

eClaim Manager – ASSIGNMENT MERGE

La función “Assignment Merge” se usa para transferir información de una asignación a una carpeta que tenga un estimado “No Comprometido” automáticamente. La información de la nueva asignación se incorpora al estimado ya creado del mismo vehículo. El estimado no puede estar comprometido.

Este proceso es utilizado cuando se necesita realizar un estimado y no se tiene la asignación del caso. Se crea un folder nuevo con el estimado el cual no se comprometerá y se pueden añadir las fotos del vehículo. Cuando llegue la asignación se realiza este proceso para incorporar la información de la asignación a la carpeta que fue creada anteriormente y de esta manera poder enviar el caso con toda la información.

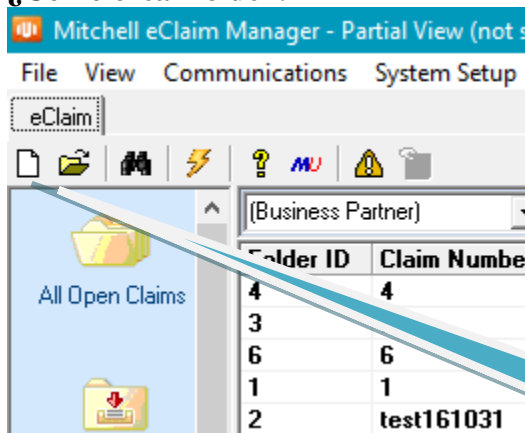
Este proceso se lleva a cabo en tres secciones:

- A) Crear folder junto con estimado: **Pág 1-4**
- B) Recibir la asignación para mezclar el folder creado con la asignación recibida: **Pág 5-7**
- C) Comprometer el estimado para enviar el folder ya mezclado: **Pág 8-11**

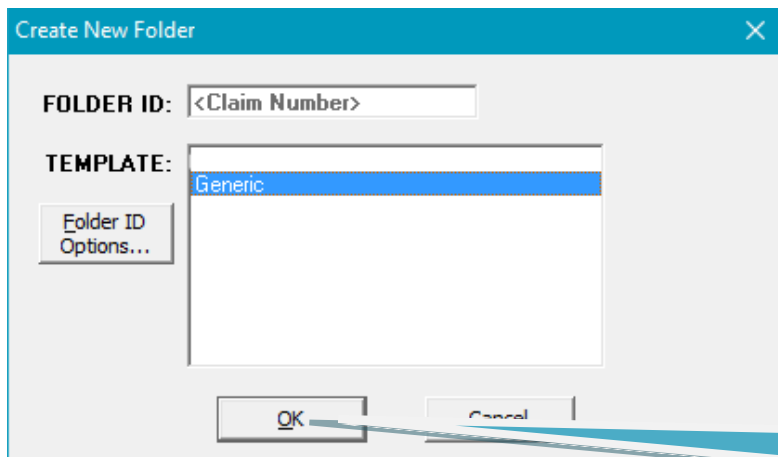
Para llevar este proceso a cabo, siga los siguientes pasos:

A) Crear folder junto con estimado

¿Cómo crear folder?



Haga Click en el ícono del papel.



Haga Click en “OK”

Luego de someter la información pase a la pestaña señalada (“Estimating”) para crear su estimado.

Folder ID: 12345
Estimate ID: 12345 Claim Number: 12345
Policy Number: RO Number:
Date of Loss: Deductible: \$0.00 (Dollars)
Loss Type:

Last Name First Name
Insured: Del Pueblo Juan Dtl
Claimant: Dtl
Owner: Dtl
Claim Reviewer: Dtl
Contact Phone: () - x

Body Shop: Dtl
Insurance Co: Dtl
Inspection Info: Dtl
Inspection Date:

VIN:
Year:
Make:
Model:
Body Style:
Mileage:
License: State:
Color:
Impact Point:

Prior Documents ...

En esta sección se somete la información administrativa (Asegurado, Reclamante, Dueño, etc.)

En esta sección se somete la información del vehículo

Mitchell eClaim Manager - Folder Details : 12345
File View Help
Summary Estimating Images Total Loss Attachments Journal
Create Estimate ...

