

Manuel - Utilisateurs UNIREG

Utilisation d'UNIREG "Gestion des accès par dossier"

Unireg – v2.01

Informations sur le document

Projet	Vision 2010-Sirec
Titre	Gestion des accès
Date	05.07.2009
Version	Unireg V2.01
Auteur	Annie Ourliac
État	Validé
Fichier	UNIREG Menu_Accès_ParDossier.doc

Historique des révisions

Date	Version	Description	Auteur
Juin 2009	0.01	Création du document	zciaoc
Juillet 2009	0.01	Validation du document	zaipf
Juillet 2009	0.01	Validation prise en compte	zciaoc

Table des matières

13 MENU ACCÈS – PAR DOSSIER	3
13.1 DOSSIERS À SÉCURISER.....	4
13.1.1 Description des différentes étapes de sécurisation	4
13.1.1.1 Sélection du dossier à sécuriser	4
13.1.1.2 Application et définition des droits des opérateurs	5
13.1.2 Gestion du résultat obtenu	6
13.1.2.1 Affichage des droits d'accès opérateurs pour le dossier du tiers	6
13.1.2.2 Suppression d'accès appliqués à un dossier sécurisé	6
13.1.3 Vérification des accès appliqués à un dossier sécurisé	7
13.1.3.1 Pour l'accès "interdiction"	7
13.1.3.2 Pour l'accès "autorisation en lecture seule"	7

13 Menu Accès – Par dossier

Dans le cadre de la sécurisation de l'application UNIREG, l'accès aux dossiers des tiers peut être défini par deux mécanismes:

- Le mécanisme d'autorisation permet de spécifier quels sont les opérateurs qui ont accès en lecture ou en écriture au dossier d'un contribuable. Ces autorisations sont exclusives : une fois introduites, tous les autres opérateurs, à l'exception des membres de la direction de l'ACI, n'ont plus aucun accès au dossier.

Ce mécanisme permet de protéger les dossiers de contribuables sensibles, par exemple des personnes politiques, des personnes célèbres, etc., sans à avoir à en interdire l'accès à la plupart des opérateurs par le biais d'interdictions. Il permet aussi de restreindre l'accès du dossier d'un collaborateur de l'ACI aux opérateurs qui y sont spécifiquement autorisés dans l'office ou le bureau du domicile de l'opérateur en écriture, et à lui-même en lecture.

- Le mécanisme d'interdiction d'accès d'un opérateur à certains dossiers permet d'empêcher que celui-ci n'accède en lecture ou en écriture à des dossiers particuliers. Les autres opérateurs gardent alors un accès complet à ces dossiers.

Cette fonction est utilisée pour éviter que des opérateurs de l'ACI puissent voir ou mettre à jour des dossiers pour lesquels ils pourraient avoir un intérêt personnel et non professionnel, tels que les dossiers de membres de la famille.

Rappel:

