

Nr.	Gegenstand	Anlage Nr.
1	Brief SAPELLO GmbH, DIN A4, handschriftlich	2
2	Brief, neutral, DIN A4, handschriftlich	3
3	Versandauftrag (MVA)	4
4	Liefer- und Empfangsschein	5
5	Bedarfsmeldung (MBd)	6
5	Wareneingangsmeldung (MWE)	7
5	Ausgangsrechnung, DIN A4, handschriftlich	8
6	Brief SAPELLO GmbH, DIN A4, handschriftlich	9
7	KUNDEN - Liste Anfragen	10-0
8	KUNDEN - Liste Angebote	10-1
9	KUNDEN - Liste Bestellungen	10-2
10	KUNDEN - Liste Auftragsbestätigungen	10-3
11	KUNDEN - Liste Eingangsrechnungen	10-4
12	KUNDEN - Liste Mängelrügen	10-5
13	KUNDEN - Liste Wareneingangsmeldungen	10-7
14	KUNDEN - Liste Sonstiger Schriftverkehr	10-9
15	KUNDEN - Lagerkartei (Stammdaten, Blatt 1)	10-10
16	KUNDEN - Lagerkartei (Bewegungen, Blatt 2)	10-11
17	KUNDEN - Liefererkartei (Stammdaten, Blatt 1)	10-12
18	KUNDEN - Liefererkartei (Bewegungen, Blatt 2 - Allgemeine Werbesendungen/Angebote)	10-13
19	KUNDEN - Liefererkartei (Bewegungen, Blatt 3 - Anfragen/Bestellungen)	10-14
20	KUNDEN - Liefererkartei (Bewegungen, Blatt 4 - Lieferungen)	10-15
21	KUNDEN - Erfolgsstatistik	10-16
22	KUNDEN - Kontoführung (Wareneinkaufskonto)	11-1
23	KUNDEN - Kontoführung (Vorsteuerkonto)	11-2
24	KUNDEN - Kontoführung (Liefererkonto - Kreditor)	11-3
25	KUNDEN - Kontoführung (Offene-Posten-Karte)	11-4
26	SAPELLO GmbH - Listen, Postein- und Ausgangsbuch	12
27	SAPELLO GmbH - Listen und Karteien, Abteilung Einkauf	13
28	SAPELLO GmbH - Listen, Karteien und Statistiken, Abteilung Lager/Versand	14
29	SAPELLO GmbH - Listen, Abteilung Verkauf	15
30	SAPELLO GmbH - Karteien und Statistik, Abteilung Verkauf	16

Nr.	Gegenstand	Anlage Nr.
31	SAPELLO GmbH - Kontoführung, Abteilung Rechnungswesen	17
32	LIEFERER - Lieferschein	18-1
33	LIEFERER - Ausgangsrechnung	18-2
34	LIEFERER - Liste Anfragen	18-3
35	LIEFERER - Liste Angebote	18-4
36	LIEFERER - Liste Aufträge	18-5
37	LIEFERER - Liste Ausgangsrechnungen	18-6
38	LIEFERER - Liste Versandaufträge	18-7
39	LIEFERER - Liste Lieferscheine	18-8
40	LIEFERER - Liste Paketversand	18-9
41	LIEFERER - Liste Frachtbriefe	18-10
42	LIEFERER - Kundenkartei (Stammdaten)	18-11
43	LIEFERER - Kundenkartei (Anfragen/Aufträge)	18-12
44	LIEFERER - Kundenkartei (Angebote/Lieferungen)	18-13
45	LIEFERER - Erfolgsstatistik	18-14
46	LIEFERER - Kontoführung (Warenverkaufskonto)	19-1
47	LIEFERER - Kontoführung (Umsatzsteuerkonto)	19-2
48	LIEFERER - Kontoführung (Kundenkonto)	19-3
49	LIEFERER - Kontoführung (Offene-Posten-Karte)	19-4