Puede hacer click en cualquiera de éstos dos botones para comenzar su estimado

- Una vez terminado y calculado el estimado:

ULTRAMATE - [Estimate # 12345 in eClaim Manager]

File Edit View Estimate Repairs Reports Help

Admin Vehicle Profile Repair

CEG Ref Sheet ATG Long Exp DEM Procedures

Special Cautions
Paint Code Location
Clear Coat Identification
Information Labels
Front Bumper
Grille
Front Lamps
Hood
Cooling
A/C Refrigerant Capacities
A/C Heater/Ventilation
Front Fender
Underhood Dimensions
Front Inner Structure
Air Bag System
ABS/Brakes
Cruise Control System
Wheel
Front Suspension
Front Drive Axle
Front Steering Linkage/Gear
Steering Pump
Steering Wheel/Column
Engine/Trans
Air Cleaner

Exhaust
Emission System
Electrical
Windshield
Cowl & Dash
Instrument Panel
Center Console
Rocks/Pillars/Floor
Front Seat
Rear Seat
Seat Belts
Front Door
Rear Door
Roof
Sunroof
Back Window
Quarter Panel
Luggage Lid
Rear Suspension
Fuel Tank
Rear Body
Rear Lamps
Rear Bumper

Cooling
Cooling
6 Up Bracket Support
7 Lwr Bracket Support
8 Fan Shroud W/Reservoir
9 Reservoir Cap
10 Cooling Fan
11 Fan Motor
12 Up Radiator Hose
13 Lwr Radiator Hose
14 Water Pump Asses

Repair Blend
Man Ref Man Entry

Use Procedure Explanations 5 and 28 with the following text.
05-06 XRS Model:

Overview Graphic P-Page 5 P-Page 28

044-07043

No	Sup	Labor Type	Labor Op	Part Description	Part Type	Part Number	Price	Ct	Tax	Labor Unit	CEG Unit
20	B	RR		Cooling Fan Shroud	NW	16711-0D160	128.79	✓		0.4	0.8
21	M	RR	-M	A/C Condenser	AM	** 3299	124.00	✓		INC	1.0
22	M	RR	-M	Evacuate & Recharge A/C						1.4	1.4
23	B	RR	-S	Frt Body Radiator Support	AM	** 8120-6	78.00	✓		8.9	8.9
24	R	RD		Radiator Support Complete						1.5	1.5
25	M	RR	-M	Add To R&R Mechanical Components						0.4	0.4
26	R	AD		Clear Coat			0.00			1.9	

Save or commit and return to eClaim

ACV % 18 Corolla XRS 05 1133.58 Repair Line: No errors

Luego el sistema le enviará este aviso el cual le dará click a "Save" para guardarlo y darle lugar a poder unir el "assignment" nuevo junto con su folder creado.

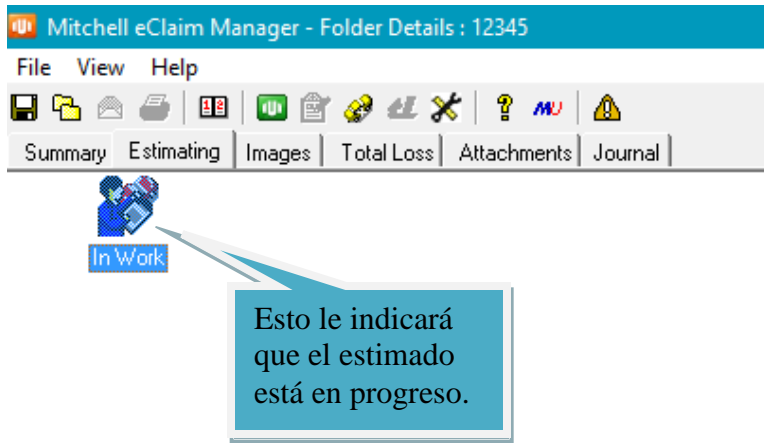
Nota: Si se hace click en commit, no le permitirá luego hacer la unión.

Save or Commit Estimate

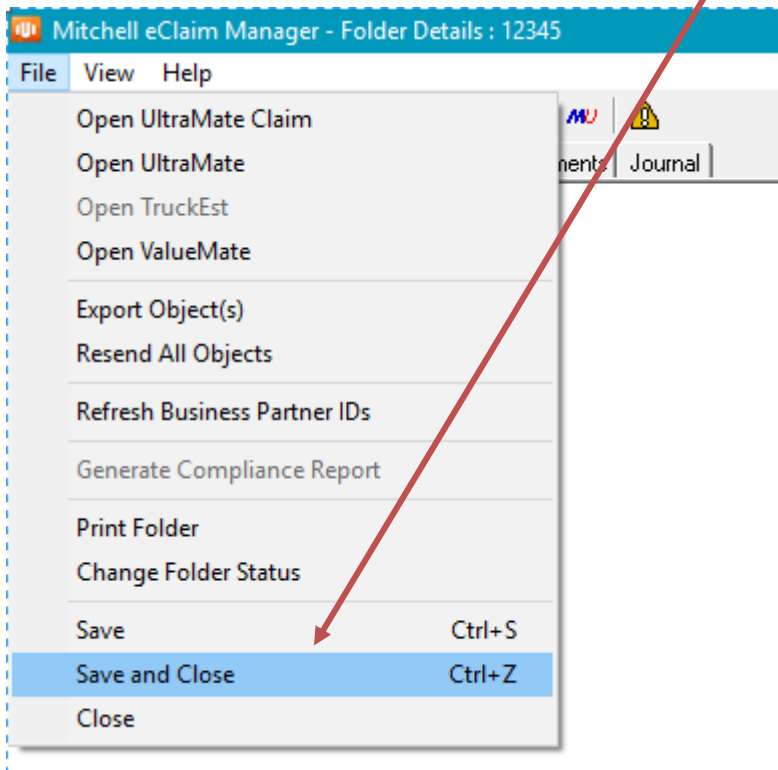
Save Commit & Print Commit Dispatches Cancel

