



## Information de version – Symbility version 5.8

---

Préparé par :	Pascal Bégin Catherine Huish
Entrée en vigueur :	07/06/2015
Version :	1.0



# Information de version – Symbility version 5.8

## table des matières

1.0	introduction.....	3
2.0	principales améliorations.....	3
2.1	amélioration n° 5322 – vérification d’orthographe dans <i>mobile claims</i> .....	3
2.2	amélioration n° 27618 – capacité de définir une franchise variable.....	3
2.3	amélioration n° 29909 – améliorations à <i>desk adjuster</i> .....	4
3.0	améliorations .....	4
3.1	amélioration n° 12312 – nouveaux types de devis .....	4
3.2	amélioration n° 17913 – message d’expiration de la session sur <i>claims connect</i> .....	4
3.3	amélioration n° 19825 – intermédiaires peuvent déplacer les utilisateurs d’une succursale à l’autre	5
3.4	amélioration n° 24683 – l’initiateur ou un intermédiaire avec l’autorité transférée peut gérer les options de partage pour un devis .....	5
3.5	amélioration n° 24657 – nouveau champ pour les normes de séchage .....	5
3.6	amélioration n° 24659 – capacité améliorée de marquer un équipement comme enlevé.....	5
3.7	amélioration n° 26086 – compagnies intermédiaire peuvent envoyer des affectations à un utilisateur dans n’importe quelle succursale .....	6
3.8	amélioration n° 26721 – nouveaux champs en exportant une liste d’utilisateurs .....	6
3.9	amélioration n° 27006 – valeurs décimales dans les lectures .....	6
3.10	amélioration n° 28169 – champs additionnels dans les formulaires de paiement.....	6
3.11	amélioration n° 28620 – obtenir un évènement spécifique du calendrier via l’API.....	7
3.12	amélioration n° 28756 – filtre pour devis dans les onglets Sommaire (tous) et totaux (tous) .....	7
3.13	amélioration n° 29807 – nouveaux statuts d’affectation pour flux de travaux en séchage restauratif.....	7
3.14	amélioration n° 30298 – nouvelles unités de mesure .....	7
3.15	amélioration n° 30463 – nouvelles notifications pour les suppléments.....	8
3.16	amélioration n° 30680 – ajouter des absences au calendrier d’un utilisateur .....	8
3.17	amélioration n° 30985 – filtre par défaut pour la liste des réclamations.....	8
3.18	amélioration n° 30986 – ajouter des colonnes a&p et taxes aux devis .....	8
3.19	amélioration n° 32001 – capacité d’afficher à quoi s’applique la dépréciation.....	9
3.20	amélioration n° 32242 – capacité de personnaliser le nom d’une révision.....	9
4.0	corrections importantes.....	9

# Information de version – Symbility version 5.8

---

4.1	correction n° 30158 – liens perdus vers les lots d’articles.....	9
4.2	correction n° 30466 – lots contenant des articles aux noms modifiés.....	9

# Information de version – Symbility version 5.8

---

## 1.0 introduction

---

Ce document présente les nouvelles fonctionnalités et améliorations qui feront partie de la prochaine version 5.8 de *Claims Connect* et *Mobile Claims* de Symbility. La date prévue pour cette version est le 14 août 2015 au Canada et le 28 août 2015 aux États – Unis.

## 2.0 principales améliorations

---

### 2.1 amélioration n° 5322 – vérification d’orthographe dans *mobile claims*

---

Les utilisateurs de Symbility *Mobile Claims* pourront vérifier l’orthographe automatiquement dans *Mobile Claims* dans la plupart des champs d’une réclamation quand ils saisissent du texte. Le vérificateur d’orthographe dans *Mobile Claims* montre les erreurs d’orthographe en temps réel par un soulignement rouge. Il y a également une option «Ajouter au dictionnaire» pour les mots ou les noms que vous voulez ajouter au dictionnaire pour qu’ils ne soient plus marqués comme étant fautifs. Un menu de suggestions apparaît si on clique sur un mot souligné. L’utilisateur peut choisir une des options pour corriger le mot mal orthographié. La fonctionnalité de vérification d’orthographe est disponible dans plusieurs langues.

