

SoftOne GO: Försäljning/Ekonomi

Periodisering av kundfakturor



Datumversion 2026-04-29

SoftOne

Business software with serious flex

Innehåll

1. Översikt	3
1.1 Inledning	3
1.2 Fördelar med funktionen	3
2. Uppsättning.....	3
2.1 Behörigheter	4
2.2 Företagsinställning.....	4
3. Redovisningsinställningar.....	4
3.1 Baskonton.....	4
3.2 Kontokoppling	5
3.3 Konteringslogik – hur systemet väljer konto	6
3.4 Exkludera verifikatserie från momsrapportering	6
3.5 Exkludera konto från periodisering	7
4. Inställningar på avtalsgrupp.....	8
4.1 Fält för periodisering	8
4.2 Period och intervall	8
4.3 Periodtyp	9
4.4 Månadens förskjutning.....	9
4.5 Automatisk periodtext	10
5. Så här fungerar det.....	11
5.1 Övergripande flöde	11
5.2 Avtal.....	12
5.3 Order/Kundfaktura	12
5.4 Periodiseringar	12
6. Uppföljning.....	13
6.1 Kontrollera periodiseringar	13
6.2 Momskontroll och momsrapport	14
6.3 Periodiseringsrapport	14
7. Manuell periodisering utan avtal	14
8. Att tänka på.....	15

1. Översikt

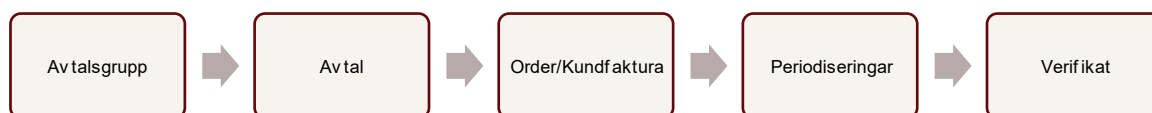
Den här handboken beskriver syfte, inställningar, användarflöde och redovisningslogik för periodisering av kundfakturer i SoftOne GO.

1.1 Inledning

Periodisering används när en faktura ska intäktsföras under en annan period än fakturans bokföringsperiod. Det är särskilt relevant när fakturering sker i förskott eller efterskott eller när en faktura avser en bestämd avtalsperiod som ska fördelas över flera månader.

Beroende på inställningarna kan intäkterna periodiseras framåt, bakåt eller avse innevarande period.

Funktionen är i första hand avsedd för fakturer som skapas utifrån avtal. Flödet sträcker sig från avtalsgrupp, där periodiseringsinformationen registreras en gång och sedan följer med automatiskt genom hela kedjan, till verifikat. Det är när fakturan överförs till verifikat som periodiseringarna skapas i redovisningen.



Det är även möjligt att tillämpa periodisering på fristående kundfakturer och ordrar som inte är kopplade till ett avtal.

1.2 Fördelar med funktionen

- Korrekt intäktsföring över tid genom att intäkten kan fördelas till den period som fakturan faktiskt avser.
- Styrning direkt från avtalsgrupp vilket gör det enkelt att återanvända samma regler på flera avtal.
- Automatisk överföring av information från avtal till order/kundfaktura, vilket minskar manuell hantering.
- Stöd för förskott, efterskott och innevarande period.
- Tydligare kommunikation till fakturamottagaren genom automatisk periodtext som skrivs ut på fakturan.
- Möjlighet att kontrollera och justera datumintervallet på fakturan innan den överförs till verifikat.

