

Manuel - Utilisateurs UNIREG

Utilisation d'UNIREG "Gestion des Contribuables" Tâches

Unireg

Informations sur le document

Projet	Vision 2010-Sirec
Titre	Gestion des contribuables
Date	24.03.2009
Version	Unireg V2.02
Auteur	Annie Ourliac
État	Validé
Fichier	UNIREG Menu_Tâches.doc

Historique des révisions

Date	Version	Description	Auteur
Mars 2009	0.01	Création du document	zciaoc
Mai 2009	0.01	Ajout d'informations et validation du document	zaipf
Juin 2009	0.01	Validation prise en compte	zciaoc
Août 2009	0.02	Ajout tâches annulées barrées	zciaoc
Novembre 2009	0.03	Mise à jour pour introduction de l'option tâches annulés	zciaoc

Table des matières

9	TÂCHES	4
9.1	AFFICHAGE DE LA LISTE DES TÂCHES EN INSTANCE	4
9.1.1	<i>Présentation des fonctionnalités et du résultat</i>	4
9.1.2	<i>Présentation des filtres et du tri</i>	5
9.2	TRAITEMENT DE LA DÉCLARATION D'IMPÔT (DI)	6
9.2.1	<i>Déclaration d'impôt à émettre</i>	6
9.2.2	<i>Annulation d'une déclaration d'impôt</i>	7
9.2.3	<i>Affichage des tâches annulées</i>	8
9.3	TRAITEMENT DES DOSSIERS	9
9.3.1	<i>Contrôle d'un dossier pour un départ hors canton ou hors Suisse</i>	9
9.3.2	<i>Transmission des dossiers</i>	10

9 Tâches

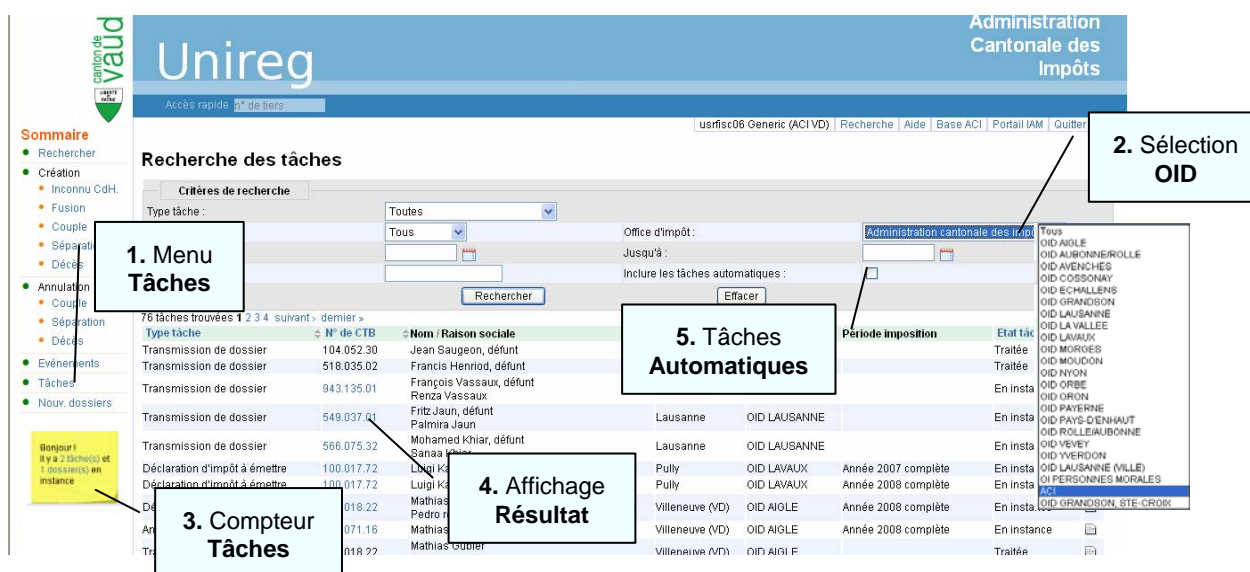
La mise à jour des données, par traitement automatique des événements civils envoyés par les contrôles des habitants ou manuellement, est détectée par l'application UNIREG. Les conséquences éventuelles en résultant sont répertoriées dans une liste en tant que tâches afin qu'elles soient traitées par le gestionnaire de registre et d'assujettissement de l'office d'impôt.

Cela peut être par exemple :


- une déclaration d'impôt à envoyer ou à annuler,
- un dossier de contribuable à contrôler ou à transmettre.

9.1 Affichage de la liste des tâches en instance

9.1.1 Présentation des fonctionnalités et du résultat



The screenshot shows the 'Unireg' application interface for the 'Administration Cantonale des Impôts'. The main section is 'Recherche des tâches'. On the left, a sidebar menu has 'Tâches' selected. A search criteria section allows filtering by 'Type tâche' (All, Tous) and 'Office d'impôt' (Administration cantonale des Impôts). A list of tasks is displayed with columns for 'Type tâche', 'N° de CTB', 'Nom / Raison sociale', 'Période imposition', and 'Etat tâche'. A dropdown menu for 'Sélection OID' is open, showing various administrative entities. A 'Compteur Tâches' (Task Counter) is visible on the left, indicating 76 tasks found. A 'Tâches Automatiques' (Automatic Tasks) checkbox is also present.