SAPELLO GMBH GROSßHANDEL

ADLERSTRASSE 31 • 66955 PIRMASENS

TELEFON 06331/43131-0 • TELEFAX 06331/4313-26



SAPELLO GmbH, Adlerstraße 31, 66955 Pirmasens

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom

Unser Zeichen, unsere Nachricht vom Bearbeiter/Durchwahl

Pirmasens

Betreff:

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Unser Zeichen, unsere Nachricht vom Bearbeiter/Durchwahl

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Versandauftrag (MVA)				MVA-Nr.:		
Versandanschrift:				Auftragsdatum:		
				Bestellnummer:		
				Auftragsnummer:		
Lfd. Nr.	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Einheit	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
Abteilung		Tätigkeit/Bemerkung			Datum	Kurzzeichen
Verkauf		Listen eintragen				
		Kundenkartei eintragen				
Lager/Versand		Versandart (z. B. Lkw)				
		Entfernung in km				
		Bruttogewicht in kg				
		Frachtkosten				
		Verpackungskosten				
		Versand (frei/unfrei/...)				
		Listen/Lagerkartei eintragen				
		Lieferschein Nr.:				
Verkauf		AR-Nr.:				
		Listen Eintragung				
		Kundenkartei Eintragung				
		Statistik Eintragung				
Bemerkungen:						

SAPELLO GmbH Großhandlung Pirmasens, Adlerstraße 31					Abteilung LAGER/VERSAND						
Liefer-/Empfangsschein					Sachbearbeiter:						
Versandanschrift: 					Lieferschein-Nr.:						
					Versandauftrag-Nr.						
					Lieferdatum:						
Sie erhalten durch			Boten		LKW		Bahn		Post		
Pos	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung					bestellte Menge		Liefermenge		
Bemerkungen:											
Versandbestätigung:						Empfangsbestätigung:					
Name, Datum						Name, Datum					

Bedarfsmeldung (MBd)				MBd-Nr.:	
Lager/Versand					
Artikelbezeichnung:				Artikel-Nr.:	
Bestand				Bewegung	
Mindestbestand (eiserner Bestand):	Höchstbestand:	verfügbarer Bestand:	Ist-Bestand (Vorrat):	gewünschte Menge:	Kurzzeichen:
Prüfungs-/Freigabevermerk:					
Lager/Versand					
Tätigkeit				Datum	Kurzzeichen
Liste MBd					
Lagerkartei					
Einkauf					
Tätigkeit				Datum	Kurzzeichen:
Bestellnummer:	Bestellung freigeben Listen eintragen Liefererkartei eintragen				
Preis/Einheit:					
Lieferer:					
Lager/Versand					
Tätigkeit				Datum	Kurzzeichen:
Bedarfsmeldung aufbewahren (→Unerledigtes)					
Wareneingang					
Lagerfachkarte/Lagerkartei/Listen eintragen Statistik eintragen					
Wareneingangsmeldung				Nr.:	
Bemerkungen:					
Bedarfsmeldung ablegen					

Wareneingangsmeldung (MWE)					Abteilung Lager/Versand		MWE-Nr.:	
Lieferer:					Eingang am:		Bestell-Nr.:	
					Zufuhr durch:		MBd-Nr.:	
					Bezugskosten:			
Pos.	Artikel-Nr./ Bezeichnung	Ein- heit	Menge	anteilige Bez. Ko.	Befund	Mindermenge	Datum/Kurz- zeichen	
Verpackungszustand:						Verpackung geht zurück		
						<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	
Anlagen:								
<input type="checkbox"/> Packzettel <input type="checkbox"/> Lieferschein <input type="checkbox"/> Frachtbrief <input type="checkbox"/> ER-O <input type="checkbox"/> ER-Kopie								
Bemerkungen:								