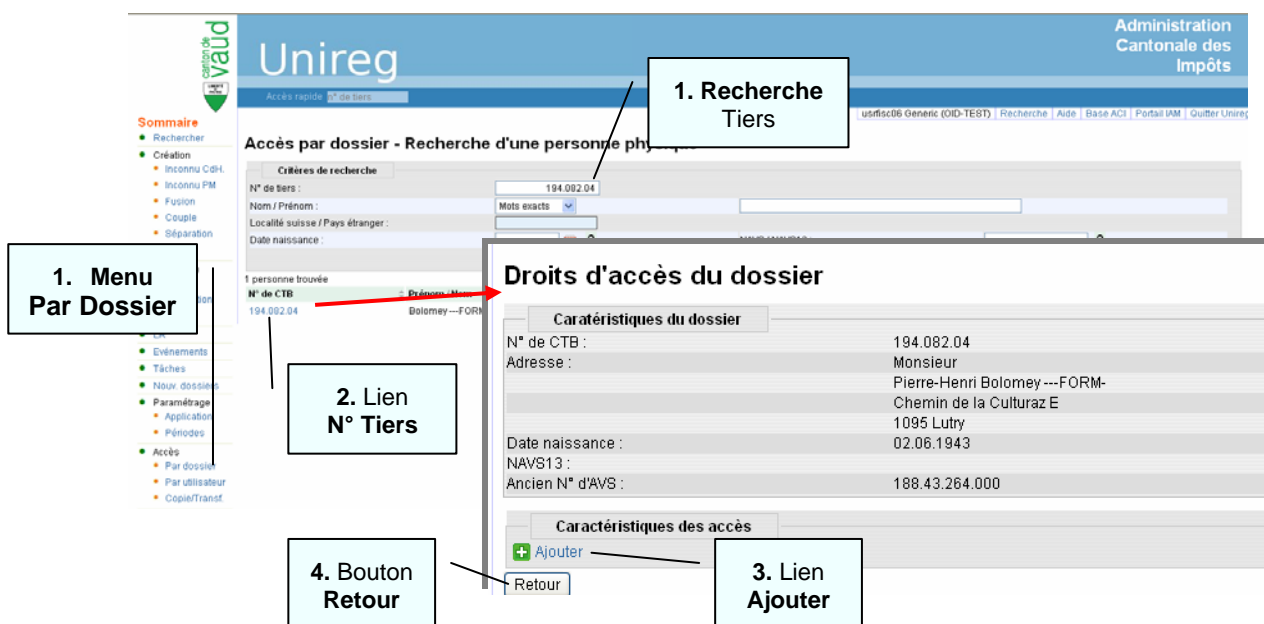
La gestion des accès aux dossiers est limitée uniquement aux personnes possédant les droits d'administration de la sécurité de l'informatique fiscale.

13.1 Dossiers à sécuriser

Par cette méthode, le dossier du tiers à sécuriser est sélectionné en premier lieu afin de définir, selon des situations précises, l'autorisation ou l'interdiction d'accès d'un opérateur spécifique.

13.1.1 Description des différentes étapes de sécurisation

13.1.1.1 Sélection du dossier à sécuriser



1. Menu Par Dossier

1. Recherche Tiers

2. Lien N° Tiers

3. Lien Ajouter

4. Bouton Retour

1. Le menu **"Accès – Par dossier"** permet de rechercher le tiers dont l'accès au dossier doit être sécurisé.
 - ⚠ Cette recherche est limitée aux contribuables PP individuels. Sont donc exclues les autorisations sur les couples, les débiteurs de l'impôt à la source et les personnes morales.
 - ⚠ Si l'utilisateur tape un numéro de tiers qui n'est pas un contribuable PP individuel, l'application interdit de poursuivre le traitement.
2. Par un clic sur le lien **"N° du tiers"**, la page "droits d'accès du dossier" est générée affichant à l'écran les informations de sécurisation du dossier du tiers sélectionné.
3. Dans le bloc "Caractéristiques des accès", le lien **"Ajouter"** rend accessible la page de sélection de ou des opérateur(s).
4. Le bouton **"Retour"** permet de revenir sur la page précédente de recherche de Tiers.

13.1.1.2 Application et définition des droits des opérateurs

Droits d'accès du dossier

Caractéristiques du dossier	
N° de CTB :	194.082.04
Adresse :	Monsieur Pierre-Henri Bolomey ---FORM- Chemin de la Culturaz E 1095 Lutry
Date naissance :	02.06.1943
NAVS13 :	
Ancien N° d'AVS :	188.43.264.000

Caractéristiques des accès	
Ajouter Retour	
Utilisateur :	USRFIS01
Type restriction :	Interdiction
Lecture seule :	<input type="checkbox"/>
Ajouter Annuler	

