

QM-Nummer:	 Keller Industriemontagen GmbH	Datum Ersterstellung:
Dateiname:		02.09.2019
VerschiebenVonBelegen		Datum letzte Änderung: 02.09.2019
Revisionsstand: 0	Formular: Verschieben von Belegen in ein anderes Projekt	Seite 1 von 6

Manchmal kann es vorkommen, dass im MetallIX Belege von einem Projekt in ein anderes verschoben werden müssen. Beispielsweise wenn Wartungsrechnungen noch beim ursprünglichen Projekt erstellt wurden und die Wartung erst danach angelegt wurde.

Grundsätzlicher Vorgang

1. Die zu verschiebenden Belege lokalisieren und das ursprüngliche Druckdatum festhalten z.B. Screenshot der Belege mit Druckdatum.
2. Letzten Beleg der Belegserie suchen und stornieren.
3. Beleg in das neue Projekt verschieben.
4. Beleg mit dem ursprünglichen Belegdatum versehen und verbuchen.
5. Nächsten Beleg bearbeiten.

1. Belege lokalisieren

Vorgänge						
Projekt	Projekttyp	#	Vorgangsart	Beleg	Quellbeleg	Druckdatum
20140052	Serviceordner	1	Angebot	AN140032		13.05.2014 12:45:39 At
W-RKI-022	Serviceordner	1	Rechnung SD	SD-10302	AB150277	12.06.2015 11:55:39
20160509	Serviceordner	1	Auftrag	AB160396		21.07.2016 15:36:43
20160509	Serviceordner	1	Rechnung SD	SD-10881	AB160396	26.07.2016 17:33:18
20160617	Projektakte	1	Angebot	AN160278		29.06.2017 10:15:20 At
Freyersee-PW-27102009-00001	Projektakte	1	Angebot	AN160277		23.09.2016 09:41:03
W-RKI-022	Serviceordner	2	Rechnung SD	SD-10844	SD-10302	12.07.2016 17:18:36
20160624	Serviceordner	1	Auftrag	AB160476		26.09.2016 13:07:10
20160624	Serviceordner	1	Rechnung SD	SD-10965	AB160476	17.11.2016 07:15:50
W-RKI-022	Serviceordner	3	Rechnung SD	SD-11018	SD-10844	24.10.2016 15:05:54
→ Freyersee-PW-27102009-00001	Projektakte	1	Rechnung SD	SD-11242	AN160277	16.03.2017 10:22:54
20170156	Serviceordner	1	Angebot	AN170078		21.03.2017 14:19:01
20170156	Serviceordner	1	Auftrag	AB170183	AN170078	22.06.2017 10:44:20
20170156	Serviceordner	1	Rechnung SD	SD-11349	AB170183	30.08.2018 16:51:08
→ Freyersee-PW-27102009-00001	Projektakte	2	Rechnung SD	SD-11660	SD-11242	27.03.2018 16:14:19
Freyersee-PW-27102009-00001	Projektakte	2	Angebot	AN190103	AN160277	12.03.2019 13:52:53
20180901	Serviceordner	1	Angebot	AN180513		14.02.2019 15:20:02
20180901	Serviceordner	1	Rechnung SD	SD-12105	AN180513	20.02.2019 08:24:40
W-RKI-022	Serviceordner	1	Wartungsvertrag		AB150277	
W-RKI-022	Serviceordner	5	Rechnung SD	SD-12391	SD-12106	02.09.2019 12:00:14
W-RKI-022	Serviceordner	4	Rechnung SD	SD-12106	SD-11660	02.09.2019 12:01:53
W-RKI-022	Serviceordner	3	Rechnung SD	SD-11961	SD-11660	02.09.2019 12:20:46

Hier mussten Wartungsrechnungen aus dem Projektordner Freyersee-PW-.... in den neuen Wartungsordner W-RKI-022 verschoben werden. Hier sollen die Rechnungen SD-11660 und SD-11242 verschoben werden. Also wird die letzte Rechnung nämlich SD-11660 (Revision 2) mit doppelklick geöffnet und storniert.

