

## Mise à jour des codes et descriptions eDocs - Fiche de suivi de l'état de la programmation

Les mises à jour figureront dans la fiche de suivi à mesure qu'elles seront fournies par les membres.

Assureurs	Date de début de la programmation	Statut de certification
Aviva Canada	Programmation - en cours	
CAA Insurance Company*	Q1/25	
Chubb Insurance Company of Canada	Q4/25	
Definity	Déploiement en production	
Echelon Insurance	Q1/25	
Gore Mutual Insurance Company	Déploiement en production	Certifié - facturation, annulation et déchéances
Insurance Company of PEI	Programmé	Certifié
Intact Insurance	Programmation - en cours	
Max Insurance*	Déploiement en production	
Northbridge Insurance	Programmé - Essais en cours	Certifié - annulation et déchéances <sup>+</sup> , facturation <sup>+</sup> , opérations sur police <sup>+</sup> , réclamations
Optimum General Inc.	Q1/25	
Optiom Inc.*	Programmation - en cours	
Pafco Insurance Company*	Q3/26	
Peace Hills Insurance	Q1/25	
Pembridge Insurance Company*	Q1/25	
Prysm Insurance*	Programmé - Essais en cours	
SGI CANADA	Q1/25	
Stratford Underwriting Agency Inc.*	Date non fournie	
Travelers Canada	Déploiement en production	Certifié
Unica Insurance	Programmation - en cours	
L'Unique General Insurance	Déploiement en production	
Wawanesa Mutual Insurance Company	Déploiement en production	Certifié
Wynward Insurance Group <sup>+</sup>	Q4/25	

\* l'assurance des particuliers uniquement

+ l'assurance des entreprises uniquement



<b>Sociétés mutuelles d'assurances</b>	<b>Date de début de la programmation</b>	<b>Statut de certification</b>
Ayr Farmers Mutual Insurance Company	Q1/25	
Bay of Quinte Mutual Insurance Company	Date non fournie	
The Commonwell Mutual Insurance Group	Programmation - en cours	
Cognition	Q1/25	
Estrie-Richelieu Group, Insurance Company	Programmé - Essais en cours	
Germania Mutual Insurance	Q1/25	
Heartland Farm Mutual Insurance Company	Q1/25	
Kent & Essex Mutual Insurance Company	Détermination de l'effort requis	
The Mutual Fire Insurance Company of British Columbia	Date non fournie	
Peel Mutual Insurance Company	Programmation - en cours	
Portage Mutual Insurance	Déploiement en production	
Promutuel Assurance	Q1/25	
Red River Mutual Insurance Company	Q2/26	
Sandbox Mutual Insurance	Q4/25	
SEH	Programmé - Essais en cours	
Tradition Mutual Insurance Company	Q1/25	
Trillium Mutual Insurance Company	Q1/25	



<b>Fournisseurs de BMS</b>	<b>Date de début de la programmation</b>	<b>Statut de certification</b>
Acturis Ltd. - Acturis	Déploiement en production	Certifié
Acturis Ltd. - PowerBroker	Déploiement en production	Certifié
Applied Systems Inc. - EPIC	Déploiement en production	Certifié
Applied Systems Inc. - TAM	Déploiement en production	Certifié
Logiciels Deltek Inc. - L'Intermédiaire Select	Déploiement en production	Certifié
Rival Insurance Technology - The Broker's Workstation (TBW)	Déploiement en production	Certifié
Vertafore Canada - SIG	Déploiement en production	



## **FAQ sur la fiche de suivi de la programmation eDocs**

### **Pourquoi les codes et descriptions eDocs mis à jour sont-ils nécessaires?**

Le CSIO a découvert que l'identification des eDocs dans les systèmes de gestion des courtiers (BMS) variait d'un assureur à l'autre et que le code ne reflétait pas toujours le contenu du document. Cela signifiait que les courtiers devaient ouvrir les eDocs pour savoir s'il fallait intervenir et les identifier à nouveau dans leur BMS, et cette tâche nécessitait des ressources et des heures de travail supplémentaires. Le groupe de travail sur les eDocs du CSIO s'est réuni pour peaufiner les codes et les descriptions des eDocs afin qu'ils soient clairement identifiés, ce qui permet aux courtiers et aux assureurs d'économiser temps et argent.

### **Qu'est-ce que la fiche de suivi de la programmation eDocs?**

La fiche de suivi de la programmation eDocs présente les dates estimées de mise en œuvre, par nos assureurs et fournisseurs de BMS membres, de la programmation des codes et descriptions eDocs mis à jour.

