



**Jera Software GmbH**

Reutener Straße 4  
79279 Vörsstetten

# Inhaltsverzeichnis

***Klarna Kontoauszug erstellen***

***Klarna Kontoauszug einlesen***

***Buchungen bearbeiten***

***Datev Export***

Datev-Format-Datei

1

4

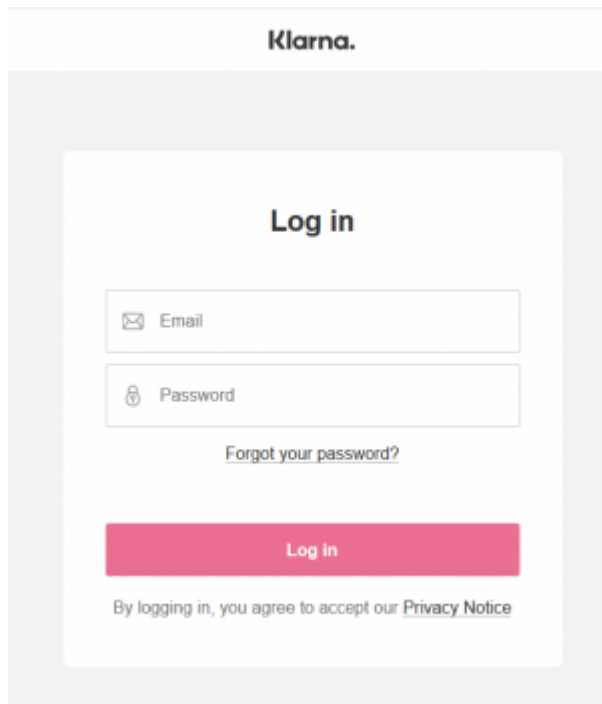
6

7

7

# Klarna Kontoauszug erstellen

Loggen Sie sich bitte im Klarna Backend mit der URL <https://merchants.klarna.com> mit Ihren Zugangsdaten ein.

The image shows a screenshot of the Klarna login interface. At the top, the Klarna logo is displayed. Below it, the text "Log in" is centered. There are two input fields: one for "Email" with an envelope icon and one for "Password" with a lock icon. Below the password field is a link that says "Forgot your password?". A large pink button labeled "Log in" is positioned below the links. At the bottom, a small line of text states: "By logging in, you agree to accept our [Privacy Notice](#)".

Klarna.

Log in

Email

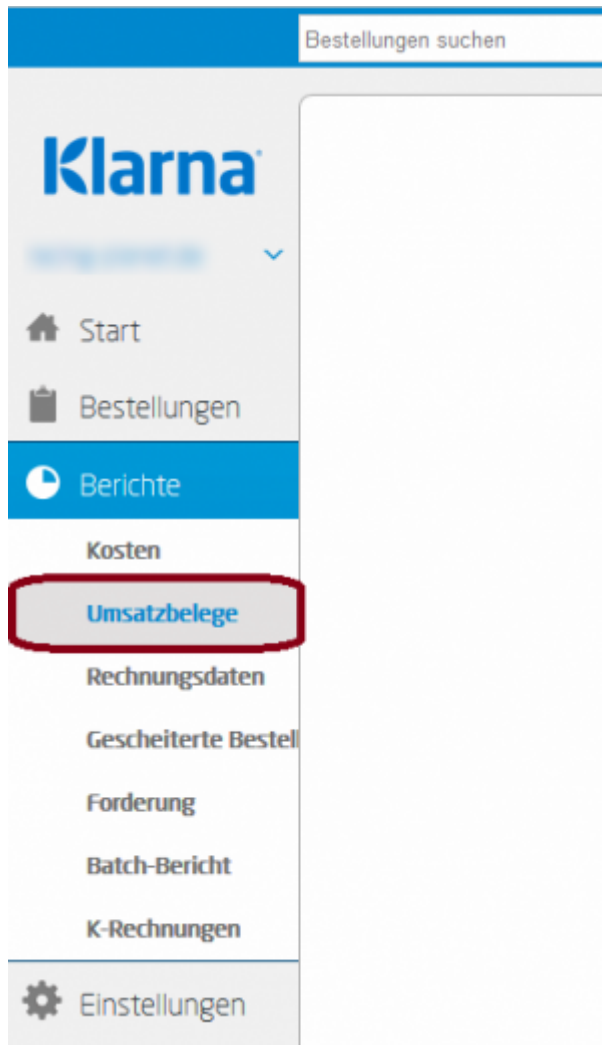
Password

[Forgot your password?](#)

Log in

By logging in, you agree to accept our [Privacy Notice](#)

Wählen Sie bitte im Menü „Berichte / Auszahlungen“ aus:



Wählen Sie den Zeitraum aus, den Sie exportieren wollen und lassen Sie danach die Liste der Auszahlungen mit dem Button „Anzeigen“ erstellen.

