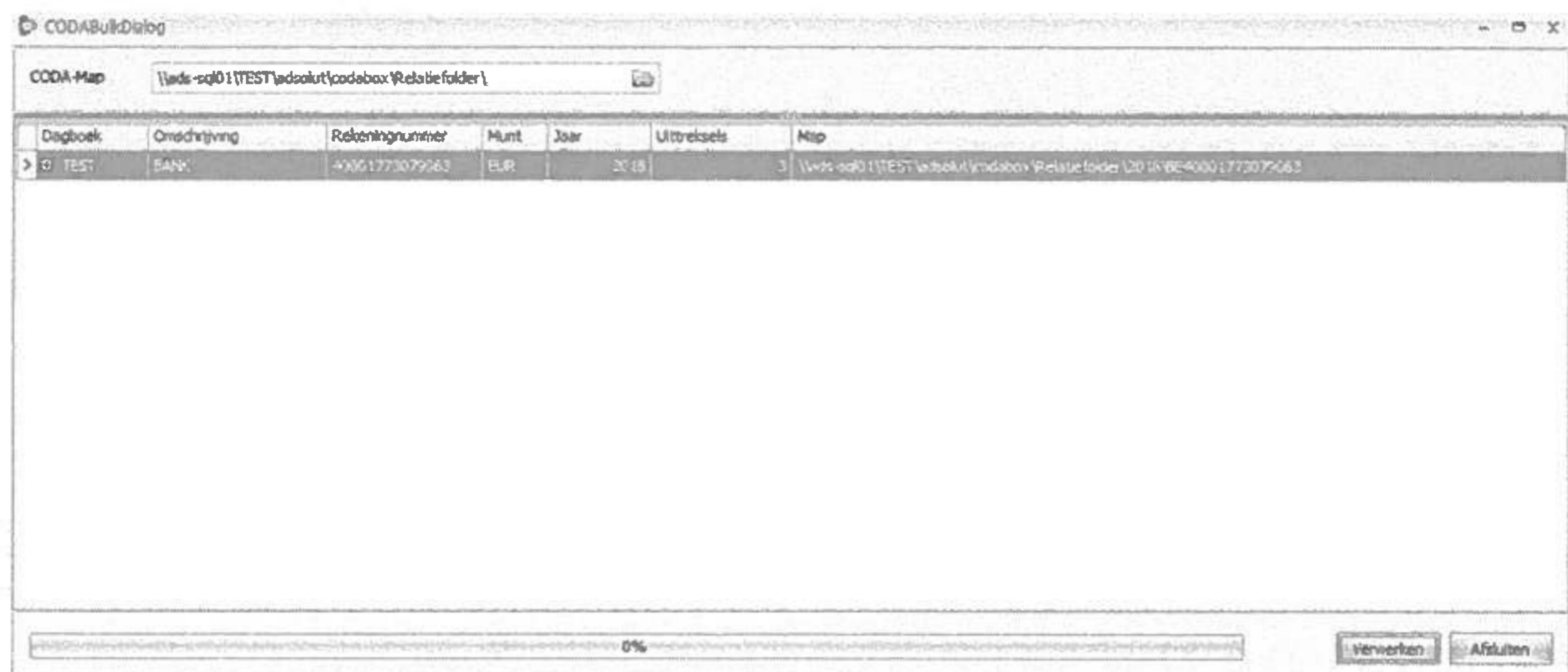


**Adsolut
Boekhouden
CODA**

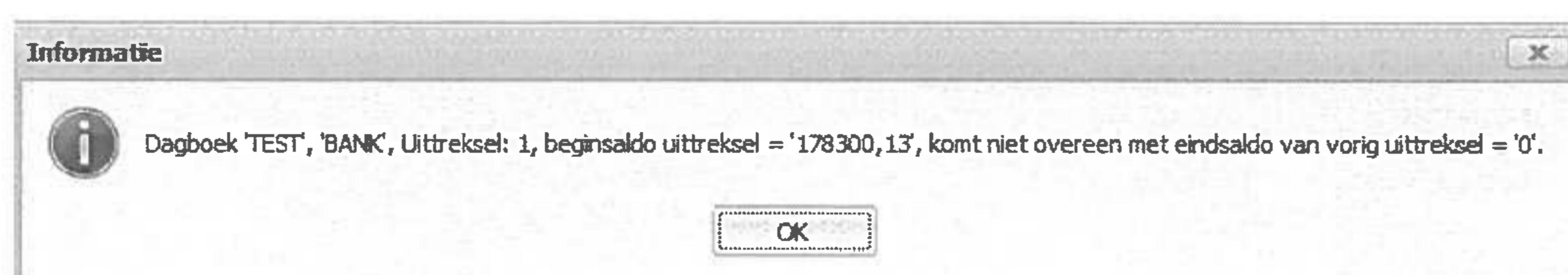


Wolters Kluwer

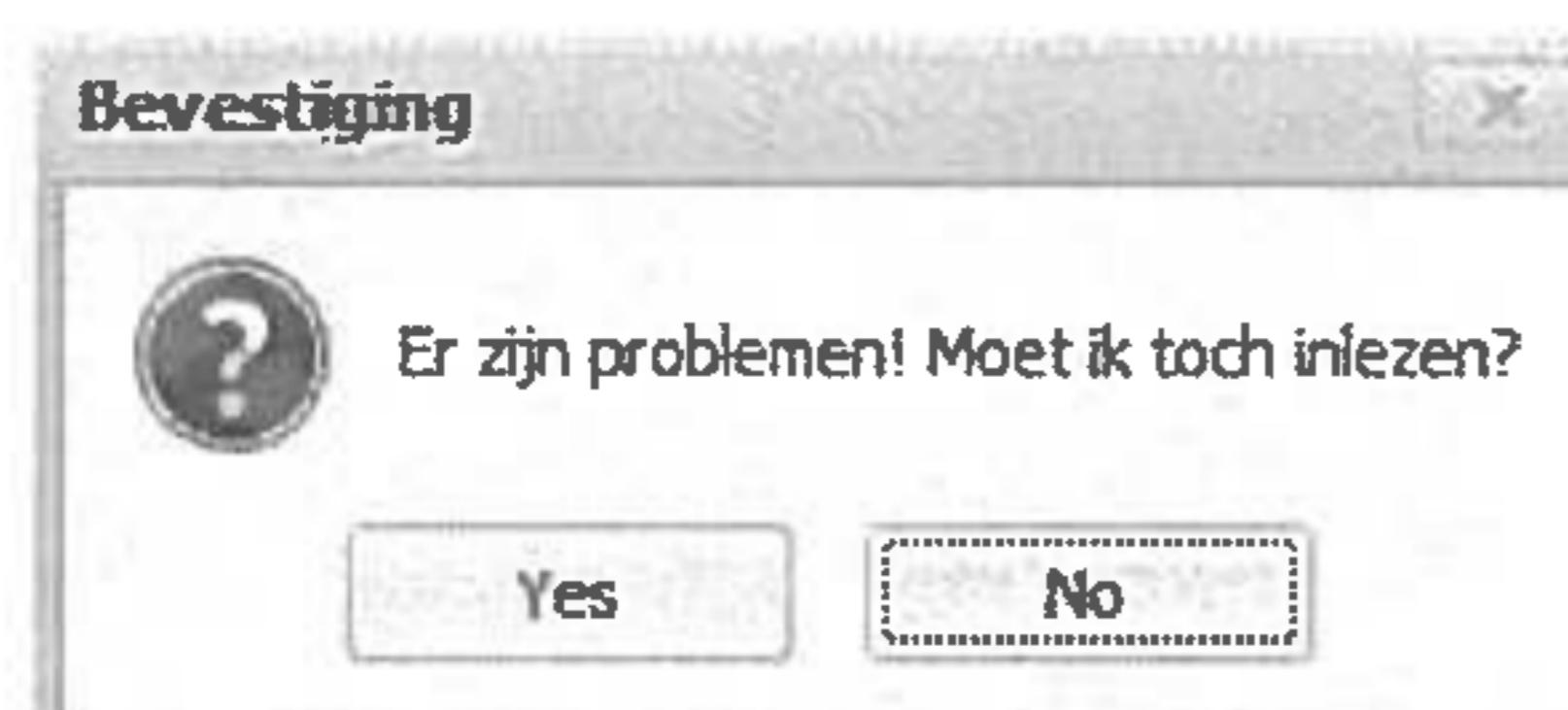
taasoftware.wolterskluwer.be



Als het saldo van de in te lezen coda niet aansluit met het saldo van het vorige uittreksel (zie het veld saldo in het menu boekhouding ,algemeen, dagboeken) , waarschuwt Adsolut je hiervoor



De inlezing zelf kan je stopzetten. In dit geval doen we dit omdat we het saldo op ons financieel dagboek willen juist zetten



We hebben nu het correct eindsaldo ingegeven of dus het beginsaldo van het eerst in te lezen codabox bestand