Use Procedure Explanations 5 and 28 with the following text.
05-06 XRS Model:

044-



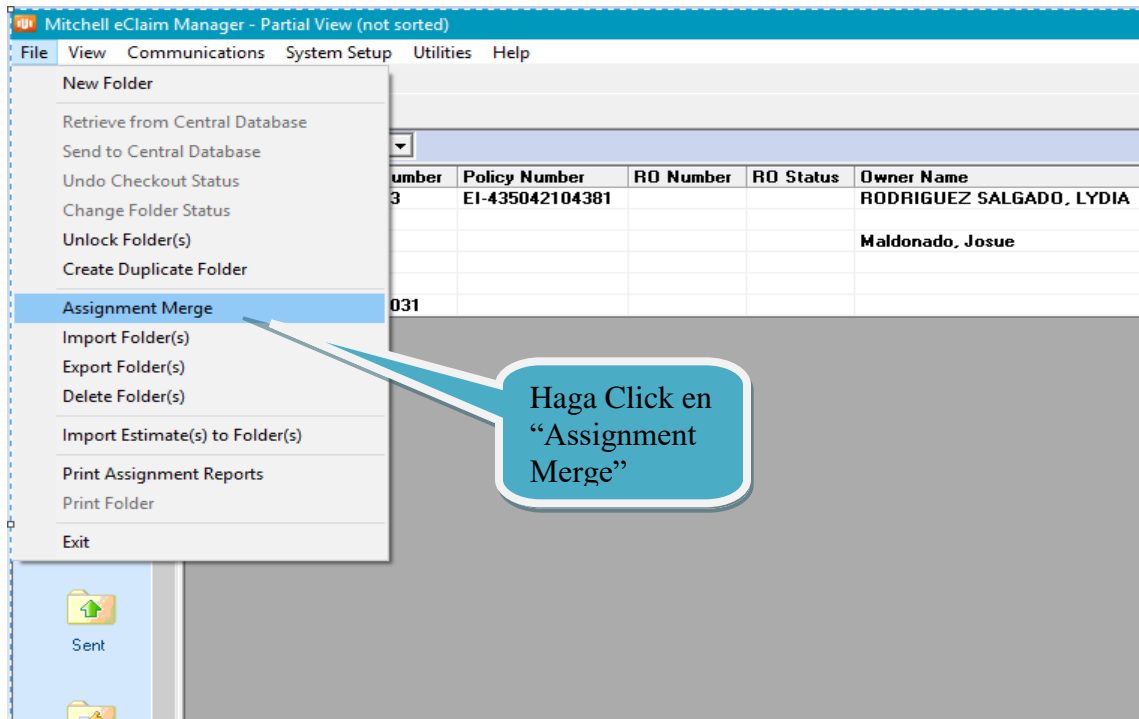
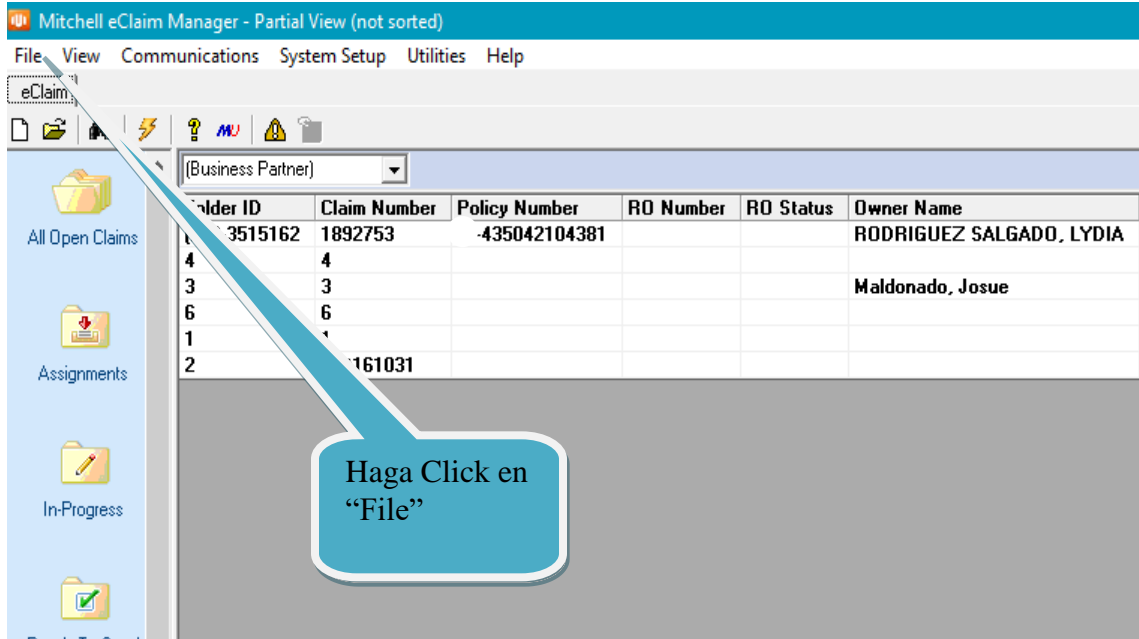
- Luego, cerrará el folder dándole a “File”, luego a “Save and Close”. El sistema le dará un aviso el cual le dara “Yes” para confirmar.

