

QM-Nummer:		Datum Ersterstellung:
		23.07.2018
Dateiname:		Datum letzte Änderung:
G-Rechnungen		12.02.2026
Revisionsstand: 2	Formular: Grundfos G- Rechnungen	Seite 1 von 11

Grundfos G- Rechnungen

Nach dem der Auftrag erfasst und der Service die Reparaturarbeiten erledigt hat, wird der Auftrag bei der Fa. Grundfos über Extranet zurückgemeldet und wir bekommen eine Bestellnummer Nr. 45..... (10-stellig). Diese wird vom Service ausgedruckt, geprüft und an die Rechnungstelle weitergegeben.

BESTELLUNG Nr.: 4517011206

Keller Industriemontagen GmbH
Zeppelinstr. 18
76448 Durmersheim

GRUNDFOS

GRUNDFOS GMBH
Schlüterstraße 33
D-40699 Erkrath
Telefon 0211 / 92969-0

Besteller: Auth Serv Partner / 4517011206
Tel./Fax: N/A / N/A
Datum: 27.01.2025
Seite(n): 1 / 1

Lieferanschrift:
Grundfos GmbH
Schlüterstraße 33
40699 Erkrath

Lieferanten-Nummer: 345337
Fax Nr.: 07245/91947-48
Zahlungsbedingungen: 30 Tage netto
Lieferbedingungen: EXW Durmersheim
Lieferart: Straßenverkehr

Markierungsvorschrift Lieferung:
Bestellung Nr. 4517011206, Produkt-Nrn., Pos.-Nrn., Mengen müssen genannt werden auf den Kollis, Lieferscheinen, Rechnungen etc.

Pos.:	Menge ME	Produkt Nr.: Beschreibung / Bezeichnung	Lieferdatum	EUR/ Einheit	EUR/Pos.
1	6 H	CSS2W000 Arbeitszeit Servicetechniker	27.01.2025	76,80 / 1 H	460,80
2	3 H	CSS1T000 Fahrzeit Servicetechniker	27.01.2025	61,20 / 1 H	183,60
3	70 KM	CSSTDKMS Fahrtkosten je km	27.01.2025	1,30 / 1 KM	91,00
4	1 ST	Z9999860 Andere Reiseausgaben	27.01.2025	50,00 / 1 ST	50,00
		Andere Reiseausgaben			
		Nettowert gesamt, ohne MWSt.			785,40

Die Annahme unserer Bestellung setzt Ihr Einverständnis mit unseren Einkaufsbedingungen voraus.
Bitte bestätigen Sie diese Bestellung durch Rücksendung einer unterzeichneten Kopie innerhalb von max. 2 Tagen.
Wir bestätigen die Ausführung dieser Bestellung gemäß den o.a. Bedingungen.

Datum: _____ Unterschrift: _____

GRUNDFOS GMBH
Schlüterstraße 33
D-40699 Erkrath
Managing Director: Martin Paltsch
VAT ID: DE134888533
For invoicing requirements, go to: Grundfos.com / About us / Our partners / Suppliers

Phone +49 211 929 69 - 0
Fax +49 211 929 69 - 3739
Commercial Register:
Wuppertal HRB 14217

BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
IBAN: DE81 5121 0600 4223 5200 18
Swift BIC: BNPADE33

	erstellt	geprüft	freigegeben
Datum	28.02.2025	07.11.2025	12.02.2026
Unterschriften	Fr. Rösch	Fr. Zwer	Hr. Keller

QM-Nummer:		Datum Ersterstellung:
		23.07.2018
Dateiname:		Datum letzte Änderung:
G-Rechnungen		12.02.2026
Revisionsstand: 2	Formular: Grundfos G- Rechnungen	Seite 2 von 11

Nachdem die Bestellung vorliegt, wird hier eine G-Rechnung vorbereitet über die Startseite vom MetallIX, wie folgt:

1. Neue Bestellung - wählen.

NETSOFT METALL Projektverwaltung (Firma Keller Industriemontagen GmbH)

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Projekt Datensatz Extras ?

