

Manuel - Utilisateurs UNIREG

Utilisation d'UNIREG "Visualisation des Contribuables"

Unireg

Informations sur le document

Projet	Vision 2010-Sirec
Titre	Gestion des contribuables
Date	24.03.2009
Version	Unireg V2.01
Auteur	Annie Ourliac
État	en révision
Fichier	UNIREG complet_Visualisation.doc

Historique des révisions

Date	Version	Description	Auteur
Février 2009	0.01	Création du document	zciaoc
Début Mai 2009	0.01	Ajout d'informations et validation du document	zaipf
Mai 2009	0.01	Validation prise en compte	zciaoc
Août 2009	0.02	Ajout colonne AVS pour sourciers	zciaoc
Octobre 2009	0.03	Mise à jour onglet "dossiers apparentés" – liste "Rapport avec les tiers" différente	zciaoc

Table des matières

4.8	VISUALISATION DES TIERS RECHERCHÉS	4
4.8.1	<i>Visualisation avec accès élargi (pour les collaborateurs internes à l'ACV).....</i>	4
4.8.1.1	Visualisation des données fiscales.....	5
4.8.1.2	Visualisation des données Civiles et Compléments	6
4.8.1.3	Visualisation des Adresses	7
4.8.1.4	Visualisation d'un mouvement (de dossier).....	8
4.8.1.5	Visualisation des Déclarations d'impôts (DI)	9
4.8.1.6	Visualisation des Dossiers apparentés	10
4.8.1.7	Visualisation de messages générés lors de problème	12
4.8.2	<i>Visualisation avec accès limité (pour les collaborateurs externes).....</i>	13

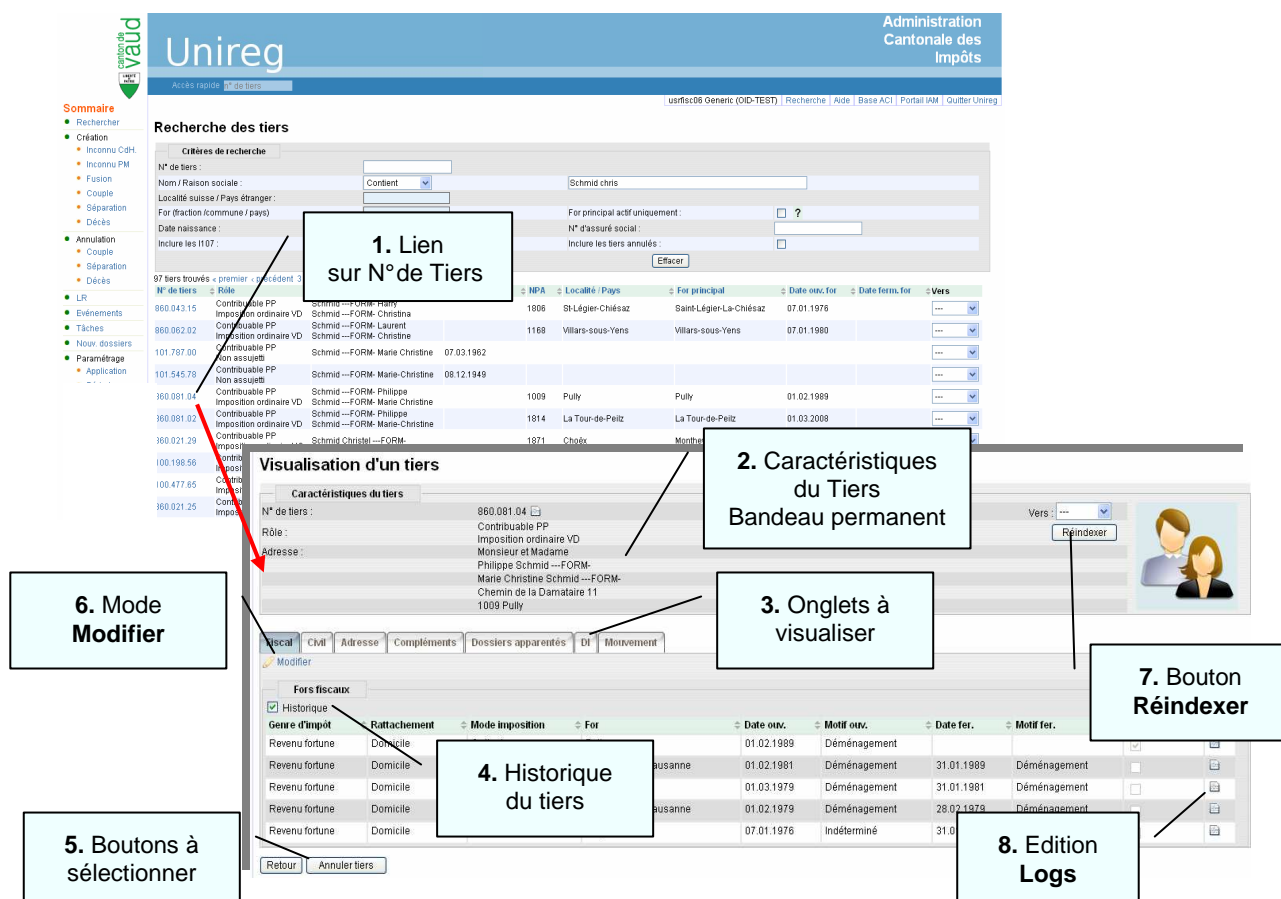
4.8 Visualisation des tiers recherchés

Après les recherches effectuées, plus ou moins précises, le résultat est affiché à l'écran. En fonction des droits d'accès attribués, il est alors possible de visualiser les informations fiscales ou autres, du tiers en question.

