

**CoreLogic®**

# Auxiliaire de travail

**Entrée manuelle au Journal de bord – Association du  
type d’Affectation**

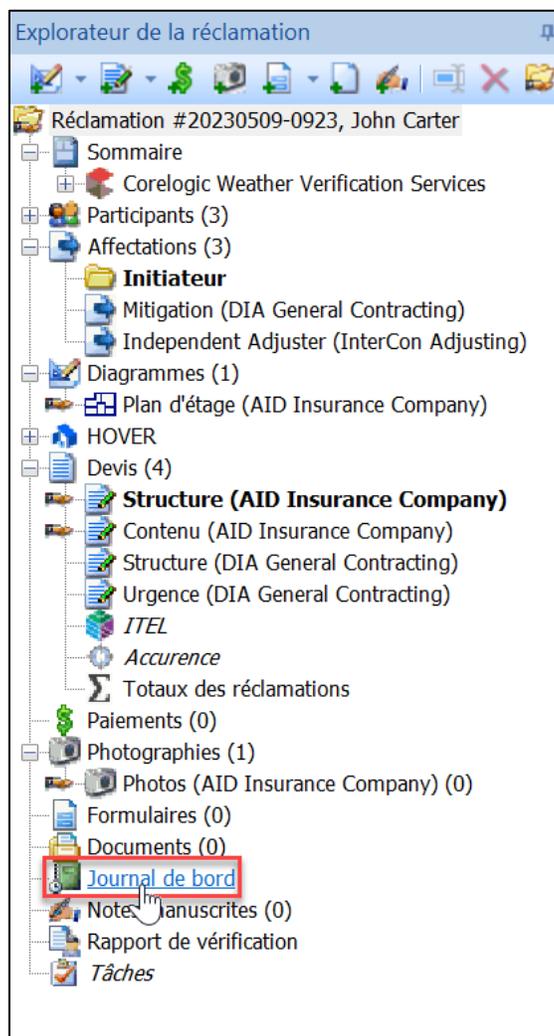
Issue 1  
9 mai 2023

# Associer une affectation à une entrée manuelle au Journal de bord

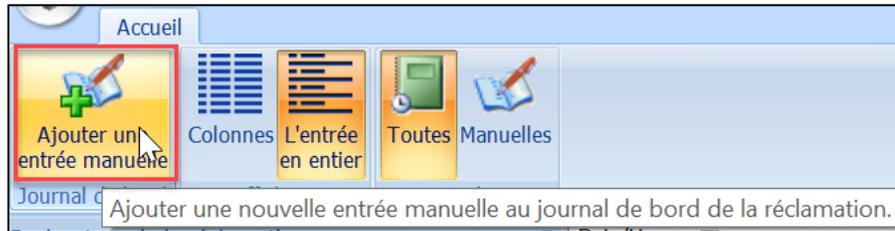
Cet auxiliaire de travail vous guidera à travers les étapes qui vous permettront d'associer une affectation à un entrée au Journal de bord créée manuellement dans Mobile Claims.

**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.

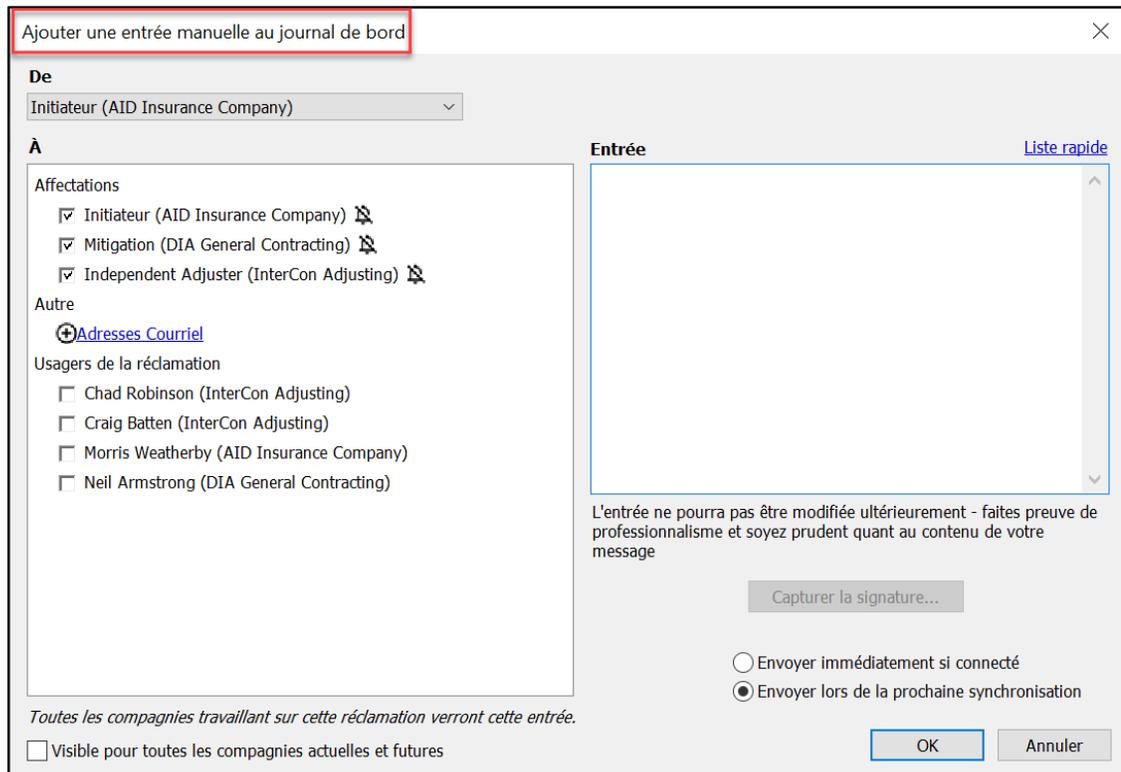
1. Dans une réclamation pour laquelle une ou plusieurs affectations ont été créées, cliquez sur le **Journal de bord** à partir de l'explorateur de réclamations.



