

Tables de taxes multiples

Table des matières

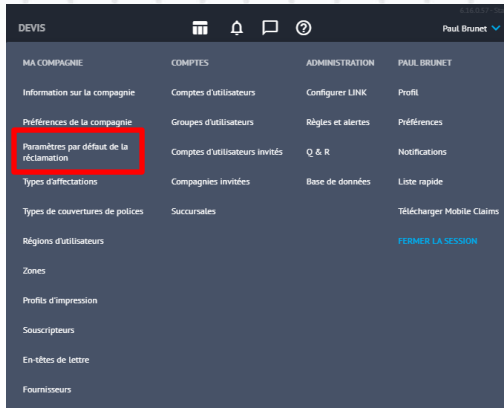
Configuration des paramètres de la compagnie – administrateur	Page 2
Configurer la table des taxes au niveau des polices – administrateur	Page 4
Configurer la table des taxes au niveau de la réclamation dans Mobile Claims	Page 5
Configurer la table des taxes au niveau de la réclamation dans Claims Connect	Page 7
Configurer la table des taxes au niveau du devis dans Mobile Claims	Page 9
Configurer la table des taxes au niveau du devis dans Claims Connect	Page 10
Appliquer les exceptions au niveau des items d'un devis dans Mobile Claims	Page 12
Appliquer les exceptions au niveau des items d'un devis dans Claims Connect	Page 13

Avis de non-responsabilité : cet aide-mémoire a été créé à l'aide d'une compagnie d'assurance de démonstration avec des paramètres génériques. Veuillez vous référer aux directives spécifiques de l'assureur pour les paramètres de réclamation et de devis appropriés.

Configuration des paramètres de la compagnie – administrateur

Étape 1

La configuration des taxes pour l'entreprise doit être effectuée par un usager avec des droits d'administrateur. Cliquez sur « Paramètres par défaut de la réclamation »



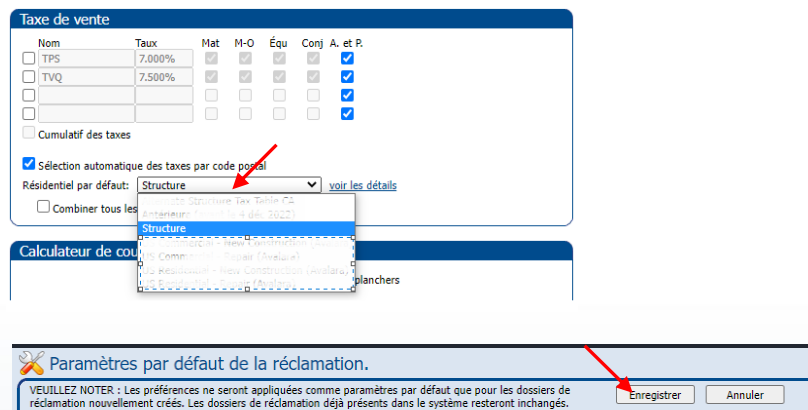
Étape 2

Dans la fenêtre de « Paramètres par défaut de la réclamation », allez dans la section « Taxe de vente » et cochez la case « Sélection automatique des taxes par code postal ». Cette action affichera une liste déroulante des tables de taxes disponibles.



Étape 3

Cliquez sur la liste déroulante pour afficher la liste des tables de taxes disponibles et sélectionnez la liste choisie par l'entreprise. Cliquez ensuite sur « Enregistrer » pour confirmer la sélection.



Étape 4

Cliquez sur “voir les détails” à la droite de la table de taxes sélectionnée afin de visualiser les taux, les applications et les exceptions associés à cette table de taxes. Il vous sera possible d'utiliser l'outil de recherche situé dans le coin supérieur droit pour filtrer les informations affichées. À noter qu'il y a une liste déroulante dans la table des exceptions afin de sélectionner la province à visualiser.

Sales Tax

Name	Rate	Mat	Lab	Equ	M.Cond	O&P
<input type="checkbox"/> Tax 1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Tax 2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Tax 3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Tax 4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Cumulative Taxes						

☒ Use automatic postal/zip code tax lookup

Residential default: Sample Structure Tax Table [view details](#)

☐ Combine state, city, county and district taxes as a single tax

Structure
Mis à jour: 2 déc. 2022 - 13:32

TAXES
APPLICABILITIES
OVERRIDES

Recherche

État	Taux1	Taux1	Taux2	Taux2	Taux3	Taux3	Taux4	Taux4	Cumulatif	Taux1 p1	Taux1 p2
Alberta	GST	5%		0%		0%		0%			
Colombie-Britannique	GST	5%	PST	7%		0%		0%			
Manitoba	GST	5%	PST	7%		0%		0%			
Nouveau-Brunswick	HST	15%		0%		0%		0%			
Nouvelle-Écosse	HST	15%		0%		0%		0%			
Ontario	GST	5%		0%		0%		0%			