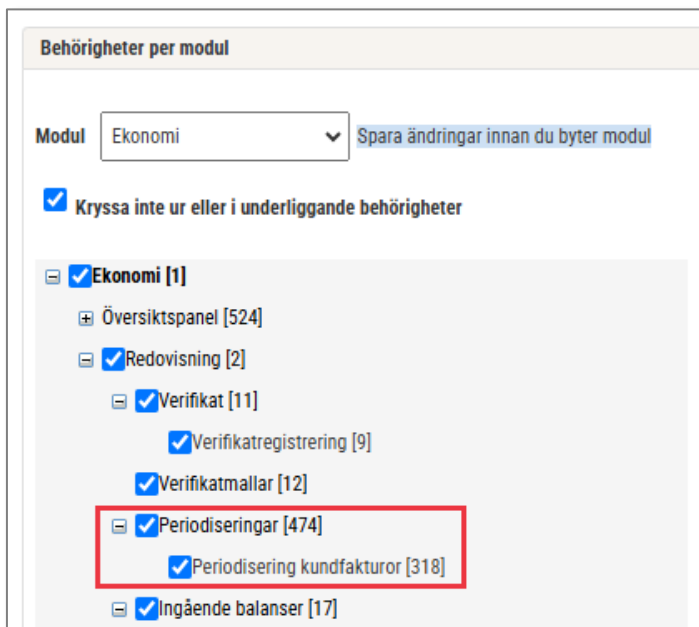
2. Uppsättning

För att komma igång med periodisering av kundfakturer krävs två behörigheter, en företagsinställning och viss redovisningskonfiguration.

2.1 Behörigheter

Behörigheterna "Periodiseringar [474]" och "Periodisering kundfakturor [318]" måste aktiveras i behörighetsträdet på de roller som ska arbeta med periodisering av intäkter.

Sökväg: Ekonomi → Redovisning → Periodiseringar



2.2 Företagsinställning

Utöver behörigheterna ska inställningen "Använd periodisering" vara aktiverad.

Sökväg: Ekonomi → Inställningar → Kundreskontra → Inställningar → avsnittet Registrering



Inställningen visas endast om behörigheten för periodisering av kundfakturor är aktiverad.

3. Redovisningsinställningar

För att systemet ska kunna skapa korrekta periodiseringar behöver ett antal konton konfigureras.

3.1 Baskonton

Baskonton används som standardvärden när inget specifikt konto har kopplats till ett visst intäktskonto. Det innebär att systemet automatiskt använder ett baskonto i de fall där kontomappning saknas. Det finns två baskonton som båda måste konfigureras:

Inställning	Används när
Förutbetalad intäkt	Kundfaktura i förskott, inget specifikt konto är mappat, t.ex. konto 2970
Upplupen intäkt	Kundfaktura i efterskott, inget specifikt konto är mappat, t.ex. konto 1790

Sökväg: Redovisning > Baskonton > avsnittet Inställningar för Periodiseringar

Inställningar för Periodiseringar

Standardkonto för förutbetalad kostnad	<input type="text"/>	Standardkonto för förutbetalad intäkt	<input type="text" value="2970"/>	Förutbetalda intäkter
Standardkonto för upplupen kostnad	<input type="text"/>	Standardkonto för upplupen intäkt	<input type="text" value="1790"/>	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

OBS! Båda baskontona måste anges för att inställningarna ska kunna sparas.

3.2 Kontokoppling

Kontokoppling används för att styra vilket balanskonto som ska användas för ett specifikt intäktskonto, istället för att falla tillbaka på baskontot.

- Kolumnen **Förutbetalad** används när fakturans periodiseringsintervall börjar efter fakturadatum (förskott).
- Kolumnen **Upplupen** används när periodiseringsintervallet börjar före fakturadatum (efterskott).

Sökväg: Redovisning > Baskonton > avsnittet Inställningar för Periodiseringar

Inställningar för Periodiseringar

Standardkonto för förutbetalad kostnad	<input type="text" value="1790"/>	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	Standardkonto för förutbetalad intäkt	<input type="text" value="2970"/>	Förutbetalda intäkter
Standardkonto för upplupen kostnad	<input type="text" value="2990"/>	Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	Standardkonto för upplupen intäkt	<input type="text" value="1790"/>	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kontokoppling

Konto	Upplupen	Förutbetalad	
<input type="text" value="3040"/>	<input type="text" value="1711"/>	<input type="text" value="2971"/>	× +
<input type="text" value="3036"/>	<input type="text" value="1716"/>	<input type="text" value="2964"/>	×

OBS! För varje kontokoppling behöver konton för både Förutbetalad och Upplupen anges. Det går inte att spara en kontokoppling som saknar ett konto.

