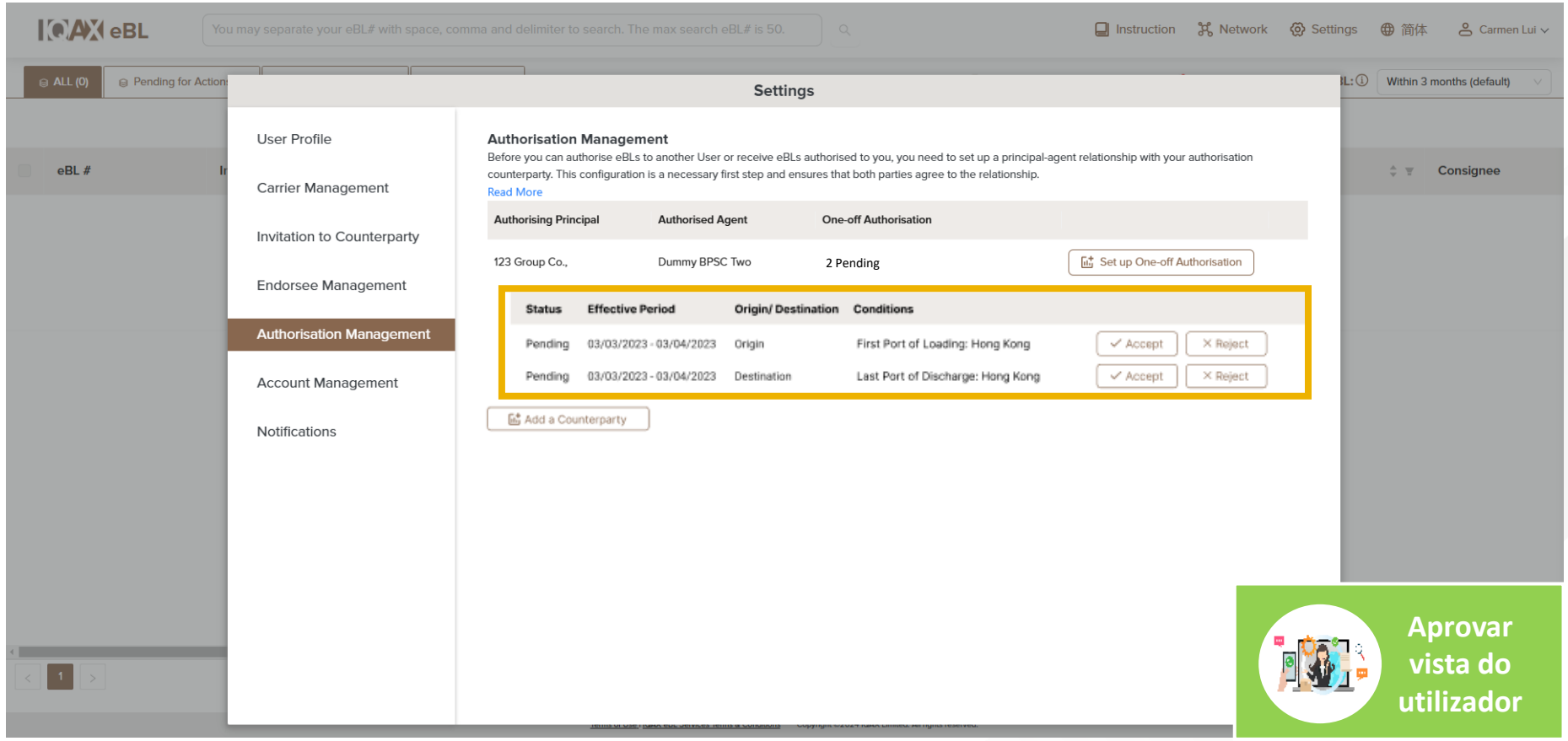
Aprovar vista do utilizador

*A contraparte pode clicar no botão **Aceitar** ou **Rejeitar** para aprovar ou rejeitar o pedido, respetivamente.*

