

SoftOne GO: Ekonomi – Handbok

ISO 20022 för Swedbank



Datumversion 2026-03-12

SoftOne

Business software with serious flex

Innehåll

1. Allmänt.....	3
1.1 Ny betalinfrastruktur och ISO 20022	3
1.2 SoftOne GO och ISO 20022.....	3
2. Uppsättning	3
2.1 Bankuppgifter	3
2.2 Betalningsmetod – leverantörsreskontra	4
2.3 Inbetalningsmetod – Kundreskontra.....	5
3. Hantering av leverantörsbetalningar	5
3.1 Skapa betalfil	5
3.2 Åtterrapporering	5
3.3 Kreditfakturor	6
4. Hantering av kundinbetalningar.....	6
4.1 Skapa inbetalning via import	6
4.2 Skapa manuell inbetalning.....	6

1. Allmänt

1.1 Ny betalinfrastruktur och ISO 20022

Sveriges betalinfrastruktur moderniseras. Bankgirot och bankerna arbetar stegvis med att ersätta delar av dagens betalningsflöden med en ny infrastruktur som bygger på Nordic Payments Councils regelverk och formatstandarden ISO 20022. Under 2026 planeras banker och institut successivt att flytta betalningsflöden till den nya produkten SEK Credit Transfer. Målet är att alla betalningar, med undantag för Autogiro, ska ha migrerats till den nya produkten vid slutet av 2026.

ISO 20022 är ett XML-baserat format som används för att skicka, ta emot och rapportera betalningar. Standarden används redan för exempelvis SEPA- och utlandsbetalningar och införs nu successivt även för svenska betalningsflöden. I samband med förändringen fasas äldre format och produkter, som LB och vissa Bankgiro-format, gradvis ut.

1.2 SoftOne GO och ISO 20022

I SoftOne GO finns stöd för att hantera leverantörsbetalningar i ISO 20022 XML-format, inklusive betalningsuppdrag och återrapporteringsfiler. Arbetsgången i SoftOne GO är i huvudsak densamma oavsett bank, men vilka betalningsuppgifter och inställningar som krävs kan skilja sig mellan olika banker.

I ett senare skede kommer kommunikationen att kunna hanteras mer automatiserat via bankintegrationer, där SoftOne skickar och hämtar betalnings- och återrapporteringsfiler direkt mellan systemet och banken.

2. Uppsättning

För att börja använda det nya filformatet ISO 20022 behöver uppsättningen i SoftOne GO kompletteras med nya bankuppgifter och en ny betalmetod.

2.1 Bankuppgifter

Bankuppgifterna behöver kompletteras med en ny rad för BIC och IBAN. Följ nedan steg:

1. Gå till Administrera → Företag → Företag.
2. Klicka på pennan för aktuellt företag.
3. Lägg till en rad under expandern Betalningsuppgifter.
4. Ange dessa uppgifter:
 - BIC: BIC-kod
 - Betalningstyp: IBAN
 - Konto: IBAN-nummer
5. Välj om den nya betalningsuppgiften ska vara standard genom att klicka i eller ur kryssrutan i kolumnen Standard.
6. Spara.

Betalingssuppgifter			
Standard betalingstyp			
IBAN			
Bankuppgifter	Kontouppgifter		
BIC	Betalingstyp	Konto	Standard
HANDESS	IBAN	SE9284538271536998939691	<input checked="" type="checkbox"/>

2.2 Betalningsmetod – leverantörsreskontra

Betalningsmetoderna för leverantörsreskontra behöver kompletteras med en eller två nya metoder för ISO 20022.

Till skillnad från övriga storbanker kan Swedbank ej hantera betalningar från IBAN till BG/PG. Detta innebär att om ni arbetar med både inrikes- och utrikesbetalningar och inte har angivit IBAN/bankkonto på alla era leverantörer behöver två nya betalningsmetoder sättas upp. Om ni endast hanterar inrikesbetalningar räcker det att sätta upp betalningsmetoden för BG/PG.

Betalningsmetod för BG/PG

Följ nedan steg för att sätta upp en betalningsmetod för betalningar till BG/PG:

1. Gå till Ekonomi → Inställningar → Leverantörsreskontra → Betalningsmetoder.
2. Klicka på pluset för att skapa en ny betalningsmetod.
3. Ange dessa uppgifter:
 - Namn: Förslagsvis ISO 20022 BG
 - Exporttyp: ISO 20022
 - Betalningsnr: Betalningsuppgiften (BG) som ni använt tidigare
 - Kundnr: Lämnas blankt
 - Tillgångskonto: Det konto som betalningarna ska bokföras mot
 - Avtalsid: Ert avtalsid hos Swedbank
4. Spara.

Betalningsmetod för IBAN

Följ nedan steg för att sätta upp en betalningsmetod för betalningar till IBAN:

1. Gå till Ekonomi → Inställningar → Leverantörsreskontra → Betalningsmetoder.
2. Klicka på pluset för att skapa en ny betalningsmetod.
3. Ange dessa uppgifter:
 - Namn: Förslagsvis ISO 20022 IBAN
 - Exporttyp: ISO 20022
 - Betalningsnr: Betalningsuppgiften (IBAN) som registrerades i avsnitt 2.1
 - Kundnr: Lämnas blankt
 - Tillgångskonto: Det konto som betalningarna ska bokföras mot
 - Avtalsid: Ert avtalsid hos Swedbank
4. Spara.

