



Jera Software GmbH

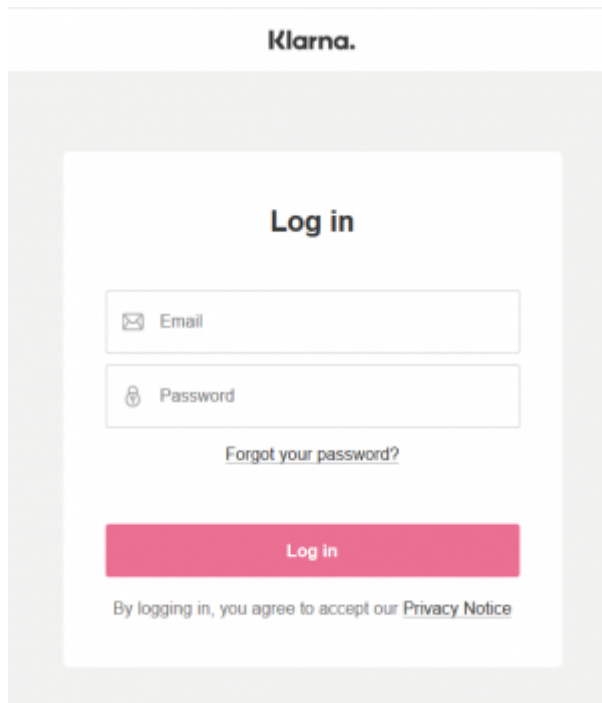
Reutener Straße 4
79279 Vörsstetten

Inhaltsverzeichnis

- Klarna Kontoauszug erstellen** 3
 - Klarna Kontoauszug erstellen (konfigurierbare Reports) 3
 - Klarna Kontoauszug erstellen (alte Methode) 6
- Klarna Kontoauszug einlesen** 9
- Buchungen bearbeiten** 11
- Datev Export** 12
 - DATEV-Format-Datei 12

Klarna Kontoauszug erstellen

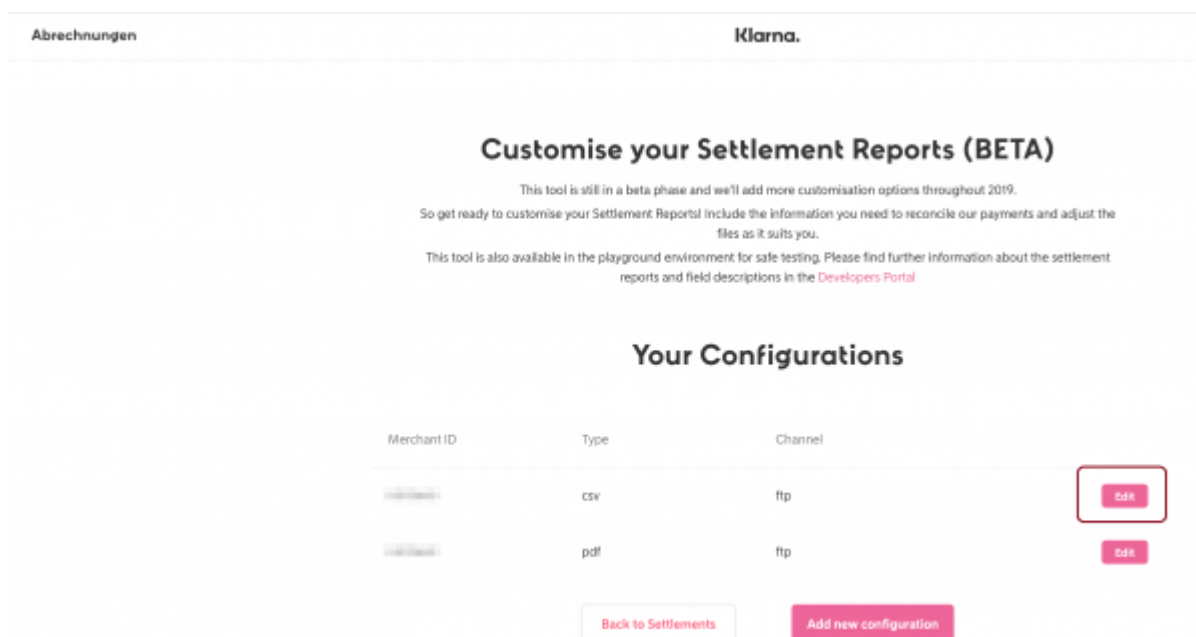
Loggen Sie sich bitte im Klarna Backend mit der URL <https://merchants.klarna.com> mit Ihren Zugangsdaten ein.