1. Par le menu "**Tâches**", l'utilisateur accède aux différentes tâches à effectuer. Par défaut, les tâches sont affichées dans l'ordre chronologique, les plus anciennes d'abord.
2. En fonction du profil et de la fonction assumée, plusieurs collectivités administratives peuvent être proposées dans une liste. La collectivité administrative (OID) devra être choisie par sélection.
 La connexion détermine la collectivité administrative de l'opérateur.
3. Lors de la connexion avec un profil OID, les nouvelles tâches (et nouveaux dossiers) en instance sont comptabilisées et affichées par défaut au niveau du "**Compteur**".
4. L'application affiche la liste des tâches en instance échues correspondant aux critères de sélection par défaut (tâches les plus anciennes de la collectivité administrative de connexion), avec les informations suivantes :
 - le type de la tâche (déclaration d'impôt à émettre, à annuler, etc.),
 - le numéro du tiers,
 - le nom et prénom du 1^{er} tiers, avec le cas échéant ceux du 2^e tiers (couple),
 - le for de gestion : commune ou fraction de commune vaudoise,
 - le numéro de l'office d'impôt en charge du contribuable,
 - la période fiscale,
 - l'état de la tâche.
5. La case à cocher met en évidence les tâches résultant de traitements par lots automatiques. Cette fonctionnalité permet de faire un contrôle des résultats découlant des traitements automatiques.



Les tâches annulées (ex: DI à émettre, nouveau dossier) se présentent sous forme ~~barrées~~ à l'écran. Cette opération est réalisée exceptionnellement par le service informatique.

9.1.2 Présentation des filtres et du tri

Recherche des tâches

Critères de recherche

Toutes Toutes
En instance Déclaration d'impôt à émettre
Annulation déclaration d'impôt à émettre
Contrôle dossier Annulation déclaration d'impôt à émettre
Transmission de dossier Contrôle dossier
Tâches automatiques : ☐

Rechercher Effacer

70 tâches trouvées 1 2 3 suivant > dernier >

Type tâche	N° de CTB	Nom / Raison sociale	For gestion	Office d'impôt	Période imposition	Etat tâche
Transmission de dossier	943.135.01	François Vassaux, défunt	Lausanne	OID LAUSANNE		En instance
Transmission de dossier	549.037.01	Renza Vassaux	Lausanne	OID LAUSANNE		En instance
Transmission de dossier	566.075.32	Fritz Jaun, défunt				
Transmission de dossier	100.017.72	Palmira Jaun				
Déclaration d'impôt à émettre	100.017.72					
Déclaration d'impôt à émettre	100.018.22					
Déclaration d'impôt à émettre	495.071.16					
Déclaration d'impôt à émettre	100.018.22					
Déclaration d'impôt à émettre	495.071.16					
Déclaration d'impôt à émettre	100.019.80					
Déclaration d'impôt à émettre	292.035.07					
Déclaration d'impôt à émettre	705.124.05					
Déclaration d'impôt à émettre	679.187.03					
Déclaration d'impôt à émettre	256.193.01					

Recherche des tâches

Critères de recherche

Type tâche :
Etat tâche :
Depuis :
Inclure les tâches automatiques :

Contrôle dossier
En instance
Tous
En instance
Traitee

Jusqu'à :

ACI

Rechercher Effacer

Aucun élément trouvé.

Type tâche	N° de CTB	Nom / Raison sociale	For gestion	Office d'impôt	Période imposition	Etat tâche
Contrôle dossier	100.003.80	Madeleine Gillieron ---FORM-	Pully	OID LAVAUX		En instance
Contrôle dossier	100.307.21	Monique Gay ---FORM-	Aigle	OID AIGLE		En instance
Contrôle dossier	248.110.08	Antonio Camporio ---FORM- Frey-G	Morges	OID MORGES		En instance
Contrôle dossier	100.271.20	Anna Camporionti ---FORM- Deriaz	Commugny	OID NW		En instance
Contrôle dossier	100.027.28	L'Abergement	L'Abergement	OID OR		En instance
Contrôle dossier	100.344.04					

Visualisation

Caractéristiques du tiers

N° de tiers : 248.110.08
Rue : Contribuable PP
Adresse : Imposition ordinaire VD
Monsieur et Madame Antonio Camporionti ---FORM- Anna Camporionti ---FORM- Rue Centrale 1110 Morges

Vers : ---

Fiscal CMI Adresse Compléments Dossiers apparentés DI Mouvement


Modifier


Fore fiscales

Historique

Genre d'impôt	Date ouv.	Date fer.	Modif. fer.	For gestion
Revenu fortune	Ordinaire	Morges	01.02.2009	Déménagement
Revenu fortune	Ordinaire	Morges	07.01.1978	Inédit
Revenu fortune	Ordinaire	Morges	31.01.2009	Déménagement

1. La liste de valeurs disponibles du champ filtre "**Type tâche**" permet de sélectionner des critères de recherche en fonction du type de la tâche à traiter.
2. Selon l'importance du résultat, des liens mis à disposition permettent d'accéder aux pages (suivante) listant toutes les tâches à réaliser.
3. Le filtre "**État**" donne la possibilité de filtrer les tâches sur leur état d'avancement. L'état "en instance" est proposé par défaut. Cet indicateur permet de différencier des tâches à traiter des tâches déjà traitées.

