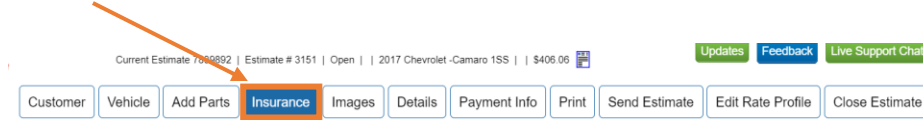


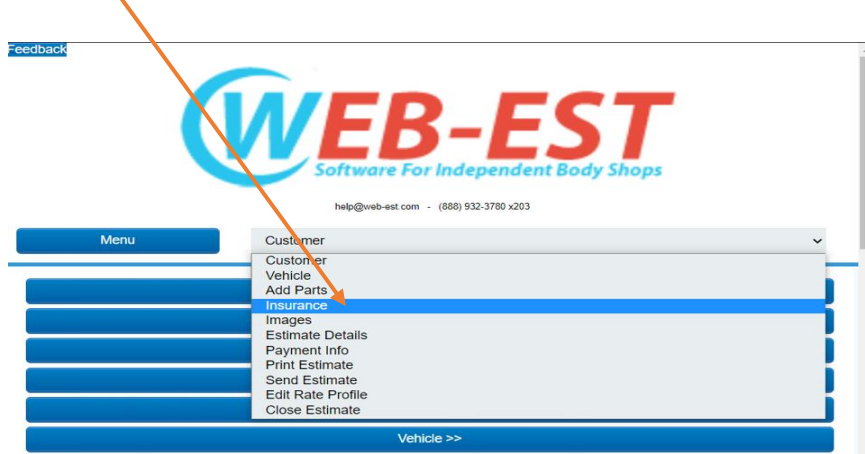
Como guardar y seleccionar Insurance companies & Adjuster / Claim Reps en la página de Insurance

1. Una vez que haya abierto su estimado, navegue hacia la pagina de "Insurance".

a. En un **PC**:



b. En un **dispositivo móvil**:



2. En la página de "Insurance", en la Sección 2, puede seleccionar una insurance company ya guardada o ingresar una nueva insurance company, junto con los Adjusters y/o Claim Reps. Para ingresar una nueva insurance company, escriba el nombre de la compañía en el campo de "**Insurance Company Name**" y luego marque la opción "**Save Insurance Profile**".

2 Insurance Company

A screenshot of the "Insurance Company" form. At the top, there's a dropdown menu labeled "Existing Insurance Company" with the text "--Select Saved Insurance Company--". Below it is a text input field labeled "Insurance Company Name" containing the text "Example Insurance Company". Below this is a checkbox labeled "Save Insurance Profile" which is checked. An orange arrow points from the text "Save Insurance Profile" in the instructions above to this checkbox. Below the form are several input fields for contact information: "Adjuster First Name", "Adjuster Last Name", "Adjuster Phone", "Adjuster Fax", "Adjuster Email", "Claim Rep First Name", "Claim Rep Last Name", "Claim Rep Phone", "Claim Rep Fax", "Claim Rep Email", and "Claim Rep Extension".

3. Luego, tiene que ingresar la información para el **“Adjuster”** y/o **“Claim Rep”**. Luego oprimir el botón **“Save”** en la parte superior de la página.

The screenshot shows the 'Insurance Company' form. At the top, there is a 'Save' button. Below it, the 'Existing Insurance Company' dropdown is set to 'Example Insurance Company'. The 'Insurance Company Name' field is also 'Example Insurance Company'. The 'Save Insurance Profile' checkbox is checked. Below this, there are two sections: 'Adjuster' and 'Claim Rep'. The 'Adjuster' section has fields for First Name (Sarah), Last Name (Smith), Phone (111-111-1111), Extension (111), Fax (222-222-2222), and Email (ss@email.com). The 'Claim Rep' section has fields for First Name (Joe), Last Name (Johnson), Phone (333-333-3333), Extension (333), Fax (444-444-4444), and Email (jj@email.com). Arrows point from the 'Save' button to the 'Adjuster' and 'Claim Rep' sections, and from the 'Adjuster' section to the 'Save' button.