SAPELLO GMBH GROSßHANDEL
ADLERSTRASSE 31 • 66955 PIRMASENS
TELEFON 06331/4313-0 • TELEFAX 06331/4313-26



SAPELLO GmbH, Adlerstraße 31, 66955 Pirmasens

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Rechnung

							Nr.	
Ihr Zeichen/Bestellung-Nr./Datum			Unser Zeichen		Unsere Auftrags-Nr.		vom	
Versandbedingungen			Versandart		Versanddatum		Lieferschein-Nr.	
Pos	Artikel-Nr.	Bezeichnung der Lieferung	Einheit	Menge	Preis je Einheit	Betrag	USt	
Zahlungsbedingungen:								
Geschäftsführung: Christian Neumann		Handelsregistereintrag: Amtsgericht Pirmasens Abt. B Nr. 0268		Bankverbindungen: Sparkasse SW Pirmasens IBAN DE..... (BIC MALADE51SWP) Deutsche Bank IBAN DE..... (BIC DEUTDEDB542) Postbank Ludwigshafen IBAN DE..... (BIC PBNKDEFF545)				



80 Liste der Anfragen			KUNDEN/Kunde:	
Lfd. Nr.	Tag	Lieferernummer/ Lieferername	Artikelnummer/Bezeichnung/sonstiger Inhalt	erledigt am

81 Liste der Angebote			KUNDEN/Kunde:	
Lfd. Nr.	Tag	Lieferer-Nr./Lieferername	Artikel-Nr./-Bezeichnung/sonst. Inhalt	Betreff-Nr./Zeichen

82 Liste der Bestellungen			KUNDEN/Kunde:		
Lfd. Nr.	Tag	Lieferer-Nr./Lieferername	Artikelnummer/ Artikelbezeichnung	Wareneingangsmeldung Nr. (MWE)	erledigt am

83 Liste der Auftragsbestätigungen			KUNDEN/Kunde:	
Lfd. Nr.	Tag	Lieferer-Nr./Lieferername	Artikelnummer/ Artikelbezeichnung	Auftrag-Nr.

84 Liste der Eingangsrechnungen			KUNDEN/Kunde:			
Lfd. Nr.	Tag	Lieferer	Rechnungs betrag	Bestell-Nr.	MBd-Nr.	bezahlt am

85 Liste der Mängelrügen			KUNDEN/Kunde:				
Lfd. Nr.	Tag	Lieferer-Nr./ Lieferername	Artikelnummer/ Artikelbe- zeichnung	Rechnungs position	Rechnungs datum	Eingangs- rechnung Nr.	erledigt am

87 Liste der Wareneingangsmeldungen (MWE)			KUNDEN/Kunde:		
Lfd. Nr.	Wareneingang am	Artikel-Nr./-Bezeichnung	Bestell-Nr.	MBd-Nr.	ER-Nr.

89 Liste der Sonstigen Schriftverkehre			KUNDEN/Kunde:	
Lfd. Nr.	Tag	Absender/Empfänger	Gegenstand	erledigt am

Blatt 1 (Stammdaten):

Lagerkartei				Raum für Vermerke / Reiter		Blatt 1	
Artikelbezeichnung				Artikelnummer		Artikelgruppe	
Lft. Nr.	Lieferer 1			EKP	Rabatt	VKP	
Lft. Nr.	Lieferer 2			EKP	Rabatt	VKP	
Lft. Nr.	Lieferer 3			EKP	Rabatt	VKP	
Lft. Nr.	Lieferer 4			EKP	Rabatt	VKP	
Lft. Nr.	Lieferer 5			EKP	Rabatt	VKP	
Lft. Nr.	Lieferer 6			EKP	Rabatt	VKP	
Qualität				Einheit	Farbe		
Hauptverwendung				Stärke	Größe/Gewicht		
Meldebestand	Mindestlagerbestand	Höchstvorrat	Mindestbestellmenge	Lagerort	Regal/Fach		

Blatt 2 (Bewegungen):

[illegible]

Liefererkartei (Stammdaten)			Raum für Vermerke / Reiter		Blatt 1	
Lieferer:			Lieferernummer:			
Anschrift:			Geschäftsleitung:		Telefon/Fax:	
			Ansprechpartner:		Telefon/Fax:	
Zahlungsbedingungen:		Kreditrahmen (Obligo):		Vertreter:		Telefon/Fax:
Artikelgruppe		Lieferzeit	Rabatt	Lieferbedingungen		Preisliste Nr.