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

Simplificação da gestão de autorizações

Rever Autorização única



Aprovar vista do utilizador

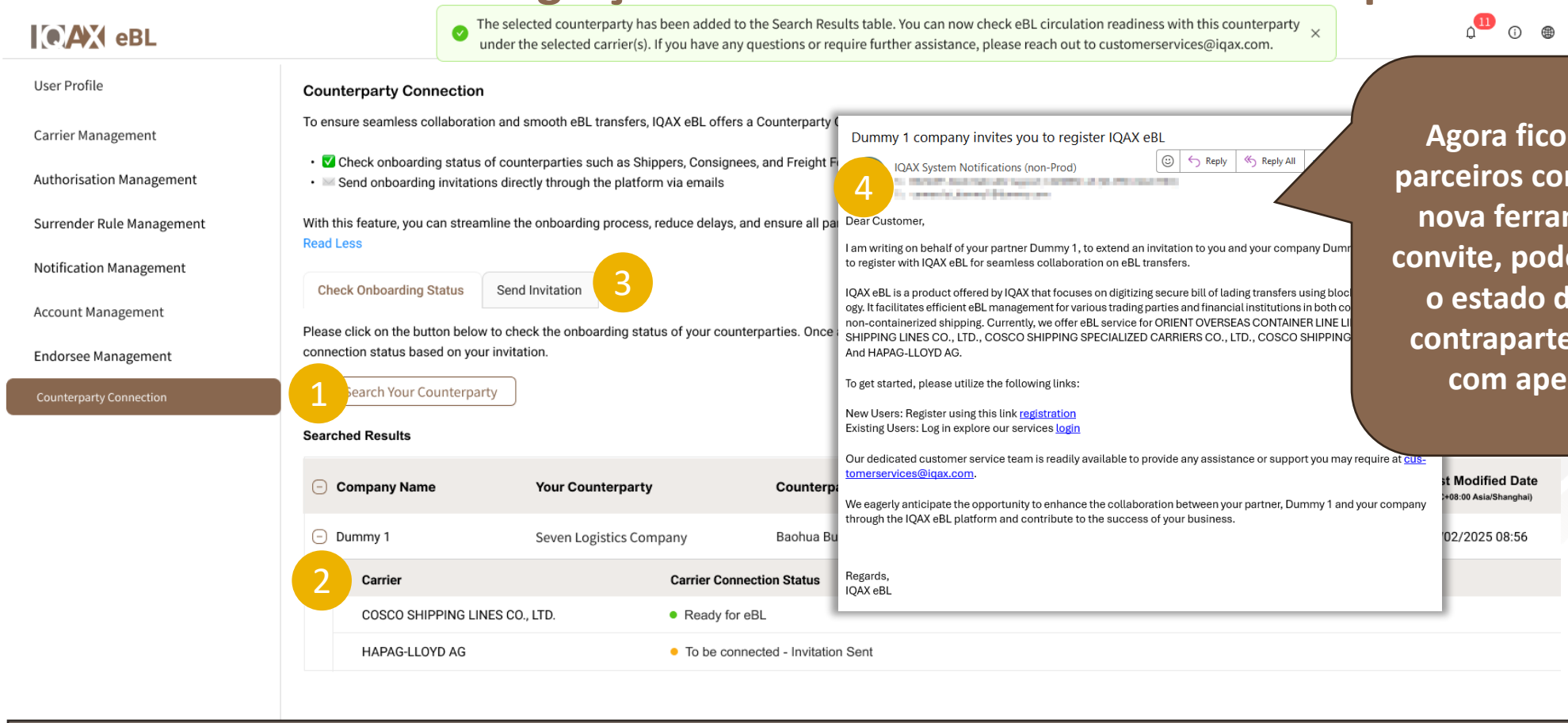
- *Após ser aceite pela contraparte, o registo será atualizado para* ***Efetivo****.*
- *Uma notificação por e-mail será enviada ao utilizador que iniciou o pedido.*

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

Ligação com a contraparte

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

Ligação com a contraparte
Verificar o estado da integração e enviar convites de forma simples



Agora ficou mais fácil integrar parceiros comerciais. Com a nossa nova ferramenta de pesquisa e convite, pode consultar facilmente o estado de integração da sua contraparte e enviar um convite com apenas alguns cliques

1. **Procure a contraparte pelo nome comercial**
2. **Verifique se o transportador desejado já está ativado para a sua contraparte**
3. **Envie o convite com apenas alguns cliques**
4. **A contraparte recebe o convite para registar/ativar o transportador**

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

Melhoria do processo de transferência de eBL

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

Melhoria do processo de transferência de eBL

O IQAX eBL apresenta uma funcionalidade avançada que permite aos consignatários estabelecer regras personalizadas para **resgate automatizado de eBL**. Esta funcionalidade foi concebida para simplificar o processo de resgate, eliminando a necessidade de os clientes acederem manualmente ao IQAX eBL para cada pedido de resgate individual.

Maior eficiência no resgate

Acelera o pedido de resgate à transportadora para a entrega de mercadorias, eliminando os passos manuais de início de sessão e resgate.

Reduzir a intervenção manual

Minimiza os erros humanos, especialmente para remessas de grande volume.

Manuseamento operacional melhorado

Ideal para clientes importantes que lidam com volumes substanciais de remessas, aumentando a eficiência operacional.

1. ***Aceder à Gestão de regras de resgate em Definições***
2. ***Configurar regra de resgate***

   Condições de configuração, tais como transportador, POL/POD, Expedidor, etc.
3. ***Aplicar regra***

   A regra pode ser ativada/desativada

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

Melhoria do processo de transferência de eBL

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

Melhoria do processo de transferência de eBL

O IQAX eBL apresenta uma funcionalidade avançada que permite aos consignatários estabelecer regras personalizadas para **resgate automatizado de eBL**. Esta funcionalidade foi concebida para simplificar o processo de resgate, eliminando a necessidade de os clientes acederem manualmente ao IQAX eBL para cada pedido de resgate individual.

Maior eficiência no resgate

Acelera o pedido de resgate à transportadora para a entrega de mercadorias, eliminando os passos manuais de início de sessão e resgate.

Reduzir a intervenção manual

Minimiza os erros humanos, especialmente para remessas de grande volume.

Manuseamento operacional melhorado

Ideal para clientes importantes que lidam com volumes substanciais de remessas, aumentando a eficiência operacional.

1. ***Aceder à Gestão de regras de resgate em Definições***
2. ***Configurar regra de resgate***

   Condições de configuração, tais como transportador, POL/POD, Expedidor, etc.
3. ***Aplicar regra***