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

Klarna Kontoauszug erstellen (konfigurierbare Reports)

Sie haben nun die Möglichkeit die Report selbst zu konfigurieren.



The image displays the "Customise your Settlement Reports (BETA)" page in the Klarna merchant backend. The page has a header with "Abrechnungen" on the left and the Klarna logo on the right. The main heading is "Customise your Settlement Reports (BETA)". Below this, there is explanatory text about the beta phase and a link to the "Developers Portal". The section "Your Configurations" contains a table with two rows of configurations. The first row shows a configuration with ID "1234567890", Type "CSV", and Channel "ftp", with an "Edit" button highlighted by a red box. The second row shows a configuration with ID "9876543210", Type "pdf", and Channel "ftp", with an "Edit" button. At the bottom, there are two buttons: "Back to Settlements" and "Add new configuration".

Merchant ID	Type	Channel	
1234567890	CSV	ftp	Edit
9876543210	pdf	ftp	Edit

[Back to Settlements](#) [Add new configuration](#)

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

- + 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

Exclude

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 Klarna reports. On the left, there is a list of fields with expandable icons (+). 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
- Merchant reference 2

At the bottom of the window, there are two buttons: "Back" on the left and "Save config" on the right. The "Save config" button is highlighted with a red border.

Speichern Sie am Schluss die Konfiguration.

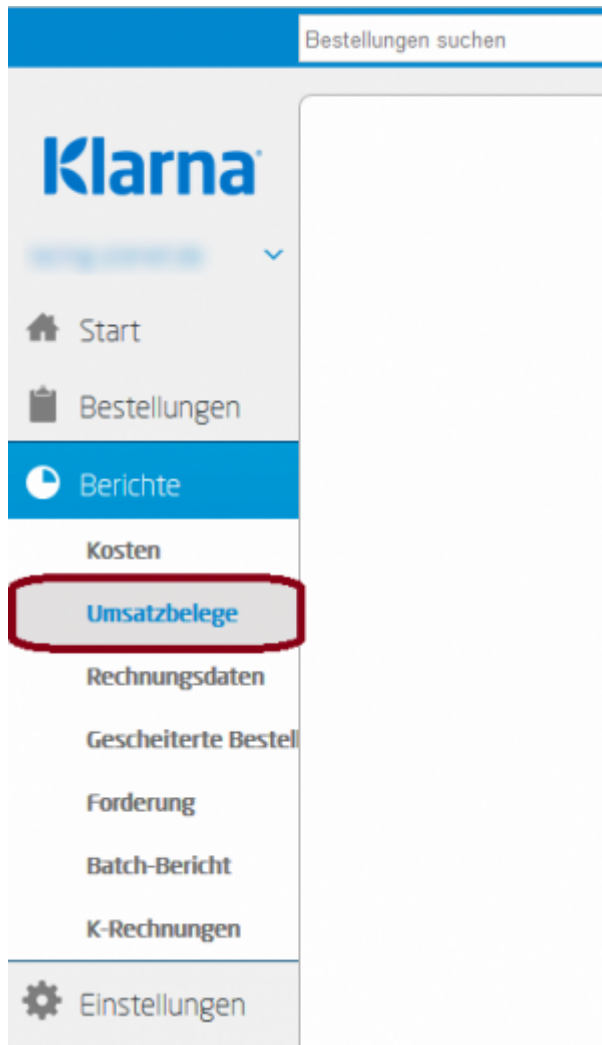
Sie können nun die Reports in diesem Format erstellen und exportieren.

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: 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.