Liefererkartei					Raum für Vermerke / Reiter		Blatt 2	
Lieferer:					Lieferernummer:			
Allgemeine Werbesendungen			Angebote					
Tag	Gegenstand	Erfolg	Tag	Artikel-Nr./-Bezeichnung	Angebot Nr.	Sachbearbeiter	Liefertermin	

Liefererkartei					Lieferer		Blatt 3	
Anfragen		Bestellungen						
Tag	Abteilung/Beleg	Tag	Bestell-Nr.	Artikel-Nr./-Bezeichnung	Menge	Einheit	Preis/Einheit	Liefertermin

Liefererkartei						Raum für Vermerke / Reiter		Blatt 4
Lieferungen						Lieferer:		
Tag	Bestell-Nr.	MWE-Nr.	Artikel-Nr./-Bezeichnung	Menge/ Einheit	Preis/ Einheit	Bezugskosten	Nachlässe	erledigt am

Erfolgsstatistik							LIEFERER:			
Lfd. Nr.	Umsatz-tag	Umsatz-art	Art. Nr.	Lft. Nr.	Bezugspreis		Brutto-VKP		Rohgewinn	
					je Einh.	gesamt	je Einh.	gesamt	je Einh.	gesamt

[illegible][illegible]

[illegible]

Posteingangsbuch			Abteilung Allgemeine Verwaltung	
Lfd. Nr.	Eingang am	Name des Einsenders	Inhalt	Leitvermerk

Postausgangsbuch			Abteilung Allgemeine Verwaltung	
Lfd. Nr.	Tag des Abgangs	Name des Empfängers	Inhalt	Aktenzeichen

Lernbüro - Formulare

22 Liste der Bestellungen			Abteilung Einkauf		Kunde:
Lfd. Nr.	Tag	Lieferer-Nr./Lieferername	Artikelnummer/ Artikelbezeichnung	MWE-Nr.	erledigt am

23 Liste der Eingangsrechnungen				Abteilung Einkauf		
Lfd. Nr.	Tag	Lieferer	Rechnungs betrag	Bestell-Nr.	MBd-Nr.	bezahlt

Liefererkartei (Stammblatt)			Raum für Vermerke / Reiter		Blatt 1	
Lieferer:			Lieferantennummer:			
Anschrift:			Geschäftsleitung:		Telefon/Fax:	
			Ansprechpartner:		Telefon/Fax:	
Zahlungsbedingungen:		Kreditrahmen (Obligo):		Vertreter:		Telefon/Fax:
Artikelgruppe I		Lieferzeit	Rabatt	Lieferbedingungen		Preisliste Nr.

LIEFERERKARTEI					Raum für Vermerke / Reiter		Blatt 2	
Lieferer:					Lieferantennummer:			
Allgemeine Werbesendungen			Besondere Angebote					
Tag	Gegenstand	Erfolg	Tag	Artikel-Nr./-Bezeichnung	Angebot Nr.	Sachbearbeiter	Liefertermin	

Liefererkartei					Lieferer:		Blatt 3	
Anfragen		Bestellungen						
Tag	Abteilung/Beleg	Tag	Bestell-Nr.	Artikel-Nr./-Bezeichnung	Menge	Einheit	Preis/Einheit	Liefertermin

Liefererkartei						Raum für Vermerke / Reiter		Blatt 4
Lieferungen						Lieferer:		
Tag	Bestell-Nr.	MWE-Nr.	Artikel-Nr./-Bezeichnung	Menge/Einheit	Preis/Einheit	Bezugskosten	Nachlässe	erledigt am

30 Liste der Bedarfsmeldungen (MBd)			Abteilung Lager/Versand:		
Lfd.Nr.	Tag	Lieferernummer/ Lieferername	Artikelnummer/ Artikelbe- zeichnung	Bestell- nummer	Wareneingang am

31 Liste der Wareneingangsmeldungen (MWE)			Abteilung Lager/Versand		
Lfd. Nr.	Wareneingang am	Artikel-Nr./-Bezeichnung	Bestell-Nr.	MBd-Nr.	ER-Nr.

