



**Opstarten van de module
Beheer van CODA-bestanden**

Welkom in de module Beheer van CODA-bestanden van WinBooks on Web

Met de module Beheer van CODA-bestanden kunt u:

- ❖ Onmiddellijk de gegevens vanuit CODA-bestanden in uw financiële dagboeken importeren
- ❖ De verrichtingen in uw financiële dagboeken beter beheren door het resultaat van de gegevensimport te categoriseren volgens de criteria die u op voorhand hebt vastgelegd
- ❖ De verrichtingen via kredietkaarten verwerken door het brutobedrag en de commissie in de financiële dagboeken te splitsen

Opm.: in dit document wordt voornamelijk gefocust op de module Beheer van CODA-bestanden. Als u vragen hebt in verband met de module Algemene Boekhouding, zoals hoe de documenten in de dagboeken Verkopen, Aankopen, Financiële verrichtingen en Diverse Posten in te boeken, gelieve naar [Opstarten van de algemene boekhouding.pdf](#) te gaan.

Om meer te weten over versies en modules van WinBooks on Web en hun prijzen, ga naar <http://www.winbooks.be/nl>.

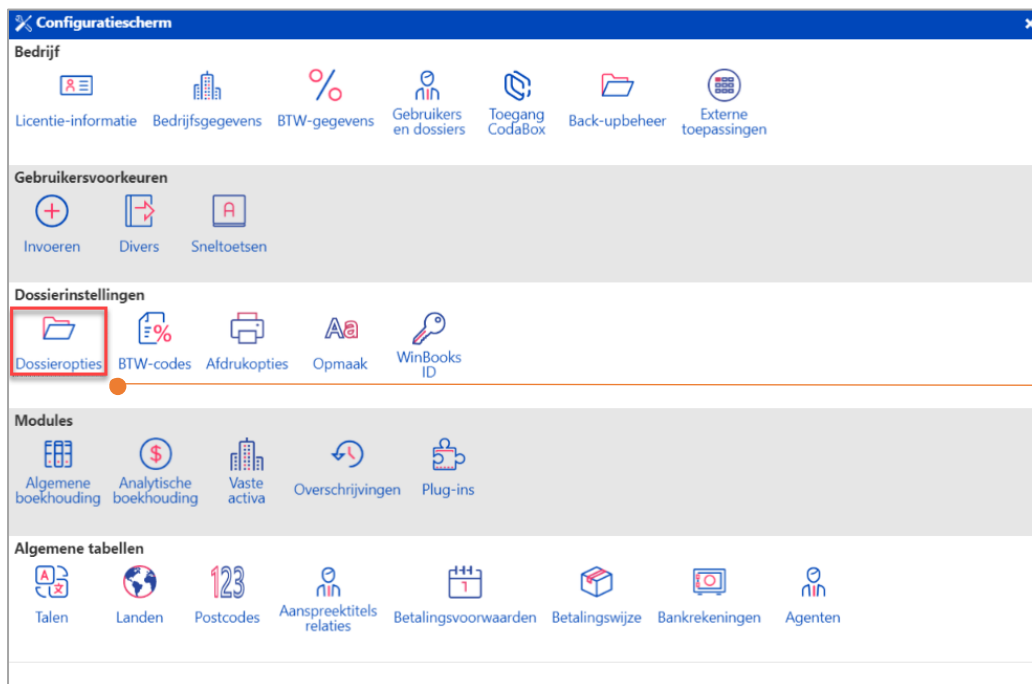
Inhoudstafel

Activatie van de module Beheer van Coda-bestanden.....	4
Coda Opties.....	5
Aanbevolen instellingen voor Coda opties – tabblad Algemeen	5
Aanbevolen instellingen voor Coda opties – tabblad Zoekvolgorde	6
Import van Coda-bestanden	7
Zoekvolgorde	10
Kredietkaarten	10
OGM.....	12
Coda Verrichtingen	13
Sleutelwoorden.....	15

