

## Workflow Abarbeitung – Anleitung Workplace



### 1. Eingang, 2. Workflow, 3. gruppiert nach Aufgaben, 4. Gebiet aussuchen

**Business Workplace von Karolin Köhler**

Neue Nachricht Mappe suchen Dokument suchen Terminkalender Verteilerlisten

Arbeitsplatz: Karolin Köhler

- ↳ Eingang
  - ↳ Ungelöste Dokumente 9
  - ↳ Dokument 10
  - ↳ Workflow 2,851
- ↳ gruppiert nach Aufgaben
  - ↳ A-Bankkasse E/G/W
  - ↳ A-Bankkasseroberwachung
  - ↳ A-Bonität > 50
  - ↳ A-Eigen tümswechsel
  - ↳ A-Kunde mit Guthaben / Barsicherheit
  - ↳ A-Kunde mit Risikokategorie
  - ↳ A-Kunde mit ZEBA Inkasso
  - ↳ A-Marktkunde
  - ↳ A-Monatliche Telerechnungen
  - ↳ A-Plug&Play-Anlage
  - ↳ A-Telekom Ausland
  - ↳ A-Umlaufsbelege
  - ↳ A-Versorgungsvertrag ohne Zähler
  - ↳ A-Wasserdaten A-BAAR anfordern
  - ↳ A-Zählerstände einlesen ZFA
  - ↳ A-E-CATÜ Überwachung
  - ↳ Anschlussobjekt ändern
  - ↳ Anschlussobjekt anlegen
  - ↳ A-Check Konservat
  - ↳ Edi Abschl. Z-Kontrollen
  - ↳ Edi Einzug öffnen: AG
  - ↳ Edi Einzug öffnen: BEUU- Rentet
  - ↳ Edi Einzug öffnen: Büron - Sunse
  - ↳ Edi Einzug öffnen: LU-A-F
  - ↳ Edi Einzug öffnen: LU-G
  - ↳ Edi Einzug öffnen: LU-U-Z
  - ↳ Edi Einzug öffnen: SZ
  - ↳ Edi Einzug öffnen: ZH
  - ↳ E-Einzug öffnen: Baar
  - ↳ E-Einzug öffnen: Cham
  - ↳ E-Einzug öffnen: Hochdorf
  - ↳ E-Einzug öffnen: Hünenberg
  - ↳ E-Einzug öffnen: Menzingen
  - ↳ E-Einzug öffnen: Neuheim
  - ↳ E-Einzug öffnen: Oberägeri
  - ↳ E-Einzug öffnen: Rotkreuz
  - ↳ E-Einzug öffnen: Steinhausen
  - ↳ E-Einzug öffnen: Unterägeri
  - ↳ E-Einzug öffnen: Walchwil
  - ↳ E-Einzug öffnen: Zug
  - ↳ E-Marktkunde
  - ↳ E-Monatliche Telerechnung
  - ↳ E-Risikokundenkategorie
  - ↳ E-Rücklieferung
  - ↳ E-Text Rechnung für
  - ↳ ERMS-Entscheidung
  - ↳ Generische Entscheidungsaufgabe
  - ↳ Hausanschluss ändern
  - ↳ Hausanschluss anlegen