Structure
Mis à jour: 2 déc. 2022 - 13:33

TAXES
APPLICABILITIES
OVERRIDES

Recherche

État	M1	M-01	E1	C1	AP1	M2	M-02	E2	C2	AP2	M3	M-03
Alberta	✓	✓	✓	✓	✓							
Colombie-Britannique	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓		
Manitoba	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓		
Nouveau-Brunswick	✓	✓	✓	✓	✓							
Nouvelle-Écosse	✓	✓	✓	✓	✓							
Ontario	✓	✓	✓	✓	✓							

Structure
Mis à jour: 2 déc. 2022 - 13:32

TAXES
APPLICABILITIES
OVERRIDES

Recherche

État: Colombie-Britannique

État	Code	Item	Seuil	Taux seulement le montant au-dessus du seuil	M1	M-01	E1	C1	M2
Colombie-Britannique	1	PST Tax application exception	\$0.00						✓
Colombie-Britannique	3	PST Tax application exception	\$0.00						✓
Colombie-Britannique	5	PST Tax application exception	\$0.00						✓
Colombie-Britannique	7	PST Tax application exception	\$0.00						✓

Configurer la table des taxes au niveau des polices – administrateur

Étape 1

Il vous est possible de définir une table à associer à un type de police d'assurance si ce type de police d'assurance doit utiliser une table de taxes différente de ce qui a été défini par défaut pour la compagnie. Pour ce faire, l'administrateur doit cliquer sur l'onglet « types de polices » dans le bas de l'écran des « Paramètres par défaut de la réclamation » et cliquer sur la liste déroulante située à la droite du nom du type de la police. Cliquez ensuite sur « Accepter » et « Enregistrer » pour confirmer la sélection.

Tous les types de polices seront associés à l'entrée "Aucune" si aucune table n'est sélectionnée pour un type de police.

Estimation Statuts Participants Structure des réclamations Types de devis Types de sinistres **Types de polices** Champs personnalisés Rôles d'utilisateurs

Paramètres par défaut de la réclamation.

Enregistrer Annuler

Nom	Table de taxes	
Commercial - Owner	Alternate Structure (01/12/2022)	Accepter Supprimer
Condominium - Syndicat	Aucune	Annuler
Condominium - Owner	Alternate Structure (01/12/2022)	
Residential - Owner	Aucune (prior to Dec 4 2022) (02/12/2022)	
Residential - Renter	Structure (01/12/2022) (Residentiel par défaut)	
	US Commercial - New Construction (Avalara) (08/11/2022)	
	US Commercial - Repair (Avalara) (08/11/2022)	
	US Residential - New Construction (Avalara) (08/11/2022)	
	US Residential - Repair (Avalara) (08/11/2022)	

< Cliquez ici pour définir un nouveau type de police >

Page 1 de 1 (5 entrées)

Étape 2

Répétez l'étape 1 au besoin pour tous les types de polices. Une fois terminé, cliquez sur « Enregistrer » pour confirmer les informations.

Paramètres par défaut de la réclamation.

Enregistrer Annuler

Nom	Table de taxes	
Commercial - Owner	Alternate Structure (01/12/2022)	
Condominium - Syndicat	Aucune	
Condominium - Owner	Aucune	
Residential - Owner	Aucune	
Residential - Renter	Aucune	

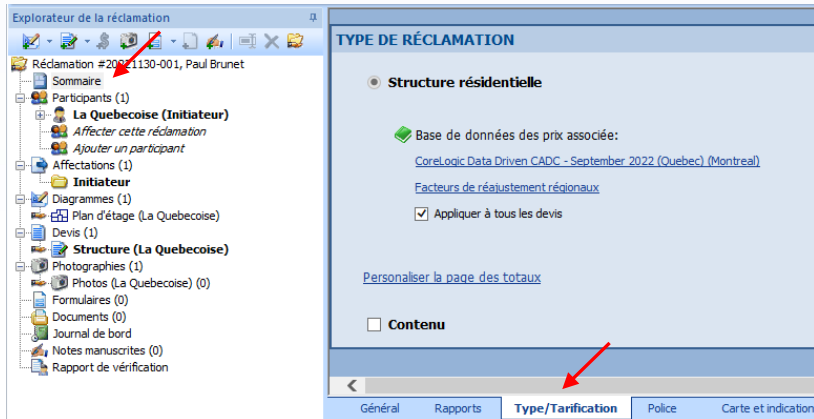
< Cliquez ici pour définir un nouveau type de police >