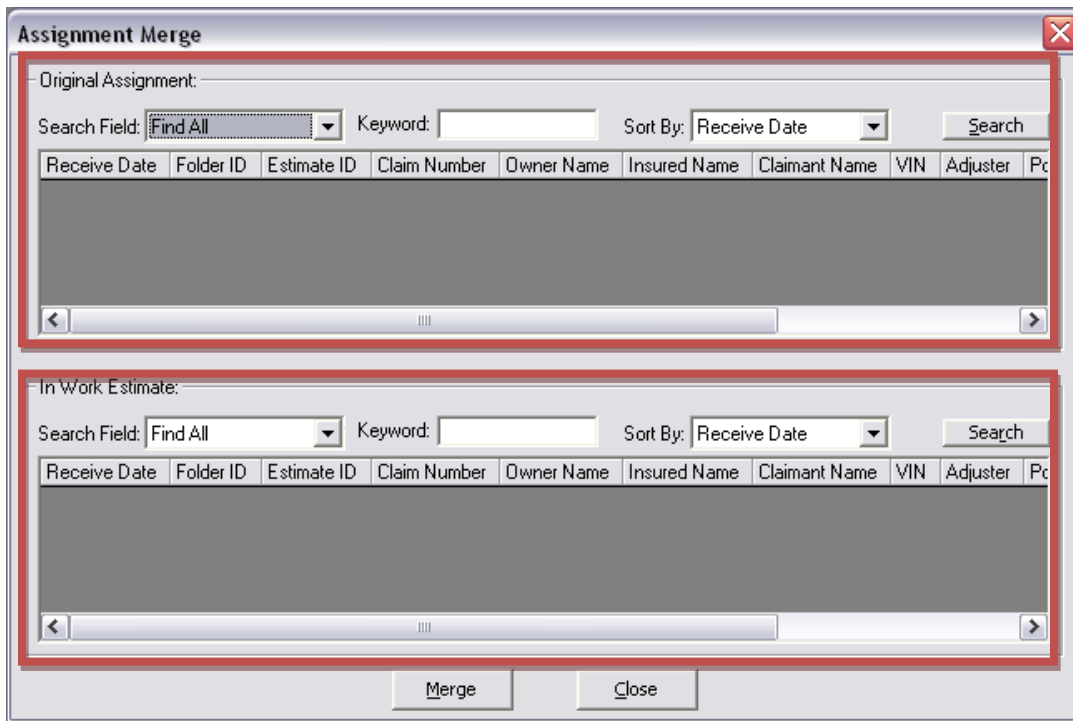


B) Recibir la asignación y mezclarla con folder creado:

- Ya creado el folder, entonces se espera a recibir la asignación y luego se procede a hacer la mezcla de la asignación original con el folder creado con el estimado hecho el cual se transferirá toda esa información hacia la asignación original.

