

Adsolut
Boekhouden
CODA



taassoftware.wolterskluwer.be

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@woltersklower.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.

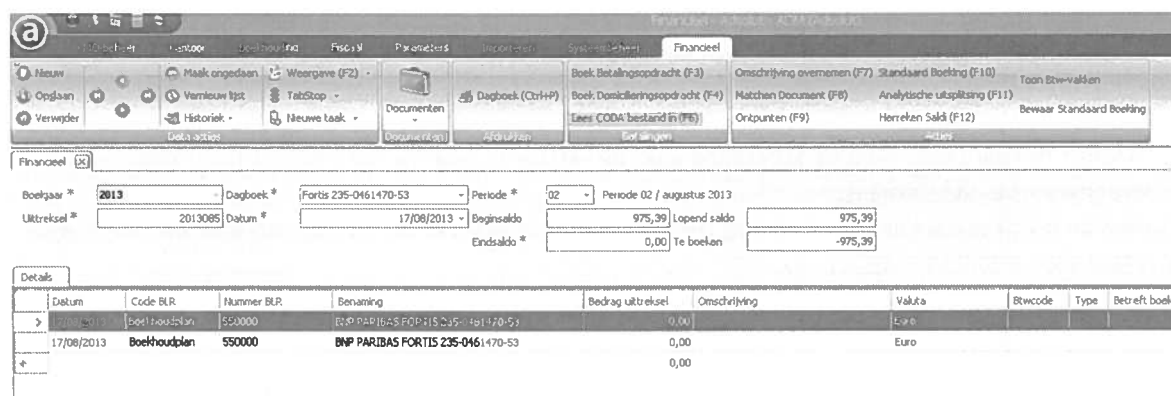
Als de bestanden gedownload zijn kan je deze verwerken in adsolut.

1.1 Verwerking in Adsolut

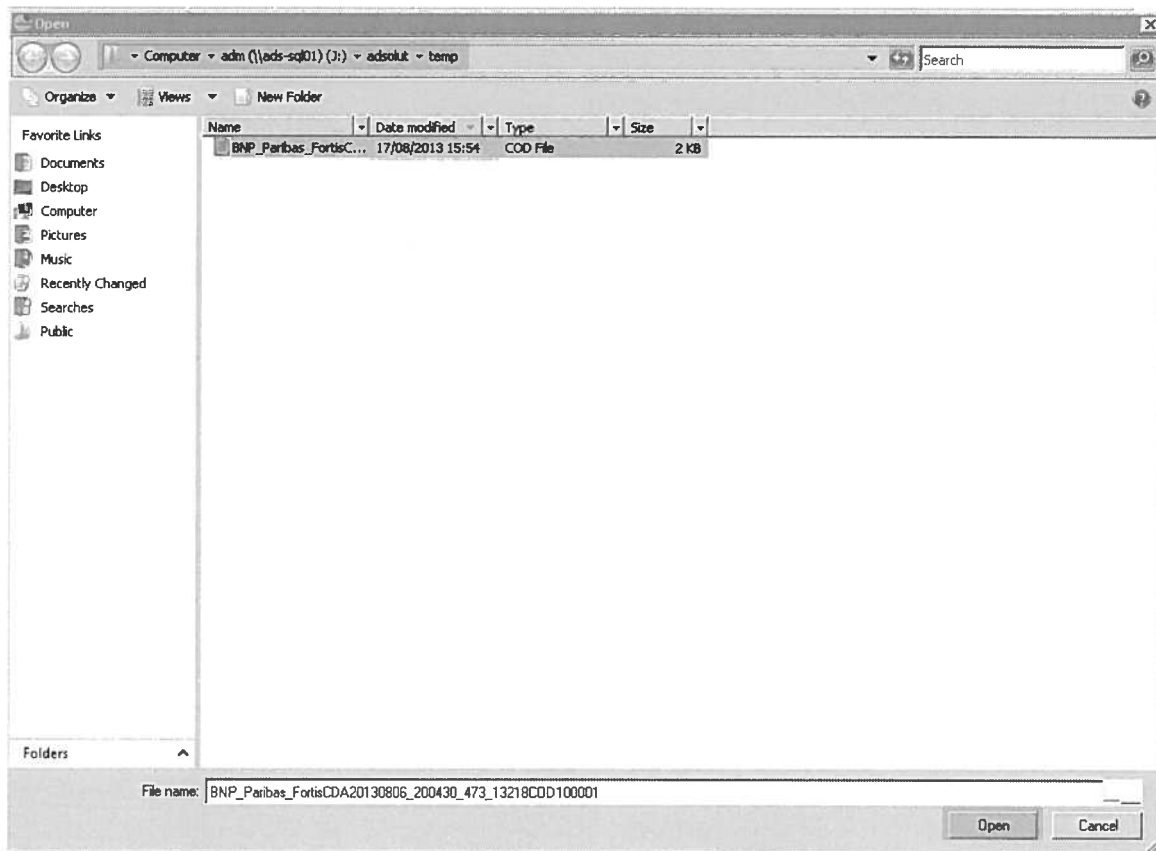
Dit kan je doen in de ingave van het financieel.



