



CoreLogic®

---

SYMBILITY

## NOTES DE PUBLICATION

VERSION 6.5

Craig Batten, Scott Wiens

# 1) Table des matières

---

1) Table des matières .....	1
2) Introduction .....	2
3) Améliorations principales.....	2
Recherche avancée dans la Liste des affectations.....	2
Recherche avancée à l'aide de périodes continues.....	2
Capacité de rechercher les champs vides dans les réclamations et affectations .....	3
Sauvegarde automatique des options de liste.....	3
4) Autres améliorations.....	4
Nouvelles colonnes et nouveaux groupements dans la Liste des affectations .....	4
Capacité de marquer les affectations .....	4
Développement de la fonction « Afficher sur une carte » .....	4
Utilisation par défaut de la dernière recherche dans la Liste de réclamations pour la création de rapports .....	4
Panneau des Rapports actuels .....	5
Capacité de téléverser et de visionner des vidéos dans Claims Connect.....	5
Possibilité pour les personnes affectées de modifier le statut d'une réclamation.....	5
Ajout de la compagnie originatrice/l'initiateur aux règles opérationnelles relatives à la réparation/progression .....	5
Affichage uniquement des options visibles de réparation/progression sur le Journal de bord .	6
Association de listes de fournisseurs ou d'utilisateurs à un type d'affectation.....	6
Amélioration des libellés des types d'affectation pour LINK .....	6
Capacité de commander des rapports SkyMeasure sur les murs.....	6
Interface de programmation (API) : importer ou récupérer des fichiers XML de diagrammes .....	7
Interface de programmation (API) : ajouter un questionnaire lié à une réclamation.....	7
5) Résolutions .....	7
Sauvegarde du devis lorsque Afficher les options de réparation est sélectionné.....	7

## 2) Introduction

---

Ce document décrit les nouvelles fonctionnalités et les améliorations qui seront incluses dans la prochaine version 6.5 de Symbility Claims Connect et Mobile Claims. Les dates prévues pour le lancement international sont les suivantes :

- Le 13 novembre au Canada
- Le 21 novembre en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Afrique du Sud
- Le 25 novembre en France, en Allemagne et en Pologne
- Le 28 novembre au Royaume-Uni
- Le 2 décembre en Belgique
- Le 4 décembre aux États-Unis

## 3) Améliorations principales

---

### Recherche avancée dans la Liste des affectations

Dans Claims Connect, la Liste des affectations sert à gérer les affectations au sein des réclamations et à en assurer le suivi. Cette amélioration ajoute des capacités de recherche avancées dans la Liste des affectations pour aider les utilisateurs à mieux gérer leurs affectations. Plus précisément, la nouvelle fonction de recherche avancée dans la Liste des affectations comprendra :

- La capacité d'effectuer des recherches avancées à l'aide de la même interface utilisateur de recherche que celle au sein de la Liste des réclamations;
- Un nouveau panneau à la gauche de la liste des affectations présentant une liste de « catégories par défaut » (comme « Mes réclamations » et « Toutes les réclamations » dans la Liste des réclamations), comprenant notamment « Mes affectations actives », « Mes affectations de fournisseurs actives » et « Affectations marquées »;
- La capacité pour un utilisateur de sauvegarder des recherches dans la Liste des affectations;
- La capacité d'accéder rapidement aux recherches sauvegardées dans la Liste des affectations;
- La mise en mémoire de la dernière recherche effectuée dans la Liste des affectations et son application automatique.

### Recherche avancée à l'aide de périodes continues

La capacité d'utiliser des périodes continues a été ajoutée dans le cadre de l'amélioration continue de la fonction de recherche avancée. En plus de la capacité actuelle de recherche par intervalle de dates spécifiques (du 10 au 17 sept. 2019, p. ex.), l'utilisateur pourra désormais sélectionner une période continue comme « Cette semaine » ou « X derniers jours ». Cette

fonction permet à l'utilisateur de rechercher rapidement ce type de période sans avoir à entrer des dates précises. Cette amélioration éliminera également le besoin de modifier les dates qui figurent dans les filtres sauvegardés qui sont utilisés régulièrement, comme les filtres pour les rapports de fin de la semaine ou du mois.

Exemples de périodes continues :

- Aujourd'hui
- Hier
- Cette semaine
- Cette année
- X dernières heures
- X derniers jours
- X prochaines semaines
- X prochains mois

## Capacité de rechercher les champs vides dans les réclamations et affectations

Une autre amélioration apportée à la fonction de recherche avancée concerne la capacité de rechercher un champ précis n'ayant pas été rempli dans une réclamation, au lieu de ne pas faire de recherche du tout sur ce champ. Cette amélioration est destinée à aider les utilisateurs à rechercher les réclamations qui comportent des données manquantes dans certains champs. Par exemple, si un utilisateur souhaite rechercher dans sa liste de réclamations actuelles toutes celles dont le champ « No de catastrophe » n'a pas été rempli, il peut désormais sélectionner l'option « est vide » pour ce champ, et les résultats de recherche indiqueront toutes les réclamations dans lesquelles aucune valeur n'a été inscrite dans le champ « No de catastrophe ». De plus, l'utilisateur peut combiner cette recherche à une autre sélection comme « No de catastrophe = '123' » OU « est vide ».