Page 1 de 1 (5 entrées)

Configurer la table des taxes au niveau de la réclamation dans Mobile Claims

Étape 1

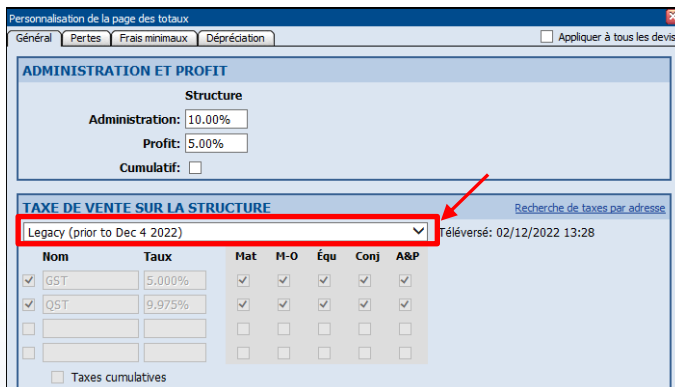
Si une réclamation doit utiliser une table de taxes différente de ce qui a été défini par défaut, alors cliquez sur « Sommaire » dans l'explorateur de la réclamation et cliquez ensuite sur l'onglet « Type /Tarification ». Cliquez finalement sur « Personnaliser la page des totaux » pour accéder aux paramètres de cette réclamation.



Étape 2

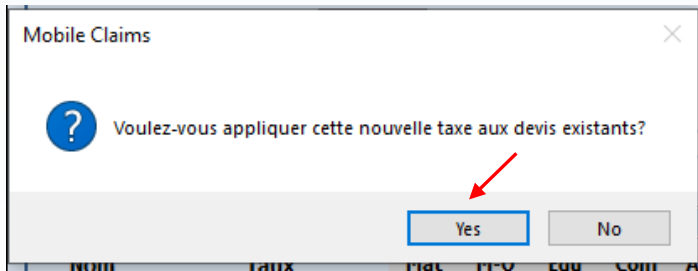
À ce point-ci, il vous sera possible de voir quelle table de taxes est associée à cette réclamation. Cliquez sur le nom de la table pour afficher les autres tables disponibles.

La configuration liée à la table de taxes sélectionnée s'affichera dans la section située sous le nom de la table.



Étape 3

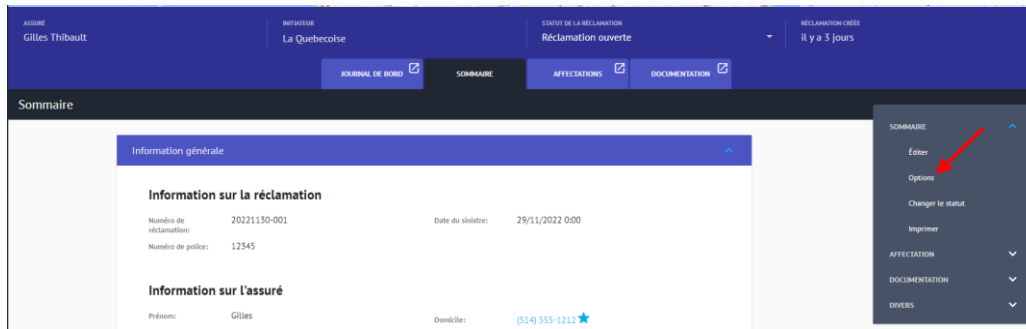
Cliquez sur « Oui » (ou “Yes” si votre système d’exploitation est en anglais) pour appliquer cette nouvelle configuration de taxes à tous les devis présents dans cette réclamation. Cliquez sur « Non » (No) si vous ne voulez pas appliquer sur les devis présents mais seulement les nouveaux devis.



Configurer la table des taxes au niveau de la réclamation dans Claims Connect

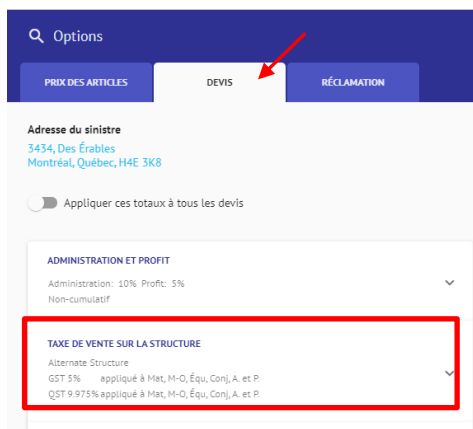
Étape 1

Si une réclamation doit utiliser une table de taxes différente de ce qui a été défini par défaut, alors cliquez sur l'onglet « Sommaire » dans la réclamation et cliquez ensuite sur « Options » dans le menu à la droite de l'écran.



