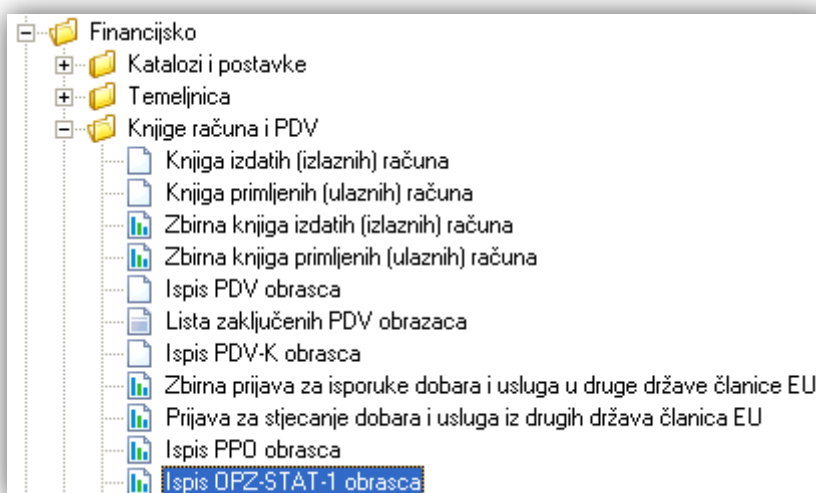


## Rad s OPZ-STAT-1 obrascom

Pravilnikom o obvezujućim mišljenjima, ispravku prijave, statističkim izvješćima i poreznoj nagodbi (Nar. nov., br. 78/15.) koji je stupio na snagu 25. srpnja 2015. godine, propisana je obveza sastavljanja statističkih izvješća o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima.

U sustavu Ritam Forms obrazac OPZ-STAT-1 se nalazi u modulu *Financijsko/Knjige računa i PDV*.



## 1. Potrebne predradnje

### 1.1. Provjera podatka o unesenom e-mailu poduzeća

Provjeru obavljamo u [Katalozi/Podešavanje sustava/Osnovni podaci i postavke/Poduzeće i postavke](#)

Naziv:	Testno poduzeće d.o.o.		
Adresa:	Ulica grada Antofagaste 37		
Mjesto:	21000:Split	...	
Djelatnost (šifra, naziv):	62.10	Računalno programiranje	
Telefon:	021- 540 682	Fax:	021- 540 681
Web:	www.ritam.hr		
E-mail:	podrska@ritam.hr		
PDV ID broj:	HR38342739120	OIB:	38342739120
		MB:	03858685

Unijeti e-mail ukoliko nije unesen.

### 1.2. Provjera grupe konta s kontima kupaca unutar iste

Ukoliko nemamo takvu grupu, unesemo je kroz opciju kataloga [Grupe konta](#).

U takvu grupu dodamo konta kupaca (1200,12001, 1201, 1202, 1210, 1211, 1212, ....)

Konta u grupu dodajemo kroz opciju kataloga [Grupiranje konta](#).

### 1.3. Provjere tipa tvrtke i popunjavanje odgovarajućeg polja (OIB, PDV ID broj ili porezni broj)

Porezna uprava je definirala da se partneri moraju podijeliti tri grupe, prema poreznoj oznaci:

- Oznaka 1: tuzemni partneri s pripadajućim OIB-om
- Oznaka 2: inozemni partneri iz zemalja članice EU s pripadajućim [PDV identifikacijskim brojem](#)
- Oznaka 3: ostali partneri koji ne pripadaju u prve dvije porezne oznake, tj. inozemni partneri van zemalja članica EU s pripadajućim poreznim brojem

Da bi se u izvještaju partneri uredno razvrstali prema poreznoj oznaci potrebno je:

- Za oznaku 1, tuzemni partneri **ne smiju** imati tip tvrtke „Strana tvrtka“

Tip tvrtke:

Svi ostali tipovi tvrtke su dopušteni, uključujući i da tip tvrtke nije odabran (neodređeno):

Tip tvrtke:  PDV ID broj: HR12345678901 OIB: 12345678901  
IBAN:  SWIFT:   
Adresa: Vukovarska 1 Porezni broj: 1234567  
Mjesto: 21000;Split ... Država: HR ... Valuta: HRK ...

**Obavezno** popuniti OIB ukoliko se partner pojavio na izvještaju. PDV ID broj(HR + OIB) i porezni broj mogu i ne moraju biti popunjeni

- Za oznaku 2, tip tvrtke mora biti „Strana tvrtka“ uz obavezno **popunjen PDV ID broj**. Polje OIB ne popunjavati, niti polje porezni broj

Tip tvrtke: Strana tvrtka PDV ID broj: DE87654321 OIB:   
IBAN:  SWIFT:   
Adresa: Schlosstr. 1 Porezni broj:   
Mjesto: 50670;Koeln ... Država: DE ... Valuta: EUR ...

- Za oznaku 3, tip tvrtke također mora biti „Strana tvrtka“, međutim **ne popunjavati PDV ID broj!** Treba popuniti samo polje „Porezni broj“. Polje OIB također ne popunjavati

Tip tvrtke: Strana tvrtka PDV ID broj:  OIB:   
IBAN:  SWIFT:   
Adresa: Ludwig str. 1 Porezni broj: CHE-123456789  
Mjesto: 8001;Zürich ... Država: CH ... Valuta: CHF ...

### 1.4. Provjere partnera

U katalogu partnera postoje dva izvještaja za [provjere partnera, opisane na našoj WEB stranici](#):

- **provjere duplikata** OIB-a
- **provjera neispravnosti** OIB-a

što vam može pomoći da eliminirate nepravilnosti u poslovanju.

Neispravni OIB-ovi možemo odmah popraviti odabirom i izmjenom partnera na samom izvještaju.

Kod duplikata OIB-ova ne postoji univerzalno rješenje, jer ovisi o više faktora: broj dokumenata, tip dokumenata, da li je predan PDV obrazac, da li mijenjanje dokumenata onemogućeno zbog zabrana, ...

U takvim slučajevima je potrebno kontaktirati Ritam korisničku podršku.

Kako je željeni rezultat da na izvještaju OPZ-STAT-1 nemamo duplikata OIB-ova, u nemogućnosti da riješimo problem duplikata, moguće su intervencije da samom obrascu, što će biti kasnije opisano.

**Napomena:** Zbog činjenice da će se obrazac predavati kvartalno do daljnjega, preporučamo da se što više podataka popravi u *Ritam Formsu*, da bismo kasnije izbjegli opetovane izmjene pri svakom idućoj obavezi slanja obrasca.

## 2. Izvještaj OPZ-STAT-1

Radnje kod izvještaja uključuju:

- Izvršavanje izvještaja
- Uređivanje izvještaja - opcionalno
- Pohranu za e-poreznu (XML datoteka)
- Učitavanje izvještaja na e-poreznu

### 2.1. Izvršavanje izvještaja

Za popunjavanje izvještaja koriste financijske stavke koje su vezane uz knjige računa.