Allgemein | Home | Startseite

Home: Startseite Inodesk: Alle Vorgänge x

4.42 Willkommen iroesch!

Schnelleinstieg

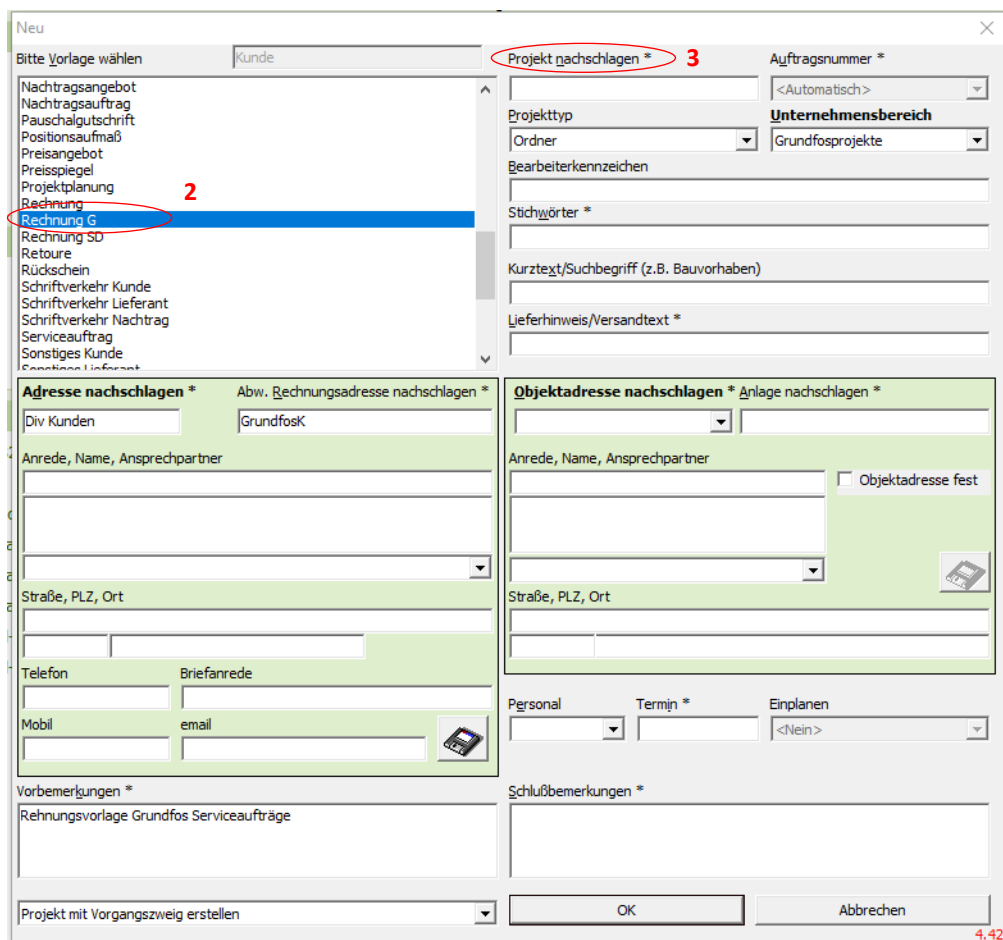
- Neues Angebot
- Neuer Projektauftrag
- Neuer Arbeitszettel
- Neuer Regieauftrag
- Neue Projektrechnung
- Neue Regierechnung
- **Neue Bestellung** 1

Bearbeiten

- Mein Kalender
- Alle Vorgänge
- Von mir bearbeitete Vorgänge
- Alle Projektakten und Ordner

QM-Nummer:		Datum Ersterstellung:
		23.07.2018
Dateiname:		Datum letzte Änderung:
G-Rechnungen		12.02.2026
Revisionsstand: 2	Formular: Grundfos G- Rechnungen	Seite 3 von 11

Es öffnet sich das Fenster



2. Rechnung G auswählen

3. Projekt nachschlagen und über die Suchmaske (z. Bsp. **20240495** diese steht dem Bericht immer 8-stellige Nummer) die Nummer eingeben.

