



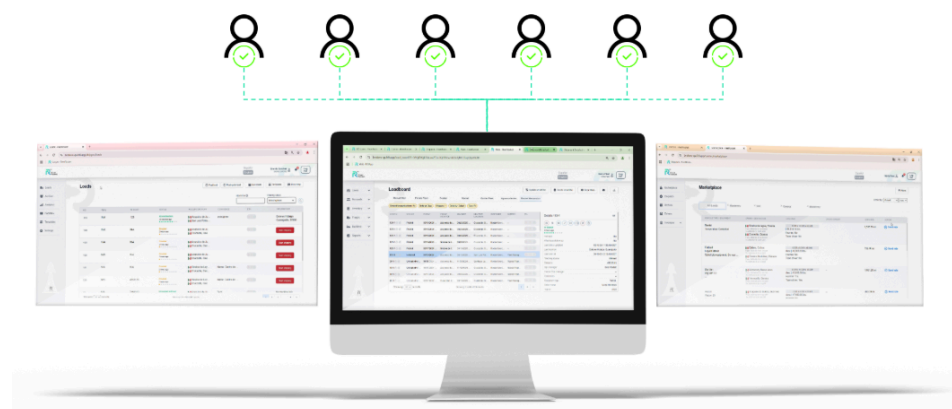
Micro Dossier - Funcionalidades Finanzas y Cierres

Ante su petición de cómo podría Fleet Rocket TMS apoyar a sus equipos de finanzas y sus cierres, le presentamos a continuación este micro dossier, donde encontrarán un pequeño resumen de aquellos procesos y funcionalidades útiles para eficientar y automatizar estas áreas.

Perfiles, Cuentas, Usuarios y Roles

Uso de Perfiles

Fleet Rocket no es un TMS estanco en el que operar internamente en su compañía, sino que está preparado para que diferentes **perfiles** accedan e interactúen en él para su compañía, ahorrando trabajo manual y aportando eficiencia y automatización también para los equipos de finanzas.



Con el **perfil de Back Office (BO)**, provea un acceso completo para los trabajadores de su compañía. Sus equipos de finanzas podrán disponer de su propio usuario en el TMS, de forma que puedan alimentar y consumir la información directamente en el propio TMS de forma autónoma.

Por ejemplo:

- Una empleada de finanzas accede directamente a un embarque a consultar sus accesoriales, quién los agregó, porqué, su cantidad, y leer el archivo de comentarios, y comparar todos estos datos de forma autónoma con la factura del proveedor, sin interrumpir a sus compañeros de trabajo.
- Cualquier trabajador, puede subir de forma ordenada en su embarque correspondiente, documentos financieros como facturas en PDF o XML. Ya es indiferente si se recibe por ejemplo en el grupo de Whatsapp en mitad de la operación o en puro finanzas: cualquiera en la compañía tiene la opción de ayudar y alimentar el sistema, teniendo todos los documentos financieros correctamente ordenados.

- Los empleados de finanzas tendrán visión de qué embarques disponen de POD o no, directamente en el sistema con su usuario e incluso comunicarse desde el TMS mediante mensajes o notificaciones para su recopilación.

Con el **perfil de Transportista**, sus proveedores pueden conectarse directamente al TMS, adjuntando de forma autónoma toda su documentación financiera, directamente en cada embarque correspondiente. De esta forma, se ahorra retrabajo manual posterior por parte de los equipos de finanzas.

Del mismo modo, con el **perfil de Operador**, los operadores pueden conectarse directamente al TMS, en vivo cómodamente desde su celular, adjuntando en tiempo real los PODs recién recibidos, directamente en cada embarque correspondiente. De esta forma, se ahorra retrabajo manual posterior por parte de los equipos de finanzas.

Incluso dispone de un **perfil de Agente**, por si tienen personal externo que trabaje bajo comisión en las diferentes partes de la operación. sus agentes podrán ver cómodamente cómo evolucionan sus cuentas, embarques y comisiones de venta/compra de forma autónoma, sin tener que contactar a los equipos de finanzas constantemente.