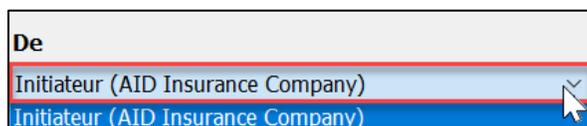
- Commencez une nouvelle entrée manuelle dans le journal de bord en cliquant sur **Ajouter une entrée manuelle**.



- La fenêtre **Ajouter Créer une entrée manuelle au journal de bord** s'affiche.



- La section **De** sera par défaut l'affectation à partir de laquelle vous travaillez. Toute option supplémentaire basée sur votre participation à la réclamation vous sera proposée dans le menu déroulant. Sélectionnez l'**affectation de départ** pour l'entrée dans le menu déroulant ou laissez la valeur par défaut telle quelle.



5. La section **À** affichera toutes les affectations et les utilisateurs de la réclamation associés à la réclamation. Les paramètres de saisie au Journal par défaut de la compagnie configurés par l'administrateur de la compagnie déterminent les cases des affectations qui sont automatiquement cochées à l'ouverture de la fenêtre.

**À**

Affectations

- Initiateur (AID Insurance Company)
- Mitigation (DIA General Contracting)
- Independent Adjuster (InterCon Adjusting)

Autre

[+Adresses Courriel](#)

Usagers de la réclamation

- Chad Robinson (InterCon Adjusting)
- Craig Batten (InterCon Adjusting)
- Morris Weatherby (AID Insurance Company)
- Neil Armstrong (DIA General Contracting)

*Pour ajouter des affectations, des utilisateurs ou des destinataires supplémentaires, il suffit de cocher la case à côté du nom.*

Usagers de la réclamation

- Chad Robinson (InterCon Adjusting)
- Craig Batten (InterCon Adjusting)
- Morris Weatherby (AID Insurance Company)
- Neil Armstrong (DIA General Contracting)

*Pour ajouter un destinataire en utilisant son adresse courriel, cliquez sur **Adresse courriel**.*

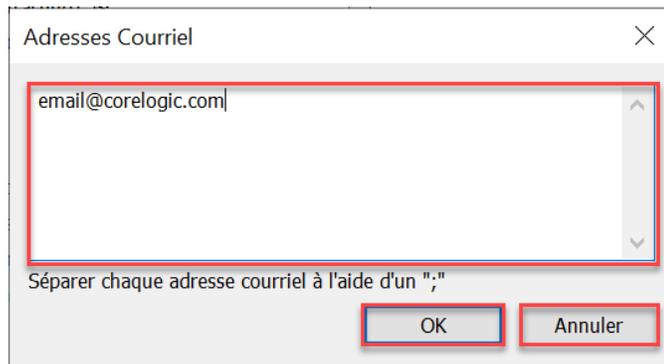
Autre

[+Adresses Courriel](#)

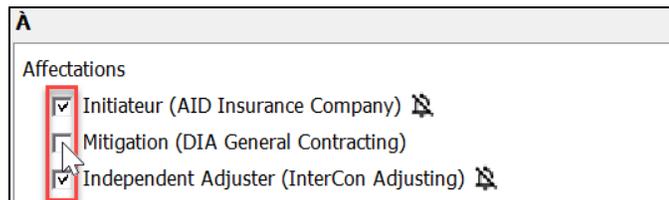
Usagers de la réclamation

- Chad Robinson (InterCon Adjusting)
- Craig Batten (InterCon Adjusting)

Saisissez ensuite l'adresse courriel dans le champ de texte de la fenêtre **Adresses courriel**. Vous pouvez ajouter plusieurs adresses courriel en les séparant par un ";" . Cliquez sur **OK** pour sauvegarder et quitter ou sur **Annuler** pour supprimer et quitter.



