**Specifikacija slučaja korištenja**

**UC 300 Unos poreznih podataka**

**u PDV registar**

**Verzija 1.0**

Povijest promjena na dokumentu

Pregled revizija

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Broj revizije | Datum revizije | Kratki opis promjena | Autor |
| 1.0 | 25.04.2014. | Inicijalno | Lidija Lastavec |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Pregled odobrenja

|  |
| --- |
| Ime i prezime / Naziv |
|  |
|  |
|  |
|  |

Sadržaj

[1. Opis 4](#_Toc386209464)

[1.1 Frekvencija 5](#_Toc386209465)

[1.2 Stanje sustava prije izvođenja 5](#_Toc386209466)

[1.3 Stanje sustava nakon izvođenja 5](#_Toc386209467)

[2. Sudionici 5](#_Toc386209468)

[3. Scenariji 5](#_Toc386209469)

[3.1 SC001 – Unesi novi PDV izvještaj 5](#_Toc386209470)

[3.2 SC002 – Dodaj ZP podatke 6](#_Toc386209471)

[3.3 SC003 – Dodaj PDV-S podatke 7](#_Toc386209472)

[4. Poslovna pravila 7](#_Toc386209473)

[5. Podatkovni skupovi i kontrole kod unosa 8](#_Toc386209474)

[5.1 PS001 – PDV podaci 8](#_Toc386209475)

[5.2 PS002 – ZP podaci 9](#_Toc386209476)

[5.3 PS003 – PDV-S podaci 10](#_Toc386209477)

[6. Poruke u aplikaciji 10](#_Toc386209478)

[7. Ekrani 11](#_Toc386209479)

[8. Pitanja, odgovori, odluke 13](#_Toc386209480)

Use Case

# Opis

Use case opisuje funkcionalnost unosa PDV podataka u registar.

PDV podatke u registar unose porezni obveznici kao mjesečne izvještaje o poreznoj osnovici za određeno razdoblje.

PDV obrazac sadrži slijedeće podatke:

* Područni ured Porezne uprave, *šifarnik područnig ureda PU*
* Ispostava Porezne uprave, *šifarnik Ispostava PU*
* Naziv tvrtke/ Ime i prezime
* OIB
* Adresa
* Razdoblje izvještavanja
* Porezna osnovica za isporuku dobara unutar EU
* Porezna osnovica za stjecanje dobara iz EU
* Datum podnošenja izvješća

Osim podataka sa PDV obrasca porezni obveznik unosi i analitičke podatke sa PDV-S i ZP obrasca.

**Sadržaj PDV-S obrasca**

* Područni ured Porezne uprave, *šifarnik područnig ureda PU*
* Ispostava Porezne uprave, *šifarnik Ispostava PU*
* Naziv tvrtke/ Ime i prezime
* OIB
* Adresa
* Razdoblje izvještavanja
* Zemlja otpreme (EU)
* Porezni broj isporučitelja (VAT ID)
* Vrijednost stečenih dobara
* Datum podnošenja izvješća

**Sadržaj ZP obrasca**

- Područni ured Porezne uprave, šifarnik područnig ureda PU

- Ispostava Porezne uprave, šifarnik Ispostava PU

- Naziv tvrtke/ Ime i prezime

- OIB

- Adresa

- Razdoblje izvještavanja

- Zemlja isporuke (EU)

- Porezni broj primatelja (VAT ID)

- Vrijednost isporučenih dobara

- Datum podnošenja izvješća

## Frekvencija

Više puta dnevno.

## Stanje sustava prije izvođenja

Porezni obveznik je prijavljen u aplikaciju e-Inspektor.

## Stanje sustava nakon izvođenja

Porezni podaci za određeno razdoblje su učitani u registar.

# Sudionici

Primarni sudionik: Porezni obveznik

Sekundarni sudionik: Sustav

# Scenariji

## SC001 – Unesi novi PDV izvještaj

**Preduvjet scenarija:**

- Porezni obveznik se nalazi na Osnovnom Ekranu PDV registra [EK001](#EK001)

**Glavni scenarij:**

1. Korisnik odabire akciju unosa novog izvještaja - ikona <***Novi izvještaj***>.

2. Sustav prikazuje Ekran za unos, pregled i ažuriranje PDV podataka [EK002](#EK002) s poljima za unos podataka sa PDV obrasca prema [PS001](#PS01), [PP001](#PP001), [PP002](#PP002), [PP003](#PP003).