**E-DA Einzug offen: SZ**

Au.	Titel	Vertragsk.	Status	Auszugsdat.	Auszugdat.	Erzeugungsd.	Tat. Bear.	W...
Steinen, Parkstrasse 47	Whg EG links, 1,1, 3,0	2405766	17.05.2025	2025-05-17	05.06.2025	ZNYEMO		
Steinen, Bahnhofstrasse 3	Whg EG	2311469	30.09.2024	2024-09-30	04.06.2025	ZNYEMO		
Brunnen, Axenstrasse 17	Whg 1.06 3½ Zi	2377945	16.05.2025	2025-05-16	04.06.2025	ACKLLA		
Steinen, Herrengasse 5	Whg 2.06 links 4,0	2388151	03.05.2025	2025-05-03	02.06.2025	ROGENA		
Arth, Rindelstrasse 9	Whg 1.06 rechts 3½ Zi	2327801	30.04.2025	2025-04-30	30.05.2025	EDWAMI		
Steinen, Bahnhofstrasse 3	Whg 1.06	2354940	28.05.2025	2025-05-28	30.05.2025	HESSGU		
Goldau, Steinerbergstrasse 39	Whg 4.06 Nr. 24	2370588	31.05.2025	2025-05-31	32.05.2025	EMINAD		
Brunnen, Föhneichstrasse 13a	Whg 2.06 5½ Zi	2376554	30.09.2025	2025-09-30	22.05.2025	EMINAD		
Brunnen, Rigstrasse 1	Whg 2.06 C12, 2½ Zi	2347978	14.05.2025	2025-05-14	21.05.2025	ACKLLA		
Sattel, Bühlerstrasse 7	EG Whg 4	2292293	30.04.2025	2025-04-30	15.05.2025	ROGENA		
Goldau, Sonnenstrasse 15	1.06	2403645	31.05.2025	2025-05-31	07.05.2025	ACKLLA		
Steinen, Breitenstrasse 4	Whg 2.06 EWID 2,2,0	2409570	01.04.2025	2025-04-01	05.05.2025	HEFTHE		
Steinen, Breitenstrasse 4	Hauptgebäude EWID 1	2409569	01.04.2025	2025-04-01	05.05.2025	HEFTHE		
Goldau, Rossenbergstrasse 15	Whg EG	2409491	01.05.2025	2025-05-01	29.04.2025	GIACBA		
Goldau, Gotthardstrasse 25	Whg 2.06, 1.42, 5½	2397851	31.01.2025	2025-01-31	28.04.2025	ACKLLA		
Goldau, Kehrtäliweg 9	Whg 3.06, mitte recht	2406199	01.01.2025	2025-01-01	28.04.2025	EDWAMI		
Goldau, Bergstrasse 14c	EFH	2397366	28.04.2025	2025-04-28	28.04.2025	KAEPSI		
Brunnen, Bühlstrasse 15	Whg A2.07	2343643	12.06.2025	2025-06-12	28.04.2025	ACKLLA		
Brunnen, Olympstrasse 15a	Whg 2.06 rechts A3 w	2363875	20.06.2025	2025-06-20	25.04.2025	ACKLLA		
Brunnen, Astenweg 2	Whg 3.06	2302521	28.02.2025	2025-02-28	24.04.2025	ACKLLA		
Arth, Astenweg 9	Algemeine Einrichtun	2342496	01.04.2025	2025-04-01	22.04.2025	HAMMPH		
Goldau, Mythenstrasse 12	EHF	2262273	31.05.2025	2025-05-31	11.04.2025	ZNYEMO		
Arth, Zugerstrasse 20	Whg 2.06 B21, 4½ Zi	2296090	01.05.2025	2025-05-01	11.04.2025	EMINAD		
Goldau, Centralstrasse 5d	Whg 4.06 links 4½	2338299	31.08.2024	2024-08-31	08.04.2025	KOEHKA		
Arth, Wybergliweg 94	Whg Hochpartere	2351125	30.06.2025	2025-06-30	31.03.2025	REINPH		
Brunnen, Föhneichstrasse 8	Whg 2.06 (hinten)	2405410	18.04.2025	2025-04-18	31.03.2025	AEBIDA		
Steinen, Im Adelmann	5 EG	2262016	31.08.2025	2025-08-31	27.03.2025	EMINAD		
Goldau, Vogelangstrasse 10	Whg EG Nr.302, 3½	2294525	30.04.2025	2025-04-30	27.03.2025	EMINAD		
Brunnen, Obere Schwertem	4 Wohnung	2262348	15.03.2025	2025-03-15	26.03.2025	ZNYEMO		
Arth, Feldweg 2	Studio EG	2327449	31.03.2025	2025-03-31	26.03.2025	ZNYEMO		

Tips & Tricks: Ein Anfrage versenden..