5. Liste opérateurs

6. Liste valeurs

7. Lecture seule

8. Boutons à sélectionner

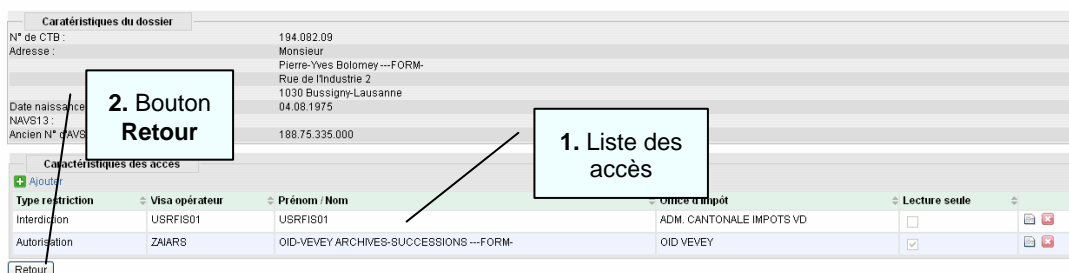
- Par le lien "**Ajouter**", l'overlay engendré met à disposition la **liste des opérateurs**. Par l'introduction de 3 à 4 caractères du nom (de l'opérateur) ou du visa (utilisateur), des propositions d'opérateurs par auto-complétion sont affichées. La sélection de l'opérateur s'opère en cliquant sur l'identification de l'opérateur voulu.
- Deux choix proposés par le champ "**Type de restriction**" sont à sélectionner selon les accès donnés ou pas, à l'opérateur choisi au préalable :
 - Autorisation**: permet à l'opérateur sélectionné d'accéder au dossier du tiers, ce dernier étant de ce fait interdit à tout autre opérateur.
 - Interdiction**: permet de refuser systématiquement l'accès du dossier du tiers à l'opérateur sélectionné (ex: un parent).
- Combinée avec l'autorisation, la case "**Lecture seule**" donne, en l'activant, la possibilité à un opérateur de consulter uniquement (lecture seule) les données d'un dossier de tiers sans avoir le droit de les modifier.
- Le bouton "**Ajouter**" confirme la génération d'une restriction d'accès pour le dossier du tiers sélectionné (voir explications du résultat dans les pages suivantes). Le bouton "**Annuler**" permet de revenir sur la page des droits d'accès afin de pouvoir effectuer une autre recherche.

13.1.2 Gestion du résultat obtenu

L'administrateur de l'application peut non seulement ajouter un nouveau droit d'accès (voir p. 4 et 5), mais naturellement aussi mettre fin à un droit d'accès existant.

13.1.2.1 Affichage des droits d'accès opérateurs pour le dossier du tiers

Droits d'accès du dossier

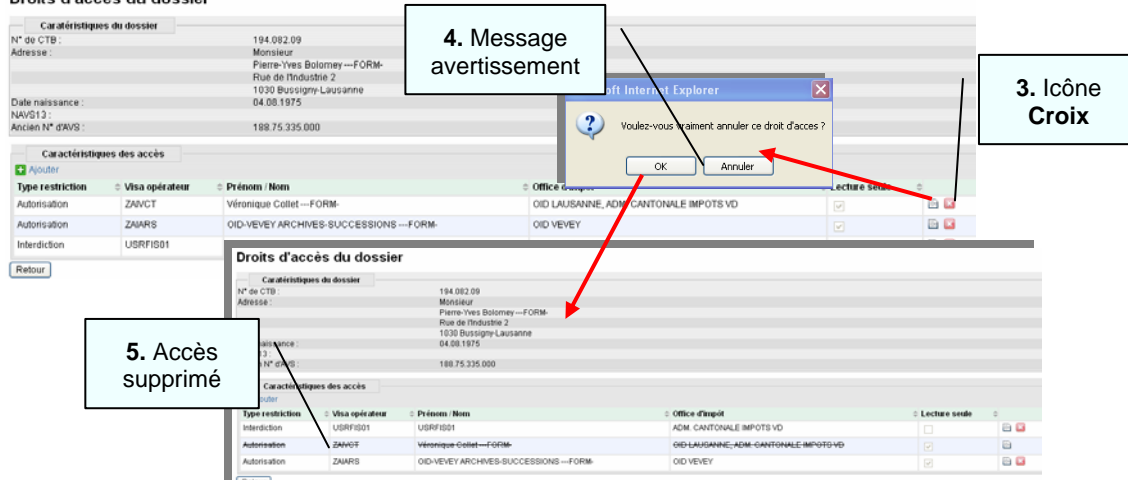


Type restriction	Visa opérateur	Prénom / Nom	Office d'impôt	Lecture seule
Interdiction	USRFS01	USRFS01	ADM. CANTONALE IMPOTS VD	<input type="checkbox"/>
Autorisation	ZAIARS	OID-VEVEY ARCHIVES-SUCCESSIONS ---FORM-	OID VEVEY	<input checked="" type="checkbox"/>