#### 2.1.1. Tražilica

Tražilica prema kojoj će se popuniti potpuni izvještaj treba biti popunjena na slijedeći način:

Statističko izvješće o dospjelim, a nenaplaćenim računima

Unesite parametre prema kojima će se formirati izvještaj

Do datuma: 31.12.2015

Grupa konta: Konta kupaca

Partner:

Grupa partnera:

Radna jedinica:

Grupa radnih jedinica:

Tip tvrtke: d.d.,d.o.o.,j.d.o.o.,Obrt,Strana tvrtka,I

Neplaćeni dio računa > (lp): 0

Ukupno nepl. partnera > (lp): 0

Prikaži samo partnere s OIB-om:

Poredaj po nazivu:

OK Odustani

- **Do datuma:** za prvo izvještajno razdoblje unosi se 31.12.2015., kasnije kvartalno 31.03, 30.06, 30.09, ... Sustav će sam uzeti dospjele račune unatrag 6 godina, a nenaplaćene mjesec dana iza dana unesenog u

tražilici. Tako za prvo izvještajno razdoblje uzimaju se dospjeli računi od 01.01.2010. do 31.12.2015. koji nisu plaćeni do 31.01.2016.

➤ **Grupa konta:** odaberemo grupu konta u kojoj su konta kupaca  
Ostala polja su opcionalna, ne treba ih popunjavati za potrebe potpunog izvještaja.

Za potrebe **pripreme i kontrole izvještaja** (pogotovo ako se izvještaj proteže na više desetaka listova) postoje ostala dodatna polja kojima sužavamo pretragu odabirom jednog partnera, jedne ili više grupa partnera, jedne radne jedinice, jedne grupe radnih jedinica, jednog ili više tipova tvrtke.

Ukoliko unesemo prag za neplaćeni dio računa (u lipama) na izvještaju neće biti prikazani računi kojima je naplaćeni dio računa ispod unesenog praga. Na sličan način možemo definirati prag kojim eliminiramo ako nam je zbroj neplaćenih dijelova računa za istog partnera manji od unesenog praga. Na izvještaju također možemo skriti tuzemne partnere bez unesenog OIB-a. Na kraju možemo označiti da se izvještaj sortira po nazivu (stupac 4), inače se izvještaj sortira po stupcu 3 (OIB, PDV ID broj ili porezni broj)

**Napomena:** Izvještaj **grupira** račune po istom partneru (po jedinstvenoj šifri partnera), ne po istom OIB-u, PDV ID broju ili poreznom broju, a u samom izvještaju ne postoji provjera duplikata OIB-a, već tek na „*Pohrani za e-poreznu*“. Obzirom da će e-porezna javiti greške ukoliko se isti OIB, PDV ID broj ili porezni broj pojavi dvaput ili više i istom obrascu, izvještaj je **inicijalno sortiran** po OIB-u/PDV ID broju/poreznom broju, da bi eventualni duplikati OIB-a bili poredani jedan iza druga, te takav način sortiranja treba koristiti dok se ne eliminiraju duplikati OIB-ova /PDV ID brojeva/poreznih brojeva, ukoliko je to moguće.

Potpuni izvještaj možemo usporediti s izvještajem „*Pregled potraživanja*“ u modulu *Financijski poslovni izvještaji/Pregled računa i uplata/Izlazni računi za izvještaj* ukoliko popunimo podatke kao sa slike:

**Pregled potraživanja**

**Unesite parametre prema kojima će se formirati izvještaj**

**Do datuma:** 31.01.2016

**Grupa konta:** Konta kupaca

Partner:

Grupa partnera:

Radna jedinica:

Grupa radnih jedinica:

**Napredna pretraga**

**Status stavki:** Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

Od datuma izdavanja: 01.01.1900

**Do datuma izdavanja:** 31.12.2015

Od datuma dospjeća: 01.01.2010

**Do datuma dospjeća:** 31.12.2015

Status računa: Neplaćeni

**Nepl. iznos m. veći od:** 0

Manje opcija      OK      Odustani

## 2.1.2. Obrada podataka

Sustav prikuplja podatke iz financijskih stavki dokumenata koji zadovoljavaju navede uvjete tražilice. Ukoliko smo prešli s drugog programa na Ritam Forms, morali smo unijeti otvorene stavke partnera u adekvatnu temeljnicu. Time su stavke temeljnice i računi koji ulaze u OPZ obrazac. Ti računi nemaju razradu PDV-a po stopama, a niti osnovice, ne nemamo mogućnost dobiti ukupnu osnovicu i PDV. Jedini podatak koji je zapisan u Ritam Formsu je ukupan iznos računa s PDV-om. Nedostajuće podatke imamo u starom programu i/ili ispisane na papir, i nisu dostupni za Ritam Forms, te se nameće ručno ispravljanje OPZ obrasca.

Prilikom obrade podataka se kod takvih slučajeva, u cilju djelomičnog olakšavanja unosa nedostajućih podataka, obavlja se prisilna podjela ukupnog iznosa računa, na osnovicu (stupac 10) i iznos PDV-a (stupac 11).

Pravilo po kojem se raspodjela radi:

- Ako su računi stariji od 01.04.2012., ukupan iznos računa se raspodjeljuje se na osnovicu i iznos PDV-a u omjeru 100:23, obzirom da je do tada važeća opća stopa bila 23%.
- Ako su računi noviji od 01.04.2012., ukupan iznos računa se raspodjeljuje se na osnovicu i iznos PDV-a u omjeru 100:25, obzirom da je od tada važeća opća stopa 25%.

Takav način raspodjele bit će točan ili vrlo približan ako su na računu bile samo stavke s općom stopom PDV-a. U suprotnom, kada su na računu bile i druge stope (5%, 10 i 13%), raspodjela neće biti dobra. U slučajevima kada raspodjela nije točna, potrebno je ručno popravljati OPZ obrazac tako da ispraviti stupce (10) i (11), prema podacima s računa, a da u zbroju daju vrijednost u stupcu (12). Ručni izmjene opisane su u poglavlju [Uređivanje izvještaja](#).