### **Comment lire la fiche de suivi de la programmation eDocs?**

La fiche de suivi dresse la liste des assureurs et des fournisseurs de BMS membres qui travaillent actuellement avec eDocs et qui mettront en œuvre les codes et descriptions eDocs mis à jour. Pour chaque membre, nous indiquons la date de lancement fournie par trimestre/année. Par exemple, s'il est indiqué T1/2024, la date de mise en œuvre est donc le premier trimestre de 2024.

### **Qu'entendons-nous par « établissement de la portée »?**

L'assureur ou le fournisseur de BMS ne nous a pas encore fourni de date précise, mais il s'efforce de l'inscrire à son calendrier de lancement. La fiche de suivi sera mise à jour au fur et à mesure que les membres fourniront les dates.

### **Qu'entendons-nous par « non fourni »?**

L'assureur ou le fournisseur du BMS n'a pas encore confirmé que les codes et descriptions eDocs mis à jour figurent dans son calendrier de lancement.

### **Que signifie « Programmé — prêt pour les tests »?**

L'assureur ou le fournisseur du BMS a programmé les nouveaux codes et les nouvelles descriptions eDocs, mais ils ne sont pas encore en production. À cette étape, l'assureur testera les codes avec le fournisseur du BMS (ou le fournisseur du BMS les testera avec l'assureur). Les courtiers recevront les nouveaux codes une fois que les deux parties auront communiqué leurs modifications.

**Que se passe-t-il si certains assureurs programment les codes et les descriptions eDocs mis à jour et que d'autres ne le font pas (c.-à-d. qu'ils continuent d'utiliser les anciens codes eDocs)?**

Une fois que les fournisseurs du BMS auront programmé les nouveaux codes, ils seront en mesure de prendre en charge les nouveaux et les anciens codes ainsi que les descriptions eDocs pour s'assurer que les courtiers reçoivent tous leurs eDocs.

**Que se passe-t-il si un assureur programme les codes eDocs mis à jour, mais que le fournisseur du BMS ne le fait pas?**

Nous collaborons avec les assureurs pour assurer une coordination adéquate avec chaque fournisseur de BMS afin de réduire au minimum l'incidence sur le flux de travail des courtiers. Il pourrait y avoir une période de transition pendant que votre fournisseur de BMS programme les codes et les descriptions mis à jour.

**Ma société mutuelle d'assurance ne figure pas sur la fiche de suivi.**

Si votre société d'assurance mutuelle ne figure pas sur la liste, veuillez communiquer avec elle pour confirmer la date de mise en œuvre de ses eDocs.

**Que dois-je faire si je suis courtier?**

Restez à l'affût des mises à jour de votre représentant partenaire du BMS au sujet des dates précises de mise en œuvre et des documents de soutien supplémentaires liés à l'activation des plus récents codes et descriptions eDocs. Le CSIO fournira également des mises à jour mensuelles dans son bulletin. Si vous ne recevez pas déjà notre bulletin, veuillez écrire à [communications@csio.com](mailto:communications@csio.com) pour vous inscrire.

**Quelles mesures le CSIO prend-il pour assurer une transition harmonieuse vers les codes et descriptions eDocs mis à jour?**

Le CSIO maintient des communications étroites avec notre assureur et nos fournisseurs partenaires du BMS pendant la période de transition vers les codes et descriptions eDocs mis à jour. Pour ce faire, nous formons un comité directeur de la mise en œuvre des eDocs du CSIO. Le comité directeur a pour mandat d'assurer la mise en œuvre par l'industrie des codes eDocs améliorés du CSIO, notamment en :

- utilisant les leçons tirées des essais d'acceptation par l'utilisateur (EAU) antérieurs pour orienter l'industrie;
- fournissant des commentaires clés dans le cadre de l'élaboration et du suivi des résultats des EAU;
- fournissant des commentaires et du soutien à l'industrie pour le plan d'EAU;
- veillant à ce que le groupe exécute un solide plan d'EAU pour assurer la réussite de la mise en œuvre;
- en envoyant des communications unifiées aux courtiers et aux acteurs de l'industrie;
- réalisant des essais réels du système;
- s'assurant que tous les BMS et les versions sont mis à l'essai;
- effectuant des essais de bout en bout qui sont obligatoires pour les assureurs et les fournisseurs de BMS, y compris les courtiers.
- Les assureurs et les fournisseurs coordonneront leur certification eDocs du CSIO.

**Avec qui dois-je communiquer si j'ai besoin de plus d'information?**

Si vous avez d'autres questions, veuillez communiquer avec votre fournisseur de BMS ou votre assureur partenaire.