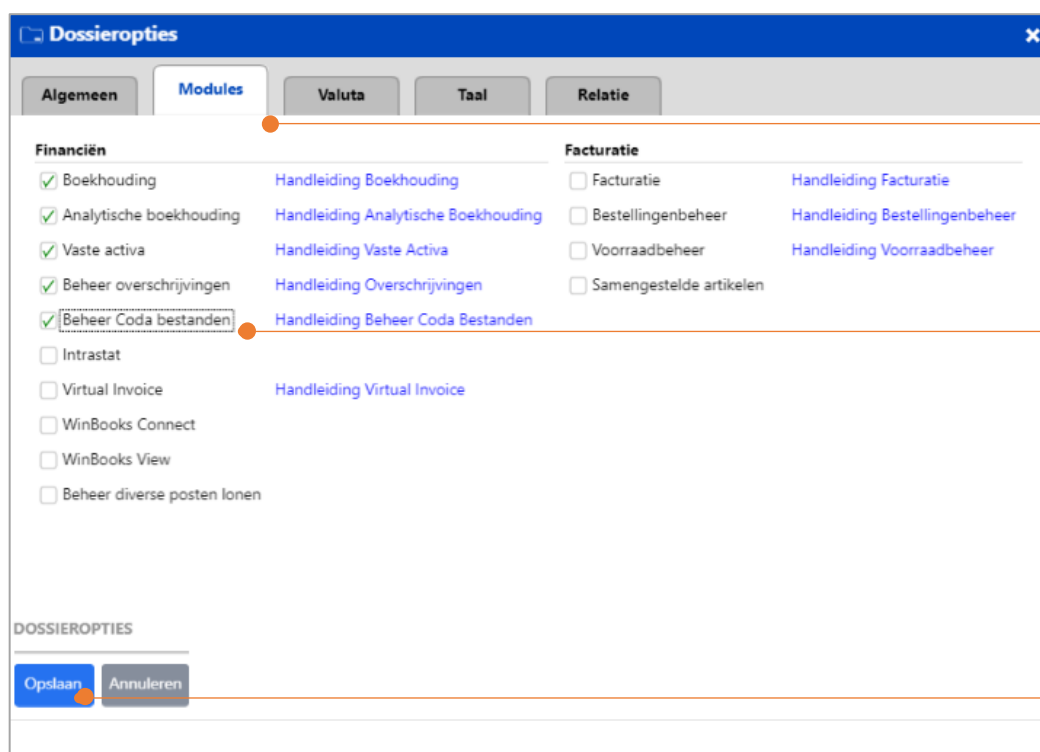
Activatie van de module Beheer van Coda-bestanden



Klik in het hoofdmenu op **Instellingen** – **Configuratiescherm**.



Klik op **Dossieropties**.



Selecteer tabblad **Modules**.

Vink **Beheer Coda bestanden** aan. Klik op **Opslaan** als u klaar bent. Herstart de toepassing.

Coda Opties



Klik in het **Configuratiescherm op Modules – Coda – Coda opties.**

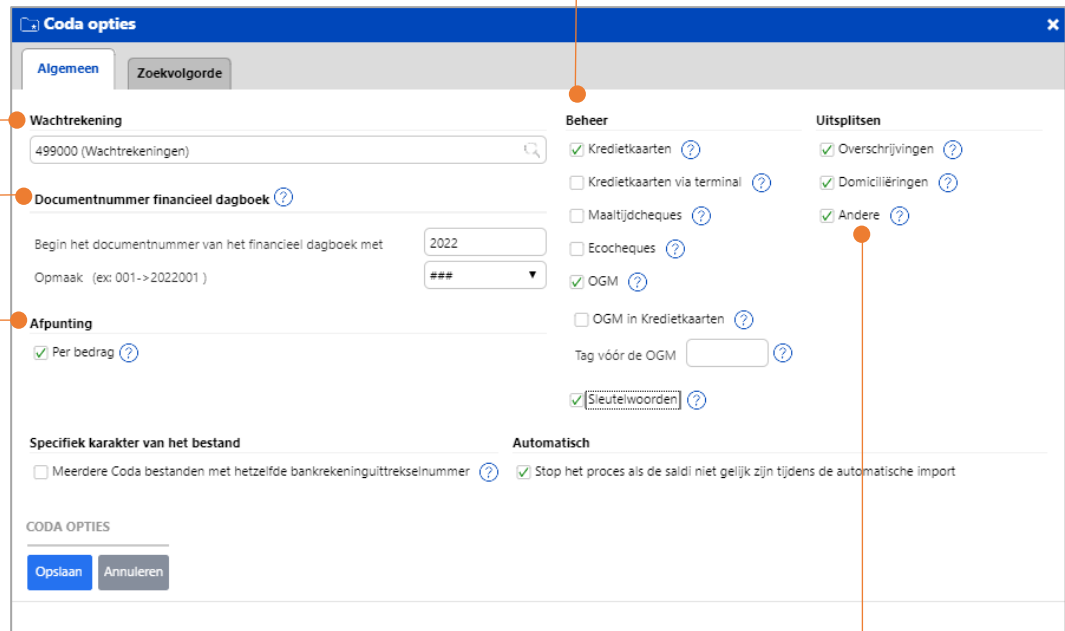
Aanbevolen instellingen voor Coda opties – tabblad Algemeen

Beheer: vink deze opties aan om het beheer en de zoekvolgorde te activeren.

Wachtrekening: een voorlopige rekening vóór de toewijzing van de bedragen aan een algemene rekening, klant, of leverancier.

Instellen van het formaat voor het documentnummer van het financieel dagboek.

Afpunting per bedrag: als de derde geïdentificeerd is, zal het bedrag van de verrichting in het Coda-bestand automatisch worden gelinkt met het tegengestelde bedrag van de klant of leverancier.



Uitsplitsen: vink deze opties aan om het totale bedrag van de verrichtingen in de fiche van de Financiële verrichtingen uit te splitsen.