Lagerkartei:				Abteilung Lager/Versand:		Blatt 1
Artikelbezeichnung				Artikelnummer		Artikelgruppe
Lft. Nr.	Lieferer 1			EKP	Rabatt	VKP
Lft. Nr.	Lieferer 2			EKP	Rabatt	VKP
Lft. Nr.	Lieferer 3			EKP	Rabatt	VKP
Lft. Nr.	Lieferer 4			EKP	Rabatt	VKP
Lft. Nr.	Lieferer 5			EKP	Rabatt	VKP
Qualität				Einheit	Packungseinheit	
Qualität				P-Gruppe	EAN-Nr.	
Hauptverwendung				Stärke	Größe/Gewicht	
Meldebestand	Mindestlagerbestand	Höchstvorrat	Mindestbestellmenge	Lagerort	Regal/Fach	

[illegible]

Lagerfachkarte				
Artikel				
Waren-Nr.			Neu zu bestellen bei (Einheiten):	
Einheitenbezeichnung				
Lager-Nr.			Bestellmenge:	
Reihe-Nr.			Mindestbestand:	
Fach-Nr.				
Datum	Belegart	Beleg-Nr.	Veränderungen (+/- Menge)	Bestand

Lagerfachkarte				
Artikel				
Waren-Nr.			Neu zu bestellen bei (Einheiten):	
Einheitenbezeichnung				
Lager-Nr.			Bestellmenge:	
Reihe-Nr.			Mindestbestand:	
Fach-Nr.				
Datum	Belegart	Beleg-Nr.	Veränderungen (+/- Menge)	Bestand

Lagerstatistik						Abteilung Lager/Versand	
Lfd. Nr.	Tag	Artikel-Nr.	Menge (+/-)	Wert (+/-)	Menge-Bestand	Wert-Bestand	Wert-Durchschnitt

Erfolgsstatistik							Abteilung Lager/Versand			
Lfd. Nr.	Tag	Art. Nr.	MVA-Nr.	Kd. Nr.	Bezugspreis		Brutto-VKP		Rohgewinn	
					je Einh.	gesamt	je Einh.	gesamt	je Einh.	gesamt

50 Liste der Anfragen			Abteilung Verkauf	
Lfd. Nr.	Tag	Kundennummer/Kundenname	Artikelnummer/Bezeichnung/sonstiger Inhalt	erledigt am

51 Liste der Angebote			Abteilung Verkauf	
Lfd. Nr.	Tag	Kundennummer/Kundenname	Artikel-Nr./Artikelbezeichnung / sonst. Inhalt	Ergebnis

52 Liste der Aufträge				Abteilung Verkauf	
Lfd. Nr.	Tag	Kunde-Nr./Kundenname	Artikelnummer/ Artikelbezeichnung	Versandauftrags- nummer	erledigt am

53 Liste der Auftragsbestätigungen				Abteilung Verkauf	
Lfd. Nr.	Tag	Kunden-Nr./Kundenname	Artikelnummer/ Artikelbezeichnung	Bestellnummer	

54 Liste der Ausgangsrechnungen					Abteilung Verkauf		
Lfd. Nr.	Tag	Kunden-Nr.	Artikel-Nr.	Wert-Gesamt	fällig am	Auftrags-Nr.	MVA-Nr.

57 Liste der VERSANDAUFTRÄGE (MVA)				Abteilung Verkauf	
Lfd. Nr.	Tag	Kunden-Nr/ Kundenname	Artikel-Nr./ Artikelbezeichnung	Auftragsnummer	erledigt am

KUNDENKARTEI (Stammblatt)			Raum für Vermerke / Reiter		Blatt 1	
Kunde:			Kundennummer:			
Anschrift:			Geschäftsleitung:		Telefon/Fax:	
			Ansprechpartner:		Telefon/Fax:	
Zahlungsbedingungen:		Kreditrahmen (Obligo):		Vertreter:		Telefon/Fax:
Artikelgruppe		Lieferzeit	Rabatt	Lieferbedingungen		Preisliste Nr.

