

Groupe Robert

NOUVEAU PORTAIL-CLIENT

Guide Utilisateur

Juin 2021



TABLE DES MATIÈRES

SECTION 1 : FONCTIONNALITÉS	2
Authentification	2
Les fonctionnalités	2
SECTION 2 : RECHERCHE.....	2
SECTION 3 : TUILES RACCOURCIÉS	3
SECTION 4 : CRÉATION NOUVELLE COMMANDE	3
Créer une nouvelle commande	3
Saisir l'expéditeur	3
Saisir un consignataire	4
Saisir la marchandise	4
Modifier une commande	5
Supprimer une commande.....	5
SECTION 5 : NOUVELLES	5
SECTION 6 : GESTION DES UTILISATEURS	6
SECTION 7 : PROFIL UTILISATEUR.....	6
SECTION 8 : NOTIFICATIONS.....	7
Types de notifications	7
Avant livraison	7
Confirmation de livraison	7
Activation des notifications à la commande.....	7
Activation des notifications au profil	8

NOUVEAU PORTAIL-CLIENT



SECTION 1 : FONCTIONNALITÉS

AUTHENTIFICATION

- Le nom d'utilisateur est désormais une adresse courriel.
- Mot de passe : Doit contenir un minimum de 14 caractères, une minuscule, une majuscule, un caractère spécial et au moins un chiffre.

LES FONCTIONNALITÉS

- **Suivi des livraisons** : Ouvre le WebTracking pour le suivi de toutes les livraisons du profil payeur de l'utilisateur;
- **Gestion des commandes EN LIGNE** : Suivi de toutes les commandes créées en ligne, en fonction de l'utilisateur;
- **Demande de taux & Surcharge de carburant** : Ouvre le WebTracking pour sélectionner l'option voulue.

SECTION 2 : RECHERCHE

- Les recherches sont possibles avec les numéros de bon de commande, connaissance, référence Robert et avec les noms de l'expéditeur ou du consignataire
- Pour une recherche par expéditeur ou consignataire : Saisir au minimum les 4 premiers caractères du nom complet inscrit dans la base de données de *Groupe Robert*.
 - EX : Les Entreprises Groupe Robert → Les Entreprises Robert
 - ~~Entreprises Robert~~
 - ~~Groupe Robert~~




SECTION 3 : TUILES RACCOURCIES

- **Commande en ramassage** : Pré-filtré sur les commandes en soumise ou assignées;
- **Commande en transit** : Pré-filtré sur les commandes ramassées, à un quai ou en transit vers un quai;
- **Commande en livraison** : Pré-filtré sur les commandes chargées dans une remorque et en direction du consignataire;
- **Commande livrées** : Pré-filtré sur les commandes dont la livraison est complétée.

SECTION 4 : CRÉATION NOUVELLE COMMANDE

CRÉER UNE NOUVELLE COMMANDE

Saisir l'expéditeur

	<p>Pour saisir l'expéditeur :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Rechercher parmi l'historique des expéditeurs des 6 derniers mois; 2- Recherche dans l'historique par nom de client, adresse ou ville; 3- Recherche dans une banque de clients élargie (code postal & # civique obligatoire); Cliquer Nouveau pour saisir un nouveau site;
	<p>Disponibilité de la marchandise :</p> <ol style="list-style-type: none"> 4- Saisir la date & heure à partir de laquelle la marchandise est prête; 5- Cocher si Groupe Robert doit contacter l'expéditeur pour prendre rendez-vous; 6- Note pour le chauffeur
	<p>Cliquer sur AJOUTER UN CONSIGNATAIRE pour entrer les informations de destination de la marchandise.</p>

Saisir un consignataire

7- Pour modifier une information de la fiche de l'expéditeur ou du payeur, contacter Groupe Robert par courriel supportweb@robert.ca ;

8- Ajout d'une note spéciale pour la livraison. Cette information sera disponible à la répartition et sur les documents de livraisons;

9- Date de livraison estimée correspond à la charte des temps de transit de Groupe Robert;

10- Au besoin, spécifier une date de livraison en sélectionnant AM, PM ou une plage horaire avec ou sans # de rendez-vous. Des frais additionnels peuvent s'ajouter en fonction du rendez-vous demandé;

11- L'ajout des No de connaissance/bon de commande et référence client sont à la discrétion de l'utilisateur;

MARCHANDISE

Cliquer sur MARCHANDISE pour fournir les détails de l'expédition.