   A regra pode ser ativada/desativada

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

Melhoria do processo de transferência de eBL

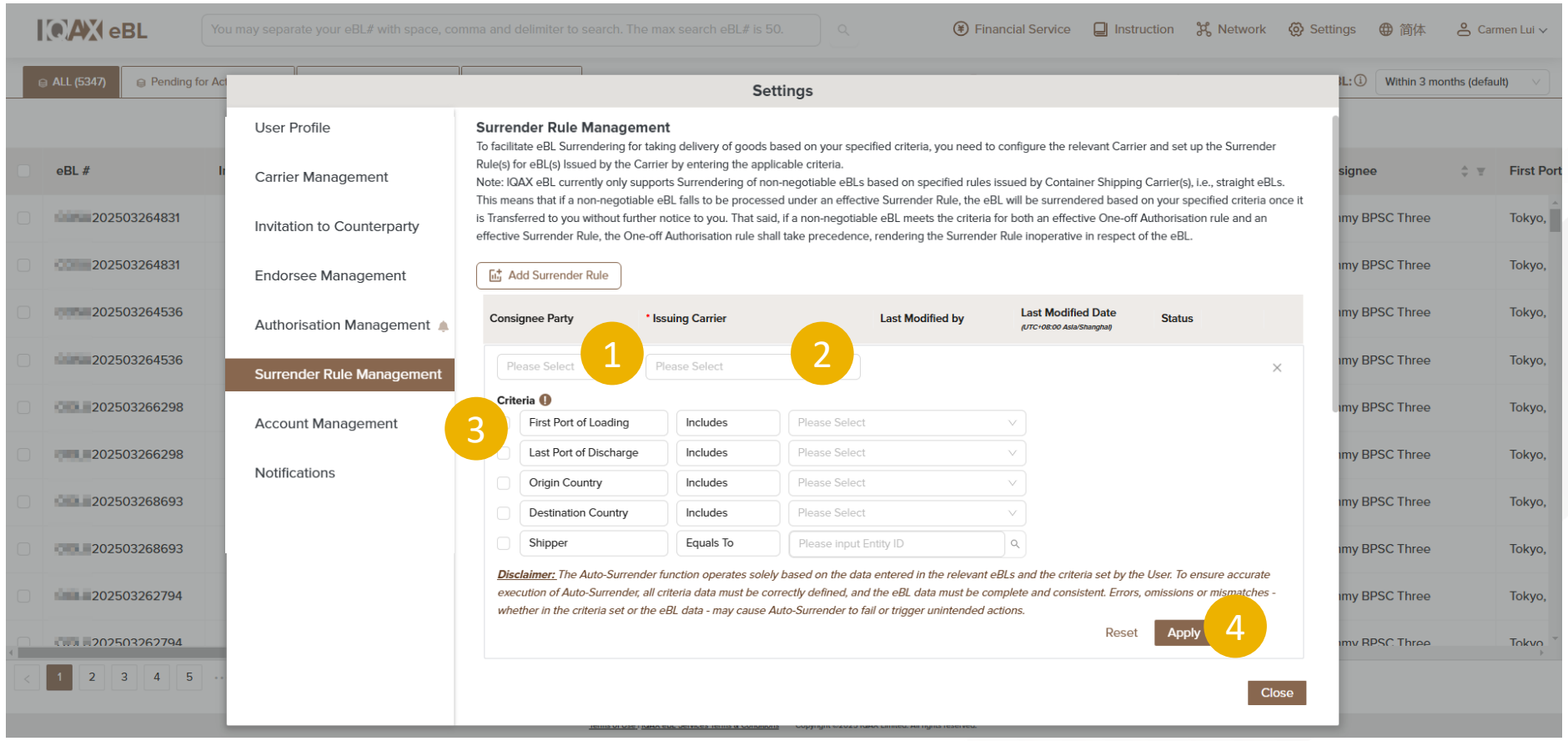
Aceder às definições de gestão das regras de resgate

1. *Clicar em **Definições**.*
2. *Navegar para a secção **Gestão das regras de resgate**.*
3. *Clicar em **Adicionar regra de resgate**.*

