

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

Manchmal kann es vorkommen, dass im MetallX 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

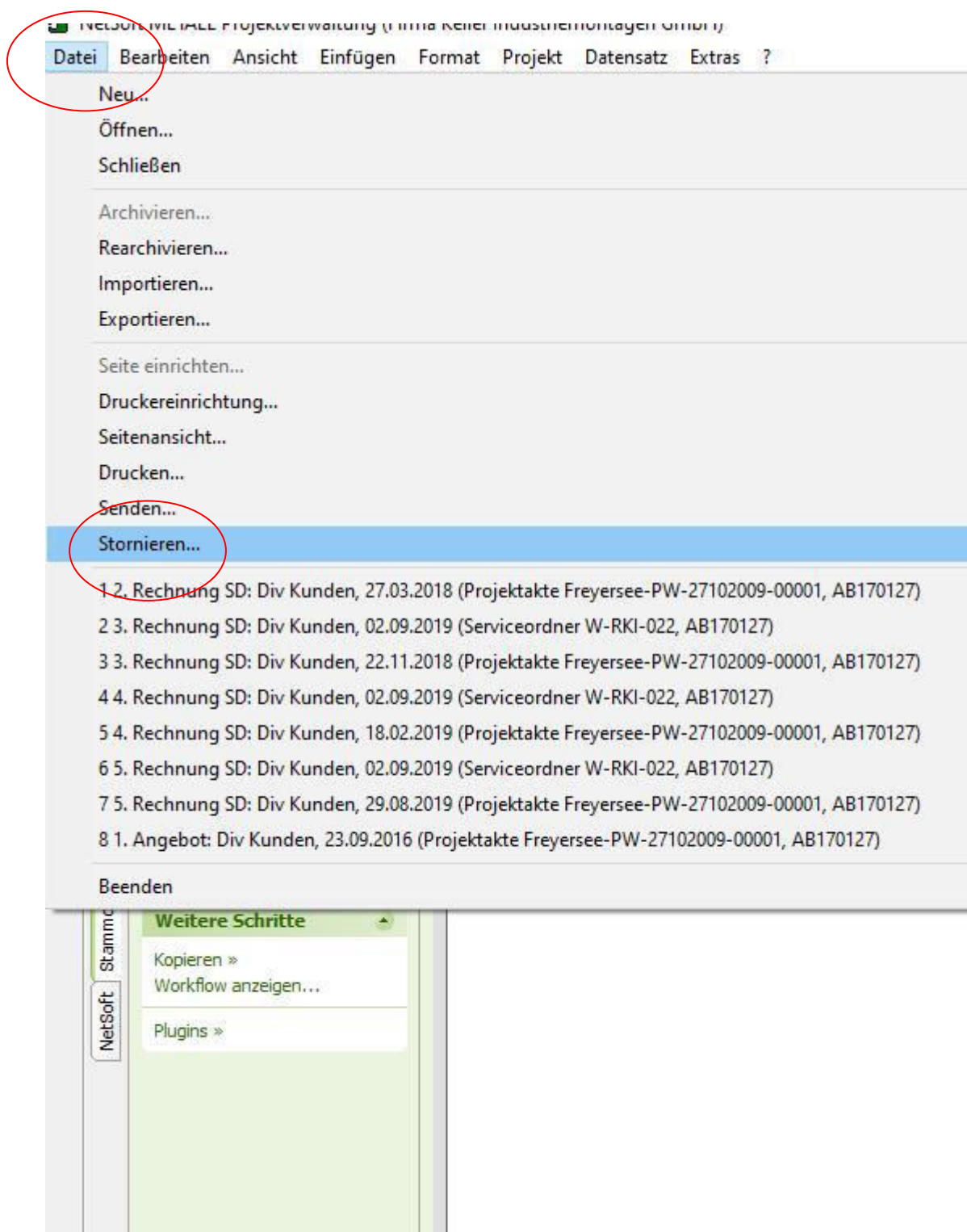
Vorgänge X							
	Projekt	Projekttyp	#	Vorgangsart	Beleg	Quellbeleg	Druckdatum
▶	20140052	Serviceordner	1	Angebot	AN140032		13.05.2014 12:45:39
	W-RKI-022	Serviceordner	1	Rechnung SD	SD-10302	AB150277	12.06.2015 11:55:39
	20160509	Serviceordner	1	Auftrag	AB160396		21.07.2016 15:36:43
	20160509	Serviceordner	1	Rechnung SD	SD-10881	AB160396	26.07.2016 17:33:18
	20160617	Projekttakte	1	Angebot	AN160278		29.06.2017 10:15:20
	Freyersee-PW-27102009-00001	Projekttakte	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	Projekttakte	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	Projekttakte	2	Rechnung SD	SD-11660	SD-11242	27.03.2018 16:14:19
	Freyersee-PW-27102009-00001	Projekttakte	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

