

Leverantörsattest

Attestering av bankuppgifter i Leverantörsreskontra

Syfte och bakgrund

Bankuppgifter är känslig information där även små fel kan få stora konsekvenser – en felaktig siffra i ett kontonummer räcker för att en betalning ska hamna fel. Rutin *Leverantörsattest* är ett inbyggt skydd i Aveny som säkerställer att alla tillägg och ändringar av en leverantörs utbetalningssätt godkänns av en annan person än den som utfört ändringen – det som brukar kallas fyra-ögon-principen (dualitet).

Funktionen säkerställer att:

- ❖ Ingen enskild användare på egen hand kan lägga upp eller ändra bankuppgifter och sedan genomföra en utbetalning.
- ❖ Det finns en spårbar logg över alla ändringar av leverantörers utbetalningssätt.

Aktivering

Rutin *Leverantörsattest* aktiveras under **Systeminställningar** → **Leverantörsreskontra** → **Fakturaattest**.

The screenshot shows the 'Systeminställningar' window with the 'Fakturaattest' tab selected. The 'Använd Leverantörsattest' checkbox is checked and highlighted with a red box, with a 'Fr o m datum' field set to '2026-02-18'. Other settings include 'Använd Fakturaattest i Nya Aveny' (checked), 'Kodbehörighet utdelade till attestanter' (checked), 'Inställningar' (checked), 'Attestanterna utbildade' (checked), and 'WebAveny Fakturaattest avstängd' (checked). There are also buttons for 'Hantera...' and 'OK'/'Avbryt'.

När du markerar kryssrutan "Använd Leverantörsattest" blir dagens datum förvalt som startdatum. Startdatumet kan ändras till ett datum framåt i tiden, men inte bakåt – systemet tillåter inte retroaktiv aktivering. Klicka på OK för att spara aktiveringen. Observera att när funktionen väl är aktiverad med ett startdatum kan inställningen av säkerhetsskäl inte stängas av på egen hand – kontakta Eniacs support om du behöver hjälp med detta.

Alla tillägg, ändringar och borttag som görs på leverantörers betalningssätt efter det att funktionen har aktiverats kommer att kräva attest.

Behörighet till rutin Leverantörsattest

Inom Aveny Standard samt Ekonomitjänsten är rollerna *Ekonom* och *Ekonomiassistent* behöriga till rutinen. Rollen *Revision* har läsbehörighet.

För övriga enheter gäller att behörigheten behöver läggas till manuellt för att en användare ska komma åt rutinen. Användaren behöver ha en licens till WebLeverantörsreskontra samt en roll som ger behörighet till rutinen. Det går både att komplettera befintliga roller eller registrera en helt ny roll som endast ger behörighet till rutinen. Detta görs i rutin *Roller*.

Grundregler

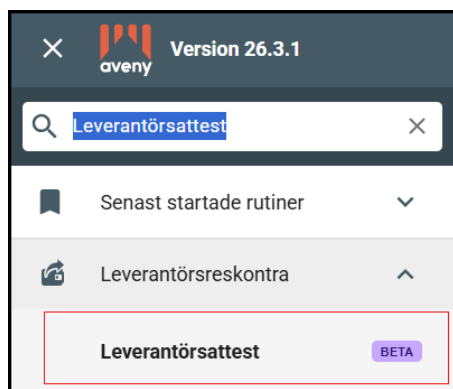
- ❖ Varje tillägg eller ändring av en leverantörs utbetalningssätt eller kontonummer kräver attestering innan utbetalning kan ske.
- ❖ Den som registrerat en ändring får inte ensam attestera samma ändring – systemet kräver ytterligare en attestant.
- ❖ Ändringar samt nyregistrering av betalningssätt görs alltid på leverantören. På en faktura kan endast de betalningssätt som finns registrerade på leverantören väljas.
- ❖ Ändringar av en leverantörs utbetalningssätt kan göras från rutin *Leverantörer*, *Ankomstregistrering* och *Definitivbokning*.

Attestering

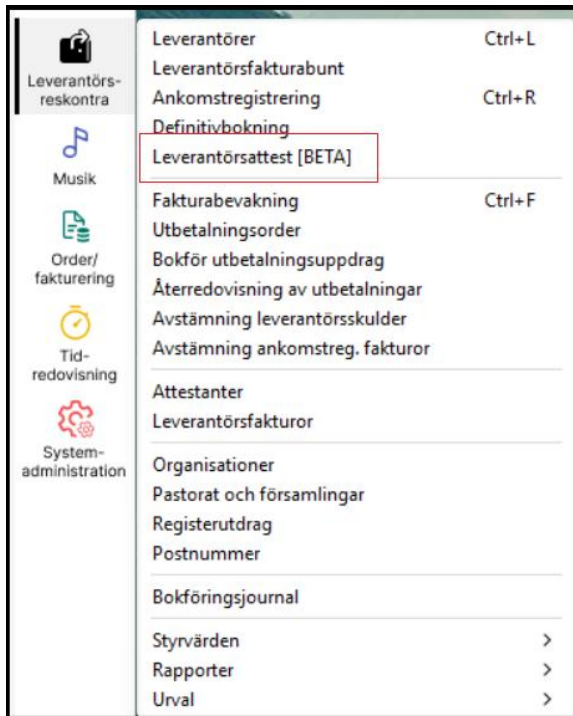
Så fort en ändring på ett betalningssätt sparas blir ändringen tillgänglig för attest hos användare som är behöriga. Observera att denna behörighet ligger på rollen och inte har någonting att göra med behörighet till att attestera fakturor.