4.8.1 Visualisation avec accès élargi (pour les collaborateurs internes à l'ACV)

Par le biais de cette fonctionnalité et des profils utilisateurs, le mode "modifier" est également accessible au niveau de différents onglets. Dès lors, des corrections/modifications pourront être apportées aux données du tiers affiché (voir les explications du chapitre "Mettre à jour un tiers").

4.8.1.1 Visualisation des données fiscales



1. Lien sur N° de Tiers

2. Caractéristiques du Tiers Bandeau permanent

3. Onglets à visualiser



4. Historique du tiers

5. Boutons à sélectionner

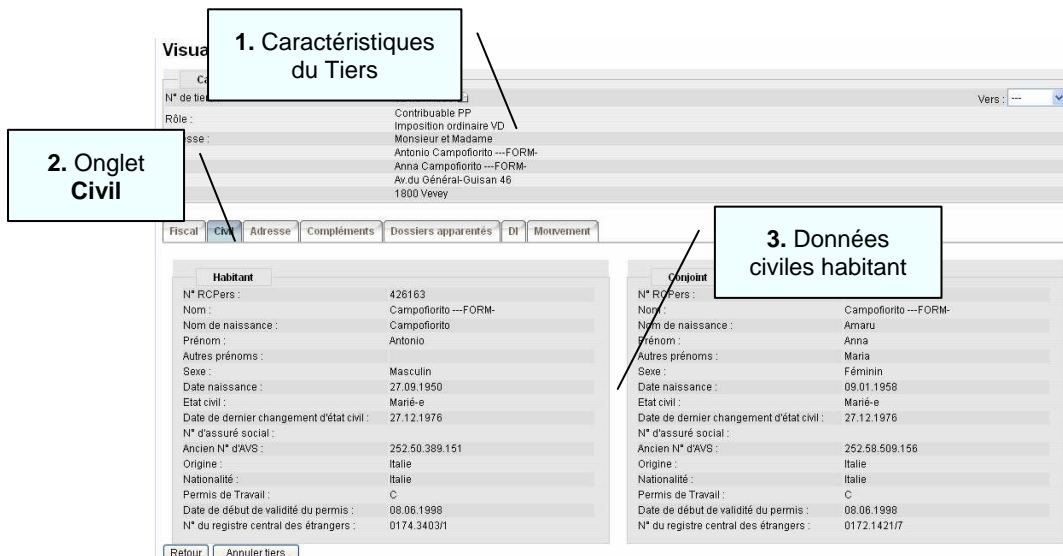
6. Mode Modifier

7. Bouton Réindexer

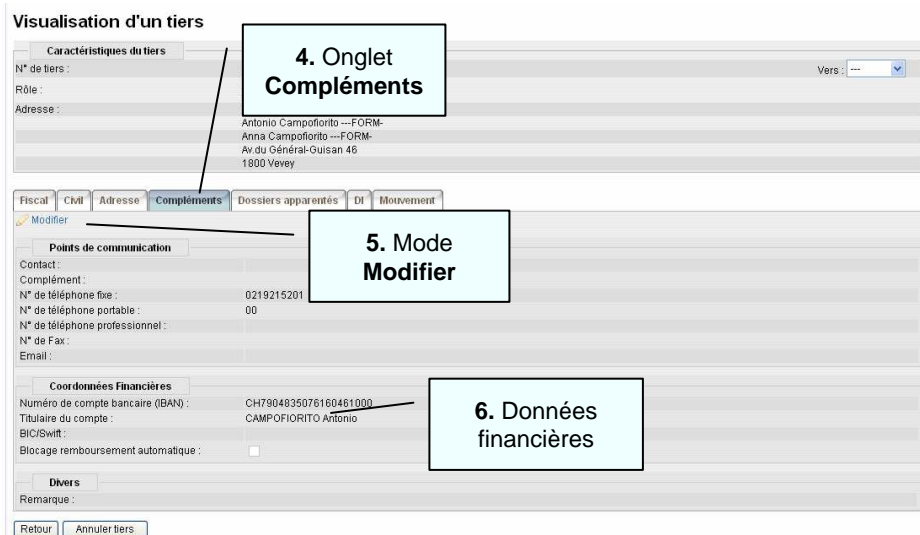
8. Edition Logs

1. Le clic de souris sur lien que constitue le N° de Tiers sélectionné, génère une nouvelle page avec deux blocs différents à disposition.
2. Dans le premier bloc (bandeau) sont renseignées principalement les données civiles du tiers. De plus, un outil de génération d'une application informatique fiscale y est également disponible.
3. Les différents onglets proposés informent sur la partie fiscale, selon le type de tiers, en catégorisant les informations.
L'onglet "Fiscal" traite des fors et, partant, de l'assujettissement à l'impôt.
4. La case à cocher "**Historique**" permet de visualiser les différents fors fiscaux, ouverts et fermés, du tiers.
 Par défaut, les fors fermés sont masqués à l'affichage de la page.
5. **Attention**, ces deux boutons ont des actions très différentes. Le bouton "**Retour**" accède à la page précédente (sélection d'un tiers), le bouton "**Annuler tiers**", par contre à pour but de **supprimer** (invalider ; le tiers ne sera plus accessible) le tiers affiché.
6. En outre, à partir de cette page, les opérateurs disposant des droits requis peuvent procéder à des modifications sur la partie fiscale du tiers (voir Aide - Mettre à jour un tiers – onglet Fiscal). *Pour chacun des onglets, il y a un aide spécifique expliquant comment procéder.*
7. Il s'agit d'une fonctionnalité destinée uniquement pour la Cellule registre et administrateurs. Elle permet d'effectuer l'alignement des données du Tiers affiché avec la recherche (INDEXEUR) pour mettre à jour les données éditées avec la base de données.
8. Cette icône  indique les dates et références de la mise à jour de la donnée (avec indication de l'opérateur qui a effectué les mutations).

4.8.1.2 Visualisation des données Civiles et Compléments



1. Dans le premier bloc (bandeau), sont renseignées principalement les caractéristiques du tiers couple ou seul. De plus, un outil de génération d'une application informatique fiscale y est également disponible.
