



# Auxiliaire de travail

**Partage anticipé des devis - Claims Connect**

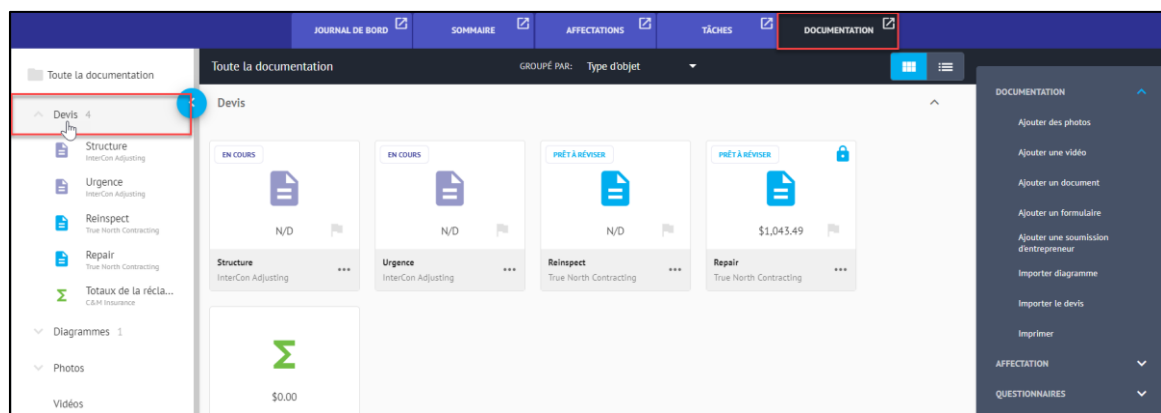
Issue 1  
9 Août 2023

# Partage anticipé des devis sur Claims Connect

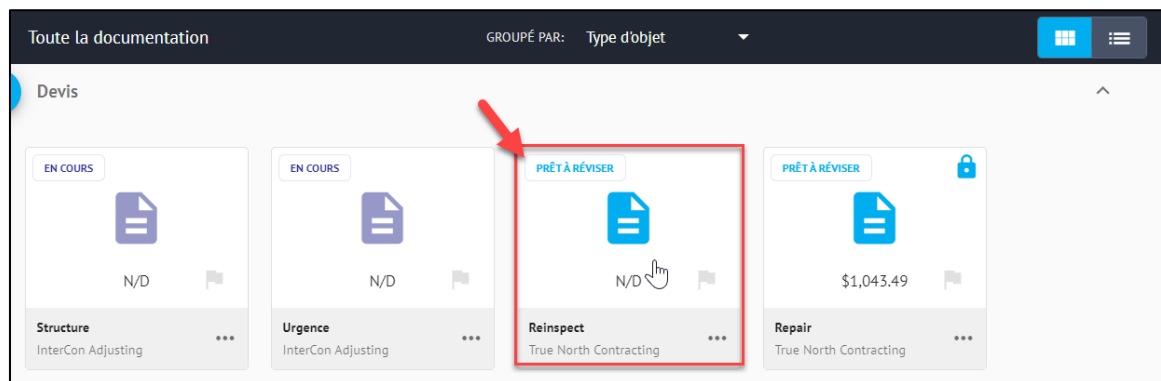
Cet auxiliaire de travail guide l'utilisateur d'un initiateur à travers les étapes du partage anticipé du devis d'un affecté dont le statut est "Prêt à réviser" ou plus avancé. Cette fonction n'est disponible que pour les compagnies initiatrices dont le gestionnaire de compte l'a activée.

**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.

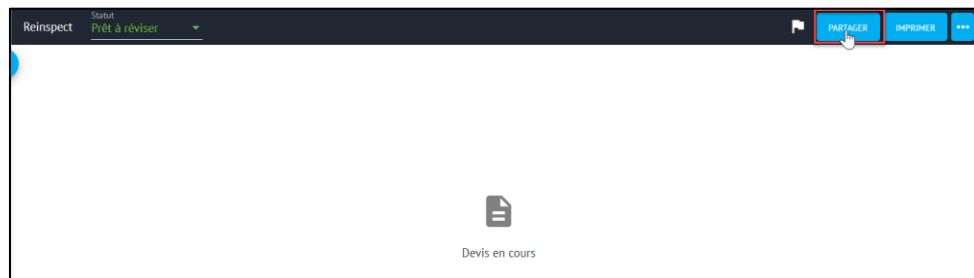
1. Dans le cadre d'une réclamation, accédez à la section **Devis** de la page **Documentation**.



2. Cliquez sur le **Devis de l'affecté** qui a été marqué **Prêt à réviser** (ou plus avancé) pour l'ouvrir.



3. Cliquez sur le bouton **Partager** dans l'écran Devis en cours.



4. La fenêtre **Partager le devis avec** s'affichera et vous offrira des options de partage disponibles. Cochez la case **Créer des révisions** pour la compagnie initiatrice, ce qui cochera automatiquement les cases Lecture et Créer des révisions, puis cliquez sur **Partager**. (**Annuler** arrêtera le processus).

Partager le devis avec

Nom	Lecture	Créer révisions	Description
C&M Insurance	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	C&M Insurance peut voir le devis Reinspect et créer des révisions une fois vérifié.
Countrywide Contracting	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Countrywide Contracting ne peut voir le devis Reinspect.
InterCon Adjusting	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	InterCon Adjusting peut voir le devis Reinspect et créer des révisions une fois vérifié.

Partager un devis partage aussi toutes ses révisions.  
Donner le droit "Créer révisions" à une compagnie lui permettra de créer une révision une fois le devis vérifié.

[ANNULER](#) [PARTAGER](#) (highlighted with a red box)

5. Une **Nouvelle entrée au journal de bord** s'ouvrira à partir de la droite. Indiquez la raison de la modification du partage du devis non-complété dans le champ **Entrée** et ajustez les autres paramètres de l'entrée au journal de bord en fonction des besoins.

Nouvelle entrée au journal de bord [ANNULER](#) [AJOUTER](#)

De  
Default (True North Contracting)

À

Initiateur (C&M Insuranc...)

Repair (True North Contractin...)

Reinspection (InterCon Adjustin...)

Default (True North Contractin...)

Ajouter des affectations et des usagers à l'aide du clavier

Entrée

*Le devis de True North Contracting n'est pas complété. Veuillez indiquer la raison du changement de partage du devis.*

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

Votre compagnie, InterCon Adjusting et True North Contracting verront cette entrée.

☐ Rendre cette entrée visible à toutes les compagnies actuelles et futures

6. Cliquez sur **Ajouter** pour finaliser l'entrée au Journal de bord et achever le processus de partage anticipé du devis. Cliquez sur **Annuler** pour arrêter le processus.

Nouvelle entrée au journal de bord

ANNULER AJOUTER

De  
Default (True North Contracting)

À  
Initiateur (C&M Insuranc...  
Repair (True North Contractin...  
Reinspection (InterCon Adjustin...  
Default (True North Contractin...

Ajouter des affectations et des usagers à l'aide du clavier

Entrée

Partage anticipé du devis de réinspection de True North Contracting avec C&M Insurance pour des raisons d'escalade de la réclamation et de réponses trop tardives de la part d'Intercon Adjusting.

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

Votre compagnie, InterCon Adjusting et True North Contracting verront cette entrée.

☐ Rendre cette entrée visible à toutes les compagnies actuelles et futures



## 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://corelogic.com).

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