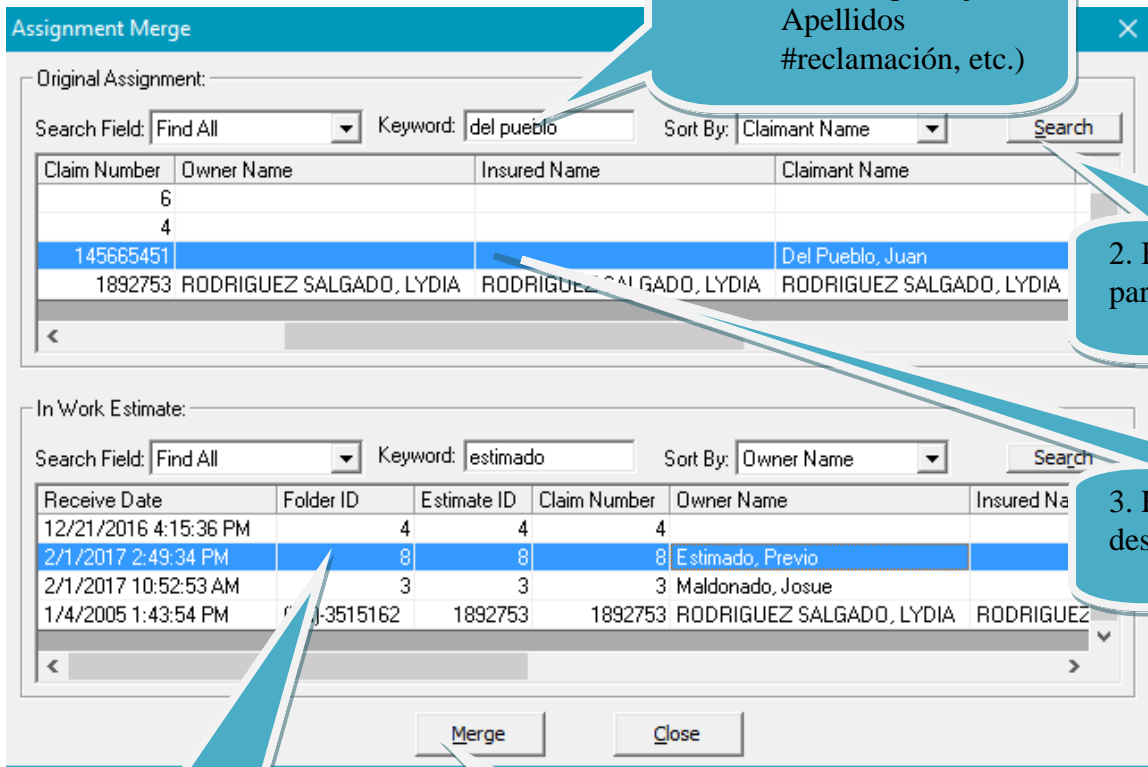
Siga los siguientes pasos para mezclar la asignación recibida y folder junto con estimado:





En esta sección buscarás el assignment

En esta sección buscarás el folder creado junto con su estimado. *SIN COMMIT*



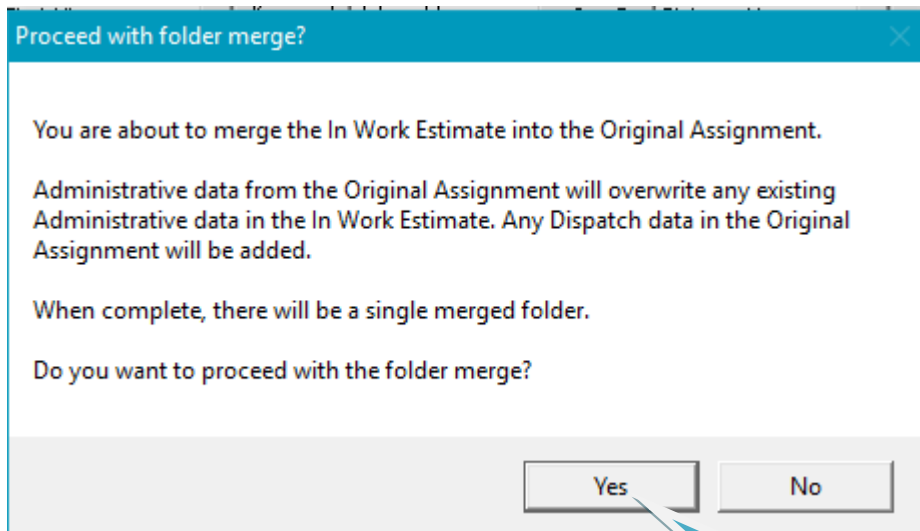
1. Escriba palabras claves aquí: (ej. Apellidos #reclamación, etc.)

2. Haga click en "Search" para búsqueda.

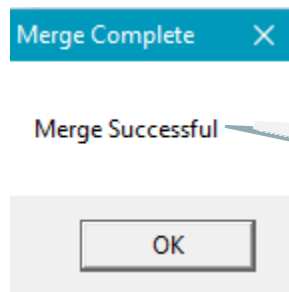
3. Haga click en el folder deseado.

4. Repita el mismo proceso (1., 2. y 3.) en la próxima sección.

5. Haga click en "Merge" Para unir los folders.



Al darle click a “Merge” Saldrá este mensaje de confirmación, el cual le dará click a “Yes” si esta todo correcto.



¡La unión fue exitosa!

Nota: La asignación (“Original Assignment”) y el estimado (“In Work Estimate”) no pueden ser el mismo y el estimado **NO** puede estar comprometido (“Commit”). También, al momento de la búsqueda puede ordenar la lista usando la opción “Sort By”.