3.3 Konteringslogik – hur systemet väljer konto

Systemet avgör automatiskt vilket balanskonto som ska användas vid periodisering baserat på både kontokoppling, baskonton och periodens riktning (förskott/efterskott).

Så här fungerar det:

1. Systemet identifierar vilket intäktskonto som används i transaktionen.
2. Systemet kontrollerar om det finns en kontokoppling för detta konto.
3. Systemet avgör, baserat på angiven period, om transaktionen ska klassificeras som:
 - Upplupen intäkt (efterskott)
 - Förutbetalad intäkt (förskott)
4. Därefter väljs konto enligt följande prioritetsordning:
 - Specifik kontokoppling
 - Baskonto
 - Om varken kontokoppling eller baskonto finns visas ett felmeddelande och överföringen av fakturan till verifikat misslyckas.

Denna funktion säkerställer att periodiseringar bokförs korrekt på rätt balanskonto utan manuell hantering.

3.4 Exkludera verifikatserie från momsrapportering

För att periodiseringar ska hanteras korrekt i systemet krävs att en särskild verifikatserie används. Denna verifikatserie ska vara exkluderad från momsrapport och momskontroll.

Detta beror på att periodiseringar bokförs på samma intäktskonto som ursprungstransaktionen och inte på ett separat momsfritt konto. Därför är det verifikatserien - inte kontot - som avgör om transaktionen ska inkluderas i momsrapporten och momskontrollen.

1. Gå till: Ekonomi → Redovisning → År och perioder → Verifikatserier.
2. Skapa en ny verifikatserie eller uppdatera en befintlig.
3. Bocka i "Exkludera från momsrapportering" och spara.

The screenshot shows a form titled "Verifikatserie" with the following fields and options:

- Serienummer ***: Input field containing the number 6.
- Benämning ***: Input field containing the text "Periodiseringar".
- Startnummer ***: Input field containing the number 6000.
- Årsskifte verifikat
- Externa verifikat
- Exkludera från momsrapportering

4. Gå till Ekonomi > Redovisning > Inställningar > Verifikatserier

5. Säkerställ att det är rätt verifikatserie som används för periodiseringar

Verifikatserier	
Standardserie för manuella verifikat	1. Manuell
Standardserie för momsavräkningsverifikat	5. Kundfaktoror2
Standardserie för lev.fakturor	2. Lev.fakturor
Standardserie för lev.betalningar	3. Lev.betalningar
Standardserie för kundfakturor	4. Kundfaktoror
Standardserie för kundbetalningar	5. Kundbetalningar
Standardserie för lager verifikat	8. Lagerförändringar
Standardserie för löneexport verifikat	11. Löner
Standardserie för periodkontering	6. Periodiseringar

6. När detta är korrekt inställt säkerställs att periodiseringar inte påverkar momsrapporten eller momskontrollen felaktigt.

3.5 Exkludera konto från periodisering

På intäcks- och kostnadskonton finns en kryssruta som styr om kontot ska ingå i periodiseringsflödet eller inte.

Sökväg: Ekonomi → Redovisning → Kontoplan → öppna önskat konto

Inställning: Exkluderas från periodisering

När kryssrutan är markerad hoppar systemet över det aktuella kontot vid skapande av periodiseringar. Funktionen är avsedd för konton där periodisering inte är relevant, till exempel:

- Avrundningsdifferenser
- Avgifter och expeditionskostnader
- Ränteintäkter och räntekostnader
- Interna transaktionskonton

Konton Konto 3470 × + ×

2 av 4 < >

Generellt

Aktiv

Nummer * 3470 Nama * Öresutjämning Beskrivning

Kontotyp * Intäkt Momsredovisning Momssats

Periodiseringskonto Exkluderas från periodisering

4. Inställningar på avtalsgrupp

Inställningarna för periodisering registreras på avtalsgruppen under Försäljning → Avtal → Register → Avtalsgrupper. Det är dessa inställningar som styr hur datumintervallet och periodtexten ska beräknas.