.BERICHT 501545185

GRUNDFOS 

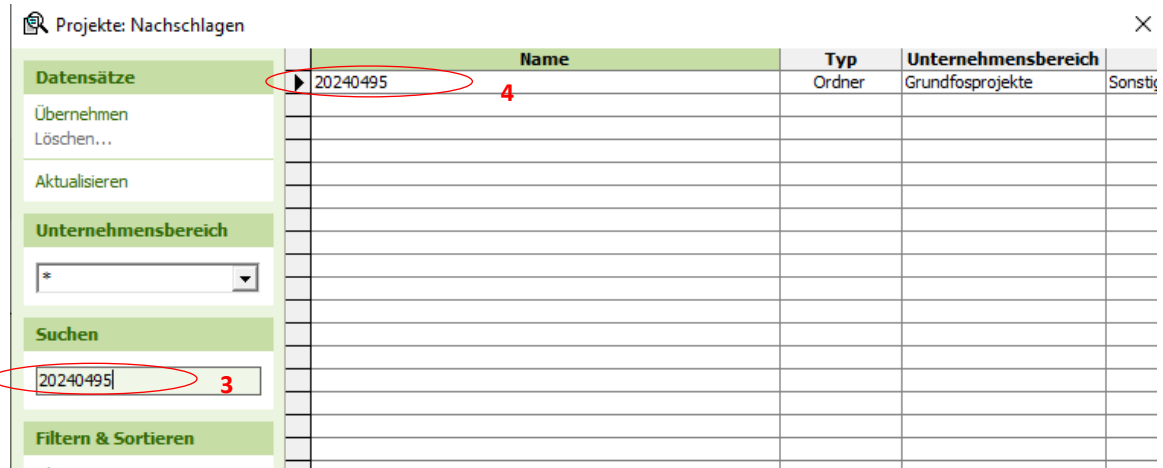
Geräusche beseitigen

20240495

Auftraggeber	5200075030	Einsatzadresse	5291714237
Richard Staib GmbH + Co. KG Bad und Heizung Gülichstraße 12 75179 PFORZHEIM GERMANY		MAPAL WWS GmbH Heilbronner Str. 25 75179 PFORZHEIM GERMANY	
Ansprechpartner: Jose Fernandes Tel./Mobil: 07231943441 / 07231943441 Email: Ihr Zeichen: Jose Fernandes		Ansprechpartner: Herr Dom Tel./Mobil: 0723196632509 / 0723196632509 Email: m.kraus@bad-staib.de	
Reparaturdatum / Wartungsdatum: 16.10.2024		Servicetechniker: Keller Industriemontagen GmbH	

QM-Nummer:		Datum Ersterstellung:
		23.07.2018
Dateiname:		Datum letzte Änderung:
G-Rechnungen		12.02.2026
Revisionsstand: 2	Formular: Grundfos G- Rechnungen	Seite 4 von 11

4. Die gewünschte Nummer mit Doppelclick bestätigen

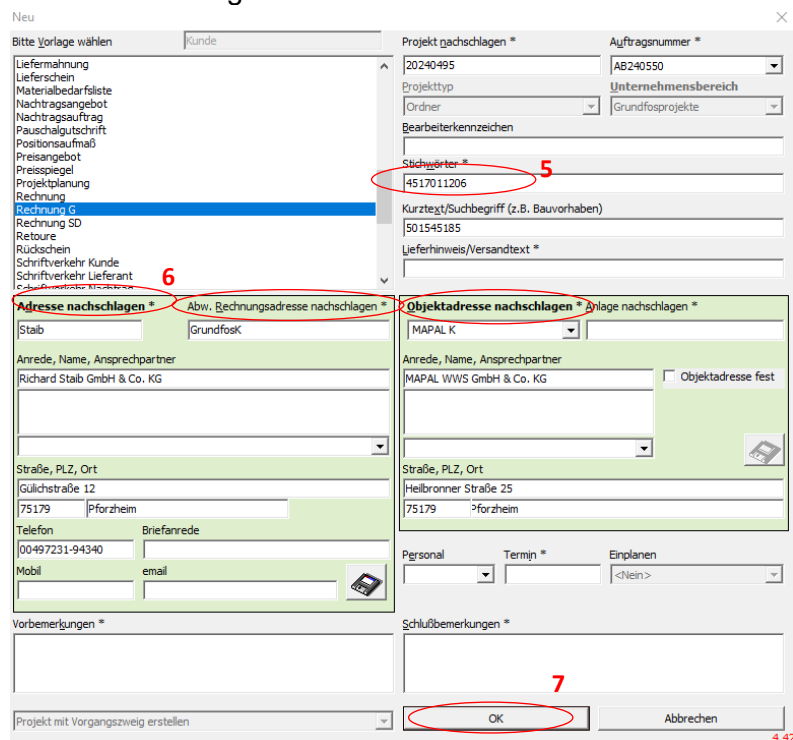


5. Bei Stichwörter – die Bestellung Nr.: z. Bsp. 4517011206 eingeben

6. Bitte gleich überprüfen ob die Adressen richtig eingetragen worden sind. (vergleichen mit dem Bericht von der Fa. Grundfos: z.B. 501545185)

