

CoreLogic®

Auxiliaire de travail

Configuration des statuts obligatoires

Issue 1
11 mai 2023

Configuration de statuts d'affectation obligatoires

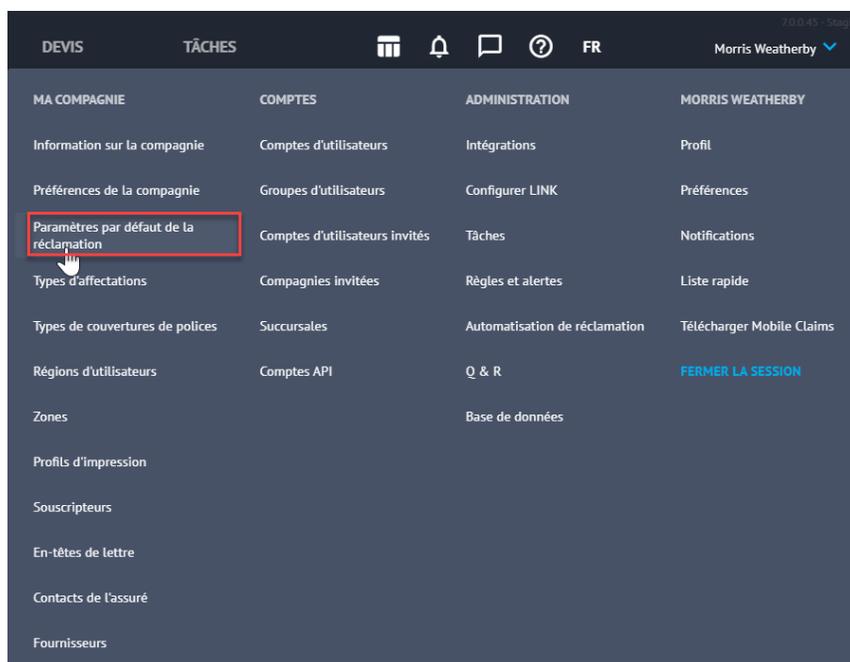
Cet auxiliaire de travail vous guidera à travers les étapes qui vous permettront de configuration des statuts d'affectation obligatoires.

Note: Ce document a été créé en utilisant une compagnie d'assurance de démonstration avec des paramètres génériques. N'oubliez pas que vos écrans peuvent apparaître légèrement différents. Consultez les directives spécifiques de votre compagnie d'assurance pour connaître les paramètres appropriés de réclamation et de devis.

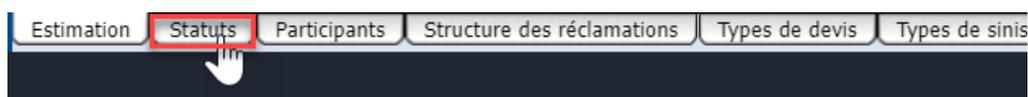
1. Pour définir des statuts préalables/obligatoires pour les Affectations de l'initiateur, cliquez sur le nom de l'utilisateur pour ouvrir le menu.



2. Cliquez sur **Paramètres par défaut de la réclamation** dans le menu Ma Compagnie.



3. Naviguez vers les onglets en bas de la page et sélectionnez **Statuts**.



4. Cliquez sur le lien hypertexte **Définir les statuts et les statuts prérequis/requis**.



5. Sélectionnez les statuts d'affectation pertinents pour les affectations d'initiateurs de votre compagnie en cochant la case située à côté du statut.

Statuts d'affectation de l'initiateur

ENREGISTRER ANNULER

STATUTS

Statut	Statuts prérequis/requis
<input checked="" type="checkbox"/> Affectation envoyée	N/A
<input checked="" type="checkbox"/> Affectation reçue	N/A
<input checked="" type="checkbox"/> Assuré contacté	N/A
<input checked="" type="checkbox"/> Inspection planifiée	Aucun
<input checked="" type="checkbox"/> Inspection effectuée	Aucun
<input type="checkbox"/> Travaux de remédiation débutés	Aucun
<input type="checkbox"/> Travaux de remédiation complétés	Aucun
<input checked="" type="checkbox"/> Devis prêt à réviser	N/A
<input checked="" type="checkbox"/> Devis complété	N/A
<input checked="" type="checkbox"/> Devis approuvé	N/A
<input type="checkbox"/> Travaux prévus	Aucun
<input type="checkbox"/> Travaux non réalisés	Aucun
<input type="checkbox"/> Travaux débutés	Aucun
<input type="checkbox"/> Travaux complétés	Aucun
<input checked="" type="checkbox"/> Affectation complétée	Aucun
<input checked="" type="checkbox"/> Affectation annulée	N/A
<input checked="" type="checkbox"/> Affectation refusée	N/A
<input checked="" type="checkbox"/> Affectation réouverte	N/A