Coda opties

Algemeen Zoekvolgorde

Zoekvolgorde ?

- 1 Kredietkaarten
- 2 OGM
- 3 Coda verrichting
- 4 Bankrekeningen
- 5 Sleutelwoorden

CODA OPTIES

Opslaan Annuleren

Zoekvolgorde: laat u toe de volgorde vast te leggen om een Coda-lijn te linken met een verrichting in het bankuittreksel.

Criteria van de zoekvolgorde:

Kredietkaarten: een Coda-lijn met de informatie over een bepaalde kredietkaart zal gelinkt worden met de algemene rekening(en) die aan dezelfde kredietkaart gekoppeld is (zijn).

OGM: een Coda-lijn met een gestructureerde mededeling [OGM] zal gelinkt worden met een openstaande factuur met dezelfde gestructureerde mededeling.

CODA verrichting: een Coda-lijn met een bepaalde verrichtingscode zal gelinkt worden met de algemene rekening die gekoppeld is aan dezelfde Coda-verrichtingscode.

Bankrekeningen: een Coda-lijn met een gegeven bankrekening zal gelinkt worden met de algemene rekening die aan deze bankrekening gekoppeld is.

Sleutelwoorden: een Coda-lijn met een specifiek sleutelwoord in de mededeling zal gelinkt worden met een algemene rekening, klant of leverancier die aan hetzelfde sleutelwoord gelinkt is.

Klik op **Opslaan** als u klaar bent en herstart de toepassing.



Nadat u in het tabblad **Algemeen** van de **Coda opties** het beheer van **sleutelwoorden** en **kredietkaarten** hebt aangevinkt, zullen de respectievelijke icoontjes onder het Coda-gedeelte in het configuratiescherm verschijnen.

Import van Coda-bestanden

The screenshot shows a navigation menu with three main categories: 'BESTANDEN' (represented by a calendar icon), 'INBOEKEN' (represented by a plus sign icon), and 'OVERZICHTEN' (represented by a printer icon). Under the 'INBOEKEN' category, there is a sub-menu titled 'BOEKHOUDING'. This sub-menu contains four items: 'Aankopen en CN', 'Verkopen en CN', 'Financiële verrichtingen' (which is highlighted with a red rectangular box), and 'Diverse posten'.

Klik op **Inboeken – Boekhouding – Financiële verrichtingen**.

The screenshot shows the 'Financiële verrichtingen' window. At the top, there are tabs for 'Lijst' and 'Document'. Below the tabs, there are fields for 'Dagboek' (set to 'INGBANK'), 'Periode' (set to 'Jan 2022'), 'Document' (set to '1'), and 'Saldo' (set to '0.00'). A table with columns 'Datum verr.', 'Type', 'Referentie', 'Valuta', 'Bedrag Val.', 'Bedrag', '#', and 'Opmerking' is visible. Below the table, there are two '0.00' values. At the bottom, there is a 'Rekeninguittreksel' section with fields for 'Verrichtingscode', 'IBAN / BIC', 'Tegenpartij', and 'Zoekmethode'. Below these fields, there are several buttons: 'Nieuw', 'Wissen', 'Toevoegen', 'Inlassen', 'Wissen', 'Analytische boekhouding', 'Importeren', 'Export', 'Importeren', 'Bijlagen', and 'V.I.'. The 'Importeren' button under the 'CODA' section is highlighted with a red rectangular box.

Klik op **Importeren** om een Coda- bestand te importeren.

Coda recuperatie

Gelieve een nieuw bestand te uploaden

<input type="checkbox"/>	Pad	Datum	PDF

Bankrekening	Business Account	Datum	Naam	Sequentie	Gecodeerde sequentie	Saldo

Boekhoudkundige informatie

Dagboeken | 0,00 Volgend document

Raadpleeg de boeking na de import van het Coda-bestand

CODA **BESTANDEN** **CODABOX** **HISTORIEK**

0 regel(s)

Klik op **Uploaden** om het te importeren Coda-bestand te kiezen.

Coda recuperatie

Gelieve een nieuw bestand te uploaden

<input type="checkbox"/>	Pad	Datum	PDF
<input checked="" type="checkbox"/>	Coda 108NL_240122.txt	12/04/2022	<input type="checkbox"/>

Bankrekening	Business Account	Datum	Naam	Sequentie	Gecodeerde sequentie	Saldo
<input checked="" type="checkbox"/>	BE63980270807008	24/01/2022	TITAN SA	108	108	107.016,48

Boekhoudkundige informatie

Dagboeken | 0,00 Volgend document

Raadpleeg de boeking na de import van het Coda-bestand

CODA **BESTANDEN** **CODABOX** **HISTORIEK**

1 regel(s)

Selecteer uw bestand en de gegevens van de bankrekening zullen in het venster van de Coda recuperatie verschijnen.

