

Manuel - Utilisateurs UNIREG

Utilisation d'UNIREG "Gestion des Contribuables" Mise à jour - Adresses

Unireg

Informations sur le document

| | |
|---------|----------------------|
| Projet | UNIREG |
| Titre | Mise à jour adresses |
| Date | 09.08.2010 |
| Version | version 1.05 |
| Auteur | zciaoc |
| État | Validé |
| Fichier | maj-adresse.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 | Renumérotation des chapitres | zciaoc |
| Juillet 2010 | 0.03 | Mise à jour suite cas Jira 1778 et 1813 | zciaoc |

Table des matières

| | | |
|---------|--|---|
| 4.9 | METTRE A JOUR OU CORRECTION D'UN TIERS EXISTANT | 3 |
| 4.9.2 | Mise à jour des données de l'onglet "Adresse" | 4 |
| 4.9.2.1 | Ajout d'adresse | 4 |
| 4.9.2.2 | Changement d'adresse civile à l'étranger ou hors canton | 5 |
| 4.9.2.3 | Changement d'adresse fiscale à l'étranger ou hors canton | 6 |
| 4.9.2.4 | Suppression d'adresse | 7 |

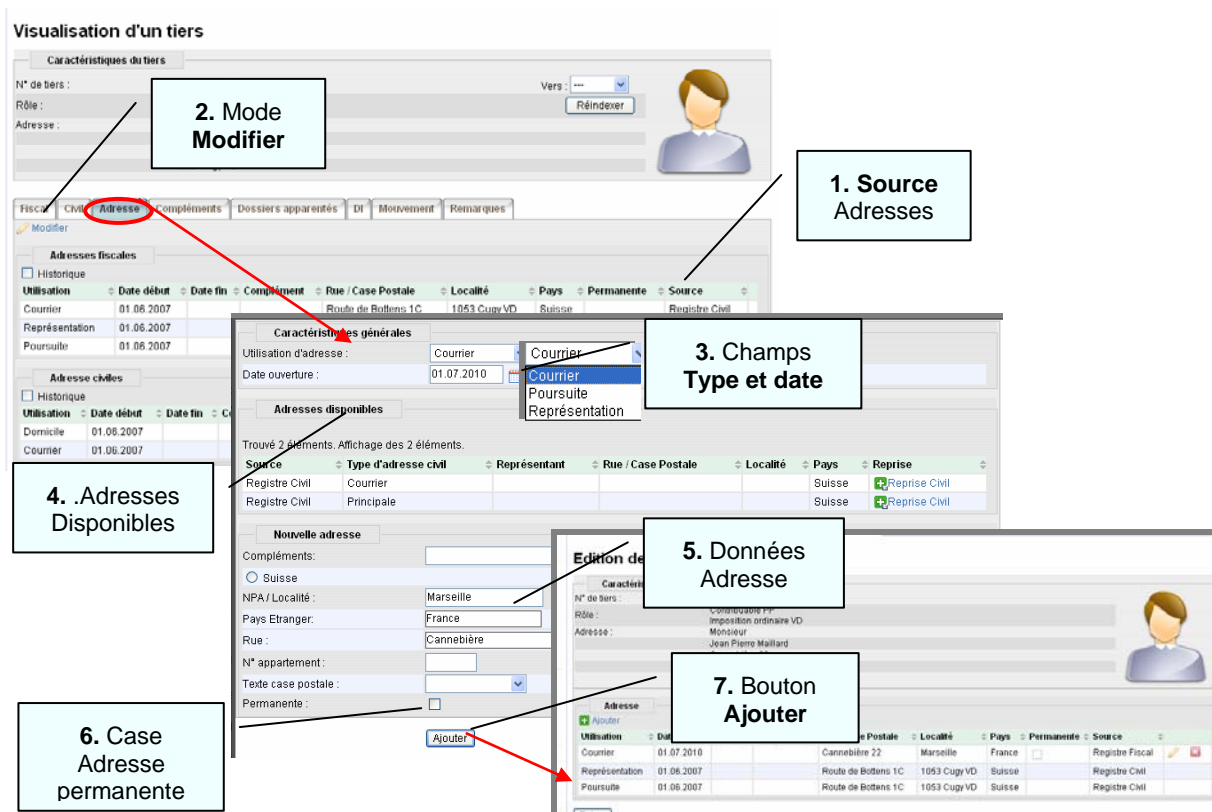
4.9 Mettre à jour ou correction d'un tiers existant

Les modifications manuelles d'un tiers sont possibles lors de l'affichage du tiers, par le lien **"Modifier"** au niveau de chacun des onglets. Il est cependant important de rappeler que seules les caractéristiques qui ne sont pas issues du contrôle des habitants, ou de l'identité de l'entreprise dans le registre des personnes morales, sont modifiables pour tous les tiers, soit : les fors fiscaux, les adresses, les informations relatives au contact (numéro de téléphone, etc.), les coordonnées financières, les rapports entre tiers.