Financieel Dagboeken																					
Dagboek *	TEST																				
Naam	BANK																				
Soort dagboek *	Financieel dagboek																				
Valuta	Euro																				
Default																					
Rekening	550500	Test bank																			
Wachtrekening betalingsverkeer	4990001	Wachtrekening CODA																			
Land Bank *	België																				
Boekjaren	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Boekjaar</th> <th>Periode</th> <th>Periode</th> <th>Volgend stuknummer</th> <th>Saldo</th> <th>Saldo EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018</td> <td>01</td> <td>Periode 01 / januari 2018</td> <td>+</td> <td>178.300,13</td> <td>178.300,13</td> </tr> <tr> <td>*</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			Boekjaar	Periode	Periode	Volgend stuknummer	Saldo	Saldo EUR	2018	01	Periode 01 / januari 2018	+	178.300,13	178.300,13	*			0	0,00	0,00
Boekjaar	Periode	Periode	Volgend stuknummer	Saldo	Saldo EUR																
2018	01	Periode 01 / januari 2018	+	178.300,13	178.300,13																
*			0	0,00	0,00																
Default dagboek *																					
OGM prefix																					
Schuldeisersidentificatie																					
Actief *																					
<input checked="" type="checkbox"/> Matchscherm openen bij ingave bedrag fin/div * <input type="checkbox"/> Sortering afdruk financieel dagboek op datum * <input type="checkbox"/> Eerste inning enkel heractiveren binnen uittreksel v/d opdracht * <input checked="" type="checkbox"/> Coda: collectieve betalingsopdracht (BatchBooking)? * <input type="checkbox"/> Coda: enkel getotaliseerde bedragen inlezen (geen details)? *																					
BBAN	001-7730790-63																				
IBAN	BE40 0017 7307 9063																				
BIC	GEBABEBB																				
Code financiële instelling																					

We verwerken de 3 codabox bestanden

CODABulkDialog

CODA-Map \Vads-sqID\TEST\adsolut\codabox\Relatiefolder\

Dagboek	Omschrijving	Referentienummer	Munt	Jaar	Uittreksels	Map
> TEST	BANK	40001773079063	EUR	2018	3	\Vads-sqID\TEST\adsolut\codabox\Relatiefolder\2018\EE\40001773079063

0%

Verwerken Afnuttelen

Financieel Financieel

Geef hier een kolom toe om te groeperen op de tabellen.

Boekjaar	Dagboek	Perioden	A	Uittreksel	A	Referentie	A	Datum	A	Beginsaldo	A	Eindsaldo	Nog te verwerken oef-lijnen?
Filter boekjaar...	BANK			Filter uitteksel...	Filter referentie			Filter datum...	Filter begrensddo	Filter eindsaldo			
2018	BANK	09		1				26/09/2018	178.300,13	178.072,71			
2018	BANK	09		2				27/09/2018	178.072,71	197.491,67			
2018	BANK	09		3				28/09/2018	197.491,67	203.682,59			

De 3 codabox bestanden zijn netjes geboekt. De bedragen die niet gematched konden worden zijn overgenomen in het financiële boeking. Het volstaat nu nog de niet gematchte lijnen te verwerken

Financieel - Adsolut - ANNELEN (Anneleen testdossier) - BE0477158440

Financieel

Boekjaar *	Dagboek *	Perioden *	Uittreksel *	Referentie *	Datum *	Beginsaldo *	Eindsaldo *
2018	BANK	09	1. Datum *	26/09/2018	178.300,13	Lopend saldo	178.072,71
						Eindsaldo *	0,00

Details

Datum	Code B(1)L(2)R(3)	Nummer BLR	Benaming	Bedrag uittreksel	Omschrijving	Veluta
26/09/2018	Boekhoudplan	550500	Test bank	127,42		Euro
26/09/2018	Boekhoudplan	550500	Test bank	0,00		Euro
26/09/2018	Boekhoudplan	4990001	Wachtrekening CODA	-157,05		Euro
26/09/2018	Boekhoudplan	4990001	Wachtrekening CODA	-70,37		Euro
				0,00		

tmp1C20.omp

Afschrift	Datum	Rekening	Vorig saldo	Nieuw saldo			
044	26-09-2018	BE40001773079063	178.300,13 EUR	178.072,71 EUR			
Status	Datum	Code B(1)L(2)R... BLR-nummer	Factuur	Naam	Melding	Omschrijving	Bedrag
NotMatched	26-09-2018				E07006GOIFI 00 IMICR...		157,05 EUR
NotMatched	25-09-2018				001COMBELL		-70,37 EUR

Was dit artikel nuttig?



Liever een medewerker spreken?

078 16 03 15 | Servicedesk

078 16 03 10 | Algemeen

Elke werkdag van 8u30 – 12u30 en 13u30 – 17u

Krijgt u graag een medewerker van Wolters Kluwer aan de lijn? Bel dan de Servicedesk en neem uw klantnummer alvast bij de hand. Als u de verkorte code (https://wktaaeu.force.com/customers/s/article/Verkorte-codes?language=nl_NL) van uw programma kent, wint u extra tijd.

Ga naar contactpagina

(<https://taasoftware.wolterskluwer.be/nl/contact/>)

When you have to be right

© 2023 Wolters Kluwer and/or its affiliates. All rights reserved.