## 2.1.3. Izgled izvještaja

- Standardni oblik:

\* duplikati kombinacije polja "Oznaka P.B." (2) + "Porezni broj" (3)

OPZ-STAT-1

STATISTIČKO IZVJEŠĆE														
O DOSPJELIM, A NENAPLAĆENIM RAČUNIMA NA DAN 28.09. god. 2016. KOJI NISU NAPLAĆENI DO 31.10. god. 2016.														
I. PODACI O POREZNOJ OBVEZNIKU/PODNOŠITELJU IZVJEŠĆA														
1. NAZIV/IME I PREZIME:		Testno poduzeće d.o.o.												
2. OIB:		38342739120												
3. ADRESA:		Ulica grada Antofagaste 371, 21000, Split, Hrvatska												
II. PODACI O DOSPJELIM, A NENAPLAĆENIM RAČUNIMA KOJI SU IZDANI SUKLADNO ODREDBAMA ZAKONA O PDV-u														
R.B.	OZ-NAKA P.B.	POREZNI BROJ	NAZIV / IME I PREZIME KUPCA	R.B. RAČUNA	BROJ IZDANOG RAČUNA	DATUM IZDANOG RAČUNA	VALUTA PLAĆANJA RAČUNA	BROJ DANA KAŠNJENJA U PLAĆANJU	IZNOS RAČUNA	IZNOS PDV-a	UKUPAN IZNOS RAČUNA S PDV-om	PLAĆENI IZNOS RAČUNA	NEPLAĆENI DIO RAČUNA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 (10+11)	13	14	
1.	1	20000283434	Magla d.o.o.		1.	1174-V023-10	14.01.2015.	11.02.2015.	628	175,00	27,50	202,50	0,00	202,50
					2.	1173-V023-10	01.07.2015.	25.07.2015.	464	350,00	55,00	405,00	260,00	145,00
									<b>Ukupno</b>	<b>525,00</b>	<b>82,50</b>	<b>607,50</b>	<b>260,00</b>	<b>347,50</b>
2.	2	CHE-123456789	Dongguan Sunwe Electronic Co., Ltd.		1.	261-V023-10	08.04.2014.	28.04.2014.	917	4.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
					2.	262-V023-10	08.04.2014.	09.04.2014.	936	1.000,00	250,00	1.250,00	500,00	750,00
									<b>Ukupno</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>500,00</b>	<b>5.750,00</b>
3.	3	Z92963223473	Zagrebačka banka d.d.		1.	10-VAVV-10	18.02.2013.	18.02.2013.	1.351	280,00	61,00	341,00	0,00	341,00
					2.	18-VAVV-10	19.02.2013.	19.02.2013.	1.350	1.368,00	342,00	1.710,00	0,00	1.710,00
									<b>Ukupno</b>	<b>1.648,00</b>	<b>403,00</b>	<b>2.051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.051,00</b>
									<b>UKUPNO:</b>	<b>7.173,00</b>	<b>1.735,50</b>	<b>8.908,50</b>	<b>760,00</b>	<b>8.148,50</b>
III. PODACI O UKUPNO DOSPJELIM A NENAPLAĆENIM RAČUNIMA KOJI SU IZDANI SUKLADNO ODREDBAMA OPZ-a														
R.B.	UKUPAN IZNOS RAČUNA S PDV-om						IZNOS PDV-a							
1	2						3							
1.														
IV. Datum: 28.09.2016				V. Obračun sastavio (ime i prezime): Ritam Ritičić					VI. Potpis:					

Izvještaj je razdvojen na cjeline:

- I. **Podaci o poreznom obvezniku/podnosiocu izvješća**  
Popunjavaju se iz podataka poduzeća
- II. **Podaci o dosjelim, a nenaplaćenim računima koji su izdani sukladno odredbama zakona o PDV-u**  
Popunjavanju se iz financijskih dokumenata prema pravilima opisanim u prethodnim poglavljima
- III. **Podaci o ukupnim dospjelim nenaplaćenim računima koji su izdani sukladno odredbama OPZ-a**  
Popunjavanje ove rubrike omogućeno je prilikom [pohrane za e-poreznu](#) kada sustav nudi da se popune dva iznosa:
  - Ukupan iznos računa s PDV-om
  - Iznos PDV-a

**Napomena:** pravila su opisana na web stranicama porezne uprave [https://www.porezna-uprava.hr/HR\\_ePorezna/Knjiznica%20ePorezna/Nova%20aplikacija%20ePorezna/OPZ%20STAT-1%20pitanja%20i%20odgovori.pdf](https://www.porezna-uprava.hr/HR_ePorezna/Knjiznica%20ePorezna/Nova%20aplikacija%20ePorezna/OPZ%20STAT-1%20pitanja%20i%20odgovori.pdf), u pitanjima pod rednim brojem 3 i 4.

U ovu točku u zbrojnom iznosu **moraju** ući svi računi partnera kojima su u točki II podaci neispravni (npr. nemamo podatke o OIB-u), a nemamo mogućnosti doznati ispravne podatke. Pri tome moraju zadovoljavati gore navedena pravila porezne.

Isto tako u ovu točki **moгу** ući i drugi partneri za koje imamo sve podatke koji se prikazuju u točki II.

Nakon odluke koje ćemo račune partnera obrisati iz točke II, potrebno je obrisane retke zbrojiti i u zbrojnom iznosu prikazati u točki III.

Zbrajanje možemo obaviti koristeći [Export u excel](#) ili prikladnim [filtriranjem u tražilici](#) izvještaja.

- IV. **Datum**  
Prikazuje se trenutni datum, koji se ne pohranjuje za ePoreznu
- V. **Obračun sastavio**  
Prikazuje trenutno prijavljenog korisnika, također se ne pohranjuje za ePoreznu
- VI. **Potpis**  
Ostavljeno prazno

**Napomena:** sustav prilikom učitavanja **crvenom bojom** prikaže one partnere koji dijeli isti porezni broj i/ili oznaku, ili ga nemaju. Vidi poglavlje [Provjere partnera](#)

➤ Oblik s mogućim greškama:

Prikaz redaka s mogućim greškama														OPZ-STAT-1	
STATISTIČKO IZVJEŠĆE															
O DOSPJELIM, A NENAPLAĆENIM RAČUNIMA NA DAN 31.12. god. 2015. KOJI NISU NAPLAĆENI DO 31.01. god. 2016.															
I. PODACI O POREZNOJ OBVEZNIKU/PODNOSIOCU IZVJEŠĆA															
1. NAZIV/IME I PREZIME:		Testno poduzeće d.o.o.													
2. OIB:		38342739120													
3. ADRESA:		Ulica grada Antofagaste 37, 21000, Split, Hrvatska													
II. PODACI O DOSPJELIM, A NENAPLAĆENIM RAČUNIMA KOJI SU IZDANI SUKLADNO ODREDBAMA ZAKONA O PDV-U															
R.B.	OZ-NAKA P.B.	POREZNI BROJ	NAZIV / IME I PREZIME KUPCA	R.B. RAČUNA	BROJ IZDANOG RAČUNA	DATUM IZDANOG RAČUNA	IZNOS RAČUNA	zbroj osnovica	neoporezivo	prolazno	ostatak	IZNOS PDV-a	UKUPAN IZNOS RAČUNA S PDV-om	PLAĆENI IZNOS RAČUNA	NEPLAĆENI DIO RAČUNA
1	2	3	4	5	6	7	10					11	12 (10+11)	13	14
1.	1	20000283434	Magla d.o.o.	1.	000005	07.01.2011.	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	4,60	4,60	0,00	4,60
1.	1	20000283434	Magla d.o.o.	4.	402-023-10	15.07.2014.	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00

