

Sage X3 ELSTER Client

Online-Übermittlung von Steuermeldungen per ELSTER

22.12.2022



Inhalt

Übersicht und Systemvoraussetzungen	3
Installation X3 ELSTER Client	5
Vorzunehmende Einstellungen in Sage X3	6
Funktionsbeschreibung X3 ELSTER Client.....	7
Übertragung der Steuermeldung per Sage X3 ELSTER Client	10

Übersicht und Systemvoraussetzungen

Die vorliegende Dokumentation beschreibt, wie Steuermeldungen, die in Sage X3 erstellt wurden, online per ELSTER übermittelt werden.

Die Übermittlung geschieht entsprechend folgendem Ablaufschema:

- Aufruf der Umsatzsteuervoranmeldung bzw. der Zusammenfassenden Meldung in Sage X3
- Nach Prüfung der Werte kann – neben einer Formularausgabe – die Ausgabe in eine Exportdatei erfolgen.
- Die Exportdatei wird in das Zusatzprogramm „X3 ELSTER Client“ geladen.
- Über den X3 ELSTER Client erfolgt dann Vorschau bzw. Versand per ELSTER

Datenschutzhinweis der Finanzverwaltung zur ELSTER-Nutzung:

Mit dieser Software werden personenbezogene Daten im Sinne des § 3 Absatz 1 des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) zum Zwecke der Verarbeitung erhoben. Neben den reinen Daten, die zur Steuerveranlagung benötigt werden, erhebt die Software Daten über die Art und Version des Betriebssystems des Nutzers und übermittelt diese an die Finanzverwaltung.

Diese Daten werden benötigt, um die ordnungsgemäße Verarbeitung der Daten sicherzustellen und Fehlern im Verarbeitungsprozess vorzubeugen. Die Nutzung der Daten erfolgt im Rahmen des § 14 BDSG durch die Finanzverwaltung und nur für den genannten Zweck.

Systemvoraussetzungen

Sage X3

- Version 11 oder Version 12 jeweils mit aktuellem PL.
- installierte Rechtsordnung „Deutschland“

X3 ELSTER Client

- Lokale Installation auf einem Arbeitsplatz-PC unter Microsoft Windows mit einer für ELSTER freigegebenen Windows-Version. Derzeit:
Windows 10, Windows 11: die Unterstützung bestimmter Windows-Releases orientiert sich in der Regel an den von Microsoft aktuell gewarteten Releases.

Terminal-Server/Citrix: die von der Finanzverwaltung bereitgestellte und vom Sage X3 ELSTER Client verwendete ERiC-Komponente wird von der Finanzverwaltung nicht unter Terminal-Server/Citrix getestet. Auch der Sage X3 ELSTER Client selbst wird nicht unter Terminal-Server/Citrix getestet. Eine Verwendung unter Terminal-Server/Citrix erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne Support bei technischen Problemen.

- Microsoft .NET Framework 4.0 (volle Installation, „Client Profil“ ist nicht ausreichend). In aktuellen Windows-Versionen in der Regel bereits gegeben.
- Für die Online-Übermittlung und Online-Aktualisierung ist eine Internet-Verbindung erforderlich (Proxy-Verbindungen werden unterstützt).
- ELSTER-Softzertifikat oder ELSTER-Zertifikatsstick (Signaturkarten werden nicht unterstützt).
Hinweis: der X3 ELSTER-Client erlaubt nur eine Übermittlung mit Authentifizierung. Softzertifikate bzw. ELSTER-Stick können nach Registrierung im Online-Portal **www.elsteronline.de** bestellt werden.
- Ein Anzeigeprogramm für PDF-Dateien muss auf dem Arbeitsplatz installiert sein, da die Druckvorschau und ELSTER-Übertragungsprotokolle als PDF-Datei ausgegeben werden.

Windows 10/11: Die PDF-Anzeige im Internet Explorer oder die Verwendung von PDF-Anzeige-APPs ist nicht ausreichend.

Internetverbindung

Für Online-Updates und zur Übermittlung der Steuermeldungen müssen folgenden Internetadressen für den Sage X3 ELSTER-Client erreichbar sein:

- <http://www.sage.de>
- <https://elster.sage.de>

ELSTER kommuniziert per HTTP und HTTPS mit folgenden Servern – es müssen alle erreichbar sein!

