



Jera Software GmbH

Reutener Straße 4
79279 Vörsstetten

Inhaltsverzeichnis

Klarna Kontoauszug erstellen

Klarna Kontoauszug erstellen (konfigurierbare Reports)

Klarna Kontoauszug erstellen (alte Methode)

Klarna Kontoauszug einlesen

Buchungen bearbeiten

Datev Export

Datev-Format-Datei

1

1

4

7

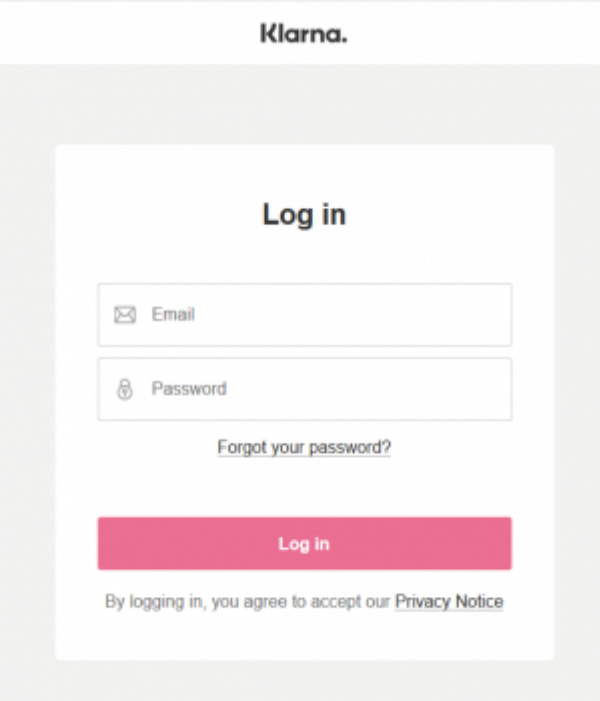
9

10

10

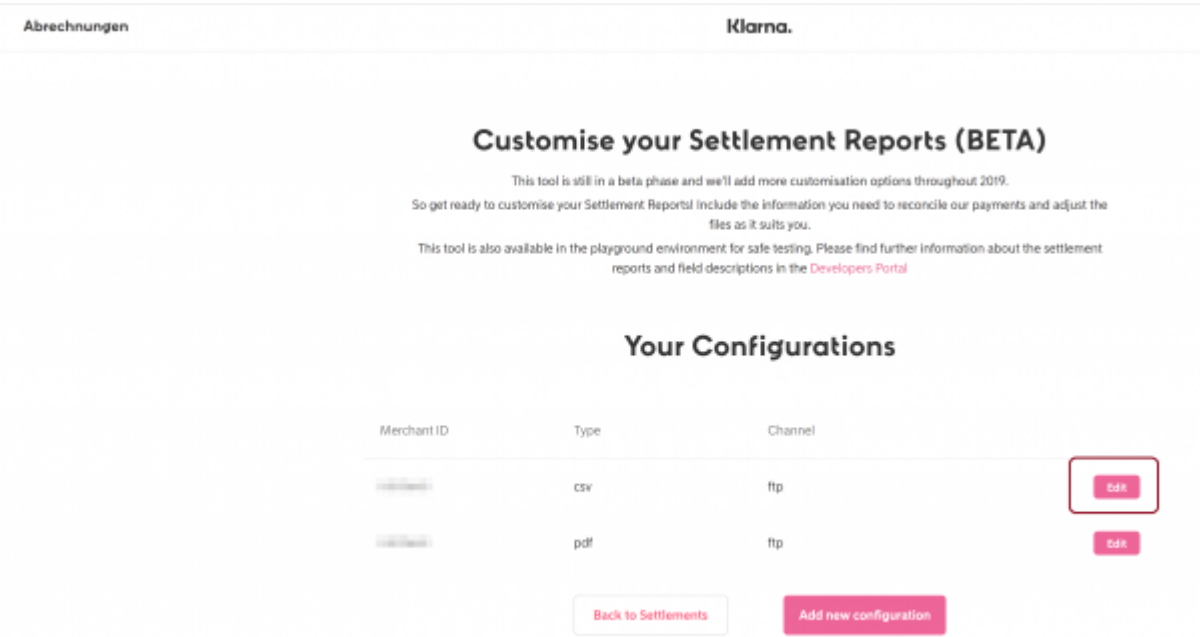
Klarna Kontoauszug erstellen

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



Klarna Kontoauszug erstellen (konfigurierbare Reports)

Sie haben nun die Möglichkeit die Report selbst zu konfigurieren.