## Sauvegarde automatique des options de liste

Dans les listes de réclamations et d'affectations de Claims Connect, l'utilisateur a toujours eu la capacité d'utiliser différents filtres sur les données des réclamations afin de trouver les renseignements voulus, puis de sauvegarder ces filtres. Cette amélioration permet désormais d'enregistrer automatiquement les colonnes spécifiques et l'orientation des colonnes au sein d'un filtre sauvegardé. Ainsi, l'utilisateur n'a pas besoin de sélectionner et d'orienter de nouveau les colonnes qui l'intéressent chaque fois qu'il ouvre un filtre sauvegardé.

## 4) Autres améliorations

---

### Nouvelles colonnes et nouveaux groupements dans la Liste des affectations

Dans le cadre de l'amélioration continue de l'interface utilisateur de la Liste des affectations, de nouvelles colonnes ont été ajoutées pour simplifier l'analyse des données liées spécifiquement aux affectations. De plus, l'utilisateur peut désormais regrouper les affectations effectuées par une compagnie donnée à l'aide du champ « Affectation envoyée par (compagnie) ».

### Capacité de marquer les affectations

Cette amélioration permet à l'utilisateur de marquer des affectations dans la Liste des affectations de la même manière que l'on peut marquer des réclamations dans la Liste des réclamations. L'utilisateur peut également filtrer la Liste des affectations de façon à afficher uniquement les affectations marquées.

### Développement de la fonction « Afficher sur une carte »

La fonction « Afficher sur une carte » a été améliorée de façon à donner plus de flexibilité aux utilisateurs quand ils traitent une réclamation à l'aide de la vue Carte. Les améliorations apportées sont les suivantes :

- Plus d'informations affichées sur la carte, y compris le statut de la réclamation, l'âge, etc.;
- Capacité de sélectionner des réclamations et d'effectuer des actions les concernant, comme les affecter, devenir un participant, etc.;
- Capacité de supprimer des réclamations sur la carte;
- Capacité d'afficher Street View de Google pour une réclamation sélectionnée;
- Capacité de marquer une réclamation;
- Capacité d'afficher un sommaire des affectations effectuées par la compagnie de l'utilisateur.

### Utilisation par défaut de la dernière recherche dans la Liste de réclamations pour la création de rapports

Le filtre de réclamation appliqué lors de la création de rapports (dans le Générateur de rapport ou les Modèles de rapport) utilisera désormais par défaut la dernière recherche appliquée dans la Liste de réclamations. À partir de maintenant, lorsqu'un utilisateur tentera de créer un rapport, le nom de la dernière recherche appliquée (Ma liste de réclamations, Mes réclamations

marquées ou le nom d'une recherche sauvegardée) s'affichera au-dessus des réglages du rapport. Pour modifier les réglages du filtre, l'utilisateur devra cliquer sur le nom de la recherche, ce qui le renverra vers la Recherche de la Liste de réclamations, où il pourra alors changer ses critères. Si l'utilisateur clique sur « Effacer » pour supprimer le filtre en cours, l'ancienne fonction de recherche avancée apparaîtra et l'utilisateur pourra alors entrer de nouveaux filtres, mais il ne pourra pas utiliser les fonctions de recherche par périodes continues ou champ vide.

## Panneau des Rapports actuels

Dans le cadre de la transition en cours visant à transférer toutes les fonctionnalités de Claims Connect vers la nouvelle interface utilisateur, nous avons ajouté un panneau de progression pour la File d'attente. Il s'agit d'un panneau de petite taille s'affichant en bas à droite de l'écran lorsqu'un utilisateur exporte une liste ou génère un rapport. On y trouve le statut de chaque rapport en cours de création, et l'utilisateur peut y ouvrir les rapports au format HTML, PDF ou XSLX lorsqu'ils sont terminés. L'utilisateur peut également omettre un rapport dans le panneau de progression s'il préfère y accéder directement dans la File d'attente.

## Capacité de téléverser et de visionner des vidéos dans Claims Connect

De plus en plus de compagnies rédigent des devis dans Claims Connect et il arrive bien souvent qu'elles aient besoin de consulter une vidéo des dommages stockée sur d'autres services infonuagiques. Grâce à cette amélioration, les utilisateurs de Claims Connect peuvent désormais téléverser et visionner des vidéos qui sont stockées sur Amazon AWS. Si vous êtes client de CoreLogic | Symbility et que vous souhaitez en savoir plus sur cette fonction, veuillez communiquer avec votre chargé de compte.

## Possibilité pour les personnes affectées de modifier le statut d'une réclamation

Cette amélioration permet à l'initiateur d'autoriser une personne affectée à modifier le statut d'une réclamation sans avoir à lui déléguer les pleins pouvoirs. Les initiateurs peuvent ainsi accorder le droit de modifier le statut d'une réclamation tout en limitant les permissions.