Bestellungen suchen

Start
 Bestellungen

Berichte
 

Kosten
 Umsatzbelege
 Rechnungsdaten
 Gescheiterte Bestel

## Umsatzbelege

Hier können Sie Belege für einen bestimmten Shop in einem bestimmten Zeitraum einsehen.

**Es gibt keine Belege für diesen Zeitraum.**

\*Von: 2017-08-26

\*Bis: 2017-09-26

Land und Währung: Deutschland EUR

Extern utbetalning: ☒ Anzeigen ☐ Nicht anzeigen ☐ Nur externe Auszahlungen anzeigen

Anzeigen

Sie erhalten nun die Liste aller Auszahlungen:

Sie können nun den Report an einen im Klarna Backend festgelegten FTP-Account schicken. Diesen müssen Sie per FTP dort abholen.

### Sie müssen mit dem Klarna Support das Format der Datei ändern:

- Es muss ein „;“ als Trenner in der Datei benutzt werden.  
Im Standard wird ein „;“ benutzt.  
Dies führt bei den Beträgen ...,36,23 , 1,23, .... zu Problemen, da die Beträge auch Kommas enthalten.
- Es müssen auch die Gebühren übertragen werden.

Der Report sollte wie folgt aussehen:

```
Datum;Typ;Währung;Betrag;MwSt Betrag;Klarna Rechnungsnummer;Bestellnummer;Mwst.;Shop
ID;Klarna Rechnungsnummer2;Payment Date;Bestellnummer2
14.09.2017;Verkauf;EUR;329,88;52,67;1915296640431;AFS.de-527130;19;12345-
EID;5,17096E+17;05.10.2017;
14.09.2017;Ausführungskosten;EUR;-1,69;;1915296640431;AFS.de-527130;;12345-
EID;5,17096E+17;05.10.2017;
14.09.2017;Transaktionskosten;EUR;-9,86;;1915296640431;AFS.de-527130;;12345-
EID;5,17096E+17;05.10.2017;
14.09.2017;Retoure/Rabatt;EUR;-59,95;-9,57;1915296640431;AFS.de-527130;19;12345-
EID;5,17096E+17;05.10.2017;
18.09.2017;Verkauf;EUR;347,8;55,53;1914130970431;AFS.de-527111;19;12345-
EID;5,17096E+17;05.10.2017;
18.09.2017;Servicegebühr;EUR;-10,4;;1914130970431;AFS.de-527111;;12345-
EID;5,17096E+17;05.10.2017;
```

18.09.2017;Verkauf;EUR;73,56;11,74;1917104060435;AFS.de-527154;19;12345-EID;5,17096E+17;05.10.2017;  
 18.09.2017;Ausführungskosten;EUR;-1,69;;1917104060435;AFS.de-527154;;12345-EID;5,17096E+17;05.10.2017;  
 18.09.2017;Transaktionskosten;EUR;-2,2;;1917104060435;AFS.de-527154;;12345-EID;5,17096E+17;05.10.2017;  
 18.09.2017;Verkauf;EUR;129,72;20,72;1918240070430;AFS.de-527169;19;12345-EID;5,17096E+17;05.10.2017;  
 18.09.2017;Ausführungskosten;EUR;-1,69;;1918240070430;AFS.de-527169;;12345-EID;5,17096E+17;05.10.2017;  
 18.09.2017;Transaktionskosten;EUR;-3,88;;1918240070430;AFS.de-527169;;12345-EID;5,17096E+17;05.10.2017;  
 ....

Dies muss zurzeit noch von einem Techniker bei Klarna eingerichtet werden.