- datenannahme1.elster.de
- datenannahme2.elster.de
- datenannahme3.elster.de
- datenannahme4.elster.de

Installation X3 ELSTER Client

Hinweis: Der X3 ELSTER Client ist auf einem Arbeitsplatz-PC zu installieren, nicht auf dem X3-Server!

Laden Sie das Setup des X3 ELSTER Client herunter:

<http://elster.sagex3.de>

Über diesen Link wird (abhängig vom verwendeten Internetbrowser) in der Regel automatisch eine ZIP-Datei mit dem jeweils aktuellen X3 ELSTER-Client heruntergeladen. Entpacken Sie die ZIP-Datei und starten Sie das darin enthaltene Setup-Programm als Administrator. Sie werden vom Setup-Programm durch die Installation geführt, eine Änderung der Standardvorgaben ist normalerweise nicht erforderlich.

Das Setup des X3 ELSTER Client registriert die Dateiendung „X3ETF“ für die X3-Übergabedateien, so dass solche Dateien auf diesem Arbeitsplatz per Doppelklick in den X3 ELSTER Client geladen werden können.

Vorzunehmende Einstellungen in Sage X3

Die deutsche Rechtsordnung muss installiert und die Steuerermittlung konfiguriert sein.

In den Firmenstammdaten müssen die steuerlichen Angaben hinterlegt sein: Adresse, Steuernummer, Bundesland, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, ELMA5-ID (sofern vorhanden bzw. das Verfahren genutzt wird), zuständiges Finanzamt.

Die Steuernummer muss in X3 inklusive Finanzamtsnummer, eventuellen führenden Nullen und Trennzeichen angegeben werden.

Eine Steuernummer inklusive Finanzamtsnummern enthält -abhängig vom Bundesland- 10 oder 11 Ziffern und 2 oder 3 Trennzeichen und hat somit eine Gesamtlänge zwischen 11 und 13 Zeichen!

Da die Steuernummer abhängig vom Bundesland von ELSTER geprüft wird, ist die Angabe des korrekten Bundeslands des zuständigen Finanzamts in den Firmenstammdaten wichtig.

Im Parameter VATFILPAT muss der Pfad für das X3 Volume hinterlegt sein (auf Firmenebene in der Gruppe GER für das Modul LOC), in welchem die erzeugten Steuerdateien abgelegt werden.

Alternativ kann im Ausgabedialog alternativ auch ausgewählt werden, dass die Steuerdatei über den Browser direkt auf den Arbeitsplatz heruntergeladen wird.

Funktionsbeschreibung X3 ELSTER Client

Der X3 ELSTER Client verfügt über folgende Funktionen und Eingabefelder:

Hauptfenster

Sage ERP X3 Elster-Client - 1.33.1.1

File ?

X3 Datenübergabe

X3 Export: [Datei auswählen] **Öffnen**

Typ: Umsatzsteuer-Voranmeldung

Steuernummer: [Steuernummer] Steuerjahr: 2016

Unternehmen: [Unternehmen]

☐ Abweichende Sachverhalte übermitteln (KHz 23)

Sicherheitsmedium

Medium: Zertifikat

Typ/Datei: [Datei auswählen] **Öffnen**

Ausgabe

Ausgabe an: Druckvorschau der Steuererklärung

Übertragungsprotokoll

[Protokolltext]

Senden **Schließen**

Bereich „X3 Datenübergabe“

- Eingabefeld „X3 Export“: Hier ist die X3 Exportdatei anzugeben, welche die zu übermittelnden Steuerdaten enthält. Über die Schaltfläche „Öffnen“ kann ein Dateiauswahldialog aufgerufen werden.

- Anzeigefelder Steuernummer/Steuerjahr/Unternehmen: nach Auswahl einer X3 Exportdatei werden die darin enthaltenen Angaben zu Unternehmen und Steuerjahr hier angezeigt.
- Option „Abweichende Sachverhalte übermitteln (Knz.23)/ zugehöriges Eingabefeld: wird diese Kennzeichnung gesetzt, so wird das Finanzamt darüber informiert, dass besondere Sachverhalte zu berücksichtigen sind und der Fall wird i.d.R. nicht mehr automatisiert bearbeitet. Nutzen Sie diese Option deshalb nur wenn notwendig. Bei Verwendung dieser Option muss ein Begründungstext in dem zugehörigen Eingabefeld erfasst werden. Längere Begründungen sind schriftlich an das Finanzamt zu senden mit einem entsprechenden Verweis im Eingabefeld zu Knz 23.