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

Melhoria do processo de transferência de eBL

Aceder às definições de gestão das regras de resgate

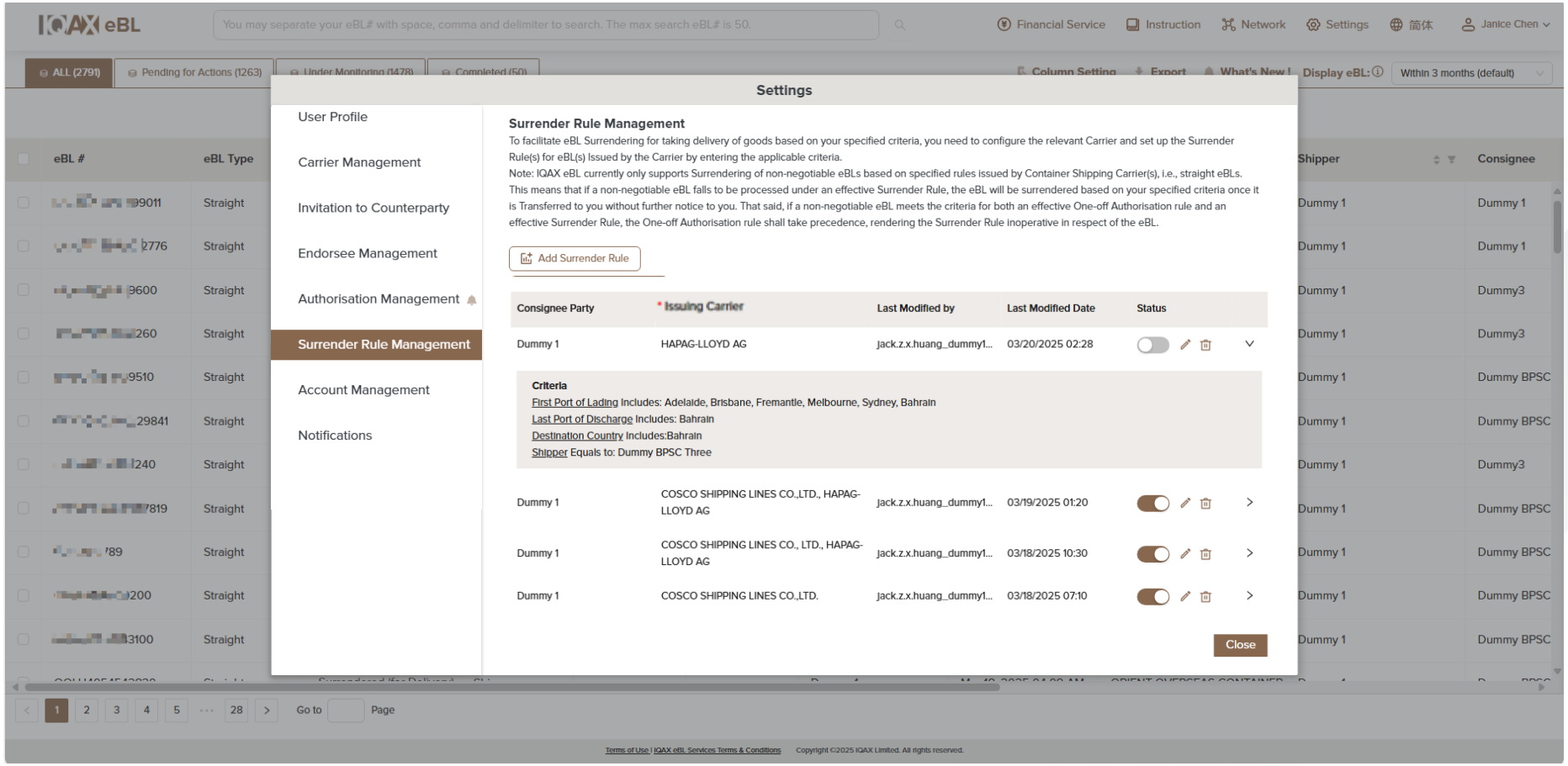


1. *Selecionar a sua entidade.*
2. *Selecionar o Transportador aplicável.*
3. *Opcionalmente, pode configurar condições específicas.*
4. *Clicar no botão **Aplicar**.*

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

Melhoria do processo de transferência de eBL

Aceder às definições de gestão das regras de resgate



- *Uma lista de Regras de resgate será exibida juntamente com o estado.*
- *O utilizador pode ativar/desativar a regra clicando no botão de comutação.*

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

Otimização da gestão de tarefas internas

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

Otimização da gestão de tarefas internas

Ferramenta de gestão de contas

A IQAX eBL oferece uma **ferramenta de gestão de contas** concebida para permitir que os utilizadores façam a autogestão das suas funções e permissões dentro do sistema.

1. ***Aceder à Gestão de contas em Definições***
2. ***Criar/gerir utilizadores por lote***
3. ***Atribuir permissões aos utilizadores***

Criar/Remover/Editar utilizadores

Gira facilmente as contas de utilizador na entidade.

Gestão de funções

Atribua e modifique funções na ferramenta Gestão de contas.

Gestão de permissões

Controle as permissões de acesso em aplicações específicas.

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

Otimização da gestão de tarefas internas

Principais vantagens

Maior eficiência

A definição de funções ajuda a simplificar os processos operacionais, reduzindo os custos administrativos.

Mais segurança

O controlo de acesso baseado em permissões garante que ações ou definições confidenciais estejam acessíveis apenas ao pessoal autorizado.