Za potrebe olakšavanja utvrđivanja grešaka dodana su 4 pomoćna stupca:

- Zbroj osnovica
- Neoporezivo

- Prolazno
- Ostatak

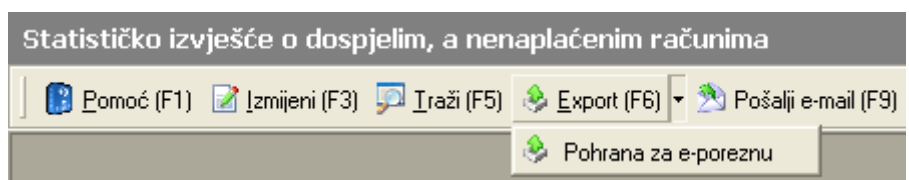
Kriteriji za prikaz redaka na ovom obliku su:

Prikazuju se redovi koji zadovoljavaju jedan od sljedećih uvjeta:

- ukoliko zbroj iznosa računa i PDV-a nije jednak ukupnom iznosu računa s PDV-om
- ukoliko zbroj plaćenog i neplaćenog dijela računa nije jednak ukupnom iznosu računa s PDV-om
- ukoliko je za financijsku stavku u knjizi računa:
  - stupac neoporezivo različit od nule
  - stupac prolazno različit od nule
  - stupac ostatak različit od nule

Napomena: stupac ostatak ne sudjeluje u iznosu računa bez PDV-a (10) već samo zbroj osnovica, neoporezivo i prolazno

Akcije na izvještaju:



## 2.2. Uređivanje izvještaja

U poglavlju [Obrada podataka](#) opisan je slučaj kada se iskazuje potreba za uređivanjem izvještaja.

Nadalje, potreba za uređivanjem javlja se ukoliko nismo bili u mogućnosti se riješiti duplikata partnera. Tada je potrebno svesti sve duplikate naziva partnera na jedan jedinstveni naziv, inače će provjera na ePoreznoj javiti grešku.

Na stranica porezne uprave navedena su [Poslovna pravila OPZ-STAT 1 obrasca](#).

Zbog svih navedenih razloga, odabirom akcije *Izmijeni* otvara nam se forma na kojoj je dozvoljeno:

- Brisanje retka kombinacijom CTRL+DEL
- Dodavanje novog retka pozicioniranjem na zadnji redak
- Uređivanje svih polja

Izmjena OPZ-STAT-1 obrasca: dozvoljeno je				
Oznaka	Por. broj	Naziv / Ime i prezime kupca	Broj računa	Datum računa
1	20000283434	Magla d.o.o.	11-SAVS-10	18.02.2013
1	20000283434	Magla d.o.o.	54634	18.07.2013
1	20000283434	Magla d.o.o.	121-F000-10	28.04.2014
1	20000283434	Magla d.o.o.	402-023-10	15.07.2014
1	20000283434	Magla d.o.o.	405-023-10	16.07.2014

brisanje i dodavanje redaka, te uređivanje svih polja									
Valuta (dospijeće)	Kašnjenje	Iznos računa	Iznos PDVa	Ukupni iznos	Plaćeni dio računa	Neplaćeni dio računa			
18.02.2013	1077	4.888,48 kn	1.078,12 kn	5.966,60 kn	0,00 kn	5.966,60 kn			
18.07.2013	927	400,00 kn	100,00 kn	500,00 kn	0,00 kn	500,00 kn			
28.04.2014	643	3.539,82 kn	460,18 kn	4.000,00 kn	2.000,00 kn	2.000,00 kn			
25.07.2014	555	400,00 kn	100,00 kn	500,00 kn	350,00 kn	150,00 kn			
21.07.2014	559	120,00 kn	0,00 kn	120,00 kn	0,00 kn	120,00 kn			

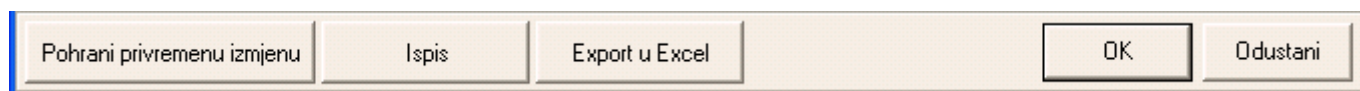
Prilikom dodavanja retka i uređivanja polja nema ograničenja, unos je slobodan, osim polja *Naziv/Ime i prezime kupca*, kod kojeg možemo odabrati partnera iz liste partnera. Pri tome se automatski OIB-om popuni/prebriše polje porezni broj, ali se ne mijenja vrijednost u stupcu *Oznaka*.

Međutim, ukoliko je partner van Hrvatske, tada OIB nije podatak koji tu treba stajati, već uredimo prema pravilu opisanom u [Provjere tipa tvrtke i popunjavanje odgovarajućeg polja \(OIB, PDV ID broj ili porezni broj\)](#)

Na sličan način moramo provjeriti te po potrebi izmijeniti da stupac *Oznaka* ima valjanu vrijednost.

Obzirom da se možemo sresti s različitim opsegom potrebnih izmjena, na dnu forme nalaze se akcije koje olakšavaju rad na izmjenama:

- Pohrani u privremenu memoriju
- Ispis: ispis u web pregledniku u obliku tablice
- Export u Excel

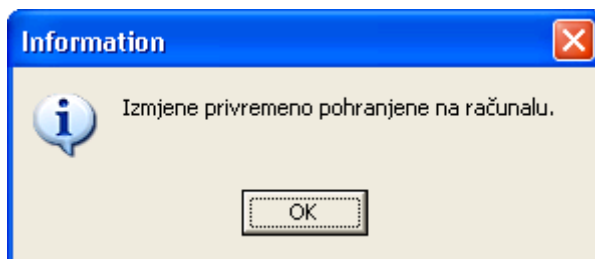


Akcije pohrane i exporta nam olakšavaju uređivanje u slučajevima kad izvještaj ima mnogo stranica, te se mogu međusobno kombinirati, neovisno o rasporedu i učestalosti izvođenja.

**Napomena:** ako smo radili bilo kakve izmjene podataka, prije pokretanja pohrane za e-poreznu, **obavezno** napravimo privremenu pohranu podataka i/ili export u Excel, jer postoji mogućnost gubljenja obavljenih izmjena.

### 2.2.1. Pohrani u privremenu memoriju

Pohrana lokalno na računalo u mapu gdje je smještena aplikacija RitamForms.exe.