Étape 2

Dans le volet "Options" cliquez sur l'onglet "Devis" pour afficher les informations financières de la réclamation incluant les informations sur la table de taxes associée à la réclamation.



Étape 3

Cliquez à n'importe quel endroit à l'intérieur de la section « Taxe de vente sur la structure » pour afficher toutes les informations sur la configuration des taxes, incluant la liste déroulante permettant de sélectionner une table de taxes différente.

La configuration liée à la table sélectionnée s'affichera et sera grisée et donc impossible de modifier pour l'utilisateur.

TAXE DE VENTE SUR LA STRUCTURE

Structure (Résidentiel par défaut)
Téléversé: 7 déc 2022 - 13:32

Nom	Taux	Mat	M-O	Équ	Conj	A. et P.
<input checked="" type="checkbox"/> GST	5.000%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> QST	9.975%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	0.000%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	0.000%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

☐ Taxes cumulatives [Recherche de taxes par adresse](#)

Personnaise

- Alternate Structure
- Legacy (prior to Dec 4 2022)
- Structure (Résidentiel par défaut)**
- US Commercial - New Construction (Avalara)
- US Commercial - Repair (Avalara)

Étape 4

Pour appliquer les changements à tous les devis présents dans la réclamation, activez le bouton prévu à cet effet et sélectionnez « Enregistrer » ou « Annuler » si vous désirez appliquer ou non les changements apportés aux taxes.

Options

ANNULER ENREGISTRER

PRIX DES ARTICLES **DEVIS** **RÉCLAMATION**

Adresse du sinistre
3434, Des Érables
Montréal, Québec, H4E 3K8

☒ Appliquer ces totaux à tous les devis

ADMINISTRATION ET PROFIT
Administration: 10% Profit: 5%
Non-cumulatif

Configurer la table des taxes au niveau du devis dans Mobile Claims

Étape 1

Si un devis doit utiliser une table de taxes différente de ce qui a été défini par défaut, alors cliquez sur “Personnaliser la page des totaux” disponible lorsque vous cliquez sur l’onglet « Totaux » d’un devis.

DEVIS: Structure (La Québécoise) Réclamation #2022113

En cours

[Personnaliser la page des totaux](#)

Total matériaux:
Total main-d'œuvre:
Total équipement:
Total conjoncture:
Sous-total:

[Ajouter 0.00% en administration:](#)
[Ajouter 0.00% en profit:](#)
Sous-total:

GST 5.000%
QST 9.975%
Coût de remplacement:

Moins dépréciation récupérable:
Moins dépréciation non récupérable:
Valeur au jour du sinistre nette du devis:

[Franchise \(\\$0.00\):](#)
Devis net:

Devis net:

< Devis Récapitulation Sommaire **Totaux**

Étape 2

Cliquez ensuite sur l’onglet « Général » afin de sélectionner la bonne table de taxes à associer à ce devis. Sous la section « Taxe de vente sur la structure » cliquez sur la table actuellement sélectionnée pour faire apparaître la liste des tables disponibles. Sélectionnez la table désirée. Tout dépendamment de votre région et de la table sélectionnée, cette sélection modifiera la configuration des taxes située sous la liste de sélection de la table de taxes. Cliquez “OK” pour accepter le changement.

Personnalisation de la page des totaux - Structure

Type(s) de couverture: Général, Prix, Rabais, Frais minimaux, Finalisation: Franchise

Administration et profit

Administration: 0.00%
Profit: 0.00% ☐ Cumulatif

Taxe de vente sur la structure [Recherche de taxes par adresse](#)

Antérieure (avant le 4 déc 2022)

Téléversé: 02/12/2022 13:28

Nom	Taux	Mat	M-O	Équ	Conj	O&P
<input checked="" type="checkbox"/> GST	5.000%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> QST	9.975%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