Um den CSV Export anzupassen, drücken Sie auf den Button „Edit“.

CSV Report Configuration

Choose the report you want to configure

You can configure your Settlement Reports separately per Merchant ID (MID) and delivery method. Please bear in mind that saving a configuration might affect the automatic importing of the reports into your accounting system, so you might want to check the changes with your IT Department before saving.

Merchant ID

Channel

Report preferences and formatting

Negative signs

☒ Use negative signs

By default all amounts are shown in absolute values. If you activate this option, negative amounts will be shown with the algebraic (-) sign.

Delimiter

; (semicolon)

Consumer VAT

☒ Include consumer VAT

Important: To ensure correct data, please make sure that the consumer VAT amount and -rate are submitted for all orders and order-lines, when placing an order, capturing or refunding. If activated, additional columns will be added at the end of your CSV-Report.

Quotation Character

none -> 1219.10

Behalten Sie die Standardeinstellungen zum Trenner bei.

Change the columns in your CSV report

Your CSV report is structured in two sections: the first two rows represent the settlement summary section and contain general information about the settlement and the total amounts. The transaction section lists all transactions. Both sections can be configured separately, by including fields and changing their order as it suits you.

+ Settlement summary section (The first two rows in the report)

Include

- + Total sale amount
- + Total fee amount
- + Total fee correction amount
- + Total return amount
- + Total reversal amount
- + Total commission amount
- + Total holdback amount
- + Total repay amount
- + Total release amount
- + Total settlement amount
- + Total tax amount
- + Payment reference
- + Currency code
- + Payout date
- + Merchant ID

Exclude

+ Transactions list (3rd and following rows in the report)

Include

Exclude

- + Sale date
- + Capture date
- + VAT amount on fees
- + VAT rate on fees
- + Merchant Settlement Type
- + Sub-Merchant ID
- + Payment reference
- + Purchase country
- + Capture ID
- + Refund ID
- + Transaction type
- + Currency code
- + Amount
- + Short order ID
- + Merchant reference 1
- + Merchant ID
- + Order ID
- + Payout date

Wählen Sie einfach **alle** Felder für „Settlement summery section“ und „Transactions list“ aus.
Die Schnittstelle extrahiert dann die benötigten Informationen.

The screenshot shows a configuration window for creating a Klarna account statement. On the left, there is a list of fields that can be selected, each preceded by a plus sign (+). The fields are: VAI rate on fees, Merchant Settlement Type, Sub-Merchant ID, Payment reference, Purchase country, Capture ID, Refund ID, Transaction type, Currency code, Amount, Short order ID, Merchant reference 1, Merchant ID, Order ID, Payout date, and Merchant reference 2. To the right of this list is a large, empty rectangular box, likely for a preview or additional configuration. At the bottom of the window, there are two buttons: a pink 'Back' button on the left and a pink 'Save config' button on the right, which is highlighted with a red border.

+ VAI rate on fees	
+ Merchant Settlement Type	
+ Sub-Merchant ID	
+ Payment reference	
+ Purchase country	
+ Capture ID	
+ Refund ID	
+ Transaction type	
+ Currency code	
+ Amount	
+ Short order ID	
+ Merchant reference 1	
+ Merchant ID	
+ Order ID	
+ Payout date	
+ Merchant reference 2	

Back Save config

Speichern Sie am Schluss die Konfiguration.

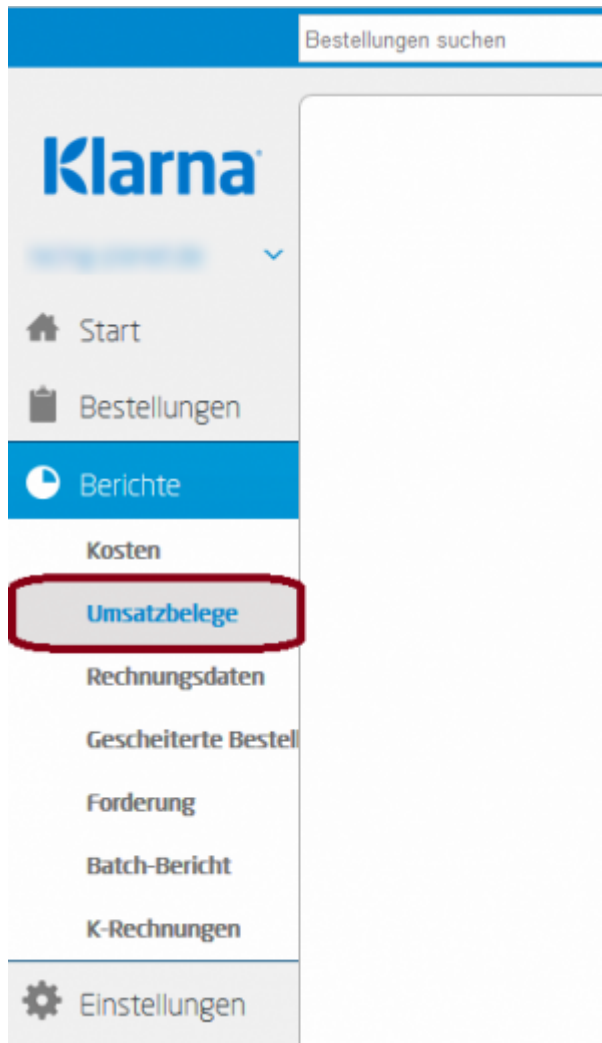
Sie können nun die Reports in diesem Format erstellen und exportieren.

