

## Gestion des filtres et prise d'affectation dans Xactimate

Dans la nouvelle version d'Xactimate, lorsqu'un utilisateur sélectionne l'onglet Local, il verra seulement sa liste de projets locaux qu'il a lui-même importé directement à partir du Cloud vers sa base de données local, l'onglet Local affiche également les projets que l'utilisateur à lui-même créés localement. Par conséquent, cet onglet affichera donc toujours seulement les projets de l'utilisateur connecté, car la liste de projet de cet onglet n'est pas partagée avec d'autres utilisateurs.

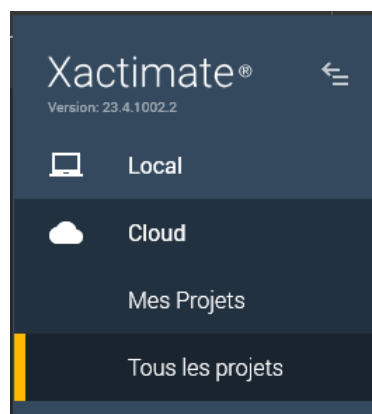
Pour ce qui est de l'onglet Cloud, celui-ci comprend les sous menu Mes Projets qui affiche les projets attirés à l'utilisateur connecté si l'option "Tous les projets" n'est pas sélectionné. Ci-dessous nous allons vous montrez comment :

- Modifier les filtres.
- Importer un projet du Cloud vers votre liste de projets locaux.
- Informations pertinentes sur le statut Emprunté.
- Importer un projet ou une affectation déjà emprunté.

### Modifier les filtres

Tel qu'expliqué ici-haut, à l'ouverture de l'onglet Cloud, Il y aura les sous menu Mes Projets et Tous les projets. Vous pouvez déterminer quelle option d'affichage est sélectionner par l'indicateur de couleur jaune.

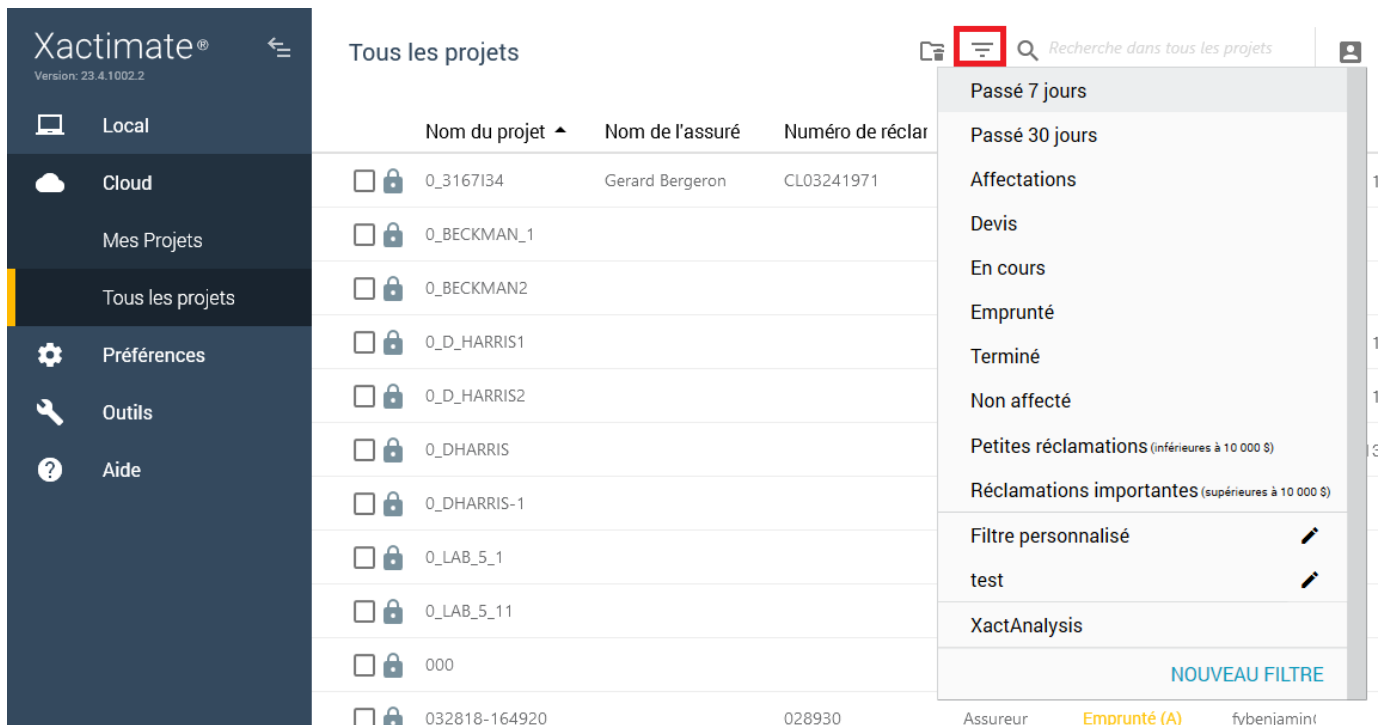
1. Lorsque l'options Tous les projets est sélectionné la liste complète de tous les projets s'affichera, cela peu importe si le projet vous est attiré ou pas.