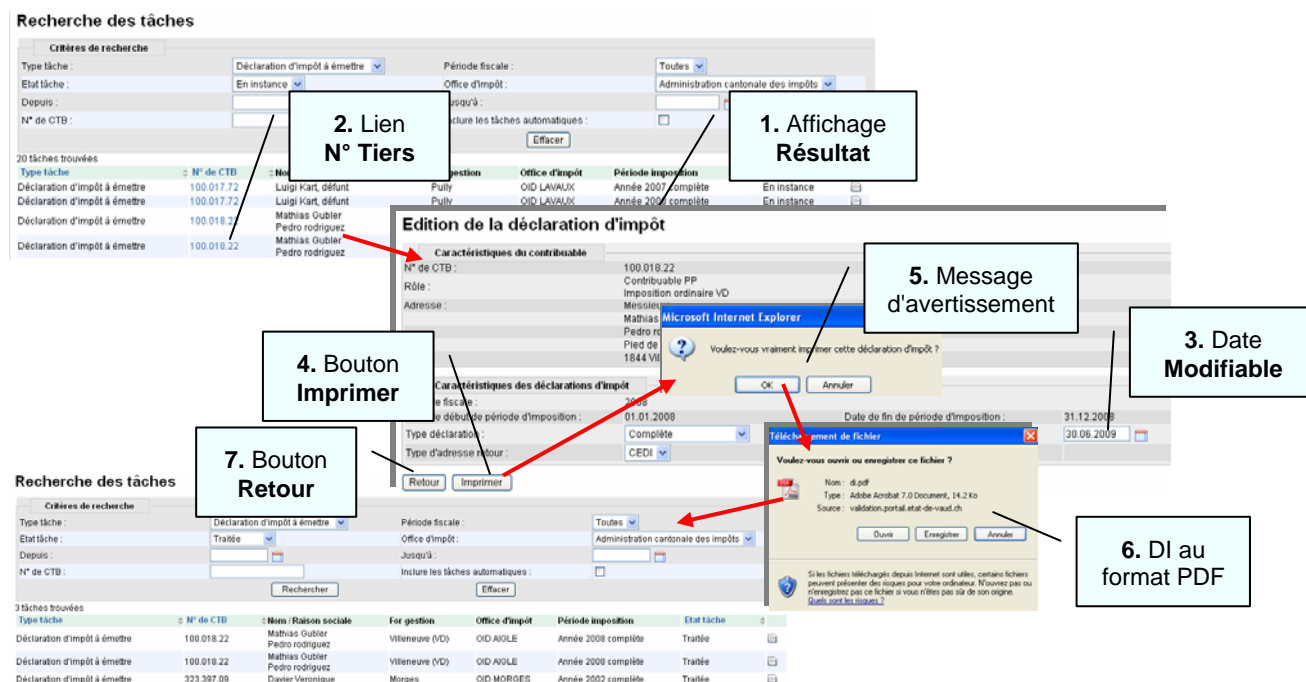
 Tous les filtres à appliquer sont optionnels, mais contribuent à la gestion plus aisée des tâches.

 Si c'est nécessaire, il est possible de traiter à nouveau – ou de visualiser - une tâche déjà traitée.
4. La saisie de dates dans les champs "**Depuis**" et "**Jusqu'à**" précise l'intervalle de la création de la tâche. Cette liste, pour une période déterminée, peut définir les tâches qui doivent être réalisées.
5. Les filtres ayant été appliqués, il est possible de faire des **tris, croissants ou décroissants**, en cliquant sur les en-têtes de chacune des colonnes. Par exemple, un tiers à traiter en priorité sera plus facilement identifié en le recherchant par son nom (en cliquant sur le libellé de colonne "Nom /Raison sociale") ou par son N° de tiers (en cliquant sur "N° de CTB").
6. Le lien sur le **N° de tiers** va générer l'ouverture d'une nouvelle page permettant des actions différentes selon la nature de la tâche.
7. Pour la tâche de "Contrôle de dossier" pris en exemple, la page s'ouvre sur le **dossier du N° de tiers** sélectionné. Les démarches à effectuer pour le traitement sont décrites dans les chapitres ci-après.

9.2 Traitement de la déclaration d'impôt (DI)

Des opérations automatiques ou manuelles effectuées sur les tiers (Ex: Arrivées HS, HC des années précédentes ou Départs annoncés après l'émission des DI) vont générer des tâches à effectuer, détectées par l'application. Concernant les DI, deux opérations sont possibles: l'émission d'une nouvelle déclaration d'impôt et l'annulation de la DI affichée.