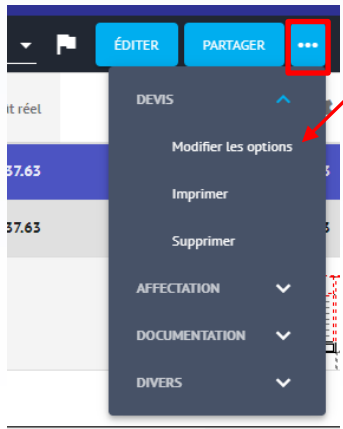
☐ Taxes cumulatives

OK Cancel

Configurer la table des taxes au niveau du devis dans Claims Connect

Étape 1

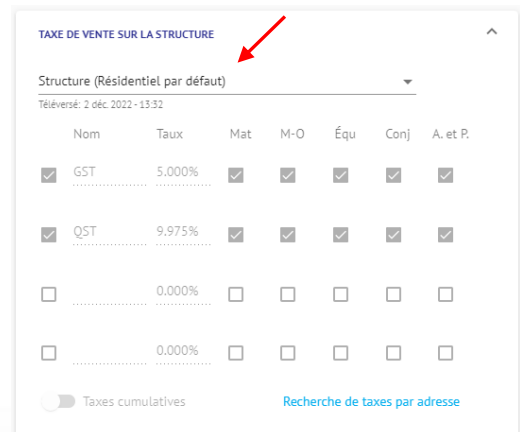
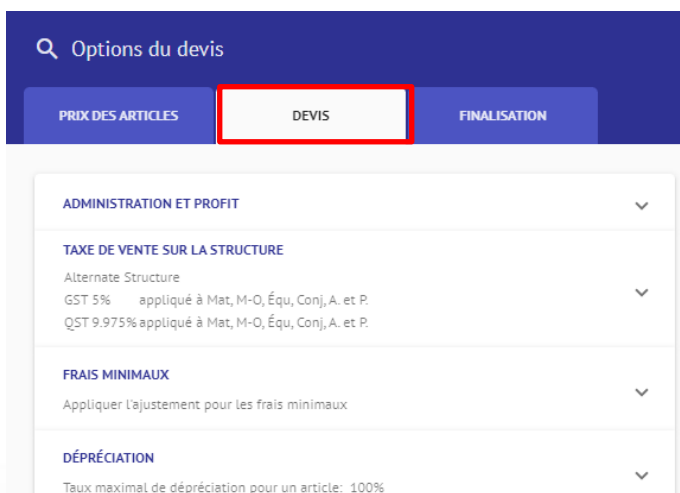
Si un devis doit utiliser une table de taxes différente de ce qui a été défini par défaut, alors cliquez sur les trois points situés dans le coin supérieur droit de votre écran et choisissez « Modifier les options ».



Étape 2

Dans le volet “Options du devis” cliquez sur l’onglet “Devis” pour afficher les informations financières du devis incluant les informations sur la table de taxes associée. Cliquez à n’importe quel endroit à l’intérieur de la section « Taxe de vente sur la structure » pour afficher toutes les informations sur la configuration des taxes incluant la liste déroulante permettant de sélectionner une table de taxes différentes.

La configuration liée à la table sélectionnée s’affichera et sera grisée et donc impossible de modifier pour l’usager.



Étape 3

Sélectionnez « Enregistrer » ou « Annuler » si vous désirez appliquer ou non les changements apportés aux taxes.

The screenshot shows the 'Options du devis' interface. At the top, there are three tabs: 'PRIX DES ARTICLES', 'DEVIS', and 'FINALISATION'. The 'DEVIS' tab is selected. Above the tabs, there are two buttons: 'ANNULER' and 'ENREGISTRER', both highlighted with a red box. Below the tabs, there is a section titled 'ADMINISTRATION ET PROFIT' with a dropdown arrow. Under this section, there is a sub-section titled 'TAXE DE VENTE SUR LA STRUCTURE' with an upward arrow. A red arrow points to the title 'TAXE DE VENTE SUR LA STRUCTURE'. Below this title, there is a dropdown menu showing 'Structure (Résidentiel par défaut)' and 'Téléversé: 2 déc. 2022 - 13:32'. Below the dropdown, there is a table with columns: 'Nom', 'Taux', 'Mat', 'M-O', 'Équ', 'Conj', and 'A. et P.'. The table contains four rows of tax information. The first two rows are checked, and the last two are not. At the bottom of the table, there is a toggle switch for 'Taxes cumulatives' and a link 'Recherche de taxes par adresse'.