4.9.2 Mise à jour des données de l'onglet "Adresse"

Concernant l'adresse, il n'est pas possible de changer l'adresse de domicile (résidence) du contrôle des habitants. Il est cependant permis d'en introduire une nouvelle au niveau du registre fiscal ou de choisir une autre adresse parmi les adresses possibles (adresse de courrier des membres du couple ou du partenariat, adresse du représentant légal ou conventionnel).

4.9.2.1 Ajout d'adresse



Visualisation d'un tiers

Caractéristiques du tiers

N° de tiers : Vers : Réindexer

Rôle : Adresse :

2. Mode Modifier

1. Source Adresses

3. Champs Type et date

4. Adresses Disponibles

5. Données Adresse

6. Case Adresse permanente

7. Bouton Ajouter

1. La colonne "**Source**" indique la provenance des adresses. Pour la majorité des cas, cette adresse contenue dans l'application fiscale, provient de la résidence principale de l'individu. Elle résulte du registre civil et est mise à jour automatiquement par le contrôle des habitants lors d'envoi d'évènements (ex: déménagement).
2. Par les liens "**Modifier**" puis "**Ajouter**", il est possible de faire des modifications manuelles sur les adresses fiscales. Une nouvelle page est générée.
 ⚠ La reprise d'adresses disponibles n'est possible que pour les tiers célibataires. Pour les Tiers couple, le bloc "Nouvelle Adresse" sera uniquement disponible afin de pouvoir créer une nouvelle adresse.
3. Les champs mis à disposition servent à définir le type d'adresse par la sélection dans la liste des valeurs (courrier, poursuite ou représentation) et à saisir la date d'ouverture.
4. Les informations de cette zone peuvent être reprises pour définir un autre type d'adresse, sauf pour les adresses des tiers en ménage commun.
5. Les données saisies sont celles de l'adresse fiscale qui peuvent être dans certaines situations, différentes de celles du registre civil. (ex: adresse de mandataires, etc.).
6. La coche de la case "**Permanente**" rend définitive l'adresse fiscale. Dès lors, celle-ci ne sera pas mise à jour lors de changement d'adresse au niveau du registre civil.
7. Le bouton "**Ajouter**" permet de valider les données saisies et le bouton "Retour" de revenir sur l'onglet Adresse. Le bouton "**Annuler**" invalide les données saisies et fait un retour sur la page précédente.

4.9.2.2 Changement d'adresse civile à l'étranger ou hors canton



Les adresses civiles sont uniquement mises à jour suite aux envois des événements provenant des contrôles des habitants.

Visualisation d'un tiers

Caractéristiques du tiers

N° de tiers : 105 941 20
 Rôle : Autre tiers
 Adresse : Monsieur Julio Giovanni Toriente Gonzalez
 Rte des Dailles 110
 1619 Les Paccots

Vers : ... Réindexer

Fiscal CMI Adresse Compléments Dossiers apparentés Ds Mouvement Remarques

Modifier

Adresses fiscales

Historique

| Utilisation | Date début | Date fin | Complément | Rue / Case Postale | Localité | Pays | Permanence | Source |
|----------------|------------|----------|------------|---------------------|------------------|------|------------|----------------|
| Courrier | 27.02.2010 | | | Rte des Dailles 110 | 1619 Les Paccots | | | Registre Civil |
| Représentation | 27.02.2010 | | | Rte des Dailles 110 | 1619 Les Paccots | | | Registre Civil |
| Poursuite | 27.02.2010 | | | Rte des Dailles 110 | 1619 Les Paccots | | | Registre Civil |

Adresse civiles

Historique

| Utilisation | Date début | Date fin | Complément | Rue / Case Postale | Localité | Pays | Permanence | Source |
|-------------|------------|----------|------------|---------------------|------------------|--------|------------|----------------|
| Domicile | 27.02.2010 | | | Rte des Dailles 110 | 1619 Les Paccots | Suisse | | Registre Civil |
| Courrier | 27.02.2010 | | | Rte des Dailles 110 | 1619 Les Paccots | Suisse | | Registre Civil |