Wichtig:

Wählen Sie als Format im Setup der Schnittstelle „Alle Felder im neuen Klarna Konfigurator“ aus.

Klarna Kontoauszug erstellen (alte Methode)

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:

*Bis:

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:

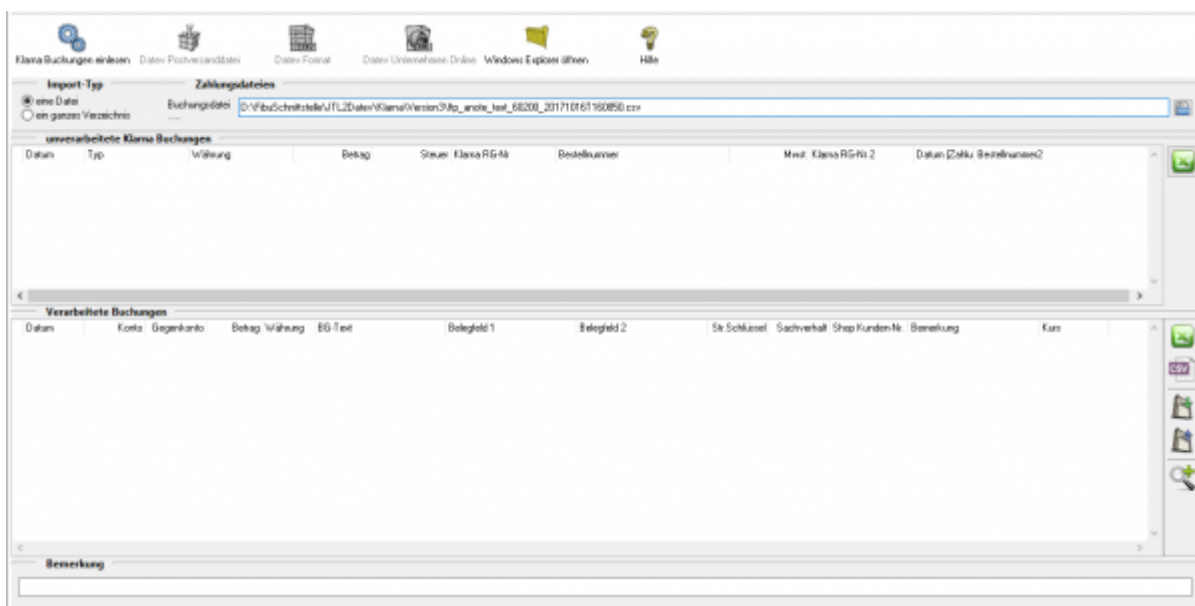
```
Datum;Typ;Währung;Betrag;MwSt Betrag;Klarna Rechnungsnummer;Bestellnummer;Mwst.;Shop
ID;Klarna Rechnungsnummer2;Payment Date;Bestellnummer2
14.09.2017;Verkauf;EUR;329,88;52,67;1915296640431;AFS.de-527130;19;12345-
EID;5,17096E+17;05.10.2017;
14.09.2017;Ausführungskosten;EUR;-1,69;;1915296640431;AFS.de-527130;;12345-
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-
```

Dokumentation Fibu-Schnittstellen der Jera GmbH - <http://wiki.fibu-schnittstelle.de/>