2. Le clic sur l'onglet "**Civil**" du tiers sélectionné, génère des blocs affichant les données civiles enregistrées pour ce tiers, provenant essentiellement des contrôles des habitants.
3. Les données civiles affichées (pour chacun des individus du couple) ne sont pas modifiables. Elles le seront uniquement par des événements envoyés par le contrôle des habitants.



4. Le clic sur l'onglet "**Compléments**" du N° de tiers couple sélectionné, génère des blocs affichant les données servant à compléter l'information fiscale de base.
5. Le lien "**Modifier**" rend possible la modification des données contenues dans cet onglet (Points de communication, Coordonnées Financières et Divers) pour le tiers sélectionné (voir chapitre Mettre à jour un tiers), fonction réservée aux opérateurs disposant des droits spécifiques requis.
6. Les données contenues dans le bloc "**Coordonnées financières**", comme les "Points de communication", remontent directement de la dernière déclaration d'impôt enregistrée, mais peuvent être modifiées manuellement ici.

4.8.1.3 Visualisation des Adresses

Visualisation d'un tiers

Caractéristiques du tiers

N° de tiers : _____ Vers : ---

Rôle : _____

Adresse : _____
Av du Général-Guisan 46
1800 Vevey

1. Onglet Adresse

2. Mode Modifier

3. Case Historique

Fiscal Civil **Adresse** Compléments Dossiers apparentés DI Mouvement

Modifier

Adresse

☐ Historique

Utilisation	Date début	Date fin	Rue / Case Postale	Localité	Pays	Source
Courrier			Av. du Général-Guisan 46	Vevey	Suisse	Registre Civil
Représentation			Av. du Général-Guisan 46	Vevey	Suisse	Registre Civil
Poursuite			Av. du Général-Guisan 46	Vevey	Suisse	Registre Civil
Domicile			Av. du Général-Guisan 46	Vevey	Suisse	Registre Civil

Retour Annuler tiers

1. Le clic sur l'onglet "**Adresse**" permet d'afficher par défaut, les dernières adresses utilisées par les applications fiscales. Quatre catégories d'adresses du tiers y sont mentionnées, principalement issues des informations contenues dans le registre civil :

- "Courrier" : destination de la correspondance adressée personnellement au tiers affiché,
- "Domicile" : situation géographique du tiers,
- "Poursuite" : adresse de référence pour les opérations du contentieux en relation avec les offices de poursuites et faillites,
- "Représentation" : Adresse permanente d'acheminement du courrier destiné au tiers qui a désigné un mandataire chargé de régler toute affaire avec les autorités fiscales (déclaration d'impôt, procédure de taxation, perception, etc.). Cette adresse perdure jusqu'à révocation du mandat de représentation, respectivement jusqu'à fin de l'assujettissement du contribuable dans le canton.

Si aucune adresse spécifique "Poursuite" et "Représentation" n'a été saisie, l'adresse "Courrier" est automatiquement reportée sous ces deux rubriques.