Bereich „Sicherheitsmedium“

- Auswahlliste „Medium“: hier ist das für die Authentifizierung verwendete Sicherheitsmedium auszuwählen.
Eine Übermittlung ohne Authentifizierung ist nicht möglich!
- Auswahlliste „Typ/Datei“: Abhängig vom verwendeten Sicherheitsmedium sind hier ggf. weitere Angaben zu treffen, z.B. der Pfad zum Softzertifikat.

Bereich „Ausgabe“

Auswahlliste „Ausgabe an“: hier ist die gewünschte Ausgabeart auszuwählen.

- Druckvorschau:
Die eingelesenen Daten werden an die ELSTER-Druckvorschau übergeben und als PDF-Datei am Bildschirm angezeigt.
Die Daten werden nicht übermittelt!
- Senden (verbindlich):
Die eingelesenen Daten werden online an die ELSTER-Server übertragen. Nach erfolgreicher Übertragung wird das Protokoll der übermittelten Daten inklusive Transferticket als PDF-Datei am Bildschirm angezeigt.
Speichern oder Drucken Sie das Protokoll, da dies ihren Nachweis für die Übermittlung der Steuermeldung darstellt!
- Speichern als Datei (CSV/ELMA5):
Diese Option steht nur bei der Zusammenfassenden Meldung zur Verfügung. Wird diese Ausgabeart ausgewählt, dann werden die eingelesenen Daten im CSV-Format abgespeichert, die Datei kann dann im ELSTER Online-Webportal eingelesen werden. Das ELMA5-Format wird nur bei Bedarf erzeugt (siehe Hinweis unten).

Hinweis zur Zusammenfassenden Meldung:

Falls mehr als 1000 Meldesätze in der Zusammenfassenden Meldung vorhanden sind, erfolgt aufgrund von Mengenbeschränkungen in ELSTER bzw. im Online-Portal statt der Online-Übermittlung bzw. der Ausgabe als CSV-Datei die Ausgabe als **ELMA5-Datei**¹.

¹ Das ELMA5-Verfahren erfordert eine zusätzliche Registrierung. Weitere Informationen zu ELMA5 finden Sie auf der Homepage des Bundeszentralamts für Steuern.

Bereich „Übertragungsprotokoll“

In diesem Anzeigebereich werden Ihnen die letzten Zeilen des Übertragungsprotokolls sowie Hinweise zu aufgetretenen Fehlern angezeigt.

Das vollständige Protokoll kann über das Menü „Datei“ aufgerufen werden.

Schaltflächen

- Senden
Startet die Ausgabe für die gewählte Ausgabeart.
- Schließen:
Beendet den X3 ELSTER Client.

Menü Datei

Über das Menü Datei können folgende Funktionen aufgerufen werden:

- Öffne Übertragungsprotokoll:
Hierüber kann das vollständige Übertragungsprotokoll aufgerufen werden (z.B. zur Weiterleitung an den Support).
- Eric-Log-Datei anzeigen:
Zeigt die Protokolldatei der Eric-Komponente an.
- Update Elster-Dlls:
Startet die Überprüfung auf Aktualisierungen des Sage-Elster-Moduls. Falls eine neuere Version des Sage-Elster-Moduls vorliegt, so erfolgt automatisch ein Download und Installation der Version.
Hinweis: eine automatische Update-Prüfung findet auch (maximal einmal pro Tag) bei Aufruf der Druckvorschau oder dem ELSTER-Versand statt.
- Einstellungen:
Hier können weitere Einstellungen wie z.B. Proxy-Angaben getroffen werden.

Übertragung der Steuermeldung per Sage X3 ELSTER Client

Schritt 1: Erstellung und Export der Sage X3 Steuermeldungen

Umsatzsteuervoranmeldung

Starten Sie die deutsche Umsatzsteuervoranmeldung in der Sage X3 Navigationsseite bzw. dem Menübaum unter

Steuerliche Meldungen | Steuerverwaltung | Deutschland | Verarbeitungen

Geben Sie Ihre Einstellungen für Firma und Zeitraum ein und starten Sie die Datenermittlung mit „OK“.