Het dagboek zal automatisch gekozen worden en verschijnen op basis van de bankrekening van het dagboek en die in het Coda-bestand (Deze 2 bankrekeningen moeten identiek zijn).

Klik op **Uitvoeren** om de import te starten.

Financiële verrichtingen

Lijst Document

Dagboek Periode Document Saldo

INGBANK Jan 2022 20220108 24/01/2022 107.016,48

Datum verr.	Type	Referentie	Valuta	Bedrag Val.	Bedrag	#	Opmerking
24/01/2022	K	DEAN			1.597,20	A08-795	
24/01/2022	A	499000			5.000,00	+++002/0074/74614+++	
24/01/2022	A	499000			-2.048,25	00352036142A1459	
24/01/2022	A	499000			95,77	R:1-81340054/901 VI 17172941 REM:9760945	
24/01/2022	A	499000			87,82	R:7-81340054/903 MC 17006099 REM:9781395	
24/01/2022	A	499000			-10.078,88	WB240122	
24/01/2022	A	499000			-619,73	HUUR	
Ref. Klant					98.864,93		
							-8.151,55

Rekeninguittreksel

Verrichtingscode: Overschrijving te uwen gunste (0150) Mededeling: A08-795
Melding: A08-795

IBAN / BIC: BE93271013244067 GEBABEB836A

Tegenpartij: DEAN COMPANY

Zoekmethode: Bankrekening

DOCUMENT REGEL ANALYTISCHE BOEKHOUDING SJABLOON CODA BIJLAGEN

Nieuw Wissen Toevoegen Inlassen Wissen Analytische boekhouding Importeren Export Importeren Bijlagen V.l.

12 regel(s) Vul de referentie in (<F2> Vorige regel herstellen) (<+> In de lijst zoeken) (<Ctrl +> Opzoeking in de volledige tekst) (<PageDown> Verander van zoekmodus)

Dit is het resultaat van het importeren in het fiche van de **Financiële verrichtingen**.

Voor de verrichtingen die herkend werden, wordt het **Type rekening** en de **Referentie** al ingevuld.

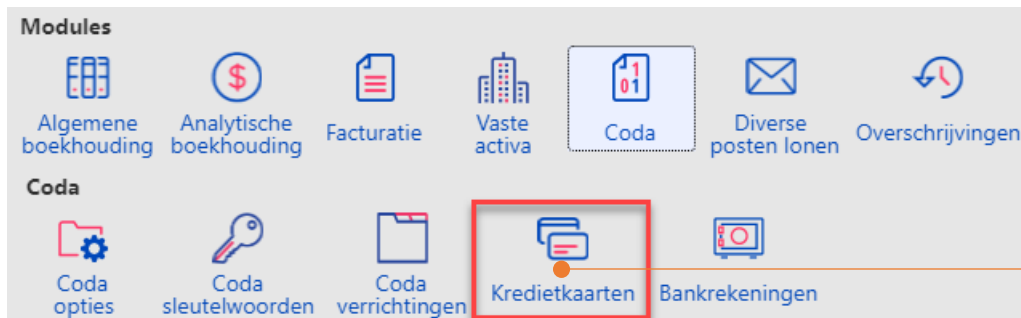
Voor de verrichtingen die NIET herkend werden, wordt de wachtrekening ingevuld.

In ons voorbeeld werd de betaling door klant 'Dean' herkend door de bankrekening van deze klant.