3. Korisnik unosi PDV podatke i bira akciju spremanja podataka - ikona <***Spremi***>.

4. Sustav utvrđuje da je unos podataka ispravan ([PP001](#PP001), [PP003](#PP003)).

5. Sustav prikazuje pop-up ekran za potvrdu akcije s porukom [PO001](#PO001).

6. Korisnik odabire potvrdu akcije.

7. Sustav unosi podatke u bazu podataka, korisniku ostaje prikaz PDV, obavještava korisnika porukom [PO002](#PO002), uspješno provodi akciju do kraja.

**Iznimke:**

4a. Sustav utvrđuje da uneseni podaci NISU ispravni. Sustav prikazuje Ekran za unos PDV podataka

i upozorava korisnika porukom [PO003](#PO003).

6a. Korisnik odabire odustajanje od provedbe akcije. Sustav ga vraća na početni Ekran i obavještava ga

porukom [PO004](#PO004).

7a. Sustav ne uspijeva spremiti podatke u bazu podataka. Prikazuje Ekran za unos PDV

i obavještava ga porukom [PO005](#PO005).

## SC002 – Dodaj ZP podatke

**Preduvjet scenarija:**

- Porezni obveznik se nalazi na Ekranu za unos, pregled i ažuriranje PDV podataka [EK002](#EK002)

**Glavni scenarij:**

1. Korisnik odabire akciju unosa podataka iz Zbirne prijave - ikona <**ZP**>.

2. Sustav prikazuje Ekran za unos, pregled i ažuriranje ZP podataka [EK003](#EK003) poljima za unos podataka sa ZP obrasca prema [PS002](#PS002), [PP001](#PP001), [PP002](#PP002), [PP003](#PP003).

3. Korisnik unosi ZP podatke i bira akciju spremanja podataka - ikona <***Spremi***>.

4. Sustav utvrđuje da je unos podataka ispravan ([PP001](#PP001), [PP003](#PP003)).

5. Sustav prikazuje pop-up ekran za potvrdu akcije s porukom [PO001](#PO001).

6. Korisnik odabire potvrdu akcije.

7. Sustav unosi podatke u bazu podataka, korisniku ostaje prikaz ZP, obavještava korisnika porukom [PO002](#PO002), uspješno provodi akciju do kraja.

8. Korisnik odabire povratak na Ekran za unos, pregled i ažuriranje PDV podataka – ikona <***Zatvori***>

9. Sustav vraća Ekran za unos, pregled i ažuriranje PDV podataka

**Iznimke:**

4a. Sustav utvrđuje da uneseni podaci NISU ispravni. Sustav prikazuje Ekran za unos ZP podataka

i upozorava korisnika porukom [PO003](#PO003).

6a. Korisnik odabire odustajanje od provedbe akcije. Sustav ga vraća na PDV Ekran i obavještava ga

porukom [PO004](#PO004).

7a. Sustav ne uspijeva spremiti podatke u bazu podataka. Prikazuje Ekran za unos ZP podataka

i obavještava ga porukom [PO005](#PO005).

## SC003 – Dodaj PDV-S podatke

**Preduvjet scenarija:**

- Porezni obveznik se nalazi na Ekranu za unos, pregled i ažuriranje PDV podataka [EK002](#EK002)

**Glavni scenarij:**

1. Korisnik odabire akciju unosa podataka iz PDV-Stjecanje izvještaja - ikona <**PDV-S**>.

2. Sustav prikazuje Ekran za unos, pregled i ažuriranje PDV-S podataka [EK004](#EK004) poljima za unos podataka sa PDV-S obrasca prema [PS003](#PS003), [PP001](#PP001), [PP002](#PP002), [PP003](#PP003).

3. Korisnik unosi PDV-S podatke i bira akciju spremanja podataka - ikona <***Spremi***>.

4. Sustav utvrđuje da je unos podataka ispravan ([PP001](#PP001), [PP003](#PP003)).

5. Sustav prikazuje pop-up ekran za potvrdu akcije s porukom [PO001](#PO001).

6. Korisnik odabire potvrdu akcije.

7. Sustav unosi podatke u bazu podataka, korisniku ostaje prikaz PDV-S, obavještava korisnika porukom [PO002](#PO002), uspješno provodi akciju do kraja.

8. Korisnik odabire povratak na Ekran za unos, pregled i ažuriranje PDV podataka – ikona <***Zatvori***>

9. Sustav vraća Ekran za unos, pregled i ažuriranje PDV podataka

**Iznimke:**

4a. Sustav utvrđuje da uneseni podaci NISU ispravni. Sustav prikazuje Ekran za unos PDV-S podataka

i upozorava korisnika porukom [PO003](#PO003).

6a. Korisnik odabire odustajanje od provedbe akcije. Sustav ga vraća na PDV Ekran i obavještava ga

porukom [PO004](#PO004).

7a. Sustav ne uspijeva spremiti podatke u bazu podataka. Prikazuje Ekran za unos PDV-S podataka

i obavještava ga porukom [PO005](#PO005).