Nachdem die Steuerdaten angezeigt sind, starten Sie die Ausgabe über „Ausgabetyp“

The screenshot shows the 'Umsatzsteuer Deutschland' window in the Sage X3 ELSTER Client. At the top, there are buttons for 'OK', 'Einreichen', 'Memo', and a menu icon. Below the title bar, there are tabs for 'Ansicht' and 'Belegzeilen/Kennziffer'. The 'Auswahl' section contains several input fields: 'Gruppe', 'Unternehmen', 'Rechtsordnung', 'Standort', 'USt.-Nummer', 'Beginn' (01.11.20), 'Ende' (30.11.20), and 'Währung' (EUR). Below this, there are two sections: 'Ansicht' and 'Belegzeilen/Kennziffer'. The 'Ansicht' section shows a table with columns 'Kennz...', 'Bemessung...', and 'Steuerbetrag'. The 'Belegzeilen/Kennziffer' section shows a table with columns 'Ker', 'St...', 'Beleg', 'Personenkonto', 'Sachkonten', 'Gegenbuchung', 'Betrag i...', 'Vorzeich...', and 'Do...'. The interface is clean and professional, with a light blue and white color scheme.

Nach Anklicken von „Ausgabetyp“ öffnet sich der Ausgabedialog:

Alle > Steuerliche Meldungen > Steuerverwaltung > Deutschland > Verarbeitungen Standard ▾

Einstellungen für ELSTER Drucken Datei ⋮ ✕

Identität

Beginn	Ende	Einreicher	Steuernummer Einreicher
<input type="text" value="01.11.20"/>	<input type="text" value="30.11.20"/>	<div style="border: 1px solid orange; padding: 2px;">Unternehmen ▾</div>	<input type="text" value="123/456/789"/>

Umsatzsteuer-Voranmeldung

☐ Nur Dauerfristverlängerung

☐ KNZ 22: Rechnungskopien

☐ KNZ 23: Ergänzende Angaben zur Steueranmeldung

☐ KNZ 29: Verrechn./Erstatt. gew

☐ KNZ 10: korrigierte Meldung

☐ KNZ 26: Einzug ausnahm. widerr

Übertragung

Zieltyp	Ausgabeverz. ELSTER
<input checked="" type="radio"/> Arbeitsplatz	<input type="text"/>
<input type="radio"/> Server	

Über die verschiedenen Auswahlschalter können Sie weitere Angaben zur Übermittlung machen, diese entsprechend den Ankreuzmöglichkeiten des offiziellen Umsatzsteuervoranmeldungsformulars.

Im Bereich „Übertragung“ kann ausgewählt werden, ob die Datei auf den Arbeitsplatz heruntergeladen wird oder in einem Server-Verzeichnis abgelegt wird.

Durch Klick auf „Datei“ wird die ELSTER-Ausgabedatei erzeugt, diese hat den Namen DCLVATGER_<Meldezeitraum>.X3ETF

Nach erfolgreicher Ausgabe kann der Dialog beendet werden.

Zusammenfassende Meldung

Starten Sie die deutsche Zusammenfassende Meldung im X3 Menübaum unter Steuerliche Meldungen | Steuerverwaltung | Deutschland | Verarbeitungen

⌵ ⌴ ⌶ ⌷ **Zusammenfassende Meldung** OK Report Export ⋮ [→]

Ergebnis Dokument

Auswahl

Gruppe → Unternehmen → Rechtsordnung * Beginn * Ende * Währung

Standort →

Steuernummer * EU-Ust.-IdNr.

ELMAS ID

☐ Ungültige Buchungen ausschließen

Ergebnis

	EU-Ust.-IdNr.	Umsatz	Steuer	Umsatzart	Land	Name
1						

Betrag: 0,00 Anz. Zeilen: 0 Status:

Dokument

	EU-Ust.-IdNr.	Kunde	Unternehmensname	Umsatz	St...	St...	Do...	Dokur
1								

Geben Sie Ihre Einstellungen für Unternehmen und Zeitraum ein und starten Sie die Datenermittlung mit „OK“. Nachdem die Daten angezeigt sind, veranlassen Sie die Ausgabe über die Schaltfläche „Export“. Es öffnet sich der Export-Dialog.