6. Cliquez sur le menu déroulant à côté du statut, le cas échéant, pour afficher les statuts de prérequis possibles.

The screenshot shows the 'Statuts d'affectation de l'initiateur' interface. At the top right, there are buttons for 'ENREGISTRER' and 'ANNULER'. Below the title, there is a 'STATUTS' tab. The main area is a table with two columns: 'Statut' and 'Statuts prérequis/requis'. The table contains the following rows:

Statut	Statuts prérequis/requis
<input checked="" type="checkbox"/> Affectation envoyée	N/A
<input checked="" type="checkbox"/> Affectation reçue	N/A
<input checked="" type="checkbox"/> Assuré contacté	N/A
<input checked="" type="checkbox"/> Inspection planifiée	Aucun
<input checked="" type="checkbox"/> Inspection effectuée	<input type="checkbox"/> Tout sélectionner <input type="checkbox"/> Assuré contacté <input type="checkbox"/> Inspection planifiée
<input type="checkbox"/> Travaux de remédiation débutés	
<input type="checkbox"/> Travaux de remédiation complétés	

Cochez la case située à côté du ou des statut(s) de prérequis souhaité(s). Si vous cochez la case **Tout sélectionner**, toutes les cases du menu déroulant seront cochées.

The screenshot shows the 'Statuts d'affectation de l'initiateur' interface. At the top right, there are buttons for 'ENREGISTRER' and 'ANNULER'. Below the title, there is a 'STATUTS' tab. The main area is a table with two columns: 'Statut' and 'Statuts prérequis/requis'. The table contains the following rows:

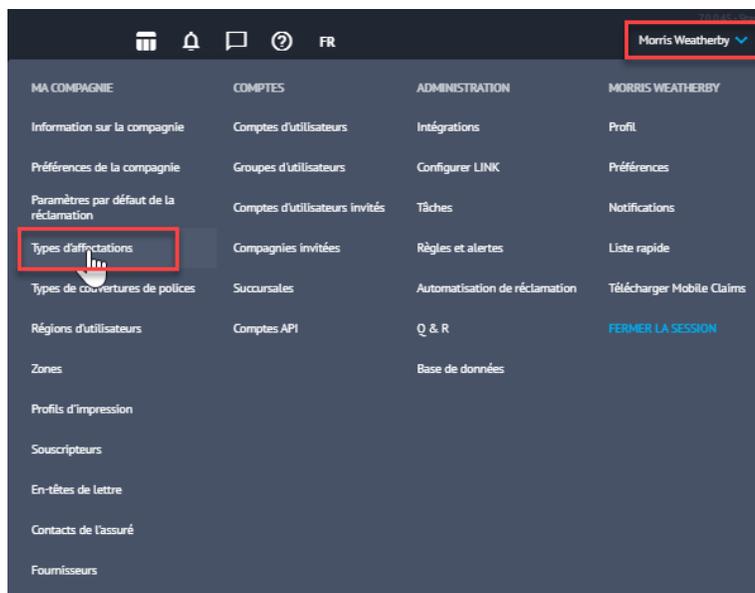
Statut	Statuts prérequis/requis
<input checked="" type="checkbox"/> Affectation envoyée	N/A
<input checked="" type="checkbox"/> Affectation reçue	N/A
<input checked="" type="checkbox"/> Assuré contacté	N/A
<input checked="" type="checkbox"/> Inspection planifiée	Aucun
<input checked="" type="checkbox"/> Inspection effectuée	<input checked="" type="checkbox"/> Tout sélectionner <input checked="" type="checkbox"/> Assuré contacté <input checked="" type="checkbox"/> Inspection planifiée
<input type="checkbox"/> Travaux de remédiation débutés	
<input type="checkbox"/> Travaux de remédiation complétés	

Note: Un statut prérequis est un statut qui doit être complété avant que l'affecté ne puisse compléter le statut suivant ou avant que l'affecté ne puisse compléter l'affectation. Si un utilisateur tente de passer un statut ou d'effectuer une affectation avant d'avoir complété tous les statuts requis ou prérequis, un avertissement s'affiche.