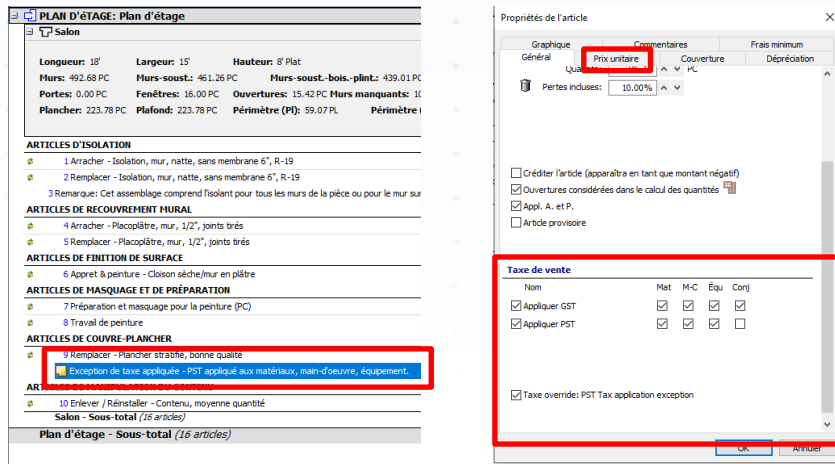
Nom	Taux	Mat	M-O	Équ	Conj	A. et P.
<input checked="" type="checkbox"/> GST	5.000%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> QST	9.975%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	0.000%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	0.000%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

☐ Taxes cumulatives [Recherche de taxes par adresse](#)

Appliquer les exceptions au niveau des items d'un devis dans Mobile Claims

Étape 1

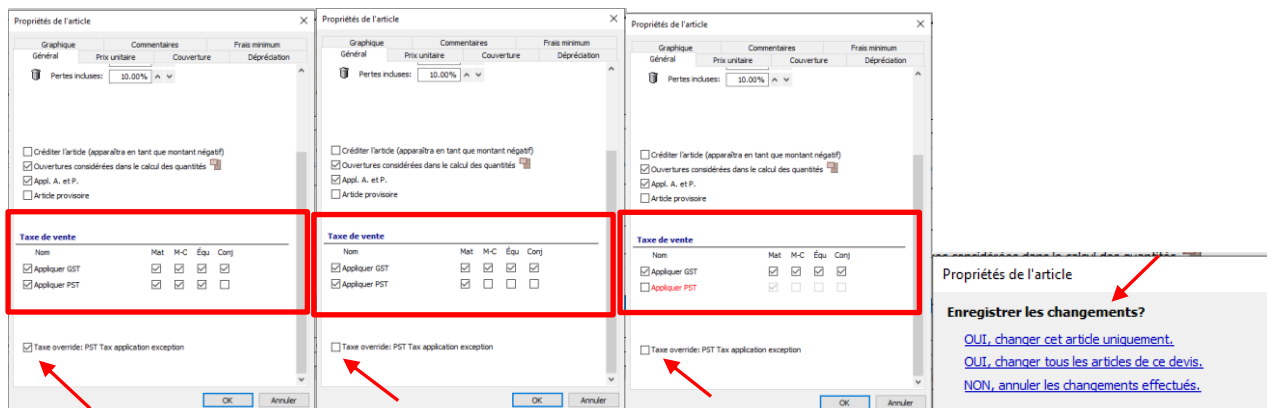
Si un article a été ajouté au devis et que celui-ci a été défini comme ayant des exceptions au niveau des taxes, l'utilisateur verra automatiquement une note ajoutée à cet article. En ouvrant les propriétés de l'article, l'utilisateur verra également la raison pour laquelle une exception a été définie pour cet article.



Étape 2

Pour modifier la configuration automatique appliquée à l'article, retirez le crochet au niveau de l'exception de la taxe. Si vous effectuez des modifications supplémentaires à la configuration de la taxe alors le nom de la taxe s'affichera en rouge pour vous informer que vous n'utilisez plus la configuration normale pour cette province. Cliquez « OK » pour conserver vos changements et ensuite l'option désirée dans la fenêtre « Enregistrer les changements? ». La note associée à l'article sera automatiquement modifiée en fonction des changements apportés.