U imenu datoteke spremaju se:

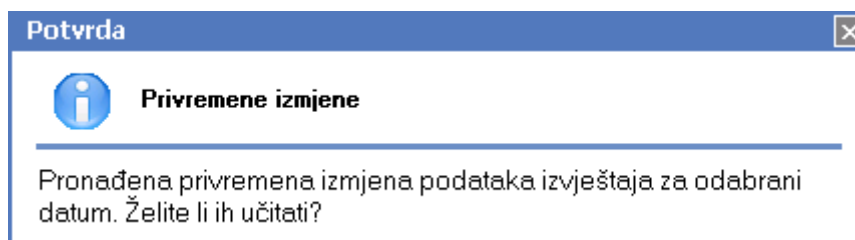
- podaci o licenci koja je spremila izmjene
- OIB poduzeća za koje se radi OPZ obrazac
- te datum iz tražilice izvještaja

Npr. : imeLicence\_OpzStatEdit\_38342739120\_20161231.ads

Moguće je imati više spremljenih datoteka, za različite kombinacije licenca + OIB + datum.

Privremeno spremljena datoteka bit će ponuđena ako lokalno na računalo prethodno postoji tražena kombinacija, i to odabirom akcije *Izmjeni*.





Mjesto datoteke nalazi se u istoj mapi gdje se nalazi i *Ritamforms.exe*, te se ta datoteka može kopirati/premjestiti na drugo računalo ukoliko postoji potreba, npr. nemogućnost daljnjeg rada na izmjenama na računalu na kojem je započeta izmjena podataka OPZ obrasca.

### 2.2.2. Export u Excel

Export se obavlja u *xls* datoteku s imenom po izboru. Na toj datoteci se mogu raditi izmjene, a zbog mogućih problema s neispravnim iznosima, provjere se mogu već u excelu detektirati i popraviti. Po dovršetku izmjena kopiramo redove (bez naziva stupaca) klasičnom akcijom CTRL+C (kopiraj). Te se izmjene nazad učitaju formu kombinacijom tipki ALT+E, s time da se podaci u formi ne brišu.

Prilikom učitavanja podataka iz excel tablice, vrše se provjere ispravnosti podataka.

**Napomena:** akcije brisanja svih redaka nije podržana, te u slučaju kad OPZ izvještaj ima mnogo redaka, možemo dosta vremena potrošiti na brisanje svih redaka u namjeri da zalijepimo ispravne podatke iz Excel datoteke. U takvim slučajevima, potrebno je nanovo pokrenuti izvještaj s dodatnim parametrima iz tražilice za koji će rezultat biti nula ili mali broj redaka, npr. odabrati jednog partnera. Time smo dobili prazni ili mali izvještaj, u kojeg po eventualnom brisanju viška redova, možemo zalijepiti podatke iz Excel datoteke.

### 2.2.3. Kombiniranje akcija

Kod velikog broja podataka za OPZ obrazac, s dosta izmjena, preporuka je kombinirati obje akcije s djelomičnim unosom u više navrata. Npr. originalni izvještaj sadrži 1000 redaka. Primjer akcija:

1. Exportati u Excel kompletan izvještaj
2. Ponovno izvršiti izvještaj s jednim partnerom kojeg nemamo na izvještaju radi dobivanja praznog izvještaja
3. Akcija *Izmjeni*, bez učitavanja privremene datoteke
4. Izvještaj treba biti prazan, ako nije pobrisati sve retke.
5. Spremimo privremenu izmjenu (prazna)
6. Popraviti prvih 100 redaka u excelu
7. Import iz excela prvih popravljenih 100 redaka (CTRL +C excel te ALT +E u Ritam forms).
8. Pohraniti privremenu izmjenu ispravnih 100 redaka
9. Popraviti slijedećih 100 redaka u excelu
10. Import iz excela netom popravljenih 100 redaka (CTRL +C excel te ALT +E u Ritam forms)
11. Pohraniti privremenu izmjenu (sada je to 200 redaka)
12. Ponavljati korake 9, 10 i 11 dok nismo sve importali iz excela
13. Nakon zadnje pohrane privremene izmjene, opcionalno exportiramo u excel
14. Kliknemo na „OK“
15. Obavimo pohranu za e-poreznu, koja će dodatno provjeriti nelogičnosti kompletnog izvještaja (npr. ponavljanje poreznog broja/oznaka na različitim partnerima)

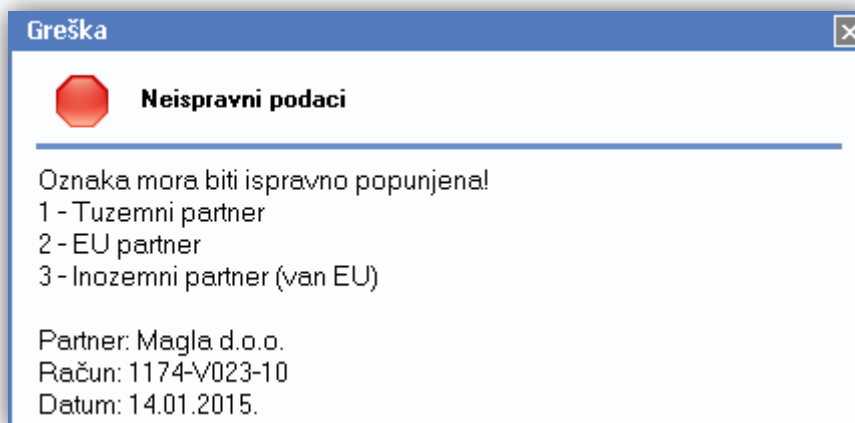
Napomena : Moguće je da će sustav prilikom importa iz excela javiti greške koje nismo ispravili u excelu. Tada možemo:

- popraviti direktno ili
- odustanemo bez spremanja privremene izmjene, popravimo greške u excelu, odaberemo akciju izmjeni, i odaberemo prethodno spremljenu privremenu izmjenu, te ponovimo import iz excela dodatno popravljenih 100 redaka.

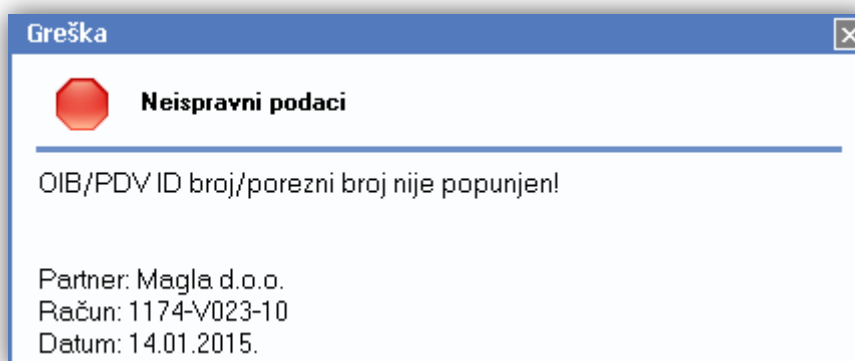
## 2.2.4. Provjere na formi

Na formi se vrše određene provjere te sustav vraća upozorenja.