Uso de Cuentas

Almacene todas sus **cuentas** de clientes y transportistas en su TMS, con:

- Directorio de contactos.
- Directorio de usuarios con acceso al TMS.
- Listado de instalaciones y puntos de interés ya preconfigurados para una operación rápida y eficiente de sus embarques.
- Listado de flota de unidades preconfigurados para una operación rápida y eficiente de sus embarques.
- Almacén de documentación de cada cuenta y flota.
- Históricos y reportes.

Los equipos de finanzas podrán consultar todos los contactos de sus cuentas de transportistas y embarcadores directamente en el sistema. Los listados de contactos, disponen de tipo de contactos financieros, cuentas por cobrar/pagar, contactos de escalación, etc.

Además, las cuentas de clientes y transportistas, disponen de un apartado de documentación, donde los equipos pueden cargar de forma organizada diferentes documentos relacionados con la actividad contable y financiera, como por ejemplo contratos de rutas y accesoriales.

Uso de Usuarios y Roles

El sistema cuenta con infinidad de roles, de forma que controla al detalle quién puede hacer qué en el sistema.

Podrán centralizar documentos o funciones en su TMS, limitando su visualización y ejecución tan sólo a sus equipos de finanzas si fuera necesario.

Ingresos, Costos y Accesoriales

A nivel cuenta de Cliente, se puede configurar el margen deseado para cada cuenta en específico.

A nivel embarque, se pueden registrar tanto el ingreso por el flete, el coste por el servicio de transporte, y además accesoriales de ambos lados.

En todo momento, se tiene visión del pre cálculo del margen del embarque vs su margen esperado, de forma que los equipos operativos tengan visión de sus métricas financieras mientras operan en tiempo real.

Documentación

Autogeneración de CRC y SRC

Fleet Rocket TMS automatiza la creación y re emisión de documentos con clientes (Shipper Rate Confirmation) y transportistas (Carrier Rate Confirmation) cuando las condiciones del mismo cambian, de forma automatizada y en tiempo real, evitando muchísimo trabajo manual y errores humanos a los equipos operativos y administrativos.

Por ejemplo: si se añade un coste accesorial en un embarque, Fleet Rocket TMS regenerará el CRC actualizando el coste del embarque con dicho accesorial, lo almacenará cronológicamente en el apartado de documentación disponible para los diferentes equipos afectados y lo enviará de forma automática al transportista. Todo ello sin intervención humana y en tiempo real.

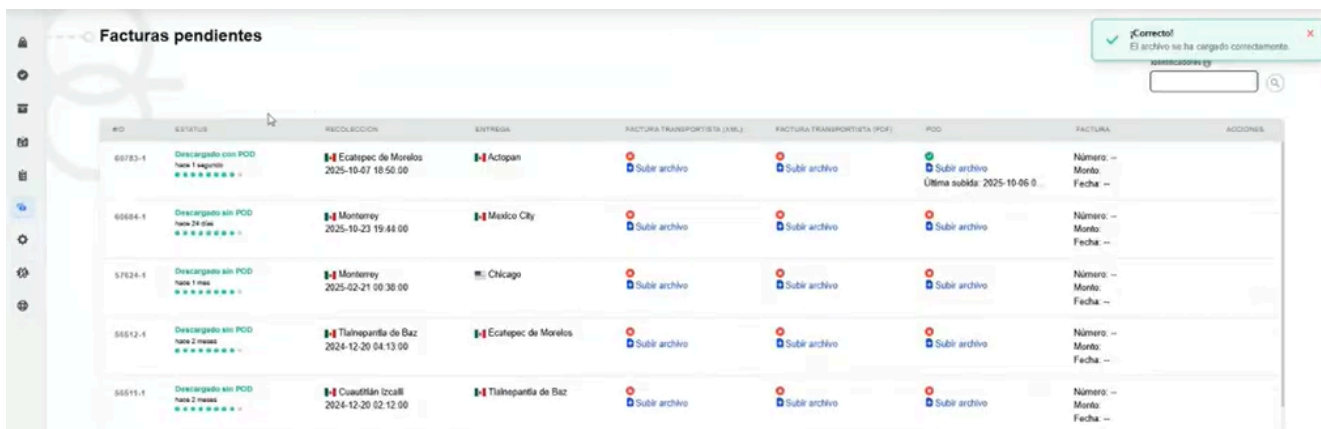
Además, los documentos CRC están brandeados con el logo e información corporativa de nuestros clientes y son personalizables. Muchos clientes utilizan los CRC de Fleet Rocket TMS como hoja de servicio y además se firma en destino, sirviendo como POD del embarque y permitiendo a nuestros clientes automatizar la carga burocrática de esta papelería para los equipos operativos y administrativos.