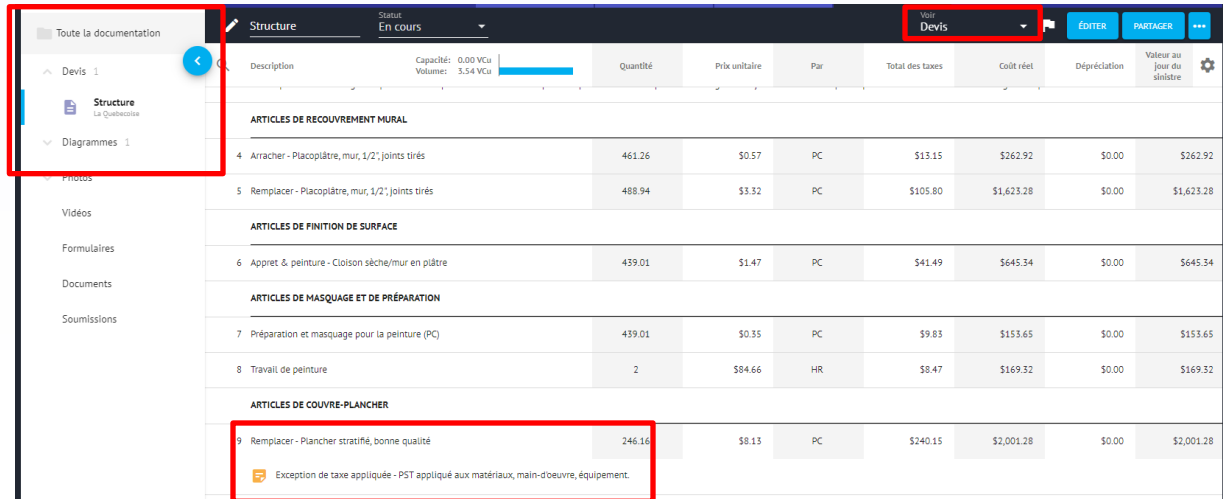
Toutes ces configurations sont modifiables par un usager au niveau des articles d'un devis.



Appliquer les exceptions au niveau des items d'un devis dans Claims Connect

Étape 1

Si un article a été ajouté au devis et que celui-ci a été défini comme ayant des exceptions au niveau des taxes, l'utilisateur verra automatiquement une note ajoutée à cet article. En ouvrant les propriétés de l'article, l'utilisateur verra également la raison pour laquelle une exception a été définie pour cet article.

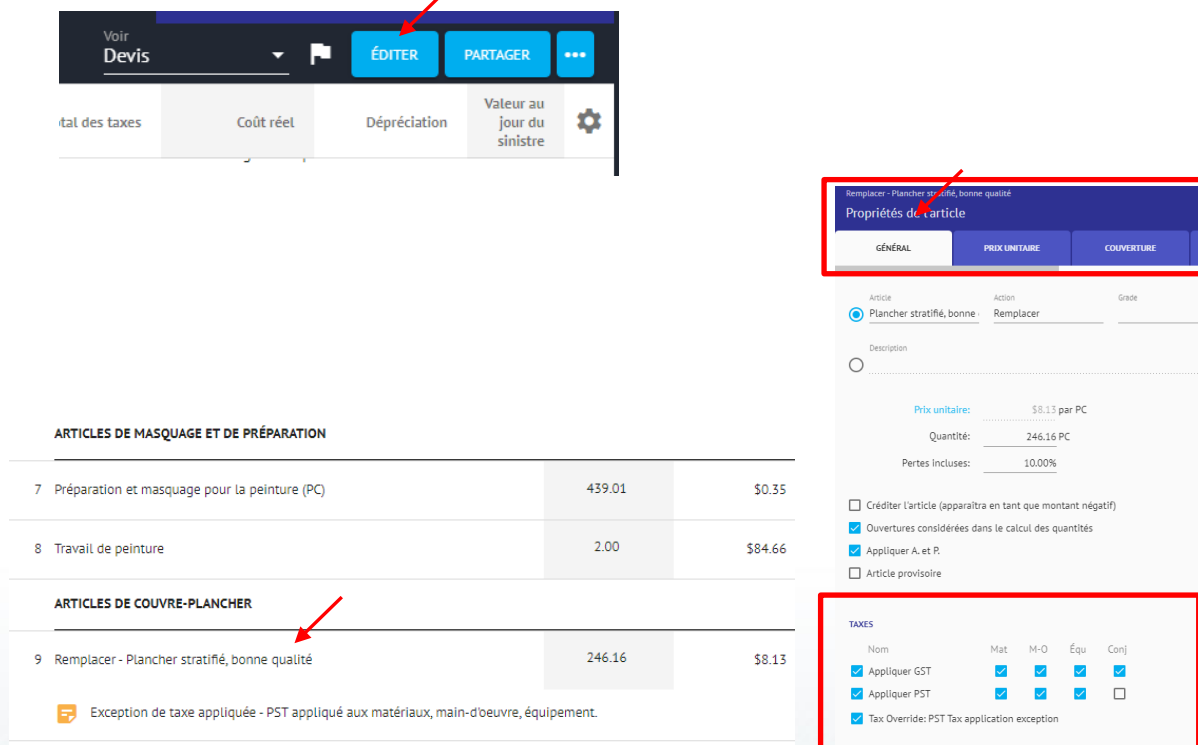


The screenshot shows the 'Structure' tab of a quote in Claims Connect. The 'Voir Devis' dropdown is highlighted. The table lists items under various categories. Item 9, 'Remplacer - Plancher stratifié, bonne qualité', is highlighted with a red box. Below it, a note states: 'Exception de taxe appliquée - PST appliqué aux matériaux, main-d'œuvre, équipement.'