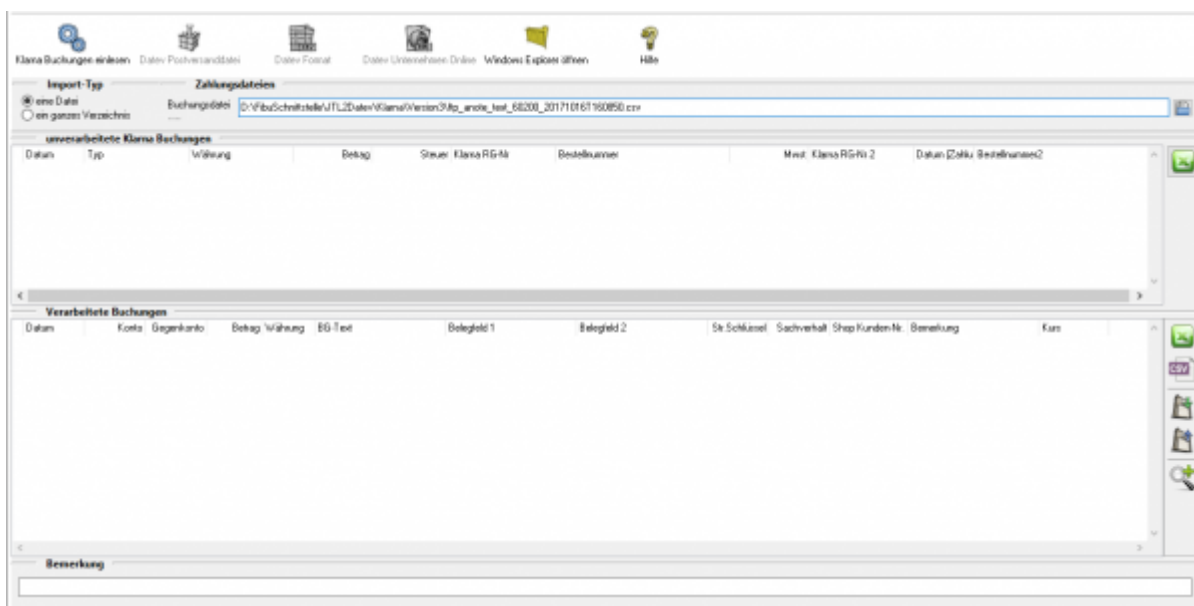
Der Report sollte wie folgt aussehen:

```
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



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

Import-Typ

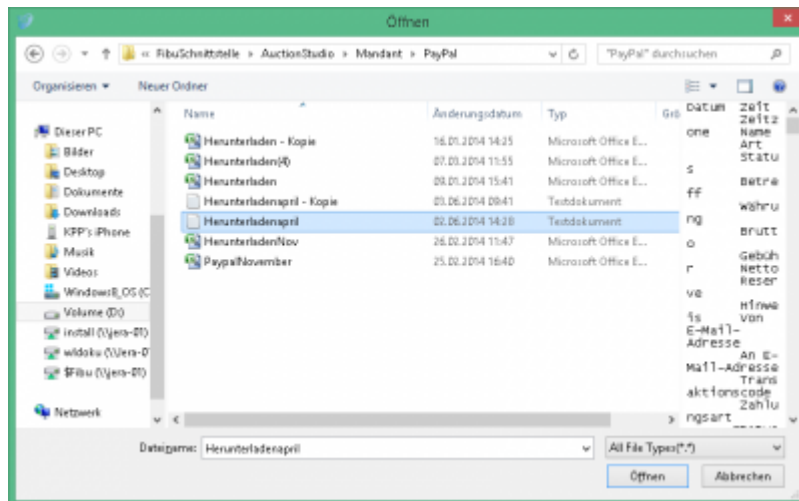
☒ eine Datei
☐ ein ganzes Verzeichnis

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:



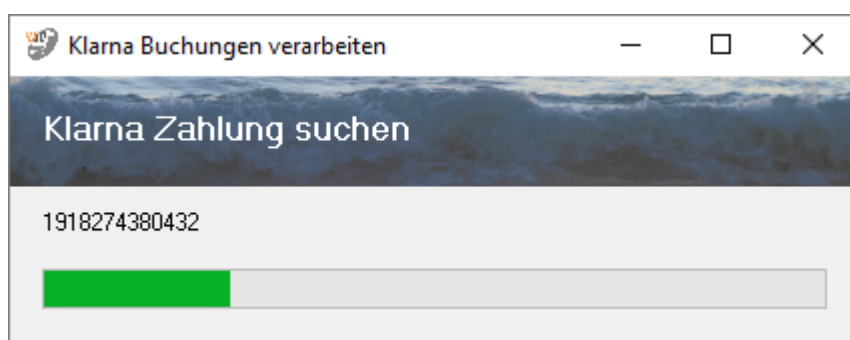
Möchten Sie mehrere Dateien importieren, können Sie ein ganzes Verzeichnis auswählen. In diesem Fall werden alle Dateien, die in diesem Verzeichnis liegen verarbeitet.

Import-Typ **Klarna**

☐ eine Datei ☒ ein ganzes Verzeichnis

Verzeichnis 

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



Der Import kann folgendermaßen aussehen:

The screenshot shows the 'Verarbeitete Buchungen' (Processed Transactions) section of the Klarna accounting software. The table displays the following data:

Datum	Konto	Gegenkonto	Betrag	Währung	StG-Text	Belegfeld 1	Belegfeld 2	St. Schlüssel	Sachverhalt	Shop Kunden-Nr.	Bemerkung	Kurs
18.09.2017	12400	120304	68.95	EUR		1916667329436				KU-110304		1.00
18.09.2017	47900	12400	-2.09	EUR		1916667329436						1.00
18.09.2017	12400	120340	61.25	EUR		191699359436				KU-110340		1.00
18.09.2017	47900	12400	-1.89	EUR		191699359436						1.00
18.09.2017	47900	12400	-1.83	EUR		191699359436						1.00
19.09.2017	12400	120429	31.59	EUR		1920675009436				KU-110429		1.00