The screenshot shows the configuration interface for an agreement group. The main title is 'Avtalsgrupp' and the subtitle is 'Avtalsgrupp Månad ut 15:e, förskott'. The interface is divided into several sections:

- Avtalsgrupp:** Includes fields for 'Namn' (Månad ut 15:e, förskott), 'Beskrivning' (Månad skickas 15:e, förskott), and 'Prishantering' (Statiskt pris (oförändrat)).
- Faktureringschema:** Includes 'Period' (Månad), 'Intervall' (1), and 'Faktureringsdag i månaden' (15).
- Periodisering:** Includes 'Periodiseringsmetod' (Linjär), 'Periodtyp' (Förskott), and 'Månaders förskjutning' (1).
- Faktureratext:** Includes a dropdown for 'Automatisk periodtext på faktura' (Datumintervall) and two text areas for 'Faktureratext' and 'Faktureratextrad'.

At the bottom left, there is a timestamp: 'Skapad: 2024-02-17 15:28 av: 10507' and 'Redigerad: 2024-04-10 14:48 av: SoftOne (108024)'. At the bottom right, there are buttons for 'Ta bort' and 'Spara'.

4.1 Fält för periodisering

Fält	Beskrivning
Period	Anger om faktureringen avser vecka, månad, kvartal, år eller kalenderår.
Intervall	Styr periodens längd tillsammans med fältet Period.
Periodiseringsmetod	Styr hur intäkten ska fördelas. I denna funktion används Linjär.
Periodtyp	Anger om fakturan avser förskott, innevarande eller efterskott.
Månaders förskjutning	Antal månader som perioden förskjuts i förhållande till fakturadatum. Visas bara för periodtyperna Förskott och Efterskott. I dagsläget kan man välja upp till max 3 månader. Det går även att välja 0 vilket betyder "ingen förskjutning".
Automatisk periodtext på faktura	Styr formatet på den textrad som automatiskt läggs till överst på fakturan.

4.2 Period och intervall

Fälten Period och Intervall styr tillsammans hur ofta fakturering sker och hur lång period varje faktura avser.

- **Period** anger tidsenheten (t.ex. månad, kvartal, år)
- **Intervall** anger hur många av dessa enheter som ska ingå i varje fakturering

Exempel:

Period	Intervall	Resultat
Månad	1	Fakturering varje månad
Månad	3	Fakturering var tredje månad, dvs. en gång per kvartal
Månad	6	Fakturering var sjätte månad, dvs. en gång per halvår
Månad	12	Fakturering var tolfte månad, dvs. en gång per år
Kvartal	1	Fakturering varje kvartal
Kvartal	4	Fakturering var fjärde kvartal, dvs. en gång per år
År	1	Fakturering en gång per år

4.3 Periodtyp

Fältet Periodtyp avgör hur den fakturerade perioden förhåller sig till fakturadatomet.

- **Förskott:** Fakturan avser en kommande period. Intäkter ska periodiseras framåt.
- **Innevarande:** Fakturan avser samma period som fakturadatum. Inga periodiseringsdatum sätts – fälten lämnas tomma och ingen periodisering skapas.
- **Efterskott:** Fakturan avser en tidigare period. Intäkten ska periodiseras bakåt.

The screenshot shows a form titled 'Periodisering'. It contains two dropdown menus: 'Periodiseringsmetod' (set to 'Linjär') and 'Periodtyp'. The 'Periodtyp' dropdown is highlighted with a red box and shows three options: 'Förskott' (selected), 'Efterskott', and 'Innevarande'.