Recopilación de PODS

Fleet Rocket TMS permite diferenciar con status las cargas descargadas, con o sin prueba de entrega (POD). Y para aquellas cargas descargadas sin POD, el sistema ofrece numerosas notificaciones hacia los transportistas vía email, Whatsapp y app Celular, de forma que se logra automatizar la recopilación de PODs sin intervención humana.

Portal de Facturación y Evidencias para Transportistas

Como ya hemos mencionado, Fleet Rocket TMS dispone de un Perfil para Transportistas, a través del cual, sus proveedores podrán acceder a su propio portal y operar sus cargas directamente para usted.



ID	ESTATUS	RECOLECCION	ENTREGA	FACTURA TRANSPORTISTA (XML)	FACTURA TRANSPORTISTA (PDF)	POD	FACTURA	ACCIONES
68783-1	Descargado con POD hace 1 segundo	Ecatepec de Morelos 2025-10-07 18:50:00	Actopan	Subir archivo	Subir archivo	Subir archivo Última subida: 2025-10-06 0...	Número: -- Monto: -- Fecha: --	
62684-1	Descargado sin POD hace 24 días	Monterrey 2025-10-23 19:44:00	Mexico City	Subir archivo	Subir archivo	Subir archivo	Número: -- Monto: -- Fecha: --	
57624-1	Descargado sin POD hace 3 días	Monterrey 2025-02-21 00:38:00	Chicago	Subir archivo	Subir archivo	Subir archivo	Número: -- Monto: -- Fecha: --	
58512-1	Descargado sin POD hace 2 meses	Tlaxtepan de Baz 2024-12-20 04:13:00	Ecatepec de Morelos	Subir archivo	Subir archivo	Subir archivo	Número: -- Monto: -- Fecha: --	
58511-1	Descargado sin POD hace 2 meses	Cuautlán Izcalli 2024-12-20 02:12:00	Tlaxtepan de Baz	Subir archivo	Subir archivo	Subir archivo	Número: -- Monto: -- Fecha: --	

Una de las opciones del portal, es el apartado de Facturas Pendientes, donde los transportistas accederán a un listado con todas sus cargas no completadas, y podrán comprobar cómodamente, qué embarques tienen su factura PDF, su factura XML y su POD pendiente, y subirlo cómodamente de forma ordenada.

Los operadores, también pueden subir PODs cómodamente en la aplicación celular.

Dicha documentación, se adjuntará cómodamente para usted en sus embarques correspondientes dentro del TMS.

Comparta dicho portal a sus transportistas, y externalice 100% la recopilación de facturas y evidencias de sus proveedores de transporte.

Proceso de Facturación Automático

Gracias a este lanzamiento, **automatice el proceso de cumplimiento** dentro de sus departamentos de finanzas y contabilidad.

Fleet Rocket TMS puede leer y contrastar entre sí la información contenida en los embarques de su TMS vs. las facturas en formato PDF y XML (timbrado mexicano ante el SAT).