1. Adresse hors canton

2. Historique

Visualisation d'un tiers

Caractéristiques du tiers

N° de tiers : 105 941 20
 Rôle : Autre tiers
 Adresse : Monsieur Julio Giovanni Toriente Gonzalez
 Rte des Dailles 110
 1619 Les Paccots

Vers : ... Réindexer

Fiscal CMI Adresse Compléments Dossiers apparentés Ds Mouvement Remarques

Modifier

Adresses fiscales

Historique

| Utilisation | Date début | Date fin | Complément | Rue / Case Postale | Localité | Pays | Permanence | Source |
|----------------|------------|----------|------------|---------------------|------------------|--------|------------|----------------|
| Courrier | 27.02.2010 | | | Rte des Dailles 110 | 1619 Les Paccots | Suisse | | Registre Civil |
| Représentation | 27.02.2010 | | | Rte des Dailles 110 | 1619 Les Paccots | Suisse | | Registre Civil |
| Poursuite | 27.02.2010 | | | Rte des Dailles 110 | 1619 Les Paccots | Suisse | | Registre Civil |

Adresse civiles

Historique

| Utilisation | Date début | Date fin | Complément | Rue / Case Postale | Localité | Pays | Permanence | Source |
|-------------|------------|------------|-----------------|--------------------------|------------------|--------|------------|----------------|
| Domicile | 27.02.2010 | | | Rte des Dailles 110 | 1619 Les Paccots | Suisse | | Registre Civil |
| Domicile | 25.08.2009 | 26.02.2010 | Chez Camma José | Rte de la Conversion 110 | 1095 Lully | Suisse | | Registre Civil |
| Courrier | 27.02.2010 | | | Rte des Dailles 110 | 1619 Les Paccots | Suisse | | Registre Civil |
| Courrier | 25.08.2009 | 26.02.2010 | Chez Camma José | Rte de la Conversion 110 | 1095 Lully | Suisse | | Registre Civil |

1. Lors de départ dans un **autre canton ou à l'étranger**, l'adresse civile non vaudoise est mise en évidence pour rendre l'utilisateur attentif au fait que cette adresse n'est peut-être plus à jour.



Cette adresse, d'un autre canton ou à l'étranger, n'est pas masquée. Elle est affichée en permanence afin d'attirer l'attention des utilisateurs.

2. L'activation de la case "**Historique**" permet de visualiser toutes les adresses civiles du tiers affiché.



Par défaut les anciennes adresses civiles localisées dans le canton de Vaud sont masquées. Une fois affichées, elles apparaissent sous le format habituel.

4.9.2.3 Changement d'adresse fiscale à l'étranger ou hors canton

Visualisation d'un tiers

Caractéristiques du tiers

N° de tiers : 105 941 20
Rôle : Autre tiers
Adresse : Monsieur
Julio Giovanni Torriente Gonzalez
Bruxelles
Belgique

Vers : [dropdown]
Réindexer

1. Mode Modifier

2. Adresse à l'Etranger

3. Bouton Ajouter

4. Adresse Fiscale

Visualisation d'un tiers

Caractéristiques du tiers

N° de tiers : 105 941 20
Rôle : Autre tiers
Adresse : Monsieur
Julio Giovanni Torriente Gonzalez
Bruxelles
Belgique

Vers : [dropdown]
Réindexer

Fiscal Civil Adresse Compléments Dossiers apparentés DI Mouvement Remarques

Modifier

Adresses fiscales

| Utilisation | Date début | Date fin | Complément | Rue / Case Postale | Localité | Pays | Permanente | Source |
|----------------|------------|----------|------------|---------------------|------------------|----------|--------------------------|-----------------|
| Courrier | 01.08.2010 | | | Rte des Dailles 110 | Bruxelles | Belgique | <input type="checkbox"/> | Registre Fiscal |
| Représentation | 27.02.2010 | | | Rte des Dailles 110 | 1619 Les Paccots | Suisse | <input type="checkbox"/> | Registre Civil |
| Poursuite | 27.02.2010 | | | Rte des Dailles 110 | 1619 Les Paccots | Suisse | <input type="checkbox"/> | Registre Civil |

Adresse civiles

| Utilisation | Date début | Date fin | Complément | Rue / Case Postale | Localité | Pays | Permanente | Source |
|-------------|------------|----------|------------|---------------------|------------------|--------|--------------------------|----------------|
| Domicile | 27.02.2010 | | | Rte des Dailles 110 | 1619 Les Paccots | Suisse | <input type="checkbox"/> | Registre Civil |
| Courrier | 27.02.2010 | | | Rte des Dailles 110 | 1619 Les Paccots | Suisse | <input type="checkbox"/> | Registre Civil |