Saisir la marchandise

12- Saisir la quantité;

13- Saisir le type d'emballage (boite, caisse, palette, paquet);

14- Entrer la description de la marchandise;

15- Entrer les dimensions et l'unité de mesure (cm, po);

16- Cliquer le + pour ajouter une marchandise différente;

17- Facultatif : entrer le nb de boîtes totales;

18- Entrer le poids et l'unité de mesure (kg, lb);

19- Important : Toute valeur supérieure à 4,41\$ le kilogramme sera assujettie à un frais additionnel équivalent à trois pourcent (3 %) de la valeur excédentaire de 4,41\$ le kilogramme, sujet à un minimum de 5,00\$ par expédition. La valeur maximale acceptée est de 90 000,0\$ pour la marchandise chargée dans un véhicule du Transporteur.

20- Saisir la température et l'unité de mesure (C ou F);

<input type="text" value="N° de palettes *"/> 21 <input type="checkbox"/> Bien de consommation		<input type="text" value="Code UN *"/> 22	<input type="text" value="Poids *"/>	<input type="text" value="KG"/>	<input type="text" value="LB"/>	<input type="text" value="Groupe d'emballage"/>	<input type="text" value="Description selon le code UN"/>	<input type="button" value="+"/> 24	<input type="button" value="-"/>	
<input type="text" value="CONTACT D'URGENCE"/> 25		<input type="text" value="Nom de la compagnie contact"/> 26	<input type="text" value="Téléphone d'urgenc..."/>	<input type="checkbox"/> Mettre en préférence						<input type="button" value="AJOUTER UN CONTACT"/> 27
<input type="button" value="AJOUTER UN CONSIGNATAIRE"/>		<input type="button" value="SOUMETTRE LA COMMANDE"/>		<p>Ajouter un consignataire : pour une commande avec plusieurs destinations;</p> <p>Soumettre la commande : pour envoyer à la répartition;</p>						

- 21- Entrer le nb de palette de marchandise dangereuse;
- 22- Entrer le Code UN, le poids et l'unité de mesure (kg, lb);
- 23- Saisir le Groupe d'emballage et la description appropriée;
- 24- Cliquer le + pour ajouter une marchandise et – pour en supprimer;
- 25- Entrer le nom de la compagnie en cas d'urgence et son no de téléphone
- 26- Cocher pour ajouter cette compagnie dans le profil de l'utilisateur
- 27- Cliquer « AJOUTER UN CONTACT »

Modifier une commande

- Il est possible de modifier une commande en suspend en cliquant sur le « crayon » à la page d'accueil ou dans la liste des commandes créées en ligne;

Supprimer une commande

- Il est possible de supprimer une commande en suspend en cliquant sur la « poubelle » à la page d'accueil ou dans la liste des commandes créées en ligne;

SECTION 5 : NOUVELLES

- Section regroupant les nouvelles de Groupe Robert utiles pour la clientèle

SECTION 6 : GESTION DES UTILISATEURS

UTILISATEUR
DÉLÉGUÉS

Autoriser un employé à accéder au portail. Cet accès permettra de gérer le profil, les notifications et la création de commandes et également le repérage en ligne, les demandes de taux et la surcharge de carburant.

AJOUTER UN UTILISATEUR

Recherche par nom d'utilisateur

Utilisateurs ↑	Courriel	TÉLÉPHONE	RÔLE	Accès	
New User	New.user@berga.com	(450) 641-2233 (438) 438-4384 Cellulaire	Administrateur Opérationnel	✔	✎ 🗑

Entrées par page 10 1-1 de 1 |< < > >|

***** Attention, seul l'administrateur Opérationnel peut modifier les droits des employés de l'entreprise *****

Pour ajouter un nouvel usager :

- Cliquer « AJOUTER UN UTILISATEUR » et compléter les champs obligatoires des sections « Contacts », « Lieu de travail » et « Accès » (utilisateur avec prise de commande ou sans prise de commande)

Pour désactiver un accès :

- Dans la 5^e colonne « Accès » : glisser le crochet sur la gauche

Pour modifier l'accès d'un usager :

- Cliquer sur le « crayon »

Pour supprimer un accès :

- Cliquer sur la « poubelle »

SECTION 7 : PROFIL UTILISATEUR

← PROFIL UTILISATEUR

INFORMATION PERSONNELLE

New User ✎

Langue *
Français

28

AUTHENTIFICATION

MODIFIER LE MOT DE PASSE

PARAMÈTRES POUR LA PRISE DE COMMANDE

UNITÉ DE MESURE 29

DIMENSION

Centimètre

Pouce

POIDS

Kilogramme

Livre

TEMPÉRATURE

Celsius

Fahrenheit

MARCHANDISE

TYPE D'EMBALLAGE 30

Boite

Caisse

Palette

Paquet

MATIÈRE DANGEREUSE 31

Cochez ici pour entrer le numéro 24 heures par défaut si vous expédiez de la matière dangereuse

SITE PAR DÉFAUT

Les sites par défaut seront les premiers affichés dans les listes de selections de la prise de commande afin d'accélérer la saisie d'une commande.