9.2.1 Déclaration d'impôt à émettre



Recherche des tâches

Critères de recherche

Type tâche : Déclaration d'impôt à émettre

Etat tâche : En instance

Depuis : N° de CTB :

20 tâches trouvées

Type tâche	N° de CTB	Nom / Raison sociale	For gestion	Office d'impôt	Période imposition	Etat tâche
Déclaration d'impôt à émettre	100.017.72	Luigi Kart, défunt	Pully	OID LAVALUX	Année 2007 complète	En instance
Déclaration d'impôt à émettre	100.017.72	Luigi Kart, défunt	Pully	OID LAVALUX	Année 2008 complète	En instance
Déclaration d'impôt à émettre	100.018.22	Mathias Oublier	Villeneuve (VD)	OID AIGLE	Année 2008 complète	Traitée
Déclaration d'impôt à émettre	100.018.22	Mathias Oublier	Villeneuve (VD)	OID AIGLE	Année 2008 complète	Traitée
Déclaration d'impôt à émettre	100.018.22	Pedro Rodriguez	Morges	OID MOROIS	Année 2002 complète	Traitée

Edition de la déclaration d'impôt

Caractéristiques du contribuable

N° de CTB : 100.018.22

Rôle : Contribuable PP

Adresse : Imposition ordinaire VD

Mathias Oublier

Pedro Rodriguez

Pied de 1844 Vill

Caractéristiques des déclarations d'impôt

Période fiscale : 2008

Le début de période d'imposition : 01.01.2008

Type déclaration : Complète

Type d'adresse retour : CEDI

Date de fin de période d'imposition : 31.12.2008

Date de retour effective : 30.06.2009

Microsoft Internet Explorer

Vous voulez vraiment imprimer cette déclaration d'impôt ?

OK Annuler

5. Message d'avertissement

3. Date Modifiable

4. Bouton Imprimer

7. Bouton Retour

6. DI au format PDF

Recherche des tâches

Critères de recherche

Type tâche : Déclaration d'impôt à émettre

Etat tâche : Traitée

Depuis : N° de CTB :

3 tâches trouvées

Type tâche	N° de CTB	Nom / Raison sociale	For gestion	Office d'impôt	Période imposition	Etat tâche
Déclaration d'impôt à émettre	100.018.22	Mathias Oublier	Villeneuve (VD)	OID AIGLE	Année 2008 complète	Traitée
Déclaration d'impôt à émettre	100.018.22	Mathias Oublier	Villeneuve (VD)	OID AIGLE	Année 2008 complète	Traitée
Déclaration d'impôt à émettre	323.397.09	Daniel Veronique	Morges	OID MOROIS	Année 2002 complète	Traitée

1. Suite aux filtres appliqués, le résultat est affiché. Les tâches "**Déclaration de DI à émettre**" (par exemple à la suite d'une mutation tardive d'arrivée traitée après l'émission de masse des DI) sont listées en fonction des dates de création, de manière croissante.
2. Le lien sur le N° de tiers sélectionné permet l'ouverture de la DI en mode édition.
3. La page générée pour le traitement d'une DI à émettre présente la période fiscale, la période d'imposition, le type de déclaration d'impôt, l'état d'avancement et dernière date de mise à jour de l'état, la date de retour effective, ainsi le délai de retour fixé par défaut à 60 jours (informations partiellement mutables).



A ce stade de la démarche et si nécessaire, la date du "**Délai accordé**" par défaut peut être modifiée. Ce délai ne peut cependant pas être situé ni dans le passé, ni à plus de six mois dans le futur. Afin d'enregistrer l'opération et d'envoyer la DI, l'impression locale doit être effectuée.

4. La DI peut être imprimée directement manuellement avec le bouton "**Imprimer**".
5. Un message d'avertissement est généré. L'action sur le bouton "**OK**" valide la création et l'impression de la DI. Le bouton "**Annuler**" permet de rester sur la page affichée.
6. La confirmation de l'impression de la DI va produire un **document PDF** de celle-ci à l'écran. L'impression se fait sur une imprimante locale avec les formulaires adéquats. Le délai de retour est mentionné sur la DI imprimée.
7. Suite à l'impression, il y a retour à la page des tâches afin de poursuivre le traitement des tâches en instance. La DI est mise à jour et passe à l'état "**Émise**". Cet "État" est visible lors de la visualisation du tiers.



La tâche en instance est marquée comme traitée, **même si son traitement n'a pas été achevé**, et se trouve dans la liste des tâches traitées (date de traitement mémorisé). Dès lors, la liste des tâches en instance est mise à jour et est réaffichée à l'écran avec les mêmes critères de sélection. Le visa de l'opérateur ayant traité la tâche est conservé.

