



Workshop II: Frontend-Modernisierung in debit

Einleitung

Software-Lösungen. Einfach. Clever.

Workshop Frontend – debit neu: Dossier

debit72.1.3

Meine Arbeit

+ Neue Arbeitsmappe

Arbeitsmappe 308:14

DossierDOS-901273

PersonMuster Johann, St. Gallen

Schuldner-KontokorrentMuster Jörg, St. Gallen (Perientaucher AG)

Gläubiger234893214

AnmerkungANN-101334731

Arbeitsmappe 207:46

Arbeitsmappe 107:22

Suchen

To-dos38

Mailbox

Prozess erfassen

Prozess > ... > Dossier erfassen > Warten nach Mahnung

Dossier DOS-901273

Vorrechtlich Ratenvereinbarung Dossier bearbeiten Alle Aktionen

Allgemein Bemerkung Ratenvereinbarung

Dossier-Informationen

SchuldnerMuster Jörg, St. Gallen (Perientaucher AG)

GläubigerPerientaucher AG

Aktuelles VerfahrenVorrechtlich

Zuständigeradmin

SachstandMahnung versandt

Stammdaten

Eröffnet am17.08.2022

Abgeschlossen am

Zinssatz8.50

Soli-TypNone

Hauptdossier

Mehr anzeigen

Forderungsgrund

Diverse Rechnungen, welche nicht bezahlt wurden.

Finanzübersicht

Aktuelle Forderung98.68

Zahlungen-55.00

Nicht verteilte Minderungen0.00

Grundforderung111.00

Getilgt-55.00

Offen56.00

Ailes anzeigen

Aktivitäten

Forderungen

Minderungen

Schuldnersicht

Gläubigersicht

Todos - Prozesse

Verfahrensdaten

Abrechnung

Dokumente

Sub-Dossiers

Mehr

Dossier

Schuldner

Schuldner-Person

Filter

Erstellt am	Erfasst von	Typ	Betreff	Text	Aktiv
05.12.2022 07:40:54	SYSTEM	Auskunft	Statusanfrage		✓
06.09.2022 15:01:12	abc-smart	Dokumente	Fortsetzungsbegehren		✓ Anhang (1)
02.09.2022 13:22:39	abc@smart-ag.com	Dokumente	Pfandungsurkunde: Lohn	ohne Rechnung / sans Facture	Anhang (2)
02.09.2022 12:40:57	SYSTEM	Bemerkungen	Interne Notizen	Fortsetzungsbegehren Original mit Referenz 901273-2-354956 manuell erstellt. Wenn diese Texte länger werden, sparen wir uns ausklappbaren Zeilen. Danach wird ausgepunktet und ergänzt wird ein... Mehr anzeigen	✓ Anhang (1)
01.01.2022 08:00:00	max.muster	Dokumente	Das ist ein Betreff.		✓
01.01.2022 08:00:00	abc-smart	Zahlungen	Zahlungseingang	Zahlung/Payment / 17.01.2025 / 55 CHF	✓
01.01.2022 08:00:00	SYSTEM	Bemerkungen	Das ist ein Betreff.		Anhang (2)

EGELI Informatik AG

Workshop Frontend – debit neu: Todo-Übersicht

debit 22.1.3

Suchen

To-dos 4 Mailbox

Prozess erfassen

Meine Arbeit

+ Neue Arbeitsmappe

Arbeitsmappe 1 08:02

To-dos

Mir zugewiesen 4 Offen 15 Abgeschlossen 27

Dossier, Schuldner, Gläubiger... Priorität Komplexität Typ Fällig von Fällig bis Besitzer-Gruppe Bevorzugte Mitarbeitende Alle Filter

Öffnen Zuweisung aufheben Merkzeichen bearbeiten Ansicht

Priorität	Komplexität	Typ	Betreff	Fällig	Besitzer-Gruppe	Bevorzugter Mitarbeitende
☐ Hoch	☐ Mittel	Entscheid	Entscheid gemäss Dossier	01.02.2025	Inkasso	Blum Katharina
☐ Mittel	☐ Mittel	Rechnung auswählen	Rechnung auswählen	01.03.2025	Inkasso	Blum Katharina
☐ Mittel	☐ Mittel	Ratenplan prüfen / anpas...	Ratenplan prüfen / anpassen	20.02.2025	Inkasso	Blum Katharina
☐ Niedrig	☐ Mittel	Erinnerung für Benutzer...	Erinnerung für Benutzer anzeigen	01.03.2025	Inkasso	Blum Katharina