Wichtig: Bei stornieren von mehreren Belegen muss immer mit dem zuletzt gedruckten Beleg angefangen werden.

	erstellt	geprüft	freigegeben
Datum	02.09.2019	31.12.2019	01.02.2020
Unterschriften	Helge Hammer	Hr. Keller	Hr. Keller

QM-Nummer:		Datum Ersterstellung:
		02.09.2019
Dateiname: VerschiebenVonBele- gen		Datum letzte Änderung:
Revisionsstand: 0	Formular: Verschieben von Belegen	02.09.2019

TRENDVISION PROJECTMANAGEMENT (www.keller-industriemontagen.de)

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Projekt Datensatz Extras ?

Neu...

Öffnen...

Schließen

Archivieren...

Rearchivieren...

Importieren...

Exportieren...

Seite einrichten...

Druckereinrichtung...

Seitenansicht...

Drucken...

Senden...

Stornieren...

1 2. Rechnung SD: Div Kunden, 27.03.2018 (Projektakte Freyersee-PW-27102009-00001, AB170127)

2 3. Rechnung SD: Div Kunden, 02.09.2019 (Serviceordner W-RKI-022, AB170127)

3 3. Rechnung SD: Div Kunden, 22.11.2018 (Projektakte Freyersee-PW-27102009-00001, AB170127)

4 4. Rechnung SD: Div Kunden, 02.09.2019 (Serviceordner W-RKI-022, AB170127)

5 4. Rechnung SD: Div Kunden, 18.02.2019 (Projektakte Freyersee-PW-27102009-00001, AB170127)

6 5. Rechnung SD: Div Kunden, 02.09.2019 (Serviceordner W-RKI-022, AB170127)

7 5. Rechnung SD: Div Kunden, 29.08.2019 (Projektakte Freyersee-PW-27102009-00001, AB170127)

8 1. Angebot: Div Kunden, 23.09.2016 (Projektakte Freyersee-PW-27102009-00001, AB170127)

Beenden

Weitere Schritte

- Kopieren »
- Workflow anzeigen...

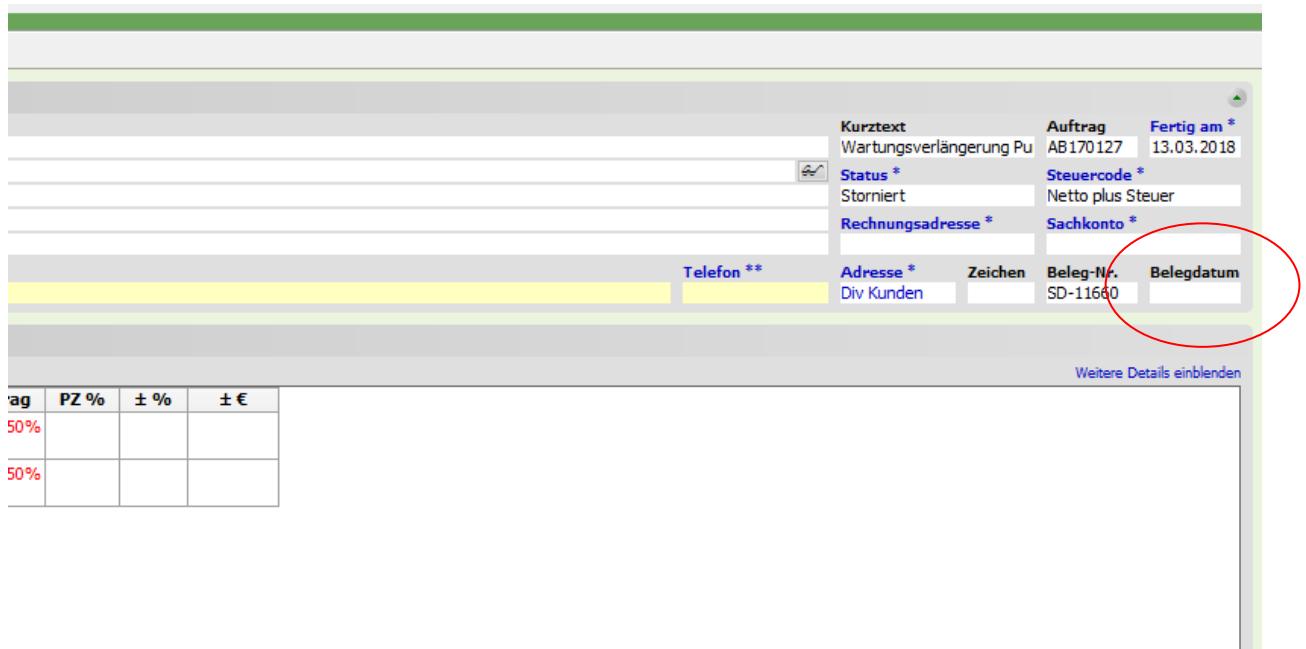
- Plugins »