- **Adresse nachschlagen:** hier muss die Adresse vom Auftraggeber erfasst sein
- **Abw. Rechnungsadresse nachschlagen:** hier muss immer die Adresse von der Fa. Grundfos eingetragen sein (GrundfosK)
- **Objektadresse nachschlagen:** hier muss die Einsatzadresse erfasst sein

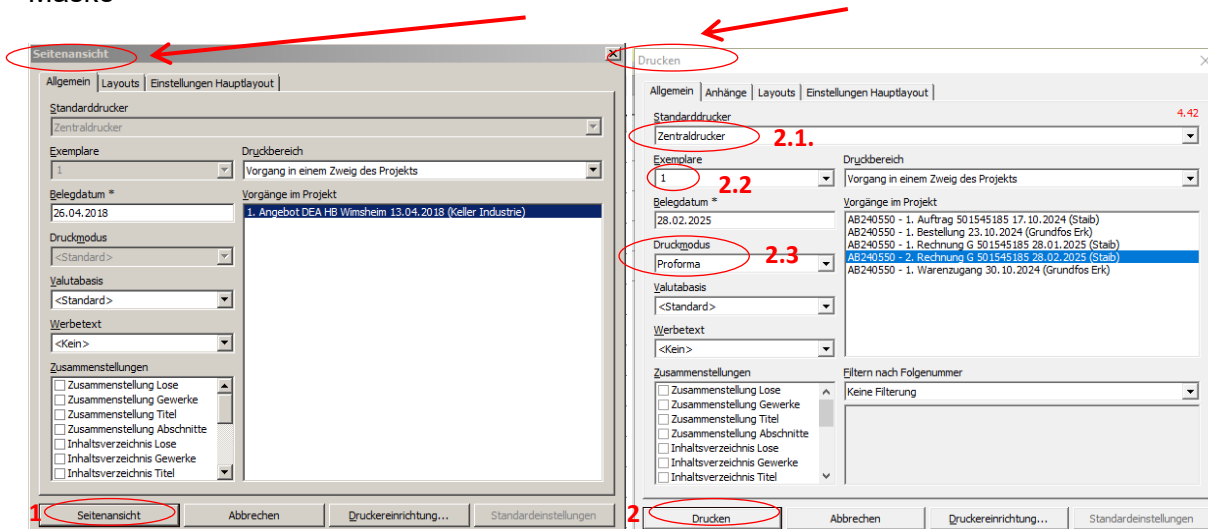
7. mit OK bestätigen



QM-Nummer:		Datum Ersterstellung:
		23.07.2018
Dateiname:		Datum letzte Änderung:
G-Rechnungen		12.02.2026
Revisionsstand: 2	Formular: Grundfos G- Rechnungen	Seite 6 von 11

Seitenansicht / Drucken

Über Symbolleiste die Symbole  - **Seitenansicht** oder  - **Drucken** gelangt man in die Maske



1. Seitenansicht - es wird die **Seitenansicht** angezeigt. **Esc** um die Seitenansicht zu schließen.

2. Drucken - es wird die Druckansicht angezeigt.

2.1 - Zentraldrucker - eventuell einen anderen Drucker auswählen

2.2 - Exemplare - 1

2.3 - Druckmodus - Proforma

3. Freigabeprozess online

Die ausgedruckte Proforma-Rechnung wird mit dem **Stempel „RE-FREIGABE“** versehen und an den Service zur Prüfung weitergeleitet. Wenn die Rechnung vom Service geprüft worden ist, wird diese der mit der Unterschrift vom Service eingescannt und abgelegt unter (<https://webdav.hidrive.ionos.com/public> (U:)) **IONOS -> Rechnungsprüfung und Angebotsprüfung -> neue Ordner anlegen z. Bsp. 2025.11.07.**

Der Geschäftsleitung ist eine E-Mail zu Senden, dass es eine neue Rechnung bzw. Rechnungen zur Prüfung vorliegen. Nach Freigabe durch die Geschäftsleitung durch einfügen der Unterschrift werden die Rechnungen freigegeben. Sachbearbeiter erhält eine Nachricht von der Geschäftsleitung, dass die Rechnungen geprüft worden sind, diese werden vom Sachbearbeiter danach in den Ordner **„Freigabe zum Versand“** oder, falls die Rechnung beanstandet ist in den Ordner **„Beanstandet – Klärung“** verschoben.