2. Cette liste de projet sera présentée en ordre alphabétique par défaut. Vous pouvez changer l'ordre en cliquant sur l'en-tête d'une colonne.

- Plusieurs autres filtres peuvent être appliqués. Cliquez sur le menu identifier en rouge ici-bas pour consulter la liste. Le filtre **Non Affecté** peut être très utile pour afficher la liste des nouvelles affectations reçues et qui n'ont pas encore été ouvert par un utilisateur de votre compagnie.
- Vous pouvez également créer vos propres filtres en cliquant sur Nouveau filtre au bas de liste.

\*Notez que plus d'un filtre à la fois peut être activé, il vous suffit de cliquer sur chaque filtre pour déterminer la combinaison de vos critères de filtration.




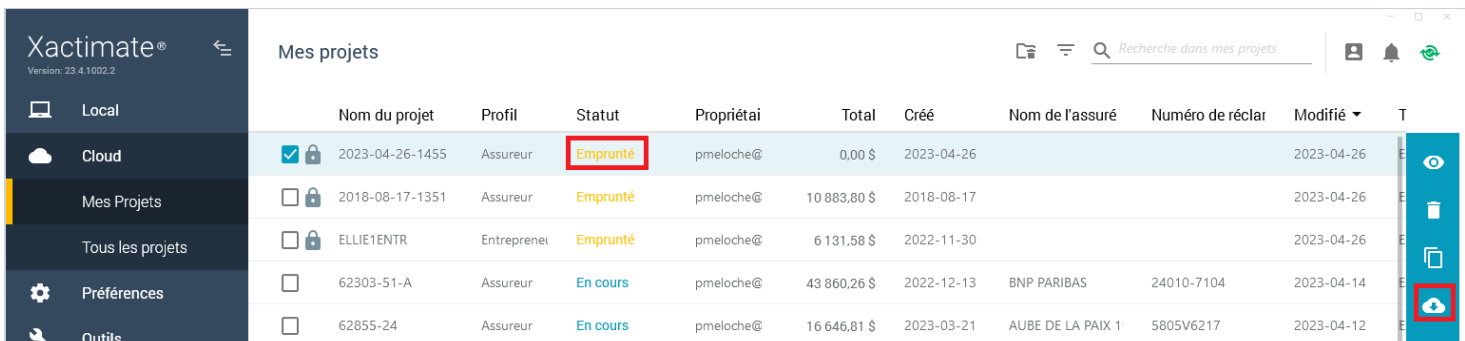
The screenshot shows the Xactimate interface with a sidebar on the left and a main content area. The sidebar includes options like Local, Cloud, Mes Projets, Tous les projets (highlighted), Préférences, Outils, and Aide. The main content area displays a table of projects under the heading 'Tous les projets'. A filter dropdown menu is open, showing various filter options such as 'Passé 7 jours', 'Passé 30 jours', 'Affectations', 'Devis', 'En cours', 'Emprunté', 'Terminé', 'Non affecté', 'Petites réclamations', and 'Réclamations importantes'. At the bottom of the dropdown, there is a 'NOUVEAU FILTRE' button. The table below the dropdown shows project details including project name, insured name, and claim number.