### 2.2 amélioration n° 27618 – capacité de définir une franchise variable

---

Notre objectif chez Symbility est d’offrir de la flexibilité aux compagnies et aux experts en sinistre, surtout dans le cadre de la configuration des réclamations et des devis. Les compagnies ont maintenant plusieurs options pour modifier les franchises grâce aux améliorations dans *Claims Connect* et *Mobile Claims*. Ces nouvelles options incluent:

- Sélection d’une franchise fixe ou variable pour chaque couverture.
- Définir une franchise minimum comme montant et une franchise maximum comme pourcentage de la limite de la couverture.
- Permettre à une compagnie ou un utilisateur de définir une franchise comme pourcentage du devis ou comme un montant fixe pour une couverture en utilisant l’option de franchise variable.

# Information de version – Symbility version 5.8

---

## 2.3 amélioration n° 29909 – améliorations à *desk adjuster*

---

Symbility *Desk Adjuster* compte maintenant des améliorations importantes qui le rendent plus polyvalent au niveau de la génération et la gestion des devis dans *Claims Connect*. Cela inclut en particulier :

- Plus de contrôle dans la modification des articles de devis – Vous pouvez maintenant modifier les propriétés d'articles telles que la couverture, la dépréciation, l'affichage d'images, et les commentaires.
- Plus de modifications possibles sur la page devis – Vous pouvez modifier les éléments sur la page devis tels que les titres, du texte lié aux articles et aux photos, les notes d'articles, et les annotations vocales.
- Davantage de préférences – Vous avez maintenant la capacité de modifier les préférences qui gèrent les notes liées aux articles. Ces préférences incluent l'option d'avoir les notes d'articles automatiquement associés à un article selon certains critères.

## 3.0 améliorations

---

### 3.1 amélioration n° 12312 – nouveaux types de devis

---

Cette nouvelle amélioration permet d'assigner un « type » à un devis, lequel type peut être défini par la compagnie. Ce type ne peut être changé, mais un entrepreneur ou expert en sinistre peut changer le nom du devis. Les nouveaux types peuvent être configurés avec des règles pour gérer quel type de devis doit être ajouté dans les différentes parties du système. De plus, ces types sont disponibles en tant que champs dans le générateur de rapport et dans l'API.

### 3.2 amélioration n° 17913 – message d'expiration de la session sur *claims connect*

---

*Claims Connect* a été conçu avec une fonctionnalité d'expiration de session qui s'active après un délai d'inactivité afin de protéger le système. Cette fonctionnalité a été améliorée grâce à une notification que l'utilisateur reçoit avant que la session *Claims Connect* n'expire (5 minutes avant par défaut). La notification inclut un décompte du temps montrant le délai restant avant expiration de la session et une option de confirmation de vouloir continuer à travailler qui désactive l'expiration.

# Information de version – Symbility version 5.8

---

## 3.3 amélioration n° 19825 – intermédiaires peuvent déplacer les utilisateurs d'une succursale à l'autre

---

Les compagnies intermédiaires telles les experts indépendants ont souvent besoin de déplacer un expert en sinistre d'une succursale à une autre dans la structure de leur compagnie. Cette amélioration permet aux compagnies intermédiaires de faire ce déplacement sans devoir créer un nouvel utilisateur dans la succursale pour l'expert. Cela vous épargne du temps et facilite la cohérence à travers les rapports et le suivi des dossiers des experts en sinistre.

## 3.4 amélioration n° 24683 – l'initiateur ou un intermédiaire avec l'autorité transférée peut gérer les options de partage pour un devis

---

L'initiateur d'une réclamation peut l'affecter à plusieurs fournisseurs dans *Claims Connect*. Si l'initiateur désire partager le devis créé par un fournisseur avec un autre fournisseur, il n'a plus à attendre que le fournisseur le partage avec l'autre : il peut maintenant gérer ce partage lui-même.

## 3.5 amélioration n° 24657 – nouveau champ pour les normes de séchage

---

Dans le module de séchage restauratif, vous pouvez définir des objectifs de séchage pour des matériaux différents dans une pièce d'une zone. L'objectif de séchage est souvent différent de la « norme de séchage » de l'industrie. Dans la boîte de dialogue d'objectif de séchage, vous pouvez maintenant saisir la norme de séchage, ainsi que l'objectif de séchage, s'ils sont différents. De plus, la valeur de la norme de séchage est disponible dans le formulaire Sommaire de séchage restauratif.