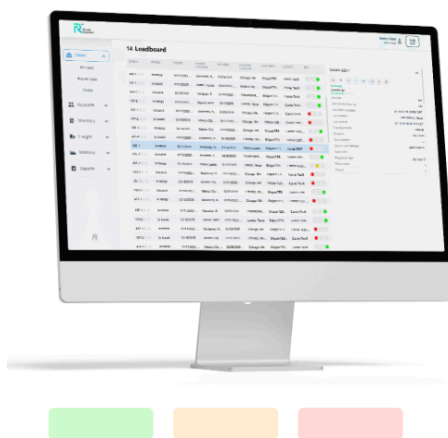
En el caso de que todo esté correcto, complete sus embarques de forma automática, y en caso de detección de errores o inconsistencias, avise a sus equipos para una revisión detallada, pero ya enfocados en casos específicos, reduciendo al máximo el trabajo manual repetitivo y ahorrando recursos en sus departamentos administrativos y financieros.

Posibilidad de Integración con Sistemas Terceros

Fleet Rocket TMS es un producto desarrollado 100% In House, y FR8Technologies dispone de un equipo de IT robusto con amplia experiencia en desarrollos a medida e integraciones con soluciones externas.

Bajo petición, Fleet Rocket TMS podría conectarse a soluciones internas o externas de contabilidad y facturación, automatizando tareas y procesos, ahorrando trabajo manual y errores humanos en estas áreas tan importantes posteriores a la operación logística de sus embarques.

Uso de LoadBoard



El Tablero Avanzado de Cargas (LoadBoard) no es sólo una herramienta para los equipos operativos, sino que tiene funcionalidad también para los equipos financieros y contables.

Por ejemplo:

- Se pueden crear filtros para embarques que todavía no tienen POD. De esta forma, si la tarea de recolección de pruebas de entrega está asignada a sus equipos financieros, éstos pueden trabajar en LoadBoard con un cómodo listado de embarques sin POD, o por ejemplo, si se van a reunir con el equipo financiero de un cliente o proveedor, pueden crear un filtro en el acto filtrando todas los embarques de la cuenta sin POD.
- Si se encuentran inconsistencias en una factura, por ejemplo con el importe de unos gastos accesoriales, se puede buscar la carga en segundos en el LoadBoard, y la persona de finanzas puede analizar de forma autónoma la bitácora del embarque, el detalle de ingresos, gastos y accesoriales, quién los añadió y/o aprobó, los comentarios de la carga, etc.

Reportes vs LoadBoard

Fleet Rocket TMS dispone de varios reportes preconfigurados, que detallaremos a continuación.

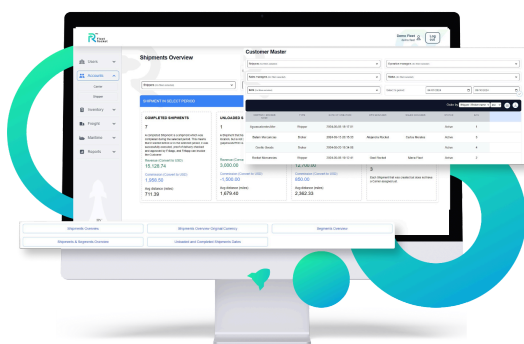
No obstante, antes de entrar al detalle en los reportes ya disponibles, cabe destacar que nuestro Tablero Avanzado de Cargas, sirve no sólo para operar, sino también para generar reportes ultra detallados de forma instantánea.

Al crear filtros inteligentes o pestañas en su LoadBoard, se tiene la posibilidad de seleccionar entre cientos de datos clave relativos a los embarques, lo que permite prácticamente llegar a cualquier petición de información de su interés, por muy amplia o detallada que sea.

Una vez filtrada la información en su filtro inteligente, se dispone de la posibilidad de descargarlo o enviarlo en forma de reporte, lo que significa la posibilidad de generar cualquier reporte a medida en el acto por parte de sus equipos.

Reportes en Fleet Rocket TMS

Fleet Rocket TMS dispone de **numerosos reportes** ya preconfigurados con los que poder visualizar KPIs en tiempo real y generar informes personalizados para una de toma de decisiones inteligente.



Aunque varían en detalles específicos de su área o temática, los reportes suelen coincidir en las siguientes funciones generales:

- Los reportes se pueden descargar o enviar por correo electrónico.
- Los reportes se pueden filtrar por rangos de fechas.
- Si aplica, los reportes se pueden filtrar por cuentas de cliente o transportista.

