



Information de version

Symbility Mobile Claims et Claims Connect
Version 5.5

Historique

Version	Date	Description	Auteur(s)
1.0	3 juill. 2014	Création du document	Catherine Huish
1.1	8 juill. 2014	Commentaires	Craig Batten
1.2	9 juill. 2014	Modifications selon les commentaires	Catherine Huish
1.3	11 juill. 2014	Traduction	Catherine Huish
1.4	22 juill. 2014	Révision de la traduction	Pascal Bégin

Table des matières

1. Introduction	4
2. Principales améliorations	4
2.1 Nouvelle fonctionnalité n° 19222 – Permettre un nombre illimité de couvertures	4
2.2 Nouvelle fonctionnalité n° 25783 – Symbility Video Connect.....	4
2.3 Nouvelle fonctionnalité n° 25926 – Mobile Claims en français pour téléphones intelligents	4
3. Autres améliorations.....	5
3.1 Amélioration n° 10471 – Sélection automatique de la version la plus récente d’une base de données.....	5
3.2 Amélioration n° 24178 – Option d’inclure une estampille temporelle pour les champs personnalisés	5
3.3 Amélioration n° 24181 – Ajouter une colonne à la Liste active et à la Liste des réclamations indiquant le nom du contact de la réclamation.....	5
3.4 Amélioration n° 24183 – Propriété d’article provisoire	5
3.5 Amélioration n° 24256 – Matériaux récupérés	6
3.6 Amélioration n° 24274 – Colonne indiquant nom complet (ou nom de la compagnie) de la première assurée dans le tableau des tâches	6
3.7 Amélioration n° 24537 – Masquer les numéros de page en imprimant.....	6
3.8 Amélioration n° 24595 – Enlever la date et l’heure dans les notifications SMS	6
3.9 Amélioration n° 24635 – Changements aux paramètres par défaut dans <i>Mobile Claims</i> pour les nouveaux utilisateurs	6
3.10 Amélioration n° 25101 – Création de devis dans le cadre d’une nouvelle affectation	7
3.11 Amélioration n° 25189 – Améliorations aux comptes d’utilisateur invité	7
3.12 Amélioration n° 25996 – Meilleure visibilité des articles supprimés lors du traitement des paiements	7
3.13 Amélioration n° 26230 – RCT Express – Améliorations à l’intégration.....	7
3.14 Amélioration n° 26350 – Devis Précomplété - <i>Mobile Claims</i> compatible avec RCT 4.1	8
3.15 Amélioration n° 26602 – Créer une entrée dans le journal de bord quand un utilisateur doit transférer la participation.....	8
3.16 Amélioration n° 27153 – SkyMeasure – Améliorations à l’intégration.....	8
3.17 Amélioration n° 27274 – Accès au calendrier dans <i>Mobile Claims</i>	8
3.18 Amélioration n° 27277 – Détails des blocs dans le calendrier.....	8

3.19	Amélioration n° 27278 – Zoom par défaut pour les formulaires.....	8
3.20	Amélioration n° 27470 – Possibilité de combiner les articles	8
3.21	Amélioration n° 27732 – Augmenter la vitesse du téléchargement de la structure de la base de données d'articles	9
5.	Corrections importantes.....	10
5.1	Correction n° 24727 – Les fournisseurs ne devraient pas être capables d'approuver leurs propres demandes de paiement	10
5.2	Correction n° 25970 – Contracteur ne devrait pas être capable de créer une nouvelle réclamation dans <i>Mobile Claims</i> sans la permission pour la base de données	10
5.3	Correction n° 26045 – Mauvaise signalisation de l'expert en sinistres primaire pour la réclamation	10
5.4	Correction n° 26298 – Des versions inactives de bases de données s'affichent sur <i>Claims Connect</i>	10
5.5	Correction n° 27776 – Valeur du champ de Souscripteur supprimée	10
5.6	Correction n° 27973 – Boîte de dialogue « Choisir la personnalisation » vide suivant téléchargement de la base de données.....	10

1. Introduction

Ce document présente les nouvelles fonctionnalités et améliorations qui font partie de la prochaine version 5.5 de *Claims Connect* et *Mobile Claims* de Symbility. La date projetée pour cette version est le 11 juillet 2014 au Canada et le 15 août 2014 aux États-Unis.

