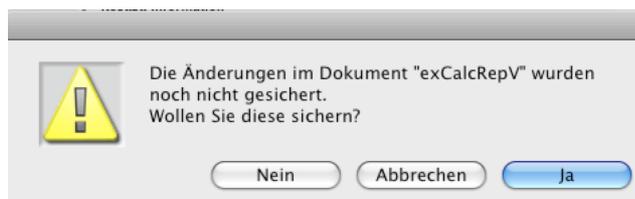


Übernahme des ZM-Formulares für Deutschland in den Mandanten

-) 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			in die Spalte "bis" bitte die UID-Nr. eintragen ohne Länderkennzeichen (DE)			
3	jahr	#Jahr						
4	berichtigung							
5	Uname	Zaba GmbH			in Spalte bis bitte den Firmennamen eingtragen			
6	Ustrasse	Geringhoffstrasse			in Spalte "bis" bitte die Strasse eintragen			
7	Uhausnr	30			in Spalte "bis" bitte die Hausnummer eintragen			
8	Uplz	48147			in Spalte "bis" bitte die Postleitzahl eintragen			
9	UOrt	Münster			in die Spalte "bis" bitte den Ort eintragen			
10	knri1	DE			in die Spalte "bis" bitte das Länderkennzeichen der UID-Nr. eintragen (DE)			
11	Uart	Softwarehandel			in Spalte "bis" bitte die Art des Unternehmens eintragen			
12	Utelefon	0251/954831			in Spalte "bis" bitte die Firmentelefonnummer eintragen			
13	Uemail	office@zaba.de			in Spalte "bis" bitte die E-Mail Adresse eintragen			
14	quartal	#Ber.Periode						
15	quart	#	#Ber.Periode					
16	Zlnr	T4874			in Spalte bis bitte die Teilnehmernummer für die Übermittlung eintragen			
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_menuue_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**

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.