Goldau, Parkstrasse 47 Whg EG links, 1,1, 3,0

Der folgende Termin wurde überschritten: Frist

Beschreibung  
Der Vermieter wurde/hat sich abgemeldet. Bitte Nachfolgemieter abklären, resp. Einziehen.

Verbrauchsstelle: 5195161

Objekte und Anlagen  
• Auszugsbeleg: 17.05.2025 Verena Roswitha Merz / Hauptzeestrasse  
• KM Formular anzeigen: 17.05.2025 Verena Roswitha Merz / Hauptzeestrasse  
• Verba...-Stellenumfeld: Parkstrasse 47\_Gol

Man kann sich die Liste alphabetisch oder nach Datum sortieren, wenn man mehr Überblick möchte, dazu immer das jeweilige Feld anklicken, TITEL oder AUSZUGSDATUM

Über KW-Formular kann man sich den ganzen Verlauf des gemeldete KW anschauen

The screenshot shows a list of moves (Einzug) from the E-DA system. A note at the bottom states: "Leere Notizen oder der Vermerk «unbekannt & Leerstand» muss mit Eigentümer oder Verw. wie eine Retoure abgeklärt werden." (Empty notes or the note "unbekannt & Leerstand" must be clarified with the owner or manager like a return note).

Leere Notizen oder der Vermerk «unbekannt & Leerstand» muss mit Eigentümer oder Verw. wie eine Retoure abgeklärt werden.

Nachfolger bekannt, dann über den Workflow den Einzug machen, rechte Maustaste AUSFÜHREN

The screenshot shows a list of moves (Einzug) from the E-DA system. A note at the bottom states: "Nachfolger bekannt, dann über den Workflow den Einzug machen, rechte Maustaste AUSFÜHREN" (Known successor, then do the move via the workflow, right-click and execute).

1. Einzugsdatum (max. 6 Monate zurück)
2. GP vom neuen Mieter, ENTER
3. Bestehendes Konto übernehmen NEIN

The screenshot shows a confirmation dialog box asking: "Wollen Sie ein bestehendes Vertragskonto übernehmen?" (Do you want to take over an existing contract account?). The options are "Ja" (Yes) and "Nein" (No).

Verbrauchsstelle: 5195161  
Auszugsbeleg: 1546266  
05.06.2025,ZWYEMO

Eigentumsverhältnis: Alleineigentum

**Eigentümer Allgemeine Einrichtungen:**  
1283709 / CSS Kranken-Versicherung AG / Tribschenstrasse 21 / 6005 Luzern  
E-Mail: info@css.ch

**Eigentümer:**  
1283709 / CSS Kranken-Versicherung AG / Tribschenstrasse 21 / 6005 Luzern  
E-Mail: info@css.ch

**Verwaltung:**  
1283709 / CSS Kranken-Versicherung AG / Tribschenstrasse 21 / 6005 Luzern  
E-Mail: info@css.ch

**Ort, Strasse:** Goldau, Parkstrasse 47  
Whg EG links, 1.1, 3.0

**Auszugsdatum:** 17.05.2025

**Ausgezogener Mieter/Eigentümer:**  
Verena Roswitha Metz / Hauptseestrasse 105 / 6315 Morgarten  
Vertragskonto: 2405766 Telefon: 079 850 92 17  
Geschäftspartner: 1407099 E-Mail: verena.metz@hotmail.ch