# Poslovna pravila

|  |  |
| --- | --- |
| Oznaka | Poslovno pravilo |
| PP001 | Pravilo o unosu novog izvještaja  Kod unosa novog izvještaja potrebno je popuniti sve obavezne podatke. |
| PP002 | Pravilo o prikazu datuma  Datum se prikazuju u formatu DD.MM.YYYY |
| PP003 | Pravilo o brojnosti unosa za jedno razdoblje  Za jedno razdoblje može biti upisan samo jedan izvještaj |

# Podatkovni skupovi i kontrole kod unosa

## PS001 – PDV podaci

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rbr** | **Naziv polja / labela** | **Tip** | **Opis / izvor podataka** |
| 1. | Područni ured Porezne uprave | Char(50) | Područni uredi PU  Izvor podataka: tabela Šifarnik područnih ureda PU  Podatak se povlači iz VIES registra |
| 2. | Ispostava Porezne uprave | Char(50) | Ispostava Porezne uprave  Izvor podatka: tabela Šifarnik Ispostava PU  Podatak se povlači iz VIES registra |
| 3. | Naziv tvrtke/ Ime i prezime | Char(200) | Naziv tvrtke ili ime i prezime gospodarstvenika  Podatak se povlači iz VIES registra |
| 4. | OIB | Char (11) | ID poreznog obveznika, jedinstven podatak, prema hrvatskom zakonodavstvu to je OIB, nakon sinhronizacije VIES podataka mjenja mu se naziv u porezni broj, jer u PU sustavu ima takvu funkciju.  Podatak se povlači iz VIES registra. |
| 5. | Adresa | Char(300) | Adresa poreznog obveznika, ako se radi o inozemnom poreznom obvezniku upisuje se njegova ino adresa.  Podatak se povlači iz VIES registra |
| 6. | Razdoblje izvještavanja | YYYY-MM | Oznaka godine i mjeseca za koji se unosi izvještaj  -**Obavezan podatak – padajući izbornik** |
| 7. | Porezna osnovica za STJECANJA | Number  (999.999.999) | Kumulativna vrijednost stjecanja u izvještajnom razdoblju, cijeli broj -Opcionalni podatak |
| 8. | Porezna osnovica za ISPORUKE | Number  (999.999.999) | Kumulativna vrijednost isporuke u izvještajnom razdoblju, cijeli broj-Opcionalni unos |
| 9. | Datum unosa u registar | Date (DD.MM.YYYY) | Datum unosa podataka u registar.  -Opcionalni podatak |

## PS002 – ZP podaci

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rbr** | **Naziv polja / labela** | **Tip** | **Opis / izvor podataka** |
| 1. | Područni ured Porezne uprave | Char(50) | Područni uredi PU  Izvor podataka: tabela Šifarnik područnih ureda PU  Podatak se povlači iz VIES registra |
| 2. | Ispostava Porezne uprave | Char(50) | Ispostava Porezne uprave  Izvor podatka: tabela Šifarnik Ispostava PU  Podatak se povlači iz VIES registra |
| 3. | Naziv tvrtke/ Ime i prezime | Char(200) | Naziv tvrtke ili ime i prezime gospodarstvenika  Podatak se povlači iz VIES registra |
| 4. | OIB | Char (11) | ID poreznog obveznika, jedinstven podatak, prema hrvatskom zakonodavstvu to je OIB, nakon sinhronizacije VIES podataka mjenja mu se naziv u porezni broj, jer u PU sustavu ima takvu funkciju.  Podatak se povlači iz VIES registra. |
| 5. | Adresa | Char(300) | Adresa poreznog obveznika, ako se radi o inozemnom poreznom obvezniku upisuje se njegova ino adresa.  Podatak se povlači iz VIES registra |
| 6. | Razdoblje izvještavanja | YYYY-MM | Oznaka godine i mjeseca za koji se unosi izvještaj  Podatak se povlači iz osnovnog PDV izvještaja. |
| 7. | Zemlja primitka | Char (2) | Oznaka zemlje EU prema šifarniku Geonomenklatura |
| 8. | Porezni broj EU primatelja | Char (20) | VAT ID ino gospodarstvenika |
| 9. | Vrijednost isporuke | Number  (999.999.999) | Vrijednost isporuke – cijeli broj |