- Suite à la définition et à la création d'un ou de plusieurs profils de droits d'accès des opérateurs pour le dossier de tiers sélectionné, la liste des autorisations enregistrées est affichée avec les informations suivantes :
 - le type de droit d'accès (autorisation ou interdiction),
 - l'identification de l'opérateur/utilisateur (visa suivi du nom et prénom),
 - l'office d'impôt actif (s'il y en a plusieurs actifs, priorité est donnée à l'Administration centrale ou à défaut au plus ancien),
 - si l'autorisation s'applique à la lecture uniquement ou à la modification (donc aussi à la lecture),
 - la possibilité de visualiser les logs par l'icône "📄" et de mettre fin à un droit d'accès existant par l'icône "✖".
- Le bouton "**Retour**" permet de revenir sur la page précédente avec les modifications apportées.

13.1.2.2 Suppression d'accès appliqués à un dossier sécurisé

Droits d'accès du dossier

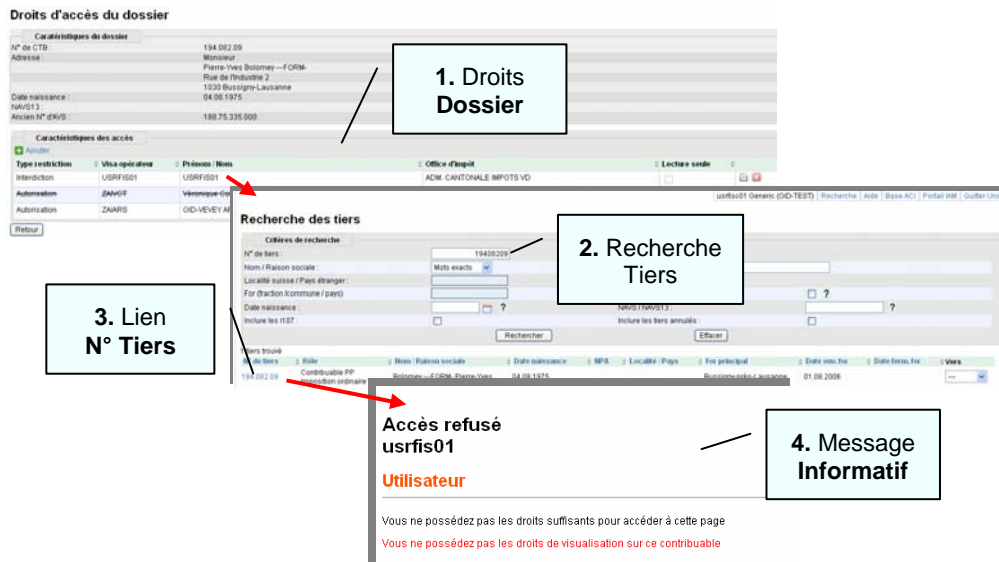


Type restriction	Visa opérateur	Prénom / Nom	Office d'impôt	Lecture seule
Autorisation	ZAIARS	OID-VEVEY ARCHIVES-SUCCESSIONS ---FORM-	OID LAUSANNE, ADM. CANTONALE IMPOTS VD	<input checked="" type="checkbox"/>
Interdiction	USRFS01	USRFS01	OID VEVEY	<input checked="" type="checkbox"/>

- Pour mettre fin à un droit d'accès ou lorsqu'on constate l'attribution d'une limitation d'accès erronée, il est possible par l'icône "✖" de supprimer la règle d'accès au dossier du tiers défini pour l'opérateur.
- Le bouton "**OK**" permet la suppression du droit d'accès sélectionné. Le bouton "**Annuler**" permet de rester sur la page en cours.
- A l'affichage le droit d'accès supprimé est barré. Il est cependant conservé pour historique.