19.09.2017	47900	12400	-1.83	EUR		1920675009436						1.00
19.09.2017	47900	12400	-0.94	EUR		1920675009436						1.00
19.09.2017	12400	120439	103.85	EUR		1920737130436				KU-110439		1.00
19.09.2017	47900	12400	-1.89	EUR		1920737130436						1.00
19.09.2017	47900	12400	-3.11	EUR		1920737130436						1.00
19.09.2017	12400	120019	-245.60	EUR		191529664436				KU-110019	Es wurden keine Gutschrift zu	1.00

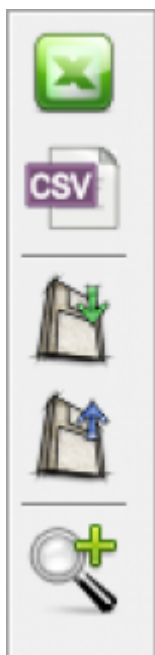
Below the table, there is a 'Bemerkung' (Remarks) field with the text: 'Es wurden keine Gutschrift zur Rückzahlung gefunden.' (No credit found for refund).

• 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.

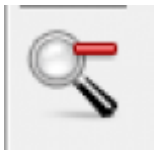
- **Buchungen laden**

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



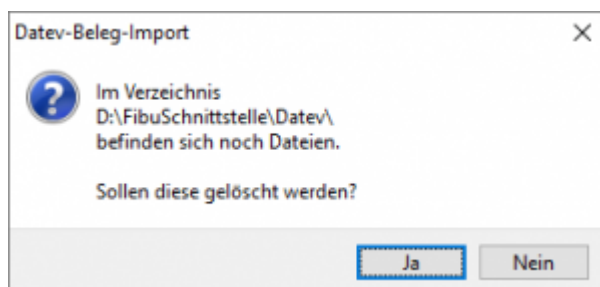
Datev Export

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.

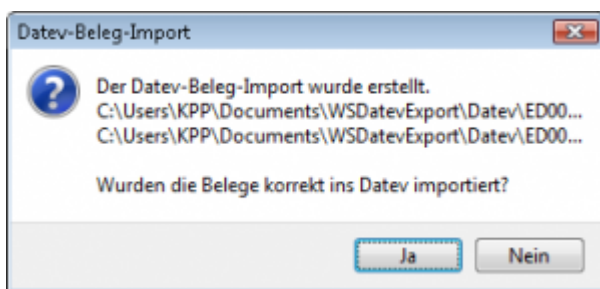


Antworten Sie mit „Ja“, werden die vorhandenen Dateien gelöscht und die neuen Postversanddateien erstellt.

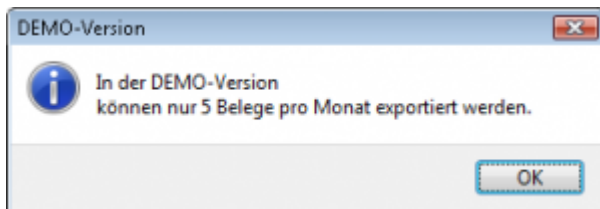
Die erstellten Dateien werden Ihnen angezeigt:



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									

Bemerkung

Monat

☐ 12/2016

☒ 01/2017

CSV

PDF

Excel

Debit

Kredit

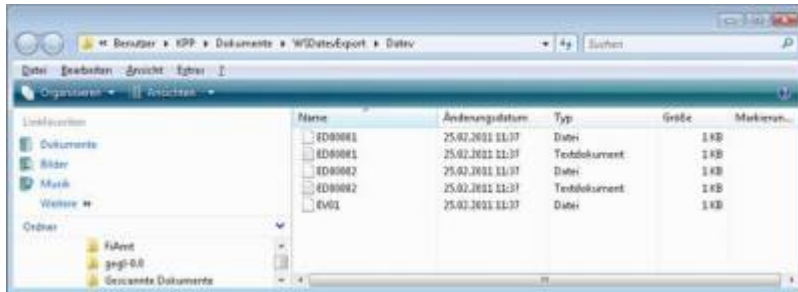
Erstellt