2. Par défaut, les adresses proviennent du registre civil. Il est cependant possible par ce lien, pour des raisons fiscales, de faire des modifications des données d'adressage du N° de tiers affiché (voir Aide - Mettre à jour un tiers – onglet Adresse), fonction réservée aux opérateurs disposant des droits spécifiques requis.
3. La case cochée permet d'afficher l'historique des adresses (précédentes) du tiers.

4.8.1.4 Visualisation d'un mouvement (de dossier)

Visualisation d'un tiers

Caractéristiques du tiers

N° de tiers :
Rôle :
Adresse :
Anna Campofiorito ---FORM-
Av du Général-Guisan 46
1800 Vevey

Vers : ---

1. Onglet
Mouvement

Fiscal Civil Adresse Compléments Dossiers apparentés DI **Mouvement**

Modifier

Mouvements de dossiers

Type mouvement : Réception

Collectivité administrative : Collectivité administrative

Destination / Util : Classement gén

2. Mode
Modifier

3. Icône
Loupe

4. Détails
Mouvement

Caractéristiques du mouvement du dossier

Type mouvement : Réception
Exécutant : usrf01
Collectivité administrative :
Date mouvement : 20.02.2009
Date / Heure création : 20.02.2009 10:30:44

Coordonnées de l'utilisateur

Prénom / Nom : N° de téléphone fixe :

1. Le clic sur l'onglet "**Mouvement**" permet de visualiser la localisation d'un dossier physique. Les transferts du dossier du tiers sont visibles avec l'historique des mouvements au travers des différentes entités qui en ont été responsables.
2. Il est possible par ce lien, de faire des modifications des données saisies (voir Aide - Mettre à jour un tiers – onglet Mouvement).
3. Les informations complémentaires sur le transfert du dossier sont accessibles et visibles par l'icône "**Loupe**".
4. Les détails du mouvement du dossier concerné sont décrits ainsi que le nom de l'utilisateur ayant effectué cette opération.

4.8.1.5 Visualisation des Déclarations d'impôts (DI)

Visualisation d'un tiers

Caractéristiques du tiers

N° de tiers :
 Rôle :
 Adresse :
 Av du Général-Guisan 46
 1800 Vevey

Vers : ---

2. Mode Modifier

1. Onglet DI

4. Icône Loupe

Déclaration d'impôt

Période fiscale	Période imposition	Délai accordé	Date retour	Etat d'avancement
2008	01.01.2008 - 31.12.2008			Emise
2007	01.01.2007 - 31.12.2007	31.10.2008	02.12.2008	Retournée
2006	01.01.2006 - 31.12.2006		22.05.2007	Retournée
2005	01.01.2005 - 31.12.2005		19.05.2006	Retournée
2004	01.01.2004 - 31.12.2004		22.07.2005	Retournée
2003	01.01.2003 - 31.12.2003		09.06.2004	Retournée

Retour Annuler tiers

3. Liste des DI

Caractéristiques du contribuable

N° de CTB : 024.811.008
 Rôle : Contribuable PP
 Adresse : Monsieur et Madame
 Antonio Campoforlito ---FORM-
 Anna Campoforlito ---FORM-
 Av du Général-Guisan 46
 1800 Vevey

Caractéristiques de la déclaration d'impôt

Période fiscale : 2007
 Début période imposition : 01.01.2007
 Fin période imposition : 31.12.2007
 Type déclaration : VaudTax


Déclaire	Date demande	Délai accordé	Confirmation éditée	Date traitement
25-09-2009	31-10-2009			25-09-2009
25-09-2009	31-10-2009			25-09-2009
29-07-2009	30-09-2009			25-07-2009
29-07-2009	30-09-2009			25-07-2009
29-07-2009	30-09-2009			25-07-2009