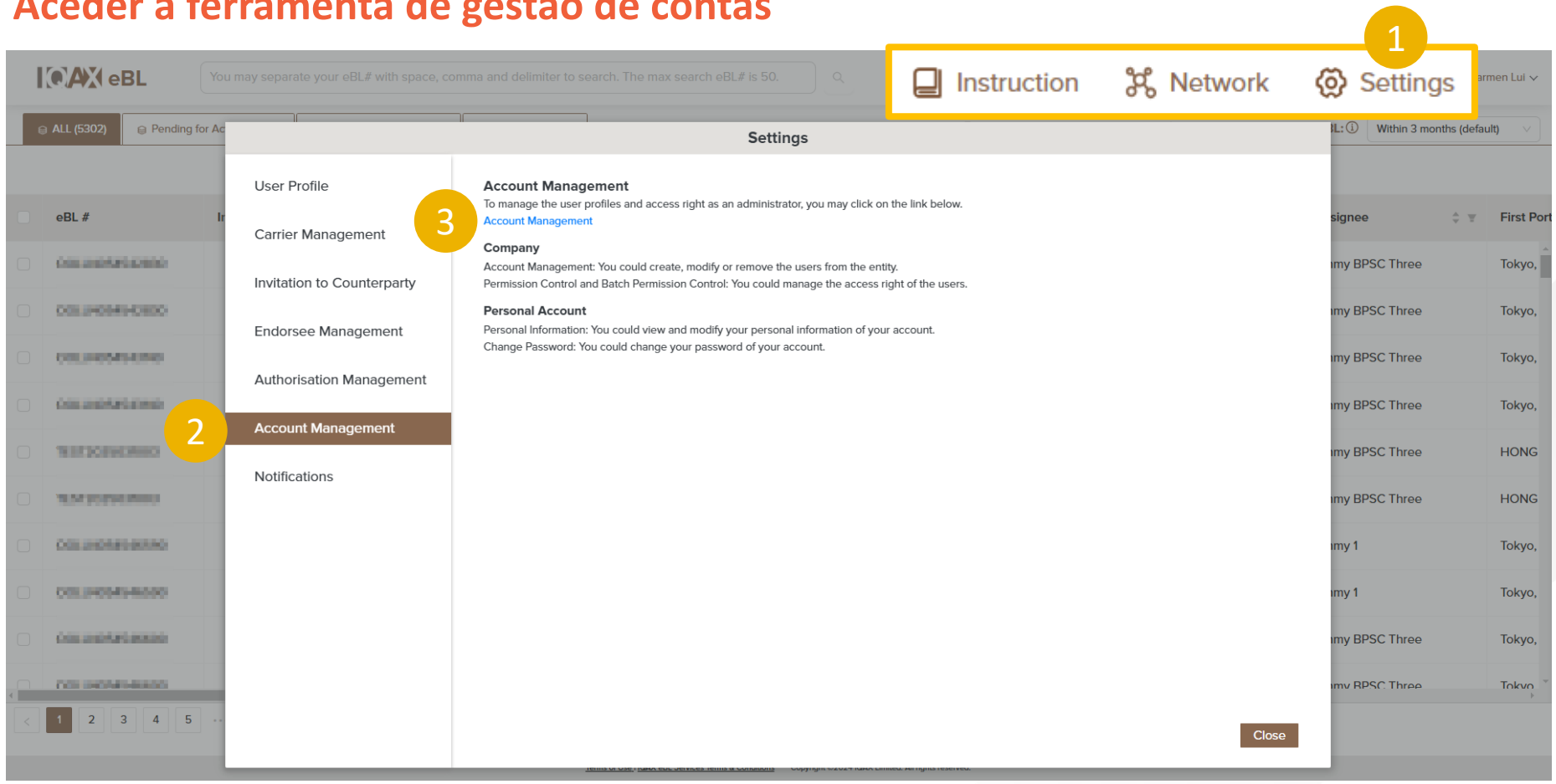
Melhor colaboração

Dividir eficazmente as tarefas entre os membros da equipa, melhorando a gestão interna do fluxo de trabalho.

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

Otimização da gestão de tarefas internas

Aceder à ferramenta de gestão de contas

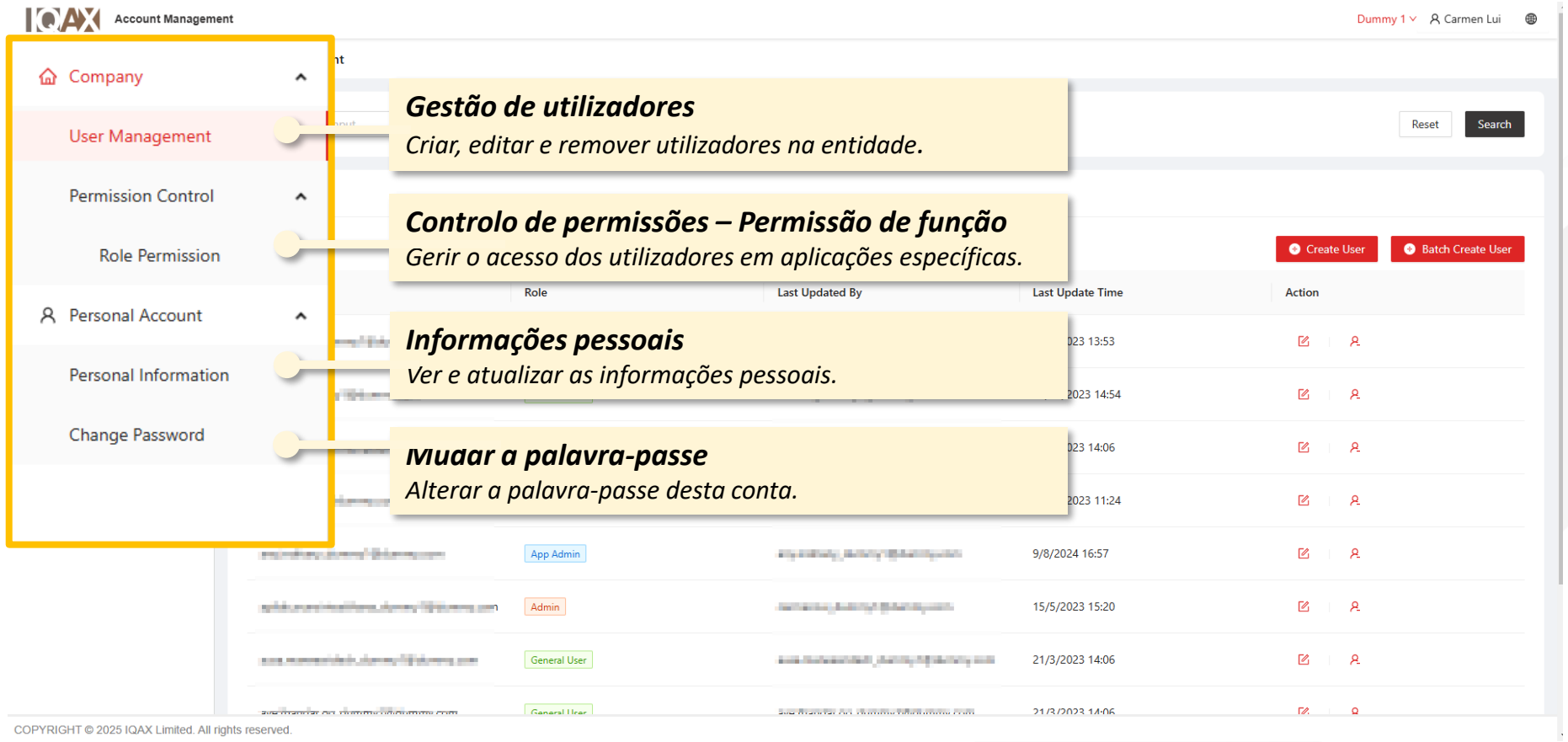


1. *Clicar em **Definições**.*
2. *Navegar para a secção **Gestão de contas**.*
3. *Clicar na hiperligação para **Gestão de contas**.*

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

Otimização da gestão de tarefas internas

Funcionalidade geral



Gestão de utilizadores
Criar, editar e remover utilizadores na entidade.

Controlo de permissões – Permissão de função
Gerir o acesso dos utilizadores em aplicações específicas.

