

Boîte à outils PPI directe

Guide de logiciels et sites web des compagnies d'assurance

Ce que vous trouverez dans ce guide :

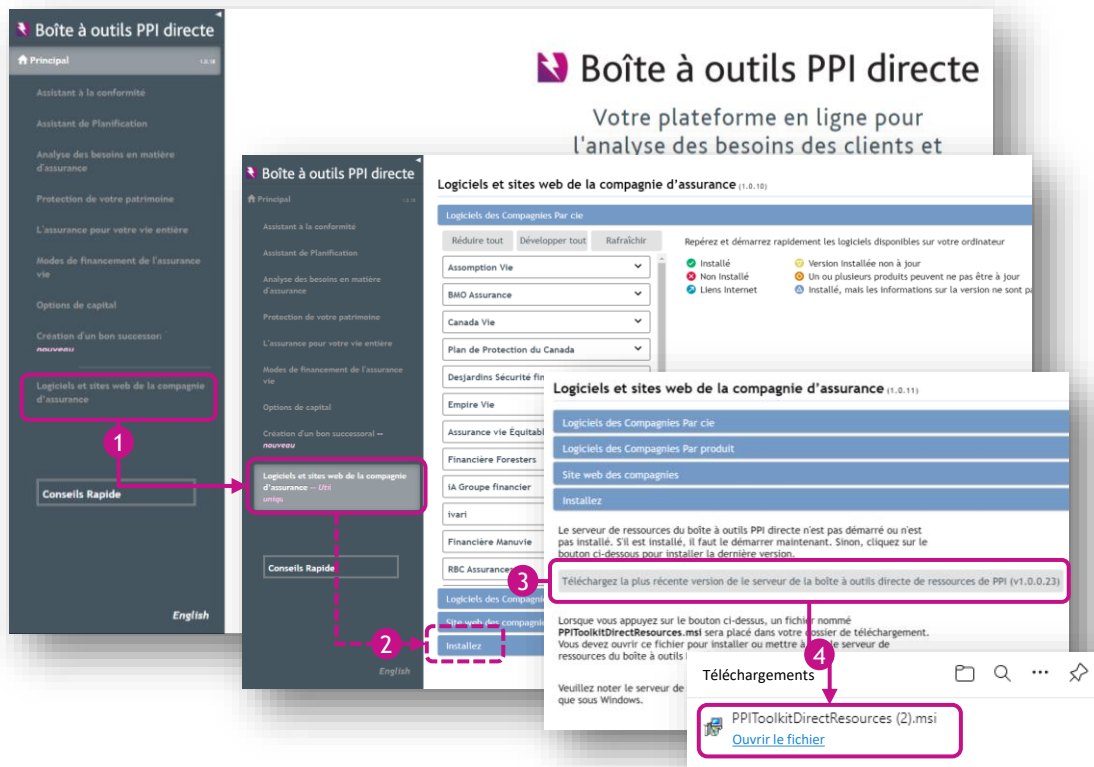
- Comment télécharger et installer *le serveur de ressources de la boîte à outils directe*
- Quoi faire avec le serveur une fois qu'il est installé
- Où trouver *les logiciels des compagnies*
- Comment télécharger et installer les logiciels des compagnies
- Conseils de résolution des problèmes

Les écrans ci-dessous apparaissent lors du chargement de la boîte à outils PPI directe dans *Microsoft Edge*. *Les écrans peuvent apparaître différemment dans d'autres navigateurs.*

- 1 Cliquez sur "*logiciels et sites web des compagnies d'assurance*" dans le menu gauche.
- 2 Cliquez sur la barre bleue marquée "*Installez.*"
- 3 Cliquez sur le bouton marqué "*Téléchargez la plus récents version du serveur...*"
- 4 Cliquez sur "*Ouvrir le fichier*" dans la fenêtre pop-up en haut à droite de votre navigateur.

