

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).

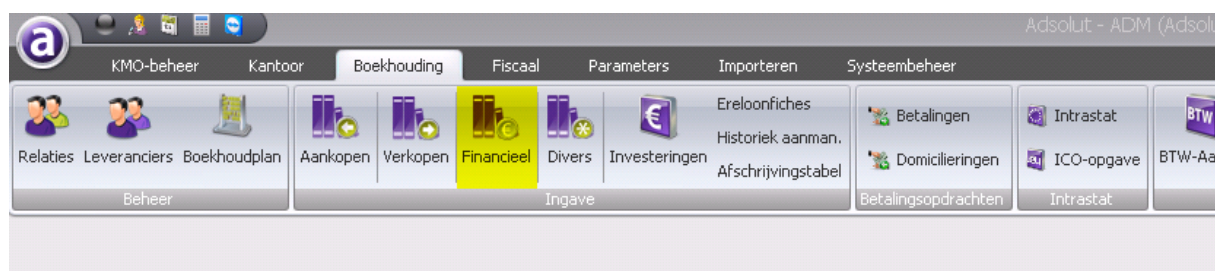
De CODA worden aangeleverd door de banken. Dan kan je via de individuele programma's van de bank de bestanden downloaden. Ofwel kunnen wij ervoor zorgen dat alle CODA bestanden dagelijks aangeleverd worden. Wij brengen dan alle formaliteiten bij de bank in orde. Als je hier meer informatie over wenst 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.

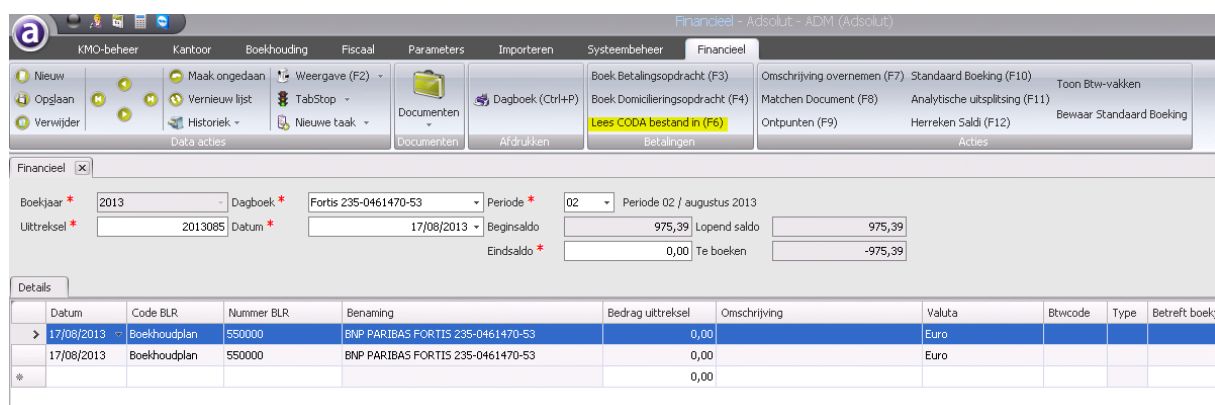
Als de bestanden gedownload zijn kan je deze verwerken in adsolut.

1.1 Verwerking in Adsolut

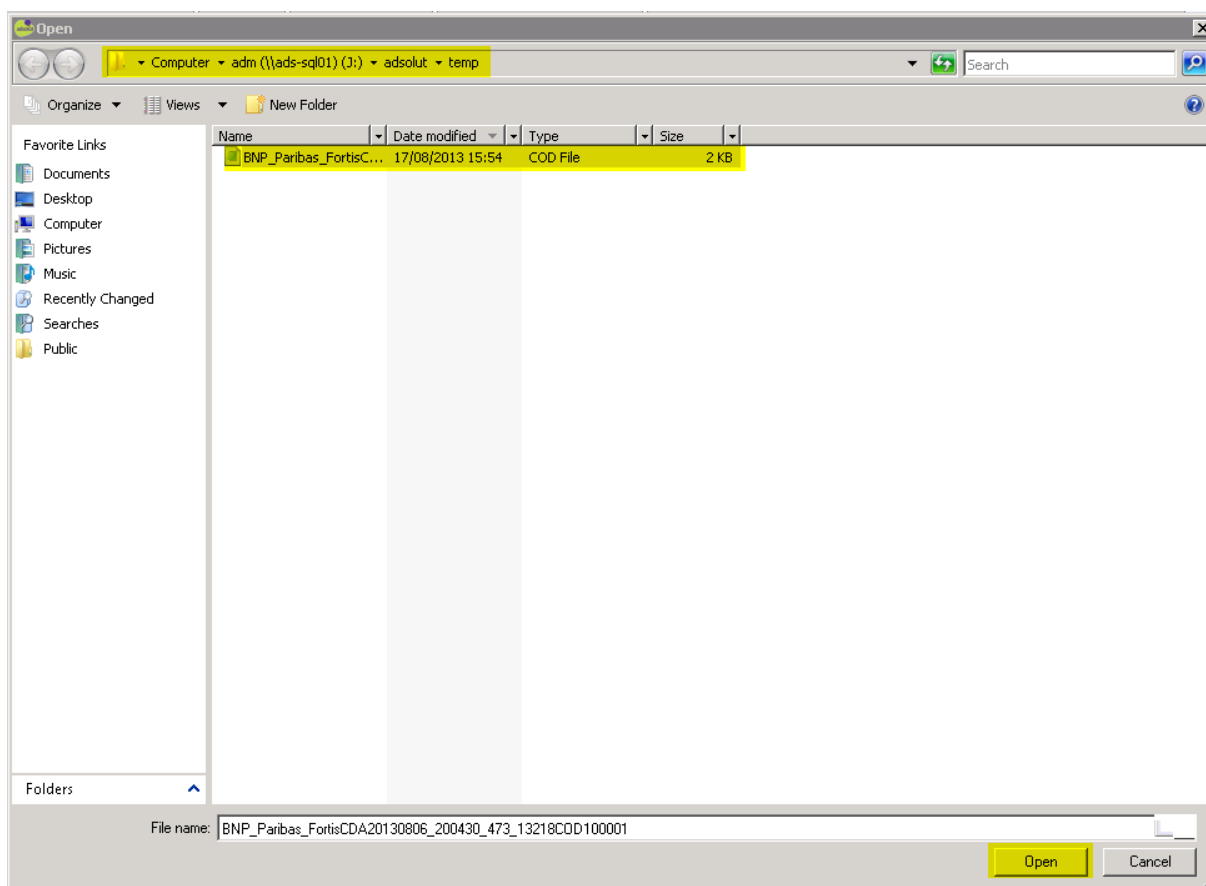
Dit kan je doen in de ingave van het financieel.