## Ajout de la compagnie originatrice/l'initiateur aux règles opérationnelles relatives à la réparation/progression

Dans l'environnement Symbility, il est fréquent qu'un intermédiaire travaille pour plusieurs clients. Ces clients peuvent donner à l'intermédiaire une liste de fournisseurs ou d'utilisateurs qui sont autorisés à traiter des réclamations pour eux. Pour gérer ces diverses listes de fournisseurs et d'utilisateurs, l'intermédiaire crée un groupe d'utilisateurs différent pour chacun de ses clients. Ces groupes d'utilisateurs peuvent désormais être reliés à des types d'affectation donnés, lesquels sont à leur tour reliés à des options de réparation/progression. Plus précisément :

- L'utilisateur peut désormais utiliser une « compagnie originatrice » et un « initiateur » en tant que variables à inclure lors du « processus d'affectation avec options de réparation/progression », ce qui lui permet de savoir que seules ses « options de réparation/progression » particulières sont utilisées;
- On peut désormais copier les règles et les conditions d'une liste à une autre.

## Affichage uniquement des options visibles de réparation/progression sur le Journal de bord

Quand l'utilisateur examine le Journal de bord au sein d'une réclamation, seules les voies de progression visibles qui étaient à sa disposition lorsqu'il a sélectionné l'option de réparation/progression s'afficheront pour la sélection de l'option de réparation. Cela permet d'éviter que des options qui n'étaient pas disponibles à l'utilisateur au moment de l'affectation s'affichent, ce qui provoque de la confusion.

## Association de listes de fournisseurs ou d'utilisateurs à un type d'affectation

Une autre amélioration apportée dans les options de réparation/progression concerne la possibilité d'associer une liste de fournisseurs ou d'utilisateurs à un type d'affectation donné, de manière à ce que cette liste soit sélectionnée automatiquement lorsqu'un utilisateur affecte une réclamation à l'aide d'options de réparation/progression. Désormais, lorsqu'un utilisateur affecte une réclamation à l'aide d'options de réparation/progression et qu'il sélectionne une voie de progression utilisant les pages d'affectation à un fournisseur ou à des utilisateurs internes, le groupe défini au sein du type d'affectation pour cette voie devrait être automatiquement sélectionné. L'utilisateur n'a ainsi plus besoin de sélectionner manuellement le groupe d'utilisateurs ou de fournisseurs voulu.

## Amélioration des libellés des types d'affectation pour LINK

Dans Claims Connect, les libellés des types d'affectation sont parfois très spécifiques et détaillés pour pouvoir décrire correctement leur usage prévu. Ces libellés peuvent être propres à certains flux de travaux, groupes de fournisseurs ou d'utilisateurs, initiateurs et autres, et ils peuvent être difficiles à comprendre pour l'assuré lorsqu'il les voit dans LINK. Cette amélioration permet à la compagnie de conserver les libellés et descriptions détaillés pour les types d'affectation, mais de fournir également un nom d'affectation plus simple qui s'affichera dans LINK à l'intention de l'assuré.

## Capacité de commander des rapports SkyMeasure sur les murs

Grâce à cette amélioration, les utilisateurs des services aériens SkyMeasure peuvent désormais commander des rapports sur les murs. Lorsqu'un utilisateur passe une commande SkyMeasure, il pourra choisir de demander un rapport sur la toiture, sur les murs ou les deux. Lorsque le

rapport sur les murs est terminé, l'utilisateur pourra générer un plan extérieur et afficher le rapport sur les murs au format PDF sous Documents.

## Interface de programmation (API) : importer ou récupérer des fichiers XML de diagrammes

Nous avons ajouté des options à l'API pour permettre à un système tiers d'importer des plans de toiture ou d'extérieur directement dans Claims Connect ou de récupérer un diagramme au format XML déjà présent dans la réclamation. De plus, tous les diagrammes au format XML importés à la main ou par l'intermédiaire de l'API s'afficheront désormais sous Documents.

## Interface de programmation (API) : ajouter un questionnaire lié à une réclamation

Il est désormais possible pour un système externe de créer un questionnaire et de préremplir certaines réponses à l'aide d'une nouvelle méthode d'API. Cela permettra à l'utilisateur de répondre aux questions à l'aide d'une application tierce, puis de les envoyer vers Claims Connect. L'utilisateur de Claims Connect pourra alors remplir le questionnaire dans Desk Adjuster et générer le devis ou les formulaires. Si vous êtes client de CoreLogic | Symbility et que vous souhaitez en savoir plus sur cette fonction, veuillez communiquer avec votre chargé de compte.

## 5) Résolutions

---

### Sauvegarde du devis lorsque Afficher les options de réparation est sélectionné

Cette amélioration concerne directement la modification et la sauvegarde des devis dans Claims Connect. Lorsqu'un utilisateur modifie un devis et clique sur « Afficher les options de réparation » sans l'avoir sauvegardé, le système demandera automatiquement à l'utilisateur s'il souhaite appliquer et enregistrer les changements apportés au devis avant de passer à l'étape des options de réparation. Ainsi, l'utilisateur ne risque plus d'oublier d'appliquer et d'enregistrer ses changements avant de passer à la page des options de réparation et de sélectionner potentiellement une voie de règlement reposant sur un devis qui n'est pas à jour.