Si vous ne voyez pas la fenêtre pop-up, vous pouvez trouver le fichier dans votre dossier "*Téléchargements*" dans Windows. Double-cliquez sur le fichier nommé : *PPIToolkitDirectResources.msi*

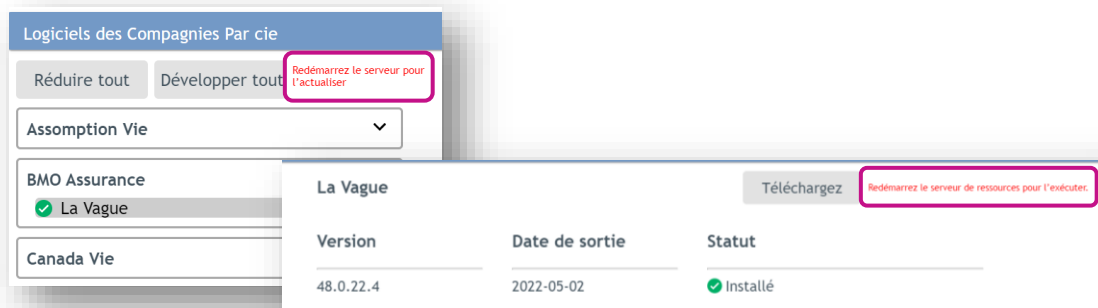
Ceci lancera le serveur et vous permettra d'accéder aux logiciels des compagnies.



Boîte à outils PPI directe

Guide de logiciels et sites web des compagnies d'assurance

Si vous avez reçu les messages suivants dans l'écran des logiciels : *“Redémarrer le serveur de ressources pour exécuter ou l'actualiser.”*

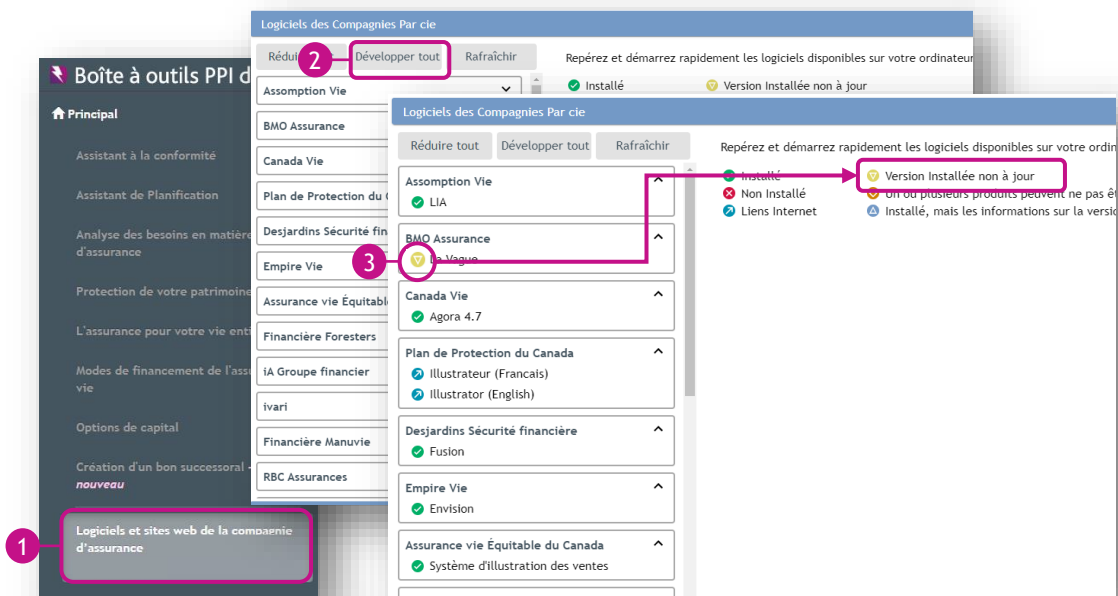


Suivez les étapes suivantes :

- Menu de démarrage de Windows
- Faites défiler jusqu'à et cliquez sur *Programmes PPI*
- Faites défiler jusqu'à et cliquez sur *le serveur de ressources de la boîte à outils directe*

Logiciels des compagnies

- 1 Cliquez sur *“logiciels et sites web de la compagnie d'assurance”*
- 2 Cliquez sur le bouton *“Développer tout”*.
- 3 Dans les menus déroulants de la compagnie, identifiez l'état du logiciel en utilisant les *“codes de couleur”* inclus.

