

In dieser Übersicht lassen sich ergänzende Adressen zur übergeordneten WA-Adresse erfassen und verwalten.

Die ergänzenden Adressen können verwendet werden:

- über den Korrespondenzadressen-Manager
- optional im Agenturinkasso für einen Rechnungsaufteiler

IVM-Hinweis: Korrespondenzadressen-Manager.

Der Korrespondenzadressen-Manager, aufrufbar mit dem (Button [Adress-Manager]), ermöglicht die Ansteuerung der Korrespondenz über E-Mail oder Textverarbeitung, den Aufruf von Homepages oder die schnelle Information über Adress- und Kommunikationsdaten.

Die Adressenübersicht

Kopfbereich

Übergeordnete WA-Adresse (WA)

- ▷ Neuanlage ADR **[Neu]**
- ▷ Positionierung/Sortierung **[→⇄]**

Adressenliste

- ▷ Aufbau
- ▷ Hinweise zu den Layouts

- ▷ Letzte Positionierung **[→⇄]**
- ▷ Adressenfilter **[▼]** (Aktivierung)

Abb.1: Übersicht ergänzender Adressen (ADR) zur WA-Adresse (WA)

The screenshot shows the 'Übersicht der ergänzenden Adressen zur WA-Adresse [ADR]' window. At the top, it displays the main address: 'WA 3 Abel Werner RA, 53111 Bonn, Rechtsanwalt'. Below this is a table of supplementary addresses. The first row shows '1 Abel Werner' with address '56437 Herschbach, Birkenallee 21' and function 'Rechtsanwalt'. The interface includes various buttons like 'Neu', 'Zurück', and 'Adress-Manager'.

Akt.	LfNr.	Kurzname	Nat.	Anschrift	Kategorie	Funktion	BV
1		Abel Werner		56437 Herschbach, Birkenallee 21		Rechtsanwalt	BV

Funktionen

- ▷ Druckfunktionen

Hinweise zu den Layouts

▲ Übersicht ▲

Alle Layouts enthalten den Kurznamen, die Nummer und die Aktivierung der ergänzenden Adresse.

Layout KOPF	Kopfdaten der Adresse
Layout TEL	Telefon und Telefax
Layout MAIL	E-Mail, Homepage
Layout BANK	Bankverbindungen

Die ergänzende Adressdatenmaske

IVM-Hinweis zum Aufbau.

Der Aufbau der Adressdatenmaske ist in Bezug auf Anschrift und Kommunikationsdaten analog zur weiteren Adressmaske.

Felder

Übergeordnete WA-Adresse

▷ Kopfdaten / Aktivierung

▷ Postalische Anschrift, Kommunikationsdaten

▷ Bankverbindung

▷ Statuszeile

Abb.2: Maske ergänzende Adresse (ADR) zur weiteren Adresse (WA)

Abel Werner RA, WA#3, Zusatzl. Adresse, IVMTASK002

Allgemein Kopieren Extras System ?

Ergänzende Adresse zur WA-Adresse [ADR/N] Handbuch ZM Zurück

WA 3 Abel Werner RA 53111 Bonn, Baumschulallee 120 0228/223344

Lfd.Nr.: 1 Aktivierung: A Kurzname: Abel Werner Kategorie: Rechtsanwalt Funktion: Rechtsanwalt

Anrede 1: 1 Herrr Anrede 2: Anspr.partner: Vorname Asp.: Geb.dat. Anspr.: Nat.kennz.: Postfach: Plz / Ort: 56437 Herschbach

Telefon 1: 13574855 Telefon 2: 7474376547 Telefon 3: Telefax: E-Mail: Homep.: BV für: 1002 Partner Gültig ab: Bank: 4 Westerwaldbank, Dierdorf BLZ: 57391800 BIC: GENODE51WW1 IBAN: DE04 5739 1800 0121 2138 11 Kontonr.: 1212 1381 1 Inhaber: (nur wenn abweichend) X

Ersterfassung ADR: MAN 24.03.2023 1 Letzte Änderung ADR: 25.03.2023 1 ASP (Umw.): Online Zurück

Funktionen

- ▷ Daten aus WA-Maske kopieren
- ▷ Ergänzende Adresse löschen
- ▷ Druckfunktion

- ▷ Wechsel der Adressart
- ▷ Adresse in einen Ansprechpartner (ASP) umwandeln

Erläuterungen zur Adressenübersicht

Aufbau und Sortierungen

▲ Übersicht ▲

Die ergänzenden Adressen werden in einer sortierten Liste angezeigt. Hier erscheinen in der Standardansicht Kurzname, Anschrift, Kategorie und Funktion sowie die Aktivierung der jeweiligen Adressen. Weitere Angaben können den übrigen Layouts entnommen werden.

Mögliche Sortierungen sind nach der laufenden Nummer, dem Kurznamen oder der Kategorie. Standardmäßig ist die Sortierung nach dem Kurznamen vorgegeben.

Zur Änderung von Sortierung und Startposition kann man jederzeit mit dem Button  oder mit <Leertaste> das standardmäßige Dialogfenster (Abb.1) aufrufen.

Nachdem man in der Übersicht geblättert oder gescrollt hat, kann man mit dem Button  oder mit <Umsch+Leertaste> wieder zur letzten Startposition zurückspringen.

Erläuterungen der Funktionen der Adressenübersicht

Neuanlage einer ergänzenden Adresse (Button [Neu])

▲ Übersicht ▲

Die Neuanlage einer ergänzenden Adresse ist mit dem Button [Neu] oder mit <F1> möglich. Nach dem Start der Funktion öffnet sich eine neue leere Adressdatenmaske.

