

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.).

Geschäftspartner

GP-Nr 733732 Firmenschlüssel 1/1
Code MUSTER / CODESCO / MC
Name1 Mustercodesco GmbH
Namenszusatz Druckreife Lösungen
GP-Art Konzern Anrede Firma
Datens. verfallen in Monaten Phonetische Suche

Adresse 1/2

Name2 Firmenzentrale Deutschland
Name3
Land Deutschland
Staat Hamburg
Strasse Im Hegen 11
Ptz/Ort 22113 Hamburg
Adresse Rechnungsadresse ist Postfach
Sprache Deutsch Standard

Ansprechpartner 1/3

Anrede Herr Funktion CFO
Vorname Klaus Nachname Codesco
Sprache Deutsch Status Aktiv Standard
Telefon (+49 40-71300130)

Karten Bank Zahlung Zuordnung Marketing Komm. Platzierung Vertreter

Art	Land	Ort	Nr	Bemerkung	F
Handy	49	40	71300130	E-Plus- Schlechter	<input checked="" type="checkbox"/>
Telefon	49	40	-71300130	Vorzimmer Frau Müller	<input checked="" type="checkbox"/>

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.