C) Comprometer el estimado para enviar el folder ya mezclado:

Mitchell eClaim Manager - Partial View (not sorted)

File View Communications System Setup Utilities Help

eClaim

[(Business Partner)]

Folder ID	Claim Number	Policy Number	RO Number	RO Status	Owner Name	Claimant Name	Insured Name	Loss Date
4	4							
3	3				Maldonado, Josue			
6	6							
1	1							
2	test161031							
7	145665451				Estimado, Previo	Del Pueblo, Juan		
12345	12345						Del Pueblo, Juan	

Haga doble click al folder deseado.

Mitchell eClaim Manager - Folder Details : 145665451

File View Help

Summary Estimating Images Total Loss Attachments Journal

Folder ID: 7

Estimate ID: 145665451 RO Number: 145665451

Policy Number: RO Number: Date of Loss: Loss Type:

Current Estimate: \$800.00
Current Status: In Work
Folder Sent:

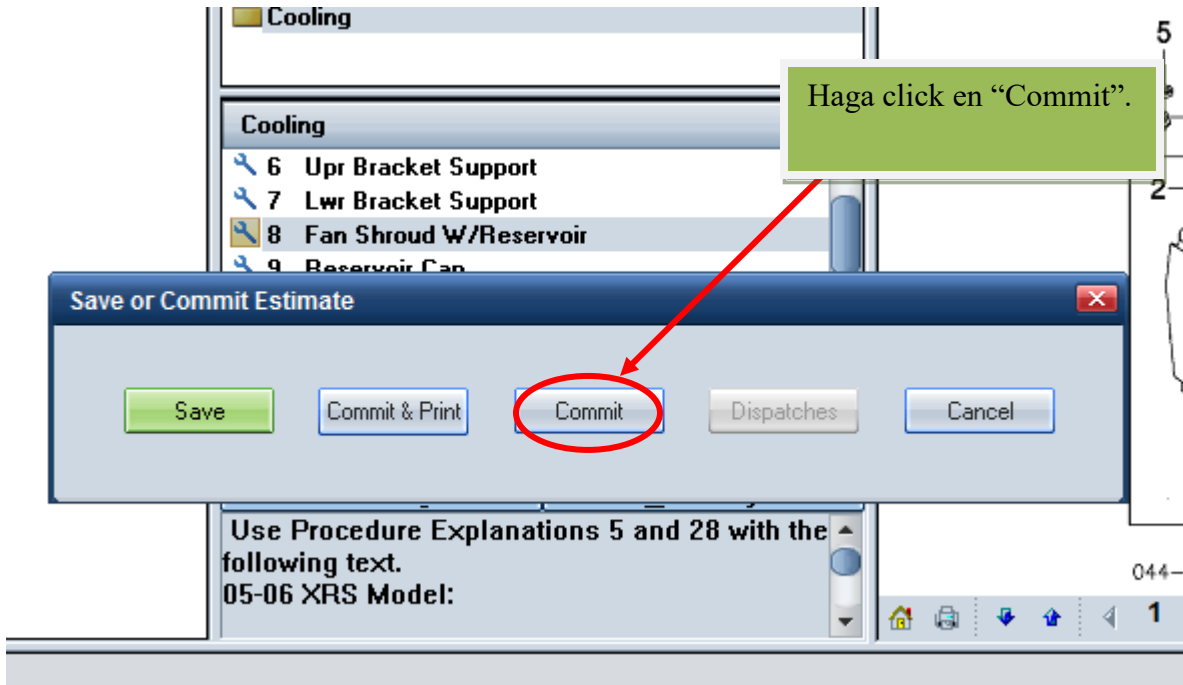
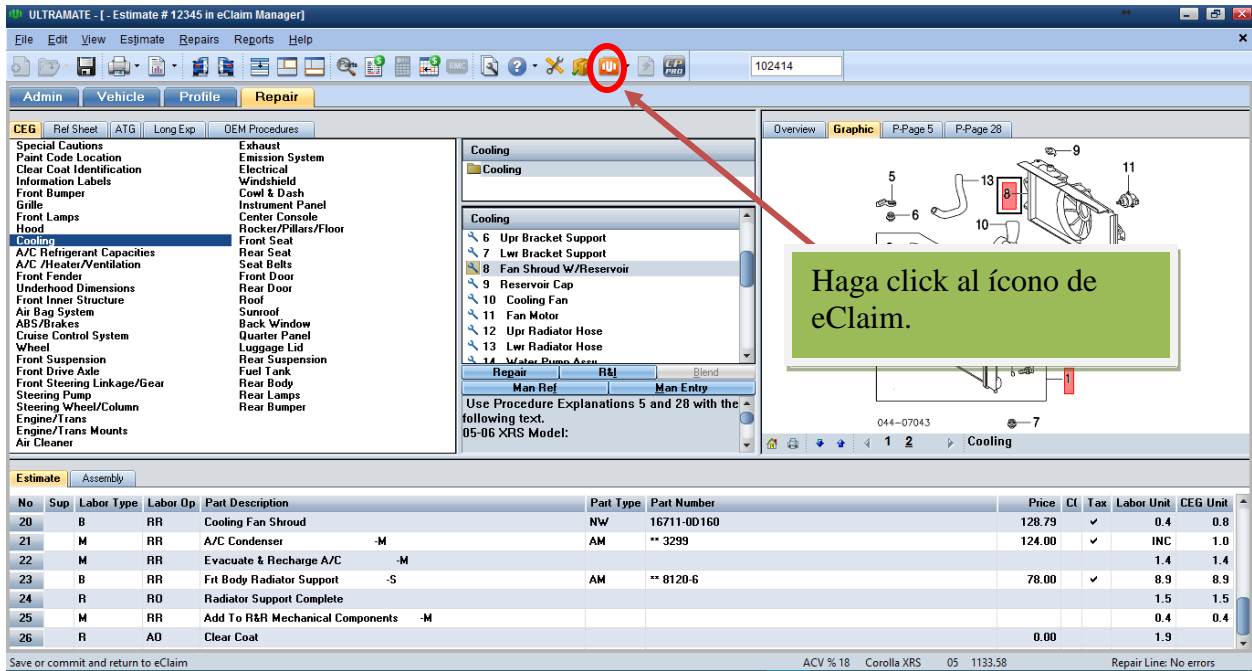
Bus Partner: Estimator: test test

