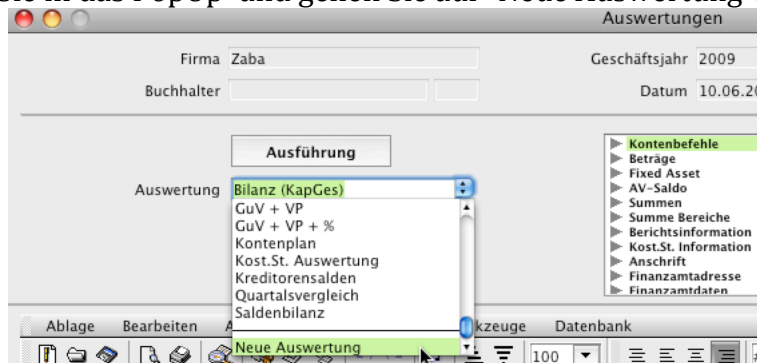
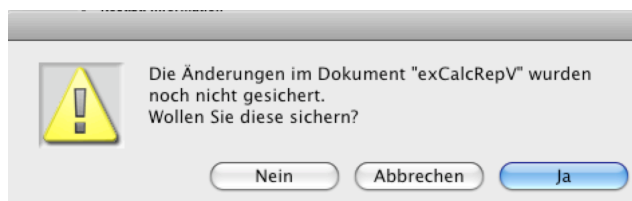


Übernahme des ZM-Formulares für Deutschland in den Mandanten

-) Gehen Sie unter Menüpunkt "Fibu" auf "Auswertungen".
-) Klicken Sie in das PopUp und gehen Sie auf "Neue Auswertung".



-) Den vorgeschlagene Namen "Neue Auswertung 1" können Sie mit z.B. "ZM D" überschreiben.
-) Danach gehen Sie in der kleinen Menüzeile auf "Ablage(Datei)" und dort auf "Öffnen".
-) Im folgenden Dialogfenster wählen Sie die Datei "ZM D.4PV" aus und öffnen diese.
-) Die Meldung:



bestätigen Sie mit "Nein".

-) Nun müssen Sie noch die Stammdaten in das Formular eintragen (eingerahmte Felder, siehe nebenstehende Erklärungen).

| | von | bis | Var. | D | E | F | G | H |
|----|--------------|-------------------|--------------|---|---|---|---|---|
| 1 | ID_User | anonymous | | | | | | |
| 2 | knri2 | 226652777 | | | | | | |
| 3 | jahr | #Jahr | | | | | | |
| 4 | berichtigung | | | | | | | |
| 5 | Uname | Zaba GmbH | | | | | | |
| 6 | Ustrasse | Geringhoffstrasse | | | | | | |
| 7 | Uhausnr | 30 | | | | | | |
| 8 | Uplz | 48147 | | | | | | |
| 9 | UOrt | Münster | | | | | | |
| 10 | knri1 | DE | | | | | | |
| 11 | Uart | Softwarehandel | | | | | | |
| 12 | Utelefon | 0251/954831 | | | | | | |
| 13 | Uemail | office@zaba.de | | | | | | |
| 14 | quartal | #Ber.Periode | | | | | | |
| 15 | quart | # | #Ber.Periode | | | | | |
| 16 | Zlnr | T4874 | | | | | | |
| 17 | knre1 | | | | | | | |
| 18 | knre2 | | | | | | | |
| 19 | betrag | | | | | | | |
| 20 | zeile_m | | | | | | | |
| 21 | umsatz_art | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |

Die Nummer in Zeile 16 (TLNR) erhalten Sie vom Bundeszentralamt für Steuern in Saarlouis.

Die Felder mit den Variablen (#) dürfen nicht verändert werden.

-) Danach können Sie das Fenster schließen.

Erstellung Zusammenfassende Meldung für Deutschland:

-) Legen Sie die Datei " ZM_D_2010.dtd " in den selben Ordner, in dem sich auch Ihre "Coala_UVA_2010.DTD" Datei für die Umsatzsteuervoranmeldung befindet.
-) Für den Bericht gehen Sie in das Debitorenmodul und dort unter Menüpunkt "Auswertungen" auf "Zusammenfassende Meldung".
-) In dem sich nun öffnenden Fenster:

| L.-Kz. | USt-ID-Nr. | Bemessungsgrundlage | Bezeichnung | Debitor Nr. | Debitorenname |
|--------|------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------|
| FR | 15512346 | 501,00 | Warenlieferung | 10021 | Acros |
| FR | 15512346 | 700,00 | Dreiecksgeschäfte | 10021 | Acros |
| FR | 15512346 | 600,00 | Sonstige Leistungen | 10021 | Acros |

können Sie den Zeitraum (Datum "von" "bis" oder Buchungsmonate) eingrenzen. Beachten Sie aber bitte, dass der ausgewählte Zeitraum immer einen ganzen Monat, ein ganzes Quartal oder das gesamte Jahr umfasst. Durch die Aktivierung der Checkbox "Berichtigung" können Sie eine ZM-Berichtigung erstellen.