Inhoudsopgave

1	CODA	2
1.1	Verwerking in Adsolut.....	2



1 CODA

CODA staat voor gecodeerd dagafschrift. Reeds jaren hebben de banken een standaard die interbancair vastgelegd werd. Wat CODA betreft bestaan er veel versies, om een optimale werking binnen adsolut te hebben heb je een full CODA nodig (laatste versie).

De CODA worden aangeleverd door de banken. Dan kan je via de individuele programma's van de bank de bestanden downloaden. Ofwel kunnen wij ervoor zorgen dat alle CODA bestanden dagelijks aangeleverd worden. Wij brengen dan alle formaliteiten bij de bank in orde. Als je hier meer informatie over wenst stuur je best een mail naar helpdesk.software@wolterskluwer.be met vermelding CODA bestanden via adsolut.

Voor het downloaden van de CODA bestanden via je bankprogramma kan je best contact opnemen met de desbetreffende bank.

Als de bestanden gedownload zijn kan je deze verwerken in adsolut.

1.1 Verwerking in Adsolut

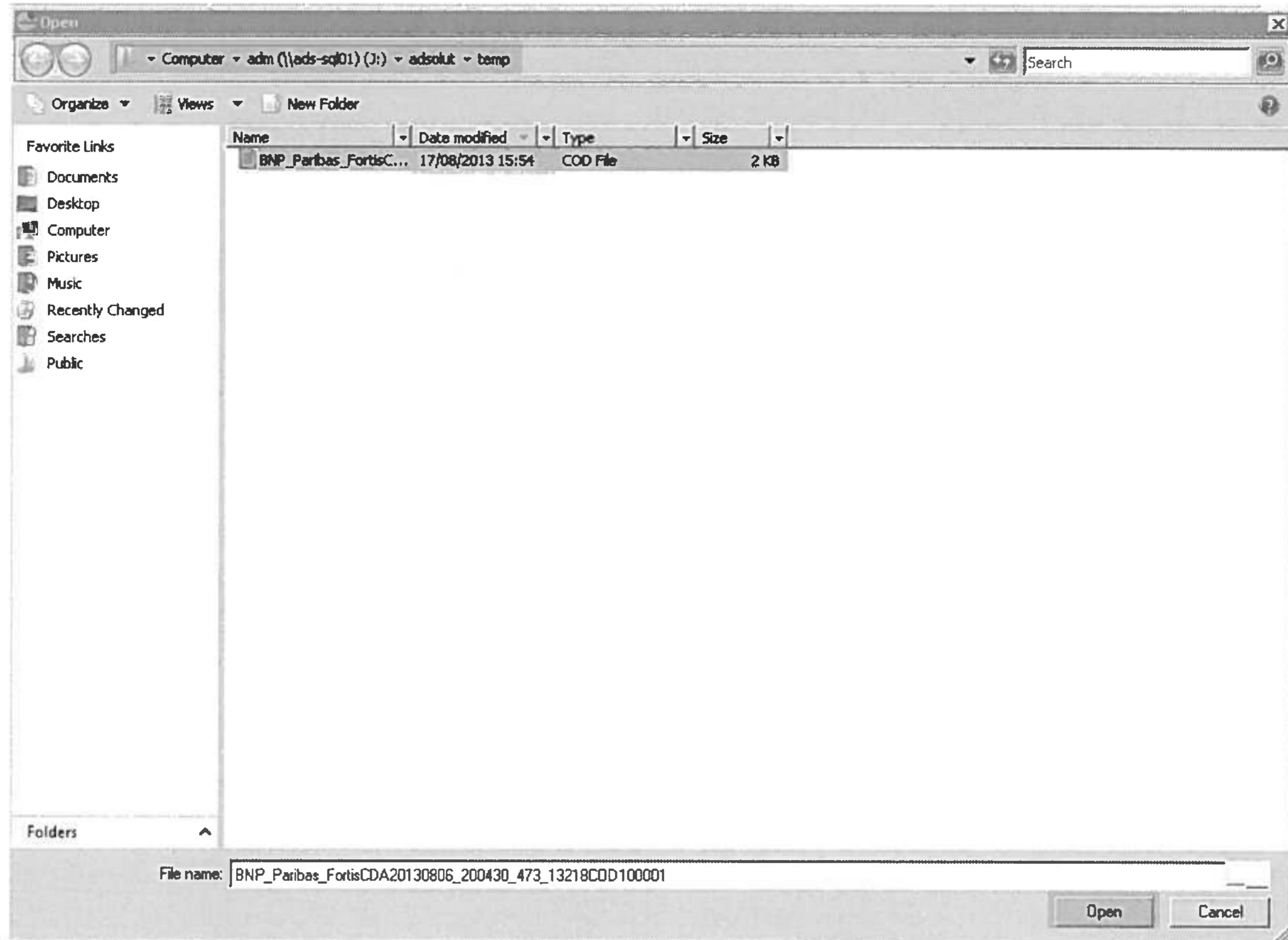
Dit kan je doen in de ingave van het financieel.



