

RAPPORTER OCH FILER I NYTT SYSTEMSTÖD

Rapporter och filer i nytt systemstöd har utvecklats med utgångspunkt i kundernas behov och återkoppling. Fokus har legat på ökad användarvänlighet, tydligare överblick och enklare tillgång till relevanta underlag för uppföljning, kvalitetssäkring och administration.

Se detaljerat vilka underlag som ersätter tidigare rapporter.

Läs även speciellt om ekonomirapporter längre ner.

Förklaring:
CA: COINS Analys
PDF: PDF-rapport
CSV: Fil i CSV-format
FM: Frågemodulsfråga
VY: Vy i gränssnittet

Nytt systemstöd	Ersätter
Excel: Årsrapport: Avdragsrätt enligt huvudregel	CA: Avdragsrätt PDF: Årssammanställning - Ej avdragsgilla premier PDF: Årssammanställning - Kapitalförsäkringar
Excel: Premiesammanställning med personuppgifter (Bokförd premie med GDPR-känslig data)	PDF: Kvartalsrapport CA: Premieutfall CA: Fakturerade premier per anställd CA: Bokförd premie per månad FM: Premier per bokföringsperiod FM: Premier per bokföringsperiod – Utökad FM: Summa bokförda premier per anställd *PDF: Samlingsfakturaspecifikation – sorterad på kostnadsställe*

	PDF: Samlingsfakturaspecifikation – sorterad på efternamn
Excel: Premiesammanställning utan personuppgifter (Bokförd premie utan GDPR-känslig data)	Samma som ovan, men utan GDPR-känslig data
CSV: Bokföringsfil Standard	CSV: Icke periodiserad löneskatt fördelad per kostnadsställe CSV: Periodiserad löneskatt fördelad per kostnadsställe CSV: Icke periodiserad löneskatt utan fördelning per kostnadsställe
PDF: Bokföringsrapport till bokföringsfilen	PDF: Bokföringsorder sorterad per konto
Excel: Kontoavstämning	FM: Avstämning betalning FM: Avstämning LB FM: Saldolista Resultatkonto FM: Transaktionslista Resultatkonto FM: Transaktionslista Skuldkonto CA: Kontoavstämning CA: Avstämning skuldkonto
Excel: Årsrapport: Beräknad löneskatt	PDF: Årsavstämning löneskatt bokförda premier PDF: Årsavstämning löneskatt bokförda premier Collectum CA: Preliminär löneskatt
Excel: Årsrapport: Årssammanställning	PDF: Årssammanställning för företaget – sorterad per anställd PDF: Årssammanställning för företaget – sorterad på kostnadsställe
VY: Ekonomi/Bokföringsposter med Excelexport	FM: Detaljspec bokföringsfil CA: Premier per premieperiod CA: Årsvis preliminär löneskatt CA: Premieutfall CA: Kontoanalys CA: Kontoanalys per individ CA: Samlingsfaktura PDF: Periodiseringsrapport – sorterad på konto PDF: Periodiseringsrapport – sorterad per kostnadsställe *PDF: Samlingsfakturaspecifikation – sorterad på kostnadsställe* *PDF: Samlingsfakturaspecifikation – sorterad på efternamn*
VY: Ekonomi/Fakturor med filter	FM: Oreglerade kreditfakturor CA: Samlingsfaktura CA: Originalfaktura *PDF: Samlingsfaktura*
VY: Ekonomi/Översikt betalningar	*PDF: Samlingsfaktura* CA: Avstämning skuldkonto
VY: Anställda/Fakturerade premier	CA: Fakturerade premier per anställd
VY: Kontroller/Avvikelsekontroll - Saknar obligatorisk försäkring - Premie trots sjukanmäld	FM: Utökad fakturakontroll FM: Premie trots upphörd anställning PDF: Fakturakontroll - <MODULNAMN>

- Premie trots ledighet - Premie trots anställning upphört - Person upplagd via faktura	- Saknar försäkring - Premie registrerad trots sjukfrånvaro - Premie registrerad trots tjänstledighet - Premie registrerad trots upphörd anställning PDF: Specifikation nyupplagd via faktura – sorterad på efternamn VY: avvikelsepunkt uvf i Avvikelseflik i COINS
PDF: Betalsammanställning (i efterhand för bokf.period) PDF: Betalningsunderlag (för kunder med krav på bemyndigande) PDF: Sammanställning fakturor (per fakturatyp)	*PDF: Samlingsfaktura*
Excel: Faktureringsunderlag f FGs ek.avd	FM: Faktureringsunderlag
Excel: Bokslutsdatum rapport (intern)	FM: Bokslut
VY: Konteringskod **Släpps under september 2026**	FM: Kontoplan ek avd FM: Visa Kontoplan
Excel: Fora – Livstidsarbetspension Excel: Fora – Extra pensionspremier Excel: Fora - Arbetstidspension	FM: Extrapremier Fora
Excel: Premieavstämning Excel: Premieavstämning detaljerad **Släpps under september 2026**	PDF: Fakturakontroll – premieavvikelser ITP1 PDF: Fakturakontroll – avstämning löneväxling FM: Avstämning premietrappa FM: Avstämning löneväxling FM: Avstämning bonusväxling Etc…
Excel: Rapporteringshändelser Excel: Försäkringshändelser	Ger intern möjlighet att filtrera fram Sjuk/Frisk för rapportering till Collectum, händelser som ska skickas manuellt till leverantör etc, men ersätter inte fullt ut PDF förändringsrapportering i COINS.