Rutin *Leverantörsattest*, som endast visas för användare som är behöriga till den, nås på följande sätt:

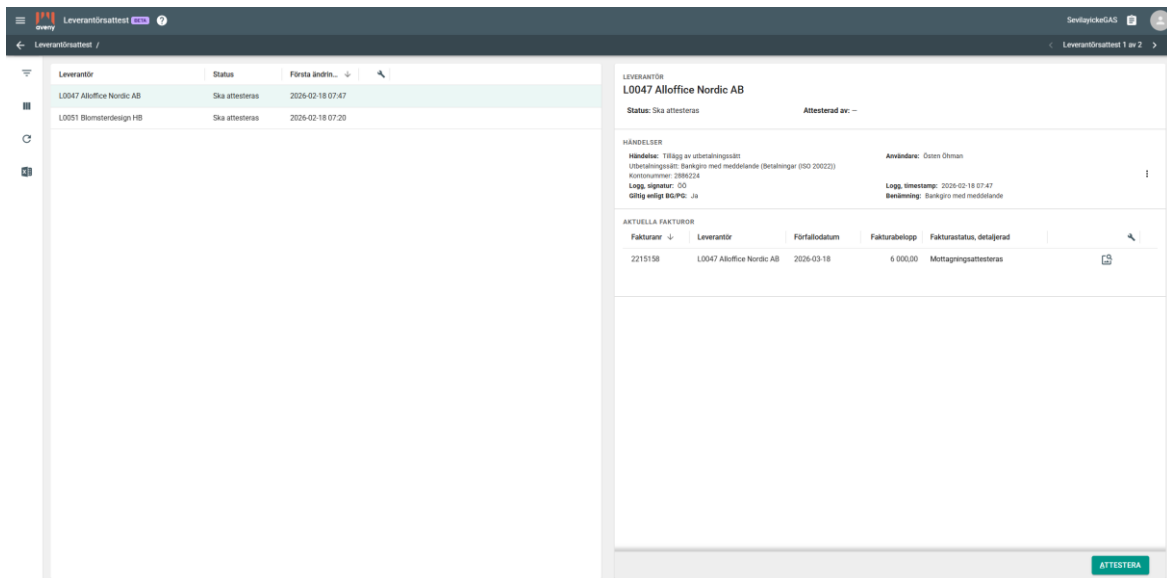
Från Nya Aveny – Gå till *Leverantörsreskontra* i huvudmenyn och välj *Leverantörsattest [BETA]*. Rutinen kan också sökas fram direkt i sökfältet i Nya Aveny.



Från Windows-Aveny – Gå till delprogram *Leverantörsreskontra* och klicka på *Leverantörsattest [BETA]*. Detta öppnar en länk som tar dig direkt till rutinen i Nya Aveny.



Rutin *Leverantörsattest* är uppdelad i två delar. Till vänster visas en lista med leverantörer och till höger visas detaljinformation om ändringar på markerad leverantör.



I innehållslistan till vänster visas alla leverantörer med nytt eller förändrat utbetalningssätt med status "Ska attesteras", samt datum för första ändringen.

Leverantör	Status	Första ändring, tid	
L0051 Blomsterdesign HB	Ska attesteras	2026-02-18 07:20	
L0047 Allooffice Nordic AB	Ska attesteras	2026-02-18 07:47	
L0042 Aarhus Musik	Ska attesteras	2026-02-18 08:10	

Klicka på en rad för att se leverantörens detaljinformation till höger.

LEVERANTÖR
L0047 Allooffice Nordic AB

Status: Ska attesteras **Attesterad av:** –

HÄNDELSE

Händelse: Borttag av utbetalningssätt
Utbetalningssätt: Bankgiro med meddelande (Betalningar (ISO 20022))
Kontonummer: 2847085
Logg, signatur: ÖÖ
Giltig enligt BG/PG: Nej
Länk till Bankgiro/Plusgiro: [Visa Bankgiro](#)

Användare: Östen Öhman
Logg, timestamp: 2026-03-13 08:14
Benämning: Bankgiro med meddelande

AKTUELLA FAKTUROR

Fakturanr ↓	Leverantör	Förfalldatum	Fakturabelopp	Fakturastatus, det...	
-------------	------------	--------------	---------------	-----------------------	--

Under *Händelser* visas följande information kring ändringar.