Kies het juiste dagboek.

Datum	Code BLR	Nummer BLR	Benaming	Bedrag uittreksel	Omschrijving	Valuta	Btwcode	Type	Betreft boekje
17/08/2013	Boekhoudplan	550000	BNP PARIBAS FORTIS 235-0461470-53	0,00		Euro			
17/08/2013	Boekhoudplan	550000	BNP PARIBAS FORTIS 235-0461470-53	0,00					
				0,00					

Klik op ‘Lees CODA bestand (F6)’



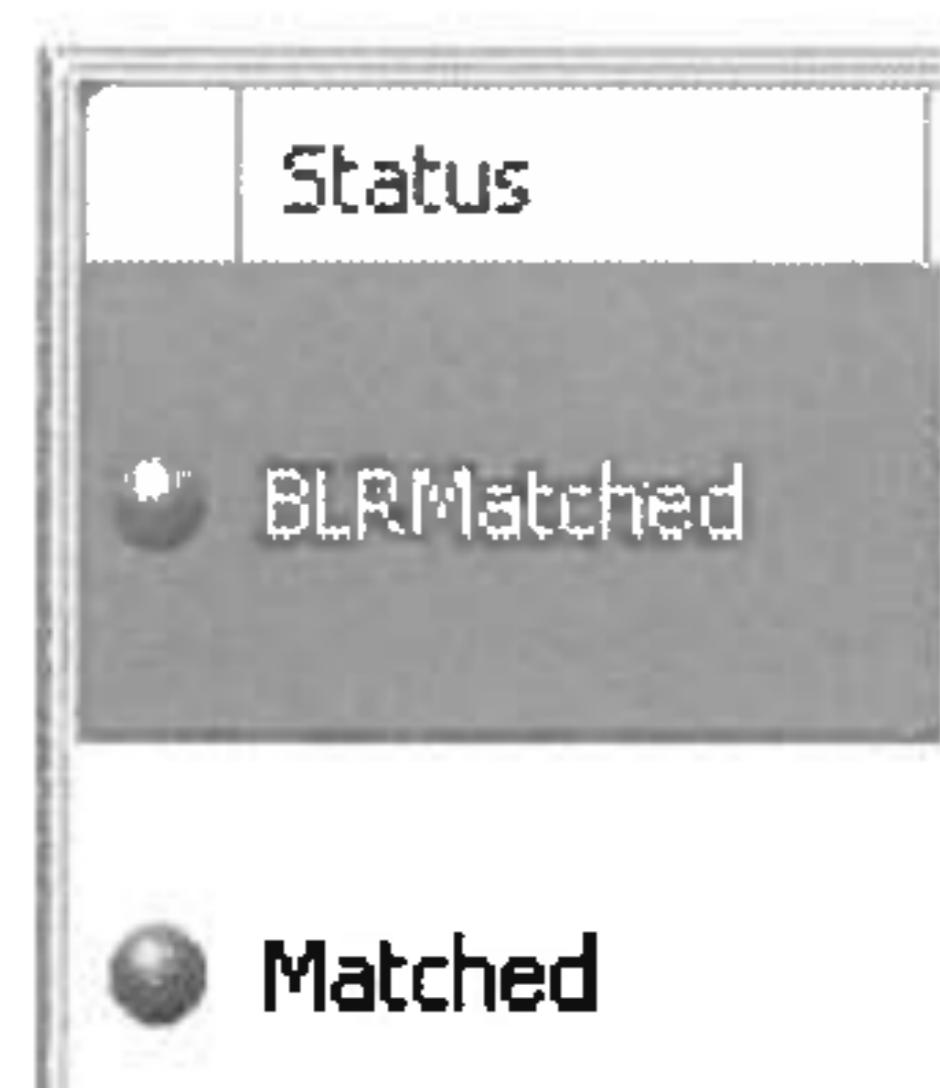
Kies de map waar je het bestand weggeschreven hebt in je bankprogramma.
Selecteer het juiste bestand en klik op ‘open’.

Het CODA bestand wordt ingelezen en wordt voorgesteld. In dit voorbeeld heb je twee betalingen van relaties die automatisch toegewezen werden aan de relatie. De eerste relatie heeft echter een betaling gedaan die aan een factuur kan gekoppeld worden en de tweede kan wel gekoppeld worden aan een factuur.

De Oranje bol wil zeggen dat de koppeling naar de relatie/leverancier gemaakt is maar dat er geen overeenstemmend bedrag is.

Indien de bol groen is dan is het bedrag gekoppeld aan de klant of leverancier en is er eveneens een overeenstemmend bedrag.

Indien de bol groen is moet de toewijzing door de gebruiker gebeuren.



Mocht je de boeking zo afwerken dan zou je naderhand de betaling moeten afpunten tov de facturen. Anderzijds kan je dit ook tijdens het inlezen van de CODA doen.