## Klarna Kontoauszug einlesen

**Import-Typ**

☒ eine Datei  
☐ ein ganzes Verzeichnis

Buchungsdatei:

Datum	Typ	Währung	Betrag	Steuer: Klarna RGR-M	Bestellnummer	Maxi: Klarna RGR 2	Datum (Zahlung: Bestellnummer2)
unverarbeitete Klarna Buchungen							

Datum	Konto	Gegenkonto	Betrag	Währung	EG-Teil	Betragfeld 1	Betragfeld 2	St-Schlüssel	Sachverhalt	Shop-Kunden-Nr.	Bemerkung	Kurs
Verarbeitete Buchungen												

Bemerkung:

Entscheiden Sie zuerst, ob Sie nur einen Datei oder ein ganzes Verzeichnis einlesen möchten.

**Import-Typ**

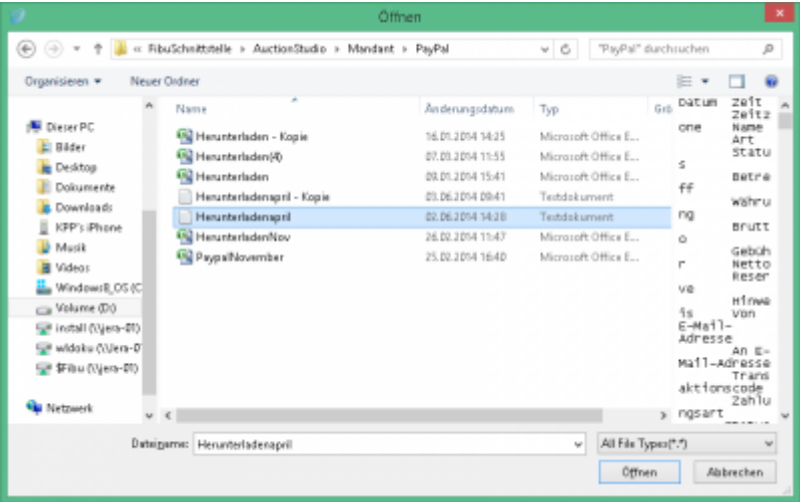
☒ eine Datei  
☐ ein ganzes Verzeichnis

Wollen Sie nur einen Datei einlesen, müssen Sie die Datei auswählen, die Sie heruntergeladen haben.

**Zahlungsdateien**

Buchungsdatei:

Drücken Sie auf den Button hinter dem Dateinamen. Es öffnet sich folgende Maske:



Oder, wenn Sie mehrere Dateien importieren möchten, können sie auch ein ganzes Verzeichnis auswählen. In diesem Fall werden alle Dateien, die in diesem Verzeichnis liegen verarbeitet.

Import-Typ

☐ eine Datei

☒ ein ganzes Verzeichnis

Verzeichnis

C:\Fibuschchnittstelle\Klarna

Klicken Sie nun auf den Button „Klarna Buchungen einlesen“.

Klarna Buchungen verarbeiten

Klarna Zahlung suchen

1918274380432

Der Import kann folgendermaßen aussehen:

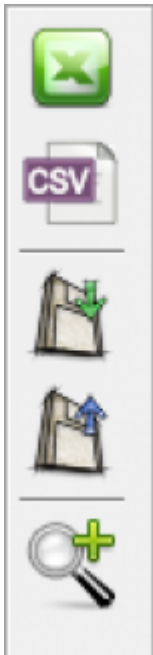
Klarna Buchungen einlesen											
Import-Typ											
<div><div><input checked="" type="radio"/> eine Datei</div><div><input type="radio"/> ein ganzes Verzeichnis</div></div>											
Buchungsdatei: C:\Fibuschchnittstelle\Klarna\KlarnaBuchungen20240518110000.csv											
unverarbeitete Klarna Buchungen											
Datum	Typ	Währung	Betrag	Steuer	Klarna PG-Nr.	Bestellnummer	Mwst.	Klarna PG-Nr. 2	Datum (Zahlung)	Bestellnummer 2	
Verarbeitete Buchungen											
Datum	Konto	Gegenkonto	Betrag	Währung	BS-Text	Belegbild 1	Belegbild 2	Stk Schlüssel	Sachverhalt	Shop Kunden-Nr.	Bemerkung
18.09.2017	12400	120384	68.85	EUR		1918887320436				KU-110384	
18.09.2017	47900	12400	-2.09	EUR		1918887320436					
18.09.2017	12400	120340	61.25	EUR		19189913970430				KU-110340	
18.09.2017	47900	12400	-1.89	EUR		19189913970430					
18.09.2017	47900	12400	-1.89	EUR		19189913970430					
18.09.2017	12400	120428	31.59	EUR		1920679000429				KU-110428	
18.09.2017	47900	12400	-1.89	EUR		1920679000429					
18.09.2017	47900	12400	-0.94	EUR		1920679000429					
18.09.2017	12400	120438	103.85	EUR		1920737130438				KU-110438	
18.09.2017	47900	12400	-1.89	EUR		1920737130438					
18.09.2017	47900	12400	-3.11	EUR		1920737130438					
18.09.2017	12400	120019	-245.88	EUR		1915296640430				KU-110019	Es wurden keine Gutscheine zur
Bemerkung: Es wurden keine Gutscheine zur Rückzahlung gefunden.											