RE - FREIGABE		
	Datum	Freigabe
Technisch		
Kaufmännisch / Preis		
Wareneingang		
GL		

RE - FREIGABE		
	Datum	Freigabe
Technisch	29.1	C.G.
Kaufmännisch / Preis		
Wareneingang		
GL		

QM-Nummer:		Datum Ersterstellung:
		23.07.2018
Dateiname:		Datum letzte Änderung:
G-Rechnungen		12.02.2026
Revisionsstand: 2	Formular: Grundfos G- Rechnungen	Seite 7 von 11

Rat GS

Keller Industriemontagen GmbH * Zeppelinstraße 18 * 76448 Durnersheim

Grundfos GmbH
Schlüterstraße 33
40699 Erkrath

- PROFORMA -
RECHNUNG

Bestellung Nr.: 4517011206
Meldung: 501545185
Objekt-/Lieferadresse
MAPAL WWS GmbH & Co. KG, Heilbronner Straße 25, 75179 Pforzheim



Keller Industriemontagen GmbH
Zeppelinstraße 18
76448 Durnersheim
Tel.: +49 (0) 7245 / 91947 - 0
Fax.: +49 (0) 7245 / 91947 - 49
e-mail: info@keller-anlagenbau.de
www.keller-anlagenbau.de
Geschäftsführer: Ralf Keller
Sitz der Gesellschaft: Durnersheim
Amtsgericht: Mannheim
HRB 707427
Steuernummer: 39486-36030
Ust-ID: DE266750326



AUTORIZIERTER
SERVICE PARTNER

RE - FREIGABE		
	Datum	Freigabe
Technisch	29.1	C.G.
Kaufmännisch / Preis		
Wareneingang		
GL		

Projektnummer 20240466

Bearbeiter Irene Groß

Datum 28.01.2025

Position	Text	Menge	Einheit	Einzelpreis	Gesamtpreis
Leistungsdatum: 18.01.2025					
1	Arbeitszeit Servicetechniker	6,00	Std	76,80 €	460,80 €
2	Fahrzeit Servicetechniker	3,00	Std	61,20 €	183,60 €
3	Fahrtkosten je km	70,00	km	1,30 €	91,00 €
4	Andere Reiseausgaben	1,00	Stck	50,00 €	50,00 €

Nettogesamtpreis	785,40 €
Umsatzsteuer 19,0%	149,23 €
Gesamtsumme	934,63 €

Zahlbar in 8 Werktagen bis zum 7.2.2025.

Deutsche Bank : BLZ 660 700 24 : Kto. 050 53 70 : IBAN DE73 6607 0024 0000 5370 00 : BIC DEUTDE33HAN

Sparkasse Karlsruhe : BLZ 660 501 01 : Kto. 10 900 35 74 : IBAN DE03 6605 0101 0109 0035 74 : BIC KARSDE33HAN

QM-Nummer:	 Keller Industriemontagen GmbH	Datum Ersterstellung:
		23.07.2018
Dateiname:		Datum letzte Änderung:
G-Rechnungen		12.02.2026
Revisionsstand: 2	Formular: Grundfos G- Rechnungen	Seite 8 von 11

Material zur Gutschrift

Wenn auf dem Bericht unter Material (siehe Muster) Artikelnummern aufgeführt und die Menge abgehakt ist, wird über die diese Positionen noch eine Gutschrift von der Fa. Grundfos erstellt. Damit die Gutschrift nicht in Vergessenheit gerät, wird auf der ausgedruckten Rechnung ein Vermerk gemacht (z.B. „**GS fehlt**“, „**ohne Material**“, „**GS liegt vor**“).

MATERIAL	BESCHREIBUNG	MENGE
98167970	Multilift Pumpe Kleinmaterial	1 Stk ✓ 1 Stk
	M.Koc/M.Sage	

Reklamationen über fehlende Gutschriften gehen an den Serviceleiter.