2. Principales améliorations

2.1 Nouvelle fonctionnalité n° 19222 – Permettre un nombre illimité de couvertures

Il est maintenant possible de définir autant de couvertures nécessaires sur la page Sommaire d'une réclamation, ce qui annule la limite précédente de 10 couvertures par réclamation.

2.2 Nouvelle fonctionnalité n° 25783 – Symbility Video Connect

Symbility est fier d'annoncer son nouvel outil de collaboration, Symbility Video Connect, intégrant la technologie de pointe de Librestream. L'outil permet aux experts en sinistres, sans devoir se déplacer, d'effectuer une inspection à distance des lieux du sinistre par le biais d'un appel vidéo à l'appareil mobile de quelqu'un sur les lieux du sinistre. Pendant l'appel vidéo, l'expert peut parler avec la personne sur site et voir les détails de la zone endommagée tout en utilisant les fonctionnalités d'enregistrement incorporées pour capturer les données et les images de la perte. Avec cette capacité d'accès visuel à distance, les experts pourront traiter les réclamations plus rapidement et les compagnies éviteront des frais de voyage.

L'outil de collaboration vidéo a été développé pour pouvoir fonctionner dans des conditions de connectivité au réseau limitées et sur une bande passante très faible, ce qui le rend encore plus efficace dans des situations d'urgence. Symbility Video Connect est supporté sur les appareils iOS suivants : iPhone 5 ou plus récent, iPad 2 ou plus récent, iPad mini avec Retina display (2013 ou plus récent) et iPad Air. Téléchargez la fiche des données du produit [Video Connect](#) pour plus d'informations.

2.3 Nouvelle fonctionnalité n° 25926 – Mobile Claims en français pour téléphones intelligents

Mobile Claims est maintenant disponible en français pour les téléphones intelligents iOS et Android. Téléchargez l'application dans le magasin d'applications de votre appareil mobile ou communiquez avec votre directeur de compte pour plus d'informations.

3. Autres améliorations

3.1 Amélioration n° 10471 – Sélection automatique de la version la plus récente d'une base de données

Pour répondre à une demande client, Symbility a ajouté une option, disponible aux administrateurs, qui permet la sélection automatique de la plus récente version de la base de données. Cette option pratique évite aux administrateurs d'avoir à sélectionner une nouvelle base de données par défaut lorsqu'une nouvelle version est disponible.

3.2 Amélioration n° 24178 – Option d'inclure une estampille temporelle pour les champs personnalisés

Les utilisateurs peuvent maintenant choisir d'avoir des estampilles temporelles associées à leurs champs personnalisés. Lorsqu'activées, celles-ci apparaîtront à côté du champ et afficheront la date et l'heure de la dernière mise à jour ou modification du champ personnalisé. Ceci aidera les compagnies à suivre les mises à jour des champs les plus importants. Chaque mise à jour d'un champ avec une estampille temporelle aura aussi une entrée correspondante dans le journal de bord.

3.3 Amélioration n° 24181 – Ajouter une colonne à la Liste active et à la Liste des réclamations indiquant le nom du contact de la réclamation

Une nouvelle colonne, « Contact du dossier », a été ajoutée à la liste des colonnes disponibles pour la Liste active et la Liste des réclamations dans *Claims Connect*.

3.4 Amélioration n° 24183 – Propriété d'article provisoire

Il y a une nouvelle propriété d'article, « Article provisoire », qui sert à rappeler l'utilisateur de mettre à jour le prix actuel de l'article quand il sera connu. Les utilisateurs ont le choix de marquer comme étant provisoire les articles désirés, ou de personnaliser la base de données en marquant certains articles avec la propriété « Article provisoire » par défaut pour que la propriété s'applique dès que l'article est ajouté à un devis. Le statut provisoire est indiqué par une note sur l'article et permet aux utilisateurs de créer des règles et des alertes qui s'appliquent seulement aux articles provisoires. Cette propriété peut aussi être utile dans la recherche de devis, pour appeler des réclamations dans l'API et comme élément dans la fonctionnalité Générateur de rapports.

3.5 Amélioration n° 24256 – Matériaux récupérés

Pour répondre à une demande client, Symbility offre dorénavant la possibilité d'ajouter une déduction pour matériaux récupérés qui est soustraite de façon automatique du total du devis. La nouvelle option offre aussi des capacités de gestion et de génération de rapports. Les utilisateurs peuvent choisir d'appliquer la déduction pour récupération avant ou après les taxes, ainsi que de saisir le montant total obtenu pour récupération. Les statistiques sur la récupération font partie intégrante de cette fonctionnalité, permettant aux utilisateurs d'effectuer le contrôle des montants de récupération et les incluent dans les rapports.