Kies het juiste dagboek.



Klik op 'Lees CODA bestand (F6)'



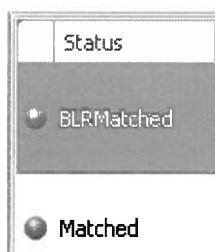
Kies de map waar je het bestand weggeschreven hebt in je bankprogramma.
Selecteer het juiste bestand en klik op 'open'.

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
085

Datum
06-08-2013

Rekening
BES3239046147053

Vorig saldo
975,39 EUR

Nieuw saldo
5.004,00 EUR

| Status | Datum | BLP-code | BLP-nummer | Factuur | Naam | Mededeling | Omschrijving | Bedrag |
|-----------|------------|----------|------------|---------|----------------------------|------------|---|--------------|
| BUMatched | 06-08-2013 | Relatie | 0000 | | Pieterman Glas techniek NV | | PIETERMAN GLASTECHNIEK NV SCHIEDENHOUTPAAL 1 FAK1_20832+3553+37659 BE99015091699091 EUR | 2.416,28 EUR |
| Matched | 06-08-2013 | Relatie | 26 | 214 | SLEURS DE KEUKENSPECIALIST | | SLEURS, DE KEUKENSPECIALIS SCHUTTERSTRAAT 14 ***013/0000/21438*** BE98235006090093 EUR | 1.612,33 EUR |

| Relatie Naam | Betreft boekjaar | Betreft dagboek | Betreft factnr. | Factuurdatum | Vervaldatum | Code factuur | T te betalen | Saldo | soortbetaling | bedragbetaling |
|----------------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| Pieterman Glas techniek NV | 2013 VER | | 35 | 03/07/2013 | 17/07/2013 | Factuur | 412,22 | 412,22 Niet | | 0,00 |
| Pieterman Glas techniek NV | 2013 VER | | 208 | 12/07/2013 | 26/07/2013 | Factuur | 521,81 | 521,81 Niet | | 0,00 |
| Pieterman Glas techniek NV | 2012 VER | | 1378 | 28/06/2013 | 12/07/2013 | Factuur | 1.482,25 | 1.482,25 Niet | | 0,00 |

☒ Boek betalingsverschil

Total EUR: 2416,28
 Nieuw saldo: 0,00
 Verschil: 2416,28

<F2> Switchen tussen grid en matchinfo

Overnemen <F8> Annuleer

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

\\adrolut\temp\BIP_Purple_FortuCD4\20130605_20130_473_13218555\180001.COD

| Afschrift | Datum | Rekening | Vorig saldo | Nieuw saldo |
|-----------|------------|-----------------|-------------|--------------|
| 085 | 06-08-2013 | BES325046147053 | 975,39 EUR | 5.004,00 EUR |

| Status | Datum | BLR-code | BLR-nummer | Factuur | Naam | Mededeling | Omschrijving | Bedrag |
|--------------|------------|----------|------------|---------|----------------------------|------------|--|--------------|
| BLR-betaling | 06-08-2013 | Relatie | 0803 | | Pieterman Glastechniek NV | | PIETERMAN GLASTECHNIEK NV SCHUTTERSTRAAT 14 FACILISATIE +3553+37854 BES325031654051 | 1.116,33 EUR |
| Matched | 06-08-2013 | Relatie | 26 | 214 | SLEURS DE KEUKENSPECIALIST | | SLEURS, DE KEUKENSPECIALIST SCHUTTERSTRAAT 14 ***013/0000/21438*** BES325006090093 | 1.612,33 EUR |

| Relatie Naam | Betreft boekjaar | Betreft dagboek | Betreft factre. | 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 | 35 | 06/07/2013 | 12/07/2013 | Factuur | 412,22 | 0,00 | Saldo | 412,22 |
| 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 |

☒ Boek betalingsverschil

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

<F2> Switchen tussen grid en matchinfo

Opnieuw <F8> 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.