KUNDENKARTEI						Raum für Vermerke / Reiter		Blatt 3	
Kunde:						Kundennummer:			
Angebote			Lieferungen						
Tag	Gegenstand	Beleg Nr.	Tag	Menge	Re.-Preis	Nachlaß	Bezugs/ Versandkosten	Bezugs/ Versandpreis	

KUNDENKARTEI					Raum für Vermerke / Reiter		Blatt 2	
Kunde:					Kundennummer:			
Anfragen		Aufträge						
Tag	Abteilung/Beleg	Tag	Bestell-Nr.	Artikel-Nr./-Bezeichnung	Menge	Einheit	Preis/Einheit	Liefertermin

Erfolgsstatistik							Kunde:			
Lfd. Nr.	Umsatz-tag	Umsatz-art	Art. Nr.	Lft. Nr.	Bezugspreis		Brutto-VKP		Rohgewinn	
					je Einh.	gesamt	je Einh.	gesamt	je Einh.	gesamt

Warenverkaufskonto			Konto-Nr.:		Name/Firma:				
Konten Klasse:	Beschreibung/Warengruppe								
					Fremdwährung			Betrag	
Buchungs- tag.	Beleg- Nr.	Gegenkonto	Kostenstelle/ Kostenträger	Buchungstext	Ein- heit	Soll	Haben	Soll	Haben

Umsatzsteuerkonto			Konto-Nr.:		Name/Firma:				
Konten Klasse:	Beschreibung				UStVA-Nr.:				
					Fremdwährung			Betrag	
Buchungs- tag.	Beleg- Nr.	Gegenkonto	Kostenstelle/ Kostenträger	Buchungstext	Ein- heit	Soll	Haben	Soll	Haben

Kundenkonto				Konto-Nr.:		Name/Firma:				
Kunden-Nr.	Kundenname und Anschrift				USt-Ident-Nr.:					
					Fremdwährung			Betrag		
Buchungs- tag.	Beleg- Nr.	Gegenkonto	Kostenstelle/ Kostenträger	Buchungstext	Ein- heit	Soll	Haben	Soll	Haben	

Offene-Posten-Karte			Konto-Nr.:		Name/Firma:			
Kd.-Nr.	Kundenname und Anschrift				Kredithöhe		USt-Ident-Nr.	
Datum	Beleg-Nr.	fällig am	Zahlungsbedingung	AR-/Lastschrifts- Betrag (brutto)	Umsatz- steuer	Zahlungsbe- trag (brutto)	Skonto	Saldo

Wareneinkaufskonto			Konto-Nr.:		Name/Firma:				
Konten Klasse:	Beschreibung/Warengruppe								
					Fremdwährung			Betrag	
Buchungs- tag.	Beleg- Nr.	Gegenkonto	Kostenstelle/ Kostenträger	Buchungstext	Ein heit	Soll	Haben	Soll	Haben

Vorsteuerkonto			Konto-Nr.:		Name/Firma:				
Konten Klasse:	Beschreibung				UStVA-Nr.:				
					Fremdwährung			Betrag	
Buchungs- tag.	Beleg- Nr.	Gegenkonto	Kostenstelle/ Kostenträger	Buchungstext	Ein heit	Soll	Haben	Soll	Haben

Liefererkonto				Konto-Nr.:		Name/Firma:				
Lieferer-Nr.	Lieferername und Anschrift				USt-Ident-Nr.:					
					Fremdwährung			Betrag		
Buchungs- tag.	Beleg- Nr.	Gegenkonto	Kostenstelle/ Kostenträger	Buchungstext	Ein- heit	Soll	Haben	Soll	Haben	