9.2.2 Annulation d'une déclaration d'impôt

Visualisation d'un tiers

Visualisation d'un tiers

Caractéristiques du tiers

N° de tiers : 380.054.01
 Rôle : Contribuable PP
 Adresse : Imposition ordinaire HC
 Monsieur
 Jean-Marc DURAND ---FORM-
 Rue En Châmon 7
 1436 Chamblon

1. Evènement Déclencheur

Fiscalité

Historique

Genre d'impôt	Rattachement	Mode imposition	For	Date enc.	Motif enc.	Date fin.	Motif fin.	For gestion
Revenu fortune	Domicile	Ordinaire	Bulle	20.03.2006	Départ hors canton			
Revenu fortune	Domicile	Ordinaire	Chamblon	01.02.1986	Déménagement	19.03.2006	Départ hors canton	
Revenu fortune	Domicile	Ordinaire	Yverdon-les-Bains	01.02.1983	Déménagement	31.01.1986	Déménagement	
Revenu fortune	Domicile	Ordinaire	Grandson	01.02.1979	Déménagement	31.01.1983	Déménagement	
Revenu fortune	Domicile	Ordinaire	Yverdon-les-Bains	07.01.1976	Déménagement	31.01.1979	Déménagement	

Recherche des tâches

Recherche des tâches

Critères de recherche

Type tâche : Toutes
 Etat tâche : En instance
 Depuis :
 Office d'impôt : ACI
 Jusqu'à :
 Inclure les tâches automatiques : ☐

Rechercher Effacer

8 tâches trouvées

Type tâche	N° de CTB	Nom / Raison sociale	For gestion	Office d'impôt	Période imposition	Etat tâche
	860.062.02	Laurent Schmid ---FORM-	Villars-sous-Yens	OID MORGES		En instance
	52.052.01	Christine Schmid ---FORM-	Lausanne	OID LAUSANNE		En instance
	100.225.50	Maillard Jean-Paul ---FORM-	Lausanne	OID LAUSANNE	Année 2008 complète	En instance
	629.051.04	Martin Jean-François ---FORM-	Lausanne	OID LAUSANNE		En instance
	629.051.07	Jean-Claude Martin ---FORM-	Ecublens (VD)	OID LAUSANNE		En instance
Contrôle dossier	380.054.01	Jean-Marc DURAND ---FORM-	Chamblon	OID YVERDON	Année 2007 complète	En instance
Annulation DI	380.054.01	Jean-Marc DURAND ---FORM-	Chamblon	OID YVERDON	Année 2008 complète	En instance

2. Lien N° tiers

3. DI à Annuler

4. Bouton Annuler déclaration

5. Boutons à sélectionner

Edition de la déclaration d'impôt

Caractéristiques du contribuable

N° de CTB : 380.054.01
 Rôle : Contribuable PP
 Adresse : Imposition ordinaire HC
 Monsieur
 Jean-Marc DURAND ---FORM-
 Rue En Châmon 7
 1436 Chamblon

Caractéristiques des déclarations d'impôt

Période fiscale : 2007
 Date de début de période d'imposition : 01.01.2007
 Type déclaration : VaudTax
 Date retour : 10.07.2008

Retour Sauver Imprimer duplicata Annuler déclaration

Microsoft Internet Explorer

Voulez-vous vraiment annuler cette déclaration d'impôt ?

OK Annuler

Recherche des tâches

Critères de recherche

Type tâche : Toutes
 Etat tâche : Traitée
 Depuis :
 Inclure les tâches automatiques : ☐

Rechercher

6 tâches trouvées

Type tâche	N° de CTB	Nom / Raison sociale	For gestion	Office d'impôt	Période imposition	Etat tâche
	860.062.02	Laurent Schmid ---FORM-	Villars-sous-Yens	OID MORGES	Année 2007 complète	Traitée
	52.052.01	Christine Schmid ---FORM-	Villars-sous-Yens	OID MORGES	Année 2005 complète	Traitée
	100.225.50	Maillard Jean-Paul ---FORM-	Villars-sous-Yens	OID MORGES		Traitée
	629.051.04	Martin Jean-François ---FORM-	Lausanne	OID LAUSANNE	Année 2008 complète	Traitée
	629.051.07	Jean-Claude Martin ---FORM-	Lausanne	OID LAUSANNE	Année 2007 complète	Traitée
Annulation DI	380.054.01	Jean-Marc DURAND ---FORM-	Chamblon	OID YVERDON	Année 2007 complète	Traitée

- Dans l'exemple ci-dessus, le départ pour un autre canton le 20.03.2006, déclaré après les émissions des DI 2007 et 2008 engendre deux tâches "Annulation de DI".
- La liste affiche la tâche "Annulation de DI" en instance pour le tiers concerné. Le lien N° de Tiers génère l'ouverture de la page de l'édition de la DI 2007 sélectionnée dans la liste.
- La DI 2007 concernée et éditée à l'écran permet de contrôler les informations.
- Le bouton "Annuler déclaration" exécute la tâche d'annulation de la DI 2007. Un message d'avertissement est généré.
- L'action sur le bouton "OK" valide et enregistre l'annulation ; il permet de retourner sur la page des tâches en instance pour traiter la DI 2008 à l'identique et les autres tâches suivantes. Lors de la visualisation du tiers, la DI 2007 annulée est affichée à l'état barré. Le bouton "Annuler", permet de rester sur la page affichée, sans mise à jour.
- Lorsque l'annulation est réalisée, la tâche "Annulation DI" pour la DI 2007 est marquée comme traitée, avec une date de traitement, et se retrouve dans la liste des tâches traitées.



La tâche en instance est marquée comme traitée, même si son traitement n'a pas été achevé, et se trouve dans la liste des tâches traitées (date de traitement mémorisé). Dès lors, la liste des tâches en instance est mise à jour et est réaffichée à l'écran avec les mêmes critères de sélection. Le visa de l'opérateur ayant traité la tâche est conservé.