- Provjere OIB-a, PDV ID broja ili poreznog broja:
  - Oznaka mora biti 1, 2 ili 3

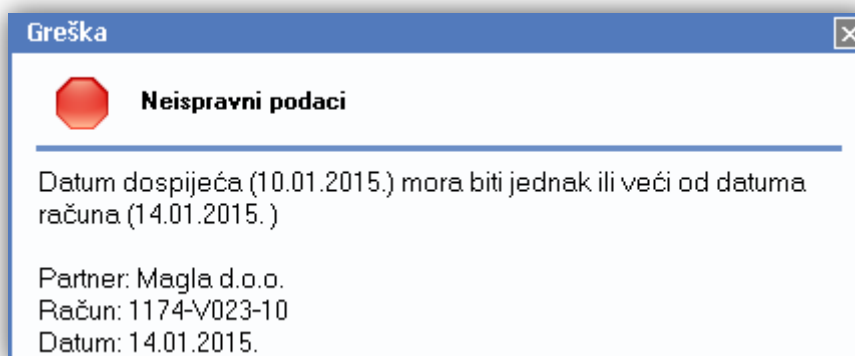


- Za svakog partnera mora biti popunjen jedno od OIB/PDV ID broj/porezni broj



Za obje greške postupiti prema pravilima opisanim u poglavlju [Provjere tipa tvrtke i popunjavanje odgovarajućeg polja \(OIB, PDV ID broj ili porezni broj\)](#)

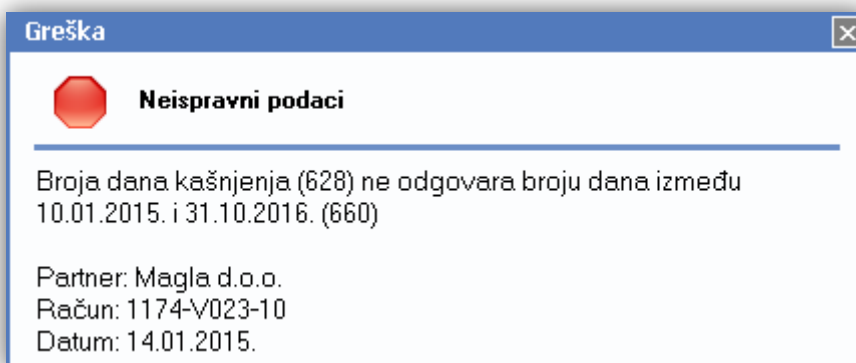
- Provjere datuma dospijeća i kašnjenja
  - Provjera ispravnosti datuma dospijeća



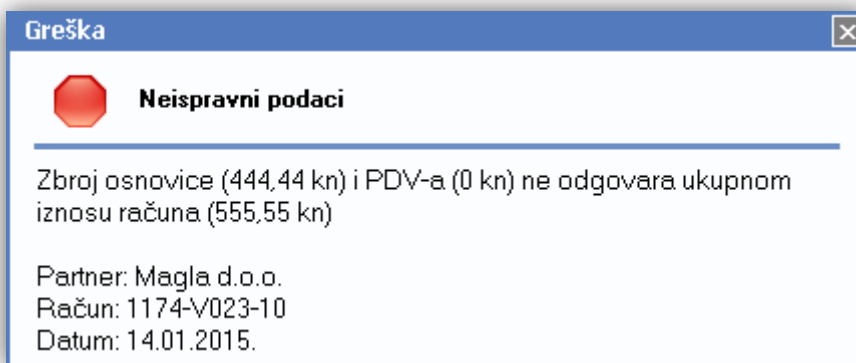
Popravak možemo obaviti na samom računu ukoliko ne postoje zabrane koje to brane.

U suprotnom, možemo:

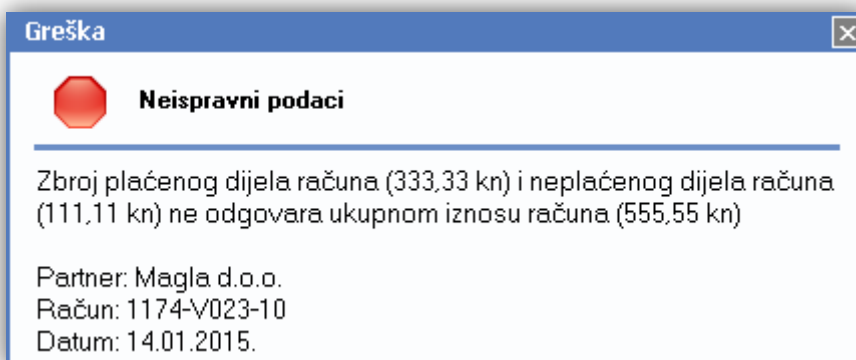
- Zatražiti tehničku pomoć za izmjenom podatka u bazi o datumu dospijeca na računu te istovremeno i u financijskom
  - Ručno urediti datum dospijeca na OPZ obrascu
- Broj dana u stupcu *Kašnjenje* ne odgovara broju dana kašnjenja između datuma dospijeca računa i završnog datuma mjeseca koji slijedi mjesecu datuma iz tražilice (za datum u tražilici 31.12.2015. taj datum je 31.01.2016., za 30.6.2016. taj datum je 31.07.2016.)



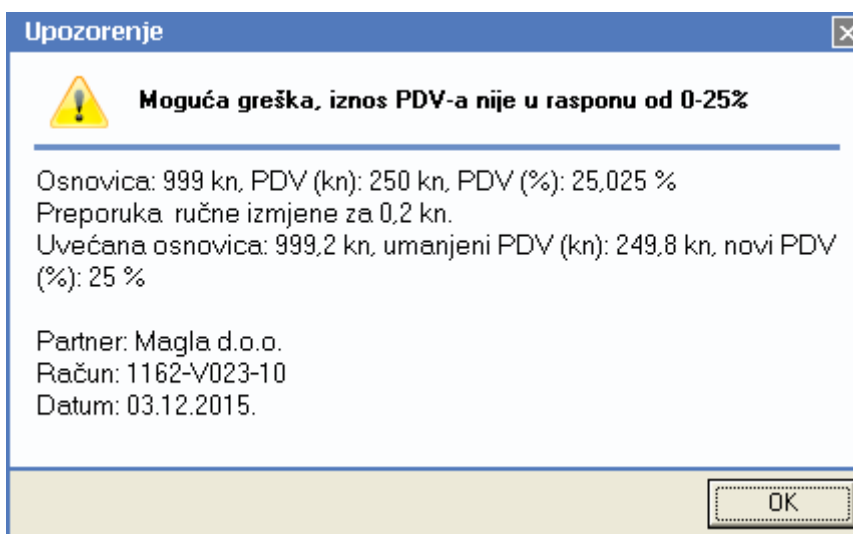
- Provjere iznosa (osnovice, PDV-a, ukupnog iznosa, plaćenog i neplaćenog dijela računa):
  - Zbroj osnovice i PDV-a ne odgovara ukupnom iznosu računa



- Zbroj plaćenog dijela računa i neplaćenog dijela računa ne odgovara ukupnom iznosu računa



- Iznos PDV-a prelazi 25% osnovice (samo upozorenje, sustav će nastaviti s provjerama)



**Napomena:** Porezna uprava je trenutno (rujan 2016.) predvidjela premalu toleranciju, iznos PDV-a može biti samo do 5 lipa veći od 25% iznosa osnovice, iako su računi poslovno ispravni.