Alle > Steuerliche Meldungen > Steuerverwaltung > Deutschland > Verarbeitungen Standard

Eigenschaften ZM OK ⋮

Identität

EU-Ust.-IdNr. * ELMAS Absender ID

DE83404833048

Datumsbereich

Beginn Ende

01.01.20 31.03.20

Zusammenfassende Meldung

Dateityp * CSV für Sage ELSTER Client

Einreichungsmodus * Keine Änderung des Übertragungsmodus

☐ Korrigierte Meldung

Übertragung

Zieltyp

☒ Arbeitsplatz

☐ Server

Verzeichnis

Im Ausgabedialog können Sie über die verschiedenen Auswahlschalter weitere Angaben zur Übermittlung machen, diese entsprechend den Ankreuzmöglichkeiten des offiziellen Formulars zur Zusammenfassenden Meldung.

Im Bereich „Übertragung“ kann ausgewählt werden, ob die Datei auf den Arbeitsplatz heruntergeladen wird oder in einem Server-Verzeichnis abgelegt wird.

Durch Klick auf „OK“ wird die ELSTER-Ausgabedatei im eingestellten Ausgabeverzeichnis erzeugt, diese hat den Namen
DCLRCGER_<Meldezeitraum>.X3ETF

Nach erfolgreicher Ausgabe kann der Dialog beendet werden.

Schritt 2: Öffnen der X3 Ausgabedatei

Als nächstes muss die in Schritt 1 erzeugte X3ETF-Exportdatei in den X3 ELSTER Client geladen werden, dies kann auf 2 Arten erfolgen:

- Öffnen Sie das Verzeichnis, wo die Exportdatei gespeichert wurde im Windows-Dateiexplorer und öffnen Sie die zu übermittelnde Datei per Doppelklick. Der X3 ELSTER Client startet und lädt die Datei automatisch.

Oder:

- Starten Sie den X3 ELSTER Client über den Programmeintrag im Windows-Startmenü (unter Programme/Sage ERP X3 Elster-Client). Geben Sie nach Start des X3 ELSTER Clients im Feld „X3 Export“ Pfad und Name der X3ETF-Datei an oder wählen Sie die Datei über den Dateiauswahldialog (Schaltfläche „Öffnen“) aus.

Schritt 3: Übermittlung/Druckvorschau vornehmen

Nach Auswahl der X3-Exportdatei werden Ihnen im Bereich „X3 Datenübergabe“ Steuernummer und Unternehmen gemäß X3-Exportdatei angezeigt.

Wählen Sie als nächstes das zu verwendende Sicherheitsmedium² in der Auswahlliste „Medium“ aus. Falls Sie ein Softzertifikat verwenden, so müssen Sie im Feld „Typ/Datei“ noch Pfad und Dateinamen des Zertifikats angeben bzw. auswählen.

Als nächstes ist die Art der Ausgabe über die Auswahlliste „Ausgabe an“ anzugeben.

Um die in der X3-Exportdatei enthaltenen Informationen nochmal zu prüfen, wählen Sie zunächst „Druckvorschau“ als Ausgabeart und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche „Senden“.

Die Daten werden jetzt an das ELSTER-Modul übergeben und von diesem geprüft. Falls keine inhaltlichen Fehler (z.B. fehlende Angaben) vorliegen erscheint die Ausgabe der Druckvorschau als PDF-Datei am Bildschirm.

Die Daten werden bei Druckvorschau nicht an die Finanzbehörden übermittelt!

Nach erfolgreicher Kontrolle der Daten in der Druckvorschau kann anschließend die Datenübermittlung durchgeführt werden. Wählen Sie dazu als Ausgabeart „Senden (verbindlich)“ und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche „Senden“.

Die Daten werden jetzt an das ELSTER-Modul übergeben und an die Finanzbehörden übermittelt. Wenn die Übermittlung erfolgreich durchgeführt wurde, wird ein Übertragungsprotokoll am Bildschirm als PDF-Datei ausgegeben.

² Sicherheitsmedien (z.B. Softzertifikat) können nach vorheriger Registrierung im ELSTER-Online-Portal (www.elsteronline.de) bestellt werden.

Speichern oder drucken Sie das Übertragungsprotokoll, da dies ihr Nachweis für die Einreichung der Steuermeldung darstellt!

Nach erfolgreicher Übermittlung kann das X3 ELSTER Client-Programm beendet werden (Schaltfläche „Schließen“) oder eine weitere Datei (z.B. andere Steuermeldung oder Meldung für eine weitere Firma) zur Übermittlung geöffnet werden.