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 / DDATEV“ (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	0	0	85107	0	1200	0	0	1	0	0	0	0	0	0
24.09.2015	01	1	0	0	88044	0	1200	0	0	1	0	0	0	0	0	0
20.10.2014	01	13	0	0	88091	0	1200	0	0	1	0	0	0	0	0	0
02.11.2015	01	1	0	0	88025	0	1200	0	0	1	0	0	0	0	0	0
02.11.2015	01	1	0	0	88090	0	1200	0	0	1	0	0	0	0	0	0
26.10.2015	01	1	0	0	88190	0	1200	0	0	1	0	0	0	0	0	0
04.08.2014	01	8	0	0	88092	0	1200	0	0	1	0	0	0	0	0	0
19.10.2015	01	1	0	0	88057	0	1200	0	0	1	0	0	0	0	0	0
18.12.2014	01	13	0	0	88080	0	1200	0	0	1	0	0	0	0	0	0
26.10.2015	01	1	0	0	88050	0	1200	0	0	1	0	0	0	0	0	0
02.11.2015	01	1	0	0	88015	0	1200	0	0	1	0	0	0	0	0	0
20.10.2015	01	1	0	0	88005	0	1200	0	0	1	0	0	0	0	0	0
02.11.2015	01	1	0	0	88040	0	1200	0	0	1	0	0	0	0	0	0
19.10.2015	01	1	0	0	88010	0	1200	0	0	1	0	0	0	0	0	0
20.06.2015	01	1	0	0	88020	0	1200	0	0	1	0	0	0	0	0	0
04.02.2014	01	8	0	0	88022	0	1200	0	0	1	0	0	0	0	0	0
02.11.2015	01	1	0	0	88047	0	1200	0	0	1	0	0	0	0	0	0
19.10.2015	01	1	0	0	88038	0	1200	0	0	1	0	0	0	0	0	0
17.09.2014	01	13	0	0	88054	0	1200	0	0	1	0	0	0	0	0	0
18.08.2014	01	13	0	0	88084	0	1200	0	0	1	0	0	0	0	0	0
25.11.2014	01	13	0	0	88024	0	1200	0	0	1	0	0	0	0	0	0
03.11.2014	01	13	0	0	88092	0	1200	0	0	1	0	0	0	0	0	0

From:

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

Permanent link:

https://wiki.fibu-schnittstelle.de/doku.php?id=klarna:pass_sheets

Last update: 2025/11/19 07:41