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




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

Import-Typ

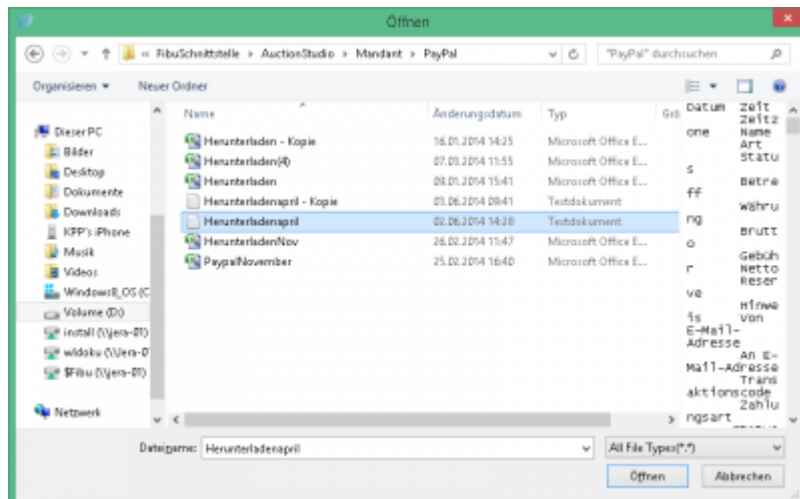
☒ eine Datei
☐ ein ganzes Verzeichnis

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 **Klarna**

☐ eine Datei

☒ ein ganzes Verzeichnis

Verzeichnis 

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

Klarna Buchungen verarbeiten

Klarna Zahlung suchen

1918274380432

Der Import kann folgendermaßen aussehen:

Klassa Buchungen einlesen Daten Postversanddatei Daten Format Daten Unternehmen Online Windows Explorer öffnen Hilfe

Import Typ: **Zahlungsdaten**

☒ eine Datei Buchungsdetail D:\FB\Buchhaltstelle\UTL2\daten\FKlana\Vendor\Ftp_note_text_68206_2017101617160550.csv
☐ ein gesamtes Verzeichnis -- 0,00

unverarbeitete Klassa Buchungen

Datum	Type	Währung	Betrag	Steuer	Klassa PG-Nr	Bestellnummer	Must.	Klassa PG-Nr 2	Datum (Zahlr.)	Bestellnummer2
-------	------	---------	--------	--------	--------------	---------------	-------	----------------	----------------	----------------

Verarbeitete Buchungen

Datum	Konto	Gegenkonto	Betrag	Währung	BS-Text	Belegfeld 1	Belegfeld 2	Six Schlüssel	Sachverhalt	Shop Kunden/Nr.	Bemerkung	Fuss
18.09.2017	12400	120304	68.96	EUR		19198671201436				KU-110364		1,00
18.09.2017	47500	12400	2.08	EUR		19198671201436						1,00
18.09.2017	12400	120340	61.25	EUR		1919913070436				KU-110340		1,00
18.09.2017	47500	12400	-1.68	EUR		1919913070436						1,00
18.09.2017	47500	12400	-1.83	EUR		1919913070436						1,00
19.09.2017	12400	120428	31.59	EUR		19200675000436				KU-110428		1,00
19.09.2017	47500	12400	-1.68	EUR		19200675000436						1,00
19.09.2017	47500	12400	-6.94	EUR		19200675000436						1,00
19.09.2017	12400	120436	102.85	EUR		1920717130436				KU-110436		1,00
19.09.2017	47500	12400	-1.68	EUR		1920717130436						1,00
19.09.2017	47500	12400	-3.11	EUR		1920717130436						1,00
19.09.2017	12400	120079	-245.60	EUR		1915296643431				KU-110079	Es wurden keine Guthchrift zur	1,00

Bemerkung

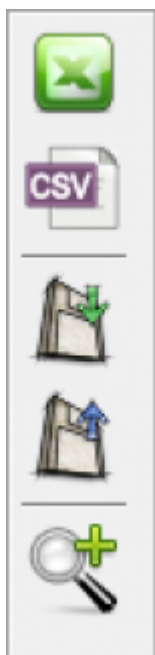
Es wurden keine Guthchrift zur Rückzahlung gefunden.

- 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.

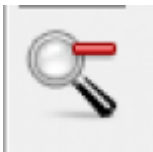
- **Buchungen laden**

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



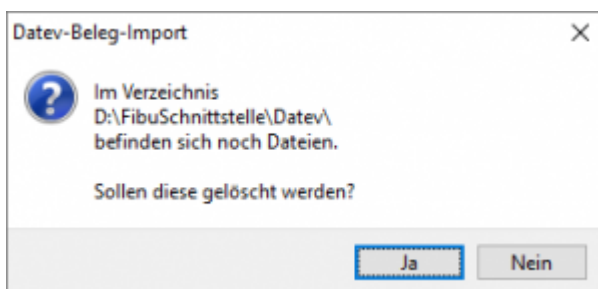
Datev Export

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.