	Nom du projet	Nom de l'assuré	Numéro de réclar
<input type="checkbox"/>	0_3167134	Gerard Bergeron	CL03241971
<input type="checkbox"/>	0_BECKMAN1		
<input type="checkbox"/>	0_BECKMAN2		
<input type="checkbox"/>	0_D_HARRIS1		
<input type="checkbox"/>	0_D_HARRIS2		
<input type="checkbox"/>	0_DHARRIS		
<input type="checkbox"/>	0_DHARRIS-1		
<input type="checkbox"/>	0_LAB_5_1		
<input type="checkbox"/>	0_LAB_5_11		
<input type="checkbox"/>	000		
<input type="checkbox"/>	032818-164920		028930

## Importer un projet du Cloud vers votre liste de projets locaux

Pour importer un projet ou une affectation du Cloud vers votre base de données local :


1. Positionnez-vous sous l'onglet Cloud.
2. Sélectionnez le projet ou l'affectation que vous désirez importer.
3. Puis cliquez sur l'icône  de nuage avec une flèche qui pointe vers le bas situé à droite de votre écran. Ceci attribuera en même temps le projet à votre utilisateur, tout en changeant le statut de celui-ci à emprunté, téléchargeant ainsi le projet dans votre onglet Local.

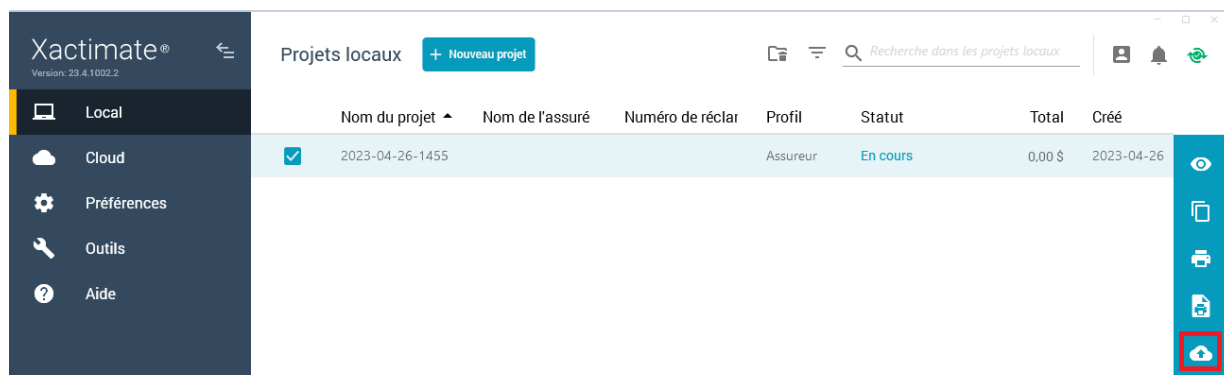


	Nom du projet	Profil	Statut	Propriétaire	Total	Créé	Nom de l'assuré	Numéro de réclamer	Modifié	T
<input checked="" type="checkbox"/>	2023-04-26-1455	Assureur	Emprunté	pmeloche@	0,00 \$	2023-04-26			2023-04-26	
<input type="checkbox"/>	2018-08-17-1351	Assureur	Emprunté	pmeloche@	10 883,80 \$	2018-08-17			2023-04-26	
<input type="checkbox"/>	ELLUE1ENTR	Entrepreneu	Emprunté	pmeloche@	6 131,58 \$	2022-11-30			2023-04-26	