Factuur (temp: BNF_Peibus_FortisCODA20130816_193017_556_13128COD100001.COD)

| Afschrift | Datum | Rekening | Vorig saldo | Nieuw saldo |
|-----------|------------|------------------|--------------|--------------|
| 008 | 16-08-2013 | BES3235046147053 | 3.146,88 EUR | 2.803,95 EUR |

| Status | Datum | BLP-code | BLP-nummer | Factuur | Naam | Modeling | Omschrijving | Bedrag |
|--------|------------|----------|------------|---------|------|----------|--|------------|
| 008 | 16-08-2013 | | | | | | KOSTEN INFARETIEN 245-5566292-40 KAPITAAL 308,45 REITE 14,45 | 142,93 EUR |

| | | | |
|-------------|----------------|-----------------------------------|--------|
| Contractnr. | 245-5566292-40 | Periodiciteit betalingen kapitaal | Maand |
| Doel | Wagen | Rekening kapitaal (308,45) | 424000 |
| Bedrag | 18.760,00 | Periodiciteit betalingen interest | Maand |
| Interest % | 3,65 | Rekening interest (14,45) | 650000 |

Investeringsrekening: 245-5566292-40
INTRESTEN LEIHINGEN

<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.

Kies uittreksel...

Uittreksel: 009 17-08-2013 2.803,95 EUR 2.457,18 EUR

Ok Annuleer

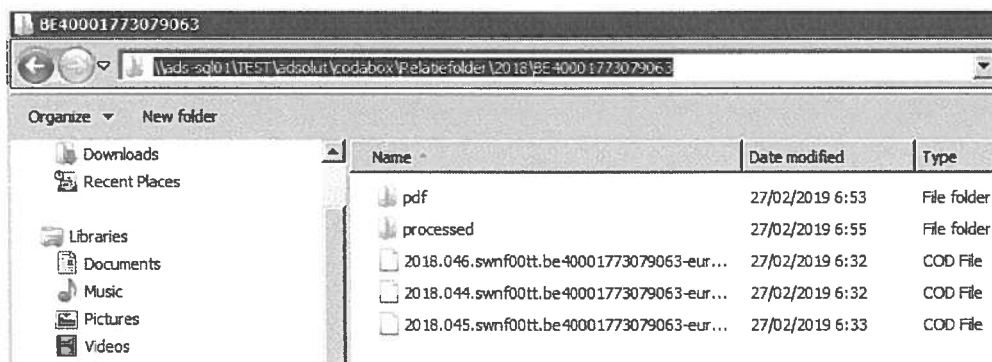
Hoe je codabox bestanden in bulk inlezen en verwerken in Adsolut. Hoe niet toegewezen bedragen overnemen op een wachtrekening om later te verwerken ?

★ Volgen

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

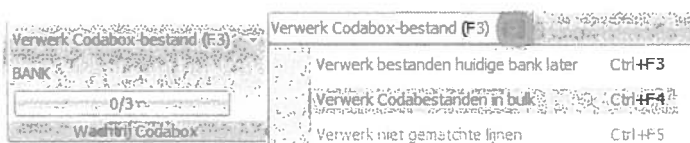
Hoe verwerk je codabox bestanden in bulk via Adsolut ? We lichten het toe aan de hand van een praktisch voorbeeld

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 rekeninguittreksel, maar zorg gewoon dat je de reeds ingeboekte uittreksels ziet. Druk op het pijl en kies voor verwerk codabox-bestand (F3)



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

CODABulkDialog

CODA-Map: \\vde-sql01\TEST\adsolut\codabox\Relatie folder\

| Dagboek | Omschrijving | Rekeningnummer | Munt | Jaar | Uittreksels | Misp |
|---------|--------------|----------------|------|------|-------------|---|
| TEST | BANK | 40061773079063 | EUR | 2018 | 3 | \\vde-sql01\TEST\adsolut\codabox\Relatie folder\2018\BE40061773079063 |

0%

Verwerken Afsluiten

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

Informatie

Dagboek 'TEST', 'BANK', Uittreksel: 1, beginsaldo uittreksel = '178300,13', komt niet overeen met eindsaldo van vorig uittreksel = '0'.