7. Cliquez sur **Enregistrer** pour sauvegarder les modifications ou sur **Annuler** pour ne pas les prendre en compte. Si vous cliquez sur l'un de ces boutons, la lame se ferme.



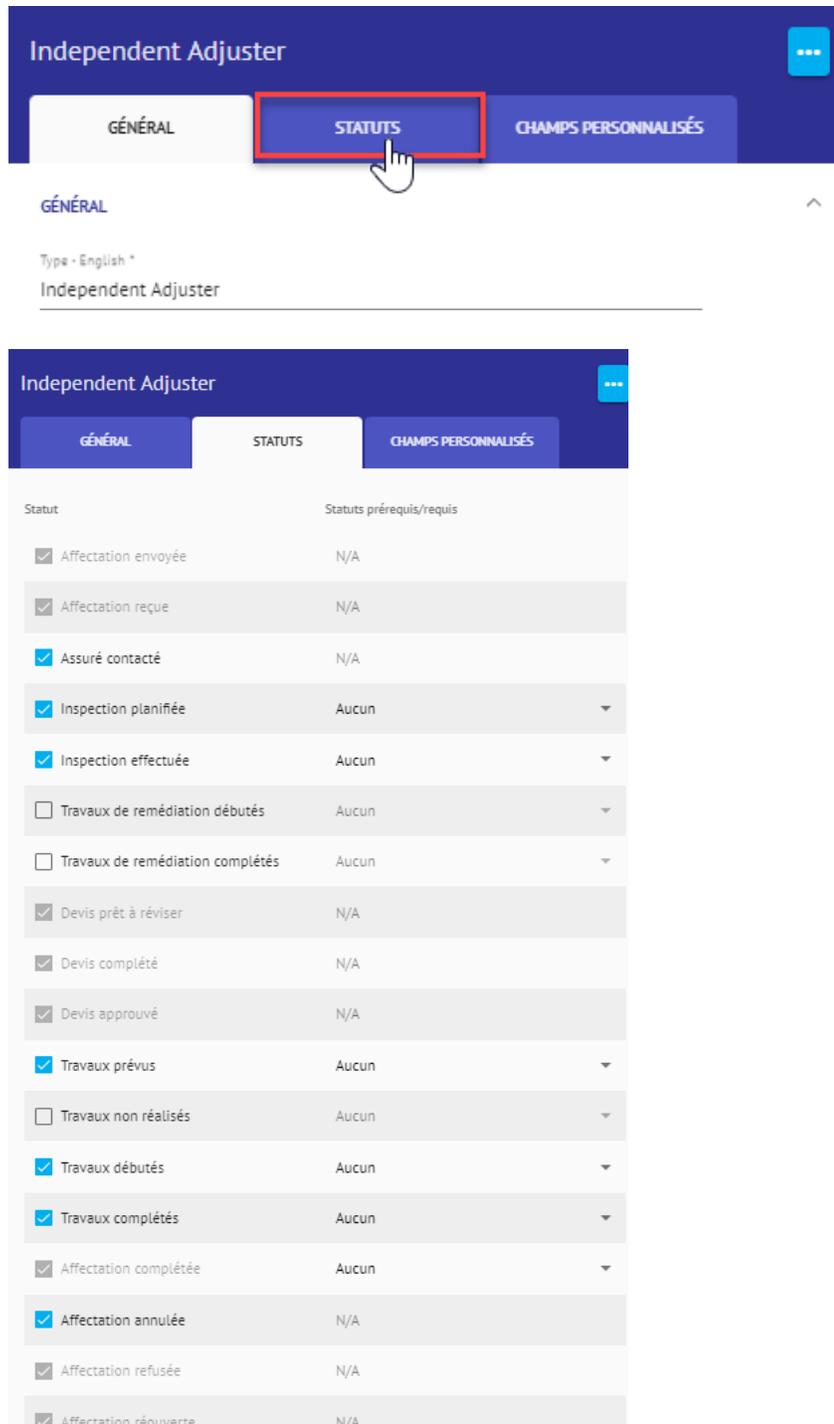
8. Pour définir les statuts prérequis/requis par type d'affectation individuel, accédez à la page **Types d'affectations** à partir du menu Utilisateur réclamation.