## 3.6 amélioration n° 24659 – capacité améliorée de marquer un équipement comme enlevé

---

Pour un entrepreneur en séchage restauratif, le temps est précieux et typiquement, tout l'équipement est retiré au même moment. Pour vous faciliter la tâche, Symbility permet maintenant d'enlever plusieurs pièces d'équipement à la fois avec le module de séchage restauratif (sur un appareil mobile comme sur un PC). Cela vous épargne du temps, car vous n'avez plus à ouvrir la boîte de dialogue Propriétés pour chaque pièce d'équipement et les enlever une à la fois.

# Information de version – Symbility version 5.8

---

## 3.7 amélioration n° 26086 – compagnies intermédiaire peuvent envoyer des affectations à un utilisateur dans n'importe quelle succursale

---

Dans les compagnies intermédiaires, il est maintenant possible d'affecter une réclamation à un utilisateur dans une succursale autre que celle d'origine de la réclamation. Cela répond à un problème de longue date avec les scénarios de catastrophe dans lesquels il y a besoin de répartir temporairement l'affectation des réclamations parmi les succursales. Ceci rend le processus beaucoup plus rapide et flexible.

## 3.8 amélioration n° 26721 – nouveaux champs en exportant une liste d'utilisateurs

---

Dorénavant, quand vous exportez une liste d'utilisateurs depuis la page Comptes d'utilisateurs, le système exportera également les données de Région de l'utilisateur et de Zone dans cette liste. Cela permet aux compagnies de consulter cette information importante plus facilement.

## 3.9 amélioration n° 27006 – valeurs décimales dans les lectures

---

Les entrepreneurs en séchage restauratif ont souvent besoin d'ajouter une valeur décimale à une lecture d'équipement. Si vous utilisez le module de séchage restauratif, vous pouvez maintenant saisir des valeurs décimales pour des lectures (Rh, température, GPL et Dépréciation). Ces champs améliorés permettent deux décimales pour des lectures plus précises.

## 3.10 amélioration n° 28169 – champs additionnels dans les formulaires de paiement

---

De nouveaux champs liés au module Suivi des paiements sont disponibles dans les formulaires. Ces nouveaux champs vous permettent de créer des formulaires plus détaillés pour le suivi des paiements. Les champs sont : Montant de la facture, Montant précédent, Paiement(s) précédent(s) y compris la franchise, et Nom du paiement.

# Information de version – Symbility version 5.8

---

## 3.11 amélioration n° 28620 – obtenir un évènement spécifique du calendrier via l'API

---

Un nouveau champ « GetCalendarEvent » est disponible, il permet de retrouver des évènements de calendrier spécifiques et les données associées, telles que la date et l'heure.

## 3.12 amélioration n° 28756 – filtre pour devis dans les onglets Sommaire (tous) et totaux (tous)

---

Pour vous montrer clairement quels devis sont sélectionnés dans les onglets Sommaire (Tous) et Totaux (Tous), l'affichage est maintenant géré à l'aide d'une option « Sélectionner les devis » dans le ruban de l'onglet Sommaire (Tous) ainsi que dans le panneau de commandes dans *Claims Connect*. De plus, les devis sélectionnés sont indiqués et les liens cliquables « Matériaux » et « Main d'œuvre » s'affichent en bleu dans *Claims Connect* et dans *Mobile Claims*.

## 3.13 amélioration n° 29807 – nouveaux statuts d'affectation pour flux de travaux en séchage restauratif

---

Symbility a créé de nouveaux statuts d'affectation pour faciliter le flux de travaux de séchage restauratif. Les deux nouveaux statuts sont Travaux de remédiation débutés et Travaux de remédiation complétés. Les compagnies qui se spécialisent en séchage restauratif peuvent utiliser ces statuts pour mieux suivre et gérer les travaux de remédiation pour les réclamations de séchage restauratif.

## 3.14 amélioration n° 30298 – nouvelles unités de mesure

---

Symbility continue d'agrandir son marché international et en conséquence, davantage d'options pour évaluer des dommages. De nouveaux codes d'unités de mesure ont été créés dans *Claims Connect* et *Mobile Claims*, pour répondre aux besoins de notre marché international en croissance continue. Les nouvelles unités incluent :

- Tsubo
- Shakutsubo
- Kilogramme
- Gramme



# Information de version – Symbility version 5.8

---

- Millilitre
- Litre
- Centimètre cube
- Décimètre cube

## 3.15 amélioration n° 30463 – nouvelles notifications pour les suppléments

---

Il y a un nouvel ensemble de notifications que vous pouvez activer, liées aux devis de type supplémentaire. Ces nouvelles notifications permettent à ceux qui sont impliqués dans le travail d'un devis supplémentaire d'être avisés quand il est prêt à être révisé.

## 3.16 amélioration n° 30680 – ajouter des absences au calendrier d'un utilisateur

---

Les utilisateurs administrateurs qui ont accès au calendrier d'un autre utilisateur peuvent maintenant définir des absences dans son calendrier et aussi ajouter des jours avant et après l'absence durant lesquels l'utilisateur n'est pas disponible pour accepter des affectations. Ceci aidera ceux qui effectuent des affectations à partir du calendrier dans *Claims Connect*.

## 3.17 amélioration n° 30985 – filtre par défaut pour la liste des réclamations

---

La plupart des utilisateurs de *Claims Connect* accèdent à leur Liste de réclamations comme point de départ pour trouver leurs réclamations courantes. Souvent ils appliquent les mêmes filtres à chaque fois qu'ils y accèdent, ce qui fait perdre de temps inutilement. La présente amélioration dans *Claims Connect* permet de définir un « filtre par défaut » dans la Recherche avancée de la Liste des réclamations. Le filtre défini par l'utilisateur sera gardé en mémoire dans *Claims Connect* et la Liste des réclamations sera filtrée automatiquement selon le filtre par défaut.

## 3.18 amélioration n° 30986 – ajouter des colonnes a&p et taxes aux devis

---

Grâce à cette amélioration, les utilisateurs de *Mobile Claims* peuvent maintenant choisir d'afficher l'A&P et les taxes par ligne dans des colonnes individuelles dans le devis. De plus, l'option sur la page devis vous permet d'indiquer si les valeurs suivantes devraient inclure l'A&P et les taxes ou non : « Coût total », « RC », « Dép. » et « VJS ».

# Information de version – Symbility version 5.8

---

## 3.19 amélioration n° 32001 – capacité d’afficher à quoi s’applique la dépréciation

---

Dans un devis, la dépréciation ne montrait uniquement qu’une somme, mais pas à quoi elle s’applique. Maintenant, une lettre s’affiche, « U » pour indiquer que la dépréciation s’applique au prix unitaire, ou « M » pour indiquer que la dépréciation s’applique seulement au matériel d’un article. Vous pouvez afficher cette information à l’écran en sélectionnant l’option « Afficher dépréciation calculée sur » disponible sous l’icône « Options » du menu « Affichage » ou vous pouvez aussi configurer la nouvelle option nommée « Dépréciation calculée sur » dans les Profils d’impression dans *Claims Connect* pour obtenir l’information sur vos impressions papier ou PDF.

## 3.20 amélioration n° 32242 – capacité de personnaliser le nom d’une révision

---

Cela permet à une compagnie de sélectionner un nom par défaut pour leurs suppléments/révisions. Si un nom est défini pour ce genre de devis, ce nom sera associé à tous les devis de type « révisions » dans le système, même sur les devis supplémentaires provenant d’un fournisseur qui a un nom différent par défaut. Veuillez communiquer avec votre gestionnaire de compte afin de configurer cette option.

## 4.0 corrections importantes

---

### 4.1 correction n° 30158 – liens perdus vers les lots d’articles

---

Symbility a corrigé le problème des articles qui apparaissaient en gris dans les lots d’articles lorsque l’article est associé avec un métier qui a été supprimé. Maintenant, *Mobile Claims* effectue une validation sur les propriétés sauvegardées dans le lot d’articles contre ceux de la base de données après une mise à jour pour assurer que les articles sont à jour et apparaissent comme il faut.

### 4.2 correction n° 30466 – lots contenant des articles aux noms modifiés

---

Cette correction règle le problème qui survenait lorsque, en ajoutant un article avec un nom personnalisé à un lot d’articles, l’article s’affichait avec son ancien nom. Dorénavant, les articles garderont leurs personnalisations quand ils sont ajoutés à des lots d’articles.