9.2.3 Affichage des tâches annulées

Dans certaines situations, il est important d'avoir connaissance des tâches qui ont été traitées et annulées. Pour ce faire, une option est mise à disposition lors d'une recherche, dans l'application.

Recherche des tâches

Critères de recherche

Type tâche : Toutes

Etat tâche : A traiter

Office d'impôt : ACI

Depuis :

Jusqu'à :

N° de CTB :

Inclure les tâches automatiques : ☐

Inclure les tâches annulées : ☐

Rechercher

Effacer

4.600 tâches trouvées - premier - précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 suivant - dernier -

Type tâche	N° de CTB	Nom / Raison sociale	For gestion	Office d'impôt	Période imposition	Etat tâche
Transmission de dossier	950.008.06	ANDRE VIAL, défunt	Nyon	OID NYON		A traiter
Transmission de dossier	277.123.03	CLAUDE CHEVALLEY	Nyon	OID NYON		A traiter
Transmission de dossier	101.159.21	CLAIRE-LISE CHEVALLEY	Nyon	OID NYON		A traiter
Transmission de dossier	100.011.78	Massimo De Cristofaro	Corseaux	OID VEVEY		A traiter
Transmission de dossier	323.281.03	Josefa De Cristofaro	Corseaux	OID VEVEY		A traiter
Transmission de dossier	270.035.02	Nicolas Giroux	Nyon	OID NYON		A traiter
Transmission de dossier	632.098.03	Philippe Davel	Nyon	OID NYON		A traiter
Annulation déclaration d'impôt	270.035.02	ASTRID DAVEL	Corseaux	OID VEVEY		A traiter
Annulation déclaration d'impôt	632.098.03	Château de la Roche	Corseaux	OID VEVEY		A traiter
Annulation déclaration d'impôt	632.098.03	Château de la Roche	Corseaux	OID VEVEY		A traiter
Annulation déclaration d'impôt	632.098.03	Château de la Roche	Corseaux	OID VEVEY		A traiter

1. Case à cocher

2. Case activée

3. Edition des logs

Recherche des tâches

Critères de recherche

Type tâche : Toutes

Etat tâche : A traiter

Office d'impôt : ACI

Depuis :

Jusqu'à :

N° de CTB :

Inclure les tâches automatiques : ☐

Inclure les tâches annulées : ☒

Rechercher

Effacer

4.945 tâches trouvées - premier - précédent 1 2 3 4 5 6 7 8 suivant - dernier -

Type tâche	N° de CTB	Nom / Raison sociale	For gestion	Office d'impôt	Période imposition	Etat tâche
Transmission de dossier	950.008.06	ANDRE VIAL, défunt	Nyon	OID NYON		A traiter
Transmission de dossier	277.123.03	CLAUDE CHEVALLEY	Nyon	OID NYON		A traiter
Transmission de dossier	101.159.21	CLAIRE-LISE CHEVALLEY	Nyon	OID NYON		A traiter
Transmission de dossier	100.011.78	Massimo De Cristofaro	Corseaux	OID VEVEY		A traiter
Transmission de dossier	323.281.03	Josefa De Cristofaro	Corseaux	OID VEVEY		A traiter
Transmission de dossier	270.035.02	Nicolas Giroux	Nyon	OID NYON		A traiter
Transmission de dossier	632.098.03	Philippe Davel	Nyon	OID NYON		A traiter
Annulation déclaration d'impôt	270.035.02	ASTRID DAVEL	Corseaux	OID VEVEY		A traiter
Annulation déclaration d'impôt	632.098.03	Château de la Roche	Corseaux	OID VEVEY		A traiter
Annulation déclaration d'impôt	632.098.03	Château de la Roche	Corseaux	OID VEVEY		A traiter
Annulation déclaration d'impôt	632.098.03	Château de la Roche	Corseaux	OID VEVEY		A traiter