Stammobjekt
NetSoft

Dazu im geöffneten Beleg hier SD-11660 oben auf Datei und dann auf stornieren gehen. Der Beleg wird storniert und das Druckdatum verschwindet. Wenn eine Fehlermeldung kommt,

QM-Nummer:	 Keller Industriemontagen GmbH	Datum Ersterstellung:
Dateiname:		02.09.2019
VerschiebenVonBelegen		Datum letzte Änderung:
Revisionsstand: 0	Formular: Verschieben von Belegen	02.09.2019
		Seite 3 von 6

dass der Beleg nicht storniert werden kann, muss es noch einen Folgebeleg geben. Dann muss dieser zuerst gesucht und storniert werden.



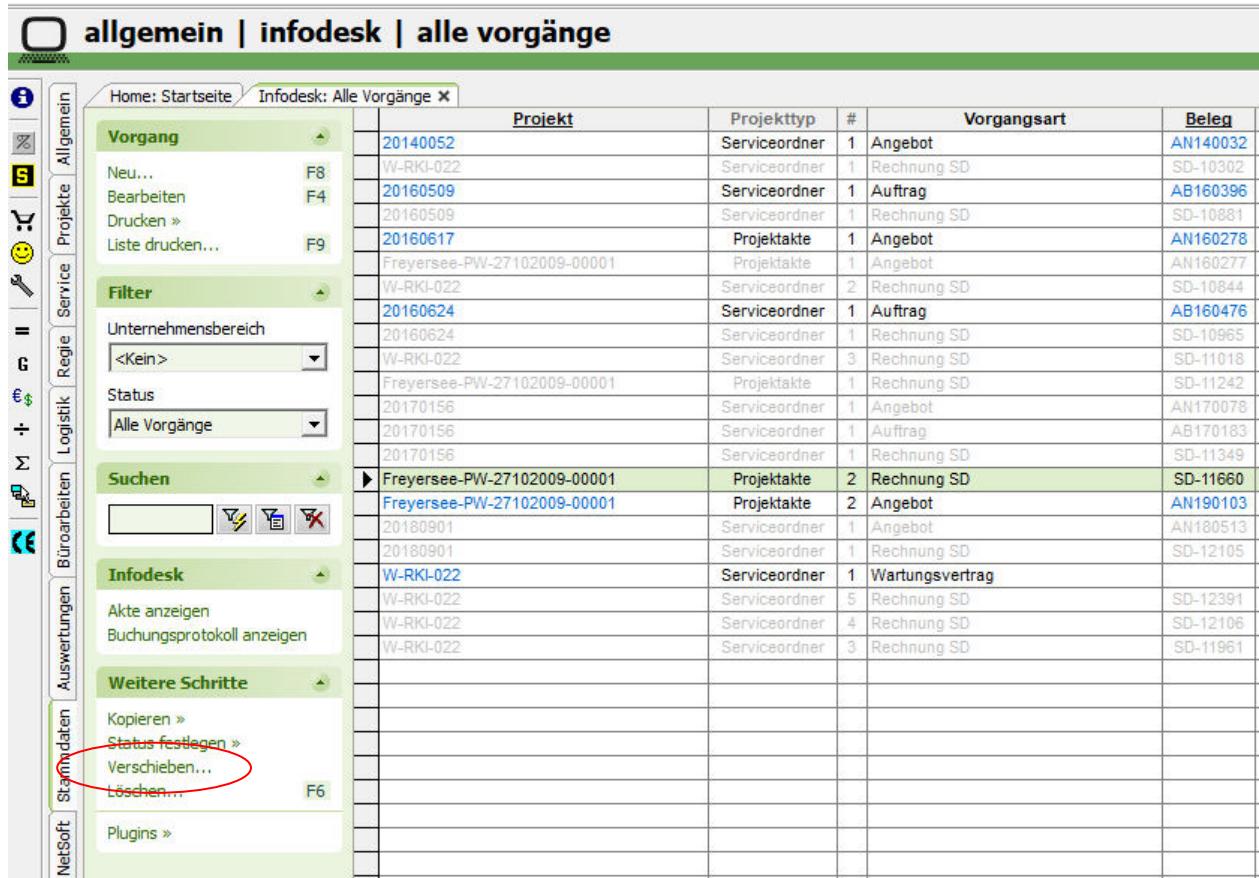
The screenshot shows a software application window with a green header bar. Below it is a light gray section containing several input fields. At the top right of this section, there are three columns labeled 'Kurztext', 'Auftrag', and 'Fertig am *'. Under 'Kurztext', the value 'Wartungsverlängerung Pu' is entered, and under 'Fertig am *', the date '13.03.2018' is shown. To the right of these, there are two more columns: 'Status *' (containing 'Storniert') and 'Steuercode *' (containing 'Netto plus Steuer'). Below this row, there are two more columns: 'Rechnungsadresse *' (containing 'Sachkonto *') and 'Sachkonto *'. Further down, there is a row with three columns: 'Telefon **' (highlighted with a yellow background), 'Adresse *' (containing 'Div Kunden'), and 'Beleg-Nr.' (containing 'SD-11660'). To the right of 'Beleg-Nr.', there is a column labeled 'Belegdatum' which is empty and circled in red. At the bottom right of the input area, there is a link 'Weitere Details einblenden'.