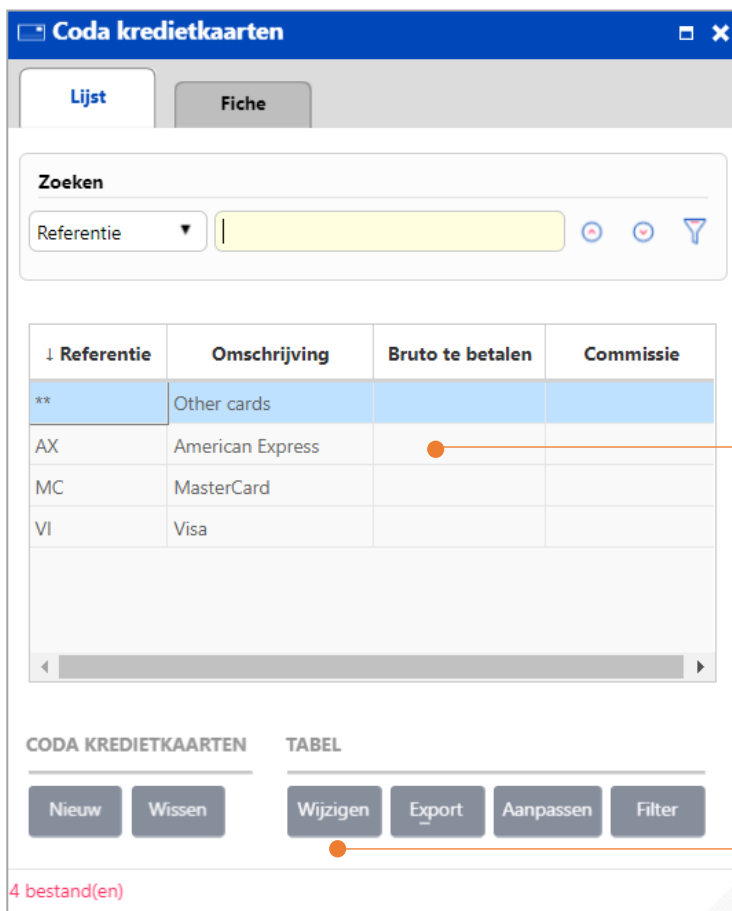
Zoekvolgorde

Kredietkaarten

Deze functionaliteit, indien geactiveerd, helpt bij het verwerken van de verrichtingen via kredietkaart, door het brutobedrag en de commissie te splitsen. In feite, wanneer u een betaling per kredietkaart ontvangt, zal slechts één lijn die deze verrichting bevat in het Coda-bestand verschijnen. De mededeling laat u toe om het brutobedrag en de commissie te kennen. Het brutobedrag en de commissie kunnen aan verschillende algemene rekeningen worden toegewezen.



Klik in het Configuratiescherm op – Modules – Coda – Kredietkaarten.



3 types van kredietkaarten **zijn standaard** beschikbaar. Hun referentie kan niet gewijzigd worden. U kunt andere types van kredietkaarten creëren. De referentie van de kredietkaart moet overeenstemmen met die opgenomen in het Coda-bestand.

Klik op **Wijzigen**.

Coda kredietkaarten

Lijst Fiche

Zoeken

Referentie

Referentie	Omschrijving	Bruto te betalen	Commissie
**	Other cards		
AX	American Express	540001	657400
MC	MasterCard	540002	657400
VI	Visa	540003	657400

CODA KREDIETKAARTEN

Opslaan Annuleren

Bewerken

Geef de rekening voor 'Bruto te betalen' en voor 'Commissie' in. Dezelfde algemene rekening kan gelinkt worden aan verschillende kredietkaarten.

Klik op **Opslaan** als u klaar bent.

Financiële verrichtingen

Lijst Document

Dagboek Periode Document

INGBANK Jan 2022 20220108 24/01/2022

Datum verr.	Type	Referentie	Valuta	Bedrag Val.	Bedrag	#	Opmerking
24/01/2022	K	DEAN			1.597,20	A08-795	
24/01/2022	A	499000			5.000,00	+++002/0074/74614+++	
24/01/2022	A	499000			-2.048,25	00352036142A1459	
24/01/2022	A	540003			97,06	R:1-81340054/901 VI 17172941 REM:9780945	
24/01/2022	A	657400			-1,29	R:1-81340054/901 VI 17172941 REM:9780945	
24/01/2022	A	540002			89,00	R:7-81340054/903 MC 17006099 REM:9781395	
24/01/2022	A	657400			-1,18	R:7-81340054/903 MC 17006099 REM:9781395	
24/01/2022	A	499000			-10.078,88	WB240122	
24/01/2022	A	499000			-619,73	HUUR	
Code				98.864,93			

Rekeninguittreksel

Verrichtingscode : Overschrijving te uwen gunste (0150) Mededeling: R:1-81340054/901 VI 17172941 REM:9780945

IBAN / BIC : BE14666000000483 Detail bericht:

Tegenpartij : BANK CARD COMPANY -Naam tegenpartij: BANK CARD COMPANY

Zoekmethode : Kredietkaart Melding: R:1-81340054/901 VI 17172941 REM:9780945 BRT:0000097,06EUR C:00001,29 23/01

Berichtkaart: BRT:0000097,06EUR C:00001,29 23/01

DOCUMENT REGEL ANALYTISCHE BOEKHOUDING SJABLOON CODA BIJLAGEN

Nieuw Wissen Toevoegen Inlassen Wissen Analytische boekhouding Importeren Export Importeren Bijlagen V.I.

14 regel(s) Vul de referentie in (<F2> Vorige regel herstellen) (<+> In de lijst zoeken) (<Ctrl + > Opzoeking in de volledige tekst) (<PageDown> Verander van zoekmodus)

Na het importeren van het Coda-bestand in de fiche van de Financiële verrichtingen, zullen de verrichtingen van Visa (VI) geboekt worden op de rekeningen 540003 en 657400, zoals u op voorhand gedefinieerd hebt.

Tip: klik op elke lijn om de informatie over de opgenomen verrichting in het bankuittreksel te zien (Verrichtingscode, IBAN/BIC, Tegenpartij, Zoekmethode, Mededeling, Detail bericht).