- Si aplica, los reportes se pueden filtrar por personas del equipo responsables o asignadas a cuentas de clientes o transportistas.

En el apartado de Reportes de Fleet Rocket TMS, encontrará las siguientes categorías:

- Resumen Terrestre.
- Resumen Marítimo.
- Cuentas.
- Operaciones.
- Ventas Transportistas (Procuración).
- Finanzas.
- Flota Privada.
- Integraciones GPS.

Reportes Resumen Terrestre

La sección de reportes de Terrestre cuenta con los siguientes reportes disponibles:

- Resumen de Cargas
- Resumen de Cargas en Divisa Original
- Resumen de Segmentos
- Resumen de Cargas y Segmentos
- Cargas por Fechas de Descarga y Completados

Reporte Resumen de Cargas

Resumen de Cargas

Seleccione un periodo: 06/01/2025 - 10/14/2025

Embarcadores (No hay filtros seleccionados) | Responsables de operación (No hay filtros seleccionados) | Responsables de ventas (No hay filtros seleccionados)

CARGAS EN EL PERIODO SELECCIONADO

CARGAS COMPLETADAS

2

Una Carga completada es un envío que se completó durante el periodo seleccionado. Esto significa que se inició antes o en el periodo seleccionado, se ejecutó con éxito, la prueba de entrega fue comprobada y aprobada por Fleet Rocket, y Fleet Rocket puede facturar al Cliente.

Ingresos (convertidos a USD)
4,586.44

Comisión (convertida a USD)
756.47

Distancia media (millas)
1,305.42

CARGAS DESCARGADAS

7

Una Carga que se ha descargado en el lugar de descarga, pero que aún no se ha marcado como completado (la documentación o POD se encuentra en revisión).

Ingresos (convertidos a USD)
20,010.55

Comisión (convertida a USD)
2,301.78

Distancia media (millas)
895.11

CARGAS EN PROGRESO

25

Una Carga que se publicó/creó en el periodo seleccionado, se ha iniciado, pero aún no se ha descargado en el lugar de descarga.

Ingresos (convertidos a USD)
82,469.13

Comisión (convertida a USD)
14,195.95

Distancia media (millas)
1,807.18

CARGAS CANCELADAS

101

Una Carga cancelada comenzó antes o en el periodo seleccionado, pero se canceló durante el periodo seleccionado debido a problemas durante la ejecución.

COTIZACIÓN EN CURSO

0

Cada Carga que ha sido creada pero que aún no tiene un Transportista asignado.

CARGAS COMPLETADAS | CARGAS DESCARGADAS | CARGAS EN PROGRESO | TODAS LAS CARGAS | CARGAS CANCELADAS

#ID	DESD/ HASTA	EMBARCADOR / AGENTE	TIPO DE CARGA	ESTADO DE ORIGEN	CIUDAD DE ORIGEN	ESTADO DESTINO	CIUDAD DE DESTINO	CAJA	MANAGER DE OPERACIONES	RESPONSABLE DE VENTAS	ENTIDAD EMISORA DE FACTURAS FLEET ROCKET	CREADO EN	ULTIMA ACTUALIZACION DE ESTATUS HASTA	RE PER
247		Balam Mercancia s	Spot	Chihuahua	Chihuahua	Tabasco	Villaher...	Caja seca	Alejandra Rocket	Carlos Morales	FLEET_...	2025-06...	2025-06...	20
284			Spot	Aguasca...	Aguasca...	Colima	Colima	Caja seca	Pablo Fleet	User Rocket	FLEET_...	2025-09...	2025-09...	20

Muestra: 10 registros | Muestra 1 a 10 de 2 resultados

Filtros aplicables

- Rango de Fechas.

Clasificación de los Embarques:

Este reporte agrupa las cargas en 4 grupos:

- Completados. Se puede utilizar como representación de la facturación.
- Descargados. Este grupo representa a todas las cargas descargados, independientemente de si ya se cuenta con POD o no. Se puede utilizar como representación de la previsión / provisión de ingresos.
- En progreso. Este grupo agrupa a todas las cargas en progreso, desde su estado inicial (Creadas) , hasta su llegada a destino previo a su descarga.