ag	PZ %	± %	± €
50%			
50%			

Der Beleg ist nun storniert, zu sehen am fehlenden Belegdatum. Den Beleg jetzt schliessen und in der Belegübersicht markieren.

QM-Nummer:		Datum Ersterstellung: 02.09.2019
Dateiname: VerschiebenVonBelegen		Datum letzte Änderung: 02.09.2019
Revisionsstand: 0	Formular: Verschieben von Belegen	Seite 4 von 6

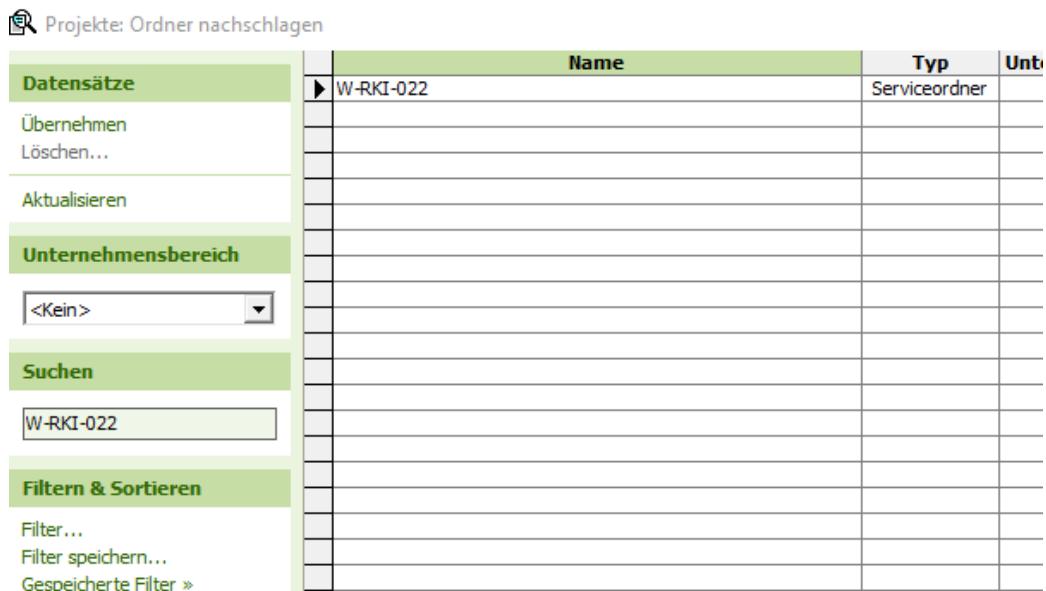
allgemein | infodesk | alle vorgänge



The screenshot shows a software interface for managing projects. On the left, there's a sidebar with various icons and menu items like 'Home: Startseite', 'Projekte', 'Regie', 'Logistik', etc. The main area is titled 'alle vorgänge' and displays a table with columns: Projekt, Projektyp, #, Vorgangsaart, and Beleg. The table lists several entries, each with a small preview icon. The 'Weitere Schritte' (Further Steps) menu is open, showing options like 'Kopieren', 'Status festlegen', 'Verschieben...', and 'Löschen...'. The 'Verschieben...' option is circled in red.