Napomena za greške i upozorenja:

Sustav provjera radi na način u slučaju greške ne dozvoljava daljnji rad prema pohrani za poreznu dok se ne isprave greške. U tu svrhu sustav će nas nakon odabira akcije „OK“ pozicionirati na redak s greškom.

Kod upozorenja sustav će nastaviti s provjera ostatka redaka.

Ukoliko smo nakon ispravaka greški, ostala samo upozorenja, sustav će dozvoliti pohranu za ePoreznu.

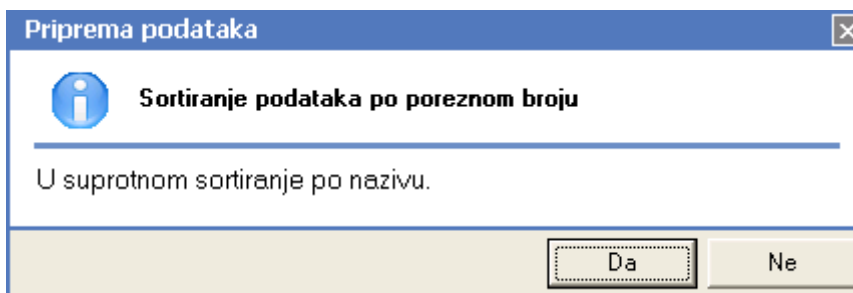
Međutim, zbog male tolerancije od strane Porezne uprave, vjerojatno će obrazac biti odbijen, te će ePorezna prikazati greške, koje će biti upravo ona upozorenja koja su prikazana.

Kako ePorezna prije obrade grešaka radi sortiranje prema nazivu, a ne prema poreznom broju, a da bismo olakšali traženje grešaka, preporučamo da nakon akcije „OK“ obavimo sortiranje prema nazivu, čime će se lista grešaka poklopiti s poretkom spremljenih podataka, čime olakšavamo ispravljanje.

### 2.2.5. Akcija „OK“

Nakon obavljanja izmjena, odabirom akcije „OK“ također se vrše netom opisane provjere .

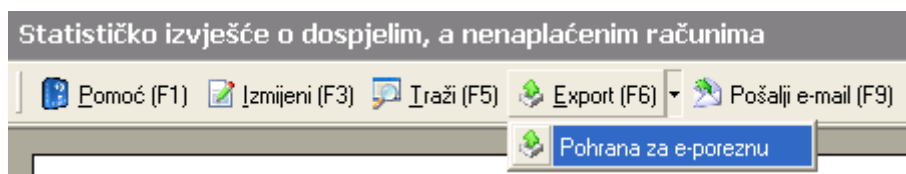
Ukoliko nema greške slijedi sortiranje izvještaja:



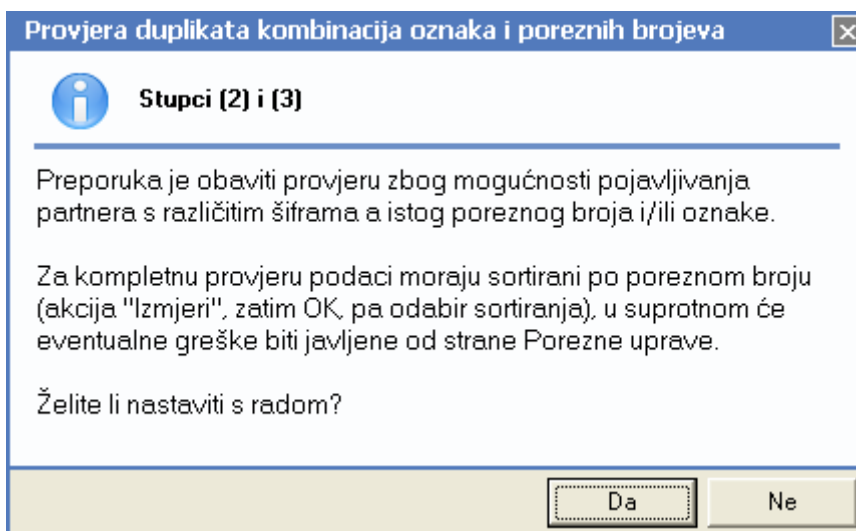
Ovime su pripremljeni podaci, da bismo mogli obaviti pohranu za e-poreznu.

## 3. Pohrana za e-poreznu

Nakon po obavljenom sortiranju obavljamo akciju:



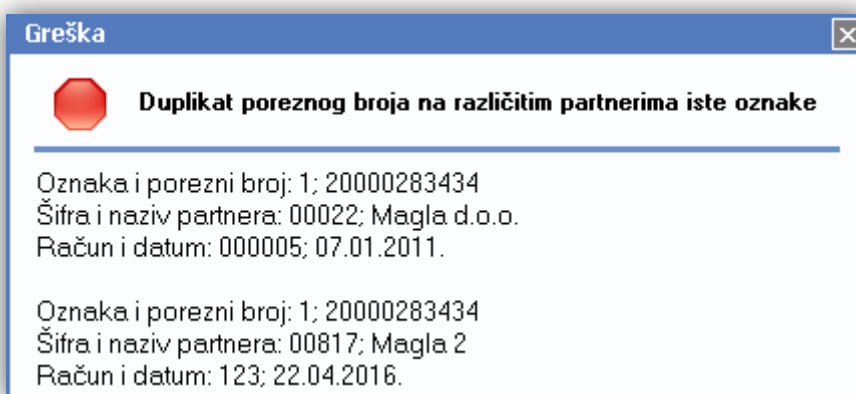
Prije same akcije pohrane, sustav će prikazati poruku:



Sustav nudi mogućnost obavljanja provjere duplikata poreznih brojeva i/ili oznake uz prethodno zadovoljen uvjet sortiranja prema poreznom broju. Ako uvjet nije zadovoljen, i dalje možemo obaviti pohranu za e-poreznu, ali bez garancije da nema duplikata.