Gutschrift 5270425942
Seite 1 / 2

GRUNDFOS GMBH
Schlitzestraße 33
40099 ERDORF
GERMANY
Tel.: 0211 50266-0
Fax: 0211 50266-3739
www.grundfos.com
Umsatzsteuer ID: DE154898620
Handelsregister: Wuppertal HRB 14217
Geschäftsführer: Martin Petke
DNP Petke S.G.A. Niederlassung Deutschland
IBAN: DE81 5121 0600 4223 3200 16
BIC: INPD33XXX
WEEE: REG-NR.D838578890

Firma
Keller Industriemontagen GmbH
Zeppelinstr. 18
76448 Durnersheim

Auftraggeber: 5200077013
Firma
Keller Industriemontagen GmbH
Zeppelinstr. 18
76448 Durnersheim

Versandanschrift:
Firma
Keller Industriemontagen GmbH
Zeppelinstr. 18
76448 Durnersheim

Kundennummer: 5200077013
Rechnungsdatum: 27.01.2025
Zahlungsbedingung: 14 Tage 2%, 60 Tage netto
Incoterms: DAP Lieferadresse
Steuernummer: DE266750326
Lieferscheinnummer: 60625093 / 27.01.2025
Auftragsnummer: 000501545185
Ihre Bestellung:

Pos.	Material / Text	Prod. Gruppe	Menge	Preis	Rabatt	Betrag in EUR
5	Auftragsgut: 60625093 - Eingebautes Material für Serviceauftrag: 501545185	SA	1	3.239,55	0,61600	1.995,57
	98167970				10,447%	
	Kit, Pumpenkopf M.32.3.2.400V, 4m					
	Zolltarifnr.: 84139100					
	Ursprungsland: DE					
	RedStar Pumpenkopf M52.3.2.3400V Multist Nk.2					
	bestehend aus:					
	1x Motor 1x1,32kW 2-polig 400V					
	1x Laufrad M32 (Pos. 40)					
	1x O-Ring 210x10 Montage rings gelb (Pos. 187)					
	1x Lippenabdichtung D235 (Pos. 187a)					
	8x Schraube M8x30					
	8x U-Schraube R8 4/16x1,6					
	8x Adressendüse 1,5mm					
	Netzkabel					1.995,57
	Umsatzsteuer, Betrag					1.995,57
	Umsatzsteuer	19,00 %				379,16
	BRUTTO					EUR 2.374,73

Bis zum 10.02.2025 erhalten Sie 2,000 % Skonto
Bis zum 28.03.2025 ohne Abzug
Differenzgutschriften bzw. Gutschriften aus Retouren erfolgen ausschließlich auf das Verrechnungskonto.
Es gelten unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen, die unter

Auftragsnr.: 60625093 - Eingebautes Material für Serviceauftrag: 501545185

5	98167970	SA	1	3.239,55
---	----------	----	---	----------

Kit, Pumpenkopf M.32.3.2.400V, 4m
Zolltarifnr.: 84139100
Ursprungsland: DE

betink mobile **GRUNDFOS**

QM-Nummer:		Datum Ersterstellung:
		23.07.2018
Dateiname:		Datum letzte Änderung:
G-Rechnungen		12.02.2026
Revisionsstand: 2	Formular: Grundfos G- Rechnungen	Seite 9 von 11

Sobald die Proforma-Rechnung erstellt worden ist, wird diese in der Liste „Eingegangene Zahlungen“ unter der **Rubrik „Vorbereitet“** wie folgt eingetragen:

RKI neu -> Geschäftsleistung -> Rechnungen -> Eingegangene Zahlungen -> **GRUNDFOS**

Vorbereitet	Erfasst am	SA-Nr.	Projekt-Nr.:	
MetalX	12.02.2025 - IG	501562594	20240560	SAP SE, Walldorf
MetalX	18.02.2025 - IG	400332492	20250059	Objekt, OG-Zell-Weierbach
MetalX				
MetalX				
MetalX				
MetalX				
MetalX				
				- €

Erfasst am: Datum und Kürzel vom Erfasser

SA-Nr.: Nummer des Berichts von der Fa. Grundfos (z.B. 501545185)

Projekt-Nr.: Projektnummer von RKI (z.B. 20240495)

Nachdem die Rechnung von der Geschäftsleitung freigegeben worden ist (siehe den Stempel oben), wird die Rechnung an die Fa. Grundfos versendet.