4.4 Månadens förskjutning

Periodiseringsdatumen beräknas alltid utifrån hela kalendermånader. Startdatum sätts alltid till den första i startmånaden och slutdatum till den sista i slutmånaden.

Förskott (intäkten avser en framtida period)

Vid förskottsfakturering avser fakturan en period framåt i tiden.

Startdatum räknas fram från fakturadatomet, baserat på eventuell månadsförskjutning.

Slutdatum bestäms av hur lång avtalsperioden är (månad, kvartal, år osv.).

Perioden omfattar alltid hela kalendermånader.

Så kan man tänka:

Du fakturerar idag – men intäkten gäller en kommande period.

Exempel:

En månads förskjutning innebär att periodiseringen börjar månaden efter fakturadatum. Ett kvartalsavtal innebär att perioden alltid sträcker sig över tre hela månader från startdatumet.

Se exempel nedan:

Avtalsperiod	Månaders förskjutning	Fakturadatum	Start	Slut
Månad	1	2026-01-01	2026-02-01	2026-02-28
Kvartal	0	2026-01-01	2026-01-01	2026-03-31
Kvartal	1	2025-12-01	2026-01-01	2026-03-31
År	1	2025-12-01	2026-01-01	2026-12-31

Efterskott (intäkten avser en redan passerad period)

Vid efterskotts fakturering avser fakturan en period som redan har passerat.

Slutdatum sätts till sista dagen i den period som fakturan avser.

Vid löpande fakturering innebär det normalt **månaden före fakturamånaden**.

Startdatum räknas bakåt från slutdatumet, baserat på:

- Avtalsperiodens längd (månad, kvartal, år)
- Eventuell månadsförskjutning

Perioden omfattar alltid hela kalendermånader.

Så kan man tänka:

Du fakturerar nu – men intäkten gäller tiden som redan har varit.

Se exempel nedan:

Avtalsperiod	Månaders förskjutning	Fakturadatum	Start	Slut
Månad	1	2026-02-01	2026-01-01	2026-01-31
Kvartal	1	2026-04-01	2026-01-01	2026-03-31
År	1	2026-01-01	2025-01-01	2025-12-31

4.5 Automatisk periodtext

När en faktura skapas från ett avtal där man har valt att periodtext ska användas läggs en textrad automatiskt till överst på fakturan, ovanför övriga artikelrader. Formatet på texten styrs av inställningen "Automatisk periodtext på faktura" på avtalsgruppen.

Tre format är tillgängliga:

Inställning	Exempel
Datumintervall	Avtalsperiod 2026-01-01 - 2026-03-31
Månadsintervall	Avtalsperiod januari 2026 - mars 2026
År + Månad	Avtalsperiod 2026-01 - 2026-03

Standardvärdet för nya avtalsgrupper är Datumintervall.

Fakturatexter

Automatisk periodtext på faktura

Datumintervall

Datumintervall

Månadsintervall

År + Månad

Om ingen periodtext önskas anges det blanka alternativet i inställningen.

Fakturatexter

Automatisk periodtext på faktura

5. Så här fungerar det

5.1 Övergripande flöde

Funktionen bygger på att periodiseringsregler registreras på avtalsgruppen. När ett avtal använder en avtalsgrupp följer informationen med till de order och/eller kundfakturer som skapas från avtalet.

På order och kundfaktura visas två datumfält under expandern Konteringsrader:

- Periodisera - Startdatum
- Periodisera - Slutdatum

Dessa datum avgör om periodisering ska skapas och vilket intervall som ska användas. Själva periodiseringen skapas först när kundfakturan överförs till verifikat.

5.2 Avtal

Skapa eller öppna ett avtal under Försäljning → Avtal → Avtal. Koppla avtalet till en avtalsgrupp med periodiseringsinställningar. De relevanta fälten på avtalsgruppen (periodtyp, antal månaders förskjutning, periodiseringsmetod och periodtext) styr hur datumintervallet och texten beräknas.