Verkoopdagboek: Verkopen

Lijst Document

Dagboek: VERKOPEN Ref. Klant: ALPHA Bedrag in: EUR 5.000,00

Periode: Jan 2022 Datum: 24/01/2022

Nummer: 2022001 Vervaldatum: 24/01/2022

Opmerking: OGM +++002/0074/74614+++

Rekening	BTW	Bedrag	D/C	Opmerking	BTW	Basis	BTW-bedrag
700000	21	4.132,23	C		21	4.132,23	867,77
			4.132,23	C	Te boeken : 0,00		
					4.132,23		867,77

DOCUMENT REGEL ANALYTISCHE BOEKHOUDING SJABLOON ANDERE

Nieuw Wissen Annuleren Zoom Toevoegen Inlassen Wissen Alles Analytische boekhouding Importeren Export Historiek Zoom Bijlagen V.I.

Kies een periode voor dit document

Bijvoorbeeld, u hebt een aankoopverrichting met een gestructureerde mededeling (OGM).

Beheer **Uitsplitsen**

- Kredietkaarten ?
- Kredietkaarten via terminal ?
- Maaltijdcheques ?
- Ecocheques ?
- OGM ?
- OGM in Kredietkaarten ?
- Tag vóór de OGM ?
- Sleutelwoorden ?
- Overschrijvingen ?
- Domiciliëringen ?
- Andere ?

En u activeert 'OGM-beheer' in de coda opties.

Financiële verrichtingen

Lijst Document

Dagboek: INGBANK Periode: Jan 2022 Document: 20220108 Saldo: 107.016,48

Datum verr. Type Referentie Valuta Bedrag Val. Bedrag # Opmerking

24/01/2022	K	DEAN			1.597,20	A08-795
24/01/2022	K	ALPHA			5.000,00	+++002/0074/74614+++
24/01/2022	A	499000			-2.048,25	00352036142A1459
24/01/2022	A	540003			97,06	R:1-81340054/901 VI 17172941 REM:9780945
24/01/2022	A	657400			-1,29	R:1-81340054/901 VI 17172941 REM:9780945
24/01/2022	A	540002			89,00	R:7-81340054/903 MC 17006099 REM:9781395
24/01/2022	A	657400			-1,18	R:7-81340054/903 MC 17006099 REM:9781395
					98.864,93	
						-8.151,55

Rekeninguitreksel

Verrichtingscode : Overschrijving te uw en gunste (0150)

IBAN / BIC : BE86310168912250

Tegenpartij : ALPHA

Zoekmethode : OGM

Gestructureerde mededeling: +++002/0074/74614+++
 Detail bericht:
 -Naam tegenpartij: AB ALPHA
 Melding:
 002007474614

DOCUMENT REGEL ANALYTISCHE BOEKHOUDING SJABLOON CODA BULAGEN

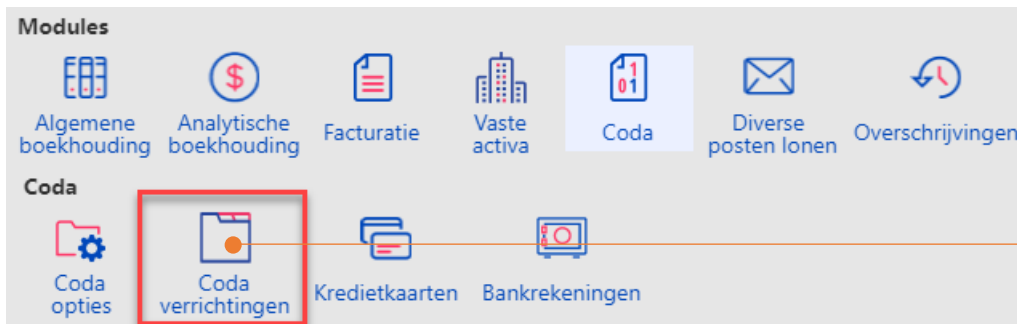
Nieuw Wissen Toevoegen Inlassen Wissen Analytische boekhouding Importeren Export Importeren Bijlagen V.I.

14 regel(s) Vul een opmerking in (<F2> Vorige regel herstellen)