• Fehlerhafte Buchungen in den „Verarbeiteten Buchungen“

Bevor Sie die Postversanddatei oder die Datev EXTF Datei erstellen, können Sie hier nicht zugeordnete Buchungen korrigieren. Mit der Lupe haben Sie die Möglichkeit, nur diese Buchungen anzuzeigen. Tragen Sie bitte in das Belegfeld1 die korrekte Rechnungs- oder Gutschrifts-Nummer ein. Falls Sie über Einzeldebitoren buchen, müssen Sie auch das Debitorenkonto korrigieren.

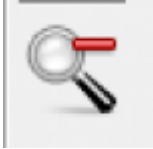
## Buchungen bearbeiten

Sie haben die Möglichkeit die Buchungen zu verarbeiten



- **Excel Export**  
Exportieren Sie die Buchungen ins Excel
- **CSV Export**  
Exportieren Sie die Buchungen als CSV Datei
- **Buchungen speichern**  
Sie können hier die Buchungen, zur späteren Bearbeitung, speichern.
- **Buchungen laden**  
Wenn Sie den zuletzt gespeicherten Buchungsstapel noch einmal bearbeiten wollen, wird dieser mit diesem Button geladen.
- **Fehlerhafte Buchungen anzeigen**  
Mit der Lupe können Sie alle fehlerhaften Buchungen anzeigen lassen.





Wenn Sie wieder alle Buchungen anschauen möchten, drücken Sie auf folgenden Button

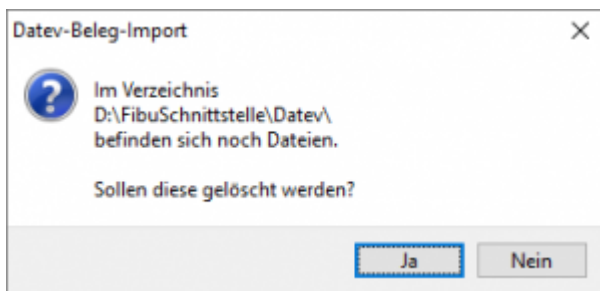
## Datev Export

### Datev-Format-Datei

#### Datev-Format-Datei erstellen

Nachdem Sie die Belege ausgelesen haben, können Sie mit dem Button „Datev Format“ diese Belege weiter verarbeiten.

Diese Dateien werden in Ihrem Benutzerverzeichnis abgelegt. Falls in diesem Ordner noch Dateien vorhanden sind, werden Sie gefragt, ob diese Dateien gelöscht werden sollen.

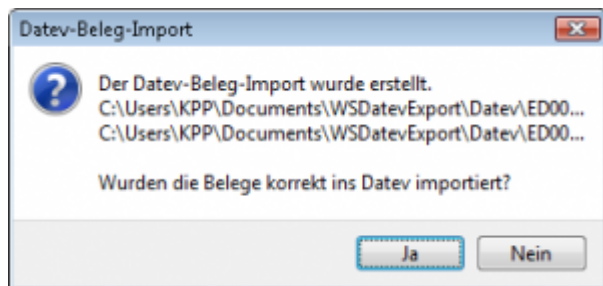


Antworten Sie mit „Ja“, werden die vorhandenen Dateien gelöscht und die neuen Postversanddateien erstellt.