Etats

Date obtention	Etat
19.05.2006	Retournée
25.01.2006	Emise

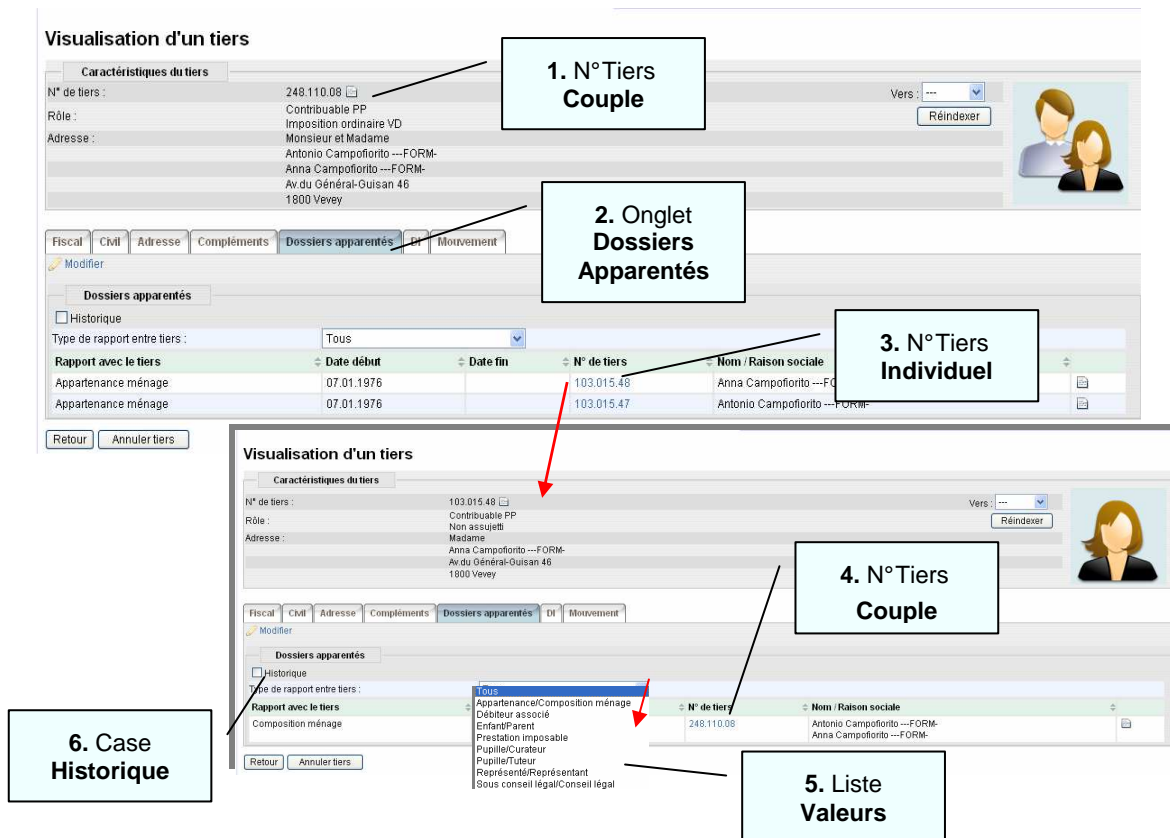
Fermer

5. Détails DI

1. Le clic sur l'onglet "**DI**" permet d'afficher la liste des déclarations d'impôt (DIs) du tiers.
2. Par ce lien, il est possible de faire des modifications manuelles sur les DIs du tiers qui sont listées à l'écran, mais également d'émettre une nouvelle DI selon certaines conditions métiers. (voir Aide - Mettre à jour un tiers – onglet DI), fonction réservée aux opérateurs disposant des droits spécifiques requis.
3. Toutes les DIs émises sont affichées à l'écran, mais au maximum 10 documents par page; les autres seront accessibles par liens comme pour la recherche des Tiers. Le cycle de vie des DIs est également renseigné. Les DIs sont listées chronologiquement par périodes fiscales ; le clic sur l'en-tête de la colonne permet d'inverser la chronologie.
4. En relation avec les années sélectionnées, les détails complémentaires se référant à chacune des DIs sont accessibles et visibles par l'icône "**Loupe**" .
5. Les informations sont mentionnées et catégorisées dans les blocs "Caractéristiques de la déclaration d'impôt, Délais et Etats". A noter que le type de DI correspond au modèle qui a été expédié ; cette indication est ensuite corrigée en fonction du résultat du traitement du CEDI. Dans les exemples pris ci-dessus, sont exposés deux détails de DIs ayant eu des parcours différents.
 - **DI 2007:** situation complexe : il y a eu une sommation envoyée pour cause de non respect des délais de retour et des délais supplémentaires ont été accordés pour le retour définitif.
 - **DI 2004:** situation simple : la date limite de délai de retour a été respectée.

4.8.1.6 Visualisation des Dossiers apparentés

4.8.1.6.1 Entre tiers (ex : appartenance ménage)



Visualisation d'un tiers

Caractéristiques du tiers

N° de tiers : 248.110.08

Rôle : Contribuable PP
Imposition ordinaire VD
Monsieur et Madame
Antonio Camporito ---FORM-
Anna Camporito ---FORM-
Av du Général-Guisan 46
1800 Vevey

Vers : ---
Réindexer

Dossiers apparentés

Type de rapport entre tiers : Tous

Rapport avec le tiers	Date début	Date fin	N° de tiers	Nom / Raison sociale
Appartenance ménage	07.01.1976		103.015.48	Anna Camporito ---FORM-
Appartenance ménage	07.01.1976		103.015.47	Antonio Camporito ---FORM-

Visualisation d'un tiers

Caractéristiques du tiers

N° de tiers : 103.015.48

Rôle : Contribuable PP
Non assujéti
Madame
Anna Camporito ---FORM-
Av du Général-Guisan 46
1800 Vevey

Vers : ---
Réindexer

Dossiers apparentés

Type de rapport entre tiers : Tous

Rapport avec le tiers	Date début	Date fin	N° de tiers	Nom / Raison sociale
Appartenance/Composition ménage			248.110.08	Antonio Camporito ---FORM- Anna Camporito ---FORM-