<input type="checkbox"/>	62303-51-A	Assureur	En cours	pmeloche@	43 860,26 \$	2022-12-13	BNP PARIBAS	24010-7104	2023-04-14	
<input type="checkbox"/>	62855-24	Assureur	En cours	pmeloche@	16 646,81 \$	2023-03-21	AUBE DE LA PAIX 1	5805V6217	2023-04-12	

\*Notez qu'un projet ou une affectation emprunté doit idéalement être remis dans le Cloud si un autre utilisateur doit travailler sur le même projet.

## Exporter un projet ou une affectation de votre liste de projets locaux vers le Cloud.

1. Positionnez-vous sous l'onglet Local.
2. Sélectionnez le projet ou l'affectation que vous désirez exporter.
3. Puis cliquez sur l'icône  de nuage avec une flèche qui pointe vers le haut situé à droite de votre écran. Le projet sera retourné sur le Cloud avec un statut "En cours", puis sera ainsi disponible pour un autre utilisateur.



	Nom du projet	Nom de l'assuré	Numéro de réclamer	Profil	Statut	Total	Créé
<input checked="" type="checkbox"/>	2023-04-26-1455			Assureur	En cours	0,00 \$	2023-04-26

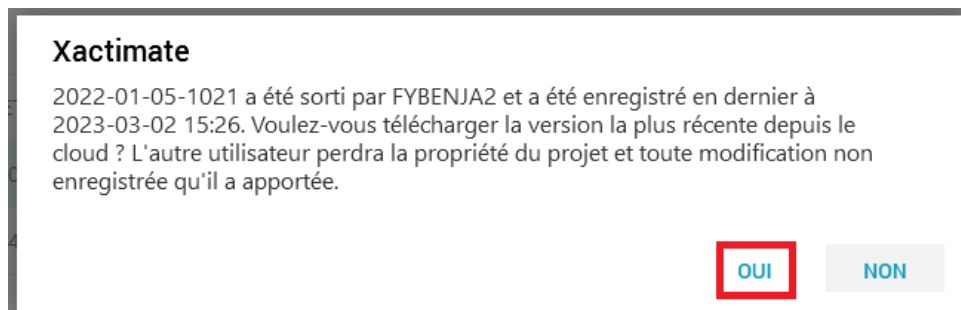
## Informations pertinentes sur le statut “Emprunté”.

Quand un projet ou une affectation indique le statut “Emprunté” sous l’onglet Cloud, cela indique que vous ou un de vos collègue a déjà importé ce projet ou cette affectation dans sa base de données local de son Xactimate.

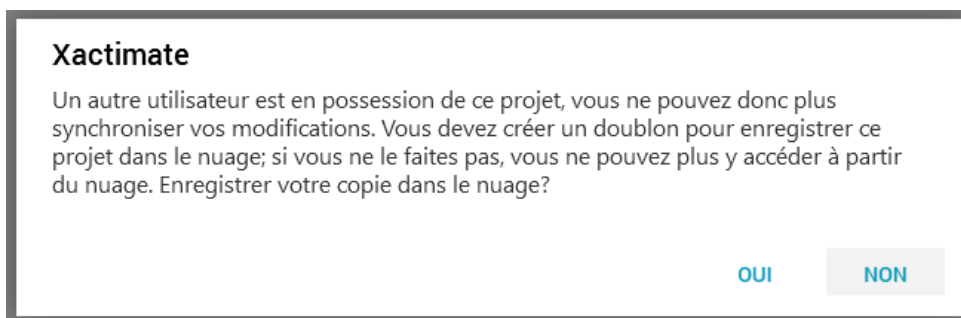
## Importer un projet ou une affectation déjà “Emprunté”

