

# Mandantenverwaltung

Mit der COPAN Mandantenverwaltung verwalten Sie alle Ihre Geschäftspartner. Hierzu gehören Kunden (Kreditoren, z.B. Geschäftskunden), wie auch Lieferanten (Debitoren, z.B. Vertreter, Agenturen, etc.).

Auf der Mandantenkarteikarte erhält man alle wichtigen Informationen zu einem Mandanten auf einen Blick (siehe Screenshot incl. Tabs). Um diese Übersichtlichkeit durchweg zu ermöglichen, haben Verknüpfungen bestimmter Felder im Hintergrund, Auswirkungen auf das Erscheinungsbild der Karteikarte. Auf diese Weise können zusätzliche Pop-Up's vermieden werden.

Alle Drop-Down Felder können vom Systemadministrator frei konfiguriert werden, so dass die Karteikarte problemlos an die Bedürfnisse des Verlages angepasst werden kann.

## Überblick über die möglichen Angaben:

- Kunde oder Lieferant mit Ansprechpartner
- Standardadresse, Niederlassungsadresse, Lieferadresse, Rechnungsadresse
- diverse Kommunikationsangaben
- Zahlungsbedingungen, Bankverbindungen, FiBu Zuordnungen
- Abschlussverwaltung
- Agentur-, Vertreter-, Konkurrenz-, Konzernzuordnungen
- Hintergrundinformationen Marketing (Umsatz, Nielsen, etc.)
- etc.