- Cancelados.

Layout

En la parte superior encontraremos sumatorios que representan los 4 grupos en los que se clasifican las cargas.

En la parte inferior, encontramos el listado detallado de cada de las cargas, en 5 pestañas: una correspondiente a cada grupo, y una adicional para ver el listado de Todas las Cargas en conjunto.

Descripción

Este reporte se basa en el status actual del embarque completo (shipment a nivel de cliente). y cuándo se ha alcanzado ese status.

Si el status no se ha alcanzado dentro del rango de fechas seleccionado en los filtros, es decir, se alcanzó antes del periodo seleccionado, el embarque no aparecerá en el reporte.

Por ejemplo, si un embarque se marcó como completado en una fecha anterior al rango seleccionado, dicho embarque no aparecerá en los resultados del reporte.

Por el contrario, si el último status del embarque, se ha alcanzado dentro del rango de fechas seleccionado, sí aparecerá en el reporte.

Por ejemplo, si el embarque se marca como completado en una fecha contenida en el rango seleccionado, sí aparecerá en el reporte.

Consejos de Uso

Este reporte se suele utilizar con el objetivo de entender el número de embarques descargados (aprovisionamiento de ingresos) y completados (listas para facturar) en un período de tiempo determinado, como por ejemplo el cierre de mes.

Para ver el número de embarques en progreso y sus diferentes status, se recomienda el uso del Tablero de Cargas Avanzado.

Este reporte es recomendado para tener una visión general de la operación, pero no para los equipos financieros y contables, ya que una misma carga podría aparecer dos veces en dos reportes mensuales.

Por ejemplo:

- Una carga se marca como descargada el 29 de septiembre. Aparecería en el apartado de cargas descargadas en el mes de septiembre.
- Si la carga se completa por ejemplo el 2 de octubre, la carga volvería a aparecer como completada en el mes de octubre.

Reportes Resumen Marítimo

La sección de reportes de Marítimo cuenta con los siguientes reportes disponibles:

- Resumen de Cargas Marítimas
- Resumen de Cargas Marítimas en Divisa Original
- Resumen de Segmentos Marítimos

Reportes Cuentas

La sección de reportes de Cuentas tiene disponibles los siguientes reportes disponibles:

- Maestro de Clientes
- Maestro de Transportistas
- Maestro de Transportistas V2

Reportes Operaciones

La sección de reportes de Operaciones cuenta con los siguientes reportes disponibles:

- Segmentos Creados / Publicados
- Segmentos Reemplazados
- Ops KPI
- Reporte de Productividad de Operaciones y Ventas de Transportistas
- Comentarios de Cargas
- Comentarios de Segmentos

Reportes Ventas Transportistas

La sección de reportes de Ventas Transportistas cuenta con los siguientes reportes disponibles:

- Actividad de Oferta - Mercado
- Actividad de Oferta - Administrador de Ofertas
- Resumen de Asignaciones de Representantes de Venta de Transportistas

Reportes Finanzas

La sección de reportes de Finanzas cuenta con los siguientes reportes disponibles:

- Cargas a la Espera de POD
- Segmentos a la Espera de POD
- Seguros: Segmentos Nacionales de EEUU
- Cargos Accesoriales del Embarcador
- Cargos Accesoriales del Transportista
- Panorama Financiero de Cargas (Fecha de Descarga)
- Panorama Financiero (Fecha de Descarga)
- Comisiones de Ventas

Reportes Flota Privada

La sección de reportes de Flota Privada cuenta con los siguientes reportes disponibles:

- Reporte de Control de Citas.
- Reporte de sábanas.
- Resumen de Cargas.
- Resumen de cargas MEX
- Unidades en Flota Privada.
- Control de Asistencias Cliente
- Control de Asistencias Transportista

Reportes Integraciones GPS

En este apartado encontramos todos los reportes de las integraciones GPS disponibles en la plataforma. Estos reportes sirven para consultar los identificadores correctos de la flota de vehículos para que las integraciones funcionen correctamente.