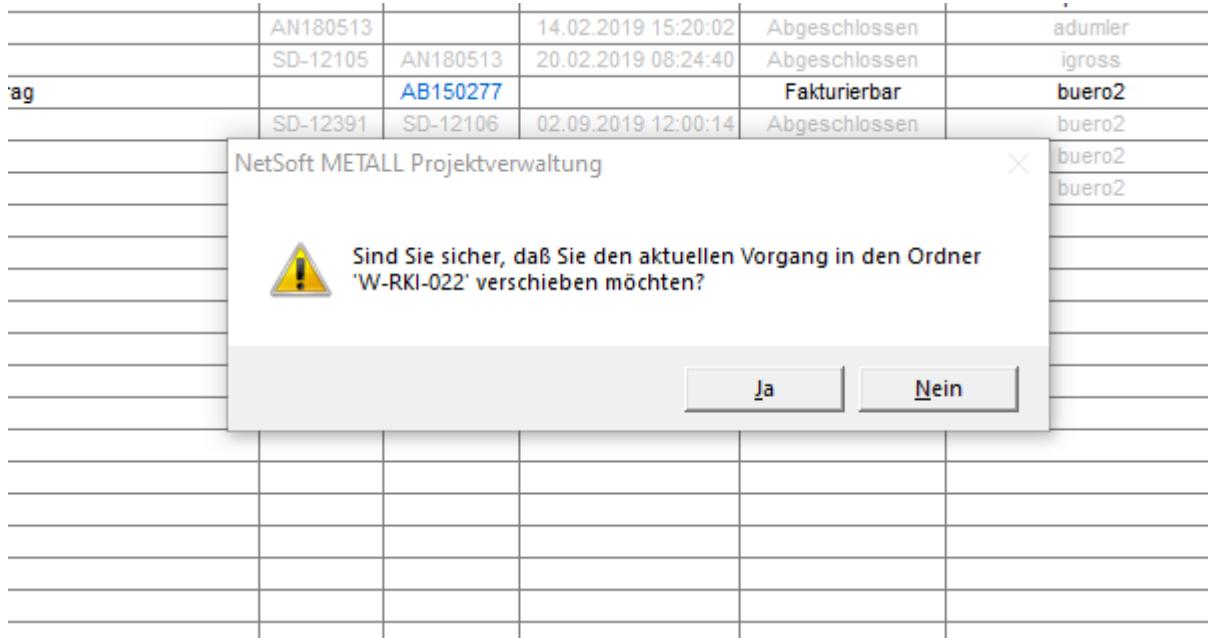
Wenn der Beleg markiert ist links auf „Verschieben“ klicken. Im folgenden Fenster das neue Projekt auswählen und mit „Enter“ übernehmen.

Projekte: Ordner nachschlagen



This is a search interface for finding project folders. The left side has sections for 'Datensätze' (Datasets), 'Unternehmensbereich' (Business Unit), 'Suchen' (Search), and 'Filtern & Sortieren' (Filter & Sort). The main area shows a table with columns: Name, Typ, and Unt. One row is selected, showing 'W-RKI-022' under 'Name' and 'Serviceordner' under 'Typ'.

QM-Nummer:				Datum Ersterstellung:
Dateiname:				02.09.2019
VerschiebenVonBelegen				Datum letzte Änderung:
Revisionsstand: 0	Formular: Verschieben von Belegen			02.09.2019
				Seite 5 von 6