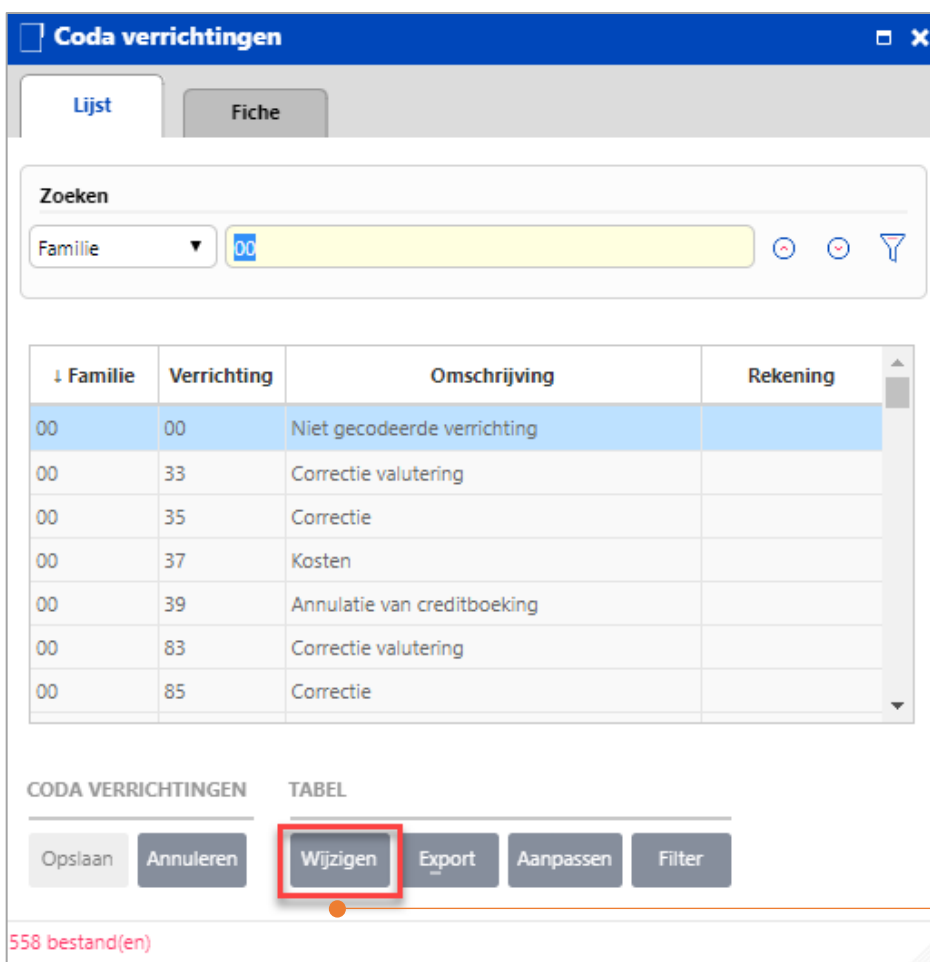
Dit is het resultaat van het importeren in het dagboek van de Financiële verrichtingen met het OGM- beheer.

Coda Verrichtingen

U kunt een algemene rekening aan één of meerdere Coda-verrichtingen toewijzen. Na het importeren van het Coda-bestand, zullen de verrichtingen van het Coda- bestand gecategoriseerd worden volgens de verrichtingscode en de overeenstemmende algemene rekeningen.



Klik in het Configuratiescherm op Modules - Coda – Coda Verrichtingen.



Klik op **Wijzigen**.

Coda verrichtingen

Lijst Fiche

Zoeken

Familie

Familie	Verrichting	Omschrijving	Rekening
35	97	Codes eigen aan elke instelling	
35	98	Codes eigen aan elke instelling	
35	99	Codes eigen aan elke instelling	
41	01	Overschrijving naar het buitenland	657200
41	03	Doorlopende opdracht naar het buitenland	
41	05	Collectieve loonbetalingen	
41	07	Collectieve overschrijvingen	

CODA VERRICHTINGEN

Geef de rekening in voor deze verrichtingscode. In dit voorbeeld, is de rekening 657200 aangeduid voor familie 41 en verrichtingscode 01.

Klik op **Opslaan** als u klaar bent.

Met de bovenstaande configuratie van de Coda-verrichtingen, zal een verrichting die behoort tot de familie 41 en verrichtingscode 01 heeft, in het dagboek van de Financiële verrichtingen worden toegewezen aan de algemene rekening 657200.

Financiële verrichtingen

Lijst Document

Dagboek Periode Document Saldo

INGBANK Jan 2022 20220108 24/01/2022 107.016,48

Datum verr.	Type	Referentie	Valuta	Bedrag Val.	Bedrag	#	Opmerking
24/01/2022	K	DEAN			1.597,20	A08-795	
24/01/2022	K	ALPHA			5.000,00	+++002/0074/74614+++	
24/01/2022	A	657200			-2.048,25	00352036142A1459	
24/01/2022	A	540003			97,06	R:1-81340054/901 VI 17172941 REM:9780945	
24/01/2022	A	657400			-1,29	R:1-81340054/901 VI 17172941 REM:9780945	
24/01/2022	A	540002			89,00	R:7-81340054/903 MC 17006099 REM:9781395	
24/01/2022	A	657400			-1,18	R:7-81340054/903 MC 17006099 REM:9781395	

Code 98.864,93 -8.151,55

Rekeninguittreksel

Verrichtingscode: Overschrijving naar het buitenland (4101)

IBAN / BIC:

Tegenpartij:

Zoekmethode: Verrichtingscode

Mededeling: 00352036142A1459
 Detail bericht:
 -Naam tegenpartij: VINS FINS DU PERIGORD B.P. 707
 -Straat, nummer, bus van de tegenpartij: 24107 BERGERAC CEDEX
 FR
 -Plaats tegenpartij: FR

DOCUMENT REGEL ANALYTISCHE BOEKHOUDING SJABLOON CODA BIJLAGEN

14 regel(s) Betalingsverschil (<Space> Open het scherm voor het betalingsverschil) (<Dubbelklikken> Open het scherm voor het betalingsverschil)

Sleutelwoorden

U kunt sleutelwoorden voor de toepassing creëren om de verrichtingen te zoeken en te categoriseren volgens de criteria die u gespecificeerd hebt. Het is heel belangrijk dat de sleutelwoorden afkomstig zijn van de mededelingszone van de verrichtingen in het Coda-bestand. Als één letter van het sleutelwoord verschillend is van de letters van het woord in de mededelingszone, dan zal de zoekactie geen resultaat opleveren.

Beheer	Uitsplitsen
<input checked="" type="checkbox"/> Kredietkaarten ?	<input type="checkbox"/> Overschrijvingen ?
<input type="checkbox"/> Kredietkaarten via terminal ?	<input type="checkbox"/> Domiciliëringen ?
<input type="checkbox"/> Maaltijdcheques ?	<input type="checkbox"/> Andere ?
<input type="checkbox"/> Ecocheques ?	
<input checked="" type="checkbox"/> OGM ?	
<input type="checkbox"/> OGM in Kredietkaarten ?	
Tag vóór de OGM <input type="text"/> ?	
<input checked="" type="checkbox"/> Sleutelwoorden ?	

Activeer de
'Sleutelwoorden'
in de Coda opties.

Modules

Algemene boekhouding Analytische boekhouding Facturatie Vaste activa Coda Diverse posten lonen Overschrijvingen

Coda




Coda opties Coda sleutelwoorden Coda verrichtingen Kredietkaarten Bankrekeningen

Klik in het
Configuratiescherm op
Modules – Coda – Coda
sleutelwoorden.

Coda sleutelwoorden

Lijst Fiche

Zoeken

Sleutelwoord   

↓ Sleutelwoord	Klant	Leverancier	Rekening	Actief

CODA SLEUTELWOORDEN TABEL

Nieuw Wissen Wijzigen Export Aanpassen Filter




0 bestand(en)

Klik op **Nieuw**.



Nieuwe Coda sleutelwoorden



Lijst Fiche



Zoeken


Sleutelwoord   

Omschrijving

Sleutelwoord  

Klant  

Leverancier  

Rekening 

CODA SLEUTELWOORDEN

Opslaan Annuleren

Aanmaken

Typ het sleutelwoord in.
Als het sleutelwoord werd gevonden, zal het toegewezen worden aan de klant, leverancier, of algemene rekening die in dit venster zijn gespecificeerd.

Nieuwe Coda sleutelwoorden

Lijst **Fiche**

Zoeken

Sleutelwoord

Omschrijving

Sleutelwoord

Klant

Leverancier

Rekening

CODA SLEUTELWOORDEN

Opslaan Annuleren

Aanmaken

Sleutelwoord 'HUUR'
 – De verrichtingen die dit sleutelwoord bevatten in de fiche van de Financiële verrichtingen zullen toegewezen worden aan de rekening 613500.
 Op.: het sleutelwoord is hoofdlettergevoelig.

Financiële verrichtingen

Lijst **Document**

Dagboek Periode Document Saldo

INGBANK Jan 2022 20220108 24/01/2022 107.016,48

Datum verr.	Type	Referentie	Valuta	Bedrag Val.	Bedrag	#	Opmerking
24/01/2022	A	499000			10.078,88	WB240122	
24/01/2022	A	613500			-619,73	HUUR	
24/01/2022	A	499000			-32,97		
24/01/2022	A	499000			-40,66		
24/01/2022	A	499000			-121,31	8034708536	
24/01/2022	A	499000			-2.030,78	FACT808557	
24/01/2022	A	499000			40,24	EDENRED BELGIUM SA/NV 1614217	
Code				98.864,93			
							-8.151,55

Rekeninguitreksel

Verrichtingscode : Uw enkelvoudige overschrijvingsopdracht (0101)

IBAN / BIC : BE41063151763710 GKCCBE88

Tegenpartij : HUUREMAN

Zoekmethode : Sleutelwoorden

Mededeling: HUUR
 Melding: HUUR

DOCUMENT REGEL ANALYTISCHE BOEKHOUDING SJABLON CODA BIJLAGEN

Nieuw Wissen Toevoegen Inlassen Wissen Analytische boekhouding Importeren Export Importeren Bijlagen V.I.

14 regel(s) Vul de referentie in (<F2> Vorige regel herstellen) (<+> In de lijst zoeken) (<Ctrl +> Opzoeking in de volledige tekst) (<PageDown> Verander van zoekmodus)

Na het instellen van het sleutelwoord 'HUUR' en het importeren van het Coda-bestand, worden de verrichtingen die dit sleutelwoord in hun mededingszone bevatten, toegewezen aan de rekening die u had gespecificeerd.