5.3 Order/Kundfaktura

När en order eller kundfaktura skapas från avtalet förs periodiseringsinformationen automatiskt över till expandern Konteringsrader.

- Periodisera - Startdatum
- Periodisera – Slutdatum

Datumen är skrivskyddade på order. På kundfakturer kan datumintervallet däremot redigeras fram till att fakturan har förts över till verifikat. Det går även att tömma fälten om ingen periodisering önskas för den aktuella fakturan.

5.4 Periodiseringar

När kundfakturan överförs till verifikat skapas ett verifikat för kundfakturan samt att periodiseringarna skapas under Ekonomi → Redovisning → Periodiseringar.

Periodiseringarna är inledningsvis preliminära, vilket innebär att periodiseringsunderlaget finns framtaget men att inga konteringar har bokförts i redovisningen än.

Radnummer	Namn	Bokföringsdatum	Källa	Status	Periodisering för period	Verifikat
16	Kundfaktura 7829, 999123 Test	2026-04-12	Kundfaktura	Preliminär		5,85
17	Kundfaktura 7830, 999123 Test	2026-04-12	Kundfaktura	Preliminär		14,28
18	Kundfaktura 7830, 999123 Test	2026-04-12	Kundfaktura	Preliminär		5,85
22	Kundfaktura 7836, 102 BYT NAMN	2026-04-01	Kundfaktura	Preliminär		90,00
23	Kundfaktura 7836, 102 BYT NAMN	2026-04-01	Kundfaktura	Preliminär		713,00
24	Kundfaktura 7836, 102 BYT NAMN	2026-04-01	Kundfaktura	Preliminär		600,00
25	Kundfaktura 7836, 102 BYT NAMN	2026-04-01	Kundfaktura	Preliminär		26,50

Hur periodiseringarna bokförs

När periodiseringarna bokförs sker det i två steg:

1. Parkering (initial bokning)

Vid överföringen till verifikat bokförs hela intäkten mot ett balanskonto i fakturans bokföringsperiod. Intäkten "parkeras" där tillfälligt tills den ska intäktsföras.

2. Upplösning (successiv intäktsföring)

Systemet skapar därefter en kontering per månad inom periodiseringsintervallet och för successivt över beloppet från balanskontot till intäktskontot.

Datum för periodiseringar

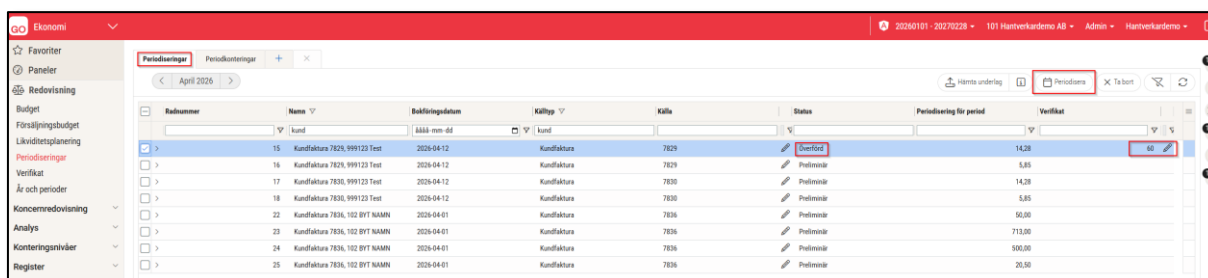
- Första periodiseringen sker på fakturans bokföringsdatum
- Efterföljande periodiseringar bokförs på första dagen i respektive månad

Överför periodiseringar till verifikat

För att periodiseringarna ska bokföras behöver funktionen Periodisera användas.

Så här gör du:

1. Gå till Ekonomi → Redovisning → Periodiseringar.
2. Markera en eller flera periodiseringar.
3. Klicka på knappen Periodisera.
4. Nu skapas verifikat och status ändras från preliminär till överförd.