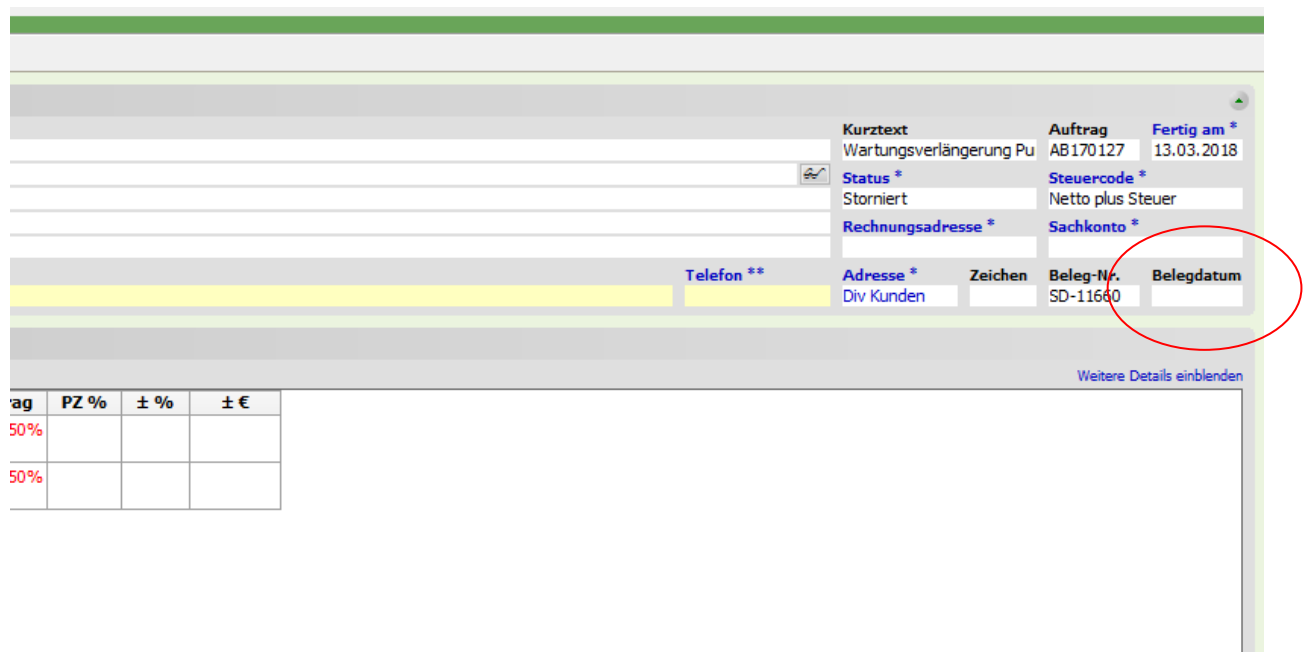
QM-Nummer:		Datum Ersterstellung:
		02.09.2019
Dateiname:		Datum letzte Änderung:
VerschiebenVonBelegen		02.09.2019
Revisionsstand: 0	Formular: Verschieben von Belegen	Seite 2 von 6



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:		Datum Ersterstellung:
		02.09.2019
Dateiname:		Datum letzte Änderung:
VerschiebenVonBelegen		02.09.2019
Revisionsstand: 0	Formular: Verschieben von Belegen	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.



