

Bijlage 10 Memoriaalboekingen (Gunningcriteria 2.2.6)

Aanbesteding Personeels- en SalarisAdministratie (PSA) 2023 Kenmerk 2021-046219

Het invoerbestand om memoriaalboekingen in te lezen moet de volgende indeling hebben.

Veld	Lengte	Begin positie	Omschrijving
Bedrijfsnummer	4	1	Bedrijfsnummer waarmee binnen CMD gewerkt wordt. Verplicht, tabelwaarde.
Referentienummer	16	5	Referentienummer voor de boeking.
Documentsoort	2	21	Aanduiding documentsoort. Verplicht, tabelwaarde.
Documentdatum	8	23	Datum van boekingsdocument. Datum, formaat EEJJMMDD
Boekingsdatum	8	31	Datum van de boeking. Datum, formaat EEJJMMDD
Rekeningnummer	10	29	Nummer grootboekrekening. Verplicht, tabelwaarde.
Kostenplaats	10	49	Nummer kostenplaats. Tabelwaarde.
Valutacode	5	59	Boekingsvaluta. Tabelwaarde.
Bedrag	12	64	Bedrag. Verplicht, > 0. Zonder decimaalteken aanleveren (dus *100)
Debet_credit	1	76	Debet of credit boeking. Verplicht, 'D' of 'C'
Hoeveelheid	12	77	Hoeveelheid. Zonder decimaalteken aanleveren (dus *1000)
Eenheden	3	89	Eenheden van de hoeveelheid. Verplicht indien hoeveelheid gevuld is. Tabelwaarde.
Korte tekst	25	92	Omschrijving van de boeking.
Lange tekst	50	117	Omschrijving van de boekingsregel (is veld "Doc.Koptekst")

Veld	Lengte	Begin positie	Omschrijving
Belastingcode	2	167	Omzetbelastingcode. Tabelwaarde.
Toewijzingsnummer	18	169	Toewijzingsnummer.
Ordernummer	12	187	Intern ordernummer. Tabelwaarde.
WBS-element5	24	199	WBS-element waarop de boeking betrekking heeft. Tabelwaarde.
Functiegebied	16	223	Functiegebied. Tabelwaarde