6. Case Historique

5. Liste Valeurs

1. Le N° de tiers identifie le ou les tiers auquel il a été attribué. Dans le cas présent, ce N° unique représente un couple marié, appelé N° de tiers Couple ou Ménage commun.
2. Le clic sur l'onglet "Dossiers Apparentés" permet d'afficher les références apparentées à ce tiers, en l'espèce les deux individus composant le tiers couple avec leur propre N° de tiers individuel. Si un couple possède des enfants mineurs dont les liens de filiation ont été repris du contrôle de l'habitant (à partir du 20.06.2006), ceux-ci sont de même affichés dans cette zone ; il en va notamment de même du rôle d'employeur IS si le lien a été ainsi effectué.
3. Par les liens dynamiques sur les N° de tiers individuels, il est possible d'atteindre les données de chacun des tiers composant le couple ; les deux N° de tiers individuel doivent être non assujettis durant la période de l'assujettissement du N° de tiers couple.
4. Suite au clic sur un des liens, le dossier apparenté du tiers (en l'espèce couple) est affiché à l'écran. Pour retourner sur le dossier "couple", on utilise le lien spécifique à disposition dans l'onglet "Dossiers apparentés" du tiers affiché.
5. Certains tiers peuvent posséder plusieurs dossiers apparentés simultanément (ex: enfants, tutelles, employeur IS, etc.). Par la liste déroulante de valeurs "Type de rapport entre tiers", il est possible de limiter l'affichage afin de ne visualiser que certains tiers recherchés.
6. Les dossiers apparentés fermés (exemple: rapport de travail d'un ancien employeur, ex-conjoint avant divorce ou séparation, ex tuteur ou ex tutelle) sont masqués à l'écran. Ils ne dépendent actuellement plus du N° de tiers affiché. La case "Historique" activée permet de les mettre en évidence à l'écran pour ce N° de tiers.

4.8.1.6.2 Entre Débiteur IS et Tiers "sourcier" (ex: prestation imposable)

Visualisation d'un tiers

1. Numéro° Débiteur IS

2. Onglet Dossiers Apparentés

3. N° AVS

4. N°Tiers Individuel

5. Tiers Sourcier

Caractéristiques du tiers

N° de tiers : 12.782.01
Rôle : Débiteur IS
Adresse : SERVICE DES HOSPICES CANTONAUX
CHUV
ADM. CANTONALE DES IMPOTS (IS)
ROUTE DE CHAVANNES 37
1014 Lausanne Adm cant

Vers : ---
Réindexer

Fiscal Adresse Compléments **Dossiers apparentés** LR

Modifier

Contribuable associé

☐ Historique

Rapports prestation

☐ Historique

Trouvé 1,745 éléments.

Date début	Date fin	N° de CTB	Nom / Prénom	NAVS / NAVS13
01.01.1995		105.744.10	Heather Rowland	756.9087.0675.46
01.08.2003		104.273.67	Lidy Irène Dos Santos	756.6461.9794.51
01.12.2003		104.244.84	Maria Moseka	756.8115.3887.32
01.02.2004		104.86.54	Paula Maria da Assunção Correia Silva	756.5589.1290.14
01.09.2004		104.244.74	Angèle Napoléa Moud	756.2720.0377.01
01.04.2006				
01.09.2007				

Visualisation d'un tiers

Caractéristiques du tiers

N° de tiers : 104.244.84
Rôle : Contribuable PP
Adresse : Madame Maria Moseka
Ch. du Petit-Flon 54
1018 Lausanne