Afschrift	Datum	Rekening	Vorig saldo	Nieuw saldo				
085	06-08-2013	8E53235046147053	975,39 EUR	5.004,00 EUR				
Status	Datum	BLP-code	BLR-nummer	Factuur	Naam	Mededeling	Onschrijving	Bedrag
BUKMatched	06-08-2013	Relatie	0008		Pieterman Glastechniek NV		PIETERMAN GLASTECHNIEK NV SCHERMERSTRAAT 1 FACT.0832+3553+37659 BE90235091659091	2.416,20 EUR
Matched	06-08-2013	Relatie	26	214	SLEURS DE KEUKENSPECIALIST		SLEURS, DE KEUKENSPECIALIS SCHUTTERSTRAAT 14 ***0130000/21438*** BE90235006090093	1.612,33 EUR

Relatie Naam	Betreft boekjaar	Betreft dagboek	Betreft factnr.	Factuurdatum	Vervaldatum	Code factuur	Te betalen	Saldo	soortbetaling	bedragbetaling
Pieterman Glastechniek NV	2013 VER	2416,20	17/06/2013	17/06/2013	Factuur	(81,50)	2416,20 Net	0,00		
Pieterman Glastechniek NV	2013 VER	208 12/07/2013	26/07/2013	Factuur	521,81	521,81 Net	0,00			
Pieterman Glastechniek NV	2012 VER	1378 28/06/2013	12/07/2013	Factuur	1.482,25	1.482,25 Net	0,00			

Total EUR:	2416,20
Betaldi:	0,00
Verschil:	2416,20

<F2> Switchen tussen grid en matchinfo

Je kan ook zoals in het financieel de betaling toewijzen aan facturen.

The screenshot shows a software window titled 'C:\adrol\temp\BRP\Farbe_Fort\CD430130006_200130_173_10181001 COD'. The main area displays a grid of transaction details:

Afschrift	Datum	Rekening	Vorig saldo	Nieuw saldo
065	06-08-2013	BE53235046147053	975,39 EUR	5.004,00 EUR

Below this is another grid showing matches between a bank statement line and an invoice:

Status	Datum	BLR-code	BLR-nummer	Factuur	Naam	Meldeling	Omschrijving	Bedrag
• BLR-Matched	06-08-2013	Relatie	0808		Pieterman Glastechniek NV		PIETERMAN GLASTECHNIEK NV SCHUTTERSTRAAT 1 FACT. 013/0000/21438*** BE98235006090093	3.416,28 EUR
• Matched	06-08-2013	Relatie	26	214	SLEURS DE KEUKENSPECIALIST		SLEURS, DE KEUKENSPECIALIS SCHUTTERSTRAAT 14 FACT. 013/0000/21438*** BE98235006090093	1.612,33 EUR

At the bottom of the window, there is a detailed table of transactions:

Relatie Naam	Betreft boekjaar	Betreft dagboek	Betreft factuur	Factuurdatum	Vervaldatum	Code factuur	Te betalen	Saldo	soortbetaling	bedragbetaling
Pieterman Glastechniek NV	2013 VER		244	06/08/2013	20/08/2013	Factuur	181,50	181,50	Niet	0,00
Pieterman Glastechniek NV	2013 VER		208	12/07/2013	26/07/2013	Factuur	521,81	0,00	Saldo	521,81
Pieterman Glastechniek NV	2012 VER		1378	28/06/2013	12/07/2013	Factuur	1.482,25	0,00	Saldo	1.482,25

Below this table are summary totals:

Total EUR:	2416,28
Betaldi:	2416,28
Verschil:	0,00

At the bottom left is a checkbox labeled 'Boek betalingsverschil' and at the bottom right are buttons for 'Overnemen <FB>' and 'Annuleren'.

Indien er geen relatie/leverancier of rekening gevonden wordt voor deze lijn zal het bolletje rood zijn en kan je zelf bepalen waar de boeking op dient te gebeuren.

Het programma zal dan deze matching onthouden en de volgende keer terug voorstellen.

Voor een krediet zal het programma twee rekeningen vragen. De rekening voor het kapitaal en de rekening voor de intrest. Deze rekeningen zal het programma opslaan bij de lening, de sleutel hiervoor is het nummer van het contract. Het programma zal eveneens het bedragen van de kapitaal aflossing en intrest betaling uitsplitsen.

De volgende keer moet je dan niets meer ingeven.