1. Par les liens "**Modifier**" puis "**Ajouter**", il est possible de faire des modifications manuelles sur les **adresses fiscales**. Une nouvelle page est générée.
2. Les champs mis à disposition servent à définir le type d'adresse par la sélection dans la liste des valeurs (courrier, poursuite ou représentation) et à saisir la date d'ouverture.
⚠ Les données saisies sont celles de l'adresse fiscale qui peuvent être dans certaines situations, différentes de celles du registre civil. (ex: adresse de mandataires, etc.).
3. Le bouton "**Ajouter**" permet de valider les données saisies, puis le bouton "Retour" de revenir sur l'onglet Adresse. Le bouton "**Annuler**" invalide les données saisies et fait un retour sur la page précédente.
4. La nouvelle **adresse fiscale à l'étranger** est enregistrée et affichée dans le format habituel contrairement à l'adresse civile (voir ch. 4.9.2.2).

4.9.2.4 Suppression d'adresse

Edition des adresses du tiers

Caractéristiques du tiers

N° de tiers : 100.406.35
Rôle : Contribuable PP
Adresse : Imposition ordinaire VD
Monsieur Jean Pierre Maillard
Route de Bottens 1C
1053 Cugy VD

Adresse

Ajouter

| Utilisation | Date début | Date fin | Complément | Rue / Case Postale | Localité | Pays | Permanente | Source |
|----------------|------------|----------|------------|---------------------|--------------|--------|--------------------------|-----------------|
| Courrier | 01.07.2010 | | | Cannebière 22 | Marseille | France | <input type="checkbox"/> | Registre Fiscal |
| Représentation | 01.06.2007 | | | Route de Bottens 1C | 1053 Cugy VD | Suisse | <input type="checkbox"/> | Registre Civil |
| Poursuite | 01.06.2007 | | | | | | | |

Retour

Visualisation d'un tiers

Caractéristiques du tiers

N° de tiers : 100.406.35
Rôle : Contribuable PP
Adresse : Imposition ordinaire VD
Monsieur Jean Pierre Maillard
Route de Bottens 1C
1053 Cugy VD

Vers : --- Réindexer

Fiscal Civil Adresse Compléments Dossiers apparentés DI Mouvement Remarques

Modifier

Adresses fiscales

☒ Historique

| Utilisation | Date début | Date fin | Complément | Rue / Case Postale | Localité | Pays | Permanente | Source |
|----------------|------------|----------|------------|---------------------|--------------|--------|--------------------------|-----------------|
| Courrier | 01.06.2007 | | | Route de Bottens 1C | 1053 Cugy VD | Suisse | <input type="checkbox"/> | Registre Civil |
| Représentation | 01.06.2007 | | | Route de Bottens 1C | 1053 Cugy VD | Suisse | <input type="checkbox"/> | Registre Civil |
| Poursuite | 01.06.2007 | | | Route de Bottens 1C | 1053 Cugy VD | Suisse | <input type="checkbox"/> | Registre Civil |
| Courrier | 01.07.2010 | | | Cannebière 22 | Marseille | France | <input type="checkbox"/> | Registre Fiscal |

Adresses civiles

☐ Historique


| Utilisation | Date début | Date fin | Complément | Rue / Case Postale | Localité | Pays | Permanente | Source |
|-------------|------------|----------|------------|---------------------|--------------|--------|--------------------------|----------------|
| Domicile | 01.06.2007 | | | Route de Bottens 1C | 1053 Cugy VD | Suisse | <input type="checkbox"/> | Registre Civil |
| Courrier | 01.06.2007 | | | Route de Bottens 1C | 1053 Cugy VD | Suisse | <input type="checkbox"/> | Registre Civil |

9. Message Avertissement

8. Icône Croix

10. Adresse Registre civil

11. Adresse Supprimée

- De part le changement de situation d'un tiers, l'adresse fiscale introduite, peut devenir obsolète. L'icône  permet dès lors la suppression de l'adresse sélectionnée, spécifique au registre fiscal.
- Un message d'avertissement est émit afin de pouvoir ou non confirmer la suppression définitive de l'adresse par le bouton "OK". Le bouton "Annuler" permet de revenir sans modification à la page précédente.
- Suite au clic sur le bouton "OK", l'adresse fiscale a été supprimée. L'adresse du registre civil est reprise par défaut et fait à nouveau foi en reprenant la date initiale de début de cette adresse.
- Une fois supprimée, l'adresse fiscale est conservée sous forme "barée". Elle n'est visible que lors de l'activation de l'historique et se présente en fin de liste.