## PS003 – PDV-S podaci

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rbr** | **Naziv polja / labela** | **Tip** | **Opis / izvor podataka** |
| 1. | Područni ured Porezne uprave | Char(50) | Područni uredi PU  Izvor podataka: tabela Šifarnik područnih ureda PU  Podatak se povlači iz VIES registra |
| 2. | Ispostava Porezne uprave | Char(50) | Ispostava Porezne uprave  Izvor podatka: tabela Šifarnik Ispostava PU  Podatak se povlači iz VIES registra |
| 3. | Naziv tvrtke/ Ime i prezime | Char(200) | Naziv tvrtke ili ime i prezime gospodarstvenika  Podatak se povlači iz VIES registra |
| 4. | OIB | Char (11) | ID poreznog obveznika, jedinstven podatak, prema hrvatskom zakonodavstvu to je OIB, nakon sinhronizacije VIES podataka mjenja mu se naziv u porezni broj, jer u PU sustavu ima takvu funkciju.  Podatak se povlači iz VIES registra. |
| 5. | Adresa | Char(300) | Adresa poreznog obveznika, ako se radi o inozemnom poreznom obvezniku upisuje se njegova ino adresa.  Podatak se povlači iz VIES registra |
| 6. | Razdoblje izvještavanja | YYYY-MM | Oznaka godine i mjeseca za koji se unosi izvještaj  Podatak se povlači iz osnovnog PDv izvještaja. |
| 7. | Zemlja isporuke | Char (2) | Oznaka zemlje EU prema šifarniku Geonomenklatura |
| 8. | Porezni broj EU isporučitelja | Char (20) | VAT ID ino gospodarstvenika |
| 9. | Vrijednost stjecanja | Number  (999.999.999) | Vrijednost isporuke – cijeli broj |

# Poruke u aplikaciji

|  |  |
| --- | --- |
| Oznaka | Poruka |
| PO001 | Poruka za potvrdu akcije unosa podataka:  “Jeste li sigurni da želite spremiti podatke?” |
| PO002 | Poruka korisniku o uspješnom unosu podataka:  “Podaci uspješno spremljeni.” |
| PO003 | Poruka korisniku o pogrešnom unosu podataka:  “Greška. Podaci nisu pravilo unijeti. Spremanje podataka nije izvršeno.” |
| PO004 | Poruka korisniku da podaci nisu spremljeni radi odustajanja:  “Spremanje podataka nije izvršeno.” |
| PO005 | Poruka korisniku da podaci nisu spremljeni radi greške:  “Greška u sustavu. Spremanje podataka nije izvršeno.” |

# Ekrani

Sheme ekrana:

**EK001** **Osnovni ekran PDV registra**

Novi izvještaj

**EK002** **Ekran za unos, pregled i ažuriranje PDV podataka**

Samo za poreznog obveznika

MINISTARSTVO FINANCIJA – POREZNA UPRAVA

PODRUČNI URED VARAŽDIN

ISPOSTAVA VARAŽDIN

**MJESEČNI IZVJEŠTAJ**

**O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST**

PODACI O POREZNOM OBVEZNIKU:

OIB: 12345678911

NAZIV: Projekt d.o.o.

ADRESA: Vinka Novaka 50c, Varaždin

Spremi

Zatvori

**Razdoblje izvještavanja:**

**Porezna osnovica za ISPORUKE u EU:**

**Porezna osnovica za STJECANJA iz EU:**

**Datum podnošenja:**

YYYY-MM

ZP

999.999.999

PDV-S

999.999.999

YYYY-MM-DD

STATUS IZVJEŠATAJA: ***Novi unos***

**EK003** **Ekran za unos, pregled i ažuriranje ZP podataka**

Samo za poreznog obveznika

MINISTARSTVO FINANCIJA – POREZNA UPRAVA

PODRUČNI URED VARAŽDIN

ISPOSTAVA VARAŽDIN

**MJESEČNI IZVJEŠTAJ**

**ZBIRNA PRIJAVA**

**ZA RAZDOBLJE YYYY-MM**

Podaci o poreznom obvezniku:

OIB: 12345678911

NAZIV: Projekt d.o.o.

ADRESA: Vinka Novaka 50c, Varaždin

Spremi

Zatvori

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zemlja primitka** | **Porezni broj EU primatelja** | **Vrijednost isporuke** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**EK004** **Ekran za unos, pregled i ažuriranje PDV-S podataka**

Samo za poreznog obveznika

MINISTARSTVO FINANCIJA – POREZNA UPRAVA

PODRUČNI URED VARAŽDIN

ISPOSTAVA VARAŽDIN

**MJESEČNI IZVJEŠTAJ**

**PDV-STJECANJE**

**ZA RAZDOBLJE YYYY-MM**

Podaci o poreznom obvezniku:

OIB: 12345678911

NAZIV: Projekt d.o.o.

ADRESA: Vinka Novaka 50c, Varaždin

Spremi

Zatvori

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zemlja otpreme** | **Porezni broj EU isporučitelja** | **Vrijednost stjecanja** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

# Pitanja, odgovori, odluke