Afschrift	Datum	Rekening	Vorig saldo	Nieuw saldo				
088	16-08-2013	BE53235046147053	3.146,88 EUR	2.803,95 EUR				
Status	Datum	BLR-code	BLR-nummer	Factuur	Naam	Mededeling	Omschrijving	Bedrag
• Stand-a-d	16-08-2013						KOSTEN INVALENTE 245-5566292-40 FAP-AAR 139,45 FENT 14,45	-142,95 EUR
Contractnr.	245-5566292-40						Periodicitet betalingen kapitaal	Maand
Doel	Wagen						Rekening kapitaal (328,48)	124000
Bedrag	18.760,00						Periodicitet betalingen interest	Maand
Interest %	3,65						Rekening interest (14,45)	650000

<F2> Switchen tussen grid en matchinfo Overnemen <F6> Annuleer

Indien er meerdere uittreksels in 1 code bestand zitten zal het programma vragen welk uittreksel je wenst in te lezen.





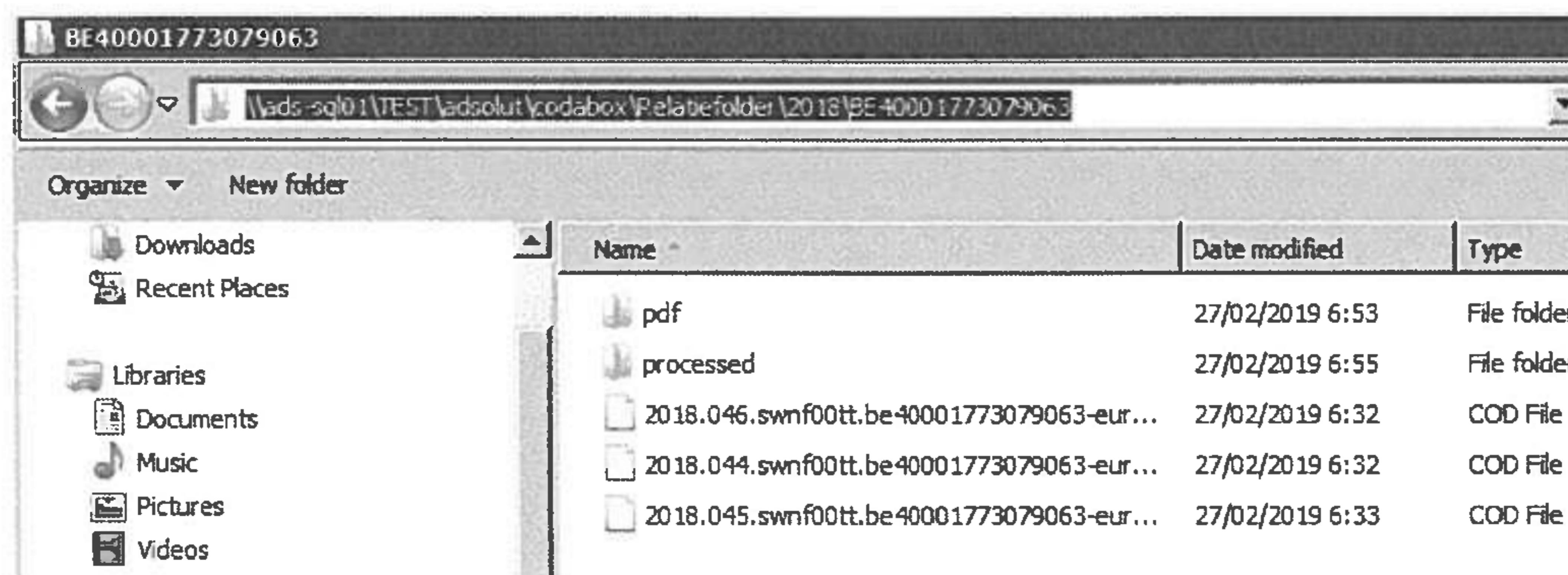
Hoe je codabox bestanden in bulk inlezen en verwerken in Adsolut. Hoe niet toegewezen bedragen overnemen op een wachtrekening om later te verwerken ?