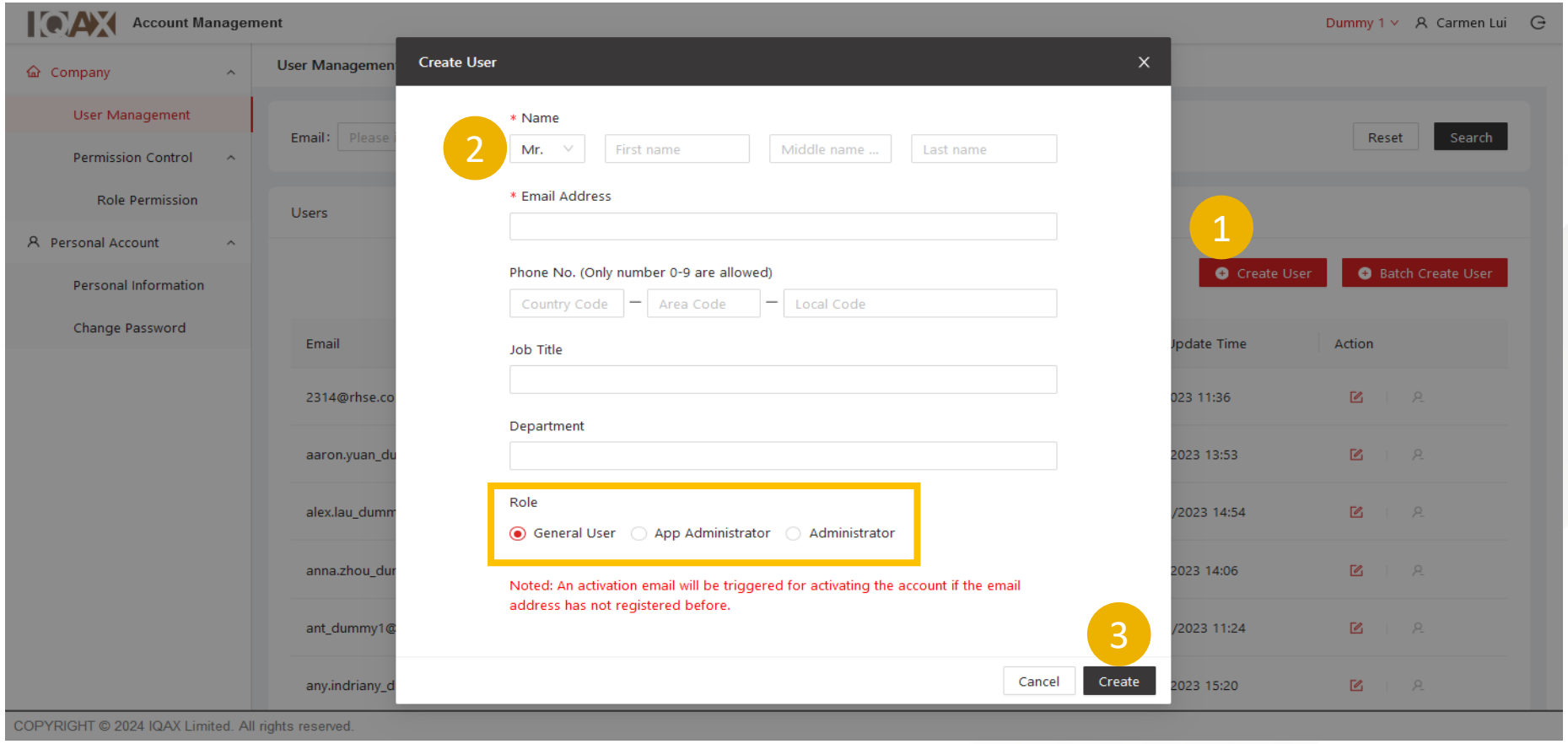
Informações pessoais
Ver e atualizar as informações pessoais.

Muaar a palavra-passe
Alterar a palavra-passe desta conta.

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

Otimização da gestão de tarefas internas

Passos para criar o utilizador (acessível ao utilizador Administrador)