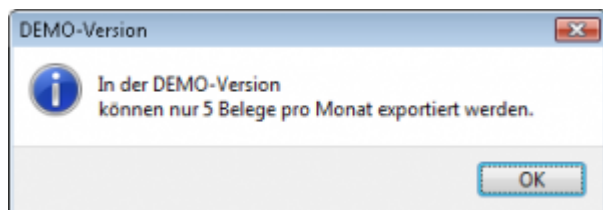
Die erstellten Dateien werden Ihnen angezeigt:



*Nur für die Webshop-Schnittstelle: Nach Ablauf des Prozesses werden Sie gefragt, ob alles korrekt auch im Datev verbucht wurde. Antworten Sie mit „Ja“, wird der aktuell letzte Beleg in der Schnittstelle gespeichert. Beim nächsten Lauf werden dann nur alle neueren Belege exportiert. Antworten Sie mit „Nein“, wird die aktuelle letzte Belegnummer NICHT gespeichert. Beim nächsten Lauf werden diese Belege erneut exportiert.*



Haben Sie eine DEMO-Version, werden Sie darauf hingewiesen, dass nur 5 Belege pro Monat exportiert wurden.



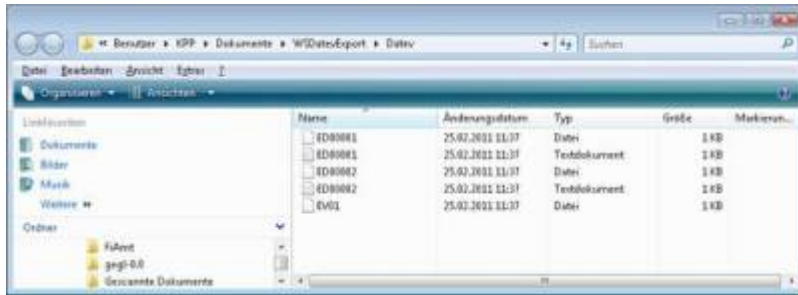
Es ist nun möglich, die Amazon-Buchungen nach einzelnen Monaten zu sortieren, so dass keiner der Belege doppelt, also in beiden Monaten, verbucht wird.

Datum	Konto	Gegenkonto	Betrag / Währung	BG-Text	Belegfeld 1	Belegfeld 2	Stt. Schlüssel	Sachverhalt	Bemerkung
29.12.2016									
29.12.2016									
29.12.2016									
29.12.2016									
03.01.2017									
03.01.2017									
03.01.2017									

## Windows Explorer öffnen

Sie haben nun die Postversanddateien erstellt. Mit dem Button „Windows Explorer“ können Sie einen Windows Explorer öffnen. Dieser öffnet sich direkt mit dem Verzeichnis, in dem die Postversanddateien auf Ihrem Rechner liegen.

EV01 ist die Vorlaufdatei, die Datendatei beginnt immer mit ED und einer fortlaufenden Nummer und hat keine Datei-Erweiterung. Zu ihrer Kontrolle wurde noch eine entsprechende ED000\*.log Datei erstellt. In dieser Datei können Sie die exportierten Daten im Klartext ansehen.



Diese Dateien müssen Sie Ihrem Steuerberater per Mail oder per USB-Stick zukommen lassen.

Sie können sie aber auch direkt in die meisten Finanzbuchhaltungsprogramme importieren. Informieren Sie sich hierzu beim Hersteller Ihrer Finanzbuchhaltungssoftware.

#### Achtung:

Wenn Sie die Mail mit Microsoft Outlook verschicken, muss das Format der Mail „Nur Text“ oder „HTML“ sein. Falls Sie die Mail im „Richedit-Format“ verschicken, wird an die Dateien ohne Datei-Erweiterung ein „.dat“ angehängt. Alle Datev-Postversanddateien dürfen keine Datei-Erweiterung haben, damit Ihr Steuerberater die Dateien ohne Probleme einlesen kann. Sie können die Dateien aber auch mit einem entsprechenden PACK-Programm (ZIP, RAR, etc.) komprimieren und diese Datei dann an Ihren Steuerberater verschicken.

### Import in Datev

Für den Import ins Datev erhalten Sie auf folgender Datev-Seite Hilfe:

[Datev Hilfe zum Postversand-Import](#)

### Import in Lexware

Für den Import der Postversanddatei ins Lexware erhalten Sie auf folgender Seite Hilfe:

[Lexware Beschreibung für den Import](#)

### Import im ADDISON

Sie können im Rechnungswesen einen Import ins ADDISON starten.

Nutzen Sie bitte „ADDISON-Importe / DatevSelf-Treiber / Datev“ (siehe nächste Abbildung)