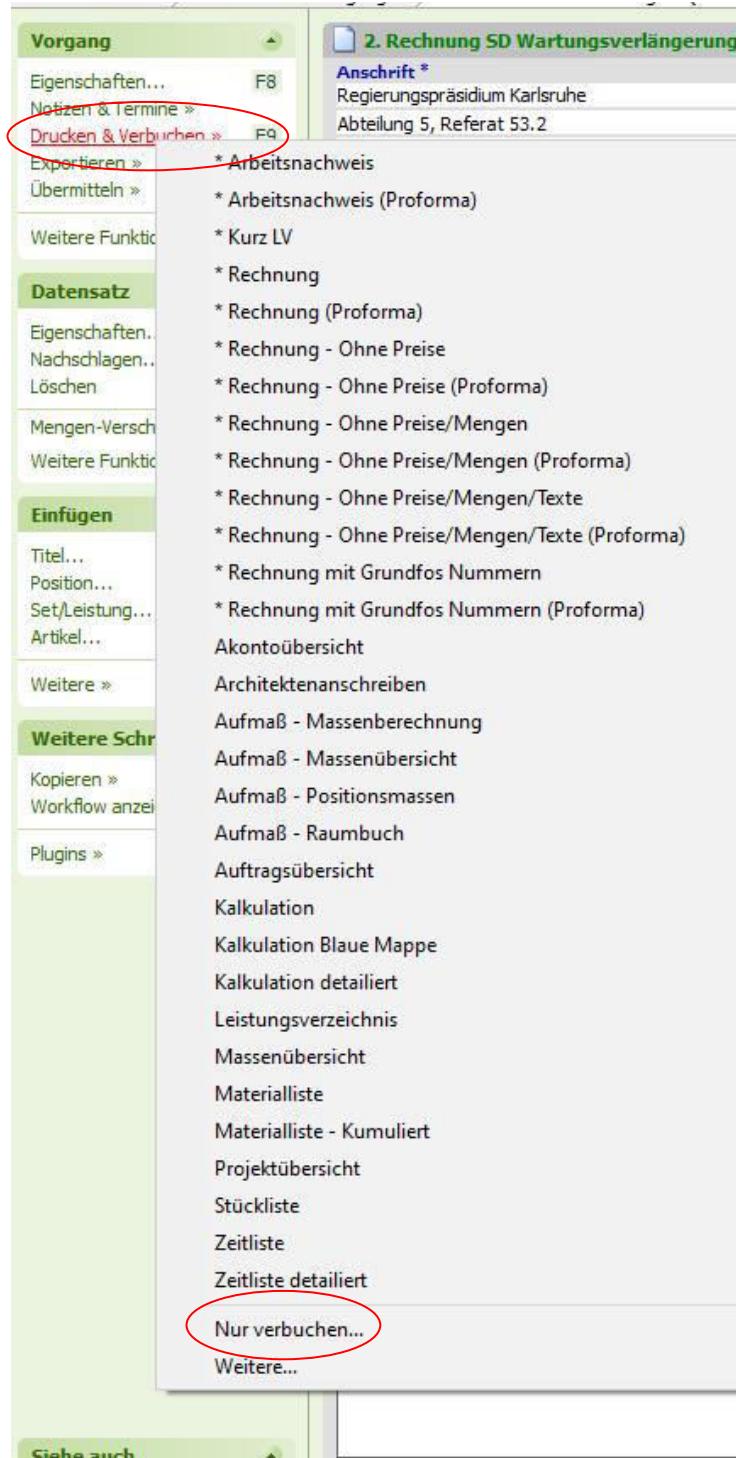
Die obige Abfrage mit ja bestätigen.

Projektakte	Angebot	AN180513	AN160211	14.02.2019 15:20:02	Urtten
20180901	Serviceordner	1 Angebot	AN180513	14.02.2019 15:20:02	Abgeschlossen
20180901	Serviceordner	1 Rechnung SD	SD-12105	AN180513	20.02.2019 08:24:40
W-RKI-022	Serviceordner	1 Wartungsvertrag		AB150277	Fakturierbar
W-RKI-022	Serviceordner	5 Rechnung SD	SD-12391	SD-12106	02.09.2019 12:00:14
W-RKI-022	Serviceordner	4 Rechnung SD	SD-12106	SD-11660	02.09.2019 12:01:53
W-RKI-022	Serviceordner	3 Rechnung SD	SD-11961	SD-11660	02.09.2019 12:20:46
W-RKI-022	Serviceordner	2 Rechnung SD	SD-11660	SD-11242	Storniert

Die betreffende Rechnung befindet sich jetzt im neuen Ordner W-RKI-022, ist aber noch storniert und ohne Belegdatum.

Den Beleg jetzt nochmal öffnen, das ursprüngliche Belegdatum eintragen und den Beleg verbuchen.

QM-Nummer:		Datum Ersterstellung: 02.09.2019
Dateiname: VerschiebenVonBele- gen		Datum letzte Änderung: 02.09.2019
Revisionsstand: 0	Formular: Verschieben von Belegen	Seite 6 von 6



Damit ist der Vorgang für einen Beleg abgeschlossen und eventuelle weitere Belege können so verschoben werden.