3. Edition des logs

Consultation des logs

Utilisateur création : JMS-EVCivil

Date et heure création : 28.07.2009 22:29:07


Utilisateur dernière modification : SQL-1379

Date et heure dernière modification : 01.09.2009 12:05:51

Utilisateur annulation : SQL-1379

Date et heure annulation : 01.09.2009 12:05:51

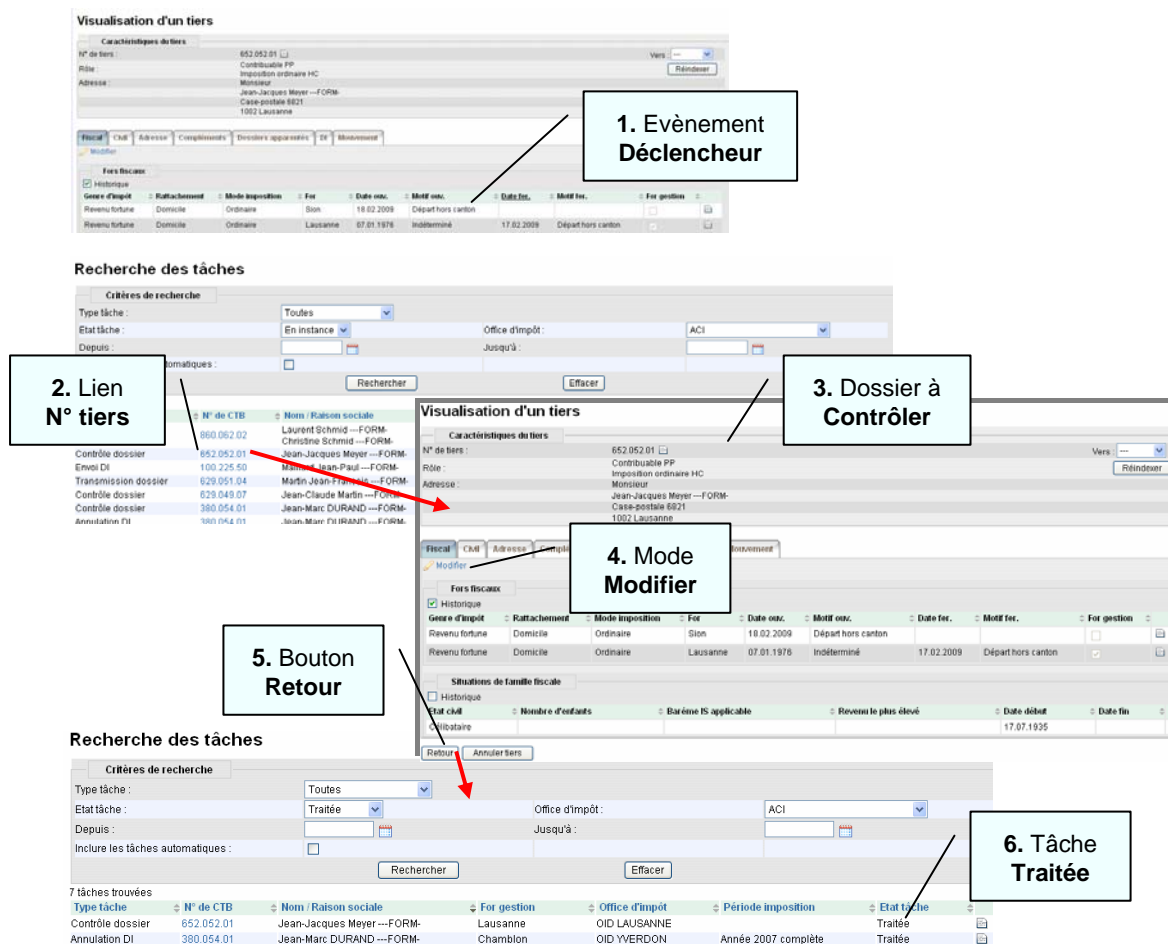
Fermer

1. Par défaut, la case à cocher de l'option "Inclure les tâches annulées" est inactivée. Les tâches uniquement actives, sont proposées à l'écran. Afin d'afficher les tâches annulées, la case doit être cochée avant de cliquer sur le bouton "Rechercher".
2. La case ayant été activée, le résultat de la recherche met en évidence les tâches supprimées. Les tâches annulées sont présentés à l'écran "barrées".
3. Pour une tâches annulée sélectionnée, l'icône "Edition des logs"  " donne le nom de l'utilisateur étant intervenu et l'historique des interventions ayant eu lieu.

9.3 Traitement des Dossiers

Pour les départs des tiers Hors Canton et Hors Suisse (HC et HS), des tâches sont détectées et sont intitulées "**Contrôle dossiers**" dans la liste des tâches. Dès lors, différentes démarches sont possibles sur les tiers concernés.