Anzahl pro Seite: 10 X

Anzeige Eintrag 1-4 von 4

Workshop Frontend – debit neu: Todo

debit22.1.3

Meine Arbeit

+ Neue Arbeitsmappe

Ratenplan prüfen / anpas... 10:48

To-do
Ratenplan prüfen / anpassen

Arbeitsmappe 1 07:22

Suchen

To-dos 38

Mailbox

Prozess erfassen

Ratenplan prüfen / anpassen

Priorität

Mittel

Komplexität

Mittel

Fällig

20.02.2025

Besitzer-Gruppe

Inkasso

Zuständiger

Max Mustermann

(eSchKG-) Objekt

EP_RatenvereinbarungErstellen

Tags

Markierung

Anweisung: Ändere allenfalls den Ratenbetrag (priorisiert) oder die Anzahl Raten.

Ratenvereinbarung

Dossier

DOS-500-159

Ratenvereinbarung

IMP-100169000

Startdatum

31.07.2025

Ratenzuschlag

10.00

Betrag

10.00

Anzahl Raten

10

Neu berechnen

Ratenübersicht

Ratennummer	Betrag	Gerundeter Betrag	Fällig am
1	10.00000	10.00	31.07.2025
2	10.00000	10.00	31.08.2025
3	10.00000	10.00	30.09.2025
4	10.00000	10.00	31.10.2025
5	10.00000	10.00	30.11.2025
6	10.00000	10.00	31.12.2025
7	10.00000	10.00	31.01.2026
8	10.00000	10.00	28.02.2026
9	10.00000	10.00	31.03.2026
10	10.00000	10.00	30.04.2026
11	7.33607	7.35	31.05.2026
11 Einträge	107.34	107.35	

Verwerfen

Ratenplan annehmen

EGELI Informatik AG

Workshop Frontend – Resultate aus der Trotte

debit

Meine Arbeit

Dossier DOS-901273

Prozess erfassen

Prozessmap für Sachbearb.

Zielgruppen-spezifische Anzei-ge von Deskriptoren

möglichst kompakt nicht zu viel Leerraum

Verschiedene Startscreens für unterschiedliche User

Die zu erfüllenden überföhlen Tod's ist vieles Rot

Die wichtigsten Tod's sollen farblich gekenn-zeichnet werden

Anzeige in Listen oder Kacheln

Schnellfilter für z.B. Tod's mit reld. Fröhen

Farben von Fälligkeiten anpassbar gestalten

debit

Meine Arbeit

Ratenplan prüfen / anpassen

Ratenvereinbarung

Ratenübersicht

Tod's sollen nicht autom. geschlossen werden

Schnell-umterminierung + 9 Tag / + 10 Tage

Individuelle Kurzbefehle

lockerer

Aufteilung

etwa gleich

geordneter

aufgeräumter

Tr 4

Workshop Frontend – Resultate aus der Ausee

Handwritten Notes:

- Individuelle Raten
- Icons links positiv
- Responsive gewünscht
- Arbeitsmappe Raumhogerkeit gewünscht
- Rateplan Darstellung nicht konsistent
- Shortcuts für Commands
- ToDo-Platz nutzen
- "Cockpit-Module"
- Leere Werte ausblenden
- Moderner + Einfacher
- Anträge verlinkt
- Filter zum Ein- und ausblenden
- Bemerkungsfeld verlinkt, mit Datum und prominent

Handwritten Notes:

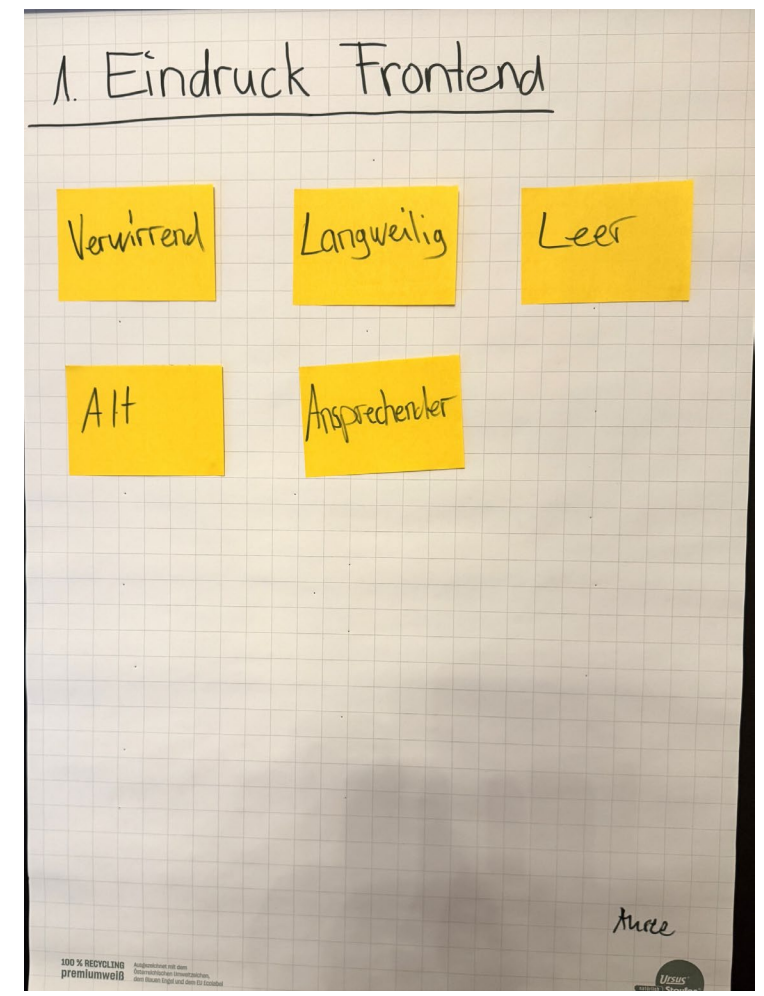
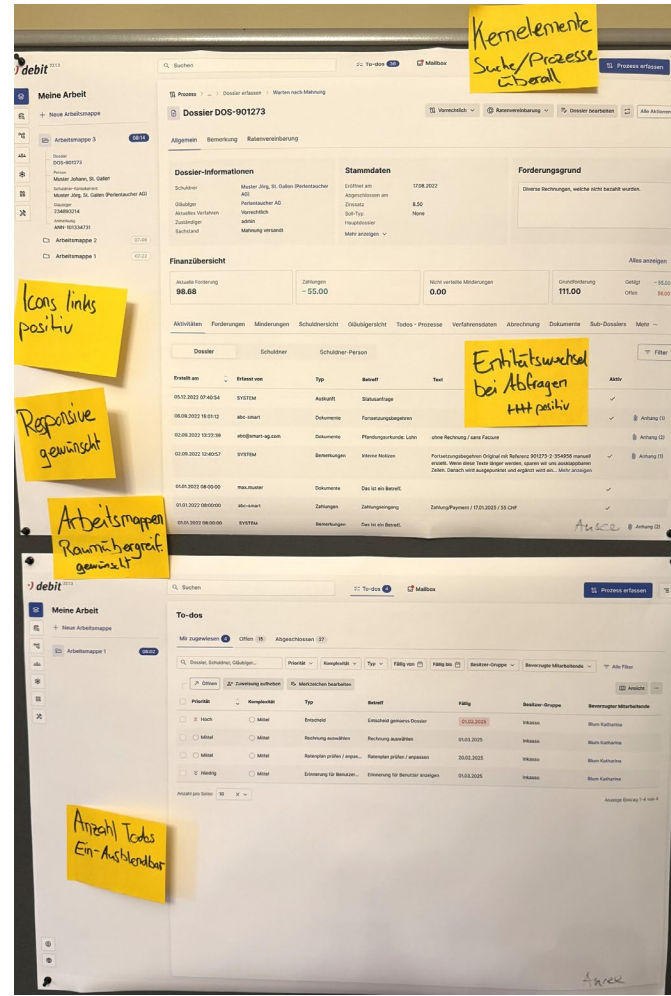
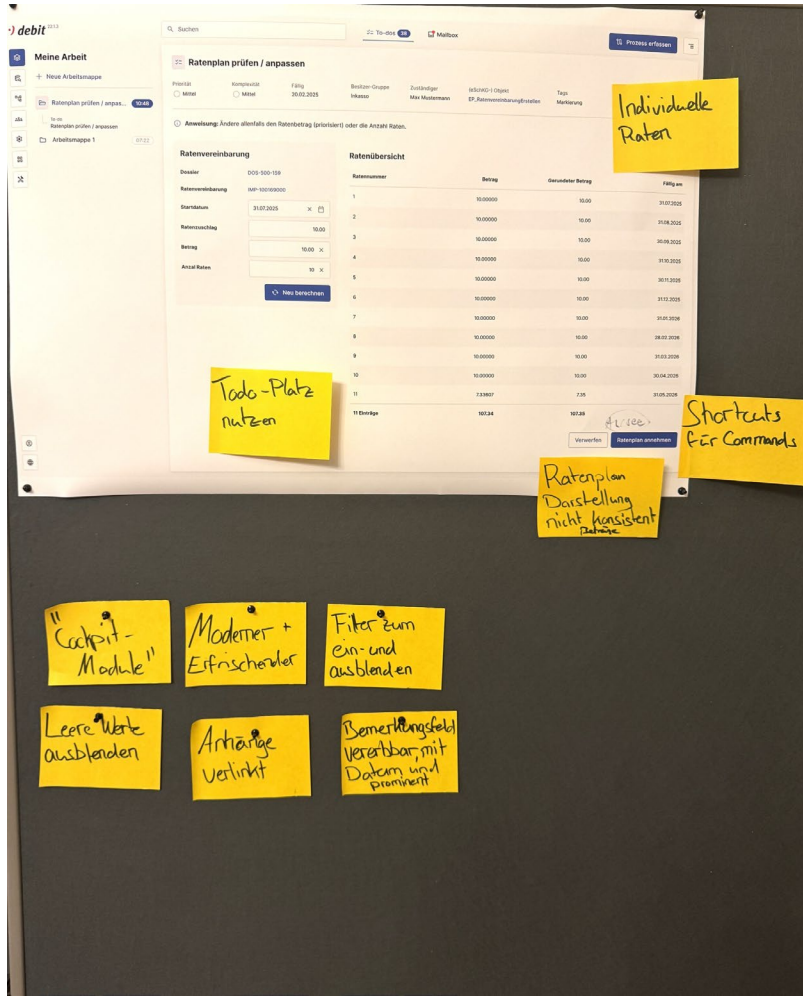
- Kernelemente Suche/Prozesse überall
- Erhaltungswechsel bei Abfragen +++ positiv
- Anzahl ToDos Ein-Ausblenbar

1. Eindruck Frontend

- Verwirrend
- Langweilig
- Leer
- Alt
- Ansprechender

Diagram: A horizontal line with a double-headed arrow. Below the line are three circles: a sad face, a neutral face, and a happy face. Yellow dots are scattered above the neutral and happy faces.

Workshop Frontend – Resultate aus der Ausee



Workshop Frontend – Resultate aus dem Seeparkzimmer

Verzinsungsdien
Verluste

Links überladen

Wie kann ich Trans +

Weniger anzeigen

Finanzübersicht
Zinssatz ung

Aktivitäten
nicht besser

todo vorhanden

Icon wenn etwas vorhanden

einzelne Spalten ung/hinzufragen möglich

Zugänglichkeit einfacher

Sichtfeld oben gut

gut

Fokus auf Wichtiges

Steigert die Effizienz

Weniger Klicks/hinzu?

Icons/Zeilen sind gut

Formvoll, gute Finanzübersicht

Besser als fehl, aber zu voll

Nach ungenutzt weil neu

1. Eindruck Frontend

← ⊖ ⊕ →

farblos

überfüllt

Nicht zu viele Farben → Highlights

+ viel weiß

Wiedererkennung

Finanzsicht oben + -

mehr Platz

Seeparkzimmer