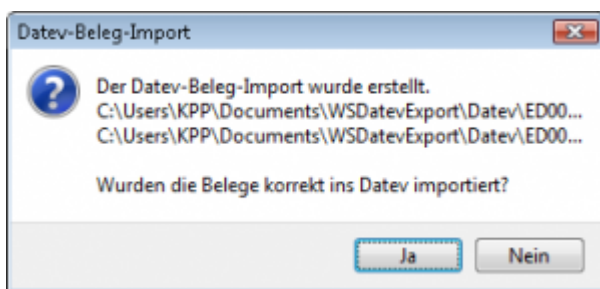


Antworten Sie mit „Ja“, werden die vorhandenen Dateien gelöscht und die neuen Postversanddateien erstellt.

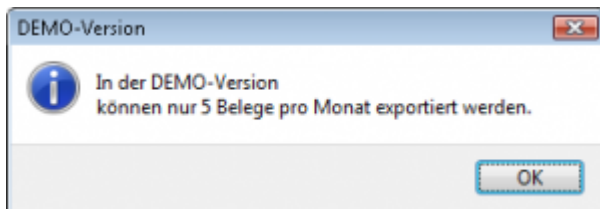
Die erstellten Dateien werden Ihnen angezeigt:



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.

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

Monat
☐ 12/2016
☒ 01/2017

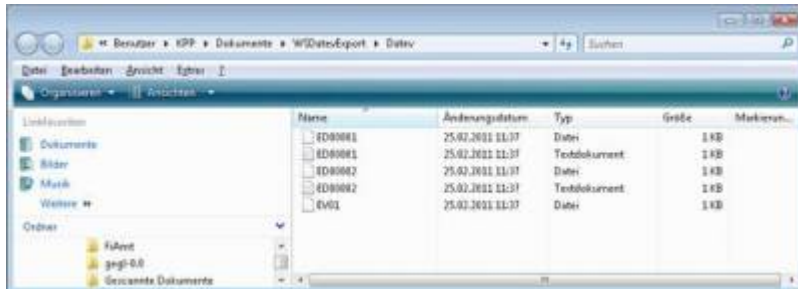
Debitur Kreditur Erstatt.

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)

Abrechnung	Zeitraum	Umsatz	Handel	2. Hand	Kunden Nr.	Maschinen	Verk. Status	Ein. Kto.	Material	Kto. Material	Neuer 2	Neuer 3	Steuern	Land	PLZ	Ort
24.09.2015	01	1	B	0	85107	0	1200	B	0	1				D		
24.09.2015	01	1	B	0	88044	0	1200	B	0	1				D		
20.10.2014	01	13	B	0	88091	0	1200	B	0	1				D		
02.11.2015	01	1	B	0	88025	0	1200	B	0	1				D		
02.11.2015	01	1	B	0	88090	0	1200	B	0	1				D		
24.09.2015	01	1	B	0	88090	0	1200	B	0	1				D		
04.08.2014	01	8	B	0	88092	0	1200	B	0	1				D		
19.10.2015	01	1	B	0	88057	0	1200	B	0	1				D		
18.12.2014	01	13	B	0	82380	0	1200	B	0	1				D		
25.10.2015	01	1	B	0	88050	0	1200	B	0	1				D		
02.11.2015	01	1	B	0	88015	0	1200	B	0	1				D		
20.10.2015	01	1	B	0	88005	0	1200	B	0	1				D		
02.11.2015	01	1	B	0	88040	0	1200	B	0	1				D		
19.10.2015	01	1	B	0	88010	0	1200	B	0	1				D		
20.06.2015	01	1	B	0	81520	0	1200	B	0	1				CH		
04.02.2014	01	8	B	0	81222	0	1200	B	0	1				D		
02.11.2015	01	1	B	0	88047	0	1200	B	0	1				D		
19.10.2015	01	1	B	0	88038	0	1200	B	0	1				D		
17.09.2014	01	13	B	0	44054	0	1200	B	0	1				D		
18.08.2014	01	13	B	0	44084	0	1200	B	0	1				D		
25.11.2014	01	13	B	0	51224	0	1200	B	0	1				D		
03.11.2014	01	13	B	0	80762	0	1200	B	0	1				D		

From:

<http://wiki.fibu-schnittstelle.de/> - **Dokumentation Fibu-Schnittstellen der Jera GmbH**

Permanent link:

http://wiki.fibu-schnittstelle.de/doku.php?id=klarna:pass_sheets&rev=1558765422
Last update: **2019/05/25 08:23**