Offene-Posten-Karte			Konto-Nr.:			Name/Firma:			
Lft.-Nr.	Lieferername und Anschrift				Kredithöhe		USt-Ident-Nr.		
Datum	Beleg-Nr.	fällig am	Zahlungsbedingung	ER-/Gutschrifts- Betrag (brutto)	Vorsteuer	Zahlungsbe- trag (brutto)	Skonto	Saldo	

Lieferer:					Raum für Vermerke					
Liefer-/Empfangsschein					Sachbearbeiter:					
Versandanschrift:					Lieferschein-Nr.:					
					Versandauftrag-Nr.					
					Lieferdatum:					
Sie erhalten durch			Boten		LKW		Bahn		Post	
Pos	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung				bestellte Menge		Liefermenge		
Bemerkungen:										
Versandbestätigung:						Empfangsbestätigung:				
Name, Datum						Name, Datum				



Rechnung

							Nr.	
Ihr Zeichen/Bestellung-Nr./Datum			Unser Zeichen		Unsere Auftrags-Nr.		vom	
Versandbedingungen			Versandart		Versanddatum		Lieferschein-Nr.	
Pos	Artikel-Nr.	Bezeichnung der Lieferung	Einheit	Menge	Preis je Einheit	Betrag	USt	
Zahlungsbedingungen:								
Geschäftsführung:		Handelsregistereintrag:		Bankverbindungen:				

70 Liste der Anfragen			LIEFERER	
Lfd. Nr.	Tag	Kundennummer/Kundenname	Artikelnummer/Bezeichnung/sonstiger Inhalt	erledigt am

71 Liste der Angebote			LIEFERER	
Lfd. Nr.	Tag	Kundennummer/Kundenname	Artikel-Nr./Artikelbezeichnung / sonst. Inhalt	Ergebnis

[illegible][illegible]

77 Liste der VERSANDAUFRÄGE (MVA)				LIEFERER	
Lfd. Nr.	Tag	Kunden-Nr/ Kundenname	Artikel-Nr./ Artikelbezeichnung	Auftrags-Nr.	erledigt am

781 Liste der Lieferscheine			LIEFERER		
Lfd. Nr.	Tag	Kunde	Auftrags-Nr.	MVA-Nr.	Fracht/ Verpackung

782 Liste der Paketversendungen			LIEFERER		
Lfd. Nr.	Tag	Empfänger	Gewicht	Tarif-Zone	Tarif

783 Liste der Frachtbriefe			LIEFERER		
Lfd. Nr.	Tag	Empfänger	Gewicht	Entfernung in km	Gebühr

KUNDENKARTEI (Stammdaten)					Blatt 1
Kunde:			Kundennummer:		
Anschrift:			Geschäftsleitung:		Telefon/Fax:
			Ansprechpartner:		Telefon/Fax:
Zahlungsbedingungen:		Kreditrahmen (Obligo):		Vertreter:	
				Telefon/Fax:	
Artikelgruppe	Lieferzeit	Rabatt	Lieferbedingungen		Preisliste Nr.

KUNDENKARTEI					Kunde:		Blatt 2	
Anfragen		Aufträge						
Tag	Abteilung/Beleg	Tag	Bestell-Nr.	Artikel-Nr./-Bezeichnung	Menge	Einheit	Preis/Einheit	Liefertermin

KUNDENKARTEI						Raum für Vermerke / Reiter		Blatt 3	
Kunde:						Kundennummer:			
Angebote			Lieferungen						
Tag	Gegenstand	Beleg Nr.	Tag	Menge	Re.-Preis	Nachlässe	Bezugs/ Versandkosten	Bezugs/ Versandpreis	

Erfolgsstatistik						LIEFERER					
Lfd. Nr.	Umsatz- tag	Umsatz- art	Art. Nr.	Lft. Nr.	Bezugspreis		Brutto-VKP		Rohgewinn		
					je Einh.	gesamt	je Einh.	gesamt	je Einh.	gesamt	

[illegible]

Lernbüro - Formulare