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:		Datum letzte Änderung:
VerschiebenVonBelegen		02.09.2019
Revisionsstand: 0		Formular: Verschieben von Belegen

allgemein | infodesk | alle vorgänge

Home: Startseite
Infodesk: Alle Vorgänge ✕

	Projekt	Projekttyp	#	Vorgangsart	Beleg
Vorgang	20140052	Serviceordner	1	Angebot	AN140032
Neu...	W-RKI-022	Serviceordner	1	Rechnung SD	SD-10302
Bearbeiten F8	20160509	Serviceordner	1	Auftrag	AB160396
Drucken » F4	20160509	Serviceordner	1	Rechnung SD	SD-10881
Liste drucken... F9	20160617	Projekttakte	1	Angebot	AN160278
	Freyersee-PW-27102009-00001	Projekttakte	1	Angebot	AN160277
	W-RKI-022	Serviceordner	2	Rechnung SD	SD-10844
	20160624	Serviceordner	1	Auftrag	AB160476
	20160624	Serviceordner	1	Rechnung SD	SD-10965
	W-RKI-022	Serviceordner	3	Rechnung SD	SD-11018
	Freyersee-PW-27102009-00001	Projekttakte	1	Rechnung SD	SD-11242
	20170156	Serviceordner	1	Angebot	AN170078
	20170156	Serviceordner	1	Auftrag	AB170183
	20170156	Serviceordner	1	Rechnung SD	SD-11349
	► Freyersee-PW-27102009-00001	Projekttakte	2	Rechnung SD	SD-11660
	Freyersee-PW-27102009-00001	Projekttakte	2	Angebot	AN190103
	20180901	Serviceordner	1	Angebot	AN180513
	20180901	Serviceordner	1	Rechnung SD	SD-12105
	W-RKI-022	Serviceordner	1	Wartungsvertrag	
	W-RKI-022	Serviceordner	5	Rechnung SD	SD-12391
	W-RKI-022	Serviceordner	4	Rechnung SD	SD-12106
	W-RKI-022	Serviceordner	3	Rechnung SD	SD-11961

Filter
Unternehmensbereich
<Kein>
Status
Alle Vorgänge

Suchen

Infodesk
Akte anzeigen
Buchungsprotokoll anzeigen

Weitere Schritte
Kopieren »
Status festlegen »
Verschieben...
Löschen... F6
Plugins »

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

Projekte: Ordner nachschlagen

	Name	Typ	Unt
►	W-RKI-022	Serviceordner	

Datensätze
Übernehmen
Löschen...

Aktualisieren

Unternehmensbereich
<Kein>


Suchen
W-RKI-022

Filtern & Sortieren
Filter...
Filter speichern...
Gespeicherte Filter »

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

	AN180513		14.02.2019 15:20:02	Abgeschlossen	adumler
	SD-12105	AN180513	20.02.2019 08:24:40	Abgeschlossen	igross
ag		AB150277		Fakturierbar	buero2
	SD-12391	SD-12106	02.09.2019 12:00:14	Abgeschlossen	buero2
					buero2
					buero2

NetSoft METALL Projektverwaltung

 Sind Sie sicher, daß Sie den aktuellen Vorgang in den Ordner 'W-RKI-022' verschieben möchten?

Die obige Abfrage mit ja bestätigen.

Freyersee-PVW-Z/102009-00001	Projekttakte	< Angebot	AN190103	AN160277	12.03.2019 13:52:53	Uttren
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	Abgeschlossen
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	Abgeschlossen
W-RKI-022	Serviceordner	4 Rechnung SD	SD-12106	SD-11660	02.09.2019 12:01:53	Abgeschlossen
W-RKI-022	Serviceordner	3 Rechnung SD	SD-11961	SD-11660	02.09.2019 12:20:46	Abgeschlossen
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.

Kurztext: Wartungsverlängerung Pu

Auftrag: AB170127 Fertig am *: 13.03.2018

Status *: Storniert Steuercode *: Netto plus Steuer

Rechnungsadresse *: Sachkonto *

fon **: Adresse *: Div Kunden Zeichen: Beleg-Nr.: SD-11660 Belegdatum: 27.03.2018

Weitere Details einblenden

QM-Nummer:		Datum Ersterstellung:
		02.09.2019
Dateiname:		Datum letzte Änderung:
VerschiebenVonBelegen		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.