Pour enlever un destinataire de la section **A**, il suffit de décocher la case en regard de l'affectation ou de l'utilisateur.



6. Pour envoyer une notification de l'entrée dans le journal de bord aux destinataires, activez la **Cloche de Notification**. Pour ne pas envoyer de notification, mettez la **Cloche** sur "Off".



7. Saisissez le journal de bord dans le champ de texte **Entrée**.

**Entrée** [Liste rapide](#)

Attention, les propriétaires ont plusieurs gros chiens.]

L'entrée ne pourra pas être modifiée ultérieurement - faites preuve de professionnalisme et soyez prudent quant au contenu de votre message

8. Pour que l'entrée soit visible par toutes les compagnies actuelles et futures, cochez la case.

*Toutes les compagnies travaillant sur cette réclamation verront cette entrée.*

Visible pour toutes les compagnies actuelles et futures

---

**Note:** La phrase en italique ci-dessus qui indique qui verra l'entrée sera mise à jour automatiquement en fonction des affectations cochées dans le champ À ou si la case " Visible pour toutes les compagnies actuelles et futures " est cochée.

---

9. Pour ajouter une signature à l'entrée au Journal de bord, cliquez sur **Capturer la signature**, puis signez le nom dans le champ de forme libre et cliquez sur **Accepter**.

Signature ? X

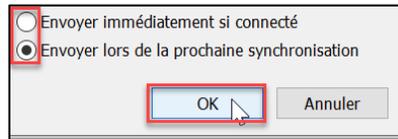
Attention, les propriétaires ont plusieurs gros chiens.

Veuillez signer

*mw*

Capturer la signature... Effacer Accepter Annuler

- Ajustez les paramètres d'**envoi** de l'entrée au Journal de bord, si nécessaire, puis cliquez sur **OK** pour ajouter l'entrée au journal de bord à la réclamation. Cliquez sur **Annuler** pour ne pas l'envoyer.



- L'entrée est désormais visible dans le Journal de bord. Double-cliquez sur l'entrée au Journal de bord pour afficher les détails de l'entrée.

Date/Heure	Détails	Auteur
05/11/2023 4:29 PM	Attention, les propriétaires ont plusieurs gros chiens.	Morris Weatherby / AID Insurance Company
05/11/2023 3:54 PM	Please contact the insured at their work number during the hours of 9a to 5p.	Morris Weatherby / AID Insurance Company
05/11/2023 10:53 AM	Claim ownership acquired.	Morris Weatherby (AID Insurance Company)
05/09/2023 4:02 PM	Veuillez ne pas téléphoner à Mme Carter au travail.	Morris Weatherby (AID Insurance Company)

Date/Heure	Détails	Auteur
05/11/2023 4:29 PM	Attention, les propriétaires ont plusieurs gros chiens.	Morris Weatherby / AID Insurance Company
05/11/2023 3:54 PM	Please contact the insured at their work number during the hours of 9a to 5p.	Morris Weatherby / AID Insurance Company
05/11/2023 10:53 AM	Claim ownership acquired.	Morris Weatherby (AID Insurance Company)
05/09/2023 4:02 PM	Veuillez ne pas téléphoner à Mme Carter au travail.	Morris Weatherby (AID Insurance Company)

- La fenêtre **Propriétés de l'entrée au Journal de bord** s'affiche et présente tous les détails de l'entrée au Journal de bord.

**Propriétés de l'entrée au journal de bord** [X]

**Date/Heure:** 05/11/2023 4:29 PM 📌 Cette entrée a été créée manuellement

**Par:** Morris Weatherby / AID Insurance Compa

**De:** Initiateur (AID Insurance Company)

**A**

Initiateur (AID Insurance Company)  
 Mitigation (DIA General Contracting)\*  
 Independent Adjuster (InterCon Adjusting)\*  
 email@corelogic.com  
 Chad Robinson (InterCon Adjusting)

\* Notifié

**Visible A**

AID Insurance Company  
 DIA General Contracting  
 InterCon Adjusting

**Entrée**

Attention, les propriétaires ont plusieurs gros chiens.

OK



## 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.