13.1.3 Vérification des accès appliqués à un dossier sécurisé

13.1.3.1 Pour l'accès "interdiction"



1. Droits Dossier

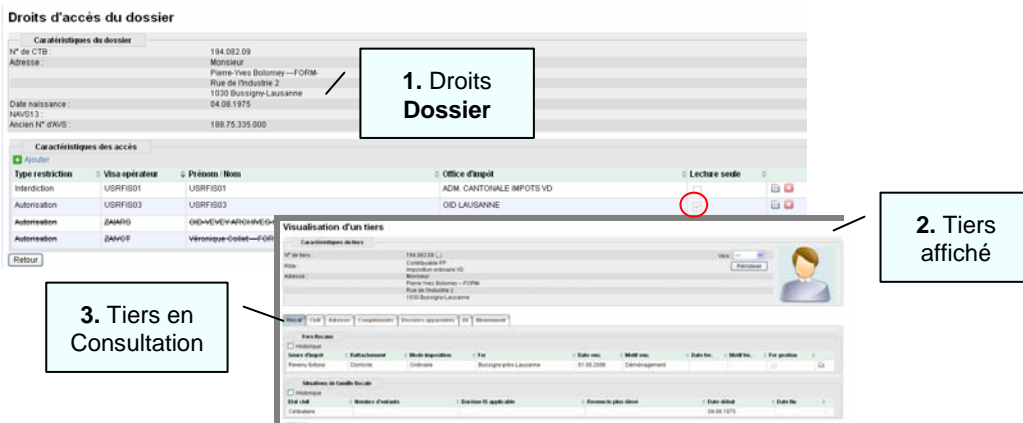
2. Recherche Tiers

3. Lien N° Tiers

4. Message Informatif

1. Pour le dossier du tiers affiché, les droits de l'opérateur "**Usrfis01**" (exemple) indiquent qu'il y a interdiction d'accès au dossier.
2. Suite à la connexion avec le profil de l'opérateur "**Usrfis01**", le résultat d'une **recherche** par le N° de tiers ou le nom du tiers est affiché à l'écran.
3. Lors du clic sur le lien "**N° du tiers**", une nouvelle page est générée à l'écran avec un message informatif.
4. Le **message** indique à l'opérateur connecté que ses droits d'accès sont insuffisants. De ce fait, l'accès lui est refusé pour atteindre le dossier du tiers sélectionné.

13.1.3.2 Pour l'accès "autorisation en lecture seule"



1. Droits Dossier

2. Tiers affiché

3. Tiers en Consultation

1. Pour le dossier du tiers, les droits de l'opérateur "**Usrfis03**" (exemple) indiquent qu'il y a seulement une autorisation d'accès au dossier en lecture seule.
2. Suite à la connexion avec le profil de l'opérateur "**Usrfis03**", le résultat d'une **recherche** par le N° du tiers ou le nom du tiers est affiché à l'écran.
3. L'opérateur connecté ayant des droits d'accès limités uniquement en "**Lecture**" pour la consultation de tous les onglets, les liens "Modifier" ne sont pas affichés (voir ci-dessous).

Visualisation d'un tiers

Caractéristiques du tiers

N° de tiers :

194.082.09

Vers : ---

Rôle :

Contribuable PP

Réindexer

Adresse :

Imposition ordinaire

Monsieur

Pierre-Yves Bolome

Rue de l'Industrie 2

1030 Bussigny-Lau

3. Tiers en Consultation

Fiscal

Civil

Adresse

Compléments

Dossiers apparentés

DI

Mouvement

Fors fiscaux

Historique

Genre d'impôt	Rattachement	Mode imposition	For	Date ouv.	Motif ouv.	Date fer.	Motif fer.	For gestion
Revenu fortune	Domicile	Ordinaire	Bussigny-près-Lausanne	01.08.2006	Déménagement			<input checked="" type="checkbox"/>

Situations de famille fiscale

Historique

Etat civil	Nombre d'enfants	Barème IS applicable	Revenu le plus élevé	Date début	Date fin
Célibataire				04.08.1975	

Retour