VIN: Year: 2015
Make: Mercedes-Benz
Model: S63
Body Style: 2D Cpe
Mileage: 1255631
License: 12345 State: PR
Color: negro

Impact Point: Front Center

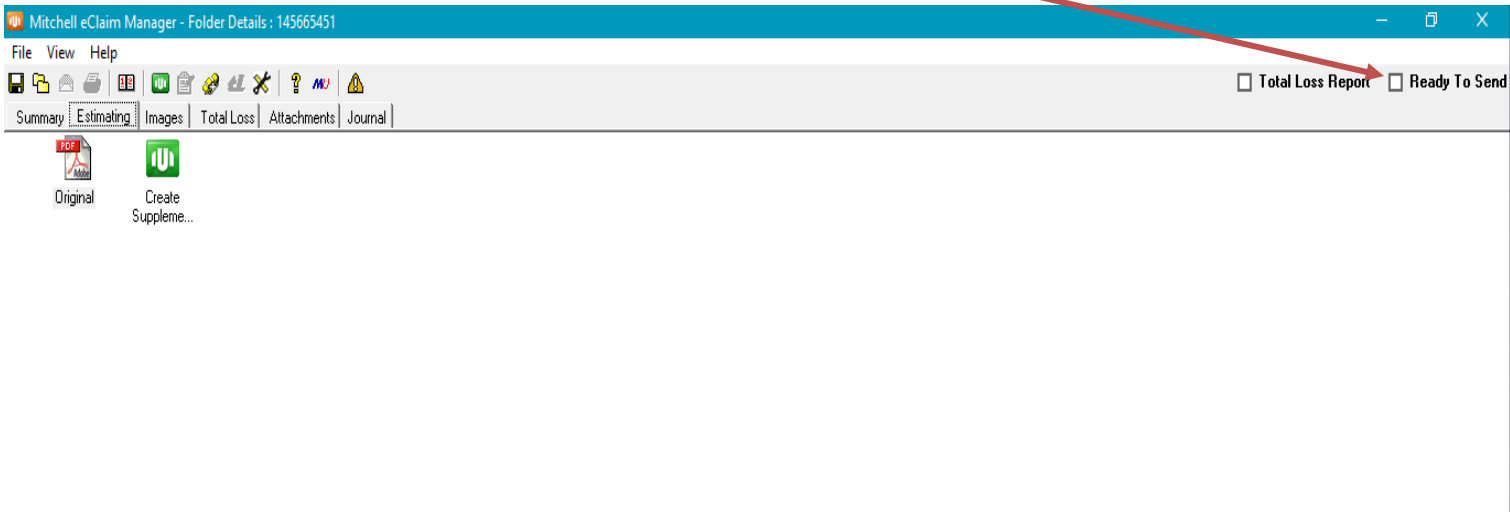
Prior Damage ... Comments ...
Vehicle Dates ... User Defined ...

Haga click al ícono de ultramate.