Kies het juiste dagboek.



Klik op 'Lees CODA bestand (F6)'



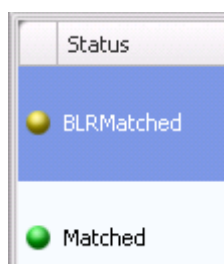
Kies de map waar je het bestand weggeschreven hebt in je bankprogramma.
Selecteer het juiste bestand en klik op 'open'.

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.

J:\adsolut\temp\BNP_Paribas_FortisCODA20130806_200430_473_13219\COD100001.COD

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

Status	Datum	BLR-code	BLR-nummer	Factuur	Naam	Mededeling	Omschrijving	Bedrag
BLRMatched	06-08-2013	Relatie	0808		Pieterman Glasstechniek NV		PIETERMAN GLASTECHNIEK NV SCHEMENSSTRAAT 1 FACT.20832435534-37859 BE23235031659091 EUR	2.416,28 EUR
Matched	06-08-2013	Relatie	26	214	SLEURS DE KEUKENSPECIALIST		SLEURS, DE KEUKENSPECIALIS SCHJITTERSTRAAT 14 ***013/0000/21438*** BE9823500690093 EUR	1.612,33 EUR

Relatie Naam	Betreft boekjaar	Betreft dagboek	Betreft factnr.	Factuurdatum	Vervaldatum	Code factuur	Te betalen	Saldo	soortbetaling	bedragbetaling
Pieterman Glasstechniek NV	2013	VER	244	06/08/2013	20/08/2013	Factuur	181,50	181,50	Niet	0,00
Pieterman Glasstechniek NV	2013	VER	35	03/07/2013	17/07/2013	Factuur	412,22	412,22	Niet	0,00
Pieterman Glasstechniek NV	2013	VER	208	12/07/2013	26/07/2013	Factuur	521,81	521,81	Niet	0,00
Pieterman Glasstechniek NV	2012	VER	1378	28/06/2013	12/07/2013	Factuur	1.482,25	1.482,25	Niet	0,00

Boek betalingsverschil

Totaal EUR: 2416,28
Betaald: 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.

J:\adsolut\temp\BNP_Paribas_FortisCDA20130806_200430_473_13218COD100001.COD

Afschrift	Datum	Rekening	Vorig saldo	Nieuw saldo
085	06-08-2013	BES3235046147053	975,39 EUR	5.004,00 EUR

Status	Datum	BLR-code	BLR-nummer	Factuur	Naam	Mededeling	Omschrijving	Bedrag
BLRMatched	06-08-2013	Relatie	0808		Pieterman Glastechniek NV		PIETERMAN GLASTECHNIEK NV SCHEMKENSSTRAAT 1 FACT.20832+3553+37859 BE23235031659091 EUR	2.416,28 EUR
Matched	06-08-2013	Relatie	26	214	SLEURS DE KEUKENSPECIALIST		SLEURS, DE KEUKENSPECIALIS SCHUITERSSTRAAT 14 ***11310000/21438*** BE9823500590093 EUR	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	244	06/08/2013	20/08/2013	Factuur	181,50	181,50	Niet	0,00
Pieterman Glastechniek NV	2013	VER	35	03/07/2013	17/07/2013	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

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

<F2> Switchen tussen grid en matchinfo Overnemen <F8> Annuleer

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.

J:\adsolut\temp\BNP_Paribas_FortisCDA20130816_193817_556_13228COD100001.COD

Afschrift	Datum	Rekening	Vorig saldo	Nieuw saldo
088	16-08-2013	BES3235046147053	3.146,88 EUR	2.803,95 EUR

Status	Datum	BLR-code	BLR-nummer	Factuur	Naam	Mededeling	Omschrijving	Bedrag
Matched	15-08-2013						KOSTEN IVM KREDIETEN 245-5566292-40 KAPITAAL 328,48 RENTE 14,45	-342,93 EUR

Contractnr.: Periodiciteit betalingen kapitaal:

Doel: Rekening kapitaal (328,48): Investeringskrediet 245-5566292-40

Bedrag: Periodiciteit betalingen intrest:

Intrest %: Rekening intrest (14,45): INTRESTEN LENINGEN

<F2> Switchen tussen grid en matchinfo Overnemen <F8> Annuleer

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

Kies uittreksel...

Uittreksel: