

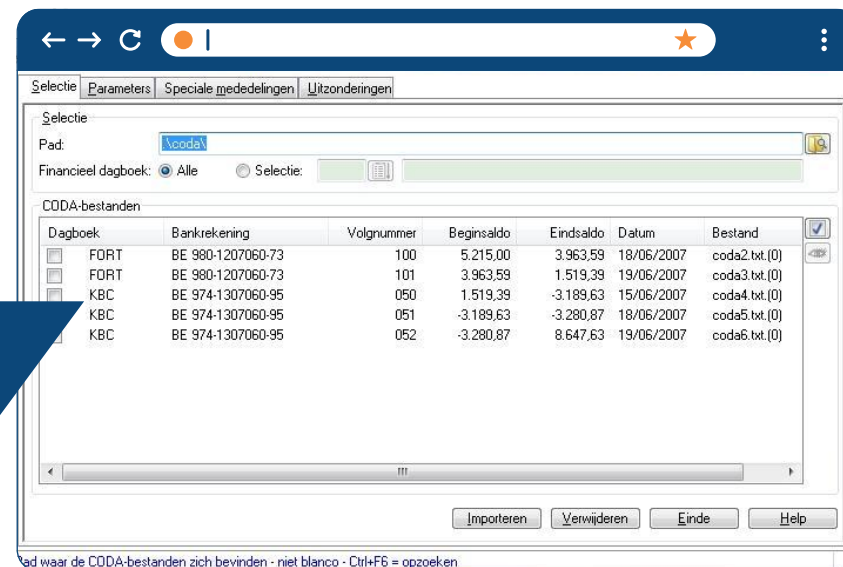
VERWERKEN CODA

Maak het u zelf makkelijk met Coda!

CODA of geCOdeerde DAGafschriften zijn bankuittreksels die in elektronische vorm worden aangeboden. U kan ze rechtstreeks aanvragen bij uw bankinstellingen of downloaden bv. via Isabel. De bestanden kan u zelf verwerken of doorsturen naar uw boekhouder. Eventueel kan de boekhouder ze zelfs in uw plaats opvragen. De verwerking van de CODA-bestanden is geïntegreerd in de module die instaat voor het boeken van de financiële verrichtingen.

Hoe werkt het in de praktijk?

Van zodra de bestanden in uw computersysteem beschikbaar zijn, biedt Venice een lijst aan van de CODA-bestanden die nog moeten verwerkt worden. Venice zal voor elk bestand het passend financieel dagboek en volgnummer opzoeken zodat u weet wat u te verwerken krijgt.



U selecteert één of meer bestanden en start de routine. Voor elk geselecteerd bestand toont Venice dan het dialoogvenster voor een financieel document.

De hoofding wordt automatisch ingevuld, nl. dagboek, documentnummer en -datum, begin- en eindsaldo en muntcode. In het detailwerkblad worden alle bedragen voorgesteld en zoekt het programma zelf de passende rekeningen en afpuntnummers.

Financieel dagboek | Document | Fiche

Financieel dagboek

Dagboek: FORT | Zichtrekening Fortis

Type: Bank | Standaard banken

Bankrekening: BE 980-1207060-73 | Rekening: 5500002

Document

Documentdatum: 18/06/2007 | Boekingsdatum: 18/06/2007 | Nummer: 0 3

Muntcode: EUR | Koers: 1,0000000 | Act. saldo: 5.215,00

FORT 000.002
-1.251,41 EUR

	Rekening	Afpuntnummer	Debet	Credit	Munt	Bedrag detailmunt	Opmerking
1	5500002			1.251,41	EUR	1.251,41	CODA 100
2	4400000000003	A AKF 2007 000.611 1	1.185,80		EUR	1.185,80	Nummer: +++611/6000/61167+++
3	4400000000003	A AKF 2007 000.611 1	20,00		EUR	20,00	Financiële korting
4	757			20,00	EUR	20,00	A AKF 2007 000.611 1
5							Familie: Overschrijvingen
6							Verrichting: Uw enkelvoudige overschrijving
7							Rubriek: Netto bedrag
8							Naam: GARAGE FONTEYNE BERGSTRAAT 9
9							Bankrekening: BE 408-7060901-45
10			65,61		EUR	65,61	Kaartnummer/PAN: 0406210105040003
11							Net: Bancontact/Mister Cash
12							Volgnummer verrichting: 99
13							Datum verrichting: 28/09/2006
14							Uur verrichting: 20:10
15							Soort verrichting: Brandstof

Financieel dagboek - Ctl+F6 = opzoeken

Collectieve betalingen

Gaat het om een collectieve betaling (betaalopdracht), dan wordt de schuldrekening voor betaalopdrachten voorgesteld en de overeenstemmende betaalopdracht vanzelf afgepunt.

OGM-nummers

Detecteert Venice een OGM-nummer, dan wordt gezocht naar het overeenstemmend verkoopdocument (ontvangst) of aankoopdocument (uitgave). Er wordt geboekt op het rekeningnummer van de klant respectievelijk leverancier en automatisch wordt het document afgepunt.

Bankrekeningnummers

Is het bankrekeningnummer van de tegenpartij bekend, dan zoekt Venice in het klanten- (ontvangst) of leveranciersbestand (uitgave) naar een fiche met het betrokken bankrekeningnummer. Kan die éénduidig bepaald worden, dan gaat het programma op zoek naar een openstaande boeking voor hetzelfde bedrag. Wordt een boeking gevonden waarvan het bedrag precies overeenkomt of waarvan het bedrag volgens de parameters een toelaatbare afwijking vertoont, dan kan de afpunting weer vanzelf worden uitgevoerd. Eventuele betalingsverschillen worden eveneens automatisch geboekt. Zijn er openstaande boekingen, maar geen enkele die 'past', dan komt de cel voor het afpuntnummer in het rood te staan. Een signaal voor de gebruiker dat hij manueel zal moeten ingrijpen.

Eigen rekeningen

Stelt Venice vast dat het om een beweging tussen eigen rekeningen gaat, dan wordt een rekening uit de parameters gebruikt voor de boeking.

Bankkosten

Venice detecteert ook bewegingen i.v.m. bankkosten. Deze verrichtingen worden geboekt op de overeenkomstige rekening uit de parameters.

Ontbrekende rekeningen

Kan het programma geen boekingsrekening bepalen, dan valt het terug op een wachtrekening die men optioneel in de parameters kan opgeven.

Als gebruiker volstaat het tenslotte om alle ontbrekende boekingsrekeningen en afpuntnummers in te vullen. Daarna kan men het financieel document opslaan.

Venice maakt van de gelegenheid gebruik om bankrekeningnummers toe te voegen in de fiches van klanten en leveranciers, zo blijft deze informatie ter beschikking voor een volgende verwerking. Als het bankrekeningnummer niet verwijst naar een klant of leverancier, dan wordt dit eveneens onthouden.

Bancontact & betaalkaarten

Voor betalingen via Bancontact doet Venice iets extra. Er wordt nl. een onderscheid gemaakt tussen de verschillende types verrichtingen (b.v. brandstof, afhaling) en eventueel het gebruikte kaartnummer.

Zo kan Venice voor elke combinatie de gewenste algemene rekening aanleren.

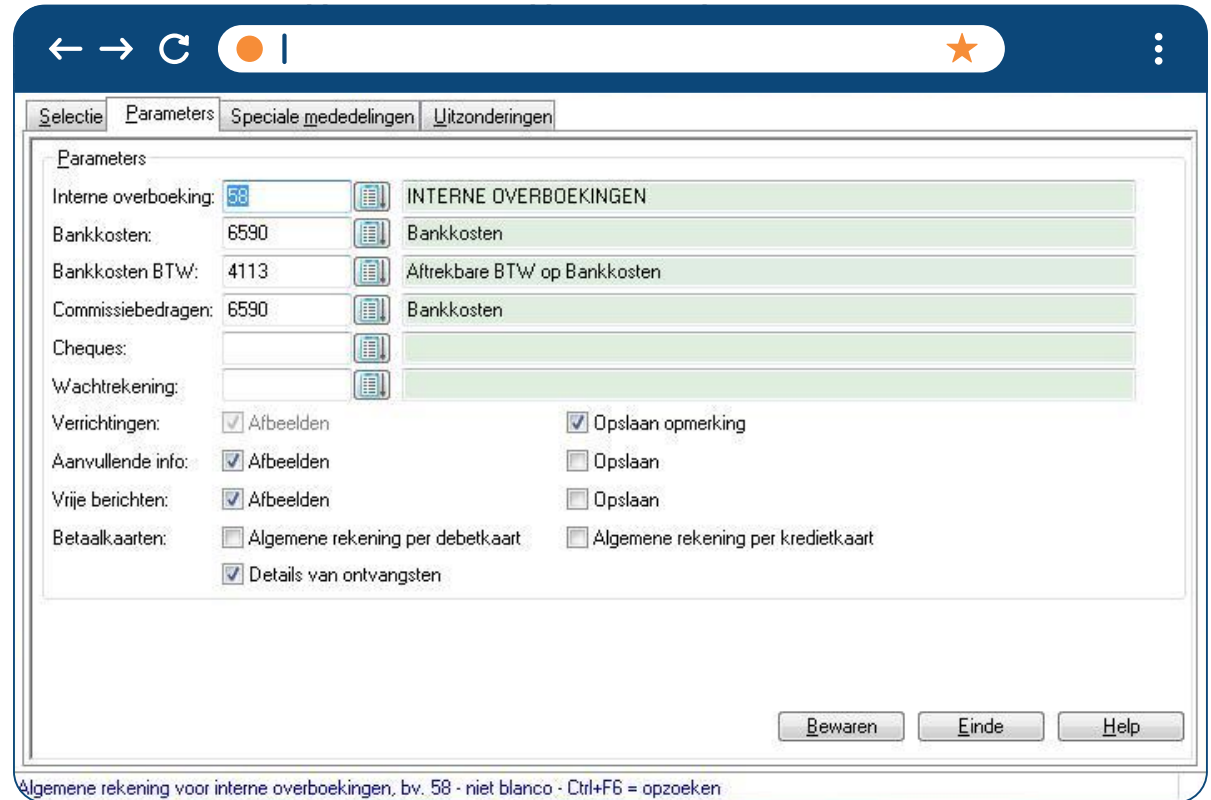
Dat kan trouwens ook voor betalingen via betaalkaarten van Visa, Mastercard, e.a. Daar maakt Venice dan weer een onderscheid tussen de verschillende uitgevende instellingen en eventueel het kaartnummer.

De verwerking van CODA-bestanden wordt zo een gewaardeerd hulpmiddel bij het boeken van financiële documenten. Nog even meegeven dat deze routine ook voorzien is op CODA-versie 2.



Wilt u meer weten?

Stuur een e-mail naar info@venicesoftware.be of surf naar venice.be. We zijn ook telefonisch bereikbaar op het nummer +32 50 39 13 36.



Venice.be

E info@venicesoftware.be

T +32 50 39 13 36