OK

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

Bevestiging

Er zijn problemen! Moet ik toch inlezen?

Yes No

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

Default dagboek *: ☐ Actief *

OGM prefix:

Schuldeisersidentificatie:

Matchscherm openen bij ingave bedrag fin/div *: ☒

Sortering afdruk financieel dagboek op datum *: ☐

Eerste inning enkel heractiveren binnen uittreksel v/d opdracht *: ☐

Coda: collectieve betalingsopdracht (BatchBooking)? *: ☒

Coda: enkel getotaliseerde bedragen inlezen (geen details)? *: ☐

BBAN: 001-7730790-63 Code financiële instelling

IBAN: BE40 0017 7307 9063

BIC: GEBABEBB

Boekjaren

| Boekjaar | Periode | Periode | Volgend stuknummer | Saldo | Saldo EUR |
|----------|---------|---------------------------|--------------------|------------|------------|
| 2018 | 01 | Periode 01 / januari 2018 | | 178.300,13 | 178.300,13 |
| * | | | | 0 | 0,00 |

We verwerken de 3 codabox bestanden

CODABulkDialog

CODA-Map: \\ads-sq01\TEST\adolut\codabox\Relatiefolder\

| Dagboek | Omschrijving | Rekeningnummer | Munt | Jaar | Uittreksels | Map |
|---------|--------------|----------------|------|------|-------------|---|
| TEST | BANK | 40001773079063 | EUR | 2018 | 3 | \\ads-sq01\TEST\adolut\codabox\Relatiefolder\2018\EE_40001773079063 |

0%

Verwerken Afsluiten

Financieel

Stomp hier een kalender naar toe om te groeperen op die kolom

| Boekjaar | Dagboek | Periode | Uittreksel | Referentie | Datum | Beginsaldo | Endsaldo | Nog te verwerken saldo-lijnen? |
|----------|---------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------|
| 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 | 203.682,99 | |

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 - Adolut - ANNELEEN (Afhaken testdossier) - BE0477158440

Financieel

Verwerk Codabox-bestand (F3)

Verwerk bestanden huidige bank later Ctrl+F3

Verwerk Codaboxbestanden in bulk Ctrl+F4

Verwerk niet gematchte lijnen Ctrl+F5

Bank Betalingsopdracht (Ctrl+E)

Boek Domeinregistratieopdracht (F=)

Lees CODA bestand in (F6)

Betalen

Financieel

Boekjaar: 2018 Dagboek: BANK Periode: 09 Periode 09 / september 2018

Uittreksel: 1 Datum: 26/09/2018 Beginsaldo: 178.300,13 Lopend saldo: 178.072,71

Referentie: Eindsaldo: 178.072,71 Te boeken: 0,00

Details

| Datum | Code B(IJLQ2R(J) | Nummer BUR | Benaming | Bedrag uittreksel | Omschrijving | Valuta |
|------------|------------------|------------|--------------------|-------------------|--------------|--------|
| 25/09/2018 | Boekhoudplan | 550500 | Test bank | 227,42 | | Euro |
| 25/09/2018 | Boekhoudplan | 550500 | Test bank | 0,00 | | Euro |
| 25/09/2018 | Boekhoudplan | 4990001 | Wachtrekening CODA | -157,05 | | Euro |
| 25/09/2018 | Boekhoudplan | 4990001 | Wachtrekening CODA | -70,37 | | Euro |
| | | | | 0,00 | | |

trmp1C20.tmp

| Afschrift | Datum | Rekening | Vorig saldo | Nieuw saldo |
|-----------|------------|------------------|----------------|----------------|
| 0+4 | 26-09-2018 | BE40001773079063 | 178.300,13 EUR | 178.072,71 EUR |

| Status | Datum | Code B(IJLQ2R... | BUR-nummer | Factuur | Naam | Mededeling | Omschrijving | Bedrag |
|-------------|------------|------------------|------------|---------|------|------------------------|--------------|-------------|
| TestMatched | 26-09-2018 | | | | | EO700600FI 00 IMCER... | | -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://taassoftware.wolterskluwer.be/nl/contact/>)

When you have to be right

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