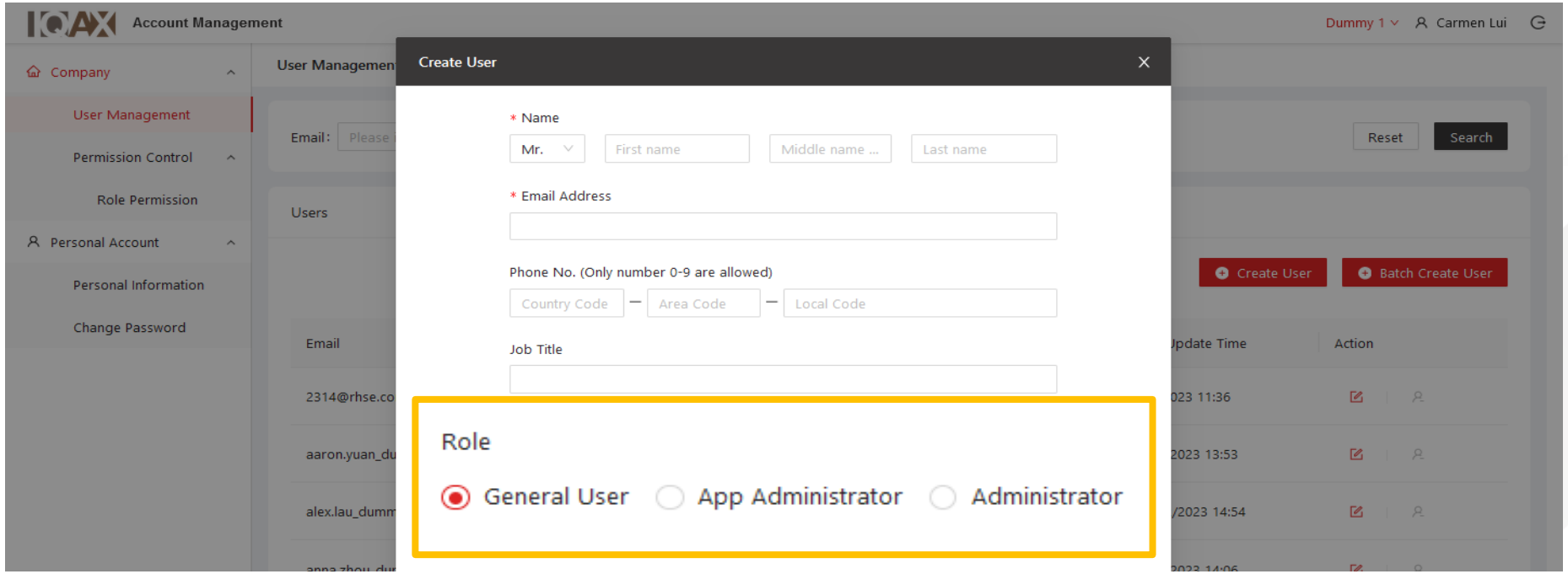


1. *Clicar no botão **Criar utilizador**.*
2. *Preencher os campos obrigatórios e selecionar Função.*
3. *Clicar no botão **Criar**.*

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

Otimização da gestão de tarefas internas

Definições de funções na Gestão de contas

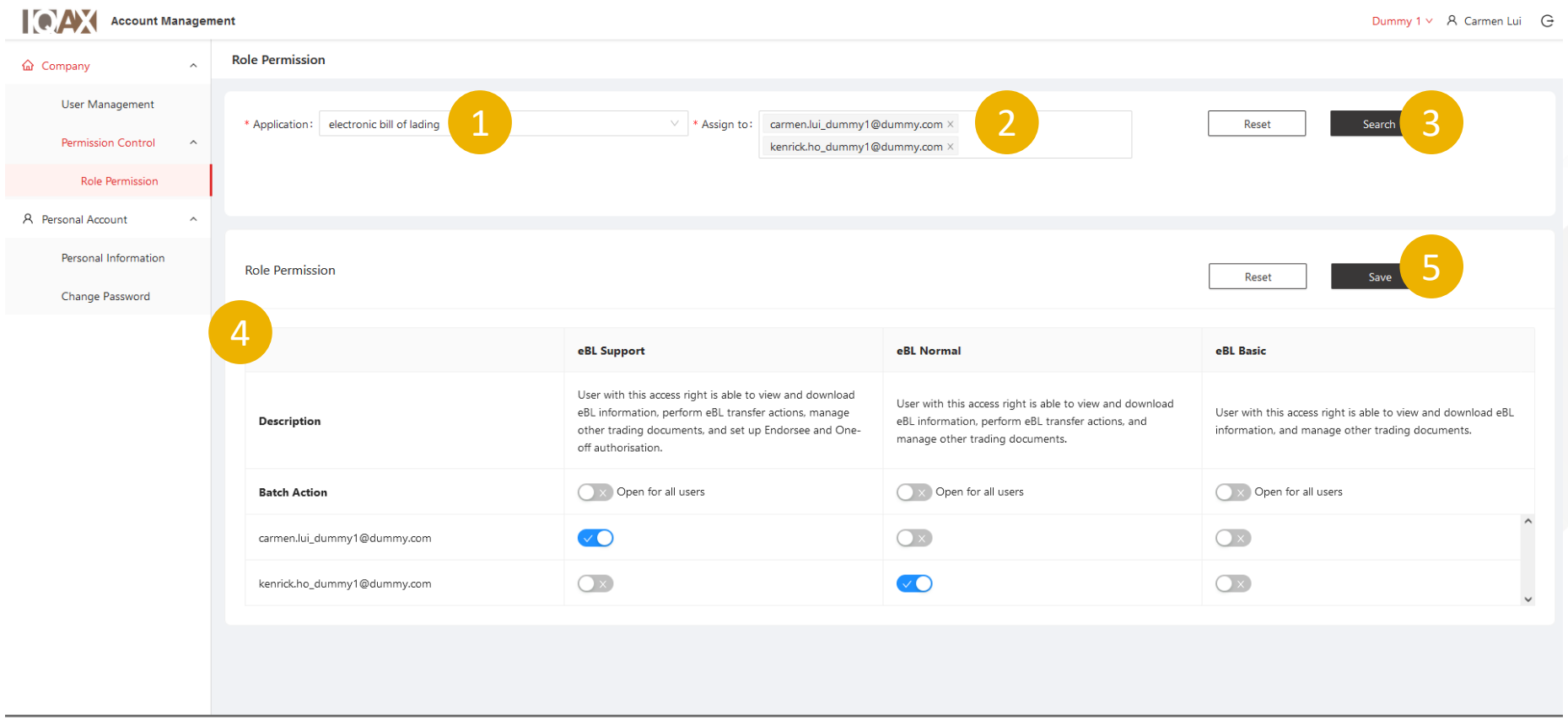


Função	Criar utilizador	Editar utilizador	Remover utilizador	Âmbito
Administrador	✓	✓	✓	Com outras aplicações IQAX
Administrador da aplicação	✓	✓	✓	Aplicação do eBL
Utilizador geral	X	X	X	