Vers : ---
Réindexer

Fiscal Civil Adresse Compléments **Dossiers apparentés** DI Mouvement

Modifier

Dossiers apparentés

☐ Historique

Type de rapport entre tiers : Tous

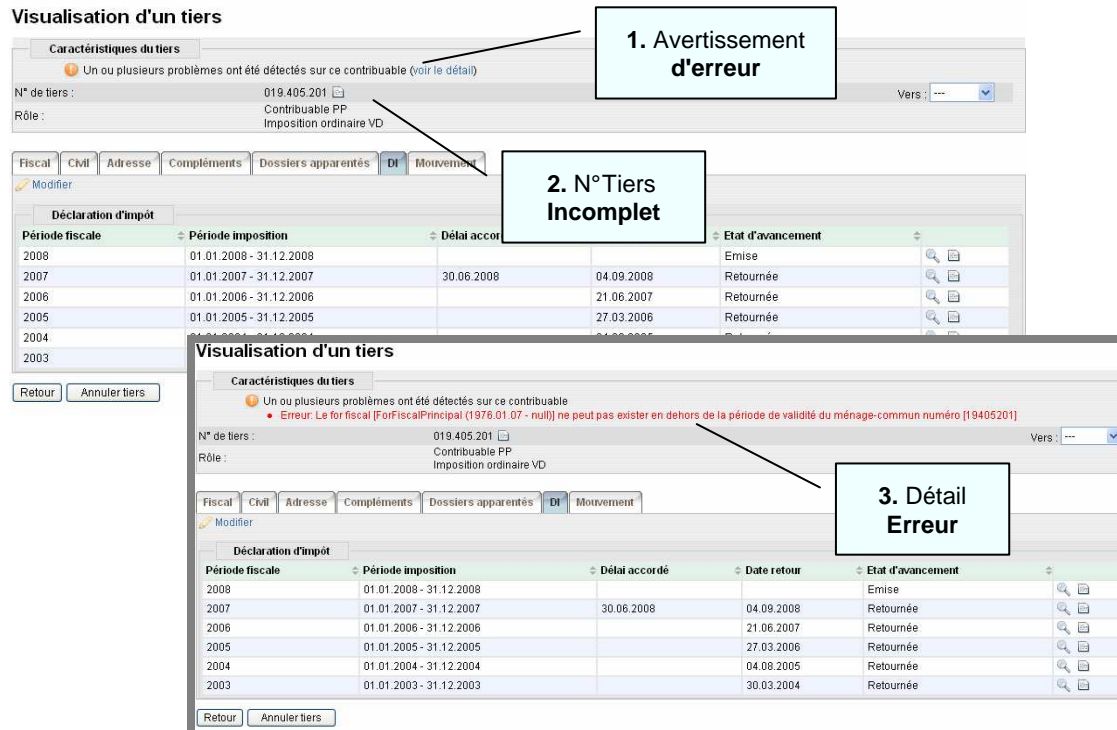
Rapport avec le tiers	Date début	Date fin	N° de tiers	Nom / Raison sociale
Prestation imposable	01.12.2003		12.782.01	SERVICE DES HOSPICES CANTONAUX CHUV
Enfant	01.11.1992		104.244.86	Makukila Eduardo
Enfant	19.01.1995		104.244.87	Moseka Eduardo

Retour

1. Le N° débiteur IS identifie l'entité de l'employeur. Dans le cas présent, ce N° unique représente l'employeur de plusieurs tiers appelés communément "sourciers".
2. Le clic sur l'onglet "Dossiers Apparentés" permet d'afficher les références apparentées à ce débiteur IS, si le lien "rapport de prestation" a été effectué.
3. Dans la liste des dossiers apparentés inhérents à ce débiteur IS, une colonne spécifique met en évidence le nouveau N°AVS13 pour chaque sourcier le possédant ou bien l'ancien N° AVS.
4. Par les liens dynamiques sur les N° de tiers "sourciers" individuels, il est possible d'atteindre les données de chacun pour lesquels un rapport de prestation imposable a été établi au préalable avec le débiteur IS.
5. Suite au clic sur un des liens, le dossier apparenté du tiers (en l'espèce sourcier) est affiché à l'écran avec toutes les informations personnelles le concernant. Pour retourner sur le dossier "débiteur IS", on utilise le lien spécifique sur le N° Tiers à disposition dans l'onglet "Dossiers apparentés" du sourcier affiché.

4.8.1.7 Visualisation de messages générés lors de problème

Visualisation d'un tiers



1. Avertissement d'erreur

Un ou plusieurs problèmes ont été détectés sur ce contribuable (voir le détail)

N° de tiers : 019.405.201
Rôle : Contribuable PP
Imposition ordinaire VD

2. N°Tiers Incomplet

Période fiscale	Période imposition	Délai accordé	Date retour	Etat d'avancement
2008	01.01.2008 - 31.12.2008			Emise
2007	01.01.2007 - 31.12.2007	30.06.2008	04.09.2008	Retournée
2006	01.01.2006 - 31.12.2006		21.06.2007	Retournée
2005	01.01.2005 - 31.12.2005		27.03.2006	Retournée
2004	01.01.2004 - 31.12.2004		04.08.2005	Retournée
2003	01.01.2003 - 31.12.2003		30.03.2004	Retournée