9. Sélectionnez une affectation dans la liste des Types d'Affectation disponibles.

Types d'affectation							
Type - English	Type - Français (CA)	Nom - English	Nom - Français (CA)	Code	Défaut	Affectation de Groupe - Classe	Affectation de Groupe - Groupe
Desk Adjuster	Expert en sinistres					Utilisateur	Desk Adjuster
Field Staff	Personnel sur le terrain				✓	Utilisateur	Field Staff
Independent Adjuster	Expert en sinistres indépendant					Fournisseur	IA Firm
Mitigation	Atténuation					Fournisseur	Mitigation Contractor
Reinspection	Réinspection					Utilisateur	Reinspection
Repair	Réparation					Fournisseur	Repair Contractor

10. La lame d'**Affectation** s'ouvrira à partir de la droite, puis sélectionnez l'onglet **Statuts** pour afficher tous les statuts disponibles et les statuts prérequis/requis.



The screenshot shows the 'Independent Adjuster' interface. The top navigation bar has three tabs: 'GÉNÉRAL', 'STATUTS', and 'CHAMPS PERSONNALISÉS'. The 'STATUTS' tab is highlighted with a red box and a hand cursor. Below the tabs, the 'GÉNÉRAL' section is visible, showing 'Type - English *' and 'Independent Adjuster'.

The 'STATUTS' section displays a table with two columns: 'Statut' and 'Statuts prérequis/requis'. The table contains the following rows:

Statut	Statuts prérequis/requis
<input checked="" type="checkbox"/> Affectation envoyée	N/A
<input checked="" type="checkbox"/> Affectation reçue	N/A
<input checked="" type="checkbox"/> Assuré contacté	N/A
<input checked="" type="checkbox"/> Inspection planifiée	Aucun
<input checked="" type="checkbox"/> Inspection effectuée	Aucun
<input type="checkbox"/> Travaux de remédiation débutés	Aucun
<input type="checkbox"/> Travaux de remédiation complétés	Aucun
<input checked="" type="checkbox"/> Devis prêt à réviser	N/A
<input checked="" type="checkbox"/> Devis complété	N/A
<input checked="" type="checkbox"/> Devis approuvé	N/A
<input checked="" type="checkbox"/> Travaux prévus	Aucun
<input type="checkbox"/> Travaux non réalisés	Aucun
<input checked="" type="checkbox"/> Travaux débutés	Aucun
<input checked="" type="checkbox"/> Travaux complétés	Aucun
<input checked="" type="checkbox"/> Affectation complétée	Aucun
<input checked="" type="checkbox"/> Affectation annulée	N/A
<input checked="" type="checkbox"/> Affectation refusée	N/A
<input checked="" type="checkbox"/> Affectation réouverte	N/A

11. Répétez les étapes **5 à 7** pour définir les statuts et les statuts prérequis/requis tels qu'ils s'appliquent au Type d'Affectation Individuel.



À propos de CoreLogic

CoreLogic est un chef de file en matière d'information et de solutions pour les propriétés qui soutient la prospérité du marché de l'habitation et le développement des communautés. Grâce aux solutions, services et technologies de pointe de CoreLogic pour la gestion des données sur les propriétés, les professionnels de l'immobilier, les institutions financières, les sociétés d'assurance, les agences gouvernementales et les autres intervenants du marché de l'habitation parviennent à aider des millions de personnes à trouver, acheter et protéger leur domicile. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous au [corelogic.com](https://www.corelogic.com).

Pour de plus amples renseignements, visitez le [Corelogic.com](https://www.corelogic.com).

© 2023 CoreLogic, Inc. Tous droits réservés.

CORELOGIC et le logo CoreLogic sont des marques de commerce de CoreLogic Inc. et/ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerces sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.