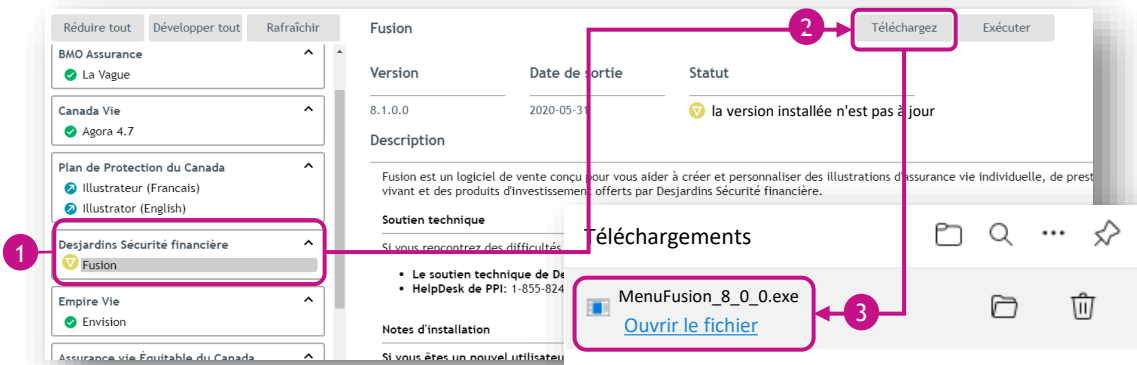


Boîte à outils PPI directe

Guide de logiciels et sites web des compagnies d'assurance

Lors de la première visualisation des logiciels étendus, vous verrez des cercles **rouges** indiquant "**Non installé**". Dans l'exemple suivant, nous avons un cercle **jaune** mais les étapes sont les mêmes.

- 1 Cliquez sur le "**champ de la compagnie**" où se trouve le cercle.
 - 2 Dans la nouvelle page ouverte, cliquez sur "**Télécharger**".
 - 3 Dans la fenêtre de téléchargement, cliquez sur "**Ouvrir le fichier**" et une fois que le téléchargement est terminé. Le fichier va commencer à s'installer.
- Notez que Manulife exigera un code d'installation : **17035**
 - Notez que le RBC exigera un code d'installation aussi : **62B46**



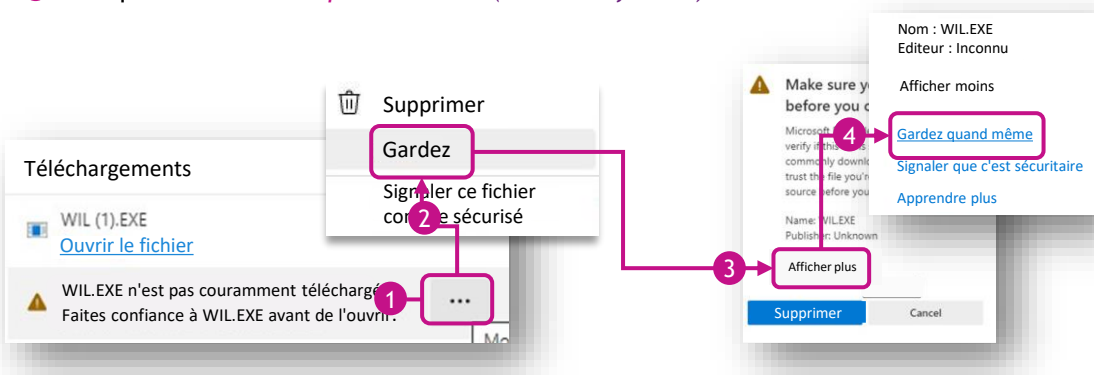
Boîte à outils PPI directe

Guide de logiciels et sites web des compagnies d'assurance

Résolution des problèmes - Les écrans ci-dessous sont affichés dans *Microsoft Edge*.
Les écrans peuvent apparaître différemment dans d'autres navigateurs.

Si vous recevez un avertissement de "*Confiance*" pendant le téléchargement, suivez les étapes ci-dessous :

- 1 Cliquez sur les "*3 points*" à côté de l'avertissement de *confiance*.
- 2 Cliquez sur "*Garder*".
- 3 Cliquez sur "*Afficher plus*".
- 4 Cliquez sur "*Garder quand même*". (Ouvrir le fichier)



Si vous avez un cercle jaune et qu'un simple téléchargement et une installation du logiciel ne produisent pas un symbole à jour. Voici quelques étapes supplémentaires qui peuvent résoudre le problème.

- 1 Cliquez sur le *logiciel* qui n'est pas à jour.
- 2 Cliquez sur "*Exécuter*" et non sur télécharger.
- 3 Après l'installation, cliquez sur le bouton "*Rafraîchir*".