Raknummer	Namn	Bokföringsdatum	Källa	Status	Periodisering för period	Verifikat
15	Kundfaktura 7829, 99123 Test	2020-04-12	Kundfaktura	Överförd	14,28	60
16	Kundfaktura 7829, 99123 Test	2020-04-12	Kundfaktura	Preliminär	5,85	
17	Kundfaktura 7830, 99123 Test	2020-04-12	Kundfaktura	Preliminär	14,28	
18	Kundfaktura 7830, 99123 Test	2020-04-12	Kundfaktura	Preliminär	5,85	
22	Kundfaktura 7836, 102 817 NAMN	2020-04-01	Kundfaktura	Preliminär	50,00	
23	Kundfaktura 7836, 102 817 NAMN	2020-04-01	Kundfaktura	Preliminär	713,00	
24	Kundfaktura 7836, 102 817 NAMN	2020-04-01	Kundfaktura	Preliminär	500,00	
25	Kundfaktura 7836, 102 817 NAMN	2020-04-01	Kundfaktura	Preliminär	20,50	

Detta görs vanligtvis i samband med månadsbokslut.

6. Uppföljning

När en faktura har periodiserats är det viktigt att följa upp och säkerställa att allt har bokförts korrekt. Du kan följa upp periodiseringar på flera ställen i systemet beroende på vad du vill kontrollera.

6.1 Kontrollera periodiseringar

Periodiseringarna visas under Ekonomi → Redovisning → Periodiseringar.

Här får du en samlad överblick över varje periodisering och kan enkelt kontrollera att allt stämmer.

Du kan se:

- Vilka periodiseringar som har skapats
- Vilka datum de gäller för
- Hur beloppet är fördelat över perioden
- Vilket konto som används

6.2 Momskontroll och momsrapport

Periodiseringar ska varken påverka momsrapporten eller visas på sidan Momskontroll. Detta hanteras automatiskt i systemet, förutsatt att rätt verifikatserie används.

Momskontroll kan tas fram under Ekonomi → Redovisning → Analys → Momskontroll och är bra att använda om man vill stämma av momspliktig försäljning mot momsrapporten.

Period	Verifikatserie	Verifikatnummer	Utgående moms 25%	Utgående moms 12%	Utgående moms 6%	Utgående skatt 25%	Momspliktig försäljning	Diff momspliktig försäljning	Skattepliktig försäljning enligt mo...
1	Kundfakturer	60002	250,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
1	Kundfakturer	60003	250,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00

6.3 Periodiseringsrapport

Ta ut rapporten som heter "Periodiseringar" för att få en övergripande bild av periodiseringarna i systemet samt för att stämma av periodiseringskonton i balansrapporten.

Rapporten finns i högermenyn.

Favoriter	Rapporter	Analys	Utskrivna (kö)
<input type="checkbox"/> Visa även ej upplagda	Sortera på		
periodi			
>	Försäljning		↻
∨	Ekonomi ⚠ Rapporterna saknar roller ?		↻
Redovisning			
☆	Periodiseringar		604
>	Personal		↻

7. Manuell periodisering utan avtal

För kundfakturer som inte är skapade från avtal är datumfälten tomma som standard. Användaren kan ange start- och slutdatum manuellt och en periodisering skapas då baserat på det angivna intervallet.

8. Att tänka på

Nedan följer ett par saker som kan vara bra att veta kring periodisering av intäkter.

- Datumfälten är skrivskyddade på order men redigerbara på preliminär faktura. På definitiv faktura kan de ändras fram till överföringen till verifikat.
- Automatisk periodisering stöds inte för serviceorder som skapats från avtal.
- Periodtypen Innevarande genererar inte periodiseringar.
- Om du tömmer datumfälten på en faktura skapas ingen periodisering.
- Datumerna beräknas alltid till hela kalendermånader: start = första dagen i startmånaden och slut = sista dagen i slutmånaden.
- Antal månaders förskjutning är i dagsläget begränsat till maximalt 3 månader.