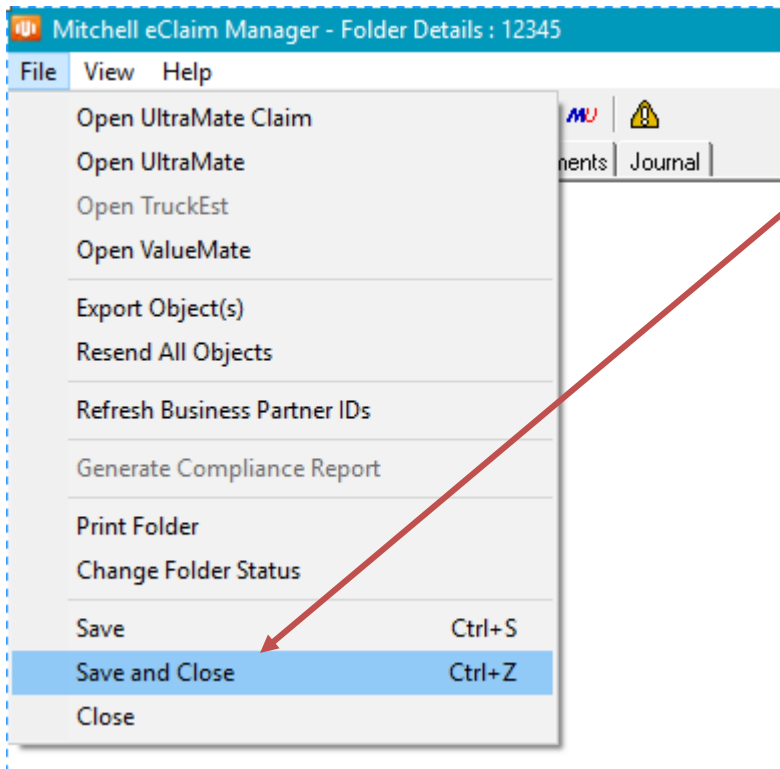


Nota: El estimado tiene que estar calculado antes de comprometerlo, de lo contrario, la opción de "Commit" no encenderá.

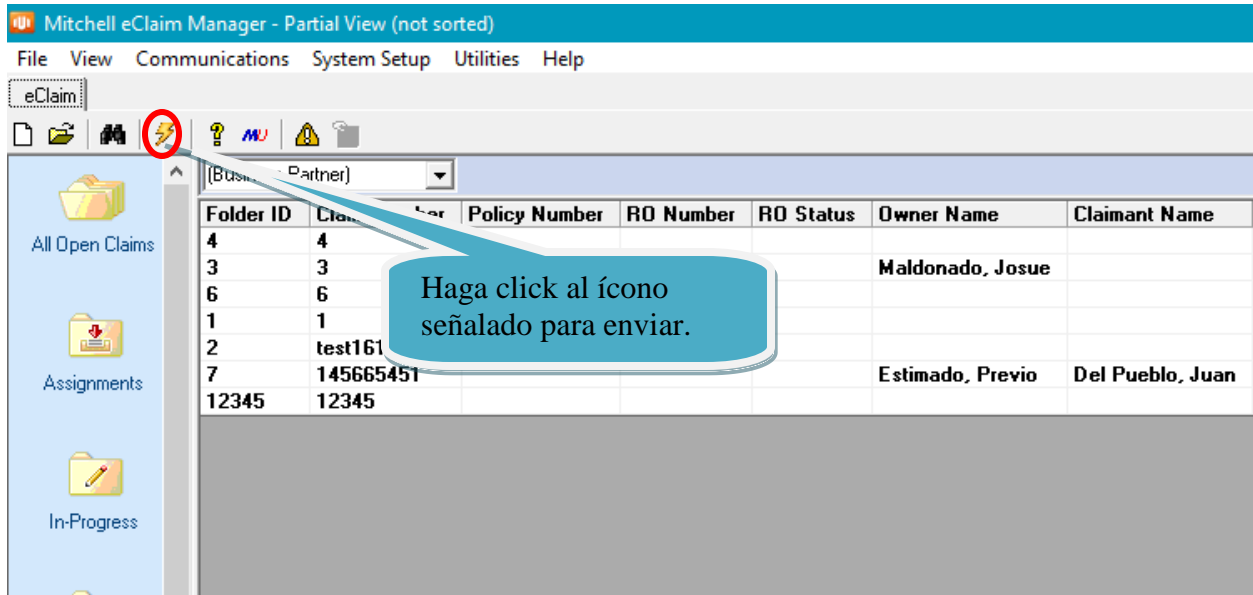
El estimado está listo para enviar:



Luego de haber marcado “Ready to send”. Procede a cerrar el folder dándole “File” y luego “Save and Close”. El sistema le dará un aviso el cual le dará “Yes” para confirmar.



Como último paso hará click al botón con el ícono del relámpago para establecer comunicación y enviar su folder.



Nota: Recuerda, el estimado debe estar comprometido para poder marcarlo “Ready to Send”