Funktionen zum Ausdrucken

▲ Übersicht ▲

Mit der Druckfunktion (Druck-Button oder <Alt+F1>) können die folgenden verschiedenen Druck- bzw. Dokumentationsoptionen aufgerufen werden.

Aktuelle Übersicht drucken	Ein Ausdruck der Daten der jeweils aktuellen Übersichts, hier der Übersicht der ergänzenden Adressen.
Dokumentation der WA-Basisdaten	Eine zusammenfassende Dokumentation der Basisdaten der übergeordneten weiteren Adresse.
WA-Dokumentation erweitert	Optionale Erweiterung der (übergeordneten) weiteren Adressdokumentation um die Untermasken ZU, ASP, ADR.

Filterfunktion

▲ Übersicht ▲

Mit dieser Funktion kann die Adressenübersicht nach Aktivierungen gefiltert werden. Standardmäßig werden alle aktiven und passiven Adressen mit den Aktivierungen A (aktiv) und P (passiv) angezeigt. Deaktivierte Adressen (D) sind ausgeblendet.

Die verschiedenen Filterbuttons [A+P], [A], [P], [X], [Alle] ermöglichen auch eine Einblendung der deaktivierten Adressen. Es können zudem sowohl alle Aktivierungen als auch jede der drei genannten, einzeln für sich eingeblendet werden.

Erläuterungen zur ergänzenden Adressdatenmaske

Kopfdaten und Aktivierung (Button [Aktivierung])

▲ Übersicht ▲

Die Kopfdaten bestehen aus der laufenden Nummer, dem Kurznamen und einem Hinweisfeld (z.B. für den Zweck der Verwendung). Die laufende Nummer kann bei der Neuanlage frei vergeben werden (Bereich 1 - 999).

Die Aktivierung legt fest, ob es sich um eine aktive ergänzende Adresse handelt oder nicht. Die Aktivierung ist zweistellig, entscheidend ist dabei die erste Stelle, welche nur die folgenden definierten Werte annehmen kann:

Aktivierung	Status	Bedeutung
„A “	aktiv	normale Aktivierung (wird nicht angezeigt)
„P “	passiv	nicht mehr aktiv, aber noch im Zugriff
„X “	deaktiviert	nicht mehr aktiv und ausgeblendet

Nicht mehr benötigte Adressen sollte man deaktivieren statt sie zu löschen.

Der Status P eignet sich z. B. für eine vorübergehende Deaktivierung.

Mit dem Status X wird eine weitere Adresse im Adressmanager, den Übersichten und Tabellenanzeigen komplett ausgeblendet.

Die zweite Stelle der Aktivierung kann vom Anwender beliebig in eigener Verantwortung vergeben werden.

Postalische Anschrift und Kommunikationsdaten

▲ Übersicht ▲

Die Datenfelder in diesem Bereich entsprechen im wesentlichen denen der weiteren Adresshauptmaske (WA).

Bankverbindung

▲ Übersicht ▲

Zusammen mit der ergänzenden Adresse kann auch eine ergänzende Bankverbindung erfasst werden. Zusätzlich kann mit dem Button [BIC+IBAN] die vorhandene BIC und IBAN geprüft bzw. mit dem Button [AKZ] wie erfasst akzeptiert werden.

Die **Statuszeile** enthält:

▲ Übersicht ▲

- Angaben zur **Ersterfassung**:
Art (MAN = manuell), Datum, Nummer des Benutzers der sie vornahm
- Angaben zur **letzten Änderung**:
Datum, Nummer des Benutzers der sie vornahm
- Angaben zur eventuellen **Umwandlung in einen Ansprechpartner (ASP)**:
Kennzeichnung „ASP“ wenn eine Übernahme stattfand und die Nummer des auf diese Weise erzeugten, zugehörigen Ansprechpartners.

Abb.3: Die Statuszeile der ergänzenden Adressdatenmaske zur weiteren Adresse

Erläuterungen der Funktionen der Adressdatenmaske**Daten aus der weiteren Adresshauptmaske (WA) kopieren (<F5>)**

▲ Übersicht ▲

Oft ist es bei der Erfassung einer ergänzenden Adresse hilfreich, Daten aus der übergeordneten weiteren Adresshauptmaske (WA) zu übernehmen. Der Umfang der zu übertragenden Daten kann entsprechend den vorgegebenen Möglichkeiten (Abb.4) ausgewählt werden.

Abb.4: Dialogfenster zum Kopieren von Daten aus der weiteren Adresshauptmaske

Aktuelle Adresse löschen (Menü Allgemein oder <Umsch+F1>)

▲ Übersicht ▲

Mit dieser Funktion kann die aktuelle ergänzende Adresse gelöscht werden.

Aktuelle Maske drucken (Button mit Druckersymbol)

▲ Übersicht ▲

Mit der Druckfunktion (Druck-Button oder <Alt+F1>) erhält man einen Ausdruck der aktuellen Adressmaske.

Wechsel der Adressart (Menü Extras)

▲ Übersicht ▲

Es gibt hier zwei Adressarten: Natürliche Person (ADR/N) und juristische Person (ADR/J). Mit Funktion kann die weitere Adresse jeweils in die andere Art umgewandelt werden.

Aktuelle Adresse in einen Ansprechpartner (ASP) umwandeln (Menü Extras)

▲ Übersicht ▲

Hiermit kann diese ergänzende Adresse in einen Ansprechpartner umgewandelt werden. Soweit möglich und sinnvoll, bleiben dabei die einzelnen Datenfelder erhalten.