4. Luego de seleccionar la opción “Save” tendrá la opción de guardar la información del Adjuster y Claim Rep y tenerla asociada con la información de la insurance company para uso en el futuro. Múltiples Adjusters y Claim Reps pueden estar asociados con la misma información de la insurance company para sus próximos estimados. (Nótese como la información que agregó anteriormente ahora fue movida para el campo **“Existing Insurance Company”**, luego de seleccionar el botón de Save en el paso #3). Seleccione el botón de **“Save”** para cada sección. Luego seleccione el botón **“Save”** en la parte superior de la pantalla.

The screenshot shows the 'Insurance Company' form after saving. The 'Existing Insurance Company' dropdown is still 'Example Insurance Company'. The 'Insurance Company Name' field is empty. The 'Save Insurance Profile' checkbox is unchecked. Below this, there are two sections: 'Saved Adjusters' and 'Saved Claim Reps'. The 'Saved Adjusters' section has a dropdown menu showing 'Sarah Smith'. The 'Saved Claim Reps' section has a dropdown menu showing 'Joe Johnson'. Below these dropdowns, the 'Adjuster' and 'Claim Rep' sections are still present, but they are now associated with the 'Saved Adjusters' and 'Saved Claim Reps' respectively. Arrows point from the 'Save' button to the 'Saved Adjusters' and 'Saved Claim Reps' sections, and from the 'Adjuster' and 'Claim Rep' sections to the 'Save' button.

5. Luego de haber guardado la información del Adjuster y/o Claim Rep, notara que ahora están en los campos de **“Saved Adjusters”** y **“Saved Claim Reps”**.

The screenshot shows the 'Insurance Company' form with the 'Saved Adjusters' and 'Saved Claim Reps' dropdowns highlighted. The 'Saved Adjusters' dropdown shows 'Sarah Smith' and the 'Saved Claim Reps' dropdown shows 'Joe Johnson'. Arrows point from the 'Saved Adjusters' and 'Saved Claim Reps' dropdowns to the 'Adjuster' and 'Claim Rep' sections respectively.

6. Para seleccionar la información de una Insurance Company ya guardada, la opción “Existing Insurance Company”. (Puede aparecer un poco gris, pero es un menú que se puede seleccionar y está activo). Luego vera un menú desplegable con una lista de toda las Insurance Companies para que seleccione. Seleccione la correcta Insurance Company.

2 Insurance Company

Existing Insurance Company --Select Saved Insurance Company--

Insurance Company Name

ABC Insurance Tester
Example Insurance Company
State Firm

Adjuster First Name

Adjuster Last Name

Adjuster Phone

Extension

Adjuster Fax

Adjuster Email

7. Luego de haber seleccionado la correcta Insurance Company, notara que ahora tiene la opción de seleccionar la información que tiene guardada del Adjuster y/o Claim Rep. Seleccione el menú desplegable de “Saved Adjuster” y “Saved Claim Rep” para hacer su selección(es).

2 Insurance Company

Existing Insurance Company Example Insurance Company

Insurance Company Name

☐ Save Insurance Profile

Saved Adjusters --Select Saved Adjuster--

Adjuster First Name Sarah Smith

Adjuster Phone

Extension

Adjuster Fax

Adjuster Email

☐ Save Adjuster

Saved Claim Reps --Select Saved Claim Rep--

Claim Rep First Name

Claim Rep Last Name

Claim Rep Phone

Extension

Claim Rep Fax

Claim Rep Email

☐ Save Claim Rep

8. La información seleccionada como guardada del Adjuster y Claim Rep la encontrará en los campos de información y será impresa en el encabezado del estimado PDF. Una vez seleccionado, también tiene la opción de editar la información del contacto y actualizarla. Haga los cambios necesarios, luego selecció el botón “Save” debajo de los campos apropiados. Luego ,seleccione el botón de “Save” en la parte superior de la página.

2 Insurance Company

Existing Insurance Company Example Insurance Company

Insurance Company Name

☐ Save Insurance Profile

Saved Adjusters Sarah Smith

Saved Claim Reps Joe Johnson

Adjuster First Name Sarah Adjuster Last Name Smith

Adjuster Phone (111) 111-1111 Extension 111

Adjuster Fax (222) 222-2222 Adjuster Email ss@email.com

☐ Save Adjuster

Claim Rep First Name Joe Claim Rep Last Name Johnson

Claim Rep Phone (333) 333-3333 Extension 333

Claim Rep Fax (444) 444-4444 Claim Rep Email jj@email.com

☐ Save Claim Rep

9. Complete toda la información que le pide en esta pagina y puede seguir a la sección de Add Parts de su estimado.