**\*Mise en garde: idéalement il n’est pas recommandé d’importer un projet ou une affectation au statut “Emprunté”. Vous devriez plus-tôt demander à votre collègue de sauvegarder et de remettre le projet ou l’affectation sur le Cloud. Cela évitera de vous retrouver avec des projets ou des affectations en doubles.**

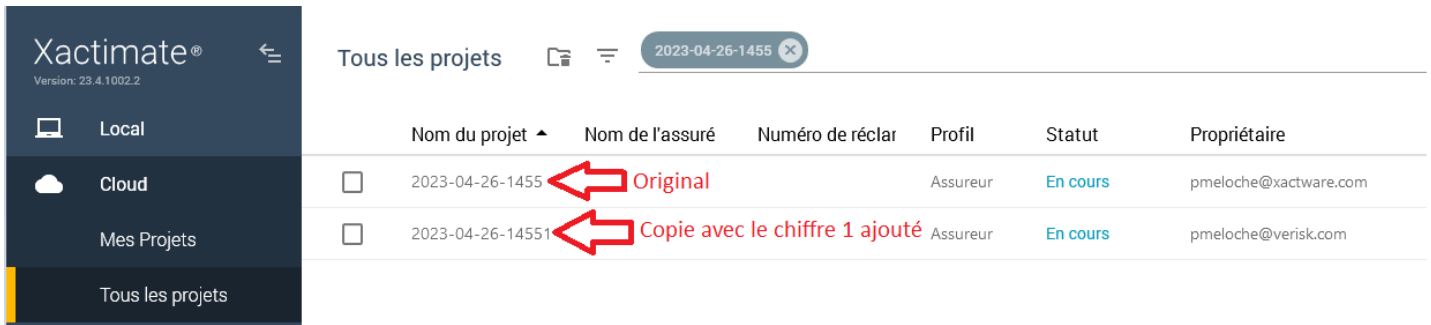
Si vous désirez tout de même importer un projet ou une affectation au “statut Emprunté” dans votre base de données local pour y apporter des modifications, il est possible de le faire. Il suffit simplement de suivre la procédure d’importation normal, sauf qu’au moment de l’importation Xactimate affichera une fenêtre avant l’importation pour vous aviser que ce projet ou cette affectation est déjà “Emprunté” par l’un de vos collègues, vous devrez simplement confirmer OUI pour l’importer avec les dernières modifications sauvegardées par votre collègue. Dans la situation où votre collègue n’aurait pas sauvegardé et que son projet ou son affectation est toujours ouverte dans son écran, les modifications non sauvegardées par votre collègue ne seront pas présente dans votre copie car vous avez brisé le lien d’appartenance avec votre collègue.



Puis au moment que votre collègue cliquera sur enregistrer et quitter pour fermer son projet ou son affectation qui était resté ouvert dans son écran, un message l’informera pour l’aviser que le projet a été déplacé dans un autre appareil, puis votre collègue devra déterminer s’il veut enregistrer une autre copie de son projet ou son affectation sur le Cloud.



Si ce dernier choisit d'enregistrer une nouvelle copie, cela ajoutera un nouveau projet dans son onglet local et une copie lié sur le Cloud, le chiffre 1 sera ajouter à la fin du nom du projet pour identifier que c'est une copie.



	Nom du projet ▲	Nom de l'assuré	Numéro de réclar	Profil	Statut	Propriétaire
<input type="checkbox"/>	2023-04-26-1455			Assureur	En cours	pmeloche@xactware.com
<input type="checkbox"/>	2023-04-26-14551			Assureur	En cours	pmeloche@verisk.com

**Notez, que si vous choisissez de ne pas sauvegarder une copie locale et que vous vouliez garder des changements ou des ajouts que vous aviez fait, ceux-ci seront perdu.**