-) Gehen Sie nun unter Menüpunkt "Ablage" auf Drucken.
-) Im Fenster "Druckeinstellung":

Ausgabeart

Ausgabe auf: XML Datei

Auswertung: ZM D

Abbrechen OK

stellen Sie die Ausgabeart im PopUp "Ausgabe auf" von "Drucker" auf "XML Datei". Als Auswertung wählen Sie die Auswertung "ZM D" bzw. den Namen, den Sie vergeben haben, aus.

-) Anschließend klicken Sie auf den Button "OK".
-) Bei der erstmaligen Erstellung muss die Verknüpfung mit der XML-Beschreibungsdatei (ZM_D_2010.dtd) hergestellt werden (Auswahl/Öffnen der Datei).
-) Nun wird die XML-Datei der ZM erstellt. Name der Datei und Speicherort sind vom Anwender zu bestimmen.

Übermittlung der erstellten Datei. Es stehen drei Wege zur Verfügung .

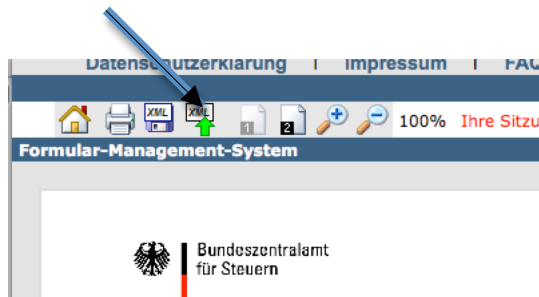
1) Formularserver der Bundesfinanzverwaltung (freier Zugang)

http://www.bzst.bund.de/003_menue_links/005_zm/525_elek_abgabe/FFW.html

Durch Klick auf den Link :

<https://www.formulare-bfinv.de/ffw/action/invoke.do?id=zm>

und dort durch Klick auf das Symbol XML mit dem grünen Pfeil



-) Wählen Sie in diesem Fenster:

Hochladen von XML Daten

Überblick

Haben Sie Formulardaten als XML Datei heruntergeladen, so können Sie hier diese Daten wieder hochladen, um den Ausfüllvorgang fortzusetzen.

"Weiter".

-) Danach:

Hochladen von XML Daten

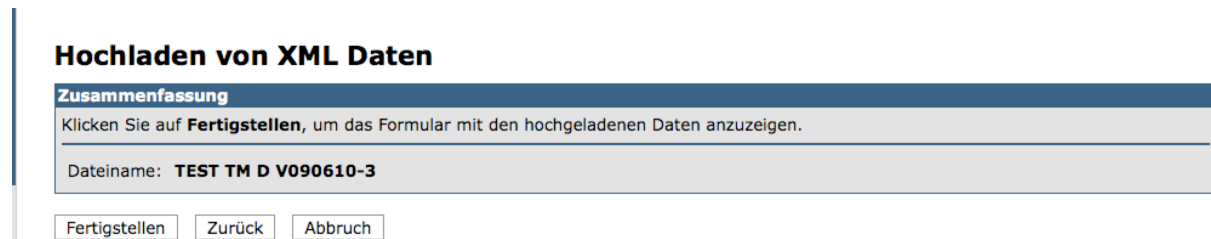
Schritt 1 - Auswahl der XML Datei (.xml)

Wählen Sie bitte die hochzuladende XML Datei aus.

Datei:

Klick auf "Durchsuchen". Im folgenden Auswahlfenster wählen Sie dann die erstellte XML Datei aus und klicken auf "Weiter".

-) Nach Klick auf "Fertigstellen"



Hochladen von XML Daten

Zusammenfassung

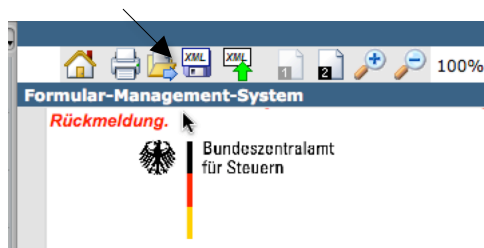
Klicken Sie auf **Fertigstellen**, um das Formular mit den hochgeladenen Daten anzuzeigen.

Dateiname: **TEST TM D V090610-3**

Fertigstellen Zurück Abbruch

erfolgt nun die formelle Überprüfung der zu übermittelnden Daten.
Dabei wird auf Fehler aufmerksam gemacht. Änderungen können direkt erfolgen.

-) Wenn alles korrekt ist, kann die Datei - durch Klicken auf das Ordner-Symbol mit dem blauen Pfeil - übermittelt werden.



2) ELSTER-Online Portal (authentifizierter Zugang)

Die genaue Vorgehensweise entnehmen Sie bitte diesem Portal.

3) BZSt Online Portal (authentifizierter Zugang)

Entnehmen Sie die genaue Vorgehensweise bitte ebenfalls dem Portal.