3. Détail Erreur

Un ou plusieurs problèmes ont été détectés sur ce contribuable

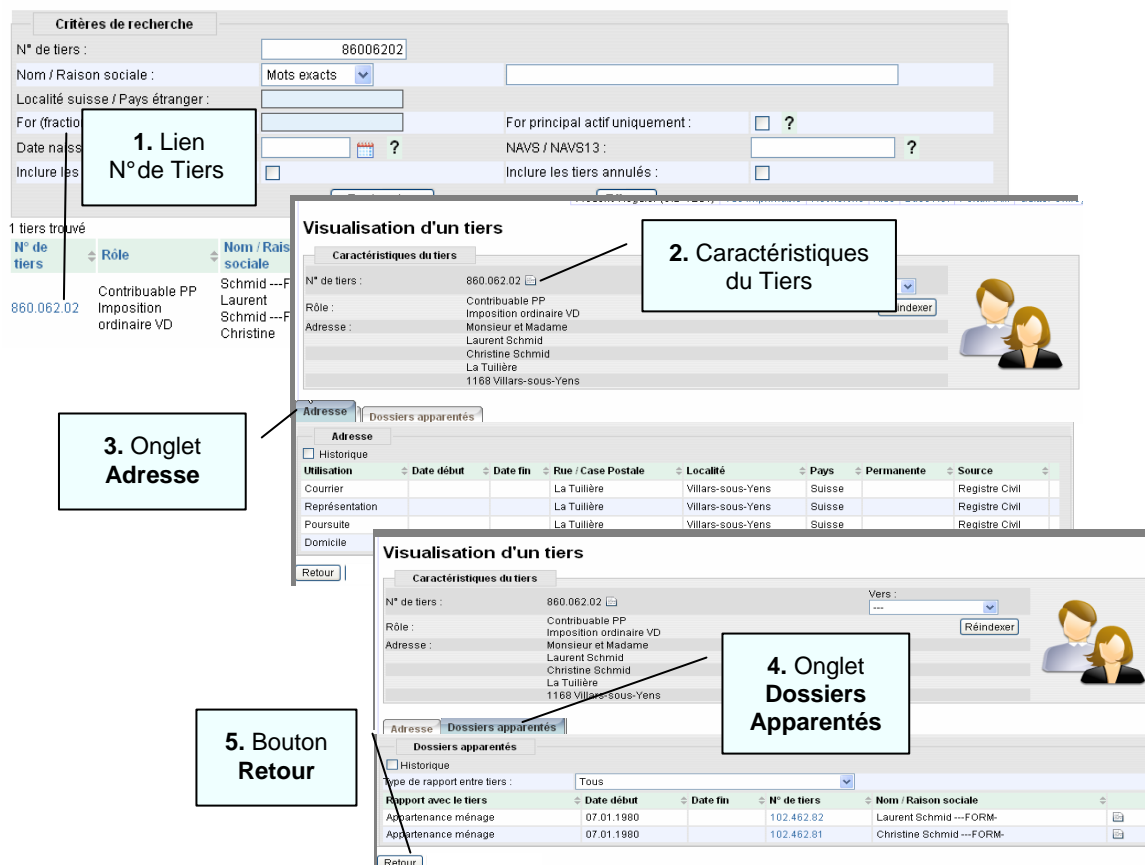
- Erreur: Le for fiscal (ForFiscalPrincipal (1976.01.07 - null)) ne peut pas exister en dehors de la période de validité du ménage-commun numéro [19405201]

1. Lorsque des problèmes sont détectés, quelque soit leur nature, un message est généré par l'application. Il a pour but de mettre en garde l'utilisateur et de l'informer que le tiers affiché n'est pas conforme aux règles définies.
2. Dans l'exemple, le N° du tiers est indiqué mais il est à souligner que les données dans le bandeau "Caractéristiques du tiers" sont incomplètes.
3. Par le lien dynamique sur "voir le détail", la description du problème détecté est affichée en rouge afin d'informer l'utilisateur. Une ou des actions manuelles devront alors être entreprises pour résoudre ce problème. Seuls les opérateurs disposant des droits nécessaires pourront intervenir ; il convient donc de les informer en communiquant une copie de l'écran portant la description du problème.

4.8.2 Visualisation avec accès limité (pour les collaborateurs externes)

En relation aux accès limités de l'utilisateur, cette fonctionnalité ne donne droit qu'à une partie des informations du tiers sélectionné. C'est la partie du registre civil qui est mis à disposition des collaborateurs hors ACV. En outre, le sommaire proposé ne contient que le menu "Rechercher".

Recherche des tiers



The screenshot shows the 'Recherche des tiers' (Search for third parties) interface. It includes a search criteria section at the top, a list of search results, and a detailed view of a selected third party. Annotations 1 to 5 highlight specific features:

- 1. Lien N° de Tiers**: Points to the link for the selected third party in the search results.
- 2. Caractéristiques du Tiers**: Points to the 'Caractéristiques du tiers' (Third party characteristics) section in the detailed view.
- 3. Onglet Adresse**: Points to the 'Adresse' (Address) tab in the detailed view.
- 4. Onglet Dossiers Apparentés**: Points to the 'Dossiers apparentés' (Related files) tab in the detailed view.
- 5. Bouton Retour**: Points to the 'Retour' (Return) button at the bottom of the detailed view.

1. Le lien sur le N° du Tiers sélectionné, génère une nouvelle page mettant à disposition les informations dans deux blocs différents.
2. Outre le numéro de tiers, les données civiles du tiers sont renseignées dans la partie "**Caractéristiques du tiers**" (bandeau).
3. L'onglet "**Adresse**" informe sur les différentes adresses fiscales du tiers à visualiser, en les catégorisant.
4. L'onglet "**Dossiers apparentés**" permet de visualiser pour le tiers affiché :
 - **si N°du Tiers couple** : uniquement les liens des N° du Tiers "Appartenance ménage" soit le N° du Tiers individuel de chacun des tiers composant le couple.
 - **si N°du Tiers individuel** : uniquement les liens de filiation des enfants et le lien du N° du Tiers "Composition ménage", soit le N° du Tiers couple.
5. Le bouton "**Retour**" permet de retourner à la page précédente "Recherche de Tiers".