Description	Quantité	Prix unitaire	Par	Total des taxes	Coût réel	Dépréciation	Valeur au jour du sinistre
ARTICLES DE RECROUVREMENT MURAL							
4 Arracher - Placoplatre, mur, 1/2"; joints tirés	461.26	\$0.57	PC	\$13.15	\$262.92	\$0.00	\$262.92
5 Remplacer - Placoplatre, mur, 1/2"; joints tirés	488.94	\$3.32	PC	\$105.80	\$1,623.28	\$0.00	\$1,623.28
ARTICLES DE FINITION DE SURFACE							
6 Appret & peinture - Cloison sèche/mur en plâtre	439.01	\$1.47	PC	\$41.49	\$645.34	\$0.00	\$645.34
ARTICLES DE MASQUAGE ET DE PRÉPARATION							
7 Préparation et masquage pour la peinture (PC)	439.01	\$0.35	PC	\$9.83	\$153.65	\$0.00	\$153.65
8 Travail de peinture	2	\$84.66	HR	\$8.47	\$169.32	\$0.00	\$169.32
ARTICLES DE COUVRE-PLANCHER							
9 Remplacer - Plancher stratifié, bonne qualité	246.16	\$8.13	PC	\$240.15	\$2,001.28	\$0.00	\$2,001.28

Étape 2

Cliquer sur "Éditer" dans la barre en haut du devis et cliquez ensuite sur l'article qui comporte une exception. Le volet « Propriétés de l'article » s'affichera et la section « Général » sera présentée automatiquement. Vous retrouverez une section intitulée Taxes dans le bas du volet. C'est à cet endroit que vous verrez la note indiquant qu'il y a une exception générée pour cet article.



The screenshot shows the 'Éditer' button in the top bar. Below it, the 'Propriétés de l'article' panel is open, showing the 'Général' tab. The 'Taxes' section is highlighted, showing the 'Appliquer GST', 'Appliquer PST', and 'Tax Override: PST Tax application exception' options.

ARTICLES DE MASQUAGE ET DE PRÉPARATION			
7 Préparation et masquage pour la peinture (PC)	439.01	\$0.35	
8 Travail de peinture	2.00	\$84.66	

ARTICLES DE COUVRE-PLANCHER			
9 Remplacer - Plancher stratifié, bonne qualité	246.16	\$8.13	

Exception de taxe appliquée - PST appliqué aux matériaux, main-d'œuvre, équipement.

Propriétés de l'article

Général

ARTICLE: Plancher stratifié, bonne qualité
Action: Remplacer
Grade: Grade

Description:

Prix unitaire: \$8.13 par PC
Quantité: 246.16 PC
Pertes incluses: 10.00%

☐ Créditer l'article (apparaîtra en tant que montant négatif)
☒ Ouvertures considérées dans le calcul des quantités
☒ Appliquer A. et P.
☐ Article provisoire

TAXES

Nom	Mat	M-O	Équ	Conj
<input checked="" type="checkbox"/> Appliquer GST	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Appliquer PST	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Tax Override: PST Tax application exception				

Étape 3

Pour modifier la configuration automatique appliquée à l'article, retirez le crochet au niveau de l'exception de la taxe. Si vous effectuez des modifications supplémentaires à la configuration de la taxe alors le nom de la taxe s'affichera en rouge pour vous informer que vous n'utilisez plus la configuration normale pour cette province. Les boutons « Appliquer » et « Annuler » apparaîtront dans le haut de la fenêtre. Cliquez « Appliquer » pour conserver vos changements. La note associée à l'article sera automatiquement modifiée en fonction des changements apportés.

Toutes ces configurations sont modifiables par un usager au niveau des articles d'un devis.

Nom	Mat	M-O	Équ	Conj
✓ Appliquer GST	✓	✓	✓	✓
✓ Appliquer PST	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Tax Override: PST Tax application exception				

Étape 4

Si vous avez choisi “Appliquer” alors vous aurez un choix supplémentaire à effectuer.

Appliquer les changements à cet article uniquement

Appliquer les changements à tous les articles au devis actif

Annuler