2.3 Inbetalningsmetod – Kundreskontra

Betalmetoderna för kundreskontran behöver kompletteras med en ny metod för ISO 20022. Följ nedan steg:

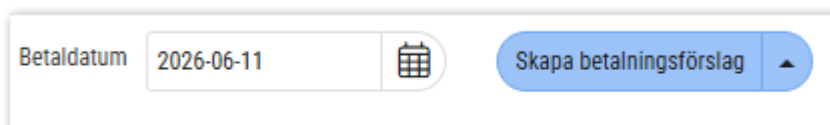
- Gå till Ekonomi → Inställningar → Kundreskontra → Inbetalningsmetoder.
- Klicka på pluset för att skapa en ny betalningsmetod.
- Ange dessa uppgifter:
 - Namn: Förslagsvis ISO 20022
 - Importtyp: ISO 20022
 - Betalningsnr: Betalningsuppgiften (IBAN) som registrerades tidigare
 - Tillgångskonto: Det konto som inbetalningarna ska bokföras mot
- Spara.

3. Hantering av leverantörsbetalningar

3.1 Skapa betalfil

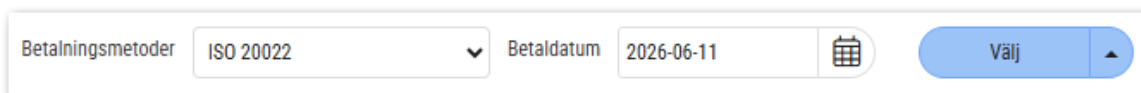
Följ nedan steg för att skapa en betalfil i det nya formatet:

1. Gå till Ekonomi → Leverantör → Betalningar → fliken Obetalda.
2. Markera de fakturor som ska betalas.
3. Ange betaldatum.
4. Välj funktionen Skapa betalningsförslag.



A screenshot of a software interface showing a date selection field for 'Betaldatum' with the value '2026-06-11' and a calendar icon. To the right is a blue button labeled 'Skapa betalningsförslag' with a small upward-pointing triangle.

5. Gå till fliken → Bet.förslag.
6. Markera fakturorna och ange den betalmetod som du skapade tidigare.



A screenshot of a software interface showing a dropdown menu for 'Betalningsmetoder' with 'ISO 20022' selected. To the right is a date selection field for 'Betaldatum' with the value '2026-06-11' and a calendar icon. Further right is a blue button labeled 'Välj' with a small upward-pointing triangle.

7. Välj funktionen Skapa betalningsfil.
8. Betalfilen laddas ned.
9. Ladda sedan upp filen i Internetbanken.

3.2 Återrapportering

Följ nedan steg för att importera återrapporteringsfilen i det nya formatet:

1. Ladda ned filen via Internetbanken.
2. Gå till Ekonomi → Import → Betalningar → Leverantörsbetalningar.
3. Klicka på pluset för att skapa en ny import.



A screenshot of a software interface showing a form for 'Leverantörsbetalningar' with a tab for 'Ny import'. The form has three fields: 'Import-ID' with the value '0', 'Datum' with the value '2026-06-11' and a calendar icon, and 'Betalningsmetod' with the value 'ISO 20022'.

4. Ange den betalningsmetod som du skapade tidigare.
5. Klicka på Välj fil.
6. Välj återrapporteringsfilen i det nya formatet.
7. Importera filen enligt ordinarie hantering.

3.3 Kreditfakturor

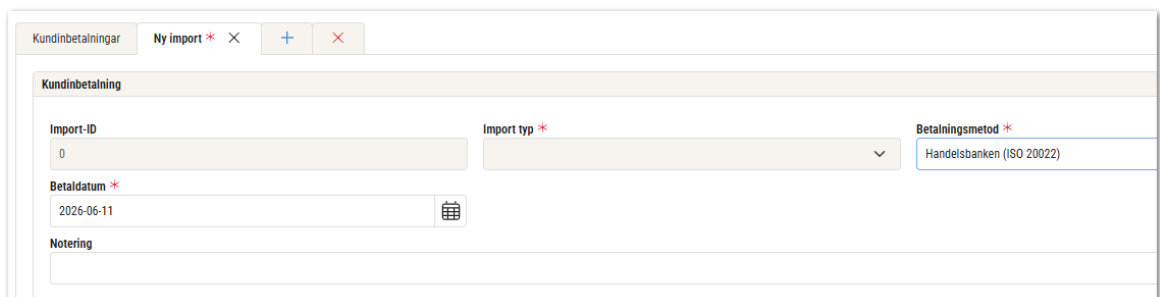
Kreditfakturor kan som tidigare skickas med i betalfilen till banken, men under vissa förutsättningar. Summan av fakturorna som ska betalas till en leverantör för ett datum måste vara positiv.

4. Hantering av kundinbetalningar

4.1 Skapa inbetalning via import

Följ nedan steg för att skapa en betalfil i det nya formatet:

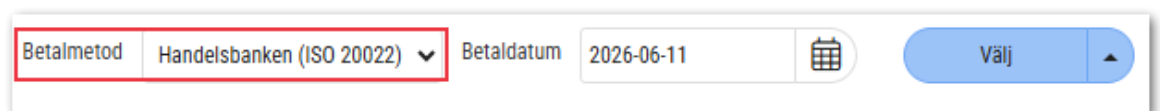
1. Gå till Ekonomi → Import → Betalningar → Kundinbetalningar.
2. Klicka på pluset för att skapa en ny import.
3. Ange betalmetod ISO 20022.
4. Välj fil och fortsätt som vanligt.



4.2 Skapa manuell inbetalning

Följ nedan steg för att skapa en betalfil i det nya formatet:

1. Gå till Ekonomi → Kund → Betalningar → fliken Obetalda.
2. Markera de fakturor som du vill skapa inbetalning för.
3. Ange betalmetod ISO 20022.



4. Ange betaldatum.
5. Välj funktionen Skapa inbetalning och fortsätt sedan som vanligt.