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

Otimização da gestão de tarefas internas

Passos para atribuir permissão eBL



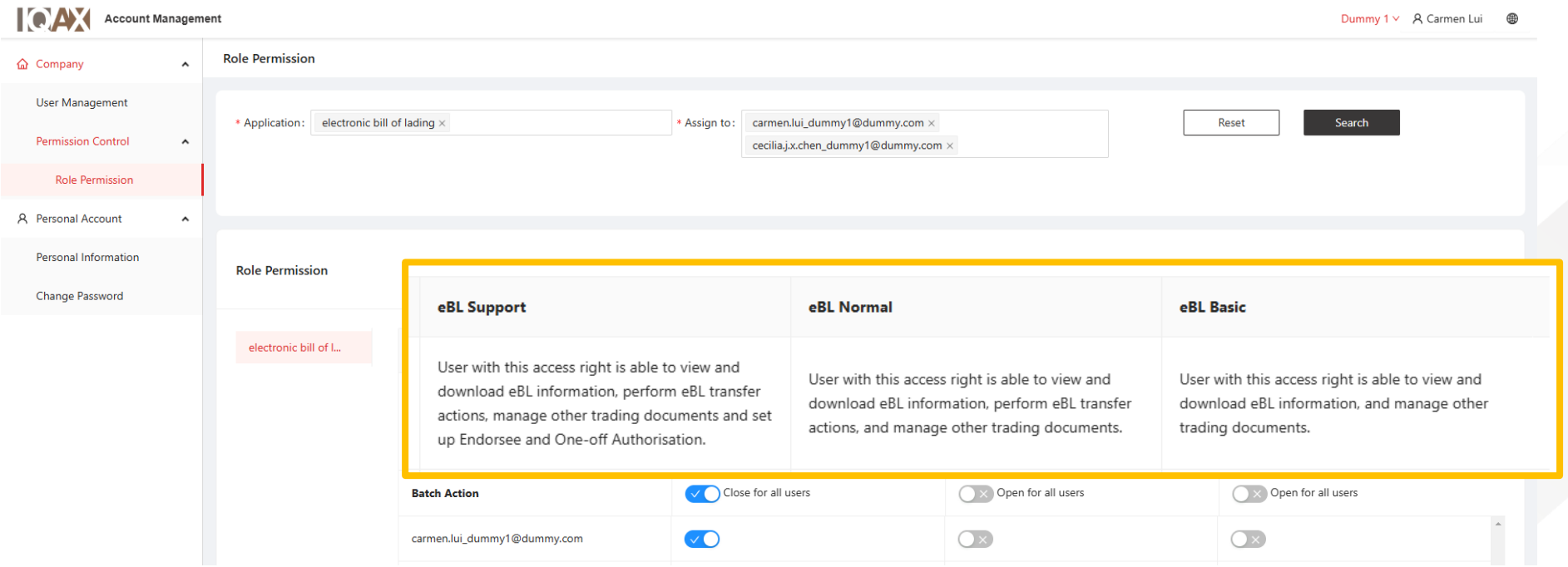
COPYRIGHT © 2023 IQAX Limited. All rights reserved.

1. *Selecione a **Aplicação**.*
2. *Selecione os e-mails de utilizador.*
3. *Clique no botão **Pesquisar**.*
4. *Selecione a permissão.*
5. *Clique no botão **Guardar**.*

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

Otimização da gestão de tarefas internas

Premissão em IQAX eBL



Função	Vr eBL	Transferir eBL	Gerir Endossado	Gerir autorização
eBL Support	✓	✓	✓	✓
eBL Normal	✓	✓	X	X
eBL Basic	✓	X	X	X

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

Apêndice

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

Definição dos botões de ação

#	Ação	Definição	Expedidor	Agente autorizado	Consignatário	Endossante /Endossado	Banco
1	**Amend**	Um pedido de alteração feito pelo seu então Utilizador de Dupla Função* ao Transportador e ao eBL será entregue ao Transportador.	S	S	S	S	N
2	**Authorise**	Autorizar um eBL ao seu Agente autorizado. O Agente autorizado poderá executar todas as ações disponíveis ao Expedidor relativamente ao eBL, exceto a ação de "Autorizar".	S	N	N	N	N
3	**Convert to Paper**	Um pedido efetuado pelo seu então Utilizador de Dupla Função* para entregar o eBL ao Transportador para a emissão de um conhecimento de embarque em papel.	S	S	S	S	N
4	**Endorse & Escrow**	Endossar a posse construtiva das mercadorias descritas num eBL e, simultaneamente, transferir a Custódia de um eBL para outro Utilizador atuando como Banco. **Disponível apenas para Conhecimentos de Embarque Negociáveis.	S	S	S	S	N
5	**Endorse & Transfer**	Endossar a posse construtiva das mercadorias descritas num eBL e, simultaneamente, transferir a custódia do eBL para o Endossatário. **Disponível apenas para Conhecimentos de Embarque Negociáveis.	S	S	N	S	N
6	**Escrow**	Transferir a Custódia de um eBL pelo Expedidor para outro Utilizador atuando como Banco. **Disponível apenas para Conhecimentos de Embarque Negociáveis.	S	S	N	N	N
7	**Receive**	Relativamente a um eBL que está Designado a um Banco, aceitar a Designação.	N	N	N	N	S
8	**Release**	Um eBL que se encontra na Custódia de um Banco, para transferir o eBL para o Consignatário ou Endossado.	N	N	N	N	S
9	**Return**	Rejeitar a Designação ou, após ter aceite a Designação, transferir o eBL de volta para o Utilizador que designou o Banco e, simultaneamente, reverter qualquer Endosso efetuado em simultâneo com a referida Designação.	N	N	N	N	S
10	**Surrender for Delivery**	Um pedido feito pelo seu então Utilizador de Dupla Função* para entregar o eBL para entrega das mercadorias nele descritas.	N	N	S	S	N
11	**Transfer**	Transferir a Custódia do eBL para o Consignatário nomeado ou para um Banco. **Disponível apenas para Conhecimentos de Embarque Diretos.	S	S	N	N	S
12	**Withdraw**	Retirar a Designação de um Banco como Custodiante para Escrow e qualquer Endosso em vigor, em qualquer momento antes de o Banco aceitar a Designação.	S	S	N	S	N

**Utilizador de Dupla Função significa o Utilizador que é simultaneamente nomeado como "Titular Atual" e "Custodiante Atual" de um eBL.*

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