9.3.1 Contrôle d'un dossier pour un départ hors canton ou hors Suisse



1. Evénement Déclencheur

2. Lien N° tiers

3. Dossier à Contrôler

4. Mode Modifier

5. Bouton Retour

6. Tâche Traitée

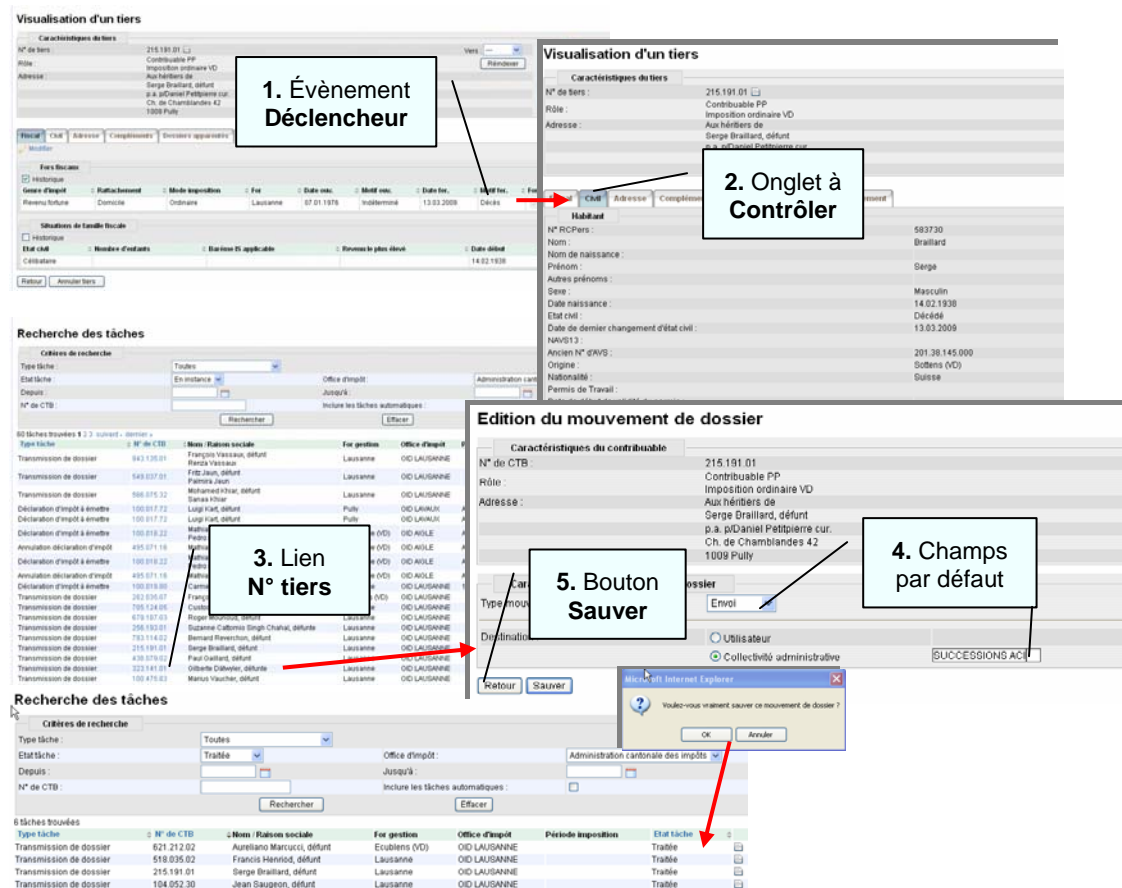
1. Dans l'exemple ci-dessus, le départ pour un autre canton le 18.02.2009 engendre une tâche "**Consultation de dossier**".
2. La liste affiche la tâche "**Consultation de dossier**" (identification des cas où un assujettissement limité perdure après le départ) en instance pour le tiers concerné. Le lien N° de Tiers génère l'ouverture de la page de visualisation du tiers.
3. Le for du tiers masqué apparaît en activant la case "**Historique**". Le for est fermé au jour précédent la date du départ hors canton.
4. Pour chacun de onglets, il est possible de passer en mode de modification par le lien "**Modifier**" afin d'apporter si nécessaire, des modifications.
5. Le bouton "**Retour**" permet de valider les actions nécessaires suite aux contrôles et corrections effectués et de revenir sur la liste des tâches en instance.
6. La tâche "**Consultation de dossier**" est marquée comme traitée, avec une date de traitement non visible à l'écran.



La tâche en instance est marquée comme traitée, **même si son traitement n'a pas été achevé**, et se trouve dans la liste des tâches traitées (date de traitement mémorisé). Dès lors, la liste des tâches en instance est mise à jour et est réaffichée à l'écran avec les mêmes critères de sélection. Le visa de l'opérateur ayant traité la tâche est conservé.

9.3.2 Transmission des dossiers

Les tâches intitulées "**Transmission de dossiers**" correspondent de manière générique à un mouvement de dossier ayant été détecté à cause d'une fin d'assujettissement, lors de décès (voir aussi les chapitres "Mise à jour" et "Création" – onglet Mouvement).



1. Dans l'exemple ci-dessus, le décès au 13.03.2009 a fermé le for et l'assujettissement le jour du décès du tiers. Le dossier du tiers pourra être archivé. Une tâche "**Transmission de dossier**" est engendrée par cet événement dans le menu "Tâche".
2. Les données civiles du Tiers sont également mises à jour. L'information "Décédé" de l'onglet "Civil" est activée. Il en va de même s'il s'agit d'un Non Habitant.
3. La liste affiche la tâche "**Transmission de dossier**" en instance pour le tiers concerné. Le lien N° de Tiers génère l'ouverture de la page "d'Édition du mouvement de dossier" afin que les manipulations nécessaires puissent être effectuées.
4. Par défaut, le type de mouvement est sur "Envoi", et l'option "collectivité Administrative" est activée. Le dossier fermé devant être taxé et envoyé au service des successions, cette mention est présente dans le champ ad hoc. Il est aussi possible de sélectionner d'autres destinations que celles proposées par défaut.
5. Le bouton "**Sauver**" engendre un message d'avertissement. Le bouton "**OK**" permet de confirmer l'action d'envoi du dossier et de revenir sur la liste des tâches en instance. La tâche de transmission de dossier est dans la vue des tâches à l'état "Traitée". Le bouton "Annuler" permet de demeurer sur la page affichée, sans mutation.



La tâche en instance est marquée comme traitée, **même si son traitement n'a pas été achevé**, et se trouve dans la liste des tâches traitées (date de traitement mémorisé). Dès lors, la liste des tâches en instance est mise à jour et est réaffichée à l'écran avec les mêmes critères de sélection. Le visa de l'opérateur ayant traité la tâche est conservé.