**Notiz zum Auszugsbeleg:**

**Kundenwechsel gemeldet von:**  
Ticket: 20810347 - Umzugsmeldung, verena.metz@hotmail.ch, 5.5.25 ZWYEMO 05.06.2025

**Wegzugsadresse:**  
Hauptseestrasse 105, 6315 Morgarten ZWYEMO 05.06.2025

**Barinkasso:**

**Notiz zum Einzugsbeleg:**

**Nachfolger:**

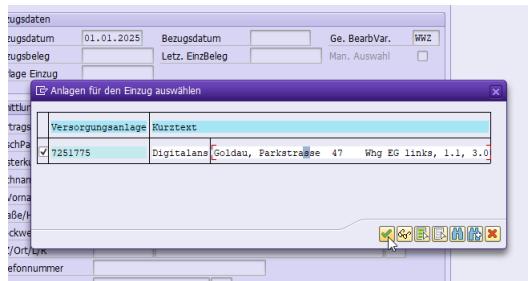
Neuer Eigentümer (nicht einzugsrelevant):

**Auto.Einzug** Einzugsd.: überstAbszifik:  
GeschPartner: abw.RE.GP: Begr.Schreien:EinBeleg:

**Sparten:**  
Digitalanschluss

The screenshot shows the 'Einzug anlegen: Einstieg' (Move-in creation: entry) screen. It includes fields for 'Einzugsdatum' (Move-in date), 'Bezugsdatum' (Occupancy date), 'Ge. BearbVar.' (General processing variable), 'Vorlage Einzug' (Move-in template), and a 'Ermittlung Vertragskonto/Kunde' (Determination of contract account/customer) section with fields for 'Vertragskonto' (Contract account), 'Vtrgskontotyp' (Contract account type), 'GeschPartner' (Business partner), 'Partnertyp' (Partner type), 'Gruppierung' (Grouping), 'Musterkunde' (Model customer), 'Partnerart' (Partner type), 'Nachname/Vorname' (Last name/first name), '2. Vorname' (Second name), 'Straße/Hausnr/Erg' (Street/number/extension), 'Stockwerk/Raumnr' (Floor/room number), 'PLZ/Ort/L/R' (Postcode/city/room), 'Telefonnummer' (Telephone number), 'Führersch./L/R' (Driver's license/room), and 'Sozialversich.' (Social insurance).

4. Adresse anwählen und mit grünen Haken bestätigen.



5. GP nochmals überprüfen und mit SPEICHERN Einzug abschliessen

**Einzugsbeleg anlegen**

Tarifdaten ändern Tarifdaten anzeigen Abrechnungsfähigkeit prüfen Begr.schreiben Layout

Einzugsbeleg: 1427484 | Einzugsdatum: 18.05.2025 | Bezugsdatum: 18.05.2025  
GeschPartner: Alexandre Martins Pontes u. Vayda Mendezes / Vieristrasse 3 / 86...  
Vertragskonto: 5195161 | Verbrauchsst.: Goldau, Parkstrasse 47 Whg EG links, 1.1, 3.0

Name / Verwaltung Adressen Bankdaten Zahldaten Verträge Ablese...

**Name und allgem. Daten des Geschäftspartners**

Anredeschlüssel: Herr u. Frau | Vorname: Alexandre Martins Pontes u. Vayda | Nachname: Mendezes | Geschlecht: Männlich  
L/R FührSchein | Region FSchein  
Suchbegriff 1/2: Vollbild

**Steuerungsparameter GeschPartner / Vertragskonto**

Standardadresse des Einzugskunden anpassen | Gültigkeitsdatum GPartner: 05.06.2025 | Gültigkeitsdatum Vkonto: 05.06.2025

**Verwaltungsdaten**

Einzugsstatus: CCC | Sparte: 08 | Abrechnungsklasse: T | Digitalanschluss Tarifkunden  
Einzugskunde ist Eigentümer

**Kontaktdaten**

AnspPartner: | Art: | Kontaktinfo: | Priorität: | Datum/Zeit: 05.06.2025 | 12:43:26 | Vollbild

**Notizen**

S Bedeutung 1. Zeile M S  
DE Notiz zum Einzugs... |

Workflow verschwindet aus E-DA Einzug offen Liste.