Veillez communiquer avec votre directeur de compte pour plus de renseignements sur cette option.

3.6 Amélioration n° 24274 – Colonne indiquant nom complet (ou nom de la compagnie) de la première assurée dans le tableau des tâches

Une nouvelle colonne, « Assuré », a été ajoutée au tableau Tâches pour que les utilisateurs puissent identifier les réclamations à partir du nom de l'assuré.

3.7 Amélioration n° 24537 – Masquer les numéros de page en imprimant

Une nouvelle option d'impression a été ajoutée permettant aux utilisateurs de masquer ou d'afficher les numéros de page quand ils impriment une réclamation.

3.8 Amélioration n° 24595 – Enlever la date et l'heure dans les notifications SMS

Les notifications SMS pour des événements de réclamation ne contiendront plus la date et l'heure de l'envoi de la notification, ce qui laissera plus de place dans le message pour les renseignements pertinents de la réclamation.

3.9 Amélioration n° 24635 – Changements aux paramètres par défaut dans *Mobile Claims* pour les nouveaux utilisateurs

Certains paramètres par défaut dans *Mobile Claims* ont été modifiés pour améliorer la configuration initiale de l'application pour les nouveaux utilisateurs. Avec l'évolution du logiciel, les valeurs par défaut pour certains paramètres sont devenues moins optimales pour les utilisateurs débutants et ont dû être changées lors de l'installation pour tous les nouveaux utilisateurs. Pour cette raison, Symbility a reconfiguré les paramètres par défaut pour favoriser une configuration initiale simplifiée pour les utilisateurs. Les nouvelles valeurs par défaut n'auront aucun impact sur les utilisateurs existants ou leurs réglages actuels.

3.10 Amélioration n° 25101 – Création de devis dans le cadre d’une nouvelle affectation

Symbility a amélioré le processus d’affectation en y ajoutant deux nouvelles options :

- 1- La possibilité de configurer des types d’affectation qui déclencheront automatiquement la création d’un nouveau devis.
- 2- La possibilité de configurer des types d’affectation qui empêcheront les fournisseurs d’ajouter un devis à la réclamation.

Le processus d’affectation simplifié assure une conformité des devis joints aux réclamations et ceux qui reçoivent les affectations n’auront pas à modifier leur structure de réclamation par défaut.

Veillez communiquer avec votre directeur de compte pour plus de renseignements sur cette amélioration.

3.11 Amélioration n° 25189 – Améliorations aux comptes d’utilisateur invité

Les comptes d’utilisateurs invités sont rendus encore plus flexibles avec l’ajout de nouvelles options. Parmi ces options, il y a la possibilité d’ajouter l’assuré automatiquement en tant qu’invité à la réclamation afin que cette personne puisse suivre le progrès et recevoir des notifications pour des événements de la réclamation. De plus, Symbility offre maintenant la possibilité aux administrateurs de configurer des permissions par défaut par type d’utilisateurs invité ce qui simplifie grandement la gestion des permissions lors de la création de nouveaux comptes invités.

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec votre directeur de compte.

3.12 Amélioration n° 25996 – Meilleure visibilité des articles supprimés lors du traitement des paiements

Quand la boîte de dialogue des paiements est ouverte, les utilisateurs peuvent maintenant voir, en mode Devis fusionné, les articles supprimés si leur statut avant d’être supprimé était « Payé ».

3.13 Amélioration n° 26230 – RCT Express – Améliorations à l’intégration

Les sites de RCT Express pour certaines compagnies ont maintenant de nouvelles options qui facilitent le contrôle et la gestion pour les administrateurs. La mise à jour met en place l’option de donner aux utilisateurs sélectionnés la permission de modifier les évaluations même si le reste de la compagnie est en mode lecture-seule. Les utilisateurs avec un accès en lecture seule verront seulement le rapport en format PDF dans la réclamation. Les utilisateurs avec un accès au site peuvent modifier le rapport RCT et la modification sera enregistrée pour pouvoir facilement identifier la personne responsable des modifications.

3.14 Amélioration n° 26350 – Devis Précomplété - *Mobile Claims* compatible avec RCT 4.1

Mobile Claims a été adapté pour être compatible avec version 4.1 de RCT, ce qui requiert Internet Explorer 8 ou plus récent.