Ekonomirapporter

Avdragsrätt enligt huvudregeln

Årsrapport i Excel-format med flera flikar som sammanställer pensionsgrundande lön och bokförda p-klassade premier för de anställda som omfattats under året. Rapporten visar även tillgängligt respektive överskridet avdragsutrymme enligt huvudregeln.

Därutöver redovisas bokförda p-klassade premier per anställd och försäkringstyp.

Skapas i samband med årsbokslut.

Betalningsunderlag

Rapport för bolag som använder FörsäkringsGirots betaltjänst och där banken kräver ett separat bemyndigande av betaluppdrag.

Rapporten är en sammanställning i Excel-format av de fakturor som ingår i dagens betaluppdrag från FörsäkringsGirot och kan användas som underlag vid bemyndigandet i banken.

Skapas de dagar då betaluppdrag skickas till banken.

Bokföringsfil

Månadsrapport i textfilsformat för inläsning i ekonomi- eller redovisningssystem. Rapporten finns i ett standardformat med möjlighet till viss kundanpassning.

Filen innehåller periodens definitiva bokföringsposter på lägsta möjliga grupperingsnivå, utifrån vilka informationsfält som ingår i kundens kontosträng.

Skapas vid månadsbokslut.

Bokföringsrapport till bokföringsfilen

Månadsrapport i PDF-format som presenterar periodens definitiva bokföringsposter som en bokföringsorder.

Bokföringsposterna grupperas per konto och redovisningskomponent.

Skapas vid månadsbokslut.

Bokföringsrapport till bokföringsfilen med SF-nummer

Månadsrapport med motsvarande innehåll som Bokföringsrapport till bokföringsfilen, men uppdelad per Sammanställning fakturor och med referens till respektive SF-nummer.

Skapas vid månadsbokslut.

Kontoavstämning

Månadsrapport i Excel-format med flera flikar. Rapporten kan även tas fram per kvartal eller år.

Periodens bokföringstransaktioner redovisas på separata flikar per konto. För skuldkonton redovisas även kända genomförda betalningar.

Rapportens första flik ger en sammanställning per konto av ingående balans, periodens transaktioner och utgående balans och är avsedd att underlätta avstämning mot ekonomi- eller redovisningssystemet.

Skapas vid månadsbokslut.

Premiesammanställning med personuppgifter

Detaljerad rapport i Excel-format över periodens bokförda premier.

Premierna redovisas per anställd, konto, redovisningskomponent, fakturanummer och försäkringstyp. Rapporten innehåller även uppgifter om den anställde och försäkringen samt beräknad särskild löneskatt på löneskattegrundande premier.

Rapporten används som detaljerat analys- och avstämningsunderlag.

Schemaläggs normalt månadsvis till en viss dag i månaden, men kan även schemaläggas med annan periodicitet.

Sammanställning betalningar

Månadsrapport i PDF-format för kunder som använder FörsäkringsGirots betaltjänst.

Rapporten redovisar samtliga genomförda betalningar under månaden och är avsedd att underlätta avstämningen av skuldkontot vid månadsbokslut.

Skapas vid månadsbokslut.

Sammanställning fakturor

En uppsättning rapporter i PDF-format, uppdelade per fakturatyp, som sammanställer inkomna fakturor med nära förestående förfallodatum.

Varje sammanställning får ett unikt löpnummer, SF-nummer, som även används som referens i andra vyer och rapporter. Varje faktura ingår endast i en sammanställning och märks i systemet med det aktuella SF-numret.

Skapas när det finns fakturor med förfallodatum inom de närmaste dagarna samt vid månadsbokslut.

Årsrapport: Beräknad löneskatt

Årsrapport i Excel-format som sammanställer årets definitivt bokförda löneskattegrundande premier.

Rapporten redovisar premiebelopp per försäkringsbolag och försäkringstyp samt hur stor del som är löneskattegrundande och motsvarande beräknad särskild löneskatt.

Rapporten kan användas som underlag vid deklaration av särskild löneskatt på pensionskostnader.

Skapas vid årsbokslut.

Årssammanställning

Årsrapport i Excel-format som sammanställer årets totala premiebelopp per anställd och försäkringstyp.

Rapporten kan användas som övergripande analysunderlag för årets premier.

Skapas i samband med årsbokslut.