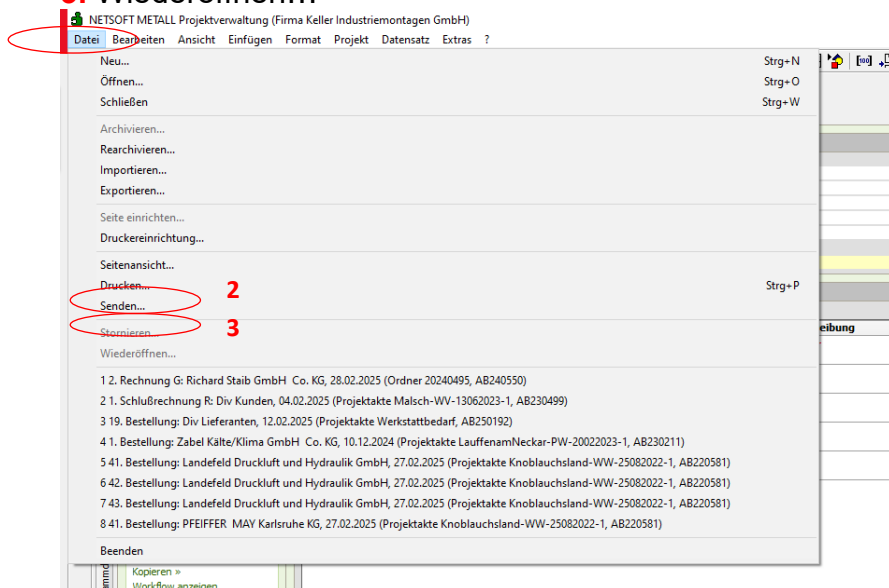
Wenn die Rechnung gedruckt ist, vergibt das System automatisch eine Rechnungsnummer und verbucht die Rechnung.

Wenn die Rechnung verbucht ist, können keine Änderungen mehr vorgenommen werden!

Um die Rechnung zur korrigieren, ergänzen oder zusätzliche Positionen, Set's oder Artikel aufzunehmen, muss man die Rechnung zuerst **stornieren und wiederöffnen**, danach können die Änderungen vorgenommen werden.

1. Datei
2. Stornieren...

1. Datei
3. Wiederöffnen...



QM-Nummer:		Datum Erstellung:
		23.07.2018
Dateiname:		Datum letzte Änderung:
G-Rechnungen		12.02.2026
Revisionsstand: 2	Formular: Grundfos G- Rechnungen	Seite 10 von 11

Rechnungsversand

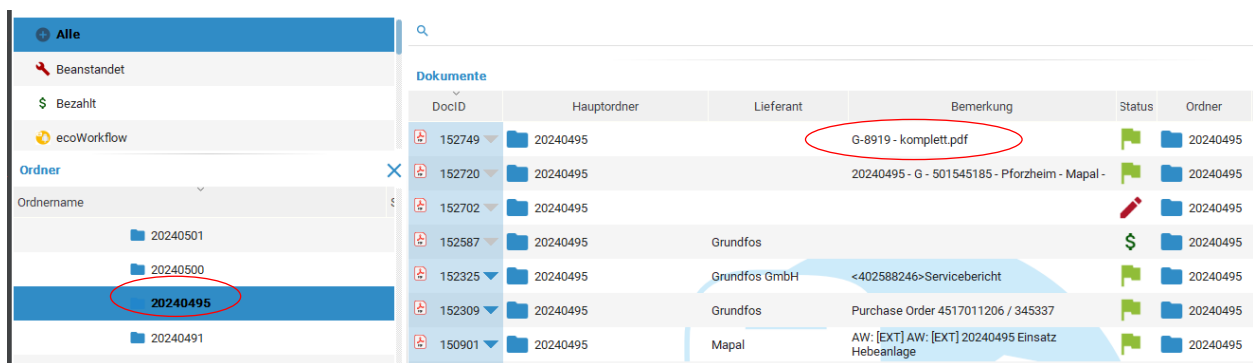
G-Rechnung wird 2x ausgedruckt und wie folgt versendet bzw. abgelegt:

1 Exemplar wird mit der Bestellung von der Fa. Grundfos eingescannt und per E-Mail (GrundfosAP@ricoh.co.uk) versendet.

1 Exemplar der Rechnung ohne Berichte geht an die **Buchhaltung**.

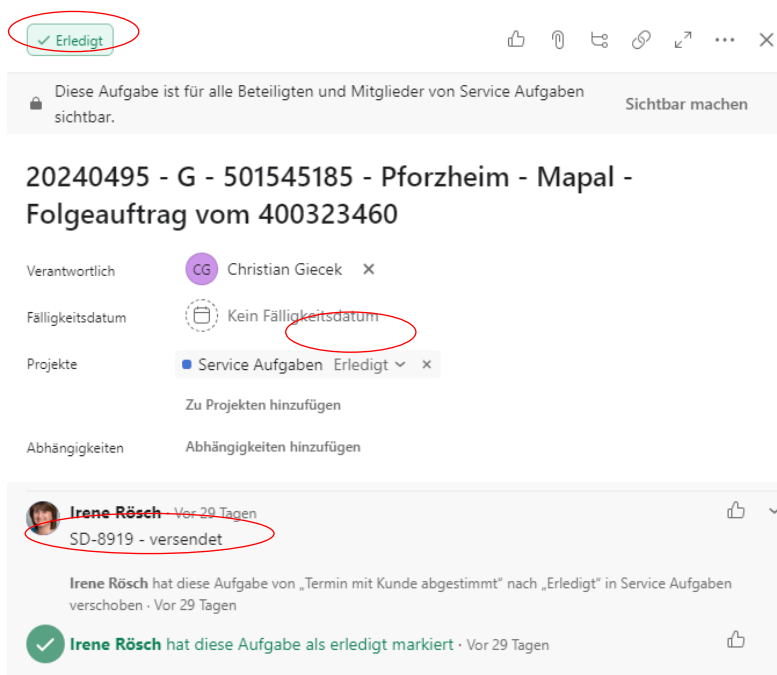
Anschließend wird diese komplett mit sämtlichen Unterlagen in der Mappe eingescannt und im EcoDMS im Projektordner abgelegt.

Vor der Ablage ins EcoDMS die Datei umbenennen in (z. Bsp: G-8919 – komplett.pdf)



DocID	Hauptordner	Lieferant	Bemerkung	Status	Ordner
152749	20240495		G-8919 - komplett.pdf	✓	20240495
152720	20240495		20240495 - G - 501545185 - Pforzheim - Mapal -	✓	20240495
152702	20240495			✗	20240495
152587	20240495	Grundfos		\$	20240495
152325	20240495	Grundfos GmbH	<402588246>Servicebericht	✓	20240495
152309	20240495	Grundfos	Purchase Order 4517011206 / 345337	✓	20240495
150901	20240495	Mapal	AW: [EXT] AW: [EXT] 20240495 Einsatz Hebeanlage	✓	20240495

Sobald die Rechnung versendet und abgelegt worden ist, wird ein Vermerk in ASANA unter „Service Aufgaben“ über den Rechnungsversand erfasst und auf erledigt umgestellt.



20240495 - G - 501545185 - Pforzheim - Mapal - Folgeauftrag vom 400323460

Verantwortlich: **CG** Christian Giecek

Fälligkeitsdatum: **Kein Fälligkeitsdatum**

Projekte: **Service Aufgaben Erledigt**

Abhängigkeiten: Abhängigkeiten hinzufügen

Irene Rösch - Vor 29 Tagen
SD-8919 - versendet

Irene Rösch hat diese Aufgabe von „Termin mit Kunde abgestimmt“ nach „Erledigt“ in Service Aufgaben verschoben · Vor 29 Tagen

Irene Rösch hat diese Aufgabe als erledigt markiert · Vor 29 Tagen

QM-Nummer:		Datum Ersterstellung:
		23.07.2018
Dateiname:		Datum letzte Änderung:
G-Rechnungen		12.02.2026
Revisionsstand: 2	Formular: Grundfos G- Rechnungen	Seite 11 von 11

Sobald die Rechnung versendet worden ist, wird diese in der Liste „Eingegangene Zahlungen“ in die Rubrik „Versendet“ verschoben und ergänzt.

RKI neu -> Geschäftsleistung -> Rechnungen -> Eingegangene Zahlungen -> GRUNDFOS

Versendet							
	Rechnungs-Nr.	Erfasst am	SA-Nr.	RE-Datum	Projekt-Nr.:	An	RE. Summe incl. MwSt
MetalX	G-8919	28.01.2025 - IG	501545185	30.01.2025	20240495	Mapal WWS GmbH, Pforzheim	- 934,63 €
MetalX	G-8920						
MetalX	G-8921						
MetalX	G-8922						

RE-Datum: Datum eintragen

RE. Summe incl. MwSt: Rechnungssumme mit minus eintragen

Anschließend wird diese im Ordner **Ausgangsrechnungen Grundfos** mit den Originalberichten aufsteigend abgelegt.

Hinweis:

Erst wenn eine evtl. noch fehlende Gutschrift vorliegt, wird die Rechnung im Papier-Rechnungsordner aufsteigend abgelegt.