

Die Daten zu einer WA-Adresse sind im Laufe der Zeit mehr oder weniger Änderungen unterworfen. Mit Hilfe der Historien für WA-Adressen besteht die Möglichkeit, diese Veränderungen zu verwalten und damit frühere Datenstände zu bewahren.

Die Historisierung bieten die Möglichkeit, vergangene Datenstände der WA-Adressen zu bewahren. Zu jeder WA-Adresse gibt es eine Historienübersicht in chronologischer Reihenfolge, beginnend mit der jeweils jüngsten Historie. Die Erzeugung von Historien erfolgt in der Regel nach Bedarf, entweder im Einzelfall manuell oder automatisch im Rahmen von Anpassungsläufen oder Transferläufen.

- Erzeugung einer WA-Historie
- Eigenschaften einer WA-Historie

Abb.1: Übersicht der Historien zur WA-Adresse

Abel Werner RA, WA#3, WA-Adressen-Historien (WAH), IVMTASK002

Allgemein System ?

Übersicht Historien WA-Adressen										
WA 3	Abel Werner RA Rechtsanwalt		53111 Bonn Baumschulallee 120	0228/223344 0171/25234553						
Akt.	Lfnr.	SNr.	Datum	Kurzname	Nat.	Ort	Kat.	Kategorie (Text)	Zahlungsweg	Art
3			05.04.2023	Abel Werner RA		Bonn	30	Rechtsanwalt		Jur
2			22.11.2020	Abel Werner RA		Bonn	30	Rechtsanwalt		Jur
1			28.08.2018	Abel Werner RA		Bonn	30	Rechtsanwalt		Jur

Online Zurück

Datum der Historisierung

Erzeugung einer WA-Historie

Vor jeder Änderung der Daten zur WA-Adresse stellt sich immer die Frage, ob nicht zunächst eine Kopie des aktuellen Datenstandes als Historie abgelegt werden soll.

Die IVM-Software ist deshalb so konfigurierbar, dass vor einer Änderung stets eine Abfrage betreffend der Historisierung erscheint (siehe nebenstehende Abb.2).

Die Konfiguration erfolgt in den allgemeinen IVM-Konfigurationsparametern.

Diese Abfrage wird pro WA-Adresse aber nur einmal pro Tag ausgegeben. Entsprechend den Benutzerrechten des Anwenders ist die Erzeugung einer Historie optional oder zwingend und kann auch deaktiviert werden. Bei Anwendern mit eingeschränktem Zugriff (Modul Zugriff Teilbestand) ist die Historisierung in der Regel zwingend.

In diesem Fall erscheint vor der Änderung eine Abfrage zur Historisierung, maximal einmal pro Tag.

▲ Übersicht ▲

Abb.2 Dialogfenster zur Erstellung einer Historie zur WA-Adresse

Abel Werner RA, WA#3, IVMTASK002

Allgemein Weitere Adresse Übersichten Korrespondenz Historie Extras System ?

WA-Nr.: 3 Aktivierung: A Sammelnummer: Fibu-Konto: Kategorie: 30 Rechtsanwalt Weiterer Zugriff: Anrede 1: 1 Herr Name 1: Werner Abel Name 2: Rechtsanwalt Name 3: Name 4: Straße: Baumschulallee 120 Plz/Ort: 53111 Bonn Kurzname: Abel Werner RA Tel. 1: 0228/223344 Tel. 2: 0171/25234553 Tel. 3: Telefax: E-Mail: abel@abel-ra.de Homep: www.abel-ra.de BV für: Gültig ab: Bank: SEPA-Mandat? BLZ: BIC: BIC + IBAN AKZ Kein Mandat Kontonr.: IBAN: Inhaber: (nur wenn abweichend) Zahlungsweg: Letzt. Zahlung: Skonto in %: (Tage:) Änderungen WA gültig ab: Ersterfassung WA Letzte Änderung WA Nächster Termin

Achtung: WA-Adressenänderung!

Sie möchten an dieser WA-Adresse Änderungen vornehmen.
Soll der bisherige Stand vorher historisiert werden?

F3 - Historie ablegen F10 - Keine Historie

Online Zurück

Eigenschaften einer WA-Historie

▲ Übersicht ▲

Jede WA-Adressenhistorie ist die Kopie der WA-Hauptmaske und deren weitere Masken Zusatzmaske (ZU) und wichtige Hinweise (HW). Nicht mithistorisiert werden die ergänzenden WA-Adressen, weiteren Ansprechpartner und Geschäftsvorfälle (GV).

Abb.3: Datenmaske einer WA-Adressenhistorie

Abel Werner RA, WA#3, Historie vom 06.04.2023, IVMTASK002

Allgemein Weitere Adresse Übersichten System ?

Weitere Adresse [WA/J] - Juristische Person

WA-Nr.: 3 Aktivierung A Sammelnummer Fibu-Konto Kategorie: 30 Rechtsanwalt Weiterer Zugriff:

Anrede 1: 1 Herr Name 1: Werner Abel Name 2: Rechtsanwalt Name 3: Name 4: Straße: Baumschulallee 120 Plz / Ort: 53111 Bonn Kurzname: Abel Werner RA (für Zugriff)

Anrede 2: 2 Herr Ansprechpartner: Abel Vorname Anspr.: Geburtsdatum: Postfach Korrespondenzweg bevorzugt

Tel. 1: 0228/223344 Tel. 2: 0171/25234553 Tel. 3: Telefax: dienstlich mobil

E-Mail: abel@abel-ra.de Homep.: www.abel-ra.de

BV für: Gültig ab: Zahlungsweg: Bank: SEPA-Mandat? Letzt. Zahlung: BLZ: BIC: Skonto in %: (Tage:) Kontonr.: IBAN: Kein Mandat Änderungen WA gültig ab: Inhaber: (für Herrn abweichend)

Ersterfassung WA Letzte Änderung WA Historie erzeugt am

05.04.2023 1 06.04.2023

Online Zurück

IVM-Hinweis zur Farbdarstellung

Zur besseren Unterscheidung der WAhistorienübersicht sowie der Datenmasken von Historien sind diese in einer anderen Farbpalette dargestellt als der aktuelle WA-Bereich.