3.15 Amélioration n° 26602 – Créer une entrée dans le journal de bord quand un utilisateur doit transférer la participation

Symbility a assuré la création d'une entrée dans le journal de bord lorsqu'un utilisateur cesse de participer à une réclamation et doit transférer la participation ou l'affectation à un autre utilisateur. Ce changement était nécessaire pour pouvoir clairement indiquer la raison pour laquelle la participation a été transférée au nouveau participant et en garder une trace.

3.16 Amélioration n° 27153 – SkyMeasure – Améliorations à l'intégration

Lors d'une commande d'un rapport ROOF de SkyMeasure™ (anciennement Acuverity), les utilisateurs peuvent maintenant préciser le type de la propriété, soit commercial ou résidentiel, selon le type de la réclamation dont il s'agit.

3.17 Amélioration n° 27274 – Accès au calendrier dans *Mobile Claims*

Symbility a incorporé un accès au calendrier dans *Mobile Claims* sur la page de la Liste des réclamations pour que les utilisateurs n'aient plus besoin d'y accéder à partir d'une réclamation.

3.18 Amélioration n° 27277 – Détails des blocs dans le calendrier

Le calendrier affiche maintenant davantage de renseignements essentiels pour chaque événement et rendez-vous – incluant l'emplacement – pour que les utilisateurs puissent voir tous les détails pertinents d'un coup d'œil.

3.19 Amélioration n° 27278 – Zoom par défaut pour les formulaires

Les utilisateurs peuvent maintenant sélectionner un niveau de zoom qui leur convient pour la visualisation des formulaires dans *Mobile Claims*. Le niveau de zoom par défaut sera d'afficher le formulaire à la pleine largeur de la fenêtre. Cela permet une meilleure visualisation des formulaires sur des petits écrans, tel que sur les appareils mobiles, et les nouvelles options permettent de sauvegarder le choix de niveau de zoom donc ce n'est pas nécessaire de le changer manuellement à chaque fois.

3.20 Amélioration n° 27470 – Possibilité de combiner les articles

Cette modification permet de combiner, sur la page Devis, des articles de la même famille pour un affichage plus clair du devis. Les utilisateurs peuvent choisir de combiner de différents articles – dont les actions ou les grades différent, par exemple – si la description et la quantité des articles sont identiques.

3.21 Amélioration n° 27732 – Augmenter la vitesse du téléchargement de la structure de la base de données d'articles

Le processus de téléchargement de la structure arborescente des bases de données fut optimisé pour être plus rapide.

5. Corrections importantes

5.1 Correction n° 24727 – Les fournisseurs ne devraient pas être capables d’approuver leurs propres demandes de paiement

Symbility a implémenté une restriction sur l’approbation de paiements qui empêche les Fournisseurs et les Partenaires d’approuver ou de rejeter un paiement qu’ils ont créé eux-mêmes.

5.2 Correction n° 25970 – Contracteur ne devrait pas être capable de créer une nouvelle réclamation dans *Mobile Claims* sans la permission pour la base de données

Symbility a investigué et a réglé le problème qui permettait à certains fournisseurs de créer des réclamations en utilisant une base de données des prix pour laquelle ils n’avaient pas le droit de création de réclamation.

5.3 Correction n° 26045 – Mauvaise signalisation de l’expert en sinistres primaire pour la réclamation

Symbility a corrigé le bogue de signalisation du rôle d’expert en sinistres primaire pour la réclamation dans *Mobile Claims* et *Claims Connect*. Dorénavant, selon le comportement voulu, un astérisque apparaîtra à côté du nom de l’expert en sinistres primaire pour la réclamation, le distinguant de l’expert en sinistres primaire de l’affectation.

5.4 Correction n° 26298 – Des versions inactives de bases de données s’affichent sur *Claims Connect*

Les bases de données inactives ne sont plus affichées sur la page de gestion « Bases de données » dans *Claims Connect*.

5.5 Correction n° 27776 – Valeur du champ de Souscripteur supprimée

Symbility a réglé le problème qui causait la perte du contenu du champ d’un souscripteur.

5.6 Correction n° 27973 – Boîte de dialogue « Choisir la personnalisation » vide suivant téléchargement de la base de données

Le problème qui causait la boîte de dialogue « Choisir la personnalisation » de paraître vide pour certains utilisateurs quand ils essayaient de télécharger une base de données est maintenant réglé.