Expéditeur
Restaurant l'Avenue

Consignataire
Aucun

Payer
Aucun

32

28- Seul le No de cellulaire peut être édité. Pour modifier toute autre information, contacter Groupe Robert par courriel equipeweb@robert.ca;

29- Saisir les unité de mesure par défaut;

30- Saisir le type d'emballage par défaut;

La longueur et la largeur d'une palette peuvent être sauvegardées par défaut pour simplifier la prise de commande;
31- Cocher pour entrer le nom de la compagnie en cas d'urgence et son no de téléphone;
32- Saisir les préférences d'expéditeur, consignataire et payeur si désiré.

SECTION 8 : NOTIFICATIONS

TYPES DE NOTIFICATIONS

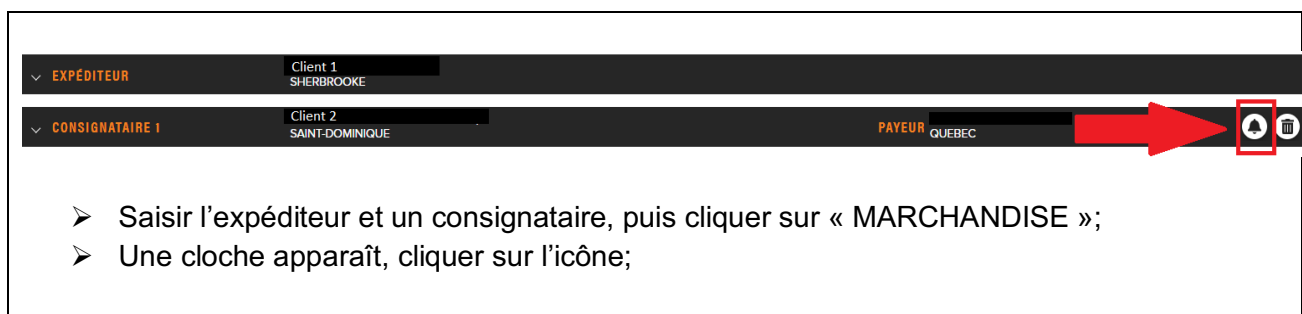
Avant livraison

- Un premier avis est envoyé dès que le chauffeur confirme son départ avec la remorque chargée;
- Un deuxième avis est envoyé dès que le chauffeur est en route spécifiquement pour effectuer la livraison concernée par la notification.

Confirmation de livraison

- La notification est envoyée dès que le chauffeur a complété la livraison;
- Cette notification sera envoyée seulement lorsque l'écart entre l'heure de livraison réelle et l'heure de transmission de l'information est *inférieure à 24h*;
- Si la livraison est effectuée par un partenaire et que Groupe Robert n'a pas la confirmation en moins de 24h, aucune notification ne sera déclenchée.

ACTIVATION DES NOTIFICATIONS À LA COMMANDE



➤ Saisir l'expéditeur et un consignataire, puis cliquer sur « MARCHANDISE »;

➤ Une cloche apparaît, cliquer sur l'icône;

33- Cliquer sur la flèche descendante

34- Sélectionner l'abonnement désiré

35- S'il y a plusieurs consignataires dans la commande, à même cette fenêtre on peut basculer d'un à l'autre;

ACTIVATION DES NOTIFICATIONS AU PROFIL

- Dans le haut de la page, cliquer « MON PROFIL »;
- Les notifications sont accessibles dans la section de gauche;

36- Pour modifier le # de cellulaire

37- Les notification globales sont activées par défaut à tous les sites de livraison

Pour les activer, il faut :

- Cocher la case
- Sélectionner le mode de notification (SMS à venir)
- Cliquer « OUI » à « M'ABONNER À TOUS LES CONSIGNATAIRES »

38- Pour faire la sélection manuelle des sites auxquels s'abonner, il faut :

- Cliquer sur la flèche descendante du site désiré
- Sélectionner le mode de notification (SMS à venir)
- Cliquer « CONFIRMER »
- Cliquer « ANNULER » pour refermer le site et faire une prochaine sélection

Service disponible :



Un site généralement desservi par Groupe Robert. Les notifications sont disponibles.



Un site généralement desservi par un partenaire de Groupe Robert dont l'activation n'est pas possible.