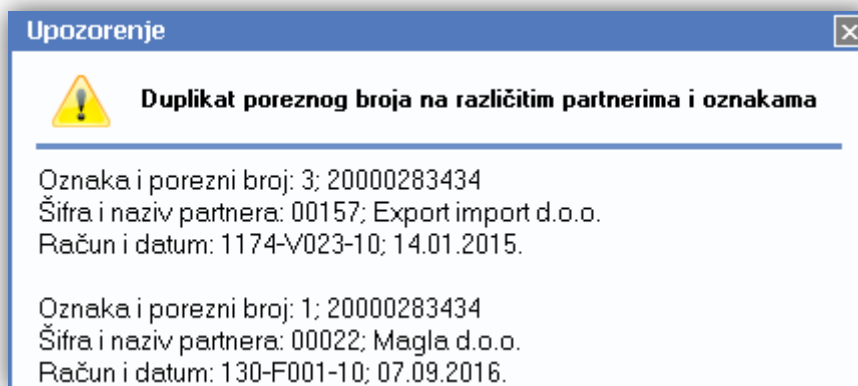
Provjere duplikata mogu javiti slijedeće vrste greški i upozorenja:

- Isti porezni broj i oznaku dijele različiti partneri



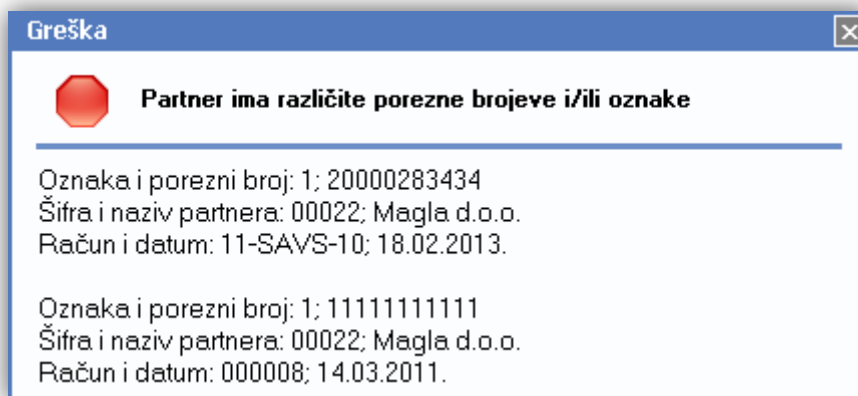
**Rješenje:** svesti na istog partnera u Ritam Formsu ako je moguće. Ako nije, urediti izvještaj svođenjem na istog partnera

- Isti porezni broj dijele partneri s različitim oznakama.



**Napomena:** moguće je da dva poduzeća iz različitih država dijele isti porezni broj.

- Za istog partnera (ista šifra) postoje dva različita porezna broja i/ili oznake



**Napomena:** Ova greška je moguća samo ako smo krivo ispravljali izvještaj, ne može se desiti prvom povlačenju izvještaja.

**Rješenje:** Akcijom *Izmjeni* popraviti podatke.

Ukoliko nema grešaka duplikata, potrebno popuniti SVE podatke o ovlaštenoj osobi:

**Ovlaštena osoba**

**Podaci o ovlaštenoj osobi**

Ime:

Prezime:

Telefon:  (format broja: +38512345678)

Fax:  (format broja: +38512345678)

E-mail:

III. Podaci o ukupno dospjelim a nenaplaćenim računima koji su izdani sukladno odredbama OPZ-a

Ukupan iznos računa s PDV-om:

Iznos PDV-a:

OK Odustani

**Napomena:** kod iduće pohrane za e-poreznu, učitat će se prethodno korišteni podaci.

Nakon toga spremimo podatke na lokaciju po odabiru:

**Save As**

Save in:

My Recent Documents

Desktop

My Documents

My Computer

My Network Places

ObrazacOPZ\_20151231.xml

ObrazacOPZ\_20160331.xml

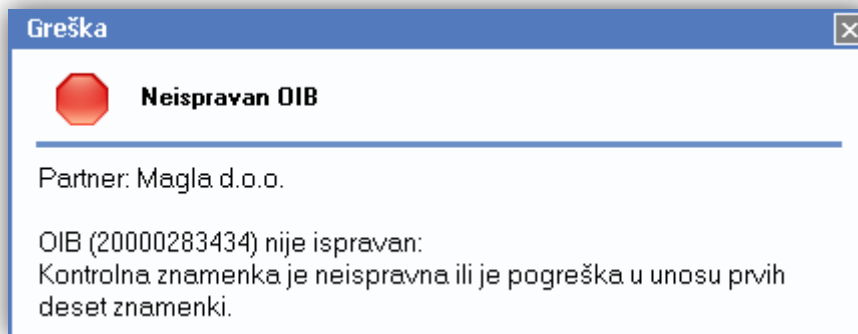
File name:

Save as type:

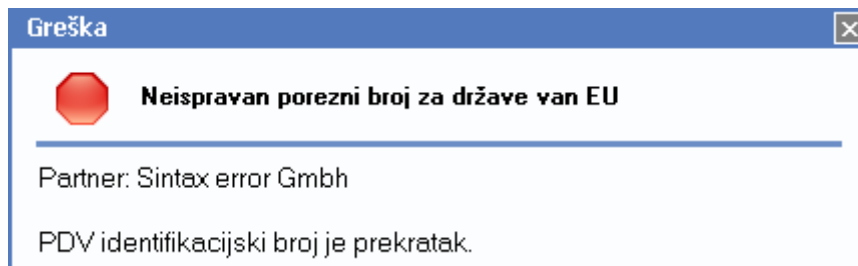
Save Cancel

Izrada XML datoteke za e-poreznu neće biti moguće ukoliko:

- postoji neispravan OIB kod partnera s poreznom oznakom 1



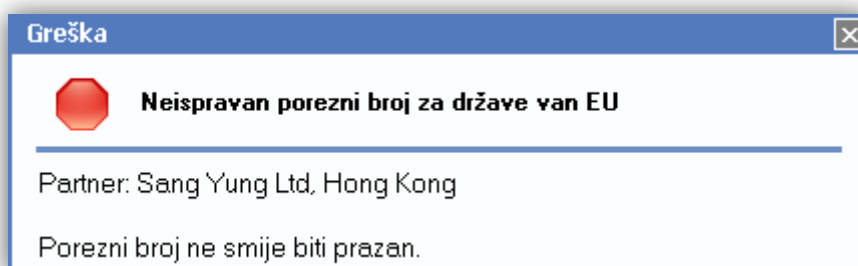
- postoji prekratak PDV ID broj kod partnera s poreznom oznakom 2



- PDV ID broj kod partnera s poreznom oznakom 2 ne počinje dvoslovnom oznakom države

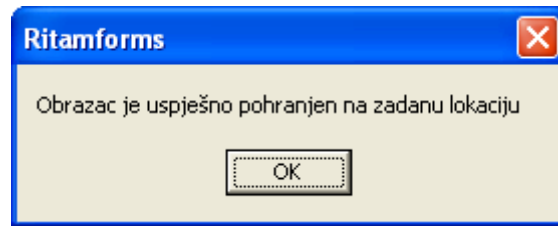


- nije popunjen porezni broj kod partnera s poreznom oznakom 3





Ukoliko sustav nije javio greške poreznih brojeva, po završetku pohrane bit će prikazana poruka:



Obrazac je spreman za učitavanje na e-poreznu.