Volgen

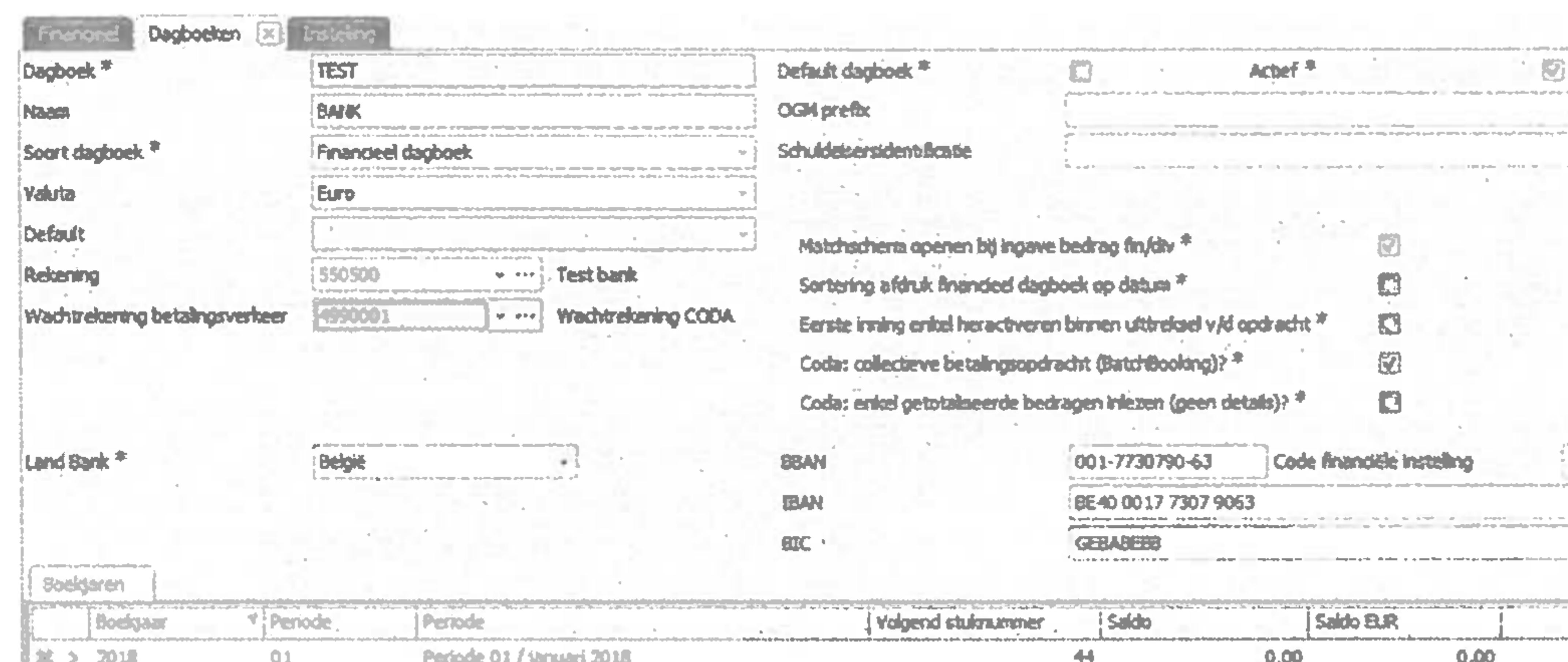
Gecreëerd: 19/11/2021 18:37 Bijgewerkt: 21/11/2021 16:15

Hoe verwerk je codabox bestanden in bulk via Adsolut ? We lichten het toe aan de hand van een praktisch voorbeeld

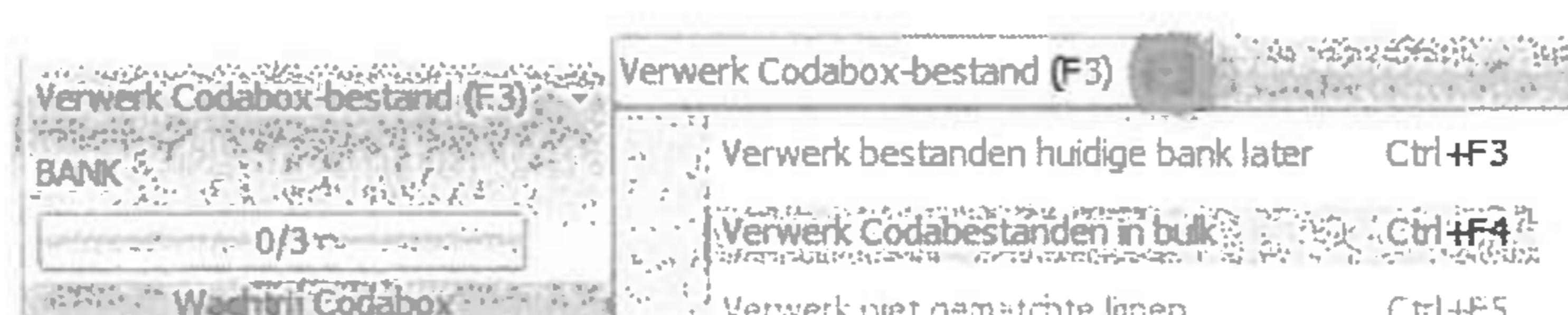
We hebben 3 codabestanden klaargezet



Belangrijk is de wachtrekening van jouw financieel dagboek. Je zorgt er best voor dat deze uniek is want bedragen die niet gematched kunnen worden, komen op deze wachtrekening terecht.



Ga in het subdossier naar boekhouding, ingave, financieel. Ga niet in de detail van een rekeninguitreksel, maar zorg gewoon dat je de reeds ingeboekte uittreksels ziet. Druk op het pijlje en kies voor verwerk codabox-bestand (F3)



Adsolut merkt op dat er inderdaad 3 codabox-bestanden te verwerken zijn