- **Händelse** Tillägg, ändring eller borttag
- **Utbetalningssätt** Det nya, ändrade eller borttagna utbetalningssättet
- **Kontonummer** Det nya, ändrade eller borttagna kontonumret
- **Logg, signatur** Initialer för den användare som gjort ändringen
- **Giltig enligt BG/PG** Visar om kontonumret är giltigt vid en automatisk kontroll mot Bankgirot/Plusgirot
- **Länk till BG/PG** Länk för att kontrollera kontonumret direkt hos Bankgirot/Plusgirot
- **Användare** Namn på den användare som gjort ändringen
- **Logg, timestamp** Datum och tid för ändringen
- **Benämning** Beskrivning av utbetalningssättet

Under *Aktuella fakturor* visas de fakturor som är kopplade till leverantören och som väntar på att utbetalningssättet ska attesteras innan de kan skickas med i en betalbil.

Granska informationen i detaljvyn och klicka på knappen *Attestera* (längst ned till höger) för att godkänna leverantörens ändrade utbetalningssätt. Vill du avvakta med att attestera kommer leverantören att ligga kvar i listan med status "Ska attesteras" och kan hanteras vid ett senare tillfälle. Så fort du klickar på *Attestera* kommer leverantören försvinna från listan och dess fakturor kan inkluderas i nästa utbetalningsorder.

Om du var den som registrerade ändringen av utbetalningssättet kommer systemet att ha kvar leverantören på listan och kräva att ytterligare en person attesterar den.

Logg och spårbarhet

Systemet loggar automatiskt alla tillägg, ändringar och borttag av leverantörernas utbetalningssätt. Loggen kan granskas av behöriga användare och av revisorer för att säkerställa spårbarhet och intern kontroll.

Via urval i rutin *Leverantörsattest* går det alltid att titta tillbaka till tidigare attesterade leverantörer och dess ändringar.

Urval

Välj Urval
Allt hantera

Visa leverantörsattester där: VÄLJ FÄLT

Status Ska attesteras **Attesterad** Ej godkänd Korrigerad Inget värde

Attesterad av Signatur börjar på

Attesterad av Förnamn lika med

Attesterad av Efternamn börjar på

Första ändring, tid Intervall från Intervall till

Attesterad, tid Intervall från Intervall till

Leverantör
Leverantörsnummer börjar på

3 leverantörsattester med detta urval AVBRYT ANVÄND

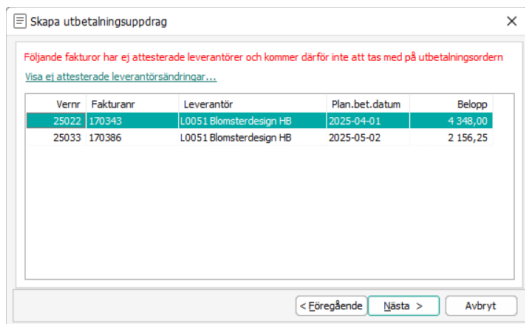
Utbetalningsorder

I rutin *Utbetalningsorder* visas information om fakturor som har spärrats i väntan på att ändringar på leverantörens betalningssätt har attesterats. Denna spärr sätts automatiskt då fakturor inte kan skickas för betalning innan ändringar på berörd leverantör har attesterats.

När du skapar ett utbetalningsuppdrag visas ett varningsmeddelande i rött:

"Följande fakturor har ej attesterade leverantörer och kommer därför inte att tas med på utbetalningsordern".

Nedanför visas en lista med de berörda fakturorna. Det finns också en klickbar länk – *"Visa ej attesterade leverantörsändringar"* – som leder direkt till rutinen *Leverantörsattest* i Nya Aveny för att hantera attesteringen.



The screenshot shows a window titled "Skapa utbetalningsuppdrag" with a close button (X) in the top right corner. A red warning message is displayed at the top: "Följande fakturor har ej attesterade leverantörer och kommer därför inte att tas med på utbetalningsordern". Below the message is a blue link: "Visa ej attesterade leverantörsändringar...". A table with five columns is shown below the link. The columns are: Verrnr, Fakturanr, Leverantör, Plan.bet.datum, and Belopp. The first row is highlighted in green and contains the values: 25022, 170343, L0051 Blomsterdesign HB, 2025-04-01, and 4 348,00. The second row contains the values: 25033, 170386, L0051 Blomsterdesign HB, 2025-05-02, and 2 156,25. At the bottom of the window, there are three buttons: "< Föregående", "Nästa >", and "Avbryt".

Verrnr	Fakturanr	Leverantör	Plan.bet.datum	Belopp
25022	170343	L0051 Blomsterdesign HB	2025-04-01	4 348,00
25033	170386	L0051 Blomsterdesign HB	2025-05-02	2 156,25



eniac



Eniac Data AB

Krokslätts torg 5

431 67, Mölndal